

2020학년도 2차 추경예산 법인수익사업회계 합산예산서

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계 합산예산서)

2020학년도 자금예산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2020 2차추경 합산예산	장례식장	요양병원	2020 1차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
전입 및 기부수입									
	기부금수입								
		일반기부금							
		지정기부금							
		연구기부금							
교육외수입			7,620,400	12,052,156	19,672,556	9,901,140	15,440,540	25,341,680	(5,669,124)
	예금이자수입		24,300	12,000	36,300	24,500	10,000	34,500	1,800
		예금이자	24,300	12,000	36,300	24,500	10,000	34,500	1,800
	기타교육외수입		2,000	29,594	31,594	2,000	6,000	8,000	23,594
		잡수입	2,000	29,594	31,594	2,000	6,000	8,000	23,594
	수익재산수입		7,594,100	12,010,562	19,604,662	9,874,640	15,424,540	25,299,180	(5,694,518)
		임대료수입	2,520,000	77,000	2,597,000	4,226,040	77,000	4,303,040	(1,706,040)
		기타수익재산수입	5,074,100	11,933,562	17,007,662	5,648,600	15,347,540	20,996,140	(3,988,478)
투자외기타자산수입				1,580,280	1,580,280		1,743,750	1,743,750	(163,470)
	기타자산수입			1,580,280	1,580,280		1,743,750	1,743,750	(163,470)
		전신전화보증금회수							
		임차보증금회수							
		장기대여금회수							
		기타자산수입		1,580,280	1,580,280		1,743,750	1,743,750	(163,470)
고정자산매각수입			1,000		1,000	1,000		1,000	
	유형고정자산매각수입		1,000		1,000	1,000		1,000	
		토지매각대							
		건물매각대							
		건축물매각대							
		기계·기구매각대							
		집기비품매각대	1,000		1,000	1,000		1,000	

[수입세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2020 2차추경 합산예산	장례식장	요양병원	2020 1차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
고정부채입금			5,000	4,931,609	4,936,609		4,886,000	4,886,000	50,609
	장기차입금			4,931,609	4,931,609		4,886,000	4,886,000	45,609
		장기차입금차입		4,931,609	4,931,609		4,886,000	4,886,000	45,609
	기타고정부채		5,000		5,000				5,000
		임대보증금수입	5,000		5,000				5,000
		기타고정부채수입							
기본금				1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
	출연기본금			1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
		법인기본금수입		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	1,523,647	3,253,259	4,776,906	1,478,632	3,253,259	4,731,891	45,015
자금수입총계			9,150,047	23,317,304	32,467,351	11,380,772	26,823,549	38,204,321	(5,736,970)

2020학년도 자금예산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2020 2차추경 합산예산	장례식장	요양병원	2020 1차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
보 수			767,280	9,319,500	10,086,780	840,280	10,294,822	11,135,102	(1,048,322)
	직원보수		767,280	9,319,500	10,086,780	840,280	10,294,822	11,135,102	(1,048,322)
		직원급여	600,000	9,204,500	9,804,500	669,000	10,075,122	10,744,122	(939,622)
		직원상여금	100,000		100,000	100,000		100,000	
		직원각종수당	8,000		8,000	12,000		12,000	(4,000)
		직원법정부담금	59,280		59,280	59,280		59,280	
		임시직인건비		75,000	75,000		189,700	189,700	(114,700)
		노임							
		직원퇴직금		40,000	40,000		30,000	30,000	10,000
관리운영비			1,360,600	5,985,960	7,346,560	1,505,340	5,912,631	7,417,971	(71,411)
	시설관리비		39,000	148,364	187,364	70,000	115,700	185,700	1,664
		건축물관리비							
		장비관리비							
		조경관리비					10,000	10,000	(10,000)
		시설용역비							
		보험료	4,000	35,000	39,000	5,000	35,000	40,000	(1,000)
		리스·임차료		51,864	51,864		49,200	49,200	2,664
		기타시설관리비	35,000	61,500	96,500	65,000	21,500	86,500	10,000
	일반관리비		468,280	1,928,456	2,396,736	580,300	1,213,268	1,793,568	603,168
		여비교통비	1,000		1,000	1,000	6,203	7,203	(6,203)
		차량유지비		5,900	5,900		10,100	10,100	(4,200)
		소모품비	70,000	157,000	227,000	80,000	56,400	136,400	90,600
		인쇄·출판비	15,000	10,840	25,840	20,000	11,120	31,120	(5,280)
		난방비	60,000	81,160	141,160	63,000	81,160	144,160	(3,000)
		전기·수도료	174,040	1,127,000	1,301,040	222,000	772,000	994,000	307,040
		통신비	3,240	62,400	65,640	3,300	53,800	57,100	8,540
		각종세금·공과금	65,000	356,868	421,868	111,000	141,205	252,205	169,663
		지급수수료	80,000	127,288	207,288	80,000	81,280	161,280	46,008

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2020 2차추경 합산예산	장례식장	요양병원	2020 1차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
	운영비		853,320	3,909,140	4,762,460	855,040	4,583,663	5,438,703	(676,243)
		복리후생비	19,000	1,130,220	1,149,220	15,000	1,339,900	1,354,900	(205,680)
		교육·훈련비	1,000	35,000	36,000	3,600	60,300	63,900	(27,900)
		일반용역비	820,000	1,504,820	2,324,820	820,000	1,882,030	2,702,030	(377,210)
		업무추진비	12,000	4,200	16,200	15,000	15,878	30,878	(14,678)
		홍보비		4,800	4,800		20,200	20,200	(15,400)
		회의비	1,320		1,320	1,440		1,440	(120)
		행사비		5,800	5,800		57,255	57,255	(51,455)
		기타운영비		1,224,300	1,224,300		1,208,100	1,208,100	16,200
교육외비용			758,000	113,614	871,614	753,920	92,000	845,920	25,694
	지급이자			84,420	84,420		86,000	86,000	(1,580)
		지급이자		84,420	84,420		86,000	86,000	(1,580)
	기타교육외비용		758,000	29,194	787,194	753,920	6,000	759,920	27,274
		잡손실	2,000	29,194	31,194	2,000	6,000	8,000	23,194
		매출원가	756,000		756,000	751,920		751,920	4,080
		기타교육외비용							
전출금			4,500,000		4,500,000	6,000,000		6,000,000	(1,500,000)
	전출금		4,500,000		4,500,000	6,000,000		6,000,000	(1,500,000)
		법인전출금	4,500,000		4,500,000	6,000,000		6,000,000	(1,500,000)
예비비			50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	
	예비비		50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	
		예비비	50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	
투자외기타자산지출				1,385,120	1,385,120		2,020,120	2,020,120	(635,000)
	투자자산지출								
		투자유가증권매입대							
		기타투자자산지출							
	기타자산지출			1,385,120	1,385,120		2,020,120	2,020,120	(635,000)
		전신전화보증금지출		120	120		120	120	
		임차보증금지출		60,000	60,000		30,000	30,000	30,000
		장기대여금지출							
		기타자산지출		1,325,000	1,325,000		1,990,000	1,990,000	(665,000)

