
2019년도

주요사업계획 및 예산



강원대학교병원
Kangwon National University Hospital



목 차

I. 병원 운영 방침	2
II. 예산편성 기본방향	3
III. 2019년 사업계획	4
1. 인력계획	4
2. 손익계획	5
3. 투자계획	6
4. 자금계획	7
IV. 2019년 주요 사업계획	8
1. 진료사업	8
2. 연구사업	10
3. 교육사업	11
4. 공공의료사업	12
V. 2019년 중점투자 사업계획	13
1. 국비(교육부)지원사업	13
VI. 2019년 예산	14
1. 손익예산	14
2. 투자예산	23
3. 자금예산	25

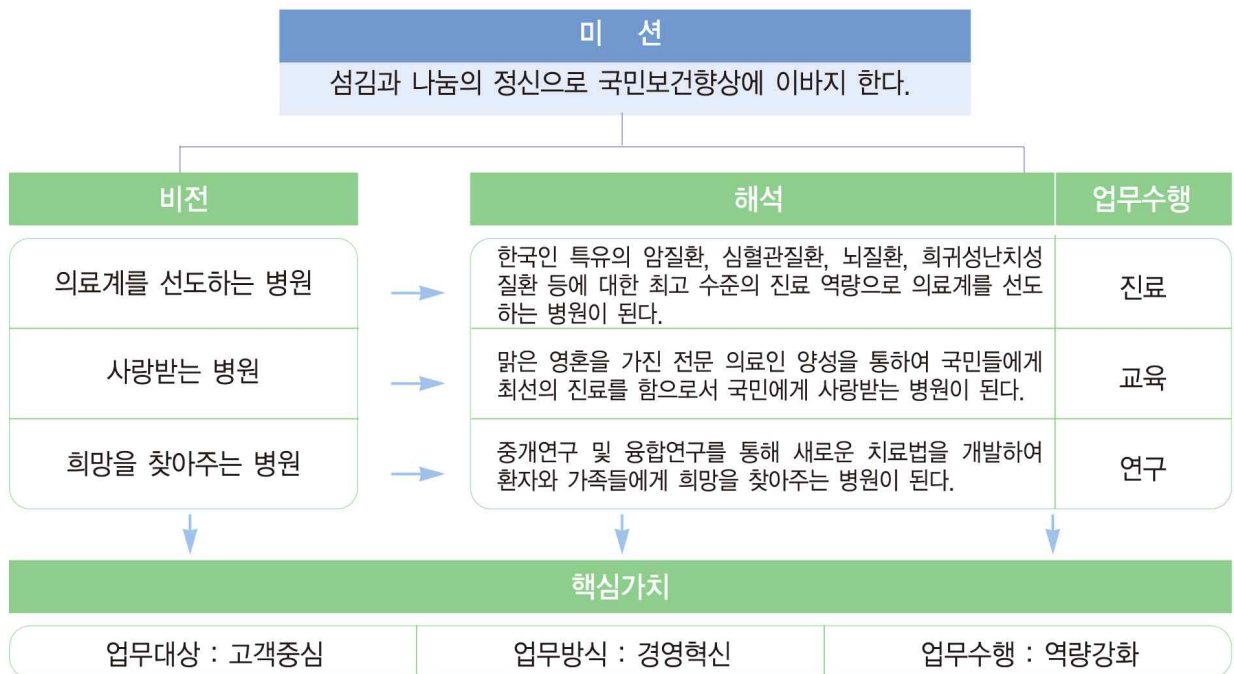
I 병원 운영 방침

1 강원대학교병원의 설립목적



설립목적	국립대학병원설치법 제1조(목적)	강원대학교병원 정관 제3조(목적)
	고등교육법에 따른 의학 등에 관한 교육·연구와 진료를 통하여 의학 발전을 도모하고 국민보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다.	고등교육법에 의한 의학 등에 관한 교육·연구와 진료를 통하여 의학발전을 도모하고 국민보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

2 강원대학교병원의 미션과 비전 체계



2

예산편성 기본방향

1 기본 운영방향

- 병원의 설립목적인 진료·교육·연구·공공의료 분야 예산 중점 반영
- 추세분석 및 진료실적을 근거로 도전적이며 달성 가능한 수익 목표 설정
- 유사사업 연계 강화 및 중복사업 통폐합 추진
- 효율적 재무예산 관리를 통한 재정 안정화

