2016.12.31
전라북도 승인

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

2017년도 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	290,214 명	286,055 명	4,159 명
	- 입원	95,219 명	97,360 명	△2,141 명
	- 외래	194,995 명	188,695 명	6,300 명
	o 1일 평균진료인원	1,002 명	886 명	116 명
	- 입원	261 명	267 명	△6 명
	- 외래	741 명	619 명	122 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	288 병상	299 병상	△11 병상
	운영가능병상수(A)	288 병상	299 병상	△11 병상
	운영병상수(B)	261 병상	267 병상	△6 병상
	운영가동율(B/A)	90.6%	89.3%	1.3%
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	337 명	302 명	35 명
	의 사 직	32 명	32 명	0 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	145 명	117 명	28 명
	보 건 직	38 명	35 명	3 명
	사 무 직	24 명	23 명	1 명
	시 설 관 리 직	35 명	37 명	△2 명
	간 호 조 무 직	32 명	28 명	4 명
	일 용 직	29 명	28 명	1 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)	33,769,007 천원	31,226,831 천원	2,542,176 천원
	- 의료수익	31,443,885 천원	28,979,419 천원	2,464,466 천원
	· 입원수익	18,832,213 천원	17,154,792 천원	1,677,421 천원
	· 외래수익	10,400,821 천원	9,623,387 천원	777,434 천원
	· 환자급식수익	0 천원	0 천원	0 천원
	· 기타진료수익	2,210,851 천원	2,201,240 천원	9,611 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,325,122 천원	2,247,412 천원	77,710 천원
	o 비 용(B)	33,015,014 천원	31,530,724 천원	1,484,290 천원
	- 의료비용	30,978,636 천원	29,622,630 천원	1,356,006 천원
	· 인건비	19,931,180 천원	19,050,564 천원	880,616 천원
	· 재료비	5,463,835 천원	5,490,872 천원	△27,037 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	5,583,620 천원	5,081,193 천원	502,427 천원
	- 의료외비용	1,709,506 천원	1,740,522 천원	△31,016 천원
	- 특별손실	1 천원	90,154 천원	△90,153 천원
	- 예비비	326,871 천원	77,418 천원	249,453 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	102.3%	99.0%	3.2%
6. 보조금	o 국 고 보조금	3,067,000 천원	3,599,400 천원	△532,400 천원
	o 지방비 보조금	3,227,120 천원	2,606,720 천원	620,400 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	528,120 천원	770,720 천원	△242,600 천원
	- 출연금	2,699,000 천원	1,836,000 천원	863,000 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2017년도 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2017년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	43,890,823	합 계	43,890,823
소 계	34,665,127	소 계	33,015,014
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	31,443,885	가. 의료비용	30,978,636
1) 입원수익	18,832,213	1) 인건비	19,931,180
2) 외래수익	10,400,821	2) 재료비	5,463,835
3) 기타의료수익	2,210,851	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	3,221,242	4) 관리운영비	5,583,620
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,709,506
		다. 특별손실	1
		라. 예비비	326,871
소 계	6,483,752	소 계	7,103,345
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	1,085,447	가. 투자자산	1,085,447
나. 고정자산매각수입	304	나. 유형자산	5,671,017
다. 고정부채차입	1	다. 무형자산	75,560
라. 자본및잉여금수입	5,398,000	라. 부채	200,001
1) 기타기본금	5,398,000	1) 유동부채상환	200,000
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환	1
3) 이익잉여금		마. 예비비	71,320
소 계	2,741,944	소 계	3,772,464
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	50,001	가. 외상매입금	3,516,005
나. 의료미수금	2,691,942	나. 미지급금	256,459
다. 기타미수금	1	다. 미지급비용	0

제3조 사업수익 34,665,127천원에 대하여 사업비용 33,015,014천원을 제외한 잔액 1,650,113천원은 자본수입 6,483,752천원에 대하여 자본지출 7,103,345천원의 부족액 619,593천원과 이월금수입 2,741,944천원에 대하여 과년도미지급금 3,772,464천원의 부족액 1,030,520천원을 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할때에는 재무회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만 인건비, 부채상환금, 접대비는 전용할 수 없다.

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 예산규모의 범위내로 한다.

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

제7조 병원사업을 위하여 전라북도, 남원시, 임실군, 순창군으로부터 전라북도 남원의료원에 보조하는 금액은 3,227,120천원이다.

제8조 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

제9조 계속비의 세부 내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

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

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

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

2016 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)	34,665,127	수입계(A')	6,483,752	수입계(A")	43,890,823
의 료 수 익	31,443,885	투 자 자 산 수 입	1,085,447	의 료 수 익	31,443,885
				의 료 외 수 익	3,221,242
의 료 외 수 익	3,221,242	고정자산매각수입	304	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	2,691,942
				의 료 외 미 수 금	1
		자본및잉여금수입	5,398,000	투 자 자 산	1,085,447
				고정자산매각수입	304
				고 정 부 채 수 입	1
				자본및잉여금수입	5,398,000
지출계(B)	33,015,014	지출계(B')	7,103,345	지출계(B")	43,890,823
의 료 비 용	30,978,636	투 자 자 산	1,085,447	의 료 비 용	30,978,636
				의 료 외 비 용	1,709,506
의 료 외 비 용	1,709,506	유 형 자 산	5,671,017	특 별 손 실	1
				미 지 급 금	3,772,464
특 별 손 실	1	무 형 자 산	75,560	투 자 자 산	1,085,447
				유 형 자 산	5,671,017
		유 동 부 채 상 환	200,000	무 형 자 산	75,560
				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	326,871	예 비 비	71,320	예 비 자 금	398,191
차인(A-B)	1,650,113	차인(A'-B')	△619,593	차인(A"-B")	0

4. 사 업 예 산

○ 사업예산총괄표

○ 수 익 적 수 입

○ 수 익 적 지 출

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	31,443,885	의료비용	계	30,978,636
	입원수익	18,832,213		인건비	19,931,180
	외래수익	10,400,821		재료비	5,463,835
	환자급식수입	0		의료교육연구비	1
	기타의료수익	2,210,851		관리운영비	5,583,620
의료외수익	계	3,221,242	의료외비용	계	1,709,506
	의료부대수익	2,103,840		의료부대비용	1,415,692
	수탁사업수익	1		이자비용	261,120
	이자수익	7,000		기부금	6,000
	임대료수익	106,150		잡손실	26,694
	기부금수익	896,120			
	잡이익	108,131			
특별이익	계	0	특별손실	계	1
	자산수증이익			전기손익수정손실	1
	채무면제이익				
			예비비		326,871
합계		34,665,127	합계		33,015,014
당기순이익 (A-B)					1,650,113

○수익적 수입

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
600					(33,114,951)	
병원사업수익				34,665,127	33,413,951	1,251,176
	610				(28,979,419)	
	의료수익			31,443,885	28,979,419	2,464,466
		611			(17,154,792)	
		입원수익		18,832,213	17,154,792	1,677,421
			611-1		(53,396)	
			일반환자수익	69,635	53,396	16,239
			611-2		(12,608,616)	
			의료보험환자수익	13,107,487	12,608,616	498,871

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 1내과	173,740 원	X	0.07 명	X	365 일	=	4,439
o 2내과	169,860 원	X	0.01 명	X	365 일	=	644
o 6내과(내분비)	190,000 원	X	0.02 명	X	366 일	=	1,446
o 2외과	170,960 원	X	0.03 명	X	365 일	=	1,946
o 흉부외과	6,160 원	X	0.07 명	X	365 일	=	157
o 1신경외과	473,390 원	X	0.10 명	X	365 일	=	17,278
o 2신경외과	170,560 원	X	0.17 명	X	365 일	=	10,583
o 1정형외과	94,270 원	X	0.48 명	X	365 일	=	16,516
o 2정형외과	30,600 원	X	0.37 명	X	365 일	=	4,132
o 신경과	306,870 원	X	0.08 명	X	365 일	=	8,960
o 정신건강의학과	160,955 원	X	0.06 명	X	366 일	=	3,534
						=	69,635
o 1내과	231,640 원	X	21.46 명	X	365 일	=	1,814,412
o 2내과	252,340 원	X	9.40 명	X	365 일	=	865,778
o 3내과	230,441 원	X	8.98 명	X	365 일	=	755,316
o 4내과	247,891 원	X	4.44 명	X	365 일	=	401,732
o 5내과(호흡기)	251,670 원	X	4.72 명	X	365 일	=	433,577
o 6내과(내분비)	207,830 원	X	3.48 명	X	365 일	=	263,985
o 1외과	253,610 원	X	6.69 명	X	365 일	=	619,277
o 2외과	189,860 원	X	9.04 명	X	365 일	=	626,462
o 흉부외과	131,728 원	X	5.01 명	X	365 일	=	240,884
o 1신경외과	198,570 원	X	3.38 명	X	365 일	=	244,975
o 2신경외과	229,810 원	X	5.57 명	X	365 일	=	467,215
o 1정형외과	143,870 원	X	34.15 명	X	365 일	=	1,793,303
o 2정형외과	141,390 원	X	35.39 명	X	365 일	=	1,826,384
o 소아청소년과	202,745 원	X	9.05 명	X	365 일	=	669,717
o 1치과	56,295 원	X	0.21 명	X	365 일	=	4,315
o 1산부인과	211,869 원	X	1.59 명	X	365 일	=	122,958
o 2산부인과	258,760 원	X	3.38 명	X	365 일	=	319,232
o 신경과	185,641 원	X	8.19 명	X	365 일	=	554,945
o 비뇨기과	302,536 원	X	0.60 명	X	365 일	=	66,255

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-3 의료급여환자수익	2,462,513	(2,655,029) 2,655,029	△192,516
			611-4 자보환자수익	2,681,003	(1,629,209) 1,629,209	1,051,794

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 재활의학과	234,069 원	X	2.71 명	X	365 일	=	231,529
o 안과	628,381 원	X	0.37 명	X	365 일	=	84,862
o 가정의학과	318,979 원	X	5.10 명	X	365 일	=	593,779
o 정신건강의학과	114,104 원	X	1.74 명	X	365 일	=	72,467
o 이비인후과	212,509 원	X	0.44 명	X	365 일	=	34,128
						=	13,107,487
o 1내과	282,920 원	X	3.71 명	X	365 일	=	383,116
o 2내과	271,860 원	X	1.74 명	X	365 일	=	172,658
o 3내과	222,555 원	X	1.75 명	X	365 일	=	142,157
o 4내과	244,045 원	X	0.88 명	X	365 일	=	78,387
o 5내과(호흡기)	212,573 원	X	1.08 명	X	365 일	=	83,796
o 6내과(내분비)	303,051 원	X	0.48 명	X	365 일	=	53,094
o 1외과	224,883 원	X	1.64 명	X	365 일	=	134,614
o 2외과	169,417 원	X	1.44 명	X	365 일	=	89,045
o 흉부외과	145,414 원	X	0.97 명	X	365 일	=	51,483
o 1신경외과	211,964 원	X	0.34 명	X	365 일	=	26,304
o 2신경외과	346,783 원	X	0.90 명	X	365 일	=	113,918
o 1정형외과	137,475 원	X	8.09 명	X	365 일	=	405,943
o 2정형외과	133,256 원	X	6.31 명	X	365 일	=	306,908
o 소아청소년과	194,375 원	X	0.67 명	X	365 일	=	47,534
o 1산부인과	114,658 원	X	0.03 명	X	365 일	=	1,305
o 2산부인과	259,791 원	X	0.13 명	X	365 일	=	12,327
o 신경과	138,360 원	X	3.11 명	X	365 일	=	157,059
o 비뇨기과	163,910 원	X	0.18 명	X	365 일	=	10,768
o 재활의학과	230,017 원	X	1.19 명	X	365 일	=	99,907
o 안과	1,071,843 원	X	0.03 명	X	365 일	=	12,206
o 가정의학과	314,468 원	X	0.55 명	X	365 일	=	63,129
o 정신건강의학과	24,653 원	X	1.31 명	X	365 일	=	11,787
o 이비인후과	667,553 원	X	0.02 명	X	365 일	=	5,068
						=	2,462,513
o 1외과	311,638 원	X	0.46 명	X	365 일	=	52,324
o 2외과	271,607 원	X	1.25 명	X	365 일	=	123,920
o 흉부외과	204,700 원	X	3.07 명	X	365 일	=	229,376
o 1신경외과	213,720 원	X	2.56 명	X	365 일	=	199,699
o 2신경외과	217,700 원	X	4.32 명	X	365 일	=	343,269
o 1정형외과	204,100 원	X	10.35 명	X	365 일	=	771,038
o 2정형외과	202,460 원	X	10.53 명	X	365 일	=	778,144

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-5 산업재해환자수익	511,575	(208,542) 208,542	303,033
		612 외래수익		10,400,821	(9,623,387) 9,623,387	777,434
			612-1 일반환자수익	365,367	(284,635) 284,635	80,732

