

2023회계연도

부속병원 추가경정 자금예산서

(예산공개자료)

학 교 법 인 가톨릭학원
가톨릭대학교 부 속 병 원

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산 운용총칙

제1조 가톨릭대학교 부속병원의 2023회계연도 자금예산의 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 3,850,627,483,000 원
- (2) 지 출 3,850,627,483,000 원

제1조의1 가톨릭대학교 부속병원의 2023회계연도 추가경정 자금예산의 수입, 지출 중 내부 전입, 전출을 제외한 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 3,808,059,020,000 원
- (2) 지 출 3,808,059,020,000 원

제2조 가톨릭대학교 부속병원의 2023회계연도 추가경정 자금예산 편성의 기본방침은 다음과 같다.

- (1) 실현 가능한 수입예산에 근거하여 지출 예산을 평성한다.
- (2) 예산 절감 의식 확산 및 환경 변화에 능동적 대처 방안을 강구한다.
- (3) 예산의 투명성 및 신뢰성 제고, 자원의 합리적 배분 및 안정적 운용을 고려한다.

제3조 가톨릭대학교 부속병원의 2023회계연도 추가경정 자금예산 편성의 주요사업은 다음과 같다.

- (1) 생명존중을 바탕으로 영성구현에 힘쓰며 가톨릭정신을 기반으로한 융합혁신을 이루기 위해 노력한다.
- (2) 원활한 소통으로 건강한 조직문화를 만든다.
- (3) 디지털 전환 시대에 기초에 충실한 융합실현으로 시대적 요구에 부응한다.
- (4) 새로운 동력이 필요한 뉴노멀시대에 미래가치에 대해 고민하고 질적 성장을 이루기 위해 노력한다.

제4조 차입금 한도액 : 없음

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
수익			3,501,827,834	3,522,240,143	- 20,412,309	
의료수익			3,400,817,146	3,416,109,220	- 15,292,074	
	입원수익	입원수익	2,041,245,202	2,045,244,373	- 3,999,171	입원수익
	외래수익	외래수익	1,286,933,503	1,300,552,210	- 13,618,707	외래수익
	기타의료수익		72,638,441	70,312,637	2,325,804	
		건강검진수익	61,555,942	58,700,621	2,855,321	건강검진 수익
		기타수익	11,082,499	11,612,016	- 529,517	제증명료 수익 등
의료외수익			101,010,688	106,130,923	- 5,120,235	
	의료부대수익		17,027,272	15,726,208	1,301,064	주차장수익, 보호자식대수익 등
	이자수익		6,001,644	4,458,717	1,542,927	은행 이자수익
	배당금수익		3,000	3,000	-	
	임대료수익		8,943,664	8,210,799	732,865	
	유형자산 처분이익		250,289	158,000	92,289	
	기부금수익		4,442,408	4,052,947	389,461	연구 기부금, 기타 외부 기부금 등

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
	임상연구수익		39,296,044	34,018,539	5,277,505	임상연구수익 연구비수익 국가연구개발사업 수익 등
	연구비수익		1,996,650	1,976,950	19,700	
	국고보조금수익		9,277,873	10,539,720	- 1,261,847	각종 국고보조금 수익
	잡이익		13,771,844	26,986,043	- 13,214,199	
전입금수입			51,103,258	38,573,963	12,529,295	
	원내전입금		42,568,463	30,285,993	12,282,470	의료원 운영전입금 생명존중기금 임상시험활성화 사업 등
	법인전입금		8,534,795	8,287,970	246,825	법인전입금
차입금수입			-	-	-	
전 기 이 월 자 금			297,696,391	195,612,180	102,084,211	
총 액			3,850,627,483	3,756,426,286	94,201,197	

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
비용예산			3,530,789,502	3,425,379,902	105,409,600	
의료비용			3,358,919,189	3,209,741,925	149,177,264	
인건비			1,463,701,511	1,399,752,601	63,948,910	
교직원급여			1,350,702,519	1,289,057,719	61,644,800	교직원 급여, 상여, 제수당
퇴직급여			112,998,992	110,694,882	2,304,110	교직원 퇴직급여 사학연금 법정부담금
재료비			1,245,213,636	1,201,130,981	44,082,655	
약품비			602,168,230	579,660,785	22,507,445	
진료재료비			640,676,418	619,094,608	21,581,810	
급식재료비			2,368,988	2,375,588	- 6,600	
관리운영비			650,004,042	608,858,343	41,145,699	

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고	
		복리후생비	113,329,981	108,028,345	5,301,636	건강보험부담금 고용보험부담금 산재보험부담금 국민연금부담금 교직원 당직비 교직원 경조사비 자녀 학비보조금 각종 회의비 부서운영비 등	
		여비교통비	536,875	629,308	-	92,433	국내여비, 국외여비
		통신비	2,963,652	3,029,065	-	65,413	전화, 팩스, 우편료 등
		전기수도료	37,845,806	33,483,906	4,361,900		전기료, 상하수도료
		세금과공과	18,739,806	17,124,355	1,615,451		국세 지방세 각종부담금 각종협회비 등
		보험료	2,254,062	2,231,610	22,452		화재보험료 가스사고보험료 보증보험료 등
		환경관리비	12,532,198	12,323,500	208,698		소독용역비 오물수거비 환경용품비 등

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
		지급임차료	6,836,662	6,569,455	267,207	공간 임차료 장비 임차료 등
		지급수수료	42,745,549	39,382,266	3,363,283	신용카드수수료 심사수수료 자문수수료 검사점검수수료 금융수수료 등
		수선비	70,624,228	68,639,606	1,984,622	의료장비수선비 건물수선비 비품수선비 수선용품비 등
		차량유지비	526,080	546,615	- 20,535	차량보험료 차량제세금 유류대 등
		교육훈련비	15,827,338	14,643,554	1,183,784	국내외 학회참가비 국내외 연수비 부서 자체 교육비 CMC 기관 교육비 등
		도서인쇄비	5,418,232	5,034,367	383,865	구독비, 도서비, 인쇄비 등
		접대비	1,481,775	1,443,055	38,720	보직자 업무추진비 등

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
		행사비	3,428,646	2,697,694	730,952	학술대회행사비 개원기념행사비 각종 워크숍비용 등
		연료비	17,968,713	18,379,397	- 410,684	LNG, 각종 연료비
		선교비	1,958,514	1,790,862	167,652	
		의료사회사업비	119,300	111,075	8,225	
		자선진료비	8,964,109	7,881,716	1,082,393	
		소모품비	20,702,490	20,687,399	15,091	
		재활교육비	10,000	10,000	-	
		연구비	13,897,413	13,077,011	820,402	의국운영비, 임상연구비 등
		광고선전비	4,206,141	4,285,312	- 79,171	광고료, 홍보용품비 등
		피복침구비	1,316,573	300,505	1,016,068	환자 피복 침구, 소독비 등
		외주용역비	196,776,413	192,079,498	4,696,915	외주검사비, 외주용역비 등
		원내전출금	42,568,463	30,285,993	12,282,470	의료원 및 의산원 운영비 등
		의료분쟁비용	5,103,500	2,858,500	2,245,000	의료사고보상금, 의료사고처리수수료

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
		잡비	1,321,523	1,304,374	17,149	기타 제비용
의료외비용			171,870,313	215,637,977	- 43,767,664	
	의료부대비용		6,864,058	6,243,560	620,498	
	이자비용		4,522,355	4,522,355	-	금융권 차입 이자, 리스 부채 이자 등
	기부금		3,855,417	3,517,562	337,855	
	국고보조금		9,277,873	10,539,720	- 1,261,847	
	임상연구비		33,776,798	29,878,044	3,898,754	임상연구비(직접비용)
	연구비용		6,714,439	5,599,889	1,114,550	외부연구비용, 자체연구비용 등
	고유목적사업비		70,539,549	64,642,019	5,897,530	
		대학전출금	33,248,101	28,293,999	4,954,102	대학 고유목적사업비
		법인전출금	37,291,448	36,348,020	943,428	법인 고유목적사업비 장애인 미고용부담금 등
	잡손실		1,025,603	194,572	831,031	기타 잡손실 비용
	예비비		35,294,221	90,500,256	- 55,206,035	
자본예산			187,652,430	186,360,868	1,291,562	

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
	투자자산	기타투자자산	26,560	6,560	20,000	기부보험 등
	유형자산		171,751,344	170,261,682	1,489,662	
		기계장치	8,089,289	7,527,385	561,904	연구장비
		시설장치	4,561,737	3,691,950	869,787	
		의료장비	127,466,147	121,907,630	5,558,517	의료장비 등
		차량운반구	420,532	172,523	248,009	차량 교체 비용 등
		공기구비품	10,483,856	10,252,644	231,212	
		건설중인자산	16,923,105	26,709,550	- 9,786,445	공사비 등
		기타유형자산	3,806,678	-	3,806,678	
	무형자산		574,532	792,632	- 218,100	
		산업재산권	6,651	7,001	- 350	상표권
		개발비	302,595	741,363	- 438,768	시스템 개발비
		기타의무형자산	265,286	44,268	221,018	
	고정부채		15,299,994	15,299,994	-	

2023회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2023 추경예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
		차입금상환	15,299,994	15,299,994	-	
차 기 이 월 자 금			132,185,551	144,685,516	- 12,499,965	
총 액			3,850,627,483	3,756,426,286	94,201,197	

전기말추정미수금명세서

(단위:천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	의료미수금 기타미수금	348,152,152 4,034,608	
합 계		352,186,760	

전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	당기상환 예정액	비 고
		연월일	금 액					
법인이사회 승인사항	우리은행 서초남지점	2018. 10. 31	20,000,000	3,809,520	4.78%	2023. 10. 31	3,809,520	2023년 10월 종료
법인이사회 승인사항	우리은행 서초남지점	2021. 08. 10	10,000,000	10,000,000	5.26%	2026. 08. 10	2,857,150	
교육부 사립대학정 책과-16612	우리은행 서초남지점	2019. 11. 28	48,000,000	48,000,000	CD+1.43%	2033. 12. 28	800,000	
법인이사회 승인사항	우리은행 서초남지점	2022. 09. 21	23,500,000	20,236,087	5.68%	2025. 09. 22	7,833,324	
합 계			101,500,000	82,045,607			15,299,994	