

---

# 2020년도 주요사업계획 및 예산

---



**강원대학교병원**



## 목 차

I. 병원 운영 방침 .....	2
II. 예산편성 기본방향 .....	3
III. 2020년 사업계획 .....	4
1. 인력계획 .....	4
2. 손익계획 .....	5
3. 투자계획 .....	6
4. 자금계획 .....	7
IV. 2020년 고유목적 사업계획 .....	8
1. 진료사업 .....	8
2. 연구사업 .....	10
3. 교육사업 .....	11
4. 공공의료사업 .....	12
V. 2020년 중점투자 사업계획 .....	13
1. 국비(교육부)지원사업 .....	13
VI. 2020년 예산 .....	14
1. 손익예산 .....	14
2. 투자예산 .....	22
3. 자금예산 .....	24

# 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 국민 보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다.	고등교육법에 의한 의학 등에 관한 교육·연구와 진료를 통하여 의학발전을 도모하고 국민 보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

## 2 강원대학교병원의 미션과 비전 체계

### 미션 (Mission)

섬김과 나눔의 정신으로 최상의 교육, 연구, 진료를 통하여  
국민의 건강한 삶에 기여한다.

### 비전 (Vision)

“강원 의료의 질과 품격을 높이는 병원”  
Frontline Medicine

### Best Care

강원권역 중증질환의 의료품질을  
주도하는 병원

### Happy Kangwon

강원도형 공공의료를 선제적으로  
대비하는 병원

### Perfect Harmony

교직원이 열린 마음으로 존중하고  
화합하는 병원

### 핵심 가치 (Core Values)



## 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
- ‘경영진단 및 조직문화 개선 컨설팅’ 결과 적극 추진 반영

### 2 예산편성 방향

#### 예산 검토 및 조정을 통한 필수사업 예산 반영

- 직장어린이집 및 주차장 신축 사업, 진료전문화를 위한 전략적 공간재배치를 추진하여 내·외부 고객 만족도 제고 및 병원발전 도모
- 경영진단 및 조직문화 개선 컨설팅 후속조치 이행에 따른 조직 변화 및 혁신 추구
- 업무효율성 제고를 위한 경영시스템 개선 추진
- 신포괄수가제 도입 및 간호간병통합서비스 확대 운영 등 공공의료정책 적극 참여 및 재무상태 개선 노력
- 공공부문 비정규직 정규직화에 따른 정부정책의 선도적 이행

#### 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



# 2020년 사업계획

## 1 인력계획

### □ 인력계획 기본방향

- 교육·연구 및 진료 사업 수행에 필요한 적정인력 유지
- 병동운영 및 환자증가에 따른 필수 소요인력 반영
- 간호인력 확충을 통한 내·외부 고객 만족도 제고
- 공공부문 비정규직 정규직화에 따른 정부정책의 선도적 이행

### □ 예산정원 현황

(단위 : 명)

구분	계	감사	의사직					일반직			
			겸직교수	임상기금교수	전임의	전공의	연구직	소계	행정직	간호직	약무직
정규직	1561	1	93	86	13	95		287	58	722	19
계약직	129		2	1	3		2	8	1		
계	1690	1	95	87	16	95	2	295	59	722	19

구분	일반직						원무직				
	의료기술직	보건직	시설기술직	전산직	별정직	소계	간호조무직	원무기술직	원무지원직	업무협력직	소계
정규직	162	40	20	15	1	1037	88	79	69		236
계약직	6	8				15	2	2	2	100	106
계	168	48	20	15	1	1052	90	81	71	100	342

※ '19년 예산정원 대비 191명 증가 : 의사직 4명(겸직교수 2명, 전임의 -3명, 전공의 5명), 일반직 78명(행정직 13명, 간호직 37명, 의료기술직 21명, 보건직 5명, 시설기술직 -1명, 전산직 3명), 원무직 109명(간호조무직 -2명, 원무기술직 6명, 원무지원직 5명, 업무협력직 100명)

### □ 기대효과

- 교육·연구·진료의 효과적 운영
- 의료서비스 강화, 주52시간 추가인력, 업무량 증가에 따른 부족인력 충원
- 간호간병통합서비스 확대 및 적정 간호인력 충원
- 공공부문 비정규직 정규직화 등 정부 추진 정책의 선도적 이행

