

# 2022학년도 제1회 추가경정 자금예산서



# 예 산 총 칙

제 1 조 2022학년도 제1회 추가경정 자금예산 총액을 세입·세출 각각 349,203,645천원으로 한다.

제 2 조 수입·지출의 상세한 내용은 수입 지출 예산 명세서와 같다.

# 2022학년도 제1회 추가경정 자금예산서 구성대비표

(단위: 천원)

| 과 목                | 1회추경               | 본예산                | 증 감               |            | 구성비(%)       |              | 비고 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|----|
|                    |                    |                    | 증 감 액             | %          | 1회추경         | 본예산          |    |
| 의 료 수 입            | 306,996,000        | 290,981,000        | 16,015,000        | 5.5        | 87.9         | 88.9         |    |
| 1. 입 원 수 입         | 210,296,000        | 206,387,000        | 3,909,000         | 1.9        | 60.2         | 63.0         |    |
| 2. 외 래 수 입         | 74,536,000         | 73,550,000         | 986,000           | 1.3        | 21.3         | 22.5         |    |
| 3. 기 타 의 료 수 입     | 22,164,000         | 11,044,000         | 11,120,000        | 100.7      | 6.3          | 3.4          |    |
| 의 료 외 수 입          | 24,189,670         | 21,557,670         | 2,632,000         | 12.2       | 6.9          | 6.6          |    |
| 투 자 자 산 수 입        | 12,000             | 12,000             | 0                 | 0.0        | 0.0          | 0.0          |    |
| 유 형 자 산 수 입        | 7,000              | 7,000              | 0                 | 0.0        | 0.0          | 0.0          |    |
| 고 정 부 채 수 입        | 635,560            | 635,560            | 0                 | 0.0        | 0.2          | 0.2          |    |
| 기 본 금              | 0                  | 0                  | 0                 | 0.0        | 0.0          | 0.0          |    |
| <b>수 입 합 계</b>     | <b>331,840,230</b> | <b>313,193,230</b> | <b>18,647,000</b> | <b>6.0</b> | <b>95.0</b>  | <b>95.6</b>  |    |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금  | 17,363,415         | 14,259,239         | 3,104,176         |            | 5.0          | 4.4          |    |
| <b>자 금 수 입 총 계</b> | <b>349,203,645</b> | <b>327,452,469</b> | <b>21,751,176</b> | <b>6.6</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |    |
| 의 료 비 용            | 271,995,445        | 263,939,445        | 8,056,000         | 3.1        | 77.9         | 80.6         |    |
| 1. 인 건 비           | 134,534,204        | 131,278,204        | 3,256,000         | 2.5        | 38.5         | 40.1         |    |
| 2. 재 료 비           | 101,964,723        | 97,164,723         | 4,800,000         | 4.9        | 29.2         | 29.7         |    |
| 3. 관 리 비           | 35,496,518         | 35,496,518         | 0                 | 0.0        | 10.2         | 10.8         |    |
| 의 료 외 비 용          | 22,413,285         | 17,597,285         | 4,816,000         | 27.4       | 6.4          | 5.4          |    |
| 예 비 비              | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 | 0.0        | 0.3          | 0.3          |    |
| 투 자 자 산 지 출        | 6,512,000          | 12,000             | 6,500,000         | 54,166.7   | 1.9          | 0.0          |    |
| 유 형 자 산 지 출        | 31,072,940         | 25,976,940         | 5,096,000         | 19.6       | 8.9          | 7.9          |    |
| 고 정 부 채 상 환        | 3,904,900          | 4,604,900          | -700,000          | -15.2      | 1.1          | 1.4          |    |
| <b>지 출 합 계</b>     | <b>336,898,570</b> | <b>313,130,570</b> | <b>23,768,000</b> | <b>7.6</b> | <b>96.5</b>  | <b>95.6</b>  |    |
| 미 사 용 차 기 이 월 자 금  | 12,305,075         | 14,321,899         | -2,016,824        |            | 3.5          | 4.4          |    |
| <b>자 금 지 출 총 계</b> | <b>349,203,645</b> | <b>327,452,469</b> | <b>21,751,176</b> | <b>6.6</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |    |

