

2025학년도 단국대학교의료원 자금예산서

단 국 대 학 교 의 료 원
(의과대학부속병원, 의과학연구소)

목 차

1. 예산총칙.....	1
2. 2025학년도 주요사업계획.....	3
3. 2025학년도 예산편성 기본방침.....	7
4. 단국대학교의료원.....	10
가. 2025학년도 단국대학교의료원 자금예산 총괄표.....	11
나. 수입예산.....	13
다. 지출예산.....	16
5. 의과대학 부속병원.....	27
가. 2025학년도 의과대학 부속병원 자금예산 총괄표.....	28
나. 수입예산.....	30
다. 지출예산.....	33
6. 의과학연구소.....	44
가. 2025학년도 의과학연구소 자금예산 총괄표.....	45
나. 수입예산.....	47
다. 지출예산.....	49

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2025학년도 자금예산의 수입, 지출 총액은 각각 408,106,928,000원으로 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.

2025학년도 주요 사업계획

2025학년도 주요 사업계획

I. 기본방침

1. 중증·응급환자를 중심으로 진료 인프라 강화
2. 중부권 최고의 암센터 운영
3. 환자 및 의료수입 증대 등 경영수지 개선
4. 환자 중심의 의료서비스 강화
5. 급성기, 중증질환 치료 강화

II. 중점 추진사항

1. 중증·응급환자를 중심으로 진료 인프라 강화

- 가. 상급종합병원 구조전환 지원사업에 선정됨에 따라 중증환자에 대한 진료역량 강화
- 나. 심뇌혈관, 외상, 고위험분만·중증소아 분야의 권역 내 최종 치료를 제공하며, 지속 가능한 필수 의료시스템 구축
- 다. 중환자실, 수술실, 혈액투석실, 심장혈관조영실 등 중증치료공간 확충
- 라. 진료공간 재배치와 리모델링을 통해 노후화된 시설 개선

2. 중부권 최고의 암센터 운영

- 가. 최상의 시설, 인력, 장비 구축
- 나. 암종별센터 중심의 진료 활성화
- 다. NGS운영과 신의료기술 개발 등
- 라. 지역내 암예방 및 치료, 암환자 관리, 교육, 암연구의 거점 역할 수행

3. 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

4. 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

5. 급성기, 중증질환 치료 강화

- 가. 암, 심뇌혈관질환, 외상 등 급성기, 중증질환 치료를 위한 우수 의료진 확보
- 나. 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

2025학년도 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	2,207	595,890	182,046	
입 원	569	207,685	1,072,194	

나) 기타의료수익(중검)은 종합검진센터 수입으로 편성

다) 기타의료수익은 제증명료 수익 등으로 예년수준인 의료수익의 0.7%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 32.0%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

2025학년도 단국대학교의료원 자금예산 총괄표

2025학년도 단국대학교의료원 자금예산 총괄표

(2025. 3. 1부터 2026. 2. 28까지)

(의료원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	2025년 예산액	2024년 예산액	증감	과목	2025년 예산액	2024년 예산액	증감
1. 의료수익	351,350,128	330,808,338	20,541,790	1. 의료비용	342,100,352	330,945,788	11,154,564
가. 외래수익	108,027,974	101,008,618	7,019,356	가. 인건비	173,071,752	168,751,030	4,320,722
나. 입원수익	222,614,506	210,340,393	12,274,113	나. 재료비	113,671,256	109,346,346	4,324,910
다. 기타의료수익(총검)	18,305,141	17,208,928	1,096,213	다. 관리운영비	55,357,344	52,848,412	2,508,932
라. 기타의료수익	2,402,507	2,250,399	152,108	2. 의료외비용	8,288,681	9,530,986	-1,242,305
2. 의료외수익	28,894,447	36,331,716	-7,437,269	가. 이자비용	1,624,781	2,267,425	-642,644
가. 연구수익	6,552,500	6,550,000	2,500	나. 기부금	5,500	5,000	500
나. 기부금수익	18,245,728	26,180,859	-7,935,131	다. 연구비용	6,550,400	7,118,285	-567,885
다. 의료부대수익	1,440,000	1,451,770	-11,770	라. 잡손실	108,000	140,276	-32,276
라. 잡이익	2,656,219	2,149,087	507,132	3. 법인세비용		9,450,000	-9,450,000
3. 비유동자산		50,000	-50,000	가. 법인세비용		9,450,000	-9,450,000
가. 보증금		50,000	-50,000	4. 비유동자산	19,608,670	10,837,703	8,770,967
4. 유동부채	1,325,516	1,325,516		5. 유동부채	14,666,241	19,317,949	-4,651,708
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		6. 비유동부채	1,600,000	12,417,325	-10,817,325
5. 비유동부채	8,674,484	35,674,484	-27,000,000	7. 고유목적사업준비금	15,191,200	15,191,200	
가. 금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		8. 예비비	500,000	1,000,000	-500,000
나. 장기차입금		27,000,000	-27,000,000				
6. 미사용전기이월자금	17,862,353	22,363,250	-4,500,897	9. 미사용차기이월자금	6,151,784	17,862,353	-11,710,569
수입합계	408,106,928	426,553,304	-18,446,376	지출합계	408,106,928	426,553,304	-18,446,376

