

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

2018년도 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	척			-----	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 ----- 87				
○	자	본	적	수	입		----- 88				
○	자	본	적	지	출		----- 92				
6. 이	월	금	예	산							
○	이	월	금	예	산	총	괄	표 ----- 101			
○	이	월	금	수	입		----- 102				
○	이	월	금	지	출		----- 104				
7. 자	금	운	영	계	획						
○	수	입	자	금			----- 110				
○	지	출	자	금			----- 112				
8. 조				서							
○	계	속	비	조	서		----- 118				
○	채	무	부	담	행	위	조	서 ----- 120			
○	재	고	자	산	구	입	및	처	분	조	서 ----- 122
○	중	요	자	산	취	득	및	처	분	조	서 ----- 124
○	명	시	이	월	조	서		----- 126			
○	사	고	이	월	조	서		----- 128			

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

1. 사업 운영 계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1. 진료 계획	o 연간 총진료인원	283,154 명	290,214 명	△7,060 명
	- 입원	92,396 명	95,219 명	△2,823 명
	- 외래	190,758 명	194,995 명	△4,237 명
	o 1일 평균진료인원	979 명	1,002 명	△23 명
	- 입원	253 명	261 명	△8 명
	- 외래	726 명	741 명	△15 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	274 병상	288 병상	△14 병상
	운영가능병상수(A)	274 병상	288 병상	△14 병상
	운영병상수(B)	253 병상	261 병상	△8 병상
	운영가동율(B/A)	92.3%	90.6%	1.7%
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	330 명	312 명	18 명
	의 사 직	31 명	32 명	△1 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	139 명	118 명	21 명
	보 건 직	42 명	38 명	4 명
	사 무 직	23 명	23 명	0 명
	시 설 관 리 직	36 명	35 명	1 명
	간 호 조 무 직	32 명	32 명	0 명
	계 약 직	25 명	32 명	△7 명
노 조 원 수		211 명	204 명	7 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	○ 수 익(A)	33,650,961 천원	33,720,007 천원	△69,046 천원
	- 의료수익	31,365,179 천원	31,443,885 천원	△78,706 천원
	· 입원수익	18,139,241 천원	18,832,213 천원	△692,972 천원
	· 외래수익	10,998,768 천원	10,400,821 천원	597,947 천원
	· 기타진료수익	2,227,170 천원	2,210,851 천원	16,319 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,285,782 천원	2,276,122 천원	9,660 천원
	○ 비 용(B)	33,762,202 천원	33,818,466 천원	△56,264 천원
	- 의료비용	32,038,067 천원	31,763,014 천원	275,053 천원
	· 인건비	20,566,947 천원	20,430,568 천원	136,379 천원
	· 재료비	5,487,701 천원	5,479,023 천원	8,678 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	5,983,418 천원	5,853,422 천원	129,996 천원
	- 의료외비용	1,450,663 천원	1,712,506 천원	△261,843 천원
	- 특별손실	1 천원	119,463 천원	△119,462 천원
	- 예비비	273,471 천원	223,483 천원	49,988 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	99.7%	99.7%	△0.0%
6. 보조금	○ 국 고 보조금	3,151,000 천원	3,435,000 천원	△284,000 천원
	○ 지방비 보조금	3,430,120 천원	3,227,120 천원	203,000 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	279,120 천원	528,120 천원	△249,000 천원
	- 출연금	3,151,000 천원	2,699,000 천원	452,000 천원
	○ 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2018년도 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2018년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	44,994,443	합계	44,994,443
소계	33,930,081	소계	33,762,202
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	31,365,179	가. 의료비용	32,038,067
1) 입원수익	18,139,241	1) 인건비	20,566,947
2) 외래수익	10,998,768	2) 재료비	5,487,701
3) 기타의료수익	2,227,170	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	2,564,902	4) 관리운영비	5,983,418
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,450,663
		다. 특별손실	1
		라. 예비비	273,471
소계	7,933,277	소계	7,421,969
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	1,530,973	가. 투자자산	500,001
나. 고정자산매각수입	100,303	나. 유형자산	6,593,266
다. 고정부채차입	1	다. 무형자산	1
라. 자본및잉여금수입	6,302,000	라. 부채	200,001
1) 기타기본금	6,302,000	1) 유동부채상환	200,000
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환	1
3) 이익잉여금		마. 기타자본지출	55,300
		바. 예비비	73,400
소계	3,131,085	소계	3,810,272
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	300,001	가. 외상매입금	3,603,694
나. 의료미수금	2,830,487	나. 미지급금	206,578
다. 기타미수금	597	다. 미지급비용	0

제3조 사업수익 33,930,081천원에 대하여 사업비용 33,762,202천원을 제외한 잔액 167,879천원과 자본수입 7,933,277천원에 대하여 자본지출 7,421,969천원의 잔액 511,308천원은 이월금수입 3,131,085천원에 대하여 과년도미지급금 3,810,272천원의 부족액 679,187천원을 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 재무회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다만 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 사용할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사, 제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제7조 병원사업을 위하여 전라북도로부터 전라북도 남원의료원에 보조하는 금액은 3,430,120천원이다.

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 이사회회의 승인을 받아야 한다.

2017 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)	33,930,081	수입계(A')	7,933,277	수입계(A'')	44,994,443
의 료 수 익	31,365,179	투 자 자 산 수 입	1,530,973	의 료 수 익	31,365,179
				의 료 외 수 익	2,564,902
의 료 외 수 익	2,564,902	고 정 자 산 매 각 수 입	100,303	특 별 이 익	
				이 월 금	300,001
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	1	의 료 미 수 금	2,830,487
				의 료 외 미 수 금	597
		자 본 및 잉 여 금 수 입	6,302,000	투 자 자 산	1,530,973
				고 정 자 산 매 각 수 입	100,303
				고 정 부 채 수 입	1
				자 본 및 잉 여 금 수 입	6,302,000
지출계(B)	33,762,202	지출계(B')	7,421,969	지출계(B'')	44,994,443
의 료 비 용	32,038,067	투 자 자 산	500,001	의 료 비 용	32,038,067
				의 료 외 비 용	1,450,663
의 료 외 비 용	1,450,663	유 형 자 산	6,593,266	특 별 손 실	1
				미 지 급 금	3,810,272
특 별 손 실	1	무 형 자 산	1	투 자 자 산	500,001
				유 형 자 산	6,593,266
		유 동 부 채 상 환	200,000	무 형 자 산	1
				유 동 부 채 상 환	200,000
		고 정 부 채 상 환	1	고 정 부 채 상 환	1
		기 타 자 본 지 출	55,300	기 타 자 본 지 출	55,300
예 비 비	273,471	예 비 비	73,400	예 비 자 금	346,871
차인(A-B)	167,879	차인(A'-B')	511,308	차인(A''-B'')	0

4. 사 업 예 산

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

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
의 료 수 익	계	31,365,179	의 료 비 용	계	32,038,067
	입 원 수 익	18,139,241		인 건 비	20,566,947
	외 래 수 익	10,998,768		재 료 비	5,487,701
	환 자 급 식 수 입	0		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	2,227,170		관 리 운 영 비	5,983,418
의 료 외 수 익	계	2,564,902	의 료 외 비 용	계	1,450,663
	의 료 부 대 수 익	2,120,160		의 료 부 대 비 용	1,161,082
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	255,120
	이 자 수 익	7,000		기 부 금	9,000
	임 대 료 수 익	105,650		잡 손 실	25,461
	기 부 금 수 익	279,120			
	잡 이 익	52,971			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	1
	자 산 수 증 이 익			전 기 손 익	1
	채 무 면 제 이 익				
			예 비 비		273,471
합 계		33,930,081	합 계		33,762,202
당 기 순 이 익 (A-B)					167,879

○ 수익적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
600					(34,665,127)	
병	원	사	업 수 익	33,930,081	34,993,127	△1,063,046
	610				(31,443,885)	
	의	료	수 익	31,365,179	31,443,885	△78,706
		611			(18,832,213)	
		입	원 수 익	18,139,241	18,832,213	△692,972
			611-1		(69,635)	
			일 반 환 자 수 익	34,760	69,635	△34,875
			611-2		(13,107,487)	
			의 료 보 험 환 자 수 익	13,529,547	13,107,487	422,060

(단위 : 천원)

산출기초								
o 1내과	243,764 원	X	0.06 명	X	365 일	=		5,338
o 1외과	354,550 원	X	0.02 명	X	365 일	=		2,588
o 흉부외과	107,084 원	X	0.02 명	X	365 일	=		781
o 1신경외과	366,525 원	X	0.01 명	X	365 일	=		1,337
o 2신경외과	68,214 원	X	0.05 명	X	365 일	=		1,244
o 1정형외과	16,579 원	X	0.27 명	X	365 일	=		1,633
o 2정형외과	203,472 원	X	0.16 명	X	365 일	=		11,882
o 1소아과	401,833 원	X	0.02 명	X	365 일	=		2,933
o 1산부인과	201,649 원	X	0.02 명	X	365 일	=		1,472
o 2산부인과	927,161 원	X	0.01 명	X	365 일	=		3,384
o 정신건강의학과	148,526 원	X	0.04 명	X	365 일	=		2,168
						=		34,760
o 1내과	256,491 원	X	18.67 명	X	365 일	=		1,747,870
o 2내과	276,762 원	X	7.64 명	X	365 일	=		771,778
o 3내과	243,343 원	X	7.10 명	X	365 일	=		630,623
o 4내과	242,773 원	X	5.22 명	X	365 일	=		462,555
o 5내과(호흡기)	255,749 원	X	5.15 명	X	365 일	=		480,744
o 6내과(내분비)	265,067 원	X	2.49 명	X	365 일	=		240,906
o 1외과	252,111 원	X	4.34 명	X	365 일	=		399,369
o 2외과	203,471 원	X	7.48 명	X	365 일	=		555,516
o 흉부외과	119,145 원	X	7.08 명	X	365 일	=		307,894
o 1신경외과	193,604 원	X	2.51 명	X	365 일	=		177,370
o 2신경외과	199,030 원	X	2.44 명	X	365 일	=		177,256
o 1정형외과	158,031 원	X	39.14 명	X	365 일	=		2,257,646
o 2정형외과	156,883 원	X	35.69 명	X	365 일	=		2,043,691
o 소아청소년과	255,546 원	X	6.77 명	X	365 일	=		631,466
o 1산부인과	241,868 원	X	1.22 명	X	365 일	=		107,703
o 2산부인과	413,061 원	X	2.86 명	X	365 일	=		431,194
o 신경과	229,188 원	X	11.95 명	X	365 일	=		999,660
o 비뇨기과	242,823 원	X	0.76 명	X	365 일	=		67,359
o 재활의학과	222,187 원	X	3.40 명	X	365 일	=		275,734

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-3 의료급여환자수익	2,621,716	(2,462,513) 2,462,513	159,203
			611-4 자보환자수익	1,745,134	(2,681,003) 2,681,003	△935,869

(단위 : 천원)

산출기초							
o 가정의학과	312,955 원	X	5.31 명	X	365 일	=	606,553
o 정신건강의학과	145,048 원	X	2.36 명	X	365 일	=	124,944
o 이비인후과	299,633 원	X	0.29 명	X	365 일	=	31,716
						=	13,529,547
o 1내과	286,404 원	X	3.62 명	X	365 일	=	378,425
o 2내과	302,228 원	X	1.58 명	X	365 일	=	174,294
o 3내과	234,943 원	X	1.76 명	X	365 일	=	150,927
o 4내과	273,992 원	X	0.82 명	X	365 일	=	82,005
o 5내과(호흡기)	382,629 원	X	0.47 명	X	365 일	=	65,640
o 6내과(내분비)	322,171 원	X	0.35 명	X	365 일	=	41,157
o 1외과	296,613 원	X	1.48 명	X	365 일	=	160,230
o 2외과	249,026 원	X	0.94 명	X	365 일	=	85,440
o 흉부외과	107,851 원	X	1.42 명	X	365 일	=	55,899
o 1신경외과	204,624 원	X	0.20 명	X	365 일	=	14,937
o 2신경외과	320,907 원	X	0.21 명	X	365 일	=	24,597
o 1정형외과	146,570 원	X	10.32 명	X	365 일	=	552,099
o 2정형외과	181,267 원	X	4.71 명	X	365 일	=	311,625
o 소아청소년과	216,642 원	X	0.54 명	X	365 일	=	42,700
o 1산부인과	225,568 원	X	0.13 명	X	365 일	=	10,703
o 2산부인과	531,660 원	X	0.12 명	X	365 일	=	23,286
o 신경과	211,858 원	X	2.78 명	X	365 일	=	214,972
o 비뇨기과	238,318 원	X	0.14 명	X	365 일	=	12,178
o 재활의학과	237,181 원	X	0.79 명	X	365 일	=	68,391
o 가정의학과	644,671 원	X	0.43 명	X	365 일	=	101,181
o 정신건강의학과	54,109 원	X	2.46 명	X	365 일	=	48,584
o 이비인후과	223,417 원	X	0.03 명	X	365 일	=	2,446
						=	2,621,716
o 1외과	227,977 원	X	0.62 명	X	365 일	=	51,591
o 2외과	119,029 원	X	1.36 명	X	365 일	=	59,085
o 흉부외과	130,270 원	X	5.11 명	X	365 일	=	242,973
o 1신경외과	162,863 원	X	1.64 명	X	365 일	=	97,489
o 2신경외과	194,598 원	X	1.62 명	X	365 일	=	115,065
o 1정형외과	131,876 원	X	10.38 명	X	365 일	=	499,638
o 2정형외과	127,159 원	X	13.02 명	X	365 일	=	604,297
o 1산부인과	23,940 원	X	0.01 명	X	365 일	=	87
o 2산부인과	210,308 원	X	0.02 명	X	365 일	=	1,535
o 재활의학과	744,536 원	X	0.27 명	X	365 일	=	73,374
						=	1,745,134

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-5 산업재해환자수익	208,084	(511,575) 511,575	△303,491
		612			(10,400,821)	
		외	래 수 익	10,998,768	10,400,821	597,947
			612-1 일반환자수익	399,455	(365,367) 365,367	34,088

(단위 : 천원)

