

2024학년도 최종추경
법인수익사업회계 합산예산서

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계 합산예산서)

2024학년도 자금예산서

(2024. 3. 1.부터 2025. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2024 최종추경 합산예산	장례식장	요양병원	2024 본예산 합산예산	증(감)
관	항	목							
전입 및 기부수입			-	-	-	-	-	-	-
	기부금수입		-	-	-	-	-	-	-
		일반기부금			-			-	-
		지정기부금			-			-	-
		연구기부금			-			-	-
교육외수입			10,993,480	24,520,038	35,513,518	11,319,220	28,738,658	40,057,878	- 4,544,360
	예금이자수입		78,000	31,600	109,600	80,000	24,000	104,000	5,600
		예금이자	78,000	31,600	109,600	80,000	24,000	104,000	5,600
	기타교육외수입		300	42,000	42,300	200	42,000	42,200	100
		잡수입	300	42,000	42,300	200	42,000	42,200	100
	수익재산수입		10,915,180	24,446,438	35,361,618	11,239,020	28,672,658	39,911,678	- 4,550,060
		임대료수입	4,648,800	137,602	4,786,402	4,718,280	123,246	4,841,526	- 55,124
		기타수익재산수입	6,266,380	24,308,835	30,575,215	6,520,740	28,549,412	35,070,152	- 4,494,937
투자외기타자산수입			-	1,813,106	1,813,106	-	1,952,878	1,952,878	- 139,772
	기타자산수입		-	1,813,106	1,813,106	-	1,952,878	1,952,878	- 139,772
		전신전화보증금회수			-			-	-
		임차보증금회수			-			-	-
		장기대여금회수			-			-	-
		기타자산수입		1,813,106	1,813,106		1,952,878	1,952,878	- 139,772
고정자산매각수입			-	-	-	-	-	-	-
	유형고정자산매각수입		-	-	-	-	-	-	-
		토지매각대			-			-	-
		건물매각대			-			-	-
		건축물매각대			-			-	-
		기계·기구매각대			-			-	-
		집기비품매각대			-			-	-
고정부채입금			-	-	-	-	-	-	-
	장기차입금		-	-	-	-	-	-	-
		장기차입금차입			-			-	-

[수입세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2024 최종추경 합산예산	장례식장	요양병원	2024 본예산 합산예산	증(감)
관	항	목							
	기타고정부채		-	-	-	-	-	-	-
		임대보증금수입			-			-	-
		기타고정부채수입			-			-	-
기본금			-	-	-	-	-	-	-
	출연기본금		-	-	-	-	-	-	-
		법인기본금수입			-			-	-
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	3,184,155	2,842,124	6,026,279	2,899,071	1,693,287	4,592,358	1,433,921
자금수입총계			14,177,635	29,175,268	43,352,903	14,218,291	32,384,823	46,603,114	- 3,250,211

2024학년도 자금예산서

(2024. 3. 1.부터 2025. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2024 최종추경 합산예산	장례식장	요양병원	2024 본예산 합산예산	증(감)
관	항	목							
보 수			958,000	15,454,926	16,412,926	1,055,300	16,715,621	17,770,921	- 1,357,995
	직원보수		958,000	15,454,926	16,412,926	1,055,300	16,715,621	17,770,921	- 1,357,995
		직원급여	774,000	12,875,608	13,649,608	865,300	13,403,270	14,268,570	- 618,962
		직원상여금	100,000		100,000	100,000		100,000	-
		직원각종수당		179,049	179,049		187,570	187,570	- 8,521
		직원법정부담금	84,000	1,245,846	1,329,846	90,000	1,373,471	1,463,471	- 133,625
		임시직인건비		1,000	1,000		30,000	30,000	- 29,000
		노임		60,000	60,000		95,880	95,880	- 35,880
		직원퇴직금		1,093,423	1,093,423		1,625,430	1,625,430	- 532,007
관리운영비			1,731,680	4,241,676	5,973,356	1,977,800	4,633,407	6,611,207	- 637,851
	시설관리비		149,000	1,297,545	1,446,545	254,800	1,323,528	1,578,328	- 131,783
		건축물관리비		40,000	40,000		80,000	80,000	- 40,000
		장비관리비		76,000	76,000		36,000	36,000	40,000
		조경관리비		12,540	12,540		12,570	12,570	- 30
		시설용역비		710,000	710,000		710,000	710,000	-
		보험료	4,000	25,000	29,000	4,800	25,000	29,800	- 800
		리스·임차료		46,500	46,500		50,100	50,100	- 3,600
		기타시설관리비	145,000	387,505	532,505	250,000	409,858	659,858	- 127,353
	일반관리비		597,200	2,554,411	3,151,611	675,600	2,920,334	3,595,934	- 444,323
		여비교통비	600	3,000	3,600	1,200	3,000	4,200	- 600
		차량유지비		10,000	10,000		10,000	10,000	-
		소모품비	84,000	329,296	413,296	96,000	364,012	460,012	- 46,716
		인쇄·출판비	22,000	3,000	25,000	26,400	3,000	29,400	- 4,400
		난방비	51,600	102,313	153,913	71,600	170,000	241,600	- 87,687
		전기·수도료	260,000	1,464,926	1,724,926	286,800	1,700,000	1,986,800	- 261,874
		통신비	3,000	56,844	59,844	3,600	56,844	60,444	- 600
		각종세금·공과금	86,000	436,234	522,234	85,000	438,960	523,960	- 1,726
		지급수수료	90,000	148,798	238,798	105,000	174,518	279,518	- 40,720

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2024 최종추경 합산예산	장례식장	요양병원	2024 본예산 합산예산	증(감)	
관	항	목								
	운영비		985,480	389,720	1,375,200	1,047,400	389,545	1,436,945	- 61,745	
		복리후생비		18,000	158,658	176,658	21,000	170,518	191,518	- 14,860
		교육·훈련비		1,000	41,305	42,305	2,000	43,370	45,370	- 3,065
		일반용역비		948,000		948,000	1,001,120		1,001,120	- 53,120
		업무추진비		15,600	16,160	31,760	20,400	13,440	33,840	- 2,080
		홍보비			1,000	1,000		7,500	7,500	- 6,500
		회의비		2,880	1,000	3,880	2,880	1,000	3,880	-
		행사비			26,550	26,550		25,630	25,630	920
		기타운영비			145,047	145,047		128,087	128,087	16,960
교육외비용		855,880	3,733,725	4,589,605	937,436	4,127,338	5,064,774	- 475,169		
	지급이자		-	48,982	48,982	-	45,930	45,930	3,052	
		지급이자		48,982	48,982		45,930	45,930	3,052	
	기타교육외비용		855,880	3,684,743	4,540,623	937,436	4,081,408	5,018,844	- 478,221	
		잡손실		1,000	49,041	50,041	2,000	39,000	41,000	9,041
		매출원가		854,880	3,635,703	4,490,583	935,436	4,042,408	4,977,844	- 487,261
		기타교육외비용				-			-	-
전출금		7,050,000	-	7,050,000	7,000,000	-	7,000,000	50,000		
	전출금		7,050,000	-	7,050,000	7,000,000	-	7,000,000	50,000	
		법인전출금	7,050,000		7,050,000	7,000,000		7,000,000	50,000	
예비비		70,000	200,000	270,000	71,000	200,000	271,000	- 1,000		
	예비비		70,000	200,000	270,000	71,000	200,000	271,000	- 1,000	
		예비비	70,000	200,000	270,000	71,000	200,000	271,000	- 1,000	
투자외기타자산지출		-	1,937,182	1,937,182	-	2,286,850	2,286,850	- 349,668		
	투자자산지출		-	2,052	2,052	-	-	-	2,052	
		투자유가증권매입대			-			-	-	
		기타투자자산지출			2,052	2,052			- 2,052	
	기타자산지출		-	1,935,130	1,935,130	-	2,286,850	2,286,850	- 351,720	
		전신전화보증금지출				-			-	
		임차보증금지출				-			-	
		장기대여금지출				-			-	
		기타자산지출			1,935,130	1,935,130		2,286,850	2,286,850	- 351,720

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2024 최종추경 합산예산	장례식장	요양병원	2024 본예산 합산예산	증(감)
관	항	목							
고정자산매입지출			35,000	99,900	134,900	26,000	129,880	155,880	- 20,980
	유형고정자산매입지출		35,000	99,900	134,900	26,000	129,880	155,880	- 20,980
		건축물매입비			-			-	-
		기계·기구매입비		69,900	69,900		99,880	99,880	- 29,980
		집기비품매입비	35,000	30,000	65,000	26,000	30,000	56,000	9,000
		차량운반구매입비			-			-	-
		도서구입비			-			-	-
		건설가계정			-			-	-
	무형고정자산취득비		-	-	-	-	-	-	-
		무형고정자산취득비			-			-	-
유동부채상환			-	1,115,468	1,115,468	-	1,115,030	1,115,030	438
	단기차입금상환		-	1,115,468	1,115,468	-	1,115,030	1,115,030	438
		단기차입금상환		1,115,468	1,115,468		1,115,030	1,115,030	438
고정부채상환			61,500	-	61,500	80,000	-	80,000	- 18,500
	기타고정부채상환		61,500	-	61,500	80,000	-	80,000	- 18,500
		임대보증금환급			-			-	-
		장기미지급금상환			-			-	-
		기타고정부채상환	61,500		61,500	80,000		80,000	- 18,500
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	3,415,575	2,392,391	5,807,966	3,070,755	3,176,697	6,247,452	- 439,486
자금지출총계			14,177,635	29,175,268	43,352,903	14,218,291	32,384,823	46,603,114	- 3,250,211

2024학년도 아주대학교병원 장례식장 1차 추경예산

2024. 3. 1~2025. 2.28

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계)

2024학년도 아주대학교병원 장례식장 1차추경 예산

제 1조 : 2024학년도 법인 수익사업회계 자금예산총액은 14,177,635천원으로 한다.

제 2조 : 2024학년도 수입은 이자수입 78,000천원, 수익재산수입 10,915,180천원,
잡수입 300천원 등이다.

제 3조 : 법인일반업무회계 전출금 7,050,000천원, 보수 958,000천원, 관리운영비 1,731,680천원,
영안실 운영비용 등 교육외 비용 855,880천원, 유형자산매입 35,000천원,
고정부채상환 61,500천원, 예비비 70,000천원 등이다.

제 4조 : 2024학년도 법인 수익사업회계 추경예산의 세부내용은 자금예산서와 같다.

2024학년도 아주대학교병원 장례식장 1차 추경예산 자금예산 총괄표

(2024. 12. 31)

[학교법인 대우학원]

(단위:천원)

수 입				지 출					
구 분	2024 1차추경 예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2024 본예산(B)	구 분	2024 1차추경 예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2024 본예산(B)
수 익 재 산 수 입	10,915,180	(323,840)	-2.88%	11,239,020	관 리 운 영 비	1,731,680	(246,120)	-12.44%	1,977,800
기 타 교 육 외 수 입	300	100	50.00%	200	교 육 외 비 용	855,880	(81,556)	-8.70%	937,436
고 정 부 채 입 금					전 출 금	7,050,000	50,000	0.71%	7,000,000
유형자산매각수입					예 비 비	70,000	(1,000)	-1.41%	71,000
미사용전기이월자금	3,184,155	285,084	9.83%	2,899,071	투 자 와 기 타 자 산 지 출				
					유 형 자 산 매 입 지 출	35,000	9,000	34.62%	26,000
					고 정 부 채 상 환	61,500	(18,500)	-23.13%	80,000
					미 사용 차 기 이 월 자 금	3,415,575	344,820	11.23%	3,070,755
합 계	14,177,635	(40,656)	-0.29%	14,218,291	합 계	14,177,635	(40,656)	-0.29%	14,218,291

2024학년도 아주대학교병원 장례식장 1차추경예산

(2024. 3. 1.부터 2025. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

예산과목			산출금액			산출근거	
관	항	목	2024 1차추경예산	증(감)	2024 본예산	사업내역	(단위:원)
교육외수입			10,993,480	(325,740)	11,319,220		
	예금이자수입		78,000	(2,000)	80,000		
		예금이자수입	78,000	(2,000)	80,000	장례식장 운영자금 계좌 결산이자 등	78,000,000
	수익재산수입		10,915,180	(323,840)	11,239,020		
		장례식장운영수익	6,255,600	(254,640)	6,510,240	장례식장운영수익	6,255,600,000
		임대료수입	4,648,800	(69,480)	4,718,280	임대료수입	4,648,800,000
		관리비수입	10,780	280	10,500	임대상가 관리비	10,780,000
	기타교육외수입		300	100	200		
		잡수입	300	100	200	기타잡수입	300,000
유형자산매각수입			0	0	0		
	유형자산매각수입		0	0	0		
		집기비품매각대	0	0	0	불용자산 매각	0
고정부채입금				0	0		
	기타고정부채		0	0	0		
		임대보증금수입	0	0	0		0
미사용전기이월자금			3,184,155	285,084	2,899,071		
	기초유동자산		3,460,522	281,451	3,179,071		
		유동자금	2,993,537	211,466	2,782,071	유동자금(현금,예금 등)	2,993,536,666
		기타유동자산	455,296	70,296	385,000	기타유동자산(임대료,카드미수금 등)	455,295,855
		선급법인세	11,689	(311)	12,000	선급법인세	11,689,410
	기초유동부채		276,367	(3,633)	280,000		
		예수금	90,681	10,681	80,000	예수금(4대보험,원천세,부가세 등)	90,680,855
		기타유동부채	185,686	(14,314)	200,000	기타유동부채(외상매입금,미지급금 등)	185,686,078
자금수입총계			14,177,635	(40,656)	14,218,291		

2024학년도 아주대학교병원 장례식장 1차추경예산

(2024. 3. 1.부터 2025. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액		산 출 근 거	
관	항	목	2024 1차추경예산	증(감)	2024 본예산	사업내역 (단위:원)
보 수			958,000	(97,300)	1,055,300	
	직원보수		958,000	(97,300)	1,055,300	
		직원급여	774,000	(91,300)	865,300	계약직 13명 774,000,000
		직원상여금	100,000		100,000	직원성과급 100,000,000
		직원법정부담금	84,000	(6,000)	90,000	국민건강보험 31,200,000 국민연금보험 30,000,000 고용·산재보험 22,800,000
관리운영비			1,731,680	(246,120)	1,977,800	
	시설관리비		149,000	(105,800)	254,800	
		보험료	4,000	(800)	4,800	재산종합보험료 3,800,000 직원 신원보증보험료 200,000
		기타시설관리비	145,000	(105,000)	250,000	에어컨필터 세척, 건물외벽·유리창 청소 등 20,000,000 건물수선유지비 125,000,000
	일반관리비		597,200	(78,400)	675,600	
		여비교통비	600	(600)	1,200	조기출근교통비, 업무출장비 등 600,000
		소모품비	84,000	(12,000)	96,000	상가지원 소모품 5,000,000 사무용 소모품 2,400,000 빈소운영소모품 - 생수 10,800,000 - 온장고 히팅코일 1,200,000 기타 - 전등, 손소독제, 마스크, 비닐장갑, 린넨용품, 기타소모품 등 64,600,000
		인쇄출판비	22,000	(4,400)	26,400	복사기임대료 및 인쇄비용 3,000,000 이용약관 및 각종서식 19,000,000
		전기·수도료	260,000	(26,800)	286,800	동절기 135,200,000 하절기 108,000,000 수도료 16,800,000
		난방비	51,600	(20,000)	71,600	난방비 - 동절기 45,600,000 - 하절기 6,000,000
		통신비	3,000	(600)	3,600	통신비 3,000,000

과 목		산출금액			산 출 근 거				
관	항	목	2024 1차추경예산	증(감)	2024 본예산	사업내역 (단위:원)			
		각종세금공과금	86,000	1,000	85,000	재산세 토지분 재산세 건축분 주민세 및 교통유발부담금 등 종합부동산세, 사업소분 주민세, 간주임대료 부가세 등	13,100,000 22,100,000 47,300,000 3,500,000		
		지급수수료	90,000	(15,000)	105,000	카드수수료, 승강기검사수수료, 외부입관료, 등기우편료 등	90,000,000		
	운영비	985,480	(61,920)	1,047,400					
		복리후생비		18,000	(3,000)	21,000	직원검진비	3,250,000	
							직원명절선물	1,300,000	
							직원 야식비	4,200,000	
							격려 회식비	6,000,000	
				직원 경조사비, 예방접종비, 기타 복리후생비 등	3,250,000				
		일반용역비			948,000	(53,120)	1,001,120	보안	171,000,000
								미화	585,000,000
조경관리								7,320,000	
전기관리대행	10,920,000								
소방관리대행	3,000,000								
승강기유지보수	8,520,000								
소독, 방역	11,160,000								
의료폐기물	6,600,000								
일반폐기물	25,200,000								
전산유지보수	14,520,000								
린넨류 세탁비	42,000,000								
시스템에어컨 유지보수	8,520,000								
원내사망환자 이송비	36,000,000								
건물안전진단	1,800,000								
기타용역비	16,440,000								
업무추진비	15,600	(4,800)	20,400	화장후 복귀상가모니터링 음료제공 및 협력업체 명절선물대 등	15,600,000				
회의비		2,880			2,880	직원회의	1,560,000		
						협력업체회의	1,320,000		
교육훈련비	1,000	(1,000)	2,000	장례식장 종사자 교육비, 소방교육비 등	1,000,000				
교육외 비용			855,880	(81,556)	937,436				

과 목			산출금액		산 출 근 거	
관	항	목	2024 1차추경예산	증(감)	2024 본예산	사업내역 (단위:원)
	장례식장운영비		854,880	(80,556)	935,436	
		장례식장운영비	854,880	(80,556)	935,436	장의용품 574,080,000
			0		0	떡류 280,800,000
	기타교육외비용		1,000	(1,000)	2,000	
		잡손실	1,000	(1,000)	2,000	관리비 정산차액 등 1,000,000
전출금			7,050,000	50,000	7,000,000	
	전출금		7,050,000	50,000	7,000,000	
		법인전출금	7,050,000	50,000	7,000,000	법인전출금 7,050,000,000
예비비			70,000	(1,000)	71,000	
	예비비		70,000	(1,000)	71,000	
		예비비	70,000	(1,000)	71,000	예비비(전체지출예산 0.5%수준) 70,000,000
유형자산매입지출			35,000	9,000	26,000	
	유형자산매입		35,000	9,000	26,000	
		집기비품매입비	35,000	9,000	26,000	빈소모니터 교체(21,31호실), 전광판 및 조리장 PC 구입 등 10,000,000 상당실 및 커피점 노후된 의자, 기타 집기비품 등 25,000,000
고정부채상환			61,500	(18,500)	80,000	
	기타고정부채상환		61,500	(18,500)	80,000	
		임대보증금 환급	0		0	
		기타고정부채의 상환	61,500	(18,500)	80,000	퇴직금 지급 61,500,000
미사용차기이월자금			3,415,575	344,820	3,070,755	
	기말유동자산		3,695,575	371,820	3,323,755	
		유동자금	3,238,075	372,820	2,865,255	유동자금 3,238,074,998
		기타유동자산	444,500	(1,500)	446,000	기타유동자산 444,500,000
		선급법인세	13,000	500	12,500	선급법인세 13,000,000
	기말유동부채		280,000	27,000	253,000	
		예수금	80,000	(3,000)	83,000	예수금(매출부가세 1-2월분,4대보험,원천세 등) 80,000,000
		기타유동부채	200,000	30,000	170,000	기타유동부채(외상매입금,미지급금 등) 200,000,000
자금지출총계			14,177,635	(40,656)	14,218,291	

2024 학년도

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

법인수익사업회계(요양병원) 1차 추가경정 자금예산

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 최종 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 29,175,267,628원

2. 지출예산 : 29,175,267,628원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 요양병원 예산·회계 규칙 준수
- ▶ 장기적인 발전계획에 근거한 정책예산 편성
- ▶ 의료환경의 불확실성 극복을 위한 차별화된 수익모델 창출
- ▶ 브랜드 강화를 위한 대외 신인도 제고 지속
- ▶ 2024학년도 요양병원 중점 추진사업 및 본예산편성 기본 방향
 1. 경영목표 달성(병상 가동률, 1인 월평균 진료비, 환자 구성비, 재원일수 등)
 2. 질병·유형별 재활 프로그램 개발 등 특화 진료 체계 구축
 3. 증·충원 최소화 및 인력의 효율적 운영관리를 통한 생산성 향상
 4. 불확실성 대외환경 고려하여 명확한 근거 또는 사업계획에 기반한 합리적인 예산 집행
- ▶ 2024학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입 : 의료수입 24,308,835천원, 의료외수입 2,084,308천원 등 29,175,268천원이다.
 2. 지출 : 의료비용 23,332,305천원, 의료외비용 2,033,152천원, 고정자산 99,900천원, 고정부채상환 1,115,468천원 등 29,175,268천원이다.
- ▶ 2024학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2024학년도 법인수익사업회계(요양병원) 1차 추가경정 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(요양병원)

(단위 : 천원)

구분	수입예산				구분	지출예산			
	1차 추경예산	본예산	증감액	증감율		1차 추경예산	본예산	증감액	증감율
의료사업수입	24,308,835	28,549,412	-4,240,576	-14.9	의료비용	23,332,305	25,421,436	-2,089,131	-8.2
입원수입	22,145,552	25,845,450	-3,699,898	-14.3	인건비	14,209,080	15,342,150	-1,133,070	-7.4
외래수입	1,292,222	1,544,842	-252,619	-16.4	재료비	3,635,703	4,042,407	-406,705	-10.1
기타의료수입	871,061	1,159,120	-288,059	-24.9	관리비	5,487,522	6,036,878	-549,357	-9.1
의료외수입	2,024,308	2,142,124	-117,816	-5.5	의료외비용	2,033,152	2,371,780	-338,628	-14.3
이자수입	31,600	24,000	7,600	31.7	지급이자	48,982	45,930	3,052	6.6
사업임대료수입	62,196	63,886	-1,690	-2.6	외부인력실습비용	32,000	32,000	0	0.0
주차장운영수입등	1,930,512	2,054,238	-123,727	-6.0	잡손실등	1,952,170	2,293,850	-341,680	-14.9
					고정자산	99,900	129,880	-29,980	-23.1
					기계장치	10,000	10,000	0	0.0
					의료기기	59,900	89,880	-29,980	-33.4
					집기비품등	30,000	30,000	0	0.0
투자외기타자산수입	0	0	0	0.0	투자외기타자산지출	2,052	0	2,052	100.0
기타고정부채수입	0	0	0	0.0	기타고정부채상환	0	0	0	0.0
차입금수입	0	0	0	0.0	고정부채상환	1,115,468	1,115,030	438	0.0
기본금증가	0	0	0	0.0	고유목적사업전출금	0	0	0	0.0
					예비비	200,000	170,000	30,000	17.6
전기이월자금	2,842,124	1,693,287	1,148,837	67.8	차기이월자금	2,392,391	3,176,697	-784,307	-24.7
수입계	29,175,268	32,384,823	-3,209,556	-9.9	지출계	29,175,268	32,384,823	-3,209,556	-9.9

법인수익사업회계(요양병원) 1차 추가경정 자금예산
(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위 : 천원)

관	항	과	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	2024학년도 예산	
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산
의료수입			24,308,835	28,549,412	-4,240,576		
	진료수입		23,437,775	27,390,292	-3,952,517		
		입원수입	22,145,552	25,845,450	-3,699,898	- 입원수입 25,845,450,132	- 입원수입 22,145,552,369
		외래수입	1,292,222	1,544,842	-252,619	- 외래수입 1,544,841,523	- 외래수입 1,292,222,435
	기타의료수입		871,061	1,159,120	-288,059		
		기타의료수입	871,061	1,159,120	-288,059	- 제증명료수입 등 1,159,120,087 1. 제증명료수입 등 65,950,347 2. 식대수입 1,093,169,740	- 제증명료수입 등 871,060,637 1. 제증명료수입 등 67,908,939 2. 식대수입 803,151,698
의료외수입			2,024,308	2,142,124	-117,816		
	의료외수입		211,202	189,246	21,956		
		이자수입	31,600	24,000	7,600	- 이자수입 24,000,000	- 이자수입 31,600,000
		연구비수입	0	0	0	- 연구비수입 0	- 연구비수입 0
		사업임대료수입	62,196	63,886	-1,690	- 사업임대료수입 63,886,000 1. 근린생활공간 임대료수입 63,886,000 2. 사무실 임대료수입 3. 기타 임대료수입	- 사업임대료수입 62,196,320 1. 근린생활공간 임대료수입 62,196,320 2. 사무실 임대료수입 3. 기타 임대료수입
		기부금수입	0	0	0	- 기부금수입 0	- 기부금수입 0
		주차장운영료수입	75,406	59,360	16,046	- 주차장운영료수입 59,360,000 1. 내원객주차수입 15,310,000 2. 직원주차수입 44,050,000	- 주차장운영료수입 75,405,911 1. 내원객주차수입 29,144,547 2. 직원주차수입 46,261,364
		임대료수입	0	0	0	- 강당 임대료수입 0 - 기타 임대료 수입 0	- 강당 임대료수입 0 - 기타 임대료 수입 0
		외부인력 실습수입	40,000	40,000	0	- 외부인력 실습수입 40,000,000	- 외부인력 실습수입 40,000,000

과목	항목	종류	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	(단위 : 원)	
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산
	국고보조금 수입	국고보조금 수입	0	0	0	1. 외부인력 실습수입 40,000,000 - 국고보조금수입 0	1. 외부인력 실습수입 40,000,000 - 국고보조금수입 0
			2,000	2,000	0	- 잡수입 2,000,000 1. 잡수입 2,000,000	- 잡수입 2,000,000 1. 잡수입 2,000,000
			1,813,106	1,952,878	-139,773		
	기타의료외 수입	기타의료외 수입	1,813,106	1,952,878	-139,773	- 기타의료외수입 1,952,878,437 1. 24.2월 발생 급여 및 재료비 미지급금 등 1,952,878,437	- 기타의료외수입 1,813,105,888 1. 24.2월 발생 급여 및 재료비 미지급금 등 1,813,105,888
	투자외기타 자산수입	투자외기타 자산수입	0	0	0		
기타고정 부채수입	기타고정 부채수입	0	0	0			
기타고정 부채수입	기타고정 부채수입	0	0	0	- 기타고정부채수입 0	- 기타고정부채수입 0	
차입금수입	차입금수입	0	0	0			
차입금수입	차입금수입	0	0	0	- 차입금수입 0	- 차입금수입 0	
기본금증가	기본금증가	0	0	0			
기본금증가	기본금증가	0	0	0	- 기본금증가수입 0	- 기본금증가수입 0	
전기이월 금	전기이월 금	2,842,124	1,693,287	1,148,837	1. 법인기본금	1. 법인기본금	
전기이월 금	전기이월 금	2,842,124	1,693,287	1,148,837	- 전기미사용 이월자금 1,693,287,027 1. 전기미사용 이월자금 1,693,287,027	- 전기미사용 이월자금 2,842,124,068 1. 전기미사용 이월자금 2,842,124,068	
수입총계			29,175,268	32,384,823	-3,209,556		

(나) 지 출

(단위 : 천원)

관	항	목	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	산 출 근 거	
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산
의 료 비 용			23,332,305	25,421,436	-2,089,131		
	인 건 비		14,209,080	15,342,150	-1,133,070		
		급 여	12,875,608	13,403,270	-527,662	- 의사직급여 3,307,540,000 - 간호직급여 4,460,300,000 - 약무직급여 92,410,000 - 의료기사직급여 2,990,950,000 - 영양직급여 1,345,420,000 - 사무직급여 1,060,190,000 - 보조직급여 146,460,000	- 의사직급여 2,847,717,570 - 간호직급여 4,613,739,390 - 약무직급여 100,294,900 - 의료기사직급여 2,817,592,470 - 영양직급여 1,320,961,530 - 사무직급여 1,015,718,630 - 보조직급여 159,583,840
		용역인건비등	61,000	125,880	-64,880	- 외부초빙인건비 30,000,000 1. 야간당직의사 급여 30,000,000 - 일용잡급 95,880,000 1. 일용잡급 급여 95,880,000	- 외부초빙인건비 1,000,000 1. 야간당직의사 급여 1,000,000 - 일용잡급 60,000,000 1. 일용잡급 급여 60,000,000
		퇴 직 급 여	1,093,423	1,625,430	-532,007	- 퇴직금 1,625,430,000 1. 퇴직급여총당금전입액 1,625,430,000	- 퇴직금 1,093,423,464 1. 퇴직급여총당금전입액 1,093,423,464
		기 타 수 당	179,049	187,570	-8,521	- 연월차수당 187,570,000 1. 연월차수당설정액 187,570,000	- 연월차수당 179,048,682 1. 연월차수당설정액 179,048,682
	재 료 비		3,635,703	4,042,407	-406,705		
		약 품 비	1,426,213	1,517,478	-91,265	- 일반약품비 1,517,478,124 1. 약제비 1,517,478,124	- 일반약품비 1,426,212,752 1. 약제비 1,426,212,752
		진 료 재 료 비	649,490	808,865	-159,375	- 의료소모품비 443,131,794 1. 의료소모품 443,131,794 - 기타진료재료비 365,733,042 1. 기타진료재료비 365,733,042	- 의료소모품비 및 기타진료재료비 649,489,968 1. 의료소모품 등 649,489,968
		급 식 재 료 비	1,560,000	1,716,065	-156,065	- 급식재료비 1,716,064,500 1. 급식재료비 1,716,064,500	- 급식재료비 1,560,000,000 1. 급식재료비 1,560,000,000
	관 리 비		5,487,522	6,036,878	-549,357		
		복 리 후 생 비	1,405,504	1,544,989	-139,485	- 복리후생비(병원) 106,918,000 1. 직원복리후생비 55,810,000 2. 직원기숙사 임대료 51,108,000	- 복리후생비(병원) 108,918,000 1. 직원복리후생비 57,810,000 2. 직원기숙사 임대료 51,108,000

명	항	목	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	산출근거		(단위 : 원)			
						2024학년도 본예산			2024학년도 1차 추경예산		
						-. 복리후생비(부서)	33,600,000	33,600,000	-. 복리후생비(부서)	34,740,000	34,740,000
						1. 부서운영비	33,600,000		1. 부서운영비	34,740,000	
						-. 회의비		1,000,000	-. 회의비		1,000,000
						1. 회의비	1,000,000		1. 회의비	1,000,000	
						-. 경조비		10,000,000	-. 경조비		5,000,000
						1. 경조비	10,000,000		1. 경조비	5,000,000	
						-. 지정인건비		1,373,471,420	-. 지정인건비		1,245,846,000
						1. 직원 지정인건비	1,373,471,420		1. 직원 지정인건비	1,245,846,000	
						-. 직원피복관리비		20,000,000	-. 직원피복관리비		10,000,000
						1. 직원피복구입비	20,000,000		1. 직원피복구입비	10,000,000	
	여비교통비		3,000	3,000	0	-. 국내·외여비		2,000,000	-. 국내·외여비		2,000,000
						1. 국내·외여비	2,000,000		1. 국내·외여비	2,000,000	
						-. 시내교통비		1,000,000	-. 시내교통비		1,000,000
						1. 시내교통비	1,000,000		1. 시내교통비	1,000,000	
	통신비		56,844	56,844	0	-. 전신전화료		55,644,000	-. 전신전화료		55,644,000
						1. 전화료 등	55,644,000		1. 전화료 등	55,644,000	
						-. 우편료		1,200,000	-. 우편료		1,200,000
						1. 우편료	1,200,000		1. 우편료	1,200,000	
	소모품비		329,296	364,012	-34,716	-. 소모품비		340,012,000	-. 소모품비		305,296,000
						1. 시설관리 소모품비	29,580,000		1. 시설관리 소모품비	36,580,000	
						2. 병원 공통 소모품비	88,432,000		2. 병원 공통 소모품비	65,868,000	
						3. 기타 소모품비	78,000,000		3. 기타 소모품비	58,848,000	
						4. 환자용기저귀	144,000,000		4. 환자용기저귀	144,000,000	
						-. 사무용품비		24,000,000	-. 사무용품비		24,000,000
						1. 사무용품비	24,000,000		1. 사무용품비	24,000,000	
	도서인쇄비		3,000	3,000	0	-. 도서인쇄비		2,000,000	-. 도서인쇄비		2,000,000
						1. 인증자료집 및 홍보책자 제작 등	2,000,000		1. 인증자료집 및 홍보책자 제작 등	2,000,000	
						-. 간행물비		1,000,000	-. 간행물비		1,000,000
						1. 의학신문 정기구독 등	1,000,000		1. 의학신문 정기구독 등	1,000,000	
	제세공과금		436,234	438,960	-2,726	-. 제세금		433,760,000	-. 제세금		433,034,280
						1. 주민세 종업원 분	67,650,000		1. 주민세 종업원 분	67,650,000	
						2. 기타 국세 및 지방세	291,110,000		2. 기타 국세 및 지방세	293,384,280	

명	항	목	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	산 출 근 거		(단위 : 원)		
						2024학년도 본예산			2024학년도 1차 추경예산	
						3. 장애인고용부담금	20,000,000	3. 장애인고용부담금	20,000,000	
						4. 교통유발부담금	55,000,000	4. 교통유발부담금	52,000,000	
						- 부가가치세	200,000	- 부가가치세	200,000	
						1. 부가가치세	200,000	1. 부가가치세	200,000	
						- 공과금	5,000,000	- 공과금	3,000,000	
						1. 협회비 등	5,000,000	1. 협회비 등	3,000,000	
		수 선 유 지 비	116,000	116,000	0	- 건물수선비	80,000,000	- 건물수선비	40,000,000	
						1. 건물수선비	80,000,000	1. 건물수선비	40,000,000	
						- 의료기기수선비	16,000,000	- 의료기기수선비	16,000,000	
						1. 의료기기수선비	16,000,000	1. 의료기기수선비	16,000,000	
						- 의료비품수선비	10,000,000	- 의료비품수선비	5,000,000	
						1. 의료비품수선비	10,000,000	1. 의료비품수선비	5,000,000	
						- 일반비품수선비	10,000,000	- 일반비품수선비	5,000,000	
						1. 일반비품수선비	10,000,000	1. 일반비품수선비	5,000,000	
						- 기계장치수선비	0	- 기계장치수선비	50,000,000	
						1. 기계장치수선비	0	1. 기계장치수선비	50,000,000	
		차 량 유 지 비	10,000	10,000	0	- 자동차세	1,000,000	- 자동차세	1,000,000	
						1. 업무용차량 자동차세	1,000,000	1. 업무용차량 자동차세	1,000,000	
						- 보험료	1,000,000	- 보험료	1,000,000	
						1. 업무용차량 보험료	1,000,000	1. 업무용차량 보험료	1,000,000	
						- 유류비	5,000,000	- 유류비	4,000,000	
						1. 업무용차량 주유비	5,000,000	1. 업무용차량 주유비	4,000,000	
						- 차량수선비	2,000,000	- 차량수선비	2,000,000	
						1. 업무용차량 수선비	2,000,000	1. 업무용차량 수선비	2,000,000	
						- 기타차량유지비	1,000,000	- 기타차량유지비	2,000,000	
						1. 업무용차량 도로이용료 등	1,000,000	1. 업무용차량 도로이용료 등	2,000,000	
		임 차 료	46,500	50,100	-3,600	- 의료기기임차료	0	- 의료기기임차료	0	
						- 차량임차료	16,500,000	- 차량임차료	16,500,000	
						1. 차량임차료	16,500,000	1. 차량임차료	16,500,000	
						- 기타임차료	33,600,000	- 기타임차료	30,000,000	
						1. 복사기 임차료	14,400,000	1. 복사기 임차료	12,000,000	
						2. 정수기 등 임차료	19,200,000	2. 정수기 등 임차료	18,000,000	

과목	항목	비목	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	산출근거		(단위 : 원)		
						2024학년도 본예산			2024학년도 1차 추경예산	
						2024학년도 본예산	2024학년도 본예산		2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 1차 추경예산
지급수수료	지급수수료	148,798	174,518	-25,720	-	자문수수료	4,290,000	-	자문수수료	4,290,000
					1. 노무자문 수수료 등	4,290,000		1. 노무자문 수수료 등	4,290,000	
					-	등기소송수수료	0	-	등기소송수수료	0
					-	광고료	20,000,000	-	광고료	20,000,000
					1. 구인모집광고료	20,000,000		1. 구인모집광고료	20,000,000	
					-	신용카드수수료	128,020,000	-	신용카드수수료	103,063,939
					1. 신용카드수수료	128,020,000		1. 신용카드수수료	103,063,939	
					-	기타지급수수료	22,208,000	-	기타지급수수료	21,444,000
					1. 기타지급수수료	22,208,000		1. 기타지급수수료	21,444,000	
					광고선전비	광고선전비	1,000	7,500	-6,500	-
1. 홍보 동영상 제작 등	5,000,000		1. 홍보 동영상 제작 등	500,000						
-	홍보활동비	2,500,000	-	홍보활동비						500,000
1. 기타홍보활동비	2,500,000		1. 기타홍보활동비	500,000						
교육훈련비	교육훈련비	41,305	43,370	-2,065	-	국내교육훈련비	43,370,000	-	국내교육훈련비	41,305,000
					1. 교육훈련비(공통)	21,150,000		1. 교육훈련비(공통)	25,345,000	
					2. 교육훈련비(기타부서)	22,220,000		2. 교육훈련비(기타부서)	15,960,000	
					-	해외교육훈련비	0	-	해외교육훈련비	0
접대비	접대비	16,160	13,440	2,720	-	접대비	13,440,000	-	접대비	16,160,000
					1. 접대비(카드)	11,440,000		1. 접대비(카드)	14,160,000	
					2. 접대비(일반)	2,000,000		2. 접대비(일반)	2,000,000	
행사비	행사비	21,550	21,550	0	-	행사비	21,550,000	-	행사비	21,550,000
					1. 행사비(공통행사)	10,000,000		1. 행사비(공통행사)	10,000,000	
					2. 행사비(기타부서)	11,550,000		2. 행사비(기타부서)	11,550,000	
의사회사업비	의사회사업비	5,000	4,080	920	-	사회사업비	4,080,000	-	사회사업비	5,000,000
					1. 사회사업 프로그램	4,080,000		1. 사회사업 프로그램	5,000,000	
전기수도료	전기수도료	1,464,926	1,700,000	-235,074	-	전기료	940,000,000	-	전기료	789,786,474
					1. 전기료	940,000,000		1. 전기료	789,786,474	
					-	수도광열비	760,000,000	-	수도광열비	675,139,124
					1. 수도료 및 열난방	760,000,000		1. 수도료 및 열난방	675,139,124	
용역비	용역비	1,097,505	1,119,858	-22,353	-	건물소독용역비	5,400,000	-	건물소독용역비	4,800,000
					1. 건물소독용역비	5,400,000		1. 건물소독용역비	4,800,000	
					-	세탁용역비	72,000,000	-	세탁용역비	63,953,600

명	항	과	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	산 출 근 거		(단위 : 원)		
						2024학년도 본예산			2024학년도 1차 추경예산	
						1. 세탁용역비	72,000,000	1. 세탁용역비	63,953,600	
						- 의료폐기물처리용역비	52,284,000	- 의료폐기물처리용역비	50,384,000	
						1. 의료폐기물 처리용역비	48,384,000	1. 의료폐기물 처리용역비	48,384,000	
						2. 의료폐수 처리용역비	3,900,000	2. 의료폐수 처리용역비	2,000,000	
						- 일반폐기물처리용역비	94,770,000	- 일반폐기물처리용역비	94,770,000	
						1. 의료폐기물	22,770,000	1. 의료폐기물	22,770,000	
						2. 폐기저귀	72,000,000	2. 폐기저귀	72,000,000	
						- 음식물처리용역비	37,800,000	- 음식물처리용역비	37,000,000	
						1. 음식물처리용역비	37,800,000	1. 음식물처리용역비	37,000,000	
						- 청소용역비	270,000,000	- 청소용역비	270,000,000	
						1. 청소용역비	270,000,000	1. 청소용역비	270,000,000	
						- 시설관리용역비	440,000,000	- 시설관리용역비	440,000,000	
						1. 시설관리용역비	440,000,000	1. 시설관리용역비	440,000,000	
						- 수탁감사용역비	43,000,000	- 수탁감사용역비	43,000,000	
						1. 외주감사비	43,000,000	1. 외주감사비	43,000,000	
						- 시설감사용역비	55,380,000	- 시설감사용역비	47,947,800	
						1. 시설감사용역비	55,380,000	1. 시설감사용역비	47,947,800	
						- 기타용역비	49,224,000	- 기타용역비	45,649,200	
						1. 기타용역비	49,224,000	1. 기타용역비	45,649,200	
			25,000	25,000	0	- 건물보험료	20,000,000	- 건물보험료	20,000,000	
						1. 병원재산종합보험	20,000,000	1. 병원재산종합보험	20,000,000	
						- 고정자산보험료	0	- 고정자산보험료	0	
						- 기타보험료	5,000,000	- 기타보험료	5,000,000	
						1. 기타보험료 등	5,000,000	1. 기타보험료 등	5,000,000	
			85,047	88,087	-3,040	- 전산운영비	88,087,000	- 전산운영비	85,046,600	
						1. 전산 시스템 수수료	3,168,000	1. 전산 시스템 수수료	3,168,000	
						2. 전산 유지보수 수수료	78,919,000	2. 전산 유지보수 수수료	80,878,600	
						3. 기타 전산 수수료	6,000,000	3. 기타 전산 수수료	1,000,000	
			102,313	170,000	-67,687	- 도시가스료	170,000,000	- 도시가스료	102,313,490	
						1. 도시가스비	170,000,000	1. 도시가스비	102,313,490	
			50,000	50,000	0	- 피복관리비	50,000,000	- 피복관리비	50,000,000	
						1. 환자피복, 침구비	50,000,000	1. 환자피복, 침구비	50,000,000	

과목	항목	내역	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	산출근거		(단위 : 원)			
						2024학년도 본예산			2024학년도 1차 추경예산		
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산		2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산	
		의료분쟁비용	10,000	20,000	-10,000	-	의료분쟁비용	20,000,000	-	의료분쟁비용	10,000,000
							1. 의료사고보상금	10,000,000		1. 의료사고보상금	5,000,000
							2. 의료사고처리수수료	10,000,000		2. 의료사고처리수수료	5,000,000
		환경관리비	12,540	12,570	-30	-	환경관리비	12,570,000	-	환경관리비	12,540,000
							1. 조경관리비 등	12,570,000		1. 조경관리비 등	12,540,000
의료외비용			2,033,152	2,371,780	-338,628						
	의료외비용		98,023	84,930	13,093						
		지급이자	48,982	45,930	3,052	-	이자비용	45,930,000	-	이자비용	48,982,120
							1. 리스 차입금 이자비용	45,930,000		1. 리스 차입금 이자비용	48,982,120
		기부금	0	0	0	-	기부금		-	기부금	0
		외부인력실습비용	32,000	32,000	0	-	외부인력실습비용	32,000,000	-	외부인력실습비용	32,000,000
							1. 외부인력실습 비용	32,000,000		1. 외부인력실습 비용	32,000,000
		연구비용	0	0	0	-	연구비용	0	-	연구비용	0
		국고보조금비용	0	0	0	-	국고보조금비용	0	-	국고보조금비용	0
		잡손실	17,041	7,000	10,041	-	잡손실	7,000,000	-	잡손실	17,040,570
							1. 잡손실	7,000,000		1. 잡손실	17,040,570
	기타의료외비용		1,935,130	2,286,850	-351,720						
		기타의료외비용	1,935,130	2,286,850	-351,720	-	기타의료외비용	2,286,850,000	-	기타의료외비용	1,935,129,679
							1. 의료수입 미회수 금액	2,286,850,000		1. 의료수입 미회수 금액	1,935,129,679
투자외기타자산지출			2,052	0	2,052						
	투자외기타자산지출		2,052	0	2,052						
		투자외기타자산지출	2,052	0	2,052	-	투자외기타자산지출	0	-	투자외기타자산지출	2,052,000
							1. 외국인 근로자 퇴직보형예치금	0		1. 외국인 근로자 퇴직보형예치금	2,052,000
기타고정부채상환			0	0	0						
	기타고정부채상환		0	0	0						
		기타고정부채상환	0	0	0	-	기타고정부채상환	0	-	기타고정부채상환	0
고정부채상환			1,115,468	1,115,030	438						
	차입금상환		1,115,468	1,115,030	438						
		차입금상환	1,115,468	1,115,030	438	-	원금상환	1,115,030,000	-	원금상환	1,115,468,000
							1. 리스 차입금 원금상환	1,115,030,000		1. 리스 차입금 원금상환	1,115,468,000
고정자산			99,900	129,880	-29,980						

명	항	목	2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	산 출 근 거		(단위 : 원)	
						2024학년도 본 예산			
						2024학년도 본 예산	2024학년도 1차 추경예산		
유형고정자산	유형고정자산		99,900	129,880	-29,980				
		건물	0	0	0	- 건물	0	- 건물	0
		건축물	0	0	0	- 건축물		- 건축물	0
		기계장치	10,000	10,000	0	- 기계장치	10,000,000	- 기계장치	10,000,000
						1. 기계장치	10,000,000	1. 기계장치	10,000,000
		의료기기	59,900	89,880	-29,980	- 의료기기	89,880,000	- 의료기기	59,900,000
						1. 의료기기	89,880,000	1. 의료기기	59,900,000
		차량운반구	0	0	0	- 차량운반구	0	- 차량운반구	0
		의료비품	10,000	10,000	0	- 의료비품	10,000,000	- 의료비품	10,000,000
						1. 의료비품	10,000,000	1. 의료비품	10,000,000
일반비품	10,000	10,000	0	- 일반비품	10,000,000	- 일반비품	10,000,000		
				1. 일반비품	10,000,000	1. 일반비품	10,000,000		
전산장비	10,000	10,000	0	- 전산장비 및 개발비	10,000,000	- 전산장비 및 개발비	10,000,000		
				1. 전산장비	10,000,000	1. 전산장비	10,000,000		
건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0	- 건설중인자산	0		
전출금	고유목적사업전출금		0	0	0				
			0	0	0	- 고유목적사업 전출금	0	- 고유목적사업 전출금	0
예비비	예비비		200,000	170,000	30,000				
			200,000	170,000	30,000	- 예비비	170,000,000	- 예비비	200,000,000
					1. 예비비	170,000,000	1. 예비비	200,000,000	
차기이월자	차기이월자		2,392,391	3,176,697	-784,307				
			2,392,391	3,176,697	-784,307	- 미사용차기이월자금	3,176,697,327	- 미사용차기이월자금	2,392,390,556
지출총계			29,175,268	32,384,823	-3,209,556				