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 1치과	1,168,912 원	X	0.02 명	X	365 일	=	8,874
o 1산부인과	268,666 원	X	0.04 명	X	365 일	=	4,079
o 신경과	287,423 원	X	0.03 명	X	365 일	=	3,273
o 재활의학과	500,928 원	X	0.86 명	X	365 일	=	157,241
o 안과	343,882 원	X	0.06 명	X	365 일	=	7,531
o 정신건강의학과	102,084 원	X	0.06 명	X	365 일	=	2,235
						=	2,681,003
o 1외과	260,332 원	X	0.04 명	X	365 일	=	3,952
o 2외과	276,304 원	X	0.04 명	X	365 일	=	4,195
o 흉부외과	304,315 원	X	0.10 명	X	365 일	=	11,107
o 1신경외과	525,555 원	X	0.27 명	X	365 일	=	51,793
o 2신경외과	386,276 원	X	0.59 명	X	365 일	=	83,184
o 1정형외과	333,619 원	X	1.02 명	X	365 일	=	124,206
o 2정형외과	305,656 원	X	2.07 명	X	365 일	=	230,938
o 안과	289,892 원	X	0.02 명	X	365 일	=	2,200
						=	511,575
o 1내과	13,600 원	X	2.45 명	X	297 일	=	9,896
o 2내과	11,010 원	X	1.48 명	X	246 일	=	4,008
o 3내과	11,220 원	X	1.03 명	X	246 일	=	2,842
o 4내과	14,010 원	X	1.05 명	X	246 일	=	3,618
o 5내과(호흡기)	12,700 원	X	0.96 명	X	246 일	=	2,999
o 6내과(내분비)	7,320 원	X	0.03 명	X	246 일	=	54
o 1외과	10,310 원	X	1.18 명	X	297 일	=	3,613
o 2외과	10,700 원	X	0.97 명	X	246 일	=	2,553
o 흉부외과	9,640 원	X	1.09 명	X	246 일	=	2,584
o 1신경외과	14,290 원	X	1.03 명	X	246 일	=	3,620
o 2신경외과	15,260 원	X	1.77 명	X	246 일	=	6,644
o 1정형외과	12,040 원	X	4.80 명	X	246 일	=	14,216
o 2정형외과	12,290 원	X	5.53 명	X	246 일	=	16,719
o 소아청소년과	45,500 원	X	6.50 명	X	246 일	=	72,754
o 1치과	90,170 원	X	0.97 명	X	246 일	=	21,516
o 2치과	69,870 원	X	0.18 명	X	246 일	=	3,093
o 1산부인과	78,240 원	X	0.69 명	X	246 일	=	13,280
o 2산부인과	51,220 원	X	1.06 명	X	297 일	=	16,125
o 신경과	11,740 원	X	1.63 명	X	246 일	=	4,707

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-2		(7,194,960)	
			의료보험환자수익	8,098,361	7,194,960	903,401

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 비뇨기과	16,960 원	X	0.40 명	X	246 일	=	1,668
o 재활의학과	13,110 원	X	0.40 명	X	246 일	=	1,290
o 안과	124,320 원	X	0.52 명	X	246 일	=	15,903
o 가정의학과	30,680 원	X	6.67 명	X	246 일	=	50,340
o 응급의학과	44,850 원	X	3.40 명	X	365 일	=	55,658
o 정신건강의학과	21,190 원	X	0.91 명	X	246 일	=	4,743
o 이비인후과	13,630 원	X	0.39 명	X	246 일	=	1,307
o 마취통증의학과	19,920 원	X	0.03 명	X	246 일	=	147
o 뷰티클리닉	153,590 원	X	0.78 명	X	246 일	=	29,470
						=	**365,367**
o 1내과	37,070 원	X	49.13 명	X	297 일	=	540,910
o 2내과	39,570 원	X	29.32 명	X	246 일	=	285,407
o 3내과	39,710 원	X	21.42 명	X	246 일	=	209,244
o 4내과	42,770 원	X	17.55 명	X	246 일	=	184,650
o 5내과(호흡기)	42,102 원	X	15.69 명	X	246 일	=	162,502
o 6내과(내분비)	40,773 원	X	12.55 명	X	246 일	=	125,878
o 7내과(인공신장실)	178,889 원	X	20.85 명	X	246 일	=	917,539
o 1외과	44,520 원	X	12.29 명	X	297 일	=	162,503
o 2외과	46,230 원	X	9.29 명	X	246 일	=	105,651
o 흉부외과	34,380 원	X	3.06 명	X	246 일	=	25,879
o 1신경외과	40,250 원	X	8.94 명	X	246 일	=	88,519
o 2신경외과	44,090 원	X	13.87 명	X	246 일	=	150,435
o 1정형외과	38,837 원	X	30.42 명	X	246 일	=	290,629
o 2정형외과	44,774 원	X	25.97 명	X	246 일	=	286,044
o 소아청소년과	16,200 원	X	57.72 명	X	246 일	=	230,025
o 1치과	54,840 원	X	5.82 명	X	246 일	=	78,515
o 2치과	57,890 원	X	0.61 명	X	246 일	=	8,686
o 1산부인과	43,600 원	X	6.53 명	X	246 일	=	70,038
o 2산부인과	46,100 원	X	12.45 명	X	297 일	=	170,461
o 신경과	43,082 원	X	37.41 명	X	246 일	=	396,477
o 비뇨기과	48,390 원	X	18.24 명	X	246 일	=	217,127
o 재활의학과	81,870 원	X	6.52 명	X	246 일	=	131,312
o 안과	23,460 원	X	10.52 명	X	246 일	=	60,712
o 가정의학과	30,230 원	X	31.24 명	X	246 일	=	232,318
o 응급의학과	119,183 원	X	58.38 명	X	365 일	=	2,539,634
o 정신건강의학과	59,100 원	X	19.76 명	X	246 일	=	287,282
o 이비인후과	10,620 원	X	40.13 명	X	246 일	=	104,840
o 마취통증의학과	31,330 원	X	4.56 명	X	246 일	=	35,144
						=	**8,098,361**

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-3		(1,864,837)	
			의료급여환자수익	1,644,536	1,864,837	△220,301
			612-4		(195,798)	
			자보환자수익	223,155	195,798	27,357

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 1내과	42,390 원	X	8.38 명	X	297 일	=	105,502
o 2내과	44,340 원	X	5.25 명	X	246 일	=	57,265
o 3내과	44,520 원	X	3.46 명	X	246 일	=	37,893
o 4내과	45,470 원	X	2.48 명	X	246 일	=	27,740
o 5내과(호흡기)	50,460 원	X	1.97 명	X	246 일	=	24,453
o 6내과(내분비)	41,010 원	X	1.57 명	X	246 일	=	15,838
o 7내과(인공신장실)	148,060 원	X	15.18 명	X	246 일	=	552,897
o 1외과	51,600 원	X	1.79 명	X	297 일	=	27,432
o 2외과	58,780 원	X	1.16 명	X	246 일	=	16,773
o 흉부외과	37,670 원	X	0.36 명	X	246 일	=	3,336
o 1신경외과	52,290 원	X	2.39 명	X	246 일	=	30,743
o 2신경외과	50,360 원	X	3.54 명	X	246 일	=	43,855
o 1정형외과	35,290 원	X	6.06 명	X	246 일	=	52,608
o 2정형외과	38,510 원	X	4.92 명	X	246 일	=	46,609
o 소아청소년과	17,090 원	X	2.67 명	X	246 일	=	11,225
o 1치과	42,000 원	X	1.05 명	X	246 일	=	10,848
o 2치과	65,490 원	X	0.18 명	X	246 일	=	2,899
o 1산부인과	31,470 원	X	0.72 명	X	246 일	=	5,573
o 2산부인과	41,590 원	X	0.76 명	X	297 일	=	9,387
o 신경과	47,210 원	X	9.75 명	X	246 일	=	113,233
o 비뇨기과	47,480 원	X	3.55 명	X	246 일	=	41,464
o 재활의학과	90,960 원	X	3.76 명	X	246 일	=	84,134
o 안과	28,190 원	X	1.69 명	X	246 일	=	11,719
o 가정의학과	24,980 원	X	2.59 명	X	246 일	=	15,915
o 응급의학과	126,090 원	X	3.85 명	X	365 일	=	177,187
o 정신건강의학과	71,190 원	X	5.49 명	X	246 일	=	96,144
o 이비인후과	21,960 원	X	1.96 명	X	246 일	=	10,588
o 마취통증의학과	35,260 원	X	1.30 명	X	246 일	=	11,276
						=	1,644,536
o 1외과	25,570 원	X	0.11 명	X	297 일	=	835
o 2외과	16,080 원	X	0.09 명	X	246 일	=	356
o 흉부외과	29,890 원	X	0.28 명	X	246 일	=	2,058
o 1신경외과	44,430 원	X	0.53 명	X	246 일	=	5,792
o 2신경외과	54,790 원	X	0.93 명	X	246 일	=	12,534
o 1정형외과	44,610 원	X	1.96 명	X	246 일	=	21,509
o 2정형외과	38,520 원	X	1.74 명	X	246 일	=	16,488
o 1치과	87,760 원	X	0.09 명	X	246 일	=	1,943

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-5		(83,157)	
			산업재해환자수익	69,402	83,157	△13,755
		615			(2,201,240)	
		기타의료수익		2,210,851	2,201,240	9,611
			615-1		(2,002,548)	
			건강진단수익	2,032,365	2,002,548	29,817

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 2치과	164,740 원	X	0.04	명	X 246 일	=	1,621
o 2산부인과	116,670 원	X	0.01	명	X 297 일	=	346
o 재활의학과	94,150 원	X	0.83	명	X 246 일	=	19,223
o 안과	34,910 원	X	0.08	명	X 246 일	=	687
o 응급의학과	124,870 원	X	3.04	명	X 365 일	=	138,555
o 정신건강의학과	18,050 원	X	0.05	명	X 246 일	=	222
o 이비인후과	12,760 원	X	0.05	명	X 246 일	=	156
o 마취통증의학과	37,530 원	X	0.09	명	X 246 일	=	830
						=	223,155
o 1내과	438,210 원	X	0.01	명	X 297 일	=	1,301
o 1외과	16,400 원	X	0.03	명	X 297 일	=	146
o 2외과	12,800 원	X	0.02	명	X 246 일	=	62
o 흉부외과	28,050 원	X	0.01	명	X 246 일	=	69
o 1신경외과	34,310 원	X	0.10	명	X 246 일	=	844
o 2신경외과	45,750 원	X	0.15	명	X 246 일	=	1,688
o 1정형외과	65,250 원	X	2.28	명	X 246 일	=	36,597
o 2정형외과	44,930 원	X	1.45	명	X 246 일	=	16,026
o 신경과	12,600 원	X	0.01	명	X 246 일	=	30
o 비뇨기과	27,030 원	X	0.06	명	X 246 일	=	398
o 재활의학과	88,620 원	X	0.35	명	X 246 일	=	7,630
o 안과	21,180 원	X	0.20	명	X 246 일	=	1,042
o 응급의학과	56,020 원	X	0.03	명	X 365 일	=	613
o 이비인후과	100,270 원	X	0.03	명	X 246 일	=	739
o 정신건강의학과	41,920 원	X	0.08	명	X 246 일	=	824
o 마취통증의학과	40,450 원	X	0.14	명	X 246 일	=	1,393
						=	69,402
o 종합검진	300,000 원	x	450	명		=	135,000
o 사업장 종합검진	170,000 원	x	1,000	명		=	170,000
o 건강검진	50,000 원	x	13,200	명		=	660,000
o 암검진	73,000 원	x	12,500	명		=	912,500
o 도민 건강검진	98,000 원	x	46	명		=	4,508
o 학생 건강검사	20,500 원	x	3,700	명		=	75,850
o 노인 건강진단	62,500 원	x	180	명		=	11,250
o 채용신체검사서	46,000 원	x	720	명		=	33,120
o 건강진단서	37,700 원	x	650	명		=	24,505

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			615-2 수탁검사수익	1	(1) 1	0
			615-3 직원급식수익	153,300	(175,200) 175,200	△21,900
			615-4 제증명료수익	18,000	(17,000) 17,000	1,000
			615-5 구급차운영수익	420	(500) 500	△80
			615-6 기타수익	6,765	(5,991) 5,991	774
	620 의료외수익			3,221,242	(4,135,532) 4,434,532	△1,213,290
		621 의료부대수익		2,103,840	(2,037,792) 2,037,792	66,048
			621-1 의료부대수익	2,103,840	(2,037,792) 2,037,792	66,048
		622 수탁사업수익		1	(1) 1	0
			622-1 수탁사업수익	1	(1) 1	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 신체검사서	8,800	원	x	640	명	=	5,632
						=	2,032,365
o 과목존치						=	1
o 직원 급식	2,000	원	x	110	식 x 365 일	=	80,300
o 기타(보호자 급식 등)	4,000	원	x	50	식 x 365 일	=	73,000
						=	153,300
o 의무기록 사본발급료							
- 기본요금	3,000	원	x	5,400	건	=	16,200
- 추가요금	200	원	x	9,000	건	=	1,800
						=	18,000
o 구급차 운영수익	140,000	원	x	3	명	=	420
o 음주 채혈비	3,100	원	x	5	명	=	15
o 부검 및 검안료	70,000	원	x	90	명	=	6,300
o 금연치료비	4,500	원	x	100	명	=	450
						=	6,765
o 장례식장 임대료	300,000	원	x	40	명 x 12 월	=	144,000
o 장의용품	540,000	원	x	24	명 x 12 월	=	155,520
o 염습료	200,000	원	x	24	명 x 12 월	=	57,600
o 음식판매	2,450,000	원	x	40	명 x 12 월	=	1,176,000
o 편의점 판매	860,000	원	x	40	명 x 12 월	=	412,800
o 장례예식용 예복대여 및 판매	160,000	원	x	24	명 x 12 월	=	46,080
o 예식용 조화(꽃)판매	350,000	원	x	24	명 x 12 월	=	100,800
o 기타(쓰레기수거비, 사진 등)	23,000	원	x	40	명 x 12 월	=	11,040
						=	2,103,840
o 과목존치						=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		623			(4,000)	
		이자수익		7,000	4,000	3,000
			623-1		(4,000)	
			예금이자	7,000	4,000	3,000
		625			(106,396)	
		임대료수익		106,150	106,396	△246
			625-1		(106,396)	
			임대료수익	106,150	106,396	△246
		633			(1,888,120)	
		기부금수익		896,120	2,187,120	△1,291,000
			633-1		(1,888,120)	
			기부금수익	896,120	2,187,120	△1,291,000
		634			(99,223)	
		잡이익		108,131	99,223	8,908
			634-1		(99,223)	
			잡이익	108,131	99,223	8,908