수 입 예 산

408,106,928천원

자 금 예 산 서

(2025. 3. 1 부터 2026. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료수익			351,350,128	330,808,338	20,541,790	
	의료수익		351,350,128	330,808,338	20,541,790	
		외래수익	108,027,974	101,008,618	7,019,356	○ 연인원 595,890명 × 1인1일평균진료비 182,046원
		입원수익	222,614,506	210,340,393	12,274,113	○ 연인원 207,685명 × 1인1일평균진료비 1,072,194원
		기타의료수익(종검)	18,305,141	17,208,928	1,096,213	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	2,402,507	2,250,399	152,108	○ 제증명료 등
의료외수익			28,894,447	36,331,716	-7,437,269	
	의료외수익		28,894,447	36,331,716	-7,437,269	
		임대료수익	808,158	777,995	30,163	○ 임대업체 임대료
		이자수익	645,502	173,690	471,812	○ 수입이자
		연구수익	6,552,500	6,550,000	2,500	○ 연구과제 지원금 등
		기부금수익	18,245,728	26,180,859	-7,935,131	○ 국고보조금 및 기부금 등
		의료부대수익	1,440,000	1,451,770	-11,770	○ 현대자동차 용역비, 진료비, 양방검사비
		잡이익	1,202,559	1,197,402	5,157	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산				50,000	-50,000	
	투자자산			50,000	-50,000	
		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			8,674,484	35,674,484	-27,000,000	
	비유동부채		8,674,484	35,674,484	-27,000,000	

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		○ 의료장비 리스실행
		장기차입금		27,000,000	-27,000,000	○ 우리은행 기채 및 법인차입금
미사용전기 이월자금			17,862,353	22,363,250	-4,500,897	
	기초유동자산		81,531,762	71,615,938	9,915,824	
		유동자금	57,136,677	18,701,498	38,435,179	
		기타유동자산	24,395,085	52,914,440	-28,519,355	
	기초유동부채		63,669,409	49,252,688	14,416,721	
		예수금	18,436,360	2,403,233	16,033,127	
		선수금	216,874		216,874	
		기타유동부채	45,016,175	46,849,455	-1,833,280	
자 금 수 입 총 계			408,106,928	426,553,304	-18,446,376	

