

## 1. 2017회계연도 수익사업체(병원비) 예산 총칙

제1조 2017회계연도 예산 총액은 31,379,000,000원으로 한다.

제2조 자금수입 및 자금지출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제3조 병원회계준칙에 의거 작성함으로 합리적이고 객관적이 되도록 한다.

## 2017회계연도 수익사업체(병원비) 자금예산서

당 기 : 2017. 3. 1 ~ 2018. 2. 28

전 기 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28

### 1. 자금수입

(단위:천원)

과 목			2017회계연도	2016회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료수익	계		27,450,000	27,300,000	150,000	
	입원의료수익	내과 외 11과	15,440,000	15,250,000	190,000	입원환자수 57,308 명 일평균 157명
	외래의료수익		12,010,000	12,050,000	-40,000	외래환자수 230,373명으로 일평균 841명
기타의료수익	계		3,226,000	3,309,000	-83,000	
	건강진단수익		3,000,000	3,100,000	-100,000	건강진단수입, 직원급식수입
	기 타		226,000	209,000	17,000	
의료외수익	계		54,000	51,000	3,000	
	기 타		54,000	51,000	3,000	
합 계			30,730,000	30,660,000	70,000	
미사용전기이월자금			649,000	880,000	-231,000	
자 금 수 입 총 계			31,379,000	31,540,000	-161,000	

## 2. 자금지출

(단위:천원)

과 목			2017회계연도	2016회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
의료비용	의료비용 계		29,087,000	28,800,000	287,000	
	인 건 비	계	14,440,000	14,310,000	130,000	
		급 여	13,210,000	13,310,000	-100,000	2017년 직원수는 전문의 25명, 간호직 126명, 약무직 6명 의료기술직 32명, 사무기타직 61명 약 250명을 기준으로 책정
		퇴직급여	1,230,000	1,000,000	230,000	
	재 료 비	계	7,440,200	7,408,000	32,200	
		약 품 비	3,670,200	3,624,000	46,200	일반약품, 주사약품, 마약, 소독약품, 약국재료비
		진료재료비	3,770,000	3,784,000	-14,000	방사선재료비, 검사재료비, 수술재료비, 치과재료비, 의료소모품비, 동위원소재료비, 인공신실재료비, 혈액비.
	관리운영비	계	7,206,800	7,082,000	124,800	금년도 경제를 감안하여 각종 공공요금 및 물가인상, 환율등을 참고하여 계정별로 실제금액을 산출
		여비교통비	14,000	14,000	0	직원 업무용 교통비 및 출장비
		통 신 비	76,000	65,000	11,000	전화료, 우편물 발송
		소모품비	290,000	165,000	125,000	장부, 제용지, 볼펜, 사무용품비
		도서인쇄비	26,000	62,000	-36,000	연구용도서를 포함한 도서 잡지 신문의비용 처방전, 진료기록지등의 인쇄비
		접 대 비	40,000	40,000	0	업무관련 접대
		행 사 비	-	5,000	-5,000	개원기념일 행사 및 각종 행사
		전기수도료	430,000	500,000	-70,000	전기, 상하수도료
		연 료 비	210,000	210,000	0	보일러 및 난방시설
		세금과공과	142,800	130,000	12,800	재산세, 사업소세 등 공과금
		보 험 료	2,000	2,000	0	건물 및 의료장비, 전산장비에 대한 보험료

(단위:천원)

과 목			2017회계연도	2016회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
		차량유지비	30,000	50,000	-20,000	차량유지에 필요한 통행료,주차비,자동차세,종합보험료
		수 선 비	360,000	130,000	230,000	의료장비및 각종기계장치 수리비
		교육훈련비	60,000	39,000	21,000	직원의 교육 각종세미나및 연수참가,의사 교육훈련비
		광고선전비	81,000	150,000	-69,000	직원채용, 홍보를위한 비용
		지급임차료	190,000	70,000	120,000	의료기기임차및 리스비용
		지급수수료	320,000	320,000	0	송금수수료, 경영자문
		환경관리비	165,000	165,000	0	소독용역비, 오물수거비,쓰레기종량제봉투비
		복리후생비	1,605,000	1,600,000	5,000	직원의 건강보험료, 국민연금부담금,학비보조금,직원복리후생을 위한비용
		외주용역비	3,100,000	3,300,000	-200,000	식당,청소,세탁,외부전문업체 위탁 비용
		잡 비	65,000	65,000	0	각종회의시 다과,관리운영비에 해당되지 않는비용
의료외비용	의료외비용 계		436,000	910,000	-474,000	
	이자비용		82,000	50,000	32,000	리스이자 및 대출이자 발생비용
	의료부대비용		0	0	0	영안실 물품 구입비용
	고유목적사업비		300,000	810,000	-510,000	법인전출금
	기 타		54,000	50,000	4,000	기타 의료외 잡비용
고정자산매입	고정자산매입 계		850,000	620,000	230,000	
	기자재구입비		350,000	320,000	30,000	진료에 필요한 의료장비 구입
	시설투자비		500,000	300,000	200,000	노후된시설 개보수 및 리모델링비용

(단위:천원)

과 목			2017회계연도	2016회계연도	증(▽)감	산출근거
관	항	목	(A)	(B)	(A - B)	
예 비 비			357,000	330,000	27,000	불확실한 환경변화 대비 산출
합 계			30,730,000	30,660,000	70,000	
미사용차기이월자금			649,000	880,000	-231,000	
자 금 지 출 총 계			31,379,000	31,540,000	-161,000	

전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
전문대학정책 과-377 (2010.01.20)	농협	2010.7.16	286,000	271,700	3.50%	2016.3.16 - 2025.7.16	37,695	
합 계			286,000	271,700			37,695	

## 전기말 추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

계정과목	기말잔액	비 고
<b>1.재원미수금</b>	<b><u>463,626</u></b>	
건강보험 미수금	351,796	
의료급여 미수금	81,838	
산 재 미수금	6,073	
자 보 미수금	24,817	
일 반 미수금	-898	
<b>2.퇴원미수금</b>	<b><u>536,385</u></b>	
건강보험 미수금	115,015	
의료급여 미수금	259,937	
산 재 미수금	18,746	
자 보 미수금	134,734	
일 반 미수금	7,808	
혈 액 미수금	145	
<b>3.외래미수금</b>	<b><u>1,240,079</u></b>	
건강보험 미수금	675,416	
의료급여 미수금	337,604	
산 재 미수금	11,144	
자 보 미수금	17,896	
일 반 미수금	838	
예방접종 미수금	326	
건강검진 미수금	196,854	
계	2,240,091	