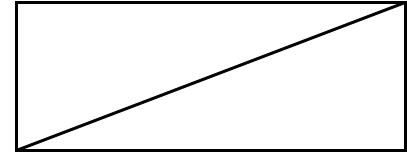


2016 학년도

[2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지]



對 外 秘

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 554,718,000,000원

2. 지출예산 : 554,718,000,000원

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 제2차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다
 1. 수입: 의료수입 467,020,000천원, 의료외수입 26,772,691천원, 차입금수입 14,507,100천원 등 554,718,000천원이다.
 2. 지출: 의료비용 404,289,200천원, 고정자산 40,569,100천원, 고정부채상환 10,805,000천원, 전출금 47,104,800천원 등 554,718,000천원이다.
- ▶ 2016학년도 병원회계 제2차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

'2016학년도 병원회계 제2차 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			
	2차추경	1차추경	증감액	증감율		2차추경	1차추경	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	467,020,000	464,800,000	2,220,000	0.5	의 료 비 용	404,289,200	398,228,600	6,060,600	1.5
입 원 수 입	277,733,800	272,149,700	5,584,100	2.1	인 건 비	181,514,200	179,496,200	2,018,000	1.1
외 래 수 입	161,822,100	168,234,500	-6,412,400	-3.8	재 료 비	160,444,100	155,630,000	4,814,100	3.1
기 타 의 료 수 입	27,464,100	24,415,800	3,048,300	12.5	관 리 비	62,330,900	63,102,400	-771,500	-1.2
					의 료 외 비 용	15,996,700	16,341,000	-344,300	-2.1
					지 급 이 자	700,000	925,800	-225,800	-24.4
					의 료 부 대 비 용	0	0	0	0.0
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	15,296,700	15,415,200	-118,500	-0.8
의 료 외 수 입	26,772,691	25,022,691	1,750,000	7.0	고 정 자 산	40,569,100	43,546,700	-2,977,600	-6.8
이 자 수 입	420,000	400,000	20,000	5.0	건 물	8,958,700	9,053,100	-94,400	-1.0
의 료 부 대 수 입	6,929,800	6,360,100	569,700	9.0	구 축 물	2,126,200	2,452,300	-326,100	-
어 린 이 집 운 영 수 입 등	19,422,891	18,262,591	1,160,300	6.4	의 료 기 기	22,962,100	24,505,800	-1,543,700	-6.3
					전 산 장 비	2,567,400	3,849,700	-1,282,300	-33.3
					집 기 비 품 등	3,571,800	3,257,400	314,400	9.7
					차 량 운 반 구	382,900	428,400	-45,500	-
투 자 와 기 타 자 산 수 입	10,000	0	10,000	0.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	30,000	-30,000	-100.0
기 타 고 정 부 채 수 입	250,000	920,000	-670,000	-72.8	기 타 고 정 부 채 상 환	260,000	920,000	-660,000	-71.7
차 입 금 수 입	14,507,100	15,217,100	-710,000	-4.7	고 정 부 채 상 환	10,805,000	11,387,000	-582,000	-5.1
기 본 금 증 가	0	0	0	-	고 유 목 적 사 업 전 출 금	47,104,800	46,107,800	997,000	2.2
					예 비 비	500,000	5,000,000	-4,500,000	-90.0
전 기 이 월 자 금	46,158,209	46,158,209	0	0.0	차 기 이 월 자 금	35,193,200	30,556,900	4,636,300	15.2
수 입 계	554,718,000	552,118,000	2,600,000	0.5	지 출 계	554,718,000	552,118,000	2,600,000	0.5

