

2021년도

세입세출예산서

목 차

1. 자금 계획서	1
• 수입 자금 계획서 (사업별)	3
• 지출 자금 계획서 (성질별)	4
2. 예산 총괄표	7
• 수입 예산 총괄표 (사업별)	9
• 수입 예산 총괄표 (성질별)	11
• 지출 예산 총괄표 (사업별)	13
• 지출 예산 총괄표 (성질별)	14
3. 예산 세부명세서	19
• 수입 예산 세부명세서	21
• 지출 예산 세부명세서	26
4. 추정 부문 예산	59
• 추정 손익계산서	61
• 추정 재무상태표	64

1. 자금 계획서

2021년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

통영병원

(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	14,196,518	14,446,592	250,074	합 계	14,196,518	14,446,592	250,074
I. 사업수입	12,701,800	13,157,161	455,361	I. 사업수행비용	11,996,430	12,326,965	330,535
병원회계수입	12,701,800	13,157,161	455,361	진료사업	11,996,430	12,326,965	330,535
II. 사업외수입	985,218	977,931	-7,287	II. 일반관리비용	1,434,468	1,579,912	145,444
기부금수입	3,000	3,000	0	병원관리	1,434,468	1,579,912	145,444
기부물품수입	2,000	3,000	1,000	III. 사업외비용	121,620	117,715	-3,905
국고보조금	472,231	569,600	97,369	기관간이자비용	121,620	117,715	-3,905
기관간보조금 수입	393,000	288,181	-104,819	IV. 예비비	12,000	12,000	0
사업외수입	114,987	114,150	-837	병원관리	12,000	12,000	0
III. 투자활동	483,000	263,000	-220,000	V. 투자활동	480,000	260,000	-220,000
의료장비매각	3,000	3,000	0	시설	0	20,000	20,000
시설_중앙정부보조금	0	20,000	20,000	의료장비	480,000	240,000	-240,000
의료장비_중앙정부보조금	480,000	240,000	-240,000	VI. 재무활동	152,000	150,000	-2,000
IV. 재무활동	26,500	48,500	22,000	기관간차입금	152,000	150,000	-2,000
기관간거래	26,500	48,500	22,000				

2021년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

통영병원

(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	14,196,518	14,446,592	250,074	합 계	14,196,518	14,446,592	250,074
I. 사업수입	12,701,800	13,157,161	455,361	I. 사업수행비용	11,996,430	12,326,965	330,535
외래수입	5,709,650	5,923,731	214,081	약품	1,038,600	1,032,000	-6,600
입원수입	6,154,250	6,376,470	222,220	진료재료	660,720	610,320	-50,400
기타의료수입	837,900	856,960	19,060	인건비	6,496,125	6,686,682	190,557
II. 사업외수입	985,218	977,931	-7,287	제수당	2,400	2,400	0
이자수입	6,237	4,200	-2,037	잡급	20,846	20,971	125
정부보조금수입	472,231	569,600	97,369	퇴직급여	165,000	153,000	-12,000
기관간보조금(수익)	393,000	288,181	-104,819	급여성복리후생비	27,840	32,580	4,740
잡이익	108,750	109,950	1,200	비급여성복리후생비	672,062	748,238	76,176
기부금수입	3,000	3,000	0	협회비	5,295	4,626	-669
기부물품수입	2,000	3,000	1,000	급식재료비	350,400	349,800	-600
III. 투자활동	483,000	263,000	-220,000	여비교통비	22,771	20,842	-1,929
의료장비매각	3,000	3,000	0	사업운영비	0	9,600	9,600
시설_중앙정보보조금	0	20,000	20,000	행사비(프로그램진행 등)	500	2,000	1,500
의료장비_중앙정보보조금	480,000	240,000	-240,000	차량비	23,180	22,880	-300
IV. 재무활동	26,500	48,500	22,000	지급수수료	183,394	198,424	15,030
기관간거래	26,500	48,500	22,000	외주용역비	240,000	240,000	0
				회의비	3,600	4,200	600
				전기수도료	178,800	192,000	13,200
				연료비	8,550	9,750	1,200
				소모품비	174,808	179,980	5,172
				피복침구비(외부)	13,600	13,600	0
				도서인쇄비	5,540	5,540	0
				통신비	34,800	34,150	-650
				교육훈련비	18,700	19,700	1,000
				광고홍보비	5,400	5,400	0

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				보험료	41,100	25,320	-15,780
				환경관리비	40,620	40,740	120
				의료사회사업비	861,431	881,600	20,169
				의료분쟁비용	10,000	10,000	0
				기부물품비	0	3,000	3,000
				공통사업비(비용)	17,940	26,230	8,290
				지급임차료	42,000	24,000	-18,000
				수선유지비	186,912	238,062	51,150
				퇴직급여부담금	443,496	479,330	35,834
				Ⅱ. 일반관리비용	1,434,468	1,579,912	145,444
				인건비	938,416	1,065,966	127,550
				제수당	7,200	7,200	0
				퇴직급여	4,500	7,500	3,000
				급여성복리후생비	14,010	8,680	-5,330
				비급여성복리후생비	119,183	118,463	-720
				협회비	50	50	0
				사업운영비	47,700	60,079	12,379
				행사비(프로그램진행 등)	6,000	7,000	1,000
				차량비	3,884	3,704	-180
				제세공과금	51,233	54,917	3,684
				지급수수료	45,050	43,370	-1,680
				회의비	2,080	3,000	920
				소모품비	2,400	2,400	0
				도서인쇄비	3,460	3,710	250
				통신비	0	480	480
				업무추진비	14,000	14,000	0
				교육훈련비	770	1,290	520

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)	구 분	2020년도예산액(A)	2021년도(B)	증감(B-A)
				보험료	780	980	200
				수선유지비	40,000	20,000	-20,000
				퇴직급여부담금	99,752	113,823	14,071
				기관간보조금	34,000	43,300	9,300
				Ⅲ. 사업외비용	121,620	117,715	-3,905
				기관간이자비용	121,620	117,715	-3,905
				Ⅳ. 예비비	12,000	12,000	0
				예비비	12,000	12,000	0
				Ⅴ. 투자활동	480,000	260,000	-220,000
				시설	0	20,000	20,000
				의료장비	480,000	240,000	-240,000
				Ⅵ. 재무활동	152,000	150,000	-2,000
				기관간차입금	152,000	150,000	-2,000

2. 예산총괄표

2021년도 수입 예산 총괄표(사업별)

통영병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	14,398,092	100	14,170,018	100	228,074	1.6
의료사업		260,000	1.8	480,000	3.4	-220,000	-45.8
	진료사업	260,000	1.8	480,000	3.4	-220,000	-45.8
	진료사업	260,000	1.8	480,000	3.4	-220,000	-45.8
사업수입		13,157,161	91.4	12,701,800	89.6	455,361	3.6
	병원회계수입	13,157,161	91.4	12,701,800	89.6	455,361	3.6
	병원회계수입	13,157,161	91.4	12,701,800	89.6	455,361	3.6
기부금수입		6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
	기부금수입	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	기부금수입	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	기부물품수입	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
	기부물품수입	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
보조금 수입		569,600	4.0	472,231	3.3	97,369	20.6
	국고보조금	569,600	4.0	472,231	3.3	97,369	20.6
	국고보조금	569,600	4.0	472,231	3.3	97,369	20.6
기관간보조금 수입		288,181	2.0	393,000	2.8	-104,819	-26.7
	기관간보조금 수입	288,181	2.0	393,000	2.8	-104,819	-26.7
	기관간보조금 수입	288,181	2.0	393,000	2.8	-104,819	-26.7
사업외수입		117,150	0.8	117,987	0.8	-837	-0.7

구		분	2021년도		2020년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
사업외수입	사업외수입		117,150	0.8	117,987	0.8	-837	-0.7
		사업외수입	117,150	0.8	117,987	0.8	-837	-0.7

2021년도 수입 예산 총괄표(성질별)

통영병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	14,398,092	100	14,170,018	100	228,074	1.6
병원사업수입		13,157,161	91.4	12,701,800	89.6	455,361	3.6
	외래수입	5,923,731	41.1	5,709,650	40.3	214,081	3.8
	입원수입	6,376,470	44.3	6,154,250	43.4	222,220	3.6
	기타의료수입	856,960	6.0	837,900	5.9	19,060	2.3
금융수입		4,200	0.0	6,237	0.0	-2,037	-32.7
	이자수입	4,200	0.0	6,237	0.0	-2,037	-32.7
기타사업외수입		976,731	6.8	981,981	6.9	-5,250	-0.5
	정부보조금수입	569,600	4.0	472,231	3.3	97,369	20.6
	유형자산처분이익	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	기관간보조금(수익)	288,181	2.0	393,000	2.8	-104,819	-26.7
	잡이익	109,950	0.8	108,750	0.8	1,200	1.1
	기부금수입	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	기부물품수입	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
유형자산		260,000	1.8	480,000	3.4	-220,000	-45.8
	시설	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.0

통영병원

(단위:천원)

구		2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
유형자산	의료장비	240,000	1.7	480,000	3.4	-240,000	-50.0

2021년도 지출 예산 총괄표(사업별)

통영병원

(단위:천원)

구	분		2021년도		2020년도		증 감		
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계		14,446,592	100	14,196,518	100	250,074	1.8	
의료사업			14,296,592	99.0	14,044,518	98.9	252,074	1.8	
	진료사업		12,586,965	87.1	12,476,430	87.9	110,535	0.9	
		진료사업	12,583,010	87.1	12,472,475	87.9	110,535	0.9	
		진료사업(안전관리)	3,955	0.0	3,955	0.0	0	0.0	
	병원관리		1,709,627	11.8	1,568,088	11.1	141,539	9.0	
		병원관리	1,649,589	11.4	1,491,190	10.5	158,399	10.6	
		병원관리(안전관리)	60,038	0.4	76,898	0.5	-16,860	-21.9	
	재무운영			150,000	1.0	152,000	1.1	-2,000	-1.3
		재무운영		150,000	1.0	152,000	1.1	-2,000	-1.3
재무운영			150,000	1.0	152,000	1.1	-2,000	-1.3	

