



# 2022년도 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 관 표      | ----- | 8   |
| 4. 사 업 예 산        |       |     |
| ○ 사 업 예 산 총 관 표   | ----- | 11  |
| ○ 수 익 적 수 입       | ----- | 12  |
| ○ 수 익 적 지 출       | ----- | 28  |
| 5. 자 본 예 산        |       |     |
| ○ 자 본 예 산 총 관 표   | ----- | 93  |
| ○ 자 본 적 수 입       | ----- | 94  |
| ○ 자 본 적 지 출       | ----- | 98  |
| 6. 이 월 금 예 산      |       |     |
| ○ 이 월 금 예 산 총 관 표 | ----- | 109 |
| ○ 이 월 금 수 입       | ----- | 110 |
| ○ 이 월 금 지 출       | ----- | 112 |
| 7. 자 금 운 영 계 획    |       |     |
| ○ 수 입 자 금         | ----- | 118 |
| ○ 지 출 자 금         | ----- | 120 |
| 8. 조 서            |       |     |
| ○ 계 속 비 조 서       | ----- | 126 |
| ○ 채 무 부 담 행 위 조 서 | ----- | 128 |
| ○ 재고자산 구입 및 처분조서  | ----- | 130 |
| ○ 중요자산 취득 및 처분조서  | ----- | 132 |
| ○ 명 시 이 월 조 서     | ----- | 134 |
| ○ 사 고 이 월 조 서     | ----- | 136 |





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<br>계획    | o 연간 총진료인원  | 284,575 명 | 174,209 명 | 110,366 명 |
|                | - 입원        | 77,088 명  | 20,659 명  | 56,429 명  |
|                | - 외래        | 207,487 명 | 153,550 명 | 53,937 명  |
|                | o 1일 평균진료인원 | 1,006 명   | 637 명     | 369 명     |
|                | - 입원        | 211 명     | 57 명      | 154 명     |
|                | - 외래        | 795 명     | 580 명     | 215 명     |
| 2. 병실<br>가동계획  | 인가병상수       | 277 병상    | 277 병상    | 0 병상      |
|                | 운영가능병상수(A)  | 277 병상    | 277 병상    | 0 병상      |
|                | 운영병상수(B)    | 277 병상    | 277 병상    | 0 병상      |
|                | 운영가동율(B/A)  | 100.0%    | 100.0%    | 0.0%      |
| 3. 진료과<br>운영계획 | 계           | 19 과      | 19 과      | 0 과       |
|                | 진 료 과       | 19 과      | 19 과      | 0 과       |
|                | 보 조 과       | 0 과       | 0 과       | 0 과       |
| 4. 인력<br>관리계획  | 계           | 376 명     | 383 명     | △7 명      |
|                | 의 사 직       | 41 명      | 42 명      | △1 명      |
|                | 약 사 직       | 3 명       | 2 명       | 1 명       |
|                | 간 호 직       | 153 명     | 152 명     | 1 명       |
|                | 보 건 직       | 51 명      | 51 명      | 0 명       |
|                | 사 무 직       | 21 명      | 21 명      | 0 명       |
|                | 시 설 관 리 직   | 51 명      | 54 명      | △3 명      |
|                | 간 호 조 무 직   | 29 명      | 31 명      | △2 명      |
|                | 공 무 직       | 27 명      | 29 명      | △2 명      |
|                | 계 약 직       | 0 명       | 1 명       | △1 명      |
| 노 조 원 수        |             | 261 명     | 257 명     | 4 명       |

| 계 획 별           | 구 분                | 당 년 도         | 전 년 도         | 증 감            |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 5. 재정<br><br>계획 | ○ 수 익(A)           | 31,797,849 천원 | 20,936,288 천원 | 10,861,561 천원  |
|                 | － 의료수익             | 29,854,841 천원 | 19,365,318 천원 | 10,489,523 천원  |
|                 | ·입원수익              | 16,825,783 천원 | 7,425,204 천원  | 9,400,579 천원   |
|                 | ·외래수익              | 10,767,800 천원 | 9,502,055 천원  | 1,265,745 천원   |
|                 | ·기타진료수익            | 2,261,258 천원  | 2,438,059 천원  | △176,801 천원    |
|                 | － 의료외수익<br>(보조금제외) | 1,943,008 천원  | 1,570,970 천원  | 372,038 천원     |
|                 | ○ 비 용(B)           | 42,320,287 천원 | 38,266,561 천원 | 4,053,726 천원   |
|                 | － 의료비용             | 40,419,140 천원 | 36,435,158 천원 | 3,983,982 천원   |
|                 | ·인건비               | 27,066,158 천원 | 25,849,928 천원 | 1,216,230 천원   |
|                 | ·재료비               | 6,081,657 천원  | 3,081,767 천원  | 2,999,890 천원   |
|                 | ·의료교육연구비           | 1 천원          | 1 천원          | 0 천원           |
|                 | ·관리운영비             | 7,271,324 천원  | 7,503,462 천원  | △232,138 천원    |
|                 | － 의료외비용            | 1,525,805 천원  | 1,532,111 천원  | △6,306 천원      |
|                 | － 특별손실             | 1 천원          | 1 천원          | 0 천원           |
|                 | － 법인세비용            | 1 천원          | 1 천원          | 0 천원           |
|                 | － 예비비              | 375,340 천원    | 299,290 천원    | 76,050 천원      |
|                 | * 재정자립도            | 의료수익 / 의료비용   | 75.1%         | 54.7%          |
| 6. 보조금          | ○ 국 고 보조금          | 2,015,940 천원  | 32,739,370 천원 | △30,723,430 천원 |
|                 | ○ 지방비 보조금          | 4,976,340 천원  | 7,763,153 천원  | △2,786,813 천원  |
|                 | － 진료비 차액보전         | 0 천원          | 0 천원          | 0 천원           |
|                 | － 경상 보조금           | 3,828,840 천원  | 3,977,153 천원  | △148,313 천원    |
|                 | － 출연금              | 1,147,500 천원  | 3,786,000 천원  | △2,638,500 천원  |
|                 | ○ 타회계 부담금          |               |               |                |
| 7. 경 영 개 선      |                    |               |               |                |
| 8. 자 산 평 가 액    |                    |               |               |                |

## 2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2022년도 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2022년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 수 입         |            | 지 출        |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| 과 목         | 금 액        | 과 목        | 금 액        |
| 합 계         | 56,884,397 | 합 계        | 56,884,397 |
| 소 계         | 36,495,129 | 소 계        | 42,320,287 |
| 1. 사업수익     |            | 1. 사업비용    |            |
| 가. 의료수익     | 29,854,841 | 가. 의료비용    | 40,419,140 |
| 1) 입원수익     | 16,825,783 | 1) 인건비     | 27,066,158 |
| 2) 외래수익     | 10,767,800 | 2) 재료비     | 6,081,657  |
| 3) 기타의료수익   | 2,261,258  | 3) 의료교육연구비 | 1          |
| 나. 의료외수익    | 6,640,288  | 4) 관리운영비   | 7,271,324  |
| 다. 특별이익     | 0          | 나. 의료외비용   | 1,525,805  |
|             |            | 다. 특별손실    | 1          |
|             |            | 라. 법인세비용   | 1          |
|             |            | 마. 예비비     | 375,340    |
| 소 계         | 4,484,107  | 소 계        | 14,164,110 |
| 2. 자본수입     |            | 2. 자본지출    |            |
| 가. 투자자산수입   | 2,184,101  | 가. 투자자산    | 11,149,551 |
| 나. 고정자산매각수입 | 5,004      | 나. 유형자산    | 2,686,155  |
| 다. 고정부채차입   | 2          | 다. 무형자산    | 1          |
| 라. 자본및잉여금수입 | 2,295,000  | 라. 부채      | 200,002    |
| 1) 기타기본금    | 2,295,000  | 1) 유동부채상환  | 200,000    |
| 2) 자본잉여금    | 0          | 2) 고정부채상환  | 2          |
| 3) 이익잉여금    | 0          | 마. 기타자본지출  | 1          |
|             |            | 바. 예비비     | 128,400    |
| 소 계         | 15,905,161 | 소 계        | 400,000    |
| 3. 이월금수입    |            | 3. 과년도미지급금 |            |
| 가. 이월금      | 13,700,001 | 가. 외상매입금   | 300,000    |
| 나. 의료미수금    | 2,205,159  | 나. 미지급금    | 100,000    |
| 다. 기타미수금    | 1          | 다. 미지급비용   | 0          |

제3조 이월금수입 15,905,161천원에서 과년도미지급금 400,000천원을 제외한 잔액 15,505,161천원은 사업수익 36,495,129천원에서 사업비용 42,320,287천원을 제외한 부족액 5,825,158천원과 자본수입 4,484,107천원에서 자본지출 14,164,110천원을 제외한 부족액 9,680,003천원을 충당한다.

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

다만 인건비, 부채상환금, 접대비는 전용할 수 없다.

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 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 4,976,340천원이다.

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 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제11조 중요자산 취득 및 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.

2021 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)    | 36,495,129 | 수입계(A')         | 4,484,107  | 수입계(A'')        | 56,884,397 |
| 의 료 수 익   | 29,854,841 | 투 자 자 산 수 입     | 2,184,101  | 의 료 수 익         | 29,854,841 |
| 의 료 외 수 익 | 6,640,288  | 고 정 자 산 매 각 수 입 | 5,004      | 의 료 외 수 익       | 6,640,288  |
| 특 별 이 익   | 0          | 고 정 부 채 차 입     | 2          | 특 별 이 익         |            |
|           |            | 자 본 및 잉 여 금 수 입 | 2,295,000  | 이 월 금           | 13,700,001 |
|           |            |                 |            | 의 료 미 수 금       | 2,205,159  |
|           |            |                 |            | 의 료 외 미 수 금     | 1          |
|           |            |                 |            | 투 자 자 산         | 2,184,101  |
|           |            |                 |            | 고 정 자 산 매 각 수 입 | 5,004      |
|           |            |                 |            | 고 정 부 채 수 입     | 2          |
|           |            |                 |            | 자 본 및 잉 여 금 수 입 | 2,295,000  |
| 지출계(B)    | 42,320,287 | 지출계(B')         | 14,164,110 | 지출계(B'')        | 56,884,397 |
| 의 료 비 용   | 40,419,140 | 투 자 자 산         | 11,149,551 | 의 료 비 용         | 40,419,140 |
| 의 료 외 비 용 | 1,525,805  | 유 형 자 산         | 2,686,155  | 의 료 외 비 용       | 1,525,805  |
| 특 별 손 실   | 1          | 무 형 자 산         | 1          | 특 별 손 실         | 1          |
| 법 인 세 비 용 | 1          | 유 동 부 채 상 환     | 200,000    | 법 인 세 비 용       | 1          |
|           |            | 고 정 부 채 상 환     | 2          | 미 지 급 금         | 400,000    |
|           |            | 기 타 자 본 지 출     | 1          | 투 자 자 산         | 11,149,551 |
| 예 비 비     | 375,340    | 예 비 비           | 128,400    | 유 형 자 산         | 2,686,155  |
|           |            |                 |            | 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         | 503,740    |
| 차인(A-B)   | △5,825,158 | 차인(A'-B')       | △9,680,003 | 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           | 29,854,841 | 의 료 비 용    | 계                  | 40,419,140 |
|                 | 입 원 수 익     | 16,825,783 |            | 인 건 비              | 27,066,158 |
|                 | 외 래 수 익     | 10,767,800 |            | 재 료 비              | 6,081,657  |
|                 | 환 자 급 식 수 입 | 0          |            | 의 료 교 육 연 구 비      | 1          |
|                 | 기 타 의 료 수 익 | 2,261,258  |            | 관 리 운 영 비          | 7,271,324  |
| 의 료 외 수 익       | 계           | 6,640,288  | 의 료 외 비 용  | 계                  | 1,525,805  |
|                 | 의 료 부 대 수 익 | 1,368,132  |            | 의 료 부 대 비 용        | 1,179,796  |
|                 | 수 탁 사 업 수 익 | 259,000    |            | 이 자 비 용            | 289,820    |
|                 | 이 자 수 익     | 36,200     |            | 기 부 금              | 27,000     |
|                 | 임 대 료 수 익   | 148,343    |            | 잡 손 실              | 29,189     |
|                 | 기 부 금 수 익   | 4,697,280  |            |                    |            |
|                 | 잡 이 익       | 131,333    |            |                    |            |
| 특 별 이 익         | 계           | 0          | 특 별 손 실    | 계                  | 1          |
|                 | 자 산 수 증 이 익 | 0          |            | 전 기 손 익<br>수 정 손 실 | 1          |
|                 | 채 무 면 제 이 익 | 0          | 법 인 세 비 용  | 계                  | 1          |
|                 |             |            |            | 법 인 세 비 용          | 1          |
|                 |             |            | 예 비 비      |                    | 375,340    |
| 합 계             |             | 36,495,129 | 합 계        |                    | 42,320,287 |
| 당 기 순 이 익 (A-B) |             |            |            |                    | △5,825,158 |

○ 수익 적 수입

| 과목     |        |          |            | 예산액          | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감        |
|--------|--------|----------|------------|--------------|-------------------|-------------|
| 관      | 항      | 세항       | 목          |              |                   |             |
| 600    |        |          |            |              | (36,859,431)      |             |
| 병원사업수익 |        |          |            | 36,495,129   | 53,833,811        | △17,338,682 |
|        | 610    |          |            |              | (34,211,633)      |             |
|        | 의료수익   |          |            | 29,854,841   | 19,365,318        | 10,489,523  |
|        |        | 611      |            |              | (20,548,231)      |             |
|        |        | 입원수익     |            | 16,825,783   | 7,425,204         | 9,400,579   |
|        |        |          | 611-1      |              | (55,764)          |             |
| 일반환자수익 | 30,720 |          | 5,787      | 24,933       |                   |             |
|        |        | 611-2    |            | (16,292,627) |                   |             |
|        |        | 의료보험환자수익 | 13,514,758 | 7,038,951    | 6,475,807         |             |

(단위 : 천원)

| 산출기초     |             |   |         |   |       |   |  |            |
|----------|-------------|---|---------|---|-------|---|--|------------|
|          |             |   |         |   |       |   |  |            |
|          |             |   |         |   |       |   |  |            |
|          |             |   |         |   |       |   |  |            |
| o 1내과    | 234,658 원   | x | 0.02 명  | x | 365 일 | = |  | 1,713      |
| o 2내과    | 453,973 원   | x | 0.01 명  | x | 365 일 | = |  | 1,657      |
| o 1외과    | 199,041 원   | x | 0.02 명  | x | 365 일 | = |  | 1,452      |
| o 흉부외과   | 50,032 원    | x | 0.13 명  | x | 365 일 | = |  | 2,374      |
| o 1신경외과  | 106,301 원   | x | 0.10 명  | x | 365 일 | = |  | 3,879      |
| o 1정형외과  | 52,471 원    | x | 0.25 명  | x | 365 일 | = |  | 4,787      |
| o 2정형외과  | 143,543 원   | x | 0.15 명  | x | 365 일 | = |  | 7,858      |
| o 3정형외과  | 107,781 원   | x | 0.05 명  | x | 365 일 | = |  | 1,967      |
| o 1산부인과  | 223,836 원   | x | 0.01 명  | x | 365 일 | = |  | 817        |
| o 2산부인과  | 1,155,342 원 | x | 0.01 명  | x | 365 일 | = |  | 4,216      |
|          |             |   |         |   |       | = |  | 30,720     |
| o 1내과    | 274,890 원   | x | 17.19 명 | x | 365 일 | = |  | 1,724,756  |
| o 2내과    | 305,160 원   | x | 6.23 명  | x | 365 일 | = |  | 693,918    |
| o 3내과    | 273,760 원   | x | 6.21 명  | x | 365 일 | = |  | 620,518    |
| o 4내과    | 273,280 원   | x | 4.38 명  | x | 365 일 | = |  | 436,892    |
| o 순환기내과  | 334,790 원   | x | 6.90 명  | x | 365 일 | = |  | 843,168    |
| o 1외과    | 287,680 원   | x | 7.66 명  | x | 365 일 | = |  | 804,324    |
| o 흉부외과   | 133,100 원   | x | 5.60 명  | x | 365 일 | = |  | 272,056    |
| o 1신경외과  | 227,430 원   | x | 7.89 명  | x | 365 일 | = |  | 654,964    |
| o 1정형외과  | 173,710 원   | x | 31.56 명 | x | 365 일 | = |  | 2,001,034  |
| o 2정형외과  | 176,780 원   | x | 28.64 명 | x | 365 일 | = |  | 1,847,987  |
| o 3정형외과  | 214,330 원   | x | 4.82 명  | x | 365 일 | = |  | 377,070    |
| o 소아청소년과 | 285,810 원   | x | 6.73 명  | x | 365 일 | = |  | 702,077    |
| o 1산부인과  | 331,960 원   | x | 0.78 명  | x | 365 일 | = |  | 94,509     |
| o 2산부인과  | 458,550 원   | x | 2.47 명  | x | 365 일 | = |  | 413,405    |
| o 1신경과   | 269,010 원   | x | 8.40 명  | x | 365 일 | = |  | 824,784    |
| o 2신경과   | 276,480 원   | x | 1.12 명  | x | 365 일 | = |  | 113,025    |
| o 비뇨의학과  | 284,941 원   | x | 1.14 명  | x | 365 일 | = |  | 118,563    |
| o 재활의학과  | 235,480 원   | x | 3.31 명  | x | 365 일 | = |  | 284,495    |
| o 안과     | 741,781 원   | x | 0.10 명  | x | 365 일 | = |  | 27,075     |
| o 1가정의학과 | 341,890 원   | x | 5.29 명  | x | 365 일 | = |  | 660,138    |
|          |             |   |         |   |       | = |  | 13,514,758 |

| 과 목 |   |    |                          | 예 산 액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액      | 비 교 증 감   |
|-----|---|----|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                        |           |                        |           |
|     |   |    | 611-3<br>의 료 급 여 환 자 수 익 | 1,942,356 | (2,481,332)<br>372,256 | 1,570,100 |
|     |   |    | 611-4<br>자 보 환 자 수 익     | 1,165,900 | (1,411,679)<br>1,907   | 1,163,993 |
|     |   |    | 611-5<br>산 업 재 해 환 자 수 익 | 172,049   | (306,829)<br>6,303     | 165,746   |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초  |             |   |        |   |       |   |  |           |
|----------|-------------|---|--------|---|-------|---|--|-----------|
| o 1내과    | 278,900 원   | x | 2.76 명 | x | 365 일 | = |  | 280,963   |
| o 2내과    | 271,040 원   | x | 1.32 명 | x | 365 일 | = |  | 130,587   |
| o 3내과    | 245,939 원   | x | 1.18 명 | x | 365 일 | = |  | 105,925   |
| o 4내과    | 242,130 원   | x | 0.75 명 | x | 365 일 | = |  | 66,283    |
| o 순환기내과  | 321,790 원   | x | 0.30 명 | x | 365 일 | = |  | 35,236    |
| o 1외과    | 248,380 원   | x | 1.36 명 | x | 365 일 | = |  | 123,295   |
| o 흉부외과   | 124,381 원   | x | 0.91 명 | x | 365 일 | = |  | 41,313    |
| o 1신경외과  | 226,669 원   | x | 0.85 명 | x | 365 일 | = |  | 70,324    |
| o 1정형외과  | 143,430 원   | x | 7.19 명 | x | 365 일 | = |  | 376,410   |
| o 2정형외과  | 171,460 원   | x | 4.32 명 | x | 365 일 | = |  | 270,358   |
| o 3정형외과  | 208,750 원   | x | 0.98 명 | x | 365 일 | = |  | 74,669    |
| o 소아청소년과 | 236,086 원   | x | 0.35 명 | x | 365 일 | = |  | 30,159    |
| o 1산부인과  | 302,740 원   | x | 0.05 명 | x | 365 일 | = |  | 5,525     |
| o 2산부인과  | 459,139 원   | x | 0.14 명 | x | 365 일 | = |  | 23,462    |
| o 1신경과   | 210,179 원   | x | 1.74 명 | x | 365 일 | = |  | 133,484   |
| o 2신경과   | 253,505 원   | x | 0.24 명 | x | 365 일 | = |  | 22,207    |
| o 비뇨의학과  | 302,839 원   | x | 0.11 명 | x | 365 일 | = |  | 12,158    |
| o 재활의학과  | 217,552 원   | x | 0.61 명 | x | 365 일 | = |  | 48,437    |
| o 안과     | 1,093,425 원 | x | 0.01 명 | x | 365 일 | = |  | 3,991     |
| o 1가정의학과 | 380,822 원   | x | 0.63 명 | x | 365 일 | = |  | 87,570    |
|          |             |   |        |   |       | = |  | 1,942,356 |
| o 1외과    | 172,680 원   | x | 0.67 명 | x | 365 일 | = |  | 42,228    |
| o 흉부외과   | 120,130 원   | x | 3.87 명 | x | 365 일 | = |  | 169,689   |
| o 1신경외과  | 140,830 원   | x | 3.04 명 | x | 365 일 | = |  | 156,264   |
| o 1정형외과  | 113,080 원   | x | 7.53 명 | x | 365 일 | = |  | 310,794   |
| o 2정형외과  | 117,830 원   | x | 8.80 명 | x | 365 일 | = |  | 378,469   |
| o 3정형외과  | 159,259 원   | x | 1.15 명 | x | 365 일 | = |  | 66,848    |
| o 1산부인과  | 155,616 원   | x | 0.01 명 | x | 365 일 | = |  | 567       |
| o 2산부인과  | 157,808 원   | x | 0.01 명 | x | 365 일 | = |  | 575       |
| o 1신경과   | 137,534 원   | x | 0.02 명 | x | 365 일 | = |  | 1,003     |
| o 2신경과   | 26,164 원    | x | 0.04 명 | x | 365 일 | = |  | 381       |
| o 재활의학과  | 428,296 원   | x | 0.25 명 | x | 365 일 | = |  | 39,082    |
|          |             |   |        |   |       | = |  | 1,165,900 |
| o 1외과    | 265,370 원   | x | 0.05 명 | x | 365 일 | = |  | 4,843     |
| o 흉부외과   | 137,309 원   | x | 0.17 명 | x | 365 일 | = |  | 8,520     |
| o 1신경외과  | 165,626 원   | x | 0.30 명 | x | 365 일 | = |  | 18,136    |
| o 1정형외과  | 169,389 원   | x | 1.00 명 | x | 365 일 | = |  | 61,826    |
| o 2정형외과  | 166,269 원   | x | 1.10 명 | x | 365 일 | = |  | 66,757    |
| o 3정형외과  | 131,689 원   | x | 0.06 명 | x | 365 일 | = |  | 2,883     |
| o 재활의학과  | 155,565 원   | x | 0.16 명 | x | 365 일 | = |  | 9,084     |
|          |             |   |        |   |       | = |  | 172,049   |

