

2026학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

2026. 3. 1~2027. 2.28
(작성일 : 2025.12. 31)

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계)

2026학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

제 1조 : 2026학년도 법인 수익사업회계 자금예산총액은 14,448,189천원으로 한다.

제 2조 : 2026학년도 수입은 이자수입 52,000천원, 수익재산수입 11,094,440천원,
잡수입 300천원 등이다.

제 3조 : 법인일반업무회계 전출금 7,000,000천원, 보수 1,072,600천원, 관리운영비 1,764,600천원,
영안실 운영비용 등 교육외 비용 955,720천원, 유형자산매입 100,000천원,
고정부채상환 55,000천원, 예비비 72,000천원 등이다.

제 4조 : 2026학년도 법인 수익사업회계 본예산의 세부내용은 자금예산서와 같다.

2026학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산 자금예산 총괄표

(2025. 12. 31)

[학교법인 대우학원]

(단위:천원)

수 입				지 출					
구 분	2025 본예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2024 1차추경 예산(B)	구 분	2025 본예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2024 1차추경 예산(B)
예 금 이 자 수 입	52,000	(11,000)	-17.46%	63,000	보 수	1,072,600	51,600	5.05%	1,021,000
수 익 재 산 수 입	11,094,540	806,700	7.84%	10,287,840	관 리 운 영 비	1,764,600	(1,140)	-0.06%	1,765,740
기 타 교 육 외 수 입	300			300	교 육 외 비 용	955,720	88,704	10.23%	867,016
고 정 부 채 입 금					전 출 금	7,000,000	200,000	2.94%	6,800,000
유형자산매각수입					예 비 비	72,000	2,000	2.86%	70,000
미사용전기이월자금	3,301,349	(307,616)	-8.52%	3,608,965	투 자 와 기 타 자 산 지 출				
					유 형 자 산 매 입 지 출	100,000	70,000	233.33%	30,000
					고 정 부 채 상 환	55,000	(50,000)	-47.62%	105,000
					미 사용 차 기 이 월 자 금	3,428,269	126,920	3.84%	3,301,349
합 계	14,448,189	488,084	3.50%	13,960,105	합 계	14,448,189	488,084	3.50%	13,960,105

2026학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

(2026. 3. 1.부터 2027. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

예 산 과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2026 본예산	증(감)	2025 1차추경예산	사업내역	(단위:원)
교육외수입			11,146,840	795,700	10,351,140		
	예금이자수입		52,000	(11,000)	63,000		
		예금이자수입	52,000	(11,000)	63,000	운영자금 계좌 결산이자 등	52,000,000
	수익재산수입		11,094,540	806,700	10,287,840		
		장례식장운영수익	6,318,000	499,920	5,818,080	월평균 130건 × 405만원 × 12개월	6,318,000,000
		매출수수료수입	4,383,600	306,480	4,077,120	월평균 130건 × 281만원 × 12개월	4,383,600,000
		임대료수입	381,840		381,840	월임대료 31,820천원 × 12개월	381,840,000
		관리비수입	11,100	300	10,800	임대상가 관리비	11,100,000
	기타교육외수입		300	0	300		
		잡수입	300	0	300	기타잡수입	300,000
유형자산매각수입			0	0	0		
	유형자산매각수입		0	0	0		
		집기비품매각대	0	0	0		0
고정부채입금			0	0	0		
	기타고정부채		0	0	0		
		임대보증금수입	0	0	0		0
미사용전기이월자금			3,301,349	(307,616)	3,608,965		
	기초유동자산		3,581,349	(327,948)	3,909,297		
		유동자금	3,171,549	(245,149)	3,416,698	유동자금(현금,예금 등)	3,171,549,309
		기타유동자산	398,600	(81,357)	479,957	기타유동자산(임대료,카드미수금 등)	398,600,000
		선급법인세	11,200	(1,442)	12,642	선급법인세	11,200,000
	기초유동부채		280,000	(20,332)	300,332		
		예수금	80,000	(17,005)	97,005	예수금(4대보험,원천세,부가세 등)	80,000,000
		기타유동부채	200,000	(3,327)	203,327	기타유동부채(외상매입금,미지급금 등)	200,000,000
자금수입총계			14,448,189	488,084	13,960,105		

