

2024학년도 단국대학교의료원 자금예산서

단 국 대 학 교 의 료 원
(의과대학부속병원, 의과학연구소)

목 차

1. 예산총칙.....	1
2. 2024학년도 주요사업계획.....	3
3. 2024학년도 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 2024학년도 자금예산의 수입, 지출 총액은 각각 415,039,451,000원으로 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.

2024학년도 주요 사업계획

2024학년도 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

예산편성기본방침

예산편성기본방침

I. 기준

2024학년도 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	2,385	646,204	166,188	
입 원	726	264,961	923,704	

나) 기타의료수익(종검)은 종합검진센터 수입으로 편성

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

라) 의료수익조정은 진료비에누리, 자선환자감액과 교직원감액으로 의료수익의 -0.6%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 31.9%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

단국대학교의료원

2024학년도 단국대학교의료원 자금예산 총괄표

2024학년도 의과대학 부속병원 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1부터 2025. 2. 28까지)

(의료원)

(단위 : 천원)

수입의부				지출의부			
과목	2024년 예산액	2023년 예산액	증감	과목	2024년 예산액	2023년 예산액	증감
1. 의료수익	369,232,117	346,289,043	22,943,074	1. 의료비용	353,148,937	340,649,089	12,499,848
가. 외래수익	107,391,499	101,194,128	6,197,371	가. 인건비	172,456,744	168,973,319	3,483,425
나. 입원수익	244,745,350	229,100,404	15,644,946	나. 재료비	120,579,204	117,512,999	3,066,205
다. 기타의료수익(종검)	15,179,578	14,199,596	979,982	다. 관리운영비	60,112,989	54,162,771	5,950,218
라. 기타의료수익	1,915,690	1,794,915	120,775	2. 의료외비용	8,098,002	7,488,530	609,472
2. 의료외수익	14,921,647	17,369,956	-2,448,309	가. 이자비용	1,420,502	1,660,913	-240,411
가. 연구수익	6,564,900	7,563,200	-998,300	나. 기부금	5,000	116,500	-111,500
나. 기부금수익	5,394,761	7,027,044	-1,632,283	다. 연구비용	6,564,500	5,563,200	1,001,300
다. 잡이익	2,961,986	2,779,712	182,274	라. 잡손실	108,000	147,917	-39,917
3. 비유동자산	2,000,000	628,000	1,372,000	3. 비유동자산	13,779,085	28,018,295	-14,239,210
가. 장기금융상품	2,000,000		2,000,000	4. 유동부채	7,616,071	5,841,528	1,774,543
나. 보증금		628,000	-628,000	5. 비유동부채	5,302,700	5,712,302	-409,602
4. 유동부채	1,325,516	1,325,516		6. 고유목적사업준비금	16,391,200	14,791,200	1,600,000
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		7. 예비비	500,000	1,000,000	-500,000
5. 비유동부채	8,674,484	9,174,484	-500,000				
가. 금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484					
나. 임대보증금		500,000	-500,000				
6. 미사용전기이월자금	18,885,687	47,599,632	-28,713,945	8. 미사용차기이월자금	10,203,456	18,885,687	-8,682,231
수입합계	415,039,451	422,386,631	-7,347,180	지출합계	415,039,451	422,386,631	-7,347,180

수 입 예 산

415,039,451천원

자금예산서

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료수익			369,232,117	346,289,043	22,943,074	
	의료수익		369,232,117	346,289,043	22,943,074	
		외래수익	107,391,499	101,194,128	6,197,371	○ 연인원 646,204명 × 1인1일평균진료비 166,188원
		입원수익	244,745,350	229,100,404	15,644,946	○ 연인원 264,961명 × 1인1일평균진료비 923,704원
		기타의료수익(종검)	15,179,578	14,199,596	979,982	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	1,915,690	1,794,915	120,775	○ 제증명료 등
의료외수익		14,921,647	17,369,956	-2,448,309		
의료외수익	의료외수익		14,921,647	17,369,956	-2,448,309	
		임대료수익	531,708	535,551	-3,843	○ 임대업체 임대료
		이자수익	240,000	238,064	1,936	○ 수입이자
		연구수익	6,564,900	7,563,200	-998,300	○ 연구과제 지원금 등
		기부금수익	5,394,761	7,027,044	-1,632,283	○ 국고보조금 및 기부금 등
		잡이익	2,190,278	2,006,097	184,181	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산			2,000,000	628,000	1,372,000	
	투자자산		2,000,000	628,000	1,372,000	
		장기금융상품	2,000,000		2,000,000	
		보증금		628,000	-628,000	○ 기숙사 보증금
유동부채			1,325,516	1,325,516		
	유동부채		1,325,516	1,325,516		
		유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		
비유동부채			8,674,484	9,174,484	-500,000	
	비유동부채		8,674,484	9,174,484	-500,000	