2021년도 지출 예산 총괄표(성질별)

통영병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	14,446,592	100	14,196,518	100	250,074	1.8
일반관리비용		1,579,912	10.9	1,434,468	10.1	145,444	10.1
	인건비	1,065,966	7.4	938,416	6.6	127,550	13.6
	제수당	7,200	0.1	7,200	0.1	0	0.0
	퇴직급여	7,500	0.1	4,500	0.0	3,000	66.7
	급여성복리후생비	8,680	0.1	14,010	0.1	-5,330	-38.0
	비급여성복리후생비	118,463	0.8	119,183	0.8	-720	-0.6
	협회비	50	0.0	50	0.0	0	0.0
	사업운영비	60,079	0.4	47,700	0.3	12,379	26.0
	행사비(프로그램진행 등)	7,000	0.1	6,000	0.0	1,000	16.7
	차량비	3,704	0.0	3,884	0.0	-180	-4.6
	제세공과금	54,917	0.4	51,233	0.4	3,684	7.2
	지급수수료	43,370	0.3	45,050	0.3	-1,680	-3.7
	회의비	3,000	0.0	2,080	0.0	920	44.2
	소모품비	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
	도서인쇄비	3,710	0.0	3,460	0.0	250	7.2

통영병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	통신비	480	0.0	0	0.0	480	0.0
	업무추진비	14,000	0.1	14,000	0.1	0	0.0
	교육훈련비	1,290	0.0	770	0.0	520	67.5
	보험료	980	0.0	780	0.0	200	25.6
	수선유지비	20,000	0.1	40,000	0.3	-20,000	-50.0
	퇴직급여부담금	113,823	0.8	99,752	0.7	14,071	14.1
	기관간보조금	43,300	0.3	34,000	0.2	9,300	27.4
금융비용		117,715	0.8	121,620	0.9	-3,905	-3.2
	기관간이자비용	117,715	0.8	121,620	0.9	-3,905	-3.2
기타사업외비용		12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
	예비비	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
사업수행직접비용		10,684,645	74.0	10,297,110	72.5	387,535	3.8
	인건비	6,686,682	46.3	6,496,125	45.8	190,557	2.9
	제수당	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
	잡급	20,971	0.2	20,846	0.2	125	0.6

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	퇴직급여	153,000	1.1	165,000	1.2	-12,000	-7.3
	급여성복리후생비	32,580	0.2	27,840	0.2	4,740	17.0
	비급여성복리후생비	748,238	5.2	672,062	4.7	76,176	11.3
	협회비	4,626	0.0	5,295	0.0	-669	-12.6
	급식재료비	349,800	2.4	350,400	2.5	-600	-0.2
	여비교통비	20,842	0.1	22,771	0.2	-1,929	-8.5
	사업운영비	9,600	0.1	0	0.0	9,600	0.0
	행사비(프로그램진행 등)	2,000	0.0	500	0.0	1,500	300.0
	차량비	22,880	0.2	23,180	0.2	-300	-1.3
	지급수수료	198,424	1.4	183,394	1.3	15,030	8.2
	외주용역비	240,000	1.7	240,000	1.7	0	0.0
	회의비	4,200	0.0	3,600	0.0	600	16.7
	전기수도료	192,000	1.3	178,800	1.3	13,200	7.4
	연료비	9,750	0.1	8,550	0.1	1,200	14.0
	소모품비	179,980	1.3	174,808	1.2	5,172	3.0

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	피복침구비(외부)	13,600	0.1	13,600	0.1	0	0.0
	도서인쇄비	5,540	0.0	5,540	0.0	0	0.0
	통신비	34,150	0.2	34,800	0.3	-650	-1.9
	교육훈련비	19,700	0.1	18,700	0.1	1,000	5.4
	광고홍보비	5,400	0.0	5,400	0.0	0	0.0
	보험료	25,320	0.2	41,100	0.3	-15,780	-38.4
	환경관리비	40,740	0.3	40,620	0.3	120	0.3
	의료사회사업비	881,600	6.1	861,431	6.1	20,169	2.3
	의료분쟁비용	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	기부물품비	3,000	0.0	0	0.0	3,000	0.0
	공통사업비(비용)	26,230	0.2	17,940	0.1	8,290	46.2
	지급임차료	24,000	0.2	42,000	0.3	-18,000	-42.9
	수선유지비	238,062	1.7	186,912	1.3	51,150	27.4
	퇴직급여부담금	479,330	3.3	443,496	3.1	35,834	8.1
재고자산		1,642,320	11.4	1,699,320	12.0	-57,000	-3.4

통영병원

(단위:천원)

구	분	2021년도		2020년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
재고자산	약품	1,032,000	7.1	1,038,600	7.3	-6,600	-0.6
	진료재료	610,320	4.2	660,720	4.7	-50,400	-7.6
유형자산		260,000	1.8	480,000	3.4	-220,000	-45.8
	시설	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.0
	의료장비	240,000	1.7	480,000	3.4	-240,000	-50.0
기관간		150,000	1.0	152,000	1.1	-2,000	-1.3
	기관간차입금	150,000	1.0	152,000	1.1	-2,000	-1.3

3. 예 산 세 부 명 세 서

2021년도 수입 예산 세부 명세서

통영직십자병원

(단위:천원)

부서	사업			계정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역 (원)									
	정책	단위	세부	목	세목													
합						계			14,398,092,000									
통영직십자병원						14,170,018	14,398,092	228,074										
	의료사업		진료사업				480,000	260,000	-220,000									
						진료사업				480,000	260,000	-220,000						
									시설					20,000	20,000			
								20,000				20,000	2.2021년 증가액 (국고보조금) 가. 의료가스공급시설 산소공급시설 교체 : 20,000,000원 =	20,000,000 20,000,000				
						의료장비					480,000	240,000	-240,000					
											480,000	240,000	-240,000	2.2021년 증가액 (국고보조금) 가. 위내시경스콧 : 55,000,000원x1대 = 나. 전기수술기 : 44,000,000원x1대 = 다. 생화학자동분석기 : 102,000,000원x1대 = 라. 원심분리기 : 19,000,000원x1대 = 마. 환자감시용장치 : 5,000,000원x4대 =	240,000,000 55,000,000 44,000,000 102,000,000 19,000,000 20,000,000			
						사업수입						12,701,800	13,157,161	455,361				
											병원회계수입				12,701,800	13,157,161	455,361	
														병원회계수입				12,701,800
						외래수입					5,709,650	5,923,731	214,081					
		5,757,650	5,973,731	216,081	1. 외래환자진료수입 가. 내과(신장실포함) : 84,690원x52,000명 =					5,973,731,000 4,403,880,000								

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)			
	정책	단위	세부	목	세목								
통영 직십자 병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	외래수입	외래수입_비과세				나. 정형외과 : 38,930원x21,000명 =	817,530,000			
								다. 신경외과 : 28,550원x16,000명 =	456,800,000				
											라. 마취통증의학과 : 73,041원x1,000명 =	73,041,000	
											마. 신경과 : 49,440원x4,500명 =	222,480,000	
								외래수입_비과세 조정(차감항목)	-48,000	-50,000	-2,000	2. 의료수익조정 : - 26,000,000원=	-26,000,000
												3. 의료비할인 : - 24,000,000원=	-24,000,000
							입원수입		6,154,250	6,376,470	222,220		
								입원수입	6,181,250	6,404,970	223,720	1. 입원환자진료수입	6,404,970,000
												가. 내과 : 260,100원x16,000명 =	4,161,600,000
												나. 정형외과 : 162,990원x8,000명 =	1,303,920,000
												다. 신경외과 : 102,690원x7,000명 =	718,830,000
												라. 신경과 : 147,080원x1,500명 =	220,620,000
				입원수입조정(차감항목)	-27,000	-28,500	-1,500	1. 의료수익조정 : - 19,000,000원=	-19,000,000				
								2. 의료비할인 : - 9,500,000원=	-9,500,000				
			기타의료수입		837,900	856,960	19,060						
				건강진단수입	535,500	544,000	8,500	1. 건강진단수입 : 64,000원x8,500명=	544,000,000				
				직원급식수입	26,400	27,600	1,200	2. 직원식대수입 : 2,300,000원x12월=	27,600,000				
				직원(보호자)급식수입	10,200	10,560	360	3. 보호자식대 : 880,000원x12월=	10,560,000				

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											
통영 직십자 병원	사업수입	병원회계수 입	병원회계수입	기타의료수입	제증명료수입	32,400	33,600	1,200	4. 제증명료수입 : 2,800,000원x12월=	33,600,000						
					필름복사수입	18,000	19,200	1,200	5. 영상CD복사수입 : 1,600,000원x12월=	19,200,000						
					기타수입	215,400	222,000	6,600	6. 365안심병동수입 : 16,500,000원x12월= 7. 기타수입 : 2,000,000원x12월=	198,000,000 24,000,000						
	기부금수입						5,000	6,000	1,000							
							기부금수입	기부금수입	3,000	3,000	0					
									기부금수입	기부금수입	3,000	3,000	0			
							기부금수입	기부금수입			3,000	3,000	0			
									기부금수입	기부금수입	3,000	3,000	0	1. 병원발전후원금 : 3,000,000원=	3,000,000	
							기부물품수 입	기부물품수입			기부물품수입	2,000	3,000	1,000		
									기부물품수입	기부물품수입		2,000	3,000	1,000		
												기부물품수입	기부물품수입	2,000	3,000	1,000
	2,000	3,000	1,000	1. 기부물품 : 3,000,000원=	3,000,000											
	보조금 수입	국고보조금	국고보조금				472,231	569,600	97,369							
							472,231	569,600	97,369							
							472,231	569,600	97,369							
472,231							569,600	97,369								
정부보조금수 입							472,231	569,600	97,369							
		정부보조금수익_중앙정부	76,800	78,000	1,200	1. 교육전담 간호사 지원금	78,000,000									

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						
통영 직 십 자 병 원	보조금 수입	국고보조금	국고보조금	정부보조금수입	정부보조금수입_중앙정부				가. 교육전담간호사 지원금 : 3,250,000원x1명x12개월 =	39,000,000	
					정부보조금수입_지자체	395,431	491,600	96,169	나. 신규교육전담간호사(프리셉터) 지원금 : 3,250,000원x1명x12개월 =	39,000,000	
									1.365안심병동사업 : 438,000,000원 =	438,000,000	
									2. 공공의료기관 보건사업지원(경상남도) : 20,000,000원 =	20,000,000	
									3. 치매검진사업(통영시보건소) : 1,400,000원x12월 =	16,800,000	
									4. 뇌질환검진사업(통영시보건소) : 800,000원x12월 =	9,600,000	
									5. 수면내시경비지원사업(통영시보건소) : 500,000원x12월 =	6,000,000	
									6.A형간염 국가예방접종사업(통영시보건소) : 100,000원x12월 =	1,200,000	
	기관간보조금 수입	기관간보조 금 수입	기관간보조금 수입	기관간보조금 (수익)		393,000	288,181	-104,819			
						393,000	288,181	-104,819			
					393,000	288,181	-104,819				
					393,000	288,181	-104,819				
					393,000	288,181	-104,819				1. 희망진료센터의료비지원사업보조금(삼성) : 150,000,000원 =
								2. 병원목적 후원회비 모금액 보조금(본사) : 78,181,000원 =	78,181,000		
								3. 공공의료사업 지원금(본사(병원본부)) : 50,000,000원 =	50,000,000		
								4. 북한이탈주민 건강검진 지원금(경남지사 협업사업) : 10,000,000원 =	10,000,000		
사업외수입	사업외수입	사업외수입	이자수입		117,987	117,150	-837				
					117,987	117,150	-837				
					117,987	117,150	-837				
					6,237	4,200	-2,037				
					5,237	3,200	-2,037				1. 이자수입 : 3,200,000원=

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				
통영 직 십 자 병 원	사업외수입	사업외수입	사업외수입	이자수입	이자수익(정부보조금)	1,000	1,000	0	2.국고이자 : 1,000,000원= 1,000,000
				유형자산처 이익		3,000	3,000	0	
					의료장비_처분이익	3,000	3,000	0	3.자산폐기 : 3,000,000원= 3,000,000
				잡이익		108,750	109,950	1,200	
					잡이익	94,800	96,000	1,200	4.혈액공급수수료 : 1,000,000원 x 12월= 12,000,000 5.기타수입 : 7,000,000원x12월= 84,000,000
					출산육아기 고용안정지원 금 수입	10,800	10,800	0	6.출산육아기 고용안정지원금 : 300,000원x3명x12월= 10,800,000
					사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입	3,150	3,150	0	7.사이버 교육직업능력개발지원금 : 30,000원x105명x1과목= 3,150,000

2021년도 지출 예산 세부 명세서

통영적십자병원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정책	단 위	세 부	목	세 목					
합						계			14,446,592,000	
통영 적십자 병원						14,196,518	14,446,592	250,074		
	의료사업					14,044,518	14,296,592	252,074		
		진료사업				12,476,430	12,586,965	110,535		
			진료사업			12,472,475	12,583,010	110,535		
				약품		1,038,600	1,032,000	-6,600		
				일반약품		336,000	318,000	-18,000	1. 일반약품(약제팀)구입 : 19,000,000원x12월 = 2. 일반약품(인공신장실)구입 : 7,500,000원x12월 =	228,000,000 90,000,000
				주사약품		660,000	672,000	12,000	3. 주사약품구입 : 56,000,000원x12월 =	672,000,000
				마취약품		6,000	4,200	-1,800	4. 마취약품구입 : 350,000원x12월 =	4,200,000
				마약		20,400	21,600	1,200	5. 마약구입 : 1,800,000원x12월 =	21,600,000
				소독약품		11,400	12,000	600	6. 소독약품구입 : 1,000,000원x12월 =	12,000,000
				기타약품		4,800	4,200	-600	1. 기타약품 : 350,000원x12월 =	4,200,000
				진료재료		660,720	610,320	-50,400		
				방사선재료(X-선재료)		36,000	36,000	0	1. 방사선재료구입(영상의학과약품) : 3,000,000원x12월=	36,000,000
				검사재료		117,600	120,000	2,400	2. 검사재료구입(검사의학과약품) : 10,000,000원x12월=	120,000,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)		
	정책	단위	세부	목	세목							
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	진료재료	수술재료	48,000	36,000	-12,000	3.수술재료구입 : 3,000,000원x12월=	36,000,000		
					의료소모품_병원	381,600	357,600	-24,000	1.의료소모품구입 가.검사의학과 : 2,000,000x12월= 나.영상의학과 : 300,000 x 12월= 다.간호팀 : 8,000,000x12월= 라.내시경실 : 1,500,000 x 12월= 마.인공신장실 : 18,000,000x12월=	357,600,000 24,000,000 3,600,000 96,000,000 18,000,000 216,000,000		
					성분제제(병원용)	36,000	26,400	-9,600	5.성분제제구입 : 2,200,000원x12월 =	26,400,000		
					기타진료재료	41,520	34,320	-7,200	1.기타진료재료구입 가.의료용산소및질소구입 : 1,800,000원x12월= 나.인공신장실 정수실 소금구입 : 60,000원x12월= 다.진료서식제작구입 : 500,000원x12월= 라.기타소모품구입 : 500,000원x12월=	34,320,000 21,600,000 720,000 6,000,000 6,000,000		
				시설			20,000	20,000				
					시설			20,000	20,000	1.2021년 증가액 (국고보조금) 가.의료가스공급시설 산소공급시설 교체 : 20,000,000원 =	20,000,000 20,000,000	
				의료장비			480,000	240,000	-240,000			
					의료장비			480,000	240,000	-240,000	1.2021년 증가액 (국고보조금) 가.위내시경스톱 : 55,000,000원x1대 =	240,000,000 55,000,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료장비	의료장비				나.전기수술기 : 44,000,000원x1대 =	44,000,000
									다.생화학자동분석기 : 102,000,000원x1대 =	102,000,000
									라.원심분리기 : 19,000,000원x1대 =	19,000,000
								마.환자감시용장치 : 5,000,000원x4대 =	20,000,000	
				인건비		6,496,125	6,686,682	190,557		
					인건비_정규직	4,084,151	4,193,101	108,950	1. 인건비_정규직	4,120,301,000
									가.봉급 (83명)	1,772,892,000
									1)간호직 (49명)	1,053,828,000
									가)3급40호 : 3,121,000원x1명x12월=	37,452,000
									나)4급22호 : 2,473,000원x5명x12월=	148,380,000
									다)5급10호 : 1,893,000원x19명x12월=	431,604,000
									라)6급7호 : 1,636,000원x10명x12월=	196,320,000
									마)7급3호 : 1,429,000원x14명x12월=	240,072,000
									2)보건직 (14명)	359,916,000
									가)4급24호 : 2,528,000원x8명x12월=	242,688,000
									나)5급10호 : 1,893,000원x2명x12월=	45,432,000
									다)6급4호 : 1,558,000원x1명x12월=	18,696,000
									라)7급5호 : 1,475,000원x3명x12월=	53,100,000
									3)기술직 (2명)	53,316,000
									가)갑류32호 : 2,544,000원x1명x12월=	30,528,000
									나)갑류16호 : 1,899,000원x1명x12월=	22,788,000
									4)기능직 (8명)	143,232,000
									가)10호 : 1,492,000원x8명x12월=	143,232,000
									5)고용원 (5명)	80,760,000

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					
통영직십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				가)11호 : 1,346,000원x5명x12월= 80,760,000 6)무기계약직 (5명) 가)전문직 : 1,364,000원x5명x12월= 81,840,000 나. 상여금 1)정기상여금 : 166,051,000원x600%= 996,306,000 2)하계. 중추절, 효도상여금 : 166,051,000원x50%x3회= 249,076,500 3)연가보상비(연월차보전수당) : 169,791,000원x100%= 169,791,000 4)실적평가급 : 166,051,000원x100%= 166,051,000 5)계수조정 : - 500원 = -500 다. 정액수당 1)업무수당 가)간호직(1명)3급이하 : 140,000원x1명x12월= 1,680,000 나)간호직(48명)3급이하 : 80,000원x48명x12월= 46,080,000 다)보건직(14명)3급이하 : 80,000원x14명x12월= 13,440,000 라)기술직간호조무사(2명) : 60,000원x2명x12월= 1,440,000 마)기능직(8명) : 60,000원x8명x12월= 5,760,000 바)고용원(5명) : 60,000원x5명x12월= 3,600,000 사)무기계약직(전문직/5명) : 80,000원x5명x12월 = 4,800,000 2)추가업무수당(보건관리자수당) : 50,000원x1명x12월= 600,000 3)위험수당 : 20,000원x85명x12월= 20,400,000 4)장기근속수당 가)25년이상 : 140,000원x4명x12월= 6,720,000 나)20년이상25년미만 : 120,000원x4명x12월= 5,760,000 다)15년이상20년미만 : 90,000원x3명x12월= 3,240,000 라)10년이상15년미만 : 70,000원x11명x12월= 9,240,000 마)5년이상10년미만 : 60,000원x17명x12월= 12,240,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영직십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				5)가족수당 47,040,000 가)배우자 : 40,000원x40명x12월= 19,200,000 나)직계존속 : 20,000원x22명x12월= 5,280,000 다)직계비속(첫째자녀) : 20,000원x25명x12월 = 6,000,000 라)직계비속(둘째자녀) : 60,000원x18명x12월 = 12,960,000 마)직계비속(셋째자녀) : 100,000원x3명x12월 = 3,600,000 6)직급보조비 82,920,000 가)3급, 기술직및기능직15년이상 : 120,000원x1명x12월 = 1,440,000 나)4급, 기술직및기능직15년이상 : 110,000원x13명x12월 = 17,160,000 다)5급, 기술직및기능직10년이상 : 100,000원x21명x12월 = 25,200,000 라)6급, 기술직및기능직10년미만 : 90,000원x11명x12월 = 11,880,000 마)7급, 기술직및기능직5년미만 : 85,000원x17명x12월 = 17,340,000 바)고용원 : 80,000원x5명x12월 = 4,800,000 사)무기계약직(전문직/5명) : 85,000원x5명x12월 = 5,100,000 7)자녀학비보조비 1,880,000 가)고등학교(1급지) : 470,000원x1명x4회 = 1,880,000 8)처우개선비(기술,기능직15년이상) : 50,000원x3명x12월 = 1,800,000 9)특근수당 : 2,037,492,000원x1.5 / 209x15시간 = 219,347,225 10)처우개선예정액 144,358,873 가)2020년 인상분 : 3,903,033,703원x2.8% = 109,284,944 나)2021년 인상분 : 3,897,103,225x0.9% = 35,073,929 11)직책보조비 44,880,000 가)3급 : 360,000원x1명x12월 = 4,320,000 나)4급(비보직) : 260,000원x13명x12월 = 40,560,000 12)간호간병통합병동성과수당 : 100,000원x18명x12월 = 21,600,000 13)간호간병통합병동성과수당(인센티브) : 25,512,850x70% = 17,858,995	

