

2022 학년도

[2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지]

병원회계 제1차 추가경정 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 제1차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 874,101,800,000원

2. 지출예산 : 874,101,800,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수

- ▶ 급변하는 의료환경 대응 및 미래성장을 위한 터닝포인트 구축을 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리

- ▶ 2022학년도 병원 중점 추진사업 및 제1차 추가경정예산 기본 방향
 1. 2021학년도 결산에 의거한 예산편성 조정(전기이월자금, 전년도 승인 미집행분 이월 등)
 2. 수입예산 변동에 따른 지출예산 조정 반영
 3. 시설노후보수 및 미래성장동력 확보를 위한 투자 반영
(별관리모델링, 로봇수술센터, 당일치료센터 조성 등)

- ▶ 2022학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 738,000,000천원, 의료외수입 40,496,540천원, 차입금수입 23,600,000천원 등 874,101,800천원이다.
 2. 지출: 의료비용 634,656,800천원, 고정자산 54,360,500천원, 고정부채상환 15,061,600천원, 전출금 58,990,300천원 등 874,101,800천원이다.

- ▶ 2022학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2022학년도 병원회계 제1차 추가경정 자금예산 총괄표

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(병 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	1차추경예산	본예산	증감액	증감율		1차추경예산	본예산	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	738,000,000	720,000,000	18,000,000	2.5	의 료 비 용	634,656,800	627,226,800	7,430,000	1.2
입 원 수 입	415,576,900	414,267,100	1,309,800	0.3	인 건 비	275,050,900	275,050,900	0	0.0
외 래 수 입	267,263,000	264,164,200	3,098,800	1.2	재 료 비	267,894,000	261,360,000	6,534,000	2.5
기 타 의 료 수 입	55,160,100	41,568,700	13,591,400	32.7	관 리 비	91,711,900	90,815,900	896,000	1.0
					의 료 외 비 용	38,410,800	35,879,200	2,531,600	7.1
					지 급 이 자	871,700	871,700	0	0.0
					의 료 부 대 비 용	1,790,600	1,790,600	0	0.0
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	35,748,500	33,216,900	2,531,600	7.6
의 료 외 수 입	40,496,540	37,193,500	3,303,040	8.9	고 정 자 산	54,360,500	36,809,900	17,550,600	47.7
이 자 수 입	415,600	415,600	0	0.0	건 물	15,873,100	8,440,400	7,432,700	88.1
의 료 부 대 수 입	7,231,100	7,231,100	0	0.0	기 계 장 치	1,300,000	1,300,000	0	0.0
어 린 이 집 운 영 수 입 등	32,849,840	29,546,800	3,303,040	11.2	구 축 물	0	0	0	0.0
					의 료 기 기	26,979,600	20,061,700	6,917,900	34.5
					전 산 장 비	8,487,600	5,316,600	3,171,000	59.6
					집 기 비 품 등	1,720,200	1,691,200	29,000	1.7
					차 량 운 반 구	0	0	0	0.0
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	0.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	0.0
기 타 고 정 부 채 수 입	3,822,600	3,822,600	0	0.0	기 타 고 정 부 채 상 환	3,822,600	3,822,600	0	0.0
차 입 금 수 입	23,600,000	18,000,000	5,600,000	31.1	고 정 부 채 상 환	15,061,600	15,061,600	0	0.0
기 본 금 증 가	900,000	900,000	0	0.0	고 유 목 적 사 업 전 출 금	58,990,300	59,234,700	-244,400	-0.4
					예 비 비	17,000,000	17,000,000	0	0.0
전 기 이 월 자 금	67,282,660	93,524,600	-26,241,940	-28.1	차 기 이 월 자 금	51,799,200	78,405,900	-26,606,700	-33.9
수 입 계	874,101,800	873,440,700	661,100	0.1	지 출 계	874,101,800	873,440,700	661,100	0.1

