

2021 학년도

[2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지]

병원회계 제1차 추가경정 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 제1차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 845,783,700,000원

2. 지출예산 : 845,783,700,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 위기극복을 통한 의료원 성장동력 유지 및 내실추구를 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2021학년도 병원 중점 추진사업 및 제1차 추가경정예산 기본 방향
 1. 2020학년도 결산에 의거한 예산편성 조정(전기이월자금, 전년도 승인 미집행분 이월 등)
 2. COVID-19 진료 회복추이에 따른 수입예산 증가 반영
 3. 수입예산 변동에 따른 지출예산 조정 반영
 4. COVID-19 대응 예산 반영(청소·경비용역 증원, 음압격리실 구축 등)
 5. 관리비는 필수 운영 예산 중심으로 편성함
 6. 시설안전 및 미래발전을 위한 투자 반영
(본관 지하주차장 구조보강, 전력선로 용량증설, 별관Ⅱ 준공 등)
- ▶ 2021학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 677,000,000천원, 의료외수입 44,421,844천원, 차입금수입 22,401,200천원 등 845,783,700천원이다.
 2. 지출: 의료비용 586,766,800천원, 고정자산 51,724,300천원, 고정부채상환 15,155,000천원, 전출금 55,074,800천원 등 845,783,700천원이다.
- ▶ 2021학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2021학년도 병원회계 제1차 추가경정 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			
	1차추경예산	본예산	증감액	증감율		1차추경예산	본예산	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	677,000,000	644,000,000	33,000,000	5.1	의 료 비 용	586,766,800	567,449,500	19,317,300	3.4
입 원 수 입	388,843,200	373,809,300	15,033,900	4.0	인 건 비	257,695,400	255,676,700	2,018,700	0.8
외 래 수 입	247,978,800	240,973,900	7,004,900	2.9	재 료 비	243,720,000	226,490,000	17,230,000	7.6
기 타 의 료 수 입	40,178,000	29,216,800	10,961,200	37.5	관 리 비	85,351,400	85,282,800	68,600	0.1
					의 료 외 비 용	38,623,200	34,359,600	4,263,600	12.4
					지 급 이 자	922,400	922,400	0	0.0
					의 료 부 대 비 용	1,732,400	1,677,900	54,500	3.2
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	35,968,400	31,759,300	4,209,100	13.3
의 료 외 수 입	44,421,844	38,751,500	5,670,344	14.6	고 정 자 산	51,724,300	31,809,500	19,914,800	62.6
이 자 수 입	367,400	367,400	0	0.0	건 물	15,390,100	9,388,600	6,001,500	63.9
의 료 부 대 수 입	7,570,300	7,570,300	0	0.0	기 계 장 치	1,209,800	1,600,000	-390,200	-24.4
어 린 이 집 운 영 수 입 등	36,484,144	30,813,800	5,670,344	18.4	구 축 물	3,235,000	2,408,800	826,200	34.3
					의 료 기 기	23,340,400	11,418,300	11,922,100	104.4
					전 산 장 비	6,732,800	5,380,900	1,351,900	25.1
					집 기 비 품 등	1,516,200	1,312,900	203,300	15.5
					차 량 운 반 구	300,000	300,000	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	0	0	0	0.0
기 타 고 정 부 채 수 입	4,240,000	4,240,000	0	0.0	기 타 고 정 부 채 상 환	4,240,000	4,240,000	0	0.0
차 입 금 수 입	22,401,200	10,800,000	11,601,200	107.4	고 정 부 채 상 환	15,155,000	11,963,400	3,191,600	26.7
기 본 금 증 가	6,221,900	5,321,900	900,000	16.9	고 유 목 적 사 업 전 출 금	55,074,800	55,550,200	-475,400	-0.9
					예 비 비	6,400,000	5,700,000	700,000	12.3
전 기 이 월 자 금	91,498,756	32,364,300	59,134,456	182.7	차 기 이 월 자 금	87,799,600	24,405,500	63,394,100	259.8
수 입 계	845,783,700	735,477,700	110,306,000	15.0	지 출 계	845,783,700	735,477,700	110,306,000	15.0

