

2020년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

영주병원

(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	25,545,510	24,319,700	-1,225,810	합 계	25,545,510	24,319,700	-1,225,810
I. 사업수입	21,832,910	20,760,100	-1,072,810	I. 사업수행비용	19,530,145	20,245,300	715,155
병원회계수입	21,832,910	20,760,100	-1,072,810	진료사업	18,614,611	19,868,460	1,253,849
II. 사업외수입	3,167,600	2,249,600	-918,000	부대사업	915,534	376,840	-538,694
기부금수입	16,000	16,000	0	II. 일반관리비용	3,993,646	1,539,000	-2,454,646
기부물품수입	0	1,000	1,000	병원관리	3,993,646	1,539,000	-2,454,646
국고보조금	1,549,000	1,070,500	-478,500	III. 사업외비용	248,206	89,130	-159,076
기관간보조금	1,599,000	1,158,500	-440,500	이자비용	138,106	78,030	-60,076
사업외수입	3,600	3,600	0	잡손실	100	100	0
III. 투자활동	545,000	1,310,000	765,000	법인세비용(법인세)	100,000	10,000	-90,000
건물_중앙정보보조금	0	1,030,000	1,030,000	법인세비용(주민세)	10,000	1,000	-9,000
시설_중앙정보보조금	0	20,000	20,000	IV. 예비비	10,000	10,000	0
의료장비_중앙정보보조금	545,000	260,000	-285,000	병원관리	10,000	10,000	0
				V. 투자활동	650,000	1,310,000	660,000
				건물	0	1,030,000	1,030,000
				시설	0	20,000	20,000
				의료장비	545,000	260,000	-285,000
				잡기비품	105,000	0	-105,000
				VI. 재무활동	1,113,513	1,126,270	12,757
				단기차입금	0	1,070,500	1,070,500
				세계잉여금	1,113,513	55,770	-1,057,743

2020년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

영주병원

(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	25,545,510	24,319,700	-1,225,810	합 계	25,545,510	24,319,700	-1,225,810
I. 사업수입	21,832,910	20,760,100	-1,072,810	I. 사업수행비용	19,530,145	20,245,300	715,155
외래수입	8,749,530	6,802,750	-1,946,780	약품	2,109,081	1,845,600	-263,481
입원수입	11,414,980	12,826,720	1,411,740	진료재료	1,701,240	1,304,760	-396,480
기타의료수입	692,510	579,890	-112,620	인건비	11,095,732	10,800,550	-295,182
의료부대수입	975,890	550,740	-425,150	잡급	0	48,000	48,000
II. 사업외수입	3,167,600	2,249,600	-918,000	퇴직급여	1,314,980	1,018,490	-296,490
이자수입	3,000	3,000	0	급여성복리후생비	49,622	42,470	-7,152
정부보조금수입	1,549,000	1,070,500	-478,500	비급여성복리후생비	47,860	1,151,750	1,103,890
기관간보조금(수익)	1,599,000	1,158,500	-440,500	협회비	5,700	13,500	7,800
잡이익	600	600	0	진료재료비(병원)	371,970	1,428,000	1,056,030
기부금수입	16,000	16,000	0	급식재료비	438,000	342,000	-96,000
기부물품수입	0	1,000	1,000	여비교통비	43,020	39,040	-3,980
III. 투자활동	545,000	1,310,000	765,000	사업운영비	57,520	12,320	-45,200
건물_중앙정부보조금	0	1,030,000	1,030,000	행사비(프로그램진행 등)	1,920	8,000	6,080
시설_중앙정부보조금	0	20,000	20,000	차량비	14,200	13,000	-1,200
의료장비_중앙정부보조금	545,000	260,000	-285,000	지급수수료	176,340	123,870	-52,470
				외주용역비	258,000	297,600	39,600
				회의비	330	0	-330
				전기수도료	360,000	396,000	36,000
				연료비	360,000	420,000	60,000
				소모품비	86,040	167,340	81,300
				피복침구비(외부)	50,850	48,050	-2,800
				도서인쇄비	8,500	10,900	2,400
				통신비	24,720	25,870	1,150
				교육훈련비	59,600	39,820	-19,780
				광고홍보비	51,880	51,880	0

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				보험료	6,000	20,000	14,000
				환경관리비	20,000	12,440	-7,560
				의료사회사업비	95,640	203,610	107,970
				의료분쟁비용	15,000	40,000	25,000
				기부물품비	0	1,000	1,000
				수선유지비	154,400	139,440	-14,960
				의료부대물품비용	552,000	180,000	-372,000
				Ⅱ. 일반관리비용	3,993,646	1,539,000	-2,454,646
				인건비	1,249,710	974,860	-274,850
				제수당	2,400	0	-2,400
				퇴직급여	179,890	103,460	-76,430
				급여성복리후생비	55,440	11,920	-43,520
				비급여성복리후생비	2,261,675	176,620	-2,085,055
				여비교통비	0	470	470
				사업운영비	59,584	48,340	-11,244
				행사비(프로그램진행 등)	3,000	3,500	500
				차량비	12,000	9,920	-2,080
				제세공과금	120,077	93,130	-26,947
				지급수수료	17,710	35,520	17,810
				외주용역비	0	10,000	10,000
				회의비	8,000	20,000	12,000
				도서인쇄비	11,700	4,800	-6,900
				업무추진비	12,460	10,760	-1,700
				교육훈련비	0	700	700
				수선유지비	0	35,000	35,000
				Ⅲ. 사업외비용	248,206	89,130	-159,076
				이자비용	138,106	78,030	-60,076

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)	구 분	2019년도예산액(A)	2020년도(B)	증감(B-A)
				잡손실	100	100	0
				법인세비용	110,000	11,000	-99,000
				IV. 예비비	10,000	10,000	0
				예비비	10,000	10,000	0
				V. 투자활동	650,000	1,310,000	660,000
				건물	0	1,030,000	1,030,000
				시설	0	20,000	20,000
				의료장비	545,000	260,000	-285,000
				집기비품	105,000	0	-105,000
				VI. 재무활동	1,113,513	1,126,270	12,757
				단기차입금	0	1,070,500	1,070,500
				세계잉여금	1,113,513	55,770	-1,057,743

2020년도 수입 예산 총괄표(사업별)

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	24,319,700	100	25,545,510	100	-1,225,810	-4.8
의료사업		1,310,000	5.4	545,000	2.1	765,000	140.4
	진료사업	1,310,000	5.4	545,000	2.1	765,000	140.4
	진료사업	1,310,000	5.4	545,000	2.1	765,000	140.4
사업수입		20,760,100	85.4	21,832,910	85.5	-1,072,810	-4.9
	병원회계수입	20,760,100	85.4	21,832,910	85.5	-1,072,810	-4.9
	병원회계수입	20,760,100	85.4	21,832,910	85.5	-1,072,810	-4.9
기부금수입		17,000	0.1	16,000	0.1	1,000	6.3
	기부금수입	16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0
	기부금수입	16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0
	기부물품수입	1,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
	기부물품수입	1,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
보조금 수입		1,070,500	4.4	1,549,000	6.1	-478,500	-30.9
	국고보조금	1,070,500	4.4	1,549,000	6.1	-478,500	-30.9
	국고보조금	1,070,500	4.4	1,549,000	6.1	-478,500	-30.9
기관간보조금 수입		1,158,500	4.8	1,599,000	6.3	-440,500	-27.6
	기관간보조금	1,158,500	4.8	1,599,000	6.3	-440,500	-27.6
	기관간보조금	1,158,500	4.8	1,599,000	6.3	-440,500	-27.6
사업외수입		3,600	0.0	3,600	0.0	0	0.0

영주병원

(단위:천원)

구		분	2020년도		2019년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
사업외수입	사업외수입		3,600	0.0	3,600	0.0	0	0.0
		사업외수입	3,600	0.0	3,600	0.0	0	0.0

2020년도 수입 예산 총괄표(성질별)

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	24,319,700	100	25,545,510	100	-1,225,810	-4.8
병원사업수입		20,760,100	85.4	21,832,910	85.5	-1,072,810	-4.9
	외래수입	6,802,750	28.0	8,749,530	34.3	-1,946,780	-22.3
	입원수입	12,826,720	52.7	11,414,980	44.7	1,411,740	12.4
	기타의료수입	579,890	2.4	692,510	2.7	-112,620	-16.3
	의료부대수입	550,740	2.3	975,890	3.8	-425,150	-43.6
금융수입		3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	이자수입	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
기타사업외수입		2,246,600	9.2	3,164,600	12.4	-918,000	-29.0
	정부보조금수입	1,070,500	4.4	1,549,000	6.1	-478,500	-30.9
	기관간보조금(수익)	1,158,500	4.8	1,599,000	6.3	-440,500	-27.6
	잡이익	600	0.0	600	0.0	0	0.0
	기부금수입	16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0
	기부물품수입	1,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
유형자산		1,310,000	5.4	545,000	2.1	765,000	140.4
	건물	1,030,000	4.2	0	0.0	1,030,000	0.0

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
유형자산	시설	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.0
	의료장비	260,000	1.1	545,000	2.1	-285,000	-52.3

2020년도 지출 예산 총괄표(사업별)

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	24,263,930	100	24,431,997	100	-168,067	-0.7	
의료사업		23,193,430	95.6	24,431,997	100.0	-1,238,567	-5.1	
	진료사업		21,178,460	87.3	19,264,611	78.9	1,913,849	9.9
		진료사업	21,171,100	87.3	19,264,611	78.9	1,906,489	9.9
		진료사업(안전관리)	7,360	0.0	0	0.0	7,360	0.0
	병원관리		1,638,130	6.8	4,251,852	17.4	-2,613,722	-61.5
		병원관리	1,591,860	6.6	4,251,852	17.4	-2,659,992	-62.6
		병원관리(안전관리)	46,270	0.2	0	0.0	46,270	0.0
	부대사업		376,840	1.6	915,534	3.8	-538,694	-58.8
		부대사업	376,840	1.6	915,534	3.8	-538,694	-58.8
	재무운영		1,070,500	4.4	0	0.0	1,070,500	0.0
재무운영		1,070,500	4.4	0	0.0	1,070,500	0.0	
재무운영		1,070,500	4.4	0	0.0	1,070,500	0.0	

2020년도 지출 예산 총괄표(성질별)

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	24,263,930	100	24,431,997	100	-168,067	-0.7
일반관리비용		1,539,000	6.3	3,993,646	16.4	-2,454,646	-61.5
	인건비	974,860	4.0	1,249,710	5.1	-274,850	-22.0
	제수당	0	0.0	2,400	0.0	-2,400	-100.0
	퇴직급여	103,460	0.4	179,890	0.7	-76,430	-42.5
	급여성복리후생비	11,920	0.1	55,440	0.2	-43,520	-78.5
	비급여성복리후생비	176,620	0.7	2,261,675	9.3	-2,085,055	-92.2
	여비교통비	470	0.0	0	0.0	470	0.0
	사업운영비	48,340	0.2	59,584	0.2	-11,244	-18.9
	행사비(프로그램진행 등)	3,500	0.0	3,000	0.0	500	16.7
	차량비	9,920	0.0	12,000	0.1	-2,080	-17.3
	제세공과금	93,130	0.4	120,077	0.5	-26,947	-22.4
	지급수수료	35,520	0.2	17,710	0.1	17,810	100.6
	외주용역비	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0
	회의비	20,000	0.1	8,000	0.0	12,000	150.0
	도서인쇄비	4,800	0.0	11,700	0.1	-6,900	-59.0

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	업무추진비	10,760	0.0	12,460	0.1	-1,700	-13.6
	교육훈련비	700	0.0	0	0.0	700	0.0
	수선유지비	35,000	0.1	0	0.0	35,000	0.0
금융비용		78,030	0.3	138,106	0.6	-60,076	-43.5
	이자비용	78,030	0.3	138,106	0.6	-60,076	-43.5
기타사업외비용		10,100	0.0	10,100	0.0	0	0.0
	잡손실	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	예비비	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
법인세비용		11,000	0.1	110,000	0.5	-99,000	-90.0
	법인세비용	11,000	0.1	110,000	0.5	-99,000	-90.0
사업수행직접비용		17,094,940	70.5	15,719,824	64.3	1,375,116	8.8
	인건비	10,800,550	44.5	11,095,732	45.4	-295,182	-2.7
	잡급	48,000	0.2	0	0.0	48,000	0.0
	퇴직급여	1,018,490	4.2	1,314,980	5.4	-296,490	-22.6
	급여성복리후생비	42,470	0.2	49,622	0.2	-7,152	-14.4

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	비급여성복리후생비	1,151,750	4.8	47,860	0.2	1,103,890	2306.5
	협회비	13,500	0.1	5,700	0.0	7,800	136.8
	진료재료비(병원)	1,428,000	5.9	371,970	1.5	1,056,030	283.9
	급식재료비	342,000	1.4	438,000	1.8	-96,000	-21.9
	여비교통비	39,040	0.2	43,020	0.2	-3,980	-9.3
	사업운영비	12,320	0.1	57,520	0.2	-45,200	-78.6
	행사비(프로그램진행 등)	8,000	0.0	1,920	0.0	6,080	316.7
	차량비	13,000	0.1	14,200	0.1	-1,200	-8.5
	지급수수료	123,870	0.5	176,340	0.7	-52,470	-29.8
	외주용역비	297,600	1.2	258,000	1.1	39,600	15.4
	회의비	0	0.0	330	0.0	-330	-100.0
	전기수도료	396,000	1.6	360,000	1.5	36,000	10.0
	연료비	420,000	1.7	360,000	1.5	60,000	16.7
	소모품비	167,340	0.7	86,040	0.4	81,300	94.5
	피복침구비(외부)	48,050	0.2	50,850	0.2	-2,800	-5.5

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	도서인쇄비	10,900	0.0	8,500	0.0	2,400	28.2
	통신비	25,870	0.1	24,720	0.1	1,150	4.7
	교육훈련비	39,820	0.2	59,600	0.2	-19,780	-33.2
	광고홍보비	51,880	0.2	51,880	0.2	0	0.0
	보험료	20,000	0.1	6,000	0.0	14,000	233.3
	환경관리비	12,440	0.1	20,000	0.1	-7,560	-37.8
	의료사회사업비	203,610	0.8	95,640	0.4	107,970	112.9
	의료분쟁비용	40,000	0.2	15,000	0.1	25,000	166.7
	기부물품비	1,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
	수선유지비	139,440	0.6	154,400	0.6	-14,960	-9.7
	의료부대물품비용	180,000	0.7	552,000	2.3	-372,000	-67.4
재고자산		3,150,360	13.0	3,810,321	15.6	-659,961	-17.3
	약품	1,845,600	7.6	2,109,081	8.6	-263,481	-12.5
	진료재료	1,304,760	5.4	1,701,240	7.0	-396,480	-23.3
유형자산		1,310,000	5.4	650,000	2.7	660,000	101.5

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도		2019년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
유형자산	건물	1,030,000	4.2	0	0.0	1,030,000	0.0
	시설	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.0
	의료장비	260,000	1.1	545,000	2.2	-285,000	-52.3
	집기비품	0	0.0	105,000	0.4	-105,000	-100.0
차입금		1,070,500	4.4	0	0.0	1,070,500	0.0
	단기차입금	1,070,500	4.4	0	0.0	1,070,500	0.0

2020년도 수입 예산 세부 명세서

영주적십자병원

(단위:천원)

부서	사업			계정 과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
합						계			24,319,700,000		
영주적십자병원						25,545,510	24,319,700	-1,225,810			
	의료사업	진료사업	진료사업			545,000	1,310,000	765,000			
						545,000	1,310,000	765,000			
						545,000	1,310,000	765,000			
				건물				1,030,000	1,030,000		
					건물_중앙정부보조금				1,030,000	1,030,000	
				시설				20,000	20,000		
					시설_중앙정부보조금				20,000	20,000	
				의료장비				545,000	260,000	-285,000	
					의료장비_중앙정부보조금			545,000	260,000	-285,000	
				사업수입					21,832,910	20,760,100	-1,072,810
	병원회계수입					21,832,910	20,760,100	-1,072,810			
병원회계수입					21,832,910	20,760,100	-1,072,810				

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				
영주적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	외래수입		8,749,530	6,802,750	-1,946,780	
					외래수입_비과세	8,820,090	6,857,610	-1,962,480	1.내과 : 60,500원x40,800명= 2,468,400,000 2.신장실 : 177,600원x7,500명= 1,332,000,000 3.외과 : 49,300원x9,500명= 468,350,000 4.정형외과 : 53,000원x13,100명= 694,300,000 5.소아청소년과 : 24,600원x6,800명= 167,280,000 6.응급의학과 : 83,900원x8,700명= 729,930,000 7.신경외과 : 71,500원x8,300명= 593,450,000 8.신경과 : 39,000원x4,100명= 159,900,000 9.산부인과 : 40,000원x3,400명= 136,000,000 10.가정의학과 : 45,000원x2,400명= 108,000,000
					외래수입_비과세 조정(차감항목)	-70,560	-54,860	15,700	1.의료수익조정 : - 27,430,440원= -27,430,440 2.의료비할인 : - 27,430,440원= -27,430,440 3.계수조정 : 880= 880
				입원수입	11,414,980	12,826,720	1,411,740		
				입원수입	11,507,030	12,930,160	1,423,130	1.내과 : 278,000원x20,600명= 5,726,800,000 2.외과 : 260,500원x5,900명= 1,536,950,000 3.정형외과 : 379,000원x6,700명= 2,539,300,000 4.소아청소년과 : 250,700원x850명= 213,095,000 5.신경외과 : 187,600원x4,300명= 806,680,000 6.신경과 : 345,000원x2,100명= 724,500,000 7.산부인과 : 590,000원x1,000명 = 590,000,000	

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
영주적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	입원수입	입원수입				8.가정의학과 : 167,100원x20명= 3,342,000 9.내과간호간병수입 : 164,709,500원= 164,709,500 10.외과간호간병수입 : 149,735,900원= 149,735,900 11.정형외과간호간병수입 : 254,551,100원= 254,551,100 12.소아간호간병수입 : 29,947,200원= 29,947,200 13.신경외과간호간병수입 : 149,735,900원= 149,735,900 14.신경과간호간병수입 : 34,995,600원= 34,995,600 15. 산부인과간호간병수입 : 5,227,000원= 5,227,000 16.가정의학과간호간병수입 : 598,900원= 598,900 17.계수조정 : - 8,100원= -8,100
					입원수입조정(차감항목)	-92,050	-103,440	-11,390	1.의료수익조정 : - 51,720,640원= -51,720,640 2.의료비할인 : - 51,720,640원= -51,720,640 3계수조정 : 1,280원= 1,280
				기타의료수입	692,510	579,890	-112,620		
				건강진단수입	646,020	533,690	-112,330	1.건강검진 수입 : 135,800원x3,930명= 533,694,000 2.계수조정 : - 4,000원= -4,000	
				구급차운영수입	1,020	3,000	1,980	1.구급차후송료 : 250,000원x12월= 3,000,000	
				기타수입	45,470	43,200	-2,270	1.제증명 : 3,600,000원x12월= 43,200,000	
				의료부대수입	975,890	550,740	-425,150		
				시설사용료	180,000	60,000	-120,000	1. 시설 사용료 : 5,000,000원x12월= 60,000,000	

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										
영주적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	의료부대수입	식당수입	360,000	84,000	-276,000	1.장례식장음식물 : 7,000,000원x12월= 84,000,000						
					기타 의료부대수입	435,890	406,740	-29,150	1장례식장주류및음료등 : 30,000,000원x12월= 360,000,000 2.자판기수입 : 20원x146,070명= 2,921,400 3.편의점수입 : 300원x146,070명= 43,821,000 4. 계수조정 : - 2,400= -2,400						
	기부금수입						16,000	17,000	1,000						
						기부금수입		16,000	16,000	0					
							기부금수입		16,000	16,000	0				
						기부금수입			16,000	16,000	0				
							기부금수입		16,000	16,000	0	1. 신한은행 출연금 : 16,000,000원= 16,000,000			
						기부물품수입							1,000	1,000	
							기부물품수입						1,000	1,000	
											기부물품수입			1,000	1,000
							기부물품수입							1,000	1,000
						보조금 수입						1,549,000	1,070,500	-478,500	
	국고보조금		1,549,000	1,070,500	-478,500										
		국고보조금		1,549,000	1,070,500		-478,500								
	정부보조금수입			1,549,000	1,070,500		-478,500								
			정부보조금수익_지자체	1,549,000	1,070,500		-478,500				1.영주시 영주병원 적자 보전분 : 1,070,500,000원= 1,070,500,000				

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				
영주적십자병원	기관간보조금 수입	기관간보조금				1,599,000	1,158,500	-440,500	
						1,599,000	1,158,500	-440,500	
			기관간보조금			1,599,000	1,158,500	-440,500	
			기관간보조금 (수익)			1,599,000	1,158,500	-440,500	
			기관간보조금(수익)			1,599,000	1,158,500	-440,500	1. 후원회원개발본사보조금 : 8,000,000원= 8,000,000 2. 희망진료센터의료비지원사업보조금(삼성) : 50,000,000원= 50,000,000 3. 인도주의스타트업사업지원 : 25,000,000원= 25,000,000 4. 대한적십자사 영주병원 적자 보전분 : 1,070,500,000원= 1,070,500,000 5. 외국인노동자 의료지원 : 5,000,000원= 5,000,000
	사업외수입	사업외수입				3,600	3,600	0	
						3,600	3,600	0	
			사업외수입			3,600	3,600	0	
			이자수입			3,000	3,000	0	
			이자수입			3,000	3,000	0	1. 자체이자 : 3,000,000원= 3,000,000
잡이익	잡이익				600	600	0		
		잡이익			600	600	0	1. 기타 : 50,000원x12월= 600,000	

2020년도 지출 예산 세부 명세서

영주적십자병원

(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			24,263,930,000	
영주적십자병원						24,431,997	24,263,930	-168,067		
	의료사업					24,431,997	23,193,430	-1,238,567		
		진료사업				19,264,611	21,178,460	1,913,849		
			진료사업			19,264,611	21,171,100	1,906,489		
				약품		2,109,081	1,845,600	-263,481		
				일반약품		540,441	288,000	-252,441	1. 일반약품구입 : 24,000,000원x12월=	288,000,000
				주사약품		1,407,840	1,436,400	28,560	1. 주사약품구입 : 119,700,000원x12월=	1,436,400,000
				마취약품			14,400	14,400	1. 마취약품구입 : 1,200,000원x12월 =	14,400,000
				마약		100,560	82,800	-17,760	1. 마약구입 : 6,900,000원x12월=	82,800,000
				소독약품		40,200	7,200	-33,000	1. 소독약품구입 : 600,000원x12월=	7,200,000
				기타약품		20,040	16,800	-3,240	1. 기타약품구입 : 1,400,000원x12월=	16,800,000
				진료재료		1,701,240	1,304,760	-396,480		
				방사선재료(X-선재료)		121,560	144,000	22,440	1. 방사선재료구입 : 12,000,000원x12월=	144,000,000
				검사재료		60,720	384,000	323,280	1. 검사재료구입 : 32,000,000원x12월=	384,000,000
				의료소모품_병원		972,720	720,000	-252,720		

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						
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	진료재료	의료소모품_병원				1. 의료소모품구입 : 60,000,000원x12월= 720,000,000		
					전혈제제(병원용)	39,960	39,960	0	1. 전혈제제구입 : 3,330,000원 x 12월= 39,960,000		
					기타진료재료	19,920	16,800	-3,120	1. 기타진료재료구입 : 1,400,000원x12월= 16,800,000		
				건물			1,030,000	1,030,000			
					건물			1,030,000	1,030,000		1. 음압격리실 기능개선공사 : 1,000,000,000원x1식= 1,000,000,000 2. 인공신장길 기능개선공사 : 30,000,000원x1식= 30,000,000
				시설				20,000	20,000		
					시설				20,000	20,000	1. 2020년도국고보조금시설 가. 응급실 기능개선공사 : 20,000,000원x1식= 20,000,000
				의료장비			545,000	260,000	-285,000		
					의료장비			545,000	260,000	-285,000	1. 2020년도국고보조금의료장비 260,000,000 가. 자동혈액분석기 : 62,000,000원x1대= 62,000,000 나. Beside Monitor(환자개인감시장치) : 5,500,000원x16대= 88,000,000 다. Bladder Scan : 10,000,000원x1대= 10,000,000 라. UltrasonographSystem(3D초음파진단기) : 100,000,000원x1대= 100,000,000
				인건비			10,768,890	10,635,940	-132,950		
					인건비_정규직			5,746,910	5,613,900	-133,010	1. 봉급 (134명) 2,974,600,800 가. 간호직 (94명) 2,150,110,800

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				
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				1)1급29호 : 3,199,800원x1명x12월= 38,397,600
									2)4급19호 : 2,212,500원x9명x12월= 238,950,000
									3)5급04호 : 1,857,900원x84명x12월= 1,872,763,200
									나.보건직 (18명) 387,674,400
									1)3급26호 : 2,389,900원x2명x12월= 57,357,600
									2)5급04호 : 1,720,400원x16명x12월= 330,316,800
									다.기능직 (19명) 378,913,200
									1)기능직04호 : 1,661,900원x19명x12월= 378,913,200
									라.기능노무직 (3명) 57,902,400
									1)기능노무직01호 : 1,608,400원x3명x12월= 57,902,400
									2.상여금 1,920,994,860
									가.정기상여금 : 211,482,100원x400% + 36,401,300원x280%= 947,852,040
									나.설상여금 : 211,482,100원x100% + 36,401,300원x70%= 236,963,010
									다.중추절상여금 : 211,482,100원x100% + 36,401,300원x70%= 236,963,010
									라.연가보상비 : 251,333,400원x100%= 251,333,400
									마.실적평가급 : 247,883,400원x100%= 247,883,400
									3.정액수당 718,307,878
									가.가족수당 64,800,000
									1)배우자 : 40,000원x40명x12월= 19,200,000
									2)직계존속 : 20,000원x45명x12월= 10,800,000
3)직계비속(첫째자녀) : 20,000원x35명x12월= 8,400,000									
4)직계비속(둘째자녀) : 60,000원x20명x12월= 14,400,000									
5)직계비속(셋째자녀) : 100,000원x5명x12월= 6,000,000									
6)직계비속(셋째자녀이후) : 100,000원x5명x12월= 6,000,000									
나.자녀학비보조비 : 470,000원x10명x4회= 18,800,000									
다.특근비 : 35,000,000x12월= 420,000,000									

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					
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				라.처우개선예정액 : 5,460,995,660원 x 2.8%=	152,907,878
								마.간호사확보조정비	20,400,000	
								1) 51병동 : 100,000원x17명x12월 =	20,400,000	
								바.직책보조비 (12명)	41,400,000	
				1)팁장,실장 : 400,000원x3명x12월=	14,400,000					
				2)수간호사 : 250,000원x9명x12월=	27,000,000					
				4.계수조정 : - 3,538=	-3,538					
				인건비_비정규직(정원내)	4,901,810	4,756,200	-145,610	1.비정규직 (정원내 의무직15명약무직1명)	4,756,206,480	
								가.봉급 (16명)	4,578,000,000	
								1)의무직원 : 25,000,000원x15명x12월=	4,500,000,000	
								2)약무직원 : 6,500,000원x1명x12월=	78,000,000	
								나.정액수당	178,206,480	
								1)교통보조비명목수당	3,840,000	
								가)원장 : 320,000원x1명x12월=	3,840,000	
								2)연가보상비 : 31,500,000원x1회=	31,500,000	
								3)의무직콜수당 : 210,000원x12월=	2,520,000	
								4)처우개선예정액 : 4,626,660,000원 x 2.8%=	129,546,480	
								5)직책보조비	10,800,000	
								가)병원장 : 500,000원x1명x12월=	6,000,000	
								나)의료부장 : 400,000x1명x12월=	4,800,000	
								2.계수조정 : - 6,480원=	-6,480	
					인건비_비정규직(정원외)	120,170	265,840	145,670	1.비정규직 (정원외 공중보건의5명 일용직 2명)	265,840,800
								가.계약직근로자 : 2,500,000원x2명x12월=	60,000,000	

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						
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_비정규직(정원외)				나. 공중보건의 198,600,000 1) 업무활동장려금 : 1,800,000원x5명x12월= 108,000,000 2) 기타수당(관독수당등) : 5,550,000원x12월= 66,600,000 3) 복지수당 : 50,000원x5명x12월= 3,000,000 4) 위험수당 : 50,000원x5명x12월= 3,000,000 5) 초과근무수당 : 500,000원x3명x12월= 18,000,000 다. 치우개선예정액 : 258,600,000원 x 2.8%= 7,240,800 2. 계수조정 : - 800원 = -800		
					잡급			48,000	48,000		
					잡급_일용직			48,000	48,000	1.3개월 미만 계약직원 (정원외 2명) 48,000,000 가. 봉급 : 2,000,000원x2명x12월= 48,000,000	
					퇴직급여		1,280,520	1,003,110	-277,410		
					퇴직급여_정규직		862,030	613,090	-248,940	1. 정규직 613,090,000 가. 퇴직급여부담금 : 5,109,112,260x12 / 100= 613,093,471 나. 계수조정 : - 3,471= -3,471	
					퇴직급여_비정규직		408,480	385,020	-23,460	1. 비정규직 (정원내) 385,020,000 가. 퇴직급여(의무직, 약무직) : 4,620,300,000원 / 12월= 385,025,000 나. 계수조정 : - 5,000= -5,000	
					퇴직급여_비정규직(정원외)		10,010	5,000	-5,010	1. 비정규직 (정원외) 5,000,000 가. 퇴직급여 : 60,000,000원 / 12월= 5,000,000	
					급여성복리후생비		47,390	42,470	-4,920		

