

2023학년도 단국대학교의료원 추가경정 자금예산서

단 국 대 학 교 의 료 원
(의과대학부속병원, 의과학연구소)

목 차

1. 예산총칙.....	1
2. 단국대학교의료원.....	3
가. 추가경정 자금예산 총괄표.....	4
나. 수입예산.....	6
다. 지출예산.....	9
3. 의과대학 부속병원.....	20
가. 추가경정 자금예산 총괄표.....	21
나. 수입예산.....	23
다. 지출예산.....	26
4. 의과학연구소.....	37
가. 추가경정 자금예산 총괄표.....	38
나. 수입예산.....	40
다. 지출예산.....	42

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2023학년도 추가경정 자금예산의 수입, 지출 총액은 각각 422,386,631,000원으로 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

2023학년도 단국대학교의료원 추가경정 자금예산 총괄표

2023학년도 의과대학 부속병원 추가경정 자금예산 총괄표

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(의료원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	추경예산액	본예산액	증감	과목	추경예산액	본예산액	증감
1. 의료수익	346,289,043	357,088,553	-10,799,510	1. 의료비용	340,649,089	325,801,823	14,847,266
가. 외래수익	101,194,128	106,190,309	-4,996,181	가. 인건비	168,973,319	158,531,961	10,441,358
나. 입원수익	229,100,404	233,744,136	-4,643,732	나. 재료비	117,512,999	115,079,679	2,433,320
다. 기타의료수익(총검)	14,199,596	15,232,354	-1,032,758	다. 관리운영비	54,162,771	52,190,183	1,972,588
라. 기타의료수익	1,794,915	1,921,754	-126,839	2. 의료외비용	7,488,530	7,446,796	41,734
2. 의료외수익	17,369,956	11,294,131	6,075,825	가. 이자비용	1,660,913	1,842,896	-181,983
가. 연구수익	7,563,200	5,514,990	2,048,210	나. 기부금	116,500	15,000	101,500
나. 기부금수익	7,027,044	4,068,836	2,958,208	다. 연구비용	5,563,200	5,518,600	44,600
다. 잡이익	2,779,712	1,710,305	1,069,407	라. 잡손실	147,917	70,300	77,617
3. 비유동자산	628,000	628,000		3. 비유동자산	28,018,295	35,032,680	-7,014,385
가. 보증금	628,000	628,000		4. 유동부채	5,841,528	6,772,031	-930,503
4. 유동부채	1,325,516	1,325,516		5. 비유동부채	5,712,302	7,652,700	-1,940,398
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		6. 고유목적사업준비금	14,791,200	14,741,200	50,000
5. 비유동부채	9,174,484	8,674,484	500,000	7. 예비비	1,000,000	500,000	500,000
가. 금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484					
나. 임대보증금	500,000		500,000				
6. 미사용전기이월자금	47,599,632	24,784,174	22,815,458	8. 미사용차기이월자금	18,885,687	5,847,628	13,038,059
수입합계	422,386,631	403,794,858	18,591,773	지출합계	422,386,631	403,794,858	18,591,773

수 입 예 산

422,386,631천원

추가경정자금예산서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거(원)
관	항	목				
의료수익			346,289,043	357,088,553	-10,799,510	
	의료수익		346,289,043	357,088,553	-10,799,510	
		외래수익	101,194,128	106,190,309	-4,996,181	○ 연인원 633,448명 × 1인1일평균진료비 159,650원
		입원수익	229,100,404	233,744,136	-4,643,732	○ 연인원 249,120명 × 1인1일평균진료비 922,076원
		기타의료수익(총검)	14,199,596	15,232,354	-1,032,758	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	1,794,915	1,921,754	-126,839	○ 제증명료 등
의료외수익			17,369,956	11,294,131	6,075,825	
	의료외수익		17,369,956	11,294,131	6,075,825	
		임대료수익	535,551	528,108	7,443	○ 임대업체 임대료
		이자수익	238,108	100,010	138,098	○ 수입이자
		연구수익	7,563,200	5,514,990	2,048,210	○ 연구과제 지원금
		기부금수익	7,027,044	4,068,836	2,958,208	○ 국고수입 및 기부금 등
		잡이익	2,006,053	1,082,187	923,866	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산			628,000	628,000		
	투자자산		628,000	628,000		
		보증금	628,000	628,000		
유동부채			1,325,516	1,325,516		
	유동부채		1,325,516	1,325,516		
		유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		
비유동부채			9,174,484	8,674,484	500,000	
	비유동부채		9,174,484	8,674,484	500,000	
		금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		
		임대보증금	500,000		500,000	○ 푸드코트 임대보증금

