

2020년 사업예산 관련 수입 / 비용 세항,목별예산 증감 내역

관	항	세항	목 별	2020년 본예산	2019년 집행예산 (제4회추경)	2019년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)			
				(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)				
병원 수익 사업				43,589,230	38,996,812	36,351,590	4,592,418	11.8%	7,237,640	19.9%	2020년 추가인상을 반영 건강검진센터 수익 증가(기타환자수익)			
	의료 수익			36,172,376	32,488,061	32,488,061	3,684,315	11.3%	3,684,315	11.3%				
	입원	수익			21,322,064	19,100,347	19,100,347	2,221,717	11.6%	2,221,717		11.6%		
			일반환자 수익			74,990	63,732	63,732	11,258	17.7%		11,258	17.7%	
			건강보험환자 수익			17,012,048	15,194,761	15,194,761	1,817,287	12.0%		1,817,287	12.0%	
			의료급여환자 수익			3,117,589	2,950,290	2,950,290	167,299	5.7%		167,299	5.7%	
			자보환자 수익			760,860	694,733	694,733	66,127	9.5%		66,127	9.5%	
			산업재해			183,999	128,867	128,867	55,132	42.8%		55,132	42.8%	
			기타환자 수익			172,578	67,964	67,964	104,614	153.9%		104,614	153.9%	
			외래 수익			12,438,672	11,308,662	11,308,662	1,130,010	10.0%		1,130,010	10.0%	
		일반환자 수익			333,415	331,505	331,505	1,910	0.6%	1,910		0.6%		
		건강보험환자 수익			10,667,042	9,678,640	9,678,640	988,402	10.2%	988,402		10.2%		
		의료급여환자 수익			1,010,796	935,883	935,883	74,913	8.0%	74,913		8.0%		
		자보환자 수익			239,630	208,630	208,630	31,000	14.9%	31,000		14.9%		
		산업재해			62,118	54,171	54,171	7,947	14.7%	7,947		14.7%		
		기타환자 수익			125,671	99,833	99,833	25,838	25.9%	25,838		25.9%		
	기타의료 수익			2,411,640	2,079,052	2,079,052	332,588	16.0%	332,588	16.0%				
		기타	건강진단 수익			2,049,840	1,808,400	1,808,400	241,440	13.4%		241,440	13.4%	
			급식 수익			87,300	85,860	85,860	1,440	1.7%		1,440	1.7%	
			제증명료 수익			181,500	123,058	123,058	58,442	47.5%		58,442	47.5%	
			기타 수익			93,000	61,734	61,734	31,266	50.6%		31,266	50.6%	
	의료외 수익				7,416,854	6,508,751	3,863,529	908,103	14.0%	3,553,325		92.0%		
		의료부대	수익			3,306,364	3,064,936	3,064,936	241,428	7.9%		241,428	7.9%	
				장례식장 운영 수익			3,300,000	3,038,172	3,038,172	261,828	8.6%	261,828	8.6%	장례식장 수익 증가
				기타부대 수익			6,364	26,764	26,764	-20,400	-76.2%	-20,400	-76.2%	자판기 노동조합 운영에 따른 감액
		수탁진료	수익			1,569,730	782,165	300,833	787,565	100.7%	1,268,897	421.8%	취약계층 의료지원사업 외 편성	
			기타부담금 수익			1,569,730	782,165	300,833	787,565	100.7%	1,268,897	421.8%		
		보조금			수익	2,209,000	2,297,000	168,000	-88,000	-3.8%	2,041,000	1214.9%	2019년 간호간병통합서비스 야간전담수당(도비) 예산과목 변경에 따른 감액	
		임대료			수익	242,160	260,160	260,160	-18,000	-6.9%	-18,000	-6.9%	행복주택 지하주차장 운영 지연에 따른 주차장 임대료 감액	

관	항	세항	목 별	2020년 본예산	2019년 집행예산 (제4회추경)	2019년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)			
