

2018년도 부속병원회계 추가경정 자금예산서

단 국 대 학 교 치 과 대 학
죽 전 치 과 병 원

2018년도 부속병원회계 추가경정 자금예산서

단 국 대 학 교 치 과 대 학
죽 전 치 과 병 원

목 차

1. 예 산 총 칙		2
2. 2018년도 추가경정 자금예산 총괄표		4
3. 수 입 예 산		6
4. 지 출 예 산		9

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 : 2018년도 추가경정 수입·지출예산 총액을 각 8,620,325천원으로 한다.

제 2 조 : 수입·지출의 상세한 내용은 수입지출명세서와 같다.

2018년도 부속병원회계 추가경정 자금예산 총괄표

2018년도 부속병원회계 추가경정 자금예산 총괄표

(2018.3.1부터 2019.2.28까지)

죽전치과병원

(단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
항 목 별	추경예산	본 예산	증 감 액	항 목 별	추경예산	본 예산	증 감 액
1.의료수익	7,636,200	7,885,500	-249,300	1.의료비용	7,586,167	7,260,687	325,480
가.의료수익	7,636,200	7,885,500	-249,300	가.인건비	4,025,944	4,245,944	-220,000
1)외래수익	7,624,900	7,869,900	-245,000	나.재료비	1,409,160	1,104,160	305,000
2)기타의료수익	11,300	15,600	-4,300	다.관리운영비	2,151,063	1,910,583	240,480
2.전입및기부수입	0	434,000	-434,000	2.의료외비용	163,812	164,800	-988
가.국고보조금수입	0	314,000	-314,000	가.이자비용	102,300	106,800	-4,500
1)지방자치단체	0	314,000	-314,000	나.고유목적사업비	48,512	0	48,512
나.기부금수익	0	120,000	-120,000	다.연구비용	11,000	6,000	5,000
1)법정기부금	0	120,000	-120,000	라.잡손실	2,000	52,000	-50,000
3.의료외수익	449,910	10,860	439,050	3.비유동자산매입지출	468,000	568,000	-100,000
가.의료외수익	449,910	10,860	439,050	가.유형자산매입	468,000	568,000	-100,000
1)이자수익	410	360	50	1)의료기구	200,000	200,000	0
2)연구수익	11,000	6,000	5,000	2)공기구비품	168,000	168,000	0
3)기부금수익	434,000	0	434,000	3)기타유형자산	100,000	200,000	-100,000
4)잡이익	4,500	4,500	0	4.유동부채상환	222,778	223,200	-422
				가.유동부채상환	222,778	223,200	-422
				1)유동성장기차입금	222,778	223,200	-422
				5.비유동부채상환	72,000	366,000	-294,000
				가.비유동부채상환	72,000	366,000	-294,000
				1)장기차입금	0	300,000	-300,000
				2)퇴직급여충당금	72,000	66,000	6,000
				6.예비비	100,000	100,000	-
수 입 합 계	8,086,110	8,330,360	-244,250	지 출 합 계	8,612,757	8,682,687	-69,930
미사용전기이월자금	534,215	674,276	-140,061	미사용차기이월자금	7,568	321,949	-314,381
자 금 수 입 총 계	8,620,325	9,004,636	-384,311	자 금 지 출 총 계	8,620,325	9,004,636	-384,311

수 입 예 산

8,620,325천원

추가경정 자금예산서

(2018.3.1부터 2019.2.28까지)