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 예금 이자					=	7,000
o 편 의 점					=	100,650
o 이동통신 송신장비					=	5,500
					=	106,150
o 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업						
- [국비]					=	168,000
- [도비]					=	13,000
- [남원시비]					=	15,000
- [임실군비]					=	7,500
- [순창군비]					=	7,500
o 지역거점공공병원 파견 의료인력 인건비 지원사업						
- [국비]					=	200,000
- [도비]					=	200,000
o [도비] 고정부채 이장상환 지원금					=	261,120
o [도비] 공공보건의료기관 공공보건사업					=	12,000
o [시비] 공공보건의료기관 공공보건사업					=	12,000
					=	896,120
o 공공요금 수익(전기료, 냉·난방비, 화재보험료, 수도, 가스료 등)						
- 장례식장 현금지급기	240,000	원	x	1 회	=	240
- 편의점	700,000	원	x	12 월	=	8,400
- 의사숙소	1,500,000	원	x	12 월	=	18,000
- 이동통신 송신장비	4,761,800	원	x	1 회	=	4,761
o 강당 대관료	100,000	원	x	10 회	=	1,000
o 직업능력개발훈련비 환급금	76,000,000	원	x	70%	=	53,200
o 육아휴직 대체 인력 채용 장려금	1,200,000	원	x	13 명	=	15,600
o 재증명 발급 수수료	1,000	원	x	180 명	=	180
o 실습비 수익	450,000	원	x	15 건	=	6,750
					=	108,131

○수익적 지출

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
700					(30,720,909)	
병원사업비용				33,015,014	31,530,724	1,484,290
	100				(18,003,542)	
	인건비			19,931,180	19,050,564	880,616
		101			(13,983,961)	
		급여		14,683,298	14,228,659	454,639
			101-1		(2,786,607)	
			의사직급여	2,623,076	2,810,207	△187,131

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
[의사직 : 44명]					
o 봉직의(32명)					
- 기본 연봉	4,821,170 원 x	30 명 x	12 월	=	1,735,622
- 명절 휴가비	1,443,080 원 x	30 명 x	2 월	=	86,585
- 보건수당	147,640 원 x	4 명 x	12 월	=	7,087
- 년월차보전수당	102,000 원 x	5 명 x	12 월	=	6,120
- 시간외근무수당	3,862,850 원 x	1.5/209 x 170 시간 x 12 월		=	56,557
- 연차수당	3,862,850 원 x	1/209 x 8 시간 x 23 명 x 10 일		=	34,008
o 지역거점공공병원 파견의료인력 지원사업					
- [국비]	50,000,000 원 x	2 명		=	100,000
- [도비]	50,000,000 원 x	2 명		=	100,000
o 공중보건의(6명)					
- 기타보수	1,600,000 원 x	6 명 x	12 월	=	115,200
- 시간외근무수당	795,310 원 x	6 명 x	12 월	=	57,263
- 위험근무수당	50,000 원 x	6 명 x	12 월	=	3,600
o 전공의(4명)					
- 기본급(2년차)	1,202,930 원 x	1 명 x	12 월	=	14,436
- 기본급(1년차)	1,110,890 원 x	3 명 x	12 월	=	39,993
- 위험근무수당	50,000 원 x	4 명 x	12 월	=	2,400
- 의료업무수당	350,000 원 x	4 명 x	12 월	=	16,800
- 야간근무수당	1,948,290 원 x	0.5/209 x 8시간 x 5회 x 4명 x 12월		=	8,950
- 시간외근무수당(2년차)	2,002,430 원 x	1.5/209 x 17 시간 x 5 회 x 12 월		=	14,659
- 시간외근무수당(1년차)	1,894,150 원 x	1.5/209 x 17시간 x 5회 x 3명 x 12월		=	41,599
- 상여금	1,133,900 원 x	50% x 8회 x 4명		=	18,143
- 명절휴가비	1,133,900 원 x	60% x 2회 x 4명		=	5,443
- 정근수당	1,133,900 원 x	50% x 2회 x 4명		=	4,536
- 진료장려수당	420,000 원 x	4 명 x	12 월	=	20,160
- 보건수당	80,910 원 x	1 명 x	12 월	=	971
- 연차수당	1,948,290 원 x	1/209 x 8 시간 x 4 명 x 10 일		=	2,984
o 전북대 파견 인턴(2명)	5,415,000 원 x	2 명 x	12 월	=	129,960
				=	2,623,076

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-2		(314,489)	
			약무직급여	345,710	338,075	7,635
			101-3		(6,130,038)	
			간호직급여	6,828,909	6,130,038	698,871

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
[약무직 : 7명]						
o 약사(2명)						
- 약사 25호봉	3,988,600	원 x	2 명 x	12 월	=	95,727
o 간호조무직(5명)						
- 8급 27호봉	2,367,200	원 x	2 명 x	12 월	=	56,813
- 9급 12호봉	1,625,300	원 x	3 명 x	12 월	=	58,511
o 상 여 금	17,587,000	원 x	68.0% x	2 월	=	23,919
o 정근수당	17,587,000	원 x	49.0% x	2 월	=	17,236
o 명절 휴가비	17,587,000	원 x	60.0% x	2 월	=	21,105
o 봉급조정수당	17,587,000	원 x	21.0%		=	3,694
o 직급보조비	150,000	원 x	7 명 x	12 월	=	12,600
o 정액급식비	130,000	원 x	7 명 x	12 월	=	10,920
o 정근수당 가산금	95,000	원 x	7 명 x	12 월	=	7,980
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	70,000	원 x	4 명 x	12 월	=	3,360
o 약무직 감액금 적용	318,105,000	원 x	△7.31%		=	△23,253
o 년월차보전수당	70,000	원 x	3 명 x	12 월	=	2,520
o 보건수당	2,771,140	원 x	1/209 x 8 시간 x 7 명 x 12 월		=	8,911
o 연차수당	2,771,140	원 x	1/209 x 8 시간 x 7 명 x 10 일		=	7,426
o 시간외근무수당	2,771,140	원 x	1.5/209 x 17시간 x 7명 x 12월		=	28,401
o 호출수당	20,000	원 x	15 회 x	12 월	=	3,600
					=	**345,710**
[간호직 : 170명]						
o 간호사(141명)						
- 4급 29호봉	3,673,400	원 x	5 명 x	12 월	=	220,404
- 5급 29호봉	3,201,100	원 x	11 명 x	12 월	=	422,546
- 6급 24호봉	2,768,200	원 x	20 명 x	12 월	=	664,368
- 7급 14호봉	2,024,300	원 x	39 명 x	12 월	=	947,373
- 8급 4호봉	1,302,000	원 x	66 명 x	12 월	=	1,031,184
o 간호조무사(27명)						
- 7급 31호봉	2,682,600	원 x	2 명 x	12 월	=	64,383
- 8급 29호봉	2,413,100	원 x	17 명 x	12 월	=	492,273
- 9급 14호봉	1,720,800	원 x	8 명 x	12 월	=	165,197
o 계약직(2명 : 간호조무사 2명)						
- 9급 1호봉	1,016,500	원 x	2 명 x	12 월	=	24,396
o 상 여 금	336,010,000	원 x	78.8% x	2 월	=	529,552

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-4		(1,711,585)	
			의료기사직급여	1,744,007	1,711,585	32,422

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 정근수당	336,010,000	원 x	40.5% x	2 월	=	272,169
o 명절휴가비	336,010,000	원 x	59.5% x	2 월	=	399,852
o 봉급조정수당	336,010,000	원 x	21.0%		=	70,563
o 직급보조비	117,200	원 x	170 명 x	12 월	=	239,088
o 정액급식비	130,000	원 x	170 명 x	12 월	=	265,200
o 정근수당 가산금	89,500	원 x	120 명 x	12 월	=	128,880
o 위험수당	50,000	원 x	170 명 x	12 월	=	102,000
o 의료업무수당	50,000	원 x	141 명 x	12 월	=	84,600
o 기술수당	20,000	원 x	29 명 x	12 월	=	6,960
o 가족수당	80,000	원 x	74 명 x	12 월	=	71,040
o 간호직 감액금 적용	6,202,028,000	원 x	△4.44%		=	△275,370
o 보건수당	3,101,470	원 x	1/209 x 8 시간 x 131 명 x 12 월		=	186,623
o 년월차보전수당	67,000	원 x	65 명 x	12 월	=	52,260
o 자녀학비보조수당	330,000	원 x	8 명 x	4 월	=	10,560
o 간호사 추가 봉급조정수당	200,000	원 x	66 명 x	12 월	=	158,400
o 연차수당	2,251,160	원 x	1/209 x 8 시간 x 112 명 x 10 일		=	96,510
o 야간근무수당	2,251,160	원 x	0.5/209 x 8 시간 x 6 일 x 84 명 x 12 월		=	260,575
o 시간외 근무수당	2,251,160	원 x	1.5/209 x 4 시간 x 46 명 x 12 월		=	35,674
o 휴일근무수당						
- 간호사 off수당	2,251,160	원 x	1.5/209 x 8 시간 x 84 명 x 7 일		=	76,001
- 간호사 S/D수당	2,251,160	원 x	1/209 x 8 시간 x 10 명 x 12 월		=	10,341
- 대체휴무수당	2,251,160	원 x	1/209 x 8 시간 x 3 일 x 3 명 x 12 월		=	9,307
o 호출수당	20,000	원 x	25 회 x	12 월	=	6,000
o 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업						
- [국비]					=	120,000
- [도비]					=	9,000
- [남원시비]					=	10,500
- [임실군비]					=	5,250
- [순창군비]					=	5,250
o 거점공공형 산모보건의료센터 반영 차액					=	△150,000
					=	6,828,909
[의료기사직 : 41명]						
o 보건직(33명 : 방사선사 11명, 임상병리사 13명, 물리치료사 5명, 치위생사 2명, 사회복지사 2명)						
- 4급 28호봉	3,647,900	원 x	4 명 x	12 월	=	175,100
- 5급 29호봉	3,201,100	원 x	3 명 x	12 월	=	115,240
- 6급 28호봉	2,888,900	원 x	7 명 x	12 월	=	242,668
- 7급 21호봉	2,390,000	원 x	9 명 x	12 월	=	258,120
- 8급 12호봉	1,781,500	원 x	10 명 x	12 월	=	213,780
o 사무직(1명)						
- 5급 30호봉	3,225,900	원 x	1 명 x	12 월	=	38,711
o 계약직(7명 : 작업치료사 2명, 방사선사 3명, 임상병리사 2명)						

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-5 영양직급여	545,494	(549,555) 566,127	△20,633

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
- 8급 4호봉	1,302,000	원 x	2 명 x	12 월	=	31,248
- 8급 1호봉	1,119,400	원 x	5 명 x	12 월	=	67,164
o 상 여 금	95,169,000	원 x	73.1% x	2 월	=	139,138
o 정근수당	95,169,000	원 x	44.6% x	2 월	=	84,891
o 명절휴가비	95,169,000	원 x	59.6% x	2 월	=	113,442
o 봉급조정수당	95,169,000	원 x	21.0%		=	19,986
o 직급보조비	130,000	원 x	41 명 x	12 월	=	63,960
o 정액급식비	130,000	원 x	41 명 x	12 월	=	63,960
o 정근수당 가산금	103,000	원 x	33 명 x	12 월	=	40,788
o 위험수당	49,300	원 x	41 명 x	12 월	=	24,256
o 의료업무수당	50,000	원 x	40 명 x	12 월	=	24,000
o 가족수당	80,000	원 x	29 명 x	12 월	=	27,840
o 의료기사직 감액금 적용	1,744,292,000	원 x	△8.88%		=	△154,893
o 보건수당	2,723,430	원 x	1/209 x 8 시간 x	18 명 x 12 월	=	22,518
o 년월차보전수당	70,400	원 x	24 명 x	12 월	=	20,276
o 자녀학비보조수당	350,000	원 x	6 명 x	4 월	=	8,400
o 연차수당	2,723,430	원 x	1/209 x 8 시간 x	33 명 x 10 일	=	34,402
o 시간외근무수당	2,723,430	원 x	1.5/209 x 3시간 x	2명 x 22일 x 12월	=	30,962
o 야간근무수당	2,723,430	원 x	0.5/209 x 8 시간 x	2 명 x 365 일	=	38,050
					=	**1,744,007**
[영양직 : 18명]						
o 보건직(3명 : 영양사 3명)						
- 5급 26호봉	3,116,900	원 x	1 명 x	12 월	=	37,403
- 8급 9호봉	1,558,700	원 x	2 명 x	12 월	=	37,409
o 시설관리직(6명 : 조리사1명, 조리원 5명)						
- 9급 21호봉	2,003,100	원 x	6 명 x	12 월	=	144,224
o 계약직(9명 : 조리원 9명)						
- 9급 3호봉	1,127,000	원 x	9 명 x	12 월	=	121,716
o 상 여 금	28,396,000	원 x	88.1% x	2 월	=	50,034
o 정근수당	28,396,000	원 x	34.0% x	2 월	=	19,310
o 명절휴가비	28,396,000	원 x	59.0% x	2 월	=	33,508
o 봉급조정수당	28,396,000	원 x	21.0%		=	5,964
o 직급보조비	137,000	원 x	18 명 x	12 월	=	29,592
o 정액급식비	130,000	원 x	18 명 x	12 월	=	28,080
o 정근수당 가산금	89,000	원 x	8 명 x	12 월	=	8,544
o 위험수당	40,000	원 x	18 명 x	12 월	=	8,640
o 의료업무수당	50,000	원 x	3 명 x	12 월	=	1,800
o 기술수당	20,000	원 x	14 명 x	12 월	=	3,360
o 가족수당	60,000	원 x	11 명 x	12 월	=	7,920
o 영양직 감액금 적용	537,504,000	원 x	△3.39%		=	△18,221

