2024회계연도 자금예산서(안)

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2024학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　7,337,000,000　원

◇ 지출항목　　7,337,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2024학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2024학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2024회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2024.3.1부터 2025.2.28까지)

수 입

(단위 : 원)

과목			2024년 예산(결산) (A)	2024년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			6,970,000,000	6,915,000,000	55,000,000	1	
	의료수익		6,970,000,000	6,915,000,000	55,000,000	1	
		입원수익	4,940,000,000	4,668,000,000	272,000,000	6	· 월평균 재원 72명 산정 (재활 56명, 집중치료 16명)
		외래수익	1,470,000,000	1,437,000,000	33,000,000	2	· 월평균 2,330명 산정 (치과50백, 한방 30백, 내과25백 외)
		기타의료수익	560,000,000	810,000,000	(250,000,000)	(31)	· 종합검진 진행, 이제너두 검진대행 (1월부터 진행)
의료외수익			367,000,000	367,000,000	0	0	
	의료외수익		367,000,000	367,000,000	0	0	
		의료부대수익	-	-	-	-	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	367,000,000	367,000,000	0	0	·
		잡이익	-	-	0	-	
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			7,337,000,000	7,282,000,000	55,000,000	1	

2024회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2024.3.1부터 2025.2.28까지)

지 출

(단위 : 원)

과목			2024년 예산(결산) (A)	2024년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			7,280,000,000	7,203,000,000	77,000,000	1	
	인건비		4,892,000,000	4,860,000,000	32,000,000	1	
		급여	4,400,000,000	4,151,000,000	249,000,000	6	· 전직원 급여, 출장검진 급여
		상여금	-	-	-	-	
		일용직	20,000,000	45,000,000	(25,000,000)	(56)	· 영양실, 출장검진, 치과 등 일용직
		퇴직급여	240,000,000	326,000,000	(86,000,000)	(26)	· 퇴직연금, 퇴직급여
		용역비	232,000,000	338,000,000	(106,000,000)	(31)	· 당직의, 출장검진, 주차, 미화 등사업소득
	재료비		950,000,000	920,000,000	30,000,000	3	
		한약재	120,000,000	90,000,000	30,000,000	33	· 원내처방 한약재 구입
		양약재	270,000,000	310,000,000	(40,000,000)	(13)	· 원내처방 양약재, 백신 구입
		의료소모품비	190,000,000	160,000,000	30,000,000	19	· 집중치료실, 진료관련 의료소모품대
		검사재료비	50,000,000	60,000,000	(10,000,000)	(17)	· 진료 및 검진 검사재료대
		급식재료비	320,000,000	300,000,000	20,000,000	7	· 원내환자, 직원 등 급식재료대
	관리운영비		1,438,000,000	1,423,000,000	15,000,000	1	
		복리후생비	312,000,000	312,000,000	0	0	· 4대보험회사부담금, 기타복리후생비
		여비교통비	30,000,000	35,000,000	(5,000,000)	(14)	· 출장검진 및 출장시 교통비 외
		통신비	20,000,000	21,000,000	(1,000,000)	(5)	· 원내전화, 우편, 인터넷요금
		수도광열비	220,000,000	220,000,000	0	0	· 전기요금, 상하수도, 도시가스요금
		세금과공과	35,000,000	35,000,000	0	0	· 교통유발부담금, 자동차환경개선부담금, 면허세 등
		보험료	120,000,000	121,000,000	(1,000,000)	(1)	· 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	40,000,000	40,000,000	0	0	· 이마트 가맹수수료, 노무 및 세무 자문 수수료 외
		카드수수료	30,000,000	30,000,000	0	0	· 신용카드수수료
		수선비	20,000,000	20,000,000	0	0	· 장비비품 수선비 등
		차량유지비	15,000,000	15,000,000	0	0	· 차량유류대 등

과목			2024년 예산(결산) (A)	2024년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		운반비	10,000,000	10,000,000	0	0	· 한약 택배 및 검진 택배비
		교육훈련비	23,000,000	20,000,000	3,000,000	15	· 법정교육비, 직원보수교육비 등
		도서인쇄비	7,000,000	7,000,000	0	0	· 검진 브로셔, 달력, 기타 안내문 등
		접대비	5,000,000	7,000,000	(2,000,000)	(29)	· 대외업무 관련비
		소모품비	90,000,000	80,000,000	10,000,000	13	· 일반소모품, 한방부자재, 전산소모품, 사무용품 등
		급식소모품	4,000,000	2,000,000	2,000,000	100	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	56,000,000	50,000,000	6,000,000	12	· 기숙사, 출장검진 렌터카, 건강검진 장소임차료 등
		광고선전비	11,000,000	10,000,000	1,000,000	10	· 홈페이지관리, 채용공고 등
		외주용역비	387,000,000	387,000,000	0	0	· 원내검사장비, 출장검진장비, 시설물 유지보수 등
		잡비	3,000,000	1,000,000	2,000,000	200	
의료외비용			4,000,000	4,000,000	0	0	
	의료외비용		4,000,000	4,000,000	0	0	
		의료부대비용	-	-	-	-	
		이자비용	-	-	0	-	
		잡손실	4,000,000	4,000,000	0	0	·
특별손실					-	-	
고정자산매입			53,000,000	75,000,000	(22,000,000)	(29)	
	유형고정자산매입		53,000,000	75,000,000	(22,000,000)	(29)	
		건물			0	-	
		비품	33,000,000	5,000,000	28,000,000	-	· 병원EMR서버 1대 교체, 경옥고 중탕기(전기식) 외
		차량운반구			0	-	
		시설장치	-	-	0	-	
		의료기구	20,000,000	70,000,000	(50,000,000)	(71)	· 뇌파분석기 1대, 재활운동기구 1대 외
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금					-	-	
자금지출총계			7,337,000,000	7,282,000,000	55,000,000	1	

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,350,000,000	0	72,000,000	1,422,000,000
(전문의)	1,350,000,000	0	72,000,000	1,422,000,000
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	194,000,000	0	16,000,000	210,000,000
(약사)	24,000,000	0	2,000,000	26,000,000
(약사보조)	170,000,000	0	14,000,000	184,000,000
3. 간호직	970,000,000	0	41,000,000	1,011,000,000
(간호사)	490,000,000	0	20,000,000	510,000,000
(간호조무사)	300,000,000	0	12,000,000	312,000,000
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	180,000,000	0	9,000,000	189,000,000
4. 의료기사직	1,030,000,000	0	39,500,000	1,069,500,000
(방사선사)	70,000,000	0	3,500,000	73,500,000
(방사선보조원)		0	0	0
(임상병리사)	65,000,000	0	3,000,000	68,000,000
(임상병리보조원)		0	0	0
(물리 작업치료사)	250,000,000	0	6,000,000	256,000,000
(물리 통증치료실)	45,000,000	0	3,000,000	48,000,000
(물리 운동치료실)	600,000,000	0	24,000,000	624,000,000
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	0	0	0	0
5. 영양직	268,000,000	0	22,400,000	290,400,000
(영양사)	42,000,000	0	3,500,000	45,500,000
(조리사)	76,000,000	0	6,400,000	82,400,000
(배식원)	150,000,000	0	12,500,000	162,500,000
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	348,000,000	0	29,600,000	377,600,000
(원 무 직)	160,000,000	0	14,000,000	174,000,000
(행 정 직)	84,000,000	0	7,000,000	91,000,000
(관 리 직)	46,000,000	0	3,800,000	49,800,000
(기타사무직)	58,000,000	0	4,800,000	62,800,000
7. 기술직	147,000,000	0	11,800,000	158,800,000
(의공실)		0	0	0
(전기실)	82,000,000	0	6,800,000	88,800,000
(기계실)	65,000,000	0	5,000,000	70,000,000
(기타기술직)	0	0	0	0

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
8. 기능직	93,000,000	0	7,700,000	100,700,000
(운전기사)	0	0	0	0
(미화부)	93,000,000	0	7,700,000	100,700,000
9. 계약직	0	0	0	0
10. 일용직	20,000,000	0	0	20,000,000
11. 용역비	232,000,000	0	0	232,000,000
합 계	4,652,000,000	0	240,000,000	4,892,000,000

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계			

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		년월일	금 액					
		해 당 사 항 없 음						
합 계								