

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

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			-			-	-

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			60,000			-
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-----	15

2022학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

2022.3.1~2023.2.28

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
유형자산매각수입	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)

예산과목			산출금액			산출근거	
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) 국민연금(월245만원×12개월) 고용·산재보험(월150만원×12개월)	25,200,000 29,400,000 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 직원 신원보증보험료	4,500,000 500,000
		기타시설관리비	150,000	90,000	60,000	정기적인 에어컨필터 교체 및 유지보수비 조경유지관리비 건물수선유지비(개업 7년차 빈소, 접객실 등 유지보수비)	10,000,000 5,000,000 135,000,000
	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) 상가지원 서비스용품(샴푸, 린스, 치약, 칫솔 등) 빈소운영소모품 - 생수(80만원×12개월) - 부의봉투(20만원×12개월) 상례사까운 - 1인 각 2벌(9명×10만원×2벌) 기타 - 손소독제, 마스크, 린넨용품, 비닐장갑, 기타소모품 등	2,400,000 6,000,000 9,600,000 2,400,000 1,800,000 77,800,000
		인쇄출판비	20,000	2,000	18,000	장례식장 안내리플렛 제작 영정백 제작 복사기 임차료 및 인쇄료(35만원×12개월) 무료주차권 인쇄(25만원×12개월) 이용약관 및 각종서식 인쇄 등	6,000,000 4,000,000 4,200,000 3,000,000 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) 하절기(월평균 20백만원×4개월) 수도료(월평균 150만원×12개월)	104,000,000 80,000,000 18,000,000
		난방비	70,000	4,800	65,200	난방비 - 동절기(월평균 760만원×8개월) - 하절기(월평균 230만원×4개월)	60,800,000 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) 재산세 건축분(2020년 23,730천원, 2021년 23,705천원) 주민세, 교통유발부담금(2020년 28,117천원_일부감면, 2021년 44,880천원) 2022년 간주임대료 부가세	14,000,000 26,000,000 50,000,000 400,000
		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) 직원 설, 추석 선물(2회×6만원×13명) 상례사 및 고인이송EMS기사 야식비 격려 회식비(10만원×15명×4회) 직원 심야근무자 식대 등	4,200,000 1,560,000 6,000,000 6,000,000 4,240,000
		일반용역비	890,000	40,000	850,000	보안(5명×399만원×12개월) 미화(13명×326만원×12개월) 조경관리(63만원×12개월) 전기관리대행(100만원×12개월) 소방관리대행(30만원×12개월) 승강기유지보수(70만원×12개월) 소독, 방역(120만원×12개월) 의료폐기물(75만원×12개월) 일반폐기물(160만원×12개월) 전산유지보수(121만원×12개월) 린넨류 세탁비(310만원×12개월) 건물안전진단(250만원×2개월) 기타용역비	239,400,000 508,560,000 7,560,000 12,000,000 3,600,000 8,400,000 14,400,000 9,000,000 19,200,000 14,520,000 37,200,000 5,000,000 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) 협력업체회의(10명×1만원×12회)	1,440,000 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)

(요양병원)

(단위 : 천원)

구분	수입예산(안)				구분	지출예산(안)			
	본예산(안)	2차추경	증감액	증감율		본예산(안)	2차추경	증감액	증감율
의료사업수입	25,209,186	17,681,140	7,528,046	42.6	의료비용	22,023,574	16,941,727	5,081,847	30.0
입원수입	23,282,127	16,123,382	7,158,745	44.4	인건비	12,729,910	10,162,000	2,567,910	25.3
외래수입	1,891,659	1,436,789	454,870	31.7	재료비	2,291,995	1,529,100	762,895	49.9
기타의료수입	35,400	120,969	-85,569	-70.7	관리비	7,001,669	5,250,627	1,751,042	33.3
					의료외비용	2,048,559	1,788,110	260,449	14.6
					지급이자	85,000	110,000	-25,000	-22.7
					외부인력실습비용	7,780	7,780	0	-
					연구비용	0	0	0	0.0
의료외수입	2,400,812	2,165,936	234,876	10.8	국고보조금비용	0	36,000	-36,000	-100.0
이자수입	2,000	2,000	0	0.0	잡손실	1,000	1,000	0	0.0
연구비수입	0	0	0	0.0	기타의료외비용등	1,954,779	1,633,330	321,449	19.7
사업임대료수입	49,632	68,956	-19,324	-28.0	고정자산	119,500	165,400	-45,900	-27.8
주차장운영수입	44,400	43,200	1,200	2.8	건물	0	0	0	0.0
외부인력실습수입	7,780	7,780	0	0.0	구축물	0	0	0	0.0
국고보조금수입	0	36,000	-36,000	-100.0	기계장치	0	15,400	-15,400	-100.0
잡수입	2,000	2,000	0	0.0	의료기기	59,500	20,000	39,500	197.5
기타의료외수입등	2,295,000	2,006,000	289,000	14.4	차량운반구	0	0	0	0.0
					집기비품등	60,000	130,000	-70,000	-53.8
					건설중인자산	0	0	0	0.0
투자및기타자산수입	0	0	0	0.0	투자및기타자산지출	0	0	0	0.0
기타고정부채수입	0	0	0	0.0	기타고정부채상환	0	0	0	0.0
차입금수입	0	0	0	0.0	고정부채상환	1,048,100	1,019,000	29,100	2.9
기본금증가	0	1,000,000	-1,000,000	-100.0	고유목적사업전출금	0	0	0	0.0
					예비비	100,000	100,000	0	0.0
전기이월자금	2,824,417	1,991,578	832,839	41.8	차기이월자금	5,094,683	2,824,417	2,270,266	80.4
수입계	30,434,415	22,838,654	7,595,761	33.3	지출계	30,434,415	22,838,654	7,595,761	33.3

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

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)	
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산		
	기타의료외수		2,295,000	2,006,000	289,000				
		기타의료외수	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
						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				
	기타고정부채수입		0	0	0	- 기타고정부채수입	0	- 기타고정부채수입	0
차입금수입			0	0	0				
	차입금수입		0	0	0	- 차입금수입	0	- 차입금수입	0
			0	0	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	- 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	
						2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차 추경예산
의료비용			22,023,574	16,941,727	5,081,847		
	인건비		12,729,910	10,162,000	2,567,910		
		급여	12,263,910	9,722,000	2,541,910	-. 의사직급여 2,776,562,400 1. 의사 13명(의사11, 당직의2) 2,776,562,400 -. 간호직급여 4,165,016,900 1. 간호인력 121명 4,165,016,900 -. 약무직급여 105,802,000 1. 약무직인력 2명 105,802,000 -. 의료기사직급여 3,681,129,700 1. 의료기사직인력 112명 3,681,129,700 -. 영양직급여 185,155,000 1. 영양직 인력 6명 185,155,000 -. 사무직급여 1,226,808,000 1. 사무직인력 34명 1,226,808,000 -. 보조직급여 123,436,000 1. 보조직 인력 5명 123,436,000	-. 의사직급여 2,190,000,000 1. 의사 11명(당직의 포함) 2,190,000,000 -. 간호직급여 3,490,000,000 1. 간호인력 110명 3,490,000,000 -. 약무직급여 55,000,000 1. 약무직인력 1.5명 55,000,000 -. 의료기사직급여 2,650,000,000 1. 의료기사직인력 90명 2,650,000,000 -. 영양직급여 168,000,000 1. 영양직 인력 6명 168,000,000 -. 사무직급여 1,051,000,000 1. 사무직인력 30명 1,051,000,000 -. 보조직급여 118,000,000 1. 보조직 인력 6명 118,000,000
		용역인건비등	36,000	20,000	16,000	-. 상용직인건비 0 -. 일용잡금 0 -. 외부초빙인건비 36,000,000 1. 야간당직의사 급여 36,000,000	-. 상용직인건비 0 -. 일용잡금 0 -. 외부초빙인건비 20,000,000 1. 야간당직의사 급여 20,000,000
		퇴직급여	350,000	320,000	30,000	-. 퇴직금 350,000,000 1. 19.4-22.2월 입사자 퇴직급여 350,000,000	-. 퇴직금 320,000,000 1. 19.4-22.2월 입사자 퇴직급여 320,000,000
		기타수당	80,000	100,000	-20,000	-. 연월차수당 80,000,000 1. 19.4-22.2월 입사자 연월차수당 80,000,000	-. 연월차수당 100,000,000 1. 19.4-22.2월 입사자 연월차수당 100,000,000
	재료비		2,291,995	1,529,100	762,895		
		약품비	1,506,486	1,017,700	488,786	-. 일반약품비 1,506,486,000 1. 일반,면역약품 1,248,300,000 2. 혈액투석약품 238,629,000 -. 마약약품비 10,403,000 -. 소독약품비 9,154,000	-. 일반약품비 1,017,700,000 1. 일반,면역약품 885,000,000 2. 혈액투석약품 119,000,000 -. 마약약품비 8,000,000 -. 소독약품비 5,700,000

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

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산 출 근 거		(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. 정보물, 핸드타월, 세정제, 방향제 등	38,000,000	3. 정보물, 핸드타월, 세정제, 방향제 등	33,000,000	
						4. 기타소모품비	71,000,000	4. 기타소모품비	64,400,000	
						- 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	
	도 서 인 쇄 비	2,840	2,840	0		- 도서인쇄비	2,000,000	- 도서인쇄비	2,000,000	
						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	
	제 세 공 과 금	443,275	411,807	31,468		- 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	
						- 공과금	1,500,000	- 공과금	1,500,000	
						1. 요양병원협회	1,500,000	1. 대한병원협회 및 요양병원협회	1,500,000	
	수 선 유 지 비	19,000	43,000	-24,000		- 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	산 출 근 거		(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. 요양병원 일반비품수선비	3,000,000	1. 요양병원 일반비품수선비	1,000,000	
	차 량 유 지 비	9,800	7,900	1,900		- 자동차세	800,000	- 자동차세	700,000	
						1. 업무용차량 자동차세	800,000	1. 업무용차량 자동차세	700,000	
						- 보험료	1,200,000	- 보험료	1,000,000	
						1. 업무용차량 보험료	1,200,000	1. 업무용차량 보험료	1,000,000	
						- 유류비	4,800,000	- 유류비	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. 업무용차량 수선비	2,000,000	1. 업무용차량 수선비	1,200,000	
						- 기타차량유지비	1,000,000	- 기타차량유지비	1,000,000	
						1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등	1,000,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등	1,000,000	
	임 차 료	50,664	50,264	400		- 의료기기임차료	0	- 의료기기임차료	0	
						- 차량임차료	17,400,000	- 차량임차료	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	
						1. 복사기 임차료 1,200,000원 * 12개월	14,400,000	1. 복사기 임차료 1,200,000원 * 12개월	14,000,000	
						2. 정수기 및 공기청정기 임차료	18,864,000	2. 정수기 및 공기청정기 임차료	18,864,000	
	지 급 수 수 료	169,646	169,288	358		- 자문수수료	2,640,000	- 자문수수료	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	
						- 공고료	24,000,000	- 공고료	24,000,000	
						1. 연간 구인모집공고	24,000,000	1. 연간 구인모집공고	24,000,000	
						- 신용카드수수료	130,086,000	- 신용카드수수료	77,000,000	
						1. 신용카드수수료	130,086,000	1. 신용카드수수료	77,000,000	
						- 기타지급수수료	12,920,000	- 기타지급수수료	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	
	광 고 선 전 비	5,500	3,500	2,000		- 광고비	3,000,000	- 광고비	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	산 출 근 거		(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 : 월단가 1,200원 * 365.7명 * 12개월	5,256,000	2. 의료폐수 : 단가 330원 * 연간 추정량		

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)			
						2022학년도 본예산(안)			2021학년도 2차 추경예산		
					-.	일반폐기물처리용역비	116,946,000	-.	일반폐기물처리용역비	84,000,000	
					1.	일반폐기물 : 월단가 6,700원 * 365.7명 * 12개월	29,346,000	1.	일반폐기물 : 단가 220원 * 연간 추정량	84,000,000	
					2.	폐기저귀 : 월단가 20,000원 * 365.7명 * 12개월	87,600,000	2.	폐기저귀 : 단가 680원 * 연간 추정량		
					-.	청소용역비	260,000,000	-.	청소용역비	165,000,000	
					1.	단가 21,666,000 * 12개월	260,000,000	1.	단가 15,000,000원 * 12개월	165,000,000	
					-.	시설관리용역비	300,000,000	-.	시설관리용역비	247,000,000	
					1.	단가 25,000,000원 * 12개월	300,000,000	1.	단가 22,000,000원 * 12개월	247,000,000	
					-.	수탁검사용역비	127,020,000	-.	수탁검사용역비	84,000,000	
					1.	29,000원 * 365.7명 * 12개월	127,020,000	1.	29,000원 * 250명 * 12개월	84,000,000	
					-.	시설검사용역비	38,760,000	-.	시설검사용역비	25,000,000	
					1.	승강기 유지보수 : 월 1,650,000원 * 12개월	19,800,000	1.	시설검사용역비	25,000,000	
					2.	기타 시설검사용역비	18,960,000				
					-.	기타용역비	33,400,000	-.	기타용역비	0	
					1.	공조기 필터교체 : 10,000,000원 * 연 2회	20,000,000				
					2.	기타용역비 등	13,400,000				
	보	험	40,000	33,000	7,000	-.	건물보험료	30,000,000	-.	건물보험료	28,000,000
		료				1.	병원재산종합보험	30,000,000	1.	병원재산종합보험	28,000,000
						-.	고정자산보험료	0	-.	고정자산보험료	0
						1.	요양병원 고정자산 보험료		1.	요양병원 고정자산 보험료	
						-.	기타보험료	10,000,000	-.	기타보험료	5,000,000
						1.	환경책임보험	10,000,000	1.	환경책임보험	5,000,000
	전	산	50,986	0	50,986	-.	전산운영비	50,986,000	-.	전산운영비	0
		운				1.	전산 시스템 수수료	13,368,000			
		영				2.	전산 유지보수 수수료	32,486,000			
		비				3.	기타 전산 수수료 등	5,132,000			
	연	료	96,000	80,000	16,000	-.	도시가스료	96,000,000	-.	도시가스료	80,000,000
		비				1.	도시가스비 : 월평균 8,000,000원	96,000,000	1.	도시가스비 : 월평균 6,600,000원	80,000,000
	피	복	30,000	5,000	25,000	-.	피복관리비	30,000,000	-.	피복관리비	5,000,000
		관				1.	환자피복, 침구비	30,000,000	1.	환자피복, 침구비	5,000,000
	의	료	11,000	5,000	6,000	-.	의료분쟁비용	11,000,000	-.	의료분쟁비용	5,000,000
		분				1.	의료사고보상금	10,000,000	1.	의료사고보상금	2,000,000
		쟁				2.	의료사고처리수수료	1,000,000	2.	의료사고처리수수료	3,000,000
		비									
		용									

