

2020년 예산서 총괄표

결재	담당	주임	팀장	부장	병원장	의료원장	총장

부속병원

(단위:천원)

관별		2020년 예산	2019년 예산	증감액	구성비	비고	관별	2020년 예산	2019년 예산	증감액	구성비	비고	
인수영역	의료수입	208,151,503	204,255,024	3,896,480	41%	임원수입(전년대비 2% 증가) 128,334,384천원 외래수입(전년대비 2% 증가) 70,458,000천원 종합검진(전년대비 동결) 7,500,000천원 산업보건(전년대비 동결) 1,860,000천원	내역영역	보수	91,096,000	74,059,000	17,037,000	18%	의정부 교원급여 4,000,000천원 임상교수(25일 전년대비 동결) 7,800,000천원 의정부 직원급여 12,000,000천원 직원(30일, 전년대비 2% 증가) 60,185,000천원 법정부담금 6,516,000천원 퇴직금 595,000천원
	전입 및 기부수입	2,045,000	2,045,000	0	0%	권역외상센터 1,700,000천원 응급실보조금 55,000천원 산생아집중치료실 100,000천원 자살예방관리 90,000천원 결핵관리 70,000천원 감염병관리 10,000천원 기타 20,000천원		관리운영비	91,376,000	91,376,000	0	18%	건축물관리비 500,000천원 장비수선비 3,737,000천원 용역비 9,436,000천원 난방비 1,040,000천원 전기료 2,161,000천원 수도료 426,000천원 기타관리운영비 7,915,000천원 재료비 66,161,000천원 - 약품 32,000,000천원(매출액대비 15.37%) - 진료재료 18,401,000천원(매출액대비 8.84%) - 의료소모품 10,000,000천원(매출액대비 4.80%) - 급식비 1,610,000천원 - 혈액비 2,075,000천원, 외주검사비 2,075,000천원
	의료외수입	7,972,000	7,972,000	0	2%	예금이자 3,372,000천원 임대료 1,800,000천원 연구용역수입 1,000,000천원 주차, 식대 1,000,000천원 기타 800,000천원		의료외지출	7,765,000	4,765,000	3,000,000	2%	연구비 등 1,765,000천원 진료비에누리 3,000,000천원 산업은행 차입이자 3,000,000천원
	투자외기타자산수입	0	0	0	0%			전출금	12,210,000	90,398,186	-78,188,186	2%	경상비 전출금 5,500,000천원 고유목적사업지출 6,710,000천원
	고정자산매각수입	0	0	0	0%			예비비	5,000,000	5,000,000	0	1%	예비비 5,000,000천원
	고정부채입금	170,000,000	40,000,000	130,000,000	33%	의정부 건립 산업은행 대출 170,000,000천원		투자외기타자산지출	0	0	0	0%	
	기본금	30,000,000	73,484,153	-43,484,153	6%	법인전입금(의정부 건립대금) 30,000,000천원		고정자산매입지출	294,001,000	124,828,471	169,172,529	58%	분관리모델링 1,200,000천원 의료기기 구입 6,000,000천원 비품구입 600,000천원 전산비품 4,500,000천원 기타공사 1,500,000천원 신포괄 200,000천원 도서구입비 1,000천원 의정부 의료기기매입비 150,000,000천원 의정부 건립비 130,000,000천원
	전기이월자금	91,160,497	153,830,976	-62,670,480	18%	전기이월자금 91,160,497천원		차기이월자금	7,881,000	91,160,497	-83,279,497	2%	차기이월자금 7,881,000천원
	합계	509,329,000	481,587,153	27,741,847	100%			합계	509,329,000	481,587,153	27,741,847	100%	

수가인상률(전년대비)	점수당단가
-2020년(1.74%)	76.2
-2019년(1.90%)	74.9
-2018년(1.66%)	73.5
-2017년(1.83%)	72.3

2020학년도 예산서(안)

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

◎ 부속병원

1. 수입의 부

(단위:천원)

과 관, 항	목 목	2020년 예산	2019년 예산	증감	산 출 근 거				
의 료 수 입		208,151,503,440	204,255,023,727	3,896,479,713					
입원수입		128,333,503,440	125,818,023,727	2,515,479,713					
	입원수입	128,333,503,440	125,818,023,727	2,515,479,713	내	과	2,671,607	12	32,059,281
					일	반 외 과	1,293,233	12	15,518,793
					정	형 외 과	1,350,526	12	16,206,309
					신	경 외 과	1,176,760	12	14,121,125
					홍	부 외 과	781,025	12	9,372,301
					성	형 외 과	117,133	12	1,405,597
					산	부 인 과	422,828	12	5,073,937
					소	아 과	834,149	12	10,009,793
					정	신 과	86,403	12	1,036,838
					비	뇨 기 과	223,096	12	2,677,154
					안	과	23,494	12	281,924
					치	과	915	12	10,983
					신	경 과	367,020	12	4,404,238
					이	비 인 후 과	209,818	12	2,517,818
					피	부 과	15,968	12	191,620
					응	급 실	410,985	12	4,931,815
					기	타	709,572	12	8,514,861
					소 계				128,333,503
외래수입		70,458,000,000	69,077,000,000	1,381,000,000					
	외래수익	70,458,000,000	69,077,000,000	1,381,000,000	내	과	2,134,030	12	25,608,359
					일	반 외 과	288,363	12	3,460,358
					정	형 외 과	207,063	12	2,484,756
					신	경 외 과	86,084	12	1,033,010
					홍	부 외 과	60,119	12	721,426
					성	형 외 과	43,199	12	518,389
					산	부 인 과	203,015	12	2,436,182
					소	아 과	315,382	12	3,784,585
					정	신 과	165,601	12	1,987,207
					비	뇨 기 과	235,095	12	2,821,139
					안	과	72,223	12	866,679
					치	과	24,188	12	290,257
					신	경 과	327,776	12	3,933,314
					이	비 인 후 과	128,361	12	1,540,336
					피	부 과	111,370	12	1,336,442
					응	급 실	1,048,576	12	12,582,906
					기	타	421,055	12	5,052,656
					소 계				70,458,000
기타수입		9,360,000,000	9,360,000,000	0					
	기 타 수 입	9,360,000,000	9,360,000,000	0	건강진단수입		625,000	12	7,500,000
					산업보건실		155,000	12	1,860,000
					소 계				9,360,000
5200전입금및기부수입		2,045,000,000	2,045,000,000	0					
5210 전입금수입		0	0	0					
	5211 경상비 전입금	0	0	0					
5220 기부금 수입		2,045,000,000	2,045,000,000	0					
	5221 일 반 기 부 금	2,045,000,000	2,045,000,000	0	권역외상센터		1,700,000		
					응급실보조금		55,000		
					신생아집중치료실		100,000		
					자살예방관리		90,000		
					결핵관리		70,000		
					감염병관리		10,000		
					기타		20,000		
					소 계		2,045,000		
5400교육(영업)외수입		0	0	0					
5410 예금이자수입		3,372,000,000	3,372,000,000	0					
	5411 예 금 이 자	3,372,000,000	3,372,000,000	0	보통예금 및 정기예금		3,372,000		
5420 기타교육(영업)외수입		2,800,000,000	2,800,000,000	0					
	5421 잡 수 입	2,800,000,000	2,800,000,000	0	연구용역, 주차장, 직원식대수입		2,800,000		
	5428 고정자산처분익	0	0	0					
5430 수익재산수입		1,800,000,000	1,800,000,000	0					
	5431 임 대 료 수 입	1,800,000,000	1,800,000,000	0	편의시설임대	150,000	12	1,800,000	
	5432 배 당 금 수 입	0	0	0					
	5433 외 환 차 익	0	0	0					

과 관, 항	목 목	2020년 예산	2019년 예산	증감	산 출 근 거
1200 투자와기타자산수입		0	0	0	
1220 투자자산수입		0	0	0	
	1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1229 기타투자자산 수입	0	0	0	
1230 특정기금인출수입		0	0	0	
	1232 연구기금인출	0	0	0	
	1233 건축기금인출	0	0	0	
	1235 퇴직기금인출	0	0	0	
1240 기타자산수입		0	0	0	
	1241 전신전화 보증금회수	0	0	0	
	1242 임차보증금 회수	0	0	0	
	1249 기타자산수입	0	0	0	
1300 고정자산매각수입		0	0	0	
1310유형고정자산매각수입		0	0	0	
	1311 토지매각대	0	0	0	
	1312 건물매각대	0	0	0	
	1314 기계,기구 매각대	0	0	0	
	1315 집기비품 매각대	0	0	0	
	1316 차량운반구매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금		0	0	0	
2110 단기차입금		0	0	0	
	2111 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금		170,000,000,000	40,000,000,000	130,000,000,000	
2210 장기차입금		170,000,000,000	40,000,000,000	130,000,000,000	
	2211 장기차입금차입	170,000,000,000	40,000,000,000	130,000,000,000	
	2212 차관도입	0	0	0	
2220 기타고정부채		0	0	0	
	2221 임대보증금 수입	0	0	0	
3100 기 본 금		30,000,000,000	73,484,153,449	0	
3110 기타기본금		30,000,000,000	73,484,153,449	0	
	3113 법인	30,000,000,000	73,484,153,449	0	
전 기 이 월 자 금		91,160,496,560	153,830,976,273	-62,670,479,713	전기차기이월액
자 금 수 입 총 계		509,329,000,000	481,587,153,449	27,741,846,551	91,160,497

◎ 부속병원

2. 지출의 부

(단위:천원)

과 관, 항	목 목	2020년 예산	2019년 예산	증감	산 출 근 거		
4100 보 수		91,096,000,000	74,059,000,000	17,037,000,000			
4110 교원보수		11,800,000,000	7,800,000,000	4,000,000,000			
	4111 교원급여	4,000,000,000	-	4,000,000,000	의정부 교원급여	400,000	10 4,000,000
	4112 교원상여금	-	-	0			
	4113 교원제수당	7,800,000,000	7,800,000,000	0	진료교수수당	650,000	12 7,800,000
	4114 교원법정부담금	-	-	0			
	4115 시간강의료	-	-	0			
	4116 특별강의료	-	-	0			
	4117 교원퇴직금	-	-	0			
	4118 조교인건비	-	-	0			
4120 직원보수		79,296,000,000	66,259,000,000	13,037,000,000			
	4121 직원급여	12,000,000,000	-	12,000,000,000	의정부 직원급여	1,000,000	12 12,000,000
		26,352,800,000	25,836,000,000	516,800,000	직원급여(2%)	2,196,067	12 26,352,800
	4122 직원상여금	7,272,000,000	7,272,000,000	0	직원상여	606,000	12 7,272,000
	4123 직원제수당	26,530,200,000	26,010,000,000	520,200,000	정액수당(2%)	2,210,850	12 26,530,200
	4124 직원법정부담금	6,516,000,000	6,516,000,000	0	사학연금	543,000	12 6,516,000
	4125 임시직인건비	30,000,000	30,000,000	0	임시직원급여	2,500	12 30,000
	4127 직원퇴직금	595,000,000	595,000,000	0	국민연금대상자	49,583	12 595,000
4200 관리운영비		91,376,000,000	91,376,000,000	0			
4210 시설관리비		13,788,000,000	13,788,000,000	0			
	4211 건축물관리비	500,000,000	500,000,000	0	승강기유지보수료	4,800	12 57,600
					비상발전기보수	1,100	12 13,200
					기타수선비	35,767	12 429,200
					소 계		500,000
	4212 장비관리비	3,737,000,000	3,737,000,000	0	의료장비수선비	250,750	12 3,009,000
					전산장비수선비	26,667	12 320,000
					기타수선비	34,000	12 408,000
					소 계		3,737,000
	4213 조경관리비	-	-	0			
	4224 박물관관리비	-	-	0			
4210 시설관리비	4215 시설용역비	9,436,000,000	9,436,000,000	0	비투쓰투	384,417	12 4,613,000
					간호용역	131,417	12 1,577,000
					세탁용역	37,500	12 450,000
					에스텍	22,250	12 267,000
					의료폐기물	37,417	12 449,000
					기타용역	173,333	12 2,080,000
					소 계		9,436,000
	4216 보험료	53,000,000	53,000,000	0	건물화재보험료외		53,000
	4217 리스임차료	62,000,000	62,000,000	0	정수기임대료	1,000	12 12,000
					무인수납기	667	12 8,000
					복사기	1,167	12 14,000
					기타	2,333	12 28,000
					소 계		62,000
	4219 기타시설관리비	-	-	0	기타시설관리		0
4220 일반관리비		9,476,000,000	9,476,000,000	0			
	4221 여비교통비	170,000,000	170,000,000	0	국내여비	6,125	12 70,000
					국외여비	438	12 100,000
					소 계		170,000
	4222 차량유지비	171,000,000	171,000,000	0	자동차세	6,000	1 6,000
					차량보험료	2,083	12 25,000
					유류비	7,333	12 88,000
					수리비	4,333	12 52,000
					소 계		171,000
	4223 소모품비	840,000,000	840,000,000	0	사무용품	6,833	12 82,000
					기타소모품	63,167	12 758,000
					소 계		840,000
	4224 인쇄출판비	429,000,000	429,000,000	0	도서인쇄비	35,750	12 429,000
	4225 난방비	1,040,000,000	1,040,000,000	0	연료비	86,667	12 1,040,000
	4226 전기수도료	2,587,000,000	2,587,000,000	0	전기료	180,083	12 2,161,000
					수도료	35,500	12 426,000
					소 계		2,587,000
	4227 통신비	215,000,000	215,000,000	0	전신전화료	10,000	12 120,000
					우편료 외	7,917	12 95,000
					소 계		215,000

과 관, 항	목 목	2020년 예산	2019년 예산	증감	산 출 근 거			
4220 일반관리비	4228 제 세 공 과 금	2,279,000,000	2,279,000,000	0	종업원분주민세	27,257	12	327,082
					재산분주민세(중부세포함)	306,667	3	920,000
					장애인고용부담금	250,000	1	250,000
					교통유발부담금	220,845	1	220,845
					사업소세	312,000	1	312,000
					기타공과금등	20,756	12	249,073
					소 계			2,279,000
	4229 지 급 수 수 료	1,745,000,000	1,745,000,000	0	카드수수료	98,750	12	1,185,000
					지급수수료	46,667	12	560,000
					소 계			1,745,000
4230 운 영 비		1,951,000,000	1,951,000,000	0				
	4231 복 리 후 생 비	757,000,000	757,000,000	0	기타복리후생비(식대외)	61,250	12	735,000
					경조사비	5,500	4	22,000
					소 계			757,000
	4232 교 육 훈 련 비	560,000,000	560,000,000	0	일반교육비			371,500
					계약학과등록금			180,000
					조직활성화교육			1,500
					QI활동			1,000
					관리감독자교육			1,000
					기타교육			5,000
					소 계			560,000
	4233 일 반 용 역 비	-	-	0				
	4234 업 무 추 진 비	120,000,000	120,000,000	0	접대비	10,000	12	120,000
	4235 홍 보 비	472,000,000	472,000,000	0	광고,홍보책자	39,333	12	472,000
	4236 회 의 비	-	-	0				
	4237 행 사 비	-	-	0				
	4239 기 타 운 영 비	42,000,000	42,000,000	0	잡 비			42,000
4240 진 료 재 료 비		66,161,000,000	66,161,000,000	0				
	4241 약 품 비	32,000,000,000	32,000,000,000	0	마 약	100,000	12	1,200,000
					일반약품	2,566,667	12	30,800,000
					소 계			32,000,000
	4242 진 료 재 료 비	18,401,000,000	18,401,000,000	0	수술재료	1,119,500	12	13,434,000
					방사선재료	9,917	12	119,000
					치과재료	6,667	12	80,000
					검사재료	280,667	12	3,368,000
					동위원소재료	45,833	12	550,000
					기타진료재료	70,833	12	850,000
					소 계			18,401,000
	4242 의 료 소 모 품 비	10,000,000,000	10,000,000,000	0	의료소모품	825,000	12	9,900,000
					피복침구비	8,333	12	100,000
					소 계			10,000,000
	4243 급 식 비	1,610,000,000	1,610,000,000	0	급식재료비	300,833	12	3,610,000
	4244 혈 액 비	2,075,000,000	2,075,000,000	0	혈 액 비	172,917	12	2,075,000
	4245 외 주 검 사 비	2,075,000,000	2,075,000,000	0	외부검사료	172,917	12	2,075,000
4300 연 구 학 생 경 비		1,265,000,000	1,265,000,000	0				
4310 연 구 비		1,265,000,000	1,265,000,000	0				
	4311 연 구 비	1,265,000,000	1,265,000,000	0	연구비	105,417	12	1,265,000
	4312 연 구 관 리 비	-	-	0				
4400 교 육(영 업)외 비 용		6,500,000,000	3,500,000,000	3,000,000,000				
4410 지 급 이 자		3,000,000,000	-	3,000,000,000	산업은행 차입이자			3,000,000
	4411 지 급 이 자	3,000,000,000	-	3,000,000,000				
4420 기 타 교 육(영 업)외 비 용		3,500,000,000	3,500,000,000	0				
	4421 잡 손 실	500,000,000	500,000,000	0	잡손실			500,000
	4422 진 료 비 예 누 리, 감 면	3,000,000,000	3,000,000,000	0	진료 예누리 감면			3,000,000
	4423 외 환 차 손	-	-	0				
4500 전 출 금		12,210,000,000	90,398,185,812	-78,188,185,812				
4510 전 출 금		12,210,000,000	90,398,185,812	-78,188,185,812				
	4511 경 상 비 전 출 금	5,500,000,000	9,900,000,000	-4,400,000,000	고유목적사업지출			5,500,000
					소 계			5,500,000
	4512 법 정 부 담 전 출 금	-	-	0				
	4513 자 산 전 출 금	-	-	0				
	4514 법 인 전 출 금	6,710,000,000	80,498,185,812	-73,788,185,812	고유목적사업지출			6,710,000
					소 계			6,710,000
4600 예 비 비		5,000,000,000	5,000,000,000	0				
4610 예 비 비		5,000,000,000	5,000,000,000	0				
	4611 예 비 비	5,000,000,000	5,000,000,000	0	예비비			5,000,000

과 관, 항	목 목	2020년 예산	2019년 예산	증감	산 출 근 거		
4900	진료비감면	-	-	0			
	진료비 예누리, 감면			0			
1200	투자외기타자산지출	-	-	0			
1220	투자자산지출	-	-	0			
	1221 투자유가증권매입대	-	-	0			
	1222 출자금지출	-	-	0			
1240	기타자산지출	-	-	0			
	1241 전신전화보증금지출	-	-	0			
	1242 임차보증금지출	-	-	0			
	1249 기타 자산지출	-	-	0			
1300	고정자산매입지출	294,001,000,000	124,828,471,077	169,172,528,923			
1310	유형고정자산매입지출	293,801,000,000	124,828,471,077	168,972,528,923			
	1311 토지매입비	-	1,648,000,000	-1,648,000,000			
	1312,3 건물 및부속설비	1,200,000,000	3,409,000,000	-2,209,000,000	본관리모델링	1,200,000	
	1314 의료기기매입비	156,000,000,000	5,000,000,000	151,000,000,000	의정부 의료기기매입비 신규장비및노후장비교체	150,000,000 6,000,000	
					소 계	156,000,000	
1310	유형고정자산매입지출	1315 집기비품매입비	5,100,000,000	1,900,000,000	3,200,000,000	의료비품 일반비품 전산비품 소 계	100,000 500,000 4,500,000 5,100,000
		1316 차량운반구매입비	-	31,000,000	-31,000,000		
		1317 도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	도서	1,000
		1318 기계장치		-			
		1319 건설가계정	131,500,000,000	112,839,471,077	18,660,528,923	의정부 건립비 휴게실공사 기타공사 소 계	130,000,000 1,000,000 500,000 131,500,000
1320	무형고정자산매입지출	200,000,000	-	200,000,000			
	1321 무형고정자산매입지출	200,000,000	-	200,000,000	신포괄수가구축	200,000	
2100	유동부채상환	-	-	0			
2110	단기차입금 상환	-	-	0			
	2111 단기차입금상환	-	-	0			
2200	고정부채상환	-	-	0			
2210	장기차입금상환	-	-	0			
	2211 장기차입금상환	-	-	0			
	2212 차관상환	-	-	0			
2220	기타고정부채상환	-	-	0			
	2221 임대보증금상환	-	-	0			
	2222 장기미지급금상환	-	-	0			
	2229 기타고정부채상환	-	-	0			
	차기이월자금	7,881,000,000	91,160,496,560	-83,279,496,560	미사용차기이월예산액	7,881,000	
	자금지출총계	509,329,000,000	481,587,153,449	27,741,846,551			