

1. 2019회계연도 수익사업체(병원비) 예산 총칙

제1조 2019회계연도 예산 총액은 32,600,000,000원으로 한다.

제2조 자금수입 및 자금지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제3조 병원회계준칙에 의거 작성함으로 합리적이고 객관적이 되도록 한다.

2019회계연도 수익사업체(병원비) 자금예산서

당 기 : 2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 28

전 기 : 2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28

1. 자금수입

(단위:천원)

과 목			2019회계연도	2018회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료수익	계		28,173,000	27,684,000	489,000	
	입원의료수익	내과 외 15과	16,940,000	15,874,000	1,066,000	입원환자수 62,983명 일평균 173명
	외래의료수익		11,233,000	11,810,000	-577,000	외래환자수 197,366명으로 일평균 723명
기타의료수익	계		3,166,000	3,198,000	-32,000	
	건강진단수익		3,000,000	3,000,000		건강진단수입
	기 타		166,000	198,000	-32,000	직원급식수입 외
의료외수익	계		61,000	61,300	7,300	
	기 타		61,300	54,000	7,300	
합 계			31,400,000	30,943,300	464,300	
미사용전기이월자금			1,200,000	523,614	676,386	
자 금 수 입 총 계			32,600,000	31,466,914	1,133,086	

2. 자금지출

(단위:천원)

과 목			2019회계연도	2018회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료비용	의료비용 계		30,165,000	29,413,800	751,200	
	인 건 비	계	15,307,000	15,361,000	-54,000	
		급 여	14,283,000	14,505,000	-222,000	2019년 직원수는 전문의22명,일반의1명, 간호직 132명,의료기술직 37명, 사무기타직 63명으로 약 255명을 기준으로 책정
		퇴직급여	1,024,000	856,000	168,000	
	재 료 비	계	7,121,000	7,221,000	-100,000	
		약 품 비	3,530,000	3,459,000	71,000	일반약품, 주사약품, 마약, 소독약품, 약국재료비
		진료재료비	3,591,000	3,762,000	-171,000	방사선재료비, 검사재료비, 수술재료비, 치과재료비, 의료소모품비, 동위원소재료비, 인공신실재료비, 혈액비.
	관리운영비	계	7,737,000	6,831,800	905,200	금년도 경제를 감안하여 각종 공공요금 및 물가인상, 환율등을 참고하여 계정별로 실제금액을 산출
		여비교통비	14,000	14,000		직원 업무용 교통비및 출장비
		통 신 비	62,000	61,000	1,000	전화료, 우편물 발송
		소모품비	144,000	155,000	-11,000	장부,제용지,볼펜, 사무용품비
		도서인쇄비	47,000	23,000	24,000	연구용도서를 포함한 도서 잡지 신문의비용 처방전,진료기록지등의 인쇄비
		접 대 비	40,000	40,000		업무관련 접대
		전기수도료	584,000	505,000	79,000	전기 ,상하수도료
		연 료 비	180,000	170,000	10,000	보일러및 난방시설
		세금과공과	1,600,000	142,800	1,457,200	직원4대보험료,재산세,사업소세등 공과금
		보 험 료	15,000	13,000	2,000	건물 및 의료장비,전산장비에 대한 보험료
		차량유지비	13,000	11,000	2,000	차량유지에 필요한 통행료,주차비,자동차세,종합보험료
		수 선 비	190,000	100,000	90,000	의료장비및 각종기계장치 수리비
		교육훈련비	53,000	60,000	-7,000	직원의 교육 각종세미나및 연수참가,의사 교육훈련비
		광고선전비	17,000	60,000	-43,000	직원채용, 홍보를위한 비용

(단위:천원)

과 목			2019회계연도	2018회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
		지급임차료	244,000	54,000	190,000	의료기기임차및 리스비용
		지급수수료	262,000	300,000	-38,000	송금수수료, 카드수수료 등
		환경관리비	233,000	180,000	53,000	소독용역비, 오물수거비,쓰레기종량제봉투비
		복리후생비	200,000	1,500,000	-1,300,000	학비보조금, 직원복리후생을위한비용
		외주용역비	3,805,000	3,393,000	412,000	식당,청소,세탁,외부전문업체 위탁 비용
		잡 비	34,000	50,000	-16,000	각종회의시 다과,관리운영비에 해당되지 않는비용
의료외비용	의료외비용 계		141,000	435,000	-294,000	
	이자비용		13,000	15,000	-2,000	이자비용
	고유목적사업비		82,000	370,000	-288,000	법인전출금
	기 타		46,000	50,000	-4,000	기타 의료외 잡비용
유형자산매입	유형자산매입 계		780,000	1,034,500	-254,500	
	기자재구입비		480,000	400,000	80,000	진료에 필요한 의료장비 구입
	시설투자비		300,000	634,500	-334,500	노후된시설 개보수 및 리모델링비용
예 비 비			314,000	60,000	254,000	불확실한 환경변화 대비 산출
합 계			31,400,000	30,943,300	456,700	
미사용차기이월자금			1,200,000	523,614	676,386	
자 금 지 출 총 계			32,600,000	31,466,914	1,133,086	

전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
전문대학정책과- 377 (2010.01.20)	농협	2010.7.16	271,700	214,500	3.50%	2010.7.16 - 2025.7.16	28,600	
합 계			271,700	214,500			28,600	

전기말 추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

계정과목	기말잔액	비 고
1.재원미수금	<u>443,780</u>	
2.퇴원미수금	<u>700,334</u>	
건강보험 미수금	422,250	
의료급여 미수금	156,066	
산 재 미수금	11,979	
자 보 미수금	64,045	
일 반 미수금	45,724	
혈 액 미수금	271	
3.외래미수금	<u>1,343,559</u>	
건강보험 미수금	748,377	
의료급여 미수금	259,896	
산 재 미수금	3,665	
자 보 미수금	6,500	
일 반 미수금	11,658	
혈 액 미수금		
예방접종 미수금	5,560	
건강검진 미수금	307,902	
계	<u>2,487,673</u>	