

**2019 학년도**

[2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지]

# **병원회계 자금예산**

**아주대학교 의료원**

# 병원회계 자금예산

1. 수입예산 : 696,102,000,000원

2. 지출예산 : 696,102,000,000원

# 예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 의료원 개원 25주년, 100년 역사를 향한 쉽 없는 전진 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2019학년도 병원 중점 추진사업
  1. 의료수입 목표는 공격적, 의료지출은 보수적으로 예산 편성
  2. 내,외부 고객만족 및 진료 경쟁력 확보를 위한 투자 예산 반영  
(본관동 부분증축 공사, 간호간병통합병동 추가운영, 승강기 추가교체, 제3주차빌딩 신축 등)
  3. 관리비는 필수 운영 예산 편성함 (단, 교육 및 홍보강화, 건물안전유지와 고객만족도 향상과 관련된 비용은 예산 증액 반영)
  4. 경기도 응급의료 전용헬기(닥터헬기) 운영사업 국고보조금 수입 및 지출 예산 반영
  5. 경영효율화 및 전산안정화와 빅데이터 사업 등을 위한 필수 전산장비 및 개발비 반영 (OCS 스마트시스템 고도화, 차세대 CDW 구축 등)
- ▶ 2019학년도 병원회계 자금예산의 주요내역은 다음과 같다
  1. 수입: 의료수입 600,000,000천원, 의료외수입 33,083,400천원, 차입금수입 8,000,000천원 등 696,102,000천원이다.
  2. 지출: 의료비용 512,744,800천원, 고정자산 43,089,500천원, 고정부채상환 10,835,000천원, 전출금 54,894,400천원 등 696,102,000천원이다.
- ▶ 2019학년도 병원회계 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

# '2019학년도 병원회계 자금예산 총괄표

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

(병 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	2019학년도	2018학년도	증감액	증감율		2019학년도	2018학년도	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	<b>600,000,000</b>	<b>558,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>7.5</b>	의 료 비 용	<b>512,744,800</b>	<b>477,852,000</b>	<b>34,892,800</b>	<b>7.3</b>
입 원 수 입	350,006,700	330,861,000	19,145,700	5.8	인 건 비	236,599,900	219,706,800	16,893,100	7.7
외 래 수 입	219,741,300	198,095,800	21,645,500	10.9	재 료 비	199,320,000	185,364,000	13,956,000	7.5
기 타 의 료 수 입	30,252,000	29,043,200	1,208,800	4.2	관 리 비	76,824,900	72,781,200	4,043,700	5.6
					의 료 외 비 용	<b>27,788,900</b>	<b>32,243,700</b>	<b>-4,454,800</b>	<b>-13.8</b>
					지 급 이 자	1,115,000	981,700	133,300	13.6
					의 료 부 대 비 용	0	0	0	-
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	26,673,900	31,262,000	-4,588,100	-14.7
의 료 외 수 입	<b>33,083,400</b>	<b>29,100,108</b>	<b>3,983,292</b>	<b>13.7</b>	고 정 자 산	<b>43,089,500</b>	<b>31,339,600</b>	<b>11,749,900</b>	<b>37.5</b>
이 자 수 입	650,600	630,600	20,000	3.2	건 물	18,046,000	4,095,600	13,950,400	340.6
의 료 부 대 수 입	6,810,900	7,440,500	-629,600	-8.5	기 계 장 치	520,000	338,000	182,000	-
어 린 이 집 운 영 수 입 등	25,621,900	21,029,008	4,592,892	21.8	구 축 물	6,200,000	600,000	5,600,000	-
					의 료 기 기	8,353,400	20,114,800	-11,761,400	-58.5
					전 산 장 비	9,069,500	4,786,400	4,283,100	89.5
					집 기 비 품 등	900,600	1,404,800	-504,200	-35.9
					차 량 운 반 구	0	0	0	-
투 자 와 기 타 자 산 수 입	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	투 자 와 기 타 자 산 지 출	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-33.3</b>
기 타 고 정 부 채 수 입	<b>570,000</b>	<b>600,000</b>	<b>-30,000</b>	<b>-5.0</b>	기 타 고 정 부 채 상 환	<b>570,000</b>	<b>700,000</b>	<b>-130,000</b>	<b>-18.6</b>
차 입 금 수 입	<b>8,000,000</b>	<b>19,492,500</b>	<b>-11,492,500</b>	<b>-59.0</b>	고 정 부 채 상 환	<b>10,835,000</b>	<b>10,215,000</b>	<b>620,000</b>	<b>6.1</b>
기 본 금 증 가	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-</b>	고 유 목 적 사 업 전 출 금	<b>54,894,400</b>	<b>59,665,100</b>	<b>-4,770,700</b>	<b>-8.0</b>
					예 비 비	<b>6,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1100.0</b>
전 기 이 월 자 금	<b>34,448,600</b>	<b>39,801,392</b>	<b>-5,352,792</b>	<b>-13.4</b>	차 기 이 월 자 금	<b>40,159,400</b>	<b>34,448,600</b>	<b>5,710,800</b>	<b>16.6</b>
수 입 계	<b>696,102,000</b>	<b>646,994,000</b>	<b>49,108,000</b>	<b>7.6</b>	지 출 계	<b>696,102,000</b>	<b>646,994,000</b>	<b>49,108,000</b>	<b>7.6</b>