16 |  전라북도남원의료원



(단위 : 천원)

| 산출기초         |           |   |         |   |       |   |  |                |
|--------------|-----------|---|---------|---|-------|---|--|----------------|
|              |           |   |         |   |       |   |  |                |
| o 1내과        | 15,600 원  | x | 2.43 명  | x | 273 일 | = |  | 10,348         |
| o 2내과        | 15,660 원  | x | 1.59 명  | x | 247 일 | = |  | 6,150          |
| o 3내과        | 11,460 원  | x | 1.48 명  | x | 247 일 | = |  | 4,189          |
| o 4내과        | 14,310 원  | x | 1.42 명  | x | 247 일 | = |  | 5,019          |
| o 7내과(인공신장실) | 137,850 원 | x | 0.02 명  | x | 247 일 | = |  | 680            |
| o 순환기내과      | 8,680 원   | x | 0.82 명  | x | 247 일 | = |  | 1,758          |
| o 1외과        | 14,260 원  | x | 1.99 명  | x | 273 일 | = |  | 7,747          |
| o 흉부외과       | 15,910 원  | x | 1.45 명  | x | 247 일 | = |  | 5,698          |
| o 1신경외과      | 15,810 원  | x | 2.26 명  | x | 273 일 | = |  | 9,754          |
| o 1정형외과      | 15,590 원  | x | 4.92 명  | x | 247 일 | = |  | 18,945         |
| o 2정형외과      | 15,370 원  | x | 5.11 명  | x | 247 일 | = |  | 19,399         |
| o 3정형외과      | 17,010 원  | x | 0.92 명  | x | 247 일 | = |  | 3,865          |
| o 소아청소년과     | 46,620 원  | x | 8.17 명  | x | 247 일 | = |  | 94,078         |
| o 1치과        | 141,390 원 | x | 0.66 명  | x | 247 일 | = |  | 23,049         |
| o 1산부인과      | 49,440 원  | x | 0.58 명  | x | 247 일 | = |  | 7,082          |
| o 2산부인과      | 40,130 원  | x | 1.02 명  | x | 273 일 | = |  | 11,174         |
| o 1신경과       | 14,550 원  | x | 1.99 명  | x | 247 일 | = |  | 7,151          |
| o 2신경과       | 13,010 원  | x | 0.58 명  | x | 247 일 | = |  | 1,863          |
| o 비뇨의학과      | 17,980 원  | x | 1.06 명  | x | 247 일 | = |  | 4,707          |
| o 재활의학과      | 15,750 원  | x | 0.49 명  | x | 247 일 | = |  | 1,906          |
| o 안과         | 145,590 원 | x | 0.33 명  | x | 247 일 | = |  | 11,867         |
| o 1가정의학과     | 37,820 원  | x | 5.49 명  | x | 247 일 | = |  | 51,285         |
| o 마취통증의학과    | 19,840 원  | x | 0.03 명  | x | 247 일 | = |  | 147            |
| o 응급의학과      | 70,080 원  | x | 3.13 명  | x | 365 일 | = |  | 80,062         |
|              |           |   |         |   |       | = |  | <b>387,923</b> |
| o 1내과        | 42,550 원  | x | 44.85 명 | x | 273 일 | = |  | 520,984        |
| o 2내과        | 42,750 원  | x | 28.44 명 | x | 247 일 | = |  | 300,305        |
| o 3내과        | 44,020 원  | x | 23.97 명 | x | 247 일 | = |  | 260,624        |
| o 4내과        | 45,410 원  | x | 24.70 명 | x | 247 일 | = |  | 277,041        |
| o 7내과(인공신장실) | 191,950 원 | x | 21.49 명 | x | 247 일 | = |  | 1,018,876      |
| o 순환기내과      | 139,890 원 | x | 10.75 명 | x | 247 일 | = |  | 371,442        |
| o 1외과        | 42,380 원  | x | 16.56 명 | x | 273 일 | = |  | 191,594        |
| o 흉부외과       | 33,540 원  | x | 3.69 명  | x | 247 일 | = |  | 30,569         |
| o 1신경외과      | 40,290 원  | x | 22.44 명 | x | 273 일 | = |  | 246,821        |
| o 1정형외과      | 37,450 원  | x | 31.20 명 | x | 247 일 | = |  | 288,604        |
| o 2정형외과      | 44,940 원  | x | 26.15 명 | x | 247 일 | = |  | 290,269        |

| 과 목 |   |    |                          | 예 산 액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비 교 증 감 |
|-----|---|----|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                        |           |                          |         |
|     |   |    |                          |           |                          |         |
|     |   |    | 612-3<br>의 료 급 여 환 자 수 익 | 1,564,098 | (1,759,297)<br>1,335,519 | 228,579 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초      |           |   |         |   |       |   |  |                  |
|--------------|-----------|---|---------|---|-------|---|--|------------------|
| o 3정형외과      | 53,750 원  | x | 5.88 명  | x | 247 일 | = |  | 78,064           |
| o 소아청소년과     | 18,730 원  | x | 63.40 명 | x | 247 일 | = |  | 293,308          |
| o 1치과        | 52,400 원  | x | 4.98 명  | x | 247 일 | = |  | 64,455           |
| o 1산부인과      | 50,460 원  | x | 7.08 명  | x | 247 일 | = |  | 88,242           |
| o 2산부인과      | 56,680 원  | x | 11.92 명 | x | 273 일 | = |  | 184,445          |
| o 1신경과       | 52,130 원  | x | 42.12 명 | x | 247 일 | = |  | 542,341          |
| o 2신경과       | 48,110 원  | x | 10.85 명 | x | 247 일 | = |  | 128,932          |
| o 비뇨의학과      | 39,760 원  | x | 30.51 명 | x | 247 일 | = |  | 299,630          |
| o 재활의학과      | 89,680 원  | x | 8.75 명  | x | 247 일 | = |  | 193,820          |
| o 안과         | 27,210 원  | x | 4.84 명  | x | 247 일 | = |  | 32,529           |
| o 1가정의학과     | 38,170 원  | x | 26.99 명 | x | 247 일 | = |  | 254,461          |
| o 마취통증의학과    | 36,390 원  | x | 3.65 명  | x | 247 일 | = |  | 32,807           |
| o 응급의학과      | 153,670 원 | x | 43.78 명 | x | 365 일 | = |  | 2,455,600        |
|              |           |   |         |   |       | = |  | <b>8,445,763</b> |
| o 1내과        | 40,790 원  | x | 7.17 명  | x | 273 일 | = |  | 79,842           |
| o 2내과        | 40,960 원  | x | 4.68 명  | x | 247 일 | = |  | 47,348           |
| o 3내과        | 40,990 원  | x | 3.37 명  | x | 247 일 | = |  | 34,119           |
| o 4내과        | 39,130 원  | x | 3.21 명  | x | 247 일 | = |  | 31,025           |
| o 7내과(인공신장실) | 152,480 원 | x | 14.50 명 | x | 247 일 | = |  | 546,107          |
| o 순환기내과      | 128,450 원 | x | 1.28 명  | x | 247 일 | = |  | 40,610           |
| o 1외과        | 36,100 원  | x | 2.57 명  | x | 273 일 | = |  | 25,328           |
| o 흉부외과       | 28,990 원  | x | 0.54 명  | x | 247 일 | = |  | 3,866            |
| o 1신경외과      | 34,620 원  | x | 3.93 명  | x | 273 일 | = |  | 37,143           |
| o 1정형외과      | 34,630 원  | x | 6.33 명  | x | 247 일 | = |  | 54,144           |
| o 2정형외과      | 34,940 원  | x | 5.51 명  | x | 247 일 | = |  | 47,552           |
| o 3정형외과      | 42,910 원  | x | 1.02 명  | x | 247 일 | = |  | 10,810           |
| o 소아청소년과     | 19,250 원  | x | 2.38 명  | x | 247 일 | = |  | 11,316           |
| o 1치과        | 44,290 원  | x | 0.87 명  | x | 247 일 | = |  | 9,517            |
| o 1산부인과      | 37,950 원  | x | 0.57 명  | x | 247 일 | = |  | 5,342            |
| o 2산부인과      | 50,170 원  | x | 0.64 명  | x | 273 일 | = |  | 8,765            |
| o 1신경과       | 42,510 원  | x | 10.29 명 | x | 247 일 | = |  | 108,044          |
| o 2신경과       | 46,380 원  | x | 2.27 명  | x | 247 일 | = |  | 26,004           |
| o 비뇨의학과      | 37,230 원  | x | 5.48 명  | x | 247 일 | = |  | 50,393           |
| o 재활의학과      | 70,200 원  | x | 5.83 명  | x | 247 일 | = |  | 101,088          |
| o 안과         | 31,330 원  | x | 0.75 명  | x | 247 일 | = |  | 5,803            |
| o 1가정의학과     | 26,320 원  | x | 1.85 명  | x | 247 일 | = |  | 12,026           |
| o 마취통증의학과    | 41,270 원  | x | 1.01 명  | x | 247 일 | = |  | 10,295           |
| o 응급의학과      | 159,680 원 | x | 4.42 명  | x | 365 일 | = |  | 257,611          |
|              |           |   |         |   |       | = |  | <b>1,564,098</b> |

| 과 목 |   |    |                          | 예 산 액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비 교 증 감  |
|-----|---|----|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                        |           |                          |          |
|     |   |    | 612-4<br>자 보 환 자 수 익     | 265,568   | (236,331)<br>114,822     | 150,746  |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    | 612-5<br>산 업 재 해 환 자 수 익 | 104,448   | (62,027)<br>37,274       | 67,174   |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    | 615<br>기 타 의 료 수 익       | 2,261,258 | (2,293,658)<br>2,438,059 | △176,801 |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    | 615-1<br>건 강 진 단 수 익     | 2,092,717 | (2,100,225)<br>2,141,026 | △48,309  |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |
|     |   |    |                          |           |                          |          |

(단위 : 천원)

| 산출기초       |           |   |        |   |          |   |                  |
|------------|-----------|---|--------|---|----------|---|------------------|
| o 1외과      | 35,790 원  | x | 0.10 명 | x | 273 일    | = | 977              |
| o 흉부외과     | 36,630 원  | x | 0.51 명 | x | 247 일    | = | 4,614            |
| o 1신경외과    | 38,630 원  | x | 1.40 명 | x | 273 일    | = | 14,764           |
| o 1정형외과    | 39,590 원  | x | 1.41 명 | x | 247 일    | = | 13,788           |
| o 2정형외과    | 46,190 원  | x | 1.48 명 | x | 247 일    | = | 16,885           |
| o 3정형외과    | 49,410 원  | x | 0.32 명 | x | 247 일    | = | 3,905            |
| o 1치과      | 23,770 원  | x | 0.07 명 | x | 247 일    | = | 410              |
| o 1산부인과    | 109,310 원 | x | 0.01 명 | x | 247 일    | = | 269              |
| o 2산부인과    | 87,000 원  | x | 0.02 명 | x | 273 일    | = | 475              |
| o 1신경과     | 134,410 원 | x | 0.03 명 | x | 247 일    | = | 995              |
| o 재활의학과    | 130,130 원 | x | 0.95 명 | x | 247 일    | = | 30,535           |
| o 안과       | 37,250 원  | x | 0.01 명 | x | 247 일    | = | 92               |
| o 마취통증의학과  | 99,220 원  | x | 0.25 명 | x | 247 일    | = | 6,126            |
| o 응급의학과    | 144,770 원 | x | 3.25 명 | x | 365 일    | = | 171,733          |
|            |           |   |        |   |          | = | <b>265,568</b>   |
| o 1내과      | 346,150 원 | x | 0.01 명 | x | 273 일    | = | 944              |
| o 1외과      | 18,880 원  | x | 0.22 명 | x | 273 일    | = | 1,133            |
| o 흉부외과     | 24,540 원  | x | 0.08 명 | x | 247 일    | = | 484              |
| o 1신경외과    | 20,600 원  | x | 0.20 명 | x | 273 일    | = | 1,124            |
| o 1정형외과    | 52,700 원  | x | 2.53 명 | x | 247 일    | = | 32,932           |
| o 2정형외과    | 36,820 원  | x | 1.58 명 | x | 247 일    | = | 14,369           |
| o 3정형외과    | 30,080 원  | x | 0.17 명 | x | 247 일    | = | 1,263            |
| o 1신경과     | 19,640 원  | x | 0.02 명 | x | 247 일    | = | 97               |
| o 재활의학과    | 90,520 원  | x | 2.24 명 | x | 247 일    | = | 50,082           |
| o 마취통증의학과  | 23,090 원  | x | 0.23 명 | x | 247 일    | = | 1,311            |
| o 응급의학과    | 48,630 원  | x | 0.04 명 | x | 365 일    | = | 709              |
|            |           |   |        |   |          | = | <b>104,448</b>   |
|            |           |   |        |   |          |   |                  |
| o 종합검진     | 300,000 원 | x |        |   | 320 명    | = | 96,000           |
| o 사업장 종합검진 | 190,000 원 | x |        |   | 1,320 명  | = | 250,800          |
| o 건강검진     | 40,000 원  | x |        |   | 12,000 명 | = | 480,000          |
| o 암검진      | 89,500 원  | x |        |   | 12,500 명 | = | 1,118,750        |
| o 학생 건강검사  | 20,000 원  | x |        |   | 3,000 명  | = | 60,000           |
| o 노인 건강진단  | 61,500 원  | x |        |   | 65 명     | = | 3,997            |
| o 특수 건강검진  | 35,000 원  | x |        |   | 550 명    | = | 19,250           |
| o 기타검진     | 84,000 원  | x |        |   | 45 명     | = | 3,780            |
| o 채용신체검사서  | 42,000 원  | x |        |   | 820 명    | = | 34,440           |
| o 건강진단서    | 49,000 원  | x |        |   | 500 명    | = | 24,500           |
| o 신체검사서    | 6,000 원   | x |        |   | 200 명    | = | 1,200            |
|            |           |   |        |   |          | = | <b>2,092,717</b> |

| 과 목 |   |               |                  | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액         | 비교증감        |
|-----|---|---------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 관   | 항 | 세항            | 목                |           |                           |             |
|     |   |               | 615-2<br>수탁검사수익  | 1         | (1)<br>1                  | 0           |
|     |   |               | 615-3<br>직원급식수익  | 111,690   | (164,250)<br>164,250      | △52,560     |
|     |   |               | 615-4<br>제증명료수익  | 21,590    | (21,500)<br>21,500        | 90          |
|     |   |               | 615-5<br>구급차운영수익 | 750       | (750)<br>750              | 0           |
|     |   |               | 615-6<br>기타수익    | 34,510    | (6,932)<br>110,532        | △76,022     |
|     |   |               | 620<br>의료외수익     | 6,640,288 | (2,647,798)<br>34,468,493 | △27,828,205 |
|     |   | 621<br>의료부대수익 | 621<br>의료부대수익    | 1,368,132 | (1,707,096)<br>1,161,186  | 206,946     |
|     |   |               | 621-1<br>의료부대수익  | 1,368,132 | (1,707,096)<br>1,161,186  | 206,946     |
|     |   | 622<br>수탁사업수익 | 622<br>수탁사업수익    | 259,000   | (1)<br>95,001             | 163,999     |
|     |   |               | 622-1<br>수탁사업수익  | 259,000   | (1)<br>95,001             | 163,999     |
|     |   | 623<br>이자수익   | 623<br>이자수익      | 36,200    | (7,000)<br>7,000          | 29,200      |
|     |   |               | 623-1<br>예금이자    | 36,200    | (7,000)<br>7,000          | 29,200      |

(단위 : 천원)

| 산출기초            |  |  |  |  |  |  |                           |   |           |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---|-----------|
| o 과목존치          |  |  |  |  |  |  | =                         | 1 |           |
| o 직원 급식         |  |  |  |  |  |  | 2,000 원 x 120 식 x 365 일   | = | 87,600    |
| o 기타(보호자 급식 등)  |  |  |  |  |  |  | 3,000 원 x 22 식 x 365 일    | = | 24,090    |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           | = | 111,690   |
| o 의무기록 사본발급료    |  |  |  |  |  |  |                           |   |           |
| - 기본요금          |  |  |  |  |  |  | 3,000 원 x 6,500 건         | = | 19,500    |
| - 추가요금          |  |  |  |  |  |  | 200 원 x 10,450 건          | = | 2,090     |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           | = | 21,590    |
| o 구급차 운영수익      |  |  |  |  |  |  | 150,000 원 x 5 명           | = | 750       |
| o 음주 채혈비        |  |  |  |  |  |  | 3,200 원 x 10 명            | = | 32        |
| o 부검 및 검안료      |  |  |  |  |  |  | 70,000 원 x 60 명           | = | 4,200     |
| o 금연치료비         |  |  |  |  |  |  | 4,500 원 x 600 명           | = | 2,700     |
| o 처방·조제 약품비 절감등 |  |  |  |  |  |  | 27,578,000 원 x 1 회        | = | 27,578    |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           | = | 34,510    |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           |   |           |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           |   |           |
| o 장례식장 임대료      |  |  |  |  |  |  | 221,000 원 x 27 명 x 12 월   | = | 71,604    |
| o 장의용품          |  |  |  |  |  |  | 382,000 원 x 27 명 x 12 월   | = | 123,768   |
| o 염습료           |  |  |  |  |  |  | 200,000 원 x 17 명 x 12 월   | = | 40,800    |
| o 음식판매          |  |  |  |  |  |  | 2,640,000 원 x 25 명 x 12 월 | = | 792,000   |
| o 편의점 판매        |  |  |  |  |  |  | 700,000 원 x 25 명 x 12 월   | = | 210,000   |
| o 장례용 예복대여 및 판매 |  |  |  |  |  |  | 240,000 원 x 13 명 x 12 월   | = | 37,440    |
| o 예식용 조화(꽃)판매   |  |  |  |  |  |  | 510,000 원 x 13 명 x 12 월   | = | 79,560    |
| o 기타(쓰레기수거비 등)  |  |  |  |  |  |  | 40,000 원 x 27 명 x 12 월    | = | 12,960    |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           | = | 1,368,132 |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           |   |           |
| o 알츠하이머 위험도 검사  |  |  |  |  |  |  | 95,000 원 x 2,000 명        | = | 190,000   |
| o 농촌기반 코호트 노화연구 |  |  |  |  |  |  | 460,000 원 x 150 명         | = | 69,000    |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           | = | 259,000   |
|                 |  |  |  |  |  |  |                           |   |           |
| o 예금 이자         |  |  |  |  |  |  |                           | = | 36,200    |

| 과 목 |   |       |         | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감        |
|-----|---|-------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| 관   | 항 | 세항    | 목       |           |                   |             |
|     |   | 625   |         |           | (125,700)         |             |
|     |   | 임     | 대 료 수 익 | 148,343   | 103,164           | 45,179      |
|     |   | 625-1 |         |           | (125,700)         |             |
|     |   | 임     | 대 료 수 익 | 148,343   | 103,164           | 45,179      |
|     |   | 633   |         |           | (715,820)         |             |
|     |   | 기     | 부 금 수 익 | 4,697,280 | 32,897,523        | △28,200,243 |
|     |   | 633-1 |         |           | (715,820)         |             |
|     |   | 기     | 부 금 수 익 | 4,697,280 | 32,897,523        | △28,200,243 |



(단위 : 천원)

| 산출기초                  |               |   |     |   |  |             |
|-----------------------|---------------|---|-----|---|--|-------------|
|                       |               |   |     |   |  |             |
| o 편의점                 | 120,199,200 원 | x | 1 회 | = |  | 120,200     |
| o 분식점                 | 11,304,000 원  | x | 1 회 | = |  | 11,304      |
| o 커피전문점               | 6,113,000 원   | x | 1 회 | = |  | 6,113       |
| o 간병인 사무실             | 1,754,000 원   | x | 1 회 | = |  | 1,754       |
| o 이동통신 송신장비           | 2,566,350 원   | x | 3 회 | = |  | 7,700       |
| o EMS 구급요원 대기실        | 1,272,000 원   | x | 1 회 | = |  | 1,272       |
|                       |               |   |     |   |  | = 148,343   |
|                       |               |   |     |   |  |             |
| o 고정부채 이자상환 지원금       |               |   |     |   |  |             |
| - [도비]                |               |   |     | = |  | 289,820     |
| o 전라북도 출연금(손실보상 지원금)  |               |   |     |   |  |             |
| - [도비]                |               |   |     | = |  | 3,000,000   |
| o 지역감염병 간호인력양성 교육지원사업 |               |   |     |   |  |             |
| - [국비]                |               |   |     | = |  | 6,400       |
| o 호스피스 전문기관 운영 지원사업   |               |   |     |   |  |             |
| - [국비]                |               |   |     | = |  | 10,000      |
| o 취약지역 응급의료기관 운영지원    |               |   |     |   |  |             |
| - [국비]                |               |   |     | = |  | 324,540     |
| o 지방의료원 정보화 지원사업      |               |   |     |   |  |             |
| - [국비]                |               |   |     | = |  | 40,000      |
| - [도비]                |               |   |     | = |  | 40,000      |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업     |               |   |     |   |  |             |
| - [국비]                |               |   |     | = |  | 237,500     |
| - [도비]                |               |   |     | = |  | 237,500     |
| o 분만취약지 지원사업          |               |   |     |   |  |             |
| - [국비]                |               |   |     | = |  | 250,000     |
| - [도비]                |               |   |     | = |  | 125,000     |
| - [시비]                |               |   |     | = |  | 125,000     |
| o 공공보건사업              |               |   |     |   |  |             |
| - [도비]                |               |   |     | = |  | 5,760       |
| - [시비]                |               |   |     | = |  | 5,760       |
|                       |               |   |     |   |  | = 4,697,280 |

| 과 목 |   |       |     | 예 산 액   | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|-------|-----|---------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항    | 목   |         |                   |         |
|     |   | 634   |     |         | (92,181)          |         |
|     |   | 잡     | 이 익 | 131,333 | 204,619           | △73,286 |
|     |   | 634-1 |     |         | (92,181)          |         |
|     |   | 잡     | 이 익 | 131,333 | 204,619           | △73,286 |

(단위 : 천원)

| 산출기초                                   |              |   |       |   |         |
|----------------------------------------|--------------|---|-------|---|---------|
|                                        |              |   |       |   |         |
| o 공공요금수익(전기료, 냉·난방비, 화재보험료, 수도, 가스료 등) |              |   |       |   |         |
| - 장례식장 현금지급기                           | 240,000 원    | x | 1 회   | = | 240     |
| - 임대시설 공과(편의점 등)                       | 900,000 원    | x | 12 월  | = | 10,800  |
| - 의사숙소                                 | 300,000 원    | x | 12 월  | = | 3,600   |
| - 이동통신 송신장비                            | 4,761,800 원  | x | 1 회   | = | 4,761   |
| o 강당 대관료                               | 160,000 원    | x | 10 회  | = | 1,600   |
| o 불용품 매각수입(고철 등)                       | 200,000 원    | x | 2 회   | = | 400     |
| o 파지매각수입                               | 150,000 원    | x | 12 회  | = | 1,800   |
| o 고용안정 장려금                             | 3,000,000 원  | x | 6 명   | = | 18,000  |
| o 재직증명 발급 수수료                          | 1,000 원      | x | 180 명 | = | 180     |
| o 실습비 수익                               | 400,000 원    | x | 5 건   | = | 2,000   |
| o 기타잡이익 등                              | 87,952,000 원 | x | 1 회   | = | 87,952  |
|                                        |              |   |       | = | 131,333 |

○ 수익적 지출

| 과 목 |     |     |           | 예산액        | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감      |
|-----|-----|-----|-----------|------------|-------------------|-----------|
| 관   | 항   | 세항  | 목         |            |                   |           |
| 700 |     |     |           |            | (38,403,550)      |           |
| 병   | 원   | 사   | 업 비 용     | 42,320,287 | 38,266,561        | 4,053,726 |
| 의   |     | 료   | 비 용       | 40,419,140 | 36,435,158        | 3,983,982 |
|     | 100 |     |           |            | (24,645,480)      |           |
|     | 인   |     | 건 비       | 27,066,158 | 25,849,928        | 1,216,230 |
|     |     | 101 |           |            | (18,939,177)      |           |
|     |     | 급   | 여         | 19,131,695 | 18,862,765        | 268,930   |
|     |     |     | 101-1     |            | (2,391,980)       |           |
|     |     |     | 의 사 직 급 여 | 2,313,170  | 2,391,980         | △78,810   |

(단위 : 천원)

| 산출기초                  |               |                           |      |   |           |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|---|-----------|
|                       |               |                           |      |   |           |
|                       |               |                           |      |   |           |
|                       |               |                           |      |   |           |
|                       |               |                           |      |   |           |
| [의사직 : 41명]           |               |                           |      |   |           |
| o 봉직의(30명)            |               |                           |      |   |           |
| - 기준 기본급              | 4,320,700 원 x | 30 명 x                    | 12 월 | = | 1,555,452 |
| - 명절휴가비               | 1,505,800 원 x | 30 명 x                    | 2 회  | = | 90,348    |
| - 가족수당                | 70,000 원 x    | 30 명 x                    | 12 월 | = | 25,200    |
| - 정액급식비               | 140,000 원 x   | 30 명 x                    | 12 월 | = | 50,400    |
| - 시간외근무수당             | 3,883,810 원 x | 1.5/209 x 140시간 x 12월     |      | = | 46,829    |
| - 연월차보전수당             | 101,866 원 x   | 5 명 x                     | 12 월 | = | 6,112     |
| - 직책수당                | 300,000 원 x   | 2 명 x                     | 12 월 | = | 7,200     |
| - 연차수당                | 3,883,810 원 x | 1/209 x 8시간 x 30명 x 15일   |      | = | 66,899    |
| - 보건수당                | 3,883,810 원 x | 1/209 x 8시간 x 2명 x 12일    |      | = | 3,568     |
| o 공중보건의(6명)           |               |                           |      |   |           |
| - 기타보수                | 1,800,000 원 x | 6 명 x                     | 12 월 | = | 129,600   |
| - 시간외근무수당             | 15,000 원 x    | 67시간 x 6명 x 12월           |      | = | 72,360    |
| - 위험수당                | 60,000 원 x    | 6 명 x                     | 12 월 | = | 4,320     |
| o 전공의(3명)             |               |                           |      |   |           |
| - 기본급(레지던트 1년차)       | 1,354,480 원 x | 3 명 x                     | 10 월 | = | 40,635    |
| - 위험수당                | 60,000 원 x    | 3 명 x                     | 10 월 | = | 1,800     |
| - 의료업무수당              | 406,344 원 x   | 3 명 x                     | 10 월 | = | 12,191    |
| - 야간근무수당              | 2,220,824 원 x | 0.5/209 x 25시간 x 3명 x 10월 |      | = | 3,985     |
| - 시간외근무수당             | 2,220,824 원 x | 1.5/209 x 35시간 x 3명 x 10월 |      | = | 16,736    |
| - 상여수당                | 677,240 원 x   | 3 명 x                     | 8 월  | = | 16,254    |
| - 명절휴가비               | 812,688 원 x   | 3 명 x                     | 2 월  | = | 4,877     |
| - 정근수당                | 677,240 원 x   | 3 명 x                     | 2 월  | = | 4,064     |
| - 진료장려수당              | 400,000 원 x   | 3 명 x                     | 10 월 | = | 12,000    |
| - 연차수당                | 2,220,824 원 x | 1/209 x 8시간 x 6명 x 3일     |      | = | 1,531     |
| o 전북대 파견 인턴(2명)       | 5,867,030 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 140,809   |
| o 지원사업에 따른 의사직 인건비 감액 |               |                           |      | = | △374,430  |
| o 분만취약지 지원사업          |               |                           |      |   |           |
| - [국비]                | 5,800,510 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 139,213   |
| - [도비]                | 2,900,350 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 69,609    |
| - [시비]                | 2,900,300 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 69,608    |
| o 취약지역 응급의료기관 운영지원    |               |                           |      |   |           |
| - [국비]                | 4,000,000 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 96,000    |
|                       |               |                           |      | = | 2,313,170 |

