

2025 학년도

[2025. 3. 1 부터 2026. 2. 28 까지]

법인수익사업회계(요양병원) 1차 추가경정 자금예산

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 1차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 32,696,318,156원

2. 지출예산 : 32,696,318,156원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 요양병원 예산·회계 규칙 준수
- ▶ 의료수입 증대를 위한 다각적 노력 지속
- ▶ 장기적인 성장 기반을 위한 조직 구조 재편 계획
- ▶ 비상경영체제 지속에 따른 자원 효율적 배분
- ▶ 2025학년도 요양병원 중점 추진사업 및 본예산편성 기본 방향
 1. 경영목표 달성(병상 가동률, 1인 월평균 진료비, 환자 구성비, 재원일수 등)
 2. 특화 진료 체계 구축(질병·유형별 재활 프로그램 개발)
 3. 상급종합병원 연계 활성화(재활 의료 network 구축)
 4. 요양병원 적정성 평가 최상위 등급 유지 목표
- ▶ 2025학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입 : 의료수입 26,699,375천원, 의료외수입 2,218,544천원 등 32,696,318천원이다.
 2. 지출 : 의료비용 25,259,297천원, 의료외비용 2,123,171천원, 고정자산 232,820천원, 고정부채상환 367,015천원 등 32,696,318천원이다.
- ▶ 2025학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2025학년도 법인수익사업회계(요양병원) 1차 추가경정 자금예산 총괄표

(2025. 3. 1 부터 2026. 2. 28 까지)

(요양병원)

(단위 : 천원)

구분	수입예산				구분	지출예산			
	1차 추경예산	본예산	증감액	증감율		1차 추경예산	본예산	증감액	증감율
의료사업수입	26,699,375	28,408,855	-1,709,481	-6.0	의료비용	25,259,297	26,172,831	-913,534	-3.5
입원수입	24,465,214	25,819,614	-1,354,401	-5.2	인건비	15,222,143	15,836,717	-614,574	-3.9
외래수입	1,202,040	1,569,495	-367,455	-23.4	재료비	4,327,136	4,084,983	242,153	5.9
기타의료수입	1,032,121	1,019,746	12,375	1.2	관리비	5,710,018	6,251,131	-541,113	-8.7
의료외수입	2,218,544	2,120,045	98,499	4.6	의료외비용	2,123,171	2,171,294	-48,124	-2.2
이자수입	62,262	31,600	30,662	97.0	지급이자	2,819	4,731	-1,912	-40.4
사업임대료수입	56,498	56,498	0	0.0	외부인력실습비용	32,000	32,000	0	0.0
주차장운영수입등	2,099,784	2,031,947	67,837	3.3	잡손실등	2,088,352	2,134,563	-46,211	-2.2
					고정자산	232,820	212,820	20,000	9.4
					기계장치	10,000	10,000	0	0.0
					의료기기	138,720	138,720	0	0.0
					집기비품등	84,100	64,100	20,000	31.2
투자외기타자산수입	0	0	0	0.0	투자외기타자산지출	0	2,052	-2,052	100.0
기타고정부채수입	0	0	0	0.0	기타고정부채상환	0	0	0	0.0
차입금수입	0	0	0	0.0	고정부채상환	367,015	362,721	4,294	1.2
기본금증가	0	0	0	0.0	고유목적사업전출금	0	0	0	0.0
					예비비	200,000	170,000	30,000	17.6
전기이월자금	3,778,399	2,392,391	1,386,009	57.9	차기이월자금	4,514,016	3,829,573	684,443	17.9
수입계	32,696,318	32,921,291	-224,973	-0.7	지출계	32,696,318	32,921,291	-224,973	-0.7

법인수익사업회계(요양병원) 1차 추가경정 자금예산
(2025. 3. 1 부터 2026. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위 : 천원)

