

2023학년도 자금예산서



조선대학교치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

예 산 총 칙

제 1 조 2023학년도 예산총액을 세입·세출 각각 24,977,870,000원으로 한다.

제 2 조 세입세출의 상세한 내용은 세입세출 예산명세표와 같다.

2023학년도 자금예산서 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	2023학년도	2022학년도	증 감		구성비%		비 고
			증감액	%	23학년도	22학년도	
의 료 수 입	21,478,800	20,826,000	652,800	3.1	86.0	85.8	
1. 입 원 수 입	841,200	818,400	22,800	2.8	3.4	3.4	
2. 외 래 수 입	20,577,600	19,947,600	630,000	3.2	82.4	82.2	
3. 기 타 의 료 수 입	60,000	60,000	0	0.0	0.2	0.2	
의 료 외 수 입	312,499	314,264	-1,765	-0.6	1.3	1.3	
유 형 자 산 수 입	100	100	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	34,000	42,000	-8,000	-19.0	0.1	0.2	
수 입 합 계	21,825,399	21,182,364	643,035	3.0	87.4	87.3	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,152,471	3,090,601	61,870	2.0	12.6	12.7	
자 금 수 입 총 계	24,977,870	24,272,965	704,905	2.9	100.0	100.0	
의 료 비 용	19,580,651	19,525,694	54,957	0.3	78.4	80.4	
1. 인 건 비	13,054,523	13,086,768	-32,245	-0.2	52.3	53.9	
2. 재 료 비	2,285,320	2,184,160	101,160	4.6	9.1	9.0	
3. 관 리 비	4,240,808	4,254,766	-13,958	-0.3	17.0	17.5	
의 료 외 비 용	760,000	968,100	-208,100	-21.5	3.0	4.0	
예 비 비	100,000	100,000	0	0.0	0.4	0.4	
유 형 자 산 지 출	1,029,800	482,200	547,600	113.6	4.1	2.0	
고 정 부 채 상 환	34,000	44,500	-10,500	-23.6	0.1	0.2	
지 출 합 계	21,504,451	21,120,494	383,957	1.8	86.1	87.0	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	3,473,419	3,152,471	320,948	10.2	13.9	13.0	
자 금 지 출 총 계	24,977,870	24,272,965	704,905	2.9	100.0	100.0	

2023학년도 자금예산서 요약

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(수 입)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초
			관	항	목	
의료수입			21,478,800			
	의료수입			21,478,800		
		입 원 수 입			841,200	○ 입원수입 70,100 × 12 월 = 841,200
		외 래 수 입			20,577,600	○ 외래수입 1,714,800 × 12 월 = 20,577,600
		기 타 의 료 수 입			60,000	○ 종합검진수입 등 5,000 × 12 월 = 60,000
의료외수입			312,499			
	의료외수입			312,499		
		이 자 수 입			30,000	○ 제예금 이자수입 30,000
		임 대 료 수 입			55,499	○ 주차장 및 구내식당 임대료수입 등 55,499
		유 형 자 산 처 분 수 입			5,000	○ 의료장비 등 처분이익 5,000
		기 부 금 수 입			130,000	○ 발전기부금 수입 등 130,000
		연 구 용 역 수 입			50,000	○ 임상연구용역수입 등 50,000
		잡 수 입			42,000	○ 기타의료외수입 등 42,000
고정자산수입			100			
	유형자산수입			100		
		의 료 장 비 등 매 각 수 입			100	○ 의료장비 등 매각수입 100
고정부채수입			34,000			
	고정부채수입			34,000		
		임 대 보 증 금			34,000	○ 임대보증금 수입 34,000
수 입 합 계			21,825,399	21,825,399	21,825,399	
미 사 용 이 월 자 금			3,152,471	3,152,471	3,152,471	
자 금 수 입 합 계			24,977,870	24,977,870	24,977,870	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초			
			관	항	목				
의료비용			19,580,651						
	인건비			13,054,523					
		교 직 원 인 건 비			12,278,923	○ 교수 급여	318,241	×	12 월 = 3,818,886
						○ 임상전문교수 급여	24,640	×	12 월 = 295,685
						○ 전임의사 급여	48,921	×	12 월 = 587,054
						○ 전공의 급여	220,514	×	12 월 = 2,646,166
						○ 인턴 급여	93,317	×	12 월 = 1,119,803
						○ 간호사 급여	11,803	×	12 월 = 141,641
						○ 간호조무사 급여	51,500	×	12 월 = 618,004
						○ 의료기사 급여	105,327	×	12 월 = 1,263,918
						○ 행정직 급여	67,205	×	12 월 = 806,465
						○ 기술직 급여	15,340	×	12 월 = 184,083
						○ 관리운영직 급여	11,574	×	12 월 = 138,890
						○ 계약직 급여	54,861	×	12 월 = 658,328
		퇴 직 급 여			775,600	○ 계약직 퇴직급여 및 연금부담금			775,600
	재료비			2,285,320					
		약 품 비			100,000	○ 의약품비	8,330	×	12 월 = 100,000
		진 료 재 료 비			2,185,320	○ 방사선 재료비	0	×	12 월 = 0
						○ 검사 재료비	16,500	×	12 월 = 198,000
						○ 수술재료비	53,000	×	12 월 = 636,000
						○ 치과재료비	82,000	×	12 월 = 984,000
						○ 의료소모품비	22,500	×	12 월 = 270,000
						○ 의료소모비품비	8,000	×	12 월 = 96,000
						○ 기타진료재료비	110	×	12 월 = 1,320

