

# 2020회계연도 자금운영예산서

自 : 2020. 3. 1  
至 : 2021. 2. 28

원광대학교병원

# 예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교병원 회계 세입·세출 예산액을 276,104,930,000원으로 한다.

제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행 할 수 없다.

제4조 본 예산의 회계년도는 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지로 한다.

제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

## 2020회계연도 예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2020 예산액	2019 추경액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	265,212,787	241,487,787	23,725,000	9.8%	96.1	
의료외수입	10,892,143	9,805,954	1,086,189	11.1%	3.9	
투자외기타자산수입	0	0	0		0.0	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0	
기본금입금	0	0	0		0.0	
국고보조금입금	0	522,500	-522,500	-100.0%	0.0	
미사용전기이월금	0	8,185,494	-8,185,494	-100.0%	0.0	
세입합계	276,104,930	260,001,735	16,103,195	6.2%	100.0	

(세 출)

예산과목	2020 예산액	2019 추경액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	110,161,146	103,201,746	6,959,400	6.7%	39.9	
재료비	86,368,118	81,358,677	5,009,441	6.2%	31.3	
관리비	31,582,018	28,582,715	2,999,303	10.5%	11.4	
의료외비용	18,647,834	17,792,379	855,455	4.8%	6.8	
투자외기타자산지출	0	0	0		0.0	
고정유무형자산매입	15,084,356	25,439,021	-10,354,665	-40.7%	5.5	
유동부채상환	0	0	0		0.0	
고정부채상환	3,579,330	2,669,920	909,410	34.1%	1.3	
예비비	1,864,222	957,277	906,945	94.7%	0.7	
미사용차기이월금	8,817,906	0	8,817,906		3.2	
세출합계	276,104,930	260,001,735	16,103,195	6.2%	100.0	

# 세 입

[단위:천원/원]

예산과목		2020 예산액	2019 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관항목	세목							
의료수입		265,212,787	241,487,787	23,725,000	9.8%			
	입원수입	184,767,785	166,742,178	18,025,607	10.8%	월평균발생수입	15,568,938,083 * 12 = 186,827,256,997	
						삭감조정율(1.1%)	2,059,471,997	
						<b>입원수입반영액</b>	<b>184,767,785,000</b>	
	외래수입	70,155,028	65,238,205	4,916,823	7.5%	월평균발생수입	6,111,271,481 * 12 = 73,335,257,776	
						삭감조정율(4.3%)	3,180,229,776	
						<b>외래수입반영액</b>	<b>70,155,028,000</b>	
기타의료수입		10,289,974	9,507,404	782,570	8.2%			
	건강검진수입	6,848,853	6,281,095	567,758	9.0%	월평균발생수입	593,053,370 * 12 = 7,116,640,443	
						삭감조정율(3.7%)	267,787,443	
						<b>건진수입반영액</b>	<b>6,848,853,000</b>	
	수탁검사수입							
	직원급식수입		730,000	706,000	24,000	3.4%	직원급식수입	60,833,333 * 12 = 730,000,000
	제증명료수입		1,017,306	938,566	78,740	8.4%	제증명료수입	84,775,500 * 12 = 1,017,306,000
	구급차운영수입		0	0	0			
	지점(현대)수입		1,093,815	1,021,743	72,072	7.1%	현대자동차의원	91,151,250 * 12 = 1,093,815,000
기타의료수입		600,000	560,000	40,000	7.1%	저가구매장려금 등	50,000,000 * 12 = 600,000,000	
의료외수익		10,892,143	9,805,954	1,086,189	11.1%			
의료부대수입		1,355,521	1,210,189	145,332	12.0%			
	주차장직영수입	620,000	556,690	63,310	11.4%	주차장직영수입	51,666,667 * 12 = 620,000,000	
						자판기직영수입		
						지점(현대)부대수입		658,932

[단위:천원/원]

예산과목		2020 예산액	2019 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관항목	세목							
	기타의료부대수입	76,589	72,942	3,647	5.0%	기타의료부대수입	6,382,417 * 12 =	76,589,000
	이자수입	289,283	289,283	0	0.0%	이자수입	24,106,917 * 12 =	289,283,000
	배당금수입	2,100	2,100	0	0.0%	배당금수입	2,100,000 * 1 =	2,100,000
	임대료수입	125,454	125,454	0	0.0%	임대료수입	10,454,500 * 12 =	125,454,000
	연구수익	2,312,080	1,980,000	332,080	16.8%			
	수탁연구수익	1,600,080	1,368,000	232,080	17.0%	수탁연구수입	1,600,080,000 * 1 =	1,600,080,000
	임상시험수익							
	기타연구수익	712,000	612,000	100,000	16.3%	기타연구수익	712,000,000 * 1 =	712,000,000
	기부금수입	6,217,488	5,634,006	583,482	10.4%	권역외상센터	3,230,000,000 * 1 =	3,230,000,000
						전북금연지원센터	976,000,000 * 1 =	976,000,000
						권역심뇌혈관센터	500,000,000 * 1 =	500,000,000
						지역장애인보건의료센터	519,988,000 * 1 =	519,988,000
						지역선도	348,000,000 * 1 =	348,000,000
						기타기부금	200,000,000 * 1 =	200,000,000
						인체자원단위은행	50,000,000 * 1 =	50,000,000
						권역응급의료센터	93,000,000 * 1 =	93,000,000
						신생아집중치료센터	80,000,000 * 1 =	80,000,000
						자살시도자사후관리	90,000,000 * 1 =	90,000,000
						결핵환자관리사업	68,000,000 * 1 =	68,000,000
						의료감염테러표본감시	25,000,000 * 1 =	25,000,000
						국가지정입원치료병상	37,500,000 * 1 =	37,500,000
<b>계</b>								<b>6,217,488,000</b>

[단위:천원/원]

예산과목		2020 예산액	2019 추경액	증감액	증감율	산출기초			
관항목	세목								
	기타의료외수입	590,217	564,922	25,295	4.5%	기타잡이익	531,205,000	* 1 =	531,205,000
						실습비	59,012,000	* 1 =	59,012,000
						지체상금			
						단수차익			
						계			590,217,000
	투자외기타자산수입								
	투자자산수입								
	유가증권매각수입								
	기타투자자산수입								
	기타자산수입								
	보증금수입								
	기타자산수입								
	고정자산매각수입								
	유형고정자산매각수입								
	무형자산매각수입								
	유동부채입금								
	비유동부채입금								
	장기차입금								
	외화장기차입금								
	기타고정부채입금								
	기본금입금								
	국고보조금입금	0	522,500	-522,500	-100.0%				

[단위:천원/원]

예산과목		2020 예산액	2019 추경액	증감액	증감율	산출기초
관항목	세목					
미사용전기이월금		0	8,185,494	-8,185,494	-100.0%	
	기초유동자산					
	기초유동부채					
	미사용국고보조금					
세입합계		276,104,930	260,001,735	16,103,195	6.2%	



