

2024학년도 단국대학교의료원 추가경정 자금예산서

단 국 대 학 교 의 료 원
(의과대학부속병원, 의과학연구소)

목 차

1. 예산총칙.....	1
2. 단국대학교의료원.....	3
가. 2024학년도 단국대학교의료원 추가경정 자금예산 총괄표.....	4
나. 수입예산.....	6
다. 지출예산.....	9
3. 의과대학 부속병원.....	21
가. 2024학년도 의과대학 부속병원 추가경정 자금예산 총괄표.....	22
나. 수입예산.....	24
다. 지출예산.....	27
4. 의과학연구소.....	39
가. 2024학년도 의과학연구소 추가경정 자금예산 총괄표.....	40
나. 수입예산.....	42
다. 지출예산.....	44

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2024학년도 추가경정 자금예산의 수입, 지출 총액은 각각 426,553,304,000원으로 편성한다.

제 2 조 수입, 지출의 상세한 내용은 수입지출명세서와 같다.

제 3 조 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 13조 1항에 의거 동일관내의 항, 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 상호 전용할 수 있다.

단국대학교의료원

2024학년도 단국대학교의료원 추가경정 자금예산 총괄표

2024학년도 단국대학교의료원 추가경정 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1부터 2025. 2. 28까지)

(의료원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	추경예산액	본예산액	증감	과목	추경예산액	본예산액	증감
1. 의료수익	330,808,338	369,232,117	-38,423,779	1. 의료비용	330,945,788	353,148,937	-22,203,149
가. 외래수익	101,008,618	107,391,499	-6,382,881	가. 인건비	168,751,030	172,456,744	-3,705,714
나. 입원수익	210,340,393	244,745,350	-34,404,957	나. 재료비	109,346,346	120,579,204	-11,232,858
다. 기타의료수익(총검)	17,208,928	15,179,578	2,029,350	다. 관리운영비	52,848,412	60,112,989	-7,264,577
라. 기타의료수익	2,250,399	1,915,690	334,709	2. 의료외비용	9,530,986	8,098,002	1,432,984
2. 의료외수익	36,331,716	14,921,647	21,410,069	가. 이자비용	2,267,425	1,420,502	846,923
가. 연구수익	6,550,000	6,564,900	-14,900	나. 기부금	5,000	5,000	
나. 기부금수익	26,180,859	5,394,761	20,786,098	다. 연구비용	7,118,285	6,564,500	553,785
다. 의료부대수익	1,451,770		1,451,770	라. 잡손실	140,276	108,000	32,276
라. 잡이익	2,149,087	2,961,986	-812,899	3. 법인세비용	9,450,000		9,450,000
3. 비유동자산	50,000	2,000,000	-1,950,000	가. 법인세비용	9,450,000		9,450,000
가. 장기금융상품		2,000,000	-2,000,000	4. 비유동자산	10,837,703	13,779,085	-2,941,382
나. 보증금	50,000		50,000	5. 유동부채	19,317,949	7,616,071	11,701,878
4. 유동부채	1,325,516	1,325,516		6. 비유동부채	12,417,325	5,302,700	7,114,625
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		7. 고유목적사업준비금	15,191,200	16,391,200	-1,200,000
5. 비유동부채	35,674,484	8,674,484	27,000,000	8. 예비비	1,000,000	500,000	500,000
가. 금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484					
나. 장기차입금	27,000,000		27,000,000				
6. 미사용전기이월자금	22,363,250	18,885,687	3,477,563	9. 미사용차기이월자금	17,862,353	10,203,456	7,658,897
수입합계	426,553,304	415,039,451	11,513,853	지출합계	426,553,304	415,039,451	11,513,853

수 입 예 산

426,553,304천원

추가경정자금예산서

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료수익			330,808,338	369,232,117	-38,423,779	
	의료수익		330,808,338	369,232,117	-38,423,779	
		외래수익	101,008,618	107,391,499	-6,382,881	○ 연인원 564,120명 × 1인1일평균진료비 179,055원
		입원수익	210,340,393	244,745,350	-34,404,957	○ 연인원 198,506명 × 1인1일평균진료비 1,059,617원
		기타의료수익(종검)	17,208,928	15,179,578	2,029,350	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	2,250,399	1,915,690	334,709	○ 제증명료 등
의료외수익			36,331,716	14,921,647	21,410,069	
	의료외수익		36,331,716	14,921,647	21,410,069	
		임대료수익	777,995	531,708	246,287	○ 임대업체 임대료
		이자수익	173,690	240,100	-66,410	○ 수입이자
		연구수익	6,550,000	6,564,900	-14,900	○ 연구과제 지원금
		기부금수익	26,180,859	5,394,761	20,786,098	○ 국고수입 및 기부금 등
		의료부대수익	1,451,770		1,451,770	
		잡이익	1,197,402	2,190,178	-992,776	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산			50,000	2,000,000	-1,950,000	
	투자자산		50,000	2,000,000	-1,950,000	
		장기금융상품		2,000,000	-2,000,000	
		보증금	50,000		50,000	
유동부채			1,325,516	1,325,516		
	유동부채		1,325,516	1,325,516		
		유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		
비유동부채			35,674,484	8,674,484	27,000,000	

