

2021 학년도

[2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지]

병원회계 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 자금예산

1. 수입예산 : 735,477,700,000원

2. 지출예산 : 735,477,700,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 위기극복을 통한 의료원 성장동력 유지 및 내실추구 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2021학년도 병원 중점 추진사업

1. 의료수입 목표는 공격적, 의료지출은 보수적으로 예산 편성
2. 건물 안전 관련 예산 및 진료 경쟁력 유지를 위한 투자 예산 반영
(지하주차장 구조보강 공사, 중환자실 리모델링 및 음압격리실 설치 등)
3. 관리비는 필수 운영 예산 편성함 (단, 제세금, 건물수선비 등 증가 반영)
4. 연속사업인 수전용량 증설, 배관교체 등 반영
5. 의료원 규모확대 공사 예산 및 정보화 시스템 구축을 위한 전산장비 예산 반영
(별관 II 신축, PACS DR 3단계, RTLS 구축 등)

- ▶ 2021학년도 병원회계 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.

1. 수입: 의료수입 644,000,000천원, 의료외수입 38,751,500천원, 차입금수입 10,800,000천원 등 735,477,700천원이다.
2. 지출: 의료비용 567,449,500천원, 고정자산 31,809,500천원, 고정부채상환 11,963,400천원, 전출금 55,550,200천원 등 735,477,700천원이다.

- ▶ 2021학년도 병원회계 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2021학년도 병원회계 자금예산 총괄표

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(병 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	2021학년도	2020학년도	증감액	증감율		2021학년도	2020학년도	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	644,000,000	602,000,000	42,000,000	7.0	의 료 비 용	567,449,500	543,941,800	23,507,700	4.3
입 원 수 입	373,809,300	348,251,100	25,558,200	7.3	인 건 비	255,676,700	246,927,800	8,748,900	3.5
외 래 수 입	240,973,900	220,392,500	20,581,400	9.3	재 료 비	226,490,000	216,118,000	10,372,000	4.8
기 타 의 료 수 입	29,216,800	33,356,400	-4,139,600	-12.4	관 리 비	85,282,800	80,896,000	4,386,800	5.4
					의 료 외 비 용	34,359,600	34,315,300	44,300	0.1
					지 급 이 자	922,400	651,300	271,100	41.6
					의 료 부 대 비 용	1,677,900	690,000	987,900	143.2
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	31,759,300	32,974,000	-1,214,700	-3.7
의 료 외 수 입	38,751,500	40,296,163	-1,544,663	-3.8	고 정 자 산	31,809,500	47,121,500	-15,312,000	-32.5
이 자 수 입	367,400	583,600	-216,200	-37.0	건 물	9,388,600	8,542,600	846,000	9.9
의 료 부 대 수 입	7,570,300	7,027,800	542,500	7.7	기 계 장 치	1,600,000	988,000	612,000	61.9
어 린 이 집 운 영 수 입 등	30,813,800	32,684,763	-1,870,963	-5.7	구 축 물	2,408,800	9,896,200	-7,487,400	-75.7
					의 료 기 기	11,418,300	19,329,900	-7,911,600	-40.9
					전 산 장 비	5,380,900	6,842,200	-1,461,300	-21.4
					집 기 비 품 등	1,312,900	1,467,600	-154,700	-10.5
					차 량 운 반 구	300,000	55,000	245,000	445.5
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	-
기 타 고 정 부 채 수 입	4,240,000	530,000	3,710,000	700.0	기 타 고 정 부 채 상 환	4,240,000	530,000	3,710,000	700.0
차 입 금 수 입	10,800,000	16,970,800	-6,170,800	-36.4	고 정 부 채 상 환	11,963,400	10,616,300	1,347,100	12.7
기 본 금 증 가	5,321,900	9,678,100	-4,356,200	-45.0	고 유 목 적 사 업 전 출 금	55,550,200	54,880,800	669,400	1.2
					예 비 비	5,700,000	700,000	5,000,000	714.3
전 기 이 월 자 금	32,364,300	54,994,937	-22,630,637	-41.2	차 기 이 월 자 금	24,405,500	32,364,300	-7,958,800	-24.6
수 입 계	735,477,700	724,470,000	11,007,700	1.5	지 출 계	735,477,700	724,470,000	11,007,700	1.5

병원 회 계 자 금 예 산

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2021학년도 예 산	2020학년도 추 경 예 산	증감액	산 출 근 거	(단위: 원)
의료수입			644,000,000	602,000,000	42,000,000		
	진료수입		614,783,200	568,643,600	46,139,600		
		입원수입	373,809,300	348,251,100	25,558,200	- . 입원수입	373,809,300,000
		외래수입	240,973,900	220,392,500	20,581,400	- . 외래수입	240,973,900,000
	기타의료수익		29,216,800	33,356,400	-4,139,600		
		건강증진수입	24,997,500	21,993,900	3,003,600	- . 건진수입(5F)	13,622,700,000
						- . 건진수입(4F : 국경 및 작업환경)	11,374,800,000
		전형료수입	16,100	16,100	0	- . 전공의 전형료수입	16,100,000
		기타의료수입	4,203,200	11,346,400	-7,143,200	- . 제증명료수입 등	4,203,200,000
의료외수입			38,751,500	40,296,163	-1,544,663		
	의료외수입		36,079,800	37,624,463	-1,544,663		
		이자수입	367,400	583,600	-216,200	- . 이자수입	367,400,000
		임대료수입	11,000	578,900	-567,900	- . 주차장 운영수입	0
						- . 강당 임대료수입	5,300,000
						- . 기타 임대료 수입	5,700,000
		기부금수입	350,000	450,000	-100,000	- . 기부금수입	350,000,000
		어린이집운영수입	1,205,700	1,156,100	49,600	- . 어린이집 운영수입(보육료수입 등)	1,205,700,000

관	항	목	2021학년도 예산	2020학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		주차운영수입	1,968,000	820,000	1,148,000	- . 주차운영수입	1,968,000,000
		사업수입	5,591,300	5,628,900	-37,600	- . 사업임대료수입	5,591,300,000
		수탁연구수입	2,440,300	3,073,200	-632,900	- . 수탁연구수입	2,440,300,000
		외부인력실습수입	105,900	78,700	27,200	- . 외부인력 실습교육수입	105,900,000
		위탁운영수입	515,200	448,400	66,800	- . 위탁운영수입	515,200,000
		국고보조수입	22,667,500	23,723,000	-1,055,500	- . 국고보조수입	22,667,500,000
		잡수입	857,500	1,083,663	-226,163	- . 잡수입	857,500,000
	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		4,240,000	530,000	3,710,000			
	기타고정 부채수입		4,240,000	530,000	3,710,000		
	기타고정 부채수입		4,240,000	530,000	3,710,000	- . 기타고정부채수입	4,240,000,000
차입금수입		10,800,000	16,970,800	-6,170,800			
	차입금수입		10,800,000	16,970,800	-6,170,800		

관	항	목	2021학년도 예산	2020학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		차입금수입	10,800,000	16,970,800	-6,170,800	- 차입금수입	10,800,000,000
기본금증가			5,321,900	9,678,100	-4,356,200		
	기본금증가		5,321,900	9,678,100	-4,356,200		
		기본금증가	5,321,900	9,678,100	-4,356,200	- 기본금증가수입	5,321,900,000
전기이월자금			32,364,300	54,994,937	-22,630,637		
	전기이월자금		32,364,300	54,994,937	-22,630,637		
		전기이월자금	32,364,300	54,994,937	-22,630,637	- 전기미사용 이월자금	32,364,300,000
수입총계			735,477,700	724,470,000	11,007,700		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	세	2021학년도 예산	2020학년도 추경 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
의료비용			567,449,500	543,941,800	23,507,700		
	인건비		255,676,700	246,927,800	8,748,900		
		급여	215,985,500	208,813,500	7,172,000		
						- 교원급여	32,959,400,000
						- 전공의 급여	16,177,900,000
						- 직원급여	166,848,200,000
		용역인건비등	19,772,400	19,091,900	680,500		
						- 간호보조용역비	14,470,700,000
						- 상용직인건비	4,275,200,000
						- 일용잡급	155,200,000
						- 외부초빙인건비	871,300,000
		퇴직급여	19,918,800	19,022,400	896,400	- 계약직 직원 퇴직금	3,701,300,000
						- 사학연금기관부담금	16,217,500,000
	재료비		226,490,000	216,118,000	10,372,000		
		약품비	128,341,000	122,472,300	5,868,700	- 약 품 비	128,341,000,000
		진료재료비	97,927,200	93,434,100	4,493,100	- 진료재료비	97,927,200,000
		급식재료비	221,800	211,600	10,200	- 급식재료비	221,800,000
	관리비		85,282,800	80,896,000	4,386,800		
		복리후생비	16,313,700	15,648,600	665,100		
						- 단체활동비	42,000,000
						- 경 조 비	110,000,000
						- 당 직 비	22,000,000
						- 특근식비	582,000,000
						- 부서운영비	1,234,000,000
						- 직원피복관리비	340,000,000
						- 지정인건비	9,016,200,000
						- 회 의 비	15,000,000
						- 기타복리후생비	4,952,500,000

관	항	구	2021학년도 예산	2020학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		여비교통비	156,300	48,700	107,600		
						- 국내여비	49,100,000
						- 국외여비	84,000,000
						- 시내교통비	23,200,000
		통신비	402,100	413,500	-11,400		
						- 전신전화료	246,500,000
						- 우편료	155,600,000
		소모품비	4,647,100	4,786,000	-138,900		
						- 소모품비	3,495,400,000
						- 사무용품비	1,151,700,000
		도서인쇄비	1,322,200	1,233,300	88,900		
						- 도서인쇄비	1,302,900,000
						- 간행물비	19,300,000
		제세공과금	2,335,000	1,896,200	438,800		
						- 제세금	1,909,700,000
						- 부가가치세	15,500,000
						- 공과금	409,800,000
		수선유지비	11,636,300	10,532,700	1,103,600		
						- 건물수선비	5,550,200,000
						- 의료기기수선비	6,009,600,000
						- 의료비품수선비	12,000,000
						- 일반비품수선비	64,500,000
		차량유지비	78,300	101,300	-23,000		
						- 자동차세	600,000
						- 보험료	4,000,000
						- 유류비	50,000,000
						- 차량수선비	15,000,000
						- 기타차량유지비	8,700,000

관	항	구	2021학년도 예산	2020학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
		임차료	2,754,200	2,225,300	528,900	
						- 임차료 1,474,700,000
						- 차량임차료 678,100,000
						- 기타임차료 601,400,000
		지급수수료	4,311,900	4,162,100	149,800	
						- 자문수수료 42,200,000
						- 등기소송수수료 80,000,000
						- 공고료 6,500,000
						- 기타지급수수료 4,183,200,000
		광고선전비	476,900	408,300	68,600	
						- 홍보활동비 113,000,000
						- 광고비 363,900,000
		교육훈련비	814,200	550,200	264,000	
						- 국내교육훈련비 760,200,000
						- 해외교육훈련비 54,000,000
		접대비	149,000	140,000	9,000	
						- 접대비 149,000,000
		행사비	443,400	82,000	361,400	
						- 행사비 443,400,000
		의료사회사업비	24,000	4,000	20,000	
						- 무의촌 진료비 7,000,000
						- 재현혈비 0
						- 사회사업비 17,000,000
		전기수도료	5,542,800	4,988,200	554,600	
						- 전기료 4,326,000,000
						- 수도료 1,216,800,000

관	항	세	2021학년도 예산	2020학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
		용역비	24,686,100	24,968,000	-281,900	
						- 건물관련용역비 9,785,400,000 - 조경관련 용역비 67,100,000 - 기타용역비 등 14,833,600,000
		보험료	141,200	142,900	-1,700	
						- 건물화재 보험료 55,000,000 - 고정자산 보험료 63,000,000 - 기타보험료 23,200,000
		전산운영비	5,670,100	5,075,800	594,300	- 전산운영비 5,670,100,000
		연료비	2,208,000	2,075,600	132,400	- 도시가스료 2,208,000,000
		피복관리비	750,000	748,600	1,400	- 피복관리비 750,000,000
		의료분쟁비용	300,000	535,700	-235,700	- 의료분쟁비용 300,000,000
		환경관리비	120,000	129,000	-9,000	- 환경관리비 120,000,000
의료외비용			34,359,600	34,315,300	44,300	
	의료외비용		33,320,900	33,276,600	44,300	
		지급이자	922,400	651,300	271,100	- 이자비용 922,400,000
		기부금	30,000	30,000	0	- 기부금 30,000,000
		주차운영비	1,677,900	690,000	987,900	- 주차운영비 1,677,900,000
		수탁연구비	4,583,800	5,128,100	-544,300	- 수탁연구지출 4,583,800,000
		어린이집운영비	2,463,300	2,331,300	132,000	- 어린이집 운영비 2,463,300,000
		외부인력실습비용	47,900	51,900	-4,000	- 외부인력실습비용 47,900,000
		외부지정운영비	30,000	60,000	-30,000	- 외부지정운영비 30,000,000
		위탁운영비	418,500	342,300	76,200	- 위탁운영비 418,500,000
		국고보조금지출	22,468,200	22,397,900	70,300	- 국고보조금 지출 22,468,200,000

관	항	목	2021학년도 예산	2020학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		잡손실	678,900	1,593,800	-914,900	- 기금운영비 - 잡손실 - 장기이식비용	522,000,000 106,500,000 50,400,000
	기타의료외비용		1,038,700	1,038,700	0		
		기타의료외비용	1,038,700	1,038,700	0	- 기타의료외비용	1,038,700,000
투자외기타 자산지출			0	0	0		
	투자외기타 자산지출		0	0	0		
		투자외기타 자산지출	0	0	0	- 투자외 기타자산 지출	0
기타고정 부채상환			4,240,000	530,000	3,710,000		
	기타고정 부채상환		4,240,000	530,000	3,710,000		
		기타고정 부채상환	4,240,000	530,000	3,710,000	- 기타고정부채상환	4,240,000,000
고정부채상환			11,963,400	10,616,300	1,347,100		
	차입금상환		11,963,400	10,616,300	1,347,100		
		차입금상환	11,963,400	10,616,300	1,347,100	- 원금상환	11,963,400,000
고정자산			31,809,500	47,121,500	-15,312,000		
	유형 고정자산		31,809,500	47,121,500	-15,312,000		
		건물	9,388,600	8,542,600	846,000	- 건물	9,388,600,000
		기계장치	1,600,000	988,000	612,000	- 기계장치	1,600,000,000
		건축물	2,408,800	9,896,200	-7,487,400	- 건축물	2,408,800,000
		의료기기	11,418,300	19,329,900	-7,911,600	- 의료기기	11,418,300,000
		전산장비	5,380,900	6,842,200	-1,461,300	- 전산장비 및 개발비	5,380,900,000
		의료비품	281,200	356,500	-75,300	- 의료비품	281,200,000
		일반비품	1,031,700	1,111,100	-79,400	- 일반비품	1,031,700,000
		차량운반구	300,000	55,000	245,000	- 차량운반구	300,000,000
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0

관	항	구	2021학년도 예산	2020학년도 추경 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
전출금			55,550,200	54,880,800	669,400	
	고유목적사업 전출금		55,550,200	54,880,800	669,400	
		고유목적사업 전출금	55,550,200	54,880,800	669,400	- 고유목적사업 전출금 55,550,200,000
예비비			5,700,000	700,000	5,000,000	
	예비비		5,700,000	700,000	5,000,000	
		예비비	5,700,000	700,000	5,000,000	- 예비비 5,700,000,000
차기이월자금			24,405,500	32,364,300	-7,958,800	
	차기이월자금		24,405,500	32,364,300	-7,958,800	
		차기이월자금	24,405,500	32,364,300	-7,958,800	- 미사용차기이월자금 24,405,500,000
지출총계			735,477,700	724,470,000	11,007,700	