2015.12.31
전라북도 승인

따뜻한 공공의료! 활기찬 남원의료원!

2016년도 전라북도 남원의료원

세입·세출 예산서

전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER

- 목 차 -

1. 사 업 운 영 계 획 ---------- 4
2. 예 산 총 칙 ---------- 6
3. 예 산 총 괄 표 ---------- 8
4. 사 업 예 산
○ 사 업 예 산 총 괄 표 ---------- 11
○ 수 익 적 수 입 ---------- 12
○ 수 익 적 지 출 ---------- 28
5. 자 본 예 산
○ 자 본 예 산 총 괄 표 ---------- 77
○ 자 본 적 수 입 ---------- 78
○ 자 본 적 지 출 ---------- 82
6. 이 월 금 예 산
○ 이 월 금 예 산 총 괄 표 ---------- 91
○ 이 월 금 수 입 ---------- 92
○ 이 월 금 지 출 ---------- 94
7. 자 금 운 영 계 획
○ 수 입 자 금 ---------- 100
○ 지 출 자 금 ---------- 102
8. 조 서
○ 계 속 비 조 서 ---------- 108
○ 채 무 부 담 행 위 조 서 ---------- 110
○ 재고자산 구입 및 처분조서 ---------- 112
○ 중요자산 취득 및 처분조서 ---------- 114
○ 명 시 이 월 조 서 ---------- 116
○ 사 고 이 월 조 서 ---------- 118

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	286,055 명	255,972 명	30,083 명
	- 입원	97,360 명	88,984 명	8,376 명
	- 외래	188,695 명	166,988 명	21,707 명
	o 1일 평균진료인원	886 명	791 명	95 명
	- 입원	267 명	244 명	23 명
	- 외래	619 명	547 명	72 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	299 병상	299 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	299 병상	299 병상	0 병상
	운영병상수(B)	267 병상	244 병상	23 병상
	운영가동율(B/A)	89.3%	81.6%	7.7%
3. 진료과 운영계획	계	21 과	21 과	0 과
	진 료 과	19 과	19 과	0 과
	보 조 과	2 과	2 과	0 과
4. 인력 관리계획	계	302 명	341 명	△39 명
	의 사 직	32 명	32 명	0 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	117 명	110 명	7 명
	보 건 직	35 명	35 명	0 명
	사 무 직	23 명	24 명	△1 명
	시 설 관 리 직	37 명	51 명	△14 명
	간 호 조 무 직	28 명	42 명	△14 명
	일 용 직	28 명	45 명	△17 명
노 조 원 수		204 명	204 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	o 수 익(A)	31,226,831 천원	27,507,191 천원	3,719,640 천원
	- 의료수익	28,979,419 천원	25,180,269 천원	3,799,150 천원
	· 입원수익	17,154,792 천원	14,533,769 천원	2,621,023 천원
	· 외래수익	9,623,387 천원	8,554,907 천원	1,068,480 천원
	· 환자급식수익	0 천원	0 천원	0 천원
	· 기타진료수익	2,201,240 천원	2,091,593 천원	109,647 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,247,412 천원	2,326,922 천원	△79,510 천원
	o 비 용(B)	30,920,909 천원	29,091,964 천원	1,828,945 천원
	- 의료비용	28,795,450 천원	27,462,186 천원	1,333,264 천원
	· 인건비	18,003,542 천원	17,846,174 천원	157,368 천원
	· 재료비	5,364,006 천원	4,941,557 천원	422,449 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	5,427,901 천원	4,674,454 천원	753,447 천원
	- 의료외비용	1,782,567 천원	1,629,778 천원	152,789 천원
	- 예비비	342,892 천원	0 천원	342,892 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	101.0%	94.6%	6.4%
6. 보조금	o 국 고 보조금	2,931,400 천원	6,280,302 천원	△3,348,902 천원
	o 지방비 보조금	2,338,720 천원	5,073,120 천원	△2,734,400 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	685,720 천원	916,120 천원	△230,400 천원
	- 출연금	1,653,000 천원	4,157,000 천원	△2,504,000 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제 1조 (총칙) 2016년 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2조 2016년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	40,468,663	합 계	40,468,663
소 계	33,114,951	소 계	30,920,909
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	28,979,419	가. 의료비용	28,795,450
1) 입원수익	17,154,792	1) 인건비	18,003,542
2) 외래수익	9,623,387	2) 재료비	5,364,006
3) 기타의료수익	2,201,240	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	4,135,532	4) 관리운영비	5,427,901
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,782,567
		다. 특별손실	0
		라. 예비비	342,892
소 계	4,302,104	소 계	4,944,540
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	916,101	가. 투자자산	972,122
나. 고정자산매각수입	4,002	나. 유형자산	3,703,485
다. 고정부채차입	1	다. 무형자산	20,000
라. 자본및잉여금수입	3,382,000	다. 부채	200,001
1) 기타기본금	3,382,000	1) 유동부채상환	200,000
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환	1
3) 이익잉여금		라. 예비비	48,932
소 계	3,051,608	소 계	4,603,214
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	50,001	가. 외상매입금	3,341,174
나. 의료미수금	2,996,607	나. 미지급금	1,262,040
다. 기타미수금	5,000	다. 미지급비용	0

제 3조 사업수익 40,468,663천원에 대하여 사업비용 40,468,663천원을 제외한 잔액 2,194,042천원과 이월금수입 3,051,608천원에 대하여 과년도미지급금 4,603,214천원의 부족액 1,551,606천원과 자본수입 4,302,104천원에 대하여 자본지출 4,944,540천원의 부족액 642,436천원을 충당한다.

제 4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할때에는 회계규정 제 56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만 인건비, 부채상환금, 접대비는 전용할 수 없다.

제 5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 예산규모의 범위내로 한다.

제 6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사,제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제 7조 병원사업을 위하여 전라북도로 부터 남원의료원에 보조하는 금액은 2,338,720천원이다.

제 8조 사채발행과 관련 기채의목적, 한도액, 기채의방법, 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

제 9조 계속비의 세부 내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

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

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

제12조 원장은 예기치 않은 상황변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2015 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)	33,114,951	수입계(A')	4,302,104	수입계(A")	40,468,663
의 료 수 익	28,979,419	투 자 자 산 수 입	916,101	의 료 수 익	28,979,419
				의 료 외 수 익	4,135,532
의 료 외 수 익	4,135,532	고정자산매각수입	4,002	특 별 이 익	
				이 월 금	50,001
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	1	의 료 미 수 금	2,996,607
				의 료 외 미 수 금	5,000
		자본및잉여금수입	3,382,000	투 자 자 산	916,101
				고정자산매각수입	4,002
				고 정 부 채 수 입	1
				자본및잉여금수입	3,382,000
지출계(B)	30,920,909	지출계(B')	4,944,540	지출계(B")	40,468,663
의 료 비 용	28,795,450	투 자 자 산	972,122	의 료 비 용	28,795,450
				의 료 외 비 용	1,782,567
의 료 외 비 용	1,782,567	유 형 자 산	3,703,485	특 별 손 실	0
				미 지 급 금	4,603,214
특 별 손 실	0	무 형 자 산	20,000	투 자 자 산	972,122
				유 형 자 산	3,703,485
		유 동 부 채 상 환	200,000	무 형 자 산	20,000
				유 동 부 채 상 환	200,000
		고 정 부 채 상 환	1	고 정 부 채 상 환	1
예 비 비	342,892	예 비 비	48,932	예 비 자 금	391,824
차인(A-B)	2,194,042	차인(A'-B')	△642,436	차인(A"-B")	0

4. 사 업 예 산

○ 사업예산총괄표

○ 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	28,979,419	의 료 비 용	계	28,795,450
	입 원 수 익	17,154,792		인 건 비	18,003,542
	외 래 수 익	9,623,387		재 료 비	5,364,006
	환 자 급 식 수 입	0		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	2,201,240		관 리 운 영 비	5,427,901
의 료 외 수 익	계	4,135,532	의 료 외 비 용	계	1,776,567
	의 료 부 대 수 익	2,037,792		의 료 부 대 비 용	1,286,440
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	267,120
	이 자 수 익	4,000		잡 손 실	223,007
	임 대 료 수 익	106,396			
	기 부 금 수 익	1,888,120			
	잡 이 익	99,223			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	자 산 수 증 이 익			전 기 손 익 수 정 손 실	0
	채 무 면 제 이 익				
			예 비 비		342,892
합 계		33,114,951	합 계		30,914,909
당 기 순 이 익 (A-B)					2,200,042

○ 수 익 적 수 입

과목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
600					(31,854,002)	
병원사업수익				33,114,951	29,070,696	4,044,255
	610				(27,064,770)	
	의료수익			28,979,419	25,180,269	3,799,150
		611			(15,915,643)	
		입원수익		17,154,792	14,533,769	2,621,023
			611-1		(40,281)	
			일반환자수익	53,396	40,281	13,115
			611-2		(11,444,315)	
			의료보험환자수익	12,608,616	10,704,653	1,903,963

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 1내과	221,990 원	x	0.02 명	x	365 일	=	1,620
o 2내과	296,660 원	x	0.02 명	x	365 일	=	2,165
o 1외과	192,670 원	x	0.04 명	x	365 일	=	2,812
o 2외과	164,870 원	x	0.02 명	x	365 일	=	1,203
o 흉부외과	240,220 원	x	0.07 명	x	365 일	=	6,137
o 2신경외과	137,870 원	x	0.11 명	x	365 일	=	5,535
o 1정형외과	144,190 원	x	0.26 명	x	365 일	=	13,683
o 2정형외과	142,580 원	x	0.38 명	x	365 일	=	19,775
o 정신건강의학과	127,730 원	x	0.01 명	x	365 일	=	466
						=	**53,396**
o 1내과	243,740 원	x	21.69 명	x	365 일	=	1,929,653
o 2내과	243,960 원	x	13.15 명	x	365 일	=	1,170,947
o 3내과	211,000 원	x	10.47 명	x	365 일	=	806,347
o 4내과	261,650 원	x	2.75 명	x	365 일	=	262,631
o 호흡기내과	218,740 원	x	5.46 명	x	365 일	=	435,926
o 1외과	214,520 원	x	7.92 명	x	365 일	=	620,134
o 2외과	224,240 원	x	7.14 명	x	365 일	=	584,391
o 흉부외과	111,790 원	x	4.51 명	x	365 일	=	184,023
o 1신경외과	177,150 원	x	3.08 명	x	365 일	=	199,152
o 2신경외과	224,340 원	x	8.29 명	x	365 일	=	678,819
o 1정형외과	141,210 원	x	34.80 명	x	365 일	=	1,793,649
o 2정형외과	135,720 원	x	28.60 명	x	365 일	=	1,416,781
o 소아청소년과	186,640 원	x	7.24 명	x	365 일	=	493,214
o 1치과	457,120 원	x	0.04 명	x	365 일	=	6,673
o 1산부인과	294,730 원	x	2.16 명	x	365 일	=	232,365
o 2산부인과	276,520 원	x	1.43 명	x	365 일	=	144,329
o 신경과	232,420 원	x	7.25 명	x	365 일	=	615,041
o 비뇨기과	313,910 원	x	1.16 명	x	365 일	=	132,909
o 재활의학과	195,380 원	x	4.81 명	x	365 일	=	343,018
o 안과	412,670 원	x	0.15 명	x	365 일	=	22,593
o 가정의학과	186,630 원	x	4.83 명	x	365 일	=	329,019
o 정신건강의학과	126,050 원	x	1.98 명	x	365 일	=	91,096
o 이비인후과	240,570 원	x	1.32 명	x	365 일	=	115,906
						=	**12,608,616**

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-3 의료급여환자수익	2,655,029	(2,495,540) 2,052,628	602,401
			611-4 자보환자수익	1,629,209	(1,593,859) 1,401,339	227,870
			611-5 산업재해환자수익	208,542	(341,648) 334,868	△126,326

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
ㅇ 1내과	228,930 원	x	5.68 명	x	365 일	=	474,617
ㅇ 2내과	240,560 원	x	3.24 명	x	365 일	=	284,486
ㅇ 3내과	170,350 원	x	2.91 명	x	365 일	=	180,937
ㅇ 4내과	256,860 원	x	0.46 명	x	365 일	=	43,126
ㅇ 호흡기내과	254,500 원	x	1.62 명	x	365 일	=	150,485
ㅇ 1외과	193,830 원	x	1.20 명	x	365 일	=	84,897
ㅇ 2외과	185,150 원	x	1.41 명	x	365 일	=	95,287
ㅇ 흉부외과	97,380 원	x	0.59 명	x	365 일	=	20,970
ㅇ 1신경외과	120,650 원	x	1.13 명	x	365 일	=	49,762
ㅇ 2신경외과	178,610 원	x	2.82 명	x	365 일	=	183,843
ㅇ 1정형외과	124,600 원	x	8.83 명	x	365 일	=	401,579
ㅇ 2정형외과	125,480 원	x	5.56 명	x	365 일	=	254,649
ㅇ 소아청소년과	159,670 원	x	0.50 명	x	365 일	=	29,139
ㅇ 1산부인과	262,720 원	x	0.12 명	x	365 일	=	11,507
ㅇ 2산부인과	339,420 원	x	0.05 명	x	365 일	=	6,194
ㅇ 신경과	198,710 원	x	2.33 명	x	365 일	=	168,992
ㅇ 비뇨기과	542,340 원	x	0.25 명	x	365 일	=	49,488
ㅇ 재활의학과	153,400 원	x	1.84 명	x	365 일	=	103,023
ㅇ 안과	264,390 원	x	0.12 명	x	365 일	=	11,580
ㅇ 가정의학과	60,050 원	x	0.89 명	x	365 일	=	19,507
ㅇ 정신건강의학과	39,150 원	x	1.29 명	x	365 일	=	18,433
ㅇ 이비인후과	201,910 원	x	0.17 명	x	365 일	=	12,528
						=	2,655,029
ㅇ 1외과	211,670 원	x	0.46 명	x	365 일	=	35,539
ㅇ 2외과	93,150 원	x	0.54 명	x	365 일	=	18,359
ㅇ 흉부외과	95,560 원	x	2.93 명	x	365 일	=	102,196
ㅇ 1신경외과	112,450 원	x	2.61 명	x	365 일	=	107,125
ㅇ 2신경외과	95,670 원	x	4.97 명	x	365 일	=	173,550
ㅇ 1정형외과	95,520 원	x	11.34 명	x	365 일	=	395,366
ㅇ 2정형외과	120,910 원	x	12.61 명	x	365 일	=	556,506
ㅇ 1산부인과	113,790 원	x	0.02 명	x	365 일	=	830
ㅇ 재활의학과	858,770 원	x	0.74 명	x	365 일	=	231,953
ㅇ 정신건강의학과	82,040 원	x	0.26 명	x	365 일	=	7,785
						=	1,629,209
ㅇ 1외과	88,200 원	x	0.07 명	x	365 일	=	2,253
ㅇ 2외과	131,380 원	x	0.05 명	x	365 일	=	2,397
ㅇ 흉부외과	78,630 원	x	0.26 명	x	365 일	=	7,461

