

2023 학년도

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 944,375,100,000원

2. 지출예산 : 944,375,100,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 위기를 기회로, 힘찬 도약 2023 AUMC를 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2023학년도 병원 중점 추진사업 및 제2차 추가경정예산 기본 방향
 - 1. 의료수입 목표 상향 조정에 따른 지출예산 재조정
 - 2. 2023년 임금인상 등에 따른 인건비 조정 및 예비비 조정
 - 3. 관리비는 필수 운영 예산 중심으로 편성함
 - 4. 시설노후보수 및 미래성장동력 확보를 위한 투자 반영
(UPS 및 공조기 교체, 영상의학과 초음파실 확장 등)
- ▶ 2023학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 - 1. 수입: 의료수입 795,000,000천원, 의료외수입 40,781,400천원, 차입금수입 11,476,300천원 등 944,357,100천원이다.
 - 2. 지출: 의료비용 713,851,400천원, 고정자산 56,400,200천원, 고정부채상환 11,679,400천원, 전출금 60,448,300천원 등 944,357,100천원이다.
- ▶ 2023학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2023학년도 병원회계 제2차 추가경정 자금예산 총괄표

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(병 원)					(단위:천원)				
구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	2차추경예산	1차추경예산	증감액	증감률		2차추경예산	1차추경예산	증감액	증감률
의 료 사 업 수 입	795,000,000	787,000,000	8,000,000	1.0	의 료 비 용	713,851,400	686,274,300	27,577,100	4.0
입 원 수 입	458,502,200	457,370,500	1,131,700	0.2	인 건 비	308,379,500	301,802,400	6,577,100	2.2
외 래 수 입	293,045,600	288,105,500	4,940,100	1.7	재 료 비	302,100,000	283,320,000	18,780,000	6.6
기 타 의 료 수 입	43,452,200	41,524,000	1,928,200	4.6	관 리 비	103,371,900	101,151,900	2,220,000	2.2
					의 료 외 비 용	35,807,100	35,588,200	218,900	0.6
					지 급 이 자	1,617,000	1,675,900	-58,900	-3.5
					의 료 부 대 비 용	1,900,600	1,891,700	8,900	0.5
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	32,289,500	32,020,600	268,900	0.8
의 료 외 수 입	40,781,400	39,849,500	931,900	2.3	고 정 자 산	56,400,200	49,220,400	7,179,800	14.6
이 자 수 입	2,678,600	1,720,600	958,000	55.7	건 물	14,207,200	6,106,300	8,100,900	132.7
의 료 부 대 수 입	7,418,600	7,315,700	102,900	1.4	기 계 장 치	2,024,500	2,024,500	0	0.0
어 린 이 집 운 영 수 입 등	30,684,200	30,813,200	-129,000	-0.4	구 축 물	1,730,000	2,030,000	-300,000	-14.8
					의 료 기 기	32,454,000	32,668,000	-214,000	-0.7
					전 산 장 비	4,056,400	4,697,000	-640,600	-13.6
					집 기 비 품 등	1,758,100	1,694,600	63,500	3.7
					차 량 운 반 구	170,000	0	170,000	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	10,000	10,000	0	0.0
기 타 고 정 부 채 수 입	340,000	4,120,000	-3,780,000	-91.7	기 타 고 정 부 채 상 환	340,000	4,120,000	-3,780,000	-91.7
차 입 금 수 입	11,476,300	11,494,800	-18,500	-0.2	고 정 부 채 상 환	11,697,400	14,076,900	-2,379,500	-16.9
기 본 금 증 가	20,833,100	21,050,000	-216,900	-1.0	고 유 목 적 사 업 전 출 금	60,448,300	59,640,900	807,400	1.4
					예 비 비	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	-91.7
전 기 이 월 자 금	75,926,300	75,926,300	0	0.0	차 기 이 월 자 금	64,802,700	78,509,900	-13,707,200	-17.5
수 입 계	944,357,100	939,440,600	4,916,500	0.5	지 출 계	944,357,100	939,440,600	4,916,500	0.5

병 원 회 계 제 2 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2023학년도 2차추경예산	2023학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2023학년도 1차 추경예산	2023학년도 2차 추경예산
의료수입			795,000,000	787,000,000	8,000,000		
	진료수입		751,547,800	745,476,000	6,071,800		
		입원수입	458,502,200	457,370,500	1,131,700	- . 입원수입 457,370,500,000	- . 입원수입 458,502,200,000
		외래수입	293,045,600	288,105,500	4,940,100	- . 외래수입 288,105,500,000	- . 외래수입 293,045,600,000
	기타의료수익		43,452,200	41,524,000	1,928,200		
		건강증진수입	34,847,900	34,422,700	425,200	- . 건진수입(5F) 19,691,400,000 - . 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 14,731,300,000	- . 건진수입(5F) 20,245,800,000 - . 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 14,602,100,000
		전형료수입	9,000	9,000	0	- . 전공의 전형료수입 9,000,000	- . 전공의 전형료수입 9,000,000
		기타의료수입	8,595,300	7,092,300	1,503,000	- . 제증명료수입 등 7,092,300,000	- . 제증명료수입 등 8,595,300,000
의료외수입			40,781,400	39,849,500	931,900		
	의료외수입		38,109,700	37,177,800	931,900		
		이자수입	2,678,600	1,720,600	958,000	- . 이자수입 1,720,600,000	- . 이자수입 2,678,600,000
		임대료수입	41,600	25,600	16,000	- . 강당 임대료수입 16,000,000	- . 강당 임대료수입 32,000,000
						- . 기타 임대료수입 9,600,000	- . 기타 임대료수입 9,600,000
		기부금수입	730,000	700,000	30,000	- . 기부금수입 700,000,000	- . 기부금수입 730,000,000
		어린이집운영수입	1,210,500	1,232,700	-22,200	- . 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,232,700,000	- . 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,210,500,000
		주차운영수입	1,678,000	1,632,000	46,000	- . 주차운영수입 1,632,000,000	- . 주차운영수입 1,678,000,000

관	항	목	2023학년도 2차추경예산	2023학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 1차 추경예산	2023학년도 2차 추경예산
		사업수입	5,699,000	5,658,100	40,900	- 사업임대료수입 5,658,100,000	- 사업임대료수입 5,699,000,000
		수탁연구수입	5,039,900	5,257,100	-217,200	- 수탁연구수입 5,257,100,000	- 수탁연구수입 5,039,900,000
		외부인력실습수입	150,000	140,000	10,000	- 외부인력 실습교육수입 140,000,000	- 외부인력 실습교육수입 150,000,000
		위탁운영수입	642,800	669,400	-26,600	- 위탁운영수입 669,400,000	- 위탁운영수입 642,800,000
		국고보조수입	19,496,200	19,456,800	39,400	- 국고보조수입 19,456,800,000	- 국고보조수입 19,496,200,000
		잡 수 입	743,100	685,500	57,600	- 잡 수 입 685,500,427	- 잡 수 입 743,100,427
	기타 의료외수입		2,671,700	2,671,700	0		
		기타 의료외수입	2,671,700	2,671,700	0	- 기타의료외수입 2,671,700,000	- 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			340,000	4,120,000	-3,780,000		
	기타고정 부채수입		340,000	4,120,000	-3,780,000		
		기타고정 부채수입	340,000	4,120,000	-3,780,000	- 기타고정부채수입 4,120,000,000	- 기타고정부채수입 340,000,000
차입금수입			11,476,300	11,494,800	-18,500		
	차입금수입		11,476,300	11,494,800	-18,500		
		차입금수입	11,476,300	11,494,800	-18,500	- 차입금수입 11,494,800,000	- 차입금수입 11,476,300,000

관	항	목	2023학년도 2차추경예산	2023학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 1차 추경예산	2023학년도 2차 추경예산
기본금증가			20,833,100	21,050,000	-216,900		
	기본금증가		20,833,100	21,050,000	-216,900		
		기본금증가	20,833,100	21,050,000	-216,900	- . 기본금증가수입 21,050,000,000	- . 기본금증가수입 20,833,100,000
전기이월자금			75,926,300	75,926,300	0		
	전기이월자금		75,926,300	75,926,300	0		
		전기이월자금	75,926,300	75,926,300	0	- . 전기미사용 이월자금 75,926,299,573	- . 전기미사용 이월자금 75,926,299,573
수 입 총 계			944,357,100	939,440,600	4,916,500		

