

2021학년도 제2회 추가경정 자금예산서



예 산 총 칙

제 1 조 2021학년도 제2회 추가경정 자금예산 총액을 세입·세출 각각 294,671,320천원으로 한다.

제 2 조 수입·지출의 상세한 내용은 수입 지출 예산 명세서와 같다.

2021학년도 제2회 추가경정 자금예산서 구성대비표

(단위: 천원)

과 목	2회추경	1회추경	증 감		구성비(%)		비고
			증 감 액	%	2회추경	1회추경	
의 료 수 입	270,390,000	269,014,000	1,376,000	0.5	91.8	89.0	
1. 입 원 수 입	188,924,000	190,238,000	-1,314,000	-0.7	64.1	62.9	
2. 외 래 수 입	67,408,000	68,682,000	-1,274,000	-1.9	22.9	22.7	
3. 기 타 의 료 수 입	14,058,000	10,094,000	3,964,000	39.3	4.8	3.3	
의 료 외 수 입	9,871,833	18,869,454	-8,997,621	-47.7	3.4	6.2	
투 자 자 산 수 입	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0	
유 형 자 산 수 입	7,000	7,000	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	635,560	613,260	22,300	3.6	0.2	0.2	
기 본 금	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
수 입 합 계	280,916,393	288,515,714	-7,599,321	-2.6	95.3	95.4	
미 사용 전 기 이 월 자금	13,754,927	13,754,927	0		4.7	4.6	
자 금 수 입 총 계	294,671,320	302,270,641	-7,599,321	-2.5	100.0	100.0	
의 료 비 용	247,437,020	249,852,121	-2,415,101	-1.0	84.0	82.7	
1. 인 건 비	123,617,083	124,622,297	-1,005,214	-0.8	42.0	41.2	
2. 재 료 비	91,903,311	92,004,811	-101,500	-0.1	31.2	30.4	
3. 관 리 비	31,916,626	33,225,013	-1,308,387	-3.9	10.8	11.0	
의 료 외 비 용	16,121,011	14,142,860	1,978,151	14.0	5.5	4.7	
예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	0.0	0.3	0.3	
투 자 자 산 지 출	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0	
유 형 자 산 지 출	9,276,450	18,928,645	-9,652,195	-51.0	3.1	6.3	
고 정 부 채 상 환	6,565,600	4,262,600	2,303,000	54.0	2.2	1.4	
지 출 합 계	280,412,081	288,198,226	-7,786,145	-2.7	95.2	95.3	
미 사용 차 기 이 월 자금	14,259,239	14,072,415	186,824		4.8	4.7	
자 금 지 출 총 계	294,671,320	302,270,641	-7,599,321	-2.5	100.0	100.0	

수 입 의 부

2021학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일 까지)

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
의료수입			270,390,000			
의료수입				270,390,000		
입원수입				188,924,000	○ 입원수입	15,743,667,000 원 × 12 월 = 188,924,000,000
외래수입				67,408,000	○ 외래수입	5,617,333,000 원 × 12 월 = 67,408,000,000
기타의료수입				14,058,000	○ 종합검진수입 등	1,171,500,000 원 × 12 월 = 14,058,000,000
의료외수입			9,871,833			
의료외수입				9,871,833		
의료부대수입				1,889,400	○ 장례식장수입 등	157,450,000 원 × 12 월 = 1,889,400,000
이자수입				195,000	○ 제예금 이자수입	16,250,000 원 × 12 월 = 195,000,000
임대료수입				2,091,924	○ 매점 임대료수입 등	174,327,000 원 × 12 월 = 2,091,924,000
유형자산처분이익				10,000	○ 의료장비 등 처분이익	10,000,000
기부금수입				4,078,764	○ 국고보조수입 등	339,897,000 원 × 12 월 = 4,078,764,000
연구용역수입				1,020,000	○ 임상연구용역수입 등	85,000,000 원 × 12 월 = 1,020,000,000
잡수입				586,745	○ 기타 의료외수입	48,895,400 원 × 12 월 = 586,745,000
고정자산수입			19,000			
투자자산수입				12,000		
보증금				12,000	○ 채권가압류공탁금 회수액	12,000,000
유형자산수입				7,000		
의료장비등매각수입				7,000	○ 의료장비 등 매각수입	7,000,000
고정부채수입			635,560			
고정부채수입				635,560		
임대보증금				635,560	○ 광주은행 등 임대보증금 수입	635,560,000
당기수입합계			280,916,393			
미사용이월자금			13,754,927			
자금수입합계			294,671,320			