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					
통영 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				14)확보조정비 : 125,000원x25명x12월=	37,500,000
								15)처우개선비(분기별) : 200,000원x15명x4월=	12,000,000	
								16)계수조정 : - 93원=	-93	
								2.통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비	72,800,000	
				가.2020년 이전 퇴사자 : 56명x2,600,000원x0.5 =	72,800,000					
				인건비_비정규직(정원내)	2,139,274	2,221,581	82,307	3.인건비_비정규직 (정원내)	2,221,581,000	
								가.급여 (7명)	1,950,000,000	
								1)의무직(6명) : 26,000,000원x6명x12월 =	1,872,000,000	
								2)약무직(1명) : 6,500,000원x1명x12월 =	78,000,000	
								나.육아휴직 대체인건비(2명) : 2,500,000원x3명x12월 =	90,000,000	
								다.자가운전자량유지비 : 320,000원x1명x12월 =	3,840,000	
								라.특근수당 : 200,000,000원x1.5 / 209x20시간 =	28,708,134	
								마.처우개선예정액	75,033,570	
								1)2020년 인상분 : 2,011,665,611원x2.8% =	56,326,637	
								2)2021년 인상분 : 2,078,548,134x0.9% =	18,706,933	
								바.직책보조비 : 500,000원x1명x12월 =	6,000,000	
								사.연가보상비 : 8,000,000원 =	8,000,000	
								아.의무직실적평가급 : 5,000,000원x12월 =	60,000,000	
								차.계수조정 : - 704원 =	-704	
					인건비_비정규직(정원외)	272,700	272,000	-700	4.인건비_비정규직 (정원외)	272,000,000
								가.공중보건 의사전문(3명) : 1,800,000원x3명x12월 =	64,800,000	
								나.의무직당직근무	207,200,000	
								1)평일 : 500,000원x1명x250일 =	125,000,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)	
	정책	단위	세부	목	세목						
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_비정규직(정원외)				2)토요일 : 600,000원x1명x49일 =	29,400,000	
									3)일.공휴일 : 800,000원x1명x66일 =	52,800,000	
				계수당		2,400	2,400	0			
					계수당_정규직	2,400	2,400	0		1.인사교류수당 : 200,000원x1명x12월 =	2,400,000
				잡급		20,846	20,971	125			
					잡급_일용직	20,846	20,971	125		1.일용잡급 : 8,720원x8시간x10회x12월 =	8,371,200
										2.마취초빙료 : 250,000원x1회x12월 =	3,000,000
										3.영상의학과초빙료 : 800,000원x1회x12월 =	9,600,000
										4.계수조정 : - 200원 =	-200
				퇴직급여		165,000	153,000	-12,000			
					퇴직급여_비정규직	162,000	150,000	-12,000		1.비정규직 (정원내)	150,000,000
										가.퇴직급여부담금(의무직6명,약사1명,대체직원1명) : 150,000,000원 =	150,000,000
					퇴직급여_비정규직(정원외)	3,000	3,000	0		2.비정규직 (정원외)	3,000,000
										가.퇴직급여부담금(1명) : 3,000,000원 =	3,000,000
급여성복리후생비		27,840	32,580	4,740							
	건강진단비	15,800	19,560	3,760		1.직원건강진단비 (93명)	17,700,000				
						가.40세이상 : 300,000원x42명x1회 =	12,600,000				
						나.40세이하 : 100,000원x51명x1회 =	5,100,000				
						2.직원예방접종비 : 20,000원x93명 =	1,860,000				

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	급여성복리후생비	단체보험가입비	12,040	13,020	980	3. 직원단체보험료 : 140,000원x93명 =	13,020,000
				비급여성복리후생비		668,107	744,283	76,176		
					국민연금	280,054	285,384	5,330	1. 국민연금 가. 국민연금 : 6,341,882,590원x4.5 / 100 = 나. 계수조정 : - 717원 =	285,384,000 285,384,717 -717
					건강보험	201,016	211,501	10,485	2. 건강보험 가. 건강보험 : 6,341,882,590원x3.335 / 100 = 나. 계수조정 : - 784원 =	211,501,000 211,501,784 -784
					장기요양보험	17,106	21,678	4,572	3. 장기요양보험 가. 장기요양보험 : 211,501,784원x10.25 / 100 = 나. 계수조정 : - 933원 =	21,678,000 21,678,933 -933
					고용보험	93,351	104,641	11,290	4. 고용보험 가. 고용보험 : 6,341,882,590원x16.5 / 1,000 = 나. 계수조정 : - 63원 =	104,641,000 104,641,063 -63
					산재보험	46,675	47,564	889	5. 산재보험 가. 산재보험 : 6,341,882,590원x7.5 / 1,000 = 나. 계수조정 : - 119원 =	47,564,000 47,564,119 -119
					직무위크숍등 행사지원	4,200	2,700	-1,500	1. 직무위크숍등행사지원	2,700,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복리 후생비	직무위크숍등 행사지원				가.직원위크숍 : 300,000원 x 4회=	1,200,000
									나.행사지원 : 500,000원x3회=	1,500,000
					기념일등 복지지원(현물)		19,530	19,530	2.기념일 복지지원	19,530,000
									가.창립기념일(비정규직포함)기념품제작 : 100,000원x93명 =	9,300,000
									나.명절선물구입(설,추석) : 30,000원x93명x2회 =	5,580,000
									다.직원생일기념품 : 50,000원x93명 =	4,650,000
			일숙직비(비급여성)	12,000	15,840	3,840	3.당직수당 및 콜근무수당 : 60,000원x12명x12월 =	8,640,000		
							4.선별진료소 당직수당 및 콜근무수당 : 60,000원x10명x12월=	7,200,000		
			표창 및 부상품(내부)	1,200	1,600	400	5.Q1경진대회시상금및경비	1,200,000		
							가.1등 : 500,000원 =	500,000		
							나.2등 : 300,000원 =	300,000		
							다.3등 : 100,000원 =	100,000		
							라.경비 : 300,000원 =	300,000		
							6.환자안전 우수직원 포상금 : 100,000원x2명 =	200,000		
							7.CP 우수직원 포상금 : 100,000원x2명 =	200,000		
			피복비(직원)	8,220	9,195	975	8.직원피복비	9,195,000		
							가.의료부(남) : 150,000원x8착 =	1,200,000		
							나.간호과(상.하.가디건) : 100,000원x50착 =	5,000,000		
							다.오픈가운.당직복 : 95,000원x16착 =	1,520,000		
							라.의료기사 근무보 : 75,000원x13착 =	975,000		
							마.기타 : 50,000원x10착 =	500,000		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)			
	정책	단위	세부	목	세목								
통영 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복리 후생비	기타지원비(월세 등)	4,285	6,050	1,765	9.간호과단력스타킹 : 50,000원x49명 =	2,450,000			
									10.기타지원비 : 300,000원x12명 =	3,600,000			
					자기계발비			9,300	9,300	11. 자기계발비 : 100,000원x93명 =	9,300,000		
							문화활동지원비(비급여성)			9,300	9,300	12.문화활동지원비 : 100,000원x93명 =	9,300,000
							협회비		5,295	4,626	-669		
							협회비		5,295	4,626	-669	1.일반건강진단협회비 : 900,000원x1회=	900,000
												2.대한병원협회비 : 23,400원x99명상 =	2,316,600
												3.신병도조사사업(정도관리)협회비 : 1,000,000원x1회=	1,000,000
												4.통영회 정기회비 : 30,000x12개월=	360,000
												5.자동차진료보험수가분쟁심의위원회분담금 : 50,000원=	50,000
												6.계수조정 : - 600원 =	-600
							급식재료비		350,400	349,800	-600		
							급식재료비		350,400	349,800	-600	1.주부식재료비 : 28,000,000원x12월 =	336,000,000
								2.취사용품비 : 800,000원x12월 =	9,600,000				
								3.식기세척기 세제류 구입비 : 350,000원x12월 =	4,200,000				
			여비교통비		22,771	20,842	-1,929						
			국내출장비(직원)		22,771	20,842	-1,929	1. 학술대회및보수교육	5,037,210				
								가. 의무직학술대회 : 204,800원x9명x1회 =	1,843,200				
								나. 보수교육(간호사, 응급구조사, 간호조무사) : 44,730원x49명 =	2,191,770				