## 2 손익계획

### □ 손익계획 기본방향

- 병상 가동률 제고 및 환자 진료량 증대를 통한 수익 향상
- 인건비 및 관리운영비 등 병원 운영에 필요한 비용의 적정성 유지
- 신포괄수가제 도입, 간호간병통합서비스 등 신규 사업을 통한 적정 의료수익 창출

### □ 손익 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산	2019년 예산	증 감	증감률	비 고
<b>I. 의료수익</b>	<b>173,096,044</b>	<b>157,472,324</b>	<b>15,623,720</b>	<b>9.9%</b>	
가. 입원수익	108,927,844	98,572,452	10,355,392	10.5%	
나. 외래수익	60,505,780	55,303,594	5,202,186	9.4%	
다. 기타수익	3,662,420	3,596,278	66,142	1.8%	
<b>II. 의료비용</b>	<b>181,884,040</b>	<b>165,608,901</b>	<b>16,275,139</b>	<b>9.8%</b>	
가. 인건비	98,879,400	86,599,138	12,280,262	14.2%	
나. 재료비	43,789,927	40,791,299	2,998,628	7.4%	
다. 관리비	39,214,713	38,218,464	996,249	2.6%	
<b>의료이익</b>	<b>-8,787,996</b>	<b>-8,136,577</b>	<b>-651,419</b>	<b>8.0%</b>	
III. 의료외수익	11,408,635	9,227,786	2,180,849	23.6%	
IV. 의료외비용	9,359,320	7,518,904	1,840,416	24.5%	
<b>경상이익</b>	<b>-6,738,681</b>	<b>-6,427,695</b>	<b>-310,986</b>	<b>4.8%</b>	
V. 예비비	732,528	1,472,920	-740,392	-50.3%	
<b>당기순이익</b>	<b>-7,471,209</b>	<b>-7,900,615</b>	<b>429,406</b>	<b>-5.4%</b>	

### □ 기대효과

- 합리적인 손익예산 설정으로 추가차입 억제 노력
- 수익·비용의 균형을 통한 적자 최소화
- 신포괄수가제 도입, 간호간병통합서비스 등 신규 사업을 통한 재무 건정성 제고

### 3 투자계획

#### □ 투자계획 기본방향

- 공공의료사업 시설 및 장비 투자를 통한 전문화·특성화 추진
- 신규 의료장비 확충사업 및 병원 정보화 사업 추진
- 직장어린이집 및 주차장 신축, 진료전문화를 위한 전략적 공간 재배치 예산 반영

#### □ 투자 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산	2019년 예산	증 감	증감률
I. 기계장치	815,050	100,000	715,050	715.1%
II. 차량운반구			0	
III. 의료기기	5,500,000	4,000,000	1,500,000	37.5%
IV. 공구와 기구	21,100	20,000	1,100	5.5%
V. 비품	2,359,790	1,012,700	1,347,090	133.0%
가. 일반비품	1,809,790	812,700	997,090	122.7%
나. 의료비품	550,000	200,000	350,000	175.0%
VI. 건설중인 자산	15,986,824	10,796,000	5,190,824	48.1%
가. 시설비	15,986,824	10,796,000	5,190,824	48.1%
나. 시설부대비				
VII. 보증금				
계	24,682,764	15,928,700	8,754,064	55.0%