30 |  전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

| 산출기초              |                 |                          |      |   |                |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------|---|----------------|
| <b>[약무직 : 8명]</b> |                 |                          |      |   |                |
| o 약사직(3명)         |                 |                          |      |   |                |
| - 약사 25호봉         | 5,310,600 원 x   | 2 명 x                    | 12 월 | = | 127,455        |
| - 약사 4호봉          | 4,986,300 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 59,836         |
| o 간호조무직(5명)       |                 |                          |      |   |                |
| - 8급 31호봉         | 3,270,500 원 x   | 2 명 x                    | 12 월 | = | 78,492         |
| - 8급 18호봉         | 2,747,600 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 32,972         |
| - 8급 12호봉         | 2,372,000 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 28,464         |
| - 8급 9호봉          | 2,153,500 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 25,842         |
| o 상여수당            | 26,705,900 원 x  | 76.50 % x                | 2 월  | = | 40,861         |
| o 정근수당            | 26,705,900 원 x  | 47.10 % x                | 2 월  | = | 25,157         |
| o 명절휴가비           | 26,705,900 원 x  | 60 % x                   | 2 월  | = | 32,048         |
| o 봉급조정수당          | 26,705,900 원 x  | 21 % x                   | 1 월  | = | 5,609          |
| o 직급보조비           |                 |                          |      |   |                |
| - 약제과장            | 400,000 원 x     | 1 명 x                    | 12 월 | = | 4,800          |
| - 약사              | 165,000 원 x     | 2 명 x                    | 12 월 | = | 3,960          |
| - 8급              | 145,000 원 x     | 5 명 x                    | 12 월 | = | 8,700          |
| o 정액급식비           | 140,000 원 x     | 8 명 x                    | 12 월 | = | 13,440         |
| o 정근수당가산금         |                 |                          |      |   |                |
| - 25년 이상          | 130,000 원 x     | 4 명 x                    | 12 월 | = | 6,240          |
| - 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 위험수당            | 50,000 원 x      | 8 명 x                    | 12 월 | = | 4,800          |
| o 의료업무수당          | 70,000 원 x      | 3 명 x                    | 12 월 | = | 2,520          |
| o 기술수당            | 20,000 원 x      | 5 명 x                    | 12 월 | = | 1,200          |
| o 가족수당            | 80,000 원 x      | 4 명 x                    | 12 월 | = | 3,840          |
| o 약무직 감액금 적용      | 479,299,260 원 x | △10.60 % x               | 1 월  | = | △50,806        |
| o 직책수당(과장)        | 200,000 원 x     | 1 명 x                    | 12 회 | = | 2,400          |
| o 연월차보전수당         | 75,820 원 x      | 3 명 x                    | 12 월 | = | 2,730          |
| o 연차수당            | 3,722,010 원 x   | 1 /209 x 8시간 x 5일 x 2명   |      | = | 1,425          |
| o 보건수당            | 3,722,010 원 x   | 1 /209 x 8시간 x 8명 x 12월  |      | = | 13,678         |
| o 시간외근무수당         | 3,722,010 원 x   | 1.5/209 x 8시간 x 3명 x 12월 |      | = | 7,694          |
| o 호출수당            | 20,000 원 x      | 2명 x 10회 x 12월           |      | = | 4,800          |
|                   |                 |                          |      | = | <b>490,557</b> |

| 과 목 |   |    |           | 예 산 액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|----|-----------|-----------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목         |           |                   |         |
|     |   |    | 101-3     |           | (9,525,467)       |         |
|     |   |    | 간 호 직 급 여 | 9,599,493 | 9,461,467         | 138,026 |



(단위 : 천원)

| 산출기초            |               |       |      |   |         |
|-----------------|---------------|-------|------|---|---------|
| [간호직 : 178명]    |               |       |      |   |         |
| o 간호직(간호사 149명) |               |       |      |   |         |
| - 4급 30호봉       | 4,923,900 원 x | 4 명 x | 12 월 | = | 236,348 |
| - 5급 32호봉       | 4,354,700 원 x | 9 명 x | 12 월 | = | 470,308 |
| - 5급 31호봉       | 4,325,700 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 51,909  |
| - 5급 30호봉       | 4,295,000 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 51,540  |
| - 5급 29호봉       | 4,261,900 원 x | 4 명 x | 12 월 | = | 204,572 |
| - 5급 28호봉       | 4,228,300 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 50,740  |
| - 6급 31호봉       | 3,941,500 원 x | 4 명 x | 12 월 | = | 189,192 |
| - 6급 30호봉       | 3,911,600 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 46,940  |
| - 6급 29호봉       | 3,879,800 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 46,558  |
| - 6급 28호봉       | 3,846,400 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 46,157  |
| - 6급 27호봉       | 3,812,000 원 x | 3 명 x | 12 월 | = | 137,232 |
| - 6급 26호봉       | 3,775,000 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 45,300  |
| - 6급 24호봉       | 3,685,600 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 44,228  |
| - 6급 23호봉       | 3,637,400 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 43,649  |
| - 6급 22호봉       | 3,586,700 원 x | 5 명 x | 12 월 | = | 215,202 |
| - 6급 21호봉       | 3,534,200 원 x | 4 명 x | 12 월 | = | 169,642 |
| - 6급 20호봉       | 3,478,600 원 x | 3 명 x | 12 월 | = | 125,230 |
| - 6급 18호봉       | 3,359,200 원 x | 2 명 x | 12 월 | = | 80,621  |
| - 6급 17호봉       | 3,294,200 원 x | 2 명 x | 12 월 | = | 79,061  |
| - 7급 27호봉       | 3,445,200 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 41,343  |
| - 7급 20호봉       | 3,130,300 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 37,564  |
| - 7급 19호봉       | 3,076,000 원 x | 2 명 x | 12 월 | = | 73,824  |
| - 7급 18호봉       | 3,019,200 원 x | 3 명 x | 12 월 | = | 108,692 |
| - 7급 17호봉       | 2,959,900 원 x | 6 명 x | 12 월 | = | 213,113 |
| - 7급 16호봉       | 2,898,800 원 x | 2 명 x | 12 월 | = | 69,572  |
| - 7급 15호봉       | 2,833,400 원 x | 3 명 x | 12 월 | = | 102,003 |
| - 7급 14호봉       | 2,765,600 원 x | 2 명 x | 12 월 | = | 66,375  |
| - 7급 13호봉       | 2,695,100 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 32,342  |
| - 7급 12호봉       | 2,621,300 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 31,456  |
| - 7급 11호봉       | 2,544,400 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 30,533  |
| - 7급 10호봉       | 2,465,700 원 x | 5 명 x | 12 월 | = | 147,942 |
| - 7급 9호봉        | 2,384,600 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 28,616  |
| - 7급 7호봉        | 2,208,800 원 x | 2 명 x | 12 월 | = | 53,012  |
| - 7급 6호봉        | 2,115,100 원 x | 4 명 x | 12 월 | = | 101,525 |
| - 7급 5호봉        | 2,021,800 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 24,262  |

34 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

| 산출기초            |                 |           |      |   |         |
|-----------------|-----------------|-----------|------|---|---------|
| - 7급 4호봉        | 1,930,700 원 x   | 3 명 x     | 12 월 | = | 69,506  |
| - 8급 16호봉       | 2,631,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 31,582  |
| - 8급 14호봉       | 2,506,900 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 30,083  |
| - 8급 13호봉       | 2,440,400 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 29,285  |
| - 8급 12호봉       | 2,372,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 28,464  |
| - 8급 11호봉       | 2,300,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 27,608  |
| - 8급 10호봉       | 2,228,800 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 53,492  |
| - 8급 7호봉        | 1,993,500 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 47,844  |
| - 8급 6호봉        | 1,908,800 원 x   | 3 명 x     | 12 월 | = | 68,717  |
| - 8급 5호봉        | 1,823,600 원 x   | 3 명 x     | 12 월 | = | 65,650  |
| - 8급 4호봉        | 1,755,800 원 x   | 12 명 x    | 12 월 | = | 252,836 |
| - 8급 3호봉        | 1,703,100 원 x   | 20 명 x    | 12 월 | = | 408,744 |
| - 8급 2호봉        | 1,665,400 원 x   | 14 명 x    | 12 월 | = | 279,788 |
| o 간호직(응급구조사 4명) |                 |           |      |   |         |
| - 8급 18호봉       | 2,747,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 32,972  |
| - 8급 9호봉        | 2,153,500 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 25,842  |
| - 8급 8호봉        | 2,075,300 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 24,904  |
| - 8급 6호봉        | 1,908,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 22,906  |
| o 간호조무직(24명)    |                 |           |      |   |         |
| - 7급 31호봉       | 3,571,700 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 85,721  |
| - 8급 31호봉       | 3,270,500 원 x   | 14 명 x    | 12 월 | = | 549,444 |
| - 8급 30호봉       | 3,241,900 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 38,903  |
| - 8급 29호봉       | 3,212,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 38,554  |
| - 8급 28호봉       | 3,182,900 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 38,195  |
| - 8급 24호봉       | 3,040,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 36,488  |
| - 8급 18호봉       | 2,747,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 32,972  |
| - 8급 13호봉       | 2,440,400 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 29,285  |
| - 8급 12호봉       | 2,372,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 28,464  |
| - 8급 10호봉       | 2,228,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 26,746  |
| o 공무원직(간호보조 1명) |                 |           |      |   |         |
| - 8급 4호봉        | 1,755,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 21,070  |
| o 상여수당          | 493,553,600 원 x | 84.46 % x | 2 월  | = | 833,711 |
| o 정근수당          | 493,553,600 원 x | 41.17 % x | 2 월  | = | 406,393 |
| o 명절휴가비         | 493,553,600 원 x | 60 % x    | 2 월  | = | 592,265 |
| o 봉급조정수당        | 493,553,600 원 x | 21 % x    | 1 회  | = | 103,647 |
| o 직급보조비         |                 |           |      |   |         |
| - 4급            | 250,000 원 x     | 4 명 x     | 12 월 | = | 12,000  |
| - 5급            | 165,000 원 x     | 16 명 x    | 12 월 | = | 31,680  |

36 |  전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

| 산출기초                   |                   |                           |      |   |           |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------|---|-----------|
| - 6급                   | 155,000 원 x       | 29 명 x                    | 12 월 | = | 53,940    |
| - 7급                   | 145,000 원 x       | 41 명 x                    | 12 월 | = | 71,340    |
| - 8급                   | 145,000 원 x       | 88 명 x                    | 12 월 | = | 153,120   |
| o 정액급식비                | 140,000 원 x       | 178 명 x                   | 12 월 | = | 299,040   |
| o 정근수당가산금              |                   |                           |      |   |           |
| - 25년 이상               | 130,000 원 x       | 47 명 x                    | 12 월 | = | 73,320    |
| - 20년 이상 25년 미만        | 110,000 원 x       | 19 명 x                    | 12 월 | = | 25,080    |
| - 15년 이상 20년 미만        | 80,000 원 x        | 21 명 x                    | 12 월 | = | 20,160    |
| - 7년 이상 15년 미만         | 60,000 원 x        | 27 명 x                    | 12 월 | = | 19,440    |
| - 5년 이상 7년 미만          | 50,000 원 x        | 10 명 x                    | 12 월 | = | 6,000     |
| o 위험수당                 | 60,000 원 x        | 178 명 x                   | 12 월 | = | 128,160   |
| o 의료업무수당               | 50,000 원 x        | 153 명 x                   | 12 월 | = | 91,800    |
| o 기술수당                 | 20,000 원 x        | 24 명 x                    | 12 월 | = | 5,760     |
| o 가족수당                 | 80,000 원 x        | 85 명 x                    | 12 월 | = | 81,600    |
| o 간호사 봉급조정수당           | 84,080 원 x        | 49 명 x                    | 12 월 | = | 49,440    |
| o 간호직 감액금 적용           | 8,966,361,638 원 x | △6.30 % x                 | 1 회  | = | △564,881  |
| o 연월차보전수당              | 63,488 원 x        | 46 명 x                    | 12 월 | = | 35,046    |
| o 직책수당                 |                   |                           |      |   |           |
| - 과장                   | 200,000 원 x       | 1 명 x                     | 12 월 | = | 2,400     |
| - 수간호사                 | 150,000 원 x       | 14 명 x                    | 12 월 | = | 25,200    |
| o 보건수당                 | 3,049,454 원 x     | 1/209 x 8시간 x 169명x 12월   |      | = | 236,720   |
| o 연차수당                 | 3,049,454 원 x     | 1/209 x 8시간 x 5일x 30명     |      | = | 17,509    |
| o 야간근무수당               | 3,049,454 원 x     | 0.5/209 x 8시간 x 120명x 12월 |      | = | 84,043    |
| o 시간외근무수당              | 3,049,454 원 x     | 1.5/209 x 40시간 x 73명x 12월 |      | = | 766,887   |
| o 휴일근무수당               |                   |                           |      |   |           |
| - 간호사 off 수당           | 3,049,454 원 x     | 1.5/209 x 8시간 x 2명x 12월   |      | = | 4,203     |
| - 간호사 대체 및 S/D 수당      | 3,049,454 원 x     | 1.0/209 x 8시간 x 2명x 12월   |      | = | 2,802     |
| o 호출수당                 | 20,000 원 x        | 20 회 x                    | 12 월 | = | 4,800     |
| o 호출 대기수당              | 10,000 원 x        | 35 회 x                    | 12 월 | = | 4,200     |
| o 지원사업에 따른 간호직 인건비 감액  |                   |                           |      | = | △377,370  |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업      |                   |                           |      |   |           |
| - [국비]                 | 2,075,000 원 x     | 3 명 x                     | 12 월 | = | 74,700    |
| - [도비]                 | 2,075,000 원 x     | 3 명 x                     | 12 월 | = | 74,700    |
| o 분만취약지 지원사업           |                   |                           |      |   |           |
| - [국비]                 | 4,616,050 원 x     | 2 명 x                     | 12 월 | = | 110,786   |
| - [도비]                 | 2,308,000 원 x     | 2 명 x                     | 12 월 | = | 55,392    |
| - [시비]                 | 2,308,000 원 x     | 2 명 x                     | 12 월 | = | 55,392    |
| o 지역감염병 간호인력양성 교육 지원사업 |                   |                           |      |   |           |
| - [국비]                 | 3,200,000 원 x     | 1 명 x                     | 2 월  | = | 6,400     |
|                        |                   |                           |      | = | 9,599,493 |

38 |  전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

| 산출기초                                                                |                 |           |      |   |         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|---|---------|
| [의료기사직 : 48명]                                                       |                 |           |      |   |         |
| o 보건직(방사선사17명, 임상병리사17명, 물리·작업치료사7명, 치과위생사2명, 보건의료정보관리사2명, 사회복지사3명) |                 |           |      |   |         |
| - 4급 30호봉                                                           | 4,923,900 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 59,087  |
| - 4급 29호봉                                                           | 4,890,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 58,690  |
| - 5급 32호봉                                                           | 4,354,700 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 52,257  |
| - 5급 31호봉                                                           | 4,325,700 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 51,909  |
| - 5급 30호봉                                                           | 4,295,000 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 103,080 |
| - 5급 27호봉                                                           | 4,192,500 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 50,310  |
| - 6급 31호봉                                                           | 3,941,500 원 x   | 3 명 x     | 12 월 | = | 141,894 |
| - 6급 30호봉                                                           | 3,911,600 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 93,879  |
| - 6급 24호봉                                                           | 3,685,600 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 88,455  |
| - 7급 31호봉                                                           | 3,571,700 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 42,861  |
| - 7급 27호봉                                                           | 3,445,200 원 x   | 3 명 x     | 12 월 | = | 124,028 |
| - 7급 24호봉                                                           | 3,324,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 39,898  |
| - 7급 23호봉                                                           | 3,279,100 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 39,350  |
| - 7급 19호봉                                                           | 3,076,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 36,912  |
| - 8급 26호봉                                                           | 3,119,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 37,436  |
| - 8급 22호봉                                                           | 2,952,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 35,424  |
| - 8급 21호봉                                                           | 2,904,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 34,856  |
| - 8급 20호봉                                                           | 2,855,100 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 34,262  |
| - 8급 19호봉                                                           | 2,802,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 33,632  |
| - 8급 17호봉                                                           | 2,691,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 32,302  |
| - 8급 15호봉                                                           | 2,570,300 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 30,844  |
| - 8급 14호봉                                                           | 2,506,900 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 30,083  |
| - 8급 13호봉                                                           | 2,440,400 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 29,285  |
| - 8급 12호봉                                                           | 2,372,000 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 56,928  |
| - 8급 11호봉                                                           | 2,300,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 27,608  |
| - 8급 10호봉                                                           | 2,228,800 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 53,492  |
| - 8급 9호봉                                                            | 2,153,500 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 25,842  |
| - 8급 8호봉                                                            | 2,075,300 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 24,904  |
| - 8급 7호봉                                                            | 1,993,500 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 23,922  |
| - 8급 6호봉                                                            | 1,908,800 원 x   | 3 명 x     | 12 월 | = | 68,717  |
| - 8급 5호봉                                                            | 1,823,600 원 x   | 6 명 x     | 12 월 | = | 131,300 |
| - 8급 4호봉                                                            | 1,755,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 21,070  |
| o 상여수당                                                              | 142,875,300 월 x | 78.27 % x | 2 월  | = | 223,657 |
| o 정근수당                                                              | 142,875,300 월 x | 45.74 % x | 2 월  | = | 130,703 |
| o 명절휴가비                                                             | 142,875,300 월 x | 60 % x    | 2 월  | = | 171,451 |

40 |  전라북도남원의료원



(단위 : 천원)

| 산출기초                    |                   |                            |      |   |           |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|------|---|-----------|
| ○ 봉급조정수당                | 142,875,300 원 x   | 21 % x                     | 1 회  | = | 30,004    |
| ○ 직급보조비                 |                   |                            |      |   |           |
| - 4급                    | 250,000 원 x       | 2 명 x                      | 12 월 | = | 6,000     |
| - 5급                    | 165,000 원 x       | 5 명 x                      | 12 월 | = | 9,900     |
| - 6급                    | 155,000 원 x       | 7 명 x                      | 12 월 | = | 13,020    |
| - 7급                    | 145,000 원 x       | 7 명 x                      | 12 월 | = | 12,180    |
| - 8급                    | 145,000 원 x       | 27 명 x                     | 12 월 | = | 46,980    |
| ○ 정액급식비                 | 140,000 원 x       | 48 명 x                     | 12 월 | = | 80,640    |
| ○ 정근수당가산금               |                   |                            |      |   |           |
| - 25년 이상                | 130,000 원 x       | 16 명 x                     | 12 월 | = | 24,960    |
| - 20년 이상 25년미만          | 110,000 원 x       | 5 명 x                      | 12 월 | = | 6,600     |
| - 15년 이상 20년 미만         | 80,000 원 x        | 4 명 x                      | 12 월 | = | 3,840     |
| - 7년 이상 15년 미만          | 60,000 원 x        | 13 명 x                     | 12 월 | = | 9,360     |
| - 5년 이상 7년 미만           | 50,000 원 x        | 3 명 x                      | 12 월 | = | 1,800     |
| ○ 위험수당                  | 60,000 원 x        | 48 명 x                     | 12 월 | = | 34,560    |
| ○ 의료업무수당                | 50,000 원 x        | 48 명 x                     | 12 월 | = | 28,800    |
| ○ 가족수당                  | 98,000 원 x        | 26 명 x                     | 12 월 | = | 30,576    |
| ○ 의료기사직 감액금 적용          | 2,575,000,180 원 x | △7.40 % x                  | 1 회  | = | △190,551  |
| ○ 연월차보전수당               | 62,277 원 x        | 19 명 x                     | 12 월 | = | 14,200    |
| ○ 직책수당(실장)              | 300,000 원 x       | 3 명 x                      | 12 월 | = | 10,800    |
| ○ 보건수당                  | 3,379,259 원 x     | 1.0/209 x 8시간 x 26명 x 12월  |      | = | 40,358    |
| ○ 연차수당                  | 3,379,259 원 x     | 1.0/209 x 8시간 x 3명 x 5일    |      | = | 1,941     |
| ○ 시간외근무수당               | 3,379,259 원 x     | 1.5/209 x 6시간 x 20명 x 12월  |      | = | 34,925    |
| ○ 야간근무수당                | 3,379,259 원 x     | 0.5/209 x 25시간 x 24명 x 12월 |      | = | 58,208    |
| ○ 지원사업에 따른 의료기사직 인건비 감액 |                   |                            |      | = | △105,600  |
| ○ 공공보건의료협력체계 구축사업       |                   |                            |      |   |           |
| - [국비]                  | 2,200,000 원 x     | 2 명 x                      | 12 월 | = | 52,800    |
| - [도비]                  | 2,200,000 원 x     | 2 명 x                      | 12 월 | = | 52,800    |
|                         |                   |                            |      | = | 2,549,429 |
| <b>[영양직 : 17명]</b>      |                   |                            |      |   |           |
| ○ 보건직(영양사 3명)           |                   |                            |      |   |           |
| - 5급 32호봉               | 4,354,700 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 52,257    |
| - 8급 21호봉               | 2,904,600 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 34,856    |
| - 8급 8호봉                | 2,075,300 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 24,904    |
| ○ 시설관리직(조리운영 14명)       |                   |                            |      |   |           |
| - 8급 29호봉               | 3,212,800 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 38,554    |
| - 8급 20호봉               | 2,855,100 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 34,262    |

| 과 목 |   |    |                    | 예 산 액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비 교 증 감  |
|-----|---|----|--------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                  |           |                          |          |
|     |   |    |                    |           |                          |          |
|     |   |    | 101-6<br>사 무 직 급 여 | 2,029,336 | (2,208,049)<br>2,214,049 | △184,713 |

(단위 : 천원)

| 산출기초               |                 |                           |      |   |         |
|--------------------|-----------------|---------------------------|------|---|---------|
| - 8급 19호봉          | 2,802,600 원 x   | 1 명 x                     | 12 월 | = | 33,632  |
| - 8급 12호봉          | 2,372,000 원 x   | 2 명 x                     | 12 월 | = | 56,928  |
| - 8급 10호봉          | 2,228,800 원 x   | 1 명 x                     | 12 월 | = | 26,746  |
| - 8급 7호봉           | 1,993,500 원 x   | 2 명 x                     | 12 월 | = | 47,844  |
| - 8급 5호봉           | 1,823,600 원 x   | 1 명 x                     | 12 월 | = | 21,884  |
| - 8급 4호봉           | 1,755,800 원 x   | 5 명 x                     | 12 월 | = | 105,348 |
| o 상여수당             | 39,767,500 원 x  | 86.65 % x                 | 2 월  | = | 68,918  |
| o 정근수당             | 39,767,500 원 x  | 40.00 % x                 | 2 월  | = | 31,814  |
| o 명절휴가비            | 39,767,500 원 x  | 60 % x                    | 2 월  | = | 47,721  |
| o 봉급조정수당           | 39,767,500 원 x  | 21 % x                    | 1 회  | = | 8,352   |
| o 정근수당가산금          |                 |                           |      |   |         |
| - 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      | 3 명 x                     | 12 월 | = | 2,880   |
| - 7년 이상 15년 미만     | 60,000 원 x      | 3 명 x                     | 12 월 | = | 2,160   |
| - 5년 이상 7년 미만      | 50,000 원 x      | 3 명 x                     | 12 월 | = | 1,800   |
| o 직급보조비            |                 |                           |      |   |         |
| - 5급               | 165,000 원 x     | 1 명 x                     | 12 월 | = | 1,980   |
| - 8급               | 145,000 원 x     | 16 명 x                    | 12 월 | = | 27,840  |
| o 정액급식비            | 140,000 원 x     | 17 명 x                    | 12 월 | = | 28,560  |
| o 위험수당             | 50,000 원 x      | 17 명 x                    | 12 월 | = | 10,200  |
| o 의료업무수당           | 50,000 원 x      | 3 명 x                     | 12 월 | = | 1,800   |
| o 기술수당             | 20,000 원 x      | 12 명 x                    | 12 월 | = | 2,880   |
| o 가족수당             | 70,000 원 x      | 14 명 x                    | 12 월 | = | 11,760  |
| o 영양직 감액금 적용       | 730,645,620 원 x | △3.97 % x                 | 1 회  | = | △29,007 |
| o 연월차보전수당          | 45,170 원 x      | 4 명 x                     | 12 월 | = | 2,169   |
| o 보건수당             | 2,609,877 원 x   | 1.0/209 x 8시간 x 17명x 12월  |      | = | 17,982  |
| o 연차수당             | 2,609,877 원 x   | 1.0/209 x 8시간 x 5명x 3일    |      | = | 1,499   |
| o 야간근무수당           | 2,609,877 원 x   | 0.5/209 x 6시간 x 18명 x 12월 |      | = | 8,092   |
| o 시간외근무수당          | 2,609,877 원 x   | 1.5/209 x 4시간 x 1명 x 12월  |      | = | 900     |
|                    |                 |                           |      | = | 733,275 |
| <b>[사무직 : 38명]</b> |                 |                           |      |   |         |
| o 원장(1명)           |                 |                           |      |   |         |
| - 기본연봉             | 6,955,000 원 x   | 1 명 x                     | 12 월 | = | 83,460  |
| - 부가급여             | 1,122,000 원 x   | 1 명 x                     | 12 월 | = | 13,464  |
| o 사무직(19명)         |                 |                           |      |   |         |
| - 3급 28호봉          | 5,310,500 원 x   | 1 명 x                     | 12 월 | = | 63,726  |



