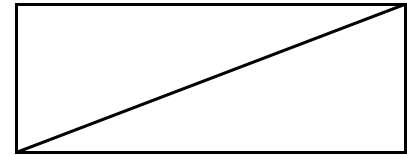


**2018 학년도**

[2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지]



對 外 秘

# 병원회계 자금예산서

**아주대학교 의료원**

# 병원회계 자금예산

1. 수입예산 : 624,200,000,000원

2. 지출예산 : 624,200,000,000원

# 예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 의료원 미래성장을 위한 도전의 시작 (Start UP 2018). 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2018학년도 병원 중점 추진사업
  1. 의료수입 목표는 공격적, 의료지출은 보수적으로 예산 편성
  2. 법적 기준 강화 준수 및 고객만족도 향상을 위한 병원 중점사업 예산반영  
(편의증진 및 로비 혼잡 해소 등의 에스컬레이터 공사, 음압격리병실 설치공사, 환자용 승강기 교체 등)
  3. 관리비는 기본 건축 예산으로 편성함 (단, 교육 및 홍보강화, 고객만족도 향상과 관련된 비용은 예산 증액 반영)
  4. 연구중심병원 R&D 육성사업 및 연구활동을 위한 기관지원 연구비 반영
  5. 경영효율화 및 전산안정화를 위한 필수적인 전산장비 및 개발비 반영 (재난복구 DR시스템, 모바일 진료시스템도입, 랜섬웨어차단 등)
- ▶ 2018학년도 병원회계 자금예산의 주요내역은 다음과 같다
  1. 수입: 의료수입 541,500,000천원, 의료외수입 25,543,000천원, 차입금수입 9,500,000천원 등 624,200,000천원이다.
  2. 지출: 의료비용 463,106,100천원, 고정자산 20,662,300천원, 고정부채상환 11,292,000천원, 전출금 56,079,800천원 등 624,200,000천원이다.
- ▶ 2018학년도 병원회계 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

# '2018학년도 병원회계 자금예산 총괄표

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

(병 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	2018학년도	2017학년도	증감액	증감율		2018학년도	2017학년도	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	<b>541,500,000</b>	<b>510,800,000</b>	<b>30,700,000</b>	<b>6.0</b>	의 료 비 용	<b>463,106,100</b>	<b>433,835,300</b>	<b>29,270,800</b>	<b>6.7</b>
입 원 수 입	326,185,500	306,140,500	20,045,000	6.5	인 건 비	212,445,700	196,982,400	15,463,300	7.9
외 래 수 입	185,913,500	175,844,000	10,069,500	5.7	재 료 비	180,712,300	170,450,300	10,262,000	6.0
기 타 의 료 수 입	29,401,000	28,815,500	585,500	2.0	관 리 비	69,948,100	66,402,600	3,545,500	5.3
					의 료 외 비 용	<b>29,402,700</b>	<b>18,042,700</b>	<b>11,360,000</b>	<b>63.0</b>
					지 급 이 자	1,085,700	682,000	403,700	59.2
					의 료 부 대 비 용	0	0	0	-
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	28,317,000	17,360,700	10,956,300	63.1
의 료 외 수 입	<b>25,543,000</b>	<b>25,238,540</b>	<b>304,460</b>	<b>1.2</b>	고 정 자 산	<b>20,662,300</b>	<b>27,636,900</b>	<b>-6,974,600</b>	<b>-25.2</b>
이 자 수 입	460,400	460,400	0	0.0	건 물	3,165,000	4,660,300	-1,495,300	-32.1
의 료 부 대 수 입	7,762,600	6,936,800	825,800	11.9	구 축 물	600,000	0	600,000	-
어 린 이 집 운 영 수 입 등	17,320,000	17,841,340	-521,340	-2.9	의 료 기 기	10,056,900	17,581,600	-7,524,700	-42.8
					전 산 장 비	5,790,600	3,098,700	2,691,900	86.9
					집 기 비 품 등	1,049,800	2,200,500	-1,150,700	-52.3
					차 량 운 반 구	0	95,800	-95,800	-
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-20,000</b>	<b>-40.0</b>
기 타 고 정 부 채 수 입	<b>962,600</b>	<b>3,290,000</b>	<b>-2,327,400</b>	<b>-70.7</b>	기 타 고 정 부 채 상 환	<b>962,600</b>	<b>6,240,000</b>	<b>-5,277,400</b>	<b>-84.6</b>
차 입 금 수 입	<b>9,500,000</b>	<b>15,380,000</b>	<b>-5,880,000</b>	<b>-38.2</b>	고 정 부 채 상 환	<b>11,292,000</b>	<b>9,850,000</b>	<b>1,442,000</b>	<b>14.6</b>
기 본 금 증 가	0	0	0	-	고 유 목 적 사 업 전 출 금	<b>56,079,800</b>	<b>49,738,700</b>	<b>6,341,100</b>	<b>12.7</b>
					예 비 비	<b>5,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>900.0</b>
전 기 이 월 자 금	<b>46,694,400</b>	<b>37,879,460</b>	<b>8,814,940</b>	<b>23.3</b>	차 기 이 월 자 금	<b>37,664,500</b>	<b>46,694,400</b>	<b>-9,029,900</b>	<b>-19.3</b>
수 입 계	<b>624,200,000</b>	<b>592,588,000</b>	<b>31,612,000</b>	<b>5.3</b>	지 출 계	<b>624,200,000</b>	<b>592,588,000</b>	<b>31,612,000</b>	<b>5.3</b>

