



2019. 12. 21(금) 15:00

제139차 정기이사회

2019년도 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	2019년 요구(B)	2018년 본예산(A)	증감 (B - A)
수입계			72,381,575	68,752,331	3,629,244
병원사업수익			61,614,435	57,215,044	4,399,391
	의료수익		52,178,036	48,046,365	4,131,671
		입원수익	31,364,081	28,104,097	3,259,984
		외래수익	10,628,041	10,393,426	234,615
		환자급식수익	2,948,723	2,742,880	205,843
		기타의료수익	7,237,191	6,805,962	431,229
	의료외수익		9,436,399	9,168,679	267,720
		의료부대수익	8,870,200	8,634,000	236,200
		보조금수익	202,080	193,000	9,080
		이자수익	72,000	90,000	-18,000
		임대료수익	185,199	168,399	16,800
		잡이익	106,920	83,280	23,640
자본적수입			1,150,000	1,090,000	60,000
	투자자산	임차보증금 환입	100,000	50,000	50,000
	보조금	국고보조금	1,050,000	1,040,000	10,000
이월금수입			9,617,140	10,447,287	-830,147
	현금이월금		5,300,000	7,000,000	-1,700,000
	과년도미수금		4,317,140	3,447,287	869,853

② 지출예산 계획서

(단위 : 천원)

관	항	세항	2019년 요구(B)	2018년 본예산(A)	증감 (B-A)
지출계			72,381,575	68,752,331	3,629,244
병원사업비용			65,270,789	60,638,306	4,632,483
	인건비		36,962,505	33,116,793	3,845,712
		급여	36,192,105	32,461,893	3,730,212
		퇴직급여	770,400	654,900	115,500
	재료비		11,945,993	11,500,000	445,993
		약품비	3,712,500	4,084,800	-372,300
		진료재료비	7,129,643	6,389,400	740,243
		급식재료비	1,103,850	1,025,800	78,050
	관리운영비		10,721,618	10,626,086	95,532
		복리후생비	3,929,002	3,116,759	812,243
		여비교통비	121,000	105,100	15,900
		통신비	53,308	50,518	2,790
		전기수도료	1,076,400	999,600	76,800
		세금과공과	347,009	308,514	38,495
		보험료	46,750	44,500	2,250
		환경관리비	325,876	276,270	49,606
		지급임차료	8,436	7,986	450
		지급수수료	793,143	717,143	76,000
		수선비	650,430	570,416	80,014
		차량유지비	37,900	33,900	4,000
		교육훈련비	143,466	101,360	42,106
		도서인쇄비	94,086	73,456	20,630
		접대비	58,000	46,000	12,000
		행사비	37,200	34,100	3,100
		연료비	363,005	334,551	28,454
		의료사회사업비	875,823	991,403	-115,580
		소모품비	370,528	229,210	141,318

관	항	세항	2019년 요구(B)	2018년 본예산(A)	증감 (B - A)
병원사업비용	관리운영비	광고선전비	162,890	151,040	11,850
		피복침구비	134,304	103,875	30,429
		외주용역비	808,964	2,053,708	-1,244,744
		이전경비	18,460	14,540	3,920
		잡비	165,638	162,137	3,501
		의료분쟁비용	100,000	100,000	0
	의료외비용		4,980,673	4,785,427	195,246
		의료부대비용	4,974,673	4,779,427	195,246
		이자비용	0	0	0
		잡손실	6,000	6,000	0
	예비비		660,000	610,000	50,000
		예비비	660,000	610,000	50,000
자본적지출			3,740,786	4,296,025	-555,239
	투자자산		2,130,000	2,450,000	-320,000
		임차보증금	150,000	50,000	100,000
		퇴직예치금	1,980,000	2,400,000	-420,000
	유형자산		1,606,766	1,652,025	-45,259
		건물	200,000	0	200,000
		차량운반구	279,750	0	279,750
		공구와기구	1,127,016	1,652,025	-525,009
	장기차입금상환		0	0	0
		장기차입금상환	0	0	0
	기타자본적지출		4,020	194,000	-189,980
		반환금	4,020	194,000	-189,980
	예비비		0	0	0
		예비비	0	0	0
과년도미지급금			3,370,000	3,818,000	-448,000
	외상매입금		3,370,000	3,818,000	-448,000
	미지급금		0	0	0

③ 임직원 등의 인건비

(단위 : 천 원)

구분	인원수(명)	인건비			1인당 평균임금
		2018년도	2019년도	증감	
계	664	34,043,154	38,069,792	4,026,638	57,334
임원(비상임제외)	1	129,954	129,954	0	129,954
직원(무기계약직포함)	663	33,913,200	37,939,838	4,026,638	57,224

④ 국고지원사업조서

(단위 : 천 원)