# 수 입 의 부

# 2022학년도 제1회 추가경정 자금예산서

(2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지)

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

| 관       | 항      | 목               | 예산액         |             |             | 산출근거                                               |
|---------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
|         |        |                 | 관           | 항           | 목           |                                                    |
| 의료수입    |        |                 | 306,996,000 |             |             |                                                    |
|         | 의료수입   |                 |             | 306,996,000 |             |                                                    |
|         |        | 입 원 수 입         |             |             | 210,296,000 | ○ 입원수입 17,524,667,000 원 × 12 월 = 210,296,000,000   |
|         |        | 외 래 수 입         |             |             | 74,536,000  | ○ 외래수입 6,211,333,000 원 × 12 월 = 74,536,000,000     |
|         |        | 기 타 의 료 수 입     |             |             | 22,164,000  | ○ 종합검진수입 등 1,847,000,000 원 × 12 월 = 22,164,000,000 |
| 의료외수입   |        |                 | 24,189,670  |             |             |                                                    |
|         | 의료외수입  |                 |             | 24,189,670  |             |                                                    |
|         |        | 의 료 부 대 수 입     |             |             | 1,932,400   | ○ 장례식장수입 등 161,033,300 원 × 12 월 = 1,932,400,000    |
|         |        | 이 자 수 입         |             |             | 195,000     | ○ 제예금 이자수입 16,250,000 원 × 12 월 = 195,000,000       |
|         |        | 임 대 료 수 입       |             |             | 2,092,953   | ○ 매점 임대료수입 등 174,413,000 원 × 12 월 = 2,092,953,000  |
|         |        | 유 형 자 산 처 분 이 익 |             |             | 10,000      | ○ 의료장비 등 처분이익 10,000,000                           |
|         |        | 기 부 금 수 입       |             |             | 18,421,397  | ○ 국고보조수입 등 1,535,116,400 원 × 12 월 = 18,421,397,000 |
|         |        | 연 구 용 역 수 입     |             |             | 1,020,000   | ○ 임상연구용역수입 등 85,000,000 원 × 12 월 = 1,020,000,000   |
|         |        | 잡 수 입           |             |             | 517,920     | ○ 기타 의료외수입 43,160,000 원 × 12 월 = 517,920,000       |
| 고정자산수입  |        |                 | 19,000      |             |             |                                                    |
|         | 투자자산수입 |                 |             | 12,000      |             |                                                    |
|         |        | 보 증 금           |             |             | 12,000      | ○ 채권가압류공탁금 회수액 12,000,000                          |
|         | 유형자산수입 |                 |             | 7,000       |             |                                                    |
|         |        | 의료장비등매각수입       |             |             | 7,000       | ○ 의료장비 등 매각수입 7,000,000                            |
| 고정부채수입  |        |                 | 635,560     |             |             |                                                    |
|         | 고정부채수입 |                 |             | 635,560     |             |                                                    |
|         |        | 임 대 보 증 금       |             |             | 635,560     | ○ 광주은행 등 임대보증금 수입 635,560,000                      |
| 당기수입합계  |        |                 | 331,840,230 |             |             |                                                    |
| 미사용이월자금 |        |                 | 17,363,415  |             |             |                                                    |
| 자금수입합계  |        |                 | 349,203,645 |             |             |                                                    |

# 지출의부

# 2022학년도 제1회 추가경정 자금예산서

(2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지)