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료수익			7,636,200	7,885,500	-249,300	
	의료수익		7,636,200	7,885,500	-249,300	
		외래수익	7,624,900	7,869,900	-245,000	외래수익 감소 -245,000,000 원
		기타의료수익	11,300	15,600	-4,300	기타의료수익 감소 -4,300,000 원
전입및			0	434,000	-434,000	
기부수입	국고보조금		0	314,000	-314,000	
	수입	지방자치단체	0	314,000	-314,000	기부금수익으로 이관 -314,000,000 원
		기부금수익		0	120,000	-120,000
		법정기부금	0	120,000	-120,000	기부금수익으로 이관 -120,000,000 원
의료외수익			449,910	10,860	439,050	
	의료외수익	이자수익	410	360	50	이자수익 증가 50,000 원
		연구수익	11,000	6,000	5,000	연구수익 증가 5,000,000 원
		기부금수익	434,000	0	434,000	전입 및 기부수입에서 이관 434,000,000 원
		잡이익	4,500	4,500	0	
수 입 합 계			8,086,110	8,330,360	-244,250	

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
미사용전기 이월자금			534,215	674,276	-140,061	
	기초유동자산		881,090	1,006,736	-125,646	
		유동자산	355,737	414,466	-58,729	
		기타유동자산	525,353	592,270	-66,917	
	기초유동부채		346,875	332,460	14,415	
		유동부채	303,372	280,980	22,392	
		기타유동부채	43,503	51,480	-7,977	
	자 금 수 입 총 계			8,620,325	9,004,636	-384,311

