

2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산서

단 국 대 학 교 치 과 대 학
치 과 병 원

목 차

1. 예 산 총 칙		2
2. 2022학년도 자금예산 총괄표		4
3. 수 입 예 산		6
4. 지 출 예 산		10

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 : 2022학년도 추가경정 수입·지출예산 총액을 각 32,805,813천원으로 한다.

제 2 조 : 수입·지출의 상세한 내용은 수입지출명세서와 같다.

2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산 총괄표

2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산 총괄표

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

치과대학병원

(단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
항 목 별	추경예산	본예산	증 감	항 목 별	추경예산	본예산	증 감
1.의료수익	30,090,600	32,901,600	-2,811,000	1.의료비용	26,586,704	26,418,840	167,864
가.의료수익	30,090,600	32,901,600	-2,811,000	가.인건비	17,220,511	16,103,741	1,116,770
1)임원수익	1,935,000	1,900,000	35,000	나.재료비	4,117,613	4,134,549	-16,936
2)외래수익	27,952,900	30,751,600	-2,798,700	다.관리운영비	5,248,580	6,180,550	-931,970
3)기타의료수익	202,700	250,000	-47,300				
2.의료외수익	983,760	2,245,000	-1,261,240	2.의료외비용	664,717	614,217	50,500
가.의료외수익	983,760	2,245,000	-1,261,240	가.이자비용	343,717	290,717	53,000
1)이자수익	1,750	6,200	-4,450	나.연구비용	315,000	315,000	0
2)임대료수익	15,000	24,000	-9,000	다.외환차손	500	500	0
3)연구수익	315,000	315,000	0	라.잡손실	5,500	8,000	-2,500
4)외환차익	500	500	0				
5)기부금수익	632,600	1,882,600	-1,250,000	3.비유동자산	1,053,647	4,948,600	-3,894,953
6)잡이익	18,910	16,700	2,210	가.유형자산	1,053,647	4,948,600	-3,894,953
3.비유동자산	50,000	0	50,000	1)의료장비	207,807	1,523,077	-1,315,270
가.투자자산수입	50,000	0	50,000	2)공기구비품	616,140	1,204,900	-588,760
1)장기대여금	50,000	0	50,000	3)기타유형자산	229,700	2,220,623	-1,990,923
4.비유동부채	600,000	0	600,000				
가.장기차입금	600,000	0	600,000	4.유동부채	1,818,000	1,818,000	0
				가.유동부채	1,818,000	1,818,000	0
				5.비유동부채	273,000	261,000	12,000
				가.비유동부채	273,000	261,000	12,000
				6.고유목적사업준비금	1,743,130	1,853,130	-110,000
				가.고유목적사업준비금	1,743,130	1,853,130	-110,000
				7.예비비	550,000	550,000	0
수 익 합 계	31,724,360	35,146,600	-3,422,240	지 출 합 계	32,689,198	36,463,787	-3,774,589
미사용전기이월자금	1,081,453	1,635,518	-554,065	미사용차기이월자금	116,615	318,331	-201,716
자 금 수 입 총 계	32,805,813	36,782,118	-3,976,305	자 금 지 출 총 계	32,805,813	36,782,118	-3,976,305

