

2014년도

---

# 강원대학교병원 사업계획서

---



강원대학교병원

# 목 차

I. 병원운영방침	2
II. 예산편성 기본방향	3
III. 2014년도 사업계획	4
1. 인력계획	4
2. 이익계획	5
3. 투자계획	7
4. 자금계획	8
IV. 2014년도 고유목적 사업계획	9
1. 진료사업	9
2. 연구사업	11
3. 교육사업	12
V. 2014년도 중점투자 사업계획	13
1. 국비지원사업	13
2. 노후의료장비 확충사업	14
3. 호흡기센터 설립사업	14
VI. 2014년도 예산	16
1. 손익예산	16
2. 자본예산	26
3. 자금예산	28

# I. 병원 운영 방침

## 1. 기본 운영방향

- ☐ 교육 · 연구사업 역량 강화를 위한 투자 확대
- ☐ 양질의 의료 및 고객서비스를 제공하는 환자중심의 병원운영
- ☐ 국민보건 향상을 위한 공공보건의료 수행
- ☐ 진료특성화 · 전문화사업 추진 및 지역사회와의 진료협력체계 구축
- ☐ 병원재정의 건전성 및 효율성 제고

## 2. 주요 추진 과제

- ☐ 교육 · 연구역량 강화를 위한 시설 확충 및 지원 확대
- ☐ 호흡기전문질환센터 등 진료기반 확충 및 의료질 향상
- ☐ 환자안전 및 감염관리 등 서비스체계 강화
- ☐ 암관리사업 등 공공의료사업 계속 추진
- ☐ 지역사회 공공의료기관 네트워크 구축
- ☐ 호흡기전문질환센터 증축에 따른 병상 및 시설 공간 조정
- ☐ 진료활성화 및 생산성 향상을 통한 재무 건전성 확보

## II. 예산편성 기본방향

### 1. 기본 운영방향

- ☐ 주요 추진사업 및 내·외부 환경 요인을 고려한 적정 수익 목표 설정
- ☐ 자체수입 확대, 경비지출 최대한 억제 등 경영효율화 제고
- ☐ 효율적 병상가동을 위한 적정 소요인력 반영
- ☐ 호흡기전문질환센터 등 각종 공공의료사업 소요자금 반영
- ☐ 공공기관 예산편성 지침에 따른 예산 절감 가이드라인 준수

### 2. 주요 추진사업

- ☐ 노후 의료장비 확충 사업
- ☐ 전자의무기록시스템(EMR) 구축사업 추진
- ☐ 권역 호흡기전문질환센터 건립사업의 안정적인 추진
- ☐ 종합검진센터 운영 활성화
- ☐ 암관리사업 등 각종 공공보건의료사업 수행

### Ⅲ. 2014년도 사업계획

#### 1 인 력 계 획

##### 1) 인력운용 기본방향

- ☐ 교육 · 연구 및 진료사업 수행에 필요한 적정인력 유지
- ☐ 간호등급 상향조정에 따른 필수인력 반영
- ☐ 병동운영 및 환자증가에 따른 필수 소요인력 반영

##### 2) 예산정원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	감 사	의 사 직					일 반 직	
			겸 직 교 원	임상교 수요원	전 임 의 사	전공의	소 계	행정직	간호직
정규직	807	1	83	38	10	82	213	30	355
계약직	130		2	2	3	0	7	3	29
계	937	1	85	40	13	82	220	33	384

구 분	일 반 직						원 무 직		
	약무직	의 료 기술직	시 설 기술직	전산직	별정직	소 계	원무직	간 호 조무직	소 계
정규직	10	74	9	7	1	486	56	51	107
계약직	0	22	6	3	0	63	42	18	60
계	10	96	15	10	1	549	98	69	167

※ '13년 예산정원 대비 68명 증가 : 의사직18명(겸직교수1,임상교수8,전공의9), 일반직49명(행정직2, 간호직40, 의료기술직4, 전산직3), 원무직1명(원무지원직)

