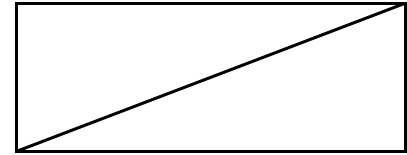


**2016 학년도**

[2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지]



對 外 秘

# 병원회계 자금예산서

**아주대학교 의료원**

# 병원회계 자금예산

1. 수입예산 : 510,040,000,000원

2. 지출예산 : 510,040,000,000원

# 예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 의료수입은 공격적, 의료 지출은 보수적으로 편성하여 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2016학년도 병원 중점 추진사업
  1. 의료원 혁신을 통한 미래성장동력 마련 및 환자행복중심 의료서비스 구현
  2. 권역외상센터 진료운영에 따른 합리적인 예산 편성
  3. 고객만족 및 서비스 향상을 위한 예산 반영  
(제1주차빌딩 증축공사, 차량유도시스템설치, 병실환경 및 전공의 근무환경 개선, 전동침대, 병동가구 교체 등)
  4. 법적사항 이행 및 연구중심병원 R&D 육성사업 예산 반영 (권역응급의료센터 리모델링 및 장비 예산, 대응 연구비 편성)
  5. 경영효율화 및 전산안정화를 위한 필수적인 전산장비 반영(DR구축 등)
- ▶ 2016학년도 병원 자금예산의 주요내역은 다음과 같다
  1. 수입: 의료수입 458,400,000천원, 의료외수입 23,190,800천원, 차입금수입 7,000,000천원 등 510,040,000천원이다.
  2. 지출: 의료비용 393,015,600천원, 고정자산 17,649,700천원, 고정부채상환 10,400,000천원, 전출금 46,407,800천원 등 510,040,000천원이다.
- ▶ 2016학년도 병원 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

# '2016학년도 병원회계 자금예산 총괄표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(병 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	2016학년도	2015학년도	증감액	증감율		2016학년도	2015학년도	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	<b>458,400,000</b>	<b>418,630,000</b>	<b>39,770,000</b>	<b>9.5</b>	의 료 비 용	<b>393,015,600</b>	<b>366,507,800</b>	<b>26,507,800</b>	<b>7.2</b>
입 원 수 입	279,488,700	249,041,600	30,447,100	12.2	인 건 비	178,337,600	166,624,300	11,713,300	7.0
외 래 수 입	156,575,400	148,167,100	8,408,300	5.7	재 료 비	153,485,000	143,626,500	9,858,500	6.9
기 타 의 료 수 입	22,335,900	21,421,300	914,600	4.3	관 리 비	61,193,000	56,257,000	4,936,000	8.8
					의 료 외 비 용	<b>19,417,200</b>	<b>14,281,200</b>	<b>5,136,000</b>	<b>36.0</b>
					지 급 이 자	940,000	859,000	81,000	9.4
					의 료 부 대 비 용	0	126,400	-126,400	-100.0
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	18,477,200	13,295,800	5,181,400	39.0
의 료 외 수 입	<b>23,190,800</b>	<b>33,075,897</b>	<b>-9,885,097</b>	<b>-29.9</b>	고 정 자 산	<b>17,649,700</b>	<b>44,984,100</b>	<b>-27,334,400</b>	<b>-60.8</b>
이 자 수 입	400,000	380,000	20,000	5.3	건 물	2,321,700	21,828,700	-19,507,000	-89.4
의 료 부 대 수 입	6,360,100	6,328,900	31,200	0.5	구 축 물	2,240,000	0	2,240,000	-
어 린 이 집 운 영 수 입 등	16,430,700	26,366,997	-9,936,297	-37.7	의 료 기 기	8,301,500	18,314,900	-10,013,400	-54.7
					전 산 장 비	3,242,800	3,154,500	88,300	2.8
					집 기 비 품 등	1,498,200	1,640,500	-142,300	-8.7
					차 량 운 반 구	45,500	45,500	0	-
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	10,000	-10,000	-100.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	30,000	45,000	-15,000	-33.3
기 타 고 정 부 채 수 입	920,000	340,000	580,000	170.6	기 타 고 정 부 채 상 환	920,000	570,000	350,000	61.4
차 입 금 수 입	7,000,000	13,518,500	-6,518,500	-48.2	고 정 부 채 상 환	10,400,000	8,860,000	1,540,000	17.4
기 본 금 증 가	0	0	0	-	고 유 목 적 사 업 전 출 금	46,407,800	39,776,700	6,631,100	16.7
					예 비 비	5,000,000	500,000	4,500,000	900.0
전 기 이 월 자 금	20,529,200	30,479,603	-9,950,403	-32.6	차 기 이 월 자 금	17,199,700	20,529,200	-3,329,500	-16.2
수 입 계	<b>510,040,000</b>	<b>496,054,000</b>	<b>13,986,000</b>	<b>2.8</b>	지 출 계	<b>510,040,000</b>	<b>496,054,000</b>	<b>13,986,000</b>	<b>2.8</b>

## 병원 회 계 자 금 예 산

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2016학년도 예 산	2015학년도 예 산	증감액	산 출 근 거	(단위: 원)
의료수입			458,400,000	418,630,000	39,770,000		
	진료수입		436,064,100	397,208,700	38,855,400		
		입원수입	279,488,700	249,041,600	30,447,100	- 입원수입	279,488,700,000
		외래수입	156,575,400	148,167,100	8,408,300	- 외래수입	156,575,400,000
	기타의료수익		22,335,900	21,421,300	914,600		
		건강증진수입	18,362,300	17,541,800	820,500	- 건진수입(5F)	11,165,200,000
						- 건진수입(4F : 국검 및 작업환경)	7,197,100,000
		전형료수입	16,000	16,000	0	- 전공의 전형료수입	16,000,000
		기타의료수입	3,957,600	3,863,500	94,100	- 제증명료수입 등	3,957,600,000
의료외수입			23,190,800	33,075,897	-9,885,097		
	의료외수입		21,083,100	30,813,997	-9,730,897		
		이자수입	400,000	380,000	20,000	- 이자수입	400,000,000
		임대료수입	597,400	597,400	0	- 주차장 운영수입	539,000,000
						- 강당 임대료수입	55,000,000
						- 기타 임대료 수입	3,400,000
		기부금수입	785,000	685,000	100,000	- 기부금수입	785,000,000
		어린이집운영수입	1,015,700	977,800	37,900	- 어린이집 운영수입(보육료수입 등)	1,015,700,000

관	항	목	2016학년도 예산	2015학년도 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		장례식장운영수입	0	123,500	-123,500	- 장례식장 운영수입	0
		사업수입	5,762,700	5,608,000	154,700	- 사업임대료수입 - 차량관리수입(장의차량)	5,762,700,000 0
		수탁연구수입	3,150,000	800,000	2,350,000	- 수탁연구수입	3,150,000,000
		외부인력실습수입	260,800	235,800	25,000	- 외부인력 실습교육수입	260,800,000
		위탁운영수입	427,400	389,200	38,200	- 위탁운영수입	427,400,000
		국고보조수입	8,448,800	18,454,500	-10,005,700	- 국고보조수입	8,448,800,000
		잡수입	235,300	2,562,797	-2,327,497	- 잡수입	235,300,000
	기타 의료외수입		2,107,700	2,261,900	-154,200		
		기타 의료외수입	2,107,700	2,261,900	-154,200	- 기타의료외수입	2,107,700,000
투자외기타 자산수입			0	10,000	-10,000		
	투자외기타 자산수입		0	10,000	-10,000		
		투자외기타 자산수입	0	10,000	-10,000	- 투자외기타자산수입	0
기타고정 부채수입			920,000	340,000	580,000		
	기타고정 부채수입		920,000	340,000	580,000		
		기타고정 부채수입	920,000	340,000	580,000	- 기타고정부채수입	920,000,000
차입금수입			7,000,000	13,518,500	-6,518,500		
	차입금수입		7,000,000	13,518,500	-6,518,500		
		차입금수입	7,000,000	13,518,500	-6,518,500	- 차입금수입	7,000,000,000

관	항	목	2016학년도 예산	2015학년도 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
기본금증가			0	0	0	
	기본금증가		0	0	0	
		기본금증가	0	0	0	- 기본금증가수입 0
전기이월자금			20,529,200	30,479,603	-9,950,403	
	전기이월자금		20,529,200	30,479,603	-9,950,403	
		전기이월자금	20,529,200	30,479,603	-9,950,403	- 전기미사용 이월자금 20,529,200,000
수입총계			510,040,000	496,054,000	13,986,000	

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2016확년도 예산	2015확년도 예산	증감액	산 출 근 거	(단위: 원)
의료비용			393,015,600	366,507,800	26,507,800		
	인건비		178,337,600	166,624,300	11,713,300		
		급여	152,661,900	143,173,900	9,488,000		
						- 교원급여	16,548,100,000
						- 전공의 급여	14,987,300,000
						- 직원급여	121,126,500,000
		용역인건비등	13,341,300	11,597,400	1,743,900		
						- 간호보조용역비	10,212,500,000
						- 상용직인건비	2,266,000,000
						- 일용직급	593,800,000
						- 외부초빙인건비	269,000,000
		퇴직급여	12,334,400	11,853,000	481,400	- 계약직 직원 퇴직금	860,000,000
						- 사학연금기관부담금	11,474,400,000
	재료비		153,485,000	143,626,500	9,858,500		
		약품비	85,964,500	77,988,400	7,976,100	- 약 품 비	85,964,500,000
		진료재료비	67,372,800	65,489,000	1,883,800	- 진료재료비	67,372,800,000
		급식재료비	147,700	149,100	-1,400	- 급식재료비	147,700,000
	관리비		61,193,000	56,257,000	4,936,000		
		복리후생비	10,016,500	9,361,800	654,700		
						- 단체활동비	50,000,000
						- 경 조 비	95,000,000
						- 당 직 비	42,000,000
						- 특근식비	468,500,000
						- 부서운영비	839,700,000
						- 직원피복관리비	468,000,000
						- 지정인건비	5,015,000,000
						- 회 의 비	36,000,000
						- 기타복리후생비	3,002,300,000



명	항	목	2016학년도 예산	2015학년도 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		여비교통비	252,600	242,400	10,200		
						- 국내여비	120,500,000
						- 국외여비	114,800,000
						- 시내교통비	17,300,000
		통신비	354,400	350,100	4,300		
						- 전신전화료	199,400,000
						- 우편료	155,000,000
		소모품비	2,630,500	2,645,600	-15,100		
						- 소모품비	1,895,000,000
						- 사무용품비	735,500,000
		도서인쇄비	1,052,200	868,600	183,600		
						- 도서인쇄비	1,036,200,000
						- 간행물비	16,000,000
		제세공과금	2,164,500	2,141,200	23,300		
						- 제세금	1,134,000,000
						- 부가가치세	34,000,000
						- 공과금	996,500,000
		수선유지비	8,345,600	7,333,400	1,012,200		
						- 건물수선비	3,637,700,000
						- 의료기기수선비	4,666,500,000
						- 의료비품수선비	17,200,000
						- 일반비품수선비	24,200,000
		차량유지비	140,200	139,600	600		
						- 자동차세	2,500,000
						- 보험료	7,500,000
						- 유류비	80,000,000
						- 차량수선비	32,000,000
						- 기타차량유지비	18,200,000

명	항	목	2016학년도 예산	2015학년도 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		임차료	998,800	845,200	153,600		
						- 장비 의료기기임차료	0
						- 차량임차료	447,600,000
						- 기타임차료	551,200,000
		지급수수료	3,978,400	3,420,100	558,300		
						- 차문수수료	28,200,000
						- 등기소송수수료	187,000,000
						- 공고료	6,500,000
						- 기타지급수수료	3,756,700,000
		광고선전비	307,200	334,900	-27,700		
						- 홍보활동비	127,000,000
						- 광고비	180,200,000
		교육훈련비	849,500	802,700	46,800		
						- 국내교육훈련비	752,200,000
						- 해외교육훈련비	97,300,000
		접대비	155,600	145,600	10,000		
						- 접대비	155,600,000
		행사비	254,200	156,800	97,400		
						- 행사비	254,200,000
		의료사회사업비	25,500	25,500	0		
						- 무의촌 진료비	10,000,000
						- 채현혈비	300,000
						- 사회사업비	15,200,000
		전기수도료	4,656,300	4,416,000	240,300		
						- 전기료	4,053,500,000
						- 수도료	602,800,000
		용역비	17,884,300	15,817,600	2,066,700		
						- 건물관련용역비	6,157,100,000
						- 조경관련 용역비	30,000,000
						- 기타용역비 등	11,697,200,000