병원 회 계 제 2 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 2차추경예산	2016학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						2016학년도 1차 추경예산	2016학년도 2차 추경예산
의료수입			467,020,000	464,800,000	2,220,000		
	진료수입		439,555,900	440,384,200	-828,300		
		입원수입	277,733,800	272,149,700	5,584,100	-. 입원수입 272,149,700,000	-. 입원수입 277,733,800,000
		외래수입	161,822,100	168,234,500	-6,412,400	-. 외래수입 168,234,500,000	-. 외래수입 161,822,100,000
	기타의료수익		27,464,100	24,415,800	3,048,300		
		건강증진수입	22,963,900	20,422,300	2,541,600	-. 건진수입(5F) 11,203,300,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 9,219,000,000	-. 건진수입(5F) 11,555,700,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 11,408,200,000
		전형료수입	16,000	16,000	0	-. 전공의 전형료수입 16,000,000	-. 전공의 전형료수입 16,000,000
		기타의료수입	4,484,200	3,977,500	506,700	-. 제증명료수입 등 3,977,500,000	-. 제증명료수입 등 4,484,200,000
의료외수입			26,772,691	25,022,691	1,750,000		
	의료외수입		21,644,991	20,514,691	1,130,300		
		이자수입	420,000	400,000	20,000	-. 이자수입 400,000,000	-. 이자수입 420,000,000
		임대료수입	661,400	597,400	64,000	-. 주차장 운영수입 539,000,000 -. 강당 임대료수입 55,000,000 -. 기타 임대료 수입 3,400,000	-. 주차장 운영수입 608,000,000 -. 강당 임대료수입 50,000,000 -. 기타 임대료 수입 3,400,000
		기부금수입	505,000	485,000	20,000	-. 기부금수입 485,000,000	-. 기부금수입 505,000,000
		어린이집운영수입	946,000	1,015,700	-69,700	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,015,700,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 946,000,000

관	항	목	2016학년도 2차추경예산	2016학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거			
						2016학년도 1차 추경예산	2016학년도 2차 추경예산		
		장례식장운영수입	0	0	0	- 장례식장 운영수입	0	- 장례식장 운영수입	0
		사업수입	6,268,400	5,762,700	505,700	- 사업임대료수입	5,762,700,000	- 사업임대료수입	6,268,400,000
						- 차량관리수입(장의차량)	0	- 차량관리수입(장의차량)	0
		수탁연구수입	2,020,000	1,870,000	150,000	- 수탁연구수입	1,870,000,000	- 수탁연구수입	2,020,000,000
		외부인력실습수입	233,000	260,800	-27,800	- 외부인력 실습교육수입	260,800,000	- 외부인력 실습교육수입	233,000,000
		위탁운영수입	412,400	427,400	-15,000	- 위탁운영수입	427,400,000	- 위탁운영수입	412,400,000
		국고보조수입	9,649,100	9,448,800	200,300	- 국고보조수입	9,448,800,000	- 국고보조수입	9,649,100,000
	잡수입	529,691	246,891	282,800	- 잡수입	246,890,508	- 잡수입	529,690,508	
	기타 의료외수입	5,127,700	4,508,000	619,700					
	기타 의료외수입	5,127,700	4,508,000	619,700	- 기타의료외수입	4,508,000,000	- 기타의료외수입	5,127,700,000	
투자외기타 자산수입		10,000	0	10,000					
	투자외기타 자산수입		10,000	0	10,000				
	투자외기타 자산수입		10,000	0	10,000	- 투자외기타자산수입	0	- 투자외기타자산수입	10,000,000
기타고정 부채수입		250,000	920,000	-670,000					
	기타고정 부채수입		250,000	920,000	-670,000				
	기타고정 부채수입		250,000	920,000	-670,000	- 기타고정부채수입	920,000,000	- 기타고정부채수입	250,000,000
차입금수입		14,507,100	15,217,100	-710,000					
	차입금수입		14,507,100	15,217,100	-710,000				
	차입금수입		14,507,100	15,217,100	-710,000	- 차입금수입	15,217,100,000	- 차입금수입	14,507,100,000

