

2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

경인의료재활센터

(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	11,631,533	11,917,799	286,266	합 계	11,631,533	11,917,799	286,266
I. 사업수입	9,051,214	9,280,726	229,512	I. 사업수행비용	8,891,230	9,749,478	858,248
병원회계수입	9,051,214	9,280,726	229,512	진료사업	8,891,230	9,749,478	858,248
II. 사업외수입	2,334,679	2,320,473	-14,206	II. 일반관리비용	2,339,997	1,697,350	-642,647
기부금수입	135,000	9,000	-126,000	병원관리	2,339,997	1,697,350	-642,647
국고보조금	2,028,959	2,139,673	110,714	III. 사업외비용	48,040	49,895	1,855
기관간보조금	127,600	107,100	-20,500	이자비용	10,800	10,200	-600
사업외수입	43,120	64,700	21,580	기관간이자비용	36,240	38,695	2,455
III. 투자활동	245,640	316,600	70,960	잡손실	1,000	1,000	0
시설_지자체보조금	105,060	0	-105,060	IV. 예비비	10,000	0	-10,000
의료장비_지자체보조금	140,580	306,600	166,020	병원관리	10,000	0	-10,000
집기비품_지자체보조금	0	10,000	10,000	V. 투자활동	245,640	316,600	70,960
				시설	105,060	0	-105,060
				의료장비	140,580	306,600	166,020
				집기비품	0	10,000	10,000
				VI. 채무활동	96,626	104,476	7,850
				기관간차입금	80,000	100,000	20,000
				세계잉여금	16,626	4,476	-12,150

2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

경인의료재활센터

(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	11,631,533	11,917,799	286,266	합 계	11,631,533	11,917,799	286,266
I. 사업수입	9,051,214	9,280,726	229,512	I. 사업수행비용	8,891,230	9,749,478	858,248
외래수입	1,416,680	1,422,739	6,059	약품	194,400	178,800	-15,600
입원수입	7,610,534	7,829,187	218,653	진료재료	24,000	25,800	1,800
기타의료수입	24,000	28,800	4,800	인건비	5,927,354	6,091,597	164,243
II. 사업외수입	2,334,679	2,320,473	-14,206	퇴직급여	28,800	38,400	9,600
이자수입	3,000	1,500	-1,500	급여성복리후생비	105,400	107,350	1,950
정보보호요금수입	2,028,959	2,139,673	110,714	비급여성복리후생비	22,225	603,420	581,195
기관간보조금(수익)	127,600	107,100	-20,500	진료재료비(병원)	0	6,000	6,000
잡이익	40,120	63,200	23,080	여비교통비	9,375	8,205	-1,170
기부금수입	135,000	9,000	-126,000	제세공과금	0	30,358	30,358
III. 투자활동	245,640	316,600	70,960	지급수수료	59,412	72,012	12,600
시설_지자체보조금	105,060	0	-105,060	의주용역비	991,600	1,081,000	89,400
의료장비_지자체보조금	140,580	306,600	166,020	전기수도료	264,000	288,000	24,000
집기비품_지자체보조금	0	10,000	10,000	연료비	133,300	139,300	6,000
				소모품비	77,280	51,200	-26,080
				피복침구비(외부)	15,300	15,300	0
				도서인쇄비	7,464	5,088	-2,376
				통신비	13,944	24,960	11,016
				교육훈련비	25,740	27,380	1,640
				광고홍보비	17,200	17,200	0
				보험료	12,000	12,350	350
				환경관리비	26,100	36,380	10,280
				의료사회사업비	171,959	176,673	4,714
				의료분쟁비용	10,000	10,000	0
				공통사업비(비용)	15,428	27,927	12,499
				수선유지비	92,885	125,456	32,571

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				퇴직급여부담금	646,064	549,322	-96,742
				Ⅱ. 일반관리비용	2,339,997	1,697,350	-642,647
				인건비	1,233,977	1,215,507	-18,470
				퇴직급여	19,200	19,200	0
				급여성복리후생비	37,100	36,600	-500
				비급여성복리후생비	797,917	155,861	-642,056
				여비교통비	0	400	400
				사업운영비	22,414	22,414	0
				행사비(프로그램진행 등)	3,000	4,500	1,500
				차량비	3,920	4,160	240
				제세공과금	73,823	38,172	-35,651
				지급수수료	3,120	6,420	3,300
				의주용역비	0	10,800	10,800
				회의비	4,600	7,600	3,000
				업무추진비	10,000	10,000	0
				교육훈련비	550	1,150	600
				수선유지비	0	16,560	16,560
				퇴직급여부담금	130,376	107,206	-23,170
				기관간보조금	0	40,800	40,800
				Ⅲ. 사업외비용	48,040	49,895	1,855
				이자비용	10,800	10,200	-600
				기관간이자비용	36,240	38,695	2,455
				잡손실	1,000	1,000	0
				Ⅳ. 예비비	10,000	0	-10,000
				예비비	10,000	0	-10,000
				Ⅴ. 투자활동	245,640	316,600	70,960
				시설	105,060	0	-105,060

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				의료장비	140,580	306,600	166,020
				집기비품	0	10,000	10,000
				VI. 재무활동	96,626	104,476	7,850
				기관간차입금	80,000	100,000	20,000
				세계잉여금	16,626	4,476	-12,150

2020년도 수입 예산 총괄표(사업별)

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	11,917,799	100	11,631,533	100	286,266	2.5
의료사업		316,600	2.7	245,640	2.1	70,960	28.9
	진료사업	316,600	2.7	245,640	2.1	70,960	28.9
	진료사업	316,600	2.7	245,640	2.1	70,960	28.9
사업수입		9,280,726	77.9	9,051,214	77.8	229,512	2.5
	병원회계수입	9,280,726	77.9	9,051,214	77.8	229,512	2.5
	병원회계수입	9,280,726	77.9	9,051,214	77.8	229,512	2.5
기부금수입		9,000	0.1	135,000	1.2	-126,000	-93.3
	기부금수입	9,000	0.1	135,000	1.2	-126,000	-93.3
	기부금수입	9,000	0.1	135,000	1.2	-126,000	-93.3
보조금 수입		2,139,673	18.0	2,028,959	17.4	110,714	5.5
	국고보조금	2,139,673	18.0	2,028,959	17.4	110,714	5.5
	국고보조금	2,139,673	18.0	2,028,959	17.4	110,714	5.5
기관간보조금 수입		107,100	0.9	127,600	1.1	-20,500	-16.1
	기관간보조금	107,100	0.9	127,600	1.1	-20,500	-16.1
	기관간보조금	107,100	0.9	127,600	1.1	-20,500	-16.1
사업외수입		64,700	0.5	43,120	0.4	21,580	50.1
	사업외수입	64,700	0.5	43,120	0.4	21,580	50.1
	사업외수입	64,700	0.5	43,120	0.4	21,580	50.1

2020년도 수입 예산 총괄표(성질별)

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	11,917,799	100	11,631,533	100	286,266	2.5
병원사업수입		9,280,726	77.9	9,051,214	77.8	229,512	2.5
	외래수입	1,422,739	11.9	1,416,680	12.2	6,059	0.4
	입원수입	7,829,187	65.7	7,610,534	65.4	218,653	2.9
	기타의료수입	28,800	0.2	24,000	0.2	4,800	20.0
금융수입		1,500	0.0	3,000	0.0	-1,500	-50.0
	이자수입	1,500	0.0	3,000	0.0	-1,500	-50.0
기타사업외수입		2,318,973	19.5	2,331,679	20.1	-12,706	-0.5
	정부보조금수입	2,139,673	18.0	2,028,959	17.4	110,714	5.5
	기관간보조금(수익)	107,100	0.9	127,600	1.1	-20,500	-16.1
	잡이익	63,200	0.5	40,120	0.3	23,080	57.5
	기부금수입	9,000	0.1	135,000	1.2	-126,000	-93.3
유형자산		316,600	2.7	245,640	2.1	70,960	28.9
	시설	0	0.0	105,060	0.9	-105,060	-100.0
	의료장비	306,600	2.6	140,580	1.2	166,020	118.1
	집기비품	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0