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
미사용전기 이월자금			47,599,632	24,784,174	22,815,458	
	기초유동자산		96,859,192	70,931,811	25,927,381	
		유동자금	44,593,987	22,402,488	22,191,499	
		기타유동자산	52,265,205	48,529,323	3,735,882	
	기초유동부채		49,259,560	46,147,637	3,111,923	
		예수금	5,042,308	4,219,323	822,985	
		기타유동부채	44,217,252	41,928,313	2,288,939	
자 금 수 입 총 계			422,386,631	403,794,858	18,591,773	

지 출 예 산

422,386,631천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
의료비용			340,649,089	325,801,823	14,847,266		
	인건비		168,973,319	158,531,961	10,441,358		
		의사급여	44,936,871	43,393,580	1,543,291	1. 기본급	14,476,558,000
						2. 상여금	
						3. 정액수당	30,460,313,000
						계	44,936,871,000
		사무직급여	6,308,161	6,020,173	287,988	1. 기본급	2,952,108,000
						2. 상여수당	2,446,463,000
				3. 정액수당	688,529,000		
				4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	221,061,000		
				계	6,308,161,000		
	간호직급여	64,718,191	58,364,188	6,354,003	1. 기본급	28,629,117,000	
					2. 상여수당	23,155,662,000	
					3. 정액수당	9,468,449,000	
					4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	3,464,963,000	
					계	64,718,191,000	
	약무직급여	1,368,941	1,787,663	-418,722	1. 기본급	363,913,000	
					2. 상여수당	306,313,000	
					3. 정액수당	443,385,000	
					4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	255,330,000	
					계	1,368,941,000	
	보건직급여	12,399,622	11,706,148	693,474	1. 기본급	5,512,853,000	

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항 목				
					2. 상여수당 4,535,063,000 3. 정액수당 1,359,581,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 992,125,000 계 12,399,622,000
	기능직급여	9,144,993	8,740,346	404,647	1. 기본급 4,021,151,000 2. 상여수당 3,356,152,000 3. 정액수당 1,176,304,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 591,386,000 계 9,144,993,000
	별정직급여	304,875	336,924	-32,049	1. 기본급 175,455,000 2. 상여수당 69,569,000 3. 정액수당 49,788,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 10,063,000 계 304,875,000
	기간제급여	13,441,103	13,070,566	370,537	1. 기본급 8,297,385,000 2. 상여수당 3,097,178,000 3. 정액수당 1,187,966,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 858,574,000 계 13,441,103,000
	제수당	5,354,814	5,152,373	202,441	1. 정근수당 5,349,814,000 2. 기타(장기근속 포상 등) 5,000,000 계 5,354,814,000
	퇴직급여	10,995,748	9,960,000	1,035,748	1. 퇴직급여 10,995,748,000
	재료비	117,512,999	115,079,679	2,433,320	

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		약품비	58,518,260	55,268,493	3,249,767	1. 일반약품비	13,501,329,000
						2. 주사약품비	41,137,891,000
						3. 마취약비	374,901,000
						4. 마약비	929,817,000
						5. 향정	238,876,000
						6. 조영제	2,335,446,000
						계	58,518,260,000
		진료재료비	58,994,739	59,811,186	-816,447	1. 검사재료비	9,078,713,000
						2. 방사선재료비	10,502,795,000
						3. 동위원소재료비	1,586,214,000
						4. 수술재료비	17,554,135,000
						5. 혈액재료비	3,391,174,000
						6. 기타진료재료비	418,513,000
						7. 의료소모품비	16,463,195,000
						계	58,994,739,000
	관리운영비		54,162,771	52,190,183	1,972,588		
		복리후생비	8,710,105	8,930,700	-220,595	1. 법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가. 건강보험 법인부담금	5,692,074,000
						나. 국민연금 법인부담금	539,737,000
						다. 고용보험 법인부담금	286,434,000
						라. 산재보험 법인부담금	106,496,000
						소 계	6,624,741,000
						2. 직원건강진단비	143,236,000
						3. 단체활동비	15,100,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						4. 축조의금	27,700,000
						5. 급식보조비	1,068,976,000
						6. 부서운영비	403,562,000
						7. 직원피복비	158,709,000
						8. 기타복리후생비	268,081,000
						계	8,710,105,000
		여비교통비	483,656	351,928	131,728	1. 국내출장비	100,786,000
						2. 해외출장비	143,515,000
						3. 출퇴근버스임차비	239,355,000
						계	483,656,000
		피복침구비	355,445	360,000	-4,555	1. 환자피복침구비	355,445,000
						계	355,445,000
		통신비	361,109	395,124	-34,015	1. 전화료	234,534,000
						2. 우편료	126,575,000
						계	361,109,000
		전기수도료	4,772,264	4,378,932	393,332	1. 전기료	3,353,344,000
						2. 상하수도료	1,418,920,000
						계	4,772,264,000
		세금과공과	1,782,452	1,676,840	105,612	1. 국세	634,000
						2. 지방세	1,552,680,000
						3. 간주임대VAT	9,876,000
						4. 공과금 (병원협회비 및 연회비)	219,262,000
						계	1,782,452,000
		보험료	83,671	85,200	-1,529	1. 건물화재보험료	55,984,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						2. 의료사고보험료	17,350,000
						3. 기타보험료	10,337,000
						계	83,671,000
		환경관리비	781,069	1,001,760	-220,691	1. 수질측정대행수수료	17,931,000
						2. 조경잔디관리비	128,508,000
						3. 소독및적출물처리용역비	624,630,000
						4. 기타환경관리비	10,000,000
						계	781,069,000
		지급임차료	899,351	642,012	257,339	1. 임차료	
						가. 단국성정빌딩 광고 임차료	120,081,000
						나. 기타	779,270,000
						계	899,351,000
		지급수수료	2,371,578	2,625,490	-253,912	1. 자문료	89,611,000
						2. 외부감사비	72,775,000
						3. 검사점검비	65,992,000
						4. 신용카드수수료	1,852,223,000
						5. 기타지급수수료	290,977,000
						계	2,371,578,000
		수선비	6,100,629	7,146,540	-1,045,911	1. 시설유지보수비	892,294,000
						가. 본관 시설유지보수비	62,772,000
						나. 유니온빌딩(임대시설) 원상복구 공사	29,920,000
						다. 마취통증의학과 이전 시설공사	45,000,000
						라. 의료용 진공설비 배관 연결 공사	29,700,000
						마. 수장,방수,도장공사	70,000,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						바. 기타시설유지보수비 654,902,000 소 계 892,294,000 2. 기계장치유지보수비 893,219,000 가. 공조기(냉,난방 공급) 자동제어공사 228,060,000 나. 흡수식냉동기 냉각탑 보수공사 78,000,000 다. 수술실 스크류냉동기 교체공사 55,200,000 라. 기타일반기계유지보수비 531,959,000 소 계 893,219,000 3. 의료장비유지보수비 3,244,952,000 가. 정규유지보수비 2,626,415,000 나. 수선용품 및 외주수리비 618,537,000 소 계 3,244,952,000 4. 전산기기유지보수비 998,639,000 5. 기타수선유지비 71,525,000 소 계 1,070,164,000 계 6,100,629,000	
		차량유지비	116,577	129,420	-12,843	1. 자동차세 1,634,000 2. 차량보험료 6,064,000 3. 유류대 83,922,000 4. 차량수선비 21,937,000 5. 통행료및주차료 3,020,000 계 116,577,000	
		교육훈련비	584,278	594,930	-10,652	1. 일반교육훈련비 274,593,000 2. 기타교육훈련비 309,685,000	