병원 회 계 제 1 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2022학년도 1차추경예산	2022학년도 본 예 산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2022학년도 본예산	2022학년도 1차 추경예산
의료수입			738,000,000	720,000,000	18,000,000		
	진료수입		682,839,900	678,431,300	4,408,600		
		입원수입	415,576,900	414,267,100	1,309,800	-. 입원수입 414,267,100,000	-. 입원수입 415,576,900,000
		외래수입	267,263,000	264,164,200	3,098,800	-. 외래수입 264,164,200,000	-. 외래수입 267,263,000,000
	기타의료수익		55,160,100	41,568,700	13,591,400		
		건강증진수입	30,555,100	29,531,900	1,023,200	-. 건진수입(5F) 17,047,900,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 12,484,000,000	-. 건진수입(5F) 17,917,200,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 12,637,900,000
		전형료수입	9,000	9,000	0	-. 전공의 전형료수입 9,000,000	-. 전공의 전형료수입 9,000,000
		기타의료수입	24,596,000	12,027,800	12,568,200	-. 제증명료수입 등 12,027,800,000	-. 제증명료수입 등 24,596,000,000
의료외수입			40,496,540	37,193,500	3,303,040		
	의료외수입		37,824,840	34,521,800	3,303,040		
		이자수입	415,600	415,600	0	-. 이자수입 415,600,000	-. 이자수입 415,600,000
		임대료수입	21,900	21,900	0	-. 강당 임대료수입 12,300,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000	-. 강당 임대료수입 12,300,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000
		기부금수입	280,000	280,000	0	-. 기부금수입 280,000,000	-. 기부금수입 280,000,000
		어린이집운영수입	1,161,100	1,161,100	0	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,161,100,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,161,100,000
		주차운영수입	1,654,000	1,654,000	0	-. 주차운영수입 1,654,000,000	-. 주차운영수입 1,654,000,000

관	항	목	2022학년도 1차추경예산	2022학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2022학년도 본예산	2022학년도 1차 추경예산		
		사업수입	5,555,200	5,555,200	0	- 사업임대료수입	5,555,200,000	- 사업임대료수입	5,555,200,000
		수탁연구수입	4,459,700	4,459,700	0	- 수탁연구수입	4,459,700,000	- 수탁연구수입	4,459,700,000
		외부인력실습수입	140,000	140,000	0	- 외부인력실습교육수입	140,000,000	- 외부인력실습교육수입	140,000,000
		위탁운영수입	640,400	561,400	79,000	- 위탁운영수입	561,400,000	- 위탁운영수입	640,400,000
		국고보조수입	22,185,700	19,821,700	2,364,000	- 국고보조수입	19,821,700,000	- 국고보조수입	22,185,700,000
		잡수입	1,311,240	451,200	860,040	- 잡수입	451,200,000	- 잡수입	1,311,240,257
	기타 의료외수입	2,671,700	2,671,700	0					
		기타 의료외수입	2,671,700	2,671,700	0	- 기타의료외수입	2,671,700,000	- 기타의료외수입	2,671,700,000
투자외기타 자산수입		0	0	0					
	투자외기타 자산수입		0	0	0				
		투자외기타 자산수입	0	0	0	- 투자외기타자산수입	0	- 투자외기타자산수입	0
기타고정 부채수입		3,822,600	3,822,600	0					
	기타고정 부채수입		3,822,600	3,822,600	0				
		기타고정 부채수입	3,822,600	3,822,600	0	- 기타고정부채수입	3,822,600,000	- 기타고정부채수입	3,822,600,000
차입금수입		23,600,000	18,000,000	5,600,000					
	차입금수입		23,600,000	18,000,000	5,600,000				
		차입금수입	23,600,000	18,000,000	5,600,000	- 차입금수입	18,000,000,000	- 차입금수입	23,600,000,000