(단위 : 천원)

| 산출기초              |                 |           |      |   |         |
|-------------------|-----------------|-----------|------|---|---------|
| - 4급 30호봉         | 4,923,900 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 59,087  |
| - 4급 26호봉         | 4,781,300 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 57,376  |
| - 5급 32호봉         | 4,354,700 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 52,257  |
| - 5급 30호봉         | 4,295,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 51,540  |
| - 5급 27호봉         | 4,192,500 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 100,620 |
| - 5급 26호봉         | 4,149,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 49,798  |
| - 6급 28호봉         | 3,846,400 원 x   | 3 명 x     | 12 월 | = | 138,471 |
| - 6급 20호봉         | 3,478,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 41,744  |
| - 7급 28호봉         | 3,478,900 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 41,747  |
| - 7급 13호봉         | 2,695,100 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 32,342  |
| - 7급 12호봉         | 2,621,300 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 62,912  |
| - 8급 6호봉          | 1,908,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 22,906  |
| - 8급 4호봉          | 1,755,800 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 42,140  |
| o 시설관리직(사무운영 14명) |                 |           |      |   |         |
| - 5급 30호봉         | 4,295,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 51,540  |
| - 5급 20호봉         | 3,839,100 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 46,070  |
| - 6급 31호봉         | 3,941,500 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 47,298  |
| - 6급 21호봉         | 3,534,200 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 42,411  |
| - 7급 27호봉         | 3,445,200 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 41,343  |
| - 8급 22호봉         | 2,952,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 35,424  |
| - 8급 21호봉         | 2,904,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 34,856  |
| - 8급 19호봉         | 2,802,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 33,632  |
| - 8급 18호봉         | 2,747,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 32,972  |
| - 8급 13호봉         | 2,440,400 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 29,285  |
| - 8급 12호봉         | 2,372,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 28,464  |
| - 8급 10호봉         | 2,228,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 26,746  |
| - 8급 6호봉          | 1,908,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 22,906  |
| - 8급 5호봉          | 1,823,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 21,884  |
| o 공무원직(사무보조 4명)   |                 |           |      |   |         |
| - 8급 4호봉          | 1,755,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 21,070  |
| - 8급 2호봉          | 1,665,400 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 19,985  |
| - 8급 2호봉          | 832,700 원 x     | 2 명 x     | 12 월 | = | 19,985  |
| o 상여금             | 114,377,000 원 x | 80.32 % x | 2 월  | = | 183,736 |
| o 정근수당            | 114,377,000 원 x | 46.03 % x | 2 회  | = | 105,296 |
| o 명절휴가비           | 114,377,000 원 x | 60 % x    | 2 월  | = | 137,253 |
| o 봉급조정수당          | 114,377,000 원 x | 21 % x    | 1 회  | = | 24,020  |
| o 직급보조비           |                 |           |      |   |         |
| - 3급              | 400,000 원 x     | 1 명 x     | 12 월 | = | 4,800   |

46 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

| 산출기초                                                   |                   |                            |      |   |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------|---|-----------|
| - 4급                                                   | 250,000 원 x       | 2 명 x                      | 12 월 | = | 6,000     |
| - 5급                                                   | 165,000 원 x       | 7 명 x                      | 12 월 | = | 13,860    |
| - 6급                                                   | 155,000 원 x       | 6 명 x                      | 12 월 | = | 11,160    |
| - 7급                                                   | 145,000 원 x       | 5 명 x                      | 12 월 | = | 8,700     |
| - 8급                                                   | 145,000 원 x       | 14 명 x                     | 12 월 | = | 24,360    |
| - 8급                                                   | 72,500 원 x        | 2 명 x                      | 12 월 | = | 1,740     |
| o 정액급식비                                                | 140,000 원 x       | 37 명 x                     | 12 월 | = | 62,160    |
| o 정근수당가산금                                              |                   |                            |      |   |           |
| - 25년 이상                                               | 130,000 원 x       | 15 명 x                     | 12 월 | = | 23,400    |
| - 20년 이상 25년 미만                                        | 110,000 원 x       | 4 명 x                      | 12 월 | = | 5,280     |
| - 15년 이상 20년 미만                                        | 80,000 원 x        | 4 명                        | 12 월 | = | 3,840     |
| - 7년 이상 15년 미만                                         | 60,000 원 x        | 7 명 x                      | 12 월 | = | 5,040     |
| - 5년 이상 7년 미만                                          | 50,000 원 x        | 1 명 x                      | 12 월 | = | 600       |
| o 위험수당                                                 | 50,000 원 x        | 37 명 x                     | 12 월 | = | 22,200    |
| o 출납수당                                                 | 15,000 원 x        | 19 명 x                     | 12 월 | = | 3,420     |
| o 가족수당                                                 | 60,000 원 x        | 23 명 x                     | 12 월 | = | 16,560    |
| o 사무직 감액금 조정                                           | 2,028,613,310 원 x | △9.60 % x                  | 1 회  | = | △194,747  |
| o 연월차보전수당                                              | 59,344 원 x        | 20 명 x                     | 12 월 | = | 14,243    |
| o 직책수당                                                 |                   |                            |      |   |           |
| - 부장                                                   | 300,000 원 x       | 1 명 x                      | 12 월 | = | 3,600     |
| - 과장                                                   | 200,000 원 x       | 2 명 x                      | 12 월 | = | 4,800     |
| o 보건수당                                                 | 3,553,423 원 x     | 1.0/209 x 8시간 x 12명x 12월   |      | = | 19,587    |
| o 시간외근무수당                                              | 3,553,423 원 x     | 1.5/209 x 120시간 x 12월      |      | = | 36,725    |
| o 야간근무수당                                               | 3,553,423 원 x     | 0.5/209 x 10시간 x 12명 x 12월 |      | = | 12,242    |
| o 지원사업에 따른 사무직 인건비 감액                                  |                   |                            |      | = | △67,200   |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업                                      |                   |                            |      |   |           |
| - [국비]                                                 | 2,800,000 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 33,600    |
| - [도비]                                                 | 2,800,000 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 33,600    |
|                                                        |                   |                            |      | = | 2,029,336 |
| <b>[기술직 : 9명]</b>                                      |                   |                            |      |   |           |
| o 시설관리직(정보처리2명, 건축1명, 기계2명, 환경1명, 의공1명, 전기1명, 산업안전 1명) |                   |                            |      |   |           |
| - 5급 31호봉                                              | 4,325,700 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 51,909    |
| - 5급 27호봉                                              | 4,192,500 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 50,310    |
| - 7급 27호봉                                              | 3,445,200 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 41,343    |
| - 7급 20호봉                                              | 3,130,300 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 37,564    |
| - 7급 15호봉                                              | 2,833,400 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 34,001    |
| - 8급 9호봉                                               | 2,153,500 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 25,842    |

48 |  전라북도남원의료원



(단위 : 천원)

| 산출기초                                              |                 |                          |      |   |         |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|---|---------|
| - 8급 8호봉                                          | 2,075,300 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 24,904  |
| - 8급 6호봉                                          | 1,908,800 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 22,906  |
| - 8급 4호봉                                          | 1,755,800 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 21,070  |
| o 상여수당                                            | 25,820,500 원 x  | 82.10 % x                | 2 월  | = | 42,398  |
| o 정근수당                                            | 25,820,500 원 x  | 46.40 % x                | 2 월  | = | 23,962  |
| o 명절휴가비                                           | 25,820,500 원 x  | 60 % x                   | 2 월  | = | 30,985  |
| o 봉급조정수당                                          | 25,820,500 원 x  | 21 % x                   | 1 회  | = | 5,423   |
| o 직급보조비                                           |                 |                          |      |   |         |
| - 5급                                              | 165,000 원 x     | 2 명 x                    | 12 월 | = | 3,960   |
| - 7급                                              | 145,000 원 x     | 3 명 x                    | 12 월 | = | 5,220   |
| - 8급                                              | 145,000 원 x     | 4 명 x                    | 12 월 | = | 6,960   |
| o 정액급식비                                           | 140,000 원 x     | 9 명 x                    | 12 월 | = | 15,120  |
| o 정근수당가산금                                         |                 |                          |      |   |         |
| - 25년 이상                                          | 130,000 원 x     | 3 명 x                    | 12 월 | = | 4,680   |
| - 20년 이상 25년 미만                                   | 110,000 원 x     | 1 명 x                    | 12 월 | = | 1,320   |
| - 15년 이상 20년 미만                                   | 80,000 원 x      | 1 명 x                    | 12 월 | = | 960     |
| - 7년 이상 15년 미만                                    | 60,000 원 x      | 3 명 x                    | 12 월 | = | 2,160   |
| - 5년 이상 7년 미만                                     | 50,000 원 x      | 1 명 x                    | 12 월 | = | 600     |
| o 위험수당                                            |                 |                          |      |   |         |
| - 갑종                                              | 60,000 원 x      | 1 명 x                    | 12 월 | = | 720     |
| - 을종                                              | 50,000 원 x      | 8 명 x                    | 12 월 | = | 4,800   |
| o 기술수당                                            | 30,000 원 x      | 9 명 x                    | 12 월 | = | 3,240   |
| o 가족수당                                            | 60,000 원 x      | 8 명 x                    | 12 월 | = | 5,760   |
| o 기술직 감액금 적용                                      | 466,275,445 원 x | △6.70 % x                | 1 회  | = | △31,241 |
| o 연월차보전수당                                         | 53,106 원 x      | 5 명 x                    | 12 월 | = | 3,187   |
| o 년차수당                                            | 3,233,417 원 x   | 1.0/209 x 8시간 x 5일 x 5명  |      | = | 3,095   |
| o 시간외근무수당                                         | 3,233,417 원 x   | 1.5/209 x 9시간 x 4명 x 12월 |      | = | 10,026  |
| o 야간근무수당                                          | 3,233,417 원 x   | 0.5/209 x 2시간 x 3명 x 12월 |      | = | 557     |
|                                                   |                 |                          |      | = | 453,741 |
| <b>[기능직 : 25명]</b>                                |                 |                          |      |   |         |
| o 시설관리직(8명 : 전기 1명, 기계 3명, 전화상담 1명, 시설 1명, 운전 2명) |                 |                          |      |   |         |
| - 6급 29호봉                                         | 3,879,800 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 46,558  |
| - 8급 31호봉                                         | 3,270,500 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 39,246  |
| - 8급 25호봉                                         | 3,082,100 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 36,986  |
| - 8급 23호봉                                         | 2,997,200 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 35,967  |
| - 8급 21호봉                                         | 2,904,600 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 34,856  |
| - 8급 19호봉                                         | 2,802,600 원 x   | 1 명 x                    | 12 월 | = | 33,632  |

50 |  전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

| 산출기초                           |                 |                            |       |   |           |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------|---|-----------|
| - 8급 12호봉                      | 2,372,000 원 x   | 1 명 x                      | 12 월  | = | 28,464    |
| - 8급 6호봉                       | 1,908,800 원 x   | 1 명 x                      | 12 월  | = | 22,906    |
| o 공무원(17명 : 청원경찰 3명, 미화운영 14명) |                 |                            |       |   |           |
| - 8급 4호봉                       | 1,755,800 원 x   | 2 명 x                      | 12 월  | = | 42,140    |
| - 8급 3호봉                       | 1,703,100 원 x   | 1 명 x                      | 12 월  | = | 20,438    |
| - 나군 4호봉                       | 1,870,480 원 x   | 7 명 x                      | 12 월  | = | 157,121   |
| - 나군 3호봉                       | 1,852,480 원 x   | 1 명 x                      | 12 월  | = | 22,230    |
| - 나군 2호봉                       | 1,837,480 원 x   | 4 명 x                      | 12 월  | = | 88,200    |
| - 나군 2호봉                       | 918,740 원 x     | 2 명 x                      | 12 월  | = | 22,050    |
| o 상여수당                         | 52,565,540 원 x  | 42.36 % x                  | 2 월   | = | 44,534    |
| o 정근수당                         | 52,565,540 원 x  | 28.15 % x                  | 2 월   | = | 29,595    |
| o 명절휴가비                        | 52,565,540 원 x  | 60 % x                     | 2 월   | = | 63,079    |
| o 봉급조정수당                       | 52,565,540 원 x  | 21 % x                     | 1 회   | = | 11,039    |
| o 직급보조비                        |                 |                            |       |   |           |
| - 6급                           | 155,000 원 x     | 1 명 x                      | 12 월  | = | 1,860     |
| - 8급                           | 145,000 원 x     | 10 명 x                     | 12 월  | = | 17,400    |
| o 정액급식비                        | 140,000 원 x     | 25 명 x                     | 12 월  | = | 42,000    |
| o 정근수당가산금                      |                 |                            |       |   |           |
| - 25년 이상                       | 130,000 원 x     | 3 명 x                      | 12 월  | = | 4,680     |
| - 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      | 2 명 x                      | 12 월  | = | 1,440     |
| o 위험수당                         | 50,000 원 x      | 25 명 x                     | 12 월  | = | 15,000    |
| o 기술수당                         | 25,800 원 x      | 7 명 x                      | 12 월  | = | 2,168     |
| o 가족수당                         | 50,000 원 x      | 6 명 x                      | 12 월  | = | 3,600     |
| o 기능직 감액금 적용                   | 383,594,305 원 x | △7.30 % x                  | 1 회   | = | △28,003   |
| o 연월차보전수당                      | 25,020 원 x      | 1 명 x                      | 12 월  | = | 301       |
| o 시간외근무수당                      | 2,590,170 원 x   | 1.5/209 x 18시간 x 20명 x 12월 |       | = | 80,308    |
| o 야간근무수당                       | 2,590,170 원 x   | 0.5/209 x 65시간 x 8명 x 12월  |       | = | 38,667    |
| o 연차수당                         | 2,590,170 원 x   | 1.0/209 x 8시간 x 5일 x 2명    |       | = | 992       |
|                                |                 |                            |       |   | = 962,694 |
| o 성과급                          |                 |                            |       |   |           |
| - 원장                           | 3,764,460 원 x   | 12 월 x                     | 100 % | = | 45,174    |
| - 약사, 관리부장, 과장, 실장             | 4,064,980 원 x   | 11 명 x                     | 110 % | = | 49,187    |

| 과목             |   |                 |                      | 예산액                      | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감 |
|----------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 관              | 항 | 세항              | 목                    |                          |                   |      |
|                |   |                 |                      |                          |                   |      |
|                |   |                 | 103-2<br>파견보조비       | 1                        | (1)<br>1          | 0    |
|                |   | 104<br>퇴직급여     | 2,184,100            | (680,000)<br>1,259,684   | 924,416           |      |
|                |   | 104-1<br>퇴직급여   | 2,184,100            | (680,000)<br>1,259,684   | 924,416           |      |
|                |   | 710<br>재료비      | 6,081,657            | (5,718,676)<br>3,081,767 | 2,999,890         |      |
|                |   | 711<br>약품비      | 2,210,249            | (2,586,052)<br>1,086,052 | 1,124,197         |      |
|                |   | 711-1<br>약품비    | 2,210,249            | (2,586,052)<br>1,086,052 | 1,124,197         |      |
|                |   | 712<br>진료재료비    | 3,283,186            | (2,571,758)<br>1,656,559 | 1,626,627         |      |
|                |   | 712-1<br>약국재료비  | 18,000               | (20,400)<br>10,400       | 7,600             |      |
|                |   | 712-2<br>방사선재료비 | 324,000              | (324,000)<br>132,937     | 191,063           |      |
| 712-3<br>검사재료비 |   | 765,064         | (607,834)<br>400,244 | 364,820                  |                   |      |
| 712-4<br>위생재료비 |   | 360,000         | (301,200)<br>161,200 | 198,800                  |                   |      |
| 712-5<br>수술재료비 |   | 520,000         | (520,000)<br>131,157 | 388,843                  |                   |      |

(단위 : 천원)

| 산출기초                   |                 |        |         |   |           |
|------------------------|-----------------|--------|---------|---|-----------|
| o 진료성과급                |                 |        |         |   |           |
| - 기준급                  | 4,211,510 원 x   | 30 명 x | 12 월    | = | 1,516,144 |
| - 목표급                  | 8,366,660 원 x   |        | 30 명    | = | 251,000   |
| - 보전급                  | 10,421,400 원 x  | 30 명 x | 12 월    | = | 3,751,704 |
| o 기관성과급                | 1,756,760 원 x   |        | 30 명    | = | 52,703    |
| o 개인성과급                | 2,815,000 원 x   |        | 30 명    | = | 84,450    |
| o 지원사업에 따른 성과급 인건비 감액  |                 |        |         | = | △228,540  |
| o 취약지역 응급의료기관 운영지원     |                 |        |         |   |           |
| - [국비]                 |                 |        |         | = | 228,540   |
|                        |                 |        |         | = | 5,750,362 |
| o 과목존치                 |                 |        |         |   |           |
|                        |                 |        |         | = | 1         |
| o 중간정산(임금피크제)          |                 |        |         |   |           |
|                        | 162,500,000 원 x |        | 8 명     | = | 1,300,000 |
| o 중도퇴직                 |                 |        |         |   |           |
|                        | 35,364,000 원 x  |        | 25 명    | = | 884,100   |
|                        |                 |        |         | = | 2,184,100 |
| o 약품비(입원·외래 수익 적용)     |                 |        |         |   |           |
|                        | 184,187,358 원 x |        | 12 월    | = | 2,210,249 |
| o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)  |                 |        |         |   |           |
|                        | 1,500,000 원 x   |        | 12 월    | = | 18,000    |
| o 방사선 재료(올트라비스트 외 46종) |                 |        |         |   |           |
|                        | 27,000,000 원 x  |        | 12 월    | = | 324,000   |
| o 진단검사 시약 및 재료         |                 |        |         |   |           |
|                        | 53,353,666 원 x  |        | 12 월    | = | 640,244   |
| o 병리 시약 및 재료           |                 |        |         |   |           |
|                        | 1,666,666 원 x   |        | 12 월    | = | 20,000    |
| o 알츠하이머 치매위험도 검사 재료비   |                 |        |         |   |           |
|                        | 52,410 원 x      |        | 2,000 개 | = | 104,820   |
|                        |                 |        |         | = | 765,064   |
| o 위생 재료(가아제 외 265종)    |                 |        |         |   |           |
|                        | 30,000,000 원 x  |        | 12 월    | = | 360,000   |
| o 수술 재료(수술침 외 78종)     |                 |        |         |   |           |
|                        | 43,333,333 원 x  |        | 12 월    | = | 520,000   |

| 과 목 |   |    |                 | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액    | 비교증감    |
|-----|---|----|-----------------|-----------|----------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목               |           |                      |         |
|     |   |    | 712-6<br>치과재료비  | 4,500     | (4,500)<br>1,500     | 3,000   |
|     |   |    | 712-7<br>의료소모품비 | 1,212,581 | (722,063)<br>794,360 | 418,221 |
|     |   |    | 712-8<br>혈액구입비  | 79,041    | (71,761)<br>24,761   | 54,280  |
|     |   |    | 713<br>급식재료비    | 588,222   | (560,866)<br>339,156 | 249,066 |
|     |   |    | 713-1<br>급식재료비  | 567,794   | (539,470)<br>300,000 | 267,794 |
|     |   |    | 713-2<br>급식용구비  | 20,428    | (21,396)<br>39,156   | △18,728 |
|     |   |    |                 |           |                      |         |
|     |   |    |                 |           |                      |         |

(단위 : 천원)

| 산출기초                        |                |             |           |  |           |
|-----------------------------|----------------|-------------|-----------|--|-----------|
| o 치과 재료(외주용역 등)             | 375,000 원 x    |             | 12 월 =    |  | 4,500     |
| o 의료소모품                     |                |             |           |  |           |
| - 중앙공급실(Eo gas팩 외 40종)      | 9,333,333 원 x  |             | 12 월 =    |  | 112,000   |
| - 인공신장실(dialyzer 외 10종)     | 25,000,000 원 x |             | 12 월 =    |  | 300,000   |
| - 수술실(스팀용 BI 외 176종)        | 14,166,666 원 x |             | 12 월 =    |  | 170,000   |
| - 진단검사실                     | 539,000 원 x    |             | 12 월 =    |  | 6,468     |
| - 병리과                       | 200,000 원 x    |             | 1 회 =     |  | 200       |
| - 물리치료실(18종)                | 972,500 원 x    |             | 12 월 =    |  | 11,670    |
| - 심혈관센터(Xience Sierra외 48종) | 39,000,000 원 x |             | 12 월 =    |  | 468,000   |
| o 내시경 소모품                   |                |             |           |  |           |
| - 내과                        | 3,333,333 원 x  |             | 12 월 =    |  | 40,000    |
| - 건강증진센터                    | 3,000,000 원 x  |             | 12 월 =    |  | 36,000    |
| o 감염병센터 의료소모품               |                |             |           |  |           |
| - 감염관리물품                    | 2,986,890 원 x  |             | 12 월 =    |  | 35,843    |
| o 의료용 가스(액화산소 외 5종)         | 2,700,000 원 x  |             | 12 월 =    |  | 32,400    |
|                             |                |             | =         |  | 1,212,581 |
| o 적혈구 농축액                   | 55,470 원 x     | 106 pints x | 12 월 =    |  | 70,558    |
| o 혈소판 농축액                   | 53,880 원 x     | 11 pints x  | 12 월 =    |  | 7,113     |
| o 신선동결 혈장                   | 57,050 원 x     | 2 pints x   | 12 월 =    |  | 1,370     |
|                             |                |             | =         |  | 79,041    |
| o 주·부식 재료                   |                |             |           |  |           |
| - 환자                        | 2,600 원 x      | 500 명 x     | 365 일 =   |  | 474,500   |
| - 직원                        | 1,800 원 x      | 120 명 x     | 365 일 =   |  | 78,840    |
| - 기타                        | 1,800 원 x      | 22 명 x      | 365 일 =   |  | 14,454    |
|                             |                |             | =         |  | 567,794   |
| o 급식용구 및 소모품                | 30,000 원 x     | 20 종 x      | 12 월 =    |  | 7,200     |
| o 식기세척기 세제                  | 251,000 원 x    | 8 종 x       | 4 회 =     |  | 8,032     |
| o 고무장갑                      | 1,835 원 x      | 60 켄레 x     | 12 월 =    |  | 1,322     |
| o 앞치마                       | 13,500 원 x     |             | 64 개 =    |  | 864       |
| o 1회용 식기                    | 350 원 x        |             | 8,600 개 = |  | 3,010     |
|                             |                |             | =         |  | 20,428    |

| 과 목 |         |                 |                 | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감     |
|-----|---------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|
| 관   | 항       | 세항              | 목               |           |                   |          |
|     | 740     |                 |                 |           | (1)               |          |
|     | 의료교육연구비 |                 |                 | 1         | 1                 | 0        |
|     |         | 741             |                 |           | (1)               |          |
|     |         | 임상학술연구<br>기금부담금 |                 | 1         | 1                 | 0        |
|     |         |                 | 741-1           |           | (1)               |          |
|     |         |                 | 임상학술연구<br>기금부담금 | 1         | 1                 | 0        |
|     | 200     |                 |                 |           | (6,053,559)       |          |
|     | 관리운영비   |                 |                 | 7,271,324 | 7,503,462         | △232,138 |
|     | 201     |                 |                 |           | (2,514,958)       |          |
|     | 복리후생비   |                 |                 | 3,004,789 | 2,231,574         | 773,215  |
|     |         |                 | 201-1           |           | (2,514,958)       |          |
|     |         |                 | 복리후생비           | 3,004,789 | 2,231,574         | 773,215  |



