

2022 학년도

[2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지]

병원회계 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 자금예산

1. 수입예산 : 873,440,700,000원

2. 지출예산 : 873,440,700,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 급변하는 의료환경 대응 및 미래성장을 위한 터닝포인트 구축 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2022학년도 병원 중점 추진사업
 1. 의료수입 목표는 공격적, 의료지출은 보수적으로 예산 편성
 2. 건물 안전 관련 예산 및 진료 경쟁력 유지를 위한 투자 예산 반영
(의료용 변전실 변압기 및 고압차단기 교체, 당일치료센터 신설 등 신규 진료공간 조성)
 3. 관리비는 필수 운영 예산 편성함 (단, 고객편의를 위한 노후화장실 리모델링, 원내휴게공간 조성 예산 반영)
 4. 필수 의료기기 노후교체 및 고가 의료기기(PET-CT, MRI 등) 정책적 투자 예산 반영
 5. 경영효율 및 안정적 전산환경을 위한 전산장비 예산 반영
(그룹웨어 재구축, PACS 및 SMART 스토리지 증설, 스마트병원인프라 구축 등)
- ▶ 2022학년도 병원회계 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 720,000,000천원, 의료외수입 37,193,500천원, 차입금수입 18,000,000천원 등 873,440,700천원이다.
 2. 지출: 의료비용 627,226,800천원, 고정자산 36,809,900천원, 고정부채상환 15,061,600천원, 전출금 59,234,700천원 등 873,440,700천원이다.
- ▶ 2022학년도 병원회계 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2022학년도 병원회계 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			
	2022학년도	2021학년도	증감액	증감율		2022학년도	2021학년도	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	720,000,000	692,000,000	28,000,000	4.0	의 료 비 용	627,226,800	604,955,900	22,270,900	3.7
입 원 수 입	414,267,100	393,381,300	20,885,800	5.3	인 건 비	275,050,900	264,676,400	10,374,500	3.9
외 래 수 입	264,164,200	255,545,300	8,618,900	3.4	재 료 비	261,360,000	251,196,000	10,164,000	4.0
기 타 의 료 수 입	41,568,700	43,073,400	-1,504,700	-3.5	관 리 비	90,815,900	89,083,500	1,732,400	1.9
					의 료 외 비 용	35,879,200	37,305,100	-1,425,900	-3.8
					지 급 이 자	871,700	780,100	91,600	11.7
					의 료 부 대 비 용	1,790,600	1,732,400	58,200	3.4
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	33,216,900	34,792,600	-1,575,700	-4.5
의 료 외 수 입	37,193,500	43,563,844	-6,370,344	-14.6	고 정 자 산	36,809,900	48,666,300	-11,856,400	-24.4
이 자 수 입	415,600	363,100	52,500	14.5	건 물	8,440,400	13,177,700	-4,737,300	-35.9
의 료 부 대 수 입	7,231,100	7,188,000	43,100	0.6	기 계 장 치	1,300,000	1,209,800	90,200	7.5
어 린 이 집 운 영 수 입 등	29,546,800	36,012,744	-6,465,944	-18.0	구 축 물	0	3,250,000	-3,250,000	-100.0
					의 료 기 기	20,061,700	23,217,200	-3,155,500	-13.6
					전 산 장 비	5,316,600	5,812,800	-496,200	-8.5
					집 기 비 품 등	1,691,200	1,679,900	11,300	0.7
					차 량 운 반 구	0	318,900	-318,900	-100.0
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	3,822,600	4,140,000	-317,400	-7.7	기 타 고 정 부 채 상 환	3,822,600	4,240,000	-417,400	-9.8
차 입 금 수 입	18,000,000	22,401,200	-4,401,200	-19.6	고 정 부 채 상 환	15,061,600	14,156,500	905,100	6.4
기 본 금 증 가	900,000	6,154,400	-5,254,400	-85.4	고 유 목 적 사 업 전 출 금	59,234,700	55,909,800	3,324,900	5.9
					예 비 비	17,000,000	1,000,000	16,000,000	1600.0
전 기 이 월 자 금	93,524,600	91,498,756	2,025,844	2.2	차 기 이 월 자 금	78,405,900	93,524,600	-15,118,700	-16.2
수 입 계	873,440,700	859,758,200	13,682,500	1.6	지 출 계	873,440,700	859,758,200	13,682,500	1.6