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					
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	급여성복리후생비	건강진단비	20,300	23,100	2,800	1. 직원건강진단비 가. 40세이상 : 300,000원x41명x1회= 나. 40세미만 : 100,000원x108명x1회=	23,100,000 12,300,000 10,800,000
					단체보험가입비	19,890	19,370	-520	1. 직원 단체보험료 : 130,000원x149명=	19,370,000
				비급여성복리후생비	국민연금	47,860	1,127,540	1,079,680	1. 국민연금(진료사업) : 10,635,940,000원x4.5 / 100= 2. 계수조정 : - 7,300=	478,617,300 -7,300
					건강보험		343,540	343,540	1. 건강보험(진료사업) : 10,635,940,000원x3.23 / 100= 2. 계수조정 : - 862원=	343,540,862 -862
					장기요양보험		29,230	29,230	1. 장기요양보험료(진료사업) : 343,540,862x8.51 / 100= 2. 계수조정 : - 5,327원=	29,235,327 -5,327
					고용보험		159,530	159,530	1. 고용보험(진료사업) : 10,635,940,000원x15 / 1,000= 2. 계수조정 : - 9,100원=	159,539,100 -9,100
					산재보험		79,760	79,760	1. 산재보험(진료사업) : 10,635,940,000원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 9,550원=	79,769,550 -9,550
					특별근무자매식비(현물)	2,160	10,080	7,920	1. 특별근무자 : 12,000원x70명x12월=	10,080,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복리후생비	피복비(직원)	23,440	19,790	-3,650	1. 의무직근무복 : 70,000원x30착= 2,100,000 2. 간호팀근무복 : 70,000원x140착= 9,800,000 3. 보건직근무복 : 70,000원x30착= 2,100,000 4. 취사원근무복 : 60,000원x12착= 720,000 5. 약무직등근무복 : 60,000원x8착= 480,000 6. 진료부서 단체복 : 30,000원x153명= 4,590,000
					기타지원비(월세 등)	20,260	7,000	-13,260	1. 독감예방접종비 : 30,000원x150명= 4,500,000 2. 감염노출자검사비 : 1,000,000원= 1,000,000 3. 업무상치료비 : 50,000원x30명= 1,500,000
				협회비		5,700	13,500	7,800	
					협회비	5,700	13,500	7,800	1. 대한임상검사정도관리협회비 : 2,500,000원x1회= 2,500,000 2. 대한병원협회 연회비 : 3,000,000원x1회= 3,000,000 3. 기타 협회비 : 4,000,000원x2회= 8,000,000
				진료재료비(병원)		371,970	1,428,000	1,056,030	
					수술재료비		1,080,000	1,080,000	1. 수술재료구입 : 90,000,000원x12월= 1,080,000,000
					의료소모품비_병원	371,970	348,000	-23,970	1. 각종 의료 소모품 구입비 : 29,000,000원x12월= 348,000,000
				급식재료비		438,000	342,000	-96,000	
					급식재료비	438,000	342,000	-96,000	1. 주,부식비 : 28,000,000원x12월= 336,000,000 2. 취사용품비 : 500,000원x12월= 6,000,000

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
				여비교통비		43,020	39,040	-3,980	
					국내출장비(직원)	43,020	39,040	-3,980	1. 학술대회및보수교육 6,425,000 가. 방사선사학술대회 : 85,000원x6명= 510,000 나. 임상병리사학술대회 : 85,000원x6명= 510,000 다. 간호사보수교육 : 40,000원x94명 = 3,760,000 라. 간호조무사보수교육 : 50,000원x10명= 500,000 마. 내시경학회 : 85,000원x3명= 255,000 바. 감염학술대회(1박2일) : 150,000원x1명= 150,000 사. 감염학술대회 : 85,000원x1명x2회= 170,000 아. 보험심사연수 : 85,000원x1명x2회= 170,000 자. QPS전담자학술대회 : 85,000원x1명x2회= 170,000 차. 감염학술대회(의사) : 150,000원x1명x1회= 150,000 카. 환자안전전담자 보수교육 : 80,000원x1명x1회= 80,000 2. 업무협의회 15,430,000 가. 병원장회의 : 90,000원x2명x2회= 360,000 나. 병원관리자회의(1일) : 90,000원x2명x10회= 1,800,000 다. 병원관리자회의(1박2일) : 180,000원x4명x2회= 1,440,000 라. 병원실무자회의(1박2일) : 180,000원x4명x4회= 2,880,000 마. 병원관리워크샵(1박2일) : 180,000원x2명x2회= 720,000 바. 지역거점공공병원임직원직무교육 : 180,000원x2명x12회= 4,320,000 사. 지역거점공공병원공공보건의료교육 : 85,000원x3명x10회= 2,550,000 아. 운영평가교육 : 85,000원x4명x4회= 1,360,000 3. 직원연수 3,770,000 가. 기관장청렴교육(1박2일) : 200,000원x1명x1회= 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					
영 주 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				나. 청렴연수원 청렴교육(2박3일) : 120,000원x4명x1회=	480,000
									다. 사업계획및예산편성실무교육(2박3일) : 150,000원x3명x1회=	450,000
									라. 회계실무과정(3박4일) : 150,000원x2명=	300,000
									마. 예결산업무협의회 : 85,000원x2명x3회=	510,000
									바. 직무능력향상과정(4박5일) : 100,000원x10명=	1,000,000
									사. 구매계약실무과정(2박3일) : 85,000원x2명x2회=	340,000
									아. 인사실무과정(3박4일) : 150,000원x1명=	150,000
									자. 의료기관평가인증 설명회 : 85,000원x4명x1회=	340,000
									4. 직무능력향상교육 (중앙의료원등)	2,725,000
									가. 환자안전관리과정(1일) : 85,000원x1명=	85,000
									나. 통계업무과정(1박2일) : 150,000원x2명=	300,000
									다. 의료질향상과정(1박2일) : 150,000원x1명x2회=	300,000
									라. CP심포지움과정(1일) : 85,000원x2명=	170,000
									마. 지표관리교육과정(2박3일) : 150,000원x3명=	450,000
									바. 지역거점Q1경진대회참가과정(2일) : 60,000원x4명=	240,000
									사. 의료정보관리교육 : 65,000원x1명x2회=	130,000
									아. 기타직무관련교육 : 85,000원x10명=	850,000
									자. 감염관리 기본(심화)과정(1박2일) : 100,000원x2명=	200,000
									5. 기타교육	10,690,000
									가. 재난안전관리자교육 : 75,000원x1명x1회=	75,000
			나. 재난안전담당자교육 : 75,000원x1명x1회=	75,000						
			다. 응급실취약지의료진교육 : 100,000원x11명=	1,100,000						
			라. 감염관리교육 : 200,000원x10회=	2,000,000						
			마. 진료의뢰센터교육 : 85,000원x1명x5회=	425,000						
			바. 원무관련교육 : 85,000원x2명x12회=	2,040,000						
			사. 심사실무자교육 : 85,000원x2명x3회=	510,000						

부서	사업			계정과목		2019년도 예산액	2020년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				아. 적정성평가교육 : 85,000원x1명x4회= 340,000 자. 신포괄관련교육 : 85,000원x3명x3회= 765,000 차. 응급의료기관평가설명회 : 85,000원x2명x2회= 340,000 카. DUR교육 : 75,000원x1명x2회= 150,000 타. 개인정보보호교육 : 75,000원x1명x2회= 150,000 파. NEDIS담당자관련교육 : 85,000원x2명= 170,000 하. 임상교육및병원간호사회교육외 : 85,000원x30명= 2,550,000
					사업운영비	57,520	12,320	-45,200	
				기타 사업운영비	57,520	12,320	-45,200	1. 검진자음료제공 : 160,000원x12월= 1,920,000 2. 검진자간식제공 : 260,000원x12월= 3,120,000 3. 종합검진자 식대제공 : 8,000원x400명= 3,200,000 4. 감염관리운영비 : 100,000원x12월= 1,200,000 5. 질향상및환자안전관리운영비 : 100,000원x12월= 1,200,000 6. 기타운영비 : 140,000원x12월= 1,680,000	
				행사비(프로그램진행 등)	1,920	8,000	6,080		
				교육훈련행사비	1,920	8,000	6,080	1. 신규직원오리엔테이션다과비 : 50,000원x6회= 300,000 2. 신규직원훈련비 : 2,000,000원= 2,000,000 3. 의료질향상(QI)경진대회행사비 : 800,000원x1회= 800,000 4. 환자안전주간행사비 : 1,000,000원= 1,000,000 5. 감염주간행사비 : 500,000원= 500,000 6. QI및환자안전활동교육진행비 : 100,000원x4회= 400,000 7. 감염교육물품(레벨D보호복SET) : 25,000원x40벌= 1,000,000 8. 신규간호사힐링,체협프로그램 : 2,000,000원= 2,000,000	

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					
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	차량비		14,200	13,000	-1,200		
					유류비	4,800	2,400	-2,400	1. 구급차, 진료용봉고 : 100,000원x2대x12월=	2,400,000
					차량수리비	2,400	2,400	0	1. 구급차, 진료용봉고 수리비 : 100,000원x2대x12월=	2,400,000
					자동차보험료	3,000	5,000	2,000	1. 구급차 차량 : 4,000,000원x1대= 2. 스타렉스 희망진료 차량 : 1,000,000원x1 대=	4,000,000 1,000,000
					환경개선부담금(차량)	1,200	600	-600	1. 환경개선부담금(자동차분) : 300,000원x2회=	600,000
					자동차세	400	200	-200	1. 자동차세 : 100,000원x2대 =	200,000
					통행료 및 주차료	2,400	2,400	0	1. 고속도로 통행료 및 주차료 : 100,000원x2대x12월=	2,400,000
				지급수수료		176,340	123,870	-52,470		
				용역수수료		39,140	7,470	-31,670	1. 유해부서작업환경측정료 : 1,700,000원x2회= 2. 방사선평폭선량측정료 : 400,000원x4회= 3. 특수의료장비정기검사료 : 590,000원x3회= 4. 방사선발생장치정기검사료 : 350,000원x2회=	3,400,000 1,600,000 1,770,000 700,000
				카드수수료		105,600	92,400	-13,200	1. 카드수수료 : 350,000,000원x2.2%x12월=	92,400,000
				기타지급수수료		29,200	24,000	-5,200	1. 나라장터이용수수료 : 120,000원x20회=	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							
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	지급수수료	기타지급수수료				2. 기타지급수수료 : 300,000원x12월=	3,600,000		
								3. 생활안정자금보증보험 : 1,500,000원x6회=	9,000,000			
											4. 정수기렌탈료 : 750,000원x12월=	9,000,000
				외주용역비		258,000	297,600	39,600				
					외주용역비	258,000	297,600	39,600	1. 세탁용역 : 5,000,000원x12월=	60,000,000		
									2. 임상병리의뢰검사비 : 19,500,000원x12월=	234,000,000		
									3. 산업안전관리대행수수료 : 300,000원x12월=	3,600,000		
				전기수도료		360,000	396,000	36,000				
					전기료	300,000	324,000	24,000	1. 전기료 : 27,000,000원x12월=	324,000,000		
					상하수도료	60,000	72,000	12,000	1. 상,하수도료 : 6,000,000원x12월=	72,000,000		
				연료비		360,000	420,000	60,000				
					도시가스비	360,000	420,000	60,000	1. 냉, 난방용 도시가스료 : 35,000,000원x12월 =	420,000,000		
				소모품비		86,040	167,340	81,300				
					소모품비(사무용품)	26,040	26,040	0	1. 사무용품 : 1,500,000원x12월=	18,000,000		
									2. 사무용봉투제작(소.대) : 170,000원x12월=	2,040,000		
					3. 복사용지 : 500,000원x12월=	6,000,000						
	소모품비(전산용품)	30,000	81,300	51,300	1. 복합기 토너 : 1,500,000원x12월=	18,000,000						
					2. 모니터 : 250,000원x30대=	7,500,000						

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								
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	소모품비	소모품비(전산용품)				3.PC본체 : 850,000원x30대=	25,500,000			
								4.소프트웨어(MS) : 380,000원x30개=	11,400,000				
											5.소프트웨어(한글) : 230,000원x30개=	6,900,000	
											6.전산용품 관련한 소모품비 : 500,000원x12월=	6,000,000	
											7. 소프트웨어(Windows7)32bit : 200,000원x30개=	6,000,000	
							소모품비(기타(현수막 등))	30,000	60,000	30,000		1. 각종 비품 및 기타소모품 : 5,000,000원x12월=	60,000,000
							피복침구비(외부)		50,850	48,050	-2,800		
								피복침구비(외부)	50,850	48,050	-2,800	1.환자복 : 16,000원x500착=	8,000,000
												2.침대시트 : 16,000원x500착=	8,000,000
												3.병실이불&담요 : 34,000x300착=	10,200,000
								4.공급실포등 : 5,000,000원=	5,000,000				
								5.수술덧가운및린넨류 : 9,000,000원=	9,000,000				
								6.중앙공급실린넨(베개등) : 10,000원x205통=	2,050,000				
								7.방사선과환자가운 : 50,000원x50벌=	2,500,000				
								8.대장상,하의 : 30,000원x30벌=	900,000				
								9.건강검진실 가운 : 80,000원x30벌 =	2,400,000				
			도서인쇄비		8,500	10,900	2,400						
				도서인쇄비(도서구입)	1,300	1,300	0	1. 한국표준질병사인분류 : 30,000원x10권=	300,000				
								2.기타도서구입 : 1,000,000원=	1,000,000				
				도서인쇄비(인쇄제본비)	7,200	9,600	2,400	1. 전산 인쇄 용지 및 각종 인쇄물 : 800,000원x12월=	9,600,000				
			통신비		24,720	25,870	1,150						

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				
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	통신비	유무선통신비	21,720	21,670	-50	1. 전화요금및인터넷(TV)사용료 : 1,800,000원x12월= 21,600,000 2. 구급차량 카드결제 통신비 : 6,000원x12월= 72,000 3. 계수조정 : - 2,000= -2,000
					SMS 및 우편발송료	3,000	4,200	1,200	1. SMS문자서비스 : 50,000원x12월= 600,000 2. 우편료 : 300,000원x12월= 3,600,000
				교육훈련비		59,600	39,820	-19,780	
					강사료(직원교육)	400	2,800	2,400	1. 교육강사료(성희룡, 친절교육등) : 200,000원x1시간x10회= 2,000,000 2. 심폐소생술강사료 : 100,000원x1시간x2명x4회= 800,000
					세미나 및 교육참가비	15,240	7,690	-7,550	1. 청렴연수원청렴교육 : 180,000원x4명x1회= 720,000 2. 직무능력향상과정 : 180,000원x4명x1회= 720,000 3. 사업계획및예산편성실무교육(2박3일) : 180,000원x3명x1회= 540,000 4. 결산업무협의회(1박2일) : 70,000원x2명x1회= 140,000 5. 환자안전관리 보수교육(현장) : 80,000원x1회= 80,000 6. 환자안전관리 보수교육(온라인) : 60,000원x1회= 60,000 7. 환자안전관리과정교육 : 150,000원x1회= 150,000 8. 한국QI간호사회학술대회 : 90,000원x2회= 180,000 9. 감염관리간호사회 학술대회 : 150,000원x2회= 300,000 10. 한국의료질향상학회학술대회 : 150,000원x2회= 300,000 11. 감염학술대회 : 200,000원x1명= 200,000 12. 응급실취약지의료진교육 : 560,000원x2명= 1,120,000 13. 응급실취약지간호사교육 : 90,000원x2명= 180,000

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								
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				14. 약사보수교육 : 380,000원x1명=	380,000			
								15. 보건관리법정보수교육 : 360,000원x1명=	360,000				
									16. 대한의무기록협회의료정보관리 : 80,000원x2회=	160,000			
									17. 본사홍보직무과정 : 300,000원x1명x1회=	300,000			
									18. 구매실무교육참가비(2박3일) : 100,000원x3명x2회=	600,000			
									19. 병원관리자회의참가비 : 225,000원x2회=	450,000			
									20. 기타기본연수 : 150,000원x5명=	750,000			
							사이버교육 훈련비		40,460	29,330	-11,130	1. 사이버교육비 : 2,000,000원x12월=	24,000,000
												2. 간호사온라인보수교육비 : 40,000원x97명=	3,880,000
												3. 물리치료사보수교육비 : 120,000원x2명=	240,000
								4. 임상병리사보수교육비 : 80,000원x6명=	480,000				
								5. 방사선사보수교육비 : 80,000원x6명=	480,000				
								6. 의무기록사보수교육비 : 100,000원x1명=	100,000				
								7. 약사보수교육비 : 150,000원x1명=	150,000				
			광고홍보비		51,880	51,880	0						
				광고홍보비(홍보물)	29,200	29,200	0		1. 홍보매체제작 : 700,000원x6회=	4,200,000			
									2. 현수막제작 : 70,000원x40회=	2,800,000			
									3. 병원홍보물품제작 : 6,000,000원=	6,000,000			
									4. 병원홍보기사게재료 : 100,000원x12월=	1,200,000			
									5. 대한적십자사통합브랜드및사인물 : 10,000,000원=	10,000,000			
									6. 병원 홍보물 제작비 : 5,000,000원x1회 =	5,000,000			
				광고홍보비(기타)	22,680	22,680	0		1. 직원채용광고 : 990,000원x12회=	11,880,000			

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							
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	광고홍보비	광고홍보비(기타)				2. 현수막제작비 : 400,000원x6월=	2,400,000		
								3. 개원기념품제작비 : 20,000원x300개=	6,000,000			
											4. 기타 홍보비 : 200,000원x12월=	2,400,000
				보험료		6,000	20,000	14,000				
					기타 보험료	6,000	20,000	14,000			1. 의사공제회 : 500,000원x16명=	8,000,000
											2. 의사배상공제회(외과계) : 3,000,000원x4명=	12,000,000
				환경관리비		20,000	12,440	-7,560				
					환경관리비	20,000	12,440	-7,560			1. 폐수처리약품및제설제 : 1,500,000원x2회=	3,000,000
											2. 보일러수처리제및소금 : 3,000,000원x1회=	3,000,000
											3. AI세척제, 냉각수처리제, 물소독제 : 1,000,000원x2회=	2,000,000
											4. 음식물쓰레기처리비용 : 300,000원x12월=	3,600,000
											5. 종량제봉투 구입 : 70,000원x12월=	840,000
의료사회사업비		95,640	203,610	107,970								
	의료사회사업비	95,640	203,610	107,970			1. 보조금지원사업	50,000,000				
							가. 희망진료센터의료비지원 : 50,000,000원=	50,000,000				
							2. 의료취약계층진료비지원 : 35,000,000원=	35,000,000				
							3. 무료건강검진	65,600,000				
							가. 취약계층 : 50,000원x500명=	25,000,000				
							나. 외국인 : 80,000원x170명=	13,600,000				
							다. 다문화 : 60,000원x100명=	6,000,000				
							라. 지역아동센터 : 40,000원x200명=	8,000,000				
							마. 장애인 : 80,000원x100명=	8,000,000				

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					
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료사회사업비	의료사회사업비				바. 특수학교장애아동 : 40,000원x100명=	4,000,000
									사. 운영비 : 1,000,000원=	1,000,000
									4. 재가방문	13,828,000
									가. 공공사업차량보험료 : 800,000원x1회=	800,000
									나. 공공사업차량유류비 : 200,000원x12월=	2,400,000
									다. 공공사업차량자동차세 : 700,000원x1회=	700,000
									라. 공공사업차량관리비 : 1,000,000원=	1,000,000
									마. 재가방문재료대 : 470,000원x12월=	5,640,000
									바. 재가방문물품지원(설, 중추절) : 8,000원x120명x2회=	1,920,000
									사. 재가방문직원출장식대 : 6,000원x19회x1명x12월=	1,368,000
									5. 보건교육사업	5,400,000
									가. 현수막제작 : 50,000원x4회=	200,000
									나. 간담회 : 20,000원x4회x40명=	3,200,000
									다. 운영비 : 2,000,000원=	2,000,000
									6. CS교육	344,000
									가. 현수막제작 : 44,000원x1회=	44,000
									나. 강사료 : 300,000원x1회=	300,000
									7. 만성질환관리사업	1,380,000
									가. 고혈압, 당뇨교실 : 60,000원x18회=	1,080,000
									나. 운영비 : 300,000원=	300,000
8. 기타공공보건의료사업	25,700,000									
가. 공공사업홍보매체제작 : 3,000,000원x1회=	3,000,000									
나. 공공보건의료사업계획및결과보고서제작비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000									
다. 공공보건의료사업보고서제작비 : 4,000,000원x1회=	4,000,000									
라. 사회복지협의회연회비 : 300,000원x1회=	300,000									
마. 건강노래교실운영강사료 : 100,000원x6회=	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						
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료사회사업비	의료사회사업비				바. 건강강좌 : 100,000원x6회= 600,000 사.의료구호활동 : 2,000,000원= 2,000,000 아.취약계층예방접종 : 40,000원x200명= 8,000,000 자.희망진료센터네트워크간담회 : 20,000원x20명x2회= 800,000 차.희망진료센터네트워크간담회참석비 : 70,000원x15명x2회= 2,100,000 카.현수막및배너제작 : 1,800,000원= 1,800,000 타.기타공공의료사업운영비 : 1,500,000원= 1,500,000 9.출장비 1,360,000 가.만성질환관리 : 85,000원x3회= 255,000 나.외국인및공공의료지원관련교육 : 85,000원x8회= 680,000 다.기타공공사업관련교육 : 85,000원x5회= 425,000 11.계수조정 : - 2,000= -2,000 10.외국인노동자 의료지원 : 5,000,000원= 5,000,000		
						의료분쟁비용	15,000	40,000	25,000		
						의료사고보상금	15,000	40,000	25,000	1.의료사고보상비 : 5,000,000원x8회= 40,000,000	
						기부물품비			1,000	1,000	
						기부물품비			1,000	1,000	1.기부물품비 : 1,000,000원= 1,000,000
						수선유지비	154,400	139,440	-14,960		
						각종 유지보수료	34,400	86,560	52,160	1.전산시스템 51,460,000 가.VPN/방화벽유지보수료 : 300,000원x1회= 300,000 나.인터넷회선료 : 40,000원x12월= 480,000 다.네트워크접근제어(NAC)유지관리 : 300,000원x1회= 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							
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	각종 유지보수료				라. 네트워크접근제어(NAC)유지보수료 : 200원x150대x12월= 360,000 마. 개인정보보호솔루션(Privacy-i)유지관리 : 300원x150대x4월= 180,000 바. 백신소프트웨어라이선스구입 : 30,000원x150대= 4,500,000 사. 소프트웨어자산관리(iMON)유지보수료 : 300원x150대x12월= 540,000 아. 복약지도S/W사용수수료 : 200,000원x12월= 2,400,000 자. 웹호스팅유지보수 : 200,000원x12월= 2,400,000 차. 개인정보 영향평가 신규 구축 : 30,000,000원x1회= 30,000,000 카. 통합DB관리운영비 : 10,000,000원= 10,000,000 2. 유지보수료 35,100,000 가. 의료정보시스템유지보수료(OCS,EMR) : 3,300,000원x7월= 23,100,000 나. 네트워크유지보수료 : 1,000,000원x12월= 12,000,000			
					기타 수선비	120,000	52,880	-67,120	1. 공기기 필터 교체 : 24,000,000원x1회= 24,000,000 2. GHP냉난방기 소모품 교체 : 15,000,000원x1 회= 15,000,000 3. 기타수선비 : 10,000,000원= 10,000,000 4. 발전기 오일 : 3,886,580원= 3,886,580 5. 계수조정 : - 6,580원= -6,580			
										7,360	7,360	
										7,360	7,360	
										7,360	7,360	
												1. 특수건강검진비(경기) : 60,000원x66명= 3,960,000 2. 특수건강검진비(신규) : 50,000원x34명x2회= 3,400,000
									4,251,852	1,638,130	-2,613,722	
									4,251,852	1,591,860	-2,659,992	
									1,249,710	974,860	-274,850	

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					
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직	1,131,040	913,180	-217,860	1. 봉급 (21명)	481,441,200
									가. 기능직 (8명)	157,833,600
									1) 기능직 03호 : 1,644,100원x8명x12월=	157,833,600
									나. 사무직 (13명)	323,607,600
									1)1급35호 : 3,363,700원x1명x12월=	40,364,400
									2)2급29호 : 2,792,400원x1명x12월=	33,508,800
									3)3급20호 : 2,309,500원x1명x12월=	27,714,000
									4)4급11호 : 2,038,000원x1명x12월=	24,456,000
									5)5급06호 : 1,829,300원x9명x12월=	197,564,400
									2. 상여금	298,955,760
									가. 정기상여금 : 26,967,300원x400% + 13,152,800원x280%=	144,697,040
									나. 설상여금 : 26,967,300원x100% + 13,152,800원x70%=	36,174,260
									다. 중추절상여금 : 26,967,300원x100% + 13,152,800원x70%=	36,174,260
									라. 연가보상비 : 41,790,100원x100%=	41,790,100
									마. 실적평가급 : 40,120,100원x100%=	40,120,100
3. 정액수당	132,792,875									
가. 장기근속수당 (1명)	1,680,000									
1)25년이상 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000									
나. 가족수당	18,240,000									
1)배우자 : 40,000원x7명x12월=	3,360,000									
2)직계존속 : 20,000원x7명x12월=	1,680,000									
3)직계비속(첫째자녀) : 20,000원x5명x12월=	1,200,000									
4)직계비속(둘째자녀) : 60,000원x5명x12월=	3,600,000									
5)직계비속(셋째자녀) : 100,000원x5명x12월=	6,000,000									
6)직계비속(셋째자녀이후) : 100,000원x2명x12월=	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									
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				다. 자녀학비보조비 : 470,000원x5명x4회=	9,400,000				
								라. 특근비 : 5,000,000x12월=	60,000,000					
									마. 처우개선예정액 : 888,316,960원 x 2.8%=	24,872,875				
									바. 직책보조비 (5명)	18,600,000				
									1)관리부원장 : 500,000원x1명x12월=	6,000,000				
									2)팀장 : 400,000원x2명x12월=	9,600,000				
									3)계장 : 250,000원x1명x12월=	3,000,000				
									4. 계수조정 : - 9,835원=	-9,835				
								인건비_비정규직(정원의)	118,670	61,680	-56,990	1. 계약직근로자 : 2,500,000원x2명x12월=	60,000,000	
												2. 처우개선예정액 : 60,000,000원x2.8%=	1,680,000	
								퇴직급여	179,890	103,460	-76,430			
									퇴직급여_정규직	170,010	98,460	-71,550	1. 정규직	98,460,000
												가. 퇴직급여부담금 : 820,556,860원x12 / 100=	98,466,823	
								나. 계수조정 : - 6,823원=	-6,823					
					퇴직급여_비정규직(정원의)	9,880	5,000	-4,880	1. 비정규직 (정원의)	5,000,000				
								가. 퇴직급여 : 60,000,000원 / 12월 =	5,000,000					
				급여성복리후생비	55,440	11,920	-43,520							
					건강진단비	3,200	3,800	600	1.40세이상 : 300,000원x7명x1회=	2,100,000				
								2.40세미만 : 100,000원x17명x1회=	1,700,000					
					단체보험가입비	2,600	3,120	520	1. 직원 단체보험료 : 130,000원x24명=	3,120,000				

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				
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	급여성복리후생비	출산지원금	5,000	5,000	0	1. 첫째아출산 : 100,000원 x 15회= 1,500,000 2. 둘째아출산 : 200,000원 x 10회= 2,000,000 3. 셋째아출산 : 300,000원 x 5회= 1,500,000
				비급여성복리후생비		2,261,675	176,520	-2,085,155	
					국민연금	555,650	43,860	-511,790	국민연금(병원관리) : 974,860,000원 x 4.5 / 100= 43,868,700 2. 계수조정 : - 8,700원= -8,700
					건강보험	385,250	31,480	-353,770	1. 건강보험(병원관리) : 974,860,000원x3.23 / 100= 31,487,978 2. 계수조정 : - 7,978원= -7,978
					장기요양보험	911,270	2,670	-908,600	1. 장기요양보험료(병원관리) : 31,487,978x8.51 / 100= 2,679,627 2. 계수조정 : - 9,627원= -9,627
					고용보험	265,470	14,620	-250,850	1. 고용보험(병원관리) : 974,860,000원x15 / 1,000= 14,622,900 2. 계수조정 : - 2,900원= -2,900
					산재보험	70,870	7,310	-63,560	1. 산재보험(병원관리) : 974,860,000원x7.5 / 1,000= 7,311,450 2. 계수조정 : - 1,450원= -1,450
					직무위크숍등 행사지원	29,680	30,680	1,000	1. 근로자의 날 자연보호캠페인 : 30,000원x173명x1회= 5,190,000 2. 하반기-등반대회 : 30,000원x173명x1회= 5,190,000 3. 간부직원위크샵 : 3,000,000원x1회= 3,000,000 4. 직원위크샵(1박2일소통) : 100,000원x173명x1회= 17,300,000

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				
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지후생비	기념일등 복지지원(현물)	37,000	37,000	0	1.명절선물(설) : 50,000원x173명x1회= 8,650,000 2.명절선물(중추절) : 50,000원x173명x1회= 8,650,000 3.명절근무자간식비(설,중추절) : 300,000원x2회= 600,000 4.생일직원기념품 : 50,000원x173명= 8,650,000 5.창립기념일기념품 : 50,000원x173명= 8,650,000 6.직원 및 직원 직계 가족 입원 위로물품 : 50,000원x3회x12월= 1,800,000
					을지훈련(연습)식대	210	400	190	1.을지훈련근무자운영비 : 20,000원x4명x2일= 160,000 2. 을지훈련직원식대 : 6,000원x40명= 240,000
					청림동아리활동경비	800	1,000	200	1.청림동아리활동경비 : 50,000원x12월= 600,000 2.부패영향평가활동경비 : 100,000원x4회= 400,000
					피복비(직원)	2,000	2,000	0	1.원무팀직원유니폼 : 100,000원 x 10명= 1,000,000 2.총무팀 직원 유니폼 : 100,000원 x 10명= 1,000,000
					직원취미활동지원비	2,800	4,000	1,200	1.취미활동 지원비(소통) : 10,000원x4회x100명= 4,000,000
					기타지원비(월세 등)	675	1,500	825	1.독감예방접종비 : 30,000원x50명= 1,500,000
					사업운영비	59,584	48,340	-11,244	
					사회복무요원 유지비용	39,844	41,000	1,156	1.관리비 : 594,900원x5명x12월= 35,694,000 2.피복비 : 332,630원x5명= 1,663,150 3.직무교육여비 : 600,000원x5회= 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				
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	사업운영비	사회복무요원 유지비용				4. 단체보험료 : 130,000원x5명= 650,000 5. 계수조정 : - 7,150원= -7,150
					표창및부상	240	5,340	5,100	1. 병원장표창기념품(내부) : 30,000원x6명= 180,000 2. 병원장표창기념품(외부) : 30,000원x2명= 60,000 3. 의료질향상(QI)경진대회시상금 : 1,000,000원= 1,000,000 4. 환자안전의 날 시상금 : 500,000원= 500,000 5. 고객만족친절직원포상품 : 50,000원x12월 = 600,000 6. CP인센티브 800,000 가. 적용CP(항목별) : 100,000원x6회= 600,000 나. 신규개발CP : 100,000원x2회= 200,000 7. 제안제도포상품 : 2,000,000원= 2,000,000 8. 우수 의무기록포상품 : 50,000원x4명= 200,000
					기타 사업운영비	19,500	2,000	-17,500	1. 내방객용 음료 및 다과 등 : 2,000,000원= 2,000,000
				행사비(프로그램진행 등)		3,000	3,500	500	
				행사비	3,000	3,500	500	1. 개원기념일 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 2. 시무식 및 종무식 : 1,000,000원x2회= 2,000,000 3. 기타행사비 : 500,000원= 500,000	
				차량비		12,000	9,920	-2,080	
				유류비	4,800	4,320	-480	1. 업무용차량 : 180,000원x2대x12월= 4,320,000	
				차량수리비	2,400	2,000	-400	1. 업무용차량 : 1,000,000원x2대 = 2,000,000	

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							
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	차량비	자동차보험료	2,000	2,400	400	1. 업무용 차량 : 1,200,000원x2대= 2,400,000			
					자동차세	400	600	200	1. 업무용 차량 : 300,000원x2회= 600,000			
					통행료 및 주차료	2,400	600	-1,800	1. 업무용 차량 : 300,000원x2대 = 600,000			
				제세공과금		120,077	93,130	-26,947				
					종업원분지방소득세	61,730	58,870	-2,860	1. 주민세종업원분 : 11,775,410,000원x0.5%= 58,877,050 2. 계수조정 : - 7,050원= -7,050			
					재산분주민세	5,000	5,000	0	1. 재산분 주민세 : 5,000,000원= 5,000,000			
					환경개선부담금(차량외)	1,000	1,000	0	1. 환경개선부담금(시설물분) : 500,000원x2회= 1,000,000			
					법인세균등할주민세	440	440	0	1. 법인 균등할 주민세 : 220,000원x1회x2건= 440,000			
					기타제세공과금	51,907	27,820	-24,087	1. 각종 등록 면허세 : 300,000원= 300,000 2. 장애인고용부담금 : 1,100,880원x5명x5월= 27,522,000 3. 계수조정 : - 2,000= -2,000			
					지급수수료	17,710	35,520	17,810				
				전문용역수수료	7,800	26,700	18,900	1. 소송비용 : 4,000,000원x2회= 8,000,000 2. 노무자문수수료 : 400,000원x12월= 4,800,000				

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								
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	지급수수료	전문용역수수료				3.세무자문료 : 300,000원x3회=	900,000			
									4.의료사고법률자문료 : 500,000원x20회=	10,000,000			
								5.결산법인세무조정정보수수료 : 3,000,000원x1회=	3,000,000				
					기타지급수수료	9,910	8,820	-1,090	1.후원회원 모금인프라개발 및 운영비 : 8,000,000원x1%=	80,000			
								2.후원회원예우.관리비 : 8,000,000원x3%=	240,000				
								3.법용공인인증서갱신비용 : 500,000원=	500,000				
								4.사무용복합기렌탈료 : 500,000원x12월=	6,000,000				
								5.기타 지급수수료 : 2,000,000원=	2,000,000				
							회의비		8,000	20,000	12,000		
								회의비(업무협약/간담회)	7,000	18,000	11,000	1.진료과장업무협약비 : 500,000원x12월=	6,000,000
								2.진료부(간호, 약제포함)업무협약비 : 250,000x12월=	3,000,000				
								3.관리부(총무, 원무) 업무협약비 : 250,000원x12월 =	3,000,000				
								4.유관기관 업무협약비 : 500,000원x12월 =	6,000,000				
				회의수당	1,000	2,000	1,000	1.운영위원회 회의비 : 100,000원x10명=	1,000,000				
								2.외부자문위원 회의비 : 100,000원x10명=	1,000,000				
				도서인쇄비		11,700	4,800	-6,900					
					도서인쇄비(도서구입)	1,000	1,600	600	1.신문 구독료 : 50,000원x12월 =	600,000			
								2.기타 도서구입 : 1,000,000원x1회=	1,000,000				
					도서인쇄비(인쇄제본비)	10,700	3,200	-7,500	1.예,결산서 : 500,000원x2회=	1,000,000			
								2.다이어리제작 : 6,000원x200개=	1,200,000				

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					
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				3. 표창용지 등 기타 인쇄제본비 : 500,000원= 4. QI활동자료제본 : 20,000원x25권=	500,000 500,000
				업무추진비		12,460	10,760	-1,700		
					기관운영판공비	12,460	10,760	-1,700	1. 기관운영판공비 : 10,760,700,000원x0.1%= 2. 계수조정 : - 700원 =	10,760,700 -700
				이자비용		138,106	78,030	-60,076		
					이자비용	138,106	78,030	-60,076	1. 운영자금차입금이자 : 2,700,000,000원x2.89%=	78,030,000
				잡손실		100	100	0		
					잡손실	100	100	0	1. 기타 : 100,000원=	100,000
				예비비		10,000	10,000	0		
					예비비	10,000	10,000	0	1. 예비비 : 10,000,000원=	10,000,000
				법인세비용		110,000	11,000	-99,000		
					법인세비용(법인세)	100,000	10,000	-90,000	1. 법인세비용(법인세) : 10,000,000원=	10,000,000
					법인세비용(주민세)	10,000	1,000	-9,000	1. 법인세비용(주민세) : 1,000,000원=	1,000,000
					병원관리(안전관리)			46,270	46,270	
				비급여성복리 후생비				100	100	
					기타지원비(월세 등)			100	100	1. 특수건강검진비 : 50,000원x2명 =

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							
영주적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리(안전관리)	여비교통비			470	470				
					국내출장비(직원)			470	470	1. 소방안전관리자교육 : 85,000원x2명= 170,000 2. 안전관련 육성 및 교육 여비 : 100,000원x3회= 300,000		
				외주용역비			10,000	10,000				
					외주용역비			10,000	10,000	1. 안전 진단 수수료 : 10,000,000원x1회= 10,000,000		
				교육훈련비			700	700				
					세미나 및 교육참가비			700	700	1. 안전인력 육성 및 교육 참가비 : 100,000원x7회= 700,000		
				수선유지비			35,000	35,000				
					기타 수선비			35,000	35,000	1. 화재안전 관련 사인물 제작 : 5,000,000원x1회= 5,000,000 2. 안전시설 유지관리비(UPS배터리 관리) : 25,000,000원x1회= 25,000,000 3. 안전시설 유지관리비(발전기 관리) : 500,000원x1회= 500,000 4. 안전시설 유지관리비(수변전판 관리) : 4,500,000원x1회= 4,500,000		
				부대사업					915,534	376,840	-538,694	
						부대사업			915,534	376,840	-538,694	
			인건비			326,842	164,610	-162,232				
			인건비_정규직			108,472	104,610	-3,862	1. 봉급 (2명) 39,458,400 가.기능노무직 (2명) 39,458,400 1)기능노무직08호 : 1,644,100원x2명x12월= 39,458,400 2. 상여금 20,386,840			

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				
영주적십자병원	의료사업	부대사업	부대사업	인건비	인건비_정규직				가.기말상여금 : 3,288,200원x280%= 9,206,960 나.설상여금 : 3,288,200원x70%= 2,301,740 다.중추절상여금 : 3,288,200원x70%= 2,301,740 라.연가보상비 : 3,288,200원x100%= 3,288,200 마.실적평가급 : 3,288,200원x100%= 3,288,200 3.정액수당 44,769,427 가.가족수당 8,160,000 1)배우자 : 40,000원x2명x12월= 960,000 2)직계존속 : 20,000원x2명x12월= 480,000 3)직계비속(첫째자녀) : 20,000원x2명x12월= 480,000 4)직계비속(둘째자녀) : 60,000원x2명x12월= 1,440,000 5)직계비속(셋째자녀) : 100,000원x2명x12월= 2,400,000 6)직계비속(셋째자녀이후) : 100,000원x2명x12월= 2,400,000 나.자녀학비보조비 : 470,000원x2명x4회= 3,760,000 다.특근비 : 2,500,000원x12월= 30,000,000 라.처우개선예정액 : 101,765,240원 x 2.8%= 2,849,427 4.계수조정 : - 4,667원= -4,667
					인건비_비정규직(정원의)	218,370	60,000	-158,370	1.비정규직 (정원의 편의점4명) 60,000,000 가.봉급 (편의점4명) 60,000,000 1)평일근로자 : 1,800,000원x2명x12월= 43,200,000 2)주말근로자 : 700,000원x2명x12월= 16,800,000
					퇴직급여	34,460	15,380	-19,080	
					퇴직급여_정규직	16,270	10,380	-5,890	1.퇴직급여부담금 : 86,557,040원x12 / 100= 10,386,845

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							
영주적십자병원	의료사업	부대사업	부대사업	퇴직급여	퇴직급여_정규직				2. 계수조정 : - 6,845=	-6,845		
					퇴직급여_비정규직(정원외)	18,190	5,000	-13,190	1. 비정규직 (정원외) 가. 퇴직급여 : 60,000,000원 / 12월=	5,000,000 5,000,000		
				비급여성복리 후생비			16,850	16,850				
					국민연금		7,400	7,400	1. 국민연금(부대사업) : 164,610,000원x4.5 / 100= 2. 계수조정 : - 7,450=	7,407,450 -7,450		
					건강보험		5,310	5,310	1. 건강보험(부대사업) : 164,610,000원x3.23 / 100= 2. 계수조정 : - 6,903=	5,316,903 -6,903		
					장기요양보험		450	450	1. 장기요양보험료(부대사업) : 5,316,903x8.51 / 100= 2. 계수조정 : - 2,468=	452,468 -2,468		
					고용보험		2,460	2,460	1. 고용보험(부대사업) : 164,610,000원x15 / 1,000= 2. 계수조정 : - 9,150=	2,469,150 -9,150		
					산재보험		1,230	1,230	1. 산재보험(부대사업) : 164,610,000원x7.5 / 1,000= 2. 계수조정 : - 4,575=	1,234,575 -4,575		
					의료부대물품 비용		552,000	180,000	-372,000			
				의료부대물품비용		552,000	180,000	-372,000	1. 장례식장 장의용품 구입대금 : 15,000,000원x12월=	180,000,000		
				진료사업	진료사업	진료재료	수술재료	486,360	0	-486,360		

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						
영주적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	집기비품		105,000	0	-105,000			
					집기비품	105,000	0	-105,000			
				급여성복리후생비	야간근무자간식비(현금)	7,200	0	-7,200			
				비급여성복리후생비	표창 및 부상품(내부)	2,000	0	-2,000			
				지급수수료	전문용역수수료	2,400	0	-2,400			
				회의비		330	0	-330			
					회의비(업무협의를/간담회)	330	0	-330			
				교육훈련비	기타 교육비(학회등록비포함)	3,500	0	-3,500			
				병원관리	병원관리	제수당		2,400	0	-2,400	
							제수당_정규직	2,400	0	-2,400	
	급여성복리후생비	야간근무자간식비(현금)	44,640			0	-44,640				
			2,232			0	-2,232				
	부대사업	부대사업		야간근무자간식비(현금)	2,232	0	-2,232				
	재무운영						1,070,500	1,070,500			
		재무운영					1,070,500	1,070,500			
재무운영							1,070,500	1,070,500			
			단기차입금					1,070,500	1,070,500		
				단기차입금				1,070,500	1,070,500		
2. 2020년 차입금상환액 : - 1,070,500,000=											

2020년도 추정손익계산서

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
I.	사업수입	20,760,100	21,832,910	-1,072,810
1.	병원사업수입	20,760,100	21,832,910	-1,072,810
1)	외래수입	6,802,750	8,749,530	-1,946,780
2)	입원수입	12,826,720	11,414,980	1,411,740
3)	기타의료수입	579,890	692,510	-112,620
4)	의료부대수입	550,740	975,890	-425,150
II.	사업수행비용	20,275,540	19,566,795	708,745
1.	의료사업	20,275,540	19,566,795	708,745
1)	진료사업	19,898,700	18,651,261	1,247,439
2)	부대사업	376,840	915,534	-538,694
III.	일반관리비용	1,539,000	3,993,646	-2,454,646
1.	일반관리비용	1,539,000	3,993,646	-2,454,646
1)	인건비	974,860	1,249,710	-274,850
2)	제수당	0	2,400	-2,400
3)	퇴직급여	103,460	179,890	-76,430
4)	급여성복리후생비	11,920	55,440	-43,520
5)	비급여성복리후생비	176,620	2,261,675	-2,085,055
6)	여비교통비	470	0	470

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
7)	사업운영비	48,340	59,584	-11,244
8)	행사비(프로그램진행 등)	3,500	3,000	500
9)	차량비	9,920	12,000	-2,080
10)	제세공과금	93,130	120,077	-26,947
11)	지급수수료	35,520	17,710	17,810
12)	외주용역비	10,000	0	10,000
13)	회의비	20,000	8,000	12,000
14)	도서인쇄비	4,800	11,700	-6,900
15)	업무추진비	10,760	12,460	-1,700
16)	교육훈련비	700	0	700
17)	수선유지비	35,000	0	35,000
IV.	사업외수입	2,249,600	3,167,600	-918,000
1.	금융수입	3,000	3,000	0
1)	이자수입	3,000	3,000	0
2.	기타사업외수입	2,246,600	3,164,600	-918,000
1)	정부보조금수입	1,070,500	1,549,000	-478,500
2)	기관간보조금(수익)	1,158,500	1,599,000	-440,500
3)	잡이익	600	600	0

영주병원

(단위:천원)

구	분	2020년도	2019년도	증 감
4)	기부금수입	16,000	16,000	0
5)	기부물품수입	1,000	0	1,000
V.	사업외비용	88,130	148,206	-60,076
1.	금융비용	78,030	138,106	-60,076
1)	이자비용	78,030	138,106	-60,076
2.	기타사업외비용	10,100	10,100	0
1)	잡손실	100	100	0
2)	예비비	10,000	10,000	0
VI.	법인세비용	11,000	110,000	-99,000
1.	법인세비용	11,000	110,000	-99,000
1)	법인세비용	11,000	110,000	-99,000
VII.	당기순이익/손실	1,096,030	1,181,863	-85,833
	수 입 합 계	23,009,700	25,000,510	-1,990,810
	비 용 합 계	23,009,700	25,000,510	-1,990,810

2020년도 추정재무상태표

영주병원

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				3,959,920	1,877,659	2,082,261
		유동자산		3,032,340	1,386,203	1,646,137
			현금및현금성자산	928,000	350,317	577,683
			현금	5,000	800	4,200
			제예금	923,000	349,517	573,483
			매출채권및기타채권	1,752,860	815,686	937,174
			의료미수금	1,709,160	906,317	802,843
			대손충당금	0	-90,631	90,631
			미수금	43,700	0	43,700
			당기법인세자산	630	0	630
			당기법인세자산	630	0	630
			재고자산	350,850	220,200	130,650
			약품	171,290	148,594	22,696
			진료재료	179,560	71,606	107,954
			비유동자산	927,580	491,456	436,124
			비유동금융자산	680,000	375,000	305,000
			장기보증금	680,000	375,000	305,000
			유형자산	243,500	115,524	127,976
			기기	730	0	730
			의료장비	196,500	742	195,758

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감		
장	관	항	목					
자산	비유동자산	유형자산	집기비품	12,240	95,330	-83,090		
			차량운반구	34,030	19,452	14,578		
		무형자산		4,080	932	3,148		
			소프트웨어	4,080	932	3,148		
부채				5,012,640	4,283,330	729,310		
	유동부채			5,012,640	4,283,330	729,310		
		매입채무및기타채무			3,215,380	4,063,341	-847,961	
			미지급금		1,352,890	2,611,400	-1,258,510	
			미지급비용		1,862,490	1,451,941	410,549	
		차입금			1,629,500	0	1,629,500	
			단기차입금		1,629,500	0	1,629,500	
		기타유동부채			166,760	199,723	-32,963	
			예수금		163,760	194,723	-30,963	
			부가세예수금		3,000	5,000	-2,000	
		금융부채			1,000	20,266	-19,266	
			보증금		1,000	20,266	-19,266	
		기금				-1,052,720	-2,405,671	1,352,951
			기본금			0	2,730,582	-2,730,582
기본금					0	2,730,582	-2,730,582	
	기본금				0	2,730,582	-2,730,582	

영주병원

(단위:천원)

구		분		2020년도 예산액	2019년도 예산액	증 감			
장	관	항	목						
기금	미처분이익잉여금			-1,052,720	-5,136,253	4,083,533			
		미처분이익잉여금		-1,052,720	-5,136,253	4,083,533			
			미처분이익잉여금	-1,052,720	-5,136,253	4,083,533			
자	산	합	계	3,959,920	1,877,659	2,082,261			
부	채	와	기	금	합	계	3,959,920	1,877,659	2,082,261