

## 2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

서울병원

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
합 계	55,865,457	66,236,099	10,370,642	합 계	55,865,457	66,236,099	10,370,642
I. 사업수입	50,332,668	54,915,685	4,583,017	I. 사업수행비용	44,776,101	51,165,220	6,389,119
병원회계수입	50,332,668	54,915,685	4,583,017	진료사업	42,084,346	48,427,976	6,343,630
II. 사업외수입	1,586,179	1,641,364	55,185	부대사업	2,691,755	2,737,244	45,489
기부금수입	95,000	57,200	-37,800	II. 일반관리비용	6,076,829	4,195,069	-1,881,760
국고보조금	225,000	375,200	150,200	병원관리	6,076,829	4,195,069	-1,881,760
기관간보조금	253,000	264,000	11,000	III. 사업외비용	435,500	424,400	-11,100
사업외수입	1,013,179	944,964	-68,215	이자비용	11,100	0	-11,100
III. 투자활동	850,000	3,265,000	2,415,000	기관간이자비용	325,400	325,400	0
건물_중앙정보보조금	0	2,130,000	2,130,000	법인세비용(법인세)	90,000	90,000	0
의료장비_중앙정보보조금	850,000	1,135,000	285,000	법인세비용(주민세)	9,000	9,000	0
IV. 재무활동	3,096,610	6,414,050	3,317,440	IV. 예비비	126,417	248,560	122,143
기관간대여금	0	100,000	100,000	병원관리	126,417	248,560	122,143
장기차입금	0	1,873,000	1,873,000	V. 투자활동	2,833,620	8,702,850	5,869,230
임대보증금	0	720,000	720,000	건물	0	6,653,000	6,653,000
기관간거래	3,096,610	3,721,050	624,440	시설	250,000	320,000	70,000
				기기	150,000	0	-150,000
				의료장비	2,050,230	1,629,850	-420,380
				집기비품	163,390	100,000	-63,390
				건설중인자산	200,000	0	-200,000
				소프트웨어	20,000	0	-20,000
				VI. 재무활동	1,616,990	1,500,000	-116,990
				유동성O.E.C.F 차관	116,990	0	-116,990
				기관간차입금	1,500,000	1,500,000	0

## 2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

서울병원

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
합 계	55,865,457	66,236,099	10,370,642	합 계	55,865,457	66,236,099	10,370,642
I. 사업수입	50,332,668	54,915,685	4,583,017	I. 사업수행비용	44,776,101	51,165,220	6,389,119
외래수입	15,276,797	15,673,610	396,813	약품	4,868,400	4,868,400	0
입원수입	27,759,991	31,924,355	4,164,364	진료재료	3,999,525	4,350,172	350,647
기타의료수입	1,753,080	1,774,920	21,840	인건비	23,808,609	26,353,515	2,544,906
의료부대수입	5,542,800	5,542,800	0	제수당	0	99,900	99,900
II. 사업외수입	1,586,179	1,641,364	55,185	퇴직급여	688,160	773,504	85,344
이자수입	24,012	30,012	6,000	급여성복리후생비	156,520	176,060	19,540
정보보조금수입	225,000	375,200	150,200	비급여성복리후생비	124,690	2,832,636	2,707,946
기타임대수입	739,727	650,012	-89,715	협회비	19,070	19,730	660
기관간이자수입	0	6,000	6,000	급식재료비	1,189,640	1,316,244	126,604
기관간보조금(수익)	253,000	264,000	11,000	여비교통비	43,033	42,105	-928
잡이익	249,440	258,940	9,500	사업운영비	39,382	49,030	9,648
기부금수입	95,000	57,200	-37,800	행사비(프로그램진행 등)	43,600	60,420	16,820
III. 투자활동	850,000	3,265,000	2,415,000	차량비	5,670	8,610	2,940
건물_중앙정보보조금	0	2,130,000	2,130,000	지급수수료	359,376	384,004	24,628
의료장비_중앙정보보조금	850,000	1,135,000	285,000	외주용역비	1,789,700	2,061,920	272,220
IV. 재무활동	3,096,610	6,414,050	3,317,440	전기수도료	783,666	744,000	-39,666
기관간대여금	0	100,000	100,000	연료비	516,970	459,400	-57,570
장기차입금	0	1,873,000	1,873,000	소모품비	301,495	333,895	32,400
보증금	0	720,000	720,000	피복침구비(외부)	44,200	44,200	0
기관간거래	3,096,610	3,721,050	624,440	도서인쇄비	21,270	33,710	12,440
				통신비	56,060	63,920	7,860
				교육훈련비	79,980	94,289	14,309
				광고홍보비	44,400	36,900	-7,500
				보험료	5,220	4,106	-1,114
				환경관리비	151,400	146,592	-4,808

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				의료사회사업비	370,700	440,220	69,520
				의료분쟁비용	50,600	120,000	69,400
				공통사업비(비용)	60,638	49,419	-11,219
				수선유지비	972,110	1,042,073	69,963
				퇴직급여부담금	1,803,647	1,729,676	-73,971
				기관간보조금비용	0	1,200	1,200
				의료부대물품비용	2,378,370	2,425,370	47,000
				Ⅱ. 일반관리비용	6,076,829	4,195,069	-1,881,760
				인건비	2,395,015	2,460,997	65,982
				퇴직급여	9,901	9,260	-641
				급여성복리후생비	61,300	56,950	-4,350
				비급여성복리후생비	2,674,196	408,095	-2,266,101
				사업운영비	66,960	83,073	16,113
				행사비(프로그램진행 등)	25,000	4,900	-20,100
				차량비	5,550	6,430	880
				제세공과금	472,877	502,002	29,125
				지급수수료	48,961	34,954	-14,007
				외주용역비	1,800	1,800	0
				회의비	30,000	8,400	-21,600
				도서인쇄비	3,376	3,376	0
				통신비	3,600	3,600	0
				업무추진비	11,400	12,600	1,200
				퇴직급여부담금	266,893	251,632	-15,261
				기관간보조금	0	347,000	347,000
				Ⅲ. 사업외비용	435,500	424,400	-11,100
				이자비용	11,100	0	-11,100
				기관간이자비용	325,400	325,400	0

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				법인세비용	99,000	99,000	0
				IV. 예비비	126,417	248,560	122,143
				예비비	126,417	248,560	122,143
				V. 투자활동	2,833,620	8,702,850	5,869,230
				건물	0	6,653,000	6,653,000
				시설	250,000	320,000	70,000
				기기	150,000	0	-150,000
				의료장비	2,050,230	1,629,850	-420,380
				집기비품	163,390	100,000	-63,390
				건설중인자산	200,000	0	-200,000
				소프트웨어	20,000	0	-20,000
				VI. 재무활동	1,616,990	1,500,000	-116,990
				유동성장기차입금	116,990	0	-116,990
				기관간차입금	1,500,000	1,500,000	0

## 2020년도 수입 예산 총괄표(사업별)

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	62,515,049	100	52,768,847	100	9,746,202	18.5
의료사업		3,265,000	5.2	850,000	1.6	2,415,000	284.1
	진료사업	3,265,000	5.2	850,000	1.6	2,415,000	284.1
	진료사업	3,265,000	5.2	850,000	1.6	2,415,000	284.1
사업수입		54,915,685	87.8	50,332,668	95.4	4,583,017	9.1
	병원회계수입	54,915,685	87.8	50,332,668	95.4	4,583,017	9.1
	병원회계수입	54,915,685	87.8	50,332,668	95.4	4,583,017	9.1
기부금수입		57,200	0.1	95,000	0.2	-37,800	-39.8
	기부금수입	57,200	0.1	95,000	0.2	-37,800	-39.8
	기부금수입	57,200	0.1	95,000	0.2	-37,800	-39.8
보조금 수입		375,200	0.6	225,000	0.4	150,200	66.8
	국고보조금	375,200	0.6	225,000	0.4	150,200	66.8
	국고보조금	375,200	0.6	225,000	0.4	150,200	66.8
기관간보조금 수입		264,000	0.4	253,000	0.5	11,000	4.4
	기관간보조금	264,000	0.4	253,000	0.5	11,000	4.4
	기관간보조금	264,000	0.4	253,000	0.5	11,000	4.4
사업외수입		944,964	1.5	1,013,179	1.9	-68,215	-6.7
	사업외수입	944,964	1.5	1,013,179	1.9	-68,215	-6.7
	사업외수입	944,964	1.5	1,013,179	1.9	-68,215	-6.7

구		분	2020년도		2019년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
재무운영			2,693,000	4.3	0	0.0	2,693,000	0.0
	재무운영		2,693,000	4.3	0	0.0	2,693,000	0.0
		재무운영	2,693,000	4.3	0	0.0	2,693,000	0.0

## 2020년도 수입 예산 총괄표(성질별)

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	62,515,049	100	52,768,847	100	9,746,202	18.5
병원사업수입		54,915,685	87.8	50,332,668	95.4	4,583,017	9.1
	외래수입	15,673,610	25.1	15,276,797	29.0	396,813	2.6
	입원수입	31,924,355	51.1	27,759,991	52.6	4,164,364	15.0
	기타의료수입	1,774,920	2.8	1,753,080	3.3	21,840	1.3
	의료부대수입	5,542,800	8.9	5,542,800	10.5	0	0.0
금융수입		30,012	0.1	24,012	0.1	6,000	25.0
	이자수입	30,012	0.1	24,012	0.1	6,000	25.0
기타사업외수입		1,611,352	2.6	1,562,167	3.0	49,185	3.2
	정부보조금수입	375,200	0.6	225,000	0.4	150,200	66.8
	기타임대수입	650,012	1.0	739,727	1.4	-89,715	-12.1
	기관간이자수입	6,000	0.0	0	0.0	6,000	0.0
	기관간보조금(수익)	264,000	0.4	253,000	0.5	11,000	4.4
	잡이익	258,940	0.4	249,440	0.5	9,500	3.8
	기부금수입	57,200	0.1	95,000	0.2	-37,800	-39.8
유형자산		3,265,000	5.2	850,000	1.6	2,415,000	284.1

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
유형자산	건물	2,130,000	3.4	0	0.0	2,130,000	0.0
	의료장비	1,135,000	1.8	850,000	1.6	285,000	33.5
기 관 간		100,000	0.2	0	0.0	100,000	0.0
	기관간대여금	100,000	0.2	0	0.0	100,000	0.0
장기차입금		1,873,000	3.0	0	0.0	1,873,000	0.0
	장기차입금	1,873,000	3.0	0	0.0	1,873,000	0.0
기타비유동부채		720,000	1.2	0	0.0	720,000	0.0
	보증금	720,000	1.2	0	0.0	720,000	0.0



## 2020년도 지출 예산 총괄표(사업별)

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	66,236,099	100	55,865,457	100	10,370,642	18.6	
의료사업		64,736,099	97.7	54,248,467	97.1	10,487,632	19.3	
	진료사업		57,130,826	86.3	44,917,966	80.4	12,212,860	27.2
		진료사업	56,474,775	85.3	44,917,966	80.4	11,556,809	25.7
		진료사업(안전관리)	656,051	1.0	0	0.0	656,051	0.0
	병원관리		4,868,029	7.4	6,638,746	11.9	-1,770,717	-26.7
		병원관리	4,867,529	7.4	6,638,746	11.9	-1,771,217	-26.7
		병원관리(안전관리)	500	0.0	0	0.0	500	0.0
	부대사업		2,737,244	4.1	2,691,755	4.8	45,489	1.7
		부대사업	2,737,244	4.1	2,691,755	4.8	45,489	1.7
	재무운영		1,500,000	2.3	1,616,990	2.9	-116,990	-7.2
재무운영		1,500,000	2.3	1,616,990	2.9	-116,990	-7.2	
재무운영		1,500,000	2.3	1,616,990	2.9	-116,990	-7.2	

## 2020년도 지출 예산 총괄표(성질별)

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	66,236,099	100	55,865,457	100	10,370,642	18.6
일반관리비용		4,195,069	6.3	6,076,829	10.9	-1,881,760	-31.0
	인건비	2,460,997	3.7	2,395,015	4.3	65,982	2.8
	퇴직급여	9,260	0.0	9,901	0.0	-641	-6.5
	급여성복리후생비	56,950	0.1	61,300	0.1	-4,350	-7.1
	비급여성복리후생비	408,095	0.6	2,674,196	4.8	-2,266,101	-84.7
	사업운영비	83,073	0.1	66,960	0.1	16,113	24.1
	행사비(프로그램진행 등)	4,900	0.0	25,000	0.0	-20,100	-80.4
	차량비	6,430	0.0	5,550	0.0	880	15.9
	제세공과금	502,002	0.8	472,877	0.9	29,125	6.2
	지급수수료	34,954	0.1	48,961	0.1	-14,007	-28.6
	외주용역비	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
	회의비	8,400	0.0	30,000	0.1	-21,600	-72.0
	도서인쇄비	3,376	0.0	3,376	0.0	0	0.0
	통신비	3,600	0.0	3,600	0.0	0	0.0
	업무추진비	12,600	0.0	11,400	0.0	1,200	10.5

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	퇴직급여부담금	251,632	0.4	266,893	0.5	-15,261	-5.7
	기관간보조금	347,000	0.5	0	0.0	347,000	0.0
금융비용		325,400	0.5	336,500	0.6	-11,100	-3.3
	이자비용	0	0.0	11,100	0.0	-11,100	-100.0
	기관간이자비용	325,400	0.5	325,400	0.6	0	0.0
기타사업외비용		248,560	0.4	126,417	0.2	122,143	96.6
	예비비	248,560	0.4	126,417	0.2	122,143	96.6
법인세비용		99,000	0.2	99,000	0.2	0	0.0
	법인세비용	99,000	0.2	99,000	0.2	0	0.0
사업수행직접비용		41,946,648	63.3	35,908,176	64.3	6,038,472	16.8
	인건비	26,353,515	39.8	23,808,609	42.6	2,544,906	10.7
	제수당	99,900	0.2	0	0.0	99,900	0.0
	퇴직급여	773,504	1.2	688,160	1.2	85,344	12.4
	급여성복리후생비	176,060	0.3	156,520	0.3	19,540	12.5
	비급여성복리후생비	2,832,636	4.3	124,690	0.2	2,707,946	2171.7

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	협회비	19,730	0.0	19,070	0.0	660	3.5
	급식재료비	1,316,244	2.0	1,189,640	2.1	126,604	10.6
	여비교통비	42,105	0.1	43,033	0.1	-928	-2.2
	사업운영비	49,030	0.1	39,382	0.1	9,648	24.5
	행사비(프로그램진행 등)	60,420	0.1	43,600	0.1	16,820	38.6
	차량비	8,610	0.0	5,670	0.0	2,940	51.9
	지급수수료	384,004	0.6	359,376	0.6	24,628	6.9
	외주용역비	2,061,920	3.1	1,789,700	3.2	272,220	15.2
	전기수도료	744,000	1.1	783,666	1.4	-39,666	-5.1
	연료비	459,400	0.7	516,970	0.9	-57,570	-11.1
	소모품비	333,895	0.5	301,495	0.5	32,400	10.8
	피복침구비(외부)	44,200	0.1	44,200	0.1	0	0.0
	도서인쇄비	33,710	0.1	21,270	0.0	12,440	58.5
	통신비	63,920	0.1	56,060	0.1	7,860	14.0
	교육훈련비	94,289	0.1	79,980	0.1	14,309	17.9

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	광고홍보비	36,900	0.1	44,400	0.1	-7,500	-16.9
	보험료	4,106	0.0	5,220	0.0	-1,114	-21.3
	환경관리비	146,592	0.2	151,400	0.3	-4,808	-3.2
	의료사회사업비	440,220	0.7	370,700	0.7	69,520	18.8
	의료분쟁비용	120,000	0.2	50,600	0.1	69,400	137.2
	공통사업비(비용)	49,419	0.1	60,638	0.1	-11,219	-18.5
	수선유지비	1,042,073	1.6	972,110	1.7	69,963	7.2
	퇴직급여부담금	1,729,676	2.6	1,803,647	3.2	-73,971	-4.1
	기관간보조금비용	1,200	0.0	0	0.0	1,200	0.0
	의료부대물품비용	2,425,370	3.7	2,378,370	4.3	47,000	2.0
재고자산		9,218,572	13.9	8,867,925	15.9	350,647	4.0
	약품	4,868,400	7.4	4,868,400	8.7	0	0.0
	진료재료	4,350,172	6.6	3,999,525	7.2	350,647	8.8
유형자산		8,702,850	13.1	2,813,620	5.0	5,889,230	209.3
	건물	6,653,000	10.0	0	0.0	6,653,000	0.0

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
유형자산	시설	320,000	0.5	250,000	0.5	70,000	28.0
	기기	0	0.0	150,000	0.3	-150,000	-100.0
	의료장비	1,629,850	2.5	2,050,230	3.7	-420,380	-20.5
	집기비품	100,000	0.2	163,390	0.3	-63,390	-38.8
	건설중인자산	0	0.0	200,000	0.4	-200,000	-100.0
무형자산		0	0.0	20,000	0.0	-20,000	-100.0
	소프트웨어	0	0.0	20,000	0.0	-20,000	-100.0
차입금		0	0.0	116,990	0.2	-116,990	-100.0
	유동성장기차입금	0	0.0	116,990	0.2	-116,990	-100.0
기관간		1,500,000	2.3	1,500,000	2.7	0	0.0
	기관간차입금	1,500,000	2.3	1,500,000	2.7	0	0.0

## 2020년도 수입 예산 세부 명세서

서울적십자병원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)						
	정책	단 위	세 부	목	세 목										
합						계			62,515,049,000						
서울 적십자 병원	의료사업	진료사업				52,768,847	62,515,049	9,746,202							
						850,000	3,265,000	2,415,000							
						850,000	3,265,000	2,415,000							
						850,000	3,265,000	2,415,000							
						건물			2,130,000	2,130,000					
							건물_중앙정보부조금			2,130,000	2,130,000	2.2020년도 국고시설 ( 국고 ) 가. 수술실 리모델링 공사 : 2,130,000,000원 =	2,130,000,000 2,130,000,000		
						의료장비			850,000	1,135,000	285,000				
							의료장비_중앙정보부조금		850,000	1,135,000	285,000	1.2020년도국고보조금의료장비 가. 인공호흡기(Ventilator) : 41,000,000x1대= 나. 전립선절제용 홀mium레이저 수술기 : 250,000,000x1대 = 다. 체외충격파치료기(ESWT) : 54,500,000x1대= 라. 환자감시모니터 : 8,000,000x4대= 마. 자동혈액배양기 : 135,000,000x1대= 바. 근전도 및 유발전위계 : 46,000,000x1대= 사. 디지털 투시조영촬영장치 : 540,000,000x1대= 아. 혈관 및 조직전기결찰기 : 18,000,000x1대= 자 비디오 경성 삽관용 후두경 : 18,500,000x1대 =	1,135,000,000 41,000,000 250,000,000 54,500,000 32,000,000 135,000,000 46,000,000 540,000,000 18,000,000 18,500,000		
						사업수입	병원회계수입	병원회계수입				50,332,668	54,915,685	4,583,017	
												50,332,668	54,915,685	4,583,017	
			50,332,668	54,915,685	4,583,017										

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	외래수입		15,276,797	15,673,610	396,813		
					외래수입_과세	17,553	4,000	-13,553	1.피부과 과세수입 : 4,000,000원 =	4,000,000
					외래수입_비과세	15,469,244	15,879,610	410,366	1.내과 : 72,160명x89,654원 =	6,469,432,640
								2.정신건강의학과 : 14,957명x82,316원 =	1,231,200,412	
								3.외과 : 5,994명x63,345원=	379,689,930	
								4.정형외과 : 30,072명x57,040원 =	1,715,306,880	
								5.신경과 : 10,437명x66,843원 =	697,640,391	
								6.산부인과 : 1,809명x64,354원 =	116,416,386	
								7.소아청소년과 : 8,381명x36,239원 =	303,719,059	
								8.안과 : 8,396명x62,399원 =	523,902,004	
			9.이비인후과 : 10,027명x53,843원 =	539,883,761						
			10.비뇨의학과 : 15,122명x60,500원 =	914,881,000						
			11.가정의학과 : 4,542명x34,593원 =	157,121,406						
			12.응급의학과 : 8,850명x93,528원 =	827,722,800						
			13.치과 : 15,153명x121,021원 =	1,833,831,213						
			14.피부과 : 7,500명x22,515원=	168,862,500						
			15.계수조정 : - 382원 =	-382						
			외래수입_비과세 조정(차감항목)	-210,000	-210,000	0	1.외래 의료수익조정 : - 15,000,000원x12월 =	-180,000,000		
							2.외래의료비할인 : - 30,000,000원 =	-30,000,000		
			입원수입		27,759,991	31,924,355	4,164,364			
			입원수입		28,029,991	32,146,355	4,116,364	1.내과 : 31,531명x319,479원 =	10,073,492,34	



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	입원수입	입원수입				2.외과 : 3,231명x515,589원=	1,665,868,059
						3.정형외과 : 10,192명x313,587원=	3,196,078,704			
						4.신경과 : 4,409명x231,422원=	1,020,339,598			
								6.소아청소년과 : 45명x494,293원=	22,243,185	
								7.안과 : 262명x1,697,536원=	444,754,432	
								8.이비인후과 : 178명x346,142원=	61,613,276	
								9.비뇨의학과 : 1,467명x402,300원=	590,174,100	
								10.가정의학과 : 29명x205,574원=	5,961,646	
								11.간호간병통합서비스	15,042,828,77	
								가.내과 : 26,578명x350,935원 =	9,327,150,430	
								나.신경과 : 3,607명x350,935원 =	1,265,822,545	
								다.외과 : 2,644명x350,935원 =	927,872,140	
								라.정형외과 : 8,338명x350,935원 =	2,926,096,030	
								마.산부인과 : 75명x350,935원 =	26,320,125	
								바.소아청소년과 : 37명x350,935원 =	12,984,595	
								사.안과 : 215명x350,935원 =	75,451,025	
								아.이비인후과 : 146명x350,935원 =	51,236,510	
								자.비뇨의학과 : 1,201명x350,935원 =	421,472,935	
								차.가정의학과 : 24명x350,935원 =	8,422,440	
								12.계수조정 : - 648원 =	-648	
				입원수입조정(차감항목)		-270,000	-222,000	48,000	1.입원 의료수익조정 : - 16,000,000원x12월 =	-192,000,000
									2.입원의료비 할인 : - 30,000,000원 =	-30,000,000
				기타의료수입		1,753,080	1,774,920	21,840		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	기타의료수입	건강진단수입	1,740,720	1,560,000	-180,720	1. 건강검진 : 195,000원x8,000명 = 1,560,000,000
					직원급식수입	960	1,200	240	1. 직원 식대(근무시간외) : 100,000x12월 = 1,200,000
					직원(보호자)급식수입		19,200	19,200	1. 보호자 식대 : 1,600,000x12월 = 19,200,000
					직원(실습생)급식수입	11,400	13,800	2,400	1. 실습생 및 기타식대 : 1,150,000원x12월 = 13,800,000
					제증명료수입		180,000	180,000	1. 제증명료 : 15,000,000원x12월 = 180,000,000
					구급차운영수입		720	720	1. 구급차수입 : 60,000원x12월 = 720,000
				의료부대수입		5,542,800	5,542,800	0	
				시설사용료	1,140,000	1,140,000	0	1. 장례식장(시설이용료) : 95,000,000원x12월 = 1,140,000,000	
				빈소사용료	1,200,000	1,200,000	0	1. 장례식장(빈소사용료) : 100,000,000원x12월 = 1,200,000,000	
				장의용품수입	600,000	600,000	0	1. 장의용품 : 50,000,000원x12월 = 600,000,000	
				식당수입	1,836,000	1,836,000	0	1. 장례식장 접객용 음식 : 153,000,000원x12월 = 1,836,000,000	
				기타 의료부대수입	766,800	766,800	0	1. 장의자 수수료 : 1,300,000원x12월 = 15,600,000 2. 장례식장 공산품 : 62,000,000원x12월 = 744,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	의료부대수입	기타 의료부대수입				3.운구차 수수료 : 250,000원x12월 =	3,000,000
									4.영정사진 수수료 : 350,000원x12월 =	4,200,000
	기부금수입					95,000	57,200	-37,800		
		기부금수입				95,000	57,200	-37,800		
			기부금수입			95,000	57,200	-37,800		
				기부금수입		95,000	57,200	-37,800		
					기부금수입	95,000	57,200	-37,800	1.병원발전 후원금 : 1,000,000원x10회 =	10,000,000
									2.국민은행 병원발전 후원금 : 40,000,000원 =	40,000,000
									3.호스피스 후원금 : 7,200,000원 =	7,200,000
	보조금 수입					225,000	375,200	150,200		
			국고보조금			225,000	375,200	150,200		
				국고보조금		225,000	375,200	150,200		
				정부보조금수입		225,000	375,200	150,200		
					정부보조금수익_중앙정부	225,000	345,200	120,200	1.과건 의료인력 인건비 지원사업 : 150,000,000원 =	150,000,000
									2.응급의료기금 : 50,000,000원 =	50,000,000
								3.교육전담간호사 : 115,200,000원 =	115,200,000	
								4.호스피스 전문기관 국고보조금 : 25,000,000원 =	25,000,000	
								5.의료관련감염병예방사업국고보조금 : 5,000,000원=	5,000,000	
				정부보조금수익_지자체		30,000	30,000			
								1.시민공감응급실 사업 : 30,000,000원 =	30,000,000	
기관간보조금 수입					253,000	264,000	11,000			
		기관간보조금			253,000	264,000	11,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
서울적십자병원	기관간보조금 수입	기관간보조금	기관간보조금			253,000	264,000	11,000				
				기관간보조금 (수익)		253,000	264,000	11,000				
				기관간보조금(수익)		253,000	264,000	11,000	1. 후원회원 개발 본사보조금 : 150,000,000원 = 150,000,000 2. 후원회원 개발 병원본부보조금 : 38,000,000원 = 38,000,000 3. 인도주의 스타트업 사업 지원 : 25,000,000원 = 25,000,000 4. 희망풍차 의료사회사업비 지원 : 3,000,000원x17가구 = 51,000,000			
	사업외수입						1,013,179	944,964	-68,215			
		사업외수입					1,013,179	944,964	-68,215			
			사업외수입					1,013,179	944,964	-68,215		
				이자수입					24,012	30,012	6,000	
					이자수입				24,000	30,000	6,000	1. 예금이자 : 2,500,000원x12월 = 30,000,000
					이자수익(정부보조금)				12	12	0	1. 예금이자 : 1,000원x12월 = 12,000
				기타임대수입					739,727	650,012	-89,715	
임대수입					739,727	650,012	-89,715	1. 원내편의점 임대료 : 2,947,000원x12월 = 35,364,000 2. 주차장 임대료 : 40,000,000원x12월 = 480,000,000 3. 베이커리임대료 : 6,678,000원x12월 = 80,136,000 4. 자판기임대료 : 609,091원x12월 = 7,309,092 5. 직원상조회 시설사용료 : 600,000원x12월 = 7,200,000 6. 커피전문점 임대료 : 3,333,636원x12월 = 40,003,632 7. 계수조정 : - 724원 = -724				

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	사업외수입	사업외수입	사업외수입	기관간이자수입			6,000	6,000		
					기관간이자수입			6,000	6,000	1. 인천병원 대여금 이자 : 500,000원x12월 = 6,000,000
				잡이익		249,440	258,940	9,500		
					잡이익		238,840	248,340	9,500	1. 희망진료센터 운영비 지원 : 186,000,000원x1회 = 186,000,000 2. 직원유료주차료 : 50,000원x20명x12월 = 12,000,000 3. 간호팀 학생 실습비 : 500,000원x15회 = 7,500,000 4. 타기관 간호사 보수교육비 : 40,000원x21명= 840,000 5. 기타 잡수입 : 2,000,000원x12월= 24,000,000 6. 위탁업체 전기료 : 1,500,000원x12월= 18,000,000
						출산육아기 고용안정지원금 수입	1,000	1,000	0	1. 출산육아기 고용안정지원금 : 1,000,000원 = 1,000,000
						사업주 직업능력개발훈련지원금 수입	9,600	9,600	0	1. 사이버교육 직업능력개발 지원금 : 60,000원x160명x1회 = 9,600,000
	재무운영	재무운영	재무운영				2,693,000	2,693,000		
							2,693,000	2,693,000		
							2,693,000	2,693,000		
				기관간대여금			100,000	100,000		
				기관간대여금			100,000	100,000	3. 2020년 인천병원 회수금액 : - 100,000,000원= -100,000,000	
				장기차입금				1,873,000	1,873,000	
		장기차입금			1,873,000	1,873,000	1. 2020년 건물증축계획 관련 외부차입금 차입 : 1,873,000,000원 = 1,873,000,000			

서울적십자병원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울 적십 자병 원	재무운영	재무운영	재무운영	보증금			720,000	720,000	
					임대보증금		720,000	720,000	3.2020년 건물증축 관련 전세보증금 : 720,000,000원 = 720,000,000

## 2020년도 지출 예산 세부 명세서

서울적십자병원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)					
	정 책	단 위	세 부	목	세 목										
합						계			66,236,099,000						
서울 적십자 병원						55,865,457	66,236,099	10,370,642							
	의료사업						54,248,467	64,736,099	10,487,632						
		진료사업					44,917,966	57,130,826	12,212,860						
			진료사업					44,917,966	56,474,775	11,556,809					
		약품						4,868,400	4,868,400	0					
				일반약품					1,376,400	1,904,400	528,000	1. 일반약품구입 가. 외용제 : 30,000,000원x12월= 나. 내복제 : 125,000,000원x12월= 다. 의료용가스 : 3,700,000원 x 12월=	1,904,400,000 360,000,000 1,500,000,000 44,400,000		
					주사약품					3,120,000	2,520,000	-600,000	1. 주사약품구입 1. 주사제 : 190,000,000x12월= 나. 수액제 : 20,000,000원 x 12월=	3,120,000,000 2,280,000,000 240,000,000	
						마취약품					36,000	36,000	0	1. 마취약품구입 가. 마취약품 : 3,000,000원 x 12월=	36,000,000 36,000,000
							마약					264,000	264,000	0	1. 마약약품구입 가. 마약 : 22,000,000원 x 12월=
				소독약품						72,000	36,000	-36,000	1. 소독약품구입 가. 산제및소독제 : 3,000,000원x12월=	72,000,000 36,000,000	
					기타약품						108,000	108,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	약품	기타약품				1.기타약품 구입 가.기타약품 : 9,000,000원x12월 =	108,000,000 108,000,000			
					진료재료		3,999,525	4,350,172	350,647				
					방사선재료(X-선재료)	180,000	180,000	0		1.조영제구입 : 15,000,000원 x 12월=	180,000,000		
					검사재료	720,000	708,000	-12,000		1.시약 구입 가.진단검사의학과 시약 : 57,000,000원x12월 = 나.병리과 시약 : 2,000,000원x12월 =	708,000,000 684,000,000 24,000,000		
					의료소모품_병원	2,820,000	3,198,000	378,000		1.의료소모품 구입 가.검사용의료소모품비(진단) : 8,000,000원x12월= 나.검사용 의료소모품비(병리) : 500,000원x12월 = 다.수술용의료소모품비 : 95,000,000원x12월= 라.의료소모품비 : 140,000,000원x12월= 마.의료인쇄물,치과재료대구입비 : 23,000,000원x12월=	3,198,000,000 96,000,000 6,000,000 1,140,000,000 1,680,000,000 276,000,000		
					성분제제(병원용)	279,525	264,172	-15,353		1.성분제제구입 가.PRC(적혈구농축액) 구입 : 52,510원x1,700pints = 나.PC(혈소판농축액) 구입 : 51,000원x2,900pints = 다.FFP(신선동결혈장) 구입 : 54,010원x500pints =	264,172,000 89,267,000 147,900,000 27,005,000		
					건물				6,653,000	6,653,000			
					건물				6,653,000	6,653,000		1.2020년도 건물 병원정문 공터 증축 공사비 ( 자체 ) 가. 공사비 : 3,840,000,000원 =	4,523,000,000 3,840,000,000



부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	건물	건물				나. 설계비 : 166,340,363원 = 166,340,363
									다. 감리비 : 41,776,727원 = 41,776,727
									라. 지질조사비 : 4,730,000원 = 4,730,000
									마. 수준측량, 지하철안전성검토 : 33,000,000원 = 33,000,000
									바. 기타 : 31,152,910원 = 31,152,910
				사. 철거비 : 7,000,000원 = 7,000,000					
				아. 인입비 : 9,000,000원 = 9,000,000					
				자. 취득세 : 90,000,000원 = 90,000,000					
				차. 예비비 : 100,000,000원 = 100,000,000					
카. 문화재발굴비 : 200,000,000원 = 200,000,000									
2.2020년도 국고시설 ( 국고 ) 2,130,000,000									
가. 수술실 리모델링 공사 : 2,130,000,000원 = 2,130,000,000									
				시설		250,000	320,000	70,000	
					시설	250,000	320,000	70,000	1.2020년 시설 ( 자체 ) 320,000,000
가. 보일러교체비(3.5ton/hr) : 160,000,000x2대 = 320,000,000									
				의료장비		2,050,230	1,629,850	-420,380	
					의료장비	2,050,230	1,629,850	-420,380	1.2020년도 일반의료장비 ( 자체 ) 494,850,000
가. 진단검사의학과 시약냉장고 : 10,000,000원x3대 = 30,000,000									
나. 약제팀 약품냉장고 : 12,000,000원x2대 = 24,000,000									
다. 약제팀, 수술실 약품냉동고 2대 : 3,000,000원x2대 = 6,000,000									
라. 3-모터 전동침대(병동) : 1,700,000원x50대= 85,000,000									
마. 3-모터 전동침대(인공신장실) : 1,650,000원x19대= 31,350,000									
바. 비내시경 수술장비 : 18,500,000원x1대= 18,500,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료장비	의료장비				사. 자동생화학분석기 : 150,000,000원x2대= 300,000,000 2.2020년도 국고보조금 의료장비 ( 국 고 ) 1,135,000,000 가. 인공호흡기(Ventilator) : 41,000,000원x1대= 41,000,000 나. 전립선절제용 홀mium레이저 수술기 : 250,000,000원x1대 = 250,000,000 다. 체외충격파치료기(ESWT) : 54,500,000원x1대= 54,500,000 라. 환자감시모니터 : 8,000,000원x4대= 32,000,000 마. 자동혈액배양기 : 135,000,000원x1대= 135,000,000 바. 근전도 및 유발전위계 : 46,000,000원x1대= 46,000,000 사. 디지털 투시조영촬영장치 : 540,000,000원x1대= 540,000,000 아. 혈관 및 조직전기결찰기 : 18,000,000원x1대= 18,000,000 자. 비디오 경성 삽관용 후두경 : 18,500,000원x1대 = 18,500,000		
						집기비품		163,390	100,000	-63,390	
						집기비품		163,390	100,000	-63,390	1.2020년 집기비품 ( 자체 ) 100,000,000 가. 영양실(조리실) 냉난방설비 설치비 : 50,000,000원 = 50,000,000 나. 장례식장 냉난방기 14대 : 50,000,000원 = 50,000,000
						인건비		23,529,971	26,072,048	2,542,077	
				인건비_정규직		13,845,635	15,765,136	1,919,501	1. 정규직 15,765,136,26 가. 봉급 6,456,192,000 1)간호직 ( 186명 ) 4,163,292,000 가)2급41호 : 3,368,000원x1명x12월= 40,416,000 나)4급35호 : 2,749,000원x21명x12월= 692,748,000 다)5급16호 : 2,053,000원x73명x12월= 1,798,428,000 라)6급6호 : 1,589,000원x42명x12월= 800,856,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 직 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				마)7급3호 : 1,413,000원x49명x12월= 830,844,000	
						2)보건직 ( 31명 )	798,336,000			
						가)3급33호 : 2,962,000원x1명x12월=	35,544,000			
						나)4급28호 : 2,603,000원x11명x12월=	343,596,000			
						다)5급17호 : 2,083,000원x11명x12월=	274,956,000			
						라)6급7호 : 1,617,000원x4명x12월=	77,616,000			
						마)7급2호 : 1,388,000원x4명x12월=	66,624,000			
						3)기술직 ( 12명 )	362,160,000			
						가)갑32호 : 2,515,000원x12명x12월=	362,160,000			
						4)기능직 ( 19명 )	389,652,000			
						가)16호 : 1,709,000원x19명x12월=	389,652,000			
						5)고용원 ( 44명 )	742,752,000			
						가)17호 : 1,458,000원x20명x12월=	349,920,000			
						나)1호 : 1,364,000원x24명x12월=	392,832,000			
						나. 상여금	6,079,752,240			
						1)정기상여금 : 617,861,000원x50%x12회=	3,707,166,000			
						2)하계/중추절/효도상여금 : 617,861,000원x50%x3회=	926,791,500			
						3)연가보상비 : 617,861,000원x100%=	617,861,000			
						4)실적평가급 : 617,861,000원x134%=	827,933,740			
						다. 정액수당등	3,110,752,029			
						1)업무수당	269,640,000			
						가)간호직	179,400,000			
						(1)2급이상 : 150,000원x1명x12월=	1,800,000			
(2)3급이하 : 80,000원x185명x12월=	177,600,000									
나)보건직	30,480,000									
(1)3급이하 보직자 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				(2)3급이하 : 80,000원x30명x12월=	28,800,000
									다)기술직 : 60,000원x12명x12월=	8,640,000
									라)기능직 : 60,000원x19명x12월=	13,680,000
									마)고용원 : 80,000원x24명x12월=	23,040,000
									바)고용원 : 60,000원x20명x12월=	14,400,000
									2)위협수당 : 20,000원x292명x12월=	70,080,000
									3)장기근속수당	156,840,000
									가)25년이상 : 140,000원x45명x12월=	75,600,000
									나)20년이상25년미만 : 120,000원x15명x12월=	21,600,000
									다)10년이상15년미만 : 70,000원x35명x12월=	29,400,000
									라)5년이상10년미만 : 60,000원x42명x12월=	30,240,000
									4)가족수당	154,800,000
									가))배우자 : 40,000원x115명x12월 =	55,200,000
									나)직계존속및기타부양가족 : 20,000원x165명x12월=	39,600,000
									다)둘째자녀 : 60,000원x50명x12월=	36,000,000
									라)셋째자녀 : 100,000원x20명x12월=	24,000,000
									5)직급보조비	328,140,000
									가)2급 : 130,000원x1명x12월=	1,560,000
									나)3급 : 120,000원x1명x12월=	1,440,000
									다)4급및기술직,기능직15년이상 : 110,000원x47명x12월=	62,040,000
									라)5급및기술직,기능직10년이상 : 100,000원x84명x12월=	100,800,000
마)6급및기술직,기능직10년미만 : 90,000원x46명x12월=	49,680,000									
바)7급및기술직,기능직5년미만 : 85,000원x69명x12월=	70,380,000									
사)고용원 : 80,000원x44명x12월=	42,240,000									
6)자녀학비보조수당	37,600,000									
가)고등학교 : 470,000원x20명x4회=	37,600,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울 직 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				7)처우개선비 : 50,000원x25명x12월= 15,000,000 8)특별근무수당 1,494,432,000 가)시간외근무수당 : 2,115,960원x1 / 209x150%x20시간x100명x12월= 364,471,579 나)야간근무수당 : 2,115,960원x1 / 209x50%x8시간x8일x150명x12월= 583,154,526 다)야간근무수당(정액) : 95,000원x12일x8명x12월= 109,440,000 라)휴일근무수당 : 2,115,960원x1 / 209x150%x8시간x3일x100명x12월= 437,365,895 9)처우개선예정액 : 15,261,756,240원 x 1.0% + 15,414,373,802원x2.8% = 584,220,029 라. 정규직직책보조비 118,440,000 1)2급팁,실장 : 410,000원 x 1명 x 12월= 4,920,000 2)3급팁,실장 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000 3)4급비보직자등 : 260,000원x35명x12월= 109,200,000 2. 계수조정 : - 269원 = -269
					인건비_비정규직(정원내)	8,585,043	9,016,884	431,841	1. 봉급 7,872,000,000 가. 전문의 ( 37명 ) 7,548,000,000 1)봉급 : 17,000,000원x37명x12월= 7,548,000,000 나. 약무직 ( 4명 ) 324,000,000 1)봉급 : 6,750,000원x4명x12월= 324,000,000 2. 정액수당등 90,459,331 가. 계약직특별근무수당 60,459,331 1)시간외근무수당 : 6,750,000x1 / 209x10시간x150%x4명x12월= 23,253,589 2)휴일근무수당 : 6,750,000x1 / 209x16시간x150%x4명x12월= 37,205,742 나. 전문의특별근무수당 30,000,000 1)진료호출수당 : 100,000원x25회x12월= 30,000,000 3. 처우개선예정액 310,544,943

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_비정규직(정원내)				가.처우개선예정액 : 8,112,459,330원x1.0% + 8,193,583,923원x2.8% = 310,544,943 4. 전문의성과급 가. 성과급 : 45,000,000원x12회= 540,000,000 5. 비정규직직책보조비 23,880,000 가. 병원장 : 500,000원x1명x12월= 6,000,000 나. 진료부장 : 410,000원x1명x12월= 4,920,000 다. 의무직팀(과)장 : 360,000원x2명x12월= 8,640,000 라. 약제팀장 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000 6. 공공보건의료사업팀 ( 1명 ) 180,000,000 가. 봉급 : 15,000,000원x1명x12월= 180,000,000 7. 계수조정 : - 274원 = -274
					인건비_비정규직(정원외)	1,099,293	1,290,028	190,735	1. 봉급 718,800,000 가. 전공의 ( 16명 ) 374,400,000 1)레지던트 : 2,100,000원x8명x12월= 201,600,000 2)인턴 : 1,800,000원x8명x12월= 172,800,000 나. 기간제(7명) : 4,100,000원x7명x12월 = 344,400,000 2. 정액수당등 571,228,165 가. 전공의특별근무수당 487,257,416 1)시간외근무수당(레지던트) : 2,100,000원x1 / 209x150%x40시간x4주x8명 231,502,392 2)시간외근무수당(인턴) : 1,800,000원x1 / 209x150%x40시간x4주x8명x12월 198,430,622 3)야간근무수당(레지던트) : 2,100,000원x1 / 209x50%x16시간x4주x8명 30,866,986 4)야간근무수당(인턴) : 1,800,000원x1 / 209x50%x16시간x4주x8명x12월= 26,457,416 나. 계약직특별근무수당 18,602,871 1)휴일근무수당 : 6,750,000x1 / 209x16시간x150%x2명x12월= 18,602,871

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_비정규직(정원외)				다.처우개선예정액 46,167,878 1)전공의처우개선예정액 : 861,657,416x1.0% + 870,273,990원x2.8% = 32,984,246 2)기간제처우개선예정액 : 344,400,000x1.0% + 347,844,000x2.8% = 13,183,632 라.입원촉진수당 19,200,000 1)레지던트 : 1,600,000원 x 12월= 19,200,000 3.계수조정 : - 165원 = -165
					계수당		99,900	99,900	
					계수당_정규직		99,900	99,900	1.원거리전보수당 : 200,000원x1명x12회 = 2,400,000 2. 간호사(7급) 확보조정비 : 1,500,000원x65명 = 97,500,000
					퇴직급여	688,160	773,504	85,344	
					퇴직급여_비정규직	594,000	673,000	79,000	1.비정규직 ( 정원내 ) 673,000,000 가. 전문의 : 17,000,000원x38명= 646,000,000 나. 비정규직(약무직) : 6,750,000원x4명= 27,000,000
					퇴직급여_비정규직(정원외)	94,160	100,504	6,344	1.비정규직 ( 정원외 ) 100,504,000 가. 전공의 : 4,487,799원x16명= 71,804,784 나. 기간제 : 4,100,000원x7명 = 28,700,000 2.계수조정 : - 784원 = -784
					급여성복리후생비	155,420	157,360	1,940	
					건강진단비	78,600	68,800	-9,800	1.직원건강진단비 68,800,000 가. 40세이상 : 300,000원x163명 = 48,900,000 나. 40세미만 : 100,000원x199명 = 19,900,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	급여성복리후생비	단체보험가입비	53,300	43,200	-10,100	1. 직원단체보험료 : 120,000원x360명= 43,200,000		
					야간근무자간식비(현금)	23,520	45,360	21,840	1. 야간근무자 식대보조비 : 3,000원x180명x7일x12월 = 45,360,000		
				비급여성복리후생비		124,690	2,832,636	2,707,946			
					국민연금		1,192,140	1,192,140		1. 국민연금 : 26,492,014,294원x4.5 / 100 = 2. 계수조정 : - 643원 =	1,192,140,643 -643
					건강보험		855,692	855,692		1. 건강보험 : 26,492,014,294원x3.23 / 100 = 2. 계수조정 : - 62원 =	855,692,062 -62
					장기요양보험		72,819	72,819		1. 장기요양보험 : 855,692,062원x8.51 / 100 = 2. 계수조정 : - 394원=	72,819,394 -394
					고용보험		397,380	397,380		1. 고용보험 : 26,492,014,294원x15 / 1,000 = 2. 계수조정 : - 214원 =	397,380,214 -214
					산재보험		198,690	198,690		1. 산재보험 : 26,492,014,294원x7.5 / 1,000 = 2. 계수조정 : - 107원 =	198,690,107 -107
					특별근무자매식비(현물)	5,460	5,400	-60	1. 특별근무자 식대 : 6,000원x75명x12월 = 5,400,000		
					표창 및 부상품(내부)	11,780	10,680	-1,100	1. QI경진대회 격려품(단체전) : 4,500,000원x1회= 4,500,000		



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복리 후생비	표창 및 부상품(내부)				2.환자안전대회 격려품(단체전) : 3,000,000원x1회 =	3,000,000
								3.감염관리 UCC경연대회 격려품(단체전) : 1,500,000원x1회 =	1,500,000	
								4.감염관리 손씻기행사 상품 구입비용(단체전) : 500,000원x2회 =	1,000,000	
							5.의무기록실 수련의 포상 상품구입비용 : 40,000원x2명x4회 =	320,000		
								6. 영양실 분기별 우수근무자 격려물품 : 30,000원x3명x4분기 =	360,000	
				피복비(직원)	77,100	67,695	-9,405	1. 직원 피복비	67,695,000	
								가. 전문의 가운(근무복 2벌+자켓2장) : 220,000원x40명 =	8,800,000	
								나. 전공의 가운(근무복2벌+랩가운2장) : 197,000원x20명 =	3,940,000	
								다. 보건직 근무복(근무복2벌+랩가운2장) : 197,000원x45명 =	8,865,000	
								라. 약무직 등 랩가운 : 100,000원x10명x2벌 =	2,000,000	
								마. 간호사 유니폼(근무복2벌+자켓1장) : 160,000원x195명 =	31,200,000	
								바. 신규간호사 유니폼(근무복2벌+자켓1장) : 160,000원x50명 =	8,000,000	
								사. 취사원 등 위생복 : 60,000원x15명x2벌 =	1,800,000	
								아. 작업복(하복) : 90,000원x6명x1벌 =	540,000	
								자. 작업복(동복) : 150,000원x6명x1벌 =	900,000	
								차. 장례지도사 연습용 가운 : 50,000원x4명x2벌 =	400,000	
								카. 장례지도사복 : 250,000원x5명x1벌 =	1,250,000	
				기타지원비(월세 등)	30,350	32,140	1,790	1.독감예방접종비 : 27,000원x360명x1회 =	9,720,000	
								2. 직무 중 신체손상치료비 : 200,000원x70명 =	14,000,000	
								3.잠복결핵 검사비용 : 40,000원x170명 =	6,800,000	
								4.B형간염 예방접종비 : 15,000원x3회x24명 =	1,080,000	
								5.홍역 예방접종비 : 15,000원x2회x18명 =	540,000	
				협회비	19,070	19,730	660			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	협회비	협회비	19,070	19,730	660	1. 각종회비 및 수수료 19,730,000 가. 일반건강진단협의회비 : 1,300,000원x1회 = 1,300,000 나. 대한병원협회비 : 40,000원x292병상 = 11,680,000 다. 서울시병원협회비 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000 라. 대한수련병원협의회 연회비 : 500,000원x1회 = 500,000 마. 신빙도조사사업 연회비(대한임상검사 정도관리협회비) : 2,900,000원x1회 = 2,900,000 바. 대한병리학회 정도관리협회비 : 1,500,000원x1회 = 1,500,000 아. 한국에너지 기술인협회비 : 100,000원 = 100,000 자. 한국전력 기술인협회비 : 100,000원 = 100,000 차. 한국소방안전협회비 : 50,000원 = 50,000 카. 대한병원시설관리자협회비 : 300,000원 = 300,000 타. 한국의료질향상학회 연회비 : 300,000원 = 300,000
					급식재료비	1,189,640	1,316,244	126,604	
					급식재료비	38,400	48,000	9,600	1. 취사용품 구입비 : 1,000,000원x12월= 12,000,000 2. 취사용 집기비품 수선비 : 1,000,000원x12월= 12,000,000 3. 기타 취사용품 소모품비 : 2,000,000원x12월= 24,000,000
					급식재료비(환자식)	657,000	766,500	109,500	1. 환자 급식재료비 : 3,500원x200명x3식x365일= 766,500,000
					급식재료비(직원식)	494,240	501,744	7,504	1. 직원 등 급식재료비(주중) : 4,200원x360명x22식x12월 = 399,168,000 2. 직원 등 급식재료비(주말) : 4,200원x180명x8식x12월 = 72,576,000 3. 전직원 차류 제공 : 4,500,000x4분기 = 18,000,000 4. 직원 후식용 간식 제공 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비		43,033	42,105	-928	
					국내출장비(임원)	2,400	540	-1,860	1. 국내여비 540,000 가. 직원전문연수 및 교육 540,000 1) 병원장회의 (1박2일) : 50,000원x1명x2회 = 100,000 2) 관리자회의 : 110,000원x1명x4회 = 440,000
					국내출장비(직원)	38,633	38,565	-68	1. 국내여비 38,565,000 가. 직원 기본연수 7,935,000 1) 기초과정(4박5일) : 85,000원x50명 = 4,250,000 2) 기초과정(18박19일) : 85,000원x2명 = 170,000 3) 업무능력향상과정(4박5일) : 85,000원x25명 = 2,125,000 4) 초급관리자과정(4박5일) : 85,000원x10명 = 850,000 5) 중급관리자과정(4박5일) : 90,000원x5명 = 450,000 6) 고급관리자과정(4박5일) : 90,000원x1명 = 90,000 나. 직원 전문연수 및 교육 29,910,000 1) 인사실무과정(3박4일) : 85,000원x1명x2회 = 170,000 2) 청렴연수과정(2박3일) : 85,000원x1명x1회 = 85,000 3) 모금마케팅과정(3박4일) : 85,000원x1명x1회 = 85,000 4) 사업계획 및 예산편성 실무교육(2박3일) : 85,000원x4명x1회 = 340,000 5) 회계실무과정(3박4일) : 85,000원x4명x1회 = 340,000 6) 직무능력향상과정(4박5일) : 85,000원x5명x1회 = 425,000 7) 인도법 일반과정(2박3일) : 85,000원x1명x1회 = 85,000 8) 구매계약실무과정(2박3일) : 85,000원x2명x1회 = 170,000 9) 희망진료센터 간담회(1박2일) : 150,000원x3명x2회 = 900,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				10)병원 실무자 회의(1박2일) : 110,000원x2명x6회 = 1,320,000 11)지역거점공공병원 임직원 역량강화교육(3박4일) : 150,000원x40명x1회 6,000,000 12)학술대회 및 보수교육여비(전문외) : 100,000원x37명 = 3,700,000 13)학술대회 및 보수교육여비(전공외) : 150,000원x17명x2회 = 5,100,000 14)학술대회 및 보수교육여비(보건직 4급이상) : 120,000원x13명 = 1,560,000 15)학술대회 및 보수교육여비(보건직 5급이하) : 110,000원x20명 = 2,200,000 16)간호직 직무능력향상 교육 여비(국중원, 대한간호협회 산하기관 등) : 40,000원 2,000,000 17)사무직 등 교육여비(4급이상) : 120,000원x5명 = 600,000 18)사무직 등 교육여비(5급이하) : 100,000원x20명 = 2,000,000 19)결산 실무교육(1박2일) : 85,000원x4명x1회 = 340,000 20)학술대회 및 보수교육여비(약무직) : 200,000원x6명x1회 = 1,200,000 21)병원장회의 (1박2일) : 50,000원x1명x2회 = 100,000 22)관리자회의 : 110,000원x1명x4회 = 440,000 23)사회복지사 보수교육 및 학술대회 여비 등 : 50,000x5명x3회= 750,000 다. 시내교통비 : 30,000원x2회x12월= 720,000
					국외출장비(직원)	2,000	3,000	1,000	1. 국외여비 3,000,000 가. 의무직 국외학회 출장비 : 1,000,000원x3회 = 3,000,000
				사업운영비	39,382	49,030	9,648		
				봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영	18,790	29,390	10,600	1. 자원봉사자 및 자활근로자 관리비 6,140,000 가. 봉사원 및 자활근로자 격려용 다과비 : 200,000원x12회 = 2,400,000 나. 자원봉사자, 자활근로자 예방접종비 : 27,000원x20명 = 540,000 다. 자원봉사자 등 명절(설날, 중추절) : 50,000원x2명x2회 = 200,000 라. 자원봉사자 기념일(근로자의날, 창립기념일) : 30,000원x50명x2회 = 3,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	사업운영비	봉사회 및 헌혈단체등 조직관리 운영				2.호스피스 자원봉사자 운영비 9,660,000 가. 호스피스 자원봉사자실 봉사자용 간식 등 격려품, 비품 구입비 : 2,000원x40명 = 4,160,000 나. 호스피스 자원봉사자(요법사, 성직자 포함) 생일선물비 : 10,000원x50명 = 500,000 다. 호스피스국고 자원봉사자 환자서비스용 이미용 용품 등 비품비 : 200,000원 = 2,400,000 라. 호스피스국고 자원봉사자 환자서비스용 목욕 수건 제작비 : 5,000원x100매 = 500,000 마. 호스피스 우수 자원봉사자 감사장, 감사선물 구입비 지출 : 40,000원x3명 = 120,000 바. 호스피스 자원봉사자 교육비(다과비) : 150,000원x2회 = 300,000 사. 호스피스 자원봉사자(요법사, 성직자 포함) 외부교육 연수강좌 등록비 : 40,000원 = 600,000 아. 호스피스 자원봉사자 독감예방접종비 : 27,000원x40명 = 1,080,000 3. 간호실습생 면역검사 비용 : 20,000원x60명 = 1,200,000 4.용역직원 상주경찰 등 유지비용 12,390,000 가. 용역직원, 상주경찰 등 예방접종비 : 27,000원x70명 = 1,890,000 나. 용역직원, 상주경찰 등 기념품비(명절, 근로자의 날 등) : 50,000원x70명 x3회 = 10,500,000	
					기타 사업운영비	20,592	19,640	-952	1.병원감염관리활동비 : 100,000원x4회 = 400,000 2.QPS실 사업비용 2,580,000 가.QI 사업비용 1,560,000 1) 질향상위원회 회의비용 : 30,000원x2회 = 60,000 2) QI 활동 지원비 : 5,000원x300명 = 1,500,000 나.CP개발 사업비용 300,000 1) CP개발팀 업무협의비용 : 50,000원x2회 = 100,000 2) 홍보물 제작 : 100,000원 = 100,000 3) 활동 지원비 : 100,000원 = 100,000 다.환자안전 사업비용 720,000 1) RCA 활동지원비 : 30,000원x10회 = 300,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	사업운영비	기타 사업운영비				2) FMEA 활동지원비 : 30,000원x10회 = 300,000 3) 근접오류보고 우수직원 격려비용 : 5,000원x12명 = 60,000 4) 환자안전위원회 회의비용 : 30,000원x2회 = 60,000 3. 평가활동지원비 400,000 가. 지역거점공공병원 운영평가 활동지원비 : 200,000원x1회 = 200,000 나. 의료기관 인증 현장평가 활동 지원비 : 50,000x4일 = 200,000 4. 의국비 : 2,000,000원x2개과 = 4,000,000 5. 호스피스 운영 프로그램 12,260,000 가. 호스피스 사별가족관리사업(사별가족모임 다과비,소풍비) : 2,900,000원 = 2,900,000 나. 호스피스 저소득층 환자 지원사업(간병인비) : 1,200,000x3명x2개월 = 7,200,000 다. 호스피스 돌봄팀 운영회의비 : 3,000원x52주x10명= 1,560,000 라. 호스피스 질향상 프로그램(유관기관 답사, 벤치마킹 등)운영비 : 20,000원x15명x2회= 600,000
						행사비(프로그 램진행 등)	43,600	60,420	16,820
					행사비	27,000	18,970	-8,030	1. 환자안전주간행사 800,000 가. 활동지원비 : 50,000원x16팀 = 800,000 2.QI경진대회 3,060,000 가. 다과비 : 6,000원x200명 = 1,200,000 나.QI 중간활동 지원비 : 100,000원x17팀 = 1,700,000 다.QI 주제 보고회 : 5,000원x16팀 = 80,000 라.QI 중간 보고회 : 5,000원x16팀 = 80,000 3.감염관리주간행사 1,200,000 가.손위생행사 활동 지원비 : 150,000원x4회 = 600,000 나.UCC경연대회 다과비 : 4,000원x150명 = 600,000 4.긍정적 조직문화 유도 행사비 : 500,000원 = 500,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	행사비(프로그램진행 등)	행사비				5. 기타 행사비 : 3,000,000원x1회 =	3,000,000
					교육훈련행사비	16,600	41,450	24,850	6. 호스피스 행사 가. 호스피스 소진 예방 프로그램(차량임차, 부대비용 등) : 1,750,000원x1회 = 1,750,000 나. 호스피스 환자 생일파티, 소원성취, 기타 이벤트 프로그램 : 130,000원 1,560,000 다. 호스피스 환자 나들이 프로그램(봄, 가을 환자소풍) : 400,000원x2회 = 800,000 라. 호스피스 기념일 행사 진행비(설) : 300,000원x1회= 300,000 마. 호스피스 기념일 행사 진행비(추석, 성탄절) : 300,000원 + 500,000원 = 800,000 바. 호스피스 자원봉사자 송년회(다과비, 격려품비) : 2,400,000원 = 2,400,000 사. 호스피스 기념행사 통증캠페인(기념품, 홍보물, 리플렛 제작비 포함) : 400,000원 400,000 아. 호스피스 자원봉사자 야유회(봄, 가을) : 30,000원x40명x2회 = 2,400,000	
					교육훈련행사비	16,600	41,450	24,850	1. 전공의교육(오리엔테이션, 인턴학술집담회 등) 준비비 : 30,000원x35회 = 1,050,000 2. 간호부 자체교육 준비비 12,800,000 가. 실무교육 : 5,000원x50명x2회 = 500,000 나. 경력단계별 교육 및 간담회 : 25,000원x40명x2회 = 2,000,000 다. 외래직원교육 준비비 : 5,000원x30명x2회= 300,000 라. 간호사 보수교육(교육비, 교재비, 다과비, 대여비 등) : 40,000x50명x3회= 6,000,000 마. 프리셉터 간호사(1대1매칭) 교육 준비비 : 50,000원x20명 = 1,000,000 바. 1년차 직원 교육행사비(돌잔치) 준비비 : 50,000원x30명 = 1,500,000 사. 신입간호사 입사전 교육 준비비 : 500,000원 = 500,000 아. 간호부 힐링교육프로그램 : 1,000,000원 = 1,000,000 3. 환자안전 관련 직원 교육 준비비 : 3,000원x1회x360명= 1,080,000 4. 지표 특성화교육 준비비 : 5,000원x30명 = 150,000 5. QI, CP 관련 직원교육 준비비 : 3,000원x1회x150명= 450,000 6. 지역거점공공병원QI경진대회 지원활동비 : 200,000원 = 200,000	

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				7. 서울시병원회 Q1경진대회 지원활동비 : 100,000원 = 100,000 8. 감염관리교육 준비비 1,020,000 가. 직원 감염관리교육 : 3,000원x100명x1회 = 300,000 나. 전 직원 감염관리교육 : 3,000원x200명x1회 = 600,000 다. 경영진 감염관리교육 : 3,000원x10명 = 30,000 라. 협력업체 감염관리교육 : 3,000원x30명 = 90,000 9. 당뇨환자 집단영양교육 : 50,000원x12월 = 600,000 10. 임상과장 교육 관련 간담회비 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000 11. 진료부(간호, 약제 포함) 교육 관련 간담회비 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000	
					차량비	5,670	8,610	2,940		
					유류비	1,440	1,440	0	1. 유류비 : 120,000원x12월 = 1,440,000	
					차량수리비	1,200	1,200	0	1. 수리비 : 100,000원x12월 = 1,200,000	
					자동차보험료	2,550	3,240	690	1. 보험료 : 90,000원x12회x3대 = 3,240,000	
					자동차세	240	240	0	1. 자동차세 : 80,000원x3대 = 240,000	
					통행료 및 주차료	240	2,490	2,250	1. 통행료 및 주차료 등 2,490,000 가. 통행료 및 주차료 : 30,000원x12월 = 360,000 나. 정기검사비 : 50,000원x3대 = 150,000 다. 세차비(진료) : 55,000원x3대x12월 = 1,980,000	
					지급수수료		359,376	342,744	-16,632	
					용역수수료		63,130	27,580	-35,550	



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	지급수수료	용역수수료				1. 각종회비 및 수수료 가. 외국인근로자 진료비 심사수수료 : 150,000원x2회 = 300,000 나. 검사실 신입인증비 : 2,400,000원x1회= 2,400,000 2. 개인정보영향평가비용 : 13,000,000원 = 13,000,000 3. 병원정보시스템 임시DB서버 임대 : 990,000원x12개월 = 11,880,000	2,700,000
					전문용역수수료	94,800	84,000	-10,800	1. 정신건강의학과 임상심리 검사수당 : 100,000원x5건x12월 = 6,000,000 2. 신경과 치매 검사수당 : 100,000원x5건x12월 = 6,000,000 3. 영상판독 수수료 : 6,000,000원x12월 = 72,000,000	
					강사료		9,500	9,500	1. 호스피스 자원봉사자교육 강사료 : 100,000원x2회 = 200,000 2. 호스피스 요법운영_강사료1 : 50,000원x주1회x52주x3명= 7,800,000 3. 호스피스요법 운영강사료2 : 50,000원x월2회x12개월x1명= 1,200,000 4. 호스피스 사별가족관리사업(사별가족모임 강사비) : 100,000원x3회= 300,000	
					운송비	240	240	0	1. 택배 및 퀵서비스이용료 : 20,000원x12월 = 240,000	
					카드수수료	171,600	171,600	0	1. 병원카드수수료 : 650,000,000원x2.2%x12월 = 171,600,000	
					검정 및 법정수수료	5,400	3,792	-1,608	1. 수련환경평가비 가. 군별 평가비(C군-서류평가) : 3,000,000원x1회 = 3,000,000 나. 과목당 평가비 1) 기본평가비 : 120,000원x2과 = 240,000 2) 수련규칙이행 여부 평가비 : 70,000원x3과 = 210,000 다. 개인당 평가비 : 18,000원x19명 = 342,000	3,792,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	지급수수료	기타지급수수료	24,206	46,032	21,826	1. 정수기렌탈료 : 1,260,000원x12월 = 15,120,000 2. 정수기렌탈료(치과) : 150,000원x12월 = 1,800,000 3. 공기청정기 렌탈료 : 100,000원x12월 = 1,200,000 4. 장비심의위원회 자문위원비 지출 : 2명x50,000x4회 = 400,000 5. 선정평가위원회 자문위원비 지출 : 2명x50,000x5회 = 500,000 6. 나라장터 이용수수료 지출 : 3,000,000 = 3,000,000 7. 면접 외부위원 : 100,000원x20회 = 2,000,000 8. 환자팔찌 프린터 렌탈대금 : 600,000원x12월 = 7,200,000 9. 드럭인포사이트 이용권 : 520,000원 = 520,000 10. 의무기록실 인증서 갱신비용 지출 : 3,500,000원 = 3,500,000 11. 약제 전자인증서(처방) : 10,000,000원 = 10,000,000 12. 신용카드 결제 서비스 사용료 : 66,000원x12월 = 792,000
					외주용역비	1,789,700	2,002,900	213,200	
				외주용역비	1,789,700	2,002,900	213,200	1. 임상병리위탁수수료 : 20,000,000원x12월 = 240,000,000 2. 세탁물 외주용역비 : 11,000,000원x12월 = 132,000,000 3. 안내 및 이송 외주용역비 : 3,300,000원x6명x12월 = 237,600,000 4. 미화원 외주용역비 : 3,200,000원x14명x12월 = 537,600,000 5. 본관 안내 외주용역비 : 3,200,000원x1명x12월 = 38,400,000 6. 수술실 환자이송원 외주용역비 : 3,000,000원x1명x12월 = 36,000,000 7. 병동 환자이송원 외주용역비 : 3,100,000원x2명x12월 = 74,400,000 8. 원무당직 외주용역비 : 3,300,000원x3명x12월 = 118,800,000 9. 세탁원 외주용역비 : 3,200,000원x1명x12월 = 38,400,000 10. 전산업무 외주용역비 : 23,000,000원x12월 = 276,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)				
	정 책	단 위	세 부	목	세 목									
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	외주용역비	외주용역비				11. 의료폐기물처리 위탁수수료 : 10,000kgx1,400원x12월 =	168,000,000				
									12. 구급차 위탁용역비 : 800,000원x12월 =	9,600,000				
									13. 병원 음식물 쓰레기 위탁처리비 : 2,500,000원x12월 =	30,000,000				
									14. 법률자문 노무사 외주용역비 : 5,000,000원x2건 =	10,000,000				
									15. 호스피스병동 시설 유지보수비	3,300,000				
									가. 호스피스병동 정원 유지보수비 : 500,000원x3회 =	1,500,000				
									나. 호스피스병동 방역 실사벽지(포토월) 시공비 : 1,800,000원 =	1,800,000				
									16. 야간 경비 용역비 : 4,400,000원x12월 =	52,800,000				
									전기수도료	783,666	744,000	-39,666		
									전기료	582,419	564,000	-18,419	1. 전기료(TV시청료 포함) : 47,000,000원x12월 =	564,000,000
									상하수도료	201,247	180,000	-21,247	1. 상, 하수도료 : 30,000,000원x6회 =	180,000,000
									연료비	516,970	459,400	-57,570		
			연료비	1,000	1,000	0	1. 발전기연료비 : 1,000,000원 =	1,000,000						
			도시가스비	515,970	458,400	-57,570	1. 냉, 난방용 도시가스료 : 16,000,000원x12월 =	192,000,000						
							2. 온수 및 소독용 도시가스료 : 21,000,000원x12월 =	252,000,000						
							3. 취사용 도시가스료 : 400,000원x12월=	4,800,000						
							4. 취사용도시가스료 : 800,000원x12월=	9,600,000						
			소모품비	301,495	333,895	32,400								
			소모품비(사무용품)	36,055	24,055	-12,000	1. 소모품비(사무용품) : 2,000,000원x12월 =	24,000,000						
							2. 세무 서철 관련 소모품 : 55,000원 =	55,000						

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
					소모품비(전산용품)	81,050	120,100	39,050	1. 전산 관련 비용 : 2,500,000원x12월 = 30,000,000 2. 노후PC교체비 : 760,000원x25대 = 19,000,000 3. PC 유지관리비용 : 10,000원x280대x12월 = 33,600,000 4. 소프트웨어 업그레이드비용 ( MS - office ) 36,600,000 가. MS-Office : 380,000원x60대 = 22,800,000 나. 한컴오피스 : 230,000원x60대 = 13,800,000 5. 약품창고 900,000 가. 주사실 라벨프린터 : 600,000원x1개 = 600,000 나. 복합기 : 300,000원x1대 = 300,000
					소모품비(기타(현수막 등))	184,390	189,740	5,350	1. 원내 생수대금(생수 소독대금 포함) : 570,000원x12월 = 6,840,000 2. 소화기구임비 : 30,000원x50개 = 1,500,000 3. 소모품비 : 13,000,000원x12월 = 156,000,000 4. 약학대학교 임상실습 도입에 따른 소모품비 150,000 가. 교재 등 물품비용 : 25,000원x6개 = 150,000 5. 약제팀 소모품비 3,400,000 가. 옷장(1인용) : 100,000원x3개 = 300,000 나. 회의용 책상 등 : 300,000원x1개 = 300,000 다. 약장 등 인증용품 : 200,000원x10개= 2,000,000 라. 집진기 : 400,000원x2대 = 800,000 6. 호스피스 소모품비 11,140,000 가. 호스피스 미술요법 재료비 : 30,000원x52주 = 1,560,000 나. 호스피스 원예요법 재료비 : 100,000원x52주= 5,200,000 다. 호스피스 아로마요법 재료비 : 50,000원x12회= 600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	소모품비	소모품비(기타(현수막 등))				라.호스피스 원목실 비품비(기독교,천주교,불교) : 20,000원x12월 =	240,000
									마.호스피스병동 사업진행 기타 소모품비(포장재,편지지,인화지,인화비 등) :	2,040,000
									바.호스피스 환자 및 보호자용 물품(에어매트리스, 장갑억제대 등) :	1,500,000
									7. 수술실 보호자제공용 차재료 구입비용 : 50,000원x6회 =	300,000
									8. 인공신장실 환자제공 물품 구입비용 지출 : 50,000원x12회 =	600,000
9. 긍정적 간호조직문화 유도를 위한 포스터,뱃지 제작 : 500,000원 =	500,000									
									10. 환자안전스티커(낙상,욕창,알러지) : 250,000원 =	250,000
									11. 전공의(인턴) 당직자 간식비 : 4,000원x15일x12월 =	720,000
									12. 차재료비(방문객 등) : 100,000원x12월 =	1,200,000
									13. 환자안전주간행사 현수막 제작비 : 100,000원x1개 =	100,000
									14. QI경진대회 현수막제작비 : 100,000원x1개 =	100,000
									15.감염관리주간행사 소모품비	6,740,000
									가. 손위생 관련 손뱃지 비용 : 400,000원x4회 =	1,600,000
									나. 감염관리주간행사 현수막비용 : 50,000원x2회 =	100,000
									다. 감염관리주간행사 소모품비용 : 20,000원x2회 =	40,000
									라. 감염관리국고 소모품 구입비용 : 5,000,000원 =	5,000,000
									16.유행성 감염병 재난 대비 모의훈련 소모품비	200,000
									가.현수막비용 : 100,000원x1회 =	100,000
									나.배너비용 : 100,000원x1회 =	100,000
				피복침구비(외부)		44,200	44,200	0		
					피복침구비(외부)	44,200	44,200	0		
									1. 환자복 등 : 25,000원x1,000벌 =	25,000,000
									2. 병실 침구 등 : 1,600,000원x12월 =	19,200,000
				도서인쇄비		21,270	32,460	11,190		
					도서인쇄비(도서구입)	14,020	18,800	4,780		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	도서인쇄비	도서인쇄비(도서구입)				1. 의학도서구입비 : 300,000원x12월 = 3,600,000 2. 전공의(졸업년차 레지던트) 의학도서 등 구입비 : 500,000원x3명 = 1,500,000 3. 감염관리 관련 도서구입 : 500,000원x1회 = 500,000 4. 의학해외저널지 : 12,000,000원 = 12,000,000 5. 업무관련 서적 : 100,000원x12월 = 1,200,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	7,250	13,660	6,410	1. 각종 서식(명함 등) 인쇄비 : 500,000원x12월 = 6,000,000 2. 간호부 교육 교재비 2,250,000 가. 신규교육 교재비 : 5,000원x70권 = 350,000 나. 경력단계별 교육교재비 : 5,000원x40권 = 200,000 다. 임상간호실무지침서 개정 : 15,000원x50권= 750,000 라. 신입간호사 핸드북 개정 발간 : 15,000원x50권= 750,000 마. 간호조무사 핸드북 개정 발간 : 5,000원x40권 = 200,000 3. 약제팀 교육자료 제작비 1,200,000 가. 의약품집 : 20,000원x50권 = 1,000,000 나. 약제팀 교육자료 및 리플렛 등 : 20,000원x10개 = 200,000 4. 감염관리지침서 개정 및 제작비 : 40,000원x50권 = 2,000,000 5. QPS 인쇄제본비용 1,060,000 가. CP안내문(환자제공용 8개) 컬러인쇄비용 : 200,000x2회 = 400,000 나. 당해 CP개발적용안 제본비용 : 10,000x6권 = 60,000 다. 환자안전관련(환자제공용) 교육자료 컬러인쇄비용 : 200,000x3회 = 600,000 6. QI경진대회 1,150,000 가. 책자인쇄비 : 15,000원x50부 = 750,000 나. 포스터제작비 : 100,000원x4팀 = 400,000
				통신비	56,060	63,920	7,860		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	통신비	유무선통신비	39,600	36,060	-3,540	1. 전화요금 및 인터넷사용료 : 3,000,000원x12월 = 36,000,000 2. 업무용 무전기 전파수신료 : 15,000원x4회 = 60,000
					SMS 및 우편발송료	12,960	12,960	0	1. 환자SMS 전송료 : 80,000원x12월 = 960,000 2. 우편요금(요금 및 반송수수료) : 1,000,000원x12월 = 12,000,000
					무선인터넷 사용료	500	500	0	1. 인터넷회선(업무테스트용)1회선 및 설치비 : 40,000원x12월 + 20,000 = 500,000
					백분장비 임대료 및 회선사용료		12,000	12,000	1. 네트워크 회선비 : 12,000,000원 = 12,000,000
					기타 통신비	3,000	2,400	-600	1. 케이블 유선방송 시청 등 : 200,000원x12월 = 2,400,000
					교육훈련비	79,980	92,668	12,688	
				강사료(직원교육)	1,700	1,500	-200	1. 간호사보수강사강의료 : 200,000원x3회= 600,000 2. 4대폭력 예방교육 강사료 : 200,000원x4회 = 800,000 3. QI경진대회 외부강사료 : 100,000원 = 100,000	
				세미나 및 교육참가비	67,780	69,918	2,138	1. 의료사회복지사 보수교육 및 심포지엄 참석 가. 교육 등 참가비 : 50,000원x5명x3회 = 750,000 2. 학술대회 참가 및 보수교육 등록비 등 가. 전문의 : 200,000원x36명x1회 = 7,200,000 나. 전공의 : 150,000원x17명x2회 = 5,100,000 다. 보건직 : 80,000원x32명x1회 = 2,560,000 라. 사무직 등 : 80,000원x30명x1회 = 2,400,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				마.간호사 직무능력향상 교육 참가비(국중원, 대한간호협회 산하기관 등) : 40,000원	2,000,000
									바.간호조무사 보수교육 참가비 : 30,000원x40명 =	1,200,000
									사. 간호사 보수교육강사 교육참가비 : 250,000원x5명 =	1,250,000
									아.신입간호사 입사전 교육비용 : 50,000원x5일x70명 =	17,500,000
									3.환자안전 학술대회 및 전담자교육 참가	1,024,000
									가.한국의료질향상학회(환자안전전담자) : 108,000원x3회 =	324,000
									나.한국QI간호사회 환자안전 관련 교육 : 100,000원x1회 =	100,000
									다.한국QI간호사회 FMEA (고장유형 및 영향분석)교육 : 100,000원x1회 =	100,000
									라.한국QI간호사회 RCA (근본원인분석)교육 : 100,000원x1회 =	100,000
									마.한국QI간호사회 지표 관련교육 : 100,000원x1회 =	100,000
									바.한국QI간호사회 QI관련교육 : 100,000원x1회 =	100,000
									사.한국QI간호사회 봄학술대회 : 100,000원x1회 =	100,000
									아.대한병원협회 환자안전 전담자 보수교육 : 100,000원x1회 =	100,000
									4.QI학술대회 및 전담자교육 참가비	784,000
									가.한국의료질향상학회(QI& CP 전담자) : 108,000원x3회 =	324,000
나.한국QI간호사회 QI관련교육 : 100,000원x1회 =	100,000									
다.한국QI간호사회 지표 관련교육 : 100,000원x1회 =	100,000									
라.한국QI간호사회 CP관련 교육 : 100,000원x1회 =	100,000									
마.한국QI간호사회 봄학술대회 : 100,000원x1회 =	100,000									
사.서울시병원회 QI경진대회 참가비 : 60,000x1회 =	60,000									
5.감염관리교육	2,100,000									
가.감염관리담당자 학술대회참가비 : 200,000원x3명=	600,000									
나.감염관리담당자 연수과정교육 : 500,000원x3명=	1,500,000									
6.직원연수	19,620,000									
가.직원 기본연수	17,100,000									
1)기초과정(4박5일) : 180,000원x50명 =	9,000,000									



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서 울 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				2)기초과정(18박19일) : 360,000원x2명 = 720,000
									3)업무능력향상과정(4박5일) : 180,000원x25명 = 4,500,000
									4)초급관리자과정(4박5일) : 180,000원x10명 = 1,800,000
									5)중급관리자과정(4박5일) : 180,000원x5명 = 900,000
								6)고급관리자과정(4박5일) : 180,000원x1명 = 180,000	
			나.직원 전문연수 및 교육					2,520,000	
								1)모금마케팅과정(3박4일) : 180,000원x1명 = 180,000	
								2)사업계획 및 예산편성 실무교육(2박3일) : 180,000원x4명 = 720,000	
								3)직무능력향상과정(4박5일) : 180,000원x5명 = 900,000	
								4)결산 실무교육(1박2일) : 180,000원x4명 = 720,000	
								7.호스피스 교육비 5,230,000	
								가. 호스피스 전문인력 표준교육 지원비 : 500,000원x4명 = 2,000,000	
								나. 호스피스병동 전문인력 이력교육 지원비 : 200,000원x5명 = 1,000,000	
								다.호스피스 간호사 자격유지 보수교육 참가비 : 80,000원x12명 = 960,000	
								라.호스피스 사회복지사 자격유지 보수교육 참가비 : 300,000원x1명 = 300,000	
								마.호스피스 완화의료팀 학술대회 참가비(의무직) : 50,000원x3명 = 150,000	
								바.호스피스 완화의료팀 학술대회 참가비(간호직) : 40,000원x13명 = 520,000	
								사. 호스피스 의사 자격유지 보수교육 참가비 : 100,000원x3명= 300,000	
								8. 약무직 세미나 및 교육참가비 : 200,000원x6명x1회 = 1,200,000	
					사이버교육 훈련비	10,500	21,250	10,750	1.사이버 교육 : 85,000원x250명x1회 = 21,250,000
				광고홍보비		44,400	36,900	-7,500	
					광고홍보비(홍보물)	24,600	22,500	-2,100	1.병원 홍보물 제작비 : 5,000,000원 = 5,000,000 2.진료과별 리플렛 등 : 5,000,000원 = 5,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	광고홍보비	광고홍보비(홍보물)				3. 병원 기념품 제작비 : 10,000원x300개 =	3,000,000
								4. 호스피스 홍보사업	6,700,000	
								가. 리플렛 제작비 : ( 300,000원x2회 ) + 500,000원 + 600,000원 =	1,700,000	
								나. 소식지 제작비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000	
								다. 호스피스 주간행사비 : 2,000,000원x1회=	2,000,000	
								라. 호스피스 돌봄 지침서 자체 제작비 : 300,000원x1회 =	300,000	
								마. 호스피스 홍보물 제작비 : 1,700,000원x1회=	1,700,000	
								5. 간호부 신입직원 유치 홍보용 전단지/포스터 : 300,000원 =	300,000	
								6. 환자안전주간행사 홍보물 제작비용 : 5,000원x500명 =	2,500,000	
								광고홍보비(기타)	19,800	14,400
								2. 채용공고료 : 1,000,000원x12월 =	12,000,000	
				보험료		5,220	4,106	-1,114		
			재산 종합보험료		2,400	1,200	-1,200	1. 건물 및 시설화재, 기기 등 : 100,000원x12월 =	1,200,000	
			기타 보험료		2,820	2,906	86	1. 장례식장 재난배상책임보험 : 13,000원x12월 =	156,000	
								2. 환경책임보험가입료 : 20,000원x12월=	240,000	
								3. 승강기보험료 : 50,000원x7대 =	350,000	
								4. 특별신원보증보험 : 180,000원x12월 =	2,160,000	
				환경관리비		151,400	130,592	-20,808		
					환경관리비	151,400	130,592	-20,808	1. 종량제봉투구입 : 4,000,000원x10회 =	40,000,000
								2. 폐수 및 오수처리약품비 : 1,000,000원x12월 =	12,000,000	
								3. 냉각수 소독약품 : 2,000,000원x2회 =	4,000,000	

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	환경관리비	환경관리비				4.환경개선재료 : 3,000,000원x12월 =	36,000,000
								5.청소용품 : 1,116,000원x12월 =	13,392,000	
									6.구충구서 : 850,000원x12월 =	10,200,000
									7.오염세탁물 수거용 비닐구입 : 500,000원x3회 =	1,500,000
								8.감염세탁물 수거용 비닐구입 : 500,000원x1회 =	500,000	
								9.물탱크청소 : 3,000,000원x2회 =	6,000,000	
								10.정화조청소 : 7,000,000원x1회 =	7,000,000	
				의료사회사업비		370,700	440,220	69,520		
				의료사회사업비		370,700	440,220	69,520	1.의료비 지원	199,200,000
								가.행려환자 진료비 지원 : 50,000원x25명x12월 =	15,000,000	
								나.의료취약계층 진료비 지원 : 440,000원x30명x12개월 =	158,400,000	
								다.무료건강검진 지원 : 300,000원x50명 =	15,000,000	
								라.무료 예방접종 지원	10,800,000	
								1)영유아 예방접종(로타) : 95,000원x50명x2회 =	9,500,000	
								2)독감 예방접종 : 26,000원x50명 =	1,300,000	
								2.외국인근로자 무료진료서비스사업	2,400,000	
								가.진료비 본인부담금 지원 : 200,000원x12월 =	2,400,000	
								3.지역사회 의료지원사업 ( 무료진료사업 등 )	2,760,000	
								가.약품비 : 30,000원x12회 =	360,000	
								나.홍보비 등 운영비 : 200,000원x12회 =	2,400,000	
								4.만성질환 관리사업	3,200,000	
								가.프로그램 개발비 : 500,000원x2회 =	1,000,000	
								나.교육비 : 200,000원x5회 =	1,000,000	
								다.홍보비 등 운영비 : 100,000원x12회 =	1,200,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)																											
	정 책	단 위	세 부	목	세 목																																
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료사회사업비	의료사회사업비				5. 지역주민 보건교육사업	4,000,000																											
						가. 프로그램 개발비 : 500,000원x2회 =	1,000,000	나. 교육비 : 200,000원x12회 =	2,400,000	다. 홍보비 등 운영비 : 50,000원x12회 =	600,000																										
				6. 긴급의료구호단	11,000,000	가. 약품비 : 3,000,000원x2회 =	6,000,000	나. 여비교통비 등 운영비 : 2,500,000원x2회 =	5,000,000	7. 공공보건의료사업 홍보비 등 운영비 : 500,000원x3회 =	1,500,000	8. 기타 공공의료사업팀 운영비 : 50,000원x12개월 =	600,000	9. 2020년 인도주의 스타트업 사업 : 25,000,000원 =	25,000,000	10. 301네트워크사업	95,760,000	가. 의료 지원 : 490,000원x140명 =	68,600,000	나. 자원연계(보장구) : 400,000원x15명 =	6,000,000	다. 간병 지원	21,160,000	1) 자활지원금 : 20,000원x4명x21일x12개월 =	20,160,000	2) 회의비용 : 50,000원x12회 =	600,000	3) 홍보비 : 400,000원x1회 =	400,000	11. 희망진료센터 운영비	43,800,000	가. 교육비 : 10,000,000원 =	10,000,000	나. 홍보비 : 6,000,000원 =	6,000,000	다. 센터운영비(유지비, 간병비 등) : 16,300,000원 =	16,300,000
의료분쟁비용	50,600	120,000	69,400																																		
				의료사고보상금		50,000	100,000	50,000																													

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료분쟁비용	의료사고보상금				1. 의료사고보상위로금 : 50,000,000원x2회 =	100,000,000	
					의료사고처리수수료	600	20,000	19,400	1. 의료사고처리수수료 : 20,000,000원 =	20,000,000	
				공통사업비(비용)		60,638	49,419	-11,219			
					공통사업비	60,638	49,419	-11,219	1. 의료정보팀 운영비 : 49,419,700원 = 2. 계수조정 : - 700원 =	49,419,700 -700	
				수선유지비		972,110	523,873	-448,237			
					유형자산수선비		138,542	119,679	-18,863	1. 의료기기 수리비	119,679,000
										가. 기타 수리비 : 8,000,000원x12월 = 나. 배관소독 : 440,000원x2회 = 다. Air Filter 교체 : 110,000원 = 라. 5ㄲ Filter 12ea 교체(중환자실 투석기포함) : 792,000원 = 마. 중환자실 이동식정수장치 포터블 RO : 330,000원x12회 = 바. 중환자실 이동식정수장치 filter(R/O & Charcol) : 60,000원x12회 = 사. 중앙공급실 고압증기멸균기(2대) 도어가스켓(앞문, 뒷문) 교체 : 800,000원 아. 투석기 필터 : 80,000원x50개x3회 = 자. 신장실내 정수시스템 램프 및 멤브레인 교체 및 배관소독 : 2,017,000원 =	96,000,000 880,000 110,000 792,000 3,960,000 720,000 3,200,000 12,000,000 2,017,000
				유무형자산유지보수비	379,100	388,380	9,280	1. 집기비품 수리 및 유지관리비 가. 에어컨 및 냉장고 등 수리비 : 500,000원x10월 = 나. 기타 집기비품 수리비 : 500,000원x12월 = 2. 의료기기 유지관리비 가. 병리검사실 장비유지 관리비 : 10,000,000원x1회 =	11,000,000 5,000,000 6,000,000 377,380,000 10,000,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	유무형자산유지보수비				나.PACS 유지관리비 : 1,650,000원x12월 = 19,800,000 다.CR 유지관리비 : 950,000원x12월 = 11,400,000 라.MRI 유지관리비 : 9,200,000원x12월 = 110,400,000 마.초음파 유지관리비 : 15,000,000원 = 15,000,000 바.투시 및 일반장비 유지관리비 : 1,400,000원x12월 = 16,800,000 사.CT 유지관리비 : 9,500,000원x12월 = 114,000,000 아.관독용 모니터 유지관리비 : 275,000원x12월 = 3,300,000 자.테라리콘(CT 보조장비)유지관리비 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000 차.1번 촬영실 X-RAY(DR) 장비 유지관리비 : 2,090,000원x12월 = 25,080,000 카.5번 촬영실 X-RAY(DR) 장비 유지관리비 : 3,300,000원x12월 = 39,600,000	
					각종 유지보수료	48,468	15,814	-32,654	1.복약지도 S/W 사용수수료 : 2,500,000원 = 2,500,000 2.VPN/방화벽 유지보수비 : 300,000원x1회 = 300,000 3.PC 개인정보보호 솔루션(Privacy-i) 유지보수비용 : 300원x280대x4월 = 336,000 4.웹호스팅유지보수 : 16,500원x12월 = 198,000 5.소프트웨어 자산관리시스템(iMON) 유지관리비용 : 300원x280대x12월 = 1,008,000 6.NAC PC 라이선스 유지관리 비용 : 200원x280대x12월 = 672,000 7.NAC(S20H) 센서 유지관리 비용 : 300,000원 = 300,000 8.통합DB관리 운영비 : 10,000,000원x1회 = 10,000,000 9.항암조제실 유지관리비(필터교체,정기점검) : 500,000원x1회 = 500,000	
				퇴직급여부담금		1,770,000	1,699,269	-70,731		
				퇴직급여부담금		1,770,000	1,699,269	-70,731	1.정규직 1,699,269,900 가.정규직원 : 14,160,582,500원x12 / 100= 1,699,269,900 2.계수조정 : - 900원 = -900	

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)			
	정책	단위	세부	목	세목							
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	기관간보조금비용			1,200	1,200				
						기관간보조금비용			1,200	1,200	1. 제빵봉사 참여비 : 300,000원x4회 = 1,200,000	
				진료사업(안전관리)					656,051	656,051		
					급여성복리후생비					18,700	18,700	
						건강진단비				18,700	18,700	1. 유해환경근무자 특수건강검진비 : 50,000원x90명 = 4,500,000 2. 야간작업특수건강진단비 : 50,000원x260명x1회 = 13,000,000 3. 결핵노출 특수부서 흉부X선 검사비 : 8,000원x150명= 1,200,000
					지급수수료					41,260	41,260	
						용역수수료				41,260	41,260	1. 각종 검사수수료 24,720,000 가. 고압가스(산소, 질소, 아산화질소 등) 저장시설 검사비 : 600,000원x2회 = 1,200,000 나. 압력용기 안전검사비 : 100,000원x1대 = 100,000 다. 건축물 안전진단비 : 2,000,000원x2회 = 4,000,000 라. 소방설비 안전진단비 : 2,000,000원x2회 = 4,000,000 마. 승강기 정기검사비 : 1,000,000x1회 = 1,000,000 바. 의료기기 검사비 : 600,000원x4회 = 2,400,000 사. 도시가스 정기검사비 : 500,000원x1회 = 500,000 아. 작업환경측정비 : 3,500,000원x2회 = 7,000,000 자. 실내공기질 검사비 : 2,000,000원x1회 = 2,000,000 차. 자가용 전기설비 전기안전진단비 : 210,000원x12월 = 2,520,000 2. 방사선평폭선량 측정비 : 560,000원x4회 = 2,240,000 3. 의료기기 검사비 1,700,000 가. 의료기기 검사비 진단용 X-선 장치 : 200,000원x3 = 600,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업(안전관리)	지급수수료	용역수수료				나. 특수의료장비검사비서류(MRI, MAMMO) : ( 200,000x2 ) + ( 700,000원 ) = 1,100,000 4. 폐수 자가측정대행비 : 1,000,000원x2월 = 2,000,000 5. 실리카농도검사비 : 200,000원x2회 = 400,000 6. 투석용수검사비 : 400,000원x1회 = 400,000 7. 근골격계조사대행비 : 4,000,000원x1회= 4,000,000 8. 위험성평가 대행비 : 4,000,000원x1회= 4,000,000 9. 수질검사비 : 900,000원x2회 = 1,800,000
					외주용역비		59,020	59,020	
				외주용역비		59,020	59,020	1. 방범시설 유지관리비 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000 2. 산업안전관리대행비 : 1,260,000원x12월 = 15,120,000 3. 산업보건관리대행비 : 1,200,000원x12월 = 14,400,000 4. 의료기기 안전관리 점검 : 10,000,000원x1회 = 10,000,000 5. 슬러지위탁처리 및 검사비 : 2,500,000원x3회 = 7,500,000	
				도서인쇄비			1,250	1,250	
					도서인쇄비(인쇄제본비)		1,250	1,250	1. 안전관리 지침서 개발 : 25,000원x30권 = 750,000 2. 안전관리 교육 리플렛 제작 : 500,000원x1회 = 500,000
				교육훈련비			1,621	1,621	
					세미나 및 교육참가비		1,621	1,621	1. 직원산업안전교육 관리감독자교육비 : 59,000원x19명= 1,121,000 2. 보건/안전관리담당자 교육참가비 : 125,000원x4명 = 500,000
				환경관리비			16,000	16,000	
					환경관리비		16,000	16,000	1. 공조기휠타교체 : 15,000,000원 = 15,000,000



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업(안전관리)	환경관리비	환경관리비				2. 폐형광등 처리수수료 : 1,000,000원x1회 =	1,000,000		
				수선유지비				518,200	518,200			
					유형자산수선비			93,000	93,000		1. 본관, 옥상 방수공사 : 60,000,000원 =	60,000,000
											2.UPS 배터리 교체 및 점검 : 28,000,000원x1회 =	28,000,000
											3. 승강기 수리비 : 5,000,000원x1회 =	5,000,000
					유무형자산유지보수비			19,200	19,200		1. 승강기유지관리비 : 1,600,000원x12월 =	19,200,000
각종 유지보수료			34,000	34,000		1. 시설기기 수리 및 유지관리비	34,000,000					
						가.소방시설 유지관리비 : 30,000,000원x1회 =	30,000,000					
						나.발전기 유지관리비 : 2,000,000원x1대 =	2,000,000					
						다.자동제어유지관리비 : 2,000,000원x1회 =	2,000,000					
			기타 수선비			372,000	372,000	1. 시설유지수선재료비 : 1,000,000원x12월 =	12,000,000			
								2. 시설기기 수리 및 유지관리비	205,000,000			
								가.소방수신반수리비 : 5,000,000원x1회=	5,000,000			
								나.교환기 수리비 : 1,000,000원x1회 =	1,000,000			
								다.보일러세관비 : 12,000,000원x1회 =	12,000,000			
								라.냉동기세관 및 부대설비정비 : 20,000,000원x1회 =	20,000,000			
								마.폐수처리장 펌프설비정비 : 3,000,000원x12회 =	36,000,000			
								바.발전기타트보완공사 : 6,000,000원x1회 =	6,000,000			
								사.병원내배수관 준설작업 : 2,000,000원x5회 =	10,000,000			
								아.물탱크내부 예폭시코팅작업 : 30,000,000원x1회 =	30,000,000			
								자. 병동LED등 교체및설치비 : 10,000,000원x1회=	10,000,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 직 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업(안전관리)	수선유지비	기타 수선비				차.의료가스 공급시설 설치비 : 15,000,000원 =	15,000,000
									카.오펜수 처리장 수선 : 10,000,000원x1회 =	10,000,000
									타.냉온수기 저녹스버너교체 : 50,000,000원 =	50,000,000
									3.위생배관 수리비 : 30,000,000원 =	30,000,000
									4.병동남녀 샤워실 수선공사 : 35,000,000원 =	35,000,000
									5.중앙공급실 음압양압 공조 및 리모델링공사 : 40,000,000원 =	40,000,000
								6.내시경실 시술장 음압공사 : 30,000,000원 =	30,000,000	
								7.조제실구획공사 : 20,000,000원 =	20,000,000	
		병원관리				6,638,746	4,868,029	-1,770,717		
			병원관리			6,638,746	4,867,529	-1,771,217		
				인건비		2,395,015	2,460,997	65,982		
					인건비_정규직	2,258,057	2,368,876	110,819	1.정규직	2,216,939,467
									가.봉급	854,880,000
									1)사무직 ( 15명 )	410,496,000
									가)1급34호 : 3,531,000원x1명x12월=	42,372,000
									나)3급30호 : 2,908,000원x2명x12월=	69,792,000
									다)4급32호 : 2,731,000원x4명x12월=	131,088,000
									라)5급 16호 : 2,053,000원x4명x12월=	98,544,000
									마)6급 5호 : 1,561,000원x1명x12월=	18,732,000
									바)7급 2호 : 1,388,000원x3명x12월=	49,968,000
									2)보건직 ( 1명 )	16,656,000
									가)4급2호 : 1,388,000원x1명x12월=	16,656,000
									3)기술직 ( 6명 )	155,232,000
									가)갑27호 : 2,330,000원x5명x12월=	139,800,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울 직 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				나)을9호 : 1,286,000원x1명x12월= 15,432,000
									4)기능직 ( 8명 ) 203,616,000
									가)26호 : 2,121,000원x8명x12월= 203,616,000
									5)고용원 ( 5명 ) 68,880,000
									가)1호 : 1,148,000원x5명x12월= 68,880,000
									나. 상여금 886,534,800
									1)정기상여금 : 90,095,000원x50%x12회 = 540,570,000
									2)하계/중추절/효도상여금 : 90,095,000원x50%x3회= 135,142,500
									3)연가보상비 : 90,095,000원x100%= 90,095,000
									4)실적평가급 : 90,095,000원x134%= 120,727,300
									다. 정액수당등 363,162,679
									1)업무수당 35,640,000
									가)사무직 ( 15명 ) 18,600,000
									(1)관리부원장 : 310,000원x1명x12월= 3,720,000
									(2)3,4급 보직자 : 140,000원x2명x12월= 3,360,000
									(3)3급이하 비보직자 : 80,000원x12명x12월= 11,520,000
									나)기술직기능직 보건직 고용원 ( 20명 ) 17,040,000
									(1)기술직 : 80,000원x6명x12월= 5,760,000
									(2)기능직 : 60,000원x8명x12월= 5,760,000
									(3)보건직3급이하 : 80,000원x2명x12월= 1,920,000
									(4) 고용원 : 60,000원x5명x12월= 3,600,000
									2)출납수당 9,900,000
									가)출납원 : 60,000원x2명x12월= 1,440,000
									나)금전출납주무 : 55,000원x1명x12월= 660,000
									다)금전출납보조 : 50,000원x13명x12월= 7,800,000
									3)장기근속수당 32,640,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 적십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				가)25년이상 : 140,000원x9명x12월=	15,120,000
						나)20년이상25년미만 : 120,000원x4명x12월=	5,760,000			
						다)15년이상20년미만 : 90,000원x3명x12월=	3,240,000			
						라)10년이상15년미만 : 70,000원x5명x12월=	4,200,000			
						마)5년이상 10년미만 : 60,000원x6명x12월 =	4,320,000			
						4)가족수당	34,560,000			
						가)배우자 : 40,000원x20명x12월=	9,600,000			
						나)직계존속및기타부양가족 : 20,000원x40명x12월=	9,600,000			
						다)둘째자녀 : 60,000원x13명x12월=	9,360,000			
						라)셋째자녀 : 100,000원x5명x12월=	6,000,000			
						5)직급보조비	41,820,000			
						가)1급 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000			
						나)3급 : 120,000원x2명x12월=	2,880,000			
						다)4급및기술직,기능직15년이상 : 110,000원x11명x12월=	14,520,000			
						라)5급및기술직,기능직10년이상 : 100,000원x8명x12월=	9,600,000			
						마)6급및기술직,기능직10년미만 : 90,000원x3명x12월=	3,240,000			
						바)7급및기술직,기능직5년미만 : 85,000원x5명x12월=	5,100,000			
						사)고용원 : 80,000원x5명x12월 =	4,800,000			
						6)자녀학비보조수당	18,800,000			
						가)고등학교 : 470,000원x10명x4회=	18,800,000			
						7)특별근무수당	184,162,679			
가)시간외근무수당 : 2,550,000원x1 / 209x150%x30시간x10명x12월=	65,885,167									
나)야간근무수당 : 80,000원x10일x5명x12월=	48,000,000									
다)휴일근무수당 : 2,550,000원x1 / 209x8시간x150%x4일x10명x12월=	70,277,512									
8)처우개선비 : 50,000원x7명x12월=	4,200,000									
9)위험수당 : 20,000원x6명x12월=	1,440,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 직 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				라. 치우개선예정액	82,121,988
									1)치우개선예정액 : 2,145,297,479원 x 1.0% + 2,166,750,454원x2.8% =	82,121,988
									마. 직책보조비	30,240,000
									1)정규직	30,240,000
									가)관리부원장 : 500,000원x1명x12월=	6,000,000
									나))3급 팀, 실장 : 360,000원x2명x12월 =	8,640,000
									다)4급비보직자등 : 260,000원x4명x12월=	12,480,000
									라))기술직 주임 : 260,000원x1명x12월 =	3,120,000
									2. 공공보건의료사업팀 ( 3명 )	151,936,725
									가. 봉급	62,460,000
									1)보건직 ( 1명 )	21,804,000
									가)5급8호 : 1,817,000원x1명x12월=	21,804,000
									2)기능직 ( 1명 )	26,880,000
									가)29호 : 2,240,000원x1명x12월=	26,880,000
									3)무기계약직 ( 1명 )	13,776,000
가)1호 : 1,148,000원x1명x12월=	13,776,000									
나. 상여금	58,498,800									
1)정기상여금 : 5,945,000원x50%x12회=	35,670,000									
2)하계/중추절/효도상여금 : 5,945,000원x50%x3회=	8,917,500									
3)연가보상비 : 5,945,000원x100%=	5,945,000									
4)실적평가급 : 5,945,000원x134%=	7,966,300									
다. 정액수당등	25,376,220									
1)업무수당	2,400,000									
가)보건직(3급이하) : 80,000원x1명x12월=	960,000									
나)기능직 : 60,000원x1명x12월=	720,000									
다)무기계약직 : 60,000원x1명x12월=	720,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				2)장기근속수당 2,400,000 가)25년이상 : 140,000x1명x12명 = 1,680,000 나)5년이상 10년미만 : 60,000원x1명x12월= 720,000 3)가족수당 2,160,000 가)배우자 : 40,000원x2명x12월= 960,000 나)직계존속및기타부양가족 : 20,000원x2명x12월= 480,000 다)둘째자녀 : 60,000원x1명x12월= 720,000 4)직급보조비 3,480,000 가)4급및기술직,기능직15년이상 : 110,000원x1명x12월= 1,320,000 나)5급 및 기술직,기능직10년 이상 : 100,000원x1명x12월 = 1,200,000 다)무기계약직(고용원) : 80,000원x1명x12월 = 960,000 5 )처우개선비 : 50,000원x1명x12월= 600,000 6)특별근무수당 14,336,220 가)시간외근무수당 : 1,981,660원x1 / 209x150%x20시간x3명x12월= 10,240,157 나)휴일근무수당 : 1,981,660원x1 / 209x150%x8시간x1일x3명x12월= 4,096,063 라. 처우개선예정액 : 146,335,020 x1.0% + 147,798,370원x2.8% = 5,601,705 3. 계수조정 : - 192원 = -192	
					인건비_비정규직(정원의)		92,121	92,121	1. 공공보건의료사업팀 ( 3명 ) 84,000,000 가. 봉급 84,000,000 1)희망진료센터 : 3,000,000원x2명x12월= 72,000,000 2)희망진료센터 연구원 인건비(1명) : 3,000,000원x4개월 = 12,000,000 2. 정액수당 등 5,167,464 가. 계약직특별근무수당 5,167,464 1)시간외근무수당 : 3,000,000원x1 / 209x10시간x150%x2명x12월= 5,167,464	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_비정규직(정원의)				가.계약직처우개선예정액 : 77,167,464원 x1.0% + 77,939,139원x2.8% = 2,953,971 4.계수조정 : - 435원 = -435		
				퇴직급여			9,901	9,260	-641		
					퇴직급여_비정규직		9,901	9,260	-641	1.비정규직 9,260,000 가.공공보건의료사업팀 : 77,167,464원x12 / 100= 9,260,096 2.계수조정 : - 96원 = -96	
				급여성복리후생비			61,300	56,450	-4,850		
					건강진단비		8,600	10,600	2,000	1.법정복리후생 10,600,000 가.건강진단비 10,600,000 1) 직원건강진단비 10,600,000 가)40세이상 : 300,000원x33명 = 9,900,000 나)40세미만 : 100,000원x7명 = 700,000	
						단체보험가입비	6,500	4,800	-1,700	1.직원단체보험료 : 120,000원x40명= 4,800,000	
						출산지원금		6,200	5,050	-1,150	1.출산지원금 5,050,000 가.첫째아이 : 250,000원x10명 = 2,500,000 나.둘째아이 : 300,000원x5명 = 1,500,000 다.셋째아이 : 350,000원x3명 = 1,050,000
							문화생활지원비	40,000	36,000	-4,000	1.문화생활지원 36,000,000 가.문화생활지원비 : 100,000원x360명x1회 = 36,000,000
							비급여성복리		2,674,196	408,095	-2,266,101

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
					국민연금	1,078,435	110,345	-968,090	1. 국민연금 : 2,371,857,799원x4.5 / 100 = 106,733,601 2. 희망진료센터 전문인력 국민연금 : 80,254,163원x4.5 / 100 = 3,611,437 3. 계수조정 : - 38원 = -38
					건강보험	733,335	79,203	-654,132	1. 건강보험 : 2,371,857,799원x3.23 / 100 = 76,611,007 2. 희망진료센터 전문인력 건강보험 : 80,254,163원x3.23 / 100 = 2,592,209 3. 계수조정 : - 216원 = -216
					장기요양보험	48,033	6,740	-41,293	1. 장기요양보험 : 76,611,007원x8.51 / 100 = 6,519,597 2. 희망진료센터 전문인력 장기요양보험 : 2,592,209원x8.51 / 100 = 220,597 2. 계수조정 : - 194원 = -194
					고용보험	515,252	36,781	-478,471	1. 고용보험 : 2,371,857,799원x15 / 1,000 = 35,577,867 2. 희망진료센터 전문인력 고용보험 : 80,254,163원x15 / 1,000 = 1,203,812 3. 계수조정 : - 679원 = -679
					산재보험	137,560	18,390	-119,170	1. 산재보험 : 2,371,857,799원x7.5 / 1,000 = 17,788,933 2. 희망진료센터 전문인력 산재보험 : 80,254,163원x7.5 / 1,000 = 601,906 2. 계수조정 : - 839원 = -839
					특별근무자매식비(현물)	720	720	0	1. 특별근무자 식대 : 6,000원x10명x12월 = 720,000
					직무위크숍등 행사지원	39,900	49,900	10,000	1. 맞춤형복지제도 49,900,000 가. 직무위크숍 등 행사지원 27,900,000



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	직무위크숍등 행사지원				1)부서별 직무 위크숍 : 2,500,000원x2회 = 2)전직원직무위크숍 : 50,000원x150명= 3)확대간부직원직무위크숍 : 100,000원x70명= 4)우수직원 위크숍 : 350,000원x12명x2조= 나. 직원단합 HOPE DAY : 12,000,000원 = 다. 종무식 : 10,000,000원 =	5,000,000 7,500,000 7,000,000 8,400,000 12,000,000 10,000,000
					기념일등 복지지원(현물)	102,000	84,600	-17,400	1.기념일 등 복지 지원 가. 직원 격려용품 1)명절(설날, 중추절) : 50,000원x360명x2회 = 2)근로자의 날 : 30,000원x360명x1회 = 3)창립기념일 기념품 지원 : 50,000원x360명x1회= 4)직원 생일자 지원 : 50,000원x360명 = 나.출산축하제도 : 100,000원x18명 =	84,600,000 82,800,000 36,000,000 10,800,000 18,000,000 18,000,000 1,800,000
					보훈자녀지원	1,200	750	-450	1.보훈자녀 지원 가. 보훈대상자 지원 : 50,000원x15명 =	750,000 750,000
					을지훈련(연습)식대	216	216	0	1.을지훈련 ( 연습 ) 식대 가. 상황반 근무자 식대 : 6,000원x12명x3식 =	216,000 216,000
					표창 및 부상품(내부)	300	1,260	960	1.공로패제작비 : 50,000원x6명= 2.병원장 표창 부상품 : 40,000원x24명 =	300,000 960,000
					청림동아리활동경비	600	600	0	1.동호회 및 연구모임 지원	600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 적십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	청렴동아리활동경비				가. 청렴동아리 활동경비 : 50,000원x12월 =	600,000
					피복비(직원)	6,750	9,780	3,030	1. 직원 피복비 가. 행정직(남) 유니폼 : 250,000원x15명x1벌 = 나. 행정직(여) 유니폼 : 335,000원x18명x1벌 =	9,780,000 3,750,000 6,030,000
					직원취미활동지원비	4,000	4,000	0	1. 동호회 및 연구모임 지원 가. 직원 취미활동지원비 : 10,000원x100명x4회 =	4,000,000 4,000,000
					기타지원비(월세 등)	5,895	4,810	-1,085	1. 제안제도 운영비 : 3,000,000원x1회 = 2. 독감예방접종비 : 27,000원x40명 = 3. 잠복결핵 검사비용 : 40,000원x10명 = 4. B형간염 예방접종비 : 15,000명x3회x6명 = 5. 홍역 예방접종비 : 15,000원x2회x2명 =	3,000,000 1,080,000 400,000 270,000 60,000
					사업운영비	66,960	83,073	16,113		
				사회복무요원 유지비용	66,960	83,073	16,113	1. 사회복무요원 가. 급여 등 관리비 : 594,900원x11명x12월 = 나. 피복비 : 300,000원x1명 = 다. 사회복무요원 선물(명절, 창립기념일 등) : 50,000원x5회x11명 = 라. 사회복무요원 독감 예방접종비용 : 27,000원x11명 = 마. 사회복무요원 간담회비 : 100,000원x12월 = 2. 계수조정 : - 800원 =	83,073,800 78,526,800 300,000 2,750,000 297,000 1,200,000 -800	
				행사비(프로그 램진행 등)	25,000	4,900	-20,100			
				행사비	25,000	4,900	-20,100			

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	행사비(프로그램진행 등)차량비	행사비				1.북경의원 정기교류 방중 : 700,000원x7명 = 4,900,000
						5,550	6,430	880	
					유류비	2,400	2,400	0	1. 유류비 : 200,000원x12월 = 2,400,000
					차량수리비	1,200	1,200	0	1. 수리비 : 100,000원x12월 = 1,200,000
					자동차보험료	850	840	-10	1. 보험료 : 70,000원x12회x1대 = 840,000
					자동차세	500	500	0	1. 자동차세 : 500,000원x1대 = 500,000
					통행료 및 주차료	600	1,490	890	1. 통행료 및 주차료 등 가. 통행료 및 주차료 : 20,000원x12월 = 240,000 나. 정기검사비 : 50,000원x1대 = 50,000 다. 세차비(관리) : 100,000원x1대x12월 = 1,200,000
					제세공과금	472,877	502,002	29,125	
					종업원분지방소득세	119,826	142,018	22,192	1. 종업원분 지방소득세 142,018,231 가. 종업원분 지방소득세 : 28,323,392,093원x5 / 1,000 = 141,616,960 나. 희망진료센터 전문인력 종업원분 지방소득세 : 80,254,163원x5 / 1,000 = 401,271 2. 계수조정 : - 231원 = -231
					재산분주민세	6,700	6,700	0	1. 각종세금 6,700,000 가. 재산분주민세 : 250원x26,800㎡x1회 = 6,700,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	제세공과금	재산세(공동시설세)	295,000	295,000	0	1. 각종 세금 가. 재산세(건축물분) : 45,000,000원x1회 = 45,000,000 나. 재산세(토지분) : 250,000,000원x1회 = 250,000,000
					법인세균등할주민세	63	63	0	1. 균등분주민세 : 63,000원x1회 = 63,000
					제세공과금(손급불산입)	19,488	26,421	6,933	1. 장애인고용부담금 : 1,100,880원x2명x12월 = 26,421,120 2. 계수조정 : - 120원= -120
					기타제세공과금	31,800	31,800	0	1. 각종세금 가. 면허세 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000 나. 부가세(간주임대료) : 200,000원x4회 = 800,000 다. 종합부동산세 : 30,000,000원x1회 = 30,000,000
				지급수수료		48,961	34,954	-14,007	
					전문용역수수료	3,204	8,204	5,000	1. 세무기장 대리비 : 267,000원x12월 = 3,204,000 2. 결산관련 법인세무조정 보수료 : 5,000,000원 = 5,000,000
					기타지급수수료	45,757	26,750	-19,007	1. 제증명발급 수수료 등 : 100,000원x50회 = 5,000,000 2. 사무용복합기 렌탈료 : 1,200,000원x12월 = 14,400,000 3. 정기후원회원 예우 및 관리 비용 : 후원회비 총 모금 목표액 150,000,000원x4%= 6,000,000 4. 통합CRM센터 운영비 : 후원회비 총 모금 목표액 150,000,000x0.9%= 1,350,000
				외주용역비		1,800	1,800	0	
					외주용역비	1,800	1,800	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
서울 적십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	외주용역비	외주용역비				1.운전대행서비스 : 150,000원x12회 =	1,800,000			
				회의비		30,000	8,400	-21,600					
					회의비(업무협의를/간담회)	30,000	8,400	-21,600	1.관리부(총무,원무) 업무협의를비 : 700,000원x12월 =	8,400,000			
				도서인쇄비		3,376	3,376	0					
					도서인쇄비(도서구입)	1,176	1,176	0	1.일반도서구입비 : 30,000원x12월 = 2.신문구독료 : 38,000원x12월 = 3.기타 간행물구독료 : 30,000원x12회 =	360,000 456,000 360,000			
				도서인쇄비(정기간행물)	1,000	1,000	0	1.공공의료 사업보고서 제작비 : 1,000,000원x1회 =	1,000,000				
				도서인쇄비(인쇄제본비)	1,200	1,200	0	1.결산서 등 인쇄비 : 600,000원x2회 =	1,200,000				
				통신비		3,600	3,600	0					
					기타 통신비	3,600	3,600	0	1.핸드폰 지원비 : 300,000원x12월 =	3,600,000			
				업무추진비		11,400	12,600	1,200					
					경조사비	1,800	1,800	0	1.경조사비 : 150,000원x12월 =	1,800,000			
					기관운영관공비	6,000	6,000	0	1.기관운영관공비 : 500,000원x12월 =	6,000,000			
					기타 업무추진비	3,600	4,800	1,200	1.방문객용(평가, 감사, 면접 등) 다과 구입비 : 400,000원x12월=	4,800,000			
						퇴직급여부담금		266,893	251,632	-15,261			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	퇴직급여부담금	퇴직급여부담금	266,893	251,632	-15,261	1. 정규직 가. 정규직원 : 1,960,730,179원x12 / 100= 나. 공공의료사업팀직원 : 136,208,720원x12 / 100= 2. 계수조정 : - 667원 =	251,632,667 235,287,621 16,345,046 -667		
					기관간보조금	기관간보조금		347,000	347,000			
				기관간보조금				347,000	347,000		1. 주차타워 임대수익 배분액 : 245,000,000원 = 2. 교육원 운영 분담금 : 102,000,000원 =	245,000,000 102,000,000
				기관간이자비용	기관간이자비용	325,400	325,400	0				
					기관간이자비용	325,400	325,400	0	1. 서울지사 차입금 이자 : 2,270,000,000원x2% = 2. 본사 차입금 이자 : 280,000,000원 =	45,400,000 280,000,000		
				예비비	예비비	126,417	248,560	122,143				
					예비비	126,417	248,560	122,143	1. 예비비 : 248,560,000원 =	248,560,000		
				법인세비용	법인세비용	99,000	99,000	0				
					법인세비용(법인세)	90,000	90,000	0	1. 법인세비용 : 90,000,000 =	90,000,000		
					법인세비용(주민세)	9,000	9,000	0	1. 법인세(주민세)비용 : 9,000,000 =	9,000,000		
						병원관리(안전관리)				500	500	
						급여성복리후생비				500	500	
							건강진단비			500	500	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리(안전관리)	급여성복리후생비	건강진단비				1. 유해환경근무자 특수건강검진비 : 50,000원x10명 = 500,000	
		부대사업				2,691,755	2,737,244	45,489		
			부대사업				2,691,755	2,737,244	45,489	
				인건비			278,638	281,467	2,829	
				인건비_정규직			278,638	281,467	2,829	
							1. 정규직 281,467,959 가. 봉급 101,796,000 1) 보건직 ( 1명 ) 32,772,000 가)4급34호 : 2,731,000x1명x12월= 32,772,000 2) 고용원 ( 4명 ) 69,024,000 가)16호 : 1,438,000x4명x12월= 69,024,000 나. 상여금 97,347,120 1)정기상여금 : 9,893,000x50%x12회= 59,358,000 2)하계/중추절/효도상여금 : 9,893,000x50%x3회= 14,839,500 3)연가보상비 : 9,893,000x100% = 9,893,000 4)실적평가급 : 9,893,000x134% = 13,256,620 다. 정액수당등 79,204,839 1)업무수당 3,840,000 가)보건직(3급이하) : 80,000원x1명x12월= 960,000 나)고용원 : 60,000원x4명x12월= 2,880,000 2)위험수당 : 20,000원x4명x12월= 960,000 3)장기근속수당 3,840,000 가)20년이상25년미만 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000 나)10년이상15년미만 : 70,000원x2명x12월= 1,680,000 다)5년이상10년미만 : 60,000원x1명x12월= 720,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 직 십 자 병 원	의료사업	부대사업	부대사업	인건비	인건비_정규직				4)가족수당	4,320,000
						가)배우자 : 40,000원x4명x12월=	1,920,000			
						나)직계존속및기타부양가족 : 20,000원x4명x12월=	960,000			
						다)둘째자녀 : 60,000원x2명x12월=	1,440,000			
						5)직급보조비	5,160,000			
						가)4급 : 110,000원x1명x12월=	1,320,000			
						나)고용원 : 80,000원x4명x12월=	3,840,000			
						6)특별근무수당	50,592,460			
						가)시간외근무수당 : 2,473,250원x1 / 209x150%x8시간x4명x12월=	6,816,230			
						나)야간근무수당(정액) : 77,000원x10일x4명x12월=	36,960,000			
다)휴일근무수당 : 2,473,250원x1 / 209x150%x8시간x1일x4명x12월=	6,816,230									
7)처우개선예정액 : 274,095,579원 x 1% + 276,836,535원x2.8% =	10,492,379									
라. 직책보조비	3,120,000									
1)정규직	3,120,000									
가)4급비보직자등 : 260,000원 x 1명 x 12월=	3,120,000									
2. 계수조정 : - 959원 =	-959									
				퇴직급여부담금		33,647	30,407	-3,240		
				퇴직급여부담금		33,647	30,407	-3,240	1. 정규직원 : 253,398,960원x12 / 100=	30,407,875
									2. 계수조정 : - 875원 =	-875
				의료부대물품비용		2,378,370	2,425,370	47,000		
				의료부대물품비용		2,378,370	2,425,370	47,000	1. 주,부식재료비 : 60,000,000원x12월=	720,000,000
									2. 장의용품구입비 : 18,000,000원x12월=	216,000,000
									3. 꽃재료비 : 17,000,000원x12월=	204,000,000



부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	부대사업	부대사업	의료부대물품 비용	의료부대물품비용				4. 공산품구입비 : 33,000,000원x12월=	396,000,000
									5. 외주용역(청소원) : 3,500,000x5명x12월=	210,000,000
									6. 외주용역(매점) : 3,700,000원x6명x12월=	266,400,000
									7. 외주용역(취사원) : 3,700,000원x6명x12월=	266,400,000
									8. 냉난방기유지보수 : 1,200,000원x12월=	14,400,000
									9. 승강기유지보수 : 110,000원x12월=	1,320,000
									10. 청소소모품비 : 500,000원x12월=	6,000,000
									11. 장례식장컴퓨터등전산수리비 : 100,000원x6월=	600,000
									12. 2층 빈소난방공사 : 22,000,000원x1회=	22,000,000
									13. 2층 빈소 수선비 : 3,800,000x12회 =	45,600,000
									14. 2층,3층 빈소 창호보수 공사 : 13,000,000원x1회 =	13,000,000
									15. 한국장례업협회협회비 : 150,000원x12월=	1,800,000
									16. 음식물쓰레기위탁처리비 : 800,000원x12월=	9,600,000
			17. 정화조청소비 : 550,000원x1회=	550,000						
			18. 홍보용관측물제작비 : 500,000원x2회=	1,000,000						
			19. 주방기기구입및수리비 : 500,000원x12월=	6,000,000						
			20. 생수대금 : 100,000원x12월=	1,200,000						
			21. 장례식장2층 공동샤워장공사 : 5,500,000원x1회=	5,500,000						
			22. 쓰레기종량제봉투(장례식장) : 1,500,000원x12월 =	18,000,000						
	진료사업	진료사업	기기		150,000	0	-150,000			
				기기	150,000	0	-150,000			
			건설중인자산		200,000	0	-200,000			
				건설중인자산	200,000	0	-200,000			
			소프트웨어		20,000	0	-20,000			
				소프트웨어	20,000	0	-20,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역  (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
서울 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	기타 수선비	406,000	0	-406,000			
				병원관리	병원관리	인건비	인건비_비정규직(정원내)	136,958	0	-136,958	
		이자비용					11,100	0	-11,100		
			이자비용					11,100	0	-11,100	
		부대사업	부대사업			급여성복리후생비		1,100	0	-1,100	
				건강진단비		1,100	0	-1,100			
	재무운영						1,616,990	1,500,000	-116,990		
		재무운영					1,616,990	1,500,000	-116,990		
			재무운영					1,616,990	1,500,000	-116,990	
				유동성장기차입금					116,990	0	-116,990
유동성O.E.C.F 차관								116,990	0	-116,990	
기관간차입금								1,500,000	1,500,000	0	
	기관간차입금					1,500,000	1,500,000	0	4.2020년 본사 기관간차입금(운영자금) 상환금액 : - 300,000,000원= -300,000,000 5.2020년 퇴직금특별회계 기관간차입금 상환금액 : - 1,200,000,000원= -		

## 2020년도 추정손익계산서

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
I.	사업수입	54,915,685	50,332,668	4,583,017
1.	병원사업수입	54,915,685	50,332,668	4,583,017
1)	외래수입	15,673,610	15,276,797	396,813
2)	입원수입	31,924,355	27,759,991	4,164,364
3)	기타의료수입	1,774,920	1,753,080	21,840
4)	의료부대수입	5,542,800	5,542,800	0
II.	사업수행비용	51,689,020	45,280,101	6,408,919
1.	의료사업	51,689,020	45,280,101	6,408,919
1)	진료사업	48,951,776	42,588,346	6,363,430
2)	부대사업	2,737,244	2,691,755	45,489
III.	일반관리비용	4,195,069	6,076,829	-1,881,760
1.	일반관리비용	4,195,069	6,076,829	-1,881,760
1)	인건비	2,460,997	2,395,015	65,982
2)	퇴직급여	9,260	9,901	-641
3)	급여성복리후생비	56,950	61,300	-4,350
4)	비급여성복리후생비	408,095	2,674,196	-2,266,101
5)	사업운영비	83,073	66,960	16,113
6)	행사비(프로그램진행 등)	4,900	25,000	-20,100

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
7)	차량비	6,430	5,550	880
8)	제세공과금	502,002	472,877	29,125
9)	지급수수료	34,954	48,961	-14,007
10)	외주용역비	1,800	1,800	0
11)	회의비	8,400	30,000	-21,600
12)	도서인쇄비	3,376	3,376	0
13)	통신비	3,600	3,600	0
14)	업무추진비	12,600	11,400	1,200
15)	퇴직급여부담금	251,632	266,893	-15,261
16)	기관간보조금	347,000	0	347,000
IV.	사업외수입	1,641,364	1,586,179	55,185
1.	금융수입	30,012	24,012	6,000
1)	이자수입	30,012	24,012	6,000
2.	기타사업외수입	1,611,352	1,562,167	49,185
1)	정부보조금수입	375,200	225,000	150,200
2)	기타임대수입	650,012	739,727	-89,715
3)	기관간이자수입	6,000	0	6,000
4)	기관간보조금(수익)	264,000	253,000	11,000

서울병원

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
5)	잡이익	258,940	249,440	9,500
6)	기부금수입	57,200	95,000	-37,800
V.	사업외비용	573,960	462,917	111,043
1.	금융비용	325,400	336,500	-11,100
1)	이자비용	0	11,100	-11,100
2)	기관간이자비용	325,400	325,400	0
2.	기타사업외비용	248,560	126,417	122,143
1)	예비비	248,560	126,417	122,143
VI.	법인세비용	99,000	99,000	0
1.	법인세비용	99,000	99,000	0
1)	법인세비용	99,000	99,000	0
VII.	당기순이익/손실	0	0	0
	수 입 합 계	56,557,049	51,918,847	4,638,202
	비 용 합 계	56,557,049	51,918,847	4,638,202

## 2020년도 추정재무상태표

서울병원

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				26,674,960	22,795,847	3,879,113
		유동자산		11,853,300	13,686,380	-1,833,080
			현금및현금성자산	3,673,000	4,835,000	-1,162,000
			현금	5,000	5,000	0
			제예금	3,668,000	4,830,000	-1,162,000
			유동금융자산	60,000	0	60,000
			단기금융자산	60,000	0	60,000
			매출채권및기타채권	7,585,000	8,360,300	-775,300
			의료미수금	7,580,000	8,430,000	-850,000
			대손충당금	0	-83,000	83,000
			미수수익	5,000	13,300	-8,300
			기타유동자산	6,500	7,630	-1,130
			선급비용	6,500	7,630	-1,130
			당기법인세자산	8,800	4,950	3,850
			당기법인세자산	8,800	4,950	3,850
			재고자산	520,000	478,500	41,500
			약품	377,000	349,000	28,000
			진료재료	143,000	118,000	25,000
			기타의 재고자산	0	11,500	-11,500
		비유동자산			14,638,326	8,909,467

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산	비유동금융자산		60,000	0	60,000	
			장기대여금	60,000	0	60,000	
		유형자산		14,003,890	8,825,627	5,178,263	
			토지	860,550	860,550	0	
			건물	7,679,174	3,151,646	4,527,528	
			시설	3,934,738	3,235,139	699,599	
			기기	5,056	149,180	-144,124	
			의료장비	1,150,081	906,000	244,081	
			집기비품	346,180	287,070	59,110	
			차량운반구	28,111	36,042	-7,931	
			건설중인자산	0	200,000	-200,000	
			무형자산		219,252	83,840	135,412
				소프트웨어	219,252	83,840	135,412
		이연법인세자산		355,184	0	355,184	
			이연법인세자산	355,184	0	355,184	
		기관간			183,334	200,000	-16,666
			기관간		183,334	200,000	-16,666
				기관간미수금	0	200,000	-200,000
				기관간대여금	183,334	0	183,334
		부채			33,598,119	28,620,025	4,978,094

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
부채	유동부채			7,172,195	5,710,195	1,462,000	
		매입채무및기타채무			6,080,195	4,725,195	1,355,000
				미지급금	3,700,000	3,100,000	600,000
				미지급비용	2,380,195	1,625,195	755,000
			기타유동부채			962,000	885,000
				선수금	170,000	300,000	-130,000
				예수금	492,000	503,000	-11,000
				부가세예수금	20,000	22,000	-2,000
				수탁품	0	60,000	-60,000
				임대보증금	280,000	0	280,000
		금융부채			130,000	100,000	30,000
				보증금	130,000	100,000	30,000
		비유동부채			2,623,000	441,370	2,181,630
	장기차입금			1,873,000	131,370	1,741,630	
				장기차입금	1,873,000	131,370	1,741,630
	기타비유동부채			750,000	310,000	440,000	
				보증금	750,000	310,000	440,000
	기관간			23,802,924	22,468,460	1,334,464	
		기관간		23,802,924	22,468,460	1,334,464	
				기관간차입금	19,908,000	19,080,460	827,540



서울병원

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감			
장	관	항	목						
부채	기관간	기관간	기관간미지급금	3,894,924	3,388,000	506,924			
기금				-6,923,159	-5,824,178	-1,098,981			
	기본금			16,657,908	16,657,908	0			
		기본금			16,657,908	16,657,908	0		
			기본금			16,657,908	16,657,908	0	
	미처분이익잉여금				-23,581,067	-22,482,086	-1,098,981		
		미처분이익잉여금			-23,581,067	-22,482,086	-1,098,981		
			미처분이익잉여금			-23,581,067	-22,482,086	-1,098,981	
자	산	합	계	26,674,960	22,795,847	3,879,113			
부	채	와	기	금	합	계	26,674,960	22,795,847	3,879,113