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		612			(9,057,534)	
		외	래 수 익	9,623,387	8,554,907	1,068,480
			612-1		(265,546)	
			일 반 환 자 수 익	284,635	265,546	19,089
			612-2		(6,906,116)	
			의 료 보 험 환 자 수 익	7,194,960	6,403,489	791,471

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
ㅇ 1신경외과	66,750 원	x	1.03 명	x	365 일	=	25,094
ㅇ 2신경외과	2,670 원	x	1.02 명	x	365 일	=	994
ㅇ 1정형외과	93,240 원	x	1.76 명	x	365 일	=	59,897
ㅇ 2정형외과	159,260 원	x	1.90 명	x	365 일	=	110,446
						=	**208,542**
ㅇ 1내과	12,720 원	x	1.53 명	x	300 일	=	5,838
ㅇ 2내과	10,080 원	x	1.22 명	x	300 일	=	3,689
ㅇ 3내과	13,560 원	x	0.69 명	x	300 일	=	2,806
ㅇ 4내과	13,250 원	x	0.51 명	x	300 일	=	2,027
ㅇ 호흡기내과	9,350 원	x	0.62 명	x	300 일	=	1,739
ㅇ 1외과	9,850 원	x	0.96 명	x	300 일	=	2,836
ㅇ 2외과	10,020 원	x	0.70 명	x	300 일	=	2,104
ㅇ 흉부외과	9,970 원	x	0.75 명	x	300 일	=	2,243
ㅇ 1신경외과	13,390 원	x	1.21 명	x	300 일	=	4,860
ㅇ 2신경외과	18,030 원	x	1.10 명	x	300 일	=	5,949
ㅇ 1정형외과	11,610 원	x	3.76 명	x	300 일	=	13,096
ㅇ 2정형외과	11,970 원	x	3.48 명	x	300 일	=	12,496
ㅇ 소아청소년과	40,110 원	x	4.35 명	x	300 일	=	52,343
ㅇ 1치과	200,030 원	x	0.39 명	x	300 일	=	23,403
ㅇ 2치과	96,130 원	x	0.35 명	x	300 일	=	10,093
ㅇ 1산부인과	55,150 원	x	0.85 명	x	300 일	=	14,063
ㅇ 2산부인과	35,150 원	x	0.40 명	x	300 일	=	4,218
ㅇ 신경과	12,690 원	x	1.50 명	x	300 일	=	5,710
ㅇ 비뇨기과	27,930 원	x	0.70 명	x	300 일	=	5,865
ㅇ 재활의학과	20,080 원	x	0.46 명	x	300 일	=	2,771
ㅇ 안과	93,120 원	x	0.12 명	x	300 일	=	3,352
ㅇ 가정의학과	24,890 원	x	3.27 명	x	300 일	=	24,417
ㅇ 응급의학과	38,720 원	x	2.88 명	x	365 일	=	40,702
ㅇ 정신건강의학과	21,540 원	x	0.64 명	x	300 일	=	4,135
ㅇ 이비인후과	17,740 원	x	0.37 명	x	300 일	=	1,969
ㅇ 통증의학과	18,080 원	x	0.04 명	x	300 일	=	216
ㅇ 뷰티	144,730 원	x	0.73 명	x	300 일	=	31,695
						=	**284,635**
ㅇ 1내과	77,250 원	x	60.85 명	x	300 일	=	1,410,198
ㅇ 2내과	35,730 원	x	31.15 명	x	300 일	=	333,896
ㅇ 3내과	37,820 원	x	20.22 명	x	300 일	=	229,416

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-3 의료급여환자수익	1,864,837	(1,615,772) 1,615,772	249,065

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
ㅇ 4내과	40,310 원	x	14.59 명	x	300 일	=	176,436
ㅇ 호흡기내과	39,560 원	x	11.41 명	x	300 일	=	135,413
ㅇ 1외과	42,340 원	x	9.63 명	x	300 일	=	122,320
ㅇ 2외과	46,630 원	x	6.79 명	x	300 일	=	94,985
ㅇ 흉부외과	29,870 원	x	2.64 명	x	300 일	=	23,657
ㅇ 1신경외과	37,580 원	x	11.66 명	x	300 일	=	131,454
ㅇ 2신경외과	42,840 원	x	11.45 명	x	300 일	=	147,155
ㅇ 1정형외과	36,620 원	x	24.52 명	x	300 일	=	269,376
ㅇ 2정형외과	46,620 원	x	18.30 명	x	300 일	=	255,943
ㅇ 소아청소년과	16,640 원	x	36.38 명	x	300 일	=	181,608
ㅇ 1치과	50,030 원	x	4.24 명	x	300 일	=	63,638
ㅇ 2치과	46,040 원	x	3.24 명	x	300 일	=	44,750
ㅇ 1산부인과	41,410 원	x	9.70 명	x	300 일	=	120,503
ㅇ 2산부인과	44,700 원	x	6.37 명	x	300 일	=	85,421
ㅇ 신경과	41,430 원	x	36.70 명	x	300 일	=	456,144
ㅇ 비뇨기과	38,840 원	x	34.94 명	x	300 일	=	407,120
ㅇ 재활의학과	79,870 원	x	6.73 명	x	300 일	=	161,257
ㅇ 안과	23,180 원	x	4.95 명	x	300 일	=	34,422
ㅇ 가정의학과	26,740 원	x	35.77 명	x	300 일	=	286,946
ㅇ 응급의학과	114,360 원	x	39.10 명	x	365 일	=	1,632,088
ㅇ 정신건강의학과	57,990 원	x	15.26 명	x	300 일	=	265,478
ㅇ 이비인후과	22,030 원	x	12.38 명	x	300 일	=	81,819
ㅇ 통증의학과	31,330 원	x	4.63 명	x	300 일	=	43,517
						=	7,194,960
ㅇ 1내과	110,510 원	x	22.95 명	x	300 일	=	760,861
ㅇ 2내과	39,350 원	x	6.43 명	x	300 일	=	75,906
ㅇ 3내과	39,900 원	x	3.40 명	x	300 일	=	40,698
ㅇ 4내과	39,700 원	x	2.12 명	x	300 일	=	25,249
ㅇ 호흡기내과	46,960 원	x	1.91 명	x	300 일	=	26,908
ㅇ 1외과	63,450 원	x	1.29 명	x	300 일	=	24,555
ㅇ 2외과	62,950 원	x	0.99 명	x	300 일	=	18,696
ㅇ 흉부외과	29,440 원	x	0.34 명	x	300 일	=	3,002
ㅇ 1신경외과	66,720 원	x	3.53 명	x	300 일	=	70,656
ㅇ 2신경외과	64,780 원	x	3.21 명	x	300 일	=	62,383
ㅇ 1정형외과	32,010 원	x	6.05 명	x	300 일	=	58,098
ㅇ 2정형외과	37,080 원	x	3.95 명	x	300 일	=	43,939
ㅇ 소아청소년과	16,140 원	x	1.74 명	x	300 일	=	8,425
ㅇ 1치과	38,940 원	x	0.78 명	x	300 일	=	9,111
ㅇ 2치과	82,550 원	x	0.70 명	x	300 일	=	17,335
ㅇ 1산부인과	32,990 원	x	1.09 명	x	300 일	=	10,787

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-4 자보환자수익	195,798	(187,729) 187,729	8,069
			612-5 산업재해환자수익	83,157	(82,371) 82,371	786

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
ㅇ 2산부인과	32,130 원	x	0.49 명	x	300 일	=	4,723
ㅇ 신경과	45,740 원	x	10.01 명	x	300 일	=	137,357
ㅇ 비뇨기과	34,830 원	x	7.08 명	x	300 일	=	73,978
ㅇ 재활의학과	84,030 원	x	2.89 명	x	300 일	=	72,854
ㅇ 안과	34,410 원	x	0.94 명	x	300 일	=	9,703
ㅇ 가정의학과	27,900 원	x	3.55 명	x	300 일	=	29,713
ㅇ 응급의학과	112,030 원	x	4.06 명	x	365 일	=	166,017
ㅇ 정신건강의학과	64,780 원	x	4.66 명	x	300 일	=	90,562
ㅇ 이비인후과	21,140 원	x	1.84 명	x	300 일	=	11,669
ㅇ 통증의학과	37,710 원	x	1.03 명	x	300 일	=	11,652
						=	1,864,837
ㅇ 1외과	21,370 원	x	0.07 명	x	300 일	=	448
ㅇ 2외과	24,820 원	x	0.08 명	x	300 일	=	595
ㅇ 흉부외과	24,470 원	x	0.25 명	x	300 일	=	1,835
ㅇ 1신경외과	25,950 원	x	0.62 명	x	300 일	=	4,826
ㅇ 2신경외과	48,900 원	x	0.52 명	x	300 일	=	7,628
ㅇ 1정형외과	49,410 원	x	1.64 명	x	300 일	=	24,309
ㅇ 2정형외과	53,600 원	x	1.35 명	x	300 일	=	21,708
ㅇ 1치과	123,400 원	x	0.08 명	x	300 일	=	2,961
ㅇ 2치과	10,680 원	x	0.03 명	x	300 일	=	96
ㅇ 2산부인과	34,250 원	x	0.02 명	x	300 일	=	205
ㅇ 신경과	12,330 원	x	0.02 명	x	300 일	=	73
ㅇ 재활의학과	38,270 원	x	0.74 명	x	300 일	=	8,495
ㅇ 안과	47,400 원	x	0.01 명	x	300 일	=	142
ㅇ 응급의학과	109,670 원	x	3.04 명	x	365 일	=	121,689
ㅇ 정신건강의학과	21,640 원	x	0.01 명	x	300 일	=	64
ㅇ 이비인후과	30,140 원	x	0.03 명	x	300 일	=	271
ㅇ 통증의학과	25,180 원	x	0.06 명	x	300 일	=	453
						=	195,798
ㅇ 1외과	16,580 원	x	0.04 명	x	300 일	=	198
ㅇ 2외과	18,360 원	x	0.03 명	x	300 일	=	165
ㅇ 흉부외과	16,710 원	x	0.08 명	x	300 일	=	401
ㅇ 1신경외과	26,660 원	x	0.17 명	x	300 일	=	1,359
ㅇ 2신경외과	107,670 원	x	0.19 명	x	300 일	=	6,137
ㅇ 1정형외과	55,530 원	x	2.80 명	x	300 일	=	46,645
ㅇ 2정형외과	41,160 원	x	1.46 명	x	300 일	=	18,028
ㅇ 1치과	114,250 원	x	0.02 명	x	300 일	=	685
ㅇ 신경과	12,330 원	x	0.01 명	x	300 일	=	36
ㅇ 비뇨기과	30,230 원	x	0.10 명	x	300 일	=	906

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		615			(2,091,593)	
			기타의료수익	2,201,240	2,091,593	109,647
			615-1		(1,902,415)	
			건강진단수익	2,002,548	1,902,415	100,133
			615-2		(1)	
			수탁검사수익	1	1	0
			615-3		(166,440)	
			직원급식수익	175,200	166,440	8,760
			615-4		(17,000)	
			제증명료수익	17,000	17,000	0
			615-5		(90)	
			구급차운영수익	500	90	410
			615-6		(5,647)	
			기타수익	5,991	5,647	344
	620				(4,789,232)	
	의료외수익			4,135,532	3,890,427	245,105

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
ㅇ 재활의학과	64,030 원	x	0.26 명	x	300 일	=	4,994
ㅇ 안과	23,040 원	x	0.04 명	x	300 일	=	276
ㅇ 응급의학과	19,590 원	x	0.05 명	x	365 일	=	357
ㅇ 정신건강의학과	27,670 원	x	0.11 명	x	300 일	=	913
ㅇ 통증의학과	34,290 원	x	0.20 명	x	300 일	=	2,057
						=	**83,157**
o 종합검진	300,000 원	x	460 명			=	138,000
o 사업장 종합검진	120,000 원	x	1,000 명			=	120,000
o 건강검진	41,000 원	x	13,000 명			=	533,000
o 암검진	79,430 원	x	13,250 명			=	1,052,448
o 도민 건강검진	98,000 원	x	46 명			=	4,508
o 학생 건강검사	21,013 원	x	3,700 명			=	77,748
o 노인 건강진단	64,063 원	x	180 명			=	11,531
o 채용신체검사서	47,150 원	x	720 명			=	33,948
o 건강진단서	38,640 원	x	660 명			=	25,502
o 신체검사서	9,020 원	x	650 명			=	5,863
						=	**2,002,548**
o 과목존치						=	1
o 직원 급식	2,000 원	x	114 식	x	365 일	=	83,220
o 기타(보호자 급식 등)	4,000 원	x	63 식	x	365 일	=	91,980
						=	**175,200**
o 의무기록 사본발급료							
- 기본요금	3,000 원	x	5,000 건			=	15,000
- 추가요금	200 원	x	10,000 건			=	2,000
						=	**17,000**
o 구급차 운영	124,900 원	x	4 명			=	**500**
o 음주 채혈비	3,100 원	x	10 명			=	31
o 부검 및 검안료	70,000 원	x	80 명			=	5,600
o 금연치료비	4,500 원	x	80 명			=	360
						=	**5,991**

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		621			(2,387,460)	
		의 료 부 대 수 익		2,037,792	1,869,969	167,823
			621-1		(2,387,460)	
			의 료 부 대 수 익	2,037,792	1,869,969	167,823
		622			(1)	
		수 탁 사 업 수 익		1	1	0
			622-1		(1)	
			수 탁 사 업 수 익	1	1	0
		623			(2,000)	
		이 자 수 익		4,000	2,000	2,000
			623-1		(2,000)	
			예 금 이 자	4,000	2,000	2,000
		625			(106,396)	
		임 대 료 수 익		106,396	106,396	0
			625-1		(106,396)	
			임 대 료 수 익	106,396	106,396	0
		633			(2,180,422)	
		기 부 금 수 익		1,888,120	1,563,505	324,615
			633-1		(2,180,422)	
			기 부 금 수 익	1,888,120	1,563,505	324,615
		634			(112,953)	
		잡 이 익		99,223	348,556	△249,333
			634-1		(112,953)	
			잡 이 익	99,223	348,556	△249,333

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 장례식장 임대료	250,000	원	x	40 명	x	12 월	= 120,000
o 장의용품	530,000	원	x	24 명	x	12 월	= 152,640
o 염습료	200,000	원	x	24 명	x	12 월	= 57,600
o 음식판매	2,400,000	원	x	40 명	x	12 월	= 1,152,000
o 편의점 판매	840,000	원	x	40 명	x	12 월	= 403,200
o 장례예식용 예복대여 및 판매	149,000	원	x	24 명	x	12 월	= 42,912
o 예식용 조화(꽃)판매	330,000	원	x	24 명	x	12 월	= 95,040
o 기타(쓰레기수거비, 사진 등)	30,000	원	x	40 명	x	12 월	= 14,400
							= 2,037,792
o 과목존치							= 1
o 예금 이자(전북은행, 신협)							= 4,000
o 편 의 점							= 100,500
o 이동통신 송신장비							= 5,896
							= 106,396
o [국·도비] 지역거점공공병원 파견 의료인력 인건비 지원사업							= 200,000
o [국·도·시군비] 거점 공공형 산모보건의료센터 지원사업							= 1,397,000
o [도비] 고정부채 이자상환							= 267,120
o [도비] 공공보건 의료기관 공공보건사업							= 16,000
o [시비] 공공보건 의료기관 공공보건사업							= 8,000
							= 1,888,120
o 공공요금 수익(전기료, 냉·난방비, 화재보험료, 수도, 가스료 등)							
- 편의점	150,000	원	x	12 월			= 1,800
- 자판기	100,000	원	x	12 월			= 1,200

