

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2020. 2. 5.

2020학년도
의과대학 부속병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I. 예산총칙	3.
II. 2020학년도 주요사업	4.
III. 2020학년도 예산 편성 집계표	5.
IV. 수입의부	6.
V. 지출의부	15.
VI. 예산부속명세서	42.

1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 사천사백이십팔억이천사백삼십일만구천원(₩442,824,319,000)으로 한다.

제 2 조 진료역량 강화와 관리비 절감 및 내부 시스템 개선을 통한 의료수익 증대에 중점을 두었다.

제 3 조 부속병원의 교원 인건비는 학교비 회계에서 지급하고 자금은 부속병원 회계에서 전출한다.

제 4 조 다음 과목은 예산에 편성된 금액에 불구하고 그 실제액을 예산으로 집행할 수 있다.

가. 제세공과금 및 공공요금

나. 환율변동에 따른 리스료 및 지급이자

다. 수입 증가에 따른 재료비 등의 직접경비

라. 국책사업 등 외부 자금 지원에 따른 사업비 지출액

마. 교원 인건비 전출

제 5 조 수입 및 지출의 상세 내용은 자금예산서 과목과 같으며 예산의 단위는 천원으로 하고, 산출근거 단위는 원으로 한다.

II. 2020 학 년 도 주 요 사 업

1. 건설공사 및 유형자산 구입

- 가. 오폐수처리장 리노베이션 공사
- 나. MRI, CT 등 의료장비 도입

2. 병동 및 진료환경 개선

- 가. 수술실 외 특수부서 리노베이션 공사
- 나. 91병동 리노베이션 공사
- 다. 정신건강의학과 외래 리노베이션 공사

Ⅲ. 2020학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	351,319,839	335,334,818	15,985,021	79.3%	인 건 비	155,512,208	148,288,209	7,223,999	35.1%
외 래 수 익	109,681,225	106,051,208	3,630,017	24.8%	재 료 비	118,275,499	114,663,457	3,612,042	26.7%
입 원 수 익	232,314,596	220,392,410	11,922,186	52.4%	관 리 운 영 비	45,834,669	44,392,680	1,441,989	10.3%
기 타 의 료 수 익	9,324,018	8,891,200	432,818	2.1%	의 료 외 비 용	4,269,675	4,772,122	-502,447	1.0%
의 료 외 수 익	14,178,440	15,567,521	-1,389,081	3.2%	전 출 금	22,607,151	26,831,853	-4,224,702	5.1%
전 입 금	396,010	99,010	297,000	0.1%	예 비 비	2,000,000	1,500,000	500,000	0.5%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	50,022,084	46,574,959	3,447,125	11.3%
비 유 동 부 채 입 금	20	69,010	-68,990	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금	76,930,000	70,407,686	6,522,314	17.4%	비 유 동 부 채 상 환	50	53,890	-53,840	0.0%
					미사용차기이월자금	44,302,973	34,400,875	9,902,098	10.0%
자금 수입 총계	442,824,319	421,478,055	21,346,264	100%	자금 지출 총계	442,824,319	421,478,055	21,346,264	100%

IV. 수 입 의 부

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)															
5100 의 료 수 익		351,319,839	335,334,818	15,985,021																
5110 외 래 수 익		109,681,225	106,051,208	3,630,017	1. 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2019년 3월~10월 수입 · 환자수 기준 2. 수가인상을 1.7% 반영															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2020학년도 예산(A)</th> <th>2019학년도 예산(B)</th> <th>2019학년도 실적</th> <th>증감 (A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 외래환자</td> <td>3,104.9</td> <td>3,096.2</td> <td>3,104.9</td> <td>8.7</td> </tr> <tr> <td>외래진료일수</td> <td>248</td> <td>248</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	2020학년도 예산(A)	2019학년도 예산(B)	2019학년도 실적	증감 (A-B)	일평균 외래환자	3,104.9	3,096.2	3,104.9	8.7	외래진료일수	248	248		0
구 분	2020학년도 예산(A)	2019학년도 예산(B)	2019학년도 실적	증감 (A-B)																
일평균 외래환자	3,104.9	3,096.2	3,104.9	8.7																
외래진료일수	248	248		0																
* 외 래 수 익 산 출 근 거 *																				
5111 일 반 수 익		1,991,905	1,931,428	60,477	64.3 명 X @ 124,913 원 X 248 일 = 1,991,905,000															
5112 자 보 수 익		614,184	595,536	18,648	26.1 명 X @ 94,887 원 X 248 일 = 614,184,000															
5113 건 강 보 험 수 익		97,170,117	93,919,951	3,250,166	2,740.1 명 X @ 142,993 원 X 248 일 = 97,170,117,000															
5114 의 료 급 여 수 익		9,413,394	9,127,595	285,799	258.7 명 X @ 146,723 원 X 248 일 = 9,413,394,000															
5115 산 재 보 험 수 익		491,625	476,698	14,927	15.7 명 X @ 126,265 원 X 248 일 = 491,625,000															

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)																				
5120	입 원 수 익	232,314,596	220,392,410	11,922,186	1. 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2019년 3월~10월 수입 · 환자수 기준 2. 추가인상을 1.7% 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2020학년도 예산(A)</th> <th>2019학년도 예산(B)</th> <th>2019학년도 실적</th> <th>증감 (A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 재원환자</td> <td>821.1</td> <td>821.1</td> <td>821.1</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>입원진료일수</td> <td>365</td> <td>366</td> <td></td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>병상가동율</td> <td>89.0%</td> <td>89.0%</td> <td>89.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	2020학년도 예산(A)	2019학년도 예산(B)	2019학년도 실적	증감 (A-B)	일평균 재원환자	821.1	821.1	821.1	0.0	입원진료일수	365	366		-1	병상가동율	89.0%	89.0%	89.0%	0.0%
구 분	2020학년도 예산(A)	2019학년도 예산(B)	2019학년도 실적	증감 (A-B)																					
일평균 재원환자	821.1	821.1	821.1	0.0																					
입원진료일수	365	366		-1																					
병상가동율	89.0%	89.0%	89.0%	0.0%																					
					* 입 원 수 익 산 출 근 거 *																				
5121	일 반 수 익	1,789,439	1,702,997	86,442	2.3 명 X @ 2,131,553 원 X 365 일 = 1,789,439,000																				
5122	자 보 수 익	3,263,459	3,105,814	157,645	14.7 명 X @ 608,230 원 X 365 일 = 3,263,459,000																				
5123	건 강 보 험 수 익	205,963,888	195,314,602	10,649,286	715.0 명 X @ 788,768 원 X 365 일 = 205,963,888,000																				
5124	의 료 급 여 수 익	19,279,156	18,347,857	931,299	79.4 명 X @ 665,234 원 X 365 일 = 19,279,156,000																				
5125	산 재 보 험 수 익	2,018,654	1,921,140	97,514	9.3 명 X @ 594,684 원 X 365 일 = 2,018,654,000																				

