

2023년

豫 算 書



서울특별시
장애인치과병원



서울대학교치과병원
수탁운영

제1조 : 2023년도 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	4,196,486	I. 의료비용	7,561,796
1. 의료수입	5,473,645	1. 인건비	4,679,206
2. 진료비 감면 및 청구삭감	△1,312,461	2. 재료비	807,385
3. 기타의료수입	3,003	3. 관리운영비	2,075,205
4. 의료외수입	32,300		
II. 정부지원금 수입	3,499,417	II. 자산	189,705
1. 시운영보조금	3,337,917	1. 유형자산	183,255
2. 시자본보조금	161,500	2. 무형자산	6,450
III. 전기이월금	58,598	III. 예비비	3,000
계	7,754,501	계	7,754,501

2. 손익예산

(단위 : 천원)

비 용		수 익	
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
I. 의료비용	7,561,796	I. 의료수익	4,164,186
1. 인건비	4,679,206	1. 의료수익	5,473,645
2. 재료비	807,385	2. 진료비 감면 및 청구삭감	△1,312,461
3. 관리운영비	2,075,205	3. 기타의료수익	3,003
		II. 의료외수익	3,370,217
II. 예비비	3,000	III. 과부족	30,393
계	7,564,796	계	7,564,796

3. 자본예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1. 건물	34,000	
2. 의료장비	76,775	
3. 전산장비	5,480	
4. 일반비품	5,500	
5. 건설중인자산	61,500	
6. 소프트웨어	6,450	
계	189,705	

4. 구매예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1.약품	28,303	
2.진료재료	377,268	
3.의료소모품	7,251	
4.기공재료	394,563	
계	807,385	

제2조 2023년도 서울특별시 보조금으로 집행할 사업비는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

사 업 명		금 액	비 고
운 영 보 조 금	공공의료손실보전	2,291,582	
	공공의료확충사업	964,998	
	기타 보조금	81,337	
	계	3,337,917	
자 본 보 조 금	건물 부속설비, 의료장비 등	161,500	
	계	161,500	
합 계		3,499,417	

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 2023년도 예산 편성 정원은 다음과 같다.

(단위 : 명)

의료직	사무직	보건직	간호직	기술직	전산직	기능직	합 계
13	10	24	1	1	1	7	57

1) 환자진료 및 의료수익 계획

(단위 : 명, 천원)

구 분		환자수	구성비	1인 단가	의료수익	비 고
총수익	건강보험	10,678	29.1%	205	2,192,193	- 진료일수 : 273.5일, 이동진료 횟수 : 200회 - 일평균내원환자수 : 약 91명 - 일평균이동진료환자수 : 60명
	의료급여	14,032	38.2%	214	3,004,251	
	이동진료	12,000	32.7%	23	277,200	
	계	36,710	100.0%	149	5,473,645	
진료비감면	건강보험	10,678		△28	△296,463	- 이동진료전액감면
	의료급여	14,032		△52	△729,307	
	이동진료	12,000		△23	△277,200	
	계	36,710		35	△1,302,970	
진료비청구삭감	건강보험				△7,378	
	의료급여				△2,113	
	계				△9,491	
실수익	건강보험				1,888,352	
	의료급여				2,272,831	
	계				4,161,183	