2026학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

(2026. 3. 1.부터 2027. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2026 본예산	증(감)	2025 1차추경예산	사업내역	(단위:원)
보 수			1,072,600	51,600	1,021,000		
	직원보수		1,072,600	51,600	1,021,000		
		직원급여	873,600	33,600	840,000	계약직 14명	873,600,000
		직원상여금	100,000		100,000	직원성과급	100,000,000
		직원법정부담금	99,000	18,000	81,000	국민건강보험료(월300만원×12개월)	36,000,000
						국민연금보험료(월335만원×12개월)	40,200,000
						고용·산재보험료(월190만원×12개월)	22,800,000
관리운영비			1,764,600	(1,140)	1,765,740		
	시설관리비		104,200	(16,800)	121,000		
		보험료	4,200	200	4,000	재산종합보험료(영업배상 및 화재배상보험 등)	4,000,000
						직원 신원보증보험료	200,000
		기타시설관리비	100,000	(17,000)	117,000	에어컨필터 세척비용 등	20,000,000
						제례용품(촛대, 향로, 향꽃이) 재광비용	3,000,000
						조경 초목 보충 식재비용	2,000,000
						빈소 출입문, 배수관 교체, 천장 누수 및 복도 타일보수공사 등	30,000,000
						시설물 수선유지비(빈소 및 공용시설물 보수 등)	45,000,000
	일반관리비		630,400	15,140	615,260		
		여비교통비	1,200		1,200	조기출근 교통비, 업무 출장비 등(10만원×12개월)	1,200,000
		소모품비	80,000	(7,000)	87,000	빈소 비치용 욕실소모품(삼푸, 린스, 치약, 칫솔, 면도기 등)	6,500,000
						사무용 소모품(25만원×12개월)	3,000,000
						빈소 운영소모품 - 생수(90만원×12개월)	10,800,000
						- 운장고 히팅코일(25만원×12개월)	3,000,000
						기타 운영소모품 - 린넨류, 천장등, 간접등, 방충망, 비닐장갑, 기타 소모품 등	56,700,000
		인쇄출판비	22,000	(3,000)	25,000	복사기 임대료 및 인쇄비용(25만원×12개월)	3,000,000
						부의봉투 인쇄비(30만원×12개월)	3,600,000
						이용약관 및 각종서식(상가제공용 파일, 무료주차권, 메모지, 영정백 등)	15,400,000
		전기·수도료	280,000	17,800	262,200	동절기(월평균 18.5백만원×8개월)	148,000,000
						하절기(월평균 28.5백만원×4개월)	114,000,000
						수도료(월평균 150만원×12개월)	18,000,000
		난방비	59,200	3,600	55,600	난방비 - 동절기(월평균 650만원×8개월)	52,000,000

