

2021 학년도

[2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지]

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

아주대학교요양병원

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

1. 수입예산 : 26,618,872,268원

2. 지출예산 : 26,618,872,268원

예 산 총 칙

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

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

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(요양병원)

(단위 : 천원)

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

법인수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산(안)

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(가) 수 입

(단위:천원)

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

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

관	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거	
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)
	기타의료외 수		2,231,590	2,231,590	0		
		기 타 의 료 외 수	2,231,590	2,231,590	0	- . 기타의료외수입 2,231,590,000	- . 기타의료외수입 2,231,590,000
						1. 22.2월 발생 급여 미지급금 1,099,958,000	1. 22.2월 발생 급여 미지급금 1,099,958,000
						2. 22.2월 지정인건비 미지급금 103,382,000	2. 22.2월 지정인건비 미지급금 103,382,000
						3. 22.2월 재료비 미지급금 778,250,000	3. 22.2월 재료비 미지급금 778,250,000
						4. 22.2월 거래처 미지급금(외주용역비 등) 250,000,000	4. 22.2월 거래처 미지급금(외주용역비 등) 250,000,000
투자외기타 자산수입			0	0	0		
	투자외기타 자산수입		0	0	0		
		투 자 외 기 타 자 산 수 입	0	0	0	- . 투자외기타자산수입 0	- . 투자외기타자산수입 0
기타고정 부채수입			0	0	0		
	기 타 고 정 부 채 수 입		0	0	0		
		기 타 고 정 부 채 수 입	0	0	0	- . 기타고정부채수입 0	- . 기타고정부채수입 0
차입금수입			0	0	0		
	차입금수입		0	0	0		
		차 입 금 수 입	0	0	0	- . 차입금수입 0	- . 차입금수입 0
기본금증가			800,000	0	800,000		
	기본금증가		800,000	0	800,000		
		기 본 금 증 가	800,000	0	800,000	- . 기본금증가수입 0	- . 기본금증가수입 800,000,000
							1. 법인기본금 800,000,000
전기이월 자			936,605	1,193,501	-256,896		
	전 기 이 월 자		936,605	1,193,501	-256,896		
		전 기 이 월 자	936,605	1,193,501	-256,896	- . 전기미사용 이월자금 1,193,500,791	- . 전기미사용 이월자금 936,605,268
						1,193,500,791	936,605,268
	수 입 총 계		26,618,872	26,075,768	543,104		

(나) 지 출

(단위: 천원)

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

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

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

권	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)		
						2021학년도 본예산			2021학년도 1차 추경예산(안)	
						- 공과금	8,000,000	- 공과금	8,000,000	
						1. 대한병원협회 및 요양병원협회	8,000,000	1. 대한병원협회 및 요양병원협회	8,000,000	
		수 선 유 지 비	63,000	63,000	0	- 건물수선비	60,000,000	- 건물수선비	60,000,000	
						1. 요양병원 건물수선비	60,000,000	1. 요양병원 건물수선비	60,000,000	
						- 의료기기수선비	1,000,000	- 의료기기수선비	1,000,000	
						1. 요양병원 의료기기수선비	1,000,000	1. 요양병원 의료기기수선비	1,000,000	
						- 의료비품수선비	1,000,000	- 의료비품수선비	1,000,000	
						1. 요양병원 의료비품수선비	1,000,000	1. 요양병원 의료비품수선비	1,000,000	
						- 일반비품수선비	1,000,000	- 일반비품수선비	1,000,000	
						1. 요양병원 일반비품수선비	1,000,000	1. 요양병원 일반비품수선비	1,000,000	
		차 량 유 지 비	8,300	8,300	0	- 자동차세	500,000	- 자동차세	500,000	
						1. 업무용차량 자동차세	500,000	1. 업무용차량 자동차세	500,000	
						- 보험료	1,500,000	- 보험료	1,500,000	
						1. 업무용차량 보험료	1,500,000	1. 업무용차량 보험료	1,500,000	
						- 유류비	4,800,000	- 유류비	4,800,000	
						1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비	4,800,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 주유비	4,800,000	
						- 차량수선비	1,000,000	- 차량수선비	1,000,000	
						1. 업무용차량 수선비	1,000,000	1. 업무용차량 수선비	1,000,000	
						- 기타차량유지비	500,000	- 기타차량유지비	500,000	
						1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등	500,000	1. 병원장차량 및 업무용차량 도로이용료, 주차비 등	500,000	
		임 차 료	51,864	51,864	0	- 의료기기임차료	0	- 의료기기임차료	0	
						- 차량임차료	17,400,000	- 차량임차료	17,400,000	
						1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630원 * 12개월	17,400,000	1. 병원장차량 렌트비용 1,444,630원 * 12개월	17,400,000	
						- 기타임차료	34,464,000	- 기타임차료	34,464,000	
						1. 복사기 임차료 1,300,000원 * 12개월	15,600,000	1. 복사기 임차료 1,300,000원 * 12개월	15,600,000	
						2. 정수기 및 공기청정기 임차료	18,864,000	2. 정수기 및 공기청정기 임차료	18,864,000	
		지 급 수 수 료	127,030	127,030	0	- 자문수수료	2,640,000	- 자문수수료	2,640,000	
						1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월	2,640,000	1. 노무자문 수수료 : 220,000원 * 12개월	2,640,000	
						- 등기소송수수료	0	- 등기소송수수료	0	
						- 광고료	12,000,000	- 광고료	12,000,000	
						1. 연간 구인모집광고	12,000,000	1. 연간 구인모집광고	12,000,000	

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

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

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

관	항	목	2021학년도 1차추경 예산(안)	2021학년도 본 예산	증감액	산 출 근 거		(단위: 원)			
						2021학년도 본예산	2021학년도 1차 추경예산(안)				
고정자산			90,000	90,000	0						
유형 고정자산			90,000	90,000	0						
		건 물	0	0	0	-.	건물	0	-.	건물	0
		구 축 물	0	0	0	-.	구축물	0	-.	구축물	0
		기 계 장 치	0	0	0	-.	기계장치	0	-.	기계장치	0
		의 료 기 기	30,000	30,000	0	-.	의료기기	30,000,000	-.	의료기기	30,000,000
							1. 자체자금구입	30,000,000		1. 자체자금구입	30,000,000
		차 량 운 반 구	0	0	0	-.	차량운반구	0	-.	차량운반구	0
		의 료 비 품	20,000	20,000	0	-.	의료비품	20,000,000	-.	의료비품	20,000,000
							1. 자체자금구입	20,000,000		1. 자체자금구입	20,000,000
		일 반 비 품	20,000	20,000	0	-.	일반비품	20,000,000	-.	일반비품	20,000,000
					1. 자체자금구입	20,000,000		1. 자체자금구입	20,000,000		
전 산 장 비	20,000	20,000	0	-.	전산장비 및 개발비	20,000,000	-.	전산장비 및 개발비	20,000,000		
					1. 자체자금구입	20,000,000		1. 자체자금구입	20,000,000		
건설중인자산		0	0	0	-.	건설중인자산	0	-.	건설중인자산	0	
전 출 금		800,000	0	800,000							
고유목적사업 전출금	고유목적사업 전출금		800,000	0	800,000						
			800,000	0	800,000	-.	고유목적사업 전출금	0	-.	고유목적사업 전출금	800,000,000
예비비		100,000	100,000	0							
예비비	예비비		100,000	100,000	0						
			100,000	100,000	0	-.	예비비	100,000,000	-.	예비비	100,000,000
						1. 예비비	100,000,000		1. 예비비	100,000,000	
차기이월자		2,398,445	2,641,240	-242,796							
차기이월자	차기이월자		2,398,445	2,641,240	-242,796						
			2,398,445	2,641,240	-242,796	-.	미사용차기이월자금	2,641,240,241	-.	미사용차기이월자금	2,398,444,718
지출총계			26,618,872	26,075,768	543,104						