2017년도

주요사업계획 및 예산 개요

강원대학교병원
Kangwon National University Hospital

목 차

Ⅰ. 병원 운영 방침 2

Ⅱ. 예산편성 기본방향 3

Ⅲ. 2017년 사업계획 4

1. 인력계획 4

2. 이익계획 5

3. 투자계획 6

4. 자금계획 7

Ⅳ. 2017년 고유목적 사업계획 8

1. 진료사업 8

2. 연구사업 10

3. 교육사업 11

Ⅴ. 2017년 중점투자 사업계획 12

1. 국비(교육부)지원사업 12

2. 국비(보건복지부)지원사업 14

Ⅵ. 2017년 예산 15

1. 손익예산 15

2. 자본예산 23

3. 자금예산 26

Ⅰ. 병원 운영 방침

1. 강원대학교병원의 미션과 비전



2. 핵심가치 및 경영목표

□ 역량강화 : 권역 거점병원 위상 확립

□ 혁신경영 : 혁신 경영 수행

□ 고객중심 : 공적 가치체계 강화

⇒ 강원권역을 선도하는 공공의료기관 리더쉽과 지속가능 경영체계 구축

Ⅱ. 예산편성 기본방향

1. 기본 운영방향

□ 병원의 비전 달성을 위한 효율적인 자원 배분

□ 강원지역 거점의료기관으로 의료의 질적 향상과 의학연구 및 전문인력 양성에 기여

□ 국민보건 향상을 위한 공공보건의료 수행

□ 환자중심의 신뢰와 친절하고 생동감 있는 병원 환경 조성

□ 효율적 재무예산 관리를 통한 재정 안정화

2. 예산편성 방향

□ 2016년도 진료실적에 근거하여 달성가능한 목표를 설정

□ 진료·교육·연구 사업에 부합되도록 예산의 우선사업 순위 반영

□ 공공기관 예산편성 지침에 따른 예산 절감 가이드라인 준수

○ 총인건비 인상률 범위내 인건비 편성

○ 정부의 방만경영 지양 정책에 따른 복리후생비의 합리적 편성

○ 불요불급한 증액 요소를 제외하고, 경상경비는 원칙적으로 동결

□ 유사사업은 연계를 강화하고 중복사업은 통폐합 추진

Ⅲ. 2017년 사업계획

1 인 력 계 획

1) 인력운용 기본방향

□ 교육 · 연구 및 진료사업 수행에 필요한 적정인력 유지

□ 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	약무직
정규직	973	1	83	60	5	95	243	38	444	15
계약직	290	0	2	0	1	0	3	5	120	0
계	1,263	1	85	60	6	95	246	43	564	15

구 분	일 반 직						원 무 직			
	의료 기술직	보건직	시설 기술직	전산직	별정직	소계	간호 조무직	원무 기술직	원무 지원직	소계
정규직	75	16	9	9	1	607	56	48	18	122
계약직	37	16	9	2	0	189	26	31	41	98
계	112	32	18	11	1	796	82	79	59	220

※ '16년 예산정원 대비 137명 증가 : 의사직 1명(겸직교수 △2명, 임상교수 9명 , 전임의 △6명), 일반직 107명(간호직 66명 , 약무직3명, 의료기술직·보건직 24명 , 전산직 1명, 행정직 13명), 원무직 29명