병원 회 계 자 금 예 산

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2022학년도 예산	2021학년도 추경 예산	증감액	산 출 근 거
						(단위: 원)
의료수입			720,000,000	692,000,000	28,000,000	
	진료수입		678,431,300	648,926,600	29,504,700	
		입원수입	414,267,100	393,381,300	20,885,800	- . 입원수입 414,267,100,000
		외래수입	264,164,200	255,545,300	8,618,900	- . 외래수입 264,164,200,000
	기타의료수익		41,568,700	43,073,400	-1,504,700	
		건강증진수입	29,531,900	27,731,300	1,800,600	- . 건진수입(5F) 17,047,900,000 - . 건진수입(4F : 국경 및 작업환경) 12,484,000,000
		전형료수입	9,000	16,000	-7,000	- . 전공의 전형료수입 9,000,000
		기타의료수입	12,027,800	15,326,100	-3,298,300	- . 제증명료수입 등 12,027,800,000
의료외수입			37,193,500	43,563,844	-6,370,344	
	의료외수입		34,521,800	40,892,144	-6,370,344	
		이자수입	415,600	363,100	52,500	- . 이자수입 415,600,000
		임대료수입	21,900	14,600	7,300	- . 강당 임대료수입 12,300,000 - . 기타 임대료 수입 9,600,000
		기부금수입	280,000	250,000	30,000	- . 기부금수입 280,000,000
		어린이집운영수입	1,161,100	1,168,400	-7,300	- . 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,161,100,000

관	항	목	2022학년도 예산	2021학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		주차운영수입	1,654,000	1,654,000	0	- 주차운영수입	1,654,000,000
		사업수입	5,555,200	5,519,400	35,800	- 사업임대료수입	5,555,200,000
		수탁연구수입	4,459,700	4,306,600	153,100	- 수탁연구수입	4,459,700,000
		외부인력실습수입	140,000	82,000	58,000	- 외부인력 실습교육수입	140,000,000
		위탁운영수입	561,400	1,968,600	-1,407,200	- 위탁운영수입	561,400,000
		국고보조수입	19,821,700	23,679,200	-3,857,500	- 국고보조수입	19,821,700,000
		잡수입	451,200	1,886,244	-1,435,044	- 잡수입	451,200,000
	기타 의료외수입		2,671,700	2,671,700	0		
		기타 의료외수입	2,671,700	2,671,700	0	- 기타의료외수입	2,671,700,000
투자외기타 자산수입			0	0	0		
	투자외기타 자산수입		0	0	0		
		투자외기타 자산수입	0	0	0	- 투자외기타자산수입	0
기타고정 부채수입			3,822,600	4,140,000	-317,400		
	기타고정 부채수입		3,822,600	4,140,000	-317,400		
		기타고정 부채수입	3,822,600	4,140,000	-317,400	- 기타고정부채수입	3,822,600,000
차입금수입			18,000,000	22,401,200	-4,401,200		
	차입금수입		18,000,000	22,401,200	-4,401,200		
		차입금수입	18,000,000	22,401,200	-4,401,200	- 차입금수입	18,000,000,000

관	항	부	2022학년도 예산	2021학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
기본금증가			900,000	6,154,400	-5,254,400		
	기본금증가		900,000	6,154,400	-5,254,400		
		기본금증가	900,000	6,154,400	-5,254,400	- 기본금증가수입	900,000,000
전기이월자금			93,524,600	91,498,756	2,025,844		
	전기이월자금		93,524,600	91,498,756	2,025,844		
		전기이월자금	93,524,600	91,498,756	2,025,844	- 전기미사용 이월자금	93,524,600,000
수입총계			873,440,700	859,758,200	13,682,500		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	구	2022학년도 예산	2021학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
의료비용			627,226,800	604,955,900	22,270,900	
	인건비		275,050,900	264,676,400	10,374,500	
		급여	232,314,500	222,059,000	10,255,500	
						- 교원급여 37,548,400,000 - 전공의 급여 15,652,700,000 - 직원급여 179,113,400,000
		용역인건비등	21,007,100	20,058,400	948,700	
						- 간호보조용역비 15,587,800,000 - 상용직인건비 4,474,900,000 - 일용잡급 144,400,000 - 외부초빙인건비 800,000,000
		퇴직급여	21,729,300	22,559,000	-829,700	- 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등) 4,954,300,000 - 사학연금기관부담금 16,775,000,000
	재료비		261,360,000	251,196,000	10,164,000	
		약품비	144,301,800	138,693,900	5,607,900	- 약품비 144,301,800,000
		진료재료비	116,760,200	112,215,700	4,544,500	- 진료재료비 116,760,200,000
		급식재료비	298,000	286,400	11,600	- 급식재료비 298,000,000
	관리비		90,815,900	89,083,500	1,732,400	
		복리후생비	18,066,000	17,005,000	1,061,000	
						- 단체활동비 40,300,000 - 경조비 120,000,000 - 당직비 22,000,000 - 특근식비 582,000,000 - 부서운영비 1,605,000,000 - 직원피복관리비 340,000,000 - 지정인건비 10,309,500,000 - 회의비 10,000,000 - 기타복리후생비 5,037,200,000

관	항	구	2022학년도 예산	2021학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		여비교통비	134,700	65,400	69,300		
						- . 국내여비	47,500,000
						- . 국외여비	64,000,000
						- . 시내교통비	23,200,000
		통신비	462,600	490,500	-27,900		
						- . 전신전화료	258,500,000
						- . 우편료	204,100,000
		소모품비	5,327,000	5,325,600	1,400		
						- . 소모품비	4,205,000,000
						- . 사무용품비	1,122,000,000
		도서인쇄비	1,343,800	1,296,800	47,000		
						- . 도서인쇄비	1,325,500,000
						- . 간행물비	18,300,000
		제세공과금	2,517,600	2,347,900	169,700		
						- . 제세금	2,088,800,000
						- . 부가가치세	16,500,000
						- . 공과금	412,300,000
		수선유지비	11,993,400	12,470,700	-477,300		
						- . 건물수선비	5,736,800,000
						- . 의료기기수선비	6,178,000,000
						- . 의료비품수선비	12,000,000
						- . 일반비품수선비	66,600,000
		차량유지비	85,100	89,300	-4,200		
						- . 자동차세	1,400,000
						- . 보험료	5,000,000
						- . 유류비	55,000,000
						- . 차량수선비	15,000,000
						- . 기타차량유지비	8,700,000

관	항	목	2022학년도 예산	2021학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		임차료	1,333,900	1,359,900	-26,000		
						-. 장비 의료기기임차료	48,300,000
						-. 차량임차료	720,000,000
						-. 기타임차료	565,600,000
		지급수수료	5,163,700	5,056,200	107,500		
						-. 자문수수료	42,300,000
						-. 등기소송수수료	80,000,000
						-. 공고료	3,000,000
						-. 기타지급수수료	5,038,400,000
		광고선전비	505,900	454,900	51,000		
						-. 홍보활동비	132,000,000
						-. 광고비	373,900,000
		교육훈련비	970,100	791,500	178,600		
						-. 국내교육훈련비	911,900,000
						-. 해외교육훈련비	58,200,000
		접대비	149,000	159,000	-10,000		
						-. 접대비	149,000,000
		행사비	283,400	97,500	185,900		
						-. 행사비	283,400,000
		의료사회사업비	24,000	8,000	16,000		
						-. 무의촌 진료비	7,000,000
						-. 채현혈비	0
						-. 사회사업비	17,000,000
		전기수도료	5,552,000	5,446,600	105,400		
						-. 전기료	4,447,000,000
						-. 수도료	1,105,000,000