##### 3) 기대효과

- ☐ 교육 · 연구 · 진료의 효과적 운영
- ☐ 간호등급 상향조정 및 EMR구축에 필요한 최소 인력 충원

## 2 이 익 계 획

### 1) 이익계획 기본방향

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

### 2) 이익 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2014년도 예산	2013년 예산	증(△)감	증가율
<b>I. 의 료 수 익</b>	<b>92,123,712</b>	<b>80,099,811</b>	<b>12,023,901</b>	<b>15.0%</b>
입 원 수 익	57,002,032	49,883,552	7,118,480	14.3%
외 래 수 익	32,792,793	27,699,686	5,093,107	18.4%
기타의료수익	2,328,887	2,516,573	△187,686	△7.5%
<b>II. 의 료 비 용</b>	<b>96,498,883</b>	<b>83,911,647</b>	<b>12,587,235</b>	<b>15.0%</b>
가 인 건 비	40,518,483	34,017,603	6,500,880	19.1%
나 재 료 비	27,725,698	23,797,071	3,928,627	16.5%
다 관 리 비	24,459,763	22,864,926	1,594,837	7.0%
라 선택진료경비	3,794,939	3,232,047	562,892	17.4%
<b>의 료 이 익</b>	<b>△4,375,171</b>	<b>△3,811,836</b>	<b>△563,335</b>	<b>14.8%</b>
III 의료외 수익	9,682,783	6,385,866	3,296,917	51.6%
IV 의료외 비용	8,465,447	4,979,995	3,485,452	70.0%
<b>경 상 이 익</b>	<b>△3,157,835</b>	<b>△2,405,965</b>	<b>△751,870</b>	<b>31.3%</b>
V. 특 별 손 실	300,000	300,000		
VI 예 비 비	824,994	1,903,453	△1,078,459	△56.7%
<b>당 기 순 이 익</b>	<b>△4,282,829</b>	<b>△4,609,418</b>	<b>326,589</b>	<b>△7.1%</b>

### 3) 기대효과

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

#### 4) 2013년 예산결산

(단위 : 천원)

구 분	2013년 예산(A)	2013년 결산(B) <sup>1)</sup>	2014년 예산(C)	달성도 (B/A)	증가율 (C/B)
<b>I. 의 료 수 익</b>	<b>80,099,811</b>	<b>82,297,184</b>	<b>92,123,712</b>	<b>102.7%</b>	<b>11.9%</b>
입 원 수 익	49,883,552	52,946,725	57,002,032	106.1%	7.7%
외 래 수 익	27,699,686	27,338,447	32,792,793	98.7%	20.0%
기타의료수익	2,516,573	2,012,012	2,328,887	80.0%	15.7%
<b>II. 의 료 비 용</b>	<b>83,911,646</b>	<b>86,803,598</b>	<b>96,498,883</b>	<b>103.4%</b>	<b>11.2%</b>
가. 인 건 비	34,017,603	34,749,975 <sup>2)</sup>	40,518,483	102.2%	16.6%
나. 재 료 비	23,797,071	26,390,112	27,725,698	110.9%	5.1%
다. 관 리 비	22,864,925	22,621,427	24,459,763	98.9%	8.1%
라. 선택진료경비	3,232,047	3,042,084	3,794,939	94.1%	24.7%
<b>의 료 이 익</b>	<b>△3,811,835</b>	<b>△4,506,414</b>	<b>△4,375,171</b>		
III 의료외 수익	6,385,866	7,000,000	9,682,783	109.6%	38.3%
IV 의료외 비용	4,979,995	4,892,194	8,465,447	98.2%	73.0%
<b>경 상 이 익</b>	<b>△2,405,964</b>	<b>△2,398,608</b>	<b>△3,157,835</b>		
V. 특 별 손 실	300,000	46,000	300,000	15.3%	552.2%
VI 예 비 비	1,903,453	1,309,333	824,994	68.8%	△37.0%
<b>당 기 순 이 익</b>	<b>△4,609,417</b>	<b>△3,753,941</b>	<b>△4,282,829</b>		

1) (B)2013년 결산은 추정수치임.

2) '13년 예산대비 집행액 초과사유 : '13년 편성시 퇴직급여 과소계상, 인건비 실집행은 예산범위임.

### 3 투자 계획

#### 1) 투자계획의 기본방향

- ☐ 공공의료사업의 시설 및 장비 투자를 통한 전문화·특성화 추진
- ☐ 병원 정보화 사업을 위한 전산 시스템 구축
- ☐ 공공의료사업 자부담 및 호흡기전문질환센터 공사를 위한 예산 반영

#### 2) 투자 세부계획

(단위 : 천원)

계 정 과 목		2014년 예산	2013년 예산	증(△)감	비 고
I. 기 계 장 치		507,943	200,000	307,943	LED조명교체 등
II. 차량운반구		0	0	0	
III. 의 료 기 기		8,790,000	10,815,340	△2,025,340	노후의료장비 확충 등
IV. 공구와 기구		20,000	20,000	0	
V. 비 품		1,004,265	1,472,880	△468,615	
	가. 의료비품	150,000	180,000	△30,000	본원 및 암노인센터, 어린이병원
	나. 일반비품	854,265	1,292,880	△438,615	
VI. 건설중인자산		9,375,034	6,451,002	△10,761,998	
	가. 시 설 비	9,375,034	6,451,002	2,924,032	호흡기센터사업 추진
	나. 시설부대비	0	0	0	
VII. 투 자 자 산		0	0	0	
계		19,697,242	18,959,222	738,020	3.9%

