

2. 자금지출

(단위:천원)

과 목			2015회계연도	2014회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료비용	의료비용 계		28,532,000	28,353,000	179,000	
	인 건 비	계	14,890,000	15,150,000	-260,000	
		급 여	13,940,000	14,250,000	-310,000	2015년 직원수는 전문의 31명, 전공의 6명, 간호직 144명, 의료기술직 34명, 사무기타직 61명 약 276을 기준으로 책정
		퇴직급여	950,000	900,000	50,000	
	재 료 비	계	7,045,000	6,730,000	315,000	
		약 품 비	3,742,000	3,534,000	208,000	일반약품, 주사약품, 마약, 소독약품, 약국재료비
		진료재료비	3,303,000	3,196,000	107,000	방사선재료비, 검사재료비, 수술재료비, 치과재료비, 의료소모품비, 동위원소재료비, 인공신실재료비, 혈액비,
	관리운영비	계	6,597,000	6,473,000	124,000	금년도 경제를 감안하여 각종 공공요금 및 물가인상, 환율등을 참고하여 계정별로 실제금액을 산출
		여비교통비	22,000	25,000	-3,000	직원 업무용 교통비및 출장비
		통 신 비	60,000	60,000	0	전화료, 우편물 발송
		소모품비	160,000	150,000	10,000	장부,제용지,볼펜, 사무용품비
		도서인쇄비	62,000	50,000	12,000	연구용도서를 포함한 도서 잡지 신문익비용 처방전,진료기록지등의 인쇄비
		접 대 비	70,000	70,000	0	업무관련 접대
		행 사 비	5,000	3,000	2,000	개원기념일 행사및 각종 행사
		전기수도료	600,000	450,000	150,000	전기, 상하수도료
		연 료 비	290,000	290,000	0	보일러및 난방시설
		세금과공과	140,000	120,000	20,000	재산세, 사업소세 등 공과금
		보 험 료	3,000	10,000	-7,000	건물및 의료장비, 전산장비에 대한 보험료
		차량유지비	45,000	45,000	0	차량유지에 필요한 통행료, 주차비, 자동차세, 종합보험료
		수 선 비	130,000	130,000	0	의료장비및 각종기계장치 수리비
		교육훈련비	25,000	25,000	0	직원의 교육 각종세미나및 연수참가, 의사 교육훈련비

(단위:천원)

과 목			2015회계연도	2014회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
		광고선전비	140,000	200,000	-60,000	직원채용, 홍보를위한 비용
		지급임차료	420,000	500,000	-80,000	의료기기임차및 리스비용
		지급수수료	400,000	660,000	-260,000	송금수수료, 경영자문
		환경관리비	170,000	150,000	20,000	소독용역비, 오물수거비,쓰레기종량제봉투비
		복리후생비	1,400,000	1,490,000	-90,000	직원의 건강보험료, 국민연금부담금,학비보조금,직원복리후생을 위한비용
		외주용역비	2,400,000	2,000,000	400,000	식당,청소,세탁,외부전문업체 위탁 비용
		잡 비	55,000	45,000	10,000	각종회의시 다과,관리운영비에 해당되지 않는비용
의료외비용	의료외비용 계		1,084,000	1,073,000	11,000	
	이자비용		52,000	83,000	-31,000	리스이자 및 대출이자 발생비용
	의료부대비용		82,000	70,000	12,000	영안실 물품 구입비용
	고유목적사업비		900,000	870,000	30,000	법인전출금
	기 타		50,000	50,000	0	기타 의료외 잡비용
고정자산매입	고정자산매입 계		931,000	390,000	541,000	
	기자재구입비		691,000	240,000	451,000	진료에 필요한 의료장비 구입
	시설투자비		240,000	150,000	90,000	노후된시설 개보수 및 리모델링비용
예 비 비			100,000	100,000	0	불확실한 환경변화 대비 산출
합 계			30,647,000	29,916,000	731,000	
미사용차기이월자금			1,500,000	2,200,000	-700,000	
자 금 지 출 총 계			32,147,000	32,116,000	31,000	