

2018. 12. 31.

전라북도 승인

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

2019년도 전라북도 남원의료원 세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER

- 목 차 -

1. 사 업 운 영 계 획	-----	4
2. 예 산 총 칙	-----	6
3. 예 산 총 괄 표	-----	8
4. 사 업 예 산		
○ 사 업 예 산 총 괄 표	-----	11
○ 수 익 적 수 입	-----	12
○ 수 익 적 지 출	-----	26
5. 자 본 예 산		
○ 자 본 예 산 총 괄 표	-----	87
○ 자 본 적 수 입	-----	88
○ 자 본 적 지 출	-----	92
6. 이 월 금 예 산		
○ 이 월 금 예 산 총 괄 표	-----	101
○ 이 월 금 수 입	-----	102
○ 이 월 금 지 출	-----	104
7. 자 금 운 영 계 획		
○ 수 입 자 금	-----	110
○ 지 출 자 금	-----	112
8. 조 서		
○ 계 속 비 조 서	-----	118
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	120
○ 재고자산 구입 및 처분조서	-----	122
○ 중요자산 취득 및 처분조서	-----	124
○ 명 시 이 월 조 서	-----	126
○ 사 고 이 월 조 서	-----	128

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

1. 사업 운영 계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1. 진료 계획	o 연간 총진료인원	266,367 명	283,154 명	△16,787 명
	- 입원	79,658 명	92,396 명	△12,738 명
	- 외래	186,709 명	190,758 명	△4,049 명
	o 1일 평균진료인원	924 명	979 명	△55 명
	- 입원	218 명	253 명	△35 명
	- 외래	706 명	726 명	△20 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	262 병상	262 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	262 병상	262 병상	0 병상
	운영병상수(B)	218 병상	253 병상	△35 병상
	운영가동율(B/A)	83.2%	96.6%	△13.4%
3. 진료과 운영계획	계	21 과	21 과	0 과
	진 료 과	19 과	19 과	0 과
	보 조 과	2 과	2 과	0 과
4. 인력 관리계획	계	333 명	309 명	24 명
	의 사 직	31 명	31 명	0 명
	약 사 직	4 명	2 명	2 명
	간 호 직	141 명	114 명	27 명
	보 건 직	44 명	42 명	2 명
	사 무 직	27 명	23 명	4 명
	시 설 관 리 직	49 명	36 명	13 명
	간 호 조 무 직	33 명	32 명	1 명
	계 약 직	4 명	29 명	△25 명
노 조 원 수		210 명	206 명	4 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	o 수 익(A)	35,619,081 천원	33,802,904 천원	1,816,177 천원
	- 의료수익	33,263,393 천원	31,365,179 천원	1,898,214 천원
	· 입원수익	19,765,585 천원	18,139,241 천원	1,626,344 천원
	· 외래수익	11,245,556 천원	10,998,768 천원	246,788 천원
	· 환자급식수익	0 천원	0 천원	0 천원
	· 기타진료수익	2,252,252 천원	2,227,170 천원	25,082 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,355,688 천원	2,437,725 천원	△82,037 천원
	o 비 용(B)	37,724,896 천원	33,696,820 천원	4,028,076 천원
	- 의료비용	35,765,354 천원	32,061,220 천원	3,704,134 천원
	· 인건비	24,164,447 천원	20,891,243 천원	3,273,204 천원
	· 재료비	5,636,904 천원	5,585,794 천원	51,110 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	5,964,002 천원	5,584,182 천원	379,820 천원
	- 의료외비용	1,706,541 천원	1,635,597 천원	70,944 천원
	- 특별손실	1 천원	1 천원	0 천원
	- 법인세비용	70,000 천원	1 천원	69,999 천원
	- 예비비	183,000 천원	1 천원	182,999 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	94.4%	100.3%	△5.9%
6. 보조금	o 국 고 보조금	0 천원	3,629,000 천원	△3,629,000 천원
	o 지방비 보조금	1,147,120 천원	3,542,640 천원	△2,395,520 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	1,147,120 천원	391,640 천원	755,480 천원
	- 출연금	0 천원	3,151,000 천원	△3,151,000 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2019년도 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2019년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	44,808,997	합계	44,808,997
소계	36,766,201	소계	37,724,896
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	33,263,393	가. 의료비용	35,765,354
1) 입원수익	19,765,585	1) 인건비	24,164,447
2) 외래수익	11,245,556	2) 재료비	5,636,904
3) 기타의료수익	2,252,252	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	3,502,808	4) 관리운영비	5,964,002
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,706,541
		다. 특별손실	1
		라. 법인세비용	70,000
		마. 예비비	183,000
소계	1,741,709	소계	2,279,914
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	1,741,701	가. 투자자산	1,741,701
나. 고정자산매각수입	5	나. 유형자산	315,709
다. 고정부채차입	2	다. 무형자산	1
라. 자본및잉여금수입	1	라. 부채	200,002
1) 기타기본금	1	1) 유동부채상환	200,000
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환	2
3) 이익잉여금		마. 기타자본지출	1
		바. 예비비	22,500
소계	6,301,087	소계	4,804,187
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	3,080,001	가. 외상매입금	3,835,211
나. 의료미수금	3,221,085	나. 미지급금	968,976
다. 기타미수금	1	다. 미지급비용	0

제3조 사업수익 36,766,201천원에서 사업비용 37,724,896천원을 제외한 부족액 958,695천원과 자본수입 1,741,709천원에서 자본지출 2,279,914천원을 제외한 부족액 538,205천원은 이월금수입 6,301,087천원에서 과년도미지급금 4,804,187천원을 제외한 잔액 1,496,900천원이 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때는 재무회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할수 있다.

다만 인건비, 부채상환금, 접대비는 전용할 수 없다.

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할수 있고 그 한도액은 예산규모의 범위 내로 한다.

제6조 출연금을 제외한 예산은 다음년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사,제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제7조 병원사업을 위하여 전라북도로부터 전라북도 남원의료원에 보조하는 금액은 1,147,120천원이다.

제8조 사채발행과 관련 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법

※ 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제9조 계속비의 세부 내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제10조 채무부담행위를 할수 있는 사항과 기간및 한도액은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제11조 중요자산 취득및 처분은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.

제12조 원장은 예기치 않은 상황변동으로 불가피한 경우에 한하여 예비비를 사용할 수 있으며 예비비 지출은 다음년도 이사회의 승인을 받아야 한다.

2018 년 12 월 일

전라북도 남원의료원장 박 주 영

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수입계(A)	36,766,201	수입계(A')	1,741,709	수입계(A'')	44,808,997
의 료 수 익	33,263,393	투 자 자 산 수 입	1,741,701	의 료 수 익	33,263,393
의 료 외 수 익	3,502,808	고 정 자 산 매 각 수 입	5	의 료 외 수 익	3,502,808
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	2	특 별 이 익	
		자 본 및 잉 여 금 수 입	1	이 월 금	3,080,001
				의 료 미 수 금	3,221,085
				의 료 외 미 수 금	1
				투 자 자 산	1,741,701
				고 정 자 산 매 각 수 입	5
				고 정 부 채 수 입	2
				자 본 및 잉 여 금 수 입	1
지출계(B)	37,724,896	지출계(B')	2,279,914	지출계(B'')	44,808,997
의 료 비 용	35,765,354	투 자 자 산	1,741,701	의 료 비 용	35,765,354
의 료 외 비 용	1,706,541	유 형 자 산	315,709	의 료 외 비 용	1,706,541
특 별 손 실	1	무 형 자 산	1	특 별 손 실	1
법 인 세 비 용	70,000	유 동 부 채 상 환	200,000	법 인 세 비 용	70,000
		고 정 부 채 상 환	2	미 지 급 금	4,804,187
		기 타 자 본 지 출	1	투 자 자 산	1,741,701
예 비 비	183,000	예 비 비	22,500	유 형 자 산	315,709
				무 형 자 산	1
				유 동 부 채 상 환	200,000
				고 정 부 채 상 환	2
				기 타 자 본 지 출	1
				예 비 자 금	205,500
차인(A-B)	△958,695	차인(A'-B')	△538,205	차인(A''-B'')	0

4. 사 업 예 산

- 사 업 예 산 총 괄 표
- 수 익 적 수 입
- 수 익 적 지 출

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
의 료 수 익	계	33,263,393	의 료 비 용	계	35,765,354
	입 원 수 익	19,765,585		인 건 비	24,164,447
	외 래 수 익	11,245,556		재 료 비	5,636,904
	환 자 급 식 수 입	0		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	2,252,252		관 리 운 영 비	5,964,002
의 료 외 수 익	계	3,502,808	의 료 외 비 용	계	1,706,541
	의 료 부 대 수 익	2,144,472		의 료 부 대 비 용	1,422,522
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	249,120
	이 자 수 익	7,000		기 부 금	3,000
	임 대 료 수 익	149,434		잡 손 실	31,899
	기 부 금 수 익	1,147,120			
	잡 이 익	54,781			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	1
	자 산 수 증 이 익	0		전 기 손 익 수 정 손 실	1
	채 무 면 제 이 익	0	법 인 세 비 용	계	70,000
				법 인 세 비 용	70,000
			예 비 비		183,000
합 계		36,766,201	합 계		37,724,896
당 기 순 이 익 (A-B)					△958,695

○ 수익적 수입

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감		
관	항	세항	목					
600					(33,930,081)			
병	원	사	업 수 익	36,766,201	34,672,544	2,093,657		
	610				(31,365,179)			
	의		료 수 익	33,263,393	31,365,179	1,898,214		
		611				(18,139,241)		
		입		원 수 익	19,765,585	18,139,241	1,626,344	
			611-1				(34,760)	
			일	반 환 자 수 익	25,735	34,760	△9,025	
	611-2				(13,529,547)			
	의	료 보 험 환 자 수 익	15,600,041	13,529,547	2,070,494			
		611-3			(2,621,716)			
		의	료 급 여 환 자 수 익	2,337,804	2,621,716	△283,912		

(단위 : 천원)

산출기초								
o 1외과	114,652 원	X	0.03 명	X	365 일	=		1,255
o 흉부외과	131,565 원	X	0.06 명	X	365 일	=		2,881
o 1정형외과	67,997 원	X	0.16 명	X	365 일	=		3,971
o 2정형외과	161,221 원	X	0.24 명	X	365 일	=		14,122
o 1산부인과	320,270 원	X	0.03 명	X	365 일	=		3,506
						=		25,735
o 1내과	311,625 원	X	19.69 명	X	365 일	=		2,239,602
o 2내과	310,111 원	X	6.52 명	X	365 일	=		738,002
o 3내과	280,445 원	X	6.68 명	X	365 일	=		683,780
o 4내과	295,690 원	X	4.24 명	X	365 일	=		457,609
o 5내과(호흡기)	278,797 원	X	5.10 명	X	365 일	=		518,980
o 6내과(내분비)	257,446 원	X	2.60 명	X	365 일	=		244,316
o 1외과	312,529 원	X	9.37 명	X	365 일	=		1,068,864
o 흉부외과	151,564 원	X	5.73 명	X	365 일	=		316,988
o 1신경외과	448,460 원	X	6.04 명	X	365 일	=		988,674
o 2신경외과	266,952 원	X	0.40 명	X	365 일	=		38,974
o 1정형외과	189,745 원	X	30.87 명	X	365 일	=		2,137,961
o 2정형외과	196,338 원	X	31.76 명	X	365 일	=		2,276,028
o 소아청소년과	302,812 원	X	6.53 명	X	365 일	=		721,737
o 1산부인과	368,491 원	X	0.86 명	X	365 일	=		115,669
o 2산부인과	484,394 원	X	2.81 명	X	365 일	=		496,818
o 1신경과	432,574 원	X	6.46 명	X	365 일	=		1,019,966
o 2신경과	313,034 원	X	0.72 명	X	355 일	=		82,490
o 비뇨의학과	276,186 원	X	1.46 명	X	365 일	=		147,179
o 재활의학과	235,691 원	X	4.37 명	X	365 일	=		375,938
o 가정의학과	339,431 원	X	7.22 명	X	365 일	=		894,502
o 정신건강의학과	164,220 원	X	0.60 명	X	365 일	=		35,964
						=		15,600,041
o 1내과	264,467 원	X	2.81 명	X	365 일	=		271,250
o 2내과	283,819 원	X	1.40 명	X	365 일	=		145,031
o 3내과	344,633 원	X	0.97 명	X	365 일	=		122,017

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-4 자보환자수익	1,602,527	(1,745,134) 1,745,134	△142,607
			611-5 산업재해환자수익	199,478	(208,084) 208,084	△8,606
		612 외래수익		11,245,556	(10,998,768) 10,998,768	246,788
			612-1 일반환자수익	400,992	(399,455) 399,455	1,537

(단위 : 천원)

산출기초								
○ 4내과	263,833 원	X	0.70 명	X	365 일	=		67,409
○ 5내과(호흡기)	360,864 원	X	0.35 명	X	365 일	=		46,100
○ 6내과(내분비)	342,781 원	X	0.38 명	X	365 일	=		47,543
○ 1외과	222,209 원	X	1.79 명	X	365 일	=		145,180
○ 흉부외과	180,245 원	X	0.91 명	X	365 일	=		59,868
○ 1신경외과	315,639 원	X	0.71 명	X	365 일	=		81,797
○ 2신경외과	297,753 원	X	0.09 명	X	365 일	=		9,781
○ 1정형외과	168,058 원	X	7.21 명	X	365 일	=		442,269
○ 2정형외과	197,449 원	X	4.98 명	X	365 일	=		358,903
○ 소아청소년과	303,195 원	X	0.29 명	X	365 일	=		32,093
○ 1산부인과	502,357 원	X	0.03 명	X	365 일	=		5,500
○ 2산부인과	416,476 원	X	0.22 명	X	365 일	=		33,443
○ 1신경과	503,358 원	X	1.60 명	X	365 일	=		293,961
○ 2신경과	243,760 원	X	0.27 명	X	365 일	=		24,088
○ 비뇨의학과	354,504 원	X	0.09 명	X	365 일	=		11,645
○ 재활의학과	288,107 원	X	0.82 명	X	365 일	=		86,230
○ 가정의학과	390,567 원	X	0.27 명	X	365 일	=		38,490
○ 정신건강의학과	78,606 원	X	0.53 명	X	365 일	=		15,206
						=		2,337,804
○ 1외과	359,916 원	X	0.41 명	X	365 일	=		53,861
○ 흉부외과	149,969 원	X	4.33 명	X	365 일	=		237,018
○ 1신경외과	220,980 원	X	2.18 명	X	365 일	=		175,833
○ 2신경외과	174,568 원	X	0.73 명	X	365 일	=		46,513
○ 1정형외과	136,369 원	X	9.00 명	X	365 일	=		447,972
○ 2정형외과	143,335 원	X	10.92 명	X	365 일	=		571,304
○ 1산부인과	260,628 원	X	0.02 명	X	365 일	=		1,902
○ 재활의학과	282,790 원	X	0.66 명	X	365 일	=		68,124
						=		1,602,527
○ 1외과	165,513 원	X	0.45 명	X	365 일	=		27,185
○ 흉부외과	118,328 원	X	0.15 명	X	365 일	=		6,478
○ 2신경외과	318,573 원	X	0.01 명	X	365 일	=		1,162
○ 1정형외과	160,539 원	X	0.88 명	X	365 일	=		51,565
○ 2정형외과	202,505 원	X	1.53 명	X	365 일	=		113,088
						=		199,478
○ 1내과	17,520 원	X	2.10 명	X	299 일	=		11,000
○ 2내과	15,570 원	X	1.47 명	X	248 일	=		5,676
○ 3내과	14,120 원	X	1.22 명	X	248 일	=		4,272
○ 4내과	16,480 원	X	1.29 명	X	248 일	=		5,272

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-2 의료보험환자수익	8,676,818	(8,442,080) 8,442,080	234,738

(단위 : 천원)

산출기초								
o 5내과(호흡기)	14,870 원	X	1.40 명	X	248 일	=	5,162	
o 6내과(내분비)	12,350 원	X	0.72 명	X	248 일	=	2,205	
o 1외과	13,223 원	X	2.06 명	X	299 일	=	8,144	
o 흉부외과	17,760 원	X	1.40 명	X	248 일	=	6,166	
o 1신경외과	19,540 원	X	1.17 명	X	299 일	=	6,835	
o 2신경외과	15,130 원	X	0.73 명	X	248 일	=	2,739	
o 1정형외과	17,330 원	X	5.28 명	X	248 일	=	22,692	
o 2정형외과	16,930 원	X	5.35 명	X	248 일	=	22,462	
o 소아청소년과	54,260 원	X	7.16 명	X	248 일	=	96,348	
o 1치과	155,380 원	X	0.69 명	X	248 일	=	26,588	
o 1산부인과	46,590 원	X	0.64 명	X	248 일	=	7,394	
o 2산부인과	32,010 원	X	0.98 명	X	299 일	=	9,379	
o 1신경과	14,630 원	X	2.01 명	X	248 일	=	7,292	
o 2신경과	19,910 원	X	0.36 명	X	248 일	=	1,777	
o 비뇨의학과	17,410 원	X	1.20 명	X	248 일	=	5,181	
o 재활의학과	18,850 원	X	0.53 명	X	248 일	=	2,477	
o 가정의학과	55,220 원	X	2.53 명	X	248 일	=	34,647	
o 응급의학과	71,060 원	X	3.00 명	X	365 일	=	77,810	
o 정신건강의학과	35,240 원	X	0.90 명	X	248 일	=	7,865	
o 마취통증의학과	43,550 원	X	0.02 명	X	248 일	=	216	
o 뷰티클리닉	183,540 원	X	0.47 명	X	248 일	=	21,393	
						=	400,992	
o 1내과	43,140 원	X	39.10 명	X	299 일	=	504,345	
o 2내과	42,200 원	X	29.00 명	X	248 일	=	303,502	
o 3내과	42,660 원	X	22.03 명	X	248 일	=	233,070	
o 4내과	45,830 원	X	24.10 명	X	248 일	=	273,916	
o 5내과(호흡기)	37,390 원	X	18.42 명	X	248 일	=	170,803	
o 6내과(내분비)	41,000 원	X	23.05 명	X	248 일	=	234,372	
o 7내과(인공신장실)	197,420 원	X	20.03 명	X	248 일	=	980,672	
o 1외과	35,105 원	X	18.72 명	X	299 일	=	196,492	
o 흉부외과	34,790 원	X	3.56 명	X	248 일	=	30,715	
o 1신경외과	43,870 원	X	11.75 명	X	299 일	=	154,126	
o 2신경외과	41,430 원	X	7.49 명	X	248 일	=	76,957	
o 1정형외과	36,680 원	X	32.07 명	X	248 일	=	291,729	
o 2정형외과	45,060 원	X	26.94 명	X	248 일	=	301,051	
o 소아청소년과	19,240 원	X	61.93 명	X	248 일	=	295,500	
o 1치과	58,920 원	X	5.75 명	X	248 일	=	84,019	
o 1산부인과	51,560 원	X	6.84 명	X	248 일	=	87,462	
o 2산부인과	57,700 원	X	10.13 명	X	299 일	=	174,765	

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-3 의료급여환자수익	1,703,642	(1,752,592) 1,752,592	△48,950
			612-4 자보환자수익	298,787	(318,256) 318,256	△19,469

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
o 1신경과	44,080 원	X	39.75 명	X	248 일	=		434,540
o 2신경과	43,250 원	X	6.31 명	X	248 일	=		67,681
o 비뇨의학과	41,000 원	X	31.68 명	X	248 일	=		322,122
o 재활의학과	106,980 원	X	9.30 명	X	248 일	=		246,738
o 가정의학과	37,010 원	X	22.63 명	X	248 일	=		207,709
o 응급의학과	156,040 원	X	45.88 명	X	365 일	=		2,613,077
o 정신건강의학과	59,090 원	X	24.22 명	X	248 일	=		354,927
o 마취통증의학과	38,060 원	X	3.87 명	X	248 일	=		36,528
						=		8,676,818
o 1내과	43,420 원	X	6.49 명	X	299 일	=		84,256
o 2내과	40,610 원	X	4.61 명	X	248 일	=		46,428
o 3내과	42,110 원	X	3.31 명	X	248 일	=		34,567
o 4내과	36,520 원	X	3.30 명	X	248 일	=		29,887
o 5내과(호흡기)	34,030 원	X	2.23 명	X	248 일	=		18,819
o 6내과(내분비)	45,270 원	X	1.71 명	X	248 일	=		19,198
o 7내과(인공신장실)	159,890 원	X	14.53 명	X	248 일	=		576,154
o 1외과	29,916 원	X	2.89 명	X	299 일	=		25,850
o 흉부외과	27,930 원	X	0.63 명	X	248 일	=		4,363
o 1신경외과	60,560 원	X	1.58 명	X	299 일	=		28,609
o 2신경외과	55,000 원	X	1.56 명	X	248 일	=		21,278
o 1정형외과	33,560 원	X	6.96 명	X	248 일	=		57,927
o 2정형외과	37,390 원	X	6.04 명	X	248 일	=		56,007
o 소아청소년과	19,670 원	X	2.31 명	X	248 일	=		11,268
o 1치과	46,670 원	X	0.96 명	X	248 일	=		11,111
o 1산부인과	36,130 원	X	0.64 명	X	248 일	=		5,734
o 2산부인과	47,980 원	X	0.65 명	X	299 일	=		9,324
o 1신경과	36,840 원	X	10.16 명	X	248 일	=		92,825
o 2신경과	46,590 원	X	1.33 명	X	248 일	=		15,367
o 비뇨의학과	32,430 원	X	5.92 명	X	248 일	=		47,612
o 재활의학과	68,570 원	X	5.46 명	X	248 일	=		92,849
o 가정의학과	29,410 원	X	1.64 명	X	248 일	=		11,961
o 응급의학과	168,020 원	X	4.51 명	X	365 일	=		276,586
o 정신건강의학과	76,320 원	X	6.09 명	X	248 일	=		115,267
o 마취통증의학과	42,340 원	X	0.99 명	X	248 일	=		10,395
						=		1,703,642
o 1외과	110,940 원	X	0.09 명	X	299 일	=		2,985
o 흉부외과	29,540 원	X	0.50 명	X	248 일	=		3,662
o 1신경외과	44,560 원	X	0.90 명	X	299 일	=		11,991

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-5 산업재해환자수익	165,317	(86,385) 86,385	78,932
			615 기타의료수익	2,252,252	(2,227,170) 2,227,170	25,082
		615-1 건강진단수익	2,073,355	(2,047,665) 2,047,665	25,690	

(단위 : 천원)

산출기초								
o 2신경외과	36,590 원	X	0.68 명	X	248 일	=		6,170
o 1정형외과	45,720 원	X	1.66 명	X	248 일	=		18,822
o 2정형외과	44,480 원	X	1.65 명	X	248 일	=		18,201
o 1치과	27,960 원	X	0.03 명	X	248 일	=		208
o 1산부인과	14,110 원	X	0.01 명	X	248 일	=		34
o 2산부인과	136,450 원	X	0.02 명	X	299 일	=		815
o 비뇨의학과	22,180 원	X	0.01 명	X	248 일	=		55
o 재활의학과	138,080 원	X	0.99 명	X	248 일	=		33,901
o 응급의학과	147,320 원	X	3.62 명	X	365 일	=		194,653
o 정신건강의학과	35,890 원	X	0.06 명	X	248 일	=		534
o 마취통증의학과	113,510 원	X	0.24 명	X	248 일	=		6,756
						=		298,787
o 1내과	474,920 원	X	0.01 명	X	299 일	=		1,420
o 1외과	24,197 원	X	0.25 명	X	299 일	=		1,808
o 흉부외과	19,810 원	X	0.15 명	X	248 일	=		736
o 1신경외과	18,100 원	X	0.15 명	X	299 일	=		811
o 2신경외과	14,310 원	X	0.10 명	X	248 일	=		354
o 1정형외과	56,980 원	X	2.82 명	X	248 일	=		39,849
o 2정형외과	39,320 원	X	2.10 명	X	248 일	=		20,477
o 비뇨의학과	105,240 원	X	0.02 명	X	248 일	=		521
o 재활의학과	110,710 원	X	3.47 명	X	248 일	=		95,272
o 응급의학과	56,550 원	X	0.05 명	X	365 일	=		1,032
o 정신건강의학과	94,400 원	X	0.09 명	X	248 일	=		2,107
o 마취통증의학과	22,060 원	X	0.17 명	X	248 일	=		930
						=		165,317
o 종합검진	300,000 원	x	370 명			=		111,000
o 사업장 종합검진	170,000 원	x	1,150 명			=		195,500
o 건강검진	40,000 원	x	12,150 명			=		486,000
o 암검진	89,500 원	x	12,650 명			=		1,132,175
o 도민 건강검진	84,000 원	x	50 명			=		4,200
o 학생 건강검사	20,000 원	x	3,200 명			=		64,000
o 노인 건강진단	61,500 원	x	100 명			=		6,150
o 특수 건강검진	35,000 원	x	240 명			=		8,400
o 채용신체검사서	42,000 원	x	720 명			=		30,240
o 건강진단서	49,000 원	x	650 명			=		31,850
o 신체검사서	6,000 원	x	640 명			=		3,840
						=		2,073,355

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			615-2 수탁검사수익	1	(1) 1	0
			615-3 직원급식수익	149,650	(153,300) 153,300	△3,650
			615-4 제증명료수익	18,000	(18,000) 18,000	0
			615-5 구급차운영수익	3,500	(1,260) 1,260	2,240
			615-6 기타수익	7,746	(6,944) 6,944	802
	620	의료외수익		3,502,808	(2,564,902) 3,307,365	195,443
		621	의료부대수익	2,144,472	(2,120,160) 2,120,160	24,312
			621-1 의료부대수익	2,144,472	(2,120,160) 2,120,160	24,312
		622	수탁사업수익	1	(1) 1	0
			622-1 수탁사업수익	1	(1) 1	0
		623	이자수익	7,000	(7,000) 7,000	0
			623-1 예금이자	7,000	(7,000) 7,000	0

(단위 : 천원)

산출기초									
o 과목존치							=	1	
o 직원 급식		2,000 원	x	85 식	x	365 일	=	62,050	
o 기타(보호자 급식 등)		4,000 원	x	60 식	x	365 일	=	87,600	
							=	149,650	
o 의무기록 사본발급료									
- 기본요금		3,000 원	x	5,400 건				=	16,200
- 추가요금		200 원	x	9,000 건				=	1,800
							=	18,000	
o 구급차 운영수익		140,000 원	x	25 명				=	3,500
o 음주 채혈비		3,200 원	x	30 명				=	96
o 부검 및 검안료		70,000 원	x	90 명				=	6,300
o 금연치료비		4,500 원	x	300 명				=	1,350
							=	7,746	
o 장례식장 임대료		323,000 원	x	37 명	x	12 월	=	143,412	
o 장의용품		500,000 원	x	25 명	x	12 월	=	150,000	
o 염습료		200,000 원	x	25 명	x	12 월	=	60,000	
o 음식판매		2,900,000 원	x	37 명	x	12 월	=	1,287,600	
o 편의점 판매		800,000 원	x	37 명	x	12 월	=	355,200	
o 장례예식용 예복대여 및 판매		135,000 원	x	25 명	x	12 월	=	40,500	
o 예식용 조화(꽃)판매		300,000 원	x	25 명	x	12 월	=	90,000	
o 기타(쓰레기수거비, 사진 등)		40,000 원	x	37 명	x	12 월	=	17,760	
							=	2,144,472	
o 과목존치							=	1	
o 예금 이자							=	7,000	

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		625			(105,650)	
		임	대 료 수 익	149,434	138,113	11,321
		625-1			(105,650)	
		임	대 료 수 익	149,434	138,113	11,321
		633			(279,120)	
		기	부 금 수 익	1,147,120	869,640	277,480
		633-1			(279,120)	
		기	부 금 수 익	1,147,120	869,640	277,480
		634			(52,971)	
		잡	이 익	54,781	172,451	△117,670
		634-1			(52,971)	
		잡	이 익	54,781	172,451	△117,670

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
○ 편의점				=	100,650
○ 커피전문점				=	43,284
○ 이동통신 송신장비				=	5,500
				=	149,434
○ 거점공공형 산모보건의료센터 운영 보조금					
- [도비]				=	440,000
- [시비]				=	440,000
○ 공공보건의료기관 공공보건사업					
- [도비]				=	9,000
- [시비]				=	9,000
○ [도비] 고정부채 이자상환 지원금				=	249,120
				=	1,147,120
○ 공공요금 수익(전기료, 냉·난방비, 화재보험료, 수도, 가스료 등)					
- 장례식장 현금지급기	240,000 원	x	1 회	=	240
- 편의점	700,000 원	x	12 월	=	8,400
- 의사숙소	1,000,000 원	x	12 월	=	12,000
- 이동통신 송신장비	4,761,800 원	x	1 회	=	4,761
○ 강당 대관료	100,000 원	x	10 회	=	1,000
○ 직업능력개발훈련비 환급금	33,000,000 원	x	50%	=	16,500
○ 육아휴직 대체 인력 채용 장려금	3,600,000 원	x	3 명	=	10,800
○ 재증명 발급 수수료	1,000 원	x	180 명	=	180
○ 실습비 수익	300,000 원	x	3 건	=	900
				=	54,781

○ 수익적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
700					(33,759,202)	
병	원	사	업	비	용	
				37,724,896	33,696,820	4,028,076
	100				(20,566,947)	
	인		건	비		
				24,164,447	20,891,243	3,273,204
		101			(14,623,208)	
		급	여			
				15,336,295	14,317,504	1,018,791
			101-1		(2,507,150)	
			의사직급여			
				2,376,643	2,331,906	44,737

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
[의사직 : 43명]				
○ 봉직의(31명)				
- 기준 기본급	4,279,330 원 x	29 명 x	12 월	= 1,489,207
- 명절 휴가비	1,505,800 원 x	31 명 x	2 월	= 93,360
- 보건수당	3,822,000 원 x	1/209 x 8시간 x 5명 x 12월		= 8,778
- 연차수당	3,842,260 원 x	1/209 x 8시간 x 29명 x 8일		= 34,121
- 시간외근무수당	3,842,260 원 x	1.5/209 x 100시간 x 12월		= 33,092
- 년월차보전수당	101,860 원 x	5 명 x	12 월	= 6,112
- 가족수당	74,000 원 x	15 명 x	12 월	= 13,320
- 정액급식비	130,000 원 x	29 명 x	12 월	= 45,240
- 직책수당	300,000 원 x	2 명 x	12 월	= 7,200
○ 자녀학비보조수당	303,540 원 x	8 명 x	4 월	= 9,714
○ 거점공공형 산모보건의료센터 운영지원				
- [도비]	4,409,330 원 x	1 명 x	12 월	= 52,912
- [시군비]	4,409,330 원 x	1 명 x	12 월	= 52,912
○ 공중보건(5명)				
- 기타보수	1,800,000 원 x	5 명 x	12 월	= 108,000
- 시간외근무수당	828,660 원 x	5 명 x	12 월	= 49,720
- 위험근무수당	50,000 원 x	5 명 x	12 월	= 3,000
○ 전공의(6명)				
- 기본급(3년차)	1,312,880 원 x	1 명 x	2 월	= 2,626
- 기본급(3년차)	1,312,880 원 x	3 명 x	12 월	= 47,264
- 기본급(2년차)	1,261,360 원 x	3 명 x	12 월	= 45,409
- 위험근무수당	50,000 원 x	6 명 x	12 월	= 3,600
- 의료업무수당	365,800 원 x	6 명 x	12 월	= 26,338
- 야간근무수당	2,021,300 원 x	0.5/209 x 35시간 x 6명 x 12월		= 12,186
- 시간외근무수당	2,021,300 원 x	1.5/209 x 80시간 x 6명 x 12월		= 83,560
- 상여금	1,262,220 원 x	50% x 8회 x 6명		= 30,294
- 명절휴가비	1,262,220 원 x	60% x 2회 x 6명		= 9,088
- 정근수당	1,262,220 원 x	50% x 2회 x 6명		= 7,574
- 진료장려수당	450,000 원 x	6 명 x	12 월	= 32,400

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-2		(368,903)	
			약 무 직 급 여	378,959	375,903	3,056

(단위 : 천원)

산출기초						
- 보건수당	86,380 원 x	1 명 x	2 월	=		173
- 연차수당	2,021,300 원 x	1/209 x 8시간 x 6명 x 10일				4,643
o 전복대 파견 인턴(1명)	5,400,000 원 x	1 명 x	12 월	=		64,800
				=		2,376,643
[약무직 : 7명]						
o 약사(2명)						
- 약사 25호봉	4,570,900 원 x	2 명 x	12 월	=		109,702
o 간호조무직(5명)						
- 8급 29호봉	2,765,400 원 x	2 명 x	12 월	=		66,370
- 9급 20호봉	2,254,800 원 x	1 명 x	12 월	=		27,058
- 9급 13호봉	1,918,200 원 x	1 명 x	12 월	=		23,019
- 9급 10호봉	1,749,200 원 x	1 명 x	12 월	=		20,991
o 상 여 금	20,594,800 원 x	58.7% x	2 월	=		24,179
o 정근수당	20,594,800 원 x	50.0% x	2 월	=		20,595
o 명절 휴가비	20,594,800 원 x	60.0% x	2 월	=		24,714
o 봉급조정수당	20,594,800 원 x	21.0%		=		4,325
o 직급보조비						
- 약제과장	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=		4,800
- 약사	155,000 원 x	1 명 x	12 월	=		1,860
- 8급	105,000 원 x	2 명 x	12 월	=		2,520
- 9급	95,000 원 x	3 명 x	12 월	=		3,420
o 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월	=		10,920
o 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	2 명 x	12 월	=		3,120
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	2 명 x	12 월	=		2,640
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	1 명 x	12 월	=		960
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	2 명 x	12 월	=		1,440
o 직책수당(과장)	200,000 원 x	1 명 x	12 월	=		2,400
o 위험수당	40,000 원 x	7 명 x	12 월	=		3,360
o 의료업무수당	70,000 원 x	2 명 x	12 월	=		1,680
o 기술수당	20,000 원 x	5 명 x	12 월	=		1,200
o 가족수당	60,000 원 x	3 명 x	12 월	=		2,160
o 약무직 감액금 적용	362,844,000 원 x	△7.86%		=		△28,520
o 년월차보전수당	69,940 원 x	3 명 x	12 월	=		2,518
o 자녀학비보조수당	372,300 원 x	1 명 x	4 월	=		1,490
o 호출수당	20,000 원 x	25 회 x	12 월	=		6,000
o 보건수당	3,299,490 원 x	1/209 x 8시간 x 7명 x 12월		=		10,609
o 연차수당	3,299,490 원 x	1/209 x 8시간 x 7명 x 4일		=		3,537
o 시간외근무수당	3,299,490 원 x	1.5/209 x 10시간 x 7명 x 12월		=		19,892
				=		378,959

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-3 간호직급여	6,974,621	(6,894,601) 6,616,220	358,401

(단위 : 천원)

산출기초						
[간호직 : 147명]						
o 간호사(115명)						
- 4급 30호봉	4,238,100 원 x	4 명 x	12 월	=	203,429	
- 4급 28호봉	4,180,400 원 x	1 명 x	12 월	=	50,165	
- 5급 32호봉	3,748,200 원 x	8 명 x	12 월	=	359,828	
- 5급 31호봉	3,723,200 원 x	1 명 x	12 월	=	44,679	
- 5급 28호봉	3,639,500 원 x	1 명 x	12 월	=	43,674	
- 5급 27호봉	3,608,700 원 x	1 명 x	12 월	=	43,305	
- 5급 26호봉	3,571,900 원 x	2 명 x	12 월	=	85,726	
- 6급 31호봉	3,392,600 원 x	2 명 x	12 월	=	81,423	
- 6급 30호봉	3,366,700 원 x	1 명 x	12 월	=	40,401	
- 6급 29호봉	3,339,500 원 x	2 명 x	12 월	=	80,148	
- 6급 28호봉	3,310,700 원 x	1 명 x	12 월	=	39,729	
- 6급 26호봉	3,249,100 원 x	2 명 x	12 월	=	77,979	
- 6급 25호봉	3,211,500 원 x	1 명 x	12 월	=	38,538	
- 6급 24호봉	3,172,300 원 x	4 명 x	12 월	=	152,271	
- 6급 23호봉	3,130,800 원 x	1 명 x	12 월	=	37,570	
- 6급 20호봉	2,994,100 원 x	2 명 x	12 월	=	71,859	
- 6급 19호봉	2,943,900 원 x	3 명 x	12 월	=	105,981	
- 6급 18호봉	2,891,400 원 x	4 명 x	12 월	=	138,788	
- 6급 17호봉	2,835,500 원 x	2 명 x	12 월	=	68,052	
- 7급 21호봉	2,738,900 원 x	1 명 x	12 월	=	32,867	
- 7급 18호봉	2,598,700 원 x	1 명 x	12 월	=	31,185	
- 7급 17호봉	2,547,600 원 x	3 명 x	12 월	=	91,714	
- 7급 16호봉	2,495,000 원 x	2 명 x	12 월	=	59,880	
- 7급 15호봉	2,438,800 원 x	1 명 x	12 월	=	29,266	
- 7급 14호봉	2,380,500 원 x	2 명 x	12 월	=	57,132	
- 7급 13호봉	2,319,800 원 x	5 명 x	12 월	=	139,188	
- 7급 12호봉	2,256,200 원 x	1 명 x	12 월	=	27,075	
- 7급 11호봉	2,190,000 원 x	3 명 x	12 월	=	78,840	
- 7급 10호봉	2,122,300 원 x	1 명 x	12 월	=	25,468	
- 7급 9호봉	2,052,500 원 x	1 명 x	12 월	=	24,630	
- 7급 8호봉	1,978,500 원 x	1 명 x	12 월	=	23,742	
- 7급 7호봉	1,901,300 원 x	3 명 x	12 월	=	68,447	
- 8급 25호봉	2,652,800 원 x	1 명 x	12 월	=	31,834	
- 8급 17호봉	2,316,900 원 x	2 명 x	12 월	=	55,606	
- 8급 15호봉	2,212,300 원 x	1 명 x	12 월	=	26,548	

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			

(단위 : 천원)

산출기초						
- 8급 12호봉	2,041,600 원 x	1 명 x	12 월	=	24,500	
- 8급 10호봉	1,918,400 원 x	1 명 x	12 월	=	23,021	
- 8급 9호봉	1,853,700 원 x	4 명 x	12 월	=	88,978	
- 8급 8호봉	1,786,300 원 x	2 명 x	12 월	=	42,872	
- 8급 6호봉	1,642,900 원 x	4 명 x	12 월	=	78,860	
- 8급 5호봉	1,566,700 원 x	5 명 x	12 월	=	94,002	
- 8급 4호봉	1,492,200 원 x	2 명 x	12 월	=	35,813	
- 8급 3호봉	1,418,300 원 x	2 명 x	12 월	=	34,040	
- 8급 2호봉	1,348,600 원 x	6 명 x	12 월	=	97,100	
- 8급 1호봉	1,282,800 원 x	4 명 x	12 월	=	61,575	
o 거점공공형 산모보건의료센터 운영지원						
- [도비]	3,750,000 원 x	6 명 x	12 월	=	270,000	
- [시비]	3,750,000 원 x	6 명 x	12 월	=	270,000	
o 응급구조사(2명)						
- 8급 3호봉	1,418,300 원 x	2 명 x	12 월	=	34,040	
o 간호조무사(28명)						
- 7급 31호봉	3,074,300 원 x	2 명 x	12 월	=	73,784	
- 8급 31호봉	2,815,000 원 x	13 명 x	12 월	=	439,140	
- 8급 28호봉	2,739,600 원 x	1 명 x	12 월	=	32,876	
- 8급 26호봉	2,685,000 원 x	1 명 x	12 월	=	32,220	
- 8급 25호봉	2,652,800 원 x	2 명 x	12 월	=	63,668	
- 9급 27호봉	2,501,200 원 x	1 명 x	12 월	=	30,015	
- 9급 20호봉	2,254,800 원 x	1 명 x	12 월	=	27,058	
- 9급 19호봉	2,212,500 원 x	1 명 x	12 월	=	26,550	
- 9급 16호봉	2,073,000 원 x	1 명 x	12 월	=	24,876	
- 9급 14호봉	1,972,000 원 x	1 명 x	12 월	=	23,664	
- 9급 13호봉	1,918,200 원 x	2 명 x	12 월	=	46,037	
- 9급 10호봉	1,749,200 원 x	1 명 x	12 월	=	20,991	
- 9급 5호봉	1,432,400 원 x	1 명 x	12 월	=	17,189	
o 시설관리직(요양보호사 2명)						
- 9급 3호봉	1,291,500 원 x	2 명 x	12 월	=	30,996	
o 상 여 금	388,082,500 원 x	65.0% x	2 월	=	504,508	
o 정근수당	388,082,500 원 x	39.0% x	2 월	=	302,705	
o 명절휴가비	388,082,500 원 x	60.0% x	2 월	=	465,699	
o 봉급조정수당	388,082,500 원 x	21.0%		=	81,498	
o 직급보조비						
- 4급	250,000 원 x	4 명 x	12 월	=	12,000	
- 5급	155,000 원 x	13 명 x	12 월	=	24,180	
- 6급	140,000 원 x	24 명 x	12 월	=	40,320	

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-4 의료기사직급여	2,019,963	(1,807,974) 1,965,833	54,130

(단위 : 천원)

산출기초						
- 7급	105,000 원	x	28 명	x	12 월	= 35,280
- 8급	105,000 원	x	49 명	x	12 월	= 61,740
- 9급	95,000 원	x	17 명	x	12 월	= 19,380
o 정액급식비	130,000 원	x	135 명	x	12 월	= 210,600
o 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원	x	51 명	x	12 월	= 79,560
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원	x	9 명	x	12 월	= 11,880
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원	x	20 명	x	12 월	= 19,200
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원	x	29 명	x	12 월	= 20,880
o 직책수당						
- 과장	200,000 원	x	1 명	x	12 월	= 2,400
- 팀장 및 수간호사	150,000 원	x	12 명	x	12 월	= 21,600
o 위험수당	50,000 원	x	135 명	x	12 월	= 81,000
o 의료업무수당	50,000 원	x	103 명	x	12 월	= 61,800
o 기술수당	20,000 원	x	30 명	x	12 월	= 7,200
o 가족수당	45,730 원	x	132 명	x	12 월	= 72,437
o 간호사봉급조정수당	166,440 원	x	15 명	x	12 월	= 29,960
o 간호직 감액금 적용	6,862,504,000 원	x	△6.70%			= △459,788
o 년월차보전수당	65,500 원	x	69 명	x	12 월	= 54,234
o 자녀학비보조수당	372,300 원	x	15 명	x	4 월	= 22,338
o 보건수당	2,753,180 원	x	1/209 x 8시간 x 120명 x 12월			= 151,755
o 연차수당	2,737,150 원	x	1/209 x 8시간 x 30명 x 10일			= 31,432
o 야간근무수당	2,737,150 원	x	0.5/209 x 8시간 x 6일 x 75명 x 12월			= 282,883
o 시간외 근무수당	2,737,150 원	x	1.5/209 x 4시간 x 50명 x 12월			= 47,148
o 휴일근무수당						
- 간호사 off수당	2,737,150 원	x	1.5/209 x 8시간 x 40명 x 7일			= 44,004
- 간호사 S/D수당	2,737,150 원	x	1/209 x 8시간 x 15명 x 12월			= 18,859
- 대체휴무수당	2,737,150 원	x	1/209 x 8시간 x 10명 x 12월			= 12,573
o 호출수당	20,000 원	x	20 회	x	12 월	= 4,800
o 호출대기수당	10,000 원	x	20 회	x	12 월	= 2,400
o 임금피크제 감액						= △14,676
						= 6,974,621
[의료기사직 : 42명]						
o 보건직(39명 : 방사선사 15명, 임상병리사 15명, 물리치료사 5명, 치위생사 2명, 사회복지사 2명)						
- 4급 30호봉	4,238,100 원	x	3 명	x	12 월	= 152,572
- 4급 26호봉	4,115,300 원	x	1 명	x	12 월	= 49,384
- 5급 32호봉	3,748,200 원	x	2 명	x	12 월	= 89,957
- 5급 28호봉	3,639,500 원	x	1 명	x	12 월	= 43,674
- 5급 27호봉	3,608,700 원	x	2 명	x	12 월	= 86,609
- 6급 31호봉	3,392,600 원	x	1 명	x	12 월	= 40,712
- 6급 29호봉	3,339,500 원	x	2 명	x	12 월	= 80,148

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			

(단위 : 천원)

산출기초						
- 6급 27호봉	3,281,000	원 x	2 명 x	12 월	=	78,744
- 6급 21호봉	3,042,000	원 x	2 명 x	12 월	=	73,008
- 7급 28호봉	2,994,400	원 x	1 명 x	12 월	=	35,933
- 7급 24호봉	2,861,700	원 x	1 명 x	12 월	=	34,341
- 7급 23호봉	2,822,400	원 x	2 명 x	12 월	=	67,738
- 7급 20호봉	2,694,300	원 x	2 명 x	12 월	=	64,664
- 7급 19호봉	2,647,600	원 x	1 명 x	12 월	=	31,772
- 8급 22호봉	2,540,900	원 x	1 명 x	12 월	=	30,491
- 8급 20호봉	2,457,400	원 x	1 명 x	12 월	=	29,489
- 8급 19호봉	2,412,400	원 x	1 명 x	12 월	=	28,949
- 8급 18호봉	2,365,100	원 x	1 명 x	12 월	=	28,382
- 8급 16호봉	2,265,200	원 x	2 명 x	12 월	=	54,365
- 8급 13호봉	2,100,500	원 x	1 명 x	12 월	=	25,206
- 8급 10호봉	1,918,400	원 x	1 명 x	12 월	=	23,021
- 8급 9호봉	1,853,700	원 x	1 명 x	12 월	=	22,245
- 8급 8호봉	1,786,300	원 x	1 명 x	12 월	=	21,436
- 8급 3호봉	1,418,300	원 x	6 명 x	12 월	=	102,118
o 사무직(1명)						
- 5급 32호봉	3,748,200	원 x	1 명 x	12 월	=	44,979
o 공무원직(2명 : 작업치료사 2명)						
- 8급 8호봉	1,786,300	원 x	1 명 x	12 월	=	21,436
- 8급 7호봉	1,715,900	원 x	1 명 x	12 월	=	20,591
o 상 여 금	115,162,900	원 x	63.0% x	2 월	=	145,106
o 정근수당	115,162,900	원 x	47.0% x	2 월	=	108,254
o 명절휴가비	115,162,900	원 x	60.0% x	2 월	=	138,196
o 봉급조정수당	115,162,900	원 x	21.0%		=	24,185
o 직급보조비						
- 4급	250,000	원 x	4 명 x	12 월	=	12,000
- 5급	155,000	원 x	6 명 x	12 월	=	11,160
- 6급	140,000	원 x	7 명 x	12 월	=	11,760
- 7급	105,000	원 x	7 명 x	12 월	=	8,820
- 8급	105,000	원 x	18 명 x	12 월	=	22,680
o 정액급식비	130,000	원 x	42 명 x	12 월	=	65,520
o 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000	원 x	17 명 x	12 월	=	26,520
- 20년 이상 25년 미만	110,000	원 x	10 명 x	12 월	=	13,200
- 15년 이상 20년 미만	80,000	원 x	3 명 x	12 월	=	2,880
- 7년 이상 15년 미만	60,000	원 x	2 명 x	12 월	=	1,440

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-5 영양직급여	649,610	(595,532) 605,532	44,078

(단위 : 천원)

산출기초						
o 직책수당						
- 팀장 및 수간호사	150,000 원	x	3 명	x	12 월	= 5,400
o 위험수당						
- 갑종	50,000 원	x	39 명	x	12 월	= 23,400
- 을종	40,000 원	x	3 명	x	12 월	= 1,440
o 의료업무수당	50,000 원	x	41 명	x	12 월	= 24,600
o 가족수당	82,000 원	x	28 명	x	12 월	= 27,552
o 의료기사직 감액금 적용	2,056,760,000 원	x	△8.40%			= △172,768
o 년월차보전수당	71,320 원	x	23 명	x	12 월	= 19,685
o 자녀학비보조수당	303,540 원	x	5 명	x	4 월	= 6,071
o 보건수당	2,903,230 원	x	1/209 x 8시간 x 20명 x 12월			= 26,671
o 연차수당	3,086,360 원	x	1/209 x 8시간 x 10명 x 10일			= 11,814
o 시간외근무수당	3,086,360 원	x	1.5/209 x 150시간 x 12월			= 39,872
o 야간근무수당	2,300,000 원	x	0.5/209 x 8시간 x 3명 x 365일			= 48,201
o 임금피크제 감액						= △15,660
						= 2,019,963
[영양직 : 19명]						
o 보건직(3명 : 영양사 3)						
- 5급 28호봉	3,639,500 원	x	1 명	x	12 월	= 43,674
- 8급 17호봉	2,316,900 원	x	1 명	x	12 월	= 27,803
- 8급 4호봉	1,492,200 원	x	1 명	x	12 월	= 17,907
o 시설관리직(16명 : 배식원 16명)						
- 8급 25호봉	2,652,800 원	x	1 명	x	12 월	= 31,834
- 9급 24호봉	2,407,700 원	x	1 명	x	12 월	= 28,893
- 9급 22호봉	2,334,900 원	x	1 명	x	12 월	= 28,019
- 9급 21호봉	2,295,600 원	x	1 명	x	12 월	= 27,548
- 9급 19호봉	2,212,500 원	x	1 명	x	12 월	= 26,550
- 9급 17호봉	2,120,500 원	x	1 명	x	12 월	= 25,446
- 9급 13호봉	1,918,200 원	x	1 명	x	12 월	= 23,019
- 9급 12호봉	1,862,700 원	x	1 명	x	12 월	= 22,353
- 9급 6호봉	1,501,200 원	x	1 명	x	12 월	= 18,015
- 9급 5호봉	1,432,400 원	x	2 명	x	12 월	= 34,378
- 9급 3호봉	1,291,500 원	x	3 명	x	12 월	= 46,494
- 9급 1호봉	1,165,000 원	x	2 명	x	12 월	= 27,960
o 상 여 금	35,824,000 원	x	73.5%	x	2 월	= 52,662
o 정근수당	35,824,000 원	x	40.9%	x	2 월	= 29,305
o 명절휴가비	35,824,000 원	x	60.0%	x	2 월	= 42,989
o 봉급조정수당	35,824,000 원	x	21.0%			= 7,524
o 직급보조비						
- 5급	155,000 원	x	1 명	x	12 월	= 1,860

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-6 사무직급여	1,907,616	(1,821,012) 1,826,012	81,604

(단위 : 천원)

산출기초					
- 8급	105,000 원 x	3 명 x	12 월	=	3,780
- 9급	95,000 원 x	15 명 x	12 월	=	17,100
o 정액급식비	130,000 원 x	19 명 x	12 월	=	29,640
o 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,680
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	3 명 x	12 월	=	3,960
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,920
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	3 명 x	12 월	=	2,160
o 위험수당	40,000 원 x	19 명 x	12 월	=	9,120
o 의료업무수당	50,000 원 x	3 명 x	12 월	=	1,800
o 기술수당	20,000 원 x	14 명 x	12 월	=	3,360
o 가족수당	44,000 원 x	10 명 x	12 월	=	5,280
o 영양직 감액금 적용	647,034,000 원 x	△3.78%		=	△24,458
o 년월차보전수당	36,450 원 x	7 명 x	12 월	=	3,062
o 보건수당	2,270,660 원 x	1/209 x 8시간 x 19명 x 12월		=	19,817
o 연차수당	2,270,660 원 x	1/209 x 8시간 x 5명 x 10일		=	4,346
o 야간근무수당	2,270,660 원 x	0.5/209 x 0.5시간 x 4명 x 365일		=	3,966
o 임금피크제 감액				=	△4,156
				=	649,610
[사무직 : 41명]					
o 원장(1명)					
- 기본연봉	6,403,700 원 x	1 명 x	12 월	=	76,845
- 부가급여	1,090,000 원 x	1 명 x	12 월	=	13,080
o 사무직(21명)					
- 3급 25호봉	4,469,500 원 x	1 명 x	12 월	=	53,634
- 4급 30호봉	4,238,100 원 x	1 명 x	12 월	=	50,858
- 4급 29호봉	4,209,700 원 x	2 명 x	12 월	=	101,033
- 4급 23호봉	3,988,000 원 x	1 명 x	12 월	=	47,856
- 5급 27호봉	3,608,700 원 x	1 명 x	12 월	=	43,305
- 5급 24호봉	3,492,200 원 x	1 명 x	12 월	=	41,907
- 5급 23호봉	3,449,000 원 x	1 명 x	12 월	=	41,388
- 6급 31호봉	3,392,600 원 x	1 명 x	12 월	=	40,712
- 6급 26호봉	3,249,100 원 x	1 명 x	12 월	=	38,990
- 6급 25호봉	3,211,500 원 x	1 명 x	12 월	=	38,538
- 6급 24호봉	3,172,300 원 x	1 명 x	12 월	=	38,068
- 6급 20호봉	2,994,100 원 x	1 명 x	12 월	=	35,930
- 7급 30호봉	3,048,500 원 x	1 명 x	12 월	=	36,582
- 7급 24호봉	2,861,700 원 x	1 명 x	12 월	=	34,341
- 7급 18호봉	2,598,700 원 x	1 명 x	12 월	=	31,185
- 8급 12호봉	2,041,600 원 x	1 명 x	12 월	=	24,500

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			

(단위 : 천원)

산출기초						
- 8급 11호봉	1,980,300 원	x	2 명	x	12 월	= 47,528
- 9급 5호봉	1,432,400 원	x	1 명	x	12 월	= 17,189
- 9급 4호봉	1,361,100 원	x	1 명	x	12 월	= 16,334
o 보건직(2명 : 의무기록사 2명)						
- 5급 26호봉	3,571,900 원	x	1 명	x	12 월	= 42,863
- 8급 16호봉	2,265,200 원	x	1 명	x	12 월	= 27,183
o 시설관리직(15명)						
- 5급 26호봉	3,571,900 원	x	1 명	x	12 월	= 42,863
- 6급 19호봉	2,943,900 원	x	1 명	x	12 월	= 35,327
- 7급 26호봉	2,935,200 원	x	1 명	x	12 월	= 35,223
- 7급 19호봉	2,647,600 원	x	1 명	x	12 월	= 31,772
- 7급 16호봉	2,495,000 원	x	1 명	x	12 월	= 29,940
- 8급 31호봉	2,815,000 원	x	1 명	x	12 월	= 33,780
- 8급 15호봉	2,212,300 원	x	1 명	x	12 월	= 26,548
- 8급 14호봉	2,157,600 원	x	1 명	x	12 월	= 25,892
- 9급 25호봉	2,442,400 원	x	1 명	x	12 월	= 29,309
- 9급 19호봉	2,212,500 원	x	1 명	x	12 월	= 26,550
- 9급 13호봉	1,918,200 원	x	1 명	x	12 월	= 23,019
- 9급 12호봉	1,862,700 원	x	1 명	x	12 월	= 22,353
- 9급 9호봉	1,690,400 원	x	1 명	x	12 월	= 20,285
- 9급 6호봉	1,501,200 원	x	2 명	x	12 월	= 36,029
o 접수창구 파견인력(2명)	2,437,500 원	x	2 명	x	6 월	= 29,250
o 상 여 금	105,733,300 원	x	63.1%	x	2 월	= 133,436
o 정근수당	105,733,300 원	x	48.9%	x	2 월	= 103,408
o 명절휴가비	105,733,300 원	x	60.0%	x	2 월	= 126,880
o 봉급조정수당	105,733,300 원	x	21.0%			= 22,204
o 직급보조비						
- 3급	400,000 원	x	1 명	x	12 월	= 4,800
- 4급	250,000 원	x	4 명	x	12 월	= 12,000
- 5급	155,000 원	x	5 명	x	12 월	= 9,300
- 6급	140,000 원	x	6 명	x	12 월	= 10,080
- 7급, 8급	105,000 원	x	13 명	x	12 월	= 16,380
- 9급	95,000 원	x	9 명	x	12 월	= 10,260
o 정액급식비	130,000 원	x	38 명	x	12 월	= 59,280
o 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원	x	17 명	x	12 월	= 26,520
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원	x	6 명	x	12 월	= 7,920
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원	x	5 명	x	12 월	= 4,800
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원	x	8 명	x	12 월	= 5,760
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원	x	2 명	x	12 월	= 1,200
o 직책수당						
- 부장	300,000 원	x	1 명	x	12 월	= 3,600
- 팀장	150,000 원	x	4 명	x	12 월	= 7,200

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-7 기술직급여	412,713	(359,711) 387,773	24,940

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
○ 위험수당	40,000 원 x	38 명 x	12 월	=	18,240	
○ 출납수당	15,000 원 x	11 명 x	12 월	=	1,980	
○ 의료업무수당	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200	
○ 기술수당	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200	
○ 가족수당	57,830 원 x	30 명 x	12 월	=	20,819	
○ 사무직 감액금 적용	1,967,206,000 원 x	△8.45%		=	△166,229	
○ 년월차보전수당	65,340 원 x	23 명 x	12 월	=	18,034	
○ 자녀학비보조수당	303,540 원 x	1 명 x	4 월	=	1,215	
○ 보건수당	3,333,010 원 x	1/209 x 8시간 x 18명 x 12월		=	27,558	
○ 연차수당	3,109,460 원 x	1/209 x 8시간 x 5명 x 10일		=	5,952	
○ 시간외근무수당	3,109,460 원 x	1.5/209 x 110시간 x 12월		=	29,459	
○ 야간근무수당	2,641,070 원 x	0.5/209 x 6시간 x 365일		=	13,838	
○ 임금피크제 감액				=	△18,667	
				=	1,907,616	
[기술직 : 9명]						
○ 시설관리직(9명)						
- 5급 27호봉	3,608,700 원 x	1 명 x	12 월	=	43,305	
- 5급 22호봉	3,403,800 원 x	1 명 x	12 월	=	40,846	
- 6급 25호봉	3,211,500 원 x	1 명 x	12 월	=	38,538	
- 7급 22호봉	2,781,700 원 x	1 명 x	12 월	=	33,381	
- 8급 19호봉	2,412,400 원 x	1 명 x	12 월	=	28,949	
- 8급 16호봉	2,265,200 원 x	1 명 x	12 월	=	27,183	
- 9급 29호봉	2,553,200 원 x	1 명 x	12 월	=	30,639	
- 9급 10호봉	1,749,200 원 x	1 명 x	12 월	=	20,991	
- 9급 5호봉	1,432,400 원 x	1 명 x	12 월	=	17,189	
○ 상 여 금	23,418,100 원 x	62.5% x	2 월	=	29,273	
○ 정근수당	23,418,100 원 x	48.8% x	2 월	=	22,857	
○ 명절휴가비	23,418,100 원 x	60.0% x	2 월	=	28,102	
○ 봉급조정수당	23,418,100 원 x	21.0%		=	4,918	
○ 직급보조비						
- 5급	155,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,720	
- 6급	140,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,680	
- 7급, 8급	105,000 원 x	2 명 x	12 월	=	2,520	
- 9급	95,000 원 x	4 명 x	12 월	=	4,560	
○ 정액급식비	130,000 원 x	9 명 x	12 월	=	14,040	
○ 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,680	
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	3 명 x	12 월	=	3,960	
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	1 명 x	12 월	=	960	
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	1 명 x	12 월	=	720	
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 월	=	600	

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-8 기능직급여	616,170	(268,325) 208,325	407,845

(단위 : 천원)

산출기초						
○ 위험수당						
- 갑종	50,000 원	x	1 명	x	12 월	= 600
- 을종	40,000 원	x	8 명	x	12 월	= 3,840
○ 기술수당	24,000 원	x	9 명	x	12 월	= 2,592
○ 가족수당	72,000 원	x	5 명	x	12 월	= 4,320
○ 기술직 감액금 적용	414,963,000 원	x	△7.59%			= △31,496
○ 년월차보전수당	53,100 원	x	5 명	x	12 월	= 3,186
○ 자녀학비보조수당	303,540 원	x	2 명	x	4 월	= 2,429
○ 연차수당	2,762,000 원	x	1/209 x 8시간 x 5명 x 10일			= 5,287
○ 시간외근무수당	2,762,000 원	x	1.5/209 x 20시간 x 12월			= 4,758
○ 야간근무수당	2,547,190 원	x	0.5/209 x 6시간 x 365일			= 13,346
○ 호출수당	20,000 원	x	1 회	x	12 월	= 240
						= 412,713
[기능직 : 25명]						
○ 시설관리직(4명 : 시설관리 2명, 운전원 2명)						
- 8급 20호봉	2,265,200 원	x	1 명	x	12 월	= 27,183
- 8급 17호봉	2,316,900 원	x	1 명	x	12 월	= 27,803
- 8급 16호봉	2,457,400 원	x	1 명	x	12 월	= 29,489
- 9급 13호봉	1,918,200 원	x	1 명	x	12 월	= 23,019
○ 공무원직(3명 : 경비 3명)						
- 9급 1호봉	1,165,000 원	x	3 명	x	12 월	= 41,940
○ 상 여 금	12,452,700 원	x	75.3%	x	2 월	= 18,754
○ 정근수당	12,452,700 원	x	37.9%	x	2 월	= 9,440
○ 명절휴가비	12,452,700 원	x	60.0%	x	2 월	= 14,944
○ 봉급조정수당	12,452,700 원	x	21.0%			= 2,616
○ 직급보조비						
- 8급	105,000 원	x	3 명	x	12 월	= 3,780
- 9급	95,000 원	x	4 명	x	12 월	= 4,560
○ 청소용역(18명)	3,600,625 원	x	18 명	x	6 월	= 388,868
○ 정액급식비	130,000 원	x	7 명	x	12 월	= 10,920
○ 정근수당 가산금						
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원	x	1 명	x	12 월	= 1,320
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원	x	2 명	x	12 월	= 1,920
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원	x	1 명	x	12 월	= 720
○ 위험수당	40,000 원	x	7 명	x	12 월	= 3,360
○ 기술수당	40,000 원	x	2 명	x	12 월	= 960
○ 가족수당	56,000 원	x	5 명	x	12 월	= 3,360
○ 기능직 감액금 적용	226,088,000 원	x	△3.50%			= △7,914
○ 년월차보전수당	26,330 원	x	1 명	x	12 월	= 316

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		103			(4,412,767)	
		제수당		4,586,452	4,692,767	△106,315
		103-1			(4,412,766)	
		성과급		4,586,451	4,692,766	△106,315
		103-2			(1)	
		파견조비		1	1	0
		104			(1,530,972)	
		퇴직급여		4,241,700	1,880,972	2,360,728
		104-1			(1,530,972)	
		퇴직급여		4,241,700	1,880,972	2,360,728
	710				(5,487,701)	
	재료비			5,636,904	5,585,794	51,110
	711				(2,875,922)	
	약품비			2,882,178	2,875,922	6,256
	711-1				(2,875,922)	
	약품비			2,882,178	2,875,922	6,256
	712				(2,143,678)	
	진료재료비			2,247,363	2,241,771	5,592
	712-1				(21,000)	
	약국재료비			23,400	21,000	2,400

(단위 : 천원)

산출기초					
○ 자녀학비보조수당	607,000 원 x	1 명 x	4 월	=	2,428
○ 연차수당	2,167,960 원 x	1/209 x 8시간 x 3명 x 10일		=	2,490
○ 시간외근무수당	2,167,960 원 x	1.5/209 x 8시간 x 12월		=	1,494
○ 호출수당	20,000 원 x	10 회 x	12 월	=	2,400
				=	616,170
○ 경영성과급					
- 원장	6,403,700 원 x	1.0 %		=	6,404
○ 진료성과급					
- 기준급	4,285,000 원 x	31 명 x	12 월	=	1,594,020
- 목표급	92,000,000 원 x	29 명		=	2,668,000
○ 부장·과장·팀장·계장 성과급	3,123,580 원 x	23 명 x	110%	=	79,027
○ 부서별 목표관리 성과급	1,000,000 원 x	13 처		=	13,000
○ 거점공공형 산모보건의료센터 운영지원					
- [도비]	9,000,000 원 x	1 명 x	12 월	=	108,000
- [시비]	9,833,300 원 x	1 명 x	12 월	=	118,000
				=	4,586,451
○ 과목존치				=	1
○ 중간정산(임금피크제)	96,300,000 원 x	9 명		=	866,700
○ 중도퇴직	25,000,000 원 x	35 명		=	875,000
○ 명예퇴직수당				=	2,500,000
				=	4,241,700
○ 입원·외래 수익 적용	30,991,160,000 원 x	9.30%		=	2,882,178
○ 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)	1,950,000 원 x	12 월		=	23,400

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-2 방사선재료비	247,851	(246,000) 246,000	1,851
			712-3 검사재료비	527,600	(495,000) 525,000	2,600
			712-4 위생재료비	291,300	(300,018) 300,018	△8,718
			712-5 수술재료비	462,000	(399,996) 460,000	2,000
			712-6 치과재료비	23,004	(23,004) 23,004	0
			712-7 의료소모품비	598,183	(587,464) 592,553	5,630
			712-8 혈액구입비	74,025	(71,196) 74,196	△171

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
○ 방사선 재료(울트라비스트외 46종)	20,654,200 원 x	12 월	=	247,851
○ 진단검사 시약 및 재료	42,300,000 원 x	12 월	=	507,600
○ 병리 시약 및 재료	1,666,660 원 x	12 월	=	20,000
			=	527,600
○ 위생 재료(가아제외 230종)	24,275,000 원 x	12 월	=	291,300
○ 수술 재료(수술침외 78종)	38,500,000 원 x	12 월	=	462,000
○ 치과 재료(외주용역 등)	1,917,000 원 x	12 월	=	23,004
○ 의료소모품				
- 인공신장 투석재료(Dialyzer외 10종)	23,200,000 원 x	12 월	=	278,400
- 중앙공급실(EO gas외 29종)	2,762,417 원 x	12 월	=	33,150
- 수술실(무통주사외 109종)	10,000,000 원 x	12 월	=	120,000
- 진단검사팀	526,000 원 x	12 월	=	6,312
- 병리과	400,000 원 x	2 회	=	800
- 물리치료팀(일반용핫팩외 22종)	930,000 원 x	12 월	=	11,160
- 진료과 공통 의료소모품 등	1,158,300 원 x	12 월	=	13,900
○ 내시경 소모품				
- 내과 내시경실	3,333,300 원 x	12 월	=	40,000
- 건강증진센터(앤도스코피 등)	2,450,800 원 x	12 월	=	29,410
○ 감염관리실 소모품				
- 알콜젤 등 손위생 물품	1,000,000 원 x	9 월	=	9,000
- 마스크	541,670 원 x	12 월	=	6,501
- 소독제	950,000 원 x	9 월	=	8,550
- 직원 안전바늘	500 원 x	800 개	=	400
- 격리 등 감염관리 물품	800,000 원 x	4 회	=	3,200
- 의료진 감염 보호구 등	1,000,000 원 x	5 회	=	5,000
○ 의료용 가스(액화산소외 5종)	2,700,000 원 x	12 월	=	32,400
			=	598,183
○ 적혈구 농축액	51,090 원 x	102 pint x	12 월	= 62,535
○ 혈소판 농축액	49,620 원 x	14 pint x	12 월	= 8,337
○ 신선동결 혈장	52,550 원 x	5 pint x	12 월	= 3,153
			=	74,025

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		713			(468,101)	
		급식재료비		507,363	468,101	39,262
			713-1		(458,075)	
			급식재료비	495,781	458,075	37,706
			713-2		(10,026)	
			급식용구비	11,582	10,026	1,556
	740				(1)	
	의료교육연구비			1	1	0
		741			(1)	
		임상학술연구 기금부담금		1	1	0
			741-1		(1)	
			임상학술연구 기금부담금	1	1	0
	200				(5,983,418)	
	관리운영비			5,964,002	5,584,182	379,820
		201			(2,036,358)	
		복리후생비		2,155,359	1,791,152	364,207
			201-1		(2,036,358)	
			복리후생비	2,155,359	1,791,152	364,207

(단위 : 천원)

산출기초					
○ 주·부식 재료					
- 환자	2,050 원 x	570 명 x	365 일	=	426,503
- 보호자	1,300 원 x	25 명 x	365 일	=	11,863
- 직원	1,300 원 x	91 명 x	365 일	=	43,180
- 기타	1,300 원 x	30 명 x	365 일	=	14,235
				=	495,781
○ 급식 용구 및 소모품					
	25,000 원 x	14 종 x	12 월	=	4,200
○ 식기세척기 세제 및 린스					
	45,000 원 x	10 통 x	12 월	=	5,400
○ 고무장갑					
	1,850 원 x	59 켄레 x	12 월	=	1,310
○ 앞치마					
	12,000 원 x	56 개		=	672
				=	11,582
○ 과목존치					
				=	1
○ 사회보험료					
- 산재보험료	20,295,316,000 원 x	0.88%		=	178,599
- 고용보험료	20,295,316,000 원 x	1.30%		=	263,840
- 국민연금보험료	18,385,000,000 원 x	4.50%		=	827,325
- 국민건강보험료	20,295,316,000 원 x	3.50%		=	710,337
- 노인장기요양보험료	710,337,000 원 x	8.51%		=	60,450
○ 직원 백신 접종비					
- A형간염 예방 접종비	70,000 원 x	15 명 x	2 회	=	2,100
- A형간염 항체 검사비	16,577 원 x	10 명 x	1 회	=	166
- B형간염 예방 접종비	30,000 원 x	10 명 x	3 회	=	900
- B형간염 항체 검사비	25,713 원 x	10 명 x	1 회	=	258
- 인플루엔자 예방 접종비	12,000 원 x	350 명 x	1 회	=	4,200

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		202			(69,600)	
		여비교통비		69,600	69,600	0
		202-1			(39,600)	
		국내여비		39,600	39,600	0
		202-2			(30,000)	
		국외여비		30,000	30,000	0
		203			(60,157)	
		통신비		65,195	68,813	△3,618
		203-1			(60,157)	
		통신비		65,195	68,813	△3,618
		204			(725,399)	
		전기수도료		730,380	735,399	△5,019
		204-1			(725,399)	
		전기수도료		730,380	735,399	△5,019

(단위 : 천원)

산출기초						
- A형, 수두, 홍역, 풍진 항체검사비(신규직원)	85,000 원 x	40 명	x	1 회	=	3,400
- A형, 수두, MMR, 예방접종비(신규직원)	125,000 원 x	20 명	x	1 회	=	2,500
o 결핵관련 검진						
- 직원 잠복결핵감염 검진	22,020 원 x	150 명	x	1 회	=	3,303
- 전 직원 결핵검진	7,100 원 x	50 명	x	1 회	=	355
o 직원 특수 건강검진비	40,000 원 x	175 명			=	7,000
o 방사선 개인피복선량 측정비	52,800 원 x	45 명			=	2,376
o 근무복						
- 의사직	100,000 원 x	44 명	x	2 벌	=	8,800
- 간호과	100,000 원 x	170 명	x	2 벌	=	34,000
- 보건직	100,000 원 x	42 명	x	2 벌	=	8,400
- 관리부	150,000 원 x	81 명	x	2 벌	=	24,300
o 공중보건의 후생복지제도	750,000 원 x	5 명			=	3,750
o 동아리활동지원금	900,000 원 x	10 개			=	9,000
					=	2,155,359
o 각종 교육 및 업무관련 협의 등						
- 교육출장	40,000 원 x	30 명	x	12 월	=	14,400
- 공무출장	70,000 원 x	30 명	x	12 월	=	25,200
					=	39,600
o 직원 배낭 연수	1,000,000 원 x	10 명			=	10,000
o 직원 공무국외 연수	2,000,000 원 x	10 명			=	20,000
					=	30,000
o 통신요금	3,000,000 원 x	12 월			=	36,000
o 문서 우편 발송료	1,700,000 원 x	12 월			=	20,400
o 케이블TV 수신료	730,400 원 x	12 월			=	8,765
o 인터넷도메인 사용료	30,000 원 x	1 회			=	30
					=	65,195
o 전 기 료	53,000,000 원 x	12 월			=	636,000
o 상·하수도료	7,865,000 원 x	12 월			=	94,380
					=	730,380

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		205			(574,939)	
		세금과공과		367,095	314,182	52,913
			205-1		(574,939)	
			세금과공과	367,095	314,182	52,913
206			(16,060)			
보험료		17,227	16,060	1,167		
			206-1		(16,060)	
			보험료	17,227	16,060	1,167

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 면허세(의료업)	270,000 원 x	1 회	=	270
○ 재산세(본관동 토지)	16,000,000 원 x	1 회	=	16,000
○ 주민세 재산분	9,000,000 원 x	1 회	=	9,000
○ 법인세 균등할 주민세	110,000 원 x	1 회	=	110
○ 지방소득세 종업원분	8,800,000 원 x	12 월	=	105,600
○ 지역자원시설세	90,000 원 x	4 월	=	360
○ 지역자원시설세(건축물)	42,000,000 원 x	1 회	=	42,000
○ 본관동 증축에 따른 취득세	5,000,000 원 x	1 회	=	5,000
○ 자동차보험부담금	700,000 원 x	1 회	=	700
○ 장애인고용부담금	15,000,000 원 x	7 명	=	105,000
○ 각종 협회비				
- 한국의료질향상학회협회비	30,000 원 x	2 명 x 1 회	=	60
- 한국QI간호사협회비	20,000 원 x	2 명 x 1 회	=	40
- 대한의료관련감염관리학회협회비	20,000 원 x	3 명 x 1 회	=	60
- 대한감염관리간호사협회비	20,000 원 x	2 명 x 1 회	=	40
- 대한산업안전협회비	360,000 원 x	1 회	=	360
- 대한병원 협회비	30,300 원 x	200 병상	=	6,060
- 전력기술인협회비	85,000 원 x	1 회	=	85
- 방화관리자 협회비	48,000 원 x	1 회	=	48
- 환경기술인연합회비	300,000 원 x	1 회	=	300
- 대한임상검사정도관리연합회비	2,000,000 원 x	1 회	=	2,000
- 대한병리학회정도관리연합회비	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 의료원연합회비(병원, 전산, PACS)	5,891,000 원 x	12 월	=	70,692
- 일반건강진단 협회비	1,810,000 원 x	1 회	=	1,810
○ 검사실 신임인증 심사비	500,000 원 x	1 회	=	500
			=	367,095
○ 고정자산 손해보험료(화재보험)			=	2,864
○ 환경 책임보험료(화재보험)			=	1,500
○ 영업배상 책임보험료			=	1,569
○ 가스사고배상 책임보험료			=	40
○ 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료			=	140
○ 의료사고공제회 보험료	300,000 원 x	35 명	=	10,500
○ 직원재정보증보험료	8,080 원 x	45 명	=	364
○ 사회복무요원 상해보험료	50,000 원 x	5 명	=	250
			=	17,227

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		207			(82,596)	
		환	경 관 리 비	95,344	86,196	9,148
			207-1		(82,596)	
			환 경 관 리 비	95,344	86,196	9,148
		208			(16,800)	
		지	급 임 차 료	20,256	16,800	3,456
			208-1		(16,800)	
			지 급 임 차 료	20,256	16,800	3,456
		209			(143,840)	
		지	급 수 수 료	180,940	144,181	36,759
			209-1		(143,840)	
			지 급 수 수 료	180,940	144,181	36,759

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 의료폐기물 전용용기	1,350,000 원 ×	12 월	=	16,200
○ 의료폐기물 관련 소모품	100,000 원 ×	5 종 × 12 월	=	6,000
○ 전자태그 구입비(의료폐기물처리용)	150,000 원 ×	12 월	=	1,800
○ 세탁물 햄퍼 구입비	400,000 원 ×	10 식	=	4,000
○ 수수료				
- 수질자가 측정수수료	200,000 원 ×	12 월	=	2,400
- 사업장폐기물 처리수수료	63,500 원 ×	6 회 × 12 월	=	4,572
- 의료폐기물 위탁수수료	4,000,000 원 ×	12 월	=	48,000
- 음식물 쓰레기 위탁수수료	800,000 원 ×	12 월	=	9,600
- 폐수액병(앰플병) 위탁수수료	231,000 원 ×	12 월	=	2,772
			=	95,344
○ 복사기 임차료	73,000 원 ×	6 대 × 12 월	=	5,256
○ 관리부 복사기 임차료	275,000 원 ×	2 대 × 12 월	=	6,600
○ 원외관사 임대료	350,000 원 ×	2 처 × 12 월	=	8,400
			=	20,256
○ 수수료				
- 조달청 전자입찰 및 구매수수료	100,000 원 ×	30 회	=	3,000
- 임원 변경 등기 수수료	130,000 원 ×	2 회	=	260
- 의료광고 심의 수수료	200,000 원 ×	12 회	=	2,400
- 신용카드 가맹 수수료	5,300,000,000 원 ×	2.1 %	=	111,300
- 진료비 미수자 소송 수수료	450,000 원 ×	12 회	=	5,400
- 진료비청구관련 포털사이트 이용료	250,000 원 ×	1 회	=	250
○ 의료분쟁 변호사 선임료	5,000,000 원 ×	2 회	=	10,000
○ 의료사고 보상재원 분담금	110,000 원 ×	1 회	=	110
○ 각종 원가계산 용역비	2,000,000 원 ×	2 회	=	4,000
○ 수련환경평가 및 수련병원실태조사비	2,980,000 원 ×	1 회	=	2,980
○ 의료기관 인증 관련				
- 인증 모의 컨설팅 비용	14,570,000 원 ×	1 회	=	14,570
- 3주기 인증 본조사 비용	25,830,000 원 ×	1 회	=	25,830
○ 혈액운송(퀵서비스)	5,000 원 ×	14 회 × 12 월	=	840
			=	180,940

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		210			(471,066)	
		수	선 비	590,799	454,666	136,133
			210-1		(381,066)	
			시설장비유지비	470,559	334,666	135,893

(단위 : 천원)

산출기초				
o 유지보수료				
- 건강검진 프로그램 유지보수비	275,000 원 x	12 월	=	3,300
- 특수검진 프로그램 유지보수비	110,000 원 x	12 월	=	1,320
- 문진표(OMR) 프로그램 유지보수비	130,000 원 x	12 월	=	1,560
- 수·변설비 유지보수비	7,700,000 원 x	2 회	=	15,400
- CCTV 유지보수비	100,000 원 x	6 회	=	600
- 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	500,000 원 x	4 회	=	2,000
- 자동화재 탐지설비 유지보수비	3,000,000 원 x	2 회	=	6,000
- 가전제품 유지보수비	300,000 원 x	12 월	=	3,600
(TV, 에어컨, 냉동고, 냉장고 등)				
- 고압및 의료가스 시설유지비	200,000 원 x	12 월	=	2,400
- 기계실 관련 유지보수비	1,000,000 원 x	12 월	=	12,000
- 홈페이지 유지보수비	200,000 원 x	12 월	=	2,400
- 옥탑 LED간판 유지보수비	30,000,000 원 x	1 회	=	30,000
o 전산 관련 유지보수료				
- 전산(주전산기) 및 DB 유지보수비	3,350,600 원 x	12 회	=	40,208
- PACS장비 유지보수비	37,670 원 x	12 회	=	453
- Network 유지보수비	1,500,000 원 x	12 회	=	18,000
- UBI Report 유지보수비	110,000 원 x	12 회	=	1,320
- 전자결재 유지보수비	304,000 원 x	12 회	=	3,648
- 개인정보 및 보안 유지보수비	772,530 원 x	12 회	=	9,271
o 영상장비 유지보수료				
- CT 유지보수비	12,000,000 원 x	12 월	=	144,000
- DR(2set)장비 유지보수비	1,100,000 원 x	12 월	=	13,200
- DR장비 유지보수비	3,100,000 원 x	12 월	=	37,200
- 유방촬영장치 유지보수비	2,500,000 원 x	12 월	=	30,000
o 부품 및 자재 구입비				
- 전기재료(41종), 계측공구	950,000 원 x	6 월	=	5,700
- 엘리베이터 유지보수자재	6,743,000 원 x	3 회	=	20,229
- 소방훈련자재 및 장비구입	100,000 원 x	1 회	=	100
- 휠체어, IV폴대 부품비	200,000 원 x	12 월	=	2,400
- 보일러 세관비용	2,000,000 원 x	2 회	=	4,000
- 공조기 필터 및 헤파필터 구입	3,500,000 원 x	1 회	=	3,500
- 보일러 청관제 구입	600,000 원 x	3 회	=	1,800
- 시설장비 소모성 재료(본관외 8동)	1,870,000 원 x	12 회	=	22,440
- 설비재료	320,000 원 x	12 월	=	3,840

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			210-2 장 비 수 선 비	60,000	(60,000) 90,000	△30,000

(단위 : 천원)

산출기초				
- 소화기구입 및 CO2가스 충전	15,000 원 x	50 대	=	750
o 검사비				
- 전기 직우고시 검사비	2,500,000 원 x	1 회	=	2,500
- 승강기,덤웨이터 정기검사비	1,300,000 원 x	1 회	=	1,300
- 소방시설 정밀점검 검사비	2,200,000 원 x	1 회	=	2,200
o 인공신장실 검사비				
- 정수시설 검사비(엔도톡신)	40,000 원 x	4 회	=	160
- 정수실 검사비(미세물질)	300,000 원 x	1 회	=	300
o 영상장비 검사비(3년 1회)				
- 치과 파노라마	230,000 원 x	1 대	=	230
- 치과 일반 촬영기	220,000 원 x	1 대	=	220
- 위 투시(DRF) 검사장치	352,000 원 x	1 대	=	352
- 이동용 촬영장치(Portable)	220,000 원 x	2 대	=	440
- 충격파 쇄석기	352,000 원 x	2 대	=	704
o 검사수수료				
- 치과 수관소독 수수료	250,000 원 x	1 회	=	250
- 고압가스 검사수수료	200,000 원 x	2 회	=	400
- 보일러 검사 수수료	500,000 원 x	2 회	=	1,000
- 보일러 세관폐수 위탁 수수료	1,500,000 원 x	1 회	=	1,500
- 실내공기질 측정 수수료	700,000 원 x	1 회	=	700
- 수질검사 수수료	100,000 원 x	1 회	=	100
o 산업안전 관련 보호구				
- 안전화 및 안전물품	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 영양실 안전장화	700,000 원 x	1 회	=	700
- 영양실 보호구 등	700,000 원 x	1 회	=	700
- 압박스타킹	700,000 원 x	1 회	=	700
o 관리비				
- Wide판독모니터 정도관리비	440,000 원 x	4 회	=	1,760
- 특수의료장비 서류검사 품질관리비(3종) (MRI, CT, MAMO)	965,000 원 x	1 회	=	965
- 5대암검진 검사장비 품질관리비	700,000 원 x	2 회	=	1,400
o 설치비				
- 입원병실출입문 프리스트로 설치	4,339,000 원 x	1 회	=	4,339
- 간호간병통합서비스 병동 출입문 설치	4,000,000 원 x	1 회	=	4,000
			=	470,559
o 의료기기 수선비	3,800,000 원 x	12 월	=	45,600
o 의료기기 소모성 공기구	1,200,000 원 x	12 월	=	14,400
			=	60,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			210-3 건물수선비	60,240	(30,000) 30,000	30,240
		211			(39,410)	
			차량유지비	37,410	39,410	△2,000
			211-1		(39,410)	
			차량유지비	37,410	39,410	△2,000
		212			(36,222)	
			교육훈련비	98,908	38,032	60,876
			212-1		(36,222)	
			교육훈련비	98,908	38,032	60,876
		213			(43,212)	
			도서인쇄비	47,010	47,432	△422
			213-1		(43,212)	
			도서인쇄비	47,010	47,432	△422

(단위 : 천원)

산출기초					
○ 간호기숙사 및 의사숙소 환경개선					
				=	42,240
○ 건물유지보수(본관 외 7동)					
1,500,000 원 x 12 월				=	18,000
				=	60,240
○ 차량 유류비					
- 구 급 차(특수)					
125,000 원 x 1 대 x 12 월				=	1,500
- 구 급 차(일반)					
40,000 원 x 1 대 x 12 월				=	480
- 산모병동셔틀버스					
350,000 원 x 1 대 x 12 월				=	4,200
- 셔틀버스(소형)					
700,000 원 x 1 대 x 12 월				=	8,400
- 검진버스					
50,000 원 x 1 대 x 12 월				=	600
- 셔틀봉고차					
80,000 원 x 1 대 x 12 월				=	960
- 승용차1(업무용)					
30,000 원 x 1 대 x 12 월				=	360
- 승용차2(업무용)					
200,000 원 x 1 대 x 12 월				=	2,400
○ 차량 관리비					
- 차량 정비료(미손작업외 10종)					
100,000 원 x 8 대 x 12 월				=	9,600
- 차량검사(셔틀버스외 6대) 수수료					
25,000 원 x 8 대 x 2 회				=	400
- 업무용 차량 종합보험료					
850,000 원 x 8 대				=	6,800
- 자동차세					
105,000 원 x 8 대				=	840
- 차량환경개선부담금					
45,000 원 x 3 대 x 2 회				=	270
- 고속도로 통행료 및 주차료					
50,000 원 x 12 회				=	600
				=	37,410
○ 통신위탁교육비					
110,000 원 x 300 명 x 1 회				=	33,000
○ 학회 및 보수, 연수교육비					
60,000 원 x 300 명				=	18,000
○ 간호과 직무교육 등					
20,000 원 x 250 명				=	5,000
○ 직원 워크샵					
100,000 원 x 337 명 x 1 회				=	33,700
○ 강사초청교육비					
300,000 원 x 4 명 x 3 회				=	3,600
○ 사회복지요원 교육비					
560,800 원 x 5 명 x 2 회				=	5,608
				=	98,908
○ 도서 구입비					
- 홍보도서(전북연감 등)					
900,000 원 x 2 종				=	1,800

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
214					(30,663)	
접	대	비	30,500	30,663	△ 163	
	214-1				(30,663)	
	접	대	비	30,500	30,663	△ 163
215					(12,430)	
행	사	비	13,200	12,430	770	
	215-1				(12,430)	
	행	사	비	13,200	12,430	770

(단위 : 천원)

산출기초					
- 시설관련도서(물가정보)	268,000 원 x	1 회	=		268
- 의학도서	200,000 원 x	15 권	=		3,000
- 의학저널	1,000,000 원 x	2 종	=		2,000
- 감염관련 도서	80,000 원 x	1 종	=		80
o 신문구독					
- 중앙지(5사)	17,000 원 x	8 부 x	12 월	=	1,632
- 지방지(15사)	12,000 원 x	55 부 x	12 월	=	7,920
o 제본					
- 신규입사자 및 간호과 교재 제본	25,000 원 x	80 명	=		2,000
- 질향상과 환자안전 책자 제본	40,000 원 x	25 부	=		1,000
- 의료기관 인증 지침 제본	40,000 원 x	30 부 x	1 회	=	1,200
- 감염관리관련 지침 제본	20,000 원 x	50 권 x	1 회	=	1,000
- 각종 사업계획서 제본	10,000 원 x	4 종 x	30 부	=	1,200
- 업무보고 및 감사자료 제본	20,000 원 x	3 회 x	70 부	=	4,200
- 공공보건의료계획 제본	25,000 원 x	2 회 x	10 부	=	500
- 결산서 제본	10,000 원 x	1 회 x	200 부	=	2,000
- 예산서 제본	10,000 원 x	4 회 x	50 부	=	2,000
- 이사회 상정안건 제본	10,000 원 x	3 회 x	30 부	=	900
- 평가관련 서류 제본	22,000 원 x	4 종 x	30 부	=	2,640
- 제규정추록 제본	1,500,000 원 x	1 회	=		1,500
- 각종서식 제본	250,000 원 x	5 종	=		1,250
o 기타 구입					
- 건강검진 서식 구입	297,000 원 x	12 월	=		3,564
- 진료비 영수증	28,600 원 x	50 박스 x	2 월	=	2,860
- 진찰권(명함)	33 원 x	20,000 매 x	2 회	=	1,320
- 민원봉투	26 원 x	30,000 매 x	1 회	=	780
- 차량운행시간표	132 원 x	3,000 매 x	1 회	=	396
			=		47,010
o 병원운영을 위한 접대비			=		30,500
o 병원 행사					
- 직원 단합대회	4,500,000 원 x	1 회	=		4,500
- 시무식 및 종무식	500,000 원 x	2 회	=		1,000
- 개원기념일 행사	500,000 원 x	1 회	=		500
- 노사간담회	700,000 원 x	1 회	=		700

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		216			(127,325)	
		연료비		93,725	127,325	△33,600
		216-1			(127,325)	
		연료비		93,725	127,325	△33,600
		217			(104,428)	
		의료사회사업비		106,160	144,428	△38,268
		217-1			(104,428)	
		의료사회사업비		106,160	144,428	△38,268

(단위 : 천원)

산출기초				
○ QI관련 행사				
- QI경진대회 행사	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 환자안전 주간행사	500,000 원 x	1 회	=	500
- 환자안전지킴이 워크숍	300,000 원 x	2 회	=	600
○ 감염관련 행사				
- 감염관리 행사	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 감염관리 워크숍	500,000 원 x	2 회	=	1,000
- 감염병 위기대응 모의훈련	100,000 원 x	1 회	=	100
○ 기타 행사				
- 기관 및 단체행사 지원	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 신규간호사 돌기념행사	400,000 원 x	1 회	=	400
- 사회복지무요원 전역식	300,000 원 x	3 회	=	900
			=	13,200
○ 도시가스 LNG 사용료				
	700 원 x	11,000 m³ x	12 월	= 92,400
○ 비상 발전기 연료(경유)				
	1,500 원 x	350 L	=	525
○ 경운기, 동역운반차, 예초기연료비				
	200,000 원 x	4 회	=	800
			=	93,725
○ [도비] 공공보건의료기관 공공보건사업				
			=	9,000
○ [시비] 공공보건의료기관 공공보건사업				
			=	9,000
○ 의료사회복지사업				
- 지역아동센터 건강지원			=	16,000
- 진료비 지원 및 장애인 무료검진 등			=	11,200
- 보조기 등 물품지원 등			=	1,400
○ 지역사회 보건교육사업				
- 강사료 및 재료대			=	4,350
- 홍보물품 등			=	5,030
○ 지역사회 의료지원사업				
			=	1,000
○ 정신보건사업				
			=	200
○ 자원봉사자 관리사업				
- 자원봉사자 중식 제공			=	18,600
- 자원봉사자의 날 기념식			=	2,500
- 학생자원봉사지원			=	620
○ 만성질환관리사업				
- 당뇨·고혈압 교실			=	4,370

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		218			(94,502)	
		소	모 품 비	114,486	94,802	19,684
			218-1		(94,502)	
			소 모 품 비	114,486	94,802	19,684

(단위 : 천원)

산출기초				
- 합병증 검사 등			=	5,630
o 암환자완화의료사업				
- 요법재료대			=	2,640
- 통증완화프로그램			=	7,200
- 자원봉사관리			=	720
- 사별가족관리			=	1,200
- 호스피스팀원관리			=	500
o 나누리봉사			=	5,000
			=	106,160
o 사무 관련 소모품				
- 사무용품	15,000 원 x	300 명	=	4,500
- 복사용지(A4)	18,000 원 x	420 박스	=	7,560
- 복사기,팩스, 소모품 및 수리	280,000 원 x	12 월	=	3,360
- 프린터, 복사기 토너	1,500,000 원 x	12 월	=	18,000
- 평가 사무용품 및 소모품	500,000 원 x	4 회	=	2,000
- 검사출력바코드 라벨지 외	200,000 원 x	12 월	=	2,400
- 기타 소모품 및 위생용품	160,000 원 x	12 월	=	1,920
o 건강증진센터 소모품				
- 종합검진자 수건	1,500 원 x	300 매	=	450
- 종합검진자 슬리퍼	10,000 원 x	20 개	=	200
- 검진별 클립보드	5,000 원 x	100 개	=	500
- 종합검진 발송 라벨지	10,000 원 x	5 개	=	50
- 클리어 파일	1,320 원 x	1,000 개	=	1,320
o 시설 관련 소모품				
- 수술용 수건	3,000 원 x	300 매	=	900
- 정수기 종이컵	250,000 원 x	2 회	=	500
- 병원환경관리용 소모품(5종)	2,730,000 원 x	12 월	=	32,760
- 병동 IV폴대	100,000 원 x	30 대	=	3,000
- 전자레인지	80,000 원 x	5 대	=	400
o 민원창구용 소모품				
- 환자팔찌	80,000 원 x	60 롤	=	4,800
- 순번대기표 감열지	110,000 원 x	15 박스	=	1,650
- 진료스티커 라벨	45,000 원 x	5 롤 x 12 월	=	2,700
- 진료스티커 테이프(특수리본)	19,800 원 x	20 롤	=	396
- 병문안객 출입증	198 원 x	20,000 매 x 2 회	=	7,920

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		219			(66,063)	
		연	구 비	48,941	66,063	△17,122
		219-1			(66,063)	
		연	구 비	48,941	66,063	△17,122
		220			(3)	
		감	가 상 각 비	3	3	0
		220-1			(3)	
		감	가 상 각 비	3	3	0
		221			(54,790)	
		광	고 선 전 비	61,210	59,790	1,420
		221-1			(54,790)	
		광	고 선 전 비	61,210	59,790	1,420

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)□	600,000 원 x	12 회	=	7,200
○ 의료기관 인증 준비물			=	10,000
			=	114,486
○ S/W 구입비			=	30,641
○ 전자결재 라이선스 추가 구매			=	9,900
○ 의국 운영비	75,000 원 x	6 명 x 12 월	=	5,400
○ 의약품정보지원서비스 이용료	250,000 원 x	1 종 x 12 월	=	3,000
			=	48,941
○ 감가상각비			=	3
○ 물품 제작				
- 병원 홍보용 달력제작	2,500 원 x	4,000 부	=	10,000
- 사보제작	1,600,000 원 x	4 회	=	6,400
- 홍보 책자 제작	1,800 원 x	3,000 부	=	5,400
- 명함제작	33,000 원 x	20 회	=	660
- 내·외부 시설물 제작(명패, 간판 등)	400,000 원 x	6 회	=	2,400
- 현수막 제작	50,000 원 x	60 개	=	3,000
- 질향상과환자안전 포스터 및 홍보물 제작	500,000 원 x	4 회	=	2,000
- 감염교육 및 홍보물 제작	10,000 원 x	100 개	=	1,000
- 인증관련 포스터 및 홍보물 제작	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
○ 물품 구입				
- 기관방문(홍보)	50,000 원 x	120 개	=	6,000
- 지역주민(홍보)	3,000 원 x	2,000 개	=	6,000
- 외부고객 설문 답례품 구입	100,000 원 x	1 회	=	100
○ 광고				
- 직원 구인광고	50,000 원 x	55 회	=	2,750
- 지방지 신문 광고	500,000 원 x	20 회	=	10,000
○ 인쇄				
- 감염관련 포스터 인쇄	200,000 원 x	10 종	=	2,000
- 홍보용 전단지 인쇄	500 원 x	5,000 매	=	2,500
			=	61,210

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		223			(31,810)	
		피	복 침 구 비	59,442	31,810	27,632
		223-1			(31,810)	
		피	복 침 구 비	59,442	31,810	27,632
		224			(1,015,345)	
		외	주 용 역 비	777,720	1,063,345	△285,625
		224-1			(1,015,345)	
		외	주 용 역 비	777,720	1,063,345	△285,625
		227			(60,000)	
		이	전 경 비	66,600	61,200	5,400
		227-1			(48,000)	
		보	상 금	52,900	48,000	4,900

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 환자 피복	11,000 원 x	800 벌	=	8,800
○ 병실 베개 및 베개커버	13,500 원 x	272 개	=	3,672
○ 병실 침대보	17,000 원 x	550 매	=	9,350
○ 병실 방한 침대보	40,000 원 x	500 매	=	20,000
○ 병실 이불(1개층 병실용)	35,000 원 x	272 매	=	9,520
○ 종합검진수검자 가운	80,000 원 x	40 매	=	3,200
○ 소포(셋트포) 1종	75,000 원 x	12 월	=	900
○ 수술덧가운 외 8종	4,000,000 원 x	1 월	=	4,000
			=	59,442
○ 용역비				
- 노무사 자문 용역비	450,000 원 x	12 월	=	5,400
- 변호사 자문 용역비	330,000 원 x	12 월	=	3,960
- 작업환경측정 용역비	2,800,000 원 x	2 회	=	5,600
- 시설물 정밀점검용역(3년 1회)	3,300,000 원 x	1 회	=	3,300
- 엘리베이터 유지 용역비	630,000 원 x	12 월	=	7,560
- 조경관리용역비(예초 등)	3,600,000 원 x	2 회	=	7,200
- 수목 전정공사 용역비	20,000,000 원 x	2 회	=	40,000
- 파견용역비	4,875,000 원 x	6 월	=	29,250
- 청소용역비	64,811,300 원 x	6 월	=	388,868
- 세탁물 위탁처리용역비	13,353,100 원 x	12 월	=	160,238
- 방역소독용역비	850,000 원 x	12 월	=	10,200
- 저수조 청소 용역비	3,700,000 원 x	1 회	=	3,700
- 특수검사 위탁용역비	6,951,660 원 x	12 월	=	83,420
- 기록물파쇄 용역비	3,000,000 원 x	1 월	=	3,000
- UpToDate 유지 용역비	7,700,000 원 x	1 회	=	7,700
- 캡스 비상출동 관리비	352,000 원 x	12 월	=	4,224
○ 수수료				
- 심리검사 수수료	600,000 원 x	7 건	=	4,200
- 법인결산 회계감사 및 세무조정 수수료	9,900,000 원 x	1 회	=	9,900
			=	777,720
○ 출석 수당				
- 의료장비심의위원회 출석수당	100,000 원 x	2 명 x 2 회	=	400
- 기록물평가심의위원회 출석수당	100,000 원 x	2 명 x 2 회	=	400

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			227-2 포상금	11,900	(10,200) 11,400	500
			227-3 제안시상	1,800	(1,800) 1,800	0
		228 잡비		16,492	(20,400) 20,400	△3,908
		228-1 잡비		16,492	(20,400) 20,400	△3,908

(단위 : 천원)

산출기초					
- 병원발전위원회 출석 수당	50,000 원 x	32 명 x	2 회 =		3,200
- 인사위원회 출석수당	100,000 원 x	4 명 x	12 회 =		4,800
- 면접시험 출석수당	100,000 원 x	4 명 x	12 회 =		4,800
- 이사회 출석수당	100,000 원 x	7 명 x	4 회 =		2,800
o 보상금					
- 사회복무요원 보상금	550,000 원 x	5 명 x	12 월 =		33,000
- 안전사고 보상금	200,000 원 x	10 회	=		2,000
- 업무상 감염노출 진료비용	125,000 원 x	1 회 x	12 월 =		1,500
			=		52,900
o 직원관련 포상금					
- 종합검진 등 유치 우수직원 포상금	1,000,000 원 x	3 회	=		3,000
- 가족사랑의 날 포상금	150,000 원 x	2 명 x	4 회 =		1,200
- 친절직원 포상금	100,000 원 x	2 명 x	4 회 =		800
- 최우수 친절직원 포상금	200,000 원 x	2 명 x	1 회 =		400
o QI관련 포상금					
- CP개발 및 적용 포상금	500,000 원 x	3 팀 x	1 회 =		1,500
- QI경진대회 포상금	200,000 원 x	10 팀 x	1 회 =		2,000
- 환자안전 주간행사 포상금	250,000 원 x	4 팀 x	1 회 =		1,000
- 환자안전보고 우수부서 포상금	100,000 원 x	5 팀 x	1 회 =		500
o 감염관리 행사 포상금	100,000 원 x	15 팀 x	1 회 =		1,500
			=		11,900
o 병원 경영 및 개선 제안 시상금	150,000 원 x	1 명 x	12 회 =		1,800
o 거점공공형 산모보건의료센터 운영지원(산모프로그램, 통역서비스, 홍보 등)					
- [도비]			=		4,088
- [시비]			=		4,088
o 운영비					
- 부서별 QI활동 운영비	100,000 원 x	10 팀	=		1,000
- 의료기관 인증 회의 운영비	100,000 원 x	10 회	=		1,000
- 중앙산별교섭 분담금	2,500,000 원 x	1 회	=		2,500
- 운영, 경영평가 등 회의 운영비	500,000 원 x	2 회	=		1,000
- 이사회 회의 운영비	300,000 원 x	4 회	=		1,200
o 간식비					
- 인공신장실 투석환자 간식비	236,000 원 x	6 회	=		1,416
- 종합검진수검자 간식비	2,000 원 x	100 명	=		200
			=		16,492

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		229			(50,000)	
		의 료 분 쟁 비 용		100,000	50,000	50,000
			229-1		(50,000)	
			의 료 분 쟁 비 용	100,000	50,000	50,000
	720				(1,447,663)	
	의 료 외 비 용			1,706,541	1,635,597	70,944
		721			(1,161,082)	
		의 료 부 대 비 용		1,422,522	1,346,016	76,506
			721-1		(782,693)	
			영 안 실 재 료 비	827,272	852,293	△25,021
			721-2		(225,927)	
			영 안 실 인 건 비	372,569	267,261	105,308

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
o 의료사고 대책비	50,000,000 원 x	2 회	=	100,000	
o 음식 재료비	41,707,260 원 x	12 월	=	500,488	
o 장의용품 재료비	6,200,000 원 x	12 월	=	74,400	
o 화원 재료비	3,300,000 원 x	12 월	=	39,600	
o 기타물품(편의점) 재료비	17,232,000 원 x	12 월	=	206,784	
o 기타 재료비(와이셔츠, 화장지, 장갑등)	500,000 원 x	12 월	=	6,000	
			=	827,272	
[영안실 : 14명]					
o 시설관리직(7명)					
- 6급 31호봉	3,392,600 원 x	1 명 x	12 월	=	40,712
- 9급 22호봉	2,334,900 원 x	1 명 x	12 월	=	28,019
- 9급 11호봉	1,805,700 원 x	1 명 x	12 월	=	21,669
- 9급 5호봉	1,432,400 원 x	4 명 x	12 월	=	68,756
o 주방 조리원 파견(5명)	8,627,420 원 x	6 월	=	51,765	
o 청소용역(2명)	7,105,100 원 x	6 월	=	42,631	
o 상 여 금	13,263,000 원 x	74.9% x	2 월	=	19,868
o 정근수당	13,263,000 원 x	40.0% x	2 월	=	10,611
o 명절휴가비	13,263,000 원 x	60.0% x	2 월	=	15,916
o 봉급조정수당	13,263,000 원 x	21.0%	=	2,786	
o 직급보조비					
- 6급	140,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,680
- 9급	95,000 원 x	6 명 x	12 월	=	6,840
o 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월	=	10,920
o 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,560
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,320
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	1 명 x	12 월	=	720
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	4 명 x	12 월	=	2,400
o 출납수당	15,000 원 x	6 명 x	12 월	=	1,080
o 위험수당	40,000 원 x	7 명 x	12 월	=	3,360
o 가족수당	46,650 원 x	3 명 x	12 월	=	1,680

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			721-3 영안실관리비	222,681	(152,462) 226,462	△3,781
		722			(255,120)	
			이자비용	249,120	255,120	△6,000
			722-1 이자비용	249,120	(255,120) 255,120	△6,000
		724			(6000)	
			기부금	3,000	9,000	△6,000
			724-1 기부금	3,000	(6000) 9,000	△6,000
		732			(25,461)	
			잡손실	31,899	25,461	6,438
			732-1 잡손실	31,899	(25,461) 25,461	6,438

(단위 : 천원)

산출기초				
o 영안실 감액금 적용	239,897,000 원 x	△16.78%	=	△40,255
o 년월차보전수당	72,680 원 x	1 명 x 12 월	=	873
o 연차수당	2,000,740 원 x	1/209 x 8시간 x 4명 x 6일	=	1,839
o 시간외근무수당	2,000,740 원 x	1.5/209 x 60시간 x 6명 x 12월	=	62,033
o 야간근무수당	2,000,740 원 x	0.5/209 x 40시간 x 6명 x 12월	=	13,786
			=	372,569
o 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백 제작 등)	1,385,000 원 x	12 월	=	16,620
o 예식용 예복 세탁비	370,000 원 x	12 월	=	4,440
o 기계설비 및 위생설비 보수	600,000 원 x	12 월	=	7,200
o 식기세척기 교체	2,000,000 원 x	5 대	=	10,000
o 주방 조리원 파견용역비	8,627,420 원 x	6 월	=	51,765
o 청소용역비	7,105,100 원 x	6 월	=	42,631
o 신용카드 지급수수료	900,000,000 원 x	2.1 %	=	18,900
o 도시가스 사용료	700 원 x	4,000 m ³ x 12 월	=	33,600
o 분향실 LED 설치 등			=	20,000
o 재산세(토지, 건물, 사업소세)			=	15,525
o 하수관 준설작업			=	2,000
			=	222,681
o 지역개발용자금				
- 의료원신축등 차환채	2,784,000,000 원 x	3.0%	=	83,520
- 퇴직금 중간정산(2차)	2,520,000,000 원 x	3.0%	=	75,600
- 장례식장 신축	2,000,000,000 원 x	3.0%	=	60,000
- 유동부채 상환(약품비)	1,000,000,000 원 x	3.0%	=	30,000
			=	249,120
o 국제청소년 진흥 후원금			=	3,000
			=	3,000
o 임대자산 부가가치세				
- 편의점	100,650,000 원 x	9.091%	=	9,151
- 편의점 공과금(전기, 수도 등)	10,500,000 원 x	9.091%	=	955

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
	740				(1)	
	특	별	손실	1	1	0
		742			(1)	
		전기	손익수정손실	1	1	0
			742-1		(1)	
			반환금	1	1	0
	760				(1)	
	법	인	세비용	70,000	1	69,999
		761			(1)	
		법	인세비용	70,000	1	69,999
			761-1		(1)	
			법인세비용	70,000	1	69,999
	800				(273,471)	
	예		비비	183,000	1	182,999
		810			(273,471)	
		예	비비	183,000	1	182,999
			810-1		(273,471)	
			예비비	183,000	1	182,999

(단위 : 천원)

산출기초				
- 커피 전문점	43,284,000 원	x	9.091%	= 3,935
- 옥상중계기(LG텔레콤 등)	6,600,000 원	x	9.091%	= 601
o 직원식당 수입 부가가치세				
- 직원 및 보호자급식 수입	142,999,998 원	x	9.091%	= 13,001
o 성형관련 진료 부가가치세				
- 의료행위 과세분	46,813,530 원	x	9.091%	= 4,256
				= 31,899
o 과목존치				= 1
o 법인세 중간예납분	70,000,000 원	x	1 회	= 70,000
o 예 비 비				= 183,000

5. 자 본 예 산

- 자 본 예 산 총 괄 표
- 자 본 적 수 입
- 자 본 적 지 출

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투 자 자 산	계	1,741,701	투 자 자 산	계	1,741,701
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	1
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,741,700		퇴 직 예 치 금	1,741,700
고 정 자 산	계	5	유 형 자 산	계	315,709
매 각 수 입	토 지	1		건 물	2
	기 계 장 치	1		구 축 물	1
	의 료 장 비	1		기 계 장 치	1
	차 량 운 반 구	1		의 료 장 비	1
	공 기 구 비 품	1		차 량 운 반 구	1
				공 기 구 비 품	315,700
				건 설 중 인 자 산	3
			무 형 자 산	계	1
				개 발 비	1
고 정부채차입	계	2	유 동 부 채	계	200,000
	장 기 차 입 금	1		유 동 부 채 상 환 금	200,000
	지역개발기금차입금	1		선 수 금	0
자 본 및	계	1	고 정 부 채	계	2
잉 여 금 수 입	기 타 기 본 금	1		고 정 부 채 상 환 금	2
	자 본 잉 여 금	0	기 타 자 본 지 출	계	1
	이 익 잉 여 금	0		반 환 금	1
			예 비 비		22,500
합	계	1,741,709	합	계	2,279,914
차 액 (A - B)					△538,205

○ 자본적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
100					(7,933,278)	
자	본	적	수입	1,741,709	10,834,277	△9,092,568
	110				(1,530,973)	
	투	자	자산수입	1,741,701	1,880,973	△139,272
		111	임차보증금환입금	1	1	0
		111-1	임차보증금환입금	1	1	0
		112	퇴직예치금환입	1,741,700	1,880,972	△139,272
		112-1	퇴직예치금환입	1,741,700	1,880,972	△139,272
	120				(100,303)	
	고	정	자산매각수입	5	151,303	△151,298
		121	토지	1	1	0
		121-1	자산매각수입	1	1	0
		124	기계장치	1	1	0
		124-1	자산매각수입	1	1	0
		125	의료장비	1	100,000	△150,999
		125-1	자산매각수입	1	100,000	△150,999
		126	차량운반구	1	1	0
		126-1	자산매각수입	1	1	0
		127	공기구비품	1	300	△299
		127-1	자산매각수입	1	300	△299
	220				(2)	
	고	정	부채차입	2	2,500,001	△2,499,999
		221	장기차입금	1	1	0
		221-1	장기차입금	1	1	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
○ 과목존치	=	1
○ 퇴직예치금 환입	=	1,741,700
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
		223			(1)	
		지역개발기금차입금		1	2,500,000	△2,499,999
		223-1			(1)	
		지역개발기금차입금		1	2,500,000	△2,499,999
	320			(6,302,000)		
	자본및잉여금수입		1	6,302,000	△6,301,999	
		321			(6,302,000)	
		기본금		1	6,302,000	△6,301,999
		321-1			(6,302,000)	
기타기본금		1	6,302,000	△6,301,999		

(단위 : 천원)

산출기초		
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1

○ 자본적 지출

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감	
관	항	세항	목				
100					(7,348,569)		
자 본 적 지 출				2,279,914	11,262,052	△8,982,138	
	110				(500,001)		
	투 자 자 산			1,741,701	1,880,973	△139,272	
		112			(1)		
		임 차 보 증 금		1	1	0	
			112-1			(1)	
			임 차 보 증 금		1	1	0
		113			(500,000)		
		퇴 직 예 치 금		1,741,700	1,880,972	△139,272	
			113-1			(500,000)	
			퇴 직 예 치 금		1,741,700	1,880,972	△139,272
	120				(6,593,266)		
	유 형 자 산			315,709	6,617,076	△6,301,367	
		122			(3,902,000)		
		건 물		2	3,902,000	△3,901,998	
			122-1			(3,847,000)	
			시 설 비		1	3,847,000	△3,846,999
			122-2			(55,000)	
		감 리 비		1	55,000	△54,999	
		123			(1)		
구 축 물		1	1	0			
		123-1			(1)		
		시 설 비		1	1	0	
124			(1)				
기 계 장 치		1	1	0			
		124-1			(1)		
		시 설 비		1	1	0	
125			(2,400,000)				
의 료 장 비		1	2,400,000	△2,399,999			
	125-1			(2,400,000)			
	자 산 취 득 비		1	2,400,000	△2,399,999		
126			(1)				
차 량 운 반 구		1	1	0			
	126-1			(1)			
	차 량 운 반 구		1	1	0		

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
○ 과목존치	=	1
○ 퇴직적립기금	=	1,741,700
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
		127			(291,260)	
		공 기 구 비 품		315,700	315,070	630
			127-1		(291,260)	
			자 산 취 득 비	315,700	315,070	630
		129			(3)	
		건 설 중 인 자 산		3	3	0
			129-1		(1)	
			시 설 비	1	1	0
			129-2		(1)	
			감 리 비	1	1	0
			129-3		(1)	
			시 설 부 대 비	1	1	0
	150				(1)	
	무	형	자 산	1	1	0
		151			(1)	
		무	형 자 산	1	1	0
			151-3		(1)	
			개 발 비	1	1	0
	190				(200,000)	
	유	동	부 채	200,000	200,000	0
		192			(200,000)	
		유 동 성 장 기 부 채		200,000	200,000	0
			192-1		(200,000)	
			지 역 개 발 기 금 등	200,000	200,000	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o Ruskin Roungeur 외 1종				= 2,450
o 사무용의자(사무실 및 외래, 병동)	250,000	원 x 40 대		= 10,000
o 사무용책상 및 이동서랍	300,000	원 x 20 대		= 6,000
o 병동 환자용 옷장	350,000	원 x 100 대		= 35,000
o 병동 낙상감지 센서	1,000,000	원 x 2 대		= 2,000
o 병동 목욕침대	1,500,000	원 x 5 대		= 7,500
o 휴대용 자동혈압계	360,000	원 x 5 대		= 1,800
o 소아용 휠체어	800,000	원 x 2 대		= 1,600
o LED TV(신장실)	300,000	원 x 30 대		= 9,000
o 냉장고	495,000	원 x 20 대		= 9,900
o 메디칼 카트	1,150,000	원 x 15 대		= 17,250
o 영양실 바닥청소기	2,000,000	원 x 1 대		= 2,000
o OCS 저장장치 교체				= 76,000
o 방화벽(IPS) 교체				= 17,600
o 전산장비(PC, 프린터 등) 교체				= 69,600
o DB접근 제어				= 33,000
o 3주기 인증준비 관련 비품				= 15,000
				= 315,700
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1
o 지역개발용자금				
- 유동부채 상환(약품비)	1,400,000,000	원 x 1/7 년		= 200,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
	220				(1)	
	고	정	부 채	2	2,500,001	△2,499,999
		223			(1)	
		장	기 차 입 금	1	1	0
			223-1		(1)	
			장 기 차 입 금	1	1	0
		224			(1)	
		지	역 개 발 기 금	1	2,500,000	△2,499,999
			224-1		(1)	
			지 역 개 발 기 금	1	2,500,000	△2,499,999
	320				(55,300)	
	기	타	자 본 적 지 출	1	64,000	△63,999
		321			(55,300)	
		반	환 금	1	64,000	△63,999
			321-1		(55,300)	
			반 환 금	1	64,000	△63,999
	800				(73,400)	
	예	비	비	22,500	1	22,499
		810			(73,400)	
		예	비 비	22,500	1	22,499
			811		(73,400)	
			예 비 비	22,500	1	22,499

(단위 : 천원)

산출기초		
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 예 비 비	=	22,500

6. 이 월 예 산

- 이 월 금 예 산 총 괄 표
- 이 월 금 수 입
- 과 년 도 미 지 급 금

○ 이월금예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
이 월 금	계	3,080,001	과 년 도	계	4,804,187	
	현 금 예 금	3,080,001		미 지 급 금	외 상 매 입 금	3,835,211
	받 을 어 음				미 지 급 금	968,976
			미 지 급 비 용		0	
의 료 미 수 금	계	3,221,086				
	의 료 미 수 금	3,221,085				
	기 타 미 수 금	1				
합 계		6,301,087	합 계		4,804,187	
차 액 (A - B)					1,496,900	

○ 이 월 금 수 입

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감		
관	항	세항	목					
1000					(3,131,085)			
이	월	금	수 입	6,301,087	3,273,459	3,027,628		
	1100				(300,001)			
	이	월	금	3,080,001	594,453	2,485,548		
		1110				(300,001)		
		현	금	예 금	3,080,001	594,453	2,485,548	
			1113				(1)	
			정 기	예 금	1	1	0	
		1116				(300,000)		
	보 통	예 금	3,080,000	594,452	2,485,548			
	1200				(2,831,084)			
	의	료	미 수 금	3,221,086	2,679,006	542,080		
		1210				(2,830,487)		
		의	료	미 수 금	3,221,085	2,652,922	568,163	
			1211				(6,124)	
			입 원 일 반	미 수 금	8,171	11,658	△3,487	
			1212				(1,065,055)	
			입 원 보 험	미 수 금	1,093,976	998,436	95,540	
1213						(194,091)		
입 원 급 여			미 수 금	234,701	182,541	52,160		
1214						(369,463)		
입 원 자 보			미 수 금	399,413	277,024	122,389		
1215						(8,280)		
입 원 산 재			미 수 금	13,063	24,475	△11,412		
1216						(16,643)		
외 래 일 반		미 수 금	8,075	10,121	△2,046			
1217					(579,455)			
외 래 보 험	미 수 금	898,249	533,650	364,599				
1218				(267,651)				
외 래 급 여	미 수 금	246,423	253,677	△7,254				
1219				(84,665)				
외 래 자 보	미 수 금	119,913	77,004	42,909				
1220				(13,745)				
외 래 산 재	미 수 금	27,200	18,508	8,692				
1221				(225,315)				
기 타 의 료	미 수 금	171,901	265,828	△93,927				
1310				(597)				
의	료	외 미 수 금	1	26,084	△26,083			
	1311				(597)			
	기 타 의 료	외 미 수 금	1	26,084	△26,083			

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
○ 과목존치	=	1
○ 보통예금(공금, 미수금)	=	3,080,000
○ 입원일반 미수금	=	8,171
○ 입원보험 미수금	=	1,093,976
○ 입원급여 미수금	=	234,701
○ 입원자보 미수금	=	399,413
○ 입원산재 미수금	=	13,063
○ 외래일반 미수금	=	8,075
○ 외래보험 미수금	=	898,249
○ 외래급여 미수금	=	246,423
○ 외래자보 미수금	=	119,913
○ 외래산재 미수금	=	27,200
○ 기타 미수금(사업장 검진 등)	=	171,901
○ 의료부대 미수금	=	1

○ 이월금지출

과목				예산액	전년도(기정) 최종예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
5000					(3,810,272)	
과	년	도	미 지 급 금	4,804,187	3,821,408	982,779
	5100				(3,810,272)	
	과	년	도 미 지 급 금	4,804,187	3,821,408	982,779
		5110			(3,603,694)	
		외	상 매 입 금	3,835,211	3,464,280	370,931
			5111		(3,603,694)	
			외 상 매 입 금	3,835,211	3,464,280	370,931
		5120			(206,578)	
		미	지 급 금	968,976	357,128	611,848
			5121		(206,578)	
			미 지 급 금	968,976	357,128	611,848

(단위 : 천원)

산출기초			
○약품비	=		2,398,022
○재료비(진료재료비 및 급식재료비)	=		1,437,189
	=		3,835,211
○관리운영비 및 의료부대비용	=		968,976

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

7. 자금 운영 계획

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		44,808,997	48,780,280	△3,971,283
의 료 수 익	계	33,263,393	31,365,179	1,898,214
	입 원 수 익	19,765,585	18,139,241	1,626,344
	외 래 수 익	11,245,556	10,998,768	246,788
	기 타 의 료 수 익	2,252,252	2,227,170	25,082
의 료 외 수 익	계	3,502,808	3,307,365	195,443
	의 료 부 대 수 익	2,144,472	2,120,160	24,312
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	7,000	7,000	0
	임 대 료 수 익	149,434	138,113	11,321
	기 부 금 수 익	1,147,120	869,640	277,480
	잡 이 익	54,781	172,451	△117,670
투 자 자 산	계	1,741,701	1,880,973	△139,272
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,741,700	1,880,972	△139,272
고 정 자 산 매 각 수 입	계	5	151,303	△151,298
	토 지	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	1	151,000	△150,999
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	1	300	△299

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
고 정 부 채 차 입	계	2	2,500,001	△2,499,999
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	2	2,500,001	△2,499,999
	외 화 장 기 차 입 금			0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	1	6,302,000	△6,301,999
	기 타 기 본 금	1	6,302,000	△6,301,999
	자 본 잉 여 금			0
	이 익 잉 여 금			0
이 월 금 수 입	계	3,080,001	594,453	2,485,548
	현 금 예 금	3,080,001	594,453	2,485,548
	받 을 어 음			0
의 료 미 수 금	계	3,221,086	2,679,006	542,080
	의 료 미 수 금	3,221,085	2,652,922	568,163
	의 료 외 미 수 금	1	26,084	△26,083
기 타 미 수 금	계	0	0	0
	기 타 미 수 금			0

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		44,808,997	48,780,280	△3,971,283
의 료 비 용	계	35,765,354	32,061,220	3,704,134
	인 건 비	24,164,447	20,891,243	3,273,204
	재 료 비	5,636,904	5,585,794	51,110
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	5,964,002	5,584,182	379,820
의 료 외 비 용	계	1,706,541	1,635,597	70,944
	의 료 부 대 비 용	1,422,522	1,346,016	76,506
	이 자 비 용	249,120	255,120	△6,000
	기 부 금	3,000	9,000	0
	잡 손 실	31,899	25,461	6,438
특 별 손 실	전 기 손 익 수 정 손 실	1	1	0
법 인 세 등	법 인 세 등	70,000	1	69,999
투 자 자 산	계	1,741,701	1,880,973	△ 139,272
	임 차 보 증 금	1	1	0
	퇴 직 예 치 금	1,741,700	1,880,972	△ 139,272

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	315,709	6,617,076	△6,301,367
	건 물	2	3,902,000	△3,901,998
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	1	2,400,000	△2,399,999
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	315,700	315,070	630
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
무 형 자 산	계	1	1	0
	개 발 비	1	1	0
유 동 부 채	계	200,000	200,000	0
	유동성장기부채상환금	200,000	200,000	0
	선 수 금			0
고 정 부 채	계	2	2,500,001	△2,499,999
	장 기 차 입 금	1	1	0
	지 역 개 발 기 금	1	2,500,000	△2,499,999
기 타 자 본 적 지 출	반 환 금	1	64,000	△63,999
과 년 도 미 지 급 금	계	4,804,187	3,821,408	982,779
	외 상 매 입 금	3,835,211	3,464,280	370,931
	미 지 급 금	968,976	357,128	611,848
예 비 비		205,500	2	205,498
차 액 (A - B)		0	0	0

8. 조 서

- 계 속 비 조 서
- 채 무 부 담 행 위 조 서
- 재고자산 구입 및 처분조서
- 중요자산 취득 및 처분조서
- 명 시 이 월 조 서
- 사 고 이 월 조 서

8. 조 서

- 계 속 비 조 서
- 채 무 부 담 행 위 조 서
- 재고자산 구입 및 처분조서
- 중요자산 취득 및 처분조서
- 명 시 이 월 조 서
- 사 고 이 월 조 서

○ 계속비조서

예 산 과 목				구분	사업개요	총사업비
관	항	세항	목			
"해당사항 없음"						

(단위 : 천원)

전전년도까지			전 년 도			당해년도 예산액	2019년도 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
"해당사항 없음"									

○ 채무부담행위조서

예 산 과 목				채무부담 행위내용
관	항	세항	목	
"해당사항 없음"				

(단위 : 천원)

채무부담 행 위 액	사 유	상 환 계 획
"해당사항 없음"		

○ 재고자산 구입 및 사용조서

구분 품명	당기 구입액		
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기 구매예정액 (B)
"해당사항 없음"			

(단위 : 천원)

당 기 사 용 계 획			기말 예정 잔액 (C)-(F)
계 (F)=(D)+(E)	손익 계정 (D)	자본 계정 (E)	
"해당사항 없음"			

○ 중요자산 취득 및 처분조서

취득년월일	계정명	중요사업명	자산명
"해당사항 없음"			

(단위 : 천원)

취 득 액		자 산 처 분					
수량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익	
		수량	금 액	수량	금 액		
"해당사항 없음"							

○ 명시이월조서

예 산 과 목					
관	항	세항	목		
계					
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	시	설	비
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	시	설	비
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	감	리	비
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	감	리	비

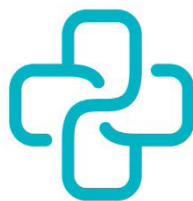
(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
3,902,000	2,162,000	1,740,000	
2,310,000	700,000	1,610,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 수술실 및 지원시설 확충
1,537,000	1,437,000	100,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 응급의료, 분만서비스, 중환자실 확충
30,000	0	30,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 수술실 및 지원시설 확충
25,000	25,000	0	o [국 · 도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 응급의료, 분만서비스, 중환자실 확충

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
2,400,000	2,289,807	110,193	
2,400,000	2,289,807	110,193	○ [국·도비] 2018년 지방의료원 기능보강사업(장비보강) - 잔노량 측정기 외 5종

2019년도 전라북도 남원의료원
세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr