

2021 학년도

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

1. 수입예산 : 26,618,872,268원

2. 지출예산 : 26,618,872,268원

예 산 총 칙

- ▶ 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 요양병원 예산·회계 규칙 준수
- ▶ 요양병원 개원초기 조기안정에 기여할 수 있는 자금예산 편성
- ▶ 의료환경의 불확실성 극복을 위한 차별화된 수익모델 창출
- ▶ 장기적인 발전계획에 근거한 정책예산 편성
- ▶ 2021학년도 요양병원 중점 추진사업 및 제1차 추가경정 예산편성 기본 방향
 1. 입원환자 1인 월평균수입 5,450천원, 일평균 외래환자 30명 초과 목표
 2. 코로나-19 장기화에 따른 대외환경에 능동적인 대응을 통한 안정적 진료성과 창출
 3. 의료수입 증대를 위한 차별화된 진료정책 수립 및 다각적 노력
 4. 감염병 관리, 환자 및 시설 안전을 위한 필수 예산편성
 5. 안정적인 경영성과 창출을 위한 재정운용 효율화 달성
 6. 불확실한 대외환경 고려하여 명확한 근거 또는 사업계획에 기반한 합리적 예산의 요구 및 편성
- ▶ 2021학년도 법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)의 주요내역은 다음과 같다.
 1. 수입: 의료수입 22,539,077천원, 의료외수입 2,343,190천원 등 26,618,872천원이다.
 2. 지출: 의료비용 20,513,968천원, 의료외비용 1,695,260천원, 고정자산 90,000천원, 고정부채상환 1,021,200천원 등 26,618,872천원이다.
- ▶ 2021학년도 법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)의 상세한 별첨은 다음과 같다.

2021학년도 법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안) 총괄표

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(요양병원)

(단위 : 천원)

구분	수입예산(안)				구분	지출예산(안)			
	1차추경예산	본예산	증감액	증감율		1차추경예산	본예산	증감액	증감율
의료사업수입	22,539,077	22,539,077	0	0.0	의료비용	20,513,968	20,513,968	0	0.0
입원수입	21,026,737	21,026,737	0	0.0	인건비	12,006,267	12,006,267	0	0.0
외래수입	1,481,940	1,481,940	0	0.0	재료비	2,030,264	2,030,264	0	0.0
기타의료수입	30,400	30,400	0	0.0	관리비	6,477,437	6,477,437	0	0.0
의료외수입	2,343,190	2,343,190	0	0.0	의료외비용	1,695,260	1,693,360	1,900	0.1
이자수입	12,000	12,000	0	0.0	지급이자	110,900	109,000	1,900	1.7
연구비수입	30,000	30,000	0	0.0	외부인력실습비용	900	900	0	0.0
사업임대료수입	36,000	36,000	0	0.0	연구비용	30,000	30,000	0	0.0
주차장운영수입	31,200	31,200	0	0.0	잡손실	1,000	1,000	0	0.0
외부인력실습수입	1,400	1,400	0	0.0	기타의료외비용등	1,552,460	1,552,460	0	0.0
잡수입	1,000	1,000	0	0.0					
기타의료외수입등	2,231,590	2,231,590	0	0.0					
					고정자산	90,000	90,000	0	0.0
					건물	0	0	0	0.0
					구축물	0	0	0	0.0
					기계장치	0	0	0	0.0
					의료기기	30,000	30,000	0	0.0
					차량운반구	0	0	0	0.0
					집기비품등	60,000	60,000	0	0.0
					건설중인자산	0	0	0	0.0
투자외기타자산수입	0	0	0	0.0	투자외기타자산지출	0	0	0	0.0
기타고정부채수입	0	0	0	0.0	기타고정부채상환	0	0	0	0.0
차입금수입	0	0	0	0.0	고정부채상환	1,021,200	1,037,200	-16,000	-1.5
기본금증가	800,000	0	800,000	0.0	고유목적사업전출금	800,000	0	800,000	0.0
					예비비	100,000	100,000	0	0.0
전기이월자금	936,605	1,193,501	-256,896	-21.5	차기이월자금	2,398,445	2,641,240	-242,796	-9.2
수입계	26,618,872	26,075,768	543,104	2.1	지출계	26,618,872	26,075,768	543,104	2.1

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

관	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)
의료수입			22,539,077	22,539,077	0		
	진료수입		22,508,677	22,508,677	0		
		입원수입	21,026,737	21,026,737	0	-. 입원수입 21,026,737,000 1. 입원수입 21,128,698,000 가. 1인 월평균 진료비 : 5,450,080원 나. 2021학년도 월평균 입원환자수 323.1명(병상가동률 68.4%) 다. 세부산출내역 1). 정액수가 : 2,108,370원 2). 행위별수가 : 2,400,610원 3). 상급병실차액 : 355,092원 4). 비급여주요항목 : 586,009원 2. 입원진료비감면 -67,000,000 3. 입원수입삭감 -34,961,000	-. 입원수입 21,026,737,000 1. 입원수입 21,128,698,000 가. 1인 월평균 진료비 : 5,450,080원 나. 2021학년도 월평균 입원환자수 323.1명(병상가동률 68.4%) 다. 세부산출내역 1). 정액수가 : 2,108,370원 2). 행위별수가 : 2,400,610원 3). 상급병실차액 : 355,092원 4). 비급여주요항목 : 586,009원 2. 입원진료비감면 -67,000,000 3. 입원수입삭감 -34,961,000
		외래수입	1,481,940	1,481,940	0	-. 외래수입 1,481,940,000 1. 외래수입 1,502,618,000 가. 2021학년도 진료일수 : 252일 나. 일평균 환자수 : 30명 다. 세부산출내역 1). 외래진료비 : 11,990원 * 30명 * 252일 2). 혈액투석진료비 : 172,416원 * 410건 * 12개월 3). 전문재활치료 : 87,900원 * 11.3명 * 276.5일 4). 비급여주요항목 포함 2. 외래진료비감면 -12,398,000 3. 외래수입삭감 -8,280,000	-. 외래수입 1,481,940,000 1. 외래수입 1,502,618,000 가. 2021학년도 진료일수 : 252일 나. 일평균 환자수 : 30명 다. 세부산출내역 1). 외래진료비 : 11,990원 * 30명 * 252일 2). 혈액투석진료비 : 172,416원 * 410건 * 12개월 3). 전문재활치료 : 87,900원 * 11.3명 * 276.5일 4). 비급여주요항목 포함 2. 외래진료비감면 -12,398,000 3. 외래수입삭감 -8,280,000

관	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)
	기 타 의 료 입 수		30,400	30,400	0		
	기 타 의 료 입 수		30,400	30,400	0	-. 제증명료수입 등 30,400,000 1. 제증명료수입 30,400,000 가. 제증명 : 2,333,333원 * 12개월 나. CD복사 등 : 200,000원 * 12개월	-. 제증명료수입 등 30,400,000 1. 제증명료수입 30,400,000 가. 제증명 : 2,333,333원 * 12개월 나. CD복사 등 : 200,000원 * 12개월
의료외수입			2,343,190	2,343,190	0		
	의료외수입		111,600	111,600	0		
	이 자 수 입		12,000	12,000	0	-. 이자수입 12,000,000 1. 운영자금 이자수입 12,000,000	-. 이자수입 12,000,000 1. 운영자금 이자수입 12,000,000
	연 구 비 수 입		30,000	30,000	0	-. 연구비수입 30,000,000 1. 연구비수입 30,000,000	-. 연구비수입 30,000,000 1. 연구비수입 30,000,000
	사 업 임 대 료 입 수		36,000	36,000	0	-. 사업임대료수입 36,000,000 1. 근린생활공간 임대료, 관리비 18,000,000 2. 간병인사무실 임대수입 12,000,000 3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000	-. 사업임대료수입 36,000,000 1. 근린생활공간 임대료, 관리비 18,000,000 2. 간병인사무실 임대수입 12,000,000 3. 의료가스업체 임대수입 6,000,000
	기 부 금 수 입		0	0	0	-. 기부금수입 0	-. 기부금수입 0
	주 차 장 운 영 수 수		31,200	31,200	0	-. 주차장운영수입 31,200,000 1. 내원객주차수입 7,200,000 2. 직원주차수입 24,000,000 가. 33,000원 * 월평균 60명 * 12개월	-. 주차장운영수입 31,200,000 1. 내원객주차수입 7,200,000 2. 직원주차수입 24,000,000 가. 33,000원 * 월평균 60명 * 12개월
	임 대 료 수 입		0	0	0	-. 강당 임대료수입 0 -. 기타 임대료 수입 0	-. 강당 임대료수입 0 -. 기타 임대료 수입 0
	외 부 인 력 실 습 수 입		1,400	1,400	0	-. 외부인력 실습수입 1,400,000 1. 외부인력 실습수입 1,400,000	-. 외부인력 실습수입 1,400,000 1. 외부인력 실습수입 1,400,000
	잡 수 입		1,000	1,000	0	-. 잡 수 입 1,000,000 1. 잡 수 입 1,000,000	-. 잡 수 입 1,000,000 1. 잡 수 입 1,000,000

(나) 지 출

(단위: 천원)

관	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)
의 료 비 용			20,513,968	20,513,968	0		
	인 건 비		12,006,267	12,006,267	0		
		급 여	11,796,267	11,796,267	0	-. 의사직급여 2,374,740,000 1. 의사 11명 2,374,740,000 -. 간호직급여 4,479,259,400 1. 간호인력 142명 4,479,259,400 -. 약무직급여 98,880,000 1. 약무직인력 2명 98,880,000 -. 의료기사직급여 3,461,556,700 1. 의료기사직인력 114명 3,461,556,700 -. 영양직급여 173,041,200 1. 영양직 인력 6명 173,041,200 -. 사무직급여 1,093,428,800 1. 사무직인력 32명 1,093,428,800 -. 보조직급여 115,360,800 1. 보조직 인력 5명 115,360,800	-. 의사직급여 2,374,740,000 1. 의사 11명 2,374,740,000 -. 간호직급여 4,479,259,400 1. 간호인력 142명 4,479,259,400 -. 약무직급여 98,880,000 1. 약무직인력 2명 98,880,000 -. 의료기사직급여 3,461,556,700 1. 의료기사직인력 114명 3,461,556,700 -. 영양직급여 173,041,200 1. 영양직 인력 6명 173,041,200 -. 사무직급여 1,093,428,800 1. 사무직인력 32명 1,093,428,800 -. 보조직급여 115,360,800 1. 보조직 인력 5명 115,360,800
		용역인건비등	60,000	60,000	0	-. 상용직인건비 0 -. 일용직급 0 -. 외부초빙인건비 60,000,000 1. 야간당직의사 급여 60,000,000	-. 상용직인건비 0 -. 일용직급 0 -. 외부초빙인건비 60,000,000 1. 야간당직의사 급여 60,000,000
		퇴 직 급 여	150,000	150,000	0	-. 퇴직금 150,000,000 1. 19.4~21.3월 입사자 퇴직급여 150,000,000	-. 퇴직금 150,000,000 1. 19.4~21.3월 입사자 퇴직급여 150,000,000
	재 료 비		2,030,264	2,030,264	0		

권	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)		
						2021학년도 본예산			2021학년도 1차 추경예산(안)	
	약 품 비	1,351,812	1,351,812	0	- 일반약품비	1,351,812,000	- 일반약품비	1,351,812,000		
					1. 일반,면역약품	1,163,040,000	1. 일반,면역약품	1,163,040,000		
					2. 혈액투석약품	170,772,000	2. 혈액투석약품	170,772,000		
					- 마약약품비	12,000,000	- 마약약품비	12,000,000		
					- 소독약품비	6,000,000	- 소독약품비	6,000,000		
	진 료 재 료 비	678,452	678,452	0	- 의료소모품비	471,680,000	- 의료소모품비	471,680,000		
					1. 의료소모품(대아)	387,680,000	1. 의료소모품(대아)	387,680,000		
					2. 진단검사비	48,000,000	2. 진단검사비	48,000,000		
					3. 기타소모품	36,000,000	3. 기타소모품	36,000,000		
					- 기타진료재료비	206,772,000	- 기타진료재료비	206,772,000		
					1. 의료용 산소	24,000,000	1. 의료용 산소	24,000,000		
					2. 혈액구입	12,000,000	2. 혈액구입	12,000,000		
					3. 혈액투석재료비	170,772,000	3. 혈액투석재료비	170,772,000		
	급 식 재 료 비	0	0	0	- 급식재료비	0	- 급식재료비	0		
	관 리 비	6,477,437	6,477,437	0						
	복 리 후 생 비	1,611,808	1,611,808	0	- 복리후생비(병원)	128,720,000	- 복리후생비(병원)	128,720,000		
					1. 직원복리후생비	80,000,000	1. 직원복리후생비	80,000,000		
					2. 직원기숙사 임대료(12실 * 346,500원)	48,720,000	2. 직원기숙사 임대료(12실 * 346,500원)	48,720,000		
					- 복리후생비(직원식비)	273,200,000	- 복리후생비(직원식비)	273,200,000		
					1. 4,000원 * 평균 284명 * 12개월	273,200,000	1. 4,000원 * 평균 284명 * 12개월	273,200,000		
					- 복리후생비(부서)	34,150,000	- 복리후생비(부서)	34,150,000		
					1. 부서별복리후생비	34,150,000	1. 부서별복리후생비	34,150,000		
					- 회 의 비	1,200,000	- 회 의 비	1,200,000		
					1. 회의비	1,200,000	1. 회의비	1,200,000		
					- 경 조 비	10,000,000	- 경 조 비	10,000,000		
					1. 경조비	10,000,000	1. 경조비	10,000,000		
					- 당 직 비	0	- 당 직 비	0		
					- 지정인건비	1,139,537,700	- 지정인건비	1,139,537,700		
					1. 평균 284명	1,139,537,700	1. 평균 284명	1,139,537,700		
					- 직원피복관리비	25,000,000	- 직원피복관리비	25,000,000		
					1. 직원피복구입비	25,000,000	1. 직원피복구입비	25,000,000		

관	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	종감액	산 출 근 거		(단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)		
		여비교통비	1,900	1,900	0	- 국내여비 1. 국내여비 1,240,000 - 국외여비 0 - 시내교통비 1. 시내교통비 660,000	1,240,000 1,240,000 0 660,000 660,000	- 국내여비 1. 국내여비 1,240,000 - 국외여비 0 - 시내교통비 1. 시내교통비 660,000	1,240,000 1,240,000 0 660,000 660,000
		통신비	72,000	72,000	0	- 전신전화료 1. 인터넷전화료 : 253,000원 * 12개월 3,036,000 2. 전화료 : 5,000,000원 * 12개월 60,602,400 3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월 3,801,600 4. 업무용 휴대전화 : 80,000원 * 12개월 960,000 5. 문자발송서비스 : 150,000원 * 12개월 1,800,000 - 우편료 1. 우편료 : 월 150,000원 * 12개월 1,800,000	70,200,000 3,036,000 60,602,400 3,801,600 960,000 1,800,000 1,800,000	- 전신전화료 1. 인터넷전화료 : 253,000원 * 12개월 3,036,000 2. 전화료 : 5,000,000원 * 12개월 60,602,400 3. TV시청료 : 316,800원 * 12개월 3,801,600 4. 업무용 휴대전화 : 80,000원 * 12개월 960,000 5. 문자발송서비스 : 150,000원 * 12개월 1,800,000 - 우편료 1. 우편료 : 월 150,000원 * 12개월 1,800,000	70,200,000 3,036,000 60,602,400 3,801,600 960,000 1,800,000 1,800,000
		소모품비	202,905	202,905	0	- 소모품비 1. 의료폐기물 박스, 비닐 : 1,000,000원 * 12개월 24,000,000 2. 시설관리소모품 : 1,500,000원 * 12개월 18,000,000 3. 정보물, 핸드타월, 세정제, 방향제 등 48,000,000 4. 기타소모품비 84,000,000 - 사무용품비 1. 사무용품비 2,900,000원 * 12개월 28,905,000	174,000,000 24,000,000 18,000,000 48,000,000 84,000,000 28,905,000 28,905,000	- 소모품비 1. 의료폐기물 박스, 비닐 : 1,000,000원 * 12개월 24,000,000 2. 시설관리소모품 : 1,500,000원 * 12개월 18,000,000 3. 정보물, 핸드타월, 세정제, 방향제 등 48,000,000 4. 기타소모품비 84,000,000 - 사무용품비 1. 사무용품비 2,900,000원 * 12개월 28,905,000	174,000,000 24,000,000 18,000,000 48,000,000 84,000,000 28,905,000 28,905,000
		도서인쇄비	8,840	8,840	0	- 도서인쇄비 1. 인종자료집 및 홍보책자 제작 등 8,000,000 - 간행물비 1. 의학신문 정기구독 등 840,000	8,000,000 840,000	- 도서인쇄비 1. 인종자료집 및 홍보책자 제작 등 8,000,000 - 간행물비 1. 의학신문 정기구독 등 840,000	8,000,000 840,000
		제세공과금	404,592	404,592	0	- 제세금 1. 주민세 종업원 분 57,224,030 2. 기타 국세 및 지방세 257,163,000 3. 장애인고용부담금 50,000,000 4. 교통유발부담금 30,000,000 - 부가가치세 1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 1.8% * 10% 2,205,000	394,387,030 57,224,030 257,163,000 50,000,000 30,000,000 2,205,000	- 제세금 1. 주민세 종업원 분 57,224,030 2. 기타 국세 및 지방세 257,163,000 3. 장애인고용부담금 50,000,000 4. 교통유발부담금 30,000,000 - 부가가치세 1. 간주임대료 : 1,050,000,000원 * 1.8% * 10% 2,205,000	394,387,030 57,224,030 257,163,000 50,000,000 30,000,000 2,205,000

권	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)		
						2021학년도 본예산			2021학년도 1차 추경예산(안)	
						- 공과금	8,000,000	- 공과금	8,000,000	
						1. 대한병원협회 및 요양병원협회	8,000,000	1. 대한병원협회 및 요양병원협회	8,000,000	
		수 선 유 지 비	63,000	63,000	0	- 건물수선비	60,000,000	- 건물수선비	60,000,000	
						1. 요양병원 건물수선비	60,000,000	1. 요양병원 건물수선비	60,000,000	
						- 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	
						1. 요양병원 일반비품수선비	1,000,000	1. 요양병원 일반비품수선비	1,000,000	
		차 량 유 지 비	8,300	8,300	0	- 자동차세	500,000	- 자동차세	500,000	
						1. 업무용차량 자동차세	500,000	1. 업무용차량 자동차세	500,000	
						- 보험료	1,500,000	- 보험료	1,500,000	
						1. 업무용차량 보험료	1,500,000	1. 업무용차량 보험료	1,500,000	
						- 유류비	4,800,000	- 유류비	4,800,000	
						1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비	4,800,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비	4,800,000	
						- 차량수선비	1,000,000	- 차량수선비	1,000,000	
						1. 업무용차량 수선비	1,000,000	1. 업무용차량 수선비	1,000,000	
						- 기타차량유지비	500,000	- 기타차량유지비	500,000	
						1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등	500,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등	500,000	
		임 차 료	51,864	51,864	0	- 의료기기임차료	0	- 의료기기임차료	0	
						- 차량임차료	17,400,000	- 차량임차료	17,400,000	
						1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630원 * 12개월	17,400,000	1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630원 * 12개월	17,400,000	
						- 기타임차료	34,464,000	- 기타임차료	34,464,000	
						1. 복사기 임차료 1,300,000원 * 12개월	15,600,000	1. 복사기 임차료 1,300,000원 * 12개월	15,600,000	
						2. 정수기 및 공기청정기 임차료	18,864,000	2. 정수기 및 공기청정기 임차료	18,864,000	
		지 급 수 수 료	127,030	127,030	0	- 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	
						- 광고료	12,000,000	- 광고료	12,000,000	
						1. 연간 구인모집광고	12,000,000	1. 연간 구인모집광고	12,000,000	

권	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 재 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)		
						- 신용카드수수료	88,270,200	- 신용카드수수료	88,270,200
						1. 신용카드수수료 : 의료수입 * 0.4%	88,270,200	1. 신용카드수수료 : 의료수입 * 0.4%	88,270,200
						- 기타지급수수료	24,120,000	- 기타지급수수료	24,120,000
						1. 전산시스템(드력인포, GRAP, 홈페이지)	13,200,000	1. 전산시스템(드력인포, GRAP, 홈페이지)	13,200,000
						2. 비상호출서비스 : 330,000원 * 12개월	3,960,000	2. 비상호출서비스 : 330,000원 * 12개월	3,960,000
						3. 주차관제서비스 : 330,000원 * 12개월	3,960,000	3. 주차관제서비스 : 330,000원 * 12개월	3,960,000
						4. 기타지급수수료	3,000,000	4. 기타지급수수료	3,000,000
	광 고 선 전 비	8,600	8,600	0		- 광고비	5,000,000	- 광고비	5,000,000
						1. 요양병원 광고비	5,000,000	1. 요양병원 광고비	5,000,000
						- 홍보활동비	3,600,000	- 홍보활동비	3,600,000
						1. 요양병원 상담 방문객 기념품 등	3,600,000	1. 요양병원 상담 방문객 기념품 등	3,600,000
	교 육 훈 련 비	44,900	44,900	0		- 국내교육훈련비	44,900,000	- 국내교육훈련비	44,900,000
						1. 교육훈련비(공통)	41,000,000	1. 교육훈련비(공통)	41,000,000
						2. 재활치료부 교육훈련비	3,900,000	2. 재활치료부 교육훈련비	3,900,000
						- 해외교육훈련비	0	- 해외교육훈련비	0
	접 대 비	6,000	6,000	0		- 접대비	6,000,000	- 접대비	6,000,000
						1. 접대비(카드)	6,000,000	1. 접대비(카드)	6,000,000
						2. 접대비(일반)	0	2. 접대비(일반)	0
	행 사 비	25,800	25,800	0		- 행 사 비	25,800,000	- 행 사 비	25,800,000
						1. 개원식행사비	15,000,000	1. 개원식행사비	15,000,000
						2. 모범직원포상금	600,000	2. 모범직원포상금	600,000
						3. 기타행사비	6,500,000	3. 기타행사비	6,500,000
						4. 학술경진대회	3,700,000	4. 학술경진대회	3,700,000
						- 정책연구소	0	- 정책연구소	0
	의 료 사 회 사 업 비	4,000	4,000	0		- 사회사업비	4,000,000	- 사회사업비	4,000,000
						1. 사회사업 프로그램	4,000,000	1. 사회사업 프로그램	4,000,000
	전 기 수 도 료	1,141,080	1,141,080	0		- 전기료	750,000,000	- 전기료	750,000,000
						1. 전기료 월평균 62,500,000원	750,000,000	1. 전기료 월평균 62,500,000원	750,000,000
						- 수도료	391,080,000	- 수도료	391,080,000
						1. 수도료 월평균 9,590,000원	115,080,000	1. 수도료 월평균 9,590,000원	115,080,000
						2. 열난방 요금 월평균 23,000,000원	276,000,000	2. 열난방 요금 월평균 23,000,000원	276,000,000

권	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	종감액	산 출 근 거		(단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)		
	용	지	비	2,481,218	2,481,218	0	-. 건물소독용역비 7,440,000 1. (295,000원 + 65,000원) * 5개병동 * 12개월 7,440,000 -. 산업안전관리용역비 8,879,000 1. 평균 284명 * 2,600원 * 12개월 8,879,000 -. 급식용역비 1,591,038,720 1. 4,500원 * 평균 323명 * 3식 1,591,038,720 -. 세탁용역비 48,460,000 1. 단가 12,500원 * 평균 323병상 * 12개월 48,460,000 -. 의료폐기물처리용역비 28,500,000 1. 단가 950원 * 연간 추정량 30,000Kg 28,500,000 2. 의료폐수처리 : 단가 330원 * 연간 추정량 -. 일반폐기물처리용역비 113,300,000 1. 폐기물단가 220원 * 연간 추정량. 기저귀단가 680원 * 연간 추정량 113,300,000 -. 청소용역비 255,600,000 1. 단가 21,300,000원(7명) * 12개월 255,600,000 -. 시설관리용역비 288,000,000 1. 단가 24,000,000원(6명) * 12개월 288,000,000 -. 수탁감사용역비 120,000,000 1. 10,000,000원 * 12개월 120,000,000 -. 시설감사용역비 20,000,000 1. 시설감사용역비 20,000,000 -. 기타용역비 0	-. 건물소독용역비 7,440,000 1. (295,000원 + 65,000원) * 5개병동 * 12개월 7,440,000 -. 산업안전관리용역비 8,879,000 1. 평균 284명 * 2,600원 * 12개월 8,879,000 -. 급식용역비 1,591,038,720 1. 4,500원 * 평균 323명 * 3식 1,591,038,720 -. 세탁용역비 48,460,000 1. 단가 12,500원 * 평균 323병상 * 12개월 48,460,000 -. 의료폐기물처리용역비 28,500,000 1. 단가 950원 * 연간 추정량 30,000Kg 28,500,000 2. 의료폐수처리 : 단가 330원 * 연간 추정량 -. 일반폐기물처리용역비 113,300,000 1. 폐기물단가 220원 * 연간 추정량. 기저귀단가 680원 * 연간 추정량 113,300,000 -. 청소용역비 255,600,000 1. 단가 21,300,000원(7명) * 12개월 255,600,000 -. 시설관리용역비 288,000,000 1. 단가 24,000,000원(6명) * 12개월 288,000,000 -. 수탁감사용역비 120,000,000 1. 10,000,000원 * 12개월 120,000,000 -. 시설감사용역비 20,000,000 1. 시설감사용역비 20,000,000 -. 기타용역비 0	
	보	험	료	45,000	45,000	0	-. 건물보험료 35,000,000 1. 병원재산종합보험 35,000,000 -. 고정자산보험료 0 1. 요양병원 고정자산 보험료 -. 기타보험료 10,000,000 1. 환경책임보험 10,000,000	-. 건물보험료 35,000,000 1. 병원재산종합보험 35,000,000 -. 고정자산보험료 0 1. 요양병원 고정자산 보험료 -. 기타보험료 10,000,000 1. 환경책임보험 10,000,000	
	전	산	운	영	0	0	0	-. 전산운영비 0	-. 전산운영비 0
	연	료	비	96,000	96,000	0	-. 도시가스료 96,000,000 1. 도시가스비 월평균 8,000,000원 96,000,000	-. 도시가스료 96,000,000 1. 도시가스비 월평균 8,000,000원 96,000,000	

관	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						(단위: 원)	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)
		피복관리비	60,000	60,000	0	- 피복관리비 1. 환자피복, 침구비 60,000,000	- 피복관리비 1. 환자피복, 침구비 60,000,000
		의료분쟁비용	9,600	9,600	0	- 의료분쟁비용 1. 의료사고보상금 2,400,000 2. 의료사고처리수수료 7,200,000	- 의료분쟁비용 1. 의료사고보상금 2,400,000 2. 의료사고처리수수료 7,200,000
		환경관리비	3,000	3,000	0	- 환경관리비 1. 조경관리비 등 3,000,000	- 환경관리비 1. 조경관리비 등 3,000,000
의료외비용			1,695,260	1,693,360	1,900		
	의료외비용		142,800	140,900	1,900		
		지급이자	110,900	109,000	1,900	- 이자비용 1. 리스 차입금 이자비용 109,000,000	- 이자비용 1. 리스 차입금 이자비용 110,900,000
		기부금	0	0	0	- 기부금 0	- 기부금 0
		외부인력실습비용	900	900	0	- 외부인력실습비용 1. 간호부 900,000	- 외부인력실습비용 1. 간호부 900,000
		연구비용	30,000	30,000	0	- 연구비용 1. 연구비용 30,000,000	- 연구비용 1. 연구비용 30,000,000
		잡손실	1,000	1,000	0	- 잡손실 1. 잡손실 1,000,000	- 잡손실 1. 잡손실 1,000,000
	기타의료외비용		1,552,460	1,552,460	0		
		기타의료외비용	1,552,460	1,552,460	0	- 기타의료외비용 1. 의료수입 미회수 금액 : 청구분(진료수입 * 65%) 1,552,460,000	- 기타의료외비용 1. 의료수입 미회수 금액 : 청구분(진료수입 * 65%) 1,552,460,000
투자외기타자산지출			0	0	0		
	투자외기타자산지출		0	0	0		
		투자외기타자산지출	0	0	0	- 투자외 기타자산 지출 0	- 투자외 기타자산 지출 0
기타고정부채상환			0	0	0		
	기타고정부채상환		0	0	0		
		기타고정부채상환	0	0	0	- 기타고정부채상환 0	- 기타고정부채상환 0
고정부채상환			1,021,200	1,037,200	-16,000		
	차입금상환		1,021,200	1,037,200	-16,000		
		차입금상환	1,021,200	1,037,200	-16,000	- 원금상환 1,037,200,000 1. 리스 차입금 원금상환 1,037,200,000	- 원금상환 1,021,200,000 1. 리스 차입금 원금상환 1,021,200,000

관	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)		
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)			
고정자산			90,000	90,000	0					
	유형 고정자산		90,000	90,000	0					
		건물	0	0	0	-	0	-	0	
		건축물	0	0	0	-	0	-	0	
		기계장치	0	0	0	-	0	-	0	
		의료기기	30,000	30,000	0	-	30,000,000	-	30,000,000	
							1. 자체자금구입	30,000,000	1. 자체자금구입	30,000,000
		차량운반구	0	0	0	-	0	-	0	
		의료비품	20,000	20,000	0	-	20,000,000	-	20,000,000	
							1. 자체자금구입	20,000,000	1. 자체자금구입	20,000,000
		일반비품	20,000	20,000	0	-	20,000,000	-	20,000,000	
					1. 자체자금구입	20,000,000	1. 자체자금구입	20,000,000		
전산장비	20,000	20,000	0	-	20,000,000	-	20,000,000			
					1. 자체자금구입	20,000,000	1. 자체자금구입	20,000,000		
건설중인자산	0	0	0	-	0	-	0			
전출금			800,000	0	800,000					
	고유목적사업 전출금		800,000	0	800,000					
	고유목적사업 전출금		800,000	0	800,000	-	0	-		
								800,000,000		
예비비			100,000	100,000	0					
	예비비		100,000	100,000	0					
	예비비		100,000	100,000	0	-	100,000,000	-		
						1. 예비비	100,000,000	1. 예비비		
								100,000,000		
차기이월자			2,398,445	2,641,240	-242,796					
	차기이월자		2,398,445	2,641,240	-242,796					
	차기이월자금		2,398,445	2,641,240	-242,796	-	2,641,240,241	-		
								2,398,444,718		
지출총계			26,618,872	26,075,768	543,104					