(나) 지 출

(단위:천원)							
관	항	목	2023학년도 2차추경예산	2023학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						2023학년도 1차 추경예산	2023학년도 2차 추경예산
의료비용			713,851,400	686,274,300	27,577,100		
	인건비		308,379,500	301,802,400	6,577,100		
		급 여	260,341,500	253,051,700	7,289,800		
						- . 교원급여 41,534,800,000	- . 교원급여 42,620,000,000
						- . 전공의급여 15,817,000,000	- . 전공의급여 16,813,900,000
						- . 직원급여 195,699,900,000	- . 직원급여 200,907,600,000
		용역인건비등	22,633,300	22,908,700	-275,400		
						- . 간호보조용역비 16,957,700,000	- . 간호보조용역비 16,065,600,000
						- . 상용직인건비 5,380,000,000	- . 상용직인건비 5,712,400,000
						- . 일용잡급 151,000,000	- . 일용잡급 155,000,000
						- . 외부초빙인건비 420,000,000	- . 외부초빙인건비 700,300,000
		퇴직급여	25,404,700	25,842,000	-437,300	- . 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등) 7,831,200,000	- . 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등) 7,894,500,000
						- . 사학연금기관부담금 18,010,800,000	- . 사학연금기관부담금 17,510,200,000
	재 료 비		302,100,000	283,320,000	18,780,000		
		약 품 비	171,630,700	156,976,100	14,654,600	- . 약 품 비 156,976,100,000	- . 약 품 비 171,630,700,000
		진료재료비	130,238,300	126,100,900	4,137,400	- . 진료재료비 126,100,900,000	- . 진료재료비 130,238,300,000
		급식재료비	231,000	243,000	-12,000	- . 급식재료비 243,000,000	- . 급식재료비 231,000,000
	관 리 비		103,371,900	101,151,900	2,220,000		
		복리후생비	21,261,100	20,216,200	1,044,900		
						- . 단체활동비 40,000,000	- . 단체활동비 40,000,000
						- . 경 조 비 130,000,000	- . 경 조 비 145,000,000
						- . 당 직 비 46,000,000	- . 당 직 비 35,000,000
						- . 특근식비 732,000,000	- . 특근식비 760,000,000
						- . 부서운영비 1,585,000,000	- . 부서운영비 1,615,000,000
						- . 직원피복관리비 365,000,000	- . 직원피복관리비 420,000,000
						- . 지정인건비 11,842,500,000	- . 지정인건비 12,607,000,000
						- . 회 의 비 10,000,000	- . 회 의 비 10,000,000
						- . 기타복리후생비 5,465,700,000	- . 기타복리후생비 5,629,100,000

관	항	목	2023학년도 2차추경예산	2023학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 1차 추경예산	2023학년도 2차 추경예산
		여비교통비	307,200	245,900	61,300		
						- . 국내여비 142,000,000 - . 국외여비 88,800,000 - . 시내교통비 15,100,000	- . 국내여비 214,500,000 - . 국외여비 64,000,000 - . 시내교통비 28,700,000
		통신비	462,600	462,200	400		
						- . 전신전화료 257,000,000 - . 우편료 205,200,000	- . 전신전화료 257,000,000 - . 우편료 205,600,000
		소모품비	5,492,800	5,355,300	137,500		
						- . 소모품비 4,159,300,000 - . 사무용품비 1,196,000,000	- . 소모품비 4,224,400,000 - . 사무용품비 1,268,400,000
		도서인쇄비	1,336,900	1,336,400	500		
						- . 도서인쇄비 1,318,700,000 - . 간행물비 17,700,000	- . 도서인쇄비 1,319,500,000 - . 간행물비 17,400,000
		제세공과금	2,419,100	2,509,900	-90,800		
						- . 제세금 2,054,800,000 - . 부가가치세 15,000,000 - . 공과금 440,100,000	- . 제세금 1,997,800,000 - . 부가가치세 10,200,000 - . 공과금 411,100,000
		수선유지비	14,003,600	14,797,000	-793,400		
						- . 건물수선비 7,991,100,000 - . 의료기기수선비 6,724,100,000 - . 의료비품수선비 15,000,000 - . 일반비품수선비 66,800,000	- . 건물수선비 7,110,300,000 - . 의료기기수선비 6,810,200,000 - . 의료비품수선비 17,000,000 - . 일반비품수선비 66,100,000
		차량유지비	111,200	95,200	16,000		
						- . 자동차세 1,000,000 - . 보험료 5,000,000 - . 유류비 65,000,000 - . 차량수선비 15,000,000 - . 기타차량유지비 9,200,000	- . 자동차세 1,000,000 - . 보험료 5,000,000 - . 유류비 70,000,000 - . 차량수선비 25,000,000 - . 기타차량유지비 10,200,000

관	항	목	2023학년도 2차추경예산	2023학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 1차 추경예산	2023학년도 2차 추경예산
		임차료	1,524,100	1,477,100	47,000		
						-, 장비 의료기기임차료 0 -, 차량임차료 847,000,000 -, 기타임차료 630,100,000	-, 장비 의료기기임차료 0 -, 차량임차료 870,900,000 -, 기타임차료 653,200,000
		지급수수료	5,880,800	5,520,400	360,400		
						-, 자문수수료 42,300,000 -, 등기소송수수료 80,000,000 -, 공고료 2,800,000 -, 기타지급수수료 5,395,300,000	-, 자문수수료 42,300,000 -, 등기소송수수료 50,000,000 -, 공고료 6,000,000 -, 기타지급수수료 5,782,500,000
		광고선전비	585,300	736,000	-150,700		
						-, 홍보활동비 237,600,000 -, 광고비 498,400,000	-, 홍보활동비 119,000,000 -, 광고비 466,300,000
		교육훈련비	1,111,700	1,068,800	42,900		
						-, 국내교육훈련비 979,800,000 -, 해외교육훈련비 89,000,000	-, 국내교육훈련비 1,059,200,000 -, 해외교육훈련비 52,500,000
		접대비	147,000	147,000	0		
						-, 접대비 147,000,000	-, 접대비 147,000,000
		행사비	212,100	200,200	11,900		
						-, 행사비 200,200,000	-, 행사비 212,100,000
		의료사회사업비	18,000	22,000	-4,000		
						-, 무의촌 진료비 5,000,000 -, 채헌혈비 0 -, 사회사업비 17,000,000	-, 무의촌 진료비 1,000,000 -, 채헌혈비 0 -, 사회사업비 17,000,000
		전기수도료	7,740,500	6,026,400	1,714,100		
						-, 전기료 4,947,000,000 -, 수도료 1,079,400,000	-, 전기료 6,622,100,000 -, 수도료 1,118,400,000
		용역비	29,292,700	28,989,100	303,600		
						-, 건물관련용역비 11,646,300,000 -, 조경관련용역비 71,200,000 -, 기타용역비 등 17,271,600,000	-, 건물관련용역비 11,608,600,000 -, 조경관련용역비 71,300,000 -, 기타용역비 등 17,612,800,000

관	항	목	2023학년도 2차추경예산	2023학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 1차 추경예산	2023학년도 2차 추경예산
		보 험 료	160,500	151,000	9,500		
						- 건물화재 보험료 70,000,000	- 건물화재 보험료 74,000,000
						- 고정자산 보험료 63,000,000	- 고정자산 보험료 58,000,000
						- 기타보험료 18,000,000	- 기타보험료 28,500,000
		전산운영비	5,636,300	6,139,800	-503,500	- 전산운영비 6,139,800,000	- 전산운영비 5,636,300,000
		연료비	4,439,400	4,508,000	-68,600	- 도시가스료 4,508,000,000	- 도시가스료 4,439,400,000
		피복관리비	850,000	750,000	100,000	- 피복관리비 750,000,000	- 피복관리비 850,000,000
		의료분쟁비용	300,000	300,000	0	- 의료분쟁비용 300,000,000	- 의료분쟁비용 300,000,000
		환경관리비	79,000	98,000	-19,000	- 환경관리비 98,000,000	- 환경관리비 79,000,000
의료외비용			35,807,100	35,588,200	218,900		
	의료외비용		34,768,400	34,549,500	218,900		
		지 급 이 자	1,617,000	1,675,900	-58,900	- 이자비용 1,675,900,000	- 이자비용 1,617,000,000
		기 부 금	0	10,000	-10,000	- 기부금 10,000,000	- 기부금 0
		주차운영비	1,900,600	1,891,700	8,900	- 주차운영비 1,891,700,000	- 주차운영비 1,900,600,000
		수탁연구비	8,589,700	8,151,400	438,300	- 수탁연구지출 8,151,400,000	- 수탁연구지출 8,589,700,000
		어린이집운영비	2,688,200	2,621,700	66,500	- 어린이집 운영비 2,621,700,000	- 어린이집 운영비 2,688,200,000
		외부지정운영비	56,900	30,000	26,900	- 외부지정운영비 30,000,000	- 외부지정운영비 56,900,000
		외부인력실습비용	109,000	98,000	11,000	- 외부인력실습비용 98,000,000	- 외부인력실습비용 109,000,000
		위탁운영비	471,200	481,200	-10,000	- 위탁운영비 481,200,000	- 위탁운영비 471,200,000
		국고보조금지출	18,793,100	18,942,600	-149,500	- 국고보조금 지출 18,942,600,000	- 국고보조금 지출 18,793,100,000
		잡손실	542,700	647,000	-104,300	- 기금운영비 507,000,000	- 기금운영비 407,000,000
						- 잡손실 90,000,000	- 잡손실 88,700,000
						- 장기이식비용 50,000,000	- 장기이식비용 47,000,000
	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			10,000	10,000	0		
	투자외기타 자산지출		10,000	10,000	0		
		투자외기타 자산지출	10,000	10,000	0	- 투자와 기타자산 지출 10,000,000	- 투자와 기타자산 지출 10,000,000