3) 기대효과

□ 교육 · 연구 · 진료의 효과적 운영

□ 호흡기센터 병동 오픈 및 업무량 증가에 따른 부족인력 충원

2 이 익 계 획

1) 이익계획 기본방향

□ 병상 가동률 재고 및 환자 진료량 증대를 통한 수익 향상

□ 인건비 및 관리비 등 병원 운영에 필요한 비용의 적정성 유지

2) 이익 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2017년 예산	2016년 예산	증(△)감	증감률	비고
Ⅰ. 의 료 수 익	129,967,454	114,338,238	15,629,216	13.7%	
가. 입 원 수 익	83,269,882	75,606,114	7,663,768	10.1%	
나. 외 래 수 익	44,060,228	36,491,711	7,568,517	20.7%	
다. 기타의료수익	2,637,344	2,240,413	396,931	17.7%	
Ⅱ. 의 료 비 용	132,345,772	119,763,626	12,582,146	10.5%	
가. 인 건 비	68,184,763	57,425,091	10,759,672	18.7%	
나. 재 료 비	36,813,142	31,302,564	5,510,578	17.6%	
다. 관 리 비	27,347,867	31,035,971	△3,688,104	△11.9%	
의 료 이 익	△2,378,318	△5,425,388	3,040,070		
Ⅲ. 의 료 외 수 익	7,520,120	10,556,880	△3,036,760	△28.8%	
Ⅳ. 의 료 외 비 용	5,709,704	8,415,791	△2,706,087	△32.2%	
경 상 이 익	△567,902	△3,284,299	2,716,397		
Ⅴ. 예 비 비	2,550,056	20,000	2,530,056		
당 기 순 이 익	△3,117,958	△3,304,299	186,341	△5.6%	

3) 기대효과

□ 합리적인 손익예산 설정으로 추가차입 억제 노력

□ 수익-비용의 균형을 통한 적자 최소화

3 투 자 계 획

1) 투자계획의 기본방향

□ 공공의료사업의 시설 및 장비 투자를 통한 전문화·특성화 추진

□ 병원 정보화 사업을 위한 전산 시스템 구축

□ 응급환자 중환자실 및 진료환경 개선공사를 위한 예산 반영

2) 투자 세부계획

(단위 : 천원)

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증(△)감	비 고
Ⅰ. 기 계 장 치	245,240	202,947	42,293	
Ⅱ. 차량운반구	0	0	0	
Ⅲ. 의 료 기 기	3,324,800	3,300,000	24,800	
Ⅳ. 공구와 기구	20,000	20,000	0	
Ⅴ. 비 품	1,017,850	785,400	232,450	
가. 의료비품	200,000	200,000	0	
나. 일반비품	817,850	585,400	232,450	
Ⅵ. 건설중인자산	4,725,000	6,403,000	△1,678,000	
가. 시 설 비	4,685,000	6,403,000	△1,718,000	
나. 시설부대비	40,000	0	40,000	
Ⅶ. 투 자 자 산	0	0	0	
계	9,332,890	10,711,347	△1,378,457	

3) 기대효과

□ 노후 의료장비 교체 등 최신 의료기기 도입으로 진료서비스의 질적 향상

□ 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	2017년 예산	2016년 예산	증(△)감	증감률
Ⅰ. 자금조달	152,219,574	131,145,897	21,073,677	16.1%
가. 자체수입	137,487,574	124,895,118	12,592,456	10.1%
○ 의료수입	129,967,454	114,338,238	15,629,216	13.7%
○ 의료외수입	7,520,120	10,556,880	△3,036,760	△28.8%
나. 차입금수입	0	0	0	
다. 정부출연및보조금	1,784,000	1,081,000	703,000	65.0%
라. 전기이월금	12,948,000	5,169,779	7,778,221	140.8%
Ⅱ. 자금지출	152,219,574	131,145,897	21,073,677	16.1%
가. 인 건 비	68,184,763	55,874,636	12,310,127	22.0%
나. 재 료 비	36,813,142	31,302,564	5,510,578	17.6%
다. 관 리 비	23,048,527	23,514,126	△465,599	△2.0%
라. 의료외비용	5,709,704	8,415,791	△2,706,087	△32.2%
마. 자산취득비	3,473,890	4,308,347	△1,334,457	△31.0%
바. 시설사업비	3,204,000	5,322,000	△2,118,000	△39.8%
사. 정부출연및보조금사업	1,784,000	1,081,000	703,000	65.0%
아. 금융리스미지급금	1,192,521	367,568	824,953	
자. 부채상환	6,000,000	0	6,000,000	
차. 예비비	2,550,056	20,000	2,530,056	
카. 차기이월금	258,971	939,865	△680,894	△72.5%