관	항	목	2016학년도 2차추경예산	2016학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						2016학년도 1차 추경예산	2016학년도 2차 추경예산
기본금증가			0	0	0		
	기본금증가		0	0	0		
		기본금증가	0	0	0	- 기본금증가수입 0	- 기본금증가수입 0
전기이월자금			46,158,209	46,158,209	0		
	전기이월자금		46,158,209	46,158,209	0		
		전기이월자금	46,158,209	46,158,209	0	- 전기미사용 이월자금 46,158,209,492	- 전기미사용 이월자금 46,158,209,492
수 입 총 계			554,718,000	552,118,000	2,600,000		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2016학년도 2차추경예산	2016학년도 1차추경예산	예 정 액	산 출 근 거	
						2016학년도 1차 추경예산	2016학년도 2차 추경예산
의료비용			404,289,200	398,228,600	6,060,600		
	인건비		181,514,200	179,496,200	2,018,000		
		급 여	156,153,200	153,342,700	2,810,500		
						- 교원급여 16,703,100,000	- 교원급여 17,026,700,000
						- 전공의 급여 14,987,300,000	- 전공의 급여 14,658,700,000
						- 직원급여 121,652,300,000	- 직원급여 124,467,800,000
		용역인건비등	13,710,000	13,819,100	-109,100		
						- 간호보조용역비 10,222,600,000	- 간호보조용역비 10,034,000,000
						- 상용직인건비 2,733,700,000	- 상용직인건비 2,896,000,000
						- 일용직급 593,800,000	- 일용직급 434,000,000
						- 외부초빙인건비 269,000,000	- 외부초빙인건비 346,000,000
		퇴직급여	11,651,000	12,334,400	-683,400	- 계약직 직원 퇴직금 860,000,000	- 계약직 직원 퇴직금 860,000,000
						- 사학연금기관부담금 11,474,400,000	- 사학연금기관부담금 10,791,000,000
	재 료 비		160,444,100	155,630,000	4,814,100		
		약 품 비	83,072,100	87,048,000	-3,975,900	- 약 품 비 87,048,000,000	- 약 품 비 83,072,100,000
		진료재료비	77,171,000	68,431,300	8,739,700	- 진료재료비 68,431,300,000	- 진료재료비 77,171,000,000
		급식재료비	201,000	150,700	50,300	- 급식재료비 150,700,000	- 급식재료비 201,000,000
	관 리 비		62,330,900	63,102,400	-771,500		
		복리후생비	10,676,600	10,016,500	660,100		
						- 단체활동비 50,000,000	- 단체활동비 44,000,000
						- 경 조 비 95,000,000	- 경 조 비 110,000,000
						- 당 직 비 42,000,000	- 당 직 비 41,000,000
						- 특근식비 468,500,000	- 특근식비 430,000,000
						- 부서운영비 839,700,000	- 부서운영비 835,000,000
						- 직원피복관리비 468,000,000	- 직원피복관리비 468,000,000
						- 지정인건비 5,015,000,000	- 지정인건비 5,467,500,000
						- 회 의 비 36,000,000	- 회 의 비 32,000,000
						- 기타복리후생비 3,002,300,000	- 기타복리후생비 3,249,100,000

