

2024학년도 자금예산서



조선대학교치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

< 목 차 >

I. 자금예산서

가. 예산총칙	3
나. 자금예산 편성 개요.....	4
다. 자금예산 구성대비표.....	5
라. 자금예산 주요내용.....	6
마. 수입의부.....	11
바. 지출의부.....	16

II. 예산 부속명세서

가. 전기말 추정 미수금 명세서.....	57
나. 전기말 추정 차입금 명세서.....	58

I. 자금예산서

가. 예산총칙

나. 자금예산 편성 개요

다. 자금예산 구성대비표

라. 자금예산 주요내용

마. 수입의부

바. 지출의부

예 산 총 칙

제 1 조 2024학년도 자금예산 세입·세출 총액은 각각 26,577,410천원으로 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. 차세대 통합의료정보시스템 구축(효율적이고 안전한 환자 관리가 가능한 스마트병원 환경 조성)
2. 진료역량 강화(디지털센터 구축, 전문진료 활성화 등)

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

제 5 조 수입·지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제 6 조 예산편성 및 집행은 관련법령 및 본병원 규정에 따른다.

2024학년도 자금예산 편성 개요

2024학년도 자금예산은 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산액 257억원 보다 3.3% 증가한 265억원 규모로 편성함.

< 수입 >

1. 의료수입은 2023학년도 제2회 추가경정 대비 6.6억원 증가(3.2%)한 216.1억원 편성
가. 입원수입은 8.7억원 편성(1일 평균환자수 6.4명, 1인 평균진료비 388,520원)
나. 외래수입은 206.8억원 편성(1일 평균환자수 558명, 1인 평균진료비 141,660원)
다. 기타의료수입은 종합검진, 제증명료수입으로 0.6억원 편성
2. 의료외수입은 0.5억원 감소(11.7%)한 3.8억원 편성(이자수입, 임대료수입, 기부금수입 등)
3. 고정부채수입은 0.3억원 편성(임대보증금수입)

< 지출 >

1. 의료비용은 2023학년도 제2회 추가경정 대비 8.9억원 증가(4.6%)한 203.9억원 편성
가. 인건비는 6.3억원 증가(4.8%)한 136.8억원 편성
나. 재료비는 0.6억원 증가(2.9%)한 23.0억원 편성
다. 관리비는 2.0억원 증가(4.8%)한 44.0억원 편성
2. 의료외비용은 0.7억원 감소(9.4%)한 7.6억원 편성(국고보조사업비, 고유목적사업비 등)
3. 유형자산지출은 1.6억원 감소(23.6%)한 5.3억원 편성(의료장비, 공기구비품, 건설중인자산 등)
가. 차세대 의료정보시스템 구축비 2.3억원 편성(총 사업비 23억 중 선급금 10%)

2024학년도 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	2024학년도	2023학년도	증 감		구성비%		비 고
			증감액	%	24학년도	23학년도	
의 료 수 입	21,619,640	20,953,800	665,840	3.2	81.3	81.5	
1. 입 원 수 입	871,200	841,200	30,000	3.6	3.3	3.3	
2. 외 래 수 입	20,688,440	20,052,600	635,840	3.2	77.8	78.0	
3. 기 타 의 료 수 입	60,000	60,000	0	0.0	0.2	0.2	
의 료 외 수 입	381,778	432,499	-50,721	-11.7	1.4	1.7	
유 형 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	22,035,518	21,420,399	615,119	2.9	82.9	83.3	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	4,541,892	4,296,434	245,458	5.7	17.1	16.7	
자 금 수 입 총 계	26,577,410	25,716,833	860,577	3.3	100.0	100.0	
의 료 비 용	20,390,477	19,495,651	894,826	4.6	76.7	75.8	
1. 인 건 비	13,684,005	13,054,523	629,482	4.8	51.5	50.8	
2. 재 료 비	2,305,320	2,240,320	65,000	2.9	8.7	8.7	
3. 관 리 비	4,401,152	4,200,808	200,344	4.8	16.6	16.3	
의 료 외 비 용	761,000	840,000	-79,000	-9.4	2.9	3.3	
예 비 비	100,000	100,000	0	0.0	0.4	0.4	
유 형 자 산 지 출	538,500	705,290	-166,790	-23.6	2.0	2.7	
고 정 부 채 상 환	34,000	34,000	0	0.0	0.1	0.1	
지 출 합 계	21,823,977	21,174,941	649,036	3.1	82.1	82.3	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	4,753,433	4,541,892	211,541	4.7	17.9	17.7	
자 금 지 출 총 계	26,577,410	25,716,833	860,577	3.3	100.0	100.0	

2024학년도 자금예산 주요내용

2024학년도 자금예산 주요내용

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(수 입)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액				주 요 내 용
			2024년	2023년	증감액	증감율	
의료수입			21,619,640	20,953,800	665,840	3.2%	
	의료수입		21,619,640	20,953,800	665,840	3.2%	
		입 원 수 입	871,200	841,200	30,000	3.6%	코로나 증식 후 환자수 증가 예상에 따른 6.6억원 증액(209.5억원->216.1억원)
		외 래 수 입	20,688,440	20,052,600	635,840	3.2%	
		기 타 의 료 수 입	60,000	60,000	0	0.0%	
의료외수입			381,778	432,499	-50,721	-11.7%	
	의료외수입		381,778	432,499	-50,721	-11.7%	
		이 자 수 입	120,000	120,000	0	0.0%	
		임 대 료 수 입	55,778	55,499	279	0.5%	
		유 형 자 산 처 분 수 입	5,000	5,000	0	0.0%	
		기 부 금 수 입	100,000	130,000	-30,000	-23.1%	국고보조사업비(지역선도의료기술 육성 지원사업) 예산 삭감으로 감액
		연 구 용 역 수 입	50,000	80,000	-30,000	-37.5%	임상연구용역비(임상시험 관련 2023년 2차 추경때 3천만원 반영) 조정
		잡 수 입	51,000	42,000	9,000	21.4%	위탁교육비(치과위생사 등 실습) 증가로 증액
고정자산수입			100	100	0	0.0%	
	유형자산수입		100	100	0	0.0%	
		의 료 장 비 등 매 각 수 입	100	100	0	0.0%	
고정부채수입			34,000	34,000	0	0.0%	
	고정부채수입		34,000	34,000	0	0.0%	
		임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	0.0%	
수 입 합 계			22,035,518	21,420,399	615,119	2.9%	
미 사 용 이 월 자 금			4,541,892	4,296,434	245,458	5.7%	
자 금 수 입 합 계			26,577,410	25,716,833	860,577	3.3%	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			증감율	주 요 내 용
			2024년	2023년	증감액		
의료비용			20,390,477	19,495,651	894,826	4.6%	
	인건비		13,684,005	13,054,523	629,482	4.8%	
		교 직 원 인 건 비	12,777,805	12,278,923	498,882	4.1%	○ 교수 급여(38.1억->40.5억) 임상교원 증가(25명->26명)로 증액 ○ 임상전문교수 급여(2.9억->3.0억) ○ 전임의사 급여(5.8억->4.0억) 전임의 감소(5명->4명)로 감액 ○ 전공의 급여(26.4억->31.1억) 전공의 증가(67명->75명)로 증액 ○ 인턴 급여(11.1억->10.5억) ○ 간호사 급여(1.49억->1.41억) ○ 간호조무사 급여(6.1억->6.3억) ○ 의료기사 급여(12.6억->13.9억) ○ 행정직 급여(8.0억->6.7억) 퇴직 : 행정직 1명, 의료기사 1명 ○ 기술직 급여(1.8억->1.9억) 육아휴직 복직 : 의료기사 3명 등 반영 ○ 관리운영직 급여(1.3억->1.4억) ○ 계약직 급여(6.5억->6.4억)
		퇴 직 급 여	906,200	775,600	130,600	16.8%	퇴직급여(계약직원 14명 증가) 및 연금부담금(전공의 증가) 증액
	재료비		2,305,320	2,240,320	65,000	2.9%	
		약 품 비	120,000	115,000	5,000	4.3%	○ 의약품비
		진 료 재 료 비	2,185,320	2,125,320	60,000	2.8%	○ 방사선 재료비 ○ 검사 재료비 ○ 수술재료비 ○ 치과재료비 ○ 의료소모품비 ○ 의료소모비품비 ○ 기타진료재료비 환자수 증가 예상 및 물가상승률(3.0%)반영