# 세 출

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초			
관	항	세								
인건비			110,161,146	103,201,746	6,959,400	6.7%				
급여			103,268,982	94,873,407	8,395,575	8.8%				
의사인건비			27,196,891	24,407,842	2,789,049	11.4%				
전문의급여			19,200,761	16,373,810	2,826,951	17.3%	전문의급여	19,200,761,000 *	1 =	19,200,761,000
전공의급여			7,996,130	8,034,032	-37,902	-0.5%	전공의급여	7,996,130,000 *	1 =	7,996,130,000
일반의급여										
간호직급여			47,850,439	43,485,040	4,365,399	10.0%				
간호사급여			43,637,349	39,717,231	3,920,118	9.9%	정규직 및 계약직	43,637,349,000 *	1 =	43,637,349,000
간호조무사급여			2,454,803	2,159,405	295,398	13.7%	정규직	2,454,803,000 *	1 =	2,454,803,000
간호보조원급여			1,758,287	1,608,404	149,883	9.3%	정규직 및 계약직	1,758,287,000 *	1 =	1,758,287,000
약무직급여			2,058,698	1,960,890	97,808	5.0%				
약사급여			1,116,745	1,048,976	67,769	6.5%	정규직 및 계약직	1,116,745,000 *	1 =	1,116,745,000
약무원급여			941,953	911,914	30,039	3.3%	정규직 및 계약직	941,953,000 *	1 =	941,953,000
의료기사직급여			9,493,071	9,041,427	451,644	5.0%				
방사선사급여			4,132,952	3,947,535	185,417	4.7%	정규직 및 계약직	4,132,952,000 *	1 =	4,132,952,000
방사선보조원급여			197,340	203,198	-5,858	-2.9%	정규직 및 계약직	197,340,000 *	1 =	197,340,000
임상병리사급여			3,530,191	3,447,983	82,208	2.4%	정규직 및 계약직	3,530,191,000 *	1 =	3,530,191,000
임상병리보조원급여			129,676	132,060	-2,384	-1.8%	정규직 및 계약직	129,676,000 *	1 =	129,676,000
물리치료사급여			750,523	614,656	135,867	22.1%	정규직 및 계약직	750,523,000 *	1 =	750,523,000
작업치료사급여			311,157	233,920	77,237	33.0%	정규직 및 계약직	311,157,000 *	1 =	311,157,000
의무기록사급여			386,912	407,877	-20,965	-5.1%	정규직 및 계약직	386,912,000 *	1 =	386,912,000
의무기록보조원급여			54,320	54,198	122	0.2%	보조원	54,320,000 *	1 =	54,320,000
영양직급여			2,184,442	2,276,470	-92,028	-4.0%				
영양사급여			420,510	434,673	-14,163	-3.3%	정규직 및 계약직	420,510,000 *	1 =	420,510,000
취사조리원급여			1,707,716	1,785,796	-78,080	-4.4%	정규직 및 계약직	1,707,716,000 *	1 =	1,707,716,000
보조원급여			56,216	56,001	215	0.4%	정규직 및 계약직	56,216,000 *	1 =	56,216,000
사무직급여			9,651,508	9,537,198	114,310	1.2%	정규직 및 계약직(사무직)	9,651,508,000 *	1 =	9,651,508,000
기술직급여			1,288,248	966,421	321,827	33.3%				

[단위:천원/원]

예 산 과 목			2020년 예산액	2019년 추경액	증 감 액	증감율	산 출 기 초				
관	항	세 목					정규직	정규직	*	=	
		의공기사급여	202,168	233,403	-31,235	-13.4%	정규직	202,168,000	*	1 =	202,168,000
		기타기술직급여	1,086,080	733,018	353,062	48.2%	정규직	1,086,080,000	*	1 =	1,086,080,000
		기능직급여	1,092,632	1,080,789	11,843	1.1%					
		기타기능직급여	983,747	962,646	21,101	2.2%	정규직 및 계약직	983,747,000	*	1 =	983,747,000
		운전직급여	108,885	118,143	-9,258	-7.8%	정규직	108,885,000	*	1 =	108,885,000
		기타직급여	2,453,053	2,117,330	335,723	15.9%					
		임시직급여	2,233,182	1,879,441	353,741	18.8%	임시직급여	2,233,182,000	*	1 =	2,233,182,000
		일용직급여	219,871	237,889	-18,018	-7.6%	일용직	219,871,000	*	1 =	219,871,000
		제수당			0	0.0%					
		퇴직급여	6,892,164	8,328,339	-1,436,175	-17.2%					
		퇴직급여	250,000	1,420,000	-1,170,000	-82.4%	퇴직위로금	250,000,000	*	1 =	250,000,000
		사학연금	6,642,164	6,908,339	-266,175	-3.9%	사학연금부담금	6,642,164,000	*	1 =	6,642,164,000
		재료비	86,368,118	81,358,677	5,009,441	6.2%					
		약품비	35,199,888	33,493,609	1,706,279	5.1%					
		주사약품비	25,041,900	23,827,998	1,213,902	5.1%	주사약품비	2,086,825,000	*	12 =	25,041,900,000
		일반약품비	8,194,968	7,797,725	397,243	5.1%	일반약품비	682,914,000	*	12 =	8,194,968,000
		마약비	1,239,720	1,179,629	60,091	5.1%	마약비	103,310,000	*	12 =	1,239,720,000
		마취약품비	279,168	265,646	13,522	5.1%	마취약품비	23,264,000	*	12 =	279,168,000
		소독약품비	354,312	337,138	17,174	5.1%	소독약품비	29,526,000	*	12 =	354,312,000
		약국재료비	89,820	85,473	4,347	5.1%	약국재료비	7,485,000	*	12 =	89,820,000
		진료재료비	48,531,384	45,331,695	3,199,689	7.1%					
		검사재료비	6,898,884	6,761,398	137,486	2.0%	검사재료비	574,907,000	*	12 =	6,898,884,000
		방사선재료비	14,120,568	13,780,353	340,215	2.5%	방사선재료비	1,176,714,000	*	12 =	14,120,568,000
		동위원소재료비	987,456	967,787	19,669	2.0%	동위원소재료비	82,288,000	*	12 =	987,456,000
		수술재료비	7,491,588	6,496,739	994,849	15.3%	수술재료비	624,299,000	*	12 =	7,491,588,000
		의료소모품비	5,756,988	5,540,427	216,561	3.9%					
		위생용품비	3,595,860	3,524,199	71,661	2.0%	위생용품비	299,655,000	*	12 =	3,595,860,000
		의료소모비품비	684,000	568,531	115,469	20.3%	의료소모비품비	57,000,000	*	12 =	684,000,000

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초					
관	항	목					세	목				
			기타의료소모품비	1,477,128	1,447,697	29,431	2.0%	기타의료소모품비	123,094,000	*	12 =	1,477,128,000
			혈액비	2,805,384	2,397,254	408,130	17.0%	혈액비	233,782,000	*	12 =	2,805,384,000
			기타진료재료비	10,470,516	9,387,737	1,082,779	11.5%	기타진료재료비	872,543,000	*	12 =	10,470,516,000
			급식재료비	2,636,846	2,533,373	103,473	4.1%					
			급식재료비	2,594,846	2,494,136	100,710	4.0%	급식재료비	216,237,167	*	12 =	2,594,846,000
			급식용구비	42,000	39,237	2,763	7.0%	급식용구비	3,500,000	*	12 =	42,000,000
			관리비	31,582,018	28,582,715	2,999,303	10.5%					
			복리후생비	5,880,555	4,717,981	1,162,574	24.6%					
			건강보험부담금	3,819,834	2,979,384	840,450	28.2%	건강보험부담금	318,319,500	*	12 =	3,819,834,000
			고용보험부담금	194,414	170,778	23,636	13.8%	고용보험부담금	16,201,167	*	12 =	194,414,000
			산재보험부담금	76,059	75,178	881	1.2%	산재보험부담금	6,338,250	*	12 =	76,059,000
			국민연금부담금	531,406	391,234	140,172	35.8%	국민연금부담금	44,283,833	*	12 =	531,406,000
			경조사비	43,200	38,400	4,800	12.5%	직원애경사	200,000	*	120 =	24,000,000
								직원회환 및 화분 등	1,600,000	*	12 =	19,200,000
								계				43,200,000
			직원격려비	308,400	313,800	-5,400	-1.7%	노고치하	17,500,000	*	12 =	210,000,000
								탐운영비	8,200,000	*	12 =	98,400,000
								계				308,400,000
			직원야식비	228,000	214,320	13,680	6.4%	당직자 야식대금	17,200,000	*	12 =	206,400,000
								인턴.r1.수술실 간식대금	1,800,000	*	12 =	21,600,000
								계				228,000,000
			직원피복비	349,992	260,000	89,992	34.6%	직원피복비	29,166,000	*	12 =	349,992,000
			직원포상비	18,500	17,600	900	5.1%	직원포상비(QI팀)	10,500,000	*	1 =	10,500,000
								*세부항목				
								1.QI경진대회포상비				
								2.안전데이포상비				
								3.친절데이포상비				
								4.CP프로젝트포상비				