수 입 예 산

32,805,813천원

추가경정 자금예산서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료수익			30,090,600	32,901,600	-2,811,000	
	의료수익		30,090,600	32,901,600	-2,811,000	
		입원수익	1,935,000	1,900,000	35,000	
						입원수익 증가 35,000,000 원
						계 35,000,000 원
		외래수익	27,952,900	30,751,600	-2,798,700	
						1.외래수익 감소 -2,850,300,000 원 2.청구심사조정액 감소 1,000,000 원 3.장애인구강진료센터 국고보조금 감면 증가 -88,300,000 원 4.진료비 감면 감소 138,900,000 원 계 -2,798,700,000 원
의료외수익		기타의료수익	202,700	250,000	-47,300	
	의료외수익					1.건강진단 수익 감소 -47,700,000 원 2.증명료 수익 증가 400,000 원 계 -47,300,000 원
			983,760	2,245,000	-1,261,240	
			983,760	2,245,000	-1,261,240	
		이자수익	1,750	6,200	-4,450	
						이자수익 감소 -4,450,000 원
						계 -4,450,000 원
		임대료수익	15,000	24,000	-9,000	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						임대료수익 감소 -9,000,000 원
						계 -9,000,000 원
		연구수익	315,000	315,000	0	
		외환차익	500	500	0	
		기부금수익	632,600	1,882,600	-1,250,000	장애인구강진료센터 국고보조금 감소 -1,250,000,000 원
						계 -1,250,000,000 원
		잡이익	18,910	16,700	2,210	1.잡이익 증가 1,250,000 원
						2.임상실습비 증가 960,000 원
						계 2,210,000 원
비유동자산			50,000	0	50,000	
	투자자산수입		50,000	0	50,000	
	장기대여금		50,000	0	50,000	죽전치과병원 대여금 회수 50,000,000 원
						계 50,000,000 원
비유동부채			600,000	0	600,000	
	장기차입금		600,000	0	600,000	
	장기차입금 차입		600,000	0	600,000	의료원 차입금 증가 600,000,000 원
						계 600,000,000 원
수 입 합 계			31,724,360	35,146,600	-3,422,240	
미사용전기			1,081,453	1,635,518	-554,065	
이월자금	기초유동자산		3,277,035	3,407,969	-130,934	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		유동자금	1,199,136	1,762,446	-563,310	기존 유동자산에서 변경
		기타유동자산	2,077,899	1,645,523	432,376	
	기초유동부채		2,195,582	1,772,451	423,131	
		예수금	202,440	148,060	54,380	기존 유동부채에서 변경
		기타유동부채	1,993,142	1,624,391	368,751	
자 금 수 입 총 계			32,805,813	36,782,118	-3,976,305	

