

2020회계연도 1차 추가경정 자금운영예산서

自 : 2020. 3. 1
至 : 2021. 2. 28

원 광 대 학 교 병 원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교병원 회계 세입·세출 추가경정 예산액을 279,851,201,000원으로 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 회계연도는 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, %]

예 산 과 목	2020 추경	2020 본예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	265,212,787	265,212,787	0	0.0%	94.8%	
의료외수입	11,798,126	10,892,143	905,983	8.3%	4.2%	
투자및기타자산수입	0	0	0	0.0%	0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0	0.0%	0.0%	
기본금입금	0	0	0	0.0%	0.0%	
국고보조금입금	1,750,000	0	1,750,000	0.0%	0.6%	
미사용전기이월금	1,091,859	0	1,091,859	0.0%	0.4%	
세 입 합 계	279,852,772	276,104,930	3,747,842	1.4%	100.0%	

(세 출)

예 산 과 목	2020 추경	2020 본예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	111,562,634	110,161,146	1,401,488	1.3%	39.9%	
재료비	90,172,348	86,368,118	3,804,230	4.4%	32.2%	
관리비	32,745,209	31,582,018	1,163,191	3.7%	11.7%	
의료외비용	18,179,894	18,647,834	-467,940	-2.5%	6.5%	
투자및기타자산지출	0	0	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	22,045,775	15,084,356	6,961,419	46.1%	7.9%	
유동부채상환	0	0	0	0.0%	0.0%	
고정부채상환	2,177,842	3,579,330	-1,401,488	-39.2%	0.8%	
예비비	1,864,222	1,864,222	0	0.0%	0.7%	
미사용차기이월금	1,104,848	8,817,906	-7,713,058	-87.5%	0.4%	
세 출 합 계	279,852,772	276,104,930	3,747,842	1.4%	100.0%	

세 입

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		2020 추경	2020 예산액	증감액	증감율	산 출 기 초
관	항 목 세 목					
의료수입		265,212,787	265,212,787	0	0.0%	
	입원수입	184,767,785	184,767,785	0	0.0%	월평균발생수입 15,568,938,083 * 12 = 186,827,256,997 삭감조정율(1.91%) 2,059,471,997 입원수입반영액 184,767,785,000
	외래수입	70,155,028	70,155,028	0	0.0%	월평균발생수입 5,726,351,667 * 12 = 73,335,257,776 삭감조정율(4.56%) 3,180,229,776 외래수입반영액 70,155,028,000
	기타의료수입	10,289,974	10,289,974	0	0.0%	
	건강검진수입	6,848,853	6,848,853	0	0.0%	월평균발생수입 559,797,916 * 12 = 7,116,640,443 삭감조정율(4.36%) 267,787,443 건진수입반영액 6,848,853,000
	수탁검사수입					
	직원급식수입	730,000	730,000	0	0.0%	직원급식수입 60,833,333 * 12 = 730,000,000
	제증명료수입	1,017,306	1,017,306	0	0.0%	제증명료수입 84,775,500 * 12 = 1,017,306,000
	구급차운영수입	0	0	0	0.0%	
	지점(현대)수입	1,093,815	1,093,815	0	0.0%	현대자동차의원 91,151,250 * 12 = 1,093,815,000
	기타의료수입	600,000	600,000	0	0.0%	저가구매장려금 등 50,000,000 * 12 = 600,000,000
의료외수익		11,798,126	10,892,143	905,983	8.3%	
	의료부대수입	1,357,914	1,355,521	2,393	0.2%	
	주차장직영수입	613,810	620,000	-6,190	-1.0%	주차장직영수입 51,150,833 * 12 = 613,810,000
	자판기직영수입	0	0	0	0.0%	
	지점(현대)부대수입	674,233	658,932	15,301	2.3%	지점(현대)부대수입 54,911,000 * 12 = 674,233,000
	기타의료부대수입	69,871	76,589	-6,718	-8.8%	기타의료부대수입 5,822,583 * 12 = 69,871,000
이자수입		289,283	289,283	0	0.0%	이자수입 24,106,917 * 12 = 289,283,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			2020 추경	2020 예산액	증감액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
		배당금수입	2,400	2,100	300	14.3%	배당금수입	2,400,000 * 1 =	2,400,000
		임대료수입	125,454	125,454	0	0.0%	임대료수입	10,454,500 * 12 =	125,454,000
		연구수익	2,838,500	2,312,080	526,420	22.8%			
		수탁연구수익	1,400,000	1,600,080	-200,080	-12.5%	수탁연구수익	1,400,000,000 * 1 =	1,400,000,000
		임상시험수익	60,000	0	60,000	0.0%	임상연구수익	60,000,000 * =	60,000,000
		기타연구수익	1,378,500	712,000	666,500	93.6%	기타연구수익	1,378,500,000 * 1 =	1,378,500,000
		기부금수입	6,712,287	6,217,488	494,799	8.0%	권역외상센터	3,711,000,000 * 1 =	3,711,000,000
							전북금연지원센터	754,650,000 * 1 =	754,650,000
							권역심뇌혈관센터	510,000,000 * 1 =	510,000,000
							지역장애인보건의료센터	527,626,000 * 1 =	527,626,000
							지역선도	200,000,000 * 1 =	200,000,000
							기타기부금	342,553,000 * 1 =	342,553,000
							인체자원단위은행	50,000,000 * 1 =	50,000,000
							지역응급의료센터	188,000,000 * 1 =	188,000,000
							신생아집중치료센터	88,000,000 * 1 =	88,000,000
							자살시도자사후관리	139,000,000 * 1 =	139,000,000
							결핵환자관리사업	87,858,000 * 1 =	87,858,000
							의료감염테러표본감시	21,600,000 * 1 =	21,600,000
							국가지정입원치료병상	92,000,000 * 1 =	92,000,000
							계		6,712,287,000
		기타의료외수입	472,288	590,217	-117,929	-20.0%	기타잡이익	413,276,000 * 1 =	413,276,000
							실습비	59,012,000 * 1 =	59,012,000
							지체상금	* 1 =	0
							단수차익	* 1 =	0

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		2020 추경	2020 예산액	증감액	증감율	산 출 기 초		
관	항 목 세 목							
						계		
						472,288,000		
	투자및기타자산수입							
	투자자산수입							
	유가증권매각수입							
	기타투자자산수입							
	기타자산수입							
	보증금수입							
	기타자산수입							
	고정자산매각수입							
	유형고정자산매각수입							
	무형자산매각수입							
	유동부채입금							
	비유동부채입금							
	장기차입금							
	외화장기차입금							
	기타고정부채입금							
	기본금입금							
	국고보조금입금	1,750,000	0	1,750,000	0.0%	재난거점병원 시설장비확충사업	150,000,000 * 1 =	150,000,000
						국가지정 입원치료병상 장비지원사업	150,000,000 * 1 =	150,000,000
						감염병 진단 검사장비 지원사업	50,000,000 * 1 =	50,000,000
						중증환자 긴급치료병상 설치지원사업	1,400,000,000 * 1 =	1,400,000,000
						계		1,750,000,000
	미사용전기이월금	1,091,859	0	1,091,859	0.0%	미사용전기이월금	1,091,859,000 * 1 =	1,091,859,000
	기초유동자산							

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			2020 추경	2020 예산액	증감액	증감율	산 출 기 초
관	항	세 목					
		기초유동부채					
		미사용국고보조금					
세 입 합 계			279,852,772	276,104,930	3,747,842	1.4%	

