

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서



조선대학교치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

예 산 총 칙

제 1 조 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산 세입·세출 총액은 각각 25,716,833천원으로 한다.

제 2 조 예산 편성의 기본방침은 다음과 같다.

1. 진료역량 강화를 위한 예산 편성
2. 중장기 정책사업 계획을 고려한 예산편성
3. 재정건정성 확보를 위한 과거 결산 실적 및 우선순위 고려 예산 편성

제 3 조 주요사업계획의 개요

1. 치과병원 증축(진료공간 재배치 및 확장 등으로 인한 수익증대)
2. 진료역량 강화(디지털센터 구축, 전문진료 활성화 등)

제 4 조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행할 수 없다.

제 5 조 수입·지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제 6 조 예산편성 및 집행은 관련법령 및 본병원 규정에 따른다.

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서 편성 개요

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산은 제1회 추가경정 자금예산액 261억원 보다 1.6% 감소한 257억원 규모로 편성함.

▣ 자 금 수 입

1. 의료수입

가. 2023년도 외래 환자수 감소에 따른 의료수입 5억2천5백만원 감액(214억원->209억원)

2. 의료외수입

가. 2023년도 기준금리 인상에 따른 예금이자수입 9천만원 증액(3천만원->1억2천만원)

나. 임상연구용역수입 3천만원 증액(5천만원 ->8천만원)

3. 자금수입 총계

자금수입 총계는 미사용전기이월자금 42억 9천만원을 계상한 257억 1천만원으로 편성

(단위:천원)

구 분	2회 추경(안)	1회 추경 예산	증감		비 고
			증감액	증감률	
의 료 수 입	20,953,800	21,478,800	-525,000	-2.4%	
의 료 외 수 입	432,499	312,499	120,000	38.4%	
고 정 자 산 수 입	100	100	0	0.0%	
고 정 부 채 수 입	34,000	34,000	0	0.0%	
수 입 합 계	21,420,399	21,825,399	-405,000	-1.9%	
미사용전기이월자금	4,296,434	4,296,434	0	0.0%	
자 금 수 입 총 계	25,716,833	26,121,833	-405,000	-1.6%	

▣ 자 금 지 출

1. 의료비용

가. 재료비는 외래 환자수 감소로 인한 치과재료비 등 사용량 감소로 4천5백만원 감액(22억8천5백원->22억4천만원)

나. 관리비 4천만원 감액(42억4천만원 ->42억원)

- 1) 통신비 중 코로나 안내 문자 서비스 중단으로 1천만원 감액
- 2) 세금과공과 중 재산세 3천만원 감액(지방세특례제한법 제38조-2024년까지 50% 경감)

2. 고정자산 지출

가. 병원 증축공사 설계용역비 절감으로 2억원 감액(4억4천5백만원->2억4천5백만원)

3. 자금지출 총계

가. 자금지출 총계는 미사용차기이월자금 45억 4천만원을 계상한 257억 1천만원으로 편성

(단위:천원)

구 분	2회 추경(안)	1회 추경예산	증감		비 고
			증감액	증감률	
의 료 비 용	19,495,651	19,580,651	-85,000	-0.4%	
의 료 외 비 용	840,000	840,000	0	0.0%	
예 비 비	100,000	100,000	0	0.0%	
고 정 자 산 지 출	705,290	905,290	-200,000	-22.1%	
고 정 부 채 상 환	34,000	34,000	0	0.0%	
지 출 합 계	21,174,941	21,459,941	-285,000	-1.3%	
미사용차기이월자금	4,541,892	4,661,892	-120,000	-2.6%	
자 금 지 출 총 계	25,716,833	26,121,833	-405,000	-1.6%	

