

2021학년도 제2회 추가경정 자금예산



조선대학교 치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

2021학년도 2회추경 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	2회 추경액	1회 추경액	증 감		구성비(%)		비고
			증감액	%	2회 추경	1회 추경	
의 료 수 입	19,784,600	20,373,600	-589,000	-2.9	89.4	89.7	
1. 입 원 수 입	648,400	848,400	-200,000	-23.6	2.9	3.7	
2. 외 래 수 입	19,076,200	19,465,200	-389,000	-2.0	86.2	85.7	
3. 기 타 의 료 수 입	60,000	60,000	0	0.0	0.3	0.3	
의 료 외 수 입	313,766	313,766	0	0.0	1.4	1.4	
유 형 자 산 수 입	100	100	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	42,000	42,000	0	0.0	0.2	0.2	
당 기 수 입 합 계	20,140,466	20,729,466	-589,000	-2.8	91.0	91.2	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1,992,635	1,992,635	0	0.0	9.0	8.8	
자 금 수 입 총 계	22,133,101	22,722,101	-589,000	-2.6	100.0	100.0	
의 료 비 용	18,579,610	19,016,210	-436,600	-2.3	83.9	83.7	
1. 인 건 비	12,414,333	12,651,133	-236,800	-1.9	56.1	55.7	
2. 재 료 비	2,083,040	2,123,040	-40,000	-1.9	9.4	9.3	
3. 관 리 비	4,082,237	4,242,037	-159,800	-3.8	18.4	18.7	
의 료 외 비 용	945,500	945,413	87	0.0	4.3	4.2	
예 비 비	100,000	100,000	0	0.0	0.5	0.4	
유 형 자 산 지 출	640,350	1,180,570	-540,220	-45.8	2.9	5.2	
고 정 부 채 상 환	56,466	56,466	0	0.0	0.3	0.2	
당 기 지 출 합 계	20,321,926	21,298,659	-976,733	-4.6	91.8	93.7	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1,811,175	1,423,442	387,733	27.2	8.2	6.3	
자 금 지 출 총 계	22,133,101	22,722,101	-589,000	-2.6	100.0	100.0	

2021학년도 제2회 추가경정 자금예산 요약

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(수입)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액			산출내역			
			관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	
	의료수입		19,784,600						
	의료수입			19,784,600					
		입원수입			648,400	○ 입원수입	648,400	848,400	-200,000
		외래수입			19,076,200	○ 외래수입	19,076,200	19,465,200	-389,000
		기타의료수입			60,000	○ 종합검진수입 등	60,000	60,000	0
	의료외수입		313,766						
	의료외수입			313,766					
		이자수입			10,000	○ 제예금 이자수입	10,000	10,000	0
		임대료수입			76,766	○ 식당 임대료수입 등	76,766	76,766	0
		유형자산처분수입			5,000	○ 의료장비 등 처분이익	5,000	5,000	0
		기부금수입			130,000	○ 발전기부금 수입 등	130,000	130,000	0
		연구용역수입			50,000	○ 임상연구용역수입 등	50,000	50,000	0
		잡수입			42,000	○ 기타의료외수입 등	42,000	42,000	0
	고정자산수입		100						
	유형자산수입			100					
		의료장비등매각수입			100	○ 의료장비 등 매각수입	100	100	0
	고정부채수입		42,000						
	고정부채수입			42,000					
		임대보증금			42,000	○ 임대보증금 수입	42,000	42,000	0
수	입	합	계	20,140,466	20,140,466	20,140,466	20,140,466	20,729,466	-589,000
	미사용이월자금		1,992,635	1,992,635	1,992,635		1,992,635	1,992,635	0
자	금	수	입	합	계	22,133,101	22,133,101	22,722,101	-589,000

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 내 역		
			관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액
의료비용			18,579,610					
	인건비			12,414,333				
	교 직 원 인 건 비			11,432,733	○ 임상교원 급여	3,536,243	3,484,343	51,900
					○ 임상전문교수 급여	309,811	373,155	-63,344
					○ 전임의사 급여	246,727	299,314	-52,587
					○ 전공의 급여	2,587,214	2,616,450	-29,236
					○ 인턴 급여	1,014,078	1,014,078	0
					○ 간호사 급여	139,032	139,565	-533
					○ 간호조무사 급여	586,959	588,711	-1,752
					○ 의료기사 급여	1,374,605	1,420,028	-45,423
					○ 행정직 급여	816,475	839,125	-22,650
					○ 기술직 급여	179,910	180,597	-687
					○ 관리운영직 급여	130,860	131,377	-517
					○ 계약직 급여	510,819	512,790	-1,971
	퇴 직 급 여			981,600	○ 계약직 퇴직금 및 연금부담금	981,600	1,051,600	-70,000
	재료비			2,083,040				
	약 품 비			90,000	○ 의약품비	90,000	100,000	-10,000
	진 료 재 료 비			1,993,040	○ 방사선 재료비	0	0	0
					○ 검사 재료비	160,000	140,000	20,000
					○ 수술재료비	530,000	540,000	-10,000
					○ 치과재료비	912,000	942,000	-30,000
					○ 의료소모품비	250,440	250,440	0
					○ 의료소모비품비	140,000	150,000	-10,000
					○ 기타진료재료비	600	600	0