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
5130	기 타 의 료 수 익	9,324,018	8,891,200	432,818	
	5131 건 강 진 단 수 익	4,700,000	4,500,000	200,000	- 건강진단수익 : 391,666,667 X 12 월 = 4,700,000,000
	5132 직업 환경 의학 수 익	2,441,018	2,400,000	41,018	- 직업환경의학수익 : 203,418,167 X 12 월 = 2,441,018,000
	5133 직 원 급 식 수 익	543,000	521,200	21,800	- 직원급식수익 : 45,250,000 X 12 월 = 543,000,000
	5134 제 증 명 료 수 익	1,000,000	900,000	100,000	- 제증명료수익 : 83,333,333 X 12 월 = 1,000,000,000
	5135 기 타 의 료 수 익	640,000	570,000	70,000	- 조제처방 약품비 절감 장려금 : 320,000,000 X 2 회 = 640,000,000
5300	의 료 외 수 익	14,178,440	15,567,521	-1,389,081	
5310	의 료 부 대 수 익	2,197,363	2,326,041	-128,678	
	5311 장 례 식 장 수 익	1,842,996	2,006,575	-163,579	- 장례식장 운영 수익 : 153,583,000 X 12 월 = 1,842,996,000
	5312 실 습 교 육 수 익	119,990	118,570	1,420	- 실습 교육 수익 : 59,995,000 X 2 회 = 119,990,000
	5313 주 차 장 수 익	10	10	0	- 과목존치
	5314 해 외 사 업 수 익	234,367	200,886	33,481	- 라오스공안부 현대식병원 건립 컨설턴트서비스 사업비 수익: 234,367,000
5320	이 자 수 익	1,450,000	1,450,000	0	

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
	5321 이 자 수 익	1,450,000	1,450,000	0	- 운영자금 예금이자 수익 : 362,500,000 X 4 분기 = 1,450,000,000
	5330 임 대 료 수 익	3,564,144	3,534,884	29,260	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	276,000	255,800	20,200	- 주차장 임대 수익 : 23,000,000 X 12 월 = 276,000,000
	5332 기 타 임 대 수 익	3,288,144	3,279,084	9,060	1.롯데지알에스(주) 임대료 수입 : 228,000,000 X 12 월 = 2,736,000,000 2.의료원 임대 매장 수입 : 9,395,500 X 12 월 = 112,746,000 3.PET-Cyclotron연구소 임대료 : 21,109,167 X 12 월 = 253,310,000 4.PET-Cyclotron연구소 증축 선수수익 : 6,111,417 X 12 월 = 73,337,000 5.호흡기센터 편의시설 연간 임대료 수입 : 2,090,917 X 12 월 = 25,091,000 6.강당및회의실사용료수입 : 2,055,000 X 12 월 = 24,660,000 7.도서기획전 수입 : 1,500,000 X 2 월 = 3,000,000 8.심포지엄경비 외부지원수입 : 5,000,000 X 12 월 = 60,000,000
	5340 기 부 금 수 익	2,320,849	2,327,269	-6,420	
	5341 기 부 금 수 익	215,000	202,000	13,000	1. 사회복지교직원후원금 : 110,000,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목			2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
						2. 외부기관후원금 : 50,000,000 3. 호스피스 후원금 수익 : 15,000,000 4. 의료원발전기부금수익 : 40,000,000
	5342	국 고 보 조 수 익	2,105,849	2,125,269	-19,420	1. 지역금연민간보조사업비 : 942,013,000 2. 병원 Wee센터 사업비 : 400,000,000 3. 응급의료기관지원 발전프로그램 사업비 : 85,000,000 4. 응급실 자살관리사업비 : 110,000,000 5. 자문형 호스피스 지원사업비 : 25,000,000 6. 공용윤리위원회 지원사업비 : 70,000,000 7. 동구청 안심연료단지 사업비 : 60,000,000 8. 국고지원 결핵관리사업비 : 123,996,000 9. 의료관련 감염병 사업비 : 16,000,000 10. 중증응급질환 지역 네트워크 : 60,000,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목			2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
						11. 전공의 수련보조금 : 9,600,000 12.국고 시기반 정밀의료 응급시스템 개발사업 운영비 : 50,000,000 13.재난거점병원 시설장비 지원사업 : 150,000,000 14.주요감염병표본감시3종운영비 : 720,000 15. 생물테러이중감시체계운영 보조금 : 2,520,000 16. 의료지원 출장 및 교육비 : 1,000,000
5350	잡	이 익	665,692	1,729,307	-1,063,615	
	5351	잡 이 익	665,692	1,729,307	-1,063,615	1. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 40,000,000 X 12 월 = 480,000,000 2. 임상시험종료문서 보관료수입 : 6,667,000 X 12 월 = 80,004,000 3.임상시험종사자교육등록비 : 4,250,000 4. 임대업체 관리비 수입 : 3,022,750 X 12 월 = 36,273,000 5. 재활용폐기물 수거료 : 857,500 X 12 월 = 10,290,000 6. 적정성평가 행정비용 보상 : 14,000,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					7. 지체상금 등 : 40,875,000
5360	연 구 수 익	3,980,392	4,200,020	-219,628	
	5361 임 상 시 험 수 익	3,980,392	4,200,020	-219,628	1. 임상시험연구비 : 3,800,040,000 2. IRB 심사비 수입 : 13,333,333 X 12 월 = 160,000,000 3. 센터 연구간호사 수입 : 1,696,000 X 12 월 = 20,352,000
5400	전 입 금	396,010	99,010	297,000	
	5410 전 입 금	396,010	99,010	297,000	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	- 과목존치
	5412 영 천 병 원 전 입 금	396,000	99,000	297,000	- 영천병원 MRI 구입 지원금 회수 원금: 396,000,000
2100	유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2110 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2111 단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치
2300	비 유 동 부 채 입 금	20	69,010	-68,990	

