

**2016 학년도**

[2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지]

# **병원회계 제1차 추가경정 자금예산서**

**아주대학교 의료원**

# 병원회계 제1차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 552,118,000,000원

2. 지출예산 : 552,118,000,000원

# 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. 전년도 예산 승인 사업 결과와 미집행분 이월에 따른 예산 조정편성
  3. 수입 증가 및 대응 지출 편성 반영
  4. 고객만족, 서비스 향상 및 진료환경 개선을 위한 예산 반영  
(간호간병통합서비스, 전동침대, 병동가구 교체, 외래 대기 의자 교체, 신규 로봇수술기 도입 등)
  5. 법적사항 이행 및 연구중심병원 R&D 육성사업 예산 조정 (권역응급의료센터 리모델링 및 장비 예산, 대응 연구비 편성)
- ▶ 2016학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다
  1. 수입: 의료수입 464,800,000천원, 의료외수입 25,022,691천원, 차입금수입 15,217,100천원 등 552,118,000천원이다.
  2. 지출: 의료비용 398,228,600천원, 고정자산 43,546,700천원, 고정부채상환 11,387,000천원, 전출금 46,107,800천원 등 552,118,000천원이다.
- ▶ 2016학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

## 2016학년도 병원회계 제1차 추가경정 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			
	1차추경예산	본예산	증감액	증감율		1차추경예산	본예산	증감액	증감율
<b>의 료 사 업 수 입</b>	<b>464,800,000</b>	<b>458,400,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>1.4</b>	<b>의 료 비 용</b>	<b>398,228,600</b>	<b>393,015,600</b>	<b>5,213,000</b>	<b>1.3</b>
입 원 수 입	272,149,700	279,488,700	-7,339,000	-2.6	인 건 비	179,496,200	178,337,600	1,158,600	0.6
외 래 수 입	168,234,500	156,575,400	11,659,100	7.4	재 료 비	155,630,000	153,485,000	2,145,000	1.4
기 타 의 료 수 입	24,415,800	22,335,900	2,079,900	9.3	관 리 비	63,102,400	61,193,000	1,909,400	3.1
					<b>의 료 외 비 용</b>	<b>16,341,000</b>	<b>19,417,200</b>	<b>-3,076,200</b>	<b>-15.8</b>
					지 급 이 자	925,800	940,000	-14,200	-1.5
					의 료 부 대 비 용	0	0	0	0.0
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	15,415,200	18,477,200	-3,062,000	-16.6
<b>의 료 외 수 입</b>	<b>25,022,691</b>	<b>23,190,800</b>	<b>1,831,891</b>	<b>7.9</b>	<b>고 정 자 산</b>	<b>43,546,700</b>	<b>17,649,700</b>	<b>25,897,000</b>	<b>146.7</b>
이 자 수 입	400,000	400,000	0	0.0	건 물	9,053,100	2,321,700	6,731,400	289.9
의 료 부 대 수 입	6,360,100	6,360,100	0	0.0	구 축 물	2,452,300	2,240,000	212,300	-
어 린 이 집 운 영 수 입 등	18,262,591	16,430,700	1,831,891	11.1	의 료 기 기	24,505,800	8,301,500	16,204,300	195.2
					전 산 장 비	3,849,700	3,242,800	606,900	18.7
					집 기 비 품 등	3,257,400	1,498,200	1,759,200	117.4
					차 량 운 반 구	428,400	45,500	382,900	-
<b>투 자 와 기 타 자 산 수 입</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>투 자 와 기 타 자 산 지 출</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
기 타 고 정 부 채 수 입	920,000	920,000	0	0.0	기 타 고 정 부 채 상 환	920,000	920,000	0	0.0
차 입 금 수 입	15,217,100	7,000,000	8,217,100	117.4	고 정 부 채 상 환	11,387,000	10,400,000	987,000	9.5
기 본 금 증 가	0	0	0	-	고 유 목 적 사 업 전 출 금	46,107,800	46,407,800	-300,000	-0.6
					예 비 비	5,000,000	5,000,000	0	0.0
<b>전 기 이 월 자 금</b>	<b>46,158,209</b>	<b>20,529,200</b>	<b>25,629,009</b>	<b>124.8</b>	<b>차 기 이 월 자 금</b>	<b>30,556,900</b>	<b>17,199,700</b>	<b>13,357,200</b>	<b>77.7</b>
<b>수 입 계</b>	<b>552,118,000</b>	<b>510,040,000</b>	<b>42,078,000</b>	<b>8.2</b>	<b>지 출 계</b>	<b>552,118,000</b>	<b>510,040,000</b>	<b>42,078,000</b>	<b>8.2</b>

## 병원 회 계 제 1 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2016학년도 1차추경예산	2016학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		
						2016학년도 본예산	2016학년도 1차 추경예산	
의료수입			464,800,000	458,400,000	6,400,000			
	진료수입		440,384,200	436,064,100	4,320,100			
		입원수입	272,149,700	279,488,700	-7,339,000	279,488,700,000	-. 입원수입 272,149,700,000	
		외래수입	168,234,500	156,575,400	11,659,100	-. 외래수입 156,575,400,000	-. 외래수입 168,234,500,000	
	기타의료수익		24,415,800	22,335,900	2,079,900			
		건강증진수입		20,422,300	18,362,300	2,060,000	-. 건진수입(5F) 11,165,200,000	-. 건진수입(5F) 11,203,300,000
						-. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 7,197,100,000	-. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 9,219,000,000	
		전형료수입	16,000	16,000	0	-. 전공의 전형료수입 16,000,000	-. 전공의 전형료수입 16,000,000	
		기타의료수입	3,977,500	3,957,600	19,900	-. 제증명료수입 등 3,957,600,000	-. 제증명료수입 등 3,977,500,000	
의료외수입		25,022,691	23,190,800	1,831,891				
	의료외수입		20,514,691	21,083,100	-568,409			
		이자수입	400,000	400,000	0	-. 이자수입 400,000,000	-. 이자수입 400,000,000	
		임대료수입		597,400	597,400	0	-. 주차장 운영수입 539,000,000	-. 주차장 운영수입 539,000,000
							-. 강당 임대료수입 55,000,000	-. 강당 임대료수입 55,000,000
					-. 기타 임대료 수입 3,400,000	-. 기타 임대료 수입 3,400,000		
	기부금수입	485,000	785,000	-300,000	-. 기부금수입 785,000,000	-. 기부금수입 485,000,000		
어린이집운영수입	1,015,700	1,015,700	0	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,015,700,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,015,700,000			

관	항	목	2016학년도 1차추경예산	2016학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거			
						2016학년도 본예산	2016학년도 1차 추경예산		
		장례식장운영수입	0	0	0	- 장례식장 운영수입	0	- 장례식장 운영수입	0
		사업수입	5,762,700	5,762,700	0	- 사업임대료수입	5,762,700,000	- 사업임대료수입	5,762,700,000
						- 차량관리수입(장의차량)	0	- 차량관리수입(장의차량)	0
		수탁연구수입	1,870,000	3,150,000	-1,280,000	- 수탁연구수입	3,150,000,000	- 수탁연구수입	1,870,000,000
		외부인력실습수입	260,800	260,800	0	- 외부인력 실습교육수입	260,800,000	- 외부인력 실습교육수입	260,800,000
		위탁운영수입	427,400	427,400	0	- 위탁운영수입	427,400,000	- 위탁운영수입	427,400,000
		국고보조수입	9,448,800	8,448,800	1,000,000	- 국고보조수입	8,448,800,000	- 국고보조수입	9,448,800,000
	잡수입	246,891	235,300	11,591	- 잡수입	235,300,000	- 잡수입	246,890,508	
	기타 의료외수입	4,508,000	2,107,700	2,400,300					
	기타 의료외수입	4,508,000	2,107,700	2,400,300	- 기타의료외수입	2,107,700,000	- 기타의료외수입	4,508,000,000	
투자외기타 자산수입		0	0	0					
	투자외기타 자산수입		0	0	0				
		투자외기타 자산수입	0	0	0	- 투자외기타자산수입	0	- 투자외기타자산수입	0
기타고정 부채수입		920,000	920,000	0					
	기타고정 부채수입		920,000	920,000	0				
		기타고정 부채수입	920,000	920,000	0	- 기타고정부채수입	920,000,000	- 기타고정부채수입	920,000,000
차입금수입		15,217,100	7,000,000	8,217,100					
	차입금수입		15,217,100	7,000,000	8,217,100				
		차입금수입	15,217,100	7,000,000	8,217,100	- 차입금수입	7,000,000,000	- 차입금수입	15,217,100,000

관	항	목	2016학년도 1차추경예산	2016학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						2016학년도 본예산	2016학년도 1차 추경예산
기본금증가			0	0	0		
	기본금증가		0	0	0		
		기본금증가	0	0	0	- 기본금증가수입 0	- 기본금증가수입 0
전기이월자금			46,158,209	20,529,200	25,629,009		
	전기이월자금		46,158,209	20,529,200	25,629,009		
		전기이월자금	46,158,209	20,529,200	25,629,009	- 전기미사용 이월자금 20,529,200,000	- 전기미사용 이월자금 46,158,209,492
수 입 총 계			552,118,000	510,040,000	42,078,000		

(나) 지 출

(단위:천원)

권	항	목	2016학년도 1차추경예산	2016학년도 본 예산	예산 감액	산 출 근 거				
						2016학년도 본예산	2016학년도 1차 추경예산			
의료비용			398,228,600	393,015,600	5,213,000					
	인건비		179,496,200	178,337,600	1,158,600					
		급여	153,342,700	152,661,900	680,800					
						- 교원급여	16,548,100,000	- 교원급여	16,703,100,000	
						- 전공의 급여	14,987,300,000	- 전공의 급여	14,987,300,000	
						- 직원급여	121,126,500,000	- 직원급여	121,652,300,000	
		용역인건비등	13,819,100	13,341,300	477,800					
						- 간호보조용역비	10,212,500,000	- 간호보조용역비	10,222,600,000	
						- 상용직인건비	2,266,000,000	- 상용직인건비	2,733,700,000	
						- 일용직급	593,800,000	- 일용직급	593,800,000	
						- 외부초빙인건비	269,000,000	- 외부초빙인건비	269,000,000	
		퇴직급여	12,334,400	12,334,400	0					
						- 계약직 직원 퇴직금	860,000,000	- 계약직 직원 퇴직금	860,000,000	
						- 사학연금기관부담금	11,474,400,000	- 사학연금기관부담금	11,474,400,000	
	재료비		155,630,000	153,485,000	2,145,000					
		약품비	87,048,000	85,964,500	1,083,500		- 약품비	85,964,500,000	- 약품비	87,048,000,000
		진료재료비	68,431,300	67,372,800	1,058,500		- 진료재료비	67,372,800,000	- 진료재료비	68,431,300,000
		급식재료비	150,700	147,700	3,000		- 급식재료비	147,700,000	- 급식재료비	150,700,000
	관리비		63,102,400	61,193,000	1,909,400					
		복리후생비	10,016,500	10,016,500	0					
						- 단체활동비	50,000,000	- 단체활동비	50,000,000	
						- 경 조 비	95,000,000	- 경 조 비	95,000,000	
						- 당 직 비	42,000,000	- 당 직 비	42,000,000	
						- 특근식비	468,500,000	- 특근식비	468,500,000	
						- 부서운영비	839,700,000	- 부서운영비	839,700,000	
						- 직원피복관리비	468,000,000	- 직원피복관리비	468,000,000	
						- 지정인건비	5,015,000,000	- 지정인건비	5,015,000,000	
						- 회 의 비	36,000,000	- 회 의 비	36,000,000	
						- 기타복리후생비	3,002,300,000	- 기타복리후생비	3,002,300,000	



편	항	목	2016학년도 1차추경예산	2016학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						2016학년도 본예산	2016학년도 1차 추경예산
		여비교통비	252,600	252,600	0		
						- 국내여비 120,500,000	- 국내여비 120,500,000
						- 국외여비 114,800,000	- 국외여비 114,800,000
						- 시내교통비 17,300,000	- 시내교통비 17,300,000
		통신비	354,400	354,400	0		
						- 전신전화료 199,400,000	- 전신전화료 199,400,000
						- 우 편 료 155,000,000	- 우 편 료 155,000,000
		소모품비	2,964,400	2,630,500	333,900		
						- 소모품비 1,895,000,000	- 소모품비 2,185,200,000
						- 사무용품비 735,500,000	- 사무용품비 779,200,000
		도서인쇄비	1,138,000	1,052,200	85,800		
						- 도서인쇄비 1,036,200,000	- 도서인쇄비 1,122,000,000
						- 간행물비 16,000,000	- 간행물비 16,000,000
		제세공과금	2,164,500	2,164,500	0		
						- 제세금 1,134,000,000	- 제세금 1,134,000,000
						- 부가가치세 34,000,000	- 부가가치세 34,000,000
						- 공과금 996,500,000	- 공과금 996,500,000
		수선유지비	8,645,600	8,345,600	300,000		
						- 건물수선비 3,637,700,000	- 건물수선비 3,937,700,000
						- 의료기기수선비 4,666,500,000	- 의료기기수선비 4,666,500,000
						- 의료비품수선비 17,200,000	- 의료비품수선비 17,200,000
						- 일반비품수선비 24,200,000	- 일반비품수선비 24,200,000
		차량유지비	140,200	140,200	0		
						- 자동차세 2,500,000	- 자동차세 2,500,000
						- 보험료 7,500,000	- 보험료 7,500,000
						- 유류비 80,000,000	- 유류비 80,000,000
						- 차량수선비 32,000,000	- 차량수선비 32,000,000
						- 기타차량유지비 18,200,000	- 기타차량유지비 18,200,000

과목	단위	구분	2016학년도 1차추경예산	2016학년도 본 예산	증감액	산출근거	
						2016학년도 본예산	2016학년도 1차 추경예산
임차료			1,006,400	998,800	7,600		
						- 장비 의료기기임차료 0	- 장비 의료기기임차료 0
						- 차량임차료 447,600,000	- 차량임차료 455,000,000
						- 기타임차료 551,200,000	- 기타임차료 551,400,000
지급수수료			4,028,400	3,978,400	50,000		
						- 자문수수료 28,200,000	- 자문수수료 28,200,000
						- 등기소송수수료 187,000,000	- 등기소송수수료 187,000,000
						- 광고료 6,500,000	- 광고료 6,500,000
						- 기타지급수수료 3,756,700,000	- 기타지급수수료 3,806,700,000
광고선전비			307,200	307,200	0		
						- 홍보활동비 127,000,000	- 홍보활동비 127,000,000
						- 광고비 180,200,000	- 광고비 180,200,000
교육훈련비			939,500	849,500	90,000		
						- 국내교육훈련비 752,200,000	- 국내교육훈련비 842,200,000
						- 해외교육훈련비 97,300,000	- 해외교육훈련비 97,300,000
접대비			155,600	155,600	0		
						- 접대비 155,600,000	- 접대비 155,600,000
행사비			254,200	254,200	0		
						- 행사비 254,200,000	- 행사비 254,200,000
의료사회사업비			25,500	25,500	0		
						- 무의촌 진료비 10,000,000	- 무의촌 진료비 10,000,000
						- 채헌혈비 300,000	- 채헌혈비 300,000
						- 사회사업비 15,200,000	- 사회사업비 15,200,000
전기수도료			4,656,300	4,656,300	0		
						- 전기료 4,053,500,000	- 전기료 4,053,500,000
						- 수도료 602,800,000	- 수도료 602,800,000
용역비			17,884,300	17,884,300	0		
						- 건물관련용역비 6,157,100,000	- 건물관련용역비 6,157,100,000
						- 조경관련 용역비 30,000,000	- 조경관련 용역비 30,000,000
						- 기타용역비 등 11,697,200,000	- 기타용역비 등 11,697,200,000

과목	단위	명목	2016학년도 1차추경예산	2016학년도 본 예산	증감액	산출근거			
						2016학년도 본예산	2016학년도 1차 추경예산		
		보 험 료	230,600	230,600	0				
						- 건물화재 보험료	58,600,000	- 건물화재 보험료	58,600,000
						- 고정자산 보험료	70,000,000	- 고정자산 보험료	70,000,000
						- 기타보험료	102,000,000	- 기타보험료	102,000,000
		전산운영비	3,634,500	3,634,500	0	- 전산운영비	3,634,500,000	- 전산운영비	3,634,500,000
		연료비	2,765,000	2,765,000	0	- 도시가스료	2,765,000,000	- 도시가스료	2,765,000,000
		피복관리비	690,000	447,900	242,100	- 피복관리비	447,900,000	- 피복관리비	690,000,000
		의료분쟁비용	800,000	0	800,000	- 의료분쟁비용	0	- 의료분쟁비용	800,000,000
		환경관리비	48,700	48,700	0	- 환경관리비	48,700,000	- 환경관리비	48,700,000
의료외비용			16,341,000	19,417,200	-3,076,200				
	의료외비용		15,302,300	18,378,500	-3,076,200				
		지 급 이 자	925,800	940,000	-14,200	- 이자비용	940,000,000	- 이자비용	925,800,000
		기 부 금	10,000	10,000	0	- 기부금	10,000,000	- 기부금	10,000,000
		장례식장 운영비	0	0	0	- 장례식장 운영비	0	- 장례식장 운영비	0
		수탁연구비	3,259,100	5,521,100	-2,262,000	- 수탁연구지출	5,521,100,000	- 수탁연구지출	3,259,100,000
		어린이집운영비	1,995,100	1,995,100	0	- 어린이집 운영비	1,995,100,000	- 어린이집 운영비	1,995,100,000
		외부지정운영비	115,000	115,000	0	- 외부지정운영비	115,000,000	- 외부지정운영비	115,000,000
		외부인력실습비용	166,700	166,700	0	- 외부인력실습비용	166,700,000	- 외부인력실습비용	166,700,000
		위탁운영비	351,600	351,600	0	- 위탁운영비	351,600,000	- 위탁운영비	351,600,000
		국고보조금지출	8,261,200	8,261,200	0	- 국고보조금 지출	8,261,200,000	- 국고보조금 지출	8,261,200,000
		잠손실	217,800	1,017,800	-800,000	- 기금운영비	0	- 기금운영비	0
						- 잠손실	97,800,000	- 잠손실	97,800,000
						- 장기이식비용	120,000,000	- 장기이식비용	120,000,000
						- 분쟁보상금	800,000,000	- 분쟁보상금	0
	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			30,000	30,000	0				
	투자외기타 자산지출		30,000	30,000	0				
		투자외기타 자산지출	30,000	30,000	0	- 투자외 기타자산 지출	30,000,000	- 투자외 기타자산 지출	30,000,000

관	항	목	2016학년도 1차추경예산	2016학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						2016학년도 본예산	2016학년도 1차 추경예산
기타고정 부채상환			920,000	920,000	0		
	기타고정 부채상환		920,000	920,000	0		
		기타고정 부채상환	920,000	920,000	0	- . 기타고정부채상환	920,000,000
고정부채상환			11,387,000	10,400,000	987,000		
	차입금상환		11,387,000	10,400,000	987,000		
		차입금상환	11,387,000	10,400,000	987,000	- . 원금상환	10,400,000,000
고정자산			43,546,700	17,649,700	25,897,000		
	유형 고정자산		43,546,700	17,649,700	25,897,000		
		건 물	9,053,100	2,321,700	6,731,400	- . 건물	2,321,700,000
		기계장치	0	0	0	- . 기계장치	0
		구 축 물	2,452,300	2,240,000	212,300	- . 구축물	2,240,000,000
		의료기기	24,505,800	8,301,500	16,204,300	- . 의료기기	8,301,500,000
		전산장비	3,849,700	3,242,800	606,900	- . 전산장비 및 개발비	3,242,800,000
		의료비품	950,200	186,300	763,900	- . 의료비품	186,300,000
		일반비품	2,307,200	1,311,900	995,300	- . 일반비품	1,311,900,000
		차량운반구	428,400	45,500	382,900	- . 차량운반구	45,500,000
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산	0
전 출 금			46,107,800	46,407,800	-300,000		
	고유목적사업 전출금		46,107,800	46,407,800	-300,000		
		고유목적사업 전출금	46,107,800	46,407,800	-300,000	- . 고유목적사업 전출금	46,407,800,000
예 비 비			5,000,000	5,000,000	0		
	예 비 비		5,000,000	5,000,000	0		
		예 비 비	5,000,000	5,000,000	0	- . 예비비	5,000,000,000
차기이월자금			30,556,900	17,199,700	13,357,200		
	차기이월자금		30,556,900	17,199,700	13,357,200		
		차기이월자금	30,556,900	17,199,700	13,357,200	- . 미사용차기이월자금	17,199,700,000
지 출 총 계			552,118,000	510,040,000	42,078,000		