



2018. 12. 21(목) 15:00
제135차 정기이사회

2018년도 사업예산

사 업 계 획 서



충청북도
청주의료원
Cheong Ju Medical Center

- 목 차 -

1. 수입예산 계획서	-----	1
2. 지출예산 계획서	-----	2
3. 임직원등의 인건비	-----	4
4. 국고지원사업조서	-----	4
5. 세부사업설명서	-----	5

※ 별첨 : 사업예산서

1 수입예산 계획서

(단위 : 천원)

관	항	세항	2018년 요구(B)	2017년 본예산(A)	증감 (B - A)
수입계			68,752,331	72,162,489	-3,410,158
병원사업수익			57,215,044	54,847,198	2,367,846
	의료수익		48,046,365	45,610,899	2,435,466
		입원수익	28,104,097	26,857,670	1,246,427
		외래수익	10,393,426	9,854,735	538,691
		환자급식수익	2,742,880	2,450,123	292,757
		기타의료수익	6,805,962	6,448,371	357,591
	의료외수익		9,168,679	9,236,299	-67,620
		의료부대수익	8,634,000	8,664,000	-30,000
		보조금수익	193,000	186,700	6,300
		이자수익	90,000	87,600	2,400
		임대료수익	168,399	174,519	-6,120
		잡이익	83,280	123,480	-40,200
자본적수입			1,090,000	6,390,000	-5,300,000
	투자자산	임차보증금 환입	50,000	150,000	-100,000
	보조금	국고보조금	1,040,000	6,240,000	-5,200,000
이월금수입			10,447,287	10,925,291	-478,004
	현금이월금		7,000,000	7,350,000	-350,000
	과년도미수금		3,447,287	3,575,291	-128,004

② 지출예산 계획서

(단위 : 천원)

관	항	세항	2018년 요구(B)	2017년 본예산(A)	증감 (B-A)
지출계			68,752,331	72,162,489	-3,410,158
병원사업비용			60,638,306	56,967,385	3,670,921
	인건비		33,116,793	30,748,154	2,368,639
		급여	32,461,893	29,944,254	2,517,639
		퇴직급여	654,900	803,900	-149,000
	재료비		11,500,000	11,150,003	349,997
		약품비	4,084,800	4,629,481	-544,681
		진료재료비	6,389,400	5,557,161	832,239
		급식재료비	1,025,800	963,361	62,439
	관리운영비		10,626,086	9,700,602	925,484
		복리후생비	3,116,759	2,936,336	180,423
		여비교통비	105,100	87,720	17,380
		통신비	50,518	50,162	356
		전기수도료	999,600	951,600	48,000
		세금과공과	308,514	294,457	14,057
		보험료	44,500	124,450	-79,950
		환경관리비	276,270	220,030	56,240
		지급임차료	7,986	0	7,986
		지급수수료	717,143	613,043	104,100
		수선비	570,416	474,586	95,830
		차량유지비	33,900	34,300	-400
		교육훈련비	101,360	95,430	5,930
		도서인쇄비	73,456	79,098	-5,642
		접대비	46,000	46,000	0
		행사비	34,100	43,100	-9,000
		연료비	334,551	355,521	-20,970
		의료사회사업비	991,403	841,003	150,400
		소모품비	229,210	202,376	26,834

관	항	세항	2018년 요구(B)	2017년 본예산(A)	증감 (B - A)
병원사업비용	관리운영비	광고선전비	151,040	161,310	-10,270
		피복침구비	103,875	85,230	18,645
		외주용역비	2,053,708	1,763,913	289,795
		이전경비	14,540	8,900	5,640
		잡비	162,137	132,037	30,100
		의료분쟁비용	100,000	100,000	0
	의료외비용		4,785,427	4,788,626	-3,199
		의료부대비용	4,779,427	4,704,611	74,816
		이자비용	0	78,015	-78,015
		잡손실	6,000	6,000	0
	예비비		610,000	580,000	30,000
		예비비	610,000	580,000	30,000
자본적지출			4,296,025	10,965,104	-6,669,079
	투자자산		2,450,000	1,950,000	500,000
		임차보증금	50,000	150,000	-100,000
		퇴직예치금	2,400,000	1,800,000	600,000
	유형자산		1,652,025	8,272,103	-6,620,078
		건물	0	3,768,000	-3,768,000
		차량운반구	0	81,346	-81,346
		공구와기구	1,652,025	4,422,757	-2,770,732
	장기차입금상환		0	743,000	-743,000
		장기차입금상환	0	743,000	-743,000
	기타자본적지출		194,000	1	193,999
		반환금	194,000	1	193,999
	예비비		0	0	0
		예비비	0	0	0
과년도미지급금			3,818,000	4,230,000	-412,000
	외상매입금		3,818,000	3,680,000	138,000
	미지급금		0	550,000	-550,000

③ 임직원 등의 인건비

(단위 : 천 원)

구분	인원수(명)	인건비			1인당 평균임금
		2017년도	2018년도	증감	
계	612	31,594,860	34,043,154	2,448,294	55,626
임원(비상임제외)	1	128,626	129,954	1,328	129,954
직원(무기계약직포함)	611	31,466,234	33,913,200	2,446,966	55,504

④ 국고지원사업조서

(단위 : 천 원)

구분	예산서 사업명	2018년 예산안				2017년 예산액(당초예산)				증 감 액			
		계	국비	도비	자비	계	국비	도비	자비	계	국비	도비	자비
	총7건	1,233,000	605,000	628,000	0	6,426,700	3,209,500	3,217,200	0	-5,193,700	-2,604,500	-2,589,200	0
경상비	저소득층간병서비스사업	108,000	0	108,000	0	97,200	0	97,200	0	10,800	0	10,800	0
경상비	공공프로그램사업	25,000	25,000	0	0	30,000	30,000	0	0	-5,000	-5,000	0	0
경상비	감염표본감시지원사업	0	0	0	0	19,500	19,500	0	0	-19,500	-19,500	0	0
경상비	완화의료전문기관 지원사업	30,000	30,000	0	0	10,000	10,000	0	0	20,000	20,000	0	0
경상비	학교폭력 피해학생 전담 지원기관 협력사업	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
보조금	장비현대화사업	1,040,000	520,000	520,000	0	1,200,000	520,000	600,000	0	-160,000	0	-80,000	0
보조금	기능특성화사업	0	0	0	0	5,040,000	2,520,000	2,520,000	0	-5,040,000	-2,520,000	-2,520,000	0

의료수익(입원수익)

(사업예산서 16~17쪽)

사업명	의료수익(입원수익)	담당부서	원무팀	☎ 279-0161
-----	------------	------	-----	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 의료수익의 입원환자 수익 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 28,104,097천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	28,104,097	26,857,670	1,246,427	
일반환자수익	133,496	120,490	13,006	1,026('17)→767('18)
요양급여환자수익	19,191,956	18,190,192	1,001,764	104,463('17)→107,128('18)
의료급여환자수익	7,548,271	7,063,675	484,596	98,309('17)→99,864('18)
자보환자수익	754,520	914,416	-159,896	7,340('17)→5,950('18)
산업재해환자수익	446,601	567,895	-121,294	4,855('17)→4,051('18)
기타환자수익	29,253	1,002	28,251	7('17)→109('18)

- 예산과목 : 의료수익. 입원수익.

☐ 증감사유

- 입원환자 소폭 상승
 - '17년 216,000명 → '18년 217,869명으로 1,869명(0.9%)
 - 간호등급(3등급) 유지, 간호간병통합서비스 병상 확대(126병상), 환자 안전관리료 및 감염예방관리료 도입 등 정부정책 시행에 따른 수가 반영

☐ 산출기초

- '17년도 입원환자 및 수익을 기본으로 '18년도 예상분 반영
- '18년도 입원수익은 입원수입 총예상액의 92%로 편성함(삭감 등 반영)

의료수익(외래수익)

(사업예산서 17~20쪽)

사업명	의료수익(외래수익)	담당부서	원무팀	☎ 279-0161
-----	------------	------	-----	------------

□ 사업목적

- 2018년도 의료수익의 외래환자 수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 10,393,426천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	10,393,426	9,854,735	538,691	
일반환자수익	457,753	447,719	10,034	5,174('17)→5,300('18)
요양급여환자수익	7,189,971	6,789,851	400,120	134,353('17)→133,549('18)
의료급여환자수익	2,410,982	2,350,913	60,069	50,892('17)→52,164('18)
자보환자수익	93,487	111,317	-17,830	3,185('17)→2,570('18)
산업재해환자수익	121,266	98,820	22,446	1,396('17)→1,838('18)
기타환자수익	119,967	56,115	63,852	404('17)→587('18)

- 예산과목 : 의료수익. 외래수익.

□ 증감사유

- 외래환자 소폭 상승
 - '17년 195,404명 → '17년 196,008명으로 604명(0.4%)
 - '17년도 외래환자 및 수익기준으로 편성

□ 산출기초

- '17년도 외래환자 및 수익을 기본으로 '18년도 예상분 반영
- '18년도 외래수익은 수익 총예상액의 96%로 편성함(삭감 등 반영)

의료수익(환자급식수익)

(사업예산서 20쪽)

사업명	의료수익(환자급식수익)	담당부서	원무팀	☎ 279-0161
-----	--------------	------	-----	------------

□ 사업목적

- 2018년도 입원수익 중 입원환자에 대한 급식수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 2,742,880천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	2,742,880	2,450,123	292,757	
일반환자	10,557	12,832	-2,275	
요양급여환자	1,530,020	1,336,164	193,856	
의료급여환자	1,067,602	929,277	138,325	
산재,자보,기타환자	134,701	171,850	-37,149	

- 예산과목 : 의료수익. 환자급식수익.

□ 증감사유

- 입원환자 증가에 따른 환자급식수익 증액 편성
 - '17년 216,000명 → '18년 217,869명으로 1,869명(0.9%) 증가

의료수익(기타의료수익)

(사업예산서 20~21쪽)

사업명	의료수익(기타의료수익)	담당부서	원무팀 건강검진팀	☎ 279-0161 ☎ 279-2351
-----	--------------	------	--------------	--------------------------

□ 사업목적

- 2018년도 의료수익 중 건강검진 등 기타의료에 대한 수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 6,805,962천 원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	6,805,962	6,448,371	357,591	
건강진단수익	6,382,625	6,125,255	257,370	97,440('17)→82,800('17)
직원급식수익	223,168	157,606	65,562	2,000원→3,000원
제증명료수익	197,469	165,510	31,959	
구급차운영수익	2,700	0	2,700	

- 예산과목 : 의료수익. 기타의료수익.

□ 증감사유

- 검진 사업장 확대 및 차별화 된 고객 마케팅 전략으로 건강검진 수익 증가
- 직원식대 인상분(2,000원→3,000원) 반영
- 입원 및 건강검진 환자 증가에 따른 제증명 등 발급수입 반영

의료외수익(의료부대수익 등)

(사업예산서 21~23쪽)

사업명	의료외수익(부대수익 등)	담당부서	원무팀 특수사업팀	☎ 279-0161 ☎ 279-0141
-----	---------------	------	--------------	--------------------------

□ 사업목적

- 2018년도 장례식장 수익 등 기타의료에 대한 수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 9,168,679천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	9,168,679	9,236,299	-67,620	
의료부대수익	8,634,000	8,664,000	-30,000	
보조금수익	193,000	186,700	6,300	
이자수익	90,000	87,600	2,400	
임대료수익	168,399	174,519	-6,120	
잡이익	83,280	123,480	-40,200	

- 예산과목 : 의료수익. 기타의료수익.

□ 증감사유

- 장례식장 수익 : 2017년 수준으로 편성
안치구수 감소('17년 1,400명 → '18년 1,380명) 등 반영
- 기타의료부대수익 : 건강기능식품 판매 수입 감소분 반영
- 저소득층 간병서비스 지원사업 등 4건 국고보조금 반영
- 이자수익, 임대료수익 2017년 수준으로 편성
- 고용노동부 교육훈련비 환급금 시스템 변경으로 잡이익 전년대비 감소

인건비(급여)

(사업예산서 24~41쪽)

사업명	인건비(급여)	담당부서	총무팀	☎ 279-0121
-----	---------	------	-----	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 인건비(의사직 등)에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 33,116,793천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	33,116,793	30,748,154	2,368,639	35명 증
의사급여	10,218,972	9,880,123	338,849	△3명 감
간호직급여	13,179,715	12,262,673	917,042	11명 증
약무직급여	735,640	682,708	52,932	-
의료기사직급여	2,798,676	2,551,471	247,205	4명 증
영양직급여	149,979	142,531	7,448	-
사무직급여	1,433,492	1,379,671	53,821	-
기술직급여	439,322	419,824	19,498	-
기능직급여	503,137	394,836	108,301	2명 증
일용직보수	3,002,960	2,230,417	772,543	21명 증
퇴직급여	654,900	803,900	-149,000	

- 예산과목 : 인건비. 급여. 퇴직급여

☐ '17년 대비 변경사항

- 2018년 임금 인상분 미반영
- 직종별 호봉승급분(1호봉) 및 수당 반영

☐ 증감사유

- 직종별 직원 증가분(35명) 반영
- 간호간병통합서비스병상 확대(124병상)에 따라 간호직 및 일용직 증가

재료비(약품비 등)

(사업예산서 41~42쪽)

사업명	재료비(약품비 등)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 재료비(약품비 등)에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 11,150,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	11,500,000	11,150,003	349,997	
약품비	4,084,800	4,629,481	-544,681	
진료재료비	6,389,400	5,557,161	832,239	
급식재료비	1,025,800	963,361	62,439	

- 예산과목 : 재료비. 약품비. 진료재료비. 급식재료비.

☐ 증감사유

- 의료수입 대비 재료비율 24%반영 : '17년도 집행 수준으로 편성
- 물품 적정재고량 보유 등 시스템 개선, 고가약 사용 억제 및 공동구매, 재료비 절감운동 전개

관리운영비(복리후생비)

(사업예산서 42~44쪽)

사업명	관리운영비(복리후생비)	담당부서	재무회계팀 외	☎ 279-0122
-----	--------------	------	---------	------------

☐ 사업목적

- 2017년도 복리후생비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 3,116,759천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	3,116,759	2,936,336	180,423	
사회보험 부담금	2,383,736	2,270,019	113,717	인건비증가
직책급업무추진비	82,800	82,200	600	1명 추가
부서운영업무비	93,600	85,800	7,800	직원증가
검진 활동비	12,000	12,000	0	-
어린이집 보육료	120,618	117,192	3,426	영유아보육법
직원 애경사 화환	3,600	3,600	0	-
당직비	249,055	237,045	12,010	인턴당직 단가 상승 등
직원피복비	53,755	50,250	3,505	직원증가
직원복리후생비	83,295	45,180	38,115	직원증가
직원건강증진운영비	7,800	7,550	250	
직원의료비	26,500	25,500	1,000	직원증가

- 예산과목 : 관리운영비. 복리후생비.

☐ '17년 대비 변경사항

- 약사 평일(3.5시간) 당직비 5,460천원 반영

☐ 증감사유

- 직원증가(35명) 증가, 호봉 상승에 따른 사회보험부담금 증액
- 약조제량 건수 증가에 따른 평일 약사 당직비 신규 반영 및 인턴당직비 단가 상승(30천원→40천원)으로 당직비 예산 증액 편성
- 직원증가에 따른 부서운영비, 피복비, 복리후생비, 의료비 예산 증액 편성

관리운영비(여비교통비)

(사업예산서 44쪽)

사업명	관리운영비(여비교통비)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	--------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 여비교통비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 105,100천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	105,100	87,720	17,380	
국내여비	65,100	66,720	-1,620	
국외여비	40,000	21,000	19,000	

- 예산과목 : 관리운영비. 여비교통비

☐ 증감사유

- 의료관광 해외(야쿠츠크)설명회 3회 개최(2회 단독, 1회 서울경기연합)로 국외여비 증액

☐ 산출기초

- 교육출장비 $2,925,000\text{원} \times 12\text{월} = 35,100,000\text{원}$
- 검진출장비 $2,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 24,000,000\text{원}$
- 상시출장(가정간호, 보건관리대행) $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000,000\text{원}$
- 의료관광 해외설명회 31,000,000원
- 모범직원 연수비 $900,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 9,000,000\text{원}$

관리운영비(통신비)

(사업예산서 44쪽)

사업명	관리운영비(통신비)	담당부서	재무회계팀 외	☎ 279-0122
-----	------------	------	---------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 통신비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 50,518천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	50,518	50,162	356	
행정전화요금	0	279	-279	
일반전화요금	29,400	29,040	360	
도메인사용료	40	29	11	
인터넷이용료	264	0	264	신규
유선방송료	3,960	3,960	0	
무선전파기사용료	54	54	0	
우편료	16,800	16,800	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 통신비

☐ 증감사유

- '17년도 통신비 집행수준으로 편성
- 별관3층 간호사 기숙사실 인터넷 이용에 따른 예산 신규 편성

관리운영비(전기수도료)

(사업예산서 45쪽)

사업명	관리운영비(전기수도료)	담당부서	시설관리팀	☎ 279-0131
-----	--------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 전기수도료에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 999,600천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	999,600	951,600	48,000	
전기료	642,000	612,000	30,000	
상하수도료	357,600	339,600	18,000	

- 예산과목 : 관리운영비. 전기수도료.

☐ 증감사유

- 심혈관센터, 인공신장실 운영 등 건물면적 증가에 사용량 증가

☐ 산출기초

- 전기요금
 - 본관, 신관, 별관 44,000,000원×12월 = 528,000,000원
 - 동관 9,500,000원×12월 = 114,000,000원
- 상하수도료
 - 본관, 신관, 별관 22,000,000원×12월 = 264,000,000원
 - 동관 7,800,000원×12월 = 93,600,000원

관리운영비(세금과공과)

(사업예산서 45~46쪽)

사업명	관리운영비(세금과공과)	담당부서	재무회계팀 외	☎ 279-0122
-----	--------------	------	---------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 세금과공과에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 308,514천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	308,514	294,457	14,057	
지방소득세(종업원분)	161,707	154,157	7,550	인건비 증가
주민세(재산분)	11,417	10,500	917	실비 반영
면허세	1,078	1,078	0	
법인균등할 주민세	250	250	0	
환경개선부담금	0	10,000	-10,000	
교통유발부담금	9,500	9,500	0	
장애인가용부담금	4,060	0	4,060	신규
대한병원협회비	6,520	6,520	0	
병원신임평가비 등	2,500	3,300	-800	실비 반영
건강증진병원 회비	1,300	1,300	0	
자보진료수가분쟁위분담금	500	500	0	
의료원연합회비	103,374	91,080	12,294	회비 상승
적십자회비	200	200	0	
산업안전협회비	360	324	36	실비 반영
소방안전 협회비	48	48	0	
산업간호협회비	250	250	0	
진단검사 및 병리과	3,200	3,200	0	
정도관리협회비	2,250	2,250	0	
우수검사실인증비	2,250	2,250	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 세금과공과.

☐ 증감사유

- 인건비와 연계한 지방소득세(종업원분) 증액 편성
- 의료원연합회비 병상수 증가(550병상→652병상)로 증액 편성
- 기타 일부 세금 및 공과금 '17년도 실비로 재 산정

관리운영비(보험료)

(사업예산서 46쪽)

사업명	관리운영비(보험료)	담당부서	재무회계팀 외	☎ 279-0122
-----	------------	------	---------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 보험료에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 44,500천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	44,500	124,450	-79,950	
재정보증보험료	3,000	3,000	0	
의사공제보험료	13,500	13,500	0	
의료배상공제	8,000	86,000	-78,000	외국인환자, 실비반영
화재보험	8,500	8,500	0	'
환경책임보험	300	1,250	-950	'17년 실비반영
공유재산사용 손해보험	700	700	0	
가스사고배상책임보험	500	500	0	
시설물영업배상책임보험	10,000	11,000	-1,000	'17년 실비반영

- 예산과목 : 관리운영비. 보험료.

☐ 증감사유

- 보험료는 '17년도 실비 반영하여 편성

관리운영비(환경관리비)

(사업예산서 46~47쪽)

사업명	관리운영비(환경관리비)	담당부서	시설관리팀	☎ 279-0131
-----	--------------	------	-------	------------

□ 사업목적

- 2018년도 환경관리비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 276,270천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	276,270	220,030	56,240	
방역소독료	14,400	14,400	0	
사업장폐기물	54,640	28,620	26,020	사용면적 증가
의료폐기물 등	135,660	107,140	28,520	처리량 증가
음식물폐기물	16,200	14,040	2,160	
오수정화시설	30,770	31,970	-1,200	
작업환경측정료	6,800	6,560	240	
실내공기질측정비	800	1,500	-700	
병실소취제, 화장실방향제등	11,100	9,900	1,200	
수술실 등 청정도 측정	4,800	4,800	0	
마포자루	1,100	1,100	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 환경관리비.

□ 증감사유

- 건물면적 증가(인공신장실, 혈관조영실)등으로 사업장폐기물, 의료폐기물 증액 편성
- '17년도 집행에 따른 환경관리용품 사용량 및 실비반영으로 조정

관리운영비(지급임차료)

(사업예산서 47쪽)

사업명	관리운영비(지급임차료)	담당부서	건강검진팀	☎ 279-0351
-----	--------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 지급임차료에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 7,986천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	7,986	0	7,986	
업무차량 렌탈료	7,986	0	7,986	보건대행

- 예산과목 : 관리운영비. 지급임차료.

☐ 증감사유

- 건강검진팀 출장검진(보건관리대행) 차량 임차 예산 반영

관리운영비(지급수수료)

(사업예산서 47~50쪽)

사업명	관리운영비(지급수수료)	담당부서	재무회계팀 외	☎ 279-0122
-----	--------------	------	---------	------------

□ 사업목적

- 2018년도 지급수수료에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 717,143천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	717,143	613,043	104,100	
결산감사 수수료 등	15,000	13,500	1,500	회계감사료 증액
변호사 선임료 등	18,800	16,400	2,400	
산별교섭회비	6,000	5,000	1,000	
승강기 유지 등	21,015	21,015	0	
전기정기검사	2,300	0	2,300	격년제
도시가스검사 등	2,470	2,470	0	
UPS,방화관리 유지	22,680	22,680	0	
정수기 렌탈료	24,600	28,272	-3,672	
건축물유지점검 등	17,470	0	17,470	
재산임원등기 등	1,220	2,062	-842	
미수금채권추심	1,200	1,500	-300	
전세권설정	7,200	7,200	0	
MRI,CT,맘모 유지	249,360	216,960	32,400	연합회 계약가
특수촬영기, 일반촬영기 유지	112,800	79,200	33,600	일반촬영기(신규)
영상장비유지보수 등	53,560	40,500	13,060	
전산장비 유지보수 등	51,120	51,224	-104	
개인정보 기술적 조치	9,600	10,920	-1,320	
검진프로그램 유지 등	38,227	31,327	6,900	프로그램 업그레이드
검사실 장비 유지 등	7,275	7,275	0	
약제장비 유지 등	3,630	3,630	0	
의료관광 수수료 등	22,600	43,520	-20,920	
의료장비예방점검, 계약수수료	9,629	0	9,629	
정신과 치료입원확인료	16,500	0	16,500	'17년 3회 추경
진료대기시스템유지보수	5,520	0	5,520	
기타	-2,633	8,388	-11,021	

- 예산과목 : 관리운영비. 지급수수료.