(단위 : 천원)

| 산출기초                          |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|-------------------------------|------------------|---|-------|---|-------|---|---|---|-----------|
|                               |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
| o 과목존치                        |                  |   |       |   |       |   |   | = | 1         |
|                               |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
| o 사회보험료                       |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
| - 산재                          | 25,365,354,000 원 | x |       |   | 0.96  | % | = |   | 243,508   |
| - 고용                          | 25,365,354,000 원 | x |       |   | 0.90  | % | = |   | 228,289   |
| - 국민연금                        | 25,365,354,000 원 | x |       |   | 4.50  | % | = |   | 1,141,441 |
| - 국민건강                        | 25,365,354,000 원 | x |       |   | 3.50  | % | = |   | 886,520   |
| - 노인장기요양                      | 886,520,000 원    | x |       |   | 12.27 | % | = |   | 108,777   |
| o 직원 백신 접종비(인플루엔자 예방접종)       |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 18,000 원         | x | 320 명 | x | 1 회   | = |   |   | 5,760     |
| o 직원 항체검사 및 예방접종              |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
| - A형, 수두, 홍역, 풍진 항체 검사비(신규직원) | 120,690 원        | x | 3 명   | x | 12 월  | = |   |   | 4,345     |
| - A형, 수두, MMR 예방접종비(신규직원)     | 180,000 원        | x | 3 명   | x | 12 월  | = |   |   | 6,480     |
| o 결핵 관련                       |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
| - 결핵검진                        | 7,900 원          | x | 7 명   | x | 1 회   | = |   |   | 56        |
| - 잠복결핵 감염 검진                  | 23,090 원         | x | 120 명 | x | 1 회   | = |   |   | 2,771     |
| - 감염관련 고위험 추가검진(B형, C형간염 통합)  | 43,560 원         | x | 6 명   | x | 1 회   | = |   |   | 262       |
| o 업무상 감염노출 진료비지원(A형, B형간염 통합) |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 100,000 원        | x | 2 명   | x | 12 월  | = |   |   | 2,400     |
| o 방사선 개인피폭선량 측정비              |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 58,000 원         | x |       |   | 50 명  | = |   |   | 2,900     |
| o 공중보건의 후생복지제도                |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 1,000,000 원      | x |       |   | 6 명   | = |   |   | 6,000     |
| o 근무복                         |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
| - 의사·약사직                      | 135,000 원        | x | 15 명  | x | 1 벌   | = |   |   | 2,025     |
| - 간호과                         | 180,000 원        | x | 100 명 | x | 1 벌   | = |   |   | 18,000    |
| - 보건직                         | 165,000 원        | x | 45 명  | x | 1 벌   | = |   |   | 7,425     |
| - 관리부                         | 200,000 원        | x | 20 명  | x | 1 벌   | = |   |   | 4,000     |
| o 직원 특수건강진단비                  |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 40,000 원         | x |       |   | 250 명 | = |   |   | 10,000    |
| o 퇴직위로금                       |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 1,000,000 원      | x |       |   | 8 명   | = |   |   | 8,000     |
| o 직원 치유활동 지원금                 |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 350,000 원        | x | 6 명   | x | 15 팀  | = |   |   | 31,500    |
| o 동아리활동지원금                    |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 900,000 원        | x |       |   | 10 개  | = |   |   | 9,000     |
| o 텃밭운영지원금                     |                  |   |       |   |       |   |   |   |           |
|                               | 200,000 원        | x |       |   | 4 개   | = |   |   | 800       |

| 과 목 |   |       |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|---|-------|---|---------|-------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항    | 목 |         |                   |        |
|     |   |       |   |         |                   |        |
|     |   | 202   |   |         | (68,200)          |        |
|     |   | 여비교통비 |   | 96,200  | 15,641            | 80,559 |
|     |   | 202-1 |   |         | (38,200)          |        |
|     |   | 국내여비  |   | 66,200  | 15,640            | 50,560 |
|     |   | 202-2 |   |         | (30,000)          |        |
|     |   | 국외여비  |   | 30,000  | 1                 | 29,999 |
|     |   | 203   |   |         | (77,975)          |        |
|     |   | 통신비   |   | 79,175  | 70,175            | 9,000  |
|     |   | 203-1 |   |         | (77,975)          |        |
|     |   | 통신비   |   | 79,175  | 70,175            | 9,000  |
|     |   | 204   |   |         | (718,380)         |        |
|     |   | 전기수도료 |   | 718,380 | 718,380           | 0      |
|     |   | 204-1 |   |         | (718,380)         |        |
|     |   | 전기수도료 |   | 718,380 | 718,380           | 0      |

(단위 : 천원)

| 산출기초                          |                |             |   |           |
|-------------------------------|----------------|-------------|---|-----------|
| o 복지포인트                       | 650,000 원 x    | 397 명       | = | 258,050   |
| o 체력단련실 장비구입비                 | 1,000,000 원 x  | 10 종        | = | 10,000    |
| o 야간근무자 간식                    | 30,000 원 x     | 18 개 x 12 회 | = | 6,480     |
| o 지원사업에 따른 사회보험료 감액           |                |             | = | △28,000   |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(기관부담 4대보험료) |                |             |   |           |
| - [국비]                        | 1,166,600 원 x  | 12 월        | = | 14,000    |
| - [도비]                        | 1,166,600 원 x  | 12 월        | = | 14,000    |
|                               |                |             | = | 3,004,789 |
|                               |                |             |   |           |
| o 국내여비                        |                |             |   |           |
| - 교육 출장                       | 50,000 원 x     | 40 명 x 12 월 | = | 24,000    |
| - 공무 출장(관내·외)                 | 50,000 원 x     | 67 명 x 12 월 | = | 40,200    |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(국내여비)       |                |             |   |           |
| - [국비]                        | 83,300 원 x     | 12 월        | = | 1,000     |
| - [도비]                        | 83,300 원 x     | 12 월        | = | 1,000     |
|                               |                |             | = | 66,200    |
| o 국외여비                        |                |             |   |           |
| - 국외 연수                       | 2,000,000 원 x  | 10 명        | = | 20,000    |
| - 배낭체험 연수                     | 1,000,000 원 x  | 10 명        | = | 10,000    |
|                               |                |             | = | 30,000    |
|                               |                |             |   |           |
| o 문서 우편 발송료                   | 2,233,333 원 x  | 12 월        | = | 26,800    |
| o 통신요금                        | 3,166,666 원 x  | 12 월        | = | 38,000    |
| o 케이블TV 수신료                   | 1,028,700 원 x  | 12 월        | = | 12,345    |
| o 인터넷 도메인 사용료                 | 30,000 원 x     | 1 회         | = | 30        |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(우편요금)       |                |             |   |           |
| - [국비]                        | 200,000 원 x    | 5 회         | = | 1,000     |
| - [도비]                        | 200,000 원 x    | 5 회         | = | 1,000     |
|                               |                |             | = | 79,175    |
|                               |                |             |   |           |
| o 전기료                         | 52,000,000 원 x | 12 월        | = | 624,000   |
| o 상·하수도료                      | 7,865,000 원 x  | 12 월        | = | 94,380    |
|                               |                |             | = | 718,380   |

| 과 목 |   |     |           | 예 산 액   | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|-----|-----------|---------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항  | 목         |         |                   |         |
|     |   | 205 |           |         | (365,103)         |         |
|     |   | 세   | 금 과 공 과   | 483,972 | 535,740           | △51,768 |
|     |   |     | 205-1     |         | (365,103)         |         |
|     |   |     | 세 금 과 공 과 | 483,972 | 535,740           | △51,768 |

(단위 : 천원)

| 산출기초                        |                 |        |  |          |         |
|-----------------------------|-----------------|--------|--|----------|---------|
| o 회비 관련                     |                 |        |  |          |         |
| - 일반건강진단 협회비                | 3,825,000 원 x   |        |  | 1 회 =    | 3,825   |
| - 의료원연합회비(병상, 전산, PACS)     | 5,986,000 원 x   |        |  | 12 월 =   | 71,832  |
| - 한국의료질향상학회협회비              | 30,000 원 x      | 2 명 x  |  | 1 회 =    | 60      |
| - 한국QI간호사회협회비               | 40,000 원 x      | 2 명 x  |  | 1 회 =    | 80      |
| - 대한환자안전학회협회비               | 20,000 원 x      | 2 명 x  |  | 1 회 =    | 40      |
| - 대한의료관련감염관리학회협회비           | 50,000 원 x      | 4 명 x  |  | 1 회 =    | 200     |
| - 대한감염관리간호사회협회비             | 40,000 원 x      | 3 명 x  |  | 1 회 =    | 120     |
| - 대한산업안전협회비                 | 360,000 원 x     |        |  | 1 회 =    | 360     |
| - 대한병원협회비                   | 30,300 원 x      |        |  | 200 병상 = | 6,060   |
| - 전라북도병원회비                  | 300,000 원 x     |        |  | 1 회 =    | 300     |
| - 전력기술인 협회비                 | 85,000 원 x      |        |  | 1 회 =    | 85      |
| - 방화관리자 협회비                 | 48,000 원 x      |        |  | 1 회 =    | 48      |
| - 대한임상검사정도관리협회비             | 2,000,000 원 x   |        |  | 1 회 =    | 2,000   |
| - 대한병리학회정도관리협회비             | 1,000,000 원 x   |        |  | 1 회 =    | 1,000   |
| - 감사실 신임인증 심사비              | 500,000 원 x     |        |  | 1 회 =    | 500     |
| o 중앙산별교섭 분담금                | 2,500,000 원 x   |        |  | 1 회 =    | 2,500   |
| o 세금 관련                     |                 |        |  |          |         |
| - 장애인고용 부담금                 | 1,131,900 원 x   |        |  | 6 명 =    | 6,792   |
| - 면허세(의료업)                  | 428,000 원 x     |        |  | 1 회 =    | 428     |
| - 법인세 균등할 주민세               | 550,000 원 x     |        |  | 1 회 =    | 550     |
| - 주민세 종업원분                  | 12,000,000 원 x  |        |  | 12 월 =   | 144,000 |
| - 지역자원시설세                   | 90,000 원 x      |        |  | 4 월 =    | 360     |
| - 재산세(본관동 토지)               | 85,000,000 원 x  |        |  | 1 회 =    | 85,000  |
| - 주민세 재산분                   | 9,000,000 원 x   |        |  | 1 회 =    | 9,000   |
| - 재산세(건축물)                  | 100,000,000 원 x |        |  | 1 회 =    | 100,000 |
| - 자동차보험 분담금                 | 700,000 원 x     |        |  | 1 회 =    | 700     |
| - 종합부동산세                    | 29,151,940 원 x  |        |  | 1 회 =    | 29,152  |
| o 외부관사(간호기숙사)공과금 및 관리비      | 120,000 원 x     | 13 실 x |  | 12 월 =   | 18,720  |
| o 외부관사(간호기숙사)전세권 설정비        | 20,000 원 x      | 13 실 x |  | 1 회 =    | 260     |
| o 자원사업에 따른 주민세 종업원분 감액      |                 |        |  | =        | △1,650  |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(주민세 종업원분) |                 |        |  |          |         |
| - [국비]                      | 165,000,000 원 x |        |  | 0.50 % = | 825     |
| - [도비]                      | 165,000,000 원 x |        |  | 0.50 % = | 825     |
|                             |                 |        |  | =        | 483,972 |



| 과 목 |   |           |           | 예 산 액  | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|-----------|-----------|--------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항        | 목         |        |                   |         |
|     |   | 206       |           |        | (18,032)          |         |
|     |   | 보 험 료     |           | 18,404 | 14,032            | 4,372   |
|     |   |           | 206-1     |        | (18,032)          |         |
|     |   |           | 보 험 료     | 18,404 | 14,032            | 4,372   |
|     |   |           |           |        |                   |         |
|     |   | 207       |           |        | (84,272)          |         |
|     |   | 환 경 관 리 비 |           | 98,072 | 154,272           | △56,200 |
|     |   |           | 207-1     |        | (84,272)          |         |
|     |   |           | 환 경 관 리 비 | 98,072 | 154,272           | △56,200 |
|     |   |           |           |        |                   |         |
|     |   | 208       |           |        | (65,557)          |         |
|     |   | 지 급 임 차 료 |           | 72,460 | 60,021            | 12,439  |
|     |   |           | 208-1     |        | (65,557)          |         |
|     |   |           | 지 급 임 차 료 | 72,460 | 60,021            | 12,439  |

(단위 : 천원)

| 산출기초                       |                |         |      |          |
|----------------------------|----------------|---------|------|----------|
|                            |                |         |      |          |
| o 가스사고배상 책임보험료             | 40,000 원 x     | 1 회     | =    | 40       |
| o 승강기 사고 배상 책임보험료          | 590,000 원 x    | 1 회     | =    | 590      |
| o 영업배상 책임보험료               | 2,105,000 원 x  | 1 회     | =    | 2,105    |
| o 고정자산 손해보험(화재보험)료         | 2,960,000 원 x  | 1 회     | =    | 2,960    |
| o 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료  | 140,000 원 x    | 1 회     | =    | 140      |
| o 환경 책임보험료                 | 1,500,000 원 x  | 1 회     | =    | 1,500    |
| o 사회복무요원 상해보험료             | 50,000 원 x     | 3 명     | =    | 150      |
| o 직원재정보증보험료                | 8,370 원 x      | 50 명    | =    | 419      |
| o 의료사고공제회 가입비              | 300,000 원 x    | 35 명    | =    | 10,500   |
|                            |                |         | =    | 18,404   |
|                            |                |         |      |          |
| o 대기자가 측정비                 | 1,900,000 원 x  | 2 회     | =    | 3,800    |
| o 사업장폐기물 처리비               | 63,500 원 x     | 6 회 x   | 12 월 | = 4,572  |
| o 의료폐기물 전용용기               | 3,500,000 원 x  | 12 월    | =    | 42,000   |
| o 의료폐기물 관련소모품(전자태그 및 온도계)  | 150,000 원 x    | 12 회    | =    | 1,800    |
| o 불용자산 처리비                 | 7,500,000 원 x  | 2 회     | =    | 15,000   |
| o 자체 청소관리비(용품 등)           | 400,000 원 x    | 4 회     | =    | 1,600    |
| o 세탁물 햄퍼 구입                | 650,000 원 x    | 10 식    | =    | 6,500    |
| o 방역·소독 위탁용역비              | 950,000 원 x    | 24 회    | =    | 22,800   |
|                            |                |         | =    | 98,072   |
|                            |                |         |      |          |
| o 복사기 임차료                  | 77,000 원 x     | 5 대 x   | 12 월 | = 4,620  |
| o 관리부 복사기 임차료              |                |         |      |          |
| - 관리부 복사기 임차료(컬러)          | 220,000 원 x    | 1 대 x   | 12 월 | = 2,640  |
| - 관리부 복사기 임차료(컬러)          | 275,000 원 x    | 1 대 x   | 12 월 | = 3,300  |
| - 원무계 복사기 임차료(컬러)          | 275,000 원 x    | 1 대 x   | 12 월 | = 3,300  |
| o 원외관사 임대료                 | 350,000 원 x    | 4 개소 x  | 12 월 | = 16,800 |
| o 이동식 화장실 임대료              | 330,000 원 x    |         | 6 월  | = 1,980  |
| o 간호사기숙사 제공(20평형)          | 120,000 원 x    | 13 개소 x | 12 월 | = 18,720 |
| o 알츠하이머 치매 위험도(혈액)검사장비 임차료 | 13,300,000 원 x | 1 회     | =    | 13,300   |
| o 공공보건사업 차량 임차료            | 650,000 원 x    | 12 월    | =    | 7,800    |
|                            |                |         | =    | 72,460   |

| 과 목 |   |               |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감     |
|-----|---|---------------|---|---------|-------------------|----------|
| 관   | 항 | 세항            | 목 |         |                   |          |
|     |   | 209           |   |         | (195,563)         |          |
|     |   | 지 급 수 수 료     |   | 183,434 | 148,937           | 34,497   |
|     |   | 209-1         |   |         | (195,563)         |          |
|     |   | 지 급 수 수 료     |   | 183,434 | 148,937           | 34,497   |
|     |   | 210           |   |         | (504,758)         |          |
|     |   | 수 선 비         |   | 507,759 | 573,109           | △65,350  |
|     |   | 210-1         |   |         | (414,758)         |          |
|     |   | 시 설 장 비 유 지 비 |   | 414,159 | 523,382           | △109,223 |



(단위 : 천원)

| 산출기초                           |                   |             |   |         |
|--------------------------------|-------------------|-------------|---|---------|
|                                |                   |             |   |         |
| o 각종 수수료 관련                    |                   |             |   |         |
| - 조달청 전자입찰 및 구매 수수료            | 100,000 원 x       | 30 회 =      |   | 3,000   |
| - 인터넷뱅킹 인증서 갱신 수수료             | 4,400 원 x         | 1 회 =       |   | 5       |
| - 외부관사 전세권설정 대행 수수료            | 100,000 원 x       | 13 개소 =     |   | 1,300   |
| - 임원 변경 등기 수수료                 | 200,000 원 x       | 1 회 =       |   | 200     |
| - 의료광고 심의수수료                   | 50,000 원 x        | 12 월 =      |   | 600     |
| - 신용카드 가맹 수수료                  | 5,000,000,000 원 x | 2.1 % =     |   | 105,000 |
| - 진료비 미수자 소송 수수료               | 450,000 원 x       | 12 회 =      |   | 5,400   |
| - 법인결산 회계감사 및 세무조정 수수료         | 10,890,000 원 x    | 1 회 =       |   | 10,890  |
| - 의약품정보지원서비스(약제과)              | 3,000,000 원 x     | 1 종 x 1 회 = |   | 3,000   |
| - 의약품정보지원서비스(심사계)              | 248,060 원 x       | 1 회 =       |   | 249     |
| - 불용자산 감정평가료                   | 450,000 원 x       | 8 회 =       |   | 3,600   |
| o 각종 분쟁 비용 관련                  |                   |             |   |         |
| - 착수금 및 성공보수                   | 4,400,000 원 x     | 2 회 =       |   | 8,800   |
| - 의료분쟁 변호사 선임료                 | 5,000,000 원 x     | 2 회 =       |   | 10,000  |
| - 의료사고 보상재원 분담금                | 110,000 원 x       | 1 회 =       |   | 110     |
| - 의료사고 손해사정의뢰 수수료              | 100,000 원 x       | 4 회 =       |   | 400     |
| o 용역 관련                        |                   |             |   |         |
| - 노무사 자문 용역비                   | 500,000 원 x       | 12 월 =      |   | 6,000   |
| - 변호사 자문 용역비                   | 440,000 원 x       | 12 월 =      |   | 5,280   |
| - UpToDate 유지 용역비              | 10,939,450 원 x    | 1 회 =       |   | 10,940  |
| - 국고지원사업 회계검증 보고서 용역비          | 2,200,000 원 x     | 2 회 =       |   | 4,400   |
| - 취약지역 응급의료기관 회계검증 용역비         | 1,110,000 원 x     | 1 회 =       |   | 1,110   |
| o 경영평가 실적보고서 컨설팅 비용 지급         |                   |             |   |         |
|                                | 437,500 원 x       | 4 일 =       |   | 1,750   |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(회계검증보고서 용역비) |                   |             |   |         |
| - [국비]                         | 700,000 원 x       | 1 회 =       |   | 700     |
| - [도비]                         | 700,000 원 x       | 1 회 =       |   | 700     |
|                                |                   |             | = | 183,434 |
|                                |                   |             |   |         |
| o 산업안전 관련 보호구                  |                   |             |   |         |
| - 안전화 및 안전물품                   | 1,000,000 원 x     | 1 회 =       |   | 1,000   |
| - 영양실 안전장화                     | 900,000 원 x       | 1 회 =       |   | 900     |
| - 영양실 보호구 등                    | 900,000 원 x       | 1 회 =       |   | 900     |

66 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

| 산출기초                    |               |        |  |        |
|-------------------------|---------------|--------|--|--------|
| - 청소근무자 보호구 등           | 1,000,000 원 x | 1 회 =  |  | 1,000  |
| - 압박스타킹 등               | 1,400,000 원 x | 1 회 =  |  | 1,400  |
| o 전산 관련                 |               |        |  |        |
| - 전산장비 유지보수료            | 2,600,000 원 x | 12 월 = |  | 31,200 |
| - DB 유지보수료              | 381,700 원 x   | 12 월 = |  | 4,581  |
| - PACS장비 유지보수료          | 37,670 원 x    | 12 월 = |  | 453    |
| - Network 유지보수료         | 1,500,000 원 x | 12 월 = |  | 18,000 |
| - 전자결재 유지보수료            | 344,600 원 x   | 12 월 = |  | 4,136  |
| - 개인정보 및 보안 유지보수료       | 1,042,800 원 x | 12 월 = |  | 12,514 |
| - 상용소프트웨어 유지보수료         | 1,953,500 원 x | 12 월 = |  | 23,442 |
| - 무인수납기 유지보수료           | 55,000 원 x    | 12 월 = |  | 660    |
| o 유지보수 관련               |               |        |  |        |
| - 건강검진 프로그램 유지보수비       | 280,000 원 x   | 12 회 = |  | 3,360  |
| - 특수검진 프로그램 유지보수비       | 130,000 원 x   | 12 회 = |  | 1,560  |
| - 수·변설비 유지보수비           | 7,700,000 원 x | 1 회 =  |  | 7,700  |
| - 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료) | 1,000,000 원 x | 4 회 =  |  | 4,000  |
| - 자동화재 탐지설비 보수비         | 3,000,000 원 x | 2 회 =  |  | 6,000  |
| - 가전제품 유지보수비            | 300,000 원 x   | 12 월 = |  | 3,600  |
| - 고압 및 의료가스 시설유지비       | 200,000 원 x   | 12 회 = |  | 2,400  |
| - 기계실 관련 유지보수비          | 1,000,000 원 x | 12 월 = |  | 12,000 |
| - 홈페이지 유지보수비            | 260,000 원 x   | 12 월 = |  | 3,120  |
| o 부품 및 자재 구입 관련         |               |        |  |        |
| - 전기설비 소모품 재료구입         | 984,000 원 x   | 12 월 = |  | 11,808 |
| - 엘리베이터 유지보수자재          | 6,743,000 원 x | 3 회 =  |  | 20,229 |
| - 휠체어, IV폴대 부품비         | 650,000 원 x   | 12 월 = |  | 7,800  |
| - 보일러 세관비용              | 5,000,000 원 x | 1 회 =  |  | 5,000  |
| - 공조기 필터 및 헤파필터 구입      | 5,000,000 원 x | 1 회 =  |  | 5,000  |
| - 보일러 청관제 구입            | 600,000 원 x   | 3 회 =  |  | 1,800  |
| - 시설장비 소모성 재료(본관 외 8동)  | 2,500,000 원 x | 12 회 = |  | 30,000 |
| o 검사비 관련                |               |        |  |        |
| - 전기 직무고시 검사비           | 2,500,000 원 x | 1 회 =  |  | 2,500  |
| - 전기안전검사비(2년 1회)        | 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  |
| - 소방시설 작동기능점검 검사비       | 2,200,000 원 x | 1 회 =  |  | 2,200  |
| o 검사수수료 관련              |               |        |  |        |
| - 치과 수관소독 수수료           | 363,000 원 x   | 2 회 =  |  | 726    |
| - 고압가스 검사 수수료           | 500,000 원 x   | 3 회 =  |  | 1,500  |

| 과 목 |   |     |           | 예 산 액  | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|-----|-----------|--------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항  | 목         |        |                   |         |
|     |   |     |           |        |                   |         |
|     |   |     | 210-2     |        | (72,000)          |         |
|     |   |     | 장 비 수 선 비 | 72,000 | 47,000            | 25,000  |
|     |   |     | 210-3     |        | (18,000)          |         |
|     |   |     | 건 물 수 선 비 | 21,600 | 2,727             | 18,873  |
|     |   | 211 |           |        | (34,165)          |         |
|     |   |     | 차 량 유 지 비 | 37,673 | 29,484            | 8,189   |
|     |   |     | 211-1     |        | (34,165)          |         |
|     |   |     | 차 량 유 지 비 | 37,673 | 29,484            | 8,189   |

(단위 : 천원)

| 산출기초                         |               |              |  |         |
|------------------------------|---------------|--------------|--|---------|
| - 보일러 검사 수수료                 | 1,000,000 원 x | 1 회 =        |  | 1,000   |
| - 보일러 세관폐수 위탁 수수료            | 1,500,000 원 x | 1 회 =        |  | 1,500   |
| - 실내공기질 측정 수수료               | 1,210,000 원 x | 1 회 =        |  | 1,210   |
| - 수질검사 수수료                   | 100,000 원 x   | 1 회 =        |  | 100     |
| o 인공신장실 관련                   |               |              |  |         |
| - 정수시설 검사료(엔도톡신)             | 40,000 원 x    | 4 회 =        |  | 160     |
| - 정수실 검사료(미세물질)              | 300,000 원 x   | 1 회 =        |  | 300     |
| o 영상의학실 관련                   |               |              |  |         |
| - CT 유지보수비                   | 6,600,000 원 x | 12 회 =       |  | 79,200  |
| - DR 장비 유지보수비(지멘스)           | 2,500,000 원 x | 12 회 =       |  | 30,000  |
| - DR 장비 유지보수비(DK메디칼)         | 2,310,000 원 x | 12 회 =       |  | 27,720  |
| - 유방촬영장치 유지보수비               | 2,500,000 원 x | 12 회 =       |  | 30,000  |
| - Wide판독모니터 정도관리             | 440,000 원 x   | 4 회 =        |  | 1,760   |
| - 특수의료장비 서류검사 품질관리비(3종)      | 550,000 원 x   | 1 회 =        |  | 550     |
| - 5대암검진 검사장비 품질관리비           | 700,000 원 x   | 2 회 =        |  | 1,400   |
| - 진단용 엑스선 장치(위,장관촬영,치과) 정기검사 | 370,000 원 x   | 1 대 =        |  | 370     |
| - 진단용 엑스선 장치(C-arm) 정기검사     | 200,000 원 x   | 2 대 =        |  | 400     |
|                              |               | =            |  | 414,159 |
| o 의료기기 수선비                   |               |              |  |         |
|                              | 6,000,000 원 x | 12 월 =       |  | 72,000  |
| o 건물유지보수(본관 외 7동)            |               |              |  |         |
|                              | 1,800,000 원 x | 12 월 =       |  | 21,600  |
|                              |               |              |  |         |
| o 업무용 차량 종합보험료               |               |              |  |         |
|                              | 1,300,000 원 x | 7 대 =        |  | 9,100   |
| o 자동차세                       |               |              |  |         |
|                              | 101,420 원 x   | 7 대 =        |  | 710     |
| o 차량환경개선부담금                  |               |              |  |         |
|                              | 38,110 원 x    | 2 대 x 2 회 =  |  | 153     |
| o 차량 유류비                     |               |              |  |         |
| - 구급차(특수)                    | 220,000 원 x   | 1 대 x 12 월 = |  | 2,640   |
| - 구급차(일반)                    | 30,000 원 x    | 1 대 x 12 월 = |  | 360     |
| - 산모병동셔틀버스                   | 80,000 원 x    | 1 대 x 12 월 = |  | 960     |
| - 셔틀버스(소형)                   | 550,000 원 x   | 1 대 x 12 월 = |  | 6,600   |
| - 검진버스                       | 70,000 원 x    | 1 대 x 12 월 = |  | 840     |
| - 셔틀봉고차                      | 280,000 원 x   | 1 대 x 12 월 = |  | 3,360   |
| - 승용차(업무용)                   | 250,000 원 x   | 1 대 x 12 월 = |  | 3,000   |
| o 차량 정비료(미손작업 외 10종)         |               |              |  |         |
|                              | 100,000 원 x   | 7 대 x 12 월 = |  | 8,400   |
| o 차량검사(셔틀버스 외 6대) 수수료        |               |              |  |         |
|                              | 25,000 원 x    | 7 대 x 2 월 =  |  | 350     |
| o 고속도로 통행료 및 주차료             |               |              |  |         |
|                              | 100,000 원 x   | 12 회 =       |  | 1,200   |
|                              |               | =            |  | 37,673  |

| 과 목 |   |       |         | 예 산 액   | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|-------|---------|---------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항    | 목       |         |                   |         |
|     |   | 212   |         |         | (53,650)          |         |
|     |   | 교     | 육 훈 련 비 | 133,950 | 32,880            | 101,070 |
|     |   | 212-1 |         |         | (53,650)          |         |
|     |   | 교     | 육 훈 련 비 | 133,950 | 32,880            | 101,070 |
|     |   | 213   |         |         | (64,780)          |         |
|     |   | 도     | 서 인 쇄 비 | 110,820 | 47,380            | 63,440  |
|     |   | 213-1 |         |         | (64,780)          |         |
|     |   | 도     | 서 인 쇄 비 | 110,820 | 47,380            | 63,440  |