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			증감율	주 요 내 용
			2024년	2023년	증감액		
	관리비		4,401,152	4,200,808	200,344	4.8%	
		복 리 후 생 비	850,910	812,784	38,126	4.7%	교직원 증원에 따른 4대 보험 법정부담금 증액
		여 비 교 통 비	10,300	15,700	-5,400	-34.4%	
		통 신 비	43,360	43,360	0	0.0%	
		전 기 수 도 료	315,600	291,600	24,000	8.2%	전기수도료 등 전력비 10% 증가 반영
		세 금 과 공 과 금	175,400	166,900	8,500	5.1%	
		보 험 료	31,400	31,400	0	0.0%	
		환 경 관 리 비	5,660	5,660	0	0.0%	
		지 급 수 수 료	360,390	348,220	12,170	3.5%	
		수 선 비	302,900	221,300	81,600	36.9%	노후화된 건물 수선공사(구내식당환경 개선, LED 교체공사 등) 반영
		차 량 유 지 비	5,860	5,860	0	0.0%	
		교 육 훈 련 비	160,440	154,160	6,280	4.1%	
		도 서 인 쇄 비	89,040	95,980	-6,940	-7.2%	
		접 대 비	36,000	36,000	0	0.0%	
		행 사 비	33,000	21,000	12,000	57.1%	
		연 료 비	40,600	40,600	0	0.0%	
		의 료 사 회 사 업 비	20,000	20,000	0	0.0%	
		소 모 품 비	97,400	104,800	-7,400	-7.1%	
		연 구 비	357,400	349,000	8,400	2.4%	
		광 고 선 전 비	38,800	38,800	0	0.0%	
		피 복 침 구 비	9,000	9,000	0	0.0%	
		외 주 용 역 비	1,352,692	1,333,684	19,008	1.4%	2024년 최저임금 인상(2.5%)에 따른 외주용역비 증액
		의 료 분 쟁 비 용	50,000	40,000	10,000	25.0%	
		잡 비	15,000	15,000	0	0.0%	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액				주요내용
			2024년	2023년	증감액	증감율	
	의료외비용		761,000	840,000	-79,000	-9.4%	
		의료외비용	761,000	840,000	-79,000	-9.4%	
		이 자 비 용	0	0	0	0.0%	
		기 부 금	2,000	2,000	0	0.0%	
		연 구 용 역 비	100,000	50,000	50,000	100.0%	임상시험 및 IRB 심의 자문의 증가로 증액
		국 고 보 조 사 업 비	0	60,000	-60,000	-100.0%	국고보조사업비(지역선도의료기술 육성 지원사업) 예산 삭감으로 감액
		고 유 목 적 사 업 비	650,000	720,000	-70,000	-9.7%	대학·법인 전출금, 치과대학 교사증축 지원금
		잡 손 실	9,000	8,000	1,000	12.5%	
	예비비		100,000	100,000	0	0.0%	
		예비비	100,000	100,000	0	0.0%	
		예 비 비	100,000	100,000	0	0.0%	
	고정자산지출		538,500	705,290	-166,790	-23.6%	
		유형자산지출	538,500	705,290	-166,790	-23.6%	
		건 물	0	0	0	0.0%	
		기 계 장 치	0	135,000	-135,000	-100.0%	
		의 료 장 비	267,800	248,700	19,100	7.7%	의료장비 및 진료과 비품 등의 노후화로 신규 교체 반영
		공 기 구 비 품	40,700	76,590	-35,890	-46.9%	
		건 설 중 인 자 산	230,000	245,000	-15,000	-6.1%	차세대 의료정보시스템 구축비(23억중 선급금 2.3억) 반영
	고정부채상환		34,000	34,000	0	0.0%	
		고정부채상환	34,000	34,000	0	0.0%	
		장 기 성 매 입 채 무	0	0	0	0.0%	
		임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	0.0%	
	지 출 합 계		21,823,977	21,174,941	649,036	3.1%	
	미 사 용 차 기 이 월 자 금		4,753,433	4,541,892	211,541	4.7%	
	자 금 지 출 합 계		26,577,410	25,716,833	860,577	3.3%	

수 입 의 부

2024학년도 자금예산서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
의 료 수 입			21,619,640	20,953,800	665,840	
	4100	의 료 수 입	21,619,640	20,953,800	665,840	
		4110				
		입 원 수 입	871,200	841,200	30,000	◎ 입원수입 ○ 입 원 환 자(연인원) : 2,335 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 388,520 원 ○ 일일입원수입 100,000 × 12 월 = 1,200,000 ○ 조대병원 치과 입원수입 75,500,000 × 12 월 = 906,000,000 <b style="text-align: right;">소 계 907,200,000 ◎ 입원 진료비 감면액 × 12 월 = 0 ◎ 입원수입 조정액 -3,000,000 × 12 월 = -36,000,000 <b style="text-align: right;">합 계 871,200,000
	4120	외 래 수 입	20,688,440	20,052,600	635,840	◎ 외래수입 ○ 외 래 환 자(연인원) : 148,930 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 141,660 원 ○ 외래수입 1,750,000,000 × 12 월 = 21,000,000,000 ○ 조대병원 치과 외래수입 8,231,380 × 12 월 = 98,000,000 <b style="text-align: right;">소 계 21,098,000,000

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초			
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액				
						◎ 외래 진료비 감면액	-30,204,000	× 12 월 =	-362,448,000
						◎ 외래수입조정	-3,726,000	× 12 월 =	-44,712,000
						◎ 외래수입 부가가치세	-200,000	× 12 월 =	-2,400,000
						합 계			20,688,440,000
		4510 기 타 의 료 수 입	60,000	60,000	0	◎ 종합건강검진수입	2,000,000	× 12 월 =	24,000,000
						◎ 제증명료수입	3,000,000	× 12 월 =	36,000,000
						합 계			60,000,000
의 료 외 수 입			381,778	432,499	-50,721				
	4800-4900 의 료 외 수 입		381,778	432,499	-50,721				
		4830 이 자 수 입	120,000	120,000	0	◎ 제예금 이자수입			120,000,000
		4840 임 대 료 수 입	55,778	55,499	279	◎ 주차장 운영 임대료 수입			18,181,000
						◎ 구내식당운영 임대료 수입			1,637,000
						◎ 기타 임대수입			
						○ 커피전문점 임대료 수입			20,960,000

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초	
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액		
						○ 통신설비(SK, KT, LG) 설치/운영 임대료 수입	15,000,000
						소 계	35,960,000
						합 계	55,778,000
		4910 유 형 자 산 처 분 이 익	5,000	5,000	0	◎ 고정자산 처분(매각) 이익	5,000,000
		4930 기 부 금 수 입	100,000	130,000	-30,000	◎ 기부금수입 ○ 병원 발전기금 등 기부금 수입	100,000,000
		4950 연 구 용 역 수 입	50,000	80,000	-30,000	◎ 임상연구용역 수입	50,000,000
		4990 잡 수 입	51,000	42,000	9,000	◎ 기타의료외수입 ○ 위탁교육비(학생 치위생사 및 방사선사 등) 수입 ○ 폐보철 매각수입 ○ 폐품 매각수입 ○ 기타의료외수입	20,000,000 20,000,000 1,000,000 10,000,000
						합 계	51,000,000
고 정 자 산 수			100	100	0		
	2100 유 형 자 산		100	100	0		

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
	수	입				
		2110 유 형 자 산 수 입	100	100	0	◎ 처분 고정자산 잔존가치 수입 100,000
고 정 부 채 수			34,000	34,000	0	
	3400 고 정 부 채 수		34,000	34,000	0	
		3560 임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	◎ 임대보증금 수입 ○ 구내식당 임대보증금 5,000,000 ○ 주차게이트 임대보증금 24,000,000 ○ 커피전문점 임대보증금 5,000,000
합 계						34,000,000
수 입 합 계			22,035,518	21,420,399	615,119	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			4,541,892	4,296,434	245,458	
자 금 수 입 총 계			26,577,410	25,716,833	860,577	

지 출 의 부

2024학년도 자금예산서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
의 료 비 용			20,390,477	19,495,651	894,826	
		5100-5200 인 건 비	13,684,005	13,054,523	629,482	
		5110 교 직 원 급 여	12,777,805	12,278,923	498,882	◎ 교수급여 ○ 위험수당 26 명 × 100,000 × 12 월 = 31,200,000 ○ 직책수당 1) 각 센터장, 실장 3 명 × 100,000 × 12 월 = 3,600,000 ○ 관리업무수당 (11명) 5,000,000 × 12 월 = 60,000,000 ○ 보직자 직책수행 판공비 1) 병원장 1 명 × 800,000 × 12 월 = 9,600,000 2) 진료,교육연구부장 2 명 × 376,000 × 12 월 = 9,024,000 3) 진료과장 8 명 × 304,000 × 12 월 = 29,184,000 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">계 (11명) 47,808,000</div> ○ 진료연구보조비 1) 교수 15 명 × 2,857,500 × 12 월 = 514,350,000 2) 부교수 5 명 × 2,501,300 × 12 월 = 150,078,000 3) 조교수 5 명 × 2,187,500 × 12 월 = 131,250,000 3) 조교수(신규1명) 1 명 × 2,187,500 × 12 월 = 26,250,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						계 (26명) 821,928,000
						○ 진료성과수당 26 명 × 5,500,000 × 12 월 = 1,716,000,000
						○ 대학급여 전출금(치과병원부담금) 1,375,000,000
						소 계 4,055,536,000
						◎ 임상전문교수 급여
						○ 기본급(2명) 9,365,000 × 12 월 = 112,381,000
						○ 특별진료수당 2 명 × 300,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 업무수당 2 명 × 1,008,300 × 12 월 = 24,199,000
						○ 급식비 2 명 × 200,000 × 12 월 = 4,800,000
						○ 위험수당 2 명 × 100,000 × 12 월 = 2,400,000
						○ 가족수당 120,000 × 12 월 = 1,440,000
						○ 보건수당 2 명 × 85,900 × 12 월 = 2,062,000
						○ 정근수당 3,278,000 × 2 회 = 6,556,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 9,365,083 × 60 % = 11,238,000
						○ 연차 수당 3,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 진료성과수당 2 명 × 5,000,000 × 12 월 = 120,000,000
						○ 성과상여금 12,175,000 × 1 회 = 12,175,000
						소 계 307,451,000
						◎ 전임의사 급여
						○ 기본급(4명) 14,636,000 × 12 월 = 175,636,000
						○ 특별진료수당 4 명 × 264,000 × 12 월 = 12,672,000
						○ 업무수당 4 명 × 956,300 × 12 월 = 45,902,000
						○ 급식비 4 명 × 200,000 × 12 월 = 9,600,000
						○ 위험수당 4 명 × 100,000 × 12 월 = 4,800,000
						○ 가족수당 260,000 × 12 월 = 3,120,000
						○ 보건수당 2 명 × 85,900 × 12 월 = 2,062,000
						○ 정근수당 3,659,000 × 2 회 = 7,318,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 14,636,333 × 60 % = 17,564,000
						○ 연차 수당 5,000,000
						○ 진료성과수당 4 명 × 2,100,000 × 12 월 = 100,800,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 성과상여금 19,027,000 × 1 회 = 19,027,000
						소 계 403,501,000
						◎ 전공의 급여
						○ 기본급(54명) 154,784,000 × 12 월 = 1,857,413,000
						○ 특별진료수당 54 명 × 230,000 × 12 월 = 149,304,000
						○ 업무수당 54 명 × 745,000 × 12 월 = 482,760,000
						○ 급식비 54 명 × 200,000 × 12 월 = 129,600,000
						○ 위험수당 54 명 × 60,000 × 12 월 = 38,880,000
						○ 가족수당 600,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 병동전공의직책수당 8 명 × 100,000 × 12 월 = 9,600,000
						○ 보건수당 36 명 × 85,900 × 12 월 = 37,109,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 154,784,417 × 60 % = 185,741,000
						○ 연차 수당 10,000,000
						○ 성과상여금 201,220,000 × 1 회 = 201,220,000
						○ 진료성과수당 2,800,000 × 2 회 = 5,600,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						소 계 3,114,427,000
						◎ 인턴 급여
						○ 기본급(21명) 55,664,000 × 12 월 = 667,976,000
						○ 특별진료수당 21 명 × 210,000 × 12 월 = 52,920,000
						○ 업무수당 21 명 × 716,000 × 12 월 = 180,432,000
						○ 급식비 21 명 × 200,000 × 12 월 = 50,400,000
						○ 위험수당 21 명 × 60,000 × 12 월 = 15,120,000
						○ 가족수당 80,000 × 12 월 = 960,000
						○ 보건수당 15 명 × 85,900 × 12 월 = 15,462,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 55,664,667 × 60 % = 66,798,000
						○ 진료성과수당 1,150,000 × 2 회 = 2,300,000
						소 계 1,052,368,000
						◎ 간호사 급여
						○ 기본급(2명) 6,775,000 × 12 월 = 81,300,000
						○ 업무수당
						1) 6급 1 명 × 902,300 × 12 월 = 10,828,000
						2) 8급 1 명 × 831,300 × 12 월 = 9,976,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 급식비 2 명 × 200,000 × 12 월 = 4,800,000
						○ 직급보조비 280,000 × 12 월 = 3,360,000
						○ 위험수당 2 명 × 60,000 × 12 월 = 1,440,000
						○ 가족수당 100,000 × 12 월 = 1,200,000
						○ 정근수당가산금 210,000 × 12 월 = 2,520,000
						○ 보건수당 1 명 × 85,900 × 12 월 = 1,031,000
						○ 시간외근무수당 300,000 × 12 월 = 3,600,000
						○ 정근수당 3,049,000 × 2 회 = 6,098,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 6,775,000 × 60 % = 8,130,000
						○ 연차 수당 3,000,000
						○ 대우수당 168,600 × 12 월 = 2,023,000
						○ 보전수당 830,000
						○ 성과상여금 8,808,000 × 1 회 = 8,808,000
						○ 진료성과수당 100,000 × 2 회 = 200,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초	
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액		소 계 149,144,000
						◎ 간호조무사 급여	
						○ 기본급(7명) 29,350,000 × 12 월 = 352,203,000	
						○ 업무수당	
						1) 6급 3 명 × 902,300 × 12 월 = 32,483,000	
						2) 7급 4 명 × 866,300 × 12 월 = 41,582,000	
						○ 급식비 7 명 × 200,000 × 12 월 = 16,800,000	
						○ 직급보조비 1,025,000 × 12 월 = 12,300,000	
						○ 위험수당 7 명 × 60,000 × 12 월 = 5,040,000	
						○ 가족수당 180,000 × 12 월 = 2,160,000	
						○ 정근수당가산금 910,000 × 12 월 = 10,920,000	
						○ 보건수당 7 명 × 85,900 × 12 월 = 7,216,000	
						○ 시간외근무수당 1,400,000 × 12 월 = 16,800,000	
						○ 정근수당 14,675,000 × 2 회 = 29,350,000	
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 29,350,250 × 60 % = 35,220,000	
						○ 연차 수당 22,000,000	

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 대우수당 490,800 × 12 월 = 5,890,000
						○ 보전수당 6,690,000
						○ 성과상여금 38,155,000 × 1 회 = 38,155,000
						○ 진료성과수당 350,000 × 2 회 = 700,000
						소 계 635,509,000
						◎ 의료기사 급여(치과위생사, 치과기공사, 방사선사, 물리치료사, 의무기록사)
						○ 기본급(19명) 61,927,000 × 12 월 = 743,130,000
						○ 업무수당
						1) 5급 3 명 × 923,300 × 12 월 = 33,239,000
						2) 6급 2 명 × 902,300 × 12 월 = 21,655,000
						3) 7급 5 명 × 866,300 × 12 월 = 51,978,000
						4) 8급 7 명 × 831,300 × 12 월 = 69,829,000
						5) 9급 2 명 × 785,300 × 12 월 = 18,847,000
						○ 급식비 19 명 × 200,000 × 12 월 = 45,600,000
						○ 직급보조비 2,445,000 × 12 월 = 29,340,000
						○ 위험수당 19 명 × 60,000 × 12 월 = 13,680,000
						○ 관리업무 459,500 × 12 월 = 5,514,000
						○ 가족수당 980,000 × 12 월 = 11,760,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 정근수당가산금 1,230,000 × 12 월 = 14,760,000
						○ 출납 및 민원수당 1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000
						○ 보건수당 12 명 × 85,900 × 12 월 = 12,370,000
						○ 시간외근무수당 3,500,000 × 12 월 = 42,000,000
						○ 정근수당 30,964,000 × 2 회 = 61,928,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 61,927,500 × 60 % = 74,313,000
						○ 연차 수당 42,000,000
						○ 대우수당 800,000 × 12 월 = 9,600,000
						○ 보직자 직책수행 판공비 1 명 × 304,000 × 12 월 = 3,648,000
						○ 보전수당 5,041,000
						○ 성과상여금 80,506,000 × 1 회 = 80,506,000
						○ 진료성과수당 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000
						소 계 1,393,338,000
						◎ 행정직 급여
						○ 기본급(9명) 30,798,000 × 12 월 = 369,587,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초					
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액						
						○ 업무수당					
						1) 4급	1 명 ×	956,300 ×	12 월 =	11,476,000	
						2) 5급	1 명 ×	923,300 ×	12 월 =	11,080,000	
						3) 6급	2 명 ×	902,300 ×	12 월 =	21,655,000	
						4) 7급	1 명 ×	866,300 ×	12 월 =	10,396,000	
						5) 8급	2 명 ×	831,300 ×	12 월 =	19,951,000	
						6) 9급	1 명 ×	785,300 ×	12 월 =	9,424,000	
						○ 급식비	9 명 ×	200,000 ×	12 월 =	21,600,000	
						○ 직급보조비		795,000 ×	12 월 =	9,540,000	
						○ 위험수당	9 명 ×	60,000 ×	12 월 =	6,480,000	
						○ 관리업무수당		1,382,600 ×	12 월 =	16,591,000	
						○ 가족수당		520,000 ×	12 월 =		
						○ 정근수당가산금		600,000 ×	12 월 =	7,200,000	
						○ 출납 및 민원수당	2 명 ×	50,000 ×	12 월 =	1,200,000	
						○ 보건수당	2 명 ×	85,900 ×	12 월 =	2,062,000	
						○ 시간외근무수당		1,000,000 ×	12 월 =	12,000,000	
						○ 정근수당		15,399,500 ×	2 회 =	30,799,000	

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초	
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액		
						○ 명절휴가비(설, 추석)	2 회 × 30,798,917 × 60 % = 36,959,000
						○ 연차 수당	20,000,000
						○ 보전수당	2,966,000
						○ 대우수당	300,000 × 12 월 = 3,600,000
						○ 보직자 직책수행 판공비	984,000 × 12 월 = 11,808,000
						○ 파트장직책수당	1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000
						○ 성과상여금	40,039,000 × 1 회 = 40,039,000
						○ 진료성과수당	450,000 × 2 회 = 900,000
						소 계	677,913,000
						◎ 기술직 급여 (의공·시설·환경)	
						○ 기본급(2명)	9,269,000 × 12 월 = 111,231,000
						○ 업무수당	
						1) 5급	1 명 × 923,300 × 12 월 = 11,080,000
						2) 6급	1 명 × 902,300 × 12 월 = 10,828,000
						○ 급식비	2 명 × 200,000 × 12 월 = 4,800,000
						○ 직급보조비	310,000 × 12 월 = 3,720,000

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 가족수당 220,000 × 12월 = 2,640,000
						○ 정근수당 가산금 240,000 × 12월 = 2,880,000
						○ 시간외근무수당 600,000 × 12월 = 7,200,000
						○ 정근수당 4,634,500 × 2회 = 9,269,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2회 × 9,269,250 × 60% = 11,123,000
						○ 연차 수당 4,000,000
						○ 보전수당 1,537,000
						○ 성과상여금 12,050,000 × 1회 = 12,050,000
						○ 진료성과수당 100,000 × 2회 = 200,000
						소 계 193,998,000
						◎ 관리운영직 급여
						○ 기본급(2명) 6,717,000 × 12월 = 80,615,000
						○ 업무수당
						1) 7급 1명 × 866,300 × 12월 = 10,396,000
						8급 1명 × 831,300 × 12월 = 9,976,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 급식비 2 명 × 200,000 × 12 월 = 4,800,000
						○ 직급보조비 265,000 × 12 월 = 3,180,000
						○ 위험수당 2 명 × 60,000 × 12 월 = 1,440,000
						○ 가족수당 60,000 × 12 월 = 720,000
						○ 정근수당 가산금 140,000 × 12 월 = 1,680,000
						○ 출납 및 민원수당 1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000
						○ 보건수당 1 명 × 86,300 × 12 월 = 1,036,000
						○ 시간외근무수당 600,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 정근수당 3,359,000 × 2 회 = 6,718,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 6,717,900 × 60 % = 8,061,000
						○ 연차 수당 4,000,000
						○ 성과상여금 8,733,000 × 1 회 = 8,733,000
						○ 진료성과수당 100,000 × 2 회 = 200,000
						소 계 149,355,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						◎ 계약직 급여
						○ 기본급(13명) 23,153,000 × 12 월 = 277,841,000
						○ 업무수당
						1) 9급 13 명 × 785,300 × 12 월 = 122,507,000
						○ 급식비 13 명 × 200,000 × 12 월 = 31,200,000
						○ 직급보조비
						1) 9급 13 명 × 1,625,000 × 12 월 = 19,500,000
						○ 위험수당 13 명 × 60,000 × 12 월 = 9,360,000
						○ 가족수당 120,000 × 12 월 = 1,440,000
						○ 보건수당 13 명 × 85,900 × 12 월 = 13,400,000
						○ 시간외근무수당 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000
						○ 정근수당 625,000 × 2 회 = 1,250,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 23,153,417 × 60 % = 27,780,000
						○ 출납 및 민원수당 2 명 × 50,000 × 12 월 = 1,200,000
						○ 비서업무수당 1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000
						○ 연차 수당 15,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 성과상여금 16,287,000 × 1 회 = 16,287,000
						○ 진료성과수당 650,000 × 2 회 = 1,300,000
						○ 육아휴직자 대체 1 명 × 3,200,000 × 12 월 = 38,400,000
						○ 업무보조실습생(총무부) 1 명 × 1,700,000 × 12 월 = 20,400,000
						○ 일차구강진료실 계약직 1 명 × 1,650,000 × 12 월 = 19,800,000
						○ 승급, 승호 등 인상 예상액 10,000,000
						소 계 645,265,000
						합 계 12,777,805,000
		5260 제 수 당	0	0	0	◎ 선택진료수당 0
						합 계 0
		5270 퇴 직 급 여	906,200	775,600	130,600	◎ 퇴직급여
						○ 계약직원 퇴직급여 6,500,000 × 14 명 = 91,000,000
						○ 명예퇴직수당
						◎ 연금부담금
						○ 연금부담금 57,000,000 × 12 월 = 684,000,000
						○ 재해보상부담금 2,600,000 × 12 월 = 31,200,000
						○ 연금퇴직수당 부담금 (정년2명, 전공의 퇴직자 등) 100,000,000
						소 계 815,200,000
						합 계 906,200,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
	5300 재 료 비		2,305,320	2,240,320	65,000	
		5310 약 품 비	120,000	115,000	5,000	◎ 의약품비 $10,000,000 \times 12 \text{ 월} = 120,000,000$
						합 계 120,000,000
		5320 진 료 재 료 비	2,185,320	2,125,320	60,000	◎ 방사선재료비 ○ 방사선 재료 (X-Ray 필름 등) $0 \times 12 \text{ 월} = 0$ ◎ 검사재료비 ○ 검사 재료 (HIV/HCV 키트 외) $16,500,000 \times 12 \text{ 월} = 198,000,000$ ◎ 수술재료비 $53,000,000 \times 12 \text{ 월} = 636,000,000$ ◎ 치과재료비 ○ 일반치과재료 $31,670,000 \times 12 \text{ 월} = 380,000,000$ ○ 교정치과재료 $13,340,000 \times 12 \text{ 월} = 160,000,000$ ○ 보철귀금속재료 $13,000,000 \times 12 \text{ 월} = 156,000,000$ ○ 임플란트재료 $24,000,000 \times 12 \text{ 월} = 288,000,000$ $\text{소 계 } 984,000,000$ ◎ 의료소모품비 ○ 소독약품 $2,500,000 \times 12 \text{ 월} = 30,000,000$ ○ 치과의료소모품 $10,000,000 \times 12 \text{ 월} = 120,000,000$ ○ 의료소모품(소독) $10,000,000 \times 12 \text{ 월} = 120,000,000$