병원 회 계 제 1 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2021학년도 1차추경예산	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산
의료수입			677,000,000	644,000,000	33,000,000		
	진료수입		636,822,000	614,783,200	22,038,800		
		입원수입	388,843,200	373,809,300	15,033,900	-. 입원수입 373,809,300,000	-. 입원수입 388,843,200,000
		외래수입	247,978,800	240,973,900	7,004,900	-. 외래수입 240,973,900,000	-. 외래수입 247,978,800,000
	기타의료수익		40,178,000	29,216,800	10,961,200		
		건강증진수입	26,227,700	24,997,500	1,230,200	-. 건진수입(5F) 13,622,700,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 11,374,800,000	-. 건진수입(5F) 13,862,900,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 12,364,800,000
		전형료수입	16,100	16,100	0	-. 전공의 전형료수입 16,100,000	-. 전공의 전형료수입 16,100,000
		기타의료수입	13,934,200	4,203,200	9,731,000	-. 제증명료수입 등 4,203,200,000	-. 제증명료수입 등 13,934,200,000
의료외수입			44,421,844	38,751,500	5,670,344		
	의료외수입		41,750,144	36,079,800	5,670,344		
		이자수입	367,400	367,400	0	-. 이자수입 367,400,000	-. 이자수입 367,400,000
		임대료수입	11,000	11,000	0	-. 강당 임대료수입 5,300,000 -. 기타 임대료 수입 5,700,000	-. 강당 임대료수입 5,300,000 -. 기타 임대료 수입 5,700,000
		기부금수입	350,000	350,000	0	-. 기부금수입 350,000,000	-. 기부금수입 350,000,000
		어린이집운영수입	1,205,700	1,205,700	0	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,205,700,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,205,700,000
		주차운영수입	1,968,000	1,968,000	0	-. 주차운영수입 1,968,000,000	-. 주차운영수입 1,968,000,000

관	항	목	2021학년도 1차추경예산	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산		
		사업수입	5,591,300	5,591,300	0	- . 사업임대료수입	5,591,300,000	- . 사업임대료수입	5,591,300,000
		수탁연구수입	5,308,300	2,440,300	2,868,000	- . 수탁연구수입	2,440,300,000	- . 수탁연구수입	5,308,300,000
		외부인력실습수입	105,900	105,900	0	- . 외부인력 실습교육수입	105,900,000	- . 외부인력 실습교육수입	105,900,000
		위탁운영수입	1,515,200	515,200	1,000,000	- . 위탁운영수입	515,200,000	- . 위탁운영수입	1,515,200,000
		국고보조수입	24,039,900	22,667,500	1,372,400	- . 국고보조수입	22,667,500,000	- . 국고보조수입	24,039,900,000
		잡 수입	1,287,444	857,500	429,944	- . 잡 수입	857,500,000	- . 잡 수입	1,287,444,144
	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		4,240,000	4,240,000	0					
	기타고정 부채수입		4,240,000	4,240,000	0				
		기타고정 부채수입	4,240,000	4,240,000	0	- . 기타고정부채수입	4,240,000,000	- . 기타고정부채수입	4,240,000,000
차입금수입		22,401,200	10,800,000	11,601,200					
	차입금수입		22,401,200	10,800,000	11,601,200				
		차입금수입	22,401,200	10,800,000	11,601,200	- . 차입금수입	10,800,000,000	- . 차입금수입	22,401,200,000