관	항	목	2025학년도 1차 추경예산	2025학년도 본예산	증감액	2025학년도 예산			
						2025학년도 본예산	2025학년도 1차 추경예산		
의 료 수 입			26,699,375	28,408,855	-1,709,481				
	진 료 수 입		25,667,253	27,389,109	-1,721,856				
		입 원 수 입	24,465,214	25,819,614	-1,354,401	- . 입원수입	25,819,614,289	- . 입원수입	24,465,213,527
		외 래 수 입	1,202,040	1,569,495	-367,455	- . 외래수입	1,569,494,674	- . 외래수입	1,202,039,791
	기 타 의 료 수		1,032,121	1,019,746	12,375				
		기 타 의 료 입 수	1,032,121	1,019,746	12,375	- . 제증명료수입 등	1,019,746,415	- . 제증명료수입 등	1,032,121,297
의 료 외 수 입			2,218,544	2,120,045	98,499				
	의 료 외 수 입		245,481	211,054	34,428				
		이 자 수 입	62,262	31,600	30,662	- . 이자수입	31,600,000	- . 이자수입	62,262,385
		연 구 비 수 입	0	0	0	- . 연구비수입	0	- . 연구비수입	0
		사 업 임 대 료 수	56,498	56,498	0	- . 사업임대료수입	56,497,600	- . 사업임대료수입	56,497,600
		기 부 금 수 입	0	0	0	- . 기부금수입	0	- . 기부금수입	0
		주 차 장 운 영 수	84,721	80,956	3,765	- . 주차장운영수입	80,956,047	- . 주차장운영수입	84,721,227
		임 대 료 수 입	0	0	0	- . 강당 임대료수입	0	- . 강당 임대료수입	0
						- . 기타 임대료 수입	0	- . 기타 임대료 수입	0
		외 부 인 력 실 습 수	40,000	40,000	0	- . 외부인력 실습수입	40,000,000	- . 외부인력 실습수입	40,000,000
		국 고 보 조 금 수	0	0	0	- . 국고보조금수입	0	- . 국고보조금수입	0
		잡 수 입	2,000	2,000	0	- . 잡 수 입	2,000,000	- . 잡 수 입	2,000,000
	기 타 의 료 외 수		1,973,063	1,908,991	64,072				
		기 타 의 료 외 입 수	1,973,063	1,908,991	64,072	- . 기타의료외수입	1,908,991,443	- . 기타의료외수입	1,973,063,175
투 자 와 기 타 자 산 수 입			0	0	0				
	투 자 와 기 타 자 산 수 입		0	0	0				
		투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	- . 투자와기타자산수입	0	- . 투자와기타자산수입	0
기 타 고 정 부 채 수 입			0	0	0				
	기 타 고 정 부 채 수 입		0	0	0				
		기 타 고 정 부 채 수 입	0	0	0	- . 기타고정부채수입	0	- . 기타고정부채수입	0
차 입 금 수 입			0	0	0				

관	항	목	2025학년도 1차 추경예산	2025학년도 본예산	증감액	(단위 : 원)	
						2025학년도 본예산	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			3,778,399	2,392,391	1,386,009		
	전기이월 자		3,778,399	2,392,391	1,386,009		
		전기이월 자	3,778,399	2,392,391	1,386,009	- 전기미사용 이월자금	2,392,390,556
							- 전기미사용 이월자금
	수입총계		32,696,318	32,921,291	-224,973		3,778,399,155

(나) 지 출

(단위 : 천원)

관	항	목	2025학년도 1차 추경예산	2025학년도 본예산	증감액	산 출 근 거				
						(단위 : 원)				
						2025학년도 본예산	2025학년도 1차 추경예산			
의료비용			25,259,297	26,172,831	-913,534					
	인건비		15,222,143	15,836,717	-614,574					
	급여	급여	13,822,009	13,862,365	-40,357	- 직원급여	13,862,365,484	- 직원급여	13,822,008,850	
		용역인건비등	용역인건비등	74,000	80,000	-6,000	- 외부초빙인건비	10,000,000	- 외부초빙인건비	0
							- 일용직급	70,000,000	- 일용직급	74,000,000
		퇴직급여	1,083,830	1,710,409	-626,579	- 퇴직급여	1,710,409,338	- 퇴직급여	1,083,830,000	
	기타수당	242,304	183,942	58,362	- 연월차수당	183,941,717	- 연월차수당	242,304,000		
	재료비		4,327,136	4,084,983	242,153					
	약품비	약품비	1,836,000	1,633,309	202,691	- 일반약품비	1,633,308,660	- 일반약품비	1,836,000,000	
		진료재료비	653,732	750,695	-96,963	- 진료재료비	750,694,974	- 진료재료비	653,732,000	
		급식재료비	1,837,404	1,700,979	136,425	- 급식재료비	1,700,979,375	- 급식재료비	1,837,404,000	
	관리비		5,710,018	6,251,131	-541,113					
	복리후생비	복리후생비	복리후생비(병원)	1,492,060	1,612,149	-120,089	- 복리후생비(병원)	116,612,000	- 복리후생비(병원)	104,920,000
			복리후생비(부서)				- 복리후생비(부서)	36,000,000	- 복리후생비(부서)	36,000,000
			회의비				- 회의비	1,000,000	- 회의비	1,000,000
			경조비				- 경조비	10,000,000	- 경조비	10,000,000
			지정인건비				- 지정인건비	1,428,537,190	- 지정인건비	1,320,140,000
			직원피복관리비				- 직원피복관리비	20,000,000	- 직원피복관리비	20,000,000
		여비교통비	여비교통비	1,500	3,000	-1,500	- 국내·외여비	2,000,000	- 국내·외여비	1,000,000
							- 시내교통비	1,000,000	- 시내교통비	500,000
		통신비	통신비	53,084	56,637	-3,553	- 전신전화료	55,637,000	- 전신전화료	52,084,000
						- 우편료	1,000,000	- 우편료	1,000,000	
소모품비	소모품비	358,562	403,423	-44,861	- 소모품비	379,423,000	- 소모품비	338,013,000		
					- 사무용품비	24,000,000	- 사무용품비	20,549,000		
도서인쇄비	도서인쇄비	4,000	4,000	0	- 도서인쇄비	3,000,000	- 도서인쇄비	3,000,000		
					- 간행물비	1,000,000	- 간행물비	1,000,000		
제세공과금	제세공과금	455,720	458,720	-3,000	- 제세금	453,520,000	- 제세금	453,520,000		
					- 부가가치세	200,000	- 부가가치세	200,000		
					- 공과금	5,000,000	- 공과금	2,000,000		
수선유지비	117,414	120,000	-2,586	- 건물수선비	50,000,000	- 건물수선비	62,414,000			

과목	항목	부	2025학년도 1차 추경예산	2025학년도 본예산	증감액	산출근거		(단위 : 원)			
						2025학년도 본예산					
						2025학년도 본예산	2025학년도 1차 추경예산				
						-	의료기기수선비	20,000,000	-	의료기기수선비	10,000,000
						-	의료비품수선비	10,000,000	-	의료비품수선비	10,000,000
						-	일반비품수선비	20,000,000	-	일반비품수선비	20,000,000
						-	기계장치수선비	20,000,000	-	기계장치수선비	15,000,000
	차량유지비	8,000	10,000	-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	47,638	50,100	-2,462		-	의료기기임차료	0	-	의료기기임차료	0
						-	차량임차료	16,500,000	-	차량임차료	16,500,000
						-	기타임차료	33,600,000	-	기타임차료	31,138,000
	지급수수료	179,114	178,802	312		-	자문수수료	4,290,000	-	자문수수료	3,640,000
						-	등기소송수수료	0	-	등기소송수수료	0
						-	공고료	20,000,000	-	공고료	23,357,000
						-	신용카드수수료	118,407,125	-	신용카드수수료	134,520,000
						-	기타지급수수료	36,105,000	-	기타지급수수료	17,597,000
	광고선전비	3,000	35,000	-32,000		-	광고비	30,000,000	-	광고비	1,000,000
						-	홍보활동비	5,000,000	-	홍보활동비	2,000,000
	교육훈련비	31,631	53,233	-21,602		-	국내교육훈련비	53,233,000	-	국내교육훈련비	31,631,000
						-	해외교육훈련비	0	-	해외교육훈련비	0
	접대비	18,960	17,560	1,400		-	접대비	17,560,000	-	접대비	18,960,000
	행사비	14,768	22,300	-7,532		-	행사비	22,300,000	-	행사비	14,768,000
	의료사업비	7,075	7,075	0		-	사회사업비	7,075,000	-	사회사업비	7,075,000
	전기수도료	1,523,608	1,677,630	-154,022		-	전기료	910,144,919	-	전기료	789,420,000
						-	수도광열비	767,485,243	-	수도광열비	734,188,000
	용역비	1,116,953	1,210,821	-93,868		-	외주용역비 등	1,151,941,000	-	외주용역비 등	1,063,835,000
						-	기타용역비 등	58,880,000	-	기타용역비 등	53,118,000
	보험료	25,600	30,600	-5,000		-	건물화재 보험료	20,600,000	-	건물화재 보험료	20,600,000
						-	고정자산 보험료	0	-	고정자산 보험료	0
						-	기타보험료	10,000,000	-	기타보험료	5,000,000
	전산운영비	80,243	101,874	-21,631		-	전산운영비	101,873,840	-	전산운영비	80,243,000