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

| 관            | 항             | 목           | 예산액         |             |                | 산출근거            |   |      |   |                |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---|------|---|----------------|
|              |               |             | 관           | 항           | 목              |                 |   |      |   |                |
| 의료비용         |               |             | 271,995,445 |             |                |                 |   |      |   |                |
|              | 인건비           | 교 직 원 인 건 비 |             | 134,534,204 |                |                 |   |      |   |                |
|              |               |             |             | 116,466,604 | ○ 교수 인건비       | 976,892,000 원   | × | 12 월 | = | 11,722,704,000 |
|              |               |             |             |             | ○ 전임의사 인건비     | 211,535,000 원   | × | 12 월 | = | 2,538,421,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 전공의 인건비      | 887,327,000 원   | × | 12 월 | = | 10,647,928,000 |
|              |               |             |             |             | ○ 간호직 인건비      | 4,471,979,000 원 | × | 12 월 | = | 53,663,753,000 |
|              |               |             |             |             | ○ 간호조무직 인건비    | 242,342,000 원   | × | 12 월 | = | 2,908,108,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 약무직 인건비      | 161,970,000 원   | × | 12 월 | = | 1,943,638,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 보건직 인건비      | 804,894,000 원   | × | 12 월 | = | 9,658,733,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 행정직 인건비      | 628,160,000 원   | × | 12 월 | = | 7,537,921,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 기술직 인건비      | 94,709,000 원    | × | 12 월 | = | 1,136,506,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 영양직 인건비      | 35,247,000 원    | × | 12 월 | = | 422,965,000    |
|              |               |             |             |             | ○ 관리운영직 인건비    | 241,906,000 원   | × | 12 월 | = | 2,902,870,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 별정직 인건비      | 24,964,000 원    | × | 12 월 | = | 299,572,000    |
| ○ 기간제계약직 인건비 | 923,624,000 원 | ×           | 12 월        | =           | 11,083,485,000 |                 |   |      |   |                |
|              | 제 수 당         |             |             | 5,975,600   | ○ 제수당 등        | 497,967,000 원   | × | 12 월 | = | 5,975,600,000  |
|              | 퇴 직 급 여       |             |             | 12,092,000  | ○ 퇴직급여 등       | 12,092,000,000  |   |      |   |                |
| 재료비          |               |             |             | 101,964,723 |                |                 |   |      |   |                |
|              | 약 품 비         |             |             | 48,728,000  | ○ 주사약품비        | 3,175,000,000 원 | × | 12 월 | = | 38,100,000,000 |
|              |               |             |             |             | ○ 마약비          | 118,333,000 원   | × | 12 월 | = | 1,420,000,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 마취약품비        | 14,000,000 원    | × | 12 월 | = | 168,000,000    |
|              |               |             |             |             | ○ 일반복용약        | 565,500,000 원   | × | 12 월 | = | 6,786,000,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 외용약          | 182,750,000 원   | × | 12 월 | = | 2,193,000,000  |
|              |               |             |             |             | ○ 약국재료비        | 5,083,000 원     | × | 12 월 | = | 61,000,000     |
|              |               |             |             |             |                |                 |   |      |   |                |