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 장례식장 현금지급기	240,000	원	x 1	회 =	240
- 의사숙소	1,500,000	원	x 12	월 =	18,000
- 이동통신 송신장비	3,973,000	원	x 1	회 =	3,973
o 강당 대관료	100,000	원	x 10	회 =	1,000
o 응시원서대	5,000	원	x 50	명 =	250
o 직업능력개발훈련비 환급금	72,000,000	원	x 70%	=	50,400
o 육아휴직 대체 인력 채용 장려금	1,200,000	원	x 15	명 =	18,000
o 재증명 발급 수수료	1,000	원	x 160	명 =	160
o 실습비 수익	350,000	원	x 12	건 =	4,200
				=	**99,223**

○ 수 익 적 지 출

과목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
700					(30,853,255)	
병원사업비용				30,920,367	29,167,891	1,828,403
	100				(18,265,503)	
	인건비			18,003,542	17,846,174	157,368
		101			(13,992,530)	
		급여		13,983,961	13,413,201	570,760
			101-1		(2,887,113)	
			의사직급여	2,786,607	2,387,113	399,494

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
[의사직 32명]						
o 지역거점공공병원 파견의사 기본급	100,000,000 원	x	1 명		=	100,000
o 기준 기본급						
- 의사직	4,691,170 원	x	31 명	x 12 월	=	1,745,116
o 명절 휴가비	1,389,500 원	x	31 명	x 2 회	=	86,149
o 응급센터 연장근무(공휴일)	750,000 원	x	2 명	x 52 일	=	78,000
o 응급센터 시간외수당	4,821,170 원	x	1.5/209 x 98 시 간	x12 월	=	40,692
o 수술실 시간외 수술수당	40,000 원	x	51 회	x 12 월	=	24,480
o 산부인과야간분만비	40,000 원	x	1 회	x 12 월	=	480
o 년월차 보전수당	101,870 원	x	5 명	x 12 월	=	6,113
o 년차수당	4,821,170 원	x	1/209 x 8 시 간 x 25 명	x8 일	=	36,909
o 보건수당	4,821,170 원	x	1/209 x 8 시 간 x 4 명	x 12 일	=	8,859
o 공보의 기타보수	1,600,000 원	x	6 명	x 12 월	=	115,200
- 시간외근무수당	800,000 원	x	6 명	x 12 월	=	57,600
					=	**2,299,598**
[전공의 6명]						
o 기 본 급						
- 레지던트 3년차	1,131,640 원	x	2 명	x 12 월	=	27,160
- 레지던트 1년차	1,045,060 원	x	4 명	x 12 월	=	50,163
o 상 여 금	6,443,520 원	x	50%	x 8 월	=	25,775
o 정근수당	6,443,520 원	x	50%	x 2 월	=	6,444
o 명절 휴가비	6,443,520 원	x	60%	x 2 월	=	7,733
o 의료업무수당	6,443,520 원	x	30%	x 12 월	=	23,197
o 진료장려수당	434,000 원	x	6 명	x 12 월	=	31,248
o 위험수당	1,300,000 원	x	6 명	x 12 월	=	93,600
o 전공의 당직						
- 레지던트 3년차	1,100,000 원	x	4 명	x 12 월	=	52,800
- 레지던트 1년차	1,300,000 원	x	2 명	x 12 월	=	31,200
o 보건수당	1,869,430 원	x	1/209 x 8시간 x 2명 x 12월		=	1,718
o 년차수당	1,869,430 원	x	1/209 x 8시간 x 6명 x 14일		=	6,011

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-2 약무직급여	314,489	(309,155) 309,155	5,334
			101-3 간호직급여	6,130,038	(6,181,957) 5,797,557	332,481

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 전북대 파견 인턴	5,415,000 원	x	2 명	x	12 월	= 129,960
						= **487,009**
o [국·도·시군비] 거점 공공형 산모보건의료센터 지원사업						= **400,000**
o 거점 공공형 산모보건의료센터 반영 차액						= **△400,000**
						= **2,786,607**
[약무직 : 7명]						
o 약사직(약사 : 2명)						
약 사 25 호 봉	3,235,600 원	x	2 명	x	12 월	= 77,655
o 간호조무직(간호조무사 : 5명)						
8 급 25 호 봉	1,825,400 원	x	2 명	x	12 월	= 43,810
9 급 11 호 봉	1,209,200 원	x	3 명	x	12 월	= 43,532
o 상 여 금	13,749,000 원	x	80%	x	2 월	= 21,999
o 정근수당	13,749,000 원	x	50%	x	2 월	= 13,749
o 명절 휴가비	13,749,000 원	x	60%	x	2 월	= 16,499
o 가계지원비	13,749,000 원	x	16.7%	x	12 월	= 27,553
o 봉급조정수당	13,749,000 원	x	21%			= 2,888
o 직급보조비	115,000 원	x	7 명	x	12 월	= 9,660
o 정액급식비	130,000 원	x	7 명	x	12 월	= 10,920
o 교통보조비	122,860 원	x	7 명	x	12 월	= 10,321
o 정근수당 가산금	90,000 원	x	7 명	x	12 월	= 7,560
o 위험수당	40,000 원	x	7 명	x	12 월	= 3,360
o 의료업무수당	70,000 원	x	2 명	x	12 월	= 1,680
o 기술수당	20,000 원	x	5 명	x	12 월	= 1,200
o 가족수당	75,000 원	x	4 명	x	12 월	= 3,600
o 약무직 감액금 적용	295,986,000 원	x	△6.77 %			= △20,038
o 년월차보전수당	70,000 원	x	3 명	x	12 월	= 2,520
o 보건수당	2,466,360 원	x	1/209 x 8 시 간	x	7 명 x 12 월	= 7,931
o 토요 연장근무 수당	2,466,360 원	x	1.5/209 x 8 시 간	x	7 명 x 12 월	= 11,896
o 년차수당	2,466,360 원	x	1/209 x 8 시 간	x	7 명 x 8 일	= 5,287
o 연장근로수당(응급약국)	2,466,360 원	x	1.5/209 x 44 시 간		x12 월	= 9,347
o 약제과 호출수당	10,000 원	x	13 회	x	12 월	= 1,560
						= **314,489**
[간호직 : 145명]						
o 간호직(간호사 : 115명)						
4 급 29 호 봉	2,961,300 원	x	4 명	x	12 월	= 142,143
5 급 30 호 봉	2,576,200 원	x	9 명	x	12 월	= 278,230
6 급 25 호 봉	2,223,100 원	x	20 명	x	12 월	= 533,544
7 급 17 호 봉	1,749,000 원	x	19 명	x	12 월	= 398,772

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
8 급 9 호 봉	1,191,400	원 x		63 명 x		12 월	=	900,699
o 간호조무직(간호조무사 : 23명)								
7 급 31 호 봉	2,132,000	원 x		2 명 x		12 월	=	51,168
8 급 29 호 봉	1,907,400	원 x		17 명 x		12 월	=	389,110
9 급 15 호 봉	1,367,900	원 x		4 명 x		12 월	=	65,660
o 시설관리직(병동원 : 5명)								
9 급 5 호 봉	1,367,900	원 x		5 명 x		12 월	=	82,074
o 일용직(간호조무사 : 2명)								
9 급 1 호 봉	735,100	원 x		2 명 x		12 월	=	17,643
o 상 여 금	236,783,000	월 x		79% x		2 월		374,118
o 정근수당	236,783,000	월 x		46% x		2 월	=	217,841
o 명절휴가비	236,783,000	월 x		60% x		2 월	=	284,140
o 가계지원비	236,783,000	월 x		16.7% x		12 월	=	474,514
o 봉급조정수당	236,783,000	월 x		21%			=	49,725
o 직급보조비	120,000	원 x		145 명 x		12 월	=	208,800
o 정액급식비	130,000	원 x		145 명 x		12 월	=	226,200
o 교통보조비	123,000	원 x		145 명 x		12 월	=	214,020
o 정근수당 가산금	80,000	원 x		134 명 x		12 월	=	128,640
o 위험수당	50,000	원 x		145 명 x		12 월	=	87,000
o 의료업무수당	50,000	원 x		115 명 x		12 월	=	69,000
o 기술수당	20,000	원 x		30 명 x		12 월	=	7,200
o 가족수당	80,000	원 x		83 명 x		12 월	=	79,680
o 간호직 감액금 적용	5,279,921,000	원 x		△5.70 %			=	△300,955
o 년월차보전수당	66,000	원 x		67 명 x		12 월	=	53,064
o 보건수당	2,058,500	원 x	1/209	x 8 시 간	x 133 명	x 12 월	=	123,865
o 년차수당	0	원 x	1/209	x 8 시 간	x 133 명	x 8 일	=	83,838
o 토요일 근무수당	0	원 x	1.5/209	x 8 시 간	x 145 명	x 12 월	=	202,817
o 토요일 당직자 휴무수당	0	원 x	1/209	x 8 시 간	x 50%	x 3 명 x 66 일	=	7,801
o 야간근무수당(병동근무자)	0	원 x	0.5/209	x 8 시 간	x 14 명	x 365 일	=	201,320
o 명절근무수당(교대근무자)	0	원 x	0.5/209	x 8 시 간	x 55 명	x 2 회	=	4,334
o 명절근무수당(연장근무자)	0	원 x	0.5/209	x 8 시 간	x 12 명	x 2 회	=	946
o 연장근로수당[수술실,분만실,병동원,조무사]								
- 평 일	0	원 x	1.5/209	x 3 시 간	x 3 명	x 248 일	=	32,976
- 공휴일	0	원 x	1.5/209	x 4 시 간	x 3 명	x 184 일	=	32,621
o 호출수당(수술실)	0	원 x	1.5/209	x 59 시 간	x 12 월		=	10,460
o 호출대기수당(수술실)	70,000	원 x		6 명 x	12 월		=	5,040
o 호출수당(정형외과)	10,000	원 x		7 회 x	12 월		=	840
o 인공신장실 시간외수당	0	원 x	1.5/209	x 4 시 간	x 6 명	x 12 월	=	4,255
o 인공신장실 공휴일근무수당	0	원 x	0.5/209	x 8 시 간	x 6 명	x 123 일	=	29,076
o 가정간호 시간외수당	2,058,500	원 x	1.5/209	x 4 시 간	x 2 명	x 12 월	=	1,419
o 자녀학비보조수당								
- 고등학교	370,000	원 x		15 명 x		4 월	=	22,200

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-4		(1,689,055)	
			의료기사직급여	1,711,585	1,689,055	22,530

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 간호사 추가 봉급조정수당							
- 6급	100,000	원 x	20	명 x	12	월	= 24,000
- 7급	200,000	원 x	19	명 x	12	월	= 45,600
- 8급	350,000	원 x	63	명 x	12	월	= 264,600
							= **6,130,038**
o [국·도·시군비] 거점 공공형 산모보건의료센터 지원사업							= **314,500**
o 거점 공공형 산모보건의료센터 반영 차액							= **△314,500**
							= **6,130,038**
[의료기사직 : 40명]							
o 보건직(31명 : 방사선사 11명,임상병리사 12명,물리치료사 5명,치위생사 2명,사회복지사 1명)							
4 급 28 호 봉	2,919,300	원 x	4	명 x	12	월	= 140,127
5 급 29 호 봉	2,555,600	원 x	2	명 x	12	월	= 61,335
6 급 28 호 봉	2,295,300	원 x	6	명 x	12	월	= 165,262
7 급 25 호 봉	2,004,500	원 x	6	명 x	12	월	= 144,324
8 급 17 호 봉	1,581,100	원 x	13	명 x	12	월	= 246,652
o 사무직(영상의학팀 : 1명)							
4 급 30 호 봉	2,961,300	원 x	1	명 x	12	월	= 35,536
o 일용직(8명 : 작업치료사 2명, 방사선사 3명, 임상병리사 3명)							
8 급 1 호 봉	820,100	원 x	8	명 x	12	월	= 78,730
o 상 여 금	72,663,000	월 x	75%	x	2	월	= 108,995
o 정근수당	72,663,000	월 x	47%	x	2	월	= 68,304
o 명절휴가비	72,663,000	월 x	60%	x	2	월	= 87,196
o 가계지원비	72,663,000	월 x	16.7%	x	12	월	= 145,617
o 봉급조정수당	72,663,000	원	21%				= 15,260
o 직급보조비	132,000	원	40	명 x	12	월	= 63,360
o 정액급식비	130,000	원	40	명 x	12	월	= 62,400
o 교통보조비	125,000	원	40	명 x	12	월	= 60,000
o 정근수당 가산금	169,000	원	32	명 x	12	월	= 64,896
o 위험수당	50,000	원	40	명 x	12	월	= 24,000
o 의료업무수당	50,000	원	39	명 x	12	월	= 23,400
o 가족수당	80,000	원	27	명 x	12	월	= 25,920
o 의료기사직 감액금 적용							
	1,621,314,000	원 x	△7.51 %				= △121,760
o 년월차보전수당	71,400	원	24	명 x	12	월	= 20,564
o 보건수당	2,321,000	원	1/209 x 8 시 간 x 15 명 x 12 월				= 15,992
o 토요일 근무수당	2,321,000	원 x	1.5/209 x 8 시 간 x 40 명 x 12 월				= 57,570
o 년차수당	2,321,000	원	1/209 x 8 시 간 x 40 명 x 7 일				= 22,389
o 연장근로수당(영상의학과,진단검사의학과)							
- 평일(새벽)	2,321,000	원	0.5/209 x 1 시 간 x 12 명 x 365 일				= 24,321
- 평 일	2,321,000	원	1.5/209 x 3 시 간 x 2 명 x 248 일				= 24,787
- 공휴일	2,321,000	원	1.5/209 x 4 시 간 x 3 명 x 184 일				= 36,781

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-5 영양직급여	549,555	(597,338) 617,338	△67,783
			101-6 사무직급여	1,754,666	(1,599,724) 1,864,795	△110,129

(단위 : 천원)

