

**2024 학년도**

[2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지]

# **병원회계 제1차 추가경정 자금예산**

**아주대학교 의료원**

# 병원회계 제1차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 903,362,800,000원

2. 지출예산 : 903,362,800,000원

# 예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
  
- ▶ 현실은 냉정하게, 미래는 원대하게 2024 AUMC를 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
  
- ▶ 2024학년도 병원 중점 추진사업 및 제1차 추가경정예산 기본 방향
  1. 2023학년도 결산에 의거한 예산편성 조정(전기이월자금, 전년도 승인 미집행분 이월 등)
  2. 의료파행 장기화에 따른 수입예산 감소 조정
  3. 수입예산 변동에 따른 지출예산 조정 반영(복리후생비 등 관리비 절감, 불요불급한 사업 이월 또는 보류 등)
  4. 기타 정책 및 법적사항 반영(파워플랜트 증축, 음압병실 추가 조성 등)
  
- ▶ 2024학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
  1. 수입: 의료수입 750,000,000천원, 의료외수입 44,159,416천원, 고정부채수입 622,600천원 등 903,362,800천원이다.
  2. 지출: 의료비용 702,409,500천원, 고정자산 46,987,400천원, 고정부채상환 622,600천원, 전출금 58,656,800천원 등 903,362,800천원이다.
  
- ▶ 2024학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

## 2024학년도 병원회계 제1차 추가경정 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(병 원)

(단위:천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	1차추경예산	본예산	증감액	증감률		1차추경예산	본예산	증감액	증감률
<b>의 료 사 업 수 입</b>	<b>750,000,000</b>	<b>840,000,000</b>	<b>-90,000,000</b>	<b>-10.7</b>	<b>의 료 비 용</b>	<b>702,409,500</b>	<b>744,885,500</b>	<b>-42,476,000</b>	<b>-5.7</b>
입 원 수 입	431,319,900	492,866,600	-61,546,700	-12.5	인 건 비	313,825,900	318,825,900	-5,000,000	-1.6
외 래 수 입	276,601,000	305,672,500	-29,071,500	-9.5	재 료 비	285,000,000	319,200,000	-34,200,000	-10.7
기 타 의 료 수 입	42,079,100	41,460,900	618,200	1.5	관 리 비	103,583,600	106,859,600	-3,276,000	-3.1
					<b>의 료 외 비 용</b>	<b>38,492,000</b>	<b>36,195,700</b>	<b>2,296,300</b>	<b>6.3</b>
					지 급 이 자	1,328,000	1,478,000	-150,000	-10.1
					의 료 부 대 비 용	1,947,400	1,947,400	0	0.0
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	35,216,600	32,770,300	2,446,300	7.5
<b>의 료 외 수 입</b>	<b>44,159,416</b>	<b>41,461,600</b>	<b>2,697,816</b>	<b>6.5</b>	<b>고 정 자 산</b>	<b>46,987,400</b>	<b>55,641,700</b>	<b>-8,654,300</b>	<b>-15.6</b>
이 자 수 입	2,360,600	2,360,600	0	0.0	건 물	36,520,000	39,427,000	-2,907,000	-7.4
의 료 부 대 수 입	7,409,000	7,409,000	0	0.0	기 계 장 치	1,303,300	1,050,000	253,300	24.1
어 린 이 집 운 영 수 입 등	34,389,816	31,692,000	2,697,816	8.5	구 축 물	1,742,000	1,500,000	242,000	16.1
					의 료 기 기	3,870,000	10,870,000	-7,000,000	-64.4
					전 산 장 비	1,742,900	1,717,100	25,800	1.5
					집 기 비 품 등	1,569,200	1,077,600	491,600	45.6
					차 량 운 반 구	240,000	0	240,000	0.0
<b>투 자 와 기 타 자 산 수 입</b>	<b>404,300</b>	<b>404,300</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>투 자 와 기 타 자 산 지 출</b>	<b>940,000</b>	<b>940,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
기 타 고 정 부 채 수 입	622,600	622,600	0	0.0	기 타 고 정 부 채 상 환	622,600	622,600	0	0.0
차 입 금 수 입	0	10,000,000	-10,000,000	-100.0	고 정 부 채 상 환	10,206,000	10,406,000	-200,000	-1.9
기 본 금 증 가	14,000,000	14,000,000	0	0.0	고 유 목 적 사 업 전 출 금	58,656,800	62,510,000	-3,853,200	-6.2
					예 비 비	10,000,000	10,000,000	0	0.0
전 기 이 월 자 금	94,176,484	64,802,700	29,373,784	45.3	차 기 이 월 자 금	35,048,500	50,089,700	-15,041,200	-30.0
<b>수 입 계</b>	<b>903,362,800</b>	<b>971,291,200</b>	<b>-67,928,400</b>	<b>-7.0</b>	<b>지 출 계</b>	<b>903,362,800</b>	<b>971,291,200</b>	<b>-67,928,400</b>	<b>-7.0</b>

