

2021 학년도

[2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지]

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 859,758,200,000원

2. 지출예산 : 859,758,200,000원

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 및 제2차 추가경정예산 기본 방향

1. 의료수입 목표 상향 조정에 따른 지출예산 재조정
2. 2021년 임금인상 등에 따른 인건비 조정 및 예비비 조정
3. 관리비는 필수 운영 예산 중심으로 편성함
4. 건물 안전 관련 예산 및 진료 경쟁력 유지를 위한 투자 예산 반영
(지하주차장 구조보강 공사, 중환자실 리모델링 및 음압격리실 설치 등)
5. 의료원 규모확대 공사 예산 및 정보화 시스템 구축을 위한 전산장비 예산 반영
(별관II 신축, PACS DR 3단계, RTLS 구축 등)
6. COVID-19 대응 예산 반영(코로나병동 건물수선비 및 의료기기 등)
7. 연속사업인 수전용량 증설, 노후 배관교체 등 반영

▶ 2021학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.

1. 수입: 의료수입 692,000,000천원, 의료외수입 43,563,844천원, 차입금수입 22,401,200천원 등 859,758,200천원이다.
2. 지출: 의료비용 604,955,900천원, 고정자산 48,666,300천원, 고정부채상환 14,156,500천원, 전출금 55,909,800천원 등 859,758,200천원이다.

▶ 2021학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2021학년도 병원회계 제2차 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			
	2차추경예산	1차추경예산	증감액	증감율		2차추경예산	1차추경예산	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	692,000,000	677,000,000	15,000,000	2.2	의 료 비 용	604,955,900	586,766,800	18,189,100	3.1
입 원 수 입	393,381,300	388,843,200	4,538,100	1.2	인 건 비	264,676,400	257,695,400	6,981,000	2.7
외 래 수 입	255,545,300	247,978,800	7,566,500	3.1	재 료 비	251,196,000	243,720,000	7,476,000	3.1
기 타 의 료 수 입	43,073,400	40,178,000	2,895,400	7.2	관 리 비	89,083,500	85,351,400	3,732,100	4.4
					의 료 외 비 용	37,305,100	38,623,200	-1,318,100	-3.4
					지 급 이 자	780,100	922,400	-142,300	-15.4
					의 료 부 대 비 용	1,732,400	1,732,400	0	0.0
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	34,792,600	35,968,400	-1,175,800	-3.3
의 료 외 수 입	43,563,844	44,421,844	-858,000	-1.9	고 정 자 산	48,666,300	51,724,300	-3,058,000	-5.9
이 자 수 입	363,100	367,400	-4,300	-1.2	건 물	13,177,700	15,390,100	-2,212,400	-14.4
의 료 부 대 수 입	7,188,000	7,570,300	-382,300	-5.0	기 계 장 치	1,209,800	1,209,800	0	0.0
어 린 이 집 운 영 수 입 등	36,012,744	36,484,144	-471,400	-1.3	구 축 물	3,250,000	3,235,000	15,000	0.5
					의 료 기 기	23,217,200	23,340,400	-123,200	-0.5
					전 산 장 비	5,812,800	6,732,800	-920,000	-13.7
					집 기 비 품 등	1,679,900	1,516,200	163,700	10.8
					차 량 운 반 구	318,900	300,000	18,900	6.3
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	4,140,000	4,240,000	-100,000	-2.4	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	22,401,200	0	0.0	고 정 부 채 상 환	14,156,500	15,155,000	-998,500	-6.6
기 본 금 증 가	6,154,400	6,221,900	-67,500	-1.1	고 유 목 적 사 업 전 출 금	55,909,800	55,074,800	835,000	1.5
					예 비 비	1,000,000	6,400,000	-5,400,000	-84.4
전 기 이 월 자 금	91,498,756	91,498,756	0	0.0	차 기 이 월 자 금	93,524,600	87,799,600	5,725,000	6.5
수 입 계	859,758,200	845,783,700	13,974,500	1.7	지 출 계	859,758,200	845,783,700	13,974,500	1.7

