2019년 예산총괄

(수원병원)

(단위:천원)

수입					지출				
관항목별	2019년 예산	2018년 최종예산	증감	증감율(%)	관항목별	2019년 예산	2018년 최종예산	증감	증감율(%)
수익적수입계	44,687,662	40,607,815	4,079,847	10.05	수익적지출계	44,687,662	40,607,815	4,079,847	10.05
병원사업수익	37,519,322	33,225,127	4,294,195	12.92	사업비용	36,574,365	33,855,252	2,719,113	8.03
자본수입	11,000	294,000	-283,000	-96.26	자본지출	2,946,704	3,113,957	-167,253	-5.37
이월금수입	7,157,340	7,088,688	68,652	0.97	미지급금	2,649,472	2,649,472	0	0.00
					차기이월금	2,517,121	989,134	1,527,987	154.48

2019년 사업예산 관련 수입 / 비용 세항,목별예산 증감 내역

(수원병원)

(단위 : 천원)

관	항	세항	목 별	2019년 본예산 (A)	2018년 집행예산 (제3회추경) (B)	2018년 본예산 (C)	증감액 (A - B)	증감율 (A - B)	증감액 (A - C)	증감율 (A - C)	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)
병원수익사업				37,519,322	33,225,127	31,166,737	4,294,195	12.9%	6,352,585	20.4%	
	의료수익			31,916,918	27,569,598	26,429,598	4,347,320	15.8%	5,487,320	20.8%	
		입원수익		16,538,243	14,577,598	13,437,598	1,960,645	13.4%	3,100,645	23.1%	
			일반환자수익	144,501	97,443	97,443	47,058	48.3%	47,058	48.3%	
			건강보험환자수익	12,413,226	10,982,917	10,302,917	1,430,309	13.0%	2,110,309	20.5%	
			의료급여환자수익	3,466,913	3,079,475	2,619,475	387,438	12.6%	847,438	32.4%	
			자보환자수익	477,185	395,898	395,898	81,287	20.5%	81,287	20.5%	
			산업재해	36,418	21,865	21,865	14,553	66.6%	14,553	66.6%	
		외래수익		13,387,635	11,037,560	11,037,560	2,350,075	21.3%	2,350,075	21.3%	○ 2019년 수가인상율 2% 반영 ○ 2018년 하반기 병상가동율 증가분 반영
			일반환자수익	386,783	385,119	385,119	1,664	0.4%	1,664	0.4%	
			건강보험환자수익	10,772,074	8,560,427	8,560,427	2,211,647	25.8%	2,211,647	25.8%	
			의료급여환자수익	1,994,540	1,866,491	1,866,491	128,049	6.9%	128,049	6.9%	
			자보환자수익	225,681	217,956	217,956	7,725	3.5%	7,725	3.5%	
			산업재해	8,557	7,567	7,567	990	13.1%	990	13.1%	
		기타의료수익		1,991,040	1,954,440	1,954,440	36,600	1.9%	36,600	1.9%	
			건강진단수익	1,698,600	1,664,400	1,664,400	34,200	2.1%	34,200	2.1%	
			급식수익	119,400	117,000	117,000	2,400	2.1%	2,400	2.1%	
			제증명료수익	173,040	173,040	173,040	0	0.0%	0	0.0%	
	의료외수익			5,602,404	5,655,529	4,737,139	-53,125	-0.9%	865,265	18.3%	
		의료부대수익		4,035,600	3,920,160	3,120,000	115,440	2.9%	915,600	29.3%	
			장례식장운영수익	4,035,600	3,920,160	3,120,000	115,440	2.9%	915,600	29.3%	2017년 대비 2018년 수익 증가율 반영
		수탁진료수익		1,417,434	820,897	761,773	596,537	72.7%	655,661	86.1%	
			기타부담금수익	1,417,434	820,897	761,773	596,537	72.7%	655,661	86.1%	취약계층진료비지원사업 및 중증자애인치과 지원금 증액분 반영
		이자수익		600	600	600	0	0.0%	0	0.0%	
			예금이자	600	600	600	0	0.0%	0	0.0%	
		보조금수익		37,124	782,000	725,000	-744,876	-95.3%	-687,876	-94.9%	
		임대료수익		91,446	102,966	102,966	-11,520	-11.2%	-11,520	-11.2%	장례식장물품 직영에 따른 매점임대료 하향조정
		잡이익		20,200	28,906	26,800	-8,706	-30.1%	-6,600	-24.6%	2회 추경시 세이브더칠드런사업비 추가 자금배정(5백)
			불용품매각수익	4,000	4,000	4,000	0	0.0%	0	0.0%	

