

2023 학년도

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

병원회계 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 자금예산

1. 수입예산 : 887,272,500,000원
2. 지출예산 : 887,272,500,000원

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
 1. 의료수입 목표는 공격적, 의료지출은 보수적으로 예산 편성
 2. 시설 노후보수 예산 및 진료경쟁력 유지를 위한 투자 예산 반영
(변전실 변압기 교체, 전기 예비선로 지중화 공사, 영상의학과 리모델링 등)
 3. 관리비는 필수 운영 예산 편성함(4대보험료, 제세금 등 증가 반영)
 4. 필수 의료기기 노후교체 및 고가 의료기기(리니악, CT-sim 등) 정책적 투자 예산 반영
- ▶ 2023학년도 병원회계 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 770,000,000천원, 의료외수입 38,055,300천원, 차입금수입 15,000,000천원 등 887,272,500천원이다.
 2. 지출: 의료비용 678,074,200천원, 고정자산 25,601,100천원, 고정부채상환 14,431,700천원, 전출금 61,373,600천원 등 887,275,500천원이다.
- ▶ 2023학년도 병원회계 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2023학년도 병원회계 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			
	2023학년도	2022학년도	증감액	증감율		2023학년도	2022학년도	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	770,000,000	739,000,000	31,000,000	4.2	의 료 비 용	678,074,200	650,169,400	27,904,800	4.3
입 원 수 입	450,217,000	412,702,700	37,514,300	9.1	인 건 비	301,802,400	288,054,100	13,748,300	4.8
외 래 수 입	281,459,600	269,524,600	11,935,000	4.4	재 료 비	277,200,000	266,040,000	11,160,000	4.2
기 타 의 료 수 입	38,323,400	56,772,700	-18,449,300	-32.5	관 리 비	99,071,800	96,075,300	2,996,500	3.1
					의 료 외 비 용	34,224,800	33,991,300	233,500	0.7
					지 급 이 자	1,719,400	999,000	720,400	72.1
					의 료 부 대 비 용	1,891,700	1,811,300	80,400	4.4
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	30,613,700	31,181,000	-567,300	-1.8
의 료 외 수 입	38,055,300	41,134,540	-3,079,240	-7.5	고 정 자 산	25,601,100	53,097,100	-27,496,000	-51.8
이 자 수 입	1,720,600	1,224,600	496,000	40.5	건 물	1,050,000	15,292,700	-14,242,700	-93.1
의 료 부 대 수 입	7,315,700	7,315,200	500	0.0	기 계 장 치	1,300,000	1,957,200	-657,200	-33.6
어 린 이 집 운 영 수 입 등	29,019,000	32,594,740	-3,575,740	-11.0	구 축 물	2,030,000	0	2,030,000	0.0
					의 료 기 기	16,076,600	27,097,300	-11,020,700	-40.7
					전 산 장 비	3,717,400	6,706,000	-2,988,600	-44.6
					집 기 비 품 등	1,427,100	2,043,900	-616,800	-30.2
					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	10,000	0	10,000	0.0
기 타 고 정 부 채 수 입	4,120,000	100,000	4,020,000	4020.0	기 타 고 정 부 채 상 환	4,120,000	450,000	3,670,000	815.6
차 입 금 수 입	15,000,000	23,600,000	-8,600,000	-36.4	고 정 부 채 상 환	14,431,700	14,226,200	205,500	1.4
기 본 금 증 가	1,050,000	971,200	78,800	8.1	고 유 목 적 사 업 전 출 금	61,373,600	60,107,200	1,266,400	2.1
					예 비 비	12,000,000	1,000,000	11,000,000	1100.0
전 기 이 월 자 금	59,047,200	67,282,660	-8,235,460	-12.2	차 기 이 월 자 금	57,437,100	59,047,200	-1,610,100	-2.7
수 입 계	887,272,500	872,088,400	15,184,100	1.7	지 출 계	887,272,500	872,088,400	15,184,100	1.7

병원 회 계 자 금 예 산

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2023학년도 예 산	2022학년도 추 경 예 산	증감액	산 출 근 거	(단위: 원)
의료수입			770,000,000	739,000,000	31,000,000		
	진료수입		731,676,600	682,227,300	49,449,300		
		입원수입	450,217,000	412,702,700	37,514,300	- 입원수입	450,217,000,000
		외래수입	281,459,600	269,524,600	11,935,000	- 외래수입	281,459,600,000
	기타의료수익		38,323,400	56,772,700	-18,449,300		
		건강증진수입	32,871,100	31,483,400	1,387,700	- 건진수입(5F) - 건진수입(4F : 국검 및 작업환경)	19,286,800,000 13,584,300,000
		전형료수입	9,000	9,000	0	- 전공의 전형료수입	9,000,000
		기타의료수입	5,443,300	25,280,300	-19,837,000	- 제증명료수입 등	5,443,300,000
의료외수입			38,055,300	41,134,540	-3,079,240		
	의료외수입		35,383,600	38,462,840	-3,079,240		
		이자수입	1,720,600	1,224,600	496,000	- 이자수입	1,720,600,000
		임대료수입	25,600	15,600	10,000	- 강당 임대료수입 - 기타 임대료 수입	16,000,000 9,600,000
		기부금수입	700,000	290,000	410,000	- 기부금수입	700,000,000
		어린이집운영수입	1,232,700	1,222,900	9,800	- 어린이집 운영수입(보육료수입 등)	1,232,700,000
		주차운영수입	1,632,000	1,632,000	0	- 주차운영수입	1,632,000,000

관	항	목	2023학년도 예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		사업수입	5,658,100	5,667,600	-9,500	- 사업임대료수입	5,658,100,000
		수탁연구수입	5,770,000	6,546,000	-776,000	- 수탁연구수입	5,770,000,000
		외부인력실습수입	140,000	120,000	20,000	- 외부인력 실습교육수입	140,000,000
		위탁운영수입	669,400	655,000	14,400	- 위탁운영수입	669,400,000
		국고보조수입	17,389,700	17,732,900	-343,200	- 국고보조수입	17,389,700,000
		잡수입	445,500	3,356,240	-2,910,740	- 잡수입	445,500,000
	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			4,120,000	100,000	4,020,000		
	기타고정 부채수입		4,120,000	100,000	4,020,000		
		기타고정 부채수입	4,120,000	100,000	4,020,000	- 기타고정부채수입	4,120,000,000
차입금수입			15,000,000	23,600,000	-8,600,000		
	차입금수입		15,000,000	23,600,000	-8,600,000		
		차입금수입	15,000,000	23,600,000	-8,600,000	- 차입금수입	15,000,000,000

관	항	목	2023학년도 예산	2022학년도 추경 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
기본금증가			1,050,000	971,200	78,800		
	기본금증가		1,050,000	971,200	78,800		
		기본금증가	1,050,000	971,200	78,800	- 기본금증가수입	1,050,000,000
전기이월자금			59,047,200	67,282,660	-8,235,460		
	전기이월자금		59,047,200	67,282,660	-8,235,460		
		전기이월자금	59,047,200	67,282,660	-8,235,460	- 전기미사용 이월자금	59,047,200,000
수입총계			887,272,500	872,088,400	15,184,100		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2023학년도 예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
의료비용			678,074,200	650,169,400	27,904,800		
	인건비		301,802,400	288,054,100	13,748,300		
		급여	253,051,700	245,006,200	8,045,500		
						- 교원급여	41,534,800,000
						- 전공의 급여	15,817,000,000
						- 직원급여	195,699,900,000
		용역인건비등	22,908,700	21,499,800	1,408,900		
						- 간호보조용역비	16,957,700,000
						- 상용직인건비	5,380,000,000
						- 일용잡급	151,000,000
						- 외부초빙인건비	420,000,000
		퇴직급여	25,842,000	21,548,100	4,293,900	- 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등)	7,831,200,000
						- 사학연금기관부담금	18,010,800,000
	재료비		277,200,000	266,040,000	11,160,000		
		약품비	153,589,200	147,407,400	6,181,800	- 약품비	153,589,200,000
		진료재료비	123,373,100	118,404,500	4,968,600	- 진료재료비	123,373,100,000
		급식재료비	237,700	228,100	9,600	- 급식재료비	237,700,000
	관리비		99,071,800	96,075,300	2,996,500		
		복리후생비	20,216,200	19,603,100	613,100		
						- 단체활동비	40,000,000
						- 경조비	130,000,000
						- 당직비	46,000,000
						- 특근식비	732,000,000
						- 부서운영비	1,585,000,000
						- 직원피복관리비	365,000,000
						- 지정인건비	11,842,500,000
						- 회의비	10,000,000
						- 기타복리후생비	5,465,700,000

관	항	목	2023학년도 예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		여비교통비	245,900	220,700	25,200		
						- . 국내여비	142,000,000
						- . 국외여비	88,800,000
						- . 시내교통비	15,100,000
		통신비	462,200	461,800	400		
						- . 전신전화료	257,000,000
						- . 우편료	205,200,000
		소모품비	5,355,300	5,510,200	-154,900		
						- . 소모품비	4,159,300,000
						- . 사무용품비	1,196,000,000
		도서인쇄비	1,336,400	1,332,100	4,300		
						- . 도서인쇄비	1,318,700,000
						- . 간행물비	17,700,000
		제세공과금	2,510,600	2,359,000	151,600		
						- . 제세금	2,054,800,000
						- . 부가가치세	15,000,000
						- . 공과금	440,800,000
		수선유지비	14,425,500	14,263,900	161,600		
						- . 건물수선비	7,619,600,000
						- . 의료기기수선비	6,724,100,000
						- . 의료비품수선비	15,000,000
						- . 일반비품수선비	66,800,000
		차량유지비	95,200	92,200	3,000		
						- . 자동차세	1,000,000
						- . 보험료	5,000,000
						- . 유류비	65,000,000
						- . 차량수선비	15,000,000
						- . 기타차량유지비	9,200,000

관	항	목	2023학년도 예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		임차료	1,477,100	1,320,900	156,200		
						- 장비 의료기기임차료	0
						- 차량임차료	847,000,000
						- 기타임차료	630,100,000
		지급수수료	5,419,700	5,403,800	15,900		
						- 자문수수료	42,300,000
						- 등기소송수수료	80,000,000
						- 공고료	2,800,000
						- 기타지급수수료	5,294,600,000
		광고선전비	736,000	549,000	187,000		
						- 홍보활동비	237,600,000
						- 광고비	498,400,000
		교육훈련비	1,068,800	841,900	226,900		
						- 국내교육훈련비	979,800,000
						- 해외교육훈련비	89,000,000
		접대비	147,000	147,000	0		
						- 접대비	147,000,000
		행사비	200,200	212,000	-11,800		
						- 행사비	200,200,000
		의료사회사업비	22,000	7,000	15,000		
						- 무의촌 진료비	5,000,000
						- 채헌혈비	0
						- 사회사업비	17,000,000
		전기수도료	6,026,400	5,889,400	137,000		
						- 전기료	4,947,000,000
						- 수도료	1,079,400,000

관	항	목	2023학년도 예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
		용역비	28,989,100	28,358,100	631,000	
						- . 건물관련용역비 11,646,300,000 - . 조경관련용역비 71,200,000 - . 기타용역비 등 17,271,600,000
		보험료	151,000	150,800	200	
						- . 건물화재 보험료 70,000,000 - . 고정자산 보험료 63,000,000 - . 기타보험료 18,000,000
		전산운영비	6,139,800	5,363,400	776,400	- . 전산운영비 6,139,800,000
		연료비	2,899,400	2,836,000	63,400	- . 도시가스료 2,899,400,000
		피복관리비	750,000	750,000	0	- . 피복관리비 750,000,000
		의료분쟁비용	300,000	300,000	0	- . 의료분쟁비용 300,000,000
		환경관리비	98,000	103,000	-5,000	- . 환경관리비 98,000,000
의료외비용			34,224,800	33,991,300	233,500	
	의료외비용		33,186,100	32,952,600	233,500	
		지급이자	1,719,400	999,000	720,400	- . 이자비용 1,719,400,000
		기부금	10,000	10,000	0	- . 기부금 10,000,000
		주차운영비	1,891,700	1,811,300	80,400	- . 주차운영비 1,891,700,000
		수탁연구비	8,526,600	8,315,700	210,900	- . 수탁연구지출 8,526,600,000
		어린이집운영비	2,621,700	2,583,500	38,200	- . 어린이집 운영비 2,621,700,000
		외부인력실습비용	98,000	85,000	13,000	- . 외부인력실습비용 98,000,000
		외부지정운영비	30,000	30,000	0	- . 외부지정운영비 30,000,000
		위탁운영비	481,200	458,900	22,300	- . 위탁운영비 481,200,000
		국고보조금지출	17,160,500	17,269,900	-109,400	- . 국고보조금 지출 17,160,500,000

관	항	목	2023학년도 예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		잡손실	647,000	1,389,300	-742,300	-.	507,000,000
						-.	90,000,000
						-.	50,000,000
	기타의료외비용		1,038,700	1,038,700	0		
		기타의료외비용	1,038,700	1,038,700	0	-.	1,038,700,000
투자외기타 자산지출			10,000	0	10,000		
	투자외기타 자산지출		10,000	0	10,000		
		투자외기타 자산지출	10,000	0	10,000	-.	10,000,000
기타고정 부채상환			4,120,000	450,000	3,670,000		
	기타고정 부채상환		4,120,000	450,000	3,670,000		
		기타고정 부채상환	4,120,000	450,000	3,670,000	-.	4,120,000,000
고정부채상환			14,431,700	14,226,200	205,500		
	차입금상환		14,431,700	14,226,200	205,500		
		차입금상환	14,431,700	14,226,200	205,500	-.	14,431,700,000
고정자산			25,601,100	53,097,100	-27,496,000		
	유형 고정자산		25,601,100	53,097,100	-27,496,000		
		건물	1,050,000	15,292,700	-14,242,700	-.	1,050,000,000
		기계장치	1,300,000	1,957,200	-657,200	-.	1,300,000,000
		건축물	2,030,000	0	2,030,000	-.	2,030,000,000
		의료기기	16,076,600	27,097,300	-11,020,700	-.	16,076,600,000
		전산장비	3,717,400	6,706,000	-2,988,600	-.	3,717,400,000
		의료비품	365,000	711,400	-346,400	-.	365,000,000
		일반비품	1,062,100	1,332,500	-270,400	-.	1,062,100,000
		차량운반구	0	0	0	-.	0
		건설중인자산	0	0	0	-.	0

관	항	목	2023학년도 예산	2022학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
전출금			61,373,600	60,107,200	1,266,400	
	고유목적사업 전출금		61,373,600	60,107,200	1,266,400	
		고유목적사업 전출금	61,373,600	60,107,200	1,266,400	- . 고유목적사업 전출금 61,373,600,000
예비비			12,000,000	1,000,000	11,000,000	
	예비비		12,000,000	1,000,000	11,000,000	
		예비비	12,000,000	1,000,000	11,000,000	- . 예비비 12,000,000,000
차기이월자금			57,437,100	59,047,200	-1,610,100	
	차기이월자금		57,437,100	59,047,200	-1,610,100	
		차기이월자금	57,437,100	59,047,200	-1,610,100	- . 미사용차기이월자금 57,437,100,000
지출총계			887,272,500	872,088,400	15,184,100	