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항				목	
					계	584,278,000
		590,573	568,194	22,379	1. 도서비	7,802,000
					2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물)	563,487,000
					3. 정기간행물비	19,284,000
					계	590,573,000
		99,784	121,200	-21,416	1. 접대비	99,784,000
					계	99,784,000
		102,006	159,470	-57,464	1. 행사비	102,006,000
					가. 의료원 교수 세미나	44,584,000
					나. 지표관리, CP 및 QI 활동비	11,920,000
					다. 개원의 연수강좌	4,201,000
					라. 기타	41,301,000
					계	102,006,000
		2,097,532	2,799,693	-702,161	1. 도시가스사용료	2,085,532,000
					2. 기타유류비	12,000,000
					계	2,097,532,000
		210,917	197,220	13,697	1. 채헌혈비	50,000
					2. 기타의료사회사업비	210,867,000
					계	210,917,000
		2,309,308	2,168,240	141,068	1. 사무용품비	552,702,000
					2. 저장소모품비	1,756,606,000
					계	2,309,308,000
		1,718,966	1,809,340	-90,374	1. 의국운영비	1,717,552,000
					2. 기타의학교육연구비	1,414,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목				계	
						계	1,718,966,000
		광고선전비	391,481	267,720	123,761	1. 대외홍보비	355,074,000
						2. 직원채용 모집공고비	36,407,000
						계	391,481,000
		외주용역비	18,939,477	15,446,940	3,492,537	1. 시설관리용역비	7,603,946,000
						2. 세탁용역비	2,005,500,000
						3. 환자급식위탁비	3,363,364,000
						4. 기타용역비	1,392,098,000
						5. 외주검사비	4,574,569,000
						계	18,939,477,000
		잡비	149,729	133,290	16,439	1. 회의비	66,236,000
						2. 기타잡비 (택시승강자, 커피음료수 등)	83,493,000
						계	149,729,000
		의료분쟁비용	150,814	200,000	-49,186	1. 의료분쟁비용	150,814,000
						계	150,814,000
의료외비용			7,488,530	7,446,796	41,734		
	의료외비용		7,488,530	7,446,796	41,734		
		이자비용	1,660,913	1,842,896	-181,983	1. 사학진흥기금	573,240,000
						2. 신한은행	531,181,000
						3. 롯데캐피탈 및 NH농협캐피탈	556,492,000
						계	1,660,913,000
		기부금	116,500	15,000	101,500	1. 베크만 기부금	100,000,000
						2. 천안아산범죄피해자지원센터 기부금	2,000,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3. 기타(행사후원 등)	14,500,000
						계	116,500,000
		연구비용	5,563,200	5,518,600	44,600	1. 임상연구비	5,563,200,000
						계	5,563,200,000
		잡손실	147,917	70,300	77,617	1. 잡손실	147,917,000
						계	147,917,000
비유동자산			28,018,295	35,032,680	-7,014,385		
	유형자산		19,460,395	34,332,680	-14,872,285		
		건물	6,114,886	1,310,000	4,804,886	1. 건물 및 건물부속설비	
		기계장치	25,000	10,800	14,200		
		의료장비	10,000,000	10,000,000			
		공기구비품	2,741,884	11,944,000	-9,202,116	1. 의료비품	624,427,000
						2. 일반비품	2,117,457,000
						계	2,741,884,000
		건설중인자산	578,625	11,067,880	-10,489,255		
	투자자산		700,000	700,000			
		보증금	100,000	100,000		○ 리스 및 원무팀 공탁금	
		장기대여금	600,000	600,000			
	무형자산		7,857,900		7,857,900		
		기타무형자산	7,857,900		7,857,900	○ 차세대병원정보시스템 구축	
유동부채			5,841,528	6,772,031	-930,503		
	유동부채		5,841,528	6,772,031	-930,503		
		유동성장기부채	5,841,528	6,772,031	-930,503	○ 롯데캐피탈, NH농협캐피탈	

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
비유동부채			5,712,302	7,652,700	-1,940,398	
	비유동부채		5,712,302	7,652,700	-1,940,398	
		임대보증금	508,500			○ 삼성웰스토리 식당 및 기숙사 임대보증금
		퇴직급여충당금	1,501,102	3,950,000	-2,448,898	
		장기차입금	3,702,700	3,702,700		○ 법인 장기차입금 상환
고유목적사업준비금			14,791,200	14,741,200	50,000	
	고유목적사업준비금		14,791,200	14,741,200	50,000	
		고유목적사업준비금	14,791,200	14,741,200	50,000	○ 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			18,885,687	5,847,628	13,038,059	
	기말유동자산		90,221,047	51,995,265	38,225,782	
		유동자금	41,475,911	8,465,942	33,009,969	
		기타유동자산	48,745,136	43,529,323	5,215,813	
	기말유동부채		71,335,360	46,147,637	25,187,723	
		예수금	3,618,970	4,219,323	-600,353	
		기타유동부채	67,716,390	41,928,313	25,788,077	
자 금 지 출 총 계			422,386,631	403,794,858	18,591,773	

의과대학부속병원

2023학년도 의과대학 부속병원 추가경정 자금예산 총괄표

2023학년도 의과대학 부속병원 추가경정 자금예산 총괄표

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(의과대학부속병원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	추경예산액	본예산액	증감	과목	추경예산액	본예산액	증감
1. 의료수익	346,289,043	357,088,553	-10,799,510	1. 의료비용	340,649,089	325,801,823	14,847,266
가. 외래수익	101,194,128	106,190,309	-4,996,181	가. 인건비	168,973,319	158,531,961	10,441,358
나. 입원수익	229,100,404	233,744,136	-4,643,732	나. 재료비	117,512,999	115,079,679	2,433,320
다. 기타의료수익(총검)	14,199,596	15,232,354	-1,032,758	다. 관리운영비	54,162,771	52,190,183	1,972,588
라. 기타의료수익	1,794,915	1,921,754	-126,839	2. 의료외비용	7,425,330	7,431,796	-6,466
2. 의료외수익	17,306,712	11,279,131	6,027,581	가. 이자비용	1,660,913	1,842,896	-181,983
가. 연구수익	7,500,000	5,500,000	2,000,000	나. 기부금	116,500	15,000	101,500
나. 기부금수익	7,027,044	4,068,836	2,958,208	다. 연구비용	5,500,000	5,503,600	-3,600
다. 잡이익	2,779,668	1,710,295	1,069,373	라. 잡손실	147,917	70,300	77,617
3. 비유동자산	628,000	628,000		3. 비유동자산	28,018,295	35,032,680	-7,014,385
가. 보증금	628,000	628,000		4. 유동부채	5,841,528	6,772,031	-930,503
4. 유동부채	1,325,516	1,325,516		5. 비유동부채	5,712,302	7,652,700	-1,940,398
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		6. 고유목적사업준비금	14,791,200	14,741,200	50,000
5. 비유동부채	9,174,484	8,674,484	500,000	7. 예비비	1,000,000	500,000	500,000
가. 금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484					
나. 임대보증금	500,000		500,000				
6. 미사용전기이월자금	47,568,478	24,732,005	22,836,473	8. 미사용차기이월자금	18,854,489	5,795,459	13,059,030
수입합계	422,292,233	403,727,689	18,564,544	지출합계	422,292,233	403,727,689	18,564,544

수 입 예 산

422,292,233천원

추가경정자금예산서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산출근거(원)
관	항	목				
의료수익			346,289,043	357,088,553	-10,799,510	
	의료수익		346,289,043	357,088,553	-10,799,510	
		외래수익	101,194,128	106,190,309	-4,996,181	○ 연인원 633,448명 × 1인1일평균진료비 159,650원
		입원수익	229,100,404	233,744,136	-4,643,732	○ 연인원 249,120명 × 1인1일평균진료비 922,076원
		기타의료수익(총검)	14,199,596	15,232,354	-1,032,758	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	1,794,915	1,921,754	-126,839	○ 제증명료 등
의료외수익			17,306,712	11,279,131	6,027,581	
	의료외수익		17,306,712	11,279,131	6,027,581	
		임대료수익	535,551	528,108	7,443	○ 임대업체 임대료
		이자수익	238,064	100,000	138,064	○ 수입이자
		연구수익	7,500,000	5,500,000	2,000,000	○ 연구과제 지원금
		기부금수익	7,027,044	4,068,836	2,958,208	○ 국고수입 및 기부금 등
		잡이익	2,006,053	1,082,187	923,866	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산			628,000	628,000		
	투자자산		628,000	628,000		
		보증금	628,000	628,000		
유동부채			1,325,516	1,325,516		
	유동부채		1,325,516	1,325,516		
		유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		
비유동부채			9,174,484	8,674,484	500,000	
	비유동부채		9,174,484	8,674,484	500,000	
		금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		
		임대보증금	500,000		500,000	○ 푸드코트 임대보증금

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
미사용전기 이월자금			47,568,478	24,732,005	22,836,473	
	기초유동자산		96,813,809	70,879,584	25,934,225	
		유동자금	44,548,604	22,350,261	22,198,343	
		기타유동자산	52,265,205	48,529,323	3,735,882	
	기초유동부채		49,245,331	46,147,579	3,097,752	
		예수금	5,042,308	4,219,323	822,985	
		기타유동부채	44,203,023	41,928,255	2,274,768	
자 금 수 입 총 계			422,292,233	403,727,689	18,564,544	

지 출 예 산

422,292,233천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
의료비용			340,649,089	325,801,823	14,847,266		
	인건비		168,973,319	158,531,961	10,441,358		
		의사급여	44,936,871	43,393,580	1,543,291	1. 기본급 2. 상여금 3. 정액수당	14,476,558,000 30,460,313,000
						계	44,936,871,000
		사무직급여	6,308,161	6,020,173	287,988	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	2,952,108,000 2,446,463,000 688,529,000 221,061,000
						계	6,308,161,000
		간호직급여	64,718,191	58,364,188	6,354,003	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	28,629,117,000 23,155,662,000 9,468,449,000 3,464,963,000
						계	64,718,191,000
약무직급여	1,368,941	1,787,663	-418,722	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	363,913,000 306,313,000 443,385,000 255,330,000		
				계	1,368,941,000		
	보건직급여	12,399,622	11,706,148	693,474	1. 기본급	5,512,853,000	