병원 회 계 제 2 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2021학년도 2차추경예산	2021학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 2차 추경예산
의료수입			692,000,000	677,000,000	15,000,000		
	진료수입		648,926,600	636,822,000	12,104,600		
		입원수입	393,381,300	388,843,200	4,538,100	-. 입원수입 388,843,200,000	-. 입원수입 393,381,300,000
		외래수입	255,545,300	247,978,800	7,566,500	-. 외래수입 247,978,800,000	-. 외래수입 255,545,300,000
	기타의료수익		43,073,400	40,178,000	2,895,400		
		건강증진수입	27,731,300	26,227,700	1,503,600	-. 건진수입(5F) 13,862,900,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 12,364,800,000	-. 건진수입(5F) 15,838,400,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 11,892,900,000
		전형료수입	16,000	16,100	-100	-. 전공의 전형료수입 16,100,000	-. 전공의 전형료수입 16,000,000
		기타의료수입	15,326,100	13,934,200	1,391,900	-. 제증명료수입 등 13,934,200,000	-. 제증명료수입 등 15,326,100,000
의료외수입			43,563,844	44,421,844	-858,000		
	의료외수입		40,892,144	41,750,144	-858,000		
		이자수입	363,100	367,400	-4,300	-. 이자수입 367,400,000	-. 이자수입 363,100,000
		임대료수입	14,600	11,000	3,600	-. 강당 임대료수입 5,300,000 -. 기타 임대료수입 5,700,000	-. 강당 임대료수입 5,000,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000
		기부금수입	250,000	350,000	-100,000	-. 기부금수입 350,000,000	-. 기부금수입 250,000,000
		어린이집운영수입	1,168,400	1,205,700	-37,300	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,205,700,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,168,400,000
		주차운영수입	1,654,000	1,968,000	-314,000	-. 주차운영수입 1,968,000,000	-. 주차운영수입 1,654,000,000

관	항	목	2021학년도 2차추경예산	2021학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2021학년도 1차 추경예산		2021학년도 2차 추경예산	
		사업수입	5,519,400	5,591,300	-71,900	- 사업임대료수입 5,591,300,000	- 사업임대료수입 5,519,400,000		
		수탁연구수입	4,306,600	5,308,300	-1,001,700	- 수탁연구수입 5,308,300,000	- 수탁연구수입 4,306,600,000		
		외부인력실습수입	82,000	105,900	-23,900	- 외부인력 실습교육수입 105,900,000	- 외부인력 실습교육수입 82,000,000		
		위탁운영수입	1,968,600	1,515,200	453,400	- 위탁운영수입 1,515,200,000	- 위탁운영수입 1,968,600,000		
		국고보조수입	23,679,200	24,039,900	-360,700	- 국고보조수입 24,039,900,000	- 국고보조수입 23,679,200,000		
		잡 수 입	1,886,244	1,287,444	598,800	- 잡 수 입 1,287,444,146	- 잡 수 입 1,886,244,146		
	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		4,140,000	4,240,000	-100,000					
	기타고정 부채수입		4,140,000	4,240,000	-100,000				
		기타고정 부채수입	4,140,000	4,240,000	-100,000	- 기타고정부채수입 4,240,000,000	- 기타고정부채수입 4,140,000,000		
차입금수입		22,401,200	22,401,200	0					
	차입금수입		22,401,200	22,401,200	0				
		차입금수입	22,401,200	22,401,200	0	- 차입금수입 22,401,200,000	- 차입금수입 22,401,200,000		

관	항	목	2021학년도 2차추경예산	2021학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 2차 추경예산
기본금증가			6,154,400	6,221,900	-67,500		
	기본금증가		6,154,400	6,221,900	-67,500		
		기본금증가	6,154,400	6,221,900	-67,500	- 기본금증가수입 6,221,900,000	- 기본금증가수입 6,154,400,000
전기이월자금			91,498,756	91,498,756	0		
	전기이월자금		91,498,756	91,498,756	0		
		전기이월자금	91,498,756	91,498,756	0	- 전기미사용 이월자금 91,498,755,854	- 전기미사용 이월자금 91,498,755,854
수 입 총 계			859,758,200	845,783,700	13,974,500		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	세	2021학년도 2차추경예산	2021학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거			
						(단위: 원)			
						2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 2차 추경예산		
의료비용			604,955,900	586,766,800	18,189,100				
	인건비		264,676,400	257,695,400	6,981,000				
		급 여	222,059,000	216,160,700	5,898,300				
						- 교원급여	33,134,600,000	- 교원급여	33,006,200,000
						- 전공의급여	16,177,900,000	- 전공의급여	15,055,400,000
						- 직원급여	166,848,200,000	- 직원급여	173,997,400,000
		용역인건비등	20,058,400	19,985,900	72,500				
						- 간호보조용역비	14,684,200,000	- 간호보조용역비	14,458,500,000
						- 상용직인건비	4,275,200,000	- 상용직인건비	4,655,500,000
						- 일용잡급	155,200,000	- 일용잡급	144,400,000
						- 외부초빙인건비	871,300,000	- 외부초빙인건비	800,000,000
		퇴직급여	22,559,000	21,548,800	1,010,200	- 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등)	5,331,300,000	- 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등)	6,537,000,000
						- 사학연금기관부담금	16,217,500,000	- 사학연금기관부담금	16,022,000,000
	재 료 비		251,196,000	243,720,000	7,476,000				
		약 품 비	138,693,900	138,091,100	602,800	- 약 품 비	138,091,100,000	- 약 품 비	138,693,900,000
		진료재료비	112,215,700	105,390,200	6,825,500	- 진료재료비	105,390,200,000	- 진료재료비	112,215,700,000
	급식재료비	286,400	238,700	47,700	- 급식재료비	238,700,000	- 급식재료비	286,400,000	
관 리 비		89,083,500	85,351,400	3,732,100					
	복리후생비	17,005,000	16,551,700	453,300					
					- 단체활동비	42,000,000	- 단체활동비	31,500,000	
					- 경 조 비	110,000,000	- 경 조 비	120,000,000	
					- 당 직 비	22,000,000	- 당 직 비	22,000,000	
					- 특근식비	582,000,000	- 특근식비	585,000,000	
					- 부서운영비	1,274,000,000	- 부서운영비	1,274,000,000	
					- 직원피복관리비	340,000,000	- 직원피복관리비	340,000,000	
					- 지정인건비	9,016,200,000	- 지정인건비	9,708,000,000	
					- 회 의 비	15,000,000	- 회 의 비	4,000,000	
					- 기타복리후생비	5,150,500,000	- 기타복리후생비	4,920,500,000	

년	항	과	2021학년도 2차추경예산	2021학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 2차 추경예산
		여비교통비	65,400	156,300	-90,900		
						- 국내여비 49,100,000	- 국내여비 29,700,000
						- 국외여비 84,000,000	- 국외여비 24,000,000
						- 시내교통비 23,200,000	- 시내교통비 11,700,000
		통 신 비	490,500	402,100	88,400		
						- 전신전화료 246,500,000	- 전신전화료 286,500,000
						- 우 편 료 155,600,000	- 우 편 료 204,000,000
		소 모 품 비	5,325,600	4,647,100	678,500		
						- 소모품비 3,495,400,000	- 소모품비 4,206,200,000
						- 사무용품비 1,151,700,000	- 사무용품비 1,119,400,000
		도서인쇄비	1,296,800	1,322,200	-25,400		
						- 도서인쇄비 1,302,900,000	- 도서인쇄비 1,279,500,000
						- 간행물비 19,300,000	- 간행물비 17,300,000
		제세공과금	2,347,900	2,335,000	12,900		
						- 제세금 1,909,700,000	- 제세금 1,955,100,000
						- 부가가치세 15,500,000	- 부가가치세 10,700,000
						- 공과금 409,800,000	- 공과금 382,100,000
		수선유지비	12,470,700	11,842,900	627,800		
						- 건물수선비 5,756,800,000	- 건물수선비 5,817,300,000
						- 의료기기수선비 6,009,600,000	- 의료기기수선비 6,561,900,000
						- 의료비품수선비 12,000,000	- 의료비품수선비 20,000,000
						- 일반비품수선비 64,500,000	- 일반비품수선비 71,500,000
		차량유지비	89,300	78,300	11,000		
						- 자동차세 600,000	- 자동차세 600,000
						- 보험료 4,000,000	- 보험료 5,000,000
						- 유류비 50,000,000	- 유류비 55,200,000
						- 차량수선비 15,000,000	- 차량수선비 19,800,000
						- 기타차량유지비 8,700,000	- 기타차량유지비 8,700,000

