

2018년 공주의료원 예산 요약

[2018년도 예산현황]

■ 총규모

(단위:백만원)

2018년 예산액	2017 예산액	
	당초	최종
40,812	38,293	50,425

□ 세부 요약서

○ 세 입

(단위:백만원)

구 분	2018년 예산액	'17 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
세 입 계	40,812	50,425 (38,293)	△9,613 (2,519)	
의업수입	29,260	25,760 (25,749)	3,499 (3,511)	
입 원 수 익	18,233	16,262 (16,357)	1,971 (1,876)	- 입원환자 수입
외 래 수 익	8,453	7,154 (6,867)	1,298 (1,586)	- 외래환자 수입
급 식 수 입	1,216	1,132 (1,313)	84 (△97)	- 입원환자 급식수입
수탁진료사업	5	5 (5)	0 (0)	
기타의업수입	1,353	1,207 (1,207)	146 (146)	- 검진수입
의료외수익	4,628	4,506 (2,863)	123 (1,765)	
의료부대수익	2,689	2,280 (1,428)	409 (1,261)	- 장례식장 운영수익(한달 평균 30건)
수탁사업수익	95	93 (45)	2 (50)	- 공공보건사업수익(당뇨환자 관리)
이 자 수 익	16	33 (33)	△17 (△17)	- 이자율
임 대 료 수 익	136	139 (162)	△3 (△26)	- 매점임대수입
기 부 금 수 익	949	1,368 (602)	△419 (347)	- 인공관절 110, 응자금이차지원182 경영안정지원금 100, LED조명교체비 25, 의료인력인건비 지원 532
잡 이 익	743	593 (593)	150 (150)	- 간병료, 육아휴직자지원금등
자본적수입	720	11,520 (2,700)	△10,800 (△1,980)	
출 연 금	720	2,740 (2,700)	△2,020 (△1,980)	- 장비확충사업비 600, 버스구입 120
지역개발기금		8,780 (0)	△8,780 (0)	
이월금수입	6,204	8,639 (6,981)	△2,435 (△777)	
현 금 이 월 금	2,380	5,612 (5,319)	△3,232 (△2,939)	- 부지매입비 560, 부지매입비 이자 673 - 관사임차료 410, 현금예금이월 737
의업미수금	3,824	3,027 (1,662)	797 (2,162)	- 의업미수금 3,824

○ 세 출

(단위:백만원)

구 분	2018년 예산액	'17 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
세 출 계	40,812	50,425 (38,293)	△9,613 (2,519)	
인 건 비	17,451	14,941 (14,832)	2,510 (2,619)	
급여	17,039	14,660 (14,530)	2,380 (2,509)	- 임단협(기본급 3.5%, 지급율 1%) 인상 - 인력 충원
제 수 당	380	272 (272)	108 (108)	- 연차수당
퇴 직 급여	32	9 (29)	23 (2)	- 퇴직급여
재 료 비	6,478	5,781 (4,341)	697 (2,137)	
약 품 비	2,545	2,132 (1,412)	413 (1,133)	- 의업수입의 10.3%
진 료 재 료 비	3,407	3,180 (2,490)	227 (917)	- 방사선, 검사실, 중앙공급실, 수술재료, 치과재료, 혈액구입비, 인공관절 재료비
급 식 재 료	526	469 (439)	57 (87)	- 식당급식재료, 급식용구
관 리 운 영 비	6,451	5,571 (5,142)	880 (1,309)	
복 리 후 생 비	1,663	1,335 (1,242)	328 (421)	- 4대보험(국민,건강,산재,고용보험료), 직원근무복 등
여 비 교 통 비	11	11 (11)	0 (0)	- 국내외여비
통 신 비	54	49 (45)	5 (9)	- 전화, 전용회선사용료, 우편요금, 유선방송 사용료
전 기 수 도 료	756	718 (648)	38 (108)	- 전기, 상하수도료
세 금 과 공 과	194	169 (147)	25 (47)	- 대한병원협회비, 수련병원심사비, 부가가치세, 종업원할소득세 등
보 험 료	4	2 (6)	2 (△2)	- 건물화재보험료, 재정보증보험

(단위:백만원)

구 분	2018년 예산액	'17최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
환경 관리비	152	143 (143)	9 (9)	- 소독비, 적출물수거비, 정화조청소 등
지 급 수 수 료	216	195 (155)	21 (61)	- 결산감사 및 세무조정수수료, 카드수수료 등
수 선 비	68	9 (42)	59 (26)	- 건물, 의료장비, 비품 수선비
차 량 유 지 비	20	18 (20)	2 (0)	- 차량보험료, 차량연료비 등
지 급 임 차 료	8	5 (13)	3 (△5)	
교 육 훈 련 비	44	30 (51)	14 (△7)	- 학술연구참여비, 강사초빙료, 직원역량강화교육
도 서 인 쇄 비	28	26 (35)	2 (△7)	- 각종 도서 구입, 의료원소식지 등
업 무 추 진 비	17	17 (17)	0 (0)	- 업무추진비
행 사 비	20	41 (59)	△21 (△39)	- 단합회, 충남4개의료원 체육대회등
연 료 비	621	570 (402)	51 (218)	- 난방용 연료비
의 료 사 업 비	343	337 (335)	6 (8)	- 만성질환관리사업,301네트워크사업, 취약계층의료비지원 사업, 기타공공사업 (자부담)
소 모 품 비	261	247 (166)	14 (95)	- 사무용품비, 전기용품, 소방용품 등
광 고 선 전 비	8	7 (8)	1 (0)	- 병원홍보
피 복 침 구 비	89	42 (89)	47 (0)	- 환자복, 담요, 침구등
외 주 용 역 비	1,579	1,382 (1,322)	197 (257)	- 위탁검사수수료, 운영비(시설관리,미화) 장비 및 시설물 유지보수 등
이 전 경 비	181	102 (102)	79 (79)	- 공익근무요원 급여, 모범직원표창등
잡 비	15	15 (15)	0 (0)	- 기타 잡비
의 료 분 쟁 비	80	82 (50)	△2 (30)	- 의료사고대책비
관 서 업 무 비	19	19 (19)	0 (0)	

(단위:백만원)

구 분	2018년 예산액	'17 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
의업외비용	2,336	2,132 (1,443)	204 (893)	
의료부대비용	1,232	1,009 (612)	223 (620)	- 장례식장 운영비
이 자 비 용	197	220 (247)	△23 (△50)	- 지역개발기금이자 197만원
수탁진료비용	882	888 (569)	△7 (313)	- 만성질환관리사업,301네트워크사업, 의료인력인건비지원사업,취약계층의료비지원사업, 보호자없는 병실사업 (국도비)
잡 손 실	20	10 (10)	10 (10)	- 잡손실
보조금반환금	5	5 (5)	0 (0)	- 2017년 국도비 사업비 이자 반환금
법 인 세	100	20 (0)	80 (100)	
예 비 비	126	126 (126)	0 (0)	
자본적지출	4,205	18,300 (8,838)	△14,095 (△4,633)	
임 차 보 증 금	150	759 (9)	△609 (141)	- 관사 임대 보증금
퇴 직 예 치 금	1,765	1,191 (670)	574 (1,095)	- 퇴직적립기금
토 지	0	560 (1,310)	△560 (△1,310)	
건 물	10	3,295 (3,295)	△3,285 (△3,285)	- 호스피스 환경개선공사 10
의 료 장 비	600	1,314 (945)	△714 (△345)	- 국도비 지원 장비구입 600
차 량 운 반 구	120	22 (0)	98 (120)	- 버스구입 120
공 기 구 비 품	156	403 (270)	△247 (△114)	- 컴퓨터 등 비품
고정부채상환금	1,344	9,419 (639)	△8,075 (705)	- 지역개발기금상환 : 1,344
정 산 반 환 금	60	1,337 (1,700)	△1,277 (△1,640)	- 2017년 간호기숙사 국도비 반환
과년도미지급금	3,665	3,554 (3,571)	111 (94)	
매 입 채 무	2,959	2,556 (2,800)	403 (159)	- 약품외상매입금
미 지 급 금	706	998 (771)	△292 (△65)	- 기타 미지급금