

# 2025학년도 자금예산서



**조선대학교치과병원**  
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

## < 목 차 >

### I . 자금예산서

가. 예산총칙 .....	3
나. 자금예산서 편성 개요.....	4
다. 자금예산서 구성대비표.....	5
라. 자금예산서 주요내용.....	6
마. 수입의부.....	11
바. 지출의부.....	16

### II . 예산 부속명세서

가. 전기말추정미수금명세서.....	56
나. 전기말추정차입금명세서.....	57

# **I . 자금예산서**

**가. 예산총칙**

**나. 자금예산 편성 개요**

**다. 자금예산 구성대비표**

**라. 자금예산 주요내용**

**마. 수입의부**

**바. 지출의부**

# 예 산 총 칙

**제 1 조** 2025학년도 부속병원회계 자금예산 수입·세출 총액은 각각 28,157,851천원으로 한다.

**제 2 조** 예산 편성의 기본방침은 다음과 같다.

1. 진료역량 강화를 위한 예산 편성
2. 중장기 정책사업 계획을 고려한 예산편성
3. 재정건전성 확보를 위한 과거 결산 실적 및 우선순위 고려 예산 편성

**제 3 조** 주요 사업계획의 개요

1. 병원 리모델링을 통한 쾌적한 진료환경 제공
2. 노후 의료장비 및 전산/일반비품 등 기자재의 효율적 예산 분배

**제 4 조** 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행할 수 없다.

**제 5 조** 수입·지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

# 2025학년도 자금예산서 편성 개요

2025학년도 자금예산은 2024학년도 제2회 추가경정 자금예산액 273억원 보다 3.0% 증가한 281억원 규모로 편성함.

## < 수입 >

1. 의료수입은 2024학년도 제2회 추가경정 대비 6.8억원 증가(3.3%)한 218.3억원 편성  
가. 입원수입은 10.2억원 편성(1일 평균 환자수 6.7명, 1인 평균 진료비 424,380원)  
나. 외래수입은 207.4억원 편성(1일 평균 환자수 517명, 1인 평균 진료비 150,910원)  
다. 기타의료수입은 종합검진, 제증명료수입으로 0.6억원 편성
2. 의료외수입은 0.1억원 증가(3.5%)한 4.1억원 편성(이자수입, 임대료수입, 기부금수입 등)
3. 고정부채수입은 0.3억원 편성(임대보증금수입)

## < 지출 >

1. 의료비용은 2024학년도 제2회 추가경정 대비 4.3억원 증가(2.2%)한 202.7억원 편성  
가. 인건비는 1.6억원 증가(1.2%)한 135.2억원 편성  
나. 재료비는 2.2억원 증가(10.5%)한 23.3억원 편성  
다. 관리비는 0.4억원 증가(1.1%)한 44.1억원 편성
2. 의료외비용은 3.9억원 감소(35.4%)한 7.1억원 편성(연구용역비, 고유목적사업비 등)
3. 예비비 1.0억원 편성
4. 유형자산지출은 23.3억원 증가(601.4%)한 27.2억원 편성(건물, 의료장비, 공기구비품 등)  
가. 진료실 등 병원 리모델링 사업비 22.4억원 편성

# 2025학년도 자금예산서 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	2025학년도	2024학년도	증 감		구성비(%)		비 고
			증감액	%	2025학년도	2024학년도	
의 료 수 입	21,838,550	21,148,640	689,910	3.3	77.6	77.4	
1. 입 원 수 입	1,029,000	995,200	33,800	3.4	3.7	3.6	
2. 외 래 수 입	20,745,950	20,093,440	652,510	3.2	73.7	73.5	
3. 기 타 의 료 수 입	63,600	60,000	3,600	6.0	0.2	0.2	
의 료 외 수 입	411,778	397,778	14,000	3.5	1.5	1.5	
고 정 자 산 수 입	100	1,050	-950	-90.5	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	34,000	34,000	0	0.0	0.1	0.1	
<b>수 입 합 계</b>	<b>22,284,428</b>	<b>21,581,468</b>	<b>702,960</b>	<b>3.3</b>	<b>79.1</b>	<b>79.0</b>	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	5,873,423	5,744,132	129,291	2.3	20.9	21.0	
<b>자 금 수 입 총 계</b>	<b>28,157,851</b>	<b>27,325,600</b>	<b>832,251</b>	<b>3.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	
의 료 비 용	20,275,255	19,840,583	434,672	2.2	72.0	72.6	
1. 인 건 비	13,521,005	13,355,911	165,094	1.2	48.0	48.9	
2. 재 료 비	2,337,320	2,115,320	222,000	10.5	8.3	7.7	
3. 관 리 비	4,416,930	4,369,352	47,578	1.1	15.7	16.0	
의 료 외 비 용	716,500	1,109,094	-392,594	-35.4	2.5	4.1	
예 비 비	100,000	80,000	20,000	25.0	0.4	0.3	
유 형 자 산 지 출	2,724,940	388,500	2,336,440	601.4	9.7	1.4	
고 정 부 채 상 환	34,000	34,000	0	0.0	0.1	0.1	
<b>지 출 합 계</b>	<b>23,850,695</b>	<b>21,452,177</b>	<b>2,398,518</b>	<b>11.2</b>	<b>84.7</b>	<b>78.5</b>	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	4,307,156	5,873,423	-1,566,267	-26.7	15.3	21.5	
<b>자 금 지 출 총 계</b>	<b>28,157,851</b>	<b>27,325,600</b>	<b>832,251</b>	<b>3.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	