과목	항목	부	2025학년도 1차 추경예산	2025학년도 본예산	증감액	산출근거		(단위 : 원)	
						2025학년도 본예산			
						2025학년도 본예산	2025학년도 1차 추경예산		
		연료비	109,384	115,667	-6,283	- . 도시가스료	115,666,782	- . 도시가스료	109,384,000
		피복관리비	40,000	50,000	-10,000	- . 피복관리비	50,000,000	- . 피복관리비	40,000,000
		의료분쟁비용	9,164	20,000	-10,836	- . 의료분쟁비용	20,000,000	- . 의료분쟁비용	9,164,000
		환경관리비	12,540	12,540	0	- . 환경관리비	12,540,000	- . 환경관리비	12,540,000
의료외비용			2,123,171	2,171,294	-48,124				
	의료외비용		52,059	38,731	13,328				
		자급이자	2,819	4,731	-1,912	- . 이자비용	4,731,470	- . 이자비용	2,819,043
		기부금	0	0	0	- . 기부금		- . 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	15,240	0	15,240	- . 주차장운영비용	0	- . 주차장운영비용	15,240,000
	기타의료외비용		2,071,112	2,132,563	-61,451				
		기타의료외비용	2,071,112	2,132,563	-61,451	- . 기타의료외비용	2,132,562,721	- . 기타의료외비용	2,071,111,597
투자외기타자산지출			0	2,052	-2,052				
	투자외기타자산지출		0	2,052	-2,052				
		투자외기타자산지출	0	2,052	-2,052	- . 투자외기타자산지출	2,052,000	- . 투자외기타자산지출	0
기타고정부채상환			0	0	0				
	기타고정부채상환		0	0	0				
		기타고정부채상환	0	0	0	- . 기타고정부채상환	0	- . 기타고정부채상환	0
고정부채상환			367,015	362,721	4,294				
	차입금상환		367,015	362,721	4,294				
		차입금상환	367,015	362,721	4,294	- . 원금상환	362,721,102	- . 원금상환	367,015,003
고정자산			232,820	212,820	20,000				
	유형고정자산		232,820	212,820	20,000				
		건물	0	0	0	- . 건물	0	- . 건물	0
		건축물	0	0	0	- . 건축물		- . 건축물	0
		기계장치	10,000	10,000	0	- . 기계장치	10,000,000	- . 기계장치	10,000,000
		의료기기	138,720	138,720	0	- . 의료기기	138,720,000	- . 의료기기	138,720,000
		차량운반구	0	0	0	- . 차량운반구	0	- . 차량운반구	0
		의료비품	10,000	10,000	0	- . 의료비품	10,000,000	- . 의료비품	10,000,000

과목	항목	비목	2025학년도 1차 추경예산	2025학년도 본예산	증감액	산출근거		(단위 : 원)			
						2025학년도 본예산					
						2025학년도 본예산	2025학년도 1차 추경예산				
		일반비품	34,100	14,100	20,000	-	일반비품	14,100,000	-	일반비품	34,100,000
		전산장비	40,000	40,000	0	-	전산장비 및 개발비	40,000,000	-	전산장비 및 개발비	40,000,000
		건설중인자산	0	0	0	-	건설중인자산	0	-	건설중인자산	0
전출입		0	0	0							
		고유목적사업전출금	0	0	0						
		고유목적사업전출금	0	0	0	-	고유목적사업 전출금	0	-	고유목적사업 전출금	0
예비비		200,000	170,000	30,000							
		예비비	200,000	170,000	30,000						
		예비비	200,000	170,000	30,000	-	예비비	170,000,000	-	예비비	200,000,000
차기이월자			4,514,016	3,829,573	684,443						
		차기이월금	4,514,016	3,829,573	684,443						
		차기이월자금	4,514,016	3,829,573	684,443	-	미사용차기이월자금	3,829,573,085	-	미사용차기이월자금	4,514,015,663
지출총계			32,696,318	32,921,291	-224,973						

