

**2023 학년도**

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

# **병원회계 제1차 추가경정 자금예산**

**아주대학교 의료원**

# 병원회계 제1차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 939,440,600,000원

2. 지출예산 : 939,440,600,000원

# 예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
  
- ▶ 위기를 기회로, 힘찬 도약 2023 AUMC를 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
  
- ▶ 2023학년도 병원 중점 추진사업 및 제1차 추가경정예산 기본 방향
  1. 2022학년도 결산에 의거한 예산편성 조정(전기이월자금, 전년도 승인 미집행분 이월 등)
  2. 수입예산 변동에 따른 지출예산 조정 반영
  3. 기타 정책 및 법적사항 반영  
(음압격리병실 조성, 진료공간조성 등)
  
- ▶ 2023학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
  1. 수입: 의료수입 787,000,000천원, 의료외수입 39,849,500천원, 차입금수입 11,494,800천원 등 939,440,600천원이다.
  2. 지출: 의료비용 686,274,300천원, 고정자산 49,220,400천원, 고정부채상환 14,076,900천원, 전출금 59,640,900천원 등 939,440,600천원이다.
  
- ▶ 2023학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

## 2023학년도 병원회계 제1차 추가경정 자금예산 총괄표

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 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>787,000,000</b>	<b>770,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>2.2</b>	<b>의 료 비 용</b>	<b>686,274,300</b>	<b>678,074,200</b>	<b>8,200,100</b>	<b>1.2</b>
입 원 수 입	457,370,500	450,217,000	7,153,500	1.6	인 건 비	301,802,400	301,802,400	0	0.0
외 래 수 입	288,105,500	281,459,600	6,645,900	2.4	재 료 비	283,320,000	277,200,000	6,120,000	2.2
기 타 의 료 수 입	41,524,000	38,323,400	3,200,600	8.4	관 리 비	101,151,900	99,071,800	2,080,100	2.1
					<b>의 료 외 비 용</b>	<b>35,588,200</b>	<b>34,224,800</b>	<b>1,363,400</b>	<b>4.0</b>
					지 급 이 자	1,675,900	1,719,400	-43,500	-2.5
					의 료 부 대 비 용	1,891,700	1,891,700	0	0.0
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	32,020,600	30,613,700	1,406,900	4.6
<b>의 료 외 수 입</b>	<b>39,849,500</b>	<b>38,055,300</b>	<b>1,794,200</b>	<b>4.7</b>	<b>고 정 자 산</b>	<b>49,220,400</b>	<b>25,601,100</b>	<b>23,619,300</b>	<b>92.3</b>
이 자 수 입	1,720,600	1,720,600	0	0.0	건 물	6,106,300	1,050,000	5,056,300	481.6
의 료 부 대 수 입	7,315,700	7,315,700	0	0.0	기 계 장 치	2,024,500	1,300,000	724,500	55.7
어 린 이 집 운 영 수 입 등	30,813,200	29,019,000	1,794,200	6.2	구 축 물	2,030,000	2,030,000	0	0.0
					의 료 기 기	32,668,000	16,076,600	16,591,400	103.2
					전 산 장 비	4,697,000	3,717,400	979,600	26.4
					집 기 비 품 등	1,694,600	1,427,100	267,500	18.7
					차 량 운 반 구	0	0	0	0.0
<b>투 자 와 기 타 자 산 수 입</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>투 자 와 기 타 자 산 지 출</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
기 타 고 정 부 채 수 입	4,120,000	4,120,000	0	0.0	기 타 고 정 부 채 상 환	4,120,000	4,120,000	0	0.0
차 입 금 수 입	11,494,800	15,000,000	-3,505,200	-23.4	고 정 부 채 상 환	14,076,900	14,431,700	-354,800	-2.5
기 본 금 증 가	21,050,000	1,050,000	20,000,000	1904.8	고 유 목 적 사 업 전 출 금	59,640,900	61,373,600	-1,732,700	-2.8
					예 비 비	12,000,000	12,000,000	0	0.0
전 기 이 월 자 금	75,926,300	59,047,200	16,879,100	28.6	차 기 이 월 자 금	78,509,900	57,437,100	21,072,800	36.7
<b>수 입 계</b>	<b>939,440,600</b>	<b>887,272,500</b>	<b>52,168,100</b>	<b>5.9</b>	<b>지 출 계</b>	<b>939,440,600</b>	<b>887,272,500</b>	<b>52,168,100</b>	<b>5.9</b>

