

의결일자 : 2023.01.27.

2023회계연도 본예산 자금운영예산서

自 : 2023. 3. 1
至 : 2024. 2. 29

원 광 대 학 교 병 원

예 산 총 칙

제1조 2023회계년도 원광대학교병원 회계 세입·세출 추가경정 예산액을 370,290,015,000원으로 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 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지로 한다.

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

2023회계연도 본예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2023 본예산	2022 2차 추경예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	333,045,069	309,915,362	23,129,707	7.5%	89.9%	
의료외수입	13,253,551	25,265,751	-12,012,200	-47.5%	3.6%	
투자외기타자산수입	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	0	1,660,000	-1,660,000	-100.0%	0.0%	
미사용전기이월금	23,991,395	23,618,485	372,910	1.6%	6.5%	
세 입 합 계	370,290,015	360,459,598	9,830,417	2.7%	100.0%	

(세 출)

예 산 과 목	2023 본예산	2022 2차 추경예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	143,297,638	139,753,441	3,544,197	2.5%	38.7%	
재료비	109,641,180	105,388,860	4,252,320	4.0%	29.6%	
관리비	43,952,866	37,381,689	6,571,177	17.6%	11.9%	
의료외비용	20,924,863	18,326,982	2,597,881	14.2%	5.7%	
투자외기타자산지출	10,000,000	10,800,000	-800,000	-7.4%	2.7%	
고정유무형자산매입	37,474,548	22,102,945	15,371,603	69.5%	10.1%	
유동부채상환	0	0	0	0.0%	0.0%	
고정부채상환	714,286	714,286	0	0.0%	0.2%	
예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0.5%	
미사용차기이월금	2,284,634	23,991,395	-21,706,761	-90.5%	0.6%	
세 출 합 계	370,290,015	360,459,598	9,830,417	2.7%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산 출 기 초	
관	항					세 목	
	의료수입	333,045,069	309,915,362	23,129,707	7.5%		
	입원수입	235,967,405	216,725,998	19,241,407	8.9%	월평균발생수입	19,928,649,583 * 12 = 239,143,795,000
						삭감조정율(1.18%)	1.180% 2,821,929,000
						제증명료수입	354,461,000
						입원수입반영액	235,967,405,000
	외래수입	84,357,730	80,483,324	3,874,406	4.8%	월평균발생수입	7,403,435,167 * 12 = 88,841,222,000
						삭감조정율(4.35%)	3,863,355,000
						제증명료수입	620,137,000
						외래수입반영액	84,357,730,000
	기타의료수입	12,719,934	12,706,040	13,894	0.1%		
	건강검진수입	7,389,526	6,973,367	416,159	6.0%	월평균발생수입	653,095,417 * 12 = 7,837,145,000
						삭감조정율(5.71%)	447,619,000
						건진수입반영액	7,389,526,000
	수탁검사수입						
	직원급식수입	720,000	720,000	0	0.0%	직원급식수입	60,000,000 * 12 = 720,000,000
	제증명료수입	969,488	917,213	52,275	5.7%	제증명료수입	80,790,667 * 12 = 969,488,000
	구급차운영수입						
	지점(현대)수입	1,200,000	1,470,000	-270,000	-18.4%	현대자동차의원	100,000,000 * 12 = 1,200,000,000
	지점(기아)수입	1,200,000	1,700,000	-500,000	-29.4%	기아(주)오트랜드의원	100,000,000 * 12 = 1,200,000,000
	기타의료수입	1,240,920	925,460	315,460	34.1%	저가구매장려금	270,000,000 * 2 = 540,000,000
						간호사교대제 개선 시범사업 지원금	315,460,000 * 2 = 630,920,000
						각종 기타 의료 수입 등	70,000,000 * 1 = 70,000,000
						계	1,240,920,000
	의료외수익	13,253,551	25,265,751	-12,012,200	-47.5%		
	의료부대수입	1,417,560	1,155,600	261,960	22.7%		
	주차장직영수입	480,000	480,000	0	0.0%	주차장직영수입	40,000,000 * 12 = 480,000,000
	자판기직영수입						
	지점(현대)부대수입	861,960	600,000	261,960	43.7%	지점(현대)부대수입	71,830,000 * 12 = 861,960,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산 출 기 초			
관	항목					세 목			
		기타의료부대수입	75,600	75,600	0	0.0%	기타의료부대수입	6,300,000 * 12 =	75,600,000
		이자수입	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	이자수입	83,333,333 * 12 =	1,000,000,000
		배당금수입	3,000	3,000	0	0.0%	배당금수입	3,000,000 * 1 =	3,000,000
		임대료수입	232,000	232,000	0	0.0%	임대료수입	19,333,333 * 12 =	232,000,000
		연구수익	2,571,000	2,441,445	129,555	5.3%			
		수탁연구수익	1,800,000	1,500,000	300,000	20.0%	수탁연구수익	1,800,000,000 * 1 =	1,800,000,000
		임상시험수익	60,000	60,000	0	0.0%	임상연구수익	60,000,000 * 1 =	60,000,000
		기타연구수익	711,000	881,445	-170,445	-19.3%	기타연구수익	711,000,000 * 1 =	711,000,000
		기부금수입	40,000	40,000	0	0.0%	기타기부금	40,000,000 * 1 =	40,000,000
		국가보조금수입	7,541,991	19,945,706	-12,403,715	-62.2%			
		국고기타	0	14,194,715	-14,194,715	-100.0%			
		국고사업	7,541,991	5,750,991	1,791,000	31.1%			
		권역외상센터	3,040,500	2,140,000	900,500	42.1%	권역외상센터	3,040,500,000 * 1 =	3,040,500,000
		전북금연지원센터	840,429	840,429	0	0.0%	전북금연지원센터	840,429,000 * 1 =	840,429,000
		권역정신응급의료	538,000	548,000	-10,000	-1.8%	권역정신응급의료센터	538,000,000 * 1 =	538,000,000
		지역장애인보건	545,482	545,482	0	0.0%	지역장애인보건의료센터	545,482,000 * 1 =	545,482,000
		지역책임	480,000	0	480,000	0.0%	지역책임의료기관	480,000,000 * 1 =	480,000,000
		권역심뇌혈관	350,000	350,000	0	0.0%	권역심뇌혈관센터	350,000,000 * 1 =	350,000,000
		마음건강증진	300,000	280,000	20,000	7.1%	마음건강증진센터	300,000,000 * 1 =	300,000,000
		권역응급의료	268,000	276,000	-8,000	-2.9%	권역응급의료센터	268,000,000 * 1 =	268,000,000
		병원형위센터	249,000	250,000	-1,000	-0.4%	병원형위센터	249,000,000 * 1 =	249,000,000
		지역선도사업	459,000	50,000	409,000	818.0%	지역선도사업	459,000,000 * 1 =	459,000,000
		자살시도자사후관리	135,500	130,000	5,500	4.2%	자살시도자사후관리	135,500,000 * 1 =	135,500,000
		결핵환자관리사업	110,000	110,000	0	0.0%	결핵환자관리사업	110,000,000 * 1 =	110,000,000
		신생아집중치료센터	80,000	80,000	0	0.0%	신생아집중치료센터	80,000,000 * 1 =	80,000,000
		국가지정입원치료병상	71,000	76,000	-5,000	-6.6%	국가지정입원치료병상	71,000,000 * 1 =	71,000,000
		인체자원	50,000	50,000	0	0.0%	인체자원단위은행	50,000,000 * 1 =	50,000,000
		표본감시	25,080	25,080	0	0.0%	의료감염테러표본감시	25,080,000 * 1 =	25,080,000

[단위:천원]

예 산 과 목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산 출 기 초		
관	항	세 목					계	기	초
							계		7,541,991,000
		기타의료외수입	448,000	448,000	0	0.0%	기타잡이익	380,000,000 * 1 =	380,000,000
							실습비	68,000,000 * 1 =	68,000,000
							계		448,000,000
		투자외기타자산수입							
		투자자산수입							
		유가증권매각수입							
		기타투자자산수입							
		기타자산수입							
		보증금수입							
		기타자산수입							
		고정자산매각수입							
		유형고정자산매각수입							
		무형자산매각수입							
		유동부채입금							
		비유동부채입금							
		장기차입금							
		외화장기차입금							
		기타고정부채입금							
		기본금입금							
		국고보조금입금	0	1,660,000	-1,660,000	-100%			
		미사용전기이월금	23,991,395	23,618,485	372,910	1.6%	미사용전기이월금	23,991,395,000 * 1 =	23,991,395,000
		기초유동자산							
		기초유동부채							
		미사용국고보조금							
		세 입 합 계	370,290,015	360,459,598	9,830,417	2.7%			

