

2021년 사업예산 관련 수입 / 비용 세항,목별예산 증감 내역

관	항	세항	목 별	2021년 본예산	2020년 집행예산 (제4회추경)	2020년 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				43,825,002	39,849,806	43,589,230	3,975,196	10.0%	235,772	0.5%	2021년 추가인상을 반영 및 코로나19 전담병원 지정 운영에 따른 수익 조정		
	의료 수익			23,233,175	13,476,401	36,172,376	9,756,774	72.4%	-12,939,201	-35.8%			
		입원 수익			13,460,202	8,315,608	21,322,064	5,144,594	61.9%	-7,861,862		-36.9%	
			일반환자 수익			57,206	29,247	74,990	27,959	95.6%		-17,784	-23.7%
			건강보험환자 수익			10,751,302	6,634,699	17,012,048	4,116,603	62.0%		-6,260,746	-36.8%
			의료급여환자 수익			1,960,120	1,215,860	3,117,589	744,260	61.2%		-1,157,469	-37.1%
			자보환자 수익			466,475	296,736	760,860	169,739	57.2%		-294,385	-38.7%
			산업재해			113,669	71,760	183,999	41,909	58.4%		-70,330	-38.2%
			기타환자 수익			111,430	67,306	172,578	44,124	65.6%		-61,148	-35.4%
	외래 수익			8,185,463	4,726,697	12,438,672	3,458,766	73.2%	-4,253,209	-34.2%			
		일반환자 수익			216,531	126,698	333,415	89,833	70.9%	-116,884		-35.1%	
		건강보험환자 수익			7,025,044	4,053,476	10,667,042	2,971,568	73.3%	-3,641,998		-34.1%	
		의료급여환자 수익			655,434	384,103	1,010,796	271,331	70.6%	-355,362		-35.2%	
		자보환자 수익			157,410	91,060	239,630	66,350	72.9%	-82,220		-34.3%	
		산업재해			40,080	23,605	62,118	16,475	69.8%	-22,038		-35.5%	
		기타환자 수익			90,964	47,755	125,671	43,209	90.5%	-34,707		-27.6%	
	기타 의료 수익			1,587,510	434,096	2,411,640	1,153,414	265.7%	-824,130	-34.2%			
			건강진단 수익			1,331,100	368,972	2,049,840	962,128	260.8%		-718,740	-35.1%
			급식 수익			82,350	15,714	87,300	66,636	424.1%		-4,950	-5.7%
			제증명료 수익			115,320	32,670	181,500	82,650	253.0%		-66,180	-36.5%
			기타 수익			58,740	16,740	93,000	42,000	250.9%		-34,260	-36.8%
	의료 외 수익				20,591,827	26,373,405	7,416,854	-5,781,578	-21.9%	13,174,973		177.6%	
			의료 부대 수익			1,683,182	628,210	3,306,364	1,054,972	167.9%		-1,623,182	-49.1%
				장례식장 운영 수익			1,680,000	627,000	3,300,000	1,053,000	167.9%	-1,620,000	-49.1%
기타 부대 수익				3,182	1,210	6,364	1,972	163.0%	-3,182	-50.0%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분		
수탁 진료 수익			2,659,078	2,081,216	1,569,730	577,862	27.8%	1,089,348	69.4%				
		기타 부담금 수익			2,659,078	2,081,216	1,569,730	577,862	27.8%	1,089,348	69.4%	국도비 증감에 따른 반영	
보조금 수익			15,933,213	22,872,099	2,209,000	-6,938,886	-30.3%	13,724,213	621.3%	국도비 조정에 따른 증감액 반영			
임대료 수익			121,080	242,160	242,160	-121,080	-50.0%	-121,080	-50.0%	코로나19 상황 반영에 따른 감액(매점, 주차장)			
기부금 수익			0	260,000	0	-260,000	-100.0%	0	0.0%	주차장 시설 보수료 삭제에 따른 감액			
잡이			0	183,185	20,000	-183,185	-100.0%	-20,000	-100.0%				
			기타 잡 수익			0	183,185	20,000	-183,185	-100.0%	-20,000	-100.0%	행복차아만들기사업(KB기금) 삭제에 따른 반영

관	항	세항	목 별	2021년 본예산	2020년 집행예산 (제4회추경)	2020년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)	
				(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)		
		위탁사업		69,600	87,700	69,600	-18,100	-20.6%	0	0.0%	직장어린이집 교구교재비 삭제에 따른 감액	
		연구수익		125,674	18,835	0	106,839	567.2%	125,674	0.0%	코로나19 항체치료제 임상연구(2021) 책정에 따른 증액	
			연구수익	125,674	18,835	0	106,839	567.2%	125,674	0.0%		
병원사업비용				44,133,001	36,662,440	41,697,620	7,470,561	20.4%	2,435,381	5.8%		
	인건비			26,677,729	22,169,531	22,594,400	4,508,198	20.3%	4,083,329	18.1%	정원 확보 및 2020년 기본급 기준, 호봉 승급분 반영	
		급여		25,454,929	20,934,785	21,518,567	4,520,144	21.6%	3,936,362	18.3%		
			의사급여	7,999,820	7,971,345	8,046,345	28,475	0.4%	-46,525	-0.6%		
			약무직급여	353,197	303,675	256,175	49,522	16.3%	97,022	37.9%		
			간호직급여	8,510,169	7,376,771	7,985,186	1,133,398	15.4%	524,983	6.6%		
			의료기사급여	2,089,598	2,042,371	2,054,371	47,227	2.3%	35,227	1.7%		
			보건직급여	262,476	244,864	224,864	17,612	7.2%	37,612	16.7%		
			행정직급여	1,574,212	1,439,510	1,504,510	134,702	9.4%	69,702	4.6%		
			기능직급여	834,586	878,221	828,221	-43,635	-5.0%	6,365	0.8%		
			적정진료실급여	121,453	90,425	90,425	31,028	34.3%	31,028	34.3%		
			감염관리실급여	176,739	174,240	159,240	2,499	1.4%	17,499	11.0%		
			공공사업과급여	474,459	413,363	339,363	61,096	14.8%	135,096	39.8%		
			건강검진센터급여	0	0	29,867	0	0.0%	-29,867	-100.0%		
	공무직급여	3,058,220	0	0	3,058,220	0.0%	3,058,220	0.0%				
	제수			772,800	761,746	475,833	11,054	1.5%	296,967	62.4%		
		제수	772,800	761,746	475,833	11,054	1.5%	296,967	62.4%	연월차보전수당 편성에 따른 증액		
	퇴직급여			450,000	473,000	600,000	-23,000	-4.9%	-150,000	-25.0%	전년도 퇴직인원 감소에 따른 반영	
		정규직퇴직급여	300,000	315,000	400,000	-15,000	-4.8%	-100,000	-25.0%			
		비정규직퇴직급여	150,000	158,000	200,000	-8,000	-5.1%	-50,000	-25.0%			
	재료비				4,405,485	1,880,384	6,211,280	2,525,101	134.3%	-1,805,795	-29.1%	
			약품비		1,580,400	335,500	1,932,000	1,244,900	371.1%	-351,600	-18.2%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분
			진료재료비		2,257,141	1,148,940	3,733,336	1,108,201	96.5%	-1,476,195	-39.5%	
			진료재료비	2,214,289	1,144,440	3,690,484	1,069,849	93.5%	-1,476,195	-40.0%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분	
기타진료재료비			42,852	4,500	42,852	38,352	852.3%	0	0.0%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분		
급식재료비		567,944	395,944	545,944	172,000	43.4%	22,000	4.0%				
		급식재료비	517,944	362,944	517,944	155,000	42.7%	0	0.0%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분		
		급식용구비	50,000	33,000	28,000	17,000	51.5%	22,000	78.6%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분		
관리운영비				9,059,588	9,070,300	9,597,731	-10,712	-0.1%	-538,143	-5.6%		
	복리후생비			2,396,881	2,237,137	2,415,667	159,744	7.1%	-18,786	-0.8%	인건비 상승에 따른 요율 적용으로 4대보험료 증가	
	여비교통비			10,800	16,250	16,250	-5,450	-33.5%	-5,450	-33.5%		

관	항	세항	목 별	2021년 본예산	2020년 집행예산 (제4회추경)	2020년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)
				(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)	
			국 내 여 비	10,800	16,250	16,250	-5,450	-33.5%	-5,450	-33.5%	코로나19 상황 반영에 따른 감액
		통	신 비	72,950	77,060	71,060	-4,110	-5.3%	1,890	2.7%	코로나19 상황 반영에 따른 감액(전화 건수 감소)
		전	기 수 도 료	589,200	589,200	589,200	0	0.0%	0	0.0%	
		세	금 과 공 과	211,530	204,130	194,430	7,400	3.6%	17,100	8.8%	종업원분소득세, 협회비 등 인상에 따른 증가
		보	험 료	19,704	19,704	19,704	0	0.0%	0	0.0%	
		환	경 관 리 비	497,800	345,200	327,880	152,600	44.2%	169,920	51.8%	코로나19에 따른 의료폐기물 처리비 증가
		지	급 임 차 료	63,000	113,000	63,000	-50,000	-44.2%	0	0.0%	경기도의료원 음압병실 운영-숙박시설 임차(도비) 삭제에 따른 반영
		지	급 수 수 료	642,869	642,829	642,029	40	0.0%	840	0.1%	
		수	선 비	376,120	299,260	406,120	76,860	25.7%	-30,000	-7.4%	LED등 교체 및 시설 노후화에 따른 수선비 증가
		차	량 유 지 비	11,568	11,568	11,568	0	0.0%	0	0.0%	
		교	육 훈 련 비	93,830	89,370	93,770	4,460	5.0%	60	0.1%	산업안전교육 및 외부위원 참석수당 증가분 반영
		도	서 인 쇄 비	20,300	20,300	20,300	0	0.0%	0	0.0%	
		업	무 추 진 비	79,700	58,980	58,980	20,720	35.1%	20,720	35.1%	
			기 관 업 무 추 진 비	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0.0%	경기도 출자출연기관 예산편성지침 준용 (2020년 11월 정원 적용)
			정 원 가 산 업 무 추 진 비	23,240	9,840	9,840	13,400	136.2%	13,400	136.2%	
			부 서 별 업 무 추 진 비	41,460	34,140	34,140	7,320	21.4%	7,320	21.4%	
		행	사 비	21,256	16,496	16,496	4,760	28.9%	4,760	28.9%	임직원 정년퇴임직 및 구내식당 음악종출프로그램에 따른 증액
		연	료 비	248,100	180,000	248,100	68,100	37.8%	0	0.0%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분
		의	료 사 회 사 업 비	298,344	449,344	313,344	-151,000	-33.6%	-15,000	-4.8%	
			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	6,780	6,780	0	0.0%	0	0.0%	
			공 공 의 료 안 전 망 수 행 비	169,014	325,014	189,014	-156,000	-48.0%	-20,000	-10.6%	행복치아만들기사업(KB기금) 삭제에 따른 반영
			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	19,400	19,400	0	0.0%	0	0.0%	
			만 성 질 환 관 리	14,050	9,050	9,050	5,000	55.2%	5,000	55.2%	만성질환사업 내부 운영비 산입에 따른 증액
			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	116,872	130,772	106,872	-13,900	-10.6%	10,000	9.4%	코로나19 상황 반영에 따른 감액
		광	고 선 전 비	41,538	41,538	41,538	0	0.0%	0	0.0%	
		피	복 침 구 류	135,520	75,000	136,020	60,520	80.7%	-500	-0.4%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분
		외	주 용 역 비	2,511,276	2,850,532	3,218,773	-339,256	-11.9%	-707,497	-22.0%	청소, 경비 용역료 삭제에 따른 감액
		이	전 경 비	275,746	278,746	278,746	-3,000	-1.1%	-3,000	-1.1%	

관	항	세항	목 별		2021년 본예산	2020년 집행예산 (제4회추경)	2020년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)	
					(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)		
			보 상 금	금	248,746	262,546	262,546	-13,800	-5.3%	-13,800	-5.3%	사회복무요원 감소에 따른 반영	
			포 상 금	금	12,000	12,000	12,000	0	0.0%	0	0.0%		
			배 상 금	금	15,000	4,200	4,200	10,800	257.1%	10,800	257.1%	코로나19 검사료 산입에 따른 증가분	
		잡		비	99,684	98,884	82,884	800	0.8%	16,800	20.3%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분	
		의 료 분 쟁 비 용			225,000	225,000	225,000	0	0.0%	0	0.0%		
			의 료 사 고 보 상 금	금	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0.0%		
			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			3,946,111	3,500,383	3,252,554	445,728	12.7%	693,557	21.3%			
			의 료 부 대 비 용			958,636	816,040	1,425,424	142,596	17.5%	-466,788	-32.7%	
			장	례 식 장 인 건 비		327,839	330,917	421,917	-3,078	-0.9%	-94,078	-22.3%	
				례 식 장 재 료 비		383,505	159,052	639,136	224,453	141.1%	-255,631	-40.0%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분
				례 식 장 관 리 비		247,292	326,071	364,371	-78,779	-24.2%	-117,079	-32.1%	코로나19 상황 반영에 따른 감액
		수 탁 진 료 사 업 비			2,296,456	2,238,575	1,569,730	57,881	2.6%	726,726	46.3%	국도비 증감에 따른 반영	
		잡 손 실			207,400	157,400	7,400	50,000	31.8%	200,000	2702.7%	생활치료센터출장비(도비) 산정에 따른 증액	
		위 탁 사 업			330,000	285,000	250,000	45,000	15.8%	80,000	32.0%	직장여린이집 운영비 증가에 따른 반영	
		연 구 비 용		153,619	3,368	0	150,251	4461.1%	153,619	0.0%	코로나19 항체치료제 임상연구(셀트리온) 책정에 따른 증액		
			연 구 비 용		153,619	3,368	0	150,251	4461.1%	153,619	0.0%	경기감염병임상시험센터네트워크구축(국비) 책정에 따른 증액	
		예 비 비			44,088	41,842	41,655	2,246	5.4%	2,433	5.8%	인건비 등 상승에 따른 증가	
	자 본 적 수 입					5,000	219,988	0	-214,988	-97.7%	5,000	0.0%	
		투 자 자 산		0	150,000	0	-150,000	-100.0%	0	0.0%			
			임 차 보 증 금 환 입 금		0	150,000	0	-150,000	-100.0%	0	0.0%	관사 임차료 삭제에 따른 감액	
		기 타 자 본 금		5,000	69,988	0	-64,988	-92.9%	5,000	0.0%			
			기 타 기 본 금		5,000	69,988	0	-64,988	-92.9%	5,000	0.0%	공공보건의료 협력체계 구축사업(자본보조-국도비) 증감에 따른 반영	
	자 본 적 지 출					2,488,418	5,253,956	4,332,653	-2,765,538	-52.6%	-1,844,235	-42.6%	
		투 자 자 산		2,239,670	4,317,826	4,292,826	-2,078,156	-48.1%	-2,053,156	-47.8%			
			임 차 보 증 금		0	25,000	0	-25,000	-100.0%	0	0.0%	관사 임차료 삭제에 따른 감액	
		퇴 직 예 치 금		2,239,670	4,292,826	4,292,826	-2,053,156	-47.8%	-2,053,156	-47.8%	퇴직예치금 삭제에 따른 감액		
			유 형 자 산			248,500	936,003	39,700	-687,503	-73.5%	208,800	525.9%	
건 물			0	92,555	0	-92,555	-100.0%	0	0.0%				
		시 설 비		0	92,555	0	-92,555	-100.0%	0	0.0%	감염병전담병원 지원 사업비 반영에 따른 감액		
