

# 2023학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산서

단국대학교 치과대학  
치과병원

# 목 차

1. 예 산 총 칙	.....	2
2. 2023학년도 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 : 2023학년도 추가경정 수입·지출예산 총액을 각 32,516,123천원으로 한다.

제 2 조 : 수입·지출의 상세한 내용은 수입지출명세서와 같다.

## 2023학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산 총괄표

## 2023학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산 총괄표

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

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	32,024,121	32,286,000	-261,879	1.의료비용	27,720,606	28,037,031	-316,425
가.의료수익	32,024,121	32,286,000	-261,879	가.인건비	17,377,180	17,142,850	234,330
1)임원수익	1,885,000	2,100,000	-215,000	나.재료비	4,490,798	4,591,985	-101,187
2)외래수익	29,959,591	29,935,400	24,191	다.관리운영비	5,852,628	6,302,196	-449,568
3)기타의료수익	179,530	250,600	-71,070	2.의료외비용	623,000	653,000	-30,000
2.의료외수익	965,220	2,212,580	-1,247,360	가.이자비용	302,000	332,000	-30,000
가.의료외수익	965,220	2,212,580	-1,247,360	나.연구비용	315,000	315,000	0
1)이자수익	6,350	6,300	50	다.외환차손	500	500	0
2)임대료수익	12,000	12,000	0	라.잡손실	5,500	5,500	0
3)연구수익	315,000	315,000	0	3.비유동자산	253,000	2,262,000	-2,009,000
4)외환차익	500	500	0	가.유형자산	253,000	2,262,000	-2,009,000
5)기부금수익	615,650	1,860,600	-1,244,950	1)의료기구	160,000	1,170,000	-1,010,000
6)잡이익	15,720	18,180	-2,460	2)공기구비품	80,000	329,000	-249,000
3.비유동부채	600,000	600,000	0	3)기타유형자산	13,000	763,000	-750,000
가.장기차입금	600,000	600,000	0	4.유동부채	1,530,000	1,530,000	0
1)장기차입금 차입	600,000	600,000	0	가.유동부채	1,530,000	1,530,000	0
				5.비유동부채	192,500	232,500	-40,000
				가.비유동부채	192,500	232,500	-40,000
				6.고유목적사업준비금	1,819,700	1,819,700	0
				가.고유목적사업준비금	1,819,700	1,819,700	0
				7.예비비	350,000	550,000	-200,000
수 입 합 계	33,589,341	35,098,580	-1,509,239	지 출 합 계	32,488,806	35,084,231	-2,595,425
미사용전기이월자금	-1,073,218	116,615	-1,189,833	미사용전기이월자금	27,317	130,964	-103,647
자 금 수 입 총 계	32,516,123	35,215,195	-2,699,072	자 금 지 출 총 계	32,516,123	35,215,195	-2,699,072

수 입 예 산

32,516,123천원



과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	부				
		외환차익	500	500	0	
		기부금수익	615,650	1,860,600	-1,244,950	장애인가구강진료센터 국고보조금 감소 계 -1,244,950,000 원
		잡 이 익	15,720	18,180	-2,460	1.잡이익 감소 -2,500,000 원 2.임상실습비 증가 40,000 원 계 -2,460,000 원
비유동부채			600,000	600,000	0	
	장기차입금		600,000	600,000	0	
		장기차입금 차입	600,000	600,000	0	
수 입 합 계			33,589,341	35,098,580	-1,509,239	
미사용전기 이월자금			-1,073,218	116,615	-1,189,833	
	기초유동자산		2,582,639	2,918,978	-336,339	
		유동자금	998,976	1,060,623	-61,647	
		기타유동자산	1,583,663	1,858,355	-274,692	
	기초유동부채		3,655,857	2,802,363	853,494	
		예 수 금	130,154	156,862	-26,708	
		기타유동부채	3,525,703	2,645,501	880,202	
자 금 수 입 총 계			32,516,123	35,215,195	-2,699,072	

