

1. 2018회계연도 수익사업체(병원비) 예산 총칙

제1조 2018회계연도 예산 총액은 31,466,914,000원으로 한다.

제2조 자금수입 및 자금지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제3조 병원회계준칙에 의거 작성함으로 합리적이고 객관적이 되도록 한다.

2018회계연도 수익사업체(병원비) 자금예산서

당 기 : 2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28

전 기 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2. 28

1. 자금수입

(단위:천원)

과 목			2018회계연도	2017회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료수익	계		27,684,000	27,450,000	234,000	
	입원의료수익	내과 외 15과	15,874,000	15,440,000	434,000	입원환자수 63,145 명 일평균 173명
	외래의료수익		11,810,000	12,010,000	-200,000	외래환자수 247,113명으로 일평균 902명
기타의료수익	계		3,198,000	3,226,000	-28,000	
	건강진단수익		3,000,000	3,000,000		건강진단수입, 직원급식수입
	기 타		198,000	226,000	-28,000	
의료외수익	계		61,300	54,000	7,300	
	기 타		61,300	54,000	7,300	
합 계			30,943,300	30,730,000	213,300	
미사용전기이월자금			523,614	649,000	-125,386	
자 금 수 입 총 계			31,466,914	31,379,000	87,914	

2. 자금지출

(단위:천원)

과 목			2018회계연도	2017회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료비용	의료비용 계		29,413,800	29,087,000	326,800	
	인 건 비	계	15,361,000	14,440,000	921,000	
		급 여	14,505,000	13,210,000	1,295,000	2018년 직원수는 전문의 23명일반의1명, 간호직 138명,약무직6명 의료기술직 32명, 사무기타직 62명으로 약 262명을 기준으로 책정
		퇴직급여	856,000	1,230,000	-374,000	
	재 료 비	계	7,221,000	7,440,200	-219,200	
		약 품 비	3,459,000	3,670,200	-211,200	일반약품,주사약품, 마약,소독약품,약국재료비
		진료재료비	3,762,000	3,770,000	-8,000	방사선재료비,검사재료비, 수술재료비,치과재료비,의료소모품비, 동위원소재료비, 인공신실재료비,혈액비.
	관리운영비	계	6,831,800	7,206,800	-375,000	금년도 경제를 감안하여 각종 공공요금 및 물가인상, 환율등을 참고하여 계정별로 실제금액을 산출
		여비교통비	14,000	14,000		직원 업무용 교통비및 출장비
		통 신 비	61,000	76,000	-15,000	전화료, 우편물 발송
		소모품비	155,000	290,000	-135,000	장부,제용지,볼펜, 사무용품비
		도서인쇄비	23,000	26,000	-3,000	연구용도서를 포함한 도서 잡지 신문의비용 처방전,진료기록지등의 인쇄비
		접 대 비	40,000	40,000		업무관련 접대
		전기수도료	505,000	430,000	75,000	전기 ,상하수도료
		연 료 비	170,000	210,000	-40,000	보일러및 난방시설
		세금과공과	142,800	142,800		재산세, 사업소세 등 공과금
		보 험 료	13,000	2,000	11,000	건물및 의료장비,전산장비에 대한 보험료
		차량유지비	11,000	30,000	-19,000	차량유지에 필요한 통행료,주차비,자동차세,종합보험료

(단위:천원)

과 목			2018회계연도	2017회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
		수 선 비	100,000	360,000	-260,000	의료장비및 각종기계장치 수리비
		교육훈련비	60,000	60,000		직원의 교육 각종세미나및 연수참가,의사 교육훈련비
		광고선전비	60,000	81,000	-21,000	직원채용, 홍보를위한 비용
		지급임차료	54,000	190,000	-136,000	의료기기임차및 리스비용
		지급수수료	300,000	320,000	-20,000	송금수수료, 경영자문
		환경관리비	180,000	165,000	15,000	소독용역비, 오물수거비,쓰레기종량제봉투비
		복리후생비	1,500,000	1,605,000	-105,000	직원의 건강보험료, 국민연금부담금,학비보조금,직원복리후생을 위한비용
		외주용역비	3,393,000	3,100,000	293,000	식당,청소,세탁,외부전문업체 위탁 비용
		잡 비	50,000	65,000	-15,000	각종회의시 다과,관리운영비에 해당되지 않는비용
의료외비용	의료외비용 계		435,000	436,000	-1,000	
	이자비용		15,000	82,000	-67,000	리스이자 및 대출이자 발생비용
	고유목적사업비		370,000	300,000	70,000	법인전출금
	기 타		50,000	54,000	-4,000	기타 의료외 잡비용
고정자산매입	고정자산매입 계		1,034,500	850,000	184,500	
	기자재구입비		400,000	500,000	-100,000	진료에 필요한 의료장비 구입
	시설투자비		634,500	350,000	284,500	노후된시설 개보수 및 리모델링비용
예 비 비			60,000	357,000	-297,000	불확실한 환경변화 대비 산출
합 계			30,943,300	30,730,000	213,300	
미사용차기이월자금			523,614	649,000	-125,386	
자 금 지 출 총 계			31,466,914	31,379,000	87,914	

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	243,100	3.50%	2010.7.16 - 2025.7.16	28,600	
전문대학정책과-989 (2016.02.28)	전북 은행	2016.03.08	468,902	468,902	3.42%	2016.03.16- 2019.03.08	-	상환완료 (17.4)
	전북 은행	2016.03.08	2,909,279	2,909,279	3.78%	2016.03.16- 2019.03.08	-	상환완료 (17.4)
합 계			3,649,881	243,100			28,600	

전기말 추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

계정과목	기말잔액	비 고
1.재원미수금	<u>409,188</u>	
2.퇴원미수금	<u>572,393</u>	
건강보험 미수금	300,337	
의료급여 미수금	131,541	
산 재 미수금	14,780	
자 보 미수금	70,225	
일 반 미수금	55,260	
혈 액 미수금	250	
3.외래미수금	<u>1,378,930</u>	
건강보험 미수금	749,293	
의료급여 미수금	233,590	
산 재 미수금	6,762	
자 보 미수금	7,412	
일 반 미수금	6,985	
혈 액 미수금	54	
예방접종 미수금	6,740	
건강검진 미수금	368,093	
계	2,360,510	