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-6		(1,754,666)	
			사 무 직 급 여	1,903,767	1,935,606	△31,839

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 보건수당	1,886,050 원 x	1/209	x 8 시간	x 18 명	x 12 월	= 15,594
o 년월차보전수당	37,000 원 x		7 명 x	12 월		= 3,108
o 연차수당	1,886,050 원 x	1/209	x 8시간	x 13명	x 8일	= 7,509
						= **545,494**
[사무직 : 43명]						
o 원장(1명)						
- 기본연봉	6,488,700 원 x		1 명 x	12 월		= 77,865
- 명절휴가비	387,800 원 x		1 명 x	12 월		= 4,654
o 사무직(21명)						
- 3급 23호봉	3,822,200 원 x		1 명 x	12 월		= 45,867
- 4급 27호봉	3,620,000 원 x		3 명 x	12 월		= 130,320
- 5급 26호봉	3,116,900 원 x		3 명 x	12 월		= 112,209
- 6급 24호봉	2,768,200 원 x		4 명 x	12 월		= 132,874
- 7급 23호봉	2,462,900 원 x		5 명 x	12 월		= 147,774
- 8급 9호봉	1,617,500 원 x		4 명 x	12 월		= 77,640
- 9급 6호봉	1,309,900 원 x		1 명 x	12 월		= 15,719
o 간호직(4명 : QI 2명, 진료비심사 2명)						
- 5급 29호봉	3,201,100 원 x		1 명 x	12 월		= 38,414
- 6급 21호봉	2,654,400 원 x		3 명 x	12 월		= 95,559
o 보건직(2명 : 의무기록사 2명)						
- 5급 24호봉	3,047,300 원 x		1 명 x	12 월		= 36,568
- 8급 16호봉	1,976,700 원 x		1 명 x	12 월		= 23,721
o 시설관리직(13명)						
- 6급 23호봉	2,732,000 원 x		2 명 x	12 월		= 65,568
- 7급 18호봉	2,267,600 원 x		3 명 x	12 월		= 81,634
- 8급 17호봉	2,021,700 원 x		5 명 x	12 월		= 121,302
- 9급 17호봉	1,850,300 원 x		3 명 x	12 월		= 66,611
o 계약직(2명)						
- 9급 1호봉	1,016,500 원 x		2 명 x	12 월		= 24,396
o 상 여 금	101,348,000 원 x		72.0% x	2 월		= 145,942
o 정근수당	101,348,000 원 x		48.2% x	2 월		= 97,700
o 명절휴가비	101,348,000 원 x		59.5% x	2 월		= 120,605
o 봉급조정수당	101,348,000 원 x		21.0%			= 21,284
o 직급보조비	139,000 원 x		42 명 x	12 월		= 70,056
o 정액급식비	130,000 원 x		42 명 x	12 월		= 65,520
o 정근수당 가산금	100,000 원 x		40 명 x	12 월		= 48,000
o 위험수당	41,000 원 x		42 명 x	12 월		= 20,664
o 출납수당	15,000 원 x		12 명 x	12 월		= 2,160
o 의료업무수당	50,000 원 x		6 명 x	12 월		= 3,600
o 기술수당	25,000 원 x		4 명 x	12 월		= 1,200

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-7 기술직급여	409,635	(451,912) 451,912	△42,277
			101-8 기능직급여	282,700	(285,109) 285,109	△2,409

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
ㅇ 가족수당	71,000	원 x	32 명 x	12 월	=	27,264
ㅇ 사무직 감액금 적용	1,840,171,000	원 x	△8.60%		=	△158,254
ㅇ 보건수당	3,410,410	원 x	1/209 x 8 시간 x	20 명 x 12 월	=	31,331
ㅇ 년월차보전수당	63,800	원 x	29 명 x	12 월	=	22,203
ㅇ 자녀학비보조수당	370,000	원 x	4 명 x	4 월		5,920
ㅇ 연차수당	2,619,240	원 x	1/209 x 8 시간 x	34 명 x 8 일	=	27,271
ㅇ 시간외근무수당	2,619,240	원 x	1.5/209 x 5 시간 x	365 일	=	34,308
ㅇ 야간근무수당	2,619,240	원 x	0.5/209 x 8 시간 x	365 일	=	18,298
					=	1,903,767
[기술직 : 10명]						
ㅇ 시설관리직(8명)						
- 5급 24호봉	3,047,300	원 x	3 명 x	12 월	=	109,703
- 6급 24호봉	2,768,200	원 x	1 명 x	12 월	=	33,219
- 7급 17호봉	2,223,100	원 x	2 명 x	12 월	=	53,355
- 8급 15호봉	1,930,400	원 x	1 명 x	12 월	=	23,165
- 9급 27호봉	2,182,600	원 x	1 명 x	12 월	=	26,192
ㅇ 계약직(2명)						
- 9급 1호봉	1,016,500	원 x	2 명 x	12 월	=	24,396
ㅇ 상 여 금	22,502,000	원 x	77.0% x	2 월	=	34,654
ㅇ 정근수당	22,502,000	원 x	46.0% x	2 월	=	20,702
ㅇ 명절휴가비	22,502,000	원 x	60.0% x	2 월	=	27,003
ㅇ 봉급조정수당	22,502,000	원 x	21.0%		=	4,726
ㅇ 직급보조비	140,000	원 x	10 명 x	12 월	=	16,800
ㅇ 정액급식비	130,000	원 x	10 명 x	12 월	=	15,600
ㅇ 정근수당 가산금	108,000	원 x	8 명 x	12 월	=	10,368
ㅇ 위험수당	43,000	원 x	10 명 x	12 월	=	5,160
ㅇ 기술수당	22,000	원 x	10 명 x	12 월	=	2,640
ㅇ 가족수당	58,000	원 x	7 명 x	12 월	=	4,872
ㅇ 기술직 감액금 적용	412,555,000	원 x	△8.05%		=	△33,210
ㅇ 보건수당	4,162,520	원 x	1/209 x 8 시간 x	1 명 x 12 월	=	1,912
ㅇ 년월차보전수당	55,000	원 x	6 명 x	12 월	=	3,960
ㅇ 연차수당	2,401,060	원 x	1/209 x 8시간 x	10명 x 10일	=	9,191
ㅇ 야간근무수당	2,401,060	원 x	0.5/209 x 4 시간 x	365 일	=	8,387
ㅇ 호출수당	20,000	원 x	10 회 x	12 월	=	2,400
ㅇ 자녀학비보조수당	370,000	원 x	3 명 x	4 월	=	4,440
					=	409,635
[기능직 : 9명]						
ㅇ 시설관리직(6명 : 시설관리 4명, 운전원 2명)						

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		103 제수당		4,162,436	(3,103,481) 4,105,805	56,631
			103-1 성과급	4,162,435	(3,103,481) 4,105,805	56,630

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
- 8급 17호봉	2,021,700	원 x	3 명 x	12 월	=	72,782
- 9급 10호봉	1,526,400	원 x	3 명 x	12 월	=	54,951
o 계약직(3명 : 운전 1명, 경비 2명)						
- 9급 1호봉	1,016,500	원 x	1 명 x	12 월	=	12,198
- 시급	1,768,680	원 x	2 명 x	12 월	=	42,449
o 상 여 금	11,660,000	원 x	80.4% x	2 월	=	18,750
o 정근수당	11,660,000	원 x	45.0% x	2 월	=	10,494
o 명절휴가비	11,660,000	원 x	59.1% x	2 월	=	13,783
o 봉급조정수당	11,660,000	원 x	21.0%		=	2,449
o 직급보조비	113,000	원 x	7 명 x	12 월	=	9,492
o 정액급식비	130,000	원 x	7 명 x	12 월	=	10,920
o 정근수당 가산금	68,000	원 x	5 명 x	12 월	=	4,080
o 위험수당	40,000	원 x	7 명 x	12 월	=	3,360
o 기술수당	40,000	원 x	5 명 x	12 월	=	2,400
o 가족수당	100,000	원 x	3 명 x	12 월	=	3,600
o 기능직 감액금 적용	219,259,000	원 x	△3.19%		=	△6,994
o 보건수당	4,162,520	원 x	1/209 x 8 시간	x 1 명 x 12 월	=	1,912
o 년월차보전수당	29,300	원 x	2 명 x	12 월	=	704
o 연차수당	2,265,290	원 x	1/209 x 8 시간	x 9 명 x 8 일	=	6,244
o 시간외근무수당	2,265,290	원 x	1.5/209 x 3시간	x 10일 x 12월	=	5,853
o 야간근무수당	2,265,290	원 x	0.5/209 x 4 시간	x 365 일	=	7,913
o 호출수당	20,000	원 x	10 회 x	12 월	=	2,400
o 자녀학비보조수당	370,000	원 x	2 명 x	4 월	=	2,960
					=	282,700
o 경영성과급(원장)					=	50,830
o 기관성과급	2,405,140	원 x	30 명 x	130%	=	93,801
o 개인성과급	2,405,140	원 x	30 명 x	300%	=	216,463
o 진료성과급						
- 성과금	4,100,000	원 x	30 명 x	12 월	=	1,476,000
- 보전금	5,409,000	원 x	30 명 x	12 월	=	1,947,240
- 목표급	342,000	원 x	30 명 x	12 월	=	123,120
o 부장 · 과장 · 팀장 성과급	3,524,400	원 x	12 명 x	130%	=	54,981
o 지역거점공공병원 파견의료인력 지원사업						
- [국비] 진료성과급	50,000,000	원 x	2 명		=	100,000
- [도비] 진료성과급	50,000,000	원 x	2 명		=	100,000
					=	4,162,435

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			103-2 파견보조비	1	(0) 0	1
		104 퇴직급여		1,085,446	(916,100) 716,100	369,346
			104-1 퇴직급여	1,085,446	(916,100) 716,100	369,346
	710 재료비			5,463,835	(5,364,006) 5,490,872	△27,037
		711 약품비		3,014,889	(2,854,554) 2,854,554	160,335
			711-1 약품비	3,014,889	(2,854,554) 2,854,554	160,335
		712 진료재료비		2,034,549	(1,988,857) 2,155,723	△121,174
			712-1 약국재료비	19,200	(19,200) 19,200	0
			712-2 방사선재료비	243,060	(236,017) 256,017	△12,957
			712-3 검사재료비	465,685	(434,301) 459,301	6,384
			712-4 위생재료비	300,137	(305,641) 316,507	△16,370
			712-5 수술재료비	300,000	(300,000) 400,000	△100,000
			712-6 치과재료비	25,200	(27,000) 27,000	△1,800
			712-7 의료소모품비	603,743	(574,075) 603,075	668

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
o 과목존치				=	1
o 중간정산(임금피크제)	103,700,030 원 x	4 명		=	414,801
o 중도퇴직	25,785,800 원 x	25 명		=	644,645
o 전공의	13,000,000 원 x	2 명		=	26,000
				=	1,085,446
o 입원·외래 수익	29,233,034,000 원 x		10.31%	=	3,014,889
o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)	1,600,000 원 x		12 월	=	19,200
o 방사선 재료(울트라비스트외 50종)	20,255,000 원 x		12 월	=	243,060
o 진단검사 시약 및 재료	37,557,080 원 x		12 월	=	450,685
o 병리 시약 및 재료	1,250,000 원 x		12 월	=	15,000
				=	465,685
o 위생 재료(가아제외 217종)	25,011,365 원 x		12 월	=	300,137
o 수술 재료(수술침외 86종)	25,000,000 원 x		12 월	=	300,000
o 치과 재료(외주용역비 등)	2,100,000 원 x		12 월	=	25,200
o 인공신장 투석재료(Dialyzer외 6종)	23,042,000 원 x		12 월	=	276,504
o 내과 내시경 소모품	3,576,750 원 x		12 월	=	42,921
o 건강증진센터 내시경 소모품(엔도피스외 3종)	2,419,000 원 x		12 월	=	29,028
o 의료용 가스(액화산소외 5종)	2,000,000 원 x		12 월	=	24,000
o 수술실 의료소모품(무통주사 외 70종)	12,500,000 원 x		12 월	=	150,000
o 공급실 의료소모품(EO Gas 팩외 33종)	2,055,170 원 x		12 월	=	24,663