2 예산편성 방향

- 예산 검토 및 조정을 통한 2019년 필수사업 예산 반영
 - 응급중환자실 오픈, 직장어린이집 및 주차장 건립사업을 추진하여 내·외부 고객 만족도 제고 및 재정상태 개선
 - 경영진단 컨설팅 예산을 반영하여 조직 혁신 및 안정 추구
 - 주52시간 준수인력 확보 및 인권경영 시행 등 사회적 가치 고려
- 공공기관 예산편성 지침에 따른 예산 절감 가이드라인 준수
 - 총인건비 인상률 범위 내 인건비 편성
 - 정부의 방만경영 지양 정책에 따른 복리후생비의 합리적 편성
 - 불가피한 증액 요소를 제외하고 경상경비는 동결 편성

1 인력계획

□ 인력계획 기본방향

- 교육·연구 및 진료 사업 수행에 필요한 적정인력 유지
- 병동운영 및 환자증가에 따른 필수 소요인력 반영

□ 예산정원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	감사	의 사 직						일 반 직		
			겸 직 교수	임상 교수	전임의	전공의	연구직	소계	행정직	간호직	약무직
정규직	1373	1	91	86	16	90		283	43	623	11
계약직	126		2	1	3		2	8	3	62	8
계	1499	1	93	87	19	90	2	291	46	685	19

구 분	일 반 직						원 무 직			
	의료 기술직	보건직	시설 기술직	전산직	별정직	소계	간호 조무직	원무 기술직	원무 지원직	소계
정규직	131	33	19	12	1	873	85	73	58	216
계약직	16	10	2			101	7	2	8	17
계	147	43	21	12	1	974	92	75	66	233

※ '18년 예산정원 대비 113명 증가 : 의사직 32명(겸직교수 3명, 임상교수 26명, 전임의 4명, 연구직 -1명), 일반직 70명(행정직 -1명, 간호직 31명, 약무직 3명, 의료기술직 27명, 보건직 5명, 시설기술직 5명), 원무직 11명

□ 기대효과

- 교육·연구·진료사업의 효과적 운영
- 응급중환자실 오픈, 주52시간 추가인력, 업무량 증가에 따른 부족인력 충원

2 손익계획

□ 손익계획 기본방향

- 병상 가동률 제고 및 환자 진료량 증대를 통한 수익 향상
- 인건비 및 관리운영비 등 병원 운영에 필요한 비용의 적정성 유지

□ 손익 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산	2018년 예산	증 감	증감률	비 고
I. 의료수익	157,472,324	147,992,673	9,479,651	6.4%	
가. 입원수익	98,572,452	93,853,567	4,718,885	5.0%	
나. 외래수익	55,303,594	50,840,629	4,462,965	8.8%	
다. 기타수익	3,596,278	3,298,477	297,801	9.0%	
II. 의료비용	165,608,901	154,355,584	11,253,317	7.3%	
가. 인건비	86,599,138	79,144,292	7,454,846	9.4%	
나. 재료비	40,791,299	39,274,738	1,516,561	3.9%	
다. 관리비	38,218,464	35,936,554	2,281,910	6.3%	
의료이익	-8,136,577	-6,362,911	-1,773,666	-27.9%	
III. 의료외수익	9,227,786	9,942,210	-714,424	-7.2%	
IV. 의료외비용	7,518,904	7,727,873	-208,969	-2.7%	
경상이익	-6,427,695	-4,148,574	-2,279,121	-54.9%	
V. 예비비	1,472,920	1,672,074	-199,154	-11.9%	
당기순이익	-7,900,615	-5,820,648	-2,079,967	-35.7%	

□ 기대효과

- 합리적인 손익예산 설정으로 추가차입 억제 노력
- 수익·비용의 균형을 통한 적자 최소화

3 투자계획

□ 투자계획 기본방향

- 공공의료사업의 시설 및 장비 투자를 통한 전문화·특성화 추진
- 신규 의료장비 보강사업 및 병원 정보화 사업 추진
- 직장어린이집 및 주차장 신축, 공간조정을 위한 예산 반영

□ 투자 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산	2018년 예산	증 감	증감률
I. 기계장치	100,000	100,000	0	0.0%
II. 차량운반구	0	80,000	-80,000	
III. 의료기기	4,000,000	4,828,530	-828,530	-20.7%
IV. 공구와 기구	20,000	20,000	0	0.0%
V. 비품	1,012,700	2,222,290	-1,209,590	-119.4%
가. 일반비품	812,700	2,022,290	-1,209,590	-148.8%
나. 의료비품	200,000	200,000	0	0.0%
VI. 건설중인 자산	10,796,000	3,637,600	7,158,400	66.3%
가. 시설비	10,796,000	3,637,600	7,158,400	66.3%
나. 시설부대비				
VII. 보증금	0	200,000	-200,000	
계	15,928,700	11,088,420	4,840,280	30.4%

□ 기대효과

- 노후 의료장비 교체 등 최신 의료기기 도입으로 진료서비스의 질적 향상
- 병원의 운영여건 개선을 통한 내·외부 고객만족도 증대 및 경쟁력 제고

4 자금계획

□ 자금계획 기본방향

- 각종 사업의 원활한 추진 및 자금유동성 확보
- 신규 차입 외에 추가 차입 억제를 위한 자금지출 최소화

□ 자금운용 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산	2018년 예산	증 감	증감률
I. 자금조달	188,200,110	175,306,847	12,893,263	7.4%
가. 자체수입	166,700,110	157,934,883	8,765,227	5.5%
의료수입	157,472,324	147,992,673	9,479,651	6.4%
의료외수입	9,227,786	9,942,210	-714,424	-7.2%
나. 차입금수입	20,000,000	0	20,000,000	
다. 정부출연및보조금	1,000,000	457,964	542,036	118.4%
라. 전기이월금	500,000	16,914,000	-16,414,000	-97.0%
II. 자금지출	188,200,111	175,306,847	12,893,264	7.4%
가. 인건비	86,599,138	79,144,292	7,454,846	9.4%
나. 재료비	40,791,299	39,274,738	1,516,561	3.9%
다. 관리운영비	28,760,284	26,041,319	2,718,965	10.4%
라. 의료외비용	7,518,904	7,727,873	-208,969	-2.7%
마. 자산취득비	4,132,700	5,105,820	-973,120	-19.1%
바. 시설사업비	10,796,000	3,504,636	7,291,364	208.0%
사. 정부출연 및 보조금사업	1,000,000	457,964	542,036	118.4%
아. 금융리스미지급금	1,482,000	1,560,000	-78,000	-5.0%
자. 약품대금 상환		6,500,000	-6,500,000	-100.0%
차. 차입금 상환	4,760,160	3,286,000	1,474,160	44.9%
카. 예비비	1,472,920	1,672,074	-199,154	-11.9%
타. 차기이월금	886,706	1,032,131	-145,425	-14.1%

□ 기대효과

- 수익성 제고 및 안정적 운영자금 확보
- 직장어린이집 및 주차장 신축 등에 소요되는 자금 확보

IV 2019년 주요 사업계획

1 진료사업

□ 개요

- 지역 거점 공공의료기관으로서의 역할 수행
- 진료의 전문화·특성화로 양질의 의료서비스 제공
- 환자중심의 서비스 제공으로 고객만족도 제고
- 진료활성화를 통한 안정적 수익 기반 확보

□ 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2019년 계획		2018년 추정실적		증감률	
	환자수	수익	환자수	수익	환자수	수익
입 원	197,257	96,370	192,647	88,574	2.4%	8.8%
외 래	627,371	58,129	577,944	50,506	8.6%	15.1%
계	824,628	154,499	770,591	139,080	7.0%	11.1%

※ 일일평균 입원환자 540명(병상가동률 80.3%) / 일일평균 외래환자 2,550명(진료 246일)

※ 수익 : 감면 및 삭감 등 의료수익조정 제외 금액

○ 환자진료 세부계획(2018년 예산 대비)

(단위 : 명)

구 분	일 반		보 험		급 여	
	2019년	2018년	2019년	2018년	2019년	2018년
입 원	554	348	162,291	164,889	29,338	28,413
외 래	15,889	17,485	546,254	504,292	59,365	56,251
계	16,443	17,833	708,545	669,181	88,703	84,664