관	항	목	2022학년도 본예산(안)	2021학년도 2차추경예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)			
						2022학년도 본예산(안)			2021학년도 2차 추경예산		
		환경관리비	1,000	1,000	0	-.	환경관리비	1,000,000	-.	환경관리비	1,000,000
						1.	조경관리비 등	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	-.	이자비용	110,000,000
						1.	리스 차입금 이자비용	85,000,000	1.	리스 차입금 이자비용	110,000,000
		기부금	0	0	0	-.	기부금	0	-.	기부금	0
		외부인력실습비용	7,780	7,780	0	-.	외부인력실습비용	7,780,000	-.	외부인력실습비용	7,780,000
						1.	외부인력실습비용	7,780,000	1.	외부인력실습비용	7,780,000
		연구비용	0	0	0	-.	연구비용	0	-.	연구비용	0
		국고보조금	0	36,000	0	-.	국고보조금비용	0	-.	국고보조금비용	36,000,000
						1.	방역지원인력 보조금(21.6~12월) 4명	36,000,000	1.	방역지원인력 보조금(21.6~12월) 4명	36,000,000
		잡손실	1,000	1,000	0	-.	잡손실	1,000,000	-.	잡손실	1,000,000
						1.	잡손실	1,000,000	1.	잡손실	1,000,000
	기타의료외비용		1,954,779	1,633,330	321,449						
		기타의료외비용	1,954,779	1,633,330	321,449	-.	기타의료외비용	1,954,779,000	-.	기타의료외비용	1,633,330,000
						1.	의료수입 미회수 금액	1,954,779,000	1.	의료수입 미회수 금액 : 청구분(진료수입 * 65%)	1,633,330,000
투자외기타자산지출			0	0	0						
	투자외기타자산지출		0	0	0						
		투자외기타자산지출	0	0	0	-.	투자외기타자산지출	0	-.	투자외기타자산지출	0
기타고정부채상환			0	0	0						
	기타고정부채상환		0	0	0						
		기타고정부채상환	0	0	0	-.	기타고정부채상환	0	-.	기타고정부채상환	0
고정부채상환			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	-.	원금상환	1,019,000,000
						1.	리스 차입금 원금상환	1,048,100,000	1.	리스 차입금 원금상환	1,019,000,000
고정자산			119,500	165,400	-45,900						
	유형고정자산		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	산 출 근 거		(단위: 원)		
						2022학년도 본예산(안)			2021학년도 2차 추경예산	
		기 계 장 치	0	15,400	-15,400	- . 기계장치	0	- . 기계장치	15,400,000	
		의 료 기 기	59,500	20,000	39,500	- . 의료기기	59,500,000	- . 의료기기	20,000,000	
						1. (재활) 경사침대 2,420,000원 * 2대	4,840,000	1. 자체자금구입	15,400,000	
						2. (재활) 기립기 1,980,000원 * 2대	3,960,000			
						3. (영상) X-ray detector 1대	30,000,000	1. 자체자금구입	20,000,000	
						4. (영상) 혈액응고장비 1대	2,200,000			
						5. (간호) Bladder scan 1대	9,000,000			
						6. (간호) 토닥이 1대	9,500,000			
		차 량 운 반 구	0	0	0	- . 차량운반구	0	- . 차량운반구	0	
						1. 자체자금구입		1. 자체자금구입		
		의 료 비 품	20,000	10,000	10,000	- . 의료비품	20,000,000	- . 의료비품	10,000,000	
						1. 자체자금구입	20,000,000	1. 자체자금구입	10,000,000	
		일 반 비 품	20,000	20,000	0	- . 일반비품	20,000,000	- . 일반비품	20,000,000	
						1. 자체자금구입	20,000,000	1. 자체자금구입	20,000,000	
		전 산 장 비	20,000	100,000	-80,000	- . 전산장비 및 개발비	20,000,000	- . 전산장비 및 개발비	100,000,000	
						1. 자체자금구입	20,000,000	1. 자체자금구입	7,090,000	
								2. 통합의료정보시스템 원수금	92,910,000	
		건 설 중 인 자 산	0	0	0	- . 건설중인자산	0	- . 건설중인자산	0	
전	행		0	0	0					
		고 유 목 적 사 업 전 출 금	0	0	0					
		고 유 목 적 사 업 전 출 금	0	0	0	- . 고유목적사업 전출금	0	- . 고유목적사업 전출금	0	
예	비		100,000	100,000	0					
		예 비 비	100,000	100,000	0	- . 예비비	100,000,000	- . 예비비	100,000,000	
						1. 예비비	100,000,000	1. 예비비	100,000,000	
차	기		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 자 금	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					