2020년도 지출 예산 총괄표(사업별)

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	11,913,323	100	11,614,907	100	298,416	2.6	
의료사업		11,813,323	99.2	11,289,267	97.2	524,056	4.6	
	진료사업		10,066,078	84.5	8,891,230	76.6	1,174,848	13.2
		진료사업	10,064,828	84.5	8,891,230	76.6	1,173,598	13.2
		진료사업(안전관리)	1,250	0.0	0	0.0	1,250	0.0
	병원관리		1,747,245	14.7	2,398,037	20.7	-650,792	-27.1
		병원관리	1,715,685	14.4	2,398,037	20.7	-682,352	-28.5
		병원관리(안전관리)	31,560	0.3	0	0.0	31,560	0.0
재무운영		100,000	0.8	325,640	2.8	-225,640	-69.3	
	재무운영	100,000	0.8	325,640	2.8	-225,640	-69.3	
	재무운영	100,000	0.8	325,640	2.8	-225,640	-69.3	

2020년도 지출 예산 총괄표(성질별)

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	11,913,323	100	11,614,907	100	298,416	2.6
일반관리비용		1,697,350	14.3	2,339,997	20.2	-642,647	-27.5
	인건비	1,215,507	10.2	1,233,977	10.6	-18,470	-1.5
	퇴직급여	19,200	0.2	19,200	0.2	0	0.0
	급여성복리후생비	36,600	0.3	37,100	0.3	-500	-1.4
	비급여성복리후생비	155,861	1.3	797,917	6.9	-642,056	-80.5
	여비교통비	400	0.0	0	0.0	400	0.0
	사업운영비	22,414	0.2	22,414	0.2	0	0.0
	행사비(프로그램진행 등)	4,500	0.0	3,000	0.0	1,500	50.0
	차량비	4,160	0.0	3,920	0.0	240	6.1
	제세공과금	38,172	0.3	73,823	0.6	-35,651	-48.3
	지급수수료	6,420	0.1	3,120	0.0	3,300	105.8
	외주용역비	10,800	0.1	0	0.0	10,800	0.0
	회의비	7,600	0.1	4,600	0.0	3,000	65.2
	업무추진비	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	교육훈련비	1,150	0.0	550	0.0	600	109.1

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	수선유지비	16,560	0.1	0	0.0	16,560	0.0
	퇴직급여부담금	107,206	0.9	130,376	1.1	-23,170	-17.8
	기관간보조금	40,800	0.3	0	0.0	40,800	0.0
금융비용		48,895	0.4	47,040	0.4	1,855	3.9
	이자비용	10,200	0.1	10,800	0.1	-600	-5.6
	기관간이자비용	38,695	0.3	36,240	0.3	2,455	6.8
기타사업외비용		1,000	0.0	11,000	0.1	-10,000	-90.9
	잡손실	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	예비비	0	0.0	10,000	0.1	-10,000	-100.0
사업수행직접비용		9,544,878	80.1	8,672,830	74.7	872,048	10.1
	인건비	6,091,597	51.1	5,927,354	51.0	164,243	2.8
	퇴직급여	38,400	0.3	28,800	0.3	9,600	33.3
	급여성복리후생비	107,350	0.9	105,400	0.9	1,950	1.9
	비급여성복리후생비	603,420	5.1	22,225	0.2	581,195	2615.1
	진료재료비(병원)	6,000	0.1	0	0.0	6,000	0.0

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	여비교통비	8,205	0.1	9,375	0.1	-1,170	-12.5
	제세공과금	30,358	0.3	0	0.0	30,358	0.0
	지급수수료	72,012	0.6	59,412	0.5	12,600	21.2
	외주용역비	1,081,000	9.1	991,600	8.5	89,400	9.0
	전기수도료	288,000	2.4	264,000	2.3	24,000	9.1
	연료비	139,300	1.2	133,300	1.2	6,000	4.5
	소모품비	51,200	0.4	77,280	0.7	-26,080	-33.8
	피복침구비(외부)	15,300	0.1	15,300	0.1	0	0.0
	도서인쇄비	5,088	0.0	7,464	0.1	-2,376	-31.8
	통신비	24,960	0.2	13,944	0.1	11,016	79.0
	교육훈련비	27,380	0.2	25,740	0.2	1,640	6.4
	광고홍보비	17,200	0.1	17,200	0.2	0	0.0
	보험료	12,350	0.1	12,000	0.1	350	2.9
	환경관리비	36,380	0.3	26,100	0.2	10,280	39.4
	의료사회사업비	176,673	1.5	171,959	1.5	4,714	2.7

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	의료분쟁비용	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	공통사업비(비용)	27,927	0.2	15,428	0.1	12,499	81.0
	수선유지비	125,456	1.1	92,885	0.8	32,571	35.1
	퇴직급여부담금	549,322	4.6	646,064	5.6	-96,742	-15.0
재고자산		204,600	1.7	218,400	1.9	-13,800	-6.3
	약품	178,800	1.5	194,400	1.7	-15,600	-8.0
	진료재료	25,800	0.2	24,000	0.2	1,800	7.5
유형자산		316,600	2.7	245,640	2.1	70,960	28.9
	시설	0	0.0	105,060	0.9	-105,060	-100.0
	의료장비	306,600	2.6	140,580	1.2	166,020	118.1
	집기비품	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.0
기관간		100,000	0.8	80,000	0.7	20,000	25.0
	기관간차입금	100,000	0.8	80,000	0.7	20,000	25.0

2020년도 수입 예산 세부 명세서

경인의료재활센터

(단위:천원)

부서	사업			계정 과 목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
합						계			11,917,799,000	
경인 의료 재활 센터						11,631,533	11,917,799	286,266		
	의료사업					245,640	316,600	70,960		
		진료사업				245,640	316,600	70,960		
			진료사업			245,640	316,600	70,960		
				의료장비		140,580	306,600	166,020		
					의료장비_지자체보조금	140,580	306,600	166,020	1. 보행수치료시스템 : 63,130,000원= 63,130,000 2. 천정보행훈련용리프트시스템 : 50,770,000원= 50,770,000 3. 호흡재활장비 : 26,000,000원= 26,000,000 4. 2인용간섭과치료기 : 56,000,000원= 56,000,000 5. 뉴렉스티물레이터플러스 : 35,000,000원= 35,000,000 6. 슬라이딩균형훈련기 : 30,000,000원= 30,000,000 7. 환자이동용리프트 : 6,600,000원x2대= 13,200,000 8. 동통치료기 : 16,500,000원= 16,500,000 9. 의료용진동기 : 8,000,000원x2대= 16,000,000	
				집기비품				10,000	10,000	
					집기비품_지자체보조금				10,000	10,000
										1. 향온향습기 : 10,000,000원= 10,000,000
				시설		105,060			-105,060	
					시설_지자체보조금	105,060			-105,060	
		사업수입				9,051,214	9,280,726	229,512		
			병원회계수입			9,051,214	9,280,726	229,512		
			병원회계수입		9,051,214	9,280,726	229,512			

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							
경인 의료 재활 센터	사업수입	병원회계수 입	병원회계수입	외래수입		1,416,680	1,422,739	6,059				
					외래수입_비과세	1,422,680	1,425,739	3,059	1. 재활의학과외래수입 : 44,200원x12,845명= 567,749,000 2. 낮병동외래수입 : 175,100원x4,900명= 857,990,000			
					외래수입_비과세 조정(차 감항목)	-6,000	-3,000	3,000	1. 의료수익조정 : - 250,000원x12월= -3,000,000			
				입원수입		7,610,534	7,829,187	218,653				
					입원수입	7,725,334	8,007,187	281,853	1. 재활의학과 : 187,500원x42,705명= 8,007,187,500 2. 계수조정 : - 500원= -500			
					입원수입조정(차감항목)	-114,800	-178,000	-63,200	1. 의료수익조정 : - 2,500,000원x12월= -30,000,000 2. 진료의뢰미수금 : - 7,000,000원x4분기= -28,000,000 3. 위탁진료비용 : - 10,000,000원x12월= -120,000,000			
				기타의료수입		24,000	28,800	4,800				
					제증명료수입	24,000	28,800	4,800	1. 제증명료 의료수입 : 2,400,000원x12월 = 28,800,000			
				기부금수입	기부금수입	기부금수입			135,000	9,000	-126,000	
									135,000	9,000	-126,000	
									135,000	9,000	-126,000	
		135,000	9,000				-126,000					
		135,000	9,000				-126,000	1. 기부금수입 : 9,000,000원= 9,000,000				
보조금 수입				2,028,959	2,139,673	110,714						

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				
경인 의료 재활 센터	보조금 수입	국고보조금				2,028,959	2,139,673	110,714	
			국고보조금			2,028,959	2,139,673	110,714	
			정부보조금수입			2,028,959	2,139,673	110,714	
				정부보조금수익_지자체			2,028,959	2,139,673	110,714
	기관간보조금 수입	기관간보조 금				127,600	107,100	-20,500	
			기관간보조금			127,600	107,100	-20,500	
			기관간보조금			127,600	107,100	-20,500	
			기관간보조금 (수익)			127,600	107,100	-20,500	
				기관간보조금(수익)			127,600	107,100	-20,500
	사업외수입	사업외수입				43,120	64,700	21,580	
사업외수입					43,120	64,700	21,580		
사업외수입					43,120	64,700	21,580		
이자수입					3,000	1,500	-1,500		
			이자수입			1,000	1,500	500	1. 이자수입 : 1,500,000원 = 1,500,000
잡이익					40,120	63,200	23,080		
			잡이익			18,880	39,800	20,920	1. 시설사용료 : 400,000원x12월= 4,800,000 2. 실습비 : 2,500,000원x12월= 30,000,000

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					
경 인 의 료 재 활 센 터	사업외수입	사업외수입	사업외수입	잡이익	잡이익				3. 기타잡수입 : 5,000,000원=	5,000,000
					출산육아기 고용안정지원 금 수입	18,000	18,000	0	1. 출산육아기 고용안정 지원금 : 1,800,000원 x 10명 =	18,000,000
					사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입	3,240	5,400	2,160	1. 사이버교육직업능력개발지원금 : 50,000원x9명x12월=	5,400,000
				이자수입	이자수익(정부보조금)	2,000	0	-2,000		

2020년도 지출 예산 세부 명세서

경인의료재활센터

(단위:천원)

부서	사업			계정 과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
합						계			11,913,323,000
경인 의료 재 활 센 터						11,614,907	11,913,323	298,416	
	의료사업					11,289,267	11,813,323	524,056	
		진료사업				8,891,230	10,066,078	1,174,848	
			진료사업			8,891,230	10,064,828	1,173,598	
				약품		194,400	178,800	-15,600	
				일반약품		159,600	144,000	-15,600	1. 일반의약품비 : 12,000,000원x12개월= 144,000,000
				주사약품		34,200	34,200	0	1. 주사약품비 : 2,850,000원 x 12개월= 34,200,000
				소독약품		600	600	0	1. 소독약품비 : 50,000원 x 12개월= 600,000
				진료재료		24,000	25,800	1,800	
				방사선재료(X-선재료)		1,200	600	-600	1. 영상의학과엑스선재료소모품 : 50,000원x12개월= 600,000
				의료소모품_병원		22,800	25,200	2,400	1. 재활치료실소모품 : 900,000원 x 12개월= 10,800,000 3. 간호과공급실소모품 : 1,200,000원x12개월= 14,400,000
				의료장비			306,600	306,600	
				의료장비			306,600	306,600	1. 보행수치료시스템 : 63,130,000= 63,130,000 2. 천정보행훈련용리프트시스템 : 50,770,000원= 50,770,000 3. 호흡재활장비 : 26,000,000원= 26,000,000 4. 2인용간섭과치료기 : 56,000,000원= 56,000,000

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								
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	진료사업	진료사업	의료장비	의료장비				5. 뉴렉스티플레이터플러스 : 35,000,000원=	35,000,000			
									6. 슬라이딩균형훈련기 : 30,000,000원=	30,000,000			
									7. 환자이동용리프트 : 13,200,000원=	13,200,000			
									8. 의료용진동기 : 16,000,000원=	16,000,000			
									9. 동통치료기 : 16,500,000원=	16,500,000			
							집기비품			10,000	10,000		
								집기비품			10,000	10,000	1. 항온항습기 : 10,000,000원=
							인건비		5,927,354	6,091,597	164,243		
								인건비_정규직	4,893,922	5,009,101	115,179	1. 정규직 (101명)	5,009,101,000
											가. 봉급	2,260,872,000	
							1)간호직 (31명)	676,488,000					
							가)3급26호 : 2,797,000원x1명x12월=	33,564,000					
							나)4급24호 : 2,500,000원x1명x12월=	30,000,000					
							다)5급13호 : 1,963,000원x16명x12월=	376,896,000					
							라)6급5호 : 1,561,000원x1명x12월=	18,732,000					
							마)7급7호 : 1,509,000원x12명x12월=	217,296,000					
							2)보건직 (56명)	1,335,972,000					
							가)3급36호 : 3,016,000원x1명x12월=	36,192,000					
							나)4급32호 : 2,695,000원x4명x12월=	129,360,000					
							다)5급13호 : 1,963,000원x44명x12월=	1,036,464,000					
							라)6급7호 : 1,617,000원x5명x12월=	97,020,000					
							마)7급8호 : 1,539,000원x2명x12월=	36,936,000					
							3)기술직 (3명)	55,764,000					

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				
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				가)갑류26호(간호조무사) : 2,147,000원x1명x12월= 25,764,000
									나)병류7호(간호조무사) : 1,250,000원x2명x12월= 30,000,000
									4)기능직 (1명) 20,508,000
									가)사무보조원16호 : 1,709,000원x1명x12월= 20,508,000
									5)무기계약직(1명) : 1,853,000원x1명x12월= 22,236,000
									6)무기계약직2호(9명) : 1,388,000원x9명x12월= 149,904,000
									나. 상여금 2,024,222,000
									1)정기상여 : 213,076,000원x50%x12회= 1,278,456,000
									2)하계, 중추절, 효도상여 : 213,076,000원x50%x3회= 319,614,000
									3)연가보상비(연월차보전수당포함) : 213,076,000원x100%= 213,076,000
									4)실적평가급 : 213,076,000원x100%= 213,076,000
									다. 정액수당 515,667,943
									1)업무수당 95,040,000
									가)3급이하 : 80,000원x86명x12월= 82,560,000
									나)기술직(간호조무사) : 60,000원x3명x12월= 2,160,000
									다)기능직(사무보조원) : 60,000원 x 1명 x 12월= 720,000
									라)무기계약직 : 80,000원x10명x12월= 9,600,000
									2)위협수당 : 20,000원x100명x12월= 24,000,000
									3)장기근속수당 59,280,000
									가)25년이상 : 140,000원x3명x12월= 5,040,000
									나)20년이상25년미만 : 120,000원x2명x12월= 2,880,000
									다)15년이상20년미만 : 90,000원x4명x12월= 4,320,000
									라)10년이상15년미만 : 70,000원x32명x12월= 26,880,000
									마)5년이상10년미만 : 60,000원x28명x12월= 20,160,000
									4)가족수당 30,480,000
									가)배우자 : 40,000원 x 41명 x 12월= 19,680,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
경인 의료 재활 센터	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				나)기타부양가족 : 20,000원 x 45명 x 12월= 10,800,000 5)직급보조비 가)3급 : 120,000원 x 2명 x 12월= 2,880,000 나)4급, 기술직및기능직15년이상 : 110,000원x7명x12월= 9,240,000 다)5급, 기술직및기능직10년이상 : 100,000원 x 60명 x 12월= 72,000,000 라)6급, 기술직및기능직10년미만 : 90,000원x6명x12월= 6,480,000 마)7급, 기술직및기능직5년미만 : 85,000원x16명x12월= 16,320,000 바)고용원, 무기계약직 : 80,000원x10명x12월= 9,600,000 6)자녀학비보조수당 가)고등학교 : 470,000원x2명x4회= 3,760,000 7)처우개선비 : 50,000원x2명x12월= 1,200,000 9)특별근무수당 : 2,583,072,000 / 209시간 x 1.5x2일x5명= 185,387,943 라. 직책보조비 1)3급 : 360,000원 x 2명 x 12월= 8,640,000 2)4급 : 260,000원 x 5명 x 12월= 15,600,000 마. 처우개선예정액 : 48,938,220 + 135,161,096= 184,099,316 바. 계수조정 : - 259원= -259
					인건비_비정규직(정원내)	925,000	958,800	33,800	1. 계약직 가. 의무직(4명) : 18,600,000원x4명x12월= 892,800,000 나. 약무직(1명) : 5,500,000원x1명x12월= 66,000,000
					인건비_비정규직(정원외)	108,432	123,696	15,264	1. 일용직 가. 일용직 : 8,590원x8시간x30일x5명x12월= 123,696,000
					퇴직급여	28,800	38,400	9,600	

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				
경인 의료 재활 센터	의료사업	진료사업	진료사업	퇴직급여	퇴직급여_비정규직	28,800	28,800	0	1.비정규직퇴직급여(10명) : 30,000,000원 x 12월 x 8%= 28,800,000
					퇴직급여_비정규직(정원외)		9,600	9,600	1.비정규직퇴직급여(5명) : 10,000,000원x12월x8%= 9,600,000
				급여성복리후생비		105,400	106,100	700	
					건강진단비	16,150	16,000	-150	1.40세미만 : 100,000원x79명= 7,900,000 2.40세이상 : 300,000원x27명= 8,100,000
					단체보험가입비	13,650	13,780	130	1.직원단체보험가입비 : 130,000원x106명= 13,780,000
					급식보조비(현금)	75,600	76,320	720	1. 직원식대지원 : 6,000원x10식x106명x12월 = 76,320,000
				비급여성복리후생비		22,225	603,420	581,195	
					국민연금		254,933	254,933	1.국민연금 : 5,665,185,210원x4.5%= 254,933,334 2.계수조정 : - 334원= -334
					건강보험		182,985	182,985	1.건강보험 : 5,665,185,210원x3.23%= 182,985,482 2.계수조정 : - 482원= -482
					장기요양보험		15,572	15,572	1.장기요양보험 : 182,985,482x8.51%= 15,572,065 2.계수조정 : - 65원= -65
					고용보험		84,977	84,977	1.고용보험 : 5,665,185,210원x15 / 1,000= 84,977,778

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							
경인 의료 재활 센터	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복지 후생비	고용보험				2. 계수조정 : - 778원=	-778		
					산재보험		42,488	42,488	1. 산재보험 : 5,665,185,210원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 889원=	42,488,889 -889		
					직무위크숍등 행사지원	4,320	4,440	120	1. 직원실적평가지원 : 30,000원 x 124명= 2. 치료실및간호과실습생평가회 : 6,000원x60명x2회=	3,720,000 720,000		
					피복비(직원)	13,920	14,040	120	1. 간호사복 : 160,000원x33명= 2. 치료사및의사가운 : 120,000원x73착=	5,280,000 8,760,000		
					기타지원비(월세 등)	3,985	3,985	0	1. 특감예방접종 : 20,000원 x 124명= 2. A형간염 예방접종 : 14,000원 x 10명 = 3. B형간염 예방접종 : 52,500원 x 26명 =	2,480,000 140,000 1,365,000		
					진료재료비(병원)			6,000	6,000			
					의료소모품비_병원			6,000	6,000	1. 재활치료실 소모품구입 : 500,000원x12개월=	6,000,000	
					여비교통비			9,375	8,205	-1,170		
					국내출장비(직원)			9,375	8,205	-1,170	1. 의무직학술대회 : 45,000x4명x2회= 2. 병원장회의 : 90,000x2명x2회= 3. 공공보건의료인력임상교육 : 45,000원x5명= 4. 병원관리자회의(1일) : 45,000원 x 2명 x 8회= 5. 병원관리자회의(1박2일) : 100,000원 x 2명 x 2회= 6. 병원실무자회의(1박2일) : 100,000원 x 2명 x 8회=	360,000 360,000 225,000 720,000 400,000 1,600,000

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					
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				7.병원관리워크샵(1박2일) : 100,000원 x 2명 x 2회= 8.초급관리자과정(4박5일) : 100,000원 x 4명= 9.중급관리자과정(4박5일) : 100,000원 x 8명= 10.보수교육출장비 : 40,000원 x 60명= 11.심평원업무회의 : 45,000원 x 2명 x 3회= 12.기초과정(18박19일) : 90,000원x3명=	400,000 400,000 800,000 2,400,000 270,000 270,000
					제세공과금		30,358	30,358		
					종업원분지방소득세		30,358	30,358	1.종업원분 지방소득세 : 6,071,774,361원x0.5%= 2.계수조정 : - 872원=	30,358,872 -872
					지급수수료	59,412	72,012	12,600		
					용역수수료	6,500	13,000	6,500	1.개인정보영향평가 : 13,000,000원x1회=	13,000,000
					카드수수료	30,000	36,000	6,000	1.카드결제수수료 : 3,000,000원x12월=	36,000,000
					기타지급수수료	22,912	23,012	100	1. 정수기 렌탈요금 : 350,000원 x 12월 = 2. 기타검사수수료 : 100,000원 x 12월 = 3. 전자서명공인인증서갱신비용 : 1,750,000원x1회= 4. 개인정보 로그수집 솔루션 : 7,500,000원 = 5.NAC및솔루션도입비용 : 28,200원 x 119대= 6.NAC센서 : 2,508,000원 x 1대= 7.백신소프트웨어구입비용 : 21,000원 x 119대= 8.계수조정 : - 800원=	4,200,000 1,200,000 1,750,000 7,500,000 3,355,800 2,508,000 2,499,000 -800
					외주용역비	991,600	1,081,000	89,400		

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
경인 의료 재활 센터	의료사업	진료사업	진료사업	외주용역비	외주용역비	991,600	1,081,000	89,400	1. 식당용역비 : 52,000,000원x12월= 624,000,000 2. 청소및경비용역비 : 26,000,000원x12월= 312,000,000 3. 세탁용역비 : 3,000,000원 x 12월= 36,000,000 4. 전산시스템유지보수료 : 8,000,000원x12월= 96,000,000 5. 회계용역비용 : 13,000,000원x1회 = 13,000,000
					전기수도료	264,000	288,000	24,000	
				전기료	222,000	246,000	24,000	1. 전기요금 : 20,500,000원x12월 = 246,000,000	
				상하수도료	42,000	42,000	0	1. 수도요금 : 3,500,000원 x 12월 = 42,000,000	
				연료비		133,300	139,300	6,000	
					연료비	1,300	1,300	0	1. 난방용 기름 : 100,000원 x 1회= 100,000 2. 발전기 연료비 : 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000 3. 정원관리용 예초기 연료비 : 100,000원 x 2회 = 200,000
					도시가스비	132,000	138,000	6,000	1. 난방사용료 : 11,500,000원x12월= 138,000,000
				소모품비		77,280	51,200	-26,080	
					소모품비(사무용품)	4,800	6,600	1,800	1. 사무용품비 : 250,000원x12월= 3,000,000 2. 복사용지 : 300,000원 x 12월= 3,600,000
					소모품비(전산용품)	25,680	12,200	-13,480	1. 프린터토너구입비용 : 200,000원 x 12월= 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					
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	진료사업	진료사업	소모품비	소모품비(전산용품)				2. 컴퓨터및모니터구입비용 : 1,000,000원 x 8대=	8,000,000
					3. 기타전산소모품 : 150,000원 x 12월=	1,800,000				
				소모품비(기타(현수막 등))	46,800	32,400	-14,400	1. 청소, 화장실 소모품 : 1,500,000원 x 12월 =	18,000,000	
				2. 기관실영선자재소모품 : 1,000,000원x12월=	12,000,000					
				3. 현수막 제작 외 : 200,000원x12월=	2,400,000					
				피복침구비(외부)		15,300	15,300	0		
					피복침구비(외부)	15,300	15,300	0	1. 환자복 : 17,000원 x 150착 x 2회=	5,100,000
									2. 환자이불 : 17,000원 x 150착 x 2회=	5,100,000
									3. 환자시트 : 17,000원 x 150착 x 2회=	5,100,000
				도서인쇄비		7,464	5,088	-2,376		
					도서인쇄비(정기간행물)	264	288	24	1. 신문구독료 : 24,000원x12월 =	288,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	7,200	4,800	-2,400	1. 진료서식지인쇄 : 200,000원x12월=	2,400,000
									2. 예/결산서 인쇄 : 400,000원 x 2회 =	800,000
									3. 회계용역결과 보고서 인쇄 : 600,000원 x 1회 =	600,000
					4. 병원사업보고서제작 : 1,000,000원 x 1회=	1,000,000				
통신비		13,944	24,960	11,016						
	유무선통신비	13,200	12,480	-720	1. 전화요금 및 인터넷 사용료 : 1,000,000원x12월 =	12,000,000				
					2. 인터넷 회선료 : 40,000원x12월=	480,000				
					SMS 및 우편발송료	744	480	-264		

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				
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	진료사업	진료사업	통신비	SMS 및 우편발송료				1. 문자메시지 발송요금 : 20,000원x12월 = 240,000 2. 우편요금 : 20,000원x12월 = 240,000
					백본장비 임대료 및 회선사용료		12,000	12,000	1. 네트워크 회선 : 1,000,000원x12월= 12,000,000
				교육훈련비		25,740	27,380	1,640	
					세미나 및 교육참가비	18,140	14,950	-3,190	1. 직원보수교육비 9,900,000 가. 간호사및간호조무사보수교육비 : 40,000원x33명= 1,320,000 나. 물리치료사보수교육비 : 120,000원x61명= 7,320,000 다. 방사선사보수교육비 : 40,000원 x 2명= 80,000 라. 임상병리사보수교육비 : 40,000원 x 2명= 80,000 마. 의무기록사보수교육비 : 100,000원 x 1회= 100,000 바. 약무직학술대회교육비 : 100,000원 x 1명 x 2회= 200,000 사. 의무직학술대회교육비 : 100,000원 x 4명 x 2회= 800,000 2. 교육참가비 4,650,000 가. 기초과정참가비 : 650,000원x3명= 1,950,000 나. 초급과정참가비 : 180,000원x9명 = 1,620,000 다. 업무능력향상과정참가비 : 180,000원x6명 = 1,080,000 3. 사업계획 및 예산편성 참가비 : 200,000원x2명 = 400,000
				사이버교육 훈련비	7,600	12,430	4,830	1. 직원사이버교육훈련비 : 110,000원x113명= 12,430,000	
				광고홍보비		17,200	17,200	0	
					광고홍보비(미디어)	12,000	12,000	0	1. 지하철, 버스광고비용 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000
					광고홍보비(홍보물)	4,000	4,000	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					
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	진료사업	진료사업	광고홍보비	광고홍보비(홍보물)				1. 병원 홍보우편서비스 비용 지출 : 1,000,000원 x 4회 =	4,000,000
					광고홍보비(기타)	1,200	1,200	0	1. 기타홍보물품제작비용 : 100,000원 x 12월=	1,200,000
				보험료		12,000	12,350	350		
					재산 종합보험료	6,500	6,500	0	1. 재산 종합보험료 : 6,500,000원x1회 =	6,500,000
					기타 보험료	5,500	5,850	350	1. 의사 및 병원배상책임보험료 : 5,500,000원 x 1회 = 2. 승강기사고배상보험료 : 50,000원x7대=	5,500,000 350,000
				환경관리비		26,100	36,380	10,280		
					환경관리비	26,100	36,380	10,280	1. 방역작업소독비 : 400,000원 x 12회= 2. 수질측정수수료 : 90,000원x12회= 3. 감염성폐기물처리비 : 900,000원x12회= 4. 실내공기질측정비 : 1,000,000원 x 1회= 5. 작업환경측정수수료 : 400,000원x2회= 6. 저수조물탱크청소 : 500,000원 x 2회= 7. 정화조청소 : 1,300,000원x1회= 8. 원내쓰레기봉투구입 : 300,000원x12회= 9. 폐수처리약품 : 50,000원 x 12회= 10. 방향제및세정제교체비용 : 250,000원 x 12월= 11. 의료폐기물박스구입 : 700,000원x12월=	4,800,000 1,080,000 10,800,000 1,000,000 800,000 1,000,000 1,300,000 3,600,000 600,000 3,000,000 8,400,000
				의료사회사업비		171,959	176,673	4,714		
					의료사회사업비	171,959	176,673	4,714	1. 공공재활사업운영 : 139,673,000원=	139,673,000

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						
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	진료사업	진료사업	의료사회사업비	의료사회사업비				2. 공공의료사업보고서제작비 : 1,000,000원=	1,000,000	
								3. 취약계층의료사업 : 3,000,000원x12월=	36,000,000		
				의료분쟁비용		10,000	10,000	0			
					의료사고보상금	10,000	10,000	0	1. 의료사고보상비 : 10,000,000원 =	10,000,000	
				공통사업비(비용)		15,428	27,927	12,499			
					공통사업비	15,428	27,927	12,499	1. 병원전산팀운영비 : 27,927,000x1회=	27,927,000	
				수선유지비		92,885	125,456	32,571			
					유무형자산유지보수비		48,960	37,600	-11,360	1. 장비수선유지보수비 : 1,500,000원x12월=	12,000,000
										2. 냉온수기세관작업비 : 6,000,000원x1회=	6,000,000
									3. 보일러세관작업비 : 3,000,000원x1회 =	3,000,000	
									4. 시설유지보수료 : 1,000,000원x12월=	12,000,000	
									5. 보일러청관제 : 400,000원x4회=	1,600,000	
					6. 공기필터교체비 : 3,000,000원x1회=	3,000,000					
	각종 유지보수료	29,525	28,796	-729	1. 심사청구프로그램수수료 : 170,000원x12월=	2,040,000					
					2. 복합기 임대료 : 500,000원x12월 =	6,000,000					
					3. 백신소프트웨어라이선스구입비용(MS) : 380,000원x20대 =	7,600,000					
					4. 백신소프트웨어라이선스구입비용(한컴) : 230,000원x10대 =	2,300,000					
					5. 네트워크접근제어(NAC)유지관리비용 : 200원x119대x12월=	285,600					
					6. 소프트웨어자산관리(IMON)유지관리비용 : 300원x119대x12월=	428,400					
					7. PC개인정보보호솔루션(Privacy-i) : 300원x119대x4월=	142,800					
					8. 통합DB관리운영비 : 10,000,000원=	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								
경인 의료 재활 센터	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	각종 유지보수료				9. 계수조정 : - 800원=	-800			
					기타 수선비	14,400	59,060	44,660	1. 기타수선유지보수비 : 1,500,000원x12월= 2. 냉각탑 증진재교체 : 35,060,000원= 3. 자동문교체 : 3,000,000원x2대=	18,000,000 35,060,000 6,000,000			
					퇴직급여부담금	646,064	549,322	-96,742					
					퇴직급여부담금	646,064	549,322	-96,742	1. 정규직 : 4,577,685,000원x12 / 100= 2. 계수조정 : - 200원=	549,322,200 -200			
					진료사업(안전관리)				1,250	1,250			
						급여성복리후생비			1,250	1,250			
						건강진단비			1,250	1,250	1. 특수건강검진비용 : 50,000원x25명=	1,250,000	
					병원관리				2,398,037	1,747,245	-650,792		
						병원관리			2,398,037	1,715,685	-682,352		
							인건비		1,233,977	1,215,507	-18,470		
								인건비_정규직	981,891	985,107	3,216	1. 정규직 가. 봉급 (18명) 1)일반직 (7명) 가)2급35호 : 3,260,000원x1명x12월= 나)3급30호 : 2,908,000원x1명x12월= 다)4급32호 : 2,695,000원x2명x12월= 라)5급16호 : 2,053,000원x2명x12월=	985,107,000 447,300,000 204,924,000 39,120,000 34,896,000 64,680,000 49,272,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
경인 의료 재활 센터	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				마)7급3호 : 1,413,000원x1명x12월=	16,956,000
									2)보건직 (2명)	50,928,000
									가)5급38호 : 2,576,000원x1명x12월=	30,912,000
									나)6급9호 : 1,668,000원x1명x12월=	20,016,000
									3)기술직 (3명)	83,880,000
									가)갑류27호 : 2,330,000원x3명x12월=	83,880,000
									4)기능직12호(4명) : 1,553,000원x4명x12월=	74,544,000
									5)무기계약직2호(1명) : 1,388,000원x1명x12월=	16,656,000
									6)무기계약직1호(1명) : 1,364,000원x1명x12월=	16,368,000
									나. 상여금	398,002,500
									1)정기상여 : 41,895,000원x50%x12월=	251,370,000
									2)하계, 중추절, 효도상여 : 41,895,000원x50%x3회=	62,842,500
									3)연가보상비(연월차보전수당포함) : 41,895,000원x100%=	41,895,000
									4)실적평가급 : 41,895,000원x100%=	41,895,000
									다. 정액수당	91,061,340
									1)업무수당	15,480,000
									가)2급이상 : 90,000원 x 1명 x 12월=	1,080,000
									나)3급이하 : 80,000원 x 7명 x 12월=	6,720,000
									다)기술직(기사1급, 운전1종대형) : 80,000원 x 3명 x 12월=	2,880,000
									라)기능직 : 60,000원x4명x12월=	2,880,000
마)무기계약직 : 80,000원x2명x12월=	1,920,000									
2)위협수당 : 20,000원x3명x12월=	720,000									
3)출납수당	1,980,000									
가)출납원 : 60,000원 x 1명 x 12월=	720,000									
나)금전출납주무 : 55,000원 x 1명 x 12월=	660,000									
다)금전출납보조 : 50,000원x1명x12월=	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					
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				4)장기근속수당	14,280,000
									가)25년이상 : 140,000원x4명x12월=	6,720,000
									나)20년이상25년미만 : 120,000원x1명x12월=	1,440,000
									다)15년이상20년미만 : 90,000원x2명x12월=	2,160,000
									라)10년이상15년미만 : 70,000원x3명x12월=	2,520,000
									마)5년이상10년미만 : 60,000원x2명x12월=	1,440,000
									5)가족수당	13,440,000
									가)배우자 : 40,000원 x 13명 x 12월=	6,240,000
									나)기타부양가족 : 20,000원x30명x12월=	7,200,000
									6)직급보조비	21,780,000
									가)2급 : 130,000원 x 1명 x 12월=	1,560,000
									나)3급 : 120,000원 x 1명 x 12월=	1,440,000
									다)4급,기술직및기능직15년이상 : 110,000원x4명x12월=	5,280,000
									라)5급,기술직및기능직10년이상 : 100,000원 x 6명 x 12월=	7,200,000
									마)6급,기술직및기능직10년미만 : 90,000원 x 3명 x 12월=	3,240,000
									바)7급,기술직및기능직5년미만 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000
									사)무기계약직 : 85,000원x2명x12월=	2,040,000
									7)처우개선비 : 50,000원x2명x12월=	1,200,000
									8)특별근무수당 : 515,100,000 / 209시간x1.5x2일x3명=	22,181,340
									라. 처우개선예정액 : 9,818,910원 + 26,564,264원=	36,383,174
마. 직책보조비	12,360,000									
1)2급 : 410,000원 x 1명 x 12월=	4,920,000									
2)3급 : 360,000원 x 1명 x 12월=	4,320,000									
3)4급 : 260,000원 x 1명 x 12월=	3,120,000									
바. 계수조정 : - 14=	-14									

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					
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_비정규직(정원내)	230,400	230,400	0	1. 계약직 가. 의무직(1명) : 19,200,000원 x 1명 x 12월= 230,400,000	
					퇴직급여	19,200	19,200	0		
					퇴직급여_비정규직	19,200	19,200	0	1. 비정규직퇴직급여 : 20,000,000원x12월x8%= 19,200,000	
				급여성복리후생비		37,100	36,600	-500		
					건강진단비		3,200	3,200	0	1.40세미만 : 100,000원 x 11명= 2,100,000 2.40세이상 : 300,000원 x 7명= 2,100,000
						직원취미활동등지원비	1,200	1,200	0	1. 취미활동동호회 : 20,000원 x 30명 x 2회 = 1,200,000
					단체보험가입비	2,340	2,340	0	1. 단체보험가입비 : 130,000원 x 18명 = 2,340,000	
					출산지원금		5,000	4,500	-500	1. 첫째아 : 300,000원x5명= 1,500,000 2. 둘째아 : 500,000원x4명= 2,000,000 3. 셋째아 : 1,000,000원x1명 = 1,000,000
						급식보조비(현금)	12,960	12,960	0	1. 직원급식보조비 : 6,000원 x 10식 x 18명 x 12월= 12,960,000
						문화생활지원비	12,400	12,400	0	1. 직원 문화생활 지원비 : 100,000원 x 124명 = 12,400,000
					비급여성복리후생비		797,917	155,861	-642,056	
				국민연금		325,187	50,868	-274,319		

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					
경인 의료 재활 센터	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	국민연금				1. 국민연금 : 1,130,421,510원x4.5%= 2. 계수조정 : - 968원=	50,868,968 -968
					건강보험	221,127	36,512	-184,615	1. 건강보험 : 1,130,421,510원x3.23%= 2. 계수조정 : - 615원=	36,512,615 -615
					장기요양보험	14,483	3,107	-11,376	1. 장기요양보험 : 36,512,615원x8.51%= 2. 계수조정 : - 224원=	3,107,224 -224
					고용보험	155,367	16,956	-138,411	1. 고용보험 : 1,130,421,510원x15 / 1,000= 2. 계수조정 : - 323원=	16,956,323 -323
					산재보험	41,479	8,478	-33,001	1. 산재보험 : 1,130,421,510원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 161원=	8,478,161 -161
					직무위크숍등 행사지원	3,720	3,750	30	1. 직원위크숍행사지원 : 30,000원x125명=	3,750,000
					기념일등 복지지원(현물)	29,720	29,950	230	1. 직원생일축하 : 50,000원x125명= 2. 직원명절선물 : 50,000원x125명x2회= 3. 창립기념일기념품지원 : 50,000원x125명x1회= 4. 명절 당직근무자 위문품 : 30,000원 x 20명 x 2회 = 5. 근로자의날 기념품 : 30,000원x125명x1회 =	6,250,000 12,500,000 6,250,000 1,200,000 3,750,000
					을지훈련(연습)식대	834	840	6	1. 을지훈련담당자식사 : 6,000원 x 5명 x 3일= 2. 비상소집시 직원식사 : 6,000원x125명 =	90,000 750,000

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				
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	표창 및 부상품(내부)	1,800	1,800	0	1. 친절직원포상 : 50,000원 x 12명= 600,000 2. 후원회원실적시상금 : 100,000원 x 5명= 500,000 3. 병원장표창맞시상금 : 40,000원 x 5명= 200,000 4. 제안제도시상금 : 500,000원= 500,000
					청렴동아리활동경비	600	600	0	1. 청렴동아리 활동경비 : 50,000원 x 12월 = 600,000
					피복비(직원)	3,600	3,000	-600	1. 근무복(남) : 100,000원 x 6명 x 2회= 1,200,000 2. 근무복(여) : 300,000원x6명x1회 = 1,800,000
				사업운영비		22,414	22,414	0	
					사회복무요원 유지비용	22,414	22,414	0	1. 사회복무요원관리비 : 594,900원 x 12개월 x 3명= 21,416,400 2. 사회복무요원피복비 : 332,630원 x 3명= 997,890 3. 계수조정 : - 290원= -290
				행사비(프로그 램진행 등)		3,000	4,500	1,500	
					행사비	3,000	4,500	1,500	1. 시무식및송년회행사비 : 1,500,000원x2회= 3,000,000 2. 기타행사비 : 1,500,000원x1회 = 1,500,000
				차량비		3,920	4,160	240	
					유류비	1,200	1,200	0	1. 유류비 : 100,000원 x 12월 = 1,200,000
					차량수리비	800	1,040	240	1. 차량수리비 : 70,000원x12월= 840,000

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							
경인 의료 재활 센터	의료사업	병원관리	병원관리	차량비	차량수리비				2. 차량 정기검사 비용 : 100,000원 x 2대 = 200,000			
					자동차보험료	1,600	1,600	0	1. 보험료 : 800,000원 x 2대 = 1,600,000			
					환경개선부담금(차량)	120	120	0	1. 환경개선부담금 : 60,000원 x 2회 = 120,000			
					자동차세	200	200	0	1. 자동차세 : 100,000원 x 2회 = 200,000			
				제세공과금		73,823	38,172	-35,651				
					종업원분지방소득세	35,923	5,652	-30,271			1. 종업원분지방소득세 : 1,130,421,510원x0.5%= 5,652,108 2. 계수조정 : - 108원= -108	
					재산분주민세	4,300	4,300	0			1. 주민세(재산분) : 4,300,000원 x 1회 = 4,300,000	
					재산세(공동시설세)	27,000	27,600	600			1. 재산세(건축물분) : 27,600,000원 = 27,600,000	
					법인세균등할주민세	100	120	20			1. 법인균등주민세 : 120,000원 = 120,000	
					기타제세공과금	500	500	0			1. 등록면허세 납부 : 250,000원 x 2회 = 500,000	
					지급수수료	3,120	3,220	100				
				운송비	200	250	50			1. 택배료및퀵서비스 : 250,000원= 250,000		
				기타지급수수료	2,920	2,970	50			1. 후원회비모금인프라개발및운영비 : 68,000,000원 x 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					
경 인 의 료 재 활 센 터	의료사업	병원관리	병원관리	지급수수료	기타지급수수료				2. 후원회원예우, 관리비 : 68,000,000원 x 3%=	2,040,000
									3. 사원증발급수수료비용 : 250,000원 =	250,000
				회의비		4,600	7,600	3,000		
					회의비(업무협의를/간담회)	4,200	6,000	1,800	1. 관리부업무평가간담회 : 100,000원 x 6회=	600,000
									2. 간호팀업무평가및간담회 : 300,000원 x 5회=	1,500,000
									3. 재활치료실업무평가및간담회 : 150,000원 x 12회=	1,800,000
									4. 경영평가위원회회의비 : 300,000원 x 1회=	300,000
									5. 경영합리화 TF회의 : 150,000원x12월=	1,800,000
					회의수당	400	1,600	1,200	1. 외부위원 면접수당 : 50,000원x2명x12월=	1,200,000
									2. 경영평가위원회 회의수당 : 50,000원x8명=	400,000
					업무추진비		10,000	10,000	0	
						경조사비	1,000	1,000	0	1. 직원 경조사비 : 200,000원 x 5회 =
		기관운영관공비	9,000	9,000	0	1. 사업추진관공비 : 9,000,000원 =	9,000,000			
		교육훈련비	550	550	0					
		강사료(직원교육)	550	550	0	1. 외부기관교육비	550,000			
						가. 친절교육강사비 : 100,000원 x 2회=	200,000			
						나. 4대폭력강사비 : 100,000원 x 1회=	100,000			
						다. 소방안전교육 : 50,000원 x 2회=	100,000			
						라. 장애인인식교육 : 50,000원 x 1회 =	50,000			
						마. 가족친화직장교육 : 100,000원 x 1회=	100,000			

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
				퇴직급여부담금		130,376	107,206	-23,170	
					퇴직급여부담금	130,376	107,206	-23,170	1. 정규직 : 893,388,840원x12 / 100= 107,206,661 2. 계수조정 : - 661원= -661
				기관간보조금			40,800	40,800	
					기관간보조금		40,800	40,800	1. 교육원 운영보조금 : 40,800,000원= 40,800,000
				이자비용		10,800	10,200	-600	
					이자비용	10,800	10,200	-600	1. 은행차입금이자 : 300,000,000원x3.4%= 10,200,000
				기관간이자비용		36,240	38,695	2,455	
					기관간이자비용	36,240	38,695	2,455	1. 퇴직급여부담금지급이자 : 1,934,750,000원x2%= 38,695,000
				잡손실		1,000	1,000	0	
					잡손실	1,000	1,000	0	1. 잡손실 : 1,000,000원 = 1,000,000
			병원관리(안전관리)				31,560	31,560	
				여비교통비			400	400	
					국내출장비(직원)		400	400	1. 신입안전보건관리자교육 : 40,000원x10명= 400,000
				지급수수료			3,200	3,200	
					용역수수료		3,200	3,200	1. 시설물정기점검 : 1,100,000원x2회= 2,200,000 2. 승강기정기검사 : 1,000,000원x1회= 1,000,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
경인 의료 재활 센터	의료사업	병원관리	병원관리(안전관리)	외주용역비			10,800	10,800		
					외주용역비			10,800	10,800	1. 무인경비시스템유지보수료 : 500,000원x12월= 6,000,000 2. 안전관리대행수수료 : 400,000원x12월= 4,800,000
				교육훈련비			600	600		
					강사료(직원교육)		100	100	1. 소방안전교육 : 50,000원x2회= 100,000	
					세미나 및 교육참가비		500	500	1. 산업안전보건관리자교육 : 50,000원x10명= 500,000	
				수선유지비			16,560	16,560		
					유무형자산유지보수비		16,560	16,560	1. 승강기유지보수비 : 800,000원x12월= 9,600,000 2. 전기설비유지보수비 : 400,000원x12월= 4,800,000 3. 소방설비유지보수비 : 180,000원x12월= 2,160,000	
				병원관리	인건비	인건비_비정규직(정원외)	21,686	0	-21,686	
					체세공과금	환경개선부담금(차량외)	6,000	0	-6,000	
					예비비		10,000	0	-10,000	
						예비비	10,000	0	-10,000	
				재무운영	재무운영			325,640	100,000	-225,640
								325,640	100,000	-225,640
								325,640	100,000	-225,640
					시설		105,060	0	-105,060	
시설	105,060	0	-105,060							
의료장비		140,580	0		-140,580					

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					
					의료장비	140,580	0	-140,580		
				기관간차입금		80,000	100,000	20,000		
					기관간차입금	80,000	100,000	20,000	3.2020년차입금상환액 : - 100,000,000원=	-100,000,000

2020년도 추정손익계산서

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
I.	사업수입	9,280,726	9,051,214	229,512
1.	병원사업수입	9,280,726	9,051,214	229,512
1)	외래수입	1,422,739	1,416,680	6,059
2)	입원수입	7,829,187	7,610,534	218,653
3)	기타의료수입	28,800	24,000	4,800
II.	사업수행비용	9,770,670	8,928,382	842,288
1.	의료사업	9,770,670	8,928,382	842,288
1)	진료사업	9,770,670	8,928,382	842,288
III.	일반관리비용	1,697,350	2,339,997	-642,647
1.	일반관리비용	1,697,350	2,339,997	-642,647
1)	인건비	1,215,507	1,233,977	-18,470
2)	퇴직급여	19,200	19,200	0
3)	급여성복리후생비	36,600	37,100	-500
4)	비급여성복리후생비	155,861	797,917	-642,056
5)	여비교통비	400	0	400
6)	사업운영비	22,414	22,414	0
7)	행사비(프로그램진행 등)	4,500	3,000	1,500
8)	차량비	4,160	3,920	240

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
9)	제세공과금	38,172	73,823	-35,651
10)	지급수수료	6,420	3,120	3,300
11)	외주용역비	10,800	0	10,800
12)	회의비	7,600	4,600	3,000
13)	업무추진비	10,000	10,000	0
14)	교육훈련비	1,150	550	600
15)	수선유지비	16,560	0	16,560
16)	퇴직급여부담금	107,206	130,376	-23,170
17)	기관간보조금	40,800	0	40,800
IV.	사업외수입	2,320,473	2,334,679	-14,206
1.	금융수입	1,500	3,000	-1,500
1)	이자수입	1,500	3,000	-1,500
2.	기타사업외수입	2,318,973	2,331,679	-12,706
1)	정부보조금수입	2,139,673	2,028,959	110,714
2)	기관간보조금(수익)	107,100	127,600	-20,500
3)	잡이익	63,200	40,120	23,080
4)	기부금수입	9,000	135,000	-126,000
V.	사업외비용	49,895	58,040	-8,145

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
1.	금융비용	48,895	47,040	1,855
	1) 이자비용	10,200	10,800	-600
	2) 기관간이자비용	38,695	36,240	2,455
2.	기타사업외비용	1,000	11,000	-10,000
	1) 잡손실	1,000	1,000	0
	2) 예비비	0	10,000	-10,000
VI.	사업수행직접비용	9,770,670	8,928,382	842,288
1.	사업수행직접비용	9,770,670	8,928,382	842,288
	1) 인건비	6,091,597	5,927,354	164,243
	2) 퇴직급여	38,400	28,800	9,600
	3) 급여성복리후생비	107,350	105,400	1,950
	4) 비급여성복리후생비	603,420	22,225	581,195
	5) 약품비(병원)	178,800	194,400	-15,600
	6) 진료재료비(병원)	31,800	24,000	7,800
	7) 여비교통비	8,205	9,375	-1,170
	8) 제세공과금	30,358	0	30,358
	9) 지급수수료	72,012	59,412	12,600
	10) 외주용역비	1,081,000	991,600	89,400

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
11)	전기수도료	288,000	264,000	24,000
12)	연료비	139,300	133,300	6,000
13)	소모품비	51,200	77,280	-26,080
14)	피복침구비(외부)	15,300	15,300	0
15)	도서인쇄비	5,088	7,464	-2,376
16)	통신비	24,960	13,944	11,016
17)	교육훈련비	27,380	25,740	1,640
18)	광고홍보비	17,200	17,200	0
19)	보험료	12,350	12,000	350
20)	환경관리비	36,380	26,100	10,280
21)	의료사회사업비	176,673	171,959	4,714
22)	의료분쟁비용	10,000	10,000	0
23)	공통사업비(비용)	27,927	15,428	12,499
24)	수선유지비	125,456	92,885	32,571
25)	감가상각비	21,192	37,152	-15,960
26)	퇴직급여부담금	549,322	646,064	-96,742
VI.	당기순이익/손실	83,284	59,474	23,810
	수 입 합 계	11,601,199	11,385,893	215,306

경인의료재활센터

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
비 용 합 계		21,371,869	20,314,275	1,057,594

2020년도 추정재무상태표

경인의료재활센터

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				1,368,259	1,283,383	84,876
		유동자산		596,430	721,490	-125,060
			현금및현금성자산	275,960	354,510	-78,550
			현금	120	150	-30
			제예금	275,840	354,360	-78,520
			매출채권및기타채권	303,600	347,000	-43,400
			의료미수금	304,400	350,500	-46,100
			대손충당금	-800	-3,500	2,700
			기타유동자산	3,000	4,500	-1,500
			선급비용	3,000	4,500	-1,500
			당기법인세자산	220	880	-660
			당기법인세자산	220	880	-660
			재고자산	13,650	14,600	-950
			약품	9,000	10,000	-1,000
			진료재료	4,650	4,600	50
		비유동자산		171,829	111,893	59,936
			유형자산	171,829	111,893	59,936
			시설	46,395	50,799	-4,404
			기기	8,753	11,601	-2,848
			의료장비	114,685	36,312	78,373

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산	유형자산	집기비품	1,995	13,180	-11,185	
			차량운반구	1	1	0	
	기관간			600,000	450,000	150,000	
		기관간		600,000	450,000	150,000	
		기관간미수금		600,000	450,000	150,000	
	부채				3,360,950	3,237,400	123,550
유동부채				776,200	725,400	50,800	
		매입채무및기타채무			705,000	655,000	50,000
			미지급금		240,000	250,000	-10,000
			미지급비용		465,000	405,000	60,000
		기타유동부채			71,200	70,400	800
			예수금		71,200	70,400	800
기관간					2,584,750	2,512,000	72,750
		기관간			2,584,750	2,512,000	72,750
		기관간차입금			1,934,750	1,812,000	122,750
		기관간미지급금			650,000	700,000	-50,000
기금					-1,992,691	-1,954,017	-38,674
		미처분이익잉여금			-1,992,691	-1,954,017	-38,674
			미처분이익잉여금			-1,992,691	-1,954,017
	미처분이익잉여금				-1,992,691	-1,954,017	-38,674

경인의료재활센터

(단위:천원)

구				분	2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감		
장	관	항	목						
자	산	합	계		1,368,259	1,283,383	84,876		
부	채	와	기	금	합	계	1,368,259	1,283,383	84,876