명	항	세	2016학년도 예산	2015학년도 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		보 험 료	230,600	175,500	55,100		
						- 건물화재 보험료	58,600,000
						- 고정자산 보험료	70,000,000
						- 기타보험료	102,000,000
		전산운영비	3,634,500	3,928,700	-294,200	- 전산운영비	3,634,500,000
		연료비	2,765,000	2,650,000	115,000	- 도시가스료	2,765,000,000
		파복관리비	447,900	407,000	40,900	- 파복관리비	447,900,000
		환경관리비	48,700	48,700	0	- 환경관리비	48,700,000
의료외비용			19,417,200	14,281,200	5,136,000		
	의료외비용		18,378,500	13,242,500	5,136,000		
		지 금 이 자	940,000	859,000	81,000	- 이자비용	940,000,000
		기 부 금	10,000	10,000	0	- 기부금	10,000,000
		장례식장 운영비	0	126,400	-126,400	- 장례식장 운영비	0
		수탁연구비	5,521,100	1,652,800	3,868,300	- 수탁연구지출	5,521,100,000
		어린이집운영비	1,995,100	2,044,100	-49,000	- 어린이집 운영비	1,995,100,000
		외부지정운영비	115,000	200,000	-85,000	- 외부지정운영비	115,000,000
		외부인력실습비용	166,700	151,500	15,200	- 외부인력실습비용	166,700,000
		위탁운영비	351,600	355,700	-4,100	- 위탁운영비	351,600,000
		국고보조금지출	8,261,200	6,970,400	1,290,800	- 국고보조금 지출	8,261,200,000
		잡손실	1,017,800	872,600	145,200	- 기금운영비	0
						- 잡손실	97,800,000
						- 장기이식비용	120,000,000
						- 분쟁보상금	800,000,000
	기타의료외비용		1,038,700	1,038,700	0		
		기타의료외비용	1,038,700	1,038,700	0	- 기타의료외비용	1,038,700,000
투자외기타 자산지출			30,000	45,000	-15,000		
	투자외기타 자산지출		30,000	45,000	-15,000		
		투자외기타 자산지출	30,000	45,000	-15,000	- 투자외 기타자산 지출	30,000,000

관	항	목	2016학년도 예산	2015학년도 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)	
기타고정 부채상환			920,000	570,000	350,000			
	기타고정 부채상환		920,000	570,000	350,000			
		기타고정 부채상환	920,000	570,000	350,000	-	기타고정부채상환	920,000,000
고정부채상환			10,400,000	8,860,000	1,540,000			
	차입금상환		10,400,000	8,860,000	1,540,000			
		차입금상환	10,400,000	8,860,000	1,540,000	-	원금상환	10,400,000,000
고정자산			17,649,700	44,984,100	-27,334,400			
	유형 고정자산		17,649,700	44,984,100	-27,334,400			
		건물	2,321,700	21,828,700	-19,507,000	-	건물	2,321,700,000
		기계장치	0	0	0	-	기계장치	0
		건축물	2,240,000	0	2,240,000	-	건축물	2,240,000,000
		의료기기	8,301,500	18,314,900	-10,013,400	-	의료기기	8,301,500,000
		전산장비	3,242,800	3,154,500	88,300	-	전산장비 및 개발비	3,242,800,000
		의료비품	186,300	480,400	-294,100	-	의료비품	186,300,000
		일반비품	1,311,900	1,160,100	151,800	-	일반비품	1,311,900,000
		차량운반구	45,500	45,500	0	-	차량운반구	45,500,000
		건설중인자산	0	0	0	-	건설중인자산	0
전출금			46,407,800	39,776,700	6,631,100			
	고유목적사업 전출금		46,407,800	39,776,700	6,631,100			
		고유목적사업 전출금	46,407,800	39,776,700	6,631,100	-	고유목적사업 전출금	46,407,800,000
예비비			5,000,000	500,000	4,500,000			
	예비비		5,000,000	500,000	4,500,000			
		예비비	5,000,000	500,000	4,500,000	-	예비비	5,000,000,000
차기이월자금			17,199,700	20,529,200	-3,329,500			
	차기이월자금		17,199,700	20,529,200	-3,329,500			
		차기이월자금	17,199,700	20,529,200	-3,329,500	-	미사용차기이월자금	17,199,700,000
지출총계			510,040,000	496,054,000	13,986,000			