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				
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				다.보수교육(보건직) : 50,720원x17명x1회= 862,240 라.산업안전보건 관리책임자 보수교육 : 70,000원x1명 = 70,000 마.소방안전관리자 실무교육 : 70,000원x1명 = 70,000 2.업무협의 12,524,200 가.병원장회의(1일) : 125,000원x2명x1회 = 250,000 나.관리자회의(1일) : 125,000원x2명x4회 = 1,000,000 다.병원실무자(회계,구매,인사)회의(1박2일) : 194,800원x8회 = 1,558,400 라.병원관리워크샵(1박2일) : 194,800원x4명x2회 = 1,558,400 마.희망진료센터간담회 : 125,000원x2명x2회 = 500,000 바.직무능력(구매등)향상실무교육(1박2일) : 194,800x1명x10회 = 1,948,000 사.사업계획및예산편성실무회의 245,000 1)3급 : 125,000원x1명x1회 = 125,000 2)6급 : 120,000원x1명x1회 = 120,000 아.중간관리자직무역량강화교육(1박2일) : 194,800원x5명x1회 = 974,000 자.기관장청렴교육(1박2일) : 204,800원x1명x1회 = 204,800 차.지역거점공공병원임직원공공보건의료및직무교육(3박4일) : 194,800원x2명x10회 = 3,896,000 카.심사업무역량강화교육(1박2일) : 194,800원x2명x1회 = 389,600 3.직원연수 2,620,800 가.일반.전문.특정직(10박11일) : 124,800원x4명x1회 = 499,200 나.업무능력향상과정(4박5일) : 124,800원x3명x2회 = 748,800 다.초급관리자과정(4박5일) : 124,800원x5명x1회 = 624,000 라.신입및전입직원교육(1박2일) : 124,800원x1명x4회 = 499,200 마.회계담당자직무연수교육(3박4일) : 124,800원x1명x1회 = 124,800 바.직원청렴연수원청렴교육(2박3일) : 124,800원x1명x1회 = 124,800 4.관내출장 660,000 가.4급이상 : 50,000원x2명x3회= 300,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				나.4급이하 : 40,000원x3명x3회=	360,000
								5.계수조정 : - 210원=	-210	
				사업운영비			9,600	9,600		
					기타 사업운영비		9,600	9,600	1.외부주차장이용료 : 800,000원x12월 =	9,600,000
				행사비(프로그램진행 등)		500	2,000	1,500		
					교육훈련행사비	500	2,000	1,500	1.환자안전 주간행사 : 200,000원 =	200,000
									2.환자안전관리 활동지원비 : 600,000원 =	600,000
									3.CP 활동지원비 : 400,000원 =	400,000
									4.감염관리 주간행사 : 300,000원 =	300,000
									5.감염관리 활동지원비 : 500,000원 =	500,000
				차량비		23,180	22,880	-300		
					유류비		13,080	13,080	0	1.유류비
						가.승합차 : 350,000원x3대x12월 =	12,600,000			
						나.구급차 : 40,000원x1대x12월 =	480,000			
차량수리비	4,960	4,960	0		2.차량정기검사료 : 40,000원x4대 =	160,000				
					3.차량수리비 : 400,000원x12월 =	4,800,000				
자동차보험료	4,000	4,000	0	3.자동차보험료 : 4,000,000원 =	4,000,000					
환경개선부담금(차량)	600	300	-300	4. 자동차분 환경개선부담금 : 300,000원x1회 =	300,000					

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	차량비	자동차세	240	240	0	5.자동차세	240,000
					가.승합차 : 60,000원 x 3대=	180,000				
				나.구급차 : 60,000원 x 1대=	60,000					
				통행료 및 주차료	300	300	0	6.통행료및주차료 : 25,000원x12월=	300,000	
					지급수수료	183,394	198,424	15,030		
				용역수수료	151,834	148,900	-2,934	1.영상관독수수료 : 100,000원x12월 =	1,200,000	
								2.개인정보영향평가 : 13,000,000원x1회 =	13,000,000	
								3.각종검사수수료	2,700,000	
								가.특수의료장비검사수수료 : 1,200,000원 =	1,200,000	
								나.기타 : 1,500,000원 =	1,500,000	
			4.세탁물외주용역 : 3,500,000원x12월 =		42,000,000					
			5.임상병리위탁용역 : 7,500,000원x12월 =	90,000,000						
운송비	360	360	0	6.운송비(배송료및택배비) : 30,000원x12월 =	360,000					
카드수수료	26,400	32,400	6,000	7.진료비신용카드수수료 : 2,700,000원x12월=	32,400,000					
기타지급수수료	4,800	16,764	11,964	8.정수기.공기청정기렌탈료 : 700,000x12월 =	8,400,000					
				9.복합기임대수수료 : 99,000원x3대x12월 =	3,564,000					
				10.기타지급수수료 : 400,000원x12월 =	4,800,000					
외주용역비		240,000	240,000	0						
외주용역비		240,000	240,000	0						

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)		
	정책	단위	세부	목	세목							
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	외주용역비	외주용역비				1. 청소및경비용역(8명) : 20,000,000x12월 =	240,000,000		
				회의비			3,600	4,200	600			
					회의비(업무협의/간담회)			3,600	4,200	600	1. 직원업무협의비 : 300,000원x12회 = 2. QPS위원회 회의비 : 50,000원x4회 = 3. CP위원회 회의비 : 50,000원x4회 = 4. 감염위원회 회의비 : 50,000원x4회 =	3,600,000 200,000 200,000 200,000
				전기수도료			178,800	192,000	13,200			
					전기료			144,000	156,000	12,000	1. 전기요금(TV시청료포함) : 13,000,000원x12월=	156,000,000
					상하수도료			34,800	36,000	1,200	2. 상.하수도료 : 3,000,000원x12월=	36,000,000
				연료비			8,550	9,750	1,200			
					연료비			150	150	0	1. 발전기 경유 : 150,000원x1회 =	150,000
					도시가스비			8,400	9,600	1,200	2. 도시가스요금 : 800,000원x12월 =	9,600,000
				소모품비			174,808	179,980	5,172			
					소모품비(전산용품)			124,408	123,580	-828	1. 전산용품 가. 컴퓨터 : 1,090,000원x10대 = 나. 노트북 : 1,080,000원x1대 = 다. 프린터 : 600,000원x5대 = 라. MS-Office : 420,000원x60대 =	123,580,000 10,900,000 1,080,000 3,000,000 25,200,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	소모품비	소모품비(전산용품)				마.한컴오피스 : 220,000원x40대 = 8,800,000 바.전산소모품 : 200,000원x12월 = 2,400,000 사.PC 윈도우 전환(업그레이드) 비용 : 30,000원x90대 = 2,700,000 차.Window10 Pro 라이선스 버전 : 250,000원x90대 = 22,500,000 카.병원정보시스템서버 이중화 : 22,000,000원x1대 = 22,000,000 타.병원정보시스템서버 이중화 스토리지 : 25,000,000원x1대 = 25,000,000	
					소모품비(기타(현수막 등))	50,400	56,400	6,000	2.일반소모품 56,400,000 가.사무용품 : 800,000원x12월 = 9,600,000 나.복사용지 : 400,000원x12월 = 4,800,000 다.화장지및방향제 : 650,000원x12월 = 7,800,000 라.커피자판기재료 : 450,000원x12월 = 5,400,000 마.투석환자용 빵 : 600,000원x12월 = 7,200,000 바.시설관련 소모품 : 300,000원x12월 = 3,600,000 사.기타소모품 : 1,500,000원x12월= 18,000,000	
				피복침구비(외부)		13,600	13,600	0		
					피복침구비(외부)	13,600	13,600	0	1.환자피복비 : 15,000원x300착 = 4,500,000 2.환자침구비 9,100,000 가.이불 : 23,000원x200장 = 4,600,000 나.시트 : 15,000원x300장 = 4,500,000	
				도서인쇄비		5,540	5,540	0		
					도서인쇄비(도서구입)	600	600	0	1.도서구입 : 50,000원x12회= 600,000	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	4,940	4,940	0		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)				
	정책	단위	세부	목	세목									
통영 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				2.인쇄및제본	1,100,000				
								가.국고지원사업 : 100,000원x1회 =	100,000					
									나.병원사업보고서 : 1,000,000원 =	1,000,000				
									3.병원홍보책자및리플렛 : 200,000원x12월 =	2,400,000				
									4.기타서식 : 120,000원x12월 =	1,440,000				
				통신비					34,800	34,150	-650			
					유무선통신비				15,600	15,600	0	1.전화요금 : 1,300,000원x12월 =	15,600,000	
						SMS 및 우편발송료				3,000	3,250	250	2.우편요금 : 250,000원x12월 = 3.단체SMS발송서비스 이용료 : 250,000원x1회 =	3,000,000 250,000
					무선인터넷 사용료				1,800	420	-1,380	4.IPTV인터넷통신비 : 35,000원x12월 =	420,000	
					백분장비 임대료 및 회선사용료					12,000	12,480	480	5.네트워크 회선비 : 12,000,000원 = 6.인터넷 회선비 : 40,000원x1회선x12월 =	12,000,000 480,000
						기타 통신비				2,400	2,400	0	7.유선방송료 : 180,000원x12월 = 8.전자출입명부용 태블리 솔루션 : 20,000원x12월 =	2,160,000 240,000
					교육훈련비					18,700	19,700	1,000		
				강사료(직원교육)					1,500	1,500	0	1.CS교육강사료 : 300,000원 x 4회= 2.폭력예방교육 강사료 : 300,000원x1회=	1,200,000 300,000	
세미나 및 교육참가비						7,450	10,560	3,110						

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)		
	정책	단위	세부	목	세목							
통영적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				3.교육참가비	9,560,000		
									가.기초과정 : 200,000원x15명 =	3,000,000		
									나.업무능력향상과정 : 200,000원x10명 =	2,000,000		
								다.병원관리자회의 : 80,000원x3명x4회 =	960,000			
								라.QI 및 환자안전 관련 학술대회 및 교육참가비 : 200,000원x2회 =	400,000			
								마.CP 관련 교육참가비 : 150,000원x4회 =	600,000			
								바.감염 관련 교육참가비 : 150,000원x4회 =	600,000			
								사.기타기본연수 : 200,000원x10명 =	2,000,000			
								4.직원보수교육 : 100,000원x10명 =	1,000,000			
							사이버교육 훈련비	9,450	7,140	-2,310	5.직원사이버교육비 : 70,000원x102명x1과목 =	7,140,000
							기타 교육비(학회등록비포함)	300	500	200	6.기타교육비(학회등록비포함) : 500,000원 =	500,000
							광고홍보비	5,400	5,400	0		
							광고홍보비(기타)	5,400	5,400	0	1. 광고홍보비(기타) : 200,000원x12회 =	2,400,000
							2. 디자인 교체비(내외부 사인, 업무용차량, 의류 등) : 3,000,000원 =	3,000,000				
			보험료	41,100	25,320	-15,780						
			재산 종합보험료	3,000	3,000	0	1. 재산종합보험 : 3,000,000원 =	3,000,000				
			사회복무요원관리비(보험료)	19,000	0	-19,000						
			기타 보험료	19,100	22,320	3,220	2. 의사및배상책임보험 : 19,000,000원 =	19,000,000				
							3. 특별신원보증보험 : 3,000,000원 =	3,000,000				
							4. 개인정보 손해배상 책임보험 : 320,000원x1회 =	320,000				