구분	예산서 사업명	2019년 예산안				2018년 예산액(당초예산)				증 감 액			
		계	국비	도비	자비	계	국비	도비	자비	계	국비	도비	자비
	총7건	1,252,080	591,000	661,080	0	1,233,000	605,000	628,000	0	19,080	-14,000	33,080	0
경상비	저소득층간병서비스사업	136,080	0	136,080	0	108,000	0	108,000	0	28,080	0	28,080	0
경상비	공공프로그램사업	25,000	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0
경상비	감염표본감시지원사업	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0
경상비	완화의료전문기관 지원사업	15,000	15,000	0	0	30,000	30,000	0	0	-15,000	-15,000	0	0
경상비	학교폭력 피해학생 전담 지원기관 협력사업	20,000	20,000	0	0	30,000	30,000	0	0	-10,000	-10,000	0	0
보조금	장비현대화사업	850,000	425,000	425,000	0	1,040,000	520,000	520,000	0	-190,000	-95,000	-95,000	0
보조금	기능특성화사업	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	200,000	100,000	100,000	0

의료수익(입원수익)

(사업예산서 16~17쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 의료수익의 입원환자 수익 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 31,364,081천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	31,364,081	28,104,097	3,259,984	
일반환자수익	168,564	133,496	35,068	767('18)→767('19)
요양급여환자수익	21,578,952	19,191,956	2,386,996	107,128('18)→109,537('19)
의료급여환자수익	8,328,528	7,548,271	780,257	99,864('18)→100,448('19)
자보환자수익	584,459	754,520	-170,061	5,950('18)→4,855('19)
산업재해환자수익	673,205	446,601	226,604	4,051('18)→4,417('19)
기타환자수익	30,373	29,253	1,120	109('18)→37('19)

- 예산과목 : 의료수익. 입원수익.

☐ 증감사유

- 입원환자 소폭 상승
 - '18년 217,869명 → '19년 220,059명으로 2,190명(1.0%)
 - 간호등급(3등급) 유지, 간호간병통합서비스 병상(126병상) 유지, 환자 안전관리료 및 감염예방관리료 등 정부정책 시행에 따른 수가 반영

☐ 산출기초

- '18년도 입원환자 및 수익을 기본으로 '19년도 예상분 반영
- '19년도 입원수익은 입원수입 총예상액의 92%로 편성함(삭감 등 반영)

의료수익(외래수익)

(사업예산서 17~20쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 의료수익의 외래환자 수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 10,628,041천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	10,628,041	10,393,426	234,615	
일반환자수익	408,482	457,753	-49,271	5,300('18)→5,065('19)
요양급여환자수익	7,541,031	7,189,971	351,060	133,549('18)→135,555('19)
의료급여환자수익	2,409,852	2,410,982	-1,130	52,164('18)→48,813('19)
자보환자수익	102,856	93,487	9,369	2,570('18)→3,009('19)
산업재해환자수익	132,458	121,266	11,192	1,838('18)→1,976('19)
기타환자수익	33,362	119,967	-86,605	587('18)→542('19)

- 예산과목 : 의료수익. 외래수익.

□ 증감사유

- 외래환자 소폭 하락
 - '18년 196,008명 → '19년 194,961명으로 △1,047명(△0.5%)
 - '18년도 외래환자 및 수익기준으로 편성

□ 산출기초

- '18년도 외래환자 및 수익을 기본으로 '19년도 예상분 반영
- '19년도 외래수익은 수익 총예상액의 93%로 편성함(삭감 등 반영)

의료수익(환자급식수익)

(사업예산서 20쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 입원수익 중 입원환자에 대한 급식수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 2,948,723천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	2,948,723	2,742,880	205,843	
일반환자	7,496	10,557	-3,061	
요양급여환자	1,474,323	1,530,020	-55,697	
의료급여환자	1,331,121	1,067,602	263,519	
산재,자보,기타환자	135,783	134,701	1,082	

- 예산과목 : 의료수익. 환자급식수익.

□ 증감사유

- 입원환자 증가에 따른 환자급식수익 증액 편성
 - '18년 217,869명 → '19년 220,059명으로 2,190명(1.0%) 증가

의료수익(기타의료수익)

(사업예산서 20~21쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 의료수익 중 건강검진 등 기타의료에 대한 수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 7,237,191천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	7,237,191	6,805,962	431,229	
건강진단수익	6,772,567	6,382,625	389,942	97,440('18)→112,664(19)
직원급식수익	252,750	223,168	29,582	
제증명료수익	210,074	197,469	12,605	
구급차운영수익	1,800	2,700	-900	

- 예산과목 : 의료수익. 기타의료수익.

□ 증감사유

- 검진 사업장 확대 및 차별화된 고객 마케팅 전략으로 건강검진 수익 증가
- 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

- 2019년도 장례식장 수익 등 기타의료에 대한 수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 9,436,399천 원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	9,436,399	9,168,679	267,720	
의료부대수익	8,870,200	8,634,000	236,200	
보조금수익	202,080	193,000	9,080	
이자수익	72,000	90,000	-18,000	
임대료수익	185,199	168,399	16,800	
잡이익	106,920	83,280	23,640	

- 예산과목 : 의료수익. 기타의료수익.

□ 증감사유

- 장례식장 수익 : 2018년 수준으로 편성
안치구수 증가('18년 1,380명 → '19년 1,420명) 등 반영
- 기타의료부대수익 : 건강기능식품 판매 수입 감소분 반영
- 저소득층 간병서비스 지원사업 등 5건 국고보조금 반영
- 이자수익, 임대료수익 2018년 수준으로 편성
- 잡이익 : 고용노동부 교육훈련비 환급금 등 반영

인건비(급여)

(사업예산서 24~41쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 인건비(의사직 등)에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 36,962,505천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	36,962,505	33,116,793	3,845,712	48명 증
의사급여	11,036,781	10,218,972	817,809	3명 증
간호직급여	15,066,337	13,179,715	1,886,622	34명 증
약무직급여	748,183	735,640	12,543	-
의료기사직급여	3,009,569	2,798,676	210,893	2명 증
영양직급여	148,686	149,979	-1,293	1명 증(육아휴직)
사무직급여	1,472,723	1,433,492	39,231	1명 감
기술직급여	509,358	439,322	70,036	1명 증
기능직급여	513,113	503,137	9,976	1명 감
일용직보수	3,687,355	3,002,960	684,395	9명 증
퇴직급여	770,400	654,900	115,500	

- 예산과목 : 인건비. 급여. 퇴직급여

☐ '18년 대비 변경사항

- 2019년 임금 인상분 미반영
- 직종별 호봉승급분(1호봉) 및 수당 반영
- 외주용역직원 직접고용 반영(청소26명, 경비 7명)

☐ 증감사유

- 직종별 직원 증가분(48명) 반영
- 외주용역직원 직접고용 반영에 따라 일용직 증가
- 간호간병통합서비스병상 운영에 따라 간호직 증가

재료비(약품비 등)

(사업예산서 41~42쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 재료비(약품비 등)에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 11,945,993천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	11,945,993	11,500,000	445,993	
약품비	3,712,500	4,084,800	-372,300	
진료재료비	7,129,643	6,389,400	740,243	
급식재료비	1,103,850	1,025,800	78,050	

- 예산과목 : 재료비. 약품비. 진료재료비. 급식재료비.

☐ 증감사유

- 의료수입 대비 재료비율 24%반영 : '18년도 집행 수준으로 편성
- 물품 적정재고량 보유 등 시스템 개선, 고가약 사용 억제 및 공동구매, 재료비 절감운동 전개

관리운영비(복리후생비)

(사업예산서 42~45쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 복리후생비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 3,929,002천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	3,929,002	3,116,759	812,243	
사회보험 부담금	2,978,634	2,383,736	594,898	인건비증가
직책급여무추진비	82,800	82,800	0	
부서운영업무비	95,160	93,600	1,560	직원증가
검진 활동비	12,000	12,000	0	-
어린이집 보육료	113,022	120,618	-7,596	영유아보육법
직원 애경사 화환	3,600	3,600	0	-
당직비	225,336	249,055	-23,719	인턴당직비 의사급여
직원피복비	65,660	53,755	11,905	직원증가
직원복리후생비	295,990	83,295	212,695	복지포인트 신규
직원건강증진운영비	27,800	7,800	20,000	특수검진 등 신규
직원의료비	29,000	26,500	2,500	직원증가

- 예산과목 : 관리운영비. 복리후생비.

□ '18년 대비 변경사항

- 복지포인트 예산 신규 편성
- 직원 건강검진비용(특수검진, 배치전검진) 예산 신규 편성

□ 증감사유

- 직원증가(48명) 증가, 호봉 상승에 따른 사회보험부담금 증액
- 복지포인트, 직원건강검진비용 (230,000천원) 신규 편성으로 증액
- 직원증가에 따른 부서운영비, 피복비, 복리후생비, 의료비 예산 증액 편성

관리운영비(여비교통비)

(사업예산서 45쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 여비교통비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 121,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	121,000	105,100	15,900	
국내여비	78,000	65,100	12,900	
국외여비	43,000	40,000	3,000	

- 예산과목 : 관리운영비. 여비교통비

☐ 증감사유

- 3주기 의료기관인증평가 관련하여 교육 출장 증가로 국내여비 증액
- 모범직원 해외연수 단가 현실화로 국외여비 증액

☐ 산출기초

- 교육출장비 $3,900,000\text{원} \times 12\text{월} = 46,800,000\text{원}$
- 검진출장비 $2,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 24,000,000\text{원}$
- 상시출장(가정간호, 보건관리대행) $600,000\text{원} \times 12\text{월} = 7,200,000\text{원}$
- 의료관광 해외설명회 31,000,000원
- 모범직원 연수비 $1,200,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 12,000,000\text{원}$

관리운영비(통신비)

(사업예산서 45쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 통신비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 53,308천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	53,308	50,518	2,790	
일반전화요금	31,800	29,400	2,400	
도메인사용료	40	40	0	
인터넷이용료	264	264	0	
유선방송료	3,960	3,960	0	
무선전파기사용료	60	54	6	
우편료	16,800	16,800	0	
RFID 인터넷 사용료	384	0	384	신규

- 예산과목 : 관리운영비. 통신비

☐ 증감사유

- '18년도 통신비 집행수준으로 편성
- 의료폐기물 처리(올바로시스템)를 위해 의료폐기물 창고 인터넷 이용에 따른 예산 신규 편성

관리운영비(전기수도료)

(사업예산서 45~46쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 전기수도료에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 1,076,400천 원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	1,076,400	999,600	76,800	
전기료	696,000	642,000	54,000	
상하수도료	380,400	357,600	22,800	

- 예산과목 : 관리운영비. 전기수도료.

☐ 증감사유

- '18년도 전기료, 상하수도료 집행수준으로 편성

☐ 산출기초

- 전기요금
 - 본관, 신관, 별관 47,000,000원×12월 = 564,000,000원
 - 동관 11,000,000원×12월 = 132,000,000원
- 상하수도료
 - 본관, 신관, 별관 23,500,000원×12월 = 282,000,000원
 - 동관 8,200,000원×12월 = 98,400,000원

관리운영비(세금과공과)

(사업예산서 46쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 세금과공과에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 347,009천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	347,009	308,514	38,495	
지방소득세(종업원분)	180,395	161,707	18,688	인건비 증가
주민세(재산분)	11,417	11,417	0	실비 반영
면허세	1,078	1,078	0	
법인균등할 주민세	250	250	0	
환경개선부담금	0	0	0	
교통유발부담금	9,800	9,500	300	실비 반영
장애인고용부담금	5,684	4,060	1,624	5월→7월
대한병원협회비	6,520	6,520	0	
병원신입평가비 등	2,500	2,500	0	실비 반영
건강증진병원 회비	0	1,300	-1,300	
자보진료수가분쟁위분담금	500	500	0	
의료원연합회비	122,257	103,374	18,883	회비 상승
적십자회비	200	200	0	
산업안전협회비	360	360	0	실비 반영
소방안전 협회비	48	48	0	
대한병원시설관리협회비	300	0	300	신규
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 인상분 및 세금 및 공과금 '18년도 실비로 재 산정

관리운영비(보험료)

(사업예산서 47쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 보험료에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 46,750천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	46,750	44,500	2,250	
재정보증보험료	3,250	3,000	250	대상자 증가
의사공제보험료	13,500	13,500	0	
의료배상공제	10,000	8,000	2,000	외국인환자, 실비반영
화재보험	8,500	8,500	0	'
환경책임보험	300	300	0	
공유재산사용 손해보험	700	700	0	
가스사고배상책임보험	500	500	0	
시설물영업배상책임보험	10,000	10,000	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 보험료.

☐ 증감사유

- 보험료는 '18년도 실비 반영하여 편성

관리운영비(환경관리비)

(사업예산서 47~48쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 환경관리비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 325,876천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	325,876	276,270	49,606	
방역소독료	14,400	14,400	0	
사업장폐기물	54,760	54,640	120	
의료폐기물 등	179,100	135,660	43,440	처리량 증가
음식물폐기물	20,520	16,200	4,320	처리량 증가
오수정화시설	30,896	30,770	126	단가 상승
작업환경측정료	7,600	6,800	800	단가 상승
실내공기질측정비	1,600	800	800	단가 상승
병실소취제, 화장실방향제등	11,100	11,100	0	
수술실 등 청정도 측정	4,800	4,800	0	
마포자루	1,100	1,100	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 환경관리비.

☐ 증감사유

- 의료폐기물, 음식물폐기물 사용량 및 단가 상승으로 증액 편성
- '19년도 집행에 따른 환경관리용품 사용량 및 실비반영으로 조정

관리운영비(지급임차료)

(사업예산서 48쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 지급임차료에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 8,436천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	8,436	7,986	450	
업무차량 렌탈료	8,436	7,986	450	11월→12월

- 예산과목 : 관리운영비. 지급임차료.

☐ 증감사유

- 건강검진팀 출장검진(보건관리대행) 차량 임차 예산 반영

관리운영비(지급수수료)

(사업예산서 48~50쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 지급수수료에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 793,143천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	793,143	717,143	76,000	
결산감사 수수료 등	15,000	15,000	0	
변호사 선임료 등	26,000	18,800	7,200	자문수수료 증액
산별교섭회비	6,000	6,000	0	
승강기 유지 등	27,327	21,015	6,312	단가 인상분 반영
도시가스검사 등	2,470	2,470	0	
UPS,방화관리 유지	50,160	22,680	27,480	공공방화관리규정
정수기 렌탈료	31,980	24,600	7,380	단가 인상분 반영
건축물유지점검 등	22,000	17,470	4,530	시설물안전관리 특별법
재산,임원등기 등	1,220	1,220	0	
미수금채권추심	1,200	1,200	0	
전세권설정	7,200	7,200	0	
MRI,CT,맘모 유지	251,460	249,360	2,100	유방촬영기(신규)
특수촬영기,일반촬영기 유지	112,800	112,800	0	
영상장비유지보수 등	53,560	53,560	0	
전산장비 유지보수 등	63,000	51,120	11,880	연합회 공동구매
개인정보 기술적 조치	9,600	9,600	0	
검진프로그램 유지 등	47,347	38,227	9,120	생체나이 측정료(신규)
검사실 장비 유지 등	7,105	7,275	-170	
약제장비 유지 등	2,640	3,630	-990	
의료관광 수수료 등	26,600	22,600	4,000	
의료장비예방점검, 계약수수료	8,880	9,629	-749	
정신과 치료입원확인료	17,948	16,500	1,448	
기타	1,646	5,187	-3,541	

- 예산과목 : 관리운영비. 지급수수료.