		구 축 물			85,000	90,000	0	-5,000	-5.6%	85,000	0.0%		
		시 설 비		85,000	90,000	0	-5,000	-5.6%	85,000	0.0%	주차장 시설 보수료 삭제에 따른 감액		

관	항	세항	목 별	2021년 본예산	2020년 집행예산 (제4회추경)	2020년 본예산	증감액	증감율	증감액	증감율	증 감 내 역 (전기 최종예산 대비)
				(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - B)	(A - C)	(A - C)	
		의 료 장 비		40,000	488,370	30,000	-448,370	-91.8%	10,000	33.3%	진료과 의료장비 금액 삭제에 따른 반영
			자 산 취 득 비	40,000	488,370	30,000	-448,370	-91.8%	10,000	33.3%	
		공 기 구 비 품		123,500	265,078	9,700	-141,578	-53.4%	113,800	1173.2%	
	예	비 비		248	127	127	121	95.3%	121	95.3%	코로나19 상황 반영에 따른 증가분
		예 비 비	248	127	127	121	95.3%	121	95.3%		
이 월 금 수 입				6,519,865	9,043,166	7,795,324	-2,523,301	-27.9%	-1,275,459	-16.4%	
	현	금 이 월 금		1,709,585	4,232,886	3,045,908	-2,523,301	-59.6%	-1,336,323	-43.9%	
			현 금 예 금		1,681,640	3,878,727	2,877,908	-2,197,087	-56.6%	-1,196,268	-41.6%
			현 금	0	6,988	0	-6,988	-100.0%	0	0.0%	
			정 기 예 금	0	201,080	181,080	-201,080	-100.0%	-181,080	-100.0%	
			보 통 예 금	1,681,640	3,670,659	2,696,828	-1,989,019	-54.2%	-1,015,188	-37.6%	
	명		시 이 월		27,945	354,159	168,000	-326,214	-92.1%	-140,055	-83.4%
	과 년 도 미 수 금			4,810,280	4,810,280	4,749,416	0	0.0%	60,864	1.3%	2020년 10월 기준 가결산 적용
		의업미수금		4,779,220	4,779,220	4,708,409	0	0.0%	70,811	1.5%	
			입 원 일 반 미 수 금	4,673	4,673	24,367	0	0.0%	-19,694	-80.8%	
			입 원 보 험 미 수 금	1,730,114	1,730,114	1,158,630	0	0.0%	571,484	49.3%	
			입 원 보 호 미 수 금	435,922	435,922	147,727	0	0.0%	288,195	195.1%	
			입 원 산 재 미 수 금	227,098	227,098	55,470	0	0.0%	171,628	309.4%	
			입 원 자 보 미 수 금	103,779	103,779	279,598	0	0.0%	-175,819	-62.9%	
			입 원 기 타 미 수 금	59,751	59,751	110,275	0	0.0%	-50,524	-45.8%	
			외 래 일 반 미 수 금	8,891	8,891	7,289	0	0.0%	1,602	22.0%	
			외 래 보 험 미 수 금	1,486,788	1,486,788	2,214,532	0	0.0%	-727,744	-32.9%	
			외 래 보 호 미 수 금	115,654	115,654	318,249	0	0.0%	-202,595	-63.7%	
			외 래 산 재 미 수 금	61,281	61,281	6,180	0	0.0%	55,101	891.6%	
			외 래 자 보 미 수 금	15,789	15,789	42,376	0	0.0%	-26,587	-62.7%	
			외 래 기 타 미 수 금	51,075	51,075	5,281	0	0.0%	45,794	867.1%	
		기 타 의 업 미 수 금	478,405	478,405	338,435	0	0.0%	139,970	41.4%		
	의 업 외 미 수 금			31,060	31,060	41,007	0	0.0%	-9,947	-24.3%	
과 년 도 미 지 급 금				131,955	2,755,443	2,528,343	-2,623,488	-95.2%	-2,396,388	-94.8%	2020년 10월 기준 가결산 적용
	과 년 도 미 지 급 금			131,955	2,755,443	2,528,343	-2,623,488	-95.2%	-2,396,388	-94.8%	
		외 상 매 입 금		77,316	1,988,582	2,117,698	-1,911,266	-96.1%	-2,040,382	-96.3%	
		미 지 급 금		54,639	766,861	410,645	-712,222	-92.9%	-356,006	-86.7%	
차 기 이 월 금				3,596,493	4,441,121	2,825,938	-844,628	-19.0%	770,555	27.3%	