

공백 없는 필수의료, 따뜻한 공공의료, 함께 하는 의료원

2026년도 전북특별자치도 남원의료원

세입 · 세출 예산서



전북특별자치도 남원의료원
JEONBUK STATE NAMWON MEDICAL CENTER

- 목 차 -

1. 사 업 운 영 계 획	-----	4
2. 예 산 총 칙	-----	6
3. 예 산 총 괄 표	-----	8
4. 사 업 예 산		
○ 사 업 예 산 총 괄 표	-----	11
○ 수 익 적 수 입	-----	12
○ 수 익 적 지 출	-----	30
5. 자 본 예 산		
○ 자 본 예 산 총 괄 표	-----	103
○ 자 본 적 수 입	-----	104
○ 자 본 적 지 출	-----	108
6. 이 월 금 예 산		
○ 이 월 금 예 산 총 괄 표	-----	119
○ 이 월 금 수 입	-----	120
○ 이 월 금 지 출	-----	122
7. 자 금 운 영 계 획		
○ 수 입 자 금	-----	128
○ 지 출 자 금	-----	130
8. 조 서		
○ 계 속 비 조 서	-----	136
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	138
○ 재고자산 구입 및 처분조서	-----	140
○ 중요자산 취득 및 처분조서	-----	142
○ 명 시 이 월 조 서	-----	144
○ 사 고 이 월 조 서	-----	146

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

1. 사업 운영 계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1. 진료 계획	o 연간 총진료인원	252,160 명	242,842 명	9,318 명
	- 입원	69,350 명	63,470 명	5,880 명
	- 외래	182,810 명	179,372 명	3,438 명
	o 1일 평균진료인원	944 명	903 명	41 명
	- 입원	193 명	174 명	19 명
	- 외래	751 명	729 명	22 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	248 병상	248 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	248 병상	248 병상	0 병상
	운영병상수(B)	248 병상	248 병상	0 병상
	운영가동율(B/A)	100.0%	100.0%	0.0%
3. 진료과 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 관리계획	계	385 명	385 명	0 명
	의 사 직	39 명	39 명	0 명
	약 사 직	4 명	4 명	0 명
	간 호 직	170 명	170 명	0 명
	보 건 직	48 명	48 명	0 명
	사 무 직	21 명	21 명	0 명
	시 설 관 리 직	46 명	46 명	0 명
	간 호 조 무 직	22 명	22 명	0 명
	공 무 직	23 명	23 명	0 명
	계 약 직	12 명	12 명	0 명
노 조 원 수		258 명	258 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	○ 수 익(A)	40,690,214 천원	35,095,538 천원	5,594,676 천원
	－ 의료수익	37,112,081 천원	31,692,805 천원	5,419,276 천원
	·입원수익	21,217,149 천원	17,636,785 천원	3,580,364 천원
	·외래수익	13,169,061 천원	11,544,169 천원	1,624,892 천원
	·기타진료수익	2,725,871 천원	2,511,851 천원	214,020 천원
	－ 의료외수익 (보조금제외)	3,578,133 천원	3,402,733 천원	175,400 천원
	○ 비 용(B)	53,666,071 천원	52,554,179 천원	1,111,892 천원
	－ 의료비용	50,903,939 천원	49,810,696 천원	1,093,243 천원
	·인건비	35,259,016 천원	34,519,424 천원	739,592 천원
	·재료비	6,691,552 천원	6,575,505 천원	116,047 천원
	·의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	·관리운영비	8,953,370 천원	8,715,766 천원	237,604 천원
	－ 의료외비용	2,298,742 천원	2,318,088 천원	△19,346 천원
	－ 특별손실	1 천원	1 천원	0 천원
	－ 법인세비용	1 천원	1 천원	0 천원
	－ 예비비	463,388 천원	425,393 천원	37,995 천원
	* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	75.8%	66.8%
6. 보조금	○ 국 고 보조금	6,482,700 천원	9,557,519 천원	△3,074,819 천원
	○ 지방비 보조금	9,308,801 천원	12,581,902 천원	△3,273,101 천원
	－ 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	－ 경상 보조금	5,584,251 천원	6,156,027 천원	△571,776 천원
	－ 출연금	3,724,550 천원	6,425,875 천원	△2,701,325 천원
	○ 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2026년도 전북특별자치도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2026년도 전북특별자치도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	77,855,450	합계	77,855,450
소계	49,070,115	소계	53,666,071
1. 병원사업수익		1. 병원사업비용	
가. 의료수익	37,112,081	가. 의료비용	50,903,939
1) 입원수익	21,217,149	1) 인건비	35,259,016
2) 외래수익	13,169,061	2) 재료비	6,691,552
3) 기타의료수익	2,725,871	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	11,958,034	4) 관리운영비	8,953,370
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	2,298,742
		다. 특별손실	1
		라. 법인세비용	1
		마. 예비비	463,388
소계	20,702,674	소계	22,997,916
2. 자본적수입		2. 자본적지출	
가. 투자자산수입	2,164,400	가. 투자자산	3,717,324
나. 고정자산매각수입	6	나. 유형자산	7,997,071
다. 고정부채차입	11,086,668	다. 무형자산	1
라. 자본및잉여금수입	7,451,600	라. 유동부채	2
1) 기타기본금	7,451,600	마. 고정부채	11,086,668
2) 자본잉여금	0	바. 기타자본지출	1
3) 이익잉여금	0	사. 예비비	196,849
소계	8,082,661	소계	1,191,463
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	4,917,245	가. 과년도 미지급금	
나. 과년도미수금	3,165,416	1) 외상매입금	486,143
1) 의료미수금	3,116,196	2) 미지급금	705,320
2) 의료외미수금	49,220		

제3조 병원사업수익 49,070,115천원에서 병원사업비용 53,666,071천원을 제외한 부족액 4,595,956천원과 자본적수입 20,702,674천원에서 자본적지출 22,997,916천원을 제외한 부족액 2,295,242천원을 이월금수입 8,082,661천원에서 과년도미지급금 1,191,463천원을 제외한 잔액 6,891,198천원으로 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때는 재무회계규정 제55조에 따라 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 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사, 제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제7조 병원사업을 위하여 전북특별자치도로부터 전북특별자치도 남원의료원에 보조하는 금액은 9,308,801천원이다.

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.

2025 년 12 월 일

전북특별자치도 남원의료원장 오진규

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수입계(A)	49,070,115	수입계(A')	20,702,674	수입계(A'')	77,855,450
의 료 수 익	37,112,081	투 자 자 산 수 입	2,164,400	의 료 수 익	37,112,081
				의 료 외 수 익	11,958,034
의 료 외 수 익	11,958,034	고 정 자 산 매 각 수 입	6	특 별 이 익	0
				이 월 금	4,917,245
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	11,086,668	과 년 도 미 수 금	3,165,416
				투 자 자 산	2,164,400
		자 본 및 잉 여 금 수 입	7,451,600	고 정 자 산 매 각 수 입	6
				고 정 부 채 수 입	11,086,668
				자 본 및 잉 여 금 수 입	7,451,600
지출계(B)	53,666,071	지출계(B')	22,997,916	지출계(B'')	77,855,450
의 료 비 용	50,903,939	투 자 자 산	3,717,324	의 료 비 용	50,903,939
				의 료 외 비 용	2,298,742
의 료 외 비 용	2,298,742	유 형 자 산	7,997,071	특 별 손 실	1
				법 인 세 비 용	1
특 별 손 실	1	무 형 자 산	1	미 지 급 금	1,191,463
				투 자 자 산	3,717,324
법 인 세 비 용	1	유 동 부 채 상 환	2	유 형 자 산	7,997,071
				무 형 자 산	1
		고 정 부 채 상 환	11,086,668	유 동 부 채 상 환	2
				고 정 부 채 상 환	11,086,668
		기 타 자 본 지 출	1	기 타 자 본 지 출	1
예 비 비	463,388	예 비 비	196,849	예 비 자 금	660,237
차인(A-B)	△4,595,956	차인(A'-B')	△2,295,242	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	37,112,081	의 료 비 용	계	50,903,939
	입 원 수 익	21,217,149		인 건 비	35,259,016
	외 래 수 익	13,169,061		재 료 비	6,691,552
	기 타 의 료 수 익	2,725,871		의 료 교 육 연 구 비	1
			관 리 운 영 비	8,953,370	
의 료 외 수 익	계	11,958,034	의 료 외 비 용	계	2,298,742
	의 료 부 대 수 익	3,039,291		의 료 부 대 비 용	2,026,169
	수 탁 사 업 수 익	281,400		이 자 비 용	221,552
	이 자 수 익	54,000		기 부 금	27,000
	임 대 료 수 익	82,806		잡 손 실	24,021
	기 부 금 수 익	8,379,901			
	잡 이 익	120,636			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	1
	자 산 수 증 이 익	0		전 기 손 익 수 정 손 실	1
	채 무 면 제 이 익	0	법 인 세 비 용	계	1
				법 인 세 비 용	1
			예 비 비		463,388
합 계		49,070,115	합 계		53,666,071
당 기 순 이 익 (A-B)					△4,595,956

○ 수익적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
600					(43,139,043)	
병	원	사	업 수 익	49,070,115	44,650,739	4,419,376
	610				(32,173,775)	
	의		료 수 익	37,112,081	31,692,805	5,419,276
		611			(17,155,996)	
		입	원 수 익	21,217,149	17,636,785	3,580,364
			611-1		(36,351)	
			일 반 환 자 수 익	22,544	36,351	△13,807
			611-2		(13,614,291)	
			의 료 보 험 환 자 수 익	17,911,217	14,095,080	3,816,137

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 3내과	349,960 원	x	0.02 명	x	365 일	=	2,555
○ 순환기내과	371,500 원	x	0.04 명	x	365 일	=	5,424
○ 1외과	359,000 원	x	0.02 명	x	365 일	=	2,621
○ 2외과	290,660 원	x	0.07 명	x	365 일	=	7,426
○ 2정형외과	59,720 원	x	0.02 명	x	365 일	=	436
○ 1신경과	372,790 원	x	0.03 명	x	365 일	=	4,082
							= 22,544
○ 1내과	376,240 원	x	15.87 명	x	365 일	=	2,179,388
○ 2내과	405,338 원	x	6.93 명	x	365 일	=	1,025,282
○ 3내과	419,530 원	x	8.02 명	x	365 일	=	1,228,090
○ 순환기내과	477,987 원	x	8.46 명	x	365 일	=	1,475,975
○ 신장내과	358,430 원	x	7.48 명	x	365 일	=	978,585
○ 1외과	451,408 원	x	3.57 명	x	365 일	=	588,206
○ 2외과	699,118 원	x	5.67 명	x	365 일	=	1,446,858
○ 심장혈관흉부외과	202,182 원	x	7.28 명	x	365 일	=	537,238
○ 1신경외과	333,355 원	x	5.33 명	x	365 일	=	648,525
○ 1정형외과	230,469 원	x	31.45 명	x	365 일	=	2,645,616
○ 2정형외과	225,105 원	x	29.50 명	x	365 일	=	2,423,820
○ 1소아청소년과	479,714 원	x	1.70 명	x	365 일	=	297,662
○ 2소아청소년과	494,340 원	x	0.26 명	x	365 일	=	46,913
○ 1산부인과	576,645 원	x	0.51 명	x	365 일	=	107,343
○ 2산부인과	797,205 원	x	0.70 명	x	365 일	=	203,687
○ 1신경과	321,758 원	x	8.17 명	x	365 일	=	959,499
○ 2신경과	429,419 원	x	1.14 명	x	365 일	=	178,681
○ 재활의학과	250,142 원	x	4.67 명	x	365 일	=	426,379
○ 2가정의학과	342,280 원	x	4.11 명	x	365 일	=	513,470
							= 17,911,217

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-3 의료급여환자수익	2,377,119	(2,209,154) 2,209,154	167,965
			611-4 자보환자수익	670,425	(1,125,815) 1,125,815	△455,390
			611-5 산업재해환자수익	235,844	(170,385) 170,385	65,459

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
○ 1내과	399,520 원	x	2.58 명	x	365 일	=	376,228
○ 2내과	466,800 원	x	0.70 명	x	365 일	=	119,267
○ 3내과	394,600 원	x	0.98 명	x	365 일	=	141,148
○ 순환기내과	526,390 원	x	1.18 명	x	365 일	=	226,716
○ 신장내과	506,530 원	x	1.44 명	x	365 일	=	266,232
○ 1외과	489,250 원	x	0.26 명	x	365 일	=	46,430
○ 2외과	748,490 원	x	0.74 명	x	365 일	=	202,167
○ 심장혈관흉부외과	251,830 원	x	0.55 명	x	365 일	=	50,555
○ 1신경외과	286,580 원	x	1.03 명	x	365 일	=	107,740
○ 1정형외과	211,350 원	x	4.04 명	x	365 일	=	311,657
○ 2정형외과	241,610 원	x	3.58 명	x	365 일	=	315,712
○ 1소아청소년과	652,450 원	x	0.05 명	x	365 일	=	11,907
○ 2산부인과	1,093,250 원	x	0.06 명	x	365 일	=	23,942
○ 1신경과	308,540 원	x	0.82 명	x	365 일	=	92,346
○ 2신경과	282,550 원	x	0.26 명	x	365 일	=	26,814
○ 재활의학과	297,020 원	x	0.13 명	x	365 일	=	14,094
○ 2가정의학과	604,990 원	x	0.20 명	x	365 일	=	44,164
							= 2,377,119
○ 1외과	165,670 원	x	0.13 명	x	365 일	=	7,861
○ 2외과	235,360 원	x	0.13 명	x	365 일	=	11,168
○ 심장혈관흉부외과	167,710 원	x	3.26 명	x	365 일	=	199,558
○ 1신경외과	438,840 원	x	0.19 명	x	365 일	=	30,434
○ 1정형외과	149,380 원	x	3.68 명	x	365 일	=	200,647
○ 2정형외과	170,420 원	x	3.36 명	x	365 일	=	209,003
○ 1산부인과	299,270 원	x	0.01 명	x	365 일	=	1,092
○ 재활의학과	100,730 원	x	0.29 명	x	365 일	=	10,662
							= 670,425
○ 심장혈관흉부외과	251,210 원	x	0.33 명	x	365 일	=	30,258
○ 1정형외과	471,250 원	x	0.69 명	x	365 일	=	118,684
○ 2정형외과	278,410 원	x	0.81 명	x	365 일	=	82,312
○ 재활의학과	209,610 원	x	0.06 명	x	365 일	=	4,590
							= 235,844

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		612			(12,505,928)	
		외	래 수 익	13,169,061	11,544,169	1,624,892
		612-1			(443,927)	
		일	반 환 자 수 익	471,140	443,927	27,213
		612-2			(10,496,375)	
		의	료 보 험 환 자 수 익	11,147,333	9,534,616	1,612,717

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 1내과	13,400 원	x	2.16 명	x	246 일	=	7,120
○ 2내과	16,030 원	x	2.76 명	x	246 일	=	10,884
○ 3내과	17,810 원	x	1.49 명	x	246 일	=	6,528
○ 7내과(인공신장실)	31,620 원	x	0.01 명	x	246 일	=	78
○ 순환기내과	13,020 원	x	1.42 명	x	246 일	=	4,548
○ 신장내과	14,710 원	x	1.05 명	x	246 일	=	3,800
○ 1외과	13,760 원	x	1.20 명	x	246 일	=	4,062
○ 2외과	15,230 원	x	1.32 명	x	246 일	=	4,945
○ 심장혈관흉부외과	14,420 원	x	1.42 명	x	246 일	=	5,037
○ 1신경외과	11,630 원	x	1.20 명	x	246 일	=	3,433
○ 1정형외과	13,800 원	x	3.91 명	x	246 일	=	13,274
○ 2정형외과	15,930 원	x	4.30 명	x	246 일	=	16,851
○ 1소아청소년과	56,350 원	x	4.87 명	x	246 일	=	67,508
○ 2소아청소년과	57,690 원	x	1.42 명	x	246 일	=	20,152
○ 1치과	73,670 원	x	1.87 명	x	246 일	=	33,890
○ 1산부인과	91,170 원	x	0.74 명	x	246 일	=	16,597
○ 2산부인과	78,640 원	x	0.93 명	x	246 일	=	17,991
○ 1신경과	16,840 원	x	2.27 명	x	246 일	=	9,404
○ 2신경과	8,800 원	x	0.54 명	x	246 일	=	1,169
○ 비뇨의학과	89,060 원	x	0.03 명	x	246 일	=	657
○ 1재활의학과	13,640 원	x	0.20 명	x	246 일	=	671
○ 2재활의학과	9,300 원	x	0.22 명	x	246 일	=	503
○ 안과	21,720 원	x	0.03 명	x	246 일	=	160
○ 1가정의학과	89,180 원	x	3.97 명	x	246 일	=	87,095
○ 2가정의학과	24,600 원	x	0.25 명	x	246 일	=	1,513
○ 3가정의학과	97,730 원	x	1.43 명	x	246 일	=	34,379
○ 4가정의학과	77,140 원	x	0.93 명	x	246 일	=	17,648
○ 마취통증의학과	6,120 원	x	0.01 명	x	246 일	=	15
○ 응급의학과	91,960 원	x	2.42 명	x	365 일	=	81,228
							= 471,140
○ 1내과	75,819 원	x	31.49 명	x	246 일	=	587,334
○ 2내과	67,448 원	x	38.56 명	x	246 일	=	639,794
○ 3내과	67,471 원	x	21.36 명	x	246 일	=	354,532
○ 7내과(인공신장실)	229,491 원	x	34.33 명	x	246 일	=	1,938,095
○ 순환기내과	75,457 원	x	22.37 명	x	246 일	=	415,239
○ 9내과	177,400 원	x	0.08 명	x	246 일	=	3,491
○ 신장내과	74,545 원	x	9.57 명	x	246 일	=	175,494

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			612-3 의 료 급 여 환 자 수 익	1,375,917	(1,388,618) 1,388,618	△12,701

