

2022 학년도

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 872,088,400,000원

2. 지출예산 : 872,088,400,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 급변하는 의료환경 대응 및 미래성장을 위한 터닝포인트 구축을 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2022학년도 병원 중점 추진사업 및 제2차 추가경정예산 기본 방향
 1. 의료수입 목표 상향 조정에 따른 지출예산 재조정
 2. 2022년 임금인상 등에 따른 인건비 조정 및 예비비 조정
 3. 관리비는 필수 운영 예산 중심으로 편성함
 4. 시설노후보수 및 미래성장동력 확보를 위한 투자 반영
(별관리모델링, 로봇수술센터, 당일치료센터 조성 등)
- ▶ 2022학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 739,000,000천원, 의료외수입 41,134,540천원, 차입금수입 23,600,000천원 등 872,088,400천원이다.
 2. 지출: 의료비용 650,169,400천원, 고정자산 53,097,100천원, 고정부채상환 14,226,200천원, 전출금 60,107,200천원 등 872,088,400천원이다.
- ▶ 2022학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2022학년도 병원회계 제2차 추가경정 자금예산 총괄표
(2022. 3. 1 부터 2023. 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	739,000,000	738,000,000	1,000,000	0.1	의 료 비 용	650,169,400	634,656,800	15,512,600	2.4
입 원 수 입	412,702,700	415,576,900	-2,874,200	-0.7	인 건 비	288,054,100	275,050,900	13,003,200	4.7
외 래 수 입	269,524,600	267,263,000	2,261,600	0.8	재 료 비	266,040,000	267,894,000	-1,854,000	-0.7
기 타 의 료 수 입	56,772,700	55,160,100	1,612,600	2.9	관 리 비	96,075,300	91,711,900	4,363,400	4.8
					의 료 외 비 용	33,991,300	38,410,800	-4,419,500	-11.5
					지 급 이 자	999,000	871,700	127,300	14.6
					의 료 부 대 비 용	1,811,300	1,790,600	20,700	1.2
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	31,181,000	35,748,500	-4,567,500	-12.8
의 료 외 수 입	41,134,540	40,496,540	638,000	1.6	고 정 자 산	53,097,100	54,360,500	-1,263,400	-2.3
이 자 수 입	1,224,600	415,600	809,000	194.7	건 물	15,292,700	15,873,100	-580,400	-3.7
의 료 부 대 수 입	7,315,200	7,231,100	84,100	1.2	기 계 장 치	1,957,200	1,300,000	657,200	50.6
어 린 이 집 운 영 수 입 등	32,594,740	32,849,840	-255,100	-0.8	구 축 물	0	0	0	0.0
					의 료 기 기	27,097,300	26,979,600	117,700	0.4
					전 산 장 비	6,706,000	8,487,600	-1,781,600	-21.0
					집 기 비 품 등	2,043,900	1,720,200	323,700	18.8
					차 량 운 반 구	0	0	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 상 환	450,000	3,822,600	-3,372,600	-88.2
기 타 고 정 부 채 수 입	100,000	3,822,600	-3,722,600	-97.4	고 정 부 채 상 환	14,226,200	15,061,600	-835,400	-5.5
차 입 금 수 입	23,600,000	23,600,000	0	0.0	고 유 목 적 사 업 전 출 금	60,107,200	58,990,300	1,116,900	1.9
기 본 금 증 가	971,200	900,000	71,200	7.9	예 비 비	1,000,000	17,000,000	-16,000,000	-94.1
전 기 이 월 자 금	67,282,660	67,282,660	0	0.0	차 기 이 월 자 금	59,047,200	51,799,200	7,248,000	14.0
수 입 계	872,088,400	874,101,800	-2,013,400	-0.2	지 출 계	872,088,400	874,101,800	-2,013,400	-0.2