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2026 본예산	증(감)	2025 1차추경예산	사업내역 (단위:원)
						- 하절기(월평균 180만원 × 4개월) 7,200,000
		통신비	3,000	240	2,760	통신비(월평균 25만원 × 12개월) 3,000,000
		각종세금공과금	92,000	500	91,500	재산세 토지분(2024년 13,100천원/2025년 15,008천원) 15,200,000 재산세 건축분(2024년 22,100천원/2025년 21,974천원) 22,100,000 주민세 및 교통유발부담금 등(2024년 47,300천원/2025년 47,256천원) 47,300,000 종합부동산세, 사업소분 주민세, 간주임대료 부가세 등 7,400,000
		지급수수료	93,000	3,000	90,000	카드수수료, 입관지원료, 승강기검사수수료, 등기우편료 등 93,000,000
	운영비		1,030,000	520	1,029,480	
		복리후생비	24,000	(14,000)	38,000	직원건강진비(14명 × 30만원) 4,200,000 직원명절선물(연2회 × 6만원 × 14명) 1,680,000 야간 근무직원 식대(40만원 × 12개월) 4,800,000 격려 회식비(15명 × 10만원 × 4회) 6,000,000 직원 경조사비, 예방접종비, 기타 복리후생비 등 7,320,000
		일반용역비	984,000	12,000	972,000	보안(3명 × 528만원 × 12개월) 190,080,000 미화(13명 × 385만원 × 12개월) 600,600,000 조경관리(70만원 × 12개월) 8,400,000 전기관리대행(91만원 × 12개월) 10,920,000 소방관리대행(35만원 × 12개월) 4,200,000 승강기유지보수(75만원 × 12개월) 9,000,000 소독·방역(100만원 × 12개월) 12,000,000 의료폐기물(45만원 × 12개월) 5,400,000 일반폐기물(220만원 × 12개월) 26,400,000 전산유지보수(125만원 × 12개월) 15,000,000 린넨류 세탁비(320만원 × 12개월) 38,400,000 시스템에어컨 유지보수(65만원 × 12개월) 7,800,000 원내사망환자 이송비(125건 × 2.8만원 × 12개월) 42,000,000 건물안전진단(90만원 × 2회) 1,800,000 기타용역비(정화조·물탱크 청소비, 공기질 측정비 등) 12,000,000
		업무추진비	18,000	2,400	15,600	입실·발인 상가 유가족 음료 및 업무추진 활동비 12,000,000 협력업체 명절 선물대(연2회 × 5만원 × 34명) 3,400,000 고인이승 EMS 야식비(월18만원 × 12개월), 기타 업무추진비 등 2,600,000
		회의비	3,000	120	2,880	직원회의(14명 × 1만원 × 12회) 1,680,000 협력업체회의(11명 × 1만원 × 12회) 1,320,000
		교육훈련비	1,000		1,000	장례식장 종사자, 폐기물담당자, 소방안전관리자 교육비 등 1,000,000
교육외 비용			955,720	88,704	867,016	

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2026 본예산	증(감)	2025 1차추경예산	사업내역	(단위:원)
	장례식장운영비		954,720	88,704	866,016		
		장례식장운영비	954,720	88,704	866,016	장의용품 (월평균 130건 × 41.2만원 × 12개월)	642,720,000
			0		0	떡류 (월평균 130건 × 20.0만원 × 12개월)	312,000,000
	기타 교육외비용		1,000		1,000		
		잡손실	1,000		1,000	관리비 정산차액 등	1,000,000
전출금			7,000,000	200,000	6,800,000		
	전출금		7,000,000	200,000	6,800,000		
		법인전출금	7,000,000	200,000	6,800,000	법인전출금	7,000,000,000
예비비			72,000	2,000	70,000		
	예비비		72,000	2,000	70,000		
		예비비	72,000	2,000	70,000	예비비(전체지출예산 0.5% 수준)	72,000,000
유형자산매입지출			100,000	70,000	30,000		
	유형자산매입		100,000	70,000	30,000		
		집기비품매입비	100,000	70,000	30,000	사무실 접수창구 대리석테이블 교체 조리장 자동 식기세척기,냉장고 등 노후 설비 교체 빈소 장례일정표 모니터 시스템 전환 교체 기타 집기 비품	25,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000
고정부채상환			55,000	(50,000)	105,000		
	기타고정부채상환		55,000	(50,000)	105,000		
		임대보증금 환급	5,000		5,000	커피점 임대보증금 반환	5,000,000
		기타고정부채의 상환	50,000	(50,000)	100,000	중도정산 퇴직금 지급 등	50,000,000
미사용차기이월자금			3,428,269	126,920	3,301,349		
	기말유동자산		3,630,730	49,381	3,581,349		
		유동자금	3,179,480	7,931	3,171,549	유동자금	3,179,480,409
		기타유동자산	441,250	42,650	398,600	기타유동자산(미수금,미수수익,카드미수금 등)	441,250,000
		선급법인세	10,000	(1,200)	11,200	선급법인세	10,000,000
	기말유동부채		202,461	(77,539)	280,000		
		예수금	32,961	(47,039)	80,000	예수금(매출부가세 1-2월분,4대보험,원천세 등)	32,961,100
		기타유동부채	169,500	(30,500)	200,000	기타유동부채(미지급금 등)	169,500,000
자금지출총계			14,448,189	488,084	13,960,105		

2026 학년도

[2026. 3. 1 부터 2027. 2. 28 까지]