지 출 예 산

32,516,123천원

2. 지 출

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
의료비용			27,720,606	28,037,031	-316,425		
	인 건 비		17,377,180	17,142,850	234,330		
		급 여		16,356,130	15,975,200	380,930	1.의사급여 감소 -57,000,000 원
							2.일반직급여 증가 47,000,000 원
						3.기술직급여 증가 85,000,000 원	
						4.기능직급여 증가 30,000,000 원	
					5.원무직급여 증가 21,000,000 원		
					6.계약직급여 증가 30,724,000 원		
					7.일용직급여 감소 -6,440,000 원		
					8.기타수당 증가 230,646,000 원		
					계 380,930,000 원		
		퇴직급여	1,021,050	1,167,650	-146,600	1.사학연금 법정부담금 감소 -6,600,000 원	
						2.명예퇴직금 감소 -140,000,000 원	
						계 -146,600,000 원	
	재 료 비		4,490,798	4,591,985	-101,187		
		약 품 비	277,500	263,426	14,074		

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						약품비 증가	14,074,000 원
						계	14,074,000 원
		진료재료비	4,213,298	4,328,559	-115,261	1.진료재료비 감소	-108,676,000 원
						2.의료소모품비 감소	-6,585,000 원
						계	-115,261,000 원
	관리운영비		5,852,628	6,302,196	-449,568		
		복리후생비	899,400	1,002,200	-102,800	1.건강보험료 증가	17,000,000 원
						2.국민연금료 감소	-13,700,000 원
						3.산재보험료 감소	-600,000 원
						4.고용보험료 감소	-5,200,000 원
						5.기타보험료(교직원단체상해보험 등) 감소	-10,700,000 원
						6.감염노출직원 진료비보조 감소	-1,400,000 원
						7.특수건강검진비 감소	-5,500,000 원
						8.직원종합건강검진비 감소	-1,000,000 원
						9.독감예방접종비 감소	-1,100,000 원
						10.명절선물(계약직,용역) 감소	-400,000 원
						11.직원 경조사비 감소	-2,600,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						12.장복걸핵 감염검진비 감소 -500,000 원 13.교직원간담회 비용 감소 -51,700,000 원 14.직원피복구입비 감소 -30,300,000 원 15.화환 및 조화 감소 -1,700,000 원 16.부서운영비 감소 -400,000 원 17.기타복리후생비 증가 7,000,000 원 계 -102,800,000 원
		여비교통비	95,900	122,300	-26,400	1.각종회의 관련 출장비 감소 -11,000,000 원 2.(국고)장애인구강진료센터 관련 출장비 감소 -2,100,000 원 3.퇴근버스 운영비 감소 -10,000,000 원 4.기타 업무관련 출장비 감소 -3,300,000 원 계 -26,400,000 원
		통 신 비	66,160	70,200	-4,040	1.(국고)장애인센터 우편발송료 감소 -900,000 원 2.우편요금 감소 -1,500,000 원 3.병원전화요금 감소 -1,320,000 원 4.인터넷사용료 감소 -320,000 원 계 -4,040,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		전기수도료	457,648	469,900	-12,252	1.수도요금 감소 -14,452,000 원 2.전기요금 감소 -1,600,000 원 3.EHP냉난방비 증가 3,800,000 원 계 -12,252,000 원
		세금과공과	227,150	247,150	-20,000	장애인고용 부담금 감소 -20,000,000 원 계 -20,000,000 원
		보 험 료	14,550	21,950	-7,400	1.재산종합보험료 감소 -900,000 원 2.의료사고배상책임보험 감소 -6,000,000 원 3.위험물 가스사용 보험료 감소 -500,000 원 계 -7,400,000 원
		환경관리비	51,990	64,900	-12,910	1.병원정기소독비 감소 -250,000 원 2.저수조청소 및 소독 감소 -260,000 원 3.실내공기질 측정비 감소 -800,000 원 4.냉각수약품 구입비 감소 -2,500,000 원 5.폐기물 보관 물품 구입 비용 증가 2,600,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						6.불용자산 폐기 비용 증가	2,900,000 원
						7.의료 폐기물 처리 비용 감소	-6,600,000 원
						8.석고 폐기물 처리 비용 감소	-6,000,000 원
						9.쓰레기 처리비용 감소	-2,000,000 원
						계	-12,910,000 원
		지급임차료	376,230	378,530	-2,300	1.의료장비 렌탈 비용 증가	4,000,000 원
						2.건물임대료 감소	-4,500,000 원
						3.정수기임대비용 감소	-1,000,000 원
						4.트리오스 소프트웨어 사용료 증가	200,000 원
						5.기타 임대비용 감소	-1,000,000 원
						계	-2,300,000 원
		지급수수료	484,200	491,300	-7,100	1.신용카드결제수수료 증가	3,000,000 원
						2.변호사 수임료 증가	500,000 원
						3.노무사 자문료 감소	-10,000,000 원
						4.중간·결산감사자문료 증가	6,000,000 원
						5.전공의 수련치과병원 지정신청실태조사비 감소	-2,000,000 원
						6.기타수수료 감소	-1,600,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						7.기타소송비 감소	-3,000,000 원
						계	-7,100,000 원
		수 선 비	186,400	314,400	-128,000	1.건물수선비-설비관련 수선비 감소	-9,000,000 원
						2.건물수선비-전기관련 수선비 감소	-23,000,000 원
						3.의료장비 수선비 감소	-38,000,000 원
						4.컴퓨터관련 수선비 감소	-3,000,000 원
						5.기타 자산 수선비 감소	-12,000,000 원
						6.기타 수선비 감소	-43,000,000 원
						계	-128,000,000 원
		차량유지비	13,440	19,740	-6,300	1.차량 수선비 감소	-2,500,000 원
						2.자동차세 감소	-300,000 원
						3.유류대 감소	-2,000,000 원
						4.고속도로 통행료 감소	-1,200,000 원
						5.기타유지비 감소	-300,000 원
						계	-6,300,000 원
		교육훈련비	39,980	74,900	-34,920	1.실무관련자 연수회비 감소	-4,820,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						2.직원 Workshop 비용 감소 -12,000,000 원 3.친절위탁교육 비용 감소 -11,000,000 원 4.(국고)장애인구강진료센터 교육비 감소 -1,600,000 원 5.기타 교육훈련비 감소 -1,000,000 원 6.치과의사 Workshop 비용 감소 -4,000,000 원 7.직원보수교육 지원금 감소 -500,000 원 계 -34,920,000 원
		도서인쇄비	34,600	41,300	-6,700	1.(국고)장애인구강진료센터 인쇄물제작비 감소 -1,400,000 원 2.진료서식지 인쇄비 감소 -1,100,000 원 3.도서구입비 감소 -200,000 원 4.병원소개 책자 제작비 감소 -4,000,000 원 계 -6,700,000 원
		접 대비	10,800	10,500	300	접대비 증가 300,000 원 계 300,000 원
		행 사 비	11,234	30,000	-18,766	1.신년하례식·종무식 비용 감소 -2,000,000 원 2.QI경진대회 본원행사 감소 -1,541,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						3.직원 정년 및 명예퇴임 행사비 감소	-3,000,000 원
						4.기타행사비 감소	-12,225,000 원
						계	-18,766,000 원
		연 료 비	242,100	240,000	2,100	1.도시가스료 증가	5,100,000 원
						2.실내 난방 등유 구입비용 증가	1,000,000 원
						3.냉난방비 감소	-4,000,000 원
						계	2,100,000 원
		의료사회사업비	108,000	94,500	13,500	1.장애인환자 진료비 지원금 증가	30,000,000 원
						2.의료봉사활동 감소	-2,500,000 원
						3.사회사업비 감소	-14,000,000 원
						계	13,500,000 원
		소모품비	112,300	170,000	-57,700	1.사무용품비 감소	-43,700,000 원
						2.기념품제작 구입비 감소	-3,000,000 원
						3.컴퓨터 관련 소모품비 감소	-7,000,000 원
						4.기타소모품비 감소	-4,000,000 원
						계	-57,700,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		자체연구비	41,000	56,000	-15,000	해외학술대회 연구발표지원비(교원) 감소 -15,000,000 원 계 -15,000,000 원
		광고선전비	15,032	46,300	-31,268	1.(국고)홍보용품제작 감소 -20,300,000 원 2.병원광고비 감소 -9,468,000 원 3.기타 홍보물제작비 감소 -1,500,000 원 계 -31,268,000 원
		피복침구비	500	6,000	-5,500	1.환자용 피복구입비 감소 -4,500,000 원 2.(국고)환자용 피복구입비 감소 -1,000,000 원 계 -5,500,000 원
		외주용역비	2,341,514	2,278,426	63,088	1.산업안전관리 용역비 증가 1,000,000 원 2.유니트체어 수질검사료 감소 -333,000 원 3.시설물안전진단료 감소 -5,060,000 원 4.보건관리용역비 증가 3,000,000 원 5.소방시설방화관리 용역비 증가 120,000 원 6.홈페이지 리뉴얼 비용 감소 -20,000,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						7.외주기공 용역비 증가	136,500,000 원
						8.건물관리비 감소	-29,834,000 원
						9.유지보수료 감소	-22,305,000 원
						계	63,088,000 원
		잡 비	2,500	6,700	-4,200	1.(국고)장애인구강진료센터 회의비 감소	-500,000 원
						2.회의관련비용 감소	-2,700,000 원
						3.기타잡비 감소	-1,000,000 원
						계	-4,200,000 원
		의료분쟁비용	20,000	45,000	-25,000	의료분쟁비용 감소	-25,000,000 원
						계	-25,000,000 원
의료외비용			623,000	653,000	-30,000		
	의료외비용		623,000	653,000	-30,000		
		이자비용	302,000	332,000	-30,000	신축관련 차입금 이자비용 감소	-30,000,000 원
						계	-30,000,000 원
		연구비용	315,000	315,000	0		
		외환차손	500	500	0		