산 출 기 초														
o 명절근무수당	2,321,000	원	1.5/209	x	2	시	간	x	4	명	x	2	회	= 267
o 호출수당(영상의학과)	10,000	원			4	명	x		12	월				= 480
o 자녀학비보조수당														
- 고등학교	370,000	원			6	명	x		4	월				= 8,880
														= 1,711,585
[영양직 : 17명]														
o 보건직(영양사 : 2명)														
5 급 25 호 봉	2,457,200	원	x		1	명	x		12	월				= 29,487
8 급 13 호 봉	1,423,600	원	x		1	명	x		12	월				= 17,084
o 시설관리직(조리사1명, 배식원 7명)														
8 급 26 호 봉	1,848,900	원	x		1	명	x		12	월				= 22,187
9 급 22 호 봉	1,594,300	원	x		7	명	x		12	월				= 133,922
o 일용직(조리사 1명, 배식원 6명)														
9 급 1 호 봉	735,100	원	x		7	명	x		12	월				= 61,749
o 상여금	22,035,000	원	x		80%	x			2	월				= 35,256
o 정근수당	22,035,000	원	x		50.0%	x			2	회				= 22,035
o 명절휴가비	22,035,000	원	x		60%	x			2	월				= 26,442
o 가계지원비	22,035,000	원	x		16.7%	x			12	월				= 44,159
o 봉급조정수당	22,035,000	원	x		21%									= 4,628
o 직급보조비	100,000	원	x		17	명			12	월				= 20,400
o 정액급식비	130,000	원	x		17	명	x		12	월				= 26,520
o 교통보조비	121,000	원	x		17	명	x		12	월				= 24,684
o 정근수당 가산금	95,000	원	x		10	명	x		12	월				= 11,400
o 위험수당	40,000	원	x		17	명	x		12	월				= 8,160
o 의료업무수당	50,000	원			2	명	x		12	월				= 1,200
o 가족수당	80,000	원	x		10	명	x		12	월				= 9,600
o 영양직 감액금 적용	498,913,000	원	x		△3.39	%								= △16,913
o 년월차보전수당	40,000	원	x		10	명	x		12	월				= 4,800
o 보건수당	1,730,240	원	x	1/209	x	8	시	간	x	17	명	x	12	월 = 13,511
o 토요일 근무수당	1,730,240	원	x	1.5/209	x	8	시	간	x	17	명	x	12	월 = 20,267
o 년차수당	1,730,240	원	x	1/209	x	8	시	간	x	17	명	x	5	일 = 5,630
o 연장근로수당	1,730,240	원	x	1.5/209	x	4	시	간	x	7	명	x	66	일 = 22,949
o 명절근로수당	1,730,240	원	x	1.5/209	x	2	시	간	x	8	명	x	2	회 = 398
														= 549,555
[사무직 : 42명]														
o 사무직(22명)														
4 급 27 호 봉	2,896,100	원	x		2	명	x		12	월				= 69,507
5 급 28 호 봉	2,534,500	원	x		4	명	x		12	월				= 121,656
6 급 26 호 봉	2,250,500	원	x		5	명	x		12	월				= 135,030
7 급 25 호 봉	2,004,500	원	x		5	명	x		12	월				= 120,270

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
8 급 22 호 봉	1,744,100	원 x	2 명 x	12 월	=	41,859
9 급 10 호 봉	1,167,000	원 x	4 명 x	12 월	=	56,016
o 간호직(QI 2명, 진료비심사 2명)						
5 급 28 호 봉	2,534,500	원 x	1 명 x	12 월	=	30,414
6 급 20 호 봉	2,065,000	원 x	3 명 x	12 월	=	74,340
o 보건직(의무기록사 2명)						
5 급 24 호 봉	2,427,400	원 x	1 명 x	12 월	=	29,129
8 급 15 호 봉	1,505,000	원 x	1 명 x	12 월	=	18,060
o 시설관리직(10명)						
5 급 23 호 봉	2,395,900	원 x	1 명 x	12 월	=	28,751
6 급 22 호 봉	2,132,700	원 x	2 명 x	12 월	=	51,185
8 급 22 호 봉	1,744,100	원 x	3 명 x	12 월	=	62,788
9 급 16 호 봉	1,403,700	원 x	4 명 x	12 월	=	67,378
o 일용직(4명)						
9 급 1 호 봉	735,100	원 x	4 명 x	12 월	=	35,285
o 상 여 금	78,472,000	원 x	80% x	2 월	=	125,556
o 정근수당	78,472,000	원 x	50% x	2 회	=	78,472
o 명절 휴가비	78,472,000	원 x	60% x	2 월	=	94,167
o 가계지원비	78,472,000	원 x	16.7% x	12 월	=	157,258
o 봉급조정수당	78,472,000	원 x	21% x		=	16,480
o 직급보조비	127,000	원 x	42 명 x	12 월	=	64,008
o 정액급식비	130,000	원 x	42 명 x	12 월	=	65,520
o 교통보조비	126,000	원 x	42 명 x	12 월	=	63,504
o 정근수당 가산금	104,000	원 x	38 명 x	12 월	=	47,424
o 위험수당	40,000	원 x	42 명 x	12 월	=	20,160
o 출납수당	15,000	원 x	10 명 x	12 월	=	1,800
o 의료업무수당	50,000	원	7 명 x	12 월	=	4,200
o 기술수당	27,000	원 x	3 명 x	12 월	=	972
o 가족수당	70,000	원 x	30 명 x	12 월	=	25,200
o 사무직 감액금 조정	1,706,389,000	원 x	△7.35 %		=	△125,419
o 년월차보전수당	63,800	원 x	30 명 x	12 월	=	22,968
o 보건수당	2,251,300	원 x 1/209	x 8 시 간	x 22 명 x	12 월 =	22,750
o 토요일 근무수당	2,251,300	원 x 1.5/209	x 8 시 간	x 42 명 x	12 월 =	65,148
o 년차수당	2,251,300	원 x 1/209	x 8 시 간	x 42 명 x	7 일 =	25,336
o 연장근로수당(응급수납)						
- 평 일	2,251,300	원 x 1.5/209	x 3 시 간	x 1 명 x	248 일 =	12,022
- 공휴일	2,251,300	원 x 1.5/209	x 4 시 간	x 1 명 x	184 일 =	11,893
o 명절근무수당	2,251,300	원 x 1.5/209	x 2 시 간	x 4 명 x	2 회 =	259
o 자녀학비보조수당						
- 고등학교	370,000	원 x	9 명 x	4 월	=	13,320
					=	1,754,666

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-7		(505,837)	
			기술직급여	451,912	515,837	△63,925
			101-8		(222,351)	
			기능직급여	285,109	232,351	52,758

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
[기술직 : 11명]							
o 기설관리직(9명)							
5 급 23 호 봉	2,427,400	원 x	2	명 x	12	월	= 58,258
7 급 23 호 봉	1,948,900	원 x	2	명 x	12	월	= 46,774
8 급 22 호 봉	1,772,300	원 x	2	명 x	12	월	= 42,536
9 급 17 호 봉	1,535,900	원 x	3	명 x	12	월	= 55,293
o 일용직(2명)							
9 급 1 호 봉	735,100	원 x	2	명 x	12	월	= 17,643
o 상 여 금	18,375,000	원 x	80%	x	2	월	= 29,400
o 정근수당	18,375,000	원 x	50%	x	2	월	= 18,375
o 명절 휴가비	18,375,000	원 x	60%	x	2	월	= 22,050
o 가계 지원비	18,375,000	원 x	16.7%	x	12	월	= 36,824
o 봉급조정수당	18,375,000	원 x	21%				= 3,859
o 직급보조비	111,000	원 x	11	명 x	12	월	= 14,652
o 정액급식비	130,000	원 x	11	명 x	12	월	= 17,160
o 교통보조비	123,850	원 x	11	명 x	12	월	= 16,349
o 정근수당 가산금	100,000	원 x	9	명 x	12	월	= 10,800
o 위험수당	43,000	원 x	11	명 x	12	월	= 5,676
o 기술수당	23,500	원 x	11	명 x	12	월	= 3,102
o 가족수당	65,000	원 x	7	명 x	12	월	= 5,460
o 기술직 감액금 적용	404,211,000	원 x	△7.55	%			= △30,517
o 년월차보전수당	57,200	원 x	6	명 x	12	월	= 4,119
o 보건수당	2,116,100	원 x 1/209	x 8	시 간	x 1	명 x 12	월 = 972
o 토요일 근무수당	2,116,100	원 x 1.5/209	x 8	시 간	x 11	명 x 12	월 = 14,580
o 년차수당	2,116,100	원 x 1/209	x 8	시 간	x 11	명 x 11	일 = 8,910
o 연장근로수당(방재센터, 기계실)							
- 평 일	2,116,100	원 x 1.5/209	x 3	시 간	x 2	명 x 248	일 = 22,598
- 공휴일	2,116,100	원 x 1.5/209	x 4	시 간	x 2	명 x 184	일 = 22,356
o 명절근무수당	2,116,100	원 x 1.5/209	x 2	시 간	x 4	명 x 2	회 = 243
o 자녀학비보조수당							
- 고등학교	370,000	원 x	3	명 x	4	월	= 4,440
							= **451,912**
[기능직 : 10명]							
o 시설관리직(5명 : 시설관리 2명, 운전원 3명)							
8 급 16 호 봉	1,543,600	원 x	2	명 x	12	월	= 37,047
9 급 15 호 봉	1,367,900	원 x	3	명 x	12	월	= 49,245
o 일용직(5명 : 시설관리 1명, 운전 1명, 경비 3명)							
9 급 1 호 봉	735,100	원 x	5	명 x	12	월	= 44,106

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		103 제수당		3,103,481	(3,236,233) 3,336,233	△232,752
			103-1 성과급	3,103,481	(3,229,753) 3,329,753	△226,272
			103-2 파견보조비	0	(6,480) 6,480	△6,480
		104 퇴직급여		916,100	(1,036,740) 1,096,740	△180,640
			104-1 퇴직급여	916,100	(1,036,740) 1,096,740	△180,640

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 상 여 금	10,866,000	원 ×	80% ×	2 월	=	17,386
o 정근수당	10,866,000	원 ×	47% ×	2 월	=	10,215
o 명절 휴가비	10,866,000	원 ×	60% ×	2 월	=	13,040
o 가계지원비	10,866,000	원 ×	16.7% ×	12 월	=	21,776
o 봉급조정수당	10,866,000	원 ×	21%		=	2,282
o 직급보조비	98,000	원 ×	10 명 ×	12 월	=	11,760
o 정액급식비	130,000	원 ×	10 명 ×	12 월	=	15,600
o 교통보조비	120,000	원 ×	10 명 ×	12 월	=	14,400
o 정근수당 가산금	68,000	원 ×	5 명 ×	12 월	=	4,080
o 위험수당	40,000	원 ×	10 명 ×	12 월	=	4,800
o 기술수당	40,000	원 ×	5 명 ×	12 월	=	2,400
o 가족수당	95,000	원 ×	4 명 ×	12 월	=	4,560
o 기능직 감액금 적용	252,697,000	원 ×	△2.48 %		=	△6,266
o 토요일 근무수당	1,682,000	원 ×	1.5/209 x 8 시 간 x 10 명 x 12 월		=	8,113
o 년차수당	1,682,000	원 ×	1/209 x 8 시 간 x 6 명 x 6 일		=	2,705
o 연장근로수당(경비)						
- 평 일	1,160,100	원 x	1.5/209 x 3 시 간 x 2 명 x 248 일		=	12,390
- 공휴일	1,160,100	원 x	1.5/209 x 4 시 간 x 2 명 x 184 일		=	12,256
o 명절근무수당	1,160,100	원 ×	1.5/209 x 2 시 간 x 4 명 x 2 회		=	134
o 호출수당(운전기사)	10,000	원 ×	1 명 x 12 월		=	120
o 자녀학비보조수당						
- 고등학교	370,000	원 ×	2 명 x 4 월		=	2,960
					=	**285,109**
o 경영성과급			2,509,670 원 x 150%		=	3,765
o 의사직 개인성과			60,997,500 원 x 100%		=	60,998
o 진료성과수당						
- 기준급			4,711,000 원 x 31 명 x	12 월	=	1,752,492
- 목표급			95,300,000 원 x 12 월		=	1,143,600
o [국·도비]지역거점공공병원 파견의사 성과급			100,000,000 원 x 1 명		=	100,000
o 관리부장, 과장, 팀장 성과급			2,368,100 원 x 150% x	12 명	=	42,626
					=	**3,103,481**
o 공무원파견보조비	0	원 ×	1 명 × 12 월		=	0
					=	**0**
o 퇴직 급여						

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
	710 재료비			5,363,904	(5,348,390) 4,941,557	422,347
		711 약품비		2,854,554	(2,865,353) 2,515,353	339,201
			711-1 약품비	2,854,554	(2,865,353) 2,515,353	339,201
		712 진료재료비		1,988,856	(1,962,442) 1,956,359	32,497
			712-1 약국재료비	19,200	(18,000) 15,500	3,700
			712-2 방사선재료비	236,017	(180,654) 150,654	85,363
			712-3 검사재료비	434,301	(458,450) 455,450	△21,149
			712-4 위생재료비	305,640	(307,697) 307,697	△2,057
			712-5 수술재료비	300,000	(300,000) 340,000	△40,000
			712-6 치과재료비	27,000	(30,000) 30,000	△3,000
			712-7 의료소모품비	574,075	(569,401) 573,818	257

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 정년퇴직	55,000,000 원	x	3 명	=	165,000
- 중도퇴직	24,170,000 원	x	30 명	=	725,100
- 전공의	13,000,000 원	x	2 명	=	26,000
				=	**916,100**
o 입원·외래 수익	26,778,179,000 원	x	10.660%	=	**2,854,554**
o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)	1,600,000 원	x	12 월	=	**19,200**
o 방사선 재료(가도비스트외 22종)	19,668,015 원	x	12 월	=	**236,017**
o 진단검사 시약 및 재료(Urocloir-4 외 321종)	35,307,040 원	x	12 월	=	423,685
o 병리 시약 및 재료(Micro slides외 29종)	1,769,330 원	x	6 월	=	10,616
				=	**434,301**
o 위생 재료(가아제외 217종)	25,470,016 원	x	12 월	=	**305,640**
o 수술 재료(수술침외 143종)	25,000,000 원	x	12 월	=	**300,000**
o 치과 재료(임플란트, 외주용역비 등)	2,250,000 원	x	12 월	=	**27,000**
o 인공신장 투석제(Dialyzer외 6종)	24,142,800 원	x	12 월	=	289,714
o 내과 내시경 소모품(마우스피스외 6종)	2,647,300 원	x	12 월	=	31,768
o 건강증진센터 내시경 소모품(엔도피스외 3종)	2,847,160 원	x	12 월	=	34,166
o 의료용 가스(액화산소외 5종)	2,000,000 원	x	12 월	=	24,000
o 수술실 의료소모품	11,250,000 원	x	12 월	=	135,000
o 공급실 의료소모품(EO Gas 팩외 19종)	1,286,820 원	x	12 월	=	15,442
o 감염관리실 의료소모품(알콜젤외 7종)	1,000,000 원	x	12 월	=	12,000
o 진단검사실 의료소모품(필터외 15종)	420,000 원	x	12 월	=	5,040
o 병리과 의료소모품(슬라이드 보관함외 1종)	400,000 원	x	2 대	=	800
o 물리치료실 의료소모품(8단비닐핫팩외 23종)	1,020,400 원	x	12 월	=	12,245
o 진료과(공통) 의료소모품	1,158,300 원	x	12 월	=	13,900
				=	**574,075**