관	항	목	2016학년도 2차추경예산	2016학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						2016학년도 1차 추경예산	2016학년도 2차 추경예산
		여비교통비	269,300	252,600	16,700		
						- 국내여비 120,500,000	- 국내여비 163,400,000
						- 국외여비 114,800,000	- 국외여비 78,800,000
						- 시내교통비 17,300,000	- 시내교통비 27,100,000
		통신비	357,300	354,400	2,900		
						- 전신전화료 199,400,000	- 전신전화료 204,000,000
						- 우 편 료 155,000,000	- 우 편 료 153,300,000
		소모품비	3,130,200	2,964,400	165,800		
						- 소모품비 2,185,200,000	- 소모품비 2,173,900,000
						- 사무용품비 779,200,000	- 사무용품비 956,300,000
		도서인쇄비	1,106,300	1,138,000	-31,700		
						- 도서인쇄비 1,122,000,000	- 도서인쇄비 1,089,000,000
						- 간행물비 16,000,000	- 간행물비 17,300,000
		제세공과금	1,962,500	2,164,500	-202,000		
						- 제세금 1,134,000,000	- 제세금 1,215,100,000
						- 부가가치세 34,000,000	- 부가가치세 20,800,000
						- 공과금 996,500,000	- 공과금 726,600,000
		수선유지비	8,688,200	8,645,600	42,600		
						- 건물수선비 3,937,700,000	- 건물수선비 3,694,900,000
						- 의료기기수선비 4,666,500,000	- 의료기기수선비 4,958,500,000
						- 의료비품수선비 17,200,000	- 의료비품수선비 7,000,000
						- 일반비품수선비 24,200,000	- 일반비품수선비 27,800,000
		차량유지비	133,200	140,200	-7,000		
						- 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 26,000,000
						- 기타차량유지비 18,200,000	- 기타차량유지비 17,200,000

편	항	목	2016학년도 2차추경예산	2016학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						2016학년도 1차 추경예산	2016학년도 2차 추경예산
		임 차 료	915,400	1,006,400	-91,000		
						- 장비 의료기기임차료	0
						- 차량임차료	455,000,000
						- 기타임차료	551,400,000
		지급수수료	3,639,700	4,028,400	-388,700		
						- 자문수수료	28,200,000
						- 등기소송수수료	187,000,000
						- 광고료	6,500,000
						- 기타지급수수료	3,806,700,000
		광고선전비	218,700	307,200	-88,500		
						- 홍보활동비	127,000,000
						- 광고비	180,200,000
		교육훈련비	855,200	939,500	-84,300		
						- 국내교육훈련비	842,200,000
						- 해외교육훈련비	97,300,000
		접 대 비	155,600	155,600	0		
						- 접대비	155,600,000
		행 사 비	220,600	254,200	-33,600		
						- 행 사 비	254,200,000
		의료사회사업비	29,500	25,500	4,000		
						- 무의촌 진료비	10,000,000
						- 채헌혈비	300,000
						- 사회사업비	15,200,000
		전기수도료	4,789,000	4,656,300	132,700		
						- 전기료	4,053,500,000
						- 수도료	602,800,000
		예 약 비	17,798,000	17,884,300	-86,300		
						- 건물관련용역비	6,157,100,000
						- 조경관련 용역비	30,000,000
						- 기타용역비 등	11,697,200,000
						- 건물관련용역비	6,168,500,000
						- 조경관련 용역비	29,000,000
						- 기타용역비 등	11,600,500,000