#### 3) 기대효과

- ☐ 시설확충 및 최신 의료기기 도입으로 진료서비스의 질적 향상
- ☐ 병원 정보 시스템의 안정적 구축
- ☐ 병원의 운영여건 개선을 통한 경쟁력 제고



## 4 자 금 계 획

### 1) 자금계획 기본방향

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

### 2) 자금운용 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산	2013년 예산	증(△)감	증가율
<b>I. 자금조달</b>	<b>109,765,298</b>	<b>98,298,516</b>	<b>11,466,782</b>	<b>11.7%</b>
가. 자체수입	101,806,495	86,485,677	15,320,818	17.7%
○ 의료수입	92,123,712	80,099,811	12,023,901	15.0%
○ 의료외수입	9,682,783	6,385,866	3,296,917	51.6%
나. 차입금(이월)수입	766,190	4,033,000	△3,266,810	△81.0%
다. 정부출연및보조금	6,890,000	6,390,000	500,000	7.8%
라. 전기이월금	302,613	1,389,839	△1,087,226	△78.2%
<b>II. 자금지출</b>	<b>109,765,298</b>	<b>98,298,516</b>	<b>11,466,782</b>	<b>11.7%</b>
가. 인 건 비	38,529,363	32,554,820	5,974,543	18.4%
나. 재 료 비	27,725,698	23,797,071	3,928,627	16.5%
다. 관 리 비	18,209,595	17,337,606	871,989	5.0%
라. 선택진료경비	3,794,939	3,232,047	562,892	17.4%
마. 의료외비용	8,465,447	4,979,995	3,485,452	70.0%
바. 특별손실	300,000	300,000	0	
사. 자산취득비	3,932,208	6,208,220	△2,276,012	△36.7%
아. 시설사업비	781,034	1,306,008	△524,974	△40.2%
자. 정부출연및보조금사업	6,890,000	6,390,000	500,000	7.8%
차. 금융리스미지급금	0	128,749	△128,749	△100%
카. 차입금상환	0	0	0	
타. 예비비	824,994	1,903,453	△1,078,459	△56.7%
파. 차기이월금	312,020	160,547	151,473	

### 3) 기대효과

- ☐ 수익성 제고 및 안정적 운영자금 확보
- ☐ 공공의료사업에 소요되는 자금 확보

## IV. 2014년도 고유목적 사업계획

### 1. 진료사업

#### 1) 개 요

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

#### 2) 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명,백만원)

구 분	2014년 계획(A)		2013년 예상실적(B)		증 감(율) (A/B)	
	환자수	금 액	환자수	금 액	환 자 수	금 액
입 원	168,466	57,002	164,955	53,455	3,511(2.1%)	3,547(6.6%)
외 래	486,514	32,793	419,409	28,294	67,105(16.0%)	4,499(15.9%)
계	654,980	89,795	584,364	81,749	70,616(12.1%)	8,046(9.8%)

※ 일일평균 입원환자 461.6명(병상가동율 85%) / 일일평균 외래환자 1,978명(진료246일)

#### ☐ 환자진료 세부계획(13년 예산액 대비)

(단위 : 명)

구 분	일 반		보 험		급 여		산 재	
	2014년	2013년	2014년	2013년	2014년	2013년	2014년	2013년
입 원	368	391	135,372	124,845	27,035	26,003	1,041	1,191
외 래	17,483	13,147	414,474	350,953	50,279	46,283	949	745
계	17,851	13,538	549,846	475,798	77,314	72,286	1,990	1,936

  

구 분	자 보		학 구		합 계		증 감(율)
	2014년	2013년	2014년	2013년	2014년	2013년	
입 원	4,650	5,177			168,466	157,607	10,859(6.9%)
외 래	3,329	2,992			486,514	414,120	72,394(17.5%)
계	7,979	8,169			654,980	571,727	83,253(14.6%)

## □ 의료수익 세부계획(13년 예산액 대비)

(단위 : 백만원)

구 분	일 반		보 험		급 여		산 재	
	2014년	2013년	2014년	2013년	2014년	2013년	2014년	2013년
입 원	170	117	45,420	39,638	7,476	6,480	431	470
외 래	624	508	27,429	23,348	3,643	3,286	64	49
계	794	625	72,849	62,986	11,119	9,766	495	519

구 분	자 보		학 구		선택진료		합 계		증 감(율)
	2014년	2013년	2014년	2012년	2014년	2013년	2014년	2013년	
입 원	1,157	1,127			2,886	2,335	57,541	50,167	7,374(14.7%)
외 래	360	387			1,686	1,289	33,806	28,866	4,940(17.1%)
계	1,517	1,514			4,572	3,624	91,347	79,033	12,314(15.6%)