지 출 예 산

408,106,928천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료비용			342,100,352	330,945,788	11,154,564	
	인건비		173,071,752	168,751,030	4,320,722	
		의사급여	42,775,910	41,050,672	1,725,238	1. 기본급 5,754,696,000 2. 상여금 3. 정액수당 37,021,214,000 계 42,775,910,000
		사무직급여	6,759,354	6,471,143	288,211	1. 기본급 3,106,080,000 2. 상여수당 2,588,400,000 3. 정액수당 731,034,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 333,840,000 계 6,759,354,000
		간호직급여	68,563,074	67,146,898	1,416,176	1. 기본급 30,228,000,000 2. 상여수당 24,640,000,000 3. 정액수당 8,385,254,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 5,309,820,000 계 68,563,074,000
		약무직급여	1,824,948	1,685,675	139,273	1. 기본급 488,160,000 2. 상여수당 406,800,000 3. 정액수당 584,388,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 345,600,000 계 1,824,948,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		보건직급여	12,715,446	12,578,897	136,549	1. 기본급 5,875,200,000 2. 상여수당 4,896,000,000 3. 정액수당 1,284,534,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 659,712,000 계 12,715,446,000
		기능직급여	9,327,972	9,207,464	120,508	1. 기본급 4,278,720,000 2. 상여수당 3,435,600,000 3. 정액수당 915,132,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 698,520,000 계 9,327,972,000
		기간제급여	14,280,168	14,089,015	191,153	1. 기본급 8,200,800,000 2. 상여수당 3,135,600,000 3. 정액수당 2,350,224,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 593,544,000 계 14,280,168,000
		제수당	6,168,880	6,105,806	63,074	1. 정근수당 6,168,880,000 2. 기타(장기근속 포상 등) 계 6,168,880,000
		퇴직급여	10,656,000	10,415,460	240,540	1. 퇴직급여 10,656,000,000
			113,671,256	109,346,346	4,324,910	
	재료비	약품비	59,309,561	57,057,349	2,252,212	1. 약품비-일반 14,504,200,000 2. 약품비-주사 40,626,682,000 3. 약품비-마취약 257,145,000 4. 약품비-마약 888,722,000 5. 약품비-향정신성 219,495,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		진료재료비	54,361,695	52,288,997	2,072,698	6.약품비-조영제	2,605,479,000
						7.약품비-기타	207,838,000
						계	59,309,561,000
						1.진료재료비-검사	8,673,887,000
						2.진료재료비-방사선	10,344,628,000
						3.진료재료비-동위원소	1,807,925,000
						4.진료재료비-수술	13,731,032,000
						5.진료재료비-혈액	3,202,736,000
						6.진료재료비-고압가스	415,520,000
						7.진료재료비-기타	5,141,000
	관리운영비	복리후생비	9,108,043	8,632,191	475,852	8.의료소모품비	16,180,826,000
						계	54,361,695,000
						1.법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가.건강보험 법인부담금	5,850,000,000
						나.국민연금 법인부담금	604,957,000
						다.고용보험 법인부담금	350,000,000
						라.산재보험 법인부담금	135,506,000
						소 계	6,940,463,000
						2.직원건강진단비	138,000,000
						3.단체활동비	13,000,000
						4.축조의금	30,000,000
						5.급식보조비	823,500,000
						6.부서운영비	490,980,000
						7.직원피복비	203,300,000
						8.기타복리후생비	468,800,000
						계	9,108,043,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		여비교통비	527,220	494,184	33,036	1. 국내출장비 2. 해외출장비 3. 출퇴근버스임차비 계	131,220,000 146,000,000 250,000,000 527,220,000
		피복침구비	230,000	195,311	34,689	1. 환자피복침구비 계	230,000,000 230,000,000
		통신비	419,612	381,061	38,551	1. 전화료 2. 우편료 계	269,612,000 150,000,000 419,612,000
		전기수도료	4,400,000	4,241,178	158,822	1. 전기료 2. 상하수도료 계	3,300,000,000 1,100,000,000 4,400,000,000
		세금과공과	1,689,100	1,600,248	88,852	1. 국세 2. 지방세 3. 협회비 4. 간주임대료VAT 5. 공과금 6. 기타세금 계	27,000,000 1,137,100,000 65,700,000 13,000,000 146,280,000 300,020,000 1,689,100,000
		보험료	53,900	69,784	-15,884	1. 건물화재보험료 2. 보증보험료 3. 의료사고보험료 4. 기타보험료 계	26,000,000 500,000 14,000,000 13,400,000 53,900,000
		환경관리비	706,486	612,592	93,894	1. 수질측정대행수수료	13,500,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						2. 조경잔디관리비	31,800,000
						3. 소독및적출물처리용역비	648,186,000
						4. 기타환경관리비	13,000,000
						계	706,486,000
		지급임차료	924,261	941,550	-17,289	1. 임차료	
						가. 기숙사임차료	280,000,000
						나. 단국성정빌딩 광고 임차료	194,600,000
						다. 기타	449,661,000
						계	924,261,000
		지급수수료	2,206,120	2,162,556	43,564	1. 검사점검비	87,070,000
						2. 자문료	91,480,000
						3. 외부감사비	73,000,000