# 2025학년도 자금예산서

## 주요내용

# 2025학년도 자금예산서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(수 입)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액				주 요 내 용
			2025학년도	2024학년도	증감액	증감율	
의료수입			21,838,550	21,148,640	689,910	3.3%	
	의료수입		21,838,550	21,148,640	689,910	3.3%	
		입 원 수 입	1,029,000	995,200	33,800	3.4%	1일 평균 환자수 6.7명(연 2,453명 추정) / 1인 평균 진료비 424,380원
		외 래 수 입	20,745,950	20,093,440	652,510	3.2%	1일 평균 환자수 517명(연 139,558명 추정) / 1인 평균 진료비 150,910원
		기 타 의 료 수 입	63,600	60,000	3,600	6.0%	제증명 발급 환자수 증가로 증액
의료외수입			411,778	397,778	14,000	3.5%	
	의료외수입		411,778	397,778	14,000	3.5%	
		이 자 수 입	150,000	146,000	4,000	2.7%	예금이자 수입 증액
		임 대 료 수 입	55,778	55,778	0	0.0%	
		유 형 자 산 처 분 수 입	5,000	5,000	0	0.0%	
		기 부 금 수 입	100,000	120,000	-20,000	-16.7%	국고보조사업비(MKA 초청연수 사업) 예산 감액
		연 구 용 역 수 입	50,000	20,000	30,000	150.0%	2024년도 임상연구용역비 조정으로 증액
		잡 수 입	51,000	51,000	0	0.0%	
고정자산수입			100	1,050	-950	-90.5%	
	투자자산수입		0	950	-950	-100.0%	
	유형자산수입		100	100	0	0.0%	
고정부채수입			34,000	34,000	0	0.0%	
	고정부채수입		34,000	34,000	0	0.0%	
		임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	0.0%	
<b>수 입 합 계</b>			<b>22,284,428</b>	<b>21,581,468</b>	<b>702,960</b>	<b>3.3%</b>	
미 사 용 이 월 자 금			5,873,423	5,744,132	129,291	2.3%	
<b>자 금 수 입 합 계</b>			<b>28,157,851</b>	<b>27,325,600</b>	<b>832,251</b>	<b>3.0%</b>	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액				주 요 내 용
			2025학년도	2024학년도	증감액	증감율	
의료비용			20,275,255	19,840,583	434,672	2.2%	
		인건비	13,521,005	13,355,911	165,094	1.2%	
		교 직 원 인 건 비	12,777,805	12,449,711	328,094	2.6%	○ 교수 급여(37.2억->39.2억)      임상교원 감소(26명->24명)로 감액
							○ 임상전문교수 급여(3.0억->3.1억)
							○ 전임의사 급여(4.0억->3.0억)      전임의 감소(4명->3명)로 감액
							○ 전공의 급여(31.1억->29.8억)      전공의 감소(54명->51명)로 감액
							○ 인턴 급여(10.5억->10.6억)
							○ 간호사 급여(1.4억->1.5억)
							○ 간호조무사 급여(6.3억->6.5억)
							○ 의료기사 급여(13.9억->15.0억)
							○ 행정직 급여(6.7억->7.7억)      행정직 증가(9명->10명)로 증액
							○ 기술직 급여(1.9억->1.9억)
							○ 관리운영직 급여(1.5억->1.6억)
							○ 계약직 급여(6.4억->7.34억)      계약직 증가(17명->20명)로 증액
		퇴 직 급 여	743,200	906,200	-163,000	-18.0%	퇴직급여(계약직원 6명 감소) 및 연금퇴직수당부담금(정년퇴직자 2명->0명) 감액
		재료비	2,337,320	2,115,320	222,000	10.5%	
		약 품 비	140,000	130,000	10,000	7.7%	○ 의약품비(1.3억->1.4억)
		진 료 재 료 비	2,197,320	1,985,320	212,000	10.7%	○ 방사선 재료비
						○ 검사 재료비(1.9억->1.9억)	
						○ 수술재료비(6.3억->6.3억)	
						○ 치과재료비(7.8억->9.8)      원자재 가격상승으로 인한 증액	
						○ 의료소모품비(2.7억->2.7억)	
						○ 의료소모비품비(0.9억->1.0억)	
						○ 기타진료재료비	

(지출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액				주요내용
			2025학년도	2024학년도	증감액	증감율	
	관리비		4,416,930	4,369,352	47,578	1.1%	
		복리후생비	917,448	850,910	66,538	7.8%	임금인상에 따른 법정부담금 증가 및 각종 포상금 세목 변경으로 증액
		여비교통비	8,000	10,300	-2,300	-22.3%	
		통신비	45,960	43,360	2,600	6.0%	
		전기수도료	277,600	280,600	-3,000	-1.1%	
		세금과공과금	191,700	175,400	16,300	9.3%	장애인채용 미달 병원 부담금(의무고용률 및 부담기초액) 증액(0.47억->0.63억)
		보험료	26,400	31,400	-5,000	-15.9%	의료배상책임보험(0.3억->0.25억) 감액
		환경관리비	5,660	5,660	0	0.0%	
		지급수수료	349,630	347,390	2,240	0.6%	
		수선비	287,900	444,900	-157,000	-35.3%	2024년도에 식당 개선공사 완공으로 수선비 감액
		차량유지비	5,550	5,860	-310	-5.3%	
		교육훈련비	169,900	160,440	9,460	5.9%	일반교육훈련비 증액
		도서인쇄비	87,510	82,040	5,470	6.7%	원자재 가격 상승에 따른 복사용지 및 인쇄물 가격 인상으로 증액
		접대비	36,000	36,000	0	0.0%	
		행사비	25,000	23,000	2,000	8.7%	
		연료비	32,100	25,600	6,500	25.4%	
		의료사회사업비	17,800	16,200	1,600	9.9%	
		소모품비	158,900	97,400	61,500	63.1%	각과(실) 블라인드 및 커튼 교체 비용(0.72억) 반영
		연구비	321,000	342,900	-21,900	-6.4%	임상교원 및 전공의수 감소로 연구비 감액
		광고선전비	24,600	38,800	-14,200	-36.6%	일간지 광고성 기획기사 게재 축소로 감액
		피복침구비	9,000	9,000	0	0.0%	
		외주용역비	1,354,272	1,277,192	77,080	6.0%	작업환경측정 및 건물구조안전점검 등 지급수수료에서 외주용역비로 세목 변경
		의료분쟁비용	50,000	50,000	0	0.0%	
		잡비	15,000	15,000	0	0.0%	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액				주 요 내 용
			2025학년도	2024학년도	증감액	증감율	
의료외비용			716,500	1,109,094	-392,594	-35.4%	
	의료외비용		716,500	1,109,094	-392,594	-35.4%	
		이 자 비 용	0	0	0	0.0%	
		기 부 금	2,000	2,000	0	0.0%	
		연 구 용 역 비	50,000	100,000	-50,000	-50.0%	임상시험 및 IRB 심의 자문의 감소로 감액
		국 고 보 조 사 업 비	0	20,000	-20,000	-100.0%	국고보조사업비(MKA 초청연수 사업) 예산 감액
		고 유 목 적 사 업 비	659,000	978,094	-319,094	-32.6%	대학·법인 전출금, 치과대학 교사증축 지원금
		잡 손 실	5,500	9,000	-3,500	-38.9%	
예비비			100,000	80,000	20,000	25.0%	
	예비비		100,000	80,000	20,000	25.0%	
		예 비 비	100,000	80,000	20,000	25.0%	
고정자산지출			2,724,940	388,500	2,336,440	601.4%	
	유형자산지출		2,724,940	388,500	2,336,440	601.4%	
		건 물	2,240,000	0	2,240,000	0.0%	진료과 등 리모델링 공사(화장실, 진료실 바닥 등 교체) 비용 반영 으로 증액
		기 계 장 치	0	0	0	0.0%	
		의 료 장 비	372,600	267,800	104,800	39.1%	노후 의료장비 신규 교체로 증액
		공 기 구 비 품	112,340	120,700	-8,360	-6.9%	
		건 설 중 인 자 산	0	0	0	0.0%	
고정부채상환			34,000	34,000	0	0.0%	
	고정부채상환		34,000	34,000	0	0.0%	
		장 기 성 매 입 채 무	0	0	0	0.0%	
		임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	0.0%	
<b>지 출 합 계</b>			<b>23,850,695</b>	<b>21,452,177</b>	<b>2,398,518</b>	<b>11.2%</b>	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			4,307,156	5,873,423	-1,566,267	-26.7%	
<b>자 금 지 출 합 계</b>			<b>28,157,851</b>	<b>27,325,600</b>	<b>832,251</b>	<b>3.0%</b>	

수 입 의 부

# 2025학년도 자금예산서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거	
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액		
의 료 수 입			21,838,550	21,148,640	689,910		
	4100	의 료 수 입	21,838,550	21,148,640	689,910		
		4110	입 원 수 입	1,029,000	995,200	33,800	◎ 입원수입 ○ 입 원 환 자(연인원) : 2,453 명 ○ 일평균 입원 환자수 : 6.7 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 424,380 원 ○ 조대병원 치과 입원수입 86,787,000 × 12 월 = 1,041,000,000  ◎ 입원수입 조정액 -1,000,000 × 12 월 = -12,000,000  <div style="text-align: right;"><b>합 계 1,029,000,000</b></div>
		4120	외 래 수 입	20,745,950	20,093,440	652,510	◎ 외래수입 ○ 외 래 환 자(연인원) : 139,558 명 ○ 외 래 일 수 270.0 일 ○ 일평균 외래환자수 : 517 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 150,910 원 ○ 외래수입 1,755,088,000 × 12 월 = 21,061,100,000 ○ 조대병원 치과 외래수입 7,740,000 × 12 월 = 92,000,000  <div style="text-align: right;"><b>소 계 21,153,100,000</b></div> ◎ 외래 진료비 감면액 -31,670,000 × 12 월 = -380,040,000