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
2310	비 유 동 부 채 입 금	20	69,010		
	2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치
	2312 임 대 보 증 금 입 금	10	69,000	-68,990	- 과목존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금		76,930,000	70,407,686	6,522,314	- 미사용전기이월자금 : 76,930,000,000
자 금 수 입 총 계		442,824,319	421,478,055	21,346,264	

V. 지출의 부

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6100 인 건 비	155,512,208	148,288,209	7,223,999	
6110 교 원 급 여	10,972,002	10,179,801	792,201	
6111 교 원 인 건 비	10,971,992	10,179,791	792,201	<p>- 교 원 인 건 비 : 10,971,992,000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 진료수당 : 178,200,000 X 12 월 = 2,138,400,000 2. 보직수당 : 13,190,000 X 12 월 = 158,280,000 3. 장애진단서 발급수당 : 20,000,000 X 6 회 = 120,000,000 4. 외과, 산부인과 등 당직수당 : 19,200,000 X 12 월 = 230,400,000 5. 응급의료센터 당직수당 : 12,000,000 X 12 월 = 144,000,000 6. 생일축하금 : 50,000 X 193 명 = 9,650,000 7. 후생복리비 : 50,000 X 188 명 = 9,400,000 8. 교원진료실적수당(임상) : 1,146,516,000 X 6 회 = 6,879,096,000 9. 진료자문수당(기초) : 32,110,000 X 12 월 = 385,320,000 10. 응급진료수당 : 10,300,000 X 12 회 = 123,600,000 11. 건진 검사수당 : 38,333,333 X 6 회 = 230,000,000 12. 외과, 흉부외과 가산수가수당 : 33,462,167 X 12 회 = 401,546,000 13. 휴일진료수당 등 기타수당 : 142,300,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6112 교원 인건비 전출금	10	10	0	- 과목존치
6120	직 원 급 여	124,046,578	117,900,580	6,145,998	
	6121 봉 급	48,043,899	44,885,187	3,158,712	- 봉 급 : 48,043,898,600
					1. 의 사 직 : 290 명 X 2,412,949 X 12 월 = 8,397,063,600 2. 일반직, 기술직 : 1,593 명 X 1,462,793 X 12 월 = 27,962,751,600 3. 기 능 직 : 296 명 X 1,828,272 X 12 월 = 6,494,022,000 4. 계 약 직 : 139 명 X 3,111,548 X 12 월 = 5,190,061,400
	6122 정 액 수 당	35,753,221	34,141,163	1,612,058	- 정 액 수 당 : 35,753,221,000
					1. 직무수당 : 2,068 명 X 652,353 X 12 월 = 16,188,782,000 2. 업무지원수당 : 2,068 명 X 611,579 X 12 월 = 15,176,939,000 3. 전임의 진료수당 : 4,800,000 X 12 월 = 57,600,000 4. 약사, 간호사 등 면허수당 : 38,212,000 X 12 월 = 458,544,000 5. 보직수당 : 18,400,000 X 12 월 = 220,800,000 6. 장기근속수당 : 125,580,000 X 12 월 = 1,506,960,000 7. 가족수당 : 51,460,000 X 12 월 = 617,520,000 8. 기술수당 : 7,668,000 X 12 월 = 92,016,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					9. 급량비 : 1,954 명 X 60,000 X 12 월 = 1,406,880,000 10. 특수직책수당 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000 11. 출납수당 : 37 명 X 45,000 X 12 월 = 19,980,000
6123	상 여 수 당	3,356,281	3,209,532	146,749	- 상 여 수 당 : 3,356,281,000
					1. 의 사 직 : 40 명 X 1,844,000 X 1 월 = 73,760,000 2. 일반직, 기술직 : 1,593 명 X 1,455,503 X 1 월 = 2,318,617,000 3. 기 능 직 : 296 명 X 1,812,159 X 1 월 = 536,399,000 4. 계 약 직 : 139 명 X 3,075,576 X 1 월 = 427,505,000
6124	정 근 수 당	5,511,390	5,169,302	342,088	- 정 근 수 당 : 5,511,391,000
					1. 의 사 직 : 40 명 X 1,094,875 X 2 월 = 87,590,000 2. 일반직, 기술직 : 1,593 명 X 1,229,388 X 2 월 = 3,916,830,000 3. 기 능 직 : 296 명 X 1,794,257 X 2 월 = 1,062,200,000 4. 계 약 직 : 139 명 X 1,599,896 X 2 월 = 444,771,000
6125	체 력 단 련 비	8,402,509	8,012,008	390,501	- 체 력 단 련 비 : 8,402,509,000
					1. 의 사 직 : 40 명 X 1,844,000 X 2.5 월 = 184,400,000 2. 일반직, 기술직 : 1,593 명 X 1,457,648 X 2.5 월 = 5,805,084,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 기 능 직 : 296 명 X 1,817,828 X 2.5 월 = 1,345,193,000 4. 계 약 직 : 139 명 X 3,072,898 X 2.5 월 = 1,067,832,000
	6126 진 료 실 적 수 당	6,439,770	5,661,889	777,881	1. 전문의 및 전공의 진료실적수당 : 449,953,000 X 6 회 = 2,699,718,000 2. 직원 진료실적수당 : 623,342,000 X 6 회 = 3,740,052,000
