

2022학년도 본예산 법인수익사업회계 합산예산서

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계 합산예산서)

2022학년도 자금예산서

(2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2022 본예산 합산예산	장례식장	요양병원	2021 최종추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
전입 및 기부수입			-	-	-	-	-	-	-
	기부금수입		-	-	-	-	-	-	-
		일반기부금			-			-	-
		지정기부금			-			-	-
		연구기부금			-			-	-
교육외수입			8,594,400	25,314,998	33,909,398	8,915,088	17,841,076	26,756,164	7,153,234
	예금이자수입		16,000	2,000	18,000	16,500	2,000	18,500	- 500
		예금이자	16,000	2,000	18,000	16,500	2,000	18,500	- 500
	기타교육외수입		200	9,780	9,980	11,000	9,780	20,780	- 10,800
		잡수입	200	9,780	9,980	11,000	9,780	20,780	- 10,800
	수익재산수입		8,578,200	25,303,218	33,881,418	8,887,588	17,829,296	26,716,884	7,164,534
		임대료수입	2,822,400	49,632	2,872,032	2,922,480	68,956	2,991,436	- 119,404
		기타수익재산수입	5,755,800	25,253,586	31,009,386	5,965,108	17,760,340	23,725,448	7,283,938
투자외기타자산수입			-	2,295,000	2,295,000	-	2,006,000	2,006,000	289,000
	기타자산수입		-	2,295,000	2,295,000	-	2,006,000	2,006,000	289,000
		전신전화보증금회수			-			-	-
		임차보증금회수			-			-	-
		장기대여금회수			-			-	-
		기타자산수입		2,295,000	2,295,000		2,006,000	2,006,000	289,000
고정자산매각수입			1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	-
	유형고정자산매각수입		1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	-
		토지매각대			-			-	-
		건물매각대			-			-	-
		건축물매각대			-			-	-
		기계·기구매각대			-			-	-
		집기비품매각대	1,000		1,000	1,000		1,000	-
고정부채입금			-	-	-	-	-	-	-
	장기차입금		-	-	-	-	-	-	-

[수입세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2022 본예산 합산예산	장례식장	요양병원	2021 최종추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
		장기차입금차입			-			-	-
	기타고정부채		-	-	-	-	-	-	-
		임대보증금수입			-			-	-
		기타고정부채수입			-			-	-
기본금			-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	- 1,000,000
	출연기본금		-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	- 1,000,000
		법인기본금수입			-		1,000,000	1,000,000	- 1,000,000
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	1,824,335	2,824,417	4,648,752	1,523,647	1,991,578	3,515,225	1,133,527
자금수입총계			10,419,735	30,434,415	40,854,150	10,439,735	22,838,654	33,278,389	7,575,761

2022학년도 자금예산서

(2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2022 본예산 합산예산	장례식장	요양병원	2021 최종추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
보 수			830,350	12,729,910	13,560,260	785,400	10,162,000	10,947,400	2,612,860
	직원보수		830,350	12,729,910	13,560,260	785,400	10,162,000	10,947,400	2,612,860
		직원급여	645,750	12,263,910	12,909,660	615,000	9,722,000	10,337,000	2,572,660
		직원상여금	100,000		100,000	100,000		100,000	-
		직원각종수당	12,000	80,000	92,000	8,000	100,000	108,000	- 16,000
		직원법정부담금	72,600		72,600	62,400		62,400	10,200
		임시직인건비		36,000	36,000		20,000	20,000	16,000
		노임			-			-	-
		직원퇴직금		350,000	350,000		320,000	320,000	30,000
관리운영비			1,669,640	9,293,663	10,963,303	1,515,520	6,779,727	8,295,247	2,668,056
	시설관리비		155,000	110,664	265,664	65,000	127,264	192,264	73,400
		건축물관리비			-			-	-
		장비관리비			-			-	-
		조경관리비		1,000	1,000		1,000	1,000	-
		시설용역비			-			-	-
		보험료	5,000	40,000	45,000	5,000	33,000	38,000	7,000
		리스·임차료		50,664	50,664		50,264	50,264	400
		기타시설관리비	150,000	19,000	169,000	60,000	43,000	103,000	66,000
	일반관리비		586,800	2,203,369	2,790,169	566,000	1,827,573	2,393,573	396,596
		여비교통비	2,400	1,700	4,100	2,000	-	2,000	2,100
		차량유지비		9,800	9,800		7,900	7,900	1,900
		소모품비	100,000	149,070	249,070	96,000	129,400	225,400	23,670
		인쇄·출판비	20,000	2,840	22,840	18,000	2,840	20,840	2,000
		난방비	70,000	96,000	166,000	65,200	80,000	145,200	20,800
		전기·수도료	202,000	1,260,000	1,462,000	202,000	967,000	1,169,000	293,000
		통신비	6,000	71,038	77,038	4,800	59,338	64,138	12,900
		각종세금·공과금	90,400	443,275	533,675	82,000	411,807	493,807	39,868
		지급수수료	96,000	169,646	265,646	96,000	169,288	265,288	358

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2022 본예산 합산예산	장례식장	요양병원	2021 최종추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
	운영비		927,840	6,979,630	7,907,470	884,520	4,824,890	5,709,410	2,198,060
		복리후생비	22,000	1,638,799	1,660,799	20,000	1,264,450	1,284,450	376,349
		교육·훈련비	1,200	51,095	52,295	1,200	48,450	49,650	2,645
		일반용역비	890,000	2,873,575	3,763,575	850,000	1,939,890	2,789,890	973,685
		업무추진비	12,000	7,000	19,000	12,000	6,000	18,000	1,000
		홍보비		5,500	5,500		3,500	3,500	2,000
		회의비	2,640		2,640	1,320		1,320	1,320
		행사비		15,400	15,400		19,500	19,500	- 4,100
		기타운영비		2,388,261	2,388,261		1,543,100	1,543,100	845,161
교육외비용			774,800	93,780	868,580	824,480	154,780	979,260	- 110,680
	지급이자		-	85,000	85,000	-	110,000	110,000	- 25,000
		지급이자		85,000	85,000		110,000	110,000	- 25,000
	기타교육외비용		774,800	8,780	783,580	824,480	44,780	869,260	- 85,680
		잡손실		8,780	8,780		44,780	44,780	- 36,000
		매출원가	772,800		772,800	822,480		822,480	- 49,680
		기타교육외비용	2,000		2,000	2,000		2,000	-
전출금			4,800,000	-	4,800,000	5,300,000	-	5,300,000	- 500,000
	전출금		4,800,000	-	4,800,000	5,300,000	-	5,300,000	- 500,000
		법인전출금	4,800,000		4,800,000	5,300,000		5,300,000	- 500,000
예비비			50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	-
	예비비		50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	-
		예비비	50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	-
투자외기타자산지출			-	1,954,779	1,954,779	-	1,633,330	1,633,330	321,449
	투자자산지출		-	-	-	-	-	-	-
		투자유가증권매입대			-			-	-
		기타투자자산지출			-			-	-
	기타자산지출		-	1,954,779	1,954,779	-	1,633,330	1,633,330	321,449
		전신전화보증금지출			-			-	-
		임차보증금지출			-			-	-
		장기대여금지출			-			-	-

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			장례식장	요양병원	2022 본예산 합산예산	장례식장	요양병원	2021 최종추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
		기타자산지출		1,954,779	1,954,779		1,633,330	1,633,330	321,449
고정자산매입지출			100,000	119,500	219,500	80,000	165,400	245,400	- 25,900
	유형고정자산매입지출		100,000	119,500	219,500	80,000	165,400	245,400	- 25,900
		구축물매입비			-			-	-
		기계·기구매입비		59,500	59,500		35,400	35,400	24,100
		집기비품매입비	100,000	60,000	160,000	80,000	130,000	210,000	- 50,000
		차량운반구매입비			-			-	-
		도서구입비			-			-	-
		건설가계정			-			-	-
	무형고정자산취득비		-	-	-	-	-	-	-
		무형고정자산취득비			-			-	-
유동부채상환			80,000	1,048,100	1,128,100	60,000	1,019,000	1,079,000	49,100
	단기차입금상환		-	1,048,100	1,048,100	-	1,019,000	1,019,000	29,100
		단기차입금상환		1,048,100	1,048,100		1,019,000	1,019,000	29,100
	기타고정부채상환		80,000	-	80,000	60,000			80,000
		임대보증금환급			-			-	-
		장기미지급금상환			-			-	-
		기타고정부채상환	80,000		80,000	60,000		60,000	20,000
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	2,114,945	5,094,683	7,209,628	1,824,335	2,824,417	4,648,752	2,560,876
자금지출총계			10,419,735	30,434,415	40,854,150	10,439,735	22,838,654	33,278,389	7,575,761

목 차

1. 아주대학교병원 장례식장-----	8
2. 아주대학교 요양병원-----	16

2022학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

2022.3.1~2023.2.28
(작성일 : 2021.12.29)

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계)

2022학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

제 1조 : 2022학년도 법인 수익사업회계 자금예산총액은 10,419,735천원으로 한다.

제 2조 : 2022학년도 수입은 이자수입 16,000천원, 수익재산수입 8,578,200천원,
잡수입 200천원, 유형자산매각수입 1,000천원 등이다.

제 3조 : 법인일반업무회계 전출금 4,800,000천원, 보수 830,350천원, 관리운영비 1,669,640천원,
영안실 운영비용 등 교육외 비용 774,800천원, 유형자산매입 100,000천원,
고정부채상환 80,000천원, 예비비 50,000천원 등이다.

제 4조 : 2022학년도 법인 수익사업회계 본예산의 세부내용은 자금예산서와 같다.

2022학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산 자금예산 총괄표

(2021. 12. 31)

[학교법인 대우학원]

(단위:천원)

수 입					지 출				
구 분	2022 본예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2021 1차추경 예산(B)	구 분	2022 본예산(A)	차액(A-B)	증감율(%)	2021 1차추경 예산(B)
예 금 이 자 수 입	16,000	(500)	-3.03%	16,500	보 수	830,350	44,950	5.72%	785,400
수 익 재 산 수 입	8,578,200	(309,388)	-3.48%	8,887,588	관 리 운 영 비	1,669,640	154,120	10.17%	1,515,520
기 타 교 육 외 수 입	200	(10,800)	-98.18%	11,000	교 육 외 비 용	774,800	(49,680)	-6.03%	824,480
고 정 부 채 입 금					전 출 금	4,800,000	(500,000)	-9.43%	5,300,000
유 형 자 산 매 각 수 입	1,000			1,000	예 비 비	50,000			50,000
미사용전기이월자금	1,824,335	300,688	19.73%	1,523,647	투 자 와 기 타 자 산 지 출				
					유 형 자 산 매 입 지 출	100,000	20,000	25.00%	80,000
					고 정 부 채 상 환	80,000	20,000	33.33%	60,000
					미 사용 차 기 이 월 자 금	2,114,945	290,610	15.93%	1,824,335
합 계	10,419,735	(20,000)	-0.19%	10,439,735	합 계	10,419,735	(20,000)	-0.19%	10,439,735

2022학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

(2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

예 산 과 목			산출금액			산 출 근 거		
관	항	목	2022 본예산	증(감)	2021 1차추경예산	사업내역	(단위:원)	
교육외수입			8,594,400	(320,688)	8,915,088			
	예금이자수입		16,000	(500)	16,500			
		예금이자수입	16,000	(500)	16,500	장례식장 운영자금 계좌 수입이자 등	16,000,000	
	수익재산수입		8,578,200	(309,388)	8,887,588			
		장례식장운영수익	5,745,600	(206,280)	5,951,880	월평균 140건 × 342만원 × 12개월	5,745,600,000	
		임대료수입	2,822,400	(100,080)	2,922,480	월평균 140건 × 168만원 × 12개월	2,822,400,000	
		관리비수입	10,200	(3,028)	13,228	입점업체 관리비	10,200,000	
	기타교육외수입		200	(10,800)	11,000			
		잡수입	200	(10,800)	11,000	기타잡수입(부가세전자신고세액공제액 등)	200,000	
유형자산매각수입			1,000		1,000			
	유형자산매각수입			1,000		1,000		
		집기비품매각대		1,000		1,000	불용자산매각	1,000,000
고정부채입금								
	기타고정부채							
		임대보증금수입						
미사용전기이월자금				1,824,335	300,688	1,523,647		
	기초유동자산			2,014,335	294,596	1,719,739		
		유동자금		1,666,335	254,683	1,411,652	유동자금(현금,예금 등)	1,666,335,000
		기타유동자산		345,000	37,034	307,966	기타유동자산(임대료 미수금 등)	345,000,000
		선급법인세		3,000	2,879	121	선급법인세	3,000,000
	기초유동부채			190,000	(6,092)	196,092		
		예수금		50,000	(16,594)	66,594	예수금(원천세, 부가세 등)	50,000,000
기타유동부채			140,000	10,502	129,498	기타유동부채(미지급금 등)	140,000,000	
자금수입총계				10,419,735	(20,000)	10,439,735		

2022학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

(2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	증(감)	2021 1차추경예산	사업내역	(단위:원)
보 수			830,350	44,950	785,400		
	직원보수		830,350	44,950	785,400		
		직원급여	645,750	30,750	615,000	계약직 12명(5% 증가)	645,750,000
		직원상여금	100,000		100,000	임·직원성과급	100,000,000
		직원각종수당	12,000	4,000	8,000	휴일·명절·공휴일 특별근무비	12,000,000
		직원법정부담금	72,600	10,200	62,400	건강보험(월210만원×12개월)	25,200,000
						국민연금(월245만원×12개월)	29,400,000
						고용·산재보험(월150만원×12개월)	18,000,000
관리운영비			1,669,640	154,120	1,515,520		
	시설관리비		155,000	90,000	65,000		
		보험료	5,000		5,000	화재보험료 등 가입	4,500,000
						직원 신원보증보험료	500,000
		기타시설관리비	150,000	90,000	60,000	정기적인 에어컨필터 교체 및 유지보수비	10,000,000
						조경유지관리비	5,000,000
						건물수선유지비(개업 7년차 빈소,접객실 등 유지보수비)	135,000,000
	일반관리비		586,800	20,800	566,000		
		여비교통비	2,400	400	2,000	업무출장비 등(20만원×12개월)	2,400,000
		소모품비	100,000	4,000	96,000	사무용소모품(20만원×12개월)	2,400,000
						상가지원 서비스용품(샴푸, 린스, 치약, 칫솔 등)	6,000,000
						빈소운영소모품 - 생수(80만원×12개월)	9,600,000
						- 부의봉투(20만원×12개월)	2,400,000
						상례사까운 - 1인 각 2벌(9명×10만원×2벌)	1,800,000
						기타 - 손소독제, 마스크, 린넨용품, 비닐장갑, 기타소모품 등	77,800,000
		인쇄출판비	20,000	2,000	18,000	장례식장 안내리플렛 제작	6,000,000
						영정백 제작	4,000,000
						복사기 임차료 및 인쇄료(35만원×12개월)	4,200,000
						무료주차권 인쇄(25만원×12개월)	3,000,000
						이용약관 및 각종서식 인쇄 등	2,800,000

과 목			산출금액		산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	증(감)	2021 1차추경예산	사업내역 (단위:원)
		전기·수도료	202,000		202,000	동절기(월평균 13백만원×8개월) 104,000,000 하절기(월평균 20백만원×4개월) 80,000,000 수도료(월평균 150만원×12개월) 18,000,000
		난방비	70,000	4,800	65,200	난방비 - 동절기(월평균 760만원×8개월) 60,800,000 - 하절기(월평균 230만원×4개월) 9,200,000
		통신비	6,000	1,200	4,800	전화료,인터넷료,안심콜서비스료 등(월평균 50만원×12개월) 6,000,000
		각종세금공과금	90,400	8,400	82,000	재산세 토지분(2020년 10,791천원,2021년 11,824천원) 14,000,000 재산세 건축분(2020년 23,730천원,2021년 23,705천원) 26,000,000 주민세,교통유발부담금(2020년 28,117천원_일부감면,2021년 44,880천원) 50,000,000 2022년 간주임대료 부가세 400,000
		지급수수료	96,000		96,000	카드수수료 등 96,000,000
		운영비	927,840	43,320	884,520	
		복리후생비	22,000	2,000	20,000	직원검진비(12명×35만원) 4,200,000 직원 설,추석 선물(2회×6만원×13명) 1,560,000 상례사 및 고인이송EMS기사 야식비 6,000,000 격려 회식비 (10만원×15명×4회) 6,000,000 직원 심야근무자 식대 등 4,240,000
		일반용역비	890,000	40,000	850,000	보안(5명×399만원×12개월) 239,400,000 미화(13명×326만원×12개월) 508,560,000 조경관리(63만원×12개월) 7,560,000 전기관리대행(100만원×12개월) 12,000,000 소방관리대행(30만원×12개월) 3,600,000 승강기유지보수(70만원×12개월) 8,400,000 소독,방역(120만원×12개월) 14,400,000 의료폐기물(75만원×12개월) 9,000,000 일반폐기물(160만원×12개월) 19,200,000 전산유지보수(121만원×12개월) 14,520,000 린넨류 세탁비(310만원×12개월) 37,200,000 건물안전진단(250만원×2개월) 5,000,000 기타용역비 11,160,000
		기타업무추진비	12,000		12,000	화장후 복귀상가 모니터링 음료제공 및 활동비 등 12,000,000
		회의비	2,640	1,320	1,320	직원회의(12명×1만원×12회) 1,440,000 협력업체회의(10명×1만원×12회) 1,200,000
		교육훈련비	1,200		1,200	장례식장 종사자,소방교육비 등 1,200,000

과 목			산출금액		산 출 근 거	
관	항	목	2022 본예산	증(감)	2021 1차추경예산	사업내역 (단위:원)
교육외 비용			774,800	(49,680)	824,480	
	장례식장운영비		772,800	(49,680)	822,480	
		장례식장운영비	772,800	(49,680)	822,480	장의용품(월평균 140건×35만원×12개월) 588,000,000 떡류 (월평균 140건×11만원×12개월) 184,800,000
	기타교육외비용		2,000		2,000	
		잡손실	2,000		2,000	관리비 정산차액 등 2,000,000
전출금			4,800,000	(500,000)	5,300,000	
	전출금		4,800,000	(500,000)	5,300,000	
		법인전출금	4,800,000	(500,000)	5,300,000	법인전출금 4,800,000,000
예비비			50,000		50,000	
	예비비		50,000		50,000	
		예비비	50,000		50,000	예비비(전체지출예산의 0.5%수준) 50,000,000
유형자산매입지출			100,000	20,000	80,000	
	유형고정자산매입		100,000	20,000	80,000	
		집기비품매입비	100,000	20,000	80,000	빈소접수대 상주용의자 교체(60EA×20만원) 12,000,000 빈소접수대 부의금함 교체(13EA×20만원) 2,600,000 대형빈소 상주실 침대 교체(3EA×100만원) 3,000,000 빈소 식탁,의자,쇼파 교체 50,000,000 상당실 등 노후 컴퓨터 교체(13대×100만원) 13,000,000 빈소모니터,기타 집기 비품 등 19,400,000
고정부채상환			80,000	20,000	60,000	
	기타고정부채상환		80,000	20,000	60,000	
		기타고정부채의 상환	80,000	20,000	60,000	퇴직금 지급 (1인당평균 약4,000만원×2명계상) 80,000,000
		임대보증금 환급				
미사용차기이월자금			2,114,945	290,610	1,824,335	
	기말유동자산		2,324,945	310,610	2,014,335	
		유동자금	2,085,445	419,110	1,666,335	유동자금(현금,예금 등) 2,085,445,000
		기타유동자산	235,000	(110,000)	345,000	기타유동자산(카드미수금,임대료미수금 등) 235,000,000
		선급법인세	4,500	1,500	3,000	선급법인세 4,500,000
	기말유동부채		210,000	20,000	190,000	
		예수금	60,000	10,000	50,000	예수금(원천세,부가세 등) 60,000,000
		기타유동부채	150,000	10,000	140,000	기타유동부채(외상매입금,미지급금 등) 150,000,000
자금지출총계			10,419,735	(20,000)	10,439,735	

2022 학년도

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산(안)

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산(안)

1. 수입예산 : 30,434,415,000 원

2. 지출예산 : 30,434,415,000 원

예 산 총 칙

▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 요양병원 예산·회계 규칙 준수

▶ 의료환경의 불확실성 극복을 위한 차별화된 수익모델 창출

▶ 브랜드 강화를 위한 대외 신인도 제고 지속

▶ 장기적인 발전계획에 근거한 정책예산 편성

▶ 2022학년도 요양병원 중점 추진사업 및 본예산편성 기본 방향

1. 입원환자 1인 월평균수입 5,327천원, 일평균 외래환자 30명 초과 목표
2. 코로나-19 장기화에 따른 대외환경에 능동적인 대응을 통한 안정적 진료성과 창출
3. 의료수입 증대를 위한 차별화된 진료정책 수립 및 의료서비스를 통한 경쟁우위 확보
4. 진료의 질·고객만족도 향상, 대외 신인도 제고를 위한 예산 수립
5. 다가올 미래와 도전을 주도하는 인재육성, 조직문화 창출을 위한 지원
6. 안정적인 경영성과 창출을 위한 재정운용 효율화 달성

▶ 2022학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산(안)의 주요내역은 다음과 같다

1. 수입 : 의료수입 25,209,186천원, 의료외수입 2,400,812천원 등 30,434,415천원이다.
2. 지출 : 의료비용 22,023,574천원, 의료외비용 2,048,559천원, 고정자산 119,500천원, 고정부채상환 1,048,100천원 등 30,434,415천원이다.