관	항	목	2021학년도 1차추경예산	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산
기본금증가			6,221,900	5,321,900	900,000		
	기본금증가		6,221,900	5,321,900	900,000		
		기본금증가	6,221,900	5,321,900	900,000	- . 기본금증가수입 5,321,900,000	- . 기본금증가수입 6,221,900,000
전기이월자금			91,498,756	32,364,300	59,134,456		
	전기이월자금		91,498,756	32,364,300	59,134,456		
		전기이월자금	91,498,756	32,364,300	59,134,456	- . 전기미사용 이월자금 32,364,300,000	- . 전기미사용 이월자금 91,498,755,854
수 입 총 계			845,783,700	735,477,700	110,306,000		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2021학년도 1차추경예산	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산
의료비용			586,766,800	567,449,500	19,317,300		
	인건비		257,695,400	255,676,700	2,018,700		
		급여	216,160,700	215,985,500	175,200		
						- 교원급여 32,959,400,000	- 교원급여 33,134,600,000
						- 전공의 급여 16,177,900,000	- 전공의 급여 16,177,900,000
						- 직원급여 166,848,200,000	- 직원급여 166,848,200,000
		용역인건비등	19,985,900	19,772,400	213,500		
						- 간호보조용역비 14,470,700,000	- 간호보조용역비 14,684,200,000
						- 상용직인건비 4,275,200,000	- 상용직인건비 4,275,200,000
						- 일용직급 155,200,000	- 일용직급 155,200,000
						- 외부초빙인건비 871,300,000	- 외부초빙인건비 871,300,000
		퇴직급여	21,548,800	19,918,800	1,630,000	- 퇴직급여 3,701,300,000	- 퇴직급여 5,331,300,000
						- 사학연금기관부담금 16,217,500,000	- 사학연금기관부담금 16,217,500,000
		재료비	243,720,000	226,490,000	17,230,000		
		약품비	138,091,100	128,341,000	9,750,100	- 약품비 128,341,000,000	- 약품비 138,091,100,000
		진료재료비	105,390,200	97,927,200	7,463,000	- 진료재료비 97,927,200,000	- 진료재료비 105,390,200,000
		급식재료비	238,700	221,800	16,900	- 급식재료비 221,800,000	- 급식재료비 238,700,000
		관리비	85,351,400	85,282,800	68,600		
	복리후생비	16,551,700	16,313,700	238,000			
					- 단체활동비 42,000,000	- 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 582,000,000	- 특근식비 582,000,000	
					- 부서운영비 1,234,000,000	- 부서운영비 1,274,000,000	
					- 직원피복관리비 340,000,000	- 직원피복관리비 340,000,000	
					- 지정인건비 9,016,200,000	- 지정인건비 9,016,200,000	
					- 회 의 비 15,000,000	- 회 의 비 15,000,000	
					- 기타복리후생비 4,952,500,000	- 기타복리후생비 5,150,500,000	

과목	항목	계	2021학년도 1차추경예산	2021학년도 본 예산	예감액	산출근거 (단위: 원)		
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산	
	여비교통비	156,300	156,300	0				
					- 국내여비	49,100,000	- 국내여비	49,100,000
					- 국외여비	84,000,000	- 국외여비	84,000,000
					- 시내교통비	23,200,000	- 시내교통비	23,200,000
	통신비	402,100	402,100	0				
					- 전신전화료	246,500,000	- 전신전화료	246,500,000
					- 우편료	155,600,000	- 우편료	155,600,000
	소모품비	4,647,100	4,647,100	0				
					- 소모품비	3,495,400,000	- 소모품비	3,495,400,000
					- 사무용품비	1,151,700,000	- 사무용품비	1,151,700,000
	도서인쇄비	1,322,200	1,322,200	0				
					- 도서인쇄비	1,302,900,000	- 도서인쇄비	1,302,900,000
					- 간행물비	19,300,000	- 간행물비	19,300,000
	제세공과금	2,335,000	2,335,000	0				
					- 제세금	1,909,700,000	- 제세금	1,909,700,000
					- 부가가치세	15,500,000	- 부가가치세	15,500,000
					- 공과금	409,800,000	- 공과금	409,800,000
	수선유지비	11,842,900	11,636,300	206,600				
					- 건물수선비	5,550,200,000	- 건물수선비	5,756,800,000
					- 의료기기수선비	6,009,600,000	- 의료기기수선비	6,009,600,000
					- 의료비품수선비	12,000,000	- 의료비품수선비	12,000,000
					- 일반비품수선비	64,500,000	- 일반비품수선비	64,500,000
	차량유지비	78,300	78,300	0				
					- 자동차세	600,000	- 자동차세	600,000
					- 보험료	4,000,000	- 보험료	4,000,000
					- 유류비	50,000,000	- 유류비	50,000,000
					- 차량수선비	15,000,000	- 차량수선비	15,000,000
					- 기타차량유지비	8,700,000	- 기타차량유지비	8,700,000

관	항	구	2021학년도 1차추경예산	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산
		임 차 료	1,305,500	2,754,200	-1,448,700		
						- 장비 의료기기임차료 1,474,700,000	- 장비 의료기기임차료 26,000,000
						- 차량임차료 678,100,000	- 차량임차료 678,100,000
						- 기타임차료 601,400,000	- 기타임차료 601,400,000
		지급수수료	4,673,600	4,311,900	361,700		
						- 자문수수료 42,200,000	- 자문수수료 42,200,000
						- 등기소송수수료 80,000,000	- 등기소송수수료 80,000,000
						- 공고료 6,500,000	- 공고료 6,500,000
						- 기타지급수수료 4,183,200,000	- 기타지급수수료 4,544,900,000
		광고선전비	476,900	476,900	0		
						- 홍보활동비 113,000,000	- 홍보활동비 113,000,000
						- 광고비 363,900,000	- 광고비 363,900,000
		교육훈련비	814,200	814,200	0		
						- 국내교육훈련비 760,200,000	- 국내교육훈련비 760,200,000
						- 해외교육훈련비 54,000,000	- 해외교육훈련비 54,000,000
		접 대 비	149,000	149,000	0		
						- 접대비 149,000,000	- 접대비 149,000,000
		행 사 비	181,400	443,400	-262,000		
						- 행 사 비 443,400,000	- 행 사 비 181,400,000
		의료사회사업비	24,000	24,000	0		
						- 무의촌 진료비 7,000,000	- 무의촌 진료비 7,000,000
						- 채현혈비 0	- 채현혈비 0
						- 사회사업비 17,000,000	- 사회사업비 17,000,000
		전기수도료	5,542,800	5,542,800	0		
						- 전기료 4,326,000,000	- 전기료 4,326,000,000
						- 수도료 1,216,800,000	- 수도료 1,216,800,000
		용 역 비	25,289,100	24,686,100	603,000		
						- 건물관련용역비 9,785,400,000	- 건물관련용역비 10,287,400,000
						- 조경관련 용역비 67,100,000	- 조경관련 용역비 67,100,000
						- 기타용역비 등 14,833,600,000	- 기타용역비 등 14,934,600,000

관	항	구	2021학년도 1차추경예산	2021학년도 본 예산	예감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산
		보 험 료	151,200	141,200	10,000		
						- 건물화재 보험료 55,000,000	- 건물화재 보험료 65,000,000
						- 고정자산 보험료 63,000,000	- 고정자산 보험료 63,000,000
						- 기타보험료 23,200,000	- 기타보험료 23,200,000
		전산운영비	5,670,100	5,670,100	0	- 전산운영비 5,670,100,000	- 전산운영비 5,670,100,000
		연료비	2,208,000	2,208,000	0	- 도시가스료 2,208,000,000	- 도시가스료 2,208,000,000
		피복관리비	750,000	750,000	0	- 피복관리비 750,000,000	- 피복관리비 750,000,000
		의료분쟁비용	600,000	300,000	300,000	- 의료분쟁비용 300,000,000	- 의료분쟁비용 600,000,000
		환경관리비	180,000	120,000	60,000	- 환경관리비 120,000,000	- 환경관리비 180,000,000
의료외비용			38,623,200	34,359,600	4,263,600		
	의료외비용		37,584,500	33,320,900	4,263,600		
		지 급 이 자	922,400	922,400	0	- 이자비용 922,400,000	- 이자비용 922,400,000
		기 부 금	30,000	30,000	0	- 기부금 30,000,000	- 기부금 30,000,000
		주차운영비	1,732,400	1,677,900	54,500	- 주차운영비 1,677,900,000	- 주차운영비 1,732,400,000
		수탁연구비	7,083,800	4,583,800	2,500,000	- 수탁연구지출 4,583,800,000	- 수탁연구지출 7,083,800,000
		어린이집운영비	2,463,300	2,463,300	0	- 어린이집 운영비 2,463,300,000	- 어린이집 운영비 2,463,300,000
		외부지정운영비	30,000	30,000	0	- 외부지정운영비 30,000,000	- 외부지정운영비 30,000,000
		외부인력실습비용	47,900	47,900	0	- 외부인력실습비용 47,900,000	- 외부인력실습비용 47,900,000
		위탁운영비	1,418,500	418,500	1,000,000	- 위탁운영비 418,500,000	- 위탁운영비 1,418,500,000
		국고보조금지출	23,177,300	22,468,200	709,100	- 국고보조금 지출 22,468,200,000	- 국고보조금 지출 23,177,300,000
		잡손실	678,900	678,900	0	- 기금운영비 522,000,000 - 잡손실 106,500,000 - 장기이식비용 50,400,000	- 기금운영비 522,000,000 - 잡손실 106,500,000 - 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	0	0		
	투자외기타 자산지출		0	0	0		
		투자외기타 자산지출	0	0	0	- 투자외 기타자산 지출 0	- 투자외 기타자산 지출 0