산출기초								
o 2외과	448,318 원	X	0.12 명	X	365 일	=		19,636
o 흉부외과	174,451 원	X	0.39 명	X	365 일	=		24,833
o 1신경외과	183,052 원	X	0.10 명	X	365 일	=		6,681
o 1정형외과	162,843 원	X	1.54 명	X	365 일	=		91,534
o 2정형외과	185,163 원	X	0.89 명	X	365 일	=		60,150
o 재활의학과	71,924 원	X	0.20 명	X	365 일	=		5,250
						=		208,084
o 1내과	12,130 원	X	2.40 명	X	298 일	=		8,675
o 2내과	11,040 원	X	1.43 명	X	248 일	=		3,915
o 3내과	9,060 원	X	1.30 명	X	248 일	=		2,920
o 4내과	10,030 원	X	1.02 명	X	248 일	=		2,537
o 5내과(호흡기)	10,340 원	X	1.21 명	X	248 일	=		3,102
o 6내과(내분비)	10,480 원	X	0.51 명	X	248 일	=		1,325
o 7내과(신장실)	199,900 원	X	0.04 명	X	248 월	=		1,983
o 1외과	10,110 원	X	1.22 명	X	298 일	=		3,675
o 2외과	11,360 원	X	0.98 명	X	248 일	=		2,760
o 흉부외과	11,650 원	X	1.33 명	X	248 일	=		3,842
o 1신경외과	13,090 원	X	0.85 명	X	248 일	=		2,759
o 2신경외과	15,450 원	X	1.02 명	X	248 일	=		3,908
o 1정형외과	12,450 원	X	4.78 명	X	248 일	=		14,758
o 2정형외과	12,840 원	X	4.99 명	X	248 일	=		15,889
o 소아청소년과	48,470 원	X	7.84 명	X	248 일	=		94,241
o 1치과	164,370 원	X	1.07 명	X	248 일	=		43,617
o 1산부인과	38,620 원	X	0.48 명	X	248 일	=		4,597
o 2산부인과	34,920 원	X	0.98 명	X	298 일	=		10,198
o 신경과	14,130 원	X	2.22 명	X	248 일	=		7,779
o 비뇨기과	21,190 원	X	0.77 명	X	248 일	=		4,046
o 재활의학과	15,950 원	X	0.45 명	X	248 일	=		1,780
o 가정의학과	30,570 원	X	5.92 명	X	248 일	=		44,881
o 응급의학과	69,380 원	X	2.97 명	X	365 일	=		75,211
o 정신건강의학과	42,220 원	X	1.64 명	X	248 일	=		17,171
o 이비인후과	13,510 원	X	0.43 명	X	248 일	=		1,440
o 마취통증의학과	1,420 원	X	0.02 명	X	248 일	=		7
o 뷰티클리닉	167,560 원	X	0.54 명	X	248 일	=		22,439
						=		399,455

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-2 의료보험환자수익	8,442,080	(8,098,361) 8,098,361	343,719
			612-3 의료급여환자수익	1,752,592	(1,644,536) 1,644,536	108,056

(단위 : 천원)

산출기초							
o 1내과	42,310 원	X	48.33 명	X	298 일	=	609,363
o 2내과	41,120 원	X	25.97 명	X	248 일	=	264,835
o 3내과	44,240 원	X	23.32 명	X	248 일	=	255,855
o 4내과	44,970 원	X	20.11 명	X	248 일	=	224,277
o 5내과(호흡기)	38,320 원	X	18.87 명	X	248 일	=	179,328
o 6내과(내분비)	42,380 원	X	18.57 명	X	248 일	=	195,175
o 7내과(인공신장실)	189,620 원	X	23.10 명	X	248 일	=	1,086,295
o 1외과	39,580 원	X	11.13 명	X	298 일	=	131,276
o 2외과	37,660 원	X	10.55 명	X	248 일	=	98,533
o 흉부외과	36,450 원	X	3.55 명	X	248 일	=	32,090
o 1신경외과	37,780 원	X	7.80 명	X	248 일	=	73,081
o 2신경외과	45,870 원	X	9.09 명	X	248 일	=	103,405
o 1정형외과	38,830 원	X	34.27 명	X	248 일	=	330,014
o 2정형외과	46,270 원	X	27.23 명	X	248 일	=	312,463
o 소아청소년과	17,860 원	X	59.03 명	X	248 일	=	261,460
o 1치과	55,300 원	X	6.37 명	X	248 일	=	87,360
o 1산부인과	45,320 원	X	6.35 명	X	248 일	=	71,369
o 2산부인과	54,720 원	X	13.31 명	X	298 일	=	217,040
o 신경과	43,330 원	X	51.24 명	X	248 일	=	550,616
o 비뇨기과	45,850 원	X	22.36 명	X	248 일	=	254,251
o 재활의학과	78,090 원	X	7.46 명	X	248 일	=	144,472
o 가정의학과	34,400 원	X	25.86 명	X	248 일	=	220,616
o 응급의학과	143,340 원	X	43.36 명	X	365 일	=	2,268,556
o 정신건강의학과	58,540 원	X	22.80 명	X	248 일	=	331,008
o 이비인후과	29,990 원	X	13.66 명	X	248 일	=	101,596
o 마취통증의학과	34,990 원	X	4.05 명	X	248 일	=	35,143
o 뷰티클리닉	87,470 원	X	0.12 명	X	248 월	=	2,603
						=	8,442,080
o 1내과	42,090 원	X	7.84 명	X	298 일	=	98,335
o 2내과	42,030 원	X	4.91 명	X	248 일	=	51,179
o 3내과	43,050 원	X	3.50 명	X	248 일	=	37,367
o 4내과	40,820 원	X	2.69 명	X	248 일	=	27,231
o 5내과(호흡기)	41,500 원	X	2.44 명	X	248 일	=	25,112
o 6내과(내분비)	48,030 원	X	1.60 명	X	248 일	=	19,058
o 7내과(인공신장실)	152,460 원	X	15.74 명	X	248 일	=	595,130
o 1외과	32,130 원	X	1.75 명	X	298 일	=	16,755
o 2외과	37,320 원	X	1.45 명	X	248 일	=	13,420
o 흉부외과	30,610 원	X	0.43 명	X	248 일	=	3,264

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-4 자보환자수익	318,256	(223,155) 223,155	95,101
			612-5 산업재해환자수익	86,385	(69,402) 69,402	16,983

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
o 1신경외과	52,100 원	X	1.87 명	X	248 일	=		24,161
o 2신경외과	62,340 원	X	2.20 명	X	248 일	=		34,012
o 1정형외과	33,420 원	X	7.50 명	X	248 일	=		62,161
o 2정형외과	34,450 원	X	6.81 명	X	248 일	=		58,181
o 소아청소년과	17,960 원	X	2.38 명	X	248 일	=		10,600
o 1치과	53,740 원	X	1.19 명	X	248 일	=		15,859
o 1산부인과	26,200 원	X	0.50 명	X	248 일	=		3,248
o 2산부인과	43,230 원	X	0.63 명	X	298 일	=		8,116
o 신경과	43,500 원	X	12.76 명	X	248 일	=		137,654
o 비뇨기과	33,000 원	X	4.05 명	X	248 일	=		33,145
o 재활의학과	74,090 원	X	5.27 명	X	248 일	=		96,832
o 가정의학과	23,910 원	X	2.02 명	X	248 일	=		11,977
o 응급의학과	144,910 원	X	4.50 명	X	365 일	=		238,014
o 정신건강의학과	72,430 원	X	6.08 명	X	248 일	=		109,212
o 이비인후과	29,040 원	X	1.51 명	X	248 일	=		10,874
o 마취통증의학과	100,340 원	X	0.47 명	X	248 일	=		11,695
						=		1,752,592
o 1외과	58,070 원	X	0.07 명	X	298 일	=		1,211
o 2외과	37,300 원	X	0.12 명	X	248 일	=		1,110
o 흉부외과	37,400 원	X	0.62 명	X	248 일	=		5,750
o 1신경외과	44,370 원	X	0.76 명	X	248 일	=		8,362
o 2신경외과	51,120 원	X	0.67 명	X	248 일	=		8,494
o 1정형외과	42,360 원	X	1.85 명	X	248 일	=		19,434
o 2정형외과	40,230 원	X	1.68 명	X	248 일	=		16,761
o 1치과	27,590 원	X	0.16 명	X	248 일	=		1,094
o 신경과	26,960 원	X	0.03 명	X	248 일	=		200
o 비뇨기과	19,920 원	X	0.02 명	X	248 일	=		98
o 재활의학과	108,980 원	X	0.90 명	X	248 일	=		24,324
o 응급의학과	182,570 원	X	3.40 명	X	365 일	=		226,569
o 정신건강의학과	42,560 원	X	0.08 명	X	248 일	=		844
o 이비인후과	39,970 원	X	0.06 명	X	248 일	=		594
o 마취통증의학과	45,850 원	X	0.30 명	X	248 일	=		3,411
						=		318,256
o 1외과	31,550 원	X	0.08 명	X	298 일	=		752
o 2외과	21,500 원	X	0.10 명	X	248 일	=		533
o 흉부외과	24,660 원	X	0.06 명	X	248 일	=		366
o 1신경외과	29,780 원	X	0.08 명	X	248 일	=		590

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		615			(2,210,851)	
		기타 의료수익		2,227,170	2,210,851	16,319
		615-1			(2,032,365)	
		건강진단수익		2,047,665	2,032,365	15,300
		615-2			(1)	
		수탁검사수익		1	1	0
		615-3			(153,300)	
		직원급식수익		153,300	153,300	0
		615-4			(18,000)	
		제증명료수익		18,000	18,000	0
		615-5			(420)	
		구급차운영수익		1,260	420	840
		615-6			(6,765)	
		기타수익		6,944	6,765	179

(단위 : 천원)

산출기초							
o 2신경외과	19,060 원	X	0.18 명	X	248 일	=	850
o 1정형외과	61,970 원	X	2.82 명	X	248 일	=	43,339
o 2정형외과	39,970 원	X	1.70 명	X	248 일	=	16,851
o 비뇨기과	86,990 원	X	0.03 명	X	248 일	=	647
o 재활의학과	62,730 원	X	1.06 명	X	248 일	=	16,490
o 응급의학과	48,010 원	X	0.04 명	X	365 일	=	700
o 정신건강의학과	78,050 원	X	0.09 명	X	248 일	=	1,742
o 마취통증의학과	24,940 원	X	0.57 명	X	248 일	=	3,525
						=	86,385
o 종합검진	300,000 원	x	460 명			=	138,000
o 사업장 종합검진	170,000 원	x	1,000 명			=	170,000
o 건강검진	50,000 원	x	13,300 명			=	665,000
o 암검진	73,000 원	x	12,600 명			=	919,800
o 도민 건강검진	98,000 원	x	46 명			=	4,508
o 학생 건강검진	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
o 신체검사서	8,800 원	x	640 명			=	5,632
						=	2,047,665
o 과목존치						=	1
o 직원 급식	2,000 원	x	90 식	x	365 일	=	65,700
o 기타(보호자 급식 등)	4,000 원	x	60 식	x	365 일	=	87,600
						=	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	9 명			=	1,260
o 음주 채혈비	3,200 원	x	10 명			=	32

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
	620				(3,221,242)	
			의 료 외 수 익	2,564,902	3,549,242	△984,340
		621			(2,103,840)	
			의 료 부 대 수 익	2,120,160	2,103,840	16,320
			621-1 의 료 부 대 수 익	2,120,160	(2,103,840) 2,103,840	16,320
		622			(1)	
			수 탁 사 업 수 익	1	1	0
			622-1 수 탁 사 업 수 익	1	(1) 1	0
		623			(7,000)	
			이 자 수 익	7,000	7,000	0
			623-1 예 금 이 자	7,000	(7,000) 7,000	0
		625			(106,150)	
			임 대 료 수 익	105,650	106,150	△500
			625-1 임 대 료 수 익	105,650	(106,150) 106,150	△500
		633			(896,120)	
			기 부 금 수 익	279,120	1,273,120	△994,000
			633-1 기 부 금 수 익	279,120	(896,120) 1,273,120	△994,000

(단위 : 천원)

산 출 기 초									
o 부검 및 검안료	70,000 원	x	92 명				=		6,440
o 금연치료비	4,500 원	x	105 명				=		472
							=		6,944
o 장례식장 임대료	300,000 원	x	36 명	x	12 월		=		129,600
o 장의용품	540,000 원	x	26 명	x	12 월		=		168,480
o 염습료	200,000 원	x	26 명	x	12 월		=		62,400
o 음식판매	2,800,000 원	x	36 명	x	12 월		=		1,209,600
o 편의점 판매	860,000 원	x	36 명	x	12 월		=		371,520
o 장례예식용 예복대여 및 판매	160,000 원	x	26 명	x	12 월		=		49,920
o 예식용 조화(꽃)판매	350,000 원	x	26 명	x	12 월		=		109,200
o 기타(쓰레기수거비, 사진 등)	45,000 원	x	36 명	x	12 월		=		19,440
							=		2,120,160
o 과목존치							=		1
o 예금 이자							=		7,000
o 편 의 점							=		100,650
o 이동통신 송신장비							=		5,000
							=		105,650
o [도비] 고정부채 이자상환 지원금							=		255,120
o [도비] 공공보건의료기관 공공보건사업							=		12,000
o [시비] 공공보건의료기관 공공보건사업							=		12,000
							=		279,120

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		634			(108,131)	
		잡	이 익	52,971	59,131	△6,160
		634-1			(108,131)	
		잡	이 익	52,971	59,131	△6,160

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
○ 공공요금 수익(전기료, 냉·난방비, 화재보험료, 수도, 가스료 등)					
- 장례식장 현금지급기	240,000 원	x	1 회	=	240
- 편의점	700,000 원	x	12 월	=	8,400
- 의사숙소	1,000,000 원	x	12 월	=	12,000
- 이동통신 송신장비	4,501,800 원	x	1 회	=	4,501
○ 강당 대관료	100,000 원	x	10 회	=	1,000
○ 육아휴직 대체 인력 채용 장려금	1,200,000 원	x	15 명	=	18,000
○ 재증명 발급 수수료	1,000 원	x	160 명	=	160
○ 실습비 수익	510,000 원	x	17 건	=	8,670
				=	52,971

○ 수익적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
700					(33,015,014)	
병	원	사	업 비 용	33,762,202	33,818,466	△56,264
	100				(19,931,180)	
	인	건	비	20,566,947	20,430,568	136,379
		101			(14,683,298)	
		급	여	14,623,208	14,964,137	△340,929
		101-1			(2,623,076)	
		의 사 직 급 여		2,507,150	2,623,076	△115,926

(단위 : 천원)

