

2019년도 자금예산서



예 산 총 칙

제 1 조 2019년도 자금예산 총액을 수입·세출 각각 252,030,912천원으로 한다.

제 2 조 수입·지출의 상세한 내용은 수입 지출 예산 명세서와 같다.

2019년도 자금예산서 구성대비표

(단위:천원)

과 목	2019년도	2018년도	증 감		구성비%		비고
			증 감 액	%	2019년도	2018년도	
의 료 수 입	230,186,000	217,283,000	12,903,000	5.9	91.3	92.0	
1. 입 원 수 입	167,028,000	158,085,000	8,943,000	5.7	66.3	66.9	
2. 외 래 수 입	58,906,000	55,093,000	3,813,000	6.9	23.4	23.3	
3. 기타 의 료 수 입	4,252,000	4,105,000	147,000	3.6	1.7	1.7	
의 료 외 수 입	13,591,873	10,367,475	3,224,398	31.1	5.4	4.4	
투 자 자 산 수 입	412,000	120,000	292,000	243.3	0.2	0.1	
유 형 자 산 수 입	7,000	7,000	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채	627,468	627,468	0	0.0	0.2	0.3	
기 본 금	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
수 입 합 계	244,824,341	228,404,943	16,419,398	7.2	97.1	96.7	
미 사용 전기 이월 자금	7,206,571	7,844,586	-638,015		2.9	3.3	
자 금 수 입 총 계	252,030,912	236,249,529	15,781,383	6.7	100.0	100.0	
의 료 비 용	221,264,512	209,301,693	11,962,819	5.7	87.8	88.6	
1. 인 건 비	113,642,227	108,060,898	5,581,329	5.2	45.1	45.7	
2. 재 료 비	75,407,410	71,272,800	4,134,610	5.8	29.9	30.2	
3. 관 리 비	32,214,875	29,967,995	2,246,880	7.5	12.8	12.7	
의 료 외 비 용	7,612,488	7,661,014	-48,526	-0.6	3.0	3.2	
예 비 비	1,000,000	800,000	200,000	25.0	0.4	0.3	
투 자 자 산 지 출	12,000	20,000	-8,000	-40.0	0.0	0.0	
유 형 자 산 매 입 지 출	11,478,050	7,055,948	4,422,102	62.7	4.6	3.0	
고 정 부 채 상 환	3,511,468	4,204,303	-692,835	-16.5	1.4	1.8	
지 출 합 계	244,878,518	229,042,958	15,835,560	6.9	97.2	96.9	
미 사용 차기 이월 자금	7,152,394	7,206,571	-54,177		2.8	3.1	
자 금 지 출 총 계	252,030,912	236,249,529	15,781,383	6.7	100.0	100.0	

수 입 의 부

2019년도 자금예산서

(2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지)

(수 입) (예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관 항	목	예산액			산출근거
		관	항	목	
의료수입		230,186,000			
	의료수입		230,186,000		
	입 원 수 입			167,028,000	○ 입원수입 13,919,000,000 원 × 12 월 = 167,028,000,000
	외 래 수 입			58,906,000	○ 외래수입 4,908,833,330 원 × 12 월 = 58,906,000,000
	기 타 의 료 수 입			4,252,000	○ 종합검진수입 등 354,333,333 원 × 12 월 = 4,252,000,000
의료외수입		13,591,873			
	의료외수입		13,591,873		
	의 료 부 대 수 입			2,752,000	○ 장례식장수입 등 229,333,300 원 × 12 월 = 2,752,000,000
	이 자 수 입			200,000	○ 제예금 이자수입 16,667,000 원 × 12 월 = 200,004,000
	임 대 료 수 입			2,182,783	○ 매점 임대료수입 등 2,182,783,000
	유형자산처분수입			2,000	○ 의료장비 등 처분이익 2,000,000
	기 부 금 수 입			6,718,320	○ 발전기부금 수입 등 6,718,320,000
	연 구 용 역 수 입			996,000	○ 임상연구용역수입 등 83,000,000 원 × 12 월 = 996,000,000
	잡 수 입			740,770	○ 기타의료외수입 등 61,730,800 원 × 12 월 = 740,770,000
고정자산수입		419,000			
	투자자산수입		412,000		
	보 증 금			12,000	○ 채권가압류공탁금 회수액 12,000,000
	재 활 병 원			400,000	○ 재활병원 대여금 회수액 400,000,000
	유형자산수입		7,000		
	의료장비등매각수입			7,000	○ 의료장비 등 매각수입 7,000,000
고정부채수입		627,468			
	고정부채수입		627,468		
	임 대 보 증 금			627,468	○ 은행 등 임대보증금 수입 627,468,000
	당기수입합계	244,824,341			
	미사용이월자금	7,206,571			
	자금수입합계	252,030,912			

지 출 의 부

2019년도 자금예산서

(2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지)

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관 항	목	예산액			산출근거
		관	항	목	
의료비용		221,264,512			
	인건비		113,642,227		
	교 직 원 인 건 비			102,026,627	○ 교수 인건비 1,129,675,000 원 × 12 월 = 13,556,096,000 ○ 전임의사 인건비 191,636,000 원 × 12 월 = 2,299,635,000 ○ 임상전문교수 인건비 14,843,000 원 × 12 월 = 178,121,000 ○ 전공의및인턴 인건비 691,390,000 원 × 12 월 = 8,296,680,000 ○ 간호사 인건비 3,669,716,000 원 × 12 월 = 44,036,587,000 ○ 간호조무사 인건비 255,850,000 원 × 12 월 = 3,070,198,000 ○ 약사 인건비 119,709,000 원 × 12 월 = 1,436,505,000 ○ 의료기사 인건비 758,386,000 원 × 12 월 = 9,100,634,000 ○ 행정직 인건비 579,637,000 원 × 12 월 = 6,955,639,000 ○ 기술직 인건비 96,988,000 원 × 12 월 = 1,163,858,000 ○ 영양직 인건비 40,553,000 원 × 12 월 = 486,639,000 ○ 기능직 인건비 247,158,000 원 × 12 월 = 2,965,899,000 ○ 별정직 인건비 22,502,000 원 × 12 월 = 270,025,000 ○ 기간제계약직 인건비 684,176,000 원 × 12 월 = 8,210,111,000
	제 수 당			4,335,600	○ 제수당 등 361,300,000 원 × 12 월 = 4,335,600,000
	퇴 직 급 여			7,280,000	○ 퇴직급여 등 7,280,000,000
	재료비		75,407,410		
	약 품 비			31,434,000	○ 주사약품비 1,858,333,000 원 × 12 월 = 22,300,000,000 ○ 마약비 77,083,000 원 × 12 월 = 925,000,000 ○ 마취약품비 15,000,000 원 × 12 월 = 180,000,000 ○ 일반복용약 454,167,000 원 × 12 월 = 5,450,000,000 ○ 외용약 209,167,000 원 × 12 월 = 2,510,000,000 ○ 약국재료비 5,750,000 원 × 12 월 = 69,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거				
			관	항	목					
		진 료 재 료 비			41,548,600	○ 방사선 재료비	760,250,000	원 × 12 월	=	9,123,000,000
						○ 검사 재료비	556,667,000	원 × 12 월	=	6,680,000,000
						○ 수술재료비	787,500,000	원 × 12 월	=	9,450,000,000
						○ 의료소모품및비품비	1,141,667,000	원 × 12 월	=	13,700,000,000
						○ 혈액비	141,250,000	원 × 12 월	=	1,695,000,000
						○ 동위원소재료비	31,250,000	원 × 12 월	=	375,000,000
						○ 기타진료재료비	43,800,000	원 × 12 월	=	525,600,000
		급 식 재 료 비			2,424,810	○ 급식재료비	196,568,000	원 × 12 월	=	2,358,810,000
						○ 급식용구비	5,500,000	원 × 12 월	=	66,000,000
	관리비			32,214,875						
		복 리 후 생 비			9,436,896	○ 직원의료비 등	786,408,000	원 × 12 월	=	9,436,896,000
		여 비 교 통 비			29,580	○ 교직원 국내출장비 등	2,465,000	원 × 12 월	=	29,580,000
		통 신 비			200,200	○ 전화료 등	16,683,000	원 × 12 월	=	200,200,000
		전 기 수 도 료			2,492,200	○ 전기료 등	207,683,000	원 × 12 월	=	2,492,200,000
		세 금 과 공 과 금			1,427,400	○ 제세금 등	118,950,000	원 × 12 월	=	1,427,400,000
		보 험 료			38,000	○ 보험료				38,000,000
		환 경 관 리 비			156,900	○ 오물수거료 등	13,075,000	원 × 12 월	=	156,900,000
		지 급 임 차 료			85,200	○ 의료장비 임차료 등	7,100,000	원 × 12 월	=	85,200,000
		지 급 수 수 료			2,118,061	○ 카드수수료 등	176,505,000	원 × 12 월	=	2,118,061,000
		수 선 비			2,354,636	○ 의료장비수리비 등	196,220,000	원 × 12 월	=	2,354,636,000
		차 량 유 지 비			87,900	○ 자동차세 등				87,900,000
		교 육 훈 련 비			712,472	○ 학회참가비 등	59,373,000	원 × 12 월	=	712,472,000
		도 서 인 쇄 비			826,980	○ 병원신문 발행비 등	68,915,000	원 × 12 월	=	826,980,000
		접 대 비			117,000	○ 제업무추진비 등	9,750,000	원 × 12 월	=	117,000,000
		행 사 비			180,500	○ 개원기념행사비 등				180,500,000
		연 료 비			744,500	○ 도시가스사용료 등	62,042,000	원 × 12 월	=	744,500,000
		의 료 사 회 사 업 비			153,000	○ 의료봉사 등				153,000,000
		소 모 품 비			672,670	○ 사무용품비 등	56,056,000	원 × 12 월	=	672,670,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거		
			관	항	목			
		연 구 비			1,695,600	○ 임상교육 실습비 등	141,300,000 원 × 12 월 =	1,695,600,000
		광 고 선 전 비			354,600	○ 입찰공고료 등	29,550,000 원 × 12 월 =	354,600,000
		피 복 침 구 비			209,200	○ 환의구입비 등	17,433,000 원 × 12 월 =	209,200,000
		외 주 용 역 비			7,423,480	○ 청소용역비 등	618,623,000 원 × 12 월 =	7,423,480,000
		의 료 분 쟁 비 용			600,000	○ 의료분쟁처리준비금		600,000,000
		잡 비			97,900	○ 회의비 등	8,158,000 원 × 12 월 =	97,900,000
의료외비용			7,612,488					
		의료외비용		7,612,488				
		의 료 부 대 비 용			2,159,188	○ 장례식장비용	179,932,000 원 × 12 월 =	2,159,188,000
		이 자 비 용			384,900	○ 차입금 이자비용	32,075,000 원 × 12 월 =	384,900,000
		기 부 금			40,000	○ 지정기부금 등		40,000,000
		연 구 용 역 비			581,280	○ 연구용역비 등	48,440,000 원 × 12 월 =	581,280,000
		국 고 보 조 사 업 비			3,727,020	○ 국고보조금 등		3,727,020,000
		고 유 목 적 사 업 비			420,000	○ 고유목적사업비		420,000,000
		잡 손 실			300,100	○ 잡손실		300,100,000
예비비			1,000,000					
		예비비		1,000,000				
		예 비 비			1,000,000	○ 예비비		1,000,000,000
고정자산지출			11,490,050					
		투자자산지출		12,000				
		보 증 금			12,000	○ 가압류공탁금		12,000,000
		유형자산지출		11,478,050				
		구 축 물			60,000	○ 병원 주변도로 포장공사 등		60,000,000
		기 계 장 치			0			0
		의 료 장 비			3,500,000	○ 의료장비구입		3,500,000,000
		차 량 운 반 구			0			0
		공 기 구 비 품			817,570	○ 전산장비교체 등		817,570,000
		건 설 중 인 자 산			7,100,480	○ 병원 개보수공사 등		7,100,480,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
고정부채지출			3,511,468			
고정부채지출				3,511,468		
		장 기 차 입 금			2,234,000	○ 은행차입금 등 2,234,000,000
		장 기 성 매 입 채 무			650,000	○ 의료장비 할부구입 등 650,000,000
		임 대 보 증 금			627,468	○ 임대보증금 627,468,000
당기지출합계			244,878,518			
미사용차기이월자금			7,152,394			
자금지출합계			252,030,912			