

1. 2020회계연도 수익사업체(병원비) 예산 총칙

제1조 2020회계연도 예산 총액은 31,320,000,000원으로 한다.

제2조 자금수입 및 자금지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제3조 병원회계준칙에 의거 작성함으로 합리적이고 객관적이 되도록 한다.

2020회계연도 자금 예산 총괄표

[금년도 : 2020. 3. 1 ~ 2021. 2. 28]

[전년도 : 2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29]

[자금수입]

[단위 : 천원]

관	2020 회계연도(A)	2019 회계연도(B)	증감(A-B)
의료수익	27,672,000	28,173,000	-501,000
기타의료수익	2,570,000	3,166,000	-596,000
의료외수익	278,000	61,000	217,000
미사용전기이월자금	800,000	1,200,000	-400,000
자금수입총계	31,320,000	32,600,000	-1,280,000

[자금지출]

관	2020 회계연도(A)	2019 회계연도(B)	증감(A-B)
의료비용	29,655,000	30,165,000	-510,000
의료외비용	177,000	141,000	36,000
유형자산매입	500,000	780,000	-280,000
예비비	188,000	314,000	-126,000
미사용차기이월자금	800,000	1,200,000	-400,000
자금지출총계	31,320,000	32,600,000	-1,280,000

2020회계연도 수익사업체(병원비) 자금예산서

당 기 : 2020. 3. 1 ~ 2021. 2. 28

전 기 : 2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 28

1. 자금수입

(단위:천원)

과 목			2020회계연도	2019회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료수익	계		27,672,000	28,173,000	-501,000	
	입원의료수익	내과 외 16과	16,662,000	16,940,000	-278,000	입원환자수 56,,047명 일평균 154명
	외래의료수익		11,010,000	11,233,000	-223,000	외래환자수 194,450명으로 일평균 712명
기타의료수익	계		2,570,000	3,166,000	-596,000	
	건강진단수익		2,400,000	3,000,000	-600,000	건강진단수입
	기 타		170,000	166,000	4,000	직원급식수입 외
의료외수익	계		278,000	61,000	217,000	
	기 타		278,000	61,000	217,000	잡이익,임대료수익,기부금
합 계			30,520,000	31,400,000	-880,000	
미사용전기이월자금			800,000	1,200,000	-400,000	
자 금 수 입 총 계			31,320,000	32,600,000	-1,280,000	

2. 자금지출

(단위:천원)

과 목			2020회계연도	2019회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료비용	의료비용 계		29,655,000	30,165,000	-510,000	
	인 건 비	계	15,650,000	15,307,000	343,000	
		급 여	14,250,000	14,283,000	-33,000	2020년 직원수는 전문의 20명, 일반의 2명, 간호직 128명, 의료기술직 33명, 사무기타직 64명으로 약 247명을 기준으로 책정
		퇴직급여	1,400,000	1,024,000	376,000	
	재 료 비	계	6,947,000	7,121,000	-174,000	
		약 품 비	3,517,000	3,530,000	-13,000	일반약품, 주사약품, 마약, 소독약품, 약국재료비
		진료재료비	3,430,000	3,591,000	-161,000	방사선재료비, 검사재료비, 수술재료비, 치과재료비, 의료소모품비, 동위원소재료비, 인공신실재료비, 혈액비.
	관리운영비	계	7,058,000	7,737,000	-679,000	금년도 경제를 감안하여 각종 공공요금 및 물가인상, 환율등을 참고하여 계정별로 실제금액을 산출
		여비교통비	10,000	14,000	-4,000	직원 업무용 교통비 및 출장비
		통 신 비	70,000	62,000	8,000	전화료, 우편물 발송
		소모품비	120,000	144,000	-24,000	장부, 제용지, 볼펜, 사무용품비
		도서인쇄비	40,000	47,000	-7,000	연구용도서를 포함한 도서 잡지 신문의비용 처방전, 진료기록지등의 인쇄비
		접 대 비	7,000	40,000	-33,000	업무관련 접대
		전기수도료	510,000	584,000	-74,000	전기, 상하수도료
		연 료 비	160,000	180,000	-20,000	보일러 및 난방시설
		세금과공과	350,000	1,600,000	-1,250,000	재산세, 사업소세 등 공과금, 각종 연회비

(단위:천원)

과 목			2020회계연도	2019회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
		보 험 료	15,000	15,000	0	건물및 의료장비 대한 보험료
		차량유지비	12,000	13,000	-1,000	차량유지에 필요한 통행료,주차비,자동차세,종합보험료
		수 선 비	270,000	190,000	80,000	의료장비및 각종기계장치 수리비
		교육훈련비	15,000	53,000	-38,000	직원의 교육 각종세미나및 연수참가,의사 교육훈련비
		광고선전비	150,000	17,000	133,000	직원채용, 홍보를위한 비용
		지급임차료	51,000	244,000	-193,000	인공신장실 차량 임차비용
		지급수수료	190,000	262,000	-72,000	송금수수료, 카드수수료 등
		환경관리비	210,000	233,000	-23,000	소독용역비, 오물수거비,쓰레기종량제봉투비
		복리후생비	1,550,000	200,000	1,350,000	학비보조금,직원복리후생을 위한비용,직원4대보험
		외주용역비	3,200,000	3,805,000	-605,000	식당,청소,세탁,외부전문업체 위탁 비용
		행사비	4,000	0	4,000	병원체육대회 등 각종행사에 들어가는 비용
		선교비	15,000	0	15,000	원목실 운영지원 비용으로 설교비, 간사여비
		의료분쟁비용	100,000	0	100,000	의료사고 등 의료분쟁으로 인한 합의 비용
		잡 비	9,000	34,000	-25,000	각종회의시 다과,관리운영비에 해당되지 않는비용
의료외비용	의료외비용 계		177,000	141,000	36,000	
	이자비용		90,000	13,000	77,000	농협차입금 ,차량,하이푸 및 의료장비 구입에 따른 리스 이자비용
	고유목적사업비		84,000	82,000	2,000	법인전출금
	기 타		3,000	46,000	-43,000	기타 의료외 잡비용

(단위:천원)

과 목			2020회계연도	2019회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
유형자산매입	유형자산매입 계		500,000	780,000	-280,000	
	기자재구입비		400,000	480,000	-80,000	진료에 필요한 의료장비 구입
	시설투자비		100,000	300,000	-200,000	엘리베이터 교체 잔금
예 비 비			188,000	314,000	-126,000	불확실한 환경변화 대비 산출
합 계			30,520,000	31,400,000	-880,000	
미사용차기이월자금			800,000	1,200,000	-400,000	
자 금 지 출 총 계			31,320,000	32,600,000	-1,280,000	

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	214,500	157,300	3.50%	2010.7.16 - 2025.7.16	28,600	
합 계			214,500	157,300			28,600	

전기말 추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

계정과목	기말잔액	비 고
1.재원미수금	<u>426,205</u>	
2.퇴원미수금	<u>951,461</u>	
건강보험 미수금	590,586	
의료급여 미수금	192,313	
산 재 미수금	25,647	
자 보 미수금	66,174	
일 반 미수금	76,502	
혈 액 미수금	237	
3.외래미수금	<u>1,291,412</u>	
건강보험 미수금	738,345	
의료급여 미수금	250,971	
산 재 미수금	7,317	
자 보 미수금	6,258	
일 반 미수금	11,837	
혈 액 미수금		
예방접종 미수금	4,364	
건강검진 미수금	272,320	
계	2,669,078	