# 병원 회 계 자 금 예 산

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	부	2018학년도 예 산	2017학년도 추 경 예 산	증감액	산 출 근 거	(단위: 원)
의료수입			541,500,000	510,800,000	30,700,000		
	진료수입		512,099,000	481,984,500	30,114,500		
		입원수입	326,185,500	306,140,500	20,045,000	- 입원수입	326,185,500,000
		외래수입	185,913,500	175,844,000	10,069,500	- 외래수입	185,913,500,000
	기타의료수익		29,401,000	28,815,500	585,500		
		건강증진수입	24,566,600	24,129,700	436,900	- 건진수입(5F)	12,803,300,000
						- 건진수입(4F : 국검 및 작업환경)	11,763,300,000
		전형료수입	16,000	16,000	0	- 전공의 전형료수입	16,000,000
		기타의료수입	4,818,400	4,669,800	148,600	- 제증명료수입 등	4,818,400,000
의료외수입			25,543,000	25,238,540	304,460		
	의료외수입		22,871,300	22,566,840	304,460		
		이자수입	460,400	460,400	0	- 이자수입	460,400,000
		임대료수입	622,400	720,400	-98,000	- 주차장 운영수입	564,000,000
						- 강당 임대료수입	55,000,000
						- 기타 임대료 수입	3,400,000
		기부금수입	510,000	660,000	-150,000	- 기부금수입	510,000,000
		어린이집운영수입	977,500	977,500	0	- 어린이집 운영수입(보육료수입 등)	977,500,000

관	항	부	2018학년도 예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		장례식장운영수입	0	0	0	- 장례식장 운영수입	0
		사업수입	7,140,200	6,216,400	923,800	- 사업임대료수입 - 차량관리수입(장의차량)	7,140,200,000 0
		수탁연구수입	3,276,800	3,852,700	-575,900	- 수탁연구수입	3,276,800,000
		외부인력실습수입	207,000	207,000	0	- 외부인력 실습교육수입	207,000,000
		위탁운영수입	398,400	398,400	0	- 위탁운영수입	398,400,000
		국고보조수입	8,831,000	8,641,800	189,200	- 국고보조수입	8,831,000,000
		잡수입	447,600	432,240	15,360	- 잡수입	447,600,000
	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			962,600	3,290,000	-2,327,400		
	기타고정 부채수입		962,600	3,290,000	-2,327,400		
		기타고정 부채수입	962,600	3,290,000	-2,327,400	- 기타고정부채수입	962,600,000
차입금수입			9,500,000	15,380,000	-5,880,000		
	차입금수입		9,500,000	15,380,000	-5,880,000		
		차입금수입	9,500,000	15,380,000	-5,880,000	- 차입금수입	9,500,000,000

관	항	부	2018학년도 예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
기본금증가			0	0	0	
	기본금증가		0	0	0	
		기본금증가	0	0	0	- 기본금증가수입 0
전기이월자금			46,694,400	37,879,460	8,814,940	
	전기이월자금		46,694,400	37,879,460	8,814,940	
		전기이월자금	46,694,400	37,879,460	8,814,940	- 전기미사용 이월자금 46,694,400,000
수입총계			624,200,000	592,588,000	31,612,000	

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2018학년도 예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
의료비용			463,106,100	433,835,300	29,270,800		
	인건비		212,445,700	196,982,400	15,463,300		
		급여	180,117,100	166,715,500	13,401,600		
						- 교원급여	20,831,900,000
						- 전공의 급여	16,212,900,000
						- 직원급여	143,072,300,000
		용역인건비등	15,940,400	14,938,800	1,001,600		
						- 간호보조용역비	11,246,800,000
						- 상용직인건비	4,192,000,000
						- 일용잡급	155,600,000
						- 외부초빙인건비	346,000,000
		퇴직급여	16,388,200	15,328,100	1,060,100		
						- 계약직 직원 퇴직금	3,188,400,000
						- 사학연금기관부담금	13,199,800,000
	재료비		180,712,300	170,450,300	10,262,000		
		약품비	95,781,700	90,350,800	5,430,900	- 약품비	95,781,700,000
		진료재료비	84,700,400	79,882,400	4,818,000	- 진료재료비	84,700,400,000
		급식재료비	230,200	217,100	13,100	- 급식재료비	230,200,000
	관리비		69,948,100	66,402,600	3,545,500		
		복리후생비	11,547,000	11,196,500	350,500		
						- 단체활동비	50,000,000
						- 경조비	100,000,000
						- 당직비	41,000,000
						- 특근식비	447,000,000
						- 부서운영비	1,073,700,000
						- 직원피복관리비	350,000,000
						- 지정인건비	5,795,000,000
						- 회의비	26,000,000
						- 기타복리후생비	3,664,300,000



관	항	목	2018학년도 예산	2017학년도 추경 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		여비교통비	315,700	322,800	-7,100		
						- 국내여비	161,900,000
						- 국외여비	119,800,000
						- 시내교통비	34,000,000
		통신비	326,500	326,600	-100		
						- 전신전화료	193,200,000
						- 우편료	133,300,000
		소모품비	3,408,400	3,388,100	20,300		
						- 소모품비	2,423,600,000
						- 사무용품비	984,800,000
		도서인쇄비	1,182,200	1,093,500	88,700		
						- 도서인쇄비	1,166,500,000
						- 간행물비	15,700,000
		제세공과금	1,537,800	1,944,000	-406,200		
						- 제세금	1,311,500,000
						- 부가가치세	20,000,000
						- 공과금	206,300,000
		수선유지비	9,830,100	9,444,400	385,700		
						- 건물수선비	4,451,900,000
						- 의료기기수선비	5,309,900,000
						- 의료비품수선비	19,000,000
						- 일반비품수선비	49,300,000
		차량유지비	97,500	107,400	-9,900		
						- 자동차세	1,800,000
						- 보험료	5,000,000
						- 유류비	73,500,000
						- 차량수선비	9,200,000
						- 기타차량유지비	8,000,000

관	항	목	2018학년도 예산	2017학년도 추경 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		임차료	1,078,300	1,027,100	51,200		
						- 장비 의료기기임차료	20,000,000
						- 차량임차료	532,600,000
						- 기타임차료	525,700,000
		지급수수료	3,773,100	3,532,100	241,000		
						- 자문수수료	33,500,000
						- 등기소송수수료	30,000,000
						- 공고료	6,500,000
						- 기타지급수수료	3,703,100,000
		광고선전비	485,000	283,900	201,100		
						- 홍보활동비	109,000,000
						- 광고비	376,000,000
		교육훈련비	1,132,900	1,076,900	56,000		
						- 국내교육훈련비	1,035,600,000
						- 해외교육훈련비	97,300,000
		접대비	150,600	150,600	0		
						- 접대비	150,600,000
		행사비	292,500	412,500	-120,000		
						- 행사비	292,500,000
		의료사회사업비	28,000	28,000	0		
						- 무의촌 진료비	10,000,000
						- 채현혈비	0
						- 사회사업비	18,000,000
		전기수도료	5,315,800	5,161,000	154,800		
						- 전기료	4,505,200,000
						- 수도료	810,600,000
		용역비	21,552,300	19,255,900	2,296,400		
						- 건물관련용역비	8,134,300,000
						- 조경관련 용역비	30,000,000
						- 기타용역비 등	13,388,000,000