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-8		(98,240)	
			혈액구입비	92,623	83,240	9,383
		713			(520,595)	
		급식재료비		520,494	469,845	50,649
			713-1		(510,884)	
			급식재료비	510,884	461,214	49,670
			713-2		(9,711)	
			급식용구비	9,610	8,631	979
	740				(1)	
	의료교육연구비			1	1	0
		741			(1)	
		임상학술연구기금부담금		1	1	0
			741-1		(1)	
			임상학술연구기금부담금	1	1	0
	200				(5,260,562)	
	관리운영비			5,427,461	4,674,454	753,007
		201			(1,771,428)	
		복리후생비		1,864,720	1,300,508	564,212
			201-1		(1,771,428)	
			복리후생비	1,864,720	1,300,508	564,212

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 적혈구 농축액	42,780 원	x	147 pint	x 12 월	=	75,464
o 혈소판 농축액	41,550 원	x	27 pint	x 12 월	=	13,463
o 신선동결 혈장	44,000 원	x	7 pint	x 12 월	=	3,696
					=	**92,623**
o 환자 주, 부식 재료	1,890 원	x	600 식	x 365 일	=	414,186
o 직원 주, 부식 재료	1,320 원	x	115 명	x 365 일	=	55,600
o 보호자 주, 부식 재료	1,320 원	x	40 명	x 365 일	=	19,417
o 기타 주, 부식 재료	1,320 원	x	45 명	x 365 일	=	21,681
					=	**510,884**
o 급식 용구 및 소모품	48,520 원	x	10 종	x 12 월	=	5,822
o 식기세척기 세제 및 린스	44,160 원	x	7 통	x 12 월	=	3,709
o 고무장갑	1,650 원	x	4 켤레	x 12 월	=	79
					=	**9,610**
o 과목존치					=	1
o 산재보험료	18,003,542,000 원	x	0.88%		=	158,432
o 고용보험료	18,003,542,000 원	x	1.3%		=	234,047
o 국민연금 부담금	18,003,542,000 원	x	4.50%		=	810,160
o 국민건강보험료 부담금	18,003,542,000 원	x	3.06%		=	550,909
o 노인장기요양보험료	550,909,000 원	x	6.55%		=	36,085
o 정년퇴직자 퇴직위로금	1,000,000 원	x	3 명		=	3,000
o 직원 경조금	500,000 원	x	12 월		=	6,000
o 직원 특수 건강검진비	40,000 원	x	150 명		=	6,000
o 근무복						
- 의사 근무복	35,000 원	x	39 명	x 1 벌	=	1,365
- 간호과 근무복	70,000 원	x	170 명	x 2 벌	=	23,800

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		202 여비			(33,481) 34,481	△1,961
			202-1 국내여비	26,520	(33,480) 34,480	△7,960
			202-2 국외여비	6,000	(1) 1	5,999
		203 통신비		59,116	(53,786) 53,786	5,330
			203-1 통신비	59,116	(53,786) 53,786	5,330

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
- 보건직 근무복	35,000	원	x	45	명	x	2 벌	= 3,150
- 기타(영양실 및 관리부)	65,000	원	x	60	명	x	2 벌	= 7,800
o 신분증 제작	8,000	원	x	300	명			= 2,400
o 방사선과 개인피폭선량측정비	48,000	원	x	31	명			= 1,488
o 직원 A형간염 백신 접종비	70,000	원	x	10	명	x	2 회	= 1,400
o 직원 A형간염 항체 확인 검사비	11,550	원	x	30	명	x	1 회	= 347
o 직원 인플루엔자 백신 접종비	13,000	원	x	300	명		1 회	= 3,900
o 직원 B형간염 백신 접종비	30,000	원	x	10	명	x	2 회	= 600
o 직원 B형간염 항체 확인 검사비	25,120	원	x	30	명	x	1 회	= 754
o 신규직원 수두, 홍역, 풍진 항체 확인 검사비	67,180	원	x	30	명	x	1 회	= 2,016
o 신규직원 수두, MMR 예방 접종비	30,000	원	x	30	명	x	1 회	= 900
o 직원 안전바늘 구입비	1,150	원	x	350	개	x	1 회	= 403
o 의료진 N95마스크 구입비	46,000	원	x	7	회	x	1 월	= 322
o 의료진 감염 보호구(보호복 등)	500,000	원	x	5	회	x	1 월	= 2,500
o 업무상 감염노출 진료비용	100,000	원	x	1	회	x	12 월	= 1,200
o 결핵관련 고위험부서 검진	8,000	원	x	50	명	x	1 회	= 400
o 감염관련 고위험 부서 추가 검진	26,000	원	x	25	명	x	1 회	= 650
o 소독제 구입 HLD	440,000	원	x	4	명	x	1 회	= 1,760
o 소독제 구입 향균티슈	4,800	원	x	200	명	x	1 회	= 960
o 소독제 구입 Cidex OPA	35,200	원	x	56	명	x	1 회	= 1,972
								= **1,864,720**
o 각종 교육 및 업무관련 협의 등								
- 전 국	70,000	원	x	20	명	x	12 월	= 16,800
- 도, 관 내	30,000	원	x	23	명	x	12 월	= 8,280
o 미수금 징수 및 업무협의	30,000	원	x	4	회	x	12 월	= 1,440
								= **26,520**
o 학회 및 연수관련	3,000,000	원	x	2	명	x	1 회	= 6,000
o 통신요금(전화료 외 4종)	3,135,460	원	x	12	월			= 37,626
o 무전기 전파 사용료	50,000	원	x	1	대			= 50
o 케이블TV 수신료	667,480	원	x	12	월			= 8,010
o 인터넷도메인 사용료	30,000	원	x	1	회			= 30
o 문서 우편발송료	1,116,600	원	x	12	월			= 13,400
								= **59,116**

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		204			(646,528)	
		전기수도료		719,593	626,528	93,065
			204-1		(646,528)	
			전기수도료	719,593	626,528	93,065
		205			(300,963)	
		세금과공과		209,060	208,509	551
			205-1		(300,963)	
			세금과공과	209,060	208,509	551
		206			(15,410)	
		보험료		15,420	15,410	10

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 전 기 료							
* 일반전력(2,750kw)	42,879,970 원	x	12	월		=	514,560
* 심야전력(1,000kw)	6,724,230 원	x	12	월		=	80,691
* 산업용전력	233,080 원	x	12	월		=	2,797
* 심야전력(갑)	1,915,700 원	x	12	월		=	22,989
- TV 시청료	3,000 원	x	171	대	x 12 월	=	6,156
o 상·하수도료	55,000 ㎥	x	140	원	x 12 월	=	92,400
						=	719,593
o 면허세(의료업외 7종)						=	135
o 의료원 연합회(병원, 전산, PACS)	5,400,000 원	x	12	월		=	64,800
o 법인세균등할 주민세	550,000 원	x	1	회		=	550
o 지방소득세 종업원분	7,150,000 원	x	12	월		=	85,800
o 전북병원 협회비	300,000 원	x	1	회		=	300
o 대한병원 협회비	29,400 원	x	200	병상		=	5,880
o 대한산업안전 협회비	360,000 원	x	1	회		=	360
o 개설허가변경신청 면허세 및 수수료	40,000 원	x	12	회		=	480
o 대한병리학회 정도관리 연회비	1,000,000 원	x	1	회		=	1,000
o 대한임상검사 정도관리 연회비	1,900,000 원	x	1	회		=	1,900
o 검사실 신임인증 심사비 및 관리비	500,000 원	x	1	회		=	500
o 자동차보험 분담금	700,000 원	x	1	회		=	700
o 전력기술인 협회비	100,000 원	x	1	회		=	100
o 방화관리자 협회비	100,000 원	x	1	회		=	100
o 지역자원시설세	140,000 원	x	12	월		=	1,680
o 환경개선부담금(건물)	2,500,000 원	x	2	회		=	5,000
o 주민세 재산분	9,000,000 원	x	1	회		=	9,000
o 지역자원시설세(건축물) 2015년 정기분	29,000,000 원	x	1	회		=	29,000
o 환경기술인협회비	250,000 원	x	1	명		=	250
o 가정간호 협회비	100,000 원	x	2	명		=	200
o 한국의료질향상학회 협회비	30,000 원	x	2	명		=	60
o 한국QI간호사 협회비	20,000 원	x	2	명		=	40
o 일반건강진단 협회비	1,225,000 원	x	1	회		=	1,225
						=	209,060

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			206-1 보험료	15,420	(15,410) 15,410	10
		207 환경관리비		111,064	(96,214) 87,971	23,093
			207-1 환경관리비	111,064	(96,214) 87,971	23,093
		208 지급임차료		6,600	(40,906) 40,906	△34,306
			208-1 지급임차료	6,600	(40,906) 40,906	△34,306
		209 지급수수료		175,455	(176,215) 153,374	22,081
			209-1 지급수수료	175,455	(176,215) 153,374	22,081

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 의료사고 공제회 가입비					=	9,000
o 가스사고배상 책임보험료					=	50
o 영업배상 책임보험료					=	900
o 고정자산 손해보험(화재보험)료					=	5,000
o 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료					=	150
o 공익근무요원 상해보험료	40,000 원	x	8 명		=	320
					=	15,420
o 폐수처리시설 약품(7종)	800,000 원	×	12 월		=	9,600
o 폐수처리시설 유지 보수비	400,000 원	×	12 월		=	4,800
o 의료폐기물 포장용테이프	70,000 원	×	6 박스		=	420
o 의료폐기물 전용용기	1,150,000 원	×	12 월		=	13,800
o 쓰레기수거용 비닐봉투	200,000 원	×	12 월		=	2,400
o 수질자가 측정수수료	275,000 원	×	12 월		=	3,300
o 폐수슬럿지 위탁수수료	165,000 원	×	90 톤	× 1 회	=	14,850
o 일반쓰레기 위탁수수료(롤온박스)	63,500 원	×	7 회	× 12 월	=	5,334
o 자체 청소용품비	20,000 원	×	5 종	× 12 월	=	1,200
o 폐수액병(앰플병) 위탁수수료	180,000 원	×	12 월		=	2,160
o 의료폐기물 위탁수수료	4,200,000 원	×	12 월		=	50,400
o 의료폐기물 관리 시스템	250,000 원	×	4 회		=	1,000
o 전자태그 구입비(의료폐기물처리용)	150,000 원	×	12 월		=	1,800
					=	111,064
o 복사기 임대료	110,000 원	x	5 대	x 12 월	=	6,600
o 의료광고 심의 수수료	200,000 원	x	12 회		=	2,400
o 법인결산 도보게시 수수료	35,000 원	x	1 회		=	35
o 법인결산 회계감사 및 세무조정 수수료	9,900,000 원	x	1 회		=	9,900
o 각종 원가계산 용역비	1,866,600 원	x	3 회		=	5,600
o 조달청 전자입찰 및 구매수수료	100,000 원	x	5 회		=	500
o 일반소송 변호사 선임료	6,400,000 원	x	3 회		=	19,200
o 임원 변경 등기 신청료	130,000 원	x	2 회		=	260
o 병원신임평가 및 수련병원실태 조사비	4,000,000 원	x	1 회		=	4,000
o 노무사 자문 수수료	500,000 원	x	12 회		=	6,000

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		210			(502,031)	
		수	선 비	505,717	610,098	△104,381
			210-1		(427,231)	
			시 설 장 비 유 지 비	415,717	519,698	△103,981

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 변호사 선임 수수료	330,000 원	x	12	회	=	3,960
o 기타 용역료	20,000,000 원	x	1	회	=	20,000
o 신용조사 및 추심수수료	300,000 원	x	8	회	=	2,400
o 진료비 미수자 소송수수료	300,000 원	x	8	회	=	2,400
o 의료분쟁 변호사 선임료	3,300,000 원	x	3	회	=	9,900
o 신용카드 가맹 수수료	4,400,000,000 원	x	0.02	%	=	88,000
o 혈액수송 및 수술기구 운반비(퀵서비스,택시)	5,000 원	x	15	회 x 12 월	=	900
					=	175,455
o 전력감시설비 및 수전설비 유지보수비	10,000,000 원	x	1	회	=	10,000
o 교환기 유지보수비	66,000 원	x	12	회	=	792
o CCTV 유지보수비	240,000 원	x	12	월	=	2,880
o 자동화재탐지 설비 보수	5,000,000 원	x	1	회	=	5,000
o 방화샷타 유지보수비	600,000 원	x	2	회	=	1,200
o 너스콜장비 유지 및 호출기 구입	250,000 원	x	2	회	=	500
o 전기재료(41종), 계측공구	799,330 원	x	12	월	=	9,592
o 엘리베이터 유지보수자재	2,000,000 원	x	2	회	=	4,000
o 소화기 구입 및 CO2가스 충전	400,000 원	x	2	회	=	800
o 전기 안전 검사비	2,500,000 원	x	1	회	=	2,500
o 소방시설 정밀점검 검사비	2,500,000 원	x	1	회	=	2,500
o 승강기, 덤웨이터 정기검사비	2,000,000 원	x	1	회	=	2,000
o TV 유지관리비	45,000 원	x	12	월	=	540
o 전화설비 유지관리비	65,000 원	x	12	월	=	780
o 소방훈련자재 및 장비구입	90,000 원	x	1	회	=	90
o 옥탑 LED간판 보수	500,000 원	x	1	회	=	500
o 병실 선풍기 구입 및 보수자재	55,000 원	x	20	회	=	1,100
o 장례식장 배식대 보수자재	200,000 원	x	6	개	=	1,200
o LED구입, 유지보수비	56,700 원	x	85	개	=	4,820
o 기송관 유지보수비(밑판셋, 모터 등)	1,000,000 원	x	12	월	=	12,000
o 가전제품 유지보수비(TV, 에어컨, 냉장고 등)	450,000 원	x	12	월	=	5,400
o 대기의자 및 보호자 침대 수선	200,000 원	x	12	월	=	2,400
o 휠체어, IV폴대 부품비	300,000 원	x	12	월	=	3,600
o 침대부품(사이드레일, 침대다리 교체 등)	300,000 원	x	30	대	=	9,000
o 고압 및 의료가스 시설유지비	750,000 원	x	12	월	=	9,000
o 보일러 세관비용	450,000 원	x	10	톤	=	4,500
o 공조기 필터 및 헤파필터 구입	3,500,000 원	x	2	회	=	7,000
o 냉·난방설비 유지보수	840,000 원	x	12	월	=	10,080
o 위생설비 유지보수	420,000 원	x	12	월	=	5,040