구 분	산 재		자 보		합 계		증감률
	2019년	2018년	2019년	2018년	2019년	2018년	
입 원	459	1,104	4,615	6,142	197,257	200,896	-1.8%
외 래	1,363	1,173	4,500	4,131	627,371	583,332	7.5%
계	1,822	2,277	9,115	10,273	824,628	784,228	5.2%

○ 의료수익 세부계획(2018년 예산 대비)

(단위 : 백만원)

구 분	일 반		보 험		급 여	
	2019년	2018년	2019년	2018년	2019년	2018년
입 원	345	204	81,901	80,709	11,802	10,851
외 래	583	527	51,316	45,480	5,293	4,963
계	928	731	133,217	126,189	17,095	15,814

구 분	산 재		자 보		합 계		증감률
	2019년	2018년	2019년	2018년	2019년	2018년	
입 원	552	931	1,770	2,019	96,370	94,714	1.7%
외 래	134	125	803	641	58,129	51,736	12.4%
계	686	1,056	2,573	2,660	154,499	146,450	5.5%

2 연구사업

□ 개요

- 의학연구 활성화를 위한 임상연구비 지원
- 연구기반 조성을 위한 지원 확대
- 중점 연구과제 개발 및 선정을 통한 집중지원
- 연구논문 해외학술지 게재 지원
- HRPP(임상시험 및 대상자 보호 프로그램)운영사업 지원

□ 사업비

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
예산액	3,117,300	3,623,000	△505,700	△14.0%	외부연구비 감소

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	비 고
1. 자체 연구비	1,479,700	1,381,400	
임상연구비	198,500	198,500	학술연구 및 연구모임 지원사업 등
연구보조비	1,217,700	1,117,600	겸직 및 임상기금교수 연구보조비
연구도서비	44,500	50,100	
연구잡비	19,000	15,200	
2. 외부 연구비	1,637,600	2,241,600	국책 및 민간 연구과제 연구비
계	3,117,300	3,623,000	

3 교육사업

□ 개요

- 의학계 학생 임상교육 및 전공의 수련
- 의사 해외연수 및 국내외 학술대회 참가 지원
- 현업부서 및 업무단위 부서별 직무교육 지원
- 감염 및 환자안전관리 교육 강화

□ 사업비

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
예산액	774,889	658,721	116,168	17.6%	조직문화 활성화 관련 교육, 인권경영 및 인증대비 교육 신설

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	비 고
일반교육훈련비	233,465	175,385	친절교육, 보수교육, 직무관련 교육
의학교육훈련비	231,860	235,036	의사직 국외, 국내 학술대회 참가비 등
교육실습비(전공의, 학생)	57,564	44,300	전공의, 학생 교육실습 및 기자재
기타교육훈련비	252,000	204,000	전공의 의국운영비
계	774,889	658,721	

4 공공의료사업

□ 개요

- 적정진료 및 양질의 의료서비스 제공
- 건강안전망 기능 수행 및 미충족 보건의료서비스 제공
- 의료취약계층 환자 및 지역주민의 체계적, 포괄적 지원체계 구축
- 공공성 강화(공공보건의료기반 지원기반 확충)

□ 사업비

(단위 : 천원)

2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
3,240,822	3,494,141	△253,319	△7.2%	국비 182,000천원 감소 자체 71,319천원 감소

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년		비 고
	국비	자체	국비	자체	
공공보건전담조직 사업		30,000		30,000	
의료사회사업비		41,480		44,920	
권역심뇌혈관질환센터 사업	350,000	1,987,211	510,000	1,960,652	
권역호흡기질환센터 사업		35,903		134,569	
어린이병원 운영사업		32,000		32,000	
노인공공전문진료센터 사업		10,000		10,000	
환경보건센터 사업		150,000		150,000	
지역암센터 운영사업	65,000	84,228	77,000	80,000	
농업안전보건센터 사업		30,000		30,000	
신생아집중치료지역센터	80,000		80,000		
국가지정입원치료병상유지비	45,000		55,000		
고위험·산모신생아 사업비	300,000		300,000		
계	840,000	2,400,822	1,022,000	2,472,141	

V

2019년 중점투자 사업계획

1 국비(교육부) 지원사업

□ 총괄

(단위 : 백만원)

사업명	총 교부액	2014년 까지	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	
							예산액	비고
총 계	50,805	46,409	1,206	331	1,534	325	1,000	
신규의료장비 보강사업	1,000						1,000	신규
증축병동 병상 확충분	17,657	17,657						종결
신축병동 시설사업	2,000	2,000						종결
전산화 사업	3,120	3,120						종결
전산시스템 개선	325					325		종결
노후의료장비 확충사업	5,670	3,780	756		1,134			종결
신구건물 접속연결사업	4,800	4,800						종결
구병동 건립사업	6,688	6,688						종결
교육연구시설확충사업	3,600	3,600						종결
진료환경 개선사업	781		450	331				종결
응급중환자실 설치사업	400				400			종결
증축병동 개원준비비	4,764	4,764						종결

□ 신규사업

○ 신규 의료장비 보강사업

- 2019년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 1,000백만원 / 출연금 반영액 : 1,000백만원(비율 25%)
- 총 사업비 : 12,000백만원(국고 3,000백만원, 자체 9,000백만원)
- 사업 기간 : 2019년~2021년(3년) / 사업 규모 : 혈관조영촬영기 외 38종
- 사업 목적 : 노후장비 교체 및 신규 의료장비 보강을 통해 열악한 재무 상태를 개선하고 국립대병원 위상에 걸맞은 의료서비스 제공
- 예산편성 내역 : 자본예산 의료기기 계정(12340)

VI 2019년 예산

1 손익예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

비 용			수 익		
항 목	2019년	2018년	항 목	2019년	2018년
I. 의료비용	165,608,901	154,355,584	I. 의료수익	157,472,324	147,992,673
인건비	86,599,138	79,144,292	입원수익	98,572,452	93,853,567
재료비	40,791,299	39,274,738	외래수익	55,303,594	50,840,629
관리비	38,218,464	35,936,554	기타수익	3,596,278	3,298,477
II. 의료외비용	7,518,904	7,727,873	II. 의료외수익	9,227,786	9,942,210
III. 예비비	1,472,920	1,672,074	III. 당기순이익	△7,900,615	△5,820,648
합 계	174,600,725	163,755,531	합 계	174,600,725	163,755,531

1) 수익예산

□ 2019년 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 원)

구 분		환자수	구성비(%)	1인당단가	의료수익	비 고
입 원	일반	554	0.3	623,119	345,208,000	· 진료일수 : 365일
	보험	162,291	82.3	504,657	81,901,289,000	· 병상수 : 673병상
	급여	29,338	14.9	402,268	11,801,739,000	· 가동률 : 80.3%
	산재	459	0.2	1,202,792	552,082,000	· 일평균환자수 : 540명
	자보	4,615	2.3	383,583	1,770,236,000	
	계	197,257	100	488,553	96,370,554,000	
외 래	일반	15,889	2.5	36,722	583,476,000	· 진료일수 : 246일
	보험	546,254	87.1	93,941	51,315,647,000	· 일평균환자수 : 2,550명
	급여	59,365	9.5	89,160	5,292,983,000	
	산재	1,363	0.2	98,193	133,837,000	
	자보	4,500	0.7	178,380	802,710,000	
	계	627,371	100	92,654	58,128,653,000	
총 계		824,628		187,356	154,499,207,000	· 월평균 의료수익 : 12,874,934,000

□ 의료수익

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
입원수익	98,572,452	93,853,567	4,718,885	5.0%	EICU 10병상 오픈 및 40병동 8병상 축소 감안
외래수익	55,303,594	50,840,629	4,462,965	8.8%	
기타수익	3,596,278	3,298,477	297,801	9.0%	
계	157,472,324	147,992,673	9,479,651	6.4%	

○ 입원수익

- 환자수(197,257명) : 673병상 운영 기준, 2018년 추정실적 대비 2.4% 상향 책정
- 일평균 재원환자수 : 540명 / 병상이용률 : 80.3%
- 평균진료비(488,553원) : 2018년 추정실적 대비 6.3% 상향 책정
- '17 대비 '18 추정증가율 5.9% 및 2019년 의료수가 인상률 1.9% 감안 편성