						4. 신용카드수수료	1,800,000,000
						5. 기타지급수수료	154,570,000
						계	2,206,120,000
		수선비	8,389,376	7,975,055	414,321	1. 시설유지보수비	
						가. 공간 재배치 시설공사	300,000,000
						나. 기타시설유지보수비	199,600,000
						소 계	499,600,000
						2. 기계장치유지보수비	
						가. 노후배관 및 펌프 교체공사	190,000,000
						나. 향온흡습기 및 환기 개선공사	127,100,000
						다. 승강기 유지보수	81,600,000
						라. 기타일반기계유지보수비	326,076,000
						소 계	724,776,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						3. 의료장비유지보수비 가. 의료장비보수 3,020,000,000 나. 외주수리비 240,000,000 소 계 3,260,000,000 4. 전산기기유지보수비 3,858,000,000 5. 기타수선유지비 47,000,000 소 계 3,905,000,000 계 8,389,376,000
		차량유지비	125,790	111,032	14,758	1. 자동차세 2,100,000 2. 차량보험료 10,565,000 3. 유류대 80,200,000 4. 차량수선비 28,125,000 5. 통행료및주차료 4,800,000 계 125,790,000
		교육훈련비	471,900	357,277	114,623	1. 국내교육훈련비 15,000,000 2. 해외교육훈련비 20,750,000 3. 일반교육훈련비 176,500,000 4. 기타교육훈련비 259,650,000 계 471,900,000
		도서인쇄비	633,524	512,397	121,127	1. 도서비 9,680,000 2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물) 598,200,000 3. 정기간행물비 25,644,000 계 633,524,000
		접대비	112,900	92,723	20,177	1. 접대비 112,900,000 계 112,900,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		행사비	145,520	70,200	75,320	1. 행사비 가. 교수세미나 50,000,000 나. 4주기 인증 중간현장조사 10,000,000 다. 지표관리 및 QI활동비 16,600,000 라. 기타 68,920,000 계 145,520,000
		연료비	2,342,142	2,211,403	130,739	1. 도시가스사용료 2,327,142,000 2. 기타유류비 15,000,000 계 2,342,142,000
		의료사회사업비	268,923	263,907	5,016	1. 사회사업비 24,000,000 2. 채헌혈비 20,000 3. 기타의료사회사업비 244,903,000 계 268,923,000
		소모품비	1,926,370	1,804,343	122,027	1. 사무용품비 614,330,000 2. 저장소모품비 979,490,000 3. 기타소모품비 332,550,000 계 1,926,370,000
		자체연구비	1,537,980	1,392,574	145,406	1. 의국운영비 1,536,000,000 2. 기타의학교육연구비 1,980,000 계 1,537,980,000
		광고선전비	426,345	402,070	24,275	1. 대외홍보비 402,345,000 2. 직원채용공고비 24,000,000 계 426,345,000
		외주용역비	18,306,620	17,905,212	401,408	1. 시설관리용역비 7,724,600,000 2. 세탁용역비 1,704,400,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						3. 환자급식위탁비 3,350,000,000
						4. 외주검사비 3,598,920,000
						5. 기타용역비 1,928,700,000
		잡비	215,212	163,865	51,347	계 18,306,620,000
						1. 회의비 114,420,000
		의료분쟁비용	190,000	255,699	-65,699	2. 기타잡비 (택시승강장, 커피음료수 등) 100,792,000
의료외비용	의료외비용					계 215,212,000
						1. 의료분쟁비용 190,000,000
						계 190,000,000
			8,288,681	9,530,986	-1,242,305	
			8,288,681	9,530,986	-1,242,305	
		이자비용	1,624,781	2,267,425	-642,644	1. 우리은행 727,084,000
						2. 사학진흥재단 447,697,000
						3. 롯데캐피탈 및 NH농협캐피탈 450,000,000
						계 1,624,781,000
		기부금	5,500	5,000	500	1. 천안아산범죄피해자지원센터 기부금 2,000,000
법인세비용	법인세비용			9,450,000	-9,450,000	2. 사회복지단체 행사(음악회 등) 후원 2,500,000
				9,450,000	-9,450,000	3. 기타(행사후원 등) 1,000,000
						계 5,500,000
		연구비용	6,550,400	7,118,285	-567,885	1. 임상연구비 6,550,400,000
						계 6,550,400,000
		잡손실	108,000	140,276	-32,276	1. 잡손실 108,000,000
						계 108,000,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		법인세비용		9,450,000	-9,450,000	
비유동자산			19,608,670	10,837,703	8,770,967	
	유형자산		19,508,670	10,662,403	8,846,267	
		기계장치	46,000	46,232	-232	
		의료장비	10,000,000	10,000,000		
		공기구비품	502,670	443,984	58,686	1. 의료용비품 84,000,000 2. 일반비품 418,670,000 계 502,670,000
		차량운반구	460,000		460,000	○ 직업환경의학과 검진버스 구입
		건설중인자산	8,500,000	172,187	8,327,813	○ 수술실 및 중환자실 공사 등
	투자자산		100,000	175,300	-75,300	
		보증금	100,000	100,000		○ 원무팀 공탁금
		기타투자자산		75,300	-75,300	○ 리조트 분양권
유동부채			14,666,241	19,317,949	-4,651,708	
	유동부채		14,666,241	19,317,949	-4,651,708	
		유동성장기부채	14,666,241	19,317,949	-4,651,708	○ 롯데 및 NH농협캐피탈, 사학진흥재단, 우리은행
비유동부채			1,600,000	12,417,325	-10,817,325	
	비유동부채		1,600,000	12,417,325	-10,817,325	
		퇴직급여충당금	1,600,000	1,714,625	-114,625	
		장기차입금		10,702,700	-10,702,700	○ 법인 장기차입금
고유목적사업준비금			15,191,200	15,191,200		
	고유목적사업준비금		15,191,200	15,191,200		
		고유목적사업준비금	15,191,200	15,191,200		○ 법인고유목적사업비 등
예비비			500,000	1,000,000	-500,000	