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
o 주방기구 유지보수	300,000	원 x	12	월	= 3,600
o 위생설비 배관재료	800,000	원 x	12	월	= 9,600
o 히트펌프 유지관리비(지열원외 기타)	500,000	원 x	12	월	= 6,000
o 자동제어 유지관리비	340,000	원 x	12	월	= 4,080
o 보일러 청관제 구입	300,000	원 x	12	월	= 3,600
o 수질검사 수수료	500,000	원 x	4	회	= 2,000
o 인공신장실 정수시설 검사료	250,000	원 x	4	회	= 1,000
o 치과 수관소독 수수료	250,000	원 ×	4	회	= 1,000
o 고압가스 검사 수수료	700,000	원 x	2	회	= 1,400
o 보일러 검사 수수료	400,000	원 x	2	회	= 800
o 보일러 세관폐수 위탁수수료	150,000	원 x	10	㎥	= 1,500
o 실내공기질 측정 수수료	800,000	원 x	1	회	= 800
o 지하수 사후관리 및 영향조사	3,300,000	원 x	3	공	= 9,900
o 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	1,000,000	원 x	4	회	= 4,000
o 시설장비 소모성 재료(본관외 8동)	1,870,000	원 x	12	월	= 22,440
o 80병동 입원병실 화장실 출입문 유지보수	385,000	원 x	12	set	= 4,620
o 검사장비 인터페이스 유지보수비	3,000,000	원 x	1	회	= 3,000
o 안전화 및 안전물품	700,000	원 x	1	회	= 700
o 영양실 안전장화	750,000	원 x	1	회	= 750
o 영양실 팔꿈치 및 손목보호대	700,000	원 x	1	회	= 700
o 수술실 압박스타킹	300,000	원 x	1	회	= 300
o 건강검진 프로그램 유지보수비	350,000	원 x	12	월	= 4,200
o 전산(주전산기) 및 DB 유지보수료	3,136,800	원 x	12	월	= 37,642
o PACS장비 유지보수료	74,800	원 x	12	월	= 898
o Network 유지보수료	1,200,000	원 x	12	월	= 14,400
o UBI Report 유지보수료	110,000	원 x	12	월	= 1,320
o 개인정보 및 보안 유지보수료	749,000	원 x	2	회	= 1,498
o MRI 유지보수비	8,800,000	원 x	12	월	= 105,600
o DR장비(2Set) 유지보수비	1,100,000	원 x	12	월	= 13,200
o 유방촬영장비 유지보수비	2,500,000	원 x	12	월	= 30,000
o Wide 모니터 서비스 정도관리	440,000	원 x	4	회	= 1,760
o CR 장비 유지보수비	1,500,000	원 x	1	회	= 1,500
o 특수의료장비(MRI) 서류검사 품질 관리비	201,190	원 x	1	대	= 202
o 특수의료장비(CT) 신규검사 품질 관리비	289,960	원 x	1	대	= 290
o 특수의료장비(MAMMO)서류검사 품질 관리비	166,320	원 x	1	대	= 167
o 5대 암검진 검사장비 품질관리비	700,000	원 x	2	대	= 1,400
o 진단용발생장치 투시 정기검사비	260,000	원 x	1	대	= 260
o 진단용발생기 이동촬영용 정기검사비	206,000	원 x	1	대	= 206
o 진단용발생장치 검진차량 정기검사비	204,000	원 x	1	대	= 204
o 치과파노라마 정기검사비	229,000	원 x	1	대	= 229

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			210-2 장비수선비	60,000	(54,400) 70,000	△10,000
			210-3 건물수선비	30,000	(20,400) 20,400	9,600
		211 차량유지비		40,464	(61,271) 40,898	△434
			211-1 차량유지비	40,464	(61,271) 40,898	△434
		212 교육훈련비		100,488	(89,785) 82,785	17,703
			212-1 교육훈련비	100,488	(89,785) 82,785	17,703
		213 도서인쇄비		44,900	(51,605) 43,605	1,295
			213-1 도서인쇄비	44,900	(51,605) 43,605	1,295

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
o 치과 촬영기 정기검사비	137,000	원	x	1	대		=	137
							=	**415,717**
o 의료기기 수선비	3,800,000	원	x	12	월		=	45,600
o 의료기기 소모성 공기구	1,200,000	원	x	12	월		=	14,400
							=	**60,000**
o 의사숙소 보일러 및 위생설비 보수	1,000,000	원	x	12	월		=	12,000
o 건물유지보수(본관 외 7동)	1,500,000	원	x	12	월		=	18,000
							=	**30,000**
o 차량 유류비								
- 구 급 차	76,000	원	x	2	대	x 12 월	=	1,824
- 셔틀버스(소형)	680,000	원	x	2	대	x 12 월	=	16,320
- 검진버스	13,000	원	x	1	대	x 12 월	=	156
- 셔틀봉고차	240,000	원	x	1	대	x 12 월	=	2,880
- 승 용 차(가정간호)	420,000	원	x	1	대	x 12 월	=	5,040
o 차량 정비료(미션작업외 10종)	50,000	원	x	7	대	x 12 월	=	4,200
o 차량검사(셔틀버스외 6대) 수수료	20,000	원	x	7	대	x 2 회	=	280
o 고속도로 통행료 및 주차료	50,000	원	x	12	회		=	600
o 업무용 차량 보험료(종합, 책임보험료)	815,880	원	x	9	대		=	7,343
o 자동차세	101,440	원	x	9	대		=	913
o 차량 환경개선부담금	56,750	원	x	8	대	x 2 회	=	908
							=	**40,464**
o 직업능력개발훈련비(통신교육)	56,000	원	x	322	명	x 4 회	=	72,128
o 각종학회 및 보수, 연수교육	82,000	원	x	310	명		=	25,420
o 강사초청교육	500,000	원	x	2	회		=	1,000
o 안전 및 시설관련 법정교육	120,000	원	x	12	명		=	1,440
o 환자안전지킴이 워크숍	500,000	원	x	1	명		=	500
							=	**100,488**
o 예산서 인쇄	5,000	원	x	50	부	3 회	=	750
o 사업계획서, 업무보고서 인쇄	300,000	원	x	5	회		=	1,500
o 운영평가 서류 제본	5,000	원	x	20	부	x 10 종	=	1,000

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		214 접대비		30,486	(33,547) 33,547	△3,061
			214-1 접대비	30,486	(33,547) 33,547	△3,061
		215 행사비		16,700	(17,000) 17,500	△800
			215-1 행사비	16,700	(17,000) 17,500	△800

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
o 경영평가 서류 제본	5,000	원	x	20	부	x	10 종	= 1,000
o 결산서 인쇄	10,000	원	x	200	부			= 2,000
o 각종서식 인쇄	250,000	원	x	10	종			= 2,500
o 진료비 영수증	39,000	원	x	12	박스	x	12 월	= 5,616
o 제규정추록 유인	300,000	원	x	2	회			= 600
o 대한민국 현행 법령집 추록대금	40	원	x	22,500	장			= 900
o 단체협약서 유인	5,000	원	x	50	부			= 250
o 도서 구입비								
- 시설관련 도서	120,000	원	x	3	종			= 360
- 의학 도서	220,000	원	x	10	권			= 2,200
- 의학 저널	600,000	원	x	5	종			= 3,000
- 홍보 도서(전북연감, 전북대관 등)	900,000	원	x	2	종			= 1,800
- 감염관련 도서	40,000	원	x	2	권			= 80
o 감염관리관련 지침 제본	20,000	원	x	50	부			= 1,000
o 의료질향상 책자 제본	150,000	원	x	20	권			= 3,000
	300	원	x	1,000	부			=
o 고객의 소리함 카드 인쇄	500	원	x	2,000	매			= 1,000
o 건강검진 서식 구입	665,125	원	x	12	월			= 7,982
o 순번대기표 감열지	6,000	원	x	5	롤	x	12 월	= 360
o 진료스티커	49,500	원	x	2	롤	x	12 월	= 1,188
o 진료스티커 테이프	19,700	원	x	8	롤			= 158
o 개인정보 동의서	3,000	원	x	100	권			= 300
o 간호과 교재 구입 및 제본	20,000	원	x	2	부	x	8 종	= 320
o 신문 구독								
- 중앙지(7곳)	17,000	원	x	7	종	x	12 월	= 1,428
- 지방지(10곳)	12,000	원	x	16 종 X 2	부	x	12 월	= 4,608
								= **44,900**
o 병원운영을 위한 접대비(법인세법 제25조)								
(20,000,000원 + 10,485,981,950원 x 10/10000))								= **30,486**
o 노사 화합 단합대회	3,500,000	원	x	1	회			= 3,500
o 주민 공청회	500,000	원	x	1	회			= 500
o 기관 및 단체행사 지원	200,000	원	x	5	회			= 1,000
o 감염관리 행사	1,000,000	원	x	1	회			= 1,000
o 의료질향상 경진대회 행사	1,000,000	원	x	1	회			= 1,000
o 종무식 행사	1,000,000	원	x	1	회			= 1,000

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		216			(186,730)	
		연	료 비	185,400	118,730	66,670
			216-1		(186,730)	
			연 료 비	185,400	118,730	66,670
		217			(72,190)	
		의 료 사 회 사 업 비		97,280	144,190	△46,910
			217-1		(72,190)	
			의 료 사 회 사 업 비	97,280	144,190	△46,910
		218			(97,010)	
		소 모 품 비		105,380	120,840	△15,460
			218-1		(97,010)	
			소 모 품 비	105,380	120,840	△15,460

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 개원기념일 행사	1,500,000 원	x	1 회		=	1,500
o 정년퇴임식 행사	1,000,000 원	x	1 회		=	1,000
o 전공의 입퇴국식 행사	1,000,000 원	x	1 회		=	1,000
o 손위생 지킴이 워크샵	500,000 원	x	1 회		=	500
o 환자안전주간행사	500,000 원	x	1 회		=	500
o 간호과 워크숍 및 신규간호사 프리셉터 연수 등	525,000 원	x	8 회		=	4,200
					=	**16,700**
o 보일러용 LPG가스	1,400 원	x	11,000 Kg	x 12 월	=	184,800
o 경운기, 예초기 연료비	300,000 원	x	2 회		=	600
					=	**185,400**
o [도비] 공공보건 의료기관 공공보건사업					=	16,000
o [시비] 공공보건 의료기관 공공보건사업					=	8,000
o 가정간호사업					=	2,750
o 만성질환사업					=	10,000
o 의료사회복지사업					=	16,000
o 건강생활실천사업					=	3,100
o 지역사회 보건교육사업					=	6,850
o 지역사회 의료지원사업					=	1,000
o 치매관리사업					=	3,320
o 정신보건 사업					=	430
o 자원봉사자 관리사업					=	17,000
o 호스피스완화의료사업					=	12,830
					=	**97,280**
o 사무 용품	30,000 원	x	300 명		=	9,000
o 복사 용지(A4)	16,000 원	x	350 박스		=	5,600
o 복사기 및 팩스 소모품 및 수리	55,000 원	x	7 종	x 12 월	=	4,620
o 프린터, 복사기 토너	1,600,000 원	x	12 월		=	19,200
o 검사출력 라벨지외 1종	200,000 원	x	12 월		=	2,400
o 환자팔찌외 1종	150,000 원	x	12 월		=	1,800
o 기타 소모품 및 위생용품	250,000 원	x	12 월		=	3,000
o 종합검진자 수건	1,500 원	x	300 매		=	450

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		219 연구비		35,408	(24,685) 12,685	22,723
			219-1 연구비	35,408	(24,685) 12,685	22,723
		220 감가상각비		3	(3) 3	0
			220-1 감가상각비	3	(3) 3	0
		221 광고선전비		55,340	(49,894) 52,899	2,441
			221-1 광고선전비	55,340	(49,894) 52,899	55,340

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 날클립	5,000 원	x	50	박스		=	250
o 프린터 토너	60,000 원	x	14	개		=	840
o 종합검진자 슬리퍼	10,000 원	x	20	개		=	200
o 검진별 클립보드	5,000 원	x	100	개		=	500
o 종합검진 발송 라벨지	10,000 원	x	5	개		=	50
o 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)	600,000 원	x	12	월		=	7,200
o 평가 사무용품 및 소모품	500,000 원	x	4	회		=	2,000
o 수술실 의자	150,000 원	x	4	대		=	600
o 수술실 수건	3,000 원	x	200	매		=	600
o 수술실 팩스	500,000 원	x	1	대		=	500
o 정수기 종이컵 구입	150,000 원	x	2	회		=	300
o 환경관리실 소모품(4종)	3,000,000 원	x	1	개	x 12 월	=	36,000
o 병동 휠체어(무튜브형)	230,000 원	x	20	대		=	4,600
o 유모차	300,000 원	x	3	대		=	900
o 전기장판	24,000 원	x	30	개		=	720
o 전자레인지	80,000 원	x	10	대		=	800
o 감열지	150,000 원	x	5	박스		=	750
o 드래싱카	300,000 원	x	5	개		=	1,500
o 의자(환의자 등)	100,000 원	x	10	개		=	1,000
						=	105,380
o S/W 구입비						=	28,088
o 의국 운영비	60,000 원	x	6	명	x 12 월	=	4,320
o 의약품 정보 지원 서비스	250,000 원	x	1	종	x 12 월	=	3,000
						=	35,408
o 감가상각비						=	3
o 현수막 제작	50,000 원	x	60	개		=	3,000
o 지방지 신문 광고	550,000 원	x	16	회		=	8,800
o 홍보용 전단지 인쇄	500 원	x	5,000	매		=	2,500
o 홍보용 물품 구입							
- 기관방문	100,000 원	x	50	개		=	5,000
- 지역주민	1,000 원	x	5,000	개		=	5,000

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		223			(35,220)	
		피복침구비		50,450	47,820	2,630
			223-1		(35,220)	
			피복침구비	50,450	47,820	2,630
		224			(868,700)	
		외주용역비		906,317	775,933	130,384
			224-1		(868,700)	
			외주용역비	906,317	775,933	130,384

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 병원홍보용 달력제작	3,000	원 x	2,000	부	=	6,000
o 사보제작	700,000	원 x	4	월	=	2,800
o 진료안내 책자 제본	1,000	원 x	2,000	부	=	2,000
o 질향상과 환자안전 포스터 및 홍보물 인쇄	50,000	원 x	20	회	=	1,000
o 외부고객 설문 답례품 구입	500	원 x	200	명	=	100
o 입찰공고	100,000	원 x	10	회	=	1,000
o 직원 구인광고	100,000	원 x	30	회	=	3,000
o 내·외부 시설물 제작(명패, 간판 등)	300,000	원 x	12	회	=	3,600
o 감염관련 포스터 및 홍보물 인쇄	18,000	원 x	30	회	=	540
o 감염교육 및 홍보물 제작	10,000	원 x	100	회	=	1,000
o 건강증진센터 홍보물 제작	10,000	원 x	500	매	=	5,000
o 종합검진 기념품	10,000	원 x	500	매	=	5,000
					=	**55,340**
o 환자 피복(상,하의)	17,000	원 x	1,000	벌	=	17,000
o 병실 베개 및 베개커버	11,000	원 x	300	개	=	3,300
o 병실 침대보	14,500	원 x	900	매	=	13,050
o 병실 담요	33,000	원 x	300	매	=	9,900
o 수술포외 4종	20,000	원 x	200	매	=	4,000
o 종합검진수검자 가운	80,000	원 x	40	매	=	3,200
					=	**50,450**
o 세탁물 위탁처리용역	9,797,000	원 x	12	월	=	117,564
o 청소용역비	53,250,000	원 x	12	월	=	639,000
o 방역소독용역비	850,000	원 x	12	월	=	10,200
o 엘리베이터 유지 용역비	650,000	원 x	12	월	=	7,800
o 저수조 청소 용역비	3,674,000	원 x	2	회	=	7,348
o 조경관리용역(예초)	3,500,000	원 x	3	회	=	10,500
o 조경관리용역(전지)	17,000,000	원 x	1	회	=	17,000
o 건축물 유지관리 점검용역(2년 1회)	2,750,000	원 x	1	회	=	2,750
o 시설물 정밀점검 용역(3년 1회)	3,300,000	원 x	1	회	=	3,300
o 작업환경 측정 용역비	1,200,000	원 x	2	회	=	2,400
o 캡스 비상출동 관리비	350,000	원 x	12	월	=	4,200
o 특수검사 위탁비	6,071,250	원 x	12	월	=	72,855
o 초빙의사 보상금	200,000	원 x	12	회	=	2,400
o 심리검사 수수료	750,000	원 x	12	월	=	9,000
					=	**906,317**

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		227			(24,480)	
		이전경비		50,520	35,868	14,652
			227-1		(16,280)	
			보상금	39,320	26,168	13,152
			227-2		(6,400)	
			포상금	9,400	7,900	1,500
			227-3		(1,800)	
			제안시상	1,800	1,800	0
		228			(11,480)	
		잡비		9,060	15,580	△6,520
			228-1		(11,480)	
			잡비	9,060	15,580	△6,520
	720				(1,673,286)	
	의료외비용			1,782,567	1,629,778	152,789
		721			(1,309,339)	
		의료부대비용		1,286,440	1,223,748	62,692
			721-1		(900,480)	
			영안실재료비	873,600	744,831	128,769

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 사회복무요원 보상금	370,000 원	x	8 명	x 12 월	=	35,520
o 이사회 출석 수당	100,000 원	x	8 명	x 3 회	=	2,400
o 병원발전위원회 출석 수당	100,000 원	x	5 명	x 2 회	=	1,000
o 장비도입심의위원회 출석 수당	100,000 원	x	2 명	x 2 회	=	400
					=	**39,320**
o 친절직원 포상금	100,000 원	x	2 명	x 4 회	=	800
o 최우수 친절직원 포상품	200,000 원	x	2 명	x 1 회	=	400
o 퇴직자 공로패	100,000 원	x	3 명		=	300
o 종무식 행사	200,000 원	x	2 명		=	400
o 종합검진 유치 우수직원, 부서 포상금	1,000,000 원	x	4 회		=	4,000
o 환자안전주간행사 포상금	100,000 원	x	10 팀		=	1,000
o 환자안전관리 우수부서 포상	100,000 원	x	5 팀		=	500
o QI 경진대회 포상금	200,000 원	x	10 팀		=	2,000
					=	**9,400**
o 병원 경영 및 개선 제안 시상금	150,000 원	x	1 명	x 12 회	=	**1,800**
o 이사회 회의비	300,000 원	x	4 회		=	1,200
o 운영평가 회의비	500,000 원	x	1 회		=	500
o 건강검진 수검자 간식비	1,800 원	x	500 명		=	900
o QI 및 환자안전관련 재료비	800,000 원	x	1 회		=	800
o 부서별 QI 활동비	100,000 원	x	15 명		=	1,500
o 질향상과 환자안전관련 스티커 제작	100,000 원	x	5 회		=	500
o 병원발전자문위원회 회의비	500,000 원	x	4 회		=	2,000
o 직무교육 및 실습생 오리엔테이션 간식비	69,150 원	x	24 회		=	1,660
					=	**9,060**
o 음식 재료비	39,200,000 원	x	12 월		=	470,400
o 장의용품 재료비	7,250,000 원	x	12 월		=	87,000
o 화원 재료비	3,200,000 원	x	12 월		=	38,400

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			721-2 영안실인건비	240,530	(234,204) 304,262	△63,732
			721-3 영안실관리비	172,310	(174,655) 174,655	△2,345

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 편의점 재료비	22,300,000 원	x	12 월		=	267,600
o 기타 재료비(와이셔츠, 화장지, 장갑등)	850,000 원	x	12 월		=	10,200
					=	**873,600**
[영안실: 6명]						
o 시설관리직(4명)						
9 급 14 호 봉	1,330,300 원	x	4 명	x 12 월	=	63,855
o 일용직(3명)						
9 급 8 호 봉	1,078,100 원	x	3 명	x 12 월	=	38,812
o 상 여 금	8,555,000 원	x	80%	x 2 월	=	13,688
o 정근수당	8,555,000 원	x	47%	x 2 월	=	8,042
o 명절 휴가비	8,555,000 원	x	60%	x 2 월	=	10,266
o 가계지원비	8,555,000 원	x	16.7%	x 12 월	=	17,145
o 봉급조정수당	8,555,000 원	x	21%		=	1,797
o 직급보조비	95,000 원	x	7 명	x 12 월	=	7,980
o 정액급식비	130,000 원	x	7 명	x 12 월	=	10,920
o 교통보조비	120,000 원	x	7 명	x 12 월	=	10,080
o 정근수당 가산금	63,000 원	x	7 명	x 12 월	=	5,292
o 위험수당	40,000 원	x	7 명	x 12 월	=	3,360
o 가족수당	110,000 원	x	4 명	x 12 월	=	5,280
o 영안실 감액금 적용	196,517,000 원	x	△1.40%		=	△2,751
o 년차수당	1,678,000 원	x 1/209	x 8 시 간	x 7 명 x 3 일	=	1,349
o 토요일 근무수당	1,678,000 원	x 1.5/209	x 8 시 간	x 7 명 x 12 월	=	8,093
o 명절근무수당	1,678,000 원	x 1.5/209	x 2 시 간	x 4 명 x 2 회	=	193
o 연장근로수당						
- 평 일	1,678,000 원	x 1.5/209	x 3 시 간	x 2 명 x 248 일	=	17,921
- 공휴일	1,678,000 원	x 1.5/209	x 4 시 간	x 2 명 x 184 일	=	17,728
o 자녀학비보조수당						
- 고등학교	370,000 원	x	1 명	x 4 월	=	1,480
					=	**240,530**
o 관리비(연료, 소모품, 전화사용료 등)	1,200,000 원	x	12 월		=	14,400
o 재산세(토지, 건물, 사업소세)	14,078,000 원	x	1 회		=	14,078
o 장례식장 근무자 근무복	250,000 원	x	6 명		=	1,500
o 예복 세탁비	450,000 원	x	12 월		=	5,400
o 주방 가스밥솥 구입	4,100,000 원	x	1 회		=	4,100
o 비데 렌탈료(유족휴게실 및 공동화장실)	231,400 원	x	12 월		=	2,777
o 신용카드 지급수수료	800,000,000 원	x	2.3%		=	18,400
o 장례식장 편의점 임대료 부가가치세	280,000,000 원	x	9.091%		=	25,455
o 장례식장 시설 및 냉·난방, 위생설비 보수	1,100,000 원	x	12 월		=	13,200
o 하수관 준설작업	2,000,000 원	x	1 회		=	2,000
o 청소용역비	5,916,660 원	x	12 월		=	71,000
					=	**172,310**

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		722			(291,120)	
		이	자 비 용	267,120	333,203	△66,083
			722-1		(291,120)	
			이 자 비 용	267,120	333,203	△66,083
		724			(0)	
		기	부 금	6,000	0	6,000
			724-1		(0)	
			기 부 금	6,000	0	6,000
		732			(72,827)	
		잡	손 실	223,007	72,827	150,180
			732-1		(72,827)	
			잡 손 실	223,007	72,827	150,180
	800				(305,513)	
	예		비 비	342,892	0	342,892
		810			(305,513)	
		예	비 비	342,892	0	342,892
			810-1		(305,513)	
			예 비 비	342,892	0	342,892

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o [도비] 지역개발융자금				
- 의료원신축등 차환채	2,784,000,000 원	x 3.0%	=	83,520
- 퇴직금 중간정산(2차)	2,520,000,000 원	x 3.0%	=	75,600
- 장례식장 신축	2,000,000,000 원	x 3.0%	=	60,000
- 유동부채 상환(약품비)	1,600,000,000 원	x 3.0%	=	48,000
			=	267,120
o 간호대학 장학금			=	6,000
o 임대자산 부가가치세				
- 편 의 점	100,500,000 원	x 9.091%	=	9,136
- 옥상중계기(LG텔레콤)	6,600,000 원	x 9.091%	=	600
o 의료사고 대책비	200,000,000 원	x 1 회	=	200,000
o 직원식당 수입 부가가치세			=	
- 직원 및 보호자급식 수입	145,980,000 원	x 9.091%	=	13,271
			=	223,007
o 예 비 비			=	342,892

5. 자 본 예 산

○ 자본예산총괄표

○ 자 본 적 수 입

○ 자 본 적 지 출

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산	계	916,101	투자자산	계	972,122
	임차보증금환입	1		임차보증금	1
	퇴직예치금환입	916,100		퇴직예치금	972,121
고정자산	계	4,002	유형자산	계	3,703,485
매각수입	토지	1		건물	2,000,000
	기계장치	1		구축물	1
	의료장비	500		기계장치	20,000
	차량운반구	3,000		의료장비	1,334,650
	공기구비품	500		차량운반구	21,000
				공기구비품	327,831
				건설중인자산	3
			무형자산	계	20,000
				개발비	20,000
고정부채차입	계	1	유동부채	계	200,000
	지역개발기금차입금	1		유동부채상환금	200,000
	외화장기차입금	0		선수금	
자본및	계	3,382,000	고정부채	계	1
잉여금수입	기타기본금	3,382,000		고정부채상환금	1
	자본잉여금	0		외화장기차입금상환	
	이익잉여금	0	예비비		48,932
합계		4,302,104	합계		4,944,540
차액 (A - B)					△642,436

○ 자 본 적 수 입

과목				예 산 액	전년도(기정)	비 교
관	항	세항	목		최종 예산액	증 감
100					(8,075,044)	
자 본 적 수 입				4,302,104	11,929,044	△7,626,940
	110				(1,036,741)	
	투 자 자 산 수 입			916,101	1,036,741	△120,640
		111			(1)	
		임 차 보 증 금 환 입 금		1	1	0
			111-1		(1)	
			임 차 보 증 금 환 입 금	1	1	0
		112			(1,036,740)	
		퇴 직 예 치 금 환 입		916,100	1,036,740	△120,640
			112-1		(1,036,740)	
			퇴 직 예 치 금 환 입	916,100	1,036,740	△120,640
	120				(38,302)	
	고 정 자 산 매 각 수 입			4,002	38,302	△34,300
		121			(1)	
		토 지		1	1	0
			121-1		(1)	
			자 산 매 각 수 입	1	1	0
		124			(1)	
		기 계 장 치		1	1	0
			124-1		(1)	
			재 산 매 각 수 입	1	1	0
		125			(35,000)	
		의 료 장 비		500	35,000	△34,500
			125-1		(35,000)	
			재 산 매 각 수 입	500	35,000	△34,500
		126			(3,000)	
		차 량 운 반 구		3,000	3,000	0
			126-1		(3,000)	
			재 산 매 각 수 입	3,000	3,000	0
		127			(300)	
		공 기 구 비 품		500	300	200
			127-1		(300)	
			재 산 매 각 수 입	500	300	200
	220				(1)	
	고 정 부 채 차 입			1	1,600,001	△1,600,000
		223			(1)	
		지 역 개 발 기 금 차 입 금		1	1,600,001	△1,600,000
			223-1		(1)	
			지 역 개 발 기 금 차 입 금	1	1,600,001	△1,600,000

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 과목존치	=	1
o 퇴직예치금 환입	=	916,100
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o C-arm 등	=	500
o 버스, 승합차	=	3,000
o 침대 등	=	500
o 과목존치	=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
	320				(7,000,000)	
	자본및잉여금수입			3,382,000	9,254,000	△5,872,000
		321			(7,000,000)	
		기본금		3,382,000	9,254,000	△5,872,000
			321-1		(7,000,000)	
			기타기본금	3,382,000	9,254,000	△5,872,000

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o [국·도비] 지방의료원 장비보강사업		
- 위내시경	=	280,000
- 초음파진단장치	=	250,000
- C-arm X-선 촬영기	=	169,000
- 침대	=	160,000
- 스트레처	=	82,000
- 자동혈액분석기	=	80,000
- 수술용 천공기	=	40,000
- 수술등	=	60,000
- 이동식 인공호흡기	=	120,000
- 산부인과 진찰대	=	15,000
- 흡입분만기구	=	10,000
- 분만감시장치	=	10,000
- 치과용 진료장치	=	20,000
- 탄산가스 레이저수술기	=	10,000
	=	1,306,000
o [국·도·시군비] 거점 공공형 산모보건의료센터 지원사업		
- IV폴대	=	3,000
- 산소포화도측정기	=	5,700
- 수액주입기	=	5,610
- Nebulizer	=	2,340
- 휴대용 자동혈압계	=	900
- Stretcher Cart	=	4,500
- Medication Cart	=	3,300
- 전동침대	=	22,500
- 침대	=	22,750
- 젖병소독기	=	1,800
- 좌욕기	=	3,600
	=	76,000
o [국·도비] 지방의료원 기능보강사업		
- 본관 시설보강 공사	=	2,000,000
	=	3,382,000

○ 자 본 적 지 출

과목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
100 자 본 적 지 출				4,944,540	(8,710,834) 11,851,329	△6,906,789
	110 투 자 자 산			972,122	(1,047,390) 224,390	747,732
		112 임 차 보 증 금		1	(1) 1	0
			112-1 임 차 보 증 금	1	(1) 1	0
		113 퇴 직 예 치 금		972,121	(1,047,389) 224,389	747,732
			113-1 퇴 직 예 치 금	972,121	(1,047,389) 224,389	747,732
	120 유 형 자 산			3,703,485	(7,340,196) 9,785,236	△6,081,751
		122 건 물		2,000,000	(4,874,359) 6,428,359	△4,428,359
			122-1 시 설 비	1,972,720	(4,822,359) 6,360,384	△4,387,664
			122-2 감 리 비	27,280	(52,000) 67,975	△40,695
		123 구 축 물		1	(1) 1	0
			123-1 시 설 비	1	(1) 1	0
		124 기 계 장 치		20,000	(1) 1	19,999
			124-1 시 설 비	20,000	(1) 1	19,999
		125 의 료 장 비		1,334,650	(2,219,950) 2,794,190	△1,459,540
			125-1 자 산 취 득 비	1,334,650	(2,219,950) 2,794,190	△1,459,540

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 과목존치					=	1
o 퇴직적립기금					=	972,121
o [국·도비]지방의료원 기능보강 사업						
- 본관 시설보강 공사	1,972,720,000	원	x	1 식	=	1,972,720
o [국·도비]지방의료원 기능보강 사업						
- 본관 시설보강 공사 감리용역	27,280,000	원	x	1 식	=	27,280
o 과목존치					=	1
o 장례식장 보일러 구입	20,000,000	원	x	1 대	=	20,000
o [국·도비] 지방의료원 기능보강 국고지원사업						
- 위내시경	280,000,000	원	x	1 대	=	280,000
- 초음파진단장치	250,000,000	원	x	1 대	=	250,000
- C-arm X-선 촬영기	169,000,000	원	x	1 대	=	169,000
- 침대	800,000	원	x	200 대	=	160,000
- 스트레처	2,000,000	원	x	41 대	=	82,000

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
		126			(60,000)	
		차량운반구		21,000	173,460	△152,460
			126-1		(60,000)	
			차량운반구	21,000	173,460	△152,460
		127			(185,882)	
		공기구비품		327,831	389,222	△61,391
			127-1		(185,882)	
			자산취득비	327,831	389,222	△61,391

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
- 자동혈액분석기	80,000,000	원	x	1 대	=	80,000
- 수술용 천공기	40,000,000	원	x	1 대	=	40,000
- 수술등	30,000,000	원	x	2 대	=	60,000
- 이동식 인공호흡기	40,000,000	원	x	3 대	=	120,000
- 산부인과 진찰대	15,000,000	원	x	1 대	=	15,000
- 흡입분만기구	10,000,000	원	x	1 대	=	10,000
- 분만감시장치	10,000,000	원	x	1 대	=	10,000
- 치과용 진료장치	20,000,000	원	x	1 대	=	20,000
- 탄산가스 레이저수술기	10,000,000	원	x	1 대	=	10,000
					=	1,306,000
o [국·도·시군비] 거점 공공형 산모보건의료센터 지원사업						
- 산소포화도측정기	1,900,000	원	x	3 대	=	5,700
- 수액주입기	1,870,000	원	x	3 대	=	5,610
- Nebulizer	260,000	원	x	9 대	=	2,340
					=	13,650
o 환자개인감시장치	15,000,000	원	x	1 대	=	15,000
					=	1,334,650
o 제설용 트럭터					=	21,000
o 전산 장비(PC, 모니터, 프린터 등) 교체	6,653,750	원	x	12 월	=	79,845
o 그룹웨어(전자결재) 시스템 구축	55,000,000	원	x	1 회	=	55,000
o 영상 CD 등록기	15,000,000	원	x	1 대	=	15,000
o 사무용의자(사무실 및 병동용)	200,000	원	x	20 개	=	4,000
o 사무용책상 및 이동서랍	300,000	원	x	6 대	=	1,800
o 병동 환자용 옷장	220,000	원	x	20 개	=	4,400
o LED TV	546,000	원	x	30 대	=	16,380
o 냉장고	445,200	원	x	30 대	=	13,356
o 자동혈압계	1,750,000	원	x	2 대	=	3,500
o 휴대용자동혈압계	360,000	원	x	5 대	=	1,800
o 사체냉동고	5,000,000	원	x	6 대	=	30,000
o 저온저장고	25,000,000	원	x	1 대	=	25,000
o 공기호흡기	3,000,000	원	x	1 대	=	3,000
o 신체계측기(인터페이스 포함)	3,000,000	원	x	1 대	=	3,000
o 병동 IV폴대	100,000	원	x	50 대	=	5,000
o 유모차	440,000	원	x	10 대	=	4,400

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
		129 건설중인자산		3	(3) 3	0
			129-1 시설비	1	(1) 1	0
			129-2 감리비	1	(1) 1	0
			129-3 시설부대비	1	(1) 1	0
	150 무형자산			20,000	(30,000) 10,000	10,000
		151 무형자산		20,000	(30,000) 10,000	10,000
			151-3 개발비	20,000	(30,000) 10,000	10,000
	190 유동부채			200,000	(200,000) 1,800,000	△1,600,000
		192 유동성장기부채		200,000	(200,000) 1,800,000	△1,600,000
			192-1 지역개발기금등	200,000	(200,000) 1,800,000	△1,600,000
	220 고정부채			1	(1) 1	0
		223 장기차입금		1	(1) 1	0
			223-1 장기차입금	1	(1) 1	0
	800 예비비			48,932	(93,247) 31,702	17,230
		810 예비비		48,932	(93,247) 31,702	17,230
			811 예비비	48,932	(93,247) 31,702	17,230

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o [국·도·시군비] 거점 공공형 산모보건의료센터 지원사업						
- IV 폴대	100,000	원	x	30 개	=	3,000
- 휴대용 자동혈압계	450,000	원	x	2 대	=	900
- Stretcher Cart	1,500,000	원	x	3 대	=	4,500
- Medication Cart	1,650,000	원	x	2 대	=	3,300
- 전동침대	2,500,000	원	x	9 대	=	22,500
- 침대	650,000	원	x	35 대	=	22,750
- 젖병소독기	900,000	원	x	2 대	=	1,800
- 좌욕기	3,600,000	원	x	1 대	=	3,600
					=	327,831
o 과목존치					=	1
o 과목존치					=	1
o 과목존치					=	1
o 홈페이지 개편					=	20,000
o 지역개발융자금						
- 유동부채 상환(약품비)	1,600,000,000	원	x	1/8 년	=	200,000
o 과목존치					=	1
o 예 비 비					=	48,932

6. 이 월 예 산

○ 이월금예산총괄표

○ 이 월 금 수 입

○ 과년도미지급금

○ 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	50,001	과 년 도	계	4,603,214
	현 금 예 금	50,001	미 지 급 금	외 상 매 입 금	3,341,174
	받 을 어 음			미 지 급 금	1,262,040
				미 지 급 비 용	
의 료 미 수 금	계	3,001,607			0
	의 료 미 수 금	2,996,607			0
	기 타 미 수 금	5,000			0
					0
합 계		3,051,608	합 계		4,603,214
차 액 (A - B)					△1,551,606

○ 이 월 금 수 입

과목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
1000 이 월 금 수 입				3,051,608	(3,432,904) 3,673,065	△621,457
	1100 이 월 금			50,001	(50,001) 621,289	△571,288
		1110 현 금 예 금		50,001	(50,001) 621,289	△571,288
			1113 정 기 예 금	1	(1) 1	0
			1116 보 통 예 금	50,000	(50,000) 621,288	△571,288
	1200 의 료 미 수 금			3,001,607	(3,382,903) 3,051,776	△50,169
		1210 의 료 미 수 금		2,996,607	(3,377,903) 3,049,403	△52,796
			1211 입 원 일 반 미 수 금	14,972	(17,036) 17,225	△2,253
			1212 입 원 보 험 미 수 금	1,104,925	(1,061,389) 1,055,082	49,843
			1213 입 원 급 여 미 수 금	193,704	(228,069) 299,847	△106,143
			1214 입 원 자 보 미 수 금	622,061	(706,124) 670,081	△48,020
			1215 입 원 산 재 미 수 금	23,008	(58,559) 33,767	△10,759
			1216 외 래 일 반 미 수 금	10,381	(7,831) 7,377	3,004
			1217 외 래 보 험 미 수 금	485,416	(609,199) 354,971	130,445
			1218 외 래 급 여 미 수 금	159,846	(219,340) 159,608	238
			1219 외 래 자 보 미 수 금	160,575	(180,484) 156,776	3,799
			1220 외 래 산 재 미 수 금	11,059	(47,945) 18,544	△7,485
			1221 기 타 의 료 미 수 금	210,660	(241,927) 276,125	△65,465
		1310 의 료 외 미 수 금		5,000	(5,000) 2,373	2,627
			1311 기 타 의 료 외 미 수 금	5,000	(5,000) 2,373	2,627

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 과목존치	=	1
o 보통예금(공금, 미수금)	=	50,000
	=	50,000
o 입원일반 미수금	=	14,972
o 입원보험 미수금	=	1,104,925
o 입원급여 미수금	=	193,704
o 입원자보 미수금	=	622,061
o 입원산재 미수금	=	23,008
o 외래일반 미수금	=	10,381
o 외래보험 미수금	=	485,416
o 외래급여 미수금	=	159,846
o 외래자보 미수금	=	160,575
o 외래산재 미수금	=	11,059
o 기 타 미수금(사업장 검진 등)	=	210,660
o 의료부대 미수금	=	5,000

○ 이 월 금 지 출

과목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
5000					(3,797,861)	
과년도미지급금				4,603,214	3,653,585	949,629
	5100				(3,797,861)	
	과년도미지급금			4,603,214	3,653,585	949,629
		5110			(3,339,165)	
		외상매입금		3,341,174	3,344,755	△3,581
			5111		(3,339,165)	
			외상매입금	3,341,174	3,344,755	△3,581
		5120			(458,696)	
		미지급금		1,262,040	308,830	953,210
			5121		(458,696)	
			미지급금	1,262,040	308,830	953,210

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 약품비	=	2,032,218
o 재료비(진료재료비 및 급식재료비)	=	1,308,956
	=	**3,341,174**
o 급여(정근수당외)	=	1,043,040
o 관리운영비 및 의료부대비용	=	219,000
	=	**1,262,040**

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)		40,468,663	44,672,805	△4,204,142
의 료 수 익	계	28,979,419	25,180,269	3,799,150
	입 원 수 익	17,154,792	14,533,769	2,621,023
	외 래 수 익	9,623,387	8,554,907	1,068,480
	기 타 의 료 수 익	2,201,240	2,091,593	109,647
의 료 외 수 익	계	4,135,532	3,890,427	245,105
	의 료 부 대 수 익	2,037,792	1,869,969	167,823
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	4,000	2,000	2,000
	기 부 금 수 익	106,396	106,396	0
	임 대 료 수 익	1,888,120	1,563,505	324,615
	잡 이 익	99,223	348,556	△249,333
투 자 자 산	계	916,101	1,036,741	△120,640
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	916,100	1,036,740	△120,640
고 정 자 산 매 각 수 입	계	4,002	38,302	△34,300
	토 지	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	500	35,000	△34,500
	차 량 운 반 구	3,000	3,000	0
	공 기 구 비 품	500	300	200

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A'- B')
고 정 부 채 차 입	계	1	1,600,001	△1,600,000
	지역개발기금차입금	1	1,600,001	△1,600,000
	외 화 장 기 차 입 금			0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	3,382,000	9,254,000	△5,872,000
	기 타 기 본 금	3,382,000	9,254,000	△5,872,000
	자 본 잉 여 금			0
	이 익 잉 여 금			0
이 월 금 수 입	계	50,001	621,289	△571,288
	현 금 예 금	50,001	621,289	△571,288
	받 을 어 음			0
의 료 미 수 금	계	3,001,607	3,051,776	△50,169
	의 료 미 수 금	2,996,607	3,049,403	△52,796
	의 료 외 미 수 금	5,000	2,373	2,627
기 타 미 수 금	계	0	0	0
	기 타 미 수 금			0

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A'- B')
지 출 자 금 (B)		40,462,663	44,596,878	△4,134,215
의 료 비 용	계	28,795,450	27,462,186	1,333,264
	인 건 비	18,003,542	17,846,174	157,368
	재 료 비	5,364,006	4,941,557	422,449
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	5,427,901	4,674,454	753,447
의 료 외 비 용	계	1,776,567	1,629,778	146,789
	의 료 부 대 비 용	1,286,440	1,223,748	62,692
	이 자 비 용	267,120	333,203	△66,083
	잡 손 실	223,007	72,827	150,180
법 인 세 등	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	972,122	224,390	747,732
	임 차 보 증 금	1	1	0
	퇴 직 예 치 금	972,121	224,389	747,732

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A'- B')
유 형 자 산	계	3,703,485	9,785,236	△6,081,751
	건 물	2,000,000	6,428,359	△4,428,359
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	20,000	1	19,999
	의 료 장 비	1,334,650	2,794,190	△1,459,540
	차 량 운 반 구	21,000	173,460	△152,460
	공 기 구 비 품	327,831	389,222	△61,391
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
무 형 자 산	계	20,000	10,000	10,000
	개 발 비	20,000	10,000	10,000
유 동 부 채	계	200,000	1,800,000	△1,600,000
	유동성장기부채상환금	200,000	1,800,000	△1,600,000
	선 수 금			0
고 정 부 채	장 기 차 입 금	1	1	0
과 년 도 미 지 급 금	계	4,603,214	3,653,585	949,629
	외 상 매 입 금	3,341,174	3,344,755	△3,581
	미 지 급 금	1,262,040	308,830	953,210
예 비 비		391,824	31,702	360,122
차 액 (A - B)		△6,000	△75,927	69,927

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	2017년도 예산액	2018년 이후 예산액	비 고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				“해당 사항	없음”				

○ 채무부담행위조서

예 산 과 목				채무부담 행위내용
관	항	세항	목	
			“해당사항 없음 ”	

(단위 : 천원)

채무부담 행위 액	사 유	상 환 계 획
	“해당사항 없음 ”	

○ 재고자산 구입 및 사용조서

구분 / 품명	당기 구입액		
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기 구매예정액 (B)

(단위 : 천원)

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

○ 중요자산 취득 및 처분조서

취득년월일	계 정 명	중요사업명	자 산 명

(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	

○ 명시이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			
자본적지출	유형자산	건물	시설비
자본적지출	유형자산	건물	시설비
자본적지출	유형자산	건물	시설비
자본적지출	유형자산	건물	시설비
자본적지출	유형자산	건물	감리비
자본적지출	유형자산	건물	감리비
자본적지출	유형자산	건물	감리비
자본적지출	유형자산	건물	감리비
자본적지출	유형자산	의료장비	자산취득비

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
9,417,650	2,271,388	7,146,262	
4,748,000	39,000	4,709,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 본관 외래부 리모델링공사
995,050	37,838	957,212	o [국 · 도 · 시군비] 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업 - 산 · 소아과 병동 리모델링
392,000	0	392,000	o [국 · 도비] 지역거점병원 격리병상 확충사업 - 지역거점병원 격리병상 설치공사
96,975	0	96,975	o [국 · 도비] 감염병 안심 응급실 구축사업 - 감염병 안심 응급실 구축공사
52,000	0	52,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 본관 외래부 리모델링공사 감리비
4,950	0	4,950	o [국 · 도 · 시군비] 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업 - 산 · 소아과 병동 리모델링 감리비
8,000	0	8,000	o [국 · 도비] 지역거점병원 격리병상 확충사업 - 지역거점병원 격리병상 설치공사 감리비
3,025	0	3,025	o [국 · 도비] 감염병 안심 응급실 구축사업 - 감염병 안심 응급실 구축공사 감리비
3,117,650	2,194,550	923,100	o 지방의료원 의료장비 보강사업 및 산모보건센터 장비

○ 사고이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
0	0	0	

2016년도 전라북도 남원의료원

세입 · 세출 예산서

전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr