

2020학년도 본예산 법인수익사업회계 합산예산서

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계)

2020학년도 자금예산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2020 본예산 합산예산	아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2019 2차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
전입 및 기부수입			-	-	-	-	-	-	-
	기부금수입		-	-	-	-	-	-	-
		일반기부금			-			-	-
		지정기부금			-			-	-
		연구기부금			-			-	-
교육외수입			9,901,140	17,305,246	27,206,386	8,761,040	356,878	9,117,918	18,088,468
	예금이자수입		24,500	6,000	30,500	1,000	6,000	7,000	23,500
		예금이자	24,500	6,000	30,500	1,000	6,000	7,000	23,500
	기타교육외수입		2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	-
		잡수입	2,000		2,000	2,000		2,000	-
	수익재산수입		9,874,640	17,299,246	27,173,886	8,758,040	350,878	9,108,918	18,064,968
		임대료수입	4,226,040	42,000	4,268,040	3,818,760	6,500	3,825,260	442,780
		기타수익재산수입	5,648,600	17,257,246	22,905,846	4,939,280	344,378	5,283,658	17,622,188
투자외기타자산수입			-	1,995,350	1,995,350	-	683,050	683,050	1,312,300
	기타자산수입		-	1,995,350	1,995,350	-	683,050	683,050	1,312,300
		전신전화보증금회수			-			-	-
		임차보증금회수			-			-	-
		장기대여금회수			-			-	-
		기타자산수입		1,995,350	1,995,350		683,050	683,050	1,312,300
고정자산매각수입			1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	-
	유형고정자산매각수입		1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	-
		토지매각대			-			-	-
		건물매각대			-			-	-
		구축물매각대			-			-	-
		기계·기구매각대			-			-	-
		집기비품매각대	1,000		1,000	1,000		1,000	-

[수입세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2020 본예산 합산예산	아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2019 2차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
고정부채입금			-	-	-	-	5,900,000	5,900,000	- 5,900,000
	장기차입금		-	-	-	-	4,850,000	4,850,000	- 4,850,000
		장기차입금차입			-		4,850,000	4,850,000	- 4,850,000
	기타고정부채		-	-	-	-	1,050,000	1,050,000	- 1,050,000
		임대보증금수입			-		1,050,000	1,050,000	- 1,050,000
		기타고정부채수입			-			-	-
기본금			-	1,500,000	1,500,000	-	3,000,000	3,000,000	- 1,500,000
	출연기본금		-	1,500,000	1,500,000	-	3,000,000	3,000,000	- 1,500,000
		법인기본금수입		1,500,000	1,500,000		3,000,000	3,000,000	- 1,500,000
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	미사용전기이월자금	1,478,632	2,751,268	4,229,900	1,034,112		1,034,112	3,195,788
자금수입총계			11,380,772	23,551,864	34,932,636	9,796,152	9,939,928	19,736,080	15,196,556

2020학년도 자금예산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2020 본예산 합산예산	아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2019 2차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
보 수			840,280	11,490,730	12,331,010	812,040	1,208,647	2,020,687	10,310,323
	직원보수		840,280	11,490,730	12,331,010	812,040	1,208,647	2,020,687	10,310,323
		직원급여	669,000	11,054,230	11,723,230	642,000	1,169,505	1,811,505	9,911,725
		직원상여금	100,000		100,000	100,000		100,000	-
		직원각종수당	12,000	406,500	418,500	12,000	39,142	51,142	367,358
		직원법정부담금	59,280		59,280	58,040		58,040	1,240
		임시직인건비			-			-	-
		노임			-			-	-
		직원퇴직금		30,000	30,000			-	30,000
관리운영비			1,505,340	6,222,542	7,727,882	1,382,480	703,813	2,086,293	5,641,589
	시설관리비		70,000	103,750	173,750	58,000	55,259	113,259	60,491
		건축물관리비			-			-	-
		장비관리비			-			-	-
		조경관리비		12,000	12,000		2,000	2,000	10,000
		시설용역비			-			-	-
		보험료	5,000	35,000	40,000	3,000	15,250	18,250	21,750
		리스·임차료		48,750	48,750		30,009	30,009	18,741
		기타시설관리비	65,000	8,000	73,000	55,000	8,000	63,000	10,000
	일반관리비		580,300	975,963	1,556,263	518,480	161,936	680,416	875,847
		여비교통비	1,000	6,203	7,203	480	300	780	6,423
		차량유지비		11,000	11,000		5,500	5,500	5,500
		소모품비	80,000	56,400	136,400	70,000	67,000	137,000	- 600
		인쇄·출판비	20,000	12,620	32,620	20,000	12,000	32,000	620
		난방비	63,000	84,000	147,000	63,000	8,000	71,000	76,000
		전기·수도료	222,000	456,000	678,000	202,000	30,750	232,750	445,250
		통신비	3,300	53,800	57,100	3,000	10,920	13,920	43,180

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2020 본예산 합산예산	아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2019 2차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
		각종세금·공과금	111,000	155,205	266,205	90,000	10,600	100,600	165,605
		지급수수료	80,000	140,735	220,735	70,000	16,866	86,866	133,869
	운영비		855,040	5,142,829	5,997,869	806,000	486,618	1,292,618	4,705,251
		복리후생비	15,000	1,373,150	1,388,150	15,000	140,060	155,060	1,233,090
		교육·훈련비	3,600	93,300	96,900	1,000	8,808	9,808	87,092
		일반용역비	820,000	2,358,546	3,178,546	780,000	151,260	931,260	2,247,286
		업무추진비	15,000	24,600	39,600	9,000	15,000	24,000	15,600
		홍보비		18,978	18,978		20,000	20,000	- 1,022
		회의비	1,440		1,440	1,000		1,000	440
		행사비		64,755	64,755		8,500	8,500	56,255
		기타운영비		1,209,500	1,209,500		142,990	142,990	1,066,510
교육외비용			753,920	120,000	873,920	668,000	-	668,000	205,920
	지급이자		-	120,000	120,000	-	-	-	120,000
		지급이자		120,000	120,000			-	120,000
	기타교육외비용		753,920	-	753,920	668,000	-	668,000	85,920
		잡손실	2,000		2,000	8,000		8,000	- 6,000
		매출원가	751,920		751,920	660,000		660,000	91,920
		기타교육외비용			-			-	-
전출금			6,000,000	-	6,000,000	5,300,000	-	5,300,000	700,000
	전출금		6,000,000	-	6,000,000	5,300,000	-	5,300,000	700,000
		법인전출금	6,000,000		6,000,000	5,300,000		5,300,000	700,000
예비비			50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	-
	예비비		50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	-
		예비비	50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	-
투자외기타자산지출			-	1,800,000	1,800,000	-	322,400	322,400	1,477,600
	투자자산지출		-	-	-	-	-	-	-
		투자유가증권매입대			-			-	-
		기타투자자산지출			-			-	-

[지출세부내역]

(단위 : 천원)

과 목			아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2020 본예산 합산예산	아주대학교병원 장례식장	아주대학교 요양병원	2019 2차추경 합산예산	증(감)
관	항	목							
	기타자산지출		-	1,800,000	1,800,000	-	322,400	322,400	1,477,600
		전신전화보증금지출			-			-	-
		임차보증금지출			-			-	-
		장기대여금지출			-			-	-
		기타자산지출		1,800,000	1,800,000		322,400	322,400	1,477,600
고정 자산매입지출			150,000	100,000	250,000	80,000	4,853,800	4,933,800	- 4,683,800
	유형고정자산매입지출		150,000	100,000	250,000	80,000	4,853,800	4,933,800	- 4,683,800
		구축물매입비			-			-	-
		기계 · 기구매입비		60,000	60,000		2,984,818	2,984,818	- 2,924,818
		집기비품매입비	150,000	40,000	190,000	80,000	1,838,982	1,918,982	- 1,728,982
		차량운반구매입비			-		30,000	30,000	- 30,000
		도서구입비			-			-	-
		건설가계정			-			-	-
	무형고정자산취득비		-	-	-	-	-	-	-
		무형고정자산취득비			-			-	-
고정부채상환			50,000	921,000	971,000	25,000	-	25,000	946,000
	장기차입금상환		-	921,000	921,000	-	-	-	921,000
		장기차입금상환		921,000	921,000			-	921,000
	기타고정부채상환		50,000	-	50,000	25,000	-	25,000	25,000
		임대보증금환급			-			-	-
		장기미지급금상환			-			-	-
		기타고정부채상환	50,000		50,000	25,000		25,000	25,000
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	미사용차기이월자금	2,031,232	2,797,592	4,828,824	1,478,632	2,751,268	4,229,900	598,924
자금지출총계			11,380,772	23,551,864	34,932,636	9,796,152	9,939,928	19,736,080	15,196,556

목 차

1. 아주대학교병원 장례식장 ----- 1

2. 아주대학교 요양병원 ----- 10

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산서

학교법인 대우학원
(법인수익사업회계)

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

제 1조 : 2020학년도 장례식장회계 자금예산총액은 11,380,772천원으로 한다.

제 2조 : 2020학년도 수입은 이자수입 24,500천원, 수익재산수입 9,874,640천원,

기타교육외수입 2,000천원, 유형고정자산매각수입 1,000천원이다.

제 3조 : 2020학년도 지출은 법인일반업무회계 전출금 6,000,000천원, 보수 840,280천원,

관리운영비 1,505,340천원, 영안실 운영비용 등 교육외 비용 753,920천원,

고정자산매입지출 150,000천원, 고정부채상환 50,000천원, 예비비 50,000천원이다.

제 4조 : 2020학년도 장례식장회계 본예산의 세부내용은 자금예산서와 같다.

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산 총괄표

(단 위 : 천 원 , %)

수 입					지 출				
구 분	2020 본예산 (A)	차액(A-B)	증감율(%)	2019 2차추경 (B)	구 분	2020 본예산 (A)	차액(A-B)	증감율(%)	2019 2차추경 (B)
예 금 이 자 수 입	24,500	23,500	2,350.00	1,000	보 수	840,280	28,240	3.48	812,040
수 익 재 산 수 입	9,874,640	1,116,600	12.75	8,758,040	관 리 운 영 비	1,505,340	122,860	8.89	1,382,480
기 타 교 육 외 수 입	2,000	-		2,000	교 육 외 비 용	753,920	85,920	12.86	668,000
유 형 고 정 자 산 매 각 수 입	1,000	-		1,000	전 출 금	6,000,000	700,000	13.21	5,300,000
미사용전기이월자금	1,478,632	444,520	42.99	1,034,112	예 비 비	50,000	-		50,000
					고 정 자 산 매 입 지 출	150,000	70,000	87.50	80,000
					고 정 부 채 상 환	50,000	25,000	100.00	25,000
					미사용차기이월자금	2,031,232	552,600	37.37	1,478,632
합 계	11,380,772	1,584,620	16.18	9,796,152	합 계	11,380,772	1,584,620	16.18	9,796,152

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[수입세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			
관	항	목	2020 본예산	증(감)	2019 2차추경	사업내역 (단위:원)
교육외수입			9,901,140	1,140,100	8,761,040	
	예금이자수입		24,500	23,500	1,000	
		예금이자수입	24,500	23,500	1,000	장례식장 운영자금 계좌 결산이자 등 24,500,000
	수익재산수입		9,874,640	1,116,600	8,758,040	
		장례식장운영수입	5,631,600	709,320	4,922,280	월평균 130건 × 361만원 × 12개월 5,631,600,000
		임대료수입	4,226,040	407,280	3,818,760	월평균 130건 × 271만원 × 12개월 4,226,040,000
		관리비수입	17,000		17,000	임대상가 관리비 17,000,000
	기타교육외수입		2,000		2,000	
		잡수입	2,000		2,000	기타잡수입 2,000,000
고정자산매각수입			1,000		1,000	
	유형고정자산매각수입		1,000		1,000	
		집기비품매각대	1,000		1,000	불용자산 매각 1,000,000
미사용전기이월자금			1,478,632	444,520	1,034,112	
	기초유동자산		1,706,632	471,371	1,235,261	
		유동자금	1,287,900	408,539	879,361	유동자금 1,287,900,000
		기타유동자산	418,632	62,832	355,800	기타유동자산(임대료 미수금 등) 418,632,000
		선급법인세	100		100	선급법인세 100,000
	기초유동부채		228,000	26,851	201,149	
		예수금	100,000	28,980	71,020	예수금(원천세, 부가세 등) 100,000,000
기타유동부채		128,000	(2,129)	130,129	기타유동부채(미지급금 등)외상매입금 128,000,000	
자금수입총계			11,380,772	1,584,620	9,796,152	

2020학년도 아주대학교병원 장례식장 본예산

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			
관	항	목	2020 본예산	증(감)	2019 2차추경	사업내역 (단위:원)
보 수			840,280	28,240	812,040	
	직원보수		840,280	28,240	812,040	
		직원급여	669,000	27,000	642,000	파견직 1명, 계약직 12명 급여인상 4.3% 642,000,000 27,000,000
		직원상여금	100,000		100,000	직원성과급 100,000,000
		직원각종수당	12,000		12,000	공휴당직비 12,000,000
		직원법정부담금	59,280	1,240	58,040	건강보험(월 186만원 × 12개월) 22,320,000 국민연금(월 170만원 × 12개월) 20,400,000 고용산재보험(월 138만원 × 12개월) 16,560,000
관리운영비			1,505,340	122,860	1,382,480	
	시설관리비		70,000	12,000	58,000	
		기타시설관리비	65,000	10,000	55,000	에어컨필터 교체비, 유리창 청소등 10,000,000 조경유지관리비 5,000,000 건물수선유지비(빈소, 공용시설물 보수등) 50,000,000
		보험료	5,000	2,000	3,000	화재보험료등 가입 4,400,000 직원신원보증보험료 600,000
	일반관리비		580,300	61,820	518,480	
		여비교통비	1,000	520	480	업무출장비 등(8.3만원 × 12개월) 1,000,000
		소모품비	80,000	10,000	70,000	상가지원 소모품(치약, 칫솔등) 12,000,000 사무용소모품(50만원 × 12개월) 6,000,000 빈소운영소모품 - 생수 (72만원 × 12개월) 8,640,000 - 부의봉투(35만원 × 12개월) 4,200,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액				
관	항	목	2020 본예산	증(감)	2019 2차추경	사업내역 (단위:원)	
						상례사가운 제작비 (9명×6만원×2) 기타 - 조경관리용품, 영정백제작, 린넨용품등	1,080,000 48,080,000
		인쇄출판비	20,000		20,000	장례식장이용안내 리플렛제작 이용약관및 각종서식 인쇄	7,000,000 13,000,000
		전기·수도료	222,000	20,000	202,000	동절기(월평균 13백만원×8개월) 하절기(월평균 25백만원×4개월) 수도료(월평균 150만원×12개월)	104,000,000 100,000,000 18,000,000
		난방비	63,000		63,000	난방비 - 동절기 (월평균 709만원×8개월) - 하절기 (월평균 157만원×4개월)	56,720,000 6,280,000
		통신비	3,300	300	3,000	통신비(월평균 27.5만원×12개월)	3,300,000
		각종세금공과금	111,000	21,000	90,000	재산세 토지분 재산세 건축물분 주민세 및 교통유발부담금	44,000,000 24,000,000 43,000,000
		지급수수료	80,000	10,000	70,000	카드수수료 및 증명서, 등기 수수료	80,000,000
		운영비		855,040	49,040	806,000	
			복리후생비	15,000		15,000	직원검진비(12명×30만원) 직원명절선물(연2회×5만원×14명) 장례지도사 및 고인이송EMS기사 야식비 격려 회식비 (격월×5만원×20명)
	일반용역비		820,000	40,000	780,000	보안(5명×370만원×12개월) 미화(13명×300만원×12개월) 조경관리(60만원×12개월) 전기관리대행(97만원×12개월) 소방관리대행(26만원×12개월) 승강기유지보수(69만원×12개월)	222,000,000 468,000,000 7,200,000 11,640,000 3,120,000 8,280,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			
관	항	목	2020 본예산	증(감)	2019 2차추경	사업내역 (단위:원)
						소독, 방역(79만원×12개월) 9,480,000
						의료폐기물(68만원×12개월) 8,160,000
						일반폐기물(160만원×12개월) 19,200,000
						전산유지보수(121만원×12개월) 14,520,000
						린넨류 세탁비(300만원×12개월) 36,000,000
						건물안전진단(250만원×2개월) 5,000,000
						기타용역비 7,400,000
		업무추진비	15,000	6,000	9,000	화장 후 복귀 상가 모니터링 음료 제공 및 활동비등 15,000,000
		회의비	1,440	440	1,000	직원회의(14명×1만원×6회) 840,000
						협력업체회의(10명×1만원×6회) 600,000
		교육훈련비	3,600	2,600	1,000	워크샵(3만원×30명×4회), 외부강사료 3,600,000
교육외비용			753,920	85,920	668,000	
	장례식장운영비		751,920	91,920	660,000	
		장례식장운영비	751,920	91,920	660,000	장의용품 (월평균 130×38만원×12개월) 592,800,000
						떡류 (월평균 130×10.2만원×12개월) 159,120,000
	기타교육외비용		2,000	(6,000)	8,000	
		잡손실	2,000	(6,000)	8,000	관리비 정산차액 등 2,000,000
전출금			6,000,000	700,000	5,300,000	
	전출금		6,000,000	700,000	5,300,000	
		법인전출금	6,000,000	700,000	5,300,000	법인전출금 6,000,000,000
예비비			50,000		50,000	
	예비비		50,000		50,000	
		예비비	50,000		50,000	예비비(전체지출예산 0.4%수준) 50,000,000

[지출세부내역]

(단위:천원)

과 목			산출금액			
관	항	목	2020 본예산	증(감)	2019 2차추경	사업내역 (단위:원)
고정자산매입지출			150,000	70,000	80,000	
	유형고정자산매입		150,000	70,000	80,000	
		집기비품매입비	150,000	70,000	80,000	쇼파, 탁자 공용의자 40,000,000 분향실러그, 현화받침대 5,000,000 1층 상담실 테이블 교체 5,000,000 발인용유압식카드 구입 8,000,000 입관대 상판인조대리석 보수 2,000,000 침대, 장롱, 부의함 15,000,000 기타 집기비품 등 75,000,000
고정부채상환			50,000	25,000	25,000	
	기타고정부채상환		50,000	25,000	25,000	
		기타고정부채의 상환	50,000	25,000	25,000	퇴직금 지급(1인당 평균 퇴직금 약 2,500만원*2명) 50,000,000
미사용차기이월자금			2,031,232	552,600	1,478,632	2020년 차기이월자금 (유동자산-유동부채)
	기말유동자산		2,219,232	512,600	1,706,632	
		유동자금	1,648,058	360,158	1,287,900	유동자금 1,648,057,734
		기타유동자산	571,074	152,442	418,632	기타유동자산 571,074,266
		선급법인세	100		100	선급법인세 100,000
	기말유동부채		188,000	(40,000)	228,000	
		예수금	60,000	(40,000)	100,000	예수금(매출부가세 1기분) 60,000,000
		기타유동부채	128,000		128,000	기타유동부채(미지급금 등) 128,000,000
자금지출총계			11,380,772	1,584,620	9,796,152	

전기말 추정 미수금 명세서

(학)대우학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
수익사업장 임대료 등	수익사업장 임대료	372,701,000	
	신용카드 미수금	45,931,000	
계		418,632,000	

2020 학년도

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산

1. 수입예산 : 23,551,864,450원

2. 지출예산 : 23,551,864,450원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 요양병원 예산·회계 규칙 준수
- ▶ 성공적인 개원을 위한 안정적인 자금예산 편성. 수입과 연동한 지출예산 집행관리
- ▶ 개원초기 단계별 병상가동에 따른 의료수입 불확실성 최소화
- ▶ 장기적인 발전계획의 초석이 되는 원년
- ▶ 2020학년도 요양병원 중점 추진사업 및 본예산편성 기본 방향
 1. 입원환자 1인 월평균수입 4,712천원, 일평균 외래환자 5명 초과 목표
 2. 의료수입 증대를 위한 차별화된 진료정책 수립
 3. 우수한 인적자원 확보를 위한 예산편성
 4. 안정적인 자금관리를 위한 의료수입 대비 적정 인건비율, 관리비율 유지
 5. 합리적인 지출예산관리를 위한 계획에 의한 예산집행
- ▶ 2020학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산의 주요내역은 다음과 같다
 1. 수입: 의료수입 17,202,886천원, 의료외수입 2,097,710천원, 기본금증가 1,500,000천원 등 23,551,864천원이다.
 2. 지출: 의료비용 17,711,872천원, 의료외비용 1,921,400천원, 고정자산 100,000천원, 고정부채상환 921,000천원 등 23,551,864천원이다.
- ▶ 2020학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2020학년도 법인수익사업회계(요양병원) 자금예산 총괄표

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(요 양 병 원)

(단위 : 천원)

구 분	수 입 예 산				구 분	지 출 예 산			
	2020학년도	2019학년도	증감액	증감율		2020학년도	2019학년도	증감액	증감율
의 료 사 업 수 입	17,202,886	340,968	16,861,918	4945.3	의 료 비 용	17,711,872	1,912,460	15,799,413	826.1
입 원 수 입	15,942,100	319,841	15,622,259	4884.4	인 건 비	11,490,730	1,208,647	10,282,083	850.7
외 래 수 입	1,255,866	20,927	1,234,939	5901.2	재 료 비	1,113,000	91,990	1,021,010	1109.9
기 타 의 료 수 입	4,920	200	4,720	2360.0	관 리 비	5,108,142	611,823	4,496,319	734.9
					의 료 외 비 용	1,921,400	322,400	1,599,000	496.0
					지 급 이 자	120,000	0	120,000	0.0
					외 부 인 력 실 습 비 용	1,400	0	1,400	0.0
					기 타 의 료 외 비 용 등	1,800,000	322,400	1,477,600	458.3
의 료 외 수 입	2,097,710	698,960	1,398,750	200.1	고 정 자 산	100,000	4,853,800	-4,753,800	-97.9
이 자 수 입	6,000	6,000	0	0.0	건 물	0	0	0	0.0
사 업 임 대 수 입	42,000	6,500	35,500	546.2	구 축 물	0	0	0	0.0
주 차 장 운 영 수 입	52,920	3,410	49,510	1451.9	기 계 장 치	0	194,930	-194,930	-100.0
외 부 인 력 실 습 수 입	1,440	0	1,440	0.0	의 료 기 기	30,000	1,844,378	-1,814,378	-98.4
기 타 의 료 외 수 입 등	1,995,350	683,050	1,312,300	192.1	차 량 운 반 구	0	30,000	-30,000	-100.0
					집 기 비 품 등	70,000	2,784,492	-2,714,492	-97.5
					건 설 중 인 자 산	0	0	0	
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0		투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	
기 타 고 정 부 채 수 입	0	1,050,000	-1,050,000	-100.0	기 타 고 정 부 채 상 환	0	0	0	
차 입 금 수 입	0	4,850,000	-4,850,000	-100.0	고 정 부 채 상 환	921,000	0	921,000	0.0
기 본 금 증 가	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	-50.0	고 유 목 적 사 업 전 출 금	0	0	0	
					예 비 비	100,000	100,000	0	0.0
전 기 이 월 자 금	2,751,268	0	2,751,268	0.0	차 기 이 월 자 금	2,797,592	2,751,268	46,324	1.7
수 입 계	23,551,864	9,939,928	13,611,936	136.9	지 출 계	23,551,864	9,939,928	13,611,936	136.9

법인수익사업회계(요양병원) 자금예산

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거	
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산
의료수입			17,202,886	340,968	16,861,918		
	진료수입		17,197,966	340,768	16,857,198		
		입원수입	15,942,100	319,841	15,622,259	- 입원수입 15,942,100,000 1. 입원수입 16,302,600,000 가. 1인 월평균 진료비 : 4,712,301원 나. 2020학년도 월평균 입원환자수 288명(병상가동율 61.1%) 다. 세부산출내역 1). 정액수가 : 2,130,477원 2). 행위별수가 : 1,967,923원 3). 상급병실차액 : 290,005원 4). 비급여주요항목 : 323,896원 2. 입원진료비감면 -6,000,000 3. 입원수입식감 -354,500,000	- 입원수입 319,841,000 1. 입원수입 327,400,000 가. 1인 월평균 진료비 : 3,900,265원 나. 2020.2월 입원환자수 : 84명 다. 세부산출내역 1). 정액수가 : 2,040,576원 2). 행위별수가 : 1,365,292원 3). 상급병실차액 : 276,388원 4). 비급여주요항목 : 218,009원 2. 입원진료비감면 -411,500 3. 입원수입식감 -7,147,500
		외래수입	1,255,866	20,927	1,234,939	- 외래수입 1,255,866,000 1. 외래수입 1,264,500,000 가. 2020학년도 진료일수 : 248일 나. 일평균 환자수 : 5.1명 다. 세부산출내역 1). 외래진료비 : 11,617원 * 5.1명 * 248일 2). 혈액투석진료비 : 172,058원 * 480.2건 * 12개월 3). 전문재활치료 : 80,746원 * 9.8명 * 248일 4). 비급여주요항목 포함	- 외래수입 20,927,000 1. 외래수입 21,082,500 가. 2020.2월 진료일수 : 20일 나. 일평균 환자수 : 5명 다. 세부산출내역 1). 외래진료비 : 11,600원 * 5명 * 20일 2). 혈액투석진료비 : 171,601원 * 60건 3). 전문재활치료 : 80,664원 * 5명 * 20일 4). 비급여주요항목 포함
						2. 외래진료비감면 -224,000 3. 외래진료비식감 -8,410,000	2. 외래진료비감면 -18,500 3. 외래수입식감 -137,000
	기타의료수입		4,920	200	4,720		

관	항	과	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산	
		기타의료수입	4,920	200	4,720	-, 제증명료수입 등 4,920,000 1. 제증명료수입 4,920,000 가. 제증명 : 340,000원 * 12개월 나. 의무기록사본 : 70,000원 * 12개월	-, 제증명료수입 등 200,000 1. 제증명료수입 200,000 가. 제증명 : 180,000원 나. 의무기록사본 : 20,000원	
의료외수입			2,097,710	698,960	1,398,750			
	의료외수입		102,360	15,910	86,450			
		이자수입	6,000	6,000	0	-, 이자수입 6,000,000 1. 운영자금 이자수입 6,000,000	-, 이자수입 6,000,000 1. 운영자금 이자수입(19.9-20.2월) 6,000,000	
		사업임대료수입	42,000	6,500	35,500	-, 사업임대료수입 42,000,000 1. 근린생활공간 임대수입 12,000,000 2. 간병인사무실 임대수입 24,000,000 3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000	-, 사업임대료수입 6,500,000 1. 근린생활공간 임대수입(20.1-20.2월) 2,000,000 2. 간병인사무실 임대수입(20.1-20.2월) 4,000,000 3. 의료가스업체 임대수입(20.2월) 500,000	
		기부금수입	0	0	0	-, 기부금수입 0	-, 기부금수입 0	
		주차장운영수입	52,920	3,410	49,510	-, 주차장운영수입 52,920,000 1. 내원객주차수입 36,000,000 2. 직원주차수입 16,920,000 가. 30,000원 * 47명 * 12개월	-, 주차장운영수입 3,410,000 1. 내원객주차수입(20.2월) 2,000,000 2. 직원주차수입(20.2월) 1,410,000 가. 30,000원 * 47명	
		임대료수입	0	0	0	-, 강당 임대료수입 0 -, 기타 임대료 수입 0	-, 강당 임대료수입 0 -, 기타 임대료 수입 0	
		외부인력실습수입	1,440	0	1,440	-, 외부인력 실습수입 1,440,000 1. 재활실습수입 : 80,000원 * 18명	-, 외부인력 실습수입 0	
		잡수입	0	0	0	-, 잡수입 0	-, 잡수입 0	
	기타 의료외수입		1,995,350	683,050	1,312,300			
		기타 의료외수입	1,995,350	683,050	1,312,300	-, 기타의료외수입 1,995,350,000 1. 21.2월 발생 급여 미지급금 1,185,300,000 2. 21.2월 지정인건비 미지급금 106,550,000	-, 기타의료외수입 683,050,000 1. 20.2월 발생 급여 미지급금 443,500,000 2. 20.2월 발생 지정인건비 미지급금 42,000,000	

관	항	과	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산	
						3. 21.2월 재료비 미지급금 469,500,000	3. 20.2월 재료비 미지급금 64,870,000	
						4. 21.2월 외주용역비 미지급금 234,000,000	4. 20.2월 외주용역비 미지급금 111,000,000	
							5. 소모품비 및 사무용품비 21,680,000	
투자외기타 자산수입			0	0	0			
	투자외기타 자산수입		0	0	0			
		투자외기타 자산수입	0	0	0	- 투자외기타자산수입 0	- 투자외기타자산수입 0	0
기타고정 부채수입			0	1,050,000	-1,050,000			
	기타고정 부채수입		0	1,050,000	-1,050,000			
		기타고정 부채수입	0	1,050,000	-1,050,000	- 기타고정부채수입 0	- 기타고정부채수입 1,050,000,000	
							1. 급식업체 계약보증금수입 1,000,000,000	
							2. 근린생활공간 임대보증금수입 50,000,000	
차입금수입			0	4,850,000	-4,850,000			
	차입금수입		0	4,850,000	-4,850,000			
		차입금수입	0	4,850,000	-4,850,000	- 차입금수입 0	- 차입금수입 4,850,000,000	
							1. 리스 차입금수입 4,850,000,000	
기본금증가			1,500,000	3,000,000	-1,500,000			
	기본금증가		1,500,000	3,000,000	-1,500,000			
		기본금증가	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	- 기본금증가수입 1,500,000,000	- 기본금증가수입 3,000,000,000	
						1. 법인기본금 1,500,000,000	1. 법인기본금 3,000,000,000	
전기이월자금			2,751,268	0	2,751,268			
	전기이월자금		2,751,268	0	2,751,268			
		전기이월자금	2,751,268	0	2,751,268	- 전기미사용 이월자금 2,751,268,450	- 전기미사용 이월자금 0	
						1. 전기미사용 이월자금 2,751,268,450		
수입총계			23,551,864	9,939,928	13,611,936			

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산 출 근 거	
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산
의료비용			17,711,872	1,912,460	15,799,413		
	인건비		11,490,730	1,208,647	10,282,083		
		급 여	11,460,730	1,208,647	10,252,083	-의사직급여 3,066,076,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 9명 444,852,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 18명 1,352,160,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 22명 1,259,064,000 -의사직수당 22,550,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 9명 2,970,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 18명 9,900,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 22명 9,680,000 -간호직급여 3,585,350,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 60명 479,520,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 116명 1,544,310,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 145명 1,550,520,000 4. 투석실 간호사 공휴일 수당 11,000,000 -간호직수당 147,400,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 60명 19,800,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 116명 63,800,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 145명 63,800,000 -약무직급여 88,452,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 1명 12,636,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 2명 42,120,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 2명 33,696,000 -약무직수당 2,310,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 1명 330,000	-의사직급여 304,652,000 1. 19.9-19.12월 1명 60,652,000 2. 20.1-20.2월 8명 210,000,000 3. 20.1-20.2월 의료원파견정산 34,000,000 -의사직수당 2,651,000 1. 19.9-19.12월 1명 680,000 2. 20.1-20.2월 8명 1,371,000 3. 20.1-20.2월 의료원파견정산 600,000 -간호직급여 274,320,660 1. 19.9-19.12월 2명 24,320,660 2. 20.1-20.2월 59명 250,000,000 -간호직수당 10,980,000 1. 19.9-19.12월 2명 980,000 2. 20.1-20.2월 59명 10,000,000 -약무직급여 12,700,000 1. 19.12-20.2월 1명 12,700,000 -약무직수당 310,000 1. 19.12-20.2월 1명 310,000 -의료기사직급여 161,300,000 1. 19.9-19.12월 2명 29,000,000 2. 20.1-20.2월 31명 128,000,000 3. 재활치료부 토요치료수당 4,300,000 -의료기사직수당 11,500,000
						2. 2단계 : 20.6-20.10월 2명 1,100,000	1. 19.9-19.12월 2명 1,100,000
						3. 3단계 : 20.11-21.2월 2명 880,000	2. 20.1-20.2월 31명 5,200,000

구분	항목	단위	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산	
						-. 의료기사직급여 2,906,264,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 46명 348,100,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 92명 1,185,571,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 114명 1,172,593,000 4. 2단계 중 40명 조기입사 200,000,000 -. 의료기사직수당 180,140,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 46명 15,180,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 92명 50,600,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 114명 50,160,000 4. 재활부 씨티수당 64,200,000 -. 영양직급여 173,665,000 1. 1~3단계 : 6명 173,665,000 -. 영양직수당 7,920,000 1. 1~3단계 : 6명 7,920,000 -. 사무직급여 1,205,109,680 1. 1단계 : 20.3~20.5월 25명 206,300,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 30명 407,250,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 38명 405,865,000 4. 주말, 공휴당직비 23,200,000 5. 의료원 파견직원 정산 162,494,680 -. 사무직수당 43,870,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 25명 8,250,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 30명 16,500,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 38명 16,720,000	3. 물리치료사 26명 씨티자격수당 5,200,000 -. 영양직급여 34,800,000 1. 19.9~19.11월 1명 7,350,000 2. 19.12월 2명 3,700,000 3. 20.1~20.2월 6명 23,750,000 -. 영양직수당 1,531,000 1. 19.9~19.11월 1명 306,000 2. 19.12월 2명 155,000 3. 20.1~20.2월 6명 1,070,000 -. 사무직급여 378,871,890 1. 19.9~19.12월 3명~11명 64,000,000 2. 20.1~20.2월 25명 134,000,000 3. 주말주간행정당직 1,400,000 4. 20.2월 의료원 파견직원 정산 179,471,890 -. 사무직수당 12,000,000 1. 19.9~19.12월 3명~11명 3,400,000 2. 20.1~20.2월 25명 5,900,000 3. 20.2월 의료원 파견직원 정산 2,700,000 -. 보조직급여 2,860,000 1. 20.1~20.2월 1명 2,860,000 -. 보조직수당 170,000 1. 20.1~20.2월 1명 170,000	
						4. 의료원 파견직원 정산 2,400,000 -. 보조직급여 39,313,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 1명 5,616,000 2. 2단계 : 20.6~20.10월 2명 18,720,000		

권	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산	
						3. 3단계 : 20.11~21.2월 2명 14,977,000		
						-, 보조직수당 2,310,000		
						1. 1단계 : 20.3~20.5월 1명 330,000		
						2. 2단계 : 20.6~20.10월 2명 1,100,000		
						3. 3단계 : 20.11~21.2월 2명 880,000		
	용역인건비등	0	0	0	0	-, 상용직인건비 0	-, 상용직인건비 0	
						-, 일용잡급 0	-, 일용잡급 0	
						-, 외부초빙인건비 0	-, 외부초빙인건비 0	
	퇴직급여	30,000	0	30,000		-, 퇴직금 30,000,000	-, 퇴직금 0	
						1. 19.4~20.3월 입사자 퇴직급여 30,000,000		
	재 료 비		1,113,000	91,990	1,021,010			
	약 품 비	720,000	33,000	687,000		-, 약 품 비 720,000,000	-, 약 품 비 33,000,000	
						1. 약제비 482,400,000	1. 의약품비(20.2월) 33,000,000	
	진료재료비	393,000	58,990	334,010		2. 혈액투석액 237,600,000		
						-, 진료재료비 393,000,000	-, 진료재료비 58,990,000	
						1. 진료재료비 138,000,000	1. 진료재료비(20.1~20.2월) 21,240,000	
						2. 혈액투석재료비 219,000,000	2. 혈액투석재료비(20.2월) 18,250,000	
						3. 의료용가스 36,000,000	3. Instrument(20.2월) 13,500,000	
	급식재료비	0	0	0		4. 의료용가스(20.1~20.2월) 6,000,000	4. 의료용가스(20.1~20.2월) 6,000,000	
						-, 급식재료비 0	-, 급식재료비 0	
	관 리 비		5,108,142	611,823	4,496,319			
			1,373,150	140,060	1,233,090	-, 복리후생비(병원) 280,000,000	-, 복리후생비(병원) 35,000,000	
						1. 직원복리후생비 18,000,000	1. 직원복리후생비(19.9~20.2월) 15,000,000	
						2. 직원식비 262,000,000	2. 직원식비(20.1~20.2월) 4,000원 * 131명 20,000,000	
						가. 1단계 4,000원 * 148명 * 3개월	-, 경 조 비 500,000	
						나. 2단계 4,000원 * 266명 * 5개월	1. 1년 미만 근무자 50%적용 500,000	
						다. 1단계 4,000원 * 329명 * 4개월	-, 당 직 비 560,000	
						-, 복리후생비(부서) 30,900,000	1. 당직의사식비(20.2월) : 4,000원 * 5명 * 28회 560,000	

권	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산	
						1. 부서별복리후생비 30,900,000	- 직원피복관리비 15,000,000	
						- 회 의 비 4,000,000	1. 직원피복구입 1단계 15,000,000	
						1. 회의비 4,000,000	- 지정인건비 88,000,000	
						- 경 조 비 3,600,000	1. 4대보험료 1단계(2019.9월~2020.2월) 88,000,000	
						1. 경조비 3,600,000	- 회 의 비 1,000,000	
						- 당 직 비 7,300,000	1. 요양병원 회의비(20.1~20.2월) 1,000,000	
						1. 당직의사식비 : 4,000원 * 5명 * 365일 7,300,000		
						- 지정인건비 1,027,350,000		
						1. 1단계 : 20.3~20.5월 148명 165,500,000		
						2. 2단계 : 20.6~20.10월 266명 435,650,000		
						3. 3단계 : 20.11~21.2월 329명 426,200,000		
						- 직원피복관리비 20,000,000		
						1. 직원피복구입비 20,000,000		
		여비교통비	6,203	300	5,903	- 국내여비 795,200	- 국내여비 100,000	
						1. 국내여비 795,200	1. 요양병원 국내여비(20.1~20.2월) 100,000	
						- 국외여비 5,000,000	- 국외여비 0	
						1. 해외 요양병원 벤치마킹 방문 및 해외연수 5,000,000		
						- 시내교통비 408,000	- 시내교통비 200,000	
						1. 시내교통비 408,000	1. 요양병원 시내교통비(20.1~20.2월) 200,000	
		통신비	53,800	10,920	42,880	- 전신전화료 52,000,000	- 전신전화료 10,420,000	
						1. 인터넷전화회선 : 253,000원 * 12개월 3,036,000	1. 추진본부 전화, 인터넷(19.9~20.2월) 2,100,000	
						2. 전화료 : 3,750,000원 * 12개월 45,000,000	2. 요양병원 인터넷, 전화료(20.1~20.2월) 8,000,000	
						3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월 3,964,000	3. 요양병원 TV방송(20.2월) 320,000	
						- 우 편 료 1,800,000	- 우 편 료 500,000	
						1. 우편료 : 월 150,000원 1,800,000	1. 보험사 등기비용 등 500,000	
		소모품비	56,400	67,000	-10,600	- 소모품비 43,200,000	- 소모품비 54,000,000	
						1. 악포장지 : 800,000원 * 12개월 9,600,000	1. 소모품비(19.9~20.2월) 33,000,000	
						2. 시설관리소모품 : 500,000원 * 12개월 6,000,000	2. 화장지(20.1~20.2월) 13,000,000	

권	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산
						3. 정보통신, 핸드타일, 세정제, 방향제 27,600,000 - 사무용품비 13,200,000 1. 사무용품비 1,100,000원 * 12개월 13,200,000	3. 감염성폐기물 박스(20.2월) 500,000 4. 세정제, 방향제(20.2월) 500,000 5. 전자진료카드, 토너(20.1~20.2월) 7,000,000 - 사무용품비 13,000,000 1. 사무용품비(19.9~20.2월) 5,000,000 2. 문구류(20.1~20.2월) 5,000,000 3. 복사용지(20.1~20.2월) 3,000,000
						도서인쇄비 12,620 - 도서인쇄비 12,620,000 1. 인증자료집 및 홍보책자 제작 12,620,000 - 간행물비 0	- 도서인쇄비 12,000,000 1. 도서인쇄비(19.9~20.2월) 12,000,000 - 간행물비 0
						제세공과금 155,205 - 제세금 150,000,000 1. 주민세 등 150,000,000 - 부가가치세 2,205,000 1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 2.1% * 10% 2,205,000 - 공과금 3,000,000 1. 대한요양병원 협회비 등 3,000,000	- 제세금 6,600,000 1. 아주대병원 연결통로 녹지정용료 1,600,000 2. 주민세 등 5,000,000 - 부가가치세 0 - 공과금 4,000,000 1. 대한요양병원협회비 등 4,000,000
						수선유지비 8,000 - 건물수선비 5,000,000 1. 요양병원 건물수선비 5,000,000	- 건물수선비 5,000,000 1. 디지털 도어록 24개 5,000,000
						- 의료기기수선비 1,000,000 1. 요양병원 의료기기수선비 1,000,000 - 의료비품수선비 1,000,000 1. 요양병원 의료비품수선비 1,000,000 - 일반비품수선비 1,000,000 1. 요양병원 일반비품수선비 1,000,000	- 의료기기수선비 3,000,000 1. 소아용침대 수선비 3,000,000 - 의료비품수선비 0 - 일반비품수선비 0
						차량유지비 11,000 - 자동차세 1,500,000 1. 업무용차량 자동차세 1,500,000 - 보험료 1,500,000 1. 업무용차량 보험료 1,500,000	- 자동차세 2,000,000 1. 업무용차량 자동차세 2,000,000 - 보험료 2,000,000 1. 업무용차량 보험료 2,000,000

권	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산	
						-. 유류비 5,000,000 1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비 : 20,000원 * 5월 * 53주 5,000,000 -. 차량수선비 1,000,000 1. 업무용차량 수선비 1,000,000 -. 기타차량유지비 2,000,000 1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등 2,000,000	-. 유류비 1,000,000 1. 업무용차량 유류비(20. 1~20.2월) 1,000,000 -. 차량수선비 0 -. 기타차량유지비 500,000 1. 도로이용료 및 차량관리비용 500,000	
		임차료	48,750	30,009	18,741	-. 의료기기임차료 0 -. 차량임차료 30,000,000 1. 병원장차량 렌트비용 2,500,000원 * 12개월 30,000,000 -. 기타임차료 18,750,000 1. 복사기 3대 임차료 : 150,000원 * 12개월 1,800,000 2. 정수기 52대 임차료 : 1,412,460원 * 12개월 16,950,000	-. 의료기기임차료 0 -. 차량임차료 5,500,000 1. 병원장차량 렌트비용(20. 1~20.2월) 5,500,000 -. 기타임차료 24,508,800 1. 추진본부사무실 임차료(19.9~20.2월) 13,200,000 2. 추진본부사무실 관리비(19.9~20.2월) 2,376,000 3. 추진본부 컬러복사기(19.9~20.2월) 4,800,000 4. 추진본부 정수기, 행정기(19.9~20.2월) 472,800 5. 요양병원 정수기 등(20.1~20.2월) 3,000,000 6. 요양병원 컬러복사기(20. 1~20.2월) 660,000	
		지급수수료	140,735	16,866	123,869	-. 자문수수료 2,640,000 1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월 2,640,000 -. 등기소송수수료 0 -. 광고료 8,000,000 1. 연간 구인모집광고 8,000,000 -. 신용카드수수료 111,095,000 1. 입원수입 본인부담금 : 14,178,743,000원 * 20% * 80% * 2.5% 56,715,000 2. 입원수입 비급여 : 2,123,850,000원 * 80% * 2.5% 42,480,000 3. 외래수입 본인부담금 : 1,201,288,000원 * 40% * 80% * 2.5% 9,611,000 4. 외래수입 비급여 : 63,200,000원 * 80% * 2.5% 1,264,000 5. 주차장수입 등 : 41,000,000원 * 2.5% 1,025,000 -. 기타지급수수료 19,000,000	-. 자문수수료 1,320,000 1. 노무자문수수료(19.9~20.2월) 1,320,000 -. 등기소송수수료 0 -. 광고료 4,000,000 1. 구인광고료 4,000,000 -. 기타지급수수료 11,546,200 1. 요양병원 신용카드수수료(20.2월) 6,150,000 2. 요양병원 인허가 수수료-급식 50,000 3. 요양병원 도매인 1,168,200 4. 요양병원 인허가 수수료-기타 500,000 5. 추진본부사무실 이사비용(20.1월) 1,500,000 6. 바이오맥스 이전비용(20.2월) 1,650,000	

권	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산		
						1. 온열암치료기 이전 설치료	11,000,000	7. 이카운트 ERP 사용료	528,000
						2. 의약정보시스템 : 220,000원 * 12개월	2,640,000		
						4. 문자발송서비스	2,000,000		
						5. 기타지급수수료	3,360,000		
		광고선전비	18,978	20,000	-1,022	-, 광고비	5,000,000	-, 광고비	10,000,000
						1. 요양병원 광고비	5,000,000	1. 요양병원 광고비(20.1-20.2월)	10,000,000
						-, 홍보활동비	13,978,200	-, 홍보활동비	10,000,000
						1. 요양병원 상담 방문객 기념품 등	13,978,200	1. 요양병원 상담 방문객 기념품 등	10,000,000
		교육훈련비	93,300	8,808	84,492	-, 국내교육훈련비	89,300,000	-, 국내교육훈련비	5,408,000
				1. 관리과 교육훈련비	2,400,000	1. 신규직원 교육훈련비	2,000,000		
				2. 영양팀 교육훈련비	300,000	2. 시설관련 법정 교육비	2,000,000		
				3. 재활치료부 교육훈련비	37,320,000	3. 재활치료부 교육비	1,408,000		
				4. 원무과 및 진료지원부서 교육훈련비	2,530,000	-, 해외교육훈련비	3,400,000		
				5. 간호부 교육훈련비	8,750,000	1. 해외연수 및 교육훈련비	3,400,000		
						6. 법정교육(온라인)	38,000,000		
						-, 해외교육훈련비	4,000,000		
						1. 해외연수 및 교육훈련비	4,000,000		
		접대비	24,600	15,000	9,600	-, 접대비	24,600,000	-, 접대비	15,000,000
						1. 접대비(카드)	23,600,000	1. 접대비(19.9-20.2월)	15,000,000
						2. 접대비(일반)	1,000,000		
		행사비	64,755	8,500	56,255	-, 행사비	29,755,000	-, 행사비	5,500,000
						1. 20.9월 개원식행사비 및 개원기념학술대회	20,000,000	1. 요양병원간담회 및 기자간담회(20.1월)	5,000,000
						2. 월례회 : 300,000원 * 12개월	3,600,000	2. 직원 월례회(20.2월)	500,000
				3. 지역 의료기관 간담회 년 2회	1,000,000	-, 정책연구소	3,000,000		
				4. 재활치료학회 학술집담회	1,755,000	1. 정책연구소 자문위원회	3,000,000		
				5. 재활치료부 학술경진대회	1,300,000				
				6. 간호부 이경진대회 및 환자안전의 날 행사	2,100,000				
				-, 정책연구소	35,000,000				

구분	항목	단위	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산	
		의료사회사업비	3,600	1,000	2,600	1. 정책연구소 세미나 및 인건비 35,000,000		
						- 사회사업비 3,600,000	- 사회사업비 1,000,000	
		전기수도료	456,000	30,750	425,250	1. 사회사업 프로그램 3,600,000	1. 자원봉사자 다과구입비 1,000,000	
						- 전기료 324,000,000	- 전기료 750,000	23,250,000
		용역비	2,358,546	151,260	2,207,286	1. 전기료 월평균 27,000,000원 324,000,000	1. 추진본부 전기요금(19.9-20.1월) 750,000	
						- 수도료 132,000,000	2. 요양병원 전기료(20.1-20.2월) 22,500,000	
		용역비	2,358,546	151,260	2,207,286	1. 수도료 월평균 11,000,000원 132,000,000	- 수도료 7,500,000	7,500,000
						- 건물소독용역비 6,530,000	- 건물소독용역비 940,000	940,000
		용역비	2,358,546	151,260	2,207,286	1. 1단계 : 20.3-20.5월 295,000원 * 3개월 + 65,000원 * 2개월 * 3개월 1,275,000	1. 건물소독용역비(20.1월-20.2월) 940,000	
						2. 2단계 : 20.6-20.10월 295,000원 * 5개월 + 65,000원 * 4개월 * 5개월 2,775,000	- 산업안전관리용역비 700,000	700,000
		용역비	2,358,546	151,260	2,207,286	3. 3단계 : 20.11-21.2월 295,000원 * 4개월 + 65,000원 * 4개월 * 4개월 2,480,000	1. 산업안전관리용역비(19.10-20.2월) 700,000	
						- 산업안전관리용역비 8,100,000	- 급식용역비 29,000,000	29,000,000
						1. 1단계 : 20.3-20.5월 2,600원 * 148명 * 3개월 1,154,400	1. 급식용역비(20.2월) 29,000,000	
						2. 2단계 : 20.6-20.10월 2,600원 * 266명 * 5개월 3,458,000	- 세탁용역비 2,300,000	2,300,000
						3. 3단계 : 20.11-21.2월 2,600원 * 329명 * 4개월 3,487,600	1. 환자피복세탁용역비(20.2월) 2,300,000	
						- 급식용역비 1,290,000,000	- 의료폐기물처리용역비 40,000,000	40,000,000
						1. 1단계 : 20.3-20.5월 4,393원 * 540명 * 3식(평균급식단가 4,393원) 214,000,000	1. 의료폐기물처리용역비(20.2월) 40,000,000	
						2. 2단계 : 20.6-20.10월 4,393원 * 1,313명 * 3식(평균급식단가 4,393원) 520,000,000	- 일반폐기물처리용역비 5,000,000	5,000,000
						3. 3단계 : 20.11-21.2월 4,393원 * 1,434명 * 3식(평균급식단가 4,393원) 556,000,000	1. 일반폐기물처리용역비(20.1-20.2월) 5,000,000	
						- 세탁용역비 46,500,000	- 미화관리용역비 25,000,000	25,000,000
						1. 1단계 : 20.3-20.5월 12,500원 * 174병상 * 3개월 6,525,000	1. 미화관리4명 용역비(20.1-20.2월) 25,000,000	
						2. 2단계 : 20.6-20.10월 12,500원 * 260병상 * 5개월 16,250,000	- 시설관리용역비 44,000,000	44,000,000
						3. 3단계 : 20.11-21.2월 12,500원 * 473병상 * 4개월 23,725,000	1. 시설관리6명 용역비(20.1-20.2월) 44,000,000	
						- 의료폐기물처리용역비 477,100,000	- 수탁감사용역비 2,000,000	2,000,000
						1. 단가 950원 * 연간 추정량 500,000kg 477,100,000	1. 수탁감사용역비(20.2월) 2,000,000	
						- 일반폐기물처리용역비 26,400,000	- 기타용역비 등 2,320,000	2,320,000
						1. 단가 220원 * 월 추정량 10,000kg * 12개월 26,400,000	1. 추진본부 청소비용(19.9-20.2월) 1,320,000	

권	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산	
						-. 청소용역비 215,000,000 1. 1단계 : 20.3~20.5월 3,062,400원 * 4명 * 3개월 36,748,800 2. 2단계 : 20.6~20.10월 3,062,400원 * 6명 * 5개월 91,872,000 3. 3단계 : 20.11~21.2월 3,062,400원 * 7명 * 4개월 86,379,200 -. 시설관리용역비 258,916,000 1. 단가 21,576,280원 * 12개월(6명) 258,916,000 -. 수탁감사용역비 24,000,000 1. 2,000,000원 * 12개월 24,000,000 -. 시설감사용역비 6,000,000 1. 500,000원 * 12개월 6,000,000	2. 시설감사용역비(20.1~20.2월) 1,000,000	
		보험료	35,000	15,250	19,750	-. 건물보험료 6,005,000 1. 일반화재보험 6,000,000 2. 가스사고보험 5,000 -. 고정자산보험료 750,000 1. 요양병원 고정자산 보험료 750,000 -. 기타보험료 28,245,000 1. 요양병원 배상책임 보험료 3,000,000 2. 주차장 배상책임 보험료 800,000 3. 물리치료사 영업배상 보험 5,000,000 4. 기타보험료 19,445,000	-. 건물화재 보험료 6,500,000 1. 요양병원 건물화재 보험료 6,500,000 -. 고정자산 보험료 750,000 1. 요양병원 고정자산 보험료 750,000 -. 기타보험료 8,000,000 1. 요양병원 배상책임 보험료 3,000,000 2. 주차장 배상책임 보험료 2,000,000 3. 승강기 보험료 등 3,000,000	
		전산운영비	0	0	0	-. 전산운영비 0	-. 전산운영비 0	
		연료비	84,000	8,000	76,000	-. 도시가스료 84,000,000 1. 도시가스비 월평균 7,000,000원 84,000,000	-. 도시가스료 8,000,000 1. 요양병원 도시가스료(20.1~20.2월) 8,000,000	
		피복관리비	91,500	50,000	41,500	-. 피복관리비 91,500,000 1. 환자피복, 침구비 : 2단계 20.6~20.10월 40,000,000 2. 환자피복, 침구비 : 3단계 20.11~21.2월 43,000,000 3. 린넨 2단계 : 20.6~20.10월 4,200,000 4. 린넨 3단계 : 20.11~21.2월 4,300,000	-. 피복관리비 50,000,000 1. 환자피복, 린넨 구입 1단계 50,000,000	

관	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산
		의료분쟁비용	0	0	0	-, 의료분쟁비용 0	-, 의료분쟁비용 0
		환경관리비	12,000	2,000	10,000	-, 환경관리비 12,000,000	-, 환경관리비 2,000,000
						1. 조경관리비 등 12,000,000	1. 조경관리비 등 2,000,000
의료외비용			1,921,400	322,400	1,599,000		
	의료외비용		121,400	0	121,400		
		지 급 이 자	120,000	0	120,000	-, 이자비용 120,000,000	-, 이자비용 0
						1. 리스 48.5억원의 이자비용 120,000,000	
		기 부 금	0	0	0	-, 기부금 0	-, 기부금 0
		외부인력실습비용	1,400	0	1,400	-, 외부인력실습비용 1,400,000	-, 외부인력실습비용 0
						1. 재활치료부 외부인력 실습비용 1,400,000	
		위탁운영비	0	0	0	-, 위탁운영비 0	-, 위탁운영비 0
		잠손실	0	0	0	-, 잠손실 0	-, 잠손실 0
	기타의료외비용		1,800,000	322,400	1,477,600		
		기타의료외비용	1,800,000	322,400	1,477,600	-, 기타의료외비용 1,800,000,000	-, 기타의료외비용 322,400,000
						1. 의료수입 미회수 금액 1,800,000,000	1. 의료수입 미회수 금액 322,400,000
투자외기타 자산지출			0	0	0		
	투자외기타 자산지출		0	0	0		
		투자외기타 자산지출	0	0	0	-, 투자외 기타자산 지출 0	-, 투자외 기타자산 지출 0
기타고정 부채상환			0	0	0		
	기타고정 부채상환		0	0	0		
		기타고정 부채상환	0	0	0	-, 기타고정부채상환 0	-, 기타고정부채상환 0
고정부채상환			921,000	0	921,000		
	차입금상환		921,000	0	921,000		
		차입금상환	921,000	0	921,000	-, 원금상환 921,000,000	-, 원금상환 0
						1. 리스 48.5억원의 원금상환 921,000,000	
고정자산			100,000	4,853,800	-4,753,800		
	유형 고정자산		100,000	4,853,800	-4,753,800		
		건 물	0	0	0	-, 건물 0	-, 건물 0

권	항	목	2020학년도 예산	2019학년도 예산	증감액	산출근거 (단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2019학년도 예산
		구축물	0	0	0	-, 구축물 0	-, 구축물 0
		기계장치	0	194,930	-194,930	-, 기계장치 0	-, 기계장치 194,930,000
		의료기기	30,000	1,844,378	-1,814,378	-, 의료기기 30,000,000 1. 의료기기 30,000,000	-, 의료기기 1,844,378,000 1. 리스구입 의료기기 1,843,578,000 2. 자체자금구입 800,000
		차량운반구	0	30,000	-30,000	-, 차량운반구 0	-, 차량운반구 30,000,000
		의료비품	20,000	260,329	-240,329	-, 의료비품 20,000,000 1. 의료비품 20,000,000	-, 의료비품 260,329,470 1. 리스구입 의료비품 259,229,470 2. 자체자금구입 1,100,000
		일반비품	20,000	1,578,652	-1,558,652	-, 일반비품 20,000,000 1. 일반비품 20,000,000	-, 일반비품 1,578,652,480 1. 리스구입 일반비품 1,576,752,480 2. 자체자금구입 1,900,000
		전산장비	30,000	945,510	-915,510	-, 전산장비 및 개발비 30,000,000 1. 전산장비 30,000,000	-, 전산장비 및 개발비 945,510,050 1. 리스구입 전산장비 945,510,050
		건설종인자산	0	0	0	-, 건설종인자산 0	-, 건설종인자산 0
전출금			0	0	0		
	고유목적사업 전출금		0	0	0		
		고유목적사업 전출금	0	0	0	-, 고유목적사업 전출금 0	-, 고유목적사업 전출금 0
예비비			100,000	100,000	0		
	예비비		100,000	100,000	0		
		예비비	100,000	100,000	0	-, 예비비 100,000,000 1. 예비비 100,000,000	-, 예비비 100,000,000 1. 예비비 100,000,000
차기이월자금			2,797,592	2,751,268	46,324		
	차기이월자금		2,797,592	2,751,268	46,324		
		차기이월자금	2,797,592	2,751,268	46,324	-, 미사용차기이월자금 2,797,592,370	-, 미사용차기이월자금 2,751,268,450
지출총계			23,551,864	9,939,928	13,611,936		