２０２４년도

부속병원회계 자금예산서

(2024년 3월 1일 부터 2025년 2월 28일 까지)

대구가톨릭대학교 의료원

Ⅰ. 예 산 총 칙

제 1 조 2024회계연도 수입,지출 예산의 산출기간은 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지로 한다.

제 2 조 2024회계연도 수입,지출 예산총액은 공히 사천구백일십삼억칠천오백오십팔만칠천원(₩491,375,587,000)으로 한다.

제 3 조 다음 각호의 과목은 예산에 계상된 금액에도 불구하고 그 실제액을 집행할 수 있다.

가. 제세금과 공과금

나. 공공요금과 동력비

다. 장기차입금 상환 및 지급이자

라. 국고지원금 등 외부자금 지원에 따른 사업비

제 4 조 2024회계연도 수입, 지출의 상세한 내용은 자금예산서 과목명세서와 같으며 예산액의 단위는 천원으로 한다.

Ⅱ. 수입, 지출 예산 대비표

(2024. 3. 1 - 2025. 2. 28)

(단위 : 원)

수입과목	2024년 예산액ⓐ	구성비	2023년 예산액ⓑ	증감ⓐ-ⓑ	지출과목	2024년 예산액ⓐ	구성비	2023년 예산액ⓑ	증감ⓐ-ⓑ
의 료 수 입	419,060,482,000	85.28%	374,970,748,000	44,089,734,000	인 건 비	189,083,600,000	38.48%	181,647,900,000	7,435,700,000
의 료 외 수 입	12,282,202,000	2.50%	13,932,943,000	-1,650,741,000	재 료 비	133,528,040,000	27.17%	129,463,896,000	4,064,144,000
유동부채입금	-	0.00%	2,000,001,000	-2,000,001,000	관 리 운 영 비	68,115,779,600	13.86%	63,237,624,000	4,878,155,600
비유동부채입금	15,000,000,000	3.05%	11,215,000,000	3,785,000,000	의 료 외 비 용	19,266,547,000	3.92%	11,509,713,000	7,756,834,000
미사용전기이월자금	45,032,903,000	9.16%	82,144,801,000	-37,111,898,000	비유동자산지출	60,616,540,000	12.34%	41,700,830,000	18,915,710,000
					유동부채 상 환	1,864,626,000	0.38%	6,864,627,000	-5,000,001,000
					예 비 비	4,860,000,000	0.99%	4,806,000,000	54,000,000
					미사용차기이월자금	14,040,454,400	2.86%	45,032,903,000	-30,992,448,600
수 입 총 계	**491,375,587,000**	**100%**	**484,263,493,000**	**7,112,094,000**	**지 출 총 계**	**491,375,587,000**	**100%**	**484,263,493,000**	**7,112,094,000**

2024년도 결합 자금예산서

Ⅱ.수입의 부

(단위 : 원)

과목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합계		
관	항	목	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감
의료수입			378,600,482,000	337,118,348,000	41,482,134,000	40,460,000,000	37,852,400,000	2,607,600,000	419,060,482,000	374,970,748,000	44,089,734,000
	입원수입		259,695,302,000	228,039,360,000	31,655,942,000	19,366,404,000	19,308,000,000	58,404,000	279,061,706,000	247,347,360,000	31,714,346,000
	외래수입		111,560,245,000	101,399,027,000	10,161,218,000	18,593,208,000	16,032,000,000	2,561,208,000	130,153,453,000	117,431,027,000	12,722,426,000
	기타의료수입		7,344,935,000	7,679,961,000	-335,026,000	2,500,388,000	2,512,400,000	-12,012,000	9,845,323,000	10,192,361,000	-347,038,000
의료외수입			11,525,002,000	12,761,343,000	-1,236,341,000	757,200,000	1,171,600,000	-414,400,000	12,282,202,000	13,932,943,000	-1,650,741,000
	의료부대수입		4,368,000,000	4,153,000,000	215,000,000	108,000,000	120,000,000	-12,000,000	4,476,000,000	4,273,000,000	203,000,000
	이자수입		912,000,000	900,000,000	12,000,000	500,000,000	900,000,000	-400,000,000	1,412,000,000	1,800,000,000	-388,000,000
	기부금수입		1,175,750,000	2,399,362,000	-1,223,612,000	100,000,000	100,000,000	0	1,275,750,000	2,499,362,000	-1,223,612,000
		기부금수입	126,960,000	123,223,000	3,737,000	0	0	0	126,960,000	123,223,000	3,737,000
		국고보조금	1,048,790,000	2,276,139,000	-1,227,349,000	100,000,000	100,000,000	0	1,148,790,000	2,376,139,000	-1,227,349,000
	연구수입		1,608,000,000	1,826,320,000	-218,320,000	0	0	0	1,608,000,000	1,826,320,000	-218,320,000
	임대료수입		2,811,285,000	2,826,466,000	-15,181,000	19,200,000	21,600,000	-2,400,000	2,830,485,000	2,848,066,000	-17,581,000
	단기매매증권처분이익		300,000,000	280,000,000	20,000,000	0	0	0	300,000,000	280,000,000	20,000,000
	외부지원사업수입		35,100,000	35,100,000	0	0	0	0	35,100,000	35,100,000	0
	잡수입		314,867,000	341,095,000	-26,228,000	30,000,000	30,000,000	0	344,867,000	371,095,000	-26,228,000
유동부채입금			0	2,000,001,000	-2,000,001,000	0	0	0	0	2,000,001,000	-2,000,001,000
	예수보증금		0	2,000,001,000	-2,000,001,000	0	0	0	0	2,000,001,000	-2,000,001,000
비유동부채입금			0	0	0	15,000,000,000	11,215,000,000	3,785,000,000	15,000,000,000	11,215,000,000	3,785,000,000
	장기차입금		0	0	0	15,000,000,000	11,215,000,000	3,785,000,000	15,000,000,000	11,215,000,000	3,785,000,000
	임대보증금입금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
미사용전기이월자금			15,176,927,000	51,710,762,000	-36,533,835,000	29,855,976,000	30,434,039,000	-578,063,000	45,032,903,000	82,144,801,000	-37,111,898,000
수 입 총 계			405,302,411,000	403,590,454,000	1,711,957,000	86,073,176,000	80,673,039,000	5,400,137,000	491,375,587,000	484,263,493,000	7,112,094,000

2024년도 결합 자금예산서

Ⅲ.지출의 부

(단위 : 원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감
의료비용			354,223,815,000	338,671,283,000	15,552,532,000	36,503,604,600	35,678,137,000	825,467,600	390,727,419,600	374,349,420,000	16,377,999,600
	인건비		167,180,000,000	160,431,900,000	6,748,100,000	21,903,600,000	21,216,000,000	687,600,000	189,083,600,000	181,647,900,000	7,435,700,000
		의사급여	47,294,000,000	44,575,000,000	2,719,000,000	9,594,000,000	9,360,000,000	234,000,000	56,888,000,000	53,935,000,000	2,953,000,000
		간호직급여	63,840,000,000	59,534,000,000	4,306,000,000	5,412,000,000	5,280,000,000	132,000,000	69,252,000,000	64,814,000,000	4,438,000,000
		약무직급여	3,600,000,000	3,148,000,000	452,000,000	381,300,000	372,000,000	9,300,000	3,981,300,000	3,520,000,000	461,300,000
		의료기사직급여	13,608,000,000	14,286,000,000	-678,000,000	1,537,500,000	1,500,000,000	37,500,000	15,145,500,000	15,786,000,000	-640,500,000
		기능직급여	648,000,000	598,000,000	50,000,000	504,300,000	492,000,000	12,300,000	1,152,300,000	1,090,000,000	62,300,000
		사무직급여	12,600,000,000	12,616,000,000	-16,000,000	2,076,000,000	1,872,000,000	204,000,000	14,676,000,000	14,488,000,000	188,000,000
		기술직급여	2,304,000,000	2,363,000,000	-59,000,000	442,800,000	432,000,000	10,800,000	2,746,800,000	2,795,000,000	-48,200,000
		계약직급여	10,680,000,000	11,539,000,000	-859,000,000	405,900,000	396,000,000	9,900,000	11,085,900,000	11,935,000,000	-849,100,000
		퇴직급여	1,470,000,000	1,290,000,000	180,000,000	492,000,000	480,000,000	12,000,000	1,962,000,000	1,770,000,000	192,000,000
		지정인건비	11,136,000,000	10,482,900,000	653,100,000	1,057,800,000	1,032,000,000	25,800,000	12,193,800,000	11,514,900,000	678,900,000
	재료비		124,880,984,000	121,142,516,000	3,738,468,000	8,647,056,000	8,321,380,000	325,676,000	133,528,040,000	129,463,896,000	4,064,144,000
		약품비	67,490,400,000	65,523,504,000	1,966,896,000	2,412,000,000	2,330,000,000	82,000,000	69,902,400,000	67,853,504,000	2,048,896,000
		검사재료비	11,867,714,000	11,523,700,000	344,014,000	1,242,996,000	1,200,000,000	42,996,000	13,110,710,000	12,723,700,000	387,010,000
		방사선재료비	10,595,616,000	10,289,124,000	306,492,000	540,000,000	512,000,000	28,000,000	11,135,616,000	10,801,124,000	334,492,000
		치과재료비	530,520,000	515,256,000	15,264,000	121,200,000	108,400,000	12,800,000	651,720,000	623,656,000	28,064,000

2024년도 결합 자금예산서

Ⅲ.지출의 부

(단위 : 원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감
		의료소모품비	16,862,094,000	16,373,220,000	488,874,000	1,560,000,000	1,542,980,000	17,020,000	18,422,094,000	17,916,200,000	505,894,000
		수술재료비	14,336,580,000	13,919,652,000	416,928,000	2,220,000,000	2,160,000,000	60,000,000	16,556,580,000	16,079,652,000	476,928,000
		혈액비	3,180,000,000	2,980,000,000	200,000,000	42,000,000	36,000,000	6,000,000	3,222,000,000	3,016,000,000	206,000,000
		급식재료비	18,060,000	18,060,000	0	508,860,000	432,000,000	76,860,000	526,920,000	450,060,000	76,860,000
	관리운영비		62,162,831,000	57,096,867,000	5,065,964,000	5,952,948,600	6,140,757,000	-187,808,400	68,115,779,600	63,237,624,000	4,878,155,600
		복리후생비	9,725,885,000	9,316,517,000	409,368,000	1,292,353,000	1,221,657,000	70,696,000	11,018,238,000	10,538,174,000	480,064,000
		여비교통비	31,500,000	31,500,000	0	7,500,000	3,800,000	3,700,000	39,000,000	35,300,000	3,700,000
		통신비	293,946,000	291,973,000	1,973,000	47,688,000	47,403,000	285,000	341,634,000	339,376,000	2,258,000
		전력료	3,894,000,000	3,714,000,000	180,000,000	360,000,000	348,000,000	12,000,000	4,254,000,000	4,062,000,000	192,000,000
		수도료	684,900,000	708,900,000	-24,000,000	86,880,000	85,000,000	1,880,000	771,780,000	793,900,000	-22,120,000
		세금과공과	1,890,242,000	1,747,193,000	143,049,000	207,610,000	194,010,000	13,600,000	2,097,852,000	1,941,203,000	156,649,000
		보험료	329,835,000	429,746,000	-99,911,000	7,846,000	7,846,000	0	337,681,000	437,592,000	-99,911,000
		환경관리비	51,200,000	44,352,000	6,848,000	120,000,000	100,188,000	19,812,000	171,200,000	144,540,000	26,660,000
		지급임차료	526,339,000	632,787,000	-106,448,000	347,160,000	347,160,000	0	873,499,000	979,947,000	-106,448,000
		지급수수료	2,717,974,000	2,862,186,000	-144,212,000	908,164,000	887,176,000	20,988,000	3,626,138,000	3,749,362,000	-123,224,000
		수선비	13,288,860,000	10,227,380,000	3,061,480,000	288,340,000	468,840,000	-180,500,000	13,577,200,000	10,696,220,000	2,880,980,000
		차량유지비	96,848,000	89,727,000	7,121,000	16,285,200	13,986,000	2,299,200	113,133,200	103,713,000	9,420,200

2024년도 결합 자금예산서

Ⅲ.지출의 부

(단위 : 원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감
		교육훈련비	986,700,000	746,304,000	240,396,000	51,422,000	49,186,000	2,236,000	1,038,122,000	795,490,000	242,632,000
		도서인쇄비	504,892,000	518,954,000	-14,062,000	52,252,000	54,000,000	-1,748,000	557,144,000	572,954,000	-15,810,000
		업무추진비	44,700,000	41,100,000	3,600,000	20,000,000	16,630,000	3,370,000	64,700,000	57,730,000	6,970,000
		행사비	165,580,000	142,801,000	22,779,000	56,900,400	29,505,000	27,395,400	222,480,400	172,306,000	50,174,400
		연료비	1,693,040,000	1,573,040,000	120,000,000	197,976,000	173,400,000	24,576,000	1,891,016,000	1,746,440,000	144,576,000
		선교비	208,350,000	204,405,000	3,945,000	0	0	0	208,350,000	204,405,000	3,945,000
		의료사회사업비	256,669,000	236,937,000	19,732,000	0	0	0	256,669,000	236,937,000	19,732,000
		소모품비	2,243,956,000	2,244,968,000	-1,012,000	166,956,000	156,104,000	10,852,000	2,410,912,000	2,401,072,000	9,840,000
		자체연구비	775,472,000	883,252,000	-107,780,000	0	0	0	775,472,000	883,252,000	-107,780,000
		광고선전비	776,938,000	779,354,000	-2,416,000	81,224,000	112,308,000	-31,084,000	858,162,000	891,662,000	-33,500,000
		피복침구비	200,000,000	200,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	260,000,000	260,000,000	0
		외주용역비	18,564,413,000	17,211,899,000	1,352,514,000	1,156,392,000	1,260,080,000	-103,688,000	19,720,805,000	18,471,979,000	1,248,826,000
		특성화사업비	66,900,000	73,900,000	-7,000,000	0	0	0	66,900,000	73,900,000	-7,000,000
		외주검사비	1,837,160,000	1,837,160,000	0	360,000,000	378,000,000	-18,000,000	2,197,160,000	2,215,160,000	-18,000,000
		의료분쟁비용	300,000,000	300,000,000	0	30,000,000	100,000,000	-70,000,000	330,000,000	400,000,000	-70,000,000
		잡비	6,532,000	6,532,000	0	30,000,000	26,478,000	3,522,000	36,532,000	33,010,000	3,522,000

2024년도 결합 자금예산서

Ⅲ.지출의 부

(단위 : 원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감
의료외비용			18,629,047,000	11,120,313,000	7,508,734,000	637,500,000	389,400,000	248,100,000	19,266,547,000	11,509,713,000	7,756,834,000
	의료부대비용		3,210,728,000	3,088,160,000	122,568,000	90,000,000	90,000,000	0	3,300,728,000	3,178,160,000	122,568,000
	이자비용		600,410,000	725,183,000	-124,773,000	337,500,000	92,400,000	245,100,000	937,910,000	817,583,000	120,327,000
	기부금		357,000,000	355,000,000	2,000,000	10,000,000	7,000,000	3,000,000	367,000,000	362,000,000	5,000,000
	고유목적사업비		11,500,000,000	3,500,000,000	8,000,000,000	100,000,000	100,000,000	0	11,600,000,000	3,600,000,000	8,000,000,000
	연구비용		1,730,799,000	2,211,398,000	-480,599,000	0	0	0	1,730,799,000	2,211,398,000	-480,599,000
	외부지원사업비		39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000	0
	국고보조금지출		1,184,198,000	1,198,688,000	-14,490,000	100,000,000	100,000,000	0	1,284,198,000	1,298,688,000	-14,490,000
	잡손실		6,912,000	2,884,000	4,028,000	0	0	0	6,912,000	2,884,000	4,028,000
비유동자산지출			19,837,630,000	27,757,304,000	-7,919,674,000	40,778,910,000	13,943,526,000	26,835,384,000	60,616,540,000	41,700,830,000	18,915,710,000
	투자자산매입		0	1,200,000,000	-1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	-1,200,000,000
		기타투자자산	0	1,200,000,000	-1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	-1,200,000,000
	유형자산매입		19,356,450,000	26,008,324,000	-6,651,874,000	40,778,910,000	13,943,526,000	26,835,384,000	60,135,360,000	39,951,850,000	20,183,510,000
		건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		토지	0	0	0	2,378,750,000	2,378,750,000	0	2,378,750,000	2,378,750,000	0
		건설중인자산	5,587,500,000	7,652,500,000	-2,065,000,000	37,440,160,000	10,030,000,000	27,410,160,000	43,027,660,000	17,682,500,000	25,345,160,000

2024년도 결합 자금예산서

Ⅲ.지출의 부

(단위 : 원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감	2024년 예산액	2023년 예산액	증 감
		기계장치	686,000,000	196,910,000	489,090,000	0	0	0	686,000,000	196,910,000	489,090,000
		차량운반구	264,000,000	84,521,000	179,479,000	200,000,000	0	200,000,000	464,000,000	84,521,000	379,479,000
		의료장비	8,000,000,000	15,800,000,000	-7,800,000,000	200,000,000	649,300,000	-449,300,000	8,200,000,000	16,449,300,000	-8,249,300,000
		공기구비품	4,818,950,000	2,274,393,000	2,544,557,000	560,000,000	885,476,000	-325,476,000	5,378,950,000	3,159,869,000	2,219,081,000
	무형자산매입		481,180,000	548,980,000	-67,800,000	0	0	0	481,180,000	548,980,000	-67,800,000
		개발비	481,180,000	548,980,000	-67,800,000	0	0	0	481,180,000	548,980,000	-67,800,000
유동부채상환			1,864,626,000	6,864,627,000	-5,000,001,000	0	0	0	1,864,626,000	6,864,627,000	-5,000,001,000
	예수보증금		0	2,000,001,000	-2,000,001,000	0	0	0	0	2,000,001,000	-2,000,001,000
	유동성장기부채		1,864,626,000	4,864,626,000	-3,000,000,000	0	0	0	1,864,626,000	4,864,626,000	-3,000,000,000
예비비			4,000,000,000	4,000,000,000	0	860,000,000	806,000,000	54,000,000	4,860,000,000	4,806,000,000	54,000,000
미사용차기이월자금			6,747,293,000	15,176,927,000	-8,429,634,000	7,293,161,400	29,855,976,000	-22,562,814,600	14,040,454,400	45,032,903,000	-30,992,448,600
지 출 총 계			405,302,411,000	403,590,454,000	1,711,957,000	86,073,176,000	80,673,039,000	5,400,137,000	491,375,587,000	484,263,493,000	7,112,094,000