#### □ 기대효과

- 지역공공의료를 책임지는 거점 국립대학교병원으로서의 위상 확립
- 노후 의료장비 교체 등 최신 의료기기 도입으로 진료서비스의 질적 향상
- 병원의 운영여건 개선 및 경영효율화 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	2020년 예산	2019년 예산	증 감	증감률
<b>I. 자금조달</b>	<b>210,329,679</b>	<b>188,200,110</b>	<b>22,129,569</b>	<b>11.8%</b>
가. 자체수입	184,504,679	166,700,110	17,804,569	10.7%
의료수입	173,096,044	157,472,324	15,623,720	9.9%
의료외수입	11,408,635	9,227,786	2,180,849	23.6%
나. 차입금수입	9,000,000	20,000,000	-11,000,000	-55.0%
다. 정부출연및보조금	1,325,000	1,000,000	325,000	32.5%
라. 전기이월금	15,500,000	500,000	15,000,000	3000.0%
<b>II. 자금지출</b>	<b>210,329,679</b>	<b>188,200,111</b>	<b>22,129,568</b>	<b>11.8%</b>
가. 인건비	98,879,400	86,599,138	12,280,262	14.2%
나. 재료비	43,789,927	40,791,299	2,998,628	7.4%
다. 관리운영비	28,922,475	28,760,284	162,191	0.6%
라. 의료외비용	9,359,320	7,518,904	1,840,416	24.5%
마. 자산취득비	7,695,940	4,132,700	3,563,240	86.2%
바. 시설사업비	13,240,801	10,796,000	2,444,801	22.6%
사. 정부출연 및 보조금사업	1,325,000	1,000,000	325,000	32.5%
아. 금융리스미지급금	1,366,117	1,482,000	-115,883	-7.8%
자. 차입금 상환	4,760,140	4,760,160	-20	0.0%
차. 예비비	732,528	1,472,920	-740,392	-50.3%
카. 차기이월금	258,031	886,706	-628,675	-70.9%

##### □ 기대효과

- 수익성 제고 및 안정적 운영자금 확보
- 자체투자(직장어린이집 및 주차장 신축, 전략적 공간재배치 등) 및 국고 지원사업(신규 의료장비 보강사업, 노후시설 개선사업)에 따른 자부담 등에 소요되는 자금 확보



# IV

## 2020년 고유목적 사업계획

### 1 진료사업

#### □ 개요

- 지역 거점 공공의료기관으로서의 역할 수행
  - 신포괄수가제도 도입을 통한 중증도 제고 및 적정진료 노력
- 진료의 전문화·특성화로 양질의 의료서비스 제공
  - 전략적 공간재배치를 통한 진료분야 특성화 및 전문화 추진
- 환자중심의 서비스 제공으로 고객만족도 제고
  - 간호간병통합서비스 확대 실시
- 진료활성화를 통한 안정적 수익 기반 확보

#### □ 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2020년 계획		2019년 추정실적		증감률	
	환자수	수익	환자수	수익	환자수	수익
입 원	185,578	106,862	184,519	92,824	0.6%	15.1%
외 래	621,253	63,575	591,503	56,643	5.0%	12.2%
계	806,831	170,436	776,022	149,467	4.0%	14.0%

※ 일평균 입원환자 508명(병상가동률 77.3%) / 일평균 외래환자 2,495명(진료 249일)

※ 수익 : 감면 및 삭감 등 의료수익조정 제외 금액

○ 환자진료 세부계획(2019년 예산 대비)

(단위 : 명)

구 분	일 반		보 험		급 여	
	2020년	2019년	2020년	2019년	2020년	2019년
입 원	407	554	153,832	162,291	26,903	29,338
외 래	12,034	15,889	545,363	546,254	58,742	59,365
계	12,441	16,443	699,195	708,545	85,645	88,703

구 분	산 재		자 보		합 계		증감률
	2020년	2019년	2020년	2019년	2020년	2019년	
입 원	603	459	3,833	4,615	185,578	197,257	-5.9%
외 래	1,091	1,363	4,023	4,500	621,253	627,371	-1.0%
계	1,694	1,822	7,856	9,115	806,831	824,628	-2.2%

○ 의료수익 세부계획(2019년 예산 대비)

(단위 : 백만원)

구 분	일 반		보 험		급 여	
	2020년	2019년	2020년	2019년	2020년	2019년
입 원	240	345	91,846	81,901	12,561	11,802
외 래	622	583	56,279	51,316	5,769	5,293
계	862	928	148,125	133,217	18,330	17,095

구 분	산 재		자 보		합 계		증감률
	2020년	2019년	2020년	2019년	2020년	2019년	
입 원	584	552	1,630	1,770	106,862	96,370	10.9%
외 래	130	134	774	803	63,575	58,129	9.4%
계	714	686	2,404	2,573	170,437	154,499	10.3%

## 2 연구사업

### □ 개요

- 의학연구의 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	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
예산액	3,372,324	3,117,300	255,024	8.2%	

