

# 2022학년도 자금예산서



# 예 산 총 칙

제 1 조 2022학년도 자금예산 총액을 수입·세출 각각 327,452,469천원으로 한다.

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

## 2022학년도 자금예산서 구성대비표

(단위:천원)

과 목	2022학년도	2021학년도	증 감		구성비%		비고
			증 감 액	%	2022학년도	2021학년도	
의 료 수 입	290,981,000	270,390,000	20,591,000	7.6	88.9	91.8	
1. 입 원 수 입	206,387,000	188,924,000	17,463,000	9.2	63.0	64.1	
2. 외 래 수 입	73,550,000	67,408,000	6,142,000	9.1	22.5	22.9	
3. 기타의료수입	11,044,000	14,058,000	-3,014,000	-21.4	3.4	4.8	
의 료 외 수 입	21,557,670	9,871,833	11,685,837	118.4	6.6	3.4	
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	635,560	0	0.0	0.2	0.2	
기 본 금	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
<b>수 입 합 계</b>	<b>313,193,230</b>	<b>280,916,393</b>	<b>32,276,837</b>	<b>11.5</b>	<b>95.6</b>	<b>95.3</b>	
미 사용 전 기 이 월 자 금	14,259,239	13,754,927	504,312		4.4	4.7	
<b>자 금 수 입 총 계</b>	<b>327,452,469</b>	<b>294,671,320</b>	<b>32,781,149</b>	<b>11.1</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	
의 료 비 용	263,939,445	247,437,020	16,502,425	6.7	80.6	84.0	
1. 인 건 비	131,278,204	123,617,083	7,661,121	6.2	40.1	42.0	
2. 재 료 비	97,164,723	91,903,311	5,261,412	5.7	29.7	31.2	
3. 관 리 비	35,496,518	31,916,626	3,579,892	11.2	10.8	10.8	
의 료 외 비 용	17,597,285	16,121,011	1,476,274	9.2	5.4	5.5	
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	25,976,940	9,276,450	16,700,490	180.0	7.9	3.1	
고 정 부 채 상 환	4,604,900	6,565,600	-1,960,700	-29.9	1.4	2.2	
<b>지 출 합 계</b>	<b>313,130,570</b>	<b>280,412,081</b>	<b>32,718,489</b>	<b>11.7</b>	<b>95.6</b>	<b>95.2</b>	
미 사용 차 기 이 월 자 금	14,321,899	14,259,239	62,660		4.4	4.8	
<b>자 금 지 출 총 계</b>	<b>327,452,469</b>	<b>294,671,320</b>	<b>32,781,149</b>	<b>11.1</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	

# 수 입 의 부

# 2022학년도 자금예산서

(2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지)

(수 입) (예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
의료수입			290,981,000			
의료수입				290,981,000		
입원수입				206,387,000	○ 입원수입	17,198,916,670 원 × 12 월 = 206,387,000,000
외래수입				73,550,000	○ 외래수입	6,129,166,670 원 × 12 월 = 73,550,000,000
기타의료수입				11,044,000	○ 종합검진수입 등	920,333,333 원 × 12 월 = 11,044,000,000
의료외수입			21,557,670			
의료외수입				21,557,670		
의료부대수입				1,932,400	○ 장례식장수입 등	161,033,300 원 × 12 월 = 1,932,400,000
이자수입				195,000	○ 제예금 이자수입	16,250,000 원 × 12 월 = 195,000,000
임대료수입				2,092,953	○ 매점 임대료수입 등	2,092,953,000
유형자산처분이익				10,000	○ 의료장비 등 처분이익	10,000,000
기부금수입				15,789,397	○ 국고보조금 수입 등	15,789,397,000
연구용역수입				1,020,000	○ 임상연구용역수입 등	85,000,000 원 × 12 월 = 1,020,000,000
잡수입				517,920	○ 기타의료외수입 등	43,160,000 원 × 12 월 = 517,920,000
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	○ 은행 등 임대보증금 수입	635,560,000
당기수입합계			313,193,230			
미사용이월자금			14,259,239			
자금수입합계			327,452,469			

# 지 출 의 부

# 2022학년도 자금예산서

(2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지)

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
의료비용			263,939,445			
인건비				131,278,204		
교직원인건비				114,182,604	○ 교수 인건비 971,725,000 원 × 12 월 = 11,660,704,000 ○ 전임의사 인건비 171,218,000 원 × 12 월 = 2,054,614,000 ○ 임상전문교수 인건비 36,276,000 원 × 12 월 = 435,307,000 ○ 전공의 인건비 869,619,000 원 × 12 월 = 10,435,428,000 ○ 간호직 인건비 4,372,979,000 원 × 12 월 = 52,475,753,000 ○ 간호조무직 인건비 237,592,000 원 × 12 월 = 2,851,108,000 ○ 약무직 인건비 158,762,000 원 × 12 월 = 1,905,138,000 ○ 보건직 인건비 787,436,000 원 × 12 월 = 9,449,233,000 ○ 행정직 인건비 614,910,000 원 × 12 월 = 7,378,921,000 ○ 기술직 인건비 92,751,000 원 × 12 월 = 1,113,006,000 ○ 영양직 인건비 34,497,000 원 × 12 월 = 413,965,000 ○ 관리운영직 인건비 236,948,000 원 × 12 월 = 2,843,370,000 ○ 별정직 인건비 24,381,000 원 × 12 월 = 292,572,000 ○ 기간제계약직 인건비 906,124,000 원 × 12 월 = 10,873,485,000	
제수당				5,975,600	○ 제수당 등 497,967,000 원 × 12 월 = 5,975,600,000	
퇴직급여				11,120,000	○ 퇴직급여 등 11,120,000,000	
재료비				97,164,723		
약품비				45,628,000	○ 주사약품비 2,916,667,000 원 × 12 월 = 35,000,000,000 ○ 마약비 118,333,000 원 × 12 월 = 1,420,000,000 ○ 마취약품비 14,000,000 원 × 12 월 = 168,000,000 ○ 일반복용약 565,500,000 원 × 12 월 = 6,786,000,000 ○ 외용약 182,750,000 원 × 12 월 = 2,193,000,000 ○ 약국재료비 5,083,000 원 × 12 월 = 61,000,000	

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거				
			관	항	목					
		진 료 재 료 비			48,920,723	○ 방사선 재료비	611,415,000	원 × 12 월	=	7,336,982,000
						○ 검사 재료비	929,458,000	원 × 12 월	=	11,153,500,000
						○ 수술재료비	820,833,000	원 × 12 월	=	9,850,000,000
						○ 의료소모비품비	1,415,833,000	원 × 12 월	=	16,990,000,000
						○ 혈액비	186,000,000	원 × 12 월	=	2,232,000,000
						○ 동위원소재료비	65,017,000	원 × 12 월	=	780,200,000
						○ 기타진료재료비	48,170,000	원 × 12 월	=	578,041,000
		급 식 재 료 비			2,616,000	○ 급식재료비	213,500,000	원 × 12 월	=	2,562,000,000
						○ 급식용구비	4,500,000	원 × 12 월	=	54,000,000
	관리비			35,496,518						
		복 리 후 생 비			9,683,171	○ 직원의료비 등	806,931,000	원 × 12 월	=	9,683,171,000
		여 비 교 통 비			20,414	○ 교직원 국내출장비 등	1,701,000	원 × 12 월	=	20,414,000
		통 신 비			200,960	○ 전화료 등	16,747,000	원 × 12 월	=	200,960,000
		전 기 수 도 료			2,253,200	○ 전기료 등	187,767,000	원 × 12 월	=	2,253,200,000
		세 금 과 공 과 금			1,621,840	○ 제세금 등	135,153,000	원 × 12 월	=	1,621,840,000
		보 험 료			29,000	○ 보험료				29,000,000
		환 경 관 리 비			217,800	○ 오물수거료 등	18,150,000	원 × 12 월	=	217,800,000
		지 급 임 차 료			0	○ 의료장비 임차료 등				0
		지 급 수 수 료			2,033,022	○ 카드수수료 등	169,419,000	원 × 12 월	=	2,033,022,000
		수 선 비			3,404,588	○ 의료장비수리비 등	283,716,000	원 × 12 월	=	3,404,588,000
		차 량 유 지 비			56,500	○ 자동차세 등				56,500,000
		교 육 훈 련 비			665,906	○ 학회참가비 등	55,492,000	원 × 12 월	=	665,906,000
		도 서 인 쇄 비			844,000	○ 병원신문 발행비 등	70,333,000	원 × 12 월	=	844,000,000
		접 대 비			117,000	○ 제업무추진비 등	9,750,000	원 × 12 월	=	117,000,000
		행 사 비			132,236	○ 개원기념행사비 등				132,236,000
		연 료 비			590,000	○ 도시가스사용료 등	49,167,000	원 × 12 월	=	590,000,000
		의 료 사 회 사 업 비			181,800	○ 의료봉사 등				181,800,000
		소 모 품 비			981,230	○ 사무용품비 등	81,769,000	원 × 12 월	=	981,230,000