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2020 2차추경 합산예산	장례식장	요양병원	2020 1차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
고정자산매입지출			90,000	5,031,609	5,121,609	150,000	4,985,887	5,135,887	(14,278)
	유형고정자산매입지출		90,000	5,031,609	5,121,609	150,000	4,985,887	5,135,887	(14,278)
		구축물매입비							
		기계·기구매입비		2,133,778	2,133,778		2,130,844	2,130,844	2,933
		집기비품매입비	90,000	2,867,831	2,957,831	150,000	2,825,043	2,975,043	(17,211)
		차량운반구매입비		30,000	30,000		30,000	30,000	
		도서구입비							
		건설가계정							
	무형고정자산취득비								
		무형고정자산취득비							
고정부채상환			55,000	188,000	243,000	50,000	188,000	238,000	5,000
	장기차입금상환			188,000	188,000		188,000	188,000	
		장기차입금상환		188,000	188,000		188,000	188,000	
	기타고정부채상환		55,000		55,000	50,000		50,000	5,000
		임대보증금환급	5,000		5,000				5,000
		장기미지급금상환							
		기타고정부채상환	50,000		50,000	50,000		50,000	
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	1,569,167	1,193,501	2,762,668	2,031,232	3,230,089	5,261,321	(2,498,653)
자금지출총계			9,150,047	23,317,304	32,467,351	11,380,772	26,823,549	38,204,321	(5,736,970)

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 2차 추경예산

2020.3.1~2021.2.28
(작성일 : 2020.12.31)

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계)

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 2차추경 예산

제 1조 : 2020학년도 법인 수익사업회계 자금예산총액은 9,150,047천원으로 한다.

제 2조 : 2020학년도 수입은 이자수입 24,300천원, 수익재산수입 7,594,100천원,
잡수입 2,000천원, 고정자산매각수입 1,000천원 등이다.

제 3조 : 법인일반업무회계 전출금 4,500,000천원, 보수 767,280천원, 관리운영비 1,360,600천원,
영안실 운영비용 등 교육외 비용 758,000천원, 고정자산매입 90,000천원,
고정부채상환 55,000천원, 예비비 50,000천원 등이다.

제 4조 : 2020학년도 법인 수익사업회계 추경예산의 세부내용은 자금예산서와 같다.

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 2차 추경예산 자금예산 총괄표

(2020. 12. 31)

[학교법인 대우학원]

(단위:천원)

수 입					지 출				
구 분	2020 2차추경 예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2020 본예산(B)	구 분	2020 2차추경 예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2020 본예산(B)
예 금 이 자 수 입	24,300	(200)	-0.82%	24,500	보 수	767,280	(73,000)	-8.69%	840,280
수 익 재 산 수 입	7,594,100	(2,280,540)	-23.09%	9,874,640	관 리 운 영 비	1,360,600	(144,740)	-9.62%	1,505,340
기 타 교 육 외 수 입	2,000			2,000	교 육 외 비 용	758,000	4,080	0.54%	753,920
고 정 부 채 입 금	5,000	5,000			전 출 금	4,500,000	(1,500,000)	-25.00%	6,000,000
고 정 자 산 매 각 수 입	1,000			1,000	예 비 비	50,000			50,000
미 사용 전 기 이 월 자 금	1,523,647	45,015	3.04%	1,478,632	투 자 와 기 타 자 산 지 출				
					고 정 자 산 매 입 지 출	90,000	(60,000)	-40.00%	150,000
					고 정 부 채 상 환	55,000	5,000	10.00%	50,000
					미 사용 차 기 이 월 자금	1,569,167	(462,065)	-22.75%	2,031,232
합 계	9,150,047	(2,230,725)	-19.60%	11,380,772	합 계	9,150,047	(2,230,725)	-19.60%	11,380,772

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 2차추경예산

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

예 산 과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 2차추경예산	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
교육외수입			7,620,400	(2,280,740)	9,901,140		
	예금이자수입		24,300	(200)	24,500		
		예금이자수입	24,300	(200)	24,500	장례식장 운영자금 계좌 결산이자 등	24,300,000
	수익재산수입		7,594,100	(2,280,540)	9,874,640		
		장례식장운영수익	5,056,800	(574,800)	5,631,600	월평균 140건 × 301만원 × 12개월(COVID-19영향 수익 감소)	5,056,800,000
		임대료수입	2,520,000	(1,706,040)	4,226,040	월평균 140건 × 150만원 × 12개월(COVID-19영향 수익 감소)	2,520,000,000
		관리비수입	17,300	300	17,000	임대상가 관리비	17,300,000
	기타교육외수입		2,000		2,000		
		잡수입	2,000		2,000	기타잡수입	2,000,000
고정자산매각수입			1,000		1,000		
	유형고정자산매각수입		1,000		1,000		
		집기비품매각대	1,000		1,000	불용자산 매각	1,000,000
고정부채입금			5,000	5,000			
	기타고정부채		5,000	5,000			
		임대보증금수입	5,000	5,000		예복점 변경 보증금 수입(캠브리지)	5,000,000
미사용전기이월자금			1,523,647	45,015	1,478,632		
	기초유동자산		1,719,739	13,107	1,706,632		
		유동자금	1,411,652	123,752	1,287,900	유동자금(현금,예금 등)	1,411,652,000
		기타유동자산	307,966	(110,666)	418,632	기타유동자산(임대료 미수금 등)	307,966,000
		선급법인세	121	21	100	선급법인세	121,000
	기초유동부채		196,092	(31,908)	228,000		
		예수금	66,594	(33,406)	100,000	예수금(원천세, 부가세 등)	66,594,000
		기타유동부채	129,498	1,498	128,000	기타유동부채(미지급금 등)	129,498,000
자금수입총계			9,150,047	(2,230,725)	11,380,772		

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 2차추경예산

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액		산 출 근 거	
관	항	목	2020 2차추경예산	증(감)	2020 본예산	사업내역 (단위:원)
보 수			767,280	(73,000)	840,280	
	직원보수		767,280	(73,000)	840,280	
		직원급여	600,000	(69,000)	669,000	계약직 12명 600,000,000
		직원상여금	100,000		100,000	직원성과급 100,000,000
		직원각종수당	8,000	(4,000)	12,000	공휴당직비 8,000,000
		직원법정부담금	59,280		59,280	국민건강보험(월 180만원 × 12개월) 21,600,000
						국민연금보험(월 190만원 × 12개월) 22,800,000
						고용산재보험(월 124만원 × 12개월) 14,880,000
관리운영비			1,360,600	(144,740)	1,505,340	
	시설관리비		39,000	(31,000)	70,000	
		보험료	4,000	(1,000)	5,000	화재보험료등 가입 3,850,000 직원신원보증보험료 150,000
		기타시설관리비	35,000	(30,000)	65,000	에어컨필터 교체비, 유리창 청소 등 5,300,000
						건물수선유지비(빈소, 공용시설물 보수 등) 29,700,000
	일반관리비		468,280	(112,020)	580,300	
		여비교통비	1,000		1,000	업무출장비등(8만원 × 12개월) 1,000,000
		소모품비	70,000	(10,000)	80,000	상가지원 소모품(치약, 칫솔 등) 4,000,000
						사무용소모품(18만원 × 12개월) 2,160,000
						빈소운영소모품 - 생수(65만원 × 12개월) 7,800,000
						- 부의봉투(14만원 × 12개월) 1,680,000
						근무직원 의전예복(11명 × 40만원 × 2벌) 8,800,000
						상례사가운 제작비(9명 × 6만원 × 2벌) 1,080,000
						기타 - 영정백제작, 손소독제, 마스크, 린넨용품 등 44,480,000
		인쇄출판비	15,000	(5,000)	20,000	장례식장이용안내 리플렛제작 7,000,000 복사기임대료 및 인쇄비용 3,600,000 이용약관 및 각종서식 인쇄 4,400,000
	전기·수도료		174,040	(47,960)	222,000	동절기(월평균 11.5백만원 × 8개월) 92,000,000
						하절기(월평균 17백만원 × 4개월) 68,000,000
						수도료(월평균 117만원 × 12개월) 14,040,000

