

2023학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산서

단국대학교 치과대학
죽전치과병원

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 12,649,106천원으로 한다.

제 2 조 : 수입·지출의 상세한 내용은 수입지출명세서와 같다.

2023학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산 총괄표

2023학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산 총괄표

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

단국대학교 치과대학 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	12,712,297	12,586,838	125,459	1.의료비용	11,115,920	11,225,170	-109,250
가.의료수익	12,712,297	12,586,838	125,459	가.인건비	6,653,720	6,879,720	-226,000
1)입원수익	175,400	175,400	0	나.재료비	1,973,000	1,938,000	35,000
2)외래수익	12,515,897	12,396,438	119,459	다.관리운영비	2,489,200	2,407,450	81,750
3)기타의료수익	21,000	15,000	6,000	2.의료외비용	366,500	381,000	-14,500
2.의료외수익	671,600	664,600	7,000	가.이자비용	345,500	360,000	-14,500
가.의료외수익	671,600	664,600	7,000	나.연구비용	20,000	20,000	0
1)이자수익	1,000	1,000	0	다.잡손실	1,000	1,000	0
2)연구수익	20,000	20,000	0	3.비유동자산	107,000	110,000	-3,000
3)기부금수익	647,600	630,600	17,000	가.유형자산	107,000	110,000	-3,000
4)잡이익	3,000	13,000	-10,000	1)의료장비	65,000	50,000	15,000
				2)공기구비품	42,000	30,000	12,000
				3)기타유형자산	0	30,000	-30,000
				4.유동부채	648,172	681,505	-33,333
				가.유동부채	648,172	681,505	-33,333
				1)유동성장기부채	648,172	681,505	-33,333
				5.비유동부채	299,100	299,100	0
				가.비유동부채	299,100	299,100	0
				1)퇴직급여충당금	299,100	299,100	0
				6.고유목적사업준비금	0	164,905	-164,905
				가.고유목적사업준비금	0	164,905	-164,905
				7.예비비	100,000	100,000	0
수 입 합 계	13,383,897	13,251,438	132,459	지 출 합 계	12,636,692	12,961,680	-324,988
미사용전기이월자금	-734,791	27,536	-762,327	미사용차기이월자금	12,414	317,294	-304,880
자금 수입 총계	12,649,106	13,278,974	-629,868	자금 지출 총계	12,649,106	13,278,974	-629,868

수 입 예 산

12,649,106천원

추가경정 자금예산서

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			추경 예산액	본 예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료수익			12,712,297	12,586,838	125,459	
		의료수익	12,712,297	12,586,838	125,459	
		입원수익	175,400	175,400	0	
		외래수익	12,515,897	12,396,438	119,459	외래수익 증가 119,459,000 원
						계 119,459,000 원
		기타의료수익	21,000	15,000	6,000	증명료 수익 증가 6,000,000 원
					계 6,000,000 원	
의료외수익			671,600	664,600	7,000	
		의료외수익	671,600	664,600	7,000	
		이자수익	1,000	1,000	0	
		연구수익	20,000	20,000	0	
		기부금수익	647,600	630,600	17,000	기부금수익 증가 17,000,000 원

과 목			추경 예산액	본 예산액	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 17,000,000 원
		잡이익	3,000	13,000	-10,000	잡이익 감소 -10,000,000 원
						계 -10,000,000 원
수 입 합 계			13,383,897	13,251,438	132,459	
미사용전기			-734,791	27,536	-762,327	
이월자금	기초유동자산		845,819	993,004	-147,185	
		유동자금	227,701	382,718	-155,017	
		기타유동자산	618,118	610,286	7,832	
	기초유동부채		1,580,610	965,468	615,142	
		예수금	67,028	77,381	-10,353	
		기타유동부채	1,513,582	888,087	625,495	
자 금 수 입 총 계			12,649,106	13,278,974	-629,868	

지 출 예 산

12,649,106천원

2. 지 출

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
의료비용			11,115,920	11,225,170	-109,250		
	인 건 비		6,653,720	6,879,720	-226,000		
		급여		6,286,720	6,501,720	-215,000	1.의사급여 감소 -7,000,000 원
							2.일반직급여 감소 -40,000,000 원
						3.기술직급여 감소 -6,000,000 원	
						4.원무직급여 감소 -4,000,000 원	
						5.계약직급여 감소 -95,000,000 원	
					6.일용직급여 감소 -20,000,000 원		
					7.기타수당 감소 -43,000,000 원		
					계 -215,000,000 원		
		퇴직급여	367,000	378,000	-11,000	사학연금법정부담금 감소 -11,000,000 원	
					계 -11,000,000 원		
	재 료 비		1,973,000	1,938,000	35,000		
		약품비	88,920	43,920	45,000	약품비 증가 45,000,000 원	
					계 45,000,000 원		