(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
		연 구 비			1,339,880	○ 임상교육 실습비 등 111,657,000 원 × 12 월 = 1,339,880,000
		광 고 선 전 비			279,550	○ 입찰공고료 등 23,296,000 원 × 12 월 = 279,550,000
		피 복 침 구 비			167,650	○ 환의구입비 등 13,971,000 원 × 12 월 = 167,650,000
		외 주 용 역 비			9,993,271	○ 청소용역비 등 832,773,000 원 × 12 월 = 9,993,271,000
		의 료 분 쟁 비 용			600,000	○ 의료분쟁처리준비금 600,000,000
		잡 비			83,500	○ 회의비 등 6,958,000 원 × 12 월 = 83,500,000
의료외비용			17,597,285			
		의료외비용		17,597,285		
		의 료 부 대 비 용			1,766,500	○ 장례식장비용 147,208,000 원 × 12 월 = 1,766,500,000
		이 자 비 용			0	○ 이자비용 0
		기 부 금			40,000	○ 지정기부금 등 40,000,000
		연 구 용 역 비			878,000	○ 연구용역비 등 73,167,000 원 × 12 월 = 878,000,000
		국 고 보 조 사 업 비			2,151,697	○ 국고보조금 등 2,151,697,000
		고 유 목 적 사 업 비			12,600,000	○ 고유목적사업비 12,600,000,000
		잡 손 실			161,088	○ 잡손실 161,088,000
예비비			1,000,000			
		예비비		1,000,000		
		예 비 비			1,000,000	○ 예비비 1,000,000,000
고정자산지출			25,988,940			
		투자자산지출		12,000		
		보 증 금			12,000	○ 가압류공탁금 12,000,000
		유형자산지출		25,976,940		
		토 지			1,722,000	○ 토지매입비 1,722,000,000
		기 계 장 치			185,395	○ 기계장치 구입 185,395,000
		의 료 장 비			5,732,150	○ 의료장비구입 5,732,150,000
		차 량 운 반 구			168,000	○ 차량 구입 168,000,000
		공 기 구 비 품			891,695	○ 전산장비교체 등 891,695,000
		건 설 중 인 자 산			17,277,700	○ 권역 감염병 전문병원 건축공사 등 17,277,700,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
고정부채상환			4,604,900			
고정부채상환				4,604,900		
		장 기 차 입 금			0	○ 은행차입금 등 0
		장 기 성 미 지 급 금			3,969,340	○ 의료장비 할부구입 등 3,969,340,000
		임 대 보 증 금			635,560	○ 임대보증금 환불 635,560,000
당기지출합계			313,130,570			
미사용차기이월자금			14,321,899			
자금지출합계			327,452,469			