3) 기대효과

□ 수익성 제고 및 안정적 운영자금 확보

□ 공공의료사업에 소요되는 자금 확보

Ⅳ. 2017년 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	2017년 계획		2016년 예상실적		증(△)감	
	환자수	금 액	환자수	금 액	환자수	금 액
입 원	188,048	83,892	177,869	73,473	10,179	10,419
외 래	542,249	44,880	506,775	39,946	35,474	4,934
계	**730,297**	**128,772**	**684,644**	**113,419**	**45,653**	**15,353**

※ 일일평균 입원환자 515명(병상가동율 80%) / 일일평균 외래환자 2,222명(진료 244일)
※ 수익 : 감면 및 삭감등 의료수익조정 제외금액

□ 환자진료 세부계획(16년 예산액 대비)

(단위 : 명)

구 분	일 반		보 험		급 여		산 재	
	2017년	2016년	2017년	2016년	2017년	2016년	2017년	2016년
입 원	206	674	151,854	148,903	28,808	27,264	769	1,112
외 래	18,102	19,062	465,789	415,743	53,860	50,488	755	802
계	18,308	19,737	617,643	564,646	82,668	77,752	1,524	1,914

구 분	자 보		학 구		합 계		증 감(율)
	2017년	2016년	2017년	2016년	2017년	2016년	
입 원	6,411	5,530			188,048	183,483	2.5%
외 래	3,743	4,009			542,249	490,105	10.6%
계	10,154	9,539			730,297	673,588	8.4%

□ 의료수익 세부계획(16년 예산액 대비)

(단위 : 백만원)

구 분	일 반		보 험		급 여		산 재	
	2017년	2016년	2017년	2016년	2017년	2016년	2017년	2016년
입 원	132	224	71,375	65,090	9,731	8,563	668	654
외 래	544	649	39,204	32,218	4,581	3,965	81	60
계	676	873	110,579	97,308	14,312	12,528	749	714

구 분	자 보		학 구		합 계		증 감(율)
	2017년	2016년	2017년	2016년	2017년	2016년	
입 원	1,986	1,778			83,892	76,309	9.9%
외 래	470	469			44,880	37,361	20.1%
계	2,456	2,247			128,772	113,670	13.3%

2 연구사업

1) 개 요

□ 의학연구 및 교육, 연구역량 강화를 위한 연구비

□ 연구기반 조성을 위한 지원 확대

□ 중점 연구과제 개발 및 선정을 통한 집중지원

2) 사업비

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
예 산 액	1,290,844	1,216,335	74,509	6.1%	

3) 사업내용 및 계획

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	비 고
임상연구비	195,693	108,400	학술연구 및 연구모임지원사업 등
연구보조비	1,039,600	1,053,000	겸직 및 임상기금교수 연구보조비
연구도서비	37,600	35,600	
연구잡비	17,951	19,335	
계	1,290,844	1,216,335	

3 교육사업

1) 개 요

□ 의학계 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	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
예 산 액	583,402	579,642	3,760	0.6%	

3) 사업내용 및 계획

(단위 : 천원)

사 업 명	2017년	2016년	사 업 내 용
일반교육훈련비	217,021	206,033	친절교육, 보수교육, 직무관련 교육
해외교육훈련비	0	0	
의학교육훈련비	254,381	271,209	의사직 국외,국내 학술대회 참가비 등
교육실습비(전공의, 학생)	10,000	6,400	전공의, 학생 교육실습 및 기자재
기타교육훈련비	102,000	96,000	전공의 의국운영비
계	583,402	579,642	

Ⅴ. 2017년 중점투자 사업계획

1 국비(교육부) 지원사업

1) 예산 현황(총괄)