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						<p style="text-align: right;">소 계 270,000,000</p> <p>◎ 의료소모비품비</p> <p>○ 각 진료 과(실) 의료소모비품 구입비 8,000,000 × 12 월 = 96,000,000</p> <p style="text-align: right;">소 계 96,000,000</p> <p>◎ 기타진료재료비</p> <p>○ O2 Gas (의료가스)외 5종 110,000 × 12 월 = 1,320,000</p> <p style="text-align: right;">합 계 2,185,320,000</p>
	5400-5700 관 리 비		4,401,152	4,200,808	200,344	
		5410 복 리 후 생 비	850,910	812,784	38,126	<p>◎ 직원의료비</p> <p>○ 교직원 준공상 치료비 500,000</p> <p>○ 교직원 예방접종(인플루엔자) 18,000 × 150 명 = 2,700,000</p> <p>○ 교직원 PET-CT 검진비 686,000 × 5 명 = 3,430,000</p> <p>○ 교직원 특수건강검진 900,000</p> <p>○ 교직원 스케일링 진료비 15,000 × 160 명 = 2,400,000</p> <p>○ 저선량 흉부CT 및 복부 초음파 등 250,000 × 10 명 = 2,500,000</p> <p>○ 잠복결핵검진비용 51,000 × 50 명 = 2,550,000</p> <p>○ 장기근속자 건강검진 티켓 500,000 × 12 명 = 6,000,000</p> <p style="text-align: right;">소 계 20,980,000</p> <p>◎ 법정부담금</p> <p>○ 건강보험료 부담금(전문의) 6,500,000 × 12 월 = 78,000,000</p>

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 건강보험료 부담금(직원) 28,500,000 × 12 월 = 342,000,000
						○ 고용보험료 부담금 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
						○ 산재보험료 부담금 500,000 × 12 월 = 6,000,000
						○ 국민연금 부담금(계약직) 2,300,000 × 12 월 = 27,600,000
						소 계 465,600,000
						◎ 단체활동비
						○ 노동조합 창립기념일 지원금 1,000,000
						○ 기타 단체활동 지원금 2,000,000
						소 계 3,000,000
						◎ 축·조의금
						○ 교직원경조 축·조의금 500,000 × 12 월 = 6,000,000
						◎ 당·숙직비
						○ ON-CALL 수당 350,000 × 12 월 = 6,000,000
						○ 토요일료 당직수당 11,000,000 × 12 월 = 132,000,000
						○ 병동 전공의 당직비 4,867,000 × 12 월 = 58,400,000
						소 계 196,400,000
						◎ 직원피복비
						○ 교수 가운 등
						1) 의사 가운 25 명 × 30,000 × 1 벌 = 750,000
						2) 자켓 4 명 × 110,000 × 1 벌 = 440,000
						계 1,190,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 임상전문교수
						1) 가운 2 명 × 30,000 × 1 벌 = 60,000
						2) 수술복(상,하) 2 명 × 50,000 × 1 벌 = 100,000
						계 160,000
						○ 전임의사
						1) 가운 5 명 × 30,000 × 1 벌 = 150,000
						2) 수술복(상,하) 5 명 × 50,000 × 1 벌 = 250,000
						계 400,000
						○ 전공의, 인턴
						1) 가운 79 명 × 30,000 × 2 벌 = 4,740,000
						2) 수술복(상,하) 79 명 × 50,000 × 2 벌 = 7,900,000
						계 12,640,000
						○ 간호사,조무사 가운 등
						1) 간호사,조무사 가운 10 명 × 50,000 × 1 벌 = 500,000
						2) 간호사,조무사 덧가운 10 명 × 30,000 × 1 벌 = 300,000
						3) 간호사,조무사 근무화 10 명 × 50,000 × 1 벌 = 500,000
						4) 간호사,조무사 스타킹 10 명 × 30,000 × 1 벌 = 300,000
						계 1,600,000
						○ 의료기사 가운 등
						1) 의료기가 가운 6 명 × 35,000 × 1 벌 = 210,000
						2) 치위생사 가운 13 명 × 50,000 × 1 벌 = 650,000
						3) 치위생사 덧가운 13 명 × 30,000 × 1 벌 = 390,000
						4) 치위생사 등 근무화 13 명 × 50,000 × 1 벌 = 650,000
						5) 치위생사 등 스타킹 13 명 × 30,000 × 1 벌 = 390,000
						계 2,290,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예산액				
						산 출 기 초	
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액		
						○ 행정(남) 근무복 (춘/추)	9 명 × 150,000 × 1 벌 = 1,350,000
						○ 행정(여) 근무복	3 명 × 250,000 × 1 벌 = 750,000
						○ 시설관리직 근무복	2 명 × 150,000 × 1 벌 = 300,000
						○ 일용직 유니폼 제작비	
						1) 의료기사 가운	0 명 × 35,000 × 2 벌 = 0
						2) 치위생사 가운	10 명 × 50,000 × 2 벌 = 1,000,000
						3) 치위생사 덧가운	10 명 × 30,000 × 1 벌 = 300,000
						4) 치위생사 등 근무화	10 명 × 50,000 × 1 벌 = 500,000
						5) 치위생사 등 스타킹	10 명 × 30,000 × 1 벌 = 300,000
						6) 행정(여) 근무복	3 명 × 250,000 × 1 벌 = 750,000
						계	2,850,000
						○ 기타 직원피복비	2,000,000
						소 계	25,530,000
						◎ 기타 복리후생비	
						○ 교직원 제안 포상비	1,000,000
						○ 맞춤형 복지제도	98,000,000
						○ 교직원 경조화환대	200,000 × 12 월 = 2,400,000
						○ 장기근속자 기념품 지급	20,000,000
						○ 교직원 퇴임 기념품 지급	1,000,000
						○ 대학교 입학 축하금	2,000,000
						○ 기타 교직원포상	5,000,000
						○ 기타 복리후생비	4,000,000
						소 계	133,400,000
						합 계	850,910,000
		5420					

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
		여 비 교 통 비	10,300	15,700	-5,400	◎ 국내.외출장비 ○ 교직원 국내 출장비 5,000,000 ○ 교직원 국외 출장비 5,000,000 ○ 시내교통비 300,000 <p style="text-align: right;">합 계 10,300,000</p>
		5430 통 신 비	43,360	43,360	0	◎ 전화료 ○ 전화료 600,000 × 12 월 = 7,200,000 ○ 이동전화료 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 문자서비스 이용료 367,000 × 12 월 = 4,400,000 ○ 카카오톡(알림톡) 이용료 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 전화교환대(KT) 이용료 17,000,000 ○ 인터넷회선(대학망) 이용료 6,000,000 ○ 인터넷회선(LG 유플러스) 이용료 130,000 × 12 월 = 1,560,000 <p style="text-align: right;">소 계 40,960,000</p> ◎ 우편료 ○ 등기 및 일반 우편료 200,000 × 12 월 = 2,400,000 <p style="text-align: right;">합 계 43,360,000</p>
		5440 전 기 수 도 료	315,600	291,600	24,000	◎ 전력비 ○ 전기 사용료 21,500,000 × 12 월 = 258,000,000 ○ 조대병원 전기료 분담금 500,000 × 12 월 = 6,000,000 <p style="text-align: right;">소 계 264,000,000</p>

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						◎ 상.하수도료 ○ 상.하수도 사용료 4,100,000 × 12 월 = 49,200,000 ○ 조대병원 상.하수도 분담금 200,000 × 12 월 = 2,400,000 <p style="text-align: right;">소 계 51,600,000</p> <p style="text-align: right;">합 계 315,600,000</p>
		5450 세 금 과 공 과	175,400	166,900	8,500	◎ 제세금 ○ 부가가치세 100,000 ○ 재산세(토지분, 건물분) 35,000,000 ○ 주민세(균등분, 재산분) 2,300,000 ○ 주민세(중업원분) 5,500,000 × 12 월 = 66,000,000 ○ 각종 제세금 1,000,000 <p style="text-align: right;">소 계 104,400,000</p> ◎ 공과금 ○ 치과병원 협회비 5,500,000 ○ 수련병원 실태조사비 1,500,000 ○ 교통유발부담금 11,000,000 ○ 장애인채용 미달 병원부담금 47,000,000 ○ 단체 협의회비 및 연회비 5,000,000 ○ 각종 공과금 1,000,000 <p style="text-align: right;">소 계 71,000,000</p> <p style="text-align: right;">합 계 175,400,000</p>
		5460				

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
		보 험 료	31,400	31,400	0	◎ 보험료 ○ 의료배상 책임 보험료 30,000,000 ○ 건물화재 및 가스배상책임 보험료 300,000 ○ 승강기 사고배상보험(2대) 100,000 ○ 기타 보험료 1,000,000 합 계 31,400,000
		5470 환 경 관 리 비	5,660	5,660	0	◎ 환경관리비 ○ 폐기물, 적출물 박스 구입비 400,000 × 12 월 = 4,800,000 ○ 조대병원 환경관리비 부담금 30,000 × 12 월 = 360,000 ○ 기타 환경관리비 500,000 합 계 5,660,000
		5490 지 급 수 수 료	360,390	348,220	12,170	◎ 감사 수수료 ○ 회계감사수수료 2,000,000 ◎ 등기 소송비 ○ 변호사 선임비 및 가압류 지급명령 신청비 6,000,000 ○ 신용조사 업무대행비 1,500,000 ○ 체납진료비 채권추심 비용 1,500,000 소 계 9,000,000 ◎ 카드수수료 ○ 비자 카드 외 23,400,000 × 12 월 = 280,800,000 ◎ 기타 지급 수수료 ○ 공기질측정검사수수료 1,500,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 작업환경측정수수료 1,500,000 × 2 회 = 3,000,000 ○ 폐수처리시설운영비 15,000,000 ○ 수질검사수수료 600,000 ○ 대기배출시설 자가측정수수료 3,200,000 ○ 케이블TV(CMB) 시청료 70,000 × 12 월 = 840,000 ○ 건물구조안전점검(년2회) 1,800,000 × 2 회 = 3,600,000 ○ 진단용방사선발생장치검사수수료 500,000 × 5 건 = 2,500,000 ○ EMR 전자인증서 및 서비스이용료 2,700,000 ○ 홈페이지 실명인증 및 아이핀 서비스이용료 600,000 ○ 엔드포인트 웹·바이러스 프로그램 등록갱신 7,000,000 ○ MS오피스, 한글HWP 프로그램 등록갱신 13,400,000 ○ 엘리베이터 홍보 솔루션 이용료 67,000 × 12 월 = 800,000 ○ 구강스캐너 애뉴얼피(3Shape) 2,250,000 ○ 캐드캠시스템 업그레이드 및 애뉴얼피 6,200,000 ○ 법인카드 EDI 서비스 이용료 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 기타 지급 수수료(전기/가스/보일러/승강기 등 검사수수료) 3,000,000 <div style="text-align: right;"> 소 계 68,590,000 합 계 360,390,000 </div>
		5500 수 선 비	302,900	221,300	81,600	◎ 수선유지비 ○ 전기소모품 자재(형광등 외 30여종) 300,000 × 12 월 = 3,600,000 ○ 급배수 위생기구 100,000 × 12 월 = 1,200,000 ○ 기타 영선용품비(목재,철물,유리 등) 200,000 × 12 월 = 2,400,000 <div style="text-align: right;"> 소 계 7,200,000 </div> ◎ 의료장비 수선비

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 각 과(실) 구강진료대 수리비 및 수선용품비 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
						○ 각 과(실) 의료기기 수선비 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
						○ 중앙공급실 등 공용의료기 수선비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
						○ 핸드피스 카트리지 수선비 100,000 × 200 개 = 20,000,000
						소 계 80,000,000
						◎ 건물수선비 및 각종 공사비
						○ 노후배관 교체비 10,000,000
						○ 건물누수공사비 10,000,000
						○ 외벽보수공사비 10,000,000
						○ 긴급 건물 수선유지비 30,000,000
						○ 주방 환경개선 공사비 20,000,000
						○ 진료과 LED 전등 교체비용 45,000,000
						소 계 125,000,000
						◎ 기타 자산 수선비
						○ 냉온수기 세관비(2년/1회) 8,000,000
						○ 보일러 세관공사비(1회/1년) 3,700,000
						○ 에어컨프레샤 오일 및 필터 교체비 5,000,000
						○ 펌프 수리 및 기타 부품 수선비 5,000,000
						○ 기계실 각종 냉난방설비 수선비 5,000,000
						○ 바쿰(석션) 소모품 교체 4,000,000
						○ 전기분전함 수선비 5,000,000
						○ 발전기 밧데리교체 3,000,000
						○ 정수장치 필터 교체 6,000,000
						○ 시스템 에어컨 배수관 청소 수선비 6,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 업무용 PC 등 수리비 500,000 × 12 월 = 6,000,000 ○ 기타자산 긴급 수리비 500,000 × 12 월 = 6,000,000 소 계 62,700,000
						◎ 기타수선비 ○ 실내외 환경개선 공사비 2,000,000 ○ 환자대기실 환경정리비 2,000,000 ○ 1층 로비 환경정리비 2,000,000 ○ 화장실 환경정리비 10,000,000 ○ 크리스마스 트리 설치비 2,000,000 ○ 조경 환경개선 공사비 5,000,000 ○ 기타 긴급 수선비 5,000,000 소 계 28,000,000
						합 계 302,900,000
		5510 차 량 유 지 비	5,860	5,860	0	◎ 자동차세 (2대) 400,000 ◎ 차량 보험료 (2대) 1,500,000 ◎ 차량 유류대 80,000 × 12 월 = 960,000 ◎ 차량 수선비 및 소모품비 3,000,000 합 계 5,860,000
		5520 교 육 훈 련 비	160,440	154,160	6,280	◎ 의학교육훈련비

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 각종 학회참가 지원비(치과의사, 간호사, 의료기사 등) 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
						○ 전공의 학술집담회 1) 집담회 연자 강의료 300,000 × 8 회 = 2,400,000 2) 집담회 경비 6,540,000
						계 8,940,000
						○ 임상교수 학술연구활동지원금 4,500,000 × 12 월 = 54,000,000
						소 계 86,940,000
						◎ 일반 교육 훈련비
						○ 교직원 해외연수 교육비 2,000,000 × 5 명 = 10,000,000
						○ 임상교수 Workshop 경비 5,000,000
						○ 치과대학 교수 Workshop 지원비 5,000,000
						○ 전공의 Workshop 지원비 4,000,000
						○ 직 원 Workshop 경비 4,000,000
						○ 교직원 Workshop 경비 10,000,000
						○ 신임 전공의 및 직원 연수교육비 3,000,000
						○ 교직원 친절 교육비 5,000,000
						○ 교직원 사이버 직무교육 위탁교육비 7,000,000
						○ QI 교육비 및 질향상 교육비 6,000,000
						○ 감염관리활동 교육비 3,000,000
						○ 보험심사 교육비 1,500,000
						○ 병원경영관리교육 및 건강보험.인사.재무 관리등 각종 교육비 6,000,000
						○ 원내교육시 외부강사 초빙료 2,000,000
						○ 각종 직무교육 훈련 지원비 2,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						소 계 73,500,000
						합 계 160,440,000
		5530 도서인쇄비	89,040	95,980	-6,940	◎ 인쇄비 ○ 진료비계산서 등 인쇄물 1,650,000 × 12 월 = 20,000,000 ○ 연보 제작비 2,000,000 ○ 병원 소식지 발행비 10,000,000 ○ 브로슈어 제작비 10,000,000 ○ 교직원 명함제작비 30,000 × 10 명 = 300,000 ○ 각종 책자 인쇄비 2,000,000 소 계 44,300,000 ◎ 도서비 ○ 환자 대기실용 잡지 구입비 120,000 × 4 회 = 480,000 ○ 치의학도서 구입 지원비 800,000 × 26 명 = 20,800,000 ○ 심사청구 업무 교재 구입비 800,000 ○ 기타 도서 구입비 1,000,000 소 계 23,080,000 ◎ 정기간행물비 ○ 각과(실) 신문 구독료(8부) 180,000 × 12 월 = 2,160,000 ○ 월간잡지 구독료 125,000 × 4 월 = 500,000 소 계 2,660,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						◎ 복사비 ○ 복사용지 외 복사용품비 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000 ○ 유인물 등 복사비 1,000,000 소 계 19,000,000 합 계 89,040,000
		5540 접 대 비	36,000	36,000	0	◎ 접대비 ○ 원외 각종행사 화환 및 경조비 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000 ○ 내·외빈 접대 및 제업무 추진비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 합 계 36,000,000
		5550 행 사 비	33,000	21,000	12,000	◎ 행사비 ○ 개원 46주년 기념 행사비 10,000,000 ○ 중무식 및 시무식 행사비 4,000,000 ○ 전공의 수료식 행사비 2,000,000 ○ 병원장 이취임식 행사비 12,000,000 ○ 각 종 협약식 등 행사 제경비 5,000,000 합 계 33,000,000
		5560 연 료 비	40,600	40,600	0	◎ 연료비 ○ 도시가스 사용료 3,000,000 × 12 월 = 36,000,000 ○ 조대병원 연료비 분담금 300,000 × 12 월 = 3,600,000 ○ 난방류 등 구입 1,000,000 합 계 40,600,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
		5580 의 료 사 회 사 업 비	20,000	20,000	0	◎ 의료사회 사업비 ○ 해외 의료봉사 지원비 5,000,000 ○ 이클린기금(저소득 층, 소년소녀가장 등) 치과진료비 지원 6,000,000 ○ CUDH 봉사단 사업비 1) 이동치과진료차량 진료봉사 4,000,000 2) 카톨릭학생회 진료봉사 제경비 1,200,000 3) 잇몸의날 진료봉사 제경비 600,000 4) 국내의료봉사 지원비 3,200,000 <p style="text-align: right;">계 9,000,000</p> <p style="text-align: right;">합 계 20,000,000</p>
		5590 소 모 품 비	97,400	104,800	-7,400	◎ 사무용품비 ○ 각 과(실) 사무용품비(계약품목) 500,000 × 12 월 = 6,000,000 ○ 기타 사무용품비 500,000 <p style="text-align: right;">소 계 6,500,000</p> ◎ 저장소모품비 ○ 각 과(실) 저장소모품비(계약품목) 300,000 × 12 월 = 3,600,000 ○ 각 과(실) 관리용품비 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000 ○ 컴퓨터 모니터 및 프린터 등 구입비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 ○ 기타 저장소모품비 1) 위생용품비(계약품목) 2,750,000 × 12 월 = 33,000,000 2) 제설작업용 염화칼슘 구입비 800,000 3) 냉각수처리제 구입비(레지오킬러) 2,000,000 4) 교직원 신분증, 패널 제작비 5,000,000 5) 각 과(실) 전화기 및 팩스밀리 구입비 3,500,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초	
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액		
						6) 기타 관리용품비(병원장실 등)	2,000,000
						7) 기타 저장소모품비	5,000,000
						계	51,300,000
						소 계	90,900,000
						합 계	97,400,000
		5600 연구비	357,400	349,000	8,400	◎ 임상교육실습비	
						○ 임상교육실습비(8개 진료과, 87명)	8,700,000 × 12 월 = 104,400,000
						◎ 연구비	
						○ 치과병원 학술연구비	9,000,000 × 27 명 = 243,000,000
						○ 경영기획연구과제비	5,000,000 × 2 팀 = 10,000,000
						소 계	253,000,000
						합 계	357,400,000
		5640 광고선전비	38,800	38,800	0	◎ 공고료	0
						◎ 홍보료	
						○ 홍보 및 대외 활동비	200,000 × 12 회 = 2,400,000
						○ 일간지 광고성 기획기사 게재 등	10,000,000
						○ 신문 및 TV 광고료	1,000,000 × 4 회 = 4,000,000
						○ 홈페이지 관리비	200,000 × 12 월 = 2,400,000
						○ 병원 홍보용 기념품 제작	15,000,000
						○ 홍보용 현수막 등	5,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						소 계 38,800,000
						합 계 38,800,000
		5660 피복침구비	9,000	9,000	0	◎ 피복침구비 ○ 진료용 구멍포 구입비 750,000 × 12 월 = 9,000,000 합 계 9,000,000
		5670 외주용역비	1,352,692	1,333,684	19,008	◎ 청소용역비 ○ 원내 청소 용역비(5명) 13,100,000 × 12 월 = 157,000,000 ○ 일반폐기물 위탁 처리비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 ○ 조대병원 치과 청소용역비 분담금 500,000 × 12 월 = 6,000,000 ○ 감염성 폐기물 위탁 처리비 800,000 × 12 월 = 9,600,000 ○ 분뇨 정화조 청소료 6,000,000 ○ 기타 청소 용역비 3,000,000 소 계 193,600,000 ◎ 세탁물 위탁처리 용역비 4,000,000 × 12 월 = 48,000,000 ◎ 시설관리 용역비 ○ 승강기 유지보수료 300,000 × 12 월 = 3,600,000 ○ 보일러 유지보수료 170,000 × 12 월 = 2,040,000 ○ 냉.온수기 유지보수료 440,000 × 12 월 = 5,280,000 ○ 소방설비 유지보수료 240,000 × 12 월 = 2,880,000 ○ 비상용발전기 유지보수료 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 수족관 관리 용역비 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 전기설비 유지보수료 220,000 × 12 월 = 2,640,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						○ 정수기/비데 유지보수료 600,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 산업안전관리 보수료 700,000 × 12 월 = 8,400,000
						○ 교환대 유지용역비 66,000 × 12 월 = 792,000
						○ 의료정보 H/W 통합유지보수료 7,000,000 × 12 월 = 84,000,000
						○ EMR S/W 유지보수료 2,200,000 × 12 월 = 26,400,000
						○ PACS S/W 유지보수료 1,400,000 × 12 월 = 16,800,000
						○ 서버보안시스템 유지보수료 192,000 × 12 월 = 2,300,000
						○ 의료정보백업시스템 유지보수료 75,000 × 12 월 = 900,000
						○ 영상의무기록 OCR시스템 유지보수료 140,000 × 12 월 = 1,680,000
						○ X-RAY 센서(KODAK) 유지보수료 1,700,000 × 12 월 = 20,400,000
						○ 물방울레이저 관리 용역비 100,000 × 12 월 = 1,200,000
						○ 구강진료대 등 수관소독비 130,000 × 160 대 = 20,800,000
						○ 학술연구관리시스템 유지보수 225,000 × 12 대 = 2,700,000
						○ 각종 시설 유지보수료 3,000,000
						소 계 217,812,000
						◎ 임상검사 용역비
						○ 보철기공물 외주 용역비 50,000,000 × 12 월 = 600,000,000
						○ 교정기공물 외주 용역비 5,000,000 × 12 월 = 60,000,000
						○ 3D 덴탈케스트 전자모형 기공료 100,000 × 12 월 = 1,200,000
						○ 조직검사 용역료 6,300,000 × 12 월 = 75,600,000
						○ 수술/교정 RP모델 제작 용역비 835,000 × 12 월 = 10,000,000
						○ 각종 위탁 검사 용역료 5,000,000
						소 계 751,800,000
						◎ 마취료(마취의사 초빙료) 400,000 × 12 월 = 4,800,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						◎ 기타 용역비 ○ 경비 용역비 8,450,000 × 12 월 = 101,000,000 ○ 기구 세척 및 멸균 용역비 2,820,000 × 12 월 = 34,000,000 ○ 무인 경비 시스템 용역비 90,000 × 12 월 = 1,080,000 ○ 방사선 피복 선량 측정 용역비 600,000 <p style="text-align: right;">소 계 136,680,002</p> <p style="text-align: right;">합 계 1,352,692,002</p>
		5680 의료분쟁비	50,000	40,000	10,000	◎ 의료분쟁비 ○ 의료사고 배상비 40,000,000 ○ 의료사고 처리 수수료 등 제비용 10,000,000 <p style="text-align: right;">합 계 50,000,000</p>
		5790 잡비	15,000	15,000	0	◎ 회의비 ○ 각과 업무추진을 위한 협의 및 각종 회의 경비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 ◎ 기타 잡비 ○ 직원 및 전공의 채용 전형수당 등 3,000,000 <p style="text-align: right;">합 계 15,000,000</p>
의료외비용			761,000	840,000	-79,000	
	5800-5900 의료외비용		761,000	840,000	-79,000	

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
		5830 이 자 비 용	0	0	0	◎ 이자비용 합 계 0
		5850 기 부 금	2,000	2,000	0	◎ 기부금 ○ 지정기부금 2,000,000 합 계 2,000,000
		5950 연 구 용 역 비	100,000	50,000	50,000	◎ 임상연구용역비 ○ 임상연구용역비(IRB) 및 심의자문료 등 제경비 100,000,000 합 계 100,000,000
		5960 국 고 보 조 사 업 비	0	60,000	-60,000	◎ 국고보조사업 합 계 0
		5970 고 유 목 적 사 업 비	650,000	720,000	-70,000	◎ 고유목적사업비 ○ 고유목적사업비(법인·대학 전출금) 550,000,000 ○ 고유목적사업비(치과대학 교사 증축 지원금) 100,000,000 합 계 650,000,000
		5990 잡 손 실	9,000	8,000	1,000	◎ 기타의료외 비용 ○ 위탁교육(학생 치위생사, 방사선사 등) 경비 지출 5,000,000 ○ 치위생사 임상실습 지침서 제작비 1,000,000 ○ 기타 잡손실 3,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						합 계 9,000,000
예 비 비			100,000	100,000	0	
	7100	예 비 비	100,000	100,000	0	
	7110	예 비 비	100,000	100,000	0	◎ 예비비 100,000,000
						합 계 100,000,000
고 정 자 산 지			538,500	705,290	-166,790	
	1600-1700	투 자 자 산 지	0	0	0	
	1790	기 타 투 자 자 산	0	0	0	◎ 기타투자자산
						합 계 0
	2000-2100	유 형 자 산 지	538,500	705,290	-166,790	
	2020	건 물	0	0	0	◎ 건물
						합 계 0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
		2030 구 축 물	0	0	0	◎ 건축물 합 계 0
		2040 기 계 장 치	0	135,000	-135,000	◎ 기계장치 합 계 0
		2050 의 료 장 비	267,800	248,700	19,100	◎ 의료장비 ○ 구강진료대(U/C) 구입비 11,000,000 × 5 대 = 55,000,000 ○ 노후장비 교체 및 신규장비 구입비 1) 3차원 안면스캐너 21,000,000 × 1 대 = 21,000,000 2) EO가스 소독기 132,000,000 × 1 식 = 132,000,000 3) 핸드피스 종합 멸균기 9,800,000 × 1 대 = 9,800,000 계 162,800,000 소 계 217,800,000 ○ 각 과(실) 의료장비 구입비 50,000,000 합 계 267,800,000
		2070 공 기 구 비 품	40,700	76,590	-35,890	◎ 공기구비품 ○ 각 진료과 업무용 컴퓨터 구입비 1,500,000 × 12 대 = 18,000,000 ○ 판독용 워크스테이션 구입비 2,700,000 × 1 대 = 2,700,000 ○ 각 과(실) 일반비품 구입비 20,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
						합 계 40,700,000
		2110 건 설 중 인 자 산	230,000	245,000	-15,000	◎ 건설중인자산 ○ 차세대 의료정보시스템 구축비(선급금) 230,000,000
						합 계 230,000,000
		2190 기타유형자산	0	0	0	◎ 기타유형자산
						합 계 0
고 정 부 채 상			34,000	34,000	0	
	3500 고 정 부 채 상 환		34,000	34,000	0	
		3440 장 기 성 매 입 채 무	0	0	0	◎ 장기성매입채무 상환액
						합 계 0
		3560 임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	◎ 임대보증금 환급 ○ 식당 임대보증금 5,000,000 ○ 주차게이트 임대보증금 24,000,000 ○ 커피전문점 임대보증금 5,000,000
						합 계 34,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 기 초
관	항	목	24학년도	23학년도	증감액	
지 출 합 계			21,823,977	21,174,941	649,036	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			4,753,433	4,541,892	211,541	
자 금 지 출 총 계			26,577,410	25,716,833	860,577	

Ⅱ. 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	143,931,372	11월 말 기준
	외 래 미 수 금	1,356,961,778	
	신 용 카 드 미 수 금	166,134,020	
합 계		1,667,027,170	

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										