## 2. 연구사업

### 1) 개 요

- ☐ 연구역량 강화를 위한 연구비 증액
- ☐ 연구기반 조성을 위한 지원 확대
- ☐ 중점 연구과제 개발 및 선정을 통한 집중지원

### 2) 사업비

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증감비율	비 고
예 산 액	1,210,561	1,158,135	52,426	4.5%	

### 3) 사업내용 및 계획

(단위:천원)

구 분	2014년	2013년	비 고
임상연구비	92,205	80,800	14.1% 증
연구보조비	936,000	889,200	5.3% 증
연구도서비	32,800	28,600	14.7% 증
연구잡비	12,390	14,600	15.1% 감
선택진료연구비	137,166	144,935	5.4% 감
계	1,210,561	1,158,135	4.5% 증

### 3. 교육사업

#### 1) 개 요

- ☐ 의학과 학생 임상실습교육
- ☐ 전공의 수련 및 교육
- ☐ 의사 해외연수 및 국내학회 참가 등 지원
- ☐ 직원 직무 및 보수 교육
- ☐ 감염 및 환자안전관리 교육 강화

#### 2) 사업비

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증감비율	비 고
예 산 액	373,220	353,516	19,704	5.6%	

#### 3) 사업내용 및 계획

(단위 : 천원)

사 업 명	2014년	2013년	사 업 내 용
일반교육훈련비	143,980	136,622	친절교육, 보수교육, 직무관련 교육
해외교육훈련비	0	0	
의학교육훈련비	222,840	212,094	의사직 국외,국내 학술대회 참가비 등
교육실습비(전공의, 학생)	6,400	4,800	전공의, 학생 교육실습 및 기자재
계	373,220	353,516	

## V. 2014년도 중점투자 사업계획

### 1. 국비(교육부) 지원사업

#### 1) 예산 현황(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명		총 사업비	2009년 까 지	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 예산액	
									예산액	비고
병원 시행	총 계		46,409	36,029	4,100	1,300	1,200	1,890	1,890	
	○ 의료 장비 확충	- 증축병동 220병상 확충분	17,657	17,657						종결
		- 전산화 사업	3,120	3,120						종결
		- 신축병동 시설사업	2,000	2,000						종결
		- 노후의료 장비확충	3,780	0				1,890	1,890	계속사업 (‘13-’15년)
	○ 강원대 병원 시설 개사	- 신구건물 접속연결 사업	4,800	4,800						종결
		- 구병동 건립사업	6,688	6,688						종결
		- 교육연구 시설확충 사업	3,600		1,100	1,300	1,200			종결
	○ 운영 지원	- 증축병동 개원준비비	4,764	1,764	3,000					종결

## 2) 계속사업

### □ 노후 의료장비 확충사업

#### ○ 2014년 사업계획 및 편성내역

- 신청내역 : 5,700백만원(노후의료장비 확충사업)
  - 총 사업비 : 189억원(국고 57억, 자체 132억)
  - 사업 기간 : 2013년~2015년(3년)
  - 사업 내역 : 노후 의료장비 교체 및 신규장비 보강, EMR시스템 구축
- 출연금 반영액 : 1,890백만원(2014년)
- 예산편성 내역 : 자본예산 의료기기 계정(12340)

## 2. 국비(보건복지부) 지원사업

### 1) 호흡기전문질환센터 설립사업

#### □ 사업내용

- 기간 : 2010년~2015년(6년간)
- 건립규모 : 12,816.17m<sup>2</sup> (증축 7,605.17m<sup>2</sup> / 리모델링 5,211m<sup>2</sup>)
  - 본관 증축 및 리모델링 :
    - 지상 7,8층 증축 / 호흡기병동 106병상
    - 지상 2,3층 리모델링 / 외래진료실, 폐질환 전용 수술실, 외래 검사실 등
  - 암·노인센터 증축 : 지상 8층 / 교육·연구·공공의료사업실 등
  - 지하주차장 : 지하 1,2층 (81면)
- 장비 확충 : MRI(3T), 감마카메라, 흉부초음파 등 전문진료장비

## □ 재원확보 및 사용계획

(단위 : 백만원)

구 분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	계
국 비	시설비	1,000	1,500	1,000	4,500	3,300	0	11,300
	장비비	0	0	0	0	1,700	2,000	3,700
	소계	1,000	1,500	1,000	4,500	5,000	2,000	15,000
지방비	시설비	0	0	0	1,000	0	500	1,500
	장비비	500	2,000	0	0	0	0	2,500
	소계	500	2,000	0	1,000	0	500	4,000
자부담	시설비	0	0	2,050	0	0	350	2,400
	장비비	0	0	0	0	0	800	800
	사업수행	0	300	400	300	300	500	1,800
	소계	0	300	2,450	300	300	1,650	5,000
계		1,500	3,800	3,450	5,800	5,300	4,150	24,000

## □ 사업추진 현황

### ○ 추진경과

- '10년 7월 12일 : 사업자 선정(보건복지부)
- '11년 12월 24일 : 1단계공사 (연구·행정시설) 완공
- '12년 08월 20일 : 2단계공사 (지하주차장) 완공
- '13년 12월중 : 3·4단계공사(본관) 설계완료

### ○ 향후계획

- '14년 06월 : 3·4단계본관공사 착공 예정
- '15년 12월 : 본관공사 완공·개원 예정



## VI. 2014년도 예산

### 1. 손익예산

(단위 : 천원)

비 용			수 익		
항 목	2014년	2013년	항 목	2014년	2013년
I. 의료비용	96,498,883	83,911,646	I. 의료수익	92,123,712	80,099,811
인 건 비	40,518,483	34,017,603	입 원 수 익	57,002,032	49,883,552
재 료 비	27,725,698	23,797,071	외 래 수 익	32,792,793	27,699,686
관 리 비	24,459,763	22,864,925	기타의료수익	2,328,887	2,516,573
선택진료경비	3,794,939	3,232,047			
II. 의료외비용	8,465,447	4,979,995	II. 의료외수익	9,682,783	6,385,866
III. 특별손실	300,000	300,000	III. 특별이익		
IV. 예 비 비	824,994	1,903,453			
V. 당기순이익(손실)	(△4,282,829)	(△4,609,417)			
합 계	101,806,495	86,485,677	합 계	101,806,495	86,485,677

## 1) 수익예산

### ■ 2014년 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 천원)

구 분		환자수	구성비	1인당단가	의료수익	비 고
입 원	일 반	368	0.22%	461,186	169,716	-진료일수 : 365일
	보 험	135,372	80.36%	335,517	45,419,607	-병상수 : 543병상
	급 여	27,035	16.05%	276,545	7,476,394	
	산 제	1,041	0.62%	414,482	431,476	
	자 보	4,650	2.76%	248,884	1,157,311	
	학 구					-가동율 : 85%
	선택진료	(106,439)		(27,118)	2,886,413	-일평균환자수 : 461.6명
	계	168,466	100%	341,558	57,540,917	
외 래	일 반	17,483	3.59%	35,704	624,213	-진료일수 : 246일
	보 험	414,474	85.19%	66,178	27,429,060	-일평균환자수 : 1,977.7명
	급 여	50,279	10.33%	72,462	3,643,317	
	산 제	949	0.20%	67,377	63,941	
	자 보	3,329	0.68%	108,061	359,735	
	선택진료	(261,041)		(6,458)	1,685,803	
	계	486,514	100%	69,486	33,806,069	
계		654,980			91,346,986	

## □ 의료수익

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2013예산	증(△)감	증가율	비 고
입원수익	57,002,032	49,883,552	7,118,480	14.3%	
외래수익	32,792,793	27,699,686	5,093,107	18.4%	
기타의료수익	2,328,887	2,516,573	△187,686	△7.5%	
계	92,123,712	80,099,811	12,023,901	15.0%	

### ○ 입원수익

- 환자수(168,466명) : 543병상 운영 기준
- 1일평균 재원환자수 : **461.6명/ 병상이용율 85.0%**
- 평균진료비(**341,558원**) : 2013년 실적 대비 **5.4% 상향** 책정  
(최근3년 평균 상승률 2.5%대비 상향 편성 : 의료수가 인상분 1.9%)

### ○ 외래수익

- 환자수(**486,514명**) : 2013년 예상실적(419,409명)대비 **16%상향** 책정  
최근 3년 평균상승률(110% ± 6%)
- 평균진료비(**69,486원**) : 2013년 예상실적 대비 **3%상향** 책정  
(최근 3년간 평균진료비 평균 상승율 4.4% 대비 최근 하향률 감안, 올해상승률 수준 편성)
- 진료일수 : **246일/ 1일평균 환자수 1,977.7명**

### ○ 기타의료수익

- 건강진단수익(종합검진 포함) : **1,839,776천원**
  - 일반검진 : 2013년 예상실적(708,395천원) × 16% = 821,730천원
  - 종합검진 : 생천명센터 운영 활성화에 따른 수익증대 예상액 1,018,046천원  
【8명(1일목표)×패키지평균(517천원)×수진일수(246일)】
- 제증명료수익 : 476,991천원 【2013년 실적×115.0%(최근 3년 상승률)】
- 직원급식수익 : 0원 【직원식당 위탁운영 전환으로 수입 미발생】

## ※ 의료수익조정

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
의료수익조정	△1,552,161	△1,449,893	△102,268	7.1%	

- 입원의료수익조정: △538,885천원(2013년 예상액 대비 6% 상향 책정)
- 외래의료수익조정: △1,013,276천원(2013년 예상액 대비 6% 상향 책정)

## □ 의료외 수익

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
의료외수익	9,682,783	6,385,866	3,296,917	51.6%	

### ○ 의료부대 수익 : 5,387,411천원

- 장례식장수익은 경쟁업체 증가 및 마진을 하향조정으로 예상실적이 저조함에 따라 2013년 실적대비 5% 상향편성(1,022,450천원)
- 주차장 수익 : 121,182천원(임대계약에 따른 수익)
- 기타의료부대수익(장례식장 매점, 꽃집, 양복대여점) : 장례식장 관련 임대사업장은 2013. 10월부터 직영체제 전환. 기타 임대사업장은 2014. 3월부터 직영체제 전환함에 따라 수입과 비용 동시 증가함.
- 수입은 올해 실적 수준으로 편성 (4,243,779천원)
  - 장례식장 매점, 꽃집, 양복대여점 : 2013.10월부터 직영체제 전환, 올해 실적수준 편성  
(월 226,046천원×12월=2,712,770천원)
  - 커피전문점, 편의점, 제과점 : 2014.3월부터 직영체제 전환으로 올해 실적수준 편성  
(월 153,100천원×10월=1,531,009천원)

### ○ 이자 수익 : 60,018천원

- 보조금 확보에 따른 반영액 대비 이자율 2.5% 반영

○ 임대료 수익(커피전문점, 매점, 베이커리) : 58,792천 원

- 커피전문점, 편의점, 제과점 등 2014. 3월부터 직영체제 전환으로 2개월 반영, 올해 실적기준 편성

○ 기부금 수익 : 3,664,562천 원

- 일반기부금수익 : 발전후원회수익 월 10,000천 원×12월 = 120,000천 원
- 국고보조금수익 ; 3,544,562천 원(비용예산에 동일액 계상)

- 암관리사업비 : 160,000천 원
- 공공보건의료사업비 : 50,000천 원
- 권역심뇌혈관질환센터 운영비 : 900,000천 원
- 암정복 추진 연구개발 사업비 : 310,000천 원
- 한국연구재단 일반연구자 지원사업비 : 45,442천 원
- 암등록사업비 : 13,000천 원
- 인체자원단위은행 사업비 : 272,500천 원
- 암환자코호트 구축사업비 : 14,000천 원
- 완화의료 사업비 : 50,000천 원
- 신생아집중치료지역센터 운영비 : 142,000천 원
- 환경보건센터 사업비 : 388,000천 원
- 농업안전보건센터 사업비 : 300,000천 원
- 민간공공협력 결핵관리사업비 : 33,220천 원
- 전공의 수련 보조수당(병원협회) : 54,000천 원
- 강원도 광역 치매센터 사업비 : 600,000천 원
- 강원도 권역심뇌혈관예방관리사업비 : 194,000천 원
- 약학대학 학생 실습지원비 : 18,400천 원

○ 잡이익 : 512,000천 원(2013년 실적감안 편성)

- 기타잡이익 : '13년 월평균(40,000천 원)반영, 480,000천 원
- 이러닝교육 : 사이버직무교육 수강(직원800명, 50,000천 원)비용의 80% 지원금 32,000천 원 반영

## 2) 비용예산

### ■ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
의료비용	96,498,883	83,911,647	12,587,647	15.0%	
- 인건비	40,518,483	34,017,603	6,500,880	19.1%	
- 재료비	27,725,698	23,797,071	3,928,627	16.5%	
- 관리비	24,459,763	22,864,926	1,594,837	7.0%	
- 선택진료경비	3,794,939	3,232,047	562,892	17.4%	
의료외비용	8,465,447	4,979,995	3,485,452	70.0%	
특별손실	300,000	300,000			
예비비	824,994	1,903,453	△1,078,459	△56.7%	
계	106,089,324	91,095,094	14,994,230	16.5%	

### □ 인건비

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
급 여	17,204,991	13,807,929	3,397,062	24.6%	
제수당	20,124,372	17,946,891	2,177,481	12.1%	
퇴직급여	3,189,120	2,262,783	926,337	40.9%	
계	40,518,483	34,017,603	6,500,880	19.1%	

- 예산정원 : 937명(정규직 807명, 계약직 130명)
- 2013. 11.01 현원(869명)과 증가 인원(68명) 반영

#### ○ 인력 충원내역(68명)

- 환자 증가 및 업무량 증가에 따른 부족인력 충원 : 68명(현원기준)
  - 의사직 : 18명(겸직교수 1명, 임상교수 8명, 전공의 9명)
  - 일반직 : 49명(간호직 40명, 행정직 2명, 의료기술직 4명, 전산직 3명)
  - 원무직 : 1명(원무지원직)

## 2014년 공기업·준정부기관 예산편성지침(기획재정부)

- ▶ 2014년 임금인상 및 처우개선분(전년도 총인건비 1.7%이내 증액) 반영;
  - 다만, 공공기관 정상화대책에 따라 임원의 연봉을 합리적으로 조정하고, 직원의 경우 최상위 직급(1급이상) 동결
- ▶ 승급 등 호봉별 인원변동에 따른 자연증가분은 인상률 산정시 제외
- ▶ 총인건비 예산은 2013년말 정원기준으로 편성, 2013년 정원증원분과 정-현원차 이에 해당하는 인원은 예비비에 계상
- ▶ 총인건비 예산은 2013년말 정원기준으로 편성, 2014년 정원증원분 50명 중 실충원인원 26명에 대한 인원은 예비비에 계상
- ▶ 퇴직금, 연차수당, 장기근속수당, 진료업무수당 등 상충분 반영

### □ 재료비

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
약 품 비	9,674,097	7,718,544	1,955,553	25.3%	
진료재료비	17,067,601	14,835,927	2,231,674	15.0%	
급식재료비	984,000	1,242,600	△258,600	△20.8%	
계	27,725,698	23,797,071	3,928,627	16.5%	

- 환자진료계획 및 2013년 재료비 집행실적 감안
- 의약품 실거래가 및 소모실적을 감안하여 적정 재고수준 유지
- 재료비의 지속적인 절감노력으로 비용 상승요인 억제

### □ 관리비

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
관리비	24,459,763	22,864,926	1,594,837	7.0%	

- 복리후생비 : 4,029,244천원(전년대비 4.4%, 169,981천원 증)
  - 인력증가 및 요율변동에 따라 국민연금 기관부담금 증가
- 통신비 : 183,720천원(전년대비 9.7%, 16,320천원 증)
  - 병상 증가 및 센터 운영 활성화로 전화료, 우편료 비용 증가
- 임차및수수료 : 658,437천원(전년대비 14.6%, 83,659천원 증)
  - 공동 운영중인 체외충격파쇄석기 운영 활성화로 인한 임대료 증가(병원 수익 증가)
- 시설유지비 : 1,505,062천원(전년대비 18.2%, 231,678천원 증)
  - 어린이병원 개원에 따른 병상 및 시설물 증가 / 노후 소방장비 교체 / 진료실적 증가에 따른 의료폐기물 처리비용 증가 / 건물 외벽청소비 청소용역비에서 분리 발주
- 의료사회사업비 : 1,785,503천원(전년대비 7.4%, 122,453천원 증)
  - 권역심뇌혈관센터 사업비 증가, 광농업안전보건센터 사업비 신규 추가
- 감가상각비 : 6,250,168천원(전년대비 13.1%, 722,849천원 증)
  - 현안 투자사업별 시설 완공 및 장비 구입비용 증가
- 연구비 : 1,073,395천원(전년대비 5.9%, 60,195천원 증)
  - 전문의, 전공의 인력증가로 인한 연구보조비 및 연구도서비용 증가
- 홍보활동비 : 37,200천원(전년대비 23.4%, 7,050천원 증)
  - 진료협력센터 및 생천명센터 운영활성화를 위한 홍보물 제작 등 비용 증가
- 외주용역비 : 4,449,063천원(전년대비 7.4%, 305,536천원 증)
  - 환자 증가로 인한 외주검사비, 세탁용역비 등 증가
- 조사분석비 : 122,750천원(전년대비 31.3%, 29,250천원 증)
  - 근골격계부담작업 유해요인조사 항목 신설(3년에 한번 실시)



## □ 선택진료경비

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
선택진료경비	3,794,939	3,232,047	562,892	17.4%	예산 집행범위 편성

- 선택진료 및 보상금 : 2,560,441천원(수익총액대비 70%의 80%)
- 선택진료 연구비 : 137,166천원(수익총액대비 3%)
- 선택진료 관련경비 : 1,097,332천원(수익총액대비 25%)

## □ 의료외비용

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
의료외비용	8,465,447	4,979,995	3,485,452	70.0%	

- 장례식장 운영비용 : 1,964,844천원(전년대비 991.6%증, 1,784,844천원)
  - 장례식장 임대사업장 직영전환으로 관리비용 신규 산입
- 의료부대비용 : 1,365,191천원(신규 편성)
  - 매점, 커피전문점, 제과점 2014. 3월 직영전환으로 관리비용 반영
  - 직원식장 위탁운영에 따른 업체 투자 반환금 발생(88백만원)
- 이자비용 : 1,261,150천원(전년대비 12.5%감, 180,384천원)
  - 어린이병원등 공공의료사업 시설 투자관련 차입이자
- 보조금사업비용 : 3,864,162천원(암관리사업비, 심뇌혈관질환센터 사업비 등)

## □ 특별손실

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
특별손실	300,000	300,000	0	0	의료소송배상금

## □ 예 비 비

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증(△)감	증가율	비 고
예비비	824,994	1,903,453	△1,078,459	△56.7%	

- 공공기관 예산편성지침(기획재정부)에 따라 2014년 정원분으로 승인된 인원(50명) 중 실충원인원(26명)에 대한 소요 인건비 예비비 계상

## 2. 자본예산

### 1) 총괄

(단위 : 천원)

계 정 과 목	2014년	2013년	증(△)감	비 고
보 증 금	0	0	0	
기계장치	507,943	200,000	307,943	
의료기기	8,790,000	10,815,340	△ 2,025,340	
차량운반구	0	0	0	
공구와기구	20,000	20,000	0	
비 품	1,004,265	1,472,880	△ 468,615	
건설중인자산	9,375,034	6,451,002	2,924,032	
<b>계</b>	<b>19,697,242</b>	<b>18,959,222</b>	<b>738,020</b>	<b>3.9%</b>

#### □ 기계장치 : 508백만원

- 공공기관 에너지합리화 추진에 따른 LED 교체 설치공사 361백만원
- 수술실 에어컨 및 항온항습기 교체 113백만원
- 중앙공급실 보일러, 가스소독기 구매 28백만원
- 마약류 저장시설 감시카메라 설치 6백만원

#### □ 의료기기 : 8,790백만원

- 어린이병원 장비 구입비 : 790백만원(자부담)
- 노후 의료장비 교체 및 신규장비 보강사업 : 1,890백만원(출연금)
- 노후 의료장비 교체 및 신규장비 보강사업 : 4,410백만원(자부담)
  - 진료과요청액 : 영상의학과 DR 촬영기기외 81종 4,146백만원
- 호흡기질환센터 장비 구입비 : 1,700백만원(보조금)

□ **공구와기구 : 20백만원**(전년 동일 편성)

□ **비 품 : 1,004백만원**

○ 일반비품 : 854,265천원

- 본원 및 암노인센터, 어린이병원 비품(사무용책상 등) 150,000천원
- 전산기자재 확충(컴퓨터 등) 67,980천원
- 의료정보팀 정보화사업(PACS서버 교체사업 등) 567,165천원
- 기타비품(전광판 제작, TPN구축사업 등) 69,120천원

○ 의료비품 : 150,000천원

- 본원 및 암노인센터 의료비품 구입(안과 수술기구외 53건) 110백만원
- 어린이병원 의료비품 구입 40백만원

□ **건설중인 자산 : 9,375백만원**

○ 호흡기전문질환센터 건립사업(2010-2015) : 8,594,000천원

- 보조금 3,300,000천원/ 국비이월금 5,294,000천원

○ 본관 1층 (원무과 주변) 공간조정 공사(자부담) : 93,600천원

○ 의료정보팀 이전공사(자부담) : 269,658천원

○ 본관동 및 신축건물 진료환경 개선 : 385,000천원(자부담)

- 예산신청액 대비 92% 반영

### 3. 자금예산

#### ■ 총괄

(단위 : 천원)

수입			지출		
항목	2014년	2013년	항목	2014년	2013년
I. 자체수입	101,806,495	86,485,677	I. 자체사업비	102,563,278	91,619,220
입원수익	57,002,032	49,883,552	인건비	38,529,363	32,554,820
외래수익	32,792,793	27,699,686	재료비	27,725,698	23,797,071
기타의료수익	2,328,887	2,516,573	관리비	18,209,595	17,337,606
의료부대수익	5,387,411	2,073,066	선택진료경비	3,794,939	3,232,047
이자수익	60,018	70,438	의료외비용	8,465,447	4,979,995
임대료수익	58,792	207,120	특별손실	300,000	300,000
기부금수익	3,664,562	2,964,242	예비비	824,994	1,903,453
잡이익	512,000	1,071,000	자산취득비	4,713,242	6,208,220
특별이익	0	0	시설사업비	781,034	1,306,008
II. 차입(이월)금	766,190	4,033,000	II. 금융리스미지급금	0	128,749
			IV. 차입금상환	0	0
III. 출연보조금	6,890,000	6,390,000	V. 출연보조금사업	6,890,000	6,390,000
IV. 전기이월금	302,613	1,389,839	VI. 차기이월금	312,020	160,547
합계	109,765,298	98,298,516	합계	109,765,298	98,298,516