

2020 학년도

[2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지]

병원회계 제1차 추가경정 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 제1차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 723,811,200,000원

2. 지출예산 : 723,811,200,000원

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 및 제1차 추가경정예산 기본 방향
 1. 2019학년도 결산에 의거한 예산편성 조정(전기이월자금, 전년도 승인 미집행분 이월 등)
 2. COVID-19 영향에 따른 수입예산 감소 조정
 3. 수입예산 변동에 따른 지출예산 조정 반영(각 부서 예산절감, 불요불급한 사업 이월 또는 보류, 필수 인력 외 증원 최소화로 인건비 절감 등)
 4. 환자안전, 감염예방, 법적사항 준수 및 진료 경쟁력 유지를 위한 투자 반영(COVID-19 대응 관련 집행예산 반영, 로봇수술기 추가 임차 운영 등)
 5. 관리비는 필수 운영 예산 중심으로 편성함
 6. 미래발전을 위한 의료원 규모확대 공사 예산 및 정보화 시스템 구축을 위한 전산장비 예산 반영
(제1주차타워 신축, Modular 시스템 건물 신축, OCS System 고도화, 차세대 CDW 구축 등)
 7. 연속사업인 수전용량 증설, 노후 배관교체 및 고위험산모태아치료센터 설치사업 공사비 증액 등 반영
- ▶ 2020학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 596,000,000천원, 의료외수입 40,292,863천원, 차입금수입 16,970,800천원 등 723,811,200천원이다.
 2. 지출: 의료비용 531,694,500천원, 고정자산 49,005,100천원, 고정부채상환 11,584,400천원, 전출금 55,109,700천원 등 723,811,200천원이다.
- ▶ 2020학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2020학년도 병원회계 제1차 추가경정 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			
	1차추경예산	본예산	증감액	증감율		1차추경예산	본예산	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	596,000,000	643,500,000	-47,500,000	-7.4	의 료 비 용	531,694,500	548,625,900	-16,931,400	-3.1
입 원 수 입	348,288,000	373,858,400	-25,570,400	-6.8	인 건 비	245,578,200	249,892,200	-4,314,000	-1.7
외 래 수 입	220,865,500	237,442,500	-16,577,000	-7.0	재 료 비	204,428,000	215,250,800	-10,822,800	-5.0
기 타 의 료 수 입	26,846,500	32,199,100	-5,352,600	-16.6	관 리 비	81,688,300	83,482,900	-1,794,600	-2.1
					의 료 외 비 용	33,603,800	31,809,300	1,794,500	5.6
					지 급 이 자	839,000	861,800	-22,800	-2.6
					의 료 부 대 비 용	898,300	0	898,300	-
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	31,866,500	30,947,500	919,000	3.0
의 료 외 수 입	40,292,863	38,737,900	1,554,963	4.0	고 정 자 산	49,005,100	60,036,500	-11,031,400	-18.4
이 자 수 입	809,600	809,600	0	0.0	건 물	10,078,000	11,792,800	-1,714,800	-14.5
의 료 부 대 수 입	7,730,900	6,975,200	755,700	10.8	기 계 장 치	974,000	2,344,000	-1,370,000	-58.4
어 린 이 집 운 영 수 입 등	31,752,363	30,953,100	799,263	2.6	구 축 물	10,565,000	12,009,000	-1,444,000	-12.0
					의 료 기 기	19,327,600	21,870,500	-2,542,900	-11.6
					전 산 장 비	6,166,900	10,063,100	-3,896,200	-38.7
					집 기 비 품 등	1,835,900	1,599,400	236,500	14.8
					차 량 운 반 구	57,700	357,700	-300,000	-83.9
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	0.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	65,000	65,000	0	0.0
기 타 고 정 부 채 수 입	552,600	172,600	380,000	220.2	기 타 고 정 부 채 상 환	552,600	172,600	380,000	220.2
차 입 금 수 입	16,970,800	20,000,000	-3,029,200	-15.1	고 정 부 채 상 환	11,584,400	11,763,000	-178,600	-1.5
기 본 금 증 가	15,000,000	15,000,000	0	0.0	고 유 목 적 사 업 전 출 금	55,109,700	55,391,000	-281,300	-0.5
					예 비 비	4,000,000	9,000,000	-5,000,000	-55.6
전 기 이 월 자 금	54,994,937	35,445,200	19,549,737	55.2	차 기 이 월 자 금	38,196,100	35,992,400	2,203,700	6.1
수 입 계	723,811,200	752,855,700	-29,044,500	-3.9	지 출 계	723,811,200	752,855,700	-29,044,500	-3.9