(단위 : 천원)

| 산출기초                             |               |          |   |       |   |           |
|----------------------------------|---------------|----------|---|-------|---|-----------|
|                                  |               |          |   |       |   |           |
| o 통신위탁교육비                        | 35,000 원 x    | 380 명    | x | 1 회   | = | 13,300    |
| o 직원 워크샵                         | 200,000 원 x   | 135 명    | x | 3 회   | = | 81,000    |
| o 학회 및 보수, 연수교육비                 | 70,000 원 x    | 310 명    | x | 1 회   | = | 21,700    |
| o 전담인력 자격심사비                     | 100,000 원 x   | 2 명      | x | 1 일   | = | 200       |
| o 강사초청 교육비(2급)                   | 150,000 원 x   | 2 명      | x | 12 회  | = | 3,600     |
| o 강사초청 교육비(3급)                   | 100,000 원 x   | 1 명      | x | 1 회   | = | 100       |
| o 신규직원 교육비                       | 800,000 원 x   |          |   | 2 회   | = | 1,600     |
| o Q&A 강좌 진행                      | 100,000 원 x   |          |   | 12 회  | = | 1,200     |
| o 간호과 직무교육 등                     | 45,000 원 x    | 250 명    | x | 1 회   | = | 11,250    |
|                                  |               |          |   |       |   | = 133,950 |
|                                  |               |          |   |       |   |           |
| o 건강검진 서식 구입                     | 391,000 원 x   |          |   | 12 회  | = | 4,692     |
| o 각종 서식 제본                       | 250,000 원 x   |          |   | 5 회   | = | 1,250     |
| o 건강보험 요양급여 비용 책자 제본             | 7,000 원 x     | 1 종      | x | 30 부  | = | 210       |
| o 재규정 추록 인쇄                      | 1,500,000 원 x |          |   | 1 회   | = | 1,500     |
| o 도서 구입비                         |               |          |   |       |   |           |
| - 홍보도서(전북연감, 전북대관 등)             | 900,000 원 x   |          |   | 2 종   | = | 1,800     |
| - 시설관련도서(물가정보)                   | 278,000 원 x   |          |   | 1 회   | = | 278       |
| - 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(22사)                      | 11,000 원 x    | 82 부     | x | 12 월  | = | 10,824    |
| o 진료비 영수증                        | 28,600 원 x    | 50 박스    | x | 3 회   | = | 4,290     |
| o 진찰권(명함)                        | 33 원 x        | 20,000 매 | x | 2 회   | = | 1,320     |
| o 민원봉투                           | 26 원 x        | 30,000 매 | x | 1 회   | = | 780       |
| o 차량운행시간표                        | 132 원 x       | 3,000 매  | x | 1 회   | = | 396       |
| o QI 활동보고서 제본                    | 40,000 원 x    | 5 부      | x | 1 회   | = | 200       |
| o 의료기관 인증 지침 제본                  | 30,000 원 x    | 40 부     | x | 1 회   | = | 1,200     |
| o 각종사업계획서 제본                     | 10,000 원 x    | 6 종      | x | 20 부  | = | 1,200     |
| o 업무보고 및 감사자료 제본                 | 10,000 원 x    | 6 회      | x | 70 부  | = | 4,200     |
| o 공공보건의료계획 제본                    | 30,000 원 x    | 2 회      | x | 15 부  | = | 900       |
| o 결산서 제본                         | 10,000 원 x    | 1 회      | x | 200 부 | = | 2,000     |
| o 예산서 제본                         | 10,000 원 x    | 4 회      | x | 50 부  | = | 2,000     |
| o 이사회 상정안건 제본                    | 10,000 원 x    | 3 회      | x | 30 부  | = | 900       |
| o 평가관련 서류 제본                     | 30,000 원 x    | 3 종      | x | 20 부  | = | 1,800     |
| o 100주년 기념책자 발행                  | 100,000 원 x   |          |   | 500 부 | = | 50,000    |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(질환별안내서 및 홍보책자) |               |          |   |       |   |           |
| - [국비]                           | 1,400,000 원 x |          |   | 5 회   | = | 7,000     |
| - [도비]                           | 1,400,000 원 x |          |   | 5 회   | = | 7,000     |
|                                  |               |          |   |       |   | = 110,820 |

| 과 목 |   |     |             | 예산액    | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감    |
|-----|---|-----|-------------|--------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항  | 목           |        |                   |         |
|     |   | 214 |             |        | (30,500)          |         |
|     |   | 접   | 대 비         | 30,500 | 30,500            | 0       |
|     |   |     | 214-1       |        | (30,500)          |         |
|     |   | 접   | 대 비         | 30,500 | 30,500            | 0       |
|     |   | 215 |             |        | (15,750)          |         |
|     |   | 행   | 사 비         | 21,040 | 75,750            | △54,710 |
|     |   |     | 215-1       |        | (15,750)          |         |
|     |   | 행   | 사 비         | 21,040 | 75,750            | △54,710 |
|     |   |     |             |        |                   |         |
|     |   |     |             |        |                   |         |
|     |   | 216 |             |        | (89,525)          |         |
|     |   | 연   | 료 비         | 89,525 | 69,216            | 20,309  |
|     |   |     | 216-1       |        | (89,525)          |         |
|     |   | 연   | 료 비         | 89,525 | 69,216            | 20,309  |
|     |   |     |             |        |                   |         |
|     |   | 217 |             |        | (78,930)          |         |
|     |   | 의   | 료 사 회 사 업 비 | 80,700 | 99,770            | △19,070 |
|     |   |     | 217-1       |        | (78,930)          |         |
|     |   | 의   | 료 사 회 사 업 비 | 80,700 | 99,770            | △19,070 |



(단위 : 천원)

| 산출기초                 |                |             |   |        |
|----------------------|----------------|-------------|---|--------|
|                      |                |             |   |        |
| o 병원운영을 위한 접대비       |                |             | = | 30,500 |
|                      |                |             |   |        |
| o QI 관련              |                |             |   |        |
| - QI경진대회 행사비         | 100,000 원 x    | 10 팀        | = | 1,000  |
| - 환자안전 주간행사          | 3,000 원 x      | 380 명       | = | 1,140  |
| o 감염 관련              |                |             |   |        |
| - 감염관리 행사            | 1,000,000 원 x  | 1 회         | = | 1,000  |
| - 감염관련 체험교실          | 3,500 원 x      | 20 개 x 40 회 | = | 2,800  |
| - 감염병 위기대응 모의훈련      | 1,000,000 원 x  | 1 회         | = | 1,000  |
| o 직원 단합대회            | 4,500,000 원 x  | 2 회         | = | 9,000  |
| o 시무식 및 종무식          | 500,000 원 x    | 2 회         | = | 1,000  |
| o 공로연수식 행사           | 200,000 원 x    | 2 회         | = | 400    |
| o 개원기념일 행사           | 500,000 원 x    | 1 회         | = | 500    |
| o 노사간담회              | 700,000 원 x    | 1 회         | = | 700    |
| o 기타 행사              |                |             |   |        |
| - 기관 및 단체행사 지원       | 200,000 원 x    | 5 회         | = | 1,000  |
| - 사회복무요원 전역식         | 250,000 원 x    | 2 명         | = | 500    |
| o 급식이벤트              | 20,000 원 x     | 50 명        | = | 1,000  |
|                      |                |             | = | 21,040 |
|                      |                |             |   |        |
| o 도시가스 LNG 사용료       | 7,250,000 원 x  | 12 월        | = | 87,000 |
| o 비상 발전기 연료(경유)      | 1,500 원 x      | 350 L       | = | 525    |
| o 경운기, 동역운반차, 예초기연료비 | 500,000 원 x    | 4 회         | = | 2,000  |
|                      |                |             | = | 89,525 |
|                      |                |             |   |        |
| o 만성질환관리사업           | 70,000 원 x     | 100 명 x 1 회 | = | 7,000  |
| o 지역사회의료지원           | 1,000,000 원 x  | 1 회         | = | 1,000  |
| o 자원봉사자관리사업          | 13,400,000 원 x | 1 회         | = | 13,400 |
| o 나눔리봉사              | 4,800,000 원 x  | 1 회         | = | 4,800  |

| 과 목 |   |       |       | 예 산 액   | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|-------|-------|---------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항    | 목     |         |                   |         |
|     |   |       |       |         |                   |         |
|     |   | 218   |       |         | (170,078)         |         |
|     |   | 소     | 모 품 비 | 200,312 | 153,828           | 46,484  |
|     |   | 218-1 |       |         | (170,078)         |         |
|     |   | 소     | 모 품 비 | 200,312 | 153,828           | 46,484  |

(단위 : 천원)

| 산출기초                 |                |              |  |        |
|----------------------|----------------|--------------|--|--------|
| o 암환자 완화의료사업         | 12,000,000 원 x | 1 회 =        |  | 12,000 |
| o 외국인환자 통역서비스        | 300,000 원 x    | 5 회 =        |  | 1,500  |
| o 취약가정 건강지원서비스       | 7,680,000 원 x  | 1 회 =        |  | 7,680  |
| o 외국인근로자 등 취약계층 건강지원 | 200,000 원 x    | 50 명 =       |  | 10,000 |
| o 분만취약지 지원사업         | 36,000 원 x     | 50 개 =       |  | 1,800  |
| o 호스피스 전문기관 운영 지원사업  |                |              |  |        |
| - [국비]               | 833,300 원 x    | 12 회 =       |  | 10,000 |
| o 공공보건사업             |                |              |  |        |
| - [도비]               | 5,760,000 원 x  | 1 회 =        |  | 5,760  |
| - [시비]               | 5,760,000 원 x  | 1 회 =        |  | 5,760  |
|                      |                | =            |  | 80,700 |
|                      |                |              |  |        |
| o 건강증진센터 소모품         |                |              |  |        |
| - 종합검진자 수건           | 3,000 원 x      | 300 매 =      |  | 900    |
| - 순번대기표              | 110,000 원 x    | 1 박스 =       |  | 110    |
| - 종합검진자 슬라이퍼         | 10,000 원 x     | 20 켤레 =      |  | 200    |
| - 검진별 클립보드           | 5,000 원 x      | 100 매 =      |  | 500    |
| - 종합검진 발송 라벨지        | 10,000 원 x     | 5 박스 =       |  | 50     |
| - 클리어 파일             | 1,600 원 x      | 1,000 매 =    |  | 1,600  |
| - 볼펜                 | 1,000 원 x      | 500 개 =      |  | 500    |
| - 눈가리개               | 50 원 x         | 4,000 개 =    |  | 200    |
| o 경리계 소모품            |                |              |  |        |
| - 사무용품               | 15,000 원 x     | 350 명 =      |  | 5,250  |
| - 복사용지(A4)           | 20,000 원 x     | 400 박스 =     |  | 8,000  |
| - 복사기, 팩스, 소모품 및 수리  | 300,000 원 x    | 12 월 =       |  | 3,600  |
| - 프린터, 복사기 토너        | 1,300,000 원 x  | 12 월 =       |  | 15,600 |
| - 검사출력바코드 라벨지 외      | 800,000 원 x    | 12 월 =       |  | 9,600  |
| - 기타 소모품 및 위생용품      | 160,000 원 x    | 12 월 =       |  | 1,920  |
| - 친환경봉투 등            | 200 원 x        | 70,000 장 =   |  | 14,000 |
| o 시설관련 소모품           |                |              |  |        |
| - 정수기 종이컵            | 250,000 원 x    | 2 월 =        |  | 500    |
| - 병원환경관리용 소모품        | 2,600,000 원 x  | 1 회 x 12 월 = |  | 31,200 |
| - 병동 휠체어(무튜브형)       | 250,000 원 x    | 20 대 =       |  | 5,000  |
| - 병동 IV폴대            | 100,000 원 x    | 30 대 =       |  | 3,000  |
| o 신분증                | 8,000 원 x      | 400 개 =      |  | 3,200  |

| 과 목 |   |       |         | 예 산 액   | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|-------|---------|---------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항    | 목       |         |                   |         |
|     |   |       |         |         |                   |         |
|     |   | 219   |         |         | (72,700)          |         |
|     |   | 연     | 구 비     | 112,700 | 81,700            | 31,000  |
|     |   | 219-1 |         |         | (72,700)          |         |
|     |   | 연     | 구 비     | 112,700 | 81,700            | 31,000  |
|     |   | 220   |         |         | (1)               |         |
|     |   | 감     | 가 상 각 비 | 1       | 1                 | 0       |
|     |   | 220-1 |         |         | (1)               |         |
|     |   | 감     | 가 상 각 비 | 1       | 1                 | 0       |
|     |   | 221   |         |         | (128,288)         |         |
|     |   | 광     | 고 선 전 비 | 125,818 | 114,288           | 11,530  |
|     |   | 221-1 |         |         | (128,288)         |         |
|     |   | 광     | 고 선 전 비 | 125,818 | 114,288           | 11,530  |

(단위 : 천원)

| 산출기초                         |                |            |         |  |         |
|------------------------------|----------------|------------|---------|--|---------|
| o 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)        | 2,000,000 원 x  |            | 4 회 =   |  | 8,000   |
| o 소프트웨어 구매                   | 46,266,000 원 x |            | 1 회 =   |  | 46,266  |
| o 원무계 소모품                    |                |            |         |  |         |
| - 환자팔찌                       | 50,000 원 x     |            | 150 롤 = |  | 7,500   |
| - 응급실 환자팔찌(성인용)              | 50,000 원 x     |            | 50 롤 =  |  | 2,500   |
| - 순번대기표 감열지                  | 10,000 원 x     | 30 롤 x     | 12 월 =  |  | 3,600   |
| - 진료스티커 라벨                   | 45,000 원 x     | 12 롤 x     | 12 월 =  |  | 6,480   |
| - 진료스티커 테이프(특수리본)            | 19,800 원 x     |            | 20 롤 =  |  | 396     |
| - 병문안객 출입증                   | 198 원 x        | 15,000 매 x | 2 회 =   |  | 5,940   |
| o 평가 사무용품 및 소모품              | 500,000 원 x    |            | 5 회 =   |  | 2,500   |
| o QI 활동 부서 지원                | 20,000 원 x     | 10 팀 x     | 1 회 =   |  | 200     |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(사무관련 소모품)  |                |            |         |  |         |
| - [국비]                       | 1,000,000 원 x  |            | 6 회 =   |  | 6,000   |
| - [도비]                       | 1,000,000 원 x  |            | 6 회 =   |  | 6,000   |
|                              |                |            | =       |  | 200,312 |
|                              |                |            |         |  |         |
| o 의국 운영비                     | 75,000 원 x     | 3 명 x      | 12 월 =  |  | 2,700   |
| o 지방의료원 정보화 지원사업             |                |            |         |  |         |
| - [국비]                       |                |            | =       |  | 40,000  |
| - [도비]                       |                |            | =       |  | 40,000  |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(지역사회 기초조사) |                |            |         |  |         |
| - [국비]                       | 15,000,000 원 x |            | 1 회 =   |  | 15,000  |
| - [도비]                       | 15,000,000 원 x |            | 1 회 =   |  | 15,000  |
|                              |                |            | =       |  | 112,700 |
|                              |                |            |         |  |         |
| o 감가상각비                      |                |            | =       |  | 1       |
|                              |                |            |         |  |         |
| o 감염관련 포스터 인쇄                | 7,000 원 x      | 200 장 x    | 1 회 =   |  | 1,400   |
| o 감염교육 및 홍보물 제작              | 10,000 원 x     |            | 100 개 = |  | 1,000   |
| o 직원 구인광고                    | 50,000 원 x     | 1 회 x      | 12 월 =  |  | 600     |
| o 현수막 제작                     | 50,000 원 x     |            | 60 개 =  |  | 3,000   |
| o 창간 및 홍보 광고                 | 440,000 원 x    |            | 22 회 =  |  | 9,680   |

78 |  전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

| 산출기초                       |                |          |         |   |         |
|----------------------------|----------------|----------|---------|---|---------|
| o 홍보용 전단지 인쇄               | 500 원 x        |          | 5,000 매 | = | 2,500   |
| o 홍보용 물품 구입                |                |          |         |   |         |
| - 기관방문                     | 30,000 원 x     |          | 500 개   | = | 15,000  |
| - 지역주민                     | 3,000 원 x      |          | 2,000 개 | = | 6,000   |
| - 장례식장                     | 10,000,000 원 x |          | 1 회     | = | 10,000  |
| o 병원 홍보용 달력제작              | 2,700 원 x      |          | 5,000 부 | = | 13,500  |
| o 산학협력 관련 홍보물 제작(간호대)      | 2,000,000 원 x  |          | 5 회     | = | 10,000  |
| o 사보 제작                    | 1,320,000 원 x  |          | 4 회     | = | 5,280   |
| o 명함 제작                    | 33,000 원 x     | 3 명      | x 12 회  | = | 1,188   |
| o 내·외부 시설물 제작(명패, 간판 등)    | 1,000,000 원 x  |          | 10 회    | = | 10,000  |
| o 적정관리계 홍보물 제작             |                |          |         |   |         |
| - 환자안전캠페인 홍보물              | 400,000 원 x    | 6 회      | x 1 회   | = | 2,400   |
| - 환자안전주간 행사 홍보물            | 400,000 원 x    | 1 회      | x 1 회   | = | 400     |
| - 환자안전주간·캠페인 배너 및 현수막제작    | 40,000 원 x     | 10 회     | x 1 회   | = | 400     |
| - 환자안전사건 개선활동(낙찰표찰, 포스터 등) | 1,500,000 원 x  | 4 회      | x 1 회   | = | 6,000   |
| - QI 활동부서지원(배너, 현수막 등)     | 80,000 원 x     | 10 팀     | x 1 회   | = | 800     |
| - QI 경진대회 현수막 제작 및 지원      | 40,000 원 x     | 3 회      | x 1 회   | = | 120     |
| - 표준진료지침 환자용 교육자료          | 500,000 원 x    | 3 건      | x 1 회   | = | 1,500   |
| o 간호조직문화 개선 캠페인 플랑카드       | 40,000 원 x     | 11 부서    | x 2 개   | = | 880     |
| o 입원생활 안내문                 | 400 원 x        | 10,000 부 | x 1 회   | = | 4,000   |
| o 종합검진 홍보용 배너제작            | 30,000 원 x     |          | 4 매     | = | 120     |
| o 알츠하이머 치매 위험도 검사 배너       | 50,000 원 x     |          | 1 회     | = | 50      |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(홍보물 제작)  |                |          |         |   |         |
| - [국비]                     | 2,000,000 원 x  |          | 5 회     | = | 10,000  |
| - [도비]                     | 2,000,000 원 x  |          | 5 회     | = | 10,000  |
|                            |                |          |         | = | 125,818 |
|                            |                |          |         |   |         |
| o 종합검진수검자 가운               | 71,420 원 x     |          | 70 벌    | = | 5,000   |
| o 소포(셋트포)                  | 115,000 원 x    |          | 12 월    | = | 1,380   |
| o 수술덧가운 외 8종               | 3,000,000 원 x  |          | 1 월     | = | 3,000   |
| o 환자 피복                    | 22,900 원 x     |          | 900 벌   | = | 20,610  |
| o 병실 베개 및 베개커버             | 11,980 원 x     |          | 300 개   | = | 3,594   |
| o 병실 침대보(시트)               | 17,000 원 x     |          | 600 개   | = | 10,200  |
| o 병실 이불(1개층 병실용)           | 33,000 원 x     |          | 300 개   | = | 9,900   |
|                            |                |          |         | = | 53,684  |

| 과 목 |   |           |   | 예 산 액   | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감    |
|-----|---|-----------|---|---------|-------------------|------------|
| 관   | 항 | 세항        | 목 |         |                   |            |
|     |   | 224       |   |         | (363,564)         |            |
|     |   | 외 주 용 역 비 |   | 708,520 | 345,362           | 363,158    |
|     |   | 224-1     |   |         | (363,564)         |            |
|     |   | 외 주 용 역 비 |   | 708,520 | 345,362           | 363,158    |
|     |   | 227       |   |         | (92,400)          |            |
|     |   | 이 전 경 비   |   | 73,450  | 1,747,930         | △1,674,480 |
|     |   | 227-1     |   |         | (72,900)          |            |
|     |   | 보 상 금     |   | 54,050  | 44,597            | 9,453      |



(단위 : 천원)

| 산출기초                              |                |        |         |  |           |
|-----------------------------------|----------------|--------|---------|--|-----------|
|                                   |                |        |         |  |           |
| o 작업환경측정 용역비                      | 3,200,000 원 x  |        | 2 회 =   |  | 6,400     |
| o 기록물 파쇄 용역비                      | 2,200,000 원 x  |        | 1 회 =   |  | 2,200     |
| o 전기히트펌프(EHP)세척 용역비               | 100,000 원 x    |        | 96 대 =  |  | 9,600     |
| o 엘리베이터 유지 용역비                    | 820,000 원 x    |        | 12 월 =  |  | 9,840     |
| o 시설물 정밀점검 용역비                    | 4,000,000 원 x  |        | 1 회 =   |  | 4,000     |
| o 세탁물 위탁처리 용역비                    | 14,000,000 원 x |        | 12 월 =  |  | 168,000   |
| o 의료폐기물처리 용역비                     | 5,500,000 원 x  |        | 12 월 =  |  | 66,000    |
| o 폐수액팩·병 위탁처리 용역비                 | 231,000 원 x    |        | 12 월 =  |  | 2,772     |
| o 정수기 위탁 용역비                      | 10,000 원 x     | 38 대 x | 12 회 =  |  | 4,560     |
| o 저수조 청소 용역비                      | 4,000,000 원 x  |        | 1 월 =   |  | 4,000     |
| o 특수검사 위탁 용역비                     | 8,052,420 원 x  |        | 12 월 =  |  | 96,630    |
| o 캡스 비상출동 용역비                     | 380,160 원 x    |        | 12 월 =  |  | 4,562     |
| o 폐수위탁처리 용역비                      | 1,584,000 원 x  |        | 12 월 =  |  | 19,008    |
| o 혈액운송에 따른 용역비                    | 10,400 원 x     |        | 120 회 = |  | 1,248     |
| o 원가심사의뢰 용역비(세탁물, 의료폐기물)          | 850,000 원 x    |        | 2 회 =   |  | 1,700     |
| o 코로나19 전담방역(소독)·발열체크 용역비         | 25,000,000 원 x |        | 12 월 =  |  | 300,000   |
| o 공공보건의료 협력체계 구축사업(질환교육 애니메이션 제작) |                |        |         |  |           |
| - [국비]                            | 4,000,000 원 x  |        | 1 회 =   |  | 4,000     |
| - [도비]                            | 4,000,000 원 x  |        | 1 회 =   |  | 4,000     |
|                                   |                |        |         |  | = 708,520 |
|                                   |                |        |         |  |           |
| o 의료장비심의위원회 참석수당                  | 150,000 원 x    | 3 명 x  | 4 회 =   |  | 1,800     |
| o 이사회 참석수당                        | 150,000 원 x    | 8 명 x  | 4 회 =   |  | 4,800     |
| o 인사위원회 참석수당                      | 150,000 원 x    | 3 명 x  | 4 회 =   |  | 1,800     |
| o 면접시험 참석수당                       | 150,000 원 x    | 3 명 x  | 12 회 =  |  | 5,400     |
| o 기록물 평가 심의위원회 참석수당               | 150,000 원 x    | 2 명 x  | 1 회 =   |  | 300       |
| o 병원발전위원회 참석수당                    | 150,000 원 x    | 15 명 x | 2 회 =   |  | 4,500     |
| o 의료사고예방 및 분쟁조정위원회 참석수당           | 150,000 원 x    | 2 명 x  | 4 회 =   |  | 1,200     |
| o 시설관리운영위원회 참석수당                  | 150,000 원 x    | 2 명 x  | 2 회 =   |  | 600       |
| o 사회복무요원 보상금                      | 750,000 원 x    | 3 명 x  | 12 회 =  |  | 27,000    |
| o 초빙의사 보상금                        | 300,000 원 x    |        | 3 회 =   |  | 900       |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(내·외부 전문가 자문)    |                |        |         |  |           |
| - [국비]                            | 125,000 원 x    |        | 8 회 =   |  | 1,000     |
| - [도비]                            | 125,000 원 x    |        | 8 회 =   |  | 1,000     |

| 과 목 |   |             |               | 예산액    | 전년도(기정)<br>최종 예산액     | 비교증감       |
|-----|---|-------------|---------------|--------|-----------------------|------------|
| 관   | 항 | 세항          | 목             |        |                       |            |
|     |   |             |               |        |                       |            |
|     |   |             | 227-2<br>포상금  | 18,200 | (18,300)<br>1,702,133 | △1,683,933 |
|     |   |             | 227-3<br>제안시상 | 1,200  | (1,200)<br>1,200      | 0          |
|     |   | 228<br>잡비   |               | 29,986 | (30,216)<br>17,729    | 12,257     |
|     |   | 228-1<br>잡비 |               | 29,986 | (30,216)<br>17,729    | 12,257     |

