

2024 학년도

[2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지]

병원회계 제2차 추가경정 자금예산서

아주대학교 의료원

병원회계 제2차 추가경정 자금예산

1. 수입예산 : 890,990,800,000원

2. 지출예산 : 890,990,800,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ '현실은 냉정하게, 미래는 원대하게 2024 AUMC'를 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2024학년도 병원 중점 추진사업 및 제2차 추가경정예산 기본 방향
 1. 의료수입 목표 하향 조정에 따른 지출예산 재조정
 2. 의료파행 장기화에 따른 인건비 및 관리비 조정
 3. 의료수입 감소로 인한 재료비 조정
 4. 의료외수입 및 지출 조정 등(비상진료지원 관련 국고보조금 및 기부금 등)
- ▶ 2024학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 723,000,000천원, 의료외수입 59,629,016천원, 기타고정부채수입 50,000천원 등 890,990,800천원이다.
 2. 지출: 의료비용 676,357,900천원, 고정자산 38,655,100천원, 전출금 57,105,100천원 등 890,990,800천원이다.
- ▶ 2024학년도 병원 제2차 추가경정 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2024학년도 병원회계 제2차 추가경정 자금예산 총괄표

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(병 원)

(단위:천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	2차추경예산	1차추경예산	증감액	증감률		2차추경예산	1차추경예산	증감액	증감률
의 료 사 업 수 입	723,000,000	750,000,000	-27,000,000	-3.6	의 료 비 용	676,357,900	702,409,500	-26,051,600	-3.7
입 원 수 입	419,950,500	431,319,900	-11,369,400	-2.6	인 건 비	302,902,100	313,825,900	-10,923,800	-3.5
외 래 수 입	262,386,800	276,601,000	-14,214,200	-5.1	재 료 비	274,740,000	285,000,000	-10,260,000	-3.6
기 타 의 료 수 입	40,662,700	42,079,100	-1,416,400	-3.4	관 리 비	98,715,800	103,583,600	-4,867,800	-4.7
					의 료 외 비 용	47,041,200	38,492,000	8,549,200	22.2
					지 급 이 자	1,290,400	1,328,000	-37,600	-2.8
					의 료 부 대 비 용	1,865,000	1,947,400	-82,400	-4.2
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	43,885,800	35,216,600	8,669,200	24.6
의 료 외 수 입	59,629,016	44,159,416	15,469,600	35.0	고 정 자 산	38,655,100	46,987,400	-8,332,300	-17.7
이 자 수 입	1,922,700	2,360,600	-437,900	-18.6	건 물	30,699,500	36,520,000	-5,820,500	-15.9
의 료 부 대 수 입	7,384,600	7,409,000	-24,400	-0.3	기 계 장 치	1,203,300	1,303,300	-100,000	-7.7
어 린 이 집 운 영 수 입 등	50,321,716	34,389,816	15,931,900	46.3	구 축 물	1,742,000	1,742,000	0	0.0
					의 료 기 기	2,391,900	3,870,000	-1,478,100	-38.2
					전 산 장 비	1,279,500	1,742,900	-463,400	-26.6
					집 기 비 품 등	1,115,700	1,569,200	-453,500	-28.9
					차 량 운 반 구	223,200	240,000	-16,800	-7.0
투 자 와 기 타 자 산 수 입	407,200	404,300	2,900	0.7	투 자 와 기 타 자 산 지 출	390,800	940,000	-549,200	-58.4
기 타 고 정 부 채 수 입	50,000	622,600	-572,600	-92.0	기 타 고 정 부 채 상 환	50,000	622,600	-572,600	-92.0
차 입 금 수 입	0	0	0	0.0	고 정 부 채 상 환	10,893,000	10,206,000	687,000	6.7
기 본 금 증 가	13,728,100	14,000,000	-271,900	-1.9	고 유 목 적 사 업 전 출 금	57,105,100	58,656,800	-1,551,700	-2.6
					예 비 비	1,000,000	10,000,000	-9,000,000	-90.0
전 기 이 월 자 금	94,176,484	94,176,484	0	0.0	차 기 이 월 자 금	59,497,700	35,048,500	24,449,200	69.8
수 입 계	890,990,800	903,362,800	-12,372,000	-1.4	지 출 계	890,990,800	903,362,800	-12,372,000	-1.4

병원 회 계 제 2 차 추 가 경 정 자 금 예 산

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2024학년도 2차추경예산	2024학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거	
						(단위: 원)	
						2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 2차 추경예산
의료수입			723,000,000	750,000,000	-27,000,000		
	진료수입		682,337,300	707,920,900	-25,583,600		
		입원수입	419,950,500	431,319,900	-11,369,400	-. 입원수입 431,319,900,000	-. 입원수입 419,950,500,000
		외래수입	262,386,800	276,601,000	-14,214,200	-. 외래수입 276,601,000,000	-. 외래수입 262,386,800,000
	기타의료수익		40,662,700	42,079,100	-1,416,400		
		건강증진수입	35,713,700	37,038,500	-1,324,800	-. 건진수입(5F) 21,880,400,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 15,158,100,000	-. 건진수입(5F) 20,664,600,000 -. 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 15,049,100,000
		전형료수입	9,000	9,000	0	-. 전공의 전형료수입 9,000,000	-. 전공의 전형료수입 9,000,000
		기타의료수입	4,940,000	5,031,600	-91,600	-. 제증명료수입 등 5,031,600,000	-. 제증명료수입 등 4,940,000,000
의료외수입			59,629,016	44,159,416	15,469,600		
	의료외수입		56,957,316	41,487,716	15,469,600		
		이자수입	1,922,700	2,360,600	-437,900	-. 이자수입 2,360,600,000	-. 이자수입 1,922,700,000
		임대료수입	39,600	39,600	0	-. 강당 임대료수입 30,000,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000	-. 강당 임대료수입 30,000,000 -. 기타 임대료수입 9,600,000
		기부금수입	6,328,900	1,200,000	5,128,900	-. 기부금수입 1,200,000,000	-. 기부금수입 6,328,900,000
		어린이집운영수입	1,324,800	1,322,300	2,500	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,322,300,000	-. 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,324,800,000
		주차운영수입	1,632,000	1,678,000	-46,000	-. 주차운영수입 1,678,000,000	-. 주차운영수입 1,632,000,000

관	항	목	2024학년도 2차추경예산	2024학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 2차 추경예산
		사업수입	5,713,000	5,691,400	21,600	- . 사업임대료수입 5,691,400,000	- . 사업임대료수입 5,713,000,000
		수탁연구수입	8,559,600	5,685,100	2,874,500	- . 수탁연구수입 5,685,100,000	- . 수탁연구수입 8,559,600,000
		외부인력실습수입	165,000	150,000	15,000	- . 외부인력 실습교육수입 150,000,000	- . 외부인력 실습교육수입 165,000,000
		위탁운영수입	685,700	653,400	32,300	- . 위탁운영수입 653,400,000	- . 위탁운영수입 685,700,000
		국고보조수입	30,126,900	22,387,200	7,739,700	- . 국고보조수입 22,387,200,000	- . 국고보조수입 30,126,900,000
		잡 수 입	459,116	320,116	139,000	- . 잡 수 입 320,116,184	- . 잡 수 입 459,116,184
	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		407,200	404,300	2,900			
	투자외기타 자산수입		407,200	404,300	2,900		
		투자외기타 자산수입	407,200	404,300	2,900	- . 투자외기타자산수입 404,300,000	- . 투자외기타자산수입 407,200,000
기타고정 부채수입		50,000	622,600	-572,600			
	기타고정 부채수입		50,000	622,600	-572,600		
		기타고정 부채수입	50,000	622,600	-572,600	- . 기타고정부채수입 622,600,000	- . 기타고정부채수입 50,000,000
차입금수입		0	0	0			
	차입금수입		0	0	0		
		차입금수입	0	0	0	- . 차입금수입 0	- . 차입금수입 0

관	항	목	2024학년도 2차추경예산	2024학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 2차 추경예산
기본금증가			13,728,100	14,000,000	-271,900		
	기본금증가		13,728,100	14,000,000	-271,900		
		기본금증가	13,728,100	14,000,000	-271,900	- 기본금증가수입 14,000,000,000	- 기본금증가수입 13,728,100,000
전기이월자금			94,176,484	94,176,484	0		
	전기이월자금		94,176,484	94,176,484	0		
		전기이월자금	94,176,484	94,176,484	0	- 전기미사용 이월자금 94,176,483,816	- 전기미사용 이월자금 94,176,483,816
수 입 총 계			890,990,800	903,362,800	-12,372,000		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	세	2024학년도 2차추경예산	2024학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거			
						(단위: 원)			
						2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 2차 추경예산		
의료비용			676,357,900	702,409,500	-26,051,600				
	인건비		302,902,100	313,825,900	-10,923,800				
		급 여	255,864,200	265,050,100	-9,185,900				
						- 교원급여	46,199,500,000	- 교원급여	45,048,900,000
						- 전공의급여	11,875,700,000	- 전공의급여	2,927,700,000
						- 직원급여	206,974,900,000	- 직원급여	207,887,600,000
		용역인건비등	23,251,100	23,078,000	173,100				
						- 간호보조용역비	16,467,200,000	- 간호보조용역비	15,638,700,000
						- 상용직인건비	5,755,500,000	- 상용직인건비	5,930,500,000
						- 일용잡급	155,000,000	- 일용잡급	155,000,000
						- 외부초빙인건비	700,300,000	- 외부초빙인건비	1,526,900,000
		퇴직급여	23,786,800	25,697,800	-1,911,000	- 퇴직급여	7,277,100,000	- 퇴직급여	6,021,800,000
						- 사학연금기관부담금	18,420,700,000	- 사학연금기관부담금	17,765,000,000
	재 료 비		274,740,000	285,000,000	-10,260,000				
		약 품 비	160,296,900	161,911,600	-1,614,700	- 약 품 비	161,911,600,000	- 약 품 비	160,296,900,000
		진료재료비	114,212,400	122,870,500	-8,658,100	- 진료재료비	122,870,500,000	- 진료재료비	114,212,400,000
	급식재료비	230,700	217,900	12,800	- 급식재료비	217,900,000	- 급식재료비	230,700,000	
관 리 비		98,715,800	103,583,600	-4,867,800					
	복리후생비	21,375,900	22,039,300	-663,400					
					- 단체활동비	45,000,000	- 단체활동비	45,000,000	
					- 경 조 비	160,000,000	- 경 조 비	160,000,000	
					- 당 직 비	57,000,000	- 당 직 비	57,000,000	
					- 특근식비	769,000,000	- 특근식비	739,000,000	
					- 부서운영비	1,457,000,000	- 부서운영비	1,457,000,000	
					- 직원피복관리비	390,000,000	- 직원피복관리비	370,000,000	
					- 지정인건비	13,271,300,000	- 지정인건비	12,438,800,000	
					- 회 의 비	10,000,000	- 회 의 비	10,000,000	
					- 기타복리후생비	5,880,000,000	- 기타복리후생비	6,099,100,000	

년	항	과	2024학년도 2차추경예산	2024학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 2차 추경예산
		여비교통비	234,300	297,000	-62,700		
						- 국내여비 218,500,000	- 국내여비 90,600,000
						- 국외여비 58,500,000	- 국외여비 123,300,000
						- 시내교통비 20,000,000	- 시내교통비 20,400,000
		통신비	459,600	461,400	-1,800		
						- 전신전화료 256,000,000	- 전신전화료 256,000,000
						- 우편료 205,400,000	- 우편료 203,600,000
		소모품비	4,737,100	5,627,900	-890,800		
						- 소모품비 4,359,400,000	- 소모품비 3,480,400,000
						- 사무용품비 1,268,500,000	- 사무용품비 1,256,700,000
		도서인쇄비	1,216,200	1,368,600	-152,400		
						- 도서인쇄비 1,351,700,000	- 도서인쇄비 1,199,300,000
						- 간행물비 16,900,000	- 간행물비 16,900,000
		제세공과금	2,514,200	2,501,900	12,300		
						- 제세금 2,044,600,000	- 제세금 1,999,400,000
						- 부가가치세 25,000,000	- 부가가치세 28,400,000
						- 공과금 432,300,000	- 공과금 486,400,000
		수선유지비	11,247,500	12,384,100	-1,136,600		
						- 건물수선비 5,290,200,000	- 건물수선비 4,158,300,000
						- 의료기기수선비 7,012,800,000	- 의료기기수선비 7,012,800,000
						- 의료비품수선비 20,000,000	- 의료비품수선비 15,000,000
						- 일반비품수선비 61,100,000	- 일반비품수선비 61,400,000
		차량유지비	112,700	100,200	12,500		
						- 자동차세 1,000,000	- 자동차세 1,000,000
						- 보험료 5,000,000	- 보험료 8,000,000
						- 유류비 70,000,000	- 유류비 70,000,000
						- 차량수선비 15,000,000	- 차량수선비 25,000,000
						- 기타차량유지비 9,200,000	- 기타차량유지비 8,700,000

년	항	세	2024학년도 2차추경예산	2024학년도 1차추경예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)	
						2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 2차 추경예산
		임 차 료	1,583,900	1,538,800	45,100		
						- . 장비 의료기기임차료 0	- . 장비 의료기기임차료 0
						- . 차량임차료 902,000,000	- . 차량임차료 952,000,000
						- . 기타임차료 636,800,000	- . 기타임차료 631,900,000
		지급수수료	5,316,100	5,344,100	-28,000		
						- . 자문수수료 42,300,000	- . 자문수수료 42,300,000
						- . 등기소송수수료 50,000,000	- . 등기소송수수료 50,000,000
						- . 공고료 3,000,000	- . 공고료 10,000,000
						- . 기타지급수수료 5,248,800,000	- . 기타지급수수료 5,213,800,000
		광고선전비	501,800	686,500	-184,700		
						- . 홍보활동비 210,100,000	- . 홍보활동비 157,000,000
						- . 광고비 476,400,000	- . 광고비 344,800,000
		교육훈련비	621,700	1,106,900	-485,200		
						- . 국내교육훈련비 1,069,400,000	- . 국내교육훈련비 596,400,000
						- . 해외교육훈련비 37,500,000	- . 해외교육훈련비 25,300,000
		접 대 비	147,000	147,000	0		
						- . 접대비 147,000,000	- . 접대비 147,000,000
		행 사 비	480,400	481,600	-1,200		
						- . 행사비 481,600,000	- . 행사비 480,400,000
		의료사회사업비	12,500	22,000	-9,500		
						- . 무의촌 진료비 5,000,000	- . 무의촌 진료비 5,000,000
						- . 채현혈비 0	- . 채현혈비 0
						- . 사회사업비 17,000,000	- . 사회사업비 7,500,000
		전기수도료	7,734,900	7,734,900	0		
						- . 전기료 6,617,600,000	- . 전기료 6,617,600,000
						- . 수도료 1,117,300,000	- . 수도료 1,117,300,000
		용 역 비	29,021,700	30,145,700	-1,124,000		
						- . 건물관련용역비 11,626,700,000	- . 건물관련용역비 11,197,300,000
						- . 조경관련용역비 71,200,000	- . 조경관련용역비 75,200,000
						- . 기타용역비 등 18,447,800,000	- . 기타용역비 등 17,749,200,000

년	항	과목	2024학년도 2차추경예산	2024학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)			
						2024학년도 1차 추경예산		2024학년도 2차 추경예산	
		보험료	156,200	151,000	5,200				
						- 건물화재 보험료 70,000,000	- 건물화재 보험료 72,000,000		
						- 고정자산 보험료 63,000,000	- 고정자산 보험료 63,000,000		
						- 기타보험료 18,000,000	- 기타보험료 21,200,000		
		전산운영비	6,076,300	6,311,300	-235,000	- 전산운영비 6,311,300,000	- 전산운영비 6,076,300,000		
		연료비	3,568,000	4,008,000	-440,000	- 도시가스료 4,008,000,000	- 도시가스료 3,568,000,000		
		피복관리비	770,000	770,000	0	- 피복관리비 770,000,000	- 피복관리비 770,000,000		
		의료분쟁비용	786,800	300,000	486,800	- 의료분쟁비용 300,000,000	- 의료분쟁비용 786,800,000		
		환경관리비	41,000	55,400	-14,400	- 환경관리비 55,400,000	- 환경관리비 41,000,000		
의료외비용			47,041,200	38,492,000	8,549,200				
	의료외비용		46,002,500	37,453,300	8,549,200				
		지급이자	1,290,400	1,328,000	-37,600	- 이자비용 1,328,000,000	- 이자비용 1,290,400,000		
		기부금	0	10,000	-10,000	- 기부금 10,000,000	- 기부금 0		
		주차운영비	1,865,000	1,947,400	-82,400	- 주차운영비 1,947,400,000	- 주차운영비 1,865,000,000		
		수탁연구비	8,969,500	8,451,100	518,400	- 수탁연구지출 8,451,100,000	- 수탁연구지출 8,969,500,000		
		어린이집운영비	2,723,500	2,709,100	14,400	- 어린이집 운영비 2,709,100,000	- 어린이집 운영비 2,723,500,000		
		외부지정운영비	130,000	109,000	21,000	- 외부지정운영비 109,000,000	- 외부지정운영비 130,000,000		
		외부인력실습비용	125,000	150,000	-25,000	- 외부인력실습비용 150,000,000	- 외부인력실습비용 125,000,000		
		위탁운영비	479,400	479,200	200	- 위탁운영비 479,200,000	- 위탁운영비 479,400,000		
		국고보조금지출	29,864,000	21,762,500	8,101,500	- 국고보조금 지출 21,762,500,000	- 국고보조금 지출 29,864,000,000		
		잡손실	555,700	507,000	48,700	- 기금운영비 407,000,000	- 기금운영비 407,000,000		
						- 잡손실 53,000,000	- 잡손실 101,700,000		
						- 장기이식비용 47,000,000	- 장기이식비용 47,000,000		
	기타의료외비용		1,038,700	1,038,700	0				
		기타의료외비용	1,038,700	1,038,700	0	- 기타의료외비용 1,038,700,000	- 기타의료외비용 1,038,700,000		
투자외기타 자산지출			390,800	940,000	-549,200				
	투자외기타 자산지출		390,800	940,000	-549,200				
		투자외기타 자산지출	390,800	940,000	-549,200	- 투자외 기타자산 지출 940,000,000	- 투자외 기타자산 지출 390,800,000		

관	항	세	2024학년도 2차추경예산	2024학년도 1차추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)			
						2024학년도 1차 추경예산	2024학년도 2차 추경예산		
기타고정 부채상환			50,000	622,600	-572,600				
	기타고정 부채상환		50,000	622,600	-572,600				
		기타고정 부채상환	50,000	622,600	-572,600	- 기타고정부채상환	622,600,000	- 기타고정부채상환	50,000,000
고정부채상환			10,893,000	10,206,000	687,000				
	차입금상환		10,893,000	10,206,000	687,000				
		차입금상환	10,893,000	10,206,000	687,000	- 원금상환	10,206,000,000	- 원금상환	10,893,000,000
고정자산			38,655,100	46,987,400	-8,332,300				
	유형 고정자산		38,655,100	46,987,400	-8,332,300				
		건물	30,699,500	36,520,000	-5,820,500	- 건물	36,520,000,000	- 건물	30,699,500,000
		기계장치	1,203,300	1,303,300	-100,000	- 기계장치	1,303,300,000	- 기계장치	1,203,300,000
		구축물	1,742,000	1,742,000	0	- 구축물	1,742,000,000	- 구축물	1,742,000,000
		의료기기	2,391,900	3,870,000	-1,478,100	- 의료기기	3,870,000,000	- 의료기기	2,391,900,000
		전산장비	1,279,500	1,742,900	-463,400	- 전산장비 및 개발비	1,742,900,000	- 전산장비 및 개발비	1,279,500,000
		의료비품	157,600	289,600	-132,000	- 의료비품	289,600,000	- 의료비품	157,600,000
		일반비품	958,100	1,279,600	-321,500	- 일반비품	1,279,600,000	- 일반비품	958,100,000
		차량운반구	223,200	240,000	-16,800	- 차량운반구	240,000,000	- 차량운반구	223,200,000
		건설중인자산	0	0	0	- 건설중인자산	0	- 건설중인자산	0
전출금			57,105,100	58,656,800	-1,551,700				
	고유목적사업 전출금		57,105,100	58,656,800	-1,551,700				
		고유목적사업 전출금	57,105,100	58,656,800	-1,551,700	- 고유목적사업 전출금	58,656,800,000	- 고유목적사업 전출금	57,105,100,000
예비비			1,000,000	10,000,000	-9,000,000				
	예비비		1,000,000	10,000,000	-9,000,000				
		예비비	1,000,000	10,000,000	-9,000,000	- 예비비	10,000,000,000	- 예비비	1,000,000,000
차기이월자금			59,497,700	35,048,500	24,449,200				
	차기이월자금		59,497,700	35,048,500	24,449,200				
		차기이월자금	59,497,700	35,048,500	24,449,200	- 미사용차기이월자금	35,048,500,000	- 미사용차기이월자금	59,497,700,000
지출총계			890,990,800	903,362,800	-12,372,000				