병 원 회 계 제 1 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2020학년도 1차추경예산	2020학년도 본 예 산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산
의료수입			596,000,000	643,500,000	-47,500,000		
	진료수입		569,153,500	611,300,900	-42,147,400		
		입원수입	348,288,000	373,858,400	-25,570,400	- . 입원수입 373,858,400,000	- . 입원수입 348,288,000,000
		외래수입	220,865,500	237,442,500	-16,577,000	- . 외래수입 237,442,500,000	- . 외래수입 220,865,500,000
	기타의료수익		26,846,500	32,199,100	-5,352,600		
		건강증진수입	21,486,300	26,730,900	-5,244,600	- . 건진수입(5F) 14,743,600,000 - . 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 11,987,300,000	- . 건진수입(5F) 10,631,400,000 - . 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 10,854,900,000
		전형료수입	16,000	16,000	0	- . 전공의 전형료수입 16,000,000	- . 전공의 전형료수입 16,000,000
		기타의료수입	5,344,200	5,452,200	-108,000	- . 제증명료수입 등 5,452,200,000	- . 제증명료수입 등 5,344,200,000
의료외수입			40,292,863	38,737,900	1,554,963		
	의료외수입		37,471,163	36,066,200	1,404,963		
		이자수입	809,600	809,600	0	- . 이자수입 809,600,000	- . 이자수입 809,600,000
		임대료수입	545,300	828,300	-283,000	- . 주차장 운영수입 778,000,000	- . 주차장 운영수입 495,000,000
						- . 강당 임대료수입 44,600,000	- . 강당 임대료수입 44,600,000
						- . 기타 임대료 수입 5,700,000	- . 기타 임대료 수입 5,700,000
		기부금수입	550,000	550,000	0	- . 기부금수입 550,000,000	- . 기부금수입 550,000,000
		어린이집운영수입	1,228,800	1,228,800	0	- . 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,228,800,000	- . 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,228,800,000

관	항	목	2020학년도 1차추경예산	2020학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산
		주차운영수입	1,038,700	0	1,038,700	- . 주차운영수입 0	- . 주차운영수입 1,038,700,000
		사업수입	6,146,900	6,146,900	0	- . 사업임대료수입 6,146,900,000	- . 사업임대료수입 6,146,900,000
		수탁연구수입	2,223,300	2,028,300	195,000	- . 수탁연구수입 2,028,300,000	- . 수탁연구수입 2,223,300,000
		외부인력실습수입	217,000	217,000	0	- . 외부인력 실습교육수입 217,000,000	- . 외부인력 실습교육수입 217,000,000
		위탁운영수입	461,500	461,500	0	- . 위탁운영수입 461,500,000	- . 위탁운영수입 461,500,000
		국고보조수입	23,169,900	23,336,600	-166,700	- . 국고보조수입 23,336,600,000	- . 국고보조수입 23,169,900,000
		잡수입	1,080,163	459,200	620,963	- . 잡수입 459,200,000	- . 잡수입 1,080,163,000
	기타 의료외수입		2,821,700	2,671,700	150,000		
		기타 의료외수입	2,821,700	2,671,700	150,000	- . 기타의료외수입 2,671,700,000	- . 기타의료외수입 2,821,700,000
투자외기타 자산수입			0	0	0		
	투자외기타 자산수입		0	0	0		
		투자외기타 자산수입	0	0	0	- . 투자외기타자산수입 0	- . 투자외기타자산수입 0
기타고정 부채수입			552,600	172,600	380,000		
	기타고정 부채수입		552,600	172,600	380,000		
		기타고정 부채수입	552,600	172,600	380,000	- . 기타고정부채수입 172,600,000	- . 기타고정부채수입 552,600,000
차입금수입			16,970,800	20,000,000	-3,029,200		
	차입금수입		16,970,800	20,000,000	-3,029,200		
		차입금수입	16,970,800	20,000,000	-3,029,200	- . 차입금수입 20,000,000,000	- . 차입금수입 16,970,800,000

관	항	목	2020학년도 1차추경예산	2020학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산
기본금증가			15,000,000	15,000,000	0		
	기본금증가		15,000,000	15,000,000	0		
		기본금증가	15,000,000	15,000,000	0	- . 기본금증가수입 15,000,000,000	- . 기본금증가수입 15,000,000,000
전기이월자금			54,994,937	35,445,200	19,549,737		
	전기이월자금		54,994,937	35,445,200	19,549,737		
		전기이월자금	54,994,937	35,445,200	19,549,737	- . 전기미사용 이월자금 35,445,200,000	- . 전기미사용 이월자금 54,994,937,000
수입총계			723,811,200	752,855,700	-29,044,500		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2020학년도 1차추경예산	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산
의료비용			531,694,500	548,625,900	-16,931,400		
	인건비		245,578,200	249,892,200	-4,314,000		
		급 여	207,852,700	212,166,700	-4,314,000		
						- 교원급여 29,882,500,000	- 교원급여 28,528,500,000
						- 전공의 급여 16,383,600,000	- 전공의 급여 16,383,600,000
						- 직원급여 165,900,600,000	- 직원급여 162,940,600,000
		용역인건비등	19,182,000	19,182,000	0		
						- 간호보조용역비 13,294,700,000	- 간호보조용역비 13,294,700,000
						- 상용직인건비 4,994,600,000	- 상용직인건비 4,994,600,000
						- 일용잡급 137,000,000	- 일용잡급 137,000,000
						- 외부초빙인건비 755,700,000	- 외부초빙인건비 755,700,000
		퇴직급여	18,543,500	18,543,500	0	- 계약직 퇴직금 3,320,900,000	- 계약직 퇴직금 3,320,900,000
						- 사학연금기관부담금 15,222,600,000	- 사학연금기관부담금 15,222,600,000
	재 료 비		204,428,000	215,250,800	-10,822,800		
		약 품 비	110,064,100	115,699,800	-5,635,700	- 약 품 비 115,699,800,000	- 약 품 비 110,064,100,000
		진료재료비	94,159,500	99,300,200	-5,140,700	- 진료재료비 99,300,200,000	- 진료재료비 94,159,500,000
		급식재료비	204,400	250,800	-46,400	- 급식재료비 250,800,000	- 급식재료비 204,400,000
	관 리 비		81,688,300	83,482,900	-1,794,600		
		복리후생비	15,298,300	15,363,700	-65,400		
						- 단체활동비 50,000,000	- 단체활동비 42,000,000
						- 경 조 비 110,000,000	- 경 조 비 110,000,000
						- 당 직 비 22,000,000	- 당 직 비 22,000,000
						- 특근식비 635,000,000	- 특근식비 629,000,000
						- 부서운영비 1,142,500,000	- 부서운영비 1,142,500,000
						- 직원피복관리비 340,000,000	- 직원피복관리비 340,000,000
						- 지정인건비 8,497,000,000	- 지정인건비 8,497,000,000
						- 회 의 비 22,000,000	- 회 의 비 15,000,000
						- 기타복리후생비 4,545,200,000	- 기타복리후생비 4,500,800,000

관	항	구	2020학년도 1차추경예산	2020학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산
		여비교통비	275,700	360,700	-85,000		
						- 국내여비 171,100,000 - 국외여비 156,800,000 - 시내교통비 32,800,000	- 국내여비 141,100,000 - 국외여비 111,800,000 - 시내교통비 22,800,000
		통신비	397,600	397,600	0		
						- 전신전화료 229,800,000 - 우편료 167,800,000	- 전신전화료 229,800,000 - 우편료 167,800,000
		소모품비	5,022,000	4,895,200	126,800		
						- 소모품비 3,602,400,000 - 사무용품비 1,292,800,000	- 소모품비 3,729,200,000 - 사무용품비 1,292,800,000
		도서인쇄비	1,306,000	1,393,600	-87,600		
						- 도서인쇄비 1,375,600,000 - 간행물비 18,000,000	- 도서인쇄비 1,288,000,000 - 간행물비 18,000,000
		제세공과금	1,952,700	1,952,700	0		
						- 제세금 1,589,300,000 - 부가가치세 18,000,000 - 공과금 345,400,000	- 제세금 1,589,300,000 - 부가가치세 18,000,000 - 공과금 345,400,000
		수선유지비	10,426,400	11,763,400	-1,337,000		
						- 건물수선비 5,593,400,000 - 의료기기수선비 6,040,200,000 - 의료비품수선비 56,000,000 - 일반비품수선비 73,800,000	- 건물수선비 4,315,400,000 - 의료기기수선비 6,040,200,000 - 의료비품수선비 12,000,000 - 일반비품수선비 58,800,000
		차량유지비	74,300	94,300	-20,000		
						- 자동차세 600,000 - 보험료 4,000,000 - 유류비 70,000,000 - 차량수선비 10,000,000 - 기타차량유지비 9,700,000	- 자동차세 600,000 - 보험료 4,000,000 - 유류비 50,000,000 - 차량수선비 10,000,000 - 기타차량유지비 9,700,000

관	항	목	2020학년도 1차추경예산	2020학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산
		임차료	2,159,100	1,903,300	255,800		
						-. 장비 의료기기임차료 686,000,000 -. 차량임차료 652,000,000 -. 기타임차료 565,300,000	-. 장비 의료기기임차료 881,800,000 -. 차량임차료 642,000,000 -. 기타임차료 635,300,000
		지급수수료	4,318,700	4,492,200	-173,500		
						-. 자문수수료 35,600,000 -. 등기소송수수료 50,000,000 -. 공고료 6,500,000 -. 기타지급수수료 4,400,100,000	-. 자문수수료 35,600,000 -. 등기소송수수료 100,000,000 -. 공고료 6,500,000 -. 기타지급수수료 4,176,600,000
		광고선전비	433,200	511,200	-78,000		
						-. 홍보활동비 104,500,000 -. 광고비 406,700,000	-. 홍보활동비 76,500,000 -. 광고비 356,700,000
		교육훈련비	881,300	1,100,800	-219,500		
						-. 국내교육훈련비 1,006,300,000 -. 해외교육훈련비 94,500,000	-. 국내교육훈련비 839,800,000 -. 해외교육훈련비 41,500,000
		접대비	145,000	145,000	0		
						-. 접대비 145,000,000	-. 접대비 145,000,000
		행사비	179,200	454,200	-275,000		
						-. 행사비 454,200,000	-. 행사비 179,200,000
		의료사회사업비	22,000	29,000	-7,000		
						-. 무의촌 진료비 10,000,000 -. 채헌혈비 0 -. 사회사업비 19,000,000	-. 무의촌 진료비 3,000,000 -. 채헌혈비 0 -. 사회사업비 19,000,000
		전기수도료	5,299,200	5,698,100	-398,900		
						-. 전기료 4,481,300,000 -. 수도료 1,216,800,000	-. 전기료 4,167,600,000 -. 수도료 1,131,600,000
		용역비	24,661,500	24,010,000	651,500		
						-. 건물관련용역비 9,214,800,000 -. 조경관련 용역비 64,600,000 -. 기타용역비 등 14,730,600,000	-. 건물관련용역비 9,724,700,000 -. 조경관련 용역비 64,600,000 -. 기타용역비 등 14,872,200,000