(단위 : 천원)

| 산출기초                                         |             |   |        |         |        |
|----------------------------------------------|-------------|---|--------|---------|--------|
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(내·외부전문가 자문 및 교육수당, 협력인센티브) |             |   |        |         |        |
| - [국비]                                       | 15,000 원    | x |        | 45 회 =  | 675    |
| - [도비]                                       | 15,000 원    | x |        | 45 회 =  | 675    |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(교육수당)                      |             |   |        |         |        |
| - [국비]                                       | 150,000 원   | x |        | 8 회 =   | 1,200  |
| - [도비]                                       | 150,000 원   | x |        | 8 회 =   | 1,200  |
|                                              |             |   |        | =       | 54,050 |
| o 종합검진 등 유치 우수직원 포상금                         |             |   |        |         |        |
|                                              | 1,000,000 원 | x |        | 3 회 =   | 3,000  |
| o CP개발 포상금                                   |             |   |        |         |        |
|                                              | 500,000 원   | x | 3 팀 x  | 1 회 =   | 1,500  |
| o CP적용 우수 협조부서 포상금                           |             |   |        |         |        |
|                                              | 100,000 원   | x | 4 회 x  | 1 회 =   | 400    |
| o CP적용 우수 진료과 포상금                            |             |   |        |         |        |
|                                              | 250,000 원   | x | 1 회 x  | 4 회 =   | 1,000  |
| o QI경진대회 포상금                                 |             |   |        |         |        |
|                                              | 150,000 원   | x | 10 팀 x | 1 회 =   | 1,500  |
| o 환자안전 주간행사 경진대회 우수부서 포상금                    |             |   |        |         |        |
|                                              | 100,000 원   | x | 10 팀 x | 1 회 =   | 1,000  |
| o 근접오류 최다보고자 포상금                             |             |   |        |         |        |
|                                              | 100,000 원   | x | 12 팀 x | 1 회 =   | 1,200  |
| o 지표관리 우수부서 포상금                              |             |   |        |         |        |
|                                              | 100,000 원   | x | 8 팀 x  | 1 회 =   | 800    |
| o 감염관리 행사 포상금                                |             |   |        |         |        |
|                                              | 100,000 원   | x | 10 팀 x | 1 회 =   | 1,000  |
| o 가족사랑의 날 포상금                                |             |   |        |         |        |
|                                              | 150,000 원   | x | 2 명 x  | 4 회 =   | 1,200  |
| o 친절직원 포상금                                   |             |   |        |         |        |
|                                              | 650,000 원   | x | 2 명 x  | 4 회 =   | 5,200  |
| o 최우수 친절직원 포상금                               |             |   |        |         |        |
|                                              | 200,000 원   | x | 2 명 x  | 1 회 =   | 400    |
|                                              |             |   |        | =       | 18,200 |
| o 병원 경영 및 개선 제안 시상금                          |             |   |        |         |        |
|                                              | 150,000 원   | x | 8 명 x  | 1 회 =   | 1,200  |
|                                              |             |   |        |         |        |
| o 인공신장실 운영비(투석환자용)                           |             |   |        |         |        |
|                                              | 236,000 원   | x |        | 6 회 =   | 1,416  |
| o 건강검진센터 운영비(종합검진수검자용)                       |             |   |        |         |        |
|                                              | 3,000 원     | x |        | 100 명 = | 300    |
| o 발대식, 중간발표, 경진대회 회의운영비                      |             |   |        |         |        |
|                                              | 4,000 원     | x |        | 260 명 = | 1,040  |
| o 환자안전활동 회의운영비                               |             |   |        |         |        |
|                                              | 50,000 원    | x |        | 6 회 =   | 300    |
| o CP 개발팀 회의운영비                               |             |   |        |         |        |
|                                              | 300,000 원   | x |        | 3 건 =   | 900    |
| o 각종 평가, 회의 등 운영비                            |             |   |        |         |        |
|                                              | 200,000 원   | x |        | 50 회 =  | 10,000 |
| o 이사회 등 회의 운영비                               |             |   |        |         |        |
|                                              | 1,550,000 원 | x |        | 4 회 =   | 6,200  |
| o 알츠하이머 치매 위험도(혈액) 검사 기타비용                   |             |   |        |         |        |
|                                              | 1,830,000 원 | x |        | 1 회 =   | 1,830  |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(원내·외 협의체 경비)               |             |   |        |         |        |
| - [국비]                                       | 400,000 원   | x |        | 10 회 =  | 4,000  |
| - [도비]                                       | 400,000 원   | x |        | 10 회 =  | 4,000  |
|                                              |             |   |        | =       | 29,986 |

| 과 목 |           |             |   | 예 산 액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|-----------|-------------|---|-----------|-------------------|---------|
| 관   | 항         | 세항          | 목 |           |                   |         |
|     |           | 229         |   |           | (150,000)         |         |
|     |           | 의 료 분 쟁 비 용 |   | 200,000   | 103,000           | 97,000  |
|     |           | 229-1       |   |           | (150,000)         |         |
|     |           | 의 료 분 쟁 비 용 |   | 200,000   | 103,000           | 97,000  |
|     | 720       |             |   |           | (1,686,542)       |         |
|     | 의 료 외 비 용 |             |   | 1,525,805 | 1,532,111         | △6,306  |
|     |           | 721         |   |           | (1,339,213)       |         |
|     |           | 의 료 부 대 비 용 |   | 1,179,796 | 1,170,650         | 9,146   |
|     |           | 721-1       |   |           | (644,760)         |         |
|     |           | 영 안 실 재 료 비 |   | 502,044   | 579,533           | △77,489 |
|     |           | 721-2       |   |           | (472,481)         |         |
|     |           | 영 안 실 인 건 비 |   | 509,917   | 484,404           | 25,513  |

(단위 : 천원)

| 산출기초                        |                |           |      |   |         |
|-----------------------------|----------------|-----------|------|---|---------|
|                             |                |           |      |   |         |
| o 의료사고 대책비                  | 50,000,000 원 x | 4 회       | =    |   | 200,000 |
|                             |                |           |      |   |         |
| o 음식 재료비                    | 21,108,000 원 x | 12 월      | =    |   | 253,296 |
| o 장의용품 재료비                  | 7,014,000 원 x  | 12 월      | =    |   | 84,168  |
| o 화원 재료비                    | 5,060,000 원 x  | 12 월      | =    |   | 60,720  |
| o 편의점 재료비                   | 8,005,000 원 x  | 12 월      | =    |   | 96,060  |
| o 기타 재료비(와이셔츠 등)            | 650,000 원 x    | 12 월      | =    |   | 7,800   |
|                             |                |           | =    |   | 502,044 |
| <b>[영안실 : 12명]</b>          |                |           |      |   |         |
| o 사무직(1명), 시설관리직(장례식장운영 6명) |                |           |      |   |         |
| - 6급 23호봉                   | 3,637,400 원 x  | 1 명 x     | 12 월 | = | 43,649  |
| - 8급 20호봉                   | 2,855,100 원 x  | 1 명 x     | 12 월 | = | 34,262  |
| - 8급 11호봉                   | 2,300,600 원 x  | 1 명 x     | 12 월 | = | 27,608  |
| - 8급 10호봉                   | 2,228,800 원 x  | 1 명 x     | 12 월 | = | 26,746  |
| - 8급 6호봉                    | 1,908,800 원 x  | 2 명 x     | 12 월 | = | 45,812  |
| - 8급 4호봉                    | 1,755,800 원 x  | 1 명 x     | 12 월 | = | 21,070  |
| o 공무원직(장례식장 조리운영 5명)        |                |           |      |   |         |
| - 나군 4호봉                    | 1,870,480 원 x  | 1 명 x     | 12 월 | = | 22,446  |
| - 나군 2호봉                    | 1,837,480 원 x  | 4 명 x     | 12 월 | = | 88,200  |
| o 상여수당                      | 25,815,700 원 x | 54.32 % x | 2 월  | = | 28,047  |
| o 정근수당                      | 25,815,700 원 x | 23.94 % x | 2 월  | = | 12,361  |
| o 명절휴가비                     | 25,815,700 원 x | 60 % x    | 2 월  | = | 30,979  |
| o 봉급조정수당                    | 16,482,300 원 x | 21 % x    | 1 회  | = | 3,462   |
| o 정근수당가산금                   |                |           |      |   |         |
| - 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     | 4 명 x     | 12 회 | = | 2,880   |
| o 직급보조비                     |                |           |      |   |         |
| - 6급                        | 155,000 원 x    | 1 명 x     | 12 월 | = | 1,860   |
| - 8급                        | 145,000 원 x    | 6 명 x     | 12 월 | = | 10,440  |

| 과 목 |   |     |                      | 예 산 액   | 전년도(기정)<br>최종 예산액    | 비 교 증 감 |
|-----|---|-----|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항  | 목                    |         |                      |         |
|     |   |     |                      |         |                      |         |
|     |   |     | 721-3<br>영 안 실 관 리 비 | 167,835 | (221,972)<br>106,713 | 61,122  |
|     |   | 722 | 이 자 비 용              | 289,820 | (295,820)<br>295,820 | △ 6,000 |
|     |   |     | 722-1<br>이 자 비 용     | 289,820 | (295,820)<br>295,820 | △ 6,000 |
|     |   | 724 | 기 부 금                | 27,000  | (25,000)<br>25,000   | 2,000   |
|     |   |     | 724-1<br>기 부 금       | 27,000  | (25,000)<br>25,000   | 2,000   |

(단위 : 천원)

| 산출기초                           |                   |                     |         |   |         |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------|---|---------|
| o 정액급식비                        | 140,000 원 x       | 12 명 x              | 12 월    | = | 20,160  |
| o 출납수당                         | 15,000 원 x        | 6 명 x               | 12 월    | = | 1,080   |
| o 위험수당                         | 50,000 원 x        | 12 명 x              | 12 월    | = | 7,200   |
| o 가족수당                         | 60,000 원 x        | 6 명 x               | 12 월    | = | 4,320   |
| o 영안실 감액금 적용                   | 432,677,435 원 x   |                     | △2.90 % | = | △12,548 |
| o 연월차보전수당                      | 37,680 원 x        | 1 명 x               | 12 월    | = | 453     |
| o 연차수당                         | 2,378,840 원 x     | 1.0/209×8시간×5일×2명   |         | = | 911     |
| o 시간외근무수당                      | 2,378,840 원 x     | 1.5/209×52시간×6명×12월 |         | = | 63,922  |
| o 야간근무수당                       | 2,378,840 원 x     | 0.5/209×53시간×6명×12월 |         | = | 21,717  |
|                                |                   |                     |         | = | 509,917 |
| o 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백, 리플릿제작 등) | 1,150,000 원 x     |                     | 12 월    | = | 13,800  |
| o 재산세(토지, 건물, 사업소세)            | 18,834,023 원 x    |                     | 1 회     | = | 18,835  |
| o 예식용 예복 세탁비                   | 300,000 원 x       |                     | 12 월    | = | 3,600   |
| o 기계설비 및 위생설비 보수               | 600,000 원 x       |                     | 12 월    | = | 7,200   |
| o 하수관 준설작업                     | 2,000,000 원 x     |                     | 1 회     | = | 2,000   |
| o 장례식장 침구세트 구입                 | 3,000,000 원 x     |                     | 1 회     | = | 3,000   |
| o 도시가스 사용료                     | 2,800,000 원 x     |                     | 12 월    | = | 33,600  |
| o 장례식장 접객실 (탁자, 의자) 구입         | 400,000 원 x       |                     | 150 식   | = | 60,000  |
| o 신용카드 지급수수료                   | 600,000,000 원 x   |                     | 2.10 %  | = | 12,600  |
| o 시설 유지보수(부대시설)                | 1,100,000 원 x     |                     | 12 회    | = | 13,200  |
|                                |                   |                     |         | = | 167,835 |
| o 지역개발융자금                      |                   |                     |         |   |         |
| - 의료원신축 등 차환채                  | 2,784,000,000 원 x |                     | 1.75 %  | = | 48,720  |
| - 퇴직금 중간정산(2차)                 | 2,520,000,000 원 x |                     | 1.75 %  | = | 44,100  |
| - 장례식장 신축                      | 2,000,000,000 원 x |                     | 1.75 %  | = | 35,000  |
| - 유동부채 상환(약품비)                 | 400,000,000 원 x   |                     | 3.00 %  | = | 12,000  |
| - 필수인력 인건비                     | 2,500,000,000 원 x |                     | 2.50 %  | = | 62,500  |
| - 코로나19 감염병 전담병원               | 5,000,000,000 원 x |                     | 1.75 %  | = | 87,500  |
|                                |                   |                     |         | = | 289,820 |
| o 크리스마스 쉼                      |                   |                     |         | = | 2,000   |
| o 간호대학 장학금                     |                   |                     |         | = | 25,000  |
|                                |                   |                     |         | = | 27,000  |

| 과 목 |     |       |         | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감    |
|-----|-----|-------|---------|---------|-------------------|---------|
| 관   | 항   | 세항    | 목       |         |                   |         |
|     |     | 732   |         |         | (26,509)          |         |
|     |     | 잡     | 손실      | 29,189  | 40,641            | △11,452 |
|     |     | 732-1 |         |         | (26,509)          |         |
|     |     | 잡     | 손실      | 29,189  | 40,641            | △11,452 |
|     | 740 |       |         |         | (1)               |         |
|     | 특   | 별     | 손실      | 1       | 1                 | 0       |
|     |     | 742   |         |         | (1)               |         |
|     |     | 전     | 기손익수정손실 | 1       | 1                 | 0       |
|     |     | 742-1 |         |         | (1)               |         |
|     |     | 반     | 환금      | 1       | 1                 | 0       |
|     | 760 |       |         |         | (1)               |         |
|     | 법   | 인     | 세비용     | 1       | 1                 | 0       |
|     |     | 761   |         |         | (1)               |         |
|     |     | 법     | 인세비용    | 1       | 1                 | 0       |
|     |     | 761-1 |         |         | (1)               |         |
|     |     | 법     | 인세비용    | 1       | 1                 | 0       |
|     | 800 |       |         |         | (299,290)         |         |
|     | 예   | 비     | 비       | 375,340 | 299,290           | 76,050  |
|     |     | 810   |         |         | (299,290)         |         |
|     |     | 예     | 비비      | 375,340 | 299,290           | 76,050  |
|     |     | 810-1 |         |         | (299,290)         |         |
|     |     | 예     | 비비      | 375,340 | 299,290           | 76,050  |



(단위 : 천원)

| 산출기초                |                 |         |   |           |
|---------------------|-----------------|---------|---|-----------|
|                     |                 |         |   |           |
| ○ 임대자산 부가가치세        |                 |         |   |           |
| - 편의점               | 120,199,200 원 x | 9.091 % | = | 10,928    |
| - 커피전문점             | 6,113,050 원 x   | 9.091 % | = | 556       |
| - EMS 사무실           | 1,272,000 원 x   | 9.091 % | = | 116       |
| - 분식점               | 11,304,000 원 x  | 9.091 % | = | 1,028     |
| - 편의점 공과금(전기, 수도 등) | 19,353,440 원 x  | 9.091 % | = | 1,760     |
| - 옥상중계기(LG텔레콤 등)    | 7,700,000 원 x   | 9.091 % | = | 701       |
| ○ 직원식당 수입 부가가치세     |                 |         |   |           |
| - 직원 급식 수입          | 149,088,000 원 x | 9.091 % | = | 13,554    |
| ○ 성형관련 진료 부가가치세     |                 |         |   |           |
| - 의료행위 과세분          | 6,000,000 원 x   | 9.091 % | = | 546       |
|                     |                 |         |   | = 29,189  |
|                     |                 |         |   |           |
|                     |                 |         |   |           |
| ○ 과목존치              |                 |         |   | = 1       |
|                     |                 |         |   |           |
|                     |                 |         |   |           |
| ○ 과목존치              |                 |         |   | = 1       |
|                     |                 |         |   |           |
|                     |                 |         |   |           |
| ○ 예비비               |                 |         |   | = 375,340 |



## 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             | 2,184,101 | 투 자 자 산     | 계             | 11,149,551 |
|               | 임 차 보 증 금 환 입 | 1         |             | 임 차 보 증 금     | 1          |
|               | 퇴 직 예 치 금 환 입 | 2,184,100 |             | 퇴 직 예 치 금     | 11,149,550 |
| 고 정 자 산       | 계             | 5,004     | 유 형 자 산     | 계             | 2,686,155  |
| 매 각 수 입       | 토 지           | 1         |             | 건 물           | 1,050,000  |
|               | 기 계 장 치       | 1         |             | 구 축 물         | 1          |
|               | 의 료 장 비       | 1         |             | 기 계 장 치       | 142,100    |
|               | 차 량 운 반 구     | 5,000     |             | 의 료 장 비       | 1,334,000  |
|               | 공 기 구 비 품     | 1         |             | 차 량 운 반 구     | 1          |
|               |               |           |             | 공 기 구 비 품     | 160,050    |
|               |               |           |             | 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             | 2,295,000 | 고 정 부 채     | 계             | 2          |
| 잉 여 금 수 입     | 기 타 기 본 금     | 2,295,000 |             | 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       |               | 128,400    |
| 합             | 계             | 4,484,107 | 합           | 계             | 14,164,110 |
| 차 액 ( A - B ) |               |           |             |               | △9,680,003 |

## ○ 자본적 수입

| 과 목 |     |          |       | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교<br>증 감  |
|-----|-----|----------|-------|-----------|-------------------|------------|
| 관   | 항   | 세항       | 목     |           |                   |            |
| 100 |     |          |       |           | (7,033,008)       |            |
| 자   | 본   | 적        | 수입    | 4,484,107 | 8,864,692         | △4,380,585 |
|     | 110 |          |       |           | (680,001)         |            |
|     | 투자  | 자산       | 수입    | 2,184,101 | 1,259,685         | 924,416    |
|     |     | 111      |       |           | (1)               |            |
|     |     | 임차보증금환입금 |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     |          | 111-1 |           | (1)               |            |
|     |     | 임차보증금환입금 |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     | 112      |       |           | (680,000)         |            |
|     |     | 퇴직예치금환입  |       | 2,184,100 | 1,259,684         | 924,416    |
|     |     |          | 112-1 |           | (680,000)         |            |
|     |     | 퇴직예치금환입  |       | 2,184,100 | 1,259,684         | 924,416    |
|     | 120 |          |       |           | (5)               |            |
|     | 고정  | 자산       | 매각수입  | 5,004     | 5                 | 4,999      |
|     |     | 121      |       |           | (1)               |            |
|     |     | 토지       |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     |          | 121-1 |           | (1)               |            |
|     |     | 자산매각수입   |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     | 124      |       |           | (1)               |            |
|     |     | 기계장치     |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     |          | 124-1 |           | (1)               |            |
|     |     | 재산매각수입   |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     | 125      |       |           | (1)               |            |
|     |     | 의료장비     |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     |          | 125-1 |           | (1)               |            |
|     |     | 재산매각수입   |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     | 126      |       |           | (1)               |            |
|     |     | 차량운반구    |       | 5,000     | 1                 | 4,999      |
|     |     |          | 126-1 |           | (1)               |            |
|     |     | 재산매각수입   |       | 5,000     | 1                 | 4,999      |
|     |     | 127      |       |           | (1)               |            |
|     |     | 공기구비품    |       | 1         | 1                 | 0          |
|     |     |          | 127-1 |           | (1)               |            |
|     |     | 재산매각수입   |       | 1         | 1                 | 0          |

(단위 : 천원)

| 산출기초       |   |           |
|------------|---|-----------|
|            |   |           |
|            |   |           |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 퇴직예치금 환입 | = | 2,184,100 |
|            |   |           |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 검진버스 매각  | = | 5,000     |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |

| 과 목 |     |     |                            | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비교<br>증 감  |
|-----|-----|-----|----------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| 관   | 항   | 세항  | 목                          |           |                          |            |
|     | 220 |     |                            |           | (2)                      |            |
|     | 고   | 정   | 부 채 차 입                    | 2         | 2                        | 0          |
|     |     | 221 | 장 기 차 입 금                  | 1         | (1)<br>1                 | 0          |
|     |     |     | 221-1<br>장 기 차 입 금         | 1         | (1)<br>1                 | 0          |
|     |     | 223 | 지 역 개 발 기 금 차 입 금          | 1         | (1)<br>1                 | 0          |
|     |     |     | 223-1<br>지 역 개 발 기 금 차 입 금 | 1         | (1)<br>1                 | 0          |
|     | 320 |     |                            |           | (6,353,000)              |            |
|     | 자   | 본   | 및 잉 여 금 수 입                | 2,295,000 | 7,605,000                | △5,310,000 |
|     |     | 321 | 기 본 금                      | 2,295,000 | (6,353,000)<br>7,605,000 | △5,310,000 |
|     |     |     | 321-1<br>기 타 기 본 금         | 2,295,000 | (6,353,000)<br>7,605,000 | △5,310,000 |



(단위 : 천원)

| 산출기초                                           |   |           |
|------------------------------------------------|---|-----------|
|                                                |   |           |
|                                                |   |           |
| o 과목존치                                         | = | 1         |
|                                                |   |           |
| o 과목존치                                         | = | 1         |
|                                                |   |           |
|                                                |   |           |
| o 지방의료원 기능보강사업(편의·안전시설 보강)                     |   |           |
| - [국비]                                         | = | 500,000   |
| - [도비]                                         | = | 500,000   |
| o 지방의료원 기능보강사업 장비보강(Cryo Therapy Unit 등 총 34종) |   |           |
| - [국비]                                         | = | 645,000   |
| - [도비]                                         | = | 645,000   |
| o 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)                    |   |           |
| - [국비]                                         | = | 2,500     |
| - [도비]                                         | = | 2,500     |
|                                                | = | 2,295,000 |

## ○ 자 본 적 지 출

| 과 목 |     |       |         | 예 산 액      | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교<br>증 감  |
|-----|-----|-------|---------|------------|-------------------|-------------|
| 관   | 항   | 세항    | 목       |            |                   |             |
| 100 |     |       |         |            | (7,550,082)       |             |
| 자   | 본   | 적     | 지 출     | 14,164,110 | 27,892,596        | △13,728,486 |
|     | 110 |       |         |            | (704,001)         |             |
|     | 투   | 자     | 자 산     | 11,149,551 | 18,303,052        | △7,153,501  |
|     |     | 112   |         |            | (1)               |             |
|     |     | 임     | 차 보 증 금 | 1          | 1                 | 0           |
|     |     | 112-1 |         |            | (1)               |             |
|     |     | 임     | 차 보 증 금 | 1          | 1                 | 0           |
|     |     | 113   |         |            | (704,000)         |             |
|     |     | 퇴     | 직 예 치 금 | 11,149,550 | 18,303,051        | △7,153,501  |
|     |     | 113-1 |         |            | (704,000)         |             |
|     |     | 퇴     | 직 예 치 금 | 11,149,550 | 18,303,051        | △7,153,501  |
|     | 120 |       |         |            | (6,626,705)       |             |
|     | 유   | 형     | 자 산     | 2,686,155  | 8,998,695         | △6,312,540  |
|     |     | 122   |         |            | (5,600,000)       |             |
|     |     | 건     | 물       | 1,050,000  | 7,921,000         | △6,871,000  |
|     |     | 122-1 |         |            | (5,400,000)       |             |
|     |     | 시     | 설 비     | 1,006,000  | 7,721,000         | △6,715,000  |
|     |     | 122-2 |         |            | (200,000)         |             |
|     |     | 감     | 리 비     | 44,000     | 200,000           | △156,000    |
|     |     | 123   |         |            | (1)               |             |
|     |     | 구     | 축 물     | 1          | 1                 | 0           |
|     |     | 123-1 |         |            | (1)               |             |
|     |     | 시     | 설 비     | 1          | 1                 | 0           |

(단위 : 천원)

| 산출기초                       |  |              |   |              |                |
|----------------------------|--|--------------|---|--------------|----------------|
|                            |  |              |   |              |                |
|                            |  |              |   |              |                |
|                            |  |              |   |              |                |
|                            |  |              |   |              |                |
| o 과목존치                     |  |              |   | =            | 1              |
|                            |  |              |   |              |                |
|                            |  |              |   |              |                |
| o 퇴직적립금                    |  |              |   | =            | 11,129,550     |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(퇴직적립금)   |  |              |   |              |                |
| - [국비]                     |  | 10,000,000 원 | x | 1 회          | = 10,000       |
| - [도비]                     |  | 10,000,000 원 | x | 1 회          | = 10,000       |
|                            |  |              |   | =            | 11,149,550     |
|                            |  |              |   |              |                |
|                            |  |              |   |              |                |
|                            |  |              |   |              |                |
| o 공용차량 주차 차고지 설치           |  |              |   | 50,000,000 원 | x 1 회 = 50,000 |
| o 지방의료원 기능보강사업(편의·안전시설 보강) |  |              |   |              |                |
| - [국비]                     |  |              |   | =            | 478,000        |
| - [도비]                     |  |              |   | =            | 478,000        |
|                            |  |              |   | =            | 1,006,000      |
|                            |  |              |   |              |                |
| o 지방의료원 기능보강사업(편의·안전시설 보강) |  |              |   |              |                |
| - [국비]                     |  |              |   | =            | 22,000         |
| - [도비]                     |  |              |   | =            | 22,000         |
|                            |  |              |   | =            | 44,000         |
|                            |  |              |   |              |                |
|                            |  |              |   |              |                |
| o 과목존치                     |  |              |   | =            | 1              |

| 과 목 |   |     |           | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교<br>증 감 |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 관   | 항 | 세항  | 목         |           |                   |           |
|     |   | 124 |           |           | (76,110)          |           |
|     |   | 기   | 계 장 치     | 142,100   | 76,110            | 65,990    |
|     |   |     | 124-3     |           | (76,110)          |           |
|     |   |     | 자 산 취 득 비 | 142,100   | 76,110            | 65,990    |
|     |   | 125 |           |           | (751,000)         |           |
|     |   | 의   | 료 장 비     | 1,334,000 | 758,700           | 575,300   |
|     |   |     | 125-1     |           | (751,000)         |           |
|     |   |     | 자 산 취 득 비 | 1,334,000 | 758,700           | 575,300   |
|     |   | 126 |           |           | (1)               |           |
|     |   | 차   | 량 운 반 구   | 1         | 1                 | 0         |
|     |   |     | 126-1     |           | (1)               |           |
|     |   |     | 자 산 취 득 비 | 1         | 1                 | 0         |
|     |   | 127 |           |           | (199,590)         |           |
|     |   | 공   | 기 구 비 품   | 160,050   | 242,880           | △82,830   |
|     |   |     | 127-1     |           | (199,590)         |           |
|     |   |     | 자 산 취 득 비 | 160,050   | 242,880           | △82,830   |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                                        |               |   |       |             |
|------------------------------------------------|---------------|---|-------|-------------|
|                                                |               |   |       |             |
| ○ 네트워크 백본 교체                                   | 101,600,000 원 | x | 1 식   | = 101,600   |
| ○ 차세대 WEB 서버 도입                                | 11,500,000 원  | x | 1 식   | = 11,500    |
| ○ 유해차단시스템 교체                                   | 29,000,000 원  | x | 1 식   | = 29,000    |
|                                                |               |   |       | = 142,100   |
|                                                |               |   |       |             |
| ○ 목욕침대                                         | 3,500,000 원   | x | 4 대   | = 14,000    |
| ○ 대형 백신보관 냉장고 구매                               | 20,000,000 원  | x | 1 대   | = 20,000    |
| ○ 소형 약품 냉장고 구매                                 | 10,000,000 원  | x | 1 대   | = 10,000    |
| ○ 지방의료원 기능보강사업 장비보강(Cryo Therapy Unit 등 총 34종) |               |   |       |             |
| - [국비]                                         |               |   |       | = 645,000   |
| - [도비]                                         |               |   |       | = 645,000   |
|                                                |               |   |       | = 1,334,000 |
|                                                |               |   |       |             |
| ○ 과목존치                                         |               |   |       | = 1         |
|                                                |               |   |       |             |
| ○ 사무용 행정 비품(책상, 의자, 옷장 등)                      | 45,000,000 원  | x | 1 식   | = 45,000    |
| ○ 관리계 용품                                       |               |   |       |             |
| - 냉장고                                          | 500,000 원     | x | 5 대   | = 2,500     |
| - TV                                           | 150,000 원     | x | 20 대  | = 3,000     |
| - 정수기                                          | 330,000 원     | x | 5 대   | = 1,650     |
| ○ 메디컬 카트 구매                                    |               |   |       |             |
| - 건강증진센터 슬로 유틸리티 카트                            | 750,000 원     | x | 2 대   | = 1,500     |
| - 응급의료센터 메디컬 카트                                | 1,800,000 원   | x | 2 대   | = 3,600     |
| ○ 전산 관련                                        |               |   |       |             |
| - PC 본체                                        | 960,000 원     | x | 40 대  | = 38,400    |
| - 모니터                                          | 220,000 원     | x | 170 대 | = 37,400    |
| - 프린터                                          | 500,000 원     | x | 24 대  | = 12,000    |
| ○ 다목적 운반카                                      | 10,000,000 원  | x | 1 개   | = 10,000    |
| ○ 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)                    |               |   |       |             |
| - [국비]                                         | 2,500,000 원   | x | 1 식   | = 2,500     |
| - [도비]                                         | 2,500,000 원   | x | 1 식   | = 2,500     |
|                                                |               |   |       | = 160,050   |

| 과 목 |               |               |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교<br>증 감 |
|-----|---------------|---------------|---|---------|-------------------|-----------|
| 관   | 항             | 세항            | 목 |         |                   |           |
|     |               | 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           |               |   |         | (8,000)           |           |
|     | 무 형 자 산       |               |   | 1       | 8,000             | △7,999    |
|     |               | 151           |   |         | (8,000)           |           |
|     |               | 무 형 자 산       |   | 1       | 8,000             | △7,999    |
|     |               | 151-3         |   |         | (8,000)           |           |
|     |               | 개 발 비         |   | 1       | 8,000             | △7,999    |
|     | 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         |
|     | 220           |               |   |         | (2)               |           |
|     | 고 정 부 채       |               |   | 2       | 2                 | 0         |
|     |               | 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       | 1                 | 0         |
|     |               | 224-1         |   |         | (1)               |           |
|     |               | 지 역 개 발 기 금   |   | 1       | 1                 | 0         |
|     | 320           |               |   |         | (1)               |           |
|     | 기 타 자 본 적 지 출 |               |   | 1       | 371,474           | △371,473  |
|     |               | 321           |   |         | (1)               |           |
|     |               | 반 환 금         |   | 1       | 371,474           | △371,473  |
|     |               | 321-1         |   |         | (1)               |           |
|     |               | 반 환 금         |   | 1       | 371,474           | △371,473  |

(단위 : 천원)

| 산출기초           |               |   |       |           |
|----------------|---------------|---|-------|-----------|
|                |               |   |       |           |
| ○ 과목존치         |               |   | =     | 1         |
| ○ 과목존치         |               |   | =     | 1         |
| ○ 과목존치         |               |   | =     | 1         |
|                |               |   |       |           |
|                |               |   |       |           |
| ○ 과목존치         |               |   | =     | 1         |
|                |               |   |       |           |
|                |               |   |       |           |
| ○ 지역개발용자금      |               |   |       |           |
| - 유동부채 상환(약품비) | 400,000,000 원 | x | 1/2 년 | = 200,000 |
|                |               |   |       |           |
|                |               |   |       |           |
| ○ 과목존치         |               |   | =     | 1         |
|                |               |   |       |           |
| ○ 과목존치         |               |   | =     | 1         |
|                |               |   |       |           |
|                |               |   |       |           |
| ○ 과목존치         |               |   | =     | 1         |

| 과목 |     |     |     | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교<br>증 감 |          |         |
|----|-----|-----|-----|---------|-------------------|-----------|----------|---------|
| 관  | 항   | 세항  | 목   |         |                   |           |          |         |
|    | 800 |     |     |         | (11,373)          |           |          |         |
|    | 예비비 |     |     | 128,400 | 11,373            | 117,027   |          |         |
|    |     | 810 |     |         |                   | (11,373)  |          |         |
|    |     | 예비비 |     |         | 128,400           | 11,373    | 117,027  |         |
|    |     |     | 811 |         |                   |           | (11,373) |         |
|    |     |     | 예비비 |         |                   | 128,400   | 11,373   | 117,027 |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   |           |          |         |
|    |     |     |     |         |                   | </        |          |         |



(단위 : 천원)

|         |           |
|---------|-----------|
| 산출기초    |           |
|         |           |
|         |           |
| o 예 비 비 | = 128,400 |



## 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         | 13,700,001 | 과 년 도      | 계                 | 400,000    |
|               | 현 금 예 금   | 13,700,001 |            | 미 지 급 금 외 상 매 입 금 | 300,000    |
|               | 받 을 어 음   | 0          |            | 미 지 급 금           | 100,000    |
|               |           | 미 지 급 비 용  |            | 0                 |            |
| 의 료 미 수 금     | 계         | 2,205,160  |            |                   |            |
|               | 의 료 미 수 금 | 2,205,159  |            |                   |            |
|               | 기 타 미 수 금 | 1          |            |                   |            |
| 합 계           |           | 15,905,161 | 합 계        |                   | 400,000    |
| 차 액 ( A - B ) |           |            |            |                   | 15,505,161 |

## ○ 이 월 금 수 입

| 과 목  |      |      |                 | 예 산 액      | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교<br>증 감 |
|------|------|------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 관    | 항    | 세항   | 목               |            |                   |            |
| 1000 |      |      |                 |            | (5,986,193)       |            |
| 이    | 월    | 금    | 수 입             | 15,905,161 | 7,093,376         | 8,811,785  |
|      | 1100 |      |                 |            | (3,229,001)       |            |
|      | 이    | 월    | 금               | 13,700,001 | 5,434,835         | 8,265,166  |
|      |      | 1110 |                 |            | (3,229,001)       |            |
|      |      | 현    | 금 예 금           | 13,700,001 | 5,434,835         | 8,265,166  |
|      |      |      | 1113            |            | (1)               |            |
|      |      |      | 정 기 예 금         | 1          | 1                 | 0          |
|      |      |      | 1116            |            | (3,229,000)       |            |
|      |      |      | 보 통 예 금         | 13,700,000 | 5,434,834         | 8,265,166  |
|      | 1200 |      |                 |            | (2,757,192)       |            |
|      | 의    | 료    | 미 수 금           | 2,205,160  | 1,658,541         | 546,619    |
|      |      | 1210 |                 |            | (2,757,191)       |            |
|      |      | 의    | 료 미 수 금         | 2,205,159  | 1,645,294         | 559,865    |
|      |      |      | 1211            |            | (2,480)           |            |
|      |      |      | 입 원 일 반 미 수 금   | 1,145      | 72                | 1,073      |
|      |      |      | 1212            |            | (903,507)         |            |
|      |      |      | 입 원 보 험 미 수 금   | 947,767    | 378,818           | 568,949    |
|      |      |      | 1213            |            | (330,636)         |            |
|      |      |      | 입 원 급 여 미 수 금   | 66,282     | 164,460           | △98,178    |
|      |      |      | 1214            |            | (259,592)         |            |
|      |      |      | 입 원 자 보 미 수 금   | 26,811     | 109,494           | △82,683    |
|      |      |      | 1215            |            | (70,826)          |            |
|      |      |      | 입 원 산 재 미 수 금   | 510        | 20,165            | △19,655    |
|      |      |      | 1216            |            | (7,970)           |            |
|      |      |      | 외 래 일 반 미 수 금   | 27,794     | 7,013             | 20,781     |
|      |      |      | 1217            |            | (690,052)         |            |
|      |      |      | 외 래 보 험 미 수 금   | 603,123    | 420,627           | 182,496    |
|      |      |      | 1218            |            | (157,591)         |            |
|      |      |      | 외 래 급 여 미 수 금   | 202,806    | 221,200           | △18,394    |
|      |      |      | 1219            |            | (80,488)          |            |
|      |      |      | 외 래 자 보 미 수 금   | 43,138     | 34,931            | 8,207      |
|      |      |      | 1220            |            | (5,902)           |            |
|      |      |      | 외 래 산 재 미 수 금   | 5,665      | 10,640            | △4,975     |
|      |      |      | 1221            |            | (248,147)         |            |
|      |      |      | 기 타 의 료 미 수 금   | 280,118    | 277,874           | 2,244      |
|      |      | 1310 |                 |            | (1)               |            |
|      |      | 의    | 료 외 미 수 금       | 1          | 13,247            | △13,246    |
|      |      |      | 1311            |            | (1)               |            |
|      |      |      | 기 타 의 료 외 미 수 금 | 1          | 13,247            | △13,246    |

(단위 : 천원)

| 산출기초               |   |            |
|--------------------|---|------------|
|                    |   |            |
|                    |   |            |
|                    |   |            |
| o 과목존치             | = | 1          |
| o 보통예금(공금, 미수금)    | = | 13,700,000 |
|                    |   |            |
|                    |   |            |
| o 입원일반 미수금         | = | 1,145      |
| o 입원보험 미수금         | = | 947,767    |
| o 입원급여 미수금         | = | 66,282     |
| o 입원자보 미수금         | = | 26,811     |
| o 입원산재 미수금         | = | 510        |
| o 외래일반 미수금         | = | 27,794     |
| o 외래보험 미수금         | = | 603,123    |
| o 외래급여 미수금         | = | 202,806    |
| o 외래자보 미수금         | = | 43,138     |
| o 외래산재 미수금         | = | 5,665      |
| o 기타 미수금(사업장 검진 등) | = | 280,118    |
|                    |   |            |
| o 의료부대 미수금         | = | 1          |

○ 이 월 금 지 출

| 과 목           |               |           |         | 예 산 액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교<br>증 감 |
|---------------|---------------|-----------|---------|-----------|-------------------|------------|
| 관             | 항             | 세항        | 목       |           |                   |            |
| 5000          |               |           |         |           | (3,925,000)       |            |
| 과 년 도 미 지 급 금 |               |           |         | 400,000   | 3,632,722         | △3,232,722 |
|               | 5100          |           |         |           | (3,925,000)       |            |
|               | 과 년 도 미 지 급 금 |           |         | 400,000   | 3,632,722         | △3,232,722 |
|               |               | 5110      |         |           | (3,400,000)       |            |
|               |               | 외 상 매 입 금 |         | 300,000   | 3,048,157         | △2,748,157 |
|               |               |           | 5111    |           | (3,400,000)       |            |
|               | 외 상 매 입 금     |           | 300,000 | 3,048,157 | △2,748,157        |            |
|               | 5120          |           |         |           | (525,000)         |            |
| 미 지 급 금       |               |           | 100,000 | 584,565   | △484,565          |            |
|               |               | 5121      |         | (525,000) |                   |            |
|               |               | 미 지 급 금   |         | 100,000   | 584,565           | △484,565   |



(단위 : 천원)

| 산출기초                 |   |         |
|----------------------|---|---------|
|                      |   |         |
|                      |   |         |
|                      |   |         |
| ○약품비                 | = | 100,000 |
| ○재료비(진료 재료비 및 급식재료비) | = | 200,000 |
|                      | = | 300,000 |
|                      |   |         |
| ○관리운영비 및 의료부대비용      | = | 100,000 |



## 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<br>(A') | 전 년 도<br>(B') | 증 감<br>(A' - B') |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 수 입 자 금 ( A )   |               | 56,884,397    | 69,791,879    | △12,907,482      |
| 의 료 수 익         | 계             | 29,854,841    | 19,365,318    | 10,489,523       |
|                 | 입 원 수 익       | 16,825,783    | 7,425,204     | 9,400,579        |
|                 | 외 래 수 익       | 10,767,800    | 9,502,055     | 1,265,745        |
|                 | 기 타 의 료 수 익   | 2,261,258     | 2,438,059     | △176,801         |
| 의 료 외 수 익       | 계             | 6,640,288     | 34,468,493    | △27,828,205      |
|                 | 의 료 부 대 수 익   | 1,368,132     | 1,161,186     | 206,946          |
|                 | 수 탁 사 업 수 익   | 259,000       | 95,001        | 163,999          |
|                 | 이 자 수 익       | 36,200        | 7,000         | 29,200           |
|                 | 임 대 료 수 익     | 148,343       | 103,164       | 45,179           |
|                 | 기 부 금 수 익     | 4,697,280     | 32,897,523    | △28,200,243      |
|                 | 잡 이 익         | 131,333       | 204,619       | △73,286          |
| 투 자 자 산         | 계             | 2,184,101     | 1,259,685     | 924,416          |
|                 | 임 차 보 증 금 환 입 | 1             | 1             | 0                |
|                 | 퇴 직 예 치 금 환 입 | 2,184,100     | 1,259,684     | 924,416          |
| 고 정 자 산 매 각 수 입 | 계             | 5,004         | 5             | 4,999            |
|                 | 토 지           | 1             | 1             | 0                |
|                 | 기 계 장 치       | 1             | 1             | 0                |
|                 | 의 료 장 비       | 1             | 1             | 0                |
|                 | 차 량 운 반 구     | 5,000         | 1             | 4,999            |
|                 | 공 기 구 비 품     | 1             | 1             | 0                |

(단위 : 천원)

| 구 분             |                   | 당 년 도<br>(A') | 전 년 도<br>(B') | 증 감<br>(A' - B') |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 고 정 부 채 차 입     | 계                 | 2             | 2             | 0                |
|                 | 지 역 개 발 기 금 차 입 금 | 2             | 2             | 0                |
|                 | 외 화 장 기 차 입 금     | 0             | 0             | 0                |
| 자 본 및 잉 여 금 수 입 | 계                 | 2,295,000     | 7,605,000     | △5,310,000       |
|                 | 기 타 기 본 금         | 2,295,000     | 7,605,000     | △5,310,000       |
|                 | 자 본 잉 여 금         | 0             | 0             | 0                |
|                 | 이 익 잉 여 금         | 0             | 0             | 0                |
| 이 월 금 수 입       | 계                 | 13,700,001    | 5,434,835     | 8,265,166        |
|                 | 현 금 예 금           | 13,700,001    | 5,434,835     | 8,265,166        |
|                 | 받 을 어 음           | 0             | 0             | 0                |
| 의 료 미 수 금       | 계                 | 2,205,160     | 1,658,541     | 546,619          |
|                 | 의 료 미 수 금         | 2,205,159     | 1,645,294     | 559,865          |
|                 | 의 료 외 미 수 금       | 1             | 13,247        | △13,246          |
| 기 타 미 수 금       | 계                 | 0             | 0             | 0                |
|                 | 기 타 미 수 금         | 0             | 0             | 0                |

## ○ 지출 자금

(단위 : 천원)

| 구 분           |                 | 당 년 도<br>(A') | 전 년 도<br>(B') | 증 감<br>(A' - B') |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 지 출 자 금 ( B ) |                 | 56,884,397    | 69,791,879    | △12,907,482      |
| 의 료 비 용       | 계               | 40,419,140    | 36,435,158    | 3,983,982        |
|               | 인 건 비           | 27,066,158    | 25,849,928    | 1,216,230        |
|               | 재 료 비           | 6,081,657     | 3,081,767     | 2,999,890        |
|               | 의 료 교 육 연 구 비   | 1             | 1             | 0                |
|               | 관 리 운 영 비       | 7,271,324     | 7,503,462     | △232,138         |
| 의 료 외 비 용     | 계               | 1,525,805     | 1,532,111     | △6,306           |
|               | 의 료 부 대 비 용     | 1,179,796     | 1,170,650     | 9,146            |
|               | 이 자 비 용         | 289,820       | 295,820       | △6,000           |
|               | 기 부 금           | 27,000        | 25,000        | 2,000            |
|               | 잡 손 실           | 29,189        | 40,641        | △11,452          |
| 특 별 손 실       | 전 기 손 익 수 정 손 실 | 1             | 1             | 0                |
| 법 인 세 등       | 법 인 세 등         | 1             | 1             | 0                |
| 투 자 자 산       | 계               | 11,149,551    | 18,303,052    | △7,153,501       |
|               | 임 차 보 증 금       | 1             | 1             | 0                |
|               | 퇴 직 예 치 금       | 11,149,550    | 18,303,051    | △7,153,501       |



(단위 : 천원)

| 구 분           |             | 당 년 도<br>(A') | 전 년 도<br>(B') | 증 감<br>(A' - B') |
|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 유 형 자 산       | 계           | 2,686,155     | 8,998,695     | △6,312,540       |
|               | 건 물         | 1,050,000     | 7,921,000     | △6,871,000       |
|               | 구 축 물       | 1             | 1             | 0                |
|               | 기 계 장 치     | 142,100       | 76,110        | 65,990           |
|               | 의 료 장 비     | 1,334,000     | 758,700       | 575,300          |
|               | 차 량 운 반 구   | 1             | 1             | 0                |
|               | 공 기 구 비 품   | 160,050       | 242,880       | △82,830          |
|               | 건 설 중 인 자 산 | 3             | 3             | 0                |
| 무 형 자 산       | 계           | 1             | 8,000         | △7,999           |
|               | 개 발 비       | 1             | 8,000         | △7,999           |
| 유 동 부 채       | 계           | 200,000       | 200,000       | 0                |
|               | 유동성장기부채상환금  | 200,000       | 200,000       | 0                |
|               | 선 수 금       | 0             | 0             | 0                |
| 고 정 부 채       | 계           | 2             | 2             | 0                |
|               | 장 기 차 입 금   | 1             | 1             | 0                |
|               | 지 역 개 발 기 금 | 1             | 1             | 0                |
| 기 타 자 본 적 지 출 | 반 환 금       | 1             | 371,474       | △371,473         |
| 과 년 도 미 지 급 금 | 계           | 400,000       | 3,632,722     | △3,232,722       |
|               | 외 상 매 입 금   | 300,000       | 3,048,157     | △2,748,157       |
|               | 미 지 급 금     | 100,000       | 584,565       | △484,565         |
| 예 비 비         |             | 503,740       | 310,663       | 193,077          |
| 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<br>예산액 | 2023년도<br>예산액 | 2024년<br>이후<br>예산액 | 비 고 |
|-----------|-----|------|-------|-----|------|-------------|---------------|--------------------|-----|
| 예산액       | 지출액 | 지출잔액 | 예산액   | 지출액 | 지출잔액 |             |               |                    |     |
| "해당사항 없음" |     |      |       |     |      |             |               |                    |     |

○ 채무부담행위조서

| 예 산 과 목   |   |    |   | 채무부담<br>행위내용 |
|-----------|---|----|---|--------------|
| 관         | 항 | 세항 | 목 |              |
| "해당사항 없음" |   |    |   |              |



(단위 : 천원)

| 채무부담<br>행 위 액 | 사 유 | 상 환 계 획 |
|---------------|-----|---------|
| "해당사항 없음"     |     |         |
|               |     |         |

○ 재고자산 구입 및 사용조서

| 구분<br>품명  | 당 기 구 입 액        |               |                 |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|
|           | 계<br>(C)=(A)+(B) | 기초 이월액<br>(A) | 당기 구매예정액<br>(B) |
| "해당사항 없음" |                  |               |                 |

(단위 : 천원)

| 당 기 사 용 계 획      |              |              | 기 말 예 정 잔 액<br>(C)-(F) |
|------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 계<br>(F)=(D)+(E) | 손익 계정<br>(D) | 자본 계정<br>(E) |                        |
| "해당사항 없음"        |              |              |                        |

○ 중요자산 취득 및 처분조서

| 취득년월일     | 계 정 명 | 중요사업명 | 자 산 명 |
|-----------|-------|-------|-------|
| "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" |     |           |     |           |     |      |

| 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 | 강 리 | 비 |  |  |

(단위 : 천원)

| 예 산 액     | 집 행 액   | 이 월 액     | 사 유                                            |
|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------|
| 6,400,000 | 500,000 | 5,900,000 |                                                |
| 5,400,000 | 500,000 | 4,900,000 | o [국·도비] 지방의료원 기능보강사업<br>- 의료진(기숙사)숙소 증축       |
| 800,000   | 0       | 800,000   | o [국·도비] 지방의료원 기능보강사업<br>- 의료진(기숙사)숙소 증축 추가사업비 |
| 200,000   | 0       | 200,000   | o [국·도비] 지방의료원 기능보강사업<br>- 의료진(기숙사)숙소 증축       |

○ 사고이월조서

| 예 산 과 목   |   |    |   |
|-----------|---|----|---|
| 관         | 항 | 세항 | 단 |
| "해당사항 없음" |   |    |   |



(단위 : 천원)

| 예 산 액     | 집 행 액 | 이 월 액 | 사      유 |
|-----------|-------|-------|----------|
| "해당사항 없음" |       |       |          |





2022년도 전라북도 남원의료원  
세입 · 세출 예산서



**전라북도 남원의료원**

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

[www.namwonmed.or.kr](http://www.namwonmed.or.kr)