# 병원 회 계 제 1 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2024학년도 1차추경예산	2024학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산
의료수입			750,000,000	840,000,000	-90,000,000		
	진료수입		707,920,900	798,539,100	-90,618,200		
		입원수입	431,319,900	492,866,600	-61,546,700	-. 입원수입 492,866,600,000	-. 입원수입 431,319,900,000
		외래수입	276,601,000	305,672,500	-29,071,500	-. 외래수입 305,672,500,000	-. 외래수입 276,601,000,000
	기타의료수익		42,079,100	41,460,900	618,200		
		건강증진수입	37,038,500	36,520,300	518,200	-. 건진수입(5F) 21,536,700,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 14,983,600,000	-. 건진수입(5F) 21,880,400,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 15,158,100,000
		전형료수입	9,000	9,000	0	-. 전공의 전형료수입 9,000,000	-. 전공의 전형료수입 9,000,000
		기타의료수입	5,031,600	4,931,600	100,000	-. 제증명료수입 등 4,931,600,000	-. 제증명료수입 등 5,031,600,000
의료외수입			44,159,416	41,461,600	2,697,816		
	의료외수입		41,487,716	38,789,900	2,697,816		
		이자수입	2,360,600	2,360,600	0	-. 이자수입 2,360,600,000	-. 이자수입 2,360,600,000
		임대료수입	39,600	39,600	0	-. 강당 임대료수입 30,000,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000	-. 강당 임대료수입 30,000,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000
		기부금수입	1,200,000	1,200,000	0	-. 기부금수입 1,200,000,000	-. 기부금수입 1,200,000,000
		어린이집운영수입	1,322,300	1,322,300	0	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,322,300,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,322,300,000
		주차운영수입	1,678,000	1,678,000	0	-. 주차운영수입 1,678,000,000	-. 주차운영수입 1,678,000,000

관	항	목	2024학년도 1차추경예산	2024학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위:원)			
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산		
		사업수입	5,691,400	5,691,400	0	- . 사업임대료수입	5,691,400,000	- . 사업임대료수입	5,691,400,000
		수탁연구수입	5,685,100	5,685,100	0	- . 수탁연구수입	5,685,100,000	- . 수탁연구수입	5,685,100,000
		외부인력실습수입	150,000	150,000	0	- . 외부인력실습교육수입	150,000,000	- . 외부인력실습교육수입	150,000,000
		위탁운영수입	653,400	653,400	0	- . 위탁운영수입	653,400,000	- . 위탁운영수입	653,400,000
		국고보조수입	22,387,200	19,689,400	2,697,800	- . 국고보조수입	19,689,400,000	- . 국고보조수입	22,387,200,000
		잡 수입	320,116	320,100	16	- . 잡 수입	320,100,000	- . 잡 수입	320,116,184
	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		404,300	404,300	0					
	투자외기타 자산수입		404,300	404,300	0				
		투자외기타 자산수입	404,300	404,300	0	- . 투자외기타자산수입	404,300,000	- . 투자외기타자산수입	404,300,000
기타고정 부채수입		622,600	622,600	0					
	기타고정 부채수입		622,600	622,600	0				
		기타고정 부채수입	622,600	622,600	0	- . 기타고정부채수입	622,600,000	- . 기타고정부채수입	622,600,000
차입금수입		0	10,000,000	-10,000,000					
	차입금수입		0	10,000,000	-10,000,000				
		차입금수입	0	10,000,000	-10,000,000	- . 차입금수입	10,000,000,000	- . 차입금수입	0
기본금증가		14,000,000	14,000,000	0					

관	항	목	2024학년도 1차추경예산	2024학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산
	기본금증가		14,000,000	14,000,000	0		
		기본금증가	14,000,000	14,000,000	0	- . 기본금증가수입 14,000,000,000	- . 기본금증가수입 14,000,000,000
전기이월자금			94,176,484	64,802,700	29,373,784		
	전기이월자금		94,176,484	64,802,700	29,373,784		
		전기이월자금	94,176,484	64,802,700	29,373,784	- . 전기미사용 이월자금 64,802,700,000	- . 전기미사용 이월자금 94,176,483,816
수 입 총 계			903,362,800	971,291,200	-67,928,400		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	세	2024학년도 1차추경예산	2024학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		
						(단위:원)		
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산	
의료비용			702,409,500	744,885,500	-42,476,000			
	인건비		313,825,900	318,825,900	-5,000,000			
		급여	265,050,100	270,050,100	-5,000,000			
						- 교원급여 46,199,500,000	- 교원급여 46,199,500,000	
						- 전공의급여 16,875,700,000	- 전공의급여 11,875,700,000	
						- 직원급여 206,974,900,000	- 직원급여 206,974,900,000	
		용역인건비등	23,078,000	23,078,000	0			
						- 간호보조용역비 16,467,200,000	- 간호보조용역비 16,467,200,000	
						- 상용직인건비 5,755,500,000	- 상용직인건비 5,755,500,000	
						- 일용잡급 155,000,000	- 일용잡급 155,000,000	
						- 외부초빙인건비 700,300,000	- 외부초빙인건비 700,300,000	
		퇴직급여	25,697,800	25,697,800	0	- 퇴직급여 7,277,100,000	- 퇴직급여 7,277,100,000	
						- 사학연금기관부담금 18,420,700,000	- 사학연금기관부담금 18,420,700,000	
		재료비		285,000,000	319,200,000	-34,200,000		
			약품비	161,911,600	181,317,300	-19,405,700	- 약품비 181,317,300,000	- 약품비 161,911,600,000
			진료재료비	122,870,500	137,638,600	-14,768,100	- 진료재료비 137,638,600,000	- 진료재료비 122,870,500,000
		급식재료비	217,900	244,100	-26,200	- 급식재료비 244,100,000	- 급식재료비 217,900,000	
	관리비		103,583,600	106,859,600	-3,276,000			
		복리후생비	22,039,300	23,185,600	-1,146,300			
						- 단체활동비 45,000,000	- 단체활동비 45,000,000	
						- 경 조 비 160,000,000	- 경 조 비 160,000,000	
						- 당 직 비 57,000,000	- 당 직 비 57,000,000	
						- 특근식비 904,300,000	- 특근식비 769,000,000	
						- 부서운영비 1,627,000,000	- 부서운영비 1,457,000,000	
						- 직원피복관리비 390,000,000	- 직원피복관리비 390,000,000	
						- 지정인건비 13,271,300,000	- 지정인건비 13,271,300,000	
						- 회 의 비 10,000,000	- 회 의 비 10,000,000	
						- 기타복리후생비 6,721,000,000	- 기타복리후생비 5,880,000,000	

년	항	단	2024학년도 1차추경예산	2024학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산
		여비교통비	297,000	307,000	-10,000		
						- 국내여비 218,500,000	- 국내여비 218,500,000
						- 국외여비 68,500,000	- 국외여비 58,500,000
						- 시내교통비 20,000,000	- 시내교통비 20,000,000
		통신비	461,400	461,400	0		
						- 전신전화료 256,000,000	- 전신전화료 256,000,000
						- 우편료 205,400,000	- 우편료 205,400,000
		소모품비	5,627,900	5,627,900	0		
						- 소모품비 4,359,400,000	- 소모품비 4,359,400,000
						- 사무용품비 1,268,500,000	- 사무용품비 1,268,500,000
		도서인쇄비	1,368,600	1,368,600	0		
						- 도서인쇄비 1,351,700,000	- 도서인쇄비 1,351,700,000
						- 간행물비 16,900,000	- 간행물비 16,900,000
		제세공과금	2,501,900	2,501,900	0		
						- 제세금 2,044,600,000	- 제세금 2,044,600,000
						- 부가가치세 25,000,000	- 부가가치세 25,000,000
						- 공과금 432,300,000	- 공과금 432,300,000
		수선유지비	12,384,100	12,615,300	-231,200		
						- 건물수선비 5,521,400,000	- 건물수선비 5,290,200,000
						- 의료기기수선비 7,012,800,000	- 의료기기수선비 7,012,800,000
						- 의료비품수선비 20,000,000	- 의료비품수선비 20,000,000
						- 일반비품수선비 61,100,000	- 일반비품수선비 61,100,000
		차량유지비	100,200	100,200	0		
						- 자동차세 1,000,000	- 자동차세 1,000,000
						- 보험료 5,000,000	- 보험료 5,000,000
						- 유류비 70,000,000	- 유류비 70,000,000
						- 차량수선비 15,000,000	- 차량수선비 15,000,000
						- 기타차량유지비 9,200,000	- 기타차량유지비 9,200,000

년	항	세	2024학년도 1차추경예산	2024학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산
		임차료	1,538,800	1,538,800	0		
						- 장비 의료기기임차료 0 - 차량임차료 902,000,000 - 기타임차료 636,800,000	- 장비 의료기기임차료 0 - 차량임차료 902,000,000 - 기타임차료 636,800,000
		지급수수료	5,344,100	6,020,600	-676,500		
						- 자문수수료 42,300,000 - 등기소송수수료 50,000,000 - 공고료 3,000,000 - 기타지급수수료 5,925,300,000	- 자문수수료 42,300,000 - 등기소송수수료 50,000,000 - 공고료 3,000,000 - 기타지급수수료 5,248,800,000
		광고선전비	686,500	686,500	0		
						- 홍보활동비 210,100,000 - 광고비 476,400,000	- 홍보활동비 210,100,000 - 광고비 476,400,000
		교육훈련비	1,106,900	1,136,900	-30,000		
						- 국내교육훈련비 1,069,400,000 - 해외교육훈련비 67,500,000	- 국내교육훈련비 1,069,400,000 - 해외교육훈련비 37,500,000
		접대비	147,000	147,000	0		
						- 접대비 147,000,000	- 접대비 147,000,000
		행사비	481,600	521,600	-40,000		
						- 행사비 521,600,000	- 행사비 481,600,000
		의료사회사업비	22,000	22,000	0		
						- 무의촌 진료비 5,000,000 - 채현혈비 0 - 사회사업비 17,000,000	- 무의촌 진료비 5,000,000 - 채현혈비 0 - 사회사업비 17,000,000
		전기수도료	7,734,900	7,734,900	0		
						- 전기료 6,617,600,000 - 수도료 1,117,300,000	- 전기료 6,617,600,000 - 수도료 1,117,300,000
		용역비	30,145,700	30,877,700	-732,000		
						- 건물관련용역비 12,008,700,000 - 조경관련 용역비 71,200,000 - 기타용역비 등 18,797,800,000	- 건물관련용역비 11,626,700,000 - 조경관련 용역비 71,200,000 - 기타용역비 등 18,447,800,000

년	항	구	2024학년도 1차추경예산	2024학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산
		보 험 료	151,000	151,000	0		
						- 건물화재 보험료 70,000,000	- 건물화재 보험료 70,000,000
						- 고정자산 보험료 63,000,000	- 고정자산 보험료 63,000,000
						- 기타보험료 18,000,000	- 기타보험료 18,000,000
		전산운영비	6,311,300	6,311,300	0	- 전산운영비 6,311,300,000	- 전산운영비 6,311,300,000
		연료비	4,008,000	4,408,000	-400,000	- 도시가스료 4,408,000,000	- 도시가스료 4,008,000,000
		피복관리비	770,000	770,000	0	- 피복관리비 770,000,000	- 피복관리비 770,000,000
		의료분쟁비용	300,000	300,000	0	- 의료분쟁비용 300,000,000	- 의료분쟁비용 300,000,000
		환경관리비	55,400	65,400	-10,000	- 환경관리비 65,400,000	- 환경관리비 55,400,000
의료외비용			38,492,000	36,195,700	2,296,300		
	의료외비용		37,453,300	35,157,000	2,296,300		
		지 급 이 자	1,328,000	1,478,000	-150,000	- 이자비용 1,478,000,000	- 이자비용 1,328,000,000
		기 부 금	10,000	10,000	0	- 기부금 10,000,000	- 기부금 10,000,000
		주차운영비	1,947,400	1,947,400	0	- 주차운영비 1,947,400,000	- 주차운영비 1,947,400,000
		수탁연구비	8,451,100	8,451,100	0	- 수탁연구지출 8,451,100,000	- 수탁연구지출 8,451,100,000
		어린이집운영비	2,709,100	2,709,100	0	- 어린이집 운영비 2,709,100,000	- 어린이집 운영비 2,709,100,000
		외부지정운영비	109,000	109,000	0	- 외부지정운영비 109,000,000	- 외부지정운영비 109,000,000
		외부인력실습비용	150,000	150,000	0	- 외부인력실습비용 150,000,000	- 외부인력실습비용 150,000,000
		위탁운영비	479,200	479,200	0	- 위탁운영비 479,200,000	- 위탁운영비 479,200,000
		국고보조금지출	21,762,500	19,316,200	2,446,300	- 국고보조금 지출 19,316,200,000	- 국고보조금 지출 21,762,500,000
		잡손실	507,000	507,000	0	- 기금운영비 407,000,000 - 잡손실 53,000,000 - 장기이식비용 47,000,000	- 기금운영비 407,000,000 - 잡손실 53,000,000 - 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			940,000	940,000	0		
	투자외기타 자산지출		940,000	940,000	0		
		투자외기타 자산지출	940,000	940,000	0	- 투자외 기타자산 지출 940,000,000	- 투자외 기타자산 지출 940,000,000

관	항	세	2024학년도 1차추경예산	2024학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)		
						2024학년도 본예산	2024학년도 1차 추경예산	
기타고정 부채상환			622,600	622,600	0			
	기타고정 부채상환		622,600	622,600	0			
		기타고정 부채상환	622,600	622,600	0	- . 기타고정부채상환	622,600,000	- . 기타고정부채상환
고정부채상환			10,206,000	10,406,000	-200,000			
	차입금상환		10,206,000	10,406,000	-200,000			
		차입금상환	10,206,000	10,406,000	-200,000	- . 원금상환	10,406,000,000	- . 원금상환
고정자산			46,987,400	55,641,700	-8,654,300			
	유형 고정자산		46,987,400	55,641,700	-8,654,300			
		건 물	36,520,000	39,427,000	-2,907,000	- . 건물	39,427,000,000	- . 건물
		기계장치	1,303,300	1,050,000	253,300	- . 기계장치	1,050,000,000	- . 기계장치
		구 축 물	1,742,000	1,500,000	242,000	- . 구축물	1,500,000,000	- . 구축물
		의료기기	3,870,000	10,870,000	-7,000,000	- . 의료기기	10,870,000,000	- . 의료기기
		전산장비	1,742,900	1,717,100	25,800	- . 전산장비 및 개발비	1,717,100,000	- . 전산장비 및 개발비
		의료비품	289,600	287,800	1,800	- . 의료비품	287,800,000	- . 의료비품
		일반비품	1,279,600	789,800	489,800	- . 일반비품	789,800,000	- . 일반비품
		차량운반구	240,000	0	240,000	- . 차량운반구	0	- . 차량운반구
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산	0	- . 건설중인자산
전 출 금			58,656,800	62,510,000	-3,853,200			
	고유목적사업 전출금		58,656,800	62,510,000	-3,853,200			
		고유목적사업 전출금	58,656,800	62,510,000	-3,853,200	- . 고유목적사업 전출금	62,510,000,000	- . 고유목적사업 전출금
예 비 비			10,000,000	10,000,000	0			
	예 비 비		10,000,000	10,000,000	0			
		예 비 비	10,000,000	10,000,000	0	- . 예비비	10,000,000,000	- . 예비비
차기이월자금			35,048,500	50,089,700	-15,041,200			
	차기이월자금		35,048,500	50,089,700	-15,041,200			
		차기이월자금	35,048,500	50,089,700	-15,041,200	- . 미사용차기이월자금	50,089,700,000	- . 미사용차기이월자금
지 출 총 계			903,362,800	971,291,200	-67,928,400			