병원회계 제 2 차 추가경정 자금 예산

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2022학년도 2차추경예산	2022학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						(단위: 원)	
						2022학년도 1차 추경예산	2022학년도 2차 추경예산
의료수입			739,000,000	738,000,000	1,000,000		
	진료수입		682,227,300	682,839,900	-612,600		
		입원수입	412,702,700	415,576,900	-2,874,200	-. 입원수입 415,576,900,000	-. 입원수입 412,702,700,000
		외래수입	269,524,600	267,263,000	2,261,600	-. 외래수입 267,263,000,000	-. 외래수입 269,524,600,000
	기타의료수익		56,772,700	55,160,100	1,612,600		
		건강증진수입	31,483,400	30,555,100	928,300	-. 건진수입(5F) 17,917,200,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 12,637,900,000	-. 건진수입(5F) 18,435,100,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 13,048,300,000
		전형료수입	9,000	9,000	0	-. 전공의 전형료수입 9,000,000	-. 전공의 전형료수입 9,000,000
		기타의료수입	25,280,300	24,596,000	684,300	-. 제증명료수입 등 24,596,000,000	-. 제증명료수입 등 25,280,300,000
의료외수입			41,134,540	40,496,540	638,000		
	의료외수입		38,462,840	37,824,840	638,000		
		이자수입	1,224,600	415,600	809,000	-. 이자수입 415,600,000	-. 이자수입 1,224,600,000
		임대료수입	15,600	21,900	-6,300	-. 강당 임대료수입 12,300,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000	-. 강당 임대료수입 6,000,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000
		기부금수입	290,000	280,000	10,000	-. 기부금수입 280,000,000	-. 기부금수입 290,000,000
		어린이집운영수입	1,222,900	1,161,100	61,800	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,161,100,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,222,900,000
		주차운영수입	1,632,000	1,654,000	-22,000	-. 주차운영수입 1,654,000,000	-. 주차운영수입 1,632,000,000

관	항	목	2022학년도 2차추경예산	2022학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2022학년도 1차 추경예산	2022학년도 2차 추경예산		
		사업수입	5,667,600	5,555,200	112,400	- . 사업임대료수입	5,555,200,000	- . 사업임대료수입	5,667,600,000
		수탁연구수입	6,546,000	4,459,700	2,086,300	- . 수탁연구수입	4,459,700,000	- . 수탁연구수입	6,546,000,000
		외부인력실습수입	120,000	140,000	-20,000	- . 외부인력 실습교육수입	140,000,000	- . 외부인력 실습교육수입	120,000,000
		위탁운영수입	655,000	640,400	14,600	- . 위탁운영수입	640,400,000	- . 위탁운영수입	655,000,000
		국고보조수입	17,732,900	22,185,700	-4,452,800	- . 국고보조수입	22,185,700,000	- . 국고보조수입	17,732,900,000
		잡 수 입	3,356,240	1,311,240	2,045,000	- . 잡 수 입	1,311,240,257	- . 잡 수 입	3,356,240,257
	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			100,000	3,822,600	-3,722,600				
	기타고정 부채수입		100,000	3,822,600	-3,722,600				
		기타고정 부채수입	100,000	3,822,600	-3,722,600	- . 기타고정부채수입	3,822,600,000	- . 기타고정부채수입	100,000,000
차입금수입			23,600,000	23,600,000	0				
	차입금수입		23,600,000	23,600,000	0				
		차입금수입	23,600,000	23,600,000	0	- . 차입금수입	23,600,000,000	- . 차입금수입	23,600,000,000

관	항	목	2022학년도 2차추경예산	2022학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2022학년도 1차 추경예산	2022학년도 2차 추경예산		
기본금증가			971,200	900,000	71,200				
	기본금증가		971,200	900,000	71,200				
		기본금증가	971,200	900,000	71,200	- . 기본금증가수입	900,000,000	- . 기본금증가수입	971,200,000
전기이월자금			67,282,660	67,282,660	0				
	전기이월자금		67,282,660	67,282,660	0				
		전기이월자금	67,282,660	67,282,660	0	- . 전기미사용 이월자금	67,282,659,743	- . 전기미사용 이월자금	67,282,659,743
수 입 총 계			872,088,400	874,101,800	-2,013,400				