세 출

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산 출 기 초		
관항목	세 목							
인건비		143,297,638	139,753,441	3,544,197	2.5%			
급여		131,857,281	128,006,695	3,850,586	3.0%			
의사인건비		31,466,892	30,094,102	1,372,790	4.6%			
전문직급여		22,407,201	21,235,951	1,171,250	5.5%	전문직 급여	109,839,221 * 204 =	22,407,201,000
전공직급여		9,059,691	8,858,151	201,540	2.3%	전공직 급여	69,157,947 * 131 =	9,059,691,000
일반직급여								
간호직급여		64,680,401	63,539,010	1,141,391	1.8%			
간호사급여		60,094,082	59,028,525	1,065,557	1.8%	간호사 급여	52,346,761 * 1148 =	60,094,082,000
간호조무사급여		2,387,970	2,457,904	-69,934	-2.8%	간호조무사 급여	64,539,730 * 37 =	2,387,970,000
간호보조원급여		2,198,349	2,052,581	145,768	7.1%	간호보조원 급여	47,790,196 * 46 =	2,198,349,000
약무직급여		2,653,913	2,448,935	204,978	8.4%			
약사급여		1,777,034	1,617,936	159,098	9.8%	약사 급여	88,851,700 * 20 =	1,777,034,000
약무원급여		876,879	830,999	45,880	5.5%	약무원 급여	58,458,600 * 15 =	876,879,000
의료기사직급여		11,947,371	10,977,728	969,643	8.8%			
방사선사급여		5,182,701	4,885,800	296,901	6.1%	정규직 및 계약직	57,585,567 * 90 =	5,182,701,000
방사선보조원급여		214,812	213,200	1,612	0.8%	방사선보조원 급여	71,604,000 * 3 =	214,812,000
임상병리사급여		4,465,810	3,871,574	594,236	15.3%	임상병리사 급여	54,461,098 * 82 =	4,465,810,000
임상병리보조원급여		152,244	144,483	7,761	5.4%	임상병리보조원 급여	76,122,000 * 2 =	152,244,000
물리치료사급여		823,871	847,161	-23,290	-2.7%	물리치료사 급여	51,491,938 * 16 =	823,871,000
작업치료사급여		391,668	378,005	13,663	3.6%	작업치료사 급여	48,958,500 * 8 =	391,668,000
의무기록사급여		653,120	571,790	81,330	14.2%	의무기록사 급여	46,651,429 * 14 =	653,120,000
의무기록보조원급여		63,145	65,715	-2,570	-3.9%	의무기록보조원 급여	63,145,000 * 1 =	63,145,000
영양직급여		2,716,883	2,596,833	120,050	4.6%			
영양사급여		474,604	494,449	-19,845	-4.0%	영양사 급여	59,325,500 * 8 =	474,604,000
취사조리원급여		2,173,952	2,036,994	136,958	6.7%	취사조리원 급여	47,259,826 * 46 =	2,173,952,000
보조원급여		68,327	65,390	2,937	4.5%	영양보조원 급여	68,327,000 * 1 =	68,327,000
사무직급여		11,205,246	10,900,005	305,241	2.8%	사무직 급여	64,397,966 * 174 =	11,205,246,000
기술직급여		1,385,159	1,247,334	137,825	11.0%			
의공기사급여		262,174	253,960	8,214	3.2%	의공기사 급여	52,434,800 * 5 =	262,174,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산 출 기 초			
관	항					세 목			
		기타기술직급여	1,122,985	993,374	129,611	13.0%	기타기술직 급여	44,919,400 * 25 =	1,122,985,000
		기능직급여	1,009,849	984,306	25,543	2.6%			
		기타기능직급여	884,681	837,850	46,831	5.6%	기타기능직 급여	46,562,158 * 19 =	884,681,000
		운전직급여	125,168	146,456	-21,288	-14.5%	운전직 급여	62,584,000 * 2 =	125,168,000
		기타직급여	4,791,567	5,218,442	-426,875	-8.2%			
		임시직급여	4,781,567	4,961,401	-179,834	-3.6%	임시직 급여	24,774,959 * 193 =	4,781,567,000
		일용직급여	10,000	257,041	-247,041	-96.1%	일용직급여	5,000,000 * 2 =	10,000,000
		제수당							
		퇴직급여	11,440,357	11,746,746	-306,389	-2.6%			
		퇴직급여	2,225,000	2,716,689	-491,689	-18.1%			
		퇴직급여	2,225,000	2,716,689	-491,689	-18.1%	명예퇴직금	100,000,000 * 10 =	1,000,000,000
							정규직전환 및 계약직퇴직금	6,000,000 * 15 =	900,000,000
							퇴직위로금	13,000,000 * 25 =	325,000,000
							계		2,225,000,000
		사학연금	9,215,357	9,030,057	185,300	2.1%			
		사학연금	9,215,357	9,030,057	185,300	2.1%	사학연금 부담금	688,779,750 * 12 =	8,265,357,000
							사학연금 퇴직수당 법인부담금	79,166,667 * 12 =	950,000,000
							계		9,215,357,000
		재료비	109,641,180	105,388,860	4,252,320	4.0%			
		약품비	45,077,400	43,131,528	1,945,872	4.5%			
		주사약품비	32,700,000	31,190,040	1,509,960	4.8%	주사약품비	2,725,000,000 * 12 =	32,700,000,000
		일반약품비	9,954,000	9,610,080	343,920	3.6%	일반약품비	829,500,000 * 12 =	9,954,000,000
		마약비	1,476,000	1,419,276	56,724	4.0%	마약비	123,000,000 * 12 =	1,476,000,000
		마취약품비	329,400	316,704	12,696	4.0%	마취약품비	27,450,000 * 12 =	329,400,000
		소독약품비	528,000	508,560	19,440	3.8%	소독약품비	44,000,000 * 12 =	528,000,000
		약국재료비	90,000	86,868	3,132	3.6%	약국재료비	7,500,000 * 12 =	90,000,000
		진료재료비	61,505,580	59,404,104	2,101,476	3.5%			
		검사재료비	11,988,000	10,561,992	1,426,008	13.5%	검사재료비	999,000,000 * 12 =	11,988,000,000
		방사선재료비	16,080,000	15,847,584	232,416	1.5%	방사선재료비	1,340,000,000 * 12 =	16,080,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산 출 기 초			
관	항					세 목			
		1,116,000	1,096,464	19,536	1.8%	동위원소재료비	93,000,000 *	12 =	1,116,000,000
		9,696,000	9,555,432	140,568	1.5%	수술재료비	808,000,000 *	12 =	9,696,000,000
		8,053,200	7,946,304	106,896	1.3%				
		5,270,400	5,207,460	62,940	1.2%	위생용품비	439,200,000 *	12 =	5,270,400,000
		568,800	558,072	10,728	1.9%	의료소모비품비	47,400,000 *	12 =	568,800,000
		2,214,000	2,180,772	33,228	1.5%	기타의료소모품비	184,500,000 *	12 =	2,214,000,000
		2,379,864	2,344,320	35,544	1.5%	혈액비	198,322,000 *	12 =	2,379,864,000
		12,192,516	12,052,008	140,508	1.2%	기타진료재료비	1,016,043,000 *	12 =	12,192,516,000
		3,058,200	2,853,228	204,972	7.2%				
		3,000,000	2,795,256	204,744	7.3%	급식재료비	250,000,000 *	12 =	3,000,000,000
		58,200	57,972	228	0.4%	급식용구비	4,850,000 *	12 =	58,200,000
	관리비	43,952,866	37,381,689	6,571,177	17.6%				
		7,349,790	7,036,746	313,044	4.4%				
		5,050,353	4,842,819	207,534	4.3%	건강보험부담금	420,862,750 *	12 =	5,050,353,000
		211,473	202,600	8,873	4.4%	고용보험부담금	17,622,750 *	12 =	211,473,000
		80,730	77,258	3,472	4.5%	산재보험부담금	6,727,500 *	12 =	80,730,000
		438,404	418,519	19,885	4.8%	국민연금부담금	36,533,667 *	12 =	438,404,000
		48,000	59,000	-11,000	-18.6%	경조사비	240,000 *	120 =	28,800,000
						직원화환및화분 등	1,600,000 *	12 =	19,200,000
						계			48,000,000
		372,000	372,000	0	0.0%	직원격려비	19,500,000 *	12 =	234,000,000
						팀운영비	11,500,000 *	12 =	138,000,000
						계			372,000,000
		361,200	355,200	6,000	1.7%	직원야식비	28,000,000 *	12 =	336,000,000
						인턴,r1,수술실 간식대금	2,100,000 *	12 =	25,200,000
						계			361,200,000
		350,280	270,000	80,280	29.7%	직원피복비	29,190,000 *	12 =	350,280,000
		10,400	10,400	0	0.0%	직원포상비	2,800,000 *	1 =	2,800,000
						회진문자발송 우수의사 포상비	2,400,000 *	1 =	2,400,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년	2022년	증감액	증감률	산출기초			
관	항	세목	본예산	2차 추경예산						
							병상이용윤기록병동포상비	500,000 *	4 =	2,000,000
							의무기록충실작성의사포상	500,000 *	4 =	2,000,000
							손위생 우수직원 포상비	100,000 *	12 =	1,200,000
							계			10,400,000
		단체활동비	66,000	66,000	0	0.0%	복지위원회병원분담금	5,500,000 *	12 =	66,000,000
		기타복리후생비	360,950	362,950	-2,000	-0.6%	원심어린이집지원금	40,687,500 *	4 =	162,750,000
							숙소지원비	9,600,000 *	12 =	115,200,000
							기타복리후생비(감염관리팀)	35,000,000 *	1 =	35,000,000
							전공의 복리후생비	21,000,000 *	1 =	21,000,000
							기타복리후생비(노무팀)	5,000,000 *	4 =	20,000,000
							전북서부해바라기센터응급키트	6,500,000 *	1 =	6,500,000
							명예기자단 활동비	500,000 *	1 =	500,000
							계			360,950,000
		여비교통비	383,540	364,042	19,498	5.4%				
		국내출장비	179,260	176,572	2,688	1.5%	국내출장여비	100,000 *	1,700 =	170,000,000
							(권역심뇌)출장여비	6,000,000 *	1 =	6,000,000
							지역특화의료기술사업(국내여비)	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							몽골사후관리사업(국내여비)	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							의료해외진출사업(국내여비)	260,000 *	1 =	260,000
							계			179,260,000
		해외출장비	204,280	187,470	16,810	9.0%	전문의(임상포함)단기출장	4,000,000 *	35 =	140,000,000
							전문의(임상교수)장기출장	18,260,000 *	3 =	54,780,000
							지역특화의료기술사업(국외여비)	4,000,000 *	1 =	4,000,000
							의료해외진출사업(국외여비)	3,500,000 *	1 =	3,500,000
							교직원해외출장여비	200,000 *	5 =	1,000,000
							몽골사후관리사업(국외여비)	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							계			204,280,000
		통신비	312,100	290,500	21,600	7.4%				
		전화료	226,800	220,800	6,000	2.7%	전화료(무전기전파사용료포함)	16,000,000 *	12 =	192,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년	2022년	증감액	증감률	산출기초			
관	항	세목	본예산	2차 추경예산						
							핸드폰통화료	1,500,000 *	12 =	18,000,000
							전공의,인턴,병동원기본료	1,400,000 *	12 =	16,800,000
							계			226,800,000
		우편료	85,300	69,700	15,600	22.4%	업무관련우편료	5,000,000 *	12 =	60,000,000
							병원보릿카렌다발송료	25,000,000 *	1 =	25,000,000
							의료장비수리발송료	25,000 *	12 =	300,000
							계			85,300,000
		전기수도료	4,442,360	3,438,400	1,003,960	29.2%				
		전기사용료	3,642,360	2,738,400	903,960	33.0%	본원 전기사용료	300,000,000 *	12 =	3,600,000,000
							폐수처리장 전기사용료	2,800,000 *	12 =	33,600,000
							닥터헬기장 전기사용료	550,000 *	12 =	6,600,000
							금연센타 전기사용료	180,000 *	12 =	2,160,000
							계			3,642,360,000
		상하수도료	800,000	700,000	100,000	14.3%	상하수도료	66,666,667 *	12 =	800,000,000
		세금과공과	2,038,275	1,914,368	123,907	6.5%				
		제세금	1,449,350	1,234,783	214,567	17.4%	지방소득세종업원분	65,000,000 *	12 =	780,000,000
							재산세(건축물,토지)	400,000,000 *	1 =	400,000,000
							부가가치세	37,500,000 *	4 =	150,000,000
							종합부동산세	95,000,000 *	1 =	95,000,000
							주민세재산분	22,000,000 *	1 =	22,000,000
							등록면허세	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							방사선동위원소사용변경허가시설검사심사비	950,000 *	1 =	950,000
							인허가변경등	40,000 *	10 =	400,000
							계			1,449,350,000
		공과금	588,925	679,585	-90,660	-13.3%				
		관련협회비	87,495	84,325	3,170	3.8%	대한병원협회 연회비	32,500 *	798 =	25,935,000
							대한임상검사정도관리 협회비	12,000,000 *	1 =	12,000,000
							우수검사실인증 심사비 및 관리비	9,000,000 *	1 =	9,000,000
							대한사립대학병원협회 연회비	5,000,000 *	1 =	5,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	목					세	목		
							사립대학교의료원협의회 연회비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							한국특수건강진단협회비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							우수내시경실 재인증 평가비	2,200,000 *	1 =	2,200,000
							HLA 정도관리비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							권역응급의료센터 협의체 연회비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							사립대노사협력팀장협의회비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							기타 안전관련 협회비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							대한병리학회 정도관리 회비	1,500,000 *	1 =	1,500,000
							QI 기관회원 회비	1,500,000 *	1 =	1,500,000
							대한수련병원협회연회비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							상급종합병원 협의회 연회비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							KAIRB 연회비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							재무부서장 협회비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							전라북도병원회 연회비	700,000 *	1 =	700,000
							대학병원기획실협의회 연회비	700,000 *	1 =	700,000
							KSIN 인증병원 자격갱신 심사료	600,000 *	1 =	600,000
							대한병원정보협회비	300,000 *	2 =	600,000
							대한병원시설협회 연회비	500,000 *	1 =	500,000
							군산지청의료자문위원 군산.익산회원 회비	500,000 *	1 =	500,000
