2024회계연도 합산자금예산서

[수익사업회계]

1. 사립 강원종합박물관

2. 학교법인 대진교육재단 제인병원

2024회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2024.3.1부터 2025.2.28까지)

수 입

(단위 : 원)

과 목		2024회계연도 예산			2023회계연도 추경예산			증감(A-B)
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원	합 계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
의료수익		-	6,915,000,000	6,915,000,000	-	6,270,000,000	6,270,000,000	645,000,000
	입원수익	-	4,668,000,000	4,668,000,000	-	4,520,000,000	4,520,000,000	148,000,000
	외래수익	-	1,437,000,000	1,437,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	237,000,000
	기타의료수익	-	810,000,000	810,000,000	-	550,000,000	550,000,000	260,000,000
매출액		1,130,500,000	-	1,130,500,000	1,343,280,000	-	1,343,280,000	(212,780,000)
	입장료	1,125,500,000	-	1,125,500,000	1,338,280,000	-	1,338,280,000	(212,780,000)
	체험관수입	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	0
	상품매출	-	-	-	-	-	-	0
기타운영외수익		6,610,000	367,000,000	373,610,000	193,690,000	1,230,000,000	1,423,690,000	(1,050,080,000)
	의료부대수익	-	-	-	-	-	-	0
	이자수익	64,552	-	64,552	144,552	-	144,552	(80,000)
	출자금수입	-	367,000,000	367,000,000	185,000,000	1,230,000,000	1,415,000,000	(1,048,000,000)
	국고보조금_강원도	-	-	-	-	-	-	0
	잡이익	-	-	-	-	-	-	0
	임대료	6,545,448	-	6,545,448	8,545,448	-	8,545,448	(2,000,000)
특별이익		-	-	-	-	-	-	0
	자산수증이익	-	-	-	-	-	-	0
	채무면제이익	-	-	-	-	-	-	0
의료미수금		-	-	-	-	-	-	0

수 입

(단위 : 원)

과 목		2024회계연도 예산			2023회계연도 추경예산			증감(A-B)
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원	합 계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
고정자산		-	-	-	-	-	-	0
	법인기본금	-	-	-	-	-	-	0
	비품처분대금	-	-	-	-	-	-	0
투자와 기타자산		-	-	-	-	-	-	0
	공탁금	-	-	-	-	-	-	0
	전신전화가입보증금	-	-	-	-	-	-	0
	공기구비품	-	-	-	-	-	-	0
전기이월자금		-	-	-	-	-	-	0
자금수입총계		1,137,110,000	7,282,000,000	8,419,110,000	1,536,970,000	7,500,000,000	9,036,970,000	(617,860,000)

2024회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2024.3.1부터 2025.2.28까지)

지 출

(단위 : 원)

과목			2024회계연도 예산			2023회계연도 추경예산			증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
매출원가			-	920,000,000	920,000,000	-	915,000,000	915,000,000	5,000,000
	상품매입		-	-	-	-	-	-	0
		휴게실	-	-	-	-	-	-	0
	재료비		-	920,000,000	920,000,000	-	915,000,000	915,000,000	5,000,000
		한약재	-	90,000,000	90,000,000	-	150,000,000	150,000,000	(60,000,000)
		양약재	-	310,000,000	310,000,000	-	260,000,000	260,000,000	50,000,000
		의료소모품비	-	160,000,000	160,000,000	-	145,000,000	145,000,000	15,000,000
		검사재료비	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	0
		급식재료비	-	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	0
판매비와 관리비			1,112,110,000	6,283,000,000	7,395,110,000	1,069,170,000	6,077,000,000	7,146,170,000	248,940,000
	인건비		254,960,000	4,860,000,000	5,114,960,000	224,160,000	4,662,000,000	4,886,160,000	228,800,000
		급여	232,560,000	4,151,000,000	4,383,560,000	205,760,000	3,940,000,000	4,145,760,000	237,800,000
		상여금	-	-	-	-	-	-	0
		일용직	-	45,000,000	45,000,000	-	60,000,000	60,000,000	(15,000,000)
		퇴직급여	22,400,000	326,000,000	348,400,000	18,400,000	302,000,000	320,400,000	28,000,000
		용역비	-	338,000,000	338,000,000	-	360,000,000	360,000,000	(22,000,000)
	관리운영비		857,150,000	1,423,000,000	2,280,150,000	845,010,000	1,415,000,000	2,260,010,000	20,140,000
		복리후생비	3,000,000	312,000,000	315,000,000	3,000,000	280,000,000	283,000,000	32,000,000
		여비교통비	200,000	35,000,000	35,200,000	200,000	65,000,000	65,200,000	(30,000,000)
		통신비	6,500,000	21,000,000	27,500,000	6,500,000	22,000,000	28,500,000	(1,000,000)