## 병원 회 계 제 1 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2023학년도 1차추경예산	2023학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2023학년도 본예산	2023학년도 1차 추경예산
의료수입			787,000,000	770,000,000	17,000,000		
	진료수입		745,476,000	731,676,600	13,799,400		
		입원수입	457,370,500	450,217,000	7,153,500	-. 입원수입 450,217,000,000	-. 입원수입 457,370,500,000
		외래수입	288,105,500	281,459,600	6,645,900	-. 외래수입 281,459,600,000	-. 외래수입 288,105,500,000
	기타의료수익		41,524,000	38,323,400	3,200,600		
		건강증진수입	34,422,700	32,871,100	1,551,600	-. 건진수입(5F) 19,286,800,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 13,584,300,000	-. 건진수입(5F) 19,691,400,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 14,731,300,000
		전형료수입	9,000	9,000	0	-. 전공의 전형료수입 9,000,000	-. 전공의 전형료수입 9,000,000
		기타의료수입	7,092,300	5,443,300	1,649,000	-. 제증명료수입 등 5,443,300,000	-. 제증명료수입 등 7,092,300,000
의료외수입			39,849,500	38,055,300	1,794,200		
	의료외수입		37,177,800	35,383,600	1,794,200		
		이자수입	1,720,600	1,720,600	0	-. 이자수입 1,720,600,000	-. 이자수입 1,720,600,000
		임대료수입	25,600	25,600	0	-. 강당 임대료수입 16,000,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000	-. 강당 임대료수입 16,000,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000
		기부금수입	700,000	700,000	0	-. 기부금수입 700,000,000	-. 기부금수입 700,000,000
		어린이집운영수입	1,232,700	1,232,700	0	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,232,700,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,232,700,000
		주차운영수입	1,632,000	1,632,000	0	-. 주차운영수입 1,632,000,000	-. 주차운영수입 1,632,000,000

관	항	목	2023학년도 1차추경예산	2023학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2023학년도 본예산	2023학년도 1차 추경예산		
		사업수입	5,658,100	5,658,100	0	- . 사업임대료수입	5,658,100,000	- . 사업임대료수입	5,658,100,000
		수탁연구수입	5,257,100	5,770,000	-512,900	- . 수탁연구수입	5,770,000,000	- . 수탁연구수입	5,257,100,000
		외부인력실습수입	140,000	140,000	0	- . 외부인력실습교육수입	140,000,000	- . 외부인력실습교육수입	140,000,000
		위탁운영수입	669,400	669,400	0	- . 위탁운영수입	669,400,000	- . 위탁운영수입	669,400,000
		국고보조수입	19,456,800	17,389,700	2,067,100	- . 국고보조수입	17,389,700,000	- . 국고보조수입	19,456,800,000
		잡수입	685,500	445,500	240,000	- . 잡수입	445,500,000	- . 잡수입	685,500,427
	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		4,120,000	4,120,000	0					
	기타고정 부채수입		4,120,000	4,120,000	0				
		기타고정 부채수입	4,120,000	4,120,000	0	- . 기타고정부채수입	4,120,000,000	- . 기타고정부채수입	4,120,000,000
차입금수입		11,494,800	15,000,000	-3,505,200					
	차입금수입		11,494,800	15,000,000	-3,505,200				
		차입금수입	11,494,800	15,000,000	-3,505,200	- . 차입금수입	15,000,000,000	- . 차입금수입	11,494,800,000
기본금증가		21,050,000	1,050,000	20,000,000					

관	항	목	2023학년도 1차추경예산	2023학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2023학년도 본예산	2023학년도 1차 추경 예산
	기본금증가		21,050,000	1,050,000	20,000,000		
		기본금증가	21,050,000	1,050,000	20,000,000	- . 기본금증가수입 1,050,000,000	- . 기본금증가수입 21,050,000,000
전기이월자금			75,926,300	59,047,200	16,879,100		
	전기이월자금		75,926,300	59,047,200	16,879,100		
		전기이월자금	75,926,300	59,047,200	16,879,100	- . 전기미사용 이월자금 59,047,200,000	- . 전기미사용 이월자금 75,926,299,573
수 입 총 계			939,440,600	887,272,500	52,168,100		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2023학년도 1차추경예산	2023학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거				
						(단위: 원)				
						2023학년도 본예산	2023학년도 1차 추경예산			
의료비용			686,274,300	678,074,200	8,200,100					
	인건비		301,802,400	301,802,400	0					
		급여	253,051,700	253,051,700	0					
						- 교원급여	41,534,800,000	- 교원급여	41,534,800,000	
						- 전공의급여	15,817,000,000	- 전공의급여	15,817,000,000	
						- 직원급여	195,699,900,000	- 직원급여	195,699,900,000	
		용역인건비등	22,908,700	22,908,700	0					
						- 간호보조용역비	16,957,700,000	- 간호보조용역비	16,957,700,000	
						- 상용직인건비	5,380,000,000	- 상용직인건비	5,380,000,000	
						- 일용직급	151,000,000	- 일용직급	151,000,000	
						- 외부초방인건비	420,000,000	- 외부초방인건비	420,000,000	
		퇴직급여	25,842,000	25,842,000	0	- 퇴직급여	7,831,200,000	- 퇴직급여	7,831,200,000	
						- 사학연금기관부담금	18,010,800,000	- 사학연금기관부담금	18,010,800,000	
		재료비		283,320,000	277,200,000	6,120,000				
			약품비	156,976,100	153,589,200	3,386,900	- 약품비	153,589,200,000	- 약품비	156,976,100,000
			진료재료비	126,100,900	123,373,100	2,727,800	- 진료재료비	123,373,100,000	- 진료재료비	126,100,900,000
			급식재료비	243,000	237,700	5,300	- 급식재료비	237,700,000	- 급식재료비	243,000,000
		관리비		101,151,900	99,071,800	2,080,100				
		복리후생비	20,216,200	20,216,200	0					
						- 단체활동비	40,000,000	- 단체활동비	40,000,000	
						- 경 조 비	130,000,000	- 경 조 비	130,000,000	
						- 당 직 비	46,000,000	- 당 직 비	46,000,000	
						- 특근식비	732,000,000	- 특근식비	732,000,000	
						- 부서운영비	1,585,000,000	- 부서운영비	1,585,000,000	
						- 직원피복관리비	365,000,000	- 직원피복관리비	365,000,000	
						- 지정인건비	11,842,500,000	- 지정인건비	11,842,500,000	
						- 회 의 비	10,000,000	- 회 의 비	10,000,000	
						- 기타복리후생비	5,465,700,000	- 기타복리후생비	5,465,700,000	

과목	항목	구분	2023학년도 1차추경예산	2023학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 본예산	2023학년도 1차 추경예산
	여비교통비		245,900	245,900	0		
						- 국내여비 142,000,000	- 국내여비 142,000,000
						- 국외여비 88,800,000	- 국외여비 88,800,000
						- 시내교통비 15,100,000	- 시내교통비 15,100,000
	통신비		462,200	462,200	0		
						- 전신전화료 257,000,000	- 전신전화료 257,000,000
						- 우편료 205,200,000	- 우편료 205,200,000
	소모품비		5,355,300	5,355,300	0		
						- 소모품비 4,159,300,000	- 소모품비 4,159,300,000
						- 사무용품비 1,196,000,000	- 사무용품비 1,196,000,000
	도서인쇄비		1,336,400	1,336,400	0		
						- 도서인쇄비 1,318,700,000	- 도서인쇄비 1,318,700,000
						- 간행물비 17,700,000	- 간행물비 17,700,000
	제세공과금		2,509,900	2,510,600	-700		
						- 제세금 2,054,800,000	- 제세금 2,054,800,000
						- 부가가치세 15,000,000	- 부가가치세 15,000,000
						- 공과금 440,800,000	- 공과금 440,100,000
	수선유지비		14,797,000	14,425,500	371,500		
						- 건물수선비 7,619,600,000	- 건물수선비 7,991,100,000
						- 의료기기수선비 6,724,100,000	- 의료기기수선비 6,724,100,000
						- 의료비품수선비 15,000,000	- 의료비품수선비 15,000,000
						- 일반비품수선비 66,800,000	- 일반비품수선비 66,800,000
	차량유지비		95,200	95,200	0		
						- 자동차세 1,000,000	- 자동차세 1,000,000
						- 보험료 5,000,000	- 보험료 5,000,000
						- 유류비 65,000,000	- 유류비 65,000,000
						- 차량수선비 15,000,000	- 차량수선비 15,000,000
						- 기타차량유지비 9,200,000	- 기타차량유지비 9,200,000