▶ 2022학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산(안)의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2022학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산(안) 총괄표

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(요 양 병 원)

(단 위 : 천 원)

구 분	수 입 예 산 (안)				구 분	지 출 예 산 (안)			
	본예산(안)	2차추경	증감액	증감율		본예산(안)	2차추경	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	25,209,186	17,681,140	7,528,046	42.6	의 료 비 용	22,023,574	16,941,727	5,081,847	30.0
입 원 수 입	23,282,127	16,123,382	7,158,745	44.4	인 건 비	12,729,910	10,162,000	2,567,910	25.3
외 래 수 입	1,891,659	1,436,789	454,870	31.7	재 료 비	2,291,995	1,529,100	762,895	49.9
기 타 의 료 수 입	35,400	120,969	-85,569	-70.7	관 리 비	7,001,669	5,250,627	1,751,042	33.3
					의 료 외 비 용	2,048,559	1,788,110	260,449	14.6
					지 급 이 자	85,000	110,000	-25,000	-22.7
의 료 외 수 입	2,400,812	2,165,936	234,876	10.8	외 부 인 력 실 습 비 용	7,780	7,780	0	-
이 자 수 입	2,000	2,000	0	0.0	연 구 비 용	0	0	0	0.0
연 구 비 수 입	0	0	0	0.0	국 고 보 조 금 비 용	0	36,000	-36,000	-100.0
사 업 임 대 료 수 입	49,632	68,956	-19,324	-28.0	잡 손 실	1,000	1,000	0	0.0
주 차 장 운 영 수 입	44,400	43,200	1,200	2.8	기 타 의 료 외 비 용 등	1,954,779	1,633,330	321,449	19.7
외 부 인 력 실 습 수 입	7,780	7,780	0	0.0	고 정 자 산	119,500	165,400	-45,900	-27.8
국 고 보 조 금 수 입	0	36,000	-36,000	-100.0	건 물	0	0	0	0.0
잡 수 입	2,000	2,000	0	0.0	구 축 물	0	0	0	0.0
기 타 의 료 외 수 입 등	2,295,000	2,006,000	289,000	14.4	기 계 장 치	0	15,400	-15,400	-100.0
					의 료 기 기	59,500	20,000	39,500	197.5
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	0.0	차 량 운 반 구	0	0	0	0.0
기 타 고 정 부 채 수 입	0	0	0	0.0	집 기 비 품 등	60,000	130,000	-70,000	-53.8
차 입 금 수 입	0	0	0	0.0	건 설 중 인 자 산	0	0	0	0.0
기 본 금 증 가	0	1,000,000	-1,000,000	-100.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	0.0
					기 타 고 정 부 채 상 환	0	0	0	0.0
전 기 이 월 자 금	2,824,417	1,991,578	832,839	41.8	고 정 부 채 상 환	1,048,100	1,019,000	29,100	2.9
					고 유 목 적 사 업 전 출 금	0	0	0	0.0
수 입 계	30,434,415	22,838,654	7,595,761	33.3	예 비 비	100,000	100,000	0	0.0
					차 기 이 월 자 금	5,094,683	2,824,417	2,270,266	80.4
					지 출 계	30,434,415	22,838,654	7,595,761	33.3

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산(안)

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산
의 료 수 입			25,209,186	17,681,140	7,528,046		
	진 료 수 입		25,173,786	17,560,171	7,613,615		
	입 원 수 입	입 원 수 입	23,282,127	16,123,382	7,158,745	-. 입원수입 23,282,127,000 1. 입원수입 23,347,142,000 가. 1인 월평균 진료비 : 5,327,323원 나. 2022학년도 월평균 입원환자수 365.7명(병상가동률 77.3%) 다. 세부산출내역 1). 정액수가 : 2,145,351원 2). 행위별수가 : 2,298,208원 3). 상급병실차액 : 451,568원 4). 비급여주요항목 : 432,096원 2. 입원진료비감면 -26,029,000 3. 입원수입삭감 -38,986,000	-. 입원수입 16,123,382,000 1. 입원수입 16,177,727,000 가. 1인 월평균 진료비 : 5,384,464원 나. 2021학년도 월평균 입원환자수 251.0명(병상가동률 53.1%) 다. 세부산출내역 1). 정액수가 : 2,037,961원 2). 행위별수가 : 2,280,478원 3). 상급병실차액 : 465,294원 4). 비급여주요항목 : 600,732원 2. 입원진료비감면 -28,343,000 3. 입원수입삭감 -26,002,000
	외 래 수 입	외 래 수 입	1,891,659	1,436,789	454,870	-. 외래수입 1,891,659,000 1. 외래수입 1,913,750,000 가. 2022학년도 진료일수 : 249일 나. 일평균 환자수 : 30.0명 다. 세부산출내역 1). 외래진료비 : 378,194원 * 30.0명 * 12개월 2). 혈액투석진료비 : 175,901원 * 648.0건 * 12개월 3). 전문재활치료 : 1,819,337원 * 4.8명 * 12개월 4). 비급여주요항목 포함 2. 외래진료비감면 -17,266,000 3. 외래수입삭감 -4,825,000	-. 외래수입 1,436,789,000 1. 외래수입 1,458,234,000 가. 2021학년도 진료일수 : 249일 나. 일평균 환자수 : 30.4명 다. 세부산출내역 1). 외래진료비 : 394,472원 * 30.4명 * 12개월 2). 혈액투석진료비 : 175,845원 * 439.8건 * 12개월 3). 전문재활치료 : 1,818,506원 * 4.7명 * 12개월 4). 비급여주요항목 포함 2. 외래진료비감면 -17,918,000 3. 외래수입삭감 -3,527,000
	기 타 의 료 수		35,400	120,969	-85,569		

과	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산	
		기타의료수입	35,400	120,969	-85,569	-. 제증명료수입 등 35,400,000 1. 제증명료수입 35,400,000 가. 제증명 : 2,500,000원 * 12개월 나. CD복사, 접종 등 : 450,000원 * 12개월	-. 제증명료수입 등 120,969,000 1. 제증명료수입 50,969,000 가. 제증명 : 2,480,000원 * 12개월 나. CD복 등 : 200,000원 * 12개월 2. 독감 및 코로나백신 접종 70,000,000	
의료외수입			2,400,812	2,165,936	234,876			
	의료외수입		105,812	159,936	-54,124			
		이자수입	2,000	2,000	0	-. 이자수입 2,000,000 1. 운영자금 이자수입 2,000,000	-. 이자수입 2,000,000 1. 운영자금 이자수입 2,000,000	
		연구비수입	0	0	0	-. 연구비수입 0 1. 연구비수입	-. 연구비수입 0 1. 연구비수입	
		사업임대료수입	49,632	68,956	-19,324	-. 사업임대료수입 49,632,000 1. 근린생활공간 임대료, 관리비 18,000,000 2. 간병인사무실 임대수입 12,000,000 3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000 4. 외상센터 임대수입 13,632,000	-. 사업임대료수입 68,956,000 1. 근린생활공간 임대료, 관리비 18,000,000 2. 간병인사무실 임대수입 12,000,000 3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000 4. 아주대학교의료원 행정부서 임대료 수입 32,956,000	
		기부금수입	0	0	0	-. 기부금수입 0	-. 기부금수입 0	
		주차장운영수입	44,400	43,200	1,200	-. 주차장운영수입 44,400,000 1. 내원객주차수입 8,400,000 2. 직원주차수입 36,000,000 가. 33,000원 * 월평균 90명 * 12개월	-. 주차장운영수입 43,200,000 1. 내원객주차수입 7,200,000 2. 직원주차수입 36,000,000 가. 33,000원 * 월평균 90명 * 12개월	
		임대료수입	0	0	0	-. 강당 임대료수입 0 -. 기타 임대료 수입 0	-. 강당 임대료수입 0 -. 기타 임대료 수입 0	
		외부인력실습수입	7,780	7,780	0	-. 외부인력 실습수입 7,780,000 1. 외부인력 실습수입 7,780,000	-. 외부인력 실습수입 7,780,000 1. 외부인력 실습수입 7,780,000	
		국고보조금수입	0	36,000		-. 국고보조금수입 0	-. 국고보조금수입 36,000,000 1. 방역지원인력 보조금(21.6~12월) 4명 36,000,000	
		잡수입	2,000	2,000	0	-. 잡수입 2,000,000 1. 잡수입 2,000,000	-. 잡수입 2,000,000 1. 잡수입 2,000,000	

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산	
	기타의료외수입		2,295,000	2,006,000	289,000			
		기타의료외수입	2,295,000	2,006,000	289,000	- 기타의료외수입 2,295,000,000	- 기타의료외수입 2,006,000,000	
						1. 23.2월 발생 급여 미지급금 980,000,000	1. 22.2월 발생 급여 미지급금 950,000,000	
						2. 23.2월 지정인건비 미지급금 100,000,000	2. 22.2월 지정인건비 미지급금 80,000,000	
						3. 23.2월 재료비 미지급금 947,000,000	3. 22.2월 재료비 미지급금 708,000,000	
투자외기타자산수입			0	0	0	4. 23.2월 거래처 미지급금(외주용역비 등) 268,000,000	4. 22.2월 거래처 미지급금(외주용역비 등) 268,000,000	
	투자외기타자산수입		0	0	0			
		투자외기타자산수입	0	0	0	- 투자외기타자산수입 0	- 투자외기타자산수입 0	
	기타고정부채수입		0	0	0			
			0	0	0			
기타고정부채수입	기타고정부채수입		0	0	0			
		기타고정부채수입	0	0	0	- 기타고정부채수입 0	- 기타고정부채수입 0	
차입금수입			0	0	0			
	차입금수입		0	0	0			
		차입금수입	0	0	0	- 차입금수입 0	- 차입금수입 0	
							1. 리스 차입금수입 0	
기본금증가			0	1,000,000	-1,000,000			
	기본금증가		0	1,000,000	-1,000,000			
		기본금증가	0	1,000,000	-1,000,000	- 기본금증가수입 0	- 기본금증가수입 1,000,000,000	
							1. 법인기본금 1,000,000,000	
전기이월금			2,824,417	1,991,578	832,839			
	전기이월금		2,824,417	1,991,578	832,839			
		전기이월금	2,824,417	1,991,578	832,839	- 전기미사용 이월자금 2,824,417,000	- 전기미사용 이월자금 1,991,578,000	
						1. 전기미사용 이월자금 2,824,417,000	1. 전기미사용 이월자금 1,991,578,000	
수입총계			30,434,415	22,838,654	7,595,761			

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산	
의 료 비 용			22,023,574	16,941,727	5,081,847			
	인 건 비		12,729,910	10,162,000	2,567,910			
	급 여	12,263,910	9,722,000	2,541,910	- 의사직급여	2,776,562,400	- 의사직급여	2,190,000,000
					1. 의사 13명(의사11, 당직의2)	2,776,562,400	1. 의사 11명(당직의 포함)	2,190,000,000
					- 간호직급여	4,165,016,900	- 간호직급여	3,490,000,000
					1. 간호인력 121명	4,165,016,900	1. 간호인력 110명	3,490,000,000
					- 약무직급여	105,802,000	- 약무직급여	55,000,000
					1. 약무직인력 2명	105,802,000	1. 약무직인력 1.5명	55,000,000
					- 의료기사직급여	3,681,129,700	- 의료기사직급여	2,650,000,000
					1. 의료기사직인력 112명	3,681,129,700	1. 의료기사직인력 90명	2,650,000,000
					- 영양직급여	185,155,000	- 영양직급여	168,000,000
1. 영양직 인력 6명	185,155,000	1. 영양직 인력 6명	168,000,000					
- 사무직급여	1,226,808,000	- 사무직급여	1,051,000,000					
1. 사무직인력 34명	1,226,808,000	1. 사무직인력 30명	1,051,000,000					
- 보조직급여	123,436,000	- 보조직급여	118,000,000					
1. 보조직 인력 5명	123,436,000	1. 보조직 인력 6명	118,000,000					
용역인건비등	36,000	20,000	16,000	- 상용직인건비	0	- 상용직인건비	0	
				- 일용잡급	0	- 일용잡급	0	
				- 외부초빙인건비	36,000,000	- 외부초빙인건비	20,000,000	
				1. 야간당직의사 급여	36,000,000	1. 야간당직의사 급여	20,000,000	
퇴 직 급 여	350,000	320,000	30,000	- 퇴직금	350,000,000	- 퇴직금	320,000,000	
				1. 19.4~22.2월 입사자 퇴직급여	350,000,000	1. 19.4~22.2월 입사자 퇴직급여	320,000,000	
기 타 수 당	80,000	100,000	-20,000	- 연월차수당	80,000,000	- 연월차수당	100,000,000	
				1. 19.4~22.2월 입사자 연월차수당	80,000,000	1. 19.4~22.2월 입사자 연월차수당	100,000,000	
재 료 비			2,291,995	1,529,100	762,895			
	약 품 비	1,506,486	1,017,700	488,786	- 일반약품비	1,506,486,000	- 일반약품비	1,017,700,000
					1. 일반,면역약품	1,248,300,000	1. 일반,면역약품	885,000,000
					2. 혈액투석약품	238,629,000	2. 혈액투석약품	119,000,000
					- 마약약품비	10,403,000	- 마약약품비	8,000,000
					- 소독약품비	9,154,000	- 소독약품비	5,700,000

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산	
		진료재료비	785,509	511,400	274,109	-. 의료소모품비 507,710,000 1. 의료소모품(대아) 416,100,000 2. 진단검사비 50,000,000 3. 기타소모품 41,610,000 -. 기타진료재료비 277,799,000 1. 의료용 산소 26,280,000 2. 혈액구입 12,891,000 3. 혈액투석재료비 238,628,000	-. 의료소모품비 303,400,000 1. 의료소모품(대아) 240,000,000 2. 진단검사비 31,400,000 3. 기타소모품 32,000,000 -. 기타진료재료비 208,000,000 1. 의료용 산소 18,000,000 2. 혈액구입 7,000,000 3. 혈액투석재료비 183,000,000	
		급식재료비	0	0	0	-. 급식재료비 0	-. 급식재료비 0	0
	관리비		7,001,669	5,250,627	1,751,042			
		복리후생비	1,638,800	1,264,450	374,350	-. 복리후생비(병원) 103,000,000 1. 직원복리후생비 53,000,000 2. 직원기숙사 임대료(12실 * 346,500원) 50,000,000 -. 복리후생비(직원식비) 267,200,000 1. 4,000원 * 평균 278명 * 12개월 267,200,000 -. 복리후생비(부서) 33,400,000 1. 부서별복리후생비 33,400,000 -. 회의비 1,200,000 1. 회의비 1,200,000 -. 경조비 9,600,000 1. 경조비 9,600,000 -. 당직비 0 -. 지정인건비 1,180,399,500 1. 직원 평균 278명 1,180,399,500 -. 직원피복관리비 44,000,000 1. 직원피복구입비 44,000,000	-. 복리후생비(병원) 88,000,000 1. 직원복리후생비 44,000,000 2. 직원기숙사 임대료(12실 * 346,500원) 44,000,000 -. 복리후생비(직원식비) 182,000,000 1. 4,000원 * 평균 250명 * 12개월 182,000,000 -. 복리후생비(부서) 34,150,000 1. 부서별복리후생비 34,150,000 -. 회의비 500,000 1. 회의비 500,000 -. 경조비 4,800,000 1. 경조비 4,800,000 -. 당직비 0 -. 지정인건비 937,000,000 1. 평균 250명 937,000,000 -. 직원피복관리비 18,000,000 1. 직원피복구입비 18,000,000	
		여비교통비	1,700	0	1,700	-. 국내여비 500,000 1. 국내여비 500,000 -. 국외여비 0 -. 시내교통비 1,200,000 1. 시내교통비 1,200,000	-. 국내여비 0 1. 국내여비 -. 국외여비 0 -. 시내교통비 0	
		통신비	71,038	59,338	11,700	-. 전신전화료 69,838,000	-. 전신전화료 58,338,000	

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)	
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산		
						1. 인터넷전화회선 : 253,000원 * 12개월	3,036,000	1. 인터넷전화회선 : 253,000원 * 12개월	3,036,000
						2. 전화료 : 4,300,000원 * 12개월	60,000,000	2. 전화료 : 5,000,000원 * 12개월	49,000,000
						3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월	3,802,000	3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월	3,802,000
						4. 업무용 휴대전화 : 100,000원 * 12개월	1,200,000	4. 업무용 휴대전화 : 100,000원 * 12개월	1,200,000
						5. 문자발송서비스 : 150,000원 * 12개월	1,800,000	5. 문자발송서비스 : 100,000원 * 12개월	1,300,000
						- 우 편 료	1,200,000	- 우 편 료	1,000,000
						1. 우편료 : 월 100,000원 * 12개월	1,200,000	1. 우편료 : 월 80,000원 * 12개월	1,000,000
		소 모 품 비	149,070	129,400	19,670	- 소모품비	128,000,000	- 소모품비	111,400,000
						1. 의료폐기물 박스,비닐 : 600,000원 * 12개월	7,000,000	1. 의료폐기물 박스,비닐 : 400,000원 * 12개월	5,000,000
						2. 시설관리소모품 : 1,000,000원 * 12개월	12,000,000	2. 시설관리소모품 : 750,000원 * 12개월	9,000,000
						3. 정보롤, 핸드타월, 세정제, 방향제 등	38,000,000	3. 정보롤, 핸드타월, 세정제, 방향제 등	33,000,000
						4. 기타소모품비	71,000,000	4. 기타소모품비	64,400,000
		도 서 인 쇄 비	2,840	2,840	0	- 사무용품비	21,070,000	- 사무용품비	18,000,000
						1. 사무용품비 1,700,000원 * 12개월	21,070,000	1. 사무용품비 1,500,000원 * 12개월	18,000,000
						- 도서인쇄비	2,000,000	- 도서인쇄비	2,000,000
		제 세 공 과 금	443,275	411,807	31,468	1. 홍보책자 제작 등	2,000,000	1. 인증자료집 및 홍보책자 제작 등	2,000,000
						- 간행물비	840,000	- 간행물비	840,000
						1. 의학신문 정기구독 등	840,000	1. 의학신문 정기구독 등	840,000
						- 제세금	439,570,000	- 제세금	408,102,000
						1. 주민세 종업원 분	58,570,000	1. 주민세 종업원 분	60,000,000
						2. 기타 국세 및 지방세	306,000,000	2. 기타 국세 및 지방세	271,268,000
						3. 장애인고용부담금	20,000,000	3. 장애인고용부담금	30,000,000
4. 교통유발부담금	55,000,000					4. 교통유발부담금	46,834,000		
- 부가가치세	2,205,000					- 부가가치세	2,205,000		
1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 1.8% * 10%	2,205,000					1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 1.8% * 10%	2,205,000		
수 선 유 지 비	19,000	43,000	-24,000	- 공과금	1,500,000	- 공과금	1,500,000		
				1. 요양병원협회	1,500,000	1. 대한병원협회 및 요양병원협회	1,500,000		
				- 건물수선비	10,000,000	- 건물수선비	40,000,000		
				1. 요양병원 건물수선비	10,000,000	1. 요양병원 건물수선비	40,000,000		
				- 의료기기수선비	3,000,000	- 의료기기수선비	1,000,000		
1. 요양병원 의료기기수선비	3,000,000	1. 요양병원 의료기기수선비	1,000,000						
- 의료비품수선비	3,000,000	- 의료비품수선비	1,000,000						

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산	
						1. 요양병원 의료비품수선비 3,000,000	1. 요양병원 의료비품수선비 1,000,000	
						- 일반비품수선비 3,000,000	- 일반비품수선비 1,000,000	1,000,000
						1. 요양병원 일반비품수선비 3,000,000	1. 요양병원 일반비품수선비 1,000,000	
		차량유지비	9,800	7,900	1,900	- 자동차세 800,000	- 자동차세 700,000	700,000
						1. 업무용차량 자동차세 800,000	1. 업무용차량 자동차세 700,000	
						- 보험료 1,200,000	- 보험료 1,000,000	1,000,000
						1. 업무용차량 보험료 1,200,000	1. 업무용차량 보험료 1,000,000	
						- 유류비 4,800,000	- 유류비 4,000,000	4,000,000
						1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비 4,800,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비 4,000,000	
						- 차량수선비 2,000,000	- 차량수선비 1,200,000	1,200,000
						1. 업무용차량 수선비 2,000,000	1. 업무용차량 수선비 1,200,000	
						- 기타차량유지비 1,000,000	- 기타차량유지비 1,000,000	1,000,000
						1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등 1,000,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등 1,000,000	
		임차료	50,664	50,264	400	- 의료기기임차료 0	- 의료기기임차료 0	0
						- 차량임차료 17,400,000	- 차량임차료 17,400,000	17,400,000
						1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630원 * 12개월 17,400,000	1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630원 * 12개월 17,400,000	
						- 기타임차료 33,264,000	- 기타임차료 32,864,000	32,864,000
		지급수수료	169,646	169,288	358	1. 복사기 임차료 1,200,000원 * 12개월 14,400,000	1. 복사기 임차료 1,200,000원 * 12개월 14,000,000	
						2. 청수기 및 공기청정기 임차료 18,864,000	2. 청수기 및 공기청정기 임차료 18,864,000	
						- 자문수수료 2,640,000	- 자문수수료 2,640,000	2,640,000
						1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월 2,640,000	1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월 2,640,000	
						- 등기소송수수료 0	- 등기소송수수료 0	0
						- 광고료 24,000,000	- 광고료 24,000,000	24,000,000
						1. 연간 구인모집광고 24,000,000	1. 연간 구인모집광고 24,000,000	
						- 신용카드수수료 130,086,000	- 신용카드수수료 77,000,000	77,000,000
						1. 신용카드수수료 130,086,000	1. 신용카드수수료 77,000,000	
						- 기타지급수수료 12,920,000	- 기타지급수수료 65,648,000	65,648,000
						1. 비상호출서비스 : 330,000원 * 12개월 3,960,000	1. 전산 시스템 수수료 21,648,000	
						2. 주차관제서비스 : 330,000원 * 12개월 3,960,000	2. 전산 유지보수 수수료 18,629,000	
						3. 기타지급수수료 : 416,000원 * 12개월 5,000,000	3. 기타 전산 수수료 25,371,000	
		광고선전비	5,500	3,500	2,000	- 광고비 3,000,000	- 광고비 1,000,000	1,000,000
						1. 홍보 동영상 제작 등 3,000,000	1. 요양병원 광고비 1,000,000	

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)	
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산		
						- . 홍보활동비	2,500,000	- . 홍보활동비	2,500,000
						1. 브로슈어 제작 및 방문상담 선물 등	2,500,000	1. 요양병원 상담 방문객 기념품 등	2,500,000
		교육훈련비	51,095	48,450	2,645	- . 국내교육훈련비	51,095,000	- . 국내교육훈련비	48,450,000
						1. 교육훈련비(공통)	34,095,000	1. 교육훈련비	48,450,000
						2. 재활치료부 교육훈련비	17,000,000		
						- . 해외교육훈련비	0	- . 해외교육훈련비	0
		접대비	7,000	6,000	1,000	- . 접대비	7,000,000	- . 접대비	6,000,000
						1. 접대비(카드)	7,000,000	1. 접대비(카드)	6,000,000
						2. 접대비(일반)	0	2. 접대비(일반)	0
		행사비	15,400	19,500	-4,100	- . 행사비	15,400,000	- . 행사비	19,500,000
						1. 개원기념식 및 학술대회	5,000,000	1. 개원식행사비	3,000,000
						3. 기타행사비	7,900,000	2. 기타행사비	12,800,000
						4. 학술경진대회	2,500,000	3. 학술경진대회	3,700,000
						- . 정책연구소	0	- . 정책연구소	0
		의료사회사업비	4,280	4,000	280	- . 사회사업비	4,280,000	- . 사회사업비	4,000,000
						1. 사회사업 프로그램	4,280,000	1. 사회사업 프로그램	4,000,000
		전기수도료	1,260,000	967,000	293,000	- . 전기료	600,000,000	- . 전기료	574,000,000
						1. 전기료 월평균 50,000,000원	600,000,000	1. 전기료 월평균 50,000,000원	574,000,000
						- . 수도료	660,000,000	- . 수도료	393,000,000
						1. 수도료 월평균 25,000,000원	300,000,000	1. 수도료 월평균 25,000,000원	168,000,000
						2. 열난방 요금 월평균 30,000,000원	360,000,000	2. 열난방 요금 월평균 26,000,000원	225,000,000
		용역비	2,873,575	1,939,890	933,685	- . 건물소독용역비	7,440,000	- . 건물소독용역비	7,440,000
						1. (295,000원 + 65,000원) * 5개병동 * 12개월	7,440,000	1. (295,000원 + 65,000원) * 5개병동 * 12개월	7,440,000
						- . 산업안전관리용역비	0	- . 산업안전관리용역비	5,800,000
								1. 평균 250명 * 2,600원 * 9개월	5,800,000
						- . 급식용역비	1,877,443,000	- . 급식용역비	1,244,000,000
						1. 4,700원 * 평균 365.7명 * 3식	1,877,443,000	1. 4,500원 * 평균 251명 * 3식	1,244,000,000
						- . 세탁용역비	59,130,000	- . 세탁용역비	37,650,000
				1. 단가 13,500원 * 평균 365.7병상 * 12개월	59,130,000	1. 단가 12,500원 * 평균 251병상 * 12개월	37,650,000		
				- . 의료폐기물처리용역비	53,436,000	- . 의료폐기물처리용역비	40,000,000		
				1. 의료폐기물 : 월단가 11,000원 * 365.7명 * 12개월	48,180,000	1. 의료폐기물 : 단가 950원 * 연간 추정량	40,000,000		
				2. 의료폐수 : 월단가1,200원 * 365.7명 * 12개월	5,256,000	2. 의료폐수 : 단가 330원 * 연간 추정량			

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산	
						-. 일반폐기물처리용역비 116,946,000 1. 일반폐기물 : 월단가 6,700원 * 365.7명 * 12개월 29,346,000 2. 폐기저귀 : 월단가 20,000원 * 365.7명 * 12개월 87,600,000 -. 청소용역비 260,000,000 1. 단가 21,666,000 * 12개월 260,000,000 -. 시설관리용역비 300,000,000 1. 단가 25,000,000원 * 12개월 300,000,000 -. 수탁검사용역비 127,020,000 1. 29,000원 * 365.7명 * 12개월 127,020,000 -. 시설검사용역비 38,760,000 1. 승강기 유지보수 : 월 1,650,000원 * 12개월 19,800,000 2. 기타 시설검사용역비 18,960,000 -. 기타용역비 33,400,000 1. 공조기 필터교체 : 10,000,000원 * 연 2회 20,000,000 2. 기타용역비 등 13,400,000	-. 일반폐기물처리용역비 84,000,000 1. 일반폐기물 : 단가 220원 * 연간 추정량 84,000,000 2. 폐기저귀 : 단가 680원 * 연간 추정량 -. 청소용역비 165,000,000 1. 단가 15,000,000원 * 12개월 165,000,000 -. 시설관리용역비 247,000,000 1. 단가 22,000,000원 * 12개월 247,000,000 -. 수탁검사용역비 84,000,000 1. 29,000원 * 250명 * 12개월 84,000,000 -. 시설검사용역비 25,000,000 1. 시설검사용역비 25,000,000 -. 기타용역비 0	
						-. 건물보험료 30,000,000 1. 병원재산종합보험 30,000,000 -. 고정자산보험료 0 1. 요양병원 고정자산 보험료 -. 기타보험료 10,000,000 1. 환경책임보험 10,000,000	-. 건물보험료 28,000,000 1. 병원재산종합보험 28,000,000 -. 고정자산보험료 0 1. 요양병원 고정자산 보험료 -. 기타보험료 5,000,000 1. 환경책임보험 5,000,000	
						-. 전산운영비 50,986,000 1. 전산 시스템 수수료 13,368,000 2. 전산 유지보수 수수료 32,486,000 3. 기타 전산 수수료 등 5,132,000	-. 전산운영비 0	
						-. 도시가스료 96,000,000 1. 도시가스비 : 월평균 8,000,000원 96,000,000	-. 도시가스료 80,000,000 1. 도시가스비 : 월평균 6,600,000원 80,000,000	
						-. 피복관리비 30,000,000 1. 환자피복, 침구비 30,000,000	-. 피복관리비 5,000,000 1. 환자피복, 침구비 5,000,000	
						-. 의료분쟁비용 11,000,000 1. 의료사고보상금 10,000,000 2. 의료사고처리수수료 1,000,000	-. 의료분쟁비용 5,000,000 1. 의료사고보상금 2,000,000 2. 의료사고처리수수료 3,000,000	

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산	
		환경관리비	1,000	1,000	0	-. 환경관리비 1,000,000 1. 조경관리비 등 1,000,000	-. 환경관리비 1,000,000 1. 조경관리비 등 1,000,000	
의료외비용			2,048,559	1,788,110	260,449			
	의료외비용		93,780	154,780	-61,000			
		지급이자	85,000	110,000	-25,000	-. 이자비용 85,000,000 1. 리스 차입금 이자비용 85,000,000	-. 이자비용 110,000,000 1. 리스 차입금 이자비용 110,000,000	
		기부금	0	0	0	-. 기부금 0	-. 기부금 0	
		외부인력 실습비용	7,780	7,780	0	-. 외부인력실습비용 7,780,000 1. 외부인력실습비용 7,780,000	-. 외부인력실습비용 7,780,000 1. 외부인력실습비용 7,780,000	
		연구비용	0	0	0	-. 연구비용 0	-. 연구비용 0	
		국고보조금 비	0	36,000		-. 국고보조금비용 0 1. 방역지원인력 보조금(21.6~12월) 4명 36,000,000	-. 국고보조금비용 36,000,000 1. 방역지원인력 보조금(21.6~12월) 4명 36,000,000	
		잡손실	1,000	1,000	0	-. 잡손실 1,000,000 1. 잡손실 1,000,000	-. 잡손실 1,000,000 1. 잡손실 1,000,000	
	기타의료 비용		1,954,779	1,633,330	321,449			
		기타의료 비용	1,954,779	1,633,330	321,449	-. 기타의료외비용 1,954,779,000 1. 의료수입 미회수 금액 1,954,779,000	-. 기타의료외비용 1,633,330,000 1. 의료수입 미회수 금액 : 청구분(진료수입 * 65%) 1,633,330,000	
투자외기타 자산지출			0	0	0			
	투자외기타 자산지출		0	0	0			
		투자외기타 자산지출	0	0	0	-. 투자외기타자산 지출 0	-. 투자외기타자산 지출 0	
기타고정 부채상환			0	0	0			
	기타고정 부채상환		0	0	0			
		기타고정 부채상환	0	0	0	-. 기타고정부채상환 0	-. 기타고정부채상환 0	
고정부채 상환			1,048,100	1,019,000	29,100			
	차입금상환		1,048,100	1,019,000	29,100			
		차입금상환	1,048,100	1,019,000	29,100	-. 원금상환 1,048,100,000 1. 리스 차입금 원금상환 1,048,100,000	-. 원금상환 1,019,000,000 1. 리스 차입금 원금상환 1,019,000,000	
고정자산			119,500	165,400	-45,900			
	유형고정 자산		119,500	165,400	-45,900			
		건물	0	0	0	-. 건물 0	-. 건물 0	
		구축물	0	0	0	-. 구축물 0	-. 구축물 0	

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산	
		기 계 장 치	0	15,400	-15,400	-. 기계장치	0	-. 기계장치 15,400,000 1. 자체자금구입 15,400,000
		의 료 기 기	59,500	20,000	39,500	-. 의료기기 59,500,000 1. (재활) 경사침대 2,420,000원 * 2대 4,840,000 2. (재활) 기립기 1,980,000원 * 2대 3,960,000 3. (영상) X-ray detector 1대 30,000,000 4. (임상) 혈액응고장비 1대 2,200,000 5. (간호) Bladder scan 1대 9,000,000 6. (간호) 토닥이 1대 9,500,000	-. 의료기기 20,000,000 1. 자체자금구입 20,000,000	
		차 량 운 반 구	0	0	0	-. 차량운반구 0 1. 자체자금구입	-. 차량운반구 0 1. 자체자금구입	
		의 료 비 품	20,000	10,000	10,000	-. 의료비품 20,000,000 1. 자체자금구입 20,000,000	-. 의료비품 10,000,000 1. 자체자금구입 10,000,000	
		일 반 비 품	20,000	20,000	0	-. 일반비품 20,000,000 1. 자체자금구입 20,000,000	-. 일반비품 20,000,000 1. 자체자금구입 20,000,000	
		전 산 장 비	20,000	100,000	-80,000	-. 전산장비 및 개발비 20,000,000 1. 자체자금구입 20,000,000	-. 전산장비 및 개발비 100,000,000 1. 자체자금구입 7,090,000 2. 통합의료정보시스템 원수금 92,910,000	
		건 설 중 인 자 산	0	0	0	-. 건설중인자산 0	-. 건설중인자산 0	
			0	0	0			
			0	0	0			
전 출 금	고유목적사업 전출금		0	0	0			
			0	0	0	-. 고유목적사업 전출금 0	-. 고유목적사업 전출금 0	
예 비 비			100,000	100,000	0			
	예 비 비		100,000	100,000	0			
		예 비 비	100,000	100,000	0	-. 예비비 100,000,000 1. 예비비 100,000,000	-. 예비비 100,000,000 1. 예비비 100,000,000	
차 기 이 월 자			5,094,683	2,824,417	2,270,266			
	차 기 이 월 자		5,094,683	2,824,417	2,270,266			
		차 기 이 월 자금	5,094,683	2,824,417	2,270,266	-. 미사용차기이월자금 5,094,682,500	-. 미사용차기이월자금 2,824,417,000	
지 출 총 계			30,434,415	22,838,654	7,595,761			