

2023학년도 단국대학교의료원 자금예산서

단 국 대 학 교 의 료 원
(의과대학부속병원, 의과학연구소)

목 차

1. 예산총칙.....	1
2. 2023학년도 주요사업계획.....	3
3. 2023학년도 예산편성 기본방침.....	7
4. 단국대학교의료원.....	10
가. 자금예산 총괄표.....	11
나. 수입예산.....	13
다. 지출예산.....	16
5. 의과대학 부속병원.....	27
가. 자금예산 총괄표.....	28
나. 수입예산.....	30
다. 지출예산.....	33
6. 의과학연구소.....	44
가. 자금예산 총괄표.....	45
나. 수입예산.....	47
다. 지출예산.....	49

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2023학년도 자금예산의 수입, 지출 총액은 각각 403,794,858,000원으로 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.

2023학년도 주요 사업계획

2023학년도 주요 사업계획

I. 기본방침

1. 중부권 최고의 암센터 운영
2. 환자 및 의료수입 증대 등 경영수지 개선
3. 환자 중심의 의료서비스 강화
4. 급성기, 중증질환 치료 강화

II. 중점 추진사항

1. 중부권 최고의 암센터 운영

- 가. 최상의 시설, 인력, 장비 구축 : 국내·외 암센터 벤치마킹
- 나. 암종별센터 중심의 진료 활성화
- 다. NGS운영과 신의료기술 개발 등
- 라. 지역내 암예방 및 치료, 암환자 관리, 교육, 암연구의 거점 역할 수행 : 지자체 연계
- 마. 암센터건립추진위원회 운영 등

2. 환자 및 의료수입 증대 등 경영수지 개선

- 가. 환자 및 의료수입 증대, 의료체계 경쟁력 강화

- 진료과별 환자 및 수입목표 관리(MBO) 시행
- 외래환자 대기시간 단축, 입원환자 효율적 병상운영(장기재원환자 관리 등)
- 암치료, 중증외상 및 응급질환, 심뇌혈관질환 집중 육성
- 우수한 의료인력 육성 및 협진체계 강화 등

나. 비용절감

- 인건비 절감 : 의료수익 대비 40%대 유지(향후 3~5년 목표)
 - 부서별, 직종별 적정인력운영 등
- 재료비 및 관리운영비 : 부서(팀)별 목표관리(MBO) 및 원가분석 등을 통해 추진

3. 환자중심의 의료서비스 강화

- 가. 환자중점 관리 및 CS 활동 강화
- 나. 상급종합병원 및 의료기관평가 등 각종평가 관리 : 관리지표에 의한 상시점검체계 구축
- 다. QI활동 : 분야별 질 향상 활동
- 라. 고객만족센터 운영 등 환자 및 보호자 불편불만 사항 적극 개선
- 마. 병원 이미지 향상 활동

4. 급성기, 중증질환 치료 강화

- 암, 심뇌혈관질환, 외상 등 급성기, 중증질환 치료를 위한 우수 의료진 확보
- 첨단 의료 장비 및 시스템 강화로 환자에게 최선의 서비스 제공

III.세부 추진계획

1. 부서(팀) 부서운영계획 및 목표관리(MBO)를 통해 중점추진사항 실행 및 평가, 개선
2. 각종 회의 및 TFTeam, 위원회 등을 통해 시스템적 운영

예 산 편 성 기 본 방 침

예산편성기본방침

I. 기준

2023학년도 자금예산은 급변하는 외부 의료환경의 변화 대응을 위한 경영내실화, 암센터 운영 등 병원시설 확충 및 개선을 통한 의료의 질 향상 및 병원 역량 강화, 환자중심 병원 구현(의료 서비스강화) 및 지역사회 공헌, 연구 활성화에 중점을 두어 예산 편성

II. 세부기준

가. 수입예산

1) 의료수익

가) 외래 및 입원 환자수와 환자1인당 1일평균진료비는 아래와 같이 추정

(단위 : 명, 원)

구 분	환 자 수		1인당 1일 평균진료비	비 고
	1 일 평 균	연 인 원		
외 래	2,441	672,623	159,815	
입 원	753	275,446	918,154	

나) 기타의료수익(중검)은 종합검진센터 수입으로 편성

다) 기타의료수익은 제증명료 수익 등으로 예년수준인 의료수익의 0.5%로 편성

라) 의료수익조정은 진료비에누리, 자선환자감액과 교직원감액으로 의료수익의 -0.7%로 편성

2) 의과학연구소수익 : 병원지원금, 각종 연구비 수주금

3) 의료외수익 : 임대료수익, 이자수익, 연구수익, 기부금수익(일반기부금, 국고지원금) 등으로 편성

나. 지출예산

1) 인건비 : 인건비는 전년예산에 자연승급분, 인력운영계획 등을 반영하여 편성

2) 재료비 : 재료비는 변동예산으로서 의료수익의 31.3%로 편성

3) 관리운영비 : 항목별 필수경비와 신규사업계획에 의해 불요불급한 경비 및 소모성 경비는 최대한 억제하여 편성

4) 의료외비용 : 지급이자, 기부금 및 잡손실 등으로 편성함

5) 비유동자산 : 건물, 의료장비, 전산기기, 공기구비품(일반비품, 의료용비품) 등으로 편성

6) 유동부채 : 유동성장기부채 등으로 편성

7) 비유동부채 : 장기차입금, 퇴직급여충당금, 임대보증금, 기타장기차입금 등으로 편성

8) 고유목적사업준비금 : 학교운영비 및 법인운영비 등으로 편성

9) 예비비 : 500,000,000원으로 편성

단 국 대 학 교 의 료 원

2023학년도 단국대학교의료원 자금예산 총괄표

2023학년도 단국대학교의료원 자금예산 총괄표

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(의료원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	2023년 예산액	2022년 예산액	증감	과목	2023년 예산액	2022년 예산액	증감
1. 의료수익	357,088,553	326,669,526	30,419,027	1. 의료비용	325,801,823	315,307,016	10,494,807
가. 외래수익	106,190,309	99,865,541	6,324,768	가. 인건비	158,531,961	152,423,022	6,108,939
나. 입원수익	233,744,136	210,006,500	23,737,636	나. 재료비	115,079,679	112,454,814	2,624,865
다. 기타의료수익(총검)	15,232,354	15,028,335	204,019	다. 관리운영비	52,190,183	50,429,180	1,761,003
라. 기타의료수익	1,921,754	1,769,150	152,604	2. 의료외비용	7,446,796	6,925,454	521,342
2. 의료외수익	11,279,131	27,132,745	-15,853,614	가. 이자비용	1,842,896	1,294,055	548,841
가. 연구수익	5,500,000	5,500,000		나. 기부금	15,000	91,691	-76,691
나. 기부금수익	4,068,836	19,902,787	-15,833,951	다. 연구비용	5,518,600	5,478,537	40,063
다. 잡이익	1,710,295	1,729,958	-19,663	라. 잡손실	70,300	61,171	9,129
3. 비유동자산	628,000	1,277,019	-649,019	3. 비유동자산	35,032,680	26,446,726	8,585,954
가. 장기대여금		288,000	-288,000	4. 유동부채	6,772,031	5,907,508	864,523
나. 장기금융상품		989,019	-989,019	5. 비유동부채	7,652,700	4,699,203	2,953,497
다. 보증금	628,000		628,000	6. 고유목적사업준비금	14,741,200	14,741,200	
4. 의과학연구소수익	15,000	20,000	-5,000	7. 예비비	500,000	500,000	
5. 유동부채	1,325,516	1,120,436	205,080				
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,120,436	205,080				
6. 비유동부채	8,674,484	9,574,558	-900,074				
가. 금융리스미지급금	8,674,484	7,374,558	1,299,926				
나. 임대보증금		200,000	-200,000				
다. 장기차입금		2,000,000	-2,000,000				
7. 미사용전기이월자금	24,784,174	33,516,997	-8,732,824	8. 미사용차기이월자금	5,847,628	24,784,174	-18,936,546
수입합계	403,794,858	399,311,281	4,483,577	지출합계	403,794,858	399,311,281	4,483,577

수 입 예 산

403,794,858천원

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료수익			357,088,553	326,669,526	30,419,027	
	의료수익		357,088,553	326,669,526	30,419,027	
		외래수익	106,190,309	99,865,541	6,324,768	○ 연인원 672,623명 × 1인1일평균진료비 159,815원
		입원수익	233,744,136	210,006,500	23,737,636	○ 연인원 275,446명 × 1인1일평균진료비 918,154원
		기타의료수익(중검)	15,232,354	15,028,335	204,019	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	1,921,754	1,769,150	152,604	○ 제증명료 등
의료외수익			11,294,131	27,152,745	-15,858,614	
	의료외수익		11,294,131	27,152,745	-15,858,614	
		임대료수익	528,108	519,584	8,524	○ 임대업체 임대료
		이자수익	100,010	101,478	-1,468	○ 수입이자
		연구수익	5,514,990	5,519,990	-5,000	○ 연구과제 지원금 등
		기부금수익	4,068,836	19,902,787	-15,833,951	○ 국고보조금 및 기부금 등
		잡이익	1,082,187	1,108,906	-26,719	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산			628,000	1,277,019	-649,019	
	투자자산		628,000	1,277,019	-649,019	
		장기대여금		288,000	-288,000	○ 천안 치대
		장기금융상품		989,019	-989,019	
		보증금	628,000		628,000	
유동부채			1,325,516	1,120,436	205,080	
	유동부채		1,325,516	1,120,436	205,080	
		유동성장기부채	1,325,516	1,120,436	205,080	
비유동부채			8,674,484	9,574,558	-900,074	

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	비유동부채		8,674,484	9,574,558	-900,074	
		금융리스미지급금	8,674,484	7,374,558	1,299,926	○ 의료장비 리스실행
		임대보증금		200,000	-200,000	
		장기차입금		2,000,000	-2,000,000	○ 기채도입
미사용전기 이월자금			24,784,174	33,516,997	-8,732,824	
	기초유동자산		70,931,811	81,312,675	-10,380,864	
		유동자금	22,402,488	80,142,381	-57,739,893	
		기타유동자산	48,529,323	1,170,294	47,359,029	
	기초유동부채		46,147,637	47,795,678	-1,648,041	
		예수금	4,219,324	44,304,288	-40,084,964	
		기타유동부채	41,928,313	3,491,390	38,436,923	
자 금 지 출 총 계			403,794,858	399,311,281	4,483,577	

지 출 예 산

403,794,858천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료비용			325,801,823	315,307,016	10,494,807	
	인건비		158,531,961	152,423,022	6,108,939	
		의사급여	43,393,580	41,554,065	1,839,515	1. 기본급 6,571,237,000 2. 상여금 3. 정액수당 36,822,343,000 계 43,393,580,000
		사무직급여	6,020,173	5,735,219	284,954	1. 기본급 2,917,080,000 2. 상여수당 2,430,900,000 3. 정액수당 568,603,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 103,590,000 계 6,020,173,000
		간호직급여	58,364,188	55,368,059	2,996,129	1. 기본급 25,931,400,000 2. 상여수당 21,394,500,000 3. 정액수당 6,130,051,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 4,908,237,000 계 58,364,188,000
		약무직급여	1,787,663	1,622,725	164,938	1. 기본급 599,279,000 2. 상여수당 499,399,000 3. 정액수당 379,608,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 309,377,000 계 1,787,663,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		보건직급여	11,706,148	11,606,714	99,434	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	5,308,560,000 4,423,800,000 1,059,148,000 914,640,000 11,706,148,000
		기능직급여	8,740,346	8,656,754	83,592	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	3,938,124,000 3,281,770,000 928,684,000 591,768,000 8,740,346,000
		별정직급여	336,924	318,852	18,072	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	191,160,000 74,340,000 42,984,000 28,440,000 336,924,000
		기간제급여	13,070,566	13,025,666	44,900	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	8,078,400,000 2,898,720,000 1,290,046,000 803,400,000 13,070,566,000
		제수당	5,152,373	4,741,674	410,699	1. 정근수당 2. 기타(장기근속 포상 등) 계	5,067,573,000 84,800,000 5,152,373,000
		퇴직급여	9,960,000	9,793,294	166,706	1. 퇴직급여	9,960,000,000
	재료비		115,079,679	112,454,814	2,624,865		

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		약품비	55,268,493	54,507,925	760,568	1. 일반약품비	15,949,339,000
						2. 주사약품비	35,157,299,000
						3. 마취약비	402,949,000
						4. 마약비	1,098,207,000
						5. 향정	362,635,000
						6. 조영제	2,298,064,000
						계	55,268,493,000
		진료재료비	59,811,186	57,946,889	1,864,297	1. 검사재료비	10,899,912,000
						2. 방사선재료비	10,497,256,000
						3. 동위원소재료비	1,640,789,000
						4. 수술재료비	14,888,070,000
						5. 혈액재료비	4,069,805,000
						6. 기타진료재료비	522,456,000
						7. 의료소모품비	17,292,898,000
						계	59,811,186,000
	관리운영비		52,190,183	50,429,180	1,761,003		
		복리후생비	8,930,700	8,289,473	641,227		
						1. 법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가. 건강보험 법인부담금	5,460,000,000
						나. 국민연금 법인부담금	600,000,000
						다. 고용보험 법인부담금	360,000,000
						라. 산재보험 법인부담금	142,000,000
						소 계	6,562,000,000
						2. 직원건강진단비	159,300,000
						3. 축조요금	31,200,000
						4. 급식보조비	1,163,800,000
						5. 부서운영비	184,400,000
						6. 직원피복비	242,500,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						7. 기타복리후생비	587,500,000
						계	8,930,700,000
		여비교통비	351,928	298,211	53,717	1. 국내출장비	102,363,000
						2. 해외출장비	64,500,000
						3. 출퇴근버스임차비	185,065,000
						계	351,928,000
		피복침구비	360,000	309,766	50,234	1. 환자피복침구비	360,000,000
						계	360,000,000
		통신비	395,124	334,576	60,548	1. 전화료	256,024,000
						2. 우편료	139,100,000
						계	395,124,000
		전기수도료	4,378,932	4,225,410	153,522	1. 전기료	2,698,932,000
						2. 상하수도료	1,680,000,000
						계	4,378,932,000
		세금과공과	1,676,840	1,616,912	59,928	1. 제세금	1,433,170,000
						2. 간주임대VAT	4,000,000
						3. 공과금 (병원협회비 및 연회비)	239,670,000
						계	1,676,840,000
		보험료	85,200	104,962	-19,762	1. 건물화재보험료	38,000,000
						2. 리스보험료	300,000
						3. 기타보험료	46,900,000
						계	85,200,000
		환경관리비	1,001,760	920,453	81,307	1. 수질측정대행수수료	28,400,000
						2. 조경잔디관리비	144,000,000
						3. 소독및적출물처리용역비	812,360,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						4. 기타환경관리비	17,000,000
						계	1,001,760,000
		지급임차료	642,012	498,225	143,787	1. 임차료	642,012,000
						가. 기숙사 관리비	307,412,000
						나. 단국성정빌딩 광고 임차료	136,836,000
						다. 기타	197,764,000
						계	642,012,000
		지급수수료	2,625,490	2,618,755	6,735	1. 변호사수임및세무조정수수료	74,480,000
						2. 검사수수료	59,271,000
						3. 신체감정및제증명수수료	27,600,000
						4. 신용카드수수료	1,740,000,000
						5. 기타지급수수료	724,139,000
						계	2,625,490,000
		수선비	7,146,540	7,922,169	-775,629	1. 시설유지보수비	1,940,600,000
						가. 수장공사	750,000,000
						나. 방수공사	225,000,000
						다. 도장공사	105,000,000
						라. 기타시설유지보수비	860,600,000
						소 계	1,940,600,000
						2. 일반기계유지보수비	1,040,740,000
						가. 진료동 공조덕트 내부청소공사	280,000,000
						나. 노후 펌프 및 배관 모터 교체공사	152,000,000
						다. 승강기 유지보수료	72,000,000
						라. 기타일반기계유지보수비	536,740,000
						소 계	1,040,740,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3. 의료장비유지보수비	3,240,000,000
						가. 의료장비 외주수리비	3,000,000,000
						나. 수선용품 및 외주수리비	240,000,000
						소 계	3,240,000,000
						4. 전산기기유지보수비	840,000,000
						5. 기타수선유지비	85,200,000
						소 계	925,200,000
						계	7,146,540,000
		차량유지비	129,420	125,236	4,184	1. 자동차세	2,130,000
						2. 차량보험료	6,000,000
						3. 유류대	87,490,000
						4. 차량수선비	29,000,000
						5. 통행료및주차료	4,800,000
						계	129,420,000
		교육훈련비	594,930	508,995	85,935	1. 일반교육훈련비	325,260,000
						2. 기타교육훈련비	269,670,000
						계	594,930,000
		도서인쇄비	568,194	554,409	13,785	1. 도서비	10,200,000
						2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물)	539,430,000
						3. 정기간행물비	18,564,000
						계	568,194,000
		접대비	121,200	96,407	24,793	1. 접대비	121,200,000
						계	121,200,000
		행사비	159,470	70,382	89,088	1. 행사비	159,470,000
						가. 교직원 단합대회	100,000,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						나. 교수세미나	20,000,000
						다. 지표관리 및 QI활동비	12,920,000
						라. 기타	26,550,000
						계	159,470,000
		연료비	2,799,693	2,481,788	317,905	1. 도시가스사용료	2,787,693,000
						2. 기타유류비	12,000,000
						계	2,799,693,000
		의료사회사업비	197,220	155,800	41,420	1. 자원봉사자실운영비	12,000,000
						2. 채헌혈비	20,000
						3. 기타의료사회사업비	161,200,000
						4. 자선진료비	24,000,000
						계	197,220,000
		소모품비	2,168,240	1,999,621	168,619	1. 사무용품비	601,900,000
						2. 저장소모품비	1,566,340,000
						계	2,168,240,000
		자체연구비	1,809,340	1,785,116	24,224	1. 의국운영비	1,808,500,000
						2. 기타의학교육연구비	840,000
						계	1,809,340,000
		광고선전비	267,720	240,033	27,687	1. 대외홍보비	252,720,000
						2. 모집광고비	15,000,000
						계	267,720,000
		외주용역비	15,446,940	14,979,126	467,814	1. 시설관리용역비 (시설,청소,경비 등)	7,374,660,000
						2. 세탁용역비	1,404,000,000
						3. 환자급식위탁비	2,994,000,000
						4. 기타용역비	1,439,680,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						5. 외주검사비 2,234,600,000
						계 15,446,940,000
		잡비	133,290	121,959	11,331	1. 회의비 46,630,000
						2. 기타잡비 (택시승강장, 커피음료수 등) 86,660,000
						계 133,290,000
		의료분쟁비용	200,000	171,396	28,604	1. 의료분쟁비용 200,000,000
						계 200,000,000
의료외비용			7,446,796	6,925,454	521,342	
	의료외비용		7,446,796	6,925,454	521,342	
		이자비용	1,842,896	1,294,055	548,841	1. 롯데캐피탈 164,631,000
						2. NH농협캐피탈 686,265,000
						3. 사학진흥기금 500,000,000
						4. 신한은행 492,000,000
						계 1,842,896,000
		기부금	15,000	91,691	-76,691	1. 불우이웃돕기 10,000,000
						2. 사회복지단체 행사(음악회 등) 후원 2,500,000
						3. 기타(행사후원 등) 2,500,000
						계 15,000,000
		연구비용	5,518,600	5,478,537	40,063	1. 임상연구비 5,518,600,000
						계 5,518,600,000
		잡손실	70,300	61,171	9,129	1. 잡손실 70,300,000
						계 70,300,000
비유동자산			35,032,680	26,446,726	8,585,954	
	유형자산		34,332,680	24,694,853	9,637,827	
		건물	1,310,000	7,064,481	-5,754,481	1. 건물 및 건물부속설비

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		구축물				
		기계장치	10,800	27,775	-16,975	
		의료장비	10,000,000	8,494,994	1,505,006	
		공기구비품	11,944,000	7,369,894	4,574,106	1. 의료용비품 444,000,000 2. 일반비품 11,500,000,000 계 11,944,000,000
		건설중인자산	11,067,880	1,737,709	9,330,171	○ 수술실 확장공사, 심혈관조영실 이전공사 등
	투자자산		700,000	1,751,873	-1,051,873	
		보증금	100,000	100,000		○ 원무팀 공탁금
		기타투자자산		32,400	-32,400	○ 리조트 분양권
		장기금융상품		1,019,473	-1,019,473	○ 저축보험 등
		장기대여금	600,000	600,000		
유동부채			6,772,031	5,907,508	864,523	
	유동부채		6,772,031	5,907,508	864,523	
		유동성장기부채	6,772,031	5,607,508	1,164,523	○ 롯데캐피탈, NH농협캐피탈
		대손충당금		300,000	-300,000	
비유동부채			7,652,700	4,699,203	2,953,497	
	비유동부채		7,652,700	4,699,203	2,953,497	
		퇴직급여충당금	3,950,000	996,503	2,953,497	
		장기차입금	3,702,700	3,702,700		○ 법인 장기차입금
고유목적사업준비금			14,741,200	14,741,200		
	고유목적사업준비금		14,741,200	14,741,200		
		고유목적사업준비금	14,741,200	14,741,200		○ 법인고유목적사업비 등
예비비			500,000	500,000		

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	예비비		500,000	500,000		
		예비비	500,000	500,000		
미사용차기 이월자금			5,847,628	24,784,174	-18,936,546	
	기말유동자산		51,995,265	70,931,811	-18,936,546	
		유동자금	8,465,942	22,402,488	-13,936,546	
		기타유동자산	43,529,323	48,529,323	-5,000,000	
	기말유동부채		46,147,637	46,147,637		
		예수금	4,219,324	4,219,324		
		기타유동부채	41,928,313	41,928,313		
자 금 지 출 총 계			403,794,858	399,311,281	4,483,577	

의 과 대 학 부 속 병 원

2023학년도 의과대학 부속병원 자금예산 총괄표

2023학년도 의과대학 부속병원 자금예산 총괄표

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(의과대학부속병원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	2023년 예산액	2022년 예산액	증감	과목	2023년 예산액	2022년 예산액	증감
1. 의료수익	357,088,553	326,669,526	30,419,027	1. 의료비용	325,801,823	315,307,016	10,494,807
가. 외래수익	106,190,309	99,865,541	6,324,768	가. 인건비	158,531,961	152,423,022	6,108,939
나. 입원수익	233,744,136	210,006,500	23,737,636	나. 재료비	115,079,679	112,454,814	2,624,865
다. 기타의료수익(총검)	15,232,354	15,028,335	204,019	다. 관리운영비	52,190,183	50,429,180	1,761,003
라. 기타의료수익	1,921,754	1,769,150	152,604	2. 의료외비용	7,431,796	6,907,454	524,342
2. 의료외수익	11,279,131	27,132,745	-15,853,614	가. 이자비용	1,842,896	1,294,055	548,841
가. 연구수익	5,500,000	5,500,000		나. 기부금	15,000	91,691	-76,691
나. 기부금수익	4,068,836	19,902,787	-15,833,951	다. 연구비용	5,503,600	5,460,537	43,063
다. 잡이익	1,710,295	1,729,958	-19,663	라. 잡손실	70,300	61,171	9,129
3. 비유동자산	628,000	1,277,019	-649,019	3. 비유동자산	35,032,680	26,446,726	8,585,954
가. 장기대여금		288,000	-288,000	4. 유동부채	6,772,031	5,907,508	864,523
나. 장기금융상품		989,019	-989,019	5. 비유동부채	7,652,700	4,699,203	2,953,497
다. 보증금	628,000		628,000	6. 고유목적사업준비금	14,741,200	14,741,200	
4. 유동부채	1,325,516	1,120,436	205,080	7. 예비비	500,000	500,000	
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,120,436	205,080				
5. 비유동부채	8,674,484	9,574,558	-900,074				
가. 금융리스미지급금	8,674,484	7,374,558	1,299,926				
나. 임대보증금		200,000	-200,000				
다. 장기차입금		2,000,000	-2,000,000				
6. 미사용전기이월자금	24,732,005	33,466,828	-8,734,824	8. 미사용차기이월자금	5,795,459	24,732,005	-18,936,546
수입합계	403,727,689	399,241,112	4,486,577	지출합계	403,727,689	399,241,112	4,486,577

수 입 예 산

403,727,689천원

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료수익			357,088,553	326,669,526	30,419,027	
	의료수익		357,088,553	326,669,526	30,419,027	
		외래수익	106,190,309	99,865,541	6,324,768	○ 연인원 672,623명 × 1인1일평균진료비 159,815원
		입원수익	233,744,136	210,006,500	23,737,636	○ 연인원 275,446명 × 1인1일평균진료비 918,154원
		기타의료수익(중검)	15,232,354	15,028,335	204,019	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	1,921,754	1,769,150	152,604	○ 제증명료 등
의료외수익			11,279,131	27,132,745	-15,853,614	
	의료외수익		11,279,131	27,132,745	-15,853,614	
		임대료수익	528,108	519,584	8,524	○ 임대업체 임대료
		이자수익	100,000	101,468	-1,468	○ 수입이자
		연구수익	5,500,000	5,500,000		○ 연구과제 지원금 등
		기부금수익	4,068,836	19,902,787	-15,833,951	○ 국고보조금 및 기부금 등
		잡이익	1,082,187	1,108,906	-26,719	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산			628,000	1,277,019	-649,019	
	투자자산		628,000	1,277,019	-649,019	
		장기대여금		288,000	-288,000	○ 천안 치대
		장기금융상품		989,019	-989,019	
		보증금	628,000		628,000	○ 기숙사 보증금
유동부채			1,325,516	1,120,436	205,080	
	유동부채		1,325,516	1,120,436	205,080	
		유동성장기부채	1,325,516	1,120,436	205,080	
비유동부채			8,674,484	9,574,558	-900,074	

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	비유동부채		8,674,484	9,574,558	-900,074	
		금융리스미지급금	8,674,484	7,374,558	1,299,926	○ 의료장비 리스실행
		임대보증금		200,000	-200,000	
		장기차입금		2,000,000	-2,000,000	○ 기채도입
미사용전기 이월자금			24,732,005	33,466,828	-8,734,824	
	기초유동자산		70,879,584	81,262,448	-10,382,864	
		유동자금	22,350,261	80,092,154	-57,741,893	
		기타유동자산	48,529,323	1,170,294	47,359,029	
	기초유동부채		46,147,579	47,795,620	-1,648,041	
		예수금	4,219,324	44,304,288	-40,084,964	
		기타유동부채	41,928,255	3,491,332	38,436,923	
자 금 지 출 총 계			403,727,689	399,241,112	4,486,577	

지 출 예 산

403,727,689천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료비용			325,801,823	315,307,016	10,494,807	
	인건비		158,531,961	152,423,022	6,108,939	
		의사급여	43,393,580	41,554,065	1,839,515	1. 기본급 6,571,237,000 2. 상여금 3. 정액수당 36,822,343,000 계 43,393,580,000
		사무직급여	6,020,173	5,735,219	284,954	1. 기본급 2,917,080,000 2. 상여수당 2,430,900,000 3. 정액수당 568,603,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 103,590,000 계 6,020,173,000
		간호직급여	58,364,188	55,368,059	2,996,129	1. 기본급 25,931,400,000 2. 상여수당 21,394,500,000 3. 정액수당 6,130,051,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 4,908,237,000 계 58,364,188,000
		약무직급여	1,787,663	1,622,725	164,938	1. 기본급 599,279,000 2. 상여수당 499,399,000 3. 정액수당 379,608,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 309,377,000 계 1,787,663,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		보건직급여	11,706,148	11,606,714	99,434	1. 기본급 5,308,560,000 2. 상여수당 4,423,800,000 3. 정액수당 1,059,148,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 914,640,000 계 11,706,148,000
		기능직급여	8,740,346	8,656,754	83,592	1. 기본급 3,938,124,000 2. 상여수당 3,281,770,000 3. 정액수당 928,684,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 591,768,000 계 8,740,346,000
		별정직급여	336,924	318,852	18,072	1. 기본급 191,160,000 2. 상여수당 74,340,000 3. 정액수당 42,984,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 28,440,000 계 336,924,000
		기간제급여	13,070,566	13,025,666	44,900	1. 기본급 8,078,400,000 2. 상여수당 2,898,720,000 3. 정액수당 1,290,046,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 803,400,000 계 13,070,566,000
		제수당	5,152,373	4,741,674	410,699	1. 정근수당 5,067,573,000 2. 기타(장기근속 포상 등) 84,800,000 계 5,152,373,000
		퇴직급여	9,960,000	9,793,294	166,706	1. 퇴직급여 9,960,000,000
	재료비		115,079,679	112,454,814	2,624,865	

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		약품비	55,268,493	54,507,925	760,568	1. 일반약품비	15,949,339,000
						2. 주사약품비	35,157,299,000
						3. 마취약비	402,949,000
						4. 마약비	1,098,207,000
						5. 향정	362,635,000
						6. 조영제	2,298,064,000
						계	55,268,493,000
		진료재료비	59,811,186	57,946,889	1,864,297	1. 검사재료비	10,899,912,000
						2. 방사선재료비	10,497,256,000
						3. 동위원소재료비	1,640,789,000
						4. 수술재료비	14,888,070,000
						5. 혈액재료비	4,069,805,000
						6. 기타진료재료비	522,456,000
						7. 의료소모품비	17,292,898,000
						계	59,811,186,000
	관리운영비		52,190,183	50,429,180	1,761,003		
		복리후생비	8,930,700	8,289,473	641,227		
						1. 법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가. 건강보험 법인부담금	5,460,000,000
						나. 국민연금 법인부담금	600,000,000
						다. 고용보험 법인부담금	360,000,000
						라. 산재보험 법인부담금	142,000,000
						소 계	6,562,000,000
						2. 직원건강진단비	159,300,000
						3. 축조요금	31,200,000
						4. 급식보조비	1,163,800,000
						5. 부서운영비	184,400,000
						6. 직원피복비	242,500,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						7. 기타복리후생비	587,500,000
						계	8,930,700,000
		여비교통비	351,928	298,211	53,717	1. 국내출장비	102,363,000
						2. 해외출장비	64,500,000
						3. 출퇴근버스임차비	185,065,000
						계	351,928,000
		피복침구비	360,000	309,766	50,234	1. 환자피복침구비	360,000,000
						계	360,000,000
		통신비	395,124	334,576	60,548	1. 전화료	256,024,000
						2. 우편료	139,100,000
						계	395,124,000
		전기수도료	4,378,932	4,225,410	153,522	1. 전기료	2,698,932,000
						2. 상하수도료	1,680,000,000
						계	4,378,932,000
		세금과공과	1,676,840	1,616,912	59,928	1. 제세금	1,433,170,000
						2. 간주임대VAT	4,000,000
						3. 공과금 (병원협회비 및 연회비)	239,670,000
						계	1,676,840,000
		보험료	85,200	104,962	-19,762	1. 건물화재보험료	38,000,000
						2. 리스보험료	300,000
						3. 기타보험료	46,900,000
						계	85,200,000
		환경관리비	1,001,760	920,453	81,307	1. 수질측정대행수수료	28,400,000
						2. 조경잔디관리비	144,000,000
						3. 소독및적출물처리용역비	812,360,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						4. 기타환경관리비	17,000,000
						계	1,001,760,000
		지급임차료	642,012	498,225	143,787	1. 임차료	642,012,000
						가. 기숙사 관리비	307,412,000
						나. 단국성정빌딩 광고 임차료	136,836,000
						다. 기타	197,764,000
						계	642,012,000
		지급수수료	2,625,490	2,618,755	6,735	1. 변호사수임및세무조정수수료	74,480,000
						2. 검사수수료	59,271,000
						3. 신체감정및제증명수수료	27,600,000
						4. 신용카드수수료	1,740,000,000
						5. 기타지급수수료	724,139,000
						계	2,625,490,000
		수선비	7,146,540	7,922,169	-775,629	1. 시설유지보수비	1,940,600,000
						가. 수장공사	750,000,000
						나. 방수공사	225,000,000
						다. 도장공사	105,000,000
						라. 기타시설유지보수비	860,600,000
						소 계	1,940,600,000
						2. 일반기계유지보수비	1,040,740,000
						가. 진료동 공조덕트 내부청소공사	280,000,000
						나. 노후 펌프 및 배관 모터 교체공사	152,000,000
						다. 승강기 유지보수료	72,000,000
						라. 기타일반기계유지보수비	536,740,000
						소 계	1,040,740,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3. 의료장비유지보수비	3,240,000,000
						가. 의료장비 외주수리비	3,000,000,000
						나. 수선용품 및 외주수리비	240,000,000
						소 계	3,240,000,000
						4. 전산기기유지보수비	840,000,000
						5. 기타수선유지비	85,200,000
						소 계	925,200,000
						계	7,146,540,000
		차량유지비	129,420	125,236	4,184	1. 자동차세	2,130,000
						2. 차량보험료	6,000,000
						3. 유류대	87,490,000
						4. 차량수선비	29,000,000
						5. 통행료및주차료	4,800,000
						계	129,420,000
		교육훈련비	594,930	508,995	85,935	1. 일반교육훈련비	325,260,000
						2. 기타교육훈련비	269,670,000
						계	594,930,000
		도서인쇄비	568,194	554,409	13,785	1. 도서비	10,200,000
						2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물)	539,430,000
						3. 정기간행물비	18,564,000
						계	568,194,000
		접대비	121,200	96,407	24,793	1. 접대비	121,200,000
						계	121,200,000
		행사비	159,470	70,382	89,088	1. 행사비	159,470,000
						가. 교직원 단합대회	100,000,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						나. 교수세미나	20,000,000
						다. 지표관리 및 QI활동비	12,920,000
						라. 기타	26,550,000
						계	159,470,000
		연료비	2,799,693	2,481,788	317,905	1. 도시가스사용료	2,787,693,000
						2. 기타유류비	12,000,000
						계	2,799,693,000
		의료사회사업비	197,220	155,800	41,420	1. 자원봉사자실운영비	12,000,000
						2. 채헌혈비	20,000
						3. 기타의료사회사업비	161,200,000
						4. 자선진료비	24,000,000
						계	197,220,000
		소모품비	2,168,240	1,999,621	168,619	1. 사무용품비	601,900,000
						2. 저장소모품비	1,566,340,000
						계	2,168,240,000
		자체연구비	1,809,340	1,785,116	24,224	1. 의국운영비	1,808,500,000
						2. 기타의학교육연구비	840,000
						계	1,809,340,000
		광고선전비	267,720	240,033	27,687	1. 대외홍보비	252,720,000
						2. 모집광고비	15,000,000
						계	267,720,000
		외주용역비	15,446,940	14,979,126	467,814	1. 시설관리용역비 (시설,청소,경비 등)	7,374,660,000
						2. 세탁용역비	1,404,000,000
						3. 환자급식위탁비	2,994,000,000
						4. 기타용역비	1,439,680,000

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						5. 외주검사비 2,234,600,000
						계 15,446,940,000
		잡비	133,290	121,959	11,331	1. 회의비 46,630,000
						2. 기타잡비 (택시승강장, 커피음료수 등) 86,660,000
						계 133,290,000
		의료분쟁비용	200,000	171,396	28,604	1. 의료분쟁비용 200,000,000
						계 200,000,000
의료외비용			7,431,796	6,907,454	524,342	
	의료외비용		7,431,796	6,907,454	524,342	
		이자비용	1,842,896	1,294,055	548,841	1. 롯데캐피탈 164,631,000
						2. NH농협캐피탈 686,265,000
						3. 사학진흥기금 500,000,000
						4. 신한은행 492,000,000
						계 1,842,896,000
		기부금	15,000	91,691	-76,691	1. 불우이웃돕기 10,000,000
						2. 사회복지단체 행사(음악회 등) 후원 2,500,000
						3. 기타(행사후원 등) 2,500,000
						계 15,000,000
		연구비용	5,503,600	5,460,537	43,063	1. 임상연구비 5,503,600,000
						계 5,503,600,000
		잡손실	70,300	61,171	9,129	1. 잡손실 70,300,000
						계 70,300,000
비유동자산			35,032,680	26,446,726	8,585,954	
	유형자산		34,332,680	24,694,853	9,637,827	
		건물	1,310,000	7,064,481	-5,754,481	1. 건물 및 건물부속설비

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		구축물				
		기계장치	10,800	27,775	-16,975	
		의료장비	10,000,000	8,494,994	1,505,006	
		공기구비품	11,944,000	7,369,894	4,574,106	1. 의료용비품 444,000,000 2. 일반비품 11,500,000,000 계 11,944,000,000
		건설중인자산	11,067,880	1,737,709	9,330,171	○ 수술실 확장공사, 심혈관조영실 이전공사 등
	투자자산		700,000	1,751,873	-1,051,873	
		보증금	100,000	100,000		○ 원무팀 공탁금
		기타투자자산		32,400	-32,400	○ 리조트 분양권
		장기금융상품		1,019,473	-1,019,473	○ 저축보험 등
		장기대여금	600,000	600,000		
유동부채	유동부채		6,772,031	5,907,508	864,523	
			6,772,031	5,907,508	864,523	
		유동성장기부채	6,772,031	5,607,508	1,164,523	○ 롯데캐피탈, NH농협캐피탈
		대손충당금		300,000	-300,000	
비유동부채	비유동부채		7,652,700	4,699,203	2,953,497	
			7,652,700	4,699,203	2,953,497	
		퇴직급여충당금	3,950,000	996,503	2,953,497	
		장기차입금	3,702,700	3,702,700		○ 법인 장기차입금
고유목적사업준비금	고유목적사업준비금		14,741,200	14,741,200		
			14,741,200	14,741,200		
		고유목적사업준비금	14,741,200	14,741,200		○ 법인고유목적사업비 등
예비비			500,000	500,000		

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	예비비		500,000	500,000		
		예비비	500,000	500,000		
미사용차기 이월자금			5,795,459	24,732,005	-18,936,546	
	기말유동자산		51,943,038	70,879,584	-18,936,546	
		유동자금	8,413,715	22,350,261	-13,936,546	
		기타유동자산	43,529,323	48,529,323	-5,000,000	
	기말유동부채		46,147,579	46,147,579		
		예수금	4,219,324	4,219,324		
		기타유동부채	41,928,255	41,928,255		
자 금 지 출 총 계			403,727,689	399,241,112	4,486,577	

의 과 학 연 구 소

2023학년도 의과학연구소 자금예산 총괄표

2023학년도 의과학연구소 자금예산 총괄표

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(의과학연구소)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과 목	2023년 예산액	2022년 예산액	증 감	과 목	2023년 예산액	2022년 예산액	증 감
1. 의료외수익	15,000	20,000	-5,000	1. 의료외비용	15,000	18,000	-3,000
가. 임상연구비	14,990	19,990	-5,000	가. 연구비용	15,000	18,000	-3,000
나. 이자수익	10	10					
2. 미사용전기이월자금	52,169	50,169	2,000	2. 미사용차기이월자금	52,169	52,169	
수 입 합 계	67,169	70,169	-3,000	지 출 합 계	67,169	70,169	-3,000

수 입 예 산

67,169천원

자 금 예 산 서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료외수익			15,000	20,000	-5,000	
	의료외수익		15,000	20,000	-5,000	
		임상연구비	14,990	19,990	-5,000	○ 외부연구비(공공기관 등)
		이자수익	10	10		○ 수입이자
미사용전기 이월자금			52,169	50,169	2,000	
	기초유동자산		52,227	50,227	2,000	
		유동자금	52,227	50,227	2,000	
		기타유동자산				
	기초유동부채		58	58		
		예수금				
		기타유동부채	58	58		
자 금 수 입 총 계			67,169	70,169	-3,000	

지 출 예 산

67,169천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료외비용			15,000	18,000	-3,000	
	의료외비용		15,000	18,000	-3,000	
		연구비용	15,000	18,000	-3,000	
미사용차기 이월자금			52,169	52,169		
	기말유동자산		52,227	52,227		
		유동자금	52,227	52,227		
		기타유동자산				
	기말유동부채		58	58		
		예수금				
		기타유동부채	58	58		
자 금 지 출 총 계			67,169	70,169	-3,000	