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

| 관 | 항   | 목             | 예산액 |            |            | 산출근거          |                 |        |                  |
|---|-----|---------------|-----|------------|------------|---------------|-----------------|--------|------------------|
|   |     |               | 관   | 항          | 목          |               |                 |        |                  |
|   |     | 진 료 재 료 비     |     |            | 50,620,723 | ○ 방사선 재료비     | 669,749,000 원   | × 12 월 | = 8,036,982,000  |
|   |     |               |     |            |            | ○ 검사 재료비      | 929,458,000 원   | × 12 월 | = 11,153,500,000 |
|   |     |               |     |            |            | ○ 수술재료비       | 862,500,000 원   | × 12 월 | = 10,350,000,000 |
|   |     |               |     |            |            | ○ 의료소모비품비     | 1,457,500,000 원 | × 12 월 | = 17,490,000,000 |
|   |     |               |     |            |            | ○ 혈액비         | 186,000,000 원   | × 12 월 | = 2,232,000,000  |
|   |     |               |     |            |            | ○ 동위원소재료비     | 65,017,000 원    | × 12 월 | = 780,200,000    |
|   |     |               |     |            |            | ○ 기타진료재료비     | 48,170,000 원    | × 12 월 | = 578,041,000    |
|   |     | 급 식 재 료 비     |     |            | 2,616,000  | ○ 급식재료비       | 213,500,000 원   | × 12 월 | = 2,562,000,000  |
|   |     |               |     |            |            | ○ 급식용구비       | 4,500,000 원     | × 12 월 | = 54,000,000     |
|   | 관리비 |               |     | 35,496,518 |            |               |                 |        |                  |
|   |     | 복 리 후 생 비     |     |            | 9,683,171  | ○ 직원의료비 등     | 806,931,000 원   | × 12 월 | = 9,683,171,000  |
|   |     | 여 비 교 통 비     |     |            | 20,414     | ○ 교직원 국내출장비 등 | 1,701,000 원     | × 12 월 | = 20,414,000     |
|   |     | 통 신 비         |     |            | 200,960    | ○ 전화료 등       | 16,747,000 원    | × 12 월 | = 200,960,000    |
|   |     | 전 기 수 도 료     |     |            | 2,253,200  | ○ 전기료 등       | 187,767,000 원   | × 12 월 | = 2,253,200,000  |
|   |     | 세 금 과 공 과 금   |     |            | 1,621,840  | ○ 제세금 등       | 135,153,000 원   | × 12 월 | = 1,621,840,000  |
|   |     | 보 험 료         |     |            | 29,000     | ○ 보험료         |                 |        | 29,000,000       |
|   |     | 환 경 관 리 비     |     |            | 217,800    | ○ 오물수거료 등     | 18,150,000 원    | × 12 월 | = 217,800,000    |
|   |     | 지 급 임 차 료     |     |            | 0          | ○ 의료장비 임차료 등  | 0 원             | × 12 월 | = 0              |
|   |     | 지 급 수 수 료     |     |            | 2,033,022  | ○ 카드수수료 등     | 169,419,000 원   | × 12 월 | = 2,033,022,000  |
|   |     | 수 선 비         |     |            | 3,404,588  | ○ 의료장비수리비 등   | 283,716,000 원   | × 12 월 | = 3,404,588,000  |
|   |     | 차 량 유 지 비     |     |            | 56,500     | ○ 자동차세 등      | 4,708,000 원     | × 12 월 | = 56,500,000     |
|   |     | 교 육 훈 련 비     |     |            | 665,906    | ○ 학회참가비 등     | 55,492,000 원    | × 12 월 | = 665,906,000    |
|   |     | 도 서 인 쇄 비     |     |            | 844,000    | ○ 병원신문 발행비 등  | 70,333,000 원    | × 12 월 | = 844,000,000    |
|   |     | 접 대 비         |     |            | 117,000    | ○ 제업무추진비 등    | 9,750,000 원     | × 12 월 | = 117,000,000    |
|   |     | 행 사 비         |     |            | 132,236    | ○ 개원기념행사비 등   | 11,020,000 원    | × 12 월 | = 132,236,000    |
|   |     | 연 료 비         |     |            | 590,000    | ○ 도시가스사용료 등   | 49,167,000 원    | × 12 월 | = 590,000,000    |
|   |     | 의 료 사 회 사 업 비 |     |            | 181,800    | ○ 의료봉사 등      | 15,150,000 원    | × 12 월 | = 181,800,000    |
|   |     | 소 모 품 비       |     |            | 981,230    | ○ 사무용품비 등     | 81,769,000 원    | × 12 월 | = 981,230,000    |