	6127 기 타 수 당	16,539,508	16,821,499	-281,991	1. 연장 및 휴일근로수당 : 663,333,333 X 12 월 = 7,960,000,000 2. 심야근로수당 : 261,666,667 X 12 월 = 3,140,000,000 3. 미사용 연차수당 : 463,550,000 X 2 회 = 927,100,000 4. 연월차 보전수당 : 734 명 X 361,035 X 2 회 = 530,000,000 5. 후생복리비 : 1,990 명 X 50,000 = 99,500,000 6. 생일축하금 : 2,560 명 X 50,000 = 128,000,000 7. 전임의 초과근무수당 : 2,000,000 X 12 월 = 24,000,000 8. 육아휴직수당 : 40 명 X 1,300,000 X 12 월 = 624,000,000 9. 학자금 보조비 : 33,878,500 X 4 회 = 135,514,000 10. 전임의 수당 : 40 명 X 200,000 X 12 월 = 96,000,000 11. 효도휴가비 : 2,127 명 X 200,000 X 2 회 = 850,800,000 12. 약사등 조정수당 : 35,249,500 X 12 월 = 422,994,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					13. 외과, 흉부외과 가산수가수당 : 80,679,667 X 6 월 = 484,078,000 14. 외과, 산부외과 등 당직수당 : 10,500,000 X 12 월 = 126,000,000 15. 임기제 임상 의사 급여보전수당 : 29,000,000 X 12 월 = 348,000,000 16. 토요일래진료수당 등 기타수당 : 1,543,500 X 12 월 = 18,522,000 17. 전임의 등 응급진료수당 : 9,200,000 X 12 월 = 110,400,000 18. 건진 및 직업환경의학 검사수당 : 5,666,667 X 6 회 = 34,000,000 19. 전공의 수련보조수당 : 800,000 X 12 월 = 9,600,000 20. 야간간호수당 : 38,050,000 X 12 월 = 456,600,000 21. 간호특별수당 : 1,200,000 X 12 월 = 14,400,000
6140	기 타 인 건 비	6,048,726	6,120,828	-72,102	
	6141 기 타 인 건 비	6,048,726	6,120,828	-72,102	1. 기간제 계약직(지원직) : 319,526,667 X 12 월 = 3,834,320,000 2. 계약직 단시간 등 : 184,000,000 X 12 월 = 2,208,000,000 3. 개방병원 의사 인건비 : 500,000 X 4 회 = 2,000,000 4. 고객만족도 조사요원인건비 : 1,203,000 X 2 회 = 2,406,000 5. 신규채용 전형시 외부위원위촉수당 : 1,000,000 6. 영상의학과 중재적 외래교수 시술료 : 1,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6150	퇴 직 급 여	14,444,902	14,087,000	357,902	
	6151 퇴 직 급 여	14,444,902	14,087,000	357,902	1. 정규직 사학연금부담금 : 788,595,250 X 12 월 = 9,463,143,000 2. 퇴직연금 부담금 : 402 명 X 4,929,749 = 1,981,759,000 3. 명예퇴직금 : 1,500,000,000 X 2 회 = 3,000,000,000
6200	재 료 비	118,275,499	114,663,457	3,612,042	
6210	약 품 비	57,782,003	55,722,541	2,059,462	
	6211 내 복 약 품 비	11,954,292	11,715,492	238,800	- 내복 약품비 : 996,191,000 X 12 월 = 11,954,292,000
	6212 주 사 약 품 비	43,609,212	41,639,078	1,970,134	- 주사 약품비 : 3,634,101,000 X 12 월 = 43,609,212,000
	6213 외 용 약 품 비	2,105,424	2,276,640	-171,216	- 외용 약품비 : 175,452,000 X 12 월 = 2,105,424,000
	6214 원 료 약 품 비	3,683	3,187	496	- 원료 약품비 : 920,750 X 4 월 = 3,683,000
	6215 약 국 재 료 비	109,392	88,144	21,248	- 약국 재료비 : 9,116,000 X 12 월 = 109,392,000
6230	진 료 재 료 비	57,791,296	56,205,416	1,585,880	
	6231 검 사 재 료 비	9,166,008	8,731,008	435,000	- 검사 재료비 : 763,834,000 X 12 월 = 9,166,008,000
	6232 방 사 선 재 료 비	3,997,500	3,808,000	189,500	- 방사선 재료비 : 333,125,000 X 12 월 = 3,997,500,000
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,700,880	1,700,880	0	- 동위원소 재료비 : 141,740,000 X 12 월 = 1,700,880,000
	6234 위 생 재 료 비	792,000	792,000	0	- 위생 재료비 : 66,000,000 X 12 월 = 792,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6235 의 료 소 모 품 비	39,650,088	38,750,088	900,000	- 의료소모품 재료비 : 3,304,174,000 X 12 월 = 39,650,088,000
	6236 혈 액 비	2,400,000	2,340,000	60,000	- 혈액비 : 200,000,000 X 12 월 = 2,400,000,000
	6237 기 타 재 료 비	84,820	83,440	1,380	1. 건진 수검자 식사 및 음료대 : 4,158,333 X 12 월 = 49,900,000 2. 동물사 및 전자현미경실 기타 재료비 : 283,333 X 12 월 = 3,400,000 3. 낮병동 경비 등 : 2,626,667 X 12 월 = 31,520,000
	6250 급 식 재 료 비	2,702,200	2,735,500	-33,300	
	6251 주 식 비	319,000	327,000	-8,000	- 주식 : 26,583,333 X 12 월 = 319,000,000
	6252 급 식 재 료 비	2,350,000	2,375,000	-25,000	- 부식 : 195,833,333 X 12 월 = 2,350,000,000
	6253 급 식 용 구 비	33,200	33,500	-300	- 급식용구비 : 2,766,667 X 12 월 = 33,200,000
	6300 관 리 운 영 비	45,834,669	44,392,680	1,441,989	
	6310 복 리 후 생 비	8,457,041	8,076,860	380,181	
	6311 복 리 후 생 비	8,091,319	7,768,097	323,222	1. 건강보험료 부담금 : 423,672,750 X 12 월 = 5,084,073,000 2. 국민연금 부담금 : 65,654,917 X 12 월 = 787,859,000 3. 고용보험 부담금 : 29,658,083 X 12 월 = 355,897,000 4. 산재보험 부담금 : 13,471,417 X 12 월 = 161,657,000 5. 교직원 건강검진비 : 120,967 X 900 명 = 108,870,000