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
○ 1외과	47,537 원	x	15.16 명	x	246 일	=	177,284
○ 2외과	76,404 원	x	11.98 명	x	246 일	=	225,168
○ 심장혈관흉부외과	57,720 원	x	3.95 명	x	246 일	=	56,087
○ 1신경외과	49,151 원	x	20.38 명	x	246 일	=	246,417
○ 1정형외과	57,744 원	x	30.95 명	x	246 일	=	439,646
○ 2정형외과	69,810 원	x	28.67 명	x	246 일	=	492,354
○ 1소아청소년과	29,112 원	x	33.48 명	x	246 일	=	239,766
○ 2소아청소년과	29,568 원	x	12.79 명	x	246 일	=	93,030
○ 1치과	79,490 원	x	8.39 명	x	246 일	=	164,062
○ 1산부인과	75,328 원	x	5.85 명	x	246 일	=	108,404
○ 2산부인과	76,100 원	x	7.68 명	x	246 일	=	143,773
○ 1신경과	68,664 원	x	37.91 명	x	246 일	=	640,349
○ 2신경과	55,815 원	x	8.68 명	x	246 일	=	119,180
○ 비뇨의학과	43,071 원	x	0.49 명	x	246 일	=	5,192
○ 1재활의학과	68,921 원	x	7.12 명	x	246 일	=	120,716
○ 2재활의학과	63,192 원	x	15.41 명	x	246 일	=	239,553
○ 안과	52,984 원	x	1.60 명	x	246 일	=	20,855
○ 1가정의학과	42,218 원	x	19.80 명	x	246 일	=	205,635
○ 2가정의학과	32,960 원	x	0.37 명	x	246 일	=	3,000
○ 3가정의학과	45,550 원	x	7.18 명	x	246 일	=	80,453
○ 4가정의학과	47,361 원	x	3.72 명	x	246 일	=	43,342
○ 1재택의료	203,378 원	x	0.26 명	x	246 일	=	13,008
○ 2재택의료	179,750 원	x	0.09 명	x	246 일	=	3,980
○ 영상의학과	245,720 원	x	0.02 명	x	246 일	=	1,208
○ 마취통증의학과	54,750 원	x	1.20 명	x	246 일	=	16,162
○ 병리과	31,810 원	x	0.03 명	x	246 월	=	234
○ 응급의학과	246,701 원	x	34.81 명	x	365 일	=	3,134,496
							= 11,147,333
○ 1내과	70,420 원	x	2.98 명	x	246 일	=	51,623
○ 2내과	59,540 원	x	4.75 명	x	246 일	=	69,572
○ 3내과	54,630 원	x	1.99 명	x	246 일	=	26,744
○ 7내과(인공신장실)	158,090 원	x	13.52 명	x	246 일	=	525,795
○ 순환기내과	79,250 원	x	1.92 명	x	246 일	=	37,431
○ 9내과	24,790 원	x	0.01 명	x	246 일	=	61
○ 신장내과	63,100 원	x	1.45 명	x	246 일	=	22,508
○ 1외과	42,230 원	x	1.92 명	x	246 일	=	19,946
○ 2외과	59,340 원	x	1.35 명	x	246 일	=	19,707
○ 심장혈관흉부외과	52,660 원	x	0.38 명	x	246 일	=	4,923
○ 1신경외과	45,510 원	x	2.51 명	x	246 일	=	28,101
○ 1정형외과	55,190 원	x	3.66 명	x	246 일	=	49,691

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			612-4 자 보 환 자 수 익	136,135	(149,405) 149,405	△13,270

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 2정형외과	48,600 원	x	3.27 명	x	246 일	=	39,095
○ 1소아청소년과	22,860 원	x	0.96 명	x	246 일	=	5,399
○ 2소아청소년과	29,510 원	x	0.38 명	x	246 일	=	2,759
○ 1치과	70,590 원	x	1.01 명	x	246 일	=	17,539
○ 1산부인과	61,510 원	x	0.27 명	x	246 일	=	4,085
○ 2산부인과	58,470 원	x	0.47 명	x	246 일	=	6,760
○ 1신경과	39,190 원	x	6.79 명	x	246 일	=	65,461
○ 2신경과	38,030 원	x	1.28 명	x	246 일	=	11,975
○ 비뇨의학과	59,070 원	x	0.06 명	x	246 일	=	872
○ 1재활의학과	62,670 원	x	1.57 명	x	246 일	=	24,204
○ 2재활의학과	60,910 원	x	3.21 명	x	246 일	=	48,098
○ 안과	89,610 원	x	0.15 명	x	246 일	=	3,307
○ 1가정의학과	44,520 원	x	0.54 명	x	246 일	=	5,914
○ 3가정의학과	54,490 원	x	0.23 명	x	246 일	=	3,083
○ 4가정의학과	54,910 원	x	0.05 명	x	246 일	=	675
○ 1재택의료	162,500 원	x	0.23 명	x	246 일	=	9,194
○ 2재택의료	170,120 원	x	0.16 명	x	246 일	=	6,696
○ 마취통증의학과	52,680 원	x	0.09 명	x	246 일	=	1,166
○ 응급의학과	239,870 원	x	3.01 명	x	365 일	=	263,533
							= 1,375,917
○ 신장내과	135,060 원	x	0.01 명	x	246 일	=	332
○ 1외과	62,660 원	x	0.02 명	x	246 일	=	308
○ 2외과	120,730 원	x	0.03 명	x	246 일	=	891
○ 심장혈관흉부외과	44,850 원	x	0.39 명	x	246 일	=	4,303
○ 1신경외과	34,520 원	x	0.52 명	x	246 일	=	4,416
○ 1정형외과	55,260 원	x	0.72 명	x	246 일	=	9,788
○ 2정형외과	82,040 원	x	0.86 명	x	246 일	=	17,356
○ 1치과	34,880 원	x	0.01 명	x	246 일	=	86
○ 1산부인과	231,750 원	x	0.01 명	x	246 일	=	570
○ 1신경과	28,030 원	x	0.01 명	x	246 일	=	69
○ 2신경과	181,390 원	x	0.01 명	x	246 일	=	446
○ 1재활의학과	44,560 원	x	0.19 명	x	246 일	=	2,083
○ 2재활의학과	35,730 원	x	0.79 명	x	246 일	=	6,944
○ 안과	124,790 원	x	0.01 명	x	246 일	=	307
○ 마취통증의학과	137,720 원	x	0.17 명	x	246 일	=	5,759
○ 응급의학과	262,750 원	x	0.86 명	x	365 일	=	82,477
							= 136,135

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			612-5 산 업 재 해 환 자 수 익	38,536	(27,603) 27,603	10,933
			615 기 타 의 료 수 익	2,725,871	(2,511,851) 2,511,851	214,020
			615-1 건 강 진 단 수 익	2,509,861	(2,353,802) 2,353,802	156,059
			615-2 수 탁 검 사 수 익	1	(1) 1	0
			615-3 직 원 급 식 수 익	159,870	(105,850) 105,850	54,020
			615-4 제 증 명 료 수 익	25,400	(25,400) 25,400	0

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 1외과	40,550 원	x	0.05 명	x	246 일	=	499
○ 2외과	11,200 원	x	0.02 명	x	246 일	=	55
○ 심장혈관흉부외과	35,940 원	x	0.12 명	x	246 일	=	1,061
○ 1신경외과	21,880 원	x	0.14 명	x	246 일	=	754
○ 1정형외과	23,320 원	x	1.44 명	x	246 일	=	8,261
○ 2정형외과	22,330 원	x	1.58 명	x	246 일	=	8,679
○ 1신경과	16,780 원	x	0.02 명	x	246 일	=	83
○ 2신경과	25,180 원	x	0.09 명	x	246 일	=	557
○ 비뇨의학과	75,300 원	x	0.01 명	x	246 일	=	185
○ 1재활의학과	24,890 원	x	0.54 명	x	246 일	=	3,306
○ 2재활의학과	28,200 원	x	2.07 명	x	246 일	=	14,360
○ 응급의학과	100,880 원	x	0.02 명	x	365 일	=	736
						=	38,536
○ 종합검진	305,928 원	x			731 명	=	223,633
○ 사업장검진	160,910 원	x			1,386 명	=	223,021
○ 건강검진	53,191 원	x			9,086 명	=	483,293
○ 암검진	147,992 원	x			8,900 명	=	1,317,127
○ 학생검진	24,272 원	x			1,000 명	=	24,272
○ 특수 건강검진	35,410 원	x			675 명	=	23,902
○ 여성농업인검진	207,645 원	x			340 명	=	70,599
○ 기타검진	115,662 원	x			42.01 명	=	4,858
○ 채용신체검사서	45,690 원	x			821 명	=	37,511
○ 건강진단서	52,898 원	x			1888 명	=	99,871
○ 신체검사서	4,327 원	x			410 명	=	1,774
						=	2,509,861
○ 과목존치						=	1
○ 직원 급식	2,000 원	x	120 식	x	365 일	=	87,600
○ 기타(보호자 급식 등)	3,000 원	x	66 식	x	365 일	=	72,270
						=	159,870
○ 의무기록 사본발급료							
- 기본요금	1,000 원	x			22,000 건	=	22,000
- 추가요금	200 원	x			17,000 건	=	3,400
						=	25,400

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			615-5 구 급 차 운 영 수 익	1,800	(1,800) 1,800	0
			615-6 기 타 수 익	28,939	(24,998) 24,998	3,941
	620		의 료 외 수 익	11,958,034	(10,965,268) 12,957,934	△999,900
		621	의 료 부 대 수 익	3,039,291	(2,104,009) 2,843,351	195,940
			621-1 의 료 부 대 수 익	3,039,291	(2,104,009) 2,843,351	195,940
		622	수 탁 사 업 수 익	281,400	(297,800) 301,940	△20,540
			622-1 수 탁 사 업 수 익	281,400	(297,800) 301,940	△20,540
		623	이 자 수 익	54,000	(54,000) 54,000	0
			623-1 예 금 이 자	54,000	(54,000) 54,000	0

(단위 : 천원)

산출기초						
o 구급차 운영수익	150,000 원	x		12 명	=	1,800
o 음주 채혈비	3,100 원	x		10 명	=	31
o 부검 및 검안료	70,000 원	x		50 명	=	3,500
o 금연치료비	4,500 원	x		100 명	=	450
o 처방·조제 약품비 절감등	22,301,000 원	x		1 회	=	22,301
o 행정비용지원금	2,657,270 원	x		1 회	=	2,657
					=	28,939
o 장례식장 임대료	530,000 원	x	39 명	x 12 월	=	248,040
o 장의용품	460,000 원	x	39 명	x 12 월	=	215,280
o 염습료	243,000 원	x	20 명	x 12 월	=	58,320
o 음식 판매	3,600,000 원	x	41 명	x 12 월	=	1,771,200
o 편의점 판매	925,000 원	x	39 명	x 12 월	=	432,900
o 장례용 예복대여 및 판매	220,000 원	x	20 명	x 12 월	=	52,800
o 예식용 조화(꽃)판매	850,000 원	x	20 명	x 12 월	=	204,000
o 커피자판기 판매	2,500 원	x	600 명	x 12 월	=	18,000
o 기타(쓰레기수거비 등)	82,800 원	x	39 명	x 12 월	=	38,751
					=	3,039,291
o 알츠하이머 위험도 검사	95,000 원	x		2,000 명	=	190,000
o 찾아가는 농촌 왕진버스	10,200,000 원	x		4 회	=	40,800
o 농촌기반 코호트 노화연구	460,000 원	x		110 명	=	50,600
					=	281,400
o 예금 이자					=	54,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		625			(82,806)	
		임	대 료 수 익	82,806	82,806	0
		625-1			(82,806)	
		임	대 료 수 익	82,806	82,806	0
		633			(8,306,017)	
		기	부 금 수 익	8,379,901	9,555,201	△1,175,300
		633-1			(8,306,017)	
		기	부 금 수 익	8,379,901	9,555,201	△1,175,300

(단위 : 천원)

산출기초						
○ 편의점	45,100,000 원	x	1 회	=		45,100
○ 분식점	13,900,000 원	x	1 회	=		13,900
○ 커피전문점	11,760,000 원	x	1 회	=		11,760
○ EMS 구급요원 대기실	1,272,000 원	x	1 회	=		1,272
○ 간병인 사무실	1,754,000 원	x	1 회	=		1,754
○ 이동통신 송신장비	3,006,670 원	x	3 회	=		9,020
				=		82,806
○ 비유동부채 이자상환 출연금						
- [도비]				=		221,551
○ 전라북도 출연금(공익적 손실비용)						
- [도비]				=		3,000,000
○ 호스피스 전문기관 운영 지원사업						
- [국비]				=		35,000
○ 취약지역 응급의료기관 운영지원						
- [국비]				=		270,000
○ 지방의료원 경영혁신 지원사업						
- [국비]				=		1,260,000
- [도비]				=		1,260,000
○ 공공보건의료협력체계 구축사업						
- [국비]				=		244,500
- [도비]				=		244,500
○ 분만취약지 지원사업						
- [국비]				=		250,000
- [도비]				=		125,000
- [시비]				=		125,000
○ 공공보건사업						
- [도비]				=		4,100
- [시비]				=		4,100
○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비지원						
- [국비]				=		600,000
- [도비]				=		600,000
○ 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업						
- [국비]				=		48,150

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		634			(120,636)	
		잡	이 익	120,636	120,636	0
		634-1			(120,636)	
		잡	이 익	120,636	120,636	0

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 상급종합병원 구조전환 지원사업				
- [국비]			=	48,000
○ 전북발전기금				
- [기타]			=	40,000
			=	8,379,901
○ 공공요금수익(전기료, 냉·난방비, 수도, 가스료 등)				
- 장례식장 현금지급기	240,000 원	x	1 회	= 240
- 임대시설 공과(편의점 등	2,000,000 원	x	12 월	= 24,000
- 의사숙소	230,000 원	x	12 월	= 2,760
○ 강당 대관료	140,000 원	x	6 회	= 840
○ 불용품 매각수입(고철 등)	500,000 원	x	1 회	= 500
○ 파지매각수입	120,000 원	x	12 회	= 1,440
○ 고용안정 장려금	3,000,000 원	x	1 명	= 3,000
○ 재직증명 발급 수수료	1,000 원	x	100 명	= 100
○ 실습비 수익	416,667 원	x	12 건	= 5,000
○ 기타잡이익 등	82,756,000 원	x	1 회	= 82,756
			=	120,636

○ 수익적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
700					(49,278,636)	
병원사업비용				53,666,071	52,554,179	1,111,892
의료비용				50,903,939	49,810,696	1,093,243
	100 인건비			35,259,016	34,519,424	739,592
		101 급여		23,762,771	22,011,815	1,750,956
			101-1 의사직급여	2,116,741	2,025,018	91,723

(단위 : 천원)

산출기초					
[의사직 : 40명]					
o 봉직의(36명)					
- 의사직 22호봉	2,509,670 원 x	10 명 x	12 월	=	301,161
- 의사직 21호봉	2,475,870 원 x	1 명 x	12 월	=	29,711
- 의사직 20호봉	2,442,060 원 x	1 명 x	12 월	=	29,305
- 의사직 19호봉	2,405,140 원 x	1 명 x	12 월	=	28,862
- 의사직 15호봉	2,099,600 원 x	1 명 x	12 월	=	25,196
- 의사직 14호봉	2,013,120 원 x	2 명 x	12 월	=	48,315
- 의사직 10호봉	1,682,180 원 x	4 명 x	12 월	=	80,745
- 의사직 9호봉	1,612,140 원 x	1 명 x	12 월	=	19,346
- 의사직 7호봉	1,479,790 원 x	1 명 x	12 월	=	17,758
- 의사직 6호봉	1,422,060 원 x	1 명 x	12 월	=	17,065
- 의사직 5호봉	1,359,620 원 x	2 명 x	12 월	=	32,631
- 의사직 4호봉	1,305,450 원 x	1 명 x	12 월	=	15,666
- 의사직 3호봉	1,253,360 원 x	1 명 x	12 월	=	15,041
- 의사직 1호봉	1,253,360 원 x	9 명 x	12 월	=	135,363
- 명절휴가비	65,889,230 원 x	60.00 % x	2 월	=	79,068
- 상여수당	72,154,200 원 x	90.00 % x	2 월	=	129,878
- 정액급식비	140,000 원 x	36 명 x	12 월	=	60,480
- 직급보조비	400,000 원 x	36 명 x	12 월	=	172,800
- 봉급조정수당	65,889,230 원 x	21.00 % x	1 회	=	13,837
- 의료업무수당	632,000 원 x	36 명 x	12 월	=	273,024
- 위험수당	60,000 원 x	36 명 x	12 월	=	25,920
- 정근수당	65,889,230 원 x	40.31 % x	2 월	=	53,120
- 가족수당	98,890 원 x	18 명 x	12 월	=	21,361
- 연월차보전수당	101,860 원 x	5 명 x	12 월	=	6,110
- 직책수당(부장)	300,000 원 x	2 명 x	12 월	=	7,200
- 보건수당	3,001,500 원 x	1/209 x 8시간 x 4명 x 12월		=	4,137

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			

(단위 : 천원)

산출기초				
- 연차수당	3,336,110 원 x	1/209 x 8시간 x 36명 x 20일	=	76,619
- 시간외근무수당	3,336,110 원 x	1/209 x 9시간 x 10명 x 12월	=	17,240
- 야간근무시간	3,336,110 원 x	0.5/209 x 2시간 x 10명 x 12월	=	1,150
- 휴일근무수당(1.0)	3,336,110 원 x	0.5/209 x 4시간 x 10명 x 12월	=	1,150
o 정근수당가산금				
- 25년 이상	130,000 원 x	5 명 x 12 월	=	7,800
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	5 명 x 12 월	=	6,600
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	1 명 x 12 월	=	960
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	10 명 x 12 월	=	7,200
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	3 명 x 12 월	=	1,800
- 3년 이상 5년 미만	30,000 원 x	4 명 x 12 월	=	1,440
o 공중보건의(3명)				
- 기타보수	1,800,000 원 x	3 명 x 12 월	=	64,800
- 위험수당	60,000 원 x	3 명 x 12 월	=	2,160
- 시간외근무수당	15,000 원 x	67시간 x 3명 x 12월	=	36,180
o 전공의(2명)				
- 기본급(레지던트 1년차)	1,358,290 원 x	2 명 x 10 월	=	27,166
- 상여수당	679,145 원 x	2 명 x 8 월	=	10,867
- 정근수당	679,145 원 x	2 명 x 2 월	=	2,717
- 명절휴가비	814,974 원 x	2 명 x 2 월	=	3,260
- 위험수당	60,000 원 x	2 명 x 2 월	=	240
- 의료업무수당	407,487 원 x	2 명 x 10 월	=	8,150
- 진료장려수당	400,000 원 x	2 명 x 12 월	=	9,600
- 연차수당	2,108,754 원 x	1/209 x 8시간 x 2명 x 5일	=	808
- 야간근무수당	2,108,754 원 x	0.5/209 x 28시간 x 2명 x 10월	=	2,826
- 시간외근무수당	2,108,754 원 x	1.5/209 x 40시간 x 2명 x 10월	=	12,108
o 전북대 파견 인턴(2명)	6,250,000 원 x	2 명 x 12 월	=	150,000
o 국립중앙의료원 순회진료	200,000 원 x	2 명 x 52 주	=	20,800
o 지원사업에 따른 의사직 인건비 감액			=	△608,430
o 취약지역 응급의료기관 운영지원				
- [국비]	3,750,000 원 x	2 명 x 12 월	=	90,000
o 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비				
- [국비]	1,666,666 원 x	6 명 x 12 월	=	120,000
- [도비]	1,666,666 원 x	6 명 x 12 월	=	120,000
o 분만취약지 지원사업				
- [국비]	5,800,500 원 x	2 명 x 12 월	=	139,212
- [도비]	2,900,350 원 x	2 명 x 12 월	=	69,609
- [시비]	2,900,350 원 x	2 명 x 12 월	=	69,609
			=	2,116,741

과 목				예 산 액	전년도(기정)	비 교 증 감
관	항	세항	목		최종 예산액	
			101-2		(745,433)	
			약 무 직 급 여	693,984	773,433	△79,449

(단위 : 천원)

산출기초					
[약무직 : 8명]					
o 약사직(3명)					
- 약사 11호봉	3,785,700 원 x	1 명 x	12 월	=	45,429
- 약사 4호봉	2,751,800 원 x	1 명 x	12 월	=	33,022
- 약사 3호봉	2,604,100 원 x	1 명 x	12 월	=	31,250
- 약사 기본급(가을)	12,311,310 원 x		12 월	=	147,736
o 간호조무직(5명)					
- 7급 26호봉	3,758,700 원 x	1 명 x	12 월	=	45,105
- 7급 25호봉	3,712,400 원 x	1 명 x	12 월	=	44,549
- 8급 24호봉	3,351,500 원 x	1 명 x	12 월	=	40,218
- 8급 19호봉	3,089,200 원 x	1 명 x	12 월	=	37,071
- 8급 18호봉	3,028,500 원 x	1 명 x	12 월	=	36,342
o 상여수당	30,779,100 원 x	85.10 % x	2 월	=	52,387
o 정근수당	30,779,100 원 x	43.33 % x	2 월	=	26,674
o 명절휴가비	30,779,100 원 x	60.00 % x	2 월	=	36,935
o 봉급조정수당	30,779,100 원 x	21.00 % x	1 월	=	6,464
o 직급보조비					
- 약제과장	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=	4,800
- 약사	185,000 원 x	2 명 x	12 월	=	4,440
- 7급	175,000 원 x	2 명 x	12 월	=	4,200
- 8급	175,000 원 x	3 명 x	12 월	=	6,300
o 정액급식비	140,000 원 x	8 명 x	12 월	=	13,440
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,120
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200
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	140,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,360
o 연월차보전수당	113,780 원 x	2 명 x	12 월	=	2,731
o 직책수당(과장)	200,000 원 x	1 명 x	12 회	=	2,400
o 보건수당	3,978,350 원 x	1/209 x 8시간 x 8명 x 12월		=	14,620
o 연차수당	3,978,350 원 x	1/209 x 8시간 x 2명 x 5일		=	1,523
o 휴일근무시간(1.0)	3,978,350 원 x	1.0/209 x 4시간 x 1명 x 12월		=	914
o 휴일근무시간(1.5)	3,978,350 원 x	1.5/209 x 13시간 x 8명 x 12월		=	35,634
o 호출수당	20,000 원 x	1명 x 15회 x 12월		=	3,600
				=	693,984

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-3 간 호 직 급 여	12,564,806	(10,775,820) 11,104,020	1,460,786

(단위 : 천원)

산출기초					
[간호직 : 188명]					
o 간호직(간호사 164명)					
- 3급 28호봉	5,853,400 원 x	1 명 x	12 월	=	70,241
- 4급 30호봉	5,427,200 원 x	5 명 x	12 월	=	325,632
- 4급 29호봉	5,233,800 원 x	2 명 x	12 월	=	125,612
- 5급 32호봉	4,799,800 원 x	13 명 x	12 월	=	748,769
- 5급 30호봉	4,734,100 원 x	1 명 x	12 월	=	56,810
- 5급 29호봉	4,697,500 원 x	1 명 x	12 월	=	56,370
- 5급 28호봉	4,660,600 원 x	1 명 x	12 월	=	55,928
- 6급 31호봉	4,344,400 원 x	4 명 x	12 월	=	208,532
- 6급 29호봉	4,276,400 원 x	1 명 x	12 월	=	51,317
- 6급 28호봉	4,239,600 원 x	2 명 x	12 월	=	101,751
- 6급 27호봉	4,201,600 원 x	4 명 x	12 월	=	201,677
- 6급 26호봉	4,160,900 원 x	4 명 x	12 월	=	199,724
- 6급 25호봉	4,112,600 원 x	2 명 x	12 월	=	98,703
- 6급 24호봉	4,062,300 원 x	2 명 x	12 월	=	97,496
- 6급 23호봉	4,009,300 원 x	1 명 x	12 월	=	48,112
- 6급 22호봉	3,953,200 원 x	2 명 x	12 월	=	94,877
- 6급 21호봉	3,895,500 원 x	5 명 x	12 월	=	233,730
- 6급 20호봉	3,834,200 원 x	1 명 x	12 월	=	46,011
- 6급 19호봉	3,770,000 원 x	2 명 x	12 월	=	90,480
- 6급 17호봉	3,631,000 원 x	1 명 x	12 월	=	43,572
- 7급 31호봉	3,936,800 원 x	1 명 x	12 월	=	47,242
- 7급 24호봉	3,664,600 원 x	2 명 x	12 월	=	87,951
- 7급 23호봉	3,614,300 원 x	1 명 x	12 월	=	43,372
- 7급 22호봉	3,562,200 원 x	2 명 x	12 월	=	85,493
- 7급 21호봉	3,507,400 원 x	2 명 x	12 월	=	84,178
- 7급 20호봉	3,450,300 원 x	2 명 x	12 월	=	82,808
- 7급 19호봉	3,390,600 원 x	3 명 x	12 월	=	122,062
- 7급 18호봉	3,327,800 원 x	1 명 x	12 월	=	39,934
- 7급 17호봉	3,262,600 원 x	2 명 x	12 월	=	78,303
- 7급 16호봉	3,195,300 원 x	2 명 x	12 월	=	76,688
- 7급 15호봉	3,123,100 원 x	4 명 x	12 월	=	149,909
- 7급 14호봉	3,048,400 원 x	1 명 x	12 월	=	36,581
- 7급 12호봉	2,889,200 원 x	3 명 x	12 월	=	104,012
- 7급 11호봉	3,804,500 원 x	3 명 x	12 월	=	136,962
- 7급 10호봉	2,717,900 원 x	3 명 x	12 월	=	97,845
- 7급 9호봉	2,628,300 원 x	1 명 x	12 월	=	31,540

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			

(단위 : 천원)

산출기초					
- 7급 8호봉	2,533,700 원 x	1 명 x	12 월	=	30,405
- 7급 7호봉	2,434,400 원 x	4 명 x	12 월	=	116,852
- 7급 6호봉	2,331,300 원 x	6 명 x	12 월	=	167,854
- 8급 16호봉	2,900,800 원 x	2 명 x	12 월	=	69,620
- 8급 11호봉	2,535,700 원 x	1 명 x	12 월	=	30,429
- 8급 10호봉	2,456,700 원 x	2 명 x	12 월	=	58,961
- 8급 8호봉	2,287,400 원 x	5 명 x	12 월	=	137,244
- 8급 7호봉	2,197,300 원 x	11 명 x	12 월	=	290,044
- 8급 5호봉	2,104,000 원 x	7 명 x	12 월	=	176,736
- 8급 4호봉	2,068,300 원 x	4 명 x	12 월	=	99,279
- 8급 3호봉	2,039,500 원 x	10 명 x	12 월	=	244,740
- 8급 2호봉	2,017,000 원 x	23 명 x	12 월	=	556,692
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	19 명 x	12 월	=	6,840
o 간호직(응급구조사 4명)					
- 7급 22호봉	3,562,200 원 x	1 명 x	12 월	=	42,747
- 8급 16호봉	2,900,800 원 x	1 명 x	12 월	=	34,810
- 8급 15호봉	2,833,100 원 x	1 명 x	12 월	=	33,998
- 8급 11호봉	2,535,700 원 x	1 명 x	12 월	=	30,429
o 간호직(공중보건간호사 3명)					
- 8급 3호봉	2,039,500 원 x	3 명 x	12 월	=	73,422
o 간호조무직(17명)					
- 7급 29호봉	3,869,700 원 x	1 명 x	12 월	=	46,437
- 7급 28호봉	3,834,500 원 x	1 명 x	12 월	=	46,014
- 7급 27호봉	2,797,300 원 x	3 명 x	12 월	=	100,703
- 7급 26호봉	3,758,700 원 x	5 명 x	12 월	=	225,522
- 7급 25호봉	3,712,400 원 x	2 명 x	12 월	=	89,098
- 8급 31호봉	3,604,900 원 x	1 명 x	12 월	=	43,259
- 8급 24호봉	3,351,500 원 x	2 명 x	12 월	=	80,436
- 8급 18호봉	3,028,500 원 x	2 명 x	12 월	=	72,684
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	5 명 x	12 월	=	1,800
o 상여수당	594,887,200 원 x	85.00 % x	2 월	=	1,011,309
o 정근수당	594,887,200 원 x	41.70 % x	2 월	=	496,136
o 명절휴가비	594,887,200 원 x	60.00 % x	2 월	=	713,865
o 봉급조정수당	594,887,200 원 x	21.00 % x	1 회	=	124,927
o 직급보조비					
- 3급	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=	4,800
- 4급	250,000 원 x	5 명 x	12 월	=	15,000
- 5급	185,000 원 x	16 명 x	12 월	=	35,520
- 6급	180,000 원 x	31 명 x	12 월	=	66,960

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			

(단위 : 천원)

산출기초					
- 7급	175,000 원 x	57 명 x	12 월	=	119,700
- 8급	175,000 원 x	78 명 x	12 월	=	163,800
o 정액급식비	140,000 원 x	188 명 x	12 월	=	315,840
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	55 명 x	12 월	=	85,800
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	14 명 x	12 월	=	18,480
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	20 명 x	12 월	=	19,200
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	26 명 x	12 월	=	18,720
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	17 명 x	12 월	=	10,200
- 3년 이상 5년 미만	30,000 원 x	18 명 x	12 월	=	6,480
o 위험수당	60,000 원 x	188 명 x	12 월	=	135,360
o 의료업무수당	50,000 원 x	188 명 x	12 월	=	112,800
o 기술수당	20,000 원 x	20 명 x	12 월	=	4,800
o 가족수당	94,040 원 x	90 명 x	12 월	=	101,564
o 연월차보전수당	58,975 원 x	57.0 명 x	12 월	=	40,339
o 직책수당					
- 부장	300,000 원 x	1 명 x	12 월	=	3,600
- 과장	200,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,400
- 수간호사	150,000 원 x	8 명 x	12 월	=	14,400
o 보건수당	4,373,420 원 x	1/209 x 8시간 x 159명x 12월		=	307,354
o 연차수당	4,373,420 원 x	1/209 x 8시간 x 20명 x 10일		=	33,481
o 야간근무수당	4,373,420 원 x	0.5/209 x 41시간 x 98명x 12월		=	504,471
o 야간간호특별수당	4,373,420 원 x	0.5/209 x 41시간 x 98명x 12월		=	504,471
o 시간외근무수당	4,373,420 원 x	1.5/209 x 11시간 x 30명x 12월		=	124,298
o 휴일근무수당					
- 간호사 대체 및 S/D 수당	4,373,420 원 x	1.0/209 x 6시간 x 71명x 12월		=	106,971
- 휴일근무수당(1.5)	4,373,420 원 x	1.5/209 x 7시간 x 15명x 12월		=	39,550
- 휴일근무수당(1.0)	4,373,420 원 x	1.0/209 x 6시간 x 80명x 12월		=	120,531
o 호출 대기수당	10,000 원 x	120 회 x	12 월	=	14,400
o 지원사업에 따른 간호직 인건비 감액				=	△492,752
o 상급종합병원 구조전환 지원사업					
- [국비]	4,000,000 원 x	1 명 x	12 월	=	48,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	2,324,810 원 x	4 명 x	12 월	=	111,591
- [도비]	2,324,810 원 x	4 명 x	12 월	=	111,591
o 분만취약지 지원사업					
- [국비]	1,538,660 원 x	6 명 x	12 월	=	110,784
- [도비]	769,335 원 x	6 명 x	12 월	=	55,393
- [시비]	769,335 원 x	6 명 x	12 월	=	55,393
				=	12,564,806

과 목				예 산 액	전년도(기정)	비 교 증 감
관	항	세항	목		최종 예산액	
			101-4		(3,143,409)	
			의 료 기 사 직 급 여	3,190,812	3,143,409	47,403

(단위 : 천원)

산출기초					
[의료기사직 : 49명]					
o 보건직(방사선사17명, 임상병리사17명, 물리·작업치료사8명, 치과위생사2명, 보건의료정보관리사2명, 사회복지사3명)					
- 4급30호봉	5,427,200 원 x	2 명 x	12 월	=	130,253
- 5급 31호봉	4,767,900 원 x	1 명 x	12 월	=	57,215
- 5급 30호봉	4,734,100 원 x	1 명 x	12 월	=	56,810
- 5급 29호봉	4,697,500 원 x	1 명 x	12 월	=	56,370
- 5급 28호봉	4,660,600 원 x	1 명 x	12 월	=	55,928
- 5급 27호봉	4,621,100 원 x	1 명 x	12 월	=	55,454
- 5급 26호봉	4,574,000 원 x	1 명 x	12 월	=	54,888
- 6급 31호봉	4,116,100 원 x	2 명 x	12 월	=	98,787
- 6급 26호봉	4,344,400 원 x	1 명 x	12 월	=	52,133
- 6급 29호봉	4,276,400 원 x	1 명 x	12 월	=	51,317
- 6급 26호봉	4,160,900 원 x	1 명 x	12 월	=	49,931
- 6급 25호봉	4,112,600 원 x	1 명 x	12 월	=	49,352
- 6급 24호봉	4,062,300 원 x	2 명 x	12 월	=	97,496
- 6급 20호봉	3,834,200 원 x	1 명 x	12 월	=	46,011
- 7급 24호봉	3,664,600 원 x	1 명 x	12 월	=	43,976
- 7급 21호봉	3,507,400 원 x	2 명 x	12 월	=	84,178
- 7급 19호봉	3,390,600 원 x	2 명 x	12 월	=	81,375
- 7급 16호봉	3,195,300 원 x	1 명 x	12 월	=	38,344
- 7급 10호봉	2,717,900 원 x	1 명 x	12 월	=	32,615
- 7급 8호봉	2,533,700 원 x	2 명 x	12 월	=	60,809
- 8급 23호봉	3,303,600 원 x	1 명 x	12 월	=	39,644
- 8급 20호봉	3,146,900 원 x	1 명 x	12 월	=	37,763
- 8급 19호봉	3,089,200 원 x	1 명 x	12 월	=	37,071
- 8급 17호봉	2,967,000 원 x	1 명 x	12 월	=	35,604
- 8급 16호봉	2,900,800 원 x	1 명 x	12 월	=	34,810
- 8급 14호봉	2,753,100 원 x	1 명 x	12 월	=	33,038
- 8급 13호봉	2,689,800 원 x	2 명 x	12 월	=	64,556
- 8급 12호봉	2,614,400 원 x	2 명 x	12 월	=	62,746
- 8급 11호봉	2,535,700 원 x	4 명 x	12 월	=	121,714
- 8급 10호봉	2,456,700 원 x	4 명 x	12 월	=	117,922
- 8급 9호봉	2,373,600 원 x	1 명 x	12 월	=	28,484
- 8급 8호봉	2,287,400 원 x	1 명 x	12 월	=	27,449
- 8급 6호봉	2,146,800 원 x	2 명 x	12 월	=	51,524
- 8급 3호봉	2,039,500 원 x	1 명 x	12 월	=	24,474

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			

(단위 : 천원)