년	항	세	2021학년도 2차추경예산	2021학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 2차 추경예산
		임 차 료	1,359,900	1,305,500	54,400		
						- 장비 의료기기임차료 26,000,000	- 장비 의료기기임차료 89,000,000
						- 차량임차료 678,100,000	- 차량임차료 673,900,000
						- 기타임차료 601,400,000	- 기타임차료 597,000,000
		지급수수료	5,056,200	4,673,600	382,600		
						- 자문수수료 42,200,000	- 자문수수료 43,000,000
						- 등기소송수수료 80,000,000	- 등기소송수수료 80,000,000
						- 공고료 6,500,000	- 공고료 6,500,000
						- 기타지급수수료 4,544,900,000	- 기타지급수수료 4,926,700,000
		광고선전비	454,900	476,900	-22,000		
						- 홍보활동비 113,000,000	- 홍보활동비 91,000,000
						- 광고비 363,900,000	- 광고비 363,900,000
		교육훈련비	791,500	814,200	-22,700		
						- 국내교육훈련비 760,200,000	- 국내교육훈련비 779,500,000
						- 해외교육훈련비 54,000,000	- 해외교육훈련비 12,000,000
		접 대 비	159,000	149,000	10,000		
						- 접대비 149,000,000	- 접대비 159,000,000
		행 사 비	97,500	181,400	-83,900		
						- 행사비 181,400,000	- 행사비 97,500,000
		의료사회사업비	8,000	24,000	-16,000		
						- 무의촌 진료비 7,000,000	- 무의촌 진료비 1,000,000
						- 채현혈비 0	- 채현혈비 0
						- 사회사업비 17,000,000	- 사회사업비 7,000,000
		전기수도료	5,446,600	5,542,800	-96,200		
						- 전기료 4,326,000,000	- 전기료 4,369,600,000
						- 수도료 1,216,800,000	- 수도료 1,077,000,000
		용 역 비	27,151,300	25,289,100	1,862,200		
						- 건물관련용역비 10,287,400,000	- 건물관련용역비 10,392,900,000
						- 조경관련용역비 67,100,000	- 조경관련용역비 67,100,000
						- 기타용역비 등 14,934,600,000	- 기타용역비 등 16,691,300,000