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목			2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
						6. 직원 단체보험료 : 160,000,000 7. 교직원 경조비 : 3,625,000 X 12 월 = 43,500,000 8. 원내회의 등 회의비 : 78,320,000 9. 씨클 지원비 : 32,000,000 10. 교대 근무자 간식대 등 : 6,137,000 X 12 월 = 73,644,000 11. 하계 휴양소 운영비 : 25,000,000 12. 명절 격려품 : 9,775,000 X 2 회 = 19,550,000 13. 의사체육대회 보조금 : 10,000,000 14. 장기근속자(10년) 포상금 : 292,500,000 15. 장기근속자(20년) 포상금 : 200,000,000 16. 장기근속자(30년) 포상금 : 17,500,000 17. QICS 활동비 및 포상금 : 12,900,000 18. 교직원 정년퇴임자 기념메달 및 상패 등 : 79,300,000 19. 업무추진실적 우수부서 포상금 : 18,780,000 20. 부서운영비 : 7,000,000 X 12 월 = 84,000,000 21.보육시설운영비 : 192,200,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					22.전공의 간식대, 소모품 및 사진공모전 : 28,800,000 23.기타 : 224,969,000
	6312 피 복 비	365,722	308,763	56,959	1. 간호운영실 : 1,618 명 X 126,979 = 205,452,000 2. 영양팀 : 76 명 X 178,947 = 13,600,000 3. 교직원(간호운영실, 영양팀 제외) : 1,180 명 X 124,297 = 146,670,000
	6320 여 비 교 통 비	347,680	310,753	36,927	
	6321 여 비 교 통 비	347,680	310,753	36,927	1. 통근 버스 임차료 : 6,373,333 X 12 월 = 76,480,000 2. 교직원출장비(시내교통비 포함) : 16,200,000 X 12 월 = 194,400,000 3. 보직자 자가운전 보조비 : 1,250,000 X 12 월 = 15,000,000 4. 응급진료교통비 : 3,500,000 X 12 월 = 42,000,000 5. 조기 출근자 교통비(영양팀/운전기사) : 1,650,000 X 12 월 = 19,800,000
	6330 교 육 훈 련 비	439,380	471,082	-31,702	
	6331 교 육 훈 련 비	439,380	471,082	-31,702	1. 호흡기전문질환센터 교육사업비 : 74,830,000 2. 사이버교육, 직무교육, 신규직원 교육 등 : 166,600,000 3. 교육 참가비 : 48,000,000 4. 간호운영실 보수 및 신규 교육 등 : 116,390,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					5. QI 및 CS 교육 : 16,100,000 6. 협력병원 직원초청 교육등 : 17,460,000
6340	통신비	382,304	384,944	-2,640	
	6341 전화료	187,368	187,368	0	1. 전화료 및 EDI 통신료 : 12,900,000 X 12 월 = 154,800,000 2. 휴대폰요금(보직자, 전공의 등) : 2,714,000 X 12 월 = 32,568,000
	6342 우편료	121,600	118,000	3,600	- 공공 우편료 : 10,133,333 X 12 월 = 121,600,000
	6343 기타통신비	73,336	79,576	-6,240	- 인터넷 전용 회선 사용료 : 6,111,333 X 12 월 = 73,336,000
6350	전기수도료	3,470,000	3,220,000	250,000	
	6351 전력료	2,620,000	2,420,000	200,000	- 전기요금 : 218,333,333 X 12 월 = 2,620,000,000
	6352 상하수도료	850,000	800,000	50,000	- 상하수도료 : 70,833,333 X 12 월 = 850,000,000
6360	연료비	1,363,500	1,303,000	60,500	
	6361 연료비	1,363,500	1,303,000	60,500	1. 도시가스료 : 112,500,000 X 12 월 = 1,350,000,000 2. 경유구입비 : 1,125,000 X 12 월 = 13,500,000
6370	소모품비	1,364,800	1,352,800	12,000	
	6371 소모품비	1,364,800	1,352,800	12,000	1. 전산 소모품 : 2,083,333 X 12 월 = 25,000,000 2. 주방 소모품 : 7,333,333 X 12 월 = 88,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 병동, 검사실 등 일반소모품 : 99,066,667 X 12 월 = 1,188,800,000 4. 시설소모품 : 5,250,000 X 12 월 = 63,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	155,680	152,143	3,537	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	- 과목존치
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	155,670	152,133	3,537	1. 행정서식 및 각종양식 인쇄비 : 8,776,667 X 12 월 = 105,320,000 2. 신문구독료 : 1,783,333 X 12 월 = 21,400,000 3. 업무관련 도서구입비 : 14,500,000 4. 각종 제본비 : 14,450,000
6390	침 구 피 복 비	241,500	230,000	11,500	
	6391 피 복 침 구 비	241,500	230,000	11,500	- 환자 침구류 : 20,125,000 X 12 월 = 241,500,000
6410	세 금 과 공 과	2,212,644	2,051,082	161,562	
	6411 세 금	2,081,490	1,922,008	159,482	1. 사업소세, 부가세, 주민세종업원분 등 : 729,150,000 2. 장애인고용 부담금 : 580,000,000 3. 교통유발 부담금 : 300,000,000 4. 영의관, 장례식장 등 재산세 : 467,000,000 5. 자동차, 시설물 환경개선 부담금 : 2,200,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					6. 면허세 : 3,140,000
	6412 공 과 금	18,669	17,769	900	1. TV 시청료 : 1,200,000 X 12 월 = 14,400,000 2. 자보분쟁심의 부담금 등 : 4,269,000
	6413 협 회 비	112,485	111,305	1,180	1. 병원 협회비 : 36,575,000 2. 대구의료협회의회 : 15,000,000 3. 사립대학 의료원장, 병원장 협회비 : 11,000,000 4. 노무 및 경영 관련 협회비 : 10,700,000 5. ECRI 연회비 : 12,000,000 6. 종합병원수련 협회비 등 각종 협회비 : 27,210,000
	6420 지 급 수 수 료	3,084,938	2,967,791	117,147	
	6421 자 문 수 수 료	166,406	221,398	-54,992	1. 변호사 자문료 : 1,333,333 X 12 월 = 16,000,000 2. 노무사 자문료 : 660,000 X 12 월 = 7,920,000 3. 정보보호 관리체계 인증 컨설팅 비용 : 50,000,000 4. 외부감사 수수료 : 24,746,000 5. 세무조정 수수료 : 8,500,000 6. 회계자문료 : 9,240,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					7. 의료원 시설 관련 컨설팅 : 50,000,000
	6422 지 급 수 수 료	2,918,532	2,746,393	172,139	1. 신용카드 수수료 : 150,308,333 X 12 월 = 1,803,700,000 2. 의료분쟁 소송 제경비 : 390,000,000 3. 작업환경 및 공해, 수질, 대기 측정비 : 27,800,000 4. 신임평가 및 수련심사비 : 13,420,000 5. 진단검사의학과 심사비 : 7,000,000 6. 방사선장비 등 시설안전검사비 외 : 87,545,000 7. 물류대행수수료 : 464,520,000 8. 폐품처리비 등 각종 지급수수료 : 102,547,000 9. 퇴직연금 운용자산 수수료 : 12,000,000 10. 정보보호 관리체계 ISMS 인증심사료 : 10,000,000
	6430 지 급 임 차 료	474,877	414,709	60,168	
	6431 지 급 임 차 료	474,877	414,709	60,168	1. 공동운영 PET-MR 장비 임차료 : 16,000,000 X 12 월 = 192,000,000 2. INOMAX SYSTEM 사용료 : 3,333,333 X 12 월 = 40,000,000 3. 복사기 및 정수기 임차료 : 8,458,333 X 12 월 = 101,500,000 4. 무인수납기 임차료 : 10,913,083 X 12 월 = 130,957,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					5. 직업환경의학팀 장비임차료 외 : 4,420,000 6. 비뇨의학과 ESWL 임차료 : 6,000,000
6440	외 주 용 역 비	12,398,841	11,795,439	603,402	
6441	세 탁 용 역 비	975,702	890,000	85,702	- 세탁용역비 : 81,308,500 X 12 월 = 975,702,000
6442	청 소 용 역 비	4,276,426	3,718,700	557,726	1. 청소용역비 : 353,977,167 X 12 월 = 4,247,726,000 2. 정화조 청소 및 오폐수 슬러지 처리비 등 : 28,700,000
6443	경 비 용 역 비	836,300	863,600	-27,300	1. 본관 야간경비 및 응급실 경비 용역비 : 69,391,667 X 12 월 = 832,700,000 2. 무인경비 용역비 : 300,000 X 12 월 = 3,600,000
6444	정 비 보 수 용 역 비	3,125,260	3,322,575	-197,315	1. 의료장비 정비보수료 : 164,833,333 X 12 월 = 1,978,000,000 2. 전산장비 정비보수료 : 78,091,667 X 12 월 = 937,100,000 3. 승강기 등 시설 정비보수료 : 13,291,667 X 12 월 = 159,500,000 4. 홈페이지, 판독모니터 등 유지보수료 : 4,221,667 X 12 월 = 50,660,000
6445	임 상 검 사 용 역 비	2,964,365	2,710,664	253,701	1. 진단검사의학과 위탁검사비 : 104,650,000 X 12 월 = 1,255,800,000 2. 핵의학과 위탁검사비 : 10,000,000 X 12 월 = 120,000,000 3. 병리과 위탁검사비 : 23,716,667 X 12 월 = 284,600,000 4. 영상의학과 판독 외부 의뢰비 : 100,000,000 X 12 월 = 1,200,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					5. 건강증진팀 및 직업환경의학팀 위탁검사비 : 8,663,750 X 12 월 = 103,965,000
	6446 기 타 용 역 비	220,788	289,900	-69,112	1. 공간 재배치 이사 용역비 : 200,000,000 2. 건설공사 예정가격 외부의뢰비 등 : 11,000,000 3. 방사선 피폭선량 측정비 : 9,788,000
	6450 환 경 관 리 비	1,137,440	1,128,330	9,110	
	6451 환 경 관 리 비	1,137,440	1,128,330	9,110	1. 의료용 폐기물 처리비 : 82,000,000 X 12 월 = 984,000,000 2. 생활폐기물 처리비 : 7,970,000 X 12 월 = 95,640,000 3. 음식물쓰레기 처리비 : 3,050,000 X 12 월 = 36,600,000 4. 방역소독 관리비 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000 5. 포충기 관리비 : 1,166,667 X 12 회 = 14,000,000
	6460 수 선 비	3,167,210	3,390,629	-223,419	
	6461 시 설 수 선 비	1,911,210	2,160,629	-249,419	1. 공조기 필터 및 수리비 : 150,000,000 2. 병실 정수기 R/O 필터 교체 : 10,000,000 3. 냉동기 세관 및 정비 : 27,000,000 4. 승강기 노후 부품 수리비 : 120,000,000 5. 노후 배터리 교체 : 40,000,000

