

□ 2019년도 공주의료원 예산 요약

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 예산액	'18 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
세 입 계	42,024	41,330 (40,812)	694 (1,212)	
의업수입	30,613	27,386 (29,260)	3,227 (1,352)	
입 원 수 익	19,210	16,950 (18,233)	2,260 (977)	- 입원환자 수입
외 래 수 익	9,209	8,453 (8,453)	755 (755)	- 외래환자 수입
급 식 수 입	1,339	1,216 (1,216)	123 (123)	- 입원환자 급식수입
수탁진료사업	5	5 (5)	0 (0)	
기타의업수입	850	761 (1,353)	89 (△503)	- 검진수입
의료외수익	4,584	4,482 (4,628)	103 (△44)	
의료부대수익	2,689	2,689 (2,689)	0	- 장례식장 운영수익(한달 평균 30건)
수탁사업수익	95	93 (95)	2 (0)	- 공공보건사업수익(당노환자 관리)
이 자 수 익	37	16 (16)	21 (21)	- 이자율
임 대 료 수 익	135	136 (136)	△1 (△1)	- 매점임대수입
기 부 금 수 익	848	805 (949)	43 (△101)	- 인공관절 110, 응자금이차지원182 경영안정지원금 100, LED조명교체비 25, 의료인력인건비 및비정규직 지원 532
잡 이 익	780	743 (743)	38 (38)	- 간병료, 육아휴직자지원금등
자본적수입	510	1,720 (720)	△1,210 (△210)	
출 연 금	510	720 (720)	△210 (△210)	- 장비확충사업비 510
지역개발기금		1,000 (0)	△1,000 (0)	
이월금수입	6,317	7,742 (6,204)	△1,426 (113)	
현 금 이 월 금	2,421	3,530 (2,379)	△1,109 (41)	- 관사임차료 410, 현금예금이월 2,011
의 업 미 수 금	3,896	4,212 (3,825)	△317 (72)	- 의업미수금 3,824 - 기타미수금

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 예산액	'18 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
세 출 계	42,024	41,330 (40,812)	694 (1,212)	
인 건 비	19,558	17,757 (17,451)	1,801 (2,107)	
급여	19,076	17,352 (17,039)	1,724 (2,037)	- 임단협(기본급 3%, 지급율 1%) 인상
제 수 당	450	380 (380)	70 (70)	- 연차수당
퇴 직 급여	32	24 (32)	8 (0)	- 퇴직급여
재 료 비	5,978	5,477 (6,478)	501 (△500)	
약 품 비	2,339	2,309 (2,545)	30 (△206)	- 의업수입의 10.3%
진 료 재 료 비	3,113	2,695 (3,407)	417 (△294)	- 방사선, 검사실, 중앙공급실, 수술재료, 치과재료, 혈액구입비, 인공관절 재료비
급 식 재 료	526	473 (526)	53 (0)	- 식당급식재료, 급식용구
관 리 운 영 비	6,965	6,221 (6,451)	744 (514)	
복 리 후 생 비	1,978	1,664 (1,663)	314 (315)	- 4대보험(국민,건강,산재,고용보험료), 복지카드 99백만원 추가
여 비 교 통 비	16	14 (11)	2 (5)	- 국내외여비
통 신 비	57	54 (54)	2 (2)	- 전화, 전용회선사용료, 우편요금, 유선방송 사용료
전 기 수 도 료	756	756 (756)	0	- 전기, 상하수도료
세 금 과 공 과	216	302 (194)	△86 (22)	- 대한병원협회비, 수련병원심사비, 부가가치세, 종업원할소득세 등
보 험 료	4	3 (4)	1 (0)	- 건물화재보험료, 재정보증보험

(단위:백만원)

구 분	2019년 예산액	'18최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
환경 관리비	140	152 (152)	△ 12 (△ 12)	- 소독비, 적출물수거비, 정화조청소 등
지 급 수 수료	217	162 (216)	55 (1)	- 결산감사 및 세무조정수수료, 카드수수료 등
수 선 비	45	32 (68)	13 (△ 23)	- 건물, 의료장비, 비품 수선비
차 량 유 지 비	20	20 (20)	0 (0)	- 차량보험료, 차량연료비 등
지 급 임 차 료	8	4 (8)	4 (0)	
교 육 훈 련 비	43	37 (43)	6 (0)	- 학술연구참여비, 강사초빙료, 직원역량강화교육
도 서 인 쇄 비	28	18 (28)	10 (0)	- 각종 도서 구입, 의료원소식지 등
업 무 추 진 비	16	16 (16)	0 (0)	- 업무추진비
행 사 비	19	5 (19)	14 (0)	- 단합회, 충남4개의료원 체육대회등
연 료 비	621	621 (621)	0 (0)	- 난방용 연료비
의 료 사 업 비	402	294 (343)	108 (59)	- 만성질환관리사업, 301네트워크사업, 취약계층의료비지원 사업, 기타공공사업 (자부담)
소 모 품 비	217	230 (261)	△ 13 (△ 44)	- 사무용품비, 전기용품, 소방용품 등
광 고 선 전 비	8	4 (8)	4 (0)	- 병원홍보
피 복 침 구 비	89	32 (89)	57 (0)	- 환자복, 담요, 침구등
외 주 용 역 비	1,755	1,656 (1,579)	99 (176)	- 위탁검사수수료, 운영비(시설관리,미화) 장비 및 시설물 유지보수 등
이 전 경 비	155	121 (181)	34 (△ 26)	- 공익근무요원 급여, 모범직원표창등
잡 비	15	1 (15)	14 (0)	- 기타 잡비
의 료 분 쟁 비	120	2 (80)	118 (40)	- 의료사고대책비
관 서 업 무 비	20	20 (20)	0 (0)	

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 예산액	'18 최종예산 (당초예산)	증 감	내 역
의업외비용	2,299	2,103 (2,336)	196 (△37)	
의료부대비용	1,457	1,369 (1,232)	88 (225)	- 장례식장 운영비
이 자 비 용	190	198 (198)	△8 (△8)	- 지역개발기금이자 190만원
수탁진료비용	567	422 (882)	145 (△314)	- 만성질환관리사업, 301네트워크사업, 의료인력인건비지원사업, 취약계층의료비지원사업, 보호자없는 병실사업 (국도비)
잡 손 실	20	4 (20)	16 (0)	- 잡손실
보조금반환금	65	110 (5)	△45 (60)	- 2018년 국도비 사업비 이자 반환금
법 인 세	200	190 (100)	10 (100)	
예 비 비	126	126 (126)	0 (0)	
자본적지출	3,291	5,963 (4,205)	△2,671 (△914)	
임 차 보 증 금	150	150 (150)	0 (0)	- 관사 임대 보증금
퇴 직 예 치 금	1,384	1,630 (1,765)	△246 (△381)	- 퇴직적립기금
토 지	0	0 (0)	0 (0)	
건 물	30	10 (10)	20 (20)	- 병문안관리 출입통제시스템 설치
의 료 장 비	510	1,125 (600)	△615 (△90)	- 국도비 지원 장비구입 510
차 량 운 반 구	0	120 (120)	△120 (△120)	
공 기 구 비 품	133	184 (156)	△51 (△23)	- 컴퓨터 등 비품
고정부채상환금	1,084	1,344 (1,344)	△260 (△260)	- 지역개발기금상환 : 1,084
정 산 반 환 금	0	1,399 (60)	△1,399 (△60)	
과년도미지급금	3,607	3,494 (3,665)	113 (△58)	
매 입 채 무	2,952	2,822 (2,959)	130 (△6)	- 약품외상매입금
미 지 급 금	655	672 (706)	△17 (△51)	- 기타 미지급금