2022회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2022학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　9,069,000,000　원

◇ 지출항목　　9,069,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2022학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2022학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2022회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2022.3.1부터 2023.2.28까지)

수 입

(단위 : 원)

과목			2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			4,415,000,000	5,597,000,000	(1,182,000,000)	(21)	
	의료수익		4,415,000,000	5,597,000,000	(1,182,000,000)	(21)	
		입원수익	2,638,000,000	3,535,000,000	(897,000,000)	(25)	· 공사시 환자 감소, 집중치료병상 재가동, 재활환자 조정
		외래수익	900,000,000	1,081,000,000	(181,000,000)	(17)	· 야간공사로 외래진료 진행, 치과 정상 운영
		기타의료수익	877,000,000	981,000,000	(104,000,000)	(11)	· 종합검진/출장검진 (5월부터 진행)
의료외수익			4,654,000,000	4,105,000,000	549,000,000	13	
	의료외수익		4,654,000,000	4,105,000,000	549,000,000	13	
		의료부대수익			-	-	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	4,654,000,000	4,105,000,000	549,000,000	13	· 운영비,퇴직적립,의료기기,집중치료실공사 관련
		잡이익	-	-	0	-	
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			9,069,000,000	9,702,000,000	(633,000,000)	(7)	

2022회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2022.3.1부터 2023.2.28까지)

지 출 -

(단위 : 원)

과목			2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			6,375,000,000	6,847,000,000	(472,000,000)	(7)	
	인건비		4,442,000,000	4,616,000,000	(174,000,000)	(4)	
		급여	3,700,000,000	3,700,000,000	0	0	· 임직원급여.출장검진 급여
		상여금			-	-	
		일용직	50,000,000	110,000,000	(60,000,000)	(55)	· 출장검진, 영양실 일용직
		퇴직급여	396,000,000	510,000,000	(114,000,000)	(22)	· 퇴직급여
		용역비	296,000,000	296,000,000	0	0	· 당직의.주차.미화.출장검진 급여(사업소득)
	재료비		697,000,000	940,000,000	(243,000,000)	(26)	
		한약재	120,000,000	160,000,000	(40,000,000)	(25)	· 원내처방 한약재 등
		양약재	200,000,000	340,000,000	(140,000,000)	(41)	· 원내처방 양약제(집중치료실포함).백신구입
		의료소모품비	80,000,000	120,000,000	(40,000,000)	(33)	· 집중치료실.진료관련. 출장검진 소모품구입
		검사재료비	57,000,000	70,000,000	(13,000,000)	(19)	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비	240,000,000	250,000,000	(10,000,000)	(4)	· 원내환자.직원.공사인부 급식재료대
	관리운영비		1,236,000,000	1,291,000,000	(55,000,000)	(4)	
		복리후생비	240,000,000	260,000,000	(20,000,000)	(8)	· 4대보험회사부담금.기타복리후생비
		여비교통비	83,000,000	88,000,000	(5,000,000)	(6)	· 출장검진.기타교통비
		통신비	20,000,000	20,000,000	0	0	· 원내전화.우편.인터넷요금
		수도광열비	160,000,000	170,000,000	(10,000,000)	(6)	· 전기요금.상하수도요금 등
		세금과공과	45,000,000	45,000,000	0	0	· 교통유발부담금.자동차환경개선부담금.면허세 등
		보험료	80,000,000	100,000,000	(20,000,000)	(20)	· 고용.산재.의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	30,000,000	30,000,000	0	0	· 세무사.전산프로그램 등
		카드수수료	22,000,000	22,000,000	0	0	· 신용카드수수료
		수선비	40,000,000	40,000,000	0	0	· 긴급수선비.승강기.전자제품보수 등
		차량유지비	19,000,000	19,000,000	0	0	· 차량유류대 등

과목			2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		운반비	5,000,000	5,000,000	0	0	· 한약 택배비 등
		교육훈련비	15,000,000	15,000,000	0	0	· 법정교육비,직원보수교육비 등
		도서인쇄비	7,000,000	7,000,000	0	0	· 검진 브로셔.달력.안내문 등
		접대비	3,000,000	3,000,000	0	0	· 대외업무관련비
		소모품비	70,000,000	70,000,000	0	0	· 일반소모품.전산소모품.사무용품 등
		급식소모품	3,000,000	3,000,000	0	0	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	40,000,000	40,000,000	0	0	· 기숙사.출장검진 렌터카.건강검진 장소임차료 등
		광고선전비	10,000,000	10,000,000	0	0	· 홈페이지관리.채용공고 등
		외주용역비	341,000,000	341,000,000	0	0	· 원내검사장비.출장검진장비.시설물 유지보수 등
		잡비	3,000,000	3,000,000	0	0	
의료외비용			10,000,000	10,000,000	0	0	
	의료외비용		10,000,000	10,000,000	0	0	
		의료부대비용			-	-	
		이자비용	8,000,000	8,000,000	0	0	· 초음파진단기, 구급차 이자비용
		잡손실	2,000,000	2,000,000	0	0	
특별손실					-	-	
고정자산매입			2,684,000,000	2,845,000,000	(161,000,000)	(6)	
	유형고정자산매입		2,684,000,000	2,845,000,000	(161,000,000)	(6)	
		건물	2,330,000,000	2,100,000,000	230,000,000	11	· 집중치료실공사,소방스프링클러설치,열교환기시스템 등
		비품	130,000,000	350,000,000	(220,000,000)	-	· 주방기구,병실상두대,압착기계 등
		차량운반구			0	-	
		시설장치	210,000,000	250,000,000	(40,000,000)	-	· 의료가스,너스콜시스템,전화선로,외부간판 등
		의료기구	14,000,000	145,000,000	(131,000,000)	(90)	· 유방촬영기,원내초음파기,방광잔료검사기
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금			-	-	-	-	
자금지출총계			9,069,000,000	9,702,000,000	(633,000,000)	(7)	

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,100,000,000	0	396,000,000	1,496,000,000
(전문의)	1,100,000,000	0	396,000,000	1,496,000,000
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	145,000,000	0	0	145,000,000
(약사)	25,000,000	0	0	25,000,000
(약사보조)	120,000,000	0	0	120,000,000
3. 간호직	760,000,000	0		760,000,000
(간호사)	434,500,000	0	0	434,500,000
(간호조무사)	325,500,000	0	0	325,500,000
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	0	0	0	0
4. 의료기사직	876,300,000	0		876,300,000
(방사선사)	40,000,000	0	0	40,000,000
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	62,500,000	0	0	62,500,000
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	262,500,000	0	0	262,500,000
(물리 통증치료실)	40,000,000	0	0	40,000,000
(물리 운동치료실)	471,300,000	0	0	471,300,000
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	0	0	0	0
5. 영양직	171,000,000	0		171,000,000
(영양사)	38,000,000	0	0	38,000,000
(조리사)	30,000,000	0	0	30,000,000
(배식원)	103,000,000	0	0	103,000,000
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	312,580,000	0		312,580,000
(원 무 직)	130,000,000	0	0	130,000,000
(행 정 직)	99,480,000	0	0	99,480,000
(관 리 직)	0	0	0	0
(기타사무직)	83,100,000	0	0	83,100,000
7. 기술직	115,120,000	0		115,120,000
(의공실)	0	0	0	0
(전기실)	61,800,000	0	0	61,800,000
(기계실)	53,320,000	0	0	53,320,000
(기타기술직)	0	0	0	0
8. 기능직	50,000,000	0		50,000,000
(운전기사)	25,000,000	0	0	25,000,000

(미화부)	25,000,000	0	0	25,000,000
9. 계약직	70,000,000	0	0	70,000,000
9-1. 출장검진(일시적)	100,000,000	0	0	100,000,000
10. 일용직	50,000,000	0	0	50,000,000
11. 용역비	296,000,000	0	0	296,000,000
합 계	4,046,000,000	0	396,000,000	4,442,000,000

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계			

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		년월일	금 액					
		해 당 사 항 없 음						
합 계								