				(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)				
		잡 이 익		20,000	34,890	0	-14,890	-42.7%	20,000	0.0%	이러닝 환급금 2020년 행복치아 만들기 사업(KB기금) 2019년 다자녀가정 진료비 지원 및 장례식장 감면(KB기금) 예산 과목 변경에 따른 감액			
			기 타 잡 수 익	20,000	34,890	0	-14,890	-42.7%	20,000	0.0%				
		위 탁 사 업		69,600	69,600	69,600	0	0.0%	0	0.0%				
병원 사업비용				41,883,966	37,962,219	37,024,373	3,921,747	10.3%	4,859,593	13.1%				
		인 건 비		22,594,400	20,295,419	20,705,406	2,298,981	11.3%	1,888,994	9.1%	2019년 기본급표 적용, 임금감액분 삭제 및 호봉 상승분에 따른 증가			
		급	여		21,518,567	19,488,375	19,673,362	2,030,192	10.4%	1,845,205		9.4%		
				의 사 급 여		8,046,345	7,838,103	7,418,103	208,242	2.7%		628,242	8.5%	
				약 무 직 급 여		256,175	221,253	276,253	34,922	15.8%		-20,078	-7.3%	
				간 호 직 급 여		7,985,186	6,831,633	7,446,633	1,153,553	16.9%		538,553	7.2%	
				의 료 기 사 급 여		2,054,371	1,736,829	1,536,829	317,542	18.3%		517,542	33.7%	
				보 건 직 급 여		224,864	192,634	207,634	32,230	16.7%		17,230	8.3%	
				행 정 직 급 여		1,504,510	1,354,528	1,409,528	149,982	11.1%		94,982	6.7%	
				기 능 직 급 여		828,221	779,743	767,743	48,478	6.2%		60,478	7.9%	
				일 용 직 급 여		0	8,713	0	-8,713	-100.0%		0	0.0%	
				적 정 진 료 실 급 여		90,425	78,406	96,406	12,019	15.3%		-5,981	-6.2%	
				감 염 관 리 실 급 여		159,240	119,431	109,931	39,809	33.3%		49,309	44.9%	
				공 공 사 업 과 급 여		339,363	306,302	404,302	33,061	10.8%		-64,939	-16.1%	
		건 강 검 진 센 터 급 여		29,867	20,800	0	9,067	43.6%	29,867	0.0%				
		제 수 당		475,833	207,044	432,044	268,789	129.8%	43,789	10.1%		경영평가성과급 산입 연차수당 증가에 따른 증액		
			제 수 당	475,833	207,044	432,044	268,789	129.8%	43,789	10.1%				
		퇴 직 급 여		600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0.0%				
			정 규 직 퇴 직 급 여		400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0		0.0%		
			비 정 규 직 퇴 직 급 여		200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0		0.0%		
		재료비				6,211,280	6,209,536	5,659,536	1,744	0.0%		551,744	9.7%	
				약품비		1,932,000	1,932,000	1,932,000	0	0.0%		0	0.0%	
				진료재료비		3,733,336	3,733,336	3,183,336	0	0.0%		550,000	17.3%	
					진료재료비		3,690,484	3,690,484	3,140,484	0		0.0%	550,000	17.5%
					기타진료재료비		42,852	42,852	42,852	0		0.0%	0	0.0%
				급식재료비		545,944	544,200	544,200	1,744	0.3%		1,744	0.3%	
					급식재료비		517,944	517,944	517,944	0		0.0%	0	0.0%
					급식용구비		28,000	26,256	26,256	1,744		6.6%	1,744	6.6%

관	항	세항	목 별	2020년 본예산	2019년 집행예산 (제4회추경)	2019년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)		
				(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)			
	관	리		운 영 비	9,597,731	9,224,484	8,787,724	373,247	4.0%	810,007	9.2%		
		복	리	후 생 비	2,415,667	2,533,733	2,337,790	-118,066	-4.7%	77,877	3.3%	국민연금부담금 요율 조정에 따른 감액	
			여	비	교 통 비	16,250	16,100	11,100	150	0.9%	5,150	46.4%	
			국	내	여 비	16,250	16,100	11,100	150	0.9%	5,150	46.4%	
		통			신 비	71,060	70,690	65,690	370	0.5%	5,370	8.2%	
		전	기	수 도 료	589,200	580,900	580,900	8,300	1.4%	8,300	1.4%		
		세	금	과 공 과	194,430	194,050	181,050	380	0.2%	13,380	7.4%		
		보			험 료	19,704	18,254	14,650	1,450	7.9%	5,054	34.5%	개인정보배상책임보험 산업에 따른 증액
		환	경	관 리 비	327,880	264,014	150,014	63,866	24.2%	177,866	118.6%	폐기물용기구입비 등 관리비 증액	
		지	급	임 차 료	63,000	63,000	63,000	0	0.0%	0	0.0%		
		지	급	수 수 료	642,029	557,629	557,629	84,400	15.1%	84,400	15.1%	파견전문의 급여 산정, 연월차보전수당 소송비용 계상	
		수			선 비	406,120	204,256	350,484	201,864	98.8%	55,636	15.9%	의료장비 비품 등 내용연수 경과에 따른 수선비용 증가
		차	량	유 지 비	11,568	11,200	17,700	368	3.3%	-6,132	-34.6%	관용차량 운영지침에 따른 감액(차량 사용량 감소)	
		교	육	훈 련 비	93,770	69,275	53,538	24,495	35.4%	40,232	75.1%	외부위원 참석수당, 완화병동 요법치료강사료, 직원 출장 교육비 증가에 따른 증액	
		도	서	인 쇄 비	20,300	20,300	20,300	0	0.0%	0	0.0%		
		업	무	추 진 비	58,980	59,220	59,220	-240	-0.4%	-240	-0.4%		
				기	관 업 무 추 진 비	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0.0%	경기도 출자출연기관 예산편성지침 준용 (2019년 10월 정원 적용)
		정		원 가 산 업 무 추 진 비	9,840	14,520	14,520	-4,680	-32.2%	-4,680	-32.2%		
		부		서 별 업 무 추 진 비	34,140	29,700	29,700	4,440	14.9%	4,440	14.9%		
		행			사 비	16,496	16,496	12,496	0	0.0%	4,000	32.0%	
		연			료 비	248,100	258,100	258,100	-10,000	-3.9%	-10,000	-3.9%	등유사용 삭제에 따른 감액
		의	료 사 회 사 업 비		313,344	349,102	315,102	-35,758	-10.2%	-1,758	-0.6%		
				공	공 의 료 사 업 재 료 비	12,000	12,000	12,000	0	0.0%	0	0.0%	
				공	공 의 료 사 업 관 리 운 영 비	6,780	25,038	25,038	-18,258	-72.9%	-18,258	-72.9%	차량리스료, 유류비용 등 수탁진료사업비로 계정과목 변경에 따른 감액
				공	공 의 료 안 전 망 수 행 비	189,014	203,014	169,014	-14,000	-6.9%	20,000	11.8%	다자녀가정 진료비 지원 및 장례식장 감면(KB기금) 삭제에 따른 감액
				공	공 의 료 안 전 망 구 축 비	11,700	11,700	11,700	0	0.0%	0	0.0%	
				건	강 증 진	19,400	22,900	22,900	-3,500	-15.3%	-3,500	-15.3%	심장의 날 행사 삭제에 따른 감액
				만	성 질 환 관 리	9,050	9,050	9,050	0	0.0%	0	0.0%	
				보	건 교 육	1,400	1,400	1,400	0	0.0%	0	0.0%	
				공	공 의 료 등 록 사 업 진 료 비	64,000	64,000	64,000	0	0.0%	0	0.0%	
	소	모		품 비	106,872	106,872	96,472	0	0.0%	10,400	10.8%		

관	항	세항	목 별	2020년 본예산	2019년 집행예산 (제4회추경)	2019년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)		
				(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)			
			광 고 선 전 비	41,538	41,538	36,774	0	0.0%	4,764	13.0%	2020년 외주업체 재계약에 따른 증액		
			피 복 침 구 류	136,020	136,020	136,020	0	0.0%	0	0.0%			
			외 주 용 역 비	3,218,773	3,145,636	2,980,230	73,137	2.3%	238,543	8.0%			
			이 전 경 비	278,746	285,985	285,985	-7,239	-2.5%	-7,239	-2.5%			
			보 상 금	262,546	259,585	259,585	2,961	1.1%	2,961	1.1%	신규입사자 면접수당 산입에 따른 증액		
			포 상 금	12,000	22,200	22,200	-10,200	-45.9%	-10,200	-45.9%	연차소진인원 시상 및 부서시상 과목 삭제에 따른 감액		
			배 상 금	4,200	4,200	4,200	0	0.0%	0	0.0%			
		잡	비	82,884	97,114	78,480	-14,230	-14.7%	4,404	5.6%	생수구입비 계정과목 변경에 따른 감액 (냉온수기 → 렌탈 정수기)		
		의 료 분 쟁 비 용	225,000	125,000	125,000	100,000	80.0%	100,000	80.0%	의료사고 환불금, 변호사수수료 증가에 따른 증액			
			의 료 사 고 보 상 금	200,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	100,000		100.0%		
			의 료 사 고 처 리 수 수 료	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0		0.0%		
		의 료 외 비 용	3,438,713	2,195,843	1,784,770	1,242,870	56.6%	1,653,943	92.7%				
			의 료 부 대 비 용	1,425,424	1,291,437	1,263,937	133,987	10.4%	161,487	12.8%	2019년 기본급표 적용, 임금감액분 삭제 및 호봉 상승분에 따른 증가		
				장 레 식 장 인 건 비	421,917	341,182	322,182	80,735	23.7%	99,735		31.0%	
					장 레 식 장 재 료 비	639,136	639,136	630,636	0	0.0%		8,500	1.3%
					장 레 식 장 관 리 비	364,371	311,119	311,119	53,252	17.1%		53,252	17.1%
	수 탁 진 료 사 업 비		1,755,889	626,006	275,833	1,129,883	180.5%	1,480,056	536.6%				
	잡 손 실		7,400	7,400	5,000	0	0.0%	2,400	48.0%				
	위 탁 금		250,000	271,000	240,000	-21,000	-7.7%	10,000	4.2%	시설공사비 삭제에 따른 감액			
	법 인 세 비 용		0	0	50,000	0	0.0%	-50,000	-100.0%				
	예 비 비		41,842	36,937	36,937	4,905	13.3%	4,905	13.3%	인건비 등 상승에 따른 증가			
	자 본 적 수 입		0	5,500	11,000	-5,500	-100.0%	-11,000	-100.0%	경기도의료원 수술실 CCTV설치 지원(도비) 삭제에 따른 감액			
	기 타 자 본 금	0	5,500	11,000	-5,500	-100.0%	-11,000	-100.0%					
		기 타 기 본 금	0	5,500	11,000	-5,500	-100.0%	-11,000	-100.0%				
	자 본 적 지 출	4,419,953	4,620,400	2,441,900	-200,447	-4.3%	1,978,053	81.0%					
		투 자 자 산	4,292,826	4,392,461	2,293,461	-99,635	-2.3%	1,999,365	87.2%				
			임 차 보 증 금	0	300,000	300,000	-300,000	-100.0%	-300,000	-100.0%	관사임차료 삭제에따른 감액		
			퇴 직 예 치 금	4,292,826	4,092,461	1,993,461	200,365	4.9%	2,299,365	115.3%	퇴직급여충당금 지원(도비) 조정에 따른 증액		

관	항	세항	목 별	2020년 본예산	2019년 집행예산 (제4회추경)	2019년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)		
				(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)			
	유	형 자 산		127,000	225,500	146,000	-98,500	-43.7%	-19,000	-13.0%	경기도의료원 수술실 CCTV설치 지원(도비) 삭제에 따른 감액		
		건	물	0	11,000	11,000	-11,000	-100.0%	-11,000	-100.0%			
