

2020 학년도

[2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지]

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 724,470,000,000원

2. 지출예산 : 724,470,000,000원

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 제2차 추가경정예산 기본 방향
 1. 의료수입 목표 상향 조정에 따른 지출예산 재조정
 2. 2020년 임금인상 일시금 지급에 따른 인건비 조정 및 예비비 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, 별관II Modular 시스템 건물 신축, OCS System 고도화, 차세대 CDW 구축 등)
 7. 연속사업인 수전용량 증설, 노후 배관교체 및 고위험산모신생아치료센터 설치사업 공사비 증액 등 반영
- ▶ 2020학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 602,000,000천원, 의료외수입 40,296,163천원, 차입금수입 16,970,800천원 등 724,470,000천원이다.
 2. 지출: 의료비용 543,941,800천원, 고정자산 47,121,500천원, 고정부채상환 10,616,300천원, 전출금 54,880,800천원 등 724,470,000천원이다.
- ▶ 2020학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2020학년도 병원회계 제2차 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			
	2차추경예산	1차추경예산	증감액	증감율		2차추경예산	1차추경예산	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	602,000,000	596,000,000	6,000,000	1.0	의 료 비 용	543,941,800	531,694,500	12,247,300	2.3
입 원 수 입	348,251,100	348,288,000	-36,900	0.0	인 건 비	246,927,800	245,578,200	1,349,600	0.5
외 래 수 입	220,392,500	220,865,500	-473,000	-0.2	재 료 비	216,118,000	204,428,000	11,690,000	5.7
기 타 의 료 수 입	33,356,400	26,846,500	6,509,900	24.2	관 리 비	80,896,000	81,688,300	-792,300	-1.0
					의 료 외 비 용	34,315,300	33,603,800	711,500	2.1
					지 급 이 자	651,300	839,000	-187,700	-22.4
					의 료 부 대 비 용	690,000	898,300	-208,300	-23.2
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	32,974,000	31,866,500	1,107,500	3.5
의 료 외 수 입	40,296,163	40,292,863	3,300	0.0	고 정 자 산	47,121,500	49,005,100	-1,883,600	-3.8
이 자 수 입	583,600	809,600	-226,000	-27.9	건 계 장 치	8,542,600	10,078,000	-1,535,400	-15.2
의 료 부 대 수 입	7,027,800	7,730,900	-703,100	-9.1	기 계 장 치	988,000	974,000	14,000	1.4
어 린 이 집 운 영 수 입 등	32,684,763	31,752,363	932,400	2.9	구 축 물	9,896,200	10,565,000	-668,800	-6.3
					의 료 기 기	19,329,900	19,327,600	2,300	0.0
					전 산 장 비	6,842,200	6,166,900	675,300	11.0
					집 기 비 품 등	1,467,600	1,835,900	-368,300	-20.1
					차 량 운 반 구	55,000	57,700	-2,700	-4.7
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	0.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	65,000	-65,000	-100.0
기 타 고 정 부 채 수 입	530,000	552,600	-22,600	-4.1	기 타 고 정 부 채 상 환	530,000	552,600	-22,600	-4.1
차 입 금 수 입	16,970,800	16,970,800	0	0.0	고 정 부 채 상 환	10,616,300	11,584,400	-968,100	-8.4
기 본 금 증 가	9,678,100	15,000,000	-5,321,900	-35.5	고 유 목 적 사 업 전 출 금	54,880,800	55,109,700	-228,900	-0.4
					예 비 비	700,000	4,000,000	-3,300,000	-82.5
전 기 이 월 자 금	54,994,937	54,994,937	0	0.0	차 기 이 월 자 금	32,364,300	38,196,100	-5,831,800	-15.3
수 입 계	724,470,000	723,811,200	658,800	0.1	지 출 계	724,470,000	723,811,200	658,800	0.1