○ 외래수익

- 환자수(627,371명) : 2018년 추정실적 대비 8.6% 상향 책정(최근 3년 평균 상승률 8.6% 감안 편성)
- 일평균 외래환자수 : 2,550명 / 진료일수 : 246일
- 평균진료비(92,654원) : 2018년 추정실적 대비 6.0% 상향 책정
- '17 대비 '18 추정증가율 5.0%, 2019년 의료수가 인상률 1.9%, 신규의료진 총원 25명 및 의료장비 도입 감안 편성

○ 기타수익

- 건강진단수익 : 2,673,412천원

- 일반검진 : 1,157,698천원(2018년 추정실적 대비 14.1% 상향 책정)
- 종합검진 : 13.7명(일목표) × 451천원(패키지평균) × 246일 = 1,515,714천원
(검진자수 및 패키지평균 단가 : 최근 3년 평균 증가율 각 4.2%, 10.4% 상향 책정)
- 제증명료수익 : 934,261천원(최근 3년 평균 증가율 20.7% 상향 책정)

※ 의료수익조정

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
의료수익조정	-647,372	-1,788,938	1,141,566	63.8%	

- 감면· 자체심사· 청구삭감 등 : 2018년 추정실적 수준 책정

□ 의료외 수익

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
의료외수익	9,227,786	9,942,210	-714,424	-7.2%	

- 의료부대 수익 : 5,905,416천원
 - 장례식장 수익 : 3,818,940천원(2018년 추정실적 수준 편성)
 - 주차장 수익 : 145,236천원(임대계약에 따른 수익)
 - 기타의료부대수익(커피전문점, 편의점, 제과점, 제빵점)
 - 월 161,770천원×12월= 1,941,240천원(2018년 추정실적 수준 편성)
- 이자수익 : 7,450천원
 - 보조금 이월 및 신규 확보계획에 따른 반영액 대비 이자율 0.1~0.9% 반영

○ 기부금 수익 : 1,324,000천원

- 일반기부금수익 : 발전후원회수익 월 10,000천원×12월 = 120,000천원

- 국고보조금수익 : 1,204,000천원(비용예산에 동일액 계상)

○ 잡이익 : 353,320천원(2018년 추정실적 감안하여 예산 대비 42.2% 감소 편성)

- 기타잡이익 : 2018년 추정 월평균(25,000천원) × 12월 = 300,000천원

- 교육실습비 수익 : 53,320천원(약학대학, 간호대학 등 학생실습비 지원, 비용예산에 관련비용 계상)

2) 비용예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
의료비용	165,608,901	154,355,585	11,253,316	7.3%	
- 인건비	86,599,138	79,144,292	7,454,846	9.4%	
- 재료비	40,791,299	39,274,738	1,516,561	3.9%	
- 관리비	38,218,464	35,936,555	2,281,909	6.3%	
의료외비용	7,518,904	7,727,873	-208,969	-2.7%	
예비비	1,472,920	1,672,074	-199,154	-11.9%	
계	174,600,725	163,755,531	10,845,194	6.6%	

□ 인건비

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
급 여	45,721,652	42,293,520	3,428,132	8.1%	
제수당	32,550,663	30,644,383	1,906,280	6.2%	
퇴직급여	8,326,823	6,206,389	2,120,434	34.2%	
계	86,599,138	79,144,292	7,454,846	9.4%	

○ 예산정원 : 1,499명(정규직 1,373명, 계약직 126명)

○ 2018년말 현원(1,404명) 및 현원 대비 2019년 증가인원(95명) 반영

※ 인력충원내역(95명)

- 응급중환자실 오픈, 주52시간 추가인력, 업무량 증가에 따른 부족인력 충원

· 의사직 : 28명(임상·기금교수14명, 전임의11명, 전공의3명)

· 일반직 : 60명(간호직41명, 약무직8명, 의료기술직12명, 보건직-1명)

· 원무직 : 7명(간호조무직2명, 원무지원직5명)

2019년 인건비 인상분 산정 기준

- ▶ 2018년 3월에 제정된 ‘공공기관 혁신에 관한 지침’에 따라 총인건비에 대한 인상률 및 차등기준은 ‘공기업·준정부기관 예산편성지침’을 준용
- ▶ 2019년 공기업·준정부기관 예산편성지침 상 **2019년 인건비 인상분은 2018년 총인건비 예산의 1.8%이내 증액 편성**
- ▶ 승급 등 호봉별 인원변동에 따른 자연증가분은 총인건비 인상률 산정시 제외
- ▶ 인건비 중 본예산에는 2018년 정원범위로 편성, 기획재정부에서 통보한 2019년 정원증원분(56명) 인원은 예비비로 편성
- ▶ 퇴직금, 연차수당, 장기근속수당, 진료수당 등 상승분 반영

□ 재료비

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
약 품 비	14,821,900	13,200,000	1,621,900	12.3%	
진료재료비	24,607,399	24,856,738	-249,339	-1.0%	
급식재료비	1,362,000	1,218,000	144,000	11.8%	
계	40,791,299	39,274,738	1,516,561	3.9%	

- 환자진료계획 및 2018년 재료비 집행실적 감안
- 의약품 실거래가 및 소모실적을 감안하여 적정 재고수준 유지
- 재료비의 지속적인 절감노력으로 비용 상승요인 억제

□ 관리비

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
관리비	38,218,465	35,936,555	2,281,910	6.3%	

- 복리후생비 : 5,616,598천원(전년대비 10.6%, 538,953천원 증)
 - 인력 증가 및 요율 변동에 따라 건강보험료 379,756천원 증가, 당직비 172,700천원 증가
- 전력수도료 : 2,171,508천원(전년대비 3.6%, 76,176천원 증)
 - 환자수 및 인상을 변동에 따라 전력료 18,240천원 증가, 상하수도료 57,936천원 증가
- 보험료 : 44,320천원(전년대비 169.7%, 27,885천원 증)
 - 주차장 영업배상 보험료 10,000천원, 외국인환자 책임보험료 10,000천원 신설 등
- 임차 및 수수료 : 1,285,330천원(전년대비 8.8%, 103,816천원 증)

- 고충처리 관련 법률적 지원 및 법정소송 부담금 178,000천원, 인권경영 자문수수료 4,000천원, 방사선종양학과 치료계획장비 임대료 36,000천원, 관상동맥협착증 치료기구 임대료 2,400천원 등 신설, 영상의학과 원격판독료 144,000천원 감소 등
- 시설유지비 : 2,984,716천원(전년대비 43.8%, 909,326천원 증)
 - LED 조명 교체 50,000천원 증가, 병동 환경개선 및 피부과 공간조성 등 신설
 - 의료폐기물 및 재활용 폐기물, 생활폐기물 위탁처리비 566,040천원 증가
- 교육훈련비 : 774,889천원(전년대비 17.6%, 116,168천원 증)
 - 전직원 필수교육(이러닝) 고용노동부 환급방법 변경에 따라 32,000천원 증가, 조직문화 활성화를 위한 교육 11,000천원, 3주기인증관련 교육비 6,600천원, 연명의료결정팀 직무교육 1,500천원, 진단검사의학과 및 재활의학과 교육실습비 5,264천원 신설
- 연구비 : 1,479,700천원(전년대비 7.1%, 98,300천원 증)
 - 연구보조비 100,100천원 증가, 강원대학교 소프트웨어 중심대학 지원사업 10,000천원 신설
- 소모품비 : 603,300천원(전년대비 8.3%, 46,135천원 증)
 - 스크린도어 설치에 따른 병동 보호자 방문증 10,000천원, 노후소화기 교체 및 화재대피용 방연마스크 10,000천원, 3주기 인증평가 준비 소모품 24,000천원 신설 등
- 홍보활동비 : 122,200천원(전년대비 68.8%, 49,800천원 증)
 - 병원보 발간비 12,800천원 증가, 병원행사 광고 및 시민 건강강좌 홍보 29,000천원 증가
- 외주용역비 : 8,173,894천원(전년대비 6.3%, 480,945천원 증)
 - 시중노임단가 적용에 따른 시설관리, 청소, 경비, 콜센터 용역비 792,484천원 증가, 심혈관센터 ANGIO 장비 보수용역비 130,800천원 감소

○ 조사분석비 : 350,000천원(전년대비 153.6%, 212,000천원 증)

- 경영진단 컨설팅 300,000천원, 3주기 인증 모의조사 컨설팅 12,000천원 신설

□ 의료외비용

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률	비 고
의료외비용	7,518,904	7,727,873	-208,969	-2.7%	

○ 장례식장 재료비 및 운영비 : 2,096,328천원(2018년 예산 대비 16.5% / 267,048천원 증)