			시	설 비	0	11,000	11,000	-11,000	-100.0%	-11,000		-100.0%	
		의	료 장 비	30,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	15,000	100.0%		물리치료실, 임상병리실 소액장비 구입에 따른 증액	
			자 산 취 득 비	30,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	15,000	100.0%			
		공	기 구 비 품	97,000	199,500	120,000	-102,500	-51.4%	-23,000	-19.2%		병실 상두대 구입비 삭제에 따른 감액	
	예	비 비		127	2,439	2,439	-2,312	-94.8%	-2,312	-94.8%	관사임차료 삭제에 따른 감액		
		예	비 비	127	2,439	2,439	-2,312	-94.8%	-2,312	-94.8%			
이	월	금 수	입	7,981,483	7,873,435	5,902,911	108,048	1.4%	2,078,572	35.2%			
	현	금 이 월		금	3,232,067	3,288,307	1,725,837	-56,240	-1.7%	1,506,230	87.3%		
		현	금 예	금	2,877,908	3,288,307	1,725,837	-410,399	-12.5%	1,152,071	66.8%		
			현	금	0	1,204	600	-1,204	-100.0%	-600	-100.0%		
			정	기 예	금	181,080	121,080	125,040	60,000	49.6%	56,040	44.8%	
			보	통 예	금	2,696,828	3,166,023	1,600,197	-469,195	-14.8%	1,096,631	68.5%	
		명	시 이 월		354,159	0	0	354,159	0.0%	354,159	0.0%		
	과	년 도 미 수		금	4,749,416	4,585,128	4,177,074	164,288	3.6%	572,342	13.7%		
		의업미수금			4,708,409	4,400,191	4,176,273	308,218	7.0%	532,136	12.7%		
			입 원 일 반 미 수	금	24,367	6,748	24,775	17,619	261.1%	-408	-1.6%		
			입 원 보 험 미 수	금	1,158,630	1,382,678	1,299,989	-224,048	-16.2%	-141,359	-10.9%		
			입 원 보 호 미 수	금	147,727	690,852	494,514	-543,125	-78.6%	-346,787	-70.1%		
			입 원 산 재 미 수	금	55,470	214,686	76,827	-159,216	-74.2%	-21,357	-27.8%		
			입 원 자 보 미 수	금	279,598	224,413	256,726	55,185	24.6%	22,872	8.9%		
			입 원 기 타 미 수	금	110,275	5,905	18,784	104,370	1767.5%	91,491	487.1%		
			외 래 일 반 미 수	금	7,289	6,616	42,233	673	10.2%	-34,944	-82.7%		
			외 래 보 험 미 수	금	2,214,532	1,495,524	1,592,095	719,008	48.1%	622,437	39.1%		
			외 래 보 호 미 수	금	318,249	202,116	132,213	116,133	57.5%	186,036	140.7%		
			외 래 산 재 미 수	금	6,180	46,549	17,804	-40,369	-86.7%	-11,624	-65.3%		
			외 래 자 보 미 수	금	42,376	62,717	57,782	-20,341	-32.4%	-15,406	-26.7%		
			외 래 기 타 미 수	금	5,281	61,387	162,531	-56,106	-91.4%	-157,250	-96.8%		
			기 타 의 업 미 수	금	338,435	0	0	338,435	0.0%	338,435	0.0%		
		의 업 외 미 수		금	41,007	184,937	801	-143,930	-77.8%	40,206	5019.5%		
과	년 도 미 지		금	2,528,343	2,926,027	2,733,656	-397,684	-13.6%	-205,313	-7.5%			
	과	년 도 미 지		금	2,528,343	2,926,027	2,733,656	-397,684	-13.6%	-205,313	-7.5%		
		외	상 매 입	금	2,117,698	2,413,838	2,448,539	-296,140	-12.3%	-330,841	-13.5%		
		미	지	금	410,645	512,189	285,117	-101,544	-19.8%	125,528	44.0%		
차	기 이 월		금	2,738,451	1,367,101	65,572	1,371,350	100.3%	2,672,879	4076.3%			