지 출 예 산

8,620,325천원

2. 지 출

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료비용			7,586,167	7,260,687	325,480	
	인건비		4,025,944	4,245,944	-220,000	
		급여	3,832,744	4,012,744	-180,000	1.의사급여 감소 -166,500,000 원 2.일반직급여 증가 20,000,000 원 3.기술직급여 감소 -314,500,000 원 4.계약직급여 증가 163,000,000 원 5.기능직급여 감소 -102,000,000 원 6.기타수당 증가 220,000,000 원 계 -180,000,000 원
		퇴직급여	193,200	233,200	-40,000	사학연금법정부담금 감소 -40,000,000 원 계 -40,000,000 원
	재 료 비		1,409,160	1,104,160	305,000	
		약품비	46,760	41,760	5,000	약품 사용 증가에 따른 약품비 증가 5,000,000 원 계 5,000,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		진료재료비	1,362,400	1,062,400	300,000	진료재료비 및 의료소모품비 증가 300,000,000 원 계 300,000,000 원
	관리운영비		2,151,063	1,910,583	240,480	
		복리후생비	251,925	259,325	-7,400	1.건강보험료 증가 3,200,000 원 2.국민연금 증가 400,000 원 3.기타법정부담금 감소 -5,000,000 원 4.특수검진비용등 감소 -1,000,000 원 5.직원 다과구입비 감소 -3,000,000 원 6.직원 피복구입비 감소 -1,000,000 원 7.기타경비 감소 -1,000,000 원 계 -7,400,000 원
		여비교통비	8,150	7,650	500	직원출장에 따른 비용 증가 500,000 원 계 500,000 원
		통 신 비	14,040	13,440	600	통신비 증가 600,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 600,000 원
		전기수도료	40,700	40,800	-100	전기요금 감소 -100,000 원
						계 -100,000 원
		세금과공과	53,000	41,000	12,000	세금과공과 증가 12,000,000 원
						계 12,000,000 원
		환경관리비	15,320	12,820	2,500	환경관리비 증가 2,500,000 원
						계 2,500,000 원
		지급수수료	124,180	139,180	-15,000	신용카드 지급수수료 감소 -15,000,000 원
						계 -15,000,000 원
		수선비	560,000	264,000	296,000	구강내과 신설로 인한 수선비 증가 296,000,000 원
						계 296,000,000 원
		차량유지비	5,320	3,320	2,000	업무용차량 점검 및 부품교체로 인한 차량유지비 증가 2,000,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 2,000,000 원
		보험료	7,700	14,000	-6,300	보험료 감소 계 -6,300,000 원
		지급임차료	93,888	93,388	500	V3계약 연장으로 인한 지급임차료 증가 계 500,000 원
		교육훈련비	4,800	5,800	-1,000	직원 학회참가 및 교육비 감소 계 -1,000,000 원
		도서인쇄비	5,640	15,640	-10,000	진료실 안내 책자 제작비 감소 계 -10,000,000 원
		접대비	5,000	7,400	-2,400	접대비 감소 계 -2,400,000 원
		행사비	5,400	12,000	-6,600	1.직원 단합대회 및 체육대회 경비 감소 -3,300,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						2.장애인구강진료센터 관련행사 경비 감소 -3,300,000 원
						계 -6,600,000 원
		의료사회사업비	60,400	58,400	2,000	1.장애인센터 물품 구입비 증가 1,000,000 원
						2.의료봉사활동 및 사회사업비 증가 1,000,000 원
						계 2,000,000 원
		소모품비	60,800	56,800	4,000	1.사무용품 및 환자 사용 물품비 증가 2,000,000 원
						2.기타 소모품비 증가 2,000,000 원
						계 4,000,000 원
		자체연구비	18,400	41,400	-23,000	자체연구비 감소 -23,000,000 원
						계 -23,000,000 원
		광고선전비	7,200	13,600	-6,400	광고선전비 감소 -6,400,000 원
						계 -6,400,000 원
		피복침구비	0	2,500	-2,500	환자피복비 감소 -2,500,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 -2,500,000 원
		외주용역비	750,000	803,320	-53,320	진료관련 외주용역비 감소 -53,320,000 원
						계 -53,320,000 원
		잡비	4,200	4,800	-600	기타 잡비 감소 -600,000 원
						계 -600,000 원
		의료분쟁비용	55,000	0	55,000	의료분쟁비용 발생 55,000,000 원
						계 55,000,000 원
의료외비용			163,812	164,800	-988	
	의료외비용		163,812	112,800	51,012	
		이자비용	102,300	106,800	-4,500	국민은행 이자비용 감소 -4,500,000 원
						계 -4,500,000 원
		고유목적사업비	48,512	0	48,512	교원인건비 전출금 48,512,000 원
						계 48,512,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		연구비용	11,000	6,000	5,000	수탁연구비 증가 5,000,000 원
						계 5,000,000 원
		잡손실	2,000	52,000	-50,000	잡손실 감소 -50,000,000 원
						계 -50,000,000 원
비유동자산			468,000	568,000	-100,000	
매입지출	유형자산매입		468,000	568,000	-100,000	
		의료기구	200,000	200,000	0	
		공기구비품	168,000	168,000	0	
		기타유형자산	100,000	200,000	-100,000	기타유형자산 구입 절감에 따른 비용 감소 -100,000,000 원
						계 -100,000,000 원
유동부채상환			222,778	223,200	-422	
	유동부채상환		222,778	223,200	-422	
		유동성장기차입금	222,778	223,200	-422	유동성장기차입금 조정 -422,000 원
						계 -422,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
비유동부채			72,000	366,000	-294,000	
상환	비유동부채		72,000	366,000	-294,000	
	상환	장기차입금	0	300,000	-300,000	장기차입금 상환 감소 -300,000,000 원 계 -300,000,000 원
		퇴직급여충당금	72,000	66,000	6,000	퇴직급여충당금 증가 6,000,000 원 계 6,000,000 원
예 비 비			100,000	100,000	0	
	예 비 비		100,000	100,000	0	
		예 비 비	100,000	100,000	0	
지 출 합 계			8,612,757	8,682,687	-69,930	
미사용차기			7,568	321,949	-314,381	
이월자금	기말유동자산		517,081	666,397	-149,316	
		유동자산	212,415	254,380	-41,965	
		기타유동자산	304,666	412,017	-107,351	
	기말유동부채		509,513	344,448	165,065	
		유동부채	442,541	289,948	152,593	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		기타유동부채	66,972	54,500	12,472	
자 금 지 출 총 계			8,620,325	9,004,636	-384,311	