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	비유동부채		35,674,484	8,674,484	27,000,000	
		금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		
		장기차입금	27,000,000		27,000,000	○ 우리은행 기채 및 법인차입금
미사용전기 이월자금	기초유동자산		22,363,250	18,885,687	3,477,563	
			71,615,938	90,221,047	-18,605,109	
		유동자금	18,701,498	41,475,911	-22,774,413	
		기타유동자산	52,914,440	48,745,136	4,169,304	
	기초유동부채		49,252,688	71,335,360	-22,082,672	
		예수금	2,403,233	3,618,970	-1,215,737	
		기타유동부채	46,849,455	67,716,390	-20,866,935	
자 금 수 입 총 계			426,553,304	415,039,451	11,513,853	

지 출 예 산

426,553,304천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료비용	인건비		330,945,788	353,148,937	-22,203,149	
			168,751,030	172,456,744	-3,705,714	
		의사급여	41,050,672	46,745,822	-5,695,150	1. 기본급 12,066,107,000 2. 상여금 3. 정액수당 28,984,565,000 계 41,050,672,000
		사무직급여	6,471,143	6,619,712	-148,569	1. 기본급 3,097,398,000 2. 상여수당 2,571,230,000 3. 정액수당 709,189,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 93,326,000 계 6,471,143,000
		간호직급여	67,146,898	64,777,470	2,369,428	1. 기본급 29,795,133,000 2. 상여수당 24,696,950,000 3. 정액수당 7,246,922,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 5,407,893,000 계 67,146,898,000
		약무직급여	1,685,675	1,695,484	-9,809	1. 기본급 454,135,000 2. 상여수당 368,208,000 3. 정액수당 635,161,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 228,171,000 계 1,685,675,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		보건직급여	12,578,897	12,488,216	90,681	1. 기본급 5,711,239,000 2. 상여수당 4,749,976,000 3. 정액수당 1,266,104,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 851,578,000 계 12,578,897,000
		기능직급여	9,207,464	9,328,368	-120,904	1. 기본급 4,107,323,000 2. 상여수당 3,411,676,000 3. 정액수당 1,186,351,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 502,114,000 계 9,207,464,000
		별정직급여		350,337	-350,337	
		기간제급여	14,089,015	13,673,872	415,143	1. 기본급 8,222,585,000 2. 상여수당 2,989,951,000 3. 정액수당 2,218,065,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 658,414,000 계 14,089,015,000
		제수당	6,105,806	5,686,074	419,732	1. 정근수당 5,773,206,000 2. 기타(장기근속 포상 등) 332,600,000 계 6,105,806,000
		퇴직급여	10,415,460	11,091,389	-675,929	1. 퇴직급여 10,415,460,000
		재료비	109,346,346	120,579,204	-11,232,858	
		약품비	57,057,349	59,605,977	-2,548,628	1. 약품비-일반 13,806,309,000 2. 약품비-주사 39,339,600,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3.약품비-마취약	242,720,000
						4.약품비-마약	833,080,000
						5.약품비-향정신성	207,586,000
						6.약품비-조영제	2,431,971,000
						7.약품비-기타	196,083,000
						계	57,057,349,000
		진료재료비	52,288,997	60,973,227	-8,684,230	1.진료재료비-검사	8,595,873,000
						2.진료재료비-방사선	9,664,738,000
						3.진료재료비-동위원소	1,695,494,000
						4.진료재료비-수술	13,657,585,000
						5.진료재료비-혈액	3,017,173,000
						6.진료재료비-고압가스	388,107,000
						7.진료재료비-기타	4,790,000
						8.의료소모품비	15,265,237,000
						계	52,288,997,000
	관리운영비		52,848,412	60,112,989	-7,264,577		
		복리후생비	8,632,191	9,644,196	-1,012,005	1.법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가.건강보험 법인부담금	5,659,683,000
						나.국민연금 법인부담금	592,383,000
						다.고용보험 법인부담금	323,580,000
						라.산재보험 법인부담금	116,032,000
						소 계	6,691,678,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						2. 직원건강진단비	181,912,000
						3. 단체활동비	7,500,000
						4. 축조의금	19,900,000
						5. 급식보조비	749,347,000
						6. 부서운영비	463,270,000
						7. 직원피복비	168,019,000
						8. 기타복리후생비	350,565,000
						계	8,632,191,000
		여비교통비	494,184	518,140	-23,956	1. 국내출장비	95,727,000
						2. 해외출장비	135,247,000
						3. 출퇴근버스임차비	263,210,000
						계	494,184,000
		피복침구비	195,311	392,400	-197,089	1. 환자피복침구비	195,311,000
						계	195,311,000
		통신비	381,061	420,800	-39,739	1. 전화료	240,658,000
						2. 우편료	140,403,000
						계	381,061,000
		전기수도료	4,241,178	5,094,932	-853,754	1. 전기료	3,189,143,000
						2. 상하수도료	1,052,035,000
						계	4,241,178,000
		세금과공과	1,600,248	1,764,160	-163,912	1. 국세	27,000,000
						2. 지방세	1,061,750,000
						3. 협회비	66,591,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						4. 간주임대료VAT 12,210,000 5. 공과금 119,937,000 6. 기타세금 312,760,000 계 1,600,248,000
		보험료	69,784	65,700	4,084	1. 건물화재보험료 44,816,000 2. 의료사고보험료 12,890,000 3. 보증보험료 213,000 4. 기타보험료 11,865,000 계 69,784,000
		환경관리비	612,592	959,662	-347,070	1. 수질측정대행수수료 12,734,000 2. 조경잔디관리비 6,640,000 3. 소독및적출물처리용역비 571,924,000 4. 기타환경관리비 21,294,000 계 612,592,000
		지급임차료	941,550	862,685	78,865	1. 임차료 가. 단국성정빌딩 광고 임차료 186,584,000 나. 기숙사임차료 352,000,000 다. 기타 402,966,000 계 941,550,000
		지급수수료	2,162,556	2,434,769	-272,213	1. 자문료 103,070,000 2. 외부감사비 67,050,000 3. 검사점검비 54,958,000 4. 신용카드수수료 1,677,970,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						5. 기타지급수수료 259,508,000
						계 2,162,556,000
		수선비	7,975,055	9,573,344	-1,598,289	1. 시설유지보수비
						가. 진료동 보수공사비 46,680,000
						나. 암센터 보수공사비 13,915,000
						다. 장례식장 및 주차장 보수공사비 31,862,000
						라. 수장,방수,도장공사 230,000,000
						마. 기타시설유지보수비 312,133,000
						소 계 634,590,000
						2. 기계장치유지보수비
						가. 보일러 안전검사 및 교체공사 56,673,000
						나. 승강기유지보수비 53,122,000
						다. 헬코일 수리비 17,303,000
						라. 기타일반기계유지보수비 356,305,000
						소 계 483,403,000
						3. 의료장비유지보수비
						가. 정규유지보수비 2,806,709,000
						나. 수선용품 및 외주수리비 211,603,000
						소 계 3,018,312,000
						4. 전산기기유지보수비 3,788,641,000
						5. 기타수선유지비 50,109,000
						소 계 3,838,750,000
						계 7,975,055,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		차량유지비	111,032	126,360	-15,328	1. 자동차세 1,762,000 2. 차량보험료 9,097,000 3. 유류대 69,067,000 4. 차량수선비 27,437,000 5. 통행료및주차료 3,669,000 계 111,032,000
		교육훈련비	357,277	550,598	-193,321	1. 일반교육훈련비 164,589,000 2. 기타교육훈련비 192,688,000 계 357,277,000
		도서인쇄비	512,397	616,495	-104,098	1. 도서비 3,775,000 2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물) 485,228,000 3. 정기간행물비 23,394,000 계 512,397,000
		접대비	92,723	108,502	-15,779	1. 접대비 92,723,000 계 92,723,000
		행사비	70,200	206,440	-136,240	1. 행사비 가. 지표관리, CP 및 QI 활동비 14,300,000 나. 의료기관인증관리 6,000,000 다. 기타 49,900,000 계 70,200,000
		연료비	2,211,403	2,099,096	112,307	1. 도시가스사용료 2,185,023,000 2. 기타유류비 26,380,000 계 2,211,403,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		의료사회사업비	263,907	220,820	43,087	1. 종합검진자중식비 2. 기타의료사회사업비 계	148,580,000 115,327,000 263,907,000
		소모품비	1,804,343	2,524,015	-719,672	1. 사무용품비 2. 저장품 계	570,594,000 1,233,749,000 1,804,343,000
		자체연구비	1,392,574	1,795,800	-403,226	1. 의국운영비 2. 기타의학교육연구비 계	1,391,232,000 1,342,000 1,392,574,000
		광고선전비	402,070	390,820	11,250	1. 대외홍보비 2. 직원채용 모집공고비 계	386,010,000 16,060,000 402,070,000
		외주용역비	17,905,212	19,288,985	-1,383,773	1. 시설관리용역비 2. 세탁용역비 3. 환자급식위탁비 4. 기타용역비 5. 외주검사비 계	7,711,813,000 1,604,400,000 3,254,105,000 1,897,331,000 3,437,563,000 17,905,212,000
		잡비	163,865	254,270	-90,405	1. 회의비 2. 기타잡비 (택시승강자, 커피음료수 등) 계	95,976,000 67,889,000 163,865,000
		의료분쟁비용	255,699	200,000	55,699	1. 의료분쟁비용	255,699,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						계 255,699,000
의료외비용			9,530,986	8,098,002	1,432,984	
	의료외비용		9,530,986	8,098,002	1,432,984	
		이자비용	2,267,425	1,420,502	846,923	1. 사학진흥기금 635,239,000
						2. 신한은행 576,891,000
						3. 우리은행 538,044,000
						4. 롯데캐피탈 및 NH농협캐피탈 517,251,000
						계 2,267,425,000
		기부금	5,000	5,000		1. 천안아산범죄피해자지원센터 기부금 2,000,000 2. 기타(행사후원 등) 3,000,000 계 5,000,000
법인세비용			9,450,000		9,450,000	
	법인세비용		9,450,000		9,450,000	
			9,450,000		9,450,000	
		법인세비용	9,450,000		9,450,000	
비유동자산			10,837,703	13,779,085	-2,941,382	
	유형자산		10,662,403	13,679,085	-3,016,682	
		기계장치	46,232	10,800	35,432	
		의료장비	10,000,000	10,000,000		

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		공기구비품	443,984	1,668,285	-1,224,301	1. 의료비품 72,047,000 2. 일반비품 371,937,000 계 443,984,000
		건설중인자산	172,187	2,000,000	-1,827,813	
	투자자산		175,300	100,000	75,300	
		보증금	100,000	100,000		○ 리스 및 원무팀 공탁금
		기타투자자산	75,300		75,300	○ 리조트 분양권
유동부채			19,317,949	7,616,071	11,701,878	
	유동부채		19,317,949	7,616,071	11,701,878	
		유동성장기부채	19,317,949	7,616,071	11,701,878	○ 롯데 및 NH농협캐피탈, 신한은행, 사학진흥재단, 우리은행
비유동부채			12,417,325	5,302,700	7,114,625	
	비유동부채		12,417,325	5,302,700	7,114,625	
		퇴직급여충당금	1,714,625	1,600,000	114,625	
		장기차입금	10,702,700	3,702,700	7,000,000	○ 법인 장기차입금 상환
고유목적사업준비금			15,191,200	16,391,200	-1,200,000	
	고유목적사업준비금		15,191,200	16,391,200	-1,200,000	
		고유목적사업준비금	15,191,200	16,391,200	-1,200,000	○ 법인운영비 등
예비비			1,000,000	500,000	500,000	
	예비비		1,000,000	500,000	500,000	
		예비비	1,000,000	500,000	500,000	
미사용차기 이월자금			17,862,353	10,203,456	7,658,897	
	기말유동자산		81,531,762	81,538,816	-7,054	
		유동자금	57,136,677	32,793,680	24,342,997	
		기타유동자산	24,395,085	48,745,136	-24,350,051	

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	기말유동부채		63,669,409	71,335,360	-7,665,951	
		예수금	18,436,360	3,618,970	14,817,390	
		선수금	216,874		216,874	
		기타유동부채	45,016,175	67,716,390	-22,700,215	
자 금 지 출 총 계			426,553,304	415,039,451	11,513,853	

의 과 대 학 부 속 병 원

2024학년도 의과대학 부속병원 추가경정 자금예산 총괄표

2024학년도 의과대학 부속병원 추가경정 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1부터 2025. 2. 28까지)

(의과대학부속병원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	추경예산액	본예산액	증감	과목	추경예산액	본예산액	증감
1. 의료수익	330,808,338	369,232,117	-38,423,779	1. 의료비용	330,945,788	353,148,937	-22,203,149
가. 외래수익	101,008,618	107,391,499	-6,382,881	가. 인건비	168,751,030	172,456,744	-3,705,714
나. 입원수익	210,340,393	244,745,350	-34,404,957	나. 재료비	109,346,346	120,579,204	-11,232,858
다. 기타의료수익(종검)	17,208,928	15,179,578	2,029,350	다. 관리운영비	52,848,412	60,112,989	-7,264,577
라. 기타의료수익	2,250,399	1,915,690	334,709	2. 의료외비용	9,485,486	8,033,502	1,451,984
2. 의료외수익	36,281,655	14,856,647	21,425,008	가. 이자비용	2,267,425	1,420,502	846,923
가. 연구수익	6,500,000	6,500,000		나. 기부금	5,000	5,000	
나. 기부금수익	26,180,859	5,394,761	20,786,098	다. 연구비용	7,072,785	6,500,000	572,785
다. 의료부대수익	1,451,770		1,451,770	라. 잡손실	140,276	108,000	32,276
라. 잡이익	2,149,026	2,961,886	-812,860	3. 법인세비용	9,450,000		9,450,000
3. 비유동자산	50,000	2,000,000	-1,950,000	가. 법인세비용	9,450,000		9,450,000
가. 장기금융상품		2,000,000	-2,000,000	4. 비유동자산	10,837,703	13,779,085	-2,941,382
나. 보증금	50,000		50,000	5. 유동부채	19,317,949	7,616,071	11,701,878
4. 유동부채	1,325,516	1,325,516		6. 비유동부채	12,417,325	5,302,700	7,114,625
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		7. 고유목적사업준비금	15,191,200	16,391,200	-1,200,000
5. 비유동부채	35,674,484	8,674,484	27,000,000	8. 예비비	1,000,000	500,000	500,000
가. 금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484					
나. 장기차입금	27,000,000		27,000,000				
6. 미사용전기이월자금	22,339,778	18,854,489	3,485,289	9. 미사용차기이월자금	17,834,320	10,171,758	7,662,562
수입합계	426,479,771	414,943,253	11,536,518	지출합계	426,479,771	414,943,253	11,536,518

수 입 예 산

426,479,771천원

추가경정자금예산서

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료수익			330,808,338	369,232,117	-38,423,779	
	의료수익		330,808,338	369,232,117	-38,423,779	
		외래수익	101,008,618	107,391,499	-6,382,881	○ 연인원 564,120명 × 1인1일평균진료비 179,055원
		입원수익	210,340,393	244,745,350	-34,404,957	○ 연인원 198,506명 × 1인1일평균진료비 1,059,617원
		기타의료수익(종검)	17,208,928	15,179,578	2,029,350	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	2,250,399	1,915,690	334,709	○ 제증명료 등
의료외수익			36,281,655	14,856,647	21,425,008	
	의료외수익		36,281,655	14,856,647	21,425,008	
		임대료수익	777,995	531,708	246,287	○ 임대업체 임대료
		이자수익	173,629	240,000	-66,371	○ 수입이자
		연구수익	6,500,000	6,500,000		○ 연구과제 지원금
		기부금수익	26,180,859	5,394,761	20,786,098	○ 국고수입 및 기부금 등
		의료부대수익	1,451,770		1,451,770	
		잡이익	1,197,402	2,190,178	-992,776	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산			50,000	2,000,000	-1,950,000	
	투자자산		50,000	2,000,000	-1,950,000	
		장기금융상품		2,000,000	-2,000,000	
		보증금	50,000		50,000	
유동부채			1,325,516	1,325,516		
	유동부채		1,325,516	1,325,516		
		유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		
비유동부채			35,674,484	8,674,484	27,000,000	

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	비유동부채		35,674,484	8,674,484	27,000,000	
		금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		
		장기차입금	27,000,000		27,000,000	○ 우리은행 기채 및 법인차입금
미사용전기 이월자금			22,339,778	18,854,489	3,485,289	
	기초유동자산		71,574,963	90,175,620	-18,600,657	
		유동자금	18,660,523	41,430,484	-22,769,961	
		기타유동자산	52,914,440	48,745,136	4,169,304	
	기초유동부채		49,235,185	71,321,131	-22,085,946	
		예수금	2,385,730	3,618,970	-1,233,240	
		기타유동부채	46,849,455	67,702,161	-20,852,706	
자 금 수 입 총 계			426,479,771	414,943,253	11,536,518	

지 출 예 산

426,479,771천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료비용	인건비		330,945,788	353,148,937	-22,203,149	
			168,751,030	172,456,744	-3,705,714	
		의사급여	41,050,672	46,745,822	-5,695,150	1. 기본급 12,066,107,000 2. 상여금 3. 정액수당 28,984,565,000 계 41,050,672,000
		사무직급여	6,471,143	6,619,712	-148,569	1. 기본급 3,097,398,000 2. 상여수당 2,571,230,000 3. 정액수당 709,189,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 93,326,000 계 6,471,143,000
		간호직급여	67,146,898	64,777,470	2,369,428	1. 기본급 29,795,133,000 2. 상여수당 24,696,950,000 3. 정액수당 7,246,922,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 5,407,893,000 계 67,146,898,000
		약무직급여	1,685,675	1,695,484	-9,809	1. 기본급 454,135,000 2. 상여수당 368,208,000 3. 정액수당 635,161,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 228,171,000 계 1,685,675,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		보건직급여	12,578,897	12,488,216	90,681	1. 기본급 5,711,239,000 2. 상여수당 4,749,976,000 3. 정액수당 1,266,104,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 851,578,000 계 12,578,897,000
		기능직급여	9,207,464	9,328,368	-120,904	1. 기본급 4,107,323,000 2. 상여수당 3,411,676,000 3. 정액수당 1,186,351,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 502,114,000 계 9,207,464,000
		별정직급여		350,337	-350,337	
		기간제급여	14,089,015	13,673,872	415,143	1. 기본급 8,222,585,000 2. 상여수당 2,989,951,000 3. 정액수당 2,218,065,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 658,414,000 계 14,089,015,000
		제수당	6,105,806	5,686,074	419,732	1. 정근수당 5,773,206,000 2. 기타(장기근속 포상 등) 332,600,000 계 6,105,806,000
		퇴직급여	10,415,460	11,091,389	-675,929	1. 퇴직급여 10,415,460,000
		재료비	109,346,346	120,579,204	-11,232,858	
		약품비	57,057,349	59,605,977	-2,548,628	1. 약품비-일반 13,806,309,000 2. 약품비-주사 39,339,600,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3.약품비-마취약	242,720,000
						4.약품비-마약	833,080,000
						5.약품비-향정신성	207,586,000
						6.약품비-조영제	2,431,971,000
						7.약품비-기타	196,083,000
						계	57,057,349,000
		진료재료비	52,288,997	60,973,227	-8,684,230	1.진료재료비-검사	8,595,873,000
						2.진료재료비-방사선	9,664,738,000
						3.진료재료비-동위원소	1,695,494,000
						4.진료재료비-수술	13,657,585,000
						5.진료재료비-혈액	3,017,173,000
						6.진료재료비-고압가스	388,107,000
						7.진료재료비-기타	4,790,000
						8.의료소모품비	15,265,237,000
						계	52,288,997,000
	관리운영비		52,848,412	60,112,989	-7,264,577		
		복리후생비	8,632,191	9,644,196	-1,012,005	1.법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가.건강보험 법인부담금	5,659,683,000
						나.국민연금 법인부담금	592,383,000
						다.고용보험 법인부담금	323,580,000
						라.산재보험 법인부담금	116,032,000
						소 계	6,691,678,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						2. 직원건강진단비	181,912,000
						3. 단체활동비	7,500,000
						4. 축조의금	19,900,000
						5. 급식보조비	749,347,000
						6. 부서운영비	463,270,000
						7. 직원피복비	168,019,000
						8. 기타복리후생비	350,565,000
						계	8,632,191,000
		여비교통비	494,184	518,140	-23,956	1. 국내출장비	95,727,000
						2. 해외출장비	135,247,000
						3. 출퇴근버스임차비	263,210,000
						계	494,184,000
		피복침구비	195,311	392,400	-197,089	1. 환자피복침구비	195,311,000
						계	195,311,000
		통신비	381,061	420,800	-39,739	1. 전화료	240,658,000
						2. 우편료	140,403,000
						계	381,061,000
		전기수도료	4,241,178	5,094,932	-853,754	1. 전기료	3,189,143,000
						2. 상하수도료	1,052,035,000
						계	4,241,178,000
		세금과공과	1,600,248	1,764,160	-163,912	1. 국세	27,000,000
						2. 지방세	1,061,750,000
						3. 협회비	66,591,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						4. 간주임대료VAT 12,210,000 5. 공과금 119,937,000 6. 기타세금 312,760,000 계 1,600,248,000
		보험료	69,784	65,700	4,084	1. 건물화재보험료 44,816,000 2. 의료사고보험료 12,890,000 3. 보증보험료 213,000 4. 기타보험료 11,865,000 계 69,784,000
		환경관리비	612,592	959,662	-347,070	1. 수질측정대행수수료 12,734,000 2. 조경잔디관리비 6,640,000 3. 소독및적출물처리용역비 571,924,000 4. 기타환경관리비 21,294,000 계 612,592,000
		지급임차료	941,550	862,685	78,865	1. 임차료 가. 단국성정빌딩 광고 임차료 186,584,000 나. 기숙사임차료 352,000,000 다. 기타 402,966,000 계 941,550,000
		지급수수료	2,162,556	2,434,769	-272,213	1. 자문료 103,070,000 2. 외부감사비 67,050,000 3. 검사점검비 54,958,000 4. 신용카드수수료 1,677,970,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						5. 기타지급수수료 259,508,000
						계 2,162,556,000
		수선비	7,975,055	9,573,344	-1,598,289	1. 시설유지보수비
						가. 진료동 보수공사비 46,680,000
						나. 암센터 보수공사비 13,915,000
						다. 장례식장 및 주차장 보수공사비 31,862,000
						라. 수장,방수,도장공사 230,000,000
						마. 기타시설유지보수비 312,133,000
						소 계 634,590,000
						2. 기계장치유지보수비
						가. 보일러 안전검사 및 교체공사 56,673,000
						나. 승강기유지보수비 53,122,000
						다. 헬코일 수리비 17,303,000
						라. 기타일반기계유지보수비 356,305,000
						소 계 483,403,000
						3. 의료장비유지보수비
						가. 정규유지보수비 2,806,709,000
						나. 수선용품 및 외주수리비 211,603,000
						소 계 3,018,312,000
						4. 전산기기유지보수비 3,788,641,000
						5. 기타수선유지비 50,109,000
						소 계 3,838,750,000
						계 7,975,055,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		차량유지비	111,032	126,360	-15,328	1. 자동차세 1,762,000 2. 차량보험료 9,097,000 3. 유류대 69,067,000 4. 차량수선비 27,437,000 5. 통행료및주차료 3,669,000 계 111,032,000
		교육훈련비	357,277	550,598	-193,321	1. 일반교육훈련비 164,589,000 2. 기타교육훈련비 192,688,000 계 357,277,000
		도서인쇄비	512,397	616,495	-104,098	1. 도서비 3,775,000 2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물) 485,228,000 3. 정기간행물비 23,394,000 계 512,397,000
		접대비	92,723	108,502	-15,779	1. 접대비 92,723,000 계 92,723,000
		행사비	70,200	206,440	-136,240	1. 행사비 가. 지표관리, CP 및 QI 활동비 14,300,000 나. 의료기관인증관리 6,000,000 다. 기타 49,900,000 계 70,200,000
		연료비	2,211,403	2,099,096	112,307	1. 도시가스사용료 2,185,023,000 2. 기타유류비 26,380,000 계 2,211,403,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		의료사회사업비	263,907	220,820	43,087	1. 종합검진자중식비 2. 기타의료사회사업비 계	148,580,000 115,327,000 263,907,000
		소모품비	1,804,343	2,524,015	-719,672	1. 사무용품비 2. 저장품 계	570,594,000 1,233,749,000 1,804,343,000
		자체연구비	1,392,574	1,795,800	-403,226	1. 의국운영비 2. 기타의학교육연구비 계	1,391,232,000 1,342,000 1,392,574,000
		광고선전비	402,070	390,820	11,250	1. 대외홍보비 2. 직원채용 모집공고비 계	386,010,000 16,060,000 402,070,000
		외주용역비	17,905,212	19,288,985	-1,383,773	1. 시설관리용역비 2. 세탁용역비 3. 환자급식위탁비 4. 기타용역비 5. 외주검사비 계	7,711,813,000 1,604,400,000 3,254,105,000 1,897,331,000 3,437,563,000 17,905,212,000
		잡비	163,865	254,270	-90,405	1. 회의비 2. 기타잡비 (택시승강자, 커피음료수 등) 계	95,976,000 67,889,000 163,865,000
		의료분쟁비용	255,699	200,000	55,699	1. 의료분쟁비용	255,699,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						계 255,699,000
의료외비용			9,485,486	8,033,502	1,451,984	
	의료외비용		9,485,486	8,033,502	1,451,984	
		이자비용	2,267,425	1,420,502	846,923	1. 사학진흥기금 635,239,000
						2. 신한은행 576,891,000
						3. 우리은행 538,044,000
						4. 롯데캐피탈 및 NH농협캐피탈 517,251,000
						계 2,267,425,000
		기부금	5,000	5,000		1. 천안아산범죄피해자지원센터 기부금 2,000,000
						2. 기타(행사후원 등) 3,000,000
						계 5,000,000
		연구비용	7,072,785	6,500,000	572,785	1. 임상연구비 7,072,785,000
						계 7,072,785,000
		잡손실	140,276	108,000	32,276	1. 잡손실 140,276,000
						계 140,276,000
법인세비용			9,450,000		9,450,000	
	법인세비용		9,450,000		9,450,000	
		법인세비용	9,450,000		9,450,000	
비유동자산			10,837,703	13,779,085	-2,941,382	
	유형자산		10,662,403	13,679,085	-3,016,682	
		기계장치	46,232	10,800	35,432	
		의료장비	10,000,000	10,000,000		

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		공기구비품	443,984	1,668,285	-1,224,301	1. 의료비품 72,047,000 2. 일반비품 371,937,000 계 443,984,000
		건설중인자산	172,187	2,000,000	-1,827,813	
	투자자산		175,300	100,000	75,300	
		보증금	100,000	100,000		○ 리스 및 원무팀 공탁금
		기타투자자산	75,300		75,300	○ 리조트 분양권
유동부채			19,317,949	7,616,071	11,701,878	
	유동부채		19,317,949	7,616,071	11,701,878	
		유동성장기부채	19,317,949	7,616,071	11,701,878	○ 롯데 및 NH농협캐피탈, 신한은행, 사학진흥재단, 우리은행
비유동부채			12,417,325	5,302,700	7,114,625	
	비유동부채		12,417,325	5,302,700	7,114,625	
		퇴직급여충당금	1,714,625	1,600,000	114,625	
		장기차입금	10,702,700	3,702,700	7,000,000	○ 법인 장기차입금 상환
고유목적사업준비금			15,191,200	16,391,200	-1,200,000	
	고유목적사업준비금		15,191,200	16,391,200	-1,200,000	
		고유목적사업준비금	15,191,200	16,391,200	-1,200,000	○ 법인운영비 등
예비비			1,000,000	500,000	500,000	
	예비비		1,000,000	500,000	500,000	
		예비비	1,000,000	500,000	500,000	
미사용차기 이월자금			17,834,320	10,171,758	7,662,562	
	기말유동자산		81,489,500	81,492,889	-3,389	
		유동자금	57,094,415	32,747,753	24,346,662	
		기타유동자산	24,395,085	48,745,136	-24,350,051	

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	기말유동부채		63,655,180	71,321,131	-7,665,951	
		예수금	18,422,131	3,618,970	14,803,161	
		선수금	216,874		216,874	
		기타유동부채	45,016,175	67,702,161	-22,685,986	
자 금 지 출 총 계			426,479,771	414,943,253	11,536,518	

의 과 학 연 구 소

2024학년도 의과학연구소 추가경정 자금예산 총괄표

2024년도 의과학연구소 추가경정 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1부터 2025. 2. 28까지)

(의과학연구소)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과 목	추경예산액	본예산액	증 감	과 목	추경예산액	본예산액	증 감
1. 의료외수익	50,061	65,000	-14,939	1. 의료외비용	45,500	64,500	-19,000
가. 임상연구비	50,000	64,900	-14,900	가. 연구비용	45,500	64,500	-19,000
나. 이자수익	61	100	-39				
2. 미사용전기이월자금	23,472	31,198	-7,726	2. 미사용차기이월자금	28,033	31,698	-3,665
수 입 합 계	73,533	96,198	-22,665	지 출 합 계	73,533	96,198	-22,665

수 입 예 산

73,533천원

추가경정자금예산서

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료외수익			50,061	65,000	-14,939	
	의료외수익		50,061	65,000	-14,939	
		임상연구비	50,000	64,900	-14,900	○ 외부연구비(공공기관 등)
		이자수익	61	100	-39	○ 수입이자
미사용전기 이월자금			23,472	31,198	-7,726	
	기초유동자산		40,975	45,427	-4,452	
		유동자금	40,975	45,427	-4,452	
		기타유동자산				
	기초유동부채		17,503	14,229	3,274	
		예수금	17,503		17,503	
		기타유동부채		14,229	-14,229	
자 금 수 입 총 계			73,533	96,198	-22,665	

지 출 예 산

73,533천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료외비용			45,500	64,500	-19,000	
	의료외비용		45,500	64,500	-19,000	
		연구비용	45,500	64,500	-19,000	
미사용차기 이월자금			28,033	31,698	-3,665	
	기말유동자산		42,262	45,927	-3,665	
		유동자금	42,262	45,927	-3,665	
		기타유동자산				
	기말유동부채		14,229	14,229		
		예수금	14,229		14,229	
		기타유동부채		14,229	-14,229	
자 금 지 출 총 계			73,533	96,198	-22,665	