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	예비비		500,000	1,000,000	-500,000	
		예비비	500,000	1,000,000	-500,000	
미사용차기 이월자금			6,151,784	17,862,353	-11,710,569	
	기말유동자산		69,821,193	81,531,762	-11,710,569	
		유동자금	45,426,108	57,136,677	-11,710,569	
		기타유동자산	24,395,085	24,395,085		
	기말유동부채		63,669,409	63,669,409		
		예수금	18,436,360	18,436,360		
		선수금	216,874	216,874		
		기타유동부채	45,016,175	45,016,175		
자 금 지 출 총 계			408,106,928	426,553,304	-18,446,376	

의 과 대 학 부 속 병 원

2025학년도 의과대학 부속병원 자금예산 총괄표

2025학년도 의과대학 부속병원 자금예산 총괄표

(2025. 3. 1부터 2026. 2. 28까지)

(의과대학부속병원)

(단위 : 천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
과목	2025년 예산액	2024년 예산액	증감	과목	2025년 예산액	2024년 예산액	증감
1. 의료수익	351,350,128	330,808,338	20,541,790	1. 의료비용	342,100,352	330,945,788	11,154,564
가. 외래수익	108,027,974	101,008,618	7,019,356	가. 인건비	173,071,752	168,751,030	4,320,722
나. 입원수익	222,614,506	210,340,393	12,274,113	나. 재료비	113,671,256	109,346,346	4,324,910
다. 기타의료수익(총검)	18,305,141	17,208,928	1,096,213	다. 관리운영비	55,357,344	52,848,412	2,508,932
라. 기타의료수익	2,402,507	2,250,399	152,108	2. 의료외비용	8,238,281	9,485,486	-1,247,205
2. 의료외수익	28,841,884	36,281,655	-7,439,771	가. 이자비용	1,624,781	2,267,425	-642,644
가. 연구수익	6,500,000	6,500,000		나. 기부금	5,500	5,000	500
나. 기부금수익	18,245,728	26,180,859	-7,935,131	다. 연구비용	6,500,000	7,072,785	-572,785
다. 잡이익	4,096,156	3,600,796	495,360	라. 잡손실	108,000	140,276	-32,276
3. 비유동자산		50,000	-50,000	3. 법인세비용		9,450,000	-9,450,000
가. 보증금		50,000	-50,000	가. 법인세비용		9,450,000	-9,450,000
4. 유동부채	1,325,516	1,325,516		4. 비유동자산	19,608,670	10,837,703	8,770,967
가. 유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		5. 유동부채	14,666,241	19,317,949	-4,651,708
5. 비유동부채	8,674,484	35,674,484	-27,000,000	6. 비유동부채	1,600,000	12,417,325	-10,817,325
가. 금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		7. 고유목적사업준비금	15,191,200	15,191,200	
나. 장기차입금		27,000,000	-27,000,000	8. 예비비	500,000	1,000,000	-500,000
6. 미사용전기이월자금	17,834,320	22,339,778	-4,505,458	9. 미사용차기이월자금	6,121,588	17,834,320	-11,712,732
수입합계	408,026,332	426,479,771	-18,453,439	지출합계	408,026,332	426,479,771	-18,453,439

수 입 예 산

408,026,332천원

자 금 예 산 서

(2025. 3. 1 부터 2026. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료수익	의료수익		351,350,128	330,808,338	20,541,790	
			351,350,128	330,808,338	20,541,790	
		외래수익	108,027,974	101,008,618	7,019,356	○ 연인원 595,890명 × 1인1일평균진료비 182,046원
		입원수익	222,614,506	210,340,393	12,274,113	○ 연인원 207,685명 × 1인1일평균진료비 1,072,194원
		기타의료수익(종검)	18,305,141	17,208,928	1,096,213	○ 종합검진센터 수입
		기타의료수익	2,402,507	2,250,399	152,108	○ 제증명료 등
의료외수익	의료외수익		28,841,884	36,281,655	-7,439,771	
			28,841,884	36,281,655	-7,439,771	
		임대료수익	808,158	777,995	30,163	○ 임대업체 임대료
		이자수익	645,439	173,629	471,810	○ 수입이자
		연구수익	6,500,000	6,500,000		○ 연구과제 지원금 등
		기부금수익	18,245,728	26,180,859	-7,935,131	○ 국고보조금 및 기부금 등
		의료부대수익	1,440,000	1,451,770	-11,770	○ 현대자동차 용역비, 진료비, 양방검사비
		잡이익	1,202,559	1,197,402	5,157	○ 임대업체 관리비, 정기주차료 등
비유동자산	투자자산			50,000	-50,000	
				50,000	-50,000	
		보증금		50,000	-50,000	
유동부채	유동부채		1,325,516	1,325,516		
			1,325,516	1,325,516		
		유동성장기부채	1,325,516	1,325,516		
비유동부채	비유동부채		8,674,484	35,674,484	-27,000,000	
			8,674,484	35,674,484	-27,000,000	

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		금융리스미지급금	8,674,484	8,674,484		○ 의료장비 리스실행
		장기차입금		27,000,000	-27,000,000	○ 우리은행 기채 및 법인차입금
미사용전기 이월자금			17,834,320	22,339,778	-4,505,458	
	기초유동자산		81,489,500	71,574,963	9,914,537	
		유동자금	57,094,415	18,660,523	38,433,892	
		기타유동자산	24,395,085	52,914,440	-28,519,355	
	기초유동부채		63,655,180	49,235,185	14,419,995	
		예수금	18,422,131	2,385,730	16,036,401	
		선수금	216,874		216,874	
		기타유동부채	45,016,175	46,849,455	-1,833,280	
자 금 수 입 총 계			408,026,332	426,479,771	-18,453,439	

지 출 예 산

408,026,332천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료비용			342,100,352	330,945,788	11,154,564	
	인건비		173,071,752	168,751,030	4,320,722	
		의사급여	42,775,910	41,050,672	1,725,238	1. 기본급 5,754,696,000 2. 상여금 3. 정액수당 37,021,214,000 계 42,775,910,000
		사무직급여	6,759,354	6,471,143	288,211	1. 기본급 3,106,080,000 2. 상여수당 2,588,400,000 3. 정액수당 731,034,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 333,840,000 계 6,759,354,000
		간호직급여	68,563,074	67,146,898	1,416,176	1. 기본급 30,228,000,000 2. 상여수당 24,640,000,000 3. 정액수당 8,385,254,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 5,309,820,000 계 68,563,074,000
		약무직급여	1,824,948	1,685,675	139,273	1. 기본급 488,160,000 2. 상여수당 406,800,000 3. 정액수당 584,388,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 345,600,000 계 1,824,948,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		보건직급여	12,715,446	12,578,897	136,549	1. 기본급 5,875,200,000 2. 상여수당 4,896,000,000 3. 정액수당 1,284,534,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 659,712,000 계 12,715,446,000
		기능직급여	9,327,972	9,207,464	120,508	1. 기본급 4,278,720,000 2. 상여수당 3,435,600,000 3. 정액수당 915,132,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 698,520,000 계 9,327,972,000
		기간제급여	14,280,168	14,089,015	191,153	1. 기본급 8,200,800,000 2. 상여수당 3,135,600,000 3. 정액수당 2,350,224,000 4. 기타수당(시간외 및 야간근무수당) 593,544,000 계 14,280,168,000
		제수당	6,168,880	6,105,806	63,074	1. 정근수당 6,168,880,000 2. 기타(장기근속 포상 등) 계 6,168,880,000
		퇴직급여	10,656,000	10,415,460	240,540	1. 퇴직급여 10,656,000,000
			113,671,256	109,346,346	4,324,910	
	재료비	약품비	59,309,561	57,057,349	2,252,212	1. 약품비-일반 14,504,200,000 2. 약품비-주사 40,626,682,000 3. 약품비-마취약 257,145,000 4. 약품비-마약 888,722,000 5. 약품비-향정신성 219,495,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		진료재료비	54,361,695	52,288,997	2,072,698	6.약품비-조영제	2,605,479,000
						7.약품비-기타	207,838,000
						계	59,309,561,000
						1.진료재료비-검사	8,673,887,000
						2.진료재료비-방사선	10,344,628,000
						3.진료재료비-동위원소	1,807,925,000
						4.진료재료비-수술	13,731,032,000
						5.진료재료비-혈액	3,202,736,000
						6.진료재료비-고압가스	415,520,000
						7.진료재료비-기타	5,141,000
	관리운영비	복리후생비	9,108,043	8,632,191	475,852	8.의료소모품비	16,180,826,000
						계	54,361,695,000
						1.법정부담금(건강보험 법인부담금 등)	
						가.건강보험 법인부담금	5,850,000,000
						나.국민연금 법인부담금	604,957,000
						다.고용보험 법인부담금	350,000,000
						라.산재보험 법인부담금	135,506,000
						소 계	6,940,463,000
						2.직원건강진단비	138,000,000
						3.단체활동비	13,000,000
						4.축조의금	30,000,000
						5.급식보조비	823,500,000
						6.부서운영비	490,980,000
						7.직원피복비	203,300,000
						8.기타복리후생비	468,800,000
						계	9,108,043,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
		여비교통비	527,220	494,184	33,036	1. 국내출장비 2. 해외출장비 3. 출퇴근버스임차비 계	131,220,000 146,000,000 250,000,000 527,220,000
		피복침구비	230,000	195,311	34,689	1. 환자피복침구비 계	230,000,000 230,000,000
		통신비	419,612	381,061	38,551	1. 전화료 2. 우편료 계	269,612,000 150,000,000 419,612,000
		전기수도료	4,400,000	4,241,178	158,822	1. 전기료 2. 상하수도료 계	3,300,000,000 1,100,000,000 4,400,000,000
		세금과공과	1,689,100	1,600,248	88,852	1. 국세 2. 지방세 3. 협회비 4. 간주임대료VAT 5. 공과금 6. 기타세금 계	27,000,000 1,137,100,000 65,700,000 13,000,000 146,280,000 300,020,000 1,689,100,000
		보험료	53,900	69,784	-15,884	1. 건물화재보험료 2. 보증보험료 3. 의료사고보험료 4. 기타보험료 계	26,000,000 500,000 14,000,000 13,400,000 53,900,000
		환경관리비	706,486	612,592	93,894	1. 수질측정대행수수료	13,500,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						2. 조경잔디관리비	31,800,000
						3. 소독및적출물처리용역비	648,186,000
						4. 기타환경관리비	13,000,000
						계	706,486,000
		지급임차료	924,261	941,550	-17,289	1. 임차료	
						가. 기숙사임차료	280,000,000
						나. 단국성정빌딩 광고 임차료	194,600,000
						다. 기타	449,661,000
						계	924,261,000
		지급수수료	2,206,120	2,162,556	43,564	1. 검사점검비	87,070,000
						2. 자문료	91,480,000
						3. 외부감사비	73,000,000
						4. 신용카드수수료	1,800,000,000
						5. 기타지급수수료	154,570,000
						계	2,206,120,000
		수선비	8,389,376	7,975,055	414,321	1. 시설유지보수비	
						가. 공간 재배치 시설공사	300,000,000
						나. 기타시설유지보수비	199,600,000
						소 계	499,600,000
						2. 기계장치유지보수비	
						가. 노후배관 및 펌프 교체공사	190,000,000
						나. 향온흡습기 및 환기 개선공사	127,100,000
						다. 승강기 유지보수	81,600,000
						라. 기타일반기계유지보수비	326,076,000
						소 계	724,776,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
						3. 의료장비유지보수비 가. 의료장비보수 3,020,000,000 나. 외주수리비 240,000,000 소 계 3,260,000,000 4. 전산기기유지보수비 3,858,000,000 5. 기타수선유지비 47,000,000 소 계 3,905,000,000 계 8,389,376,000
		차량유지비	125,790	111,032	14,758	1. 자동차세 2,100,000 2. 차량보험료 10,565,000 3. 유류대 80,200,000 4. 차량수선비 28,125,000 5. 통행료및주차료 4,800,000 계 125,790,000
		교육훈련비	471,900	357,277	114,623	1. 국내교육훈련비 15,000,000 2. 해외교육훈련비 20,750,000 3. 일반교육훈련비 176,500,000 4. 기타교육훈련비 259,650,000 계 471,900,000
		도서인쇄비	633,524	512,397	121,127	1. 도서비 9,680,000 2. 인쇄비 (진료서식 등 인쇄물) 598,200,000 3. 정기간행물비 25,644,000 계 633,524,000
		접대비	112,900	92,723	20,177	1. 접대비 112,900,000 계 112,900,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		행사비	145,520	70,200	75,320	1. 행사비 가. 교수세미나 50,000,000 나. 4주기 인증 중간현장조사 10,000,000 다. 지표관리 및 QI활동비 16,600,000 라. 기타 68,920,000 계 145,520,000
		연료비	2,342,142	2,211,403	130,739	1. 도시가스사용료 2,327,142,000 2. 기타유류비 15,000,000 계 2,342,142,000
		의료사회사업비	268,923	263,907	5,016	1. 사회사업비 24,000,000 2. 채헌혈비 20,000 3. 기타의료사회사업비 244,903,000 계 268,923,000
		소모품비	1,926,370	1,804,343	122,027	1. 사무용품비 614,330,000 2. 저장소모품비 979,490,000 3. 기타소모품비 332,550,000 계 1,926,370,000
		자체연구비	1,537,980	1,392,574	145,406	1. 의국운영비 1,536,000,000 2. 기타의학교육연구비 1,980,000 계 1,537,980,000
		광고선전비	426,345	402,070	24,275	1. 대외홍보비 402,345,000 2. 직원채용공고비 24,000,000 계 426,345,000
		외주용역비	18,306,620	17,905,212	401,408	1. 시설관리용역비 7,724,600,000 2. 세탁용역비 1,704,400,000

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)	
관	항	목					
						3. 환자급식위탁비	3,350,000,000
						4. 외주검사비	3,598,920,000
						5. 기타용역비	1,928,700,000
						계	18,306,620,000
		잡비	215,212	163,865	51,347	1. 회의비	114,420,000
						2. 기타잡비 (택시승강장, 커피음료수 등)	100,792,000
				계	215,212,000		
		의료분쟁비용	190,000	255,699	-65,699	1. 의료분쟁비용	190,000,000
						계	190,000,000
의료외비용			8,238,281	9,485,486	-1,247,205		
	의료외비용		8,238,281	9,485,486	-1,247,205		
		이자비용	1,624,781	2,267,425	-642,644	1. 우리은행	727,084,000
						2. 사학진흥재단	447,697,000
						3. 롯데캐피탈 및 NH농협캐피탈	450,000,000
						계	1,624,781,000
		기부금	5,500	5,000	500	1. 천안아산범죄피해자지원센터 기부금	2,000,000
					2. 사회복지단체 행사(음악회 등) 후원	2,500,000	
				3. 기타(행사후원 등)	1,000,000		
				계	5,500,000		
		연구비용	6,500,000	7,072,785	-572,785	1. 임상연구비	6,500,000,000
						계	6,500,000,000
		잡손실	108,000	140,276	-32,276	1. 잡손실	108,000,000
						계	108,000,000
법인세비용				9,450,000	-9,450,000		
	법인세비용			9,450,000	-9,450,000		

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
		법인세비용		9,450,000	-9,450,000	
비유동자산			19,608,670	10,837,703	8,770,967	
	유형자산		19,508,670	10,662,403	8,846,267	
		기계장치	46,000	46,232	-232	
		의료장비	10,000,000	10,000,000		
		공기구비품	502,670	443,984	58,686	1. 의료용비품 84,000,000 2. 일반비품 418,670,000 계 502,670,000
		차량운반구	460,000		460,000	○ 직업환경의학과 검진버스 구입
		건설중인자산	8,500,000	172,187	8,327,813	○ 수술실 및 중환자실 공사 등
	투자자산		100,000	175,300	-75,300	
		보증금	100,000	100,000		○ 원무팀 공탁금
		기타투자자산		75,300	-75,300	○ 리조트 분양권
유동부채			14,666,241	19,317,949	-4,651,708	
	유동부채		14,666,241	19,317,949	-4,651,708	
		유동성장기부채	14,666,241	19,317,949	-4,651,708	○ 롯데 및 NH농협캐피탈, 사학진흥재단, 우리은행
비유동부채			1,600,000	12,417,325	-10,817,325	
	비유동부채		1,600,000	12,417,325	-10,817,325	
		퇴직급여충당금	1,600,000	1,714,625	-114,625	
		장기차입금		10,702,700	-10,702,700	○ 법인 장기차입금
고유목적사업준비금			15,191,200	15,191,200		
	고유목적사업준비금		15,191,200	15,191,200		
		고유목적사업준비금	15,191,200	15,191,200		○ 법인고유목적사업비 등
예비비			500,000	1,000,000	-500,000	

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
	예비비		500,000	1,000,000	-500,000	
		예비비	500,000	1,000,000	-500,000	
미사용차기 이월자금			6,121,588	17,834,320	-11,712,732	
	기말유동자산		69,776,768	81,489,500	-11,712,732	
		유동자금	45,381,683	57,094,415	-11,712,732	
		기타유동자산	24,395,085	24,395,085		
	기말유동부채		63,655,180	63,655,180		
		예수금	18,422,131	18,422,131		
		선수금	216,874	216,874		
		기타유동부채	45,016,175	45,016,175		
자 금 지 출 총 계			408,026,332	426,479,771	-18,453,439	

의 과 학 연 구 소

2025학년도 의과학연구소 자금예산 총괄표

2025학년도 의과학연구소 자금예산 총괄표

(2025. 3. 1부터 2026. 2. 28까지)

(의과학연구소)

(단위 : 천원)

[illegible]

수 입 예 산

80,596천원

자 금 예 산 서

(2025. 3. 1 부터 2026. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료외수익			52,563	50,061	2,502	
	의료외수익		52,563	50,061	2,502	
		임상연구비	52,500	50,000	2,500	○ 외부연구비(공공기관 등)
		이자수익	63	61	2	○ 수입이자
미사용전기 이월자금			28,033	23,472	4,561	
	기초유동자산		42,262	40,975	1,287	
		유동자금	42,262	40,975	1,287	
		기타유동자산				
	기초유동부채		14,229	17,503	-3,274	
		예수금	14,229	17,503	-3,274	
		기타유동부채				
자 금 수 입 총 계			80,596	73,533	7,063	

지 출 예 산

80,596천원

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액	2024년 예산액	증감액	산 출 근 거(원)
관	항	목				
의료외비용			50,400	45,500	4,900	
	의료외비용		50,400	45,500	4,900	
		연구비용	50,400	45,500	4,900	
미사용차기 이월자금			30,196	28,033	2,163	
	기말유동자산		44,425	42,262	2,163	
		유동자금	44,425	42,262	2,163	
		기타유동자산				
	기말유동부채		14,229	14,229		
		예수금	14,229	14,229		
		기타유동부채				
자 금 지 출 총 계			80,596	73,533	7,063	