지출의부

2021학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일 까지)

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
의료비용			247,437,020			
	인건비			123,617,083		
	교 직 원 인 건 비		107,021,483			
					○ 교수 인건비	920,946,000 원 × 12 월 = 11,051,350,000
					○ 전임의사 인건비	188,403,000 원 × 12 월 = 2,260,834,000
					○ 전공의 인건비	793,005,000 원 × 12 월 = 9,516,059,000
					○ 간호직 인건비	4,153,490,000 원 × 12 월 = 49,841,877,000
					○ 간호조무직 인건비	229,713,000 원 × 12 월 = 2,756,559,000
					○ 약무직 인건비	141,472,000 원 × 12 월 = 1,697,665,000
					○ 보건직 인건비	764,850,000 원 × 12 월 = 9,178,194,000
					○ 행정직 인건비	576,262,000 원 × 12 월 = 6,915,146,000
					○ 기술직 인건비	85,656,000 원 × 12 월 = 1,027,875,000
					○ 영양직 인건비	29,613,000 원 × 12 월 = 355,352,000
					○ 관리운영직 인건비	233,487,000 원 × 12 월 = 2,801,847,000
					○ 별정직 인건비	23,954,000 원 × 12 월 = 287,451,000
					○ 기간제계약직 인건비	777,606,000 원 × 12 월 = 9,331,274,000
	제 수 당		4,995,600		○ 제수당 등	416,300,000 원 × 12 월 = 4,995,600,000
	퇴 직 급 여		11,600,000		○ 퇴직급여 등	11,600,000,000
	재료비			91,903,311		
	약 품 비		41,536,588			
					○ 주사약품비	2,669,145,000 원 × 12 월 = 32,029,740,000
					○ 마약비	88,197,000 원 × 12 월 = 1,058,360,000
					○ 마취약품비	14,071,000 원 × 12 월 = 168,848,000
					○ 일반복용약	514,220,000 원 × 12 월 = 6,170,640,000
					○ 외용약	170,667,000 원 × 12 월 = 2,048,000,000
					○ 약국재료비	5,083,000 원 × 12 월 = 61,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거		
			관	항	목			
		진 료 재 료 비			48,042,203	○ 방사선 재료비	759,272,000 원 × 12 월 =	9,111,265,000
						○ 검사 재료비	850,208,000 원 × 12 월 =	10,202,500,000
						○ 수술재료비	768,500,000 원 × 12 월 =	9,222,000,000
						○ 의료소모비품비	1,350,000,000 원 × 12 월 =	16,200,000,000
						○ 혈액비	176,703,000 원 × 12 월 =	2,120,438,000
						○ 동위원소재료비	56,667,000 원 × 12 월 =	680,000,000
						○ 기타진료재료비	42,167,000 원 × 12 월 =	506,000,000
		급 식 재 료 비			2,324,520	○ 급식재료비	189,210,000 원 × 12 월 =	2,270,520,000
						○ 급식용구비	4,500,000 원 × 12 월 =	54,000,000
	관리비			31,916,626				
		복 리 후 생 비			8,924,777	○ 직원의료비 등	743,731,000 원 × 12 월 =	8,924,777,000
		여 비 교 통 비			10,214	○ 교직원 국내출장비 등	851,000 원 × 12 월 =	10,214,000
		통 신 비			201,800	○ 전화료 등	16,817,000 원 × 12 월 =	201,800,000
		전 기 수 도 료			2,183,200	○ 전기료 등	181,933,000 원 × 12 월 =	2,183,200,000
		세 금 과 공 과 금			1,516,370	○ 제세금 등	126,364,000 원 × 12 월 =	1,516,370,000
		보 험 료			27,000	○ 보험료		27,000,000
		환 경 관 리 비			165,600	○ 오물수거료 등	13,800,000 원 × 12 월 =	165,600,000