관	항	목	2016학년도 2차추경예산	2016학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거			
						2016학년도 1차 추경예산	2016학년도 2차 추경예산		
		보 험 료	144,700	230,600	-85,900				
						- 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	16,100,000
		전산운영비	3,579,200	3,634,500	-55,300	- 전산운영비	3,634,500,000	- 전산운영비	3,579,200,000
		연료비	1,918,800	2,765,000	-846,200	- 도시가스료	2,765,000,000	- 도시가스료	1,918,800,000
		피복관리비	690,000	690,000	0	- 피복관리비	690,000,000	- 피복관리비	690,000,000
		의료분쟁비용	1,000,000	800,000	200,000	- 의료분쟁비용	800,000,000	- 의료분쟁비용	1,000,000,000
		환경관리비	52,900	48,700	4,200	- 환경관리비	48,700,000	- 환경관리비	52,900,000
의료외비용			15,996,700	16,341,000	-344,300				
	의료외비용		14,958,000	15,302,300	-344,300				
		지 급 이 자	700,000	925,800	-225,800	- 이자비용	925,800,000	- 이자비용	700,000,000
		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	2,927,800	3,259,100	-331,300	- 수탁연구지출	3,259,100,000	- 수탁연구지출	2,927,800,000
		어린이집운영비	2,042,400	1,995,100	47,300	- 어린이집 운영비	1,995,100,000	- 어린이집 운영비	2,042,400,000
		외부지정운영비	115,000	115,000	0	- 외부지정운영비	115,000,000	- 외부지정운영비	115,000,000
		외부인력실습비용	152,600	166,700	-14,100	- 외부인력실습비용	166,700,000	- 외부인력실습비용	152,600,000
		위탁운영비	338,800	351,600	-12,800	- 위탁운영비	351,600,000	- 위탁운영비	338,800,000
		국고보조금지출	8,425,800	8,261,200	164,600	- 국고보조금 지출	8,261,200,000	- 국고보조금 지출	8,425,800,000
		잠손실	245,600	217,800	27,800	- 기금운영비	0	- 기금운영비	0
						- 잠손실	97,800,000	- 잠손실	125,600,000
						- 장기이식비용	120,000,000	- 장기이식비용	120,000,000
						- 분쟁보상금	0	- 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			0	30,000	-30,000				
	투자외기타 자산지출		0	30,000	-30,000				
		투자외기타 자산지출	0	30,000	-30,000	- 투자외 기타자산 지출	30,000,000	- 투자외 기타자산 지출	0

관	항	목	2016학년도 2차추경예산	2016학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거		
						2016학년도 1차 추경예산	2016학년도 2차 추경예산	
기타고정 부채상환			260,000	920,000	-660,000			
	기타고정 부채상환		260,000	920,000	-660,000			
		기타고정 부채상환	260,000	920,000	-660,000	- . 기타고정부채상환	920,000,000	- . 기타고정부채상환
고정부채상환			10,805,000	11,387,000	-582,000			
	차입금상환		10,805,000	11,387,000	-582,000			
		차입금상환	10,805,000	11,387,000	-582,000	- . 원금상환	11,387,000,000	- . 원금상환
고정자산			40,569,100	43,546,700	-2,977,600			
	유형 고정자산		40,569,100	43,546,700	-2,977,600			
		건 물	8,958,700	9,053,100	-94,400	- . 건물	9,053,100,000	- . 건물
		기계장치	0	0	0	- . 기계장치	0	- . 기계장치
		구 축 물	2,126,200	2,452,300	-326,100	- . 구축물	2,452,300,000	- . 구축물
		의료기기	22,962,100	24,505,800	-1,543,700	- . 의료기기	24,505,800,000	- . 의료기기
		전산장비	2,567,400	3,849,700	-1,282,300	- . 전산장비 및 개발비	3,849,700,000	- . 전산장비 및 개발비
		의료비품	920,100	950,200	-30,100	- . 의료비품	950,200,000	- . 의료비품
		일반비품	2,651,700	2,307,200	344,500	- . 일반비품	2,307,200,000	- . 일반비품
		차량운반구	382,900	428,400	-45,500	- . 차량운반구	428,400,000	- . 차량운반구
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산	0	- . 건설중인자산
전 출 금			47,104,800	46,107,800	997,000			
	고유목적사업 전출금		47,104,800	46,107,800	997,000			
		고유목적사업 전출금	47,104,800	46,107,800	997,000	- . 고유목적사업 전출금	46,107,800,000	- . 고유목적사업 전출금
예 비 비			500,000	5,000,000	-4,500,000			
	예 비 비		500,000	5,000,000	-4,500,000			
		예 비 비	500,000	5,000,000	-4,500,000	- . 예비비	5,000,000,000	- . 예비비
차기이월자금			35,193,200	30,556,900	4,636,300			
	차기이월자금		35,193,200	30,556,900	4,636,300			
		차기이월자금	35,193,200	30,556,900	4,636,300	- . 미사용차기이월자금	30,556,900,000	- . 미사용차기이월자금
지 출 총 계			554,718,000	552,118,000	2,600,000			