과목	항목	구분	2023학년도 1차추경예산	2023학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 본예산	2023학년도 1차 추경예산
	임차료		1,477,100	1,477,100	0		
						- 장비 의료기기임차료 0	- 장비 의료기기임차료 0
						- 차량임차료 847,000,000	- 차량임차료 847,000,000
						- 기타임차료 630,100,000	- 기타임차료 630,100,000
	지급수수료		5,520,400	5,419,700	100,700		
						- 자문수수료 42,300,000	- 자문수수료 42,300,000
						- 등기소송수수료 80,000,000	- 등기소송수수료 80,000,000
						- 공고료 2,800,000	- 공고료 2,800,000
						- 기타지급수수료 5,294,600,000	- 기타지급수수료 5,395,300,000
	광고선전비		736,000	736,000	0		
						- 홍보활동비 237,600,000	- 홍보활동비 237,600,000
						- 광고비 498,400,000	- 광고비 498,400,000
	교육훈련비		1,068,800	1,068,800	0		
						- 국내교육훈련비 979,800,000	- 국내교육훈련비 979,800,000
						- 해외교육훈련비 89,000,000	- 해외교육훈련비 89,000,000
	접대비		147,000	147,000	0		
						- 접대비 147,000,000	- 접대비 147,000,000
	행사비		200,200	200,200	0		
						- 행사비 200,200,000	- 행사비 200,200,000
	의료사회사업비		22,000	22,000	0		
						- 무의촌 진료비 5,000,000	- 무의촌 진료비 5,000,000
						- 채현혈비 0	- 채현혈비 0
						- 사회사업비 17,000,000	- 사회사업비 17,000,000
	전기수도료		6,026,400	6,026,400	0		
						- 전기료 4,947,000,000	- 전기료 4,947,000,000
						- 수도료 1,079,400,000	- 수도료 1,079,400,000
	용역비		28,989,100	28,989,100	0		
						- 건물관련용역비 11,646,300,000	- 건물관련용역비 11,646,300,000
						- 조경관련 용역비 71,200,000	- 조경관련 용역비 71,200,000
						- 기타용역비 등 17,271,600,000	- 기타용역비 등 17,271,600,000

