
2021년도 주요사업계획 및 예산



강원대학교병원



목 차

I. 병원 운영방침	2
II. 예산편성 기본방향	3
III. 2021년 사업계획	4
1. 인력계획	4
2. 손익계획	5
3. 투자계획	6
4. 자금계획	7
IV. 2021년 고유목적 사업계획	8
1. 진료사업	9
2. 연구사업	11
3. 교육사업	12
4. 공공의료사업	13
V. 2021년 중점투자 사업계획	14
1. 국비 지원사업 (교육부)	14
2. 국비 지원사업 (복지부)	16
VI. 2021년 예산	17
1. 손익예산	17
2. 투자예산	24
3. 자금예산	27

1 강원대학교병원의 설립목적



설 립 목 적	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 및 간호간병통합서비스 확대 운영 등 공공의료정책 적극 참여 및 재무상태 개선 노력
- 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업 및 중증환자 긴급치료병상 지원사업 등 코로나19에 대한 정부 대응에 적극적 참여 및 각종 관련 예산 편성

☐ 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
- 간호인력 확충을 통한 내·외부 고객 만족도 제고

□ 예산정원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	감사	의 사 직						일 반 직		
			겸 직 교 수	임상기금 교 수	전임의	전공의	연구직	소계	행정직	간호직	약무직
정규직	1727	1	95	83	10	97	0	285	61	748	17
계약직	43	0	3	9	0	3	2	17	1	1	0
계	1770	1	98	92	10	100	2	302	62	749	17

구 분	일 반 직						원 무 직				
	의료 기술직	보건직	시설 기술직	전산직	특정직	소계	간호 조무직	원무 기술직	원무 지원직	업무 협력직	소계
정규직	170	42	22	17	0	1077	102	79	72	111	364
계약직	5	10	0	0	1	18	2	2	0	4	8
계	175	52	22	17	1	1095	104	81	72	115	372

※ '20년 예산정원 대비 80명 증가 : 의사직 7명(겸직교수 3명, 임상(기금)교수 5명, 전임의 -6명, 전공의 5명), 일반직 43명(행정직 3명, 간호직 27명, 약무직 -2명, 의료기술직 7명, 보건직 4명, 시설기술직 2명, 전산직 2명), 원무직 30명(간호조무직 14명, 원무지원직 1명, 업무협력직 15명)

□ 기대효과

- 교육·연구·진료의 효과적 운영
- 의료서비스 강화, 주52시간 추가인력, 업무량 증가에 따른 부족인력 충원
- 간호간병통합서비스 확대 및 적정 간호인력 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
- 신포괄수가제 도입, 간호간병통합서비스 등을 통한 적정 의료수익 창출

□ 손익 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
I . 의료수익	180,194,804	173,096,044	7,098,760	4.1%	
가. 입원수익	116,082,716	108,927,844	7,154,872	6.6%	
나. 외래수익	61,006,125	60,505,780	500,345	0.8%	
다. 기타수익	3,105,963	3,662,420	△556,457	△15.2%	
II . 의료비용	191,065,041	181,884,040	9,181,001	5.0%	
가. 인건비	108,224,257	98,879,400	9,344,857	9.5%	
나. 재료비	43,145,013	43,789,927	△644,914	△1.5%	
다. 관리비	39,695,771	39,214,713	481,058	1.2%	
의료이익	△10,870,237	△8,787,996	△2,082,241	△23.7%	
III . 의료외수익	12,817,596	11,408,635	1,408,961	12.3%	
IV . 의료외비용	10,757,433	9,359,320	1,398,113	14.9%	
경상이익	△8,810,074	△6,738,681	△2,071,393	△30.7%	
V . 예비비	1,443,167	732,528	710,639	97.0%	
당기순이익	△10,253,241	△7,471,209	△2,782,032	△37.2%	

□ 기대효과

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

3 투자계획

□ 투자계획 기본방향

- 직장어린이집 및 주차장 신축, 진료전문화를 위한 전략적 공간 재배치 예산 반영
- 신규 의료장비 보강사업 및 차세대 통합 병원정보시스템 등 병원 정보화 사업 추진
- 코로나19 환자 수용력 증대를 위한 정부 정책 사업에 적극적 참여

□ 투자 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률
I. 기계장치	123,333	815,050	△691,717	△84.9%
II. 차량운반구	0	0	0	
III. 의료기기	8,246,700	5,500,000	2,746,700	49.9%
IV. 공구와 기구	34,900	21,100	13,800	65.4%
V. 비품	1,750,282	2,359,790	△609,508	△25.8%
가. 일반비품	1,300,282	1,809,790	△509,508	△28.2%
나. 의료비품	450,000	550,000	△100,000	△18.2%
VI. 건설중인 자산	26,143,158	15,986,824	10,156,334	63.5%
가. 시설비	26,143,158	15,986,824	10,156,334	63.5%
나. 시설부대비	0	0	0	
VII. 보증금	200,000	0	200,000	
계	36,498,373	24,682,764	11,815,609	47.9%

□ 국고지원 사업내역

(단위 : 천원)

사업명	2021년 예산	2020년 예산	증 감	비 고
차세대병원정보시스템 구축사업	120,000	0	120,000	출연금/신규사업
신규 의료장비 보강사업	1,000,000	1,000,000	0	출연금/계속사업
노후시설 개선사업	325,000	325,000	0	출연금/계속사업
중증환자 긴급치료병상 지원사업	5,450,000	0	5,450,000	보조금/신규사업
국가지정 입원치료병상 확충사업	1,050,000	0	1,050,000	보조금/신규사업
계	7,945,000	1,325,000	6,620,000	

□ 기대효과

- 노후 의료장비 교체 및 병원 전산시스템 개선을 통한 내·외부 고객만족도 증대 및 경쟁력 제고
- 정부 방역대책에 부응하는 감염병 전용 병상 확충 통한 국립대병원 역할 기여

4 자금계획

□ 자금계획 기본방향

- 현안 사업의 원활한 추진을 위한 자금유동성 확보
- 신규 차입 외에 추가 차입 억제에 위한 자금지출 효율화

□ 자금운용 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률
I. 자금조달	242,119,400	210,329,679	31,789,721	15.1%
가. 자체수입	193,012,400	184,504,679	8,507,721	4.6%
의료수입	180,194,804	173,096,044	7,098,760	4.1%
의료외수입	12,817,596	11,408,635	1,408,961	12.3%
나. 차입금수입	20,000,000	9,000,000	11,000,000	122.2%
다. 정부출연및보조금	7,945,000	1,325,000	6,620,000	499.6%
라. 전기이월금	21,162,000	15,500,000	5,662,000	36.5%
II. 자금지출	242,119,400	210,329,679	31,789,721	15.1%
가. 자체사업비	220,680,144	202,620,391	18,059,753	8.9%
인건비	108,224,257	98,879,400	9,344,857	9.5%
재료비	43,145,013	43,789,927	△644,914	△1.5%
관리운영비	29,812,351	28,922,475	889,876	3.1%
의료외비용	10,757,433	9,359,320	1,398,113	14.9%
예비비	1,443,167	732,528	710,639	97.0%
자산취득비	6,557,330	7,695,940	△1,138,610	△14.8%
시설사업비	20,740,593	13,240,801	7,499,792	56.6%
나. 금융리스미지급금	953,197	1,366,117	△412,920	△30.2%
다. 차입금 상환	4,596,710	4,760,140	△163,430	△3.4%
라. 정부출연 및 보조금사업	7,945,000	1,325,000	6,620,000	499.6%
마. 차기이월금	7,944,349	258,031	7,686,318	2978.8%

□ 기대효과

- 자체투자(직장어린이집 및 주차장 신축, 전략적 공간재배치 등) 및 국고 지원사업(신규 의료장비 보강사업, 노후시설 개선사업, 차세대 통합 병원정보시스템 구축사업)에 따른 자부담 소요 자금 확보

IV

2021년 고유목적 사업계획

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구 분		2021년 예산	2020년 예산	증 감	비 고
진료사업		180,195	173,096	7,099	p.9 의료수익(입원, 외래, 기타)
연구사업		4,152	3,372	780	p.11
교육사업		844	822	22	p.12
공공의료사업		4,685	3,936	749	p.13 국비 및 자부담 공공의료사업
자체 투자사업		28,553	23,358	5,195	p.24 자산취득, 시설사업
	의료장비	4,500	4,500	0	· 3,000백만원 : 신규 의료장비 보강사업(자부담) · 1,000백만원 : 진료과 노후장비 교체 · 500백만원 : 중증환자 긴급치료병상 자원사업(자부담)
	시설	22,065	15,661	6,404	· 13,742백만원 : 직강b문b집 및 주차장 신축 사업 · 975백만원 : 노후시설 개선사업(자부담) · 1,534백만원 : 노후시설 개선사업(자체 추가) · 3,744백만원 : 전략적 공간재배치 · 1,197백만원 : 방사선종양학과 치료실 설치 · 873백만원 : 기타 시설공사
	전산	360	0	360	· 360백만원 : 차세대병원정보시스템 구축사업(자부담)
	기타	1,628	3,197	-1,569	비품, 기계장치 등
	차세대병원정보시스템 구축사업	120	0	120	p.14 출연금/신규사업
신규 의료장비 보강사업		1,000	1,000	0	p.15 출연금/계속사업
노후시설 개선사업		325	325	0	p.15 출연금/계속사업
중증환자 긴급치료병상 자원사업		5,450	0	5,450	p.16 보조금/신규사업
국지정 입원치료병상 확충사업		1,050	0	1,050	p.16 보조금/신규사업
합 계		226,374	205,909	20,465	

1 진료사업

□ 개요

- 지역 거점 공공의료기관으로서의 역할 수행
 - 신포괄수가제도를 통한 중증도 제고 및 적정진료 노력
 - 국가지정 음압병상 및 중증환자 긴급치료병상 확충으로 환자 수용력 증대
- 진료의 전문화·특성화로 양질의 의료서비스 제공
 - 전략적 공간재배치를 통한 진료분야 특성화 및 전문화 추진
- 환자중심의 서비스 제공으로 고객만족도 제고
 - 간호간병통합서비스 병동 확대 실시
- 진료활성화를 통한 안정적 수익 기반 확보

□ 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2021년 계획		2020년 추정실적		증감률	
	환자수	수익	환자수	수익	환자수	수익
입 원	171,342	116,083	158,368	99,695	8.2%	16.4%
외 래	616,629	61,006	535,278	52,844	15.2%	15.4%
계	787,971	177,089	693,646	152,539	13.6%	16.1%

※ 일평균 입원환자 469명(병상가동률 73.9%) / 일평균 외래환자 2,457명(진료 251일)

※ 수익 : 감면 및 삭감 등 의료수익조정 반영 금액

○ 환자진료 세부계획(2020년 예산 대비)

(단위 : 명)

구 분	일 반		보 험		급 여	
	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년
입 원	568	407	141,651	153,832	26,259	26,903
외 래	11,920	12,034	538,908	545,363	61,229	58,742
계	12,488	12,441	680,559	699,195	87,488	85,645

구 분	산 재		자 보		합 계		증감률
	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	
입 원	598	603	2,266	3,833	171,342	185,578	△7.7%
외 래	1,240	1,091	3,332	4,023	616,629	621,253	△0.7%
계	1,838	1,694	5,598	7,856	787,971	806,831	△2.3%

○ 의료수익 세부계획(2020년 예산 대비, 의료수익 조정前)

(단위 : 백만원)

구 분	일 반		보 험		급 여	
	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년
입 원	276	240	99,277	91,846	14,497	12,561
외 래	712	622	56,902	56,279	6,136	5,769
계	988	862	156,179	148,125	20,634	18,330

구 분	산 재		자 보		합 계		증감률
	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	
입 원	669	584	1,055	1,630	115,774	106,862	8.3%
외 래	149	130	556	774	64,455	63,575	1.4%
계	818	714	1,611	2,404	180,229	170,437	5.7%

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)

2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
4,152,490	3,372,324	780,166	23.2%	

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	비 고
1. 자체 연구비	1,627,940	1,587,680	
임상연구비	280,480	213,380	
연구보조비	1,267,500	1,307,400	
연구도서비	44,500	43,500	
연구잡비	35,460	23,400	
2. 외부 연구비	2,524,550	1,784,644	국책 및 민간 연구과제 연구비
계	4,152,490	3,372,324	

3 교육사업

□ 개요

- 의학과 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)

2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
843,867	822,371	21,496	2.6%	중간관리자 리더십 교육 신설

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	비 고
일반교육훈련비	265,393	267,055	친절교육, 보수교육, 직무관련 교육
해외교육훈련비	20,000	0	복지카드사 해외연수비 지원
의학교육훈련비	232,820	229,260	의사직 국외, 국내 학술대회 참가비 등
교육실습비(전공의, 학생)	55,654	74,056	전공의, 학생 교육실습 및 기자재
기타교육훈련비	270,000	252,000	전공의 의국운영비
계	843,867	822,371	

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)

2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
4,685,391	3,935,651	749,740	19.0%	

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산		2020년 예산		비 고
	국비	자체	국비	자체	
공공보건전담조직 사업		23,140		18,720	
의료사회사업비		35,429		69,220	
권역심뇌혈관질환센터 사업	350,000	2,020,293	350,000	1,987,211	
권역호흡기질환센터 사업		11,480			
어린이병원 운영사업		15,000		32,000	
노인공공전문진료센터 사업				5,000	
환경보건센터 사업		150,000		150,000	
지역암센터 운영사업	493,000	86,709	73,000	84,840	
농업안전보건센터 사업		30,000		30,000	
신생아집중치료지역센터	56,000		80,000		
국가지정입원치료병상유지비	50,000		50,000		
고위험산모신생아통합치료센터 사업비	300,000	4,000	300,000	3,000	
감염관리 표본감시체계 운영비	6,000		6,000		
인체자원단위은행 사업비	167,000	77,000	167,000	28,850	
경찰마음동행센터 사업		19,440		19,440	
거점병원 운영 및 연계지원사업	530,000		300,000		
응급의료취약지 간호사 파견사업	192,900		181,370		
공용윤리위원회 지원사업	68,000				신규
계	2,212,900	2,472,491	1,507,370	2,428,281	
	4,685,391		3,935,651		

1 국비 지원사업 (교육부)

□ 총괄

(단위 : 백만원)

사업명	총 교부액	2016년 까지	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
							예산액	비고
총 계	53,575	47,946	1,534	325	1,000	1,325	1,445	
차세대 통합 병원정보시스템	120						120	신규
노후시설 개선사업	650					325	325	계속
신규의료장비 보강사업	3,000				1,000	1,000	1,000	계속
증축병동 병상 확충분	17,657	17657						종결
신축병동 시설사업	2,000	2000						종결
전산화 사업	3,120	3120						종결
전산시스템 개선	325			325				종결
노후의료장비 확충사업	5,670	4536	1,134					종결
신구건물 접속연결사업	4,800	4800						종결
구병동 건립사업	6,688	6688						종결
교육연구시설확충사업	3,600	3600						종결
진료환경 개선사업	781	781						종결
응급중환자실 설치사업	400		400					종결
증축병동 개원준비비	4,764	4764						종결

□ 신규사업

○ 차세대 통합 병원정보시스템 구축

- 2021년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 120백만원 / 출연금 반영액 : 120백만원(총 사업비의 25%)
- 총 사업비 : 14,800백만원(국고 3,700백만원, 자체 11,100백만원)
- 사업 기간 : 2021년~2024년(4년) / 사업 규모 : 차세대 통합 병원정보시스템 구축
- 사업 목적 : 노후화된 병원정보시스템의 재구축을 통하여 프로세스 개선 및 업무 효율성을 증대시키고 다변하는 의료환경 변화에 적극 대응하여 환자 및 내원객에게 양질의 의료서비스 제공
- 예산편성 내역 : 자본예산 일반비품 계정(12371)

□ 계속사업

○ 신규 의료장비 보강사업

- 2021년 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)

○ 노후시설 개선사업

- 2021년 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)

2 국비 지원사업 (복지부)

□ 신규사업

○ 중증환자 긴급치료병상 지원사업

- 2021년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 5,950백만원 / 보조금 반영액 : 5,450백만원(총 사업비의 약92%)
- 총 사업비 : 5,950백만원(국고 5,450백만원, 자체 500백만원)
- 사업 기간 : 2021년(1년) / 사업 규모 : 긴급음압격리병동 5병실, 20병상 확충 및 필요 장비 확보
- 사업 목적 : 도내 중증 환자 치료를 위한 음압격리시설 부족을 해소하기 위한 사업으로, 상시 긴급치료 격리병실을 유지하는 국가지정음압병상보다 비상시에만 음압 격리병실로 전환할 수 있는 긴급 치료병상 확충

○ 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업

- 2021년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 1,050백만원 / 보조금 반영액 : 1,050백만원(총 사업비의 100%)
- 총 사업비 : 1,050백만원(국고 1,050백만원)
- 사업 기간 : 2021년(1년) / 사업 규모 : 음압병실 3병실 3병상 확충
- 사업 목적 : 코로나19와 같은 신종감염병의 확산에 대응하기 위해 국가지정 입원병동의 음압병상 확충

1 손익예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

비 용			수 익		
항 목	2021년 예산	2020년 예산	항 목	2021년 예산	2020년 예산
I. 의료비용	191,065,041	181,884,040	I. 의료수익	180,194,804	173,096,044
인건비	108,224,257	98,879,400	입원수익	116,082,716	108,927,844
재료비	43,145,013	43,789,927	외래수익	61,006,125	60,505,780
관리운영비	39,695,771	39,214,713	기타수익	3,105,963	3,662,420
II. 의료외비용	10,757,433	9,359,320	II. 의료외수익	12,817,596	11,408,635
III. 예비비	1,443,167	732,528	III. 당기순이익	△10,253,241	△7,471,209
합 계	203,265,641	191,975,888	합 계	203,265,641	191,975,888

1) 수익예산

□ 2021년 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 원)

구 분	환자수	구성비(%)	1인당단가	의료수익	비 고
입 원	일반	568	0.33	485,849	· 진료일수 : 365일
	보험	141,651	82.67	700,856	· 병상수 : 635병상
	급여	26,259	15.33	552,089	· 가동률 : 73.9%
	산재	598	0.35	1,118,269	· 일평균환자수
	자보	2,266	1.32	465,580	: 469명
	계	171,342	100	675,689	
	조정			308,797,000	
	계 (조정後)			116,082,716,000	
외 래	일반	11,920	1.93	59,767	· 진료일수 : 251일
	보험	538,908	87.40	105,587	· 일평균환자수
	급여	61,229	9.93	100,218	: 2,457명
	산재	1,240	0.20	120,049	
	자보	3,332	0.54	166,906	
	계	616,629	100	104,529	
	조정			△3,449,217,000	
	계 (조정後)			61,006,125,000	
총 계	787,971		224,740	177,088,841,000	· 월평균 의료수익 : 14,757,403,000

□ 의료수익

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
입원수익	116,082,716	108,927,844	7,154,872	6.6%	신포괄수가제 도입 2년차, 간호병통합서비스 추가 시행 감안
외래수익	61,006,125	60,505,780	500,345	0.8%	
기타수익	3,105,963	3,662,420	△556,457	△15.2%	
계	180,194,804	173,096,044	7,098,760	4.1%	수익조정 감안

○ 입원수익

- 환자수(171,342명) : 635명상 운영 기준, 2020년 추정실적 대비 8.2% 상향 책정
 - 일평균 재원환자수 : 469명 / 병상이용률 : 73.9%
- 평균진료비(675,689원) : 2020년 추정실적 대비 7.3% 상향 책정
 - 신포괄수가제 도입 2년차에 따른 2019년 대비 2020년도 증가율(23.0%)을 제외한 3년(2017~2019) 평균 증감률(7.3%) 반영
- 간호간병통합서비스 82병동 추가 시행에 따른 병상가동률(0.1% 추가반영) 감안

○ 외래수익

- 환자수(616,629명) : 2019년 실적 대비(코로나19 상황에 따른 전년도 실적 기준 편성) 4.8% 상향 책정
 - 일평균 외래환자수 : 2,457명 / 진료일수 : 251일
- 평균진료비(104,529원) : 2020년 추정실적 대비 5.9% 상향 책정
 - 최근 3년 평균 증가율(5.9%) 감안 편성

○ 기타수익

- 건강진단수익 : 2,360,558천원
 - 일반검진 : 1,159,466천원(2020년 추정실적 대비 21.9% 상향 책정)
 - 종합검진 : 2,548명 × 471천원(패키지평균) = 1,201,092천원
(2020년 5~7월 평균 실적 수준 편성 (※ 2020년 5~7월: 코로나19 상황 중 안정 시기로 판단))
- 제증명료수익 : 702,279천원(2020년 5~7월 평균 실적 수준 편성)

※ 의료수익조정

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
의료수익조정	△3,140,450	△1,002,483	△2,137,967	213.3%	입원 308,767 외래 △3,449,217

- 감면 · 자체심사 · 청구삭감 등 : 2020년 추정실적 수준 책정

- 2020년 신포괄수가제 도입으로 기존 행위별수가제 대비 중간 청구 대폭 감소하여 수익조정을 통한 입원수익 증가분 감소. 또한, 가퇴원 증가하여 수익조정 자체 감소로 수익조정을 통한 입원수익 증가분 감소 (2020년 예산 상 입원 의료수익조정 : 2,066,313천원)

□ 의료외 수익

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
의료외수익	12,817,596	11,408,635	1,408,961	12.3%	

○ 의료부대 수익 : 5,843,981천원

- 장례식장 수익 : 3,379,457천원(2019년과 2020년 추정실적의 평균 수준 편성)
- 주차장 수익 : 297,055천원(2020년 5~7월(3개월) 평균 실적 수준 편성)
- 기타의료부대수익(편의점, 커피전문점, 베이커리 수익 등)
 - 월 180,622천원×12월= 2,167,469천원(2020년 5~7월(3개월) 평균 실적 수준 편성)

○ 이자수익 : 15,545천원

- 보조금 및 운영자금 평균잔액(4,583,000천원) × 이자율(0.1~0.8%) 반영

○ 기부금 수익 : 2,834,900천원

- 일반기부금수익 : 발전후원회수익 월 12,000천원×12월 = 144,000천원
- 국고보조금수익 : 2,690,900천원(비용예산에 동일액 계상)

○ 잡이익 : 1,598,620천원(2020년 추정실적 감안하여 예산 대비 226.2% 상향 편성)

- 기타잡이익 : 코로나19 개산금(월 80,000천원, 연 960,000천원 편성(2020년 10월 분까지 실적 수준 편성) + 상임감사 전세보증금(200,000천원) + 월평균 잡이익(31,000천원, 연 372,000천원)
- 교육실습비 수익 : 66,620천원(약학대학 등 학생실습비 지원, 관련비용 비용예산 계상)

2) 비용예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
의료비용	191,065,041	181,884,040	9,181,001	5.0%	
－ 인건비	108,224,257	98,879,400	9,344,857	9.5%	
－ 재료비	43,145,013	43,789,927	△644,914	△1.5%	
－ 관리비	39,695,771	39,214,713	481,058	1.2%	
의료외비용	10,757,433	9,359,320	1,398,113	14.9%	
예비비	1,443,167	732,528	710,639	97.0%	
계	203,265,641	191,975,888	11,289,753	5.9%	

□ 인건비

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
급 여	56,526,084	52,403,775	4,122,309	7.9%	
제 수 당	40,891,137	37,336,110	3,555,027	9.5%	
퇴직급여	10,807,036	9,139,515	1,667,521	18.2%	
계	108,224,257	98,879,400	9,344,857	9.5%	

○ 예산정원 : 1,770명(정규직 1,727명, 계약직 43명)

○ 2020년말 현원(1,582명) 및 현원 대비 2021년 증가인원(188명) 반영

※ 인력충원내역(188명)

－ 의료서비스 질 향상, 행정지원 인력 강화, 간호간병통합서비스 확대 운영 등에 따른 부족인력 충원

· 의사직 : 24명(임상·기금교수17명, 전임의3명, 전공의4명)

· 일반직 : 131명(행정직2명, 간호직105명, 약무직5명, 의료기술직16명, 보건직1명)

· 원무직 및 업무협력직 : 33명(간호조무직15명, 원무기술직2명, 원무지원직4명, 업무협력직12명)

2021년 인건비 인상분 산정 기준

- ▶ 2018년 3월에 제정된 ‘공공기관 혁신에 관한 지침’에 따라 총인건비에 대한 인상률 및 차등기준은 ‘공기업·준정부기관 예산편성지침’을 준용
- ▶ 2021년 ‘공기업·준정부기관 예산편성지침’상 **2021년 인건비 인상분은 2020년 총인건비 예산의 0.9%이내 증액 편성**
- ▶ 승급 등 호봉별 인원변동에 따른 자연증가분은 총인건비 인상률 산정시 제외
- ▶ 인건비 중 본예산에는 2020년 정원범위로 편성, 코로나 긴급 증원분(40명) 및 기획재정부에서 통보한 2021년 정원증원분(31명)의 인원은 예비비로 편성
- ▶ 공공부문 비정규직 정규직화 가이드라인(2017.07.20.)에 따라 파견·용역 근로자를 2020.5.1.자로 직접고용 정규직화하여 인건비에 반영
- ▶ 코로나19상황에 따른 출입구 통제 보조인력 및 단협사항인 하위직급 폐지 반영
- ▶ 퇴직급여, 연차수당, 장기근속수당, 진료수당 등 상충분 반영
- ▶ 사학연금 퇴직수당 법인부담금 관련법에 따른 상충분 반영

□ 재료비

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
약 품 비	16,574,323	16,137,759	436,564	2.7%	
진료재료비	25,242,267	26,287,168	△1,044,901	△4.0%	
급식재료비	1,328,423	1,365,000	△36,577	△2.7%	
계	43,145,013	43,789,927	△644,914	△1.5%	

- 환자진료계획 및 2020년 재료비 집행실적 감안
- 의약품 실거래가 및 소모실적을 감안하여 적정 재고수준 유지
- 재료비의 지속적인 절감노력으로 비용 상승요인 억제

□ 관리비

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
관리비	39,695,771	39,214,713	481,059	1.2%	

○ 복리후생비 : 7,377,884천원(전년대비 18.6%, 1,156,801천원 증)

- 주요 증가요인 : 인력 증가 및 요율 변동에 따른 각종 보험료 증가(국민연금병원부담금 36,245천원 증, 산재보험부담금 5,270천원 증, 건강보험료 440,230천원 증, 고용보험료 13,290천원 증), 지급대상범위 증가 및 중앙공급실에서 관리하는 피복류 구매 증가로 인한 직원피복침구비 71,046천원 증, 당직비 지급기준 변경 등으로 인한 당직비 증가분 192,900천원 증, 기타복리후생비 392,156천원 증(복지포인트 268,766천원, 직원식당 지원금 150,000천원 등 포함)
- 주요 감소요인 : 기타복리후생비 중 야간근무자 감소로 인한 야식비 감소 16,210천원 감

○ 임차및수수료 : 2,171,777천원(전년대비 49.7%, 721,459천원 증)

- 주요 증가요인 : 지능형순번대기 임대(신규) 및 연동 가능한 진료비 무인수납기 임대 23,370천원 증, 콜센터 시스템임대 전화료에서 지급임차료로 변경 36,000천원 증, 의료사고 관련 소송비 150,000천원 증, 노무관련 소송비 300,000천원 증, 채용 관련 지급수수료 총 70,800천원 증, 구매대행 범위 증가로 전자위탁 구매용역 수수료 60,000천원 증, 소방시설안전종합검사 19,320천원 증, 보일러 교체로 인한 대기배출시설 측정 대행수수료 19,507천원 증, 영상의학과 원격판독료 156,000천원 증
- 주요 감소요인 : 인사 고과평정 대행수수료 18,000천원 감

○ 환경정리비 : 1,235,627천원(전년대비 13.7%, 149,351천원 증)

- 주요 증가요인 : 의료폐기물(적출물) 위탁처리비 23,430천원 증, 의료폐기물 전용용기 구입 98,184천원, 법령 개정으로 인한 일회용기저귀 위탁 처리비 59,100천원(신규)
- 주요 감소요인 : 생활계폐기물 및 재활용폐기물 위탁처리비 30,684천원 감

○ 홍보활동비 : 138,200천원(전년대비 23.5%, 42,500천원 감)

- 주요 증가요인 : 병원보 발간비 8,000천원 증, 병원 홍보물 제작 10,500천원 증
- 주요 감소요인 : 병원 홍보용 기념품 제작 11,000천원 감, 광고료 30,000천원

감, 병원행사 광고 및 홍보 20,000천원 감

○ 피복및침구비 : 115,400천원(전년대비 53.9%, 135,000천원 감)

- 주요 감소요인 : 환자 피복 40,000천원 감, 환자 침구 95,000천원 감(※ 21년 단가계약 금액으로 예산신청 및 반영)

○ 외주용역비 : 4,983,468천원(전년대비 16.0%, 951,417천원 감)

- 주요 증가요인 : 코로나19로 인한 92병동 특수청소 용역 계약 86,350천원(신규), 간호사복 세탁용역 52,560천원(신규), 장비 수량 증가 및 사용 연차에 따른 내시경장비 유지보수비 13,050천원 증, 금융리스변제 종료로 의료장비보수용역비에 반영(본원 CT2(S/D/F) 158,000천원(신규), 본원 MRI 1.5T(신규) 287,568천원 증) 중외일반촬영기(본관2, 호흡기센터1)(신규) 66,000천원 증, PACS 17,562천원 증, EES 및 CLA 라이선스(MS, 한글) 10,077천원, 의무기록실 스캔 용역비 120,000천원(신규) 증

- 주요 감소요인 : 비정규직 정규직화로 인한 시설관리용역비, 청소용역비, 경비 용역비, 콜센터용역비 제외(업무협력직 인건비 및 4대 보험료로 반영), 본원 및 검진센터 일반촬영기 43,200천원 감, 채용플랫폼 구축 및 운영 20,000천원 감

○ 조사분석비 : 38,000천원(전년대비 64.8%, 70,000천원 감)

- 주요 감소요인 : 3주기 인증평가 수검 40,000천원 감, 근골격계부담작업 유해 요인조사 30,000원 감

□ 의료외비용

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률	비 고
의료외비용	10,757,433	9,359,320	1,398,113	14.9%	

○ 장례식장 재료비 및 운영비 : 1,802,167천원(2020년 예산 대비 15.3% / 325,061천원 감)

- 장례식장 식당, 매점, 검은 양복 대여, 제단꽃 구매 운영비용

○ 기타의료부대 재료비 및 운영비 : 2,115,360천원(2020년 예산 대비 12.3% / 296,640천원 감)

○ 이자비용 : 1,434,356천원(2020년 예산 대비 44.5% / 441,778천원 증)

- 어린이병원 등 공공의료사업 시설 투자 관련 기존 차입금 이자 0.64%p 감소 반영

- 신규 차입 관련 이자비용 신설 680,500천원(차입 예정시기 감안)

- 기부금 : 175,100천원(2020년 예산 대비 41.0% / 51,000천원 증)
 - 발전후원회 집행 금액 증가
- 보조금사업비용 : 2,690,900천원(수익범위 내 동일금액 비용편성)
- 연구비용 : 2,524,550천원(수익범위 내 동일금액 비용편성)

2 투자예산(자본예산)

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	증감률
보 증 금	200,000	0	200,000	
기계장치	123,333	815,050	△691,717	△84.9%
의료기기	8,246,700	5,500,000	2,746,700	49.9%
차량운반구	0	0	0	
공구와기구	34,900	21,100	13,800	65.4%
비 품	1,750,282	2,359,790	△609,508	△25.8%
건설중인자산	26,143,158	15,986,824	10,156,334	63.5%
계	36,498,373	24,682,764	11,815,609	47.9%

□ 기계장치 : 123,333천원

- 환자식당 기계장치 일체 76,410천원
- RFID 의료폐기물 관리시스템 장비 교체 8,800천원
- 실내공기질 개선 사업(공기청정기) 36,000천원
- 원내 카메라 설치 2,123천원

□ 의료기기 : 8,246,700천원

- 신규 의료장비 보강사업(2019~2021) : 4,000,000천원
 - 교육부 출연금사업, 국비 1,000,000천원 / 자부담 3,000,000천원

※ 진료과별 요구장비 : 출연금사업 신청 승인장비 우선으로 의료장비사전심의위원회
결과에 따라 반영

○ 진료과 노후교체장비 : 1,000,000천원

○ 중증환자 긴급치료병상 지원사업 : 3,246,700천원

- 복지부 보조금사업, 국비 2,746,700천원 / 자부담 500,000천원

□ 공구와 기구 : 34,900천원

○ 수리용 3D SCANNER : 29,900천원 / 기타 공기구 : 5,000천원

□ 비 품 : 1,750,282천원

○ 일반비품 : 1,300,282천원

- 본원 및 암노인센터, 어린이병원 비품 : 440,000천원

- 전산기자재 확충(컴퓨터 등) : 80,320천원

- 차세대 통합 병원정보시스템 구축 사업

· 교육부 출연금사업, 국비 120,000천원 / 자부담 360,000천원

- 기타 정보화사업 : 299,962천원

< 기타 정보화 사업내역 >

요구부서		사업명	금액(천원)
의료정보팀	1	홈페이지 서버 교체	106,132
	2	네트워크 접근제어 구축 및 IP 관리 시스템 고도화	101,330
	3	그룹웨어 전자결재 추가 연동 개발	53,900
의공학과	4	의료용 3D 프린팅 프로그램	19,900
시설팀	5	통합내역관리 및 물량 산출 프로그램	18,700
소 계			299,962

○ 의료비품 : 450,000천원

- 본원 및 암노인센터, 어린이병원 의료비품 : 450,000천원

□ 건설중인 자산 : 26,143,158천원

○ 병원 환경개선 및 시설 개선 공사 : 19,555,564천원

- 직장어린이집 및 주차장 신축사업 : 13,742,285천원
- 전략적 공간재배치사업 : 3,744,000천원
- 수변전설비 증설공사 : 739,504천원
- 어린이병원 병상 리모델링(설계) : 60,000천원
- 방사선종양학과 치료실 설치 사업(자체) : 1,196,760천원
- 기타 시설수선 : 73,015천원

○ 국고 지원사업 관련 공사 : 6,587,594천원

- 노후시설 개선사업(교육부 출연금 사업) : 2,834,294천원
(국비 325,000천원 / 자부담 975,000천원 / 자체 추가 1,534,294천원)
- 중증환자 긴급치료병상 지원사업(보조금) : 2,703,300천원
- 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업(보조금) : 1,050,000천원

3 자금예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
내 역	금 액	내 역	금 액
I 자체수입	193,012,400	I 자체사업비	220,680,144
1. 입원수익	116,082,716	1. 인건비	108,224,257
2. 외래수익	61,006,125	2. 재료비	43,145,013
3. 기타의료수익	3,105,963	3. 관리운영비	29,812,351
4. 의료부대수익	5,843,981	4. 의료외비용	10,757,433
5. 이자수익	15,545	5. 예비비	1,443,167
6. 임대료수익	-	6. 자산취득비	6,557,330
7. 기부금수익	2,834,900	가. 보증금	200,000
8. 잡이익	1,598,620	나. 기계장치	123,333
9. 연구수익	2,524,550	다. 차량운반구	-
		라. 의료기기	4,500,000
		마. 공구와 기구	34,900
		바. 의료비품	500,015
		사. 일반비품	1,199,082
		7. 시설사업비	20,740,593
II 차입금	20,000,000	II 금융리스미지급금	953,197
		III 약품대금 상환금	-
		IV 차입금 상환	4,596,710
III 정부출연금(교육부)	1,445,000	V 정부출연금(교육부)	1,445,000
IV 정부보조금(복지부)	6,500,000	VI 정부보조금(복지부)	6,500,000
V 전기이월금	21,162,000	VII 차기이월금	7,944,349
합 계	242,119,400	합 계	242,119,400