

# 2022학년도 자금예산



**조선대학교 치과병원**  
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

# 예 산 총 칙

제 1 조 2022학년도 예산총액을 세입·세출 각각 22,720,739,000원으로 한다.

제 2 조 세입세출의 상세한 내용은 세입세출 예산명세표와 같다.

# 2022학년도 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

| 과 목                | 2022학년도           | 2021학년도           | 증 감            |            | 구성비%         |              | 비 고 |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----|
|                    |                   |                   | 증감액            | %          | 2022학년도      | 2021학년도      |     |
| 의 료 수 입            | 20,503,200        | 19,784,600        | 718,600        | 3.6        | 90.2         | 89.4         |     |
| 1. 입 원 수 입         | 710,400           | 648,400           | 62,000         | 9.6        | 3.1          | 2.9          |     |
| 2. 외 래 수 입         | 19,732,800        | 19,076,200        | 656,600        | 3.4        | 86.8         | 86.2         |     |
| 3. 기 타 의 료 수 입     | 60,000            | 60,000            | 0              | 0.0        | 0.3          | 0.3          |     |
| 의 료 외 수 입          | 364,264           | 313,766           | 50,498         | 16.1       | 1.6          | 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          |     |
| <b>수 입 합 계</b>     | <b>20,909,564</b> | <b>20,140,466</b> | <b>769,098</b> | <b>3.8</b> | <b>92.0</b>  | <b>91.0</b>  |     |
| 미 사용 전 기 이 월 자 금   | 1,811,175         | 1,992,635         | -181,460       | -9.1       | 8.0          | 9.0          |     |
| <b>자 금 수 입 총 계</b> | <b>22,720,739</b> | <b>22,133,101</b> | <b>587,638</b> | <b>2.7</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |     |
| 의 료 비 용            | 19,163,126        | 18,579,610        | 583,516        | 3.1        | 84.3         | 83.9         |     |
| 1. 인 건 비           | 12,652,600        | 12,414,333        | 238,267        | 1.9        | 55.7         | 56.1         |     |
| 2. 재 료 비           | 2,103,760         | 2,083,040         | 20,720         | 1.0        | 9.3          | 9.4          |     |
| 3. 관 리 비           | 4,406,766         | 4,082,237         | 324,529        | 7.9        | 19.4         | 18.4         |     |
| 의 료 외 비 용          | 1,010,100         | 945,500           | 64,600         | 6.8        | 4.4          | 4.3          |     |
| 예 비 비              | 100,000           | 100,000           | 0              | 0.0        | 0.4          | 0.5          |     |
| 유 형 자 산 지 출        | 890,020           | 640,350           | 249,670        | 39.0       | 3.9          | 2.9          |     |
| 고 정 부 채 상 환        | 44,411            | 56,466            | -12,055        | -21.3      | 0.2          | 0.3          |     |
| <b>지 출 합 계</b>     | <b>21,207,657</b> | <b>20,321,926</b> | <b>885,731</b> | <b>4.4</b> | <b>93.3</b>  | <b>91.8</b>  |     |
| 미 사용 차 기 이 월 자 금   | 1,513,082         | 1,811,175         | -298,093       | -16.5      | 6.7          | 8.2          |     |
| <b>자 금 지 출 총 계</b> | <b>22,720,739</b> | <b>22,133,101</b> | <b>587,638</b> | <b>2.7</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |     |

# 2022학년도 자금예산 요약

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(수 입)

(단위 : 천원)

| 관             | 항      | 목         | 예산액               |                   |                   | 산출기초                                 |
|---------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|               |        |           | 관                 | 항                 | 목                 |                                      |
| 의료수입          |        |           | 20,503,200        |                   |                   |                                      |
|               | 의료수입   |           |                   | 20,503,200        |                   |                                      |
|               |        | 입원수입      |                   |                   | 710,400           | ○ 입원수입 59,200 × 12 월 = 710,400       |
|               |        | 외래수입      |                   |                   | 19,732,800        | ○ 외래수입 1,644,400 × 12 월 = 19,732,800 |
|               |        | 기타의료수입    |                   |                   | 60,000            | ○ 종합검진수입 등 5,000 × 12 월 = 60,000     |
| 의료외수입         |        |           | 364,264           |                   |                   |                                      |
|               | 의료외수입  |           |                   | 364,264           |                   |                                      |
|               |        | 이자수입      |                   |                   | 10,000            | ○ 제예금 이자수입 10,000                    |
|               |        | 임대료수입     |                   |                   | 77,264            | ○ 주차장 및 구내식당 임대료수입 등 77,264          |
|               |        | 유형자산처분수입  |                   |                   | 5,000             | ○ 의료장비 등 처분이익 5,000                  |
|               |        | 기부금수입     |                   |                   | 180,000           | ○ 발전기부금 수입 등 180,000                 |
|               |        | 연구용역수입    |                   |                   | 50,000            | ○ 임상연구용역수입 등 50,000                  |
|               |        | 잡수입       |                   |                   | 42,000            | ○ 기타의료외수입 등 42,000                   |
| 고정자산수입        |        |           | 100               |                   |                   |                                      |
|               | 유형자산수입 |           |                   | 100               |                   |                                      |
|               |        | 의료장비등매각수입 |                   |                   | 100               | ○ 의료장비 등 매각수입 100                    |
| 고정부채수입        |        |           | 42,000            |                   |                   |                                      |
|               | 고정부채수입 |           |                   | 42,000            |                   |                                      |
|               |        | 임대보증금     |                   |                   | 42,000            | ○ 임대보증금 수입 42,000                    |
| <b>수입합계</b>   |        |           | <b>20,909,564</b> | <b>20,909,564</b> | <b>20,909,564</b> |                                      |
| 미사용이월자금       |        |           | 1,811,175         | 1,811,175         | 1,811,175         |                                      |
| <b>자금수입합계</b> |        |           | <b>22,720,739</b> | <b>22,720,739</b> | <b>22,720,739</b> |                                      |

(지 출)

(단위 : 천원)

| 관    | 항   | 목           | 예 산 액      |            |            | 산 출 기 초  |
|------|-----|-------------|------------|------------|------------|--|
|      |     |             | 관          | 항          | 목          |  |
| 의료비용 |     |             | 19,163,126 |            |            |  |
|      | 인건비 |             |            | 12,652,600 |            |  |
|      |     | 교 직 원 인 건 비 |            |            | 11,625,000 | ○ 교수 급여 299,359 × 12 월 = 3,592,309<br>○ 임상전문교수 급여 36,691 × 12 월 = 440,291<br>○ 전임의사 급여 16,356 × 12 월 = 196,276<br>○ 전공의 급여 222,389 × 12 월 = 2,668,668<br>○ 인턴 급여 83,898 × 12 월 = 1,006,778<br>○ 간호사 급여 11,422 × 12 월 = 137,060<br>○ 간호조무사 급여 49,644 × 12 월 = 595,730<br>○ 의료기사 급여 113,152 × 12 월 = 1,357,821<br>○ 행정직 급여 67,222 × 12 월 = 806,662<br>○ 기술직 급여 14,877 × 12 월 = 178,526<br>○ 관리운영직 급여 11,225 × 12 월 = 134,699<br>○ 계약직 급여 42,515 × 12 월 = 510,180 |
|      |     | 퇴 직 급 여     |            |            | 1,027,600  | ○ 계약직 퇴직급여 및 연금부담금 1,027,600   |
|      | 재료비 |             |            | 2,103,760  |            |  |
|      |     | 약 품 비       |            |            | 100,000    | ○ 의약품비 8,330 × 12 월 = 100,000  |
|      |     | 진 료 재 료 비   |            |            | 2,003,760  | ○ 방사선 재료비 0 × 12 월 = 0<br>○ 검사 재료비 15,000 × 12 월 = 180,000<br>○ 수술재료비 45,000 × 12 월 = 540,000<br>○ 치과재료비 78,500 × 12 월 = 942,000<br>○ 의료소모품비 20,870 × 12 월 = 250,440<br>○ 의료소모비품비 7,500 × 12 월 = 90,000<br>○ 기타진료재료비 110 × 12 월 = 1,320  |

(지 출)

(단위 : 천원)

| 관 | 항   | 목             | 예 산 액 |           |           | 산 출 기 초                                     |
|---|-----|---------------|-------|-----------|-----------|---|
|   |     |               | 관     | 항         | 목         |   |
|   | 관리비 |               |       | 4,406,766 |           |   |
|   |     | 복 리 후 생 비     |       |           | 770,852   | ○ 법정부담금 등 64,238 × 12 월 = 770,852           |
|   |     | 여 비 교 통 비     |       |           | 15,700    | ○ 교직원 국내출장비 등 1,308 × 12 월 = 15,700         |
|   |     | 통 신 비         |       |           | 53,360    | ○ 전화료 등 4,447 × 12 월 = 53,360               |
|   |     | 전 기 수 도 료     |       |           | 267,600   | ○ 전력비 등 22,300 × 12 월 = 267,600             |
|   |     | 세 금 과 공 과 금   |       |           | 193,900   | ○ 제세금 등 16,158 × 12 월 = 193,900             |
|   |     | 보 험 료         |       |           | 26,400    | ○ 보험료 26,400                                |
|   |     | 환 경 관 리 비     |       |           | 5,660     | ○ 오물수거료 등 472 × 12 월 = 5,660                |
|   |     | 지 급 수 수 료     |       |           | 337,976   | ○ 카드수수료 등 28,165 × 12 월 = 337,976           |
|   |     | 수 선 비         |       |           | 394,900   | ○ 옥상방수공사, 석면텍스교체 및 의료장비수리비 등 394,900        |
|   |     | 차 량 유 지 비     |       |           | 5,360     | ○ 자동차세 등 5,360                              |
|   |     | 교 육 훈 련 비     |       |           | 134,000   | ○ 의학교육훈련비 등 134,000                         |
|   |     | 도 서 인 쇄 비     |       |           | 90,480    | ○ 인쇄비 등 7,540 × 12 월 = 90,480               |
|   |     | 접 대 비         |       |           | 36,000    | ○ 제업무추진비 등 3,000 × 12 월 = 36,000            |
|   |     | 행 사 비         |       |           | 33,000    | ○ 개원기념행사비 등 33,000                          |
|   |     | 연 료 비         |       |           | 28,600    | ○ 도시가스사용료 등 2,383 × 12 월 = 28,600           |
|   |     | 의 료 사 회 사 업 비 |       |           | 14,800    | ○ 의료봉사 등 14,800                             |
|   |     | 소 모 품 비       |       |           | 83,200    | ○ 사무용품비 등 6,933 × 12 월 = 83,200             |
|   |     | 연 구 비         |       |           | 349,000   | ○ 임상교육 실습비 등 349,000                        |
|   |     | 광 고 선 전 비     |       |           | 43,800    | ○ 입찰공고료 등 43,800                            |
|   |     | 피 복 침 구 비     |       |           | 9,000     | ○ 진료용구명포 구입비 등 9,000                        |
|   |     | 외 주 용 역 비     |       |           | 1,458,178 | ○ 증축컨설팅, 청소용역비 등 121,515 × 12 월 = 1,458,178 |
|   |     | 의 료 분 쟁 비 용   |       |           | 40,000    | ○ 의료분쟁처리준비금 40,000                          |
|   |     | 잡 비           |       |           | 15,000    | ○ 회의비 등 1,250 × 12 월 = 15,000               |

(지 출)

(단위 : 천원)

| 관                  | 항      | 목             | 예 산 액             |                   |                   | 산 출 기 초                                      |
|--------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                    |        |               | 관                 | 항                 | 목                 |  |
| 의료외비용              |        |               | 1,010,100         |                   |                   |  |
|                    | 의료외비용  |               |                   | 1,010,100         |                   |  |
|                    |        | 이 자 비 용       |                   |                   | 100               | ○ 장기할부금 이자 100                               |
|                    |        | 기 부 금         |                   |                   | 2,000             | ○ 지정기부금 2,000                                |
|                    |        | 연 구 용 역 비     |                   |                   | 50,000            | ○ 임상연구용역비 50,000                             |
|                    |        | 국 고 보 조 사 업 비 |                   |                   | 120,000           | ○ 국고보조사업비 120,000                            |
|                    |        | 고 유 목 적 사 업 비 |                   |                   | 830,000           | ○ 고유목적사업비 전출금 830,000                        |
|                    |        | 잡 손 실         |                   |                   | 8,000             | ○ 기타의료외비용 등 8,000                            |
| 예비비                |        |               | 100,000           |                   |                   |  |
|                    | 예비비    |               |                   | 100,000           |                   |  |
|                    |        | 예 비 비         |                   |                   | 100,000           | ○ 예비비 100,000                                |
| 고정자산지출             |        |               | 890,020           |                   |                   |  |
|                    | 유형자산지출 |               |                   | 890,020           |                   |  |
|                    |        | 건 물           |                   |                   | 0                 | ○ 건물 수선비(자본적지출) 0                            |
|                    |        | 기 계 장 치       |                   |                   | 0                 | ○ 기타기계장치 구입비 0                               |
|                    |        | 의 료 장 비       |                   |                   | 291,800           | ○ 의료장비구입 등 291,800                           |
|                    |        | 공 기 구 비 품     |                   |                   | 388,220           | ○ 차세대 MIS 시스템 구축비, 업무용 PC 등 일반비품 구입비 388,220 |
|                    |        | 건 설 중 인 자 산   |                   |                   | 210,000           | ○ 병원 증축공사 설계비 210,000                        |
| 고정부채상환             |        |               | 44,411            |                   |                   |  |
|                    | 고정부채상환 |               |                   | 44,411            |                   |  |
|                    |        | 장 기 성 매 입 채 무 |                   |                   | 2,411             | ○ 장기성매입채무 상환액 2,411                          |
|                    |        | 임 대 보 증 금     |                   |                   | 42,000            | ○ 임대보증금 환급 42,000                            |
| <b>지 출 합 계</b>     |        |               | <b>21,207,657</b> | <b>21,207,657</b> | <b>21,207,657</b> |  |
| 미 사 용 차 기 이 월 자 금  |        |               | 1,513,082         | 1,513,082         | 1,513,082         |  |
| <b>자 금 지 출 합 계</b> |        |               | <b>22,720,739</b> | <b>22,720,739</b> | <b>22,720,739</b> |  |