

2024회계연도

부속병원 자금예산서

(예산공개자료)

학 교 법 인 가톨릭학원

가톨릭대학교 부 속 병 원

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금운용 예산총칙

제1조 가톨릭대학교 부속병원의 2024회계연도 자금예산의 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 3,955,885,413,000 원
- (2) 지 출 3,955,885,413,000 원

제1조의1 가톨릭대학교 부속병원의 2024회계연도 자금예산의 수입, 지출 중 내부 전입, 전출을 제외한 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 3,923,020,509,000 원
- (2) 지 출 3,923,020,509,000 원

제2조 가톨릭대학교 부속병원의 2024회계연도 자금예산 편성의 기본방침은 다음과 같다.

- (1) 고금리, 고물가, 저성장 등 글로벌 경제환경을 고려하여 경영효율성 제고에 중점을 두고 예산 편성한다.
- (2) 실현 가능한 수입예산에 근거하여 지출 예산을 평성한다.
- (3) 예산 절감 의식 확산 및 환경 변화에 능동적 대처 방안을 강구한다.
- (4) 예산의 투명성 및 신뢰성 제고, 자원의 합리적 배분 및 안정적 운용을 고려한다.

제3조 가톨릭대학교 부속병원의 2024회계연도 자금예산 편성의 주요사업은 다음과 같다.

- (1) 사람 중심의 사회적 가치를 융합하고 영성을 바탕으로한 구성원의 동반성장을 도모한다.
- (2) 기초의학 및 디지털헬스케어를 활용한 융합경쟁력을 확보한다
- (3) 기관별 핵심경쟁력 분야에 집중함과 동시에 보건의로 패러다임 전환에 대응하여 새로운 성장동력을 마련한다.
- (4) 건강불평등 개선을 통한 이미지제고, 인재생태계를 구축하여 지속가능한 의료기반을 마련한다

제4조 차입금 한도액 : 차입금 없음

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2024 본예산	2023 추경예산	증 감 액	비 고
수익			3,699,926,794	3,501,827,834	198,098,960	
의료수익			3,596,022,832	3,400,817,146	195,205,686	
	입원수익	입원수익	2,175,804,419	2,041,245,202	134,559,217	입원수익
	외래수익	외래수익	1,344,057,752	1,286,933,503	57,124,249	외래수익
	기타의료수익		76,160,661	72,638,441	3,522,220	
		건강검진수익	64,708,124	61,555,942	3,152,182	건강검진 수익
		기타수익	11,452,537	11,082,499	370,038	제증명료 수익 등
의료외수익			103,903,962	101,010,688	2,893,274	
	의료부대수익		17,764,744	17,027,272	737,472	주차장수익, 보호자식대수익 등
	이자수익		7,915,071	6,001,644	1,913,427	은행 이자수익
	배당금수익		3,000	3,000	-	
	임대료수익		9,574,312	8,943,664	630,648	
	유형자산 처분이익		231,000	250,289	-	19,289
	기부금수익		4,488,072	4,442,408	45,664	연구 기부금, 기타 외부 기부금 등

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2024 본예산	2023 추경예산	증 감 액	비 고
	임상연구수익		38,798,453	39,296,044	- 497,591	임상연구수익
	연구비수익		1,752,950	1,996,650	- 243,700	국가연구개발사업 수익 외부연구비수익 연구비수익
	국고보조금수익		11,862,931	9,277,873	2,585,058	각종 국고보조금 수익
	잡이익		11,513,429	13,771,844	- 2,258,415	
전입금수입			36,014,904	51,103,258	- 15,088,354	
	원내전입금		32,864,904	42,568,463	- 9,703,559	의료원 운영전입금 임상시험센터간접비 통합수련제분담금 생명존중기금 등
	법인전입금		3,150,000	8,534,795	- 5,384,795	법인전입금
차입금수입			-	-	-	
전 기 이 월 자 금			219,943,715	297,696,391	- 77,752,676	
총 액			3,955,885,413	3,850,627,483	105,257,930	

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2024 본예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
비용예산			3,688,848,596	3,530,789,502	158,059,094	
의료비용			3,460,686,584	3,358,919,189	101,767,395	
인건비			1,504,873,702	1,463,701,511	41,172,191	
교직원급여			1,387,120,229	1,350,702,519	36,417,710	교직원 급여, 상여, 제수당
퇴직급여			117,753,473	112,998,992	4,754,481	교직원 퇴직급여 사학연금 법정부담금
재료비			1,296,838,161	1,245,213,636	51,624,525	
약품비			629,351,513	602,168,230	27,183,283	
진료재료비			665,106,648	640,676,418	24,430,230	
급식재료비			2,380,000	2,368,988	11,012	
관리운영비			658,974,721	650,004,042	8,970,679	
복리후생비			119,947,687	113,329,981	6,617,706	건강보험부담금 고용보험부담금 산재보험부담금 국민연금부담금 교직원 경조사비 자녀 학비보조금 각종 회의비 부서운영비 등

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2024 본예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
		여비교통비	568,909	536,875	32,034	국내여비, 국외여비
		통신비	3,022,872	2,963,652	59,220	전화, 팩스, 우편료 등
		전기수도료	38,602,556	37,845,806	756,750	전기료, 상하수도료
		세금과공과	19,422,487	18,739,806	682,681	국세 지방세 각종부담금 각종협회비 등
		보험료	2,187,880	2,254,062	- 66,182	화재보험료 가스사고보험료 보증보험료 등
		환경관리비	12,867,023	12,532,198	334,825	소독용역비 오물수거비 환경용품비 등
		지급임차료	8,604,554	6,836,662	1,767,892	공간 임차료 장비 임차료 등
		지급수수료	42,205,851	42,745,549	- 539,698	신용카드수수료 심사수수료 자문수수료 검사점검수수료 금융수수료 등

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2024 본예산	2023 본예산	증 감 액	비 고	
		수선비	73,054,398	70,624,228	2,430,170	의료장비수선비 건물수선비 비품수선비 수선용품비 등	
		차량유지비	525,264	526,080	-	816	차량보험료 차량세금 유류대 등
		교육훈련비	16,301,794	15,827,338	474,456	국내외 학회참가비 국내외 연수비 부서 자체 교육비 CMC 기관 교육비 등	
		도서인쇄비	5,637,365	5,418,232	219,133	구독비, 도서비, 인쇄비 등	
		접대비	1,497,556	1,481,775	15,781	보직자 업무추진비 등	
		행사비	3,458,692	3,428,646	30,046	학술대회행사비 개원기념행사비 각종 워크숍비용 등	
		연료비	18,000,837	17,968,713	32,124	LNG, 각종 연료비	
		선교비	1,775,685	1,958,514	-	182,829	
		의료사회사업비	141,000	119,300	21,700		
		자선진료비	8,615,401	8,964,109	-	348,708	

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2024 본예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
		소모품비	21,433,587	20,702,490	731,097	
		재활교육비	13,500	10,000	3,500	
		연구비	14,151,156	13,897,413	253,743	의국운영비, 임상연구비 등
		광고선전비	4,075,528	4,206,141	- 130,613	광고료, 홍보용품비 등
		피복침구비	1,254,657	1,316,573	- 61,916	환자 피복 침구, 소독비 등
		외주용역비	204,093,857	196,776,413	7,317,444	외주검사비, 외주용역비 등
		원내전출금	32,864,904	42,568,463	- 9,703,559	의료원 및 의산원 운영비 등
		의료분쟁비용	3,276,200	5,103,500	- 1,827,300	의료사고보상금, 의료사고처리수수료
		잡비	1,373,521	1,321,523	51,998	기타 제비용
의료외비용			228,162,012	171,870,313	56,291,699	
	의료부대비용		7,707,239	6,864,058	843,181	보호자식운영, 장례식장운영비 등
	이자비용		3,322,901	4,522,355	- 1,199,454	금융권 차입 이자, 리스 부채 이자 등
	기부금		2,972,593	3,855,417	- 882,824	
	국고보조금		11,862,931	9,277,873	2,585,058	

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2024 본예산	2023 본예산	증 감 액	비 고	
	임상연구비		32,481,463	33,776,798	-	1,295,335	임상연구비(직접비용)
	연구비용		5,568,993	6,714,439	-	1,145,446	외부연구비용, 자체연구비용 등
	고유목적사업비		74,413,224	70,539,549		3,873,675	
		대학전출금	32,745,354	33,248,101	-	502,747	대학 고유목적사업비
		법인전출금	41,667,870	37,291,448		4,376,422	법인 고유목적사업비 장애인 미고용부담금 등
	잡손실		1,041,017	1,025,603		15,414	기타 잡손실 비용
	예비비		88,791,651	35,294,221		53,497,430	
자본예산			153,432,117	187,652,430	-	34,220,313	
	투자자산	기타투자자산	6,560	26,560	-	20,000	기부보험 등
	유형자산		137,300,566	171,751,344	-	34,450,778	
		기계장치	1,972,690	8,089,289	-	6,116,599	연구장비 등
		시설장치	6,623,000	4,561,737		2,061,263	
		의료장비	84,841,634	127,466,147	-	42,624,513	의료장비 등
		차량운반구	366,927	420,532	-	53,605	차량 교체 비용 등

2024회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2024 본예산	2023 본예산	증 감 액	비 고
		공기구비품	8,082,093	10,483,856	- 2,401,763	
		건설중인자산	35,414,222	16,923,105	18,491,117	공사비 등
		기타유형자산		3,806,678	- 3,806,678	
	무형자산		634,527	574,532	59,995	
		산업재산권	6,667	6,651	16	상표권
		개발비	279,464	302,595	- 23,131	시스템 개발비
		기타의무형자산	348,396	265,286	83,110	
	고정부채		15,490,464	15,299,994	190,470	
		차입금상환	15,490,464	15,299,994	190,470	
차 기 이 월 자 금			113,604,700	132,185,551	- 18,580,851	
총 액			3,955,885,413	3,850,627,483	105,257,930	

[별지 제1호의2서식]

전기말추정미수금명세서

(단위:천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	의료미수금 기타미수금	347,873,027 2,261,402	
합 계		350,134,429	

[별지 제1호의3서식]

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	2021. 08. 10	10,000,000	7,142,650	5.39%	2026. 08. 10	2,857,140	
교육부 사업대학정책과-16612	우리은행 서초남지점	2019. 11. 28	48,000,000	47,200,000	CD+1.43%	2033. 12. 28	4,800,000	
법인이사회 승인사항	우리은행 서초남지점	2022. 09. 21	23,500,000	12,402,763	5.68%	2025. 09. 22	7,833,324	
합	계		81,500,000	66,745,413			15,490,464	