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산

1. 수입예산 : 36,721,919,586원

2. 지출예산 : 36,721,919,586원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 요양병원 예산·회계 규칙 준수
- ▶ 의료수입 증대를 위한 다각적 전략 추진
- ▶ 지속 가능한 성장을 위한 안정적 재무구조 확립
- ▶ 직원 교육 및 복지 강화를 통한 조직 경쟁력 강화
- ▶ 2026학년도 요양병원 중점 추진사업 및 본예산편성 기본 방향
 1. 경영목표 달성(병상 가동률, 1인 월평균 진료비, 환자 구성비, 재원일수 등)
 2. 환자군 특성에 맞춘 전문 진료영역 확대 및 서비스 차별화
 3. 의료질평가 및 요양병원 적정성 평가에서 최상위 등급 유지
 4. 직무 역량강화를 위한 교육 기회 제공 및 지원
- ▶ 2026학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입 : 의료수입 29,868,936천원, 의료외수입 2,338,968천원 등 36,721,920천원이다.
 2. 지출 : 의료비용 28,031,675천원, 의료외비용 2,200,371천원, 고정자산 288,050천원 등 36,721,920천원이다.
- ▶ 2026학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2026학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산 총괄표

(2026. 3. 1 부터 2027. 2. 28 까지)

(요양병원)

(단위 : 천원)

구분	수입예산				구분	지출예산			
	2026학년도	2025학년도	증감액	증감율		2026학년도	2025학년도	증감액	증감율
의료사업수입	29,868,936	26,699,375	3,169,561	11.9	의료비용	28,031,675	25,259,297	2,772,378	11.0
입원수입	27,463,460	24,465,214	2,998,246	12.3	인건비	16,854,569	15,222,143	1,632,426	10.7
외래수입	1,273,050	1,202,040	71,010	5.9	재료비	4,706,820	4,327,136	379,684	8.8
기타의료수입	1,132,426	1,032,121	100,305	9.7	관리비	6,470,286	5,710,018	760,268	13.3
의료외수입	2,338,968	2,218,544	120,424	5.4	의료외비용	2,200,371	2,123,171	77,201	3.6
이자수입	76,995	62,262	14,733	23.7	지급이자	0	2,819	-2,819	-100.0
사업임대료수입	66,994	56,498	10,496	18.6	외부인력실습비용	32,000	32,000	0	0.0
주차장운영수입등	2,194,979	2,099,784	95,195	4.5	잡손실등	2,168,371	2,088,352	80,020	3.8
					고정자산	288,050	232,820	55,230	23.7
					기계장치	30,000	10,000	20,000	200.0
					의료기기	138,050	138,720	-670	-0.5
					집기비품등	120,000	84,100	35,900	42.7
투자외기타자산수입	0	0	0	0.0	투자외기타자산지출	0	0	0	100.0
기타고정부채수입	0	0	0	0.0	기타고정부채상환	0	0	0	0.0
차입금수입	0	0	0	0.0	고정부채상환	0	367,015	-367,015	-100.0
기본금증가	0	0	0	0.0	고유목적사업전출금	0	0	0	0.0
					예비비	300,000	200,000	100,000	50.0
전기이월자금	4,514,016	3,778,399	735,617	19.5	차기이월자금	5,901,823	4,514,016	1,387,808	30.7
수입계	36,721,920	32,696,318	4,025,601	12.3	지출계	36,721,920	32,696,318	4,025,601	12.3

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산
(2026. 3. 1 부터 2027. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위 : 천원)

관	항	과	2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산	증감액	2026학년도 예산		2025학년도 1차 추경예산			
의료수입			29,868,936	26,699,375	3,169,561						
	진료수입		28,736,510	25,667,253	3,069,256						
		입원수입	27,463,460	24,465,214	2,998,246	-	입원수입	27,463,460,003	-	입원수입	24,465,213,527
		외래수입	1,273,050	1,202,040	71,010	-	외래수입	1,273,049,707	-	외래수입	1,202,039,791
	기타의료수입		1,132,426	1,032,121	100,305						
		기타의료수입	1,132,426	1,032,121	100,305	-	제증명료수입 등	1,132,425,989	-	제증명료수입 등	1,032,121,297
의료외수입			2,338,968	2,218,544	120,424						
	의료외수입		278,389	245,481	32,908						
		이자수입	76,995	62,262	14,733	-	이자수입	76,995,000	-	이자수입	62,262,385
		연구비수입	0	0	0	-	연구비수입	0	-	연구비수입	0
		사업임대료수입	66,994	56,498	10,496	-	사업임대료수입	66,994,000	-	사업임대료수입	56,497,600
		기부금수입	0	0	0	-	기부금수입	0	-	기부금수입	0
		주차장운영수입	92,400	84,721	7,679	-	주차장운영수입	92,400,000	-	주차장운영수입	84,721,227
		임대료수입	0	0	0	-	강당 임대료수입	0	-	강당 임대료수입	0
						-	기타 임대료 수입	0	-	기타 임대료 수입	0
		외부인력실습수입	40,000	40,000	0	-	외부인력 실습수입	40,000,000	-	외부인력 실습수입	40,000,000
		국고보조금수입	0	0	0	-	국고보조금수입	0	-	국고보조금수입	0
		잡수입	2,000	2,000	0	-	잡수입	2,000,000	-	잡수입	2,000,000
	기타의료외수입		2,060,579	1,973,063	87,516						
		기타의료외수입	2,060,579	1,973,063	87,516	-	기타의료외수입	2,060,579,223	-	기타의료외수입	1,973,063,175
투자외기타자산수입			0	0	0						
	투자외기타자산수입		0	0	0						
		투자외기타자산수입	0	0	0	-	투자외기타자산수입	0	-	투자외기타자산수입	0
기타고정부채수입			0	0	0						
	기타고정부채수입		0	0	0						
		기타고정부채수입	0	0	0	-	기타고정부채수입	0	-	기타고정부채수입	0
차입금수입			0	0	0						

관	항	목	2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산	증감액	(단위 : 원)	
						2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산
	차입금수입		0	0	0		
		차입금수입	0	0	0	- 차입금수입	0
기본금증가			0	0	0		
	기본금증가		0	0	0		
		기본금증가	0	0	0	- 기본금증가수입	0
					0	1. 법인기본금	1. 법인기본금
전기이월 자			4,514,016	3,778,399	735,617		
	전기이월 자		4,514,016	3,778,399	735,617		
		전기이월 자	4,514,016	3,778,399	735,617	- 전기미사용 이월자금	4,514,015,663
							- 전기미사용 이월자금
	수입총계		36,721,920	32,696,318	4,025,601		3,778,399,155

(나) 지 출

(단위 : 천원)

관	항	목	2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산	증감액	산 출 근 거				
						(단위 : 원)				
						2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산			
의료비용			28,031,675	25,259,297	2,772,378					
	인건비		16,854,569	15,222,143	1,632,426					
	급여	급여	15,475,250	13,822,009	1,653,241	- 직원급여	15,475,249,680	- 직원급여	13,822,008,850	
		용역인건비등	용역인건비등	94,000	74,000	20,000	- 외부초빙인건비	10,000,000	- 외부초빙인건비	0
							- 일용직급	84,000,000	- 일용직급	74,000,000
		퇴직급여	1,090,000	1,083,830	6,170	- 퇴직급여	1,090,000,000	- 퇴직급여	1,083,830,000	
	기타수당	195,319	242,304	-46,985	- 연월차수당	195,319,000	- 연월차수당	242,304,000		
	재료비		4,706,820	4,327,136	379,684					
	약품비	약품비	1,924,022	1,836,000	88,022	- 일반약품비	1,924,022,000	- 일반약품비	1,836,000,000	
		진료재료비	862,798	653,732	209,066	- 진료재료비	862,798,000	- 진료재료비	653,732,000	
		급식재료비	1,920,000	1,837,404	82,596	- 급식재료비	1,920,000,000	- 급식재료비	1,837,404,000	
	관리비		6,470,286	5,710,018	760,268					
	복리후생비	복리후생비	복리후생비(병원)	1,805,212	1,492,060	313,152	- 복리후생비(병원)	125,347,000	- 복리후생비(병원)	104,920,000
			복리후생비(부서)				- 복리후생비(부서)	38,400,000	- 복리후생비(부서)	36,000,000
			회의비				- 회의비	3,500,000	- 회의비	1,000,000
			경조비				- 경조비	10,000,000	- 경조비	10,000,000
			지정인건비				- 지정인건비	1,601,365,160	- 지정인건비	1,320,140,000
			직원피복관리비				- 직원피복관리비	26,600,000	- 직원피복관리비	20,000,000
		여비교통비	여비교통비	3,000	1,500	1,500	- 국내·외여비	2,000,000	- 국내·외여비	1,000,000
							- 시내교통비	1,000,000	- 시내교통비	500,000
		통신비	통신비	60,321	53,084	7,237	- 전신전화료	59,321,000	- 전신전화료	52,084,000
							- 우편료	1,000,000	- 우편료	1,000,000
소모품비	소모품비	250,542	358,562	-108,020	- 소모품비	226,254,000	- 소모품비	338,013,000		
					- 사무용품비	24,288,000	- 사무용품비	20,549,000		
도서인쇄비	도서인쇄비	8,500	4,000	4,500	- 도서인쇄비	3,000,000	- 도서인쇄비	3,000,000		
					- 간행물비	5,500,000	- 간행물비	1,000,000		
제세공과금	제세공과금	494,600	455,720	38,880	- 제세금	489,400,000	- 제세금	453,520,000		
					- 부가가치세	200,000	- 부가가치세	200,000		
					- 공과금	5,000,000	- 공과금	2,000,000		
수선유지비	154,400	117,414	36,986	- 건물수선비	84,400,000	- 건물수선비	62,414,000			

명	항	목	2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산	증감액	산출근거		(단위 : 원)		
						2026학년도 예산			2025학년도 1차 추경예산	
						- 의료기기수선비	20,000,000	- 의료기기수선비	10,000,000	
						- 의료비품수선비	10,000,000	- 의료비품수선비	10,000,000	
						- 일반비품수선비	10,000,000	- 일반비품수선비	20,000,000	
						- 기계장치수선비	30,000,000	- 기계장치수선비	15,000,000	
	차량유지비	10,000	8,000	2,000		- 자동차세	1,000,000	- 자동차세	1,000,000	
						- 보험료	1,000,000	- 보험료	1,000,000	
						- 유류비	5,000,000	- 유류비	4,000,000	
						- 차량수선비	2,000,000	- 차량수선비	1,000,000	
						- 기타차량유지비	1,000,000	- 기타차량유지비	1,000,000	
	임차료	51,300	47,638	3,662		- 의료기기임차료	0	- 의료기기임차료	0	
						- 차량임차료	16,500,000	- 차량임차료	16,500,000	
						- 기타임차료	34,800,000	- 기타임차료	31,138,000	
	지급수수료	242,660	179,114	63,546		- 자문수수료	62,640,000	- 자문수수료	3,640,000	
						- 등기소송수수료	0	- 등기소송수수료	0	
						- 공고료	12,000,000	- 공고료	23,357,000	
						- 신용카드수수료	144,000,000	- 신용카드수수료	134,520,000	
						- 기타지급수수료	24,020,000	- 기타지급수수료	17,597,000	
	광고선전비	17,000	3,000	14,000		- 광고비	13,000,000	- 광고비	1,000,000	
						- 홍보활동비	4,000,000	- 홍보활동비	2,000,000	
	교육훈련비	67,047	31,631	35,416		- 국내교육훈련비	67,047,000	- 국내교육훈련비	31,631,000	
						- 해외교육훈련비	0	- 해외교육훈련비	0	
	접대비	19,972	18,960	1,012		- 접대비	19,972,000	- 접대비	18,960,000	
	행사비	27,450	14,768	12,682		- 행사비	27,450,000	- 행사비	14,768,000	
	의료사업비	10,408	7,075	3,333		- 사회사업비	10,408,000	- 사회사업비	7,075,000	
	전기수도료	1,628,510	1,523,608	104,902		- 전기료	862,862,000	- 전기료	789,420,000	
						- 수도광열비	765,648,000	- 수도광열비	734,188,000	
	용역비	1,238,793	1,116,953	121,840		- 외주용역비 등	1,135,073,000	- 외주용역비 등	1,024,235,000	
						- 기타용역비 등	103,720,000	- 기타용역비 등	92,718,000	
	보험료	30,000	25,600	4,400		- 건물화재 보험료	25,000,000	- 건물화재 보험료	20,600,000	
						- 고정자산 보험료	0	- 고정자산 보험료	0	
						- 기타보험료	5,000,000	- 기타보험료	5,000,000	
	전산운영비	106,748	80,243	26,505		- 전산운영비	106,748,000	- 전산운영비	80,243,000	