□ '18년 대비 변경사항 및 증감사유

- 본관 시설물 정밀안전점검(시설물안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조)

22,000천원, 방화관리유지보수료(공공방화관리규정) 26,160천원 증액,
승강기 유지보수 등 6,312천원 증액 편성

- 영상장비 유지보수 : 검진실 유방촬영기 유지보수료(15,600천원) 신규 편성
- 전산장비 및 DB유지보수료 11,880천원 증액 편성 : 연합회 계약가
- 생체나이 측정료 9,240천원 신규 편성 및 검진프로그램 유지보수 8,760천원 증액 편성
- 인증관리를 위한 의료기기 계기 보정 수수료(473천원) 신규 편성
- 노무사, 변호사 등 자문수수료 7,200천원 증액 편성

관리운영비(수선비)

(사업예산서 51~53쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 수선비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 650,430천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	650,430	570,416	80,014	
건물 및 시설 수선비	268,850	226,732	42,118	
건물 등 신규사업비	139,038	143,864	-4,826	17건'17년→16건'18년
의료장비 수선비	171,871	145,830	26,041	
일반장비 수선비	70,671	53,990	16,681	

- 예산과목 : 관리운영비. 수선비.

□ 증감사유

- 건물 면적 증가에 따른 건물 및 시설수선비 증액 편성
- 원내 차선 도색공사 등 건물 및 시설 신규사업 16건 편성
- 의료장비 노후화에 따른 고가부품(tube, Detetor, Probe 등) 교체비 신규 편성 및 의료장비, 일반장비 증액 편성

관리운영비(차량유지비)

(사업예산서 53쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 차량유지비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 37,900천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	37,900	33,900	4,000	
차량보험료	9,900	7,700	2,200	
유류대	18,000	16,800	1,200	
자동차세,환경개선부담금	2,800	2,800	0	
차량수선비	7,200	6,600	600	

- 예산과목 : 관리운영비. 차량유지비.

☐ 증감사유

- 2018년 집행수준으로 편성

관리운영비(교육훈련비)

(사업예산서 54~55쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 교육훈련비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 143,466천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	143,466	101,360	42,106	
법정교육	37,580	19,260	18,320	정기안전보건교육
QI 및 감염관리교육	8,400	7,800	600	직원수 증가
직무교육	62,486	54,300	8,186	직원수 증가
조직활성화 교육	4,000	4,000	0	
신규직원 교육	7,000	6,000	1,000	직원수 증가
임직원 워크숍	10,000		10,000	신규
학술대회, 연수교육	14,000	10,000	4,000	직원수 증가

- 예산과목 : 관리운영비. 교육훈련비.

☐ '18년 대비 변경사항

- 정기안전보건교육비(산업안전보건법 2031조 1항) 13,000천원 신규 편성 및 산업안전법정교육(산업안전보건법 제31조 1항) 10,000천원 증액 편성
- 임직원 워크숍 10,000천원 신규 편성

☐ 증감사유

- 직원증가 및 3주기의료기관인증평가에 따른 법정교육, 신규직원교육, 학술 교육 증액 편성

관리운영비(도서인쇄비)

(사업예산서 54~55쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 도서인쇄비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 94,086천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	94,086	73,456	20,630	
인쇄물 및 유인물	86,766	68,576	18,190	
도서비	7,320	4,880	2,440	

- 예산과목 : 관리운영비. 도서인쇄비.

☐ 증감사유

- '18년도 집행수준으로 편성
- 3주기의료기관인증평가에 따른 서식지 3,700천원 신규편성

관리운영비(접대비)

(사업예산서 55쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 접대비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 58,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	58,000	46,000	12,000	
접대비	58,000	46,000	12,000	

- 예산과목 : 관리운영비. 접대비.

☐ 증감사유

- 법인세법 제25조(접대비의 손금불산입)에 의거 접대비를 산출

관리운영비(행사비)

(사업예산서 55~56쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 행사비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 37,200천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	37,200	34,100	3,100	
노사한마음 단합대회	8,000	6,000	2,000	직원수 증가
지역주민 행사	5,000	8,500	-3,500	
환자관련 행사	4,000	4,000	0	
원내 행사(진료과 등)	5,000	3,000	2,000	직원수 증가
의료관광 행사	5,000	2,400	2,600	
신규직원 1주년 행사	2,000	2,000	0	
QI 및 환자안전, 감염관리행사	7,200	7,200	0	
직원 안전보건 행사	1,000	1,000	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 행사비.

☐ '18년 대비 변경사항 및 증감사유

- 노사한마음 단합대회 및 원내 행사 직원 증가에 따라 예산 증액
- 지역주민나눔행사(김치담그기) 예산 삭감

관리운영비(연료비)

(사업예산서 56~57쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 연료비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 363,005천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	363,005	334,551	28,454	
연료비	363,005	334,551	28,454	

- 예산과목 : 관리운영비. 연료비.

☐ 증감사유

- '18년도 연료비 집행 수준으로 반영

관리운영비(의료사회사업비)

(사업예산서 56~57쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 의료사회사업비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 875,823천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	875,823	991,403	-115,580	
사회복지시설 등 검진	37,200	37,200	0	
가족폭력피해자 진료	16,200	16,200	0	
지역아동센터 검진	24,000	24,000	0	
저소득층 수술지원	36,000	45,000	-9,000	수술대상자 감소
의료취약계층 진료지원	12,900	12,500	400	
장기요양기관 한방진료	8,400	8,400	0	
간병지원사업	643,200	726,000	-82,800	병실 및 간병사 축소
가정간호사업	9,980	9,260	720	
만성질환관리사업	25,000	25,000	0	국고사업
학교폭력예방사업	20,000	30,000	-10,000	국고사업
호스피스 완화의료사업	15,000	30,000	-15,000	국고사업
공공사업 홍보 등	9,000	9,000	0	
정신재활환자 프로그램	18,943	18,843	100	

- 예산과목 : 관리운영비. 의료사회사업비.

□ 증감사유

- '18년도 운영결과를 반영하여 '19년도 운영사업 일부 조정
- 만성질환관리사업, 학교폭력예방사업, 호스피스완화의료사업 등 3건 국고 지원금액과 연계하여 사업비 편성

관리운영비(소모품비)

(사업예산서 57~58쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 소모품비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 370,528천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	370,528	229,210	141,318	
복사용지	24,000	17,940	6,060	‘18년 집행수준
롤화장지,핸드타올	46,200	41,700	4,500	‘18년 집행수준
MS오피스 등	22,000	19,000	3,000	직원수 증가
SSL보안 전자인증서	5,400	2,640	2,760	보안 강화
전자서명 인증서	1,800	1,800	0	
바이러스 백신프로그램	7,200	6,480	720	
손소독제	45,000	33,000	12,000	환자안전, 감염관리
위생용품(AP가운)	18,000	9,600	8,400	감염관리
헤파필터 마스크	6,000	6,000	0	
보안경 등	3,600	3,600	0	
약제,검진,감염소모품	9,600	9,600	0	
사무용품, 소화기	12,400	8,850	3,550	‘18년 집행수준
복합기,복사기 소모품	15,000	15,000	0	
전산소모품	30,000	30,000	0	
일반소모품	12,000	12,000	0	
외래·병동 소모품 등	27,000	12,000	15,000	의료기관인증평가
방연마스크 등	19,528	0	19,528	화재 대비
청소용품	24,000	0	24,000	신규
검진 프로그램 등	34,600	0	34,600	신규
감염병 표본감시	6,000	0	6,000	국도비
인공신장실 소모품	1,200	0	1,200	신규

- 예산과목 : 관리운영비. 소모품비.

☐ ‘18년 대비 변경사항

- 의료기관 인증관리(환자안전 및 감염관리)를 위하여 위생용품 등 별도 계상
- 검진 프로그램 전면 교체 등 신규 사업 7종 반영

□ 증감사유

- '18년도 소모품비 집행 수준으로 반영
- 직장민방위대 일반방독면(민방위 기본법 제15조) 등 19,528천원, 건강검진 프로그램 등 34,600천원, 용역직원 직접고용에 따른 청소용품 24,000천원, 감염병 표본감시 소모품 6,000천원, 인공신장실 소모품 1,200천원 신규 편성

관리운영비(광고선전비)

(사업예산서 58~59쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 광고선전비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 162,890천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	162,890	151,040	11,850	
구인공고료	500	500	0	
현수막,배너	2,400	2,400	0	
문자서비스 등	8,640	4,440	4,200	카카오알림톡
의료광고심의	500	500	0	
병원판촉물	20,000	20,000	0	
병원 브로슈어제작	8,000	0	8,000	신규
병원광고 홍보	0	3,000	-3,000	
지역언론 광고	10,000	10,000	0	
진료과,검진 리플렛	20,000	20,000	0	
대학홍보	800	750	50	
3단봉합엽서(일반검진)	10,800	10,800	0	
버스,택시광고	25,400	25,400	0	
극장스크린 광고	0	20,000	-20,000	삭감
병원 광고, 대외 홍보	2,3000	0	23,000	신규
건강계단 제작	6,000	0	6,000	신규
오지지역 신문보내기	600	600	0	
의료관광 홍보관 운영	2,400	2,400	0	
의료관광 홍보물품	15,000	11,000	4,000	
진료협약 마케팅비 등	8,850	19,250	-10,400	홍보볼펜 삭감

- 예산과목 : 관리운영비. 광고선전비.

□ '18년 대비 변경사항

- 병원(본관, 동관) 건강계단 제작 등 신규 사업 예산 3종 편성

- 예약 안내 서비스(카카오알림톡) 반영(2018년 2회 추경반영)

□ 증감사유

- '18년도 집행실적을 반영하여 '19년도 운영사업 일부 조정
- 병원 건강계단 제작(6,000천원), 병원 광고 및 대외 홍보(23,000천원), 병원 브로슈어 제작(8,000천원) 신규 반영

관리운영비(피복침구비)

(사업예산서 59~60쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 피복침구비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 134,304천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	134,304	103,875	30,429	
침대시트	17,400	13,050	4,350	
이불	27,810	15,450	12,360	
환의	30,650	25,275	5,375	
환자 베개,커버	6,100	6,100	0	
병동포 등	6,400	6,400	0	
수술포 등	12,600	12,600	0	
타올 등	4,500	4,500	0	
방수천	6,500	6,500	0	
검진가운	9,600	9,600	0	
세탁물포	12,744	4,400	8,344	

- 예산과목 : 관리운영비. 피복침구비.

☐ 증감사유

- 고객민원 해소 및 감염관리 등을 위해 피복침구비 예산 증액

관리운영비(외주용역비)

(사업예산서 60~61쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 외주용역비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 808,964천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	808,964	2,053,708	-1,244,744	
청소용역비	47,490	1,020,000	-972,510	용역직원 직접고용 특수청소 전문업체
경비용역비	0	295,200	-295,200	용역직원 직접고용
세탁용역비	219,450	168,000	51,450	실비 반영
동관 야간 전담 용역	75,936	68,640	7,296	최저임금 반영
냉난방설비소독용역	52,800	51,200	1,600	단가 상승
조경관리 용역	24,000	24,000	0	
저수조 청소비	3,000	2,000	1,000	단가 상승
전열교환기 필터	11,600	11,600	0	
심리검사 위탁용역	0	50,400	0	
결핵균 위탁검사	18,000	12,000	6,000	검사량 증가
임상병리 위탁검사	114,000	114,000	0	
특검화합물분석 위탁검사	36,000	36,000	0	
유전체분석 위탁검사	7,348	7,348	0	
산부인과 위탁검사	600	600	0	
언어치료 위탁검사	108,000	132,000	-24,000	
생체나이 측정료	0	2,400	-2,400	지급수수료
주의력 진단검사	1,320	1,320	0	
개방병원 진료비	4,800	18,000	-13,200	
주방렌지 후드 청소	19,200	14,400	4,800	단가 상승
주방벽면, 천정 등 청소	5,800	5,800	0	
초청의 보상금	18,800	18,800	0	
약제팀 용역비	40,820	0	40,820	신규

- 예산과목 : 관리운영비. 외주용역비.

□ '18년 대비 변경사항

- 용역직원 직접고용에 따라 청소용역비, 경비용역비 삭감
- 약제팀 용역비(기존 인건비에서 외주용역비로 변경) 예산 편성
- 생체나이 측정료(지급수수료로 변경 편성) 삭감

□ 증감사유

- 청소용역비, 경비용역비 : 용역직원 직접고용에 따른 용역비 삭감 예산 편성(1,315,200천원 → 47,490천원)
- 경비, 동관 야간전담용역
 - 최저임금 인상분(10.89%, 8,350원) 반영
 - 야간전담용역 : 동관 시설팀 토·일요일, 공휴일 일직 근무 추가 실시로 예산 편성
- 약제팀 외주용역비 40,820천원 신규 예산 반영
- 임상병리검체물, 언어치료, 유전체 위탁검사 등은 2018년 집행수준으로 편성

관리운영비(이전경비)

(사업예산서 61쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 이전경비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 18,460천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	18,460	14,540	3,920	
제안제도시상	7,000	6,000	1,000	
부서목표성과 평가포상	1,500	1,500	0	
QI 및 감염관리 포상	6,360	5,640	720	
표준진료지침 인센티브	1,600	0	1,600	
의무기록작성 포상	2,000	1,200	800	
친절위원 포상	0	200	-200	

- 예산과목 : 관리운영비. 이전경비.

☐ '18년 대비 변경사항

- 표준진료지침 개발 적용 인센티브(2018년 2회 추경반영) 예산 편성

☐ 증감사유

- QI 및 감염관리를 통한 진료수가 유지 및 3주기 의료기관인증평가 대비 직원 포상 활성화

관리운영비(잡비)

(사업예산서 61~62쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 잡비에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 165,638천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	165,638	162,137	3,501	
공익근무요원 보수	94,958	94,717	241	근무일 증가
출무수당	8,300	9,800	-1,500	
간담회 등	7,500	2,040	5,460	인증평가대비
표준진료지침 회의	800	1,500	-700	
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.

□ 증감사유

- 공익근무요원 근무일 증가에 따른 인상분 반영- 병역법 시행령 제62조
- 3주기의료기관인증평가 관련하여 간담회 예산 증액
- 기타 실비반영을 통한 예산 일부 조정

관리운영비(의료분쟁비용)

(사업예산서 62쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 의료분쟁비용 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 100,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	100,000	100,000	0	
의료분쟁비용	100,000	100,000	0	

- 예산과목 : 관리운영비. 의료분쟁비용

☐ '18년 대비 변경사항

- 18년도 예산편성 수준으로 편성

의료외비용(장례식장비용)

(사업예산서 62~69쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 장례식장비용에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 4,855,381천 원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	4,855,381	4,652,956	202,425	
인건비	1,107,287	926,361	180,926	4명 증
재료비	3,000,000	2,892,000	108,000	
관리비	748,094	834,595	-86,501	

- 예산과목 : 의료외비용. 장례식장비용.

☐ 증감사유

- 호봉승급분 반영, 임금인상분 미반영
- 외주용역직원 직접고용 반영(청소4명) : 인건비 증액, 관리비 감액 반영
- 장례식장 냉온수기 교체공사, 냉장고(사체) 실/내외기 교체 공사 등 신규 반영
- '18년도 집행실적을 반영하여 '19년도 운영사업 일부 조정

의료외비용(기타의료부대비용)

(사업예산서 69~70쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 기타의료부대비용에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 119,292천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	119,292	126,471	-7,179	
주차장운영비	113,292	109,671	3,621	인건비 단가 상승 (8,070원→8,280원)
화장품 등 판매 재료비	6,000	16,800	-10,800	판매재료비 감소

- 예산과목 : 의료외비용. 기타의료부대비용.

☐ 증감사유

- '18년도 집행실적을 반영하여 '19년도 운영사업 일부 조정

기타 의료외비용 및 예비비

(사업예산서 70쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도 기타 의료외비용 및 예비비에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 666,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	666,000	616,000	50,000	
잡손실	6,000	6,000	0	
사업 예비비	660,000	610,000	50,000	

- 예산과목 : 의료외비용. 잡손실.
사업예비비. 예비비.

☐ 증감사유

- 잡손실 : 의료외 사고대책비 계상
- 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

- 2019년도 투자자산 및 보조금에 대한 수익 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 1,150,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	1,150,000	1,090,000	60,000	
임차보증금 환입금	100,000	50,000	50,000	
보조금(국고보조사업)	1,050,000	1,040,000	10,000	

- 예산과목 : 투자자산. 임차보증금환입금.
기본금. 기타기본금.

□ 증감사유

- 진료과장 외부숙소(2개소) 임차계약 만료에 따른 환입금 반영
- 기능 특성화 사업 및 장비 현대화 사업 국고보조금 반영
 - 기능특성화
 - 응급실 및 중환자실 확충공사
 - 현대화사업
 - 이동진료차량 등 13건 반영

자본적지출(투자자산 등)

(사업예산서 74~80쪽)

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

□ 사업목적

- 2019년도 투자자산 및 유형자산에 대한 비용 반영

□ 사업개요

- 사업예산 : 3,736,766천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	3,736,766	4,102,025	-365,259	
임차보증금	150,000	50,000	100,000	
퇴직예치금(퇴직연금)	1,980,000	2,400,000	-420,000	
응급실 및 중환자실 확충 공사(국보비)	200,000	0	200,000	
차량운반구(국보비)	279,750	0	279,750	
의료장비12종(국도비)	570,250	1,040,000	-469,750	'18년11종
의료장비(23종)	80,306	180,958	-100,652	'18년25종
일반장비(71종)	213,560	151,067	62,493	'18년51종
전산장비(8종)	262,900	280,000	-17,100	'18년5종

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

□ '18년 대비 변경사항

- 국고지원사업(기능특성화) : 응급실 및 중환자실 확충공사/200,000천원
- 국고지원사업(장비현대화) : 이동진료차량 1종/ 279,750천원
- 국고지원사업(의료장비 현대화) : 디지털흉부촬영기 등 12종/ 570,250천원
- 의료장비 보강 : 전동식관절운동기 등 23종
- 일반장비 보강 : 냉난방기 등 71종
- 전산장비 보강 : PACS레이드 용량 증설 등 8종

□ 증감사유

○ 투자자산 및 유형자산 증감내역

구분	과 목	2019년		2018년		증감
국도비	계	적요	1,050	적요	1,040	10
	시설비	기능특성화	200	기능특성화	0	200
	자산취득비	장비현대화 (차량운반구)	280	장비현대화 (차량운반구)	0	280
		장비현대화 (의료장비)	570	장비현대화 (의료장비)	1,040	△470
자비	계		3,062		3,982	△375
	임차보증금	3개소	150	1개소	50	100
	퇴직예치금	퇴직연금	1,980	퇴직연금	2,400	△420
	자산취득비	102종	557	81종	612	△55

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

기타자본적지출

(사업예산서 80쪽)

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

☐ 사업목적

- 2018년도 국도비지원금 집행잔액 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 4,020천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	4,020	194,000	-189,980	
반환금	4,020	194,000	-189,980	국고지원금

- 예산과목 : 기타자본적지출. 반환금.

☐ 편성사유

- 2018년 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 : 9,167,140천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	9,617,140	10,447,287	-830,147	
현금이월금	5,300,000	7,000,000	-1,700,000	
과년도미수금	4,317,140	3,447,287	869,853	

- 예산과목 : 이월금수입. 현금이월금.
이월금수입. 과년도미수금.

☐ 증감사유

- 현금이월금 현 계좌보유액 및 예상액 반영
 - 정기예금 보유액 2,000,000천원
 - 보통예금 보유액 3,300,000천원
- '18년도 진료수입 수준으로 과년도 미수금 편성

과년도 미지급금

(사업예산서 86쪽)

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

☐ 사업목적

- 2019년도의 과년도('18년) 미지급금에 대한 비용 반영

☐ 사업개요

- 사업예산 : 3,370,000천원
- 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증감액	비 고
계	3,370,000	3,818,000	-448,000	
외상매입금	3,370,000	3,818,000	-448,000	
미지급금	0	0	0	

- 예산과목 : 과년도미지급금. 외상매입금.
과년도미지급금. 미지급금.

☐ 산출기초

- 외상매입금
 - 재료비 2,800,000천원
 - 관리운영비(장례식장 포함) 570,000천원
- 미지급금
 - 해당사항 없음