2025학년도 아주대학교병원 장례식장 1차 추경예산

2025. 3. 1~2026. 2.28
(작성일 : 2025.12.31)

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계)

2025학년도 아주대학교병원 장례식장 1차추경 예산

제 1조 : 2025학년도 법인 수익사업회계 자금예산총액은 13,960,105천원으로 한다.

제 2조 : 2025학년도 수입은 이자수입 63,000천원, 수익재산수입 10,287,840천원,
잡수입 300천원 등이다.

제 3조 : 법인일반업무회계 전출금 6,800,000천원, 보수 1,021,000천원, 관리운영비 1,765,740천원,
영안실 운영비용 등 교육외 비용 867,016천원, 유형자산매입 30,000천원,
고정부채상환 105,000천원, 예비비 70,000천원 등이다.

제 4조 : 2025학년도 법인 수익사업회계 추경예산의 세부내용은 자금예산서와 같다.

2025학년도 아주대학교병원 장례식장 1차 추경예산 자금예산 총괄표

(2025. 12. 31)

[학교법인 대우학원]

(단위:천원)

수 입				지 출					
구 분	2025 1차추경 예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2025 본예산(B)	구 분	2025 1차추경 예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2025 본예산(B)
수 익 재 산 수 입	10,287,840	(1,207,500)	-10.50%	11,495,340	관 리 운 영 비	1,765,740	(206,840)	-10.49%	1,972,580
기 타 교 육 외 수 입	300	(700)	-70.00%	1,000	교 육 외 비 용	867,016	(33,112)	-3.68%	900,128
고 정 부 채 입 금					전 출 금	6,800,000	(450,000)	-6.21%	7,250,000
유형자산매각수입					예 비 비	70,000	(5,000)	-6.67%	75,000
미사용전기이월자금	3,608,965	193,390	5.66%	3,415,575	투 자 와 기 타 자 산 지 출				
					유 형 자 산 매 입 지 출	30,000	(151,000)	-83.43%	181,000
					고 정 부 채 상 환	105,000	5,000	5.00%	100,000
					미 사용 차 기 이 월 자 금	3,301,349	(151,958)	-4.40%	3,453,307
합 계	13,960,105	(1,003,810)	-6.71%	14,963,915	합 계	13,960,105	(1,003,810)	-6.71%	14,963,915

2025학년도 아주대학교병원 장례식장 1차추경예산

(2025. 3. 1.부터 2026. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

예 산 과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2025 1차추경예산	증(감)	2025 본예산	사업내역	(단위:원)
교육외수입			10,351,140	(1,197,200)	11,548,340		
	예금이자수입		63,000	11,000	52,000		
		예금이자수입	63,000	11,000	52,000	장례식장 운영자금 계좌 결산이자 등	63,000,000
	수익재산수입		10,287,840	(1,207,500)	11,495,340		
		장례식장운영수익	5,818,080	(723,840)	6,541,920	월평균 124건 × 391만원 × 12개월	5,818,080,000
		매출수수료수입	4,077,120	(864,960)	4,942,080	월평균 124건 × 274만원 × 12개월	4,077,120,000
		임대료수입	381,840	381,840	0	월임대료 31,820천원 × 12개월	381,840,000
		관리비수입	10,800	(540)	11,340	입점업체 관리비	10,800,000
	기타교육외수입		300	(700)	1,000		
		잡수입	300	(700)	1,000	기타잡수입	300,000
유형자산매각수입			0	0	0		
	유형자산매각수입		0	0	0		
		집기비품매각대	0	0	0	불용자산 매각	0
고정부채입금				0	0		
	기타고정부채		0	0	0		
		임대보증금수입	0	0	0		0
미사용전기이월자금			3,608,965	193,390	3,415,575		
	기초유동자산		3,909,297	213,722	3,695,575		
		유동자금	3,416,698	178,623	3,238,075	유동자금(현금,예금 등)	3,416,697,521
		기타유동자산	479,957	35,457	444,500	기타유동자산(임대료,카드미수금 등)	479,956,899
		선급법인세	12,642	(358)	13,000	선급법인세	12,642,570
	기초유동부채		300,332	20,332	280,000		
		예수금	97,005	17,005	80,000	예수금(4대보험,원천세,부가세 등)	97,004,946
		기타유동부채	203,327	3,327	200,000	기타유동부채(외상매입금,미지급금 등)	203,326,735
자금수입총계			13,960,105	(1,003,810)	14,963,915		