□ '17년 대비 변경사항 및 증감사유

- 동관 시설물 정밀안전점검(시설물안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조) 14,970천원, 건축물 유지관리 점검 2,500천원 신규 편성
- 영상장비 유지보수 : 일반촬영기 유지보수(33,600천원), 검진실 흉부촬영기 유지보수(6,600천원), CD등록기 유지보수(1,800천원) 신규 편성
- 정신과 치료입원확인료 16,500천원 신규 편성
 - 본원 정신과 환자 입원 및 연장시 타병원외사의 추가진단에 따른 비용 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제34조
- 인증관리를 위한 의료기기 예방점검 수수료(7,128천원), 입찰 및 계약 위탁수수료(2,501천원) 신규 편성
- CT(16채널) 유지 보수료 증액(62,400천원→96,000천원/ 33,600천원), 유방촬영기 유지 보수료 감액(38,400천원→37,200천원/ △1,200천원) 편성 : 연합회 계약가

관리운영비(수선비)

(사업예산서 50~52쪽)

사업명	관리운영비(수선비)	담당부서	시설관리팀 외	☎ 279-0131 ☎ 279-0122
-----	------------	------	---------	--------------------------

□ 사업목적

- 2018년도 수선비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 570,416천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	570,416	474,586	95,830	
건물 및 시설 수선비	226,730	220,281	6,449	
건물 등 신규사업비	143,864	102,190	41,674	15건'17년→17건'18년
의료장비 수선비	145,830	107,715	38,115	청력및폐활량검사기 수리
일반장비 수선비	53,990	44,400	9,592	

- 예산과목 : 관리운영비. 수선비.

□ 증감사유

- 건물증가(본관동 등 7동)에 따른 건물 및 시설수선비 증액 편성
- 본관 3층 하늘마루 탄성 고무칩 포장공사 등 건물 및 시설 신규사업 17건 편성
- 건강검진팀 청력검사기 및 폐활량 검사기 수선 신규 반영 등 의료장비, 일반장비 증액 편성

관리운영비(차량유지비)

(사업예산서 52~53쪽)

사업명	관리운영비(차량유지비)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	--------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 차량유지비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 33,900천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	33,900	34,300	-400	
차량보험료	7,700	7,700	0	
유류대	16,800	21,000	-4,200	
자동차세,환경개선부담금	2,800	2,600	200	
차량수선비	6,600	3,000	3,600	

- 예산과목 : 관리운영비. 차량유지비.

☐ 증감사유

- 2017년 집행수준으로 편성

관리운영비(교육훈련비)

(사업예산서 53쪽)

사업명	관리운영비(교육훈련비)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	--------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 교육훈련비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 101,360천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	101,360	95,430	5,930	
법정교육	19,260	16,330	2,930	직원수 증가
QI 및 감염관리교육	7,800	7,800	0	
직무교육	54,300	54,300	0	
조직활성화 교육	4,000	4,000	0	
신규직원 교육	6,000	5,000	1,000	직원수 증가
학술대회, 연수교육	10,000	8,000	2,000	직원수 증가

- 예산과목 : 관리운영비. 교육훈련비.

☐ '17년 대비 변경사항

- 없음

☐ 증감사유

- 직원증가에 따른 법정교육, 신규직원교육, 학술교육 증액 편성

관리운영비(도서인쇄비)

(사업예산서 53~55쪽)

사업명	관리운영비(도서인쇄비)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	--------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 도서인쇄비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 73,456천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	73,456	79,098	-5,642	
인쇄물 및 유인물	68,576	74,218	-5,642	
도서비	4,880	4,880	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 도서인쇄비.

☐ 증감사유

- '17년도 집행수준으로 편성

관리운영비(접대비)

(사업예산서 55쪽)

사업명	관리운영비(접대비)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 접대비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 46,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	46,000	46,000	0	
접대비	46,000	46,000	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 접대비.

☐ 증감사유

- 법인세법 제25조(접대비의 손금불산입)에 의거 접대비를 산출해야 하나, '17년도 집행수준으로 편성

관리운영비(행사비)

(사업예산서 55쪽)

사업명	관리운영비(행사비)	담당부서	원무팀 외	☎ 279-0161
-----	------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 행사비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 34,100천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	34,100	43,100	-9,000	
노사한마음 단합대회	6,000	5,000	1,000	직원수 증가
지역주민 행사	8,500	8,500	0	
환자관련 행사	4,000	3,800	200	정신병동 송년회
원내 행사(진료과 등)	3,000	3,000	0	
언론인초청간담회	0	1,000	-1,000	행사 폐지
의료관광 행사	2,400	10,000	-7,600	
신규직원 1주년 행사	2,000	2,000	0	
QI 및 환자안전 감염관리행사	7,200	8,800	-1,600	일부 비용 이전경비로 이동
직원 안전보건 행사	1,000	1,000	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 행사비.

☐ '17년 대비 변경사항

- 해당사항 없음

☐ 증감사유

- 노사한마음 단합대회 직원 증가로 예산 증액, 언론인 초청간담회 삭감

관리운영비(연료비)

(사업예산서 55~56쪽)

사업명	관리운영비(연료비)	담당부서	시설관리팀	☎ 279-0131
-----	------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 연료비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 334,551천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	334,551	355,521	-20,970	
연료비	334,551	355,521	-20,970	

- 예산과목 : 관리운영비. 연료비.

☐ 증감사유

- '17년도 연료비 집행 수준으로 반영

관리운영비(의료사회사업비)

(사업예산서 56쪽)

사업명	관리운영비(의료사회사업비)	담당부서	공공의료팀	☎ 279-2341
-----	----------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 의료사회사업비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 991,403천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	991,403	841,003	150,400	
사회복지시설 등 검진	37,200	37,200	0	
가족폭력피해자 진료	16,200	16,200	0	
지역아동센터 검진	24,000	19,200	4,800	
저소득층 수술지원	45,000	54,000	-9,000	
의료취약계층 진료지원	12,500	13,000	-500	
장기요양기관 한방진료	8,400	8,400	0	
간병지원사업	726,000	576,000	150,000	최저임금 인상
가정간호사업	9,260	9,260	0	
만성질환관리사업	25,000	30,000	-5,000	국고사업
학교폭력예방사업	30,000	40,000	-10,000	국고사업
호스피스 완화의료사업	30,000	10,000	20,000	국고사업
공공사업 홍보 등	9,000	9,000	0	
정산재활환자 프로그램	18,843	18,743	100	

- 예산과목 : 관리운영비. 의료사회사업비.

☐ 증감사유

- '17년도 운영결과를 반영하여 '18년도 운영사업 일부 조정
- 만성질환관리사업, 학교폭력예방사업, 호스피스완화의료사업 등 3건 국고 지원금액과 연계하여 사업비 편성

관리운영비(소모품비)

(사업예산서 57쪽)

사업명	관리운영비(소모품비)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	-------------	------	-------	------------

□ 사업목적

- 2018년도 소모품비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 229,210천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	229,210	202,376	26,834	
복사용지	17,940	16,560	1,380	‘17년 집행수준
롤화장지,핸드타올	41,700	35,700	6,000	‘17년 집행수준
MS오피스 등	19,000	19,000	0	
SSL보안 전자인증서	2,640	4,200	-1,560	
전자서명 인증서	1,800	1,800	0	
바이러스 백신프로그램	6,480	6,480	0	
손소독제	33,000	22,440	10,560	환자안전, 감염관리
위생용품(AP가운)	9,600	7,200	2,400	감염관리
헤파필터 마스크	6,000	4,800	1,200	감염관리
보안경 등	3,600	3,600	0	
약제,검진,감염소모품	9,600	11,196	-1,596	투약비닐봉투 등
사무용품, 소화기	8,850	10,200	-1,350	소화기 구입
복합기,복사기 소모품	15,000	13,200	1,800	‘17년 집행수준
전산소모품	30,000	30,000	0	
일반소모품	12,000	12,000	0	
간병서비스물품	12,000	4,000	8,000	포괄병동126병상

- 예산과목 : 관리운영비. 소모품비.

□ ‘17년 대비 변경사항

- 의료기관 인증관리(환자안전 및 감염관리)를 위하여 위생용품 등 별도 계상

- 간호간병통합서비스병동 확대를 위해 필요물품 계상

☐ 증감사유

- '18년도 사무용·일반 소모품 등 건적입찰 및 물품절약운동 등을 통한 비용 조정

관리운영비(광고선전비)

(사업예산서 58쪽)

사업명	관리운영비(광고선전비)	담당부서	기획홍보팀	☎ 279-0101
-----	--------------	------	-------	------------

□ 사업목적

- 2018년도 광고선전비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 151,040천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	151,040	161,310	-10,270	
구인공고료	500	500	0	
현수막,배너	2,400	2,400	0	
문자서비스	4,440	4,440	0	
의료광고심의	500	500	0	
병원판촉물	20,000	20,000	0	
병원광고 홍보	3,000	3,000	0	
지역언론 광고	10,000	7,500	2,500	광고 횟수 증가
진료과,검진 리플렛	20,000	17,600	2,400	
대학홍보	750	750	0	
3단봉합엽서(일반검진)	10,800	10,800	0	
버스,택시광고	25,400	25,400	0	
극장스크린 광고	20,000	0	20,000	신규
병원홍보동영상	0	25,000	-25,000	
홈페이지 리뉴얼	0	20,000	-20,000	
오지지역 신문보내기	600	600	0	
의료관광 홍보관 운영	2,400	9,120	-6,720	
의료관광 홍보물품	11,000	5,000	6,000	
진료협약 마케팅비 등	19,250	8,700	10,550	검진고객홍보볼펜

- 예산과목 : 관리운영비. 광고선전비.

□ '17년 대비 변경사항

- 병원 외부 홍보를 위한 극장스크린광고 예산 편성(20,000천원)
- 건강검진 고객 문진표 작성 및 홍보용 볼펜 제작(12,000천원)

□ 증감사유

○'17년도 집행실적을 반영하여 '18년도 운영사업 일부 조정

관리운영비(피복침구비)

(사업예산서 58~59쪽)

사업명	관리운영비(피복침구비)	담당부서	간호부	☎ 279-2390
-----	--------------	------	-----	------------

□ 사업목적

- 2018년도 피복침구비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 103,875천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	103,875	85,230	18,645	
침대시트	13,050	11,600	1,450	
이불	15,450	15,450	0	
환의	25,275	20,570	4,705	
환자 베개,커버	6,100	7,250	-1,150	
병동포 등	6,400	4,800	1,600	
수술포 등	12,600	9,000	3,600	
타올 등	4,500	3,000	1,500	
방수천	6,500	3,960	2,540	
검진가운	9,600	9,600	0	
세탁물포	4,400	0	4,400	

- 예산과목 : 관리운영비. 피복침구비.

□ 증감사유

- 고객민원 해소 및 감염관리 등을 위해 피복침구비 예산 증액
- '17년도 집행실적을 반영하여 '18년도 품목 일부 감액 조정

관리운영비(외주용역비)

(사업예산서 59~60쪽)

사업명	관리운영비(외주용역비)	담당부서	시설관리팀 외	☎ 279-0131
-----	--------------	------	---------	------------

□ 사업목적

- 2017년도 외주용역비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 2,053,708천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	2,053,708	1,763,913	289,795	
청소용역비	1,020,000	853,920	166,080	운수노조 단협
경비용역비	295,200	257,760	37,440	최저임금인상
세탁용역비	168,000	174,000	-6,000	실비 반영
동관 야간 전담 용역	68,640	72,720	-4,080	
냉난방설비소독용역	51,200	50,000	1,200	
조경관리 용역	24,000	24,000	0	
저수조 청소비	2,000	2,000	0	
전열교환기 필터	11,600	11,600	0	
심리검사 위탁용역	50,400	0	0	신규
결핵균 위탁검사	12,000	12,000	0	
임상병리 위탁검사	114,000	84,000	30,000	위탁건수 증가
특검회합물분석 위탁검사	36,000	42,000	-6,000	
유전체분석 위탁검사	7,348	4,593	2,755	검진건수 증가
산부인과 위탁검사	600	600	0	
언어치료 위탁검사	132,000	120,000	12,000	검사량 증가
생체나이 측정료	2,400	2,400	0	
주의력 진단검사	1,320	1,320	0	
개방병원 진료비	18,000	18,000	0	
주방렌지 후드 청소	14,400	10,200	4,200	단가 상승
주방벽면, 천정 등 청소	5,800	4,000	1,800	단가 상승
초청의 보상금	18,800	18,800	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 외주용역비.

□ '17년 대비 변경사항

- 정신건강의학과 심리검사 위탁용역 반영(2017년 1회 추경반영) -
임상심리사 육아휴직으로 업무대행 및 검사 활성화를 위하여 예산 편성

□ 증감사유

- 청소용역비 : 2017년 미화근무자 공공운수노동조합과 용역업체간 단체협약에 따른 임금상승분 및 2018년 최저임금 적용
- 경비, 동관 야간전담용역
 - 최저임금 인상분(16.4%, 7530원) 반영
 - 야간전담용역 : 동관 시설팀 토·일요일, 공휴일 일직 근무 추가 실시로 예산 편성
- 전열교환기 필터 교체 : 본관동에 설치된 전열교환기의 주기적인 필터 교체
- 임상병리검체물, 언어치료, 유전체 위탁검사 등은 2017년 집행수준으로 편성

관리운영비(이전경비)

(사업예산서 60쪽)

사업명	관리운영비(이전경비)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	-------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 이전경비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 5,640천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	14,540	8,900	5,640	
제안제도시상	6,000	6,000	0	
부서목표성과 평가포상	1,500	1,500	0	
QI 및 감염관리 포상	5,640	0	5,640	
의무기록작성 포상	1,200	1,200	0	
친절위원 포상	200	200	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 이전경비.

☐ '17년 대비 변경사항

- QI 및 감염관리 행사비를 일부 분리하여 직원포상은 이전경비로 계상

☐ 증감사유

- QI 및 감염관리를 통한 진료수가 유지를 위해 직원 포상 활성화

관리운영비(잡비)

(사업예산서 60~61쪽)

사업명	관리운영비(잡비)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	-----------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 잡비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 162,137천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	162,137	132,037	30,100	
공익근무요원 보수	94,717	65,517	29,200	기본급인상
출무수당	9,800	8,000	1,800	인사위원회
특별인사위원회	0	1,200	-1,200	
간담회 등	2,040	2,040	0	
표준진료지침 회의	1,500	1,200	300	
주민자치위원회 운영비	2,000	2,000	0	
검진고객 식대 수수료	40,000	40,000	0	
설문조사요원	1,200	1,200	0	
설문조사 응답답례품	1,000	1,000	0	
부속실,응급실 물품	2,400	2,400	0	
일용직,사회복무요원 상품	4,480	4,480	0	
간호간병통합서비스 병동간담회	3,000	3,000	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 잡비.

☐ '17년 대비 변경사항

- 특별인사위원회 폐지, 인사위원회 외부위원 출무수당 편입

☐ 증감사유

- 공익근무요원 기본급 등 인상분 반영- 병역법 시행령 제62조
- 기타 실비반영을 통한 예산 일부 조정

관리운영비(의료분쟁비용)

(사업예산서 61쪽)

사업명	관리운영비(의료분쟁비용)	담당부서	총무팀	☎ 279-0121
-----	---------------	------	-----	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 의료분쟁비용 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 100,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	100,000	100,000	0	
의료분쟁비용	100,000	100,000	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 의료분쟁비용

☐ '17년 대비 변경사항

- 17년도 예산편성 수준으로 편성

의료외비용(장례식장비용)

(사업예산서 61~67쪽)

사업명	의료외비용(장례식장비용)	담당부서	특수사업팀	☎ 279-0141
-----	---------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 장례식장비용에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 4,652,956천 원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	4,652,956	4,578,783	74,173	
인건비	926,361	846,706	79,655	22명-전년동일
재료비	2,892,000	2,934,552	-42,552	
관리비	834,595	797,525	37,070	

- 예산과목 : 의료외비용. 장례식장비용.

☐ 증감사유

- 호봉승급분 반영, 임금인상분 미반영
 - 22명 : 직급제 11명(전년대비△1명 감), 계약직11명(전년대비 1명 증)
- 장례식장 앞 휴게데크 공사, 안치실 환경개선공사 등 신규 반영
- '17년도 집행실적을 반영하여 '18년도 운영사업 일부 조정

의료외비용(기타의료부대비용)

(사업예산서 68쪽)

사업명	의료외비용(기타의료부대비용)	담당부서	시설관리팀	☎ 279-0131
-----	-----------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 기타의료부대비용에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 126,471천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	126,471	125,828	643	
주차장운영비	109,671	104,228	5,443	인건비 단가 상승 (7,580원→8,070원)
건강기능식품 판매 재료비	16,800	21,600	-4,800	판매재료비 감소

- 예산과목 : 의료외비용. 기타의료부대비용.

☐ 증감사유

- '17년도 집행실적을 반영하여 '18년도 운영사업 일부 조정

기타 의료외비용 및 예비비

(사업예산서 68쪽)

사업명	기타 의료외비용 및 예비비	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	----------------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 기타 의료외비용 및 예비비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 616,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2017년도	2017년도	증감액	비 고
계	616,000	664,015	-48,015	
잡손실	6,000	6,000	0	
이자비용	0	78,015	-78,015	원금 상환
사업 예비비	610,000	580,000	30,000	

- 예산과목 : 의료외비용. 잡손실. 이자비용.
사업예비비. 예비비.

☐ 증감사유

- 잡손실 : 의료외 사고대책비 계상
- 지역개발기금 원금 조기상환에 따라 이자비용 삭감 편성
- 사업예비비는 사업비용예산에 해당하는 100분의 1이상의 금액 계상(회계 규정 제63조)

자본적수입(임차보증금 환입 등)

(사업예산서 74쪽)

사업명	자본적수입(임차보증금환입 등)	담당부서	원무팀	☎ 279-0161
-----	------------------	------	-----	------------

□ 사업목적

- 2018년도 투자자산 및 보조금에 대한 수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 1,090,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	1,090,000	6,390,000	-5,300,000	
임차보증금 환입금	50,000	150,000	-100,000	
보조금(국고보조사업)	1,040,000	6,240,000	-5,200,000	

- 예산과목 : 투자자산. 임차보증금환입금.
기본금. 기타기본금.

□ 증감사유

- 진료과장 외부숙소(1개소) 임차계약 만료에 따른 환입금 반영
- 의료장비 현대화사업 국고보조금 반영
 - 현대화사업
 - 일반엑스선촬영장치 등 11건 반영

자본적지출(투자자산 등)

(사업예산서 74~79쪽)

사업명	자본적지출(투자자산 등)	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	---------------	------	-------	------------

□ 사업목적

- 2018년도 투자자산 및 유형자산에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 4,102,025천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2017년도	2017년도	증감액	비 고
계	4,102,025	10,222,103	-6,120,078	
임차보증금	50,000	150,000	-100,000	
퇴직예치금(퇴직연금)	2,400,000	1,800,000	600,000	
심혈관센터 공사등	0	3,260,000	-3,260,000	
편의시설 공사	0	130,000	-130,000	
수변전설비 교체공사	0	378,000	-378,000	
차량운반구(1종)	0	81,346	-81,346	
의료장비11종(국도비)	1,040,000	3,540,000	-2,500,000	'17년2종
의료장비(25종)	180,958	566,344	-385,386	'16년27종
일반장비(51종)	151,067	159,463	-8,396	'16년39종
전산장비(5종)	280,000	156,950	123,050	'16년8종

- 예산과목 : 투자자산. 임차보증금. 퇴직예치금.
유형자산. 시설비. 자산취득비(차량,의료장비,일반장비,전산장비).

□ '17년 대비 변경사항

- 국고지원사업(의료장비 현대화) : 일반엑스선촬영장치 등 11종/ 1,040,000천원
- 의료장비 보강 : 종합검진실 일반엑스선촬영장치 등 25종
- 일반장비 보강 : 원무팀 순번대기시스템 설치 등 51종
- 전산장비 보강 : PACS레이드 용량(9TB) 증설 등 5종

□ 증감사유

○ 투자자산 및 유형자산 증감내역

구분	과 목	2018년		2017년		증감
국도비	계	적요	1,040	적요	6,240	△5,200
	시설비		0	기능특성화	2,700	△2,700
	자산취득비	장비현대화	1,040	장비현대화	3,540	△2,500
자비	계		3,062		3,982	△920
	임차보증금	1개소	50	3개소	150	△100
	퇴직예치금	퇴직연금	2,400	퇴직연금	1,800	600
	시설비	0	0	공사3건	1,068	△1,068
	차량	0	0	구급차	81	△81
	자산취득비	81종	612	76종	883	△271

- 퇴직연금도입에 따른 임직원 퇴직연금 사업장 의무 적립비율 2018년 80% 반영에 따른 예산 편성
- 기타 각 부서별 필수 의료장비 및 신규비품 등 반영

장기차입금상환, 기타자본적지출

(사업예산서 77~78쪽)

사업명	기타자본적지출 등	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	-----------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2017년도 국도비지원금 집행잔액 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 194,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	194,000	743,001	-549,001	
지역개발기금상환금	0	743,000	-743,000	
반환금	194,000	1	193,999	국고지원금

- 예산과목 : 기타자본적지출. 반환금.

☐ 편성사유

- 2017년 국도비 지원금(의료장비 현대화 사업) 집행 후 잔액 반납분 예산 편성

이월금 수입

(사업예산서 84~85쪽)

사업명	이월금 수입	담당부서	원무팀 외	☎ 279-0161
-----	--------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도 현금이월금 및 과년도미수금인 이월금에 대한 수입 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 10,447,287천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	10,447,287	10,925,291	-478,004	
현금이월금	7,000,000	7,350,000	-350,000	
과년도미수금	3,447,287	3,575,291	-128,004	

- 예산과목 : 이월금수입. 현금이월금.
이월금수입. 과년도미수금.

☐ 증감사유

- 현금이월금 : 국도비지원금 전년대비 감소
- 현금이월금 현 계좌보유액 및 예상액 반영
 - 정기예금 보유액 3,500,000천원
 - 보통예금 보유액 3,500,000천원
- '17년도 진료수입 수준으로 과년도 미수금 편성

과년도 미지급금

(사업예산서 86쪽)

사업명	과년도 미지급금	담당부서	재무회계팀	☎ 279-0122
-----	----------	------	-------	------------

☐ 사업목적

- 2018년도의 과년도('17년) 미지급금에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 3,818,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2018년도	2017년도	증감액	비 고
계	3,818,000	4,230,000	-412,000	
외상매입금	3,818,000	3,680,000	138,000	
미지급금	0	550,000	-550,000	

- 예산과목 : 과년도미지급금. 외상매입금.
과년도미지급금. 미지급금.

☐ 산출기초

- 외상매입금
 - 재료비 3,200,000천원
 - 관리운영비(장례식장 포함) 618,000천원
- 미지급금
 - 해당사항 없음