(수입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						◎ 외래수입조정 -2,059,400 × 12 월 = -24,710,000 ◎ 외래수입 부가가치세 -200,000 × 12 월 = -2,400,000 <b>합 계 20,745,950,000</b>
		4510 기 타 의 료 수	63,600	60,000	3,600	◎ 종합건강검진수입 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000 ◎ 제증명료수입 3,300,000 × 12 월 = 39,600,000 <b>합 계 63,600,000</b>
의 료 외 수 입			411,778	397,778	14,000	
	4800-4900 의 료 외 수 입		411,778	397,778	14,000	
		4830 이 자 수 입	150,000	146,000	4,000	◎ 제예금 이자수입 150,000,000
		4840 임 대 료 수 입	55,778	55,778	0	◎ 주차장 운영 임대료 수입 18,181,000 ◎ 구내식당운영 임대료 수입 1,637,000 ◎ 기타 임대수입 ○ 커피전문점 임대료 수입 20,960,000 ○ 통신설비(SK, KT, LG) 설치/운영 임대료 수입 15,000,000 <b>소 계 35,960,000</b>

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						<b>합 계 55,778,000</b>
		4910 유 형 자 산 처 분 이 익	5,000	5,000	0	◎ 고정자산 처분(매각) 이익 5,000,000
		4930 기 부 금 수 입	100,000	120,000	-20,000	◎ 기부금수입 ○ 병원 발전기금 등 기부금 수입 100,000,000
		4950 연 구 용 역 수 입	50,000	20,000	30,000	◎ 임상연구용역 수입 50,000,000
		4990 잡 이 익	51,000	51,000	0	◎ 기타의료외수입 ○ 위탁교육비(학생 치위생사 및 방사선사 등) 수입 20,000,000 ○ 폐보철 매각수입 20,000,000 ○ 폐품 매각수입 1,000,000 ○ 기타의료외수입 10,000,000
						<b>합 계 51,000,000</b>
고 정 자 산 수			100	1,050	- 950	
	1700 투 자 자 산 수		-	950	-950	
		1741				

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
		보 증 금	-	950	-950	0
	2100 유 형 자 산 수 입		100	100	0	
		2110 유 형 자 산 수 입	100	100	0	◎ 처분 고정자산 잔존가치 수입 100,000
고 정 부 채 수 입			34,000	34,000	0	
	3400 고 정 부 채 수 입		34,000	34,000	0	
		3560 임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	◎ 임대보증금 수입 ○ 구내식당 임대보증금 5,000,000 ○ 주차게이트 임대보증금 24,000,000 ○ 커피전문점 임대보증금 5,000,000
<b>합 계</b>						<b>34,000,000</b>
<b>수 입 합 계</b>			<b>22,284,428</b>	<b>21,581,468</b>	<b>702,960</b>	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			5,873,423	5,744,132	129,291	
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>28,157,851</b>	<b>27,325,600</b>	<b>832,251</b>	

# 지출의부

# 2025학년도 자금예산서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
의 료 비 용			20,275,255	19,840,583	434,672	
	5100-5200					
	인 건 비		13,521,005	13,355,911	165,094	
		5110				
		교 직 원 급 여	12,777,805	12,449,711	328,094	◎ 교수급여 ○ 위험수당                    24 명 ×            100,000 × 12 월 =            28,800,000  ○ 직책수당 1) 각 센터장, 실장            3 명 ×            100,000 × 12 월 =            3,600,000  ○ 관리업무수당 (11명)    5,000,000 × 12 월 =            60,000,000  ○ 보직자 직책수행 판공비 1) 병원장                    1 명 ×            800,000 × 12 월 =            9,600,000 2) 진료,교육연구부장        2 명 ×            376,000 × 12 월 =            9,020,000 3) 진료과장                    8 명 ×            304,000 × 12 월 =            29,180,000  ○ 진료연구보조비 1) 교수                    14 명 ×            3,000,000 × 12 월 =            504,000,000 2) 부교수                    4 명 ×            2,700,000 × 12 월 =            129,600,000 3) 조교수                    6 명 ×            2,400,000 × 12 월 =            172,800,000  ○ 진료성과수당                    24 명 ×            5,500,000 × 12 월 =            1,584,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 대학급여 전출금(치과병원부담금) 1,396,000,000
						<b>소 계 3,926,600,000</b>
						◎ 임상전문교수 급여
						○ 기본급(2명) 9,880,000 × 12 월 = 118,560,000
						○ 특별진료수당 2 명 × 300,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 업무수당 2 명 × 1,008,300 × 12 월 = 24,200,000
						○ 급식비 2 명 × 200,000 × 12 월 = 4,800,000
						○ 위험수당 2 명 × 100,000 × 12 월 = 2,400,000
						○ 가족수당 120,000 × 12 월 = 1,440,000
						○ 보건수당 2 명 × 85,800 × 12 월 = 2,060,000
						○ 정근수당 3,952,000 × 2 회 = 7,900,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 9,880,000 × 60 % = 11,860,000
						○ 연차 수당 3,000,000
						○ 진료성과수당 2 명 × 5,000,000 × 12 월 = 120,000,000
						○ 성과상여금 12,850,000 × 1 회 = 12,850,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						<b>소 계 316,270,000</b>
						◎ 전임의사 급여
						○ 기본급(3명) 10,785,000 × 12 월 = 129,420,000
						○ 특별진료수당 3 명 × 264,000 × 12 월 = 9,500,000
						○ 업무수당 3 명 × 956,300 × 12 월 = 34,430,000
						○ 급식비 3 명 × 200,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 위험수당 3 명 × 100,000 × 12 월 = 3,600,000
						○ 가족수당 260,000 × 12 월 = 3,120,000
						○ 보건수당 3 명 × 85,800 × 12 월 = 3,090,000
						○ 정근수당 2,696,000 × 2 회 = 5,390,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 10,784,300 × 60 % = 12,940,000
						○ 연차 수당 5,000,000
						○ 진료성과수당 3 명 × 2,100,000 × 12 월 = 75,600,000
						○ 성과상여금 14,020,000 × 1 회 = 14,020,000
						<b>소 계 303,310,000</b>