관	항	목	2018학년도 예산	2017학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		보험료	116,000	116,000	0		
						- 건물화재 보험료	48,000,000
						- 고정자산 보험료	63,000,000
						- 기타보험료	5,000,000
		전산운영비	4,123,000	3,870,700	252,300	- 전산운영비	4,123,000,000
		연료비	2,055,700	1,995,800	59,900	- 도시가스료	2,055,700,000
		피복관리비	850,000	619,100	230,900	- 피복관리비	850,000,000
		의료분쟁비용	700,000	1,000,000	-300,000	- 의료분쟁비용	700,000,000
		환경관리비	49,700	49,700	0	- 환경관리비	49,700,000
의료외비용			29,402,700	18,042,700	11,360,000		
	의료외비용		18,364,000	17,004,000	1,360,000		
		지급이자	1,085,700	682,000	403,700	- 이자비용	1,085,700,000
		기부금	30,000	30,000	0	- 기부금	30,000,000
		장례식장 운영비	0	0	0	- 장례식장 운영비	0
		수탁연구비	5,541,400	4,615,700	925,700	- 수탁연구지출	5,541,400,000
		어린이집운영비	2,143,200	2,117,600	25,600	- 어린이집 운영비	2,143,200,000
		외부인력실습비용	150,900	150,900	0	- 외부인력실습비용	150,900,000
		외부지정운영비	200,000	196,200	3,800	- 외부지정운영비	200,000,000
		위탁운영비	338,700	338,700	0	- 위탁운영비	338,700,000
		국고보조금지출	8,539,100	8,583,600	-44,500	- 국고보조금 지출	8,539,100,000
		잡손실	335,000	289,300	45,700	- 기금운영비	0
						- 잡손실	215,000,000
						- 장기이식비용	120,000,000
	기타의료외비용		11,038,700	1,038,700	10,000,000		
		기타의료외비용	11,038,700	1,038,700	10,000,000	- 기타의료외비용	11,038,700,000
투자외기타 자산지출			30,000	50,000	-20,000		
	투자외기타 자산지출		30,000	50,000	-20,000		
		투자외기타 자산지출	30,000	50,000	-20,000	- 투자외 기타자산 지출	30,000,000

관	항	목	2018학년도 예산	2017학년도 추경 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
기타고정 부채상환			962,600	6,240,000	-5,277,400		
	기타고정 부채상환		962,600	6,240,000	-5,277,400		
		기타고정 부채상환	962,600	6,240,000	-5,277,400	- 기타고정부채상환	962,600,000
고정부채상환			11,292,000	9,850,000	1,442,000		
	차입금상환		11,292,000	9,850,000	1,442,000		
		차입금상환	11,292,000	9,850,000	1,442,000	- 원금상환	11,292,000,000
고정자산			20,662,300	27,636,900	-6,974,600		
	유형 고정자산		20,662,300	27,636,900	-6,974,600		
		건물	3,165,000	4,660,300	-1,495,300	- 건물	3,165,000,000
		기계장치	0	0	0	- 기계장치	0
		건축물	600,000	0	600,000	- 건축물	600,000,000
		의료기기	10,056,900	17,581,600	-7,524,700	- 의료기기	10,056,900,000
		전산장비	5,790,600	3,098,700	2,691,900	- 전산장비 및 개발비	5,790,600,000
		의료비품	318,000	670,900	-352,900	- 의료비품	318,000,000
		일반비품	731,800	1,529,600	-797,800	- 일반비품	731,800,000
		차량운반구	0	95,800	-95,800	- 차량운반구	0
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0
전출금			56,079,800	49,738,700	6,341,100		
	고유목적사업 전출금		56,079,800	49,738,700	6,341,100		
		고유목적사업 전출금	56,079,800	49,738,700	6,341,100	- 고유목적사업 전출금	56,079,800,000
예비비			5,000,000	500,000	4,500,000		
	예비비		5,000,000	500,000	4,500,000		
		예비비	5,000,000	500,000	4,500,000	- 예비비	5,000,000,000
차기이월자금			37,664,500	46,694,400	-9,029,900		
	차기이월자금		37,664,500	46,694,400	-9,029,900		
		차기이월자금	37,664,500	46,694,400	-9,029,900	- 미사용차기이월자금	37,664,500,000
지출총계			624,200,000	592,588,000	31,612,000		