지 출 예 산

32,805,813천원

2. 지 출

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료비용			26,586,704	26,418,840	167,864	
	인건비		17,220,511	16,103,741	1,116,770	
		급여	16,269,211	15,197,741	1,071,470	1.의사급여 감소 -1,000,000 원 2.일반직급여 증가 191,500,000 원 3.기술직급여 증가 519,000,000 원 4.기능직급여 증가 103,000,000 원 5.원무직급여 증가 68,000,000 원 6.계약직급여 증가 140,460,000 원 7.일용직급여 감소 -16,240,000 원 8.기타수당 증가 66,750,000 원 계 1,071,470,000 원
		퇴직급여	951,300	906,000	45,300	1.사학연금 증가 40,300,000 원 2.재해보상금 증가 5,000,000 원 계 45,300,000 원
	재 료 비		4,117,613	4,134,549	-16,936	
		약품비	249,313	295,721	-46,408	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						약품비 감소 -46,408,000 원
						계 -46,408,000 원
		진료재료비	3,868,300	3,838,828	29,472	1.진료재료비 증가 157,482,000 원
	관리운영비					2.의료소모품비 감소 -128,010,000 원
						계 29,472,000 원
			5,248,580	6,180,550	-931,970	
		복리후생비	991,330	944,760	46,570	1.건강보험료 증가 34,000,000 원
						2.국민연금 증가 3,000,000 원
						3.산재보험료 감소 -200,000 원
						4.고용보험료 증가 1,500,000 원
						5.기타보험료(교직원단체상해보험 등) 증가 22,800,000 원
						6.작업환경측정료 증가 2,000,000 원
						7.감염노출직원 진료비보조 증가 1,700,000 원
						8.독감 예방접종비 감소 -2,000,000 원
						9.직원 경조사비 감소 -8,700,000 원
						10.잠복결핵 감염검진비 감소 -2,500,000 원
						11.기타복리후생비 감소 -5,030,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 46,570,000 원
		여비교통비	79,000	76,000	3,000	1.(국고)장애인구강진료센터 관련 출장비 감소 -1,800,000 원 2.퇴근버스 운영비 증가 6,000,000 원 3.기타 업무관련 출장비 감소 -1,200,000 원 계 3,000,000 원
		통 신 비	60,700	72,570	-11,870	1.(국고)장애인센터 우편발송료 감소 -950,000 원 2.통신비 감소 -10,920,000 원 계 -11,870,000 원
		전기수도료	387,710	431,600	-43,890	1.전기요금 감소 -29,890,000 원 2.수도요금 감소 -14,000,000 원 계 -43,890,000 원
		세금과공과	239,520	239,850	-330	세금과공과 감소 -330,000 원 계 -330,000 원
		보험료	16,890	17,450	-560	1.재산종합보험료 증가 2,000,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						2.기타 보험료 감소 -2,560,000 원
						계 -560,000 원
		환경관리비	46,530	60,100	-13,570	1.병원정기소독 감소 -500,000 원
						2.저수조청소 및 소독 감소 -260,000 원
						3.실내공기질 측정비 감소 -280,000 원
						4.냉각수약품 감소 -2,500,000 원
						5.기타 환경관리비 감소 -10,030,000 원
						계 -13,570,000 원
		지급임차료	365,380	393,820	-28,440	지급임차료 감소 -28,440,000 원
						계 -28,440,000 원
		지급수수료	475,590	502,860	-27,270	1.신용카드결제수수료 감소 -16,000,000 원
						2.변호사 수임료 감소 -14,000,000 원
						3.노무사 자문료 증가 15,500,000 원
						4.중간·결산감사자문료 증가 2,000,000 원
						5.치과의료기관 인증평가 수수료 감소 -10,000,000 원
						6.기타 지급수수료 감소 -4,770,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 -27,270,000 원
		수 선 비	240,660	351,500	-110,840	1.건물수선비-설비관련 수선비 증가 16,000,000 원 2.건물수선비-전기관련 수선비 감소 -12,840,000 원 3.의료장비수선비 감소 -52,000,000 원 4.컴퓨터관련 수선비 감소 -9,000,000 원 5.기타 자산 수선비 감소 -13,000,000 원 6.기타수선비 감소 -40,000,000 원 계 -110,840,000 원
		차량유지비	13,990	24,040	-10,050	차량유지비 감소 -10,050,000 원 계 -10,050,000 원
		교육훈련비	24,360	79,400	-55,040	1.실무관련자 연수회비 감소 -6,900,000 원 2.전공의 학회 발표 지원금 감소 -4,500,000 원 3.직원 Workshop 비용 감소 -25,500,000 원 4.친절위탁교육 비용 감소 -11,000,000 원 5.(국고)장애인구강진료센터 교육 감소 -3,930,000 원 6.기타 교육훈련비 감소 -3,210,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 -55,040,000 원
		도서인쇄비	33,170	38,070	-4,900	1.(국고)장애인구강진료센터 인쇄물제작비 증가 3,400,000 원 2.진료서식지 인쇄비 감소 -5,100,000 원 3.기타 도서인쇄비 감소 -3,200,000 원 계 -4,900,000 원
		접 대 비	6,800	23,700	-16,900	접대비 감소 -16,900,000 원 계 -16,900,000 원
		행 사 비	18,000	30,000	-12,000	행사비 감소 -12,000,000 원 계 -12,000,000 원
		연 료 비	226,790	163,300	63,490	도시가스료 증가 63,490,000 원 계 63,490,000 원
		의료사회사업비	75,000	80,000	0	의료사회사업비 감소 -5,000,000 원 계 -5,000,000 원
		소 모 품 비	123,800	158,000	-34,200	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						1.사무용품비 감소 -29,000,000 원 2.기타 소모품비 감소 -5,200,000 원 계 -34,200,000 원
		자체연구비	31,000	56,000	-25,000	1.해외학술대회 연구발표지원비(교원) 감소 -22,000,000 원 2.의국지도비 감소 -3,000,000 원 계 -25,000,000 원
		광고선전비	9,560	43,900	-34,340	1.(국고)홍보용품제작 감소 -21,840,000 원 2.기타 광고선전비 감소 -12,500,000 원 계 -34,340,000 원
		피복침구비	500	3,700	-3,200	1.(국고)환자용 피복구입비 감소 -3,000,000 원 2.기타 피복침구비 감소 -200,000 원 계 -3,200,000 원
		외주용역비	1,759,640	2,202,230	-442,590	1.승강기유지보수료 감소 -912,000 원 2.산업안전관리 용역비 감소 -452,000 원 3.유니트체어 수질검사료 감소 -217,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						4.시설물안전진단료 감소 -5,180,000 원
						5.소방시설방화관리 용역비 감소 -500,000 원
						6.홈페이지 리뉴얼 비용 감소 -20,000,000 원
						7.외주기공 용역비 감소 -411,529,000 원
						8.기타 외주용역비 감소 -3,800,000 원
						계 -442,590,000 원
		잡비	2,660	7,700	-5,040	1.(국고)장애인센터 회의비 감소 -340,000 원
		의료분쟁비용	20,000	180,000	-160,000	2.회의관련비용 감소 -4,700,000 원
						계 -5,040,000 원
의료외비용	의료외비용		664,717	614,217	50,500	의료분쟁비용 감소 -160,000,000 원
						계 -160,000,000 원
		이자비용	343,717	290,717	53,000	신축관련 차입금 이자비용 증가 53,000,000 원
						계 53,000,000 원
		연구비용	315,000	315,000	0	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		외환차손	500	500	0	
		잡손실	5,500	8,000	-2,500	
						의료사고 경비 감소 -2,500,000 원
						계 -2,500,000 원
비유동자산			1,053,647	4,948,600	-3,894,953	
	유형자산		1,053,647	4,948,600	-3,894,953	
		의료장비	207,807	1,523,077	-1,315,270	
						1.의료장비 구입 감소 -442,200,000 원
						2.세종분원 장애인센터 의료장비 구입 감소 -873,070,000 원
						계 -1,315,270,000 원
		공기구비품	616,140	1,204,900	-588,760	
						1.EMR 서버 및 관련 장비 도입 감소 -450,000,000 원
						2.기타 공기구비품 구입 감소 -138,760,000 원
						계 -588,760,000 원
		기타유형자산	229,700	2,220,623	-1,990,923	
						1.EMR 신규 도입 감소 -450,000,000 원
						2.세종분원 장애인센터 리모델링 감소 -390,923,000 원
						3.인테리어공사비용 감소 -1,150,000,000 원
						계 -1,990,923,000 원

