

2021년도

# 세입세출예산서

2021. 01. 01.

2021. 12. 31.

서울적십자병원

# 차 례

1. 자금계획서(사업별) .....	1
2. 자금계획서(성질별) .....	3
3. 수입총괄표(사업별) .....	7
4. 수입총괄표(성질별) .....	10
5. 지출총괄표(사업별) .....	13
6. 지출총괄표(성질별) .....	15
7. 수입사업별 세부명세서 .....	21
8. 지출사업별 세부명세서 .....	30
9. 추정손익계산서 .....	84
10. 추정재무상태표 .....	88

# 1. 자 금 계 획 서(사업별)

## 2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

서울병원

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
합 계	66,236,099	64,169,472	-2,066,627	합 계	66,236,099	64,169,472	-2,066,627
I. 사업수입	54,915,685	56,034,534	1,118,849	I. 사업수행비용	51,165,220	52,619,955	1,454,735
병원회계수입	54,915,685	56,034,534	1,118,849	진료사업	48,427,976	50,096,098	1,668,122
II. 사업외수입	1,641,364	1,768,538	127,174	부대사업	2,737,244	2,523,857	-213,387
기부금수입	57,200	57,200	0	II. 일반관리비용	4,195,069	4,251,757	56,688
국고보조금	375,200	457,300	82,100	병원관리	4,195,069	4,251,757	56,688
기관간보조금 수입	264,000	252,554	-11,446	III. 사업외비용	424,400	99,000	-325,400
사업외수입	944,964	1,001,484	56,520	기관간이자비용	325,400	0	-325,400
III. 투자활동	3,265,000	2,300,000	-965,000	법인세비용(법인세)	90,000	90,000	0
건물_중앙정보보조금	2,130,000	0	-2,130,000	법인세비용(주민세)	9,000	9,000	0
시설_중앙정보보조금	0	1,750,000	1,750,000	IV. 예비비	248,560	248,560	0
의료장비_중앙정보보조금	1,135,000	550,000	-585,000	병원관리	248,560	248,560	0
IV. 재무활동	6,414,050	4,066,400	-2,347,650	V. 투자활동	8,702,850	6,950,200	-1,752,650
기관간대여금	100,000	102,741	2,741	건물	6,653,000	4,603,000	-2,050,000
장기차입금	1,873,000	0	-1,873,000	시설	320,000	1,790,000	1,470,000
임대보증금	720,000	720,000	0	기기	0	7,200	7,200
기관간거래	3,721,050	3,243,659	-477,391	의료장비	1,629,850	550,000	-1,079,850
				집기비품	100,000	0	-100,000
				VI. 재무활동	1,500,000	0	-1,500,000
				기관간차입금	1,500,000	0	-1,500,000

## 2. 자 금 계 획 서(성질별)

## 2021년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

서울병원

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
합 계	66,236,099	64,169,472	-2,066,627	합 계	66,236,099	64,169,472	-2,066,627
I. 사업수입	54,915,685	56,034,534	1,118,849	I. 사업수행비용	51,165,220	52,619,955	1,454,735
외래수입	15,673,610	15,976,059	302,449	약품	4,868,400	5,012,400	144,000
입원수입	31,924,355	32,756,355	832,000	진료재료	4,350,172	4,302,744	-47,428
기타의료수입	1,774,920	1,759,320	-15,600	인건비	26,353,515	27,140,331	786,816
의료부대수입	5,542,800	5,542,800	0	제수당	99,900	128,000	28,100
II. 사업외수입	1,641,364	1,768,538	127,174	퇴직급여	773,504	792,337	18,833
이자수입	30,012	30,012	0	급여성복리후생비	176,060	206,160	30,100
정보보조금수입	375,200	457,300	82,100	비급여성복리후생비	2,832,636	3,066,124	233,488
기타임대수입	650,012	726,732	76,720	협회비	19,730	19,730	0
기관간이자수입	6,000	4,800	-1,200	급식재료비	1,316,244	1,501,952	185,708
기관간보조금(수익)	264,000	252,554	-11,446	여비교통비	42,105	42,735	630
잡이익	258,940	239,940	-19,000	사업운영비	49,030	49,430	400
기부금수입	57,200	57,200	0	행사비(프로그램진행 등)	60,420	77,690	17,270
III. 투자활동	3,265,000	2,300,000	-965,000	차량비	8,610	5,420	-3,190
건물_중앙정보보조금	2,130,000	0	-2,130,000	지급수수료	384,004	431,558	47,554
시설_중앙정보보조금	0	1,750,000	1,750,000	외주용역비	2,061,920	2,003,700	-58,220
의료장비_중앙정보보조금	1,135,000	550,000	-585,000	회의비	0	7,300	7,300
IV. 재무활동	6,414,050	4,066,400	-2,347,650	전기수도료	744,000	720,000	-24,000
기관간대여금	100,000	102,741	2,741	연료비	459,400	430,600	-28,800
장기차입금	1,873,000	0	-1,873,000	소모품비	333,895	371,645	37,750
보증금	720,000	720,000	0	피복침구비(외부)	44,200	22,100	-22,100
기관간거래	3,721,050	3,243,659	-477,391	도서인쇄비	33,710	39,510	5,800
				통신비	63,920	65,604	1,684
				교육훈련비	94,289	148,089	53,800
				광고홍보비	36,900	45,000	8,100
				보험료	4,106	9,946	5,840

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				환경관리비	146,592	337,800	191,208
				의료사회사업비	440,220	372,060	-68,160
				의료분쟁비용	120,000	120,000	0
				공통사업비(비용)	49,419	72,240	22,821
				지급입차료	0	6,000	6,000
				수선유지비	1,042,073	935,253	-106,820
				퇴직급여부담금	1,729,676	1,925,127	195,451
				기관간보조금비용	1,200	1,200	0
				의료부대물품비용	2,425,370	2,210,170	-215,200
				Ⅱ. 일반관리비용	4,195,069	4,251,757	56,688
				인건비	2,460,997	2,483,516	22,519
				퇴직급여	9,260	0	-9,260
				급여성복리후생비	56,950	19,100	-37,850
				비급여성복리후생비	408,095	444,089	35,994
				사업운영비	83,073	33,648	-49,425
				행사비(프로그램진행 등)	4,900	5,520	620
				차량비	6,430	5,230	-1,200
				제세공과금	502,002	561,254	59,252
				지급수수료	34,954	33,754	-1,200
				외주용역비	1,800	1,800	0
				회의비	8,400	2,800	-5,600
				도서인쇄비	3,376	3,616	240
				통신비	3,600	3,600	0
				업무추진비	12,600	12,600	0
				퇴직급여부담금	251,632	268,530	16,898
				기관간보조금	347,000	372,700	25,700
				Ⅲ. 사업외비용	424,400	99,000	-325,400

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				기관간이자비용	325,400	0	-325,400
				법인세비용	99,000	99,000	0
				IV. 예비비	248,560	248,560	0
				예비비	248,560	248,560	0
				V. 투자활동	8,702,850	6,950,200	-1,752,650
				건물	6,653,000	4,603,000	-2,050,000
				시설	320,000	1,790,000	1,470,000
				기기	0	7,200	7,200
				의료장비	1,629,850	550,000	-1,079,850
				잡기비품	100,000	0	-100,000
				VI. 재무활동	1,500,000	0	-1,500,000
				기관간차입금	1,500,000	0	-1,500,000



### 3. 수 입 총 괄 표(사업별)

## 2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	60,925,813	100	62,515,049	100	-1,589,236	-2.6
의료사업		2,300,000	3.8	3,265,000	5.2	-965,000	-29.6
	진료사업	2,300,000	3.8	3,265,000	5.2	-965,000	-29.6
	진료사업	2,300,000	3.8	3,265,000	5.2	-965,000	-29.6
사업수입		56,034,534	92.0	54,915,685	87.8	1,118,849	2.0
	병원회계수입	56,034,534	92.0	54,915,685	87.8	1,118,849	2.0
	병원회계수입	56,034,534	92.0	54,915,685	87.8	1,118,849	2.0
기부금수입		57,200	0.1	57,200	0.1	0	0.0
	기부금수입	57,200	0.1	57,200	0.1	0	0.0
	기부금수입	57,200	0.1	57,200	0.1	0	0.0
보조금 수입		457,300	0.8	375,200	0.6	82,100	21.9
	국고보조금	457,300	0.8	375,200	0.6	82,100	21.9
	국고보조금	457,300	0.8	375,200	0.6	82,100	21.9
기관간보조금 수입		252,554	0.4	264,000	0.4	-11,446	-4.3
	기관간보조금 수입	252,554	0.4	264,000	0.4	-11,446	-4.3
	기관간보조금 수입	252,554	0.4	264,000	0.4	-11,446	-4.3
사업외수입		1,001,484	1.6	944,964	1.5	56,520	6.0
	사업외수입	1,001,484	1.6	944,964	1.5	56,520	6.0
	사업외수입	1,001,484	1.6	944,964	1.5	56,520	6.0

구		분	2021년도		2020년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
재무운영			822,741	1.4	2,693,000	4.3	-1,870,259	-69.5
	재무운영		822,741	1.4	2,693,000	4.3	-1,870,259	-69.5
		재무운영	822,741	1.4	2,693,000	4.3	-1,870,259	-69.5

## 4. 수 입 총 괄 표(성질별)

## 2021년도 수입 예산 총괄표(성질별)

서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	60,925,813	100	62,515,049	100	-1,589,236	-2.6
병원사업수입		56,034,534	92.0	54,915,685	87.8	1,118,849	2.0
	외래수입	15,976,059	26.2	15,673,610	25.1	302,449	1.9
	입원수입	32,756,355	53.8	31,924,355	51.1	832,000	2.6
	기타의료수입	1,759,320	2.9	1,774,920	2.8	-15,600	-0.9
	의료부대수입	5,542,800	9.1	5,542,800	8.9	0	0.0
금융수입		30,012	0.1	30,012	0.1	0	0.0
	이자수입	30,012	0.1	30,012	0.1	0	0.0
기타사업외수입		1,738,526	2.9	1,611,352	2.6	127,174	7.9
	정부보조금수입	457,300	0.8	375,200	0.6	82,100	21.9
	기타임대수입	726,732	1.2	650,012	1.0	76,720	11.8
	기관간이자수입	4,800	0.0	6,000	0.0	-1,200	-20.0
	기관간보조금(수익)	252,554	0.4	264,000	0.4	-11,446	-4.3
	잡이익	239,940	0.4	258,940	0.4	-19,000	-7.3
	기부금수입	57,200	0.1	57,200	0.1	0	0.0
유형자산		2,300,000	3.8	3,265,000	5.2	-965,000	-29.6

서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
유형자산	건물	0	0.0	2,130,000	3.4	-2,130,000	-100.0
	시설	1,750,000	2.9	0	0.0	1,750,000	0.0
	의료장비	550,000	0.9	1,135,000	1.8	-585,000	-51.5
기 관 간		102,741	0.2	100,000	0.2	2,741	2.7
	기관간대여금	102,741	0.2	100,000	0.2	2,741	2.7
장기차입금		0	0.0	1,873,000	3.0	-1,873,000	-100.0
	장기차입금	0	0.0	1,873,000	3.0	-1,873,000	-100.0
기타비유동부채		720,000	1.2	720,000	1.2	0	0.0
	보증금	720,000	1.2	720,000	1.2	0	0.0

## 5. 지출총괄표(사업별)

## 2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	64,169,472	100	66,236,099	100	-2,066,627	-3.1	
의료사업		64,169,472	100.0	64,736,099	97.7	-566,627	-0.9	
	진료사업		57,046,298	88.9	57,130,826	86.3	-84,528	-0.2
		진료사업	56,510,257	88.1	56,474,775	85.3	35,482	0.1
		진료사업(안전관리)	536,041	0.8	656,051	1.0	-120,010	-18.3
	병원관리		4,599,317	7.2	4,868,029	7.4	-268,712	-5.5
		병원관리	4,598,817	7.2	4,867,529	7.4	-268,712	-5.5
		병원관리(안전관리)	500	0.0	500	0.0	0	0.0
	부대사업		2,523,857	3.9	2,737,244	4.1	-213,387	-7.8
		부대사업	2,523,857	3.9	2,737,244	4.1	-213,387	-7.8
	재무운영		0	0.0	1,500,000	2.3	-1,500,000	-100.0
재무운영		0	0.0	1,500,000	2.3	-1,500,000	-100.0	
재무운영		0	0.0	1,500,000	2.3	-1,500,000	-100.0	



## 6. 지출총괄표(성질별)

## 2021년도 지출 예산 총괄표(성질별)

서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	64,169,472	100	66,236,099	100	-2,066,627	-3.1
일반관리비용		4,251,757	6.6	4,195,069	6.3	56,688	1.4
	인건비	2,483,516	3.9	2,460,997	3.7	22,519	0.9
	퇴직급여	0	0.0	9,260	0.0	-9,260	-100.0
	급여성복리후생비	19,100	0.0	56,950	0.1	-37,850	-66.5
	비급여성복리후생비	444,089	0.7	408,095	0.6	35,994	8.8
	사업운영비	33,648	0.1	83,073	0.1	-49,425	-59.5
	행사비(프로그램진행 등)	5,520	0.0	4,900	0.0	620	12.7
	차량비	5,230	0.0	6,430	0.0	-1,200	-18.7
	제세공과금	561,254	0.9	502,002	0.8	59,252	11.8
	지급수수료	33,754	0.1	34,954	0.1	-1,200	-3.4
	외주용역비	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
	회의비	2,800	0.0	8,400	0.0	-5,600	-66.7
	도서인쇄비	3,616	0.0	3,376	0.0	240	7.1
	통신비	3,600	0.0	3,600	0.0	0	0.0
	업무추진비	12,600	0.0	12,600	0.0	0	0.0

서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	퇴직급여부담금	268,530	0.4	251,632	0.4	16,898	6.7
	기관간보조금	372,700	0.6	347,000	0.5	25,700	7.4
금융비용		0	0.0	325,400	0.5	-325,400	-100.0
	기관간이자비용	0	0.0	325,400	0.5	-325,400	-100.0
기타사업외비용		248,560	0.4	248,560	0.4	0	0.0
	예비비	248,560	0.4	248,560	0.4	0	0.0
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		43,304,811	67.5	41,946,648	63.3	1,358,163	3.2
	인건비	27,140,331	42.3	26,353,515	39.8	786,816	3.0
	제수당	128,000	0.2	99,900	0.2	28,100	28.1
	퇴직급여	792,337	1.2	773,504	1.2	18,833	2.4
	급여성복리후생비	206,160	0.3	176,060	0.3	30,100	17.1
	비급여성복리후생비	3,066,124	4.8	2,832,636	4.3	233,488	8.2
	협회비	19,730	0.0	19,730	0.0	0	0.0

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	급식재료비	1,501,952	2.3	1,316,244	2.0	185,708	14.1
	여비교통비	42,735	0.1	42,105	0.1	630	1.5
	사업운영비	49,430	0.1	49,030	0.1	400	0.8
	행사비(프로그램진행 등)	77,690	0.1	60,420	0.1	17,270	28.6
	차량비	5,420	0.0	8,610	0.0	-3,190	-37.1
	지급수수료	431,558	0.7	384,004	0.6	47,554	12.4
	외주용역비	2,003,700	3.1	2,061,920	3.1	-58,220	-2.8
	회의비	7,300	0.0	0	0.0	7,300	0.0
	전기수도료	720,000	1.1	744,000	1.1	-24,000	-3.2
	연료비	430,600	0.7	459,400	0.7	-28,800	-6.3
	소모품비	371,645	0.6	333,895	0.5	37,750	11.3
	피복침구비(외부)	22,100	0.0	44,200	0.1	-22,100	-50.0
	도서인쇄비	39,510	0.1	33,710	0.1	5,800	17.2
	통신비	65,604	0.1	63,920	0.1	1,684	2.6
	교육훈련비	148,089	0.2	94,289	0.1	53,800	57.1

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	광고홍보비	45,000	0.1	36,900	0.1	8,100	22.0
	보험료	9,946	0.0	4,106	0.0	5,840	142.2
	환경관리비	337,800	0.5	146,592	0.2	191,208	130.4
	의료사회사업비	372,060	0.6	440,220	0.7	-68,160	-15.5
	의료분쟁비용	120,000	0.2	120,000	0.2	0	0.0
	공통사업비(비용)	72,240	0.1	49,419	0.1	22,821	46.2
	지급입차료	6,000	0.0	0	0.0	6,000	0.0
	수선유지비	935,253	1.5	1,042,073	1.6	-106,820	-10.3
	퇴직급여부담금	1,925,127	3.0	1,729,676	2.6	195,451	11.3
	기관간보조금비용	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
	의료부대물품비용	2,210,170	3.4	2,425,370	3.7	-215,200	-8.9
재고자산		9,315,144	14.5	9,218,572	13.9	96,572	1.1
	약품	5,012,400	7.8	4,868,400	7.4	144,000	3.0
	진료재료	4,302,744	6.7	4,350,172	6.6	-47,428	-1.1
유형자산		6,950,200	10.8	8,702,850	13.1	-1,752,650	-20.1

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
유형자산	건물	4,603,000	7.2	6,653,000	10.0	-2,050,000	-30.8
	시설	1,790,000	2.8	320,000	0.5	1,470,000	459.4
	기기	7,200	0.0	0	0.0	7,200	0.0
	의료장비	550,000	0.9	1,629,850	2.5	-1,079,850	-66.3
	집기비품	0	0.0	100,000	0.2	-100,000	-100.0
기관간		0	0.0	1,500,000	2.3	-1,500,000	-100.0
	기관간차입금	0	0.0	1,500,000	2.3	-1,500,000	-100.0

## 7. 수입사업별 세부명세서

## 2021년도 수입 예산 세부 명세서

서울적십자병원

(단위:천원)

부서	사업			계정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)					
	정책	단위	세부	목	세목									
합						계			60,925,813,000					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업			62,515,049	60,925,813	-1,589,236						
						3,265,000	2,300,000	-965,000						
						3,265,000	2,300,000	-965,000						
						3,265,000	2,300,000	-965,000						
						건물		2,130,000	0	-2,130,000				
						건물_중앙정보보조금		2,130,000	0	-2,130,000				
						시설			1,750,000	1,750,000				
						시설_중앙정보보조금			1,750,000	1,750,000				
						1.2020년 시설 ( 국 고 ) <span style="float: right;">350,000,000</span> 가. 보일러교체비(3.5ton/hr) : 175,000,000x2대 = <span style="float: right;">350,000,000</span> 2. 외래 및 입원병동 스프링클러 설치공사 : 1,400,000,000 = <span style="float: right;">1,400,000,000</span>								
						의료장비		1,135,000	550,000	-585,000				
						의료장비_중앙정보보조금		1,135,000	550,000	-585,000				
						1.2021년도 국고보조금 의료장비 <span style="float: right;">550,000,000</span> 가. 자동생화학분석기 : 66,000,000x1대 = <span style="float: right;">66,000,000</span> 나. 내시경용 전기소작기 : 40,000,000x1대 = <span style="float: right;">40,000,000</span> 다. 시약보관냉장고 : 7,800,000x3대 = <span style="float: right;">23,400,000</span> 라. 중이검사기 : 20,900,000x1대 = <span style="float: right;">20,900,000</span> 마. 수술실 무영등 : 48,000,000x2대 = <span style="float: right;">96,000,000</span> 바. 자동전동지혈대 : 25,000,000x2대 = <span style="float: right;">50,000,000</span> 사. 환자감시장치 : 39,500,000x2대 = <span style="float: right;">79,000,000</span> 아. 수술용 미세천공기 : 33,000,000x2대 = <span style="float: right;">66,000,000</span> 자. 환자감시장치 : 8,500,000x4대 = <span style="float: right;">34,000,000</span> 차. 인공호흡기(Ventilator) : 45,000,000x1대 = <span style="float: right;">45,000,000</span>								



부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료장비	의료장비_중앙정부보조금				카. 지속적혈액투석여과기 : 19,800,000x1대 = 19,800,000 타. 약품냉장고 : 9,900,000x1대 = 9,900,000
	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	외래수입		54,915,685	56,034,534	1,118,849	
						54,915,685	56,034,534	1,118,849	
						54,915,685	56,034,534	1,118,849	
						15,673,610	15,976,059	302,449	
					외래수입_과세	4,000	4,000	0	1. 피부과 과세수입 : 4,000,000원 = 4,000,000
					외래수입_비과세	15,879,610	16,182,059	302,449	1. 내과 : 64,944명x103,500원 = 6,721,704,000 2. 정신건강의학과 : 13,461명x93,000원 = 1,251,873,000 3. 외과 : 5,395명x69,680원= 375,923,600 4. 정형외과 : 27,065명x66,000원 = 1,786,290,000 5. 신경과 : 9,393명x75,000원 = 704,475,000 6. 산부인과 : 1,628명x72,000원 = 117,216,000 7. 소아청소년과 : 7,543명x41,000원 = 309,263,000 8. 안과 : 7,556명x70,000원 = 528,920,000 9. 이비인후과 : 9,024명x62,000원 = 559,488,000 10. 비뇨의학과 : 13,610명x70,000원 = 952,700,000 11. 가정의학과 : 4,088명x38,052원 = 155,556,576 12. 응급의학과 : 7,965명x102,881원 = 819,447,165 13. 치과 : 13,638명x127,000원 = 1,732,026,000 14. 피부과 : 6,750명x24,767원= 167,177,250 15. 계수조정 : - 591원 = -591
					외래수입_비과세 조정(차)	-210,000	-210,000	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	외래수입	외래수익_비과세 조정(차감항목)				1.외래 의료수익조정 : - 15,000,000원x12월 =	-180,000,000
									2.외래의료비할인 : - 30,000,000원 =	-30,000,000
				입원수입		31,924,355	32,756,355	832,000		
				입원수입		32,146,355	32,978,355	832,000	1.내과 : 25,417명x384,747원 =	9,779,114,499
									2.외과 : 2,570명x580,000원=	1,490,600,000
									3.정형외과 : 8,105명x357,256원=	2,895,559,880
									4.신경과 : 3,506명x265,000원=	929,090,000
									5.산부인과 : 73명x274,000원=	20,002,000
									6.소아청소년과 : 36명x540,000원=	19,440,000
									7.안과 : 209명x1,950,000원=	407,550,000
									8.이비인후과 : 142명x386,000원=	54,812,000
									9.비뇨의학과 : 1,167명x460,000원=	536,820,000
									10.가정의학과 : 23명x225,951원=	5,196,873
									11.간호간병통합서비스	16,840,170,171
									가.내과 : 26,881명x386,029원 =	10,376,845,549
									나.신경과 : 3,708명x386,029원 =	1,431,395,532
									다.외과 : 2,718명x386,029원 =	1,049,226,822
									라.정형외과 : 8,572명x386,029원 =	3,309,040,588
									마.산부인과 : 77명x386,029원 =	29,724,233
									바.소아청소년과 : 38명x386,029원 =	14,669,102
									사.안과 : 221명x386,029원 =	85,312,409
									아.이비인후과 : 150명x386,029원 =	57,904,350
									자.비뇨의학과 : 1,234명x386,029원 =	476,359,786
									차.가정의학과 : 25명x387,672원 =	9,691,800

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	입원수입	입원수입				12. 계수조정 : - 423원 =	-423
					입원수입조정(차감항목)	-222,000	-222,000	0	1. 입원 의료수익조정 : - 16,000,000원x12월 = 2. 입원의료비 할인 : - 30,000,000원 =	-192,000,000 -30,000,000
				기타의료수입		1,774,920	1,759,320	-15,600		
					건강진단수입	1,560,000	1,544,400	-15,600	1. 건강검진 : 214,500원x7,200명 =	1,544,400,000
					직원급식수입	1,200	1,200	0	1. 직원 식대(근무시간외) : 100,000x12월 =	1,200,000
					직원(보호자)급식수입	19,200	19,200	0	1. 보호자 식대 : 1,600,000x12월 =	19,200,000
					직원(실습생)급식수입	13,800	13,800	0	1. 실습생 및 기타식대 : 1,150,000원x12월 =	13,800,000
					제증명료수입	180,000	180,000	0	1. 제증명료 : 15,000,000원x12월 =	180,000,000
					구급차운영수입	720	720	0	1. 구급차수입 : 60,000원x12월 =	720,000
					의료부대수입	5,542,800	5,542,800	0		
				의료부대수입	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

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	의료부대수입	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. 장의차 수수료 : 1,300,000원x12월 = 15,600,000 2. 장례식장 공산품 : 62,000,000원x12월 = 744,000,000 3. 운구차 수수료 : 250,000원x12월 = 3,000,000 4. 영정사진 수수료 : 350,000원x12월 = 4,200,000	
	기부금수입						57,200	57,200	0	
						기부금수입	57,200	57,200	0	
						기부금수입	57,200	57,200	0	
						기부금수입	57,200	57,200	0	
						기부금수입	57,200	57,200	0	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						375,200	457,300	82,100	
						국고보조금	375,200	457,300	82,100	
						국고보조금	375,200	457,300	82,100	
						정부보조금수입	375,200	457,300	82,100	
						정부보조금수입_중앙정부	345,200	421,300	76,100	1. 파견 의료인력 인건비 지원사업 : 225,000,000원 = 225,000,000 2. 응급의료기금 : 50,000,000원 = 50,000,000 3. 교육전담간호사 : 116,300,000원 = 116,300,000 4. 호스피스 전문기관 국고보조금 : 25,000,000원 = 25,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 적십자 병원	보조금 수입	국고보조금	국고보조금	정부보조금수입	정부보조금수익_중앙정부				5. 의료관련감염병예방사업국고보조금 : 5,000,000원=	5,000,000
					정부보조금수익_지자체	30,000	36,000	6,000	1. 시민공감응급실 사업 : 36,000,000원 =	36,000,000
	기관간보조금 수입	기관간보조 금 수입	기관간보조금 수입	기관간보조금 (수익)		264,000	252,554	-11,446		
						264,000	252,554	-11,446		
						264,000	252,554	-11,446		
						264,000	252,554	-11,446		
						264,000	252,554	-11,446	1. 후원회원 개발 본사보조금 : 192,451,000원 =	192,451,000
						264,000	252,554	-11,446	2. 후원회원 개발 병원본부보조금 : 50,103,000원 =	50,103,000
					3. 희망풍차 의료사회사업비 지원 : 10,000,000 =	10,000,000				
	사업외수입	사업외수입	사업외수입	이자수입		944,964	1,001,484	56,520		
					944,964	1,001,484	56,520			
					944,964	1,001,484	56,520			
					30,012	30,012	0			
					30,000	30,000	0	1. 예금이자 : 2,500,000원x12월 =	30,000,000	
					12	12	0	1. 예금이자 : 1,000원x12월 =	12,000	
					650,012	726,732	76,720			
					650,012	726,732	76,720	1. 원내편의점 임대료 : 2,947,000원x12월 =	35,364,000	
				2. 주차장 임대료 : 46,515,152원x12월 =	558,181,824					
				3. 베이커리임대료 : 6,678,000원x12월 =	80,136,000					

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
서울적십자병원	사업외수입	사업외수입	사업외수입	기타임대수입	임대수입				4.자관기임대료 : 487,273원x12월 = 5,847,276 5.직원상조회 시설사용료 : 600,000원x12월 = 7,200,000 6.커피전문점 임대료 : 3,333,636원x12월 = 40,003,632 7.계수조정 : - 732원 = -732		
					기관간이자수입	6,000	4,800	-1,200			
					기관간이자수입	6,000	4,800	-1,200	1.인천병원 대여금 이자 : 400,000원x12월 = 4,800,000		
					잡이익	258,940	239,940	-19,000			
					잡이익	248,340	229,340	-19,000	1. 회망진료센터 운영비 지원 : 167,000,000원x1회 = 167,000,000 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			2,693,000	822,741	-1,870,259	
					재무운영			2,693,000	822,741	-1,870,259	
					재무운영			2,693,000	822,741	-1,870,259	
			기관간대여금			100,000	102,741	2,741			
				기관간대여금		100,000	102,741	2,741			

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예 산 액	2021년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	재무운영	재무운영	재무운영	기관간대여금	기관간대여금				3. 인천병원 대여금 상환 : - 102,741,000원 = -102,741,000
				장기차입금		1,873,000	0	-1,873,000	
					장기차입금	1,873,000	0	-1,873,000	
				보증금		720,000	720,000	0	
임대보증금	720,000	720,000	0		3.2021년 건물증축 관련 전세보증금 : 720,000,000원 = 720,000,000				

## 8. 지출사업별 세부명세서



## 2021년도 지출 예산 세부 명세서

서울적십자병원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
합						계			64,169,472,000	
서울적십자병원						66,236,099	64,169,472	-2,066,627		
	의료사업					64,736,099	64,169,472	-566,627		
		진료사업				57,130,826	57,046,298	-84,528		
			진료사업			56,474,775	56,510,257	35,482		
				약품		4,868,400	5,012,400	144,000		
				일반약품		1,904,400	1,976,400	72,000	1. 일반약품구입 가. 외용제 : 31,000,000원x12월= 나. 내복제 : 125,000,000원x12월= 3. 의료용가스 : 3,700,000원x12월 =	1,976,400,000 372,000,000 1,560,000,000 44,400,000
				주사약품		2,520,000	2,580,000	60,000	1. 주사약품구입 1. 주사제 : 195,000,000x12월= 2. 수액제 : 20,000,000원x12월 =	2,580,000,000 2,340,000,000 240,000,000
				마취약품		36,000	36,000	0	1. 마취약품구입 가. 마취약품 : 3,000,000원 x 12월=	36,000,000 36,000,000
				마약		264,000	276,000	12,000	1. 마약약품구입 1. 마약 : 23,000,000원x12월 =	276,000,000 276,000,000
				소독약품		36,000	36,000	0	1. 소독약품구입 가. 산제및소독제 : 3,000,000원x12월=	36,000,000 36,000,000
				기타약품		108,000	108,000	0		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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	108,000,000		
									가.기타약품 : 9,000,000원x12월 =	108,000,000		
				진료재료		4,350,172	4,302,744	-47,428				
					방사선재료(X-선재료)	180,000	180,000	0			1.조영제구입 : 15,000,000원 x 12월=	180,000,000
					검사재료	708,000	708,000	0			1.시약 구입	708,000,000
										가.진단검사의학과 시약 : 57,000,000원x12월 =	684,000,000	
										나.병리과 시약 : 2,000,000원x12월 =	24,000,000	
				의료소모품_병원	3,198,000	3,186,000	-12,000			1.의료소모품 구입	3,186,000,000	
										가.검사용의료소모품비(진단) : 8,000,000원x12월=	96,000,000	
										나.검사용 의료소모품비(병리) : 500,000원x12월 =	6,000,000	
						다.수술용의료소모품비 : 95,000,000원x12월=	1,140,000,000					
						라.의료소모품비 : 139,000,000원x12월=	1,668,000,000					
						마.의료인쇄물,치과재료대구입비 : 23,000,000원x12월=	276,000,000					
성분제제(병원용)	264,172	228,744	-35,428			1.성분제제구입	228,744,000					
						가.PRC(적혈구농축액) 구입 : 53,990원x1,500pints =	80,985,000					
						나.PC(혈소판농축액) 구입 : 52,440원x2,500pints =	131,100,000					
						다.FFP(신선동결혈장) 구입 : 55,530원x300pints =	16,659,000					
건물				6,653,000	4,603,000	-2,050,000						
	건물			6,653,000	4,603,000	-2,050,000		1.2021년도 건물 병원정문 공터 증축 공사비 ( 자체 )	4,523,000,000			
								가.공사비 : 3,840,000,000원 =	3,840,000,000			

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	건물	건물				나.감리비 : 41,776,727원 =	41,776,727
									다.기타(계수조정반영) : 31,152,273원 =	31,152,273
									라.철거비 : 7,000,000원 =	7,000,000
									마.인입비 : 9,000,000원 =	9,000,000
									바.취득세 : 90,000,000원 =	90,000,000
				사.예비비 : 304,071,000원 =	304,071,000					
				아.문화재발굴비 : 200,000,000원 =	200,000,000					
				2.2021년도 장례식장 리모델링 공사	80,000,000					
				가.건축공사 : 35,000,000원 =	35,000,000					
				나.전기공사 : 20,000,000원 =	20,000,000					
다.석면공사 : 15,000,000원 =	15,000,000									
라.가구, 블라인드, 싱크대 등 : 10,000,000원 =	10,000,000									
				시설		320,000	1,790,000	1,470,000		
				시설		320,000	1,790,000	1,470,000		
									1.2020년 시설 ( 국고 )	350,000,000
									가. 보일러교체비(3.5ton/hr) : 175,000,000x2대 =	350,000,000
									2. 외래 및 입원병동 스프링클러 설치공사 : 1,400,000,000 =	1,400,000,000
									3.장례식장 냉난방기(자체) : 40,000,000원 =	40,000,000
				기기			7,200	7,200		
				기기			7,200	7,200		
									1. 응급실 유압식 운반카 : 1,800,000원x4대 =	7,200,000
				의료장비		1,629,850	550,000	-1,079,850		
				의료장비		1,629,850	550,000	-1,079,850		
									1.2021년도 국고보조금 의료장비	550,000,000
									가. 자동생화학분석기 : 66,000,000x1대 =	66,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역  (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료장비	의료장비				나. 내시경용 전기소작기 : 40,000,000x1대 = 40,000,000 다. 시약보관냉장고 : 7,800,000x3대 = 23,400,000 라. 종이검사기 : 20,900,000x1대 = 20,900,000 마. 수술실 무영등 : 48,000,000x2대 = 96,000,000 바. 자동전동지혈대 : 25,000,000x2대 = 50,000,000 사. 환자감시장치 : 39,500,000x2대 = 79,000,000 아. 수술용 미세천공기 : 33,000,000x2대 = 66,000,000 자. 환자감시장치 : 8,500,000x4대 = 34,000,000 차. 인공호흡기(Ventilator) : 45,000,000x1대 = 45,000,000 카. 지속적혈액투석여과기 : 19,800,000x1대 = 19,800,000 타. 약품냉장고 : 9,900,000x1대 = 9,900,000	
						집기비품	100,000	0	-100,000	
						집기비품	100,000	0	-100,000	
						인건비	26,072,048	26,884,481	812,433	
						인건비_정규직	15,765,136	16,311,168	546,032	1. 정규직 15,766,874,937 가. 봉급 6,458,088,000 1)간호직 ( 186명 ) 4,137,840,000 가)2급42호 : 3,422,000원x1명x12월= 41,064,000 나)4급34호 : 2,761,000원x22명x12월= 728,904,000 다)5급14호 : 2,016,000원x71명x12월= 1,717,632,000 라)6급6호 : 1,607,000원x34명x12월= 655,656,000 마)7급3호 : 1,429,000원x58명x12월= 994,584,000 2)보건직 ( 31명 ) 790,056,000 가)3급34호 : 3,013,000원x1명x12월= 36,156,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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				나)4급25호 : 2,551,000원x12명x12월=	367,344,000
						다)5급14호 : 2,016,000원x10명x12월=	241,920,000			
						라)6급7호 : 1,636,000원x3명x12월=	58,896,000			
						마)7급3호 : 1,429,000원x5명x12월=	85,740,000			
						3)기술직 ( 12명 )	371,952,000			
						가)갑33호 : 2,583,000원x12명x12월=	371,952,000			
						4)기능직 ( 20명 )	425,040,000			
						가)17호 : 1,771,000원x20명x12월=	425,040,000			
						5)고용원 ( 43명 )	733,200,000			
						가)17호 : 1,475,000원x18명x12월=	318,600,000			
						나)1호 : 1,382,000원x25명x12월=	414,600,000			
						나. 상여금	6,094,836,960			
						1)정기상여금 : 619,394,000원x50%x12회=	3,716,364,000			
						2)하계/중추절/효도상여금 : 619,394,000원x50%x3회=	929,091,000			
						3)연가보상비 : 619,394,000원x100%=	619,394,000			
						4)실적평가급 : 619,394,000원x134%=	829,987,960			
						다. 정액수당등	3,098,629,977			
						1)업무수당	269,160,000			
						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									
(2)3급이하 : 80,000원x30명x12월=	28,800,000									
다)기술직 : 60,000원x12명x12월=	8,640,000									
라)기능직 : 60,000원x19명x12월=	13,680,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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)고용원 : 80,000원x18명x12월= 12,960,000 바)고용원 : 60,000원x25명x12월= 24,000,000 2)위험수당 : 20,000원x292명x12월= 70,080,000 3)장기근속수당 179,400,000 가)25년이상 : 140,000원x47명x12월= 78,960,000 나)20년이상25년미만 : 120,000원x15명x12월= 21,600,000 다)15년이상20년미만 : 90,000원x15명x12월= 16,200,000 라)10년이상15년미만 : 70,000원x30명x12월= 25,200,000 마)5년이상10년미만 : 60,000원x52명x12월= 37,440,000 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 326,880,000 가)2급 : 130,000원x1명x12월= 1,560,000 나)3급 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000 다)4급및기술직,기능직15년이상 : 110,000원x45명x12월= 59,400,000 라)5급및기술직,기능직10년이상 : 100,000원x82명x12월= 98,400,000 마)6급및기술직,기능직10년미만 : 90,000원x40명x12월= 43,200,000 바)7급및기술직,기능직5년미만 : 85,000원x80명x12월= 81,600,000 사)고용원 : 80,000원x43명x12월= 41,280,000 6)자녀학비보조수당 9,400,000 가)고등학교 : 470,000원x5명x4회= 9,400,000 7)처우개선비 : 50,000원x23명x12월= 13,800,000 8)특별근무수당 1,502,358,545

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				가)시간외근무수당 : 2,128,070원x1 / 209x150%x20시간x100명x12월= 366,557,512
									나)야간근무수당 : 2,128,070원x1 / 209x50%x8시간x8일x150명x12월= 586,492,019
									다)야간근무수당(정액) : 95,000원x12일x8명x12월= 109,440,000
									라)휴일근무수당 : 2,128,070원x1 / 209x150%x8시간x3일x100명x12월 439,869,014
									9)처우개선예정액 : 15,375,051,862원x2.8% + 15,805,553,314원x0.90% = 572,751,432
									라.정규직직책보조비 115,320,000
									1)2급팀,실장 : 410,000원 x 1명 x 12월= 4,920,000
									2)3급팀,실장 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000
									3)4급비보직자등 : 260,000원x34명x12월= 106,080,000
									2.공공보건의료사업팀 ( 4명 ) 193,293,274
									가.봉급 80,520,000
									1 ) 간호직 ( 1명 ) 24,588,000
									가)5급15호 : 2,049,000원x1명x12월= 24,588,000
									2 ) 보건직 ( 2명 ) 41,664,000
									가)5급9호 : 1,865,000원x1명x12월= 22,380,000
									나)6급6호 : 1,607,000원x1명x12월= 19,284,000
									4 ) 직급보조비 14,268,000
									가)1호 : 1,189,000원x1명x12월= 14,268,000
									나.상여금 75,226,800
									1)정기상여금 : 7,645,000원x50%x12회= 45,870,000
									2)하계/중추절/효도상여금 : 7,645,000원x50%x3회= 11,467,500
3)연가보상비 : 7,645,000원x100%= 7,645,000									
4)실적평가급 : 7,645,000원x134%= 10,244,300									
다.정액수당등 30,315,766									
1 ) 업무수당 3,600,000									
가)보건직(3급이하) : 80,000원x3명x12월= 2,880,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				나)무기계약직 : 60,000원x1명x12월= 720,000 2 ) 장기근속수당 가)10년이상15년미만 : 70,000원x1명x12월= 840,000 나)5년이상10년미만 : 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 4,560,000 가)5급 및 기술직,기능직10년 이상 : 100,000원x3명x12월 = 3,600,000 나)무기계약직(고용원) : 80,000원x1명x12월 = 960,000 5 ) 특별근무수당 18,435,766 가)시간외근무수당 : 2,548,330원x1 / 209x150%x20시간x3명x12월= 13,168,404 나)휴일근무수당 : 2,548,330원x1 / 209x150%x8시간x3명x12월= 5,267,362 라.처우개선예정액 : 194,102,540x2.8% + 199,537,411원x0.9% = 7,230,708 3.통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 351,000,000 가) 2020년 이전 퇴사자 : 270명x2,600,000원x1 / 2 = 351,000,000 4. 계수조정 : - 211원 = -211
					인건비_비정규직(정원내)	9,016,884	9,145,791	128,907	1.봉급 7,965,000,000 가.전문의 ( 36명 ) 7,560,000,000 1)봉급 : 17,000,000원x37명x12월= 7,560,000,000 나.약무직 ( 5명 ) 405,000,000 1)봉급 : 6,750,000원x5명x12월= 405,000,000 2.정액수당등 111,574,163



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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_비정규직(정원내)				가. 계약직특별근무수당 75,574,163 1)시간외근무수당 : 6,750,000x1 / 209x10시간x150%x5명x12월= 29,066,986 2)휴일근무수당 : 6,750,000x1 / 209x16시간x150%x5명x12월= 46,507,177 나. 전문의특별근무수당 36,000,000 1)진료호출수당 : 100,000원x30회x12월= 36,000,000 3.처우개선예정액 299,657,405 가. 처우개선예정액 : 8,044,062,201원x2.8% + 8,269,295,942원x0.9% = 299,657,405 4.전문의성과급 540,000,000 가.성과급 : 45,000,000x12회= 540,000,000 5.비정규직책보조비 19,560,000 가.병원장 : 500,000원x1명x12월= 6,000,000 나.진료부장 : 410,000원x1명x12월= 4,920,000 다.교육수련팀장 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000 라.약제팀장 : 360,000원x1명x12월= 4,320,000 6.공공보건의료사업팀 ( 1명 ) 210,000,000 가.봉급 : 17,500,000원x1명x12월= 210,000,000 6.계수조정 : - 568원 = -568
					인건비_비정규직(정원의)	1,290,028	1,427,522	137,494	1.봉급 737,760,000 가.전공의 ( 16명 ) 384,960,000 1)레지던트 : 2,160,000원x8명x12월= 207,360,000 2)인턴 : 1,850,000원x8명x12월= 177,600,000 나. 기간제(7명) : 4,200,000원x7명x12월 = 352,800,000 2.정액수당등 607,052,720 가.전공의특별근무수당 523,103,540

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_비정규직(정원외)				1)시간외근무수당(레지던트) : 2,160,000원x1 / 209x150%x40시간x4주x8명 238,116,746 2)시간외근무수당(인턴) : 1,850,000원x1 / 209x150%x40시간x4주x8명 203,942,584 3)야간근무수당(레지던트) : 2,160,000원x1 / 209x50%x16시간x4주x8명x12월 31,748,900 4)야간근무수당(인턴) : 1,850,000원x1 / 209x50%x16시간x4주x8명x12월= 27,192,344 5)휴일근무수당(레지던트) : 2,160,000원x1 / 209x150%x8시간x8명x12월= 11,905,837 6)휴일근무수당(인턴) : 1,850,000원x1 / 209x150%x8시간x8명x12월= 10,197,129 나. 계약직특별근무수당 18,602,871 1)휴일근무수당 : 6,750,000x1 / 209x8시간x150%x2명x12월= 18,602,871 다. 처우개선예정액 46,146,309 1)전공의처우개선예정액 : 885,960,574x2.8% + 910,767,470x0.9% = 33,003,803 2)기간제처우개선예정액 : 352,800,000x2.8% + 362,678,400x0.9% = 13,142,506 라. 입원촉진수당 19,200,000 1)레지던트 : 1,600,000원 x 12월= 19,200,000 4. 공공보건의료사업팀 ( 2명 ) 82,710,177 가. 봉급 74,400,000 1)희망진료센터 : 3,100,000원x2명x12월= 74,400,000 나. 정액수당 등 5,339,713 1)계약직특별근무수당 5,339,713 가)시간외근무수당 : 3,100,000원x1 / 209x10시간x150%x2명x12월= 5,339,713 다. 처우개선예정액 2,970,464 1). 계약직처우개선예정액 : 79,739,713원x2.8% + 81,972,424원x0.9% = 2,970,464 4. 계수조정 : - 897원 = -897
					제수당		99,900	128,000	28,100
				제수당_정규직		99,900	128,000	28,100	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)			
	정책	단위	세부	목	세목							
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	제수당	제수당_정규직				2. 간호사(7급) 확보조정비 : 100,000원x58명x12개월 = 69,600,000 3. 간호,간병통합서비스 인센티브 : 14,000,000원x4개월 = 56,000,000			
				퇴직급여			773,504	792,337	18,833			
					퇴직급여_비정규직		673,000	681,250	8,250	1. 비정규직 ( 정원내 ) 681,250,000 가. 전문의 : 17,500,000원x37명= 647,500,000 나. 비정규직(약무직) : 6,750,000원x5명= 33,750,000		
					퇴직급여_비정규직(정원의외)		100,504	111,087	10,583	1. 비정규직 ( 정원의외 ) 111,087,000 가. 전공의 : 4,717,943원x16명= 75,487,081 나. 기간제 : 4,200,000원x7명 = 29,400,000 다. 공공보건의료사업팀 : 3,100,000원x2명 = 6,200,000 2. 계수조정 : - 81원 = -81		
				급여성복리후생비			157,360	186,360	29,000			
					건강진단비		68,800	72,600	3,800	1. 직원건강진단비 72,600,000 가. 40세이상 : 300,000원x182명 = 54,600,000 나. 40세미만 : 100,000원x180명 = 18,000,000		
					단체보험가입비		43,200	43,200	0	1. 직원단체보험료 : 120,000원x360명= 43,200,000		
					야간근무자간식비(현금)		45,360	70,560	25,200	1. 야간근무자 식대보조비 : 3,000원x180명x7일x12월 = 45,360,000 2. 휴일근무자(4시간 이상) 식대보조비 : 6,000원x50명x7일x12월 = 25,200,000		
						비급여성복리후생비			2,832,636	3,039,258	206,622	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복지 후생비	국민연금	1,192,140	1,223,622	31,482	3. 국민연금 : 27,108,654,126원x4.5 / 100 = 1,219,889,436 2. 희망진료센터 전문인력 국민연금 : 82,953,223원x4.5 / 100 = 3,732,895 3. 계수조정 : - 331원 = -331
					건강보험	855,692	906,840	51,148	1. 건강보험 : 27,108,654,126원x3.335 / 100 = 904,073,615 2. 희망진료센터 전문인력 건강보험 : 82,953,223원x3.335 / 100 = 2,766,490 3. 계수조정 : - 105원 = -105
					장기요양보험	72,819	92,951	20,132	1. 장기요양보험 : 904,073,615원x10.25 / 100 = 92,667,546 2. 희망진료센터 전문인력 장기요양보험 : 2,766,490원x10.25 / 100 = 283,565 3. 계수조정 : - 111원 = -111
					고용보험	397,380	448,661	51,281	1. 고용보험 : 27,108,654,126원x16.5 / 1,000 = 447,292,793 2. 희망진료센터 전문인력 고용보험 : 82,953,223원x16.5 / 1,000 = 1,368,728 3. 계수조정 : - 521원 = -521
					산재보험	198,690	203,937	5,247	1. 산재보험 : 27,108,654,126원x7.5 / 1,000 = 203,314,906 2. 희망진료센터 전문인력 산재보험 : 82,953,223원x7.5 / 1,000 = 622,149 3. 계수조정 : - 55원 = -55
					특별근무자매식비(현물)	5,400	5,400	0	1. 특별근무자 식대 : 6,000원x75명x12월 = 5,400,000
					표창 및 부상품(내부)	10,680	10,680	0	1. QI경진대회 격려품(단체전) : 4,500,000원x1회= 4,500,000 2. 감염관리 주간행사 격려품(단체전) : 3,000,000원x1회 = 3,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복지 후생비	표창 및 부상품(내부)				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)	67,695	48,757	-18,938	1.직원 피복비 48,757,000 가.전문의 가운(근무복2벌+자켓2장) : 220,000원x35명 = 7,700,000 나.전공의 가운(근무복2벌+랩가운2장) : 197,000원x16명 = 3,152,000 다.보건직 근무복(근무복2벌+랩가운2장) : 197,000원x45명 = 8,865,000 라.약무직 등 랩가운 : 100,000원x5명x2벌 = 1,000,000 마.간호사 유니폼(근무복2벌+자켓1장) : 160,000원x100명 = 16,000,000 바.신규간호사 유니폼(근무복2벌+자켓1장) : 160,000원x50명 = 8,000,000 사.취사원 등 위생복 : 60,000원x10명x2벌 = 1,200,000 아.작업복(하복) : 90,000원x6명x1벌 = 540,000 자.작업복(동복) : 150,000원x6명x1벌 = 900,000 차.장례지도사 연습용 가운 : 50,000원x4명x2벌 = 400,000 카.장례지도사복 : 250,000원x4명x1벌 = 1,000,000
					기타지원비(월세 등)	32,140	34,410	2,270	1.독감예방접종비 : 27,000원x370명x1회 = 9,990,000 2.직무 중 신체손상치료비 : 200,000원x80명 = 16,000,000 3.잠복결핵 검사비용 : 40,000원x170명 = 6,800,000 4.B형간염 예방접종비 : 15,000원x3회x24명 = 1,080,000 5.홍역 예방접종비 : 15,000원x2회x18명 = 540,000
					자기계발비		32,000	32,000	1. 자기계발비 : 100,000원x320명x1회 = 32,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복리후생비	문화활동지원비(비급여성)		32,000	32,000	1. 문화생활지원비 : 100,000원x320명x1회 = 32,000,000
				협회비		19,730	19,730	0	
					협회비	19,730	19,730	0	1. 각종회비 및 수수료 19,730,000 가. 일반건강진단협의회비 : 1,300,000원x1회 = 1,300,000 나. 대한병원협회비 : 40,000원x292명상 = 11,680,000 다. 서울시병원협회비 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000 라. 대한수련병원협의회 연회비 : 500,000원x1회 = 500,000 마. 신병도조사사업 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		1,316,244	1,501,952	185,708	
					급식재료비	48,000	48,000	0	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)	766,500	876,000	109,500	1. 환자 급식재료비 : 4,000원x200명x3식x365일= 876,000,000
					급식재료비(직원식)	501,744	577,952	76,208	1. 직원 등 급식재료비(주중) : 4,800원x360명x22식x12월 = 456,192,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	급식재료비	급식재료비(직원식)				2. 직원 등 급식재료비(주말) : 4,500원x180명x8식x12월 =	77,760,000
									3. 전직원 차류 제공 : 5,000,000x4분기 =	20,000,000
									4. 직원 후식용 간식 제공 : 2,000,000원x12월 =	24,000,000
				여비교통비		42,105	42,735	630		
			국내출장비(임원)		540	1,080	540	1. 국내여비	1,080,000	
								가. 직원전문연수 및 교육	1,080,000	
								1) 병원장회의 (1박2일) : 50,000원x2명x2회 =	200,000	
								2) 관리자회의 : 110,000원x2명x4회 =	880,000	
			국내출장비(직원)		38,565	38,655	90	1. 국내여비	38,655,000	
								가. 직원 기본연수	7,935,000	
								1) 기초과정(4박5일) : 85,000원x50명 =	4,250,000	
								2) 기초과정(11박12일) : 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	30,000,000	
								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) : 85,000원x3명x1회 =	255,000	
								5) 회계실무과정(3박4일) : 85,000원x3명x1회 =	255,000	
								6) 직무능력향상과정(4박5일) : 85,000원x5명x1회 =	425,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				7)인도법 일반과정(2박3일) : 85,000원x1명x1회 = 85,000 8)구매계약실무과정(2박3일) : 85,000원x2명x1회 = 170,000 9)희망진료센터 간담회(1박2일) : 150,000원x3명x2회 = 900,000 10)병원 실무자 회의(1박2일) : 110,000원x2명x6회 = 1,320,000 11)지역거점공공병원 임직원 역량강화교육(3박4일) : 150,000원x40명 = 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 = 2,800,000 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)사회복지사 보수교육 및 학술대회 여비 등 : 50,000x5명x3회= 750,000 다. 시내교통비 : 30,000원x2회x12월= 720,000
					국외출장비(직원)	3,000	3,000	0	1. 국외여비 3,000,000 가. 의무직 국외학회 출장비 : 1,000,000원x3회 = 3,000,000
				사업운영비	49,030	49,430	400		
				봉사회 및 현혈단체등 조직관리 운영	29,390	29,340	-50	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	



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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				라. 자원봉사자 기념일(근로자의날, 창립기념일) : 30,000원x50명x2회 = 3,000,000 2.호스피스 자원봉사자 운영비 9,610,000 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 : 5,000원 500,000 마. 호스피스 우수 자원봉사자 감사장, 감사선물 구입비 지출 : 40,000원 120,000 바. 호스피스 자원봉사자 교육비(다과비) : 150,000원x3회 = 450,000 사. 호스피스 자원봉사자(요법사, 성직자 포함) 외부교육 연수강좌 등록비 : 40,000원 400,000 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) : 50,000원x70명x3회 = 10,500,000
					기타 사업운영비	19,640	20,090	450	1.병원감염관리활동비 : 100,000원x4회 = 400,000 2.QPS실 사업비용 3,180,000 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 600,000 1) CP개발팀 업무협의비용 : 50,000원x2회 = 100,000 2) 홍보물 제작 : 100,000원 = 100,000 3) 활동 지원비 및 교육비 : 400,000원 = 400,000 다.환자안전 사업비용 1,020,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	사업운영비	기타 사업운영비				1) RCA 활동지원비 : 30,000원x10회 = 300,000
									2) FMEA 활동지원비 : 30,000원x10회 = 300,000
				3) 근접오류보고 우수직원 격려비용 : 5,000원x12명 = 60,000					
									4) 환자안전위원회 회의비용 : 30,000x2회 = 60,000
									5) 위해사건 활동지원비 : 30,000x10회 = 300,000
									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 12,110,000
									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 : 30,000원x15명x1회= 450,000
				행사비(프로그램진행 등)		60,420	77,690	17,270	
				행사비		18,970	19,090	120	1. 환자안전주간행사 800,000
									가. 활동지원비 : 50,000원x16팀 = 800,000
									2.QI경진대회 3,180,000
									가. 다과비 : 6,000원x220명 = 1,320,000
									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

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	행사비(프로그램진행 등)	행사비				나.UCC경연대회 다과비 : 4,000원x150명 = 600,000 4.공정적 조직문화 유도 행사비 : 500,000원 = 500,000 5.기타 행사비 : 3,000,000원x1회 = 3,000,000 6.호스피스 행사 10,410,000 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	41,450	58,600	17,150	1.전공의교육(오리엔테이션, 인턴학술집담회 등) 준비비 : 30,000원x35회 = 1,050,000 2.간호부 자체교육 준비비 29,950,000 가.실무교육 : 10,000원x50명x2회 = 1,000,000 나.경력단계별 교육 및 간담회 : 30,000원x40명x2회 = 2,400,000 다.외래직원교육 준비비 : 5,000원x30명x2회= 300,000 라. 간호사 보수교육(온라인) : 40,000x150명 = 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 : 1,000,000원 = 1,000,000 아.간호부 힐링교육프로그램 : 1,000,000원 = 1,000,000 자. 신입간호사 입사 전 교육대상자 숙소비 : 50,000x35명x9일 = 15,750,000 3.환자안전 관련 직원 교육 준비비 : 3,000원x1회x360명= 1,080,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				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 7.서울시병원회 QI경진대회 지원활동비 : 100,000원 = 100,000 8.감염관리교육 준비비 1,020,000 가.직원 감염관리교육 : 3,000원x100 명x1회 = 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.당노환자 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	8,610	5,420	-3,190	
					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	3,240	2,160	-1,080	가.보험료 : 90,000원x2대x12월 = 2,160,000
					자동차세	240	160	-80	1.자동차세 : 80,000원x2대 = 160,000
					통행료 및 주차료	2,490	460	-2,030	1.통행료 및 주차료 등 460,000 가.통행료 및 주차료 : 30,000원x12월 = 360,000 나.정기검사비 : 50,000원x2대 = 100,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	지급수수료		342,744	390,848	48,104	
					용역수수료	27,580	28,900	1,320	1. 각종회비 및 수수료 2,700,000 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 4. 차량 세차비 : 55,000원x2대x12월 = 1,320,000
					전문용역수수료	84,000	109,000	25,000	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 4. 인증평가원 전문 컨설팅 ( 인증평가관련 ) : 15,000,000원 = 15,000,000 5. 법률자문 노무사 외주용역비 : 5,000,000원x2건 = 10,000,000
					강사료	9,500	9,500	0	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	3,792	3,756	-36	1. 수련환경평가비 3,756,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	지급수수료	검정 및 법정수수료				가.군별 평가비(C군-서류평가) : 3,000,000원x1회 =	3,000,000
								나.과목당 평가비	450,000	
							1)기본평가비 : 120,000원x2과 =	240,000		
							2)수련규칙이행 여부 평가비 : 70,000원x3과 =	210,000		
								다.개인당 평가비 : 18,000원x17명 =	306,000	
				기타지급수수료	46,032	67,852	21,820	1.정수기렌탈료 : 1,260,000원x12월 =	15,120,000	
								2.정수기렌탈료(치과) : 150,000원x12월 =	1,800,000	
								3.공기청정기 렌탈료 : 100,000원x12월 =	1,200,000	
								6. 나라장터 이용수수료 지출 : 3,000,000 =	3,000,000	
								8.환자팔찌 프린터 렌탈대금 : 660,000원x12월 =	7,920,000	
								9.드림인포사이트 이용권 : 520,000원 =	520,000	
								10. 의무기록실 인증서 갱신비용 지출 : 3,500,000원 =	3,500,000	
								11.복약지도 POC : 7,000,000원=	7,000,000	
								13. 인증평가원 인증 수수료 : 27,000,000원x1회 =	27,000,000	
								14. 신용카드 결제 서비스 사용료 : 66,000원x12월 =	792,000	
				외주용역비		2,002,900	1,941,900	-61,000		
				외주용역비		2,002,900	1,941,900	-61,000	1.진단검사위탁수수료 : 25,000,000원x12월 =	300,000,000
								2.세탁물 외주용역비 : 11,000,000원x12월 =	132,000,000	
								3.안내 및 이송 외주용역비 : 3,300,000원x6명x12월 =	237,600,000	
								4.미화원 외주용역비 : 3,400,000원x14명x12월 =	571,200,000	
								5.본관 안내 외주용역비 : 3,200,000원x1명x12월 =	38,400,000	
								6.수술실 환자이송원 외주용역비 : 3,000,000원x1명x12월 =	36,000,000	
								7.병동 환자이송원 외주용역비 : 3,200,000원x2명x12월 =	76,800,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)	
	정책	단위	세부	목	세목						
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	외주용역비	외주용역비				8. 원무당직 외주용역비 : 3,300,000원x3명x12월 =	118,800,000	
								9. 세탁원 외주용역비 : 3,200,000원x1명x12월 =	38,400,000		
								10. 전산업무 외주용역비 : 27,000,000원x12월 =	324,000,000		
								12. 구급차 위탁용역비 : 800,000원x12월 =	9,600,000		
								15. 호스피스병동 시설 유지보수비	1,500,000		
								가. 호스피스병동 정원 유지보수비 : 500,000원x3회 =	1,500,000		
								16. 야간 경비 용역비 : 4,800,000원x12월 =	57,600,000		
					회의비			7,300	7,300		
					회의수당			7,300	7,300	1. 장비심의위원회 자문위원비 지출 : 2명x150,000x4회 =	1,200,000
										2. 선정평가위원회 자문위원비 지출 : 2명x200,000x4회 =	1,600,000
										3. 면접 외부위원 : 100,000원x3명x15회 =	4,500,000
					전기수도료			744,000	720,000	-24,000	
					전기료			564,000	540,000	-24,000	1. 전기료(TV시청료 포함) : 45,000,000원x12월 =
상하수도료			180,000	180,000	0	1. 상, 하수도료 : 30,000,000원x6회 =	180,000,000				
연료비			459,400	430,600	-28,800						
연료비			1,000	1,000	0	1. 발전기연료비 : 1,000,000원 =	1,000,000				
도시가스비			458,400	429,600	-28,800	1. 냉, 난방용 도시가스료 : 15,000,000원x12월 =	180,000,000				
						2. 온수 및 소독용 도시가스료 : 20,000,000원x12월 =	240,000,000				
						3. 취사용도시가스료 : 800,000원x12월 =	9,600,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	소모품비		333,895	371,645	37,750		
						소모품비(사무용품)	24,055	24,055	0	1.소모품비(사무용품) : 2,000,000원x12월 = 24,000,000 2. 세무 서철 관련 소모품 : 55,000원 = 55,000
						소모품비(전산용품)	120,100	155,650	35,550	1.전산 관련 비용 : 2,500,000원x12월 = 30,000,000 2.노후PC교체비 : 1,110,000원x25대 = 27,750,000 3.PC 유지관리비용 : 10,000원x280대x12월 = 33,600,000 4.소프트웨어 업그레이드비용 ( MS - office ) 63,400,000 가. MS-Office : 420,000원x60대 = 25,200,000 나. 한컴오피스 : 220,000원x60대 = 13,200,000 다. 윈도우10pro : 250,000원x100대 = 25,000,000 5.약품창고 900,000 가. 주사실 라벨프린터 : 600,000원x1개 = 600,000 나. 복합기 : 300,000원x1대 = 300,000
						소모품비(기타(현수막 등))	189,740	191,940	2,200	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 2,600,000 가.옷장(1인용) : 100,000원x3개 = 300,000 나.회의용 책상 등 : 300,000원x1개 = 300,000 다.약장 등 인증용품 : 200,000원x10개= 2,000,000



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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))				6.호스피스 소모품비	14,140,000
									가.호스피스 미술요법 재료비 : 50,000원x52주 =	2,600,000
									나.호스피스 원예요법 재료비 : 100,000원x52주=	5,200,000
									다.호스피스 아로마요법 재료비 : 50,000원x12회=	600,000
									라.호스피스 원목실 비품비(기독교,천주교,불교) : 20,000원x12월 =	240,000
									마.호스피스병동 사업진행 기타 소모품비(포장재,편지지,인화지,인화비 등) :	2,400,000
									바.호스피스 봉사자 가운 제작비 : 1,600,000원=	1,600,000
									사.호스피스 환자 및 보호자용 물품(육창예방 물품, 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,육창,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	22,100	-22,100		

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	피복침구비(외부)	피복침구비(외부)	44,200	22,100	-22,100	1. 환자복 등 : 25,000원x500벌 = 12,500,000 2. 병실 침구 등 : 800,000원x12월 = 9,600,000
					도서인쇄비	32,460	38,260	5,800	
					도서인쇄비(도서구입)	18,800	18,100	-700	1. 의학도서구입비 : 300,000원x12월 = 3,600,000 2. 전공의(졸업년차 레지던트) 의학도서 등 구입비 : 500,000원x2명 = 1,000,000 3. 감염관리 관련 도서구입 : 300,000원x1회 = 300,000 4. 의학해외저널지 : 12,000,000원 = 12,000,000 5. 업무관련 서적 : 100,000원x12월 = 1,200,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	13,660	20,160	6,500	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

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				다. 환자안전관련(환자제공용) 교육자료 컬러인쇄비용 : 200,000x3회 = 600,000 6.QI경진대회 7,650,000 가. 책자인쇄비 : 15,000원x50부 = 750,000 나. 포스터제작비 : 100,000원x4팀 = 400,000 다. 3주기 의료기관 인증평가 교육숙지집 및 게시물 제작비 : 6,500,000원 = 6,500,000
					통신비		63,920	65,604	1,684
				유무선통신비		36,060	36,804	744	1. 전화요금 및 인터넷사용료 : 3,000,000원x12월 = 36,000,000 2. 업무용 무전기 전파수수료 : 21,000원x4회 = 84,000 3. 호스피스 응급실 비상연락 휴대폰 : 60,000x12월 = 720,000
				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	1,440	940	1. 인터넷회선(업무테스트용) 회선비 : 120,000원x12월 = 1,440,000
				백본장비 임대료 및 회선사용료		12,000	12,000	0	1. 네트워크 회선비 : 12,000,000원 = 12,000,000
				기타 통신비		2,400	2,400	0	1. 케이블 유선방송 시청 등 : 200,000원x12월 = 2,400,000
				교육훈련비		92,668	145,208	52,540	
				강사료(직원교육)		1,500	1,500	0	1. 간호사보수강사강의료 : 200,000원x3회= 600,000 2. 4대폭력 예방교육 강사료 : 200,000원x4회 = 800,000 3. QI경진대회 외부강사료 : 100,000원 = 100,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비	69,918	122,458	52,540	1. 의료사회복지사 보수교육 및 심포지엄 참석 750,000 가. 교육 등 참가비 : 50,000원x5명x3회 = 750,000 2. 학술대회 참가 및 보수교육 등록비 등 92,710,000 가. 전문의 : 200,000원x37명x1회 = 7,400,000 나. 전공의 : 150,000원x17명x2회 = 5,100,000 다. 보건직 : 80,000원x32명x1회 = 2,560,000 라. 사무직 등 : 80,000원x30명x1회 = 2,400,000 마. 간호사 직무능력향상 교육 참가비(국중원, 대한간호협회 산하기관 등) : 40,000원 2,800,000 바. 간호조무사 보수교육 참가비 : 30,000원x40명 = 1,200,000 사. 간호사 보수교육강사 교육참가비 : 250,000원x5명 = 1,250,000 아. 신입간호사 입사전 교육비용 : 100,000원x10일x70명 = 70,000,000 3. 환자안전 학술대회 및 전담자교육 참가 1,124,000 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 분학술대회 : 100,000원x1회 = 100,000 아. 대한병원협회 환자안전 전담자 보수교육 : 100,000x2회 = 200,000 4. QI 학술대회 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

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				마. 한국QI간호사회 봄학술대회 : 100,000원x1회 = 100,000 사. 서울시병원회 QI경진대회 참가비 : 60,000원x1회 = 60,000 5. 감염관리교육 2,100,000 가. 감염관리담당자 학술대회참가비 : 200,000원x3명= 600,000 나. 감염관리담당자 연수과정교육 : 500,000원x3명= 1,500,000 6. 직원연수 19,540,000 가. 직원 기본연수 17,380,000 1) 기초과정(4박5일) : 180,000원x50명 = 9,000,000 2) 기초과정(11박12일) : 500,000원x2명 = 1,000,000 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 2,160,000 1) 모금마케팅과정(3박4일) : 180,000원x1명 = 180,000 2) 사업계획 및 예산편성 실무교육(2박3일) : 180,000원x3명 = 540,000 3) 직무능력향상과정(4박5일) : 180,000원x5명 = 900,000 4) 결산 실무교육(1박2일) : 180,000원x3명 = 540,000 7. 호스피스 교육비 4,250,000 가. 호스피스 전문인력 표준교육 지원비 : 500,000원x3명 = 1,500,000 나. 호스피스병동 전문인력 이력교육 지원비 : 200,000원x5명 = 1,000,000 다. 호스피스 간호사 자격유지 보수교육 참가비 : 40,000원x12명 = 480,000 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

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				8. 약무직 세미나 및 교육참가비 : 200,000원x6명x1회 = 1,200,000
					사이버교육 훈련비	21,250	21,250	0	1.사이버 교육 : 85,000원x250명x1회 = 21,250,000
				광고홍보비		36,900	45,000	8,100	
					광고홍보비(홍보물)	22,500	22,200	-300	1.병원 홍보물 제작비 : 5,000,000원 = 5,000,000 2.진료과별 리플렛 등 : 5,000,000원 = 5,000,000 3.병원 기념품 제작비 : 10,000원x300개 = 3,000,000 4.호스피스 홍보사업 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 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)	14,400	22,800	8,400	1.홍보용 현수막 제작비 등 : 200,000원x12월 = 2,400,000 2.홍보TF 활동비 : 200,000원x12월 = 2,400,000 3.채용광고료 : 1,500,000원x12월 = 18,000,000
				보험료		4,106	9,946	5,840	
					재산 종합보험료	1,200	1,200	0	1.건물 및 시설화재, 기기 등 : 100,000원x12월 = 1,200,000
					기타 보험료	2,906	8,746	5,840	1.장례식장 재난배상책임보험 : 13,000원x12월 = 156,000 2.환경책임보험가입료 : 20,000원x12월= 240,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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	보험료	기타 보험료				3.승강기보험료 : 50,000원x7대 = 350,000 4.특별신원보증보험 : 400,000원x20명 = 8,000,000
				환경관리비		130,592	336,800	206,208	
					환경관리비	130,592	336,800	206,208	1.종량제봉투구입 : 4,000,000원x10회 = 40,000,000 2. 폐수 및 오수처리약품비 : 900,000원x12월 = 10,800,000 3.냉각수 소독약품 : 2,000,000원x2회 = 4,000,000 4.환경개선재료 : 3,000,000원x12월 = 36,000,000 5.청소용품 : 1,750,000원x12월 = 21,000,000 6.구충구서 : 800,000원x12월 = 9,600,000 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 11.의료폐기물처리 위탁수수료 : 10,000kgx1,400원x12월 = 168,000,000 12.병원 음식물 쓰레기 위탁처리비 : 2,700,000원x12월 = 32,400,000
				의료사회사업비		440,220	372,060	-68,160	
					의료사회사업비	440,220	372,060	-68,160	1.의료비 지원 194,700,000 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 6,300,000 1)폐렴예방접종 : 99,000x50명 = 4,950,000 2)독감 예방접종 : 27,000원x50명 = 1,350,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료사회사업비	의료사회사업비				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
									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	88,200,000						
			가. 의료 지원 : 490,000원x140명 =	68,600,000						
			나. 자원연계(보장구) : 400,000원x15명 =	6,000,000						
			다. 간병 지원	13,600,000						
			1) 자활지원금 : 25,000원x2명x21일x12개월 =	12,600,000						
			2) 회의비용 : 50,000원x12회 =	600,000						
			3) 홍보비 : 400,000원x1회 =	400,000						



부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료사회사업비	의료사회사업비				11. 희망진료센터 운영비	28,700,000
								가. 교육비 : 12,000,000원 =	12,000,000	
							나. 홍보비 : 5,000,000원 =	5,000,000		
							다. 센터운영비(유지비, 예비비 등) : 11,700,000원 =	11,700,000		
							12. 희망풍차 의료사회사업비 : 10,000,000 =	10,000,000		
				의료분쟁비용		120,000	120,000	0		
				의료사고보상금		100,000	100,000	0	1. 의료사고보상위로금 : 50,000,000원x2회 =	100,000,000
				의료사고처리수수료		20,000	20,000	0	1. 의료사고처리수수료 : 20,000,000원 =	20,000,000
				공통사업비(비용)		49,419	72,240	22,821		
					공통사업비		49,419	72,240	22,821	1. 의료정보팀 운영비 : 55,300,000원 =
									2. 통합DB 인력 운영비 : 16,940,000 =	16,940,000
				지급입차료				6,000	6,000	
					기타 지급입차료			6,000	6,000	1. 컨테이너 렌탈계약 : 500,000x12월 =
				수선유지비			523,873	525,553	1,680	
유형자산수선비		119,679	115,719		-3,960	1. 의료기기 수리비	115,719,000			
					가. 기타 수리비 : 8,000,000원x12월 =	96,000,000				
					나. 배관소독 : 440,000원x2회 =	880,000				
					다. Air Filter 교체 : 110,000원 =	110,000				
					라. 5ㄲ Filter 12ea 교체(중환자실 투석기포함) : 792,000원 =	792,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	유형자산수선비				바.중환자실 이동식정수장치 filter(R/O & Charcol) : 60,000원x12회 = 720,000 사. 중앙공급실 고압증기멸균기(2대) 도어가스켓(앞문, 뒷문) 교체 : 800,000원 3,200,000 아. 투석기 필터 : 80,000원x50개x3회 = 12,000,000 자. 신장실내 정수시스템 램프 및 멤브레인 교체 및 배관소독 : 2,017,000원 2,017,000 =
					유무형자산유지보수비	388,380	365,780	-22,600	1. 집기비품 수리 및 유지관리비 11,000,000 가. 에어컨 및 냉장고 등 수리비 : 500,000원x10월 = 5,000,000 나. 기타 집기비품 수리비 : 500,000원x12월 = 6,000,000 2. 의료기기 유지관리비 354,780,000 가. 진단, 병리검사실 장비유지 관리비 : 12,000,000원x1회 = 12,000,000 나. PACS 유지관리비 : 1,650,000원x12월 = 19,800,000 라. MRI 유지관리비 : 9,200,000원x12월 = 110,400,000 바. 투시 및 일반장비 유지관리비 : 1,400,000원x12월 = 15,600,000 사. CT 유지관리비 : 9,500,000원x12월 = 114,000,000 아. 관독용 모니터 유지관리비 : 275,000원x12월 = 3,300,000 사. 테라리론(C-T보조장치)유지관리비 : 910,000원x12월 = 10,920,000 아. 1번촬영실 X-ray(DR)장비 유지관리비 : 2,100,000원x12월 = 25,200,000 카. 5번 촬영실 X-RAY(DR) 장비 유지관리비 : 3,300,000원x12월 = 39,600,000 차. 중환자실 이동식정수장치 포터블 RO : 330,000원x12회 = 3,960,000
				각종 유지보수료	15,814	44,054	28,240	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	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	각종 유지보수료				6.NAC PC 라이선스 유지관리 비용 : 200원x280대x12월 = 672,000			
									7.NAC(S20H) 센서 유지관리 비용 : 300,000원 = 300,000			
										8. 통합DB 유지관리 운영비 : 38,240,000 = 38,240,000		
										9.항암조제실 유지관리비(필터교체,정기점검) : 500,000원x1회 = 500,000		
							퇴직급여부담금		1,699,269	1,895,256	195,987	
								퇴직급여부담금	1,699,269	1,895,256	195,987	1.정규직 1,895,256,985 가.정규직원 : 15,602,674,937원x12 / 100= 1,872,320,992 나.공공의료사업담당직원 : 191,133,272원x12 / 100= 22,935,993 2.계수조정 : - 985원 = -985
							기관간보조금비용		1,200	1,200	0	
								기관간보조금비용	1,200	1,200	0	1.제빵봉사 참여비(서울지사) : 300,000원x4회 = 1,200,000
							진료사업(안전관리)		656,051	536,041	-120,010	
							급여성복리후생비		18,700	18,700	0	
								건강진단비	18,700	18,700	0	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	40,710	-550	
								용역수수료	41,260	40,710	-550	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

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업(안전관리)	지급수수료	용역수수료				다.건축물 안전진단비 : 2,000,000원x2회 = 4,000,000 라.소방설비 안전진단비 : 2,000,000원x2회 = 4,000,000 마.승강기 정기검사비 : 1,000,000원x1회 = 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.방사선피폭선량 측정비 : 560,000원x4회 = 2,240,000 3.의료기기 검사비 1,150,000 가.의료기기 검사비 진단용 X-선 장치 : 200,000원x2 = 400,000 나. 특수의료장비 검사비(MRI, C-T, MAMMO) : 250,000x3대 = 750,000 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	61,800	2,780	
				외주용역비	59,020	61,800	2,780	1.방범시설 유지관리비 : 900,000원x12월 = 10,800,000 2.산업안전관리대행비 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000 3.산업보건관리대행비 : 1,250,000원x12월 = 15,000,000 4.의료기기 안전관리 점검 : 10,000,000원x1회 = 10,000,000 5.슬러지위탁처리 및 검사비 : 7,000,000원x2회 = 14,000,000		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업(안전관리)	도서인쇄비		1,250	1,250	0	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	1,250	1,250	0	1.안전관리 지침서 개발 : 25,000원x30권 = 750,000 2.안전관리 교육 리플렛 제작 : 500,000원x1회 = 500,000
				교육훈련비		1,621	2,881	1,260	
					세미나 및 교육참가비	1,621	2,881	1,260	1.직원산업안전교육 관리감독자교육비 : 59,000원x19명= 1,121,000 2.보건/안전관리담당자 교육참가비 : 125,000원x4명 = 500,000 3.직원 유해화학물질 취급자 교육비 : 44,000x15명 = 660,000 4. 직원자격보수교육비(신설) : 50,000x12명= 600,000
				환경관리비		16,000	1,000	-15,000	
					환경관리비	16,000	1,000	-15,000	2.폐형광등 처리수수료 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000
				수선유지비		518,200	409,700	-108,500	
					유형자산수선비	93,000	65,000	-28,000	1. 본관, 옥상 방수공사 : 60,000,000원 = 60,000,000 2.승강기 수리비 : 5,000,000원x1회 = 5,000,000
					유무형자산유지보수비	19,200	19,200	0	1.승강기유지관리비 : 1,600,000원x12월 = 19,200,000
					각종 유지보수료	34,000	22,000	-12,000	1. 시설기기 수리 및 유지관리비 22,000,000 가.소방시설 유지관리비 : 18,000,000원x1회 = 18,000,000 나.발전기 유지관리비 : 2,000,000원x1대 = 2,000,000 다.자동제어유지관리비 : 2,000,000원x1회 = 2,000,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)						
	정책	단위	세부	목	세목										
서울적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업(안전관리)	수선유지비	기타 수선비	372,000	303,500	-68,500	1. 시설유지수선재료비 : 1,000,000원x12월 = 12,000,000 2. 시설기기 수리 및 유지관리비 123,000,000 가. 소방수신반수리비 : 5,000,000원x1회= 5,000,000 나. 교환기 수리비 : 1,000,000원x1회 = 1,000,000 다. 보일러세관비 : 10,000,000원x1회 = 10,000,000 라. 냉동기세관 및 부대설비정비 : 16,000,000원x1회 = 16,000,000 마. 폐수처리장 펌프설비정비 : 1,500,000원x12회 = 18,000,000 사. 병원내 배수관 준설작업 : 2,000,000원x5회 = 10,000,000 아. 물탱크내부 예폭시코팅작업 : 30,000,000원x1회 = 30,000,000 자. LED등 교체 및 설치비 : 8,000,000원x1회= 8,000,000 차. 의료가스 공급시설 설치비 : 15,000,000원 = 15,000,000 카. 오폐수 처리장 수선 : 10,000,000원x1회 = 10,000,000 3. 위생배관 수리비 : 30,000,000원 = 30,000,000 4. 병동남녀 샤워실 수선공사 : 35,000,000원 = 35,000,000 5. 중앙공급실 및 향암조제실 공조 공사 : 21,500,000원 = 21,500,000 6. 소방 전기 기계 배관 등 관련 소모품비 : 500,000원x12월 = 6,000,000 7. 주차타워 수선비 : 5,000,000원x12월 = 60,000,000 8. 차량동선안내, 금연안내 등 제작, 설치비 : 3,000,000원 = 3,000,000 9. 공조기휠타교체 : 13,000,000원 = 13,000,000						
										4,868,029	4,599,317	-268,712			
							병원관리					4,867,529	4,598,817	-268,712	
								인건비				2,460,997	2,483,516	22,519	
									인건비_정규직			2,368,876	2,483,516	114,640	1. 정규직 2,291,116,480

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
서울 직 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				가. 봉급	870,900,000
									1)사무직 ( 15명 )	399,624,000
									가)1급35호 : 3,588,000원x1명x12월=	43,056,000
									나)2급29호 : 3,143,000원x1명x12월=	37,716,000
									다)3급40호 : 2,869,000원x1명x12월=	34,428,000
									라)4급25호 : 2,415,000원x4명x12월=	115,920,000
									마)5급32호 : 2,496,000원x1명x12월=	29,952,000
									바)5급8호 : 1,838,000원x3명x12월=	66,168,000
									사)6급6호 : 1,607,000원x1명x12월=	19,284,000
									아)7급5호 : 1,475,000원x3명x12월=	53,100,000
									2)보건직 ( 1명 )	19,284,000
									가)6급6호 : 1,607,000원x1명x12월=	19,284,000
									3)기술직 ( 6명 )	159,312,000
									가)갑28호 : 2,395,000원x5명x12월=	143,700,000
									나)병9호 : 1,301,000원x1명x12월=	15,612,000
			4)기능직 ( 8명 )	209,760,000						
			가)27호 : 2,185,000원x8명x12월=	209,760,000						
			5)고용원 ( 5명 )	82,920,000						
			가)1호 : 1,382,000원x5명x12월=	82,920,000						
			나. 상여금	939,720,000						
			1)정기상여금 : 95,500,000원x50%x12회 =	573,000,000						
			2)하계/중추절/효도상여금 : 95,500,000원x50%x3회=	143,250,000						
			3)연가보상비 : 95,500,000원x100%=	95,500,000						
			4)실적평가급 : 95,500,000원x134%=	127,970,000						
			다. 정액수당등	365,853,740						
			1)업무수당	33,840,000						

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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)사무직 ( 15명 )	17,760,000
									(1)관리부원장 : 310,000원x1명x12월=	3,720,000
									(2)2급이하 보직자 : 150,000원x1명x12월=	1,800,000
									(3)3~4급 보직자 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000
									(4)3급이하 비보직자 : 80,000원x11명x12월=	10,560,000
									나)기술직기능직 보건직 고용원 ( 20명 )	16,080,000
									(1)기술직 : 80,000원x6명x12월=	5,760,000
									(2)기능직 : 60,000원x8명x12월=	5,760,000
									(3)보건직3급이하 : 80,000원x1명x12월=	960,000
									(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	31,440,000
									가)25년이상 : 140,000원x10명x12월=	16,800,000
									나)20년이상25년미만 : 120,000원x2명x12월=	2,880,000
									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	41,880,000									



부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				가)1급 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000
									나)2급 : 130,000원x1명x12월= 1,560,000
									다)3급 : 120,000원x1명x12월= 1,440,000
									라)4급및기술직,기능직15년이상 : 110,000원x11명x12월= 14,520,000
									마)5급및기술직,기능직10년이상 : 100,000원x7명x12월= 8,400,000
									바)6급및기술직,기능직10년미만 : 90,000원x5명x12월= 5,400,000
									사)7급및기술직,기능직5년미만 : 85,000원x4명x12월= 4,080,000
									아)고용원 : 80,000원x5명x12월 = 4,800,000
									6)자녀학비보조수당 18,800,000
									가)고등학교 : 470,000원x10명x4회= 18,800,000
									7)특별근무수당 187,393,740
									가)시간외근무수당 : 2,610,510원x1 / 209x150%x30시간x10명x12월= 67,448,584
									나)야간근무수당(정액) : 80,000원x10일x5명x12월= 48,000,000
									다)휴일근무수당 : 2,610,510원x1 / 209x8시간x150%x4일x10명x12월= 71,945,156
									8)처우개선비 : 50,000원x7명x12월= 4,200,000
									9)위험수당 : 20,000원x16명x12월= 3,840,000
									라. 처우개선에정액 83,802,740
									1)처우개선에정액 : 2,249,617,191원x2.8% + 2,312,606,472원x0.9% = 83,802,740
									마. 직책보조비 30,840,000
									1)정규직 30,840,000
									가)관리부원장 : 500,000원x1명x12월= 6,000,000
									나)2급 팀(본부)장 : 410,000원x1명x12월 = 4,920,000
									다)3급 팀, 실장 : 360,000원x1명x12월 = 4,320,000
									라)4급비보직자등 : 260,000원x4명x12월= 12,480,000
									마)기술직 주임 : 260,000원x1명x12월 = 3,120,000
									3. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 192,400,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				가) 2020년 이전 퇴사자 : 28명x2,600,000원x1 / 2 = 36,400,000 나) 2021년 퇴사자 : 60명x2,600,000원 = 156,000,000 3. 계수조정 : - 480원 = -480		
					인건비_비정규직(정원의)	92,121	0	-92,121			
				퇴직급여		9,260	0	-9,260			
					퇴직급여_비정규직	9,260	0	-9,260			
				급여성복리후생비		56,450	18,600	-37,850			
					건강진단비		10,600	7,500	-3,100	1. 법정복리후생 7,500,000 가. 건강진단비 7,500,000 1 ) 직원건강진단비 7,500,000 가)40세이상 : 300,000원x20명 = 6,000,000 나)40세미만 : 100,000원x15명 = 1,500,000	
						단체보험가입비	4,800	4,800	0	1. 직원단체보험료 : 120,000원x40명= 4,800,000	
						출산지원금		5,050	6,300	1,250	1. 출산지원금 6,300,000 가. 첫째아이 : 250,000원x15명 = 3,750,000 나. 둘째아이 : 300,000원x5명 = 1,500,000 다. 셋째아이 : 350,000원x3명 = 1,050,000
							문화생활지원비	36,000	0	-36,000	
					비급여성복리후생비			408,095	444,089	35,994	
						국민연금	110,345	109,175	-1,170	1. 국민연금 : 2,426,123,512원x4.5 / 100 = 109,175,558	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	국민연금				3. 계수조정 : - 558원 = -558
					건강보험	79,203	80,911	1,708	1. 건강보험 : 2,426,123,512원x3.335 / 100 = 80,911,219 3. 계수조정 : - 219원 = -219
					장기요양보험	6,740	8,293	1,553	1. 장기요양보험 : 80,911,219원x10.25 / 100 = 8,293,400 3. 계수조정 : - 400원 = -400
					고용보험	36,781	40,031	3,250	1. 고용보험 : 2,426,123,512원x16.5 / 1,000 = 40,031,038 3. 계수조정 : - 38원 = -38
					산재보험	18,390	18,195	-195	1. 산재보험 : 2,426,123,512원x7.5 / 1,000 = 18,195,926 3. 계수조정 : - 926원 = -926
					특별근무자매식비(현물)	720	2,160	1,440	1. 특별근무자 식대 : 6,000원x30명x12월 = 2,160,000
					직무위크숍등 행사지원	49,900	51,900	2,000	1. 맞춤형복지제도 가. 직무위크숍 등 행사지원 1) 부서별 직무 워크숍 : 2,500,000원x2회 = 5,000,000 2) 전직원직무위크숍 : 50,000원x150명= 7,500,000 3) 확대간부직원직무위크숍 : 100,000원x70명= 7,000,000 4) 우수직원 워크숍 : 350,000원x12명x2조= 8,400,000 나. 직원단합 HOPE DAY : 12,000,000원 = 12,000,000 다. 종무식 : 10,000,000원 = 10,000,000 라. 중간관리자 워크숍(15명) : 2,000,000원 = 2,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	기념일등 복지지원(현물)	84,600	103,900	19,300	1.기념일 등 복지 지원 103,900,000 가. 직원 격려용품 100,800,000 1)명절(설날, 중추절) : 50,000원x360명x2회 = 36,000,000 2)근로자의 날 : 30,000원x360명x1회 = 10,800,000 3)창립기념일 기념품 지원 : 100,000원x360명x1회= 36,000,000 4)직원 생일자 지원 : 50,000원x360명 = 18,000,000 나.출산축하제도 : 100,000원x23명 = 2,300,000 다.사회복무요원 선물(명절,창립기념일 등) : 50,000원x4회x4명 = 800,000	
					보훈자녀지원	750	750	0	1.보훈자녀 지원 750,000 가. 보훈대상자 지원 : 50,000원x15명 = 750,000	
					을지훈련(연습)식대	216	216	0	1.을지훈련 ( 연습 ) 식대 216,000 가. 상황반 근무자 식대 : 6,000원x12명x3식 = 216,000	
					표창 및 부상품(내부)	1,260	1,260	0	1.공로패제작비 : 50,000원x6명= 300,000 2.병원장 표창 부상품 : 40,000원x24명 = 960,000	
					청렴문화활동비	600	600	0	1.동호회 및 연구모임 지원 600,000 가.청렴문화활동비 : 50,000원x12월 = 600,000	
					피복비(직원)	9,780	9,780	0	1.직원 피복비 9,780,000 가.행정직(남) 유니폼 : 250,000원x15명x1벌 = 3,750,000 나.행정직(여) 유니폼 : 335,000원x18명x1벌 = 6,030,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지후생비	직원취미활동지원비	4,000	4,000	0	1.동호회 및 연구모임 지원 가. 직원 취미활동지원비 : 10,000원x100명x4회 = 4,000,000
					기타지원비(월세 등)	4,810	4,918	108	1. 제안제도 운영비 : 3,000,000원x1회 = 3,000,000 2. 독감예방접종비 : 27,000원x40명 = 1,080,000 3. 잠복결핵 검사비용 : 40,000원x10명 = 400,000 4. B형간염 예방접종비 : 15,000명x3회x6명 = 270,000 5. 홍역 예방접종비 : 15,000원x2회x2명 = 60,000 6. 사회복무요원 독감 예방접종비용 : 27,000원x4명 = 108,000
					자기계발비		4,000	4,000	1. 자기계발비 : 100,000원x40명x1회 = 4,000,000
					문화활동지원비(비급여성)		4,000	4,000	1. 문화생활지원비 : 100,000원x40명x1회 = 4,000,000
					사업운영비	83,073	33,648	-49,425	
					사회복무요원 유지비용	83,073	33,648	-49,425	1. 사회복무요원 33,648,000 가. 급여 등 관리비 : 648,500원x4명x12월 = 31,128,000 나. 피복비 : 300,000원x4명 = 1,200,000 다. 교육여비 : 180,000원x4명 = 720,000 바. 사회복무요원 간담회비 : 50,000원x12월 = 600,000
					행사비(프로그램진행 등)	4,900	5,520	620	
					행사비	4,900	5,520	620	1. 북경의원 정기교류 방중 : 920,000원x6명 = 5,520,000
					차량비	6,430	5,230	-1,200	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
					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	840	840	0	1.보험료 : 70,000원x1대x12월 =	840,000
					자동차세	500	500	0	1.자동차세 : 500,000원x1대 =	500,000
					통행료 및 주차료	1,490	290	-1,200	1.통행료 및 주차료 등 가.통행료 및 주차료 : 20,000원x12월 = 나.정기검사비 : 50,000원x1대 =	290,000 240,000 50,000
				제세공과금		502,002	561,254	59,252		
					종업원분지방소득세	142,018	149,755	7,737	1.종업원분 지방소득세 가.종업원분 지방소득세 : 29,868,122,286원x5 / 1,000 = 나.희망진료센터 전문인력 종업원분 지방소득세 : 82,953,223원x5 / 1,000 = 2.계수조정 : - 377원 =	149,755,377 149,340,611 414,766 -377
					재산분주민세	6,700	6,700	0	1.각종세금 가.재산분주민세 : 250원x26,800m²x1회 =	6,700,000 6,700,000
					재산세(공동시설세)	295,000	360,000	65,000	1.각종 세금 가.재산세(건축물분) : 40,000,000원x1회 =	360,000,000 40,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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	제세공과금	재산세(공동시설세)				나.재산세(토지분) : 320,000,000원x1회 =	320,000,000	
					법인세균등할주민세	63	63	0	1.균등분주민세 : 63,000원x1회 =	63,000	
					제세공과금(손급불산입)	26,421	0	-26,421			
					기타제세공과금	31,800	44,736	12,936	1.각종세금 가.면허세 : 1,000,000원x1회 = 나.부가세(간주임대료) : 200,000원x4회 = 다.종합부동산세 : 30,000,000원x1회 = 라.장애인고용부담금 : 1,078,000원x1명x12월 =	44,736,000 1,000,000 800,000 30,000,000 12,936,000	
				지급수수료		34,954	33,754	-1,200			
					용역수수료		1,200	1,200		1.세차비(관리) : 100,000원x1대x12월 =	1,200,000
					전문용역수수료	8,204	8,204	0	1.세무기장 대리비 : 267,000원x12월 = 2.결산관련 법인세무조정 보수료 : 5,000,000원 =	3,204,000 5,000,000	
					기타지급수수료	26,750	24,350	-2,400	1.제증명발급 수수료 등 : 100,000원x50회 = 2.사무용복합기 렌탈료 : 1,000,000원x12월 = 3.정기후원회원 예우 및 관리 비용 : 후원회비 총 모금 목표액 150,000,000원 4.통합CRM센터 운영비 : 후원회비 총 모금 목표액 150,000,000x0.9%=	5,000,000 12,000,000 6,000,000 1,350,000	
				외주용역비		1,800	1,800	0			
					외주용역비	1,800	1,800	0	1.운전대행서비스 : 150,000원x12회 =	1,800,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	회의비		8,400	2,800	-5,600	
					회의비(업무협의를/간담회)	8,400	2,800	-5,600	1. 관리부(총무, 원무) 업무협의비 : 700,000원x4회 = 2,800,000
				도서인쇄비		3,376	3,616	240	
					도서인쇄비(도서구입)	1,176	1,416	240	1. 일반도서구입비 : 30,000원x12월 = 360,000 2. 신문구독료 : 58,000원x12월 = 696,000 3. 기타 간행물구독료 : 30,000원x12회 = 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	
					유무선통신비		3,600	3,600	1. 핸드폰 지원비 : 300,000원x12월 = 3,600,000
					기타 통신비	3,600	0	-3,600	
				업무추진비		12,600	12,600	0	
					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	4,800	4,800	0	1. 방문객용(평가, 감사, 면접 등) 다과 구입비 : 400,000원x12월= 4,800,000
				퇴직급여부담금		251,632	268,530	16,898	



부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
서울적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	퇴직급여부담금	퇴직급여부담금	251,632	268,530	16,898	1. 정규직 가. 정규직원 : 2,237,756,480원x12 / 100= 2. 계수조정 : - 778원 =	268,530,778 268,530,778 -778	
				기관간보조금		347,000	372,700	25,700			
					기관간보조금		347,000	372,700	25,700	1. 주차타워 임대수익 배분액 : 245,000,000원 = 2. 교육원 운영 분담금 : 127,700,000원 =	245,000,000 127,700,000
				기관간이자비용		325,400	0	-325,400			
					기관간이자비용		325,400	0	-325,400		
				예비비		248,560	248,560	0			
					예비비		248,560	248,560	0	1. 예비비 : 248,560,000원 =	248,560,000
				법인세비용		99,000	99,000	0			
					법인세비용(법인세)		90,000	90,000	0	1. 법인세비용 : 90,000,000원 =	90,000,000
					법인세비용(주민세)		9,000	9,000	0	1. 법인세(주민세)비용 : 9,000,000원 =	9,000,000
				병원관리(안전관리)		500	500	0			
					급여성복리후생비		500	500	0		
						건강진단비		500	500	0	1. 유해환경근무자 특수건강검진비 : 50,000원x10명 =
				부대사업				2,737,244	2,523,857	-213,387	
					부대사업			2,737,244	2,523,857	-213,387	

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 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		281,467	255,850	-25,617	
					인건비_정규직	281,467	255,850	-25,617	1. 정규직 253,250,015 가. 봉급 88,176,000 1)) 보건직 ( 1명 ) 16,560,000 가)7급1호 : 1,380,000x1명x12월= 16,560,000 2)) 고용원 ( 4명 ) 71,616,000 가)10호 : 1,492,000x4명x12월= 71,616,000 나. 상여금 85,932,720 1)정기상여금 : 8,733,000x50%x12회= 52,398,000 2)하계/중추절/효도상여금 : 8,733,000x50%x3회= 13,099,500 3)연가보상비 : 8,733,000x100% = 8,733,000 4)실적평가급 : 8,733,000x134% = 11,702,220 다. 정액수당등 76,021,295 1)업무수당 3,840,000 가)보건직(3급이하) : 80,000원x1명x12월= 960,000 나)장례지도사 : 60,000원x4명x12월= 2,880,000 2)위험수당 : 20,000원x4명x12월= 960,000 3)장기근속수당 3,120,000 가)10년이상15년미만 : 70,000원x2명x12월= 1,680,000 나)5년이상10년미만 : 60,000원x2명x12월= 1,440,000 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

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울 적십자 병원	의료사업	부대사업	부대사업	인건비	인건비_정규직				5) 직급보조비	5,580,000
						가)5급및기술직,기능직10년이상 : 100,000원x2명x12월=	2,400,000			
						나)6급및기술직,기능직10년미만 : 90,000원x2명x12월=	2,160,000			
						다)7급및기술직,기능직5년미만 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000			
						6)특별근무수당	48,993,990			
						가)시간외근무수당 : 2,183,250원x1 / 209x150%x8시간x4명x12월=	6,016,995			
						나)야간근무수당(정액) : 77,000원x10일x4명x12월=	36,960,000			
						다)휴일근무수당 : 2,183,250원x1 / 209x150%x8시간x1일x4명x12월=	6,016,995			
						7)처우개선예정액 : 247,162,710원x2.8% + 254,083,265원x0.9% =	9,207,305			
						라. 직책보조비	3,120,000			
1)정규직	3,120,000									
가)4급 비보직자 등 : 260,000원x1명x12월 =	3,120,000									
2. 통상임금 소충 후속조치에 따른 인건비	2,600,000									
가) 2020년 이전 퇴사자 : 2명x2,600,000원x1 / 2 =	2,600,000									
2. 계수조정 : - 15원 =	-15									
				급여성복리후생비			1,100	1,100		
				건강진단비			1,100	1,100	1. 40세이상 : 300,000원x3명 =	900,000
									2. 40세미만 : 100,000원x2명 =	200,000
				비급여성복리후생비			26,866	26,866		
				국민연금			11,430	11,430	1. 국민연금 : 254,033,368원x4.5 / 100 =	11,430,152
									2. 계수조정 : - 152원 =	-152
				건강보험			8,472	8,472	1. 건강보험 : 254,033,368원x3.335 / 100 =	8,472,012

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	부대사업	부대사업	비급여성복리후생비	건강보험				2. 계수조정 : - 12원 =	-12
					장기요양보험		868	868	1. 장기요양보험 : 8,471,012원x10.25 / 100 = 2. 계수조정 : - 279원 =	868,279 -279
					고용보험		4,191	4,191	1. 고용보험 : 254,033,368원x16.5 / 1,000 = 2. 계수조정 : - 56원 =	4,191,056 -56
					산재보험		1,905	1,905	1. 산재보험 : 254,033,368원x7.5 / 1,000 = 2. 계수조정 : - 25원 =	1,905,025 -25
				퇴직급여부담금		30,407	29,871	-536		
					퇴직급여부담금	30,407	29,871	-536	1. 정규직원 : 248,930,015원x12 / 100= 2. 계수조정 : - 602원 =	29,871,602 -602
				의료부대물품비용		2,425,370	2,210,170	-215,200		
					의료부대물품비용	2,425,370	2,210,170	-215,200	1. 주, 부식재료비 : 60,000,000원x12월= 2. 장의용품구입비 : 20,000,000원x12월= 3. 꽃재료비 : 19,000,000원x12월= 4. 공산품구입비 : 33,000,000원x12월= 5. 외주용역(청소원) : 3,500,000x3명x12월= 6. 외주용역(매점) : 3,700,000원x4명x12월= 7. 외주용역(취사원) : 3,700,000원x6명x12월= 8. 냉난방기유지보수 : 300,000원x12월= 9. 승강기유지보수 : 110,000원x12월=	720,000,000 240,000,000 228,000,000 396,000,000 126,000,000 177,600,000 266,400,000 3,600,000 1,320,000

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
서울적십자병원	의료사업	부대사업	부대사업	의료부대물품 비용	의료부대물품비용				10. 청소소모품비 : 500,000원x12월= 6,000,000 11. 장례식장컴퓨터등전산수리비 : 100,000원x6월= 600,000 12. 한국장례업협회협회비 : 150,000원x12월= 1,800,000 13. 음식물쓰레기위탁처리비 : 800,000원x12월= 9,600,000 14. 정화조청소비 : 550,000원x1회= 550,000 15. 홍보용판촉물제작비 : 1,000,000원x2회= 2,000,000 16. 주방기기구입및수리비 : 500,000원x12월= 6,000,000 17. 생수대금 : 100,000원x12월= 1,200,000 18. 장례식장2층 공동샤워장공사 : 5,500,000원x1회= 5,500,000 19. 쓰레기종량제봉투(장례식장) : 1,500,000원x12월 = 18,000,000	
	재무운영					1,500,000	0	-1,500,000		
		재무운영					1,500,000	0	-1,500,000	
			재무운영				1,500,000	0	-1,500,000	
				기관간차입금			1,500,000	0	-1,500,000	
				기관간차입금		1,500,000	0	-1,500,000		

## 9. 추정손익계산서

## 2021년도 추정손익계산서

서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I.	사업수입	56,034,534	54,915,685	1,118,849
1.	병원사업수입	56,034,534	54,915,685	1,118,849
1)	외래수입	15,976,059	15,673,610	302,449
2)	입원수입	32,756,355	31,924,355	832,000
3)	기타의료수입	1,759,320	1,774,920	-15,600
4)	의료부대수입	5,542,800	5,542,800	0
II.	사업수행비용	53,203,755	51,689,020	1,514,735
1.	의료사업	53,203,755	51,689,020	1,514,735
1)	진료사업	50,679,898	48,951,776	1,728,122
2)	부대사업	2,523,857	2,737,244	-213,387
III.	일반관리비용	4,251,757	4,195,069	56,688
1.	일반관리비용	4,251,757	4,195,069	56,688
1)	인건비	2,483,516	2,460,997	22,519
2)	퇴직급여	0	9,260	-9,260
3)	급여성복리후생비	19,100	56,950	-37,850
4)	비급여성복리후생비	444,089	408,095	35,994
5)	사업운영비	33,648	83,073	-49,425
6)	행사비(프로그램진행 등)	5,520	4,900	620

서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
7)	차량비	5,230	6,430	-1,200
8)	제세공과금	561,254	502,002	59,252
9)	지급수수료	33,754	34,954	-1,200
10)	외주용역비	1,800	1,800	0
11)	회의비	2,800	8,400	-5,600
12)	도서인쇄비	3,616	3,376	240
13)	통신비	3,600	3,600	0
14)	업무추진비	12,600	12,600	0
15)	퇴직급여부담금	268,530	251,632	16,898
16)	기관간보조금	372,700	347,000	25,700
IV.	사업외수입	1,768,538	1,641,364	127,174
1.	금융수입	30,012	30,012	0
1)	이자수입	30,012	30,012	0
2.	기타사업외수입	1,738,526	1,611,352	127,174
1)	정부보조금수입	457,300	375,200	82,100
2)	기타임대수입	726,732	650,012	76,720
3)	기관간이자수입	4,800	6,000	-1,200
4)	기관간보조금(수익)	252,554	264,000	-11,446



서울병원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
5)	잡이익	239,940	258,940	-19,000
6)	기부금수입	57,200	57,200	0
V.	사업외비용	248,560	573,960	-325,400
1.	금융비용	0	325,400	-325,400
1)	기관간이자비용	0	325,400	-325,400
2.	기타사업외비용	248,560	248,560	0
1)	예비비	248,560	248,560	0
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	57,803,072	56,557,049	1,246,023
	비 용 합 계	57,803,072	56,557,049	1,246,023

## 10. 추정 재무상태표

## 2021년도 추정재무상태표

서울병원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				26,183,919	26,674,960	-491,041
		유동자산		12,171,300	11,853,300	318,000
			현금및현금성자산	4,051,000	3,673,000	378,000
			현금	5,000	5,000	0
			제예금	4,046,000	3,668,000	378,000
			유동금융자산	0	60,000	-60,000
			단기금융자산	0	60,000	-60,000
			매출채권및기타채권	7,585,000	7,585,000	0
			의료미수금	7,580,000	7,580,000	0
			미수수익	5,000	5,000	0
			기타유동자산	6,500	6,500	0
			선급비용	6,500	6,500	0
			당기법인세자산	8,800	8,800	0
			당기법인세자산	8,800	8,800	0
			재고자산	520,000	520,000	0
			약품	377,000	377,000	0
			진료재료	143,000	143,000	0
			비유동자산	13,832,026	14,638,326	-806,300
			비유동금융자산	60,000	60,000	0
			장기대여금	60,000	60,000	0

서울병원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산	유형자산		13,197,590	14,003,890	-806,300	
			토지	860,550	860,550	0	
			건물	7,759,174	7,679,174	80,000	
			시설	3,654,738	3,934,738	-280,000	
			기기	12,256	5,056	7,200	
			의료장비	626,081	1,150,081	-524,000	
			집기비품	256,680	346,180	-89,500	
			차량운반구	28,111	28,111	0	
		무형자산		219,252	219,252	0	
			소프트웨어	219,252	219,252	0	
		이연법인세자산		355,184	355,184	0	
			이연법인세자산	355,184	355,184	0	
		기관간			180,593	183,334	-2,741
			기관간		180,593	183,334	-2,741
기관간대여금			180,593	183,334	-2,741		
부채			11,601,728	33,598,119	-21,996,391		
	유동부채		9,694,855	7,172,195	2,522,660		
		매입채무및기타채무		8,602,855	6,080,195	2,522,660	
			미지급금	5,564,071	3,700,000	1,864,071	
			미지급비용	3,038,784	2,380,195	658,589	

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
부채	유동부채	기타유동부채		962,000	962,000	0
			선수금	170,000	170,000	0
			예수금	492,000	492,000	0
			부가세예수금	20,000	20,000	0
			임대보증금	280,000	280,000	0
		금융부채		130,000	130,000	0
			보증금	130,000	130,000	0
	비유동부채			750,000	2,623,000	-1,873,000
		장기차입금		0	1,873,000	-1,873,000
			장기차입금	0	1,873,000	-1,873,000
		기타비유동부채		750,000	750,000	0
			보증금	750,000	750,000	0
	기관간			1,156,873	23,802,924	-22,646,051
		기관간		1,156,873	23,802,924	-22,646,051
기관간차입금			0	19,908,000	-19,908,000	
기관간미지급금			1,156,873	3,894,924	-2,738,051	
기금			14,582,191	-6,923,159	21,505,350	
	기본금		16,657,908	16,657,908	0	
		기본금	16,657,908	16,657,908	0	
		기본금	16,657,908	16,657,908	0	

서울병원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
기금	미처분이익잉여금			-2,075,717	-23,581,067	21,505,350
		미처분이익잉여금		-2,075,717	-23,581,067	21,505,350
			미처분이익잉여금	-2,075,717	-23,581,067	21,505,350
자	산	합	계	26,183,919	26,674,960	-491,041
부	채	와	기 금 합 계	26,183,919	26,674,960	-491,041