산출기초				
[의사직 : 46명]				
o 봉직의(31명)				
- 기준 기본급	4,279,330 원 x	31 명 x	12 월	= 1,591,911
- 명절 휴가비	1,474,440 원 x	31 명 x	2 월	= 91,416
- 보건수당	3,826,300 원 x	1/209 x 8 시간 x 5 명 x 12 월		= 8,788
- 년월차보전수당	101,870 원 x	5 명 x	12 월	= 6,113
- 가족수당	80,000 원 x	8 명 x	12 월	= 7,680
- 연차수당	3,826,300 원 x	1/209 x 8 시간 x 22 명 x 10 일		= 32,222
- 정액급식비	130,000 원 x	31 명 x	12 월	= 48,360
- 시간외근무수당	3,826,300 원 x	1.5/209 x 140시간 x 12 월		= 46,136
- 직책수당	300,000 원 x	2 명 x	12 월	= 7,200
- 자녀학비보조수당	370,000 원 x	8 명 x	4 월	= 11,840
o 공중보건의(6명)				
- 기타보수	1,600,000 원 x	6 명 x	12 월	= 115,200
- 시간외근무수당	797,970 원 x	6 명 x	12 월	= 57,454
- 위험근무수당	50,000 원 x	6 명 x	12 월	= 3,600
o 전공의(7명)				
- 기본급(3년차)	1,259,350 원 x	1 명 x	12 월	= 15,113
- 기본급(2년차)	1,209,930 원 x	3 명 x	12 월	= 43,558
- 기본급(1년차)	1,163,000 원 x	3 명 x	12 월	= 41,868
- 위험근무수당	50,000 원 x	7 명 x	12 월	= 4,200
- 의료업무수당	360,000 원 x	7 명 x	12 월	= 30,240
- 야간근무수당	2,074,000 원 x	0.5/209 x 7시간 x 5회 x 7명 x 12월		= 14,588
- 시간외근무수당(3년차)	2,187,150 원 x	1.5/209 x 17시간 x 5회 x 12월		= 16,012
- 시간외근무수당(2년차)	2,072,900 원 x	1.5/209 x 17시간 x 5회 x 3명 x 12월		= 45,525
- 시간외근무수당(1년차)	1,961,900 원 x	1.5/209 x 17시간 x 5회 x 3명 x 12월		= 43,087
- 상여금	1,197,000 원 x	50% x 8회 x 7명		= 33,516
- 명절휴가비	1,197,000 원 x	60% x 2회 x 7명		= 10,055
- 정근수당	1,197,000 원 x	50% x 2회 x 7명		= 8,379
- 진료장려수당	440,000 원 x	7 명 x	12 월	= 36,960
- 보건수당	80,910 원 x	1 명 x	12 월	= 971

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-2 약 무 직 급 여	368,903	(345,710) 364,305	4,598

(단위 : 천원)

산출기초						
- 연차수당	2,074,000 원 x	1/209 x	8 시간 x	7 명 x	10 일	= 5,558
o 전복대 파견 인턴(2명)	5,400,000 원 x	2 명 x	12 월			= 129,600
						= 2,507,150
[약무직 : 7명]						
o 약사(2명)						
- 약사 25호봉	4,288,300 원 x	2 명 x	12 월			= 102,920
o 간호조무직(5명)						
- 8급 28호봉	2,570,200 원 x	2 명 x	12 월			= 61,685
- 9급 19호봉	2,075,700 원 x	1 명 x	12 월			= 24,909
- 9급 12호봉	1,747,500 원 x	1 명 x	12 월			= 20,970
- 9급 9호봉	1,585,900 원 x	1 명 x	12 월			= 19,031
o 상 여 금	20,300,000 원 x	59.0% x	2 월			= 23,954
o 정근수당	20,300,000 원 x	50.0% x	2 월			= 20,300
o 명절 휴가비	20,300,000 원 x	60.0% x	2 월			= 24,360
o 봉급조정수당	20,300,000 원 x	21.0%				= 4,263
o 직급보조비						
- 약제과장	400,000 원 x	1 명 x	12 월			= 4,800
- 약사	155,000 원 x	1 명 x	12 월			= 1,860
- 8급	105,000 원 x	2 명 x	12 월			= 2,520
- 9급	95,000 원 x	3 명 x	12 월			= 3,420
o 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월			= 10,920
o 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	2 명 x	12 월			= 3,120
- 20 년이상 25년 미만	110,000 원 x	2 명 x	12 월			= 2,640
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	1 명 x	12 월			= 960
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	2 명 x	12 월			= 1,440
o 직책수당(과장)	200,000 원 x	1 명 x	12 월			= 2,400
o 위험수당	40,000 원 x	7 명 x	12 월			= 3,360
o 의료업무수당	70,000 원 x	2 명 x	12 월			= 1,680
o 기술수당	20,000 원 x	5 명 x	12 월			= 1,200
o 가족수당	70,000 원 x	3 명 x	12 월			= 2,520
o 약무직 감액금 적용	354,801,270 원 x	△7.43%				= △26,362
o 년월차보전수당	69,940 원 x	3 명 x	12 월			= 2,518
o 보건수당	2,925,000 원 x	1/209 x	8 시간 x	7 명 x	12 월	= 9,405
o 자녀학비보조수당	370,000 원 x	1 명 x	4 월			= 1,480
o 연차수당	2,925,000 원 x	1/209 x	8 시간 x	7 명 x	4 일	= 3,135
o 시간외근무수당)	2,925,000 원 x	1.5/209 x	16시간 x	7명 x	12월	= 28,215
o 호출수당	20,000 원 x	22 회 x	12 월			= 5,280
						= 368,903

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-3 간 호 직 급 여	6,894,601	(6,828,909) 6,831,909	62,692

(단위 : 천원)

산출기초						
[간호직 : 171명]						
o 간호사(139명)						
- 4급 30호봉	3,976,100 원 x	3 명 x	12 월	=	143,140	
- 4급 29호봉	3,949,400 원 x	1 명 x	12 월	=	47,393	
- 4급 27호봉	3,892,100 원 x	1 명 x	12 월	=	46,706	
- 5급 32호봉	3,516,500 원 x	3 명 x	12 월	=	126,594	
- 5급 31호봉	3,493,000 원 x	5 명 x	12 월	=	209,580	
- 5급 30호봉	3,468,300 원 x	1 명 x	12 월	=	41,620	
- 5급 27호봉	3,385,600 원 x	1 명 x	12 월	=	40,628	
- 5급 26호봉	3,351,100 원 x	1 명 x	12 월	=	40,214	
- 5급 25호봉	3,314,800 원 x	2 명 x	12 월	=	79,556	
- 6급 31호봉	3,182,800 원 x	2 명 x	12 월	=	76,388	
- 6급 30호봉	3,158,500 원 x	2 명 x	12 월	=	75,804	
- 6급 29호봉	3,133,000 원 x	1 명 x	12 월	=	37,596	
- 6급 28호봉	3,106,000 원 x	2 명 x	12 월	=	74,544	
- 6급 27호봉	3,078,100 원 x	1 명 x	12 월	=	36,938	
- 6급 25호봉	3,012,900 원 x	1 명 x	12 월	=	36,155	
- 6급 24호봉	2,976,200 원 x	1 명 x	12 월	=	35,715	
- 6급 23호봉	2,937,300 원 x	5 명 x	12 월	=	176,238	
- 6급 22호봉	2,896,300 원 x	1 명 x	12 월	=	34,756	
- 6급 19호봉	2,761,900 원 x	3 명 x	12 월	=	99,429	
- 6급 18호봉	2,712,600 원 x	3 명 x	12 월	=	97,654	
- 6급 17호봉	2,660,200 원 x	4 명 x	12 월	=	127,690	
- 7급 22호봉	2,609,700 원 x	1 명 x	12 월	=	31,317	
- 7급 20호봉	2,527,700 원 x	3 명 x	12 월	=	90,998	
- 7급 17호봉	2,390,100 원 x	1 명 x	12 월	=	28,682	
- 7급 16호봉	2,340,800 원 x	3 명 x	12 월	=	84,269	
- 7급 15호봉	2,288,000 원 x	3 명 x	12 월	=	82,368	
- 7급 14호봉	2,233,300 원 x	3 명 x	12 월	=	80,399	
- 7급 13호봉	2,176,400 원 x	2 명 x	12 월	=	52,234	
- 7급 12호봉	2,116,700 원 x	5 명 x	12 월	=	127,002	
- 7급 11호봉	2,054,600 원 x	4 명 x	12 월	=	98,621	
- 7급 10호봉	1,991,100 원 x	5 명 x	12 월	=	119,466	
- 7급 8호봉	1,856,200 원 x	1 명 x	12 월	=	22,275	
- 7급 7호봉	1,783,700 원 x	1 명 x	12 월	=	21,405	
- 8급 24호봉	2,455,400 원 x	1 명 x	12 월	=	29,465	
- 8급 16호봉	2,125,200 원 x	1 명 x	12 월	=	25,503	

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

(단위 : 천원)

산출기초						
- 8급 15호봉	2,075,500 원 x	1 명 x	12 월	=		24,906
- 8급 14호봉	2,024,200 원 x	1 명 x	12 월	=		24,291
- 8급 11호봉	1,857,800 원 x	2 명 x	12 월	=		44,588
- 8급 9호봉	1,739,100 원 x	4 명 x	12 월	=		83,477
- 8급 8호봉	1,675,900 원 x	2 명 x	12 월	=		40,222
- 8급 7호봉	1,609,800 원 x	5 명 x	12 월	=		96,588
- 8급 6호봉	1,541,400 원 x	2 명 x	12 월	=		36,994
- 8급 5호봉	1,469,800 원 x	8 명 x	12 월	=		141,101
- 8급 4호봉	1,399,900 원 x	3 명 x	12 월	=		50,397
- 8급 3호봉	1,330,600 원 x	6 명 x	12 월	=		95,804
- 8급 2호봉	1,265,200 원 x	4 명 x	12 월	=		60,730
- 8급 1호봉	1,203,500 원 x	23 명 x	12 월	=		332,166
o 간호조무사(27명)						
- 7급 31호봉	2,884,200 원 x	2 명 x	12 월	=		69,221
- 8급 31호봉	2,641,000 원 x	12 명 x	12 월	=		380,304
- 8급 30호봉	2,617,800 원 x	1 명 x	12 월	=		31,414
- 8급 26호봉	2,519,000 원 x	1 명 x	12 월	=		30,228
- 8급 25호봉	2,488,800 원 x	1 명 x	12 월	=		29,866
- 8급 24호봉	2,455,400 원 x	1 명 x	12 월	=		29,465
- 8급 23호봉	2,420,300 원 x	1 명 x	12 월	=		29,044
- 9급 26호봉	2,321,400 원 x	1 명 x	12 월	=		27,857
- 9급 19호봉	2,075,700 원 x	1 명 x	12 월	=		24,909
- 9급 17호봉	1,989,300 원 x	1 명 x	12 월	=		23,872
- 9급 15호봉	1,898,600 원 x	1 명 x	12 월	=		22,784
- 9급 13호봉	1,799,700 원 x	1 명 x	12 월	=		21,597
- 9급 12호봉	1,747,500 원 x	2 명 x	12 월	=		41,940
- 9급 9호봉	1,585,900 원 x	1 명 x	12 월	=		19,031
o 계약직(5명 : 간호사 3, 간호조무사 2)						
- 9급 1호봉	1,092,900 원 x	3 명 x	12 월	=		39,345
- 9급 1호봉	1,092,900 원 x	2 명 x	12 월	=		26,230
o 상여금	396,220,000 원 x	68.0% x	2 월	=		538,860
o 정근수당	396,220,000 원 x	42.0% x	2 월	=		332,825
o 명절휴가비	396,220,000 원 x	60.0% x	2 월	=		475,464
o 봉급조정수당	396,220,000 원 x	21.0%		=		83,207
o 직급보조비						
- 4급	250,000 원 x	5 명 x	12 월	=		15,000
- 5급	155,000 원 x	13 명 x	12 월	=		24,180
- 6급	140,000 원 x	26 명 x	12 월	=		43,680
- 7급	105,000 원 x	34 명 x	12 월	=		42,840
- 8급	105,000 원 x	60 명 x	12 월	=		75,600

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-4 의료기사직급여	1,807,974	(1,744,007) 1,839,743	△31,769

(단위 : 천원)

산출기초					
- 9급	95,000 원 x	10 명 x	12 월	=	11,400
o 정액급식비	130,000 원 x	171 명 x	12 월	=	266,760
o 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	40 명 x	12 월	=	62,400
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	21 명 x	12 월	=	27,720
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	19 명 x	12 월	=	18,240
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	37 명 x	12 월	=	26,640
- 5년 미만	50,000 원 x	5 명 x	12 월	=	3,000
o 직책수당					
- 과장	200,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,400
- 팀장 및 수간호사	150,000 원 x	12 명 x	12 월	=	21,600
o 위험수당	50,000 원 x	171 명 x	12 월	=	102,600
o 의료업무수당	50,000 원 x	119 명 x	12 월	=	71,400
o 기술수당	20,000 원 x	29 명 x	12 월	=	6,960
o 가족수당	72,000 원 x	88 명 x	12 월	=	76,032
o 간호직 감액금 적용	7,212,572,000 원 x	△7.07%		=	△509,929
o 보건수당	2,522,030 원 x	1/209 x 8 시간 x 128 명 x 12 월		=	148,281
o 년월차보전수당	66,200 원 x	68 명 x 12 월		=	54,020
o 자녀학비보조수당	250,000 원 x	11 명 x 4 월		=	11,000
o 연차수당	2,522,030 원 x	1/209 x 8시간 x 60명 x 5일		=	28,962
o 야간근무수당	2,522,030 원 x	0.5/209 x 8시간 x 5일 x 80명 x 12월		=	231,689
o 시간외 근무수당	2,522,030 원 x	1.5/209 x 4시간 x 40명 x 12월		=	34,754
o 휴일근무수당					
- 간호사 off수당	2,522,030 원 x	1.5/209 x 8시간 x 80명 x 7일		=	81,092
- 간호사 S/D수당	2,522,030 원 x	1/209 x 8시간 x 10명 x 12월		=	11,585
- 대체휴무수당	2,522,030 원 x	1/209 x 8시간 x 3일 x 3명 x 12월		=	10,426
o 호출수당	20,000 원 x	20 회 x 12 월		=	4,800
o 호출대기수당	10,000 원 x	20 회 x 12 월		=	2,400
					= 6,894,601
[의료기사직 : 41명]					
o 보건직(33명 : 방사선사 11명, 임상병리사 13명, 물리치료사 5명, 치위생사 2명, 사회복지사 2명)					
- 4급 30호봉	3,976,100 원 x	2 명 x	12 월	=	95,427
- 4급 29호봉	3,441,600 원 x	1 명 x	12 월	=	41,300
- 4급 25호봉	3,823,300 원 x	1 명 x	12 월	=	45,880
- 5급 32호봉	3,516,500 원 x	2 명 x	12 월	=	84,396
- 5급 27호봉	3,385,600 원 x	1 명 x	12 월	=	40,628
- 6급 31호봉	3,182,800 원 x	1 명 x	12 월	=	38,194
- 6급 30호봉	3,158,500 원 x	1 명 x	12 월	=	37,902
- 6급 28호봉	3,106,000 원 x	2 명 x	12 월	=	74,544
- 6급 26호봉	3,048,200 원 x	3 명 x	12 월	=	109,736
- 6급 20호봉	2,809,000 원 x	1 명 x	12 월	=	33,708