관	항	목	2023학년도 2차추경예산	2023학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 1차 추경예산	2023학년도 2차 추경예산
기타고정 부채상환			340,000	4,120,000	-3,780,000		
	기타고정 부채상환		340,000	4,120,000	-3,780,000		
		기타고정 부채상환	340,000	4,120,000	-3,780,000	- . 기타고정부채상환 4,120,000,000	- . 기타고정부채상환 340,000,000
고정부채상환			11,697,400	14,076,900	-2,379,500		
	차입금상환		11,697,400	14,076,900	-2,379,500		
		차입금상환	11,697,400	14,076,900	-2,379,500	- . 원금상환 14,076,900,000	- . 원금상환 11,697,400,000
고정자산			56,400,200	49,220,400	7,179,800		
	유형 고정자산		56,400,200	49,220,400	7,179,800		
		건 물	14,207,200	6,106,300	8,100,900	- . 건물 6,106,300,000	- . 건물 14,207,200,000
		기계장치	2,024,500	2,024,500	0	- . 기계장치 2,024,500,000	- . 기계장치 2,024,500,000
		구 축 물	1,730,000	2,030,000	-300,000	- . 구축물 2,030,000,000	- . 구축물 1,730,000,000
		의료기기	32,454,000	32,668,000	-214,000	- . 의료기기 32,668,000,000	- . 의료기기 32,454,000,000
		전산장비	4,056,400	4,697,000	-640,600	- . 전산장비 및 개발비 4,697,000,000	- . 전산장비 및 개발비 4,056,400,000
		의료비품	362,900	365,000	-2,100	- . 의료비품 365,000,000	- . 의료비품 362,900,000
		일반비품	1,395,200	1,329,600	65,600	- . 일반비품 1,329,600,000	- . 일반비품 1,395,200,000
		차량운반구	170,000	0	170,000	- . 차량운반구 0	- . 차량운반구 170,000,000
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산 0	- . 건설중인자산 0
전 출 금			60,448,300	59,640,900	807,400		
	고유목적사업 전출금		60,448,300	59,640,900	807,400		
		고유목적사업 전출금	60,448,300	59,640,900	807,400	- . 고유목적사업 전출금 59,640,900,000	- . 고유목적사업 전출금 60,448,300,000
예 비 비			1,000,000	12,000,000	-11,000,000		
	예 비 비		1,000,000	12,000,000	-11,000,000		
		예 비 비	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	- . 예비비 12,000,000,000	- . 예비비 1,000,000,000
차기이월자금			64,802,700	78,509,900	-13,707,200		
	차기이월자금		64,802,700	78,509,900	-13,707,200		
		차기이월자금	64,802,700	78,509,900	-13,707,200	- . 미사용차기이월자금 78,509,900,000	- . 미사용차기이월자금 64,802,700,000
지 출 총 계			944,357,100	939,440,600	4,916,500		