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초				
관	항	세목					단	목	세목	단	목
							친절직원포상비	2,800,000	*	1 =	2,800,000
							병상이용을 기록병동 포상비	500,000	*	4 =	2,000,000
							의무기록 충실작성 의사포상	1,000,000	*	2 =	2,000,000
							손위생 우수직원 포상비	100,000	*	12 =	1,200,000
							계				18,500,000
		단체활동비	66,000	66,000	0	0.0%	복지위원회병원분담금	5,500,000	*	12 =	66,000,000
		기타복리후생비	244,750	191,287	53,463	27.9%	원심어린이집 지원금	39,037,500	*	4 =	156,150,000
							전공의 복리후생비	3,750,000	*	4 =	15,000,000
							기타복리후생비(감염관리팀)	34,200,000	*	1 =	34,200,000
							* 세부항목				
							1. 직원예방접종비용				
							2. 감염노출후처리에 관한 비용				
							3. 위원회 진행비				
							기타복리후생비(QI팀)	16,000,000	*	1 =	16,000,000
							* 세부항목				
							1. 환자안전활동지원비				
							2. 환자경험평가지원비				
							3. QI활동부서지원비				
							4. 친절활동지원비				
							5. 위원회 회의지원비				
							6.감사나눔활동지원비				
							기타복리후생비(노무팀)	14,000,000	*	1 =	14,000,000
							* 세부항목				
							1. 환자안전활동지원비				
							2. 잠복결핵검진				
							3. 직원스트레스관리활동				
							4. 직원건강증진활동				
							기타복리후생비(응급의료센터)	8,400,000	*	1 =	8,400,000

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세목							
							* 세부항목		
							1.응급의료권역내협의체 활동		
							2.응급환자 진료지침(CP)운영		
							3.응급실 운영위원회		
							유튜브 크리에이터 활동비	100,000 * 10 =	1,000,000
							계		244,750,000
		여비교통비	294,822	272,563	22,259	8.2%			
		국내출장비	169,812	153,584	16,228	10.6%	국내출장비	95,400 * 1780 =	169,812,000
		해외출장비	125,010	118,979	6,031	5.1%	전문의(임상의포함)단기출장	3,870,000 * 25 =	96,750,000
							전문의(임상교수)장기출장	18,260,000 * 1 =	18,260,000
							교직원해외출장여비	2,000,000 * 5 =	10,000,000
							계		125,010,000
		통신비	243,100	236,827	6,273	2.6%			
		전화료	190,800	180,520	10,280	5.7%	전화료(무전기전파사용료포함)	13,000,000 * 12 =	156,000,000
							핸드폰통화료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
							전공의,인턴,전공의,병동원 기본료	1,400,000 * 12 =	16,800,000
							계		190,800,000
		우편료	52,300	56,307	-4,007	-7.1%	업무관련 우편료	3,000,000 * 12 =	36,000,000
							병원보 및 카렌다 발송료	1,333,333 * 12 =	16,000,000
							의료장비 수리 발송료	25,000 * 12 =	300,000
							계		52,300,000
		전기수도료	3,233,160	2,671,200	561,960	21.0%			
		전기사용료	2,369,160	1,963,200	405,960	20.7%	본원전기사용료	195,000,000 * 12 =	2,340,000,000
							폐수처리장전기사용료	1,900,000 * 12 =	22,800,000
							닥터헬기장전기사용료	380,000 * 12 =	4,560,000
							금연센터 전기사용료	150,000 * 12 =	1,800,000
							계		2,369,160,000
		상하수도료	864,000	708,000	156,000	22.0%	상하수도료	72,000,000 * 12 =	864,000,000

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세목							
		세금과공과	1,332,993	1,224,813	108,180	8.8%			
		제세금	1,040,083	959,070	81,013	8.4%	지방소득세 중업원분	44,000,000 * 12 =	528,000,000
						재산세(건축물,토지)	300,000,000 * 1 =	300,000,000	
						부가가치세	37,500,000 * 4 =	150,000,000	
						종합부동산세	40,000,000 * 1 =	40,000,000	
						주민세재산분	20,000,000 * 1 =	20,000,000	
						방사선동위원소 사용변경허가 시설검사심사비	950,000 * 1 =	950,000	
						주민세(법인균등)	900,000 * 1 =	900,000	
						인허가변경 등	40,000 * 3 =	120,000	
						등록면허세	113,000 * 1 =	113,000	
						계		1,040,083,000	
		공과금	292,910	265,743	27,167	10.2%			
		관련협회비	97,810	98,460	-650	-0.7%	대한병원협회 연회비	32,500 * 780 =	25,350,000
						한국국제의료협회 KIMA 의료기관협회비	20,000,000 * 1 =	20,000,000	
						대한임상검사정도관리 협회비	7,000,000 * 1 =	7,000,000	
						국제행사지원금	6,000,000 * 1 =	6,000,000	
						대한사립대학병원협회 연회비	5,000,000 * 1 =	5,000,000	
						사립대학교의료원협의회 연회비	5,000,000 * 1 =	5,000,000	
						우수검사실인증 심사비 및 관리비	5,000,000 * 1 =	5,000,000	
						한국특수건강진단협회비	5,000,000 * 1 =	5,000,000	
						사립대노사협력팀장협의회비	2,000,000 * 1 =	2,000,000	
						권역응급의료센터 협의체 연회비	2,000,000 * 1 =	2,000,000	
						기타 안전관련 협회비	1,500,000 * 1 =	1,500,000	
						정도관리위원회 정도관리비	1,500,000 * 1 =	1,500,000	
						대한병리학회 정도관리 회비	1,400,000 * 1 =	1,400,000	
						QI 기관회원 회비	1,000,000 * 1 =	1,000,000	
						재무부서장협회비	1,000,000 * 1 =	1,000,000	
						대한수련병원협회연회비	1,000,000 * 1 =	1,000,000	





[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세목							
							개인정보보호배상책임보험	13,000,000 * 1 =	13,000,000
							영업배상책임보험료	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							계		182,434,000
		환경관리비	1,110,057	1,018,439	91,618	9.0%			
		소독용역비	20,856	19,033	1,823	9.6%	방역소독위탁비	1,738,000 * 12 =	20,856,000
		오물수거비	189,800	182,707	7,093	3.9%	사업장폐기물(생활계)위탁 처리비	7,400,000 * 12 =	88,800,000
							사업장폐기물(생활계)분리 인건비	6,000,000 * 12 =	72,000,000
							음식물 폐기물 처리비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
							폐수처리장 슬러지 처리비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							계		189,800,000
		적출물수거비	468,000	397,127	70,873	17.8%	의료폐기물 처리비	33,000,000 * 12 =	396,000,000
							의료폐기물 수거용역비	6,000,000 * 12 =	72,000,000
							계		468,000,000
		정확조청소및약품비	25,556	24,837	719	2.9%	화장실 세정제 방향제	1,713,000 * 12 =	20,556,000
							정확조 청소	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							계		25,556,000
		오폐수처리약품비	11,600	10,490	1,110	10.6%	물탱크 청소	4,000,000 * 2 =	8,000,000
							수질자가측정 대행비	300,000 * 12 =	3,600,000
							계		11,600,000
		기타환경관리비	394,245	384,245	10,000	2.6%	기타환경관리비	32,853,750 * 12 =	394,245,000
		지급임차료	350,064	355,836	-5,772	-1.6%			
		기타시설임차료	350,064	355,836	-5,772	-1.6%	PET/CT 사용료	17,000,000 * 12 =	204,000,000
							무인수납기 임차료	3,952,000 * 12 =	47,424,000
							체외충격파쇄석기사용료	3,800,000 * 12 =	45,600,000
							무탐침정위기 공동운영비(ENT)	2,400,000 * 12 =	28,800,000
							현대자동차(주)의원검진용초음파진단기임차료	5,000,000 * 3 =	15,000,000
							냉온정수기임차료	490,000 * 12 =	5,880,000
							네트워크장비(라우터)임차료	280,000 * 12 =	3,360,000



[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초				
관	항	세목					법률자문수수료		*	=	
		자문수수료	34,600	33,600	1,000	3.0%	법률자문수수료	25,000,000	*	1 =	25,000,000
							노무사 자문수수료	6,600,000	*	1 =	6,600,000
							평가위원.내부감사 자문료	500,000	*	6 =	3,000,000
							계				34,600,000
		신용카드수수료	1,200,000	1,170,000	30,000	2.6%	신용카드수수료	100,000,000	*	12 =	1,200,000,000
		소송관련비용	9,500	2,400	7,100	295.8%	입원진료비 미수자 전자소송관련 비용	250,000	*	20 =	5,000,000
							소송집행비용	1,500,000	*	3 =	4,500,000
							계				9,500,000
		기타지급수수료	114,957	140,527	-25,570	-18.2%	회계감사/세무조정수수료	30,000,000	*	1 =	30,000,000
							해외환자유치 알선수수료	2,000,000	*	14 =	28,000,000
							정보보호관리체계(ISMS) 인증수수료	20,000,000	*	1 =	20,000,000
							병원신임평가 및 수련병원실태조사비(2020년)	15,000,000	*	1 =	15,000,000
							임상시험 냉장고, 항온고 정도관리비	3,000,000	*	1 =	3,000,000
							원격제어 서비스 사용권 구입	3,000,000	*	1 =	3,000,000
							자보진료수가분쟁 심의회분담금	2,857,000	*	1 =	2,857,000
							NICE 식별서비스 비용	2,500,000	*	1 =	2,500,000
							자보진료수가분쟁 심의회 심사수수료	200,000	*	12 =	2,400,000
							홈페이지 SSL 구입비용	2,000,000	*	1 =	2,000,000
							지역개발채권 및 청구관련비용	100,000	*	12 =	1,200,000
							초저온냉동고교정비	1,000,000	*	1 =	1,000,000
							애플런스 사용	100,000	*	10 =	1,000,000
							대한의사협회 광고 심의료	200,000	*	5 =	1,000,000
							공공데이터 수수료	600,000	*	1 =	600,000
							기타지급수수료	250,000	*	2 =	500,000
							Apple IOS 프로그램 갱신비용	400,000	*	1 =	400,000
							자보분쟁심의회 소송합의 심사수수료	300,000	*	1 =	300,000
							기타지급수수료(은행, 각종증명발급)	150,000	*	1 =	150,000
							외국인근로자등소외계층 청구심사수수료	50,000	*	1 =	50,000

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초
관	항	세목					
							계 114,957,000
		수선비	1,733,297	2,115,550	-382,253	-18.1%	
		건물수선비	309,430	210,720	98,710	46.8%	각종 건물수선비 309,430,000 * 1 = 309,430,000 * 세부항목 1.외래1관 LED조명 교체공사 2.병동1관 LED조명 교체공사 3.간호간병통합서비스병동 공사 계 309,430,000
		시설수선비	737,997	1,219,950	-481,953	-39.5%	각종 시설수선비 737,997,000 * 1 = 737,997,000 * 세부항목 1.승강기(23대), 에스컬레이터(2대) 수리공사비 2.전화 컬러링 및 녹취서버 설치공사 3..핵의학과 치료병실 정확조 수리비 4.외래2관, 병동1관, 교수연구동 정밀안전점검+ 5.직원식당 집수정수리 및 황토성얇 맨홀 노출공사 6.병동2관 5~8층 샤워장 개보수공사(4건) 7.병동1관, 2관 너스콜 디지털폰 교체 8.수술실 차폐 자동문 투시창 설치공사 9.방화셔터 보수비 10. 소방시설 점검보수비 11. 핵의학과 배기필터 교체(hepa,pre,charcoal) 12.냉. 온수기 냉각탑 응축기, 증발기 물리 세관작업 13.병동1관 옥상간판(권역심뇌혈관질환센터) 탈색 및 갈라짐 처리 14.병동2관 GHP 실외기 엔진헤드 및 가스호스 교체 15.순간 온수가열기, 감압밸브 및 스팀트랩 보수공사 16.감염관련 시설수선비 17. 방화문 보수비 18. 병동2관, 교수연구동, 내과중환자실 공조기 그리이스 주입기 교체



[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초			
관	항	세목								
		의료직교육비	104,500	121,540	-17,040	-14.0%	의료직교육비(교육팀)	96,500,000	* 1 =	96,500,000
							* 세부항목			
							1. 신규 인턴 국내연수			
							2. 임상교수연수			
							3. 전공의(레지던트)연차별연수			
							4. 전공의 간담회			
							5. 전공의(인턴) 연수			
							6. 지도전문의 공통교육비			
							7. 신규 전공의 오리엔테이션			
							8. 의사연수교육 평점관리비			
							IRB 전문교육과정 교육	2,000,000	* 4 =	8,000,000
							계			104,500,000
		간호직교육비	128,785	128,090	695	0.5%	신규 간호사 연수	100,000	* 250 =	25,000,000
							간호직교육비(간호부)	85,000,000	* 1 =	85,000,000
							* 세부항목			
							1. 신입간호사 교육비			
							2. 신입간호사 복돋우기			
							3. 수간호사 워크숍			
							4. 책임간호사 워크숍			
							5. 연차별 워크숍			
							6. 추계 학술대회			
							7. 프리셉터 교육비			
							8. 직무교육 강사료			
							9. 외부단체교육 차량대여비			
							10. KALS 교육비			
							11. 승진자교육비			
							간호직교육비(총무팀)	18,785,000	* 1 =	18,785,000
							* 세부항목			

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초
관	항	세목					
							1. QI학회 관련 교육비 2. 병원간호사회관련 교육비 3. KTAS교육이수 자격증 발급비 4. 감염관리연수비 5. 보험심사관련 교육비 6. 감염관련학술대회 7. 한국산업간호협회 교육비 8. 보험심사전문간호사 교육비 9. 장기이식 및 인체조직관련 학술대회 계 128,785,000
		의료기사직교육비	5,340	3,480	1,860	53.4%	의료기사직교육비(총무팀) 5,340,000 * 1 = 5,340,000 * 세부항목 1. 방사선작업종사자 교육비 2. 핵의학 체내 체외 인증교육 3. 의료기사 워크숍 관련 교육비 계 5,340,000
		기타교육비	24,230	20,850	3,380	16.2%	기타교육비 17,730,000 * 1 = 17,730,000 * 세부항목 1. 한국정맥경장영양학회 학술대회등록비 및 교육비(의료직,간호사,기타) 2. 병원수련교육 및 신입평가 관련교육비 3. 센터평가 필수교육관련 교육비 4. 경리부서장협의회세미나 참가비 5. 소방,안전,환경,전기,냉동,보일러 관련 교육비 6. 홍보협회 세미나 참가비 7. 병원약학분과 기본 및 심화 교육 8. 보건안전외부강사교육(전교직원) 9. 임상약학후실무연수교육 10. 기획실협의회 세미나 참가비





[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관항	목	세목							
							의약정보지 구독료	99,000 * 7 =	693,000
							각종업무관련도서구입	200,000 * 3 =	600,000
							도서구입비	70,000 * 8 =	560,000
							Druginfo 정보이용료	190,000 * 1 =	190,000
							kimsoline정보이용료	150,000 * 1 =	150,000
							QI 관련 도서구입비	100,000 * 1 =	100,000
							계		9,593,000
		정기간행물비	78,000	42,500	35,500	83.5%	UpTo Date 구독료(2021년도분)	40,000,000 * 1 =	40,000,000
							전자저널 구독료(2021년도분)	20,000,000 * 1 =	20,000,000
							신문.잡지 구독료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
							계		78,000,000
		인쇄비	431,070	514,552	-83,482	-16.2%	인쇄비(구매팀)	25,000,000 * 12 =	300,000,000
							인쇄비(홍보팀)	110,500,000 * 1 =	110,500,000
							* 세부항목		
							1.병원보제작비		
							2.카렌다 제작비		
							3.홍보용 리플릿 제작비		
							4.원갤러리 리플릿 제작비		
							5.연보(CD) 제작 및 책자		
							공공의료사업 인쇄비	8,500,000 * 1 =	8,500,000
							스마트IT사업 인쇄비	5,000,000 * 2 =	10,000,000
							인쇄비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							인쇄비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							결산서 인쇄비용	70,000 * 1 =	70,000
							계		431,070,000
		접대비	103,600	102,297	1,303	1.3%	본원업무협력 관련비용	50,000,000 * 2 =	100,000,000
							각종업무관련 접대비	100,000 * 30 =	3,000,000
							내원객 음료제공	50,000 * 12 =	600,000

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세목					계		
							계		103,600,000
		행사비	272,600	239,286	33,314	13.9%			
		병원행사비	180,500	116,446	64,054	55.0%	법인감사비용	1,250,000 * 2 =	2,500,000
						병원행사비(총무팀)	170,000,000 * 1 =	170,000,000	
						* 세부항목			
						1.개원기념행사(서무)			
						2.개원기념행사(인사)			
						3.기타행사			
						병원행사비(QI팀)	8,000,000 * 1 =	8,000,000	
						* 세부항목			
						1.QI & CP 경진대회			
						2.고객만족도 설문조사			
						3.안전데이 행사			
						4.친절데이 행사			
						계			180,500,000
		기타행사비	92,100	122,840	-30,740	-25.0%	의료기술홍보 해외네트워크구축비	10,000,000 * 1 =	10,000,000
						기타행사비(노무팀)	23,000,000 * 1 =	23,000,000	
						* 세부항목			
						1.환자보호자를 위한 노사 행사비용			
						2.직장 내 폭언, 폭행 예방 활동			
						인턴 모집 간담회 및 설명회	5,000,000 * 2 =	10,000,000	
						스마트헬스IT사업단 심포지엄	10,000,000 * 1 =	10,000,000	
						내부임상연구과제 점검 및 실사(복지부, 식약처)	7,000,000 * 1 =	7,000,000	
						임상시험센터 심포지엄	5,000,000 * 1 =	5,000,000	
						감염관리행사	6,000,000 * 1 =	6,000,000	
						기타행사비(응급의료센터)	4,600,000 * 1 =	4,600,000	
						* 세부항목			
						1.권역대외교육 세미나			



[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세목							
							환자 도서 구입비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							계		155,300,000
		소모품비	790,016	802,177	-12,161	-1.5%			
		사무용품비	254,796	247,450	7,346	3.0%	사무용품비	21,233,000 * 12 =	254,796,000
							계		254,796,000
		일반소모품비	535,220	554,727	-19,507	-3.5%	일반소모품비	25,000,000 * 12 =	300,000,000
							S/W 연간 사용권 구입	180,000,000 * 1 =	180,000,000
							병원사인물	30,000,000 * 1 =	30,000,000
							감염관련 원내 사인물	3,000,000 * 1 =	3,000,000
							일반소모품비(홍보팀)	22,220,000 * 1 =	22,220,000
							* 세부항목		
							1.홍보용 프랑카드, 배너		
							2.현판(홍보용 투명 다보)		
							계		535,220,000
		자체연구비	1,841,500	1,784,506	56,994	3.2%			
		임상연구비	521,500	440,506	80,994	18.4%	전문의 임상연구장려 지원금	2,500,000 * 127 =	317,500,000
							신진연구지원비	78,000,000 * 1 =	78,000,000
							연구장려금(SCI)	45,000,000 * 1 =	45,000,000
							중점지원연구사업비	40,000,000 * 1 =	40,000,000
							해외연수연구지원비	29,000,000 * 1 =	29,000,000
							연구주제심포지엄	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							임상교수우수연구자상	4,000,000 * 1 =	4,000,000
							회의비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
							계		521,500,000
		연구잡비	180,000	204,000	-24,000	-11.8%	흉부외과 지원금	15,000,000 * 12 =	180,000,000
							계		180,000,000
		의국운영비	1,140,000	1,140,000	0	0.0%	의국지원비	95,000,000 * 12 =	1,140,000,000
							계		1,140,000,000

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세목					단위	수량	단가
		광고선전비	111,000	136,000	-25,000	-18.4%			
		광고선전비	111,000	136,000	-25,000	-18.4%	신문.기타 광고	2,125,000	* 40 = 85,000,000
						방송.라디오 광고	25,000,000	* 1 = 25,000,000	
						구인광고비	250,000	* 4 = 1,000,000	
						계		111,000,000	
		환자피복침구비	250,000	242,500	7,500	3.1%	환자피복침구	20,833,333	* 12 = 250,000,000
		외주용역비	9,416,973	8,379,100	1,037,873	12.4%			
		세탁용역비	1,222,884	1,160,708	62,176	5.4%	본병원 세탁용역	72,000,000	* 12 = 864,000,000
						세탁물수거및불출인부	27,550,000	* 12 = 330,600,000	
						전공의 숙소	1,957,000	* 12 = 23,484,000	
						출입문 발판	400,000	* 12 = 4,800,000	
						계		1,222,884,000	
		청소용역비	2,826,000	2,521,000	305,000	12.1%	청소용역	235,500,000	* 12 = 2,826,000,000
		임상검사용역비	933,996	933,996	0	0.0%	임상검사용역비(검사료)	61,833,000	* 12 = 741,996,000
						임상검사용역비(영상판독료)	16,000,000	* 12 = 192,000,000	
						계		933,996,000	
		경비인력용역비	752,316	588,000	164,316	27.9%	경비.경호 종합안내 인력용역비	62,693,000	* 12 = 752,316,000
		전산용역비	965,900	643,280	322,620	50.2%	전산장비통합유지보수	650,000,000	* 1 = 650,000,000
						정보보호관리체계(ISMS) 인증 컨설팅비용	130,000,000	* 1 = 130,000,000	
						PACS 시스템 유지보수	130,000,000	* 1 = 130,000,000	
						의약품정보 확인 의무화 유지보수	13,000,000	* 1 = 13,000,000	
						심사청구솔루션프로그램	12,000,000	* 1 = 12,000,000	
						검진 시스템유지보수비	1,000,000	* 12 = 12,000,000	
						스마트검진안내시스템 유지보수비용	800,000	* 12 = 9,600,000	
						문진표자동입력시스템유지보수비	300,000	* 12 = 3,600,000	
						결과지 발송(모바일 이메일)비용	200,000	* 12 = 2,400,000	
						규정관리 시스템유지보수비	275,000	* 12 = 3,300,000	
						계		965,900,000	

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초					
관	항	세목					단위	수량	단가	합계		
		의료장비용역비	2,110,052	2,026,672	83,380	4.1%	로봇수술기(Davinci IS3000)	56,182,500	*	4	=	224,730,000
							CT (256 CH)	15,400,000	*	12	=	184,800,000
							MRI(Achieva3.0T)	15,300,000	*	11	=	168,300,000
							선형가속기(VitalBeam-방사선종양학과)	15,000,000	*	11	=	165,000,000
							CT Simulator(지멘스-방사선종양학과)	12,000,000	*	12	=	144,000,000
							혈관조영촬영기(PHILIPS FD20-영상의학과)	9,900,000	*	12	=	118,800,000
							심혈관조영촬영기(GE 2대)	11,000,000	*	10	=	110,000,000
							감마카메라2대(ADAC)핵의학과	9,000,000	*	12	=	108,000,000
							단일광자방출 전산화단층엑스선조합촬영장치I	8,000,000	*	12	=	96,000,000
							DR X-RAY SYSTEM(DK 4대)	7,700,000	*	12	=	92,400,000
							거치형디지털식순환기용 엑스선투시진단장치(	7,700,000	*	12	=	92,400,000
							DR X-RAY (PHILIPS 2대)	7,300,000	*	12	=	87,600,000
							MRI(Ingenia CX 3.0T)	12,000,000	*	6	=	72,000,000
							PHILIPS 의료장비(환자감시장치 등)	4,160,000	*	12	=	49,920,000
							GE 의료기기 (환자감시장치 등)	3,740,000	*	12	=	44,880,000
							초음파영상진단장치(GE-영상의학과)	3,300,000	*	12	=	39,600,000
							인공호흡기(Bennett 등)	2,772,000	*	12	=	33,264,000
							감마카메라 (GE)	2,700,000	*	12	=	32,400,000
							로봇물리치료기(재활의학과)	2,502,500	*	12	=	30,030,000
							초음파영상진단장치(필립스2대)	2,100,000	*	12	=	25,200,000
							유방촬영기(MAMMO DIMENSION(3D)	2,000,000	*	12	=	24,000,000
							초음파영상진단장치(PHILIPS_EPIQ7C,CX50)	2,000,000	*	12	=	24,000,000
							마취기,환자감시장치 등(Drager)	1,980,000	*	12	=	23,760,000
							테라리콘영상재구성(영상의학과)	20,000,000	*	1	=	20,000,000
							유방촬영기(DR-SELENIA)	1,600,000	*	12	=	19,200,000
							선형가속기 모의 치료시스템(ACUITY)	4,000,000	*	4	=	16,000,000
							STEAM STRILIZER(한신 2DOOR3대 중앙공급	1,320,000	*	12	=	15,840,000
							C-ARM X-RAY (지멘스-수술실)	1,200,000	*	12	=	14,400,000



[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세					목	목	계
									345,324,000
		잡비(기타잡비)	183,472	154,138	29,334	19.0%	기타제반잡비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
							최신 기술 도입을 위한 실증비용	40,000,000 * 1 =	40,000,000
							비서실물품대금	1,250,000 * 12 =	15,000,000
							미디어(영상)및자료제작.부대비용	380,800 * 50 =	19,040,000
							원내재난대응훈련 및 교구 구입(응급의료센터)	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							팀운영비(물품지원비)	1,000,000 * 12 =	12,000,000
							종합검진고객 간식비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
							근골격계유해요인사전조사비용	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							단체검진 관련비용(기념품등)	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							기타잡비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							감염관리 소모품 구입비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							문화행사(음악회 등) 부대비용	150,000 * 20 =	3,000,000
							기타잡비(스마트IT)	3,000,000 * 1 =	3,000,000
							임상시험센터 운영위원회 회의비	2,000,000 * 1 =	2,000,000
							사진인화비	200,000 * 10 =	2,000,000
							건강기원 희망나눔 트리 설치	2,000,000 * 1 =	2,000,000
							위험성 평가 사전조사비용	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							직무스트레스사전조사비용	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							전북금연지원센터주차비	108,000 * 4 =	432,000
							계		183,472,000
		의료분쟁비용	450,000	235,000	215,000	91.5%			
		의료분쟁비용	450,000	235,000	215,000	91.5%	의료분쟁 관련비용(합의금)	16,666,667 * 12 =	200,000,000
							의료분쟁소송관련비용(성공보수액, 변호사수임)	16,666,667 * 12 =	200,000,000
							의료분쟁 관련비용	50,000,000 * 1 =	50,000,000
							계		450,000,000
		의료외비용	18,647,834	17,792,379	855,455	4.8%			
		의료부대비용	8,274,297	7,462,439	811,858	10.9%			



[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초						
관	항	세목					내역	단위	수량	단가	합계		
	주차장	직영비용	40,796	31,120	9,676	31.1%	주차장직영비용	20,000,000	*	1	=	20,000,000	
							주차장직영비용	833,000	*	12	=	9,996,000	
							주차관제시스템 유지보수비	500,000	*	12	=	6,000,000	
							신용카드수수료	400,000	*	12	=	4,800,000	
							계					40,796,000	
		자판기	직영비용	0	0	0	0.0%						
	응급센터	응급센터	응급센터지원금	107,050	127,050	-20,000	-15.7%	응급센터지원금	93,000,000	*	1	=	93,000,000
								재난의료지원차량관리사업	10,000,000	*	1	=	10,000,000
								지역별 재난의료지원 교육훈련비 지원사업비	4,050,000	*	1	=	4,050,000
								계					107,050,000
		신생아	집중치료	79,431	80,000	-569	-0.7%	신생아집중치료지원금	79,431,000	*	1	=	79,431,000
		인체	자원	50,000	150,000	-100,000	-66.7%	인체자원은행지원금	50,000,000	*	1	=	50,000,000
	심뇌혈관	심뇌혈관	심뇌혈관기타사업비(자부담)	2,100,000	2,085,000	15,000	0.7%	심뇌혈관기타사업비(자부담)	1,600,000,000	*	1	=	1,600,000,000
								심뇌혈관기타사업비(국고)	500,000,000	*	1	=	500,000,000
								계					2,100,000,000
		결핵	관리	68,000	68,000	0	0.0%	결핵관리 지원금	68,000,000	*	1	=	68,000,000
		지역	금연사업	976,000	981,280	-5,280	-0.5%	지역금연사업	976,000,000	*	1	=	976,000,000
		표본	감시	20,000	35,000	-15,000	-42.9%	의료감염표본감시지원금	20,000,000	*	1	=	20,000,000
	권역외상센터	권역외상센터	권역외상센터 인건비	3,230,000	2,288,510	941,490	41.1%	권역외상센터 인건비	3,030,000,000	*	1	=	3,030,000,000
								권역외상센터 운영지원금,교육훈련비	200,000,000	*	1	=	200,000,000
계												3,230,000,000	
지역선도사업	지역선도사업	2020 전라북도마케팅지원사업(보조금)	346,000	477,000	-131,000	-27.5%	2020 전라북도마케팅지원사업(보조금)	200,000,000	*	1	=	200,000,000	
							2020 한-몽 서울프로젝트(보조금)	40,000,000	*	1	=	40,000,000	
							2020 한-러 보건의료협력(보조금)	40,000,000	*	1	=	40,000,000	
							2020 몽골환자 사후관리지원사업(보조금)	24,000,000	*	1	=	24,000,000	
							2020 몽골환자 사후관리지원사업(자기부담금)	12,000,000	*	1	=	12,000,000	
							2020 전라북도마케팅지원사업(자기부담금)	20,000,000	*	1	=	20,000,000	
							2020메디컬코리아카데미	10,000,000	*	1	=	10,000,000	

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초				
관	항	세목					계	단위	수량	단가	합계
							계			346,000,000	
		기타국고	130,600	206,974	-76,374	-36.9%	자살시도자 사후관리사업	90,000,000	*	1 =	90,000,000
							국가지정 입원치료병상 운영비	37,000,000	*	1 =	37,000,000
							생물테라이중감시체계	2,520,000	*	1 =	2,520,000
							표본감시운영비	1,080,000	*	1 =	1,080,000
							계			130,600,000	
		현대자동차운영비용	50,412	52,823	-2,411	-4.6%	현대자동차의원 운영비용	25,000,000	*	1 =	25,000,000
							현대자동차의원 운영비용	1,353,000	*	12 =	16,236,000
							현대자동차의원 운영비용	400,000	*	12 =	4,800,000
							현대자동차의원 OCS프로그램 사용료	198,000	*	12 =	2,376,000
							현대자동차의원 의료장비 수리비	2,000,000	*	1 =	2,000,000
							계			50,412,000	
		기타의료부대비용1	214,620	222,500	-7,880	-3.5%	원광문화센터 관리용역비	7,520,000	*	12 =	90,240,000
							원광문화센터 전기요금	6,000,000	*	12 =	72,000,000
							원광문화센터 지역장애인센터미비사항	16,500,000	*	1 =	16,500,000
							원광문화센터 기타수리비용	833,333	*	12 =	10,000,000
							원광문화센터 전기안전대행료	550,000	*	12 =	6,600,000
							원광문화센터 전기설비수선비	5,000,000	*	1 =	5,000,000
							원광문화센터 승강기유지보수료	340,000	*	12 =	4,080,000
							원광문화센터 소방시설관리비	291,667	*	12 =	3,500,000
							원광문화센터 전기안전진단비	3,000,000	*	1 =	3,000,000
							원광문화센터 교통유발금	1,500,000	*	1 =	1,500,000
							원광문화센터 승강기법정검사수수료	500,000	*	2 =	1,000,000
							원광문화센터 물탱크청소	500,000	*	2 =	1,000,000
							원광문화센터 승강기영업배상보험	200,000	*	1 =	200,000
							계			214,620,000	
		지역장애인보건	519,988	315,776	204,212	64.7%	지역장애인보건의료센터 운영비	220,421,000	*	1 =	220,421,000
							지역장애인보건의료센터 인건비	299,567,000	*	1 =	299,567,000

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세목					계		
							계		519,988,000
		기타의료부대비용2	341,400	341,406	-6	0.0%	기타의료부대비용2	28,450,000 * 12 =	341,400,000
		이자비용	287,000	355,200	-68,200	-19.2%			
		이자비용	287,000	355,200	-68,200	-19.2%	사학진흥재단 차입금 이자비용(50억)	32,500,000 * 4 =	130,000,000
						전북은행 차입금 이자비용(53.7억원)	24,000,000 * 4 =	96,000,000	
						국민은행 차입금 이자비용	15,000,000 * 4 =	60,000,000	
						전북은행 차입금 이자비용(20억원)	500,000 * 2 =	1,000,000	
						계		287,000,000	
		기부금	107,800	107,400	400	0.4%			
		기타기부금	107,800	107,400	400	0.4%	국가연구개발사업연구지원비	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						논산훈련소교당 후원금	10,000,000 * 2 =	20,000,000	
						영세교당 및 지역주민지원금	1,000,000 * 15 =	15,000,000	
						원불교기관후원금	5,000,000 * 3 =	15,000,000	
						각사회단체후원금	1,000,000 * 5 =	5,000,000	
						대각개교절 봉축사업 후원	5,000,000 * 1 =	5,000,000	
						기타 후원금	2,000,000 * 2 =	4,000,000	
						사회복지관련 기부금	200,000 * 12 =	2,400,000	
						삼동청소년회 행사 지원금	2,000,000 * 1 =	2,000,000	
						해외의료봉사활동 교당 후원금	2,000,000 * 1 =	2,000,000	
						신정절기념비	2,000,000 * 1 =	2,000,000	
						삼동회 경로큰잔치 후원금	1,000,000 * 1 =	1,000,000	
						숨리어린이 큰잔치 후원금	1,000,000 * 1 =	1,000,000	
						은혜 호스피스 후원금	1,000,000 * 1 =	1,000,000	
						봉불식관련 후원금	500,000 * 2 =	1,000,000	
						4축2재 기념비	200,000 * 4 =	800,000	
						사)군.익산 범죄 피해자 지원센터 후원	300,000 * 1 =	300,000	
						합동천도위령제	300,000 * 1 =	300,000	
						계		107,800,000	

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초		
관	항	세							
		고유목적사업비	7,692,487	7,754,190	-61,703	-0.8%			
		학교전출금	7,212,087	7,353,790	-141,703	-1.9%	대학교전출금	601,007,250 * 12 =	7,212,087,000
						계		7,212,087,000	
		법인전출금	480,400	400,400	80,000	20.0%	병원경영지원처 분담금	480,400,000 * 1 =	480,400,000
						계		480,400,000	
		연구비용	2,025,000	1,548,080	476,920	30.8%			
		연구중심병원연구비용	0	0	0	0.0%			
		수탁연구비	1,165,000	940,000	225,000	23.9%	임상시험연구비용(외부수탁)	1,165,000,000 * 1 =	1,165,000,000
		임상시험비	0	0	0	0.0%			
		기타연구비	860,000	608,080	251,920	41.4%	기타연구비용(경희대1세부-윤권하)	160,000,000 * 1 =	160,000,000
						기타연구비용(세종대-윤권하)	160,000,000 * 1 =	160,000,000	
						기타연구비용(경희대2세부-윤권하)	140,000,000 * 1 =	140,000,000	
						기타연구비용(손운동-김민수)	130,000,000 * 1 =	130,000,000	
						기타연구비용(바이오-윤권하)	70,000,000 * 1 =	70,000,000	
						기타연구비용(CT모바일-윤권하)	55,000,000 * 1 =	55,000,000	
						기타연구비용(CT모바일-산학협력단)	45,000,000 * 1 =	45,000,000	
						기타연구비용(세종대-산학협력단)	40,000,000 * 1 =	40,000,000	
						기타연구비용(뇌손상-김민수)	35,000,000 * 1 =	35,000,000	
						기타연구비용(바이오-산학협력단)	25,000,000 * 1 =	25,000,000	
						계		860,000,000	
		기타의료외비용	261,250	565,070	-303,820	-53.8%			
		기타의료외비용(기타잡손실)	261,250	565,070	-303,820	-53.8%	학술대회 행사비 지원금	100,000,000 * 1 =	100,000,000
						IRB 심사비	5,000,000 * 12 =	60,000,000	
						뇌사자장제비	9,000,000 * 5 =	45,000,000	
						학생실습 과별 분할사용 비용	2,000,000 * 12 =	24,000,000	
						eIRB시스템이용료	10,000,000 * 1 =	10,000,000	
						해바라기센터응급키트비용	5,000,000 * 1 =	5,000,000	
						연구관련 심사 잡비	500,000 * 12 =	6,000,000	

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초				
관	항	세목									
							운영기타비용	2,000,000	*	1 =	2,000,000
							레지던트 모집 필기시험 비용	100,000	*	35 =	3,500,000
							대퇴골두인건비	200,000	*	10 =	2,000,000
							DIPC운영비	500,000	*	3 =	1,500,000
							원내교육관련 잡비	1,000,000	*	1 =	1,000,000
							원내교육비	1,000,000	*	1 =	1,000,000
							검사비	25,000	*	10 =	250,000
							계				261,250,000
투자외기타자산지출											
		투자자산지출									
		유가증권매각지출									
		기타투자자산지출									
		기타자산지출									
		보증금지출									
		기타자산지출									
고정자산매입			15,084,356	25,439,021	-10,354,665	-40.7%					
		유형자산매입	15,084,356	25,439,021	-10,354,665	-40.7%					
		토지			0	0.0%					
		건물	0	3,840,146	-3,840,146	-100.0%					
		건물	0	3,840,146	-3,840,146	-100.0%					
		구축물	2,774,360	599,600	2,174,760	362.7%	주차장 확보공사(주차타워)	2,000,000,000	*	1 =	2,000,000,000
							주차장 포장공사((우수배관+아스콘)	353,100,000	*	1 =	353,100,000
							정수탱크 신설공사(관리팀 지하)	195,000,000	*	1 =	195,000,000
							구축물(관리팀)	226,260,000	*	1 =	226,260,000
							* 세부항목				
							1. 닥터헬기장 격납고 출입문 교체공사				
							2. 경관조명(병동1관, 병동2관, 정원등)				
							계				0



[단위:천원/원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초				
관항	목					세목	계			
						계 2,059,300,000				
		7,856,262	19,345,038	-11,488,776	-59.4%					
		6,900,000	18,046,185	-11,146,185	-61.8%	환자감시장치 등 252대	4,200,000,000	*	1 =	4,200,000,000
						혈관조영촬영기	1,700,000,000	*	1 =	1,700,000,000
						감마카메라	500,000,000	*	1 =	500,000,000
						수술용 미세현미경	500,000,000	*	1 =	500,000,000
						계 6,900,000,000				
		956,262	1,298,853	-342,591	-26.4%	내시경 이동식 흡인기 외 68건	679,000	*	527 =	357,833,000
						전동식 환자침대(3M-80, 2M-71)간호부	1,579,000	*	151 =	238,429,000
						이동식 카트 외 22건(간호간병용품)	1,395,349	*	86 =	120,000,000
						의료용구와기구(관재팀)	240,000,000	*	1 =	240,000,000
						* 세부항목				
						1.환자운반카(간호부)				
						2.흉부외과 외상 기구 (59종)				
						3.보호자침대(53응급, 83, 51)				
						4.신경외과 외상 기구 (104종)				
						5.중환자침대(몸무게측정용) CCU				
						6.환자용침대(53응급병동)				
						계 956,262,000				
		0	7,645	-7,645	-100.0%					
		2,394,434	1,416,687	977,747	69.0%					
		399,480	576,603	-177,123	-30.7%	냉장고 외 39건(관재팀)	1,280,000	*	175 =	224,000,000
						식기세척기 외 18건(영양팀)	2,512,000	*	40 =	100,480,000
						수납장 외 43건(간호간병)	277,108	*	83 =	23,000,000
						의국지원비일반비품구입비	3,000,000	*	12 =	36,000,000
						포장지 접착기 (중앙공급실)	8,000,000	*	2 =	16,000,000
						계 399,480,000				
		1,990,954	836,144	1,154,810	138.1%	Windows10 EMR Upgrade(전산정보팀)	550,000,000	*	1 =	550,000,000

[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초				
관	항	세목									
							비정형 암호화(전산정보팀)	275,000,000	*	1 =	275,000,000
							컴퓨터 본체 외 40건(기타부서, 관재팀)	458,000	*	300 =	137,400,000
							의료영상복사기 외 6건(영상의학과)	3,616,000	*	37 =	133,792,000
							네트워크 스위치 교체(전산정보팀)	120,000,000	*	1 =	120,000,000
							PACS 백업 스토리지 교체(전산정보팀)	95,700,000	*	1 =	95,700,000
							노후 PC교체사업(전산정보팀)	950,000	*	50 =	47,500,000
							PC 개인정보보호 및 정보유출방지솔루션	90,000,000	*	1 =	90,000,000
							PACS 메인 스토리지 증설(전산정보팀)	81,400,000	*	1 =	81,400,000
							CGS(환자감시장치용 연동 서버)(전산정보팀)	77,000,000	*	1 =	77,000,000
							MaxGauge(전산정보팀)	77,000,000	*	1 =	77,000,000
							모바일 앱(원무팀)	71,000,000	*	1 =	71,000,000
							고정자산 프로그램 보완	60,000,000	*	1 =	60,000,000
							서버접근제어 라이선스 50Copy	53,900,000	*	1 =	53,900,000
							패스워드관리 라이선스 50Copy(전산정보팀)	45,000,000	*	1 =	45,000,000
							레이저프린터 외 6건(간호간병)	491,000	*	82 =	40,262,000
							의국지월비전산비품구입비	3,000,000	*	12 =	36,000,000
							계				1,990,954,000
		공구와기구	4,000	4,000	0	0.0%	공구와기구외	3,000,000	*	1 =	3,000,000
							수리용측정공구, 기구구입비	1,000,000	*	1 =	1,000,000
							계				4,000,000
		기타유형자산									
		건설중인자산									
		임차자산개량비									
		무형자산매입									
		유동부채상환									
		미지급금지출									
		기타유동부채상환									
		고정부채상환	3,579,330	2,669,920	909,410	34.1%					



[단위:천원/원]

예산과목			2020년 예산액	2019년 추경액	증감액	증감율	산출기초					
관	항	세목					계	단위	수량	단가	합계	
		장기차입금	2,177,842	2,669,920	-492,078	-18.4%	증축관련차입금상환(전북은행-20억)	55,550,000	*	1	=	55,550,000
							증축관련차입금상환(사학진흥-50억)	178,572,000	*	1	=	178,572,000
							증축관련차입금상환(국민은행)	185,930,000	*	4	=	743,720,000
							증축관련차입금상환(전북은행-53.7억)	300,000,000	*	4	=	1,200,000,000
							계					2,177,842,000
		퇴직급여충당금지급	1,401,488	0	1,401,488	0.0%	사학연금 퇴직수당 법인부담금	700,000,000	*	1	=	700,000,000
							정규직전환및계약직퇴직	4,676,587	*	150	=	701,488,000
							계				1,401,488,000	
		기타고정부채상환										
		고유목적준비금										
		학교전출금										
		법인전출금										
		예비비	1,864,222	957,277	906,945	94.7%	예비비	1,864,222,000	*	1	=	1,864,222,000
		미사용차기이월금	8,817,906	0	8,817,906	0.0%	미사용차기이월금	8,817,906,000	*	1	=	8,817,906,000
		기말유동자산										
		기말유동부채										
		미사용국고보조금										
세출합계			276,104,930	260,001,735	16,103,195	6.2%						