

2024 학년도

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

병원회계 자금예산

아주대학교 의료원

병원회계 자금예산

1. 수입예산 : 971,291,200,000원

2. 지출예산 : 971,291,200,000원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 의료원 예산·회계 규정 준수
- ▶ 현실은 냉정하게, 미래는 원대하게 2024 AUMC를 목표로 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 2024학년도 병원 중점 추진사업
 1. 의료수입 목표는 공격적, 의료지출은 보수적으로 예산 편성
 2. 시설 유지보수 예산 및 진료경쟁력 향상을 위한 투자 예산 반영
(예비전력 전용선로 공사, VIP병동 리모델링 등)
 3. 관리비는 필수 운영 예산 편성함(4대보험료, 제세금 등 증가 반영)
 4. 전년도 연속사업인 공조기 교체 등 반영
 5. 필수 의료기기 노후교체 및 정보화 시스템 구축 전산장비 반영 정책적 투자 예산 반영(CT, 서버 스토리지 증설 및 전자문진표 개발 등)
- ▶ 2024학년도 병원회계 자금예산의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 840,000,000천원, 의료외수입 41,461,600천원, 차입금수입 10,000,000천원 등 971,291,200천원이다.
 2. 지출: 의료비용 744,885,500천원, 고정자산 55,641,700천원, 고정부채상환 10,406,000천원, 전출금 62,510,000천원 등 971,291,200천원이다.
- ▶ 2024학년도 병원회계 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2024학년도 병원회계 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			
	2024학년도	2023학년도	증감액	증감률		2024학년도	2023학년도	증감액	증감률
의 료 사 업 수 입	840,000,000	795,000,000	45,000,000	5.7	의 료 비 용	744,885,500	713,851,400	31,034,100	4.3
입 원 수 입	492,866,600	458,502,200	34,364,400	7.5	인 건 비	318,825,900	308,379,500	10,446,400	3.4
외 래 수 입	305,672,500	293,045,600	12,626,900	4.3	재 료 비	319,200,000	302,100,000	17,100,000	5.7
기 타 의 료 수 입	41,460,900	43,452,200	-1,991,300	-4.6	관 리 비	106,859,600	103,371,900	3,487,700	3.4
					의 료 외 비 용	36,195,700	35,807,100	388,600	1.1
					지 급 이 자	1,478,000	1,617,000	-139,000	-8.6
					의 료 부 대 비 용	1,947,400	1,900,600	46,800	2.5
					어 린 이 집 운 영 지 출 등	32,770,300	32,289,500	480,800	1.5
의 료 외 수 입	41,461,600	40,781,400	680,200	1.7	고 정 자 산	55,641,700	56,400,200	-758,500	-1.3
이 자 수 입	2,360,600	2,678,600	-318,000	-11.9	건 물	39,427,000	14,207,200	25,219,800	177.5
의 료 부 대 수 입	7,409,000	7,418,600	-9,600	-0.1	기 계 장 치	1,050,000	2,024,500	-974,500	-48.1
어 린 이 집 운 영 수 입 등	31,692,000	30,684,200	1,007,800	3.3	구 축 물	1,500,000	1,730,000	-230,000	-13.3
					의 료 기 기	10,870,000	32,454,000	-21,584,000	-66.5
					전 산 장 비	1,717,100	4,056,400	-2,339,300	-57.7
					집 기 비 품 등	1,077,600	1,758,100	-680,500	-38.7
					차 량 운 반 구	0	170,000	-170,000	-100.0
투 자 와 기 타 자 산 수 입	404,300	0	404,300	0.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	940,000	10,000	930,000	9300.0
기 타 고 정 부 채 수 입	622,600	340,000	282,600	83.1	기 타 고 정 부 채 상 환	622,600	340,000	282,600	83.1
차 입 금 수 입	10,000,000	11,476,300	-1,476,300	-12.9	고 정 부 채 상 환	10,406,000	11,697,400	-1,291,400	-11.0
기 본 금 증 가	14,000,000	20,833,100	-6,833,100	-32.8	고 유 목 적 사 업 전 출 금	62,510,000	60,448,300	2,061,700	3.4
					예 비 비	10,000,000	1,000,000	9,000,000	900.0
전 기 이 월 자 금	64,802,700	75,926,300	-11,123,600	-14.7	차 기 이 월 자 금	50,089,700	64,802,700	-14,713,000	-22.7
수 입 계	971,291,200	944,357,100	26,934,100	2.9	지 출 계	971,291,200	944,357,100	26,934,100	2.9

병원 회 계 자 금 예 산

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2024학년도 예 산	2023학년도 추 경 예 산	증감액	산 출 근 거
의료수입			840,000,000	795,000,000	45,000,000	
	진료수입		798,539,100	751,547,800	46,991,300	
		입원수입	492,866,600	458,502,200	34,364,400	- 입원수입 492,866,600,000
		외래수입	305,672,500	293,045,600	12,626,900	- 외래수입 305,672,500,000
	기타의료수익		41,460,900	43,452,200	-1,991,300	
		건강증진수입	36,520,300	34,847,900	1,672,400	- 건진수입(5F) 21,536,700,000 - 건진수입(4F : 국검 및 작업환경) 14,983,600,000
		전형료수입	9,000	9,000	0	- 전공의 전형료수입 9,000,000
		기타의료수입	4,931,600	8,595,300	-3,663,700	- 제증명료수입 등 4,931,600,000
	의료외수입			41,461,600	40,781,400	680,200
	의료외수입		38,789,900	38,109,700	680,200	
		이자수입	2,360,600	2,678,600	-318,000	- 이자수입 2,360,600,000
		임대료수입	39,600	41,600	-2,000	- 강당 임대료수입 30,000,000 - 기타 임대료 수입 9,600,000
		기부금수입	1,200,000	730,000	470,000	- 기부금수입 1,200,000,000
		어린이집운영수입	1,322,300	1,210,500	111,800	- 어린이집 운영수입(보육료수입 등) 1,322,300,000
		주차운영수입	1,678,000	1,678,000	0	- 주차운영수입 1,678,000,000

(단위: 원)

관	항	목	2024학년도 예산	2023학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		사업수입	5,691,400	5,699,000	-7,600	- 사업임대료수입	5,691,400,000
		수탁연구수입	5,685,100	5,039,900	645,200	- 수탁연구수입	5,685,100,000
		외부인력실습수입	150,000	150,000	0	- 외부인력 실습교육수입	150,000,000
		위탁운영수입	653,400	642,800	10,600	- 위탁운영수입	653,400,000
		국고보조수입	19,689,400	19,496,200	193,200	- 국고보조수입	19,689,400,000
		잡수입	320,100	743,100	-423,000	- 잡수입	320,100,000
	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		404,300	0	404,300			
	투자외기타 자산수입		404,300	0	404,300		
		투자외기타 자산수입	404,300	0	404,300	- 투자외기타자산수입	404,300,000
기타고정 부채수입		622,600	340,000	282,600			
	기타고정 부채수입		622,600	340,000	282,600		
		기타고정 부채수입	622,600	340,000	282,600	- 기타고정부채수입	622,600,000
차입금수입		10,000,000	11,476,300	-1,476,300			
	차입금수입		10,000,000	11,476,300	-1,476,300		
		차입금수입	10,000,000	11,476,300	-1,476,300	- 차입금수입	10,000,000,000

관	항	목	2024학년도 예산	2023학년도 추경 예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
기본금증가			14,000,000	20,833,100	-6,833,100		
	기본금증가		14,000,000	20,833,100	-6,833,100		
		기본금증가	14,000,000	20,833,100	-6,833,100	- 기본금증가수입	14,000,000,000
전기이월자금			64,802,700	75,926,300	-11,123,600		
	전기이월자금		64,802,700	75,926,300	-11,123,600		
		전기이월자금	64,802,700	75,926,300	-11,123,600	- 전기미사용 이월자금	64,802,700,000
수입총계			971,291,200	944,357,100	26,934,100		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2024학년도 예산	2023학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
의료비용			744,885,500	713,851,400	31,034,100		
	인건비		318,825,900	308,379,500	10,446,400		
		급여	270,050,100	260,341,500	9,708,600		
						- . 교원급여	46,199,500,000
						- . 전공의 급여	16,875,700,000
						- . 직원급여	206,974,900,000
		용역인건비등	23,078,000	22,633,300	444,700		
						- . 간호보조용역비	16,467,200,000
						- . 상용직인건비	5,755,500,000
						- . 일용잡급	155,000,000
						- . 외부초빙인건비	700,300,000
		퇴직급여	25,697,800	25,404,700	293,100	- . 퇴직급여(계약직퇴직금, 명예퇴직급여 등)	7,277,100,000
						- . 사학연금기관부담금	18,420,700,000
	재료비		319,200,000	302,100,000	17,100,000		
		약품비	181,317,300	171,630,700	9,686,600	- . 약품비	181,317,300,000
		진료재료비	137,638,600	130,238,300	7,400,300	- . 진료재료비	137,638,600,000
		급식재료비	244,100	231,000	13,100	- . 급식재료비	244,100,000
	관리비		106,859,600	103,371,900	3,487,700		
		복리후생비	23,185,600	21,261,100	1,924,500		
						- . 단체활동비	45,000,000
						- . 경조비	160,000,000
						- . 당직비	57,000,000
						- . 특근식비	904,300,000
						- . 부서운영비	1,627,000,000
						- . 직원피복관리비	390,000,000
						- . 지정인건비	13,271,300,000
						- . 회의비	10,000,000
						- . 기타복리후생비	6,721,000,000

관	항	목	2024학년도 예산	2023학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		여비교통비	307,000	307,200	-200		
						- . 국내여비	218,500,000
						- . 국외여비	68,500,000
						- . 시내교통비	20,000,000
		통신비	461,400	462,600	-1,200		
						- . 전신전화료	256,000,000
						- . 우편료	205,400,000
		소모품비	5,627,900	5,492,800	135,100		
						- . 소모품비	4,359,400,000
						- . 사무용품비	1,268,500,000
		도서인쇄비	1,368,600	1,336,900	31,700		
						- . 도서인쇄비	1,351,700,000
						- . 간행물비	16,900,000
		제세공과금	2,501,900	2,419,100	82,800		
						- . 제세금	2,044,600,000
						- . 부가가치세	25,000,000
						- . 공과금	432,300,000
		수선유지비	12,615,300	14,003,600	-1,388,300		
						- . 건물수선비	5,521,400,000
						- . 의료기기수선비	7,012,800,000
						- . 의료비품수선비	20,000,000
						- . 일반비품수선비	61,100,000
		차량유지비	100,200	111,200	-11,000		
						- . 자동차세	1,000,000
						- . 보험료	5,000,000
						- . 유류비	70,000,000
						- . 차량수선비	15,000,000
						- . 기타차량유지비	9,200,000

관	항	목	2024학년도 예산	2023학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		임차료	1,538,800	1,524,100	14,700		
						- 장비 의료기기임차료	0
						- 차량임차료	902,000,000
						- 기타임차료	636,800,000
		지급수수료	6,020,600	5,880,800	139,800		
						- 자문수수료	42,300,000
						- 등기소송수수료	50,000,000
						- 공고료	3,000,000
						- 기타지급수수료	5,925,300,000
		광고선전비	686,500	585,300	101,200		
						- 홍보활동비	210,100,000
						- 광고비	476,400,000
		교육훈련비	1,136,900	1,111,700	25,200		
						- 국내교육훈련비	1,069,400,000
						- 해외교육훈련비	67,500,000
		접대비	147,000	147,000	0		
						- 접대비	147,000,000
		행사비	521,600	212,100	309,500		
						- 행사비	521,600,000
		의료사회사업비	22,000	18,000	4,000		
						- 무의촌 진료비	5,000,000
						- 채헌혈비	0
						- 사회사업비	17,000,000
		전기수도료	7,734,900	7,740,500	-5,600		
						- 전기료	6,617,600,000
						- 수도료	1,117,300,000

관	항	목	2024학년도 예산	2023학년도 추경예산	증감액	산출근거 (단위: 원)
		용역비	30,877,700	29,292,700	1,585,000	
						- . 건물관련용역비 12,008,700,000 - . 조경관련용역비 71,200,000 - . 기타용역비 등 18,797,800,000
		보험료	151,000	160,500	-9,500	
						- . 건물화재 보험료 70,000,000 - . 고정자산 보험료 63,000,000 - . 기타보험료 18,000,000
		전산운영비	6,311,300	5,636,300	675,000	- . 전산운영비 6,311,300,000
		연료비	4,408,000	4,439,400	-31,400	- . 도시가스료 4,408,000,000
		피복관리비	770,000	850,000	-80,000	- . 피복관리비 770,000,000
		의료분쟁비용	300,000	300,000	0	- . 의료분쟁비용 300,000,000
		환경관리비	65,400	79,000	-13,600	- . 환경관리비 65,400,000
의료외비용			36,195,700	35,807,100	388,600	
	의료외비용		35,157,000	34,768,400	388,600	
		지급이자	1,478,000	1,617,000	-139,000	- . 이자비용 1,478,000,000
		기부금	10,000	0	10,000	- . 기부금 10,000,000
		주차운영비	1,947,400	1,900,600	46,800	- . 주차운영비 1,947,400,000
		수탁연구비	8,451,100	8,589,700	-138,600	- . 수탁연구지출 8,451,100,000
		어린이집운영비	2,709,100	2,688,200	20,900	- . 어린이집 운영비 2,709,100,000
		외부인력실습비용	109,000	109,000	0	- . 외부인력실습비용 109,000,000
		외부지정운영비	150,000	56,900	93,100	- . 외부지정운영비 150,000,000
		위탁운영비	479,200	471,200	8,000	- . 위탁운영비 479,200,000
		국고보조금지출	19,316,200	18,793,100	523,100	- . 국고보조금 지출 19,316,200,000

관	항	목	2024학년도 예산	2023학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
		잡손실	507,000	542,700	-35,700	-.	407,000,000
						-.	53,000,000
						-.	47,000,000
	기타의료외비용		1,038,700	1,038,700	0		
		기타의료외비용	1,038,700	1,038,700	0	-.	1,038,700,000
투자외기타 자산지출			940,000	10,000	930,000		
	투자외기타 자산지출		940,000	10,000	930,000		
		투자외기타 자산지출	940,000	10,000	930,000	-.	940,000,000
기타고정 부채상환			622,600	340,000	282,600		
	기타고정 부채상환		622,600	340,000	282,600		
		기타고정 부채상환	622,600	340,000	282,600	-.	622,600,000
고정부채상환			10,406,000	11,697,400	-1,291,400		
	차입금상환		10,406,000	11,697,400	-1,291,400		
		차입금상환	10,406,000	11,697,400	-1,291,400	-.	10,406,000,000
고정자산			55,641,700	56,400,200	-758,500		
	유형 고정자산		55,641,700	56,400,200	-758,500		
		건물	39,427,000	14,207,200	25,219,800	-.	39,427,000,000
		기계장치	1,050,000	2,024,500	-974,500	-.	1,050,000,000
		건축물	1,500,000	1,730,000	-230,000	-.	1,500,000,000
		의료기기	10,870,000	32,454,000	-21,584,000	-.	10,870,000,000
		전산장비	1,717,100	4,056,400	-2,339,300	-.	1,717,100,000
		의료비품	287,800	362,900	-75,100	-.	287,800,000
		일반비품	789,800	1,395,200	-605,400	-.	789,800,000
		차량운반구	0	170,000	-170,000	-.	0
		건설중인자산	0	0	0	-.	0

관	항	목	2024학년도 예산	2023학년도 추경예산	증감액	산출근거	(단위: 원)
전출금			62,510,000	60,448,300	2,061,700		
	고유목적사업 전출금		62,510,000	60,448,300	2,061,700		
		고유목적사업 전출금	62,510,000	60,448,300	2,061,700	- . 고유목적사업 전출금	62,510,000,000
예비비			10,000,000	1,000,000	9,000,000		
	예비비		10,000,000	1,000,000	9,000,000		
		예비비	10,000,000	1,000,000	9,000,000	- . 예비비	10,000,000,000
차기이월자금			50,089,700	64,802,700	-14,713,000		
	차기이월자금		50,089,700	64,802,700	-14,713,000		
		차기이월자금	50,089,700	64,802,700	-14,713,000	- . 미사용차기이월자금	50,089,700,000
지출총계			971,291,200	944,357,100	26,934,100		