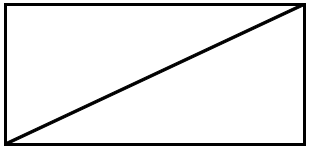
기 호	
의결일자	



2018 회계연도 수익사업회계 자금예산서

건 양 학 원 사 업 부

기 호	
의결일자	

2018회계년도 수익사업회계 자금예산서

건 양 학 원 사 업 부

예 산 편 성 요 지

1. 수익회계의 2018회계연도 예산의 수입 지출은 각 17,388,215 천원으로 편성하다

2. 수입예산은

가) 사 업 수 익	:	14,899,007,000원
나) 투자와 기타자산	:	0원
다) 재무활동 수입	:	0원
라) 전기이월자금	:	2,489,208,000원

3. 지출예산은

가) 인 건 비	:	5,368,766,000원
나) 재 료 비	:	3,924,000,000원
다) 운 영 비	:	187,512,000원
라) 판매비와관리비	:	1,608,100,000원
마) 전 출 금	:	2,500,000,000원
바) 예 비 비	:	173,882,150원
사) 투자와기타자산지출	:	0원
아) 재무활동지출	:	0원
자) 차기이월자금	:	3,625,954,850원

'2018회계연도 수익사업회계 자금예산서

법인사업부 (단위 : 천원)

수 입 부						지 출 부					
과 목	2018년 본예산	구성비	2017년 추경예산	구성비	증감액	과 목	2018년 본예산	구성비	2017년 추경예산	구성비	증감액
사업수익	14,899,007	85.7%	14,204,230	87.8%	694,777	인건비	5,368,766	30.9%	4,852,696	30.0%	516,070
투자와기타자산 수입	-	0.0%	329,000	2.0%	▵ 329,000	재료비	3,924,000	22.6%	3,564,458	22.0%	359,542
재무활동수입	-	0.0%	-	0.0%	-	운영비	187,512	1.1%	201,580	1.2%	▵ 14,068
전기이월자금	2,489,208	14.3%	1,639,701	10.1%	849,507	판매비와관리비	1,608,100	9.2%	1,817,066	11.2%	▵ 208,966
						전 출 금	2,500,000	14.4%	2,500,000	15.5%	-
						예 비 비	173,882	1.0%	161,730	1.0%	12,152
						투자와기타자산 지출	-	0.0%	-	0.0%	-
						재무활동지출	-	0.0%	-	0.0%	-
						차기이월자금	3,625,955	20.9%	3,075,401	19.0%	550,554
합 계	17,388,215	100%	16,172,931	100%	1,215,284	합 계	17,388,215	100%	16,172,931	100%	1,215,284

수 입 부

1. 수입부

(단위:천원)

관	항	목	2018년도 본예산	2017년도 추정자금계산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
사업수입			14,899,007	14,204,230	694,777	
	매출		13,080,000	12,115,031	964,969	
		장례식장수입	6,480,000	6,188,870	291,130	월 540,000,000원 x 12개월 = 6,480,000,000 원
		수강료수입	0	168,000	△ 168,000	
		의료수익	6,000,000	5,209,915	790,085	부여병원 월 500,000,000 * 12 = 6,000,000,000원
		부여장례식장	600,000	548,246	51,754	월 50,000,000 x 12 = 600,000,000원
	수익용 재산수입		1,119,007	1,409,860	△ 290,853	
		배당수입	100,000	100,000	-	
		임대수입	1,019,007	1,309,860	△ 290,853	아파트 월 2,700,000 x 12개월 = 32,400,000 원 건양프라자 월 9,000,000 x 12개월 = 108,000,000 원 중동빌딩 월 24,000,000 x 12개월 = 288,000,000 원 영등포건물 월 2,727,273 x 12개월 = 32,727,276 원 메디컬센터 월 41,627,273 x 12개월 = 499,527,276 원 파주임대 월 772,727 x 12개월 = 9,272,724 원 관리비 월 1,800,000 x 12개월 = 21,600,000 원 부여병원 월 2,290,000 x 12개월 = 27,480,000 원 계: 1,019,007,276 원