### □ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	비 고
<b>1. 자체 연구비</b>	<b>1,587,680</b>	<b>1,479,700</b>	
임상연구비	213,380	198,500	학술연구 및 연구모임 지원사업 등
연구보조비	1,307,400	1,217,700	겸직 및 임상기금교수 연구보조비
연구도서비	43,500	44,500	
연구잡비	23,400	19,000	
<b>2. 외부 연구비</b>	<b>1,784,644</b>	<b>1,637,600</b>	국책 및 민간 연구과제 연구비
<b>계</b>	<b>3,372,324</b>	<b>3,117,300</b>	

### 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	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
예산액	822,371	774,889	47,482	6.1%	조직문화 활성화 관련 교육, 인권경영 및 인증대비 교육 신설

#### □ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	비 고
일반교육훈련비	267,055	233,465	친절교육, 보수교육, 직무관련 교육
의학교육훈련비	229,260	231,860	의사직 국외, 국내 학술대회 참가비 등
교육실습비(전공의, 학생)	74,056	57,564	전공의, 학생 교육실습 및 기자재
기타교육훈련비	252,000	252,000	전공의 의국운영비
계	822,371	774,889	

#### 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)

2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
3,935,651	3,433,822	501,829	14.6%	국비 474,370천원 증가 자체 27,459천원 증가

##### □ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2019년		비 고
	국비	자체	국비	자체	
공공보건전담조직 사업		18,720		30,000	
의료사회사업비		69,220		41,480	
권역심뇌혈관질환센터 사업	350,000	1,987,211	350,000	1,987,211	
권역호흡기질환센터 사업				35,903	
어린이병원 운영사업		32,000		32,000	
노인공공전문진료센터 사업		5,000		10,000	
환경보건센터 사업		150,000		150,000	
지역암센터 운영사업	73,000	84,840	65,000	84,228	
농업안전보건센터 사업		30,000		30,000	
신생아집중치료지역센터	80,000		80,000		
국가지정입원치료병상유지비	50,000		45,000		
고위험·산모신생아 사업비	300,000	3,000	300,000		
감염관리 표본감시체계 운영비	6,000		5,000		
인체자원단위은행 사업비	167,000	28,850	188,000		
경찰마음동행센터 사업		19,440			신규
거점병원 운영 및 연계지원사업	300,000				신규
응급의료취약지 간호사 파견사업	181,370				신규
계	1,507,370	2,428,281	1,033,000	2,400,822	
	3,935,651		3,433,822		

# V

## 2020년 중점투자 사업계획

### 1 국비(교육부) 지원사업

#### □ 총괄

(단위 : 백만원)

사업명	총 교부액	2015년 까지	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	
							예산액	비고
<b>총 계</b>	<b>52,130</b>	47,615	331	1534	325	1000	1,325	
노후시설 개선사업	325						325	신규
신규의료장비 보강사업	2,000					1000	1,000	계속
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	0			325			종결
노후의료장비 확충사업	5,670	4,536		1134				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	0		400				종결
증축병동 개원준비비	4,764	4,764						종결

#### □ 신규사업

##### ○ 노후시설 개선사업

##### - 2020년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 325백만원 / 출연금 반영액 : 325백만원(총 사업비의 25%)
- 총 사업비 : 2,600백만원(국고 650백만원, 자체 1,950백만원)
- 사업 기간 : 2020년-2021년(2년) / 사업 규모 : 연면적 15,352㎡(노후주차장 외 3개소)
- 사업 목적 : 노후된 철골주차장 및 주출입구 등 노후시설을 개선하여 내원객의 안전 확보 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함
- 예산편성 내역 : 자본예산 시설비 계정(12411)

## □ 계속사업

### ○ 신규 의료장비 보강사업

- 2020년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 1,000백만원 / 출연금 반영액 : 1,000백만원(총 사업비의 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 2020년 예산

### ① 손익예산

#### □ 총괄

(단위 : 천원)

비 용			수 익		
항 목	2020년	2019년	항 목	2020년	2019년
I. 의료비용	181,884,040	165,608,901	I. 의료수익	173,096,044	157,472,324
인건비	98,879,400	86,599,138	입원수익	108,927,844	98,572,452
재료비	43,789,927	40,791,299	외래수익	60,505,780	55,303,594
관리운영비	39,214,713	38,218,464	기타수익	3,662,420	3,596,278
II. 의료외비용	9,359,320	7,518,904	II. 의료외수익	11,408,635	9,227,786
III. 예비비	732,528	1,472,920	III. 당기순이익	△7,471,209	△7,900,615
합 계	191,975,888	174,600,725	합 계	191,975,888	174,600,725

