

2022학년도 제2회 추가경정 자금예산서



예 산 총 칙

제 1 조 2022학년도 제2회 추가경정 자금예산(안) 총액을 세입·세출 각각 344,294,329천원으로 한다.

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

2022학년도 제2회 추가경정 자금예산서 구성대비표

(단위: 천원)

과 목	2회추경	1회추경	증 감		구성비(%)		비고
			증 감 액	%	2회추경	1회추경	
의 료 수 입	292,888,000	306,996,000	-14,108,000	-4.6	85.1	87.9	
1. 입 원 수 입	211,738,000	210,296,000	1,442,000	0.7	61.5	60.2	
2. 외 래 수 입	75,216,000	74,536,000	680,000	0.9	21.8	21.3	
3. 기 타 의 료 수 입	5,934,000	22,164,000	-16,230,000	-73.2	1.7	6.3	
의 료 외 수 입	33,388,354	24,189,670	9,198,684	38.0	9.7	6.9	
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	
수 입 합 계	326,930,914	331,840,230	-4,909,316	-1.5	95.0	95.0	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	17,363,415	17,363,415	0		5.0	5.0	
자 금 수 입 총 계	344,294,329	349,203,645	-4,909,316	-1.4	100.0	100.0	
의 료 비 용	274,813,867	271,995,445	2,818,422	1.0	79.8	77.9	
1. 인 건 비	135,668,956	134,534,204	1,134,752	0.8	39.4	38.5	
2. 재 료 비	103,469,723	101,964,723	1,505,000	1.5	30.1	29.2	
3. 관 리 비	35,675,188	35,496,518	178,670	0.5	10.4	10.2	
의 료 외 비 용	22,549,981	22,413,285	136,696	0.6	6.5	6.4	
예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	0.0	0.3	0.3	
투 자 자 산 지 출	6,512,000	6,512,000	0	0.0	1.9	1.9	
유 형 자 산 지 출	15,617,560	31,072,940	-15,455,380	-49.7	4.5	8.9	
고 정 부 채 상 환	2,984,900	3,904,900	-920,000	-23.6	0.9	1.1	
지 출 합 계	323,478,308	336,898,570	-13,420,262	-4.0	94.0	96.5	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	20,816,021	12,305,075	8,510,946		6.0	3.5	
자 금 지 출 총 계	344,294,329	349,203,645	-4,909,316	-1.4	100.0	100.0	

수 입 의 부

2022학년도 제2회 추가경정 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			292,888,000							
	의료수입			292,888,000						
		입 원 수 입			211,738,000	○ 입원수입	17,644,833,000 원 × 12 월	=	211,738,000,000	
		외 래 수 입			75,216,000	○ 외래수입	6,268,000,000 원 × 12 월	=	75,216,000,000	
		기 타 의 료 수 입			5,934,000	○ 종합검진수입 등	494,500,000 원 × 12 월	=	5,934,000,000	
의료외수입			33,388,354							
	의료외수입			33,388,354						
		의 료 부 대 수 입			1,917,400	○ 장례식장수입	159,783,300 원 × 12 월	=	1,917,400,000	
		이 자 수 입			400,000	○ 제예금 이자수입	33,333,000 원 × 12 월	=	400,000,000	
		임 대 료 수 입			2,092,953	○ 매점 임대료수입 등	174,413,000 원 × 12 월	=	2,092,953,000	
		유 형 자 산 처 분 이 익			10,000	○ 의료장비 등 처분이익			10,000,000	
		기 부 금 수 입			26,138,001	○ 국고보조수입 등	2,178,166,800 원 × 12 월	=	26,138,002,000	
		연 구 용 역 수 입			2,150,000	○ 임상연구용역수입 등	179,166,700 원 × 12 월	=	2,150,001,000	
		잡 수 입			680,000	○ 기타 의료외수입	56,666,700 원 × 12 월	=	680,000,000	
고정자산수입			19,000							
	투자자산수입			12,000						
		보 증 금			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						
		임 대 보 증 금			635,560	○ 임대보증금 수입			635,560,000	
당기수입합계			326,930,914							
미사용이월자금			17,363,415							
자금수입합계			344,294,329							

지출의부

2022학년도 제2회 추가경정 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			274,813,867							
	인건비			135,668,956						
		교 직 원 인 건 비			116,321,956	○ 교수 인건비	965,892,000	원 × 12 월	=	11,590,704,000
						○ 전임의사 인건비	170,835,000	원 × 12 월	=	2,050,021,000
						○ 전공의 인건비	895,494,000	원 × 12 월	=	10,745,928,000
						○ 간호직 인건비	4,554,396,000	원 × 12 월	=	54,652,753,000
						○ 간호조무직 인건비	229,676,000	원 × 12 월	=	2,756,108,000
						○ 약무직 인건비	140,253,000	원 × 12 월	=	1,683,038,000
						○ 보건직 인건비	798,061,000	원 × 12 월	=	9,576,733,000
						○ 행정직 인건비	574,077,000	원 × 12 월	=	6,888,921,000
						○ 기술직 인건비	87,447,000	원 × 12 월	=	1,049,358,000
						○ 영양직 인건비	30,072,000	원 × 12 월	=	360,865,000
						○ 관리운영직 인건비	236,606,000	원 × 12 월	=	2,839,270,000
						○ 고용직 인건비	27,517,000	원 × 12 월	=	330,200,000
						○ 별정직 인건비	25,548,000	원 × 12 월	=	306,572,000
						○ 기간제계약직 인건비	957,624,000	원 × 12 월	=	11,491,485,000
		제 수 당			6,450,000	○ 제수당 등	537,500,000	원 × 12 월	=	6,450,000,000
		퇴 직 급 여			12,897,000	○ 퇴직급여 등	12,897,000,000			
	재료비			103,469,723						
		약 품 비			49,416,000	○ 주사약품비	3,275,000,000	원 × 12 월	=	39,300,000,000
						○ 마약비	95,000,000	원 × 12 월	=	1,140,000,000
						○ 마취약품비	11,750,000	원 × 12 월	=	141,000,000
						○ 일반복용약	540,500,000	원 × 12 월	=	6,486,000,000
						○ 외용약	191,083,000	원 × 12 월	=	2,293,000,000
						○ 약국재료비	4,667,000	원 × 12 월	=	56,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거				
			관	항	목					
		진 료 재 료 비			51,321,723	○ 방사선 재료비	700,165,000	원 × 12 월	=	8,401,982,000
						○ 검사 재료비	937,625,000	원 × 12 월	=	11,251,500,000
						○ 수술재료비	879,167,000	원 × 12 월	=	10,550,000,000
						○ 의료소모비품비	1,476,000,000	원 × 12 월	=	17,712,000,000
						○ 혈액비	181,000,000	원 × 12 월	=	2,172,000,000
						○ 동위원소재료비	62,517,000	원 × 12 월	=	750,200,000
						○ 기타진료재료비	40,337,000	원 × 12 월	=	484,041,000
		급 식 재 료 비			2,732,000	○ 급식재료비	222,250,000	원 × 12 월	=	2,667,000,000
						○ 급식용구비	5,417,000	원 × 12 월	=	65,000,000
	관리비			35,675,188						
		복 리 후 생 비			10,423,081	○ 직원의료비 등	868,590,000	원 × 12 월	=	10,423,081,000
		여 비 교 통 비			15,414	○ 교직원 국내출장비 등	1,285,000	원 × 12 월	=	15,414,000
		통 신 비			210,460	○ 전화료 등	17,538,000	원 × 12 월	=	210,460,000
		전 기 수 도 료			2,431,700	○ 전기료 등	202,642,000	원 × 12 월	=	2,431,700,000
		세 금 과 공 과 금			1,525,940	○ 제세금 등	127,162,000	원 × 12 월	=	1,525,940,000
		보 험 료			29,000	○ 보험료				29,000,000
		환 경 관 리 비			163,800	○ 오물수거료 등	13,650,000	원 × 12 월	=	163,800,000
		지 급 임 차 료			0	○ 의료장비 임차료 등	0	원 × 12 월	=	0
		지 급 수 수 료			2,007,617	○ 카드수수료 등	167,301,000	원 × 12 월	=	2,007,617,000
		수 선 비			2,877,782	○ 의료장비수리비 등	239,815,000	원 × 12 월	=	2,877,782,000
		차 량 유 지 비			62,700	○ 자동차세 등	5,225,000	원 × 12 월	=	62,700,000
		교 육 훈 련 비			557,876	○ 학회참가비 등	46,490,000	원 × 12 월	=	557,876,000
		도 서 인 쇄 비			828,200	○ 병원신문 발행비 등	69,017,000	원 × 12 월	=	828,200,000
		접 대 비			80,000	○ 제업무추진비 등	6,667,000	원 × 12 월	=	80,000,000
		행 사 비			90,236	○ 개원기념행사비 등	7,520,000	원 × 12 월	=	90,236,000
		연 료 비			710,000	○ 도시가스사용료 등	59,167,000	원 × 12 월	=	710,000,000
		의 료 사 회 사 업 비			50,800	○ 의료봉사 등	4,233,000	원 × 12 월	=	50,800,000
		소 모 품 비			839,430	○ 사무용품비 등	69,953,000	원 × 12 월	=	839,430,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거		
			관	항	목			
		연 구 비			1,309,880	○ 임상교육 실습비 등	109,157,000 원 × 12 월 =	1,309,880,000
		광 고 선 전 비			286,350	○ 입찰공고료 등	23,863,000 원 × 12 월 =	286,350,000
		피 복 침 구 비			127,650	○ 환의구입비 등	10,638,000 원 × 12 월 =	127,650,000
		외 주 용 역 비			10,334,772	○ 청소용역비 등	861,231,000 원 × 12 월 =	10,334,772,000
		의 료 분 쟁 비 용			650,000	○ 의료분쟁처리 준비금		650,000,000
		잡 비			62,500	○ 회의비 등	5,208,000 원 × 12 월 =	62,500,000
의료외비용			22,549,981					
	의료외비용			22,549,981				
		의 료 부 대 비 용			1,751,180	○ 장례식장비용	145,932,000 원 × 12 월 =	1,751,180,000
		이 자 비 용			0	○ 차입금 이자비용	0 원 × 12 월 =	0
		기 부 금			20,000	○ 지정기부금 등	1,667,000 원 × 12 월 =	20,000,000
		연 구 용 역 비			1,133,000	○ 임상연구용역비	94,417,000 원 × 12 월 =	1,133,000,000
		국 고 보 조 사 업 비			4,902,001	○ 국고보조금 등	408,500,000 원 × 12 월 =	4,902,001,000
		고 유 목 적 사 업 비			14,110,000	○ 고유목적사업비		14,110,000,000
		잡 손 실			633,800	○ 잡손실		633,800,000
예비비			1,000,000					
	예비비			1,000,000				
		예 비 비			1,000,000	○ 예비비		1,000,000,000
고정자산지출			22,129,560					
	투자자산지출			6,512,000				
		장 기 금 융 상 품			6,500,000	○ 장기금융상품		6,500,000,000
		보 증 금			12,000	○ 가압류공탁금		12,000,000
	유형자산지출			15,617,560				
		토 지			0	○ 토지 매입		0
		기 계 장 치			190,000	○ 기계장치구입		190,000,000
		의 료 장 비			10,819,000	○ 의료장비구입		10,819,000,000
		차 량 운 반 구			0	○ 차량구입비		0
		공 기 구 비 품			825,560	○ 전산장비교체 등		825,560,000
		건 설 중 인 자 산			3,783,000	○ 통합의료정보시스템 도입 등		3,783,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
고정부채상환			2,984,900			
	고정부채상환			2,984,900		
		장 기 차 입 금			0	○ 은행차입금 등 0
		장 기 성 미 지 급 금			2,349,340	○ 의료장비 장기할부금 2,349,340,000
		임 대 보 증 금			635,560	○ 임대보증금 635,560,000
당기지출합계			323,478,308			
미사용차기이월자금			20,816,021			
자금지출합계			344,294,329			