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						◎ 전공의 급여
						○ 기본급(51명) 149,821,000 × 12 월 = 1,797,850,000
						○ 특별진료수당 51 명 × 230,500 × 12 월 = 141,070,000
						○ 업무수당 51 명 × 745,000 × 12 월 = 455,940,000
						○ 급식비 51 명 × 200,000 × 12 월 = 122,400,000
						○ 위험수당 51 명 × 60,000 × 12 월 = 36,720,000
						○ 가족수당 600,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 병동전공의직책수당 6 명 × 100,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 보건수당 31 명 × 85,800 × 12 월 = 31,920,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 149,820,833 × 60 % = 179,790,000
						○ 연차 수당 10,000,000
						○ 성과상여금 194,770,000 × 1 회 = 194,770,000
						<b>소 계 2,984,860,000</b>
						◎ 인턴 급여
						○ 기본급(21명) 57,057,000 × 12 월 = 684,680,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거			
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액				
						○ 특별진료수당	21 명 ×	210,000 × 12 월 =	52,920,000
						○ 업무수당	21 명 ×	716,000 × 12 월 =	180,430,000
						○ 급식비	21 명 ×	200,000 × 12 월 =	50,400,000
						○ 위험수당	21 명 ×	60,000 × 12 월 =	15,120,000
						○ 가족수당		80,000 × 12 월 =	960,000
						○ 보건수당	11 명 ×	85,800 × 12 월 =	11,330,000
						○ 명절휴가비(설, 추석)	2 회 ×	57,057,000 × 60 % =	68,470,000
						<b>소 계 1,064,310,000</b>			
						◎ 간호사 급여			
						○ 기본급(2명)		6,992,500 × 12 월 =	83,910,000
						○ 업무수당			
						1) 6급	1 명 ×	902,300 × 12 월 =	10,830,000
						2) 8급	1 명 ×	831,300 × 12 월 =	9,980,000
						○ 급식비	2 명 ×	200,000 × 12 월 =	4,800,000
						○ 직급보조비		320,000 × 12 월 =	3,840,000
						○ 위험수당	2 명 ×	60,000 × 12 월 =	1,440,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 가족수당 100,000 × 12 월 = 1,200,000
						○ 정근수당가산금 180,000 × 12 월 = 2,160,000
						○ 보건수당 1 명 × 85,800 × 12 월 = 1,030,000
						○ 시간외근무수당 300,000 × 12 월 = 3,600,000
						○ 정근수당 3,146,500 × 2 회 = 6,290,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 6,992,500 × 60 % = 8,390,000
						○ 연차 수당 3,000,000
						○ 대우수당 168,600 × 12 월 = 2,020,000
						○ 파트장 직책수당 1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000
						○ 보전수당 830,000
						○ 성과상여금 9,090,000 × 1 회 = 9,090,000
						<b>소 계 153,010,000</b>
						◎ 간호조무사 급여
						○ 기본급(7명) 30,352,000 × 12 월 = 364,220,000
						○ 업무수당
						1) 6급 3 명 × 902,300 × 12 월 = 32,480,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						2) 7급 4 명 × 866,300 × 12 월 = 41,580,000
						○ 급식비 7 명 × 200,000 × 12 월 = 16,800,000
						○ 직급보조비 1,150,000 × 12 월 = 13,800,000
						○ 위험수당 7 명 × 60,000 × 12 월 = 5,040,000
						○ 가족수당 180,000 × 12 월 = 2,160,000
						○ 정근수당가산금 910,000 × 12 월 = 10,920,000
						○ 보건수당 7 명 × 85,800 × 12 월 = 7,210,000
						○ 시간외근무수당 1,400,000 × 12 월 = 16,800,000
						○ 정근수당 15,175,500 × 2 회 = 30,350,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 30,351,667 × 60 % = 36,420,000
						○ 연차 수당 22,000,000
						○ 대우수당 510,000 × 12 월 = 6,120,000
						○ 보전수당 6,690,000
						○ 성과상여금 39,460,000 × 1 회 = 39,460,000
						<b>소 계 652,050,000</b>

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 66,815,800 × 60 % = 80,180,000
						○ 연차 수당 42,000,000
						○ 대우수당 800,000 × 12 월 = 9,600,000
						○ 보직자 직책수행 판공비 1 명 × 304,000 × 12 월 = 3,650,000
						○ 파트장 직책수당 7 명 × 50,000 × 12 월 = 4,200,000
						○ 출납 및 민원수당 1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000
						○ 보전수당 5,040,000
						○ 성과상여금 86,860,000 × 1 회 = 86,860,000
						23,100,000
						<b>소 계 1,508,450,000</b>
						◎ 행정직 급여
						○ 기본급(10명) 34,556,000 × 12 월 = 414,670,000
						○ 업무수당
						1) 4급 1 명 × 956,300 × 12 월 = 11,480,000
						2) 5급 1 명 × 923,300 × 12 월 = 11,080,000
						3) 6급 2 명 × 902,300 × 12 월 = 21,660,000
						4) 7급 2 명 × 866,300 × 12 월 = 20,790,000
						5) 8급 2 명 × 831,300 × 12 월 = 19,950,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						6) 9급 2 명 × 785,300 × 12 월 = 18,850,000
						○ 급식비 10 명 × 200,000 × 12 월 = 24,000,000
						○ 직급보조비 1,090,000 × 12 월 = 13,080,000
						○ 위험수당 10 명 × 60,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 관리업무수당 1,400,000 × 12 월 = 16,800,000
						○ 가족수당 520,000 × 12 월 = 6,240,000
						○ 정근수당가산금 780,000 × 12 월 = 9,360,000
						○ 출납 및 민원수당 2 명 × 50,000 × 12 월 = 1,200,000
						○ 보건수당 2 명 × 85,800 × 12 월 = 2,060,000
						○ 시간외근무수당 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
						○ 정근수당 17,278,000 × 2 회 = 34,560,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 34,555,833 × 60 % = 41,470,000
						○ 연차 수당 20,000,000
						○ 보전수당 2,970,000
						○ 대우수당 320,000 × 12 월 = 3,840,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 보직자 직책수행 판공비 984,000 × 12 월 = 11,810,000
						○ 파트장 직책수당 1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000
						○ 성과상여금 44,920,000 × 1 회 = 44,920,000
						<b>소 계 770,590,000</b>
						◎ 기술직 급여 (의공·시설·환경)
						○ 기본급(2명) 9,501,000 × 12 월 = 114,010,000
						○ 업무수당
						1) 5급 1 명 × 923,300 × 12 월 = 11,080,000
						2) 6급 1 명 × 902,300 × 12 월 = 10,830,000
						○ 급식비 2 명 × 200,000 × 12 월 = 4,800,000
						○ 직급보조비 340,000 × 12 월 = 4,080,000
						○ 위험수당 2 명 × 60,000 × 12 월 = 1,440,000
						○ 가족수당 250,000 × 12 월 = 3,000,000
						○ 정근수당 가산금 260,000 × 12 월 = 3,120,000
						○ 시간외근무수당 600,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 정근수당 4,750,500 × 2 회 = 9,500,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 9,500,833 × 60 % = 11,400,000
						○ 연차 수당 4,000,000
						○ 보전수당 1,540,000
						○ 성과상여금 12,350,000 × 1 회 = 12,350,000
						<b>소 계 198,350,000</b>
						◎ 관리운영직 급여
						○ 기본급(2명) 7,445,000 × 12 월 = 89,340,000
						○ 업무수당
						1) 7급 2 명 × 866,300 × 12 월 = 20,790,000
						○ 급식비 2 명 × 200,000 × 12 월 = 4,800,000
						○ 직급보조비 280,000 × 12 월 = 3,360,000
						○ 위험수당 2 명 × 60,000 × 12 월 = 1,440,000
						○ 가족수당 60,000 × 12 월 = 720,000
						○ 정근수당 가산금 160,000 × 12 월 = 1,920,000
						○ 출납 및 민원수당 1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 보건수당 1 명 × 85,800 × 12 월 = 1,030,000
						○ 시간외근무수당 600,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 정근수당 3,722,500 × 2 회 = 7,450,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 7,445,000 × 60 % = 8,930,000
						○ 연차 수당 4,000,000
						○ 성과상여금 9,680,000 × 1 회 = 9,680,000
						<b>소 계 161,260,000</b>
						◎ 계약직 급여
						○ 기본급(14명) 26,418,700 × 12 월 = 317,020,000
						○ 업무수당
						1) 9급 14 명 × 785,300 × 12 월 = 131,930,000
						○ 급식비 14 명 × 200,000 × 12 월 = 33,600,000
						○ 직급보조비
						1) 9급 14 명 × 150,000 × 12 월 = 25,200,000
						○ 정근수당가산금
						1) 9급 14 명 × 30,000 × 12 월 = 5,040,000
						○ 위험수당 14 명 × 60,000 × 12 월 = 10,080,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 가족수당 200,000 × 12 월 = 2,400,000
						○ 보건수당 14 명 × 85,800 × 12 월 = 14,410,000
						○ 시간외근무수당 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000
						○ 정근수당 664,000 × 2 회 = 1,330,000
						○ 명절휴가비(설, 추석) 2 회 × 26,418,000 × 60 % = 31,700,000
						○ 출납 및 민원수당 2 명 × 50,000 × 12 월 = 1,200,000
						○ 비서업무수당 1 명 × 50,000 × 12 월 = 600,000
						○ 연차 수당 14,995,000
						○ 성과상여금 17,260,000 × 1 회 = 17,260,000
						○ 육아휴직자 대체 2 명 × 3,200,000 × 12 월 = 76,800,000
						○ 청년인턴(사업주 부담금) 3 명 × 200,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 일차구강진료실 1 명 × 1,664,680 × 12 월 = 19,980,000
						○ 승급,승호 등 인상 예상액 10,000,000
						<b>소 계 738,745,000</b>
						<b>합 계 12,777,805,000</b>