2025학년도 아주대학교병원 장례식장 1차추경예산

(2025. 3. 1.부터 2026. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2025 1차추경예산	증(감)	2025 본예산	사업내역	(단위:원)
보 수			1,021,000	(10,900)	1,031,900		
	직원보수		1,021,000	(10,900)	1,031,900		
		직원급여	840,000	4,100	835,900	계약직 14명	840,000,000
		직원상여금	100,000		100,000	직원성과급	100,000,000
		직원법정부담금	81,000	(15,000)	96,000	국민건강보험(월260만원×12개월)	31,200,000
						국민연금보험(월250만원×12개월)	30,000,000
						고용·산재보험(월165만원×12개월)	19,800,000
관리운영비			1,765,740	(206,840)	1,972,580		
	시설관리비		121,000	(104,000)	225,000		
		보험료	4,000	(1,000)	5,000	재산종합보험료(영업배상,화재배상보험 등)	3,800,000
						직원 신원보증보험료	200,000
		기타시설관리비	117,000	(103,000)	220,000	에어컨필터 세척,건물외벽 청소 등	10,000,000
						영결식장·방풍실,25호실 천장 보수,빈소 벽체·문을 시트지 시공 등)	107,000,000
	일반관리비		615,260	(91,640)	706,900		
		여비교통비	1,200		1,200	조기출근교통비,업무출장비 등(10만원×12개월)	1,200,000
		소모품비	87,000	(45,000)	132,000	상가지원 소모품(샴푸,린스,치약,칫솔,면도기 등)	5,000,000
						사무용 소모품(20만원×12개월)	2,400,000
						빈소운영 소모품 - 생수(92만원×12개월)	11,040,000
						- 온장고 히팅코일(4만원×12빈소×5회)	2,400,000
						근무직원 의전예복(13명×40만원×2벌)	10,400,000
						상례사가운 제작비(13벌×4만원)	520,000
						기타 소모품 - 전등,대자리,방충망,소화기,계수기,린넨용품,욕실용품 등	55,240,000
		인쇄출판비	25,000	(4,000)	29,000	복사기임대료 및 인쇄비용(25만원×12개월)	3,000,000
						이용약관 및 각종서식(상가제공용 파일,무료주차권,부의봉투,메모지,영정백 등)	22,000,000
		전기·수도료	262,200	(14,200)	276,400	동절기(월평균 17.2백만원×8개월)	137,600,000
						하절기(월평균 27.1백만원×4개월)	108,400,000
						수도료(월평균 135만원×12개월)	16,200,000
		난방비	55,600	(3,600)	59,200	난방비 - 동절기(월평균 620만원×8개월)	49,600,000
						- 하절기(월평균 150만원×4개월)	6,000,000

