2023년도 서울특별시 서울의료원

예 산 서

서울케어 서울특별시 서울의료원

- 목 차 -

1. 사업운영계획 ---------- 1

2. 예산총칙 ---------- 5

3. 예산총괄표 ---------- 9

4. 사업예산 ---------- 13

1) 사업예산총괄표 ---------- 15

2) 수익적수입 ---------- 17

3) 수익적지출 ---------- 27

5. 자본예산 ---------- 117

1) 자본예산총괄표 ---------- 119

2) 자본적수입 ---------- 121

3) 자본적지출 ---------- 127

6. 기 타 ---------- 135

1) 이월예산 ---------- 135

2) 예산과목별 상세페이지 ---------- 137

1. 사업운영계획

1. 2023년도 사업운영계획

계 획 별	구 분	2023년(A)	2022년(B)	증 감(A-B)
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원	748,550 명	598,790 명	149,760 명
	· 입 원	200,750 명	145,510 명	55,240 명
	· 외 래	510,450 명	416,540 명	93,910 명
	· 기 타	37,350 명	36,740 명	610 명
	2) 1일평균진료인원	2,750 명	2,249 명	501 명
	· 입 원	550 명	400 명	150 명
	· 외 래	2,050 명	1,700 명	350 명
	· 기 타	150 명	150 명	- 명
2. 병실가동계획	인가병상수	655 병상	655 병상	- 병상
	운영가능병상수(a)	655 병상	655 병상	- 병상
	운영병상수(b)	655 병상	584 병상	71 병상
	운영가동율(b/a)	100.0 %	89.2 %	10.8 %
3. 진료과운영계획	계	25 과	25 과	- 과
	진 료 과	20 과	20 과	- 과
	보 조 과	5 과	5 과	- 과
4. 인력관리계획 (정원)	계	1,953 명	1,953 명	- 명
	임 원	3 명	3 명	- 명
	의 사 직	283 명	283 명	- 명
	약 사 직	20 명	20 명	- 명
	간 호 직	800 명	800 명	- 명
	보 건 직	178 명	178 명	- 명
	관 리 직	159 명	159 명	- 명
	연 구 직	9 명	9 명	- 명
	기 능 직	249 명	249 명	- 명
	운 영 지 원 직	220 명	220 명	- 명
	임금피크제 별도정원	32 명	32 명	- 명
노 조 원 수		1,155 명	1,162 명	△7 명

계 획 별	구 분	2023년(A)	2022년(B)	증 감(A-B)
5. 재 정 계 획	○ 수 익	233,282,659 천원	249,193,426 천원	△15,910,767 천원
	- 의 료 수 익	193,383,000 천원	131,013,057 천원	62,369,943 천원
	· 입 원 수 익	141,711,000 천원	87,382,500 천원	54,328,500 천원
	· 외 래 수 익	47,472,000 천원	39,571,300 천원	7,900,700 천원
	· 기 타 수 익	4,200,000 천원	4,059,257 천원	140,743 천원
	- 의 료 외 수 익	17,018,387 천원	65,925,884 천원	△48,907,497 천원
	- 자 본 적 수 입	22,881,272 천원	52,254,485 천원	△29,373,213 천원
	○ 비 용	233,282,659 천원	249,193,426 천원	△15,910,767 천원
	- 의 료 비 용	209,814,896 천원	210,932,632 천원	△1,117,736 천원
	· 인 건 비	130,147,347 천원	132,291,351 천원	△2,144,004 천원
	· 재 료 비	38,676,600 천원	31,733,518 천원	6,943,082 천원
	· 관 리 운 영 비	40,990,949 천원	46,907,763 천원	△5,916,814 천원
	- 의 료 외 비 용	3,933,347 천원	4,756,104 천원	△822,757 천원
	- 자 본 적 지 출	12,778,416 천원	17,096,599 천원	△4,318,183 천원
	- 예 비 비	6,756,000 천원	16,408,091 천원	△9,652,091 천원
6. 보 조 금	○ 국 고 보 조 금	4,426,245 천원	46,786,280 천원	△42,360,035 천원
	○ 서 울 시 보 조 금	13,023,533 천원	22,220,688 천원	△9,197,155 천원
	· 경 상 보 조 금	8,485,533 천원	15,293,518 천원	△6,807,985 천원
	· 자 본 보 조 금	4,538,000 천원	6,927,170 천원	△2,389,170 천원
	○ 민 간 보 조 금	200,000 천원	200,000 천원	- 천원
7. 경 영 개 선	**[진료실적 회복 집중]** - 진료실적 회복 및 운영 정상화 집중 - 의료질 향상 및 진료지원 업무 강화 - 고객편의 향상 고객중심 경영 실천	**[공공의료사업 충실 수행]** - 정부 · 시 정책 충실 수행 - 취약분야 · 계층 위한 공공의료사업 상시 추진	**[교육 · 연구 지원 강화]** - 의료인 교육 · 수련 및 지역사회 의학교육 - 직원 교육 및 인력 육성 계획 - 의학연구 지원	**[운영 정상화 위한 지원 집중]** - 내부통제 관리 강화 - 인사관리 집중 / 노사관계 유지 - 재무관리 강화 - 근무환경 지속 개선 - 청렴 · 부정부패 관리 - 대외 이미지 개선 등

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제 1조 2023년 서울특별시 서울의료원의 예산은 서울의료원 예산운영지침을 준용한다.

제 2조 2023년 서울특별시 서울의료원 예산은 다음과 같이 한다.

[단위 : 천원]

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	233,282,659	합 계	233,282,659
1. 사 업 수 익	210,401,387	1. 사 업 비 용	213,748,243
가. 의 료 수 익	193,383,000	가. 의 료 비 용	209,814,896
나. 의 료 외 수 익	17,018,387	나. 의료외비용	3,933,347
2. 자 본 수 입	22,881,272	2. 자 본 지 출	19,534,416
가. 자본잉여금수입	8,816,001	가. 투 자 자 산	207,091
나. 유보자금	13,954,664	나. 유 형 자 산	12,311,324
다. 투자자산	110,605	다. 무 형 자 산	1
라. 고정부채수입	1	라. 기타자본적지출	260,000
마. 유동부채수입	1	3. 예 비 비	6,756,000

제 3조 의료원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 서울의료원 예산운영지침 제6조[예산의전용, 이용]에 의
계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만 인건비, 부채상환금, 접대비[업무추진비]는 전용할 수 없다.

제 4조 의료원장은 다음 비목에 대하여는 예산에 계상된 금액에도 불구하고 초과계리 할 수 있다.

1. 퇴직급여
2. 재료비
3. 제상각비[감가상각비 등]
4. 세금과공과, 통신비, 전기수도료, 연료비
5. 의료분쟁비용
6. 배상금
7. 기타의료외비용,특별손실및원리금상환

제 5조 의료원장은 정부 또는 서울특별시의 출연금, 보조금을 받거나 정부 또는 지방자치단체 예산에 의한 대행사업을 수행하거나 또는 공공의료사업을 위한 지원 및 공공요금, 환율, 금리의 변동이 있을 때에는 사업예산 및 자본예산의 규모를 변경시킬 수 있다.

제 6조 의료원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 30억원으로 한다.

제 7조 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단 다음 각호의 경우에는 이월하여 사용할 수 있다,

1. 세출예산 중 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 미리 이사회의 의결을 얻은 경우
2. 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 회계연도 내에 지출하지 못한 비용과 지출하지 아니한 그 부대경비

제 8조 서울특별시로부터 서울의료원에 보조하는 금액은 13,023,533,000천원이다.

제 9조 의료원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 예비비를 사용한 다음 이사회에 보고하여야 한다.

2022년 12월

서울특별시 서울의료원장 송 관 영

3. 예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표 (과 목 별 예 산)

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	233,282,659	합 계	233,282,659
1. 사 업 수 익	210,401,387	1. 사 업 비 용	213,748,243
가. 의 료 수 익	193,383,000	가. 의 료 비 용	209,814,896
1) 입 원 수 익	141,711,000	1) 인 건 비	130,147,347
2) 외 래 수 익	47,472,000	2) 재 료 비	38,676,600
3) 기타의료수익	4,200,000	3) 관리운영비	40,990,949
나. 의 료 외 수 익	17,018,387	나. 의료외비용	3,933,347
2. 자 본 수 입	22,881,272	2. 자 본 지 출	19,534,416
가. 자본잉여금수입	8,816,001	가. 투 자 자 산	207,091
나. 유보자금	13,954,664	나. 유 형 자 산	12,311,324
다. 투자자산 등	110,607	다. 무 형 자 산	1
		라. 기타자본적지출	260,000
		마. 예 비 비	6,756,000

3. 예 산 총 괄 표 (사 업 별 예 산)

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
구 분	금 액	구 분	금 액
합 계	233,282,659	합 계	233,282,659
1. 의 료 수 익	193,383,000	1. 행 정 운 영 경 비	162,679,191
가. 입 원 수 익	141,711,000	가. 인 건 비	129,899,865
나. 외 래 수 익	47,472,000	나. 기 본 경 비	32,779,326
다. 기 타 수 익	4,200,000	2. 사 업 비	51,125,062
2. 의 료 외 수 익	8,184,609	가. 진 료 사 업	46,377,898
가. 장례식장 수익	3,500,000	나. 공공의료사업	677,142
나. 부설연구소 수익	1	다. 교육수련사업	771,842
다. 기타의료외수익	4,684,608	라. 연 구 사 업	2,109,626
3. 보조금수익	17,649,778	마. 장례식장 운영사업	1,188,553
4. 순세계잉여금	13,954,664	3. 자 본 적 지 출	12,722,406
5. 기타 자본적수입	110,608	4. 예 비 비	6,756,000

4. 사업예산총괄표

□ 수익적 수입

□ 수익적 지출

4. 사 업 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
과 목		금 액	과 목		금 액
의료수익	계	193,383,000	의료비용	계	209,814,896
	입 원 수 익	141,711,000		인 건 비	130,147,347
	외 래 수 익	47,472,000		재 료 비	38,676,600
	기타의료수익	4,200,000		관리운영비	40,990,949
의료외수익	계	17,018,387	의료외비용	계	3,933,347
	장례식장수익	3,500,000		영안실운영비	1,188,553
	부설연구소수익	1		부설연구소운영비	265,764
	수 입 이 자	500,000		기타의료외비용	2,479,030
	기부금수익	8,833,778			
	임대수익	1,798,775			
	기타의료외수익 등	2,385,833			
합 계		210,401,387	합 계		213,748,243

□ 수 익 적 수 입

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
사업수익				210,401,387	187,204,853	23,196,534						
의료수익				193,383,000	131,013,057	62,369,943						
	의료수익			193,383,000	131,013,057	62,369,943						
		입원수익		141,711,000	87,382,500	54,328,500						
			원무팀	141,711,000	87,382,500	54,328,500	진료사업	<입원수익>				141,711,000,000
								ㅇ가정의학과			540,200원X96명	51,750,000
								ㅇ감염내과			427,514원X14008명	5,988,500,000
								ㅇ내분비대사내과			386,253원X1514명	584,700,000
								ㅇ류마티스내과			420,967원X575명	242,000,000
								ㅇ비뇨의학과			927,228원X1092명	1,012,770,000
								ㅇ산부인과			820,264원X2836명	2,326,300,000
								ㅇ소아청소년과			658,066원X2625명	1,727,590,000
								ㅇ소화기내과			436,703원X28035명	12,242,800,000
								ㅇ순환기내과			843,788원X6688명	5,643,000,000
								ㅇ신경과			581,667원X10194명	5,929,770,000
								ㅇ신경외과			611,449원X23493명	14,364,900,000
								ㅇ신장내과			514,751원X9696명	4,991,140,000
								ㅇ안과			1,180,514원X671명	791,750,000
								ㅇ외과			818,570원X16441명	13,458,450,000
								ㅇ응급의학과			3,214,226원X11938명	38,372,190,000
								ㅇ이비인후과			791,474원X364명	288,160,000

서울케어 MEDICAL CENTER 서울특별시 서울의료원

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<입원수익>				141,711,000,000
								ㅇ재활의학과			286,227원X7512명	2,150,050,000
								ㅇ정신건강의학과			200,000원X9125명	1,825,000,000
								ㅇ정형외과			558,014원X22286명	12,435,860,000
								ㅇ혈액종양내과			491,346원X4982명	2,448,000,000
								ㅇ호흡기알레르기내과			550,802원X23512명	12,950,660,000
								ㅇ흉부외과			615,025원X3066명	1,885,660,000
								소 계				141,711,000,000
		외 래 수 익		47,472,000	39,571,300	7,900,700						
			원무팀	47,472,000	39,571,300	7,900,700	진료사업	<외래수익>				47,472,000,000
								ㅇ가정의학과			90,827원X20928명	1,900,860,000
								ㅇ감염내과			712,243원X5564명	3,962,840,000
								ㅇ내분비대사내과			56,322원X30933명	1,742,210,000
								ㅇ류마티스내과			108,691원X9137명	993,110,000
								ㅇ비뇨의학과			79,778원X19959명	1,592,250,000
								ㅇ산부인과			136,527원X21847명	2,982,740,000
								ㅇ소아청소년과			85,514원X16488명	1,409,910,000
								ㅇ소화기내과			114,318원X38080명	4,353,150,000
								ㅇ순환기내과			63,802원X30729명	1,960,580,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<외래수익>				47,472,000,000
								ㅇ신경과			93,494원X38233명	3,574,530,000
								ㅇ신경외과			52,762원X22817명	1,203,880,000
								ㅇ신장내과			152,674원X27207명	4,153,770,000
								ㅇ안과			100,058원X16641명	1,665,020,000
								ㅇ외과			107,157원X19295명	2,067,570,000
								ㅇ응급의학과			85,187원X42112명	3,587,400,000
								ㅇ이비인후과			54,923원X11740명	644,810,000
								ㅇ재활의학과			45,394원X18580명	843,430,000
								ㅇ정신건강의학과			69,109원X36957명	2,554,020,000
								ㅇ정형외과			60,728원X31240명	1,897,110,000
								ㅇ치과			128,419원X6636명	852,160,000
								ㅇ침구과			31,886원X6789명	216,470,000
								ㅇ피부과			73,456원X9903명	727,410,000
								ㅇ혈액종양내과			166,421원X3879명	645,610,000
								ㅇ호흡기알레르기내과			78,833원X20775명	1,637,770,000
								ㅇ흉부외과			76,200원X3982명	303,390,000
								소 계				47,472,000,000
		기타 의료 수익		4,200,000	4,059,257	140,743						

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			원무팀	4,200,000	4,059,257	140,743	진료사업	<직원급식수익>				4,200,000,000
								ㅇ건강증진센터			278,166,667원X12월	3,338,000,000
								ㅇ제증명			24,041,667원X12월	288,500,000
								ㅇ직원급식			47,791,667원X12월	573,500,000
								소 계				4,200,000,000
의 료 외 수 익				17,018,387	56,191,796	-39,173,409						
의료 부대 수익				3,500,001	2,837,619	662,382						
	영 안 실 수 익			3,500,000	2,612,619	887,381						
			고객지원팀	3,500,000	2,612,619	887,381	기타수익	<영안실수익>				3,500,000,000
								ㅇ영안실수익			291,666,667원X12월	3,500,000,000
								소 계				3,500,000,000
	부설연구소수익			1	225,000	-224,999						
			의학연구소	1	225,000	-224,999	기타수익	<연구수행비>				1,000
								ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
								소 계				1,000
의 료 외 수 익				13,518,386	53,354,177	-39,835,791						
	수 입 이 자			500,000	458,800	41,200						
			총무팀	500,000	458,800	41,200	기타수익	<수입이자>				500,000,000
								ㅇ수입이자			500,000,000원X1식	500,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	500,000,000
		기 부 금 수 익		8,833,778	48,289,690	-39,455,912						
			총무팀	8,833,778	48,289,690	-39,455,912	보조금수익	<서울시보조금>			----------	8,434,328,000
								ㅇ건강돌봄네트워크사업			58,969,000원X1식	58,969,000
								ㅇ건강포탈시스템운영사업			120,765,000원X1식	120,765,000
								ㅇ공공의료손실보전			8,056,514,000원X1식	8,056,514,000
								ㅇ나눔진료봉사단			102,320,000원X1식	102,320,000
								ㅇ북한이탈주민종합지원사업			50,000,000원X1식	50,000,000
								ㅇ시민공감상담응급실운영사업			25,760,000원X1식	25,760,000
								ㅇ전산화단층촬영장치(CT이자)			20,000,000원X1식	20,000,000
							보조금수익	<국고보조금>			----------	97,040,000
								ㅇ감염인상담사업			23,130,000원X1식	23,130,000
								ㅇ응급실기반 자살시도자 사후관리사업			24,760,000원X1식	24,760,000
								ㅇ응급의료기관지원발전프로그램			27,150,000원X1식	27,150,000
								ㅇ총괄감염인상담사업			22,000,000원X1식	22,000,000
							보조금수익	<민간지원금>			----------	200,000,000
								ㅇ국민은행			200,000,000원X1식	200,000,000
							보조금수익	<매칭보조금>			----------	102,410,000
								ㅇ결핵관리사업			23,760,000원X1식	23,760,000
								ㅇ공공보건의료 협력체계 구축사업			78,650,000원X1식	78,650,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	8,833,778,000
		임 대 수 입		1,798,775	2,689,960	-891,185						
			계약심사팀	1,798,775	2,689,960	-891,185	기타수익	<편의시설임대수익>			----------	477,575,000
								ㅇ주차장			217,000,000원X1식	217,000,000
								ㅇ편의시설			----------	260,575,000
								-편의점, 의료기기, 자판			260,575,000원X1식	260,575,000
							기타수익	<장례식장편의시설임대수익>			----------	1,321,200,000
								ㅇ식당 및 매점			1,321,200,000원X1식	1,321,200,000
								소 계			----------	1,798,775,000
		고정자산처분이익		0	0	0						
		기타의료외수익		2,385,833	1,915,727	470,106						
			총무팀	196,720	193,227	3,493	기타수익	<잡수익>			----------	196,720,000
								ㅇ신용카드포인트수입			560,000원X12월	6,720,000
								ㅇ직원주차수입			190,000,000원X1식	190,000,000
								소 계			----------	196,720,000
			원무팀	351,313	293,700	57,613	기타수익	<잡수익>			----------	351,313,000
								ㅇ잡수익			351,313,000원X1식	351,313,000
								소 계			----------	351,313,000
			의생명윤리위	1,837,800	1,428,800	409,000	기타수익	<잡수익>			----------	1,837,800,000
								ㅇ심사비			----------	37,800,000
								-IRB 심의 비용			525,000원X1회X6건X12월	37,800,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							기타수익	<잡수익>			----------	1,837,800,000
								ㅇ임상연구비			1,800,000,000원X1회	1,800,000,000
								소 계			----------	1,837,800,000
특별이익				0	0	0						
	특별이익			0	0	0						
		전기손익수정이익		0	0	0						
		기타 특별 이익		0	0	0						

□ 수 익 적 지 출

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
합계				213,748,244	205,954,650	7,793,594						
의료비용				209,814,896	201,396,975	8,417,921						
의료비용				209,814,896	201,396,975	8,417,921						
	(인건비)			130,147,347	126,060,855	4,086,492						
	급여			74,440,126	72,139,386	2,300,740						
			총무팀	74,440,126	72,139,386	2,300,740	행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	22,763,262,000
								ㅇ1(임원)_본원			----------	400,171,320
								-급여인상(급여)			185,810원X3명X12월	6,689,160
								-직책급			2,166,670원X3명X12월	78,000,120
								-기본급			8,763,390원X3명X12월	315,482,040
								ㅇ2(의료직)_본원			----------	13,841,331,600
								-기본급			5,168,320원X212명X12월	13,148,206,080
								-급여인상(급여)			90,840원X212명X12월	231,096,960
								-직책급			296,800원X125명X12월	445,200,000
								-최저임금보전(급여)			33,390원X42명X12월	16,828,560
								ㅇ3(간호직)_본원			----------	616,173,120
								-기본급			5,848,680원X8명X12월	561,473,280
								-급여인상(급여)			107,290원X8명X12월	10,299,840
								-직책급			740,000원X5명X12월	44,400,000
								ㅇ4(보건직)_본원			----------	212,776,680
								-기본급			5,578,330원X3명X12월	200,819,880
								-급여인상(급여)			98,800원X3명X12월	3,556,800
								-직책급			700,000원X1명X12월	8,400,000
								ㅇ5(약무직)_본원			----------	1,117,067,520
								-직책급			700,000원X1명X12월	8,400,000
								-급여인상(급여)			86,450원X18명X12월	18,673,200
								-기본급			5,046,270원X18명X12월	1,089,994,320
								ㅇ6(관리직)_본원			----------	844,078,560
								-급여인상(급여)			97,980원X12명X12월	14,109,120
								-기본급			5,147,010원X12명X12월	741,169,440
								-직책급			740,000원X10명X12월	88,800,000
								ㅇ7(기능직)_본원			----------	37,154,760
								-기본급			3,044,470원X1명X12월	36,533,640
								-급여인상(급여)			51,760원X1명X12월	621,120
								ㅇ8(연구직)_본원			----------	305,681,040
								-급여인상(급여)			60,830원X7명X12월	5,109,720

MEDICAL ... 서울케어 ... 서울특별시 서울의료원

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	**22,763,262,000**
								ㅇ8(연구직)_본원			----------	**305,681,040**
								-기본급			3,578,230원X7명X12월	300,571,320
								ㅇ9(운영지원직)_본원			----------	**5,388,827,400**
								-기본급			2,068,580원X181명X12월	4,492,955,760
								-급여인상(급여)			35,160원X181명X12월	76,367,520
								-최저임금보전(급여)			113,890원X159명X12월	217,302,120
								-생활임금보전수당(급여)			300,500원X167명X12월	602,202,000
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	**35,933,401,120**
								ㅇ10(간호직)_본원			----------	**20,593,818,780**
								-효도휴가비			1,185,570원X702명X2월	1,664,540,280
								-기본급			1,975,960원X702명X12월	16,645,487,700
								-월동보조비			200,000원X702명X1월	140,400,000
								-급식보조비			140,000원X702명X12월	1,179,360,000
								-직책급			700,000원X4명X12월	33,600,000
								-급여인상(급여)			60,450원X702명X12월	509,230,800
								-교통보조비			50,000원X702명X12월	421,200,000
								ㅇ11(보건직)_본원			----------	**5,188,615,800**
								-기본급			2,120,260원X165명X12월	4,198,114,800
								-급여인상(급여)			64,590원X165명X12월	127,888,200
								-직책급			700,000원X4명X12월	33,600,000
								-급식보조비			140,000원X165명X12월	277,200,000
								-효도휴가비			1,272,160원X165명X2월	419,812,800
								-월동보조비			200,000원X165명X1월	33,000,000
								-교통보조비			50,000원X165명X12월	99,000,000
								ㅇ12(관리직)_본원			----------	**4,573,355,520**
								-급여인상(급여)			68,340원X137명X12월	112,350,960
								-직책급			700,000원X7명X12월	58,800,000
								-교통보조비			50,000원X137명X12월	82,200,000
								-월동보조비			200,000원X137명X1월	27,400,000
								-급식보조비			140,000원X137명X12월	230,160,000
								-기본급			2,246,430원X137명X12월	3,693,130,920
								-효도휴가비			1,347,860원X137명X2월	369,313,640
								ㅇ13(기능직)_본원			----------	**5,577,611,020**
								-월동보조비			200,000원X229명X1월	45,800,000
								-급식보조비			140,000원X229명X12월	384,720,000
								-급여인상(급여)			50,460원X229명X12월	138,664,080
								-교통보조비			50,000원X229명X12월	137,400,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,933,401,120
								ㅇ13(기능직)_본원			----------	5,577,611,020
								-효도휴가비			966,850원X229명X2월	442,817,300
								-기본급			1,611,430원X229명X12월	4,428,209,640
							행정운영경비	<공무직연봉제>			----------	149,207,160
								ㅇ14(운영지원직)_본원			----------	149,207,160
								-최저임금보전(급여)			43,980원X2명X12월	1,055,520
								-생활임금보전수당(급여)			214,680원X4명X12월	10,304,640
								-급여인상(급여)			38,400원X5명X12월	2,304,000
								-기본급			2,259,050원X5명X12월	135,543,000
							행정운영경비	<공무직호봉제>			----------	22,112,160
								ㅇ15(기능직)_본원			----------	22,112,160
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-급여인상(급여)			44,890원X1명X12월	538,680
								-최저임금보전(급여)			43,720원X1명X12월	524,640
								-기본급			1,406,730원X1명X12월	16,880,760
								-급식보조비			140,000원X1명X12월	1,680,000
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-효도휴가비			844,040원X1명X2월	1,688,080
							행정운영경비	<계약직연봉제>			----------	6,628,684,080
								ㅇ16(의료직)_본원			----------	5,436,434,640
								-직책급			290,000원X10명X12월	34,800,000
								-급여인상(급여)			199,290원X38명X12월	90,876,240
								-기본급			11,646,400원X38명X12월	5,310,758,400
								ㅇ17(약무직)_본원			----------	419,041,440
								-급여인상(급여)			97,290원X6명X12월	7,004,880
								-기본급			5,722,730원X6명X12월	412,036,560
								ㅇ18(관리직)_본원			----------	74,080,680
								-급여인상(급여)			103,190원X1명X12월	1,238,280
								-기본급			6,070,200원X1명X12월	72,842,400
								ㅇ19(운영지원직)_본원			----------	699,127,320
								-급여인상(급여)			34,310원X23명X12월	9,469,560
								-기본급			2,018,460원X23명X12월	557,094,960
								-생활임금보전수당(급여)			339,510원X23명X12월	93,704,760
								-최저임금보전(급여)			140,790원X23명X12월	38,858,040
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	811,729,840
								ㅇ20(간호직)_본원			----------	49,462,080
								-효도휴가비			983,480원X2명X2월	3,933,920

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	811,729,840
								ㅇ20(간호직)_본원			----------	49,462,080
								-월동보조비			200,000원X2명X1월	400,000
								-급식보조비			140,000원X2명X12월	3,360,000
								-기본급			72,997,320원X2명X12월	39,339,120
								-교통보조비			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-급여인상(급여)			51,210원X2명X12월	1,229,040
								ㅇ21(보건직)_본원			----------	455,468,240
								-기본급			1,567,700원X19명X12월	357,435,600
								-급식보조비			140,000원X19명X12월	31,920,000
								-월동보조비			200,000원X19명X1월	3,800,000
								-효도휴가비			940,620원X19명X2월	35,743,560
								-교통보조비			50,000원X19명X12월	11,400,000
								-급여인상(급여)			49,270원X19명X12월	11,233,560
								-최저임금보전(급여)			95,160원X2명X12월	2,283,840
								-생활임금보전수당(급여)			68,820원X2명X12월	1,651,680
								ㅇ22(관리직)_본원			----------	134,972,280
								-기본급			1,461,010원X6명X12월	105,192,720
								-급식보조비			140,000원X6명X12월	10,080,000
								-월동보조비			200,000원X6명X1월	1,200,000
								-효도휴가비			876,610원X6명X2월	10,519,320
								-교통보조비			50,000원X6명X12월	3,600,000
								-급여인상(급여)			46,370원X6명X12월	3,338,640
								-최저임금보전(급여)			17,360원X5명X12월	1,041,600
								ㅇ23(기능직)_본원			----------	171,827,240
								-급식보조비			140,000원X10명X12월	16,800,000
								-생활임금보전수당(급여)			61,970원X4명X12월	2,974,560
								-기본급			1,027,750원X10명X12월	123,330,000
								-월동보조비			200,000원X10명X1월	2,000,000
								-효도휴가비			616,650원X10명X2월	12,333,000
								-교통보조비			50,000원X10명X12월	6,000,000
								-급여인상(급여)			34,590원X10명X12월	4,150,800
								-최저임금보전(급여)			88,310원X4명X12월	4,238,880
							행정운영경비	<급여>			----------	8,000,000,000
								ㅇ진료공헌급			2,000,000,000원X4회	8,000,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							공공보건의료	<급여>				10,000,000
								ㅇ급여			10,000,000원X1식	10,000,000
							건강돌봄네트워	<급여>				28,000,000
								ㅇ급여			2,333,333원X12월	28,000,000
							건강포탈시스템	<급여>				21,500,000
								ㅇ급여			1,761,666원X12월	21,500,000
							나눔진료봉사단	<급여>				22,229,640
								ㅇ급여			1,852,470원X12월	22,229,640
							응급의료기관지	<급여>				10,000,000
								ㅇ급여			10,000,000원X1식	10,000,000
							시민공감상담실	<급여>				10,000,000
								ㅇ급여			10,000,000원X1식	10,000,000
							감염인상담사업	<급여>				10,000,000
								ㅇ급여			10,000,000원X1식	10,000,000
							결핵관리사업	<급여>				10,000,000
								ㅇ급여			10,000,000원X1식	10,000,000
							응급실기반 자	<급여>				10,000,000
								ㅇ급여			10,000,000원X1식	10,000,000
								소 계				74,440,126,000
		제수당		47,899,517	46,893,880	1,005,637						
			총무팀	47,899,517	46,893,880	1,005,637	행정운영경비	<정규직연봉제>				11,228,818,660
								ㅇ1(임원)_본원				98,162,050
								-기술수당			1,250,000원X2명X12월	30,000,000
								-가족수당			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-장기연차수당			2,532,010원X1명X1월	2,532,010
								-기관성과상여			21,244,040원X3명X1월	63,732,120

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	11,228,818,660
								ㅇ1(임원)_본원			----------	98,162,050
								-급여인상(제수당)			29,080원X2명X12월	697,920
								ㅇ2(의료직)_본원			----------	7,828,421,520
								-외과가산수당			1,500,000원X4명X12월	72,000,000
								-응급센터부가급여			12,000,000원X11명X12월	1,584,000,000
								-흉부외과발전기금			12,000,000원X2명X1월	24,000,000
								-급여인상(제수당)			48,480원X212명X12월	123,333,120
								-최저임금보전(제수당)			45,550원X42명X12월	22,957,200
								-시간외수당			2,565,540원X87명X12월	2,678,423,760
								-가족수당			93,600원X100명X12월	112,320,000
								-기관성과상여			11,350,450원X212명X1월	2,406,295,400
								-장기연차수당			1,488,350원X8명X1월	11,906,800
								-연차수당			1,513,140원X212명X1월	320,785,680
								-휴일(추가)수당			94,740원X87명X12월	98,908,560
								-야간수당			357,750원X87명X12월	373,491,000
								ㅇ3(간호직)_본원			----------	205,239,240
								-기관성과상여			14,190,480원X8명X1월	113,523,840
								-가족수당			50,000원X6명X12월	3,600,000
								-가산수당			25,000원X4명X12월	1,200,000
								-시간외수당			439,170원X3명X12월	15,810,120
								-연차수당			3,177,810원X8명X1월	25,422,480
								-장기연차수당			4,167,990원X8명X1월	33,343,920
								-급여인상(제수당)			128,530원X8명X12월	12,338,880
								ㅇ4(보건직)_본원			----------	73,935,750
								-가족수당			73,330원X3명X12월	2,639,880
								-가산수당			25,000원X2명X12월	600,000
								-시간외수당			477,490원X1명X12월	5,729,880
								-기관성과상여			13,536,240원X3명X1월	40,608,720
								-급여인상(제수당)			118,160원X3명X12월	4,253,760
								-연차수당			2,949,980원X3명X1월	8,849,940
								-장기연차수당			3,751,190원X3명X1월	11,253,570
								ㅇ5(약무직)_본원			----------	425,286,960
								-급여인상(제수당)			40,110원X18명X12월	8,663,760
								-기관성과상여			11,986,850원X18명X1월	215,763,300
								-장기연차수당			2,599,140원X1명X1월	2,599,140
								-연차수당			1,415,120원X18명X1월	25,472,160

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	11,228,818,660
								ㅇ5(약무직)_본원			----------	425,286,960
								-휴일수당			392,930원X17명X12월	80,157,720
								-시간외수당			431,720원X17명X12월	88,070,880
								-가족수당			47,500원X8명X12월	4,560,000
								ㅇ6(관리직)_본원			----------	227,845,500
								-휴일수당			55,730원X1명X12월	668,760
								-야간수당			9,290원X1명X12월	111,480
								-시간외수당			417,980원X1명X12월	5,015,760
								-가족수당			63,640원X11명X12월	8,400,480
								-휴일(추가)수당			9,290원X1명X12월	111,480
								-기관성과상여			11,914,970원X12명X1월	142,979,640
								-특정업무활동비			80,000원X5명X12월	4,800,000
								-장기연차수당			2,722,260원X9명X1월	24,500,340
								-연차수당			2,487,130원X12명X1월	29,845,560
								-급여인상(제수당)			79,250원X12명X12월	11,412,000
								ㅇ7(기능직)_본원			----------	13,350,190
								-기관성과상여			7,404,240원X1명X1월	7,404,240
								-급여인상(제수당)			17,220원X1명X12월	206,640
								-시간외수당			240,350원X1명X12월	2,884,200
								-야간수당			138,390원X1명X12월	1,660,680
								-휴일수당			21,850원X1명X12월	262,200
								-휴일(법휴)수당			29,130원X1명X12월	349,560
								-연차수당			582,670원X1명X1월	582,670
								ㅇ8(연구직)_본원			----------	105,258,320
								-가족수당			33,330원X6명X12월	2,399,760
								-급여인상(제수당)			19,980원X7명X12월	1,678,320
								-휴일수당			276,650원X7명X12월	23,238,600
								-연차수당			870,250원X7명X1월	6,091,750
								-기관성과상여			10,264,270원X7명X1월	71,849,890
								ㅇ9(운영지원직)_본원			----------	2,251,319,130
								-생활임금보전수당(제수당)			62,370원X167명X12월	124,989,480
								-최저임금보전(제수당)			22,950원X159명X12월	43,788,600
								-급여인상(제수당)			20,230원X181명X12월	43,939,560
								-기관성과상여			4,893,740원X181명X1월	885,766,940
								-안전관리수당			60,000원X35명X12월	25,200,000
								-연차수당			719,230원X181명X1월	130,180,630

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	11,228,818,660
								ㅇ9(운영지원직)_본원			----------	2,251,319,130
								-휴일(법휴)수당			9,720원X11명X12월	1,283,040
								-휴일(추가)수당			8,990원X22명X12월	2,373,360
								-휴일수당			180,440원X121명X12월	261,998,880
								-야간수당			110,890원X170명X12월	226,215,600
								-시간외수당			194,980원X181명X12월	423,496,560
								-가족수당			52,110원X114명X12월	71,286,480
								-가산수당			25,000원X36명X12월	10,800,000
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	32,855,616,220
								ㅇ10(간호직)_본원			----------	19,382,359,660
								-위험수당			30,000원X702명X12월	252,720,000
								-처우개선비			46,780원X450명X12월	252,612,000
								-가족수당			71,160원X224명X12월	191,278,080
								-가산수당			25,000원X575명X12월	172,500,000
								-시간외수당			264,100원X698명X12월	2,212,101,600
								-야간수당			237,110원X645명X12월	1,835,231,400
								-휴일수당			24,020원X698명X12월	201,191,520
								-휴일(추가)수당			9,510원X234명X12월	26,704,080
								-야간전담간호사수당			800,000원X127명X1월	101,600,000
								-안전관리수당			360,340원X2명X12월	8,648,160
								-야간간호료			200,000원X56명X12월	134,400,000
								-기관성과상여			6,441,630원X702명X1월	4,522,024,260
								-급여인상(제수당)			51,670원X702명X12월	435,268,080
								-기술수당			237,110원X702명X12월	1,997,414,640
								-정기상여			658,590원X702명X12월	5,547,962,160
								-휴일(법휴)수당			39,870원X698명X12월	333,951,120
								-연차수당			1,026,500원X702명X1월	720,603,000
								-장기연차수당			1,831,480원X77명X1월	141,023,960
								-근속수당			63,880원X385명X12월	295,125,600
								ㅇ11(보건직)_본원			----------	4,669,450,500
								-기술수당			254,430원X165명X12월	503,771,400
								-급여인상(제수당)			50,620원X165명X12월	100,227,600
								-위험수당			29,180원X165명X12월	57,776,400
								-근속수당			66,430원X115명X12월	91,673,400
								-가족수당			78,820원X102명X12월	96,475,680
								-가산수당			25,000원X101명X12월	30,300,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	32,855,616,220
								ㅇ11(보건직)_본원			----------	4,669,450,500
								-시간외수당			308,660원X161명X12월	596,331,120
								-야간수당			145,520원X98명X12월	171,131,520
								-휴일수당			118,520원X114명X12월	162,135,360
								-휴일(추가)수당			8,810원X92명X12월	9,726,240
								-휴일(법휴)수당			32,160원X70명X12월	27,014,400
								-연차수당			1,166,820원X165명X1월	192,525,300
								-장기연차수당			1,784,780원X21명X1월	37,480,380
								-안전관리수당			80,000원X3명X12월	2,880,000
								-기관성과상여			7,216,820원X165명X1월	1,190,775,300
								-정기상여			706,680원X165명X12월	1,399,226,400
								ㅇ12(관리직)_본원			----------	3,934,450,890
								-장기연차수당			2,222,530원X25명X1월	55,563,250
								-연차수당			1,214,800원X137명X1월	166,427,600
								-안전관리수당			130,480원X12명X12월	18,789,120
								-기관성과상여			7,568,040원X137명X1월	1,036,821,480
								-급여인상(제수당)			54,290원X137명X12월	89,252,760
								-기술수당			263,560원X58명X12월	183,437,760
								-조정수당			174,390원X79명X12월	165,321,720
								-정기상여			748,730원X137명X12월	1,230,912,120
								-위험수당			30,000원X137명X12월	49,320,000
								-근속수당			66,460원X106명X12월	84,537,120
								-가족수당			74,000원X90명X12월	79,920,000
								-시간외수당			408,480원X130명X12월	637,228,800
								-야간수당			9,050원X117명X12월	12,706,200
								-휴일수당			55,420원X128명X12월	85,125,120
								-휴일(추가)수당			8,760원X107명X12월	11,247,840
								-특정업무활동비			80,000원X29명X12월	27,840,000
								ㅇ13(기능직)_본원			----------	4,869,355,170
								-시간외수당			219,390원X229명X12월	602,883,720
								-가산수당			25,000원X172명X12월	51,600,000
								-휴일수당			29,770원X208명X12월	74,305,920
								-휴일(법휴)수당			31,990원X206명X12월	79,079,280
								-연차수당			717,300원X229명X1월	164,261,700
								-장기연차수당			2,262,190원X14명X1월	31,670,660
								-기관성과상여			5,110,690원X229명X1월	1,170,348,010

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	**32,855,616,220**
								ㅇ13(기능직)_본원			----------	**4,869,355,170**
								-급여인상(제수당)			35,500원X229명X12월	97,554,000
								-기술수당			168,660원X82명X12월	165,961,440
								-조정수당			125,560원X147명X12월	221,487,840
								-정기상여			537,090원X229명X12월	1,475,923,320
								-위험수당			29,080원X229명X12월	79,911,840
								-근속수당			54,200원X143명X12월	93,007,200
								-가족수당			59,460원X149명X12월	106,314,480
								-야간수당			184,080원X206명X12월	455,045,760
							행정운영경비	<공무직연봉제>			----------	**56,167,680**
								ㅇ14(운영지원직)_본원			----------	**56,167,680**
								-가족수당			60,000원X1명X12월	720,000
								-시간외수당			162,130원X5명X12월	9,727,800
								-야간수당			52,830원X4명X12월	2,535,840
								-휴일수당			230,320원X4명X12월	11,055,360
								-생활임금보전수당(제수당)			32,340원X4명X12월	1,552,320
								-기관성과상여			5,503,560원X5명X1월	27,517,800
								-급여인상(제수당)			13,900원X5명X12월	834,000
								-최저임금보전(제수당)			5,890원X2명X12월	141,360
								-연차수당			416,640원X5명X1월	2,083,200
							행정운영경비	<공무직호봉제>			----------	**19,025,900**
								ㅇ15(기능직)_본원			----------	**19,025,900**
								-조정수당			112,540원X1명X12월	1,350,480
								-정기상여			468,860원X1명X12월	5,626,320
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-근속수당			45,000원X1명X12월	540,000
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								-최저임금보전(제수당)			7,740원X1명X12월	92,880
								-야간수당			219,890원X1명X12월	2,638,680
								-휴일(법휴)수당			34,720원X1명X12월	416,640
								-연차수당			370,340원X1명X1월	370,340
								-기관성과상여			4,945,440원X1명X1월	4,945,440
								-급여인상(제수당)			25,160원X1명X12월	301,920
								-시간외수당			173,600원X1명X12월	2,083,200
							행정운영경비	<계약직연봉제>			----------	**778,406,640**
								ㅇ16(의료직)_본원			----------	**460,636,500**
								-연차수당			4,517,740원X38명X1월	171,674,120

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직연봉제>			----------	778,406,640
								ㅇ16(의료직)_본원			----------	460,636,500
								-응급센터부가급여			12,000,000원X1명X12월	144,000,000
								-급여인상(제수당)			76,800원X38명X12월	35,020,800
								-기관성과상여			15,705,940원X7명X1월	109,941,580
								ㅇ17(약무직)_본원			----------	11,604,600
								-급여인상(제수당)			27,310원X6명X12월	1,966,320
								-연차수당			1,606,380원X6명X1월	9,638,280
								ㅇ18(관리직)_본원			----------	14,835,850
								-시간외수당			435,660원X1명X12월	5,227,920
								-연차수당			929,410원X1명X1월	929,410
								-급여인상(제수당)			23,210원X1명X12월	278,520
								-응급센터부가급여			700,000원X1명X12월	8,400,000
								ㅇ19(운영지원직)_본원			----------	291,329,690
								-생활임금보전수당(제수당)			78,770원X23명X12월	21,740,520
								-기관성과상여			4,850,650원X23명X1월	111,564,950
								-급여인상(제수당)			18,280원X23명X12월	5,045,280
								-연차수당			603,900원X23명X1월	13,889,700
								-최저임금보전(제수당)			32,650원X23명X12월	9,011,400
								-휴일수당			267,780원X23명X12월	73,907,280
								-야간수당			43,580원X21명X12월	10,982,160
								-시간외수당			162,220원X23명X12월	44,772,720
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								-휴일(추가)수당			4,820원X2명X12월	115,680
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	603,002,660
								ㅇ20(간호직)_본원			----------	42,238,080
								-기술수당			196,700원X2명X12월	4,720,800
								-급여인상(제수당)			40,140원X2명X12월	963,360
								-기관성과상여			5,114,340원X2명X1월	10,228,680
								-연차수당			1,164,660원X2명X1월	2,329,320
								-정기상여			546,320원X2명X12월	13,111,680
								-야간수당			185,290원X2명X12월	4,446,960
								-시간외수당			198,520원X2명X12월	4,764,480
								-위험수당			30,000원X2명X12월	720,000
								-휴일(법휴)수당			39,700원X2명X12월	952,800
								ㅇ21(보건직)_본원			----------	349,455,440
								-생활임금보전수당(제수당)			4,940원X2명X12월	118,560
								-최저임금보전(제수당)			6,830원X2명X12월	163,920

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	**603,002,660**
								ㅇ21(보건직)_본원			----------	**349,455,440**
								-급여인상(제수당)			36,080원X19명X12월	8,226,240
								-기관성과상여			4,515,780원X19명X1월	85,799,820
								-연차수당			1,100,900원X19명X1월	20,917,100
								-휴일수당			38,570원X15명X12월	6,942,600
								-시간외수당			234,710원X19명X12월	53,513,880
								-가산수당			25,000원X12명X12월	3,600,000
								-위험수당			29,210원X19명X12월	6,659,880
								-정기상여			522,510원X19명X12월	119,132,280
								-조정수당			109,630원X2명X12월	2,631,120
								-기술수당			190,910원X17명X12월	38,945,640
								-야간수당			46,740원X5명X12월	2,804,400
								ㅇ22(관리직)_본원			----------	**96,351,780**
								-기술수당			163,910원X1명X12월	1,966,920
								-조정수당			114,030원X5명X12월	6,841,800
								-정기상여			486,950원X6명X12월	35,060,400
								-위험수당			30,000원X6명X12월	2,160,000
								-시간외수당			218,760원X6명X12월	15,750,720
								-최저임금보전(제수당)			1,790원X5명X12월	107,400
								-연차수당			878,340원X6명X1월	5,270,040
								-특정업무활동비			80,000원X1명X12월	960,000
								-기관성과상여			4,115,790원X6명X1월	24,694,740
								-급여인상(제수당)			30,080원X6명X12월	2,165,760
								-휴일(법휴)수당			22,900원X5명X12월	1,374,000
								ㅇ23(기능직)_본원			----------	**114,957,360**
								-조정수당			79,180원X9명X12월	8,551,440
								-정기상여			342,550원X10명X12월	41,106,000
								-위험수당			22,500원X10명X12월	2,700,000
								-시간외수당			170,830원X10명X12월	20,499,600
								-휴일수당			16,660원X1명X12월	199,920
								-연차수당			697,740원X10명X1월	6,977,400
								-기관성과상여			3,014,760원X10명X1월	30,147,600
								-급여인상(제수당)			21,700원X10명X12월	2,604,000
								-최저임금보전(제수당)			6,460원X4명X12월	310,080
								-생활임금보전수당(제수당)			4,520원X4명X12월	216,960
								-기술수당			137,030원X1명X12월	1,644,360

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<제수당>				2,250,000,000
								ㅇ간호사 처우 개선비			35,000,000원X500명X12월	2,100,000,000
								ㅇ수가 지원 수당			12,500,000원X12월	150,000,000
							공공보건의료	<제수당>				10,000,000
								ㅇ제수당			10,000,000원X1회	10,000,000
							건강돌봄네트워	<제수당>				20,000,000
								ㅇ제수당			1,666,666원X12월	20,000,000
							건강포탈시스템	<제수당>				15,500,000
								ㅇ제수당			1,291,666원X12월	15,500,000
							나눔진료봉사단	<제수당>				12,979,240
								ㅇ제수당			1,081,603원X12월	12,979,240
							응급의료기관지	<제수당>				10,000,000
								ㅇ제수당			10,000,000원X1회	10,000,000
							시민공감상담을	<제수당>				10,000,000
								ㅇ제수당			10,000,000원X1회	10,000,000
							감염인상담사업	<제수당>				10,000,000
								ㅇ제수당			10,000,000원X1회	10,000,000
							결핵관리사업	<제수당>				10,000,000
								ㅇ제수당			10,000,000원X1회	10,000,000
							응급실기반 자	<제수당>				10,000,000
								ㅇ제수당			10,000,000원X1회	10,000,000
								소 계				47,899,517,000
		퇴직급여		7,807,704	7,027,589	780,115						

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			총무팀	7,807,704	7,027,589	780,115	행정운영경비	<퇴직급여>				7,800,430,930
								ㅇ퇴직급여				7,800,430,930
								-통상퇴직급여 당기증가액			7,800,430,930원X1식	7,800,430,930
							건강돌봄네트워	<퇴직급여>				2,969,000
								ㅇ퇴직급여			2,969,000원X1식	2,969,000
							건강포탈시스템	<퇴직급여>				3,000,000
								ㅇ퇴직급여			3,000,000원X1식	3,000,000
							나눔진료봉사단	<퇴직급여>				1,304,070
								ㅇ퇴직급여			1,304,070원X1식	1,304,070
								소 계				7,807,704,000
		(재 료 비)		38,676,600	31,474,000	7,202,600						
		약품비		14,151,760	12,070,300	2,081,460						
			구매물류팀	14,148,760	12,069,300	2,079,460	진료사업	<약품비>				14,148,760,000
								ㅇ약품비			1,171,813,333원X12월	14,061,760,000
								ㅇ예방접종				35,000,000
								-인플루엔자 백신			17,921원X1953명	35,000,000
								ㅇ침구과한방약품비			4,333,333원X12월	52,000,000
								소 계				14,148,760,000
			건강돌봄네트워	3,000		3,000	나눔진료봉사단	<약품비>				3,000,000
								ㅇ나눔진료봉사단(보조금)			1,000,000원X3회	3,000,000
								소 계				3,000,000
		진료재료비		21,395,140	16,818,700	4,576,440						

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			구매물류팀	21,386,640	16,812,200	4,574,440	진료사업	<방사선재료비>				1,950,000,000
								ㅇ방사선재료			162,500,000원X12월	1,950,000,000
							진료사업	<검사재료비>				5,000,000,000
								ㅇ검사시약			416,666,666원X12월	5,000,000,000
							진료사업	<기타진료재료비>				14,436,640,000
								ㅇ수술재료			4,875,000,000원X12월	5,850,000,000
								ㅇ진료(위생)재료비			7,083,333,333원X12월	8,500,000,000
								ㅇ진료서식 등			7,220,000원X12회	86,640,000
								소 계				21,386,640,000
			간호부	7,500	6,000	1,500	진료사업	<위생재료비>				7,500,000
								ㅇ71병동 생활정신요법			625,000원X12월	7,500,000
								소 계				7,500,000
			건강돌봄네트	1,000		1,000	나눔진료봉사단	<기타진료재료비>				1,000,000
								ㅇ나눔진료봉사단(보조금)			1,000,000원X1식	1,000,000
								소 계				1,000,000
		의료소모품비		472,700	302,000	170,700						
			구매물류팀	472,700	302,000	170,700	진료사업	<수선성의료소모품비>				400,000,000
								ㅇ기구성의료소모품			37,500,000원X4회	150,000,000
								ㅇ수선성의료소모품			62,500,000원X4회	250,000,000
							진료사업	<기타의료소모품비>				72,700,000
								ㅇ기타의료소모품			5,166,667원X12월	62,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<기타의료소모품비>				72,700,000
								ㅇ재난의료지원차량(권역응급의료센터)			10,700,000원X1회	10,700,000
								소 계				472,700,000
		혈액구입비		800,000	600,000	200,000						
			진단검사의학	800,000	600,000	200,000	진료사업	<혈액구입비>				800,000,000
								ㅇ혈액구입비			66,666,667원X12월	800,000,000
								소 계				800,000,000
		급식재료비		1,857,000	1,683,000	174,000						
			건강증진센터	14,000	12,000	2,000	진료사업	<급식재료비>				14,000,000
								ㅇ건강검진환자특식비			1,166,667원X12월	14,000,000
								소 계				14,000,000
			영양팀	1,843,000	1,671,000	172,000	진료사업	<급식재료비>				1,843,000,000
								ㅇ급식용품			5,416,667원X12월	65,000,000
								ㅇ급식재료비			1,479,166,667원X12월	1,775,000,000
								ㅇ신생아분유			250,000원X12월	3,000,000
								소 계				1,843,000,000
		(관리운영비)		40,990,949	43,862,120	-2,871,171						
		복리후생비		17,541,436	16,906,996	634,440						

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			총무팀	13,319,144	12,603,676	715,468	행정운영경비	<사회보험기관부담금>			----------	12,505,706,950
								ㅇ4대보험료			1,042,142,246원X12월	12,505,706,950
							행정운영경비	<선택적복리후생비>			----------	157,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			----------	157,500,000
								-계약직			1,500,000원X105명	157,500,000
							행정운영경비	<당직비>			----------	436,080,000
								ㅇ당직비			36,340,000원X12월	436,080,000
							행정운영경비	<매식비>			----------	9,600,000
								ㅇ특근식대			8,000원X100명X12월	9,600,000
							행정운영경비	<직무수행비>			----------	163,560,000
								ㅇ직무수행비			----------	163,560,000
								-2급, 차장			150,000원X27명X12월	48,600,000
								-반장			80,000원X11명X12월	10,560,000
								-3급, 주임			100,000원X27명X12월	32,400,000
								-파트장			200,000원X30명X12월	72,000,000
							공공보건의료	<사회보험기관부담금>			----------	500,000
								ㅇ4대보험료			500,000원X1식	500,000
							공공보건의료	<선택적복리후생비>			----------	7,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X5명	7,500,000
							공공보건의료	<기타복리후생비>			----------	650,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X5명	350,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X5명X2회	300,000
							건강돌봄네트워	<사회보험기관부담금>			----------	5,370,000
								ㅇ4대보험료			5,370,000원X1식	5,370,000
							건강돌봄네트워	<선택적복리후생비>			----------	1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X1명	1,500,000
							건강돌봄네트워	<기타복리후생비>			----------	130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							건강돌봄네트워	<기타복리후생비>				130,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000
							건강포탈시스템	<사회보험기관부담금>				3,370,000
								ㅇ4대보험료			3,370,000원X1식	3,370,000
							건강포탈시스템	<선택적복리후생비>				1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X1명	1,500,000
							건강포탈시스템	<기타복리후생비>				130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000
							나눔진료봉사단	<사회보험기관부담금>				3,857,050
								ㅇ4대보험료			3,857,050원X1식	3,857,050
							나눔진료봉사단	<선택적복리후생비>				1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X1명	1,500,000
							나눔진료봉사단	<기타복리후생비>				130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000
							응급의료기관지	<사회보험기관부담금>				500,000
								ㅇ4대보험료			500,000원X1식	500,000
							응급의료기관지	<선택적복리후생비>				6,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X4명	6,000,000
							응급의료기관지	<기타복리후생비>				650,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X5명	350,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X5명X2회	300,000
							시민공감상담실	<사회보험기관부담금>				500,000
								ㅇ4대보험료			500,000원X1식	500,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							시민공감상담등	<선택적복리후생비>				3,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X2명	3,000,000
							시민공감상담등	<기타복리후생비>				260,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X2명	140,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X2명X2회	120,000
							감염인상담사업	<사회보험기관부담금>				500,000
								ㅇ4대보험료			500,000원X1식	500,000
							감염인상담사업	<선택적복리후생비>				1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X1명	1,500,000
							감염인상담사업	<기타복리후생비>				130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000
							결핵관리사업	<사회보험기관부담금>				500,000
								ㅇ4대보험료			500,000원X1식	500,000
							결핵관리사업	<선택적복리후생비>				3,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X2명	3,000,000
							결핵관리사업	<기타복리후생비>				260,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X2명	140,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X2명X2회	120,000
							응급실기반 자·	<사회보험기관부담금>				500,000
								ㅇ4대보험료			500,000원X1식	500,000
							응급실기반 자·	<선택적복리후생비>				3,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X2명	3,000,000
							응급실기반 자·	<기타복리후생비>				260,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X2명	140,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
							응급실기반 자	<기타복리후생비>		----------	260,000
								ㅇ체련대회비		30,000원X2명X2회	120,000
								소 계		----------	13,319,144,000
			감정노동보호	21,700	21,700		행정운영경비	<기타복리후생비>		----------	7,700,000
								ㅇ감정노동보호 프로그램		----------	7,700,000
								-캠페인		3,000,000원X1식	3,000,000
							건강증진병원시	<기타복리후생비>		----------	14,000,000
								ㅇ산림치유 프로그램		1,400,000원X10회	14,000,000
								소 계		----------	21,700,000
			노사협력팀	3,719,970	3,817,160	-97,190	행정운영경비	<선택적복리후생비>		----------	2,526,000,000
								ㅇ선택적복리후생비		----------	2,526,000,000
								-정규직		1,500,000원X1684명X1회	2,526,000,000
							행정운영경비	<매식비>		----------	506,400,000
								ㅇ야식비		----------	506,400,000
								-나이트		6,000원X4500건X12월	324,000,000
								-이브닝		4,000원X3800건X12월	182,400,000
							행정운영경비	<복리후생시설운영비>		----------	380,000,000
								ㅇ직원전용카페 운영비		10,000,000원X12월	120,000,000
								ㅇ직장보육시설 운영비		56,000,000원X4회	224,000,000
								ㅇ체력단련실 운영비		----------	36,000,000
								-운동비품, 비품, 세탁		3,000,000원X12월	36,000,000
							행정운영경비	<기타복리후생비>		----------	307,570,000
								ㅇ직원생일,창립기념일		70,000원X1789명X1회	125,230,000
								ㅇ체련대회비		30,000원X1789명X2회	107,340,000
								ㅇ휴양소이용료		250,000원X10실X30일	75,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계				3,719,970,000
			구매물류팀	429,000	428,592	408	행정운영경비	<직원피복비>				429,000,000
								ㅇ직원피복비				429,000,000
								-근무복 및 근무화			220,000원X1950명	429,000,000
								소 계				429,000,000
			HPH팀	1,200	35,868	-34,668	건강증진병원사	<기타복리후생비>				1,200,000
								ㅇ건강관리실 운영			100,000원X12월	1,200,000
								소 계				1,200,000
			재난관리팀	50,422		50,422	행정운영경비	<기타복리후생비>				50,422,000
								ㅇ정맥류 예방용 스타킹				50,422,000
								-탄력스타킹			14,830원X2회X1700명	50,422,000
								소 계				50,422,000
		여비교통비		52,800	39,720	13,080						
			총무팀	52,800	39,720	13,080	행정운영경비	<시내출장비>				20,000,000
								ㅇ시내출장비			2,300,000원X12월	20,000,000
							행정운영경비	<시외출장비>				10,000,000
								ㅇ시외출장비			1,000,000원X12월	10,000,000
							행정운영경비	<국외출장비>				15,000,000
								ㅇ국외출장비			1,500,000원X10회	15,000,000
							행정운영경비	<기타여비교통비>				7,800,000
								ㅇ업무용콜택시			650,000원X12월	7,800,000
								소 계				52,800,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
		통신비		185,417	304,803	-119,386						
			총무팀	38,225	38,225		행정운영경비	<우편요금>				38,225,000
								ㅇ건강검진결과			1,400,000원X12월	16,800,000
								ㅇ병원보 송달			2,000,000원	8,000,000
								ㅇ원무우편반송비용			1,500원X150건	225,000
								ㅇ총무팀(공통)			1,100,000원X12월	13,200,000
								소 계				38,225,000
			의료정보팀	64,260	184,390	-120,130	행정운영경비	<전화사용료>				15,120,000
								ㅇ인터넷요금			1,260,000원X12월	15,120,000
							행정운영경비	<통신이용료>				33,300,000
								ㅇ국가사이버위협 전용회선비			275,000원X12월	3,300,000
								ㅇ문자전송비			2,500,000원X12월	30,000,000
							행정운영경비	<기타통신비>				15,840,000
								ㅇ외부사무실 전용회선			1,320,000원X12월	15,840,000
								소 계				64,260,000
			시설관리팀	80,370	79,746	624	행정운영경비	<전화사용료>				72,150,000
								ㅇEDI보험조회			12,500원X12월	150,000
								ㅇ비즈메카 보험조회			1,000,000원X12월	12,000,000
								ㅇ전화요금			5,000,000원X12월	60,000,000
							행정운영경비	<이동전화료>				5,304,000
								ㅇ건강돌봄네트워크팀(누리방문케어)			38,500원X2대X12월	924,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<이동전화료>				5,304,000
								ㅇ원무팀(안심진료)			38,500원X1대X12월	462,000
								ㅇ응급의료센터			38,500원X3대X12월	1,386,000
								ㅇ임원직			55,000원X3대X12월	1,980,000
								ㅇ중환자실			33,000원X1대X12월	396,000
								ㅇ총무팀(미화당직)			13,000원X1대X12월	156,000
							행정운영경비	<기타통신비>				144,000
								ㅇ영상전화기(청각장애인용)			6,000원X1대X12월	72,000
								ㅇ응급실한달음서비스			6,000원X1대X12월	72,000
							교육수련사업	<이동전화료>				2,772,000
								ㅇ전공의 당직			38,500원X6대X12월	2,772,000
								소 계				80,370,000
			원무팀	2,442	2,442		진료사업	<통신이용료>				2,442,000
								ㅇVAN서비스 전용회선료			203,500원X1건X12월	2,442,000
								소 계				2,442,000
			재난관리팀	120		120	행정운영경비	<기타통신비>				120,000
								ㅇ무전기 전파사용료			30,000원X4회	120,000
								소 계				120,000
		전기수도료		3,256,800	2,742,000	514,800						

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			시설관리팀	3,256,800	2,742,000	514,800	행정운영경비	<상하수도요금>			----------	420,000,000
								ㅇ상하수도요금			35,000,000원X12월	420,000,000
							행정운영경비	<전기요금>			----------	2,836,800,000
								ㅇ전기요금			236,400,000원X12월	2,836,800,000
								소 계			----------	3,256,800,000
		연료비		1,283,330	1,215,640	67,690						
			시설관리팀	1,283,330	1,215,640	67,690	행정운영경비	<도시가스요금>			----------	330,000,000
								ㅇ도시가스요금			27,500,000원X12월	330,000,000
							행정운영경비	<지역난방요금>			----------	948,000,000
								ㅇ지역난방요금			79,000,000원X12월	948,000,000
							행정운영경비	<유류비>			----------	5,330,000
								ㅇ비상발전기연료			2,050원X1300ℓX2회	5,330,000
								소 계			----------	1,283,330,000
		세금과공과		1,092,323	1,048,262	44,061						
			총무팀	998,185	960,535	37,650	행정운영경비	<세금>			----------	710,725,000
								ㅇ면허세			100,000원X1식	100,000
								ㅇ주민세			----------	20,625,000
								-사업소			20,625,000원X1식	20,625,000
								ㅇ지방소득세			----------	690,000,000
								-종업원분			57,500,000원X12월	690,000,000
							행정운영경비	<부담금>			----------	198,000,000
								ㅇ교통유발부담금			198,000,000원X1식	198,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<협회비>				89,460,000
								ㅇ대한병원협회비			36,000원X655병상	23,580,000
								ㅇ서울시병원협회비			2,000,000원X1식	2,000,000
								ㅇ의료원연합회			8,000원X655병상X12월	62,880,000
								ㅇ적십자회비			1,000,000원X1식	1,000,000
								소 계				998,185,000
			기획경영팀	900	900		행정운영경비	<협회비>				900,000
								ㅇ대학병원기획실협의회			700,000원X1식	700,000
								ㅇ중랑구기관장협의회			50,000원X4회	200,000
								소 계				900,000
			의료정보팀	500	500		행정운영경비	<협회비>				500,000
								ㅇ대한병원정보협회			500,000원X1식	500,000
								소 계				500,000
			고객지원팀	480	600	-120	행정운영경비	<협회비>				480,000
								ㅇ서울지방변호사협회비			40,000원X12회	480,000
								소 계				480,000
			시설관리팀	1,730	3,120	-1,390	행정운영경비	<세금>				570,000
								ㅇ고압가스저장소 등록면허세			50,000원X1식	50,000
								ㅇ고압가스제조업 등록면허세			35,000원X1식	35,000
								ㅇ대기배출시설 면허세			25,000원X1식	25,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<세금>				570,000
								ㅇ위험물저장소 등록면허세			65,000원X1식	65,000
								ㅇ위험물취급소 등록면허세			65,000원X1식	65,000
								ㅇ특정열기자재의 계속사용 성능검사 등록			50,000원X3건	150,000
								ㅇ특정열기자재의 계속사용 안전검사 등록			50,000원X3건	150,000
								ㅇ폐수배출시설의 설치 등록면허세			30,000원X1식	30,000
							행정운영경비	<협회비>				1,160,000
								ㅇ소방안전관리자협회비			50,000원X9명	450,000
								ㅇ위험물안전관리자 협회비			40,000원X1식	40,000
								ㅇ의료복지건축학회협회비			100,000원X1명	100,000
								ㅇ한국건설기술인협회비			20,000원X4명	80,000
								ㅇ한국에너지기술인협회 연회비			100,000원X1식	100,000
								ㅇ한국전력기술인협회비			130,000원X3명	390,000
								소 계				1,730,000
			노사협력팀	33,730	33,877	-147	행정운영경비	<세금>				16,750,000
								ㅇ교육시설재산세			500,000원X8식	4,000,000
								ㅇ기숙사재산세			750,000원X17식	12,750,000
							행정운영경비	<협회비>				16,980,000
								ㅇ서울시노사정협의회비			16,980,000원X1회	16,980,000
								소 계				33,730,000

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			인사운영팀	34,000	25,074	8,926	행정운영경비	<부담금>				34,000,000
								ㅇ장애인고용부담금			34,000,000원X1식	34,000,000
								소 계				34,000,000
			구매물류팀	1,346	1,346		진료사업	<세금>				846,000
								ㅇ진단용 방사선발생장치 등록면허세			18,000원X52대	846,000
							진료사업	<협회비>				500,000
								ㅇ전국병원구매물류협의회			500,000원X1식	500,000
								소 계				1,346,000
			응급의료센터	2,000	2,000		진료사업	<협회비>				2,000,000
								ㅇ권역응급의료센터협의체			2,000,000원X1식	2,000,000
								소 계				2,000,000
			HPH팀	2,750	5,250	-2,500	건강증진병원사	<협회비>				2,750,000
								ㅇHPH네트워크회비			2,500,000원X1회	2,500,000
								ㅇ한국직업건강간호협회비			250,000원X1회	250,000
								소 계				2,750,000
			진료부	327	300	27	진료사업	<세금>				27,000
								ㅇ방사성 동위원소 사용 판매 등록			27,000원X1식	27,000
							진료사업	<협회비>				300,000
								ㅇ한국방사선진흥협회비(핵의학과)			300,000원X1식	300,000
								소 계				327,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			진단검사의학	6,500	6,200	300	진료사업	<협회비>				6,500,000
								ㅇ임상검사 신빙도조사사업			6,500,000원X1식	6,500,000
								소 계				6,500,000
			교육연구부	2,600	2,600		교육수련사업	<협회비>				2,600,000
								ㅇKMA교육연수평점관리료			1,000,000원X1식	1,000,000
								ㅇ대한수련병원협회비			1,000,000원X1식	1,000,000
								ㅇ수련교육자협의회			300,000원X1식	300,000
								ㅇ전국수련병원협의회비			300,000원X1식	300,000
								소 계				2,600,000
			건강증진센터	2,350	2,363	-13	진료사업	<협회비>				2,350,000
								ㅇ대한건강관리학회 연회비			300,000원X1회	300,000
								ㅇ한국특수건강진단 협회비			5,000원X4100명	2,050,000
								소 계				2,350,000
			약제팀	50	50		진료사업	<세금>				50,000
								ㅇ마약관리자등록면허세			50,000원X1회	50,000
								소 계				50,000
			도서실	400	400		진료사업	<협회비>				400,000
								ㅇ의학도서관 단체회비			400,000원X1회	400,000
								소 계				400,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			병리과	1,500	1,600	-100	진료사업	<협회비>				1,500,000
								ㅇ대한병리학회 숙련도 평가			300,000원X1회	300,000
								ㅇ대한병리학회 정도관리비			1,200,000원X1회	1,200,000
								소 계				1,500,000
			적정진료팀	1,000	1,000		진료사업	<협회비>				1,000,000
								ㅇ한국의료질향상학회 협회비			1,000,000원X1회	1,000,000
								소 계				1,000,000
			영양팀	27	27		진료사업	<세금>				27,000
								ㅇ집단급식소 정기분 등록면허세			27,000원X1회	27,000
								소 계				27,000
			재난관리팀	1,948		1,948	행정운영경비	<협회비>				1,948,000
								ㅇ대한산업안전협회 협회비			648,000원X1회	648,000
								ㅇ병원안전보건관리자협회			1,300,000원X1회	1,300,000
								소 계				1,948,000
		소모품비		706,838	663,332	43,506						
			총무팀	90,082	148,286	-58,204	행정운영경비	<기타소모품비>				90,082,000
								ㅇ사원증			5,540원X800개	4,432,000
								ㅇ신분증발급리본			165,000원X10개	1,650,000
								ㅇ청소소모품			7,000,000원X12월	84,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
								소 계		----------	90,082,000
			의료정보팀	75,836	76,064	-228	행정운영경비	<전산소모품비>		----------	75,836,000
								ㅇHDD(핵의학과)		250,000원X2회	500,000
								ㅇ잉크 및 토너		5,250,000원X12월	63,000,000
								ㅇ전산소모품		1,028,000원X12월	12,336,000
								소 계		----------	75,836,000
			고객지원팀	240	240		행정운영경비	<기타소모품비>		----------	240,000
								ㅇ진료협력기관 증서		2,400원X100회	240,000
								소 계		----------	240,000
			시설관리팀	191,374	210,288	-18,914	행정운영경비	<시설관리소모품비>		----------	168,300,000
								ㅇ공조시설소모품(공조필터)		----------	70,000,000
								-공조필터		70,000,000원X1식	70,000,000
								ㅇ공조시설소모품(핵의학 배기필터)		----------	9,000,000
								-핵의학 배기필터		9,000,000원X1식	9,000,000
								ㅇ긴급소모품		4,800,000원X12월	57,600,000
								ㅇ냉각탑소모품		7,000,000원X1식	7,000,000
								ㅇ보일러소모품		1,475,000원X4회	5,900,000
								ㅇ자동문,반자동문 소모품		500,000원X12월	6,000,000
								ㅇ전기소모품		2,700,000원X4회	10,800,000
								ㅇ휀벨트 소모품		2,000,000원	2,000,000
							행정운영경비	<기타소모품비>		----------	18,074,000
								ㅇIP전화		215,800원X30개	6,474,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<기타소모품비>				18,074,000
								ㅇ소방안전소모품			11,600,000원	11,600,000
							진료사업	<시설관리소모품비>				5,000,000
								ㅇ의료시설소모품			5,000,000원X1건	5,000,000
								소 계				191,374,000
			구매물류팀	183,267	107,205	76,062	행정운영경비	<사무용품비>				64,427,000
								ㅇ사무용종이			23,000원X1953명	40,427,000
								ㅇ사무용품			2,000,000원X1건X12월	24,000,000
							행정운영경비	<기타소모품비>				100,000,000
								ㅇ간호부 커튼교체			70,000,000원X1식	70,000,000
								ㅇ기타소모품			2,500,000원X12월	30,000,000
							진료사업	<세척멸균소모품>				18,840,000
								ㅇ세척멸균소모품(중앙공급)			1,570,000원X12월	18,840,000
								소 계				183,267,000
			응급의료센터	5,100		5,100	교육수련사업	<기타소모품비>				5,100,000
								ㅇKALS 교육소모품			370,000원X10회	3,700,000
								ㅇKBLS 교육소모품			70,000원X20회	1,400,000
								소 계				5,100,000
			HPH팀	1,405	11,105	-9,700	건강증진병원사	<기타소모품비>				1,405,000
								ㅇ보호구(방독면,정화통,귀마개,방열장갑)			1,405,000원X1식	1,405,000
								소 계				1,405,000

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			진료부	413		413	진료사업	<기타소모품비>				413,000
								ㅇ중재지술인증제 인증패 제작비			206,500원X2회	413,000
								소 계				413,000
			의무기록팀	6,000	5,100	900	진료사업	<기타소모품비>				6,000,000
								ㅇ영상 복사용 CD			800원X7500개	6,000,000
								소 계				6,000,000
			건강증진센터	5,771	4,084	1,687	진료사업	<기타소모품비>				5,771,000
								ㅇ건강검진결과파일			1,050원X2500개	2,625,000
								ㅇ검진자용 슬리퍼			10,000원X30개	300,000
								ㅇ라벨지			11,800원X15개	177,000
								ㅇ수검자물티슈(대장검사자용)			1,350원X100개	135,000
								ㅇ여성위생용품			9,900원X10개	99,000
								ㅇ점자용지			30,000원X10개	300,000
								ㅇ종이박스			785원X1000박스	785,000
								ㅇ채변지			450원X3000개	1,350,000
								소 계				5,771,000
			약제팀	24,900	22,900	2,000	진료사업	<기타소모품비>				24,900,000
								ㅇ냉장고온도기록지			80,000원X5박스	400,000
								ㅇ약포장지			22,000,000원X1박스	22,000,000
								ㅇ처방전용지			25,000원X100부	2,500,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	24,900,000
			간호부	14,450	14,239	211	진료사업	<세척멸균소모품>			----------	7,800,000
								ㅇ세척멸균소모품(수술실)			650,000원X12회	7,800,000
							진료사업	<기타소모품비>			----------	6,650,000
								ㅇ건전지			300,000원X10개X1회	3,000,000
								ㅇ병동소모품			20,000원X50식	1,000,000
								ㅇ병동소모품(71병동)			1,000,000원X1식	1,000,000
								ㅇ수술실용 슬리퍼			5,000원X50건	250,000
								ㅇ전자레인지			70,000원X20권	1,400,000
								소 계			----------	14,450,000
			적정진료팀	11,200	39,135	-27,935	의료기관인증평	<소모성비품>			----------	10,000,000
								ㅇ인증관련 소모품			10,000,000원X1식	10,000,000
							교육수련사업	<기타소모품비>			----------	1,200,000
								ㅇ질향상및환자안전/친절/지표/CP/적정성			300,000원X4회	1,200,000
								소 계			----------	11,200,000
			재난관리팀	74,000		74,000	행정운영경비	<기타소모품비>			----------	74,000,000
								ㅇ계측기기 구입비용			1,000,000원X5개X1회	5,000,000
								ㅇ근골격계 장애 예방활동			5,000,000원X1월	5,000,000
								ㅇ방문객관리			5,333,333원X12월	64,000,000
								소 계			----------	74,000,000

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			홍보팀	22,800	24,286	-1,486	행정운영경비	<기타소모품비>			----------	22,800,000
								ㅇ사인물 제작			1,900,000원X12월	22,800,000
								소 계			----------	22,800,000
		피복침구비		300,000	220,000	80,000						
			구매물류팀	300,000	220,000	80,000	진료사업	<기타피복침구비>			----------	300,000,000
								ㅇ피복침구비			25,000,000원X12월	300,000,000
								소 계			----------	300,000,000
		도서인쇄비		587,564	482,474	105,090						
			총무팀	5,414	7,276	-1,862	행정운영경비	<정기간행물비>			----------	1,164,000
								ㅇ일간신문			18,000원X4회X12월	864,000
								ㅇ추가구독잡지			300,000원X1식	300,000
							행정운영경비	<인쇄비>			----------	4,250,000
								ㅇ감사보고서			----------	500,000
								-감사보고서			5,000원X100권	500,000
								ㅇ결산서			----------	3,750,000
								-결산서			15,000원X250권	3,750,000
								소 계			----------	5,414,000
			기획경영팀	19,840	22,791	-2,951	행정운영경비	<정기간행물비>			----------	540,000
								ㅇ경영관련잡지구독			45,000원X12회	540,000
							행정운영경비	<인쇄비>			----------	19,300,000
								ㅇ규정집 가제			5,000,000원X1식	5,000,000
								ㅇ기관장성과보고서			500,000원X1식	500,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<인쇄비>				19,300,000
								ㅇ보조금신청책자			300,000원X5회	1,500,000
								ㅇ업무보고서			500,000원X5회	2,500,000
								ㅇ예산서			1,800,000원X1식	1,800,000
								ㅇ위수탁기관수탁신청책자			1,000,000원X1식	1,000,000
								ㅇ출연기관경영평가보고서			2,000,000원X1식	2,000,000
								ㅇ행정사무감사책자			5,000,000원X1식	5,000,000
								소 계				19,840,000
			고객지원팀	550	550		행정운영경비	<도서구입비>				300,000
								ㅇ의료분쟁 및 기타소송관련 도서			50,000원X6권	300,000
							행정운영경비	<인쇄비>				250,000
								ㅇ칭찬 및 불만 카드			250원X1000개	250,000
								소 계				550,000
			시설관리팀	320	539	-219	행정운영경비	<정기간행물비>				320,000
								ㅇ물가및적산정보지			320,000원X1권	320,000
								소 계				320,000
			보험심사팀	450	450		진료사업	<심사관련도서>				450,000
								ㅇ건강보험요양급여비용책자			7,000원X50권	350,000
								ㅇ심사관련 도서			50,000원X2권	100,000
								소 계				450,000

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			노사협력팀	950	950		행정운영경비	<도서구입비>				500,000
								ㅇ업무관련도서구입			50,000원X10권	500,000
							행정운영경비	<인쇄비>				450,000
								ㅇ단체협약서 인쇄비			3,000원X150권	450,000
								소 계				950,000
			인사운영팀	1,400	1,400		행정운영경비	<기타도서인쇄비>				1,400,000
								ㅇ상장제작			1,000,000원X1식	1,000,000
								ㅇ표창장 및 전공의 수료증			10,000원X40개	400,000
								소 계				1,400,000
			구매물류팀	1,500	990	510	행정운영경비	<인쇄비>				1,500,000
								ㅇ의료장비 보조금 심의신청서			60,000원X25권	1,500,000
								소 계				1,500,000
			응급의료센터	400		400	교육수련사업	<인쇄비>				400,000
								ㅇKALS 교재비			10,000원X20권X1회	200,000
								ㅇKBLS 교재비			10,000원X20권X1회	200,000
								소 계				400,000
			진료부	600	600		진료사업	<인쇄비>				600,000
								ㅇ영양집중지원책자간행료			6,000원X100권	600,000
								소 계				600,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			교육연구부	850	850		교육수련사업	<인쇄비>				850,000
								ㅇ진료지침서			17,000원X50권	850,000
								소 계				850,000
			건강증진센터	4,620		4,620	진료사업	<기타도서인쇄비>				4,620,000
								ㅇ병 치료 및 관리방법 서식지 6종			110,000원X6종	4,620,000
								소 계				4,620,000
			도서실	387,561	329,253	58,308	진료사업	<정기간행물비>				381,961,000
								ㅇ국내의학회지			250,000원X2회	500,000
								ㅇ해외의학온라인저널(개별저널)			3,850,880원X1회	4,654,500
								ㅇ해외의학온라인저널컨소시엄			376,806,500원X1식	376,806,500
							진료사업	<의학도서실>				5,000,000
								ㅇ의학기술연구서(의학단행본)			900,000원X4회	3,600,000
								ㅇ직원교양도서			350,000원X4회	1,400,000
							진료사업	<기타도서인쇄비>				600,000
								ㅇ원문복사서비스 비용			25,000원X12회	600,000
								소 계				387,561,000
			간호부	20,440	15,800	4,640	진료사업	<인쇄비>				2,100,000
								ㅇ간호간병통합서비스 운영지침			15,000원X100권	1,500,000
								ㅇ소아수첩 제작			1,000원X600권	600,000
							교육수련사업	<인쇄비>				18,340,000
								ㅇICU연속교육 교재			14,400원X100권	1,440,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<인쇄비>				18,340,000
								ㅇ경력간호사 역량강화교육 교재			12,000원X100권	1,200,000
								ㅇ신규간호사 업무지침서			10,000원X400권	3,000,000
								ㅇ신규간호사 오리엔테이션 교재			6,250원X400권	2,500,000
								ㅇ업무지침서				8,000,000
								-기능직 & 간호사			80,000원X100권	8,000,000
								ㅇ중증환자전담교육 교재			12,000원X100권	1,200,000
								ㅇ프리셉터교육 교재			10,000원X100권	1,000,000
								소 계				20,440,000
			적정진료팀	150	9,650	-9,500	진료사업	<도서구입비>				150,000
								ㅇ도서구입비			30,000원X5권	150,000
								소 계				150,000
			감염관리실	1,500	6,500	-5,000	진료사업	<도서구입비>				500,000
								ㅇ감염관련 도서구입			50,000원X10권	500,000
							진료사업	<인쇄비>				1,000,000
								ㅇ감염스티커,홍보물,포스터			500,000원X2회	1,000,000
								소 계				1,500,000
			감사실	1,950	1,050	900	행정운영경비	<인쇄비>				1,950,000
								ㅇ임직원 행동강령 책자			3,000원X500권	1,500,000
								ㅇ청렴연하장			1,500원X300개	450,000
								소 계				1,950,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			영양팀	4,765	2,730	2,035	진료사업	<인쇄비>				4,765,000
								ㅇ식권용지			165,000원X1식	165,000
								ㅇ절지이름표			650,000원X4회	2,600,000
								ㅇ치료식설명리플렛			1,000,000원X2회	2,000,000
								소 계				4,765,000
			건강돌봄네트	800		800	기타공공의료사	<인쇄비>				800,000
								ㅇ공공보건의료계획 및 결과보고서				800,000
								-25,000* 32권			800,000원X1회	800,000
								소 계				800,000
			의료사회복지	7,064	3,725	3,339	의료사회복지	<도서구입비>				1,350,000
								ㅇ사회복지 전문서적			50,000원X7권	350,000
								ㅇ환자이동도서실 도서구입			1,000,000원X1식	1,000,000
							의료사회복지	<인쇄비>				5,714,000
								ㅇ사회복지기반 치매환자 통합정보 정보지			10,780원X100권	1,078,000
								ㅇ의료사회복지 안내리플렛			1,364원X1000개	1,980,000
								ㅇ의료사회복지 업무보고서			15,000원X20권	300,000
								ㅇ정신건강복지정보 안내 리플렛			23,560원X100개	2,356,000
								소 계				7,064,000
			진료협력팀	900	900		기타공공의료사	<인쇄비>				900,000
								ㅇ진료협력 홍보책자			900,000원X1식	900,000
								소 계				900,000

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			홍보팀	125,540	75,670	49,870	행정운영경비	<인쇄비>				125,540,000
								ㅇ사외보(왕진가방)				37,540,000
								-책자			6,250,000원X4회	25,000,000
								-웹진			3,135,000원X4회	12,540,000
								ㅇ외래진료안내			500,000원X12월	6,000,000
								ㅇ임직원 다이어리			25,000,000원X1회	25,000,000
								ㅇ홍보용 달력			25,000,000원X1회	25,000,000
								ㅇ홍보용 인쇄물			500,000원X50식	25,000,000
								ㅇ홍보용 인쇄물(산모수첩)				7,000,000
								-산모수첩			7,000원X10회X100명	7,000,000
								소 계				125,540,000
		지급임차료		120,000	240,000	-120,000						
			총무팀	120,000	120,000		행정운영경비	<지급임차료>				120,000,000
								ㅇ외부사무실			10,000,000원X12월	120,000,000
								소 계				120,000,000
		수선비		3,925,739	5,567,423	-1,641,684						
			의료정보팀	21,420	21,420		행정운영경비	<전산장비유지보수비>				21,420,000
								ㅇ행정장비수리비			280,000원X90%X85대	21,420,000
								소 계				21,420,000
			시설관리팀	3,055,769	4,732,731	-1,676,962	행정운영경비	<건물유지보수비>				267,777,000
								ㅇ건물수선비			5,000,000원X12월	60,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<건물유지보수비>				267,777,000
								ㅇ공중화장실 변기칸 칸막이 설치			17,820,000원X1회X1회	17,820,000
								ㅇ외래부 3측면(동·서·남) 건축단열필름			78,210,000원X1회	78,210,000
								ㅇ장례식장 행사장 개선			41,567,000원X1식	41,567,000
								ㅇ장애인화장실 자동문 교체			22,700,000원X1회X1회	22,700,000
								ㅇ지하주차장 천정 뿜칠 보수			33,220,000원X1회X1회	33,220,000
								ㅇ진검과 액세스플로어 바닥재 교체			14,260,000원X1회	14,260,000
							행정운영경비	<설비시설유지보수비>				249,472,000
								ㅇ긴급유지보수비			9,000,000원X12월	108,000,000
								ㅇ보일러 세관			1,400,000원X3대	4,200,000
								ㅇ빙축열냉동기 세관			19,000,000원X1회	19,000,000
								ㅇ시스템에어컨 청소			19,000,000원X1회	19,000,000
								ㅇ에어컴프 분해수리			3,000,000원X1회	3,000,000
								ㅇ조리실 냉방기 설치공사			54,072,000원X1회	54,072,000
								ㅇ지열히트펌프 세관			5,000,000원X1회	5,000,000
								ㅇ진공펌프 분해수리			5,700,000원X1회	5,700,000
								ㅇ판형열교환기 세관			7,500,000원X1건	7,500,000
								ㅇ휀코일 필터 및 핀 세척			17,000,000원X1회	17,000,000
								ㅇ흡수식냉동기 세관			7,000,000원X1대	7,000,000
							행정운영경비	<소방시설유지보수비>				19,814,000
								ㅇ노후소방설비 교체			9,014,000원X1식X1월	9,014,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<소방시설유지보수비>			----------	19,814,000
								ㅇ소방시설유지보수비			900,000원X12월	10,800,000
							행정운영경비	<조경유지보수비>			----------	13,000,000
								ㅇ조경유지보수비			13,000,000원X1회	13,000,000
							행정운영경비	<승강설비유지보수비>			----------	98,300,000
								ㅇ승강기 디스크브레이크 교체			15,000,000원X1식	15,000,000
								ㅇ승강기 메인로프교체			27,300,000원X1식	27,300,000
								ㅇ승강기 부품수리			41,000,000원X1식	41,000,000
								ㅇ에스컬레이터 수리			15,000,000원X1식	15,000,000
							행정운영경비	<기타수선비>			----------	2,407,406,000
								ㅇLED 교체			10,000,000원X1회X1건	10,000,000
								ㅇUPS소모품 교체			42,980,000원X1회X1건	42,980,000
								ㅇ반송설비유지보수비			1,250,000원X12월	15,000,000
								ㅇ방사선종양학과 공사			1,900,000,000원X1식	1,900,000,000
								ㅇ외래진료 재배치			400,000,000원X1식	400,000,000
								ㅇ조명제어시스템 운영체제 개선			19,426,000원X1회X1건	19,426,000
								ㅇ행정부 환경개선공사			20,000,000원X1식	20,000,000
								소 계			----------	3,055,769,000
			구매물류팀	795,550	780,750	14,800	행정운영경비	<비품유지보수비>			----------	68,550,000
								ㅇ고객대기의자 천갈이			1,500,000원X12월	18,000,000
								ㅇ병동비품수선			20,000,000원X12월	24,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<비품유지보수비>				68,550,000
								ㅇ비품긴급유지보수비			1,200,000원X12월	16,800,000
								ㅇ소규모 수선비			5,000원X1950명	9,750,000
							진료사업	<의료장비유지보수비>				712,000,000
								ㅇ의료장비긴급유지보수비			25,000,000원X12월	312,000,000
								ㅇ장비소모성부품교체			100,000,000원X4월	400,000,000
							의료기관인증평	<의료장비유지보수비>				15,000,000
								ㅇ의료기관인증평가 예방점검			15,000,000원X1회	15,000,000
								소 계				795,550,000
			영양팀	53,000	32,522	20,478	행정운영경비	<기타수선비>				53,000,000
								ㅇ주방기구수선비			3,000,000원X12월	53,000,000
								소 계				53,000,000
		차량유지비		400,550	356,566	43,984						
			총무팀	400,550	356,566	43,984	행정운영경비	<차량유류비>				43,000,000
								ㅇ주유대금			4,300,000원X10월	43,000,000
							행정운영경비	<차량수선비>				23,000,000
								ㅇ차량수리비			2,300,000원X10월	23,000,000
							행정운영경비	<차량검사료>				700,000
								ㅇ정기검사수수료			700,000원X1월	700,000
							행정운영경비	<차량공과금>				2,200,000
								ㅇ자동차세			700,000원X2회	1,400,000
								ㅇ환경개선부담금			800,000원	800,000

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<차량보험료>			----------	11,000,000
								ㅇ차량보험료			1,000,000원X11대	11,000,000
							행정운영경비	<기타차량유지비>			----------	320,650,000
								ㅇ구급차통신비			37,500원X12건X1월	450,000
								ㅇ기타유지비용			1,000,000원	1,000,000
								ㅇ자가운전보조비			200,000원X133명X12월	319,200,000
								소 계			----------	400,550,000
		보험료		62,624	61,018	1,606						
			총무팀	1,050	868	182	행정운영경비	<기타보험료>			----------	1,050,000
								ㅇ회계담당직원재정보험(총무)			15,000원X70명	1,050,000
								소 계			----------	1,050,000
			계약심사팀	61,574	60,150	1,424	행정운영경비	<화재보험료>			----------	24,150,000
								ㅇ재산종합보험(시설관리)			24,150,000원X1회	24,150,000
							행정운영경비	<책임보험료>			----------	36,924,000
								ㅇ개인정보보호배상책임보험(의무기록)			9,924,000원X1회	9,924,000
								ㅇ영업배상 등(고객지원)			17,000,000원X1회	17,000,000
								ㅇ외국인환자유치 배상보험(원무)			10,000,000원X1회	10,000,000
							행정운영경비	<기타보험료>			----------	500,000
								ㅇ환경책임보험(시설관리)			500,000원X1회	500,000
								소 계			----------	61,574,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
		지급수수료		1,762,221	1,387,627	374,594						
			총무팀	35,640	38,278	-2,638	행정운영경비	<이용수수료>			----------	1,800,000
								ㅇ세금계산서 통합매입 솔루션			1,800,000원X1식	1,800,000
							행정운영경비	<전문서비스수수료>			----------	27,000,000
								ㅇ결산감사수수료			23,000,000원X1식	23,000,000
								ㅇ국고기능보강사업 검증보고서 수수료			1,000,000원X2식	2,000,000
								ㅇ회계세무 외부자문료			1,000,000원X2회	2,000,000
							행정운영경비	<기타지급수수료>			----------	6,840,000
								ㅇ기록물폐기료			5,000,000원X1식	3,000,000
								ㅇ등기수수료			1,000,000원X3식	3,000,000
								ㅇ문서직송료			70,000원X12월	840,000
								소 계			----------	35,640,000
			기획경영팀	150,000	1,816	148,184	행정운영경비	<전문서비스수수료>			----------	150,000,000
								ㅇ가치체계 및 중장기 전략계획 컨설팅			150,000,000원X1식	150,000,000
								소 계			----------	150,000,000
			의료정보팀	123,214		123,214	행정운영경비	<이용수수료>			----------	123,214,000
								ㅇ건축적산통합프로그램(시설관리)			4,950,000원X1회	4,950,000
								ㅇ모바일보안솔루션			1,405,000원X12월	16,860,000
								ㅇ백신소프트웨어 구매			55,244,000원X1회	55,244,000
								ㅇ앱스토어등록계정비용			150,000원X1회	150,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<이용수수료>				123,214,000
								ㅇ원내 원격프로그램(Akamai Enterprise A			18,000,000원X1회	18,000,000
								ㅇ전기견적프로그램(시설관리)			2,750,000원X1회	2,750,000
								ㅇ진료부(VUNOMED-FUNDUS AI)			7,260,000원	7,260,000
								ㅇ한글(ILA 2년차)			18,000,000원X1회	18,000,000
								소 계				123,214,000
			고객지원팀	12,406	33,007	-20,601	행정운영경비	<기타지급수수료>				12,406,000
								ㅇ불가항력의료사고분담금			1,160원X350건	406,000
								ㅇ임대시설 감정평가			34,286원X350건	12,000,000
								소 계				12,406,000
			감정노동보호	20,000		20,000	행정운영경비	<기타지급수수료>				20,000,000
								ㅇ인권영향평가보고서			20,000,000원X1식	20,000,000
								소 계				20,000,000
			시설관리팀	155,722	127,590	28,132	행정운영경비	<검사수수료>				83,405,000
								ㅇ건물정기점검(반기)			2,000,000원X2회	4,000,000
								ㅇ건축물관리법 의거 정기점검			7,000,000원X1회	7,000,000
								ㅇ검사대상기기 계속사용성능검사			215,000원X1회X3건	645,000
								ㅇ검사대상기기 계속사용안전검사			215,000원X3건	645,000
								ㅇ계측기검교정			100,000원X5대	500,000
								ㅇ고압가스냉동제조시설 검사			550,000원X1건	550,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<검사수수료>			----------	83,405,000
								ㅇ고압가스저장시설 자율/정기검사			250,000원X2회	500,000
								ㅇ대기배출시설 자가측정			800,000원X2회	1,600,000
								ㅇ소방작동기능점검			16,000,000원X1회	16,000,000
								ㅇ소방종합정밀점검			18,530,000원X1회	18,530,000
								ㅇ승강기 정기검사			4,800,000원X1회	4,800,000
								ㅇ옥내급수관 정체수 수질검사			200,000원X1회	200,000
								ㅇ이음매없는 용기 재검사			40,000원X130건	5,200,000
								ㅇ전기설비 안전진단			22,800,000원X1건	22,800,000
								ㅇ특정가스사용시설 정기검사(도시가스)			400,000원X1건	400,000
								ㅇ특정가스사용시설 정기검사(산소)			35,000원X1건	35,000
							행정운영경비	<기타지급수수료>			----------	72,317,000
								ㅇFMS 클라우드서비스			330,000원X12월	3,960,000
								ㅇ권역응급의료센터 사후환경영향조사			5,000,000원X1회	5,000,000
								ㅇ기계설비 성능점검			40,000,000원X1회	40,000,000
								ㅇ도면설계프로그램 AutoCAD 연장			1,997,000원X1회	1,997,000
								ㅇ먹는물관리료			1,450,000원X12월	17,400,000
								ㅇ케이블tv수신료			330,000원X12월	3,960,000
								소 계			----------	155,722,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			원무팀	625,946	606,283	19,663	진료사업	<금융수수료>				600,000,000
								ㅇ신용카드수수료			50,000,000원X12월	600,000,000
							진료사업	<기타지급수수료>				25,946,000
								ㅇVAN서비스 전용회선 라우터 임대료			92,000원X1건X12월	1,104,000
								ㅇ구급차 협약업체 운행비용			300,000원X12월	3,600,000
								ㅇ권역응급의료센터 환자이송 위탁운영			900,000원X12월	10,800,000
								ㅇ미수금관리			100,000원X11명X2회	2,200,000
								ㅇ접수 창구 순번시스템 설치			2,750,020원X1회	2,750,000
								ㅇ정신건강의학과 치료입원확인료			70,410원X26건X3월	5,492,000
								소 계				625,946,000
			보험심사팀	13,060	8,060	5,000	진료사업	<기타지급수수료>				13,060,000
								ㅇ외국인심사수수료			80,000원X2회	160,000
								ㅇ입원 중 타기관 진료의뢰 건 환불			1,000,000원X12월	12,000,000
								ㅇ자보진료수가분쟁심의건 환불			500,000원X1회	500,000
								ㅇ자보진료수가분쟁심의회 분담금			400,000원X1회	400,000
								소 계				13,060,000
			노사협력팀	243,800	153,645	90,155	행정운영경비	<이용수수료>				1,880,000
								ㅇ노동법추록대(이레이버)			1,880,000원X1회	1,880,000
							행정운영경비	<기타지급수수료>				241,920,000
								ㅇ교육시설운영			30,240,000원X1회X8실	241,920,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	243,800,000
			인사운영팀	156,275	172,605	-16,330	행정운영경비	<검사수수료>			----------	156,000,000
								ㅇ직원채용필기대행			13,000,000원X12월	156,000,000
							행정운영경비	<기타지급수수료>			----------	275,000
								ㅇ인턴채용국가고시성적발급			5,000원X55명	275,000
								소 계			----------	156,275,000
			계약심사팀	9,346	37,320	-27,974	행정운영경비	<이용수수료>			----------	7,000,000
								ㅇ공기청정기관리			50,000원X5회X12월	3,000,000
								ㅇ조달청입찰수수료			20,000원X200식	4,000,000
							행정운영경비	<기타지급수수료>			----------	396,000
								ㅇ비데사용료			33,000원X12월	396,000
							진료사업	<이용수수료>			----------	1,950,000
								ㅇ의료장비 매각수수료			650,000원X3회	1,950,000
								소 계			----------	9,346,000
			구매물류팀	13,770	9,220	4,550	행정운영경비	<이용수수료>			----------	1,400,000
								ㅇ세금계산서발행수수료			137,500원X12월	1,400,000
							진료사업	<검사수수료>			----------	10,870,000
								ㅇ동위원소 측정장비 교정비			660,000원X2회	1,320,000
								ㅇ방사선발생장치 검사수수료			250,000원X25식	6,250,000
								ㅇ특수의료장비 정도관리			3,300,000원X1회	3,300,000
							진료사업	<이용수수료>			----------	1,500,000
								ㅇ감정수수료(의료장비 불용)			500,000원X3회	1,500,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	13,770,000
			응급의료센터	2,000	1,000	1,000	진료사업	<전문서비스수수료>			----------	2,000,000
								ㅇ국가보조금 회계감사수수료(응급의료기관			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ국가보조조금 회계감사수수료(재난의료기			1,000,000원X1회	1,000,000
								소 계			----------	2,000,000
			HPH팀	13,200	9,900	3,300	건강증진병원사	<검사수수료>			----------	13,200,000
								ㅇ작업환경측정			6,600,000원X2회	13,200,000
								소 계			----------	13,200,000
			진료부	5,710	8,890	-3,180	진료사업	<검사수수료>			----------	1,000,000
								ㅇ핵의학과 원자력정기검사			1,000,000원X1회	1,000,000
							진료사업	<기타지급수수료>			----------	4,710,000
								ㅇK-MMSE~2 한국판 간이정신상태검사 라이			800,000원X1회	800,000
								ㅇ소화기내시경 인증수수료			3,000,000원X1회	3,000,000
								ㅇ인공신장실인증심사비			300,000원X1회	300,000
								ㅇ중재시술인증제 인증수수료			500,000원X1회	500,000
								ㅇ핵의학과 RI피폭관리비			110,000원X1회	110,000
								소 계			----------	5,710,000
			영상의학과	9,120	9,120		진료사업	<위탁수수료>			----------	9,120,000
								ㅇ방사선관계종사자 TLD판독			12,000원X4회X190명	9,120,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계				9,120,000
			진단검사의학:	3,100	2,850	250	진료사업	<기타지급수수료>				3,100,000
								ㅇ지급수수료(인증심사비)			3,100,000원X1회	3,100,000
								소 계				3,100,000
			교육연구부	11,000	11,000		교육수련사업	<전문서비스수수료>				11,000,000
								ㅇ수련환경평가 조사			11,000,000원X1회	11,000,000
								소 계				11,000,000
			건강증진센터	4,500	4,500		진료사업	<위탁검사수수료>				4,500,000
								ㅇ바이오에이지 검사			10,000원X450명	4,500,000
								소 계				4,500,000
			약제팀	6,600	6,000	600	진료사업	<이용수수료>				6,600,000
								ㅇ약품정보실용 온라인 약품정보이용료				6,600,000
								-연간이용료			6,600,000원X1회	6,600,000
								소 계				6,600,000
			도서실	100,586	80,065	20,521	진료사업	<이용수수료>				100,586,000
								ㅇClinicalkey			1,450원X28954$	41,982,000
								ㅇEndnote 사이트라이센스			1,450원X7439$	10,787,000
								ㅇUptodate			1,450원X23438$	33,985,000
								ㅇ국내학회지 학술DB(KISS)			1,500,000원X1회	1,500,000
								ㅇ링크리졸브			1,450원X4950$	7,177,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<이용수수료>				100,586,000
								ㅇ전자도서관 비용			4,000,000원X1회	4,000,000
								ㅇ전자정보원 외부접속 프로그램 유지보수			1,155,000원X1회	1,155,000
								소 계				100,586,000
			간호부	2,482	3,953	-1,471	진료사업	<검사수수료>				2,482,000
								ㅇ인공신장실 내독소검사				2,081,000
								-400,000*4			520,250원X4회	2,081,000
								ㅇ인공신장실 미세물질검사			401,000원X1회	401,000
								소 계				2,482,000
			영양팀	1,584	2,320	-736	행정운영경비	<기타지급수수료>				1,584,000
								ㅇ먹는물관리료			33,000원X4대X12월	1,584,000
								소 계				1,584,000
			재난관리팀	38,500		38,500	행정운영경비	<기타지급수수료>				38,500,000
								ㅇ실내공기질 측정				5,500,000
								-실내공기질 측정			1,100,000원X5회	5,500,000
								ㅇ중처법 자율안전점검 컨설팅				33,000,000
								-중처법 자율안전점검 컨설팅			33,000,000원X1회X1월	33,000,000
								소 계				38,500,000
			홍보팀	4,660	5,935	-1,275	행정운영경비	<기타지급수수료>				4,660,000
								ㅇ병원보 원고료			375,000원X4회	1,500,000
								ㅇ어도비 사용료			1,250,000원X2명	2,500,000
								ㅇ의료광고심의			110,000원X6건	660,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	4,660,000
		외주용역비		6,063,603	8,600,707	-2,537,104						
			총무팀	64,000	56,267	7,733	행정운영경비	<청소용역비>			----------	44,000,000
								ㅇ외벽및내부고가청소용역			44,000,000원X1회	44,000,000
							행정운영경비	<기타외주용역비>			----------	20,000,000
								ㅇ연말정산용역			20,000,000원X1회	20,000,000
								소 계			----------	64,000,000
			기획경영팀	18,960	158,760	-139,800	행정운영경비	<전산유지보수용역비>			----------	18,960,000
								ㅇABC수가별원가계산시스템			1,580,000원X12회	18,960,000
								소 계			----------	18,960,000
			의료정보팀	1,493,481	2,055,248	-561,767	행정운영경비	<전산유지보수용역비>			----------	1,237,116,000
								ㅇH/W 및 상용S/W 유지관리			103,093,000원X12월	1,237,116,000
							행정운영경비	<기타외주용역비>			----------	14,400,000
								ㅇ복합기유지운영			1,200,000원X12월	14,400,000
							진료사업	<전산유지보수용역비>			----------	166,200,000
								ㅇ블록체인 기반 스마트 호스피털 서비스			12,750,000원X12월	153,000,000
								ㅇ장애인 건강검진 대기안내 시스템 유지			1,000,000원X12월	13,200,000
							건강포탈시스템	<전산유지보수용역비>			----------	75,765,000
								ㅇ건강포탈시스템운영사업 외주용역비(보			6,313,750원X12월	75,765,000
								소 계			----------	1,493,481,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			시설관리팀	244,030	250,082	-6,052	행정운영경비	<시설관리유지보수용역비>				244,030,000
								ㅇUPS			2,333,333원X12월	28,000,000
								ㅇ반송설비				161,100,000
								-1~9월			13,400,000원X9월	120,600,000
								-10~12월(2차년도계약)			15,000,000원X3월	40,500,000
								ㅇ승강기			4,577,500원X12월	54,930,000
								소 계				244,030,000
			계약심사팀	1,181,778	2,744,624	-1,562,846	진료사업	<외주검사용역비>				1,018,444,400
								ㅇ가임클리닉 착상전 단일유전검사(진료부			198,000원X80건	15,840,000
								ㅇ병리과 위탁검사			5,000,000원X12월	60,000,000
								ㅇ진단검사의학과 위탁				942,604,400
								-27,731건*33,991			942,604,400원X1회	942,604,400
							진료사업	<기타외주용역비>				163,333,600
								ㅇ무인수납기 운영			527,780원X10대X12월	63,333,600
								ㅇ외래진료 재배치			25,000,000원X4회	100,000,000
								소 계				1,181,778,000
			구매물류팀	2,615,434	2,816,034	-200,600	행정운영경비	<전문위탁용역비>				340,000,000
								ㅇ물류창고			28,333,333원X12회	340,000,000
							진료사업	<세탁용역비>				879,834,000
								ㅇ세탁용역			73,319,500원X0회X12월	879,834,000
							진료사업	<의료장비유지보수용역비>				1,395,600,000
								ㅇC.T 256 Ch			46,666,667원X6회	280,000,000
								ㅇM.R.I(3.0T) 외 4종			144,200,000원X6회	865,200,000
								ㅇ감마카메라			8,400,000원X6회	50,400,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<의료장비유지보수용역비>				1,395,600,000
								ㅇ양전자단층/단광자방출(핵의학)			28,333,333원X6회	170,000,000
								ㅇ환자감시장치(특수부서)			7,500,000원X4회	30,000,000
								소 계				2,615,434,000
			영상의학과	421,800	465,511	-43,711	진료사업	<외주검사용역비>				421,800,000
								ㅇ영상의학과 외주판독비용			35,150,000원X12월	421,800,000
								소 계				421,800,000
			교육연구부	9,600	9,600		교육수련사업	<청소용역비>				9,600,000
								ㅇ진료상담위탁용역비			1,200,000원X8명	9,600,000
								소 계				9,600,000
			영양팀	14,520	24,725	-10,205	행정운영경비	<기타외주용역비>				14,520,000
								ㅇ주방 환풍기 및 후드 청소용역			3,630,000원X4회	14,520,000
								소 계				14,520,000
		접대비		79,380	88,200	-8,820						
			총무팀	79,380	88,200	-8,820	행정운영경비	<업무추진비>				79,380,000
								ㅇ업무추진비			79,380,000원X1식	79,380,000
								소 계				79,380,000
		관서업무비		301,460	274,680	26,780						

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			총무팀	280,260	274,680	5,580	행정운영경비	<부서운영비>				280,260,000
								ㅇ부서운영업무비			23,355,000원X12월	280,260,000
								소 계				280,260,000
			노사협력팀	21,200		21,200	행정운영경비					
								ㅇ우수동아리지원			400,000원X7팀X2회	5,600,000
								ㅇ특수활동육성비			300,000원X13팀X4회	15,600,000
								소 계				21,200,000
		교육훈련비		588,120	570,000	18,120						
			인사운영팀	583,800	570,000	13,800	교육수련사업	<보수교육비>				72,260,000
								ㅇHPH팀				290,000
								-보건관리자 보수교육			250,000원X1명X1회	250,000
								-간호사 보수교육			40,000원X0회X1명X1회	40,000
								ㅇ간호부				54,450,000
								-원외간호사보수교육			80,000원X100명X1회	8,000,000
								-간호사보수교육 강사교육			200,000원X3명X1회	600,000
								-원내간호사보수교육			60,000원X700명X1회	42,000,000
								-간호조무사보수교육			35,000원X90명X1회	3,150,000
								-치위생사 보수교육			50,000원X7명X2회	700,000
								ㅇ감염관리실				200,000
								-감염관간호사 보수교육			40,000원X5명X1회	200,000
								ㅇ감정노동보호위원회				1,100,000
								-한국임상심리학회 보수교육			200,000원X2명X2회	800,000
								-대한간호협회 보수교육			200,000원X1명X1회	200,000
								-정신건강전문요원 보수교육			100,000원X1명X1회	100,000
								ㅇ건강돌봄네트워크팀				160,000
								-간호사 보수교육			80,000원X2명X1회	160,000
								ㅇ건강증진센터				880,000
								-방사선사 보수교육			80,000원X5명X1회	400,000
								-임상병리사 보수교육			80,000원X6명X1회	480,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<보수교육비>				72,260,000
								ㅇ고객지원팀				600,000
								-장례식장 종사자교육			50,000원X10명X1회	500,000
								-의무연수(서울지방변호사회)			100,000원X1명X1회	100,000
								ㅇ공공의료사업지원팀				280,000
								-간호사 보수교육			40,000원X7명X1회	280,000
								ㅇ구매물류팀				250,000
								-대한의공협회 보수교육			30,000원X3명X1회	90,000
								-병원간호사회 보수교육(중앙공급간호,			40,000원X4명X1회	160,000
								ㅇ권역응급의료센터				440,000
								-응급센터 지원인력 직무교육			40,000원X11명X1회	440,000
								ㅇ병리과				180,000
								-세포병리사 보수교육			10,000원X4명X3회	120,000
								-조직전문병리사 보수교육			10,000원X2명X3회	60,000
								ㅇ보험심사팀				850,000
								-간호사 보수교육			50,000원X13명X1회	650,000
								-보험심사보수교육			50,000원X4명X1회	200,000
								ㅇ시설관리팀				560,000
								-위험물안전관리자 교육			55,000원X1명X1회	55,000
								-소방안전관리자 선임교육			55,000원X1명X1회	55,000
								-소방안전관리자 보조선임 교육			30,000원X8명X1회	240,000
								-전기안전관리자 보수교육			105,000원X2명X1회	210,000
								ㅇ약제팀				2,300,000
								-춘계학술대회			100,000원X10명X1회	1,000,000
								-온라인 학술세미나			30,000원X10명X1회	300,000
								-추계학술대회			100,000원X10명X1회	1,000,000
								ㅇ영상의학과				1,350,000
								-방사선사 보수교육			30,000원X45명X1회	1,350,000
								ㅇ의료사회복지팀				1,000,000
								-정신보건전문요원 법정교육			50,000원X1명X2회	100,000
								-의료사회복지사 보수교육			100,000원X9명X1회	900,000
								ㅇ의무기록팀				520,000
								-보건의료정보관리사 보수교육			20,000원X13명X2회	520,000
								ㅇ재난관리팀				1,150,000
								-보건관리자 화학물질관리교육			300,000원X1명X1회	300,000
								-안전보건관리책임자 보수교육			60,000원X1명X1회	60,000
								-산업안전관리자 보수교육			250,000원X2명X1회	500,000
								-보건관리자 보수교육			250,000원X1명X1회	250,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<보수교육비>				72,260,000
								ㅇ재난관리팀				1,150,000
								-간호사 보수교육			40,000원X1명X1회	40,000
								ㅇ재활의학센터				2,130,000
								-대한임상병리사학회			80,000원X1명X1회	80,000
								-작업치료사학술대회			88,000원X5명X1회	440,000
								-물리치료사학술대회			120,000원X13명X1회	1,560,000
								-한국 언어재활사학회			50,000원X1명X1회	50,000
								ㅇ적정진료팀				600,000
								-환자안전 전담자 교육			120,000원X5명X1회	600,000
								ㅇ진단검사의학과				280,000
								-임상병리사 보수교육			50,000원X4명X1회	200,000
								-자체보수교육			40,000원X2명X1회	80,000
								ㅇ진료부				1,600,000
								-진료부 보수교육			80,000원X20명X1회	1,600,000
								ㅇ진료협력팀				300,000
								-간호사 보수교육			60,000원X5명X1회	300,000
								ㅇ핵의학과				210,000
								-핵의학 방사선사 보수교육			70,000원X3명X1회	210,000
								ㅇ호스피스완화의료센터				580,000
								-필수인력 보수교육(간호사, 사회복지,			40,000원X12명X1회	480,000
								-필수인력 보수교육(의사)			50,000원X2명X1회	100,000
							교육수련사업	<업무능력향상교육비>				171,230,000
								ㅇHPH팀				250,000
								-중대재해처벌법 핵심정리 전문교육			250,000원X1명X1회	250,000
								ㅇ간호부				14,150,000
								-중환자간호과정			200,000원X8명X1회	1,600,000
								-신생아중환자간호과정			200,000원X2명X1회	400,000
								-신생아 소생술 WORKSHOP			200,000원X4명X1회	800,000
								-분야별 학술대회 및 총회			100,000원X16명X1회	1,600,000
								-병원간호사회 교육			100,000원X10명X1회	1,000,000
								-청각사 교육			900,000원X1명X1회	900,000
								-단계별 경력 역량강화 교육			100,000원X20명X1회	2,000,000
								-리더십, 프리셉터, 의사소통 교육			200,000원X10명X1회	2,000,000
								-혈관투석간호사를 위한 혈관통로연수			40,000원X5명X1회	200,000
								-정맥주입 전문간호과정			200,000원X4명X1회	800,000
								-KALS 과정			150,000원X15명X1회	2,250,000
								-병동중환자간호과정			200,000원X3명X1회	600,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<업무능력향상교육비>				171,230,000
								ㅇ감염관리실				600,000
								-대한의료관련 감염학회 연수과정			150,000원X4명X1회	600,000
								ㅇ감정노동보호위원회				100,000
								-직장내괴롭힘 금지법 대응 및 조직역			100,000원X1명X1회	100,000
								ㅇ건강증진센터				480,000
								-특수건강진단기과 책임의사교육			40,000원X12명X1회	480,000
								ㅇ계약심사팀				150,000
								-계약심사관련 교육			50,000원X3명X1회	150,000
								ㅇ고객지원팀				160,000
								-의료분쟁, 병원서비스 교육 등			80,000원X2명X1회	160,000
								ㅇ공공의료사업지원팀				500,000
								-공공보건의료인력 교육			50,000원X10명X1회	500,000
								ㅇ교육연구부				12,830,000
								-사서 학술대회			100,000원X1명X1회	100,000
								-사서 직무교육			200,000원X1명X1회	200,000
								-전국수련병원수련협의회정기총회및 워			150,000원X2명X1회	300,000
								-국내연수 등록비			1,000,000원X3명X1회	3,000,000
								-의료직 전문술기연수			300,000원X20명X1회	6,000,000
								-최고경영자교육과정			2,500,000원X1명X1회	2,500,000
								-전공의 수탁교육			200,000원X2명X1회	400,000
								-병원신임평가 워크샵(수련교육팀)			165,000원X2명X1회	330,000
								ㅇ구매물류팀				80,000
								-선진병원 견학프로그램			40,000원X2명X1회	80,000
								ㅇ권역응급의료센터				12,580,000
								-KATS 한국형 응급환자분류도구 교육			150,000원X20명X1회	3,000,000
								-고압산소치료 및 챔버운용 교육			700,000원X2명X1회	1,400,000
								-국가재난 응급의료전문가과정			140,000원X12명X1회	1,680,000
								-중환자 처치교육			150,000원X10명X1회	1,500,000
								-각종 응급의료관련 교육			100,000원X30명X1회	3,000,000
								-권역응급의료관련 역량강화 교육			100,000원X20명X1회	2,000,000
								ㅇ기획경영팀				12,350,000
								-원가빅데이터분석과 병원경영 교육			50,000원X1명X1회	50,000
								-지방공기업 예산회계 실무			150,000원X2명X1회	300,000
								-ABC원가 전문가 양성과정(기본)			200,000원X2명X1회	400,000
								-ABC원가 전문가 양성과정(고급)			300,000원X2명X1회	600,000
								-보건의료정책최고위과정			5,500,000원X2명X1회	11,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<업무능력향상교육비>				171,230,000
								ㅇ노사협력팀				100,000
								-노무업무 관련 교육			100,000원X1명X1회	100,000
								ㅇ병리과				740,000
								-세포병리사 집중교육			60,000원X4명X1회	240,000
								-세포병리사 연수교육			50,000원X4명X1회	200,000
								-세포, 육안 전문병리사 양성교육			300,000원X1명X1회	300,000
								ㅇ보험심사팀				450,000
								-보험심사간호사회 전문교육과정			50,000원X9명X1회	450,000
								ㅇ시설관리팀				1,240,000
								-품질관리 승급교육			280,000원X3명X1회	840,000
								-설계시공, 건설사업관리 승급교육			200,000원X1명X2회	400,000
								ㅇ약제팀				4,650,000
								-중간관리자 연수			300,000원X1명X1회	300,000
								-KSPEN 교육(영양지원업무)			130,000원X5명X1회	650,000
								-임상시험 종사자 보수 교육(기본,심화			40,000원X10명X1회	400,000
								-약학분과교육(심화)			300,000원X5명X1회	1,500,000
								-중소병원 약제부서 실무자교육			40,000원X10명X1회	400,000
								-관리자 연수교육			400,000원X1명X1회	400,000
								-약학분과교육(기본)			100,000원X10명X1회	1,000,000
								ㅇ영상의학과				1,000,000
								-전문학회(MR,CT,RF,SONO)			50,000원X20명X1회	1,000,000
								ㅇ영양팀				400,000
								-암환자 교육 및 상담과정			270,000원X1명X1회	270,000
								-영양관리(NCP)과정 온라인교육			50,000원X2명X1회	100,000
								-KSPEN NST Workshop			30,000원X1명X1회	30,000
								ㅇ원무팀				100,000
								-원무행정 업무능력 향상교육			10,000원X10명X1회	100,000
								ㅇ의료사회복지팀				570,000
								-대한의료사회복지사협회 연구회			20,000원X11명X1회	220,000
								-공공보건의료정책 및 사회복지사 직두			50,000원X7명X1회	350,000
								ㅇ의료정보팀				200,000
								-IT 관련 교육			100,000원X2명X1회	200,000
								ㅇ의무기록팀				1,200,000
								-정보관리자 교육(개인정보)			100,000원X4명X2회	800,000
								-의무기록 책임자 실무교육			100,000원X2명X2회	400,000
								ㅇ인사운영팀				600,000
								-인사, 채용관련 교육			100,000원X6명X1회	600,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<업무능력향상교육비>				171,230,000
								ㅇ인사운영팀(공통)				94,500,000
								-4차산업 관련교육			100,000원X15명X1회	1,500,000
								-세대간 소통교육			200,000원X20명X1회	4,000,000
								-직무능력향상교육(선진문화연수 및 ㅇ			30,000,000원X1회	30,000,000
								-최고경영자교육			2,000,000원X2명X1회	4,000,000
								-사내강사 양성과정 및 면접관 교육			250,000원X40명X1회	10,000,000
								-신입직원 교육			100,000원X200명X1회	20,000,000
								-노동이사 역량강화 교육			1,500,000원X2명X1회	3,000,000
								-퇴직예정자 교육			200,000원X10명X1회	2,000,000
								-관리자 리더십 교육			100,000원X50명X1회	5,000,000
								-서울시립대학교 계약학과			3,000,000원X1명X5회	15,000,000
								ㅇ재난관리팀				1,780,000
								-경비원 직무교육			40,000원X20명X1회	800,000
								-산업안전관리자 교육			490,000원X2명X1회	980,000
								ㅇ재활의학센터				950,000
								-(전문직무)대한 정형도수물리치료학호			200,000원X1명X1회	200,000
								-(전문직무)대한 소아재활발달의학회			100,000원X1명X2회	200,000
								-(전문직무)대한 심장호흡물리치료확호			200,000원X1명X1회	200,000
								-(전문직무)한국치매협회			200,000원X1명X1회	200,000
								-(전문직무)대한 림프부종학회			150,000원X1명X1회	150,000
								ㅇ적정진료팀				2,960,000
								-QI간호사회 전문교육			200,000원X2명X1회	400,000
								-의료기관인증원 교육			60,000원X6명X1회	360,000
								-한국QI간호사회 연수과정			50,000원X6명X2회	600,000
								-한국의료질향상학회 연수교육			100,000원X16명X1회	1,600,000
								ㅇ진단검사의학과				1,700,000
								-정도관리학술대회			40,000원X20명X1회	800,000
								-전문병리사 수련교육			400,000원X2명X1회	800,000
								-인증심사 길라잡이 워크숍			10,000원X10명X1회	100,000
								ㅇ진료부				2,000,000
								-진료부 학술대회			100,000원X20명X1회	2,000,000
								ㅇ총무팀				1,110,000
								-병원 경리회계 실무자 교육			370,000원X3명X1회	1,110,000
								ㅇ핵의학과				500,000
								-한국방사선진흥협회			500,000원X1명X1회	500,000
								ㅇ홍보팀				250,000
								-홍보전문가 교육과정			50,000원X5명X1회	250,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
							교육수련사업	<학술대회참석비>		67,230,000	
								ㅇ간호부		3,940,000	
								-(진료지원)분야별 학술대회		70,000원X27명X1회	1,890,000
								-서울시 간호사회		50,000원X10명X1회	500,000
								-병원 상처장루실금 간호사회		1,550,000원X1명X1회	1,550,000
								ㅇ감염관리실		1,180,000	
								-대한감염간호사회 학술대회		120,000원X4명X1회	480,000
								-대한병원감염관리학회 학술대회		150,000원X2명X1회	300,000
								-감염관리실무자 연수과정		200,000원X2명X1회	400,000
								ㅇ건강증진센터		550,000	
								-대한종합건강관리학회		20,000원X20명X1회	400,000
								-대한소화기내시경 간호학회		50,000원X3명X1회	150,000
								ㅇ고객지원팀		20,000	
								-변호사회 학술대회		10,000원X1명X2회	20,000
								ㅇ교육연구부		43,780,000	
								-전공의 지방학회		200,000원X50명X1회	10,000,000
								-전문의 지방학회		200,000원X70명X1회	14,000,000
								-전문의국제학술대회		300,000원X10명X1회	3,000,000
								-서울학회		100,000원X147명X1회	14,700,000
								-전공의 오리엔테이션 교육비		20,000원X27명X2회	1,080,000
								-전공의국제학술대회		200,000원X5명X1회	1,000,000
								ㅇ구매물류팀		1,270,000	
								-병원약사회 학술대회		150,000원X2명X2회	600,000
								-병원중앙공급간호사회 학술대회		40,000원X4명X2회	320,000
								-대한의공협회 학술대회		50,000원X6명X1회	300,000
								-병원약사회 학술세미나		50,000원X1명X1회	50,000
								ㅇ권역응급의료센터		6,020,000	
								-대한중환자의학회 학술대회		70,000원X10명X1회	700,000
								-병원중환자 간호사회 학술세미나		40,000원X10명X1회	400,000
								-임상술기연구회 중환자 술기 워크숍		70,000원X6명X1회	420,000
								-대한응급의학회 학술대회		150,000원X30명X1회	4,500,000
								ㅇ병리과		400,000	
								-임상병리사 학술대회		40,000원X10명X1회	400,000
								ㅇ보험심사팀		650,000	
								-보험심사간호사회 건강보험연수회		50,000원X13명X1회	650,000
								ㅇ영상의학과		1,800,000	
								-전국방사선사 춘.추계학회		60,000원X20명X1회	1,200,000
								-서울시방사선사학술대회		40,000원X15명X1회	600,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<학술대회참석비>				67,230,000
								ㅇ영양팀				755,000
								-대한중환자의학회 학술대회			70,000원X1명X1회	70,000
								-전국 영양사학술대회			140,000원X2명X1회	280,000
								-당뇨병교육영양사회 학술대회			35,000원X3명X1회	105,000
								-한국임상영양학회 학술대회			30,000원X2명X2회	120,000
								-대학비만학회			45,000원X2명X2회	180,000
								ㅇ의료사회복지팀				550,000
								-대한의료사회복지사 심포지엄			50,000원X11명X1회	550,000
								ㅇ의무기록팀				1,300,000
								-보건의료정보관리사 학술대회			100,000원X13명X1회	1,300,000
								ㅇ적정진료팀				2,765,000
								-대한환자안전학회 학술대회			80,000원X6명X1회	480,000
								-QI간호사회 학술대회			80,000원X10명X1회	800,000
								-한국의료질향상학회 학술대회			99,000원X15명X1회	1,485,000
								ㅇ진단검사의학과				1,800,000
								-종합학술대회 보수교육			80,000원X5명X1회	400,000
								-온라인 보수교육			10,000원X10명X4회	400,000
								-분과회 학술대회			40,000원X25명X1회	1,000,000
								ㅇ진료부				150,000
								-정맥경장영양학회(NST)			30,000원X5명X1회	150,000
								ㅇ핵의학과				300,000
								-방사선사 학술대회			60,000원X3명X1회	180,000
								-핵의학과 학술대회			40,000원X3명X1회	120,000
							교육수련사업	<외래교육강사수당>				17,600,000
								ㅇ간호부				300,000
								-외부강사초빙			300,000원X1명X1회	300,000
								ㅇ감사실				800,000
								-청렴 및 부패방지 교육			200,000원X1명X4회	800,000
								ㅇ감염관리실				300,000
								-외부초빙강사료(감염주간행사)			300,000원X1명X1회	300,000
								ㅇ교육연구부				6,600,000
								-의학특강			240,000원X25회	6,000,000
								-의학특강 초과시간			120,000원X5회	600,000
								ㅇ인사운영팀(공통)				2,100,000
								-외부강사 초빙수당			300,000원X1명X7회	2,100,000
								ㅇ적정진료팀				300,000
								-질향상 및 환자안전교육 외부강사료			300,000원X1명X1회	300,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<외래교육강사수당>				17,600,000
								ㅇ진료부				7,200,000
								-저명시술			360,000원X20회	7,200,000
							교육수련사업	<국외연수비>				159,469,000
								ㅇ교육연구부				131,000,000
								-공무국외중기월경비			2,500,000원X1명X1회	2,500,000
								-공무국외장기항공임			2,000,000원X4명X1회	8,000,000
								-공무국외장기월경비			2,500,000원X5명X7회	87,500,000
								-공무국외단기 전문의(아시아지역)			2,000,000원X2명X1회	4,000,000
								-공무국외단기 전문의(아시아외지역)			3,000,000원X8명X1회	24,000,000
								-공무국외단기 전공의(아시아지역)			1,000,000원X2명X1회	2,000,000
								-공무국외단기 전공의(아시아외지역)			1,500,000원X2명X1회	3,000,000
								ㅇ인사운영팀(공통)				28,469,000
								-교육여비			86,725원X40명X1회	3,469,000
								-근로이사 해외연수 프로그램			5,000,000원X2명X1회	10,000,000
								-공무국외단기(아시아외지역)의료직외			3,000,000원X3명X1회	9,000,000
								-공무국외단기(아시아지역)의료직외			2,000,000원X3명X1회	6,000,000
							교육수련사업	<법정교육비>				12,836,000
								ㅇ감사실				800,000
								-승진자 대상 청렴 및 부패방지 교육			200,000원X1명X4회	800,000
								ㅇ감정노동보호위원회				198,000
								-성고충상담원 양성교육			99,000원X2명X1회	198,000
								ㅇ교육연구부				900,000
								-지도전문의(지방)			50,000원X10명X1회	500,000
								-지도전문의(서울)			20,000원X10명X1회	200,000
								-지도전문의 온라인교육			10,000원X20명X1회	200,000
								ㅇ시설관리팀				88,000
								-비상구출운전 승강기관리교육			66,000원X1명X1회	66,000
								-승강기 관리교육			22,000원X1명X1회	22,000
								ㅇ영양팀				1,200,000
								-조리사위생교육			40,000원X23명X1회	920,000
								-영양사위생교육			40,000원X7명X1회	280,000
								ㅇ의료사회복지팀				800,000
								-수련생 연수교육			400,000원X2명X1회	800,000
								ㅇ재난관리팀				7,000,000
								-관리감독자 법정교육			100,000원X70명X1회	7,000,000
								ㅇ핵의학과				250,000
								-방사선사작업종사(기본교육)			25,000원X5명X1회	125,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<법정교육비>				12,836,000
								ㅇ핵의학과				250,000
								-방사선작업종사자(직장교육)			25,000원X5명X1회	125,000
								ㅇ호스피스완화의료센터				1,600,000
								-호스피스 표준 교육			200,000원X3명X1회	600,000
								-호스피스 이러닝 교육			500,000원X2명X1회	1,000,000
							교육수련사업	<교육위탁비>				71,175,000
								ㅇ인사운영팀(공통)				71,175,000
								-직업능력개발교육			36,500원X1950명X1회	71,175,000
							교육수련사업	<기타교육훈련비>				12,000,000
								ㅇ교육연구부				12,000,000
								-영문교정비(SCI/SCIE)			300,000원X10회	3,000,000
								-투고료 및 게재비(SCI/SCIE)			300,000원X10회	3,000,000
								-통계교육 및 자문			300,000원X20회	6,000,000
								소 계				583,800,000
			간호부	4,320		4,320	교육수련사업	<외래교육강사수당>				4,320,000
								ㅇ71병동 작업치료요법 초빙료			120,000원X3명X12월	4,320,000
								소 계				4,320,000
		교육연구잡비		0	42,482	-42,482						
		광고선전비		197,975	212,975	-15,000						
			인사운영팀	5,775	5,775		행정운영경비	<매체광고료>				5,775,000
								ㅇ직원모집공고료			165,000원X35회	5,775,000
								소 계				5,775,000
			교육연구부	1,000	1,000		교육수련사업	<홍보물제작비>				1,000,000
								ㅇ전공의 모집 리플렛 제작			10,000원X100부	1,000,000
								소 계				1,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			홍보팀	191,200	206,200	-15,000	행정운영경비	<매체광고료>				164,200,000
								ㅇ글판			2,100,000원X4회	8,400,000
								ㅇ언론사 매체광고			3,500,000원X10회	35,000,000
								ㅇ옥내외 매체광고(현수막 등)			200,000원X100회	20,000,000
								ㅇ지역사회 광고			8,400,000원X12월	100,800,000
							행정운영경비	<홍보물제작비>				24,600,000
								ㅇ병원소개자료 제작			2,500,000원X12회	15,000,000
								ㅇ사내보(PLUS) 제작			550,000원X12월	6,600,000
								ㅇ홍보물품			10,000원X300명	3,000,000
							행정운영경비	<기타광고선전비>				2,400,000
								ㅇ온라인광고			200,000원X12회	2,400,000
								소 계				191,200,000
		연구개발비		247,390	172,083	75,307						
			의료정보팀	247,390	172,083	75,307	행정운영경비	<범용소프트웨어구입비>				247,390,000
								ㅇDB접근제어시스템 고도화			172,700,000원X1식	172,700,000
								ㅇ통합관제시스템(EMS)			74,690,000원X1식	74,690,000
								소 계				247,390,000
		등기소송비		0	120,000	-120,000						
		보상금		102,859	102,119	740						

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			총무팀	102,859	101,658	1,201	행정운영경비	<사회복무요원운영비>				89,159,000
								ㅇ사회복무요원 간담회			33,000원X7명X2회	462,000
								ㅇ사회복무요원 교육여비			180,000원X7명X1회	1,260,000
								ㅇ사회복무요원 상해보험			50,000원X7명X1회	350,000
								ㅇ사회복무요원 인건비			1,000,000원X7명X12월	84,000,000
								ㅇ사회복무요원 전역선물			50,000원X7명	350,000
								ㅇ사회복무요원 체련대회			30,000원X7명X2회	420,000
								ㅇ사회복무요원 피복비			331,000원X7명	2,317,000
							행정운영경비	<기타보상금>				2,500,000
								ㅇ기관기념품			50,000원X50명	2,500,000
							기타공공의료사	<행사실비보상금>				11,200,000
								ㅇ1004Day 기념 행사(간호부)			500,000원X1회	500,000
								ㅇ6개병원 대집담회(진료부)			800,000원X1회	800,000
								ㅇ갑상선의날(진료부)			700,000원X1회	700,000
								ㅇ공공의료심포지엄(건강돌봄네트워팀)			1,500,000원X1회	1,500,000
								ㅇ맘스케어(홍보팀)			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ시민건강의날(홍보팀)			2,000,000원X1회	2,000,000
								ㅇ심장의날(진료부)			800,000원X1회	800,000
								ㅇ유방암건강강좌(진료부)			900,000원X1회	900,000
								ㅇ이유식및저칼로리식단행사(영양팀)			1,000,000원X1회	700,000
								ㅇ정신건강강좌(진료부)			700,000원X1회	700,000

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							기타공공의료서	<행사실비보상금>			----------	11,200,000
								ㅇ진료협력기관집담회(진료협력팀)			2,400,000원X1회	800,000
								ㅇ환자안전의날(적정진료팀)			800,000원X1회	800,000
								소 계			----------	102,859,000
		포상금		104,150	86,250	17,900						
			총무팀	5,800	6,400	-600	행정운영경비	<포상금>			----------	4,800,000
								ㅇ모범직원 포상			300,000원X2회X8명	4,800,000
							행정운영경비	<격려위로금>			----------	1,000,000
								ㅇ국가유공자 위로금			200,000원X1회X5명	1,000,000
								소 계			----------	5,800,000
			기획경영팀	10,000	300	9,700	행정운영경비	<포상금>			----------	10,000,000
								ㅇ부서운영실적평가 포상금			10,000,000원X1식	10,000,000
								소 계			----------	10,000,000
			고객지원팀	8,400	7,773	627	행정운영경비	<포상금>			----------	8,400,000
								ㅇ친절스타직원 포상			425,000원X4회X4명	6,800,000
								ㅇ친절우수부서 포상			800,000원X2회X1부서	1,600,000
								소 계			----------	8,400,000
			인사운영팀	14,000	14,200	-200	행정운영경비	<포상금>			----------	14,000,000
								ㅇ유공직원포상			200,000원X70명	14,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산【A】	2022 예산【B】	증감【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	14,000,000
			교육연구부	49,500	43,327	6,173	교육수련사업	<포상금>			----------	49,500,000
								ㅇ교과서 편찬			500,000원X6명	3,000,000
								ㅇ전공의 논문발표			100,000원X5명	500,000
								ㅇ전공의 의무기록			50,000원X1회X20명	1,000,000
								ㅇ전문의 논문발표			----------	45,000,000
								-국외학회지			1,500,000원X25명	37,500,000
								-국내학회지			500,000원X15명	7,500,000
								소 계			----------	49,500,000
			적정진료팀	9,350	10,350	-1,000	진료사업	<포상금>			----------	5,350,000
								ㅇQI경진대회			3,200,000원X1회	3,200,000
								ㅇ환자안전의날			2,150,000원X1회	2,150,000
							진료사업	<기타포상금>			----------	4,000,000
								ㅇCP포상금			400,000원X1회X10과	4,000,000
								소 계			----------	9,350,000
			감염관리실	5,100	2,200	2,900	진료사업	<포상금>			----------	5,100,000
								ㅇ감염관리의날			1,500,000원X1회	1,500,000
								ㅇ감염주간행사			3,200,000원X1회	3,200,000
								ㅇ분기별 손위생 클린왕			100,000원X4회	400,000
								소 계			----------	5,100,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			재난관리팀	2,000		2,000	행정운영경비	<포상금>				2,000,000
								ㅇ우수 안전관리부서 포상금				2,000,000
								-우수 안전 관리부서 포상금			1,000,000원X1식X2회	2,000,000
								소 계				2,000,000
		배상금		162,000	150,000	12,000						
			고객지원팀	2,000	100,000	-98,000	행정운영경비	<고객손해배상금>				2,000,000
								ㅇ고객손해배상금			200,000원X10명	2,000,000
								소 계				2,000,000
			노사협력팀	160,000	50,000	110,000	행정운영경비	<노사분쟁소송비>				60,000,000
								ㅇ노사분쟁소송비			5,000,000원X12회	60,000,000
							행정운영경비	<노사분쟁배상금>				100,000,000
								ㅇ노사분쟁배상금			100,000,000원X1식	100,000,000
								소 계				160,000,000
		제안시상		0	0	0						
		출연금		0	0	0						
		감가상각비		0	0	0						
		대손상각비		0	0	0						
		행사비		101,736	106,824	-5,088						
			총무팀	6,000	10,000	-4,000	행정운영경비	<정례행사비>				6,000,000
								ㅇ월례회의			500,000원X12월	6,000,000
								소 계				6,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			인사운영팀	3,500	3,388	112	행정운영경비	<기타행사비>				3,500,000
								ㅇ채용박람회			3,500,000원X1회	3,500,000
								소 계				3,500,000
			진료부	9,000	9,000		기타공공의료시	<대외행사비>				9,000,000
								ㅇ갑상선의 날(외과)			900,000원X1회	900,000
								ㅇ난임강좌(산부인과)			200,000원X4회	800,000
								ㅇ산모교실(산부인과)			200,000원X10회	2,000,000
								ㅇ심장의 날(심혈관센터)			2,200,000원X1회	2,200,000
								ㅇ유방암 건강강좌(외과)			800,000원X1회	800,000
								ㅇ정신건강 대시민 공개 강좌(정신건강의ᄒ			1,300,000원X1회	1,300,000
								ㅇ정신장애 보호자 교육(정신건강의학과)			1,000,000원X1회	1,000,000
								소 계				9,000,000
			간호부	1,256	1,556	-300	기타공공의료시	<정례행사비>				1,256,000
								ㅇ간호간병통합서비스병동 힐링카페			7,000원X9부서X12월	756,000
								ㅇ어버이날 꽃 달아주기 행사			500,000원X1회	500,000
								소 계				1,256,000
			적정진료팀	1,500	3,000	-1,500	진료사업	<정례행사비>				1,500,000
								ㅇQI경진대회			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ환자안전 관련 행사			500,000원X1회	500,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계				1,500,000
			감염관리실	300	1,500	-1,200	진료사업	<정례행사비>				300,000
								ㅇ감염주간행사			300,000원X1회	300,000
								소 계				300,000
			감사실	1,800		1,800	행정운영경비	<정례행사비>				1,800,000
								ㅇ임직원 청렴문화 확산			9,000원X200개	1,800,000
								소 계				1,800,000
			영양팀	480	480		진료사업	<대외행사비>				480,000
								ㅇ저염식체험행사			480,000원X1회	480,000
								소 계				480,000
			건강돌봄네트	5,000		5,000	기타공공의료사	<대외행사비>				5,000,000
								ㅇ공공의료심포지엄			5,000,000원X1회	5,000,000
								소 계				5,000,000
			진료협력팀	1,900	1,900		진료사업	<대외행사비>				1,900,000
								ㅇ진료협력기관 집담회			1,900,000원X1회	1,900,000
								소 계				1,900,000
			홍보팀	71,000	71,000		행정운영경비	<기타행사비>				71,000,000
								ㅇ시민건강의 날			28,000,000원X1회	28,000,000
								ㅇ정기공연			3,500,000원X12월	42,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<기타행사비>			----------	71,000,000
								ㅇ지역주민초청행사			10,000원X2회X50명	1,000,000
								소 계			----------	71,000,000
		잡비		480,664	490,604	-9,940						
			총무팀	182,400	132,724	49,676	행정운영경비	<운영진행비>			----------	300,000
								ㅇ외부회계감사 운영진행비			300,000원X1회	300,000
							행정운영경비	<기타잡비>			----------	2,100,000
								ㅇ기록물폐기위원회참석수당			200,000원X1회X2명	400,000
								ㅇ정보공개위원회참석수당			200,000원X1회X4명	800,000
								ㅇ회계감사 용역제안서평가참석수당			150,000원X6명	900,000
							진료사업	<기타잡비>			----------	180,000,000
								ㅇ온콜수당			15,000,000원X12월	180,000,000
								소 계			----------	182,400,000
			기획경영팀	43,900	28,900	15,000	행정운영경비	<운영진행비>			----------	20,200,000
								ㅇ시립병원 성과평가			200,000원X1회	200,000
								ㅇ시민참여위원회 운영진행비			----------	400,000
								-운영비			200,000원X2회	400,000
								ㅇ업무보고			100,000원X5회	500,000
								ㅇ위수탁병원 회의			100,000원X10회	1,000,000
								ㅇ이사회			----------	17,300,000
								-운영비			300,000원X8회	2,400,000
								-노동이사 간담회			100,000원X2명X12월	2,400,000
								-노동이사 활동비			500,000원X2명X12월	12,000,000
								-노동이사 외부 간담회			12,500원X2회X20명	500,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<운영진행비>				20,200,000
								ㅇ지역거점공공병원 운영평가			500,000원X1회	500,000
								ㅇ투자출연기관 경영평가			300,000원X1회	300,000
							행정운영경비	<기타잡비>				23,700,000
								ㅇ시민참여위원회 참석수당				2,100,000
								-참석수당			150,000원X2회X9명	2,100,000
								ㅇ이사회				21,600,000
								-참석수당			300,000원X8회X9명	21,600,000
								소 계				43,900,000
			의료정보팀	18,900	14,400	4,500	행정운영경비	<운영진행비>				18,900,000
								ㅇ공공소프트웨어 과업 심의위원회			150,000원X8회	4,500,000
								ㅇ전산심의위원회			200,000원X2회X4명	1,600,000
								ㅇ제안서평가위원회			200,000원X10회X8명	12,800,000
								소 계				18,900,000
			고객지원팀	3,600	3,340	260	행정운영경비	<운영진행비>				600,000
								ㅇ민원상담 운영비			20,000원X12회	240,000
								ㅇ협약체결 운영비			60,000원X6회	360,000
							행정운영경비	<기타잡비>				3,000,000
								ㅇ소송비용 감면위원회 참석수당			200,000원X4회X2명	1,600,000
								ㅇ업체선정위원 운영비			200,000원X1회X7명	1,400,000
								소 계				3,600,000
			감정노동보호	4,300	1,300	3,000	행정운영경비	<기타잡비>				4,300,000
								ㅇ외부위원회 참석수당			200,000원X2회	4,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<기타잡비>				4,300,000
								ㅇ직원 상담실 운영			300,000원X1회	300,000
								소 계				4,300,000
			원무팀	2,000		2,000	행정운영경비	<기타잡비>				2,000,000
								ㅇVAN서비스 제안서 평가 위원회 참석 및			200,000원X10명X1회	2,000,000
								소 계				2,000,000
			노사협력팀	4,500	5,466	-966	행정운영경비	<기타잡비>				4,500,000
								ㅇ노사간담회			375,000원X4회	1,500,000
								ㅇ수능합격기원			20,000원X1회X80명	1,600,000
								ㅇ하계휴양소 제안서평가위원 참석수당			200,000원X1회X7명	1,400,000
								소 계				4,500,000
			인사운영팀	39,200	38,200	1,000	행정운영경비	<운영진행비>				800,000
								ㅇ면접운영진행비			200,000원X4월	800,000
							행정운영경비	<기타잡비>				38,400,000
								ㅇ외부면접위원참석수당			200,000원X15회X12월	36,000,000
								ㅇ인사위원회 외부위원 참석수당			200,000원X4회X3월	2,400,000
								소 계				39,200,000
			계약심사팀	1,700	6,810	-5,110	진료사업	<운영진행비>				200,000
								ㅇ계약심의위원회 운영비			10,000원X2회X10명	200,000
							진료사업	<기타잡비>				1,500,000
								ㅇ계약심의위원회 참석수당			150,000원X2회X5명	1,500,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	1,700,000
			구매물류팀	13,200	9,500	3,700	진료사업	<운영진행비>			----------	2,400,000
								ㅇ심의 및 평가 위원회 운영비			150,000원X8회	1,200,000
								ㅇ위탁재고관리 관련 협력사 간담회			150,000원X2회	300,000
								ㅇ진료재료심의위원회 운영비			150,000원X6회	900,000
							진료사업	<기타잡비>			----------	10,800,000
								ㅇ공기구비품심의위원회 참석수당			200,000원X1회X10명	2,000,000
								ㅇ세탁용역 제안서평가위원 참석수당			200,000원X1회X10명	2,000,000
								ㅇ의료장비심의위원회 참석수당			200,000원X5회X2명	2,000,000
								ㅇ진료재료심의위원회 참석수당			200,000원X6회X4명	4,800,000
								소 계			----------	13,200,000
			응급의료센터	6,520	4,000	2,520	진료사업	<운영진행비>			----------	4,000,000
								ㅇ응급대원 휴게실 물품 구입			20,000원X200박스	4,000,000
							교육수련사업	<운영진행비>			----------	2,520,000
								ㅇKALS 교육운영진행비			7,000원X16명X10회	1,120,000
								ㅇKBLS 교육운영진행비			7,000원X10명X20회	1,400,000
								소 계			----------	6,520,000
			교육연구부	75,000	44,000	31,000	교육수련사업	<운영진행비>			----------	75,000,000
								ㅇ기피진료과 의국비			----------	32,000,000
								-흉부외과			20,000,000원X1회	20,000,000
								-외과			1,000,000원X12회	12,000,000
								ㅇ전공의오리엔테이션			6,500,000원X2회X3회	13,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<운영진행비>				75,000,000
								ㅇ지역사회 개원의 연수강좌 및 집담회			15,000,000원X2회	30,000,000
								소 계				75,000,000
			건강증진센터	740	340	400	진료사업	<운영진행비>				140,000
								ㅇ검진활동개선위원회				140,000
								-운영비			7,000원X5회X4명	140,000
							진료사업	<기타잡비>				600,000
								ㅇ검진활동개선위원회				600,000
								-참석수당			150,000원X4회X1명	600,000
								소 계				740,000
			약제팀	2,800	2,800		진료사업	<기타잡비>				2,800,000
								ㅇ약사관리위원회 외부위원참석수당			200,000원X4회X2명	1,600,000
								ㅇ특정제품선정심사위원회			200,000원X2회X3명	1,200,000
								소 계				2,800,000
			간호부	65,540	22,110	43,430	진료사업	<운영진행비>				64,200,000
								ㅇ간호간병통합서비스 선도병원 사업지원금			8,000,000원X1회	8,000,000
								ㅇ간호간병통합서비스 성과평가 인센티브			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ간호간병통합서비스선도병원 운영진행비			10,000원X70명	700,000
								ㅇ간호관리료 차등제 수익금 지급			45,000,000원X1회	45,000,000
								ㅇ경력간호사 역량강화 교육			10,000원X2회X50명	500,000
								ㅇ신규간호사 단계별 교육			7,000원X6회X100명	3,000,000
								ㅇ신규간호사 조기사직율 감소 활동			500,000원X4회	2,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
							진료사업	<운영진행비>			64,200,000
								ㅇ신규간호사오리엔테이션		7,000원X300명	2,000,000
								ㅇ외부 교육생 보수교육 진행비		10,000원X150명	2,000,000
							교육수련사업	<운영진행비>			1,340,000
								ㅇICU연속교육 운영진행비		8,400원X1회X100명	840,000
								ㅇ프리셉터교육 운영진행비		5,000원X2회X50명	500,000
								소 계			65,540,000
			적정진료팀	2,500	3,000	-500	교육수련사업	<기타잡비>			2,500,000
								ㅇQI활동지원금		100,000원X1회X25부서	2,500,000
								소 계			2,500,000
			감사실	3,000	3,000		행정운영경비	<운영진행비>			1,200,000
								ㅇ내외부감사수감		200,000원X4회	800,000
								ㅇ청렴시민감사관 운영비		100,000원X4회	400,000
							행정운영경비	<기타잡비>			1,800,000
								ㅇ청렴시민감사관 참석수당		150,000원X4회X3명	1,800,000
								소 계			3,000,000
			건강돌봄네트	380		380	기타공공의료사	<운영진행비>			380,000
								ㅇ북한이탈주민상담실			380,000
								-간담회		40,000원X2회	80,000
								-운영비		25,000원X1회X12월	300,000
								소 계			380,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			진료협력팀	2,100	1,800	300	진료사업	<운영진행비>				2,100,000
								ㅇ협력기관 방문			25,000원X36회	900,000
								ㅇ협력병원 간담회			150,000원X8회	1,200,000
								소 계				2,100,000
			재난관리팀	2,384		2,384	행정운영경비	<운영진행비>				1,584,000
								ㅇ비상훈련참가자 식대				384,000
								-비상훈련참가자 식대			3,200원X2회X60명	384,000
								ㅇ안전경영위원회 운영비				200,000
								-안전경영위원회 운영비			100,000원X2명	200,000
								ㅇ재난안전운영비				1,000,000
								-재난안전운영비			1,000,000원X1월	1,000,000
							행정운영경비	<기타잡비>				800,000
								ㅇ안전경영위원회 참석수당				800,000
								-안전경영위원회 참석수당			200,000원X2회X2명	800,000
								소 계				2,384,000
			홍보팀	6,000	72,300	-66,300	행정운영경비	<운영진행비>				3,600,000
								ㅇ글판 자료수집			300,000원X4회	1,200,000
								ㅇ병원보 자료수집			300,000원X8회	2,400,000
							행정운영경비	<기타잡비>				2,400,000
								ㅇ기자간담회			200,000원X12월	2,400,000
								소 계				6,000,000
		개발비상각비		0	0	0						
		환경관리비		820,602	1,408,410	-587,808						
			총무팀	18,557	15,480	3,077	행정운영경비	<환경정리비>				18,557,000
								ㅇ핸드타올			1,546,417원X12월	18,557,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	18,557,000
			시설관리팀	750,390	1,350,090	-599,700	행정운영경비	<폐기물처리비>			----------	39,500,000
								ㅇ고상슬러지 처리			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ사업장폐기물 처리			2,500,000원X12월	30,000,000
								ㅇ집수조폐수 처리			200,000원X35톤	7,000,000
								ㅇ폐형광등 처리			500,000원X3회	1,500,000
							행정운영경비	<소독방제비>			----------	16,440,000
								ㅇ해충방제용역			1,370,000원X12월	16,440,000
							행정운영경비	<환경검사료>			----------	14,650,000
								ㅇ먹는물 수질검사			150,000원X1회	150,000
								ㅇ실내공기질 측정			5,000,000원X1회	5,000,000
								ㅇ폐기물 성분분석			500,000원X1회	500,000
								ㅇ폐수처리장 수질측정분석			750,000원X12회	9,000,000
							행정운영경비	<기타환경관리비>			----------	15,000,000
								ㅇ물탱크 청소			2,750,000원X2회	5,500,000
								ㅇ탈수기여과포 교체			500,000원X2회	1,000,000
								ㅇ폐기물처분부담금			2,000,000원X1회	2,000,000
								ㅇ폐수처리약품			900,000원X7회	6,300,000
								ㅇ환경보전협회비			200,000원X1회	200,000
							진료사업	<폐기물처리비>			----------	664,800,000
								ㅇ의료폐기물 처리용역			52,066,667원X12월	624,800,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<폐기물처리비>				664,800,000
								ㅇ의료폐기물 합성수지 전용용기			40,000,000원	40,000,000
								소 계				750,390,000
			구매물류팀	15,000	16,140	-1,140	진료사업	<폐기물처리비>				15,000,000
								ㅇ대형폐기물 처리			15,000,000원X2회	15,000,000
								소 계				15,000,000
			영양팀	36,655	25,260	11,395	진료사업	<폐기물처리비>				36,655,000
								ㅇ음식물쓰레기봉투			885,000원X3회	2,655,000
								ㅇ음식물쓰레기처리			34,000,000원X1월	34,000,000
								소 계				36,655,000
		의료사회사업비		303,368	200,925	102,443						
			고객지원팀	32,400	25,100	7,300	기타공공의료사	<의료사회사업비>				32,400,000
								ㅇ독거노인 무연고자 운구비			324,000원X100명	32,400,000
								소 계				32,400,000
			응급의료센터	2,000	2,000		시민공감상담응	<의료사회사업비>				2,000,000
								ㅇ시민공감상담응급실사업 운영비(보조금)			2,000,000원X1식	2,000,000
								소 계				2,000,000
			진료부	2,000	1,000	1,000	감염인상담사업	<의료사회사업비>				1,000,000
								ㅇ감염인상담사업 운영비(보조금)			1,000,000원X1회X1건X1월	1,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
							응급실기반 자	<의료사회사업비>			1,000,000
								ㅇ응급실기반 자살시도자 사후관리사업 운		1,000,000원X1식	1,000,000
								소 계			2,000,000
			간호부	15,980	12,480	3,500	기타공공의료사	<의료사회사업비>			15,980,000
								ㅇ만성질환관리(간호상담)사업			4,500,000
								-연말 독거노인상담		50,000원X1회X90명X1회	4,500,000
								ㅇ만성질환자관리		5,000,000원X1식	5,000,000
								ㅇ의료안심주택 방문간호			4,080,000
								-란셋,혈당스트립 등		240,000원X1회	240,000
								-운영비		8,000원X12회X40명	3,840,000
								ㅇ행여환자소모품비		10,000원X0＄X20명X12월	2,400,000
								소 계			15,980,000
			호스피스완화	28,740	20,000	8,740	호스피스운영사	<의료사회사업비>			28,740,000
								ㅇ호스피스완화의료 운영사업			28,740,000
								-요법프로그램		434,800원X50월	21,740,000
								-기타 운영비		7,000,000원X1부서	7,000,000
								소 계			28,740,000
			공공의료사업	50,000	86,500	-36,500	공공보건의료	<의료사회사업비>			50,000,000
								ㅇ공공보건의료 협력체계 구축사업 운영비		50,000,000원X1회	50,000,000
								소 계			50,000,000
			건강돌봄네트	139,320	500	138,820	건강돌봄네트워	<의료사회사업비>			1,000,000
								ㅇ건강돌봄네트워크 운영비(보조금)		100,000원X10회	1,000,000
							나눔진료봉사단	<의료사회사업비>			56,320,000
								ㅇ나눔진료봉사단 운영비(보조금)		56,320,000원X1회	56,320,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							북한이탈주민종	<의료사회사업비>				50,000,000
								ㅇ북한이탈주민 의료지원사업(보조금)			50,000,000원X1회	50,000,000
							개발도상국 보	<의료사회사업비>				31,880,000
								ㅇ개발도상국 보건의료 교류지원 사업			31,880,000원X1회	31,880,000
							기타공공의료사	<의료사회사업비>				120,000
								ㅇ서울누리방문케어 운영비			10,000원X12월	120,000
								소 계				139,320,000
			의료사회복지팀	32,928	3,225	29,703	의료사회복지 사	<의료사회사업비>				1,300,000
								ㅇ사회복지 유관기관 간담회(대학생 정신건			200,000원X1회	200,000
								ㅇ사회복지 유관기관 간담회(외국인, 치매			100,000원X2회	200,000
								ㅇ사회복지 유관기관 간담회(임상업무 관련			300,000원X1회	300,000
								ㅇ학대 유관기관 간담회			200,000원X3회	600,000
							자원봉사자운영	<의료사회사업비>				31,628,000
								ㅇ소진예방활동			2,250,000원X1회	2,250,000
								ㅇ자원봉사자 간담회			300,000원X3회	900,000
								ㅇ자원봉사자 검진			84,000원X1회X50명	4,200,000
								ㅇ자원봉사자 교육			500,000원X2회	1,000,000
								ㅇ자원봉사자 소모품			100,000원X1회X12월	1,200,000
								ㅇ자원봉사자 송년회			5,108,000원X1회	5,108,000
								ㅇ자원봉사자 식대			3,200원X1회X3600명	11,520,000
								ㅇ자원봉사자 예방접종			35,000원X1회X70명	2,450,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							자원봉사자운영	<의료사회사업비>				31,628,000
								ㅇ자원봉사자 포상			30,000원X2회X50명	3,000,000
								소 계				32,928,000
		의료분쟁비용		160,000	0	160,000						
			고객지원팀	160,000		160,000	진료사업	<의료소송수행비>				60,000,000
								ㅇ소송수행 및 공탁제비용			60,000,000원X1회	60,000,000
							진료사업	<의료분쟁배상금>				100,000,000
								ㅇ의료분쟁배상금			20,000,000원X5회	100,000,000
								소 계				160,000,000
의 료 외 비 용				3,933,348	4,557,675	-624,327						
의 료 외 비 용				3,933,348	4,557,675	-624,327						
		부대사업비		1,454,317	1,614,745	-160,428						
		영안실운영비		1,188,553	1,143,199	45,354						
			고객지원팀	1,188,553	1,143,199	45,354	장례식장운영사	<장의용품비>				180,000,000
								ㅇ목관 및 횡대류			4,000,000원X12월	48,000,000
								ㅇ부의봉투			1,000,000원X12월	12,000,000
								ㅇ수의 및 멧베 기타용품			10,000,000원X12월	120,000,000
							장례식장운영사	<인건비>				1,004,353,000
								ㅇ4대보험료			90,305,620원X1식	90,305,620
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X12명	18,000,000
								ㅇ인건비			894,357,680원X1식	894,357,380

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							장례식장운영시	<인건비>				1,004,353,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X12명	910,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X12명X2회	780,000
							장례식장운영시	<기타영안실운영비>				4,200,000
								ㅇ기타 장례식장 운영비			400,000원X12월	4,200,000
								소 계				1,188,553,000
		부설연구소운영비		265,764	471,546	-205,782						
			의학연구소	265,764	471,546	-205,782	의학연구소운영	<사업비>				204,906,000
								ㅇ4대보험료			18,368,400원X1식	18,368,400
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X4명	4,500,000
								ㅇ인건비			181,647,600원X1식	181,647,600
								ㅇ직원생일,창립기념일			280,000원X3명	210,000
								ㅇ체련대회비			240,000원X3명X2회	180,000
							의학연구소운영	<연구비>				60,738,000
								ㅇ노인 만성질환 연구				15,720,000
								-노인 만성질환 연구			15,720,000원X1식	15,720,000
								ㅇ보건연구				26,001,000
								-보건연구			26,001,000원X1식	26,001,000
								ㅇ의료데이터 기반 건강연구				13,420,000
								-의료데이터 기반 건강연구			13,420,000원X1식	13,420,000
								ㅇ학술지 발간				5,597,000
								-학술지 발간			5,597,000원X1식	5,597,000
							의학연구소운영	<운영비>				120,000
								ㅇ기타운영비				120,000
								-지급수수료			120,000원X1식	120,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	265,764,000
의 료 외 비 용				2,479,031	2,942,930	-463,899						
	기부금			0	0	0						
	고정자산처분손실			0	0	0						
	기타의료외비용			2,479,031	2,942,930	-463,899						
			총무팀	562,728	466,992	95,736	행정운영경비	<헬스키퍼사업비>			----------	323,352,810
								ㅇ4대보험료			27,796,710원X1식	27,796,710
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X9명	13,500,000
								ㅇ운영비			500,000원X12월	6,000,000
								ㅇ인건비			274,886,100원X1식	274,886,100
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X9명X1회	630,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X9명X2회	540,000
							행정운영경비	<장애인직장운동경기부>			----------	239,374,710
								ㅇ4대보험료			18,699,770원X1식	18,699,770
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X5명	7,500,000
								ㅇ운영비			35,000,000원X5명	17,500,000
								ㅇ인건비			184,624,940원X1식	184,924,940
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X5명X2회	450,000
								ㅇ직장운동경기부 대회포상금			2,000,000원X5명	10,000,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X5명X2회	300,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	562,727,520
			감정노동보호	25,000	45,000	-20,000	건강증진병원사	<기타의료외비용>			----------	25,000,000
								ㅇ스트레스돌봄프로그램			25,000,000원X1회	25,000,000
								소 계			----------	25,000,000
			구매물류팀	20,000	32,000	-12,000	행정운영경비	<기타의료외비용>			----------	20,000,000
								ㅇ전산화단층촬영장치(CT)			20,000,000원X1식	20,000,000
								소 계			----------	20,000,000
			응급의료센터	5,440	56	5,384	기타공공의료사	<기타의료외비용>			----------	5,440,000
								ㅇKBLS 원외교육 강사비			200,000원X4회X4명	3,200,000
								ㅇKBLS 원외교육 운영비			10,000원X4회X10명	400,000
								ㅇKBLS 원외교육기자재			100,000원X4회	400,000
								ㅇ재난의료지원(FNTP) 교육프로그램 운영			10,000원X4회X12명	480,000
								ㅇ현장응급의료종사자 실무교육			10,000원X4회X24명	960,000
								소 계			----------	5,440,000
			진료부	22,000	11,000	11,000	총괄감염인상담	<기타의료외비용>			----------	22,000,000
								ㅇ총괄감염인상담사업 운영비(보조금)			1,000,000원X1회	2,000,000
								ㅇ총괄감염인상담사업 인건비(보조금)			10,000,000원X1회	20,000,000
								소 계			----------	22,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			의생명윤리위	1,843,863	2,304,882	-461,019	의생명윤리위원	<연구수행비>			----------	1,711,800,000
								ㅇ과제연구비			----------	37,800,000
								-원외위원 과제연구비			150,000원X1회X21명X12월	37,800,000
								ㅇ임상연구비			----------	1,674,000,000
								-임상연구비의 간접비			180,000,000원X3%	54,000,000
								-임상연구비의 직접비			180,000,000원X90%	1,620,000,000
							의생명윤리위원	<이자비용>			----------	132,062,480
								ㅇ4대보험료			11,828,520원X1식	11,828,520
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X2명	3,000,000
								ㅇ인건비			116,973,960원X1식	116,973,960
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X2명	140,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X2명X2회	120,000
								소 계			----------	1,843,862,480
특별손실				0	0	0						
특별손실				0	0	0						
	특별손실			0	0	0						
	전기손익수정손실			0	0	0						
	반환금			0	0	0						
	기타특별손실			0	0	0						
예비비				0	0	0						
예비비				0	0	0						
	예비비			0	0	0						
	예비비			0	0	0						

5. 자본예산총괄표

□ 자본적 수입

□ 자본적 지출

5. 자 본 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
과 목		금 액	과 목		금 액
자본적 수 입	자본잉여금수입	8,816,001	자본적 지 출	계	12,778,416
	유보자금	13,954,664		투자자산	207,091
	투자자산	110,605		유형자산	12,311,324
	고정부채수입	1		무형자산	1
	유동부채수입	1		유동부채상환금	260,000
			예 비 비		6,756,000
합 계		22,881,272	합 계		19,534,416

□ 자 본 적 수 입

(단위:천원)

과목	부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관 항 목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
합계		22,881,272	77,291,204	-54,409,932						
자본금		0	0	0						
자본금		0	0	0						
자본금		0	0	0						
자본적수입		22,881,272	77,291,204	-54,409,932						
자본잉여금수입		8,816,001	42,254,001	-33,438,000						
자본잉여금		8,816,000	42,254,000	-33,438,000						
	총무팀	8,816,000	42,254,000	-33,438,000	보조금수익	<서울시보조금>			----------	260,000,000
						ㅇ전산화단층촬영장치(CT)			65,000,000원X4회	260,000,000
					보조금수익	<매칭보조금>			----------	8,556,000,000
						ㅇ국고기능보강사업 시설보강사업(외래진ㅎ			896,000,000원X1식	896,000,000
						ㅇ국고기능보강사업 의료장비			7,660,000,000원X1식	7,660,000,000
						소 계			----------	8,816,000,000
기타자본잉여금		1	1	0						
	총무팀	1	1		기타수익	<기타자본잉여금>			----------	1,000
						ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
						소 계			----------	1,000
유보자금		13,954,664	34,952,000	-20,997,336						
순세계잉여금		13,954,664	34,952,000	-20,997,336						
	총무팀	13,954,664	34,952,000	-20,997,336	기타수익	<순세계잉여금>			----------	13,954,664,000
						ㅇ순세계잉여금			13,954,664,000원X1식	13,954,664,000
						소 계			----------	13,954,664,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
투자자산				110,605	85,201	25,404						
	대여금회수			110,604	85,200	25,404						
			총무팀	110,604	85,200	25,404	기타수익	<대여금회수>			----------	110,604,000
								ㅇ대학생자녀학자금			9,217,000원X12월	110,604,000
								소 계			----------	110,604,000
	기타투자자산			1	1	0						
			계약심사팀	1	1		진료사업	<기타투자자산>			----------	1,000
								ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
								소 계			----------	1,000
고정자산매각수입				0	0	0						
	자산매각수입			0	0	0						
고정부채수입				1	1	0						
	장기차입금			1	1	0						
			총무팀	1	1		기타수익	<장기차입금>			----------	1,000
								ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
								소 계			----------	1,000
유동부채수입				1	1	0						
	단기차입금			1	1	0						
			총무팀	1	1		기타수익	<단기차입금>			----------	1,000
								ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	1,000
이 월 금				0	0	0						
이 월 금				0	0	0						
	이 월 금			0	0	0						

□ 자 본 적 지 출

(단위:천원)

과목	부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관 항 목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
합계		19,534,416	23,589,409	-4,054,993						
자본적지출		12,778,416	13,215,409	-436,993						
투자자산		207,091	210,601	-3,510						
장기대여금		207,090	210,600	-3,510						
	총무팀	207,090	210,600	-3,510	자본성경비	<장기대여금>				207,090,000
						ㅇ대학생자녀학자금대부			3,835,000원X27명X2회	207,090,000
						소 계				207,090,000
기타투자자산		1	1	0						
	계약심사팀	1	1		자본성경비	<기타투자자산>				1,000
						ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
						소 계				1,000
유형자산		12,311,324	12,658,808	-347,484						
토 지		1	1	0						
	총무팀	1	1		자본성경비	<토지>				1,000
						ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
						소 계				1,000
건 물		2,296,000	2,200,000	96,000						
	시설관리팀	2,296,000		2,296,000	자본성경비	<건물>				2,296,000,000
						ㅇ국고기능보강사업 시설보강사업(외래진ㅎ				896,000,000
						-보조금			896,000,000원X1식	896,000,000
						ㅇ외래진료 재배치				1,400,000,000
						-자체			14,000,000,000원X1식	1,400,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	2,296,000,000
		구 축 물		0	0	0						
		기계장치		1	12,000	-11,999						
			시설관리팀	1	12,000	-11,999	자본성경비	<기타기계장치>			----------	1,000
								ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
								소 계			----------	1,000
		의료장비		8,460,000	9,192,000	-732,000						
			구매물류팀	8,460,000	9,192,000	-732,000	자본성경비	<의료장비>			----------	8,460,000,000
								ㅇ128Ch 전신용 전산화단층촬영장치(CT)			----------	500,000,000
								-자체			500,000,000원X1식	500,000,000
								ㅇ국고기능보강사업(의료장비)			----------	7,660,000,000
								-보조금			7,660,000,000원X1식	7,660,000,000
								ㅇ긴급교체 및 노후장비보강			----------	300,000,000
								-자체			300,000,000원X1식	300,000,000
								소 계			----------	8,460,000,000
		차량운반구		56,010	16,000	40,010						
			원무팀	56,010		56,010	진료사업	<차량운반구>			----------	56,010,000
								ㅇ구급차 구입비			56,010,000원X1대X1회	56,010,000
								소 계			----------	56,010,000
		공기구비품		1,499,312	1,238,807	260,505						

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			의료정보팀	601,200	678,908	-77,708	자본성경비	<전산장비>			----------	601,200,000
								ㅇ(공통)PC			1,000,000원X55대	55,000,000
								ㅇ(공통)모니터			220,000원X130대	26,400,000
								ㅇ(공통)바코드프린터			350,000원X40대	14,000,000
								ㅇ(공통)전산장비			5,000,000원X1대	5,000,000
								ㅇ(공통)프린터			500,000원X27대	13,500,000
								ㅇ노트북			1,300,000원X15대	19,500,000
								ㅇ대형 컬러 복합기			----------	13,500,000
								-컬러			4,500,000원X2개	13,500,000
								ㅇ대형 흑백 복합기			----------	8,000,000
								-대형			4,000,000원X2개	8,000,000
								ㅇ메인저장장치(주전산기) 스토리지 증설			75,000,000원X2식	150,000,000
								ㅇ소형 흑백 복합기			----------	2,640,000
								-소형			880,000원X26개	2,640,000
								ㅇ심혈관센터 카디악서버 스토리지 증설			149,600,000원X1식	149,600,000
								ㅇ외래진료 재배치			72,500,000원X1식X1회	72,500,000
								ㅇ외래진료 재배치 통신공사용 L2스위치			10,890,000원X4대	43,560,000
								ㅇ원무팀 지능형순번표시시스템			1,200,000원X5개	6,000,000
								ㅇ의료영상시스템(PACS) 스토리지 증설			19,800,000원X1식	19,800,000
								ㅇ컬러프린터			550,000원X7대	2,200,000
								소 계			----------	601,200,000
			구매물류팀	898,112	559,899	338,213	자본성경비	<일반비품>			----------	898,112,000
								ㅇ간호기숙사 환경개선			5,000,000원X1개	5,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							자본성경비	<일반비품>				898,112,000
								ㅇ간호부 환경개선			296,300,000원X1식	296,300,000
								ㅇ간호부(환자용냉장고, TV)			200,000원X1회X150대	30,000,000
								ㅇ교육연구부(인턴숙소,세미나실) 환경개선			20,270,000원X1회	20,270,000
								ㅇ구매물류팀(공통)				97,300,000
								-책장			388,000원X50개	19,400,000
								-책상			392,000원X50개	19,600,000
								-의자			282,000원X50개	14,100,000
								-옷장			244,000원X50개	12,200,000
								-캐비넷			365,000원X50개	18,250,000
								-서랍			275,000원X50개	13,750,000
								ㅇ병리과차트운반기			300,000원X1개	300,000
								ㅇ사무공간 환경개선			30,000,000원X1식	30,000,000
								ㅇ소통TF			10,000,000원X1식	10,000,000
								ㅇ영양팀 국솥 (보조금 미지급)			8,333,333원X6개	50,000,000
								ㅇ영양팀 식당개선			14,670,000원X1회	14,670,000
								ㅇ외래진료 재배치			180,000,000원X1식	240,000,000
								ㅇ인공신장실 티비교체			376,200원X60개	22,572,000
								ㅇ자동수액주입기 계측기			37,800,000원X1개	37,800,000
								ㅇ주사실 순번표시기			2,800,000원X1개	2,800,000
								ㅇ청소도구실 캐비넷 교체			305,000원X20개	6,100,000
								ㅇ총무팀습식청소차			15,000,000원X1대	15,000,000
								ㅇ흡연부스			20,000,000원X1식	20,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	898,112,000
		건설중인자산		0	0	0						
무형자산				1	28,000	-27,999						
		개발비		1	28,000	-27,999						
			의료정보팀	1		1	자본성경비	<개발비>			----------	1,000
								ㅇ과목존치		1,000원X1식		1,000
								소 계			----------	1,000
		기타무형자산		0	0	0						
고정부채상환금				0	0	0						
		장기차입금상환금		0	0	0						
유동부채상환금				260,000	318,000	-58,000						
		단기차입금상환금		260,000	318,000	-58,000						
			구매물류팀	260,000	318,000	-58,000	자본성경비	<단기차입금상환>			----------	260,000,000
								ㅇ전산화단층촬영장치(CT)		260,000,000원X1식		260,000,000
								소 계			----------	260,000,000
기타자본적지출				0	0	0						
		반환금		0	0	0						
		기타자본적지출		0	0	0						
예비비				6,756,000	10,374,000	-3,618,000						
예비비				6,756,000	10,374,000	-3,618,000						
		예비비		6,756,000	10,374,000	-3,618,000						
			총무팀	6,756,000	10,374,000	-3,618,000	예비비	<일반예비비>			----------	1,000,000,000
								ㅇ일반예비비		1,000,000,000원X1식		1,000,000,000

(단위:천원)

과목			부 서	2023 예산 【A】	2022 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							예비비	<봉급예비비>			----------	5,756,000,000
								ㅇ정현원차 봉급예비비			5,756,000,000원X1식	5,756,000,000
								소 계			----------	6,756,000,000

○ 명 시 이 월 예 산

(단위 : 천원)

예산과목			사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	집행잔액	이월액	이월사유
관	항	목							
합 계				960,789	-	-	-	960,789	
의료비용				150,000	-	-	-	150,000	
	관리운영비			150,000	-	-	-	150,000	
		수선비	지하주차장 초음파 유도시스템 설치	150,000	-	-	-	150,000	11월에 추경예산 확보로 연도 내 집행 불가
의료외비용				12,600	-	-	-	12,600	
	기타의료외비용			12,600	-	-	-	12,600	
		기타의료외비용	국가감염병 임상시험센터 구축 지원사업	12,600	-	-	-	12,600	연도에 걸친 사업기간 (2022.03.01.~2023.02.28.)
자본적지출				798,189	-	-	-	798,189	
	유형자산			798,189				798,189	
		의료장비	감염병 대응 기반 확충사업	81,800	-	-	-	81,800	10월에 구매 장비 추가 승인 및 보조금 교부되어 연도 내 집행 불가(1품목)
			지역거점공공병원 기능보강사업	716,389	-	-	-	716,389	10월에 구매 장비 추가 승인 및 보조금 교부되어 연도 내 집행 불가(7품목)

○ 사고이월예산

[단위 : 천원]

예산과목			사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	집행잔액	이월액	이월사유
관	항	목							
합 계				13,596,811	11,092,703	4,078,365	8,879,446	8,845,394	
의료비용				2,980,000	1,122,308	138,370	2,202,630	2,814,994	
	관리운영비			2,980,000	1,122,308	138,370	2,202,630	2,814,994	
		수선비	외래환경재배치 및 편의시설 공사	2,000,000	169,644	-	2,000,000	2,000,000	계약 일정 및 과업기간 고려 연도 내 집행 불가
		외주용역비	전문의 공헌급 제도 개선 및 시스템 구축 용역	120,000	117,000	58,850	61,150	58,850	
			CRM 고도화	70,000	67,900	-	70,000	67,900	
			그룹웨어 고도화	590,000	569,464	-	59,000	569,464	
		광고선전비	시립벼원 진료정상화 홍보사업	200,000	198,300	79,520	12,480	118,780	10월에 보조금 교부 및 추경 완료되어 연도 내 집행 불가
자본적지출				10,616,811	9,970,395	3,939,995	6,676,816	6,030,400	
	유형자산			10,616,811	9,970,395	3,939,995	6,676,816	6,030,400	
		의료장비	감염병 대응 기반 확충	2,318,200	2,268,383	20,183	2,298,017	2,248,200	통합구매 일정 지연으로 연도 내 집행 불가
			지역거점공공병원 기능보강사업	7,203,611	6,966,133	3,685,183	3,518,428	3,280,950	통합구매 일정 지연으로 연도 내 집행 불가
			외래진료재배치	950,000	628,380	159,380	790,620	469,000	계약 일정에 따라 연도 내 집행 불가
		차량운반구	재난거점병원 재난의료차량지원	145,000	107,500	75,250	69,750	69,750	차량 제작 소요 기간 고려 연도 내 집행 불가

예산과목별 상세 페이지

사업예산	페이지
급여	29
제수당	33
퇴직급여	41
약품비	42
진료재료비	42
의료소모품비	43
혈액구입비	44
급식재료비	44
복리후생비	45
여비교통비	49
통신비	50
전기수도료	51
연료비	52
세금과공과	52
소모품비	57
피복침구비	62
도서인쇄비	62
지급임차료	68
수선비	68
차량유지비	71

사업예산	페이지
보험료	72
지급수수료	73
외주용역비	81
접대비	83
관서업무비	84
교육훈련비	84
광고선전비	93
연구개발비	94
보상금	95
포상금	96
배상금	98
행사비	98
잡비	101
환경관리비	108
의료사회사업비	109
의료분쟁비용	112
영안실운영비	112
부설연구소운영비	113
기타의료외비용	114

자본예산	페이지
장기대여금	129
건물	129
의료장비	130
차량운반구	130
공기구비품	131
단기차입금상환금	133
예비비	133