관	항	목	2022학년도 1차추경예산	2022학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2022학년도 본예산	2022학년도 1차 추경예산
기본금증가			900,000	900,000	0		
	기본금증가		900,000	900,000	0		
		기본금증가	900,000	900,000	0	- . 기본금증가수입 900,000,000	- . 기본금증가수입 900,000,000
전기이월자금			67,282,660	93,524,600	-26,241,940		
	전기이월자금		67,282,660	93,524,600	-26,241,940		
		전기이월자금	67,282,660	93,524,600	-26,241,940	- . 전기미사용 이월자금 93,524,600,000	- . 전기미사용 이월자금 67,282,659,743
수 입 총 계			874,101,800	873,440,700	661,100		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	세	2022학년도 1차추경예산	2022학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)		
						2022학년도 본예산	2022학년도 1차 추경예산	
의료비용			634,656,800	627,226,800	7,430,000			
	인건비		275,050,900	275,050,900	0			
		급여	232,314,500	232,314,500	0			
						- 교원급여 37,548,400,000	- 교원급여 37,548,400,000	
						- 전공의급여 15,652,700,000	- 전공의급여 15,652,700,000	
						- 직원급여 179,113,400,000	- 직원급여 179,113,400,000	
		용역인건비등	21,007,100	21,007,100	0			
						- 간호보조용역비 15,587,800,000	- 간호보조용역비 15,587,800,000	
						- 상용직인건비 4,474,900,000	- 상용직인건비 4,474,900,000	
						- 일용잡급 144,400,000	- 일용잡급 144,400,000	
						- 외부초빙인건비 800,000,000	- 외부초빙인건비 800,000,000	
		퇴직급여	21,729,300	21,729,300	0	- 퇴직급여 4,954,300,000	- 퇴직급여 4,954,300,000	
						- 사학연금기관부담금 16,775,000,000	- 사학연금기관부담금 16,775,000,000	
		재료비		267,894,000	261,360,000	6,534,000		
			약품비	147,905,200	144,301,800	3,603,400	- 약품비 144,301,800,000	- 약품비 147,905,200,000
			진료재료비	119,683,400	116,760,200	2,923,200	- 진료재료비 116,760,200,000	- 진료재료비 119,683,400,000
			급식재료비	305,400	298,000	7,400	- 급식재료비 298,000,000	- 급식재료비 305,400,000
		관리비		91,711,900	90,815,900	896,000		
		복리후생비	18,106,200	18,066,000	40,200			
						- 단체활동비 40,300,000	- 단체활동비 40,300,000	
						- 경 조 비 120,000,000	- 경 조 비 120,000,000	
						- 당 직 비 22,000,000	- 당 직 비 22,000,000	
						- 특근식비 582,000,000	- 특근식비 582,000,000	
						- 부서운영비 1,605,000,000	- 부서운영비 1,605,000,000	
						- 직원피복관리비 340,000,000	- 직원피복관리비 340,000,000	
						- 지정인건비 10,309,500,000	- 지정인건비 10,309,500,000	
						- 회 의 비 10,000,000	- 회 의 비 10,000,000	
						- 기타복리후생비 5,037,200,000	- 기타복리후생비 5,077,400,000	

년	항	단	2022학년도 1차추경예산	2022학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2022학년도 본예산	2022학년도 1차 추경예산
		여비교통비	144,100	134,700	9,400		
						- 국내여비 47,500,000	- 국내여비 56,900,000
						- 국외여비 64,000,000	- 국외여비 64,000,000
						- 시내교통비 23,200,000	- 시내교통비 23,200,000
		통신비	462,600	462,600	0		
						- 전신전화료 258,500,000	- 전신전화료 258,500,000
						- 우편료 204,100,000	- 우편료 204,100,000
		소모품비	5,327,000	5,327,000	0		
						- 소모품비 4,205,000,000	- 소모품비 4,205,000,000
						- 사무용품비 1,122,000,000	- 사무용품비 1,122,000,000
		도서인쇄비	1,343,800	1,343,800	0		
						- 도서인쇄비 1,325,500,000	- 도서인쇄비 1,325,500,000
						- 간행물비 18,300,000	- 간행물비 18,300,000
		제세공과금	2,517,600	2,517,600	0		
						- 제세금 2,088,800,000	- 제세금 2,088,800,000
						- 부가가치세 16,500,000	- 부가가치세 16,500,000
						- 공과금 412,300,000	- 공과금 412,300,000
		수선유지비	12,727,800	11,993,400	734,400		
						- 건물수선비 5,736,800,000	- 건물수선비 6,471,200,000
						- 의료기기수선비 6,178,000,000	- 의료기기수선비 6,178,000,000
						- 의료비품수선비 12,000,000	- 의료비품수선비 12,000,000
						- 일반비품수선비 66,600,000	- 일반비품수선비 66,600,000
		차량유지비	85,100	85,100	0		
						- 자동차세 1,400,000	- 자동차세 1,400,000
						- 보험료 5,000,000	- 보험료 5,000,000
						- 유류비 55,000,000	- 유류비 55,000,000
						- 차량수선비 15,000,000	- 차량수선비 15,000,000
						- 기타차량유지비 8,700,000	- 기타차량유지비 8,700,000

