2020학년도

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

병원회계 제2차 추가경정예산서

건양대학교의료원

예산총칙

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

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

제3조 2020년 새병원 건립을 위한 재정 지원에 우선을 두어 편성한다.

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

제5조 2020회계연도 수입, 지출예산은 일금 **삼천칠백칠십사억원(377,448,824,797원)**으로 한다.

제6조 다음 각 호의 과목은 예산에 계상된 금액에도 불구하고 그 실제액을 예산액으로 집행할 수 있다.
가. 제세금과 공과금
나. 공공요금과 보험료
다. 환율 또는 금리변동에 따른 지급이자와 임차료

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

제8조 2020회계연도 사업계획 및 이에 따른 수입, 지출의 상세한 내용은 수입, 지출 자금운영 예산과목 명세서와 같으며 예산액의 단위는 원으로 한다.

2020학년도 병원회계 추가경정예산 총괄표

회계기간: 2020.3.1~2021.02.28 (단위:원)

수입부

계정과목		2020-2차추경예산	구성비	2020-1차추경	구성비	증 감	증가율	산출근거
수입부 계		377,448,824,797	100%	403,208,671,255	100.0%	-25,759,846,458	-6.4%	
의 료 수 입		229,804,705,575	60.9%	238,754,693,455	59.2%	-8,949,987,880	-3.7%	
	입 원	139,448,736,687	36.9%	145,461,221,342	36.1%	-6,012,484,655	-4.1%	• 환자수 201,094명*1인당 693,451원
	외 래	84,977,536,598	22.5%	87,553,509,155	21.7%	-2,575,972,557	-2.9%	• 환자수 640,463명*1인당 132,681원(진료일수 272일)
	기타의료수입	5,378,432,290	1.4%	5,739,962,958	1.4%	-361,530,668	-6.3%	• 종합검진자 6,960명, 일반검진자 16,310명
의 료 외 수 입		147,644,119,222	39.1%	164,453,977,800	40.8%	-16,809,858,578	-10.2%	
	의료발전준비금입	130,069,839,800	34.5%	151,407,225,000	37.6%	-21,337,385,200	-14.1%	• 법인전입금 300억 + 의료발전준비금 1,000억
	이 자 수 입	2,160,387,803	0.6%	1,741,187,652	0.4%	419,200,151	24.1%	
	연 구 수 입	4,435,700,171	1.2%	3,770,356,025	0.9%	665,344,146	17.6%	• 정부지원 연구사업(16개 → 24개) 추가선정
	국고지원사업	2,576,345,000	0.7%	2,592,345,000	0.6%	-16,000,000	-0.6%	• 코로나19로 사업 미진행(외국인환자유치사업)
	스포츠의학수입	191,835,000	0.1%	219,536,000	0.1%	-27,701,000	-12.6%	
	기 부 금 수 입	1,031,035,370	0.3%	10,500,000	0.0%	1,020,535,370	9719.4%	• 김안과 기부금(+10억)
	잡 이 익	5,377,487,802	1.4%	2,787,902,251	0.7%	2,589,585,551	92.9%	• 코로나19 손실보상 개산금 및 선별진료소 운영 지원금
	수 익 사 업	1,801,488,276	0.5%	1,924,925,872	0.5%	-123,437,596	-6.4%	

지출부

계정과목		2020-2차추경예산	구성비	2020-1차추경	구성비	증 감	증가율	산출근거
지출부 계		377,448,824,797	100.0%	403,208,671,255	100.0%	-25,759,846,458	-6.4%	
유 형 자 산		137,507,138,800	36.4%	153,172,693,000	38.0%	-15,665,554,200	-10.2%	
	건설중인자산	127,278,678,300	33.7%	124,512,930,000	30.9%	2,765,748,300	2.2%	• 새병원 및 교직원 숙소, 본관리모델링 등 각종 공사비(1,234억) • 새병원 전산시스템 구축(+27억), 새병원 및 교직원 숙소 가구(+8억)
	건 물	873,874,500	0.2%	873,874,500	0.2%	0	0.0%	• 노후승강기 교체(8억)
	구 축 물	96,260,000	0.0%	63,458,000	0.0%	32,802,000	51.7%	• 주차무인화시스템(+3천)
	기 계 장 치	708,407,000	0.2%	4,398,149,500	1.1%	-3,689,742,500	-83.9%	• 계속사업으로 계정 변경(기계장치→건설중인 자산)
	의 료 장 비	6,603,050,000	1.7%	20,113,860,000	5.0%	-13,510,810,000	-67.2%	• 새병원 의료장비 도입(150억->15억), 본관 의료장비(45억)
	공 기 구 비 품	1,946,869,000	0.5%	3,210,421,000	0.8%	-1,263,552,000	-39.4%	• 새병원 비품 구매(30억->8억)
무 형 자 산		9,452,000	0.0%	202,270,000	0.1%	-192,818,000	-95.3%	
	소 프 트 웨 어	9,452,000	0%	202,270,000	0.1%	-192,818,000	-95.3%	• 계속사업으로 계정 변경(소프트웨어→건설중인 자산)
고유목적사업준비금		19,662,705,332	5.2%	19,040,000,000	4.7%	622,705,332	3.3%	
	고유목적사업준비금	19,662,705,332	5.2%	19,040,000,000	4.7%	622,705,332	3.3%	• 법인전출금(102.9억) *법인전출금 90억, 의과대학 법정부담금 12.9억 • 대학전출금(93.7억) *임상교원인건비 70억, 의과대학 운영비 23.7억
인 건 비		95,534,369,369	25.3%	95,534,369,369	23.7%	0	0.0%	
의수대비 41.6%	교 직 원 급 여	88,422,246,309	23.4%	88,361,625,969	21.9%	60,620,340	0.1%	• 연구비 재원 인건비(8.6억) 포함 및 현원 기준으로 인건비 재산정
44.6%	퇴 직 급 여	6,249,982,100	1.7%	6,311,743,400	1.6%	-61,761,300	-1.0%	
	연 차 수 당	862,140,960	0.2%	861,000,000	0.2%	1,140,960	0.1%	
재 료 비		84,693,914,238	22.4%	84,882,216,282	21.1%	-188,302,044	-0.2%	
의수대비 36.9%	약 품 비	43,007,902,977	11.4%	41,909,154,453	10.4%	1,098,748,524	2.6%	• 주사약품비(+7.5억), 일반약품비(+4.5억)
	진 료 재 료 비	41,671,575,261	11.0%	42,957,373,829	10.7%	-1,285,798,568	-3.0%	• 새병원 의료소모품비(-3억), 진료재료비 조정(-9.8억)
	급 식 재 료 비	14,436,000	0.0%	15,688,000	0.0%	-1,252,000	-8.0%	• 종합검진 수검자 식사비(2020.7월부) 계정 변경(급식재료비→잡비)
관 리 운 영 비		36,223,805,874	9.6%	43,454,757,782	10.8%	-7,230,951,908	-16.6%	
의수대비 15.8%	복 리 후 생 비	7,553,930,480	2.0%	7,610,896,490	1.9%	-56,966,010	-0.7%	• 간호사처우개선비 지급(-8천)
	여 비 교 통 비	13,135,410	0.0%	22,903,530	0.0%	-9,768,120	-42.6%	
	통 신 비	212,359,844	0.1%	222,391,062	0.1%	-10,031,218	-4.5%	
	전 기 수 도 료	2,486,779,036	0.7%	2,696,779,036	0.7%	-210,000,000	-7.8%	
	세 금 과 공 과	1,369,544,147	0.4%	3,682,362,817	0.9%	-2,312,818,670	-62.8%	• 새병원 사용승인 취득세(-22억)
	보 험 료	245,631,900	0.1%	327,645,100	0.1%	-82,013,200	-25.0%	• 새병원 배상책임보험(-7천)
	환 경 관 리 비	78,793,233	0.0%	107,440,187	0.0%	-28,646,954	-26.7%	• 병원 시설 환경관리비 등 조정
	지 급 임 차 료	57,495,000	0.0%	64,335,800	0.0%	-6,840,800	-10.6%	
	지 급 수 수 료	5,640,658,134	1.5%	5,796,040,311	1.4%	-155,382,177	-2.7%	• 왓슨포온콜로지&지노믹스 계약 종료(-4.5천) • 각종 시설 점검 및 안전진단비(-7천)
	수 선 비	4,626,699,975	1.2%	4,883,966,975	1.2%	-257,267,000	-5.3%	• 건물수선비(-1억), 의료장비수선비(-1.5억)
	차 량 유 지 비	29,931,177	0.0%	34,945,464	0.0%	-5,014,287	-14.3%	
	교 육 훈 련 비	370,370,005	0.1%	414,656,005	0.1%	-44,286,000	-10.7%	• 코로나19로 집체교육 예산 삭감
	도 서 인 쇄 비	278,600,750	0.1%	327,683,620	0.1%	-49,082,870	-15.0%	
	접 대 비	77,936,250	0.0%	56,362,880	0.0%	21,573,370	38.3%	• 홍보, 마케팅, 건강증진, 원무팀 등 업무추진비(+2.5천)
	행 사 비	49,921,600	0.0%	147,221,600	0.0%	-97,300,000	-66.1%	• 코로나19로 행사비 예산 삭감
	연 료 비	886,412,659	0.2%	1,186,552,659	0.3%	-300,140,000	-25.3%	• 연료비 조정(-3억)
	소 모 품 비	1,855,002,815	0.5%	5,031,387,590	1.2%	-3,176,384,775	-63.1%	• 새병원 전산용품(-1.3억), 새병원 및 교직원 숙소 소모품비(-15억) • HIP 디자인 개발비 계속사업으로 계정 변경(-10.5억) • 전산용품 계정 변경(-6억)
	광 고 선 전 비	818,610,000	0.2%	854,085,350	0.2%	-35,475,350	-4.2%	• 코로나19로 사업 미진행
	외 주 용 역 비	6,036,140,740	1.6%	6,318,387,701	1.6%	-282,246,961	-4.5%	• 새병원 미화, 보안용역(-2억)
	외 주 검 사 비	2,497,010,000	0.7%	2,460,604,296	0.6%	36,405,704	1.5%	• 코로나19 외주검사 증가(+3천)
	잡 비	480,293,819	0.1%	515,335,109	0.1%	-35,041,290	-6.8%	
	의료사회사업비	45,216,400	0.0%	45,216,400	0.0%	0	0.0%	
	피 복 침 구 비	140,292,500	0.0%	147,557,800	0.0%	-7,265,300	-4.9%	
	기 타 의 료 비	373,040,000	0.1%	500,000,000	0.1%	-126,960,000	-25.4%	• 의료사고보상비(-1.2억)
의 료 외 비 용		3,717,439,184	1.0%	3,990,321,657	1.0%	-272,882,473	-6.8%	
	연 구 비	2,738,580,622	0.7%	2,984,497,349	0.7%	-245,916,727	-8.2%	
	수익사업용비	978,858,562	0.3%	1,005,824,308	0.2%	-26,965,746	-2.7%	
예 비 비		100,000,000	0.0%	2,932,043,165	0.7%	-2,832,043,165	-96.6%	

수 입 부

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서			증감율	산 출 근 거					
							부서명	2020년 2차 추경예산	증감							
예산총액			377,448,824,797	403,208,671,255	-25,759,846,458	-6.4%										
의료수입			229,804,705,575	238,754,693,455	-8,949,987,880	-3.7%										
	입원수입		139,448,736,687	145,461,221,342	-6,012,484,655	-4.1%										
		입원수입	140,946,154,111	146,586,650,362	-5,640,496,251	-3.8%	기획팀	140,946,154,111	-5,640,496,251	-3.8%						
											진료과 수입	700,897	*	201,094 명	=	140,946,154,111
		진료에누리	-420,858,606	-418,473,898	-2,384,708	0.6%	기획팀	-420,858,606	-2,384,708	0.6%						
											입원진료에누리(입원수입*0.30%)	-35,071,551	*	12 개월	=	-420,858,606
		보험감액	-1,076,558,818	-706,955,122	-369,603,696	52.3%	기획팀	-1,076,558,818	-369,603,696	52.3%						
											입원진료보험감액(입원수입*0.76%)	-89,713,235	*	12 개월	=	-1,076,558,818
	외래수입		84,977,536,598	87,553,509,155	-2,575,972,557	-2.9%										
		외래수입	86,036,983,109	88,504,031,965	-2,467,048,856	-2.8%	기획팀	86,036,983,109	-2,467,048,856	-2.8%						
											진료과 수입	134,336	*	640,463 명	=	86,036,983,109
		진료에누리	-603,094,112	-585,091,800	-18,002,312	3.1%	기획팀	-603,094,112	-18,002,312	3.1%						
											외래진료에누리(외래수입*0.70%)	-50,257,843	*	12 개월	=	-603,094,112
		보험감액	-456,352,399	-365,431,010	-90,921,389	24.9%	기획팀	-456,352,399	-90,921,389	24.9%						
											외래진료보험감액(외래수입*0.53%)	-38,029,367	*	12 개월	=	-456,352,399
	기타의료수입		5,378,432,290	5,739,962,958	-361,530,668	-6.3%										
		종합검진수입	2,808,423,643	2,929,365,152	-120,941,509	-4.1%	건강증진팀	2,808,423,643	-120,941,509	-4.1%						
											종합검진 수입	403,509	*	6,960 명	=	2,808,423,643
		일반검진수입	1,801,080,680	2,039,147,348	-238,066,668	-11.7%	건강증진팀	1,801,080,680	-238,066,668	-11.7%						
											일반검진 수입	110,428	*	16,310 명	=	1,801,080,680
		종합검진에누리	-146,409,557	-143,887,066	-2,522,491	1.8%	건강증진팀	-146,409,557	-2,522,491	1.8%						
											종합검진 에누리(검진수입*4.97%)	-12,200,796	*	12 개월	=	-146,409,557
		제증명료수입	915,337,524	915,337,524	0	0.0%	원무2팀	915,337,524	0	0.0%						
											제증명 수입	76,278,127	*	12 개월	=	915,337,524
의료외수입			147,644,119,222	164,453,977,800	-16,809,858,578	-10.2%										
	의료발전준비금전입		130,069,839,800	151,407,225,000	0	0.0%										
		의료발전준비금전입	130,069,839,800	151,407,225,000	0	0.0%	재무팀	130,069,839,800	-21,337,385,200	-14%						
											법인전입금	30,000,000,000	*	1 회	=	30,000,000,000
											의료발전준비금	100,069,839,800	*	1 회	=	100,069,839,800
	이자수입		2,160,387,803	1,741,187,652	419,200,151	24.1%										
		이자수입	2,160,387,803	1,741,187,652	419,200,151	24.1%	재무팀	2,160,387,803	419,200,151	24.1%						
											정기 예.적금 및 보통예금 이자수입	180,032,317	*	12 개월	=	2,160,387,803
	연구수입		4,435,700,171	3,770,356,025	665,344,146	17.6%										
		연구수입	4,435,700,171	3,770,356,025	665,344,146	17.6%	임상시험센터	56,489,000	5,399,000	10.6%						
											임상시험 심의비 수입	4,642,833	*	12 개월	=	55,714,000
											임상시험 문서관리료 수입	258,333	*	3 회	=	775,000
							의료기기융합센터	1,267,503,779	245,821,082	24.1%						
											의료기기중개임상시험지원센터 지원금(한국연구재단)	1,053,396,748	*	1 회	=	1,053,396,748
											의료기기중개임상시험지원센터 지원금(대전시청)	200,000,000	*	1 회	=	200,000,000
											(신규)사용적합성평가, non-GLP 용역서비스	4,702,344	*	3 회	=	14,107,031
							연구지원팀	3,111,707,392	414,124,064	15.4%						
											임상시험 연구수입	86,637,305	*	12 개월	=	1,039,647,663
											정부과제 수행	86,335,822	*	25 개	=	2,072,059,729
	국고지원사업		2,576,345,000	2,592,345,000	-16,000,000	-0.6%										
		국고지원사업	2,576,345,000	2,592,345,000	-16,000,000	-0.6%	기획팀	2,147,858,000	0	0.0%						
											응급의료기금 지원금	230,000,000	*	1 회	=	230,000,000
											신생아집중치료지역센터 지원금	80,000,000	*	1 회	=	80,000,000
											결핵관리실 결핵관리사업	87,858,000	*	1 회	=	87,858,000
											국가지정입원치료병상 음압병실 확충사업 지원금	1,750,000,000	*	1 회	=	1,750,000,000
							응급의학팀	138,487,000	-6,000,000	-4.2%						
											재난거점병원 시설장비 지원사업	96,458,000	*	1 회	=	96,458,000
											생물테러 대비 및 대응 감시기관 운영비	1,920,000	*	2 회	=	3,840,000
											중증응급환자 야간·휴일 수술지원사업	1,866,667	*	12 회	=	22,400,000
											코로나19 격리진료구역 설치비용 지원사업	15,789,000	*	1 회	=	15,789,000
							인체유래물은행	290,000,000	0	0.0%						
											대전시 규제자유특구 실증특례사업	290,000,000	*	1 회	=	290,000,000
							대외협력팀	0	-10,000,000							
											지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업<삭제>					
	스포츠의학수입		191,835,000	219,536,000	-27,701,000	-12.6%										
		스포츠의학수입	191,835,000	219,536,000	-27,701,000	-12.6%	스포츠의학수입	191,835,000	-27,701,000	-12.6%						
											스포츠의학센터	10,596,250	*	12 개월	=	127,155,000
											체형관리센터(체형관리, 클라투, 얼굴관리)	5,390,000	*	12 개월	=	64,680,000
	기부금수입		1,031,035,370	10,500,000	1,020,535,370	9719.4%										
		기부금수입	1,031,035,370	10,500,000	1,020,535,370	9719.4%	대외협력팀	1,031,035,370	1,020,535,370	9719.4%						
											기부금 수입(도서바자회 포함)	1,031,035,370	*	1 회	=	1,031,035,370
	잡이익		5,377,487,802	2,787,902,251	2,589,585,551	92.9%										
		잡이익	5,377,487,802	2,787,902,251	2,589,585,551	92.9%	감염관리실	20,720,000	0	0.0%						
											감염병 표본 감시 의료기관 보상비	60,000	*	12 개월	=	720,000
											2020년도 의료관련감염병 예방관리 사업 국고보조금	10,000,000	*	2 개월	=	20,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서			증감율	산 출 근 거					
							부서명	2020년 2차 추경예산	증감							
							장기이식센터	177,420,000	0	0.0%						
											뇌사관리시장기비용	7,993,000	*	12 건	=	95,920,000
											코너스장제비선	5,400,000	*	10 건	=	54,000,000
											신장이식대기장등록검사비용	500,000	*	35 건	=	17,500,000
											간장이식대기자등록비용	500,000	*	20 건	=	10,000,000
							심사평가팀	20,000,000	0	0						
											건강보험심사평가원 및 국민건강보험공단 행정비용 보상	6,562,770	*	1 회	=	6,562,770
											건강보험심사평가원 적정성평가 인센티브	6,562,770	*	1 회	=	6,562,770
											건강보험심사평가원 행정비용 보상(적정성평가)	6,874,460	*	1 회	=	6,874,460
							의무기록팀	7,720,000	3,020,000	64.3%						
											암등록 사업	3,700,000	*	1 회	=	3,700,000
											퇴원환자 심층 조사	3,920,000	*	1 회	=	3,920,000
											(신규)폐암병기조사	100,000	*	1 회	=	100,000
							인사팀	16,100,000	-2,900,000	-15.3%						
											실습수입(진료지원, 행정)	1,200,000	*	1 회	=	1,200,000
											외과 심포지움 부스 설치비	14,900,000	*	1 회	=	14,900,000
							교육수련부	6,450,000	0	0.0%						
											전공의 전형료(인턴)	1,650,000	*	1 회	=	1,650,000
											ER수련보조 수당(전공의 1명)	400,000		12 개월	=	4,800,000
							총무팀	550,805,763	-11,962,822	-2.1%						
											주차장 위탁 수수료	4,000,000	*	12 개월	=	48,000,000
											공과금(법인,세탁실,어린이집 등)	41,079,646	*	12 개월	=	492,955,763
											무인세탁기 관리료	100,000	*	11 개월	=	1,100,000
											교수관사 임대료	729,167	*	12 개월	=	8,750,000
							대외협력팀	6,900,000	0	0.0%						
											세이브더칠드런 검사 및 외래비 지원사업 협력병원	6,900,000	*	1 회	=	6,900,000
							간호부	3,900,000	-500,000	-11.4%						
											임상실습지도비	1,950,000	*	2 회	=	3,900,000
							재무팀	4,038,030	791,718	24.4%						
											코인전열기수입	336,503	*	12 개월	=	4,038,030
							기획팀	4,502,889,469	2,600,943,005							
											대한병원협회 선별진료소 지원금액(1,2월)	10,123,691	*	1 회	=	10,123,691
											대한병원협회 선별진료소 지원금액(1·2월 2차, 3월 1차)	27,279,923	*	1 회	=	27,279,923
											선별진료소 지원사업 지급금액(3월 설치비용 2차)	935,000	*	1 회	=	935,000
											선별진료소 지원사업 지급금액(1~3월 소모품비용 1차)	14,219,034	*	1 회	=	14,219,034
											선별진료소 지원사업 지급금액(1~3월)	11,633,756	*	1 회	=	11,633,756
											선별진료소 지원사업 지급금액(4~8월)	60,074,081	*	1 회	=	60,074,081
											선별진료소 지원사업 지급금액(소모품비)	36,000,000	*	1 회	=	36,000,000
											선별진료소 냉방기 지원사업 지급금액	6,000,000	*	1 회	=	6,000,000
											코로나19 대응 의료기관에 대한 손실보상 제4차 개산급	542,755,490	*	1 회	=	542,755,490
											코로나19 대응 의료기관에 대한 손실보상 제5차 개산급	138,999,570	*	1 회	=	138,999,570
											코로나19 대응 의료기관에 대한 손실보상 제6차 개산급	186,687,290	*	1 회	=	186,687,290
											코로나19 대응 의료기관에 대한 손실보상 제8차 개산급	329,886,680	*	1 회	=	329,886,680
											코로나19 대응 의료기관에 대한 손실보상 제9차 개산급	1,056,854,720	*	1 회	=	1,056,854,720
											코로나19 대응 의료기관에 대한 손실보상	520,360,059	*	4 회	=	2,081,440,234
							영양팀	60,000,000	0							
											위탁급식 CJ프레시웨이 시설관리유지비	5,000,000	*	12 개월	=	60,000,000
							응급의학팀	544,540	193,650							
											교과용 도서보상금	272,270	*	2 회	=	544,540
	수익사업		1,801,488,276	1,924,925,872	-123,437,596	-6.4%										
		수익사업체 수입	1,801,488,276	1,924,925,872	-123,437,596	-6.4%	재무팀	1,349,143,655	-129,460,665	-8.8%						
											편의점	109,366,873	*	12 개월	=	1,312,402,477
											건강기능식품	3,061,765	*	12 개월	=	36,741,178
							총무팀	452,344,621	6,023,069	1.3%						
											한국인체조직기증원 월 임대료	1,667,000	*	12 개월	=	20,004,000
											통신기기 월 임대료(KT, SK, LG U+)	918,333	*	12 개월	=	11,020,000
											사업장 임대료	35,110,052	*	12 개월	=	421,320,621

지 출 부

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서				산출근거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
예산총액			377,448,824,797	403,208,671,255	−25,759,846,458	−6.4%						
유형자산			137,507,138,800	153,172,693,000	−15,665,554,200	−10.2%						
	건설중인자산		127,278,678,300	124,512,930,000	2,765,748,300	2.2%						
		건설중인자산	127,278,678,300	124,512,930,000	2,765,748,300	2.2%	건설본부	118,060,173,000	118,517,173,000	−457,000,000		
											교직원 숙소 및 기타공사	20,722,310,000
											새병원 증축 공사	97,002,983,000
											쓰레기장 공사 및 설계비	334,880,000
											의생명연구원 설계비<삭제>	
							시설팀	5,327,893,000	5,327,893,000	0		
											병원 본관동 리뉴얼 공사(설계비)	204,159,000
											병원 본관동 리뉴얼 공사(공사비)	2,889,294,000
											출입통제 시스템 구축	484,440,000
											국가지정입원치료병상 음압병실 구축	1,750,000,000
							전산기획운영팀	2,693,249,200	667,864,000	2,025,385,200		
											원가분석 시스템 구축(선금, 중도금)	178,200,000
											스마트건진센터 RFID시스템 구축(선금)	40,000,000
											스마트베드사이드 시스템 구축(선금, 중도금)	116,899,200
											(신규)네트워크 인프라 구축(선금, 잔금)	939,500,000
											(신규)임상 데이터웨어하우스(CDW) 구축(선금)	400,000,000
											(신규)기초 신체계측 자동화 솔루션(선금, 중도금)	76,890,000
											(신규)환자확인솔루션(선금, 중도금, 잔금)	132,660,000
											(신규)진료도착확인	89,100,000
											(신규)개인정보 보안 장비 및 솔루션	400,000,000
											(신규)지능형 순번대기(확산)	50,000,000
											(신규)디스플레이통합관리솔루션 구축(선금)	123,000,000
											(신규)챗봇 및 모바일 문진 솔루션	11,000,000
											(신규)전산 기계실 인프라 구축(RACK, 전원, TRAY)	136,000,000
							구매팀	817,363,100	0	817,363,100		
											(신규)신관 가구 구매 계약금(20%), 중도금(30%)	817,363,100
							총무팀	380,000,000	0	380,000,000		
											(신규)새병원 HIP 디자인 개발	150,000,000
											(신규)새병원 및 교직원 숙소 사인물 설치 선급금(30%)	230,000,000
	건물		873,874,500	873,874,500	0	0.0%						
		건물	873,874,500	873,874,500	0	0.0%	시설팀	873,874,500	873,874,500	0		
											병원 노후 승강기 교체 공사	843,874,500
											사용승인 변경건	30,000,000
	구축물		96,260,000	63,458,000	32,802,000	51.7%						
		구축물	96,260,000	63,458,000	32,802,000	51.7%	시설팀	63,458,000	63,458,000	0		
											조경공사	30,000,000
											제염제독 시설 공사	33,458,000
							총무팀	32,802,000	0	32,802,000		
											(신규)제2서문 주차정산소 무인화시스템 구축비용	32,802,000
	기계장치		708,407,000	4,398,149,500	−3,689,742,500	−83.9%						
		기계장치	708,407,000	4,398,149,500	−3,689,742,500	−83.9%	전산기획운영팀	516,775,000	4,252,205,000	−3,735,430,000		
											차세대 서버가상화 고도화 구축사업	303,995,000
											개인정보 보안 장비 및 솔루션	104,270,000
											항온항습기	88,710,000
											음성 판독 시스템	19,800,000
											디스플레이통합관리솔루션 구축<삭제>	
											네트워크 인프라 구축<삭제>	
											표시설비(전산,홍보용<삭제>	
											임상 데이터웨어하우스(CDW) 구축<삭제>	
											통합 모니터링 솔루션<삭제>	
											진료도착확인<삭제>	
											기초 신체계측 자동화 솔루션<삭제>	
											전산 기계실 인프라 구축 (RACK, 전원, TRAY)<삭제>	
											지능형 순번대기(확산)<삭제>	
											백업 장비 및 솔루션<삭제>	
											안내 로봇(1대) 및 소아센터 로봇(30대)<삭제>	
							연구지원팀	169,709,000	145,944,500	23,764,500		
											정부연구과제 수행	169,709,000
							의료기기융합센터	21,923,000	0	21,923,000		
											(신규)의료기기임상시험지원센터 연구 기계 구입	21,923,000
	의료장비		6,603,050,000	20,113,860,000	−13,510,810,000	−67.2%						

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서				산출근거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
		의료기구	6,603,050,000	20,113,860,000	-13,510,810,000	-67.2%	구매팀	6,500,000,000	20,000,000,000	-13,500,000,000		
											노후 및 폐기장비 교체	2,000,000,000
											투자예산 의료장비 구매	2,500,000,000
											병원 증축동 의료장비	1,500,000,000
											(신규)국가지정 입원치료병상 음압병실 장비 구매	500,000,000
							연구지원팀	0	5,860,000	-5,860,000		
											정부연구과제 수행<삭제>	
							인체유래물은행	97,000,000	108,000,000	-11,000,000		
											인체유래물 정도관리 및 수집 관련 장비	97,000,000
							의료기기융합센터	6,050,000	0	6,050,000		
											(신규)의료기기임상시험지원센터 의료장비	6,050,000
	공기구비품		1,946,869,000	3,210,421,000	-1,263,552,000	-39.4%						
		일반비품	1,276,991,000	1,110,421,000	166,570,000	15.0%	구매팀	567,728,500	1,065,064,000	-497,335,500		
											시설팀 일반비품 구매	2,068,000
											코로나19 관련 이동식 에어컨(4대) 및 일반비품 구매	15,660,500
											코로나19 관련 이동형 음압기(4대) 구매	18,000,000
											신규 및 폐기로 인한 일반비품 구매	9,000,000
											병원 증축동 일반비품	300,000,000
											(신규)교직원 숙소 일반비품 구매	200,000,000
											(신규)건강증진팀 판독용 모니터 구매	23,000,000
							전산기획운영팀	605,000,000	0	605,000,000		
											전산인프라(PC, 모니터) 구매	605,000,000
							연구지원팀	62,771,500	43,510,000	19,261,500		
											정부연구과제 수행	62,771,500
							인체유래물은행	3,077,000	1,847,000	1,230,000		
											인체유래물은행 인프라 구축(연구물품)	3,077,000
							의료기기융합센터	38,414,000	0	38,414,000		
											(신규)의료기기임상시험지원센터 일반비품	38,414,000
		의료비품	669,878,000	2,100,000,000	-1,430,122,000	-68.1%	구매팀	584,730,000	2,100,000,000	-1,515,270,000		
											53병동 간호간병서비스 확대 관련 의료비품 구매	5,090,000
											91병동 MEDICATION CART 구매	1,430,000
											코로나 19 관련 의료비품 구매	11,400,000
											수술실 LINEN SERVICE CART(3EA) 구매	3,900,000
											수술실 심폐 기기용 BASKET DELIVERY CART 구매	3,300,000
											신규 및 폐기 구매	18,600,000
											병원 증축동 의료비품	500,000,000
											(신규) 재활의학팀 전동 높낮이조절 작업 테이블 구매	1,210,000
											(신규) 이비인후과 수술용 의자	2,800,000
											(신규) 이비인후과(수술실) Drill Handpiece 신규 구매	15,000,000
											(신규) 음압병동 음압격리 들 것 외 의료비품 구매	22,000,000
											건강증진팀 판독용 모니터 구매<삭제>	
							의료기기융합센터	85,148,000	0	85,148,000		
											(신규)의료기기임상시험지원센터 의료비품	85,148,000
무형자산			9,452,000	202,270,000	-192,818,000	-95.3%						
	소프트웨어		9,452,000	202,270,000	-192,818,000	-95.3%						
		소프트웨어	9,452,000	202,270,000	-192,818,000	-95.3%	전산기획운영팀	9,452,000	195,700,000	-186,248,000		
											활동기준 원가관리 시스템 DB 구축	4,752,000
											KIMSPOC 고도화 SQL 구매	4,700,000
											챗봇 및 모바일 문진 솔루션<삭제>	
											환자확인 솔루션<삭제>	
							연구지원팀	0	6,570,000	-6,570,000		
											정부연구과제 수행<삭제>	
비유동부채	고유목적사업준비금		19,662,705,332	19,040,000,000	622,705,332	3.3%						
		고유목적사업준비금	19,662,705,332	19,040,000,000	622,705,332	3.3%	재무팀	19,662,705,332	19,040,000,000	622,705,332		
											의료발전준비금	
											법인 전출금	9,000,000,000
											임상전임교원 인건비 전출금	7,000,000,000
											의과대학 법정부담금 전출금(법인)	1,292,158,000
											의과대학 교육 및 학술지원금(기초교원)	50,000,000
											의과대학 운영비 전출금	2,320,547,332
인건비			95,534,369,369	95,534,369,369	0	0.0%						
	교직원급여		88,422,246,309	88,361,625,969	60,620,340	0.1%						
		전문의급여	17,897,742,241	18,363,768,143	-466,025,902	-2.5%	인사팀	17,897,742,241	18,363,768,143	-466,025,902		
											교수(상반기 173명, 하반기 165명)	17,897,742,241

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
		전공의급여	6,720,001,620	6,828,630,800	-108,629,180	-1.6%	인사팀	6,720,001,620	6,828,630,800	-108,629,180	전공의(상반기 117명, 하반기 114명)	6,720,001,620
		간호사급여	31,459,078,468	31,420,367,835	38,710,633	0.1%	인사팀	31,459,078,468	31,420,367,835	38,710,633	간호사(상반기 740명, 하반기 671명)	31,459,078,468
		간호보조급여	5,122,386,436	4,925,659,860	196,726,576	4.0%	인사팀	5,122,386,436	4,925,659,860	196,726,576	간호보조팀원(상반기 183명, 하반기 200명)	5,122,386,436
		약사급여	1,277,466,045	1,273,055,955	4,410,090	0.3%	인사팀	1,277,466,045	1,273,055,955	4,410,090	약사(상반기 23명, 하반기 22명)	1,277,466,045
		약무보조급여	727,846,280	717,806,414	10,039,866	1.4%	인사팀	727,846,280	717,806,414	10,039,866	약무지원 팀원(18명)	727,846,280
		의료기사급여	10,542,013,662	10,352,277,964	189,735,698	1.8%	인사팀	10,542,013,662	10,352,277,964	189,735,698	의료기사(상반기 269명, 하반기 274명)	10,542,013,662
		의료기사보조급여	33,443,040	33,366,684	76,356	0.2%	인사팀	33,443,040	33,366,684	76,356	의료기사보조(2명)	33,443,040
		운전직급여	76,737,620	73,159,928	3,577,692	4.9%	인사팀	76,737,620	73,159,928	3,577,692	운전직(2명)	76,737,620
		행정직급여	6,907,630,154	6,843,901,107	63,729,047	0.9%	인사팀	6,907,630,154	6,843,901,107	63,729,047	행정직(상반기 157명, 하반기 161명)	6,907,630,154
		전산직급여	867,201,603	809,253,389	57,948,214	7.2%	인사팀	867,201,603	809,253,389	57,948,214	전산직(상반기 18명, 하반기 21명)	867,201,603
		영양사급여	201,773,940	198,995,471	2,778,469	1.4%	인사팀	201,773,940	198,995,471	2,778,469	영양사(5명)	201,773,940
		조리사급여	67,364,160	66,500,712	863,448	1.3%	인사팀	67,364,160	66,500,712	863,448	조리사(2명)	67,364,160
		의공기사급여	289,006,250	269,136,538	19,869,712	7.4%	인사팀	289,006,250	269,136,538	19,869,712	의공기사(6명)	289,006,250
		시설직급여	1,376,816,020	1,344,550,849	32,265,171	2.4%	인사팀	1,376,816,020	1,344,550,849	32,265,171	시설직(27명)	1,376,816,020
		일용직급여	552,024,140	529,246,720	22,777,420	4.3%	인사팀	552,024,140	529,246,720	22,777,420	일용직(정원 외, 상반기 42명, 하반기 45명)	552,024,140
		성과급	4,303,714,630	4,311,947,600	-8,232,970	-0.2%	인사팀	4,303,714,630	4,311,947,600	-8,232,970	진료수당, 명절, 하계휴가비 등	4,303,714,630
	퇴직급여		6,249,982,100	6,311,743,400	-61,761,300	-1.0%						
		퇴직급여	650,000,000	650,000,000	0	0.0%	인사팀	650,000,000	650,000,000	0	퇴직자 월평균	650,000,000
		사학연금	5,599,982,100	5,661,743,400	-61,761,300	-1.1%	인사팀	5,599,982,100	5,661,743,400	-61,761,300	사학연금 월평균	5,599,982,100
	연차수당		862,140,960	861,000,000	1,140,960	0.1%						
		연차수당	862,140,960	861,000,000	1,140,960	0.1%	인사팀	862,140,960	861,000,000	1,140,960	연차수당	862,140,960
재료비			84,693,914,238	84,882,216,282	-188,302,044	-0.2%						
	약품비		43,007,902,977	41,909,154,453	1,098,748,524	2.6%						
		주사약품비	32,931,583,350	32,177,516,081	754,067,269	2.3%	구매팀	32,931,583,350	32,177,516,081	754,067,269	월평균 주사약품비	32,931,583,350
		마약비	2,003,964,285	2,060,907,539	-56,943,254	-2.8%	구매팀	2,003,964,285	2,060,907,539	-56,943,254	월평균 마약/향정	2,003,964,285
		일반약품비	7,975,059,392	7,522,385,933	452,673,459	6.0%	구매팀	7,975,059,392	7,522,385,933	452,673,459	월평균 일반약품비	7,975,059,392
		약국재료비	97,295,950	148,344,900	-51,048,950	-34.4%	구매팀	97,295,950	148,344,900	-51,048,950	월평균 약국재료비	97,295,950
	진료재료비		41,671,575,261	42,957,373,829	-1,285,798,568	-3.0%						
		수술재료비	10,079,729,259	10,619,994,468	-540,265,209	-5.1%	구매팀	10,079,729,259	10,619,994,468	-540,265,209	수술재료 외상매입 다빈치Xi로봇수술소모품	9,125,895,220 953,834,039
		치과재료비	149,667,060	195,835,020	-46,167,960	-23.6%	구매팀	149,667,060	195,835,020	-46,167,960	월평균 치과재료비 치과재료(GOLD)	126,827,060 22,840,000
		혈액비	1,369,894,939	1,353,174,054	16,720,885	1.2%	진단검사의학과	1,369,894,939	1,353,174,054	16,720,885	혈액비 핵산증폭검사비 HTLV 검사비 헌혈환부예치금 방사선조사비	1,347,635,975 867,840 361,984 199,500 20,829,640
		위생재료비	8,472,722,185	8,492,580,134	-19,857,949	-0.2%	구매팀	8,472,722,185	8,492,580,134	-19,857,949		

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
											월평균 위생재료비	8,388,781,185
											대한병원협회 공적판매 마스크 구매	83,941,000
		검사재료비	7,070,695,095	7,073,975,565	-3,280,470	0.0%	구매팀	7,070,695,095	7,073,975,565	-3,280,470		
											검사재료 외상매입	7,067,049,495
											알러지시약	3,645,600
		핵의학재료비	828,595,485	881,048,095	-52,452,610	-6.0%	구매팀	828,595,485	881,048,095	-52,452,610		
											월평균 핵의학재료비	828,595,485
		진단방사선재료비	9,562,549,526	9,781,316,281	-218,766,755	-2.2%	구매팀	9,562,549,526	9,781,316,281	-218,766,755		
											월평균 진단방사선재료비	9,562,549,526
		치료방사선재료비	15,909,300	16,640,000	-730,700	-4.4%	구매팀	15,909,300	16,640,000	-730,700		
											월평균 치료방사선재료비	15,909,300
		의료소모품비	425,641,500	792,307,400	-366,665,900	-46.3%	구매팀	425,641,500	792,307,400	-366,665,900		
											수술실, 외래, CSR 폐기기구 구매	210,641,500
											신규 및 추가 구매	15,000,000
											병원 증축동 의료소모품	200,000,000
		기타진료재료비	3,696,170,912	3,750,502,812	-54,331,900	-1.4%	정신건강의학과	800,000	800,000	0		
											활동요법	800,000
							구매팀	3,325,013,111	3,349,345,011	-24,331,900		
											기타진료재료비	3,205,973,111
											영상의학과 액체헬륨 구매	740,000
											인공신장실 정제염 구매	118,300,000
							시설팀	370,357,801	400,357,801	-30,000,000		
											의료가스 구매	370,357,801
	급식재료비		14,436,000	15,688,000	-1,252,000	-8.0%						
		환자식재료비	14,436,000	15,688,000	-1,252,000	-8.0%	건강증진팀	14,436,000	15,688,000	-1,252,000		
											종합검진 수검자 식사제공	14,436,000
관리운영비			36,223,805,874	43,454,757,782	-7,230,951,908	-16.6%						
	복리후생비		7,553,930,480	7,610,896,490	-56,966,010	-0.7%						
		직원피복비	125,795,300	147,825,000	-22,029,700	-14.9%	구매팀	123,395,300	145,425,000	-22,029,700		
											직원피복비	123,395,300
							시설팀	2,400,000	2,400,000	0		
											안전화 및 안전 용품 구매, 외부작업용 방한복, 우의 구매	2,400,000
		복리후생비	2,185,805,510	2,284,095,000	-98,289,490	-4.3%	비서실	41,257,720	41,257,720	0		
											직원경조사비 및 식사지원	41,257,720
							집중영양치료팀	1,200,000	1,200,000	0		
											NST협의진료 우수전공의 포상	1,200,000
							기획팀	37,150,000	48,800,000	-11,650,000		
											시상금(우수부서 포상)	24,000,000
											제안제도 포상	2,150,000
											직원 복지	10,000,000
											(신규)기획조정실 복리후생 지원	1,000,000
							인사팀	1,024,929,670	1,117,943,160	-93,013,490		
											장기근속포상 및 수여식(10년, 20년)	159,000,000
											정년근속자 수여식(근속패, 꽃다발)	5,712,000
											자녀학자금 지원	4,000,000
											정규직 임용자 임명장 수여식 및 선물	9,587,670
											승진임용자 임명장 수여식	2,730,000
											건양어린이집 지원	30,000,000
											간호사처우개선비(공단지원금)	800,000,000
											모범직원 오찬 및 포상	12,400,000
											퇴직교직원 감사패	1,500,000
							교육수련팀	144,795,500	143,795,500	1,000,000		
											ER 수련보조수당	9,600,000
											응급실 진료 활성화 수당	120,000,000
											우수 전공의 포상	2,000,000
											전공의 교류활성화 지원금	8,000,000
											수련부서 교류활성화 지원금	750,000
											전공의 수료식	3,000,000
											안과 유니폼 지급 건	445,500
											(신규)교육수련부 복리후생 지원	1,000,000
							의무기록팀	2,700,000	2,700,000	0		
											의무기록 정리 우수 포상(진료과, 전문의, 전공의)	2,700,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							QI팀	9,360,000	9,360,000	0		
											근접오류 등 개별 포상	2,260,000
											지표관리지원금	4,200,000
											QI활동 지원금	2,900,000
							고객만족팀	4,800,000	5,000,000	-200,000		
											친절직원 포상	4,800,000
							간호부	121,726,080	120,726,080	1,000,000		
											간호사 처우개선비(행사, 포상, 단위활동비, 프리셉터 활동 등)	120,726,080
											(신규)간호부 복리후생 지원	1,000,000
							총무팀	1,369,600	1,469,600	-100,000		
											교수관사 관리비	369,600
											(신규)행정부 복리후생 지원	1,000,000
											병원 동호회 신규개설 및 지원금 증액<삭제>	
							재무팀	590,400,000	590,400,000	0		
											진료과 운영비 및 기타 복리후생비	590,400,000
							연구지원팀	44,000,000	50,000,000	0		
											임상교원 우수논문 포상	43,000,000
											(신규)의생명연구원 복리후생 지원	1,000,000
							안전보건팀	33,074,000	27,400,000	5,674,000		
											교직원 예방접종(인플루엔자)/10월	28,674,000
											건강증진프로그램(근골격계부담작업별 예방관리,운동)	2,400,000
											유해화학물질 취급부서 보호구 지급(6월,12월)	2,000,000
							시설팀	3,242,940	3,242,940	0		
											표준품셈 등 구입	388,140
											외부작업식대 및 간식대	2,854,800
							노사상생팀	120,800,000	120,800,000	0		
											생일선물	84,000,000
											경조사 지원금	24,000,000
											교직원 수험생자녀 선물	2,000,000
											교직원 취학자녀 선물	2,800,000
											교직원 중고등학교 축하금	8,000,000
							암센터운영팀	1,000,000	0	1,000,000		
											(신규)암센터 복리후생 지원	1,000,000
							진료운영팀	2,000,000	0	2,000,000		
											(신규)진료부 복리후생 지원	2,000,000
							마케팅팀	1,000,000	0	1,000,000		
											(신규)진료지원부 복리후생 지원	1,000,000
							대외협력팀	1,000,000	0	1,000,000		
											(신규)대외협력실 복리후생 지원	1,000,000
		국민연금부담금	407,101,700	405,351,680	1,750,020	0.4%	인사팀	407,101,700	405,351,680	1,750,020		
											월평균	407,101,700
		건강보험부담금	3,092,693,280	3,163,837,440	-71,144,160	-2.2%	인사팀	3,092,693,280	3,163,837,440	-71,144,160		
											월평균	3,092,693,280
		고용보험부담금	218,303,320	208,038,210	10,265,110	4.9%	인사팀	218,303,320	208,038,210	10,265,110		
											고용보험료	218,303,320
		산재보험료	95,054,080	101,009,820	-5,955,740	-5.9%	인사팀	95,054,080	101,009,820	-5,955,740		
											산재보험료	95,054,080
		당숙직비	1,429,177,290	1,300,739,340	128,437,950	9.9%	인사팀	1,429,177,290	1,300,739,340	128,437,950		
											당직비	1,429,177,290
	여비교통비		13,135,410	22,903,530	-9,768,120	-42.6%						
		국내출장비	10,519,900	19,400,000	-8,880,100	-45.8%	비서실	2,712,700	6,400,000	-3,687,300		
											각 협회 포럼과 총회 및 대외행사	2,712,700
							신생아실	0	1,000,000	-1,000,000		
											신생아집중치료지역센터사업 교통비<삭제>	
							인사팀	7,807,200	12,000,000	-4,192,800		
											국내출장	7,807,200
		시내교통비	2,615,510	3,503,530	-888,020	-25.3%	총무팀	2,615,510	3,503,530	-888,020		
											교직원 시내 교통비	2,615,510
	통신비		212,359,844	222,391,062	-10,031,218	-4.5%						
		전화료	163,055,064	166,963,772	-3,908,708	-2.3%	총무팀	163,055,064	166,963,772	-3,908,708		
											병원 전화 사용요금(알림톡 포함)	117,657,474
											병원 공용휴대폰요금	10,621,600
											병원 콜센터 임대료, 회선료	34,741,350
											응급실 비상호출벨 통신비	34,640

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서				산출근거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
		우편료	22,781,180	25,251,040	-2,469,860	-9.8%	총무팀	22,781,180	25,251,040	-2,469,860		
											병원 후납우편료	22,781,180
		기타통신비	26,523,600	30,176,250	-3,652,650	-12.1%	전산기획운영팀	23,311,200	26,991,200	-3,680,000		
											결제 전용선 요금(본관, 낮병동, 신용카드)	21,991,200
											고객용 인터넷 회선 요금	1,320,000
							총무팀	3,212,400	3,185,050	27,350		
											병원 유선 방송비	2,481,600
											카드결제기 통신비(구급차)	283,800
											카드결제기 통신비(신용카드)	447,000
	전기수도료		2,486,779,036	2,696,779,036	-210,000,000	-7.8%						
		전기료	1,828,895,416	1,908,895,416	-80,000,000	-4.2%	시설팀	1,828,895,416	1,908,895,416	-80,000,000		
											전기료	1,828,895,416
		수도료	657,883,620	787,883,620	-130,000,000	-16.5%	시설팀	657,883,620	787,883,620	-130,000,000		
											수도료	657,883,620
	세금과공과		1,369,544,147	3,682,362,817	-2,312,818,670	-62.8%						
		제세금	1,294,911,677	3,606,630,347	-2,311,718,670	-64.1%	총무팀	844,573,597	3,156,750,477	-2,312,176,880		
											병원 교통유발부담금, 종합부동산세, 재산세 등(14건)	844,573,597
											새병원 사용승인 취득세<삭제>	
							재무팀	450,338,080	449,879,870	458,210		
											주민세 종업원분 신고납부	450,338,080
		공과금	74,632,470	75,732,470	-1,100,000	-1.5%	비서실	18,200,000	18,200,000	0		
											대한사립대학병원협회 2019년도 정기회비	5,000,000
											사립대학교의료원협의회 2019년도 연회비	5,000,000
											2020 (사) 메디칼 R&D포럼 연회비	2,000,000
											대전지역종합병원장회의 회비	1,200,000
											대한수련병원협의회비	1,000,000
											대한병원협회정책연구비	1,700,000
											대전세종충남병원회비	200,000
											기타	2,100,000
							기획팀	700,000	700,000	0		
											대학병원 기획실협의회 회비	700,000
							인사팀	2,000,000	2,000,000	0		
											사립대병원 노사협의회비	2,000,000
							홍보팀	0	150,000	-150,000		
											병원홍보협의회 회비<삭제>	
							진단검사의학과	9,350,000	10,500,000	-1,150,000		
											대한임상검사관리협회 연회비(1월)	6,300,000
											심사비 및 종합검증분야 인증관리비(10월)	3,050,000
							병리과	4,000,000	4,000,000	0		
											2020년 정도관리비 및 수탁검사 인증비	4,000,000
							QI팀	740,000	740,000	0		
											한국의료질향상학회 기관 연회비	500,000
											대한환자안전질향상간호사회 정회원비	180,000
											대한환자안전질향상간호사회 대전충청지부회비	60,000
							총무팀	30,164,470	30,164,470	0		
											병원신문 발전지원금	830,000
											대한병원협회 정책연구비	2,090,000
											대한병원협회 연회비	27,170,000
											병원사설안내표지판 도로점용료	74,470
							재무팀	700,000	700,000	0		
											재무부서장협의회	700,000
							노사상생팀	1,800,000	2,000,000	-200,000		
											협회비	1,800,000
							안전보건팀	300,000	300,000	0		
											한국산업간호사협회비	300,000
							시설팀	3,360,000	3,360,000	0		
											기타 면허세(도시가스 외)	1,000,000
											대한병원시설관리협회 연회비	300,000
											대한산업안전협회비	400,000
											소방안전협회비 및 기타	340,000
											폐수배출 시설 면허세 및 기타	270,000
											한국열관리사 협회비 및 기타	200,000
											한국전력기술인 협회비 및 기타	450,000
											한경보전 협회비 및 기타	400,000
							응급의학팀	2,000,000	2,000,000	0		
											권역응급의료센터 협의체 회비(3월)	2,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서				산출근거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							영상의학팀	1,318,000	918,000	400,000		
											진단용 방사선 발생장치 면허 지방세(영상의학과, 그외)	738,000
											진단용 방사선 발생장치 신규 등록 면허세	180,000
											(신규)과태료 지급	400,000
	보험료		245,631,900	327,645,100	-82,013,200	-25.0%						
		보험료	7,776,700	12,000,000	-4,223,300	-35%	총무팀	7,776,700	12,000,000	-4,223,300		
											개인정보 보호 손해배상책임보험 가입	7,776,700
		건물보험료	44,556,200	122,416,100	-77,859,900	-63.6%	총무팀	44,556,200	122,416,100	-77,859,900		
											병원 환경책임보험	956,500
											병원 각종화재보험(건물, 시설, 장비, 가스 등)	1,459,600
											병원승강기책임보험료	42,140,100
											새병원 배상책임보험(화재, 승강기)<삭제>	
		의료사고보험료	193,299,000	193,229,000	70,000	0.0%	원무1팀	193,299,000	193,229,000	70,000		
											의료사고배상책임보험	193,299,000
	환경관리비		78,793,233	107,440,187	-28,646,954	-26.7%						
		환경관리비	78,793,233	107,440,187	-28,646,954	-26.7%	총무팀	36,819,846	35,466,800	1,353,046		
											병원 해충 방역소독비	24,164,000
											병원 조경관리비	2,000,000
											위생환경 서비스(화장실 방향제,세정기)	8,134,280
											(신규)화장실 좌변기클리너	2,521,566
											건양어린이집 놀이터 모래 구입 및 위생 소독비<삭제>	
							시설팀	41,973,387	71,973,387	-30,000,000		
											정화조청소비	2,600,000
											물리화학적 처리 약품 구매대금	2,387,200
											폐수처리약품 구매대금	5,320,000
											건축폐기물 처리비	11,696,000
											저수조 청소 대금	3,650,000
											정수기필터 교체 대금	7,638,300
											폐수처리 오니처리	3,000,000
											폐형광등 처리비	1,000,000
											석면철거비	3,481,887
											폐수처리장 고분자 응집제 구매비	1,200,000
	지급임차료		57,495,000	64,335,800	-6,840,800	-10.6%						
		지급임차료	57,495,000	64,335,800	-6,840,800	-10.6%	구매팀	35,302,000	37,302,000	-2,000,000		
											KIMS POC 프로그램 임차료	15,600,000
											디지털 복사기 임차료	8,232,000
											노동조합사무실 공기청정기 임차료	192,000
											원무팀 창구전용 레이저프린터 임차료	9,778,000
											기타 지급임차료	1,500,000
							총무팀	22,193,000	27,033,800	-4,840,800		
											간호대 대전캠퍼스 기숙사 사용료	3,375,000
											건양대 교직원관사(아이파크) 사용료	1,200,000
											코로나 19 이동식화장실 임대료	7,644,000
											코로나 19 컨테이너 임대료	9,974,000
	지급수수료		5,640,658,134	5,796,040,311	-155,382,177	-2.7%						
		지급수수료	4,422,111,124	4,596,040,311	-173,929,187	-3.8%	비서실	60,000	60,000	0		
											각종 수수료	60,000
							대외협력팀	1,148,640	8,748,640	-7,600,000		
											외국어용 병원서식 번역비	548,640
											외국인환자 안내 통역비	600,000
											환자유치에이전시 수수료<삭제>	
							인사팀	78,780,960	78,780,960	0		
											임상교원 기초심사비	2,000,000
											연수교육 관리운영비(KMA)	1,000,000
											노무사(더원)자문료	6,600,000
											기타 특별자문등	2,000,000
											로봇수술 proctor 지원	1,050,000
											변호사 자문료(신재하)	10,526,160
											새병원 건축위원(외부) 4명	19,736,640
											의료기기 융합센터 참여수당 3명	11,841,840
											헬스케어센터부센터장 수당	3,947,280
											의료정보실장 자문료	8,879,040
											흉부외과 교수 및 심폐기사 초빙	3,200,000
											치과수당 황수정교수	8,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							전산기획운영팀	199,924,680	217,497,400	-17,572,720		
											컴퓨터 바이러스백신 라이선스 갱신	14,000,000
											영상PACS, 심장PACS,안과PACS, 모바일PACS 유지보수비	72,000,000
											그룹웨어 사용료(1800유저에서 2000유저로 상향)	32,472,000
											Apple 앱 개발자용 맴버쉽 갱신	129,000
											마이크로소프트 CA라이선스 갱신	44,114,400
											Adobe 소프트웨어 라이선스 계약	20,000,000
											내원고객 정보입력 키오스크 임대(5대)	11,220,000
											내원고객 정보입력 키오스크 추가 임대(4대)	5,984,000
											(신규)모바일 앱 유지보수(1년)	5,280
											데이터 분석 및 시각화 솔루션(Tableau)<삭제>	
											splunk 기술 지원<삭제>	
							응급의학팀	900,000	900,000	0		
											회계검사 수수료(재난거점병원 시설장비)	900,000
							홍보팀	0	2,000,000	-2,000,000		
											홍보팀 디자인 프로그램 어도비 패키지 사용료<삭제>	
											의료광고 심의료(대한병원협회)<삭제>	
							심사평가팀	8,000,000	8,000,000	0		
											자동차보험심사청구 수수료	8,000,000
							영상의학팀	10,290,440	11,320,030	-1,029,590		
											방사선 피폭선량 측정료(개인피폭 선량계 측정료)	4,565,000
											특수의료장비 검사 수수료(MRI, CT, Mammo)	3,137,440
											진단용발생장치 검사 수수료	2,588,000
							핵의학과	35,400,000	42,269,500	-6,869,500		
											방사성폐기물자체처분 업무대행 및 심사비	6,300,000
											Survey meter 검교정비용	1,570,000
											방사선피폭관리비용	250,000
											배기필터 교체비용	15,000,000
											방사선폐액 분석비용	4,000,000
											PET/CT 교정용 선원 구매비용	8,280,000
											체외검사 인증심사 및 정도관리 비용<삭제>	
											핵의학과 hood 개선작업<삭제>	
							방사선종양학과	14,636,070	14,636,070	0		
											서베이메터 교정	425,040
											ADR교정	228,800
											중성자측정기	550,000
											이온전리함 교정	1,760,000
											온도계/기압계 교정	250,000
											인허가	10,917,230
											정기수검 준비	505,000
							건강증진팀	31,088,400	31,088,400	0		
											종합검진 결과지 및 준비물 택배발송비	25,088,400
											검진솔루션 유지보수비	6,000,000
							의공팀	3,800,000	4,800,000	-1,000,000		
											원심분리기 정도관리비	3,385,800
											기타 교정 및 관리비, 운송비	414,200
							총무팀	13,746,000	19,468,500	-5,722,500		
											병원 혈액운반비(헌혈, 응급혈액 공수시)	1,128,000
											조경사다리(스카이) 임대수수료	2,535,000
											병원 안전사고 배상책임 자기부담금	500,000
											종합검진용 버스 임대료(연 7회)	7,800,000
											교육비(폐기물, 건강기능식품 등) 수수료	42,500
											등기부등본 사본발급 수수료	1,000
											(신규)등기명의변경 수수료(건양교육재산, 대전시)	764,500
											(신규)출입통제소 난방기 임대료(11월~21.2월)	825,000
											(신규)병원 지급수수료	150,000
							원무1팀	5,400,000	5,400,000	0		
											의료사고보상재원 분담금(12월)	3,097,490
											자보분쟁심의회 분담금(10월)	802,510
											소송관련수수료(송달료)	1,500,000
							원무2팀	34,380,000	34,380,000	0		
											하이패스 이용수수료	720,000
											무인 수납기 임대료	22,440,000
											순번 발행기 임대료	11,220,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							재무팀	15,775,800	24,015,000	-8,239,200		
											결산 외부감사	9,000,000
											법인세 세무조정 수수료 등	6,765,000
											(신규)공인인증서 갱신수수료	10,800
											연말정산 자동화 프로그램 라이선스 계약금(50%)<삭제>	
							구매팀	35,000	35,000	0		
											특허청 연차등록료	35,000
							관재팀	5,880,000	4,780,000	1,100,000		
											불용자산 폐기	5,880,000
							안전보건팀	38,250,000	38,250,000	0		
											병원 작업환경측정	20,000,000
											근골격계부담작업 유해요인 조사	10,000,000
											장외영향평가서	8,250,000
							고객만족팀	11,000,000	11,550,000	-550,000		
											앱 설문조사 재계약	11,000,000
							시설팀	49,461,795	119,461,795	-70,000,000		
											액화산소저장시설 정기점검	1,505,700
											건축물 안전점검	4,510,000
											건축물 정밀안전점검	5,000,000
											건축물 유지관리 점검	500,000
											수질검사(먹는물,예비용수원)	1,532,520
											대기측정 대행료	1,100,000
											수질자가측정 수수료	4,289,500
											도시가스정기검사비	402,600
											보일러 안전성능검사	1,500,000
											다중이용시설 실내 공기질 측정(고객주차장 포함)	500,000
											소방시설 자체점검(작동기능,종합정밀)	5,000,000
											전기 안전 진단비	3,000,000
											시설물 정기안전점검 용역비(상・하반기)	15,121,475
											(신규)소방시설 점검비	4,000,000
											(신규)압력탱크검사 수수료	1,000,000
											(신규)석면농도측정	500,000
							약제팀	180,000	180,000	0		
											드러그인포 회원가입비 1년 1회	180,000
							연구지원팀	2,024,970	9,514,980	-7,490,010		
											연구비 통합관리시스템 수수료	1,540,000
											기타 서류발급 및 국가과제 신청 보증보험증권 등	484,970
							의무기록팀	5,120,000	7,440,000	-2,320,000		
											서버인증서	1,100,000
											개인인증서	4,020,000
											공인인증모듈유지보수<삭제>	
							영양팀	3,758,413,000	3,757,513,000	900,000		
											급식비 지급	3,758,413,000
							기획팀	98,415,369	143,951,036	-45,535,667		
											왓슨포지노믹스/왓슨포온콜로지 비용지급	92,961,669
											심혈관센터 중재시술인증기관 등록 심사비용	500,000
											국고사업 회계검사수수료(4건) 및 반납금	4,953,700
		신용카드수수료	1,218,547,010	1,200,000,000	18,547,010	1.5%	재무팀	1,218,547,010	1,200,000,000	18,547,010		
											신용카드수수료	1,218,547,010
	수선비		4,626,699,975	4,883,966,975	-257,267,000	-5.3%						
		건물수선비	587,456,975	688,156,975	-100,700,000	-14.6%	총무팀	2,667,975	3,367,975	-700,000		
											병원 및 교직원관사 건물수선비(유지보수)	2,667,975
							시설팀	578,789,000	678,789,000	-100,000,000		
											영선 시설관리 관련	31,829,024
											전기, 소방 시설관리 관련	26,984,906
											기계 시설관리 관련	19,336,071
											공간개선공사 관련	40,729,617
											기계 장비 수리, 설치(공사) 관련	47,905,100
											전기 장비 수리, 설치(공사) 관련	36,775,680
											간호간병통합서비스 구축 관련	8,085,866
											건축물 균열 보수 관련	5,000,000
											572호 Mock-up Room 구축 관련	47,794,516
											문자통보시스템	132,000
											승강기 월정 보수료	37,680,320

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
											에어컨 보수 관련	9,941,200
											공기조화기 필터 교체 관련	25,305,700
											UPS 축전지 교체	40,000,000
											UPS 배터리 및 오버홀	36,000,000
											공기조화기 TAB	10,500,000
											섬유판 보강 및 단열 작업	6,000,000
											세탁실 방진 공사	60,000,000
											재활낮병동 스프링클러 설치 공사	5,000,000
											통합사무실 스프링클러 설치 공사	5,000,000
											(신규)제염제독설비공사(의료가스 설비)	63,000,000
											(신규)코로나19격리진료구역지원사업(음압격리실 CCTV 설치 및 격리병실 벽체 ㅂ	15,789,000
							전산기획운영팀	6,000,000	6,000,000	0		
											네트워크 케이블 포설 및 TPS실 관리	6,000,000
		장비수선비	189,243,000	195,810,000	-6,567,000	-3.4%	전산기획운영팀	152,680,000	160,218,000	-7,538,000		
											주전산기 및 재난복구센터 서버 유지보수	19,800,000
											유무선 네트워크 유지보수	28,800,000
											컴퓨터 외주 용역 유지보수	59,880,000
											백업, San Switch, L4 유지보수	9,900,000
											오라클 데이터베이스 유지보수비	15,576,000
											데이터베이스 접근제어 유지보수	2,400,000
											서버보안 솔루션 유지보수(Redowl)	3,000,000
											무선네트워크 인증 솔루션 유지보수	3,000,000
											윈도우서버 유지보수(50대기준)	2,400,000
											무선네트워크 컨트롤러	3,750,000
											무선네트워크 인증/포털 서버	990,000
											전자동의서 유지보수	2,382,000
											백업 서버	450,000
											인터넷 네트워크 방화벽 유지보수	352,000
							총무팀	11,140,000	10,140,000	1,000,000		
											원내 교환기외 통신시설 유지보수	7,920,000
											음향 및 영상장비(세미나실5곳, 회의실2곳,강당 등) 유지보수	3,000,000
											3세미나실 빔 및 음향시설 해체(영상판독실로 변경)	220,000
							관재팀	6,415,000	6,444,000	-29,000		
											사무장비 수리비	6,415,000
							구매팀	19,008,000	19,008,000	0		
											월평균 장비수선비(영상의학과 판독용 모니터)	19,008,000
		의료장비수선비	3,850,000,000	4,000,000,000	-150,000,000	-3.8%	의공팀	3,850,000,000	4,000,000,000	-150,000,000		
											CT(SIEMENS)연간 유지 보수금액	192,000,000
											CT(SIEMENS-SOMATOM FORCE) 연간 유지 보수 금액	126,000,000
											CT(TOSHIBA)연간 유지 보수금액	210,000,000
											MRI(ACHIEVA 3.0T)연간 유지 보수금액	166,800,000
											MRI(INGENIA 3.0T)연간 유지 보수금액	132,000,000
											MRI(INGENIA 3.0T CX)연간 유지 보수금액	516,000,000
											GE 초음파 장비 4대 연간 유지 보수금액	77,400,000
											GAMMA CAMERA 연간 유지 보수금액	38,400,000
											영상 DR MAMMO 연간 유지 보수금액	33,000,000
											종검 DR MAMMO 연간 유지 보수금액	33,000,000
											방종 CT(SIMULATOR)연간 유지 보수금액	66,000,000
											PET-CT 연간 유지 보수금액	186,000,000
											ANGIO 장비 4대, PHILIPS DR X-RAY 3대 연간 유지 보수금액	539,400,000
											필립스 초음파 장비 4대 연간 유지 보수금액	52,800,000
											RAPIDARC 연간 유지 보수금액	250,800,000
											DAVINCI 연간 유지 보수금액	224,730,000
											EOS 유지 비용비	24,500,000
											X-RAY TUBE 교체비	75,000,000
											X-RAY DETECTOR 교체비	300,000,000
											내시경 SCOPE 류 수리비	180,000,000
											인공호흡기 수리비	30,000,000
											TELESCOPE 수리비	18,000,000
											초음파진단기 수리비	72,000,000
											PATIENT MONITOR 수리비	48,000,000
											기타 수리비 및 부품 구매비	258,170,000
											새병원 이전 설치비(X-RAY 2대,MAMMO,BOOTH,안과 장비 등)<삭제>	

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서				산출근거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
	차량유지비		29,931,177	34,945,464	-5,014,287	-14.3%						
		차량유지비	20,389,557	24,993,074	-4,603,517	-18.4%	총무팀	20,389,557	24,993,074	-4,603,517		
											병원 공용차량 수리비 및 소모품 구매	7,053,970
											차량 기타 소요비(하이패스, 세차, 주차요금 등)	1,701,890
											차량 유류비	11,633,697
		차량보험료	9,541,620	9,952,390	-410,770	-4.1%	총무팀	9,541,620	9,952,390	-410,770		
											병원 공용 차량 종합보험(74로9643)	607,550
											병원 공용 차량 종합보험(88로8857)	720,830
											병원 공용 차량 종합보험(26누3500)	844,580
											병원 공용 차량 종합보험(73도3333)	1,567,650
											병원 공용 차량 종합보험(58우1361)	572,420
											병원 공용 차량 종합보험(89누1964)	852,020
											병원 공용 차량 종합보험(70나9999)	1,337,340
											병원 공용 차량 종합보험(35두4534)	525,460
											병원 공용 차량 종합보험(160다9181)	576,150
											병원 공용 차량 종합보험(96누0257)	737,620
											병원 공용 차량 종합보험(70마1705)	200,000
											병원 공용 차량 종합보험(363루5000)	1,000,000
	교육훈련비		370,370,005	414,656,005	-44,286,000	-10.7%						
		교육훈련비	370,370,005	414,656,005	-44,286,000	-10.7%	기획팀	24,800,000	46,000,000	-21,200,000		
											상반기 보직자워크숍	8,000,000
											하반기 보직자워크숍	5,623,760
											기획조정실 워크숍	1,200,000
											기타 교육훈련비	9,976,240
											하반기 전체교수 워크숍<삭제>	
							인사팀	58,709,000	60,955,000	-2,246,000		
											교육 등록비 지원	54,610,000
											치과수당 황수정교수	4,099,000
							응급의학팀	0	340,000	-340,000		
											현장응급의료종사자 교육(3월, 4월, 5월)<삭제>	
											재난대비 및 대응 DMAT 역량강화교육(4월, 5월)<삭제>	
							교육수련팀	274,855,505	274,855,505	0		
											GS,CS 의국지원비	48,000,000
											타학교 인턴 설명회	2,000,000
											본교 인턴 설명회	500,000
											의대생 간담회	2,500,000
											신입 인턴 오리엔테이션	15,000,000
											신입 레지던트 오리엔테이션	1,000,000
											전공의 워크샵	3,000,000
											대한병원협회 방문	400,000
											의국장 간담회	3,000,000
											전공의 교육	3,600,000
											전공의 인성교육	3,000,000
											병원신임평가 실태 조사비	13,000,000
											국제학술회의 경비지원	6,000,000
											연구지원비(학술대회 및 연수교육비 지원)	72,000,000
											레지던트 필시시험 지원비	600,000
											전공의 모집에 따른 면접과 제비용	1,000,000
											신규직원 임용교육	2,000,000
											교직원 직무교육 강사료	1,200,000
											전국수련교육자협의회 총회 및 워크샵	1,500,000
											교육연수자협의회 총회 및 워크샵	1,000,000
											대한병원협회 워크샵	1,500,000
											온라인 교육(외부업체)	18,000,000
											온라인교육 콘텐츠 개발	3,000,000
											CPR교육 강사비 및 부대비용	25,000,000
											업투데이트(의학정보프로그램) 정보이용료	24,855,505
											외부강사	4,000,000
											의학도서관 원무복사비	800,000
											의학도서관 연회비	400,000
											의학도서관 협회 WorkShop	500,000
											의학도서관 전자자료 구독비	12,500,000
											의학도서관 의학도서 구입비	4,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							간호부	4,700,000	24,700,000	-20,000,000		
											신규간호사 교육	4,700,000
											건양반 인턴십교육(기숙사비,식대,외부교육,준비비)<삭제>	
											건양반 인턴십교육 강사비<삭제>	
											프리셉터교육(1월)<삭제>	
											프리셉터교육 강사비(1월)<삭제>	
											인정간호사 운영비(3,6,9,12월)<삭제>	
							노사상생팀	0	1,000,000	-1,000,000		
											직원노무교육 외부 강사료<삭제>	
							약제팀	3,805,500	3,805,500	0		
											필수교육(마약,항암제,조제오류,투약오류,복약상담)	3,805,500
							신생아실	2,500,000	2,000,000	500,000		
											신생아집중치료지역센터사업 NICU 관련 교육훈련 참가	2,500,000
							QI팀	1,000,000	1,000,000	0		
											지표관리 담당자 교육	400,000
											QI활동 부서 교육	600,000
	도서인쇄비		278,600,750	327,683,620	-49,082,870	-15.0%						
		도서비	23,826,000	23,764,000	62,000	0.3%	기획팀	1,084,000	1,084,000	0		
											연보제작 등	1,084,000
							관재팀	200,000	200,000	0		
											도서비	200,000
							전산기획운영팀	100,000	200,000	-100,000		
											기술도서 구입	100,000
							홍보팀	17,000,000	17,000,000	0		
											신문 및 잡지 구독료	14,400,000
											언론보도 참고 및 고객대기실비치용 도서 구입비	2,600,000
							심사평가실	300,000	300,000	0		
											심사기준 관련 책자 구입비	300,000
							진단검사의학과	600,000	600,000	0		
											도서구입비	600,000
							건강증진팀	600,000	600,000	0		
											도서구입비	600,000
							약제팀	240,000	240,000	0		
											약품정보를 위한 도서구입비 1년 2회	200,000
											약학대학 학생 실무실습 책자제본 1년 2회	40,000
							간호부	0	120,000	-120,000		
											도서구입비<삭제>	
							스포츠의학센터	200,000	200,000	0		
											스포츠 재활운동 등 운동관련 서적	200,000
							정신건강의학과	200,000	200,000	0		
											휴게실내 책 구입	200,000
							원무1팀	150,000	150,000	0		
											업무 및 법률 관련 도서 구입	150,000
							원무2팀	150,000	150,000	0		
											업무 및 법률 관련 도서 구입	150,000
							구매팀	240,000	240,000	0		
											구매업무관련서적 구매	240,000
							QI팀	100,000	100,000	0		
											도서비	100,000
							신생아실	1,300,000	1,000,000	300,000		
											신생아집중치료지역센터사업 신생아 관련 서적 구입	1,300,000
							감염관리실	300,000	300,000	0		
											감염관리학 도서 구입	300,000
							의무기록팀	885,000	900,000	-15,000		
											(신규)한국표준질병사인분류(KCD)8차 개정판 제1권	442,500
											(신규)한국표준질병사인분류(KCD)8차 개정판 제3권	442,500
							응급의학팀	177,000	180,000	-3,000		
											(신규)한국표준질병사인분류(KCD)8차 개정판 제1권	88,500
											(신규)한국표준질병사인분류(KCD)8차 개정판 제3권	88,500
		인쇄비	254,774,750	303,919,620	-49,144,870	-16.2%	홍보팀	57,000,000	60,000,000	-3,000,000		
											홍보용 책자 제작	24,000,000
											원내 리플렛 발간	33,000,000
							핵의학과	400,000	400,000	0		
											안전관리 관련 자료 인쇄	400,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							심사평가실	300,000	300,000	0		
											심사관련기준책자 제본비	300,000
							간호부	8,556,950	16,300,000	-7,743,050		
											신규간호사교육 교재 인쇄비(예비교육지침서 등)	906,950
											신규간호사 교육교재 인쇄비	3,000,000
											2021년 신규간호사 모집요강 제작	650,000
											(신규)신규 간호사 실무지침서	4,000,000
											프리셉터교육 교재 인쇄비(1월)<삭제>	
											부서별 업무메뉴얼 인쇄비(신규,순환간호사용)<삭제>	
							건강증진팀	0	14,400,000	-14,400,000		
											결과지 제본비<삭제>	
							구매팀	182,417,800	206,119,620	-23,701,820		
											진료비계산서, 주의 스티커 등 인쇄비	182,417,800
							교육수련팀	5,000,000	5,000,000	0		
											교육자료인쇄	5,000,000
							QI팀	200,000	200,000	0		
											환자안전, 인증관련 책자 제본비	200,000
							감염관리실	600,000	600,000	0		
											질병관리본부 발행 지침	600,000
							신생아실	0	300,000	-300,000		
											신생아집중치료지역센터사업 교육자료 인쇄비<삭제>	
							응급의학팀	300,000	300,000	0		
											2021년 응급의료기관 평가안내서 배부(7월)	300,000
	접대비		77,936,250	56,362,880	21,573,370	38.3%						
		접대비	77,936,250	56,362,880	21,573,370	38.3%	대외협력팀	700,000	700,000	0		
											진료협력 협력병원 답례품(음료, 케익 등)	700,000
							비서실	22,775,560	30,662,880	-7,887,320		
											유관기관 경조사 및 행사 화환 및 화분	10,939,500
											국내 및 해외 유관기관 식사 및 기념품	8,802,040
											내방객 다과 및 음료	3,034,020
											진료전달체계 협력을 위한 근교 지역의사회 및 의료원 간담회<삭제>	
							재무팀	54,460,690	25,000,000	29,460,690		
											홍보, 마케팅, 건강증진, 원무팀 등 업무추진비	54,460,690
	행사비		49,921,600	147,221,600	-97,300,000	-66.1%						
		행사비	49,921,600	147,221,600	-97,300,000	-66.1%	인사팀	13,000,000	2,800,000	10,200,000		
											(신규) 외과 연수강좌	13,000,000
											신규 교원 오리엔테이션<삭제>	
											대전시 의사회 지원<삭제>	
							기획팀	0	20,000,000	-20,000,000		
											20주년 기념 행사<삭제>	
							홍보팀	10,000,000	18,000,000	-8,000,000		
											원내 행사 관련 장소 사용료 및 섭외비용	4,400,000
											방송촬영, 기자간담회 등 각종 행사비	5,600,000
							암센터운영팀	0	10,000,000	-10,000,000		
											암종별 건강강좌(9월~11월)<삭제>	
											왓슨포온콜로지심포지움<삭제>	
							QI팀	7,550,000	7,550,000	0		
											2020년 환자안전의 날 행사(직원대상)	3,550,000
											2020년 환자안전의 날 소행사(환자, 보호자 대상)	1,000,000
											2020년 질 향상 활동 경진대회	3,000,000
							로봇수술센터	0	10,000,000	-10,000,000		
											심포지움<삭제>	
							감염관리실	2,500,000	2,500,000	0		
											환자 안전의 날 행사	2,500,000
							총무팀	14,471,600	62,171,600	-47,700,000		
											월례회 환자경험우수상 캐리커쳐 제작	2,600,000
											금연캠페인 포상(7월)	2,700,000
											병원 행사비(대,내외 행사 지원 등)	1,500,000
											의무부총장 취임식(3월/꽃,케익,다과 등)	1,370,000
											교육부종합감사 의전비(7월)	651,600
											교직원숙소 안전기원제 및 상량식	650,000
											새병원 및 기숙사 신축관련 행사비	5,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							노사상생팀	0	3,500,000	-3,500,000		
											노사공동 워크샵<삭제>	
											교섭위원 워크샵<삭제>	
							대외협력팀	2,400,000	10,700,000	-8,300,000		
											고객경험자문위원 교통비	1,200,000
											고객경험자문위원 식대비	1,200,000
											의사회 송년행사<삭제>	
											협력병원장 초청 연수강좌<삭제>	
											지역의사회, 병원간담회 식사 및 선물비<삭제>	
											외국인환자유치에이전시 및 관련기관 병원투어<삭제>	
	연료비		886,412,659	1,186,552,659	-300,140,000	-25.3%						
		연료비	886,412,659	1,186,552,659	-300,140,000	-25.3%	총무팀	60,000	200,000	-140,000		
											조경연료비	60,000
							시설팀	886,352,659	1,186,352,659	-300,000,000		
											연료비	886,352,659
	소모품비		1,855,002,815	5,031,387,590	-3,176,384,775	-63.1%						
		소모품비	1,855,002,815	5,031,387,590	-3,176,384,775	-63.1%	비서실	4,800,000	4,800,000	0		
											비서실 소모품	4,800,000
							전산기획운영팀	15,885,000	774,902,000	-759,017,000		
											컴퓨터 및 주변기기 유지보수비	3,055,000
											프린터 유지보수비(도트, 접수수납 등)	4,868,000
											바코드/핸드 스캐너	643,000
											병동(572호) 15.6인치 TAB 구매	319,000
											화상회의 단말기 구매	7,000,000
											전산인프라(PC, 모니터) 구매<삭제>	
											전자동의서용 입력단말기<삭제>	
											전자동의서용 서명패드<삭제>	
											바코드 프린터<삭제>	
											바코드 리더기<삭제>	
											비콘(모바일앱, 위치기반서비스)<삭제>	
											원무 외래 타블렛 모니터<삭제>	
							홍보팀	2,500,000	5,000,000	-2,500,000		
											현수막 배너 제작	2,000,000
											앨범 및 각종 소모품 구입	500,000
							총무팀	74,118,640	1,144,142,890	-1,070,024,250		
											병원 출입문 매트 구매	760,000
											병원 제설용품 구매	800,000
											조경관리 물품 구매(수목,비료,농약, 각종 소모품)	9,543,000
											의료폐기물 전자식별장치	9,202,500
											열쇠 제작	574,300
											기타 소모품 구매	3,814,000
											병원 사인물 보수 및 제작	34,991,900
											코로나19 출입통제소 운영 소모품	14,302,340
											(신규)스포츠의학센터 운영 소모품	130,600
											성탄절 트리 소모품 구매<삭제>	
											새병원 HIP 디자인 개발<삭제>	
											새병원, 주차장, 외부, 교직원기숙사 사인물 설치<삭제>	
							대외협력팀	24,058,500	24,058,500	0		
											협력병원 현판 교체	12,523,500
											협력병원 기념품	6,050,000
											협력병원장 명절선물	4,000,000
											협력병원 주차카드 발급(2021년~2023년 유효카드)	1,485,000
							구매팀	1,714,104,175	3,042,947,700	-1,328,843,525		
											행정소모품 및 시설자재 소모품비	351,137,925
											TV 외 가전제품 소모품비	71,553,500
											책장 외 사무집기 소모품비	71,466,600
											바코드프린터 외 전산 소모품비	25,837,000
											커튼 외 일반 소모품비	35,003,850
											53병동 간호간병서비스 확대관련 소모품비	17,854,000
											신생아집중치료지역센터 국고지원 소모품비	29,456,000
											침대, 휠체어, 캐비닛, 프로브 등 기타 소모품비	423,006,900
											병동 1인실 테이블 세트 교체	44,320,000
											코로나19 관련 소모품비	119,468,400

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
											신관 가구 및 소모품 구매	300,000,000
											(신규) 음압병실 관련 소모품비	25,000,000
											(신규) 교직원 숙소 소모품비	200,000,000
							시설팀	19,536,500	35,536,500	-16,000,000		
											소변기 약품 구입(요석제거제 등)	1,000,000
											관류형 보일러 약품(염화나트륨 등)	188,000
											가전제품 수리 대금 (냉장고,전광판,TV 등)	7,695,000
											에어샤워 필터류	300,000
											시설팀 업무 관련프로그램 구입	2,200,000
											관류형 보일러 약품(청관제 등)	500,000
											버티컬 부속대	600,000
											소방훈련 기자재 (연기발생장치 약재, 물소화기 등)	750,000
											각종 Fan 벨트 구매	1,940,000
											냉각탑 오염 방지 수처리제 구입	1,400,000
											(신규)각 전기 기계 장비별 기타 비용	1,000,000
											(신규)쿨링타워 여재 교체	912,300
											(신규)전동공구 소모품 구입(배터리 등)	1,051,200
											영양팀(믹서기, 세척기, 콤비스티머 등) 수리<삭제>	
	광고선전비		818,610,000	854,085,350	-35,475,350	-4.2%						
		광고선전비	818,610,000	854,085,350	-35,475,350	-4.2%	인사팀	4,240,000	7,715,350	-3,475,350		
											의사(전문의) 모집 공고	2,640,000
											약사 모집 공고	400,000
											간호사 모집 공고	800,000
											기타 모집 공고	400,000
							홍보팀	808,770,000	818,770,000	-10,000,000		
											대전 지하철 및 버스 광고료	320,170,000
											KTX대전역 기둥조명 광고	30,000,000
											대전역 옆 옥탑광고료	120,000,000
											신문사 돌출광고 (대전, 중도, 충투, 금강 등)	66,600,000
											의학전문지 협찬광고료	12,000,000
											신문 및 인터넷 언론, 학회 광고료	30,000,000
											홍보용 및 행사용 동영상 제작료	30,000,000
											홍보용 브로셔 제작료	45,000,000
											MBC건강플러스 방송출현 협찬료	120,000,000
											TJB메디컬 플러스	23,000,000
											홍보용 기념품 제작료	12,000,000
							교육수련팀	4,400,000	4,400,000	0		
											전공의 모집 공고료	2,400,000
											전공의 모집 홍보용 리플렛 제작비	2,000,000
							대외협력팀	0	22,000,000	-22,000,000		
											해외환자유치 홍보기념품<삭제>	
											지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업(대전시청)<삭제>	
											지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업(자부담, 홍보마케팅)<삭제>	
							마케팅팀	1,200,000	1,200,000	0		
											마케팅팀 판촉물 제작	1,200,000
	외주용역비		6,036,140,740	6,318,387,701	-282,246,961	-4.5%						
		외주용역비	6,036,140,740	6,318,387,701	-282,246,961	-4.5%	총무팀	4,211,961,840	4,445,632,301	-233,670,461		
											병원 보안관리 용역비	728,094,630
											병원 위생관리 용역비	2,465,378,300
											보안관리 용역비(소아재활센터)	3,480,400
											보안관리 용역비(건양어린이집)	1,118,700
											의료폐기물 위탁처리비	566,268,030
											병원 주차관리 용역비	243,139,050
											사업장 일반폐기물 위탁처리비	60,302,310
											사업장 일반(기저귀) 폐기물 위탁처리비	37,740,420
											재활용폐기물 위탁처리비	2,640,000
											용역인원 인건비 인상분	100,000,000
											(신규)화장실 비데관리 용역비	300,000
											(신규) 연구2동 및 간호부 이사비용	3,500,000
											새병원 미화, 보안 용역인원 증원 용역비(미화 20명, 보안10명)<삭제>	
							구매팀	121,288,900	144,355,400	-23,066,500		
											치과 외주용역비	121,288,900
							관재팀	1,702,890,000	1,703,400,000	-510,000		
											세탁 외주용역비	1,702,890,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							기획팀	0	25,000,000	-25,000,000		
											환자경험혁신리더양성 용역비<삭제>	
	외주검사비		2,497,010,000	2,460,604,296	36,405,704	1.5%						
		외주검사비	2,497,010,000	2,460,604,296	36,405,704	1.5%	원무2팀	2,497,010,000	2,460,604,296	36,405,704		
											씨젠의료재단	1,800,000,000
											녹십자의료재단	120,000,000
											랩지노믹스	300,000,000
											더블유의원	207,510,000
											비엠에스	38,500,000
											협진무약	21,000,000
											(신규)결핵연구원	10,000,000
	잡비		480,293,819	515,335,109	-35,041,290	-6.8%						
		잡비	480,293,819	515,335,109	-35,041,290	-6.8%	비서실	14,400,000	14,400,000	0		
											주요보직자운영회의 다과(월 4회)	8,640,000
											업무회의 다과	2,400,000
											기타 비정기적 회의 다과	3,360,000
							기획팀	106,000,000	108,574,370	-2,574,370		
											회의체(의료원운영회의, 병원운영회의, 임상과장회의 등)	13,002,450
											제위원회 경비(TFT 경비 포함)	17,473,450
											부서운영지원금(예비비 포함)	72,000,000
											결핵관리실 복합기 임대료	360,000
											기타 업무 제반 비용	3,164,100
							인사팀	7,900,890	4,690,890	3,210,000		
											면접 등 다과비 및 기타 지원비	2,700,890
											간호국시 합격기원선물	5,200,000
							응급의학팀	5,375,139	5,454,639	-79,500		
											명절 연휴 근무자 도시락 및 다과 지원비	5,000,000
											권역응급의료센터 운영 T/F팀 회의비	370,500
											2019년 지역응급의료발전사업 이자발생액(대전시청)	4,639
							노사상생팀	15,000,000	18,000,000	-3,000,000		
											임금 교섭, 노사협의회 등 각종 제반비용	7,500,000
											유관기관(부서)방문(내・외부 활동 식대 포함)	7,500,000
							심사평가팀	300,000	300,000	0		
											외부기관 현장평가 회의비(공단, 심평원 등)	300,000
							로봇수술센터	1,200,000	1,200,000	0		
											상담고객 응대 비용 및 실무회의	1,200,000
							교육수련팀	200,000	200,000	0		
											국시원 전환성적 발행	200,000
							진단검사의학과	2,250,000	7,418,000	-5,168,000		
											헌혈자 간식 상품권(메디컬캠퍼스)	600,000
											헌혈자 간식비(헌혈 직후 제공)	500,000
											다회 헌혈자(교직원) 포상비	500,000
											헌혈홍보비	500,000
											헌혈증서 바코드 라벨 제작비	150,000
							건강증진팀	27,000,000	27,000,000	0		
											(신규)종합검진 수검자 식사제공	27,000,000
							마케팅팀	1,088,300	2,000,000	-911,700		
											마케팅 업무 회의	1,088,300
							장기이식센터	105,800,000	105,800,000	0		
											뇌사자 관리 인건비 및 환자 진료비(장기기증 동의 후 예우차원)	35,000,000
											뇌사자장례식 이송 비용	600,000
											장제비 본원 선지급	54,000,000
											크로스 메치 비용	15,000,000
											장기이식센터운영비	1,200,000
							약제팀	3,114,400	3,114,400	0		
											재고조사식대 1년 6회	1,844,400
											건양대학교병원마약류관리자지정 등록면허세	162,000
											마약류취급자변경지정수수료	140,000
											기타회의, 환자약품운송비 등	100,000
											지표관리, 환자안전활동, 인증평가준비	768,000
											마약류통합시스템 유지를 위한 회의 및 교육 실시	100,000

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단 위 부 서				산 출 근 거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							대외협력팀	2,841,000	2,841,000	0		
											사랑나누리 자원봉사단 활동비	800,000
											그랜드피아노 조율비	200,000
											외국인환자픽업비용	1,000,000
											협력병원장 휴일종합검진 행사 및 운영비	500,000
											외부기관 감사패 증정식 관련 비용	200,000
											협력병원 협약서 회신용 우표	141,000
							QI팀	4,824,500	4,824,500	0		
											CP운영 회의비	480,000
											FMEA 운영 회의비	649,000
											각종 환자안전사고 회의	1,963,000
											정신의료기관평가 관련 회의	232,500
											의료기관 인증평가 관련 TFT팀 회의	1,500,000
							감염관리실	39,840,000	39,840,000	-		
											감염관리실 실무 회의	2,000,000
											감염관리실 정규 회의	1,500,000
											손 위생 증진팀 회의	960,000
											손위생 향상을 위한 지원-커피 상품권 구입비	720,000
											감염관리 교육시 간식비	500,000
											손위생 향상을 위한 지원- 우수부서 포상	400,000
											MBP 우수 전공의 상품권 구입비	540,000
											직원 감염성 질환 노출 관리비	9,000,000
											환자 감염성 질환 노출 시 공상처리비	3,000,000
											환자 감염성 질환 노출 관리비	500,000
											의료관련 감염병 예방 관리사업(교육강의료, 자문회의, 홍보물 등)	20,000,000
											주요감염병 표본감시 의료기관 보상비	720,000
							간호부	4,239,800	8,200,000	-3,960,200		
											간호부 위원회 관련 회의	1,196,800
											부서운영비(소모품비)	2,334,600
											부서운영비(기타비)	708,400
							총무팀	42,112,010	52,646,590	-10,534,580		
											단위부서장 회의	499,000
											조경작업 간식(식대)	750,150
											병원 분재 관리비	576,400
											병원 제설작업	900,000
											코로나19 예방 선별진료, 출입통제 근무 지원(음료 등)	37,978,460
											영상의학과 응급촬영실 핸드폰 수리	41,500
											(신규)노동조합행사 관련 행사관련 업무수행	157,500
											(신규)본관 발전기 등유 주유	1,209,000
											명절 선물 구매<삭제>	
							재활의학팀	2,000,000	0	2,000,000		
											청소용품 및 지급 외 비품 구매비	2,000,000
							인체유래물은행	15,800	1,000,000	-984,200		
											회의 및 기타 잡비	15,800
							관재팀	29,551,680	41,798,720	-12,247,040		
											집기수선 및 교체	29,551,680
											외래 중앙접수 대기의자 레자 교체<삭제>	
							암센터운영팀	2,412,000	2,412,000	0		
											암센터 암종별 회의	2,412,000
							원무1팀	44,400,000	44,400,000	0		
											장기이식 관련 부대비용	12,000,000
											정신건강의학과 출장진단비	3,600,000
											권역응급의료센터 내 구급대 방문	1,800,000
											민원환자 진료비 환불 건(자격변경)	21,000,000
											민원환자 진료비 환불 건(건강보험심사평가원)	6,000,000
							안전보건팀	500,000	500,000	0		
											관리감독자교육 다과비	500,000
							신생아실	7,000,000	8,000,000	-1,000,000		
											신생아집중치료지역센터사업 잡비	7,000,000
							새병원준비팀	9,120,000	9,120,000	0		
											새병원 TFT 회의비 및 운영비(벤치마킹, 소모품 등)	9,120,000
							연구지원팀	1,408,300	1,200,000	208,300		
											의생명연구원 워크샵, 회의 등 기타 잡비	1,403,900
											(신규)공인인증서 갱신수수료	4,400

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	비교증감	증감율	단위부서				산출근거	
							부서명	2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감		
							집중영양치료팀	400,000	400,000	0		
											회의운영시 자료준비 및 다과비	400,000
	의료사회사업비		45,216,400	45,216,400	0	0.0%						
		의료사회사업비	45,216,400	45,216,400	0	0.0%	대외협력팀	45,216,400	45,216,400	0		
											세이브더칠드런	6,900,000
											의료사회사업비(진료비)	20,000,000
											간병서비스 지원비	16,800,000
											간병물품비	1,516,400
	피복침구비		140,292,500	147,557,800	-7,265,300	-4.9%						
		환자피복침구비	140,292,500	147,557,800	-7,265,300	-4.9%	관재팀	140,292,500	147,557,800	-7,265,300		
											린넨 및 환자복 구매	140,292,500
	기타의료비		373,040,000	500,000,000	-126,960,000	-25.4%						
		의료사고보상비	373,040,000	500,000,000	-126,960,000	-25.4%	원무1팀	373,040,000	500,000,000	-126,960,000		
											의료사고보상비	373,040,000
의료외비용			3,717,439,184	3,990,321,657	-272,882,473	-6.8%						
	연구비		2,738,580,622	2,984,497,349	-245,916,727	-8.2%						
		연구비	2,738,580,622	2,984,497,349	-245,916,727	-8.2%	임상시험센터	55,129,300	55,012,500	116,800		
											임상시험센터 심의비 지급	41,980,000
											KAIRB 연회비	1,000,000
											임상시험위원회 회의비	1,549,300
											임상시험위원회 위원 교육비	600,000
											e-IRB 프로그램 사용료	10,000,000
							연구지원팀	1,961,189,543	1,935,535,152	25,654,391		
											정부연구과제 수행(24개)	1,097,704,479
											국가연구과제 도전 지원금	3,000,000
											신임교수 정착 연구비 및 심사비	93,488,789
											임상시험 연구비용	719,524,125
											(신규)정부 신규과제 공모 임상교수 장려금	18,000,000
											(신규)연구행정통합시스템사용료 및 PCT 출원 등록비 등	29,472,150
							인체유래물은행	85,387,000	86,017,000	-630,000		
											연구 재료비 및 과제 추진비	85,387,000
							의료기기융합센터	636,874,779	907,932,697	-271,057,918		
											의료기기중개임상시험지원센터 운영비	636,874,779
	수익사업비용		978,858,562	1,005,824,308	-26,965,746	-2.7%						
		편의점 비용	943,104,544	955,721,803	-12,617,259	-1.3%	재무팀	943,104,544	955,721,803	-12,617,259		
											월 판매수수료, 상품대금, 기타잡비	943,104,544
		건강기능 비용	35,754,018	50,102,505	-14,348,487	-28.6%	구매팀	35,000,000	49,199,360	-14,199,360		
											건강기능식품 및 화장품 판매 재료비	35,000,000
							재무팀	754,018	903,145	-149,127		
											신용카드수수료	754,018
예비비			100,000,000	2,932,043,165	-2,832,043,165	-96.6%						
	예비비		100,000,000	2,932,043,165	-2,832,043,165	-96.6%						
		예비비	100,000,000	2,932,043,165	-2,832,043,165	-96.6%						
							기획팀	100,000,000	2,932,043,165	-2,832,043,165		
											예비비	100,000,000