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		진료재료비	1,884,080	1,894,080	-10,000	1.진료재료비 증가 20,000,000 원 2.의료소모품비 감소 -30,000,000 원 계 -10,000,000 원
	관리운영비		2,489,200	2,407,450	81,750	
		복리후생비	451,500	498,000	-46,500	1.4대보험 법정부담금 감소 -39,000,000 원 2.기타보험료(교직원단체상해보험 등) 감소 -3,000,000 원 3.작업환경측정료 증가 400,000 원 4.직원 특근 식대 및 간담회비 증가 1,000,000 원 5.명절선물 비용 감소 -2,000,000 원 6.직원 피복구입비 감소 -3,000,000 원 7.직원 건강검진비 감소 -1,500,000 원 8.기타 복리후생비 증가 600,000 원 계 -46,500,000 원
		여비교통비	4,400	7,400	-3,000	1.각종회의 및 국내 출장비 감소 -1,500,000 원 2.기타업무관련 출장비 감소 -1,500,000 원 계 -3,000,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		통신비	24,800	24,300	500	통신비 증가 500,000 원 계 500,000 원
		전기수도료	140,000	120,000	20,000	전기수도료 증가 20,000,000 원 계 20,000,000 원
		세금과공과	109,400	92,400	17,000	1.주민세 감소 -4,500,000 원 2.각종 협회비 감소 -1,500,000 원 3.장애인고용부담금 증가 23,000,000 원 계 17,000,000 원
		보험료	3,000	6,000	-3,000	보험료 감소 -3,000,000 원 계 -3,000,000 원
		환경관리비	28,800	26,800	2,000	감염성폐기물 처리비용 증가 2,000,000 원 계 2,000,000 원
		지급임차료	340,900	340,900	0	
		지급수수료	190,700	209,900	-19,200	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						1.신용카드 결제수수료 감소 -20,000,000 원 2.감사 자문료 증가 200,000 원 3.기타 수수료 증가 600,000 원 계 -19,200,000 원
		수선비	60,000	85,400	-25,400	1.핸드피스 자체 수리로 인한 수선비 감소 -5,000,000 원 2.신규 유니트체어 증가로 수선비 감소 -5,000,000 원 3.공기구비품, 의료기기, 소독장비 수선비 감소 -3,200,000 원 4.기타 수선, 보수비용 감소 -12,200,000 원 계 -25,400,000 원
		차량유지비	4,700	6,250	-1,550	차량유류비 및 관련 비용 감소 -1,550,000 원 계 -1,550,000 원
		교육훈련비	20,100	14,900	5,200	학회 참가비 지원금 및 보수교육비용 증가 5,200,000 원 계 5,200,000 원
		도서인쇄비	8,900	11,600	-2,700	도서인쇄비 감소 -2,700,000 원 계 -2,700,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		접대비	6,500	6,500	0	
		행사비	15,000	17,000	-2,000	교원 워크숍 관련 행사비 감소 계 -2,000,000 원
		연료비	73,400	62,400	11,000	도시가스료 증가 계 11,000,000 원
		의료사회사업비	145,000	68,000	77,000	장애인환자 진료비 지원금 증가 계 77,000,000 원
		소모품비	94,000	97,000	-3,000	소모품 및 사무용품 구입비용 감소 계 -3,000,000 원
		자체연구비	5,700	14,700	-9,000	자체연구비 감소 계 -9,000,000 원
		광고선전비	22,400	37,400	-15,000	장애인센터 홍보물품 제작비 감소 계 -15,000,000 원

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		피복침구비	5,000	5,000	0	
		외주용역비	723,000	613,000	110,000	외주기공료 및 유지보수료 증가 110,000,000 원
						계 110,000,000 원
		잡비	2,000	2,600	-600	잡비 감소 -600,000 원
						계 -600,000 원
		의료분쟁비용	10,000	40,000	-30,000	의료분쟁비용 감소 -30,000,000 원
						계 -30,000,000 원
의료외비용			366,500	381,000	-14,500	
	의료외비용		366,500	381,000	-14,500	
		이자비용	345,500	360,000	-14,500	1.시설자금 차입금 이자비용 감소 -2,500,000 원 2.리모델링 공사 차입금 이자비용 감소 -12,000,000 원
						계 -14,500,000 원
		연구비용	20,000	20,000	0	
		잡손실	1,000	1,000	0	
비유동자산			107,000	110,000	-3,000	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
	유형자산		107,000	110,000	-3,000	
		의료장비	65,000	50,000	15,000	의료장비 매입비용 증가 15,000,000 원
						계 15,000,000 원
		공기구비품	42,000	30,000	12,000	공기구비품 매입비용 증가 12,000,000 원
						계 12,000,000 원
		기타유형자산	0	30,000	-30,000	기타유형자산 매입비용 감소 -30,000,000 원
						계 -30,000,000 원
유동부채			648,172	681,505	-33,333	
	유동부채		648,172	681,505	-33,333	
		유동성장기부채	648,172	681,505	-33,333	하나은행 원금 상환 감소 -33,333,000 원
						계 -33,333,000 원
비유동부채			299,100	299,100	0	
	비유동부채		299,100	299,100	0	
		퇴직급여충당금	299,100	299,100	0	
고유목적사업			0	164,905	-164,905	

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본 예산액	증감액	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
준비금	고유목적사업		0	164,905	-164,905	
	준비금	고유목적사업준비금	0	164,905	-164,905	고유목적사업준비금 감소 -164,905,000 원 계 -164,905,000 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			12,636,692	12,961,680	-324,988	
미사용차기			12,414	317,294	-304,880	
이월자금	기말유동자산		953,514	1,005,969	-52,455	
		유동자금	281,375	427,554	-146,179	
		기타유동자산	672,139	578,415	93,724	
	기말유동부채		941,100	688,675	252,425	
		예수금	74,111	78,784	-4,673	
		기타유동부채	866,989	609,891	257,098	
자 금 지 출 총 계			12,649,106	13,278,974	-629,868	