- 장례식장 식당, 매점, 검은 양복 대여, 꽃집 운영비용

○ 기타의료부대 재료비 및 운영비 : 1,566,480천원(2018년 예산 대비 4.7% / 18,956천원 증)

○ 이자비용 : 904,796천원(2018년 예산 대비 57.7% / 331,027천원 증)

- 어린이병원 등 공공의료사업 투자 관련 기존 차입금 이자 0.2%p 증가 감안

- 신규 차입 관련 이자비용 신설 189,000천원(차입 예정시기 감안)

○ 기부금 : 124,100천원(2018년 예산 대비 11.1% / 12,000천원 증)

- 강원대학교 발전기금 : 112,000천원(2018년 예산 대비 12.0% / 12,000천원 증)

○ 보조금사업비용 : 1,186,600천원(수익범위 내 동일금액 비용편성)

○ 연구비용 : 1,637,600천원(수익범위 내 동일금액 비용편성)

2 투자예산(자본예산)

1) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증 감	증감률
보 증 금	0	200,000	-200,000	
기계장치	100,000	100,000	0	0.0%
의료기기	4,000,000	4,828,530	-828,530	-17.2%
차량운반구	0	80,000	-80,000	
공구와기구	20,000	20,000	0	0.0%
비 품	1,012,700	2,222,290	-1,209,590	-54.4%
건설중인자산	10,796,000	3,637,600	7,158,400	196.8%
계	15,928,700	11,088,420	4,840,280	43.7%

2) 유형고정자산

□ 기계장치 : 100,000천원

- 본관 왕복동 냉동기 교체 및 CCTV 설치공사 100,000천원

□ 의료기기 : 4,000,000천원

- 신규 의료장비 보강사업(2019~2021) : 4,000,000천원
 - 교육부 출연금사업으로 국비 1,000,000천원 / 자부담 3,000,000천원
 - 진료과별 요구장비 : 영상의학과 투시조영촬영기외 38종 등 반영

□ 공구와 기구 : 20,000천원

- 의료장비 수리용 계측기등 20,000천원

□ 비 품 : 1,012,700천원

○ 일반비품 : 812,700천원

- 본원 및 암노인센터, 어린이병원 비품(온냉 배선카 등) 500,000천원
- 전산기자재 확충(컴퓨터 등) 72,700천원
- 응급중환자실 비품 확충 : 40,000천원
- 의료정보팀 정보화사업(정보보호시스템 구축 등) : 200,000천원

○ 의료비품 : 200,000천원

- 간호부 드레싱카트 등 : 200,000천원

□ 건설중인 자산 : 10,796,000천원

○ 병원 환경개선 및 시설 개선 공사 : 10,796,000천원

- 직장어린이집 및 주차장 신축사업: 9,856,000천원(설계비 제외)
- 어린이병원 신생아중환자실 공간조정공사 : 440,000천원
- 기타 시설개선사업 : 500,000천원

3 자금예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
내 역	금 액	내 역	금 액
I. 자체수입	166,700,110	I. 자체사업비	180,071,245
1. 입원수익	98,572,452	1. 인건비	86,599,138
2. 외래수익	55,303,594	2. 재료비	40,791,299
3. 기타의료수익	3,596,278	3. 관리운영비	28,760,284
4. 의료부대수익	5,905,416	4. 의료외비용	7,518,904
5. 이자수익	7,450	5. 예비비	1,472,920
6. 임대료수익		6. 자산취득비	4,132,700
7. 기부금수익	1,324,000	가. 보증금	
8. 잡이익	353,320	나. 기계장치	100,000
9. 연구수익	1,637,600	다. 차량운반구	
		라. 의료기기	3,000,000
		마. 공구와 기구	20,000
		바. 의료비품	200,000
		사. 일반비품	812,700
		7. 시설사업비	10,796,000
II. 차입금	20,000,000	II. 금융리스미지급금	1,482,000
		III. 차입금 상환	4,760,160
III. 정부출연금(교육부)	1,000,000	IV. 정부출연금(교육부)	1,000,000
IV. 정부보조금(복지부)	0	V. 정부보조금(복지부)	0
V. 전기이월금	500,000	VI. 차기이월금	886,706
합 계	188,200,110	합 계	188,200,110