

1. 2016회계연도 수익사업체(병원비) 예산 총칙

제1조 2016회계연도 예산 총액은 31,540,000,000원으로 한다.

제2조 자금수입 및 자금지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제3조 병원회계준칙에 의거 작성함으로 합리적이고 객관적이 되도록 한다.

2016회계연도 수익사업체(병원비) 자금예산서

당 기 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28

전 기 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29

1. 자금수입

(단위:천원)

과 목			2016회계연도	2015회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료수익	계		27,300,000	27,020,000	280,000	
	입원의료수익	내과 외 11과	15,250,000	15,764,000	-514,000	입원환자수 62,050명 일평균 170명
	외래의료수익		12,050,000	11,256,000	794,000	외래환자수 246,600명으로 일평균 900명
기타의료수익	계		3,309,000	3,199,000	110,000	
	건강진단수익		3,100,000	3,000,000	100,000	건강진단수입, 직원급식수입
	기 타		209,000	199,000	10,000	
의료외수익	계		51,000	428,000	-377,000	
	의료부대수익	영안실	0	315,000	-315,000	영안실 임대 전환
	기 타		51,000	113,000	-62,000	
합 계			30,660,000	30,647,000	13,000	
미사용전기이월자금			880,000	1,500,000	-620,000	
자 금 수 입 총 계			31,540,000	32,147,000	-607,000	

2. 자금지출

(단위:천원)

과 목			2016회계연도	2015회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료비용	의료비용 계		28,800,000	28,532,000	268,000	
	인 건 비	계	14,310,000	14,890,000	-580,000	
		급 여	13,310,000	13,940,000	-630,000	2015년 직원수는 전문의 27명, 전공의 3명, 간호직 134명, 의료기술직 35명, 사무기타직 613명 약 262을 기준으로 책정
		퇴직급여	1,000,000	950,000	50,000	
	재 료 비	계	7,408,000	7,045,000	363,000	
		약 품 비	3,624,000	3,742,000	-118,000	일반약품,주사약품, 마약,소독약품,약국재료비
		진료재료비	3,784,000	3,303,000	481,000	방사선재료비,검사재료비, 수술재료비,치과재료비,의료소모품비, 동위원소재료비, 인공신실재료비,혈액비.
	관리운영비	계	7,082,000	6,597,000	485,000	금년도 경제를 감안하여 각종 공공요금 및 물가인상, 환율등을 참고하여 계정별로 실제금액을 산출
		여비교통비	14,000	22,000	-8,000	직원 업무용 교통비및 출장비
		통 신 비	65,000	60,000	5,000	전화료, 우편물 발송
		소모품비	165,000	160,000	5,000	장부,제용지,볼펜, 사무용품비
		도서인쇄비	62,000	62,000	0	연구용도서를 포함한 도서 잡지 신문의비용 처방전,진료기록지등의 인쇄비
		접 대 비	40,000	70,000	-30,000	업무관련 접대
		행 사 비	5,000	5,000	0	개원기념일 행사및 각종 행사
		전기수도료	500,000	600,000	-100,000	전기 ,상하수도료
		연 료 비	210,000	290,000	-80,000	보일러및 난방시설
		세금과공과	130,000	140,000	-10,000	재산세, 사업소세 등 공과금
		보 험 료	2,000	3,000	-1,000	건물및 의료장비,전산장비에 대한 보험료

(단위:천원)

과 목			2016회계연도	2015회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
		차량유지비	50,000	45,000	5,000	차량유지에 필요한 통행료,주차비,자동차세,종합보험료
		수 선 비	130,000	130,000	0	의료장비및 각종기계장치 수리비
		교육훈련비	39,000	25,000	14,000	직원의 교육 각종세미나및 연수참가,의사 교육훈련비
		광고선전비	150,000	140,000	10,000	직원채용, 홍보를위한 비용
		지급임차료	70,000	420,000	-350,000	의료기기임차및 리스비용
		지급수수료	320,000	400,000	-80,000	송금수수료, 경영자문
		환경관리비	165,000	170,000	-5,000	소독용역비, 오물수거비,쓰레기종량제봉투비
		복리후생비	1,600,000	1,400,000	200,000	직원의 건강보험료, 국민연금부담금,학비보조금,직원복리후생을 위한비용
		외주용역비	3,300,000	2,400,000	900,000	식당,청소,세탁,외부전문업체 위탁 비용
		잡 비	65,000	55,000	10,000	각종회의시 다과,관리운영비에 해당되지 않는비용
의료외비용	의료외비용 계		910,000	1,084,000	-174,000	
	이자비용		50,000	52,000	-2,000	리스이자 및 대출이자 발생비용
	의료부대비용		0	82,000	-82,000	영안실 물품 구입비용
	고유목적사업비		810,000	900,000	-90,000	법인전출금
	기 타		50,000	50,000	0	기타 의료외 잡비용
고정자산매입	고정자산매입 계		620,000	931,000	-311,000	
	기자재구입비		320,000	691,000	-371,000	진료에 필요한 의료장비 구입
	시설투자비		300,000	240,000	60,000	노후된시설 개보수 및 리모델링비용

(단위:천원)

과 목			2016회계연도	2015회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
예 비 비			330,000	100,000	230,000	불확실한 환경변화 대비 산출
합 계			30,660,000	30,647,000	13,000	
미사용차기이월자금			880,000	1,500,000	-620,000	
자 금 지 출 총 계			31,540,000	32,147,000	-607,000	

전기말 추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

계정과목	기말잔액	비 고
1.재원미수금	<u>908,077</u>	
건강보험 미수금	680,812	
의료급여 미수금	184,475	
산 재 미수금	1,357	
자 보 미수금	34,337	
일 반 미수금	7,097	
2.퇴원미수금	<u>216,878</u>	
건강보험 미수금	55,462	
의료급여 미수금	37,572	
산 재 미수금	3,194	
자 보 미수금	112,427	
일 반 미수금	8,179	
혈 액 미수금	45	
3.외래미수금	<u>1,204,811</u>	
건강보험 미수금	743,780	
의료급여 미수금	216,382	
산 재 미수금	8,186	
자 보 미수금	14,620	
일 반 미수금	1,278	
예방접종 미수금	5,172	
건강검진 미수금	215,394	
계	2,329,766	