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
				환경관리비		40,620	40,740	120		
				환경관리비		40,620	40,740	120	1.의료폐기물처리 : 1,750,000원x12월= 21,000,000 2.폐수위탁처리 : 800,000원 x 6회= 4,800,000 3.방역소독료 : 350,000원 x 12월= 4,200,000 4.종량제봉투 : 370,000원x12월= 4,440,000 5.물탱크청소 : 450,000원 x 2회= 900,000 6.사업장폐기물처리 : 450,000원x12월 = 5,400,000	
				의료사회사업비		861,431	881,600	20,169		
				의료사회사업비		861,431	881,600	20,169	1.공공의료기관 보건사업지원(경상남도) : 20,000,000원 = 20,000,000 2.공공의료기관 보건사업지원(본사(병원본부)) : 50,000,000원 = 50,000,000 3.공공의료기관 보건사업지원(경남지사) : 10,000,000원 = 10,000,000 4.희망진료센터사업(삼성) : 150,000,000원 = 150,000,000 5.365안심병동사업 가.인건비 : 2,281,250원x16명x12월 = 438,000,000 나.운영비 : 15,000,000원x12월 = 180,000,000 6.치매검진사업(통영시보건소) : 1,400,000원x12월 = 16,800,000 7.뇌질환검진사업(통영시보건소) : 800,000x12월 = 9,600,000 8.수면내시경비지원사업(통영시보건소) : 500,000원x12월 = 6,000,000 9.A형간염 국가예방접종사업 : 100,000원x12월 = 1,200,000	
				의료분쟁비용		10,000	10,000	0		
				의료사고보상금		10,000	10,000	0	1.의료사고보상금 : 10,000,000원=	10,000,000
				기부물품비			3,000	3,000		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)	
	정책	단위	세부	목	세목						
통영 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	기부물품비	기부물품비		3,000	3,000	1.기부물품비 : 3,000,000원 =	3,000,000	
				공통사업비(비용)			17,940	26,230	8,290		
					공통사업비		17,940	26,230	8,290	1.의료정보팀 운영비 : 20,080,000원 = 2.통합DB인력 운영비 : 6,150,000원 =	20,080,000 6,150,000
				지급입차료			42,000	24,000	-18,000		
					장비입차료		42,000	24,000	-18,000	1.기타 : 2,000,000원x12월 =	24,000,000
				수선유지비			186,912	238,062	51,150		
					유형자산수선비		19,200	13,200	-6,000	1.건물 : 100,000원x12월= 2.시설 : 100,000원x12월= 3.의료장비 : 800,000원x12월= 4.집기비품 : 100,000원x12월=	1,200,000 1,200,000 9,600,000 1,200,000
						유무형자산유지보수비	74,112	91,752	17,640	5.전산유지보수료 가.OCS/EMR유지보수료 : 3,000,000원x12월 = 나.PACS유지보수료 : 990,000원x12월 = 다.OCS/EMR/PACS서버유지보수료 : 660,000원x12월 = 라.OCS/EMR/DBMS유지보수료 : 296,000원x12월 = 마.건강검진시스템유지보수료 : 275,000원x12월 = 바.전자서명솔루션유지보수료 : 3,000,000원 = 사.PC유지보수료 : 10,000원x90대x12월 = 아.네트워크 유지보수료 : 15,000,000원 =	91,752,000 36,000,000 11,880,000 7,920,000 3,552,000 3,300,000 3,000,000 10,800,000 15,000,000

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								
통영 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	유무형자산유지보수비				자.VPN/방화벽유지보수료 : 300,000원 =	300,000			
					각종 유지보수료	61,600	73,110	11,510	6.통합DB관리 운영비 : 20,250,000원 = 7.CT유지보수료 : 4,300,000원x12월 = 8.네트워크접근제어(NAC)장비 : 300,000원 = 9.네트워크접근제어(NAC) : 200원x130대x12월 = 10.소프트웨어자산관리(iMON) : 300원x90대x12월 = 11.개인정보보호솔루션(Privacy-i) : 300원x90대x12월 =	20,250,000 51,600,000 300,000 312,000 324,000 324,000			
					기타 수선비	32,000	60,000	28,000	12.기타수선비 가.LED 조명 설치 : 33,000,000원 = 나.UPS장비 배터리 교체 : 17,000,000원 = 다.기타수선비 : 10,000,000원 =	60,000,000 33,000,000 17,000,000 10,000,000			
					퇴직급여부담금	443,496	479,330	35,834					
					퇴직급여부담금	443,496	479,330	35,834	1.정규직 가.퇴직급여부담금 : 3,994,422,098원x12 / 100 = 나.계수조정 : - 652원=	479,330,000 479,330,652 -652			
					진료사업(안전관리)	3,955	3,955	0					
					비급여성복리 후생비	3,955	3,955	0					
					기타지원비(월세 등)	3,955	3,955	0	1.유해환경근로자특수건강검진비 : 3,200,000원= 2.직무중신체손상비 : 151,000원x5명=	3,200,000 755,000			
					병원관리				1,568,088	1,709,627	141,539		

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리			1,491,190	1,649,589	158,399		
				인건비		938,416	1,065,966	127,550		
				인건비_정규직		907,216	1,003,566	96,350	1.봉급 (18명) 425,640,000 가.사무직 (7명) 202,656,000 1)2급34호 : 3,278,000x1명x12월 = 39,336,000 2)3급28호 : 2,889,000원x1명x12월 = 34,668,000 3)4급40호 : 2,851,000원x1명x12월 = 34,212,000 4)4급30호 : 2,689,000원x1명x12월 = 32,268,000 5)6급 5호 : 1,579,000원x1명x12월 = 18,948,000 6)7급17호 : 1,801,000원x2명x12월 = 43,224,000 나.보건직 (4명) 96,768,000 1)5급14호 : 2,016,000원x4명x12월 = 96,768,000 다.기술직 (4명) 79,104,000 1)갑류15호 : 1,857,000원x2명x12월 = 44,568,000 2)을류12호 : 1,630,000원x1명x12월 = 19,560,000 3)병류 6호 : 1,248,000원x1명x12월 = 14,976,000 라.기능직 (2명) 33,336,000 1)7호 : 1,389,000원x2명x12월 = 33,336,000 마.무기계약직 : 1,148,000원x1명x12월 = 13,776,000 2.상여금 382,620,000 가.정기상여금 : 40,140,000원x600% = 240,840,000 나.하계.중추절,효도상여금 : 40,140,000원x50%x3회 = 60,210,000 다.연가보상비(연월차보전수당) : 41,430,000원x100% = 41,430,000 라.실적평가급 : 40,140,000원x100% = 40,140,000	

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					
통영직십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				3.정액수당	153,706,201
									가.업무수당	18,060,000
									1)사무직 (7명)	8,280,000
									가)2급(보직) : 150,000원x1명x12월 =	1,800,000
									나)3급(보직) : 140,000원x1명x12월 =	1,680,000
									다)3급이하(비보직) : 80,000원x5명x12월 =	4,800,000
									2)보건직(4명) : 80,000원x4명x12월 =	3,840,000
									3)기술직 (4명)	3,780,000
									가)운전1종대형 : 80,000원x2명x12월 =	1,920,000
									나)기사 : 80,000원x1명x12월 =	960,000
									다)전산수당(산업기사1급) : 75,000원x1명x12월 =	900,000
									4)기능직(2명) : 60,000원x2명x12월 =	1,440,000
									5)무기계약직 : 60,000원x1명x12월 =	720,000
									나.위험수당 : 20,000원x3명x12월 =	720,000
									다.출납수당	3,120,000
									1)출납원 : 60,000원x1명x12월 =	720,000
									2)금전출납업무보조 : 50,000원x1명x12월 =	600,000
									3)진료비수납담당자 : 50,000원x3명x12월 =	1,800,000
									라.장기근속수당	13,080,000
									1)25년이상 : 140,000원x3명x12월 =	5,040,000
									2)20년이상25년미만 : 120,000원x1명x12월 =	1,440,000
									3)15년이상20년미만 : 90,000원x1명x12월 =	1,080,000
									4)10년이상15년미만 : 70,000원x4명x12월 =	3,360,000
									5)5년이상10년미만 : 60,000원x3명x12월 =	2,160,000
									마.가족수당	13,440,000
									1)배우자 : 40,000원x11명x12월 =	5,280,000

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					
통영적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				2)직계존속 : 20,000원x7명x12월 = 1,680,000 3)직계비속(첫째자녀) : 20,000원x7명x12월 = 1,680,000 4)직계비속(둘째자녀) : 60,000원x5명x12월 = 3,600,000 5)직계비속(셋째자녀) : 100,000원x1명x12월 = 1,200,000 바. 직급보조비 21,060,000 1)2급 : 130,000원x1명x12월 = 1,560,000 2)3급 : 120,000원x1명x12월 = 1,440,000 3)4급,기술직및기능직15년이상 : 110,000원x2명x12월 = 2,640,000 4)5급,기술직및기능직10년이상 : 100,000원x6명x12월 = 7,200,000 5)6급,기술직및기능직10년미만 : 90,000원x2명x12월 = 2,160,000 6)7급,기술직및기능직5년미만 : 85,000원x5명x12월 = 5,100,000 7)무기계약직 : 80,000원x1명x12월 = 960,000 사. 직책보조비 15,480,000 1)관리부장 : 410,000원x1명x12월 = 4,920,000 2)총무팀장 : 360,000원x1명x12월 = 4,320,000 3)4급 : 260,000원x2명x12월 = 6,240,000 아. 특근수당 : 497,160,000원x1.5 / 209x10시간 = 35,681,340 자. 처우개선예정액 33,064,861 1)2020년 인상분 : 882,312,455원x2.8% = 24,704,749 2)2021년 인상분 : 928,901,340원x0.9% = 8,360,112 4. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 41,600,000 가. 2020년 이전 퇴사자 : 4명x2,600,000원x0.5 = 5,200,000 나. 2021년 퇴사자 : 14명x2,600,000원 = 36,400,000 5. 계수조정 : - 201원 = -201	
					인건비_비정규직(정원내)	31,200	62,400	31,200		

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							
통영 적십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_비정규직(정원내)				1.육아휴직대체인력 : 2,600,000원x2명x12월 =	62,400,000		
				제수당			7,200	7,200	0			
					제수당_정규직		7,200	7,200	0		1.인사고료수당 : 200,000원x3명x12월 =	7,200,000
				퇴직급여			4,500	7,500	3,000			
					퇴직급여_비정규직		2,500	5,000	2,500		1.비정규직 (정원내) 가.퇴직급여부담금(대체직원2명) : 2,500,000원x2명 =	5,000,000 5,000,000
					퇴직급여_비정규직(정원외)		2,000	2,500	500		1.비정규직 (정원외) 가.최직급여부담금(1명) : 2,500,000원x1명 =	2,500,000 2,500,000
				급여성복리후생비			14,010	8,680	-5,330			
					건강진단비		4,000	4,360	360		1.건강진단비 (18명) 가.40세이상 : 300,000원x11명x1회= 나.40세이하 : 100,000원x7명x1회= 2.직원예방접종비 : 20,000원x18명 =	4,000,000 3,300,000 700,000 360,000
					단체보험가입비		2,660	2,520	-140		3.직원단체보험료 : 140,000원x18명 =	2,520,000
					출산지원금		2,100	1,800	-300		4.출산장려금 가.첫째자녀 : 100,000원x4회 = 나.둘째자녀 : 200,000원x4회 = 다.셋째자녀 : 300,000원x2회 =	1,800,000 400,000 800,000 600,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)	
	정책	단위	세부	목	세목						
통영적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	급여성복지후생비	문화생활지원비	5,250	0	-5,250			
				비급여성복지후생비			117,975	117,255	-720		
					국민연금		40,824	43,288	2,464	1. 국민연금 가. 국민연금 : 961,966,200원x4.5 / 100 = 나. 계수조정 : - 479원 =	43,288,000 43,288,479 -479
					건강보험		29,303	32,081	2,778	2. 건강보험 가. 건강보험 : 961,966,200원x3.335 / 100 = 나. 계수조정 : - 573원 =	32,081,000 32,081,573 -573
					장기요양보험		2,540	3,288	748	3. 장기요양보험 가. 장기요양보험 : 32,081,573원x10.25 / 100= 나. 계수조정 : - 361원 =	3,288,000 3,288,361 -361
					고용보험		13,608	15,872	2,264	4. 고용보험 가. 고용보험 : 961,966,200원x16.5 / 1,000 = 나. 계수조정 : - 442원 =	15,872,000 15,872,442 -442
					산재보험		6,804	7,214	410	5. 산재보험 가. 산재보험 : 961,966,200원x7.5 / 1,000 = 나. 계수조정 : - 747원 =	7,214,000 7,214,747 -747
					특별근무자매식비(현물)		1,086	1,086	0	6. 특별근무식대 가. 출장검진식대 : 6,000원x5명x5회 =	1,086,000 150,000

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					
통영 적십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복리 후생비	특별근무자매식비(현물)				나.응급수술식대 : 6,000원x4명x1회x12월 =	288,000
								다. 야간근무식대 : 6,000원x3명x3회x12월 =	648,000	
					기념일등 복지지원(현물)	16,800	3,780	-13,020	7.기념일	3,780,000
								가.창립기념일(비정규직포함)기념품제작 : 100,000원x18명 =	1,800,000	
								나.명절선물구입(설,추석) : 30,000원x18명x2회 =	1,080,000	
								다.직원생일기념품 : 50,000원x18명 =	900,000	
					을지훈련(연습)식대	630	666	36	8.을지훈련및행사급식비 : 6,000원x111명=	666,000
					표창 및 부상품(내부)	2,280	2,280	0	9.표창	2,280,000
				가.유공직원표창 : 40,000원x5명 =	200,000					
				나.친절, 절감부서표창 : 200,000원x2개부서 =	400,000					
				다.친절, 절감직원표창 : 40,000원x2명 =	80,000					
				라.후원회원개발시상금	600,000					
				1)1등 : 300,000원 =	300,000					
				2)2등 : 200,000원 =	200,000					
				3)3등 : 100,000원 =	100,000					
				마. 제안제도 시상금 : 1,000,000원 =	1,000,000					
				청림문화활동비	600	600	0	10.청림문화활동비 : 50,000원x12월 =	600,000	
				피복비(직원)	2,700	2,700	0	11.직원피복비	2,700,000	
								가.관리부(남) : 100,000원x11착 =	1,100,000	
								나.관리부(여) : 200,000원x8착 =	1,600,000	

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)		
	정책	단위	세부	목	세목							
통영적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지후생비	직원취미활동지원비	800	800	0	12. 동호회및연구모임지원 가. 직원취미활동지원비 : 10,000원x10명x2조직x4회 =	800,000 800,000		
					자기계발비		1,800	1,800	12. 자기계발비 : 100,000원x18명 =	1,800,000		
					문화활동지원비(비급여성)		1,800	1,800	14. 문화생활지원비 : 100,000원x18명 =	1,800,000		
				사업운영비		47,700	60,079	12,379				
					사회복무요원 유지비용	47,700	60,079	12,379	1. 사회복무요원 유지비용 가. 관리비 : 648,500원x7명x12월 = 나. 피복비 : 297,840원x3명 = 다. 교육여비(10일) : 673,200원x7명 = 라. 계수조정 : - 920원 =	60,079,000 54,474,000 893,520 4,712,400 -920		
				행사비(프로그램진행 등)		6,000	7,000	1,000				
					행사비	6,000	7,000	1,000	1. 시무식및종무식 : 3,000,000원 = 2. 개원기념일 : 1,500,000원 = 3. 업무평가회 : 1,000,000원 = 4. 기타병원행사비 : 1,500,000원 =	3,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000		
				차량비		3,884	3,704	-180				
					유류비	1,200	960	-240	1. 유류비(승용차) : 80,000원x1대x12월 =	960,000		
					차량수리비	1,200	1,254	54				

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)	
	정책	단위	세부	목	세목						
통영적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	차량비	차량수리비				2. 차량정기검사료 : 54,000원x1대 =	54,000	
								3. 차량수리비(승용차) : 100,000원x12월 =	1,200,000		
					자동차보험료	750	750	0	4. 자동차보험료(승용차) : 750,000원 =	750,000	
					자동차세	500	500	0	5. 자동차세(승용차) : 500,000원x1대 =	500,000	
					통행료 및 주차료	234	240	6	5. 통행료및주차료 (승용차)	240,000	
								나. 차량통행료 : 20,000원x12월 =	240,000		
					제세공과금		51,233	54,917	3,684		
					종업원분지방소득세		33,600	36,000	2,400	1. 종업원분 주민세 : 3,000,000원x12회 =	36,000,000
					재산분주민세		978	1,057	79	2. 재산분주민세	1,057,000
									가. 재산분주민세 : 3,915평방미터x270원 =	1,057,050	
					나. 계수조정 : - 50원 =	-50					
		재산세(공동시설세)	16,300	17,300	1,000	3. 재산세	17,300,000				
					가. 토지 : 5,000,000원 =	5,000,000					
					나. 건축물 : 4,200,000원 =	4,200,000					
					다. 사택 : 1,800,000원 =	1,800,000					
					라. 종합부동산세 : 6,300,000원 =	6,300,000					
		법인세균등할주민세	55	60	5	4. 법인균등할주민세 : 60,000원x1회=	60,000				

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	제세공과금	기타제세공과금	300	500	200	5. 시설장비 등록면허세 : 500,000원 =	500,000
				지급수수료		12,580	8,280	-4,300		
					기타지급수수료	12,580	8,280	-4,300	1. 후원회비정기기부자개발및관리비 : 500,000원x4회 = 2,000,000 2. CRM센터 관리비 : 250,000원x4회 = 1,000,000 3. 공실사택관리비 : 140,000원x12월 = 1,680,000 4. 기타수수료 : 300,000원x12월= 3,600,000	
				회의비		2,080	3,000	920		
					회의비(업무협의/간담회)	2,080	3,000	920	1. 회의비(업무협의/간담회) : 50,000원x4명x6회 = 1,200,000 2. 회의수당(외부위원) : 50,000원x3명x12회 = 1,800,000	
				도서인쇄비		3,460	3,710	250		
					도서인쇄비(도서구입)	360	360	0	1. 도서구입비 : 30,000원x12월 = 360,000	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	3,100	3,350	250	2. 인쇄및제본 가. 달력제작 : 2,000원x500부 = 1,000,000 나. 예.결산서 제작비 : 200,000원x2회 = 400,000 다. 총무팀, 원무팀 인쇄(소봉투, 대봉투, 장봉투 등) : 100,000원x12개월 = 1,200,000 라. 직원수첩 : 5,000원x150부 = 750,000	
				통신비			480	480		
					유무선통신비			480	480	1. 휴대폰사용료 : 20,000원x2대x12월 = 480,000