병원 회 계 제 2 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 2차추경예산	2020학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						(단위: 원)	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산
의료수입			602,000,000	596,000,000	6,000,000		
	진료수입		568,643,600	569,153,500	-509,900		
		입원수입	348,251,100	348,288,000	-36,900	-. 입원수입 348,288,000,000	-. 입원수입 348,251,100,000
		외래수입	220,392,500	220,865,500	-473,000	-. 외래수입 220,865,500,000	-. 외래수입 220,392,500,000
	기타의료수익		33,356,400	26,846,500	6,509,900		
		건강증진수입	21,993,900	21,486,300	507,600	-. 건진수입(5F) 10,631,400,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 10,854,900,000	-. 건진수입(5F) 12,433,600,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 9,560,300,000
		전형료수입	16,100	16,000	100	-. 전공의 전형료수입 16,000,000	-. 전공의 전형료수입 16,100,000
		기타의료수입	11,346,400	5,344,200	6,002,200	-. 제증명료수입 등 5,344,200,000	-. 제증명료수입 등 11,346,400,000
의료외수입			40,296,163	40,292,863	3,300		
	의료외수입		37,624,463	37,471,163	153,300		
		이자수입	583,600	809,600	-226,000	-. 이자수입 809,600,000	-. 이자수입 583,600,000
		임대료수입	578,900	545,300	33,600	-. 주차장 운영수입 495,000,000 -. 강당 임대료수입 44,600,000 -. 기타 임대료 수입 5,700,000	-. 주차장 운영수입 573,200,000 -. 강당 임대료수입 0 -. 기타 임대료 수입 5,700,000
		기부금수입	450,000	550,000	-100,000	-. 기부금수입 550,000,000	-. 기부금수입 450,000,000
		어린이집운영수입	1,156,100	1,228,800	-72,700	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,228,800,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,156,100,000

관	항	목	2020학년도 2차추경예산	2020학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산
		주차운영수입	820,000	1,038,700	-218,700	- . 주차운영수입 1,038,700,000	- . 주차운영수입 820,000,000
		사업수입	5,628,900	6,146,900	-518,000	- . 사업임대료수입 6,146,900,000	- . 사업임대료수입 5,628,900,000
		수탁연구수입	3,073,200	2,223,300	849,900	- . 수탁연구수입 2,223,300,000	- . 수탁연구수입 3,073,200,000
		외부인력실습수입	78,700	217,000	-138,300	- . 외부인력 실습교육수입 217,000,000	- . 외부인력 실습교육수입 78,700,000
		위탁운영수입	448,400	461,500	-13,100	- . 위탁운영수입 461,500,000	- . 위탁운영수입 448,400,000
		국고보조수입	23,723,000	23,169,900	553,100	- . 국고보조수입 23,169,900,000	- . 국고보조수입 23,723,000,000
		잡 수 입	1,083,663	1,080,163	3,500	- . 잡 수 입 1,080,162,758	- . 잡 수 입 1,083,662,758
	기타 의료외수입	2,671,700	2,821,700	-150,000			
	기타 의료외수입	2,671,700	2,821,700	-150,000	- . 기타의료외수입 2,821,700,000	- . 기타의료외수입 2,671,700,000	
투자외기타 자산수입		0	0	0			
	투자외기타 자산수입		0	0	0		
		투자외기타 자산수입	0	0	0	- . 투자외기타자산수입 0	- . 투자외기타자산수입 0
기타고정 부채수입			530,000	552,600	-22,600		
	기타고정 부채수입		530,000	552,600	-22,600		
		기타고정 부채수입	530,000	552,600	-22,600	- . 기타고정부채수입 552,600,000	- . 기타고정부채수입 530,000,000
차입금수입			16,970,800	16,970,800	0		
	차입금수입		16,970,800	16,970,800	0		
		차입금수입	16,970,800	16,970,800	0	- . 차입금수입 16,970,800,000	- . 차입금수입 16,970,800,000

관	항	목	2020학년도 2차추경예산	2020학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산
기본금증가			9,678,100	15,000,000	-5,321,900		
	기본금증가		9,678,100	15,000,000	-5,321,900		
		기본금증가	9,678,100	15,000,000	-5,321,900	- . 기본금증가수입 15,000,000,000	- . 기본금증가수입 9,678,100,000
전기이월자금			54,994,937	54,994,937	0		
	전기이월자금		54,994,937	54,994,937	0		
		전기이월자금	54,994,937	54,994,937	0	- . 전기미사용 이월자금 54,994,937,242	- . 전기미사용 이월자금 54,994,937,242
수 입 총 계			724,470,000	723,811,200	658,800		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2020학년도 2차추경예산	2020학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2020학년도 1차 추경예산		2020학년도 2차 추경예산	
의료비용			543,941,800	531,694,500	12,247,300				
	인건비		246,927,800	245,578,200	1,349,600				
		급여	208,813,500	207,852,700	960,800				
						- 교원급여 28,528,500,000	- 교원급여 28,973,300,000		
						- 전공의 급여 16,383,600,000	- 전공의 급여 15,638,100,000		
						- 직원급여 162,940,600,000	- 직원급여 164,202,100,000		
		용역인건비등	19,091,900	19,182,000	-90,100				
						- 간호보조용역비 13,294,700,000	- 간호보조용역비 13,697,700,000		
						- 상용직인건비 4,994,600,000	- 상용직인건비 4,465,300,000		
						- 일용잡급 137,000,000	- 일용잡급 136,800,000		
						- 외부초빙인건비 755,700,000	- 외부초빙인건비 792,100,000		
		퇴직급여	19,022,400	18,543,500	478,900	- 계약직 퇴직금 3,320,900,000	- 계약직 퇴직금 3,726,400,000		
						- 사학연금기관부담금 15,222,600,000	- 사학연금기관부담금 15,296,000,000		
		재료비		216,118,000	204,428,000	11,690,000			
			약품비	122,472,300	110,064,100	12,408,200	- 약품비 110,064,100,000	- 약품비 122,472,300,000	
			진료재료비	93,434,100	94,159,500	-725,400	- 진료재료비 94,159,500,000	- 진료재료비 93,434,100,000	
			급식재료비	211,600	204,400	7,200	- 급식재료비 204,400,000	- 급식재료비 211,600,000	
		관리비		80,896,000	81,688,300	-792,300			
		복리후생비	15,648,600	15,298,300	350,300				
						- 단체활동비 42,000,000	- 단체활동비 23,300,000		
						- 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 629,000,000	- 특근식비 561,000,000		
						- 부서운영비 1,142,500,000	- 부서운영비 1,162,500,000		
						- 직원피복관리비 340,000,000	- 직원피복관리비 260,000,000		
						- 지정인건비 8,497,000,000	- 지정인건비 8,794,300,000		
						- 회 의 비 15,000,000	- 회 의 비 10,000,000		
						- 기타복리후생비 4,500,800,000	- 기타복리후생비 4,705,500,000		

관	항	구	2020학년도 2차추경예산	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산
		여비교통비	48,700	275,700	-227,000		
						- 국내여비 141,100,000	- 국내여비 32,000,000
						- 국외여비 111,800,000	- 국외여비 4,000,000
						- 시내교통비 22,800,000	- 시내교통비 12,700,000
		통신비	413,500	397,600	15,900		
						- 전신전화료 229,800,000	- 전신전화료 263,500,000
						- 우편료 167,800,000	- 우편료 150,000,000
		소모품비	4,786,000	5,022,000	-236,000		
						- 소모품비 3,729,200,000	- 소모품비 3,691,100,000
						- 사무용품비 1,292,800,000	- 사무용품비 1,094,900,000
		도서인쇄비	1,233,300	1,306,000	-72,700		
						- 도서인쇄비 1,288,000,000	- 도서인쇄비 1,214,300,000
						- 간행물비 18,000,000	- 간행물비 19,000,000
		제세공과금	1,896,200	1,952,700	-56,500		
						- 제세금 1,589,300,000	- 제세금 1,613,700,000
						- 부가가치세 18,000,000	- 부가가치세 15,400,000
						- 공과금 345,400,000	- 공과금 267,100,000
		수선유지비	10,532,700	10,426,400	106,300		
						- 건물수선비 4,315,400,000	- 건물수선비 4,059,500,000
						- 의료기기수선비 6,040,200,000	- 의료기기수선비 6,398,300,000
						- 의료비품수선비 12,000,000	- 의료비품수선비 12,000,000
						- 일반비품수선비 58,800,000	- 일반비품수선비 62,900,000
		차량유지비	101,300	74,300	27,000		
						- 자동차세 600,000	- 자동차세 600,000
						- 보험료 4,000,000	- 보험료 4,000,000
						- 유류비 50,000,000	- 유류비 53,000,000
						- 차량수선비 10,000,000	- 차량수선비 35,000,000
						- 기타차량유지비 9,700,000	- 기타차량유지비 8,700,000

관	항	목	2020학년도 2차추경예산	2020학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산
		임차료	2,225,300	2,159,100	66,200		
						- 장비 의료기기임차료 881,800,000	- 장비 의료기기임차료 881,800,000
						- 차량임차료 642,000,000	- 차량임차료 676,400,000
						- 기타임차료 635,300,000	- 기타임차료 667,100,000
		지급수수료	4,162,100	4,318,700	-156,600		
						- 자문수수료 35,600,000	- 자문수수료 38,900,000
						- 등기소송수수료 100,000,000	- 등기소송수수료 100,000,000
						- 공고료 6,500,000	- 공고료 6,000,000
						- 기타지급수수료 4,176,600,000	- 기타지급수수료 4,017,200,000
		광고선전비	408,300	433,200	-24,900		
						- 홍보활동비 76,500,000	- 홍보활동비 64,500,000
						- 광고비 356,700,000	- 광고비 343,800,000
		교육훈련비	550,200	881,300	-331,100		
						- 국내교육훈련비 839,800,000	- 국내교육훈련비 542,400,000
						- 해외교육훈련비 41,500,000	- 해외교육훈련비 7,800,000
		접대비	140,000	145,000	-5,000		
						- 접대비 145,000,000	- 접대비 140,000,000
		행사비	82,000	179,200	-97,200		
						- 행사비 179,200,000	- 행사비 82,000,000
		의료사회사업비	4,000	22,000	-18,000		
						- 무의촌 진료비 3,000,000	- 무의촌 진료비 1,000,000
						- 채현혈비 0	- 채현혈비 0
						- 사회사업비 19,000,000	- 사회사업비 3,000,000
		전기수도료	4,988,200	5,299,200	-311,000		
						- 전기료 4,167,600,000	- 전기료 4,240,500,000
						- 수도료 1,131,600,000	- 수도료 747,700,000
		용역비	24,968,000	24,661,500	306,500		
						- 건물관련용역비 9,724,700,000	- 건물관련용역비 9,690,400,000
						- 조경관련 용역비 64,600,000	- 조경관련 용역비 66,100,000
						- 기타용역비 등 14,872,200,000	- 기타용역비 등 15,211,500,000

관	항	구	2020학년도 2차추경예산	2020학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산		
		보 험 료	142,900	132,000	10,900				
						- 건물화재 보험료	50,000,000	- 건물화재 보험료	55,000,000
						- 고정자산 보험료	63,000,000	- 고정자산 보험료	67,000,000
						- 기타보험료	19,000,000	- 기타보험료	20,900,000
		전산운영비	5,075,800	5,478,400	-402,600	- 전산운영비	5,478,400,000	- 전산운영비	5,075,800,000
		연료비	2,075,600	2,017,900	57,700	- 도시가스료	2,017,900,000	- 도시가스료	2,075,600,000
		피복관리비	748,600	650,800	97,800	- 피복관리비	650,800,000	- 피복관리비	748,600,000
		의료분쟁비용	535,700	470,000	65,700	- 의료분쟁비용	470,000,000	- 의료분쟁비용	535,700,000
		환경관리비	129,000	87,000	42,000	- 환경관리비	87,000,000	- 환경관리비	129,000,000
의료외비용			34,315,300	33,603,800	711,500				
	의료외비용		33,276,600	32,565,100	711,500				
		지 급 이 자	651,300	839,000	-187,700	- 이자비용	839,000,000	- 이자비용	651,300,000
		기 부 금	30,000	30,000	0	- 기부금	30,000,000	- 기부금	30,000,000
		주차운영비	690,000	898,300	-208,300	- 주차운영비	898,300,000	- 주차운영비	690,000,000
		수탁연구비	5,128,100	4,101,400	1,026,700	- 수탁연구지출	4,101,400,000	- 수탁연구지출	5,128,100,000
		어린이집운영비	2,331,300	2,427,500	-96,200	- 어린이집 운영비	2,427,500,000	- 어린이집 운영비	2,331,300,000
		외부지정운영비	60,000	300,000	-240,000	- 외부지정운영비	300,000,000	- 외부지정운영비	60,000,000
		외부인력실습비용	51,900	150,600	-98,700	- 외부인력실습비용	150,600,000	- 외부인력실습비용	51,900,000
		위탁운영비	342,300	393,800	-51,500	- 위탁운영비	393,800,000	- 위탁운영비	342,300,000
		국고보조금지출	22,397,900	21,938,200	459,700	- 국고보조금 지출	21,938,200,000	- 국고보조금 지출	22,397,900,000
		잡손실	1,593,800	1,486,300	107,500	- 기금운영비	400,000,000	- 기금운영비	409,200,000
						- 잡손실	1,035,900,000	- 잡손실	1,134,200,000
						- 장기이식비용	50,400,000	- 장기이식비용	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			0	65,000	-65,000				
	투자외기타 자산지출		0	65,000	-65,000				
		투자외기타 자산지출	0	65,000	-65,000	- 투자외 기타자산 지출	65,000,000	- 투자외 기타자산 지출	0

관	항	구	2020학년도 2차추경예산	2020학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2020학년도 1차 추경예산	2020학년도 2차 추경예산
기타고정 부채상환			530,000	552,600	-22,600		
	기타고정 부채상환		530,000	552,600	-22,600		
		기타고정 부채상환	530,000	552,600	-22,600	- 기타고정부채상환	530,000,000
고정부채상환			10,616,300	11,584,400	-968,100		
	차입금상환		10,616,300	11,584,400	-968,100		
		차입금상환	10,616,300	11,584,400	-968,100	- 원금상환	10,616,300,000
고정자산			47,121,500	49,005,100	-1,883,600		
	유형 고정자산		47,121,500	49,005,100	-1,883,600		
		건 물	8,542,600	10,078,000	-1,535,400	- 건물	8,542,600,000
		기계장치	988,000	974,000	14,000	- 기계장치	988,000,000
		구 축 물	9,896,200	10,565,000	-668,800	- 구축물	9,896,200,000
		의료기기	19,329,900	19,327,600	2,300	- 의료기기	19,329,900,000
		전산장비	6,842,200	6,166,900	675,300	- 전산장비 및 개발비	6,842,200,000
		의료비품	356,500	400,900	-44,400	- 의료비품	356,500,000
		일반비품	1,111,100	1,435,000	-323,900	- 일반비품	1,111,100,000
		차량운반구	55,000	57,700	-2,700	- 차량운반구	55,000,000
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0
전 출 금			54,880,800	55,109,700	-228,900		
	고유목적사업 전출금		54,880,800	55,109,700	-228,900		
		고유목적사업 전출금	54,880,800	55,109,700	-228,900	- 고유목적사업 전출금	54,880,800,000
예 비 비			700,000	4,000,000	-3,300,000		
	예 비 비		700,000	4,000,000	-3,300,000		
		예 비 비	700,000	4,000,000	-3,300,000	- 예비비	700,000,000
차기이월자금			32,364,300	38,196,100	-5,831,800		
	차기이월자금		32,364,300	38,196,100	-5,831,800		
		차기이월자금	32,364,300	38,196,100	-5,831,800	- 미사용차기이월자금	32,364,300,000
지 출 총 계			724,470,000	723,811,200	658,800		