

2022년

豫 算 書



서울특별시
장애인치과병원



서울대학교치과병원
수탁운영

제1조 : 2022년도 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	4,218,085	I . 의료비용	7,216,937
1. 의료수입	5,828,342	1. 인건비	4,481,434
2. 진료비 감면 및 청구삭감	△1,668,668	2. 재료비	816,219
3. 기타의료수입	3,111	3. 관리운영비	1,919,284
4. 의료외수입	55,300		
II . 정부지원금 수입	3,071,372	II . 자산	320,593
1. 시운영보조금	2,789,036	1. 유형자산	309,124
2. 시자본보조금	282,336	2. 무형자산	11,469
III . 전기이월금	251,073	III . 예비비	3,000
계	7,540,530	계	7,540,530

2. 손익예산

(단위 : 천원)

비 용		수 익	
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
I. 의료비용	7,216,937	I. 의료수익	4,162,785
1. 인건비	4,481,434	1. 의료수익	5,828,342
2. 재료비	816,219	2. 진료비 감면 및 청구삭감	△1,668,668
3. 관리운영비	1,919,284	3. 기타의료수익	3,111
		II. 의료외수익	2,844,336
II. 예비비	3,000	III. 과부족	212,816
계	7,219,937	계	7,219,937

3. 자본예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1. 건물	205,736	
2. 의료장비	92,198	
3. 전산장비	3,000	
4. 일반비품	8,190	
5. 소프트웨어	11,469	
계	320,593	

4. 구매예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1.약품	21,757	
2.진료재료	366,724	
3.의료소모품	6,313	
4.기공재료	421,425	
계	816,219	

제2조 2022년도 서울특별시 보조금으로 집행할 사업비는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

사 업 명		금 액	비 고
운 영 보 조 금	공공의료손실보전	1,901,600	
	공공의료확충사업	815,886	
	기타 보조금	71,550	
	계	2,789,036	
자 본 보 조 금	건물 부속설비, 의료장비 등	282,336	
	계	282,336	
합 계		3,071,372	

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 2022년도 예산 편성 정원은 다음과 같다.

(단위 : 명)

의료직	사무직	보건직	간호직	기술직	전산직	기능직	특수촉탁직	합 계
13	10	25	1	1	1	6	0	57

5. 환자진료 및 의료수익 계획

(단위 : 명, 천원)

구 분		환자수	구성비	1인 단가	의료수익	비 고
총수익	건강보험	11,073	31.1%	216	2,389,553	- 진료일수 : 273일, 이동진료 횟수 : 140회 - 일평균내원환자수 : 약 94명 - 일평균이동진료환자수 : 약 72명
	의료급여	14,541	40.8%	211	3,063,789	
	이동진료	10,000	28.1%	38	375,000	
	계	35,614	100.0%	164	5,828,342	
진료비감면	건강보험	11,073		△37	△404,709	
	의료급여	14,541		△61	△882,385	
	이동진료	10,000		△38	△375,000	- 이동진료전액감면
	계	35,614		47	△1,662,094	
진료비청구삭감	건강보험				△4,289	
	의료급여				△2,285	
	계				△6,574	
실수익	건강보험				1,980,555	
	의료급여				2,179,119	
	계				4,159,674	