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						2. 상여수당	4,535,063,000
						3. 정액수당	1,359,581,000
						4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	992,125,000
						계	12,399,622,000
		기능직급여	9,144,993	8,740,346	404,647	1. 기본급	4,021,151,000
						2. 상여수당	3,356,152,000
						3. 정액수당	1,176,304,000
						4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	591,386,000
						계	9,144,993,000
		별정직급여	304,875	336,924	-32,049	1. 기본급	175,455,000
						2. 상여수당	69,569,000
						3. 정액수당	49,788,000
						4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	10,063,000
						계	304,875,000
		기간제급여	13,441,103	13,070,566	370,537	1. 기본급	8,297,385,000
						2. 상여수당	3,097,178,000
						3. 정액수당	1,187,966,000
						4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	858,574,000
						계	13,441,103,000
		제수당	5,354,814	5,152,373	202,441	1. 정근수당	5,349,814,000
						2. 기타(장기근속 포상 등)	5,000,000
						계	5,354,814,000
		퇴직급여	10,995,748	9,960,000	1,035,748	1. 퇴직급여	10,995,748,000
	재료비		117,512,999	115,079,679	2,433,320		

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		약품비	58,518,260	55,268,493	3,249,767	1. 일반약품비	13,501,329,000
						2. 주사약품비	41,137,891,000
						3. 마취약비	374,901,000
						4. 마약비	929,817,000
						5. 향정	238,876,000
						6. 조영제	2,335,446,000
						계	58,518,260,000
		진료재료비	58,994,739	59,811,186	-816,447	1. 검사재료비	9,078,713,000
						2. 방사선재료비	10,502,795,000
						3. 동위원소재료비	1,586,214,000
						4. 수술재료비	17,554,135,000
						5. 혈액재료비	3,391,174,000
						6. 기타진료재료비	418,513,000
						7. 의료소모품비	16,463,195,000
						계	58,994,739,000
	관리운영비		54,162,771	52,190,183	1,972,588		
		복리후생비	8,710,105	8,930,700	-220,595	1. 법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가. 건강보험 법인부담금	5,692,074,000
						나. 국민연금 법인부담금	539,737,000
						다. 고용보험 법인부담금	286,434,000
						라. 산재보험 법인부담금	106,496,000
						소 계	6,624,741,000
						2. 직원건강진단비	143,236,000
						3. 단체활동비	15,100,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						4. 축조의금	27,700,000
						5. 급식보조비	1,068,976,000
						6. 부서운영비	403,562,000
						7. 직원피복비	158,709,000
						8. 기타복리후생비	268,081,000
						계	8,710,105,000
		여비교통비	483,656	351,928	131,728	1. 국내출장비	100,786,000
						2. 해외출장비	143,515,000
						3. 출퇴근버스임차비	239,355,000
						계	483,656,000
		피복침구비	355,445	360,000	-4,555	1. 환자피복침구비	355,445,000
						계	355,445,000
		통신비	361,109	395,124	-34,015	1. 전화료	234,534,000
						2. 우편료	126,575,000
						계	361,109,000
		전기수도료	4,772,264	4,378,932	393,332	1. 전기료	3,353,344,000
						2. 상하수도료	1,418,920,000
						계	4,772,264,000
		세금과공과	1,782,452	1,676,840	105,612	1. 국세	634,000
						2. 지방세	1,552,680,000
						3. 간주임대VAT	9,876,000
						4. 공과금 (병원협회비 및 연회비)	219,262,000
						계	1,782,452,000
		보험료	83,671	85,200	-1,529	1. 건물화재보험료	55,984,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						2. 의료사고보험료	17,350,000
						3. 기타보험료	10,337,000
						계	83,671,000
		환경관리비	781,069	1,001,760	-220,691	1. 수질측정대행수수료	17,931,000
						2. 조경잔디관리비	128,508,000
						3. 소독및적출물처리용역비	624,630,000
						4. 기타환경관리비	10,000,000
						계	781,069,000
		지급임차료	899,351	642,012	257,339	1. 임차료	
						가. 단국성정빌딩 광고 임차료	120,081,000
						나. 기타	779,270,000
						계	899,351,000
		지급수수료	2,371,578	2,625,490	-253,912	1. 자문료	89,611,000
						2. 외부감사비	72,775,000
						3. 검사점검비	65,992,000
						4. 신용카드수수료	1,852,223,000
						5. 기타지급수수료	290,977,000
						계	2,371,578,000
		수선비	6,100,629	7,146,540	-1,045,911	1. 시설유지보수비	892,294,000
						가. 이비인후과 이전 공사	
						나. 유니온빌딩(임대시설) 원상복구 공사	29,920,000
						다. 마취통증의학과 이전 시설공사	45,000,000
						라. 의료용 진공설비 배관 연결 공사	29,700,000
						마. 수장,방수,도장공사	70,000,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						바. 기타시설유지보수비 717,674,000 소 계 892,294,000 2. 기계장치유지보수비 893,219,000 가. 공조기(냉,난방 공급) 자동제어공사 228,060,000 나. 흡수식냉동기 냉각탑 보수공사 78,000,000 다. 수술실 스크류냉동기 교체공사 55,200,000 라. 기타일반기계유지보수비 531,959,000 소 계 893,219,000 3. 의료장비유지보수비 3,244,952,000 가. 정규유지보수비 2,626,415,000 나. 수선용품 및 외주수리비 618,537,000 소 계 3,244,952,000 4. 전산기기유지보수비 998,639,000 5. 기타수선유지비 71,525,000 소 계 1,070,164,000 계 6,100,629,000	
		차량유지비	116,577	129,420	-12,843	1. 자동차세 1,634,000 2. 차량보험료 6,064,000 3. 유류대 83,922,000 4. 차량수선비 21,937,000 5. 통행료및주차료 3,020,000 계 116,577,000	
		교육훈련비	584,278	594,930	-10,652	1. 일반교육훈련비 274,593,000 2. 기타교육훈련비 309,685,000	

과 목		추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항				목	
					계	584,278,000
		도서인쇄비	590,573	568,194	22,379	1. 도서비 7,802,000 2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물) 563,487,000 3. 정기간행물비 19,284,000 계 590,573,000
		접대비	99,784	121,200	-21,416	1. 접대비 99,784,000 계 99,784,000
		행사비	102,006	159,470	-57,464	1. 행사비 102,006,000 가. 의료원 교수 세미나 44,584,000 나. 지표관리, CP 및 QI 활동비 11,920,000 다. 개원의 연수강좌 4,201,000 라. 기타 41,301,000 계 102,006,000
		연료비	2,097,532	2,799,693	-702,161	1. 도시가스사용료 2,085,532,000 2. 기타유류비 12,000,000 계 2,097,532,000
		의료사회사업비	210,917	197,220	13,697	1. 채헌혈비 50,000 2. 기타의료사회사업비 210,867,000 계 210,917,000
		소모품비	2,309,308	2,168,240	141,068	1. 사무용품비 552,702,000 2. 저장소모품비 1,756,606,000 계 2,309,308,000
		자체연구비	1,718,966	1,809,340	-90,374	1. 의국운영비 1,717,552,000 2. 기타의학교육연구비 1,414,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목				계	
						계	1,718,966,000
		광고선전비	391,481	267,720	123,761	1. 대외홍보비	355,074,000
						2. 직원채용 모집공고비	36,407,000
						계	391,481,000
		외주용역비	18,939,477	15,446,940	3,492,537	1. 시설관리용역비	7,603,946,000
						2. 세탁용역비	2,005,500,000
						3. 환자급식위탁비	3,363,364,000
						4. 기타용역비	1,392,098,000
						5. 외주검사비	4,574,569,000
						계	18,939,477,000
		잡비	149,729	133,290	16,439	1. 회의비	66,236,000
						2. 기타잡비 (택시승강자, 커피음료수 등)	83,493,000
						계	149,729,000
		의료분쟁비용	150,814	200,000	-49,186	1. 의료분쟁비용	150,814,000
						계	150,814,000
의료외비용			7,425,330	7,431,796	-6,466		
	의료외비용		7,425,330	7,431,796	-6,466		
		이자비용	1,660,913	1,842,896	-181,983	1. 사학진흥기금	573,240,000
						2. 신한은행	531,181,000
						3. 롯데캐피탈 및 NH농협캐피탈	556,492,000
						계	1,660,913,000
		기부금	116,500	15,000	101,500	1. 베크만 기부금	100,000,000
						2. 천안아산범죄피해자지원센터 기부금	2,000,000