과 목		산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2025 1차추경예산	증(감)	2025 본예산	사업내역 (단위:원)
		통신비	2,760	(1,440)	4,200	통신비(월평균 23만원 × 12개월) 2,760,000
		각종세금공과금	91,500	3,500	88,000	재산세 토지분(2024년 13,100천원/2025년 15,008천원) 15,100,000 재산세 건축분(2024년 22,100천원/2025년 21,974천원) 22,000,000 교통유발부담금 등(2024년 47,300천원/2025년 47,256천원) 47,300,000 종합부동산세, 사업소분 주민세, 간주임대료 부가세 등 7,100,000
		지급수수료	90,000	(26,900)	116,900	카드수수료, 승강기검사수수료, 외부입관료, 빈소모니터PC 셋팅비용 등 90,000,000
	운영비		1,029,480	(11,200)	1,040,680	
		복리후생비	38,000	16,000	22,000	직원 검진비(13명 × 33만원) 4,290,000 직원 명절선물(연2회 × 5만원 × 14명) 1,400,000 직원 야식비(40만원 × 12개월) 4,800,000 격려 회식비(15명 × 20만원 × 2회) 6,000,000 직원 경조사비, 예방접종비, 근속기념품, 기타 복리후생비 등 21,510,000
		일반용역비	972,000	(26,400)	998,400	보안(3명 × 500만원 × 12개월) 180,000,000 미화(13명 × 380만원 × 12개월) 592,800,000 조경관리(64만원 × 12개월) 7,680,000 전기관리대행(91만원 × 12개월) 10,920,000 소방관리대행(30만원 × 12개월) 3,600,000 승강기유지보수(71만원 × 12개월) 8,520,000 소독, 방역(93만원 × 12개월) 11,160,000 의료폐기물(45만원 × 12개월) 5,400,000 일반폐기물(220만원 × 12개월) 26,400,000 전산유지보수(121만원 × 12개월) 14,520,000 린넨류, 가운 세탁비(360만원 × 12개월) 43,200,000 시스템에어컨 유지보수(62만원 × 12개월) 7,440,000 원내사망환자 이송비(120건 × 2.8만원 × 12개월) 40,320,000 시설물 정밀 및 정기점검 안전진단비(2회) 3,700,000 기타용역비(전기 검사, 정화조 · 물탱크 청소, 공기질측정비 등) 16,340,000
		업무추진비	15,600	(800)	16,400	빈소 유족 모니터링 음료제공 및 협력업체 명절선물대 등 15,600,000
		회의비	2,880		2,880	직원회의(13명 × 1만원 × 12회) 1,560,000 협력업체회의(11명 × 1만원 × 12회) 1,320,000
		교육훈련비	1,000		1,000	장례식장 종사자 · 영업자 교육비, 폐기물처리 담당자, 소방교육비 등 1,000,000
교육외 비용			867,016	(33,112)	900,128	

과 목			산출금액		산 출 근 거	
관	항	목	2025 1차추경예산	증(감)	2025 본예산	사업내역 (단위:원)
	장례식장운영비		866,016	(32,112)	898,128	
		장례식장운영비	866,016	(32,112)	898,128	장의용품(월평균 124건 × 39.2만원 × 12개월)
			0		0	떡류 (월평균 124건 × 19.0만원 × 12개월)
	기타교육외비용		1,000	(1,000)	2,000	
		잡손실	1,000	(1,000)	2,000	관리비 정산차액 등
전출금			6,800,000	(450,000)	7,250,000	
	전출금		6,800,000	(450,000)	7,250,000	
		법인전출금	6,800,000	(450,000)	7,250,000	법인전출금
예비비			70,000	(5,000)	75,000	
	예비비		70,000	(5,000)	75,000	
		예비비	70,000	(5,000)	75,000	예비비(전체지출예산 0.5% 수준)
유형자산매입지출			30,000	(151,000)	181,000	
	유형자산매입		30,000	(151,000)	181,000	
		집기비품매입비	30,000	(151,000)	181,000	빈소모니터 교체(02,31호실,입관실①,②), PC(안치실,예복점,회원) 구입 등 빈소 식탁테이블 상판,영결식장 시스템에어컨,취반기(조리장),기타 집기비품 등
고정부채상환			105,000	5,000	100,000	
	기타고정부채상환		105,000	5,000	100,000	
		임대보증금 환급	5,000	5,000	0	커피점 임대보증금 반환
		기타고정부채의 상환	100,000		100,000	퇴직금 지급
미사용차기이월자금			3,301,349	(151,958)	3,453,307	
	기말유동자산		3,581,349	(142,745)	3,724,094	
		유동자금	3,171,549	(75,700)	3,247,249	유동자금
		기타유동자산	398,600	(66,745)	465,345	기타유동자산
		선급법인세	11,200	(300)	11,500	선급법인세
	기말유동부채		280,000	9,213	270,787	
		예수금	80,000	(20,479)	100,479	예수금(매출부가세 1-2월분,4대보험,원천세 등)
		기타유동부채	200,000	29,692	170,308	기타유동부채(외상매입금,미지급금 등)
자금지출총계			13,960,105	(1,003,810)	14,963,915	