

2021학년도

[2021.3.1부터 2022.2.28까지]

병원회계 본예산서

건양대학교의료원

예산총칙

제1조 사학기관 재무회계규칙 및 의료기관회계기준규칙, 병원 예산·회계 규정 준수한다.

제2조 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조1항에 의거 동일관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 상호 전용할 수 있다.

제3조 2021년 새병원 개원 및 교직원 숙소 입주를 위한 재정 지원에 우선을 두어 편성한다.

제4조 새병원 및 교직원기숙사 공사 상황, COVID-19 영향에 따라 수입부와 지출부를 조정한다.

제5조 2021회계연도 수입, 지출예산은 일금 삼천육백오십억원(365,019,018,202원)으로 한다.

제6조 다음 각 호의 과목은 예산에 계상된 금액에도 불구하고 그 실제액을 예산액으로 집행할 수 있다.

가. 제세금과 공과금

나. 공공요금과 보험료

다. 환율 또는 금리변동에 따른 지급이자와 임차료

제7조 의료장비 구입은 의료장비심의위원회 결의에 의하여 우선 순위에 따라 적정하게 구입한다.

제8조 2021회계연도 사업계획 및 이에 따른 수입, 지출의 상세한 내용은 수입, 지출 자금운영 예산과목 명세서와 같으며 예산액의 단위는 원으로 한다.

2021학년도 병원회계 본예산 총괄표

회계기간: 2021.3.1-2022.02.28

(단위: 원)

계정과목		수입부				증감		증가율	산출근거
		2021년 본예산	구성비	2020-2차추경예산	구성비				
수입부 계		365,019,018,202	100%	377,448,824,797	100.0%	-12,429,806,595	-3.3%		
의료수입		257,169,465,569	70.5%	229,804,705,575	60.9%	27,364,759,994	11.9%		
	입원	154,675,895,269	42.4%	139,448,736,687	36.9%	15,227,158,582	10.9%	· 환자수 214,698명*1인당 720,435원	
	외래	95,307,904,844	26.1%	84,977,536,598	22.5%	10,330,368,246	12.2%	· 환자수 658,004명*1인당 144,844원(진료일수 278일)	
	의료수탁	7,185,665,456	2.0%	5,378,432,290	1.4%	1,807,233,166	33.6%	· 종합검진자 9,600명, 일반검진자 21,600명	
의료외수입		107,849,552,633	29.5%	147,644,119,222	39.1%	-39,794,566,589	-27.0%		
	의료발전준비금	97,066,733,000	26.6%	130,069,839,800	34.5%	-33,003,106,800	-25.4%	· 의료발전준비금 970억	
	이자수입	1,200,000,000	0.3%	2,160,387,803	0.6%	-960,387,803	-44.5%		
	연구수입	3,745,286,633	1.0%	4,435,700,171	1.2%	-690,413,538	-15.6%	· 정부지원 연구사업 11개	
	국고지원사업	1,335,858,000	0.4%	2,576,345,000	0.7%	-1,240,487,000	-48.1%	· 국고지원 사업 8개	
	스포츠의학수입	271,000,000	0.1%	191,835,000	0.1%	79,165,000	41.3%	· 스포츠의학센터 1.7억, 체형관리센터 1억	
	기부금수입	1,014,000,000	0.3%	1,031,035,370	0.3%	-17,035,370	-1.7%		
	잡이익	1,292,385,000	0.4%	5,377,487,802	1.4%	-4,085,102,802	-76.0%	· 교직원 숙소 임대료(+5억), 코로나 19 손실보상금(-45억)	
	수익사업	1,924,290,000	0.5%	1,801,488,276	0.5%	122,801,724	6.8%		

계정과목		지출부				증감		증가율	산출근거
		2021년 본예산	구성비	2020-2차추경예산	구성비				
지출부 계		365,019,018,202	100.0%	377,448,824,797	100.0%	-12,429,806,595	-3.3%		
유형자산		99,150,830,300	27.2%	137,507,138,800	36.4%	-38,356,308,500	-27.9%		
	건설중인자산	67,666,723,800	18.5%	127,278,678,300	33.7%	-59,611,954,500	-46.8%	· 새병원 공사비(435억), 교직원 숙소(72억), 본관 리모델링비(114억), 폐기물 처리장, 응급실 도로 확장 및 조경공사(7억) · 새병원 가구(17억), 전산시스템 구축(20억), 사인물 설치비(11억)	
	건물	30,000,000	0.0%	873,874,500	0.2%	-843,874,500	-96.6%		
	구축물	130,000,000	0.0%	96,260,000	0.0%	33,740,000	35.1%	· 신관 주차장 출입시스템 구축(1억)	
	기계장치	1,592,944,500	0.4%	708,407,000	0.2%	884,537,500	124.9%	· 전산시스템 구축(15억)	
	의료장비	24,348,701,000	6.7%	6,603,050,000	1.7%	17,745,651,000	268.7%	· 신관 의료장비 도입(180억), 노후 및 폐기, 투자 장비(60억)	
	공기구비품	5,382,461,000	1.5%	1,946,869,000	0.5%	3,435,592,000	176.5%	· 신관 및 교직원 숙소 비품(50억)	
무형자산		72,300,000	0.0%	9,452,000	0.0%	62,848,000	664.9%		
	소프트웨어	72,300,000	0.0%	9,452,000	0.0%	62,848,000	664.9%	· 영상판독 음성인식 솔루션(8억)	
고유목적사업준비		14,044,563,387	3.8%	19,662,705,332	5.2%	-5,618,141,945	-28.6%		
	고유목적사업준비	14,044,563,387	3.8%	19,662,705,332	5.2%	-5,618,141,945	-28.6%	· 법인법정부담금 전출(14억) · 고유목적사업준비금 적립(15.6억) · 대학전출금(111억) *임상교원인건비 77.4억, 의과대학 운영비 33.5억	
인건비		106,328,589,202	29.1%	95,534,369,369	25.3%	10,794,219,833	11.3%		
의수대비 41.3%	교직원급여	98,825,395,242	27.1%	88,422,246,309	23.5%	10,403,148,933	11.8%	· 정원 기준으로 산출(연구비 인력 7.5억 포함)	
44.4%	퇴직급여	6,649,193,960	1.8%	6,249,982,100	1.7%	399,211,860	6.4%		
	연차수당	854,000,000	0.2%	862,140,960	0.2%	-8,140,960	-0.9%		
재료비		91,023,576,293	24.9%	84,693,914,238	22.4%	6,329,662,055	7.5%		
의수대비 35.4%	약품비	47,262,000,000	12.9%	43,007,902,977	11.4%	4,254,097,023	9.9%	· 주사약품비(+31억), 일반약품비(+10억), 마약비(+1.6억)	
	진료재료비	43,761,576,293	12.0%	41,671,575,261	11.0%	2,090,001,032	5.0%	· 신관 의료소모품비 포함(3억), 수술재료비(+3.6억), 위생재료비(+5.3억) · 진단방사선재료비(+1.6억), 검사재료비(+4.9억)	
	급식재료비	0	0.0%	14,436,000	0.0%	-14,436,000	-100.0%	· 종합검진자 식대를 잡비 계정으로 변경	
관리운영비		46,401,875,900	12.7%	36,223,805,874	9.6%	10,178,070,026	28.1%		
의수대비 18.0%	복리후생비	7,907,408,940	2.2%	7,553,930,480	2.0%	353,478,460	4.7%	· 교직원 근무복 변경(1억) · 간호사처우개선비 지급(8억), 4대보험 부담금(+2억)	
	여비교통비	78,200,000	0.0%	13,135,410	0.0%	65,064,590	495.3%	· 2020년 코로나 19로 출장 감소	
	통신비	357,413,620	0.1%	212,359,844	0.1%	145,053,776	68.3%	· 교직원 숙소 인터넷 설치 및 회선요금(5천), 신관 통신비(8천)	
	전기수도료	4,090,979,843	1.1%	2,486,779,036	0.7%	1,604,200,807	64.5%	· 신관 전기수도료 추가	
	세금과공과	5,162,458,000	1.4%	1,369,544,147	0.4%	3,792,913,853	276.9%	· 신관 및 교직원 숙소 사용승인 취득세(36.7억)	
	보험료	384,000,000	0.1%	245,631,900	0.1%	138,368,100	56.3%	· 신관 배상책임보험(7천)	
	환경관리비	210,213,600	0.1%	78,793,233	0.0%	131,420,367	166.8%	· 신관 방역 및 화장실 위생환경 서비스 추가(3천), 신관 시설환경(8천)	
	지급임차료	79,900,000	0.0%	57,495,000	0.0%	22,405,000	39.0%	· 코로나19 관련 화장실, 컨테이너 등 임차료(1.4천)	
	지급수수료	6,369,353,829	1.7%	5,640,658,134	1.5%	728,695,695	12.9%	· 환자 급식비 증가(+4.4억) · 신관 전산 이용료, 무인수납기 임대료, 등기 수수료 등(+1.3억)	
	수선비	5,098,374,780	1.4%	4,626,699,975	1.2%	471,674,805	10.2%	· 건물수선비(+2.3억), 의료장비수선비(+1.5억)	
	차량유지비	32,760,000	0.0%	29,931,177	0.0%	2,828,823	9.5%		
	교육훈련비	926,200,000	0.3%	370,370,005	0.1%	555,829,995	150.1%	· 2020년 코로나 19로 대면교육 미 실시	
	도서인쇄비	359,030,000	0.1%	278,600,750	0.1%	80,429,250	28.9%		
	접대비	90,800,000	0.0%	77,936,250	0.0%	12,863,750	16.5%		
	행사비	221,000,000	0.1%	49,921,600	0.0%	171,078,400	342.7%	· 2020년 코로나 19로 각종 행사 미 실시	
	연료비	1,323,428,088	0.4%	886,412,659	0.2%	437,015,429	49.3%	· 신관 연료비 추가	
	소모품비	2,015,559,700	0.6%	1,855,002,815	0.5%	160,556,885	8.7%	· 신관 가구 및 소모품비(6.5억)	
	광고선전비	852,027,500	0.2%	818,610,000	0.2%	33,417,500	4.1%		
	외주용역비	7,205,149,200	2.0%	6,036,140,740	1.6%	1,169,008,460	19.4%	· 신관 미화, 보안 등 용역(10억)	
	외주검사비	2,257,800,000	0.6%	2,497,010,000	0.7%	-239,210,000	-9.6%	· 코로나19 원내 검사 전환으로 감소	
	잡비	563,834,800	0.2%	480,293,819	0.1%	83,540,981	17.4%	· 코로나19 선별진료소, 출입통제근무소 운영비(+3천)	
	의료사회사업비	46,800,000	0.0%	45,216,400	0.0%	1,583,600	3.5%		
	피복침구비	169,184,000	0.0%	140,292,500	0.0%	28,891,500	20.6%		
	기타의료비	600,000,000	0.2%	373,040,000	0.1%	226,960,000	60.8%		
의료외비용		4,497,283,120	1.2%	3,717,439,184	1.0%	779,843,936	21.0%		
	연구비	3,475,563,120	1.0%	2,738,580,622	0.7%	736,982,498	26.9%		
	수익사업용	1,021,720,000	0.3%	978,858,562	0.3%	42,861,438	4.4%		
예비비		3,500,000,000	1.0%	100,000,000	0.0%	3,400,000,000	3400.0%	예산의 1% 편성	

수 입 부

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서			증감율	산출근거		
							부서명	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산			증감	
	예산총액		365,019,018,202	377,448,824,797	-12,429,806,595	-3.3%							
의료수입			257,169,465,569	229,804,705,575	27,364,759,994	11.9%							
	임원수입		154,675,895,269	139,448,736,687	15,227,158,582	10.9%							
		입원수입	155,844,730,749	140,946,154,111	14,898,576,638	10.6%	기획팀	155,844,730,749	140,946,154,111	14,898,576,638	10.6%	진료과 수입 155,844,730,749	
		진료예누리	-467,534,192	-420,858,606	-46,675,586	11.1%	기획팀	-467,534,192	-420,858,606	-46,675,586	11.1%	임원진료예누리(임원수입*0.3%) -467,534,192	
		보험감액	-701,301,288	-1,076,558,818	375,257,530	-34.9%	기획팀	-701,301,288	-1,076,558,818	375,257,530	-34.9%	임원진료보험감액(입원수입*0.45%) -701,301,288	
	외래수입		95,307,904,844	84,977,536,598	10,330,368,246	12.2%							
		외래수입	96,367,952,319	86,036,983,109	10,330,969,210	12.0%	기획팀	96,367,952,319	86,036,983,109	10,330,969,210	12.0%	진료과 수입 96,367,952,319	
		진료예누리	-674,575,666	-603,094,112	-71,481,554	11.9%	기획팀	-674,575,666	-603,094,112	-71,481,554	11.9%	외래진료예누리(외래수입*0.7%) -674,575,666	
		보험감액	-385,471,809	-456,352,399	70,880,590	-15.5%	기획팀	-385,471,809	-456,352,399	70,880,590	-15.5%	외래진료보험감액(외래수입*0.4%) -385,471,809	
	기타의료수입		7,185,665,456	5,378,432,290	1,807,233,166	33.6%							
		종합검진수입	3,820,963,200	2,808,423,643	1,012,539,557	36.1%	건강증진팀	3,820,963,200	2,808,423,643	1,012,539,557	36.1%	종합검진 수입 3,820,963,200	
		일반검진수입	2,616,645,600	1,801,080,680	815,564,920	45.3%	건강증진팀	2,616,645,600	1,801,080,680	815,564,920	45.3%	일반검진 수입 2,616,645,600	
		종합검진예누리	-171,943,344	-146,409,557	-25,533,787	17.4%	건강증진팀	-171,943,344	-146,409,557	-25,533,787	17.4%	종합검진 예누리(검진수입*4.5%) -171,943,344	
		제증명료수입	920,000,000	915,337,524	4,662,476	0.5%	원무2팀	920,000,000	915,337,524	4,662,476	0.5%	제증명 수입 920,000,000	
	의료외수입		107,849,552,633	147,644,119,222	-39,794,566,589	-27.0%							
의료발전준비금전입			97,066,733,000	130,069,839,800	0	0.0%							
		의료발전준비금전입	97,066,733,000	130,069,839,800	0	0.0%	재무팀	97,066,733,000	130,069,839,800	-33,003,106,800	-25%	의료발전준비금 법인전입금<삭제> 97,066,733,000	
이자수입			1,200,000,000	2,160,387,803	-960,387,803	-44.5%							
		이자수입	1,200,000,000	2,160,387,803	-960,387,803	-44.5%	재무팀	1,200,000,000	2,160,387,803	-960,387,803	-44.5%	정기 예.적금 및 보통예금 이자수입 1,200,000,000	
연구수입			3,745,286,633	4,435,700,171	-690,413,538	-15.6%							
		연구수입		3,745,286,633	4,435,700,171	-690,413,538	-15.6%						
			의약품 임상시험센터					의약품 임상시험센터	60,600,000	56,489,000	4,111,000	7.3%	임상시험 심의비 수입 57,600,000 임상시험 문서관리료 수입 3,000,000
			의료기기융합센터					의료기기융합센터	1,166,306,000	1,267,503,779	-101,197,779	-8.0%	의료기기중개임상시험지원센터 지원금 1,166,306,000 사용적합성평가, non-GLP 용역서비스<삭제>
연구지원팀							연구지원팀	2,518,380,633	3,111,707,392	-593,326,759	-19.1%	임상시험 연구수입 1,200,000,000 정부과제 수행 1,318,380,633	
국고지원사업		1,335,858,000	2,576,345,000	-1,240,487,000	-48.1%								
	국고지원사업		1,335,858,000	2,576,345,000	-1,240,487,000	-48.1%							
		기획팀					기획팀	397,858,000	2,147,858,000	-1,750,000,000	-81.5%	응급의료기금 지원금 230,000,000 신생아집중치료지역센터 지원금 80,000,000 결핵관리실 결핵관리사업 87,858,000 국가지정입원치료병상 음압병실 확충사업 지원금<삭제>	
		응급의학팀					응급의학팀	108,000,000	138,487,000	-30,487,000	-22.0%	중증응급환자 야간·휴일 수술지원사업 18,000,000 (신규)응급실기반 자살시도자 사후관리사업 90,000,000 재난거점병원 시설장비 지원사업<삭제> 생물테러 대비 및 대응 감시기관 운영비<삭제> 코로나19 격리진료구역 설치비용 지원사업<삭제>	
		인체유래물은행					인체유래물은행	820,000,000	290,000,000	530,000,000	182.8%	대전시 규제자유특구 실증특례사업(공동운영) 370,000,000 (신규)대전시 규제자유특구 실증특례사업(병원체지원) 450,000,000	
		대외협력팀					대외협력팀	10,000,000	0	10,000,000		(신규)지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업 10,000,000	
스포츠의학수입			271,000,000	191,835,000	79,165,000	41.3%							
	스포츠의학수입	271,000,000	191,835,000	79,165,000	41.3%	스포츠의학수입	271,000,000	191,835,000	79,165,000	41.3%	스포츠의학센터 171,000,000 체형관리센터(체형관리, 클라투, 얼굴관리) 100,000,000		

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서			증감율	산출근거			
							부서명	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산			증감		
기부금수입	기부금수입		1,014,000,000	1,031,035,370	-17,035,370	-1.7%								
		기부금수입	1,014,000,000	1,031,035,370	-17,035,370	-1.7%	재무팀	1,014,000,000	1,031,035,370	-17,035,370	-1.7%	기부금 수입(도서바자회 포함) 1,014,000,000		
	잡이익	잡이익		1,292,385,000	5,377,487,802	-4,085,102,802	-76.0%							
			잡이익	1,292,385,000	5,377,487,802	-4,085,102,802	-76.0%	감염관리실	20,720,000	20,720,000	0	0.0%	감염병 표본 감시 의료기관 보상비 720,000 2020년도 의료관련감염병 예방관리 사업 국고보조금 20,000,000	
			장기이식센터	205,000,000	177,420,000	27,580,000	15.5%					뇌사관리시장기비용 100,000,000 코너스장제비선 54,000,000 장기이식대기자 등록비, 이식전 검사비용(신장 및 간장) 42,000,000 생체신장 이식 시 기증자 검사비용 9,000,000		
			심사평가팀	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	-25.0%					건강보험심사평가원 및 국민건강보험공단 행정비용 보상 5,000,000 건강보험심사평가원 적정성평가 인센티브 10,000,000 건강보험심사평가원 행정비용 보상<삭제>		
			의무기록팀	5,100,000	7,720,000	-2,620,000	-33.9%					암등록 사업 2,000,000 퇴원환자 심층 조사 3,000,000 폐암병기조사 100,000		
			인사팀	0	16,100,000	-16,100,000	-100.0%					실습수입(진료지원, 행정)<삭제> 외과 심포지움 부스 설치비<삭제>		
			교육수련부	1,650,000	6,450,000	-4,800,000	-74.4%					전공의 전형료(인턴) 1,650,000 ER수련보조 수당(전공의 1명)<삭제>		
			총무팀	1,010,000,000	550,805,763	459,194,237	83.4%					주차장 위탁 수수료 48,000,000 공과금(법인,세탁실,어린이집, 임대사업장 등) 432,000,000 무인세탁기 관리료 1,200,000 교수관사 임대료 28,800,000 (신규)교직원 숙소 사용료(4월 오픈, 200실 기준) 500,000,000		
			대외협력팀	8,000,000	6,900,000	1,100,000	15.9%					세이버더칠드런 검사 및 외래비 지원사업 협력병원 8,000,000		
			간호부	12,400,000	3,900,000	8,500,000	217.9%					임상실습지도비 12,000,000 (신규)간호사 보수교육(상·하반기) 400,000		
			재무팀	4,320,000	4,038,030	281,970	7.0%					코인전열기수입 4,320,000		
			기획팀	0	4,502,889,469	-4,502,889,469	-100.0%					코로나19 대응 의료기관에 대한 손실보상<삭제>		
			영양팀	0	60,000,000	-60,000,000	-100.0%					위탁급식 CJ프레시웨이 시설관리유지비<삭제>		
			로봇수술센터	10,000,000	0	10,000,000						심포지엄 부스비 10,000,000		
			응급의학팀	195,000	544,540	-349,540	-64.2%					교과용 도서보상금 195,000		
			수익사업	수익사업체 수입		1,924,290,000	1,801,488,276	122,801,724	6.8%					
					수익사업체 수입	1,924,290,000	1,801,488,276	122,801,724	6.8%	재무팀	1,443,000,000	1,349,143,655	93,856,345	7.0%
									총무팀	481,290,000	452,344,621	28,945,379	6.4%	한국인체조직기증원 월 임대료 16,670,000 통신기기 월 임대료(KT, SK, LG U+) 11,020,000 사업장 임대료 453,600,000

지출부

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
유형자산	예산총액		365,019,018,202	377,448,824,797	-12,429,806,595	-3.3%			
	건설중인자산		99,150,830,300	137,507,138,800	-38,356,308,500	-27.9%			
		건설중인자산	67,666,723,800	127,278,678,300	-59,611,954,500	-46.8%			
		건설중인자산	67,666,723,800	127,278,678,300	-59,611,954,500	-46.8%	시설팀	62,785,075,000	교직원 숙소 및 기타공사 7,172,437,000 신관 증축 공사 43,466,587,000 창고동(쓰레기장) 확장 공사 334,880,000 병원 본관동 리모델링공사 11,399,171,000 (신규)응급실 도로 확장 및 조경공사 412,000,000 출입통제 시스템 구축<삭제> 국가지정입원치료병상 음압병실 구축<삭제>
						전산기획운영팀	2,061,648,800	원가분석 시스템 구축(잔금) 118,800,000 스마트건진센터 RFID시스템 구축(잔금) 60,000,000 스마트베드사이드 시스템 구축(중도금, 잔금) 283,588,800 임상 데이터웨어하우스(CDW) 구축(잔금) 600,000,000 기초 신체계측 자동화 솔루션(잔금) 51,260,000 지능형 순번대기(확산) 및 홍보 표시 단말기 구축(잔금) 200,000,000 디스플레이통합관리솔루션 구축(중도금, 잔금) 287,000,000 챗봇 및 모바일 문진 솔루션(잔금) 11,000,000 (신규)대형 표시설비 구축(신금, 잔금) 400,000,000 (신규)통합모니터링 솔루션(신금, 잔금) 50,000,000 네트워크 인프라 구축<삭제> 환자확인솔루션<삭제> 진료도착확인<삭제> 개인정보 보안 장비 및 솔루션<삭제> 전산 기계실 인프라 구축 (RACK, 전원, TRAY)<삭제>	
						구매팀	1,700,000,000	신관 가구 구매 잔금 1,700,000,000	
						총무팀	1,120,000,000	(신규)신관 및 교직원 숙소, 본관동 사인물 설치 신관 HIP 디자인 개발<삭제> 1,120,000,000	
	건물		30,000,000	873,874,500	-843,874,500	-96.6%			
		건물	30,000,000	873,874,500	-843,874,500	-96.6%	시설팀	30,000,000	사용승인 변경건 30,000,000 병원 노후 승강기 교체 공사<삭제>
	구축물		130,000,000	96,260,000	33,740,000	35.1%			
	구축물	130,000,000	96,260,000	33,740,000	35.1%	시설팀	30,000,000	건물 외 부속설비(냉장창고, 울타리, 기타) 공사 30,000,000 조경공사<삭제> 제염제독 시설 공사<삭제>	
						총무팀	100,000,000	(신규)신관 주차장 출입 시스템 구축 제2서문 주차정산소 무인화시스템 구축비용<삭제> 100,000,000	

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거			
							부서명	2021년 본예산				
기계장치	기계장치		1,592,944,500	708,407,000	884,537,500	124.9%						
			1,592,944,500	708,407,000	884,537,500	124.9%	전산기획운영팀	1,520,000,000	개인정보 보안 장비 및 솔루션 (신규)병리PACS솔루션(스캐너포함) (신규)안과 PACS (신규)재활 연합검사 녹화 솔루션 (신규)자율주행 배송 로봇 차세대 서버가상화 고도화 구축사업<삭제> 향온항습기<삭제> 음성 판독 시스템<삭제>	200,000,000 1,000,000,000 200,000,000 20,000,000 100,000,000		
							시설팀	58,000,000	(신규)자동제어 설비공사 (신규)터보냉동기 컨트롤 패널 교체 공사	40,000,000 18,000,000		
							연구지원팀	14,944,500	정부연구과제 수행	14,944,500		
							의료기기융합센터	0	의료기기임상시험지원센터 연구 기계 구입<삭제>			
		의료장비	의료기구		24,348,701,000	6,603,050,000	17,745,651,000	268.7%				
					24,348,701,000	6,603,050,000	17,745,651,000	268.7%	구매팀	24,000,000,000	노후 및 폐기장비 교체 투자예산 의료장비 구매 병원 증축동 의료장비 국가지정 입원치료병상 음압병실 장비 구매<삭제>	2,000,000,000 4,000,000,000 18,000,000,000
									인체유래물은행	330,701,000	인체유래물 정도관리 및 수집 관련 장비	330,701,000
									의료기기융합센터	18,000,000	(신규)의료기기임상시험지원센터 의료장비	18,000,000
		공기구비품	일반비품		5,382,461,000	1,946,869,000	3,435,592,000	176.5%				
	4,093,261,000			1,276,991,000	2,816,270,000	220.5%	구매팀	3,500,000,000	신규 및 폐기로 인한 일반비품 구매 교직원 숙소 가구 구매 (신규)신관 가전제품 구매 (신규)교직원 숙소 가전제품 구매 (신규)신관 일반비품 구매 (신규)교직원 숙소 일반비품 구매 (신규)신관 및 교직원 숙소 정수기 구매 (신규)신관 스포츠의학센터 헬스기구 구매 (신규)신관 재활의학과 일반비품 구매 시설팀 일반비품 구매<삭제> 코로나19 관련 이동식 에어컨(4대) 및 일반비품 구매<삭제> 코로나19 관련 이동형 음압기(4대) 구매<삭제> 건강증진팀 판독용 모니터 구매<삭제>	120,000,000 1,200,000,000 500,000,000 600,000,000 500,000,000 300,000,000 100,000,000 150,000,000 30,000,000		
							전산기획운영팀	75,000,000	(신규)바코드 프린터 (신규)원우 외래 타블렛 모니터 전산인프라(PC, 모니터) 구매<삭제>	25,000,000 50,000,000		
							총무팀	450,000,000	(신규)신관 세미나실(3개) 장비설치(음향/영상) (신규)신관 강당(10층 1개) 장비설치(음향/영상/조명)	150,000,000 300,000,000		
							연구지원팀	66,200,000	정부연구과제 수행<삭제>	66,200,000		
							인체유래물은행	0	인체유래물은행 인프라 구축(연구물품)			
							의료기기융합센터	2,061,000	(신규)의료기기임상시험지원센터 신규입사자 컴퓨터	2,061,000		

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
		의료비품	1,289,200,000	669,878,000	619,322,000	92.5%	구매팀	1,282,000,000	코로나 19 관련 의료비품 구매 12,000,000 병원 증축동 의료비품(재활의학과 포함) 1,090,000,000 신규 및 폐기 구매 180,000,000 53병동 간호간병서비스 확대 관련 의료비품 구매<삭제> 91병동 MEDICATION CART 구매<삭제> 수술실 LINEN SERVICE CART(3EA) 구매<삭제> 수술실 심폐 기기용 BASKET DELIVERY CART 구매<삭제> 재활의학팀 전동 높낮이조절 작업 테이블 구매<삭제> 이비인후과 수술용 의자<삭제> 이비인후과(수술실) Drill Handpiece 신규 구매<삭제> 음압병동 음압격리 들 것 외 의료비품 구매<삭제>
							의료기기융합센터	7,200,000	(신규)의료기기임상시험지원센터 더미 구입 7,200,000
무형자산			72,300,000	9,452,000	62,848,000	664.9%			
	소프트웨어		72,300,000	9,452,000	62,848,000	664.9%			
		소프트웨어	72,300,000	9,452,000	62,848,000	664.9%	전산기획운영팀	72,000,000	(신규)영상 판독 음성 인식 솔루션 확산 72,000,000 활동기준 원가관리 시스템 DB 구축<삭제> KIMSPOC 고도화 SQL 구매<삭제>
							연구지원팀	300,000	정부연구과제 수행 300,000
비유동부채	고유목적사업준비금		14,044,563,387	19,662,705,332	-5,618,141,945	22.2%			
		고유목적사업준비금	14,044,563,387	19,662,705,332	-5,618,141,945	22.0%	재무팀	14,044,563,387	임상전임교원 인건비 전출금 7,735,600,000 의과대학 법정부담금 전출금(법인) 1,400,000,000 의과대학 운영비 전출금(의생명연구원, 교육 및 학술활동지원금 포함) 3,345,803,747 (신규)고유목적사업준비금 적립 1,563,159,640 법인 전출금<삭제>
인건비			106,328,589,202	95,534,369,369	10,794,219,833	11.3%			
	교직원급여		98,825,395,242	88,422,246,309	10,403,148,933	11.8%			
		전문의급여	19,796,919,384	17,897,742,241	1,899,177,143	10.6%	인사팀	19,796,919,384	교수(184명) 19,796,919,384
		전공의급여	7,928,949,240	6,720,001,620	1,208,947,620	18.0%	인사팀	7,928,949,240	전공의(128명, 전공의 개인 2.3%반영) 7,928,949,240
		간호사급여	36,105,144,950	31,459,078,468	4,646,066,482	14.8%	인사팀	36,105,144,950	간호사(정원 786명 기준, 연구비 인력 5명) 36,105,144,950
		간호보조급여	5,545,320,050	5,122,386,436	422,933,614	8.3%	인사팀	5,545,320,050	간호보조팀원(정원 196명 기준) 5,545,320,050
		약사급여	1,616,725,300	1,277,466,045	339,259,255	26.6%	인사팀	1,616,725,300	약사(정원 23명 기준) 1,616,725,300
		약무보조급여	733,380,480	727,846,280	5,534,200	0.8%	인사팀	733,380,480	약무지원 팀원(정원 18명 기준) 733,380,480
		의료기사급여	11,461,386,540	10,542,013,662	919,372,878	8.7%	인사팀	11,461,386,540	의료기사(정원 290명 기준, 정원 외 14명) 11,461,386,540
		의료기사보조급여	58,835,520	33,443,040	25,392,480	75.9%	인사팀	58,835,520	의료기사보조(2명) 58,835,520
		운전직급여	85,272,048	76,737,620	8,534,428	11.1%	인사팀	85,272,048	운전직(2명) 85,272,048
		행정직급여	7,019,038,284	6,907,630,154	111,408,130	1.6%	인사팀	7,019,038,284	행정직(정원 135명 기준, 연구비 인력 15명) 7,019,038,284
		전산직급여	970,675,576	867,201,603	103,473,973	11.9%	인사팀	970,675,576	전산직(정원 18명 기준) 970,675,576
		영양사급여	206,931,830	201,773,940	5,157,890	2.6%	인사팀	206,931,830	영양사(5명) 206,931,830

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거	
							부서명	2021년 본예산		
		조리원급여	68,239,800	67,364,160	875,640	1.3%	인사팀	68,239,800	조리사(2명) 68,239,800	
		의공기사급여	283,738,680	289,006,250	-5,267,570	-1.8%	인사팀	283,738,680	의공기사(6명) 283,738,680	
		시설직급여	1,389,688,260	1,376,816,020	12,872,240	0.9%	인사팀	1,389,688,260	시설직(26명, 정원 외 1명) 1,389,688,260	
		일용직급여	607,500,000	552,024,140	55,475,860	10.0%	인사팀	607,500,000	일용직(정원 외 45명) 607,500,000	
		성과급	4,947,649,300	4,303,714,630	643,934,670	15.0%	인사팀	4,947,649,300	진료수당, 명절, 하계휴가비 등 4,947,649,300	
	퇴직급여		6,649,193,960	6,249,982,100	399,211,860	6.4%				
		퇴직급여	650,000,000	650,000,000	0	0.0%	인사팀	650,000,000	퇴직자 월평균 650,000,000	
		사학연금	5,999,193,960	5,599,982,100	399,211,860	7.1%	인사팀	5,999,193,960	사학연금 월평균 5,999,193,960	
	연차수당		854,000,000	862,140,960	-8,140,960	-0.9%				
		연차수당	854,000,000	862,140,960	-8,140,960	-0.9%	인사팀	854,000,000	연차수당 854,000,000	
	재료비	약품비		91,023,576,293	84,693,914,238	6,329,662,055	7.5%			
				47,262,000,000	43,007,902,977	4,254,097,023	9.9%			
			주사약품비	36,000,000,000	32,931,583,350	3,068,416,650	9.3%	구매팀	36,000,000,000	월평균 주사약품비 36,000,000,000
			마약비	2,160,000,000	2,003,964,285	156,035,715	7.8%	구매팀	2,160,000,000	월평균 마약/항정 2,160,000,000
일반약품비			9,000,000,000	7,975,059,392	1,024,940,608	12.9%	구매팀	9,000,000,000	월평균 일반약품비 9,000,000,000	
약국재료비			102,000,000	97,295,950	4,704,050	4.8%	구매팀	102,000,000	월평균 약국재료비 102,000,000	
진료재료비			43,761,576,293	41,671,575,261	2,090,001,032	5.0%				
		수술재료비	10,440,000,000	10,079,729,259	360,270,741	3.6%	구매팀	10,440,000,000	수술재료 외상매입 다빈치Xi로봇수술소모품 9,600,000,000 840,000,000	
		치과재료비	156,000,000	149,667,060	6,332,940	4.2%	구매팀	156,000,000	월평균 치과재료비 치과재료(GOLD) 120,000,000 36,000,000	
		혈액비	1,484,634,000	1,369,894,939	114,739,061	8.4%	진단검사의학과	1,484,634,000	혈액비 핵산증폭검사비 HTLV 검사비 헌혈환부예치금 방사선조사비 1,440,000,000 3,390,000 1,414,000 750,000 39,080,000	
		위생재료비	9,000,000,000	8,472,722,185	527,277,815	6.2%	구매팀	9,000,000,000	월평균 위생재료비 대한병원협회 공적판매 마스크 구매<삭제> 9,000,000,000	
		검사재료비	7,560,000,000	7,070,695,095	489,304,905	6.9%	구매팀	7,560,000,000	검사재료 외상매입 알러지시약 7,554,000,000 6,000,000	
		핵의학재료비	912,000,000	828,595,485	83,404,515	10.1%	구매팀	912,000,000	월평균 핵의학재료비 912,000,000	
		진단방사선재료비	9,720,000,000	9,562,549,526	157,450,474	1.6%	구매팀	9,720,000,000	월평균 진단방사선재료비 9,720,000,000	
치료방사선재료비	16,800,000	15,909,300	890,700	5.6%	구매팀	16,800,000	월평균 치료방사선재료비 16,800,000			

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
		의료소모품비	540,000,000	425,641,500	114,358,500	26.9%	구매팀	540,000,000	수술실, 외래, CSR 폐기기구 구매 202,000,000 신규 및 추가 구매 38,000,000 병원 증축동 의료소모품 300,000,000
		기타진료재료비	3,932,142,293	3,696,170,912	235,971,381	6.4%	정신건강의학과	1,200,000	활동요법 1,200,000
							구매팀	3,480,000,000	기타진료재료비 3,358,800,000 영상의학과 액체헬륨 구매 1,200,000 인공신장실 정제염 구매 120,000,000
	급식재료비	환자식재료비	0	14,436,000	-14,436,000	-100.0%	시설팀	450,942,293	의료가스 구매 450,942,293
							건강증진팀	0	종합검진 수검자 식사제공<삭제>
	관리운영비			46,401,875,900	36,223,805,874	10,178,070,026	28.1%		
복리후생비	직원피복비	258,400,000	125,795,300	132,604,700	105.4%	구매팀	256,000,000	직원피복비 156,000,000 (신규)교직원 근무복 변경 구매(행정, 의료기사 외) 100,000,000	
						시설팀	2,400,000	안전화 및 안전 용품 구매, 외부작업용 방한복, 우의 구매 2,400,000	
	복리후생비	2,208,830,660	2,185,805,510	23,025,150	1.1%	비서실	41,257,720	직원경조사비 및 식사지원 41,257,720	
						집중영양치료센터	1,200,000	NST협의진료 우수전공의 포상 1,200,000	
						기획팀	112,000,000	시상금(우수부서 포상) 24,000,000 제안제도 포상 6,000,000 직원 복지 70,000,000 기획조정실 복리후생 지원 12,000,000	
						인사팀	971,680,000	장기근속포상 및 수여식(10년, 20년) 75,000,000 정년근속자 수여식(근속패, 꽃다발) 9,030,000 정규직 임용자 임명장 수여식 및 선물 10,000,000 승진임용자 임명장 수여식 3,000,000 건양어린이집 지원 30,000,000 간호사처우개선비(공단지원금) 800,000,000 모범직원 오찬 및 해외연수 32,700,000 정년 근속패 및 꽃다발, 기타 감사패 등 5,350,000 (신규)해외연수 격려금 2,600,000 (신규)교직원 문화의 날 행사 4,000,000 자녀학자금 지원<삭제>	
						교육수련팀	25,750,000	우수 전공의 포상 2,000,000 전공의 교류활성화 지원금 8,000,000 수련부서 교류활성화 지원금 750,000 전공의 수료식 3,000,000 교육수련부 복리후생 지원 12,000,000 ER 수련보조수당<삭제> 응급실 진료 활성화 수당<삭제> 안과 유니폼 지급 건<삭제>	
						의무기록팀	2,700,000	의무기록 정리 우수 포상(진료과, 전문의, 전공의) 2,700,000	

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거	
							부서명	2021년 본예산		
							QI팀	10,400,000	근접오류 등 개별 포상 지표관리지원금 QI활동 지원금 (신규)지표관련 개별 포상	1,200,000 5,000,000 3,000,000 1,200,000
							고객만족팀	6,000,000	친절직원 포상	6,000,000
							간호부	136,000,000	간호사 처우개선비(행사, 포상, 단위활동비, 프리젠테이션 활동 등) 간호부 복리후생 지원	124,000,000 12,000,000
							총무팀	18,000,000	교수관사 관리비 행정부 복리후생 지원 (신규)병원 동호회 지원금(상반기, 하반기) (신규)병원 동호회 신규개설 및 지원금 증액	2,400,000 12,000,000 3,000,000 600,000
							재무팀	590,400,000	진료과 운영비 및 기타 복리후생비	590,400,000
							연구지원팀	62,000,000	임상교원 우수논문 포상 의생명연구원 복리후생 지원	50,000,000 12,000,000
							안전보건팀	35,400,000	교직원 예방접종(인플루엔자)/10월 건강증진프로그램(근골격계부담작업별 예방관리,운동) 유해화학물질 취급부서 보호구 지급(6월,12월)	31,000,000 2,400,000 2,000,000
							시설팀	3,242,940	표준품셈 등 구입 외부작업식대 및 간식대	122,940 3,120,000
							노사상생팀	120,800,000	생일선물 경조사 지원금 교직원 수험생자녀 선물 교직원 취학자녀 선물 교직원 중고등학교 축하금	84,000,000 24,000,000 2,000,000 2,800,000 8,000,000
							전산기획운영팀	12,000,000	의료정보실 복리후생 지원	12,000,000
							암센터운영팀	12,000,000	암센터 복리후생 지원	12,000,000
							진료운영팀	24,000,000	진료부 복리후생 지원	24,000,000
							마케팅팀	12,000,000	진료지원부 복리후생 지원	12,000,000
							대외협력팀	12,000,000	대외협력실 복리후생 지원	12,000,000
		국민연금부담금	422,258,880	407,101,700	15,157,180	3.7%	인사팀	422,258,880	월평균	422,258,880
		건강보험부담금	3,252,014,040	3,092,693,280	159,320,760	5.2%	인사팀	3,252,014,040	월평균	3,252,014,040
		고용보험부담금	234,563,520	218,303,320	16,260,200	7.4%	인사팀	234,563,520	고용보험료	234,563,520
		산재보험료	101,301,840	95,054,080	6,247,760	6.6%	인사팀	101,301,840	산재보험료	101,301,840
		당숙직비	1,430,040,000	1,429,177,290	862,710	0.1%	인사팀	1,430,040,000	당직비	1,430,040,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거	
							부서명	2021년 본예산		
여비교통비	국내출장비		78,200,000	13,135,410	65,064,590	495.3%				
			74,600,000	10,519,900	64,080,100	609.1%	비서실	6,400,000	각 협회 포럼과 총회 및 대외행사	6,400,000
							신생아실	7,000,000	신생아집중치료지역센터사업 교통비	7,000,000
	시내교통비	3,600,000	2,615,510	984,490	37.6%	인사팀	61,200,000	국내출장	61,200,000	
통신비	전화료		357,413,620	212,359,844	145,053,776	68.3%				
			242,568,000	163,055,064	79,512,936	48.8%	총무팀	242,568,000	병원 전화 사용요금(알림톡 포함, 공용휴대폰, 콜센터 비용 등)	242,568,000
	우편료	31,440,000	22,781,180	8,658,820	38.0%	총무팀	31,440,000	병원 후납우편료	31,440,000	
	기타통신비	83,405,620	26,523,600	56,882,020	214.5%	전산기획운영팀	79,721,620	결제 전용선 요금(본관, 낮병동, 신용카드) 고객용 인터넷 회선 요금 (신규)교직원 숙소 인터넷 회선 요금 (신규)교직원 숙소 인터넷 설치비	19,719,700 7,920,000 47,712,720 4,369,200	
전기수도료	전기료		4,090,979,843	2,486,779,036	1,604,200,807	64.5%				
			3,289,268,075	1,828,895,416	1,460,372,659	79.8%	시설팀	3,289,268,075	전기료	3,289,268,075
	수도료	801,711,768	657,883,620	143,828,148	21.9%	시설팀	801,711,768	수도료	801,711,768	
세금과공과	제세금		5,162,458,000	1,369,544,147	3,792,913,853	276.9%				
			5,081,900,000	1,294,911,677	3,786,988,323	292.5%	총무팀	4,601,900,000	병원 교통유발부담금, 종합부동산세, 재산세 등(14건) (신규)신관 사용승인 취득세 (신규)교직원 숙소 사용승인 취득세	931,900,000 3,150,000,000 520,000,000
	공과금		80,558,000	74,632,470	5,925,530	7.9%	재무팀	480,000,000	주민세 종업원분 신고납부	480,000,000
							비서실	18,200,000	대한사립대학병원협회 2019년도 정기회비 사립대학교의료원협의회 2019년도 연회비 2020 (사) 메디칼 R&D포럼 연회비 대전지역종합병원장회의 회비 대한수련병원협의회회비 대한병원협회정책연구회 대전세종충남병원회비 기타	5,000,000 5,000,000 2,000,000 1,200,000 1,000,000 1,700,000 200,000 2,100,000
							기획팀	700,000	대학병원 기획실험의회 회비	700,000
							인사팀	2,000,000	사립대병원 노사협의회회비	2,000,000
							홍보팀	150,000	병원홍보협의회 회비	150,000
							진단검사의학과	10,500,000	대한임상검사관리협회 연회비(1월) 심사비 및 종합검증분야 인증관리비(10월)	6,500,000 4,000,000
							병리과	4,000,000	2020년 정도관리비 및 수탁검사 인증비	4,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
							QI팀	700,000	한국의료질향상학회 기관 연회비 500,000 대한환자안전질향상간호사회 정회원비 100,000 대한환자안전질향상간호사회 대전총청지부회비 60,000 (신규)대한환자안전질향상간호사회 입회비 40,000
							총무팀	33,400,000	병원신문 발전지원금 900,000 대한병원협회 정책연구비 2,500,000 대한병원협회 연회비 30,000,000 병원사설안내표지판 도로점용료<삭제>
							재무팀	700,000	재무부서장협의회 700,000
							노사상생팀	1,800,000	협회비 1,800,000
							안전보건팀	300,000	한국산업간호사협회비 300,000
							시설팀	5,100,000	기타 면허세(도시가스 외) 1,000,000 대한병원시설관리협회 연회비 400,000 대한산업안전협회비 500,000 소방안전협회비 및 기타 340,000 폐수배출 시설 면허세 및 기타 270,000 한국열관리사 협회비 및 기타 200,000 한국전력기술인 협회비 및 기타 480,000 환경보건 협회비 및 기타 800,000 (신규)지하수 이용 부담금 1,110,000
							응급의학팀	2,000,000	권역응급의료센터 협의체 회비(3월) 2,000,000
							영상의학과	1,008,000	진단용 방사선 발생장치 면허 지방세(영상의학과, 그외) 828,000 진단용 방사선 발생장치 신규 등록 면허세 180,000 과태료 지급<삭제>
보험료			384,000,000	245,631,900	138,368,100	56.3%			
	보험료		10,000,000	7,776,700	2,223,300	29%	총무팀	10,000,000	개인정보 보호 손해배상책임보험 가입 10,000,000
	건물보험료		124,000,000	44,556,200	79,443,800	178.3%	총무팀	124,000,000	병원 환경책임보험 2,000,000 병원승강기책임보험료 2,000,000 병원 각종화재보험(건물, 시설, 장비, 가스 등) 50,000,000 (신규)신관 배상책임보험(화재, 승강기) 70,000,000
	의료사고보험료		250,000,000	193,299,000	56,701,000	29.3%	원무1팀	250,000,000	의료사고배상책임보험 250,000,000
환경관리비			210,213,600	78,793,233	131,420,367	166.8%			
	환경관리비		210,213,600	78,793,233	131,420,367	166.8%	총무팀	82,373,600	병원 해충 방역소독비 22,164,000 병원 조경관리비 12,000,000 위생환경 서비스(화장실 방향제, 세정기) 8,316,000 화장실 좌변기클리너 7,893,600 (신규)신관 해충방역 및 화장실 위생환경 서비스 추가 30,000,000 (신규)건강어린이집 놀이터 모래 구입 및 위생 소독비 2,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
							시설팀	127,840,000	정화조청소비 10,000,000 물리화학적 처리 약품 구매대금 6,000,000 폐수처리약품 구매대금 7,680,000 건축폐기물 처리비 20,650,000 저수조 청소 대금 7,600,000 정수기필터 교체 대금, 수리대금 10,800,000 폐수처리 오니처리 6,000,000 폐형광등 처리비 1,000,000 석면철거비(연구2동 공간개선공사) 42,000,000 폐수처리장 고분자 응집제 구매비 1,200,000 (신규)국가지정 입원치료병상 향균커튼 외 기타 510,000 (신규)국가지정 입원치료병상 폐수탱크 소독 약품 구매 14,400,000
지급임차료			79,900,000	57,495,000	22,405,000	39.0%			
	지급임차료		79,900,000	57,495,000	22,405,000	39.0%	구매팀	64,800,000	KIMS POC 프로그램 임차료 15,600,000 디지털 복사기 임차료 12,000,000 노동조합사무실 공기청정기 임차료 1,200,000 원무팀 창구전용 레이저프린터 임차료 24,000,000 기타 지급임차료 12,000,000
							총무팀	15,100,000	간호대 대전캠퍼스 기숙사 사용료 700,000 코로나 19 이동식화장실 임대료 8,400,000 코로나 19 컨테이너 임대료 6,000,000 건양대 교직원관사(아이파크) 사용료<삭제>
지급수수료			6,369,353,829	5,640,658,134	728,695,695	12.9%			
	지급수수료		5,109,353,829	4,422,111,124	687,242,705	15.5%	비서실	100,000	각종 수수료 100,000
							대외협력팀	5,200,000	외국어용 병원서식 번역비 600,000 외국인환자 안내 통역비 600,000 환자유치에이전시 수수료 4,000,000
							인사팀	97,688,840	임상교원 기초심사비 2,000,000 연수교육 관리운영비(KMA) 1,000,000 노무사(더원)자문료 6,600,000 기타 특별자문등 20,000,000 변호사 자문료(신재하) 10,526,160 각종 보직수당 25,984,200 신관 건축위원(외부) 3명 19,736,640 의료기기 융합센터 참여수당 3명 11,841,840 홍부외과 교수 및 심폐기사 초빙<삭제> 로봇수술 proctor 지원<삭제>
							전산기획운영팀	232,833,664	컴퓨터 바이러스백신 라이선스 갱신 7,000,000 영상PACS, 심장PACS, 안과PACS, 모바일PACS 유지보수비 78,000,000 그룹웨어 사용료(2000유저) 34,320,000 Apple 앱 개발자용 멤버십 갱신 140,000 마이크로소프트 CA라이선스 갱신 50,000,000 Adobe 소프트웨어 라이선스 계약 20,000,000 내원고객 정보입력 키오스크 임대(9대) 20,196,000 모바일 앱 유지보수(1년) 3,000,000 (신규)베드사이드스테이션 이용료 8,177,664 (신규)챗봇 유지보수 3,000,000 (신규)패치관리 및 개인정보관리 솔루션 9,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
							응급의학팀	0	회계검사 수수료(재난거점병원 시설장비)<삭제>
							홍보팀	2,000,000	홍보팀 디자인 프로그램 어도비 패키지 사용료 1,500,000 의료광고 심의료(대한병원협회) 500,000
							심사평가팀	8,000,000	자동차보험심사청구 수수료 8,000,000
							영상의학과	17,046,930	방사선 피폭선량 측정료(개인피폭 선량계 측정료) 5,000,000 특수의료장비 검사 수수료(MRI, CT, Mammo) 3,266,930 진단용발생장치 검사 수수료 8,780,000
							핵의학과	18,376,000	방사선폐기물자체처분 업무대행 및 심사비 6,500,000 Survey meter 검교정비용 1,740,000 방사선피폭관리비용 300,000 방사선폐액 분석비용 4,000,000 PET/CT 교정용 선원 구매비용 4,000,000 체외검사 인증심사 및 정도관리 비용 836,000 (신규)정기검사 수검비용 1,000,000 배기필터 교체비용<삭제> 핵의학과 hood 개선작업<삭제>
							방사선중앙학과	25,996,000	서베이미터 교정 426,000 ADR교정 240,000 중성자측정기 1,820,000 이온전리함 교정 1,760,000 온도계/기압계 교정 250,000 인허가 10,000,000 정기수검 준비 및 보고서 작성 10,000,000 (신규)RG장비 독립적 품질감사 1,500,000
							건강증진팀	46,000,000	종합검진 결과지 및 준비물 택배발송비 34,000,000 검진솔루션 유지보수비 12,000,000
							의공팀	3,800,000	원심분리기 정도관리비 2,200,000 기타 교정 및 관리비, 운송비 1,600,000
							총무팀	57,300,000	조경사다리(스카이) 임대수수료 3,000,000 병원 안전사고 배상책임 자기부담금 1,200,000 종합검진용 버스 임대료(연 12회) 12,000,000 교육비(폐기물, 건강기능식품 등) 수수료 100,000 기타 지급수수료 12,000,000 (신규)신관 등기신청 수수료 20,000,000 (신규)교직원 숙소 등기신청 수수료 9,000,000 등기부등본 사본발급 수수료<삭제> 등기명의변경 수수료(건강교육재산, 대전시)<삭제> 출입통제소 난방기 임대료(11월~21.2월)<삭제> 병원 혈액운반비(현혈, 응급혈액 공수시)<삭제>
							원무1팀	11,400,000	의료사고보상재원 부담금(12월) 500,000 자보분쟁심의회 부담금(10월) 2,500,000 소송관련수수료(송달료) 2,400,000 (신규)채권 추심 관련 수수료 6,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
							원무2팀	115,404,000	하이패스 이용수수료 960,000 무인 수납기 임대료 89,760,000 순번 발행기 임대료 24,684,000
							재무팀	17,008,800	결산 외부감사 10,000,000 법인세 세무조정 수수료 등 7,000,000 공인인증서 갱신수수료 8,800
							구매팀	70,000	특허청 연차등록료 70,000
							관재팀	64,800,000	불용자산 폐기 64,800,000
							안전보건팀	20,000,000	병원 작업환경측정 20,000,000 근골격계부담작업 유해요인 조사<삭제> 장외영향평가서<삭제>
							고객만족팀	11,550,000	앱 설문조사 재계약 11,550,000
							시설팀	147,268,595	액화산소저장시설 자율검사, 정기검사 3,420,000 건축물 안전점검 6,060,000 건축물 정밀안전점검 15,400,000 수질검사(먹는물,예비용수원) 4,597,560 대기오염 배출시설 자가측정비 6,000,000 수질자가측정 수수료 11,200,000 도시가스정기검사비 447,600 보일러 안전성능검사 2,400,000 다중이용시설 실내 공기질 측정 3,600,000 소방시설 자체점검(작동기능,종합정밀) 18,250,000 전기 안전 진단비 59,000,000 시설물 정기안전점검 용역비(상·하반기) 3,362,090 (신규)전기 자가용 수전설비 정기검사 7,000,000 (신규)고객주차장 실내 공기질 측정 1,864,545 (신규)승강기 정기검사비 4,666,800 건축물 유지관리 점검<삭제> 소방시설 점검비<삭제> 압력탱크검사 수수료<삭제> 석면농도측정<삭제>
							약제팀	180,000	드러그인포 회원가입비 1년 1회 180,000
							연구지원팀	0	연구비 통합관리시스템 수수료<삭제> 기타 서류발급 및 국가과제 신청 보증보험증권 등<삭제>
							의무기록팀	5,700,000	서버인증서 1,100,000 개인인증서 4,600,000
							영양팀	4,200,000,000	급식비 지급 4,200,000,000
							기획팀	1,631,000	국고사업 회계검사수수료(3건) 1,631,000 왓슨포지노믹스/왓슨포온콜로지 비용지급<삭제> 심혈관센터 중재시술인증기관 등록 심사비용<삭제>
		신용카드수수료	1,260,000,000	1,218,547,010	41,452,990	3.4%	재무팀	1,260,000,000	신용카드수수료 1,260,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
	수선비		5,098,374,780	4,626,699,975	471,674,805	10.2%			
		건물수선비	825,142,780	587,456,975	237,685,805	40.5%	총무팀	2,400,000	병원 및 교직원관사 건물수선비(유지보수) 2,400,000
							시설팀	816,742,780	영선, 기계, 전기, 소방 등 각종 수선비 816,742,780
							전산기획운영팀	6,000,000	네트워크 케이블 포설 및 TPS실 관리 6,000,000
		장비수선비	273,232,000	189,243,000	83,989,000	44.4%	전산기획운영팀	223,432,000	주전산기 및 재난복구센터 서버 유지보수 19,800,000 유무선 네트워크 유지보수 16,000,000 컴퓨터 외주 용역 유지보수 59,880,000 오라클 데이터베이스 유지보수비 18,000,000 데이터베이스 접근제어 유지보수 2,400,000 서버보안 솔루션 유지보수(Redowl) 3,000,000 무선네트워크 인증 솔루션 유지보수 3,600,000 원도우서버 유지보수(50대기준) 2,400,000 무선네트워크 인증/포털 서버 3,960,000 전자동의서 유지보수 14,292,000 백업 서버 12,000,000 인터넷 네트워크 방화벽 유지보수 2,800,000 (신규)행위분석 및 웹방화벽 솔루션 유지보수 1,800,000 (신규)후지쯔 서버 유지보수 36,000,000 (신규)환자확인 솔루션 유지보수 1,100,000 (신규)주차관제 유지보수 26,400,000 백업, San Switch, L4 유지보수<삭제> 무선네트워크 컨트롤러<삭제>
							총무팀	25,200,000	원내 교환기외 통신시설 유지보수 12,000,000 음향 및 영상장비(세미나실5곳, 회의실2곳, 강당 등) 유지보수 12,000,000 (신규)공용휴대폰 수리비 1,200,000 3세미나실 빔 및 음향시설 해체(영상판독실로 변경)<삭제>
							관재팀	6,600,000	사무장비 수리비 6,600,000
							구매팀	18,000,000	월평균 장비수선비(영상의학과 판독용 모니터) 18,000,000
		의료장비수선비	4,000,000,000	3,850,000,000	150,000,000	3.9%	의공팀	4,000,000,000	CT(SIEMENS)연간 유지 보수금액 192,000,000 CT(SIEMENS-SOMATOM FORCE) 연간 유지 보수 금액 162,000,000 CT(TOSHIBA)연간 유지 보수금액 234,000,000 MRI(ACHIEVA 3.0T)연간 유지 보수금액 166,800,000 MRI(INGENIA 3.0T)연간 유지 보수금액 132,000,000 MRI(INGENIA 3.0T CX)연간 유지 보수금액 516,000,000 GE 초음파 장비 4대 연간 유지 보수금액 72,720,000 GAMMA CAMERA 연간 유지 보수금액 42,000,000 영상 DR MAMMO 연간 유지 보수금액 32,400,000 종검 DR MAMMO 연간 유지 보수금액 33,000,000 방종 CT(SIMULATOR)연간 유지 보수금액 60,000,000 PET-CT 연간 유지 보수금액 186,000,000 ANGIO 장비 4대, PHILIPS DR X-RAY 3대 연간 유지 보수금액 539,400,000 필립스 초음파 장비 4대 연간 유지 보수금액 52,800,000 RAPIDARC 연간 유지 보수금액 250,800,000 DAVINCI 연간 유지 보수금액 224,730,000 EOS 유지 비용비 60,000,000 X-RAY TUBE 교체비 75,000,000 X-RAY DETECTOR 교체비 300,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
									내시경 SCOPE 류 수리비 132,000,000 인공호흡기 수리비 42,000,000 TELESCOPE 수리비 12,000,000 초음파진단기 수리비 60,000,000 PATIENT MONITOR 수리비 36,000,000 기타 수리비 및 부품 구매비 277,150,000 신관 이전 설치비(X-RAY 2대,MAMMO,BOOTH,안과 장비 등) 27,500,000 (신규)PORTABLE X-RAY 2대 연간 유지 보수 금액 43,200,000 (신규)PHACO 장비 연간 유지 보수 금액 8,500,000 (신규)비뇨의학과 ESWL 수리비 30,000,000
	차량유지비		32,760,000	29,931,177	2,828,823	9.5%			
		차량유지비	20,760,000	20,389,557	370,443	1.8%	총무팀	20,760,000	병원 공용 차량 수리 및 검사비, 소모품 구매 차량 유류비 7,560,000 13,200,000
		차량보험료	12,000,000	9,541,620	2,458,380	25.8%	총무팀	12,000,000	병원 공용 차량 종합보험(13종) 12,000,000
	교육훈련비		926,200,000	370,370,005	555,829,995	150.1%			
		교육훈련비	926,200,000	370,370,005	555,829,995	150.1%	기획팀	89,000,000	상반기 보직자워크숍 13,000,000 하반기 보직자워크숍 13,000,000 기타 교육훈련비 3,000,000 (신규)상반기 전체교수 워크숍 20,000,000 (신규)하반기 전체교수 워크숍 20,000,000 (신규)임상과장 워크숍 20,000,000 기획조정실 워크숍<삭제>
							인사팀	101,000,000	교육 등록비 지원 66,000,000 (신규)중간관리자워크숍 20,000,000 (신규)하모니워크숍(파트장) 15,000,000 치과수당 황수정교수<삭제>
							응급의학팀	300,000	현장응급의료종사자 교육(3월, 4월, 5월) 240,000 재난대비 및 대응 DMAT 역량강화교육(4월, 5월) 60,000
							교육수련팀	425,400,000	GS,CS 의국지원비 140,000,000 타학교 인턴 설명회 2,000,000 본교 인턴 설명회 500,000 의대생 간담회 2,500,000 신입 인턴 오리엔테이션 15,000,000 신입 레지던트 오리엔테이션 1,000,000 전공의 워크샵 3,000,000 대한병원협회 방문 400,000 의국장 간담회 3,000,000 전공의 교육 3,600,000 전공의 인성교육 3,000,000 병원신임평가 실태 조사비 13,000,000 국제학술회의 경비지원 6,000,000 연구지원비(학술대회 및 연수교육비 지원) 72,000,000 레지던트 필시시험 지원비 1,000,000 전공의 모집에 따른 면접과 제비용 1,000,000 신규직원 임용교육 2,000,000 교직원 직무교육 강사료 1,200,000 전국수련교육자협의회 총회 및 워크샵 1,500,000 교육연수자협의회 총회 및 워크샵 1,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
									대한병원협회 워크샵 1,500,000
									온라인 교육(외부업체) 30,000,000
									온라인교육 콘텐츠 개발 3,000,000
									CPR교육 강사비 및 부대비용 15,000,000
									업무데이트(의학정보프로그램) 정보이용료 25,000,000
									외부강사 4,000,000
									의학도서관 원무복사비 800,000
									의학도서관 연회비 400,000
									의학도서관 협회 WorkShop 500,000
									의학도서관 전자자료 구독비 62,500,000
									의학도서관 의학도서 구입비 10,000,000
							간호부	35,100,000	신규간호사 교육 5,000,000
									건강반 인턴십교육(기숙사비,식대,외부교육,준비비) 17,000,000
									건강반 인턴십교육 강사비 1,000,000
									프리셉터교육 1,000,000
									프리셉터교육 강사비 500,000
									인정간호사 운영비(6월, 12월) 1,000,000
									(신규)인정간호사 강사비 600,000
									(신규)간호사 보수교육(상, 하반기) 5,000,000
									(신규)간호사 보수교육 강사비 4,000,000
							노사상생팀	2,000,000	(신규)직원노무교육 외부 강사료 2,000,000
							약제팀	4,600,000	필수교육(마약,항암제,조제오류,투약오류,복약상담) 4,600,000
							신생아실	8,000,000	신생아집중치료지역센터사업 NICU 관련 교육훈련 참가 8,000,000
							QI팀	800,000	지표관리 담당자 교육 400,000
									QI활동 부서 교육 400,000
							연구지원팀	260,000,000	(신규)교육 및 학술활동 지원금 260,000,000
도서인쇄비			359,030,000	278,600,750	80,429,250	28.9%			
	도서비		23,880,000	23,826,000	54,000	0.2%	기획팀	1,200,000	연보제작 등 각종 인쇄비 1,200,000
							관재팀	200,000	도서비 200,000
							전산기획운영팀	200,000	기술도서 구입 200,000
							홍보팀	17,000,000	신문 및 잡지 구독료 14,400,000
									언론보도 참고 및 고객대기실비치용 도서 구입비 2,600,000
							심사평가팀	300,000	심사기준 관련 책자 구입비 300,000
							진단검사의학과	600,000	도서구입비 600,000
							건강증진팀	840,000	도서구입비 840,000
							약제팀	580,000	약품정보를 위한 도서구입비 1년 2회 500,000
									약학대학 학생 실무실습 책자제본 1년 2회 80,000
							간호부	120,000	(신규)도서구입비 120,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거	
							부서명	2021년 본예산		
							스포츠의학센터	400,000	스포츠 재활운동 등 운동관련 서적 (신규)회원전용 운동관련 서적	200,000 200,000
							정신건강의학과	400,000	휴게실내 책 구입	400,000
							원무1팀	150,000	업무 및 법률 관련 도서 구입	150,000
							원무2팀	150,000	업무 및 법률 관련 도서 구입	150,000
							구매팀	240,000	구매업무관련서적 구매	240,000
							QI팀	100,000	도서비	100,000
							신생아실	1,000,000	신생아집중치료지역센터사업 신생아 관련 서적 구입	1,000,000
							감염관리팀	300,000	감염관리학 도서 구입	300,000
							대외협력팀	100,000	(신규)전문서적 구입	100,000
							의무기록팀	0	(신규)한국표준질병사인분류(KCD)8차 개정판 제1권<삭제> (신규)한국표준질병사인분류(KCD)8차 개정판 제3권<삭제>	
							응급의학팀	0	(신규)한국표준질병사인분류(KCD)8차 개정판 제1권<삭제> (신규)한국표준질병사인분류(KCD)8차 개정판 제3권<삭제>	
		인쇄비	335,150,000	254,774,750	80,375,250	31.5%	홍보팀	60,000,000	홍보용 책자 제작 원내 리플렛 발간	30,000,000 30,000,000
							핵의학과	400,000	안전관리 관련 자료 인쇄	400,000
							심사평가팀	300,000	심사관련기준책자 제본비	300,000
							간호부	15,500,000	신규간호사 교육교재 인쇄비 2021년 신규간호사 모집요강 제작 신규 간호사 실무지침서 (신규)프리젠테ducation 교재 인쇄비 (신규)보수교육 교재 인쇄비(상, 하반기) 신규간호사교육 교재 인쇄비(예비교육지침서 등)<삭제>	5,250,000 1,400,000 7,000,000 350,000 1,500,000
							건강증진팀	3,400,000	(신규)검진순서도 커버 제작비	3,400,000
							구매팀	240,000,000	진료비계산서, 주의 스티커 등 인쇄비	240,000,000
							교육수련팀	5,000,000	교육자료인쇄	5,000,000
							QI팀	6,850,000	환자안전, 인증관련 책자 제본비 (신규)재직 및 신규입사자 제공용 미니규정집	200,000 6,650,000
							감염관리실	600,000	질병관리본부 발행 지침	600,000
							신생아실	2,300,000	(신규)신생아집중치료지역센터사업 교육자료 인쇄비	2,300,000
							대외협력팀	500,000	(신규)사업계획서 제본, 홍보자료 인쇄 등	500,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거	
							부서명	2021년 본예산		
							응급의학팀	300,000	2021년 응급의료기관 평가안내서 배부(7월)	300,000
	접대비		90,800,000	77,936,250	12,863,750	16.5%				
		접대비	90,800,000	77,936,250	12,863,750	16.5%	대외협력팀	9,200,000	진료협력 협력병원 방문 및 내원 시 (신규)협력병원 교류, 명절 선물비	1,200,000 8,000,000
							비서실	30,000,000	유관기관 경조사 및 행사 화환 및 화분 국내 및 해외 유관기관 식사 및 기념품 내방객 다과 및 음료	12,000,000 9,600,000 8,400,000
							재무팀	0	홍보, 마케팅, 건강증진, 원무팀 등 업무추진비<삭제>	
							홍보팀	18,000,000	(신규)홍보 업무추진비	18,000,000
							마케팅팀	9,600,000	(신규)마케팅팀 업무추진비	9,600,000
							총무팀	15,000,000	(신규)명절선물비	15,000,000
							원무1팀	7,200,000	(신규)구급대원 식수	7,200,000
							건강증진팀	1,800,000	(신규)검진센터 커피, 차 등 구매	1,800,000
	행사비		221,000,000	49,921,600	171,078,400	342.7%				
		행사비	221,000,000	49,921,600	171,078,400	342.7%	인사팀	21,600,000	내과, 외과, 비뇨의학과 연수강좌 (신규)신규 교원 오리엔테이션 (신규)대전시 의사회 지원	20,000,000 600,000 1,000,000
							홍보팀	18,000,000	원내 행사 관련 장소 사용료 및 섭외비용 방송촬영, 기자간담회 등 각종 행사비	8,400,000 9,600,000
							암센터운영팀	13,000,000	(신규)암종별 건강강좌(3월~11월) (신규)암교실 개설	6,000,000 7,000,000
							QI팀	9,000,000	2020년 환자안전의 날 행사(직원대상) 2020년 환자안전의 날 소행사(환자, 보호자 대상) 2020년 질 향상 활동 경진대회	5,000,000 1,000,000 3,000,000
							로봇수술센터	12,000,000	(신규)로봇수술센터 심포지엄 (신규)로봇수술 1000례 기념행사	10,000,000 2,000,000
							감염관리실	2,500,000	환자 안전의 날 행사	2,500,000
							총무팀	104,000,000	월례회 환자경험우수상 캐리커처 제작 금연캠페인 포상(7월) 병원 행사비(대,내외 행사 지원 등) 신관 및 기숙사 신축관련 행사비 (신규)타임캡슐 수장행사(5월) (신규)개원기념품 구입비 (신규)월례회 특강강사료 의무부총장 취임식(3월/꽃,케익,다과 등)<삭제> 교육부총합감사 의전비(7월)<삭제> 교직원 숙소 안전기원제 및 상량식<삭제>	2,400,000 600,000 3,600,000 50,000,000 15,000,000 30,000,000 2,400,000
							노사상생팀	9,100,000	(신규)노사공동 워크샵	2,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
									(신규)교섭위원 워크숍 1,500,000 (신규)부서별 간담회 3,600,000 (신규)신관 오픈하우스 시행 2,000,000
							간호부	3,400,000	(신규)중간관리자 워크숍(11월) 3,000,000 (신규)간호대학 리쿠르트(상, 하반기) 400,000
							대외협력팀	28,400,000	고객경험자문위원 교통비 2,400,000 고객경험자문위원 식대비 2,400,000 의사회 송년행사 1,000,000 협력병원장 초청 연수강좌 2,000,000 지역의사회, 병원간담회 식사 및 선물비 20,000,000 외국인환자유치에이전시 및 관련기관 병원투어 300,000 (신규)개원기념일 협력병원장 꽃다발, 감사패 300,000
연료비			1,323,428,088	886,412,659	437,015,429	49.3%			
	연료비		1,323,428,088	886,412,659	437,015,429	49.3%	총무팀	300,000	조경연료비 300,000
							시설팀	1,323,128,088	연료비 1,323,128,088
소모품비			2,015,559,700	1,855,002,815	160,556,885	8.7%			
	소모품비		2,015,559,700	1,855,002,815	160,556,885	8.7%	비서실	4,800,000	비서실 소모품 4,800,000
							전산기획운영팀	37,700,000	컴퓨터 및 주변기기 유지보수비 12,000,000 프린터 유지보수비(도트, 접수수납 등) 6,000,000 바코드/핸드 스캐너 1,200,000 (신규)전자동의서용 서명패드 5,000,000 (신규)바코드리더기 구매 4,500,000 (신규)비콘(모바일앱, 위치기반서비스) 구매 5,000,000 (신규)PACS 백업 디스크 구매 4,000,000 병동(572호) 15.6인치 TAB 구매<삭제> 화상회의 단말기 구매<삭제>
							홍보팀	5,000,000	현수막 배너 제작 1,200,000 앨범 및 각종 소모품 구입 3,800,000
							총무팀	76,740,000	병원 출입문 매트 구매 2,000,000 병원 제설용품 구매 700,000 조경관리 물품 구매(수목,비료,농약, 각종 소모품) 9,600,000 의료폐기물 전자식별장치 13,200,000 열쇠 제작 1,200,000 기타 소모품 구매 6,000,000 병원 사인물 보수 및 제작 36,000,000 (신규)신관 디지털번호키 설치비 1,440,000 (신규)보안관리 물품 구매 600,000 (신규)성탄절 트리 임대비(12월) 5,000,000 (신규)근조기, 태극기, 의료원기 교체 비용 1,000,000 코로나19 출입통제소 운영 소모품<삭제> 스포츠의학센터 운영 소모품<삭제>
							대외협력팀	27,520,000	협력병원 현판 교체 14,520,000 협력병원 기념품 6,000,000 협력병원장 명절선물 7,000,000 협력병원 주차카드 발급<삭제>

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
							구매팀	1,824,040,000	행정소모품 및 시설자재 소모품비 420,000,000 TV 외 가전제품 소모품비 120,000,000 책장 외 사무집기 소모품비 120,000,000 바코드프린터 외 전산 소모품비 60,000,000 커튼 외 일반 소모품비 60,000,000 신관 소모품비 300,000,000 교직원 숙소 소모품비 350,000,000 신생아집중치료지역센터 국고지원 소모품비 17,000,000 코로나19 관련 소모품비 72,000,000 병동 및 외래 소모품, 병리와 슬라이드캐비닛 등 기타 소모품비 305,040,000 53병동 간호간병서비스 확대관련 소모품비<삭제> 음압병실 관련 소모품비<삭제>
							시설팀	39,759,700	소변기 약품 구입(요석제거제 등) 5,940,000 관류형 보일러 약품(염화나트륨 등) 660,000 가전제품 수리 대금 (냉장고,전광판,TV 등) 6,000,000 에어샤워 필터류 396,500 시설팀 업무 관련프로그램 구입 3,000,000 관류형 보일러 약품(청관제 등) 7,080,000 버티컬 부속대 1,500,000 소방훈련 기자재(연기발생장치 약재, 물소화기 등) 300,000 각종 Fan 벨트 구매 883,200 냉각탑 오염 방지 수처리제 구입 8,000,000 영양팀(믹서기, 세척기, 콤비스티머 등) 수리 6,000,000 각 전기 기계 장비별 기타 비용<삭제> 쿨링타워 여재 교체<삭제> 전동공구 소모품 구입(배터리 등)<삭제>
광고선전비			852,027,500	818,610,000	33,417,500	4.1%			
	광고선전비		852,027,500	818,610,000	33,417,500	4.1%	인사팀	8,927,500	의사(전문의) 모집 공고 4,927,500 약사 모집 공고 1,000,000 간호사 모집 공고 2,400,000 기타 모집 공고 600,000
							홍보팀	818,700,000	대전 지하철 및 버스 광고료 320,100,000 KTX대전역 기동조명 광고 30,000,000 대전역 옆 옥탑광고료 120,000,000 신문사 돌출광고 (대전, 중도, 충투, 금강 등) 66,600,000 의학전문지 협찬광고료 12,000,000 신문 및 인터넷 언론, 학회 광고료 30,000,000 홍보용 및 행사용 동영상 제작료 30,000,000 홍보용 브로셔 제작료 45,000,000 MBC건강플러스 방송출현 협찬료 120,000,000 TJB메디컬 플러스 33,000,000 홍보용 기념품 제작료 12,000,000
							교육수련팀	4,400,000	전공의 모집 공고료 2,400,000 전공의 모집 홍보용 리플렛 제작비 2,000,000
							대외협력팀	20,000,000	지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업(대전시청) 10,000,000 지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업(자부담, 홍보마케팅) 10,000,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
외주용역비	외주용역비		7,205,149,200	6,036,140,740	1,169,008,460	19.4%			
		외주용역비	7,205,149,200	6,036,140,740	1,169,008,460	19.4%	총무팀	5,325,689,200	병원 보안관리 용역비 - 경비 744,651,600 병원 위생관리 용역비 - 청소 2,545,650,000 보안관리 용역비(소아재활센터, 건양어린이집) - 경비 4,395,600 의료폐기물 위탁처리비 - 오물적출물처리 600,000,000 병원 주차관리 용역비 - 주차관리 247,632,000 사업장 일반폐기물 위탁처리비 - 오물적출물처리 66,000,000 사업장 일반(기저귀) 폐기물 위탁처리비 - 오물적출물처리 54,000,000 재활용폐기물 위탁처리비 - 오물적출물처리 2,640,000 용역인원 인건비 인상분 60,000,000 화장실 비데관리 용역비 - 시설유지관리 720,000 (신규)신관 미화, 보안 용역인원 증원 용역비 1,000,000,000 연구2동 및 간호부 이사비용<삭제>
		구매팀	134,400,000					치과 외주용역비 134,400,000	
		관재팀	1,720,060,000					세탁 외주용역비 1,720,060,000	
		기획팀	25,000,000					환자경험혁신리더양성 용역비 25,000,000	
외주검사비	외주검사비		2,257,800,000	2,497,010,000	-239,210,000	-9.6%			
		외주검사비	2,257,800,000	2,497,010,000	-239,210,000	-9.6%	원무2팀	2,257,800,000	씨젠의료재단 1,320,000,000 녹십자의료재단 72,000,000 랩지노믹스 374,400,000 더블유의원 403,200,000 비엠에스 46,200,000 협진무약 42,000,000 결핵연구원<삭제>
잡비	잡비		563,834,800	480,293,819	83,540,981	17.4%			
		잡비	563,834,800	480,293,819	83,540,981	17.4%	비서실	14,400,000	주요보직자운영회의 다과(월 4회) 8,640,000 업무회의 다과 2,400,000 기타 비정기적 회의 다과 3,360,000
		기획팀					119,000,000	회의체(의료원운영회의, 병원운영회의, 임상과장회의 등) 18,000,000 제위원회 경비(TFT 경비 포함) 24,000,000 부서운영지원금(예비비 포함) 72,000,000 기타 업무 제반 비용 5,000,000	
		인사팀					6,700,000	면접 등 다과비 및 기타 지원비 3,200,000 간호국시 합격지원선물 3,500,000	
		응급의학팀					5,400,000	명절 연휴 근무자 도시락 및 다과 지원비 5,000,000 권역응급의료센터 운영 T/F팀 회의비 400,000 2019년 지역응급의료발전사업 이차발생액(대전시청)<삭제>	
		노사상생팀					15,000,000	임금 교섭, 노사협의회 등 각종 제반비용 7,200,000 유관기관(부서)방문(내·외부 활동 식대 포함) 7,800,000	
		심사평가팀					300,000	외부기관 현장평가 회의비(공단, 심평원 등) 300,000	
		로봇수술센터					1,200,000	상담고객 응대 비용 및 실무회의 1,200,000	
		교육수련팀					200,000	국시원 전환성적 발행 200,000	

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감을	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
							진단검사의학과	5,632,000	현혈자 간식 상품권(메디컬캠퍼스) 3,000,000 현혈자 간식비(현혈 직후 제공) 1,000,000 다회 현혈자(교직원) 포상비 500,000 현혈홍보비 1,000,000 현혈증서 바코드 라벨 제작비 132,000
							건강증진팀	65,000,000	종합검진 수검자 식사제공 60,000,000 (신규)출장검진 소요비용 5,000,000
							마케팅팀	1,500,000	마케팅 외부고객 응대 비용(외부업체 내원 시) 1,500,000
							장기이식센터	116,000,000	뇌사자 관리 인건비 및 환자 진료비(장기기증 동의 후 예우차원) 40,000,000 뇌사자 타장례식장 이송비용 1,000,000 KONOS 장제비 및 진료비 지원금 - 본원 선지급 54,000,000 이식장비 크로스매칭비용(혈액) 20,000,000 장기이식센터운영비 1,000,000
							약제팀	2,018,000	재고조사식대 1년 6회 1,500,000 건양대학교병원마약류관리자지정 등록면허세 162,000 마약류취급자변경지정수수료 56,000 기타회의, 환자약품운송비 등 300,000 지표관리, 환자안전활동, 인증평가준비<삭제> 마약류통합시스템 유지를 위한 회의 및 교육 실시<삭제>
							대외협력팀	8,508,800	사랑나누리 자원봉사단 활동비 1,000,000 그랜드피아노 조율비 400,000 외부기관 감사패 증정식 관련 비용 300,000 외국인환자픽업비용 1,000,000 협력병원장 휴일종합검진 행사 및 운영비 1,000,000 협력병원 협약서 회신용 우표 112,800 (신규)현판발송 택배박스 96,000 (신규)자원봉사자 다과비 600,000 (신규)자원봉사자 행사비 1,000,000 (신규)자원봉사자 명절선물비 3,000,000
							QI팀	5,360,000	CP운영 회의비 960,000 FMEA 운영 회의비 900,000 각종 환자안전사고 회의 2,000,000 의료기관 인증평가 관련 TFT팀 회의 1,500,000 정신의료기관평가 관련 회의<삭제>
							감염관리실	39,840,000	감염관리실 실무 회의 2,000,000 감염관리실 정규 회의 1,500,000 손 위생 증진팀 회의 960,000 손위생 향상을 위한 지원-커피 상품권 구입비 720,000 감염관리 교육시 간식비 500,000 손위생 향상을 위한 지원- 우수부서 포상 400,000 MBP 우수 전공의 상품권 구입비 540,000 직원 감염성 질환 노출 관리비 9,000,000 환자 감염성 질환 노출 시 공상처리비 3,000,000 환자 감염성 질환 노출 관리비 500,000 의료관련 감염병 예방 관리사업(교육강의료, 자문회의, 홍보물 등) 20,000,000 주요감염병 표본감시 의료기관 보상비 720,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거	
							부서명	2021년 본예산		
							간호부	8,040,000	간호부 위원회 관련 회의 부서운영비(소모품비) 부서운영비(기타비)	1,200,000 4,800,000 2,040,000
							총무팀	54,500,000	단위부서장 회의 조경작업 간식(식대) 병원 분재 관리비 병원 제설작업 코로나19 예방 선별진료, 출입통제 근무 지원(음료 등) (신규)병원 잡비 영상의학과 응급촬영실 핸드폰 수리<삭제> 노동조합행사 관련 행사관련 업무수행<삭제> 본관 발전기 등유 주유<삭제>	1,800,000 600,000 2,000,000 900,000 48,000,000 1,200,000
							재활의학팀	1,400,000	청소용품 및 지급 외 비품 구매비, 소아낮병동 퇴소식 등	1,400,000
							인체유래물은행	1,000,000	회의 및 기타 잡비	1,000,000
							관재팀	29,400,000	집기수선 및 교체	29,400,000
							암센터운영팀	2,736,000	암센터 암종별 회의	2,736,000
							원무1팀	44,400,000	장기이식 관련 부대비용 정신건강의학과 출장진단비 권역응급의료센터 내 구급대 방문 민원환자 진료비 환불 건(자격변경) 민원환자 진료비 환불 건(건강보험심사평가원)	12,000,000 3,600,000 1,800,000 21,000,000 6,000,000
							안전보건팀	500,000	관리감독자교육 다과비	500,000
							신생아실	7,000,000	신생아집중치료지역센터사업 잡비	7,000,000
							새병원준비팀	7,200,000	신관 TFT 회의비 및 운영비(벤치마킹, 소모품 등)	7,200,000
							연구지원팀	1,200,000	의생명연구원 회의비 공인인증서 갱신수수료<삭제>	1,200,000
							집중영양치료팀	400,000	회의운영시 자료준비 및 다과비	400,000
의료사회사업비			46,800,000	45,216,400	1,583,600	3.5%				
	의료사회사업비		46,800,000	45,216,400	1,583,600	3.5%	대외협력팀	46,800,000	세이브더칠드런 의료사회사업비(진료비) 간병서비스 지원비 간병물품비	8,000,000 20,000,000 16,800,000 2,000,000
피복침구비			169,184,000	140,292,500	28,891,500	20.6%				
	환자피복침구비		169,184,000	140,292,500	28,891,500	20.6%	관재팀	169,184,000	린넨 및 환자복 구매 (신규)소아이불 구매(3월) (신규)병동이불 구매(5월, 10월) (신규)신생아 이불 구매(12월) (신규)응급실 담요 구매(9월, 22.1월) (신규)타올 구매(6월, 11월)	147,600,000 1,600,000 14,500,000 1,584,000 1,260,000 2,640,000

관	항	목	2021년 본예산	2020년 2차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서		산 출 근 거
							부서명	2021년 본예산	
	기타의료비		600,000,000	373,040,000	226,960,000	60.8%			
		의료사고보상비	600,000,000	373,040,000	226,960,000	60.8%	원무1팀	600,000,000	의료사고보상비 600,000,000
의료외비용			4,497,283,120	3,717,439,184	779,843,936	21.0%			
	연구비		3,475,563,120	2,738,580,622	736,982,498	26.9%			
		연구비	3,475,563,120	2,738,580,622	736,982,498	26.9%	의약품임상시험센터	60,600,000	임상시험센터 심의비 지급 43,200,000 KAIRB 연회비 1,000,000 임상시험위원회 회의비 1,800,000 임상시험위원회 위원 교육비 2,600,000 e-IRB 프로그램 사용료 12,000,000
							연구지원팀	2,436,936,120	정부연구과제 수행(16개) 1,239,296,120 국가연구과제 도전 지원금 6,000,000 신임교수 정착 연구비 및 심사비 100,000,000 임상시험 연구비용 1,050,000,000 정부 신규과제 공모 장려금 및 연구책임자 성과금(수행 종료시) 30,000,000 연구행정통합시스템사용료 및 기타 서류 발급, 보증보험 등 11,640,000
							인체유래물은행	254,956,000	연구 재료비 및 과제 추진비 254,956,000
							의료기기융합센터	723,071,000	의료기기중개임상시험지원센터 운영비 723,071,000
	수익사업비용		1,021,720,000	978,858,562	42,861,438	4.4%			
		편의점 비용	984,000,000	943,104,544	40,895,456	4.3%	재무팀	984,000,000	월 판매수수료, 상품대금, 기타잡비 984,000,000
		건강기능 비용	37,720,000	35,754,018	1,965,982	5.5%	구매팀	37,000,000	건강기능식품 및 화장품 판매 재료비 37,000,000
							재무팀	720,000	신용카드수수료 720,000
예비비			3,500,000,000	100,000,000	3,400,000,000	3400.0%			
	예비비		3,500,000,000	100,000,000	3,400,000,000	3400.0%			
		예비비	3,500,000,000	100,000,000	3,400,000,000	3400.0%	기획팀	3,500,000,000	예비비 3,500,000,000