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3. 기타(행사후원 등)	14,500,000
						계	116,500,000
		연구비용	5,500,000	5,503,600	-3,600	1. 임상연구비	5,500,000,000
						계	5,500,000,000
		잡손실	147,917	70,300	77,617	1. 잡손실	147,917,000
						계	147,917,000
비유동자산			28,018,295	35,032,680	-7,014,385		
	유형자산		19,460,395	34,332,680	-14,872,285		
		건물	6,114,886	1,310,000	4,804,886	1. 건물 및 건물부속설비	
		기계장치	25,000	10,800	14,200		
		의료장비	10,000,000	10,000,000			
		공기구비품	2,741,884	11,944,000	-9,202,116	1. 의료비품	624,427,000
						2. 일반비품	2,117,457,000
						계	2,741,884,000
		건설중인자산	578,625	11,067,880	-10,489,255	○ 병동 리모델링 및 중환자실, 신경외과 증축공사	
	투자자산		700,000	700,000			
		보증금	100,000	100,000		○ 리스 및 원무팀 공탁금	
		장기대여금	600,000	600,000			
	무형자산		7,857,900		7,857,900		
		기타무형자산	7,857,900		7,857,900	○ 차세대병원정보시스템 구축	
유동부채			5,841,528	6,772,031	-930,503		
	유동부채		5,841,528	6,772,031	-930,503		
		유동성장기부채	5,841,528	6,772,031	-930,503	○ 롯데캐피탈, NH농협캐피탈	

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
비유동부채			5,712,302	7,652,700	-1,940,398	
	비유동부채		5,712,302	7,652,700	-1,940,398	
		임대보증금	508,500			○ 삼성웰스토리 식당 및 기숙사 임대보증금
		퇴직급여충당금	1,501,102	3,950,000	-2,448,898	
		장기차입금	3,702,700	3,702,700		○ 법인 장기차입금 상환
고유목적사업준비금			14,791,200	14,741,200	50,000	
	고유목적사업준비금		14,791,200	14,741,200	50,000	
		고유목적사업준비금	14,791,200	14,741,200	50,000	○ 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			18,854,489	5,795,459	13,059,030	
	기말유동자산		90,175,620	51,943,038	38,232,582	
		유동자금	41,430,484	8,413,715	33,016,769	
		기타유동자산	48,745,136	43,529,323	5,215,813	
	기말유동부채		71,321,131	46,147,579	25,173,552	
		예수금	3,618,970	4,219,323	-600,353	
		기타유동부채	67,702,161	41,928,255	25,773,906	
자 금 지 출 총 계			422,292,233	403,727,689	18,564,544	

의 과 학 연 구 소

2023학년도 의과학연구소 추가경정 자금예산 총괄표

2023학년도 의과학연구소 추가경정 자금예산 총괄표

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(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	63,244	15,000	48,244	1. 의료외비용	63,200	15,000	48,200
가. 임상연구비	63,200	14,990	48,210	가. 연구비용	63,200	15,000	48,200
나. 이자수익	44	10	34				
2. 미사용전기이월자금	31,154	52,169	-21,015	2. 미사용차기이월자금	31,198	52,169	-20,971
수 입 합 계	94,398	67,169	27,229	지 출 합 계	94,398	67,169	27,229

수 입 예 산

94,398천원

추가경정자금예산서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
의료외수익			63,244	15,000	48,244		
	의료외수익		63,244	15,000	48,244		
		임상연구비		63,200	14,990	48,210	○ 외부연구비(공공기관 등)
		이자수익		44	10	34	○ 수입이자
미사용전기 이월자금			31,154	52,169	-21,015		
	기초유동자산		45,383	52,227	-6,844		
		유동자금		45,383	52,227	-6,844	
		기타유동자산					
	기초유동부채			14,229	58	14,171	
		예수금					
기타유동부채			14,229	58	14,171		
자 금 수 입 총 계			94,398	67,169	27,229		

지 출 예 산

94,398천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료외비용			63,200	15,000	48,200	
	의료외비용		63,200	15,000	48,200	
		연구비용		63,200	15,000	48,200
미사용차기			31,198	52,169	-20,971	
이월자금	기말유동자산		45,427	52,227	-6,800	
		유동자금	45,427	52,227	-6,800	
		기타유동자산				
	기말유동부채		14,229	58	14,171	
		예수금				
		기타유동부채	14,229	58	14,171	
자 금 지 출 총 계			94,398	67,169	27,229	