							뇌혈관내수술 인증기관 자격심사비	500,000 *	1 =	500,000
							대한병리학회수탁검사기관 인증회비	500,000 *	1 =	500,000
							대한핵의학회 외부정도관리 연회비	450,000 *	1 =	450,000
							대한핵의학회핵의학검사실시및수탁기관인증참가비	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	250,000 *	1 =	250,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년	2022년	증감액	증감률	산출기초			
관	항	세목	본예산	2차 추경예산						
							대한기계설비건설협회	240,000 *	1 =	240,000
							전국사립대학교(부속병원)연금및사회보험협회	200,000 *	1 =	200,000
							자가면역검사 외부정도관리	200,000 *	1 =	200,000
							전국병원교육협의회 연회비	200,000 *	1 =	200,000
							대한수혈학회 연회비	60,000 *	1 =	60,000
							계			87,495,000
		기타공과금	501,430	595,260	-93,830	-15.8%	장애인고용부담금	420,000,000 *	1 =	420,000,000
							교통유발 부담금	50,000,000 *	1 =	50,000,000
							기타 공과금(면허세,환경개선부담금등)	20,000,000 *	1 =	20,000,000
							TV 유선방송 시청료	650,000 *	12 =	7,800,000
							차량출입 시설료	1,500,000 *	1 =	1,500,000
							권역외상센터 운영평가결과	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							기타공과금	220,000 *	4 =	880,000
							고용산재보험 기타공과금	50,000 *	5 =	250,000
							계			501,430,000
		보험료	159,000	157,000	2,000	1.3%	직장인단체상해보험	99,000,000 *	1 =	99,000,000
							의료배상책임보험	20,000,000 *	1 =	20,000,000
							각종 보험료(가스,화재,환경등)	20,000,000 *	1 =	20,000,000
							개인정보보호배상책임보험	15,000,000 *	1 =	15,000,000
							영업배상책임보험료	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							계			159,000,000
		환경관리비	1,693,460	1,553,431	140,029	9.0%				
		소독용역비	21,960	22,800	-840	-3.7%	방역소독용역비	1,830,000 *	12 =	21,960,000
		오물수거비	158,600	145,895	12,705	8.7%	사업장폐기물(생활계, 재활용) 처리비	10,800,000 *	12 =	129,600,000
							음식물류폐기물 처리비	2,000,000 *	12 =	24,000,000
							폐수처리장 오니 처리비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							계			158,600,000
		적출물수거비	754,200	630,000	124,200	19.7%	의료폐기물, 일회용기저귀 처리비	45,000,000 *	12 =	540,000,000
							의료폐기물 수거용역비	17,850,000 *	12 =	214,200,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초		
관	항	세					목	계	단
								계	754,200,000
			26,600	25,400	1,200	4.7%	화장실 방향제 및 세정제 관리용역비	1,800,000 * 12 =	21,600,000
							정화조 청소용역비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							계		26,600,000
			13,300	11,100	2,200	19.8%	물탱크 청소용역비	4,850,000 * 2 =	9,700,000
							수질자가측정대행비	300,000 * 12 =	3,600,000
							계		13,300,000
			718,800	718,236	564	0.1%	기타환경관리비	59,900,000 * 12 =	718,800,000
			1,170,164	693,456	476,708	68.7%	지급임차료		
			1,170,164	693,456	476,708	68.7%	기타시설임차료		
							딤가스 사용료	77,000,000 * 12 =	924,000,000
							기관지초음파내시경 사용료	6,500,000 * 12 =	78,000,000
							체외충격파쇄석기 사용료	4,500,000 * 12 =	54,000,000
							무인수납기임차료	3,952,000 * 12 =	47,424,000
							PACS백업스토리지 임차료	2,200,000 * 12 =	26,400,000
							현대자동차 검진용 초음파장비 임차료	6,000,000 * 3 =	18,000,000
							전자보관함시스템	660,000 * 12 =	7,920,000
							(권역심뇌)차량임차 및 기타 임차	7,500,000 * 1 =	7,500,000
							네트워크장비(라우터)임차료	280,000 * 12 =	3,360,000
							지역특화의료기술사업(임차비)	2,000,000 * 1 =	2,000,000
							외국인환자수송차량지원	200,000 * 5 =	1,000,000
							몽골사후관리사업(임차비)	560,000 * 1 =	560,000
							계		1,170,164,000
			2,316,760	1,910,520	406,240	21.3%	지급수수료		
			279,800	207,460	72,340	34.9%	각종안전검사비		
							안전관련(근골격계관련) 조사비	55,000,000 * 1 =	55,000,000
							병동1관 정밀점검비	29,000,000 * 1 =	29,000,000
							전기 정기검사 및 안전진단비	27,500,000 * 1 =	27,500,000
							작업환경측정	10,000,000 * 2 =	20,000,000
							지하수 이용허가 연장	15,000,000 * 1 =	15,000,000
							소방시설점검 검사비	6,500,000 * 2 =	13,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	세목								
							영상의학과 TLD 측정대행료	3,000,000 *	4 =	12,000,000
							기타 검사수수료	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							통합안전보고서 작성	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							보일러 안전점사 및 검사수수료	7,500,000 *	1 =	7,500,000
							특수의료장비 점검비	6,600,000 *	1 =	6,600,000
							계측기 교정수수료(표준온도계, 분동, 타코메타, 전자저울)	6,000,000 *	1 =	6,000,000
							냉동기 안전변, 고압, 특정가스, 일반저장등 정기검사	6,000,000 *	1 =	6,000,000
							영상의학과 장비 검사 수수료	6,000,000 *	1 =	6,000,000
							방사선 선량 평가조사비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							방사선폐기물 위탁처분심사비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							승강기 법정 검사 수수료	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							진단검사의학과 장비 검사 수수료	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							클린벤치(생물학적 안전상자)점검비	700,000 *	7 =	4,900,000
							방사선계측기 교정 수수료	4,800,000 *	1 =	4,800,000
							방사선계측기 교정수수료	4,800,000 *	1 =	4,800,000
							방사선관리구역 배기설비 점검비	4,500,000 *	1 =	4,500,000
							도시가스 정압기 정기검사비	3,500,000 *	1 =	3,500,000
							건강검진팀 장비 검사 수수료	3,200,000 *	1 =	3,200,000
							방사선검사 및 심사 인허가비	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							실내공기질 측정 분석 검사비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							방사선 작업종사자 피폭관리비 수수료	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							방사성동위원소 사용시설 변경허가 심사비	1,000,000 *	2 =	2,000,000
							밀봉방사성동위원소 누설점검비	1,500,000 *	1 =	1,500,000
							계			279,800,000
		자문수수료	104,300	59,400	44,900	75.6%	차세대 전산 통합의료시스템 도입 및 전산통합관련 자문	4,500,000 *	12 =	54,000,000
							원가 계산 및 관리회계 시스템 자문 용역	2,750,000 *	12 =	33,000,000
							법률자문수수료	600,000 *	12 =	7,200,000
							노무사자문수수료	6,600,000 *	1 =	6,600,000
							평가위원.내부감사 자문료	500,000 *	3 =	1,500,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	세목								
							자문수수료	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							직원징계관련 자문수수료	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							계			104,300,000
		신용카드수수료	1,392,000	1,380,000	12,000	0.9%	신용카드수수료	116,000,000 *	12 =	1,392,000,000
		소송관련비용	65,000	59,000	6,000	10.2%	기타 소송관련 비용	40,000,000 *	1 =	40,000,000
							진료비 관련 소송비용	25,000,000 *	1 =	25,000,000
							계			65,000,000
		기타지급수수료	475,660	204,660	271,000	132.4%	ISMS 인증컨설팅	130,000,000 *	1 =	130,000,000
							타당성 조사 용역	100,000,000 *	1 =	100,000,000
							병동이전(이사)	50,000,000 *	1 =	50,000,000
							회계감사/세무조정수수료	35,000,000 *	1 =	35,000,000
							환자경험평가 솔루션 계약비	22,000,000 *	1 =	22,000,000
							ISMS 인증수수료	20,000,000 *	1 =	20,000,000
							수련환경평가조사비	15,000,000 *	1 =	15,000,000
							eIRB시스템 이용료	15,000,000 *	1 =	15,000,000
							통.번역수수료	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							임상시험 정도관리 수수료	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							지역특화의료기술사업(인건비)	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							해외환자유치알선수수료	2,000,000 *	5 =	10,000,000
							폐기처분수수료	2,000,000 *	5 =	10,000,000
							몽골사후관리사업(인건비)	7,500,000 *	1 =	7,500,000
							원격제어 서비스 사용권 구입	4,000,000 *	1 =	4,000,000
							NICE 식별서비스 비용	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							교육수련팀 수수료(zoom등)	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							자보진료수가분쟁 심의회 분담금	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							의료기기 검사	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							설치이전 수수료	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							자보진료수가 심의회 심사수수료	200,000 *	12 =	2,400,000
							지역개발채권 및 청구관련 비용	125,000 *	12 =	1,500,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	목					세	목	단	위
							(권역심뇌) 회계검사수수료	1,500,000 *	1 =	1,500,000
							초저온냉동고 교정비	1,200,000 *	1 =	1,200,000
							Apple IOS 프로그램 갱신비용	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							애플런스사용	100,000 *	10 =	1,000,000
							대한의사협회 광고 심의료	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							공공데이터 수수료	600,000 *	1 =	600,000
							전자근로계약서비스	500,000 *	1 =	500,000
							몽골사후관리사업(회계용역수수료)	440,000 *	1 =	440,000
							자보분쟁심의회소송합의(심사수수료)	300,000 *	1 =	300,000
							금융정보저장서비스 사용수수료	20,000 *	12 =	240,000
							기기사용 수수료	200,000 *	1 =	200,000
							기타지급수수료	150,000 *	1 =	150,000
							의료해외진출사업(기타지급수수료)	80,000 *	1 =	80,000
							외국인근로자 등 소외계층 청구료	50,000 *	1 =	50,000
							계			475,660,000
		수선비	2,560,600	2,434,860	125,740	5.2%				
		건물수선비	100,000	100,000	0	0.0%	각종 건물수선비	100,000,000 *	1 =	100,000,000
		시설수선비	1,490,600	1,419,600	71,000	5.0%	각종 시설수선비	300,000,000 *	1 =	300,000,000
							내과중환자실 공조기 직팽식 냉난방기 설치	150,000,000 *	1 =	150,000,000
							승강기(외래관, 병동1,2,3관, 교수연구동)수리 공사비	80,000,000 *	1 =	80,000,000
							기계설비 유지관리비(점검에 따른 개선사항)	70,000,000 *	1 =	70,000,000
							냉온수기 1, 2호기 버너 교체 및 관련 수선비	70,000,000 *	1 =	70,000,000
							병실 LED 개인등 교체공사	65,000,000 *	1 =	65,000,000
							교수연구동 1층 배관 교체공사	60,000,000 *	1 =	60,000,000
							승강기(병동2관, 교수연구동)리모델링공사	60,000,000 *	1 =	60,000,000
							공용UPS소모품 교체 및 유지보수	50,000,000 *	1 =	50,000,000
							에스컬레이터 수리 공사비	50,000,000 *	1 =	50,000,000
							외부 간판 및 옥외등 정비사업	50,000,000 *	1 =	50,000,000
							발전기 소모품 교체 및 유지보수	30,000,000 *	1 =	30,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	목					세	목		
							외래1관 3층 구조대 교체공사	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							계			1,490,600,000
			300,000	270,000	30,000	11.1%	각과 의료장비 수선비	300,000,000 *	1 =	300,000,000
			189,000	163,000	26,000	16.0%	각과 의료비품,기구수선비	55,000,000 *	1 =	55,000,000
							비품수선비(관리팀)	40,000,000 *	1 =	40,000,000
							전산비품 수리비	40,000,000 *	1 =	40,000,000
							모빌랙, 전동배식카, 식기세척기	20,000,000 *	1 =	20,000,000
							각과 검.교정 정도관리비	20,000,000 *	1 =	20,000,000
							워크인냉장고 문 교체공사	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							환자 상두대 시건장치	4,000,000 *	1 =	4,000,000
							계			189,000,000
			481,000	482,260	-1,260	-0.3%	기타수선비	24,000,000 *	12 =	288,000,000
							의료장비 수선비(각종튜브교체 등)	160,000,000 *	1 =	160,000,000
							기타수선비(관리팀)	30,000,000 *	1 =	30,000,000
							기타수선비	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							계			481,000,000
			85,000	66,000	19,000	28.8%				
			5,000	5,000	0	0.0%	자동차세	5,000,000 *	1 =	5,000,000
			3,000	3,000	0	0.0%	통행료	3,000,000 *	1 =	3,000,000
			16,000	15,000	1,000	6.7%	차량보험료	16,000,000 *	1 =	16,000,000
			33,000	30,000	3,000	10.0%	차량유류대	33,000,000 *	1 =	33,000,000
			28,000	13,000	15,000	115.4%	출장검진용 차량 래핑 및 히터수리	15,000,000 *	1 =	15,000,000
							자동차수선비	13,000,000 *	1 =	13,000,000
							계			28,000,000
			0	0	0	0.0%	기타차량유지비			
			730,680	518,305	212,375	41.0%				
			168,500	151,000	17,500	11.6%	의료직 교육비	167,500,000 *	1 =	167,500,000
							IRB 전문교육과정 교육	50,000 *	20 =	1,000,000
							계			168,500,000

[단위:천원, 원]

예산과목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항					세	목		
	간호직교육비	139,000	117,785	21,215	18.0%	간호직교육비(간호부)	78,000,000 *	1 =	78,000,000
						간호직교육비(간호교육전담실)	51,000,000 *	1 =	51,000,000
						간호직교육비(총무팀)	10,000,000 *	1 =	10,000,000
						계			
	의료기사직교육비	10,000	5,340	4,660	87.3%	의료기사직교육비(총무팀)	10,000,000 *	1 =	10,000,000
	기타교육비	38,000	37,330	670	1.8%	기타교육비(총무팀)	20,000,000 *	1 =	20,000,000
						임상시험종사자 원내교육비	50,000 *	150 =	7,500,000
						기타교육비(임상시험센터)	1,000,000 *	1 =	1,000,000
						교육 및 수련환경평가 관련 교육비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
						보건안전외부강사교육(전교직원)	500,000 *	4 =	2,000,000
데이터 관련 세미나 참가비						2,000,000 *	1 =	2,000,000	
첨단재생인력 필수 교육						900,000 *	2 =	1,800,000	
보건(노무)관리자 교육비						500,000 *	2 =	1,000,000	
임상약학연수교육 참가비						700,000 *	1 =	700,000	
계									38,000,000
일반교육비	375,180	206,850	168,330	81.4%	교직원 해외문화탐방	2,000,000 *	50 =	100,000,000	
					교직원 국내문화탐방	10,000,000 *	8 =	80,000,000	
					일반교육비(교육수련팀)	66,000,000 *	1 =	66,000,000	
					정년퇴직예정자 연수	2,000,000 *	30 =	60,000,000	
					전직원친절교육비	29,370,000 *	1 =	29,370,000	
					일반교육비(응급의료센터)	23,000,000 *	1 =	23,000,000	
					(권역심뇌) 심뇌센터 교육	5,000,000 *	1 =	5,000,000	
					개인정보보호 및 보안 교육	4,510,000 *	1 =	4,510,000	
					전직원 질 향상 및 환자안전교육비	3,000,000 *	1 =	3,000,000	
					IRB 전문교육과정 교육(연구간호사)	200,000 *	10 =	2,000,000	
					감염관리 개선활동을 위한 원내 교육비	1,800,000 *	1 =	1,800,000	
					교육및행사참가비	100,000 *	5 =	500,000	
					계				375,180,000
도서인쇄비	596,517	565,307	31,210	5.5%					

[단위:천원, 원]

예 산 과 목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산 출 기 초			
관	항 목					세 목			
		8,637	5,807	2,830	48.7%	각종업무관련도서구입	600,000 *	5 =	3,000,000
						의료정보관련 도서구입	500,000 *	5 =	2,500,000
						언론사 발행 연감 구입	600,000 *	2 =	1,200,000
						노무관련도서구입	70,000 *	8 =	560,000
						도서구입비(기획팀)	300,000 *	1 =	300,000
						의약정보지 구독료	99,000 *	3 =	297,000
						kimsonline정보이용료	290,000 *	1 =	290,000
						도서구입비	200,000 *	1 =	200,000
						Druginfo 정보이용료	190,000 *	1 =	190,000
						QI 관련 도서구입비	100,000 *	1 =	100,000
						계			8,637,000
		95,000	85,000	10,000	11.8%	Upto Date 구독료	50,000,000 *	1 =	50,000,000
						전자저널 구독	25,000,000 *	1 =	25,000,000
						신문.잡지 구독료	20,000,000 *	1 =	20,000,000
						계			95,000,000
		492,880	474,500	18,380	3.9%	인쇄비	27,600,000 *	12 =	331,200,000
						벽걸이(연간)달력 제작비	45,000,000 *	1 =	45,000,000
						병원보제작비	40,000,000 *	1 =	40,000,000
						(권역심뇌)교육자료 리플렛 등 인쇄	29,800,000 *	1 =	29,800,000
						홍보용 브로슈어 제작	25,000,000 *	1 =	25,000,000
						홍보용 리플렛 제작비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
						연보(CD)제작비	4,080,000 *	1 =	4,080,000
						인쇄비(임상시험센터)	2,000,000 *	1 =	2,000,000
						지역특화의료기술사업(인쇄비)	2,000,000 *	1 =	2,000,000
						공공의료사업 인쇄비	200,000 *	1 =	2,000,000
						신규사업계획서 인쇄.제본비	500,000 *	3 =	1,500,000
						의료사회사업 간행물	1,000 *	1000 =	1,000,000
						인쇄비(인체자원은행)	500,000 *	2 =	1,000,000
						인쇄비(국제진료지원팀)	1,000,000 *	1 =	1,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	세					목			
							인쇄비(감염관리팀)	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							QI 관련 인쇄비	500,000 *	1 =	500,000
							몽골사후관리사업(인쇄비)	500,000 *	1 =	500,000
							기획팀 인쇄비(예산서등)	200,000 *	1 =	200,000
							결산서 인쇄비용	100,000 *	1 =	100,000
							계			492,880,000
	접대비		158,600	162,600	-4,000	-2.5%	본원업무협력 관련비용(양명절)	60,000,000 *	2 =	120,000,000
							비서실물품대금	30,000,000 *	1 =	30,000,000
							지역병,의원 간담회 개최	500,000 *	10 =	5,000,000
							각종업무관련접대비	100,000 *	30 =	3,000,000
							내원객 음료제공	50,000 *	12 =	600,000
							계			158,600,000
	행사비		395,400	305,050	90,350	29.6%				
	병원행사비		236,300	197,300	39,000	19.8%	병원행사비(총무팀)	180,000,000 *	1 =	180,000,000
							환자안전행사비	8,500,000 *	1 =	8,500,000
							고객만족도 개선활동 지원비	8,000,000 *	1 =	8,000,000
							직원만족도 개선활동 지원비	8,000,000 *	1 =	8,000,000
							QI 활동행사비	7,500,000 *	1 =	7,500,000
							친절활동행사비	6,600,000 *	1 =	6,600,000
							법인감사비용	3,000,000 *	2 =	6,000,000
							환자경험평가 부서 지원비	6,000,000 *	1 =	6,000,000
							기획행사비	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							CP활동행사비	1,500,000 *	1 =	1,500,000
							원내 종사자교육 및 점검(강사비)	300,000 *	4 =	1,200,000
							계			236,300,000
	기타행사비		159,100	107,750	51,350	47.7%	기타행사비(노무팀)	23,000,000 *	1 =	23,000,000
							기타행사비(응급의료센터)	15,800,000 *	1 =	15,800,000
							지역특화의료기술사업(사업진행비)	14,000,000 *	1 =	14,000,000
							인턴모집 간담회 및 설명회	5,000,000 *	2 =	10,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	목					세	목		
							직원 역량강화 워크샵(행정)	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							직원 연수 및 교육(행정)	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							외국인환자유치마케팅지원사업(사업진행비)	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							국내외전용네트워크구축	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							감염관리행사	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							(권역심뇌)건강교실 강사료 및 기타 주요행사	8,000,000 *	1 =	8,000,000
							건강기원 희망 트리 설치비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							문화행사비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							주한미군관련	2,000,000 *	2 =	4,000,000
							의료해외진출사업(간담회및회의비)	3,800,000 *	1 =	3,800,000
							수련환경평가비	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							전공의 모집비용	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							내부 임상연구과제 점검 및 실사	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							의사회 행사비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							QI 학술대회 행사	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							회의비(임상시험센터)	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							팀워크샵	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							병원 정책 관련 공청회	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							의료기관인증평가	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							대한기관윤리심의기구협의회(KAIRB) 연회비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							지역병.의원 간담회 현수막 및 판넬 제작	500,000 *	1 =	500,000
							계			159,100,000
		연료비	2,772,120	1,752,000	1,020,120	58.2%				
		연료비	2,772,120	1,752,000	1,020,120	58.2%	도시가스료	230,000,000 *	12 =	2,760,000,000
							연료비	1,010,000 *	12 =	12,120,000
							계			2,772,120,000
		교화비	53,900	53,900	0	0.0%				
		교화비	53,900	53,900	0	0.0%	교서 및 월간원광, 신문, 방문카드 등	30,400,000 *	1 =	30,400,000
							의식행사비용	23,500,000 *	1 =	23,500,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	세					목	계	출	기
									계	53,900,000
			51,900	21,520	30,380	141.2%				
			51,900	21,520	30,380	141.2%	무료진료사업(국내 및 해외봉사)	10,000,000 *	2 =	20,000,000
							문제환자 간병비 및 EMS 비용	710,000 *	28 =	19,880,000
							극빈자치료비 및 생활용품보조	835,000 *	12 =	10,020,000
							학생 및 일반자원봉사자 관리	10,000 *	100 =	1,000,000
							환자 도서 구입비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							계			51,900,000
			1,152,860	1,137,146	15,714	1.4%				
			383,100	381,470	1,630	0.4%	사무용품비	31,800,000 *	12 =	381,600,000
							(권역심뇌) 사무용품비	1,500,000 *	1 =	1,500,000
							계			383,100,000
			769,760	755,676	14,084	1.9%	일반소모품비	39,500,000 *	12 =	474,000,000
							S/W년간 사용권 구입	190,000,000 *	1 =	190,000,000
							외래3관 리모델링 사인물 제작	40,000,000 *	1 =	40,000,000
							병원사인물	30,000,000 *	1 =	30,000,000
							일반소모품비(대외협력팀)	15,000,000 *	1 =	15,000,000
							기타잡비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							일반소모품비(공로패 등)	200,000 *	20 =	4,000,000
							의료해외진출사업(일반소모품비)	3,760,000 *	1 =	3,760,000
							지역특화의료기술사업(소모품구입비)	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							(권역심뇌)홍보용 배너 및 현수막 제작	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							일반소모품비(임상시험센터)	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							일반소모품비(국제진료지원팀)	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							계			769,760,000
			1,875,800	1,854,300	21,500	1.2%				
			587,000	487,500	99,500	20.4%	전문의 임상연구장려 지원금	2,500,000 *	140 =	350,000,000
							중점연구지원비	60,000,000 *	1 =	60,000,000
							연구장려금(SCI)	60,000,000 *	1 =	60,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	목					세	목	단	위
							국내외연수연구지원비	48,000,000 *	1 =	48,000,000
							신진연구지원비	30,000,000 *	1 =	30,000,000
							회의비	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							특허 경진대회	10,000,000 *	1 =	10,000,000
							연구주제 심포지엄	8,000,000 *	1 =	8,000,000
							임상교수 우수연구자상	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							심사비	3,000,000 *	1 =	3,000,000
							보험료	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							기타(임상의학연구소)	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							계			587,000,000
		연구잡비	120,000	198,000	-78,000	-39.4%	흉부외과 지원금	10,000,000 *	12 =	120,000,000
		기타연구비	1,168,800	1,168,800	0	0.0%	의국지원비	97,400,000 *	12 =	1,168,800,000
		광고선전비	249,800	250,200	-400	-0.2%				
		광고선전비	249,800	250,200	-400	-0.2%	신문,기타 광고	69,000,000 *	1 =	69,000,000
							방송, 라디오 광고	45,000,000 *	1 =	45,000,000
							(권역심뇌)건강정보 및 캠페인 관련 홍보물 제작	43,700,000 *	1 =	43,700,000
							유튜브 제작	30,000,000 *	1 =	30,000,000
							홍보영상제작	30,000,000 *	1 =	30,000,000
							분원 기념품 구입	18,000,000 *	1 =	18,000,000
							구인광고비	5,500,000 *	1 =	5,500,000
							지역특화의료기술사업(광고선전비)	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							의료해외진출사업(홍보물품제작비)	3,600,000 *	1 =	3,600,000
							계			249,800,000
		환자피복침구비	384,000	240,000	144,000	60.0%	환자피복침구	32,000,000 *	12 =	384,000,000
		외주용역비	12,308,240	10,423,388	1,884,852	18.1%				
		세탁용역비	1,620,480	1,504,800	115,680	7.7%	세탁용역비	88,000,000 *	12 =	1,056,000,000
							세탁물수거 및 불출인부 용역비	31,000,000 *	12 =	372,000,000
							직원근무복 세탁용역비	13,500,000 *	12 =	162,000,000
							전공의숙소 세탁용역비	2,100,000 *	12 =	25,200,000

[단위:천원, 원]

관	예산과목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초							
	항	세목												
						출입문발판 세탁용역비	440,000 *	12 =	5,280,000					
						계			1,620,480,000					
		청소용역비	3,360,000	3,000,000	360,000	12.0%	청소용역비	280,000,000 *	12 =	3,360,000,000				
		임상검사용역비	1,500,000	1,320,000	180,000	13.6%	임상검사용역비	125,000,000 *	12 =	1,500,000,000				
		경비인력용역비	811,824	675,008	136,816	20.3%	경비,경호 종합안내 인력용역비	67,652,000 *	12 =	811,824,000				
		전산용역비	1,072,760	1,007,760	65,000	6.4%	전산장비통합유지보수	850,000,000 *	1 =	850,000,000				
							PACS 시스템 유지보수	130,000,000 *	1 =	130,000,000				
							홈페이지 유지보수비	33,000,000 *	1 =	33,000,000				
							의약품정보 확인 의무화 유지보수	16,500,000 *	1 =	16,500,000				
							심사청구솔루션프로그램	12,000,000 *	1 =	12,000,000				
							검진 시스템유지보수비	1,000,000 *	12 =	12,000,000				
							스마트검진안내시스템유지보수비용	800,000 *	12 =	9,600,000				
							문진표자동입력시스템 유지보수비	330,000 *	12 =	3,960,000				
							규정관리 시스템유지보수비	275,000 *	12 =	3,300,000				
							결과지 발송(모바일 이메일)비용	200,000 *	12 =	2,400,000				
							계							1,072,760,000
							의료장비용역비	2,945,302	2,197,616	747,686	34.0%	CT(640CH),Angio-CANON	28,600,000 *	12 =
		CT,Angio(Hybrid)-SIEMENS	24,000,000 *	12 =	288,000,000									
		MRI(Achieva3.0T,Ingenia3.0T)	24,000,000 *	12 =	288,000,000									
		로봇수술기(Davinci IS3000)	56,182,500 *	4 =	224,730,000									
		선형가속기(VitalBeam-방사선종양학과)	18,000,000 *	12 =	216,000,000									
		CT(256CH)-SIEMENS	15,400,000 *	12 =	184,800,000									
		PET/CT - SIEMENS(핵의학과)	14,500,000 *	12 =	174,000,000									
		MRI(Elition 3.0T) - PHILIPS(영상의학과)	15,500,000 *	10 =	155,000,000									
		혈관조영촬영기(PHILIPS FD20-영상의학과)	9,900,000 *	12 =	118,800,000									
		SPECT-CT(Discovery NM/CT 670)-GE	8,000,000 *	12 =	96,000,000									
		DR X-RAY SYSTEM(DK 4대)	7,700,000 *	12 =	92,400,000									
		혈관조영촬영기(PHILIPS FD20)	7,700,000 *	12 =	92,400,000									
		DR X-RAY(PHILIPS 2대)	7,300,000 *	12 =	87,600,000									

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	목					세	목		
							심혈관조영촬영기(INNOVA3100)	5,500,000 *	12 =	66,000,000
							초음파영상진단장치(GE-영상의학과,심혈관센터)	5,500,000 *	12 =	66,000,000
							감마카메라(ADAC) - HDX	4,500,000 *	12 =	54,000,000
							PHILIPS 의료장비(환자감시장치 등)	4,160,000 *	12 =	49,920,000
							유방촬영기(MAMMO DIMENSION(3D)	4,000,000 *	12 =	48,000,000
							GE 의료기기 (환자감시장치 등)	3,740,000 *	12 =	44,880,000
							로봇물리치료기(재활의학과)	2,625,000 *	12 =	31,500,000
							혈관조영촬영기(Azurion7M12)-심혈관센터	7,700,000 *	4 =	30,800,000
							고압산소치료기(인터오션 2대)	2,500,000 *	12 =	30,000,000
							초음파영상진단장치(필립스3대)	2,100,000 *	12 =	25,200,000
							마취기,환자감시장치 등(Drager)	2,083,000 *	12 =	24,996,000
							초음파영상진단장치(PHL_EPIQ7C,CX50)	2,000,000 *	12 =	24,000,000
							감마카메라(NM830) - GE(핵의학과)	4,500,000 *	5 =	22,500,000
							선형가속기 모의 치료시스템(ACUITY)	4,000,000 *	4 =	16,000,000
							초음파영상진단장치(Aplio i800)-CANON	1,210,000 *	12 =	14,520,000
							수술현미경(칼자이스 4대 수술실)	968,000 *	12 =	11,616,000
							저온멸균소독기(Sterrad)	770,000 *	12 =	9,240,000
							CD영상등록기 유지보수	2,000,000 *	4 =	8,000,000
							이동식정수기 필터교환	7,200,000 *	1 =	7,200,000
							계			2,945,302,000
		시설유지용역비	279,072	254,420	24,652	9.7%	EHP/GHP 실내외기 약품세관 및 필터세척	25,000,000 *	4 =	100,000,000
							승강기유지보수	5,200,000 *	12 =	62,400,000
							공용UPS 관리용역	5,000,000 *	12 =	60,000,000
							기송관유지보수	1,386,000 *	12 =	16,632,000
							열병합발전기 유지관리 용역	1,250,000 *	12 =	15,000,000
							방사선종양학과 하중door 유지보수	2,000,000 *	6 =	12,000,000
							보일러유지보수	9,240,000 *	1 =	9,240,000
							비상발전기 관리용역	650,000 *	4 =	2,600,000
							폐수처리장 전기안전관리대행 용역	100,000 *	12 =	1,200,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초		
관	항	세목					계		
									279,072,000
		기타용역비	718,802	463,784	255,018	55.0%	콜센터 인력용역비	20,256,500 * 12 =	243,078,000
							병원각병동 도면 최신화작업(전기,소방,설비등)	200,000,000 * 1 =	200,000,000
							신입직원 채용 대행 용역비	55,000,000 * 1 =	55,000,000
							정수기 유지보수 용역비	4,000,000 * 12 =	48,000,000
							외래관 및 병동1관 CCTV 보안용역비	3,000,000 * 12 =	36,000,000
							후드청소	3,000,000 * 12 =	36,000,000
							의료해외진출사업(위탁용역비)	35,000,000 * 1 =	35,000,000
							기타외주용역	15,000,000 * 1 =	15,000,000
							캐노피청소	7,000,000 * 2 =	14,000,000
							초빙용역비	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							순번대기표유지보수비	600,000 * 12 =	7,200,000
							외상센터 CCTV 용역비	600,000 * 12 =	7,200,000
							구급차 위탁비용	550,000 * 12 =	6,600,000
							혈액운송료(주간,공휴일 및 야간)	400,000 * 12 =	4,800,000
							금연센터 보안용역비	77,000 * 12 =	924,000
							계		718,802,000
		잡비(기타잡비)	212,000	138,650	73,350	52.9%	기타제반잡비	59,500,000 * 1 =	46,000,000
							본원 기념품 구입	20,000,000 * 1 =	20,000,000
							종합검진고객관련비용	1,500,000 * 12 =	18,000,000
							질 향상 활동비	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							외국인환자마케팅지원사업(기타운영비)	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							텀운영비(물품지원비)	800,000 * 12 =	9,600,000
							(권역심뇌)회의 및 기타 제반잡비	9,000,000 * 1 =	9,000,000
							연구관련 심사 잡비	500,000 * 12 =	6,000,000
							친절코디네이터 간담회비	6,000,000 * 1 =	6,000,000
							환자안전 활동비	5,500,000 * 1 =	5,500,000
							전공의 간담회비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							종합(단체)검진 기념품 등	5,000,000 * 1 =	5,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초				
관	항	목					세	목			
							성과관리 활동비	5,000,000 *	1 =	5,000,000	
							기타잡비	5,000,000 *	1 =	5,000,000	
							지역특화의료기술사업(홍보비)	5,000,000 *	1 =	5,000,000	
							기타잡비(데이터관리팀)	5,000,000 *	1 =	5,000,000	
							신규사업관련 기술자문료	500,000 *	10 =	5,000,000	
							회의비	300,000 *	15 =	4,500,000	
							회의비	300,000 *	15 =	4,500,000	
							지역특화의료기술사업(기타운영비)	3,500,000 *	1 =	3,500,000	
							기타잡비(각종회의지출관련)	300,000 *	10 =	3,000,000	
							응급의료권역내협의체활동(응급의료센터)	3,000,000 *	1 =	3,000,000	
							인증준비	3,000,000 *	1 =	3,000,000	
							위험성평가조사관련비용	2,000,000 *	1 =	2,000,000	
							직무스트레스조사관련비용	2,000,000 *	1 =	2,000,000	
							감염관리위원회 회의비	1,600,000 *	1 =	1,600,000	
							소방교육 및 훈련비용	1,500,000 *	1 =	1,500,000	
							공공보건의료사업추진회의비	1,500,000 *	1 =	1,500,000	
							잡비	1,000,000 *	1 =	1,000,000	
							몽골사후관리사업(기타운영비)	1,000,000 *	1 =	1,000,000	
							대외업무관계자숙식비	1,000,000 *	1 =	1,000,000	
							회의및기타잡비	1,000,000 *	1 =	1,000,000	
							사진인화비	1,000,000 *	1 =	1,000,000	
							회의관련비용	600,000 *	1 =	600,000	
							재난준비비	500,000 *	1 =	500,000	
							지역특화의료기술사업(제세공과금)	500,000 *	1 =	500,000	
							고객만족위원회 회의비	200,000 *	1 =	200,000	
							계			212,000,000	
			의료분쟁비용	500,000	100,000	400,000	400.0%				
			의료사고보상금	300,000	50,000	250,000	500.0%	의료분쟁 관련비용(합의금)	300,000,000 *	1 =	300,000,000
			의료사고처리수수료	200,000	50,000	150,000	300.0%	의료분쟁 관련비용(소송관련)	200,000,000 *	1 =	200,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목		2023년	2022년	증감액	증감률	산출기초		
관	항목	본예산	2차 추경예산					
	의료외비용	20,924,863	18,326,982	2,597,881	14.2%			
	의료부대비용	1,297,988	859,506	438,482	51.0%			
	주차장직영비용	42,080	23,996	18,084	75.4%	주차관제시스템 유지보수비	1,500,000 *	12 = 18,000,000
						주차장직영비용	840,000 *	12 = 10,080,000
						신용카드수수료	750,000 *	12 = 9,000,000
						주차장직영비용	5,000,000 *	1 = 5,000,000
						계		42,080,000
	자판기직영비용							
	현대자동차운영비용	40,456	37,420	3,036	8.1%	현대자동차의원 운영비용	20,000,000 *	1 = 20,000,000
						현대자동차운영비용	940,000 *	12 = 11,280,000
						현대자동차의원운영비용	400,000 *	12 = 4,800,000
						현대자동차(주)의원 OCS프로그램	198,000 *	12 = 2,376,000
						현대자동차의원운영비용	2,000,000 *	1 = 2,000,000
						계		40,456,000
	기아오토랜드광주의원운영	119,392	136,910	-17,518	-12.8%	기아오토랜드 광주의원 임대료(관리비)	5,538,500 *	12 = 66,462,000
						기아오토랜드광주의원운영비용	35,000,000 *	1 = 35,000,000
						기아(주)오토랜드광주의원 OCS프로그램	467,500 *	12 = 5,610,000
						기아오토랜드광주의원운영비용	5,000,000 *	1 = 5,000,000
						기아(주)오토랜드광주의원운영비용	400,000 *	12 = 4,800,000
						기아(주)오토랜드광주의원운영비용	2,520,000 *	1 = 2,520,000
						계		119,392,000
	기타의료부대비용1	678,100	271,180	406,920	150.1%	원광문화센터 내부보수공사	350,000,000 *	1 = 350,000,000
						원광문화센터 전기사용료	11,000,000 *	12 = 132,000,000
						원광문화센터 관리용역비	8,500,000 *	12 = 102,000,000
						원광문화센터 전기설비수선비	50,000,000 *	1 = 50,000,000
						원광문화센터 기타수리비용	20,000,000 *	1 = 20,000,000
						원광문화센터 전기안전대행료	650,000 *	12 = 7,800,000
						원광문화센터 승강기 유지보수료	450,000 *	12 = 5,400,000
						원광문화센터 전기안전진단비	3,500,000 *	1 = 3,500,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년	2022년	증감액	증감률	산출기초			
관	항	세목	본예산	2차 추경예산						
							원광문화센터 소방시설관리비	3,500,000 *	1 =	3,500,000
							원광문화센터 교통유발부담금	1,500,000 *	1 =	1,500,000
							원광문화센터 물탱크청소비	600,000 *	2 =	1,200,000
							원광문화센터 승강기 법정검사수수료	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							원광문화센터 승강기 영업배상보험료	200,000 *	1 =	200,000
							계			678,100,000
		기타의료부대비용2	417,960	390,000	27,960	7.2%	기타의료부대비용2	34,830,000 *	12 =	417,960,000
		국고보조금비용	7,554,991	6,227,491	1,327,500	21.3%				
		응급센터	276,000	276,000	0	0.0%	응급센터지원금	200,000,000 *	1 =	200,000,000
							중증응급환자야간휴일수술지원사업	5,000,000 *	12 =	60,000,000
							재난의료지원차량관리사업	8,000,000 *	1 =	8,000,000
							응급의료전용헬기교육지원사업	8,000,000 *	1 =	8,000,000
							계			276,000,000
		신생아집중치료	80,000	80,000	0	0.0%	신생아집중치료지원금	80,000,000 *	1 =	80,000,000
		심뇌혈관	350,000	350,000	0	0.0%	심뇌혈관기타사업비(국고)	350,000,000 *	1 =	350,000,000
		권역외상센터	3,040,500	2,140,000	900,500	42.1%	권역외상센터 인건비	2,877,000,000 *	1 =	2,877,000,000
							권역외상센터 운영지원금,교육훈련비	163,500,000 *	1 =	163,500,000
							계			3,040,500,000
		결핵관리	110,000	110,000	0	0.0%	결핵관리 지원금	110,000,000 *	1 =	110,000,000
		표본감시	25,080	25,080	0	0.0%	의료감염표본감시지원금	24,000,000 *	1 =	24,000,000
							표본감시운영비	1,080,000 *	1 =	1,080,000
							계			25,080,000
		지역선도사업	459,000	50,000	409,000	818.0%	외국인환자마케팅지원사업(보조금)	200,000,000 *	1 =	200,000,000
							지역특화의료기술사업(보조금)	95,000,000 *	1 =	95,000,000
							의료해외진출사업(보조금)	50,000,000 *	1 =	50,000,000
							한-러프로젝트사업(보조금)	40,000,000 *	1 =	40,000,000
							한-몽프로젝트사업(보조금)	40,000,000 *	1 =	40,000,000
							몽골사후관리사업(보조금)	24,000,000 *	1 =	24,000,000
							메디컬코리아아카데미사업(보조금)	10,000,000 *	1 =	10,000,000

[단위:천원, 원]

관	예산과목		2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초		
	항	목					세	목	계
							계		459,000,000
		지역금연사업	840,429	840,429	0	0.0%	지역금연사업	840,429,000 *	1 = 840,429,000
		지역장애인보건	545,482	545,482	0	0.0%	지역장애인보건의료센터 인건비	308,482,000 *	1 = 308,482,000
							지역장애인보건의료센터 운영비	237,000,000 *	1 = 237,000,000
							계		545,482,000
		마음건강증진	249,000	280,000	-31,000	-11.1%	마음건강증진거점센터 운영비	249,000,000 *	1 = 249,000,000
		병원형위센터	300,000	250,000	50,000	20.0%	병원형 위(Wee)센터 사업비	300,000,000 *	1 = 300,000,000
		권역정신응급의료	538,000	548,000	-10,000	-1.8%	권역정신응급의료센터 운영비	538,000,000 *	1 = 538,000,000
		인체자원	48,000	50,000	-2,000	-4.0%	인체자원 운영비	48,000,000 *	1 = 48,000,000
		기타국고	487,000	476,500	10,500	2.2%	지역책임의료기관	480,000,000 *	1 = 480,000,000
							전공의 단기연수	4,000,000 *	1 = 4,000,000
							생물테라이중감시체계 운영비	3,000,000 *	1 = 3,000,000
							계		487,000,000
		자살시도	135,500	130,000	5,500	4.2%	자살시도자 사후관리사업	135,500,000 *	1 = 135,500,000
		국가지정입원치료	71,000	76,000	-5,000	-6.6%	국가지정입원치료병상사업(감염관리팀)	38,000,000 *	1 = 38,000,000
							국가지정입원치료병상사업(관리팀)	33,000,000 *	1 = 33,000,000
							계		71,000,000
		이자비용	96,000	92,000	4,000	4.3%			
		이자비용	96,000	92,000	4,000	4.3%	사학진흥재단 차입금 이자(50억)	24,000,000 *	4 = 96,000,000
		기부금	76,800	77,800	-1,000	-1.3%			
		지정기부금	12,300	13,300	-1,000	-7.5%	각사회단체후원금	5,000,000 *	1 = 5,000,000
							기타 후원금	3,000,000 *	1 = 3,000,000
							삼동청소년회 행사 지원금	2,000,000 *	1 = 2,000,000
							원광효도마을 경로큰잔치 후원금	1,000,000 *	1 = 1,000,000
							은혜 호스피스 후원금	1,000,000 *	1 = 1,000,000
							(사)군.익산 범죄피해자지원센터 후원	300,000 *	1 = 300,000
						계		12,300,000	
		기타기부금	64,500	64,500	0	0.0%	논산훈련소교당 후원금	10,000,000 *	2 = 20,000,000
							영세교당및지역주민지원금	1,000,000 *	15 = 15,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산출기초			
관	항	목					세	목	단	위
							원불교기관후원금	5,000,000 *	3 =	15,000,000
							대각개교절 봉축사업 후원	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							사회복지관련기부금	200,000 *	12 =	2,400,000
							해의의료봉사활동교당후원금	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							신정절기념비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
							솜리어린이큰잔치 후원금	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							봉불식관련 후원금	500,000 *	2 =	1,000,000
							4축2재 기념비	200,000 *	4 =	800,000
							합동천도위령제	300,000 *	1 =	300,000
							계			64,500,000
		고유목적사업비	9,119,834	8,459,440	660,394	7.8%				
		학교전출금	8,439,434	7,629,040	810,394	10.6%	대학교전출금	8,439,434,000 *	1 =	8,439,434,000
		법인전출금	680,400	830,400	-150,000	-18.1%	고유목적사업비	680,400,000 *	1 =	680,400,000
		연구비용	2,567,000	2,435,945	131,055	5.4%				
		연구중심병원연구비								
		수탁연구비용	1,800,000	1,500,000	300,000	20.0%	임상시험연구비용(외부수탁)	1,800,000,000 *	1 =	1,800,000,000
		임상시험비용	56,000	54,500	1,500	2.8%	IRB 심의비	4,500,000 *	12 =	54,000,000
							문서보관 부대비용비	4,000,000 *	1 =	2,000,000
							계			56,000,000
		기타연구비	711,000	881,445	-170,445	-19.3%	기타연구비용(치매코호트-이상학)	250,000,000 *	1 =	250,000,000
							기타연구비용(인공지능웨어러블-양찬모)	178,000,000 *	1 =	178,000,000
							기타연구비용(튜브다이어트-박철)	121,000,000 *	1 =	121,000,000
							기타연구비용(닥터앤서클리닉-김영서)	92,000,000 *	1 =	92,000,000
							기타연구비용(스마트양음압-최정우)	70,000,000 *	1 =	70,000,000
							계			711,000,000
		기타의료의비용	212,250	174,800	37,450	21.4%				
		기타잡손실	212,250	174,800	37,450	21.4%	학술대회 행사비 지원금	100,000,000 *	1 =	100,000,000
							학생실습 과별 분할사용 비용	4,000,000 *	12 =	48,000,000
							뇌사자장제비	3,500,000 *	10 =	35,000,000

[단위:천원, 원]

예 산 과 목			2023년 본예산	2022년 2차 추경예산	증감액	증감률	산 출 기 초			
관	항	목					세 목			
							2021년 권역외상센터 운영지원사업 정산금 반납	8,000,000 *	1 =	8,000,000
							검사비	250,000 *	25 =	6,250,000
							합의금	5,000,000 *	1 =	5,000,000
							레지던트 모집 필기시험 비용	100,000 *	35 =	3,500,000
							대퇴골두인건비	200,000 *	15 =	3,000,000
							DIPC운영비	500,000 *	2 =	1,000,000
							전산프로그램개발비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							업무구축비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
							기타운영비용	500,000 *	1 =	500,000
							계			212,250,000
			투자외기타자산지출	10,000,000	10,800,000	-800,000	-7.4%			
			투자자산지출	10,000,000	10,800,000	-800,000	-7.4%			
			유가증권매각지출							
			기타투자자산지출							
			장기금융상품	10,000,000	10,800,000	-800,000	-7.4%	장기금융상품	10,000,000,000 *	1 = 10,000,000,000
			기타자산지출	0	0	0	0.0%			
			보증금지출							
			기타자산지출							
			고정자산매입	37,474,548	22,102,945	15,371,603	69.5%			
			유형자산매입	37,474,548	22,102,945	15,371,603	69.5%			
			토지							
			건물	5,420,000	4,595,000	825,000	18.0%			
			건물	5,420,000	4,595,000	825,000	18.0%	공간재배치에 따른 시설공사(주사실등 500평)	1,500,000,000 *	1 = 1,500,000,000
								외래3관(구.치과병원) 리모델링 공사	1,000,000,000 *	1 = 1,400,000,000
								중앙공급실 이전공사(270평)	1,200,000,000 *	1 = 1,200,000,000
								내과중환자실 증설 시설공사(구중앙공급실)	800,000,000 *	1 = 800,000,000
								병동1관 병실내 화장실 설치공사	400,000,000 *	1 = 400,000,000
								공간재배치에 따른 시설공사 설계비(중앙공급실등)	120,000,000 *	1 = 120,000,000
								계		5,420,000,000

[단위:천원, 원]

예산과목		2023년	2022년	증감액	증감률	산출기초			
관	항목	본예산	2차 추경예산						
	구축물	300,000	800,000	-500,000	-62.5%	외래3관 4층(지붕) 외부 휴게시설 설치공사	300,000,000 *	1 =	300,000,000
	기계장치	2,035,000	145,000	1,890,000	1303.4%	제2발전기 교체공사	1,300,000,000 *	1 =	1,300,000,000
						외래동 허브본전반 설치공사	150,000,000 *	1 =	150,000,000
						교환기 교체에 따른 통신설로공사 및 IP전화기 신설	150,000,000 *	1 =	150,000,000
						냉.난방기(EHP)설치	140,000,000 *	1 =	140,000,000
						냉.난방기(EHP)실외기 교체	80,000,000 *	1 =	80,000,000
						외래3관 엘리베이터 설치공사	65,000,000 *	1 =	65,000,000
						영상장비 도입시 간선공사	50,000,000 *	1 =	50,000,000
						외래2관 전산정보팀 기계실 향온합습기	30,000,000 *	1 =	30,000,000
						Single 광케이블 28코어 증설공사(문화센터5층>병동3관	25,000,000 *	1 =	25,000,000
						Single광케이블 48코어 증설(문화센터5층>전산실)	25,000,000 *	1 =	25,000,000
						네트워크스위치 UPS전원 연결(5군데)	20,000,000 *	1 =	20,000,000
						계			2,035,000,000
	의료장비	14,858,786	14,795,000	63,786	0.4%				
	의료기기	13,597,644	13,830,000	-232,356	-1.7%	노후교체 및 신설장비	20,500,000 *	300 =	6,150,000,000
						자기공명촬영장치	3,000,000,000 *	1 =	3,000,000,000
						중앙공급실 이전 관련 장비	1,400,000,000 *	1 =	1,400,000,000
						내과집중치료실 병상증설장비	19,676,000 *	69 =	1,357,644,000
						MRI 업그레이드	1,050,000,000 *	1 =	1,050,000,000
						심혈관센터 관련 장비	320,000,000 *	2 =	640,000,000
						계			13,597,644,000
	의료용구와기구	1,261,142	965,000	296,142	30.7%	드레싱카트외(관재팀외)	1,029,866 *	971 =	1,000,000,000
						내과집중치료실 병상증설장비	2,069,000 *	70 =	144,830,000
						치과병원 이전관련 의료용구와기구 구입	2,077,000 *	56 =	116,312,000
						계			1,261,142,000
	차량운반구	275,000	0	275,000	0.0%				
	자동차	225,000	0	225,000	0.0%	업무용자동차	150,000,000 *	1 =	150,000,000
						업무용승합차	50,000,000 *	1 =	50,000,000
						어린이통합차량	25,000,000 *	1 =	25,000,000

[단위:천원, 원]

관	항	목	예산 과 목		증감액	증감률	산 출 기 초		
			세 목	2023년 본예산			2022년 2차 추경예산	계	계
									225,000,000
		구급차	50,000	0	50,000	0.0%	일반구급차	50,000,000 * 1 =	50,000,000
		공기구비품	14,585,762	1,767,945	12,817,817	725.0%			
		일반비품	1,230,400	731,965	498,435	68.1%	전자레인지외(관재팀외)	610,000 * 1000 =	610,000,000
							치과병원 이전관련 일반비품 구입	510,000 * 537 =	273,870,000
							에어컨및냉난방기(관리팀)	11,499,700 * 20 =	229,994,000
							의국지원비일반비품구입비	4,500,000 * 12 =	54,000,000
							내과집중치료실 병상증설장비	1,104,000 * 34 =	37,536,000
							일반비품(기타연구)	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							일반비품(수탁연구)	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							일반비품(임상의학)	5,000,000 * 1 =	5,000,000
							계		1,230,400,000
		전산비품	13,351,362	1,031,980	12,319,382	1193.8%	차세대 전산 통합의료정보시스템	12,000,000,000 * 1 =	12,000,000,000
							노트북외(관재팀외)	800,000 * 1000 =	800,000,000
							치과병원 이전관련 전산비품 구입	1,128,000 * 133 =	150,024,000
							외래3관 유,무선 네트워크 장비 도입	160,000,000 = 1 =	160,000,000
							의국지원비전산비품구입비	6,500,000 * 12 =	78,000,000
							Netclient Upgrade	36,000,000 * 1 =	36,000,000
							내과집중치료실 병상증설장비	437,000 * 74 =	32,338,000
							전산비품(기타연구)	30,000,000 * 1 =	30,000,000
							전산비품(수탁연구)	30,000,000 * 1 =	30,000,000
							웹방화벽	25,000,000 * 1 =	25,000,000
							전산비품(임상의학)	10,000,000 * 1 =	10,000,000
							계		13,351,362,000
		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							