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목			2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
						6. 변전실 및 비상발전기 수리비 : 60,000,000
						7. 건물 누수부 방수 : 70,000,000
						8. 공조기 수리 : 50,000,000
						9. 기계실 펌프 수리 : 20,000,000
						10. 냉·난방기 세관 및 정비 : 20,000,000
						11. 냉각탑 수리 : 30,000,000
						12. 수선자재 구입비 : 150,000,000
						13. 긴급수선 및 건물 유지관리비 : 435,000,000
						14. 무정전 전원장치 수리 : 10,000,000
						15. 소방시설 수선비 : 20,000,000
						16. 본관 전기실 저압반 판넬 교체공사 : 250,000,000
						17. 원내 조명개선 공사 : 90,000,000
						18. 출입통제시스템(수술실, 중환자실) : 50,000,000
						19. 지역금연민간보조사업 사업 시설수선 : 8,754,000
						20. 호흡기전문질환센터 시설수선비 : 165,456,000
						21. 기타 병원 환경개선 : 135,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6462 의 료 장 비 수 선 비	1,169,000	1,130,000	39,000	- 의료장비 수선비 : 97,416,667 X 12 월 = 1,169,000,000
	6463 기 타 수 선 비	87,000	100,000	-13,000	1. 전산장비 수리비 : 1,000,000 X 12 월 = 12,000,000 2. 부서 이동 등 통신망 수리비 : 2,083,333 X 12 월 = 25,000,000 3. 집기, 의료, 공기구 비품 수리비 : 4,166,667 X 12 월 = 50,000,000
	6470 차 량 유 지 비	85,500	89,400	-3,900	
	6471 차 량 유 지 비	85,500	89,400	-3,900	1. 차량 유류비 : 4,500,000 X 12 월 = 54,000,000 2. 차량 유지(수리, 정비, 점검 등)관리비 : 1,000,000 X 12 월 = 12,000,000 3. 자동차 보험료 : 15,000,000 4. 자동차세 : 2,250,000 X 2 회 = 4,500,000
	6480 보 험 료	241,500	219,286	22,214	
	6481 보 험 료	241,500	219,286	22,214	1. 의사 및 병원 배상 책임보험료 : 200,000,000 2. 건물 화재보험료 : 15,000,000 3. 환경책임보험료 등 기타 보험료 : 26,500,000
	6490 접 대 비	19,800	19,800	0	
	6491 접 대 비	19,800	19,800	0	1. 대외업무추진비 : 14,000,000 2. 건강증진팀 등 기타업무추진비 : 483,333 X 12 월 = 5,800,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6510	행 사 비	159,200	203,710	-44,510	
	6511 행 사 비	159,200	203,710	-44,510	1. 개원기념행사 : 10,000,000 2. 환자 및 보호자 문화행사 : 35,000,000 3. 한마음 산행대회 : 65,000,000 4. 환자안전 주간행사 및 QICS 행사 : 5,425,000 5. 종무식 행사 : 10,000,000 6. 감염관리등 기타 행사비 : 33,775,000
6520	광 고 선 전 비	689,212	815,152	-125,940	
	6521 신 문 광 고 료	216,000	216,000	0	- 신문 광고료 : 216,000,000
	6522 의 료 원 소 식 지	86,000	84,000	2,000	1. 의료원 소식지 발간비 : 6,916,667 X 12 월 = 83,000,000 2. 연보 발간비 : 3,000,000
	6523 기 타 광 고 선 전 비	387,212	515,152	-127,940	1. 사인물 설치 및 교체 : 110,000,000 2. 병원 기념품 제작 : 28,000,000 3. 의료관광 홍보비 : 31,252,000 4. 각종 마케팅 및 홍보비 : 70,000,000 5. 홍보영상 제작 및 수정 : 40,000,000