## 병원 회 계 자 금 예 산

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	부	2019학년도 예 산	2018학년도 추 경 예 산	증감액	산 출 근 거
의료수입			600,000,000	558,000,000	42,000,000	
	진료수입		569,748,000	528,956,800	40,791,200	
		입원수입	350,006,700	330,861,000	19,145,700	- 입원수입 350,006,700,000
		외래수입	219,741,300	198,095,800	21,645,500	- 외래수입 219,741,300,000
	기타의료수익		30,252,000	29,043,200	1,208,800	
		건강증진수입	25,336,900	24,316,000	1,020,900	- 건진수입(5F) 13,531,100,000 - 건진수입(4F : 국경 및 작업환경) 11,805,800,000
		전행료수입	16,000	16,100	-100	- 전공의 전행료수입 16,000,000
		기타의료수입	4,899,100	4,711,100	188,000	- 제증명료수입 등 4,899,100,000
의료외수입			33,083,400	29,100,108	3,983,292	
	의료외수입		30,411,700	26,428,408	3,983,292	
		이자수입	650,600	630,600	20,000	- 이자수입 650,600,000
		임대료수입	649,400	649,400	0	- 주차장 운영수입 585,000,000 - 강당 임대료수입 58,700,000 - 기타 임대료 수입 5,700,000
		기부금수입	510,000	510,000	0	- 기부금수입 510,000,000
		어린이집운영수입	1,073,200	1,073,200	0	- 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,073,200,000

(단위: 원)

관	항	목	2019학년도 예산	2018학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		사업수입	6,161,500	6,791,100	-629,600	- 사업임대료수입	6,161,500,000
		수탁연구수입	2,503,000	3,403,100	-900,100	- 수탁연구수입	2,503,000,000
		외부인력실습수입	207,000	207,000	0	- 외부인력 실습교육수입	207,000,000
		위탁운영수입	415,100	415,100	0	- 위탁운영수입	415,100,000
		국고보조수입	17,707,500	12,255,600	5,451,900	- 국고보조수입	17,707,500,000
		잡수입	534,400	493,308	41,092	- 잡수입	534,400,000
	기타 의료외수입	2,671,700	2,671,700	0			
		기타 의료외수입	2,671,700	2,671,700	0	- 기타의료외수입	2,671,700,000
투자외기타 자산수입			0	0	0		
	투자외기타 자산수입		0	0	0		
		투자외기타 자산수입	0	0	0	- 투자외기타자산수입	0
기타고정 부채수입			570,000	600,000	-30,000		
	기타고정 부채수입		570,000	600,000	-30,000		
		기타고정 부채수입	570,000	600,000	-30,000	- 기타고정부채수입	570,000,000
차입금수입			8,000,000	19,492,500	-11,492,500		
	차입금수입		8,000,000	19,492,500	-11,492,500		
		차입금수입	8,000,000	19,492,500	-11,492,500	- 차입금수입	8,000,000,000

관	항	부	2019학년도 예산	2018학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
기본금증가			20,000,000	0	20,000,000	
	기본금증가		20,000,000	0	20,000,000	
		기본금증가	20,000,000	0	20,000,000	- 기본금증가수입 20,000,000,000
전기이월자금			34,448,600	39,801,392	-5,352,792	
	전기이월자금		34,448,600	39,801,392	-5,352,792	
		전기이월자금	34,448,600	39,801,392	-5,352,792	- 전기미사용 이월자금 34,448,600,000
수입총계			696,102,000	646,994,000	49,108,000	

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	구	2019학년도 예 산	2018학년도 추 경 예 산	증감액	산 출 근 거	(단위: 원)
의료비용			512,744,800	477,852,000	34,892,800		
	인건비		236,599,900	219,706,800	16,893,100		
		급 여	199,440,400	187,506,200	11,934,200		
						- 교원급여	28,517,800,000
						- 전공의 급여	15,955,400,000
						- 직원급여	154,967,200,000
		용역인건비등	19,270,400	17,359,400	1,911,000		
						- 간호보조용역비	13,475,700,000
						- 상용직인건비	5,043,000,000
						- 일용잡급	166,700,000
						- 외부초빙인건비	585,000,000
		퇴직급여	17,889,100	14,841,200	3,047,900	- 계약직 직원 퇴직금	3,455,800,000
						- 사학연금기관부담금	14,433,300,000
	재 료 비		199,320,000	185,364,000	13,956,000		
		약 품 비	107,137,100	99,645,300	7,491,800	- 약 품 비	107,137,100,000
		진료재료비	91,944,900	85,497,400	6,447,500	- 진료재료비	91,944,900,000
		급식재료비	238,000	221,300	16,700	- 급식재료비	238,000,000
	관 리 비		76,824,900	72,781,200	4,043,700		
		복리후생비	14,234,500	13,501,300	733,200		
						- 단체활동비	50,000,000
						- 경 조 비	100,000,000
						- 당 직 비	34,000,000
						- 특근식비	573,000,000
						- 부서운영비	1,058,500,000
						- 직원피복관리비	480,800,000
						- 지정인건비	7,653,900,000
						- 회 의 비	22,000,000
						- 기타복리후생비	4,262,300,000



관	항	구	2019학년도 예산	2018학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		여비교통비	309,300	324,300	-15,000		
						- 국내여비	156,300,000
						- 국외여비	122,600,000
						- 시내교통비	30,400,000
		통신비	400,400	398,300	2,100		
						- 전신전화료	230,100,000
						- 우편료	170,300,000
		소모품비	4,420,300	4,333,600	86,700		
						- 소모품비	3,299,800,000
						- 사무용품비	1,120,500,000
		도서인쇄비	1,452,600	1,397,800	54,800		
						- 도서인쇄비	1,437,200,000
						- 간행물비	15,400,000
		제세공과금	1,893,600	1,665,600	228,000		
						- 제세금	1,609,900,000
						- 부가가치세	20,000,000
						- 공과금	263,700,000
		수선유지비	10,316,800	9,665,700	651,100		
						- 건물수선비	4,537,400,000
						- 의료기기수선비	5,718,100,000
						- 의료비품수선비	19,000,000
						- 일반비품수선비	42,300,000
		차량유지비	99,100	96,900	2,200		
						- 자동차세	400,000
						- 보험료	4,000,000
						- 유류비	73,700,000
						- 차량수선비	13,000,000
						- 기타차량유지비	8,000,000

관	항	목	2019학년도 예산	2018학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		임차료	1,074,800	1,074,800	0		
						-. 장비 의료기기임차료	26,000,000
						-. 차량임차료	538,500,000
						-. 기타임차료	510,300,000
		지급수수료	4,139,200	3,824,900	314,300		
						-. 자문수수료	33,500,000
						-. 등기소송수수료	51,500,000
						-. 공고료	6,500,000
						-. 기타지급수수료	4,047,700,000
		광고선전비	489,900	425,700	64,200		
						-. 홍보활동비	83,000,000
						-. 광고비	406,900,000
		교육훈련비	957,100	929,700	27,400		
						-. 국내교육훈련비	874,700,000
						-. 해외교육훈련비	82,400,000
		접대비	149,000	149,200	-200		
						-. 접대비	149,000,000
		행사비	259,600	253,600	6,000		
						-. 행사비	259,600,000
		의료사회사업비	29,000	23,000	6,000		
						-. 무의촌 진료비	10,000,000
						-. 채현혈비	0
						-. 사회사업비	19,000,000
		전기수도료	5,646,500	5,535,800	110,700		
						-. 전기료	4,550,500,000
						-. 수도료	1,096,000,000

