

**2018 학년도**

[2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지]

# **병원회계 제1차 추가경정 자금예산**

**아주대학교 의료원**

# 병원회계 제1차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 646,872,600,000원

2. 지출예산 : 646,872,600,000원

# 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 및 1차 추가경정예산 기본 방향
  1. 2017학년도 결산에 의거한 예산편성 조정(전기이월자금, 전년도 승인 미집행분 이월 등)
  2. 수입예산 변동에 따른 지출예산 조정 반영(의료수입 증가 및 대응지출 반영, 권역외상센터 국고 수입 및 지출반영)
  3. 법적 기준 강화 준수 및 고객만족도 향상을 위한 병원 중점사업 예산반영  
(편의증진 및 로비 혼잡 해소 등의 에스컬레이터 공사, 음압격리병실 설치공사, 환자용 승강기 교체, 화재마스크 비치 등)
  4. 기타 정책 및 법적사항 예산반영(기본금 증가, 교직원 성과격려금, NICU 등급조정 및 인력반영 등)
  5. 연구중심병원 R&D 육성사업 및 연구활동을 위한 기관지원 연구비 증가 반영(연구중심병원 평가대비 기관대응 연구비 증가 반영)
  6. 경영효율화 및 전산안정화를 위한 필수적인 전산장비 및 개발비 반영 (재난복구 DR시스템, 모바일 진료시스템도입, 랜섬웨어차단 등)
  7. 직원 복지 향상 및 의료원 이미지 제고를 위한 관리비 증가 반영 (전공의 대학원 장학혜택 확대, 의료원 광고비 증액 반영 등)
- ▶ 2018학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다
  1. 수입: 의료수입 547,800,000천원, 의료외수입 28,816,108천원, 차입금수입 19,492,500천원 등 646,872,600천원이다.
  2. 지출: 의료비용 464,398,400천원, 고정자산 32,186,400천원, 고정부채상환 11,292,000천원, 전출금 56,613,500천원 등 646,872,600천원이다.
- ▶ 2018학년도 병원 제1차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

## '2018학년도 병원회계 제1차 추가경정 자금예산 총괄표

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

(명 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	1차추경예산	본예산	증감액	증감율		1차추경예산	본예산	증감액	증감율
<b>의 료 사 업 수 입</b>	<b>547,800,000</b>	<b>541,500,000</b>	<b>6,300,000</b>	<b>1.2</b>	<b>의 료 비 용</b>	<b>464,398,400</b>	<b>463,106,100</b>	<b>1,292,300</b>	<b>0.3</b>
입 원 수 입	327,479,600	326,185,500	1,294,100	0.4	인 건 비	211,654,800	212,445,700	-790,900	-0.4
외 래 수 입	190,892,300	185,913,500	4,978,800	2.7	재 료 비	181,974,600	180,712,300	1,262,300	0.7
기 타 의 료 수 입	29,428,100	29,401,000	27,100	0.1	관 리 비	70,769,000	69,948,100	820,900	1.2
					<b>의 료 외 비 용</b>	<b>32,925,700</b>	<b>29,402,700</b>	<b>3,523,000</b>	<b>12.0</b>
					지 급 이 자	1,085,700	1,085,700	0	0.0
					의 료 부 대 비 용	0	0	0	
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	31,840,000	28,317,000	3,523,000	12.4
<b>의 료 외 수 입</b>	<b>28,816,108</b>	<b>25,543,000</b>	<b>3,273,108</b>	<b>12.8</b>	<b>고 정 자 산</b>	<b>32,186,400</b>	<b>20,662,300</b>	<b>11,524,100</b>	<b>55.8</b>
이 자 수 입	460,400	460,400	0	0.0	건 물	3,888,600	3,165,000	723,600	22.9
의 료 부 대 수 입	7,762,600	7,762,600	0	0.0	구 축 물	600,000	600,000	0	0.0
어 린 이 집 운 영 수 입 등	20,593,108	17,320,000	3,273,108	18.9	의 료 기 기	20,184,400	10,056,900	10,127,500	100.7
					전 산 장 비	6,110,100	5,790,600	319,500	5.5
					집 기 비 품 등	1,403,300	1,049,800	353,500	33.7
					차 량 운 반 구	0	0	0	-
투자외기타자산수입	0	0	0	-	투자외기타자산지출	30,000	30,000	0	0.0
기타고정부채수입	962,600	962,600	0	0.0	기타고정부채상환	962,600	962,600	0	0.0
차입금수입	19,492,500	9,500,000	9,992,500	105.2	고정부채상환	11,292,000	11,292,000	0	0.0
기본금증가	10,000,000	0	10,000,000	-	고유목적사업전출금	56,613,500	56,079,800	533,700	1.0
전기이월자금	39,801,392	46,694,400	-6,893,008	-14.8	예 비 비	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	-20.0
					차기이월자금	44,464,000	37,664,500	6,799,500	18.1
<b>수 입 계</b>	<b>646,872,600</b>	<b>624,200,000</b>	<b>22,672,600</b>	<b>3.6</b>	<b>지 출 계</b>	<b>646,872,600</b>	<b>624,200,000</b>	<b>22,672,600</b>	<b>3.6</b>

# 병원 회 계 제 1 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2018학년도 1차추경예산	2018학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2018학년도 본예산	2018학년도 1차 추경예산
의료수입			547,800,000	541,500,000	6,300,000		
	진료수입		518,371,900	512,099,000	6,272,900		
		입원수입	327,479,600	326,185,500	1,294,100	-. 입원수입 326,185,500,000	-. 입원수입 327,479,600,000
		외래수입	190,892,300	185,913,500	4,978,800	-. 외래수입 185,913,500,000	-. 외래수입 190,892,300,000
	기타의료수익		29,428,100	29,401,000	27,100		
		건강증진수입	24,566,600	24,566,600	0	-. 건진수입(5F) 12,803,300,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 11,763,300,000	-. 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	-. 전공의 전형료수입 16,000,000
		기타의료수입	4,845,500	4,818,400	27,100	-. 제증명료수입 등 4,818,400,000	-. 제증명료수입 등 4,845,500,000
의료외수입			28,816,108	25,543,000	3,273,108		
	의료외수입		26,144,408	22,871,300	3,273,108		
		이자수입	460,400	460,400	0	-. 이자수입 460,400,000	-. 이자수입 460,400,000
		임대료수입	622,400	622,400	0	-. 주차장 운영수입 564,000,000 -. 강당 임대료수입 55,000,000 -. 기타 임대료 수입 3,400,000	-. 주차장 운영수입 564,000,000 -. 강당 임대료수입 55,000,000 -. 기타 임대료 수입 3,400,000
		기부금수입	510,000	510,000	0	-. 기부금수입 510,000,000	-. 기부금수입 510,000,000
		어린이집운영수입	977,500	977,500	0	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 977,500,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 977,500,000

관	항	목	2018학년도 1차추경예산	2018학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)			
						2018학년도 본예산	2018학년도 1차 추경예산		
		장례식장운영수입	0	0	0	- 장례식장 운영수입	0		
		사업수입	7,140,200	7,140,200	0	- 사업임대료수입 7,140,200,000 - 차량관리수입(장의차량) 0	- 사업임대료수입 7,140,200,000 - 차량관리수입(장의차량) 0		
		수탁연구수입	3,276,800	3,276,800	0	- 수탁연구수입	3,276,800,000	- 수탁연구수입	3,276,800,000
		외부인력실습수입	207,000	207,000	0	- 외부인력 실습교육수입	207,000,000	- 외부인력 실습교육수입	207,000,000
		위탁운영수입	398,400	398,400	0	- 위탁운영수입	398,400,000	- 위탁운영수입	398,400,000
		국고보조수입	12,104,000	8,831,000	3,273,000	- 국고보조수입	8,831,000,000	- 국고보조수입	12,104,000,000
		잡수입	447,708	447,600	108	- 잡수입	447,600,000	- 잡수입	447,708,011
	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		962,600	962,600	0					
	기타고정 부채수입		962,600	962,600	0				
	기타고정 부채수입		962,600	962,600	0	- 기타고정부채수입	962,600,000	- 기타고정부채수입	962,600,000
차입금수입		19,492,500	9,500,000	9,992,500					
	차입금수입		19,492,500	9,500,000	9,992,500				
	차입금수입		19,492,500	9,500,000	9,992,500	- 차입금수입	9,500,000,000	- 차입금수입	19,492,500,000

관	항	목	2018학년도 1차추경예산	2018학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2018학년도 본예산	2018학년도 1차 추경예산
기본금증가			10,000,000	0	10,000,000		
	기본금증가		10,000,000	0	10,000,000		
		기본금증가	10,000,000	0	10,000,000	- . 기본금증가수입 0	- . 기본금증가수입 10,000,000,000
전기이월자금			39,801,392	46,694,400	-6,893,008		
	전기이월자금		39,801,392	46,694,400	-6,893,008		
		전기이월자금	39,801,392	46,694,400	-6,893,008	- . 전기미사용 이월자금 46,694,400,000	- . 전기미사용 이월자금 39,801,391,989
수 입 총 계			646,872,600	624,200,000	22,672,600		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2018학년도 1차추경예산	2018학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2018학년도 본예산	2018학년도 1차 추경예산
의료비용			464,398,400	463,106,100	1,292,300		
	인건비		211,654,800	212,445,700	-790,900		
		급여	180,271,200	180,117,100	154,100		
						- 교원급여 20,831,900,000	- 교원급여 20,839,200,000
						- 전공의 급여 16,212,900,000	- 전공의 급여 16,271,800,000
						- 직원급여 143,072,300,000	- 직원급여 143,160,200,000
		용역인건비등	15,995,400	15,940,400	55,000		
						- 간호보조용역비 11,246,800,000	- 간호보조용역비 11,278,200,000
						- 상용직인건비 4,192,000,000	- 상용직인건비 4,214,700,000
						- 일용잡급 155,600,000	- 일용잡급 156,500,000
						- 외부초빙인건비 346,000,000	- 외부초빙인건비 346,000,000
		퇴직급여	15,388,200	16,388,200	-1,000,000	- 계약직 퇴직금(명예퇴직 포함) 3,188,400,000	- 계약직 퇴직금(명예퇴직 포함) 2,188,400,000
						- 사학연금기관부담금 13,199,800,000	- 사학연금기관부담금 13,199,800,000
	재료비		181,974,600	180,712,300	1,262,300		
		약품비	96,450,800	95,781,700	669,100	- 약품비 95,781,700,000	- 약품비 96,450,800,000
		진료재료비	85,292,000	84,700,400	591,600	- 진료재료비 84,700,400,000	- 진료재료비 85,292,000,000
	급식재료비	231,800	230,200	1,600	- 급식재료비 230,200,000	- 급식재료비 231,800,000	
관리비		70,769,000	69,948,100	820,900			
	복리후생비	11,897,200	11,547,000	350,200			
					- 단체활동비 50,000,000	- 단체활동비 50,000,000	
					- 경 조 비 100,000,000	- 경 조 비 100,000,000	
					- 당 직 비 41,000,000	- 당 직 비 41,000,000	
					- 특근식비 447,000,000	- 특근식비 447,000,000	
					- 부서운영비 1,073,700,000	- 부서운영비 1,073,700,000	
					- 직원피복관리비 350,000,000	- 직원피복관리비 350,000,000	
					- 지정인건비 5,795,000,000	- 지정인건비 5,795,000,000	
					- 회 의 비 26,000,000	- 회 의 비 26,000,000	
					- 기타복리후생비 3,664,300,000	- 기타복리후생비 4,014,500,000	



관	항	구	2018학년도 1차추경예산	2018학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2018학년도 본예산	2018학년도 1차 추경예산
		여비교통비	315,700	315,700	0		
						- 국내여비 161,900,000	- 국내여비 161,900,000
						- 국외여비 119,800,000	- 국외여비 119,800,000
						- 시내교통비 34,000,000	- 시내교통비 34,000,000
		통신비	326,500	326,500	0		
						- 전신전화료 193,200,000	- 전신전화료 193,200,000
						- 우편료 133,300,000	- 우편료 133,300,000
		소모품비	3,782,400	3,408,400	374,000		
						- 소모품비 2,423,600,000	- 소모품비 2,797,600,000
						- 사무용품비 984,800,000	- 사무용품비 984,800,000
		도서인쇄비	1,242,200	1,182,200	60,000		
						- 도서인쇄비 1,166,500,000	- 도서인쇄비 1,226,500,000
						- 간행물비 15,700,000	- 간행물비 15,700,000
		제세공과금	1,537,800	1,537,800	0		
						- 제세금 1,311,500,000	- 제세금 1,311,500,000
						- 부가가치세 20,000,000	- 부가가치세 20,000,000
						- 공과금 206,300,000	- 공과금 206,300,000
		수선유지비	10,066,500	9,830,100	236,400		
						- 건물수선비 4,451,900,000	- 건물수선비 4,688,300,000
						- 의료기기수선비 5,309,900,000	- 의료기기수선비 5,309,900,000
						- 의료비품수선비 19,000,000	- 의료비품수선비 19,000,000
						- 일반비품수선비 49,300,000	- 일반비품수선비 49,300,000
		차량유지비	97,500	97,500	0		
						- 자동차세 1,800,000	- 자동차세 1,800,000
						- 보험료 5,000,000	- 보험료 5,000,000
						- 유류비 73,500,000	- 유류비 73,500,000
						- 차량수선비 9,200,000	- 차량수선비 9,200,000
						- 기타차량유지비 8,000,000	- 기타차량유지비 8,000,000

관	항	구	2018학년도 1차추경예산	2018학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2018학년도 본예산	2018학년도 1차 추경예산
		임 차 료	1,078,300	1,078,300	0		
						- 장비 의료기기임차료 20,000,000	- 장비 의료기기임차료 20,000,000
						- 차량임차료 532,600,000	- 차량임차료 532,600,000
						- 기타임차료 525,700,000	- 기타임차료 525,700,000
		지급수수료	3,847,700	3,773,100	74,600		
						- 자문수수료 33,500,000	- 자문수수료 33,500,000
						- 등기소송수수료 30,000,000	- 등기소송수수료 30,000,000
						- 공고료 6,500,000	- 공고료 6,500,000
						- 기타지급수수료 3,703,100,000	- 기타지급수수료 3,777,700,000
		광고선전비	545,000	485,000	60,000		
						- 홍보활동비 109,000,000	- 홍보활동비 109,000,000
						- 광고비 376,000,000	- 광고비 436,000,000
		교육훈련비	1,082,900	1,132,900	-50,000		
						- 국내교육훈련비 1,035,600,000	- 국내교육훈련비 985,600,000
						- 해외교육훈련비 97,300,000	- 해외교육훈련비 97,300,000
		접 대 비	150,600	150,600	0		
						- 접대비 150,600,000	- 접대비 150,600,000
		행 사 비	290,300	292,500	-2,200		
						- 행 사 비 292,500,000	- 행 사 비 290,300,000
		의료사회사업비	28,000	28,000	0		
						- 무의촌 진료비 10,000,000	- 무의촌 진료비 10,000,000
						- 채헌혈비 0	- 채헌혈비 0
						- 사회사업비 18,000,000	- 사회사업비 18,000,000
		전기수도료	5,265,800	5,315,800	-50,000		
						- 전기료 4,505,200,000	- 전기료 4,462,800,000
						- 수도료 810,600,000	- 수도료 803,000,000
		용 역 비	21,614,800	21,552,300	62,500		
						- 건물관련용역비 8,134,300,000	- 건물관련용역비 8,169,800,000
						- 조경관련 용역비 30,000,000	- 조경관련 용역비 30,000,000
						- 기타용역비 등 13,388,000,000	- 기타용역비 등 13,415,000,000

관	항	구	2018학년도 1차추경예산	2018학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2018학년도 본예산	2018학년도 1차 추경예산
		보 험 료	116,000	116,000	0		
						- 건물화재 보험료 48,000,000	- 건물화재 보험료 48,000,000
						- 고정자산 보험료 63,000,000	- 고정자산 보험료 63,000,000
						- 기타보험료 5,000,000	- 기타보험료 5,000,000
		전산운영비	4,128,400	4,123,000	5,400	- 전산운영비 4,123,000,000	- 전산운영비 4,128,400,000
		연료비	2,055,700	2,055,700	0	- 도시가스료 2,055,700,000	- 도시가스료 2,055,700,000
		피복관리비	850,000	850,000	0	- 피복관리비 850,000,000	- 피복관리비 850,000,000
		의료분쟁비용	400,000	700,000	-300,000	- 의료분쟁비용 700,000,000	- 의료분쟁비용 400,000,000
		환경관리비	49,700	49,700	0	- 환경관리비 49,700,000	- 환경관리비 49,700,000
의료외비용			32,925,700	29,402,700	3,523,000		
	의료외비용		21,887,000	18,364,000	3,523,000		
		지 급 이 자	1,085,700	1,085,700	0	- 이자비용 1,085,700,000	- 이자비용 1,085,700,000
		기 부 금	30,000	30,000	0	- 기부금 30,000,000	- 기부금 30,000,000
		장례식장 운영비	0	0	0	- 장례식장 운영비 0	- 장례식장 운영비 0
		수탁연구비	5,791,400	5,541,400	250,000	- 수탁연구지출 5,541,400,000	- 수탁연구지출 5,791,400,000
		어린이집운영비	2,143,200	2,143,200	0	- 어린이집 운영비 2,143,200,000	- 어린이집 운영비 2,143,200,000
		외부지정운영비	150,900	150,900	0	- 외부지정운영비 150,900,000	- 외부지정운영비 150,900,000
		외부인력실습비용	200,000	200,000	0	- 외부인력실습비용 200,000,000	- 외부인력실습비용 200,000,000
		위탁운영비	338,700	338,700	0	- 위탁운영비 338,700,000	- 위탁운영비 338,700,000
		국고보조금지출	11,812,100	8,539,100	3,273,000	- 국고보조금 지출 8,539,100,000	- 국고보조금 지출 11,812,100,000
		잡손실	335,000	335,000	0	- 기금운영비 0	- 기금운영비 0
						- 잡손실 215,000,000	- 잡손실 215,000,000
						- 장기이식비용 120,000,000	- 장기이식비용 120,000,000
	기타의료외비용		11,038,700	11,038,700	0		
	기타의료외비용		11,038,700	11,038,700	0	- 기타의료외비용 11,038,700,000	- 기타의료외비용 11,038,700,000
투자외기타 자산지출			30,000	30,000	0		
	투자외기타 자산지출		30,000	30,000	0		
		투자외기타 자산지출	30,000	30,000	0	- 투자외 기타자산 지출 30,000,000	- 투자외 기타자산 지출 30,000,000

관	항	구	2018학년도 1차추경예산	2018학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)		
						2018학년도 본예산	2018학년도 1차 추경예산	
기타고정 부채상환			962,600	962,600	0			
	기타고정 부채상환		962,600	962,600	0			
		기타고정 부채상환	962,600	962,600	0	- . 기타고정부채상환	962,600,000	- . 기타고정부채상환
고정부채상환			11,292,000	11,292,000	0			
	차입금상환		11,292,000	11,292,000	0			
		차입금상환	11,292,000	11,292,000	0	- . 원금상환	11,292,000,000	- . 원금상환
고정자산			32,186,400	20,662,300	11,524,100			
	유형 고정자산		32,186,400	20,662,300	11,524,100			
		건 물	3,888,600	3,165,000	723,600	- . 건물	3,165,000,000	- . 건물
		기계장치	0	0	0	- . 기계장치	0	- . 기계장치
		구 축 물	600,000	600,000	0	- . 구축물	600,000,000	- . 구축물
		의료기기	20,184,400	10,056,900	10,127,500	- . 의료기기	10,056,900,000	- . 의료기기
		전산장비	6,110,100	5,790,600	319,500	- . 전산장비 및 개발비	5,790,600,000	- . 전산장비 및 개발비
		의료비품	321,800	318,000	3,800	- . 의료비품	318,000,000	- . 의료비품
		일반비품	1,081,500	731,800	349,700	- . 일반비품	731,800,000	- . 일반비품
		차량운반구	0	0	0	- . 차량운반구	0	- . 차량운반구
		건설중인자산	0	0	0	- . 건설중인자산	0	- . 건설중인자산
전 출 금			56,613,500	56,079,800	533,700			
	고유목적사업 전출금		56,613,500	56,079,800	533,700			
		고유목적사업 전출금	56,613,500	56,079,800	533,700	- . 고유목적사업 전출금	56,079,800,000	- . 고유목적사업 전출금
예 비 비			4,000,000	5,000,000	-1,000,000			
	예 비 비		4,000,000	5,000,000	-1,000,000			
		예 비 비	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	- . 예비비	5,000,000,000	- . 예비비
차기이월자금			44,464,000	37,664,500	6,799,500			
	차기이월자금		44,464,000	37,664,500	6,799,500			
		차기이월자금	44,464,000	37,664,500	6,799,500	- . 미사용차기이월자금	37,664,500,000	- . 미사용차기이월자금
지 출 총 계			646,872,600	624,200,000	22,672,600			