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

(단위 : 천원)

산출기초						
- 7급 27호봉	2,782,000 원 x	1 명 x	12 월	=		33,384
- 7급 23호봉	2,647,900 원 x	1 명 x	12 월	=		31,775
- 7급 22호봉	2,609,700 원 x	3 명 x	12 월	=		93,950
- 7급 19호봉	2,483,900 원 x	2 명 x	12 월	=		59,614
- 7급 18호봉	2,438,000 원 x	1 명 x	12 월	=		29,256
- 8급 21호봉	2,345,400 원 x	1 명 x	12 월	=		28,145
- 8급 19호봉	2,263,200 원 x	1 명 x	12 월	=		27,159
- 8급 18호봉	2,218,900 원 x	1 명 x	12 월	=		26,627
- 8급 16호봉	2,125,200 원 x	1 명 x	12 월	=		25,503
- 8급 15호봉	2,075,500 원 x	1 명 x	12 월	=		24,906
- 8급 14호봉	2,024,200 원 x	1 명 x	12 월	=		24,291
- 8급 12호봉	1,915,400 원 x	1 명 x	12 월	=		22,985
- 8급 9호봉	1,739,100 원 x	1 명 x	12 월	=		20,870
- 8급 7호봉	1,609,800 원 x	2 명 x	12 월	=		38,636
o 사무직(1명)						
- 5급 31호봉	3,493,000 원 x	1 명 x	12 월	=		41,916
o 공무원직(2명 : 작업치료사 2명)						
- 8급 4호봉	1,399,900 원 x	1 명 x	12 월	=		16,799
- 8급 3호봉	1,330,600 원 x	1 명 x	12 월	=		15,968
o 계약직(5명 : 방사선사 3명, 임상병리사 2명)						
- 8급 1호봉	1,203,500 원 x	5 명 x	12 월	=		72,210
o 상여금	110,303,000 원 x	62.0% x	2 월	=		136,776
o 정근수당	110,303,000 원 x	40.0% x	2 월	=		88,243
o 명절휴가비	110,303,000 원 x	58.0% x	2 월	=		127,952
o 봉급조정수당	110,303,000 원 x	21.0%		=		23,164
o 직급보조비						
- 4급	250,000 원 x	4 명 x	12 월	=		12,000
- 5급	155,000 원 x	4 명 x	12 월	=		7,440
- 6급	140,000 원 x	8 명 x	12 월	=		13,440
- 7급	105,000 원 x	8 명 x	12 월	=		10,080
- 8급	105,000 원 x	17 명 x	12 월	=		21,420
o 정액급식비	130,000 원 x	41 명 x	12 월	=		63,960
o 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	16 명 x	12 월	=		24,960
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	5 명 x	12 월	=		6,600
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	5 명 x	12 월	=		4,800
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	6 명 x	12 월	=		4,320
o 직책수당						
- 팀장 및 수간호사	150,000 원 x	3 명 x	12 월	=		5,400
o 위험수당	50,000 원 x	41 명 x	12 월	=		24,600
o 의료업무수당	50,000 원 x	40 명 x	12 월	=		24,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-5 영 양 직 급 여	595,532	(545,494) 576,449	19,083

(단위 : 천원)

산출기초				
o 가족수당	80,000 원 x	30 명 x	12 월	= 28,800
o 의료기사직 감액금 적용	2,095,331,000 원 x	△8.48%		= △177,685
o 보건수당	2,621,320 원 x	1/209 x 8 시간 x 18 명 x 12 월		= 21,673
o 년월차보전수당	70,400 원 x	24 명 x 12 월		= 20,276
o 자녀학비보조수당	370,000 원 x	5 명 x 4 월		= 7,400
o 연차수당	2,621,320 원 x	1/209 x 8시간 x 23명 x 5일		= 11,539
o 시간외근무수당	2,621,320 원 x	1.5/209 x 149시간 x 12월		= 33,639
o 야간근무수당	2,621,320 원 x	0.5/209 x 12시간 x 365일		= 27,468
				= 1,807,974
[영양직 : 19명]				
o 보건직(3명 : 영양사 3)				
- 5급 27호봉	3,385,600 원 x	1 명 x 12 월		= 40,628
- 8급 16호봉	2,125,200 원 x	1 명 x 12 월		= 25,503
- 8급 3호봉	1,330,600 원 x	1 명 x 12 월		= 15,968
o 시설관리직(7명 : 배식원 7명)				
- 9급 29호봉	2,395,400 원 x	1 명 x 12 월		= 28,745
- 9급 24호봉	2,258,800 원 x	1 명 x 12 월		= 27,106
- 9급 22호봉	2,190,500 원 x	1 명 x 12 월		= 26,286
- 9급 20호봉	2,115,300 원 x	1 명 x 12 월		= 25,384
- 9급 19호봉	2,075,700 원 x	1 명 x 12 월		= 24,909
- 9급 15호봉	1,898,600 원 x	1 명 x 12 월		= 22,784
- 9급 12호봉	1,747,500 원 x	1 명 x 12 월		= 20,970
o 공무원직(4명 : 배식원 4명)				
- 9급 5호봉	1,343,800 원 x	1 명 x 12 월		= 16,126
- 9급 3호봉	1,211,700 원 x	3 명 x 12 월		= 43,622
o 계약직(5명 : 영양사 1명, 배식원 4명)				
- 8급 1호봉	1,203,500 원 x	1 명 x 12 월		= 14,442
- 9급 1호봉	1,092,900 원 x	4 명 x 12 월		= 52,460
o 상여금	32,919,600 원 x	77.1% x 2 월		= 50,763
o 정근수당	32,919,600 원 x	36.0% x 2 월		= 23,703
o 명절휴가비	32,919,600 원 x	60.0% x 2 월		= 39,504
o 봉급조정수당	32,919,600 원 x	21.0%		= 6,914
o 직급보조비				
- 5급	155,000 원 x	1 명 x 12 월		= 1,860
- 8급	105,000 원 x	3 명 x 12 월		= 3,780
- 9급	95,000 원 x	15 명 x 12 월		= 17,100
o 정액급식비	130,000 원 x	19 명 x 12 월		= 29,640
o 정근수당 가산금				
- 25년 이상	130,000 원 x	1 명 x 12 월		= 1,560
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	2 명 x 12 월		= 2,640

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-6		(1,903,767)	
			사무직급여	1,821,012	2,033,313	△212,301

(단위 : 천원)

산출기초					
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	4 명 x	12 월	=	3,840
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	1 명 x	12 월	=	720
o 위험수당	40,000 원 x	19 명 x	12 월	=	9,120
o 의료업무수당	50,000 원 x	4 명 x	12 월	=	2,400
o 기술수당	20,000 원 x	15 명 x	12 월	=	3,600
o 가족수당	40,000 원 x	14 명 x	12 월	=	6,720
o 영양직 감액금 적용	621,474,000 원 x	△3.51%		=	△21,813
o 보건수당	1,963,376 원 x	1/209 x 8 시간 x 19 명 x 12 월		=	17,135
o 년월차보전수당	37,000 원 x	7 명 x 12 월		=	3,108
o 연차수당	1,963,376 원 x	1/209 x 8시간 x 11명 x 8일		=	6,614
o 시간외근무수당	1,963,376 원 x	1.5/209 x 10시간 x 12월		=	1,691
				=	595,532
[사무직 : 38명]					
o 원장(1명)					
- 기본연봉	6,358,680 원 x	1 명 x	12 월	=	76,305
- 부가급여	386,710 원 x	1 명 x	12 월	=	4,641
o 사무직(20명)					
- 3급 24호봉	4,153,000 원 x	1 명 x	12 월	=	49,836
- 4급 30호봉	3,976,100 원 x	1 명 x	12 월	=	47,714
- 4급 29호봉	3,949,400 원 x	1 명 x	12 월	=	47,393
- 4급 28호봉	3,922,000 원 x	1 명 x	12 월	=	47,064
- 4급 22호봉	3,696,300 원 x	1 명 x	12 월	=	44,356
- 5급 26호봉	3,351,100 원 x	1 명 x	12 월	=	40,214
- 5급 23호봉	3,235,800 원 x	2 명 x	12 월	=	77,660
- 6급 31호봉	3,182,800 원 x	1 명 x	12 월	=	38,194
- 6급 25호봉	3,012,900 원 x	1 명 x	12 월	=	36,155
- 6급 24호봉	2,976,200 원 x	2 명 x	12 월	=	71,429
- 6급 19호봉	2,761,900 원 x	1 명 x	12 월	=	33,143
- 7급 28호봉	2,809,300 원 x	1 명 x	12 월	=	33,712
- 7급 23호봉	2,647,900 원 x	1 명 x	12 월	=	31,775
- 7급 22호봉	2,609,700 원 x	1 명 x	12 월	=	31,317
- 7급 17호봉	2,390,100 원 x	1 명 x	12 월	=	28,682
- 8급 10호봉	1,799,800 원 x	1 명 x	12 월	=	21,598
- 8급 9호봉	1,739,100 원 x	1 명 x	12 월	=	20,870
- 9급 4호봉	1,277,000 원 x	1 명 x	12 월	=	15,324
o 보건직(2명 : 의무기록사 2명)					
- 5급 26호봉	3,351,100 원 x	1 명 x	12 월	=	40,214
- 8급 16호봉	2,125,200 원 x	1 명 x	12 월	=	25,503
o 시설관리직(13명)					
- 5급 25호봉	3,314,800 원 x	1 명 x	12 월	=	39,778

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

(단위 : 천원)

산출기초						
- 6급 31호봉	3,182,800 원 x	1 명 x	12 월	=		38,194
- 6급 18호봉	2,712,600 원 x	1 명 x	12 월	=		32,552
- 7급 25호봉	2,719,700 원 x	1 명 x	12 월	=		32,637
- 7급 18호봉	2,438,000 원 x	1 명 x	12 월	=		29,256
- 7급 15호봉	2,288,000 원 x	1 명 x	12 월	=		27,456
- 8급 31호봉	2,641,000 원 x	1 명 x	12 월	=		31,692
- 8급 18호봉	2,218,900 원 x	1 명 x	12 월	=		26,627
- 8급 16호봉	2,125,200 원 x	1 명 x	12 월	=		25,503
- 8급 14호봉	2,024,200 원 x	1 명 x	12 월	=		24,291
- 8급 12호봉	1,915,400 원 x	1 명 x	12 월	=		22,985
- 9급 24호봉	2,258,800 원 x	1 명 x	12 월	=		27,106
- 9급 12호봉	1,747,500 원 x	1 명 x	12 월	=		20,970
o 계약직(2명)						
- 9급 1호봉	1,092,900 원 x	2 명 x	12 월	=		26,230
o 상여금	105,473,000 원 x	63.0% x	2 월	=		132,896
o 정근수당	105,473,000 원 x	49.0% x	2 월	=		103,364
o 명절휴가비	105,473,000 원 x	60.0% x	2 월	=		126,568
o 봉급조정수당	105,473,000 원 x	21.0%		=		22,150
o 직급보조비						
- 3급	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=		4,800
- 4급	250,000 원 x	4 명 x	12 월	=		12,000
- 5급	155,000 원 x	5 명 x	12 월	=		9,300
- 6급	140,000 원 x	7 명 x	12 월	=		11,760
- 7급	105,000 원 x	7 명 x	12 월	=		8,820
- 8급	105,000 원 x	8 명 x	12 월	=		10,080
- 9급	95,000 원 x	5 명 x	12 월	=		5,700
o 정액급식비	130,000 원 x	37 명 x	12 월	=		57,720
o 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	19 명 x	12 월	=		29,640
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	3 명 x	12 월	=		3,960
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	6 명 x	12 월	=		5,760
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	6 명 x	12 월	=		4,320
o 직책수당						
- 부장	300,000 원 x	1 명 x	12 월	=		3,600
- 팀장	150,000 원 x	4 명 x	12 월	=		7,200
o 위험수당	40,000 원 x	37 명 x	12 월	=		17,760
o 출납수당	15,000 원 x	18 명 x	12 월	=		3,240
o 의료업무수당	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=		1,200
o 기술수당	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=		1,200
o 가족수당	65,000 원 x	32 명 x	12 월	=		24,960
o 사무직 감액금 적용	1,875,720,000 원 x	△9.51%		=		△178,380

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-7 기술직급여	359,711	(409,635) 412,642	△52,931

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 보건수당	3,150,510 원 x	1/209 x 8 시간 x 20 명 x 12 월	=	28,943		
o 년월차보전수당	63,800 원 x	29 명 x 12 월	=	22,203		
o 자녀학비보조수당	370,000 원 x	4 명 x 4 월	=	5,920		
o 연차수당	3,150,510 원 x	1/209 x 8 시간 x 20 명 x 7 일	=	16,884		
o 시간외근무수당	3,150,510 원 x	1.5/209 x 120 시간 x 12 월	=	32,561		
o 야간근무수당	3,150,510 원 x	0.5/209 x 6 시간 x 365 일	=	16,507		
			=	1,821,012		
[기술직 : 9명]						
o 시설관리직(7명)						
- 5급 27호봉	3,385,600 원 x	1 명 x 12 월	=	40,628		
- 5급 24호봉	3,276,300 원 x	1 명 x 12 월	=	39,316		
- 6급 25호봉	3,012,900 원 x	1 명 x 12 월	=	36,155		
- 7급 22호봉	2,609,700 원 x	1 명 x 12 월	=	31,317		
- 8급 16호봉	2,125,200 원 x	1 명 x 12 월	=	25,503		
- 9급 29호봉	2,395,400 원 x	1 명 x 12 월	=	28,745		
- 9급 9호봉	1,585,900 원 x	1 명 x 12 월	=	19,031		
o 계약직(2명)						
- 9급 1호봉	1,092,900 원 x	2 명 x 12 월	=	26,230		
o 상 여 금	21,844,000 원 x	67.0% x 2 월	=	29,271		
o 정근수당	21,844,000 원 x	45.0% x 2 월	=	19,660		
o 명절휴가비	21,844,000 원 x	60.0% x 2 월	=	26,213		
o 봉급조정수당	21,844,000 원 x	21.0%	=	4,588		
o 직급보조비						
- 5급	155,000 원 x	2 명 x 12 월	=	3,720		
- 6급	140,000 원 x	1 명 x 12 월	=	1,680		
- 7급	105,000 원 x	1 명 x 12 월	=	1,260		
- 8급	105,000 원 x	1 명 x 12 월	=	1,260		
- 9급	95,000 원 x	4 명 x 12 월	=	4,560		
o 정액급식비	130,000 원 x	9 명 x 12 월	=	14,040		
o 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	2 명 x 12 월	=	3,120		
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	3 명 x 12 월	=	3,960		
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	1 명 x 12 월	=	960		
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	1 명 x 12 월	=	720		
o 위험수당						
- 갑종	50,000	2 명 x 12 월	=	1,200		
- 을종	40,000	7 명 x 12 월	=	3,360		
o 기술수당	30,000 원 x	9 명 x 12 월	=	3,240		
o 가족수당	80,000 원 x	5 명 x 12 월	=	4,800		
o 기술직 감액금 적용	389,749,000 원 x	△7.20%	=	△28,061		
o 년월차보전수당	53,200 원 x	5 명 x 12 월	=	3,192		

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-8 기능직급여	268,325	(282,700) 282,700	△14,375
		103 제수당		4,412,767	(4,162,436) 4,380,985	31,782

(단위 : 천원)

산출기초											
o 연차수당	2,762,000	원	x	1/209	x	8시간	x	4명	x 5일	=	2,115
o 시간외근무수당	2,762,000	원	x	1.5/209	x	8시간	x		12월	=	1,904
o 야간근무수당	2,762,000	원	x	0.5/209	x	2 시간	x		365 일	=	4,824
o 호출수당	20,000	원	x	5 회	x				12 월	=	1,200
										=	359,711
[기능직 : 8명]											
o 시설관리직(6명 : 시설관리 4명, 운전원 2명)											
- 8급 21호봉	2,345,400	원	x		1 명	x			12 월	=	28,145
- 8급 18호봉	2,218,900	원	x		1 명	x			12 월	=	26,627
- 8급 14호봉	2,024,200	원	x		1 명	x			12 월	=	24,291
- 9급 18호봉	2,032,800	원	x		1 명	x			12 월	=	24,394
- 9급 12호봉	1,747,500	원	x		2 명	x			12 월	=	41,940
o 계약직(2명 : 경비 2명)											
- 시급	1,832,300	원	x		2 명	x			12 월	=	43,976
o 상 여 금	12,915,000	원	x	63.0%	x				2 월	=	16,273
o 정근수당	12,915,000	원	x	50.0%	x				2 월	=	12,915
o 명절휴가비	12,915,000	원	x	60.0%	x				2 월	=	15,498
o 봉급조정수당	12,915,000	원	x	21.0%						=	2,713
o 직급보조비											
- 8급	105,000	원	x		3 명	x			12 월	=	3,780
- 9급	95,000	원	x		3 명	x			12 월	=	3,420
o 정액급식비	130,000	원	x		6 명	x			12 월	=	9,360
o 정근수당 가산금											
- 15년 이상 20년 미만	80,000	원	x		4 명	x			12 월	=	3,840
- 7년 이상 15년 미만	60,000	원	x		2 명	x			12 월	=	1,440
o 위험수당	40,000	원	x		6 명	x			12 월	=	2,880
o 기술수당	40,000	원	x		3 명	x			12 월	=	1,440
o 가족수당	90,000	원	x		4 명	x			12 월	=	4,320
o 기능직 감액금 적용	228,539,000	원	x	△4. 16%						=	△9,507
o 년월차보전수당	29,300	원	x		2 명	x			12 월	=	704
o 연차수당	2,561,140	원	x	1/209	x	8시간	x	3명	x 5일	=	1,471
o 시간외근무수당	2,561,140	원	x	1.5/209	x	시간	x		12월	=	1,765
o 야간근무수당	1,832,300	원	x	0.5/209	x	2 시간	x		365 일	=	3,200
o 호출수당	20,000	원	x		2 회	x			12 월	=	480
o 자녀학비보조수당	370,000	원	x		2 명	x			4 월	=	2,960
										=	268,325

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			103-1 성 과 급	4,412,766	(4,162,435) 4,380,984	31,782
			103-2 파 견 보 조 비	1	(1) 1	0
		104	퇴 직 급 여	1,530,972	(1,085,446) 1,085,446	445,526
			104-1 퇴 직 급 여	1,530,972	(1,085,446) 1,085,446	445,526
	710	재 료 비		5,487,701	(5,463,835) 5,479,023	8,678
		711	약 품 비	2,875,922	(3,014,889) 2,864,889	11,033
			711-1 약 품 비	2,875,922	(3,014,889) 2,864,889	11,033
		712	진 료 재 료 비	2,143,678	(2,034,549) 2,144,549	△871
			712-1 약 국 재 료 비	21,000	(19,200) 19,200	1,800
			712-2 방 사 선 재 료 비	246,000	(243,060) 243,060	2,940
			712-3 검 사 재 료 비	495,000	(465,685) 505,685	△10,685
			712-4 위 생 재 료 비	300,018	(300,137) 300,137	△119
			712-5 수 술 재 료 비	399,996	(300,000) 410,000	△10,004
			712-6 치 과 재 료 비	23,004	(25,200) 25,200	△2,196
			712-7 의 료 소 모 품 비	587,464	(603,743) 563,743	23,721

(단위 : 천원)

산출기초				
o 경영성과급	2,509,670 원 x	150.0%	=	3,765
o 진료성과급				
- 기준급	4,285,000 원 x	31 명 x 12 월	=	1,594,020
- 목표급	230,000,000 원 x	12 명	=	2,760,000
o 부장·과장·팀장 성과급	3,524,400 원 x	12 명 x 130%	=	54,981
			=	4,412,766
o 과목존치			=	1
o 중간정산(임금피크제)	102,000,000 원 x	7 명	=	714,000
o 중도퇴직	27,232,380 원 x	30 명	=	816,972
			=	1,530,972
o 입원·외래 수익	29,138,009,000 원 x	9.87%	=	2,875,922
o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)	1,750,000 원 x	12 월	=	21,000
o 방사선 재료(울트라비스트외 46종)	20,500,000 원 x	12 월	=	246,000
o 진단검사 시약 및 재료	40,000,000 원 x	12 월	=	480,000
o 병리 시약 및 재료	1,250,000 원 x	12 월	=	15,000
			=	495,000
o 위생 재료(가아제외 230종)	25,001,484 원 x	12 월	=	300,018
o 수술 재료(수술침외 78종)	33,333,000 원 x	12 월	=	399,996
o 치과 재료(외주용역비 등)	1,917,000 원 x	12 월	=	23,004
o 인공신장 투석재료(Dialyzer외 10종)	23,200,000 원 x	12 월	=	278,400

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-8 혈액구입비	71,196	(77,524) 77,524	△6,328
		713	급식재료비	468,101	(414,397) 469,585	△1,484
			713-1 급식재료비	458,075	(404,695) 459,883	△1,808
			713-2 급식용구비	10,026	(9,702) 9,702	324
	740		의료교육연구비	1	(1) 1	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
o 내과 내시경 소모품	3,336,700 원 x	12 월	=	40,041	
o 건강증진센터 내시경 소모품(엔도피스 등)	2,304,800 원 x	12 월	=	27,658	
o 수술실 의료소모품(무통주사 외 109종)	10,000,000 원 x	12 월	=	120,000	
o 공급실 의료소모품(EO Gas 팩외 29종)	2,035,837 원 x	12 월	=	24,431	
o 진단검사팀 의료소모품	500,000 원 x	12 월	=	6,000	
o 병리과 의료소모품	400,000 원 x	2 회	=	800	
o 물리치료팀 의료소모품	927,670 원 x	12 월	=	11,133	
o 감염관리 의료소모품					
- 알콜젤 외 의료소모품	1,000,000 원 x	8 월	=	8,000	
- 격리 전용 물품 구입	800,000 원 x	4 회	=	3,200	
- 직원 안전바늘 구입	500 원 x	800 개	=	400	
- 마스크 구입	541,670 원 x	12 월	=	6,501	
- 의료진 감염 보호구 등	1,000,000 원 x	4 회	=	4,000	
- 소독제 구입	700,000 원 x	10 월	=	7,000	
o 의료용 가스(액화산소외 5종)	3,000,000 원 x	12 월	=	36,000	
o 진료과(공통) 의료소모품 등	1,158,300 원 x	12 월	=	13,900	
			=	587,464	
o 적혈구 농축액	45,380 원 x	110 pint x	12 월	=	59,902
o 혈소판 농축액	44,070 원 x	15 pint x	12 월	=	7,933
o 신선동결 혈장	46,680 원 x	6 pint x	12 월	=	3,361
			=	71,196	
o 환자 주 · 부식 재료	2,000 원 x	530 식 x	365 일	=	386,900
o 직원 주 · 부식 재료	1,300 원 x	90 명 x	365 일	=	42,705
o 보호자 주 · 부식 재료	1,300 원 x	30 명 x	365 일	=	14,235
o 기타 주 · 부식 재료	1,300 원 x	30 명 x	365 일	=	14,235
			=	458,075	
o 급식 용구 및 소모품	20,000 원 x	15 종 x	12 월	=	3,600
o 식기세척기 세제 및 린스	42,000 원 x	10 통 x	12 월	=	5,040
o 고무장갑	1,850 원 x	48 켄레 x	12 월	=	1,066
o 앞치마	10,000 원 x	32 개	=	320	
			=	10,026	

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		741			(1)	
		임상금부담금	연구금	1	1	0
			741-1		(1)	
		임상금부담금	연구금	1	1	0
	200				(5,583,620)	
	관리운영비			5,983,418	5,853,422	129,996
		201			(1,996,552)	
		복리후생비		2,036,358	2,050,394	△14,036
			201-1		(1,996,552)	
			복리후생비	2,036,358	2,050,394	△14,036

(단위 : 천원)

산출기초					
o 과목존치				=	1
o 사회보험료					
- 산재보험료	19,261,902,000 원	x	0.88%	=	169,505
- 고용보험료	19,261,902,000 원	x	1.3%	=	250,405
- 국민연금 보험료	19,261,902,000 원	x	4.50%	=	866,786
- 국민건강보험료	19,261,902,000 원	x	3.12%	=	600,972
- 노인장기요양보험료	600,972,000 원	x	6.55%	=	39,364
o 공중보건의 후생복지제도	750,000 원	x	6 명	=	4,500
o 동아리활동지원금	900,000 원	x	10 개	=	9,000
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	100,000 원	x	71 명 x 2 벌	=	14,200
o 신분증 제작	5,000 원	x	100 명	=	500
o 방사선과 개인피복선량측정비	52,800 원	x	43 명	=	2,271
o 직원 특수 건강검진비	40,000 원	x	175 명	=	7,000
o 직원 백신 접종비					
- A형간염 백신 접종비	70,000 원	x	30 명 x 2 회	=	4,200
- A형간염 백신 검사비	13,870 원	x	30 명 x 1 회	=	417
- 인플루엔자 백신 접종비	13,500 원	x	350 명 x 1 회	=	4,725
- B형간염 백신 접종비	30,000 원	x	20 명 x 3 회	=	1,800
- B형간염 백신 검사비	25,480 원	x	30 명 x 1 회	=	765
- 신규직원 A형, 수두, 홍역, 풍진 항체 검사비	85,000 원	x	40 명 x 1 회	=	3,400
- 신규직원 A형, 수두, MMR, 예방접종비	125,000 원	x	20 명 x 1 회	=	2,500
o 결핵관련 검진					
- 직원 잠복결핵감염 검진	25,000 원	x	150 명 x 1 회	=	3,750
- 전 직원 검진	5,680 원	x	100 명 x 1 회	=	568
o 감염관련 고위험 부서 추가 검진	26,000 원	x	25 명 x 1 회	=	650
					= 2,036,358

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		202			(46,600)	
		여비교통비		69,600	46,600	23,000
		202-1			(36,600)	
		국내여비		39,600	36,600	3,000
		202-2			(10,000)	
		국외여비		30,000	10,000	20,000
		203			(59,215)	
		통신비		60,157	59,715	442
		203-1			(59,215)	
		통신비		60,157	59,715	442
		204			(720,582)	
		전기수도료		725,399	749,582	△24,183
		204-1			(720,582)	
		전기수도료		725,399	749,582	△24,183
		205			(238,763)	
		세금과공과		574,939	505,663	69,276
		205-1			(238,763)	
		세금과공과		574,939	505,663	69,276

(단위 : 천원)

산출기초						
o 각종 교육 및 업무관련 협의 등						
- 교육출장	40,000 원	x	30 명	x	12 월	= 14,400
- 공무출장	70,000 원	x	30 명	x	12 월	= 25,200
						= 39,600
o 직원 배낭 연수						
	1,000,000 원	x	10 명			= 10,000
o 직원 공무국외 연수						
	2,000,000 원	x	10 명			= 20,000
						= 30,000
o 통신요금						
	2,918,110 원	x	12 월			= 35,018
o 케이블TV 수신료						
	730,400 원	x	12 월			= 8,765
o 인터넷도메인 사용료						
	30,000 원	x	1 회			= 30
o 문서 우편발송료						
	1,362,000 원	x	12 월			= 16,344
						= 60,157
o 전 기 료						
- 일반전력(2,750kw)	43,000,000 원	x	12 월			= 516,000
- 심야전력(1,400kw)	7,300,000 원	x	12 월			= 87,600
- 심야전력(갑)	81,000 원	x	12 월			= 972
- 산업용전력	1,700,000 원	x	12 월			= 20,400
- TV 시청료	513,000 원	x	12 월			= 6,156
o 상·하수도료						
	7,855,850 톤	x	12 월			= 94,271
						= 725,399
o 면허세(의료업외 7종)						
	307,500 원	x	1 회			= 308
o 의료원 연합회(병원, 전산, PACS)						
	5,114,000 원	x	12 월			= 61,368
o 법인세균등할 주민세						
	550,000 원	x	1 회			= 550
o 지방소득세 종업원분						
	7,350,000 원	x	12 월			= 88,200
o 법인세(2017년 결산 확정분)						
	250,000,000 원	x	1 회			= 250,000

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감			
관	항	세항	목						
		206				(15,550)			
		보	험	료	16,060	15,550	510		
			206-1				(15,550)		
			보	험	료	16,060	15,550	510	
		207				(86,316)			
		환	경	관	리	비	82,596	82,316	280
		207-1				(86,316)			
		환	경	관	리	비	82,596	82,316	280

(단위 : 천원)

산출기초				
o 법인세 중간예납분(2018년 예정분)	70,000,000 원 x	1 월	=	70,000
o 각종 협회비				
- 한국의료질향상학회협회비	20,000 원 x	3 명	=	60
- 한국QI간호사 협회비	20,000 원 x	2 명	=	40
- 대한의료관련감염관리학회협회비	20,000 원 x	3 명	=	60
- 대한감염관리간호사협회비	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	85,000 원 x	1 명	=	85
- 방화관리자 협회비	48,000 원 x	1 명	=	48
o 지역자원시설세	90,000 원 x	4 월	=	360
o 주민세 재산분	9,000,000 원 x	1 회	=	9,000
o 지역자원시설세(건축물)	42,000,000 원 x	1 회	=	42,000
o 본관동 증축에 따른 취득세 납부	5,000,000 원 x	1 회	=	5,000
o 대한임상감사정도관리연회비	2,000,000 원 x	1 회	=	2,000
o 대한병리학회정도관리연회비	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
o 검사실 신입인증 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	1,600,000 원 x	1 회	=	1,600
			=	574,939
o 환경 책임보험료(화재보험)			=	200
o 고정자산 손해보험료(화재보험)			=	3,500
o 가스사고배상 책임보험료			=	50
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
			=	16,060
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

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		208			(20,400)	
		지 급 임 차 료		16,800	20,400	△3,600
		208-1			(20,400)	
		지 급 임 차 료		16,800	20,400	△3,600
		209			(136,552)	
		지 급 수 수 료		143,840	136,552	7,288
		209-1			(136,552)	
		지 급 수 수 료		143,840	136,552	7,288
		210			(440,919)	
		수 선 비		471,066	447,919	23,147
		210-1			(350,919)	
		시 설 장 비 유 지 비		381,066	357,919	23,147

(단위 : 천원)

산출기초				
o 수질자가 측정수수료	200,000 원 ×	12 월	=	2,400
o 폐수슬러지 위탁수수료	280,000 원 ×	20 톤	=	5,600
o 일반쓰레기 위탁수수료(롤온박스)	53,000 원 ×	6 회 × 12 월	=	3,816
o 자체 청소용품비	20,000 원 ×	5 종 × 12 월	=	1,200
o 폐수액병(앰플병) 위탁수수료	165,000 원 ×	12 월	=	1,980
o 의료폐기물 위탁수수료	3,900,000 원 ×	12 월	=	46,800
o 의료폐기물 관리 시스템	250,000 원 ×	4 회	=	1,000
o 전자태그 구입비(의료폐기물처리용)	150,000 원 ×	12 월	=	1,800
			=	82,596
o 복사기 임대료	70,000 원 ×	5 대 × 12 월	=	4,200
o 원외관사 임대료	350,000 원 ×	3 처 × 12 월	=	12,600
			=	16,800
o 의료광고 심의 수수료	200,000 원 ×	12 회	=	2,400
o 임원 변경 등기 신청료	130,000 원 ×	2 회	=	260
o 수련환경평가 및 수련병원실태 조사비	3,200,000 원 ×	1 회	=	3,200
o 각종 원가계산 용역비	2,000,000 원 ×	2 회	=	4,000
o 조달청 전자입찰 및 구매수수료	100,000 원 ×	20 회	=	2,000
o 신용조사 및 추심수수료	400,000 원 ×	8 회	=	3,200
o 진료비 미수자 소송수수료	400,000 원 ×	8 회	=	3,200
o 의료분쟁 변호사 선임료	4,000,000 원 ×	3 회	=	12,000
o 의료사고 보상재원 분담금	110,000 원 ×	1 회	=	110
o 신용카드 가맹 수수료	4,500,000,000 원 ×	2.50%	=	112,500
o 진료비청구관련 포털사이트 이용료	250,000 원 ×	1 회	=	250
o 혈액운송(퀵서비스)	5,000 원 ×	12 회 × 12 월	=	720
			=	143,840
o 유지보수비				
- 건강검진 프로그램 유지보수비	275,000 원 ×	12 월	=	3,300
- CCTV 유지보수비	100,000 원 ×	6 월	=	600
- 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	500,000 원 ×	4 월	=	2,000
- 전화설비 유지관리비	38,000 원 ×	12 월	=	456
- LED구입,유지 보수비	56,700 원 ×	50 개	=	2,835

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

(단위 : 천원)

산출기초				
- 가전제품 유지보수비 (TV,에어콘, 냉동고, 냉장고등)	300,000 원	x	12 월	= 3,600
- 고압및 의료가스 시설유지비	200,000 원	x	12 월	= 2,400
- 기계실 관련 유지보수	1,000,000 원	x	12 월	= 12,000
- 홈페이지 유지보수료	200,000 원	x	12 월	= 2,400
o 감사비				
- 압력용기 안전검사	50,000 원	x	1 회	= 50
- 승강기,덤웨이터 정기검사비	1,300,000 원	x	1 회	= 1,300
- 소방시설 정밀점검 검사비	200,000 원	x	1 회	= 200
- 전기안전검사비	2,500,000 원	x	1 회	= 2,500
o 부품 및 자재구입비				
- 너스콜장비 유지 및 호출기 구입	100,000 원	x	4 회	= 400
- 전기재료(41종), 계측공구	950,000 원	x	6 월	= 5,700
- 엘리베이터 유지보수자재	1,000,000 원	x	3 회	= 3,000
- 소방훈련자재 및 장비구입	100,000 원	x	1 회	= 100
- 휠체어, IV폴대 부품비	100,000 원	x	12 월	= 1,200
- 침대부품(사이드레일,침대다리고체등)	100,000 원	x	10 대	= 1,000
- 병실 선풍기 구입 및 보수자재	55,000 원	x	10 대	= 550
- 장례식장 배식대 보수자재	100,000 원	x	6 개	= 600
- 보일러 세관비용	4,000,000 원	x	1 회	= 4,000
- 공조기 필터 및 해파필터 구입	3,500,000 원	x	1 회	= 3,500
- 보일러 청관제 구입	300,000		6 월	= 1,800
- 시설장비 소모성 재료(본관외 8동)	1,500,000 원	x	12 회	= 18,000
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 검사료				
- 치과 수관소독 수수료	250,000 원	x	1 회	= 250
- 고압가스 검사수수료	200,000 원	x	4 회	= 800
- 보일러 검사 수수료	100,000 원	x	2 회	= 200
- 보일러 세관폐수 위탁 수수료	150,000 원	x	1 회	= 150
- 실내공기질 측정 수수료	700,000 원	x	1 회	= 700
- 수질검사 수수료	100,000 원	x	1 톤	= 100
o 시설유지관리 및 석면점검 결과에 따른 시설보강	4,000,000 원	x	1 회	= 4,000
o 입원병실출입문 프리스트퍼설치	4,339,000 원	x	1 회	= 4,339
o 대의기자 및 보호자 침대 수선	100,000 원	x	12 월	= 1,200
o 옥탑 LED간판 보수	30,000,000 원	x	1 회	= 30,000

과 목				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	39,410	(36,774) 36,774	2,636
			211-1 차량유지비	39,410	(36,774) 36,774	2,636

(단위 : 천원)

산출기초				
o 소화기구입 및 CO2가스 충전	15,000 원	x	300 대	= 4,500
o 전산관련 유지보수비				
- 전산(주전산기) 및 DB 유지보수료	3,350,600 원	x	12 월	= 40,208
- PACS장비 유지보수료	37,670 원	x	12 월	= 453
- Network 유지보수료	1,666,700 원	x	12 월	= 20,001
- UBI Report 유지보수료	110,000 원	x	12 월	= 1,320
- 개인정보 및 보안 유지보수료	772,530 원	x	12 회	= 9,271
o 인공신장실 관련				
- 정수시설 검사료	50,728 원	x	9 회	= 457
- 정수실 필터	1,051,000 원	x	6 회	= 6,306
- 정수실 배관소독	250,000 원	x	2 회	= 500
o 영상장비 유지보수비				
- MRI유지보수비	8,800,000 원	x	10 월	= 88,000
- DR(2set)장비 유지보수비	1,100,000 원	x	12 월	= 13,200
- 유방촬영장치 유지보수비	2,500,000 원	x	12 월	= 30,000
- DR장비 유지보수비	3,500,000 원	x	12 월	= 42,000
o Wide판독모니터 정도관리	440,000 원	x	4 회	= 1,760
o 특수의료장비 서류검사 품질관리비(3종)	1,740,000 원	x	1 회	= 1,740
(MRI, CT, MAMO)				
o 5대 암검진 검사장비 품질관리비	700,000 원	x	2 회	= 1,400
o 영상장비 정기검사비				
- 유방촬영장치 정기검사비	230,000 원	x	1 대	= 230
- 골밀도검사장치 정기검사비	170,000 원	x	1 대	= 170
- C-arm 발생장치 정기검사비	220,000 원	x	2 대	= 440
- CT 발생장치 정기검사비	400,000 원	x	1 대	= 400
o 진단용발생장치 정기검사비	190,000 원	x	2 대	= 380
				= 381,066
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 기계설비 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				

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			212		(97,780)	
			교육훈련비	36,222	28,930	7,292
			212-1		(97,780)	
			교육훈련비	36,222	28,930	7,292
			213		(42,982)	
			도서인쇄비	43,212	43,982	△770
			213-1		(42,982)	
			도서인쇄비	43,212	43,982	△770

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
- 구 급 차(특수)	150,000 원 x	1 대	x	12 월	=	1,800
- 구 급 차(일반)	50,000 원 x	1 대	x	12 월	=	600
- 산모병동셔틀버스	450,000 원 x	1 대	x	12 월	=	5,400
- 셔틀버스(소형)	670,000 원 x	1 대	x	12 월	=	8,040
- 셔틀봉고차	450,000 원 x	1 대	x	12 월	=	5,400
- 검진버스	20,000 원 x	1 대	x	12 월	=	240
- 승 용 차(가정간호)	80,000 원 x	1 대	x	12 월	=	960
- 승 용 차(업무용))	30,000 원 x	1 대	x	12 월	=	360
o 차량 정비료(미손작업외 10종)	83,750 원 x	8 대	x	12 월	=	8,040
o 차량검사(셔틀버스외 6대) 수수료	18,750 원 x	8 대	x	2 회	=	300
o 고속도로 통행료 및 주차료	30,000 원 x	12 회			=	360
o 업무용 차량 보험료(종합, 책임보험료)	850,000 원 x	8 대			=	6,800
o 자동차세	105,000 원 x	8 대			=	840
o 차량 환경개선부담금	45,000 원 x	3 대	x	2 회	=	270
					=	39,410
o 직업능력개발훈련비	18,240 원 x	300 명	x	1 회	=	5,472
o 각종학회 및 보수, 연수교육	70,000 원 x	300 명			=	21,000
o 간호와 직무교육 등	550,000 원 x	12 월			=	6,600
o 강사초청교육	150,000 원 x	7 명	x	3 회	=	3,150
					=	36,222
o 예산서 인쇄	10,000 원 x	3 회		45 부	=	1,350
o 각종평가 서류 인쇄	10,000 원 x	7 종	x	30 부	=	2,100
o 이사회 상정안건 인쇄	10,000 원 x	3 회	x	20 부	=	600
o 도의회 업무보고 및 감사자료 인쇄	10,000 원 x	3 회	x	100 부	=	3,000
o 결산서 인쇄	10,000 원 x	170 부			=	1,700
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 간호와 교재 인쇄	20,000 원 x	80 명			=	1,600
o 감염관리 관련 지침 인쇄	20,000 원 x	50 부			=	1,000
o 의료기관 인증 지침 인쇄	20,000 원 x	60 부			=	1,200
o 질향상과 환자안전 책자 인쇄	40,000 원 x	28 부			=	1,120
o 건강검진 서식 인쇄	505,000 원 x	6 월			=	3,030

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		214			(31,265)	
		접	대 비	30,663	31,265	△602
		214-1			(31,265)	
		접	대 비	30,663	31,265	△602
		215			(11,780)	
		행	사 비	12,430	12,360	70
		215-1			(11,780)	
		행	사 비	12,430	12,360	70
		216			(135,620)	
		연	료 비	127,325	120,800	6,525
		216-1			(135,620)	
		연	료 비	127,325	120,800	6,525

(단위 : 천원)

산출기초									
o 진료비 영수증 인쇄	28,600 원	x	50 박스	x	3 월	=	4,290		
o 진찰권(명함) 인쇄	33 원	x	20,000 매	x	2 회	=	1,320		
o 민원봉투 인쇄	26 원	x	30,000 매	x	1 회	=	780		
o 차량운행시간표	132 원	x	3,000 매	x	1 회	=	396		
o 도서 구입비									
- 시설관련 도서(물가정보)	268,000 원	x	1 회			=	268		
- 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	80,000 원	x	1 권			=	80		
o 신문 구독료									
- 중앙지(5곳)	17,000 원	x	7 부	x	12 월	=	1,428		
- 지방지(15곳)	12,000 원	x	45 부	x	12 월	=	6,480		
						=	43,212		
o 병원운영을 위한 접대비(법인세법 제25조)									
	(20,000,000원 + 23,930,081,000원 x 7/10000))					=	30,663		
o 직원 단합대회	4,500,000 원	x	1 회			=	4,500		
o 시무식 및 종무식 행사	500,000 원	x	2 회			=	1,000		
o 개원기념일 행사	600,000 원	x	1 회			=	600		
o 감염관리 행사	1,000,000 원	x	1 회			=	1,000		
o 감염관리 워크숍	300,000 원	x	2 회			=	600		
o 감염병 위기대응 모의훈련	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 환자안전지킴이 워크숍	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	1,000,000 원	x	1 회			=	1,000		
- 신규간호사 돌기념행사	230,000 원	x	1 회			=	230		
						=	12,430		
o 도시가스 LNG 사용료									
	700 원	x	15,000 m³	x	12 월	=	126,000		

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		217			(85,365)	
		의 료 사 회 사 업 비		104,428	123,365	△18,937
		217-1			(85,365)	
		의 료 사 회 사 업 비		104,428	123,365	△18,937
		218			(96,784)	
		소 모 품 비		94,502	99,454	△4,952
		218-1			(96,784)	
		소 모 품 비		94,502	99,454	△4,952

(단위 : 천원)

산출기초				
o 비상 발전기 연료(경유)	1,500 원 x	350 L	=	525
o 경운기, 동역운반차, 예초기연료비	400,000 원 x	2 회	=	800
			=	127,325
o [도비] 공공보건 의료기관 공공보건사업			=	12,000
o [시비] 공공보건 의료기관 공공보건사업			=	12,000
o 의료사회복지사업				
- 저소득층 무료검진 및 예방접종			=	25,000
- 재가장애인 건강관리			=	3,300
- 취약계층 공공사업 홍보관련			=	500
o 만성질환관리사업				
- 당뇨.고혈압 교실			=	3,000
- 합병증 기초검사			=	2,640
- 만성질환관리센터 교육재료 등			=	4,360
o 지역사회 보건교육사업				
- 신나는 건강대학			=	6,038
- 보건인력교육			=	6,590
o 자원봉사자 관리사업				
- 자원봉사자 중식			=	14,880
- 학생자원봉사지원			=	800
- 자원봉사자의 날 기념식			=	2,500
o 지역사회 의료지원사업			=	1,000
o 호스피스완화의료사업				
- 전문자원봉사자관리			=	500
- 통증완화프로그램			=	7,820
- 영적관리			=	200
- 사별가족관리			=	800
- 호스피스팀원관리			=	500
			=	104,428
o 사무 관련 소모품				
- 복사 용지(A4)	18,000 원 x	400 박스	=	7,200
- 복사기 및 팩스 소모품	280,000 원 x	12 월	=	3,360
- 프린터, 복사기 토너	1,450,000 원 x	12 월	=	17,400
- 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)	600,000 원 x	12 월	=	7,200

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		219			(36,452)	
		연	구 비	66,063	36,452	29,611
			219-1		(36,452)	
		연	구 비	66,063	36,452	29,611
		220			(3)	
		감	가 상 각 비	3	3	0
			220-1		(3)	
		감	가 상 각 비	3	3	0

(단위 : 천원)

산출기초					
- 평가 사무용품 및 소모품	500,000 원	x	4 회	=	2,000
- 기타 사무 용품	15,000 원	x	300 명	=	4,500
o 감사출력 라벨지외 1종	200,000 원	x	12 월	=	2,400
o 질향상과 환자안전활동 재료	100,000 원	x	4 회	=	400
o 건강증진센터 소모품					
- 종합검진자 수건	1,500 원	x	300 매	=	450
- 클리어화일	1,300 원	x	1,000 개	=	1,300
- 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	2,100,000 원	x	1 회	=	2,100
- 정수기 종이컵 구입	400,000 원	x	2 회	=	800
- 환경관리실 소모품(4종)	2,317,000 원	x	12 월	=	27,804
- 병동 휠체어(무류브형)	200,000 원	x	10 대	=	2,000
- 병동 IV폴대	100,000 원	x	10 대	=	1,000
- 전기장판	24,000 원	x	10 개	=	240
- 전자레인지	80,000 원	x	5 대	=	400
- 감열지	150,000 원	x	5 박스	=	750
- 사무용의자(사무실 및 외래)	200,000 원	x	15 개	=	3,000
o 민원창구용 소모품					
- 순번대기표 감열지	110,000 원	x	15 박스	=	1,650
- 환자팔찌(응급실용 포함)	50,000 원	x	8 롤 x 12 월	=	4,800
- 진료스티커	45,000 원	x	2 롤 x 12 월	=	1,080
- 진료스티커 테이프	19,800 원	x	10 롤	=	198
o 기타 소모품 및 위생용품	160,000 원	x	12 월	=	1,920
				=	94,502
o S/W 구입비				=	30,763
o 의국 운영비	75,000 원	x	7 명 x 12 월	=	6,300
o PACS 시스템 변경 구축				=	26,000
o 의약품 정보 지원 서비스 이용료	250,000 원	x	1 종 x 12 월	=	3,000
				=	66,063
o 감가상각비				=	3

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		221			(58,740)	
		광고선전비		54,790	74,620	△19,830
		221-1			(58,740)	
		광고선전비		54,790	74,620	△19,830
		223			(34,300)	
		피복침구비		31,810	34,300	△2,490
		223-1			(34,300)	
		피복침구비		31,810	34,300	△2,490
		224			(934,122)	
		외주용역비		1,015,345	903,222	112,123
		224-1			(934,122)	
		외주용역비		1,015,345	903,222	112,123

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 현수막 제작	50,000 원 x	50 개	=	2,500
○ 지방지 신문 광고	500,000 원 x	20 회	=	10,000
○ 홍보용 전단지 인쇄	500 원 x	5,000 매	=	2,500
○ 홍보용 물품 구입				
- 기관방문	50,000 원 x	100 개	=	5,000
- 지역주민	2,500 원 x	2,000 개	=	5,000
○ 병원홍보용 달력제작	2,500 원 x	4,000 부	=	10,000
○ 병원홍보용 동영상 제작	3,000,000 원 x	1 회	=	3,000
○ 사보제작	1,800,000 원 x	4 월	=	7,200
○ 진료안내 책자 제본	1,000 원 x	2,000 부	=	2,000
○ 직원 구인광고	50,000 원 x	55 회	=	2,750
○ 질향상과 환자안전 포스터 및 홍보물 제작	200,000 원 x	4 회	=	800
○ 외부고객 설문 답례품 구입	100,000 원 x	1 명	=	100
○ 감염관련 포스터 인쇄	18,000 원 x	30 회	=	540
○ 감염교육 및 홍보물 제작	10,000 원 x	100 회	=	1,000
○ 내·외부 시설물 제작(명패, 간판 등)	400,000 원 x	6 회	=	2,400
			=	54,790
○ 환자 피복	9,000 원 x	820 벌	=	7,380
○ 병실 베개 및 베개커버	10,500 원 x	280 개	=	2,940
○ 병실 침대보	15,000 원 x	550 매	=	8,250
○ 병실 이불(1개층 병실용)	33,000 원 x	280 매	=	9,240
○ 수술덧가운 외 8종			=	4,000
			=	31,810
○ 작업환경측정 용역비	2,800,000 원 x	2 월	=	5,600
○ 노무사 자문 용역비	500,000 원 x	12 월	=	6,000
○ 변호사 자문 용역비	330,000 원 x	12 월	=	3,960
○ 법인결산 회계감사 및 세무조정 수수료	9,900,000 원 x	1 회	=	9,900
○ 건축물 유지관리점검용역(2년 1회)	2,420,000 원 x	1 회	=	2,420
○ 엘리베이터 유지 용역비	650,000 원 x	12 월	=	7,800
○ 세탁물 위탁처리용역	10,702,080 원 x	12 월	=	128,425

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		227			(52,604)	
		이	전 경 비	60,000	52,604	7,396
		227-1			(41,604)	
		보	상 금	48,000	41,604	6,396
		227-2			(9,200)	
		포	상 금	10,200	9,200	1,000
		227-3			(1,800)	
		제	안 시 상	1,800	1,800	0
		228			(67,600)	
		잡	비	20,400	40,600	△20,200
		228-1			(67,600)	
		잡	비	20,400	40,600	△20,200

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o 조경관리용역(예초 등)	3,600,000 원 x	2 회	=	7,200
o 파견용역비	4,875,000 원 x	12 월	=	58,500
o 청소용역비	58,511,300 원 x	12 월	=	702,136
o 방역소독용역비	840,000 원 x	12 월	=	10,080
o 저수조 청소 용역비	3,500,000 원 x	1 회	=	3,500
o 특수검사 위탁용역비	4,500,000 원 x	12 월	=	54,000
o 심리검사 수수료	600,000 원 x	7 회	=	4,200
o UpToDate 도입 용역비	7,400,000 원 x	1 회	=	7,400
o 캠프 비상출동 관리비	352,000 원 x	12 월	=	4,224
				= 1,015,345
o 인사위원회 출석 수당	150,000 원 x	3 명 x 12 회	=	5,400
o 병원발전위원회 출석 수당	50,000 원 x	32 명 x 3 회	=	4,800
o 의료장비심의위원회 출석 수당	100,000 원 x	2 명 x 2 회	=	400
o 이사회 출석 수당	150,000 원 x	7 명 x 4 회	=	4,200
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	125,000 원 x	1 회 x 12 월	=	1,500
o 사회복무요원 보상금	600,000 원 x	4 명 x 12 월	=	28,800
				= 48,000
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 CP개발 포상금	500,000 원 x	2 팀	=	1,000
o QI 경진대회 포상금	200,000 원 x	10 팀	=	2,000
				= 10,200
o 병원 경영 및 개선 제안 시상금	150,000 원 x	1 명 x 12 회	=	1,800
o 영상의학 초빙강사교육식사비	200,000 원 x	12 회	=	2,400
o 인공신장실 투석환자 간식비	200,000 원 x	6 회	=	1,200

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		229			(100,000)	
		의료분쟁비용		50,000	100,000	△50,000
		229-1			(100,000)	
		의료분쟁비용		50,000	100,000	△50,000
	720				(1,709,506)	
	의료외비용			1,450,663	1,712,506	△261,843
	721				(1,415,692)	
	의료부대비용			1,161,082	1,415,692	△254,610
		721-1			(909,444)	
		영안실재료비		782,693	909,444	△126,751
		721-2			(248,209)	
		영안실인건비		225,927	248,209	△22,282

(단위 : 천원)

산출기초				
o 종합검진수검자 간식비	1,800 원 x	300 명	=	540
o 부서별QI활동비	100,000 원 x	10 팀	=	1,000
o 심폐소생술위원회운영비	200,000 원 x	1 회	=	200
o 의료기관 인증 회의비	200,000 원 x	2 회	=	400
o 중앙산별교섭 분담금	3,000,000 원 x	1 회	=	3,000
o 산모보건의료센터 프로그램 운영비	830,000 원 x	12 월	=	9,960
o 이사회 회의비	300,000 원 x	4 회	=	1,200
o 운영평가 회의비	500,000 원 x	1 회	=	500
			=	20,400
o 의료사고 대책비	50,000,000 원 x	1 건	=	50,000
o 음식 재료비	41,428,390 원 x	12 월	=	497,141
o 장의용품 재료비	600,000 원 x	12 월	=	7,200
o 화원 재료비	3,600,000 원 x	12 월	=	43,200
o 기타물품(편의점) 재료비	19,166,000 원 x	12 월	=	229,992
o 기타 재료비(와이셔츠, 화장지, 장갑등)	430,000 원 x	12 월	=	5,160
			=	782,693
[영안실 : 7명]				
o 사무직(1명)				
- 8급 9호봉	1,739,100 원 x	1 명 x	12 월	= 20,870
o 시설관리직(2명)				
- 9급 21호봉	2,153,600 원 x	1 명 x	12 월	= 25,844
- 9급 10호봉	1,641,000 원 x	1 명 x	12 월	= 19,692
o 계약직(4명)				
- 9급 1호봉	1,092,900 원 x	4 명 x	12 월	= 52,460
o 상 여 금	10,558,000 원 x	89.0% x	2 월	= 18,794
o 정근수당	10,558,000 원 x	40.0% x	2 월	= 8,447
o 명절휴가비	10,558,000 원 x	60.0% x	2 월	= 12,670
o 봉급조정수당	10,558,000 원 x	21.0%		= 2,218
o 직급보조비				
- 8급	105,000 원 x	1 명 x	12 월	= 1,260
- 9급	95,000 원 x	6 명 x	12 월	= 6,840

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			721-3 영안실관리비	152,462	(258,039) 258,039	△105,577
		722	이자비용	255,120	(261,120) 261,120	△6,000
		722-1	이자비용	255,120	(261,120) 261,120	△6,000
		724	기부금	9,000	(6000) 9,000	0
		724-1	기부금	9,000	(6000) 9,000	0
		732	잡손실	25,461	(26,694) 26,694	△1,233

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월	=		10,920
o 정근수당 가산금						
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	1 명 x	12 월	=		960
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	2 명 x	12 월	=		1,440
o 출납수당	15,000 원 x	7 명 x	12 월	=		1,260
o 위험수당	40,000 원 x	7 명 x	12 월	=		3,360
o 가족수당	60,000 원 x	4 명 x	12 월	=		2,880
o 영안실 감액금 적용	236,389,000 원 x	△1.11%		=		△2,624
o 연차수당	1,917,073 원 x	1/209 x 8시간 x 3명 x 6일		=		1,321
o 시간외근무수당	1,917,073 원 x	1.5/209 x 31시간 x 6명 x 12월		=		30,710
o 야간근무수당	1,917,073 원 x	0.5/209 x 20시간 x 6명 x 12월		=		6,605
				=		225,927
o 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백 제작 등)	800,000 원 x	12 월		=		9,600
o 재산세(토지, 건물, 사업소세)	15,000,000 원 x	1 회		=		15,000
o 예식용 예복 세탁비	500,000 원 x	12 월		=		6,000
o 기계설비 및 위생설비 보수	1,100,000 원 x	12 월		=		13,200
o 하수관 준설작업	2,000,000 원 x	1 회		=		2,000
o 식기세척기 교체	2,000,000 원 x	5 대		=		10,000
o 청소용역비	6,388,500 원 x	12 월		=		76,662
o 신용카드 지급수수료	800,000,000 원 x	2.50%		=		20,000
				=		152,462
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)	1,200,000,000 원 x	3.0%		=		36,000
				=		255,120
o 간호대학 장학금				=		6,000
o 국제청소년 진흥 후원금				=		3,000
				=		9,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			732-1 잡손실	25,461	(26,694) 26,694	△1,233
	740				(1)	
	특	별	손실	1	119,463	△119,462
		742			(1)	
		전기	손익수정손실	1	119,463	△119,462
			742-2		(1)	
			반환금	1	119,463	△119,462
	800				(326,871)	
	예	비	비	273,471	223,483	49,988
		810			(326,871)	
		예	비비	273,471	223,483	49,988
			810-1		(326,871)	
			예비비	273,471	223,483	49,988

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 임대자산 부가가치세				
- 편의점	100,650,000 원	x	9.091%	= 9,151
- 편의점 공과금(전기, 수도 등)	10,500,000 원	x	9.091%	= 955
- 옥상중계기(LG텔레콤)	6,600,000 원	x	9.091%	= 601
○ 직원식당 수입 부가가치세				
- 직원 및 보호자급식 수입	125,473,940 원	x	9.091%	= 11,407
○ 성형관련 진료 부가가치세				
- 의료행위 과세분	36,813,530 원	x	9.091%	= 3,347
				= 25,461
○ 과목존치				= 1
○ 예 비 비				= 273,471

5. 자 본 예 산

○ 자 본 예 산 총 괄 표

○ 자 본 적 수 입

○ 자 본 적 지 출

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
투 자 자 산	계	1,530,973	투 자 자 산	계	500,001	
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	1	
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,530,972		퇴 직 예 치 금	500,000	
고 정 자 산	계	100,303	유 형 자 산	계	6,593,266	
매 각 수 입	토 지	1		건 물	3,902,000	
	기 계 장 치	1		구 축 물	1	
	의 료 장 비	100,000		기 계 장 치	1	
	차 량 운 반 구	1		의 료 장 비	2,400,000	
	공 기 구 비 품	300		차 량 운 반 구	1	
				공 기 구 비 품	291,260	
				건 설 중 인 자 산	3	
				무 형 자 산	계	1
					개 발 비	1
고 정 부 채 차 입	계	1	유 동 부 채	계	200,000	
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	1		유 동 부 채 상 환 금	200,000	
	외 화 장 기 차 입 금	0		선 수 금		
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	6,302,000	고 정 부 채	계	55,301	
	기 타 기 본 금	6,302,000		고 정 부 채 상 환 금	1	
	자 본 잉 여 금	0		기 타 자 본 지 출	55,300	
		이 익 잉 여 금	0	예 비 비		73,400
합 계		7,933,277	합 계		7,421,969	
차 액 (A - B)					511,308	

○ 자본적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
100					(6,483,752)	
자	본	적	수입	7,933,277	6,483,752	1,449,525
	110				(1,085,447)	
	투자	자산	수입	1,530,973	1,085,447	445,526
		111	임차보증금환입금	1	(1)	0
		111-1	임차보증금환입금	1	(1)	0
		112	퇴직예치금환입	1,530,972	1,085,446	445,526
		112-1	퇴직예치금환입	1,530,972	1,085,446	445,526
	120				(304)	
	고정	자산	매각수입	100,303	304	99,999
		121	토지	1	(1)	0
		121-1	자산매각수입	1	(1)	0
		124	기계장치	1	(1)	0
		124-1	자산매각수입	1	(1)	0
		125	의료장비	100,000	(1)	99,999
		125-1	자산매각수입	100,000	(1)	99,999
		126	차량운반구	1	(1)	0
		126-1	자산매각수입	1	(1)	0
		127	공기구비품	300	(300)	0
		127-1	자산매각수입	300	(300)	0
	220				(1)	
	고정	부채	차입	1	1	0
		223	지역개발기금차입금	1	(1)	0
		223-1	지역개발기금차입금	1	(1)	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 과목존치	=	1
o 퇴직예치금 환입	=	1,530,972
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o MRI매각수입	=	100,000
o 과목존치	=	1
o 의자 등	=	300
o 과목존치	=	1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
	320				(5,398,000)	
	자	본	및 잉여금수입	6,302,000	5,398,000	904,000
		321			(5,398,000)	
		기	본금	6,302,000	5,398,000	904,000
			321-1		(5,398,000)	
			기타기본금	6,302,000	5,398,000	904,000

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o [국·도비] 지방의료원 기능보강사업(수술실 및 지원시설 확충)		
- [국비]	=	1,170,000
- [도비]	=	1,170,000
o [국·도비] 지방의료원 기능특성화사업(격리병상, 응급의료, 분만서비스, 종환자실 확충)		
- [국비]	=	781,000
- [도비]	=	781,000
o [국·도비] 지방의료원 장비보강사업(MRI외 5종)		
- [국비]	=	1,200,000
- [도비]	=	1,200,000
	=	6,302,000

○ 자본적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
100					(7,103,345)	
자	본	적	지 출	7,421,969	7,122,538	299,431
	110				(1,085,447)	
	투	자	자 산	500,001	1,085,447	△585,446
		112			(1)	
		임 차 보 증 금		1	1	0
		112-1			(1)	
		임 차 보 증 금		1	1	0
	113				(1,085,446)	
		퇴 직 예 치 금		500,000	1,085,446	△585,446
		113-1			(1,085,446)	
		퇴 직 예 치 금		500,000	1,085,446	△585,446
	120				(5,671,017)	
	유	형	자 산	6,593,266	5,690,305	902,961
		122			(5,443,650)	
		건	물	3,902,000	5,412,182	△1,510,182
		122-1			(5,366,650)	
			시 설 비	3,847,000	5,335,182	△1,488,182
		122-2			(77,000)	
			감 리 비	55,000	77,000	△22,000
		123			(1)	
		구	축 물	1	1	0
		123-1			(1)	
			시 설 비	1	1	0
	124				(1)	
	기	계	장 치	1	1	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 과목존치	=	1
o 퇴직적립기금	=	500,000
o [국·도비] 지방의료원 기능보강 사업		
- [국비]	=	1,155,000
- [도비]	=	1,155,000
o [국·도비] 지방의료원 기능특성화 사업		
- [국비]	=	768,500
- [도비]	=	768,500
	=	3,847,000
o [국·도비] 지방의료원 기능보강 사업(감리용역)		
- [국비]	=	15,000
- [도비]	=	15,000
o [국·도비] 지방의료원 기능특성화 사업(감리용역)		
- [국비]	=	12,500
- [도비]	=	12,500
	=	55,000
o 과목존치	=	1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
			124-1 시설비	1	(1) 1	0
		125	의료장비	2,400,000	(1) 1	2,399,999
			125-1 자산취득비	2,400,000	(1) 1	2,399,999
		126	차량운반구	1	(1) 1	0
			126-1 차량운반구	1	(1) 1	0
		127	공기구비품	291,260	(227,360) 278,116	13,144
			127-1 자산취득비	291,260	(227,360) 278,116	13,144
		129	건설중인자산	3	(3) 3	0
			129-1 시설비	1	(1) 1	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o 과목존치				= 1
[국·도비] 지방의료원 장비보강사업				
o 근전도 및 유발전위검사기				= 62,000
o 혈액가스 및 전해질 분석기				= 22,000
o 환자개인감시장치				= 217,800
o 수술환자개인감시장치				= 76,200
o MRI				= 2,000,000
o ABGA				= 22,000
				= 2,400,000
o 과목존치				= 1
o Mayo Stand 외 9종				3,000,000 원 x 1 월 = 3,000
o 멀티리더기				907,500 원 x 8 대 = 7,260
o 사무용책상 및 이동서랍				300,000 원 x 3 대 = 900
o 병동 환자용 옷장				350,000 원 x 70 대 = 24,500
o 본관리모델링에 따른 의자 및 책상				= 25,000
o 사체냉동고				6,000,000 원 x 6 대 = 36,000
o 저온저장고				30,000,000 원 x 1 대 = 30,000
o 장례식장 분향실 제기구입				400,000 원 x 4 조 = 1,600
o 장례식장 예식실 의지구입				600,000 원 x 11 개 = 6,600
o 대회의실 가구 교체				= 30,000
o 대회의실 음향장비 교체(빔프로젝터 포함)				= 10,000
o LED TV(신장실)				250,000 원 x 30 대 = 7,500
o 출입통제시스템(손혈관인식기)				7,300,000 원 x 4 대 = 29,200
o 그룹웨어(전자결재)시스템 구축				= 9,900
o 전산장비(PC, 프린터 등) 교체				= 69,800
				= 291,260
o 과목존치				= 1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
			129-2 감리비	1	(1) 1	0
			129-3 시설부대비	1	(1) 1	0
	150		무형자산	1	(75,560) 75,560	△75,559
		151	무형자산	1	(75,560) 75,560	△75,559
			151-3 개발비	1	(75,560) 75,560	△75,559
	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
	320		기타자본적지출	55,300	(0) 0	55,300
		321	반환금	55,300	(0) 0	55,300
			321-1 반환금	55,300	(0) 0	55,300
	800		예비비	73,400	(71,320) 71,225	2,175
		810	예비비	73,400	(71,320) 71,225	2,175
			811 예비비	73,400	(71,320) 71,225	2,175

(단위 : 천원)

산출기초			
○ 과목존치		=	1
○ 과목존치		=	1
○ 과목존치		=	1
○ 지역개발융자금			
- 유동부채 상환(약품비)	1,400,000,000 원 x 1/7 년	=	200,000
○ 과목존치		=	1
○ 감염격리시설 장비확충 반환금		=	55,300
○ 예 비 비		=	73,400

6. 이 월 예 산

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

○ 이월금예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
이 월 금	계	300,001	과 년 도	계	3,810,272
	현 금 예 금	300,001	미 지 급 금	외 상 매 입 금	3,603,694
	받 을 어 음			미 지 급 금	206,578
				미 지 급 비 용	
의 료 미 수 금	계	2,831,084			0
	의 료 미 수 금	2,830,487			0
	기 타 미 수 금	597			0
					0
합 계		3,131,085	합 계		3,810,272
차 액 (A - B)					△679,187

○ 이 월 금 수 입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
1000					(2,741,944)	
이	월	금	수 입	3,131,085	3,342,891	△211,806
	1100				(50,001)	
	이	월	금	300,001	445,667	△145,666
		1110			(50,001)	
		현	금 예 금	300,001	445,667	△145,666
		1113	정 기 예 금	1	1	0
		1116	보 통 예 금	300,000	445,666	△145,666
		1200			(2,691,943)	
	의	료	미 수 금	2,831,084	2,897,224	△66,140
		1210			(2,691,942)	
		의	료 미 수 금	2,830,487	2,896,579	△66,092
		1211	입 원 일 반 미 수 금	6,124	16,814	△10,690
		1212	입 원 보 험 미 수 금	1,065,055	1,234,956	△169,901
		1213	입 원 급 여 미 수 금	194,091	228,609	△34,518
		1214	입 원 자 보 미 수 금	369,463	312,997	56,466
		1215	입 원 산 재 미 수 금	8,280	27,722	△19,442
		1216	외 래 일 반 미 수 금	16,643	11,836	4,807
		1217	외 래 보 험 미 수 금	579,455	466,220	113,235
		1218	외 래 급 여 미 수 금	267,651	257,118	10,533
		1219	외 래 자 보 미 수 금	84,665	50,236	34,429
		1220	외 래 산 재 미 수 금	13,745	7,934	5,811
		1221	기 타 의 료 미 수 금	225,315	282,137	△56,822
		1310			(1)	
		의	료 외 미 수 금	597	645	△48
		1311	기 타 의 료 외 미 수 금	597	645	△48

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 과목존치	=	1
o 보통예금(공금, 미수금)	=	300,000
o 입원일반 미수금	=	6,124
o 입원보험 미수금	=	1,065,055
o 입원급여 미수금	=	194,091
o 입원자보 미수금	=	369,463
o 입원산재 미수금	=	8,280
o 외래일반 미수금	=	16,643
o 외래보험 미수금	=	579,455
o 외래급여 미수금	=	267,651
o 외래자보 미수금	=	84,665
o 외래산재 미수금	=	13,745
o 기타 미수금(사업장 검진 등)	=	225,315
o 의료부대 미수금	=	597

○ 이 월 금 지 출

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
5000					(3,772,464)	
과 년 도 미 지 급 금				3,810,272	3,878,766	△68,494
	5100				(3,772,464)	
	과 년 도 미 지 급 금			3,810,272	3,878,766	△68,494
		5110			(3,516,005)	
		외 상 매 입 금		3,603,694	3,603,694	0
			5111		(3,516,005)	
			외 상 매 입 금	3,603,694	3,603,694	0
		5120			(256,459)	
		미 지 급 금		206,578	275,072	△68,494
			5121		(256,459)	
			미 지 급 금	206,578	275,072	△68,494

(단위 : 천원)

산출기초		
○약품비	=	2,240,194
○재료비(진료재료비 및 급식재료비)	=	1,363,500
	=	3,603,694
○관리운영비 및 의료부대비용	=	206,578

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

7. 자금 운영 계획

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		44,994,443	44,819,770	174,673
의 료 수 익	계	31,365,179	31,443,885	△78,706
	입 원 수 익	18,139,241	18,832,213	△692,972
	외 래 수 익	10,998,768	10,400,821	597,947
	기 타 의 료 수 익	2,227,170	2,210,851	16,319
의 료 외 수 익	계	2,564,902	3,549,242	△984,340
	의 료 부 대 수 익	2,120,160	2,103,840	16,320
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	7,000	7,000	0
	임 대 료 수 익	105,650	106,150	△500
	기 부 금 수 익	279,120	1,273,120	△994,000
	잡 이 익	52,971	59,131	△6,160
투 자 자 산	계	1,530,973	1,085,447	445,526
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,530,972	1,085,446	445,526
고 정 자 산 매 각 수 입	계	100,303	304	99,999
	토 지	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	100,000	1	99,999
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	300	300	0

(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
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	1	1	0
	외 화 장 기 차 입 금			0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	6,302,000	5,398,000	904,000
	기 타 기 본 금	6,302,000	5,398,000	904,000
	자 본 잉 여 금			0
	이 익 잉 여 금			0
이 월 금 수 입	계	300,001	445,667	△ 145,666
	현 금 예 금	300,001	445,667	△ 145,666
	받 을 어 음			0
의 료 미 수 금	계	2,831,084	2,897,224	△ 66,140
	의 료 미 수 금	2,830,487	2,896,579	△ 66,092
	의 료 외 미 수 금	597	645	△ 48
기 타 미 수 금	계	0	0	0
	기 타 미 수 금			0

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		44,994,443	44,819,770	174,673
의 료 비 용	계	32,038,067	31,763,014	275,053
	인 건 비	20,566,947	20,430,568	136,379
	재 료 비	5,487,701	5,479,023	8,678
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	5,983,418	5,853,422	129,996
의 료 외 비 용	계	1,450,663	1,712,506	△261,843
	의 료 부 대 비 용	1,161,082	1,415,692	△254,610
	이 자 비 용	255,120	261,120	△6,000
	기 부 금	9,000	9,000	0
	잡 손 실	25,461	26,694	△1,233
특 별 손 실	전 기 손 익 수 정 손 실	1	119,463	△119,462
법 인 세 등	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	500,001	1,085,447	△585,446
	임 차 보 증 금	1	1	0
	퇴 직 예 치 금	500,000	1,085,446	△585,446

(단위 : 천원)

구	분	당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	6,593,266	5,690,305	902,961
	건 물	3,902,000	5,412,182	△1,510,182
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	2,400,000	1	2,399,999
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	291,260	278,116	13,144
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
무 형 자 산	계	1	75,560	△75,559
	개 발 비	1	75,560	△75,559
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
기 타 자 본 적 지 출	반 환 금	55,300		55,300
과 년 도 미 지 급 금	계	3,810,272	3,878,766	△68,494
	외 상 매 입 금	3,603,694	3,603,694	0
	미 지 급 금	206,578	275,072	△68,494
예 비 비		346,871	294,708	52,163
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”		

○ 채무부담행위조서

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

(단위 : 천원)

채무부담 행 위 액	사 유	상 환 계 획
	“해당사항 없음 ”	

○ 재고자산 구입 및 사용조서

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

○ 중요자산 취득 및 처분조서

취득년월일	계정명	중요사업명	자산명
	“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”			

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

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
5,398,000	152,000	5,246,000	
3,827,800	152,000	3,675,800	o [국·도비] 지방의료원 기능보강사업 - 본관 외래부 리모델링공사
1,495,000	0	1,495,000	o [국·도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 격리병상, 응급의료, 분만서비스, 중환자실 확충
52,200	0	52,200	o [국·도비] 지방의료원 기능보강사업 - 본관 외래부 리모델링공사
23,000	0	23,000	o [국·도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 격리병상, 응급의료, 분만서비스, 중환자실 확충

○ 사고이월조서

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”

2018년도 전라북도 남원의료원
세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr