

2020년

# 豫 算 書



서울특별시  
장애인치과병원



서울대학교치과병원  
수탁운영

제1조 : 2020년도 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	4,149,278	I. 의료비용	6,844,853
1. 의료수입	5,932,915	1. 인건비	4,234,921
2. 진료비 감면 및 청구삭감	△1,830,587	2. 재료비	874,268
3. 기타의료수입	3,300	3. 관리운영비	1,735,664
4. 의료외수입	43,650		
II. 정부지원금 수입	2,739,308	II. 자산	454,183
1. 시운영보조금	2,464,155	1. 유형자산	280,933
2. 시자본보조금	275,153	2. 무형자산	173,250
III. 전기이월금	179,030		
IV. 자금잔액(부족액)	△234,420	III. 예비비	3,000
계	7,302,036	계	7,302,036

## 2. 손익예산

(단위 : 천원)

비 용		수 익	
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
I. 의료비용	7,025,909	I. 의료수익	4,105,628
1. 인건비	4,234,921	1. 의료수익	5,932,915
2. 재료비	874,268	2. 진료비 감면 및 청구삭감	△1,830,587
3. 관리운영비	1,916,720	3. 기타의료수익	3,300
		II. 의료외수익	2,507,805
		III. 감가상각비 계상	181,056
II. 예비비	3,000	IV. 자금잔액(부족액)	△234,420
계	7,028,909	계	7,028,909

### 3. 자본예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1. 건물	115,870	
2. 의료장비	55,170	
3. 전산장비	85,350	
4. 일반비품	24,543	
5. 개발비	140,250	
6. 소프트웨어	33,000	
계	454,183	

#### 4. 구매예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1.약품	23,456	
2.진료재료	396,393	
3.의료소모품	7,695	
4.기공재료	446,724	
계	874,268	

제2조 2020년도 서울특별시 보조금으로 집행할 사업비는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

사 업 명		금 액	비 고
운 영 보조금	공공의료손실보전	1,613,842	
	공공의료확충사업	814,324	
	기타 보조금	35,989	
	계	2,464,155	
자 본 보조금	건물, 의료장비, 개발비 등	275,153	
	계	275,153	
합 계		2,739,308	

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, 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 2020년도 예산 편성 정원은 다음과 같다.

(단위 : 명)

의료직	사무직	보건직	간호직	기술직	전산직	기능직	특수촉탁직	합계
13	10	26	1	1	1	7	0	59

## 5. 환자진료 및 의료수익 계획

(단위 : 명, 천원)

구 분		환자수	구성비	1인단가	의료수익	비 고
총수익	건강보험	12,158	27.2%	188	2,279,625	- 진료일수 : 273일, 이동진료 횟수 : 270회 - 일평균내원환자수 : 약 106명 - 일평균이동진료환자수 : 약 58명
	의료급여	16,820	37.6%	185	3,103,290	
	이동진료	15,700	35.1%	35	550,000	
	계	44,678	100.0%	133	5,932,915	
진료비감면	건강보험	12,158		△33	△401,593	- 이동진료전액감면
	의료급여	16,820		△52	△875,564	
	이동진료	15,700		△35	△550,000	
	계	44,678		41	△1,827,157	
진료비청구삭감	건강보험				△1,450	
	의료급여				△1,980	
	계				△3,430	
실수익	건강보험				1,876,582	
	의료급여				2,225,746	
	계				4,102,328	