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		잡 손 실	5,500	5,500	0	
비유동자산			253,000	2,262,000	-2,009,000	
	유형자산		253,000	2,262,000	-2,009,000	
		의료장비	160,000	1,170,000	-1,010,000	1.의료장비 구입비용 감소 -410,000,000 원 2.(국고)장애인구강진료센터 의료장비 구입 감소 -600,000,000 원 계 -1,010,000,000 원
		공기구비품	80,000	329,000	-249,000	1.EMR 서버 및 관련 장비 도입 비용 감소 -100,000,000 원 2.기타 공기구비품 구입 비용 감소 -149,000,000 원 계 -249,000,000 원
		기타유형자산	13,000	763,000	-750,000	1.기타유형자산 비용 감소 -50,000,000 원 2.(국고)장애인구강진료센터 리모델링 비용 감소 -700,000,000 원 계 -750,000,000 원
유동부채			1,530,000	1,530,000	0	
	유동부채		1,530,000	1,530,000	0	
		유동성장기부채	1,530,000	1,530,000	0	
비유동부채			192,500	232,500	-40,000	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
	비유동부채		192,500	232,500	-40,000	
		퇴직급여충당금	192,500	232,500	-40,000	퇴직급여 충당금 감소
						-40,000,000 원
						계 -40,000,000 원
고유목적사업			1,819,700	1,819,700	0	
준비금	고유목적사업		1,819,700	1,819,700	0	
	준비금	고유목적사업준비금	1,819,700	1,819,700	0	
예 비 비			350,000	550,000	-200,000	
	예 비 비		350,000	550,000	-200,000	
		예 비 비		350,000	550,000	-200,000
						-200,000,000 원
						계 -200,000,000 원
지 출 합 계			32,488,806	35,084,231	-2,595,425	
미사용차기			27,317	130,964	-103,647	
이월자금	기말유동자산		2,821,198	2,830,767	-9,569	
		유동자금	1,162,828	1,071,166	91,662	
		기타유동자산	1,658,370	1,759,601	-101,231	
	기말유동부채		2,793,881	2,699,803	94,078	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		예 수 금	149,327	157,849	-8,522	
		기타유동부채	2,644,554	2,541,954	102,600	
자 금 지 출 총 계			32,516,123	35,215,195	-2,699,072	