지 출 (단위 : 원)

과목			2024회계연도 예산			2023회계연도 추경예산			증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
		수도광열비	1,000,000	220,000,000	221,000,000	1,000,000	200,000,000	201,000,000	20,000,000
		전력비	290,000,000	-	290,000,000	290,000,000	-	290,000,000	0
		세금과공과	15,000,000	35,000,000	50,000,000	14,000,000	30,000,000	44,000,000	6,000,000
		보험료	19,000,000	121,000,000	140,000,000	18,000,000	85,000,000	103,000,000	37,000,000
		지급수수료	130,000,000	40,000,000	170,000,000	130,000,000	30,000,000	160,000,000	10,000,000
		카드수수료	-	30,000,000	30,000,000	-	20,000,000	20,000,000	10,000,000
		수선비	300,000,000	20,000,000	320,000,000	294,360,000	30,000,000	324,360,000	(4,360,000)
		차량유지비	10,000,000	15,000,000	25,000,000	10,000,000	25,000,000	35,000,000	(10,000,000)
		운반비	600,000	10,000,000	10,600,000	600,000	12,000,000	12,600,000	(2,000,000)
		교육훈련비	150,000	20,000,000	20,150,000	150,000	6,000,000	6,150,000	14,000,000
		도서인쇄비	10,000,000	7,000,000	17,000,000	10,000,000	4,000,000	14,000,000	3,000,000
		접대비	200,000	7,000,000	7,200,000	200,000	5,000,000	5,200,000	2,000,000
		소모품비	50,000,000	80,000,000	130,000,000	50,000,000	90,000,000	140,000,000	(10,000,000)
		급식소모품	-	2,000,000	2,000,000	-	3,000,000	3,000,000	(1,000,000)
		지급임차료	1,500,000	50,000,000	51,500,000	1,000,000	55,000,000	56,000,000	(4,500,000)
		광고선전비	20,000,000	10,000,000	30,000,000	16,000,000	20,000,000	36,000,000	(6,000,000)
		외주용역비	-	387,000,000	387,000,000	-	430,000,000	430,000,000	(43,000,000)
		잡비	-	1,000,000	1,000,000	-	3,000,000	3,000,000	(2,000,000)
영업외비용			-	4,000,000	4,000,000	300,000,000	493,000,000	793,000,000	(789,000,000)
	영업외비용		-	4,000,000	4,000,000	-	493,000,000	493,000,000	(489,000,000)
		의료부대비용	-	-	-	-	-	-	0
		이자비용	-	-	-	-	-	-	0

지 출

(단위 : 원)

과목			2024회계연도 예산			2023회계연도 추경예산			증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
		잡손실	-	4,000,000	4,000,000	-	493,000,000	493,000,000	(489,000,000)
		재고자산감모손실	-	-	-	-	-	-	0
	고유목적사업전출금		-	-	-	-	-	-	0
		법인일반회계전출금	-	-	-	-	-	-	0
	법인회계출연금반환		-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	(300,000,000)
		출자금반환	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	(300,000,000)
예비비	예비비	예비비	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	0
특별손실			-	-	-	-	-	-	0
고정자산매입			15,000,000	75,000,000	90,000,000	157,800,000	15,000,000	172,800,000	(82,800,000)
	유형고정자산매입		15,000,000	75,000,000	90,000,000	157,800,000	15,000,000	172,800,000	(82,800,000)
		토지	-	-	-	-	-	-	0
		건물	-	-	-	-	-	-	0
		비품	15,000,000	5,000,000	20,000,000	10,120,000	-	10,120,000	9,880,000
		차량운반구	-	-	-	147,680,000	-	147,680,000	(147,680,000)
		시설장치	-	-	-	-	-	-	0
		의료기구	-	70,000,000	70,000,000	-	15,000,000	15,000,000	55,000,000
		건설중인 자산	-	-	-	-	-	-	0
		체험관시설장치	-	-	-	-	-	-	0
외상매입대금지급			-	-	-	-	-	-	0
차기이월자금			-	-	-	-	-	-	0
자금지출총계			1,137,110,000	7,282,000,000	8,419,110,000	1,536,970,000	7,500,000,000	9,036,970,000	(617,860,000)

2024회계연도 자금예산서

(본예산)

강원종합박물관

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2024회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 1,137,110,000 원

◇ 지출항목 1,137,110,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 원으로 한다.

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

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

2024회계연도 자 금 예 산 서

(2024.3.1부터 2025.2.28까지)

수 입

(단위:원)

과목		2024년 본예산(A)	2023년 2차추경(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,130,500,000	1,343,280,000	(212,780,000)	
	입장료	1,125,500,000	1,338,280,000	(212,780,000)	
	체험관수입	5,000,000	5,000,000	0	
영업외수익		6,610,000	193,690,000	(187,080,000)	
	수입이자	64,552	144,552	(80,000)	
	임대료	6,545,448	8,545,448	(2,000,000)	식당(90,909*12), 휴게소(454,545*12)
	잡이익			0	
	출자금수입	-	185,000,000	(185,000,000)	
	국고보조금_강원도			0	
고정자산				0	
	법인기본금			0	
	비품처분대금			0	
투자와 기타자산				0	
	공탁금			0	
	전신전화가입보증금			0	
	공기구비품			0	
전기이월자금				0	
자금수입총계		1,137,110,000	1,536,970,000	(399,860,000)	

2024회계연도 자 금 예 산 서

(2024.3.1부터 2025.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2024년 본예산(A)	2023년 2차추경(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용					
판매비와관리비		1,112,110,000	1,369,170,000	(257,060,000)	
	직원급여	232,560,000	205,760,000	26,800,000	9명*(2,070,000)*12,명절경비9*(500,000)*2
	퇴직급여	22,400,000	18,400,000	4,000,000	
	복리후생비	3,000,000	3,000,000	0	
	여비교통비	200,000	200,000	0	
	통신비	6,500,000	6,500,000	0	
	수도광열비	1,000,000	1,000,000	0	
	전력비	290,000,000	290,000,000	0	
	세금과공과	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	지급임차료	1,500,000	1,000,000	500,000	
	수선비	300,000,000	294,360,000	5,640,000	노후시설 보수공사
	보험료	19,000,000	18,000,000	1,000,000	
	차량유지비	10,000,000	10,000,000	0	
	운반비	600,000	600,000	0	
	교육훈련비	150,000	150,000	0	
	도서인쇄비	10,000,000	10,000,000	0	
	소모품비	50,000,000	50,000,000	0	
	광고비	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	접대비	200,000	200,000	0	
	지급수수료	130,000,000	130,000,000	0	
	일반회계전출금	-	-	0	
	출자금반환	-	300,000,000	(300,000,000)	
영업외비용		-	-	0	
	재고자산감모손실			0	
	잡손실			0	
예비비		10,000,000	10,000,000	0	
투자자산				0	
	장기금융상품			0	
유형고정자산		15,000,000	157,800,000	(142,800,000)	
	건물			0	
	토지			0	
	구축물			0	
	비품	15,000,000	10,120,000	4,880,000	
	차량운반구	-	147,680,000	(147,680,000)	
	건설중인 자산			0	
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충당금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		1,137,110,000	1,536,970,000	(399,860,000)	

2024회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

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

◇ 수입항목　　7,282,000,000　원

◇ 지출항목　　7,282,000,000　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 본예산 (A)	2023년 추경예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			6,915,000,000	6,270,000,000	645,000,000	10	
	의료수익		6,915,000,000	6,270,000,000	645,000,000	10	
		입원수익	4,668,000,000	4,520,000,000	148,000,000	3	· 월평균 재원 72명 산정 (재활 56명, 집중치료 16명)
		외래수익	1,437,000,000	1,200,000,000	237,000,000	20	· 월평균 2,330명 산정 (치과50백, 한방 30백, 내과25백 외)
		기타의료수익	810,000,000	550,000,000	260,000,000	47	· 종합검진 진행, 이제너두 검진대행 (1월부터 진행)
의료외수익			367,000,000	1,230,000,000	(863,000,000)	(70)	
	의료외수익		367,000,000	1,230,000,000	(863,000,000)	(70)	
		의료부대수익	-	-	-	-	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	367,000,000	1,230,000,000	(863,000,000)	(70)	· 병원운영비 (월평균 23백), 장비비품 82백
		잡이익	-	-	0	-	
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			7,282,000,000	7,500,000,000	(218,000,000)	(3)	

2024회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2024.3.1부터 2025.2.28까지)

지 출 (단위 : 원)

과목			2024년 본예산 (A)	2023년 추경예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			7,203,000,000	6,992,000,000	211,000,000	3	
	인건비		4,860,000,000	4,662,000,000	198,000,000	4	
		급여	4,151,000,000	3,940,000,000	211,000,000	5	· 전직원 급여, 출장검진 급여
		상여금	-	-	-	-	
		일용직	45,000,000	60,000,000	(15,000,000)	(25)	· 영양실, 출장검진, 치과 등 일용직
		퇴직급여	326,000,000	302,000,000	24,000,000	8	· 퇴직연금, 퇴직급여
		용역비	338,000,000	360,000,000	(22,000,000)	(6)	· 당직의, 출장검진, 주차, 미화 등사업소득
	재료비		920,000,000	915,000,000	5,000,000	1	
		한약재	90,000,000	150,000,000	(60,000,000)	(40)	· 원내처방 한약재 구입
		양약재	310,000,000	260,000,000	50,000,000	19	· 원내처방 양약재, 백신 구입
		의료소모품비	160,000,000	145,000,000	15,000,000	10	· 집중치료실, 진료관련 의료소모품대
		검사재료비	60,000,000	60,000,000	0	0	· 진료 및 검진 검사재료대
		급식재료비	300,000,000	300,000,000	0	0	· 원내환자, 직원 등 급식재료대
	관리운영비		1,423,000,000	1,415,000,000	8,000,000	1	
		복리후생비	312,000,000	280,000,000	32,000,000	11	· 4대보험회사부담금, 기타복리후생비
		여비교통비	35,000,000	65,000,000	(30,000,000)	(46)	· 출장검진 및 출장시 교통비 외
		통신비	21,000,000	22,000,000	(1,000,000)	(5)	· 원내전화, 우편, 인터넷요금
		수도광열비	220,000,000	200,000,000	20,000,000	10	· 전기요금, 상하수도, 도시가스요금
		세금과공과	35,000,000	30,000,000	5,000,000	17	· 교통유발부담금, 자동차환경개선부담금, 면허세 등
		보험료	121,000,000	85,000,000	36,000,000	42	· 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	40,000,000	30,000,000	10,000,000	33	· 이마트 가맹수수료, 노무 및 세무 자문 수수료 외
		카드수수료	30,000,000	20,000,000	10,000,000	50	· 신용카드수수료
		수선비	20,000,000	30,000,000	(10,000,000)	(33)	· 장비비품 수선비 등
		차량유지비	15,000,000	25,000,000	(10,000,000)	(40)	· 차량유류대 등

과목			2024년 본예산 (A)	2023년 추경예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		운반비	10,000,000	12,000,000	(2,000,000)	(17)	· 한약 택배 및 검진 택배비
		교육훈련비	20,000,000	6,000,000	14,000,000	233	· 법정교육비, 직원보수교육비 등
		도서인쇄비	7,000,000	4,000,000	3,000,000	75	· 검진 브로셔, 달력, 기타 안내문 등
		접대비	7,000,000	5,000,000	2,000,000	40	· 대외업무 관련비
		소모품비	80,000,000	90,000,000	(10,000,000)	(11)	· 일반소모품, 전산소모품, 사무용품 등
		급식소모품	2,000,000	3,000,000	(1,000,000)	(33)	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	50,000,000	55,000,000	(5,000,000)	(9)	· 기숙사, 출장검진 렌터카, 건강검진 장소임차료 등
		광고선전비	10,000,000	20,000,000	(10,000,000)	(50)	· 홈페이지관리, 채용공고 등
		외주용역비	387,000,000	430,000,000	(43,000,000)	(10)	· 원내검사장비, 출장검진장비, 시설물 유지보수 등
		잡비	1,000,000	3,000,000	(2,000,000)	(67)	
의료외비용			4,000,000	493,000,000	(489,000,000)	(99)	
	의료외비용		4,000,000	493,000,000	(489,000,000)	(99)	
		의료부대비용	-		-	-	
		이자비용	-		0	-	
		잡손실	4,000,000	493,000,000	(489,000,000)	(99)	·
특별손실					-	-	
고정자산매입			75,000,000	15,000,000	60,000,000	400	
	유형고정자산매입		75,000,000	15,000,000	60,000,000	400	
		건물			0	-	
		비품	5,000,000	-	5,000,000	-	· 약제과 탕전기 2대 노후 교체 (총 5대)
		차량운반구			0	-	
		시설장치	-	-	0	-	
		의료기구	70,000,000	15,000,000	55,000,000	367	· 초음파 검사 장비 1대
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금					-	-	
자금지출총계			7,282,000,000	7,500,000,000	(218,000,000)	(3)	

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,300,000,000	0	110,000,000	1,410,000,000
(전문의)	1,300,000,000	0	110,000,000	1,410,000,000
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	174,000,000	0	14,000,000	188,000,000
(약사)	30,000,000	0	2,000,000	32,000,000
(약사보조)	144,000,000	0	12,000,000	156,000,000
3. 간호직	947,000,000	0	78,000,000	1,025,000,000
(간호사)	560,000,000	0	46,000,000	606,000,000
(간호조무사)	360,000,000	0	30,000,000	390,000,000
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	27,000,000	0	2,000,000	29,000,000
4. 의료기사직	687,000,000	0	57,000,000	744,000,000
(방사선사)	60,000,000	0	5,000,000	65,000,000
(방사선보조원)		0	0	0
(임상병리사)	64,000,000	0	5,000,000	69,000,000
(임상병리보조원)		0	0	0
(물리 작업치료사)	168,000,000	0	14,000,000	182,000,000
(물리 통증치료실)	45,000,000	0	4,000,000	49,000,000
(물리 운동치료실)	350,000,000	0	29,000,000	379,000,000
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	0	0	0	0
5. 영양직	250,000,000	0	21,000,000	271,000,000
(영양사)	36,000,000	0	3,000,000	39,000,000
(조리사)	70,000,000	0	6,000,000	76,000,000
(배식원)	144,000,000	0	12,000,000	156,000,000
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	322,000,000	0	27,000,000	349,000,000
(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)	40,000,000	0	3,000,000	43,000,000
(기타사무직)	38,000,000	0	3,000,000	41,000,000
7. 기술직	132,000,000	0	11,000,000	143,000,000
(의공실)		0	0	0
(전기실)	72,000,000	0	6,000,000	78,000,000
(기계실)	60,000,000	0	5,000,000	65,000,000
(기타기술직)	0	0	0	0

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
8. 기능직	89,000,000	0	8,000,000	97,000,000
(운전기사)	26,000,000	0	2,000,000	28,000,000
(미화부)	63,000,000	0	6,000,000	69,000,000
9. 계약직	232,000,000	0	0	232,000,000
10. 일용직	45,000,000	0	0	45,000,000
11. 용역비	356,000,000	0	0	356,000,000
합 계	4,534,000,000	0	326,000,000	4,860,000,000

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								