2021회계연도 자금예산서

(1차 추경예산)

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2021학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　7,062,000,000　원

◇ 지출항목　　7,062,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2021학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2021학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2021회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목			2021년 추경예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			5,515,000	6,013,000	(498,000)	(8)	
	의료수익		5,515,000	6,013,000	(498,000)	(8)	
		입원수익	3,780,000	3,883,000	(103,000)	(3)	· 본예산 대비 3% 감소 (집중치료병상가동, 재활환자 조정)
		외래수익	915,000	1,030,000	(115,000)	(11)	· 본예산 대비 11% 감소 (코로나 장기화 환자감소 조정)
		기타의료수익	820,000	1,100,000	(280,000)	(25)	· 종합검진/출장검진 (5월부터 진행)
의료외수익			1,547,000	615,000	932,000	152	
	의료외수익		1,547,000	615,000	932,000	152	
		의료부대수익	15,000	15,000	-	-	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	1,532,000	600,000	932,000	155	·
		잡이익	-	-	0	-	
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			7,062,000	6,628,000	434,000	7	

2021회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2021년 추경예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			6,823,000	6,474,000	349,000	5	
	인건비		4,624,000	4,413,000	211,000	5	
		급여	3,800,000	3,800,000	0	0	· 임직원(집중치료실포함)급여.출장검진 급여
		상여금			-	-	
		일용직	55,000	23,000	32,000	139	· 출장검진, 영양실 일용직
		퇴직급여	509,000	350,000	159,000	45	· 퇴직급여
		용역비	260,000	240,000	20,000	8	· 당직의.주차.미화.출장검진 급여(사업소득)
	재료비		870,000	825,000	45,000	5	
		한약재	120,000	120,000	0	0	· 원내처방 한약재 등
		양약재	340,000	330,000	10,000	3	· 원내처방 양약제(집중치료실포함).백신구입
		의료소모품비	100,000	75,000	25,000	33	· 집중치료실.진료관련. 출장검진 소모품구입
		검사재료비	70,000	70,000	0	0	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비	240,000	230,000	10,000	4	· 원내환자.직원.공사인부 급식재료대
	관리운영비		1,329,000	1,236,000	93,000	8	
		복리후생비	250,000	250,000	0	0	· 4대보험회사부담금.기타복리후생비
		여비교통비	85,000	85,000	0	0	· 출장검진.기타교통비
		통신비	20,000	20,000	0	0	· 원내전화.우편.인터넷요금
		수도광열비	170,000	170,000	0	0	· 전기요금.상하수도요금 등
		세금과공과	42,000	42,000	0	0	· 교통유발부담금.자동차환경개선부담금.면허세 등
		보험료	98,000	98,000	0	0	· 고용.산재.의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	20,000	20,000	0	0	· 세무사.전산프로그램 등
		카드수수료	21,000	21,000	0	0	· 신용카드수수료
		수선비	60,000	40,000	20,000	50	· 주차장하수공사, 긴급수선비.승강기.전자제품보수 등
		차량유지비	15,000	13,000	2,000	15	· 차량유류대 등

과목			2021년 추경예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		운반비	5,000	3,000	2,000	67	· 한약 택배비 등
		교육훈련비	6,000	6,000	0	0	· 간호사 보수교육비.물리치료사 교육비 외
		도서인쇄비	7,000	4,000	3,000	75	· 검진 브로셔.달력.안내문 등
		접대비	10,000	10,000	0	0	· 대외업무관련비
		소모품비	90,000	90,000	0	0	· 일반소모품.전산소모품.사무용품 등
		급식소모품	3,000	-	3,000	-	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	50,000	47,000	3,000	6	· 출장검진 렌터카.건강검진 장소임차료.기숙사 등
		광고선전비	19,000	2,000	17,000	850	· 홈페이지관리.채용공고 등
		외주용역비	357,000	314,000	43,000	14	· 원내검사장비.출장검진장비.시설물 유지보수 등
		잡비	1,000	1,000	0	0	
의료외비용			13,000	13,000	0	0	
	의료외비용		13,000	13,000	0	0	
		의료부대비용			-	-	
		이자비용	5,000	5,000	0	0	· 구급차 이자비용
		잡손실	8,000	8,000	0	0	
특별손실					-	-	
고정자산매입			226,000	141,000	85,000	60	
	유형고정자산매입		226,000	141,000	85,000	60	
		건물	56,000	56,000	0	0	· 옥상방수공사, 주방바닥공사
		비품	15,000	15,000	0	0	· 휠체어, 기타 비품
		차량운반구	-	-	0	-	
		시설장치	30,000	30,000	0	-	· 소방방송설비 성능개선, 비상속보설비
		의료기구	125,000	40,000	85,000	213	· X-Ray Tube 교체.맘모부품교체 등
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금			-	-	-	-	
자금지출총계			7,062,000	6,628,000	434,000	7	

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,079,582,880	0	509,000,000	1,588,582,880
(전문의)	1,079,582,880	0	509,000,000	1,588,582,880
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	110,262,048	0	0	110,262,048
(약사)	24,129,192	0	0	24,129,192
(약사보조)	86,132,856	0	0	86,132,856
3. 간호직	862,409,304	0		862,409,304
(간호사)	479,279,610	0	0	479,279,610
(간호조무사)	383,129,694	0	0	383,129,694
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	0	0	0	0
4. 의료기사직	1,060,265,304	0		1,060,265,304
(방사선사)	72,347,076	0	0	72,347,076
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	82,924,200	0	0	82,924,200
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	313,287,538	0	0	313,287,538
(물리 통증치료실)	37,633,618	0	0	37,633,618
(물리 운동치료실)	477,106,932	0	0	477,106,932
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	76,965,940	0	0	76,965,940
5. 영양직	206,550,108	0		206,550,108
(영양사)	47,680,080	0	0	47,680,080
(조리사)	135,924,180	0	0	135,924,180
(배식원)	22,945,848	0	0	22,945,848
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	304,702,884	0		304,702,884
(원 무 직)	105,273,924	0	0	105,273,924
(행 정 직)	129,658,068	0	0	129,658,068
(관 리 직)	0	0	0	0
(기타사무직)	69,770,892	0	0	69,770,892
7. 기술직	60,571,872	0		60,571,872
(의공실)	0	0	0	0
(전기실)	26,778,960	0	0	26,778,960
(기계실)	33,792,912	0	0	33,792,912
(기타기술직)	0	0	0	0

8. 기능직	50,655,600	0		50,655,600
(운전기사)	25,025,796	0	0	25,025,796
(미화부)	25,629,804	0	0	25,629,804
9. 계약직	15,000,000	0	0	15,000,000
9-1. 출장검진(일시적)	50,000,000	0	0	50,000,000
10. 일용직	55,000,000	0	0	55,000,000
11. 용역비	260,000,000	0	0	260,000,000
합 계	4,115,000,000	0	509,000,000	4,624,000,000

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								