관	항	세	2022학년도 예산	2021학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
		용역비	27,701,300	27,151,300	550,000	
						- 건물관련용역비 11,098,600,000 - 조경관련용역비 71,000,000 - 기타용역비 등 16,531,700,000
		보험료	141,200	151,200	-10,000	
						- 건물화재 보험료 55,000,000 - 고정자산 보험료 63,000,000 - 기타보험료 23,200,000
		전산운영비	5,683,200	5,377,000	306,200	- 전산운영비 5,683,200,000
		연료비	2,208,000	2,127,200	80,800	- 도시가스료 2,208,000,000
		피복관리비	750,000	750,000	0	- 피복관리비 750,000,000
		의료분쟁비용	300,000	900,000	-600,000	- 의료분쟁비용 300,000,000
		환경관리비	120,000	162,000	-42,000	- 환경관리비 120,000,000
의료외비용			35,879,200	37,305,100	-1,425,900	
	의료외비용		34,840,500	36,266,400	-1,425,900	
		지급이자	871,700	780,100	91,600	- 이자비용 871,700,000
		기부금	10,000	10,000	0	- 기부금 10,000,000
		주차운영비	1,790,600	1,732,400	58,200	- 주차운영비 1,790,600,000
		수탁연구비	8,586,500	5,792,000	2,794,500	- 수탁연구지출 8,586,500,000
		어린이집운영비	2,523,700	2,447,700	76,000	- 어린이집 운영비 2,523,700,000
		외부인력실습비용	98,000	54,600	43,400	- 외부인력실습비용 98,000,000
		외부지정운영비	30,000	30,000	0	- 외부지정운영비 30,000,000
		위탁운영비	505,900	1,798,100	-1,292,200	- 위탁운영비 505,900,000
		국고보조금지출	19,726,700	22,909,600	-3,182,900	- 국고보조금 지출 19,726,700,000

관	항	목	2022학년도 예산	2021학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		잡손실	697,400	711,900	-14,500	- 기금운영비 - 잡손실 - 장기이식비용	557,000,000 90,000,000 50,400,000
	기타의료외비용		1,038,700	1,038,700	0		
		기타의료외비용	1,038,700	1,038,700	0	- 기타의료외비용	1,038,700,000
투자외기타 자산지출			0	0	0		
	투자외기타 자산지출		0	0	0		
		투자외기타 자산지출	0	0	0	- 투자와 기타자산 지출	0
기타고정 부채상환			3,822,600	4,240,000	-417,400		
	기타고정 부채상환		3,822,600	4,240,000	-417,400		
		기타고정 부채상환	3,822,600	4,240,000	-417,400	- 기타고정부채상환	3,822,600,000
고정부채상환			15,061,600	14,156,500	905,100		
	차입금상환		15,061,600	14,156,500	905,100		
		차입금상환	15,061,600	14,156,500	905,100	- 원금상환	15,061,600,000
고정자산			36,809,900	48,666,300	-11,856,400		
	유형 고정자산		36,809,900	48,666,300	-11,856,400		
		건물	8,440,400	13,177,700	-4,737,300	- 건물	8,440,400,000
		기계장치	1,300,000	1,209,800	90,200	- 기계장치	1,300,000,000
		건축물	0	3,250,000	-3,250,000	- 건축물	0
		의료기기	20,061,700	23,217,200	-3,155,500	- 의료기기	20,061,700,000
		전산장비	5,316,600	5,812,800	-496,200	- 전산장비 및 개발비	5,316,600,000
		의료비품	626,000	258,800	367,200	- 의료비품	626,000,000
		일반비품	1,065,200	1,421,100	-355,900	- 일반비품	1,065,200,000
		차량운반구	0	318,900	-318,900	- 차량운반구	0
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0

관	항	구	2022학년도 예산	2021학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
전출금			59,234,700	55,909,800	3,324,900	
	고유목적사업 전출금		59,234,700	55,909,800	3,324,900	
		고유목적사업 전출금	59,234,700	55,909,800	3,324,900	- 고유목적사업 전출금 59,234,700,000
예비비			17,000,000	1,000,000	16,000,000	
	예비비		17,000,000	1,000,000	16,000,000	
		예비비	17,000,000	1,000,000	16,000,000	- 예비비 17,000,000,000
차기이월자금			78,405,900	93,524,600	-15,118,700	
	차기이월자금		78,405,900	93,524,600	-15,118,700	
		차기이월자금	78,405,900	93,524,600	-15,118,700	- 미사용차기이월자금 78,405,900,000
지출총계			873,440,700	859,758,200	13,682,500	