산출기초					
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	2 명 x	12 월	=	720
o 상여수당	164,957,500 원 x	79.70 % x	2 월	=	262,943
o 정근수당	164,957,500 원 x	73.00 % x	2 월	=	240,838
o 명절휴가비	164,957,500 원 x	60.00 % x	2 월	=	197,949
o 봉급조정수당	164,957,500 원 x	21.00 % x	1 회	=	34,642
o 직급보조비					
- 4급	250,000 원 x	2 명 x	12 월	=	6,000
- 5급	185,000 원 x	7 명 x	12 월	=	15,540
- 6급	180,000 원 x	7 명 x	12 월	=	15,120
- 7급	175,000 원 x	9 명 x	12 월	=	18,900
- 8급	175,000 원 x	22 명 x	12 월	=	46,200
o 정액급식비	140,000 원 x	49 명 x	12 월	=	78,960
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	6 명 x	12 월	=	5,760
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	3 명 x	12 월	=	2,160
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	9 명 x	12 월	=	5,400
- 3년 이상 5년 미만	30,000 원 x	7 명 x	12 월	=	2,520
o 위험수당	60,000 원 x	47 명 x	12 월	=	33,840
o 의료업무수당	50,000 원 x	47 명 x	12 월	=	28,200
o 가족수당	93,330 원 x	24 명 x	12 월	=	26,880
o 연월차보전수당	57,173 원 x	13 명 x	12 월	=	8,919
o 직책수당(실장)	150,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,600
o 보건수당	3,898,077 원 x	1.0/209 x 8시간 x 24명 x 12월		=	42,973
o 연차수당	3,797,182 원 x	1.0/209 x 8시간 x 5명 x 5일		=	2,181
o 야간근무수당	3,797,182 원 x	0.5/209 x 24시간 x 30명 x 12월		=	57,558
o 시간외근무수당	3,797,182 원 x	1.5/209 x 4시간 x 23명 x 12월		=	30,087
o 휴일근무수당(1.0)	3,797,182 원 x	1.0/209 x 5시간 x 15명 x 12월		=	16,352
o 휴일근무수당(1.5)	3,797,182 원 x	1.5/209 x 8시간 x 3명 x 12월		=	7,849
o 지원사업에 따른 의료기사직 인건비 감액				=	△93,296
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업					
- [국비]	3,000,000 원 x	1 명 x	12 월	=	36,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	2,387,300 원 x	1 명 x	12 월	=	28,648
- [도비]	2,387,300 원 x	1 명 x	12 월	=	28,648
				=	3,190,812

과 목				예 산 액	전년도(기정)	비 교 증 감
관	항	세항	목		최종 예산액	
			101-5		(778,904)	
			영 양 직 급 여	947,066	871,170	75,896

(단위 : 천원)

산출기초					
[영양직 : 17명]					
o 보건직(영양사 2명)					
- 5급 32호봉	4,799,800 원 x	1 명 x	12 월	=	57,598
- 7급 21호봉	3,507,400 원 x	1 명 x	12 월	=	42,089
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=	360
o 시설관리직(조리운영 15명)					
- 8급 24호봉	3,351,500 원 x	1 명 x	12 월	=	40,218
- 8급 21호봉	3,201,400 원 x	1 명 x	12 월	=	38,417
- 8급 18호봉	3,028,500 원 x	2 명 x	12 월	=	72,684
- 8급 13호봉	2,689,800 원 x	1 명 x	12 월	=	32,278
- 8급 9호봉	2,373,600 원 x	4 명 x	12 월	=	113,933
- 8급 5호봉	2,104,000 원 x	1 명 x	12 월	=	25,248
- 8급 4호봉	2,068,300 원 x	1 명 x	12 월	=	24,820
- 8급 2호봉	2,017,000 원 x	4 명 x	12 월	=	96,816
o 상여수당	45,341,600 원 x	88.60 % x	2 월	=	80,346
o 정근수당	45,341,600 원 x	35.00 % x	2 월	=	31,740
o 명절휴가비	45,341,600 원 x	60.00 % x	2 월	=	54,410
o 봉급조정수당	45,341,600 원 x	21.00 % x	1 회	=	9,522
o 직급보조비					
- 5급	185,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,220
- 7급	175,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,100
- 8급	175,000 원 x	15 명 x	12 월	=	31,500
o 정액급식비	140,000 원 x	17 명 x	12 월	=	28,560
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
- 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	2 명 x	12 월	=	1,200
o 위험수당	50,000 원 x	17 명 x	12 월	=	10,200
o 의료업무수당	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200
o 기술수당	20,000 원 x	8 명 x	12 월	=	1,920
o 가족수당	59,330 원 x	15 명 x	12 월	=	10,680
o 연월차보전수당	81,550 원 x	1 명 x	12 월	=	979
o 보건수당	3,113,885 원 x	1.0/209 x 8시간 x 15명 x 12월		=	21,455
o 연차수당	3,194,207 원 x	1.0/209 x 8시간 x 3명 x 5일		=	1,834
o 야간근무수당	3,194,207 원 x	0.5/209 x 10시간 x 14명 x 12월		=	64,190
o 휴일근무수당(1.0)	3,194,207 원 x	1.0/209 x 20시간 x 11명 x 12월		=	40,348
o 휴일근무수당(1.5)	3,194,207 원 x	1.5/209 x 12시간 x 1명 x 12월		=	2,201
				=	947,066

과 목				예 산 액	전년도(기정)	비 교 증 감
관	항	세항	목		최종 예산액	
			101-6		(2,262,042)	
			사 무 직 급 여	2,398,294	2,262,042	136,252

(단위 : 천원)

산출기초					
[사무직 : 35명]					
o 원장(1명)					
- 기본연봉	8,131,230 원 x	1 명 x	12 월	=	97,575
- 부가급여	2,145,410 원 x	1 명 x	12 월	=	25,745
o 사무직(20명)					
- 2급 27호봉	6,554,400 원 x	1 명 x	12 월	=	78,653
- 4급 29호봉	5,427,200 원 x	1 명 x	12 월	=	65,127
- 5급 32호봉	4,799,800 원 x	2 명 x	12 월	=	115,196
- 5급 31호봉	4,767,900 원 x	1 명 x	12 월	=	57,215
- 5급 30호봉	4,734,100 원 x	1 명 x	12 월	=	56,810
- 5급 29호봉	4,697,500 원 x	1 명 x	12 월	=	56,370
- 5급 26호봉	4,574,000 원 x	1 명 x	12 월	=	54,888
- 6급 31호봉	4,344,400 원 x	2 명 x	12 월	=	104,266
- 6급 24호봉	4,062,300 원 x	1 명 x	12 월	=	48,748
- 6급 16호봉	3,556,100 원 x	2 명 x	12 월	=	85,347
- 6급 8호봉	2,817,200 원 x	1 명 x	12 월	=	33,807
- 7급 10호봉	2,717,900 원 x	1 명 x	12 월	=	32,615
- 8급 14호봉	2,763,100 원 x	1 명 x	12 월	=	33,158
- 8급 3호봉	2,039,500 원 x	1 명 x	12 월	=	24,474
- 8급 2호봉	2,017,000 원 x	3 명 x	12 월	=	72,612
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	2 명 x	12 월	=	720
o 시설관리직(사무운영 9명)					
- 5급 32호봉	4,799,800 원 x	1 명 x	12 월	=	57,598
- 6급 25호봉	4,112,600 원 x	1 명 x	12 월	=	49,352
- 6급 21호봉	3,895,500 원 x	1 명 x	12 월	=	46,746
- 7급 25호봉	3,712,400 원 x	1 명 x	12 월	=	44,549
- 7급 21호봉	3,507,400 원 x	1 명 x	12 월	=	42,089
- 8급 18호봉	3,028,500 원 x	1 명 x	12 월	=	36,342
- 8급 15호봉	2,833,100 원 x	1 명 x	12 월	=	33,998
- 8급 12호봉	2,614,400 원 x	1 명 x	12 월	=	31,373
- 8급 10호봉	2,456,700 원 x	1 명 x	12 월	=	29,481
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=	360

50 |  전북특별자치도 남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
o 공무직(사무보조 3명, 기간제 2명)					
- 8급 8호봉	2,287,400 원 x	1 명 x	12 월	=	27,449
- 8급 4호봉	2,068,300 원 x	1 명 x	12 월	=	24,820
- 8급 2호봉	2,017,000 원 x	3 명 x	12 월	=	72,612
o 상여금	112,725,400 원 x	83.00 % x	2 월	=	187,125
o 정근수당	112,725,400 원 x	42.00 % x	2 회	=	94,690
o 명절휴가비	112,725,400 원 x	60.00 % x	2 월	=	135,271
o 봉급조정수당	112,725,400 원 x	21.00 % x	1 회	=	23,673
o 직급보조비					
- 2급	450,000 원 x	1 명 x	12 월	=	5,400
- 4급	250,000 원 x	1 명 x	12 월	=	3,000
- 5급	185,000 원 x	7 명 x	12 월	=	15,540
- 6급	180,000 원 x	8 명 x	12 월	=	17,280
- 7급	175,000 원 x	3 명 x	12 월	=	6,300
- 8급	175,000 원 x	14 명 x	12 월	=	29,400
o 정액급식비	140,000 원 x	35 명 x	12 월	=	58,800
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	17 명 x	12 월	=	26,520
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	2 명 x	12 월	=	2,640
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	4 명 x	12 월	=	3,840
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	5 명 x	12 월	=	3,600
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200
o 위험수당	50,000 원 x	35 명 x	12 월	=	21,000
o 가족수당	72,350 원 x	23 명 x	12 월	=	19,969
o 출납수당	15,000 원 x	13 명 x	12 월	=	2,340
o 연월차보전수당	57,325 원 x	15 명 x	12 월	=	10,319
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	4,267,829 원 x	1.0/209 x 8시간 x 19명 x 12월		=	33,326
o 야간근무수당	4,116,945 원 x	0.5/209 x 30시간 x 8명 x 12월		=	28,366
o 시간외근무수당	4,116,945 원 x	1.5/209 x 5시간 x 3명 x 12월		=	5,319
o 휴일근무수당(1.0)	4,116,945 원 x	1.0/209 x 6시간 x 6명 x 12월		=	8,510
o 휴일근무수당(1.5)	4,116,945 원 x	1.5/209 x 25시간 x 12명 x 12월		=	106,371
					= 2,398,294

과 목				예 산 액	전년도(기정)	비 교 증 감
관	항	세항	목		최종 예산액	
			101-7		(540,394)	
			기 술 직 급 여	586,760	540,394	46,366

(단위 : 천원)

산출기초					
[기술직 : 9명]					
o 시설관리직(정보처리 2명, 건축 1명, 기계 2명, 환경 1명, 의공 1명, 전기 1명, 산업안전 1명)					
- 5급 31호봉	4,767,900 원 x	1 명 x	12 월	=	57,215
- 6급 31호봉	4,344,400 원 x	1 명 x	12 월	=	52,133
- 6급 27호봉	4,201,600 원 x	1 명 x	12 월	=	50,420
- 6급 18호봉	3,702,500 원 x	1 명 x	12 월	=	44,430
- 7급 22호봉	3,562,200 원 x	1 명 x	12 월	=	42,747
- 7급 10호봉	2,717,900 원 x	1 명 x	12 월	=	32,615
- 8급 25호봉	3,397,100 원 x	1 명 x	12 월	=	40,766
- 8급 17호봉	2,967,000 원 x	1 명 x	12 월	=	35,604
- 8급 10호봉	2,456,700 원 x	1 명 x	12 월	=	29,481
o 상여수당	32,117,300 원 x	78.05 % x	2 월	=	50,136
o 정근수당	32,117,300 원 x	48.50 % x	2 월	=	31,154
o 명절휴가비	32,117,300 원 x	60.00 % x	2 월	=	38,541
o 봉급조정수당	32,117,300 원 x	21.00 % x	1 회	=	6,745
o 직급보조비					
- 5급	185,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,220
- 6급	180,000 원 x	3 명 x	12 월	=	6,480
- 7급	175,000 원 x	2 명 x	12 월	=	4,200
- 8급	175,000 원 x	3 명 x	12 월	=	6,300
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	2 명 x	12 월	=	1,920
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,440
- 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	68,000 원 x	5 명 x	12 월	=	4,080
o 연월차보전수당	51,070 원 x	3 명 x	12 월	=	1,839

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-8 기 능 직 급 여	1,264,308	(1,149,213) 1,292,329	△28,021

(단위 : 천원)

산출기초					
o 연차수당	3,763,650 원 x	1.0/209 x 8시간 x 2명 x 5일	=	1,441	
o 야간근무수당	3,763,650 원 x	0.5/209 x 3시간 x 2명 x 12월	=	649	
o 시간외근무수당	3,763,650 원 x	1.5/209 x 5시간 x 3명 x 12월	=	4,863	
o 휴일근무수당(1.0)	3,763,650 원 x	1.0/209 x 4시간 x 2명 x 12월	=	1,729	
o 휴일근무수당(1.5)	3,763,650 원 x	1.5/209 x 11시간 x 2명 x 12월	=	7,132	
			=	586,760	
[기능직 : 31명]					
o 시설관리직(시설관리직 11명, 청원경찰 5명)					
- 7급 26호봉	3,758,700 원 x	1 명 x 12 월	=	45,105	
- 8급 22호봉	3,253,700 원 x	1 명 x 12 월	=	39,045	
- 8급 14호봉	2,763,100 원 x	1 명 x 12 월	=	33,158	
- 8급 8호봉	2,287,400 원 x	1 명 x 12 월	=	27,449	
- 8급 7호봉	2,197,300 원 x	1 명 x 12 월	=	26,368	
- 8급 5호봉	2,104,000 원 x	3 명 x 12 월	=	75,744	
- 8급 4호봉	2,068,300 원 x	1 명 x 12 월	=	24,820	
- 8급 3호봉	2,039,500 원 x	1 명 x 12 월	=	24,474	
- 8급 2호봉	2,017,000 원 x	6 명 x 12 월	=	145,224	
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x 12 월	=	360	
o 공무원직(15명 : 미화운영 10명, 기간제 5명)					
- 나군 8호봉	2,290,270 원 x	2 명 x 12 월	=	54,967	
- 나군 7호봉	2,270,270 원 x	1 명 x 12 월	=	27,244	
- 나군 6호봉	2,250,270 원 x	5 명 x 12 월	=	135,017	
- 나군 3호봉	2,196,270 원 x	2 명 x 12 월	=	52,711	
- 나군 2호봉	2,181,270 원 x	2 명 x 12 월	=	52,351	
- 나군 1호봉	2,166,270 원 x	3 명 x 12 월	=	77,986	
o 상여수당	60,362,550 원 x	62.00 % x 2 월	=	74,850	
o 정근수당	60,362,550 원 x	29.50 % x 2 월	=	35,614	
o 명절휴가비	60,362,550 원 x	70.00 % x 2 월	=	84,508	
o 봉급조정수당	60,362,550 원 x	21.00 % x 1 회	=	12,677	
o 직급보조비					
- 7급	175,000 원 x	1 명 x 12 월	=	2,100	
- 8급	175,000 원 x	10 명 x 12 월	=	21,000	
o 정액급식비	140,000 원 x	31 명 x 12 월	=	52,080	

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		103			(7,861,501)	
		제 수 당		10,015,645	9,984,746	30,899
		103-1			(7,861,500)	
		성 과 급		10,015,644	9,984,745	30,899
		103-2			(1)	
		파 견 보 조 비		1	1	0

(단위 : 천원)

산출기초					
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	4 명 x	12 월	=	6,240
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,320
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,440
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 월	=	600
- 3년 이상 5년 미만	30,000 원 x	2 명 x	12 월	=	720
o 위험수당					
- 을종	50,000 원 x	31 명 x	12 월	=	18,600
o 기술수당					
	20,000 원 x	6 명 x	12 월	=	1,440
o 가족수당					
	42,360 원 x	11 명 x	12 월	=	5,592
o 연월차보전수당					
	46,330 원 x	4 명 x	12 월	=	2,224
o 보건수당					
	4,119,300 원 x	1.0/209 x 8시간 x 2명 x 12월		=	3,785
o 연차수당					
	2,724,780 원 x	1.0/209 x 8시간 x 2명 x 5일		=	1,043
o 야간근무수당					
	2,724,780 원 x	0.5/209 x 48시간 x 7명 x 12월		=	26,284
o 시간외근무수당					
	2,724,780 원 x	1.5/209 x 9시간 x 1명 x 12월		=	2,113
o 휴일근무수당(1.0)					
	2,724,780 원 x	1.0/209 x 5시간 x 3명 x 12월		=	2,347
o 휴일근무수당(1.5)					
	2,724,780 원 x	1.5/209 x 35시간 x 8명 x 12월		=	65,708
					= 1,264,308
o 성과급					
- 원장	3,764,460 원 x	12 월 x	100 %	=	45,174
- 약사, 관리부장, 과장, 실장	5,669,560 원 x		8 명	=	45,357
o 진료성과급					
- 기준급	4,097,850 원 x	36 명 x	12 월	=	1,770,272
- 목표급	8,244,360 원 x		30 명	=	247,331
- 보전급	17,719,720 원 x	36 명 x	12 월	=	7,654,920
o 기관성과급					
	58,813,310 원 x		130 %	=	76,458
o 개인성과급					
	2,392,550 원 x	36 명 x	1 회	=	86,132
o 지원사업에 따른 성과급 감액					= △1,064,000
o 취약지역 응급의료기관 운영지원					
- [국비]	7,500,000 원 x	1 명 x	12 월	=	90,000
o 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비					
- [국비]	6,666,666 원 x	6 명 x	12 월	=	480,000
- [도비]	6,666,666 원 x	6 명 x	12 월	=	480,000
o 국립중앙의료원 파견의(순회진료)					
- 진료수당	200,000 원 x	2 명 x	52 주	=	20,800
- 보전금	800,000 원 x	2 명 x	52 주	=	83,200
					= 10,015,644
o 과목존치					= 1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		104			(2,522,863)	
		퇴	직 급 여	1,480,600	2,522,863	△1,042,263
			104-1		(2,522,863)	
		퇴	직 급 여	1,480,600	2,522,863	△1,042,263
	710				(6,575,505)	
	재	료	비	6,691,552	6,575,505	116,047
		711			(2,191,789)	
		약	품 비	2,260,555	2,191,789	68,766
			711-1		(2,191,789)	
		약	품 비	2,260,555	2,191,789	68,766
		712			(3,680,152)	
		진	료 재 료 비	3,736,936	3,680,152	56,784
			712-1		(12,098)	
		약	국 재 료 비	6,744	12,098	△5,354
			712-2		(320,508)	
		방	사 선 재 료 비	338,160	320,508	17,652
			712-3		(882,456)	
		검	사 재 료 비	828,984	882,456	△53,472
			712-4		(420,000)	
		위	생 재 료 비	450,000	420,000	30,000
			712-5		(550,000)	
		수	술 재 료 비	600,000	550,000	50,000
			712-6		(42,000)	
		치	과 재 료 비	36,000	42,000	△6,000
			712-7		(1,372,106)	
		의	료 소 모 품 비	1,393,638	1,372,106	21,532