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 2차추경예산	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
		난방비	60,000	(3,000)	63,000	난방비 - 동절기(월평균 675만원×8개월)	54,000,000
						- 하절기(월평균 150만원×4개월)	6,000,000
		통신비	3,240	(60)	3,300	통신비(월평균 27만원×12개월)	3,240,000
		각종세금공과금	65,000	(46,000)	111,000	재산세 토지분(2019년 29,511천원/2020년 10,791천원-감면)	11,000,000
						재산세 건축분(2019년 23,595천원/2020년 23,730천원)	24,000,000
	운영비					주민세 및 교통유발부담금등(2019년 35,867천원,2020년 28,117천원-감면)	30,000,000
		지급수수료	80,000		80,000	카드수수료 및 증명서, 등기수수료	80,000,000
			853,320	(1,720)	855,040		
		복리후생비	19,000	4,000	15,000	직원검진비(12명×30만원)	3,600,000
						직원명절선물(연2회×5만원×12명)	1,200,000
						장례지도사 및 고인이송EMS기사 야식비	4,800,000
						직원 경조사비, 근속표창상금 등	3,400,000
						격려 회식비(20명×5만원×6회)	6,000,000
		일반용역비	820,000		820,000	보안(5명×370만원×12개월)	222,000,000
						미화(13명×300만원×12개월)	468,000,000
						조경관리(60만원×12개월)	7,200,000
						전기관리대행(97만원×12개월)	11,640,000
						소방관리대행(26만원×12개월)	3,120,000
						승강기유지보수(69만원×12개월)	8,280,000
						소독, 방역(79만원×12개월)	9,480,000
						의료폐기물(68만원×12개월)	8,160,000
						일반폐기물(160만원×12개월)	19,200,000
						전산유지보수(121만원×12개월)	14,520,000
						린넨류 세탁비(300만원×12개월)	36,000,000
						건물안전진단(250만원×2개월)	5,000,000
						기타용역비	7,400,000
		업무추진비	12,000	(3,000)	15,000	화장후 복귀상가모니터링 음료제공 및 활동비등	12,000,000
		회의비	1,320	(120)	1,440	직원회의(12명×1만원×6회)	720,000
						협력업체회의(10명×1만원×6회)	600,000
		교육훈련비	1,000	(2,600)	3,600	장례식장 종사자, 소방교육비등	1,000,000
교육외 비용			758,000	4,080	753,920		
	장례식장운영비		756,000	4,080	751,920		

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2020 2차추경예산	증(감)	2020 본예산	사업내역	(단위:원)
		장례식장운영비	756,000	4,080	751,920	장의용품 (월평균 140건 × 37만원 × 12개월)	621,600,000
						떡류 (월평균 140건 × 8만원 × 12개월)	134,400,000
	기타교육외비용		2,000		2,000		
		잡손실	2,000		2,000	관리비 정산차액등	2,000,000
전출금			4,500,000	(1,500,000)	6,000,000		
	전출금		4,500,000	(1,500,000)	6,000,000		
		법인전출금	4,500,000	(1,500,000)	6,000,000	법인전출금(코로나19 영향 수익감소)	4,500,000,000
예비비			50,000		50,000		
	예비비		50,000		50,000		
		예비비	50,000		50,000	예비비(전체지출예산 0.5%수준)	50,000,000
고정자산매입지출			90,000	(60,000)	150,000		
	유형고정자산매입		90,000	(60,000)	150,000		
		집기비품매입비	90,000	(60,000)	150,000	쇼파,탁자 공영의자	58,000,000
						코로나19 열화상카메라	7,500,000
						1층 DID전광판 모니터 3대 교체	7,500,000
						기타 집기 비품 등	17,000,000
고정부채상환			55,000	5,000	50,000		
	기타고정부채상환		55,000	5,000	50,000		
		임대보증금 환급	5,000	5,000		예복점 변경 임대보증금 반환(일월)	
		기타고정부채의 상환	50,000		50,000	퇴직금 중간정산 지급 (1인당 평균퇴직금 약2,500만원*2명)	50,000,000
미사용차기이월자금			1,569,167	(462,065)	2,031,232		
	기말유동자산		1,730,167	(489,065)	2,219,232		
		유동자금	1,490,167	(157,891)	1,648,058	유동자금(COVID-19 영향 수익 및 예금 감소)	1,490,167,000
		기타유동자산	236,200	(334,874)	571,074	기타유동자산(COVID-19 영향 수익 및 미수금 감소)	236,200,000
		선급법인세	3,800	3,700	100	선급법인세	3,800,000
	기말유동부채		161,000	(27,000)	188,000		
		예수금	41,000	(19,000)	60,000	예수금(매출부가세 1-2월분)	41,000,000
		기타유동부채	120,000	(8,000)	128,000	기타유동부채(미지급금 등)	120,000,000
자금지출총계			9,150,047	(2,230,725)	11,380,772		

2020 학년도

[2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지]

법인수익사업회계(요양병원) 제2차 추가경정 자금예산(안)

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 제2차 추가경정 자금예산(안)

1. 수입예산 : 23,317,303,858원

2. 지출예산 : 23,317,303,858원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 요양병원 예산·회계 규칙 준수
- ▶ 성공적인 개원을 위한 안정적인 자금예산 편성. 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 개원초기 단계별 병상가동에 따른 의료수입 불확실성 최소화
- ▶ 장기적인 발전계획의 초석이 되는 원년
- ▶ 2020학년도 요양병원 중점 추진사업 및 본예산편성 기본 방향
 1. 입원환자 1인 월평균수입 5,344천원, 일평균 외래환자 21.5명 초과 목표
 2. 의료수입 증대를 위한 차별화된 진료정책 수립
 3. 우수한 인적자원 확보를 위한 예산편성
 4. 안정적인 자금관리를 위한 의료수입 대비 적정 인건비율, 관리비율 유지
 5. 합리적인 지출예산관리를 위한 계획에 의한 예산집행
- ▶ 2020학년도 법인수익사업회계(요양병원) 제2차 추가경정 자금예산(안)의 주요내역은 다음과 같다
 1. 수입: 의료수입 11,903,562천원, 의료외수입 1,728,874천원, 기본금증가 1,500,000천원 등 23,317,304천원이다.
 2. 지출: 의료비용 15,305,460천원, 의료외비용 1,438,614천원, 고정자산 5,031,609천원, 고정부채상환 188,000천원 등 23,317,304천원이다.
- ▶ 2020학년도 법인수익사업회계(요양병원) 제2차 추가경정 자금예산(안)의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2020학년도 법인수익사업회계(요양병원) 제2차 추가경정 자금예산(안) 총괄표

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(요 양 병 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산 (안)				구 분	지 출 예 산 (안)			
	2차추경(안)	1차추경	증감액	증감율		2차추경(안)	1차추경	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	11,903,562	15,320,000	-3,416,438	-22.3	의 료 비 용	15,305,460	16,207,453	-901,993	-5.6
입 원 수 입	11,187,200	14,604,000	-3,416,800	-23.4	인 건 비	9,319,500	10,294,822	-975,322	-9.5
외 래 수 입	694,707	701,600	-6,893	-1.0	재 료 비	1,118,800	1,113,000	5,800	0.5
기 타 의 료 수 입	21,655	14,400	7,255	50.4	관 리 비	4,867,160	4,799,631	67,529	1.4
의 료 외 수 입	1,728,874	1,864,290	-135,416	-7.3	의 료 외 비 용	1,438,614	2,082,000	-643,386	-30.9
이 자 수 입	12,000	10,000	2,000	20.0	지 급 이 자	84,420	86,000	-1,580	-1.8
연 구 비 수 입	27,194	5,000	22,194	443.9	외 부 인 력 실 습 비 용	1,000	0	1,000	0.0
사 업 임 대 료 수 입	77,000	77,000	0	0.0	연 구 비 용	27,194	5,000	22,194	443.9
주 차 장 운 영 수 입	30,000	27,540	2,460	8.9	잡 손 실	1,000	1,000	0	0.0
외 부 인 력 실 습 수 입	1,400	0	1,400	0.0	기 타 의 료 외 비 용 등	1,325,000	1,990,000	-665,000	-33.4
잡 수 입	1,000	1,000	0	0.0					
기 타 의 료 외 수 입 등	1,580,280	1,743,750	-163,470	-9.4					
					고 정 자 산	5,031,609	4,985,887	45,722	0.9
					건 물	0	0	0	0.0
					구 축 물	0	0	0	0.0
					기 계 장 치	216,472	217,699	-1,227	-0.6
					의 료 기 기	1,917,306	1,913,146	4,160	0.2
					차 량 운 반 구	30,000	30,000	0	0.0
					집 기 비 품 등	2,867,831	2,825,043	42,789	1.5
					건 설 중 인 자 산	0	0	0	0.0
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	0.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	60,120	30,120	30,000	99.6
기 타 고 정 부 채 수 입	0	0	0	0.0	기 타 고 정 부 채 상 환	0	0	0	0.0
차 입 금 수 입	4,931,609	4,886,000	45,609	0.9	고 정 부 채 상 환	188,000	188,000	0	0.0
기 본 금 증 가	1,500,000	1,500,000	0	0.0	고 유 목 적 사 업 전 출 금	0	0	0	0.0
					예 비 비	100,000	100,000	0	0.0
전 기 이 월 자 금	3,253,259	3,253,259	0	0.0	차 기 이 월 자 금	1,193,501	3,230,089	-2,036,588	-63.1
수 입 계	23,317,304	26,823,549	-3,506,245	-13.1	지 출 계	23,317,304	26,823,549	-3,506,245	-13.1

법인수익사업회계(요양병원) 제2차 추가경정 자금예산(안)
(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	구	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)
의 료 수 입			11,903,562	15,320,000	-3,416,438		
	진 료 수 입		11,881,907	15,305,600	-3,423,693		
		입 원 수 입	11,187,200	14,604,000	-3,416,800	-. 입원수입 14,604,000,000 1. 입원수입 14,647,800,000 가. 1인 월평균 진료비 : 4,971,396원 나. 2020학년도 월평균 입원환자수 245.9명(병상가동율 50.7%) 다. 세부산출내역 1). 정액수가 : 2,018,647원 2). 행위별수가 : 2,245,830원 3). 상급병실차액 : 282,285원 4). 비급여주요항목 : 424,633원 2. 입원진료비감면 -18,600,000 3. 입원수입식감 -25,200,000	-. 입원수입 11,187,200,000 1. 입원수입 11,245,100,000 가. 1인 월평균 진료비 : 5,343,891원 나. 2020학년도 월평균 입원환자수 175.4명(병상가동율 37.2%) 다. 세부산출내역 1). 정액수가 : 2,080,862원 2). 행위별수가 : 2,167,935원 3). 상급병실차액 : 367,449원 4). 비급여주요항목 : 727,644원 2. 입원진료비감면 -40,000,000 3. 입원수입식감 -17,900,000
		외 래 수 입	694,707	701,600	-6,893	-. 외래수입 701,600,000 1. 외래수입 716,000,000 가. 2020학년도 진료일수 : 248일 나. 일평균 환자수 : 15.8명 다. 세부산출내역 1). 외래진료비 : 11,600원 * 15.8명 * 248일 2). 혈액투석진료비 : 174,625원 * 262.5건 * 12개월 3). 전문재활치료 : 84,059원 * 1.4명 * 248일 4). 비급여주요항목 포함 2. 외래진료비감면 -10,000,000 3. 외래수입식감 -4,400,000	-. 외래수입 694,707,000 1. 외래수입 709,277,000 가. 2020학년도 진료일수 : 248일 나. 일평균 환자수 : 21.5명 다. 세부산출내역 1). 외래진료비 : 11,490원 * 21.5명 * 248일 2). 혈액투석진료비 : 174,436원 * 186.7건 * 12개월 3). 전문재활치료 : 83,772원 * 3.5명 * 248일 4). 비급여주요항목 포함 2. 외래진료비감면 -10,900,000 3. 외래수입식감 -3,670,000

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
	기타의료수입		21,655	14,400	7,255			
		기타의료수입	21,655	14,400	7,255	-. 제증명료수입 등 14,400,000 1. 제증명료수입 14,400,000 가. 제증명 : 1,000,000원 * 12개월 나. 의무기록사본 : 150,000원 * 12개월 다. CD복사 : 50,000원 * 12개월	-. 제증명료수입 등 21,655,000 1. 제증명료수입 21,655,000 가. 제증명 : 1,666,667원 * 12개월 나. CD복사 등 : 137,917원 * 12개월	
의료외수입			1,728,874	1,864,290	-135,416			
	의료외수입		148,594	120,540	28,054			
		이자수입	12,000	10,000	2,000	-. 이자수입 10,000,000 1. 운영자금 이자수입 10,000,000	-. 이자수입 12,000,000 1. 운영자금 이자수입 12,000,000	
		연구비수입	27,194	5,000	22,194	-. 연구비수입 5,000,000 1. 연구비수입 5,000,000	-. 연구비수입 27,194,000 1. 연구비수입 27,194,000	
		사업임대료수입	77,000	77,000	0	-. 사업임대료수입 77,000,000 1. 근린생활공간 임대료, 관리비 18,000,000 2. 간병인사무실 임대수입 24,000,000 3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000 4. 아주대학교의료원 행정부서 임대료 수입 29,000,000	-. 사업임대료수입 77,000,000 1. 근린생활공간 임대료, 관리비 18,000,000 2. 간병인사무실 임대수입 24,000,000 3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000 4. 아주대학교의료원 행정부서 임대료 수입 29,000,000	
		기부금수입	0	0	0	-. 기부금수입 0	-. 기부금수입 0	
		주차장운영수입	30,000	27,540	2,460	-. 주차장운영수입 27,540,000 1. 내원객주차수입 6,000,000 2. 직원주차수입 21,540,000 가. 30,000원 * 월평균 60명 * 12개월	-. 주차장운영수입 30,000,000 1. 내원객주차수입 6,000,000 2. 직원주차수입 24,000,000 가. 33,000원 * 월평균 60명 * 12개월	
		임대료수입	0	0	0	-. 강당 임대료수입 0 -. 기타 임대료 수입 0	-. 강당 임대료수입 0 -. 기타 임대료 수입 0	
		외부인력실습수입	1,400	0	1,400	-. 외부인력 실습수입 0	-. 외부인력 실습수입 1,400,000 1. 외부인력 실습수입 1,400,000	1,400,000
		잡수입	1,000	1,000	0	-. 잡수입 1,000,000 1. 잡수입 1,000,000	-. 잡수입 1,000,000 1. 잡수입 1,000,000	1,000,000

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
	기타의료외수		1,580,280	1,743,750	-163,470			
		기타의료외수	1,580,280	1,743,750	-163,470	-. 기타의료외수입 1,743,750,000 1. 21.2월 발생 급여 미지급금 1,025,000,000 2. 21.2월 지정인건비 미지급금 102,000,000 3. 21.2월 재료비 미지급금 392,750,000 4. 21.2월 거래처 미지급금(외주용역비 등) 224,000,000	-. 기타의료외수입 1,580,280,000 1. 21.2월 발생 급여 미지급금 872,000,000 2. 21.2월 지정인건비 미지급금 86,500,000 3. 21.2월 재료비 미지급금 397,780,000 4. 21.2월 거래처 미지급금(외주용역비 등) 224,000,000	
	투자외기타자산수입		0	0	0			
	투자외기타자산수입		0	0	0			
		투자외기타자산수입	0	0	0	-. 투자외기타자산수입 0	-. 투자외기타자산수입 0	
기타고정부채수입			0	0	0			
	기타고정부채수입		0	0	0			
		기타고정부채수입	0	0	0	-. 기타고정부채수입 0	-. 기타고정부채수입 0	
차입금수입			4,931,609	4,886,000	45,609			
	차입금수입		4,931,609	4,886,000	45,609			
		차입금수입	4,931,609	4,886,000	45,609	-. 차입금수입 4,886,000,000 1. 리스 차입금수입 4,886,000,000	-. 차입금수입 4,931,608,667 1. 리스 차입금수입 4,931,608,667	
기본금증가			1,500,000	1,500,000	0			
	기본금증가		1,500,000	1,500,000	0			
		기본금증가	1,500,000	1,500,000	0	-. 기본금증가수입 1,500,000,000 1. 법인기본금 1,500,000,000	-. 기본금증가수입 1,500,000,000 1. 법인기본금 1,500,000,000	
전기이월금			3,253,259	3,253,259	0			
	전기이월금		3,253,259	3,253,259	0			
		전기이월금	3,253,259	3,253,259	0	-. 전기미사용 이월자금 3,253,259,191 3,253,259, 191	-. 전기미사용 이월자금 3,253,259,191 3,253,259, 191	
수입총계			23,317,304	26,823,549	-3,506,245			

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
의 료 비 용			15,305,460	16,207,453	-901,993			
	인 건 비		9,319,500	10,294,822	-975,322			
		금 여	9,204,500	10,075,122	-870,622	-. 의사직급여 2,371,300,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 10명 487,600,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 11명 1,041,200,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 11명 842,500,000 -. 의사직수당 0 -. 간호직급여 3,407,200,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 63명 524,330,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 95명 1,385,430,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 132명 1,497,440,000 -. 간호직수당 0 -. 약무직급여 80,750,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 1명 12,750,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 2명 34,000,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 2명 34,000,000 -. 약무직수당 0 -. 의료기사직급여 2,747,865,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 64명 449,980,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 93명 1,150,055,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 116명 1,147,830,000 -. 의료기사직수당 0 -. 영양직급여 149,000,000 1. 1~3단계 : 6명 149,000,000 -. 영양직수당 0 -. 사무직급여 1,216,921,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 24명 249,305,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 30명 414,654,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 32명 360,462,000	-. 의사직급여 2,445,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 10명 487,600,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 13명 1,957,400,000 -. 의사직수당 0 -. 간호직급여 2,938,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 63명 524,330,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 91명 2,413,670,000 -. 간호직수당 0 -. 약무직급여 53,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 1명 12,750,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 1명 40,250,000 -. 약무직수당 0 -. 의료기사직급여 2,455,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 64명 449,980,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 87명 2,005,020,000 -. 의료기사직수당 0 -. 영양직급여 156,300,000 1. 1~3단계 : 6명 156,300,000 -. 영양직수당 0 -. 사무직급여 1,080,100,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 24명 249,305,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 28명 657,795,000 3. 의료원 행정파견직원 정산 143,000,000	

구분	항목	단위	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
인건비						4. 의료원 행정파견직원 정산 162,500,000 5. 의료원 시설파견직원 정산 30,000,000 - 사무직수당 0 - 보조직급여 102,086,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 3명 16,406,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 5명 42,840,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 6명 42,840,000 - 보조직수당 0	4. 의료원 시설파견직원 정산 30,000,000 - 사무직수당 0 - 보조직급여 77,100,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 3명 16,406,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 4명 60,694,000 - 보조직수당 0	
		용역인건비등	75,000	189,700	-114,700	- 상용직인건비 0 - 일용잡급 0 - 외부초빙인건비 189,700,000 1. 야간당직의사 급여 189,700,000	- 상용직인건비 0 - 일용잡급 0 - 외부초빙인건비 75,000,000 1. 야간당직의사 급여 75,000,000	
		퇴직급여	40,000	30,000	10,000	- 퇴직금 30,000,000 1. 19.4~20.3월 입사자 퇴직급여 30,000,000	- 퇴직금 40,000,000 1. 19.4~20.3월 입사자 퇴직급여 40,000,000	
	재료비		1,118,800	1,113,000	5,800			
		약품비	682,000	720,000	-38,000	- 약품비 720,000,000 1. 약제비 482,400,000 2. 혈액투석액 237,600,000	- 일반약품비 682,000,000 1. 일반,면역약품 600,000,000 2. 혈액투석약품 70,000,000 - 마약약품비 6,000,000 - 소독약품비 6,000,000	
						진료재료비	436,800	393,000
		급식재료비	0	0	0	- 급식재료비 0	- 급식재료비 0	
	관리비		4,867,160	4,799,631	67,529			
		복리후생비	1,130,220	1,339,900	-209,680	- 복리후생비(병원) 37,800,000	- 복리후생비(병원) 63,600,000	

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)		
						1. 직원복리후생비 18,000,000 2. 직원기숙사 임대료(6실 * 330,000원) 19,800,000 - 복리후생비(직원식비) 262,000,000 1. 1단계 4,000원 * 158명 * 3개월 45,834,000 2. 2단계 4,000원 * 242명 * 5개월 109,780,000 3. 3단계 4,000원 * 305명 * 4개월 106,386,000 - 복리후생비(부서) 30,900,000 1. 부서별복리후생비 30,900,000 - 회 의 비 2,000,000 1. 회의비 2,000,000 - 경 조 비 3,600,000 1. 경조비 3,600,000 - 당 직 비 0 - 지정인건비 973,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 158명 144,000,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 242명 421,000,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 305명 408,000,000 - 직원피복관리비 30,600,000 1. 직원피복구입비 30,600,000	1. 직원복리후생비 37,500,000 2. 직원기숙사 임대료(12실 * 330,000원) 26,100,000 - 복리후생비(직원식비) 180,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월(4,000원 * 158명) 37,372,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월(4,000원 * 217명) 142,628,000 - 복리후생비(부서) 21,120,000 1. 부서별복리후생비 21,120,000 - 회 의 비 300,000 1. 회의비 300,000 - 경 조 비 3,600,000 1. 경조비 3,600,000 - 당 직 비 0 - 지정인건비 831,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 158명 144,000,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 217명 687,000,000 - 직원피복관리비 30,600,000 1. 직원피복구입비 30,600,000		
		여 비 교 통 비	0	6,203	-6,203	- 국내여비 795,200 1. 국내여비 795,200 - 국외여비 5,000,000 1. 해외 요양병원 벤치마킹 방문 및 해외연수 5,000,000 - 시내교통비 408,000 1. 시내교통비 408,000	- 국내여비 0 - 국외여비 0 - 시내교통비 0		
		통 신 비	62,400	53,800	8,600	- 전신전화료 52,000,000 1. 인터넷전용회선 : 253,000원 * 12개월 3,036,000 2. 전화료 : 3,750,000원 * 12개월 45,000,000 3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월 3,964,000	- 전신전화료 60,000,000 1. 인터넷전용회선 : 253,000원 * 12개월 3,036,000 2. 전화료 : 4,200,200원 * 12개월 50,402,400 3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월 3,801,600 4. 업무용 휴대전화 : 80,000원 * 12개월 960,000 5. 문자발송서비스 : 150,000원 * 12개월 1,800,000		

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
						-. 우편료 1,800,000 1. 우편료 : 월 150,000원 1,800,000	-. 우편료 2,400,000 1. 우편료 : 200,000원 * 12개월 2,400,000	
		소모품비	157,000	56,400	100,600	-. 소모품비 43,200,000 1. 약포장지 : 800,000원 * 12개월 9,600,000 2. 시설관리소모품 : 500,000원 * 12개월 6,000,000 3. 정보물, 핸드타월, 세정제, 방향제 27,600,000 -. 사무용품비 13,200,000 1. 사무용품비 1,100,000원 * 12개월 13,200,000	-. 소모품비 141,600,000 1. 의료폐기물박스, 비닐 : 1,000,000원 * 12개월 12,000,000 2. 시설관리소모품 : 1,500,000원 * 12개월 18,000,000 3. 정보물, 핸드타월, 세정제, 방향제 등 39,600,000 4. 기타소모품비 72,000,000 -. 사무용품비 15,400,000 1. 사무용품비 1,300,000원 * 12개월 15,400,000	
		도서인쇄비	10,840	11,120	-280	-. 도서인쇄비 10,120,000 1. 인증자료집 및 홍보책자 제작 10,120,000 -. 간행물비 1,000,000 1. 의학신문 정기구독 등 1,000,000	-. 도서인쇄비 10,000,000 1. 브로슈어 및 환자용 도서 구입 등 10,000,000 -. 간행물비 840,000 1. 의학신문 정기구독 등 840,000	
		제세공과금	356,868	141,205	215,663	-. 제세금 136,000,000 1. 주민세 종업원 분 51,500,000 2. 기타 국세 및 지방세 84,500,000 -. 부가가치세 2,205,000 1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 1.8% * 10% 2,205,000 -. 공과금 3,000,000 1. 대한요양병원협회비 등 3,000,000	-. 제세금 348,663,000 1. 주민세 종업원 분 51,500,000 2. 기타 국세 및 지방세 257,163,000 3. 장애인고용부담금 25,000,000 4. 교통유발부담금 15,000,000 -. 부가가치세 2,205,000 1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 1.8% * 10% 2,205,000 -. 공과금 6,000,000 1. 대한요양병원협회비 및 기타공과금 등 6,000,000	
		수선유지비	61,500	21,500	40,000	-. 건물수선비 18,500,000 1. 요양병원 건물수선비 18,500,000 -. 의료기기수선비 1,000,000 1. 요양병원 의료기기수선비 1,000,000 -. 의료비품수선비 1,000,000 1. 요양병원 의료비품수선비 1,000,000 -. 일반비품수선비 1,000,000 1. 요양병원 일반비품수선비 1,000,000	-. 건물수선비 60,000,000 1. 요양병원 건물수선비 60,000,000 -. 의료기기수선비 500,000 1. 요양병원 의료기기수선비 500,000 -. 의료비품수선비 500,000 1. 요양병원 의료비품수선비 500,000 -. 일반비품수선비 500,000 1. 요양병원 일반비품수선비 500,000	
		차량유지비	5,900	10,100	-4,200	-. 자동차세 1,500,000	-. 자동차세 500,000	

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
						1. 업무용차량 자동차세 1,500,000 - 보험료 1,500,000 1. 업무용차량 보험료 1,500,000 - 유류비 4,500,000 1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비 4,500,000 - 차량수선비 800,000 1. 업무용차량 수선비 800,000 - 기타차량유지비 1,800,000 1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등 1,800,000	1. 업무용차량 자동차세 500,000 - 보험료 1,500,000 1. 업무용차량 보험료 1,500,000 - 유류비 3,600,000 1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비 3,600,000 - 차량수선비 200,000 1. 업무용차량 수선비 200,000 - 기타차량유지비 100,000 1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등 100,000	
		임차료	51,864	49,200	2,664	- 의료기기임차료 0 - 차량임차료 17,400,000 1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630원 * 12개월 17,400,000 - 기타임차료 31,800,000 1. 복사기 임차료 1,100,000원 * 12개월 13,200,000 2. 정수기 및 공기청정기 임차료 18,600,000	- 의료기기임차료 0 - 차량임차료 17,400,000 1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630원 * 12개월 17,400,000 - 기타임차료 34,464,000 1. 복사기 임차료 1,300,000원 * 12개월 15,600,000 2. 정수기 및 공기청정기 임차료 18,864,000	
		지급수수료	127,288	81,280	46,008	- 자문수수료 2,640,000 1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월 2,640,000 - 등기소송수수료 0 - 광고료 8,000,000 1. 연간 구인모집광고 8,000,000 - 신용카드수수료 61,000,000 1. 신용카드수수료 : 의료수입 * 0.4% 61,000,000 - 기타지급수수료 9,640,000 1. 온열암치료기 이전 설치료 3,000,000 2. 드럭인포 : 220,000원 * 12개월 2,640,000 3. 문자발송서비스 1,000,000 4. 기타지급수수료 3,000,000	- 자문수수료 2,640,000 1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월 2,640,000 - 등기소송수수료 8,000,000 1. 등기소송수수료 8,000,000 - 광고료 13,000,000 1. 연간 구인모집광고 13,000,000 - 신용카드수수료 67,000,000 1. 신용카드수수료 : 의료수입 * 0.4% 67,000,000 - 기타지급수수료 36,648,000 1. 전산시스템(드럭인포, 이카운트, GRAP, 홈페이지) 13,728,000 2. 비상호출서비스 : 330,000원 * 12개월 3,960,000 3. 주차관제서비스 : 330,000원 * 12개월 3,960,000 4. 기타지급수수료 15,000,000	
		광고선전비	4,200	15,878	-11,678	- 광고비 4,000,000 1. 요양병원 광고비 4,000,000 - 홍보활동비 11,878,200	- 광고비 2,200,000 1. 요양병원 광고비 2,200,000 - 홍보활동비 2,000,000	

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
						1. 요양병원 상담 방문객 기념품 등 11,878,200	1. 요양병원 상담 방문객 기념품 등 2,000,000	
		교육훈련비	35,000	60,300	-25,300	-. 국내교육훈련비 56,300,000 1. 관리과 교육훈련비 2,400,000 2. 영양팀 교육훈련비 300,000 3. 재활치료부 교육훈련비 37,320,000 4. 원우과 및 진료지원부서 교육훈련비 2,530,000 5. 간호부 교육훈련비 8,750,000 6. 법정교육(온라인) 5,000,000 -. 해외교육훈련비 4,000,000 1. 해외연수 및 교육훈련비 4,000,000	-. 국내교육훈련비 35,000,000 1. 교육훈련비(공통) 29,400,000 2. 아주대학교의료원 최고위과정 5,600,000 -. 해외교육훈련비 0	
		접대비	4,800	20,200	-15,400	-. 접대비 20,200,000 1. 접대비(카드) 19,600,000 2. 접대비(일반) 600,000	-. 접대비 4,800,000 1. 접대비(카드) 4,800,000 2. 접대비(일반) 0	
		행사비	5,800	57,255	-51,455	-. 행사비 29,755,000 1. 20.10월 개원식행사비 및 개원기념학술대회 20,000,000 2. 월례회 : 300,000원 * 12개월 3,600,000 3. 지역 의료기관 간담회 년 2회 1,000,000 4. 재활치료학회 학술집담회 1,755,000 5. 재활치료부 학술경진대회 1,300,000 6. 간호부 QI경진대회 및 환자안전의 날 행사 2,100,000 -. 정책연구소 27,500,000 1. 정책연구소 세미나 및 인건비 27,500,000	-. 행사비 5,800,000 1. 개원식행사비 3,000,000 2. 모범직원포상금 500,000 3. 기타행사비 1,000,000 4. 학술경진대회 1,300,000 -. 정책연구소 0	
		의료사업비	4,000	3,600	400	-. 사회사업비 3,600,000 1. 사회사업 프로그램 3,600,000	-. 사회사업비 4,000,000 1. 사회사업 프로그램 4,000,000	
		전기수도료	1,127,000	772,000	355,000	-. 전기료 708,000,000 1. 전기료 월평균 37,000,000원 444,000,000 2. 열난방 요금 월평균 22,000,000원 264,000,000 -. 수도료 64,000,000 1. 수도료 월평균 5,334,000원 64,000,000	-. 전기료 744,000,000 1. 전기료 월평균 62,000,000원 744,000,000 -. 수도료 383,000,000 1. 수도료 월평균 7,500,000원 109,000,000 2. 열난방 요금 월평균 18,200,000원 274,000,000	

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경 예산	2020학년도 2차 추경 예산(안)	
		용역비	1,504,820	1,882,030	-377,210	-. 건물소독용역비 6,530,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 295,000원 * 3개월 + 65,000원 * 2개병동 * 3개월 1,275,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 295,000원 * 5개월 + 65,000원 * 4개병동 * 5개월 2,775,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 295,000원 * 4개월 + 65,000원 * 4개병동 * 4개월 2,480,000 -. 산업안전관리용역비 8,100,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 2,600원 * 158명 * 3개월 1,154,400 2. 2단계 : 20.6~20.10월 2,600원 * 242명 * 5개월 3,458,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 2,600원 * 305명 * 4개월 3,487,600 -. 급식용역비 1,222,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 4,393원 * 325명 * 3식 132,000,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 4,393원 * 1,100명 * 3식 459,907,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 4,393원 * 1,525명 * 3식 630,093,000 -. 세탁용역비 46,500,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 12,500원 * 174병상 * 3개월 6,525,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 12,500원 * 260병상 * 5개월 16,250,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 12,500원 * 473병상 * 4개월 23,725,000 -. 의료폐기물처리용역비 11,100,000 1. 단가 950원 * 연간 추정량 11,700Kg 11,100,000 -. 일반폐기물처리용역비 55,400,000 1. 폐기물단가 220원 * 연간 추정량, 기저귀단가 680원 * 연간 추정량 55,400,000 -. 청소용역비 227,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 용역 5명 * 3개월 45,936,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 용역 6명 * 5개월 91,872,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 용역 * 7명 * 4개월 89,192,000 -. 시설관리용역비 275,400,000 1. 단가 21,576,280원 * 12개월(6명) 275,400,000 -. 수탁감사용역비 24,000,000 1. 2,000,000원 * 12개월 24,000,000 -. 시설감사용역비 6,000,000 1. 500,000원 * 12개월 6,000,000	-. 건물소독용역비 6,000,000 1. 20.3~20.9월 평균 490,000원 6,000,000 -. 산업안전관리용역비 6,770,400 1. 1단계 : 20.3~20.5월 2,600원 * 158명 * 3개월 1,154,400 2. 2단계 : 20.6~21.2월 2,600원 * 217명 * 9개월 5,616,000 -. 급식용역비 832,200,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 4,393원 * 108명 * 3식 132,000,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 4,393원 * 197명 * 3식 700,200,000 -. 세탁용역비 30,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 12,500원 * 174병상 * 3개월 6,525,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 12,500원 * 200병상 * 5개월 23,475,000 -. 의료폐기물처리용역비 18,050,000 1. 단가 950원 * 연간 추정량 19,000Kg 18,050,000 -. 일반폐기물처리용역비 61,400,000 1. 폐기물단가 220원 * 연간 추정량, 기저귀단가 680원 * 연간 추정량 61,400,000 -. 청소용역비 197,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 용역 5명 * 3개월 45,936,000 2. 2단계 : 20.6~21.2월 용역 5명 * 9개월 151,064,000 -. 시설관리용역비 275,400,000 1. 단가 23,085,700원 * 12개월(6명) 275,400,000 -. 수탁감사용역비 72,000,000 1. 6,000,000원 * 12개월 72,000,000 -. 시설감사용역비 6,000,000 1. 500,000원 * 12개월 6,000,000	

