

2020 학년도

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

1. 수입예산 : 26,823,549,191원

2. 지출예산 : 26,823,549,191원

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 4,971천원, 일평균 외래환자 15.8명 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) 제1차 추가경정 자금예산(안)의 주요내역은 다음과 같다
 1. 수입: 의료수입 15,320,000천원, 의료외수입 1,864,290천원, 기본금증가 1,500,000천원 등 26,823,549천원이다.
 2. 지출: 의료비용 16,206,853천원, 의료외비용 2,082,000천원, 고정자산 4,985,887천원, 고정부채상환 188,000천원 등 26,823,549천원이다.
- ▶ 2020학년도 법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2020학년도 법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안) 총괄표

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(요양병원)

(단위 : 천원)

구분	수입예산(안)				구분	지출예산(안)			
	1차추경예산	본예산	증감액	증감율		1차추경예산	본예산	증감액	증감율
의료사업수입	15,320,000	17,202,886	-1,882,886	-10.9	의료비용	16,207,453	17,711,872	-1,504,419	-8.5
입원수입	14,604,000	15,942,100	-1,338,100	-8.4	인건비	10,294,822	11,490,730	-1,195,908	-10.4
외래수입	701,600	1,255,866	-554,266	-44.1	재료비	1,113,000	1,113,000	0	0.0
기타의료수입	14,400	4,920	9,480	192.7	관리비	4,799,631	5,108,142	-308,511	-6.0
의료외수입	1,864,290	2,097,710	-233,420	-11.1	의료외비용	2,082,000	1,921,400	160,600	8.4
이자수입	10,000	6,000	4,000	66.7	지급이자	86,000	120,000	-34,000	-28.3
연구비수입	5,000	0	5,000	0.0	외부인력실습비용	0	1,400	-1,400	-100.0
사업임대료수입	77,000	42,000	35,000	83.3	연구비용	5,000	0	5,000	0.0
주차장운영수입	27,540	52,920	-25,380	-48.0	잡손실	1,000	0	1,000	0.0
외부인력실습수입	0	1,440	-1,440	-100.0	기타의료외비용등	1,990,000	1,800,000	190,000	10.6
잡수입	1,000	0	1,000	0.0					
기타의료외수입등	1,743,750	1,995,350	-251,600	-12.6					
					고정자산	4,985,887	100,000	4,885,887	4885.9
					건물	0	0	0	0.0
					구축물	0	0	0	0.0
					기계장치	217,699	0	217,699	0.0
					의료기기	1,913,146	30,000	1,883,146	6277.2
					차량운반구	30,000	0	30,000	0.0
					집기비품등	2,825,043	70,000	2,755,043	3935.8
					건설중인자산	0	0	0	0.0
투자외기타자산수입	0	0	0	0.0	투자외기타자산지출	30,120	0	30,120	0.0
기타고정부채수입	0	0	0	0.0	기타고정부채상환	0	0	0	0.0
차입금수입	4,886,000	0	4,886,000	0.0	고정부채상환	188,000	921,000	-733,000	-79.6
기본금증가	1,500,000	1,500,000	0	0.0	고유목적사업전출금	0	0	0	0.0
					예비비	100,000	100,000	0	0.0
전기이월자금	3,253,259	2,751,268	501,991	18.2	차기이월자금	3,230,089	2,797,592	432,497	15.5
수입계	26,823,549	23,551,864	3,271,685	13.9	지출계	26,823,549	23,551,864	3,271,685	13.9

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(가) 수입

(단위:천원)

관	항	세	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거			
						(단위: 원)			
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산(안)		
의료수입			15,320,000	17,202,886	-1,882,886				
	진료수입		15,305,600	17,197,966	-1,892,366				
		입원수입	14,604,000	15,942,100	-1,338,100	-	15,942,100,000	-	14,604,000,000
						1. 입원수입	16,302,600,000	1. 입원수입	14,647,800,000
						가. 1인 월평균 진료비 : 4,712,301원		가. 1인 월평균 진료비 : 4,971,396원	
						나. 2020학년도 월평균 입원환자수 288명(병상가동률 61.1%)		나. 2020학년도 월평균 입원환자수 245.9명(병상가동률 50.7%)	
						다. 세부산출내역		다. 세부산출내역	
						1). 정액수가 : 2,130,477원		1). 정액수가 : 2,018,647원	
						2). 행위별수가 : 1,967,923원		2). 행위별수가 : 2,245,830원	
						3). 상급병실차액 : 290,005원		3). 상급병실차액 : 282,285원	
						4). 비급여주요항목 : 323,896원		4). 비급여주요항목 : 424,633원	
						2. 입원진료비감면	-6,000,000	2. 입원진료비감면	-18,600,000
						3. 입원수입삭감	-354,500,000	3. 입원수입삭감	-25,200,000
		외래수입	701,600	1,255,866	-554,266	-	1,255,866,000	-	701,600,000
						1. 외래수입	1,264,500,000	1. 외래수입	716,000,000
						가. 2020학년도 진료일수 : 248일		가. 2020학년도 진료일수 : 248일	
						나. 일평균 환자수 : 5.1명		나. 일평균 환자수 : 15.8명	
						다. 세부산출내역		다. 세부산출내역	
						1). 외래진료비 : 11,617원 * 5.1명 * 248일		1). 외래진료비 : 11,600원 * 15.8명 * 248일	
						2). 혈액투석진료비 : 172,058원 * 480.2건 * 12개월		2). 혈액투석진료비 : 174,625원 * 262.5건 * 12개월	
						3). 전문재활치료 : 80,746원 * 9.8명 * 248일		3). 전문재활치료 : 84,059원 * 1.4명 * 248일	
						4). 비급여주요항목 포함		4). 비급여주요항목 포함	

과목	항목	세목	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 예 예산	증감액	산출근거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산(안)	
						2. 외래진료비감면 -224,000	2. 외래진료비감면 -10,000,000	
						3. 외래진료비삭감 -8,410,000	3. 외래수입삭감 -4,400,000	
	기타의료수입		14,400	4,920	9,480			
		기타의료수입	14,400	4,920	9,480	-. 제증명료수입 등 4,920,000	-. 제증명료수입 등 14,400,000	
						1. 제증명료수입 4,920,000	1. 제증명료수입 14,400,000	
						가. 제증명 : 340,000원 * 12개월	가. 제증명 : 1,000,000원 * 12개월	
						나. 의무기록사본 : 70,000원 * 12개월	나. 의무기록사본 : 150,000원 * 12개월	
							다. CD복사 : 50,000원 * 12개월	
의료외수입			1,864,290	2,097,710	-233,420			
	의료외수입		120,540	102,360	18,180			
		이자수입	10,000	6,000	4,000	-. 이자수입 6,000,000	-. 이자수입 10,000,000	
						1. 운영자금 이자수입 6,000,000	1. 운영자금 이자수입 10,000,000	
		연구비수입	5,000	0	5,000	-. 연구비수입 0	-. 연구비수입 5,000,000	
						1. 연구비수입	1. 연구비수입 5,000,000	
		사업임대료수입	77,000	42,000	35,000	-. 사업임대료수입 42,000,000	-. 사업임대료수입 77,000,000	
						1. 근린생활공간 임대수입 12,000,000	1. 근린생활공간 임대료, 관리비 18,000,000	
						2. 간병인사무실 임대수입 24,000,000	2. 간병인사무실 임대수입 24,000,000	
						3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000	3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000	
							4. 아주대학교의료원 행정부서 임대료 수입 29,000,000	
		기부금수입	0	0	0	-. 기부금수입 0	-. 기부금수입 0	
		주차장운영수입	27,540	52,920	-25,380	-. 주차장운영수입 52,920,000	-. 주차장운영수입 27,540,000	
						1. 내원객주차수입 36,000,000	1. 내원객주차수입 6,000,000	
						2. 직원주차수입 16,920,000	2. 직원주차수입 21,540,000	
						가. 30,000원 * 47명 * 12개월	가. 30,000원 * 월평균 60명 * 12개월	
		임대료수입	0	0	0	-. 강당 임대료수입 0	-. 강당 임대료수입 0	
						-. 기타 임대료 수입 0	-. 기타 임대료 수입 0	

관	항	세	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						(단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산(안)
		외부인력 실습수입	0	1,440	-1,440	-, 외부인력 실습수입 1,440,000	-, 외부인력 실습수입 0
		잠수입	1,000	0	1,000	-, 잠수입 0	-, 잠수입 1,000,000
		기타 의료외수입	1,743,750	1,995,350	-251,600		
		기타 의료외수입	1,743,750	1,995,350	-251,600	-, 기타의료외수입 1,995,350,000	-, 기타의료외수입 1,743,750,000
						1. 21.2월 발생 급여 미지급금 1,185,300,000	1. 21.2월 발생 급여 미지급금 1,025,000,000
						2. 21.2월 지정인건비 미지급금 106,550,000	2. 21.2월 지정인건비 미지급금 102,000,000
						3. 21.2월 재료비 미지급금 469,500,000	3. 21.2월 재료비 미지급금 392,750,000
						4. 21.2월 거래처 미지급금(외주용역비 등) 234,000,000	4. 21.2월 거래처 미지급금(외주용역비 등) 224,000,000
투자외기타 자산수입			0	0	0		
	투자외기타 자산수입		0	0	0		
		투자외기타 자산수입	0	0	0	-, 투자외기타자산수입 0	-, 투자외기타자산수입 0
기타고정 부채수입			0	0	0		
	기타고정 부채수입		0	0	0		
		기타고정 부채수입	0	0	0	-, 기타고정부채수입 0	-, 기타고정부채수입 0
차입금수입			4,886,000	0	4,886,000		
	차입금수입		4,886,000	0	4,886,000		
		차입금수입	4,886,000	0	4,886,000	-, 차입금수입 0	-, 차입금수입 4,886,000,000
						1. 리스 차입금수입	1. 리스 차입금수입 4,886,000,000
기본금증가			1,500,000	1,500,000	0		
	기본금증가		1,500,000	1,500,000	0		
		기본금증가	1,500,000	1,500,000	0	-, 기본금증가수입 1,500,000,000	-, 기본금증가수입 1,500,000,000
						1. 법인기본금 1,500,000,000	1. 법인기본금 1,500,000,000
전기이월자금			3,253,259	2,751,268	501,991		
	전기이월자금		3,253,259	2,751,268	501,991		

관	항	목	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						(단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산(안)
		전기이월자금	3,253,259	2,751,268	501,991	-, 전기미사용 이월자금 2,751,268,450	-, 전기미사용 이월자금 3,253,259,191
						1. 전기미사용 이월자금	3,253,259,191
수 입 총 계			26,823,549	23,551,864	3,271,685		

(나) 지 출

(단위:천원)

관	항	목	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산(안)
의료비용			16,207,453	17,711,872	-1,504,419		
	인건비		10,294,822	11,490,730	-1,195,908		
		급 여	10,075,122	11,460,730	-1,385,608		
						- 의사직급여 3,056,076,000 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 2,371,300,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 10명 487,600,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 11명 1,041,200,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 11명 842,500,000 - 의사직수당 0 - 간호직급여 3,407,200,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 63명 524,330,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 95명 1,385,430,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 132명 1,497,440,000 - 간호직수당 0 - 약무직급여 80,750,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 1명 12,750,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 2명 34,000,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 2명 34,000,000 - 약무직수당 0

관	항	과	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	종강액	산 출 근 거		(단위: 원)
						2020학년도 본예산		2020학년도 1차 추경예산(안)
						2. 2단계 : 20.6-20.10월 2명	1,100,000	
						3. 3단계 : 20.11-21.2월 2명	880,000	
						- 의료기사직급여	2,906,264,000	- 의료기사직급여 2,747,865,000
						1. 1단계 : 20.3-20.5월 46명	348,100,000	1. 1단계 : 20.3-20.5월 64명 449,980,000
						2. 2단계 : 20.6-20.10월 92명	1,185,571,000	2. 2단계 : 20.6-20.10월 93명 1,150,055,000
						3. 3단계 : 20.11-21.2월 114명	1,172,593,000	3. 3단계 : 20.11-21.2월 116명 1,147,830,000
						4. 2단계 중 40명 조기입사	200,000,000	
						- 의료기사직수당	180,140,000	- 의료기사직수당 0
						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. 재할부 씨티수당	64,200,000	
						- 영양직급여	173,665,000	- 영양직급여 149,000,000
						1. 1-3단계 : 6명	173,665,000	1. 1-3단계 : 6명 149,000,000
						- 영양직수당	7,920,000	- 영양직수당 0
						1. 1-3단계 : 6명	7,920,000	
						- 사무직급여	1,205,109,680	- 사무직급여 1,216,921,000
						1. 1단계 : 20.3-20.5월 25명	206,300,000	1. 1단계 : 20.3-20.5월 24명 249,305,000
						2. 2단계 : 20.6-20.10월 30명	407,250,000	2. 2단계 : 20.6-20.10월 30명 414,654,000
						3. 3단계 : 20.11-21.2월 38명	405,865,000	3. 3단계 : 20.11-21.2월 32명 360,462,000
						4. 주말, 공휴당직비	23,200,000	4. 의료원 행정파견직원 정산 162,500,000
						5. 의료원 파견직원 정산	162,494,680	5. 의료원 시설파견직원 정산 30,000,000
						- 사무직수당	43,870,000	- 사무직수당 0
						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	
						4. 의료원 파견직원 정산	2,400,000	

과목	항목	단위	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산출근거	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산(안)
						- 보조직급여 39,313,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 1명 5,616,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 2명 18,720,000 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	- 보조직급여 102,086,000 1. 1단계 : 20.3-20.5월 3명 16,406,000 2. 2단계 : 20.6-20.10월 5명 42,840,000 3. 3단계 : 20.11-21.2월 6명 42,840,000 - 보조직수당 0
	용역인건비등		189,700	0	189,700	- 상용직인건비 0 - 일용직급 0 - 외부초방인건비 0	- 상용직인건비 0 - 일용직급 0 - 외부초방인건비 189,700,000 1. 야간당직의사 급여 189,700,000
	퇴직급여		30,000	30,000	0	- 퇴직금 30,000,000 1. 19.4~20.3월 임시자 퇴직급여 30,000,000	- 퇴직금 30,000,000 1. 19.4~20.3월 임시자 퇴직급여 30,000,000
	재료비		1,113,000	1,113,000	0		
	약품비		720,000	720,000	0	- 약품비 720,000,000 1. 약제비 482,400,000 2. 혈액투석액 237,600,000	- 약품비 720,000,000 1. 약제비 482,400,000 2. 혈액투석액 237,600,000
	진료재료비		393,000	393,000	0	- 진료재료비 393,000,000 1. 진료재료비 138,000,000 2. 혈액투석재료비 219,000,000 3. 의료용가스 36,000,000	- 진료재료비 393,000,000 1. 진료재료비 138,000,000 2. 혈액투석재료비 219,000,000 3. 의료용가스 36,000,000
	급식재료비		0	0	0	- 급식재료비 0	- 급식재료비 0
	관리비		4,799,631	5,108,142	-308,511		
	복리후생비		1,339,900	1,373,150	-33,250	- 복리후생비(병원) 280,000,000 1. 직원복리후생비 18,000,000 2. 직원식비 262,000,000	- 복리후생비(병원) 37,800,000 1. 직원복리후생비 18,000,000 2. 직원기숙사 임대료(6실 * 330,000) 19,800,000

(단위: 원)

관	항	과	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산(안)		
						3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월	3,964,000	3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월	3,964,000
						- 우 편 료	1,800,000	- 우 편 료	1,800,000
						1. 우편료 : 월 150,000원	1,800,000	1. 우편료 : 월 150,000원	1,800,000
		소 모 품 비	56,400	56,400	0	- 소모품비	43,200,000	- 소모품비	43,200,000
						1. 약포장지 : 800,000원 * 12개월	9,600,000	1. 약포장지 : 800,000원 * 12개월	9,600,000
						2. 시설관리소모품 : 500,000원 * 12개월	6,000,000	2. 시설관리소모품 : 500,000원 * 12개월	6,000,000
						3. 점보롤, 핸드타월, 세정제, 방향제	27,600,000	3. 점보롤, 핸드타월, 세정제, 방향제	27,600,000
						- 사무용품비	13,200,000	- 사무용품비	13,200,000
						1. 사무용품비 1,100,000원 * 12개월	13,200,000	1. 사무용품비 1,100,000원 * 12개월	13,200,000
		도서인쇄비	11,120	12,620	-1,500	- 도서인쇄비	12,620,000	- 도서인쇄비	10,120,000
						1. 인증자료집 및 홍보책자 제작	12,620,000	1. 인증자료집 및 홍보책자 제작	10,120,000
						- 간행물비	0	- 간행물비	1,000,000
						1. 의학신문 정기구독 등		1. 의학신문 정기구독 등	1,000,000
		제세공과금	141,205	155,205	-14,000	- 제세금	150,000,000	- 제세금	136,000,000
						1. 주민세 등	150,000,000	1. 주민세 종합원 분	51,500,000
						- 부가가치세	2,205,000	2. 기타 국세 및 지방세	84,500,000
						1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 2.1% * 10%	2,205,000	1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 1.8% * 10%	2,205,000
						- 공과금	3,000,000	- 공과금	3,000,000
						1. 대한요양병원 협회비 등	3,000,000	1. 대한요양병원협회비 등	3,000,000
		수선유지비	21,500	8,000	13,500	- 건물수선비	5,000,000	- 건물수선비	18,500,000
						1. 요양병원 건물수선비	5,000,000	1. 요양병원 건물수선비	18,500,000
						- 의료기기수선비	1,000,000	- 의료기기수선비	1,000,000
						1. 요양병원 의료기기수선비	1,000,000	1. 요양병원 의료기기수선비	1,000,000
						- 의료비품수선비	1,000,000	- 의료비품수선비	1,000,000
						1. 요양병원 의료비품수선비	1,000,000	1. 요양병원 의료비품수선비	1,000,000
						- 일반비품수선비	1,000,000	- 일반비품수선비	1,000,000

관	항	세	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)		
						2020학년도 본예산			2020학년도 1차 추경예산(안)	
						1. 요양병원 일반비품수선비	1,000,000	1. 요양병원 일반비품수선비	1,000,000	
	차량유지비	10,100	11,000	-900	-	자동차세	1,500,000	-	자동차세	1,500,000
						1. 업무용차량 자동차세	1,500,000	1. 업무용차량 자동차세	1,500,000	
					-	보험료	1,500,000	-	보험료	1,500,000
						1. 업무용차량 보험료	1,500,000	1. 업무용차량 보험료	1,500,000	
					-	유류비	5,000,000	-	유류비	4,500,000
						1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비 : 20,000원 * 5일 * 53주	5,000,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비	4,500,000	
					-	차량수선비	1,000,000	-	차량수선비	800,000
						1. 업무용차량 수선비	1,000,000	1. 업무용차량 수선비	800,000	
					-	기타차량유지비	2,000,000	-	기타차량유지비	1,800,000
						1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등	2,000,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등	1,800,000	
	임차료	49,200	48,750	450	-	의료기기임차료	0	-	의료기기임차료	0
					-	차량임차료	30,000,000	-	차량임차료	17,400,000
						1. 병원장차량 렌트비용 2,500,000원 * 12개월	30,000,000	1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630 * 12개월	17,400,000	
					-	기타임차료	18,750,000	-	기타임차료	31,800,000
						1. 복사기 3대 임차료 : 150,000원 * 12개월	1,800,000	1. 복사기 임차료 1,100,000원 * 12개월	13,200,000	
						2. 정수기 52대 임차료 : 1,412,460원 * 12개월	16,950,000	2. 정수기 및 공기정정기 임차료	18,600,000	
	지급수수료	81,280	140,735	-59,455	-	자문수수료	2,640,000	-	자문수수료	2,640,000
						1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월	2,640,000	1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월	2,640,000	
					-	등기소송수수료	0	-	등기소송수수료	0
					-	공고료	8,000,000	-	공고료	8,000,000
						1. 연간 구인모집공고	8,000,000	1. 연간 구인모집공고	8,000,000	
					-	신용카드수수료	111,095,000	-	신용카드수수료	61,000,000
						1. 임원수입 본인부담금 : 14,178,743,000원 * 20% * 80% * 2.5%	56,715,000	1. 신용카드수수료 : 의료수입 * 0.4%	61,000,000	
						2. 임원수입 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			

관	항	세	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)	
						2020학년도 본예산		2020학년도 1차 추경예산(안)	
						5. 주차장수입 등 : 41,000,000원 * 2.5%	1,025,000		
						- 기타지급수수료	19,000,000	- 기타지급수수료	9,640,000
						1. 온열암치료기 이전 설치료	11,000,000	1. 온열암치료기 이전 설치료	3,000,000
						2. 의약정보시스템 : 220,000원 * 12개월	2,640,000	2. 드럭인포 : 220,000원 * 12개월	2,640,000
						4. 문자발송서비스	2,000,000	4. 문자발송서비스	1,000,000
						5. 기타지급수수료	3,360,000	5. 기타지급수수료	3,000,000
	광고선전비	15,878	18,978	-3,100		- 광고비	5,000,000	- 광고비	4,000,000
						1. 요양병원 광고비	5,000,000	1. 요양병원 광고비	4,000,000
						- 홍보활동비	13,978,200	- 홍보활동비	11,878,200
						1. 요양병원 상당 방문객 기념품 등	13,978,200	1. 요양병원 상당 방문객 기념품 등	11,878,200
	교육훈련비	60,300	93,300	-33,000		- 국내교육훈련비	89,300,000	- 국내교육훈련비	56,300,000
						1. 관리과 교육훈련비	2,400,000	1. 관리과 교육훈련비	2,400,000
						2. 영양팀 교육훈련비	300,000	2. 영양팀 교육훈련비	300,000
						3. 재활치료부 교육훈련비	37,320,000	3. 재활치료부 교육훈련비	37,320,000
						4. 원무과 및 진료지원부서 교육훈련비	2,530,000	4. 원무과 및 진료지원부서 교육훈련비	2,530,000
						5. 간호부 교육훈련비	8,750,000	5. 간호부 교육훈련비	8,750,000
						6. 법정교육(온라인)	38,000,000	6. 법정교육(온라인)	5,000,000
						- 해외교육훈련비	4,000,000	- 해외교육훈련비	4,000,000
						1. 해외연수 및 교육훈련비	4,000,000	1. 해외연수 및 교육훈련비	4,000,000
	접대비	20,200	24,600	-4,400		- 접대비	24,600,000	- 접대비	20,200,000
						1. 접대비(카드)	23,600,000	1. 접대비(카드)	19,600,000
						2. 접대비(일반)	1,000,000	2. 접대비(일반)	600,000
	행사비	57,255	64,755	-7,500		- 행사비	29,755,000	- 행사비	29,755,000
						1. 20.9월 개원식행사비 및 개원기념학술대회	20,000,000	1. 20.10월 개원식행사비 및 개원기념학술대회	20,000,000
						2. 월례회 : 300,000원 * 12개월	3,600,000	2. 월례회 : 300,000원 * 12개월	3,600,000
						3. 지역 의료기관 간담회 년 2회	1,000,000	3. 지역 의료기관 간담회 년 2회	1,000,000
						4. 재활치료학회 학술집담회	1,755,000	4. 재활치료학회 학술집담회	1,755,000

관	항	세	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)	
						2020학년도 본예산		2020학년도 1차 추경예산(안)	
						5. 재활치료부 학술경진대회	1,300,000	5. 재활치료부 학술경진대회	1,300,000
						6. 간호부 IQ경진대회 및 환자안전의 날 행사	2,100,000	6. 간호부 IQ경진대회 및 환자안전의 날 행사	2,100,000
						- 정책연구소	35,000,000	- 정책연구소	27,500,000
						1. 정책연구소 세미나 및 인건비	35,000,000	1. 정책연구소 세미나 및 인건비	27,500,000
	의료사회사업비	3,600	3,600	0		- 사회사업비	3,600,000	- 사회사업비	3,600,000
						1. 사회사업 프로그램	3,600,000	1. 사회사업 프로그램	3,600,000
	전기수도료	772,000	456,000	316,000		- 전기료	324,000,000	- 전기료	708,000,000
						1. 전기료 월평균 27,000,000원	324,000,000	1. 전기료 월평균 37,000,000원	444,000,000
						- 수도료	132,000,000	2. 열난방 요금 월평균 22,000,000	264,000,000
						1. 수도료 월평균 11,000,000원	132,000,000	- 수도료	64,000,000
								1. 수도료 월평균 5,334,000원	64,000,000
	용역비	1,882,030	2,358,546	-476,516		- 건물소득용역비	6,530,000	- 건물소득용역비	6,530,000
						1. 1단계 : 20.3~20.5월 295,000원 * 3개월 + 65,000원 * 2개병동 * 3개월	1,275,000	1. 1단계 : 20.3~20.5월 295,000원 * 3개월 + 65,000원 * 2개병동 * 3개월	1,275,000
						2. 2단계 : 20.6~20.10월 295,000원 * 5개월 + 65,000원 * 4개병동 * 5개월	2,775,000	2. 2단계 : 20.6~20.10월 295,000원 * 5개월 + 65,000원 * 4개병동 * 5개월	2,775,000
						3. 3단계 : 20.11~21.2월 295,000원 * 4개월 + 65,000원 * 4개병동 * 4개월	2,480,000	3. 3단계 : 20.11~21.2월 295,000원 * 4개월 + 65,000원 * 4개병동 * 4개월	2,480,000
						- 산업안전관리용역비	8,100,000	- 산업안전관리용역비	8,100,000
						1. 1단계 : 20.3~20.5월 2,600원 * 148명 * 3개월	1,154,400	1. 1단계 : 20.3~20.5월 2,600원 * 158명 * 3개월	1,154,400
						2. 2단계 : 20.6~20.10월 2,600원 * 266명 * 5개월	3,458,000	2. 2단계 : 20.6~20.10월 2,600원 * 242명 * 5개월	3,458,000
						3. 3단계 : 20.11~21.2월 2,600원 * 329명 * 4개월	3,487,600	3. 3단계 : 20.11~21.2월 2,600원 * 305명 * 4개월	3,487,600
						- 금식용역비	1,290,000,000	- 금식용역비	1,222,000,000
						1. 1단계 : 20.3~20.5월 4,393원 * 540명 * 3식(평균금식단가 4,393원)	214,000,000	1. 1단계 : 20.3~20.5월 4,393원 * 325명 * 3식	132,000,000
						2. 2단계 : 20.6~20.10월 4,393원 * 1,313명 * 3식(평균금식단가 4,393원)	520,000,000	2. 2단계 : 20.6~20.10월 4,393원 * 1,100명 * 3식	459,907,000
						3. 3단계 : 20.11~21.2월 4,393원 * 1,434명 * 3식(평균금식단가 4,393원)	556,000,000	3. 3단계 : 20.11~21.2월 4,393원 * 1,525명 * 3식	630,093,000
						- 세탁용역비	46,500,000	- 세탁용역비	46,500,000
						1. 1단계 : 20.3~20.5월 12,500원 * 174병상 * 3개월	6,525,000	1. 1단계 : 20.3~20.5월 12,500원 * 174병상 * 3개월	6,525,000
						2. 2단계 : 20.6~20.10월 12,500원 * 260병상 * 5개월	16,250,000	2. 2단계 : 20.6~20.10월 12,500원 * 260병상 * 5개월	16,250,000
						3. 3단계 : 20.11~21.2월 12,500원 * 473병상 * 4개월	23,725,000	3. 3단계 : 20.11~21.2월 12,500원 * 473병상 * 4개월	23,725,000

관	항	세	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)			
						2020학년도 본예산		2020학년도 1차 추경예산(안)			
						-.	의료폐기물처리용역비	477,100,000	-.	의료폐기물처리용역비	11,100,000
						1.	단가 950원 * 연간 추정량 500,000Kg	477,100,000	1.	단가 950원 * 연간 추정량 11,700Kg	11,100,000
						-.	일반폐기물처리용역비	26,400,000	-.	일반폐기물처리용역비	55,400,000
						1.	단가 220원 * 월 추정량 10,000Kg * 12개월	26,400,000	1.	폐기물단가 220원 * 연간 추정량, 기저귀단가 680원 * 연간 추정량	55,400,000
						-.	정소용역비	215,000,000	-.	정소용역비	227,000,000
						1.	1단계 : 20.3-20.5월 3,062,400원 * 4명 * 3개월	36,748,800	1.	1단계 : 20.3-20.5월 용역 5명 * 3개월	45,936,000
						2.	2단계 : 20.6-20.10월 3,062,400원 * 6명 * 5개월	91,872,000	2.	2단계 : 20.6-20.10월 용역 6명 * 5개월	91,872,000
						3.	3단계 : 20.11-21.2월 3,062,400원 * 7명 * 4개월	86,379,200	3.	3단계 : 20.11-21.2월 용역 * 7명 * 4개월	89,192,000
						-.	시설관리용역비	258,916,000	-.	시설관리용역비	275,400,000
						1.	단가 21,576,280원 * 12개월(6명)	258,916,000	1.	단가 21,576,280원 * 12개월(6명)	275,400,000
						-.	수탁검사용역비	24,000,000	-.	수탁검사용역비	24,000,000
						1.	2,000,000원 * 12개월	24,000,000	1.	2,000,000원 * 12개월	24,000,000
						-.	시설검사용역비	6,000,000	-.	시설검사용역비	6,000,000
						1.	500,000원 * 12개월	6,000,000	1.	500,000원 * 12개월	6,000,000
	보	료	35,000	35,000	0	-.	건물보험료	6,005,000	-.	건물보험료	6,005,000
						1.	일반화재보험	6,000,000	1.	일반화재보험	6,000,000
						2.	가스사고보험	5,000	2.	가스사고보험	5,000
						-.	고정자산보험료	750,000	-.	고정자산보험료	750,000
						1.	요양병원 고정자산 보험료	750,000	1.	요양병원 고정자산 보험료	750,000
						-.	기타보험료	28,245,000	-.	기타보험료	28,245,000
						1.	요양병원 배상책임 보험료	3,000,000	1.	요양병원 배상책임 보험료	3,000,000
						2.	주차장책임보험	800,000	2.	주차장책임보험	800,000
						3.	물리치료사 영엄배상 보험	5,000,000	3.	물리치료사 영엄배상 보험	5,000,000
						4.	기타보험료	19,445,000	4.	기타보험료	19,445,000
	전	산	0	0	0	-.	전산운영비	0	-.	전산운영비	0
	연	료	81,160	84,000	-2,840	-.	도시가스료	84,000,000	-.	도시가스료	81,160,000
						1.	도시가스비 월평균 7,000,000원	84,000,000	1.	도시가스비 월평균 6,764,000원	81,160,000

관	항	목	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)			
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산(안)				
기타고정 부채상환			0	0	0						
	기타고정 부채상환		0	0	0						
		기타고정 부채상환	0	0	0	-	기타고정부채상환	0	-	기타고정부채상환	0
고정부채상환			188,000	921,000	-733,000						
	차입금상환		188,000	921,000	-733,000						
		차입금상환	188,000	921,000	-733,000	-	원금상환	921,000,000	-	원금상환	188,000,000
						1. 리스 48.5억원의 원금상환	921,000,000		1. 리스 49억원의 원금상환	188,000,000	
고정자산			4,985,887	100,000	4,885,887						
	유형 고정자산		4,985,887	100,000	4,885,887						
		건 물	0	0	0	-	건물	0	-	건물	0
		구 축 물	0	0	0	-	구축물	0	-	구축물	0
		기계장치	217,699	0	217,699	-	기계장치	0	-	기계장치	217,698,744
										1. 리스구입 기계장치	217,698,744
		의료기기	1,913,146	30,000	1,883,146	-	의료기기	30,000,000	-	의료기기	1,913,145,600
						1. 의료기기	30,000,000		1. 리스구입 의료기기	1,893,145,600	
									2. 자체자금구입	20,000,000	
		차량운반구	30,000	0	30,000	-	차량운반구	0	-	차량운반구	30,000,000
									1. 자체자금구입	30,000,000	
		의료비품	251,269	20,000	231,269	-	의료비품	20,000,000	-	의료비품	251,268,700
						1. 의료비품	20,000,000		1. 리스구입 의료비품	236,268,700	
									2. 자체자금구입	15,000,000	
		일반비품	1,574,746	20,000	1,554,746	-	일반비품	20,000,000	-	일반비품	1,574,745,704
						1. 일반비품	20,000,000		1. 리스구입 일반비품	1,559,745,704	
									2. 자체자금구입	15,000,000	
		전산장비	999,028	30,000	969,028	-	전산장비 및 개발비	30,000,000	-	전산장비 및 개발비	999,028,113
						1. 전산장비	30,000,000		1. 리스구입 전산장비	979,028,113	
									2. 자체자금구입	20,000,000	

관	항	목	2020학년도 1차추경 예산(안)	2020학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)	
						2020학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산(안)		
		건설중인자산	0	0	0	-, 건설중인자산	0	-, 건설중인자산	0
전	배		0	0	0				
		고유목적사업 전출금	0	0	0				
		고유목적사업 전출금	0	0	0	-, 고유목적사업 전출금	0	-, 고유목적사업 전출금	0
예	비		100,000	100,000	0				
		예 비 비	100,000	100,000	0				
		예 비 비	100,000	100,000	0	-, 예비비	100,000,000	-, 예비비	100,000,000
						1. 예비비	100,000,000	1. 예비비	100,000,000
차	기	이월자금	3,230,089	2,797,592	432,497				
		차기이월자금	3,230,089	2,797,592	432,497				
		차기이월자금	3,230,089	2,797,592	432,497	-, 미사용차기이월자금	2,797,592,370	-, 미사용차기이월자금	3,230,088,930
지			26,823,549	23,551,864	3,271,685				
출									
총									
계									