관	항	구	2020학년도 1차추경예산	2020학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산
		보 험 료	132,000	132,000	0		
						- . 건물화재 보험료 50,000,000 - . 고정자산 보험료 63,000,000 - . 기타보험료 19,000,000	- . 건물화재 보험료 50,000,000 - . 고정자산 보험료 63,000,000 - . 기타보험료 19,000,000
		전산운영비	5,478,400	5,338,400	140,000	- . 전산운영비 5,338,400,000	- . 전산운영비 5,478,400,000
		연료비	2,017,900	2,169,700	-151,800	- . 도시가스료 2,169,700,000	- . 도시가스료 2,017,900,000
		피복관리비	650,800	720,800	-70,000	- . 피복관리비 720,800,000	- . 피복관리비 650,800,000
		의료분쟁비용	470,000	470,000	0	- . 의료분쟁비용 470,000,000	- . 의료분쟁비용 470,000,000
		환경관리비	87,000	87,000	0	- . 환경관리비 87,000,000	- . 환경관리비 87,000,000
의료외비용			33,603,800	31,809,300	1,794,500		
	의료외비용		32,565,100	30,770,600	1,794,500		
		지 급 이 자	839,000	861,800	-22,800	- . 이자비용 861,800,000	- . 이자비용 839,000,000
		기 부 금	30,000	30,000	0	- . 기부금 30,000,000	- . 기부금 30,000,000
		주차운영비	898,300	0	898,300	- . 주차운영비 0	- . 주차운영비 898,300,000
		수탁연구비	4,101,400	3,911,700	189,700	- . 수탁연구지출 3,911,700,000	- . 수탁연구지출 4,101,400,000
		어린이집운영비	2,427,500	2,427,500	0	- . 어린이집 운영비 2,427,500,000	- . 어린이집 운영비 2,427,500,000
		외부지정운영비	300,000	300,000	0	- . 외부지정운영비 300,000,000	- . 외부지정운영비 300,000,000
		외부인력실습비용	150,600	150,600	0	- . 외부인력실습비용 150,600,000	- . 외부인력실습비용 150,600,000
		위탁운영비	393,800	393,800	0	- . 위탁운영비 393,800,000	- . 위탁운영비 393,800,000
		국고보조금지출	21,938,200	22,095,900	-157,700	- . 국고보조금 지출 22,095,900,000	- . 국고보조금 지출 21,938,200,000
		잡손실	1,486,300	599,300	887,000	- . 기금운영비 400,000,000 - . 잡손실 148,900,000 - . 장기기익비용 50,400,000	- . 기금운영비 400,000,000 - . 잡손실 1,035,900,000 - . 장기기익비용 50,400,000
	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			65,000	65,000	0		
	투자외기타 자산지출		65,000	65,000	0		
		투자외기타 자산지출	65,000	65,000	0	- . 투자와 기타자산 지출 65,000,000	- . 투자와 기타자산 지출 65,000,000

관	항	목	2020학년도 1차추경예산	2020학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산
기타고정 부채상환			552,600	172,600	380,000		
	기타고정 부채상환		552,600	172,600	380,000		
		기타고정 부채상환	552,600	172,600	380,000	- . 기타고정부채상환 172,600,000	- . 기타고정부채상환 552,600,000
고정부채상환			11,584,400	11,763,000	-178,600		
	차입금상환		11,584,400	11,763,000	-178,600		
		차입금상환	11,584,400	11,763,000	-178,600	- . 원금상환 11,763,000,000	- . 원금상환 11,584,400,000
고정자산			49,005,100	60,036,500	-11,031,400		
	유형 고정자산		49,005,100	60,036,500	-11,031,400		
		건 물	10,078,000	11,792,800	-1,714,800	- . 건물 11,792,800,000	- . 건물 10,078,000,000
		기계장치	974,000	2,344,000	-1,370,000	- . 기계장치 2,344,000,000	- . 기계장치 974,000,000
		구 축 물	10,565,000	12,009,000	-1,444,000	- . 구축물 12,009,000,000	- . 구축물 10,565,000,000
		의료기기	19,327,600	21,870,500	-2,542,900	- . 의료기기 21,870,500,000	- . 의료기기 19,327,600,000
		전산장비	6,166,900	10,063,100	-3,896,200	- . 전산장비 및 개발비 10,063,100,000	- . 전산장비 및 개발비 6,166,900,000
		의료비품	400,900	262,000	138,900	- . 의료비품 262,000,000	- . 의료비품 400,900,000
		일반비품	1,435,000	1,337,400	97,600	- . 일반비품 1,337,400,000	- . 일반비품 1,435,000,000
		차량운반구	57,700	357,700	-300,000	- . 차량운반구 357,700,000	- . 차량운반구 57,700,000
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산 0	- . 건설중인자산 0
전 출 금			55,109,700	55,391,000	-281,300		
	고유목적사업 전출금		55,109,700	55,391,000	-281,300		
		고유목적사업 전출금	55,109,700	55,391,000	-281,300	- . 고유목적사업 전출금 55,391,000,000	- . 고유목적사업 전출금 55,109,700,000
예 비 비			4,000,000	9,000,000	-5,000,000		
	예 비 비		4,000,000	9,000,000	-5,000,000		
		예 비 비	4,000,000	9,000,000	-5,000,000	- . 예비비 9,000,000,000	- . 예비비 4,000,000,000
차기이월자금			38,196,100	35,992,400	2,203,700		
	차기이월자금		38,196,100	35,992,400	2,203,700		
		차기이월자금	38,196,100	35,992,400	2,203,700	- . 미사용차기이월자금 35,992,400,000	- . 미사용차기이월자금 38,196,100,000
지 출 총 계			723,811,200	752,855,700	-29,044,500		