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
		보 험 료	35,000	35,000	0	- 건물보험료 6,005,000 1. 일반화재보험 6,000,000 2. 가스사고보험 5,000 - 고정자산보험료 750,000 1. 요양병원 고정자산 보험료 750,000 - 기타보험료 28,245,000 1. 요양병원 배상책임 보험료 3,000,000 2. 주차장책임보험 800,000 3. 물리치료사 영업배상 보험 5,000,000 4. 기타보험료 19,445,000	- 건물보험료 25,000,000 1. 병원재산종합보험 25,000,000 - 기타보험료 10,000,000 1. 환경책임보험 10,000,000	
		전 산 운 영 비	0	0	0	- 전산운영비 0	- 전산운영비 0	
		연 료 비	81,160	81,160	0	- 도시가스료 81,160,000 1. 도시가스비 월평균 6,764,000원 81,160,000	- 도시가스료 81,160,000 1. 도시가스비 월평균 6,764,000원 81,160,000	
		피 복 관 리 비	91,500	91,500	0	- 피복관리비 91,500,000 1. 환자피복, 침구비 : 2단계 20.6~20.10월 40,000,000 2. 환자피복, 침구비 : 3단계 20.11~21.2월 43,000,000 3. 린넨 2단계 : 20.6~20.10월 4,200,000 4. 린넨 3단계 : 20.11~21.2월 4,300,000	- 피복관리비 91,500,000 1. 환자피복, 침구비 83,000,000 2. 린넨 8,500,000	
		의료분쟁비용	10,000	0	10,000	- 의료분쟁비용 0	- 의료분쟁비용 10,000,000 1. 의료사고보상금 7,000,000 2. 의료사고처리수수료 3,000,000	
		환 경 관 리 비	0	10,000	-10,000	- 환경관리비 10,000,000 1. 조경관리비 등 10,000,000	- 환경관리비 0	
의료외비용			1,438,614	2,082,000	-643,386			
	의료외비용		113,614	92,000	21,614			
		지 급 이 자	84,420	86,000	-1,580	- 이자비용 86,000,000 1. 리스 49억원의 이자비용 86,000,000	- 이자비용 84,420,000 1. 리스 차임금 이자비용 84,420,000	
		기 부 금	0	0	0	- 기부금 0	- 기부금 0	
		외 부 인 력 실 습 비 용	1,000	0	1,000	- 외부인력실습비용 0	- 외부인력실습비용 1,000,000 1,000,000	

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)
		연구비용	27,194	5,000	22,194	-, 연구비용 5,000,000	-, 연구비용 27,194,000
		잡손실	1,000	1,000	0	-, 잡손실 1,000,000	-, 잡손실 1,000,000
		기타의료외 용	1,325,000	1,990,000	-665,000		
		기타의료외 비	1,325,000	1,990,000	-665,000	-, 기타의료외비용 1,990,000,000	-, 기타의료외비용 1,325,000,000
						1. 의료수입 미회수 금액	1. 의료수입 미회수 금액
투자외기타 자산지출			60,120	30,120	30,000		
	투자외기타 자산지출		60,120	30,120	30,000		
		투자외기타 자산지출	60,120	30,120	30,000	-, 투자외 기타자산 지출 30,120,000 1. 직원기숙사 보증금 5,000,000원 * 6실 30,000,000 2. 당직휴대폰 납입보증금 120,000	-, 투자외 기타자산 지출 60,120,000 1. 직원기숙사 보증금 5,000,000원 * 12실 60,000,000 2. 당직휴대폰 납입보증금 120,000
기타고정 부채상환			0	0	0		
	기타고정 부채상환		0	0	0		
		기타고정 부채상환	0	0	0	-, 기타고정부채상환 0	-, 기타고정부채상환 0
고정부 채상환			188,000	188,000	0		
	차입금상환		188,000	188,000	0		
		차입금상환	188,000	188,000	0	-, 원금상환 188,000,000 1. 리스 49억원의 원금상환 188,000,000	-, 원금상환 188,000,000 1. 리스 차입금 원금상환 188,000,000
고정자산			5,031,609	4,985,887	45,722		
	유형 고정자 산		5,031,609	4,985,887	45,722		
		건물	0	0	0	-, 건물 0	-, 건물 0
		건축물	0	0	0	-, 건축물 0	-, 건축물 0
		기계장치	216,472	217,699	-1,227	-, 기계장치 217,698,744 1. 리스구입 기계장치 217,698,744	-, 기계장치 216,471,888 1. 리스구입 기계장치 216,471,888
		의료기기	1,917,306	1,913,146	4,160	-, 의료기기 1,913,145,600 1. 리스구입 의료기기 1,893,145,600 2. 자체자금구입 20,000,000	-, 의료기기 1,917,305,614 1. 리스구입 의료기기 1,897,305,614 2. 자체자금구입 20,000,000
		차량운반구	30,000	30,000	0	-, 차량운반구 30,000,000 1. 자체자금구입 30,000,000	-, 차량운반구 30,000,000 1. 자체자금구입 30,000,000

관	항	목	2020학년도 2차추경예산(안)	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산(안)	
		의 료 비 품	278,994	251,269	27,725	- 의 료비품 251,268,700 1. 리스구입 의료비품 236,268,700 2. 자체자금구입 15,000,000	- 의 료비품 278,993,700 1. 리스구입 의료비품 263,993,700 2. 자체자금구입 15,000,000	
		일 반 비 품	1,569,610	1,574,746	-5,136	- 일반비품 1,574,745,704 1. 리스구입 일반비품 1,559,745,704 2. 자체자금구입 15,000,000	- 일반비품 1,569,609,914 1. 리스구입 일반비품 1,554,609,914 2. 자체자금구입 15,000,000	
		전 산 장 비	1,019,228	999,028	20,199	- 전산장비 및 개발비 999,028,113 1. 리스구입 전산장비 979,028,113 2. 자체자금구입 20,000,000	- 전산장비 및 개발비 1,019,227,551 1. 리스구입 전산장비 999,227,551 2. 자체자금구입 20,000,000	
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산 0	- 건설중인자산 0	
			0	0	0			
전 출	고유목적사업	전 출 금	0	0	0			
		고유목적사업	0	0	0	- 고유목적사업 전출금 0	- 고유목적사업 전출금 0	
예 비 비			100,000	100,000	0			
	예 비 비		100,000	100,000	0			
		예 비 비	100,000	100,000	0	- 예비비 100,000,000 1. 예비비 100,000,000	- 예비비 100,000,000 1. 예비비 100,000,000	
차 기 이			1,193,501	3,230,089	-2,036,588			
자	차 기 이	월	1,193,501	3,230,089	-2,036,588			
		자	1,193,501	3,230,089	-2,036,588	- 미사용차기이월자금 3,230,088,930	- 미사용차기이월자금 1,193,500,791	
지 출 총 계			23,317,304	26,823,549	-3,506,245			