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 내 역			
			관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	
	관리비			4,082,237					
		복 리 후 생 비			813,253	○ 법정부담금 등	813,253	843,253	-30,000
		여 비 교 통 비			10,700	○ 교직원 국내출장비 등	10,700	15,700	-5,000
		통 신 비			52,916	○ 전화료 등	52,916	52,916	0
		전 기 수 도 료			267,600	○ 전력비 등	267,600	267,600	0
		세 금 과 공 과 금			183,900	○ 제세금 등	183,900	183,900	0
		보 험 료			26,500	○ 보험료	26,500	31,500	-5,000
		환 경 관 리 비			4,700	○ 오물수거료 등	4,700	4,700	0
		지 급 수 수 료			338,756	○ 카드수수료 등	338,756	338,756	0
		수 선 비			245,500	○ 의료장비수리비 등	245,500	245,500	0
		차 량 유 지 비			5,360	○ 자동차세 등	5,360	5,360	0
		교 육 훈 련 비			104,500	○ 의학교육훈련비 등	104,500	154,500	-50,000
		도 서 인 쇄 비			89,780	○ 인쇄비 등	89,780	89,780	0
		접 대 비			36,000	○ 제업무추진비 등	36,000	36,000	0
		행 사 비			20,000	○ 개원기념행사비 등	20,000	25,000	-5,000
		연 료 비			28,600	○ 도시가스사용료 등	28,600	28,600	0
		의 료 사 회 사 업 비			10,000	○ 의료봉사 등	10,000	14,800	-4,800
		소 모 품 비			76,000	○ 저장소모품비 등	76,000	76,000	0
		연 구 비			349,000	○ 임상교육 실습비 등	349,000	349,000	0
		광 고 선 전 비			43,800	○ 입찰공고료 등	43,800	43,800	0
		피 복 침 구 비			9,000	○ 진료용구멍포 구입비 등	9,000	9,000	0
		외 주 용 역 비			1,311,372	○ 청소 및 시설관리용역비 등	1,311,372	1,371,372	-60,000
		의 료 분 쟁 비 용			40,000	○ 의료분쟁처리준비금	40,000	40,000	0
		잡 비			15,000	○ 회의비 등	15,000	15,000	0

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 내 역			
			관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	
의료외비용			945,500						
	의료외비용			945,500					
		이 자 비 용			500	○ 장기할부금 이자	500	413	87
		기 부 금			2,000	○ 지정기부금	2,000	2,000	0
		연 구 용 역 비			50,000	○ 임상연구용역비	50,000	50,000	0
		국 고 보 조 사 업 비			60,000	○ 국고보조사업비	60,000	60,000	0
		고 유 목 적 사 업 비			825,000	○ 고유목적사업비 전출금	825,000	825,000	0
		잡 손 실			8,000	○ 기타의료외비용 등	8,000	8,000	0
예비비			100,000						
	예비비			100,000					
		예 비 비			100,000	○ 예비비	100,000	100,000	0
고정자산지출			640,350						
	유형자산지출			640,350					
		건 물			228,000	○ 건물 공사비	228,000	228,000	0
		구 축 물			0	○ 구축물 구입비	0	0	0
		기 계 장 치			30,000	○ 기계장치 구입비	30,000	30,000	0
		의 료 장 비			296,700	○ 의료장비 구입비	296,700	296,700	0
		공 기 구 비 품			85,650	○ 공기구비품 구입비	85,650	415,870	-330,220
		건 설 중 인 자 산			0	○ 건설중인자산	0	210,000	-210,000
고정부채상환			56,466						
	고정부채상환			56,466					
		장 기 성 매 입 채 무			14,466	○ 장기성매입채무 상환액	14,466	14,466	0
		임 대 보 증 금			42,000	○ 임대보증금 환급	42,000	42,000	0
지 출 합 계			20,321,926	20,321,926	20,321,926		20,321,926	21,298,659	-976,733
미 사 용 차 기 이 월 자 금			1,811,175	1,811,175	1,811,175		1,811,175	1,423,442	387,733
자 금 지 출 합 계			22,133,101	22,133,101	22,133,101		22,133,101	22,722,101	-589,000