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 교부액	2012년 까 지	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 예산액	
								예산액	비고
총 계		49,480	42,629	1,890	1,890	1,206	331	1,534	
○ 의료장비 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	5,670		1,890	1,890	756	0	1,134	계속사업 ('13-'17년)
○ 시설 개선 사업	- 신구건물 접속연결 사업	4,800	4,800						종결
	- 구병동 건립사업	6,688	6,688						종결
	- 교육연구 시설확충 사업	3,600	3,600						종결
	- 진료환경 개선사업	781				450	331		계속사업 ('15-'17년)
	- 응급환자 중환자실 설치사업	400						400	신규사업
○ 운영 지원	- 증축병동 개원준비비	4,764	4,764						종결

2) 신규사업

□ 응급환자중환자실 설치사업

○ 2017년 사업계획 및 편성내역

- 총 사업비 : 16억원(국고 4억원, 자체 12억원)
- 사업 기간 : 2017년(1년)
- 사업 규모 : 624㎡(본관 2층, 3층)
- 사업 내역 : 응급수술 및 중증응급환자의 진료여건을 개선하여 강원춘천 권역 지역민에게 최적의 응급중환자 의료서비스를 제공
- 출연금 반영액 : **4억원**(출연 25%, 자체 75%)
- 예산편성 내역 : 자본예산 시설비 계정(12411)

3) 계속사업

□ 진료환경 개선사업

○ 2017년 사업계획 및 편성내역

- 총 사업비 : 30억원(국고 9억원, 자체 21억원)
- 사업 기간 : 2015년~2017년(3년)
- 사업 내역 : 노후화된 병원 진료시설 개보수 및 공간재배치를 통해 안전하고 쾌적한 진료환경 제공
- 자부담 반영액 : **14억6천4백만원**(출연 30%, 자체 70%)
- 예산편성 내역 : 자본예산 시설비 계정(12411)

□ 노후 의료장비 확충사업

○ 2017년 사업계획 및 편성내역

- 총 사업비 : 189억원(국고 57억원, 자체 132억원)
- 사업 기간 : 2013년~2017년(5년)
- 사업 내역 : 노후 의료장비 교체 및 EMR시스템 구축
- 출연금 반영액 : **11억3천4백만원**(출연 30%, 자체 70%)
- 예산편성 내역 : 자본예산 의료기기 계정(12340)

2 국비(보건복지부) 지원사업

1) 계속사업

□ 국가지정 음압입원치료병상 확충사업

○ 2017년 사업계획 및 편성내역

- 총 사업비 : 10억원(국고 7.5억원, 시도비 2.5억원)
- 사업 기간 : 2016년~2017년(2년)
- 사업 내용 : 신종감염병으로 인한 공중보건위기시 감염병 환자의 신속한 격리·치료와 확산 방지를 위함
- 보조금 반영액 : **2억5천만원**(시도비 100%)
- 예산편성 내역 : 자본예산 시설비 계정(12411)

Ⅵ. 2017년 예산

1 손 익 예 산

(단위 : 천원)

비 용				수 익			
항 목		2017년	2016년	항 목		2017년	2016년
Ⅰ. 의료비용		132,345,772	119,763,627	Ⅰ. 의료수익		129,967,454	114,338,238
	인 건 비	68,184,763	57,425,091		입 원 수 익	83,269,882	75,606,114
	재 료 비	36,813,142	31,302,564		외 래 수 익	44,060,228	36,491,711
	관 리 비	27,347,867	31,035,972		기타의료수익	2,637,344	2,240,413
Ⅱ. 의료외비용		5,709,704	8,415,791	Ⅱ. 의료외수익		7,520,120	10,556,880
Ⅲ. 예 비 비		2,550,056	20,000	Ⅲ.당기순이익(손실)		△3,117,958	△3,304,299
합 계		140,605,532	128,199,418	합 계		140,605,532	128,199,417

1) 수익예산

■ 2017년 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 원)

구 분		환자수	구성비(%)	1인당단가	의료수익	비 고
입 원	일 반	206	0.1	642,641	132,384,000	-진료일수 : 365일
	보 험	151,854	80.8	470,026	71,375,328,000	-병상수 : 644병상
	급 여	28,808	15.3	337,776	9,730,651,000	-가동율 : 80%
	산 재	769	0.4	868,575	667,934,000	-일평균환자수 : 515명
	자 보	6,411	3.4	309,736	1,985,717,000	
	선택진료					
	계	188,048	100.0	446,120	83,892,014,000	
외 래	일 반	18,102	3.3	30,042	543,820,000	-진료일수 : 244일
	보 험	465,789	85.9	84,167	39,204,063,000	-일평균환자수 : 2,222명
	급 여	53,860	9.9	85,060	4,581,332,000	
	산 재	755	0.1	107,402	81,089,000	
	자 보	3,743	0.7	125,422	469,455,000	
	선택진료					
	계	542,249	100.0	82,766	44,879,759,000	
계		730,297	100.0	176,328	128,771,773,000	

□ 의료수익

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
입원수익	83,269,882	75,606,114	7,663,768	10.1%	
외래수익	44,060,228	36,491,711	7,568,517	20.7%	
기타의료수익	2,637,344	2,240,413	396,931	17.7%	
계	**129,967,454**	**114,338,238**	**15,629,216**	**13.7%**	

○ 입원수익

- 환자수(**188,048명**) : 644병상 운영 기준, 2016년 예상실적(177,869명) 대비 5.7% 상향 책정
- 1일평균 재원환자수 : 515명 / 병상이용율 : 80%
- 평균진료비(446,120원) : 2016년 예상실적 대비 8.0% 상향 책정
  (최근 3년 평균 상승률 8.2% 및 2017년 의료수가 인상률 1.9% 감안 편성)

○ 외래수익

- 환자수(**542,249명**) : 2016년 예상실적(506,775명)대비 7.0% 상향 책정
  (최근 3년 평균 상승률 7% 수준 편성)
- 평균진료비(82,766원) : 2016년 예상실적 대비 5.0% 상향 책정
  (최근 3년 평균 상승률 5.2% 및 신규장비 도입규모 증가 감안 편성)
- 1일평균 환자수 : 2,222명 / 진료일수 : 244일

○ 기타의료수익

- 건강진단수익(종합검진 포함) : **2,046,100천원**

・일반검진 : 885,100천원(2016년 예상실적수준)

・종합검진 : 11명(일목표) × 430천원(패키지평균) × 244일=1,161,000천원

＊ 검진자수는 2016년 예상실적수준, 패키지금액은 편성대비 상향 편성

- 제증명료수익 : 604,800천원(2016년 예상실적 수준)

※ 의료수익조정

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
의료수익조정	△1,466,035	△1,596,406	130,371	△8.2%	

- 입원의료수익조정: △622,132천원
- 외래의료수익조정: △819,531천원
- 기타의료수익조정: △24,372천원
- 감면/자체심사/청구삭감 등 : 2016년 예상실적 수준 책정

□ 의료외 수익

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
의료외수익	7,520,120	10,556,880	△3,036,760	△28.8%	

○ 의료부대 수익 : 5,490,480천원

- 장례식장 수익 : 3,516,000천원(2016년 예상실적 수준 편성)
- 주차장 수익 : 155,280천원(임대계약에 따른 수익)
- 기타의료부대수익(커피전문점, 편의점, 제과점, 제빵점)
  · 월 151,280천원×12월= 1,819,200천원(2016년 편성 대비 5.1% 상향 편성)

○ 이자수익 : 15,640천원

- 보조금 이월 및 신규 확보계획에 따른 반영액 대비 이자율 1.0% 반영

○ 기부금 수익 : 1,654,000천원

- 일반기부금수익 : 발전후원회수익 월 10,000천원×12월 = 120,000천원
- 국고보조금수익 : 1,534,000천원(회계분리된 센터 제외 및 비용예산에 동일액 계상)

○ 잡이익 : 360,000천원(2016년 편성 수준 편성)