# 1) 수익예산

## □ 2020년 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 원)

구 분		환자수	구성비(%)	1인당단가	의료수익	비 고
입 원	일반	407	0.22	590,404	240,294,000	· 진료일수 : 365일
	보험	153,832	82.89	597,056	91,846,319,000	· 병상수 : 657병상
	급여	26,903	14.50	466,895	12,560,876,000	· 가동률 : 77.3%
	산재	603	0.32	969,008	584,312,000	· 일평균환자수 : 508명
	자보	3,833	2.07	425,184	1,629,730,000	
	계	185,578	100	575,833	106,861,531,000	
외 래	일반	12,034	1.94	51,648	621,532,000	· 진료일수 : 249일
	보험	545,363	87.78	103,196	56,279,280,000	· 일평균환자수 : 2,495명
	급여	58,742	9.46	98,213	5,769,228,000	
	산재	1,091	0.18	119,445	130,314,000	
	자보	4,023	0.65	192,449	774,222,000	
	계	621,253	100	102,333	63,574,576,000	
총 계		806,831		211,241	170,436,107,000	· 월평균 의료수익 : 14,203,009,000



## □ 의료수익

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
입원수익	108,927,844	98,572,452	10,355,392	10.5%	병상 축소 운영, 신포괄수가제 도입, 간호간병통합서비스 추가 시행 감안
외래수익	60,505,780	55,303,594	5,202,186	9.4%	
기타수익	3,662,420	3,596,278	66,142	1.8%	
계	173,096,044	157,472,324	15,623,720	9.9%	수익조정 감안

### ○ 입원수익

- 환자수(185,578명) : 657병상 운영 기준, 2019년 추정실적 대비 0.6% 상향 책정
  - 일평균 재원환자수 : 508명 / 병상이용률 : 77.3%
- 평균진료비(575,833원) : 2020년 추정실적 대비 14.5% 상향 책정
  - 최근 3년 평균 증가율(6.7%), 신포괄수가제 도입에 따른 증가율(7.5%), 간호간병통합서비스 53병동 추가 시행(0.3%) 등 감안 편성

### ○ 외래수익

- 환자수(621,253명) : 2019년 추정실적 대비 5.0% 상향 책정
  - 일평균 외래환자수 : 2,495명 / 진료일수 : 249일
- 평균진료비(102,333원) : 2019년 추정실적 대비 6.9% 상향 책정
  - 최근 3년 평균 증가율(6.9%) 감안 편성

### ○ 기타수익

- 건강진단수익 : 2,824,359천원
  - 일반검진 : 1,389,866천원(2019년 추정실적 대비 19.0% 상향 책정)
  - 종합검진 : 13.4명(일목표) × 431천원(패키지평균) × 249일 = 1,434,493천원  
(검진자수 및 패키지평균 단가 : 최근 3년 평균 증가율 각 6.2%, 1.3% 상향 책정)
- 제증명료수익 : 766,859천원(최근 3년 평균 증가율 6.0% 상향 책정)

※ 의료수익조정

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
의료수익조정	-1,029,555	-647,372	-382,183	59.0%	

- 감면·자체심사·청구삭감 등 : 2019년 추정실적 수준 책정

□ 의료외 수익

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
의료외수익	11,408,635	9,227,786	2,180,849	23.6%	

○ 의료부대 수익 : 7,090,280천원

- 장례식장 수익 : 4,076,376천원(2019년 추정실적 수준 편성)

- 주차장 수익 : 266,988천원(임대계약에 따른 수익 4개월 반영, 용역근로자 '20년 5월 정규직 전환에 따라 8개월 수익은 총매출액으로 반영)

- 기타의료부대수익(커피전문점, 편의점, 제과점, 제빵점)

· 월 228,910천원×12월= 2,746,916천원(2019년 추정실적 수준 편성)

· 편의점 수익 반영시 ' 18년 회계감사 지적으로 정산후 수익에서 정산전 총 수익으로 회계처리 변경

○ 이자수익 : 17,941천원

- 보조금 및 운영자금 평균잔액(4,529,000천원) × 이자율(0.1~0.8%) 반영

○ 기부금 수익 : 2,025,770천원

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

- 국고보조금수익 : 1,905,770천원(비용예산에 동일액 계상)

○ 잡이익 : 490,000천원(2019년 추정실적 감안하여 예산 대비 38.7% 상향 편성)

- 기타잡이익 : 2019년 추정 월평균(35,000천원) × 12월 = 420,000천원

- 교육실습비 수익 : 70,000천원(약학대학 등 학생실습비 지원, 관련비용 비용예산 계상)

## 2) 비용예산

### □ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
의료비용	181,884,040	165,608,902	16,275,138	9.8%	
- 인건비	98,879,400	86,599,138	12,280,262	14.2%	
- 재료비	43,789,927	40,791,299	2,998,628	7.4%	
- 관리비	39,214,713	38,218,465	996,248	2.6%	
의료외비용	9,359,320	7,518,904	1,840,416	24.5%	
예비비	732,528	1,472,920	-740,392	-50.3%	
계	191,975,888	174,600,726	17,375,162	10.0%	

### □ 인건비

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
급 여	52,403,775	45,721,652	6,682,123	14.6%	
제수당	37,336,110	32,550,663	4,785,447	14.7%	
퇴직급여	9,139,515	8,326,823	812,692	9.8%	
계	98,879,400	86,599,138	12,280,263	14.2%	

○ 예산정원 : 1,690명(정규직 1,561명, 계약직 129명)

○ 2019년말 현원(1,407명) 및 현원 대비 2020년 증가인원(283명) 반영

※ 인력충원내역(283명)

- 비정규직정규직화, 의료서비스 강화, 주52시간 추가인력, 업무량 증가에 따른 부족인력 충원

· 의사직 : 27명(겸직교원1명, 임상·기금교수15명, 전임의5명, 전공의6명)

· 일반직 : 146명(행정직8명, 간호직108명, 약무직8명, 의료기술직16명, 보건직4명, 시설기술직1명, 전산직1명)

· 원무직 : 110명(간호조무직2명, 원무기술직1명, 원무지원직7명, 업무협력직100명)

## 2020년 인건비 인상분 산정 기준

- ▶ 2018년 3월에 제정된 ‘공공기관 혁신에 관한 지침’에 따라 총인건비에 대한 인상률 및 차등기준은 ‘공기업·준정부기관 예산편성지침’을 준용
- ▶ 2020년 ‘공기업·준정부기관 예산편성지침’ 상 **2020년 인건비 인상분은 2019년 총인건비 예산의 2.8%이내 증액 편성**
- ▶ 승급 등 호봉별 인원변동에 따른 자연증가분은 총인건비 인상률 산정시 제외
- ▶ 인건비 중 본예산에는 2019년 정원범위로 편성, 기획재정부에서 통보한 2020년 정원증원분(31명)의 인원은 예비비로 편성
- ▶ 공공부문 비정규직 정규직화 가이드라인(2017.07.20.)에 따라 파견·용역 근로자를 직접고용 정규직(98명)으로 2020년 5월 1일까지 전환하기로 2019년 11월 21일 합의하여 8개월분 인건비 반영
- ▶ 퇴직급여, 연차수당, 장기근속수당, 진료수당 등 상승분 반영

### □ 재료비

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
약 품 비	16,137,759	14,821,900	1,315,859	8.9%	
진료재료비	26,287,168	24,607,399	1,679,769	6.8%	
급식재료비	1,365,000	1,362,000	3,000	0.2%	
계	43,789,927	40,791,299	2,998,628	7.4%	

- 환자진료계획 및 2019년 재료비 집행실적 감안
- 의약품 실거래가 및 소모실적을 감안하여 적정 재고수준 유지
- 재료비의 지속적인 절감노력으로 비용 상승요인 억제

### □ 관리비

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
관리비	39,214,713	38,218,465	996,247	2.6%	

- 복리후생비 : 6,221,084천원(전년대비 10.8%, 604,486천원 증)
  - 증가요인 : 인력 증가 및 요율 변동에 따른 건강보험료 550,052천원, 법인재

해보상부담금 65,698천원, 직원피복침구비 57,656천원(용역근로자 직접고용 정규직 전환에 따른 피복비 25,379천원 포함) , 기타복리후생비 140,683천원 (용역근로자 직접고용 정규직 전환에 따른 복지포인트 부여액 49,000천원 포함) 등

- 감소요인 : 계약직 감소에 따라 국민연금병원부담금 및 산재보험료, 고용보험료 215,931천원 등

○ 전력수도료 : 2,342,604천원(전년대비 7.9%, 171,096천원 증)

- 환자수 및 인상을 변동에 따라 전력료 4,752천원 증가, 상하수도료 166,344천원 증가

○ 임차및수수료 : 1,450,318천원(전년대비 12.8%, 164,988천원 증)

- 관용차량 렌트료 8,820천원, 인사 고과평정 대행수수료 15,000천원, 공채관련 비용 77,000천원, 각종 진단 감정수수료 6,000천원, 전자위탁 구매용역수수료 21,000천원, 건축물 안전점검 56,032천원, 정보보호관리체계 인증 수수료 15,000천원 등

○ 수선비 : 2,767,606천원(전년대비 45.8%, 869,644천원 증)

- LED 조명 교체 100,000천원 증가, 대기배출시설 저녹스 버너 교체 사업 197,249천원, 방사선종양학과 선형가속기 특수부품교체 및 전산화모의치료기 부품 교체 403,600천원, 핵의학과 PETCT Tube 수선 110,000천원 등

○ 소모품비 : 892,605천원(전년대비 48.0%, 289,305천원 증)

- 산업안전보건 보호구 32,000천원, 병동 및 외래 소모품 39,978천원 용역근로자 직접고용 정규직 전환에 따른 구매 증가 188,592천원(화장지 및 물비누 등 185,178천원, 안전모 및 안전화 등 3,414천원) 등

○ 연구비 : 1,587,680천원(전년대비 7.3%, 107,980천원 증)

- 연구보조비 89,700천원 증가, 의생명연구원 연구역량 강화사업 16,400천원 등

○ 감가상각비 : 8,371,858천원(전년대비 8.1%, 626,380천원 증)

- 의료기기 235,240천원, 비품 88,831천원, 부대시설 34,715천원, 금융리스 258,229천원 등

○ 무형자산감가상각비 : 1,920,380천원(전년대비 12.1%, 207,678천원 증)

- 건축물 감가상각 207,678천원

○ 홍보활동비 : 180,700천원(전년대비 47.9%, 58,500천원 증)

- 개원20주년 기념품 제작 11,000천원, 홍보용 사인물 제작 8,500천원, 광고료 35,000천원 등

○ 외주용역비 : 5,934,885천원(전년대비 △27.4%, △2,239,009천원)

- 증가요인 : 진단검사의학과 외주용역비 156,095천원, 병리과 외주검사비 60,000천원, 승강기 유지보수 15,600천원, 철골주차장 주차유도시스템 유지보수 18,000천원, 본원 및 검진센터 일반촬영기 유지보수 139,200천원, DUR 의사결정지원모듈 31,680천원, 채용플랫폼 구축 및 운영 40,000천원, 카드결제시스템 보완 및 개발 60,800천원, 교육수련실 홈페이지 구축 6,050천원 등
- 감소요인 : 용역근로자 직접고용 정규직 전환에 따른 감소 △2,969,047천원 (시설유지관리용역비 △450,800천원, 청소용역비 △2,003,731천원, 경비용역비 △287,716천원, 전산용역비 △46,800천원, 콜센터용역비 △180,000천원, 시중노임단가 적용에 따른 시설관리, 청소, 경비, 콜센터 용역비 792,484천원 증가, 심혈관센터 ANGIO 장비 보수용역비 △130,800천원)

## □ 의료외비용

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률	비 고
의료외비용	9,359,320	7,518,904	1,840,416	24.5%	

- 장례식장 재료비 및 운영비 : 2,127,228천원(2019년 예산 대비 14.7% / 30,900천원 증)
  - 장례식장 식당, 매점, 검은 양복 대여, 꽃집 운영비용
- 기타의료부대 재료비 및 운영비 : 1,566,480천원(2019년 예산 대비 54.0% / 846,000천원 증)
- 이자비용 : 992,578천원(2019년 예산 대비 9.7% / 87,782천원 증)
  - 어린이병원 등 공공의료사업 시설 투자 관련 기존 차입금 이자 0.05%p 증가 감안
  - 신규 차입 관련 이자비용 신설 44,730천원(차입 예정시기 감안)
- 기부금 : 124,100천원(전년 동일)
- 보조금사업비용 : 1,905,770천원(수익범위 내 동일금액 비용편성)
- 연구비용 : 1,784,644천원(수익범위 내 동일금액 비용편성)

## 2 투자예산(자본예산)

### □ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증 감	증감률
보 증 금				
기계장치	815,050	100,000	715,050	715.1%
의료기기	5,500,000	4,000,000	1,500,000	37.5%
차량운반구				
공구와기구	21,100	20,000	1,100	5.5%
비 품	2,359,790	1,012,700	1,347,090	133.0%
건설중인자산	15,986,824	10,796,000	5,190,824	48.1%
계	24,682,764	15,928,700	8,754,064	55.0%

### □ 기계장치 : 815,050천원

- 노통연관식 노후화 보일러 교체 : 782,430천원
- RFID 의료폐기물 관리시스템 장비 교체 : 7,700천원
- E.O멸균실, 멸균물품불출실 에어컨 설치 : 8,200천원
- 주차장 출입구 카메라 설치 : 16,720천원

### □ 의료기기 : 5,500,000천원

- 신규 의료장비 보강사업(2019~2021) : 4,000,000천원
  - 교육부 출연금사업, 국비 1,000,000천원 / 자부담 3,000,000천원
- 진료과 신규 및 교체장비 : 1,500,000천원
  - 진료과별 요구장비 : 출연금사업 신청승인장비 우선으로 의료장비사전심의위원회 결과에 따라 반영

### □ 공구와 기구 : 21,100천원

- 누설전류 계측기 : 19,900천원

○ 국소배기 장치 : 1,200천원

**□ 비 품 : 2,359,790천원**

○ 일반비품 : 1,809,790천원

- 본원 및 암노인센터, 어린이병원 비품(온냉 배선카 등) : 700,000천원

- 전산기자재 확충(컴퓨터 등) : 96,290천원

- 의료정보팀 정보화사업(일반관리시스템 재구축 등) : 1,013,500천원

○ 의료비품 : 550,000천원

- 간호부 드레싱카트 등 : 550,000천원

**□ 건설중인 자산 : 15,986,824천원**

○ 병원 환경개선 및 시설 개선 공사 : 15,986,824천원

- 직장어린이집 및 주차장 신축사업: 9,856,000천원

- 노후시설 개선사업(교육부 출연금 사업) : 1,300,000천원

(국비 325,000천원 / 자부담 975,000천원)

- 진료전문화를 위한 전략적 공간재배치 : 3,623,682천원

- 스프링클러 및 자동 화재속보설비 설치 : 108,742천원

- 실내공기질 개선 사업 : 683,000천원

- 기송관 시스템 구축 : 366,000천원

- 기타 시설개선사업 : 49,400천원



### 3 자금예산

#### □ 총괄

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
내 역	금 액	내 역	금 액
I 자체수입	184,504,679	I 자체사업비	202,620,391
1. 입원수익	108,927,844	1. 인건비	98,879,400
2. 외래수익	60,505,780	2. 재료비	43,789,927
3. 기타의료수익	3,662,420	3. 관리운영비	28,922,475
4. 의료부대수익	7,090,280	4. 의료외비용	9,359,320
5. 이자수익	17,941	5. 예비비	732,528
6. 임대료수익	0	6. 자산취득비	7,695,940
7. 기부금수익	2,025,770	가. 보증금	0
8. 잡이익	490,000	나. 기계장치	815,050
9. 연구수익	1,784,644	다. 차량운반구	0
		라. 의료기기	4,500,000
		마. 공구와 기구	21,100
		바. 의료비품	550,000
		사. 일반비품	1,809,790
		7. 시설사업비	13,240,801
II 차입금	9,000,000	II 금융리스미지급금	1,366,117
		III 약품대금 상환금	0
		IV 차입금 상환	4,760,140
III 정부출연금(교육부)	1,325,000	V 정부출연금(교육부)	1,325,000
IV 정부보조금(복지부)	0	VI 정부보조금(복지부)	0
V 전기이월금	15,500,000	VII 차기이월금	258,031
합 계	210,329,679	합 계	210,329,679