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		○ 의료장비 리스실행
		임대보증금		500,000	-500,000	
미사용전기			18,885,687	47,599,632	-28,713,945	
이월자금	기초유동자산		90,221,047	96,859,192	-6,638,145	
		유동자금	41,475,911	44,593,987	-3,118,076	
		기타유동자산	48,745,136	52,265,205	-3,520,069	
	기초유동부채		71,335,360	49,259,560	22,075,800	
		예수금	3,618,970	5,042,308	-1,423,338	
		기타유동부채	67,716,390	44,217,252	23,499,138	
자 금 수 입 총 계			415,039,451	422,386,631	-7,347,180	

지 출 예 산

415,039,451천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
의료비용			353,148,937	340,649,089	12,499,848		
	인건비		172,456,744	168,973,319	3,483,425		
		의사급여	46,745,822	44,936,871	1,808,951	1. 기본급	5,659,824,000
						2. 상여금	
						3. 정액수당	41,085,998,000
						계	46,745,822,000
	사무직급여	6,619,712	6,308,161	311,551	1. 기본급	2,946,597,000	
					2. 상여수당	2,455,497,000	
					3. 정액수당	615,289,000	
					4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	602,329,000	
					계	6,619,712,000	
	간호직급여	64,777,470	64,718,191	59,279	1. 기본급	30,543,762,000	
					2. 상여수당	25,453,135,000	
					3. 정액수당	6,971,459,000	
					4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	1,809,114,000	
					계	64,777,470,000	
	약무직급여	1,695,484	1,368,941	326,543	1. 기본급	481,440,000	
					2. 상여수당	401,200,000	
					3. 정액수당	553,644,000	
					4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	259,200,000	
					계	1,695,484,000	

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		보건직급여	12,488,216	12,399,622	88,594	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	5,734,573,000 4,778,811,000 1,165,534,000 809,298,000 12,488,216,000
		기능직급여	9,328,368	9,144,993	183,375	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	4,131,120,000 3,429,600,000 963,996,000 803,652,000 9,328,368,000
		별정직급여	350,337	304,875	45,462	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	166,800,000 85,032,000 56,505,000 42,000,000 350,337,000
		기간제급여	13,673,872	13,441,103	232,769	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	8,474,357,000 3,200,417,000 1,286,754,000 712,344,000 13,673,872,000
		제수당	5,686,074	5,354,814	331,260	1. 정근수당 2. 기타(장기근속 포상 등) 계	5,681,074,000 5,000,000 5,686,074,000
		퇴직급여	11,091,389	10,995,748	95,641	1. 퇴직급여	11,091,389,000
	재료비		120,579,204	117,512,999	3,066,205		

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		약품비	59,605,977	58,518,260	1,087,717	1. 일반약품비	13,819,034,000
						2. 주사약품비	41,496,641,000
						3. 마취약품비	413,355,000
						4. 마약비	1,105,248,000
						5. 향정	264,633,000
						6. 조영제	2,507,066,000
						계	59,605,977,000
		진료재료비	60,973,227	58,994,739	1,978,488	1. 검사재료비	9,750,623,000
						2. 방사선재료비	11,341,212,000
						3. 동위원소재료비	1,713,314,000
						4. 수술재료비	17,343,257,000
						5. 혈액재료비	3,667,577,000
						6. 기타진료재료비	452,429,000
						7. 의료소모품비	16,704,815,000
						계	60,973,227,000
	관리운영비		60,112,989	54,162,771	5,950,218		
		복리후생비	9,644,196	8,710,105	934,091	1. 법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가. 건강보험 법인부담금	6,000,000,000
						나. 국민연금 법인부담금	576,000,000
						다. 고용보험 법인부담금	300,000,000
						라. 산재보험 법인부담금	122,040,000
						소 계	6,998,040,000
						2. 직원건강진단비	195,016,000
						3. 단체활동비	18,000,000
						4. 축조의금	31,200,000
						5. 급식보조비	1,183,508,000
						6. 부서운영비	518,920,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						7. 직원피복비	207,700,000
						8. 기타복리후생비	491,812,000
						계	9,644,196,000
		여비교통비	518,140	483,656	34,484	1. 국내출장비	112,600,000
						2. 해외출장비	130,500,000
						3. 출퇴근버스임차비	275,040,000
						계	518,140,000
		피복침구비	392,400	355,445	36,955	1. 환자피복침구비	392,400,000
						계	392,400,000
		통신비	420,800	361,109	59,691	1. 전화료	277,500,000
						2. 우편료	143,300,000
						계	420,800,000
		전기수도료	5,094,932	4,772,264	322,668	1. 전기료	3,570,932,000
						2. 상하수도료	1,524,000,000
						계	5,094,932,000
		세금과공과	1,764,160	1,782,452	-18,292	1. 지방세	1,544,650,000
						2. 간주임대VAT	9,780,000
						3. 공과금	209,730,000
						계	1,764,160,000
		보험료	65,700	83,671	-17,971	1. 건물화재보험료	36,000,000
						2. 의료사고보험료	18,000,000
						3. 기타보험료	11,700,000
						계	65,700,000
		환경관리비	959,662	781,069	178,593	1. 수질측정대행수수료	28,400,000
						2. 조경잔디관리비	149,400,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3. 소독및적출물처리용역비	765,862,000
						4. 기타환경관리비	16,000,000
						계	959,662,000
		지급임차료	862,685	899,351	-36,666	1. 임차료	
						가. 기숙사 관리비	233,640,000
						나. 단국성정빌딩 광고 임차료	130,794,000
						다. 기타	498,251,000
						계	862,685,000
		지급수수료	2,434,769	2,371,578	63,191	1. 자문료	91,480,000
						2. 외부감사비	70,000,000
						3. 검사점검비	129,329,000
						4. 신용카드수수료	1,800,000,000
						5. 기타지급수수료	343,960,000
						계	2,434,769,000
		수선비	9,573,344	6,100,629	3,472,715	1. 시설유지보수비	
						가. 방수공사	370,000,000
						나. 병원 노후시설 개선공사	500,000,000
						다. 기타시설유지보수비	590,600,000
						소 계	1,460,600,000
						2. 기계장치유지보수비	
						가. 승강기 유지보수료	72,000,000
						나. 노후배관 교체공사	100,000,000
						다. 병동 변질실 전원 이중화 공사	120,000,000
						라. 기타일반기계유지보수비	606,844,000
						소 계	898,844,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						3. 의료장비유지보수비 가. 의료장비 외주수리비 3,326,400,000 나. 수선용품 및 외주수리비 240,000,000 소 계 3,566,400,000 4. 전산기기유지보수비 3,562,300,000 5. 기타수선유지비 85,200,000 소 계 3,647,500,000 계 9,573,344,000
		차량유지비	126,360	116,577	9,783	1. 자동차세 1,530,000 2. 차량보험료 6,865,000 3. 유류대 85,040,000 4. 차량수선비 28,125,000 5. 통행료및주차료 4,800,000 계 126,360,000
		교육훈련비	550,598	584,278	-33,680	1. 일반교육훈련비 325,300,000 2. 기타교육훈련비 225,298,000 계 550,598,000
		도서인쇄비	616,495	590,573	25,922	1. 도서비 7,300,000 2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물) 589,011,000 3. 정기간행물비 20,184,000 계 616,495,000
		접대비	108,502	99,784	8,718	1. 접대비 108,502,000 계 108,502,000
		행사비	206,440	102,006	104,434	1. 행사비 가. 교수세미나 45,000,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						나. 병원30주년행사	50,004,000
						다. 지표관리 및 QI활동비	13,008,000
						라. 기타	98,428,000
						계	206,440,000
		연료비	2,099,096	2,097,532	1,564	1. 도시가스사용료	2,087,096,000
						2. 기타유류비	12,000,000
						계	2,099,096,000
		의료사회사업비	220,820	210,917	9,903	1. 사회사업비	24,000,000
						2. 채헌혈비	20,000
						3. 기타의료사회사업비	196,800,000
						계	220,820,000
		소모품비	2,524,015	2,309,308	214,707	1. 사무용품비	658,015,000
						2. 저장소모품비	1,866,000,000
						계	2,524,015,000
		자체연구비	1,795,800	1,718,966	76,834	1. 의국운영비	1,794,000,000
						2. 기타의학교육연구비	1,800,000
						계	1,795,800,000
		광고선전비	390,820	391,481	-661	1. 대외홍보비	375,620,000
						2. 모집광고비	15,200,000
						계	390,820,000
		외주용역비	19,288,985	18,939,477	349,508	1. 시설관리용역비	7,747,230,000
						2. 세탁용역비	1,604,400,000
						3. 환자급식위탁비	3,738,155,000
						4. 기타용역비	1,475,800,000
						5. 외주검사비	4,723,400,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						계 19,288,985,000
		잡비	254,270	149,729	104,541	1. 회의비 81,430,000 2. 기타잡비 (택시승강장, 커피음료수 등) 172,840,000 계 254,270,000
		의료분쟁비용	200,000	150,814	49,186	1. 의료분쟁비용 200,000,000 계 200,000,000
의료외비용			8,098,002	7,488,530	609,472	
	의료외비용		8,098,002	7,488,530	609,472	
		이자비용	1,420,502	1,660,913	-240,411	1. 사학진흥재단 383,867,000 2. 신한은행 576,000,000 3. 롯데캐피탈 및 NH농협캐피탈 460,635,000 계 1,420,502,000
		기부금	5,000	116,500	-111,500	1. 천안아산범죄피해자지원센터 기부금 2,000,000 2. 사회복지단체 행사(음악회 등) 후원 2,500,000 3. 기타(행사후원 등) 500,000 계 5,000,000
		연구비용	6,564,500	5,563,200	1,001,300	1. 임상연구비 6,564,500,000 계 6,564,500,000
		잡손실	108,000	147,917	-39,917	1. 잡손실 108,000,000 계 108,000,000
비유동자산			13,779,085	28,018,295	-14,239,210	
	유형자산		13,679,085	19,460,395	-5,781,310	
		건물		6,114,886	-6,114,886	1. 건물 및 건물부속설비
		기계장치	10,800	25,000	-14,200	
		의료장비	10,000,000	10,000,000		

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		공기구비품	1,668,285	2,741,884	-1,073,599	1. 의료용비품 445,000,000 2. 일반비품 1,223,285,000 계 1,668,285,000
		건설증인자산	2,000,000	578,625	1,421,375	○ 증환자실 및 신경외과 증축공사 등
	투자자산		100,000	700,000	-600,000	
		보증금	100,000	100,000		○ 원무팀 공탁금
		장기대여금		600,000	-600,000	
	무형자산			7,857,900	-7,857,900	
		기타무형자산		7,857,900	-7,857,900	
유동부채			7,616,071	5,841,528	1,774,543	
	유동부채		7,616,071	5,841,528	1,774,543	
		유동성장기부채	7,616,071	5,841,528	1,774,543	○ 롯데캐피탈, NH농협캐피탈
비유동부채			5,302,700	5,712,302	-409,602	
	비유동부채		5,302,700	5,712,302	-409,602	
		임대보증금		508,500	-508,500	○ 임대보증금
		퇴직급여충당금	1,600,000	1,501,102	98,898	
		장기차입금	3,702,700	3,702,700		○ 법인 장기차입금
고유목적사업준비금		16,391,200	14,791,200	1,600,000		
	고유목적사업준비금		16,391,200	14,791,200	1,600,000	
		고유목적사업준비금	16,391,200	14,791,200	1,600,000	○ 법인고유목적사업비 등
예비비			500,000	1,000,000	-500,000	
	예비비		500,000	1,000,000	-500,000	
		예비비	500,000	1,000,000	-500,000	

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
미사용차기			10,203,456	18,885,687	-8,682,231	
이월자금	기말유동자산		81,538,816	90,221,047	-8,682,231	
		유동자금	32,793,680	41,475,911	-8,682,231	
		기타유동자산	48,745,136	48,745,136		
		기말유동부채	71,335,360	71,335,360		
		예수금	3,618,970	3,618,970		
		기타유동부채	67,716,390	67,716,390		
자 금 지 출 총 계			415,039,451	422,386,631	-7,347,180	

의과대학부속병원

2024학년도 의과대학 부속병원 자금예산 총괄표

2024학년도 의과대학 부속병원 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1부터 2025. 2. 28까지)

(의과대학부속병원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	2024년 예산액	2023년 예산액	증감	과목	2024년 예산액	2023년 예산액	증감
1. 의료수익	369,232,117	346,289,043	22,943,074	1. 의료비용	353,148,937	340,649,089	12,499,848
가. 외래수익	107,391,499	101,194,128	6,197,371	가. 인건비	172,456,744	168,973,319	3,483,425
나. 입원수익	244,745,350	229,100,404	15,644,946	나. 재료비	120,579,204	117,512,999	3,066,205
다. 기타의료수익(종검)	15,179,578	14,199,596	979,982	다. 관리운영비	60,112,989	54,162,771	5,950,218
라. 기타의료수익	1,915,690	1,794,915	120,775	2. 의료외비용	8,033,502	7,425,330	608,172
2. 의료외수익	14,856,647	17,306,712	-2,450,065	가. 이자비용	1,420,502	1,660,913	-240,411
가. 연구수익	6,500,000	7,500,000	-1,000,000	나. 기부금	5,000	116,500	-111,500
나. 기부금수익	5,394,761	7,027,044	-1,632,283	다. 연구비용	6,500,000	5,500,000	1,000,000
다. 잡이익	2,961,886	2,779,668	182,218	라. 잡손실	108,000	147,917	-39,917
3. 비유동자산	2,000,000	628,000	1,372,000	3. 비유동자산	13,779,085	28,018,295	-14,239,210
가. 장기금융상품	2,000,000		2,000,000	4. 유동부채	7,616,071	5,841,528	1,774,543
나. 보증금		628,000	-628,000	5. 비유동부채	5,302,700	5,712,302	-409,602
4. 유동부채	1,325,516	1,325,516		6. 고유목적사업준비금	16,391,200	14,791,200	1,600,000
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		7. 예비비	500,000	1,000,000	-500,000
5. 비유동부채	8,674,484	9,174,484	-500,000				
가. 금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484					
나. 임대보증금		500,000	-500,000				
6. 미사용전기이월자금	18,854,489	47,568,478	-28,713,989	8. 미사용차기이월자금	10,171,758	18,854,489	-8,682,731
수입합계	414,943,253	422,292,233	-7,348,980	지출합계	414,943,253	422,292,233	-7,348,980

수 입 예 산

414,943,253천원

자금예산서

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산출근거(원)
관	항	목				
의료수익			369,232,117	346,289,043	22,943,074	
	의료수익		369,232,117	346,289,043	22,943,074	
		외래수익	107,391,499	101,194,128	6,197,371	○ 연인원 646,204명 × 1인1일평균진료비 166,188원
		입원수익	244,745,350	229,100,404	15,644,946	○ 연인원 264,961명 × 1인1일평균진료비 923,704원
		기타의료수익(종검)	15,179,578	14,199,596	979,982	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	1,915,690	1,794,915	120,775	○ 제증명료 등
의료외수익			14,856,647	17,306,712	-2,450,065	
	의료외수익		14,856,647	17,306,712	-2,450,065	
		임대료수익	531,708	535,551	-3,843	○ 임대업체 임대료
		이자수익	240,000	238,064	1,936	○ 수입이자
		연구수익	6,500,000	7,500,000	-1,000,000	○ 연구과제 지원금 등
		기부금수익	5,394,761	7,027,044	-1,632,283	○ 국고보조금 및 기부금 등
		잡이익	2,190,178	2,006,053	184,125	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산			2,000,000	628,000	1,372,000	
	투자자산		2,000,000	628,000	1,372,000	
		장기금융상품	2,000,000		2,000,000	
		보증금		628,000	-628,000	○ 기숙사 보증금
유동부채			1,325,516	1,325,516		
	유동부채		1,325,516	1,325,516		
		유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		
비유동부채			8,674,484	9,174,484	-500,000	
	비유동부채		8,674,484	9,174,484	-500,000	

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		○ 의료장비 리스실행
		임대보증금		500,000	-500,000	
미사용전기			18,854,489	47,568,478	-28,713,989	
이월자금	기초유동자산		90,175,620	96,813,809	-6,638,189	
		유동자금	41,430,484	44,548,604	-3,118,120	
		기타유동자산	48,745,136	52,265,205	-3,520,069	
	기초유동부채		71,321,131	49,245,331	22,075,800	
		예수금	3,618,970	5,042,308	-1,423,338	
		기타유동부채	67,702,161	44,203,023	23,499,138	
자 금 수 입 총 계			414,943,253	422,292,233	-7,348,980	

지 출 예 산

414,943,253천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
의료비용			353,148,937	340,649,089	12,499,848		
	인건비		172,456,744	168,973,319	3,483,425		
		의사급여	46,745,822	44,936,871	1,808,951	1. 기본급	5,659,824,000
						2. 상여금	
						3. 정액수당	41,085,998,000
						계	46,745,822,000
	사무직급여	6,619,712	6,308,161	311,551	1. 기본급	2,946,597,000	
					2. 상여수당	2,455,497,000	
					3. 정액수당	615,289,000	
					4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	602,329,000	
					계	6,619,712,000	
	간호직급여	64,777,470	64,718,191	59,279	1. 기본급	30,543,762,000	
					2. 상여수당	25,453,135,000	
					3. 정액수당	6,971,459,000	
					4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	1,809,114,000	
					계	64,777,470,000	
	약무직급여	1,695,484	1,368,941	326,543	1. 기본급	481,440,000	
					2. 상여수당	401,200,000	
					3. 정액수당	553,644,000	
					4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당)	259,200,000	
					계	1,695,484,000	

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		보건직급여	12,488,216	12,399,622	88,594	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	5,734,573,000 4,778,811,000 1,165,534,000 809,298,000 12,488,216,000
		기능직급여	9,328,368	9,144,993	183,375	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	4,131,120,000 3,429,600,000 963,996,000 803,652,000 9,328,368,000
		별정직급여	350,337	304,875	45,462	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	166,800,000 85,032,000 56,505,000 42,000,000 350,337,000
		기간제급여	13,673,872	13,441,103	232,769	1. 기본급 2. 상여수당 3. 정액수당 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 계	8,474,357,000 3,200,417,000 1,286,754,000 712,344,000 13,673,872,000
		제수당	5,686,074	5,354,814	331,260	1. 정근수당 2. 기타(장기근속 포상 등) 계	5,681,074,000 5,000,000 5,686,074,000
		퇴직급여	11,091,389	10,995,748	95,641	1. 퇴직급여	11,091,389,000
	재료비		120,579,204	117,512,999	3,066,205		

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		약품비	59,605,977	58,518,260	1,087,717	1. 일반약품비	13,819,034,000
						2. 주사약품비	41,496,641,000
						3. 마취약품비	413,355,000
						4. 마약비	1,105,248,000
						5. 향정	264,633,000
						6. 조영제	2,507,066,000
						계	59,605,977,000
		진료재료비	60,973,227	58,994,739	1,978,488	1. 검사재료비	9,750,623,000
						2. 방사선재료비	11,341,212,000
						3. 동위원소재료비	1,713,314,000
						4. 수술재료비	17,343,257,000
						5. 혈액재료비	3,667,577,000
						6. 기타진료재료비	452,429,000
						7. 의료소모품비	16,704,815,000
						계	60,973,227,000
	관리운영비		60,112,989	54,162,771	5,950,218		
		복리후생비	9,644,196	8,710,105	934,091	1. 법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가. 건강보험 법인부담금	6,000,000,000
						나. 국민연금 법인부담금	576,000,000
						다. 고용보험 법인부담금	300,000,000
						라. 산재보험 법인부담금	122,040,000
						소 계	6,998,040,000
						2. 직원건강진단비	195,016,000
						3. 단체활동비	18,000,000
						4. 축조의금	31,200,000
						5. 급식보조비	1,183,508,000
						6. 부서운영비	518,920,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						7. 직원피복비	207,700,000
						8. 기타복리후생비	491,812,000
						계	9,644,196,000
		여비교통비	518,140	483,656	34,484	1. 국내출장비	112,600,000
						2. 해외출장비	130,500,000
						3. 출퇴근버스임차비	275,040,000
						계	518,140,000
		피복침구비	392,400	355,445	36,955	1. 환자피복침구비	392,400,000
						계	392,400,000
		통신비	420,800	361,109	59,691	1. 전화료	277,500,000
						2. 우편료	143,300,000
						계	420,800,000
		전기수도료	5,094,932	4,772,264	322,668	1. 전기료	3,570,932,000
						2. 상하수도료	1,524,000,000
						계	5,094,932,000
		세금과공과	1,764,160	1,782,452	-18,292	1. 지방세	1,544,650,000
						2. 간주임대VAT	9,780,000
						3. 공과금	209,730,000
						계	1,764,160,000
		보험료	65,700	83,671	-17,971	1. 건물화재보험료	36,000,000
						2. 의료사고보험료	18,000,000
						3. 기타보험료	11,700,000
						계	65,700,000
		환경관리비	959,662	781,069	178,593	1. 수질측정대행수수료	28,400,000
						2. 조경잔디관리비	149,400,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3. 소독및적출물처리용역비	765,862,000
						4. 기타환경관리비	16,000,000
						계	959,662,000
		지급임차료	862,685	899,351	-36,666	1. 임차료	
						가. 기숙사 관리비	233,640,000
						나. 단국성정빌딩 광고 임차료	130,794,000
						다. 기타	498,251,000
						계	862,685,000
		지급수수료	2,434,769	2,371,578	63,191	1. 자문료	91,480,000
						2. 외부감사비	70,000,000
						3. 검사점검비	129,329,000
						4. 신용카드수수료	1,800,000,000
						5. 기타지급수수료	343,960,000
						계	2,434,769,000
		수선비	9,573,344	6,100,629	3,472,715	1. 시설유지보수비	1,460,600,000
						가. 방수공사	370,000,000
						나. 병원 노후시설 개선공사	500,000,000
						다. 기타시설유지보수비	590,600,000
						소 계	1,460,600,000
						2. 기계장치유지보수비	898,844,000
						가. 승강기 유지보수료	72,000,000
						나. 노후배관 교체공사	100,000,000
						다. 병동 변질실 전원 이중화 공사	120,000,000
						라. 기타일반기계유지보수비	606,844,000
						소 계	898,844,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						3. 의료장비유지보수비 가. 의료장비 외주수리비 3,326,400,000 나. 수선용품 및 외주수리비 240,000,000 소 계 3,566,400,000 4. 전산기기유지보수비 3,562,300,000 5. 기타수선유지비 85,200,000 소 계 3,647,500,000 계 9,573,344,000
		차량유지비	126,360	116,577	9,783	1. 자동차세 1,530,000 2. 차량보험료 6,865,000 3. 유류대 85,040,000 4. 차량수선비 28,125,000 5. 통행료및주차료 4,800,000 계 126,360,000
		교육훈련비	550,598	584,278	-33,680	1. 일반교육훈련비 325,300,000 2. 기타교육훈련비 225,298,000 계 550,598,000
		도서인쇄비	616,495	590,573	25,922	1. 도서비 7,300,000 2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물) 589,011,000 3. 정기간행물비 20,184,000 계 616,495,000
		접대비	108,502	99,784	8,718	1. 접대비 108,502,000 계 108,502,000
		행사비	206,440	102,006	104,434	1. 행사비 206,440,000 가. 교수세미나 45,000,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						나. 병원30주년행사	50,004,000
						다. 지표관리 및 QI활동비	13,008,000
						라. 기타	98,428,000
						계	206,440,000
		연료비	2,099,096	2,097,532	1,564	1. 도시가스사용료	2,087,096,000
						2. 기타유류비	12,000,000
						계	2,099,096,000
		의료사회사업비	220,820	210,917	9,903	1. 사회사업비	24,000,000
						2. 채헌혈비	20,000
						3. 기타의료사회사업비	196,800,000
						계	220,820,000
		소모품비	2,524,015	2,309,308	214,707	1. 사무용품비	658,015,000
						2. 저장소모품비	1,866,000,000
						계	2,524,015,000
		자체연구비	1,795,800	1,718,966	76,834	1. 의국운영비	1,794,000,000
						2. 기타의학교육연구비	1,800,000
						계	1,795,800,000
		광고선전비	390,820	391,481	-661	1. 대외홍보비	375,620,000
						2. 모집광고비	15,200,000
						계	390,820,000
		외주용역비	19,288,985	18,939,477	349,508	1. 시설관리용역비	7,747,230,000
						2. 세탁용역비	1,604,400,000
						3. 환자급식위탁비	3,738,155,000
						4. 기타용역비	1,475,800,000
						5. 외주검사비	4,723,400,000

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						계 19,288,985,000
		잡비	254,270	149,729	104,541	1. 회의비 81,430,000 2. 기타잡비 (택시승강장, 커피음료수 등) 172,840,000 계 254,270,000
		의료분쟁비용	200,000	150,814	49,186	1. 의료분쟁비용 200,000,000 계 200,000,000
의료외비용			8,033,502	7,425,330	608,172	
	의료외비용		8,033,502	7,425,330	608,172	
		이자비용	1,420,502	1,660,913	-240,411	1. 사학진흥재단 383,867,000 2. 신한은행 576,000,000 3. 롯데캐피탈 및 NH농협캐피탈 460,635,000 계 1,420,502,000
		기부금	5,000	116,500	-111,500	1. 천안아산범죄피해자지원센터 기부금 2,000,000 2. 사회복지단체 행사(음악회 등) 후원 2,500,000 3. 기타(행사후원 등) 500,000 계 5,000,000
		연구비용	6,500,000	5,500,000	1,000,000	1. 임상연구비 6,500,000,000 계 6,500,000,000
		잡손실	108,000	147,917	-39,917	1. 잡손실 108,000,000 계 108,000,000
비유동자산			13,779,085	28,018,295	-14,239,210	
	유형자산		13,679,085	19,460,395	-5,781,310	
		건물		6,114,886	-6,114,886	1. 건물 및 건물부속설비
		기계장치	10,800	25,000	-14,200	
		의료장비	10,000,000	10,000,000		

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		공기구비품	1,668,285	2,741,884	-1,073,599	1. 의료용비품 445,000,000 2. 일반비품 1,223,285,000 계 1,668,285,000
		건설중인자산	2,000,000	578,625	1,421,375	○ 중환자실 및 신경외과 증축공사 등
	투자자산		100,000	700,000	-600,000	
		보증금	100,000	100,000		○ 원무팀 공탁금
		장기대여금		600,000	-600,000	
	무형자산			7,857,900	-7,857,900	
		기타무형자산		7,857,900	-7,857,900	
유동부채			7,616,071	5,841,528	1,774,543	
	유동부채		7,616,071	5,841,528	1,774,543	
		유동성장기부채	7,616,071	5,841,528	1,774,543	○ 롯데캐피탈, NH농협캐피탈
비유동부채			5,302,700	5,712,302	-409,602	
	비유동부채		5,302,700	5,712,302	-409,602	
		임대보증금		508,500	-508,500	○ 임대보증금
		퇴직급여충당금	1,600,000	1,501,102	98,898	
		장기차입금	3,702,700	3,702,700		○ 법인 장기차입금
고유목적사업준비금		16,391,200	14,791,200	1,600,000		
	고유목적사업준비금		16,391,200	14,791,200	1,600,000	
			16,391,200	14,791,200	1,600,000	○ 법인고유목적사업비 등
			16,391,200	14,791,200	1,600,000	
예비비			500,000	1,000,000	-500,000	
	예비비		500,000	1,000,000	-500,000	
		예비비	500,000	1,000,000	-500,000	

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
미사용차기			10,171,758	18,854,489	-8,682,731	
이월자금	기말유동자산		81,492,889	90,175,620	-8,682,731	
		유동자금	32,747,753	41,430,484	-8,682,731	
		기타유동자산	48,745,136	48,745,136		
	기말유동부채		71,321,131	71,321,131		
		예수금	3,618,970	3,618,970		
		기타유동부채	67,702,161	67,702,161		
자 금 지 출 총 계			414,943,253	422,292,233	-7,348,980	

의 과학 연구 소

2024학년도 의과학연구소 자금예산 총괄표

2024학년도 의과학연구소 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1부터 2025. 2. 28까지)

(의과학연구소)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과 목	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	과 목	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감
1. 의료외수익	65,000	63,244	1,756	1. 의료외비용	64,500	63,200	1,300
가. 임상연구비	64,900	63,200	1,700	가. 연구비용	64,500	63,200	1,300
나. 이자수익	100	44	56				
2. 미사용전기이월자금	31,198	31,154	44	2. 미사용차기이월자금	31,698	31,198	500
수 입 합 계	96,198	94,398	1,800	지 출 합 계	96,198	94,398	1,800

수 입 예 산

96,198천원

자금예산서

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산출근거(원)
관	항	목				
의료외수익			65,000	63,244	1,756	
	의료외수익		65,000	63,244	1,756	
		임상연구비	64,900	63,200	1,700	○ 외부연구비(공공기관 등)
		이자수익	100	44	56	○ 수입이자
미사용전기			31,198	31,154	44	
이월자금	기초유동자산		45,427	45,383	44	
		유동자금	45,427	45,383	44	
		기타유동자산				
	기초유동부채		14,229	14,229		
		예수금				
		기타유동부채	14,229	14,229		
자금수입총계			96,198	94,398	1,800	

지 출 예 산

96,198천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2024년 예산액	2023년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
의료외비용			64,500	63,200	1,300		
	의료외비용		64,500	63,200	1,300		
		연구비용		64,500	63,200	1,300	
미사용차기 이월자금			31,698	31,198	500		
	기말유동자산		45,927	45,427	500		
		유동자금		45,927	45,427	500	
		기타유동자산					
	기말유동부채		14,229	14,229			
		예수금					
기타유동부채			14,229	14,229			
자 금 지 출 총 계			96,198	94,398	1,800		