관	항	계	2019학년도 예산	2018학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
		용역비	22,911,600	21,562,400	1,349,200	
						- 건물관련용역비 8,699,500,000 - 조경관련 용역비 64,600,000 - 기타용역비 등 14,147,500,000
		보험료	132,000	129,000	3,000	
						- 건물화재 보험료 50,000,000 - 고정자산 보험료 63,000,000 - 기타보험료 19,000,000
		전산운영비	4,620,000	4,199,600	420,400	- 전산운영비 4,620,000,000
		연료비	2,016,000	1,885,300	130,700	- 도시가스료 2,016,000,000
		피복관리비	724,600	868,000	-143,400	- 피복관리비 724,600,000
		의료분쟁비용	470,000	470,000	0	- 의료분쟁비용 470,000,000
		환경관리비	79,000	66,700	12,300	- 환경관리비 79,000,000
의료외비용			27,788,900	32,243,700	-4,454,800	
	의료외비용		26,750,200	21,205,000	5,545,200	
		지급이자	1,115,000	981,700	133,300	- 이자비용 1,115,000,000
		기부금	31,000	30,000	1,000	- 기부금 31,000,000
		수탁연구비	4,713,800	4,931,500	-217,700	- 수탁연구지출 4,713,800,000
		어린이집운영비	2,284,400	2,244,700	39,700	- 어린이집 운영비 2,284,400,000
		외부인력실습비용	150,900	150,900	0	- 외부인력실습비용 150,900,000
		외부지정운영비	115,000	85,000	30,000	- 외부지정운영비 115,000,000
		위탁운영비	353,400	353,400	0	- 위탁운영비 353,400,000
		국고보조금지출	17,618,300	12,017,500	5,600,800	- 국고보조금 지출 17,618,300,000

관	항	구	2019학년도 예산	2018학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		잡손실	368,400	410,300	-41,900	- 기금운영비 - 잡손실 - 장기이식비용	0 268,400,000 100,000,000
	기타의료외비용		1,038,700	11,038,700	-10,000,000		
		기타의료외비용	1,038,700	11,038,700	-10,000,000	- 기타의료외비용	1,038,700,000
투자외기타 자산지출			20,000	30,000	-10,000		
	투자외기타 자산지출		20,000	30,000	-10,000		
		투자외기타 자산지출	20,000	30,000	-10,000	- 투자외 기타자산 지출	20,000,000
기타고정 부채상환			570,000	700,000	-130,000		
	기타고정 부채상환		570,000	700,000	-130,000		
		기타고정 부채상환	570,000	700,000	-130,000	- 기타고정부채상환	570,000,000
고정부채상환			10,835,000	10,215,000	620,000		
	차입금상환		10,835,000	10,215,000	620,000		
		차입금상환	10,835,000	10,215,000	620,000	- 원금상환	10,835,000,000
고정자산			43,089,500	31,339,600	11,749,900		
	유형 고정자산		43,089,500	31,339,600	11,749,900		
		건 물	18,046,000	4,095,600	13,950,400	- 건물	18,046,000,000
		기계장치	520,000	338,000	182,000	- 기계장치	520,000,000
		구 축 물	6,200,000	600,000	5,600,000	- 구축물	6,200,000,000
		의료기기	8,353,400	20,114,800	-11,761,400	- 의료기기	8,353,400,000
		전산장비	9,069,500	4,786,400	4,283,100	- 전산장비 및 개발비	9,069,500,000
		의료비품	297,000	285,400	11,600	- 의료비품	297,000,000
		일반비품	603,600	1,119,400	-515,800	- 일반비품	603,600,000
		차량운반구	0	0	0	- 차량운반구	0
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0

관	항	구	2019학년도 예산	2018학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
전출금			54,894,400	59,665,100	-4,770,700	
	고유목적사업 전출금		54,894,400	59,665,100	-4,770,700	
		고유목적사업 전출금	54,894,400	59,665,100	-4,770,700	- 고유목적사업 전출금 54,894,400,000
예비비			6,000,000	500,000	5,500,000	
	예비비		6,000,000	500,000	5,500,000	
		예비비	6,000,000	500,000	5,500,000	- 예비비 6,000,000,000
차기이월자금			40,159,400	34,448,600	5,710,800	
	차기이월자금		40,159,400	34,448,600	5,710,800	
		차기이월자금	40,159,400	34,448,600	5,710,800	- 미사용차기이월자금 40,159,400,000
지출총계			696,102,000	646,994,000	49,108,000	