2023회계연도 1차 추경 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2023학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　7,040,000,000　원

◇ 지출항목　　7,040,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2023학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2023학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2023회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2023.3.1부터 2024.2.29까지)

수 입

(단위 : 원)

과목			2023년 추경예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			6,330,000,000	6,190,000,000	140,000,000	2	
	의료수익		6,330,000,000	6,190,000,000	140,000,000	2	
		입원수익	4,700,000,000	4,290,000,000	410,000,000	10	· 7월부터 월평균 재원 77명 산정 (재활 60명, 집중치료 17명)
		외래수익	1,110,000,000	1,040,000,000	70,000,000	7	· 월평균 2,300명 산정 (재활 35백, 한방34백, 치과30백)
		기타의료수익	520,000,000	860,000,000	(340,000,000)	(40)	· 종합검진 진행, 출장검진 (5월부터 진행)
의료외수익			710,000,000	445,000,000	265,000,000	60	
	의료외수익		710,000,000	445,000,000	265,000,000	60	
		의료부대수익			-	-	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	710,000,000	445,000,000	265,000,000	60	· 병원운영비, 초음파검사장비, 체성분분석기 외
		잡이익	-	-	0	-	
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			7,040,000,000	6,635,000,000	405,000,000	6	

2023회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2023.3.1부터 2024.2.29까지)

지 출 (단위 : 원)

과목			2023년 추경예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			6,947,000,000	6,522,000,000	425,000,000	7	
	인건비		4,662,000,000	4,487,000,000	175,000,000	4	
		급여	3,940,000,000	3,800,000,000	140,000,000	4	· 전직원 급여, 출장검진 급여
		상여금	-	-	-	-	
		일용직	60,000,000	52,000,000	8,000,000	15	· 영양실, 출장검진, 치과 일용직
		퇴직급여	302,000,000	287,000,000	15,000,000	5	· 퇴직연금, 퇴직급여
		용역비	360,000,000	348,000,000	12,000,000	3	· 당직의, 출장검진, 주차, 미화 등사업소득
	재료비		870,000,000	705,000,000	165,000,000	23	
		한약재	150,000,000	120,000,000	30,000,000	25	· 원내처방 한약재 구입
		양약재	240,000,000	170,000,000	70,000,000	41	· 원내처방 양약재, 백신 구입
		의료소모품비	120,000,000	90,000,000	30,000,000	33	· 집중치료실, 진료관련 의료소모품대
		검사재료비	60,000,000	55,000,000	5,000,000	9	· 진료 및 검진 검사재료대
		급식재료비	300,000,000	270,000,000	30,000,000	11	· 원내환자, 직원 등 급식재료대
	관리운영비		1,415,000,000	1,330,000,000	85,000,000	6	
		복리후생비	280,000,000	280,000,000	0	0	· 4대보험회사부담금, 기타복리후생비
		여비교통비	65,000,000	65,000,000	0	0	· 출장검진 및 출장시 교통비 외
		통신비	22,000,000	22,000,000	0	0	· 원내전화, 우편, 인터넷요금
		수도광열비	200,000,000	160,000,000	40,000,000	25	· 전기요금, 상하수도, 도시가스요금
		세금과공과	30,000,000	30,000,000	0	0	· 교통유발부담금, 자동차환경개선부담금, 면허세 등
		보험료	85,000,000	85,000,000	0	0	· 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	30,000,000	30,000,000	0	0	· 이마트 가맹수수료, 노무 및 세무 자문 수수료 외
		카드수수료	20,000,000	20,000,000	0	0	· 신용카드수수료
		수선비	30,000,000	30,000,000	0	0	· 장비비품 수선비 등
		차량유지비	25,000,000	25,000,000	0	0	· 차량유류대 등

과목			2023년 추경예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		운반비	12,000,000	12,000,000	0	0	· 한약 택배 및 검진 택배비
		교육훈련비	6,000,000	6,000,000	0	0	· 법정교육비, 직원보수교육비 등
		도서인쇄비	4,000,000	4,000,000	0	0	· 검진 브로셔, 달력, 기타 안내문 등
		접대비	5,000,000	5,000,000	0	0	· 대외업무 관련비
		소모품비	90,000,000	75,000,000	15,000,000	20	· 일반소모품, 전산소모품, 사무용품 등
		급식소모품	3,000,000	3,000,000	0	0	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	55,000,000	55,000,000	0	0	· 기숙사, 출장검진 렌터카, 건강검진 장소임차료 등
		광고선전비	20,000,000	20,000,000	0	0	· 홈페이지관리, 채용공고 등
		외주용역비	430,000,000	400,000,000	30,000,000	8	· 원내검사장비, 출장검진장비, 시설물 유지보수 등
		잡비	3,000,000	3,000,000	0	0	
의료외비용			3,000,000	3,000,000	0	0	
	의료외비용		3,000,000	3,000,000	0	0	
		의료부대비용			-	-	
		이자비용			0	-	
		잡손실	3,000,000	3,000,000	0	0	
특별손실					-	-	
고정자산매입			90,000,000	110,000,000	(20,000,000)	(18)	
	유형고정자산매입		90,000,000	110,000,000	(20,000,000)	(18)	
		건물			0	-	
		비품	-	15,000,000	(15,000,000)	-	
		차량운반구			0	-	
		시설장치	-	20,000,000	(20,000,000)	-	
		의료기구	90,000,000	75,000,000	15,000,000	20	· 초음파 1대(70), 체성분분석기 1대 (15), 심전도 1대(5)
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금				-	-	-	
자금지출총계			7,040,000,000	6,635,000,000	405,000,000	6	

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,200,000,000	0	100,000,000	1,300,000,000
(전문의)	1,200,000,000	0	100,000,000	1,300,000,000
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	145,000,000	0	12,000,000	157,000,000
(약사)	25,000,000	0	2,000,000	27,000,000
(약사보조)	120,000,000	0	10,000,000	130,000,000
3. 간호직	894,000,000	0	73,000,000	967,000,000
(간호사)	500,000,000	0	41,000,000	541,000,000
(간호조무사)	324,000,000	0	26,000,000	350,000,000
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	70,000,000	0	6,000,000	76,000,000
4. 의료기사직	720,000,000	0	57,000,000	777,000,000
(방사선사)	64,000,000	0	5,000,000	69,000,000
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	66,000,000	0	5,000,000	71,000,000
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	230,000,000	0	19,000,000	249,000,000
(물리 통증치료실)	40,000,000	0	3,000,000	43,000,000
(물리 운동치료실)	320,000,000	0	25,000,000	345,000,000
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	0	0	0	0
5. 영양직	215,000,000	0	17,000,000	232,000,000
(영양사)	38,000,000	0	3,000,000	41,000,000
(조리사)	72,000,000	0	6,000,000	78,000,000
(배식원)	105,000,000	0	8,000,000	113,000,000
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	325,000,000	0	26,000,000	351,000,000
(원 무 직)	156,000,000	0	12,000,000	168,000,000
(행 정 직)	76,000,000	0	6,000,000	82,000,000
(관 리 직)	36,000,000	0	3,000,000	39,000,000
(기타사무직)	57,000,000	0	5,000,000	62,000,000
7. 기술직	127,000,000	0	11,000,000	138,000,000
(의공실)		0	0	0
(전기실)	70,000,000	0	6,000,000	76,000,000
(기계실)	57,000,000	0	5,000,000	62,000,000
(기타기술직)	0	0	0	0

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
8. 기능직	82,000,000	0	6,000,000	88,000,000
(운전기사)	25,000,000	0	2,000,000	27,000,000
(미화부)	57,000,000	0	4,000,000	61,000,000
9. 계약직	232,000,000	0	0	232,000,000
10. 일용직	60,000,000	0	0	60,000,000
11. 용역비	360,000,000	0	0	360,000,000
합 계	4,360,000,000	0	302,000,000	4,662,000,000

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								