2025회계연도 자금예산서(안)

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2025학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　7,740,000,000　원

◇ 지출항목　　7,740,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2025학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2025학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2025회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2025.3.1부터 2026.2.28까지)

수 입

(단위 : 원)

과목			2025년 예산 (A)	2024년 예산(결산) (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			7,080,000,000	6,970,000,000	110,000,000	2	
	의료수익		7,080,000,000	6,970,000,000	110,000,000	2	
		입원수익	5,074,000,000	4,940,000,000	134,000,000	3	· 월평균 재원 78명 (재활 61명, 집중치료 17명)
		외래수익	1,526,000,000	1,470,000,000	56,000,000	4	· 월평균 1,000명 산정 (치과6억, 한방4억, 내과3억 외)
		기타의료수익	480,000,000	560,000,000	(80,000,000)	(14)	· 출장 학생검진 및 원내 일반검진 진행
의료외수익			660,000,000	367,000,000	293,000,000	80	
	의료외수익		660,000,000	367,000,000	293,000,000	80	
		의료부대수익	-	-	-	-	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	530,000,000	367,000,000	163,000,000	44	· 병원운영비 (월평균 1,100만원), 의료기구(재활로봇) 4억
		잡이익	130,000,000	-	130,000,000	-	· 이제너두 외주검진 수수료
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			7,740,000,000	7,337,000,000	403,000,000	5	

2025회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2025.3.1부터 2026.2.28까지)

지 출 (단위 : 원)

과목			2025년 예산 (A)	2024년 예산(결산) (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			7,335,000,000	7,280,000,000	55,000,000	1	
	인건비		5,010,000,000	4,892,000,000	118,000,000	2	
		급여	4,450,000,000	4,400,000,000	50,000,000	1	· 전직원 급여, 출장검진 급여
		상여금	-	-	-	-	
		일용직	30,000,000	20,000,000	10,000,000	50	· 영양실, 출장검진, 치과 등 일용직
		퇴직급여	270,000,000	240,000,000	30,000,000	13	· 퇴직연금, 퇴직급여
		용역비	260,000,000	232,000,000	28,000,000	12	· 당직의, 출장검진, 주차, 미화 등사업소득
	재료비		964,000,000	950,000,000	14,000,000	1	
		한약재	120,000,000	120,000,000	0	0	· 원내처방 한약재 구입
		양약재	290,000,000	270,000,000	20,000,000	7	· 원내처방 양약재, 백신 구입
		의료소모품비	175,000,000	190,000,000	(15,000,000)	(8)	· 집중치료실, 진료관련 의료소모품대
		검사재료비	49,000,000	50,000,000	(1,000,000)	(2)	· 진료 및 검진 검사재료대
		급식재료비	330,000,000	320,000,000	10,000,000	3	· 원내환자, 직원 등 급식재료대
	관리운영비		1,361,000,000	1,438,000,000	(77,000,000)	(5)	
		복리후생비	320,000,000	312,000,000	8,000,000	3	· 4대보험회사부담금, 기타복리후생비
		여비교통비	26,000,000	30,000,000	(4,000,000)	(13)	· 출장검진 및 출장시 교통비 외
		통신비	16,000,000	20,000,000	(4,000,000)	(20)	· 원내전화, 우편, 인터넷요금
		수도광열비	220,000,000	220,000,000	0	0	· 전기요금, 상하수도, 도시가스요금
		세금과공과	30,000,000	35,000,000	(5,000,000)	(14)	· 교통유발부담금, 자동차환경개선부담금, 면허세 등
		보험료	97,000,000	120,000,000	(23,000,000)	(19)	· 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	35,000,000	40,000,000	(5,000,000)	(13)	· 이마트 가맹수수료, 노무 및 세무 자문 수수료 외
		카드수수료	30,000,000	30,000,000	0	0	· 신용카드수수료
		수선비	9,000,000	20,000,000	(11,000,000)	(55)	· 장비비품 수선비 등
		차량유지비	10,000,000	15,000,000	(5,000,000)	(33)	· 차량유류대 등

과목			2025년 예산 (A)	2024년 예산(결산) (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	23,000,000	0	0	· 법정교육비, 직원보수교육비 등
		도서인쇄비	5,000,000	7,000,000	(2,000,000)	(29)	· 검진 브로셔, 달력, 기타 안내문 등
		접대비	2,000,000	5,000,000	(3,000,000)	(60)	· 대외업무 관련비
		소모품비	90,000,000	90,000,000	0	0	· 일반소모품, 전산소모품, 사무용품 등
		급식소모품	4,000,000	4,000,000	0	0	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	60,000,000	56,000,000	4,000,000	7	· 기숙사, 출장검진 렌터카, 건강검진 장소임차료 등
		광고선전비	11,000,000	11,000,000	0	0	· 홈페이지관리, 채용공고 등
		외주용역비	360,000,000	387,000,000	(27,000,000)	(7)	· 원내검사장비, 출장검진장비, 시설물 유지보수 등
		잡비	3,000,000	3,000,000	0	0	
의료외비용			5,000,000	4,000,000	1,000,000	25	
	의료외비용		5,000,000	4,000,000	1,000,000	25	
		의료부대비용	-	-	-	-	
		이자비용	-	-	0	-	
		잡손실	5,000,000	4,000,000	1,000,000	25	·
특별손실					-	-	
고정자산매입			400,000,000	53,000,000	347,000,000	655	
	유형고정자산매입		400,000,000	53,000,000	347,000,000	655	
		건물			0	-	
		비품		33,000,000	(33,000,000)	-	
		차량운반구			0	-	
		시설장치	-	-	0	-	
		의료기구	400,000,000	20,000,000	380,000,000	1,900	· 재활로봇(워크봇,기립봇) 각 1대
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금					-	-	
자금지출총계			7,740,000,000	7,337,000,000	403,000,000	5	

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	18,000,000	212,000,000
(약사)	24,000,000	0	2,000,000	26,000,000
(약사보조)	170,000,000	0	16,000,000	186,000,000
3. 간호직	1,010,000,000	0	57,000,000	1,067,000,000
(간호사)	530,000,000	0	30,000,000	560,000,000
(간호조무사)	300,000,000	0	15,000,000	315,000,000
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	180,000,000	0	12,000,000	192,000,000
4. 의료기사직	1,040,000,000	0	50,000,000	1,090,000,000
(방사선사)	70,000,000	0	4,000,000	74,000,000
(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	10,000,000	260,000,000
(물리 통증치료실)	45,000,000	0	3,000,000	48,000,000
(물리 운동치료실)	610,000,000	0	30,000,000	640,000,000
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	0	0	0	0
5. 영양직	268,000,000	0	23,000,000	291,000,000
(영양사)	42,000,000	0	3,500,000	45,500,000
(조리사)	76,000,000	0	7,000,000	83,000,000
(배식원)	150,000,000	0	12,500,000	162,500,000
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	348,000,000	0	30,000,000	378,000,000
(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	4,000,000	50,000,000
(기타사무직)	58,000,000	0	5,000,000	63,000,000
7. 기술직	147,000,000	0	12,000,000	159,000,000
(의공실)		0	0	0
(전기실)	82,000,000	0	7,000,000	89,000,000
(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	8,000,000	101,000,000
(운전기사)	0	0	0	0
(미화부)	93,000,000	0	8,000,000	101,000,000
9. 계약직	0	0	0	0
10. 일용직	30,000,000	0	0	30,000,000
11. 용역비	260,000,000	0	0	260,000,000
합 계	4,740,000,000	0	270,000,000	5,010,000,000

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								