관	항	세항	목 별	2019년 본예산 (A)	2018년 집행예산 (제3회추경) (B)	2018년 본예산 (C)	증감액 (A - B)	증감율 (A - B)	증감액 (A - C)	증감율 (A - C)	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)
			기 타 잡 수 익	16,200	24,906	22,800	-8,706	-35.0%	-6,600	-28.9%	취약계층진료비지원비 편성, 행복치아만들기 사업비(KB기금) 편성
병원사업비용				36,574,365	33,810,252	30,764,083	2,764,113	8.2%	5,810,282	18.9%	
	인건비			21,142,307	19,588,212	17,913,577	1,554,095	7.9%	3,228,730	18.0%	
		급여		19,547,357	17,796,555	16,813,305	1,750,802	9.8%	2,734,052	16.3%	
			의 사 급 여	6,279,269	6,096,501	5,624,521	182,768	3.0%	654,748	11.6%	
			약 무 직 급 여	355,240	369,917	317,617	-14,677	-4.0%	37,623	11.8%	
			간 호 직 급 여	7,654,008	6,313,059	6,313,059	1,340,949	21.2%	1,340,949	21.2%	
			의 료 기 사 급 여	1,493,829	1,383,095	1,333,095	110,734	8.0%	160,734	12.1%	○ 인건비 인상분 적용 및 호봉상승분 적용
			보 건 직 급 여	226,844	190,844	190,844	36,000	18.9%	36,000	18.9%	○ 장애인검진기관 지정에 따른 보건직 1명 인건비 증가분 반영
			행 정 직 급 여	1,445,120	1,411,230	1,411,230	33,890	2.4%	33,890	2.4%	○ 간호직 잔여 정원 채용예정에 따른 인건비 반영
			기 능 직 급 여	862,324	894,993	689,993	-32,669	-3.7%	172,331	25.0%	○ 감염관리실 1명 증원에 따른 인건비 반영
			전 공 의 급 여	462,000	455,040	374,400	6,960	1.5%	87,600	23.4%	○ 일용직 단가상승분 반영
			일 용 직 급 여	118,800	111,800	46,800	7,000	6.3%	72,000	153.8%	
			적 정 진 료 실 급 여	115,478	110,126	110,126	5,352	4.9%	5,352	4.9%	
			감 염 관 리 실 급 여	117,404	124,216	65,886	-6,812	-5.5%	51,518	78.2%	
			공 공 사 업 과 급 여	417,041	335,734	335,734	81,307	24.2%	81,307	24.2%	
		제수당		434,863	278,714	282,714	156,149	56.0%	152,149	53.8%	
			제 수 당	434,863	278,714	282,714	156,149	56.0%	152,149	53.8%	장기재직휴가 신설에 따른 잔여연가 증가 예상분 반영
		퇴직급여		1,160,087	1,512,943	817,558	-352,856	-23.3%	342,529	41.9%	
			정 규 직 퇴 직 급 여	835,472	1,092,943	492,943	-257,471	-23.6%	342,529	69.5%	임금피크제 대상자 및 퇴직자 발생 예측에 의함
			비 정 규 직 퇴 직 급 여	324,615	420,000	324,615	-95,385	-22.7%	0	0.0%	
	재료비			5,249,520	4,888,920	4,587,120	360,600	7.4%	662,400	14.4%	진료실적 개선에 따른 진료비 증가분 반영
		약품비		2,160,000	1,956,000	1,956,000	204,000	10.4%	204,000	10.4%	
			약 품 비	2,160,000	1,956,000	1,956,000	204,000	10.4%	204,000	10.4%	
		진료재료비		2,501,520	2,466,120	2,164,320	35,400	1.4%	337,200	15.6%	
			진 료 재 료 비	2,461,200	2,425,800	2,124,000	35,400	1.5%	337,200	15.9%	
			기 타 진 료 재 료 비	40,320	40,320	40,320	0	0.0%	0	0.0%	
		급식재료비		588,000	466,800	466,800	121,200	26.0%	121,200	26.0%	
			급 식 재 료 비	558,000	436,800	436,800	121,200	27.7%	121,200	27.7%	농수산물 물가 상승분 반영
			급 식 용 구 비	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	
	관리운영비			6,899,705	6,449,621	6,055,460	450,084	7.0%	844,245	13.9%	
		복리후생비		2,357,519	2,002,584	1,903,440	354,935	17.7%	454,079	23.9%	

관	항	세항	목 별	2019년 본예산 (A)	2018년 집행예산 (제3회추경) (B)	2018년 본예산 (C)	증감액 (A - B)	증감율 (A - B)	증감액 (A - C)	증감율 (A - C)	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)
		여비	교통비	10,800	10,800	15,800	0	0.0%	-5,000	-31.6%	
			국내여비	10,800	10,800	10,800	0	0.0%	0	0.0%	청렴지기 및 우수직원 등 연수비용 감액 반영
			국외여비	0	0	5,000	0	0.0%	-5,000	-100.0%	
		통신비		57,508	51,436	51,436	6,072	11.8%	6,072	11.8%	
		전기수도료		660,000	588,516	438,516	71,484	12.1%	221,484	50.5%	전기료 상승 및 이상기온에 따른 냉방기 가동율 증가분 반영
		세금과공과		177,210	158,360	153,444	18,850	11.9%	23,766	15.5%	
		보험료		8,340	10,460	10,460	-2,120	-20.3%	-2,120	-20.3%	
		환경관리비		196,920	160,000	115,060	36,920	23.1%	81,860	71.1%	의료폐기물처리비용 산정방식 변경에 따른 증액분 반영(정액->종량)
		지급임차료		25,800	9,600	9,600	16,200	168.8%	16,200	168.8%	정수기,프린터 등 임차료를 외주용역비에서 지급임차료로 변경 편성
		지급수수료		250,700	243,700	243,700	7,000	2.9%	7,000	2.9%	
		수선비		486,200	325,400	325,400	160,800	49.4%	160,800	49.4%	2017년도 실 발생액 기반으로 반영
		차량유지비		15,438	13,728	13,728	1,710	12.5%	1,710	12.5%	
		교육훈련비		62,981	35,766	77,146	27,215	76.1%	-14,165	-18.4%	이러닝 환급금 감액 반영
		도서인쇄비		33,080	26,040	26,040	7,040	27.0%	7,040	27.0%	
		업무추진비		67,500	48,477	48,477	19,023	39.2%	19,023	39.2%	
			기관업무추진비	14,500	9,900	9,900	4,600	46.5%	4,600	46.5%	경기도출자출연기관 예산편성지침 준용 (2017년 10월 정원 적용)
			정원가산업무추진비	18,080	6,840	6,840	11,240	164.3%	11,240	164.3%	
			부서별업무추진비	34,920	31,737	31,737	3,183	10.0%	3,183	10.0%	
		행사비		29,770	20,600	20,600	9,170	44.5%	9,170	44.5%	2020년 의료기관 인증심사 대비 질향상 및 감염관리 행사비 증액 반영
		연료비		199,218	199,218	199,218	0	0.0%	0	0.0%	
		의료사회사업비		74,200	251,896	191,919	-177,696	-70.5%	-117,719	-61.3%	
			공공의료안전망수행비	0	77,696	97,719	-77,696	-100.0%	-97,719	-100.0%	
			공공의료안전망구축비	7,200	7,200	7,200	0	0.0%	0	0.0%	
			건강증진	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	
			보건교육	2,000	2,000	2,000	0	0.0%	0	0.0%	
			공공의료등록사업진료비	60,000	160,000	80,000	-100,000	-62.5%	-20,000	-25.0%	
		소모품비		115,120	103,120	103,120	12,000	11.6%	12,000	11.6%	업무용 소프트웨어 구입비용 반영
		광고선전비		13,760	13,760	13,760	0	0.0%	0	0.0%	
		피복침구류		70,260	69,610	69,610	650	0.9%	650	0.9%	
		외주용역비		1,672,981	1,833,010	1,828,010	-160,029	-8.7%	-155,029	-8.5%	시중노임단가 증가예상분 적용(청소,경비) 및 물가상승 반영
		이전경비		159,000	152,740	100,176	6,260	4.1%	58,824	58.7%	
			보상금	146,300	145,740	93,176	560	0.4%	53,124	57.0%	사회복무요원 인원증가 및 계급상분분 반영

관	항	세항	목 별	2019년 본예산 (A)	2018년 집행예산 (제3회추경) (B)	2018년 본예산 (C)	증감액 (A - B)	증감율 (A - B)	증감액 (A - C)	증감율 (A - C)	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)
			포 상 금	9,700	5,000	5,000	4,700	94.0%	4,700	94.0%	자체 인증유지평가 우수부서 포상금 반영
			배 상 금	2,000	1,000	1,000	1,000	100.0%	1,000	100.0%	감염노출직원 진료비 지원금 반영
			제 안 시 상	1,000	1,000	1,000	0	0.0%	0	0.0%	
		잡 비		110,400	120,800	96,800	-10,400	-8.6%	13,600	14.0%	
		의 료 분 쟁 비 용		45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0.0%	
			의 료 사 고 보 상 금	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0.0%	
	의 료 외 비 용			3,211,331	2,799,728	2,127,198	411,603	14.7%	1,084,133	51.0%	
		의 료 부 대 비 용		2,088,897	1,973,831	1,399,031	115,066	5.8%	689,866	49.3%	
			장 례 식 장 인 건 비	451,584	418,998	418,998	32,586	7.8%	32,586	7.8%	장례식장 정상운영에 따른 장례지도사 실적급 증가분 반영
			장 례 식 장 재 료 비	1,482,000	1,402,800	828,000	79,200	5.6%	654,000	79.0%	장례식장 수입 증가 및 매점물품 직영에 따른 재료비 증가분 반영
			장 례 식 장 관 리 비	155,313	152,033	152,033	3,280	2.2%	3,280	2.2%	4대보험료,전기,가스,수도료 증가분 반영
		수 탁 진 료 사 업 비		1,117,434	820,897	723,167	296,537	36.1%	394,267	54.5%	취약계층진료비 지원사업비 및 중증장애인 치과사업비 증액분 반영
		잡 손 실		5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	
	법 인 세 비 용			35,000	50,000	50,000	-15,000	-30.0%	-15,000	-30.0%	의료기관회계기준 변경에 따른 법인세 균등 편성
	예 비 비			36,502	33,771	30,728	2,731	8.1%	5,774	18.8%	
자 본 적 수 입				11,000	294,000	120,000	-283,000	-96.3%	-109,000	-90.8%	
	투 자 자 산			0	120,000	120,000	-120,000	-100.0%	-120,000	-100.0%	
		임 차 보 증 금 환 입 금		0	120,000	120,000	-120,000	-100.0%	-120,000	-100.0%	관사임대계약 만료(18.12)에 따른 19년도 감액처리
	기 타 자 본 금			11,000	174,000	0	-163,000	-93.7%	11,000	0.0%	
		기 타 기 본 금		11,000	174,000	0	-163,000	-93.7%	11,000	0.0%	
자 본 적 지 출				2,946,704	3,113,957	2,591,110	-167,253	-5.4%	355,594	13.7%	
	투 자 자 산			2,025,761	1,848,847	1,740,522	176,914	9.6%	285,239	16.4%	
		퇴 직 예 치 금		2,025,761	1,848,847	1,740,522	176,914	9.6%	285,239	16.4%	
	유 형 자 산			918,000	1,262,000	848,000	-344,000	-27.3%	70,000	8.3%	
		건 물		0	271,975	0	-271,975	-100.0%	0	0.0%	
			시 설 비	0	271,975	0	-271,975	-100.0%	0	0.0%	
		구 축 물		108,000	97,000	97,000	11,000	11.3%	11,000	11.3%	
			시 설 비	11,000	0	0	11,000	0.0%	11,000	0.0%	
			시 설 부 대 비	97,000	97,000	97,000	0	0.0%	0	0.0%	
		기 계 장 치		230,000	160,000	160,000	70,000	43.8%	70,000	43.8%	보일러교체 비용 반영
		차 량 운 반 구		0	40,000	0	-40,000	-100.0%	0	0.0%	
		의 료 장 비		100,000	352,025	300,000	-252,025	-71.6%	-200,000	-66.7%	

관	항	세항	목 별	2019년 본예산 (A)	2018년 집행예산 (제3회추경) (B)	2018년 본예산 (C)	증감액 (A - B)	증감율 (A - B)	증감액 (A - C)	증감율 (A - C)	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)
			자 산 취 득 비	100,000	352,025	300,000	-252,025	-71.6%	-200,000	-66.7%	
		공 기 구 비 품		480,000	341,000	291,000	139,000	40.8%	189,000	64.9%	PC 및 노후전산장비 교체 비용 반영
	예 비 비			2,943	3,110	2,588	-167	-5.4%	355	13.7%	
		예 비 비		2,943	3,110	2,588	-167	-5.4%	355	13.7%	
이 월 금 수 입				7,157,340	7,088,688	6,366,838	68,652	1.0%	790,502	12.4%	
	현 금 이 월 금			4,255,731	4,295,821	4,180,813	-40,090	-0.9%	74,918	1.8%	
		현 금 예 금		4,255,731	4,255,731	4,122,413	0	0.0%	133,318	3.2%	
			현 금	13,372	13,372	1	0	0.0%	13,371	1337100.0%	2018년 9월 기준 가결산 적용
			정 기 예 금	3,246,203	3,246,204	3,900,000	-1	-0.0%	-653,797	-16.8%	
			보 통 예 금	996,156	996,155	222,412	1	0.0%	773,744	347.9%	
		명 시 이 월		0	40,090	58,400	-40,090	-100.0%	-58,400	-100.0%	
	과 년 도 미 수 금			2,901,609	2,792,867	2,186,025	108,742	3.9%	715,584	32.7%	
		의업미수금		2,828,175	2,747,164	2,154,207	81,011	2.9%	673,968	31.3%	
			입 원 일 반 미 수 금	33,324	53,734	52,567	-20,410	-38.0%	-19,243	-36.6%	
			입 원 보 험 미 수 금	1,019,360	891,705	652,639	127,655	14.3%	366,721	56.2%	
			입 원 보 호 미 수 금	396,299	518,382	211,483	-122,083	-23.6%	184,816	87.4%	
			입 원 산 재 미 수 금	3,050	5,965	0	-2,915	-48.9%	3,050	0.0%	
			입 원 자 보 미 수 금	67,582	62,318	0	5,264	8.4%	67,582	0.0%	
			입 원 기 타 미 수 금	0	0	58,836	0	0.0%	-58,836	-100.0%	
			외 래 일 반 미 수 금	31,663	23,649	21,579	8,014	33.9%	10,084	46.7%	2018년 9월 기준 가결산 적용
			외 래 보 험 미 수 금	947,330	675,042	765,892	272,288	40.3%	181,438	23.7%	
			외 래 보 호 미 수 금	254,181	367,815	282,345	-113,634	-30.9%	-28,164	-10.0%	
			외 래 산 재 미 수 금	1,328	3,426	0	-2,098	-61.2%	1,328	0.0%	
			외 래 자 보 미 수 금	23,054	24,124	0	-1,070	-4.4%	23,054	0.0%	
			외 래 기 타 미 수 금	0	0	29,379	0	0.0%	-29,379	-100.0%	
			기 타 의 업 미 수 금	51,004	121,004	79,487	-70,000	-57.8%	-28,483	-35.8%	
		의업외미수금		73,434	45,703	31,818	27,731	60.7%	41,616	130.8%	
과 년 도 미 지 급 금				2,649,472	2,649,472	2,278,071	0	0.0%	371,401	16.3%	
	과 년 도 미 지 급 금			2,649,472	2,649,472	2,278,071	0	0.0%	371,401	16.3%	
		외 상 매 입 금		2,100,862	2,100,862	2,017,124	0	0.0%	83,738	4.2%	2018년 9월 기준 가결산 적용
		미 지 급 금		548,610	548,610	260,947	0	0.0%	287,663	110.2%	
차 기 이 월 금				2,517,121	989,134	1,975,311	1,527,987	154.5%	541,810	27.4%	