(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 교정치과재료 13,340,000 × 12 월 = 160,000,000 ○ 보철귀금속재료 13,000,000 × 12 월 = 156,000,000 ○ 임플란트재료 24,000,000 × 12 월 = 288,000,000  <b>소 계 984,000,000</b>
						◎ 의료소모품비 ○ 소독약품 2,500,000 × 12 월 = 30,000,000 ○ 치과의료소모품 10,000,000 × 12 월 = 120,000,000 ○ 의료소모품(소독) 10,000,000 × 12 월 = 120,000,000  <b>소 계 270,000,000</b>
						◎ 의료소모비품비 ○ 각 진료 과(실) 의료소모비품 구입비 9,000,000 × 12 월 = 108,000,000  <b>소 계 108,000,000</b>
						◎ 기타진료재료비 ○ O2 Gas (의료가스)외 5종 110,000 × 12 월 = 1,320,000  <b>합 계 2,197,320,000</b>
	5400-5700		4,416,930	4,369,352	47,578	
	관 리 비					
	5410		917,448	850,910	66,538	◎ 직원의료비 ○ 교직원 준공상 치료비 700,000 ○ 교직원 예방접종(인플루엔자) 18,000 x 170 명 = 3,060,000
	복 리 후 생 비					

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 교직원 PET-CT 검진비 686,000 x 8 명 = 5,488,000
						○ 교직원 특수건강검진 900,000
						○ 교직원 스케일링 진료비 16,000 x 160 명 = 2,560,000
						○ 저선량 흉부CT 및 복부 초음파 등 200,000 x 50 명 = 10,000,000
						○ 잠복결핵검진비용 56,000 x 50 명 = 2,800,000
						○ 교직원 진료비 감면액 25,000,000
						<b>소 계 50,508,000</b>
						◎ 법정부담금
						○ 건강보험료 부담금(전문의) 6,000,000 x 12 월 = 72,000,000
						○ 건강보험료 부담금(직원) 30,000,000 x 12 월 = 360,000,000
						○ 고용보험료 부담금 1,100,000 x 12 월 = 13,200,000
						○ 산재보험료 부담금 530,000 x 12 월 = 6,360,000
						○ 국민연금 부담금(계약직) 3,000,000 x 12 월 = 36,000,000
						<b>소 계 487,560,000</b>
						◎ 단체활동비
						○ 노동조합 창립기념일 지원금 1,000,000
						○ 기타 단체활동 지원금 2,000,000
						<b>소 계 3,000,000</b>
						◎ 축.조의금
						○ 교직원경조 축.조의금 500,000 x 12 월 = 6,000,000
						◎ 당 · 숙직비
						○ ON-CALL 수당 640,000 x 12 월 = 7,680,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 토요일료 당직수당 11,000,000 × 12 월 = 132,000,000
						○ 병동 전공의 당직비 4,960,000 × 12 월 = 59,500,000
						<b>소 계 199,180,000</b>
						◎ 직원피복비
						○ 교수 가운 등
						1) 의사 가운 25 명 × 30,000 × 1 벌 = 750,000
						2) 자켓 4 명 × 110,000 × 1 벌 = 440,000
						<b>계 1,190,000</b>
						○ 임상전문교수
						1) 가운 2 명 × 30,000 × 1 벌 = 60,000
						2) 수술복(상,하) 2 명 × 50,000 × 1 벌 = 100,000
						<b>계 160,000</b>
						○ 전임의사
						1) 가운 5 명 × 30,000 × 1 벌 = 150,000
						2) 수술복(상,하) 5 명 × 50,000 × 1 벌 = 250,000
						<b>계 400,000</b>
						○ 전공의, 인턴
						1) 가운 74 명 × 30,000 × 2 벌 = 4,440,000
						2) 수술복(상,하) 74 명 × 50,000 × 2 벌 = 7,400,000
						<b>계 11,840,000</b>
						○ 간호사,조무사 가운 등
						1) 간호사,조무사 가운 10 명 × 50,000 × 1 벌 = 500,000
						2) 간호사,조무사 덧가운 10 명 × 30,000 × 1 벌 = 300,000
						3) 간호사,조무사 근무화 10 명 × 50,000 × 1 벌 = 500,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거	
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액		
						4) 간호사,조무사 스타킹 10 명 × 30,000 × 1 벌 = 300,000	
						<b>계 1,600,000</b>	
						○ 의료기사 가운 등	
						1) 의료기가 가운 6 명 × 35,000 × 1 벌 = 210,000	
						2) 치위생사 가운 13 명 × 50,000 × 1 벌 = 650,000	
						3) 치위생사 덧가운 13 명 × 30,000 × 1 벌 = 390,000	
						4) 치위생사 등 근무화 13 명 × 50,000 × 1 벌 = 650,000	
						5) 치위생사 등 스타킹 13 명 × 30,000 × 1 벌 = 390,000	
						<b>계 2,290,000</b>	
						○ 행정(남) 근무복 (춘/추) 9 명 × 150,000 × 1 벌 = 1,350,000	
						○ 행정(여) 근무복 3 명 × 250,000 × 1 벌 = 750,000	
						○ 시설관리직 근무복 2 명 × 150,000 × 1 벌 = 300,000	
						○ 일용직 유니폼 제작비	
						1) 의료기사 가운 0 명 × 35,000 × 2 벌 = 0	
						2) 치위생사 가운 10 명 × 50,000 × 2 벌 = 1,000,000	
						3) 치위생사 덧가운 10 명 × 30,000 × 1 벌 = 300,000	
						4) 치위생사 등 근무화 10 명 × 50,000 × 1 벌 = 500,000	
						5) 치위생사 등 스타킹 10 명 × 30,000 × 1 벌 = 300,000	
						6) 행정(여) 근무복 3 명 × 250,000 × 1 벌 = 750,000	
						<b>계 2,850,000</b>	
						○ 기타 직원피복비	2,000,000
						<b>소 계 24,730,000</b>	
						◎ 기타 복리후생비	
						○ 교직원 제안 포상비	1,000,000
						○ 맞춤형 복지제도	110,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 교직원 경조화환대 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 장기근속자 기념품 지급 15,500,000 ○ 장기근속자 건강검진 티켓 570,000 × 6 명 = 3,420,000 ○ 대학교 입학 축하금 2,000,000 ○ 손위생대회 및 QI경진대회 포상 2,150,000 ○ 기타 교직원 포상 5,000,000 ○ 기타 복리후생비 5,000,000  <p style="text-align: right;"><b>소 계 146,470,000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>합 계 917,448,000</b></p>
		5420 여비교통비	8,000	10,300	-2,300	◎ 국내.외출장비 ○ 교직원 국내 출장비 3,000,000 ○ 교직원 국외 출장비 5,000,000  <p style="text-align: right;"><b>합 계 8,000,000</b></p>
		5430 통신비	45,960	43,360	2,600	◎ 전화료 ○ 전화료 2,400,000 × 12 월 = 28,800,000 ○ 이동전화료 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 카카오피즈톡(알림톡) 이용료 400,000 × 12 월 = 4,800,000 ○ 인터넷회선(대학망) 이용료 6,000,000 ○ 인터넷회선(LG 유플러스) 이용료 130,000 × 12 월 = 1,560,000  <p style="text-align: right;"><b>소 계 43,560,000</b></p> ◎ 우편료 ○ 등기 및 일반 우편료 200,000 × 12 월 = 2,400,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						<b>합 계 45,960,000</b>
		5440 전 기 수 도 료	277,600	280,600	-3,000	◎ 전력비 ○ 전기 사용료 22,000,000 × 12 월 = 264,000,000 ○ 조대병원 전기료 분담금 500,000 × 12 월 = 6,000,000 ○ 치과대학 사용료 -1,670,000 × 12 월 = -20,000,000  <b>소 계 250,000,000</b>  ◎ 상.하수도료 ○ 상.하수도 사용료 4,100,000 × 12 월 = 49,200,000 ○ 조대병원 상.하수도 분담금 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 치과대학 사용료 -2,000,000 × 12 월 = -24,000,000  <b>소 계 27,600,000</b>  <b>합 계 277,600,000</b>
		5450 세 금 과 공 과	191,700	175,400	16,300	◎ 제세금 ○ 부가가치세 100,000 ○ 재산세(토지분, 건물분) 35,000,000 ○ 주민세(균등분, 재산분) 2,300,000 ○ 주민세(종업원분) 5,400,000 × 12 월 = 64,800,000 ○ 각종 제세금(면허세 등) 1,500,000  <b>소 계 103,700,000</b>  ◎ 공과금

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치과병원 협회비 5,500,000</li> <li>○ 수련병원 실태조사비 1,500,000</li> <li>○ 교통유발부담금 12,000,000</li> <li>○ 장애인채용 미달 병원부담금 63,000,000</li> <li>○ 단체 협의회비 및 연회비 5,000,000</li> <li>○ 각종 공과금 1,000,000</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>소 계 88,000,000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>합 계 191,700,000</b></p>
		5460 보 험 료	26,400	31,400	-5,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 보험료</li> <li>○ 건물화재 및 가스배상책임 보험료 300,000</li> <li>○ 의료배상 책임 보험료 25,000,000</li> <li>○ 승강기 사고배상보험(2대) 100,000</li> <li>○ 기타 보험료 1,000,000</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>합 계 26,400,000</b></p>
		5470 환 경 관 리 비	5,660	5,660	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 환경관리비</li> <li>○ 폐기물, 적출물 박스 구입비 400,000 × 12 월 = 4,800,000</li> <li>○ 조대병원 환경관리비 부담금 30,000 × 12 월 = 360,000</li> <li>○ 기타 환경관리비 500,000</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>합 계 5,660,000</b></p>
		5490 지 급 수 수 료	349,630	347,390	2,240	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 자문수수료</li> <li>○ 노무 및 법무 자문료 3,000,000</li> </ul>

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						◎ 감사 수수료 ○ 회계감사수수료 2,000,000
						◎ 등기 소송비 ○ 가압류 및 지급명령 신청비 1,000,000 ○ 신용조사 업무대행비 1,000,000 ○ 체납진료비 채권추심 비용 1,000,000
						<b>소 계 3,000,000</b>
						◎ 카드수수료 ○ 비자 카드 외 23,400,000 × 12 월 = 280,800,000
						◎ 기타 지급 수수료 ○ 진단용방사선발생장치검사수수료 460,000 × 5 건 = 2,300,000 ○ EMR 전자인증서 및 서비스이용료 2,800,000 ○ 홈페이지 실명인증 및 아이핀 서비스이용료 600,000 ○ 엔드포인트 웹·바이러스 프로그램 등록갱신 7,000,000 ○ MS오피스, 한글HWP 프로그램 등록갱신 15,200,000 ○ 엘리베이터 홍보 솔루션 이용료 67,000 × 12 월 = 800,000 ○ 구강스캐너 애뉴얼피(3Shape) 4,650,000 ○ 캐드캠시스템 업그레이드 및 애뉴얼피 5,400,000 ○ 법인카드 EDI 서비스 이용료 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 방송 수신료(TV, CMB) 140,000 × 12 월 = 1,680,000 ○ 폐수처리시설운영비 15,000,000 ○ 기타 지급 수수료(전기/가스/보일러/승강기 등 검사수수료) 3,000,000
						<b>소 계 60,830,000</b>
						<b>합 계 349,630,000</b>



(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 펌프 수리 및 기타 부품 수선비 5,000,000 ○ 기계실 각종 냉난방설비 수선비 5,000,000 ○ 바쿰(석션) 소모품 교체 4,000,000 ○ 발전기 бат데리교체 3,000,000 ○ 시스템 에어컨 배수관 청소 수선비 6,000,000 ○ 업무용 PC 등 수리비 500,000 × 12 월 = 6,000,000 ○ 기타자산 긴급 수리비 500,000 × 12 월 = 6,000,000  <b>소 계 51,700,000</b>
						◎ 기타수선비 ○ 실내외 환경개선 공사비 2,000,000 ○ 환자대기실 환경정리비 2,000,000 ○ 1층 로비 환경정리비 2,000,000 ○ 화장실 환경정리비 2,000,000 ○ 크리스트리 설치비 2,000,000 ○ 조경 환경개선 공사비 5,000,000 ○ 기타 긴급 수선비 5,000,000  <b>소 계 20,000,000</b>
						<b>합 계 287,900,000</b>
		5510 차량유지비	5,550	5,860	-310	◎ 자동차세 (2대) 450,000  ◎ 차량 보험료 (2대) 1,500,000  ◎ 차량 유류대 50,000 × 12 월 = 600,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						◎ 차량 수선비 및 소모품비 3,000,000
						<b>합 계 5,550,000</b>
		5520 교육 훈련비	169,900	160,440	9,460	◎ 의학교육훈련비
						○ 각종 학회참가 지원비(치과의사, 간호사, 의료기사 등) 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
						○ 전공의 학술집담회
						1) 집담회 연자 강의로 300,000 × 8 회 = 2,400,000
						2) 집담회 경비 6,400,000
						<b>계 8,800,000</b>
						○ 임상교수 학술연구활동지원금 4,500,000 × 12 월 = 54,000,000
						<b>소 계 86,800,000</b>
						◎ 일반 교육 훈련비
						○ 교직원 해외연수 교육비 2,000,000 × 5 명 = 10,000,000
						○ 임상교수 Workshop 경비 5,000,000
						○ 치과대학 교수 Workshop 지원비 5,000,000
						○ 전공의 Workshop 지원비 4,000,000
						○ 직 원 Workshop 경비 4,000,000
						○ 교직원 Workshop 경비 15,000,000
						○ 운영위원회 Workshop 경비 2,000,000
						○ 신임 전공의 및 직원 연수교육비 2,000,000
						○ 교직원 친절 교육비 5,000,000
						○ 교직원 사이버 직무교육 위탁교육비 7,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ QI 교육비 및 질향상 교육비 4,500,000 ○ 치과의료기관평가 및 감염관리활동 교육비 5,000,000 ○ 보험심사 교육비 2,400,000 ○ 병원경영관리교육 및 건강보험.인사.재무 관리등 각종 교육비 6,000,000 ○ 원내교육시 외부강사 초빙료 2,000,000 ○ 진료지원팀 학술비용 2,200,000 ○ 각종 직무교육 훈련 지원비 2,000,000  <p style="text-align: right;"><b>소 계 83,100,000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>합 계 169,900,000</b></p>
		5530 도서인쇄비	87,510	82,040	5,470	◎ 인쇄비 ○ 진료비계산서 등 인쇄물 1,950,000 × 12 월 = 23,400,000 ○ 연보 제작비 2,000,000 ○ 병원 소식지 발행비 8,000,000 ○ 브로슈어 제작비 5,000,000 ○ 교직원 명함제작비 35,000 × 10 명 = 350,000 ○ 각종 책자 인쇄비 2,000,000  <p style="text-align: right;"><b>소 계 40,750,000</b></p> ◎ 도서비 ○ 환자 대기실용 잡지 구입비 120,000 × 4 회 = 480,000 ○ 치의학도서 구입 지원비 800,000 × 24 명 = 19,200,000 ○ 심사청구 업무 교재 구입비 800,000 ○ 기타 도서 구입비 1,000,000  <p style="text-align: right;"><b>소 계 21,480,000</b></p>



(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
		연 료 비	32,100	25,600	6,500	◎ 연료비 ○ 도시가스 사용료 2,500,000 × 12 월 = 30,000,000 ○ 조대병원 연료비 분담금 300,000 × 12 월 = 3,600,000 ○ 난방류 등 구입 1,000,000 ○ 치과대학 사용료 -2,500,000  <p style="text-align: right;"><b>합 계 32,100,000</b></p>
		5580 의 료 사 회 사 업 비	17,800	16,200	1,600	◎ 의료사회 사업비 ○ 해외 의료봉사 지원비 5,000,000 ○ 이클린기금(저소득 층, 소년소녀가장 등) 치과진료비 지원 6,000,000 ○ CUDH 봉사단 사업비 1) 이동치과진료차량 진료봉사 5,000,000 2) 카톨릭학생회 진료봉사 1,200,000 3) 잇몸의날 진료봉사 600,000  <p style="text-align: right;"><b>계 6,800,000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>합 계 17,800,000</b></p>
		5590 소 모 품 비	158,900	97,400	61,500	◎ 사무용품비 ○ 각 과(실) 사무용품비(계약품목) 600,000 × 12 월 = 7,200,000 ○ 기타 사무용품비 500,000  <p style="text-align: right;"><b>소 계 7,700,000</b></p> ◎ 저장소모품비 ○ 각 과(실) 저장소모품비(계약품목) 350,000 × 12 월 = 4,200,000 ○ 각 과(실) 관리용품비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 ○ 컴퓨터 모니터 및 프린터 등 구입비 1,100,000 × 12 월 = 13,200,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 각 과(실) 블라인드, 커튼 교체 72,000,000 × 1 월 = 72,000,000 ○ 기타 저장소모품비 1) 위생용품비(계약품목) 2,750,000 × 12 월 = 33,000,000 2) 제설작업용 염화칼슘 구입비 800,000 3) 냉각수처리제 구입비(레지오킬러) 2,000,000 4) 교직원 신분증, 패널 제작비 5,000,000 5) 각 과(실) 전화기 2,000,000 6) 기타 관리용품비(병원장실 등) 2,000,000 7) 기타 저장소모품비 5,000,000  <div style="text-align: right;">계 49,800,000</div> <div style="text-align: right;">소 계 151,200,000</div> <div style="text-align: right;">합 계 158,900,000</div>
		5600 연구비	321,000	342,900	-21,900	◎ 임상교육실습비 ○ 임상교육실습비(8개 진료과, 80명) 8,000,000 × 12 월 = 96,000,000  ◎ 연구비 ○ 치과병원 학술연구비 9,000,000 × 25 명 = 225,000,000  <div style="text-align: right;">소 계 225,000,000</div> <div style="text-align: right;">합 계 321,000,000</div>
		5640 광고선전비	24,600	38,800	-14,200	◎ 홍보료 ○ 홍보 및 대외 활동비 100,000 × 12 회 = 1,200,000 ○ 일간지 광고성 기획기사 게재 등 5,000,000 ○ 신문 및 TV 광고료 1,000,000 × 4 회 = 4,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 홈페이지 관리비 200,000 × 12 월 = 2,400,000 ○ 병원 홍보용 기념품 제작 10,000,000 ○ 홍보용 현수막 등 2,000,000 <b>합 계 24,600,000</b>
		5660 피복침구비	9,000	9,000	0	◎ 피복침구비 ○ 진료용 구명포 구입비 750,000 × 12 월 = 9,000,000 <b>합 계 9,000,000</b>
		5670 외주용역비	1,354,272	1,277,192	77,080	◎ 청소 용역비 ○ 원내 청소 용역비(5명) 13,350,000 × 12 월 = 160,000,000 ○ 생활계폐기물 위탁 처리비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 ○ 조대병원 치과 청소용역비 분담금 500,000 × 12 월 = 6,000,000 ○ 감염성 폐기물 위탁 처리비 800,000 × 12 월 = 9,600,000 ○ 분노 정화조 청소료 7,000,000 ○ 기타 청소 용역비 3,000,000 ○ 치과대학 청소용역비 -23,000,000 <b>소 계 174,600,000</b>  ◎ 세탁물 위탁처리 용역비 4,000,000 × 12 월 = 48,000,000  ◎ 시설관리 용역비 ○ 승강기 유지보수료 300,000 × 12 월 = 3,600,000 ○ 보일러 유지보수료 170,000 × 12 월 = 2,040,000 ○ 냉.온수기 유지보수료 440,000 × 12 월 = 5,280,000 ○ 소방설비 유지보수료 240,000 × 12 월 = 2,880,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 비상용발전기 유지보수료 200,000 × 12 월 = 2,400,000
						○ 전기설비 유지보수료 220,000 × 12 월 = 2,640,000
						○ 정수기/비데 유지보수료 600,000 × 12 월 = 7,200,000
						○ 교환대 유지용역비 66,000 × 12 월 = 792,000
						○ 의료정보 H/W 통합유지보수료 7,420,000 × 12 월 = 89,000,000
						○ EMR S/W 유지보수료 2,200,000 × 12 월 = 26,400,000
						○ PACS S/W 유지보수료 1,400,000 × 12 월 = 16,800,000
						○ 서버보안시스템 유지보수료 196,000 × 12 월 = 2,350,000
						○ 의료정보백업시스템 유지보수료 75,000 × 12 월 = 900,000
						○ 영상의무기록 OCR시스템 유지보수료 135,000 × 12 월 = 1,600,000
						○ X-RAY 센서(KODAK) 유지보수료 1,700,000 × 12 월 = 20,400,000
						○ 물방울레이저 관리 용역비 100,000 × 12 월 = 1,200,000
						○ 구강진료대 등 수관소독비 113,000 × 160 대 = 18,000,000
						○ 학술연구관리시스템 유지보수 2,690,000
						○ 각종 시설 유지보수료 3,000,000
						○ 치과대학 사용료 -31,000,000
						<b>소 계 178,172,000</b>
						◎ 임상검사 용역비
						○ 보철기공물 외주 용역비 53,000,000 × 12 월 = 636,000,000
						○ 교정기공물 외주 용역비 7,000,000 × 12 월 = 84,000,000
						○ 조직검사 용역료 6,500,000 × 12 월 = 78,000,000
						○ 수술/교정 RP모델 제작 용역비 835,000 × 12 월 = 10,000,000
						○ 각종 위탁 검사 용역료 5,000,000
						<b>소 계 813,000,000</b>
						◎ 기타 용역비

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 경비 용역비 8,640,000 × 12 월 = 104,000,000 ○ 기구 세척 및 멸균 용역비 2,880,000 × 12 월 = 35,000,000 ○ 무인 경비 시스템 용역비 50,000 × 12 월 = 600,000 ○ 방사선 피복 선량 측정 용역비 600,000 ○ 고객만족도 조사 외주 용역비 3,000,000 ○ 공기질측정검사수수료 1,500,000 ○ 작업환경측정수수료 1,500,000 × 2 회 = 3,000,000 ○ 수질검사수수료 600,000 ○ 대기배출시설 자가측정수수료 3,200,000 ○ 건물구조안전점검(년2회) 3,500,000 × 2 회 = 7,000,000 ○ 치과대학 사용료 -18,000,000  <b>소 계 140,500,000</b>  <b>합 계 1,354,272,000</b>
		5680 의료분쟁비	50,000	50,000	0	◎ 의료분쟁비 ○ 의료사고 배상비 40,000,000 ○ 의료사고 처리 수수료 등 제비용 10,000,000  <b>합 계 50,000,000</b>
		5790 잡 비	15,000	15,000	0	◎ 회의비 ○ 각과 업무추진을 위한 협의 및 각종 회의 경비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000  ◎ 기타 잡비 ○ 직원 및 전공의 채용 전형수당 등 3,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						<b>합 계 15,000,000</b>
의 료 외 비 용			716,500	1,109,094	-392,594	
	5800-5900	의 료 외 비 용	716,500	1,109,094	-392,594	
	5830	이 자 비 용	0	0	0	◎ 이자비용
						<b>합 계 0</b>
	5850	기 부 금	2,000	2,000	0	◎ 기부금 ○ 지정기부금
						<b>합 계 2,000,000</b>
	5950	연 구 용 역 비	50,000	100,000	-50,000	◎ 임상연구용역비 ○ 임상연구용역비(IRB) 및 심의자문료 등 제경비
					<b>합 계 50,000,000</b>	
5960	국 고 보 조	0	20,000	-20,000	◎ 국고보조사업	
					<b>합 계 0</b>	
5970	고 유 목 적 사 업 비	659,000	978,094	-319,094	◎ 고유목적사업비 ○ 고유목적사업비(법인·대학 전출금) ○ 고유목적사업비(치과대학 교사 증축 지원금)	
					<b>합 계 559,000,000 100,000,000</b>	

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						<b>합 계 659,000,000</b>
		5990 잡 손 실	5,500	9,000	-3,500	◎ 기타의료외 비용 ○ 위탁교육(학생 치위생사, 방사선사 등) 경비 지출 2,000,000 ○ 치위생사 임상실습 지침서 제작비 500,000 ○ 기타 잡손실 3,000,000 <b>합 계 5,500,000</b>
예 비 비			100,000	80,000	20,000	
	7100 예 비 비		100,000	80,000	20,000	
		7110 예 비 비	100,000	80,000	20,000	◎ 예비비 ○ 예비비 100,000,000 <b>합 계 100,000,000</b>
고 정 자 산 지			2,724,940	388,500	2,336,440	
	1600-1700 투 자 자 산 지		0	0	0	
		1790 기 타 투 자 자 산	0	0	0	◎ 기타투자자산
						<b>합 계 0</b>

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
	2000-2100					
	유 형 자 산 지 산 출		2,724,940	388,500	2,336,440	
		2020 건 물	2,240,000	0	2,240,000	◎ 건물 ○ 건물 리모델링 비용  <b>합 계 2,240,000,000</b>
		2030 구 축 물	0	0	0	◎ 구축물  <b>합 계 0</b>
		2040 기 계 장 치	0	0	0	◎ 기계장치  <b>합 계 0</b>
		2050 의 료 장 비	372,600	267,800	104,800	◎ 의료장비 ○ 구강진료대(U/C) 구입비 15,000,000 × 4 대 = 60,000,000 ○ 노후장비 교체 및 신규장비 구입비 1) 스팀멸균 소독기 176,000,000 × 1 대 = 176,000,000 2) 치과 현미경 장비 29,500,000 × 1 대 = 29,500,000 3) 구강스캐너 장비 35,000,000 × 1 대 = 35,000,000 4) 전기소작기 장비 5,500,000 × 1 대 = 5,500,000 5) CO2 레이저 장비 6,600,000 × 1 대 = 6,600,000  <b>계 252,600,000</b>  <b>소 계 312,600,000</b>

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
						○ 각 과(실) 의료장비 구입비 60,000,000
						<b>합 계 372,600,000</b>
		2070 공 기 구 비 품	112,340	120,700	-8,360	◎ 공기구비품 ○ 각 진료과 업무용 컴퓨터 구입비 1,300,000 × 12 대 = 15,600,000 ○ 교정과 NAS 통합스토리지 구입비 9,000,000 × 1 대 = 9,000,000 ○ 학술연구관리시스템 서버 구입비 9,000,000 × 1 대 = 9,000,000 ○ 녹취 및 폭언방지 서버 구축비 44,000,000 × 1 식 = 44,000,000 ○ 전산실 무정전전원장치 교체비 14,740,000 × 1 식 = 14,740,000 ○ 각 과(실) 일반비품 구입비 20,000,000
						<b>합 계 112,340,000</b>
		2110 건 설 중 인 자 산	0	0	0	◎ 건설중인자산
						<b>합 계 0</b>
		2190 기 타 유 형 자 산	0	0	0	◎ 기타유형자산
						<b>합 계 0</b>
고 정 부 채 상			34,000	34,000	0	
	3500 고 정 부 채 상 환		34,000	34,000	0	
		3440				

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거
관	항	목	2025학년도	2024학년도	증감액	
		장 기 성 매 입 채 무	0	0	0	◎ 장기성매입채무 상환액
		3560 임 대 보 증 금	34,000	34,000	0	◎ 임대보증금 환급 ○ 식당 임대보증금 5,000,000 ○ 주차게이트 임대보증금 24,000,000 ○ 커피전문점 임대보증금 5,000,000
						합 계 0
						합 계 34,000,000
<b>지 출 합 계</b>			<b>23,850,695</b>	<b>21,452,177</b>	<b>2,398,518</b>	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			4,307,156	5,873,423	-1,566,267	
<b>자 금 지 출 총 계</b>			<b>28,157,851</b>	<b>27,325,600</b>	<b>832,251</b>	

## **Ⅱ. 예산 부속명세서**

- 가. 전기말 추정 미수금 명세서**
- 나. 전기말 추정 차입금 명세서**

## 전기말추정미수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	퇴 원 미 수 금	152,890,727	2024학년도 11말 기준
	외 래 미 수 금	1,176,807,990	
	신 용 카 드 미 수 금	135,746,710	
<b>합 계</b>		<b>1,465,445,427</b>	

## 전기말추정차입금명세서

(단위 : 원)

회계구분	허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
			연 월 일	금액					
부속병원회계		해	당	사	항	없	음		
합 계									