(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

| 관      | 항      | 목             | 예산액        |            |            | 산출근거             |                        |                |
|--------|--------|---------------|------------|------------|------------|------------------|------------------------|----------------|
|        |        |               | 관          | 항          | 목          |                  |                        |                |
|        |        | 연 구 비         |            |            | 1,339,880  | ○ 임상교육 실습비 등     | 111,657,000 원 × 12 월 = | 1,339,880,000  |
|        |        | 광 고 선 전 비     |            |            | 279,550    | ○ 입찰공고료 등        | 23,296,000 원 × 12 월 =  | 279,550,000    |
|        |        | 피 복 침 구 비     |            |            | 167,650    | ○ 환의구입비 등        | 13,971,000 원 × 12 월 =  | 167,650,000    |
|        |        | 외 주 용 역 비     |            |            | 9,993,271  | ○ 청소용역비 등        | 832,773,000 원 × 12 월 = | 9,993,271,000  |
|        |        | 의 료 분 쟁 비 용   |            |            | 600,000    | ○ 의료분쟁처리준비금      |                        | 600,000,000    |
|        |        | 잡 비           |            |            | 83,500     | ○ 회의비 등          | 6,958,000 원 × 12 월 =   | 83,500,000     |
| 의료외비용  |        |               | 22,413,285 |            |            |                  |                        |                |
|        | 의료외비용  |               |            | 22,413,285 |            |                  |                        |                |
|        |        | 의 료 부 대 비 용   |            |            | 1,766,500  | ○ 장례식장비용         | 147,208,000 원 × 12 월 = | 1,766,500,000  |
|        |        | 이 자 비 용       |            |            | 0          | ○ 차입금 이자비용       | 0 원 × 12 월 =           | 0              |
|        |        | 기 부 금         |            |            | 40,000     | ○ 지정기부금 등        | 3,333,000 원 × 12 월 =   | 40,000,000     |
|        |        | 연 구 용 역 비     |            |            | 878,000    | ○ 임상연구용역비        | 73,167,000 원 × 12 월 =  | 878,000,000    |
|        |        | 국 고 보 조 사 업 비 |            |            | 4,967,697  | ○ 국고보조금 등        | 413,975,000 원 × 12 월 = | 4,967,697,000  |
|        |        | 고 유 목 적 사 업 비 |            |            | 14,600,000 | ○ 고유목적사업비        |                        | 14,600,000,000 |
|        |        | 잡 손 실         |            |            | 161,088    | ○ 잡손실            |                        | 161,088,000    |
| 예비비    |        |               | 1,000,000  |            |            |                  |                        |                |
|        | 예비비    |               |            | 1,000,000  |            |                  |                        |                |
|        |        | 예 비 비         |            |            | 1,000,000  | ○ 예비비            |                        | 1,000,000,000  |
| 고정자산지출 |        |               | 37,584,940 |            |            |                  |                        |                |
|        | 투자자산지출 |               |            | 6,512,000  |            |                  |                        |                |
|        |        | 장 기 금 융 상 품   |            |            | 6,500,000  | ○ 가압류공탁금         |                        | 6,500,000,000  |
|        |        | 보 증 금         |            |            | 12,000     | ○ 가압류공탁금         |                        | 12,000,000     |
|        | 유형자산지출 |               |            | 31,072,940 |            |                  |                        |                |
|        |        | 토 지           |            |            | 1,722,000  | ○ 토지 매입          |                        | 1,722,000,000  |
|        |        | 기 계 장 치       |            |            | 185,395    | ○ 기계장치구입         |                        | 185,395,000    |
|        |        | 의 료 장 비       |            |            | 10,828,150 | ○ 의료장비구입         |                        | 10,828,150,000 |
|        |        | 차 량 운 반 구     |            |            | 168,000    | ○ 차량구입비          |                        | 168,000,000    |
|        |        | 공 기 구 비 품     |            |            | 891,695    | ○ 전산장비교체 등       |                        | 891,695,000    |
|        |        | 건 설 중 인 자 산   |            |            | 17,277,700 | ○ 통합의료정보시스템 도입 등 |                        | 17,277,700,000 |

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

| 관         | 항      | 목             | 예산액         |           |           | 산출근거                       |
|-----------|--------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
|           |        |               | 관           | 항         | 목         |                            |
| 고정부채상환    |        |               | 3,904,900   |           |           |                            |
|           | 고정부채상환 |               |             | 3,904,900 |           |                            |
|           |        | 장 기 차 입 금     |             |           | 0         | ○ 은행차입금 등 0                |
|           |        | 장 기 성 미 지 급 금 |             |           | 3,269,340 | ○ 의료장비 장기할부금 3,269,340,000 |
|           |        | 임 대 보 증 금     |             |           | 635,560   | ○ 임대보증금 635,560,000        |
| 당기지출합계    |        |               | 336,898,570 |           |           |                            |
| 미사용차기이월자금 |        |               | 12,305,075  |           |           |                            |
| 자금지출합계    |        |               | 349,203,645 |           |           |                            |