(단위 : 천원)

산출기초				
o 중간정산(임금피크제)	6,700,000 원 x	18 명	=	120,600
o 중도퇴직	45,333,330 원 x	30 명	=	1,360,000
			=	1,480,600
o 약품비(입원·외래)	188,379,510 원 x	12 월	=	2,260,555
o 약국 재료(약포장지, 기타약국재료비 등)	561,942 원 x	12 월	=	6,744
o 방사선 재료(울트라비스트 외 33종)	28,180,000 원 x	12 월	=	338,160
o 진단검사 시약 및 재료	67,362,000 원 x	12 월	=	808,344
o 병리 시약 및 재료	1,720,000 원 x	12 월	=	20,640
			=	828,984
o 위생 재료(가아제 외 363종)	37,500,000 원 x	12 월	=	450,000
o 수술 재료(TOT외 149종)	50,000,000 원 x	12 월	=	600,000
o 치과 재료(보철기공료 등)	3,000,000 원 x	12 월	=	36,000
o 의료소모품				
- 중앙공급실(Eo gas팩 외 40종)	8,333,333 원 x	12 월	=	100,000
- 인공신장실(dialyzer 외 9종)	33,333,333 원 x	12 월	=	400,000
- 수술실(스팀용 BI 외 176종)	29,166,666 원 x	12 월	=	350,000
- 진단검사실	1,000,000 원 x	4 월	=	4,000
- 병리과	500,000 원 x	2 회	=	1,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-8 혈액구입비	83,410	(80,984) 80,984	2,426
		713	급식재료비	694,061	(703,564) 703,564	△9,503
			713-1 급식재료비	679,630	(689,850) 689,850	△10,220
			713-2 급식용구비	14,431	(13,714) 13,714	717
		740	의료교육연구비	1	(1) 1	0
		741	임상학술연구금 기금부담금	1	(1) 1	0
			741-1 임상학술연구금 기금부담금	1	(1) 1	0

(단위 : 천원)

산출기초					
- 물리치료실(전기치료접착패드 외 20종)	1,180,917 원 x			12 월 =	14,172
- 심혈관센터(Xience Sierra외 48종)	30,000,000 원 x			12 월 =	360,000
o 내시경 소모품					
- 내과	3,333,333 원 x			12 월 =	40,000
- 건강증진센터	4,085,182 원 x			12 월 =	49,023
o 감염병센터 의료소모품					
- 감염관리 물품	2,986,890 원 x			12 월 =	35,843
o 의료용 가스(액화산소 외 5종)	3,300,000 원 x			12 월 =	39,600
					= 1,393,638
o 적혈구 농축액	56,221 원 x	110 pints x		12 월 =	74,212
o 혈소판 농축액	53,576 원 x	12 pints x		12 월 =	7,715
o 신선동결 혈장	61,791 원 x	2 pints x		12 월 =	1,483
					= 83,410
o 주·부식 재료					
- 환자	4,100 원 x	370 명 x	365 일 =		553,705
- 직원	2,000 원 x	120 명 x	365 일 =		87,600
- 기타	3,000 원 x	35 명 x	365 일 =		38,325
					= 679,630
o 급식용구 및 소모품	19,444 원 x	15 종 x	12 월 =		3,500
o 세제류	55,680 원 x	10 통 x	12 월 =		6,682
o 고무장갑	2,121 원 x	46 켤레 x	12 월 =		1,171
o 앞치마	20,750 원 x		64 개 =		1,328
o 식기류	70,000 원 x		25 종 =		1,750
					= 14,431
o 과목존치					= 1

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
	200				(8,626,996)	
	관	리	운 영 비	8,953,370	8,715,766	237,604
		201			(3,699,721)	
		복	리 후 생 비	4,248,904	3,699,721	549,183
			201-1		(3,699,721)	
			복 리 후 생 비	4,248,904	3,699,721	549,183

(단위 : 천원)

산출기초					
○ 사회보험료					
- 산재	35,071,384,000 원 x		0.96 %	=	336,686
- 고용	35,071,384,000 원 x		0.90 %	=	315,643
- 국민연금	33,018,559,000 원 x		4.75 %	=	1,566,907
- 국민건강	35,071,384,000 원 x		3.60 %	=	1,260,817
- 노인장기요양	1,260,817,000 원 x		13.14 %	=	165,672
○ 직원 검사 및 예방접종 관련					
- A·B형, 수두, 홍역, 풍진 항체 검사비(신규직원)	120,690 원 x	3 명 x	12 월	=	4,345
- A·B형, 수두, MMR 예방접종비(신규직원)	180,000 원 x	3 명 x	12 월	=	6,480
- 인플루엔자 예방접종비	14,500 원 x	320 명 x	1 회	=	4,640
○ 결핵 관련					
- 결핵검진	8,270 원 x	7 명 x	1 회	=	58
- 잠복결핵 감염 검진	22,090 원 x	150 명 x	1 회	=	3,314
- 감염관련 고위험 추가검진(B형, C형간염 통합)	43,560 원 x	6 명 x	1 회	=	262
○ 업무상 감염노출 진료비지원(A형, B형간염 통합)	100,000 원 x	2 명 x	12 월	=	2,400
○ 직원 특수건강진단비	40,000 원 x		250 명	=	10,000
○ 방사선 개인피폭선량 측정비	66,000 원 x		50 명	=	3,300
○ 공중보건의 후생복지제도	1,250,000 원 x		3 명	=	3,750
○ 근무복 관련					
- 의사·약사직	250,000 원 x	25 명 x	1 회	=	6,250
- 간호과	260,000 원 x	200 명 x	1 회	=	52,000
- 보건직	260,000 원 x	55 명 x	1 월	=	14,300
- 관리부	350,000 원 x	110 명 x	1 명	=	38,500
○ 특별위로금(정년퇴직자)	1,000,000 원 x		11 명	=	11,000
○ 출산 축하 선물 지급	150,000 원 x		5 명	=	750
○ 신규직원 1주년 기념물품 지급	30,000 원 x		70 명	=	2,100
○ 동아리활동지원금	900,000 원 x		10 개	=	9,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		202			(141,263)	
		여비교통비		80,024	141,263	△61,239
		202-1			(111,263)	
		국내여비		56,024	111,263	△55,239
		202-2			(30,000)	
		국외여비		24,000	30,000	△6,000
		203			(78,675)	
		통신비		60,475	78,675	△18,200
		203-1			(78,675)	
		통신비		60,475	78,675	△18,200

(단위 : 천원)

산출기초				
o 텃밭운영지원금	200,000 원 x	4 개	=	800
o 복지포인트	1,050,000 원 x	397 명	=	416,850
o 야간근무자 간식	40,000 원 x	21 개 x 12 회	=	10,080
o 웰컴 키트 구입	30,000 원 x	100 개	=	3,000
o 지원사업에 따른 사회보험료 감액			=	△39,000
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(기관부담 4대보험료)				
- [국비]	250,000 원 x	12 월	=	3,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(기관부담 4대보험료)				
- [국비]	1,500,000 원 x	12 월	=	18,000
- [도비]	1,500,000 원 x	12 월	=	18,000
			=	4,248,904
o 국내여비				
- 교육 출장	71,400 원 x	30 명 x 12 월	=	25,704
- 공무 출장(관내·외)	70,000 원 x	30 명 x 12 월	=	25,200
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(국내여비)				
- [국비]	40,000 원 x	3 월	=	120
o 공공보건의료협력체계 구축사업(국내여비)				
- [국비]	208,330 원 x	12 월	=	2,500
- [도비]	208,330 원 x	12 월	=	2,500
			=	56,024
o 국외여비				
- 국외 연수	3,000,000 원 x	8 명	=	24,000
o 문서 우편 발송료	800,000 원 x	12 월	=	9,600
o 통신요금	3,166,666 원 x	12 월	=	38,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		204			(867,000)	
		전기수도료		882,000	867,000	15,000
		204-1			(867,000)	
		전기수도료		882,000	867,000	15,000
		205			(487,336)	
		세금과공과		385,608	487,336	△101,728
		205-1			(487,336)	
		세금과공과		385,608	487,336	△101,728

(단위 : 천원)

산출기초				
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]	41,660 원 x	6 회	=	250
- [도비]	41,660 원 x	6 회	=	250
			=	60,475
o 전기료	63,000,000 원 x	12 월	=	756,000
o 상·하수도료	10,500,000 원 x	12 월	=	126,000
			=	882,000
o 회비 관련				
- 한국건강검진기관 협회비	4,200,000 원 x	1 회	=	4,200
- 의료원연합회비(병상, 전산, PACS)	6,420,000 원 x	12 월	=	77,040
- 한국의료질향상학회협회비	300,000 원 x	1 월	=	300
- 보험심사간호사회협회비	210,000 원 x	1 회	=	210
- 대한환자안전학회 협회비(기관)	200,000 원 x	1 회	=	200
- 대한진료협력간호사회 연회비	550,000 원 x	1 명 x 1 회	=	550
- 대한환자안전질향상 간호사회협회비	20,000 원 x	2 명 x 1 회	=	40
- 대한의료관련감염관리학회협회비	20,000 원 x	3 명 x 1 회	=	60
- 대한감염관리간호사회협회비	20,000 원 x	2 명 x 1 회	=	40
- 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	100,000 원 x	2 명 x 1 회	=	200
- 한국에너지기술인 협회비	100,000 원 x	1 회	=	100
- 방화관리자 협회비	48,000 원 x	1 회	=	48
- 기계설비 유지관리 협회비	100,000 원 x	1 회	=	100
- 신빙도 조사사업 참가비	2,550,000 원 x	1 회	=	2,550
- 대한병리학회정도관리연회비	1,200,000 원 x	1 회	=	1,200
- 검사실 신임인증 심사비	400,000 원 x	1 회	=	400
o 세금 관련				
- 면허세(의료업)	360,000 원 x	1 회	=	360

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감			
관	항	세항	목						
			206		(20,599)				
			보	현	료	25,283	20,599	4,684	
				206-1		(20,599)			
				보	현	료	25,283	20,599	4,684
	207		(83,310)						
	환	경	관	리	비	58,510	83,310	△24,800	
		207-1		(83,310)					
		환	경	관	리	비	58,510	83,310	△24,800

(단위 : 천원)

산출기초				
- 면허세(진단용발생장치 외 19종)	10,000 원 x		20 대 =	200
- 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 회 =	360
- 재산세(본관동, 토지)	51,000,000 원 x		1 회 =	51,000
- 주민세 재산분	9,000,000 원 x		1 회 =	9,000
- 재산세(건축물)	70,000,000 원 x		1 회 =	70,000
- 종합부동산세	1,500,000 원 x		1 회 =	1,500
- 편의점 및 택시기사대기실 증축 취득세	6,000,000 원 x		1 회 =	6,000
- 자동차보험 분담금	700,000 원 x		1 회 =	700
o 중앙산별교섭 분담금	3,000,000 원 x		1 회 =	3,000
o 전북환경기술인협회	300,000 원 x		1 회 =	300
o 원외 숙소 공과금 및 관리비	120,000 원 x	13 개소 x	3 월 =	4,680
o 자원사업에 따른 주민세 종업원분 감액			=	△1,572
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(주민세 종업원분)				
- [국비]	14,300 원 x		12 월 =	172
o 공공보건의료협력체계 구축사업(주민세 종업원분)				
- [국비]	58,330 원 x		12 월 =	700
- [도비]	58,330 원 x		12 월 =	700
			=	385,608
o 가스사고배상 책임보험료	40,000 원 x		1 회 =	40
o 승강기 사고 배상 책임보험료	830,000 원 x		1 회 =	830
o 영업배상 책임보험료	6,000,000 원 x		1 회 =	6,000
o 고정자산 손해보험(화재보험)료	5,500,000 원 x		1 회 =	5,500
o 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료	100,000 원 x		1 회 =	100
o 환경 책임보험료	1,500,000 원 x		1 회 =	1,500
o 직원재정보증보험료	4,250 원 x		50 명 =	213
o 의료사고공제회 가입비	300,000 원 x		37 명 =	11,100
			=	25,283
o 대기자가 측정비	1,900,000 원 x		2 회 =	3,800
o 사업장폐기물 처리비	63,500 원 x	5 회 x	12 월 =	3,810
o 의료폐기물 전용용기	3,000,000 원 x		12 월 =	36,000
o 의료폐기물 관련소모품(전자태그 및 온도계)	500,000 원 x		12 회 =	6,000
o 자체 청소관리비(용품 등)	400,000 원 x		6 회 =	2,400
o 세탁물 햄퍼 구입	650,000 원 x		10 회 =	6,500
			=	58,510

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		208			(110,128)	
		지 급 임 차 료		85,692	110,128	△24,436
			208-1		(110,128)	
		지 급 임 차 료		85,692	110,128	△24,436
		209			(320,056)	
		지 급 수 수 료		311,811	320,056	△8,245
			209-1		(320,056)	
		지 급 수 수 료		311,811	320,056	△8,245

(단위 : 천원)

산출기초					
o 복사기 임차료	55,000 원 x	6 대	x	12 월	= 3,960
o 관리부 복사기 임차료					
- 관리부 복사기 임차료(컬러)	222,000 원 x	2 대	x	12 월	= 5,328
- 원무계 복사기 임차료(컬러)	210,000 원 x	2 대	x	12 월	= 5,040
- 진료협력계 복사기 임차료	55,000 원 x	1 대	x	12 월	= 660
o 원외 숙소 임차료(20평형)	120,000 원 x	13 개소	x	3 월	= 4,680
o 알츠하이머 치매 위험도(혈액)검사장비 임차료	7,800,000 원 x			1 회	= 7,800
o 업무용 관용차량 임차료	862,000 원 x	2 대	x	12 월	= 20,688
o 외과 장비 임차료	2,000,000 원 x	1 대	x	12 월	= 24,000
o 식권발매기 카드단말기 임차료	20,000 원 x	1 대	x	12 월	= 240
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(복합기)					
- [국비]	210,000 원 x			12 월	= 2,520
o 공공보건의료협력체계 구축사업(차량임차료)					
- [국비]	449,000 원 x			12 월	= 5,388
- [도비]	449,000 원 x			12 월	= 5,388
				=	85,692
o 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
- 임원 변경 등기 수수료	210,000 원 x			4 회	= 840
- 의료광고 심의 수수료	50,000 원 x			12 월	= 600
- 신용카드 가맹 수수료	7,276,129,000 원 x			1.90 %	= 138,247
- 진료비 미수자 소송 수수료	450,000 원 x			12 회	= 5,400
- 법인결산 회계감사 및 세무조정 수수료	11,000,000 원 x			1 회	= 11,000
- 의약품정보지원서비스(약제과)	250,000 원 x			12 회	= 3,000
- 의약품정보지원서비스(심사계)	248,600 원 x			1 회	= 249
- 불용자산 감정평가료	500,000 원 x			6 회	= 3,000
- 수련환경 평가비	3,952,000 원 x			1 회	= 3,952
o 분쟁 비용 관련					
- 착수금 및 성공보수	5,500,000 원 x			4 회	= 22,000
- 의료사고 보상재원 분담금	110,000 원 x			1 회	= 110
- 의료사고 손해사정의뢰 수수료	100,000 원 x			4 회	= 400

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		210			(1,013,802)	
		수	선 비	1,016,750	1,013,802	2,948
		210-1			(920,202)	
		시 설 장 비 유 지 비		923,150	920,202	2,948

(단위 : 천원)

산출기초				
o 용역 관련				
- 노무사 자문 용역비	500,000 원 x	12 월 =		6,000
- 변호사 자문 용역비	400,000 원 x	12 월 =		4,800
- UpToDate 유지 용역비	17,698,000 원 x	1 회 =		17,698
- 국고지원사업 회계검증 보고서 용역비	2,200,000 원 x	2 회 =		4,400
- 보조금 지원사업 회계검증 용역비	5,000,000 원 x	1 회 =		5,000
- 취약지역 응급의료기관 회계검증 용역비	1,110,000 원 x	1 회 =		1,110
- 호스피스완화의료사업 회계검증 용역비	2,000,000 원 x	1 회 =		2,000
o 경영평가 실적보고서 컨설팅 비용				
	450,000 원 x	4 일 =		1,800
o 구인서비스 수수료				
	15,000,000 원 x	5 회 =		75,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(회계검증보고서 용역비)				
- [국비]	1,100,000 원 x	1 회 =		1,100
- [도비]	1,100,000 원 x	1 회 =		1,100
		=		311,811
o 산업안전 관련 보호구				
	7,000,000 원 x	1 회 =		7,000
o 전산 관련				
- 전산장비 유지보수료	4,974,400 원 x	12 월 =		59,693
- DB 유지보수료	382,000 원 x	12 월 =		4,584
- PACS장비 유지보수료	54,000 원 x	12 월 =		648
- Network 유지보수료	1,980,000 원 x	12 월 =		23,760
- 전자결재 유지보수료	550,000 원 x	12 월 =		6,600
- 개인정보 및 보안 유지보수료	2,495,300 원 x	12 월 =		29,944
- 상용소프트웨어 유지보수료	2,378,500 원 x	12 월 =		28,542
- 무인수납기 유지보수료	110,000 원 x	12 월 =		1,320
- 홈페이지 유지보수비	321,200 원 x	12 월 =		3,855
o 유지보수 관련				
- 건강검진 프로그램 유지보수비	330,000 원 x	12 회 =		3,960
- 문진표(OMR)프로그램 유지보수비	1,519,517 원 x	12 회 =		18,235
- 설비(기계, 전기, 소방 등) 유지보수비	6,000,000 원 x	12 회 =		72,000
- 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	1,000,000 원 x	4 회 =		4,000
- 시설물 정밀점검 결과에 따른 보수비	10,000,000 원 x	1 회 =		10,000
- 응급의료센터 진입 경사도로 보수비	22,000,000 원 x	1 회 =		22,000
o 부품 및 자재 구입 관련				
- 설비(기계, 전기, 소방 등) 자재 구입비	2,500,000 원 x	12 월 =		30,000

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			

(단위 : 천원)

산출기초				
-	휠체어, IV플대 부품비	300,000 원 x	12 월 =	3,600
-	보일러 세관비용	6,500,000 원 x	1 회 =	6,500
-	공조기 필터 및 헤파필터 구입	7,000,000 원 x	1 회 =	7,000
-	보일러 청관제 구입	900,000 원 x	3 회 =	2,700
-	시설장비 소모성 재료(본관 외 8동)	2,000,000 원 x	12 회 =	24,000
-	침대부품(사이드레일, 침대다리 교체 등)	200,000 원 x	20 대 =	4,000
o	검사비 관련			
-	전기안전 검사비(2년 1회)	12,500,000 원 x	1 회 =	12,500
-	승강기, 덤웨이터 정기검사비	3,000,000 원 x	1 회 =	3,000
-	소방시설 작동기능점검 검사비	4,000,000 원 x	2 회 =	8,000
o	검사수수료 관련			
-	치과 수관소독 수수료	73,000 원 x	12 회 =	876
-	고압가스 검사 수수료	500,000 원 x	3 회 =	1,500
-	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	1,300,000 원 x	1 회 =	1,300
-	수질검사 수수료	600,000 원 x	1 회 =	600
o	인공신장실 관련			
-	정수시설 검사료(엔도톡신)	40,000 원 x	4 회 =	160
-	정수실 검사료(미세물질)	300,000 원 x	1 회 =	300
o	영상의학 관련			
-	CT 유지보수비	11,400,000 원 x	12 월 =	136,800
-	DR 장비 유지보수비	2,600,000 원 x	12 월 =	31,200
-	DR 장비 유지보수비(1촬영실)	2,200,000 원 x	12 월 =	26,400
-	DR 장비 유지보수비(응급촬영실)	2,400,000 원 x	12 월 =	28,800
-	DR 장비 유지보수비(2촬영실)	2,400,000 원 x	12 월 =	28,800
-	정기검사비(Angio, 체외충격파쇄석기 등)	1,271,000 원 x	1 월 =	1,271
-	MRI 유지보수비	10,000,000 원 x	12 월 =	120,000
-	혈관조영(Angio)검사장치 유지보수비	9,000,000 원 x	12 월 =	108,000
-	초음파장비 유지보수비	1,000,000 원 x	12 월 =	12,000
-	Wide판독모니터 정도관리	440,000 원 x	4 회 =	1,760
-	특수의료장비(MRI) 정밀검사 품질관리비	769,000 원 x	1 대 =	769
-	특수의료장비(CT) 서류검사 품질관리비(2CT실)	225,000 원 x	1 대 =	225
-	특수의료장비(CT) 서류검사 품질관리비(1CT실)	225,000 원 x	1 대 =	225
-	특수의료장비(MAMMO) 서류검사 품질관리비	186,000 원 x	1 대 =	186
-	5대암검진 검사장비 품질관리비	1,500,000 원 x	2 회 =	3,000
-	이동용 X선 발생장치 및 골밀도장치 정기검사비	436,000 원 x	1 대 =	436
-	CT 정기검사비	417,000 원 x	1 대 =	417
-	투시검용(C-arm) 장치 정기검사비	242,000 원 x	2 대 =	484

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			210-2 장비수선비	72,000	(72,000) 72,000	0
			210-3 건물수선비	21,600	(21,600) 21,600	0
		211	차량유지비	12,680	(12,983) 12,983	△303
			211-1 차량유지비	12,680	(12,983) 12,983	△303
		212	교육훈련비	92,120	(92,880) 92,880	△760
			212-1 교육훈련비	92,120	(92,880) 92,880	△760

(단위 : 천원)

산출기초					
o 진단검사 관련					
- 자동화, 미생물, 병리과 기기 유지비	1,400,000 원 x		12 대 =		16,800
o 공공보건의료협력체계 구축 사업(복합기 수선비)					
- [국비]	450,000 원 x		1 대 =		450
- [도비]	450,000 원 x		1 대 =		450
			=		923,150
o 의료기기 수선비					
	6,000,000 원 x		12 월 =		72,000
o 건물유지보수(본관 외 8동)					
	1,800,000 원 x		12 월 =		21,600
o 업무용 차량 종합보험료					
	850,000 원 x		2 대 =		1,700
o 자동차세					
	100,000 원 x		2 대 =		200
o 차량 유류비					
- 구급차(특수)	120,000 원 x	1 대 x	12 월 =		1,440
- 구급차(일반)	20,000 원 x	1 대 x	12 월 =		240
- 전기승용차(업무용)	60,000 원 x	1 대 x	12 월 =		720
- 승용차(업무용 5인승)	200,000 원 x	1 대 x	12 월 =		2,400
- 승용차(업무용 6인승)	200,000 원 x	1 대 x	12 월 =		2,400
o 차량 정비료(미손작업 외 8종)	35,000 원 x	5 대 x	12 월 =		2,100
o 차량검사(구급차2대) 수수료	140,000 원 x		2 대 =		280
o 고속도로 통행료 및 주차료	100,000 원 x		12 회 =		1,200
			=		12,680
o 통신위탁교육비					
	10,740,000 원 x		1 회 =		10,740
o 직원 워크샵	192,000 원 x	50 명 x	5 회 =		48,000
o 학회 및 보수, 연수교육비	70,000 원 x	325 명 x	1 회 =		22,750
o 감염관련 학회 및 연수과정 등록비	1,220,000 원 x		1 회 =		1,220
o 강사초청 교육비(경영진, 인증, CS)	450,000 원 x		4 회 =		1,800
o 신규직원 교육비	800,000 원 x		2 회 =		1,600
o Q&A 강좌 진행	120,000 원 x		10 회 =		1,200
o 간호부 교육훈련 관련					
- 프리셉터 양성 교육비	3,000 원 x	20 명 x	1 회 =		60
- 신규간호사 연수 교육비	23,000 원 x	25 명 x	2 회 =		1,150
- 간호과 워크숍	9,000 원 x	150 명 x	1 회 =		1,350

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		213			(69,244)	
		도 서 인 쇄 비		86,536	75,444	11,092
		213-1			(69,244)	
		도 서 인 쇄 비		86,536	75,444	11,092

(단위 : 천원)

산출기초						
- 강사초청비 교육비(워크숍, 프리셉터 양성)	300,000 원 x	1 명	x	6 회	=	1,800
- 강사초청 교육비(직무역량강화)	300,000 원 x	1 명	x	1 회	=	300
o 공공보건의료협력체계 구축사업(사업전담인력 외부교육훈련비)						
- [국비]	75,000 원 x			1 회	=	75
- [도비]	75,000 원 x			1 회	=	75
					=	92,120
o 도서 구입비 관련						
- 홍보도서(전북연감, 전북대관 등)	900,000 원 x			2 종	=	1,800
- 시설관련도서(물가정보)	350,000 원 x			1 회	=	350
- 의학도서	200,000 원 x			15 권	=	3,000
- 의학저널	1,000,000 원 x			2 종	=	2,000
- 감염관련 도서	150,000 원 x			2 종	=	300
- 환자안전 관련 도서	50,000 원 x			5 부	=	250
o 신문구독(22사)	11,000 원 x	82 부	x	12 월	=	10,824
o 서식 제본 관련						
- 각종 서식 제본	250,000 원 x			5 회	=	1,250
- 건강검진 서식 제본	459,000 원 x			12 회	=	5,508
- 검진결과 회신 창봉투 제본	33 원 x	30,000 매	x	1 회	=	990
- 학생검진 OMR 서식지(7종) 제본	212 원 x	6,000 매	x	1 회	=	1,272
- 진찰권(명함)	12 원 x	40,000 매	x	2 회	=	960
- 진료비 영수증	37,750 원 x	40 박스	x	3 회	=	4,530
- 민원봉투(소)	200 원 x	10,000 매	x	2 회	=	4,000
- 민원봉투(대)	270 원 x	10,000 매	x	2 회	=	5,400
- 입원생활 안내문	3,500 원 x	1500 부	x	1 회	=	5,250
- 원외처방전	1,338,000 원 x	1 박스	x	4 회	=	5,352
o 책자 제본 관련						
- 재규정 추록 제본	99,000 원 x			50 부	=	4,950
- 단체협약서 제본	4,000 원 x	100 부	x	1 회	=	400
- QI 활동보고서 제본	40,000 원 x	2 부	x	1 회	=	80
- 표준진료지침 환자용 교육자료 제본	500,000 원 x	2 건	x	1 회	=	1,000
- 건강보험 요양급여 비용 책자 제본	9,000 원 x	1 종	x	30 부	=	270
- 사업계획서 제본	10,000 원 x	6 종	x	20 부	=	1,200
- 업무보고 및 감사자료 제본	10,000 원 x	6 회	x	70 부	=	4,200
- 장기요양 재택의료센터 사업 홍보책자 제본	1,000,000 원 x	2 회	x	1 부	=	2,000
- 결산서 제본	20,000 원 x	1 회	x	200 부	=	4,000
- 예산서 제본	10,000 원 x	4 회	x	50 부	=	2,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		214			(64,000)	
		접	대 비	64,000	64,000	0
		214-1			(64,000)	
		접	대 비	64,000	64,000	0
		215			(25,785)	
		행	사 비	29,950	25,785	4,165
		215-1			(25,785)	
		행	사 비	29,950	25,785	4,165
		216			(121,900)	
		연	료 비	91,900	121,900	△30,000
		216-1			(121,900)	
		연	료 비	91,900	121,900	△30,000

(단위 : 천원)

산출기초					
- 이사회 상정안건 제본	10,000 원 x	3 회	x	30 부	= 900
- 평가관련 서류 제본	30,000 원 x	6 종	x	20 부	= 3,600
- 간호업무 매뉴얼 제본	10,000 원 x	20 부	x	3 회	= 600
- 간호교육 매뉴얼 제본	47,000 원 x	25 부	x	2 회	= 2,350
- 신규직원 교육 책자 제본	19,000 원 x	25 부	x	2 회	= 950
o 공공보건의료협력체계 구축사업(질환별안내서 및 홍보책자)					
- [국비]	1,250,000 원 x			2 회	= 2,500
- [도비]	1,250,000 원 x			2 회	= 2,500
				=	86,536
o 병원운영을 위한 접대비					
				=	64,000
o QI 관련					
- QI경진대회 행사	1,500,000 원 x			1 회	= 1,500
- 환자안전 주간행사	2,000,000 원 x			1 회	= 2,000
- QI활동 워크숍	8,000 원 x	75 명	x	1 회	= 600
o 감염 관련					
- 감염관리 행사	2,000,000 원 x			1 회	= 2,000
- 감염병 위기대응 모의훈련	1,000,000 원 x			1 회	= 1,000
- 내원객 캠페인	5,000 원 x			120 개	= 600
o 직원 단합대회	15,000,000 원 x			1 회	= 15,000
o 시무식 및 중무식	600,000 원 x			2 회	= 1,200
o 개원기념일 행사	650,000 원 x			1 회	= 650
o 노사간담회	300,000 원 x			4 회	= 1,200
o 정년퇴임식 행사	500,000 원 x			2 회	= 1,000
o 기타행사(기관 및 단체행사 지원)	400,000 원 x			8 회	= 3,200
				=	29,950
o 도시가스 LNG 사용료					
	7,500,000 원 x			12 월	= 90,000
o 비상 발전기 연료(경유)	2,000 원 x			350 L	= 700
o 경운기, 동역운반차, 예초기연료비	300,000 원 x			4 회	= 1,200
				=	91,900

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		217			(93,900)	
		의료 사회 사업 비		132,600	115,900	16,700
		217-1			(93,900)	
		의료 사회 사업 비		132,600	115,900	16,700
		218			(172,556)	
		소 모 품 비		184,034	222,076	△38,042
		218-1			(172,556)	
		소 모 품 비		184,034	222,076	△38,042

(단위 : 천원)

산출기초			
o 만성질환관리사업	1,833,333 원 x	12 회 =	22,000
o 지역사회의료지원	1,500,000 원 x	1 회 =	1,500
o 자원봉사자관리사업	750,000 원 x	12 회 =	9,000
o 나누리봉사	1,600,000 원 x	2 회 =	3,200
o 암환자 완화의료사업	1,200,000 원 x	12 회 =	14,400
o 찾아가는 의료지원 사업	4,000,000 원 x	4 회 =	16,000
o 외국인환자 통역서비스	900,000 원 x	1 회 =	900
o 분만취약지 지원사업	36,000 원 x	50 개 =	1,800
o 공공보건의료기관 공공보건사업(자부담)	5,600,000 원 x	1 회 =	5,600
o 취약계층 환자 진료비 지원	10,000,000 원 x	1 회 =	10,000
o 재택의료센터사업	5,000,000 원 x	1 회 =	5,000
o 호스피스 전문기관 운영 지원사업			
- [국비]	35,000,000 원 x	1 회 =	35,000
o 공공보건의료기관 공공보건사업			
- [도비]	4,100,000 원 x	1 회 =	4,100
- [시비]	4,100,000 원 x	1 회 =	4,100
		=	132,600
o 전산 소모품 관련			
- 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)	1,900,000 원 x	4 회 =	7,600
- 소프트웨어 구매	12,456,000 원 x	1 회 =	12,456
- PC보안 솔루션 업그레이드	6,600,000 원 x	1 회 =	6,600
o 사무용 소모품 관련			
- 사무용품	20,000 원 x	390 명 =	7,800
- 복사용지(A4)	22,000 원 x	600 박스 =	13,200
- 복사기, 팩스, 소모품 및 수리	300,000 원 x	12 월 =	3,600
- 프린터, 복사기 토너	800,000 원 x	12 월 =	9,600
- 검사출력바코드 라벨지 외	600,000 원 x	12 월 =	7,200
- 기타 소모품 및 위생용품	450,000 원 x	12 월 =	5,400
- 친환경봉투 등	160 원 x	40,000 장 =	6,400
o 시설 관리 소모품 관련			
- 정수기 종이컵	250,000 원 x	3 회 =	750
- 병원환경관리용 소모품	3,800,000 원 x	12 월 =	45,600

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		연	구 비	219 45,700	(50,700) 50,700	 △5,000
			219-1 연 구 비	45,700	(50,700) 50,700	 △5,000

(단위 : 천원)

산출기초					
- 병동 휠체어(무류브형)	250,000 원	x		20 대	= 5,000
- 병동 IV폴대	100,000 원	x		30 대	= 3,000
o 원우 소모품 관련					
- 환자팔찌	44,000 원	x	25 롤	x 4 회	= 4,400
- 응급실 환자팔찌(성인용)	44,000 원	x	25 롤	x 4 회	= 4,400
- 순번대기표 감열지	660,000 원	x	1 롤	x 4 회	= 2,640
- 진료스티커 라벨	40,000 원	x	24 롤	x 3 회	= 2,880
- 진료스티커 테이프(특수리본)	19,800 원	x		30 회	= 594
- 병문안객 출입증	210 원	x	15,000 매	x 2 회	= 6,300
o 건강증진 소모품 관련					
- 종합검진자 슬라이퍼	10,000 원	x		20 켤레	= 200
- 클리어 파일	1,540 원	x		1,500 개	= 2,310
- 눈가리개	44 원	x		4,000 개	= 176
- 진료스티커 라벨	45,000 원	x	4 롤	x 12 월	= 2,160
o 적정관리 소모품 관련					
- 적정관리 소모품	200,000 원	x		10 회	= 2,000
- QI 활동 부서 지원	550,000 원	x		4 회	= 2,200
- 의료기관 인증 소모품	1,000,000 원	x		1 회	= 1,000
o 감염병센터 소모품(감염관리)	3,500 원	x	30 개	x 12 회	= 1,260
o 감염병센터 소모품(손위생)	2,500,000 원	x		1 회	= 2,500
o 신분증	8,000 원	x		400 개	= 3,200
o 평가 사무용품 및 소모품	500,000 원	x		5 회	= 2,500
o 간호 실습교육 소모품	100,000 원	x		5 회	= 500
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(사무관련 소모품)					
- [국비]	260,000 원	x		1 회	= 260
o 공공보건의료협력체계 구축사업(사무관련 소모품)					
- [국비]	417,320 원	x		10 회	= 4,174
- [도비]	417,320 원	x		10 회	= 4,174
					= 184,034
o 의국 운영비	75,000 원	x	3 명	x 12 월	= 2,700
o 기관위원회 업무협약비(IRB)	2,000,000 원	x		1 회	= 2,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(내부전산망시스템 구축)					
- [국비]	1,500,000 원	x		1 회	= 1,500
- [도비]	1,500,000 원	x		1 회	= 1,500

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		220			(1)	
		감가상각비		1	1	0
		220-1			(1)	
		감가상각비		1	1	0
		221			(167,873)	
		광고선전비		142,941	200,923	△57,982
		221-1			(167,873)	
		광고선전비		142,941	200,923	△57,982

(단위 : 천원)

산출기초				
o 공공보건의료협력체계 구축사업(지역사회 기초조사)				
- [국비]	19,000,000 원 x	1 회	=	19,000
- [도비]	19,000,000 원 x	1 회	=	19,000
			=	45,700
o 과목존치				
			=	1
o 기획 홍보 관련				
- 현수막 제작	50,000 원 x	60 개	=	3,000
- 창간 및 홍보 광고	440,000 원 x	22 회	=	9,680
- 홍보용 전단지 인쇄	500 원 x	5,000 매	=	2,500
- 병원 홍보용 달력제작	2,700 원 x	5,000 부	=	13,500
- 사보 제작	1,320,000 원 x	4 회	=	5,280
- 명함 제작	33,000 원 x	3 명 x 12 회	=	1,188
- 기관방문 홍보물품 구입	30,000 원 x	500 개	=	15,000
- 지역주민 홍보물품 구입	3,000 원 x	2,000 개	=	6,000
o 인력채용 관련				
- 직원 구인광고	100,000 원 x	1 회 x 12 월	=	1,200
o 시설물 홍보 관련				
- 내·외부 시설물 명패, 간판 등 제작	1,500,000 원 x	12 회	=	18,000
o 간호 홍보 관련				
- 산학협력 관련 리플렛 및 홍보물품 구입	2,000,000 원 x	5 회	=	10,000
- 환자경험평가 설문조사 답례품 제작	1,100,000 원 x	1 회	=	1,100
- 캠페인 피켓 및 현수막 제작	165,000 원 x	1 회	=	165
o 검진 홍보 관련				
- 건강검진 홍보물품 구입	5,000 원 x	2000 개	=	10,000
- 장애인용 점자 안내문	550 원 x	2000 매	=	1,100
o 감염 홍보 관련				
- 감염관련 포스터 제작	1,000 원 x	4,000 장 x 1 회	=	4,000
- 감염관련 홍보물 구입	10,000 원 x	100 개	=	1,000
o 진료협력 홍보물품구입				
	30,000 원 x	40 개	=	1,200

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		223			(101,400)	
		피 복 침 구 비		101,400	101,400	0
		223-1			(101,400)	
		피 복 침 구 비		101,400	101,400	0
		224			(547,454)	
		외 주 용 역 비		536,337	525,454	10,883
		224-1			(547,454)	
		외 주 용 역 비		536,337	525,454	10,883

(단위 : 천원)

산출기초				
o 걱정진료 홍보 관련				
- 환자안전캠페인 홍보물품 구입	400,000 원 x	4 회 =		1,600
- 환자안전주간·캠페인 배너 및 현수막제작	25,000 원 x	4 회 =		100
o 공공의료 홍보 관련				
- 알츠하이머, 나누리봉사단 플래카드 등 제작	450,000 원 x	1 회 =		450
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(현수막, 팜플렛, 홍보물품 등)				
- [국비]	1,878,000 원 x	1 회 =		1,878
o 공공보건의료협력체계 구축사업(홍보물 제작)				
- [국비]	1,750,000 원 x	10 회 =		17,500
- [도비]	1,750,000 원 x	10 회 =		17,500
		=		142,941
o 종합검진수검자 가운				
	71,420 원 x	70 벌 =		5,000
o 소포(셋트포)				
	166,666 원 x	12 월 =		2,000
o 수술덧가운 외 8종				
	3,000,000 원 x	1 월 =		3,000
o 환자 피복				
	25,000 원 x	1300 벌 =		32,500
o 병실 베개 및 베개커버				
	28,000 원 x	300 개 =		8,400
o 병실 침대보(시트)				
	33,000 원 x	1000 개 =		33,000
o 병실 이불(1개층 병실용)				
	35,000 원 x	500 개 =		17,500
		=		101,400
o 작업환경측정 용역비				
	3,500,000 원 x	2 회 =		7,000
o 기록물 파쇄 용역비				
	2,200,000 원 x	1 회 =		2,200
o 전기히트펌프(EHP)세척 용역비				
	100,000 원 x	90 대 =		9,000
o 엘리베이터 유지 용역비				
	1,200,000 원 x	12 월 =		14,400
o 기계설비 성능점검 용역비				
	10,000,000 원 x	1 회 =		10,000
o 직원숙소 전기안전관리대행 용역비				
	300,000 원 x	12 월 =		3,600
o 방역·소독 용역비				
	2,200,000 원 x	12 회 =		26,400
o 건축물 정밀점검 용역비(3년 1회)				
	10,000,000 원 x	1 회 =		10,000
o 세탁물 위탁처리 용역비				
	10,000,000 원 x	12 월 =		120,000
o 의료폐기물처리 용역비				
	4,600,000 원 x	12 월 =		55,200
o 폐수액팩·병 위탁처리 용역비				
	250,000 원 x	12 월 =		3,000
o 정수기 위탁 용역비				
	16,000 원 x	38 대 x 12 월 =		7,296

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		227			(57,850)	
		이	전 경 비	47,364	57,850	△10,486
		227-1			(43,700)	
		보	상 금	32,050	43,700	△11,650

(단위 : 천원)

산출기초					
o 자수조 청소 용역비	4,000,000 원 x			2 회 =	8,000
o 조경수 전지작업 용역비	20,000,000 원 x			1 회 =	20,000
o 특수검사 위탁 용역비	13,404,000 원 x			12 월 =	160,842
o 캠프 비상출동 용역비	237,800 원 x			12 월 =	2,854
o 폐수위탁처리 용역비	1,800,000 원 x			12 월 =	21,600
o 특수구급차 위탁 용역비	20,000,000 원 x			1 회 =	20,000
o 혈액운송에 따른 용역비	750,000 원 x			12 월 =	9,000
o 원가심사의뢰 용역비(세탁물, 의료폐기물)	1,800,000 원 x			1 회 =	1,800
o 시스템후드 분해 청소 용역비	2,145,000 원 x			1 회 =	2,145
o 공공보건의료협력체계 구축사업(사업홍보동영상 제작)					
- [국비]	11,000,000 원 x			1 회 =	11,000
- [도비]	11,000,000 원 x			1 회 =	11,000
				=	536,337
o 참석수당 관련					
- 의료장비심의위원회 참석수당	150,000 원 x	3 명 x		2 회 =	900
- 이사회 참석수당	150,000 원 x	8 명 x		4 회 =	4,800
- 인사위원회 참석수당	150,000 원 x	3 명 x		4 회 =	1,800
- 면접시험 참석수당	150,000 원 x	3 명 x		15 회 =	6,750
- 기록물 평가 심의위원회 참석수당	150,000 원 x	3 명 x		1 회 =	450
- 병원발전위원회 참석수당	150,000 원 x	15 명 x		2 회 =	4,500
- 인권경영위원회 참석수당	150,000 원 x	1 명 x		2 회 =	300
- 사회적가치위원회 참석수당	150,000 원 x	1 명 x		2 회 =	300
- 의료사고예방 및 분쟁조정위원회 참석수당	150,000 원 x	2 명 x		4 회 =	1,200
- 시설관리운영위원회 참석수당	150,000 원 x	2 명 x		2 회 =	600
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(직무수행경비)					
- [국비]	100,000 원 x			12 회 =	1,200
o 공공보건의료협력체계 구축사업(내·외부 전문가 자문)					
- [국비]	127,500 원 x			10 회 =	1,275
- [도비]	127,500 원 x			10 회 =	1,275
o 공공보건의료협력체계 구축사업(내부 협력인센티브)					
- [국비]	25,000 원 x			134 회 =	3,350
- [도비]	25,000 원 x			134 회 =	3,350
				=	32,050

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			227-2 포상금	14,114	(12,950) 12,950	1,164
			227-3 제안시상	1,200	(1,200) 1,200	0
		228 잡비		30,750	(26,580) 26,580	4,170
		228-1 잡비		30,750	(26,580) 26,580	4,170
		229 의료분쟁비용		200,000	(200,000) 200,000	0
		229-1 의료분쟁비용		200,000	(200,000) 200,000	0

(단위 : 천원)

산출기초					
o 종합검진 등 유치 우수직원 포상금	1,000,000 원 x			3 회 =	3,000
o 적정 포상금 관련					
- 적정성평가 개선등급 포상금(직원)	8,000 원 x	16 팀	x	3 회 =	384
- 적정성평가 개선등급 포상금(부서)	100,000 원 x	3 팀	x	1 회 =	300
- CP개발 포상금	300,000 원 x			2 회 =	600
- CP모니터링 요원 포상금	50,000 원 x	10 팀	x	1 회 =	500
- CP적용 우수 진료과 포상금	100,000 원 x			4 회 =	400
- QI경진대회 포상금	150,000 원 x	10 팀	x	1 회 =	1,500
- 환자안전 주간행사 경진대회 우수부서 포상금	100,000 원 x	10 팀	x	1 회 =	1,000
- 근접오류 최다보고자 포상금	10,000 원 x	88 명	x	1 회 =	880
- 지표관리 우수부서 포상금	50,000 원 x	6 팀	x	1 회 =	300
- 환자안전지킴이 포상금	50,000 원 x	25 명	x	1 회 =	1,250
o 심전도 퀴즈 정답자 포상금	50,000 원 x	1 명	x	16 회 =	800
o 가족사랑의 날 포상금	150,000 원 x	2 명	x	4 회 =	1,200
o 친절직원 포상금	200,000 원 x	2 명	x	4 회 =	1,600
o 최우수 친절직원 포상금	200,000 원 x	2 명	x	1 회 =	400
				=	14,114
o 병원 경영 및 개선 제안 시상금	150,000 원 x	8 명	x	1 회 =	1,200
o 이사회 등 회의 운영비	1,550,000 원 x			5 회 =	7,750
o 종합검진 수검자 간식비	9,000 원 x			200 명 =	1,800
o 각종 평가, 회의 등 운영비	200,000 원 x			41 회 =	8,200
o 채용신체검사 비용	40,000 원 x			100 명 =	4,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(원내·외 협의체 경비)					
- [국비]	225,000 원 x			20 회 =	4,500
- [도비]	225,000 원 x			20 회 =	4,500
				=	30,750
o 의료사고 대책비	50,000,000 원 x			4 회 =	200,000

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
	720				(1,846,142)	
	의 료 외 비 용			2,298,742	2,318,088	△19,346
		721			(1,531,015)	
		의 료 부 대 비 용		2,026,169	1,981,319	44,850
			721-1 영 안 실 재 료 비	1,224,000	(845,299) 1,196,403	27,597
			721-2 영 안 실 인 건 비	543,569	(507,516) 507,516	36,053

(단위 : 천원)

산출기초					
o 음식 재료비	59,000,000 원 x		12 월	=	708,000
o 장의용품 재료비	11,000,000 원 x		12 월	=	132,000
o 화원 재료비	10,500,000 원 x		12 월	=	126,000
o 편의점 재료비	20,000,000 원 x		12 월	=	240,000
o 기타 재료비(와이셔츠 등)	1,500,000 원 x		12 월	=	18,000
					= 1,224,000
[영안실 : 11명]					
o 시설관리직(장례식장운영 6명)					
- 7급 23호봉	3,614,300 원 x	1 명 x	12 월	=	43,372
- 8급 21호봉	3,201,400 원 x	1 명 x	12 월	=	38,417
- 8급 18호봉	3,028,500 원 x	1 명 x	12 월	=	36,342
- 8급 13호봉	2,689,800 원 x	2 명 x	12 월	=	64,556
- 8급 9호봉	2,373,600 원 x	1 명 x	12 월	=	28,484
o 공무원직(장례식장 조리운영 5명)					
- 나군 6호봉	2,230,270 원 x	1 명 x	12 월	=	26,764
- 나군 5호봉	2,176,270 원 x	2 명 x	12 월	=	52,231
- 나군 2호봉	2,161,270 원 x	2 명 x	12 월	=	51,871
o 상여수당	28,502,750 원 x	53.40 % x	2 월	=	30,441
o 정근수당	28,502,750 원 x	39.50 % x	2 월	=	22,518
o 명절휴가비	28,502,750 원 x	60.00 % x	2 월	=	34,204
o 봉급조정수당	28,502,750 원 x	21.00 % x	1 회	=	5,986
o 직급보조비					
- 7급	175,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,100
- 8급	175,000 원 x	5 명 x	12 월	=	10,500
o 정액급식비	140,000 원 x	11 명 x	12 월	=	18,480
o 정근수당가산금					
- 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 회	=	1,440
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	3 명 x	12 월	=	1,800
o 위험수당	50,000 원 x	11 명 x	12 월	=	6,600
o 가족수당	71,660 원 x	6 명 x	12 월	=	5,160
o 출납수당	15,000 원 x	6 명 x	12 월	=	1,080

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			721-3 영안실관리비	258,600	(178,200) 277,400	△18,800
		722 이자비용				
724 기부금						

(단위 : 천원)

산출기초				
o 연차수당	3,257,750 원 x	1.0/209×8시간×2명 x 5일	=	1,247
o 야간근무수당	3,257,750 원 x	0.5/209×30시간×6명×12월	=	16,835
o 시간외근무수당	3,257,750 원 x	1.5/209×13시간×9명×12월	=	32,827
o 휴일근무수당	3,257,750 원 x	1.0/209×6시간×7명×12월	=	7,857
o 보건수당	3,257,751 원 x	1.0/209×8시간×1명×12월	=	1,497
			=	543,569
o 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백, 리플릿제작 등)	1,200,000 원 x	12 월	=	14,400
o 장례식장 홍보비	1,000,000 원 x	10 회	=	10,000
o 관리비(열풍 소독 건조기 등)	3,000,000 원 x	6 회	=	18,000
o 재산세(토지, 건물, 사업소세)	18,000,000 원 x	1 회	=	18,000
o 장례식장 침구세트 구입	3,000,000 원 x	1 회	=	3,000
o 예식용 예복 세탁비	500,000 원 x	12 월	=	6,000
o 국내여비	200,000 원 x	12 월	=	2,400
o 기계설비 및 위생설비 보수	1,000,000 원 x	12 월	=	12,000
o 하수관 준설작업	2,000,000 원 x	1 회	=	2,000
o 관리비(수도광열비)	7,000,000 원 x	12 월	=	84,000
o 신용카드 지급수수료	1,640,000,000 원 x	2.0 %	=	32,800
o 시설 유지보수(부대시설)	1,000,000 원 x	12 회	=	12,000
o 노후시설물 보강	2,000,000 원 x	12 월	=	24,000
o 외주용역비(염)	100,000 원 x	200 월	=	20,000
			=	258,600
o [도비] 지역개발융자금				
- 의료원신축 등 차환채	2,320,000,000 원 x	1.75 %	=	40,600
- 퇴직금 중간정산(2차)	2,100,000,000 원 x	1.75 %	=	36,750
- 장례식장 신축	1,666,666,670 원 x	1.75 %	=	29,167
- 필수인력 인건비	2,500,000,000 원 x	3.00 %	=	75,000
- 코로나19 감염병 전담병원	5,000,000,000 원 x 1.75%/365일 x	167 일	=	40,035
			=	221,552
o 크리스마스 썰			=	2,000
o 간호대학 장학금			=	25,000
			=	27,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		732			(19,110)	
		잡	손실	24,021	40,752	△16,731
		732-1			(19,110)	
		잡	손실	24,021	40,752	△16,731
	740				(1)	
	특	별	손실	1	1	0
		742			(1)	
		전기	손익수정손실	1	1	0
		742-1			(1)	
		반환	금	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				(425,393)	
	예	비	비	463,388	425,393	37,995
		810			(425,393)	
		예	비비	463,388	425,393	37,995
		810-1			(425,393)	
		예	비비	463,388	425,393	37,995

(단위 : 천원)

산출기초				
o 임대자산 부가가치세				
- 편의점	43,990,540 원 x	9.091 %	=	4,000
- 커피전문점	11,760,000 원 x	9.091 %	=	1,070
- EMS 사무실	1,272,000 원 x	9.091 %	=	116
- 분식점	13,900,000 원 x	9.091 %	=	1,264
- 편의점 공과금(전기, 수도 등)	16,800,000 원 x	9.091 %	=	1,528
- 옥상중계기(LG텔레콤 등)	9,020,000 원 x	9.091 %	=	821
o 직원식당 수입 부가가치세	159,870,000 원 x	9.091 %	=	14,534
o 매각 부가가치세(파지 매각)	1,560,000 원 x	9.091 %	=	142
o 성형관련 진료 부가가치세(의료행위 과세분)	6,000,000 원 x	9.091 %	=	546
			=	24,021
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1
o 예비비				= 463,388

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	2,164,400	투 자 자 산	계	3,717,324
	임 차 보 증 금 환 입	683,800		임 차 보 증 금	14,300
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,480,600		퇴 직 예 치 금	3,703,024
고 정 자 산	계	6	유 형 자 산	계	7,997,071
매 각 수 입	토 지	1		건 물	4,992,000
	건 물	1		구 축 물	1
	기 계 장 치	1		기 계 장 치	178,300
	의 료 장 비	1		의 료 장 비	2,627,741
	차 량 운 반 구	1		차 량 운 반 구	1
	공 기 구 비 품	1		공 기 구 비 품	199,025
				건 설 중 인 자 산	3
			무 형 자 산	계	1
				개 발 비	1
고 정 부 채 차 입	계	11,086,668	유 동 부 채	계	2
	장 기 차 입 금	1		유 동 부 채 상 환 금	2
		지역개발기금차입금	11,086,667	고 정 부 채	계
자 본 및	계	7,451,600	장 기 차 입 금		1
	잉 여 금 수 입	기 타 기 본 금	7,451,600		지 역 개 발 기 금
		자 본 잉 여 금	0	기 타 자 본 지 출	계
	이 익 잉 여 금	0	반 환 금		1
			예 비 비		196,849
합 계		20,702,674	합 계		22,997,916
차 액 (A - B)					△2,295,242

○ 자본적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
100	자 본 적 수 입				(15,374,622)	
	자 본 적 수 입			20,702,674	15,395,621	5,307,053
	110	투 자 자 산 수 입			(2,522,864)	
		투 자 자 산 수 입		2,164,400	2,522,864	△358,464
		111	임 차 보 증 금 환 입 금	683,800	(1)	683,799
			111-1 임 차 보 증 금 환 입 금	683,800	(1)	683,799
		112	퇴 직 예 치 금 환 입	1,480,600	(2,522,863)	△1,042,263
			112-1 퇴 직 예 치 금 환 입	1,480,600	(2,522,863)	△1,042,263
	120	고 정 자 산 매 각 수 입			(6)	
		고 정 자 산 매 각 수 입		6	16,005	△15,999
		121	토 지	1	(1)	0
			121-1 자 산 매 각 수 입	1	(1)	0
		122	건 물	1	(1)	0
			122-1 자 산 매 각 수 입	1	(1)	0
		124	기 계 장 치	1	(1)	0
			124-1 재 산 매 각 수 입	1	(1)	0
		125	의 료 장 비	1	(1)	0
			125-1 재 산 매 각 수 입	1	(1)	0
		126	차 량 운 반 구	1	(1)	
			126-1 재 산 매 각 수 입	1	16,000	△15,999
		127	공 기 구 비 품	1	(1)	0
			127-1 재 산 매 각 수 입	1	(1)	0

(단위 : 천원)

산출기초		
o 원외숙소 임대보증금	=	683,800
o 퇴직예치금 환입	=	1,480,600
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
	220				(2)	
	고	정	부 채 차 입	11,086,668	2	11,086,666
		221			(1)	
		장	기 차 입 금	1	1	0
			221-1		(1)	
			장 기 차 입 금	1	1	0
	223				(1)	
		지	역 개 발 기 금 차 입 금	11,086,667	1	11,086,666
			223-1		(1)	
			지 역 개 발 기 금 차 입 금	11,086,667	1	11,086,666
	320				(12,851,750)	
	자	본	및 잉 여 금 수 입	7,451,600	12,856,750	△5,405,150
		321			(12,851,750)	
		기	본 금	7,451,600	12,856,750	△5,405,150
			321-1		(12,851,750)	
			기 타 기 본 금	7,451,600	12,856,750	△5,405,150

(단위 : 천원)

산출기초		
○ 과목존치	=	1
○ 지역개발용자금		
- [도비] 유동부채 상환(의료원 신축 등)	=	2,301,864
- [도비] 유동부채 상환(퇴직금 중간정산(2차))	=	2,083,584
- [도비] 유동부채 상환(장례식장 신축)	=	1,653,638
- [도비] 유동부채 상환(코로나19 감염병전담병원)	=	4,960,914
- 유동부채 상환(의료원 신축 등)	=	18,136
- 유동부채 상환(퇴직금 중간정산(2차))	=	16,416
- 유동부채 상환(장례식장 신축)	=	13,029
- 유동부채 상환(코로나19 감염병전담병원)	=	39,086
	=	11,086,667
○ 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)		
- [국비] 8층 병동 리모델링	=	160,000
- [도비] 8층 병동 리모델링	=	160,000
- [국비] 6층 병동 리모델링	=	2,236,000
- [도비] 6층 병동 리모델링	=	2,236,000
○ 지방의료원 기능보강사업(장비 현대화)		
- [국비] 위장조영촬영기 등 23종 261품목	=	1,300,000
- [도비] 위장조영촬영기 등 23종 261품목	=	1,300,000
○ 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)		
- [국비]	=	2,550
- [도비]	=	2,550
○ 지방의료원 정보화 지원사업		
- [국비]	=	26,000
- [도비]	=	26,000
○ 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업		
- [국비]	=	2,500
		7,451,600

○ 자본적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
100					(17,328,825)	
자	본	적	지출	22,997,916	17,918,050	5,079,866
	110				(3,792,505)	
	투	자	자산	3,717,324	4,329,250	△611,926
		112			(14,300)	
		임	차보증금	14,300	14,300	0
		112-1			(14,300)	
		임	차보증금	14,300	14,300	0
	113				(3,778,205)	
	퇴	직	예치금	3,703,024	4,314,950	△611,926
		113-1			(3,778,205)	
		퇴	직예치금	3,703,024	4,314,950	△611,926
	120				(13,387,467)	
	유	형	자산	7,997,071	13,439,947	△5,442,876
	122				(11,448,150)	
		건	물	4,992,000	11,448,934	△6,456,934
		122-1			(11,133,150)	
		시	설비	4,877,000	11,133,934	△6,256,934
	122-2				(315,000)	
		감	리비	115,000	315,000	△200,000

(단위 : 천원)

산출기초				
o 원외 숙소 임차보증금	1,100,000 원 x	13 개소	=	14,300
o 퇴직적립금			=	3,678,024
o 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(퇴직적립금)				
- [국비]	250,000 원 x	12 회	=	3,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(퇴직적립금)				
- [국비]	11,000,000 원 x	1 회	=	11,000
- [도비]	11,000,000 원 x	1 회	=	11,000
			=	3,703,024
o 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)				
- [국비] 6층 병동 리모델링			=	2,178,500
- [도비] 6층 병동 리모델링			=	2,178,500
- [국비] 8층 병동 리모델링			=	160,000
- [도비] 8층 병동 리모델링			=	160,000
o 원무과 리모델링, 택시기사 휴게실, 편의점 구축(증축)				
			=	200,000
			=	4,877,000
o 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)				
- [국비] 6층 병동 리모델링			=	57,500
- [도비] 6층 병동 리모델링			=	57,500
			=	115,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		123			(1)	
		구	축 물	1	1	0
			123-1		(1)	
			시 설 비	1	1	0
		124			(186,002)	
		기	계 장 치	178,300	213,002	△34,702
			124-3		(186,002)	
			자 산 취 득 비	178,300	213,002	△34,702
		125			(1,596,600)	
		의	료 장 비	2,627,741	1,595,816	1,031,925
			125-1		(1,596,600)	
			자 산 취 득 비	2,627,741	1,595,816	1,031,925
		126			(1)	
		차	량 운 반 구	1	1	0
			126-1		(1)	
			자 산 취 득 비	1	1	0
		127			(156,710)	
		공	기 구 비 품	199,025	182,190	16,835
			127-1		(156,710)	
			자 산 취 득 비	199,025	182,190	16,835

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o 과목존치			=	1
o 노후 보안솔루션 교체	25,000,000 원 x	1 식	=	25,000
o 그룹웨어 업그레이드	51,700,000 원 x	1 식	=	51,700
o 홈페이지 리뉴얼	5,000,000 원 x	1 식	=	5,000
o 내PC 보안 점검 솔루션 구매	14,600,000 원 x	1 식	=	14,600
o 노후 전기히트펌프(EHP) 교체	30,000,000 원 x	1 식	=	30,000
o 지방의료원 정보화 지원사업				
- [국비]			=	26,000
- [도비]			=	26,000
			=	178,300
o 지방의료원 기능보강사업(장비현대화)				
- [국비] 위장조영촬영기 등 23종 261품목			=	1,300,000
- [도비] 위장조영촬영기 등 23종 261품목			=	1,300,000
o 자동혈압계 구매	2,500,000 원 x	5 대	=	12,500
o 성인 기도관리 트레이너	4,741,000 원 x	1 대	=	4,741
o 목욕침대	3,500,000 원 x	3 대	=	10,500
			=	2,627,741
o 과목존치			=	1
o 전산 비품 관련				
- PC 본체	990,000 원 x	50 개	=	49,500
- 모니터	250,000 원 x	75 개	=	18,750
- 프린터	500,000 원 x	30 개	=	15,000

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 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				(1)	
	무 형 자 산			1	1	0
	151				(1)	
	무 형 자 산			1	1	0
		151-3			(1)	
		개 발 비		1	1	0
	190				(2)	
	유 동 부 채			2	2	0
	191				(1)	
	단 기 차 입 금			1	1	0
		191-1			(1)	
		단 기 차 입 금		1	1	0
	192				(1)	
	유 동 성 장 기 부 채			1	1	0
		192-1			(1)	
		지 역 개 발 기 금 등		1	1	0

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 시설 비품 관련				
- 사무용 행정 비품(사무실, 지원부서, 외래, 병동	45,000,000 원	x	1 식	= 45,000
○ 관리 비품 관련				
- 냉장고	550,000 원	x	10 대	= 5,500
- TV	150,000 원	x	10 대	= 1,500
○ 다단식운반차	610,000 원	x	1 식	= 610
○ 식권발매기(카드전용)	2,365,000 원	x	1 식	= 2,365
○ 튀김기 및 정제기(튀김망 포함)	3,200,000 원	x	1 식	= 3,200
○ 6층 병동 비품 구입(책상, 탁자, 의자, 서랍 등)	50,000,000 원	x	1 식	= 50,000
○ 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업(사무용 비품)				
- [국비]	2,500,000 원	x	1 식	= 2,500
○ 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)				
- [국비]	2,550,000 원	x	1 식	= 2,550
- [도비]	2,550,000 원	x	1 식	= 2,550
				= 199,025
○ 과목존치				
				= 1
○ 과목존치				
				= 1
○ 과목존치				
				= 1
○ 과목존치				
				= 1
○ 과목존치				
				= 1
○ 과목존치				
				= 1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
	220				(2)	
	고	정	부 채	11,086,668	2	11,086,666
		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	11,086,667	1	11,086,666
			224-1		(1)	
			지 역 개 발 기 금	11,086,667	1	11,086,666
	320				(448)	
	기	타	자 본 적 지 출	1	448	△447
		321			(448)	
		반	환 금	1	448	△447
			321-1		(448)	
			반 환 금	1	448	△447
	800				(148,400)	
	예	비	비	196,849	148,400	48,449
		810			(148,400)	
		예	비 비	196,849	148,400	48,449
			811		(148,400)	
			예 비 비	196,849	148,400	48,449

(단위 : 천원)

산출기초			
○ 과목존치		=	1
○ 지역개발용자금			
- [도비] 유동부채 상환(의료원 신축 등)	2,301,864,000 원 x	=	2,301,864
- [도비] 유동부채 상환(퇴직금 중간정산(2차))	2,083,584,000 원 x	=	2,083,584
- [도비] 유동부채 상환(장례식장 신축)	1,653,638,000 원 x	=	1,653,638
- [도비] 유동부채 상환(코로나19 감염병전담병원)	4,960,914,000 원 x	=	4,960,914
- 유동부채 상환(의료원 신축 등)	18,136,000 원 x	=	18,136
- 유동부채 상환(퇴직금 중간정산(2차))	16,416,000 원 x	=	16,416
- 유동부채 상환(장례식장 신축)	13,029,000 원 x	=	13,029
- 유동부채 상환(코로나19 감염병전담병원)	39,086,000 원 x	=	39,086
		=	11,086,667
○ 과목존치		=	1
○ 예비비		=	196,849

6. 이 월 예 산

- 이 월 금 예 산 총 괄 표
- 이 월 금 수 입
- 이 월 금 지 출

○ 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	4,917,245	과 년 도	계	1,191,463
	현 금 예 금	4,917,245		미 지 급 금	486,143
				미 지 급 금	705,320
과 년 도	계	3,165,416			
	미 수 금	3,116,196			
	의 료 외 미 수 금	49,220			
합 계		8,082,661	합 계		1,191,463
차 액 (A - B)					6,891,198

○ 이 월 금 수 입

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
1000					(8,862,560)	
이	월	금	수 입	8,082,661	11,546,269	△3,463,608
	1100				(5,504,584)	
	이	월	금	4,917,245	8,116,775	△3,199,530
		1110	현 금 예 금	4,917,245	(5,504,584) 8,116,775	△3,199,530
		1113	정 기 예 금	1	(1) 1	0
		1116	보 통 예 금	4,917,244	(5,504,583) 8,116,774	△3,199,530
	1200				(3,357,976)	
	의	료	미 수 금	3,165,416	3,429,494	△264,078
		1210	의 료 미 수 금	3,116,196	(3,320,553) 3,409,179	△292,983
		1211	입 원 일 반 미 수 금	1	(1,531) 159	△158
		1212	입 원 보 험 미 수 금	1,182,060	(1,348,587) 1,400,051	△217,991
		1213	입 원 급 여 미 수 금	195,151	(223,628) 203,066	△7,915
		1214	입 원 자 보 미 수 금	88,569	(78,971) 82,088	6,481
		1215	입 원 산 재 미 수 금	26,471	(2,535) 8,879	17,592
		1216	외 래 일 반 미 수 금	18,279	(6,391) 12,590	5,689
		1217	외 래 보 험 미 수 금	933,027	(981,745) 1,002,641	△69,614
		1218	외 래 급 여 미 수 금	221,207	(199,482) 193,108	28,099
		1219	외 래 자 보 미 수 금	39,800	(49,803) 31,888	7,912
		1220	외 래 산 재 미 수 금	6,623	(4,186) 2,824	3,799
		1221	기 타 의 료 미 수 금	405,008	(423,694) 471,885	△66,877
	1310				(37,423)	
	의	료	외 미 수 금	49,220	20,315	28,905
		1311	기 타 의 료 외 미 수 금	49,220	(37,423) 20,315	28,905

(단위 : 천원)

산출기초		
o 과목존치	=	1
o 보통예금(공금, 미수금)	=	4,917,244
o 과목존치	=	1
o 입원보험 미수금	=	1,182,060
o 입원급여 미수금	=	195,151
o 입원자보 미수금	=	88,569
o 입원산재 미수금	=	26,471
o 외래일반 미수금	=	18,279
o 외래보험 미수금	=	933,027
o 외래급여 미수금	=	221,207
o 외래자보 미수금	=	39,800
o 외래산재 미수금	=	6,623
o 기타 미수금(사업장 검진 등)	=	405,008
o 수탁사업 미수금	=	49,220

○ 이 월 금 지 출

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감		
관	항	세항	목					
5000					(1,250,000)			
과 년 도 미 지 급 금				1,191,463	1,120,400	71,063		
	5100				(1,250,000)			
	과 년 도 미 지 급 금			1,191,463	1,120,400	71,063		
		5110				(500,000)		
		외 상 매 입 금			486,143	442,633	43,510	
			5111				(500,000)	
			외 상 매 입 금			486,143	442,633	43,510
	5120				(750,000)			
	미 지 급 금			705,320	677,767	27,553		
		5121				(750,000)		
		미 지 급 금			705,320	677,767	27,553	

(단위 : 천원)

산출기초		
○ 약품비	=	183,326
○ 재료비(진료 재료비 및 급식재료비)	=	302,817
	=	486,143
○ 관리운영비 및 의료부대비용	=	705,320

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

7. 자금 운영 계획

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		77,855,450	71,592,629	6,262,821
의 료 수 익	계	37,112,081	31,692,805	5,419,276
	입 원 수 익	21,217,149	17,636,785	3,580,364
	외 래 수 익	13,169,061	11,544,169	1,624,892
	기 타 의 료 수 익	2,725,871	2,511,851	214,020
의 료 외 수 익	계	11,958,034	12,957,934	△999,900
	의 료 부 대 수 익	3,039,291	2,843,351	195,940
	수 탁 사 업 수 익	281,400	301,940	△20,540
	이 자 수 익	54,000	54,000	0
	임 대 료 수 익	82,806	82,806	0
	기 부 금 수 익	8,379,901	9,555,201	△1,175,300
	잡 이 익	120,636	120,636	0
투 자 자 산	계	2,164,400	2,522,864	△358,464
	임 차 보 증 금 환 입	683,800	1	683,799
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,480,600	2,522,863	△1,042,263
고 정 자 산 매 각 수 입	계	6	16,005	△15,999
	토 지	1	1	0
	건 물	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	1	1	0
	차 량 운 반 구	1	16,000	△15,999
	공 기 구 비 품	1	1	0

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
고 정 부 채 차 입	계	11,086,668	2	11,086,666
	장 기 차 입 금	1	1	0
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	11,086,667	1	11,086,666
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	7,451,600	12,856,750	△5,405,150
	기 타 기 본 금	7,451,600	12,856,750	△5,405,150
	자 본 잉 여 금	0	0	0
	이 익 잉 여 금	0	0	0
이 월 금 수 입	계	4,917,245	8,116,775	△3,199,530
	현 금 예 금	4,917,245	8,116,775	△3,199,530
의 료 미 수 금	계	3,165,416	3,429,494	△264,078
	의 료 미 수 금	3,116,196	3,409,179	△292,983
	의 료 외 미 수 금	49,220	20,315	28,905

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		77,855,450	71,592,629	6,262,821
의 료 비 용	계	50,903,939	49,810,696	1,093,243
	인 건 비	35,259,016	34,519,424	739,592
	재 료 비	6,691,552	6,575,505	116,047
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	8,953,370	8,715,766	237,604
의 료 외 비 용	계	2,298,742	2,318,088	△19,346
	의 료 부 대 비 용	2,026,169	1,981,319	44,850
	이 자 비 용	221,552	269,017	△47,465
	기 부 금	27,000	27,000	0
	잡 손 실	24,021	40,752	△16,731
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	3,717,324	4,329,250	△611,926
	임 차 보 증 금	14,300	14,300	0
	퇴 직 예 치 금	3,703,024	4,314,950	△611,926

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	7,997,071	13,439,947	△5,442,876
	건 물	4,992,000	11,448,934	△6,456,934
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	178,300	213,002	△34,702
	의 료 장 비	2,627,741	1,595,816	1,031,925
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	199,025	182,190	16,835
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
무 형 자 산	계	1	1	0
	개 발 비	1	1	0
유 동 부 채	계	2	2	0
	유동성장기부채상환금	2	2	0
	선 수 금	0	0	0
고 정 부 채	계	11,086,668	2	11,086,666
	장 기 차 입 금	1	1	0
	지 역 개 발 기 금	11,086,667	1	11,086,666
기 타 자 본 적 지 출	반 환 금	1	448	△447
과 년 도 미 지 급 금	계	1,191,463	1,120,400	71,063
	외 상 매 입 금	486,143	442,633	43,510
	미 지 급 금	705,320	677,767	27,553
예 비 비		660,237	573,793	86,444
차 액 (A - B)		0	0	0

8. 조 서

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

8. 조 서

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

○ 계속비조서

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

(단위 : 천원)

전전년도까지			전 년 도			당해년도 예산액	2026년도 예산액	2027년 이후 예산액	비 고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
"해당사항 없음"									

○ 채무부담행위조서

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

(단위 : 천원)

채무부담 행 위 액	사 유	상 환 계 획
"해당사항 없음"		

○ 재고자산 구입 및 사용조서

구 분 품 명	당 기 구 입 액		
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기 구매예정액 (B)
"해당사항 없음"			

(단위 : 천원)

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

○ 중요자산 취득 및 처분조서

취득년월일	계 정 명	중요사업명	자 산 명
"해당사항 없음"			

(단위 : 천원)

취득계획		처분계획				
수량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익 (B-A)
		수량	금 액	수량	금 액	
"해당사항 없음"						

○ 명시이월조서

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

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
236,000	7,508	228,492	
236,000	7,508	228,492	○ [국.도비] 지방의료원 기능보강사업 - 6층 병동 리모델링

○ 사고이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	부
"해당사항 없음"			

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
"해당사항 없음"			

2026년도 전북특별자치도 남원의료원

세입 · 세출 예산서



전북특별자치도 남원의료원

전북특별자치도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr

2026년도 전북특별자치도 남원의료원

세입 · 세출 예산서



전북특별자치도 남원의료원

전북특별자치도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

.....
www.namwonmed.or.kr