1. 수입부

(단위:천원)

관	항	목	2018년도 본예산	2017년도 추정자금계산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
	잡수입		500,000	487,142	12,858	
		잡수입	500,000	487,142	12,858	국고보조금 : 485,000,000원 기타잡수입 : 15,000,000원
	기타운영외수익		200,000	192,197	7,803	
		기타운영외수입	200,000	192,197	7,803	이자수익 등
투자와기타자산수입			0	329,000	△ 329,000	
	투자자산수입		0	0	0	
		투자유가증권 매각대	0	0	-	
	고정자산매각		0	329,000	△ 329,000	
		토지매각대	0	0	-	
		건물매각대	0	329,000	△ 329,000	논산시 동신아파트 3채 매각
		구축물매각대	0	0	-	
		집기비품매각대	0	0	-	
		차량운반구매각대	0	0	-	
		도서매각대	0	0	-	
		기타유형자산매각	0	0	-	

1. 수입부

(단위:천원)

관	항	목	2018년도 본예산	2017년도 추정자금계산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
		무형고정자산매각	0	0	-	
재무활동수입			0	0	0	
	타인자본		0	0	-	
		단기차입	0	0	-	
		장기차입	0	0	-	
		임대보증금	0	0	-	
	자기자본		0	0	0	
		법인 출연금	0	0	-	
전기이월자금			2,489,208	1,639,701	849,507	
합 계			17,388,215	16,172,931	1,215,284	

지 출 부

2. 지출부

(단위:천원)

관	항	목	2018년도 본예산	2017년도 추정자금계산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
운영활동			13,588,378	12,935,800	652,578	
	매입		3,924,000	3,564,458	359,542	
		상품	3,924,000	3,564,458	359,542	물가상승율과 예상매출 상승분 고려
	인건비		5,368,766	4,852,696	516,070	
		직원급여	4,441,077	4,258,841	182,236	장례식장 35,353,500 x 12 = 424,242,000 부여병원 325,736,250 x 12 = 3,908,835,000 부여장례 9,000,000 x 12 = 108,000,000 계: 4,441,077,000원
		상여금	115,200	57,600	57,600	장례식장 1,200,000 x 16 = 19,200,000 부여병원 1,200,000 x 80 = 96,000,000 계: 115,200,000원
		잡 급	3,600	3,737	△ 137	300,000 x 12 = 3,600,000원
		법정부담금	429,201	259,960	169,241	사회보험(건강, 연금, 고용, 산재) 부담금 4,556,277,000 x 9.42% = 429,201,293
		퇴직급여	379,688	272,558	107,130	4,556,277,000/12 = 379,689,750
	운영관리비		187,512	201,580	△ 14,068	
		복리후생비	23,360	22,079	1,281	직원 생일축하, 격려 등 14,000,000 직원피복비 200,000 x 12 = 2,400,000원 관사 및 기숙사 지출 580,000 x 12 = 6,960,000원 계: 23,360,000원
		임차료	12,000	41,181	△ 29,181	부여병원관사 등 12,000,000원

2. 지출부

(단위:천원)

관	항	목	2018년도 본예산	2017년도 추정자금계산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
		세금과공과	152,152	138,320	13,832	재산세, 교통유발부담금 등 152,152,000원
	기타판매비와 관리비		1,608,100	1,817,066	△ 208,966	
		여비교통비	5,300	3,374	1,926	300,000 x 12 = 3,600,000원 부여병원 출장비 및 환자이송 1,700,000원 계: 5,300,000원
		수선비	48,600	58,303	△ 9,703	시설장비수선비 12,600,000 기타수선비 36,000,000 계: 48,600,000원
		통 신 비	9,600	9,303	297	100,000 x 12 = 1,200,000원 부여병원 700,000 x 12 = 8,400,000원 계: 9,600,000원
		수도광열비	228,000	267,295	△ 39,295	8,000,000 x 12 = 96,000,000원 부여병원 11,000,000 x 12 = 132,000,000원 계: 228,000,000원
		보 험 료	30,000	24,000	6,000	화재보험 및 영업배상책임보험 30,000,000 원
		도서인쇄비	14,200	12,002	2,198	월 100,000 원 x 12개월 = 1,200,000 원 기록지 및 약봉투 인쇄 등 13,000,000원 계: 14,200,000원
		소모품비	96,000	147,811	△ 51,811	2,000,000 x 12 = 24,000,000원 부여병원 6,000,000 x 12 = 72,000,000원 계: 96,000,000원
		차량유지비	21,400	22,770	△ 1,370	부여병원 차량주유비 1,200,000 x 12 = 14,400,000원 보험료 및 기타유지비 7,000,000원 계: 21,400,000원
		연료비	84,000	82,666	1,334	5,000,000 x 12 = 60,000,000원 부여병원 경유 및 등유비 등 24,000,000원 계: 84,000,000원
		교육훈련비	6,000	5,862	138	월 100,000 원 x 12개월 = 1,200,000 원 의료인 보수교육비 등 : 4,800,000원 계: 6,000,000원
		지급수수료	764,000	739,766	24,234	7,000,000 x 12 = 84,000,000원 부여병원의료기기 유지보수 등 140,000,000원 45,000,000 x 12 = 540,000,000 계: 764,000,000원
		광고선전비	2,400	2,608	△ 208	부여병원 구인광고 및 홍보 2,400,000원 계: 2,400,000원

2. 지출부

(단위:천원)

관	항	목	2018년도 본예산	2017년도 추정자금계산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
		용 역 비	180,600	349,290	△ 168,690	수탁검사료 2,700,000 x 12 = 32,400,000원 기타수탁검사료 350,000 x 12 = 4,200,000원 영상판독비 3,000,000 x 12 = 36,000,000원(일반촬영의뢰) 보호자없는 병실 간병인 9,000,000 x 12 = 108,000,000원 계: 180,600,000원
		업무추진비	4,000	3,252	748	명절선물 및 행사 화환 등 2,400,000 원 부여병원 협력업체 및 보건소 등 1,600,000원 계: 4,000,000원
		환경관리비	39,600	46,764	△ 7,164	의료폐기물, 오수정화조 관리 등 39,600,000원
		기타운영비	74,400	42,000	32,400	잡비 6,000,000 x 12 = 72,000,000원 피복침구비 200,000 x 12 = 2,400,000원 계: 74,400,000원
	전 출 금		2,500,000	2,500,000	-	
		법인전출금	2,500,000	2,500,000	-	
예 비 비			173,882	161,730	12,152	
	예 비 비		173,882	161,730	12,152	
		예 비 비	173,882	161,730	12,152	
투자와 기타자산지출			0	0	-	
	기타자산지출		0	0	-	
		임차보증금지출	0	0	-	
		투자유가증권취득	0	0	-	
	고정자산매입		0	0	-	

2. 지출부

(단위:천원)

관	항	목	2018년도 본예산	2017년도 추정자금계산	증감액	산 출 근 거(단위:원)
		토 지	0	0	-	
		건 물	0	0	-	
		집기비품	0	0	-	
		차량운반구	0	0	-	
		기계기구	0	0	-	
		건설중인자산	0	0	-	
재무활동지출			0	0	-	
	타인자본유출		0	0	-	
		임대보증금반환	0	0	-	
	자기자본유출		0	0	-	
		출연금반환	0	0	-	
차기이월자금			3,625,955	3,075,401	550,554	
합 계			17,388,215	16,172,931	1,215,284	