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-8 혈액구입비	77,524	(92,623) 74,623	2,901
		713 급식재료비		414,397	(520,595) 480,595	△66,198
			713-1 급식재료비	404,695	(510,884) 470,884	△66,189
			713-2 급식용구비	9,702	(9,711) 9,711	△9
	740 의료교육연구비			1	(1) 1	0
		741 임상학술연구 기금부담금		1	(1) 1	0
			741-1 임상학술연구 기금부담금	1	(1) 1	0
	200 관리운영비			5,583,620	(5,427,901) 5,081,193	502,427

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 진단검사팀 의료소모품	420,000 원	x	12 월		=	5,040
o 병리과 의료소모품	400,000 원	x	2 회		=	800
o 물리치료팀 의료소모품	915,420 원	x	12 월		=	10,986
o 감염관리 의료소모품						
- 알콜젤 외 의료소모품	1,000,000 원	x	12 월		=	12,000
- 직원안전바늘 구입	500 원	x	800 개		=	400
- 마스크 구입	541,670 원	x	12 월		=	6,501
- 의료진 감염보호구 등	500,000 원	x	4 회		=	2,000
- 소독제 구입	500,000 원	x	10 월		=	5,000
o 진료과(공통) 의료소모품 등	1,158,300 원	x	12 월		=	13,900
					=	603,743
o 적혈구 농축액	44,060 원	x	120 pint x	12 월	=	63,447
o 혈소판 농축액	42,790 원	x	20 pint x	12 월	=	10,270
o 신선동결 혈장	45,320 원	x	7 pint x	12 월	=	3,807
					=	77,524
o 환자 주 · 부식 재료	1,890 원	x	500 식 x	365 일	=	344,925
o 직원 주 · 부식 재료	1,250 원	x	80 명 x	365 일	=	36,500
o 보호자 주 · 부식 재료	1,250 원	x	30 명 x	365 일	=	13,688
o 기타 주 · 부식 재료	1,250 원	x	21 명 x	365 일	=	9,582
					=	404,695
o 급식 용구 및 소모품	32,844 원	x	15 종 x	12 월	=	5,912
o 식기세척기 세제 및 린스	44,160 원	x	7 통 x	12 월	=	3,710
o 고무장갑	1,650 원	x	4 켤레 x	12 월	=	80
					=	9,702
o 과목존치					=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		201			(1,864,720)	
		복리후생비		1,996,552	1,543,165	453,387
			201-1		(1,864,720)	
			복리후생비	1,996,552	1,543,165	453,387
		202			(32,520)	
		여비교통비		46,600	43,520	3,080
			202-1		(26,520)	
			국내여비	36,600	37,520	△920

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 사회보험료						
- 산재보험료	19,093,943,000 원 x	0.88%			=	168,027
- 고용보험료	19,093,943,000 원 x	1.3%			=	248,222
- 국민연금 보험료	19,093,943,000 원 x	4.50%			=	859,228
- 국민건강보험료	19,093,943,000 원 x	3.06%			=	584,275
- 노인장기요양보험료	584,275,000 원 x	6.55%			=	38,271
o 직원 특수 건강검진비	40,000 원 x	175 명			=	7,000
o 근무복						
- 의사 근무복	70,000 원 x	32 명	x	2 벌	=	4,480
- 간호과 근무복	100,000 원 x	170 명	x	2 벌	=	34,000
- 보건직 근무복	100,000 원 x	53 명	x	2 벌	=	10,600
- 관리부 근무복	100,000 원 x	71 명	x	2 벌	=	14,200
o 신분증 제작	5,000 원 x	330 명			=	1,650
o 방사선과 개인피폭선량측정비	39,600 원 x	34 명			=	1,347
o 직원 백신 접종비						
- 직원 A형간염 백신 접종비	70,000 원 x	10 명	x	1 회	=	700
- 직원 A형간염 백신 검사비	13,870 원 x	30 명	x	1 회	=	417
- 인플루엔자 백신 접종비	16,000 원 x	320 명		1 회	=	5,120
- B형간염 백신 접종비	30,000 원 x	20 명	x	1 회	=	600
- B형간염 백신 검사비	25,480 원 x	30 명	x	1 회	=	765
- 신규직원 수두, 홍역, 풍진 항체 확인 검사비	85,000 원 x	40 명	x	1 회	=	3,400
- 신규직원 수두, MMR 예방 접종비	125,000 원 x	20 명	x	1 회	=	2,500
o 결핵관련 검진						
- 고위험부서 검진	37,000 원 x	100 명	x	1 회	=	3,700
- 전 직원 검진	37,000 원 x	200 명	x	1 회	=	7,400
o 감염관련 고위험 부서 추가 검진	26,000 원 x	25 명	x	1 회	=	650
					=	1,996,552
o 각종 교육 및 업무관련 협의 등						
- 전 국	80,000 원 x	25 명	x	12 월	=	24,000
- 도, 관 내	30,000 원 x	35 명	x	12 월	=	12,600
					=	36,600

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			202-2 국외여비	10,000	(6,000) 6,000	4,000
		203 통신비		59,215	(59,116) 59,116	99
			203-1 통신비	59,215	(59,116) 59,116	99
		204 전기수도료		720,582	(719,593) 734,593	△14,011
			204-1 전기수도료	720,582	(719,593) 734,593	△14,011
		205 세금과공과		238,763	(209,060) 231,780	6,983
			205-1 세금과공과	238,763	(209,060) 231,780	6,983

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 직원 배낭 연수	1,000,000 원	x	10 명	x	1 회	= 10,000
o 통신요금(전화료 외 4종)	3,135,500 원	x	12 월			= 37,626
o 무전기 전파 사용료	50,000 원	x	1 대			= 50
o 케이블TV 수신료	730,400 원	x	12 월			= 8,765
o 인터넷도메인 사용료	30,000 원	x	1 회			= 30
o 문서 우편발송료	1,062,000 원	x	12 월			= 12,744
						= **59,215**
o 전 기 료						
- 일반전력(2,750kw)	44,000,000 원	x	12 월			= 528,000
- 심야전력(1,400kw)	7,400,000 원	x	12 월			= 88,800
- 심야전력(갑)	81,000 원	x	12 월			= 972
- 산업용전력	1,700,000 원	x	12 월			= 20,400
- TV 시청료	427,500 원	x	12 월			= 5,130
o 상·하수도료	46,000 톤	x	140 원	x	12 월	= 77,280
						= **720,582**
o 면허세(의료업외 7종)	173,000 원	x	1 회			= 173
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	6,810,000 원	x	12 월			= 81,720
o 각종 협회비						
- 한국의료질향상학회협회비	30,000 원	x	1 명			= 30
- 한국QI간호사 협회비	20,000 원	x	1 명			= 20
- 대한의료관련감염관리학회협회비	20,000 원	x	3 명			= 60
- 대한감염관리간호사회협회비	20,000 원	x	2 명			= 40
- 대한산업안전협회비	360,000 원	x	1 명			= 360
- 환경기술인 연합회비	300,000 원	x	1 회			= 300
- 전북병원 협회비	300,000 원	x	1 회			= 300
- 대한병원 협회비	30,300 원	x	200 병상			= 6,060
- 전력기술인 협회비	100,000 원	x	1 명			= 100

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		206 보험료		15,550	(15,420) 16,620	△1,070
			206-1 보험료	15,550	(15,420) 16,620	△1,070
		207 환경관리비		86,316	(111,064) 81,171	5,145
			207-1 환경관리비	86,316	(111,064) 81,171	5,145

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 방화관리자 협회비	100,000 원	x	1 명	=	100
- 가정간호협회비	100,000 원	x	2 명	=	200
o 지역자원시설세	140,000 원	x	12 월	=	1,680
o 주민세 재산분	9,000,000 원	x	1 회	=	9,000
o 지역자원시설세(건축물)	29,000,000 원	x	1 회	=	29,000
o 폐수처리관리동 증축에 따른 취득세 납부	3,600,000 원	x	1 회	=	3,600
o 대한임상검사정도관리연회비	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000
o 대한병리학회정도관리연회비	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000
o 검사실 신임인증 심사비	500,000 원	x	1 회	=	500
o 자동차보험 분담금	700,000 원	x	1 회	=	700
o 장애인고용부담금	1,250,000 원	x	28 명	=	35,000
o 일반건강진단 협회비	1,470,000 원	x	1 회	=	1,470
				=	238,763
o 환경 책임보험료(화재보험)				=	200
o 고정자산 손해보험료(화재보험)				=	3,000
o 가스사고배상 책임보험료				=	40
o 영업배상 책임보험료				=	1,450
o 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료				=	160
o 의료사고공제회 보험료	300,000 원	x	35 명	=	10,500
o 사회복무요원 상해보험료	50,000 원	x	4 명	=	200
				=	15,550
o 폐수처리시설 약품(7종)	650,000 원	x	12 월	=	7,800
o 폐수처리시설 유지 보수비	100,000 원	x	12 월	=	1,200
o 의료폐기물 포장용테이프	60,000 원	x	10 박스	=	600
o 의료폐기물 전용용기	1,300,000 원	x	12 월	=	15,600
o 쓰레기수거용 비닐봉투	150,000 원	x	12 월	=	1,800
o 수질자가 측정수수료	130,000 원	x	12 월	=	1,560
o 폐수슬럿지 위탁수수료	280,000 원	x	20 톤	=	5,600
o 일반쓰레기 위탁수수료(롤온박스)	49,000 원	x	7 회 x 12 월	=	4,116
o 자체 청소용품비	20,000 원	x	5 종 x 12 월	=	1,200
o 폐수액병(앰플병) 위탁수수료	170,000 원	x	12 월	=	2,040
o 의료폐기물 위탁수수료	3,500,000 원	x	12 월	=	42,000
o 의료폐기물 관리 시스템	250,000 원	x	4 회	=	1,000
o 전자태그 구입비(의료폐기물처리용)	150,000 원	x	12 월	=	1,800
				=	86,316

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		208			(6,600)	
		지 급 임 차 료		20,400	12,000	8,400
			208-1		(6,600)	
			지 급 임 차 료	20,400	12,000	8,400
		209			(175,455)	
		지 급 수 수 료		136,552	182,005	△45,453
			209-1		(175,455)	
			지 급 수 수 료	136,552	182,005	△45,453
		210			(505,717)	
		수 선 비		440,919	449,507	△8,588
			210-1		(415,717)	
			시 설 장 비 유 지 비	350,919	359,507	△8,588

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 복사기 임대료	70,000 원	x	5 대	x 12 월	=	4,200
o 원외관사 임대료	450,000 원	x	3 처	x 12 월	=	16,200
					=	20,400
o 의료광고 심의 수수료	200,000 원	x	12 회		=	2,400
o 임원 변경 등기 신청료	130,000 원	x	3 회		=	390
o 병원신임평가 및 수련병원실태 조사비	4,000,000 원	x	1 회		=	4,000
o 각종 원가계산 용역비	1,034,000 원	x	3 회		=	3,102
o 조달청 전자입찰 및 구매수수료	100,000 원	x	20 회		=	2,000
o 신용조사 및 추심수수료	400,000 원	x	8 회		=	3,200
o 진료비 미수자 소송수수료	400,000 원	x	8 회		=	3,200
o 의료분쟁 변호사 선임료	4,000,000 원	x	3 회		=	12,000
o 의료사고 보상재원 분담금	110,000 원	x	1 회		=	110
o 신용카드 가맹 수수료	4,200,000,000 원	x	2.50%		=	105,000
o 진료비청구관련 포털사이트 이용료	250,000 원	x	1 회		=	250
o 혈액운송(퀵서비스)	5,000 원	x	15 회	x 12 월	=	900
					=	136,552
o 유지보수비						
- 고압 및 의료가스 시설유지비	750,000 원	x	12 월		=	9,000
- 기계실 관련 유지보수비	1,400,000 원	x	12 월		=	16,800
- TV 유지관리비	45,000 원	x	12 월		=	540
- 전화설비 유지관리비	65,000 원	x	12 월		=	780
- 가전제품 유지보수비(TV, 에어컨, 냉장고 등)	450,000 원	x	12 월		=	5,400
- 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	1,000,000 원	x	4 회		=	4,000
- 건강검진 프로그램 유지보수비	300,000 원	x	12 월		=	3,600
o 검사비						
- 전기 안전 검사비	2,500,000 원	x	1 회		=	2,500
- 소방시설 정밀점검 검사비	2,500,000 원	x	1 회		=	2,500
- 승강기, 덤웨이터 정기검사비	1,500,000 원	x	1 회		=	1,500
o 부품 및 자재구입비						
- 보일러 청관제 구입	300,000 원	x	12 월		=	3,600
- 소방훈련자재 및 장비구입	100,000 원	x	1 회		=	100

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 엘리베이터 유지보수자재	2,000,000 원	x	3 회	=	6,000
- 병실 선풍기 구입 및 보수자재	55,000 원	x	10 회	=	550
- 장례식장 배식대 보수자재	200,000 원	x	6 개	=	1,200
- 너스콜장비 유지 및 호출기 구입	250,000 원	x	4 회	=	1,000
- 전기재료(41종), 계측공구	950,000 원	x	12 월	=	11,400
- 소화기 구입 및 CO2가스 충전	400,000 원	x	1 회	=	400
- 휠체어, IV폴대 부품비	300,000 원	x	12 월	=	3,600
- 침대부품(사이드레일, 침대다리 교체 등)	200,000 원	x	10 대	=	2,000
- 시설장비 소모성 재료(본관외 8동)	1,870,000 원	x	12 월	=	22,440
o 산업안전 관련 보호구					
- 안전화 및 안전물품	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000
- 영양실 안전장화	700,000 원	x	1 회	=	700
- 영양실 보호구 등	700,000 원	x	1 회	=	700
- 수술실 압박스타킹	700,000 원	x	1 회	=	700
o 롤온박스 비가림시설 설치	1,500,000 원	x	2 대	=	3,000
o 대기의자 및 보호자 침대 수선	200,000 원	x	12 월	=	2,400
o 은열매트 테두리 교체	100,000 원	x	20 대		2,000
o 공조기 필터 및 헤파필터 구입	3,500,000 원	x	2 회	=	7,000
o 보일러 세관비용	4,000,000 원	x	1 톤	=	4,000
o 검사료					
- 수질검사 수수료	200,000 원	x	2 회	=	400
- 인공신장실 정수시설 검사료	250,000 원	x	4 회	=	1,000
- 치과 수관소독 수수료	250,000 원	x	4 회	=	1,000
- 고압가스 검사 수수료	700,000 원	x	2 회	=	1,400
- 보일러 검사 수수료	400,000 원	x	2 회	=	800
- 보일러 세관폐수 위탁수수료	150,000 원	x	8 톤	=	1,200
- 실내공기질 측정 수수료	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000
o 전산관련 유지보수비					
- 전산(주전산기) 및 DB 유지보수료	3,336,500 원	x	12 월	=	40,038
- PACS장비 유지보수료	37,670 원	x	12 월	=	453
- Network 유지보수료	1,500,000 원	x	12 월	=	18,000
- UBI Report 유지보수료	110,000 원	x	12 월	=	1,320
- 개인정보 및 보안 유지보수료	749,000 원	x	12 회	=	8,988
o 영상장비 유지보수비					
- MRI 유지보수비	8,800,000 원	x	12 월	=	105,600
- DR장비(2Set) 유지보수비	1,100,000 원	x	12 월	=	13,200
- 유방촬영장비 유지보수비	2,500,000 원	x	12 월	=	30,000
- Wide 모니터 서비스 정도관리	440,000 원	x	4 회	=	1,760
- CR 장비 유지보수비	1,500,000 원	x	1 회	=	1,500

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			210-2 장비수선비	60,000	(60,000) 60,000	0
			210-3 건물수선비	30,000	(30,000) 30,000	0
		211 차량유지비		36,774	(40,464) 41,454	△4,680
			211-1 차량유지비	36,774	(40,464) 41,454	△4,680
		212 교육훈련비		97,780	(100,488) 100,488	△2,708
			212-1 교육훈련비	97,780	(100,488) 100,488	△2,708

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 특수의료장비(MRI, CT, MAMO) 서류검사 품질 관리비						
	700,000 원 x	1 회			=	700
o 5대 암검진 검사장비 품질관리비	700,000 원 x	2 회			=	1,400
o 진단용발생장치 정기검사비	250,000 원 x	3 대			=	750
					=	350,919
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	50,000 원 x	1 대	x	12 월	=	600
- 산모병동셔틀버스	400,000 원 x	1 대	x	12 월	=	4,800
- 셔틀버스(소형)	670,000 원 x	1 대	x	12 월	=	8,040
- 셔틀봉고차	400,000 원 x	1 대	x	12 월	=	4,800
- 승 용 차(가정간호)	300,000 원 x	1 대	x	12 월	=	3,600
- 승 용 차(산모보건의료센터)	60,000 원 x	1 대	x	12 월	=	720
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	40,000 원 x	12 회			=	480
o 네비게이션 및 블랙박스	1,287,000 원 x	1 대			=	1,287
o 업무용 차량 보험료(종합, 책임보험료)	800,100 원 x	8 대			=	6,401
o 자동차세	106,000 원 x	8 대			=	848
o 차량 환경개선부담금	51,240 원 x	7 대	x	2 회	=	718
					=	36,774
o 직업능력개발훈련비	76,000 원 x	250 명	x	4 회	=	76,000
o 각종학회 및 보수, 연수교육	60,000 원 x	250 명			=	15,000
o 간호과 직무교육 등	340,000 원 x	12 월			=	4,080
o 강사초청교육	150,000 원 x	6 명	x	3 회	=	2,700
					=	97,780

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		213			(44,900)	
		도서인쇄비		42,982	44,900	△1,918
			213-1		(44,900)	
			도서인쇄비	42,982	44,900	△1,918
		214			(30,486)	
		접대비		31,265	30,486	779
			214-1		(30,486)	
			접대비	31,265	30,486	779
		215			(16,700)	
		행사비		11,780	11,200	580
			215-1		(16,700)	
			행사비	11,780	11,200	580

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
o 예산서 인쇄	10,000 원	x	3	부	50	회	=	1,500
o 운영평가, 경영평가 서류 인쇄	10,000 원	x	20	부 x	10	종	=	2,000
o 이사회 상정안건 인쇄	330,000 원	x	4	회				1,320
o 결산서 인쇄	10,000 원	x	200	부			=	2,000
o 각종서식 인쇄	250,000 원	x	5	종			=	1,250
o 제규정추록 인쇄	1,500,000 원	x	2	회			=	3,000
o 단체협약서 인쇄	7,000 원	x	60	부			=	420
o 신규입사자 및 간호과 교재 인쇄	20,000 원	x	80	명			=	1,600
o 감염관리 관련 지침 인쇄	20,000 원	x	50	부			=	1,000
o 질향상과 환자안전 책자 인쇄	40,000 원	x	28	부			=	1,120
o 고객의 소리함 카드 인쇄	1,000 원	x	1,000	매			=	1,000
o 건강검진 서식 인쇄	640,000 원	x	12	월			=	7,680
o 진료비 영수증 인쇄	28,600 원	x	40	박스 x	3	월	=	3,432
o 진찰권(명함) 인쇄	33 원	x	20,000	매 x	2	회	=	1,320
o 민원봉투 인쇄	18 원	x	30,000	매 x	1	회	=	540
o 도서 구입비								
- 시설관련 도서(물가정보)	260,000 원	x	1	회			=	260
- 의학 도서	200,000 원	x	15	권			=	3,000
- 의학 저널	1,000,000 원	x	2	종			=	2,000
- 홍보 도서(전북연감, 전북대관 등)	900,000 원	x	2	종			=	1,800
- 감염관련 도서	40,000 원	x	2	권			=	80
o 신문 구독료								
- 중앙지(5곳)	15,000 원	x	7	부 x	12	월	=	1,260
- 지방지(15곳)	10,000 원	x	45	부 x	12	월	=	5,400
							=	42,982
o 병원운영을 위한 접대비(법인세법 제25조)								
	(20,000,000원 + 24,665,127,000원 x 10/10000))						=	31,265
o 직원 단합대회	4,000,000 원	x	1	회			=	4,000
o 시무식 및 종무식 행사	500,000 원	x	2	회			=	1,000
o 개원기념일 행사	700,000 원	x	1	회			=	700

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		216 연료비		135,620	(185,400) 135,400	220
			216-1 연료비	135,620	(185,400) 135,400	220
		217 의료사회사업비		85,365	(97,280) 163,370	△78,005
			217-1 의료사회사업비	85,365	(97,280) 163,370	△78,005
		218 소모품비		96,784	(105,830) 88,830	7,954
			218-1 소모품비	96,784	(105,830) 88,830	7,954

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 감염관리 행사	1,000,000 원	x	1 회		=	1,000
o 손위생지킴이 워크숍	500,000 원	x	1 회		=	500
o 환자안전지킴이 워크숍	500,000 원	x	1 회		=	500
o QI경진대회 행사	1,000,000 원	x	1 회		=	1,000
o 환자안전 주간행사	500,000 원	x	1 회		=	500
o 전공의 입퇴국식 행사	1,000,000 원	x	1 회		=	1,000
o 기타 행사						
- 기관 및 단체행사 지원	200,000 원	x	5 회		=	1,000
- 신규간호사 백일기념행사	340,000 원	x	1 회		=	340
- 간호대학생실습 오리엔테이션	240,000 원	x	1 회		=	240
					=	11,780
o 보일러용 LNG가스	700 원	x	16,050 ㎥	x 12 월	=	134,820
o 경운기, 예초기 연료비	400,000 원	x	2 회		=	800
					=	135,620
o [도비] 공공보건 의료기관 공공보건사업					=	12,000
o [시비] 공공보건 의료기관 공공보건사업					=	12,000
o 만성질환사업					=	8,700
o 의료사회복지사업					=	16,000
o 지역사회 보건교육사업					=	5,450
o 지역사회 의료지원사업					=	1,000
o 치매관리사업					=	2,010
o 자원봉사자 관리사업					=	18,200
o 호스피스완화의료사업						
- 전문자원봉사자관리					=	760
- 통증완화프로그램					=	8,175
- 영적관리					=	100
- 사별가족관리					=	670
- 호스피스팀원관리					=	300
					=	85,365
o 사무 관련 소모품						
- 복사 용지(A4)	18,000 원	x	420 박스		=	7,560

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		219 연구비		36,452	(35,408) 35,408	1,044
			219-1 연구비	36,452	(35,408) 35,408	1,044

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
- 복사기 및 팩스 소모품	280,000 원	x	12	월	=	3,360
- 프린터, 복사기 토너	1,200,000 원	x	12	월	=	14,400
- 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)	600,000 원	x	12	월	=	7,200
- 평가 사무용품 및 소모품	500,000 원	x	4	회	=	2,000
- 기타 사무 용품	15,000 원	x	300	명	=	4,500
o 검사출력 라벨지외 1종	200,000 원	x	12	월	=	2,400
o 질향상과 환잔안전활동 재료	80,000 원	x	10	회	=	800
o 건강증진센터 소모품						
- 종합검진자 수건	1,500 원	x	300	매	=	450
- 날클립	5,000 원	x	50	박스	=	250
- 클리어화일	1,300 원	x	1,000	개	=	1,300
- 종합검진자 슬리퍼	10,000 원	x	20	개	=	200
- 검진별 클립보드	5,000 원	x	100	개	=	500
- 종합검진 발송 라벨지	10,000 원	x	5	개	=	50
o 시설 관련 소모품						
- 수술용 수건 외 2종	2,100,000 원	x	1	대	=	2,100
- 정수기 종이컵 구입	200,000 원	x	2	회	=	400
- 환경관리실 소모품(4종)	2,000,000 원	x	12	월	=	24,000
- 병동 휠체어(무튜브형)	200,000 원	x	30	대	=	6,000
- 병동 IV폴대	100,000 원	x	15	대	=	1,500
- 전기장판	24,000 원	x	15	개	=	360
- 전자레인지	80,000 원	x	5	대	=	400
- 감열지	150,000 원	x	5	박스	=	750
- 고막체온계	150,000 원	x	10	개	=	1,500
- 의자(병동 및 환의자)	145,000 원	x	32	개	=	4,640
o 민원창구용 소모품						
- 순번대기표 감열지	66,000 원	x	15	박스	=	990
- 환자팔찌	54,000 원	x	50	롤	=	2,700
- 응급실 환자팔찌(성인용)	33,000 원	x	5	롤 x 12 월	=	1,980
- 진료스티커	49,500 원	x	4	롤 x 12 월	=	2,376
- 진료스티커 테이프	19,800 원	x	10	롤	=	198
o 기타 소모품 및 위생용품	160,000 원	x	12	월	=	1,920
					=	96,784
o S/W 구입비					=	29,612

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		220			(3)	
		감가상각비		3	3	0
			220-1		(3)	
			감가상각비	3	3	0
		221			(55,340)	
		광고선전비		58,740	60,840	△2,100
			221-1		(55,340)	
			광고선전비	58,740	60,840	△2,100
		223			(50,450)	
		피복침구비		34,300	40,450	△6,150
			223-1		(50,450)	
			피복침구비	34,300	40,450	△6,150

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 의국 운영비	80,000 원	x	4 명	x	12 월	= 3,840
o 의약품 정보 지원 서비스 이용료	250,000 원	x	1 종	x	12 월	= 3,000
						= 36,452
o 감가상각비						= 3
o 현수막 제작	50,000 원	x	60 개			= 3,000
o 지방지 신문 광고	700,000 원	x	20 회			= 14,000
o 홍보용 전단지 인쇄	500 원	x	5,000 매			= 2,500
o 홍보용 물품 구입						
- 기관방문	50,000 원	x	100 개			= 5,000
- 지역주민	2,500 원	x	2,000 개			= 5,000
o 병원홍보용 달력제작	3,000 원	x	3,000 부			= 9,000
o 사보제작	700,000 원	x	4 월			= 2,800
o 진료안내 책자 제본	1,000 원	x	2,000 부			= 2,000
o 직원 구인광고	100,000 원	x	30 회			= 3,000
o 질향상과 환자안전 포스터 및 홍보물 제작	50,000 원	x	20 회			= 1,000
o 외부고객 설문 답례품 구입	100,000 원	x	1 명			= 100
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 및 기념품 제작	10,000 원	x	500 매			= 5,000
o 내·외부 시설물 제작(명패, 간판 등)	400,000 원	x	12 회			= 4,800
						= 58,740
o 환자 피복(상,하의)	17,000 원	x	500 벌			= 8,500
o 병실 베개 및 베개커버	10,000 원	x	300 개			= 3,000
o 병실 침대보	14,000 원	x	500 매			= 7,000
o 병실 이불	30,000 원	x	300 매			= 9,000
o 공급실 소포 구입	11,000 원	x	100 매			= 1,100
o 종합검진수검자 가운	80,000 원	x	40 매			= 3,200
o 수술덧가운 외 4종						= 2,500
						= 34,300

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		224			(906,307)	
		외주용역비		934,122	852,307	81,815
			224-1		(906,307)	
			외주용역비	934,122	852,307	81,815
		227			(50,520)	
		이전경비		52,604	50,520	2,084
			227-1		(39,320)	
			보상금	41,604	39,320	2,284
			227-2		(9,400)	
			포상금	9,200	9,400	△200
			227-3		(1,800)	
			제안시상	1,800	1,800	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 세탁물 위탁처리용역비	10,223,820 원	x	12 월		=	122,686
o 청소용역비	53,410,100 원	x	12 월		=	640,922
o 방역소독용역비	835,820 원	x	12 월		=	10,030
o 엘리베이터 유지 용역비	700,000 원	x	12 월		=	8,400
o 저수조 청소 용역비	3,500,000 원	x	2 회		=	7,000
o 조경관리용역비(예초)	3,700,000 원	x	2 회		=	7,400
o 작업환경 측정 용역비	2,800,000 원	x	2 회		=	5,600
o 법인결산 회계감사 및 세무조정 용역비	9,900,000 원	x	1 회		=	9,900
o 노무사 자문 용역비	400,000 원	x	12 회		=	4,800
o 변호사 자문 용역비	330,000 원	x	12 회		=	3,960
o 캡스 비상출동 용역비	352,000 원	x	12 월		=	4,224
o 특수검사 위탁용역비	8,691,666 원	x	12 월		=	104,300
o 심리검사 용역비	700,000 원	x	7 건		=	4,900
					=	934,122
o 인사위원회 출석 수당	100,000 원	x	1 명	x 12 회	=	1,200
o 병원발전위원회 출석 수당	50,000 원	x	15 명	x 4 회	=	3,000
o 의료장비심의위원회 출석 수당	100,000 원	x	2 명	x 2 회	=	400
o 이사회 출석 수당	150,000 원	x	8 명	x 3 회	=	3,600
o 초빙의사 보상금	300,000 원	x	3 건		=	900
o 안전사고 보상금	200,000 원	x	10 회		=	2,000
o 업무상 감염노출 진료 보상금	142,000 원	x	1 회	x 12 월	=	1,704
o 사회복무요원 보상금	400,000 원	x	6 명	x 12 월	=	28,800
					=	41,604
o 친절직원 포상금	100,000 원	x	2 명	x 4 회	=	800
o 최우수 친절직원 포상금	200,000 원	x	2 명	x 1 회	=	400
o 종합검진 유치 우수직원, 부서 포상금	1,000,000 원	x	3 회		=	3,000
o 감염관리 행사 포상금	100,000 원	x	15 팀		=	1,500
o 환자안전주간행사 포상금	100,000 원	x	10 팀		=	1,000
o 환자안전관리 우수부서 포상금	100,000 원	x	5 팀		=	500
o QI 경진대회 포상금	200,000 원	x	10 팀		=	2,000
					=	9,200
o 병원 경영 및 개선 제안 시상금	150,000 원	x	1 명	x 12 회	=	1,800

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		228 잡비		67,600	(9,060) 72,060	△4,460
			228-1 잡비	67,600	(9,060) 72,060	△4,460
		229 의료분쟁비용		100,000	(0) (0)	100,000
			229-1 의료분쟁비용	100,000	(0) (0)	100,000
	720 의료외비용			1,709,506	(1,582,567) 1,740,522	△31,016
		721 의료부대비용		1,415,692	(1,286,440) 1,226,562	189,130
			721-1 영안실재료비	909,444	(873,600) 796,400	113,044
			721-2 영안실인건비	248,209	(240,530) 263,089	△14,880

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
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 부서별 QI 활동비	100,000 원 x	10	팀	=	1,000
o 중앙산별교섭 분담금				=	3,000
o [국 · 도 · 시군비] 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업(응급콜, 산모프로그램, 통역서비스, 홍보 등)					
- [국비]				=	48,000
- [도비]				=	4,000
- [남원시비]				=	4,500
- [임실군비]					2,250
- [순창군비]				=	2,250
				=	**67,600**
o 의료사고 대책비	50,000,000 원 x	2	건	=	**100,000**
o 음식 재료비	44,392,000 원 x	12	월	=	532,704
o 장의용품 재료비	6,425,000 원 x	12	월	=	77,100
o 화원 재료비	3,564,000 원 x	12	월	=	42,768
o 기타물품(편의점) 재료비	20,835,000 원 x	12	월	=	250,020
o 기타 재료비(와이셔츠, 화장지, 장갑등)	571,000 원 x	12	월	=	6,852
				=	**909,444**
[영안실 : 7명]					
o 사무직(1명)					
- 6급 23호봉	2,612,600 원 x	1 명 x	12 월	=	31,352
o 시설관리직(2명)					
- 9급 16호봉	1,808,900 원 x	2 명 x	12 월	=	43,414
o 일용직(4명 : 장례지도사 3명, 보조원 1명)					
- 9급 1호봉	1,016,500 원 x	4 명 x	12 월	=	48,792
o 상 여 금	10,296,000 원 x	97.0% x	2 월	=	19,975

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			721-3		(172,310)	
			영 안 실 관 리 비	258,039	167,073	90,966

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
ㅇ 정근수당	10,296,000 원 x	48.0% x	2 월		=	9,885
ㅇ 명절휴가비	10,296,000 원 x	60.0% x	2 월		=	12,356
ㅇ 봉급조정수당	10,296,000 원 x	21.0%			=	2,163
ㅇ 직급보조비	156,000 원 x	7 명 x	12 월		=	13,104
ㅇ 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월		=	10,920
ㅇ 정근수당 가산금	90,000 원 x	3 명 x	12 월		=	3,240
ㅇ 출납수당	15,000 원 x	7 명 x	12 월		=	1,260
ㅇ 위험수당	40,000 원 x	7 명 x	12 월		=	3,360
ㅇ 가족수당	80,000 원 x	4 명 x	12 월		=	3,840
ㅇ 영안실 감액금 적용	203,661,000 원 x	△3.62%			=	△7,372
ㅇ 보건수당	3,739,210 원 x	1/209 x 8 시간	x 1 명	x 12 월	=	1,718
ㅇ 년월차보전수당	62,190 원 x	1 명 x	12 월		=	747
ㅇ 연차수당	2,177,770 원 x	1/209 x 8 시간	x 4 명	x 7 일	=	2,335
ㅇ 시간외근무수당	2,177,770 원 x	1.5/209 x 3 시간	x 2 명	x 365 일	=	34,230
ㅇ 야간근무수당	2,177,770 원 x	0.5/209 x 3 시간	x 2 명	x 365 일	=	11,410
ㅇ 자녀학비보조수당	370,000 원 x	1 명 x	4 월		=	1,480
					=	248,209

ㅇ 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백 제작 등)	900,000 원 x	12 월	=	10,800
ㅇ 사무실 접수대 설치(책상, 수납 등)	2,000,000 원 x	1 식	=	2,000
ㅇ 분향실 제기 구입(37p/4조)	400,000 원 x	4 조	=	1,600
ㅇ 장례식장 근무자 근무복 구입	250,000 원 x	6 명	=	1,500
ㅇ 예식용 예복 세탁비	380,000 원 x	12 월	=	4,560
ㅇ 대여용 남자 양복 구입	49,500 원 x	100 벌	=	4,950
ㅇ 라운드형 소파 구입(복도)	210,000 원 x	40 개	=	8,400
ㅇ 예식실 의자 구입	580,000 원 x	11 개	=	6,380
ㅇ 분향실 상주석 패드 설치	300,000 원 x	6 개	=	1,800
ㅇ 주방후드 및 배기덕트 청소	4,180,000 원 x	1 회	=	4,180
ㅇ 사체냉동고 구입	5,000,000 원 x	6 대	=	30,000
ㅇ 저온저장고 구입	25,000,000 원 x	1 대	=	25,000
ㅇ 식기세척기 구입	2,000,000 원 x	5 대	=	10,000
ㅇ 기계설비 및 냉·난방, 위생설비 보수	1,100,000 원 x	12 월	=	13,200
ㅇ 하수관 준설작업	2,000,000 원 x	1 회	=	2,000
ㅇ 청소용역비	5,934,460 원 x	12 월	=	71,214
ㅇ 재산세(토지, 건물, 사업소세)	15,000,000 원 x	1 회	=	15,000
ㅇ 장례식장 편의점 수입 부가가치세	280,000,000 원 x	9.091%	=	25,455
ㅇ 신용카드 지급수수료	800,000,000 원 x	2.5%	=	20,000
			=	258,039

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		722			(267,120)	
		이 자 비 용		261,120	267,120	△6,000
			722-1		(267,120)	
			이 자 비 용	261,120	267,120	△6,000
		724			(6000)	
		기 부 금		6,000	6,000	0
			724-1		(6000)	
			기 부 금	6,000	6,000	0
		732			(23,007)	
		잡 손 실		26,694	240,840	△214,146
			732-1		(23,007)	
			잡 손 실	26,694	240,840	△214,146
	740				(0)	
	특 별 손 실			1	90,154	△90,153
		742			(0)	
		전 기 손 익 수 정 손 실		1	90,154	△90,153
			742-2		(0)	
			반 환 금	1	90,154	△90,153
	800				(342,892)	
	예 비 비			326,871	77,418	249,453
		810			(342,892)	
		예 비 비		326,871	77,418	249,453
			810-1		(342,892)	
			예 비 비	326,871	77,418	249,453

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o 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)	1,400,000,000 원 x	3.0%	=	42,000
			=	261,120
o 간호대학 장학금			=	6,000
o 임대자산 부가가치세				
- 편 의 점	100,650,000 원 x	9.091%	=	9,151
- 옥상중계기(LG텔레콤)	6,600,000 원 x	9.091%	=	601
o 직원식당 수입 부가가치세				
- 직원 및 보호자급식 수입	145,980,000 원 x	9.091%	=	13,272
o 성형관련 진료 부가가치세				
- 의료행위 과세분	40,361,190 원 x	9.091%	=	3,670
			=	26,694
o 과목존치			=	1
o 예 비 비			=	326,871

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	1,085,447	투자자산	계	1,085,447
	임차보증금환입	1		임차보증금	1
	퇴직예치금환입	1,085,446		퇴직예치금	1,085,446
고정자산	계	304	유형자산	계	5,671,017
매각수입	토지	1		건물	5,443,650
	기계장치	1		구축물	1
	의료장비	1		기계장치	1
	차량운반구	1		의료장비	1
	공기구비품	300		차량운반구	1
				공기구비품	227,360
				건설중인자산	3
			무형자산	계	75,560
				개발비	75,560
고정부채차입	계	1	유동부채	계	200,000
	지역개발기금차입금	1		유동부채상환금	200,000
	외화장기차입금	0		선수금	
자본및	계	5,398,000	고정부채	계	1
잉여금수입	기타기본금	5,398,000		고정부채상환금	1
	자본잉여금	0		외화장기차입금상환	
	이익잉여금	0	예비비		71,320
합계		6,483,752	합계		7,103,345
차액 (A - B)					△619,593

○ 자 본 적 수 입

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
100 자본적수입				6,483,752	(4,302,104) 4,969,003	1,514,749
	110 투자자산수입			1,085,447	(916,101) 916,101	169,346
		111 임차보증금환입금		1	(1) 1	0
			111-1 임차보증금환입금	1	(1) 1	0
		112 퇴직예치금환입		1,085,446	(916,100) 916,100	169,346
			112-1 퇴직예치금환입	1,085,446	(916,100) 916,100	169,346
	120 고정자산매각수입			304	(4,002) 33,901	△33,597
		121 토지		1	(1) 1	0
			121-1 자산매각수입	1	(1) 1	0
		124 기계장치		1	(1) 29,900	△29,899
			124-1 재산매각수입	1	(1) 29,900	△29,899
		125 의료장비		1	(500) 500	△499
			125-1 재산매각수입	1	(500) 500	△499
		126 차량운반구		1	(3,000) 3,000	△2,999
			126-1 재산매각수입	1	(3,000) 3,000	△2,999
		127 공기구비품		300	(500) 500	△200
			127-1 재산매각수입	300	(500) 500	△200
	220 고정부채차입			1	(1) 1	0
		223 지역개발기금차입금		1	(1) 1	0
			223-1 지역개발기금차입금	1	(1) 1	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
ㅇ 과목존치	=	1
ㅇ 퇴직예치금 환입	=	1,085,446
ㅇ 과목존치	=	1
ㅇ 과목존치	=	1
ㅇ 과목존치	=	1
ㅇ 과목존치	=	1
ㅇ 과목존치	=	1
ㅇ 의자 등	=	300
ㅇ 과목존치	=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
	320				(3,382,000)	
	자본및잉여금수입			5,398,000	4,019,000	1,379,000
		321			(3,382,000)	
		기본금		5,398,000	4,019,000	1,379,000
			321-1		(3,382,000)	
			기타기본금	5,398,000	4,019,000	1,379,000

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 지방의료원 기능보강사업(본관 외래부 리모델링)		
- [국비]	=	1,940,000
- [도비]	=	1,940,000
o 지방의료원 기능특성화사업(격리병상, 응급의료, 분만서비스, 중환자실 확충)		
- [국비]	=	759,000
- [도비]	=	759,000
	=	**5,398,000**

○ 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				7,103,345	(4,944,540) 5,402,024	1,701,321
	110 투 자 자 산			1,085,447	(972,122) 772,122	313,325
		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		1,085,446	(972,121) 772,121	313,325
			113-1 퇴 직 예 치 금	1,085,446	(972,121) 772,121	313,325
	120 유 형 자 산			5,671,017	(3,703,485) 4,360,969	1,310,048
		122 건 물		5,443,650	(2,000,000) 2,000,000	3,443,650
			122-1 시 설 비	5,366,650	(1,972,720) 1,972,720	3,393,930
			122-2 감 리 비	77,000	(27,280) 27,280	49,720
		123 구 축 물		1	(1) 1	0
			123-1 시 설 비	1	(1) 1	0
		124 기 계 장 치		1	(20,000) 20,000	△19,999

(단위 : 천원)

산 출 기 초			
o 과목존치		=	1
o 퇴직적립기금		=	1,085,446
o 지방의료원 기능보강 사업(본관 외래부 리모델링)			
- [국비]		=	1,913,000
- [도비]		=	1,913,000
o [국·도비]지방의료원 기능특성화 사업(격리병상, 응급의료, 분만서비스, 중환자실 확충)			
- [국비]		=	747,500
- [도비]		=	747,500
o 흡연부스 설치	22,825,000 원 x 2 대	=	45,650
		=	5,366,650
o 지방의료원 기능보강 사업(감리용역)			
- [국비]		=	27,000
- [도비]		=	27,000
o 지방의료원 기능특성화 사업(감리용역)			
- [국비]		=	11,500
- [도비]		=	11,500
		=	77,000
o 과목존치		=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
			124-1 시설비	1	(20,000) 20,000	△19,999
		125 의료장비		1	(1,334,650) 1,904,650	△1,904,649
			125-1 자산취득비	1	(1,334,650) 1,904,650	△1,904,649
		126 차량운반구		1	(21,000) 21,000	△20,999
			126-1 차량운반구	1	(21,000) 21,000	△20,999
		127 공기구비품		227,360	(327,831) 415,315	△187,955
			127-1 자산취득비	227,360	(327,831) 415,315	△187,955
		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			75,560	(20,000) 20,000	55,560

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 과목존치					=	1
o 과목존치					=	1
o 과목존치					=	1
o 전산 장비(PC, 모니터, 프린터 등)					=	40,000
o PACS RAID					=	68,640
o 수술가위 외 6종					=	3,000
o 사무용의자(사무실)	200,000	원	x	20 개	=	4,000
o 사무용책상 및 이동서랍	300,000	원	x	6 대	=	1,800
o 병동 환자용 옷장	350,000	원	x	113 개	=	39,550
o LED TV	546,000	원	x	20 대	=	10,920
o 냉장고	495,000	원	x	40 대	=	19,800
o 자동혈압계	1,750,000	원	x	1 대	=	1,750
o 휴대용자동혈압계	360,000	원	x	5 대	=	1,800
o 공기호흡기	3,000,000	원	x	1 대	=	3,000
o 접수대	800,000	원	x	4 대	=	3,200
o 메디칼 카트	1,150,000	원	x	4 대	=	4,600
o 쇼파(1인실)	800,000	원	x	28 대	=	22,400
o 팩스(인공신장실)	300,000	원	x	1 대	=	300
o 스팀국솥	2,600,000	원	x	1 대	=	2,600
					=	227,360
o 과목존치					=	1
o 과목존치					=	1
o 과목존치					=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
		151 무형자산		75,560	(20,000) 20,000	55,560
			151-3 개발비	75,560	(20,000) 20,000	55,560
	190 유동부채			200,000	(200,000) 200,000	0
		192 유동성장기부채		200,000	(200,000) 200,000	0
			192-1 지역개발기금등	200,000	(200,000) 200,000	0
	220 고정부채			1	(1) 1	0
		223 장기차입금		1	(1) 1	0
			223-1 장기차입금	1	(1) 1	0
	800 예비비			71,320	(48,932) 48,932	22,388
		810 예비비		71,320	(48,932) 48,932	22,388
			811 예비비	71,320	(48,932) 48,932	22,388

(단위 : 천원)

산 출 기 초			
o 그룹웨어(전자결재) 시스템 구축		=	75,560
o 지역개발융자금			
- 유동부채 상환(약품비)	1,400,000,000 원 x 1/7 년	=	200,000
o 과목존치		=	1
o 예 비 비		=	71,320

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	3,772,464
	현 금 예 금	50,001	미 지 급 금	외 상 매 입 금	3,516,005
	받 을 어 음			미 지 급 금	256,459
				미 지 급 비 용	
의 료 미 수 금	계	2,691,943			0
	의 료 미 수 금	2,691,942			0
	기 타 미 수 금	1			0
					0
합 계		2,741,944	합 계		3,772,464
차 액 (A - B)					△1,030,520

○ 이 월 금 수 입

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
1000 이월금수입				2,741,944	(3,051,608) 2,932,575	△190,631
	1100 이월금			50,001	(50,001) 112,838	△62,837
		1110 현금예금		50,001	(50,001) 112,838	△62,837
			1113 정기예금	1	(1) 1	0
			1116 보통예금	50,000	(50,000) 112,837	△62,837
	1200 의료미수금			2,691,943	(3,001,607) 2,819,737	△127,794
		1210 의료미수금		2,691,942	(2,996,607) 2,814,863	△122,921
			1211 입원일반미수금	16,262	(14,972) 18,324	△2,062
			1212 입원보험미수금	1,155,890	(1,104,925) 1,041,360	114,530
			1213 입원급여미수금	210,353	(193,704) 219,924	△9,571
			1214 입원자보미수금	353,990	(622,061) 525,535	△171,545
			1215 입원산재미수금	54,168	(23,008) 28,095	26,073
			1216 외래일반미수금	20,820	(10,381) 4,226	16,594
			1217 외래보험미수금	450,511	(485,416) 343,950	106,561
			1218 외래급여미수금	198,623	(159,846) 178,410	20,213
			1219 외래자보미수금	65,425	(160,575) 126,543	△61,118
			1220 외래산재미수금	6,136	(11,059) 5,426	710
			1221 기타의료미수금	159,764	(210,660) 323,070	△163,306
		1310 의료외미수금		1	(5,000) 4,874	△4,873
			1311 기타의료외미수금	1	(5,000) 4,874	△4,873

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 과목존치	=	1
o 보통예금(공금, 미수금)	=	50,000
o 입원일반 미수금	=	16,262
o 입원보험 미수금	=	1,155,890
o 입원급여 미수금	=	210,353
o 입원자보 미수금	=	353,990
o 입원산재 미수금	=	54,168
o 외래일반 미수금	=	20,820
o 외래보험 미수금	=	450,511
o 외래급여 미수금	=	198,623
o 외래자보 미수금	=	65,425
o 외래산재 미수금	=	6,136
o 기타 미수금(사업장 검진 등)	=	159,764
o 과목존치	=	1

○ 이 월 금 지 출

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
5000					(4,603,214)	
과년도미지급금				3,772,464	4,382,780	△610,316
	5100				(4,603,214)	
	과년도미지급금			3,772,464	4,382,780	△610,316
		5110			(3,341,174)	
		외상매입금		3,516,005	3,631,924	△115,919
			5111		(3,341,174)	
			외상매입금	3,516,005	3,631,924	△115,919
		5120			(1,262,040)	
		미지급금		256,459	750,856	△494,397
			5121		(1,262,040)	
			미지급금	256,459	750,856	△494,397

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 약품비	=	2,167,277
o 재료비(진료재료비 및 급식재료비)	=	1,348,728
	=	**3,516,005**
o 급여(연차수당)	=	80,000
o 관리운영비 및 의료부대비용	=	176,459
	=	**256,459**

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)		43,890,823	41,315,528	2,575,295
의 료 수 익	계	31,443,885	28,979,419	2,464,466
	입 원 수 익	18,832,213	17,154,792	1,677,421
	외 래 수 익	10,400,821	9,623,387	777,434
	기 타 의 료 수 익	2,210,851	2,201,240	9,611
의 료 외 수 익	계	3,221,242	4,434,532	△1,213,290
	의 료 부 대 수 익	2,103,840	2,037,792	66,048
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	7,000	4,000	3,000
	임 대 료 수 익	106,150	106,396	△246
	기 부 금 수 익	896,120	2,187,120	△1,291,000
	잡 이 익	108,131	99,223	8,908
투 자 자 산	계	1,085,447	916,101	169,346
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,085,446	916,100	169,346
고 정 자 산 매 각 수 입	계	304	33,901	△33,597
	토 지	1	1	0
	기 계 장 치	1	29,900	△29,899
	의 료 장 비	1	500	△499
	차 량 운 반 구	1	3,000	△2,999
	공 기 구 비 품	300	500	△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	0
	지역개발기금차입금	1	1	0
	외 화 장 기 차 입 금			0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	5,398,000	4,019,000	1,379,000
	기 타 기 본 금	5,398,000	4,019,000	1,379,000
	자 본 잉 여 금			0
	이 익 잉 여 금			0
이 월 금 수 입	계	50,001	112,837	△62,836
	현 금 예 금	50,001	112,837	△62,836
	받 을 어 음			0
의 료 미 수 금	계	2,691,943	2,819,737	△127,794
	의 료 미 수 금	2,691,942	2,814,863	△122,921
	의 료 외 미 수 금	1	4,874	△4,873
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)		43,890,823	41,315,528	2,575,295
의 료 비 용	계	30,978,636	29,622,630	1,356,006
	인 건 비	19,931,180	19,050,564	880,616
	재 료 비	5,463,835	5,490,872	△27,037
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	5,583,620	5,081,193	502,427
의 료 외 비 용	계	1,709,506	1,740,522	△31,016
	의 료 부 대 비 용	1,415,692	1,226,562	189,130
	이 자 비 용	261,120	267,120	△6,000
	기 부 금	6,000	6,000	0
	잡 손 실	26,694	240,840	△214,146
특 별 손 실	전 기 손 익 수 정 손 실	1	90,154	△90,153
법 인 세 등	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	1,085,447	772,122	313,325
	임 차 보 증 금	1	1	0
	퇴 직 예 치 금	1,085,446	772,121	313,325

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A'- B')
유 형 자 산	계	5,671,017	4,360,969	1,310,048
	건 물	5,443,650	2,000,000	3,443,650
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	1	20,000	△19,999
	의 료 장 비	1	1,904,650	△1,904,649
	차 량 운 반 구	1	21,000	△20,999
	공 기 구 비 품	227,360	415,315	△187,955
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
무 형 자 산	계	75,560	20,000	55,560
	개 발 비	75,560	20,000	55,560
유 동 부 채	계	200,000	200,000	0
	유동성장기부채상환금	200,000	200,000	0
	선 수 금			0
고 정 부 채	장 기 차 입 금	1	1	0
과 년 도 미 지 급 금	계	3,772,464	4,382,780	△610,316
	외 상 매 입 금	3,516,005	3,631,924	△115,919
	미 지 급 금	256,459	750,856	△494,397
예 비 비		398,191	126,350	271,841
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	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)
		“해당사항 없음”	

(단위 : 천원)

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

○ 중요자산 취득 및 처분조서

취득년월일	계 정 명	중요사업명	자 산 명
	“해당	사항 없음”	

(단위 : 천원)

취 득 액		자 산 처 분				
수량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익
		수량	금 액	수량	금 액	
			“해당 사항 없음”			

○ 명시이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			
		“해당사항 없음”	

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
0	0	0	
			“해당사항 없음”

○ 사고이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			
수익적지출	인건비	급여	의사직급여
수익적지출	인건비	급여	간호직급여
수익적지출	인건비	제수당	성과급
수익적지출	관리운영비	잡비	잡비
자본적지출	유형자산	건물	시설비
자본적지출	유형자산	건물	감리비
자본적지출	유형자산	의료장비	자산취득비
자본적지출	유형자산	의료장비	의료장비

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
3,560,000	1,077,581	2,459,721	
420,000	151,879	268,121	o [국 · 도 · 시군비] 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업 - 의사직 인건비 지원
314,500	240,000	74,500	o [국 · 도 · 시군비] 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업 - 간호직 인건비 지원
335,500	218,121	117,379	o [국 · 도 · 시군비] 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업 - 의사직 인건비 지원
60,000	2,522	34,780	o [국 · 도 · 시군비] 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업 - 취약계층 의료서비스 지원
1,972,720	100,000	1,872,720	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 본관 외래부 리모델링공사
27,280	0	27,280	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 본관 외래부 리모델링공사 감리용역
230,000	174,500	55,500	o [국 · 도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 감염격리시설 장비확충
200,000	190,559	9,441	o [국 · 도 · 시군비] 거점공공형 산모보건의료센터 지원사업 - 산모보건의료센터 의료장비보강(사업기간 미종료 '17.12월))

2017년도 전라북도 남원의료원

세입 · 세출 예산서

전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr