

2020 학년도

[2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지]

병원회계 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 자금예산

1. 수입예산 : 752,855,700,000원

2. 지출예산 : 752,855,700,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 선제적 위기대응을 통한 의료원 지속성장 기반 조성 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2020학년도 병원 중점 추진사업
 1. 의료수입 목표는 공격적, 의료지출은 보수적으로 예산 편성
 2. 건물 안전 관련 예산 및 진료 경쟁력 유지를 위한 투자 예산 반영
(병동 리모델링, 노후 승강기 교체, 제3주차타워 신축 공사, 헬리패드 보완 및 지하주차장 구조보강 등)
 3. 관리비는 필수 운영 예산 편성함 (단, 진료협력추진 및 홍보증대 예산, 건물 수선 등 환경개선 예산 증가 반영)
 4. 연속사업인 수전용량증설, 노후 배관교체, 진료정보교류사업 등 반영
 5. 의료원 규모확대 공사 예산 및 정보화 시스템 구축을 위한 전산장비 예산 반영
(Modular 시스템 건물 신축, OCS system 고도화, 차세대 CDW 구축 등)
- ▶ 2020학년도 병원회계 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 643,500,000천원, 의료외수입 38,737,900천원, 차입금수입 20,000,000천원 등 752,855,700천원이다.
 2. 지출: 의료비용 548,625,900천원, 고정자산 60,036,500천원, 고정부채상환 11,763,000천원, 전출금 55,391,000천원 등 752,855,700천원이다.
- ▶ 2020학년도 병원회계 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2020학년도 병원회계 자금예산 총괄표

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(병 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	2020학년도	2019학년도	증감액	증감율		2020학년도	2019학년도	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	643,500,000	610,000,000	33,500,000	5.5	의 료 비 용	548,625,900	523,190,800	25,435,100	4.9
입 원 수 입	373,858,400	357,339,700	16,518,700	4.6	인 건 비	249,892,200	239,604,700	10,287,500	4.3
외 래 수 입	237,442,500	222,724,100	14,718,400	6.6	재 료 비	215,250,800	204,045,000	11,205,800	5.5
기 타 의 료 수 입	32,199,100	29,936,200	2,262,900	7.6	관 리 비	83,482,900	79,541,100	3,941,800	5.0
					의 료 외 비 용	31,809,300	27,961,500	3,847,800	13.8
					지 급 이 자	861,800	879,400	-17,600	-2.0
					의 료 부 대 비 용	0	0	0	-
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	30,947,500	27,082,100	3,865,400	14.3
의 료 외 수 입	38,737,900	32,167,429	6,570,471	20.4	고 정 자 산	60,036,500	22,347,800	37,688,700	168.6
이 자 수 입	809,600	800,600	9,000	1.1	건 물	11,792,800	3,533,200	8,259,600	233.8
의 료 부 대 수 입	6,975,200	6,893,100	82,100	1.2	기 계 장 치	2,344,000	387,000	1,957,000	505.7
어 린 이 집 운 영 수 입 등	30,953,100	24,473,729	6,479,371	26.5	구 축 물	12,009,000	1,914,000	10,095,000	527.4
					의 료 기 기	21,870,500	10,159,300	11,711,200	115.3
					전 산 장 비	10,063,100	4,363,500	5,699,600	130.6
					집 기 비 품 등	1,599,400	1,990,800	-391,400	-19.7
					차 량 운 반 구	357,700	0	357,700	-
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	65,000	0	65,000	-
기 타 고 정 부 채 수 입	172,600	90,000	82,600	91.8	기 타 고 정 부 채 상 환	172,600	90,000	82,600	91.8
차 입 금 수 입	20,000,000	8,637,800	11,362,200	131.5	고 정 부 채 상 환	11,763,000	10,835,000	928,000	8.6
기 본 금 증 가	15,000,000	0	15,000,000	-	고 유 목 적 사 업 전 출 금	55,391,000	70,034,600	-14,643,600	-20.9
					예 비 비	9,000,000	700,000	8,300,000	1185.7
전 기 이 월 자 금	35,445,200	39,709,671	-4,264,471	-10.7	차 기 이 월 자 금	35,992,400	35,445,200	547,200	1.5
수 입 계	752,855,700	690,604,900	62,250,800	9.0	지 출 계	752,855,700	690,604,900	62,250,800	9.0