(단위:천원)

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출내역 (원)
관	항	목				
유동부채			1,818,000	1,818,000	0	
	유동부채		1,818,000	1,818,000	0	
		유동성장기부채	1,818,000	1,818,000	0	
비유동부채			273,000	261,000	12,000	
	비유동부채		273,000	261,000	12,000	
		퇴직급여충당금	273,000	261,000	12,000	1.퇴직급여충당금 (계약직) 증가 38,000,000 원 2.퇴직급여충당금 (사학연금) 감소 -26,000,000 원 계 12,000,000 원
고유목적사업			1,743,130	1,853,130	-110,000	
준비금	고유목적사업		1,743,130	1,853,130	-110,000	
	준비금	고유목적사업준비금	1,743,130	1,853,130	-110,000	학교 및 법인 운영비 전출금 감소 -110,000,000 원 계 -110,000,000 원
예비비			550,000	550,000	0	
	예비비		550,000	550,000	0	
		예비비	550,000	550,000	0	
지출합계			32,689,198	36,463,787	-3,774,589	
미사용차기			116,615	318,331	-201,716	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
이월자금	기말유동자산		2,918,978	3,152,673	-233,695	
		유동자금	1,060,623	1,683,793	-623,170	기존 유동자산에서 변경
		기타유동자산	1,858,355	1,468,880	389,475	
	기말유동부채		2,802,363	2,834,342	-31,979	
		예수금	156,862	151,815	5,047	기존 유동부채에서 변경
		기타유동부채	2,645,501	2,682,527	-37,026	
자 금 지 출 총 계			32,805,813	36,782,118	-3,976,305	