년	항	구	2021학년도 2차추경예산	2021학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 2차 추경예산
		보 험 료	151,200	151,200	0		
						- 건물화재 보험료 65,000,000	- 건물화재 보험료 65,000,000
						- 고정자산 보험료 63,000,000	- 고정자산 보험료 63,000,000
						- 기타보험료 23,200,000	- 기타보험료 23,200,000
		전산운영비	5,377,000	5,670,100	-293,100	- 전산운영비 5,670,100,000	- 전산운영비 5,377,000,000
		연료비	2,127,200	2,208,000	-80,800	- 도시가스료 2,208,000,000	- 도시가스료 2,127,200,000
		피복관리비	750,000	750,000	0	- 피복관리비 750,000,000	- 피복관리비 750,000,000
		의료분쟁비용	900,000	600,000	300,000	- 의료분쟁비용 600,000,000	- 의료분쟁비용 900,000,000
		환경관리비	162,000	180,000	-18,000	- 환경관리비 180,000,000	- 환경관리비 162,000,000
의료외비용			37,305,100	38,623,200	-1,318,100		
	의료외비용		36,266,400	37,584,500	-1,318,100		
		지 급 이 자	780,100	922,400	-142,300	- 이자비용 922,400,000	- 이자비용 780,100,000
		기 부 금	10,000	30,000	-20,000	- 기부금 30,000,000	- 기부금 10,000,000
		주차운영비	1,732,400	1,732,400	0	- 주차운영비 1,732,400,000	- 주차운영비 1,732,400,000
		수탁연구비	5,792,000	7,083,800	-1,291,800	- 수탁연구지출 7,083,800,000	- 수탁연구지출 5,792,000,000
		어린이집운영비	2,447,700	2,463,300	-15,600	- 어린이집 운영비 2,463,300,000	- 어린이집 운영비 2,447,700,000
		외부지정운영비	30,000	30,000	0	- 외부지정운영비 30,000,000	- 외부지정운영비 30,000,000
		외부인력실습비용	54,600	47,900	6,700	- 외부인력실습비용 47,900,000	- 외부인력실습비용 54,600,000
		위탁운영비	1,798,100	1,418,500	379,600	- 위탁운영비 1,418,500,000	- 위탁운영비 1,798,100,000
		국고보조금지출	22,909,600	23,177,300	-267,700	- 국고보조금 지출 23,177,300,000	- 국고보조금 지출 22,909,600,000
		잡손실	711,900	678,900	33,000	- 기금운영비 522,000,000	- 기금운영비 522,000,000
						- 잡손실 106,500,000	- 잡손실 139,500,000
						- 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	0	0		
	투자외기타 자산지출		0	0	0		
		투자외기타 자산지출	0	0	0	- 투자외 기타자산 지출 0	- 투자외 기타자산 지출 0

관	항	세	2021학년도 2차추경예산	2021학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 2차 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			14,156,500	15,155,000	-998,500				
	차입금상환		14,156,500	15,155,000	-998,500				
		차입금상환	14,156,500	15,155,000	-998,500	- . 원금상환	15,155,000,000	- . 원금상환	14,156,500,000
고정자산			48,666,300	51,724,300	-3,058,000				
	유형 고정자산		48,666,300	51,724,300	-3,058,000				
		건 물	13,177,700	15,390,100	-2,212,400	- . 건물	15,390,100,000	- . 건물	13,177,700,000
		기계장치	1,209,800	1,209,800	0	- . 기계장치	1,209,800,000	- . 기계장치	1,209,800,000
		구 축 물	3,250,000	3,235,000	15,000	- . 구축물	3,235,000,000	- . 구축물	3,250,000,000
		의료기기	23,217,200	23,340,400	-123,200	- . 의료기기	23,340,400,000	- . 의료기기	23,217,200,000
		전산장비	5,812,800	6,732,800	-920,000	- . 전산장비 및 개발비	6,732,800,000	- . 전산장비 및 개발비	5,812,800,000
		의료비품	258,800	261,600	-2,800	- . 의료비품	261,600,000	- . 의료비품	258,800,000
		일반비품	1,421,100	1,254,600	166,500	- . 일반비품	1,254,600,000	- . 일반비품	1,421,100,000
		차량운반구	318,900	300,000	18,900	- . 차량운반구	300,000,000	- . 차량운반구	318,900,000
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산	0	- . 건설중인자산	0
전 출 금			55,909,800	55,074,800	835,000				
	고유목적사업 전출금		55,909,800	55,074,800	835,000				
		고유목적사업 전출금	55,909,800	55,074,800	835,000	- . 고유목적사업 전출금	55,074,800,000	- . 고유목적사업 전출금	55,909,800,000
예 비 비			1,000,000	6,400,000	-5,400,000				
	예 비 비		1,000,000	6,400,000	-5,400,000				
		예 비 비	1,000,000	6,400,000	-5,400,000	- . 예비비	6,400,000,000	- . 예비비	1,000,000,000
차기이월자금			93,524,600	87,799,600	5,725,000				
	차기이월자금		93,524,600	87,799,600	5,725,000				
		차기이월자금	93,524,600	87,799,600	5,725,000	- . 미사용차기이월자금	87,799,600,000	- . 미사용차기이월자금	93,524,600,000
지 출 총 계			859,758,200	845,783,700	13,974,500				