과목	항목	부	2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산	증감액	산출근거		(단위 : 원)			
						2026학년도 예산			2025학년도 1차 추경예산		
		연료비	114,823	109,384	5,439	-	도시가스료	114,823,000	-	도시가스료	109,384,000
		피복관리비	65,000	40,000	25,000	-	피복관리비	65,000,000	-	피복관리비	40,000,000
		의료분쟁비용	50,000	9,164	40,836	-	의료분쟁비용	50,000,000	-	의료분쟁비용	9,164,000
		환경관리비	14,000	12,540	1,460	-	환경관리비	14,000,000	-	환경관리비	12,540,000
의료외비용			2,200,371	2,123,171	77,201						
	의료외비용		50,200	52,059	-1,859						
		지급이자	0	2,819	-2,819	-	이자비용	0	-	이자비용	2,819,043
		기부금	0	0	0	-	기부금	0	-	기부금	0
		외부인력실습비용	32,000	32,000	0	-	외부인력실습비용	32,000,000	-	외부인력실습비용	32,000,000
		연구비용	0	0	0	-	연구비용	0	-	연구비용	0
		국고보조금비용	0	0	0	-	국고보조금비용	0	-	국고보조금비용	0
		잡손실	2,000	2,000	0	-	잡손실	2,000,000	-	잡손실	2,000,000
		주차장운영비용	16,200	15,240	960	-	주차장운영비용	16,200,000	-	주차장운영비용	15,240,000
	기타의료외비용		2,150,171	2,071,112	79,060						
		기타의료외비용	2,150,171	2,071,112	79,060	-	기타의료외비용	2,150,171,396	-	기타의료외비용	2,071,111,597
투자외기타자산지출			0	0	0						
	투자외기타자산지출		0	0	0						
		투자외기타자산지출	0	0	0	-	투자와 기타자산 지출	0	-	투자와 기타자산 지출	0
기타고정부채상환			0	0	0						
	기타고정부채상환		0	0	0						
		기타고정부채상환	0	0	0	-	기타고정부채상환	0	-	기타고정부채상환	0
고정부채상환			0	367,015	-367,015						
	차입금상환		0	367,015	-367,015						
		차입금상환	0	367,015	-367,015	-	원금상환	0	-	원금상환	367,015,003
고정자산			288,050	232,820	55,230						
	유형고정자산		288,050	232,820	55,230						
		건물	0	0	0	-	건물	0	-	건물	0
		건축물	0	0	0	-	건축물	0	-	건축물	0
		기계장치	30,000	10,000	20,000	-	기계장치	30,000,000	-	기계장치	10,000,000
		의료기기	138,050	138,720	-670	-	의료기기	138,050,000	-	의료기기	138,720,000
		차량운반구	0	0	0	-	차량운반구	0	-	차량운반구	0
		의료비품	20,000	10,000	10,000	-	의료비품	20,000,000	-	의료비품	10,000,000

명	항	목	2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산	증감액	산출근거			
						2026학년도 예산	2025학년도 1차 추경예산		
		일반비품	50,000	34,100	15,900	- 일반비품	50,000,000	- 일반비품	34,100,000
		전산장비	50,000	40,000	10,000	- 전산장비 및 개발비	50,000,000	- 전산장비 및 개발비	40,000,000
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0	- 건설중인자산	0
전출입			0	0	0				
	고유목적사업 전출금		0	0	0				
		고유목적사업 전출금	0	0	0	- 고유목적사업 전출금		- 고유목적사업 전출금	0
예비비			300,000	200,000	100,000				
	예비비		300,000	200,000	100,000				
		예비비	300,000	200,000	100,000	- 예비비	300,000,000	- 예비비	200,000,000
차기이월 자			5,901,823	4,514,016	1,387,808				
	차기이월 자		5,901,823	4,514,016	1,387,808				
		차기이월자금	5,901,823	4,514,016	1,387,808	- 미사용차기이월자금	5,901,823,350	- 미사용차기이월자금	4,514,015,663
지출총계			36,721,920	32,696,318	4,025,601				