년	항	세	2022학년도 1차추경예산	2022학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2022학년도 본예산	2022학년도 1차 추경예산
		임 차 료	1,335,900	1,333,900	2,000		
						- 장비 의료기기임차료 48,300,000	- 장비 의료기기임차료 48,300,000
						- 차량임차료 720,000,000	- 차량임차료 720,000,000
						- 기타임차료 565,600,000	- 기타임차료 567,600,000
		지급수수료	5,273,700	5,163,700	110,000		
						- 자문수수료 42,300,000	- 자문수수료 42,300,000
						- 등기소송수수료 80,000,000	- 등기소송수수료 80,000,000
						- 공고료 3,000,000	- 공고료 3,000,000
						- 기타지급수수료 5,038,400,000	- 기타지급수수료 5,148,400,000
		광고선전비	505,900	505,900	0		
						- 홍보활동비 132,000,000	- 홍보활동비 132,000,000
						- 광고비 373,900,000	- 광고비 373,900,000
		교육훈련비	970,100	970,100	0		
						- 국내교육훈련비 911,900,000	- 국내교육훈련비 911,900,000
						- 해외교육훈련비 58,200,000	- 해외교육훈련비 58,200,000
		접 대 비	149,000	149,000	0		
						- 접대비 149,000,000	- 접대비 149,000,000
		행 사 비	283,400	283,400	0		
						- 행사비 283,400,000	- 행사비 283,400,000
		의료사회사업비	24,000	24,000	0		
						- 무의촌 진료비 7,000,000	- 무의촌 진료비 7,000,000
						- 채헌혈비 0	- 채헌혈비 0
						- 사회사업비 17,000,000	- 사회사업비 17,000,000
		전기수도료	5,552,000	5,552,000	0		
						- 전기료 4,447,000,000	- 전기료 4,447,000,000
						- 수도료 1,105,000,000	- 수도료 1,105,000,000
		용 역 비	27,701,300	27,701,300	0		
						- 건물관련용역비 11,098,600,000	- 건물관련용역비 11,098,600,000
						- 조경관련 용역비 71,000,000	- 조경관련 용역비 71,000,000
						- 기타용역비 등 16,531,700,000	- 기타용역비 등 16,531,700,000

년	항	구	2022학년도 1차추경예산	2022학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2022학년도 본예산	2022학년도 1차 추경예산
		보 험 료	141,200	141,200	0		
						- 건물화재 보험료 55,000,000	- 건물화재 보험료 55,000,000
						- 고정자산 보험료 63,000,000	- 고정자산 보험료 63,000,000
						- 기타보험료 23,200,000	- 기타보험료 23,200,000
		전산운영비	5,683,200	5,683,200	0	- 전산운영비 5,683,200,000	- 전산운영비 5,683,200,000
		연료비	2,208,000	2,208,000	0	- 도시가스료 2,208,000,000	- 도시가스료 2,208,000,000
		피복관리비	750,000	750,000	0	- 피복관리비 750,000,000	- 피복관리비 750,000,000
		의료분쟁비용	300,000	300,000	0	- 의료분쟁비용 300,000,000	- 의료분쟁비용 300,000,000
		환경관리비	120,000	120,000	0	- 환경관리비 120,000,000	- 환경관리비 120,000,000
의료외비용			38,410,800	35,879,200	2,531,600		
	의료외비용		37,372,100	34,840,500	2,531,600		
		지 급 이 자	871,700	871,700	0	- 이자비용 871,700,000	- 이자비용 871,700,000
		기 부 금	10,000	10,000	0	- 기부금 10,000,000	- 기부금 10,000,000
		주차운영비	1,790,600	1,790,600	0	- 주차운영비 1,790,600,000	- 주차운영비 1,790,600,000
		수탁연구비	8,666,500	8,586,500	80,000	- 수탁연구지출 8,586,500,000	- 수탁연구지출 8,666,500,000
		어린이집운영비	2,523,700	2,523,700	0	- 어린이집 운영비 2,523,700,000	- 어린이집 운영비 2,523,700,000
		외부지정운영비	30,000	30,000	0	- 외부지정운영비 30,000,000	- 외부지정운영비 30,000,000
		외부인력실습비용	98,000	98,000	0	- 외부인력실습비용 98,000,000	- 외부인력실습비용 98,000,000
		위탁운영비	572,900	505,900	67,000	- 위탁운영비 505,900,000	- 위탁운영비 572,900,000
		국고보조금지출	21,672,100	19,726,700	1,945,400	- 국고보조금 지출 19,726,700,000	- 국고보조금 지출 21,672,100,000
		잡손실	1,136,600	697,400	439,200	- 기금운영비 557,000,000	- 기금운영비 557,000,000
						- 잡손실 90,000,000	- 잡손실 529,200,000
						- 장기이식비용 50,400,000	- 장기이식비용 50,400,000
	기타의료외비용		1,038,700	1,038,700	0		
		기타의료외비용	1,038,700	1,038,700	0	- 기타의료외비용 1,038,700,000	- 기타의료외비용 1,038,700,000
투자외기타 자산지출			0	0	0		
	투자외기타 자산지출		0	0	0		
		투자외기타 자산지출	0	0	0	- 투자외 기타자산 지출 0	- 투자외 기타자산 지출 0

관	항	세	2022학년도 1차추경예산	2022학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2022학년도 본예산	2022학년도 1차 추경예산		
기타고정 부채상환			3,822,600	3,822,600	0				
	기타고정 부채상환		3,822,600	3,822,600	0				
		기타고정 부채상환	3,822,600	3,822,600	0	- . 기타고정부채상환	3,822,600,000	- . 기타고정부채상환	3,822,600,000
고정부채상환			15,061,600	15,061,600	0				
	차입금상환		15,061,600	15,061,600	0				
		차입금상환	15,061,600	15,061,600	0	- . 원금상환	15,061,600,000	- . 원금상환	15,061,600,000
고정자산			54,360,500	36,809,900	17,550,600				
	유형 고정자산		54,360,500	36,809,900	17,550,600				
		건 물	15,873,100	8,440,400	7,432,700	- . 건물	8,440,400,000	- . 건물	15,873,100,000
		기계장치	1,300,000	1,300,000	0	- . 기계장치	1,300,000,000	- . 기계장치	1,300,000,000
		구 축 물	0	0	0	- . 구축물	0	- . 구축물	0
		의료기기	26,979,600	20,061,700	6,917,900	- . 의료기기	20,061,700,000	- . 의료기기	26,979,600,000
		전산장비	8,487,600	5,316,600	3,171,000	- . 전산장비 및 개발비	5,316,600,000	- . 전산장비 및 개발비	8,487,600,000
		의료비품	626,700	626,000	700	- . 의료비품	626,000,000	- . 의료비품	626,700,000
		일반비품	1,093,500	1,065,200	28,300	- . 일반비품	1,065,200,000	- . 일반비품	1,093,500,000
		차량운반구	0	0	0	- . 차량운반구	0	- . 차량운반구	0
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산	0	- . 건설중인자산	0
전 출 금			58,990,300	59,234,700	-244,400				
	고유목적사업 전출금		58,990,300	59,234,700	-244,400				
		고유목적사업 전출금	58,990,300	59,234,700	-244,400	- . 고유목적사업 전출금	59,234,700,000	- . 고유목적사업 전출금	58,990,300,000
예 비 비			17,000,000	17,000,000	0				
	예 비 비		17,000,000	17,000,000	0				
		예 비 비	17,000,000	17,000,000	0	- . 예비비	17,000,000,000	- . 예비비	17,000,000,000
차기이월자금			51,799,200	78,405,900	-26,606,700				
	차기이월자금		51,799,200	78,405,900	-26,606,700				
		차기이월자금	51,799,200	78,405,900	-26,606,700	- . 미사용차기이월자금	78,405,900,000	- . 미사용차기이월자금	51,799,200,000
지 출 총 계			874,101,800	873,440,700	661,100				