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	구	2022학년도 2차추경예산	2022학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2022학년도 1차 추경예산	2022학년도 2차 추경예산
의료비용			650,169,400	634,656,800	15,512,600		
	인건비		288,054,100	275,050,900	13,003,200		
		급 여	245,006,200	232,314,500	12,691,700		
						- 교원급여 37,548,400,000	- 교원급여 39,331,200,000
						- 전공의급여 15,652,700,000	- 전공의급여 15,632,600,000
						- 직원급여 179,113,400,000	- 직원급여 190,042,400,000
		용역인건비등	21,499,800	21,007,100	492,700		
						- 간호보조용역비 15,587,800,000	- 간호보조용역비 15,551,600,000
						- 상용직인건비 4,474,900,000	- 상용직인건비 5,382,400,000
						- 일용잡급 144,400,000	- 일용잡급 145,800,000
						- 외부초빙인건비 800,000,000	- 외부초빙인건비 420,000,000
		퇴직급여	21,548,100	21,729,300	-181,200	- 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등) 4,954,300,000	- 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등) 4,831,300,000
						- 사학연금기관부담금 16,775,000,000	- 사학연금기관부담금 16,716,800,000
	재 료 비		266,040,000	267,894,000	-1,854,000		
		약 품 비	147,407,400	147,905,200	-497,800	- 약 품 비 147,905,200,000	- 약 품 비 147,407,400,000
		진료재료비	118,404,500	119,683,400	-1,278,900	- 진료재료비 119,683,400,000	- 진료재료비 118,404,500,000
		급식재료비	228,100	305,400	-77,300	- 급식재료비 305,400,000	- 급식재료비 228,100,000
	관 리 비		96,075,300	91,711,900	4,363,400		
		복리후생비	19,603,100	18,106,200	1,496,900		
						- 단체활동비 40,300,000	- 단체활동비 20,000,000
						- 경 조 비 120,000,000	- 경 조 비 130,000,000
						- 당 직 비 22,000,000	- 당 직 비 22,000,000
						- 특근식비 582,000,000	- 특근식비 593,500,000
						- 부서운영비 1,605,000,000	- 부서운영비 1,605,000,000
						- 직원피복관리비 340,000,000	- 직원피복관리비 415,000,000
						- 지정인건비 10,309,500,000	- 지정인건비 11,250,000,000
						- 회 의 비 10,000,000	- 회 의 비 5,300,000
						- 기타복리후생비 5,077,400,000	- 기타복리후생비 5,562,300,000

관	항	목	2022학년도 2차추경예산	2022학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2022학년도 1차 추경예산	2022학년도 2차 추경예산		
		여비교통비	220,700	144,100	76,600				
						- 국내여비	56,900,000	- 국내여비	135,100,000
						- 국외여비	64,000,000	- 국외여비	71,000,000
						- 시내교통비	23,200,000	- 시내교통비	14,600,000
		통신비	461,800	462,600	-800				
						- 전신전화료	258,500,000	- 전신전화료	256,700,000
						- 우편료	204,100,000	- 우편료	205,100,000
		소모품비	5,510,200	5,327,000	183,200				
						- 소모품비	4,205,000,000	- 소모품비	4,317,200,000
						- 사무용품비	1,122,000,000	- 사무용품비	1,193,000,000
		도서인쇄비	1,332,100	1,343,800	-11,700				
						- 도서인쇄비	1,325,500,000	- 도서인쇄비	1,315,400,000
						- 간행물비	18,300,000	- 간행물비	16,700,000
		제세공과금	2,359,000	2,517,600	-158,600				
						- 제세금	2,088,800,000	- 제세금	1,935,000,000
						- 부가가치세	16,500,000	- 부가가치세	10,200,000
						- 공과금	412,300,000	- 공과금	413,800,000
		수선유지비	14,263,900	12,727,800	1,536,100				
						- 건물수선비	6,471,200,000	- 건물수선비	7,388,100,000
						- 의료기기수선비	6,178,000,000	- 의료기기수선비	6,753,500,000
						- 의료비품수선비	12,000,000	- 의료비품수선비	36,000,000
						- 일반비품수선비	66,600,000	- 일반비품수선비	86,300,000
		차량유지비	92,200	85,100	7,100				
						- 자동차세	1,400,000	- 자동차세	1,000,000
						- 보험료	5,000,000	- 보험료	5,000,000
						- 유류비	55,000,000	- 유류비	65,000,000
						- 차량수선비	15,000,000	- 차량수선비	11,000,000
						- 기타차량유지비	8,700,000	- 기타차량유지비	10,200,000

관	항	목	2022학년도 2차추경예산	2022학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2022학년도 1차 추경예산	2022학년도 2차 추경예산
		임 차 료	1,320,900	1,335,900	-15,000		
						-, 장비 의료기기임차료 48,300,000	-, 장비 의료기기임차료 4,000,000
						-, 차량임차료 720,000,000	-, 차량임차료 749,900,000
						-, 기타임차료 567,600,000	-, 기타임차료 567,000,000
		지급수수료	5,403,800	5,273,700	130,100		
						-, 자문수수료 42,300,000	-, 자문수수료 42,300,000
						-, 등기소송수수료 80,000,000	-, 등기소송수수료 80,000,000
						-, 공고료 3,000,000	-, 공고료 2,000,000
						-, 기타지급수수료 5,148,400,000	-, 기타지급수수료 5,279,500,000
		광고선전비	549,000	505,900	43,100		
						-, 홍보활동비 132,000,000	-, 홍보활동비 104,100,000
						-, 광고비 373,900,000	-, 광고비 444,900,000
		교육훈련비	841,900	970,100	-128,200		
						-, 국내교육훈련비 911,900,000	-, 국내교육훈련비 796,600,000
						-, 해외교육훈련비 58,200,000	-, 해외교육훈련비 45,300,000
		접 대 비	147,000	149,000	-2,000		
						-, 접대비 149,000,000	-, 접대비 147,000,000
		행 사 비	212,000	283,400	-71,400		
						-, 행사비 283,400,000	-, 행사비 212,000,000
		의료사회사업비	7,000	24,000	-17,000		
						-, 무의촌 진료비 7,000,000	-, 무의촌 진료비 1,000,000
						-, 채헌혈비 0	-, 채헌혈비 0
						-, 사회사업비 17,000,000	-, 사회사업비 6,000,000
		전기수도료	5,889,400	5,552,000	337,400		
						-, 전기료 4,447,000,000	-, 전기료 4,836,200,000
						-, 수도료 1,105,000,000	-, 수도료 1,053,200,000
		용 역 비	28,358,100	27,701,300	656,800		
						-, 건물관련용역비 11,098,600,000	-, 건물관련용역비 11,178,500,000
						-, 조경관련용역비 71,000,000	-, 조경관련용역비 69,600,000
						-, 기타용역비 등 16,531,700,000	-, 기타용역비 등 17,110,000,000

관	항	구	2022학년도 2차추경예산	2022학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2022학년도 1차 추경예산	2022학년도 2차 추경예산		
		보 험 료	150,800	141,200	9,600				
						- 건물화재 보험료	55,000,000	- 건물화재 보험료	68,700,000
						- 고정자산 보험료	63,000,000	- 고정자산 보험료	63,000,000
						- 기타보험료	23,200,000	- 기타보험료	19,100,000
		전산운영비	5,363,400	5,683,200	-319,800	- 전산운영비	5,683,200,000	- 전산운영비	5,363,400,000
		연료비	2,836,000	2,208,000	628,000	- 도시가스료	2,208,000,000	- 도시가스료	2,836,000,000
		피복관리비	750,000	750,000	0	- 피복관리비	750,000,000	- 피복관리비	750,000,000
		의료분쟁비용	300,000	300,000	0	- 의료분쟁비용	300,000,000	- 의료분쟁비용	300,000,000
		환경관리비	103,000	120,000	-17,000	- 환경관리비	120,000,000	- 환경관리비	103,000,000
의료외비용			33,991,300	38,410,800	-4,419,500				
	의료외비용		32,952,600	37,372,100	-4,419,500				
		지 급 이 자	999,000	871,700	127,300	- 이자비용	871,700,000	- 이자비용	999,000,000
		기 부 금	10,000	10,000	0	- 기부금	10,000,000	- 기부금	10,000,000
		주차운영비	1,811,300	1,790,600	20,700	- 주차운영비	1,790,600,000	- 주차운영비	1,811,300,000
		수탁연구비	8,315,700	8,666,500	-350,800	- 수탁연구지출	8,666,500,000	- 수탁연구지출	8,315,700,000
		어린이집운영비	2,583,500	2,523,700	59,800	- 어린이집 운영비	2,523,700,000	- 어린이집 운영비	2,583,500,000
		외부지정운영비	30,000	30,000	0	- 외부지정운영비	30,000,000	- 외부지정운영비	30,000,000
		외부인력실습비용	85,000	98,000	-13,000	- 외부인력실습비용	98,000,000	- 외부인력실습비용	85,000,000
		위탁운영비	458,900	572,900	-114,000	- 위탁운영비	572,900,000	- 위탁운영비	458,900,000
		국고보조금지출	17,269,900	21,672,100	-4,402,200	- 국고보조금 지출	21,672,100,000	- 국고보조금 지출	17,269,900,000
		잡손실	1,389,300	1,136,600	252,700	- 기금운영비	557,000,000	- 기금운영비	507,000,000
						- 잡손실	529,200,000	- 잡손실	832,300,000
						- 장기이식비용	50,400,000	- 장기이식비용	50,000,000
	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			0	0	0				
	투자외기타 자산지출		0	0	0				
		투자외기타 자산지출	0	0	0	- 투자외 기타자산 지출	0	- 투자외 기타자산 지출	0

관	항	목	2022학년도 2차추경예산	2022학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)			
						2022학년도 1차 추경예산	2022학년도 2차 추경예산		
기타고정 부채상환			450,000	3,822,600	-3,372,600				
	기타고정 부채상환		450,000	3,822,600	-3,372,600				
		기타고정 부채상환	450,000	3,822,600	-3,372,600	-, 기타고정부채상환	3,822,600,000	-, 기타고정부채상환	450,000,000
고정부채상환			14,226,200	15,061,600	-835,400				
	차입금상환		14,226,200	15,061,600	-835,400				
		차입금상환	14,226,200	15,061,600	-835,400	-, 원금상환	15,061,600,000	-, 원금상환	14,226,200,000
고정자산			53,097,100	54,360,500	-1,263,400				
	유형 고정자산		53,097,100	54,360,500	-1,263,400				
		건물	15,292,700	15,873,100	-580,400	-, 건물	15,873,100,000	-, 건물	15,292,700,000
		기계장치	1,957,200	1,300,000	657,200	-, 기계장치	1,300,000,000	-, 기계장치	1,957,200,000
		건축물	0	0	0	-, 건축물	0	-, 건축물	0
		의료기기	27,097,300	26,979,600	117,700	-, 의료기기	26,979,600,000	-, 의료기기	27,097,300,000
		전산장비	6,706,000	8,487,600	-1,781,600	-, 전산장비 및 개발비	8,487,600,000	-, 전산장비 및 개발비	6,706,000,000
		의료비품	711,400	626,700	84,700	-, 의료비품	626,700,000	-, 의료비품	711,400,000
		일반비품	1,332,500	1,093,500	239,000	-, 일반비품	1,093,500,000	-, 일반비품	1,332,500,000
		차량운반구	0	0	0	-, 차량운반구	0	-, 차량운반구	0
		건설중인자산	0	0	0	-, 건설중인자산	0	-, 건설중인자산	0
전출금			60,107,200	58,990,300	1,116,900				
	고유목적사업 전출금		60,107,200	58,990,300	1,116,900				
		고유목적사업 전출금	60,107,200	58,990,300	1,116,900	-, 고유목적사업 전출금	58,990,300,000	-, 고유목적사업 전출금	60,107,200,000
예비비			1,000,000	17,000,000	-16,000,000				
	예비비		1,000,000	17,000,000	-16,000,000				
		예비비	1,000,000	17,000,000	-16,000,000	-, 예비비	17,000,000,000	-, 예비비	1,000,000,000
차기이월자금			59,047,200	51,799,200	7,248,000				
	차기이월자금		59,047,200	51,799,200	7,248,000				
		차기이월자금	59,047,200	51,799,200	7,248,000	-, 미사용차기이월자금	51,799,200,000	-, 미사용차기이월자금	59,047,200,000
지출총계			872,088,400	874,101,800	-2,013,400				