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
					6. 병원안내서 및 홍보물, 안내물 제작비 : 80,960,000 7. 달력 제작비 등 : 27,000,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	2,810,020	2,891,376	-81,356	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	2,810,020	2,891,376	-81,356	1. 호흡기전문질환센터 공공보건의료사업비 : 90,571,000 2. 시민 건강강좌 및 무료검진비 : 41,500,000 3. 불우환자 진료비 지원금(병원) : 75,000,000 4. 불우환자 진료비 지원금(후원금) : 400,000,000 5. 호스피스 활동비 : 15,000,000 6. 자문형 호스피스 지원사업 : 25,000,000 7. 공용윤리위원회 지원사업 : 70,000,000 8. 국내 및 국외 의료봉사 활동비 : 120,000,000 9. 지역금연 민간보조사업비 : 1,000,353,000 10. 국고지원 병원 Wee센터 사업비 : 354,000,000 11. 국고지원 금연상담센터 : 46,000,000 12. 국고지원 응급실자살관리운영비 : 110,000,000 13. 국고지원 결핵관리사업비 : 123,996,000

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
					14. 국고지원 의료관련 감염병 사업비 : 16,000,000 15. 국고지원 의료지원 출장 및 교육비 : 1,000,000 16. 자원봉사자 운영 및 교육비 등 : 27,400,000 17. 동구청 안심연료단지 건강관리사업 : 60,400,000 18. 국고 시 기반 정밀의료 응급시스템 개발 사업 : 50,000,000 19. 재난거점병원 시설장비 지원사업 : 150,000,000 20. 뇌사자 외부의뢰검사비 등 : 33,800,000
6540	연 구 비	2,184,282	1,992,074	192,208	
	6541 임 상 연 구 비	2,081,252	1,875,198	206,054	1. 임상각과 운영비 : 1,088,936,000 2. 호흡기전문질환센터 연구사업비 : 278,839,000 3. 호흡기전문질환센터 진료사업비 : 20,177,000 4. 산학협력단 연구비 : 200,000,000 5. 혁신형 의사과학자 공동연구사업 : 300,000,000 6. 융합형 의사과학자 양성사업 : 66,600,000 7. 라오스 국립의과대학 건립사업 : 15,000,000 8. 학술심포지움 개최비 등 : 111,700,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	- 과목존치
	6543 교 육 실 습 비	103,020	116,866	-13,846	1. 전공의 의학연수회 및 수련회 경비 : 11,000,000 2. 전공의 교육비 : 21,145,000 3. 전공의 및 전임의 논문 보조비 : 400,000 X 60 편 = 24,000,000 4. 전공의 오리엔테이션 및 수료식 경비 : 13,795,000 5. 실습학생 교육 경비 : 33,080,000
	6550 잡 비	50,000	50,000	0	
	6551 잡 비	50,000	50,000	0	- 생수, 음료 및 화환 구입 등 : 50,000,000
	6560 응 급 실 운 영 비	147,520	147,520	0	
	6561 응 급 실 운 영 비	147,520	147,520	0	1. 응급의료기관 국고지원금 : 85,000,000 2. 중증응급질환 지역네트워크 사업 : 60,000,000 3. 생물테러운영보조금 : 2,520,000
	6580 대 손 상 각 비	34,800	34,800	0	
	6581 대 손 상 각 비	34,800	34,800	0	- 회수불능 의료미수금 대손상각 : 34,800,000
	6590 의 료 분 쟁 비 용	715,000	680,000	35,000	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	715,000	680,000	35,000	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용 : 715,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6600 의 료 외 비 용	4,269,675	4,772,122	-502,447	
6610 의 료 부 대 비 용	918,574	938,612	-20,038	
6611 장 례 식 장 재 료 비	118,742	145,000	-26,258	- 장례식장 재료비 : 9,895,167 X 12 월 = 118,742,000
6612 주 차 장 관 리 용 역 비	10	10	0	- 과목존치
6613 의 료 부 대 인 건 비	363,679	347,716	15,963	- 의료부대인건비 : 30,306,583 X 12 월 = 363,679,000
6614 의 료 부 대 운 영 비	201,776	205,000	-3,224	- 의료부대운영비 : 16,814,667 X 12 월 = 201,776,000
6615 해 외 사 업 비	234,367	240,886	-6,519	- 라오스공안부현대식병원건립 컨설턴트사업비 : 19,530,583 X 12 월 = 234,367,000
6620 이 자 비 용	10	10	0	
6621 지 급 이 자	10	10	0	- 과목존치
6630 기 부 금	16,100	15,800	300	
6631 기 부 금	16,100	15,800	300	- 기부 및 찬조금 : 16,100,000
6650 잡 손 실	7,000	6,500	500	
6651 잡 손 실	7,000	6,500	500	- 기타 잡손실 : 7,000,000
6670 연 구 비 용	3,327,991	3,811,200	-483,209	
6671 임 상 시 험 연 구 비	3,327,991	3,811,200	-483,209	- 임상시험센터 연구비(수입대체) : 3,327,991,000
6900 전 출 금	22,607,151	26,831,853	-4,224,702	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6910	전 출 금	22,607,151	26,831,853	-4,224,702	
6911	법 인 전 출 금	7,580,000	7,550,000	30,000	- 법인전출금 : 7,580,000,000
6912	학 교 전 출 금	15,027,141	17,281,853	-2,254,712	- 학교전출금 : 15,027,141,000
6913	기 타 전 출 금	10	2,000,000	-1,999,990	- 과목존치
7000	예 비 비	2,000,000	1,500,000	500,000	
7010	예 비 비	2,000,000	1,500,000	500,000	
7011	예 비 비	2,000,000	1,500,000	500,000	- 예비비 : 2,000,000,000
1100	비 유 동 자 산	50,022,084	46,574,959	3,447,125	
1110	유 형 자 산	37,971,874	46,524,739	-8,552,865	
1111	토 지	10	10	0	- 과목존치
1112	건 물	10	10	0	- 과목존치
1113	구 축 물	10	10	0	- 과목존치
1114	기 계 장 치	660,000	217,000	443,000	1. 영의관 흡수식 냉온수기 교체 : 250,000,000 2. 엘리베이터 본관 1호기 교체 : 150,000,000 3. 자동제어시스템 업그레이드 : 30,000,000 4. 본·서관 스팀헤드 메인밸브 교체 : 40,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					5. 본·서관 공조기 냉수밸브 교체 : 50,000,000 6. 본관 기계실 노후배관 보온재 교체 : 35,000,000 7. 냉·난방기 교체 및 설치 : 60,000,000 8. 팬코일유닛 구입 : 15,000,000 9. 기타 기계장치 교체 : 30,000,000
1115	의 료 장 비	14,950,000	15,896,150	-946,150	1. 임상 각과 의료장비 구입 : 14,800,000,000 2. 고가 의료기구비 : 150,000,000
1116	차 량 운 반 구	230,000	39,083	190,917	- 공용차량 신차구입 : 230,000,000
1117	공 기 구 비 품	2,549,900	3,599,905	-1,050,005	1. 전산 비품 : 가. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 구입 : 628,400,000 나. S/W 및 Package Program 구입 : 150,000,000 2. 병동 및 외래 기타 집기비품 구입 : 1,237,100,000 3. 병원정보시스템 운영 환경 개선 비용 : 500,000,000 4. 기타 비품 구입 : 34,400,000
1118	건 설 중 인 자 산	19,581,944	26,772,571	-7,190,627	1. 오피수처리장 리노베이션 공사 : 900,000,000 2. 수술실외 특수부서 리노베이션 공사 : 16,935,300,000