과목	항목	단위	2023학년도 1차추경예산	2023학년도 본 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2023학년도 본예산	2023학년도 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	6,139,800	6,139,800	0	- 전산운영비 6,139,800,000	- 전산운영비 6,139,800,000
		연료비	4,508,000	2,899,400	1,608,600	- 도시가스료 2,899,400,000	- 도시가스료 4,508,000,000
		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	98,000	98,000	0	- 환경관리비 98,000,000	- 환경관리비 98,000,000
의료외비용			35,588,200	34,224,800	1,363,400		
	의료외비용		34,549,500	33,186,100	1,363,400		
		지 급 이 자	1,675,900	1,719,400	-43,500	- 이자비용 1,719,400,000	- 이자비용 1,675,900,000
		기 부 금	10,000	10,000	0	- 기부금 10,000,000	- 기부금 10,000,000
		주차운영비	1,891,700	1,891,700	0	- 주차운영비 1,891,700,000	- 주차운영비 1,891,700,000
		수탁연구비	8,151,400	8,526,600	-375,200	- 수탁연구지출 8,526,600,000	- 수탁연구지출 8,151,400,000
		어린이집운영비	2,621,700	2,621,700	0	- 어린이집 운영비 2,621,700,000	- 어린이집 운영비 2,621,700,000
		외부지정운영비	30,000	30,000	0	- 외부지정운영비 30,000,000	- 외부지정운영비 30,000,000
		외부인력실습비용	98,000	98,000	0	- 외부인력실습비용 98,000,000	- 외부인력실습비용 98,000,000
		위탁운영비	481,200	481,200	0	- 위탁운영비 481,200,000	- 위탁운영비 481,200,000
		국고보조금지출	18,942,600	17,160,500	1,782,100	- 국고보조금 지출 17,160,500,000	- 국고보조금 지출 18,942,600,000
		잡손실	647,000	647,000	0	- 기금운영비 507,000,000	- 기금운영비 507,000,000
						- 잡손실 90,000,000	- 잡손실 90,000,000
						- 장기이식비용 50,000,000	- 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			10,000	10,000	0		
	투자외기타 자산지출		10,000	10,000	0		
		투자외기타 자산지출	10,000	10,000	0	- 투자외 기타자산 지출 10,000,000	- 투자외 기타자산 지출 10,000,000

관	항	구	2023학년도 1차추경예산	2023학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2023학년도 본예산	2023학년도 1차 추경예산		
기타고정 부채상환			4,120,000	4,120,000	0				
	기타고정 부채상환		4,120,000	4,120,000	0				
		기타고정 부채상환	4,120,000	4,120,000	0	- . 기타고정부채상환	4,120,000,000	- . 기타고정부채상환	4,120,000,000
고정부채상환			14,076,900	14,431,700	-354,800				
	차입금상환		14,076,900	14,431,700	-354,800				
		차입금상환	14,076,900	14,431,700	-354,800	- . 원금상환	14,431,700,000	- . 원금상환	14,076,900,000
고정자산			49,220,400	25,601,100	23,619,300				
	유형 고정자산		49,220,400	25,601,100	23,619,300				
		건 물	6,106,300	1,050,000	5,056,300	- . 건물	1,050,000,000	- . 건물	6,106,300,000
		기계장치	2,024,500	1,300,000	724,500	- . 기계장치	1,300,000,000	- . 기계장치	2,024,500,000
		구 축 물	2,030,000	2,030,000	0	- . 구축물	2,030,000,000	- . 구축물	2,030,000,000
		의료기기	32,668,000	16,076,600	16,591,400	- . 의료기기	16,076,600,000	- . 의료기기	32,668,000,000
		전산장비	4,697,000	3,717,400	979,600	- . 전산장비 및 개발비	3,717,400,000	- . 전산장비 및 개발비	4,697,000,000
		의료비품	365,000	365,000	0	- . 의료비품	365,000,000	- . 의료비품	365,000,000
		일반비품	1,329,600	1,062,100	267,500	- . 일반비품	1,062,100,000	- . 일반비품	1,329,600,000
		차량운반구	0	0	0	- . 차량운반구	0	- . 차량운반구	0
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산	0	- . 건설중인자산	0
전 출 금			59,640,900	61,373,600	-1,732,700				
	고유목적사업 전출금		59,640,900	61,373,600	-1,732,700				
		고유목적사업 전출금	59,640,900	61,373,600	-1,732,700	- . 고유목적사업 전출금	61,373,600,000	- . 고유목적사업 전출금	59,640,900,000
예 비 비			12,000,000	12,000,000	0				
	예 비 비		12,000,000	12,000,000	0				
		예 비 비	12,000,000	12,000,000	0	- . 예비비	12,000,000,000	- . 예비비	12,000,000,000
차기이월자금			78,509,900	57,437,100	21,072,800				
	차기이월자금		78,509,900	57,437,100	21,072,800				
		차기이월자금	78,509,900	57,437,100	21,072,800	- . 미사용차기이월자금	57,437,100,000	- . 미사용차기이월자금	78,509,900,000
지 출 총 계			939,440,600	887,272,500	52,168,100				