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초			
			관	항	목				
	관리비			4,240,808					
		복 리 후 생 비			812,784	○ 법정부담금 등	67,732 × 12 월 =		812,784
		여 비 교 통 비			15,700	○ 교직원 국내출장비 등	1,308 × 12 월 =		15,700
		통 신 비			53,360	○ 전화료 등	4,447 × 12 월 =		53,360
		전 기 수 도 료			291,600	○ 전력비 등	24,300 × 12 월 =		291,600
		세 금 과 공 과 금			196,900	○ 제세금 등	16,408 × 12 월 =		196,900
		보 험 료			31,400	○ 보험료			31,400
		환 경 관 리 비			5,660	○ 오물수거료 등	472 × 12 월 =		5,660
		지 급 수 수 료			348,220	○ 카드수수료 등	29,018 × 12 월 =		348,220
		수 선 비			221,300	○ 의료장비수리비 등			221,300
		차 량 유 지 비			5,860	○ 자동차세 등			5,860
		교 육 훈 련 비			154,160	○ 의학교육훈련비 등			154,160
		도 서 인 쇄 비			95,980	○ 인쇄비 등	7,998 × 12 월 =		95,980
		접 대 비			36,000	○ 제업무추진비 등	3,000 × 12 월 =		36,000
		행 사 비			21,000	○ 개원기념행사비 등			21,000
		연 료 비			40,600	○ 도시가스사용료 등	3,383 × 12 월 =		40,600
		의 료 사 회 사 업 비			20,000	○ 의료봉사 등			20,000
		소 모 품 비			104,800	○ 사무용품비 등	8,733 × 12 월 =		104,800
		연 구 비			349,000	○ 임상교육 실습비 등			349,000
		광 고 선 전 비			38,800	○ 입찰공고료 등(신문 및 TV광고료 등)			38,800
		피 복 침 구 비			9,000	○ 진료용구명포 구입비 등			9,000
		외 주 용 역 비			1,333,684	○ 청소용역비 등	111,140 × 12 월 =		1,333,684
		의 료 분 쟁 비 용			40,000	○ 의료분쟁처리준비금			40,000
		잡 비			15,000	○ 회의비 등	1,250 × 12 월 =		15,000

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초
			관	항	목	
의료외비용			760,000			
	의료외비용			760,000		
		이 자 비 용			0	○ 장기할부금 이자 0
		기 부 금			2,000	○ 지정기부금 2,000
		연 구 용 역 비			50,000	○ 임상연구용역비 50,000
		국 고 보 조 사 업 비			60,000	○ 국고보조사업비 60,000
		고 유 목 적 사 업 비			640,000	○ 고유목적사업비 전출금 640,000
		잡 손 실			8,000	○ 기타의료외비용 등 8,000
예비비			100,000			
	예비비			100,000		
		예 비 비			100,000	○ 예비비 100,000
고정자산지출			1,029,800			
	유형자산지출			1,029,800		
		건 물			0	○ 건물 수선비(자본적지출) 0
		기 계 장 치			135,000	○ 기타기계장치 구입비 135,000
		의 료 장 비			201,700	○ 의료장비구입 등 201,700
		공 기 구 비 품			248,100	○ 의료정보시스템 하드웨어 장비 구입 및 일반비품 구입비 248,100
		건 설 중 인 자 산			445,000	○ 병원 증축공사 설계비(기본 및 실시 설계비) 445,000
고정부채상환			34,000			
	고정부채상환			34,000		
		장 기 성 매 입 채 무			0	○ 장기성매입채무 상환액 0
		임 대 보 증 금			34,000	○ 임대보증금 환급 34,000
지 출 합 계			21,504,451	21,504,451	21,504,451	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			3,473,419	3,473,419	3,473,419	
자 금 지 출 합 계			24,977,870	24,977,870	24,977,870	