병원 회 계 자 금 예 산

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2020학년도 예 산	2019학년도 추 경 예 산	증감액	산 출 근 거	(단위: 원)
의료수입			643,500,000	610,000,000	33,500,000		
	진료수입		611,300,900	580,063,800	31,237,100		
		입원수입	373,858,400	357,339,700	16,518,700	-. 입원수입	373,858,400,000
		외래수입	237,442,500	222,724,100	14,718,400	-. 외래수입	237,442,500,000
	기타의료수익		32,199,100	29,936,200	2,262,900		
		건강증진수입	26,730,900	25,321,800	1,409,100	-. 건진수입(5F)	14,743,600,000
						-. 건진수입(4F : 국경 및 작업환경)	11,987,300,000
		전형료수입	16,000	16,300	-300	-. 전공의 전형료수입	16,000,000
		기타의료수입	5,452,200	4,598,100	854,100	-. 제증명료수입 등	5,452,200,000
의료외수입			38,737,900	32,167,429	6,570,471		
	의료외수입		36,066,200	29,495,729	6,570,471		
		이자수입	809,600	800,600	9,000	-. 이자수입	809,600,000
		임대료수입	828,300	821,300	7,000	-. 주차장 운영수입	778,000,000
						-. 강당 임대료수입	44,600,000
						-. 기타 임대료 수입	5,700,000
		기부금수입	550,000	390,000	160,000	-. 기부금수입	550,000,000
		어린이집운영수입	1,228,800	1,177,700	51,100	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등)	1,228,800,000

관	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
		사업수입	6,146,900	6,071,800	75,100	- 사업임대료수입 6,146,900,000
		수탁연구수입	2,028,300	1,985,300	43,000	- 수탁연구수입 2,028,300,000
		외부인력실습수입	217,000	222,000	-5,000	- 외부인력 실습교육수입 217,000,000
		위탁운영수입	461,500	463,100	-1,600	- 위탁운영수입 461,500,000
		국고보조수입	23,336,600	17,076,400	6,260,200	- 국고보조수입 23,336,600,000
		잡수입	459,200	487,529	-28,329	- 잡수입 459,200,000
	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		172,600	90,000	82,600		
	기타고정 부채수입	172,600	90,000	82,600		
	기타고정 부채수입	172,600	90,000	82,600	- 기타고정부채수입 172,600,000	
차입금수입		20,000,000	8,637,800	11,362,200		
	차입금수입	20,000,000	8,637,800	11,362,200		
	차입금수입	20,000,000	8,637,800	11,362,200	- 차입금수입 20,000,000,000	

관	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
기본금증가			15,000,000	0	15,000,000		
	기본금증가		15,000,000	0	15,000,000		
		기본금증가	15,000,000	0	15,000,000	- 기본금증가수입	15,000,000,000
전기이월자금			35,445,200	39,709,671	-4,264,471		
	전기이월자금		35,445,200	39,709,671	-4,264,471		
		전기이월자금	35,445,200	39,709,671	-4,264,471	- 전기미사용 이월자금	35,445,200,000
수입총계			752,855,700	690,604,900	62,250,800		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	세	2020학년도 예산	2019학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
의료비용			548,625,900	523,190,800	25,435,100		
	인건비		249,892,200	239,604,700	10,287,500		
		급여	212,166,700	203,087,400	9,079,300		
						- 교원급여	29,882,500,000
						- 전공의 급여	16,383,600,000
						- 직원급여	165,900,600,000
		용역인건비등	19,182,000	18,424,100	757,900		
						- 간호보조용역비	13,294,700,000
						- 상용직인건비	4,994,600,000
						- 일용잡급	137,000,000
						- 외부초빙인건비	755,700,000
		퇴직급여	18,543,500	18,093,200	450,300	- 계약직 직원 퇴직금	3,320,900,000
						- 사학연금기관부담금	15,222,600,000
	재료비		215,250,800	204,045,000	11,205,800		
		약품비	115,699,800	109,684,200	6,015,600	- 약품비	115,699,800,000
		진료재료비	99,300,200	94,123,100	5,177,100	- 진료재료비	99,300,200,000
		급식재료비	250,800	237,700	13,100	- 급식재료비	250,800,000
	관리비		83,482,900	79,541,100	3,941,800		
		복리후생비	15,363,700	15,268,700	95,000		
						- 단체활동비	50,000,000
						- 경조비	110,000,000
						- 당직비	22,000,000
						- 특근식비	635,000,000
						- 부서운영비	1,142,500,000
						- 직원피복관리비	340,000,000
						- 지정인건비	8,497,000,000
						- 회의비	22,000,000
						- 기타복리후생비	4,545,200,000

관	항	구	2020학년도 예산	2019학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		여비교통비	360,700	332,200	28,500		
						- 국내여비	171,100,000
						- 국외여비	156,800,000
						- 시내교통비	32,800,000
		통신비	397,600	403,200	-5,600		
						- 전신전화료	229,800,000
						- 우편료	167,800,000
		소모품비	4,895,200	4,672,300	222,900		
						- 소모품비	3,602,400,000
						- 사무용품비	1,292,800,000
		도서인쇄비	1,393,600	1,366,000	27,600		
						- 도서인쇄비	1,375,600,000
						- 간행물비	18,000,000
		제세공과금	1,952,700	1,897,800	54,900		
						- 제세금	1,589,300,000
						- 부가가치세	18,000,000
						- 공과금	345,400,000
		수선유지비	11,763,400	10,856,900	906,500		
						- 건물수선비	5,593,400,000
						- 의료기기수선비	6,040,200,000
						- 의료비품수선비	56,000,000
						- 일반비품수선비	73,800,000
		차량유지비	94,300	108,100	-13,800		
						- 자동차세	600,000
						- 보험료	4,000,000
						- 유류비	70,000,000
						- 차량수선비	10,000,000
						- 기타차량유지비	9,700,000

관	항	구	2020학년도 예산	2019학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		임차료	1,903,300	1,107,100	796,200		
						- . 장비 의료기기임차료	686,000,000
						- . 차량임차료	652,000,000
						- . 기타임차료	565,300,000
		지급수수료	4,492,200	4,589,500	-97,300		
						- . 자문수수료	35,600,000
						- . 등기소송수수료	50,000,000
						- . 공고료	6,500,000
						- . 기타지급수수료	4,400,100,000
		광고선전비	511,200	566,500	-55,300		
						- . 홍보활동비	104,500,000
						- . 광고비	406,700,000
		교육훈련비	1,100,800	1,087,900	12,900		
						- . 국내교육훈련비	1,006,300,000
						- . 해외교육훈련비	94,500,000
		접대비	145,000	145,000	0		
						- . 접대비	145,000,000
		행사비	454,200	256,700	197,500		
						- . 행사비	454,200,000
		의료사회사업비	29,000	41,100	-12,100		
						- . 무의촌 진료비	10,000,000
						- . 재현혈비	0
						- . 사회사업비	19,000,000
		전기수도료	5,698,100	5,520,300	177,800		
						- . 전기료	4,481,300,000
						- . 수도료	1,216,800,000

관	항	세	2020학년도 예산	2019학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
		용역비	24,010,000	23,556,800	453,200	
						- 건물관련용역비 9,214,800,000 - 조경관련 용역비 64,600,000 - 기타용역비 등 14,730,600,000
		보험료	132,000	129,300	2,700	
						- 건물화재 보험료 50,000,000 - 고정자산 보험료 63,000,000 - 기타보험료 19,000,000
		전산운영비	5,338,400	4,566,100	772,300	- 전산운영비 5,338,400,000
		연료비	2,169,700	2,105,400	64,300	- 도시가스료 2,169,700,000
		피복관리비	720,800	700,000	20,800	- 피복관리비 720,800,000
		의료분쟁비용	470,000	200,000	270,000	- 의료분쟁비용 470,000,000
		환경관리비	87,000	64,200	22,800	- 환경관리비 87,000,000
의료외비용			31,809,300	27,961,500	3,847,800	
	의료외비용		30,770,600	24,660,000	6,110,600	
		지급이자	861,800	879,400	-17,600	- 이자비용 861,800,000
		기부금	30,000	30,000	0	- 기부금 30,000,000
		수탁연구비	3,911,700	3,687,300	224,400	- 수탁연구지출 3,911,700,000
		어린이집운영비	2,427,500	2,416,200	11,300	- 어린이집 운영비 2,427,500,000
		외부인력실습비용	150,600	150,600	0	- 외부인력실습비용 150,600,000
		외부지정운영비	300,000	100,000	200,000	- 외부지정운영비 300,000,000
		위탁운영비	393,800	392,500	1,300	- 위탁운영비 393,800,000
		국고보조금지출	22,095,900	16,816,100	5,279,800	- 국고보조금 지출 22,095,900,000

관	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		잡손실	599,300	187,900	411,400	- 기금운영비 - 잡손실 - 장기이식비용	400,000,000 148,900,000 50,400,000
	기타의료외비용		1,038,700	3,301,500	-2,262,800		
		기타의료외비용	1,038,700	3,301,500	-2,262,800	- 기타의료외비용	1,038,700,000
투자외기타 자산지출			65,000	0	65,000		
	투자외기타 자산지출		65,000	0	65,000		
		투자외기타 자산지출	65,000	0	65,000	- 투자외 기타자산 지출	65,000,000
기타고정 부채상환			172,600	90,000	82,600		
	기타고정 부채상환		172,600	90,000	82,600		
		기타고정 부채상환	172,600	90,000	82,600	- 기타고정부채상환	172,600,000
고정부채상환			11,763,000	10,835,000	928,000		
	차입금상환		11,763,000	10,835,000	928,000		
		차입금상환	11,763,000	10,835,000	928,000	- 원금상환	11,763,000,000
고정자산			60,036,500	22,347,800	37,688,700		
	유형 고정자산		60,036,500	22,347,800	37,688,700		
		건물	11,792,800	3,533,200	8,259,600	- 건물	11,792,800,000
		기계장치	2,344,000	387,000	1,957,000	- 기계장치	2,344,000,000
		건축물	12,009,000	1,914,000	10,095,000	- 건축물	12,009,000,000
		의료기기	21,870,500	10,159,300	11,711,200	- 의료기기	21,870,500,000
		전산장비	10,063,100	4,363,500	5,699,600	- 전산장비 및 개발비	10,063,100,000
		의료비품	262,000	359,900	-97,900	- 의료비품	262,000,000
		일반비품	1,337,400	1,630,900	-293,500	- 일반비품	1,337,400,000
		차량운반구	357,700	0	357,700	- 차량운반구	357,700,000
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0

관	항	구	2020학년도 예산	2019학년도 추경 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
전출금			55,391,000	70,034,600	-14,643,600	
	고유목적사업 전출금		55,391,000	70,034,600	-14,643,600	
		고유목적사업 전출금	55,391,000	70,034,600	-14,643,600	-. 고유목적사업 전출금 55,391,000,000
예비비			9,000,000	700,000	8,300,000	
	예비비		9,000,000	700,000	8,300,000	
		예비비	9,000,000	700,000	8,300,000	-. 예비비 9,000,000,000
차기이월자금			35,992,400	35,445,200	547,200	
	차기이월자금		35,992,400	35,445,200	547,200	
		차기이월자금	35,992,400	35,445,200	547,200	-. 미사용차기이월자금 35,992,400,000
지출총계			752,855,700	690,604,900	62,250,800	