

2016년 공주의료원 예산 요약

[2016년도 예산현황]

■ 총 규모

(단위 : 백만원)

2016예산액	2015예산액	
	당 초	최 종
34,922	28,876	28,398

□ 세부 요약서

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 예산액	'15 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
세 입 계	34,922	28,398 (28,876)	6,524 (6,046)	
의업수입	19,884	19,592 (20,692)	291 (△808)	
입 원 수 익	13,297	12,844 (13,885)	454 (△588)	- 입원환자 수입
외 래 수 익	4,534	4,815 (4,680)	△281 (△146)	- 외래환자 수입
급 식 수 입	1,144	969 (1,057)	175 (87)	- 입원환자 급식수입
수탁진료사업	5	5	-	
기타의업수입	904	961 (1,065)	△56 (△161)	- 검진수입
의료외수익	1,778	2,889 (2,618)	△1,110 (△840)	
의료부대수익	780	918	78 (△138)	- 장례식장 운영수익(한달 평균 14건)
수탁사업수익	48	208	△64 (△161)	- 공공보건사업수익(당뇨환자 관리)
이 자 수 익	34	41	△7	- 이자율감소 및 보유현금 감소
임 대 료 수 익	10	10	-	- 매점임대수입
기 부 금 수 익	474	1,472 (1,008)	△998 (△534)	- 원금상환보전 344, 인공관절 130
잡 이 익	432	552 (432)	△120 -	- 간병료, 육아휴직자지원금등
자본적수입	8,464	210 (105)	8,254 (8,359)	
출 연 금	8,464	210 (105)	8,254 (8,359)	- 기숙사 신축 700, 의료장비 7,764
지역개발기금	0	0	0	
이월금수입	4,796	5,461	△665 (△666)	
현 금 이 월 금	3,134	4,045 (3,439)	△911 (△305)	- 부지매입비 1,310, 장비비 604 - 정보화사업 400, 현금예금이월 1,125
의 업 미 수 금	1,662	1,661 (2,022)	- (△361)	- 의업미수금 1,662

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 예산액	'15 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
세 출 계	34,922	28,398 (28,876)	6,524 (6,046)	
인 건 비	10,951	10,443 (10,190)	508 (760)	
급여	10,712	10,198 (9,998)	508 (714)	- 임단협(총액3.8%+지급율0.1%) 인상 - 포괄간호서비스 간호인력 증가
제 수 당	209	202 (171)	7 (38)	- 연차수당
퇴 직 급여	29	43 (21)	△ 14 (8)	- 퇴직급여
재 료 비	5,045	5,610 (5,540)	△ 564 (△ 495)	
약 품 비	1,257	1,333 (1,562)	△ 76 (△ 305)	- 의약품 수입의 10.3%
진 료 재 료 비	3,458	3,964 (3,690)	△ 507 (△ 232)	- 방사선, 검사실, 중앙공급실, 수술재료, 치과재료, 혈액구입비, 인공관절 재료비
급 식 재 료	330	312 (287)	18 (43)	- 식당급식재료, 급식용구
관리운영비	3,196	3,281 (3,572)	△ 85 (△ 376)	
복 리 후 생 비	900	876 (941)	24 (△ 41)	- 4대보험(국민,건강,산재,고용보험료), 직원근무복, 경조사비 등
여 비 교 통 비	26	28	△ 2	- 국내외여비
통 신 비	35	40	△ 5	- 전화, EDI사용, 인터넷사용, 우편요금, 유선방송 사용료
전 기 수 도 료	240	240	-	- 전기, 상하수도료
세 금 과 공 과	110	115 (133)	△ 5 (△ 23)	- 대한병원협회비, 수련병원심사비, 부가가치세, 종업원할소득세 등
보 험 료	5	4	1	- 건물화재보험료

(단위:백만원)

구 분	2016년 예산액	'15 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
환 경 관 리 비	48	48 (52)	- (4)	- 소독비, 적출물수거비, 정화조청소 등
지 급 수 수 료	94	160 (183)	△ 65 (△ 89)	- 결산감사 및 세무조정수수료, 카드수수료 등
수 선 비	52	80 (98)	△ 28 (△ 46)	- 건물, 의료장비, 비품 수선비
차 량 유 지 비	15	15 (17)	- (△ 2)	- 차량보험료, 차량연료비 등
교 육 훈 련 비	39	40 (50)	△ 1 (△ 11)	- 학술연구참여비, 강사초빙료, 직원역량강화교육
도 서 인 쇄 비	23	29 (40)	△ 6 (△ 17)	- 각종 도서 구입, 의료원소식지 등
접 대 비	40	40	-	- 업무추진비
행 사 비	20	28 (36)	△ 8 (△ 16)	- 환자음악회, 충남4개의료원 체육대회등
연 료 비	196	199	△ 3	- 난방용 연료비
의 료 사 업 비	166	507 (567)	△ 341 (△ 401)	- 무의촌진료비, 취약계층 지원사업(새터민,지역아동센 터,다문화가족등), 인공관절무료시술사업비용
소 모 품 비	103	103	-	- 사무용품비, 전기용품, 소방용품 등
광 고 선 전 비	8	8 (13)	- (△ 5)	- 병원홍보
피 복 침 구 비	38	38 (42)	- (△ 4)	- 환자복, 담요, 침구등
외 주 용 역 비	886	595 (647)	291 (239)	- 위탁검사수수료, 청소용역비, 간병비(보호자없는병 실등), 장비 및 시설물 유지보수 등
이 전 경 비	86	74 (78)	12 (7)	- 공익근무요원 급여, 모범직원표창등
잡 비	16	17 (20)	△ 1 (△ 4)	- 진폐환자 이발비등
의 료 분 쟁 비	50	-	50	- 의료사고대책비

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 예산액	'15 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
의업외비용	798	1,034 (1,152)	△ 237 (△ 355)	
의 료 부 대 비 용	400	451 (497)	△ 51 (97)	- 장례식장 운영비
이 자 비 용	291	374	△ 84	- 지역개발기금이자 241만원 - 농특자금 2 중간정산분 48
수 탁 진 료 비 용	107	280	△ 83 (△ 173)	- 공공보건사업(당노환자관리) : 57 - 301네트워크 30
잡 손 실	0	0	0	
예 비 비	148	549	△ 152 (△ 401)	
자본적지출	11,268	3,050	8,106 (8,218)	
퇴 직 예 처 금	376	376	-	- 퇴직적립금
토 지	1,310	1,310	-	- 현대화사업이전 부지매입비
건 물	1,167	472	696	- 기숙사 신축 감리비 700, 현대화사업용역비 467
의 료 장 비	7,764	210	7,554	- 국도비 지원 장비구입 7,764
공 기 구 비 품	43	120 (66)	△ 77 (△ 22)	- 컴퓨터 등 비품 : 17종
고정부채상환금	608	617	△ 9	- 지역개발기금상환 : 590 - 농특자금상환(2001년 차입) : 18
정 산 반 환 금	0	57	△ 57	
과년도미지급금	3,517	4,569 (4,823)	△ 1,052 (△ 1,306)	
매 입 채 무	2,746	2,746 (3,272)	0 (△ 526)	- 약품외상매입금
미 지 급 금	771	1,823 (1,551)	△ 1,052 (△ 780)	- 기타 미지급금