

2019년

豫 算 書



서울특별시 장애인치과병원
서울대학교치과병원 수탁 운영



제1조 : 2019년도 서울특별시 장애인치과병원 예산은 다음과 같다.

1. 수지예산

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
I . 자체수입	3,741,762	I . 의료비용	6,215,634
1. 의료수입	5,453,656	1. 인건비	3,807,035
2. 진료비 감면 및 청구삭감	△1,762,862	2. 재료비	799,355
3. 기타의료수입	1,518	3. 관리운영비	1,609,244
4. 의료외수입	49,450		
II . 정부지원금 수입	3,359,053	II . 자산	1,110,176
1. 시운영보조금	2,476,872	1. 유형자산	890,188
2. 시자본보조금	882,181	2. 무형자산	219,988
III . 전기이월금	227,995	III . 예비비	3,000
계	7,328,810	계	7,328,810

2. 손익예산

(단위 : 천원)

비 용		수 익	
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
I . 의료비용	6,407,820	I . 의료수익	3,692,312
1. 인건비	3,807,035	1. 의료수익	5,453,656
2. 재료비	799,355	2. 진료비 감면 및 청구삭감	△1,762,862
3. 관리운영비	1,801,430	3. 기타의료수익	1,518
		II . 의료외수익	2,526,322
II . 예비비	3,000	III. 감가상각비 계상	192,186
계	6,410,820	계	6,410,820

3. 자본예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1. 건물	367,000	
2. 의료장비	116,023	
3. 차량운반구	360,000	
4. 전산장비	22,265	
5. 의료비품	5,000	
6. 일반비품	19,900	
7. 개발비	182,600	
8. 소프트웨어	37,388	
계	1,110,176	

4. 구매예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1.약품	22,595	
2.진료재료	355,859	
3.의료소모품	6,748	
4.기공재료	414,153	
계	799,355	

제2조 2019년도 서울특별시 보조금으로 집행할 사업비는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

사 업 명		금 액	비 고
운 영 보 조 금	공공의료손실보전	1,682,186	
	공공의료확충사업	794,686	
	계	2,476,872	
자 본 보 조 금	건물, 의료장비, 개발비 등	882,181	
	계	882,181	
합 계		3,359,053	

제3조 원장은 시지원금을 제외한 예산은 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제52조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다.

제4조 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단 다음 각호의 경우에는 이월하여 사용할 수 있다.

- 1. 세출예산 중 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 사전에 운영위원회의 의결을 얻은 경우
- 2. 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 회계연도 내에 지출하지 못한 비용과 지출하지 아니한 그 부대경비

제5조 원장은 다음 항목에 대하여는 예산에 계상된 금액에도 불구하고 그 실제액을 예산으로 집행할 수 있다.

- 1. 재료비 및 수입금 마련 및 수입대체경비
- 2. 퇴직급여 및 감가상각비
- 3. 세금과 공과금 및 공공요금
- 4. 기부금 또는 외부로부터 의뢰된 연구용역 경비
- 5. 실적평가에 의하여 지급되는 성과급
- 6. 배상금 및 물가변동으로 인한 추가 경비

제6조 원장은 사업집행 중 예기치 않은 상황변동으로 인하여 불가피한 경우에는 운영위원회의 승인을 얻어 예비비 및 인건비를 예산보다 초과 집행할 수 있다.

제7조 2019년도 예산 편성 정원은 다음과 같다.

(단위 : 명)

의료직	사무직	보건직	간호직	기술직	전산직	기능직	특수촉탁직	합계
12	10	25	1	1	1	6	0	56

5. 환자진료 및 의료수익 계획

(단위 : 명, 천원)

구 분		환자수	구성비	1인단가	의료수익	비 고
총수익	건강보험	11,920	27.0%	166	1,973,952	- 진료일수 : 271.5일
	의료급여	16,490	37.4%	180	2,961,604	- 일평균내원환자수 : 104명
	이동진료	15,700	35.6%	33	518,100	- 일평균이동환자수 : 58명
	계	44,110	100.0%	124	5,453,656	
진료비감면	건강보험	11,920		△33	△389,896	
	의료급여	16,490		△52	△850,062	
	이동진료	15,700		△33	△518,100	- 이동진료전액감면
	계	44,110		40	△1,758,058	
진료비청구삭감	건강보험				△2,287	
	의료급여				△2,517	
	계				△4,804	
실수익	건강보험				1,581,769	
	의료급여				2,109,025	
	계				3,690,794	