		지 급 임 차 료			15,600	○ 의료장비 임차료 등	1,300,000 원 × 12 월 =	15,600,000
		지 급 수 수 료			1,905,406	○ 카드수수료 등	158,784,000 원 × 12 월 =	1,905,406,000
		수 선 비			2,508,391	○ 의료장비수리비 등	209,033,000 원 × 12 월 =	2,508,391,000
		차 량 유 지 비			54,500	○ 자동차세 등	4,542,000 원 × 12 월 =	54,500,000
		교 육 훈 련 비			368,234	○ 학회참가비 등	30,686,000 원 × 12 월 =	368,234,000
		도 서 인 쇄 비			798,460	○ 병원신문 발행비 등	66,538,000 원 × 12 월 =	798,460,000
		접 대 비			64,000	○ 제업무추진비 등	5,333,000 원 × 12 월 =	64,000,000
		행 사 비			93,136	○ 개원기념행사비 등	7,761,000 원 × 12 월 =	93,136,000
		연 료 비			520,000	○ 도시가스사용료 등	43,333,000 원 × 12 월 =	520,000,000
		의 료 사 회 사 업 비			38,000	○ 의료봉사 등	3,167,000 원 × 12 월 =	38,000,000
		소 모 품 비			949,575	○ 사무용품비 등	79,131,000 원 × 12 월 =	949,575,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
		연 구 비			1,315,400	○ 임상교육 실습비 등 109,617,000 원 × 12 월 = 1,315,400,000
		광 고 선 전 비			249,300	○ 입찰공고료 등 20,775,000 원 × 12 월 = 249,300,000
		피 복 침 구 비			156,400	○ 환의구입비 등 13,033,000 원 × 12 월 = 156,400,000
		외 주 용 역 비			9,177,363	○ 청소용역비 등 764,780,000 원 × 12 월 = 9,177,363,000
		의 료 분 쟁 비 용			600,000	○ 의료분쟁처리준비금 600,000,000
		잡 비			73,900	○ 회의비 등 6,158,000 원 × 12 월 = 73,900,000
의료외비용			16,121,011			
		의료외비용		16,121,011		
		의 료 부 대 비 용			1,655,047	○ 장례식장비용 137,921,000 원 × 12 월 = 1,655,047,000
		이 자 비 용			100,400	○ 차입금 이자비용 8,367,000 원 × 12 월 = 100,400,000
		기 부 금			20,000	○ 지정기부금 등 1,667,000 원 × 12 월 = 20,000,000
		연 구 용 역 비			828,000	○ 임상연구용역비 69,000,000 원 × 12 월 = 828,000,000
		국 고 보 조 사 업 비			3,423,764	○ 국고보조금 등 285,314,000 원 × 12 월 = 3,423,764,000
		고 유 목 적 사 업 비			9,900,000	○ 고유목적사업비 9,900,000,000
		잡 손 실			193,800	○ 잡손실 193,800,000
예비비			1,000,000			
		예비비		1,000,000		
		예 비 비			1,000,000	○ 예비비 1,000,000,000
고정자산지출			9,288,450			
		투자자산지출		12,000		
		보 증 금			12,000	○ 가압류공탁금 12,000,000
		유형자산지출		9,276,450		
		건 물				0
		구 축 물			0	0
		기 계 장 치			0	0
		의 료 장 비			4,500,000	○ 의료장비구입 4,500,000,000
		차 량 운 반 구			0	○ 차량구입비 0
		공 기 구 비 품			769,450	○ 전산장비교체 등 769,450,000
		건 설 중 인 자 산			4,007,000	○ 통합의료정보시스템 도입 등 4,007,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
		고정부채상환	6,565,600			
		고정부채상환		6,565,600		
		장 기 차 입 금			4,783,000	○ 3관 증축공사비 4,783,000,000
		장 기 성 미 지 급 금			1,169,340	○ 의료장비 장기할부금 1,169,340,000
		임 대 보 증 금			613,260	○ 임대보증금 613,260,000
		당기지출합계	280,412,081			
		미사용차기이월자금	14,259,239			
		자금지출합계	294,671,320			