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					
통영적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	업무추진비		14,000	14,000	0		
					경조사비	1,200	1,200	0	1.경조사비 : 100,000원x12월=	1,200,000
					기관운영관공비	11,600	4,400	-7,200	2.기관운영관공비 : 4,400,000원 =	4,400,000
					기타 업무추진비	1,200	8,400	7,200	3.기타업무추진비 : 700,000원x12월=	8,400,000
				보험료		780	980	200		
					사회복무요원관리비(보험료)	780	980	200	1.사회복무요원 보험료 : 140,000원x7명=	980,000
				퇴직급여부담금		99,752	113,823	14,071		
					퇴직급여부담금	99,752	113,823	14,071	1.정규직 가.정규직 : 948,526,201원x12 / 100 = 나.계수조정 : - 144원=	113,823,000 113,823,144 -144
				기관간보조금		34,000	43,300	9,300		
					기관간보조금	34,000	43,300	9,300	1.2021년 교육원 운영보조금 분담액 : 43,300,000원 =	43,300,000
				기관간이자비용		121,620	117,715	-3,905		
					기관간이자비용	121,620	117,715	-3,905	1.기관간차입금이자 가.본사 : 684,101,027원x1.75%= 나.병원본부 : 1,298,000,000원x1.75%= 다.퇴직금회계 : 4,800,000,000원x1.75%=	117,715,000 11,000,000 22,715,000 84,000,000

부서	사업			계정과목		2020년도 예산액	2021년도 예산액	증감	산출내역	(원)
	정책	단위	세부	목	세목					
통영적십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	예비비		12,000	12,000	0		
				예비비		12,000	12,000	0	1. 예비비 : 12,000,000원=	12,000,000
			병원관리(안전관리)			76,898	60,038	-16,860		
				비급여성복리 후생비		1,208	1,208	0		
					기타지원비(월세 등)		1,208	1,208	0	1. 직부중신체손상비 : 151,000원x2명x4회 =
				협회비		50	50	0		
					협회비		50	50	0	1.소방협회비 : 50,000원x1회 =
				지급수수료		32,470	35,090	2,620		
			용역수수료			32,470	35,090	2,620	1.소방시설물안전관리위탁수수료 : 200,000원x12월 = 2. 전기안전관리대행수수료 : 1,200,000x12월 = 3. 산업안전관리대행수수료 : 280,000x12월 = 4. 승강기점검수수료 : 240,000원x12월 = 5. 승강기 안전검사(정기검사) : 250,000원x1회 = 6. 무인경비및CCTV비용 : 600,000원x12월 = 7. 3종시설물정기안전점검수수료 : 900,000x2회 = 8. 실내공기질측정수수료 : 600,000원x1회 = 9. 피폭선량판독료 : 800,000원 = 10. 작업환경측정수수료 : 700,000원x2회 =	2,400,000 14,400,000 3,360,000 2,880,000 250,000 7,200,000 1,800,000 600,000 800,000 1,400,000
			소모품비		2,400	2,400	0			
				소모품비(기타)		2,400	2,400	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										
통영 적십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리(안전관리)	소모품비	소모품비(기타)				1. 안전관련 소모품비 : 200,000원x12월 =	2,400,000					
				교육훈련비		770	1,290	520							
					세미나 및 교육참가비	770	1,290	520	1. 산업안전보건 관리책임자 보수교육(1명) : 50,000원x1회 = 50,000 2. 산업안전보건 관리감독자 보수교육(3명) : 80,000원x3명x1회 = 240,000 3. 산업안전보건 보건감독자 보수교육(1명) : 300,000원x1회 = 300,000 4. 소방안전관리자교육 : 200,000원x1회 = 200,000 5. 기타안전관리자교육(실내공기질, 수질, 승강기, 가스 등) : 500,000원 = 500,000						
				수선유지비		40,000	20,000	-20,000							
					기타 수선비	40,000	20,000	-20,000	1. 건물 : 10,000,000원= 10,000,000 2. 시설 : 5,000,000원= 5,000,000 3. 기타 안전관리비 : 5,000,000원= 5,000,000						
				재무운영					152,000	150,000	-2,000				
							재무운영			152,000	150,000	-2,000			
								기관간차입금			152,000	150,000	-2,000		
									기관간차입금			152,000	150,000	-2,000	
												152,000	150,000	-2,000	4. 2021년상환액 -150,000,000 가. 퇴직금특별회계 : - 120,000,000원 = -120,000,000 나. 경남지사 : - 30,000,000원 = -30,000,000

4. 추정 부문 예산

2021년도 추정손익계산서

통영병원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
I.	사업수입	13,157,161	12,701,800	455,361
	1. 병원사업수입	13,157,161	12,701,800	455,361
	1) 외래수입	5,923,731	5,709,650	214,081
	2) 입원수입	6,376,470	6,154,250	222,220
	3) 기타의료수입	856,960	837,900	19,060
II.	사업수행비용	12,428,465	12,121,930	306,535
	1. 의료사업	12,428,465	12,121,930	306,535
	1) 진료사업	12,428,465	12,121,930	306,535
III.	일반관리비용	1,579,912	1,434,468	145,444
	1. 일반관리비용	1,579,912	1,434,468	145,444
	1) 인건비	1,065,966	938,416	127,550
	2) 제수당	7,200	7,200	0
	3) 퇴직급여	7,500	4,500	3,000
	4) 급여성복리후생비	8,680	14,010	-5,330
	5) 비급여성복리후생비	118,463	119,183	-720
	6) 협회비	50	50	0
	7) 사업운영비	60,079	47,700	12,379
	8) 행사비(프로그램진행 등)	7,000	6,000	1,000

통영병원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
9)	차량비	3,704	3,884	-180
10)	제세공과금	54,917	51,233	3,684
11)	지급수수료	43,370	45,050	-1,680
12)	회의비	3,000	2,080	920
13)	소모품비	2,400	2,400	0
14)	도서인쇄비	3,710	3,460	250
15)	통신비	480	0	480
16)	업무추진비	14,000	14,000	0
17)	교육훈련비	1,290	770	520
18)	보험료	980	780	200
19)	수선유지비	20,000	40,000	-20,000
20)	퇴직급여부담금	113,823	99,752	14,071
21)	기관간보조금	43,300	34,000	9,300
IV.	사업외수입	980,931	988,218	-7,287
1.	금융수입	4,200	6,237	-2,037
1)	이자수입	4,200	6,237	-2,037
2.	기타사업외수입	976,731	981,981	-5,250
1)	정부보조금수입	569,600	472,231	97,369

통영병원

(단위:천원)

구	분	2021년도	2020년도	증 감
2)	유형자산처분이익	3,000	3,000	0
3)	기관간보조금(수익)	288,181	393,000	-104,819
4)	잡이익	109,950	108,750	1,200
5)	기부금수입	3,000	3,000	0
6)	기부물품수입	3,000	2,000	1,000
V.	사업외비용	129,715	133,620	-3,905
1.	금융비용	117,715	121,620	-3,905
1)	기관간이자비용	117,715	121,620	-3,905
2.	기타사업외비용	12,000	12,000	0
1)	예비비	12,000	12,000	0
VI.	당기순이익/손실	0	0	0
	수 입 합 계	14,138,092	13,690,018	448,074
	비 용 합 계	14,138,092	13,690,018	448,074

2021년도 추정재무상태표

통영병원

(단위:천원)

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				5,993,110	5,615,638	377,472
		유동자산		2,196,051	1,629,868	566,183
			현금및현금성자산	930,200	430,550	499,650
			현금	2,000	2,000	0
			제예금	928,200	428,550	499,650
			유동금융자산	90,000	45,000	45,000
			단기대여금	90,000	45,000	45,000
			매출채권및기타채권	1,020,000	990,000	30,000
			의료미수금	1,025,000	1,000,000	25,000
			대손충당금	-5,000	-10,000	5,000
			기타유동자산	12,853	12,753	100
			선급비용	12,000	12,000	0
			부가세대급금	853	753	100
			당기법인세자산	570	738	-168
			당기법인세자산	570	738	-168
			재고자산	142,428	150,827	-8,399
			약품	96,058	95,457	601
			진료재료	46,370	55,370	-9,000
			비유동자산	3,797,059	3,985,770	-188,711
			비유동금융자산	86,174	76,290	9,884

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감		
장	관	항	목					
자산	비유동자산	비유동금융자산	장기대여금	75,000	75,000	0		
			장기보증금	11,174	1,290	9,884		
		유형자산		3,695,846	3,855,631	-159,785		
			토지	1,669,850	1,669,850	0		
			건물	636,087	841,727	-205,640		
			시설	165,103	19,390	145,713		
			기기	9,782	11,503	-1,721		
			의료장비	1,211,572	1,302,527	-90,955		
			집기비품	2,062	4,362	-2,300		
			차량운반구	1,390	6,272	-4,882		
			무형자산		15,039	53,849	-38,810	
		소프트웨어		15,039	53,849	-38,810		
		부채				10,944,974	10,617,400	327,574
			유동부채			1,930,650	2,126,042	-195,392
매입채무및기타채무				1,838,084	2,018,642	-180,558		
	미지급금			830,249	1,094,642	-264,393		
	미지급비용			1,007,835	924,000	83,835		
기타유동부채				92,566	105,900	-13,334		
	예수금		92,040	105,600	-13,560			
	부가세예수금		526	300	226			

구		분		2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
부채	유동부채	금융부채		0	1,500	-1,500
			보증금	0	1,500	-1,500
	비유동부채	이연법인세부채		130,438	131,000	-562
			이연법인세부채	130,438	131,000	-562
			이연법인세부채	130,438	131,000	-562
	기관간	기관간		8,883,886	8,360,358	523,528
				8,883,886	8,360,358	523,528
			기관간차입금	7,401,952	6,988,358	413,594
			기관간미지급금	1,481,934	1,372,000	109,934
	기금	기본금	기본금		-4,951,864	-5,001,762
				2,795,342	2,795,342	0
				2,795,342	2,795,342	0
				2,795,342	2,795,342	0
적립금		시설개량적립금		352,896	352,896	0
				352,896	352,896	0
				352,896	352,896	0
미처분이익잉여금		미처분이익잉여금		-8,100,102	-8,150,000	49,898
				-8,100,102	-8,150,000	49,898
				-8,100,102	-8,150,000	49,898
자	산	합	계	5,993,110	5,615,638	377,472

통영병원

(단위:천원)

구				분	2021년도 예산액	2020년도 예산액	증 감		
장	관	항	목						
부	채	와	기	금	합	계	5,993,110	5,615,638	377,472