관	항	구	2021학년도 1차추경예산	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산		
기타고정 부채상환			4,240,000	4,240,000	0				
	기타고정 부채상환		4,240,000	4,240,000	0				
		기타고정 부채상환	4,240,000	4,240,000	0	- . 기타고정부채상환	4,240,000,000	- . 기타고정부채상환	4,240,000,000
고정부채상환			15,155,000	11,963,400	3,191,600				
	차입금상환		15,155,000	11,963,400	3,191,600				
		차입금상환	15,155,000	11,963,400	3,191,600	- . 원금상환	11,963,400,000	- . 원금상환	15,155,000,000
고정자산			51,724,300	31,809,500	19,914,800				
	유형 고정자산		51,724,300	31,809,500	19,914,800				
		건 물	15,390,100	9,388,600	6,001,500	- . 건물	9,388,600,000	- . 건물	15,390,100,000
		기계장치	1,209,800	1,600,000	-390,200	- . 기계장치	1,600,000,000	- . 기계장치	1,209,800,000
		구 축 물	3,235,000	2,408,800	826,200	- . 구축물	2,408,800,000	- . 구축물	3,235,000,000
		의료기기	23,340,400	11,418,300	11,922,100	- . 의료기기	11,418,300,000	- . 의료기기	23,340,400,000
		전산장비	6,732,800	5,380,900	1,351,900	- . 전산장비 및 개발비	5,380,900,000	- . 전산장비 및 개발비	6,732,800,000
		의료비품	261,600	281,200	-19,600	- . 의료비품	281,200,000	- . 의료비품	261,600,000
		일반비품	1,254,600	1,031,700	222,900	- . 일반비품	1,031,700,000	- . 일반비품	1,254,600,000
		차량운반구	300,000	300,000	0	- . 차량운반구	300,000,000	- . 차량운반구	300,000,000
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산	0	- . 건설중인자산	0
전 출 금			55,074,800	55,550,200	-475,400				
	고유목적사업 전출금		55,074,800	55,550,200	-475,400				
		고유목적사업 전출금	55,074,800	55,550,200	-475,400	- . 고유목적사업 전출금	55,550,200,000	- . 고유목적사업 전출금	55,074,800,000
예 비 비			6,400,000	5,700,000	700,000				
	예 비 비		6,400,000	5,700,000	700,000				
		예 비 비	6,400,000	5,700,000	700,000	- . 예비비	5,700,000,000	- . 예비비	6,400,000,000
차기이월자금			87,799,600	24,405,500	63,394,100				
	차기이월자금		87,799,600	24,405,500	63,394,100				
		차기이월자금	87,799,600	24,405,500	63,394,100	- . 미사용차기이월자금	24,405,500,000	- . 미사용차기이월자금	87,799,600,000
지 출 총 계			845,783,700	735,477,700	110,306,000				