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	2회 추경액	1회 추경액	증 감		구성비(%)		비고
			증감액	%	2회 추경	1회 추경	
의 료 수 입	20,953,800	21,478,800	-525,000	-2.4	81.5	82.2	
1. 입 원 수 입	841,200	841,200	0	0.0	3.3	3.2	
2. 외 래 수 입	20,052,600	20,577,600	-525,000	-2.6	78.0	78.8	
3. 기 타 의 료 수 입	60,000	60,000	0	0.0	0.2	0.2	
의 료 외 수 입	432,499	312,499	120,000	38.4	1.7	1.2	
고 정 자 산 수 입	100	100	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	34,000	34,000	0	0.0	0.1	0.1	
수 입 합 계	21,420,399	21,825,399	-405,000	-1.9	83.3	83.6	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	4,296,434	4,296,434	0	0.0	16.7	16.4	
자 금 수 입 총 계	25,716,833	26,121,833	-405,000	-1.6	100.0	100.0	
의 료 비 용	19,495,651	19,580,651	-85,000	-0.4	75.8	75.0	
1. 인 건 비	13,054,523	13,054,523	0	0.0	50.8	50.0	
2. 재 료 비	2,240,320	2,285,320	-45,000	-2.0	8.7	8.7	
3. 관 리 비	4,200,808	4,240,808	-40,000	-0.9	16.3	16.2	
의 료 외 비 용	840,000	840,000	0	0.0	3.3	3.2	
예 비 비	100,000	100,000	0	0.0	0.4	0.4	
고 정 자 산 지 출	705,290	905,290	-200,000	-22.1	2.7	3.5	
고 정 부 채 상 환	34,000	34,000	0	0.0	0.1	0.1	
지 출 합 계	21,174,941	21,459,941	-285,000	-1.3	82.3	82.2	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	4,541,892	4,661,892	-120,000	-2.6	17.7	17.8	
자 금 지 출 총 계	25,716,833	26,121,833	-405,000	-1.6	100.0	100.0	

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

요 약

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 28일까지)

(수입)

(단위 : 천원)

관	항	목	2회 추경액	1회 추경액	증감액	주요내용
의료수입			20,953,800	21,478,800	-525,000	
	의료수입		20,953,800	21,478,800	-525,000	
		입원수입	841,200	841,200	0	
		외래수입	20,052,600	20,577,600	-525,000	환자수 감소로 인한 외래수입 감액
		기타의료수입	60,000	60,000	0	
의료외수입			432,499	312,499	120,000	
	의료외수입		432,499	312,499	120,000	
		이자수입	120,000	30,000	90,000	기준금리 인상에 따른 예금이자 수입 증액
		임대료수입	55,499	55,499	0	
		유형자산처분수입	5,000	5,000	0	
		기부금수입	130,000	130,000	0	
		연구용역수입	80,000	50,000	30,000	임상시험 연구용역 수입 증액
		잡수입	42,000	42,000	0	
고정자산수입			100	100	0	
	유형자산수입		100	100	0	
		의료장비등매각수입	100	100	0	
고정부채수입			34,000	34,000	0	
	고정부채수입		34,000	34,000	0	
		임대보증금	34,000	34,000	0	
수입합계			21,420,399	21,825,399	-405,000	
미사용이월자금			4,296,434	4,296,434	0	
자금수입합계			25,716,833	26,121,833	-405,000	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	2회 추경액	1회 추경액	증감액	주요내용
의료비용			19,495,651	19,580,651	-85,000	
	인건비		13,054,523	13,054,523	0	
		교 직 원 급 여	12,278,923	12,278,923	0	
		퇴 직 급 여	775,600	775,600	0	
	재료비		2,240,320	2,285,320	-45,000	
		약 품 비	115,000	100,000	15,000	주요 의약품의 탁월한 개선효과로 사용량 증가로 증액
		진 료 재 료 비	2,125,320	2,185,320	-60,000	외래 환자수 감소로 인한 치과재료 사용량 감소로 감액
관리비			4,200,808	4,240,808	-40,000	
		복 리 후 생 비	812,784	812,784	0	
		여 비 교 통 비	15,700	15,700	0	
		통 신 비	43,360	53,360	-10,000	코로나 안내 문자 서비스 중단으로 감액
		전 기 수 도 료	291,600	291,600	0	
		세 금 과 공 과 금	166,900	196,900	-30,000	재산세 50% 감면으로 감액(지방세특례제한법)
		보 험 료	31,400	31,400	0	
		환 경 관 리 비	5,660	5,660	0	
		지 급 수 수 료	348,220	348,220	0	
		수 선 비	221,300	221,300	0	
		차 량 유 지 비	5,860	5,860	0	
		교 육 훈 련 비	154,160	154,160	0	
		도 서 인 쇄 비	95,980	95,980	0	
		접 대 비	36,000	36,000	0	
		행 사 비	21,000	21,000	0	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	2회 추경액	1회 추경액	증감액	주요내용
		연 료 비	40,600	40,600	0	
		의 료 사 회 사 업 비	20,000	20,000	0	
		소 모 품 비	104,800	104,800	0	
		연 구 비	349,000	349,000	0	
		광 고 선 전 비	38,800	38,800	0	
		피 복 침 구 비	9,000	9,000	0	
		외 주 용 역 비	1,333,684	1,333,684	0	
		의 료 분 쟁 비 용	40,000	40,000	0	
		잡 비	15,000	15,000	0	
의료외비용			840,000	840,000	0	
	의료외비용		840,000	840,000	0	
		이 자 비 용	-	-	0	
		기 부 금	2,000	2,000	0	
		연 구 용 역 비	50,000	50,000	0	
		국 고 보 조 사 업 비	60,000	60,000	0	
		고 유 목 적 사 업 비	720,000	720,000	0	
		잡 손 실	8,000	8,000	0	
예비비			100,000	100,000	0	
	예비비		100,000	100,000	0	
		예 비 비	100,000	100,000	0	
고정자산지출			705,290	905,290	-200,000	
	유형자산지출		705,290	905,290	-200,000	
		건 물	-	-	0	
		구 축 물	-	-	0	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	2회 추경액	1회 추경액	증감액	주요내용
		기 계 장 치	135,000	135,000	0	
		의 료 장 비	248,700	248,700	0	
		공 기 구 비 품	76,590	76,590	0	
		건 설 중 인 자 산	245,000	445,000	-200,000	병원 증축공사 설계용역비 절감으로 감액
고정부채상환			34,000	34,000	0	
	고정부채상환		34,000	34,000	0	
		장 기 성 매 입 채 무	-	-	0	
		임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	
지 출 합 계			21,174,941	21,459,941	-285,000	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			4,541,892	4,661,892	-120,000	
자 금 지 출 합 계			25,716,833	26,121,833	-405,000	

자금예산서

수 입 의 부

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 28일까지)

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
4000 의 료 수 입			20,953,800	21,478,800	-525,000			
	4100		20,953,800	21,478,800	-525,000			
		4110						
		입 원 수 입	841,200	841,200	0	◎ 입원수입 ○ 입 원 환 자(연인원) : 2,300 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 376,000 원 ○ 일일입원수입 1,200,000 1,200,000 0 ○ 조대병원치과 입원수입 870,000,000 870,000,000 0 ◎ 입원 진료비 감면액 및 조정, 삭감 -30,000,000 -30,000,000 0		
	4120							
	외 래 수 입	20,052,600	20,577,600	-525,000	◎ 외래수입 ○ 외 래 환 자(연인원) : 146,730 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 139,550 원 ○ 외래수입 20,475,000,000 21,000,000,000 감 525,000,000 ○ 조대병원 치과 외래수입 72,000,000 72,000,000 0 ▶ 외래 환자수(2022년 대비 2.8%) 감소로 인한 외래수입 감액 ◎ 외래 진료비 감면액 및 조정, 삭감			

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
						-494,400,000	-494,400,000	0
		4510 기 타 의 료 수 입	60,000	60,000	0	◎ 종합건강검진수입 24,000,000 ◎ 제증명료수입 36,000,000	24,000,000 36,000,000	0 0
4900		의 료 외 수 입	432,499	312,499	120,000			
	4800-4900	의 료 외 수 입	432,499	312,499	120,000			
		4830 이 자 수 입	120,000	30,000	90,000	◎ 제예금 이자수입 120,000,000	30,000,000	증 90,000,000
						▶ 기준금리 인상에 따른 예금이자 수입 증액		
		4840 임 대 료 수 입	55,499	55,499	0	◎ 임대료 수입	55,499,000	55,499,000
		4910 유 형 자 산 처 분 이 익	5,000	5,000	0	◎ 고정자산 처분(매각) 이익	5,000,000	5,000,000
		4930						

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
		기부금 수입	130,000	130,000	0	◎ 기부금 수입 100,000,000	100,000,000	0
						◎ 국고보조금 수입 30,000,000	30,000,000	0
		4950 연구용역 수입	80,000	50,000	30,000	◎ 임상 연구용역 수입 80,000,000 ▶ 임상시험 지원사업 연구용역 수입 증액	50,000,000	증 30,000,000
		4990 잡수입	42,000	42,000	0	◎ 기타의료외수입 42,000,000	42,000,000	0
1500			100	100	0			
고정자산수입								
		2100 유형자산수입	100	100	0			
		2110 유형자산수입	100	100	0	◎ 처분 고정자산 잔존가치 수입 100,000	100,000	0
3400			34,000	34,000	0			
고정부채								

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
수	입	3400 고 정 부 채 수 입	34,000	34,000	0			
		3560 임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	© 임대보증금 수입 34,000,000	34,000,000	0
당 기 수 입 합 계			21,420,399	21,825,399	-405,000			
미 사 용 전 기 이 월 자 금			4,296,434	4,296,434	0			
자 금 수 입 총 계			25,716,833	26,121,833	-405,000			

지출의부

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 28일까지)

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
의 료 비 용			19,495,651	19,580,651	-85,000			
	5100-5200	인 건 비	13,054,523	13,054,523	0			
	5110	교 직 원 급 여	12,278,923	12,278,923	0	◎ 교수급여 3,818,886,000 3,818,886,000 0 ◎ 임상전문교수 급여 295,685,000 295,685,000 0 ◎ 전임의사 급여 587,054,000 587,054,000 0 ◎ 전공의 급여 2,646,166,000 2,646,166,000 0 ◎ 인턴 급여 1,119,803,000 1,119,803,000 0 ◎ 간호사 급여 141,641,000 141,641,000 0 ◎ 간호조무사 급여 618,004,000 618,004,000 0 ◎ 의료기사 급여 1,263,918,000 1,263,918,000 0 ◎ 행정직 급여		

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
						806,465,000	806,465,000	0
						◎ 기술직 급여		
						184,083,000	184,083,000	0
						◎ 관리운영직 급여		
						138,890,000	138,890,000	0
						◎ 계약직 급여		
						658,328,000	658,328,000	0
		5270 퇴 직 급 여	775,600	775,600	0	◎ 퇴직급여		
						24,000,000	24,000,000	0
						◎ 연금부담금		
						751,600,000	751,600,000	0
	5300 재 료 비		2,240,320	2,285,320	-45,000			
		5310 약 품 비	115,000	100,000	15,000	◎ 의약품비		
						115,000,000	100,000,000	증 15,000,000
						▶ 주요 의약품의 탁월한 개선효과로 사용량 증가		
		5320 진 료 재 료 비	2,125,320	2,185,320	-60,000	◎ 방사선재료비		
						0	0	0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액		2회추경액	1회 추경액	증감액
						◎ 검사재료비	198,000,000	198,000,000	0
						◎ 수술재료비	636,000,000	636,000,000	0
						◎ 치과재료비	924,000,000	984,000,000	감 60,000,000
						▶ 외래환자수 감소로 인한 치과재료 사용량 감소			
						◎ 의료소모품비	270,000,000	270,000,000	0
						◎ 의료소모비품비	96,000,000	96,000,000	0
						◎ 기타진료재료비	1,320,000	1,320,000	0
							합 계	감	60,000,000
	5400-5700		4,200,808	4,240,808	-40,000				
	관 리 비								
		5410	812,784	812,784	0	◎ 직원의료비	14,294,000	14,294,000	0
		복 리 후 생 비				◎ 법정부담금	420,000,000	420,000,000	0
						◎ 단체활동비	5,000,000	5,000,000	0
						◎ 축.조의금	6,000,000	6,000,000	0
						◎ 당.숙직비	211,800,000	211,800,000	0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
						◎ 직원피복비 25,290,000	25,290,000	0
						◎ 기타 복리후생비 130,400,000	130,400,000	0
		5420 여 비 교 통 비	15,700	15,700	0	◎ 국내 . 외출장비 ○ 교직원 국내 . 외 출장비 10,300,000 ○ 자가운전보조비 5,400,000	10,300,000 10,300,000 5,400,000	0 0 0
		5430 통 신 비	43,360	53,360	-10,000	◎ 전화료 ○ 전화료 9,600,000 ○ 전화교환대(조대병원)이동 17,000,000 ○ 인터넷회선 이용료 7,560,000 ○ 카카오톡 이용료 2,400,000 ○ 문자서비스 이용료 4,400,000 ▶ 코로나 안내 문자 서비스 중단 ◎ 우편료 2,400,000	9,600,000 17,000,000 7,560,000 2,400,000 14,400,000 2,400,000	0 0 0 0 10,000,000 0
						합 계	감	10,000,000
		5440 전 기 수 도 료	291,600	291,600	0	◎ 전력비 240,000,000 ◎ 상 . 하수도료 51,600,000	240,000,000 51,600,000	0 0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액	
		5450 세 금 과 공 과	166,900	196,900	-30,000	◎ 제세금 ○ 재산세(토자분, 건물분) 30,000,000 60,000,000 감 30,000,000 ▶ 지방세특례제한법 제38조- 2024년까지 50%경감 ○ 주민세(균등분, 재산분, 68,100,000 68,100,000 ○ 각종 제세금 1,100,000 1,100,000 0 ◎ 공과금 67,700,000 67,700,000 0 합 계 감 30,000,000			
		5460 보 험 료	31,400	31,400	0	◎ 보험료 31,400,000 31,400,000 0			
		5470 환 경 관 리 비	5,660	5,660	0	◎ 환경관리비 5,660,000 5,660,000 0			
		5490 지 급 수 수 료	348,220	348,220	0	◎ 감사 수수료 2,000,000 2,000,000 0 ◎ 등기 소송비 9,000,000 9,000,000 0 ◎ 카드수수료 266,400,000 266,400,000 0 ◎ 기타 지급 수수료 70,820,000 70,820,000 0			

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액	
		5500 수 선 비	221,300	221,300	0	◎ 수선유지비 6,600,000 ◎ 의료장비 수선비 80,000,000 ◎ 건물수선비 및 각종 공사비 45,000,000 ◎ 기타 자산 수선비 72,700,000 ◎ 기타수선비 17,000,000	6,600,000 80,000,000 45,000,000 72,700,000 17,000,000	6,600,000 80,000,000 45,000,000 72,700,000 17,000,000	0 0 0 0 0
		5510 차 량 유 지 비	5,860	5,860	0	◎ 차량유지비	5,860,000	5,860,000	0
		5520 교 육 훈 련 비	154,160	154,160	0	◎ 의학교육훈련비	92,160,000	92,160,000	0
						◎ 일반 교육 훈련비	62,000,000	62,000,000	0
		5530 도 서 인 쇄 비	95,980	95,980	0	◎ 인쇄비	51,800,000	51,800,000	0
						◎ 도서비	22,520,000	22,520,000	0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
						◎ 정기간행물비		
						2,660,000	2,660,000	0
						◎ 복사비		
						19,000,000	19,000,000	0
		5540						
		접 대 비	36,000	36,000	0	◎ 접대비		
						36,000,000	36,000,000	0
		5550						
		행 사 비	21,000	21,000	0	◎ 행사비		
						21,000,000	21,000,000	0
		5560						
		연 료 비	40,600	40,600	0	◎ 연료비		
						40,600,000	40,600,000	0
		5580						
		의 료 사 회 사 업 비	20,000	20,000	0	◎ 의료사회 사업비		
						20,000,000	20,000,000	0
		5590						
		소 모 품 비	104,800	104,800	0	◎ 사무용품비		
						5,300,000	5,300,000	0
						◎ 저장소모품비		
						99,500,000	99,500,000	0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액	
		5600 연구비	349,000	349,000	0	◎ 임상교육실습비 96,000,000 ◎ 연구비 253,000,000	96,000,000 253,000,000	0 0	
		5640 광고선전비	38,800	38,800	0	◎ 광고료 0 ◎ 홍보료 38,800,000	0 38,800,000	0 0	
		5660 피복침구비	9,000	9,000	0	◎ 피복침구비	9,000,000	9,000,000	0
		5670 외주용역비	1,333,684	1,333,684	0	◎ 청소 용역비 205,020,000 ◎ 세탁물 용역비 43,200,000 ◎ 시설관리 용역비 199,224,000 ◎ 임상검사 용역비 746,200,000 ◎ 마취료(마취의사 초빙료) 4,800,000	205,020,000 43,200,000 199,224,000 746,200,000 4,800,000	0 0 0 0 0	

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액	
						◎ 기타 용역비	135,240,000	135,240,000	0
		5680 의 료 분 쟁 비	40,000	40,000	0	◎ 의료분쟁비	40,000,000	40,000,000	0
		5790 잡 비	15,000	15,000	0	◎ 회의비	12,000,000	12,000,000	0
						◎ 기타 잡비	3,000,000	3,000,000	0
의 료 외 비 용			840,000	840,000	0				
	5800-5900 의 료 외 비 용		840,000	840,000	0				
		5830 이 자 비 용	0	0	0	◎ 이자비용		0	0
		5850 기 부 금	2,000	2,000	0	◎ 기부금	2,000,000	2,000,000	0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
		5950 연구용역비	50,000	50,000	0	◎ 임상연구용역비 50,000,000	50,000,000	0
		5960 국고보조사업비	60,000	60,000	0	◎ 국고보조사업 60,000,000	60,000,000	0
		5970 고유목적사업비	720,000	720,000	0	◎ 고유목적사업비 720,000,000	720,000,000	0
		5990 잡손실	8,000	8,000	0	◎ 기타의료외 비용 8,000,000	8,000,000	0
예비비			100,000	100,000	0			
	7100 예비비	7110 예비비	100,000	100,000	0	◎ 예비비 100,000,000	100,000,000	0
고정자산			705,290	905,290	-200,000			

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
지	출	2000-2100						
		유 형 자 산	705,290	905,290	-200,000			
		지						
		출						
		2020						
		건 물	0	0	0	◎ 건물 구입비		
		2030						
		구 축 물	0	0	0	◎ 건축물 구입비		
2040								
기 계 장 치	135,000	135,000	0	◎ 기계장치 구입비	135,000,000	135,000,000	0	
2050								
의 료 장 비	248,700	248,700	0	◎ 의료기기 구입비	248,700,000	248,700,000	0	
2070								
공 기 구 비 품	76,590	76,590	0	◎ 일반비품 구입비	76,590,000	76,590,000	0	
2110								
건 설 중 인	245,000	445,000	-200,000	◎ 병원 증축공사(설계비)	245,000,000	445,000,000	감 200,000,000	
자 산				▶ 병원 증축공사 설계 용역비 절감				

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회 추경액	증감액
고 정 부 채 상 환			34,000	34,000	0			
	3500		34,000	34,000	0			
		3440	0	0	0			
		장 기 성 매 입 채 무				◎ 장기성매입채무 상환액		
	3560		34,000	34,000	0			
	임 대 보 증 금					34,000,000	34,000,000	0
당 기 지 출 합 계			21,174,941	21,459,941	-285,000			
미 사 용 차 기 이 월 자 금			4,541,892	4,661,892	-120,000			
자 금 지 출 총 계			25,716,833	26,121,833	-405,000			

예산 부속명세서

- 가. 전기말 추정 미수금 명세서
- 나. 전기말 추정 차입금 명세서

전기말 추정 미수금 명세서

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	퇴 원 미 수 금	156,042,616	2022학년도 결산기준
	외 래 미 수 금	1,646,600,583	
	신 용 카 드 미 수 금	122,424,850	
합 계		1,925,068,049	

전기말 추정 차입금 명세서

회계구분	허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	상환조건 (최종상환년도)	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
			연 월 일	금액						
부속병원회계			해	당	사	항	없	음		
합 계										