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 호흡기센터 계단 및 안과외래 리노베이션 설계 감리비 : 2,294,000 4. 호흡기센터 1층 계단 설치 공사 : 92,000,000 5. 본관 성형외과 및 피부과 환경개선 공사 : 200,000,000 6. 산부인과 환경개선 공사 : 100,000,000 7. 91병동 리노베이션 공사 : 500,000,000 8. 정신건강의학과 외래 리노베이션 공사 : 200,000,000 9. 암센터 설치 공사 : 150,000,000 10. 영의관 지하1층 임상시험센터 리노베이션 공사 : 300,000,000 11. 영의관 2층 리노베이션 공사 : 200,000,000 12. 기성자문료 : 2,350,000
1130	투 자 자 산	12,050,210	50,220	11,999,990	
	1131 보 증 금	10	10	0	- 과목존치
	1132 기 타 자 산	200	200	0	- 신탁출자금(배당금) : 200,000
	1133 공 탁 금	50,000	50,000	0	- 각종 소송 공탁금 : 50,000,000
	1134 기 타 기 금 적 립 금	12,000,000	10	11,999,990	- 고가 의료장비 및 건축적립금
2500	유 동 부 채 상 환	10	10	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020년 예산	2019년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
2510	유 동 부 채 상 환	10	10	0	
	2511 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목존치
2400	비 유 동 부 채 상 환	50	53,890	-53,840	
2410	비 유 동 부 채 상 환	50	53,890	-53,840	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목존치
	2412 외 화 장 기 차 입 금	10	10	0	- 과목존치
	2413 금 융 리 스 미 지 급 금	10	10	0	- 과목존치
	2414 장 기 성 매 입 채 무	10	10	0	- 과목존치
	2415 임 대 보 증 금 환 급	10	53,850	-53,840	- 과목존치
미 사 용 차 기 이 월 자 금		44,302,973	34,400,875	9,902,098	- 미사용차기이월자금 : 44,302,973,000
자 금 지 출 총 계		442,824,319	421,478,055	21,346,264	

VI. 예 산 부 속 명 세 서

1. 전 기 말 추 정 미 수 금 명 세 서

2. 추 정 인 건 비 명 세 서

1. 전기말추정미수금명세서

< 단위 : 천원 >

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	재 원 미 수 금	3,183,164	
	퇴 원 미 수 금	16,814,553	
	외 래 미 수 금	12,233,314	
	신 용 카 드 미 수 금	1,251,288	
합 계		33,482,319	

2. 인건비 명세서

< 단위 : 원 >

구 분		인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급			10,000	학교전출금 이관 (최소금액 존치)	
	상여금					
	고정수당	진료수당	161	2,138,400,000	13,281,988	
		기타제수당	188	562,650,000	2,992,819	
	실적수당	진료실적수당	161	385,320,000	2,393,292	
		기타제수당	188	7,885,622,000	41,944,798	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			10,972,002,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급		2,318	48,043,899,000	20,726,445	
	상여금		2,068	3,356,281,000	1,622,960	
	고정수당	직무수당	2,068	16,188,782,000	7,828,231	
		기타제수당	2,068	33,478,338,000	16,188,751	
	실적수당	진료실적수당	2,318	6,439,770,000	2,778,158	
		기타제수당	2,318	16,539,508,000	7,135,249	
	법정부담금					
	퇴직금		2,318	12,463,143,000	5,376,679	
합 계			136,509,721,000			
임시직	인건비		229	6,048,726,000	26,413,651	
	퇴직금		184	1,981,759,000	10,770,429	
일용직	인건비					
총 계			155,512,208,000			