- 2017년 예상 월평균(30,000천원) × 12월 = 360,000천원

2) 비용예산

■ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
의료비용	132,345,772	119,763,626	12,582,146	10.5%	
- 인건비	68,184,763	57,425,091	10,759,672	18.7%	
- 재료비	36,813,142	31,302,564	5,510,578	17.6%	
- 관리비	27,347,867	31,035,971	△3,688,104	△11.9%	
의료외비용	5,709,704	8,415,791	△2,706,087	△32.2%	
예비비	2,550,056	20,000	2,530,056		
계	**140,605,532**	**128,199,417**	**12,406,115**	**9.7%**	

□ 인건비

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
급 여	35,005,440	32,846,980	2,158,460	6.6%	
제수당	27,973,116	21,527,656	6,445,460	29.9%	
퇴직급여	5,206,207	3,050,455	2,155,752	70.7%	
선택진료경비					
계	**68,184,763**	**57,425,091**	**10,759,672**	**18.7%**	

○ 예산정원 : 1,263명(정규직 973명, 계약직 290명)

○ 2016. 12.01 현원(1,201명)과 증가인원(62명) 반영

○ 인력 충원내역(62명)

- 호흡기센터 병동 증설 및 업무량 증가에 따른 부족인력 충원(현원기준)

· 의사직 : 17명(임상·기금교수12명, 전임의△2명, 전공의7명)

· 일반직 : 40명(간호직20명, 행정직6명, 약무직1명, 의료기술직10명, 전산직1명, 시설기술직2명)

· 원무직 : 5명(간호조무직2명, 원무지원직3명)

2017년 인건비 인상분 산정 기준

▶ 2017년 공기업·준정부기관 예산편성지침 반영('16.12.09 통보)

▶ 정부지침상 기준이 되는 **2017년 총인건비 인상률은** 편성지침(2016년 총인건비 예산의 3.5%이내 증액 편성)에 의거 전년 대비 3.2% 편성

▶ 승급 등 호봉별 인원변동에 따른 **자연증가분**은 총인건비 **인상률 산정시 제외**

▶ 인건비 중 본예산에는 2016년 정원범위로 편성, 기획재정부에서 통보한 2017년 정원증원분(88명) 인원은 예비비로 편성

▶ 퇴직금, 연차수당, 장기근속수당, 진료업무수당 등 상승분 반영

□ 재료비

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
약 품 비	12,216,000	11,322,000	894,000	7.9%	
진료재료비	23,409,142	18,972,564	4,436,578	23.4%	
급식재료비	1,188,000	1,008,000	180,000	17.9%	
계	**36,813,142**	**31,302,564**	**5,510,578**	**17.6%**	

○ 환자진료계획 및 2016년 재료비 집행실적 감안

○ 의약품 실거래가 및 소모실적을 감안하여 적정 재고수준 유지

○ 재료비의 지속적인 절감노력으로 비용 상승요인 억제

□ 관리비

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
관리비	**27,347,867**	31,035,971	△3,688,104	△11.9%	

○ 복리후생비 : 4,898,043천원(전년대비 △17.2%, 1,020,148천원 감)

- MMR, 잠복결핵검사 등 관계법에 따른 직원의료비 90,000천원 증가, 응급진료전문의진찰수당 등 당직비 157,000천원 증가, 선택적복지제도(복지포인트) 257,250천원 증가, 사학연금 도입으로 인한 법인재해보상부담금 172,450천원 신설, 국민연금 등 기관부담금 1,645,000천원 감소 등

○ 세금과공과금 : 467,911천원(전년대비 △23.0%, 139,639천원 감)

- 호흡기센터 하수원인자 부담금 제외에 따른 190,000천원 감소, 인력 증가에 따른 주민세(종업원분) 47,000천원 증가

○ 연료비 : 798,996천원(전년대액비 △23.4%, 244,416천원 감)

- 도시가스료 단가하락 및 사용량 감소

○ 의료사회사업비 : 2,380,105천원(전년대비 15.1%, 312,898천원 증)

- 권역심뇌혈관질환센터사업 국비 지원금 3억원 감소로 인한 병원자부담 5.2억원 증가, 노인공공전문진료센터 1천만원 신설, 호흡기전문질환센터 운영비 192,696천원 감소

○ 연구비 : 1,290,844천원(전년대비 6.1%, 74,509천원 증)

- 의생명연구원 세미나 및 심포지엄 경비 16,793천원 증가, 학술연구 및 연구모임 지원사업 74,800천원 증가

○ 감가상각비 : 3,619,442천원(전년대비 △51.9%, 3,902,403천원 감)

- 의료기관회계기준 개정으로 인한 국고보조 취득자산의 감가상각비 미계상으로 전년대비 대폭 감소

○ 의료분쟁비용 : 330,000천원(전년대비 10.0%, 30,000천원 증)

- 회계계정과목운영세칙 개정('16.05.01)에 따라서, 기존 의료외비용에 편성했으나 관리비(의료비용)로 변경하여 편성. 의료소송배상금 전년 수준 300,000천원 유지, 의료사고처리수수료 신설 30,000천원

□ 의료외비용

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률	비 고
의료외비용	5,709,704	8,415,791	△2,706,087	△32.2%	

○ 장례식장 재료비 및 관리비 : 2,043,048천원(전년대비 0.7% / 15,048천원 증)

- 장례식장 식당, 매점, 검은양복 대여, 꽃집 운영비용

○ 기타의료부대 관리비 : 1,577,236천원(전년대비 18.1% / 241,236천원 증)

- 자판기 직영전환으로 인한 관리운영비 신규 편성(37,200천원)
- 직원식장 위탁운영에 따른 업체 투자비 환급금 (88,000천원)

○ 이자비용 : 572,320천원(전년대비 △18.9% / 133,371천원 감)

- 차입금 상환(50억원)에 따른 시설자금 대출이자 감소(금리 2.66% 동일)

○ 기부금 : 17,100천원(전년대비 41.3% / 5,000천원 증)

- 스마트기부모금함 구매 관련 증가

○ 보조금사업비용 : 1,500,000천원

- 권역심뇌혈관질환센터 운영비 : 500,000천원
- 암환자코호트구축, 완화의료사업비 : 54,000천원
- 인체자원단위은행 사업비 : 294,000천원
- 신생아집중치료지역센터 운영비 : 80,000천원
- 전공의 수련 보조수당(병원협회) : 72,000천원
- 고위험산모신생아 통합치료센터 운영비 : 300,000천원
- 응급의료 발전지원금 : 120,000천원
- 국가지정 입원치료병상 운영비 : 80,000천원

2 자 본 예 산

1) 총괄

(단위 : 천원)

계 정 과 목	2017년	2016년	증(△)감	비 고
보 증 금	0	0	0	
기계장치	245,240	202,947	42,293	
의료기기	3,324,800	3,300,000	24,800	
차량운반구	0	0	0	
공구와기구	20,000	20,000	0	
비 품	1,017,850	785,400	232,450	
건설중인자산	4,725,000	6,403,000	△1,678,000	
계	9,332,890	10,711,347	△1,378,457	

□ 기계장치 : 245,240천원

○ 공공기관 에너지합리화 추진에 따른 LED 교체 설치공사 245,240천원

□ 의료기기 : 3,324,800천원

○ 호흡기질환센터 장비 구입비 : 691,000천원(자부담)

○ 노후 의료장비 교체 및 신규장비 보강사업 : 2,634,000천원

- 출연금 1,134,000천원, 자부담 1,500,000천원

· 진료과별 요구장비 : 디지털일반촬영기 등 2,634,000천원

□ 공구와 기구 : 20,000천원(전년 동일 편성)

□ 비 품 : 1,017,850천원

○ 일반비품 : 817,850천원

- 본원 및 암노인센터, 어린이병원 비품(사무용책상 등) 400,000천원

- 전산기자재 확충(컴퓨터 등) 173,050천원

- 의료정보팀 정보화사업(병동 무선랜 구축 등) 244,800천원

○ 의료비품 : 200,000천원

- 응급카트 외 36건 : 200,000천원

□ 건설중인 자산 : 4,725,000천원

○ 응급환자 중환자실 설치공사(2017) : 1,600,000천원

- 출연금 400,000천원 / 자부담 1,200,000천원

○ 진료환경 개선사업(2015-2017) : 1,464,000천원

- 출연금 781,000천원(기집행) / 자부담 2,219,000천원('17년 1,464백만원)

- 사업내용 : 본관1층, 7층 환경개선, 인공신장실, 응급실환경개선 등

○ 감염병 안심 응급실 구축사업(2016-2017) : 121,000천원

- 보조금(이월금) 121,000천원

○ 국가지정 음압입원치료병상 구축사업(2016-2017) : 1,000,000천원

- 국비(이월금) 750,000천원/ 시도비(보조금) 250,000천원

<2017년 응급실 시설개선 예산 현황>

(단위 : 백만원)

년도	감염병안심응급실			진료환경개선			응급환자중환자실			합 계
	국고	자체	합계	국고	자체	합계	국고	자체	합계	
2015년				450	157	607				607
2016년				331	598	929				929
2017년	121	0	121		1,464 + 454	1,918	400	1,200	1,600	3,639
합계	121	0	121	781	2,673	3,454	400	1,200	1,600	5,175

<응급실 시설개선 예상 공사비>

(단위 : 백만원)

구 분	감염병안심응급실	진료환경개선	응급환자중환자실	합 계
a. 설계비	4	29	39	73
b. 감리비	0	0	32	33
c. 하수도원인자부담금	1	1	87	90
d. 공사비(설계예가 기준)	364	1,323	2,225	3,912
e. 공사비(낙찰율 적용)	321	1,164	1,958	3,443
합 계 : 설계예가 기준 (a+b+c+d)	370	1,354	2,384	4,108
합 계 : 낙찰율 적용시 (88% = a+b+c+e)	327	1,195	2,117	3,639
※ 예산확보계획 : 감염병안심응급실(121백만원) + 진료환경개선(1,464백만원) + 응급환자 중환자실(1,600백만원) + 추가 자부담(454백만원) = 3,639백만원				

○ 기타 시설공사 : 500,000천원

- 응급실 리모델링 추가 자부담 : 454,000천원

- 기타 시설비관련 부서별 예산요구 : 46,000천원

· 시급한 필수 시설개선 사업 선정하여 가용예산 범위내 집행 필요

○ 시설부대비 : 40,000천원

- 직장어린이집 신축 설계비 : 40,000천원

3 자 금 예 산

■ 총괄

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
내 역	금 액	내 역	금 액
Ⅰ 자체수입	137,487,574	Ⅰ 자체사업비	142,984,082
1. 입원수익	83,269,882	1. 인건비	68,184,763
2. 외래수익	44,060,228	2. 재료비	36,813,142
3. 기타의료수익	2,637,344	3. 관리비	23,048,527
4. 의료부대수익	5,490,480	4. 의료외비용	5,709,704
5. 이자수익	15,640	5. 예비비	2,550,056
6. 임대료수익	0	6. 자산취득비	3,473,890
7. 기부금수익	1,654,000	가. 보증금	0
8. 잡이익	360,000	나. 기계장치	245,240
		다. 차량운반구	0
		라. 의료기기	2,190,800
		마. 공구와 기구	20,000
		바. 의료비품	200,000
		사. 일반비품	817,850
		7. 시설사업비	3,204,000
		Ⅱ 금융리스미지급금	1,192,521
Ⅱ 차입금	0	Ⅲ 약품대금 상환금	6,000,000
Ⅲ 정부출연금(교육부)	1,534,000	Ⅳ 정부출연금(교육부)	1,534,000
Ⅳ 정부보조금(복지부)	250,000	Ⅴ 정부보조금(복지부)	250,000
Ⅴ 전기이월금	12,948,000	Ⅵ 차기이월금	258,971
합 계	152,219,574	합 계	152,219,574