세

출

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초
관	항 목					
인건비		111,562,634	110,161,146	1,401,488	1.3%	
	급여	103,268,982	103,268,982	0	0.0%	
	의사인건비	27,196,891	27,196,891	0	0.0%	
	전문의급여	19,200,761	19,200,761	0	0.0%	전문의급여 19,200,761,000 * 1 = 19,200,761,000
	전공의급여	7,996,130	7,996,130	0	0.0%	전공의급여 7,996,130,000 * 1 = 7,996,130,000
	일반의급여	0	0	0	0.0%	
	간호직급여	47,850,439	47,850,439	0	0.0%	
	간호사급여	43,637,349	43,637,349	0	0.0%	정규직 및 계약직 43,637,349,000 * 1 = 43,637,349,000
	간호조무사급여	2,454,803	2,454,803	0	0.0%	정규직 2,454,803,000 * 1 = 2,454,803,000
	간호보조원급여	1,758,287	1,758,287	0	0.0%	정규직 및 계약직 1,758,287,000 * 1 = 1,758,287,000
	약무직급여	2,058,698	2,058,698	0	0.0%	
	약사급여	1,116,745	1,116,745	0	0.0%	정규직 및 계약직 1,116,745,000 * 1 = 1,116,745,000
	약무원급여	941,953	941,953	0	0.0%	정규직 및 계약직 941,953,000 * 1 = 941,953,000
	의료기사직급여	9,493,071	9,493,071	0	0.0%	
	방사선사급여	4,132,952	4,132,952	0	0.0%	정규직 및 계약직 4,132,952,000 * 1 = 4,132,952,000
	방사선보조원급여	197,340	197,340	0	0.0%	정규직 및 계약직 197,340,000 * 1 = 197,340,000
	임상병리사급여	3,530,191	3,530,191	0	0.0%	정규직 및 계약직 3,530,191,000 * 1 = 3,530,191,000
	임상병리보조원급여	129,676	129,676	0	0.0%	정규직 및 계약직 129,676,000 * 1 = 129,676,000
	물리치료사급여	750,523	750,523	0	0.0%	정규직 및 계약직 750,523,000 * 1 = 750,523,000
	작업치료사급여	311,157	311,157	0	0.0%	정규직 및 계약직 311,157,000 * 1 = 311,157,000
	의무기록사급여	386,912	386,912	0	0.0%	정규직 및 계약직 386,912,000 * 1 = 386,912,000
	의무기록보조원급여	54,320	54,320	0	0.0%	보조원 54,320,000 * 1 = 54,320,000
	영양직급여	2,184,442	2,184,442	0	0.0%	
	영양사급여	420,510	420,510	0	0.0%	정규직 및 계약직 420,510,000 * 1 = 420,510,000
	취사조리원급여	1,707,716	1,707,716	0	0.0%	정규직 및 계약직 1,707,716,000 * 1 = 1,707,716,000
	보조원급여	56,216	56,216	0	0.0%	정규직 및 계약직 56,216,000 * 1 = 56,216,000
	사무직급여	9,651,508	9,651,508	0	0.0%	정규직 및 계약직 9,651,508,000 * 1 = 9,651,508,000
	기술직급여	1,288,248	1,288,248	0	0.0%	

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
		의공기사급여	202,168	202,168	0	0.0%	정규직	202,168,000 * 1 =	202,168,000
		기타기술직급여	1,086,080	1,086,080	0	0.0%	정규직	1,086,080,000 * 1 =	1,086,080,000
		기능직급여	1,092,632	1,092,632	0	0.0%			
		기타기능직급여	983,747	983,747	0	0.0%	정규직 및 계약직	983,747,000 * 1 =	983,747,000
		운전직급여	108,885	108,885	0	0.0%	정규직	108,885,000 * 1 =	108,885,000
		기타직급여	2,453,053	2,453,053	0	0.0%			
		임시직급여	2,233,182	2,233,182	0	0.0%	임시직급여	2,233,182,000 * 1 =	2,233,182,000
		일용직급여	219,871	219,871	0	0.0%	일용직	219,871,000 * 1 =	219,871,000
		제수당	0	0	0	0.0%			
		퇴직급여	8,293,652	6,892,164	1,401,488	20.3%			
		퇴직급여	951,488	250,000	701,488	280.6%			
		퇴직급여	951,488	250,000	701,488	280.6%	퇴직위로금	250,000,000 * 1 =	250,000,000
							정규직전환 및 계약직퇴직금	701,488,000 * 1 =	701,488,000
							계		951,488,000
		사학연금	7,342,164	6,642,164	700,000	10.5%			
		사학연금	7,342,164	6,642,164	700,000	10.5%	사학연금부담금	6,642,164,000 * 1 =	6,642,164,000
							사학연금 퇴직수당 법인부담금	700,000,000 * 1 =	700,000,000
							계		7,342,164,000
		재료비	90,172,348	86,368,118	3,804,230	4.4%			
		약품비	36,607,828	35,199,888	1,407,940	4.0%			
		주사약품비	25,921,415	25,041,900	879,515	3.5%	주사약품비	2,160,117,917 * 12 =	25,921,415,000
		일반약품비	8,694,030	8,194,968	499,062	6.1%	일반약품비	724,502,500 * 12 =	8,694,030,000
		마약비	1,249,255	1,239,720	9,535	0.8%	마약비	104,104,583 * 12 =	1,249,255,000
		마취약품비	298,996	279,168	19,828	7.1%	마취약품비	24,916,333 * 12 =	298,996,000
		소독약품비	354,312	354,312	0	0.0%	소독약품비	29,526,000 * 12 =	354,312,000
		약국재료비	89,820	89,820	0	0.0%	약국재료비	7,485,000 * 12 =	89,820,000
		진료재료비	50,927,674	48,531,384	2,396,290	4.9%			
		검사재료비	7,469,607	6,898,884	570,723	8.3%	검사재료비	622,467,250 * 12 =	7,469,607,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항목					세 목		
		방사선재료비	14,348,687	14,120,568	228,119	1.6%	방사선재료비	1,195,723,917 * 12 = 14,348,687,000
		동위원소재료비	987,456	987,456	0	0.0%	동위원소재료비	82,288,000 * 12 = 987,456,000
		수술재료비	8,229,881	7,491,588	738,293	9.9%	수술재료비	685,823,417 * 12 = 8,229,881,000
		의료소모품비	6,223,497	5,756,988	466,509	8.1%		
		위생용품비	3,962,425	3,595,860	366,565	10.2%	위생용품비	330,202,083 * 12 = 3,962,425,000
		의료소모비품비	684,000	684,000	0	0.0%	의료소모비품비	57,000,000 * 12 = 684,000,000
		기타의료소모품비	1,577,072	1,477,128	99,944	6.8%	기타의료소모품비	131,422,667 * 12 = 1,577,072,000
		혈액비	2,805,384	2,805,384	0	0.0%	혈액비	233,782,000 * 12 = 2,805,384,000
		기타진료재료비	10,863,162	10,470,516	392,646	3.8%	기타진료재료비	905,263,500 * 12 = 10,863,162,000
		급식재료비	2,636,846	2,636,846	0	0.0%		
		급식재료비	2,594,846	2,594,846	0	0.0%	급식재료비	216,237,167 * 12 = 2,594,846,000
		급식용구비	42,000	42,000	0	0.0%	급식용구비	3,500,000 * 12 = 42,000,000
		관리비	32,745,209	31,582,018	1,163,191	3.7%		
		복리후생비	6,003,555	5,880,555	123,000	2.1%		
		건강보험부담금	3,819,834	3,819,834	0	0.0%	건강보험부담금	3,819,834,000 * 1 = 3,819,834,000
		고용보험부담금	194,414	194,414	0	0.0%	고용보험부담금	194,414,000 * 1 = 194,414,000
		산재보험부담금	76,059	76,059	0	0.0%	산재보험부담금	76,059,000 * 1 = 76,059,000
		국민연금부담금	531,406	531,406	0	0.0%	국민연금부담금	531,406,000 * 1 = 531,406,000
		경조사비	43,200	43,200	0	0.0%	직원애경사	200,000 * 120 = 24,000,000
							직원화환 및 화분 등	1,600,000 * 12 = 19,200,000
							계	43,200,000
		직원격려비	308,400	308,400	0	0.0%	노고치하	17,500,000 * 12 = 210,000,000
							팀운영비	8,200,000 * 12 = 98,400,000
							계	308,400,000
		직원야식비	228,000	228,000	0	0.0%	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	349,992	0	0.0%	직원피복비	29,166,000 * 12 = 349,992,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
		직원포상비	18,500	18,500	0	0.0%	직원포상비(QI팀)	10,500,000 *	1 = 10,500,000
							*세부항목		
							1.QI경진대회포상비		
							2.안전데이포상비		
							3.친절데이포상비		
							4.CP프로젝트포상비		
							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	367,750	244,750	123,000	50.3%	원심어린이집 지원금	39,037,500 *	4 = 156,150,000
							전공의 복리후생비	3,750,000 *	4 = 15,000,000
							숙소 지원비	13,200,000 *	10 = 132,000,000
							기타복리후생비(감염관리팀)	34,200,000 *	1 = 34,200,000
							* 세부항목		
							1. 직원예방접종비용		
							2. 감염노출후처리에 관한 비용		
							3. 위원회 진행비		
							기타복리후생비(QI팀)	15,400,000 *	1 = 15,400,000
							* 세부항목		
							1. 환자안전활동지원비		
							2. 환자경험평가지원비		
							3. QI활동부서지원비		
							4. 친절활동지원비		
							5. 위원회 회의지원비		
							6.감사나눔활동지원비		

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초
관	항	세 목					
							기타복리후생비(노무팀) 14,000,000 * 1 = 14,000,000 * 세부항목 1. 환자안전활동지원비 2. 잠복결핵검진 3. 직원스트레스관리활동 4. 직원건강증진활동 * 세부항목 1.응급의료권역내협의체 활동 2.응급환자 진료지침(CP)운영 3.응급실 운영위원회 유튜브 크리에이터 활동비 100,000 * 10 1,000,000 계 367,750,000
		여비교통비	296,722	294,822	1,900	0.6%	
		국내출장비	171,712	169,812	1,900	1.1%	국내출장비 954,000 * 178 = 169,812,000 (권역심뇌)센터 관련 여비 1,900,000 * 1 = 1,900,000 계 171,712,000
		해외출장비	125,010	125,010	0	0.0%	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	243,100	0	0.0%	
		전화료	190,800	190,800	0	0.0%	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	52,300	0	0.0%	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

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							계 52,300,000		
		전기수도료	3,233,160	3,233,160	0	0.0%			
		전기사용료	2,369,160	2,369,160	0	0.0%	본원전기사용료	195,000,000 * 12 =	2,340,000,000
	폐수처리장전기사용료						1,900,000 * 12 =	22,800,000	
	닥터헬기장전기사용료						380,000 * 12 =	4,560,000	
	금연센타 전기사용료						150,000 * 12 =	1,800,000	
							계	2,369,160,000	
		상하수도료	864,000	864,000	0	0.0%	상하수도료	72,000,000 * 12 =	864,000,000
		세금과공과	1,542,494	1,332,993	209,501	15.7%			
		제세금	1,049,664	1,040,083	9,581	0.9%	지방소득세 종업원분	540,000,000 * 1 =	540,000,000
	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						17,711,000 * 1 =	17,711,000	
	방사선동위원소 사용변경허가 시설검사심사비						950,000 * 1 =	950,000	
	주민세(법인균등)						770,000 * 1 =	770,000	
	인허가변경 등						40,000 * 3 =	120,000	
등록면허세	113,000 * 1 =						113,000		
						계	1,049,664,000		
	공과금	492,830	292,910	199,920	68.3%				
	관련협회비	97,730	97,810	-80	-0.1%	대한병원협회 연회비	24,850,000 * 1 =	24,850,000	
한국국제의료협회 KIMA 의료기관협회비						20,000,000 * 1 =	20,000,000		
대한임상검사정도관리 협회비						6,400,000 * 1 =	6,400,000		
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		

[단위:천원, 원]

예 산 과 목				20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	목	세 목							
								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	700,000 * 1 =	700,000
								대한수련병원협회연회비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
								상급종합병원 협의회 연회비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
								대한기관윤리심의기구협의회의 연회비	1,000,000 * 1	1,000,000
								전라북도병원회 연회비	700,000 * 1 =	700,000
								대학병원기획실행협의회의 연회비	700,000 * 1	700,000
								KSIN 인증병원 자격갱신 심사료	600,000 * 1	600,000
								대한병원정보협회비	300,000 * 2	600,000
								군산지청의료자문위원 군산.익산회원 회비	500,000 * 1 =	500,000
								대한병리학회사탁검사기관 인증회비	500,000 * 1	500,000
								대한병원시설협회 연회비	500,000 * 1	500,000
								대한종합건강관리학회 연회비	500,000 * 1	500,000
								대한핵의학회의 외부정도관리 연회비	450,000 * 1	450,000
								한국방사선진흥협회비	450,000 * 1 =	450,000
								익우회 연회비	360,000 * 1	360,000
								전국수련교육자 협의회 연회비	300,000 * 1	300,000
								전국수련병원수련협의회 연회비	300,000 * 1 =	300,000
								한국병원홍보협회비	300,000 * 1 =	300,000
								한국직업건강협회 협회비	220,000 * 1 =	220,000
								전국병원교육협의회 연회비	200,000 * 1	200,000
								전라북도 의사협회연회비(공심회)	200,000 * 1 =	200,000
								계		97,730,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목				20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	목	세 목							
			기타공과금	395,100	195,100	200,000	102.5%	장애인고용부담금	130,000,000 * 1 =	130,000,000
								교통유발부담금	45,000,000 * 1 =	45,000,000
								TV유선방송 시청료	650,000 * 12 =	7,800,000
								기타공과금(면허세,환경개선부담금등)	5,490,000 * 1 =	5,490,000
								기타공과금	5,000,000 * 1 =	5,000,000
								차량출입 시설료	1,010,000 * 1 =	1,010,000
								기타공과금	200,000 * 4 =	800,000
								권역외상센터 운영평가결과	200,000,000 * 1 =	200,000,000
								계		395,100,000
			보험료	182,434	182,434	0	0.0%	직장인단체 상해보험	95,528,000 * 1 =	95,528,000
								의료배상 책임보험	53,906,000 * 1 =	53,906,000
								각종보험료(가스,화재,환경등)	15,000,000 * 1 =	15,000,000
								개인정보보호배상책임보험	13,000,000 * 1 =	13,000,000
								영업배상책임보험료	5,000,000 * 1 =	5,000,000
								계		182,434,000
			환경관리비	1,172,652	1,110,057	62,595	5.6%			
			소독용역비	20,856	20,856	0	0.0%	방역소독위탁비	1,738,000 * 12 =	20,856,000
			오물수거비	189,800	189,800	0	0.0%	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	468,000	0	0.0%	의료폐기물 처리비	33,000,000 * 12 =	396,000,000
								의료폐기물 수거용역비	6,000,000 * 12 =	72,000,000
								계		468,000,000
			정화조청소및약품비	25,556	25,556	0	0.0%	화장실 세정제 방향제	1,713,000 * 12 =	20,556,000
								정화조 청소	5,000,000 * 1 =	5,000,000
								계		25,556,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
		오폐수처리약품비	11,600	11,600	0	0.0%	물탱크 청소	4,000,000 * 2 =	8,000,000
							수질자가측정 대행비	300,000 * 12 =	3,600,000
							계		11,600,000
		기타환경관리비	456,840	394,245	62,595	15.9%	기타환경관리비	38,070,000 * 12 =	456,840,000
		지급임차료	357,840	350,064	7,776	2.2%			
		기타시설임차료	357,840	350,064	7,776	2.2%	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)	2,316,666 * 12 =	27,800,000
							현대자동차(주)의원검진용초음파진단기임차료	5,000,000 * 3 =	15,000,000
							냉온정수기임차료	473,333 * 12 =	5,680,000
							네트워크장비(라우터)임차료	280,000 * 12 =	3,360,000
							(권역심뇌)센터용 차량임차료	4,036,000 * 1 =	4,036,000
							(권역심뇌)건강강좌 및 동영상용 TV 임차	2,640,000 * 1 =	2,640,000
							(권역심뇌)건강강좌용 노트북 임차	1,300,000 * 1 =	1,300,000
							외국인 마케팅지원사업(의료관광워크숍)	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							계		357,840,000
		지급수수료	1,759,009	1,546,557	212,452	13.7%			
		각종안전검사비	187,500	187,500	0	0.0%	안전관련(근골격계관련) 조사비	35,000,000 * 1 =	35,000,000
							전기안전점검(요청,정기)진단비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
							작업환경 측정료	9,000,000 * 2 =	18,000,000
							영상의학과TLD 측정대행료	3,000,000 * 4 =	12,000,000
							기타검사수수료	10,400,000 * 1 =	10,400,000
							방사선검사및심사인허가비용	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							소방시설 점검검사비	4,950,000 * 2 =	9,900,000
							영상의학과 장비검사수수료	8,000,000 * 1 =	8,000,000
							방사선계측기교정수수료(x-ray)	400,000 * 20 =	8,000,000
							냉동기안전변,고압,특정가스,일반저장등 정기 자체검사	6,000,000 * 1 =	6,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							특수의료장비 점검비(CT,MRI,유방촬영기)	500,000 * 10 =	5,000,000
							방사선선량평가조사	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							방사선폐기물위탁처분심사	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							보일러안전검사	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							승강기 법정검사수수료	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							진단검사의학과장비검사수수료	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							도시가스 정압기 점검검사	3,500,000 * 1 =	3,500,000
							배기시설점검(방사선구역)	3,000,000 * 1 =	3,000,000
							계측기교정수수료	3,000,000 * 1 =	3,000,000
							음용수 수질검사비	2,500,000 * 1 =	2,500,000
							실내공기질 측정분석검사	2,100,000 * 1 =	2,100,000
							방사선작업종사자 피폭관리비	2,000,000 * 1 =	2,000,000
							방사선동위원소사용시설변경허가심사	950,000 * 2 =	1,900,000
							핵의학과특수의료장비(PET CT) 정밀검사비	1,200,000 * 1 =	1,200,000
							밀봉선원누설점검	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							계		187,500,000
		자문수수료	38,200	34,600	3,600	10.4%	직원징계관련 자문수수료	25,000,000 * 1 =	25,000,000
							노무사 자문수수료	6,600,000 * 1 =	6,600,000
							법률자문수수료	3,600,000 * 1 =	3,600,000
							평가위원.내부감사 자문료	500,000 * 6 =	3,000,000
							계		38,200,000
		신용카드수수료	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	신용카드수수료	100,000,000 * 12 =	1,200,000,000
		소송관련비용	21,840	9,500	12,340	129.9%	입원진료비 미수자 전자소송관련 비용	250,000 * 40 =	10,000,000
							소송집행비용	6,840,000 * 1 =	6,840,000
							기타 소송관련 비용	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							계		21,840,000
		기타지급수수료	311,469	114,957	196,512	170.9%	회계감사/세무조정수수료	23,762,000 * 1 =	23,762,000
							해외환자유치 알선수수료	26,350,000 * 1 =	26,350,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							정보보호관리체계(ISMS) 인증수수료	20,000,000 * 1 =	20,000,000
							병원신입평가 및 수련병원실태조사비(2020년 현지평가)	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
							진료정보교류사업 참여병원 EMR연동비용	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
							엠블런스 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
							금융정보저장서비스 사용 수수료	200,000 * 1 =	200,000
							(권역심뇌)회계검사수수료 지급	1,200,000 * 1 =	1,200,000
							새병원 타당성조사	200,000,000 * 1 =	200,000,000
							계		311,469,000
		수선비	1,844,147	1,733,297	110,850	6.4%			
		건물수선비	175,430	309,430	-134,000	-43.3%	각종 건물수선비	175,430,000 * 1 =	175,430,000
							* 세부항목		
							1.외래1관 LED조명 교체공사		
							2.병동1관 LED조명 교체공사		

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초
관	항	세 목					
							3.간호간병통합서비스병동 공사
							계 175,430,000
		시설수선비	737,997	737,997	0	0.0%	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 황토성앞 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 19.외상센터 VACUUM PUMP 오일교체(정기점검) 20.진단검사의학과 FLOOR 상판 재시공(세척실) 21.병동2관, 교수연구동 냉동기 응축기 물리 세관작업 22.스프링클러 설비보수비 23.유도등 설치 및 교체비 24.진단검사의학과 자동문설치(세척실과분자파트중간)

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초
관	항	세 목					
							25.핵의학과 채외검사 정확조 배관덮개 시설보수
							계 737,997,000
		의료장비수선비	200,000	200,000	0	0.0%	의료장비수선비 200,000,000 * 1 = 200,000,000
		비품수선비	123,000	123,000	0	0.0%	각과 의료비품,기구수선비 50,000,000 * 1 = 50,000,000
							전산비품 수리비 50,000,000 * 1 = 50,000,000
							비품수선비(관리팀) 23,000,000 * 1 = 23,000,000
							* 세부항목
							1.모빌렉,전동배식카,식기세척기
							2.TV,복사기,의료정보스캐너
							계 123,000,000
		기타수선비	607,720	362,870	244,850	67.5%	기타수선비 38,976,667 * 12 = 467,720,000
							의료장비 수선비(각종튜브교체 등) 100,000,000 * 1 = 100,000,000
							관리팀 기타수선비 40,000,000 * 1 = 40,000,000
							계 607,720,000
		차량유지비	60,000	61,000	-1,000	-1.6%	
		자동차세	4,000	4,000	0	0.0%	자동차세 및 환경개선분담금 4,000,000 * 1 = 4,000,000
		통행료	5,000	5,000	0	0.0%	통행료(주차료포함) 5,000,000 * 1 = 5,000,000
		차량보험료	9,000	9,000	0	0.0%	자동차 보험료 9,000,000 * 1 = 9,000,000
		차량유류대	29,000	30,000	-1,000	-3.3%	자동차 유류비 29,000,000 * 1 = 29,000,000
		차량수선비	13,000	13,000	0	0.0%	자동차 수선비 13,000,000 * 1 = 13,000,000
		기타차량유지비	0	0	0	0.0%	
		교육훈련비	456,955	454,955	2,000	0.4%	
		의료직교육비	104,500	104,500	0	0.0%	의료직교육비(교육팀) 96,500,000 * 1 = 96,500,000
							* 세부항목
							1. 신규 인턴 국내연수
							2. 임상교수연수
							3. 전공의(레지던트)연차별연수
							4. 전공의 간담회

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초
관	항	세 목					
							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	128,785	0	0.0%	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 신규 간호사 연수 100,000 * 250 = 25,000,000 간호직교육비(총무팀) 18,785,000 * 1 = 18,785,000 * 세부항목 1. QI학회 관련 교육비 2. 병원간호사회관련 교육비 3. KTAS교육이수 자격증 발급비 4. 감염관리연수비 5. 보험심사관련 교육비 6. 감염관련학술대회

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초
관	항	세 목					
							7. 한국산업간호협회 교육비 8. 보험심사전문간호사 교육비 9. 장기이식 및 인체조직관련 학술대회 계 128,785,000
		의료기사직교육비	5,340	5,340	0	0.0%	의료기사직 교육비(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	26,230	24,230	2,000	8.3%	기타교육비 1,653,000 * 10 = 16,530,000 * 세부항목 1. 한국정맥경장영양학회 학술대회등록비 및 교육비(의료직,간호사,기타) 2. 센터평가 필수교육관련 교육비 3. 경리부서장협의회세미나 참가비 4. 소방,안전,환경,전기,냉동,보일러 관련 교육비 5. 홍보협회 세미나 참가비 6. 병원약학분과 기본 및 심화 교육 7. 보건안전외부강사교육(전교직원) 9. 임상약학후실무연수교육 10. 기획실협의회 세미나 참가비 11. 대한소아소화기영양학회 교육비 12. 약학 프리셉터 교육 스마트IT사업관련 세미나 참가비 250,000 * 10 = 2,500,000 감염관리 개선활동을 위한 원내 교육비 150,000 * 12 = 1,800,000 병원수련교육 및 신입평가 관련교육비 1,200,000 * 1 = 1,200,000 보건관리자 교육비 500,000 * 2 = 1,000,000 임상약학연수교육 참가비 700,000 * 1 = 700,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							보건안전외부강사교육(전교직원)	500,000 * 1 =	500,000
							원내교육비	2,000,000 * 1 =	2,000,000
							계		26,230,000
		일반교육비	192,100	192,100	0	0.0%	교직원 해외문화탐방	1,000,000 * 80 =	80,000,000
							일반교육비(교육팀)	43,000,000 * 1 =	43,000,000
							1. 인증평가 법정 필수 교육		
							2. 인증평가 관련 교육 강사료		
							3. 명사 초청 강의		
							4. 직원연수		
							외부 초청 특강(스마트IT)	7,250,000 * 4 =	29,000,000
							교직원 국내문화탐방	100,000 * 100 =	10,000,000
							일반교육비(응급의료센터)	9,850,000 * 1 =	9,850,000
							IRB 전문교육과정 교육(연구간호사)	3,900,000 * 1 =	3,900,000
							개인정보보호 및 보안 교육	1,850,000 * 1 =	1,850,000
							전직원친절교육비	1,500,000 * 1 =	1,500,000
							친절코디네이터 교육지원비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							미래발전위원회	1,000,000 * 12	12,000,000
							계		192,100,000
		도서인쇄비	555,191	518,663	36,528	7.0%			
		도서구입비	9,373	9,593	-220	-2.3%	의료정보관련 도서구입	500,000 * 5 =	2,500,000
							도서구입비(스마트IT)	3,000,000 * 1 =	3,000,000
							언론사 발행 연감 구입	600,000 * 3 =	1,800,000
							의약정보지 구독료	99,000 * 7 =	693,000
							각종업무관련도서구입	380,000 * 1 =	380,000
							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

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							계	9,373,000	
		정기간행물비	78,000	78,000	0	0.0%	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	467,818	431,070	36,748	8.5%	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		
							40년사 편찬 제작비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
							(권역심뇌)교육자료 리플릿 재인쇄	15,959,000 * 1 =	15,959,000
							외국인 마케팅지원사업(의료관광 가이드북 인쇄비)	500,000 * 1 =	500,000
							스마트IT사업 인쇄비	5,000,000 * 2 =	10,000,000
							공공의료사업 인쇄비	8,500,000 * 1 =	8,500,000
							인쇄비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							인쇄비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							근골격계 유해요인 조사 설문지 인쇄	300,000 * 1 =	300,000
							결산서 인쇄비용	59,000 * 1 =	59,000
							계	467,818,000	
		접대비	103,600	103,600	0	0.0%	본원업무협력 관련비용	50,000,000 * 2 =	100,000,000
							각종업무관련 접대비	100,000 * 30 =	3,000,000
							내원객 음료제공	50,000 * 12 =	600,000
							계	103,600,000	
		행사비	363,690	272,600	91,090	33.4%			

[단위:천원, 원]

예 산 과 목				20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초					
관	항	목	세 목										
		병원행사비		180,500	180,500	0	0.0%	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		183,190	92,100	91,090	98.9%	의료기술홍보 해외네트워크구축비	8,500,000 * 1 =	8,500,000	
											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)	17,000,000 * 1 =	17,000,000				
							* 세부항목						
							1.권역대외교육 세미나						
						2.응급의료기관평가							
						3.응급의료센터 평가관련 필수교육(강사비,다과비)							

[단위:천원, 원]

예 산 과 목				20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	목	세 목							
								4.응급의료전용헬기 운용실태점검		
								5.재난교육행사비		
								병원신임평가 현지평가비	4,000,000 *	1 = 4,000,000
								전공의모집 전형비용	3,000,000 *	1 = 3,000,000
								전라북도 의사의날 체육대회	2,000,000 *	1 = 2,000,000
								문화행사비	1,000,000 *	2 = 2,000,000
								의료기관인증평가	2,000,000 *	1 = 2,000,000
								QI 학술대회 행사	2,000,000 *	1 = 2,000,000
								임상연구과제 내부점검	1,000,000 *	1 = 1,000,000
								대한기관윤리협의회 지역교육 개최	500,000 *	1 = 500,000
								병원 역사관 ·갤러리 설치	40,000,000 *	1 = 40,000,000
								진료정보교류사업 세미나행사	5,000,000 *	2 = 10,000,000
								진료정보교류사업 만족도조사	5,000,000 *	1 = 5,000,000
								문화행사(음악회 등) 부대비용	3,000,000 *	1 = 3,000,000
								건강기원 희망나눔 트리 설치	2,000,000 *	1 = 2,000,000
								(권역심뇌)센터별 심포지엄 개최	7,300,000 *	1 = 7,300,000
								(권역심뇌)전북권역 구급대원세미나	5,740,000 *	1 = 5,740,000
								(권역심뇌)센터별 건강교실 강사료	3,600,000 *	1 = 3,600,000
								(권역심뇌)심뇌 통계세미나	1,300,000 *	1 = 1,300,000
								(권역심뇌)기타 심뇌혈관질환센터 행사비	1,000,000 *	1 = 1,000,000
								외국인 마케팅지원사업(메코의밤)	1,250,000 *	1 = 1,250,000
								계		183,190,000
			연료비	1,012,000	1,012,000	0	0.0%			
			연료비	1,012,000	1,012,000	0	0.0%	도시가스료	83,333,333 *	12 = 1,000,000,000
								연료비	1,000,000 *	12 = 12,000,000
								계		1,012,000,000
			교화비	53,900	53,900	0	0.0%			
			교화비	53,900	53,900	0	0.0%	교서및월간원광.신문.방문카드등	30,400,000 *	1 = 30,400,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							의식행사비용	2,350,000 * 10 =	23,500,000
							계		53,900,000
		의료사회사업비	155,300	155,300	0	0.0%			
		의료사회사업비	155,300	155,300	0	0.0%	장고재,월인 건강검진	900,000 * 91 =	81,900,000
							무료진료사업(국내 및 해외봉사)	25,000,000 * 1 =	25,000,000
							문제환자 간병비 및 EMS 비용	710,000 * 28 =	19,880,000
							장점마을 암및피부치료	3,000,000 * 5 =	15,000,000
							극빈자치료비 및 생활용품보조	835,000 * 12 =	10,020,000
							학생 및 일반자원봉사자 관리	12,500 * 200 =	2,500,000
							환자 도서 구입비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							계		155,300,000
		소모품비	862,473	790,016	72,457	9.2%			
		사무용품비	278,753	254,796	23,957	9.4%	사무용품비	23,100,000 * 12 =	277,200,000
							(권역심뇌)사무용품 구입비	553,200 * 1 =	553,000
							외국인 마케팅지원사업(사무용품비)	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							계		278,753,000
		일반소모품비	583,720	535,220	48,500	9.1%	일반소모품비	27,500,000 * 12 =	330,000,000
							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)		
							원내재난대응훈련 및 교구 구입(응급의료센터)	6,000,000 * 1 =	6,000,000
							진료정보교류사업 현판,홍보물,현수막	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							(권역심뇌)교육용 재료 구입	500,000 * 1 =	500,000
							외국인 마케팅지원사업(홍보물품 제작)	2,000,000 * 1 =	2,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초			
관	항	목					세 목			
							계	583,720,000		
			자체연구비	1,841,500	1,841,500	0	0.0%			
			임상연구비	521,500	521,500	0	0.0%	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	30,000,000 * 1 =	30,000,000	
							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	13,000,000 * 1 =	13,000,000	
							계	521,500,000		
			연구잡비	180,000	180,000	0	0.0%	흉부외과 지원금	15,000,000 * 12 =	180,000,000
			의국운영비	1,140,000	1,140,000	0	0.0%	의국지원비	95,000,000 * 12 =	1,140,000,000
			광고선전비	181,700	111,000	70,700	63.7%			
			광고선전비	181,700	111,000	70,700	63.7%	신문.기타 광고	2,140,000 * 40 =	85,600,000
						방송.라디오 광고	25,000,000 * 1 =	25,000,000		
						구인광고비	250,000 * 4 =	1,000,000		
						(권역심뇌)환자, 보호자용 동영상 제작(3편)	30,000,000 * 1 =	30,000,000		
						(권역심뇌)2021년 달력제작	12,000,000 * 1 =	12,000,000		
						(권역심뇌)WBS 원음방송 건강정보 캠페인	11,000,000 * 1 =	11,000,000		
						(권역심뇌)건강강좌, 캠페인 관련 홍보물 제작	4,350,000 * 1 =	4,350,000		
						외국인 마케팅지원사업(의료관광PPT제작)	800,000 * 1 =	800,000		
						외국인 마케팅지원사업(전라북도 의료관광 LED광고)	1,700,000 * 1 =	1,700,000		
						외국인 마케팅지원사업(기관 서식 외국어번역)	4,500,000 * 1 =	4,500,000		
						외국인 마케팅지원사업(건강검진 외국어리플렛 제작)	2,500,000 * 1 =	2,500,000		
						외국인 마케팅지원사업(외국어 홍보영상 제작)	2,500,000 * 1 =	2,500,000		
						외국인 마케팅지원사업(몽골 철도병원 광고판제작)	750,000 * 1 =	750,000		
						계	181,700,000			

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항 목					세 목		
	환자피복침구비	351,900	250,000	101,900	40.8%	환자피복침구	29,325,000 * 12 =	351,900,000
	외주용역비	9,481,023	9,416,973	64,050	0.7%			
	세탁용역비	1,222,884	1,222,884	0	0.0%	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	2,826,000	0	0.0%	청소용역	235,500,000 * 12 =	2,826,000,000
	임상검사용역비	1,003,996	933,996	70,000	7.5%	임상검사용역비(검사료)	202,999,000 * 4	811,996,000
						임상검사용역비(영상판독료)	16,000,000 * 12 =	192,000,000
						계		1,003,996,000
	경비인력용역비	743,716	752,316	-8,600	-1.1%	경비,경호 종합안내 인력용역비	743,716,000 * 1 =	743,716,000
	전산용역비	967,550	965,900	1,650	0.2%	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	14,650,000 * 1 =	14,650,000
						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		967,550,000
	의료장비용역비	2,110,052	2,110,052	0	0.0%	로봇수술기(Davinci IS3000)	56,182,500 * 4 =	224,730,000
						CT (256 CH)	15,400,000 * 12 =	184,800,000
						MRI(Achieva3.0T)	20,025,000 * 12 =	240,300,000
						선형가속기(VitalBeam-방사선종양학과)	15,000,000 * 11 =	165,000,000
						CT Simulator(지멘스-방사선종양학과)	12,000,000 * 12 =	144,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목				20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	목	세 목							
								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 전산화단층엑스선조합촬영장치	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
								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
								테라리온영상재구성(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 중앙공급실)	1,320,000 * 12 =	15,840,000
								C-ARM X-RAY (지멘스-수술실)	1,200,000 * 12 =	14,400,000
								초음파영상진단장치(GE_심혈관센터)	1,100,000 * 12 =	13,200,000
								수술현미경(칼자이스 3대 수술실)	924,000 * 12 =	11,088,000
								저온멸균소독기 (Sterrads)	770,000 * 12 =	9,240,000
								계		2,110,052,000
			시설유지용역비	260,501	260,501	0	0.0%	EHP/GHP 실내외기 약품세관 및 필터세척	100,000,000 * 1 =	100,000,000
								승강기유지보수료	3,400,000 * 12 =	40,800,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							외상센터5층음압치료병실유지관리용역	38,000,000 * 1 =	38,000,000
							환자안전활동비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
							공용UPS관리용역	1,364,000 * 12 =	16,368,000
							기송관유지보수료	1,212,750 * 12 =	14,553,000
							열병합발전기 유지관리 용역비	1,050,000 * 12 =	12,600,000
							방사선종양학과 하중문 유지보수	10,200,000 * 1 =	10,200,000
							미우라유지보수료	4,620,000 * 1 =	4,620,000
							비상발전기관리용역비	600,000 * 4 =	2,400,000
							폐수처리장 전기안전관리대행 용역	80,000 * 12 =	960,000
							계		260,501,000
		기타용역비	346,324	345,324	1,000	0.3%	콜센터 인력용역비	19,000,000 * 12 =	228,000,000
							외래동및병동1관CCTV및보안용역비	2,700,000 * 12 =	32,400,000
							정수기 유지보수료	1,700,000 * 12 =	20,400,000
							신입직원채용대행용역비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
							기타외주용역	15,000,000 * 1 =	15,000,000
							외상센터CCTV용역비	600,000 * 12 =	7,200,000
							구급차 위탁비용	550,000 * 12 =	6,600,000
							캐노피청소	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							의료용스캐너외주용역비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							순번대기표유지보수비	200,000 * 12 =	2,400,000
							혈액운송료(주간.공휴일야간)	200,000 * 12 =	2,400,000
							금연센터보안용역비	77,000 * 12 =	924,000
							비품 폐기 관련 용역비용	1,000,000 * 1 =	1,000,000
							계		346,324,000
		잡비(기타잡비)	180,864	183,472	-2,608	-1.4%	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

[단위:천원, 원]

예 산 과 목				20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	목	세 목							
								팀운영비(물품지원비)	1,000,000 * 12 =	12,000,000
								종합검진고객 간식비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
								근골격계유해요인사전조사비용	9,700,000 * 1 =	9,700,000
								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
								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
								위험성 평가 사전조사비용	1,000,000 * 1 =	1,000,000
								직무스트레스사전조사비용	1,000,000 * 1 =	1,000,000
								잡비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
								(권역심뇌)내원환자 DB구축 관련 회의비	4,500,000 * 1 =	4,500,000
								(권역심뇌)지역사회 심뇌혈관센터 관련 회의비	3,020,000 * 1 =	3,020,000
								(권역심뇌)운영위원회의 및 협의회 회의비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
								(권역심뇌)센터 설문지 입력 인건비	104,000 * 1 =	104,000
								외국인 마케팅지원사업(실무위원회)	1,000,000 * 1 =	1,000,000
								외국인 마케팅지원사업(사업추진비)	500,000 * 1 =	500,000
								계		180,864,000
			의료분쟁비용	450,000	450,000	0	0.0%			
			의료분쟁비용	450,000	450,000	0	0.0%	의료분쟁 관련비용(합의금)	10,000,000 * 25 =	250,000,000
								의료분쟁소송관련비용(성공보수액, 변호사수임료등)	8,000,000 * 25 =	200,000,000
								계		450,000,000
			의료외비용	18,179,894	18,647,834	-467,940	-2.5%			
			의료부대비용	7,035,964	8,274,297	-1,238,333	-15.0%			
			주차장직영비용	40,796	40,796	0	0.0%	주차장직영비용	20,000,000 * 1 =	20,000,000
								주차장직영비용	833,000 * 12 =	9,996,000
								주차관제시스템 유지보수비	500,000 * 12 =	6,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							신용카드수수료	400,000 * 12 =	4,800,000
							계		40,796,000
		자판기직영비용	0	0	0	0.0%			
		응급센터	194,098	107,050	87,048	81.3%	응급센터지원금	180,000,000 * 1 =	180,000,000
							재난의료지원차량관리사업	8,000,000 * 1 =	8,000,000
							재난거점병원 시설장비구축사업(공공의료정책팀)	6,098,000 * 1 =	6,098,000
							계		194,098,000
		신생아집중치료	88,000	79,431	8,569	10.8%	신생아집중치료지원금	88,000,000 * 1 =	88,000,000
		인체자원	50,000	50,000	0	0.0%	인체자원은행지원금	50,000,000 * 1 =	50,000,000
		심뇌혈관	510,000	2,100,000	-1,590,000	-75.7%	심뇌혈관기타사업비(국고)	510,000,000 * 1 =	510,000,000
		결핵관리	87,858	68,000	19,858	29.2%	결핵관리 지원금	87,858,000 * 1 =	87,858,000
		지역금연사업	754,650	976,000	-221,350	-22.7%	지역금연사업	754,650,000 * 1 =	754,650,000
		표본감시	18,000	20,000	-2,000	-10.0%	의료감염표본감시지원금	18,000,000 * 1 =	18,000,000
		권역외상센터	3,711,000	3,230,000	481,000	14.9%	권역외상센터 인건비	3,570,000,000 * 1 =	3,570,000,000
							권역외상센터 운영지원금,교육훈련비	141,000,000 * 1 =	141,000,000
							계		3,711,000,000
		지역선도사업	200,000	346,000	-146,000	-42.2%	2020 전라북도마케팅지원사업(보조금)	200,000,000 * 1 =	200,000,000
							계		200,000,000
		기타국고	215,704	130,600	85,104	65.2%	자살시도자 사후관리사업	99,000,000 * 1 =	99,000,000
							국가지정 입원치료병상 운영비	6,104,000 * 1 =	6,104,000
							국가지정 입원치료병상 운영비_관리	30,000,000 * 1 =	30,000,000
							국가지정 입원치료병상 예비비	22,000,000 * 1 =	22,000,000
							국가지정 입원치료병상 예비비_관리	15,000,000 * 1 =	15,000,000
							위기학생 지원사업	40,000,000 * 1 =	40,000,000
							생물테러이중감시체계	2,520,000 * 1 =	2,520,000
							표본감시운영비	1,080,000 * 1 =	1,080,000
							계		215,704,000
		현대자동차운영비용	50,412	50,412	0	0.0%	현대자동차의원 운영비용	25,000,000 * 1 =	25,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							현대자동차의원 운영비용	1,353,000 * 12 =	16,236,000
							현대자동차의원운영비용	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	214,620	0	0.0%	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 승강기유지보수로	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	527,626	519,988	7,638	1.5%	지역장애인보건의료센터 운영비	228,059,000 * 1 =	228,059,000
							지역장애인보건의료센터 인건비	299,567,000 * 1 =	299,567,000
							계		527,626,000
		기타의료부대비용2	373,200	341,400	31,800	9.3%	기타의료부대비용2	31,100,000 * 12 =	373,200,000
		이자비용	286,245	287,000	-755	-0.3%			
		이자비용	286,245	287,000	-755	-0.3%	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)	245,000 * 1 =	245,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초			
관	항	목					세 목			
							계	286,245,000		
			기부금	107,800	107,800	0	0.0%			
			기타기부금	107,800	107,800	0	0.0%	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	
							솜리어린이 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	
							합동천도위령재	300,000 * 1 =	300,000	
							계	107,800,000		
			고유목적사업비	7,712,087	7,692,487	19,600	0.3%			
			학교전출금	7,212,087	7,212,087	0	0.0%	대학교전출금	2,404,029,000 * 3 =	7,212,087,000
			법인전출금	500,000	480,400	19,600	4.1%	병원경영지원처 분담금	500,000,000 * 1 =	500,000,000
							계	500,000,000		
			연구비용	2,844,548	2,025,000	819,548	40.5%			
			연구중심병원연구비	0	0	0	0.0%			
			수탁연구비	1,400,000	1,165,000	235,000	20.2%	임상시험연구비용(외부수탁)	1,400,000,000 * 1 =	1,400,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
		임상시험비	66,000	0	66,000	0.0%	IRB 심사비	5,000,000 * 12 =	60,000,000
							연구관련 심사 잡비	500,000 * 12 =	6,000,000
							계		66,000,000
		기타연구비	1,378,548	860,000	518,548	60.3%	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)	75,000,000 * 1 =	75,000,000
							기타연구비용(CT모바일-산학협력단)	45,000,000 * 1 =	45,000,000
							기타연구비용(세종대-산학협력단)	60,000,000 * 1 =	60,000,000
							기타연구비용(뇌손상-김민수)	73,548,000 * 1 =	73,548,000
							기타연구비용(바이오-산학협력단)	25,000,000 * 1 =	25,000,000
							기타연구비용(장흥통합(1세부1위탁-이상열)	40,000,000 * 1 =	40,000,000
							기타연구비용(장흥통합(2세부)-이명수)	200,000,000 * 1 =	200,000,000
							기타연구비용(장흥통합(3세부)-주민철)	125,000,000 * 1 =	125,000,000
							기타연구비용(폐질환-박철)	75,000,000 * 1 =	75,000,000
							계		1,378,548,000
		기타의료외비용	193,250	261,250	-68,000	-26.0%			
		기타잡손실	193,250	261,250	-68,000	-26.0%	학술대회 행사비 지원금	100,000,000 * 1 =	100,000,000
							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
							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

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초
관	항	세 목					
							검사비 25,000 * 10 = 250,000 계 193,250,000
		투자및기타자산지출	0	0	0	0.0%	
		투자자산지출	0	0	0	0.0%	
		유가증권매각지출	0	0	0	0.0%	
		기타투자자산지출	0	0	0	0.0%	
		기타자산지출	0	0	0	0.0%	
		보증금지출	0	0	0	0.0%	
		기타자산지출	0	0	0	0.0%	
		고정자산매입	22,045,775	15,084,356	6,961,419	46.1%	
		유형자산매입	22,045,775	15,084,356	6,961,419	46.1%	
		토지	0	0	0	0.0%	
		건물	1,744,530	0	1,744,530	0.0%	
		건물	1,744,530	0	1,744,530	0.0%	병동리모델링사업 644,530,000 * 1 = 644,530,000 중증환자 긴급치료병상 지원사업_내과중환자실 1,100,000,000 * 1 = 1,100,000,000 계 1,744,530,000
		구축물	3,614,360	2,774,360	840,000	30.3%	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) 3. 제7 주차장 가로등 설치공사 4. 미디어센터앞 외부 지주광고 시설물 기초보강 및 추가간판(외상센터) 5. 장례문화원 남쪽(북부시장방향) 외부간판 6. 노동조합앞 흡연부스 설치 4주차장 개선공사 70,000,000 * 1 = 70,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초			
관	항	세 목								
							5주차장 개선공사	200,000,000 *	1 =	200,000,000
							6주차장 개선공사	200,000,000 *	1 =	200,000,000
							교차로 개선공사	70,000,000 *	1 =	70,000,000
							외래 우수배관 개선공사	300,000,000 *	1 =	300,000,000
							계			3,614,360,000
		기계장치	2,103,300	2,059,300	44,000	2.1%	교수연구동(지하1층~3층) 스프링클러 설치공사	380,000,000 *	1 =	380,000,000
							외래2관(1~3층) 스프링클러 설치공사	334,000,000 *	1 =	334,000,000
							병동1관(2,3,5,6,7 서병동) 스프링클러 설치공사	242,200,000 *	1 =	242,200,000
							제3변전실변전설비교체	174,000,000 *	1 =	174,000,000
							문화센터 승강기 교체(2대)	158,400,000 *	1 =	158,400,000
							병동1관 북쪽 피트내 냉수및오배수, 벤트배관 교체공사(꺾	115,830,000 *	1 =	115,830,000
							기계장치(관리팀)	628,870,000 *	1 =	628,870,000
							* 세부항목			
							1. 병동1관승강기교체(1대)			
							2. 병동1관 동쪽 피트내 냉수 및 오배수, 벤트배관 교체공사(종배관)			
							3. 제7주차장CCTV설치공사			
							4. 기송관 전용 선로공사(TICU=>진단검사)+			
							5. 기송관 전용 선로공사(진단검사의학과=>응급센터)			
							6. 교수연구동 벽체 매립부분 온냉수 백관 교체공사(3~5층)			
							7. 병동2관 폐수배관 신설공사			
							8. 기송관 전용 선로공사(채혈실=>진단검사의학과)			
							9. 전산실항온습기교체공사			
							10. 병동1관 5,6층 배수, 벤트배관 교체공사(서병동)			
							11. 병동1관, 외래2관, 교수연구동 스프링클러 설비 소방설계(전체)			
							12. 병동1관 7층 오배수, 벤트배관 교체공사			
							13. 병동1관 폐수배관 신설공사			
							14. 병동1관 2,3층 배수, 벤트배관 교체공사(서병동)			
							15. 승강기에어컨교체(병동1관3,4호기)2대			

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	세 목							
							주차관재시스템 설치공사	70,000,000 * 1 =	70,000,000
							계		2,103,300,000
		의료장비	11,904,348	7,856,262	4,048,086	51.5%			
		의료기기	10,931,130	6,900,000	4,031,130	58.4%	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
							MRI(자기공명촬영장치)	2,675,000,000 * 1 =	2,675,000,000
							2019년 미집행 장비	657,130,000 * 1 =	657,130,000
							중증환자 긴급치료병상 지원사업	300,000,000 * 1 =	300,000,000
							국가지정 입원치료병상 시설장비 지원사업	150,000,000 * 1 =	150,000,000
							감염병 진단 검사장비 지원사업	56,500,000 * 1 =	56,500,000
							재난 거점병원 시설장비 확충사업	24,100,000 * 1 =	24,100,000
							83병동 뇌졸중집중치료실 신설	61,400,000 * 1 =	61,400,000
							간호간병통합서비스 병동	107,000,000 * 1 =	107,000,000
							계		10,931,130,000
		의료용구와기구	973,218	956,262	16,956	1.8%	내시경 이동식 흡인기 외 68건	679,000 * 527 =	357,833,000
							전동식 환자침대(3M-80, 2M-71)간호부	842,145 * 200 =	168,429,000
							이동식 카트 외 22건(간호간병물품)	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)		
							의료용구와기구(총무)	400,000 * 1 =	400,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목				20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초		
관	항	목	세 목							
								83병동 뇌졸중집중치료실 장비구입	4,890,000 * 1	4,890,000
								감염병 진단 검사장비지원(무균작업대등)	43,500,000 * 1	43,500,000
								공기정화살균기외(재난의료지원사업)	32,420,000 * 1	32,420,000
								중증환자 긴급치료병상지원(가온기 등)	5,746,000 * 1	5,746,000
								계		973,218,000
			차량운반구	0	0	0	0.0%			
			공기구비품	2,679,237	2,394,434	284,803	11.9%			
			일반비품	512,573	399,480	113,093	28.3%	냉장고 외 39건(관재팀)	1,250,000 * 200 =	250,000,000
								식기세척기 외 18건(영양팀)	2,512,000 * 40 =	100,480,000
								수납장 외 43건(간호간병)	277,108 * 83 =	23,000,000
								의국지원비일반비품구입비	356,000 * 100 =	35,600,000
								포장지 접착기 (중앙공급실)	8,000,000 * 2	16,000,000
								재난거점병원시설장비(야전침대등)	50,650,000 * 1	50,650,000
								재난거점병원 시설장비확충사업_관리	33,000,000 * 1	33,000,000
								83병동 뇌졸중집중치료실 장비구입	2,810,000 * 1	2,810,000
								중증환자긴급치료병상(컴퓨터테이블등)	1,033,000 * 1	1,033,000
								계		512,573,000
			전산비품	2,162,664	1,990,954	171,710	8.6%	Windows10 EMR Upgrade(전산정보팀)	550,000,000 * 1 =	550,000,000
								비정형 암호화(전산정보팀)	275,000,000 * 1 =	275,000,000
								컴퓨터 본체 외 40건(기타부서, 관재팀)	479,700 * 300 =	143,910,000
								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

[단위:천원, 원]

예 산 과 목				20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초			
관	항	목	세 목								
								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
								의국지원비전산비품구입비	3,000,000	*	12 = 36,000,000
								병원홈페이지 전면 개편사업	127,500,000	*	1 = 127,500,000
								장애인센터 홈페이지 구축비	15,000,000	*	1 = 15,000,000
								진료정보교류사업 홈페이지 및 SMS개발	10,000,000	*	2 = 20,000,000
								83병동 뇌졸중집중치료실 장비구입	2,700,000	*	1 = 2,700,000
								계			2,162,664,000
			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	0	0	0	0.0%				
			건설중인자산	0	0	0	0.0%				
			임차자산개량비	0	0	0	0.0%				
			무형자산매입	0	0	0	0.0%				
			유동부채상환	0	0	0	0.0%				
			미지급금지출	0	0	0	0.0%				
			기타유동부채상환	0	0	0	0.0%				
			고정부채상환	2,177,842	3,579,330	-1,401,488	-39.2%				
			장기차입금	2,177,842	2,177,842	0	0.0%	증축관련차입금상환(전북은행-53.7억)	300,000,000	*	4 = 1,200,000,000
								증축관련차입금상환(국민은행)	185,930,000	*	4 = 743,720,000
								증축관련차입금상환(사학진흥-50억)	178,572,000	*	1 = 178,572,000
								증축관련차입금상환(전북은행-20억)	55,550,000	*	1 = 55,550,000
								계			2,177,842,000
			퇴직급여충당금지급	0	1,401,488	-1,401,488	-100.0%				

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		20년 추경액	20년 본예산	증 감 액	증감율	산 출 기 초
관	세 목					
	기타고정부채상환	0	0	0	0.0%	
	고유목적준비금	0	0	0	0.0%	
	학교전출금	0	0	0	0.0%	
	법인전출금	0	0	0	0.0%	
예비비		1,864,222	1,864,222	0	0.0%	예비비 1,864,222,000 * 1 = 1,864,222,000
미사용차기이월금		1,104,848	8,817,906	-7,713,058	-87.5%	미사용차기이월금 1,104,848,000 * 1 = 1,104,848,000
	기말유동자산	0	0	0	0.0%	
	기말유동부채	0	0	0	0.0%	
	미사용국고보조금	0	0	0	0.0%	
세 출 합 계		279,852,772	276,104,930	3,747,842	1.4%	