

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

2020년도 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	-----	26
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		
○ 임 직 원 등 의 인 건 비	-----	117
○ 계 속 비 조 서	-----	118
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	120
○ 재고자산 구입 및 처분조서	-----	122
○ 중요자산 취득 및 처분조서	-----	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	267,898 명	266,367 명	1,531 명
	- 입원	79,931 명	79,658 명	273 명
	- 외래	187,967 명	186,709 명	1,258 명
	o 1일 평균진료인원	925 명	924 명	1 명
	- 입원	218 명	218 명	0 명
	- 외래	707 명	706 명	1 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	262 병상	262 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	262 병상	262 병상	0 병상
	운영병상수(B)	262 병상	262 병상	0 병상
	운영가동율(B/A)	100.0%	100.0%	0.0%
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	313 명	24 명
	의 사 직	43 명	43 명	0 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	116 명	119 명	△3 명
	보 건 직	42 명	44 명	△2 명
	사 무 직	21 명	23 명	△2 명
	시 설 관 리 직	49 명	44 명	5 명
	간 호 조 무 직	32 명	33 명	△1 명
	공 무 직	29 명	0 명	29 명
	계 약 직	3 명	5 명	△2 명
노 조 원 수		202 명	210 명	△8 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	○ 수 익(A)	36,258,587 천원	35,660,650 천원	597,937 천원
	- 의료수익	34,096,087 천원	33,304,962 천원	791,125 천원
	· 입원수익	20,452,596 천원	19,765,585 천원	687,011 천원
	· 외래수익	11,370,419 천원	11,245,556 천원	124,863 천원
	· 기타진료수익	2,273,072 천원	2,293,821 천원	△20,749 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,162,500 천원	2,355,688 천원	△193,188 천원
	○ 비 용(B)	35,798,601 천원	36,199,940 천원	△401,339 천원
	- 의료비용	33,756,748 천원	34,089,114 천원	△332,366 천원
	· 인건비	22,331,755 천원	22,630,211 천원	△298,456 천원
	· 재료비	5,767,304 천원	5,385,225 천원	382,079 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	5,657,688 천원	6,073,677 천원	△415,989 천원
	- 의료외비용	1,794,174 천원	1,842,653 천원	△48,479 천원
	- 특별손실	1 천원	1 천원	0 천원
	- 법인세비용	70,000 천원	70,000 천원	0 천원
	- 예비비	177,678 천원	198,172 천원	△20,494 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	101.3%	98.5%	2.8%
6. 보조금	○ 국 고 보조금	0 천원	4,186,822 천원	△4,186,822 천원
	○ 지방비 보조금	0 천원	4,946,942 천원	△4,946,942 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	0 천원	1,276,942 천원	△1,276,942 천원
	- 출연금	0 천원	3,670,000 천원	△3,670,000 천원
	○ 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2020년도 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2020년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	43,352,651	합계	43,352,651
소계	36,258,587	소계	35,798,601
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	34,096,087	가. 의료비용	33,756,748
1) 입원수익	20,452,596	1) 인건비	22,331,755
2) 외래수익	11,370,419	2) 재료비	5,767,304
3) 기타의료수익	2,273,072	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	2,162,500	4) 관리운영비	5,657,688
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,794,174
		다. 특별손실	1
		라. 법인세비용	70,000
		마. 예비비	177,678
소계	946,009	소계	3,113,148
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	946,001	가. 투자자산	1,601,000
나. 고정자산매각수입	5	나. 유형자산	553,444
다. 고정부채차입	2	다. 무형자산	1
라. 자본및잉여금수입	1	라. 부채	930,402
1) 기타기본금	1	1) 유동부채상환	930,400
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환	2
3) 이익잉여금		마. 기타자본지출	1
		바. 예비비	28,300
소계	6,148,055	소계	4,440,902
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	2,910,001	가. 외상매입금	3,870,000
나. 의료미수금	3,238,053	나. 미지급금	570,902
다. 기타미수금	1	다. 미지급비용	0

제3조 사업수익 36,258,587천원에서 사업비용 35,798,601천원을 제외한 잔액 459,986천원과 이월금수입 6,148,055천원에서 과년도미지급금 4,440,902천원을 제외한 잔액 1,707,153천원은 자본수입 946,009천원에서 자본지출 3,113,148천원을 제외한 부족액 2,167,139천원을 충당한다.

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

다만 인건비, 부채상환금, 접대비는 전용할 수 없다.

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

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

제7조 병원사업을 위하여 전라북도로부터 전라북도 남원의료원에 보조하는 금액은 0원이다.

제8조 사채발행과 관련 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법

※ 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기채

제9조 계속비의 세부 내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제10조 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

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

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

2019 년 12 월 일

전라북도 남원의료원장 박 주 영

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수입계(A)	36,258,587	수입계(A')	946,009	수입계(A'')	43,352,651
의 료 수 익	34,096,087	투 자 자 산 수 입	946,001	의 료 수 익	34,096,087
				의 료 외 수 익	2,162,500
의 료 외 수 익	2,162,500	고 정 자 산 매 각 수 입	5	특 별 이 익	
				이 월 금	2,910,001
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	2	의 료 미 수 금	3,238,053
				의 료 외 미 수 금	1
		자 본 및 잉 여 금 수 입	1	투 자 자 산	946,001
				고 정 자 산 매 각 수 입	5
				고 정 부 채 수 입	2
				자 본 및 잉 여 금 수 입	1
지출계(B)	35,798,601	지출계(B')	3,113,148	지출계(B'')	43,352,651
의 료 비 용	33,756,748	투 자 자 산	1,601,000	의 료 비 용	33,756,748
				의 료 외 비 용	1,794,174
의 료 외 비 용	1,794,174	유 형 자 산	553,444	특 별 손 실	1
				법 인 세 비 용	70,000
특 별 손 실	1	무 형 자 산	1	미 지 금 금	4,440,902
				투 자 자 산	1,601,000
법 인 세 비 용	70,000	유 동 부 채 상 환	930,400	유 형 자 산	553,444
				무 형 자 산	1
		고 정 부 채 상 환	2	유 동 부 채 상 환	930,400
				고 정 부 채 상 환	2
		기 타 자 본 지 출	1	기 타 자 본 지 출	1
예 비 비	177,678	예 비 비	28,300	예 비 자 금	205,978
차인(A-B)	459,986	차인(A'-B')	△2,167,139	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	34,096,087	의 료 비 용	계	33,756,748
	입 원 수 익	20,452,596		인 건 비	22,331,755
	외 래 수 익	11,370,419		재 료 비	5,767,304
	환 자 급 식 수 입	0		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	2,273,072		관 리 운 영 비	5,657,688
의 료 외 수 익	계	2,162,500	의 료 외 비 용	계	1,794,174
	의 료 부 대 수 익	2,015,880		의 료 부 대 비 용	1,435,272
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	305,620
	이 자 수 익	7,000		기 부 금	25,000
	임 대 료 수 익	47,438		잡 손 실	28,282
	기 부 금 수 익	0			
	잡 이 익	92,181			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	1
	자 산 수 증 이 익	0		전 기 손 익 수 정 손 실	1
	채 무 면 제 이 익	0	법 인 세 비 용	계	70,000
				법 인 세 비 용	70,000
			예 비 비		177,678
합 계		36,258,587	합 계		35,798,601
당 기 순 이 익 (A-B)					459,986

○ 수익적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
600					(37,109,414)	
병	원	사	업 수 익	36,258,587	37,454,414	△1,195,827
	610				(33,304,962)	
	의	료	수 익	34,096,087	33,304,962	791,125
		611			(19,765,585)	
		입	원 수 익	20,452,596	19,765,585	687,011
			611-1		(25,735)	
			일 반 환 자 수 익	55,229	25,735	29,494
			611-2		(15,600,041)	
			의 료 보 험 환 자 수 익	16,355,269	15,600,041	755,228

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
o 2내과	326,710 원	X	0.02 명	X	366 일	=		2,391
o 1외과	329,898 원	X	0.03 명	X	366 일	=		3,622
o 흉부외과	52,659 원	X	0.37 명	X	366 일	=		7,131
o 1신경외과	114,244 원	X	0.24 명	X	366 일	=		10,035
o 2신경외과	280,125 원	X	0.02 명	X	366 일	=		2,050
o 1정형외과	76,786 원	X	0.18 명	X	366 일	=		5,058
o 2정형외과	177,176 원	X	0.17 명	X	366 일	=		11,023
o 3정형외과	94,185 원	X	0.24 명	X	366 일	=		8,273
o 2산부인과	1,542,830 원	X	0.01 명	X	366 일	=		5,646
						=		55,229
o 1내과	337,610 원	X	17.34 명	X	366 일	=		2,142,622
o 2내과	334,400 원	X	6.35 명	X	366 일	=		777,178
o 3내과	320,980 원	X	6.27 명	X	366 일	=		736,591
o 4내과	323,840 원	X	4.70 명	X	366 일	=		557,069
o 내분비내과	361,200 원	X	1.70 명	X	366 일	=		224,738
o 1외과	332,529 원	X	9.45 명	X	366 일	=		1,150,118
o 흉부외과	159,240 원	X	4.80 명	X	366 일	=		279,752
o 1신경외과	327,070 원	X	11.26 명	X	366 일	=		1,347,907
o 2신경외과	242,785 원	X	0.24 명	X	366 일	=		21,326
o 1정형외과	201,060 원	X	29.73 명	X	366 일	=		2,187,770
o 2정형외과	198,590 원	X	23.79 명	X	366 일	=		1,729,150
o 3정형외과	195,750 원	X	17.12 명	X	366 일	=		1,226,554
o 소아청소년과	351,810 원	X	5.59 명	X	366 일	=		719,782
o 1산부인과	473,322 원	X	0.71 명	X	366 일	=		122,997
o 2산부인과	540,091 원	X	2.31 명	X	366 일	=		456,625
o 1신경과	315,640 원	X	12.65 명	X	366 일	=		1,461,381
o 2신경과	601,615 원	X	0.40 명	X	366 일	=		88,076
o 비뇨의학과	347,770 원	X	1.15 명	X	366 일	=		146,376
o 재활의학과	340,460 원	X	2.73 명	X	366 일	=		340,181
o 가정의학과	350,360 원	X	4.91 명	X	366 일	=		629,618
o 안과	2,584,360 원	X	0.01 명	X	366 일	=		9,458
						=		16,355,269

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-3 의료급여환자수익	2,424,475	(2,337,804) 2,337,804	86,671
			611-4 자보환자수익	1,434,522	(1,602,527) 1,602,527	△168,005
			611-5 산업재해환자수익	183,101	(199,478) 199,478	△16,377

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 1내과	330,430 원	X	2.62 명	X	366 일	=	316,856
o 2내과	296,370 원	X	1.52 명	X	366 일	=	164,876
o 3내과	250,330 원	X	1.41 명	X	366 일	=	129,185
o 4내과	268,909 원	X	0.96 명	X	366 일	=	94,483
o 내분비내과	353,110 원	X	0.08 명	X	366 일	=	10,339
o 1외과	222,209 원	X	1.79 명	X	366 일	=	145,578
o 흉부외과	147,991 원	X	0.88 명	X	366 일	=	47,664
o 1신경외과	216,461 원	X	1.42 명	X	366 일	=	112,499
o 1정형외과	152,950 원	X	6.31 명	X	366 일	=	353,232
o 2정형외과	186,740 원	X	4.34 명	X	366 일	=	296,625
o 3정형외과	204,370 원	X	3.25 명	X	366 일	=	243,097
o 소아청소년과	268,720 원	X	0.41 명	X	366 일	=	40,324
o 1산부인과	154,169 원	X	0.04 명	X	366 일	=	2,257
o 2산부인과	497,147 원	X	0.15 명	X	366 일	=	27,293
o 1신경과	240,090 원	X	2.09 명	X	366 일	=	183,654
o 2신경과	318,295 원	X	0.05 명	X	366 일	=	5,824
o 비뇨의학과	367,455 원	X	0.08 명	X	366 일	=	10,759
o 재활의학과	237,591 원	X	0.51 명	X	366 일	=	44,348
o 가정의학과	378,991 원	X	1.41 명	X	366 일	=	195,582
						=	2,424,475
o 1외과	379,916 원	X	0.39 명	X	366 일	=	54,229
o 흉부외과	171,410 원	X	3.72 명	X	366 일	=	233,378
o 1신경외과	190,580 원	X	2.90 명	X	366 일	=	202,281
o 2신경외과	208,599 원	X	0.43 명	X	366 일	=	32,829
o 1정형외과	176,680 원	X	5.01 명	X	366 일	=	323,971
o 2정형외과	173,460 원	X	5.51 명	X	366 일	=	349,809
o 3정형외과	169,430 원	X	3.48 명	X	366 일	=	215,799
o 1신경과	91,326 원	X	0.03 명	X	366 일	=	1,002
o 재활의학과	966,501 원	X	0.06 명	X	366 일	=	21,224
						=	1,434,522
o 흉부외과	165,513 원	X	0.45 명	X	366 일	=	27,259
o 1신경외과	107,448 원	X	0.04 명	X	366 일	=	1,573
o 1정형외과	199,719 원	X	1.03 명	X	366 일	=	75,290
o 2정형외과	132,450 원	X	1.04 명	X	366 일	=	50,415
o 3정형외과	127,097 원	X	0.24 명	X	366 일	=	11,164
o 비뇨의학과	143,832 원	X	0.03 명	X	366 일	=	1,579
o 재활의학과	196,494 원	X	0.22 명	X	366 일	=	15,821
						=	183,101

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		612			(11,245,556)	
		외	래 수 익	11,370,419	11,245,556	124,863
			612-1 일 반 환 자 수 익	392,032	(400,992) 400,992	△8,960
			612-2 의 료 보 험 환 자 수 익	8,883,196	(8,676,818) 8,676,818	206,378

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 1내과	15,120 원	X	2.42 명	X	298 일	=	10,903
o 2내과	17,010 원	X	1.71 명	X	250 일	=	7,271
o 3내과	10,500 원	X	1.82 명	X	250 일	=	4,777
o 4내과	15,210 원	X	1.70 명	X	250 일	=	6,464
o 내분비내과	12,050 원	X	0.68 명	X	250 일	=	2,048
o 인공신장실	60,760 원	X	0.07 명	X	250 일	=	1,063
o 1외과	17,690 원	X	1.64 명	X	298 일	=	8,645
o 흉부외과	16,920 원	X	1.43 명	X	250 일	=	6,048
o 1신경외과	14,550 원	X	2.91 명	X	298 일	=	12,617
o 2신경외과	20,150 원	X	0.24 명	X	250 일	=	1,209
o 1정형외과	16,390 원	X	4.56 명	X	250 일	=	18,684
o 2정형외과	14,390 원	X	4.54 명	X	250 일	=	16,332
o 3정형외과	17,460 원	X	2.92 명	X	250 일	=	12,745
o 소아청소년과	43,480 원	X	6.42 명	X	250 일	=	69,785
o 1치과	127,410 원	X	0.91 명	X	250 일	=	28,985
o 1산부인과	70,660 원	X	0.71 명	X	250 일	=	12,542
o 2산부인과	50,220 원	X	0.98 명	X	298 일	=	14,666
o 1신경과	14,400 원	X	2.37 명	X	250 일	=	8,532
o 2신경과	11,370 원	X	0.62 명	X	250 일	=	1,762
o 비뇨의학과	16,160 원	X	1.11 명	X	250 일	=	4,484
o 재활의학과	18,710 원	X	0.41 명	X	250 일	=	1,917
o 안과	43,800 원	X	0.40 명	X	250 일	=	4,380
o 가정의학과	51,050 원	X	3.17 명	X	250 일	=	40,457
o 응급의학과	76,740 원	X	3.40 명	X	366 일	=	95,495
o 마취통증의학과	29,480 원	X	0.03 명	X	250 일	=	221
							= 392,032
o 1내과	43,430 원	X	40.90 명	X	298 일	=	529,333
o 2내과	45,140 원	X	28.01 명	X	250 일	=	316,092
o 3내과	44,250 원	X	25.69 명	X	250 일	=	284,195
o 4내과	46,230 원	X	26.75 명	X	250 일	=	309,163
o 내분비내과	42,800 원	X	24.20 명	X	250 일	=	258,940
o 인공신장실	190,040 원	X	21.84 명	X	250 일	=	1,037,618
o 1외과	47,830 원	X	11.17 명	X	298 일	=	159,209
o 흉부외과	33,690 원	X	3.74 명	X	250 일	=	31,500
o 1신경외과	41,270 원	X	33.23 명	X	298 일	=	408,677
o 2신경외과	41,640 원	X	2.28 명	X	250 일	=	23,734
o 1정형외과	35,920 원	X	26.87 명	X	250 일	=	241,292

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-3 의료급여환자수익	1,736,326	(1,703,642) 1,703,642	32,684

(단위 : 천원)

산 출 기 초								
o 2정형외과	44,300 원	X	24.00 명	X	250 일	=		265,800
o 3정형외과	53,070 원	X	19.45 명	X	250 일	=		258,052
o 소아청소년과	18,850 원	X	55.49 명	X	250 일	=		261,496
o 1차과	37,780 원	X	3.06 명	X	250 일	=		28,901
o 1산부인과	53,060 원	X	7.09 명	X	250 일	=		94,048
o 2산부인과	56,800 원	X	10.30 명	X	298 일	=		174,341
o 1신경과	63,690 원	X	48.49 명	X	250 일	=		772,082
o 2신경과	60,800 원	X	11.64 명	X	250 일	=		176,928
o 비뇨의학과	35,480 원	X	33.57 명	X	250 일	=		297,765
o 재활의학과	82,330 원	X	8.68 명	X	250 일	=		178,656
o 안과	38,410 원	X	3.49 명	X	250 일	=		33,512
o 가정의학과	40,040 원	X	23.02 명	X	250 일	=		230,430
o 응급의학과	158,790 원	X	42.66 명	X	366 일	=		2,479,277
o 마취통증의학과	38,510 원	X	3.34 명	X	250 일	=		32,155
						=		8,883,196
o 1내과	43,420 원	X	7.72 명	X	298 일	=		99,890
o 2내과	41,210 원	X	5.42 명	X	250 일	=		55,839
o 3내과	37,630 원	X	4.11 명	X	250 일	=		38,664
o 4내과	38,300 원	X	4.53 명	X	250 일	=		43,374
o 내분비내과	52,530 원	X	1.98 명	X	250 일	=		26,002
o 인공신장실	149,220 원	X	14.99 명	X	250 일	=		559,201
o 1외과	40,510 원	X	2.81 명	X	298 일	=		33,922
o 흉부외과	32,800 원	X	0.50 명	X	250 일	=		4,100
o 1신경외과	45,250 원	X	6.92 명	X	298 일	=		93,312
o 2신경외과	54,500 원	X	0.52 명	X	250 일	=		7,085
o 1정형외과	32,190 원	X	4.98 명	X	250 일	=		40,076
o 2정형외과	33,630 원	X	4.81 명	X	250 일	=		40,440
o 3정형외과	42,670 원	X	3.72 명	X	250 일	=		39,683
o 소아청소년과	19,690 원	X	3.13 명	X	250 일	=		15,407
o 1차과	26,830 원	X	0.44 명	X	250 일	=		2,951
o 1산부인과	50,390 원	X	0.51 명	X	250 일	=		6,424
o 2산부인과	50,550 원	X	0.62 명	X	298 일	=		9,339
o 1신경과	48,050 원	X	11.06 명	X	250 일	=		132,858
o 2신경과	47,940 원	X	2.22 명	X	250 일	=		26,606
o 비뇨의학과	44,220 원	X	5.89 명	X	250 일	=		65,113
o 재활의학과	69,250 원	X	5.62 명	X	250 일	=		97,296
o 안과	46,130 원	X	0.36 명	X	250 일	=		4,151
o 가정의학과	30,310 원	X	1.70 명	X	250 일	=		12,881
o 응급의학과	162,320 원	X	4.60 명	X	366 일	=		273,281
o 마취통증의학과	44,970 원	X	0.75 명	X	250 일	=		8,431
						=		1,736,326

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-4 자 보 환 자 수 익	253,546	(298,787) 298,787	△45,241
			612-5 산 업 재 해 환 자 수 익	105,319	(165,317) 165,317	△59,998
		615 기 타 의 료 수 익		2,273,072	(2,293,821) 2,293,821	△20,749
		615-1 건 강 진 단 수 익		2,076,375	(2,073,355) 2,073,355	3,020

(단위 : 천원)

산 출 기 초							
o 2내과	25,100 원	X	0.01 명	X	250 일	=	62
o 1외과	19,310 원	X	0.04 명	X	298 일	=	230
o 흉부외과	41,530 원	X	0.32 명	X	250 일	=	3,322
o 1신경외과	40,120 원	X	1.41 명	X	298 일	=	16,857
o 2신경외과	65,040 원	X	0.16 명	X	250 일	=	2,601
o 1정형외과	37,260 원	X	0.97 명	X	250 일	=	9,035
o 2정형외과	56,940 원	X	1.21 명	X	250 일	=	17,224
o 3정형외과	56,450 원	X	0.95 명	X	250 일	=	13,406
o 1치과	16,930 원	X	0.02 명	X	250 일	=	84
o 2산부인과	101,670 원	X	0.01 명	X	298 일	=	302
o 1신경과	201,260 원	X	0.06 명	X	250 일	=	3,018
o 2신경과	13,940 원	X	0.01 명	X	250 일	=	34
o 재활의학과	159,670 원	X	0.91 명	X	250 일	=	36,324
o 응급의학과	150,170 원	X	2.61 명	X	366 일	=	143,451
o 마취통증의학과	132,120 원	X	0.23 명	X	250 일	=	7,596
						=	253,546
o 1내과	203,010 원	X	0.10 명	X	298 일	=	6,049
o 1외과	7,780 원	X	0.27 명	X	298 일	=	625
o 흉부외과	43,530 원	X	0.07 명	X	250 일	=	761
o 1신경외과	22,900 원	X	0.27 명	X	298 일	=	1,842
o 2신경외과	13,940 원	X	0.02 명	X	250 일	=	69
o 1정형외과	39,780 원	X	2.48 명	X	250 일	=	24,663
o 2정형외과	31,000 원	X	1.61 명	X	250 일	=	12,477
o 3정형외과	30,390 원	X	0.98 명	X	250 일	=	7,445
o 1신경과	18,800 원	X	0.05 명	X	250 일	=	235
o 2신경과	84,460 원	X	0.01 명	X	250 일	=	211
o 비뇨의학과	89,840 원	X	0.16 명	X	250 일	=	3,593
o 재활의학과	81,060 원	X	2.24 명	X	250 일	=	45,393
o 응급의학과	50,480 원	X	0.10 명	X	366 일	=	1,847
o 마취통증의학과	14,610 원	X	0.03 명	X	250 일	=	109
						=	105,319
o 종합검진	300,000 원	x	380 명			=	114,000
o 사업장 종합검진	170,000 원	x	1,200 명			=	204,000
o 건강검진	40,000 원	x	12,150 명			=	486,000
o 암검진	89,500 원	x	12,700 명			=	1,136,650
o 도민 건강검진	84,000 원	x	50 명			=	4,200

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			615-2 수탁검사수익	1	(1) 1	0
			615-3 직원급식수익	164,700	(149,650) 149,650	15,050
			615-4 제증명료수익	21,500	(18,000) 18,000	3,500
			615-5 구급차운영수익	1,400	(3,500) 3,500	△2,100
			615-6 기타수익	9,096	(49,315) 49,315	△40,219
	620		의료외수익	2,162,500	(3,804,452) 4,149,452	△1,986,952
		621	의료부대수익	2,015,880	(2,144,472) 2,144,472	△128,592
		621-1	의료부대수익	2,015,880	(2,144,472) 2,144,472	△128,592

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
○ 학생 건강검사	20,000 원	x	2,500 명	=		50,000
○ 노인 건강진단	61,500 원	x	50 명	=		3,075
○ 특수 건강검진	35,000 원	x	450 명	=		15,750
○ 채용신체검사서	42,000 원	x	750 명	=		31,500
○ 건강진단서	49,000 원	x	600 명	=		29,400
○ 신체검사서	6,000 원	x	300 명	=		1,800
				=		2,076,375
○ 과목존치				=		1
○ 직원 급식	2,000 원	x	150 식	x	366 일	= 109,800
○ 기타(보호자 급식 등)	5,000 원	x	30 식	x	366 일	= 54,900
				=		164,700
○ 의무기록 사본발급료						
- 기본요금	3,000 원	x	6,500 건	=		19,500
- 추가요금	200 원	x	10,000 건	=		2,000
				=		21,500
○ 구급차 운영수익	140,000 원	x	10 명	=		1,400
○ 음주 채혈비	3,200 원	x	30 명	=		96
○ 부검 및 검안료	70,000 원	x	90 명	=		6,300
○ 금연치료비	4,500 원	x	600 명	=		2,700
				=		9,096
○ 장례식장 임대료	330,000 원	x	35 명	x	12 월	= 138,600
○ 장의용품	500,000 원	x	24 명	x	12 월	= 144,000
○ 염습료	200,000 원	x	24 명	x	12 월	= 57,600
○ 음식판매	2,800,000 원	x	35 명	x	12 월	= 1,176,000
○ 편의점 판매	800,000 원	x	35 명	x	12 월	= 336,000
○ 장례예식용 예복대여 및 판매	180,000 원	x	24 명	x	12 월	= 51,840
○ 예식용 조화(꽃)판매	330,000 원	x	24 명	x	12 월	= 95,040
○ 기타(쓰레기수거비, 사진 등)	40,000 원	x	35 명	x	12 월	= 16,800
				=		2,015,880

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		622			(1)	
		수탁사업수익		1	1	0
		622-1			(1)	
		수탁사업수익		1	1	0
		623			(7,000)	
		이자수익		7,000	7,000	0
		623-1			(7,000)	
		예금이자		7,000	7,000	0
		625			(149,434)	
		임대료수익		47,438	149,434	△101,996
		625-1			(149,434)	
		임대료수익		47,438	149,434	△101,996
		633			(1,448,764)	
		기부금수익		0	1,793,764	△1,793,764
		633-1			(1,448,764)	
		기부금수익		0	1,793,764	△1,793,764
		634			(54,781)	
		잡이		92,181	54,781	37,400
		634-1			(54,781)	
		잡이		92,181	54,781	37,400

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
o 과목존치				=	1
o 예금 이자				=	7,000
o 편 의 점	8,387,500 원	x	5.0 회	=	41,938
o 이동통신 송신장비	5,500,000 원	x	1.0 회	=	5,500
				=	47,438
					=
					0
o 공공요금 수익(전기료, 냉·난방비, 화재보험료, 수도, 가스료 등)					
- 장례식장 현금지급기	240,000 원	x	1 회	=	240
- 편의점(공과금)	700,000 원	x	12 월	=	8,400
- 의사숙소	1,000,000 원	x	12 월	=	12,000
- 이동통신 송신장비	4,761,800 원	x	1 회	=	4,761
o 강당 대관료	160,000 원	x	10 회	=	1,600
o 육아휴직 대체 인력 채용 장려금	5,000,000 원	x	12 명	=	60,000
o 제증명 발급 수수료	1,000 원	x	180 명	=	180
o 실습비 수익	500,000 원	x	10 건	=	5,000
				=	92,181

○ 수익적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
700					(36,199,940)	
병	원	사	업 비 용	35,798,601	36,199,940	△401,339
의	료	비	용	33,756,748	(34,089,114) 34,089,114	△332,366
	100				(22,377,410)	
	인	건	비	22,331,755	22,630,211	△298,456
		101			(15,707,558)	
		급	여	16,591,927	15,667,934	923,993
		101-1			(2,722,386)	
		의 사 직 급 여		2,346,955	2,419,682	△72,727

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
[의사직 : 43명]				
○ 봉직의(29명)				
- 기준 기본급	4,409,330 원 x	29 명 x	12 월	= 1,534,447
- 명절 휴가비	1,505,800 원 x	29 명 x	2 월	= 87,337
- 보건수당	3,821,420 원 x	1/209 x 8시간 x 2명 x 12월		= 3,511
- 연차수당	3,643,420 원 x	1/209 x 8시간 x 29명 x 11일		= 44,489
- 시간외근무수당	3,643,420 원 x	1.5/209 x 152시간 x 12월		= 47,696
- 년월차보전수당	101,860 원 x	5 명 x	12 월	= 6,112
- 가족수당	89,000 원 x	10 명 x	12 월	= 10,680
- 정액급식비	130,000 원 x	29 명 x	12 월	= 45,240
- 직책수당	300,000 원 x	2 명 x	12 월	= 7,200
○ 공중보건직(7명)				
- 기타보수	1,800,000 원 x	7 명 x	12 월	= 151,200
- 시간외근무수당	749,740 원 x	7 명 x	12 월	= 62,979
- 위험근무수당	50,000 원 x	7 명 x	12 월	= 4,200
○ 전공의(6명)				
- 기본급(3년차)	1,370,120 원 x	3 명 x	12 월	= 49,325
- 기본급(2년차)	1,316,350 원 x	3 명 x	2 월	= 7,899
- 기본급(1년차)	1,265,290 원 x	3 명 x	10 월	= 37,959
- 위험근무수당	50,000 원 x	6 명 x	12 월	= 3,600
- 의료업무수당	392,550 원 x	6 명 x	12 월	= 28,264
- 야간근무수당	1,821,140 원 x	0.5/209 x 7시간 x 9회 x 6명 x 12월		= 19,763
- 시간외근무수당	1,821,140 원 x	1.5/209 x 17시간 x 5회 x 3.5명 x 12월		= 46,662
- 상여금	658,840 원 x	6 회 x	8 명	= 31,625
- 명절휴가비	790,200 원 x	6 회 x	2 명	= 9,483
- 정근수당	671,950 원 x	6 회 x	2 명	= 8,064
- 진료장려수당	454,160 원 x	6 명 x	12 월	= 32,700
- 연차수당	2,139,380 원 x	1/209 x 8시간 x 6명 x 3.5일		= 1,720
○ 전북대 파견 인턴(1명)	5,400,000 원 x	1 명 x	12 월	= 64,800
				= 2,346,955

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-2 약 무 직 급 여	424,251	(378,959) 396,625	27,626
			101-3 간 호 직 급 여	7,709,343	(7,000,141) 7,100,141	609,202

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
[약무직 : 7명]					
o 약사(2명)					
- 약사 25호봉	4,962,610 원 x	2 명 x	12 월	=	119,103
o 간호조무직(5명)					
- 8급 31호봉	3,017,500 원 x	2 명 x	12 월	=	72,420
- 9급 21호봉	2,460,800 원 x	1 명 x	12 월	=	29,530
- 9급 14호봉	2,113,800 원 x	1 명 x	12 월	=	25,366
- 9급 12호봉	1,996,600 원 x	1 명 x	12 월	=	23,960
o 상 여 금	22,531,420 원 x	65.0% x	2 월	=	29,291
o 정근수당	22,531,420 원 x	49.6% x	2 월	=	22,352
o 명절 휴가비	22,531,420 원 x	60.0% x	2 월	=	27,038
o 봉급조정수당	22,531,420 원 x	21.0%		=	4,732
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	125,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,000
- 9급	115,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,140
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
- 20년 이상 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	80,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,920
o 약무직 감액금 적용	394,809,870 원 x	△6.50%		=	△25,663
o 년월차보전수당	69,940 원 x	3 명 x	12 월	=	2,518
o 보건수당	3,640,690 원 x	1/209 x 8시간 x 7명 x 12월		=	11,706
o 호출수당	20,000 원 x	20 회 x	12 월	=	4,800
o 시간외근무수당	3,555,960 원 x	1.5/209 x 15.7시간 x 7명 x 12월		=	33,658
				=	424,251
[간호직 : 148명]					
o 간호사(113명)					
- 4급 30호봉	4,543,000 원 x	4 명 x	12 월	=	218,064
- 4급 29호봉	4,512,500 원 x	1 명 x	12 월	=	54,150

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 5급 32호봉	4,017,800 원 x	9 명 x	12 월	=	433,923
- 5급 29호봉	3,932,300 원 x	1 명 x	12 월	=	47,188
- 5급 28호봉	3,901,300 원 x	1 명 x	12 월	=	46,816
- 5급 27호봉	3,868,300 원 x	2 명 x	12 월	=	92,840
- 6급 31호봉	3,636,600 원 x	5 명 x	12 월	=	218,196
- 6급 30호봉	3,609,000 원 x	2 명 x	12 월	=	86,616
- 6급 29호봉	3,579,700 원 x	1 명 x	12 월	=	42,957
- 6급 27호봉	3,517,100 원 x	2 명 x	12 월	=	84,411
- 6급 26호봉	3,482,900 원 x	1 명 x	12 월	=	41,795
- 6급 25호봉	3,442,600 원 x	5 명 x	12 월	=	206,556
- 6급 22호봉	3,309,300 원 x	1 명 x	12 월	=	39,712
- 6급 21호봉	3,260,800 원 x	1 명 x	12 월	=	39,130
- 6급 20호봉	3,209,500 원 x	4 명 x	12 월	=	154,056
- 6급 19호봉	3,155,700 원 x	4 명 x	12 월	=	151,474
- 6급 18호봉	3,099,400 원 x	2 명 x	12 월	=	74,386
- 7급 24호봉	3,067,600 원 x	1 명 x	12 월	=	36,812
- 7급 22호봉	2,981,900 원 x	1 명 x	12 월	=	35,783
- 7급 20호봉	2,888,100 원 x	1 명 x	12 월	=	34,658
- 7급 19호봉	2,838,100 원 x	1 명 x	12 월	=	34,058
- 7급 18호봉	2,785,700 원 x	3 명 x	12 월	=	100,286
- 7급 17호봉	2,730,900 원 x	2 명 x	12 월	=	65,542
- 7급 16호봉	2,674,500 원 x	2 명 x	12 월	=	64,188
- 7급 15호봉	2,614,200 원 x	5 명 x	12 월	=	156,852
- 7급 14호봉	2,551,700 원 x	1 명 x	12 월	=	30,621
- 7급 13호봉	2,486,700 원 x	3 명 x	12 월	=	89,522
- 7급 11호봉	2,347,600 원 x	2 명 x	12 월	=	56,343
- 7급 10호봉	2,275,000 원 x	1 명 x	12 월	=	27,300
- 7급 8호봉	2,120,900 원 x	3 명 x	12 월	=	76,353
- 7급 7호봉	2,038,000 원 x	1 명 x	12 월	=	24,456
- 8급 27호봉	2,907,900 원 x	1 명 x	12 월	=	34,895
- 8급 18호봉	2,535,200 원 x	2 명 x	12 월	=	60,845
- 8급 17호봉	2,483,600 원 x	1 명 x	12 월	=	29,804
- 8급 14호봉	2,312,900 원 x	2 명 x	12 월	=	55,510
- 8급 12호봉	2,188,500 원 x	1 명 x	12 월	=	26,262
- 8급 11호봉	2,122,700 원 x	2 명 x	12 월	=	50,945
- 8급 10호봉	2,056,400 원 x	3 명 x	12 월	=	74,031
- 8급 9호봉	1,987,000 원 x	1 명 x	12 월	=	23,844
- 8급 8호봉	1,914,800 원 x	2 명 x	12 월	=	45,956

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 8급 7호봉	1,839,300 원 x	4 명 x	12 월	=	88,287
- 8급 6호봉	1,761,100 원 x	4 명 x	12 월	=	84,533
- 8급 5호봉	1,682,600 원 x	2 명 x	12 월	=	40,383
- 8급 4호봉	1,604,700 원 x	2 명 x	12 월	=	38,513
- 8급 3호봉	1,530,700 원 x	5 명 x	12 월	=	91,842
- 8급 2호봉	1,461,200 원 x	8 명 x	12 월	=	140,276
o 응급구조사(4명)					
- 8급 16호봉	2,428,200 원 x	1 명 x	12 월	=	29,139
- 8급 7호봉	1,839,300 원 x	1 명 x	12 월	=	22,072
- 8급 6호봉	1,761,100 원 x	1 명 x	12 월	=	21,134
- 8급 4호봉	1,604,700 원 x	1 명 x	12 월	=	19,257
o 간호조무사(27명)					
- 7급 31호봉	3,295,500 원 x	2 명 x	12 월	=	79,092
- 8급 31호봉	3,017,500 원 x	13 명 x	12 월	=	470,730
- 8급 29호봉	2,964,300 원 x	1 명 x	12 월	=	35,572
- 8급 27호봉	2,907,900 원 x	1 명 x	12 월	=	34,895
- 8급 26호봉	2,878,200 원 x	2 명 x	12 월	=	69,077
- 9급 28호봉	2,709,400 원 x	1 명 x	12 월	=	32,513
- 9급 21호봉	2,460,800 원 x	1 명 x	12 월	=	29,530
- 9급 18호봉	2,322,600 원 x	1 명 x	12 월	=	27,872
- 9급 15호봉	2,169,200 원 x	1 명 x	12 월	=	26,031
- 9급 14호봉	2,113,800 원 x	2 명 x	12 월	=	50,732
- 9급 11호봉	1,935,600 원 x	1 명 x	12 월	=	23,228
- 9급 10호봉	1,875,000 원 x	1 명 x	12 월	=	22,500
o 공무원(간호보조 1명)					
- 9급 2호봉	1,328,200 원 x	1 명 x	12 월	=	15,939
o 기간직(간호사 3명)					
- 8급 1호봉	1,395,800 원 x	3 명 x	12 월	=	50,249
o 상 여 금	400,875,600 원 x	73.9% x	2 월	=	592,495
o 정근수당	400,875,600 원 x	44.7% x	2 월	=	357,982
o 명절휴가비	400,875,600 원 x	60.0% x	2 월	=	481,051
o 봉급조정수당	400,875,600 원 x	21.0%		=	84,184
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	28 명 x	12 월	=	47,040
- 7급	125,000 원 x	29 명 x	12 월	=	43,500
- 8급	125,000 원 x	64 명 x	12 월	=	96,000
- 9급	115,000 원 x	9 명 x	12 월	=	12,420
o 정액급식비	130,000 원 x	148 명 x	12 월	=	230,880

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-4 의료기사직급여	2,207,844	(2,019,963) 2,119,963	87,881

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
○ 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	43 명 x	12 월	=	67,080
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	23 명 x	12 월	=	30,360
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	13 명 x	12 월	=	12,480
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	37 명 x	12 월	=	26,640
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	5 명 x	12 월	=	3,000
○ 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
○ 위험수당	50,000 원 x	148 명 x	12 월	=	88,800
○ 의료업무수당	50,000 원 x	116 명 x	12 월	=	69,600
○ 기술수당	20,000 원 x	27 명 x	12 월	=	6,480
○ 가족수당	73,450 원 x	74 명 x	12 월	=	65,224
○ 간호사봉급조정수당	213,100 원 x	16 명 x	12 월	=	40,916
○ 간호직 감액금 적용	7,164,821,773 원 x	△7.32%		=	△524,465
○ 년월차보전수당	65,500 원 x	69 명 x	12 월	=	54,234
○ 자녀학비보조수당	340,520 원 x	10 명 x	4 월	=	13,621
○ 보건수당	3,121,130 원 x	1/209 x 8시간 x 130명 x 12월		=	186,372
○ 연차수당	3,327,980 원 x	1/209 x 8시간 x 65명 x 8일		=	60,270
○ 야간근무수당	3,327,980 원 x	0.5/209 x 8시간 x 13명 x 366일		=	303,054
○ 시간외 근무수당	3,327,980 원 x	1.5/209 x 7시간 x 100명 x 12월		=	200,635
○ 휴일근무수당					
- 간호사 off수당	3,327,980 원 x	1.5/209 x 8시간 x 40명 x 1.7일 x 12월		=	155,922
- 간호사 S/D수당	3,327,980 원 x	1/209 x 8시간 x 6명 x 2일 x 12월		=	18,576
○ 호출수당	20,000 원 x	5 회 x	12 월	=	1,200
○ 호출대기수당	10,000 원 x	84 회 x	12 월	=	10,080
					= 7,709,343
[의료기사직 : 43명]					
○ 보건직(40명 : 방사선사 15명, 임상병리사 15명, 물리치료사 5명, 치위생사 2명, 사회복지사 3명)					
- 4급 30호봉	4,543,000 원 x	3 명 x	12 월	=	163,548
- 4급 27호봉	4,446,900 원 x	1 명 x	12 월	=	53,363
- 5급 32호봉	4,017,800 원 x	2 명 x	12 월	=	96,428
- 5급 28호봉	3,901,300 원 x	2 명 x	12 월	=	93,632
- 6급 31호봉	3,636,600 원 x	1 명 x	12 월	=	43,640
- 6급 30호봉	3,609,000 원 x	1 명 x	12 월	=	43,308
- 6급 29호봉	3,579,700 원 x	2 명 x	12 월	=	85,913
- 6급 27호봉	3,517,100 원 x	2 명 x	12 월	=	84,411
- 6급 21호봉	3,260,800 원 x	2 명 x	12 월	=	78,260
- 7급 28호봉	3,209,800 원 x	1 명 x	12 월	=	38,518

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 7급 24호봉	3,067,600 원 x	1 명 x	12 월	=	36,812
- 7급 23호봉	3,025,500 원 x	2 명 x	12 월	=	72,612
- 7급 20호봉	2,888,100 원 x	1 명 x	12 월	=	34,658
- 7급 19호봉	2,838,100 원 x	1 명 x	12 월	=	34,058
- 8급 22호봉	2,723,700 원 x	1 명 x	12 월	=	32,685
- 8급 20호봉	2,634,300 원 x	1 명 x	12 월	=	31,612
- 8급 19호봉	2,585,900 원 x	1 명 x	12 월	=	31,031
- 8급 18호봉	2,535,200 원 x	1 명 x	12 월	=	30,423
- 8급 16호봉	2,428,200 원 x	2 명 x	12 월	=	58,277
- 8급 13호봉	2,251,600 원 x	1 명 x	12 월	=	27,020
- 8급 10호봉	2,056,400 원 x	1 명 x	12 월	=	24,677
- 8급 9호봉	1,987,000 원 x	1 명 x	12 월	=	23,844
- 8급 8호봉	1,914,800 원 x	1 명 x	12 월	=	22,978
- 8급 3호봉	1,530,700 원 x	8 명 x	12 월	=	146,948
o 사무직(1명)					
- 5급 32호봉	4,017,800 원 x	1 명 x	12 월	=	48,214
o 공무원직(2명 : 작업치료사 2명)					
- 8급 8호봉	1,914,800 원 x	1 명 x	12 월	=	22,978
- 8급 7호봉	1,839,300 원 x	1 명 x	12 월	=	22,072
o 상 여 금	123,492,300 원 x	72.6% x	2 월	=	179,188
o 정근수당	123,492,300 원 x	45.8% x	2 월	=	113,095
o 명절휴가비	123,492,300 원 x	60.0% x	2 월	=	148,191
o 봉급조정수당	123,492,300 원 x	21.0%		=	25,934
o 직급보조비					
- 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	8 명 x	12 월	=	13,440
- 7급	125,000 원 x	6 명 x	12 월	=	9,000
- 8급	125,000 원 x	20 명 x	12 월	=	30,000
o 정액급식비	130,000 원 x	43 명 x	12 월	=	67,080
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					

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-5 영 양 직 급 여	718,655	(649,610) 681,649	37,006

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 갑종	49,300 원 x	43 명 x	12 월	=	25,439
o 의료업무수당	50,000 원 x	42 명 x	12 월	=	25,200
o 가족수당	75,720 원 x	28 명 x	12 월	=	25,442
o 의료기사직 감액금 적용	2,205,894,039 원 x	△8.40%		=	△185,296
o 년월차보전수당	71,320 원 x	23 명 x	12 월	=	19,685
o 자녀학비보조수당	291,960 원 x	5 명 x	4 월	=	5,840
o 보건수당	2,817,300 원 x	1/209 x 8시간 x 23명 x 12월		=	29,764
o 연차수당	3,221,640 원 x	1/209 x 8시간 x 3명 x 6월		=	2,220
o 시간외근무수당	3,221,640 원 x	1.5/209 x 261시간 x 12월		=	72,418
o 야간근무수당	3,221,640 원 x	0.5/209 x 8시간 x 2.3명 x 366일		=	51,904
				=	2,207,844
[영양직 : 19명]					
o 보건직(3명 : 영양사 3)					
- 5급 30호봉	3,962,900 원 x	1 명 x	12 월	=	47,555
- 8급 19호봉	2,585,900 원 x	1 명 x	12 월	=	31,031
- 8급 6호봉	1,761,100 원 x	1 명 x	12 월	=	21,134
o 시설관리직(16명 : 배식원 16명)					
- 8급 26호봉	2,878,200 원 x	1 명 x	12 월	=	34,539
- 9급 26호봉	2,652,300 원 x	1 명 x	12 월	=	31,828
- 9급 25호봉	2,618,000 원 x	1 명 x	12 월	=	31,416
- 9급 22호봉	2,502,900 원 x	1 명 x	12 월	=	30,035
- 9급 21호봉	2,460,800 원 x	1 명 x	12 월	=	29,530
- 9급 14호봉	2,113,800 원 x	2 명 x	12 월	=	50,732
- 9급 11호봉	1,935,600 원 x	1 명 x	12 월	=	23,228
- 9급 8호봉	1,747,300 원 x	1 명 x	12 월	=	20,968
- 9급 7호봉	1,679,200 원 x	1 명 x	12 월	=	20,151
- 9급 4호봉	1,463,300 원 x	3 명 x	12 월	=	52,679
- 9급 3호봉	1,393,800 원 x	1 명 x	12 월	=	16,726
- 9급 2호봉	1,328,200 원 x	1 명 x	12 월	=	15,939
- 9급 1호봉	1,268,100 원 x	1 명 x	12 월	=	15,218
o 상 여 금	39,391,800 원 x	82.1% x	2 월	=	64,705
o 정근수당	39,391,800 원 x	38.7% x	2 월	=	30,490
o 명절휴가비	39,391,800 원 x	60.0% x	2 월	=	47,271
o 봉급조정수당	39,391,800 원 x	21.0%		=	8,273
o 직급보조비					
- 5급	155,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,860
- 8급	125,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,500
- 9급	115,000 원 x	15 명 x	12 월	=	20,700
o 정액급식비	130,000 원 x	19 명 x	12 월	=	29,640

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-6 사무직급여	2,049,185	(1,907,616) 1,921,091	128,094

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
○ 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,560
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	3 명 x	12 월	=	3,960
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,920
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	5 명 x	12 월	=	3,600
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 월	=	600
○ 위험수당	40,000 원 x	19 명 x	12 월	=	9,120
○ 의료업무수당	50,000 원 x	3 명 x	12 월	=	1,800
○ 기술수당	20,000 원 x	14 명 x	12 월	=	3,360
○ 가족수당	63,100 원 x	13 명 x	12 월	=	9,844
○ 영양직 감액금 적용	715,899,130 원 x	△3.80%		=	△27,205
○ 년월차보전수당	38,780 원 x	6 명 x	12 월	=	2,793
○ 보건수당	2,498,880 원 x	1/209 x 8시간 x 19명 x 12월		=	21,809
○ 연차수당	2,498,880 원 x	1/209 x 8시간 x 6명 x 5.5일		=	3,157
○ 야간근무수당	2,498,880 원 x	0.5/209 x 0.5시간 x 2명 x 366일		=	2,189
				=	718,655
[사무직 : 40명]					
○ 원장(1명)					
- 기본연봉	6,570,400 원 x	1 명 x	12 월	=	78,845
- 부가급여	1,104,250 원 x	1 명 x	12 월	=	13,251
○ 사무직(20명)					
- 3급 26호봉	4,829,800 원 x	1 명 x	12 월	=	57,958
- 4급 30호봉	4,543,000 원 x	3 명 x	12 월	=	163,548
- 4급 24호봉	4,323,000 원 x	1 명 x	12 월	=	51,876
- 5급 28호봉	3,901,300 원 x	1 명 x	12 월	=	46,816
- 5급 25호봉	3,787,400 원 x	1 명 x	12 월	=	45,449
- 5급 24호봉	3,743,400 원 x	1 명 x	12 월	=	44,921
- 6급 27호봉	3,517,100 원 x	1 명 x	12 월	=	42,206
- 6급 26호봉	3,482,900 원 x	2 명 x	12 월	=	83,590
- 6급 21호봉	3,260,800 원 x	1 명 x	12 월	=	39,130
- 7급 31호봉	3,295,500 원 x	1 명 x	12 월	=	39,546
- 7급 26호봉	3,146,400 원 x	1 명 x	12 월	=	37,757
- 7급 20호봉	2,888,100 원 x	1 명 x	12 월	=	34,658
- 8급 13호봉	2,251,600 원 x	1 명 x	12 월	=	27,020
- 8급 12호봉	2,188,500 원 x	2 명 x	12 월	=	52,524
- 9급 7호봉	1,679,200 원 x	1 명 x	12 월	=	20,151
- 9급 5호봉	1,538,400 원 x	1 명 x	12 월	=	18,461
○ 보건직(2명 : 의무기록사 2명)					
- 5급 28호봉	3,901,300 원 x	1 명 x	12 월	=	46,816
- 8급 20호봉	2,634,300 원 x	1 명 x	12 월	=	31,612

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

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
○ 시설관리직(15명)						
- 5급 28호봉	3,901,300 원 x	1 명 x	12 월	=		46,816
- 6급 21호봉	3,260,800 원 x	1 명 x	12 월	=		39,130
- 7급 27호봉	3,178,600 원 x	1 명 x	12 월	=		38,144
- 7급 20호봉	2,888,100 원 x	1 명 x	12 월	=		34,658
- 7급 18호봉	2,785,700 원 x	1 명 x	12 월	=		33,429
- 8급 31호봉	3,017,500 원 x	1 명 x	12 월	=		36,210
- 8급 17호봉	2,483,600 원 x	1 명 x	12 월	=		29,804
- 8급 14호봉	2,312,900 원 x	1 명 x	12 월	=		27,755
- 9급 27호봉	2,681,100 원 x	1 명 x	12 월	=		32,174
- 9급 21호봉	2,460,800 원 x	1 명 x	12 월	=		29,530
- 9급 15호봉	2,169,200 원 x	1 명 x	12 월	=		26,031
- 9급 14호봉	2,113,800 원 x	1 명 x	12 월	=		25,366
- 9급 9호봉	1,812,000 원 x	1 명 x	12 월	=		21,744
- 9급 6호봉	1,609,100 원 x	1 명 x	12 월	=		19,310
- 9급 5호봉	1,538,400 원 x	1 명 x	12 월	=		18,461
○ 공무원직(2명)						
- 9급 2호봉	1,328,200 원 x	2 명 x	12 월	=		31,877
○ 상 여 금	114,538,700 원 x	72.4% x	2 월	=		165,875
○ 정근수당	114,538,700 원 x	48.5% x	2 월	=		111,103
○ 명절휴가비	114,538,700 원 x	60.0% x	2 월	=		137,447
○ 봉급조정수당	114,538,700 원 x	21.0%		=		24,054
○ 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	5 명 x	12 월	=		8,400
- 7급, 8급	125,000 원 x	13 명 x	12 월	=		19,500
- 9급	115,000 원 x	11 명 x	12 월	=		15,180
○ 정액급식비	130,000 원 x	39 명 x	12 월	=		60,840
○ 정근수당 가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	18 명 x	12 월	=		28,080
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	6 명 x	12 월	=		7,920
- 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
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=		1,200
○ 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
○ 위험수당	40,000 원 x	39 명 x	12 월	=		18,720
○ 출납수당	14,750 원 x	12 명 x	12 월	=		2,124
○ 의료업무수당	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=		1,200

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-7 기술직급여	471,912	(412,713) 428,713	43,199

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
o 기술수당	25,000 원 x	4 명 x	12 월	=	1,200
o 가족수당	57,700 원 x	26 명 x	12 월	=	18,003
o 사무직 감액금 적용	2,030,527,851 원 x	△8.90%		=	△180,717
o 년월차보전수당	63,980 원 x	22 명 x	12 월	=	16,891
o 자녀학비보조수당	303,540 원 x	1 명 x	4 월	=	1,215
o 보건수당	3,240,610 원 x	1/209 x 8시간 x 19명 x 12월		=	28,282
o 연차수당	3,240,610 원 x	1/209 x 8시간 x 3명 x 6일		=	2,233
o 시간외근무수당	3,240,610 원 x	1.5/209 x 26시간 x 5명 x 12월		=	36,283
o 야간근무수당	2,200,000 원 x	0.5/209 x 6시간 x 1명 x 366일		=	11,558
				=	2,049,185
[기술직 : 10명]					
o 시설관리직(10명)					
- 5급 29호봉	3,932,300 원 x	1 명 x	12 월	=	47,188
- 5급 25호봉	3,787,400 원 x	1 명 x	12 월	=	45,449
- 6급 25호봉	3,517,100 원 x	1 명 x	12 월	=	42,206
- 7급 24호봉	3,067,600 원 x	1 명 x	12 월	=	36,812
- 8급 19호봉	2,585,900 원 x	2 명 x	12 월	=	62,062
- 9급 30호봉	2,763,100 원 x	1 명 x	12 월	=	33,158
- 9급 6호봉	1,609,100 원 x	2 명 x	12 월	=	38,619
- 9급 4호봉	1,463,300 원 x	1 명 x	12 월	=	17,560
o 상 여 금	26,920,800 원 x	72.8% x	2 월	=	39,197
o 정근수당	26,920,800 원 x	45.7% x	2 월	=	24,606
o 명절휴가비	26,920,800 원 x	60.0% x	2 월	=	32,305
o 봉급조정수당	26,920,800 원 x	21.0%		=	5,654
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, 8급	125,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,500
- 9급	115,000 원 x	4 명 x	12 월	=	5,520
o 정액급식비	130,000 원 x	10 명 x	12 월	=	15,600
o 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,680
- 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
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 월	=	600
o 위험수당					
- 갑종	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200
- 을종	40,000 원 x	8 명 x	12 월	=	3,840
o 기술수당	23,500 원 x	10 명 x	12 월	=	2,820
o 가족수당	60,000 원 x	7 명 x	12 월	=	5,040

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-8		(616,170)	
			기 능 직 급 여	663,782	600,070	63,712

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
o 기술직 감액금 적용	479,605,224 원 x	△7.40%		=	△35,491
o 년월차보전수당	53,100 원 x	5 명 x	12 월	=	3,186
o 자녀학비보조수당	303,540 원 x	2 명 x	4 월	=	2,429
o 연차수당	3,036,810 원 x	1/209 x 8시간 x 2명 x 18.5일		=	4,301
o 시간외근무수당	3,036,810 원 x	1.5/209 x 34시간 x 12월		=	8,893
o 야간근무수당	3,036,810 원 x	0.5/209 x 3시간 x 1명 x 366일		=	7,978
o 호출수당	20,000 원 x	4 회 x	12 월	=	960
				=	471,912
[기능직 : 26명]					
o 시설관리직(4명 : 시설관리 1명, 운전원 3명)					
- 8급 21호봉	2,483,600 원 x	1 명 x	12 월	=	29,804
- 8급 19호봉	2,585,900 원 x	1 명 x	12 월	=	31,031
- 8급 17호봉	2,679,900 원 x	1 명 x	12 월	=	32,159
- 9급 14호봉	2,113,800 원 x	1 명 x	12 월	=	25,366
o 공무원직(22명 : 경비 2명, 미화운영 20명)					
- 9급 2호봉	1,328,200 원 x	2 명 x	12 월	=	31,877
- 나군 2호봉	1,810,310 원 x	20 명 x	12 월	=	434,475
o 상 여 금	12,519,600 원 x	78.8% x	2 월	=	19,741
o 정근수당	12,519,600 원 x	40.5% x	2 월	=	10,141
o 명절휴가비	12,519,600 원 x	60.0% x	2 월	=	15,024
o 봉급조정수당	12,519,600 원 x	21.0%		=	2,630
o 직급보조비					
- 8급	125,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,500
- 9급	115,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,140
o 정액급식비	130,000 원 x	6 명 x	12 월	=	9,360
o 정근수당 가산금					
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	3 명 x	12 월	=	2,880
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	1 명 x	12 월	=	720
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	48,000 원 x	5 명 x	12 월	=	2,880
o 기능직 감액금 적용	226,557,098 원 x	△1.50%		=	△3,399
o 년월차보전수당	26,300 원 x	1 명 x	12 월	=	316
o 자녀학비보조수당	303,540 원 x	1 명 x	4 월	=	1,215
o 야간근무수당	1,788,200 원 x	0.5/209 x 2시간 x 13명 x 366일		=	3,132
o 시간외근무수당	2,855,330 원 x	1.5/209 x 5시간 x 12월		=	1,230
o 호출수당	20,000 원 x	1 회 x	12 월	=	240
				=	663,782

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		103			(4,686,452)	
		제수당		4,793,828	4,978,877	△185,049
		103-1			(4,686,451)	
		성과급		4,793,827	4,978,876	△185,049
		103-2			(1)	
		파견보조비		1	1	0
		104			(1,983,400)	
		퇴직급여		946,000	1,983,400	△1,037,400
		104-1			(1,983,400)	
		퇴직급여		946,000	1,983,400	△1,037,400
	710				(5,682,280)	
	재료비			5,767,304	5,385,225	382,079
		711			(2,882,178)	
		약품비		2,789,556	2,382,178	407,378
		711-1			(2,882,178)	
		약품비		2,789,556	2,382,178	407,378
		712			(2,292,739)	
		진료재료비		2,454,779	2,485,684	△30,905
		712-1			(23,400)	
		약국재료비		21,600	23,400	△1,800
		712-2			(247,851)	
		방사선재료비		300,000	308,365	△8,365
		712-3			(527,600)	
		검사재료비		611,454	605,600	5,854
		712-4			(311,300)	
		위생재료비		301,200	311,300	△10,100
		712-5			(462,000)	
		수술재료비		520,000	512,000	8,000

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o 경영성과급				
- 원장	6,403,700 원 x	100%	=	6,404
o 진료성과급				
- 기준급	4,071,000 원 x	29 명 x 12 월	=	1,416,708
- 목표급	112,344,820 원 x	29 명	=	3,258,000
o 부장·과장·팀장·계장 성과급	3,941,070 원 x	26 명 x 110%	=	112,715
			=	4,793,827
o 과목존치				
			=	1
o 중간정산(임금피크제)				
	38,000,000 원 x	17 명	=	646,000
o 중도퇴직				
	20,000,000 원 x	15 명	=	300,000
			=	946,000
o 입원·외래 수익 적용				
	28,177,333,333 원 x	9.90%	=	2,789,556
o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)				
	1,800,000 원 x	12 월	=	21,600
o 방사선 재료(울트라비스트외 46종)				
	25,000,000 원 x	12 월	=	300,000
o 진단검사 시약 및 재료				
	49,287,780 원 x	12 월	=	591,454
o 병리 시약 및 재료				
	1,666,666 원 x	12 월	=	20,000
			=	611,454
o 위생 재료(가아제외 230종)				
	25,100,000 원 x	12 월	=	301,200
o 수술 재료(수술침외 78종)				
	43,333,333 원 x	12 월	=	520,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-6 치과재료비	7,200	(23,004) 23,004	 △15,804
			712-7 의료소모품비	619,017	(623,559) 627,990	 △8,973
			712-8 혈액구입비	74,308	(74,025) 74,025	 283
		713 급식재료비		522,969	(507,363) 517,363	 5,606
			713-1 급식재료비	510,753	(495,781) 505,781	 4,972

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
o 치과 재료(외주용역 등)	600,000 원 x	12 월	=		7,200
o 의료소모품					
- 인공신장 투석재료(Dialyzer외 10종)	23,200,000 원 x	12 월	=		278,400
- 중앙공급실(EO gas외 29종)	3,500,000 원 x	12 월	=		42,000
- 수술실(무통주사와 109종)	11,666,666 원 x	12 월	=		140,000
- 진단검사팀(Na 전극외 10종)	526,000 원 x	12 월	=		6,312
- 병리과(조직슬라이드 보관장외 2종)	800,000 원 x	1 회	=		800
- 물리치료팀(일반용핫팩외 22종)	990,000 원 x	12 월	=		11,880
o 내시경 소모품					
- 내과 내시경실(엔도스코피 등)	3,333,300 원 x	12 월	=		40,000
- 건강증진센터(엔도스코피 등)	2,881,090 원 x	12 월	=		34,574
o 감염관리실 소모품					
- 알콜젤 등 손위생 물품	800,000 원 x	10 월	=		8,000
- 마스크	550,000 원 x	10 월	=		5,500
- 소독제	1,120,000 원 x	12 월	=		13,440
- 격리 등 감염관리 물품	342,200 원 x	5 회	=		1,711
- 의료진 감염 보호구 등	400,000 원 x	10 회	=		4,000
o 의료용 가스(액화산소외 5종)	2,700,000 원 x	12 월	=		32,400
			=		619,017
o 적혈구 농축액	50,110 원 x	111 pint x	12 월	=	66,747
o 혈소판 농축액	48,040 원 x	11 pint x	12 월	=	6,342
o 신선동결 혈장	50,780 원 x	2 pint x	12 월	=	1,219
			=		74,308
o 주 · 부식 재료					
- 환자	2,100 원 x	550 명 x	366 일	=	422,730
- 보호자	1,300 원 x	30 명 x	366 일	=	14,274
- 직원	1,300 원 x	150 명 x	366 일	=	71,370
- 기타	1,300 원 x	5 명 x	366 일	=	2,379
			=		510,753

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			713-2 급 식 용 구 비	12,216	(11,582) 11,582	634
	740		의 료 교 육 연 구 비	1	(1) 1	0
		741	임 상 학 술 연 구 기 금 부 담 금	1	(1) 1	0
			741-1 임 상 학 술 연 구 기 금 부 담 금	1	(1) 1	0
	200		관 리 운 영 비	5,657,688	(6,029,423) 6,073,677	△415,989
		201	복 리 후 생 비	2,316,222	(2,155,359) 2,155,359	160,863
			201-1 복 리 후 생 비	2,316,222	(2,155,359) 2,155,359	160,863

(단위 : 천원)

산출기초					
o 급식 용구 및 소모품	25,000 원 x	14 종 x	12 월 =	4,200	
o 식기세척기 세제 및 린스	48,500 원 x	10 통 x	12 월 =	5,820	
o 고무장갑	1,850 원 x	60 켄레 x	12 월 =	1,332	
o 앞치마	13,500 원 x	64 개	=	864	
			=	12,216	
o 과목존치			=	1	
o 사회보험료					
- 산재보험료	21,142,243,000 원 x	0.88%	=	186,052	
- 고용보험료	21,142,243,000 원 x	1.45%	=	306,563	
- 국민연금보험료	21,142,243,000 원 x	4.50%	=	951,401	
- 국민건강보험료	21,142,243,000 원 x	3.34%	=	705,094	
- 노인장기요양보험료	705,093,800 원 x	10.25%	=	72,273	
o 직원 백신 접종비					
- A형간염 예방 접종비	70,000 원 x	5 명 x	2 회 =	700	
- A형간염 항체 검사비	16,577 원 x	5 명 x	1 회 =	83	
- B형간염 예방 접종비	30,000 원 x	2 명 x	3 회 =	180	
- B형간염 항체 검사비	25,713 원 x	2 명 x	1 회 =	52	
- 인플루엔자 예방 접종비	16,000 원 x	320 명 x	1 회 =	5,120	
- A형, 수두, 홍역, 풍진 항체검사비(신규직원)	127,406 원 x	60 명 x	1 회 =	7,645	
- A형, 수두, MMR, 예방접종비(신규직원)	70,000 원 x	36 명 x	1 회 =	2,520	
o 결핵관련 검진					
- 직원 잠복결핵감염 검진	22,020 원 x	24 명 x	1 회 =	529	
- 전 직원 결핵검진	7,200 원 x	25 명 x	1 회 =	180	
- 감염관련 고위험 부서 추가 검진	25,000 원 x	7 명	=	175	
o 직원 특수 건강검진비	40,000 원 x	200 명	=	8,000	
o 방사선 개인피폭선량 측정비	53,000 원 x	50 명	=	2,650	
o 근무복					

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		202			(69,600)	
		여비교통비		74,400	69,600	4,800
		202-1			(39,600)	
		국내여비		44,400	39,600	4,800
		202-2			(30,000)	
		국외여비		30,000	30,000	0
		203			(65,195)	
		통신비		69,012	65,195	3,817
		203-1			(65,195)	
		통신비		69,012	65,195	3,817
		204			(730,380)	
		전기수도료		718,380	730,380	△12,000
		204-1			(730,380)	
		전기수도료		718,380	730,380	△12,000
		205			(381,095)	
		세금과공과		370,025	382,335	△12,310
		205-1			(381,095)	
		세금과공과		370,025	382,335	△12,310

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
- 의사직	135,000 원 x	45 명	x	1 벌	=	6,075
- 간호과	180,000 원 x	200 명	x	1 벌	=	36,000
- 보건직	165,000 원 x	42 명	x	1 벌	=	6,930
- 관리부	200,000 원 x	18 명	x	1 벌	=	3,600
o 공중보건의 후생복지제도	900,000 원 x	6 명			=	5,400
o 동아리활동지원금	900,000 원 x	10 개			=	9,000
					=	2,316,222
o 각종 교육 및 업무관련 협의 등						
- 교육출장	40,000 원 x	40 명	x	12 월	=	19,200
- 공무출장	2,100,000 원 x			12 월	=	25,200
					=	44,400
o 직원 배낭 연수	1,000,000 원 x	10 명			=	10,000
o 직원 공무원외 연수	2,000,000 원 x	10 명			=	20,000
					=	30,000
o 통신요금	3,000,000 원 x	12 월			=	36,000
o 문서 우편 발송료	1,920,000 원 x	12 월			=	23,040
o 케이블TV 수신료	828,500 원 x	12 월			=	9,942
o 인터넷도메인 사용료	30,000 원 x	1 회			=	30
					=	69,012
o 전 기 료	52,000,000 원 x	12 월			=	624,000
o 상·하수도료	7,865,000 원 x	12 월			=	94,380
					=	718,380
o 면허세(의료업)	360,000 원 x	1 회			=	360
o 재산세(본관동 토지)	17,000,000 원 x	1 회			=	17,000
o 주민세 재산분	9,000,000 원 x	1 회			=	9,000
o 법인세 균등할 주민세	550,000 원 x	1 회			=	550
o 지방소득세 종업원분	9,300,000 원 x	12 월			=	111,600

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감	
관	항	세항	목				
		206			(17,227)		
		보	험	료	20,921	17,227	3,694
		206-1			(17,227)		
		보	험	료	20,921	17,227	3,694

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
○ 지역자원시설세	90,000 원	x	4 월	=	360
○ 지역자원시설세(건축물)	56,000,000 원	x	1 회	=	56,000
○ 본관동 증축에 따른 취득세	3,000,000 원	x	1 회	=	3,000
○ 자동차보험분담금	700,000 원	x	1 회	=	700
○ 장애인고용부담금	1,134,000 원	x	5 명 x 12 회	=	68,040
○ 각종 협회비					
- 한국의료질향상학회협회비	30,000 원	x	2 명 x 1 회	=	60
- 한국QI간호사협회비	40,000 원	x	2 명 x 1 회	=	80
- 대한의료관련감염관리학회협회비	50,000 원	x	4 명 x 1 회	=	200
- 대한환자안전학회협회비	20,000 원	x	2 명	=	40
- 대한감염관리간호사협회비	20,000 원	x	2 명 x 1 회	=	40
- 대한산업안전협회비	360,000 원	x	1 회	=	360
- 대한병원 협회비	30,300 원	x	200 병상	=	6,060
- 전라북도 병원회비	300,000 원	x	1 회	=	300
- 전력기술인협회비	85,000 원	x	1 회	=	85
- 방화관리자 협회비	48,000 원	x	1 회	=	48
- 환경기술인연합회비	300,000 원	x	1 회	=	300
- 대한임상검사정도관리 연회비	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000
- 대한병리학회정도관리 연회비	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000
- 의료원연합회비(병원, 전산, PACS)	5,791,000 원	x	12 월	=	69,492
- 일반건강진단 협회비	3,050,000 원	x	1 회	=	3,050
○ 검사실 신임인증 심사비	500,000 원	x	1 회	=	500
○ 외부관사(간호기숙사)공과금 및 관리비	110,000 원	x	15 회 x 12 회	=	19,800
				=	370,025
○ 고정자산 손해보험료(화재보험)	2,910,000 원	x	1 회	=	2,910
○ 환경 책임보험료(화재보험)	1,500,000 원	x	1 회	=	1,500
○ 영업배상 책임보험료	1,780,000 원	x	1 회	=	1,780
○ 가스사고배상 책임보험료	40,000 원	x	1 회	=	40
○ 승강기 사고 배상 책임료	590,000 원	x	1 회	=	590
○ 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료	140,000 원	x	1 회	=	140
○ 개인정보보호 배상책임보험	2,500,000 원	x	1 명	=	2,500
○ 의료사고공제회 보험료	300,000 원	x	36 명	=	10,800
○ 직원재정보증보험료	10,240 원	x	45 명	=	461
○ 사회복지무요원 상해보험료	50,000 원	x	4 명	=	200
				=	20,921

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		207			(95,344)	
		환	경 관 리 비	58,352	97,344	△38,992
		207-1			(95,344)	
		환	경 관 리 비	58,352	97,344	△38,992
		208			(24,081)	
		지	급 임 차 료	52,057	24,906	27,151
		208-1			(24,081)	
		지	급 임 차 료	52,057	24,906	27,151
		209			(181,254)	
		지	급 수 수 료	162,277	184,718	△22,441
		209-1			(181,254)	
		지	급 수 수 료	162,277	184,718	△22,441

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
○ 의료폐기물 전용용기	1,540,000 원 ×	12 월	=	18,480
○ 대기 자기측정 비용	1,900,000 원 ×	2 월	=	3,800
○ 전자대그 구입비(의료폐기물처리용)	200,000 원 ×	12 월	=	2,400
○ 자체 청소용품비	400,000 원 ×	4 식	=	1,600
○ 세탁물 행퍼 구입비	55,000 원 ×	20 식	=	1,100
○ 수수료				
- 수질자가 측정수수료	900,000 원 ×	2 월	=	1,800
- 사업장폐기물 처리수수료	63,500 원 ×	6 회 × 12 월	=	4,572
- 불용자산 처리 수수료	7,500,000 원 ×	2 월	=	15,000
- 음식물 쓰레기 위탁수수료	800,000 원 ×	12 월	=	9,600
			=	58,352
○ 복사기 임차료	77,000 원 ×	6 대 × 12 월	=	5,544
○ 관리부 복사기 임차료	275,000 원 ×	2 대 × 12 월	=	6,600
○ 업무용 관용차량 임차료	776,050 원 ×	1 대 × 12 월	=	9,313
○ 원외관사 임대료	350,000 원 ×	3 개소 × 12 월	=	12,600
○ 간호기숙사 제공(16평형)	90,000 원 ×	10 개소 × 12 월	=	10,800
○ 간호기숙사 제공(20평형)	120,000 원 ×	5 개소 × 12 월	=	7,200
			=	52,057
○ 수수료				
- 조달청 전자입찰 및 구매수수료	100,000 원 ×	30 회	=	3,000
- 인터넷뱅킹 인증서 갱신 수수료	4,400 원 ×	1 회	=	5
- 고정자산 감정평가 수수료	450,000 원 ×	2 회	=	900
- 임원 변경 등기 수수료	166,000 원 ×	2 회	=	332
- 의료광고 심의 수수료	200,000 원 ×	12 회	=	2,400
- 신용카드 가맹 수수료	6,100,000,000 원 ×	2.1 %	=	128,100
- 진료비 미수자 소송 수수료	450,000 원 ×	12 회	=	5,400
- 진료비청구관련 포털사이트 이용료	250,000 원 ×	1 회	=	250
○ 의료분쟁 변호사 선임료	5,000,000 원 ×	2 회	=	10,000
○ 각종분쟁 비용				
- 착수금 및 성공보수	4,400,000 원 ×	2 회	=	8,800
○ 의료사고 보상재원 분담금	110,000 원 ×	1 회	=	110
○ 수련환경평가 및 수련병원실태조사비	2,980,000 원 ×	1 회	=	2,980
			=	162,277

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		210			(544,247)	
		수	선 비	508,443	569,247	△60,804
			210-1		(424,007)	
			시설장비유지비	408,443	424,007	△15,564

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
○ 유지보수료				
- 건강검진 프로그램 유지보수비	275,000 원 x	12 월	=	3,300
- 특수검진 프로그램 유지보수비	110,000 원 x	12 월	=	1,320
- 문진표(OMR) 프로그램 유지보수비	130,000 원 x	12 월	=	1,560
- 수·변설비 유지보수비	7,700,000 원 x	1 회	=	7,700
- CCTV 유지보수비	100,000 원 x	6 회	=	600
- 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	1,000,000 원 x	4 회	=	4,000
- 자동화재 탐지설비 유지보수비	3,000,000 원 x	2 회	=	6,000
- 가전제품 유지보수비	300,000 원 x	12 월	=	3,600
(TV, 에어컨, 냉동고, 냉장고 등)				
- 고압 및 의료가스 시설유지비	200,000 원 x	12 월	=	2,400
- 기계실 관련 유지보수비	1,000,000 원 x	12 월	=	12,000
- 홈페이지 유지보수비	260,000 원 x	12 월	=	3,120
- 옥탑 LED간판 유지보수비	20,000,000 원 x	1 회	=	20,000
○ 전산 관련 유지보수료				
- 전산(주전산기) 및 DB 유지보수비	3,720,000 원 x	12 회	=	44,640
- PACS장비 유지보수비	37,670 원 x	12 회	=	453
- Network 유지보수비	1,381,000 원 x	12 회	=	16,572
- UBI Report 유지보수비	110,000 원 x	12 회	=	1,320
- 전자결재 유지보수비	305,000 원 x	12 회	=	3,660
- 개인정보 및 보안 유지보수비	772,530 원 x	12 회	=	9,271
- 상용소프트웨어유지보수료	1,256,500 원 x	12 회	=	15,078
○ 진단용방사선발생장치 정기안전검사	350,000 원 x	3 월	=	1,050
- CT 유지보수비	6,600,000 원 x	12 월	=	79,200
- DR(2set)장비 유지보수비	1,100,000 원 x	12 월	=	13,200
- DR장비 유지보수비	3,100,000 원 x	12 월	=	37,200
- 유방촬영장치 유지보수비	2,500,000 원 x	12 월	=	30,000
○ 부품 및 자재 구입비				
- 너스콜장비 유지 및 호출기 구입	500,000 원 x	1 월	=	500
- 전기재료(41종), 계측공구	840,000 원 x	12 월	=	10,080
- 엘리베이터 유지보수자재	6,743,000 원 x	3 회	=	20,229
- 소방훈련자재 및 장비구입	100,000 원 x	1 회	=	100
- 휠체어, IV폴대 부품비	200,000 원 x	12 월	=	2,400
- 침대부품(사이드레일, 침대다리교체 등)	200,000 원 x	10 회	=	2,000
- 보일러 세관비용	4,000,000 원 x	1 회	=	4,000
- 공조기 필터 및 헤파필터 구입	3,500,000 원 x	1 회	=	3,500
- 보일러 청관제 구입	600,000 원 x	3 회	=	1,800
- 시설장비 소모성 재료(본관외 8동)	1,870,000 원 x	12 회	=	22,440

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			210-2 장비수선비	82,000	(60,000) 85,000	△3,000
			210-3 건물수선비	18,000	(60,240) 60,240	△42,240

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o 검사비				
- 전기 직무고시 검사비	2,500,000 원 x	1 회	=	2,500
- 전기안전검사비(2년 1회)	2,500,000 원 x	1 회	=	2,500
- 승강기,덤웨이터 정기검사비	1,300,000 원 x	1 회	=	1,300
- 소방시설 정밀점검 검사비	2,200,000 원 x	1 회	=	2,200
- 소방시설 작동 기능점검 검사비	2,200,000 원 x	1 회	=	2,200
o 인공신장실 검사비				
- 정수시설 검사비(엔도톡신)	40,000 원 x	4 회	=	160
- 정수실 검사비(미세물질)	300,000 원 x	1 회	=	300
o 검사수수료				
- 치과 수관소독 수수료	250,000 원 x	2 회	=	500
- 고압가스 검사수수료	400,000 원 x	2 회	=	800
- 보일러 검사 수수료	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 보일러 세관폐수 위탁 수수료	1,500,000 원 x	1 회	=	1,500
- 실내공기질 측정 수수료	1,210,000 원 x	1 회	=	1,210
- 수질검사 수수료	100,000 원 x	1 회	=	100
o 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
- 청소근무 보호구 등	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 압박스타킹	700,000 원 x	1 회	=	700
o 관리비				
- Wide판독모니터 정도관리비	440,000 원 x	4 회	=	1,760
- 특수의료장비 서류검사 품질관리비(3종)	620,000 원 x	1 회	=	620
(MRI, CT, MAMO)				
- 5대암검진 검사장비 품질관리비	700,000 원 x	2 회	=	1,400
			=	408,443
o 의료기기 수선비				
	5,000,000 원 x	12 월	=	60,000
o 초음파 Transducer				
	22,000,000 원 x	1 월	=	22,000
			=	82,000
o 건물유지보수(본관 외 7동)				
	1,500,000 원 x	12 월	=	18,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		211			(37,410)	
		차량유지비		34,914	37,410	△2,496
		211-1			(37,410)	
		차량유지비		34,914	37,410	△2,496
		212			(100,068)	
		교육훈련비		56,657	100,068	△43,411
		212-1			(100,068)	
		교육훈련비		56,657	100,068	△43,411

(단위 : 천원)

산 출 기 초						
o 차량 유류비						
- 구 급 차(특수)	125,000 원 x	1 대 x	12 월	=		1,500
- 구 급 차(일반)	40,000 원 x	1 대 x	12 월	=		480
- 산모병동셔틀버스	120,000 원 x	1 대 x	12 월	=		1,440
- 셔틀버스(소형)	700,000 원 x	1 대 x	12 월	=		8,400
- 검진버스	30,000 원 x	1 대 x	12 월	=		360
- 셔틀봉고차	80,000 원 x	1 대 x	12 월	=		960
- 승용차1(업무용)	40,000 원 x	1 대 x	12 월	=		480
- 승용차2(업무용)	250,000 원 x	1 대 x	12 월	=		3,000
o 차량 관리비						
- 차량 정비료(미손작업외 10종)	90,000 원 x	8 대 x	12 월	=		8,640
- 차량검사(셔틀버스외 6대) 수수료	25,000 원 x	8 대 x	2 회	=		400
- 업무용 차량 종합보험료	975,000 원 x	8 대		=		7,800
- 자동차세	88,750 원 x	8 대		=		710
- 차량환경개선부담금	36,000 원 x	2 대 x	2 회	=		144
- 고속도로 통행료 및 주차료	50,000 원 x	12 회		=		600
				=		34,914
o 통신위탁교육비						
	35,000 원 x	350 명 x	1 회	=		12,250
o 학회 및 보수, 연수교육비						
	70,000 원 x	310 명		=		21,700
o 간호과 직무교육 등						
	45,000 원 x	250 명		=		11,250
o 직원 워크샵						
	10,000 원 x	337 명 x	1 회	=		3,370
o 강사초청교육비						
	300,000 원 x	4 명 x	3 회	=		3,600
o 사회복무요원 교육비						
	560,800 원 x	4 명 x	2 회	=		4,487
				=		56,657

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		213			(55,210)	
		도	서 인 쇄 비	49,236	55,210	△5,974
		213-1			(55,210)	
		도	서 인 쇄 비	49,236	55,210	△5,974

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
○ 도서 구입비					
- 홍보도서(전북연감 등)	900,000 원 x	2 종		=	1,800
- 시설관련도서(물가정보)	278,000 원 x	1 회		=	278
- 의학도서	200,000 원 x	15 권		=	3,000
- 의학지널	1,000,000 원 x	2 종		=	2,000
- 감염관련 도서	80,000 원 x	1 종		=	80
○ 신문구독					
- 중앙지(5사)	17,000 원 x	10 부 x	12 월	=	2,040
- 지방지(15사)	12,000 원 x	55 부 x	12 월	=	7,920
○ 제본					
- 질향상과 환자안전 책자 제본	40,000 원 x	25 부		=	1,000
- 의료기관 인증 지침 제본	30,000 원 x	40 부 x	1 회	=	1,200
- 감염관리관련 지침 제본	20,000 원 x	50 권 x	1 회	=	1,000
- 각종 사업계획서 제본	10,000 원 x	6 종 x	20 부	=	1,200
- 업무보고 및 감사자료 제본	10,000 원 x	6 회 x	70 부	=	4,200
- 공공보건의료계획 제본	30,000 원 x	2 회 x	15 부	=	900
- 결산서 제본	10,000 원 x	1 회 x	200 부	=	2,000
- 예산서 제본	10,000 원 x	4 회 x	50 부	=	2,000
- 이사회 상정안건 제본	10,000 원 x	3 회 x	30 부	=	900
- 평가관련 서류 제본	30,000 원 x	5 종 x	20 부	=	3,000
- 제규정추록 제본	1,500,000 원 x	1 회		=	1,500
- 각종서식 제본	250,000 원 x	5 종		=	1,250
○ 기타 구입					
- 건강검진 서식 구입	390,090 원 x	12 월		=	4,682
- 고객의 소리(민원)	500 원 x	1,000 부		=	500
- 진료비 영수증	28,600 원 x	50 박스 x	3 월	=	4,290
- 진찰권(명함)	33 원 x	20,000 매 x	2 회	=	1,320
- 민원봉투	26 원 x	30,000 매 x	1 회	=	780
- 차량운행시간표	132 원 x	3,000 매 x	1 회	=	396
				=	49,236

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		214			(30,500)	
		접	대 비	30,500	30,500	0
		214-1			(30,500)	
		접	대 비	30,500	30,500	0
		215			(13,200)	
		행	사 비	16,700	13,200	3,500
		215-1			(13,200)	
		행	사 비	16,700	13,200	3,500
		216			(93,725)	
		연	료 비	94,925	93,725	1,200
		216-1			(93,725)	
		연	료 비	94,925	93,725	1,200
		217			(128,160)	
		의	료 사회사업비	91,675	128,160	△36,485
		217-1			(128,160)	
		의	료 사회사업비	91,675	128,160	△36,485

(단위 : 천원)

산출 기초				
o 병원운영을 위한 접대비			=	30,500
o 병원 행사				
- 직원 단합대회	4,500,000 원 x	1 회	=	4,500
- 시무식 및 종무식	500,000 원 x	2 회	=	1,000
- 개원기념일 행사	500,000 원 x	1 회	=	500
- 노사간담회	700,000 원 x	1 회	=	700
o QI관련 행사				
- QI경진대회 행사	1,500,000 원 x	1 회	=	1,500
- QI발대식	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- QI중간발표회	100,000 원 x	1 회	=	100
- 환자안전 주간행사	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 환자안전지킴이 워크숍	500,000 원 x	2 회	=	1,000
o 감염관련 행사				
- 감염관리 행사	1,000,000 원 x	1 회	=	1,000
- 감염관리 워크숍	500,000 원 x	2 회	=	1,000
- 감염병 위기대응 모의훈련	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 돌기념행사	40,000 원 x	20 회	=	800
- 사회복무요원 전역식	300,000 원 x	2 회	=	600
			=	16,700
o 도시가스 LNG 사용료				
	7,700,000 원 x	12 월	=	92,400
o 비상 발전기 연료(경유)				
	1,500 원 x	350 L	=	525
o 경운기, 동역운반차, 예초기연료비				
	500,000 원 x	4 회	=	2,000
			=	94,925
o 의료사회복지사업			=	31,200
o 지역사회 보건교육사업			=	9,530
o 지역사회 의료지원사업			=	1,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		218			(119,636)	
		소	모 품 비	115,076	119,636	△4,560
		218-1			(119,636)	
		소	모 품 비	115,076	119,636	△4,560

(단위 : 천원)

산출 기초				
○ 정보보건사업			=	200
○ 자원봉사자 관리사업			=	21,945
○ 만성질환관리사업			=	10,000
○ 암환자완화의료사업				
- 요법재료대	320,000 원 x	12 월	=	3,840
- 통증완화프로그램	170,000 원 x	4 명 x 12 월	=	8,160
- 사별가족관리	200,000 원 x	4 회	=	800
○ 나누리봉사	5,000,000 원 x	1 회	=	5,000
			=	91,675
○ 사무 관련 소모품				
- 신분증	8,000 원 x	500 명	=	4,000
- 사무용품	15,000 원 x	300 명	=	4,500
- 복사용지(A4)	19,000 원 x	420 박스	=	7,980
- 복사기,팩스, 소모품 및 수리	280,000 원 x	12 월	=	3,360
- 프린터, 복사기 토너	1,500,000 원 x	12 월	=	18,000
- 평가 사무용품 및 소모품	500,000 원 x	5 회	=	2,500
- 검사출력바코드 라벨지 외	350,000 원 x	12 월	=	4,200
- 기타 소모품 및 위생용품	160,000 원 x	12 월	=	1,920
○ 건강증진센터 소모품				
- 종합검진자 수건	1,500 원 x	300 매	=	450
- 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
- 클리어 파일	2,040 원 x	1,000 개	=	2,040
- 순번대기표 감열지	110,000 원 x	1 개	=	110
○ 시설 관련 소모품				
- 수술용 수건	1,000,000 원 x	1 매	=	1,000
- 정수기 종이컵	250,000 원 x	2 회	=	500
- 병원환경관리용 소모품(5종)	2,600,000 원 x	12 월	=	31,200
- 병동 휠체어(무류브형)	200,000 원 x	10 대	=	2,000
- 병동 IV폴대	100,000 원 x	30 대	=	3,000
- 전자레인지	80,000 원 x	5 대	=	400
- 감열지	150,000 원 x	5 박스	=	750
○ 민원창구용 소모품				
- 환자팔찌	80,000 원 x	60 롤	=	4,800

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		219			(86,065)	
		연	구 비	107,883	86,065	21,818
		219-1			(86,065)	
		연	구 비	107,883	86,065	21,818
		220			(3)	
		감	가 상 각 비	3	3	0
		220-1			(3)	
		감	가 상 각 비	3	3	0
		221			(65,210)	
		광	고 선 전 비	75,908	65,210	10,698
		221-1			(65,210)	
		광	고 선 전 비	75,908	65,210	10,698

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 응급실 환자팔찌(성인용)	30,000 원 x	5	를 x	12 월	= 1,800
- 순번대기표 감열지	10,000 원 x	60	를		= 600
- 진료스티커 라벨	45,000 원 x	5	를 x	12 월	= 2,700
- 진료스티커 테이프(특수리본)	19,800 원 x	20	를		= 396
- 병문안객 출입증	198 원 x	20,000	매 x	2 회	= 7,920
o 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)□	600,000 원 x	12	회		= 7,200
o 질향상과 환자안전활동 재료비	1,000,000 원 x	1	회		= 1,000
					= 115,076
o S/W 구입비	42,982,700 원 x	1	종		= 42,983
o 전자결재 라이선스 추가 구매	4,500,000 원 x	1	종		= 4,500
o 의국 운영비(전공의)	75,000 원 x	6	명 x	12 월	= 5,400
o 의약품정보지원서비스 이용료	3,000,000 원 x	1	종		= 3,000
o 차세대병원정보시스템 개발틀	50,000,000 원 x	1	종		= 50,000
o 기관생명윤리위원회 협약	2,000,000 원 x	1	종		= 2,000
					= 107,883
o 감가상각비					= 3
o 물품 제작					
- 병원 홍보용 달력제작	3,000 원 x	4,000	부		= 12,000
- 사보제작	1,320,000 원 x	4	회		= 5,280
- 홍보 책자 제작	1,800 원 x	3,000	부		= 5,400
- 명함제작	33,000 원 x	36	회		= 1,188
- 내·외부 시설물 제작(명패, 간판 등)	400,000 원 x	6	회		= 2,400
- 현수막 제작	50,000 원 x	60	개		= 3,000
- 질향상과환자안전 포스터 및 홍보물 제작	750,000 원 x	4	회		= 3,000
- 감염교육 및 홍보물 제작	10,000 원 x	100	개		= 1,000
- 입원생활안내문 제작	400 원 x	10,000	회		= 4,000
o 물품 구입					
- 기관방문(홍보)	50,000 원 x	120	개		= 6,000
- 지역주민(홍보)	3,000 원 x	2,000	개		= 6,000
- 외부고객 설문 답례품 구입	200,000 원 x	6	회		= 1,200

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		223			(59,442)	
		피복침구비		39,610	59,442	△19,832
		223-1			(59,442)	
		피복침구비		39,610	59,442	△19,832
		224			(793,920)	
		외주용역비		407,946	800,645	△392,699
		224-1			(793,920)	
		외주용역비		407,946	800,645	△392,699

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
- 장례식장(홍보)	10,000,000 원 x	1 회	=		10,000
o 광고					
- 직원 구인광고	50,000 원 x	4 회 x	12 월	=	2,400
- 지방지 신문 광고	500,000 원 x	20 회	=		10,000
o 인쇄					
- 감염관련 포스터 인쇄	180,000 원 x	3 종	=		540
- 홍보용 전단지 인쇄	500 원 x	5,000 매	=		2,500
			=		75,908
o 환자 피복	11,000 원 x	900 벌	=		9,900
o 병실 베게 및 베게커버	13,500 원 x	300 개	=		4,050
o 병실 침대보	17,000 원 x	600 매	=		10,200
o 병실 이불(1개층 병실용)	35,000 원 x	300 매	=		10,500
o 소포(셋트포) 1종	80,000 원 x	12 월	=		960
o 수술덧가운 외 8종	4,000,000 원 x	1 월	=		4,000
			=		39,610
o 용역비					
- 노무사 자문 용역비	500,000 원 x	12 월	=		6,000
- 변호사 자문 용역비	440,000 원 x	12 월	=		5,280
- 작업환경측정 용역비	3,000,000 원 x	2 회	=		6,000
- 건축물 유지관리점검용역(2년 1회)	2,420,000 원 x	1 회	=		2,420
- 엘리베이터 유지 용역비	820,000 원 x	12 월	=		9,840
- 조경관리용역비(예초 등)	4,000,000 원 x	2 회	=		8,000
- 국고지원사업 회계검증 보고서 용역비	2,200,000 원 x	2 회	=		4,400
- 폐수액팩, 병 위탁처리 용역비	231,000 원 x	12 월	=		2,772
- 의료폐기물 처리 용역	4,500,000 원 x	12 월	=		54,000
- 세탁물 위탁처리용역비	14,000,000 원 x	12 월	=		168,000
- 방역소독용역비	1,600,000 원 x	12 월	=		19,200
- 저수조 청소 용역비	3,700,000 원 x	1 회	=		3,700
- 특수검사 위탁용역비	7,357,750 원 x	12 월	=		88,293
- 기록물파쇄 용역비	3,000,000 원 x	1 월	=		3,000
- UpToDate 유지 용역비	7,700,000 원 x	1 회	=		7,700
- 캠프 비상출동 관리비	308,000 원 x	12 월	=		3,696
- 정수기위탁 관리비	10,000 원 x	37 대	12 월	=	4,440
- 혈액운송(퀵서비스)	108,670 원 x	12 월	=		1,305
o 수수료					
- 법인결산 회계감사 및 세무조정 수수료	9,900,000 원 x	1 회	=		9,900
			=		407,946

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		227			(66,600)	
		이	전 경 비	67,250	66,600	650
		227-1			(52,900)	
		보	상 금	50,800	52,900	△2,100
		227-2			(11,900)	
		포	상 금	14,650	11,900	2,750
		227-3			(1,800)	
		제	안 시 상	1,800	1,800	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
○ 출석 수당					
- 의료장비심의위원회 출석수당	100,000 원 x	2 명 x	2 회 =	400	
- 병원발전위원회 출석수당	100,000 원 x	28 명 x	2 회 =	5,600	
- 인사위원회 출석수당	100,000 원 x	2 명 x	4 회 =	800	
- 면접시험 출석수당	100,000 원 x	2.5회 x 3명 x 12월	=	9,000	
- 이사회 출석수당	100,000 원 x	7 명 x	4 회 =	2,800	
○ 보상금					
- 사회복무요원 보상금	600,000 원 x	4 명 x	12 월 =	28,800	
- 안전사고 보상금	100,000 원 x	10 회	=	1,000	
- 초방의사 보상금	300,000 원 x	3 회	=	900	
- 업무상 감염노출 진료비용	125,000 원 x	1 회 x	12 월 =	1,500	
			=	50,800	
○ 직원관련 포상금					
- 종합검진 등 유치 우수직원 포상금	1,000,000 원 x	3 회	=	3,000	
- 가족사랑의 날 포상금	150,000 원 x	2 명 x	4 회 =	1,200	
- 친절직원 포상금	100,000 원 x	2 명 x	4 회 =	800	
- 최우수 친절직원 포상금	200,000 원 x	2 명 x	1 회 =	400	
○ QI관련 포상금					
- CP개발 및 적용 포상금	500,000 원 x	2 팀 x	1 회 =	1,000	
- CP적용 우수부서 포상금	250,000 원 x	1 팀 x	4 회 =	1,000	
- QI경진대회 포상금	200,000 원 x	10 팀 x	1 회 =	2,000	
- 환자안전 주간행사 포상금	100,000 원 x	6 팀 x	1 회 =	600	
- 환자안전보고 우수부서 포상금	100,000 원 x	5 팀 x	1 회 =	500	
- 환자안전 지킴이 포상금	50,000 원 x	25 팀 x	1 회 =	1,250	
- 지표담당자 포상금	50,000 원 x	28 팀 x	1 회 =	1,400	
○ 감염관리 행사 포상금	100,000 원 x	15 팀 x	1 회 =	1,500	
			=	14,650	
○ 병원 경영 및 개선 제안 시상금					
	150,000 원 x	1 명 x	12 회 =	1,800	

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		228			(16,492)	
		잡 비		19,316	21,492	△2,176
			228-1		(16,492)	
			잡 비	19,316	21,492	△2,176
		229			(100,000)	
		의료분쟁비용		100,000	100,000	0
			229-1		(100,000)	
			의료분쟁비용	100,000	100,000	0
		720			(1,842,653)	
		의료외비용		1,794,174	1,842,653	△48,479
		721			(1,491,322)	
		의료부대비용		1,435,272	1,491,322	△56,050
			721-1		(827,272)	
			영안실재료비	846,720	827,272	19,448
			721-2		(372,569)	
			영안실인건비	428,195	372,569	55,626

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
○ 운영비				
- 부서별 QI활동 운영비	100,000 원 x	10 팀	=	1,000
- 심폐소생술위원회 운영비	250,000 원 x	2 회	=	500
- 의료기관 인증 회의 운영비	250,000 원 x	2 회	=	500
- 중앙산별교섭 분담금	2,500,000 원 x	1 회	=	2,500
- 운영, 경영평가 등 회의 운영비	1,400,000 원 x	5 회	=	7,000
- 이사회 회의 운영비	1,550,000 원 x	4 회	=	6,200
○ 간식비				
- 인공신장실 투석환자 간식비	236,000 원 x	6 회	=	1,416
- 종합검진수검자 간식비	2,000 원 x	100 명	=	200
			=	19,316
○ 의료사고 대책비	50,000,000 원 x	2 회	=	100,000
○ 음식 재료비	42,540,000 원 x	12 월	=	510,480
○ 장의용품 재료비	6,335,000 원 x	12 월	=	76,020
○ 화원 재료비	3,605,000 원 x	12 월	=	43,260
○ 기타물품(편의점) 재료비	17,580,000 원 x	12 월	=	210,960
○ 기타 재료비(와이셔츠, 화장지, 장갑등)	500,000 원 x	12 월	=	6,000
			=	846,720
[영안실 : 12명]				
○ 시설관리직(7명)				
- 6급 31호봉	3,636,600 원 x	1 명 x	12 월	= 43,640
- 9급 24호봉	2,580,900 원 x	1 명 x	12 월	= 30,971
- 9급 11호봉	1,935,600 원 x	2 명 x	12 월	= 46,455
- 9급 6호봉	1,609,100 원 x	1 명 x	12 월	= 19,310
- 9급 5호봉	1,538,400 원 x	1 명 x	12 월	= 18,461
- 9급 4호봉	1,463,300 원 x	1 명 x	12 월	= 17,560

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			721-3 영안실관리비	160,357	(291,481) 291,481	△131,124

(단위 : 천원)

산 출 기 초					
○ 공무직(5명 : 장례식장 조리운영)					
－ 나군 2호봉	1,810,310 원 x	5 명 x	12 월	=	108,619
○ 상 여 금	14,700,000 원 x	80.0% x	2 월	=	23,520
○ 정근수당	14,700,000 원 x	36.1% x	2 월	=	10,614
○ 명절휴가비	14,700,000 원 x	60.0% x	2 월	=	17,640
○ 봉급조정수당	14,700,000 원 x	21.0%		=	3,087
○ 직급보조비					
－ 6급	140,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,680
－ 9급	115,000 원 x	6 명 x	12 월	=	8,280
○ 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월	=	10,920
○ 정근수당 가산금					
－ 20년 이상 25년 미만	130,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,560
－ 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	1 명 x	12 월	=	960
－ 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	3 명 x	12 월	=	2,160
－ 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 월	=	600
○ 출납수당	15,000 원 x	6 명 x	12 월	=	1,080
○ 위험수당	40,000 원 x	7 명 x	12 월	=	3,360
○ 가족수당	53,330 원 x	3 명 x	12 월	=	1,920
○ 영안실 감액금 적용	372,392,880 원 x	△1.49%		=	△5,549
○ 년월차보전수당	72,700 원 x	1 명 x	12 월	=	873
○ 연차수당	2,218,860 원 x	1/209 x 8시간 x 2명 x 5일		=	850
○ 시간외근무수당	2,218,860 원 x	1.5/209 x 41시간 x 6명 x 12월		=	47,011
○ 야간근무수당	2,218,860 원 x	0.5/209 x 33시간 x 6명 x 12월		=	12,613
				=	428,195
○ 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백 제작 등)					
	1,500,000 원 x		12 월	=	18,000
○ 예식용 예복 세탁비	500,000 원 x		12 월	=	6,000
○ 기계설비 및 위생설비 보수	600,000 원 x		12 월	=	7,200
○ 장례식장 침구셋트 구입	8,000,000 원 x		1 회	=	8,000
○ 장례식장 분향실 도배	6,000,000 원 x		1 월	=	6,000
○ 신용카드 지급수수료	800,000,000 원 x	2.10%		=	16,800
○ 도시가스 사용료	2,800,000 원 x		12 월	=	33,600
○ 분향실 LED 설치 등	47,000,000 원 x		1 월	=	47,000
○ 재산세(토지, 건물, 사업소세)				=	15,757
○ 하수관 준설작업				=	2,000
				=	160,357

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		722			(311,620)	
		이자비용		305,620	311,620	△6,000
		722-1			(311,620)	
		이자비용		305,620	311,620	△6,000
		724			(7,000)	
		기부금		25,000	7,000	18,000
		724-1			(7,000)	
		기부금		25,000	7,000	18,000
		732			(32,711)	
		잡손실		28,282	32,711	△4,429
		732-1			(32,711)	
		잡손실		28,282	32,711	△4,429
		740			(1)	
		특별손실		1	1	0
		742			(1)	
		전기손익수정손실		1	1	0
		742-1			(1)	
		반환금		1	1	0

(단위 : 천원)

산출기초				
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)	800,000,000 원	x	3.0%	= 24,000
o 필수인력 인건비				
	2,500,000,000 원	x	2.5%	= 62,500
				= 305,620
o 국제청소년 진흥 후원금				
				= 3,000
o 크리스마스 썰				
				= 2,000
o 간호대학 장학금				
				= 20,000
				= 25,000
o 임대자산 부가가치세				
- 편의점	100,650,000 원	x	9.091%	= 9,151
- 편의점 공과금(전기, 수도 등)	10,040,000 원	x	9.091%	= 913
- 옥상중계기(LG텔레콤 등)	6,600,000 원	x	9.091%	= 601
o 직원식당 수입 부가가치세				
- 직원 및 보호자급식 수입	162,600,000 원	x	9.091%	= 14,782
o 성형관련 진료 부가가치세				
- 의료행위 과세분	22,242,000 원	x	9.091%	= 2,023
o 2016년 기능보강사업 보조금 이자 반납				
				= 812
				= 28,282
o 과목존치				
				= 1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
	760				(70,000)	
	법	인	세 비 용	70,000	70,000	0
		761			(70,000)	
		법	인 세 비 용	70,000	70,000	0
			761-1			(70,000)
			법 인 세 비 용	70,000	70,000	0
	800				(198,172)	
	예	비	비	177,678	198,172	△20,494
		810			(198,172)	
		예	비 비	177,678	198,172	△20,494
			810-1			(198,172)
			예 비 비	177,678	198,172	△20,494

(단위 : 천원)

산출기초			
○ 법인세 중간예납분	70,000,000 원 x	1 회	= 70,000
○ 예비비			= 177,678

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	946,001	투 자 자 산	계	1,601,000
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	655,000
	퇴 직 예 치 금 환 입	946,000		퇴 직 예 치 금	946,000
고 정 자 산	계	5	유 형 자 산	계	553,444
매 각 수 입	토 지	1		건 물	2
	기 계 장 치	1		구 축 물	1
	의 료 장 비	1		기 계 장 치	1
	차 량 운 반 구	1		의 료 장 비	1
	공 기 구 비 품	1		차 량 운 반 구	1
				공 기 구 비 품	553,435
				건 설 중 인 자 산	3
		무 형 자 산		계	1
				개 발 비	1
고 정 부 채 차 입	계	2	유 동 부 채	계	930,400
	장 기 차 입 금	1		유 동 부 채 상 환 금	930,400
	지역개발기금차입금	1		선 수 금	0
자 본 및	계	1	고 정 부 채	계	2
잉 여 금 수 입	기 타 기 본 금	1		고 정 부 채 상 환 금	2
	자 본 잉 여 금	0	기 타 자 본 지 출	계	1
	이 익 잉 여 금	0		반 환 금	1
				예 비 비	
합 계		946,009	합 계		3,113,148
차 액 (A - B)					△2,167,139

○ 자본적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
100					(9,323,408)	
자	본	적	수입	946,009	9,323,408	△8,377,399
	110				(1,983,401)	
	투	자	자산수입	946,001	1,983,401	△1,037,400
		111			(1)	
		임	차보증금환입금	1	1	0
			111-1		(1)	
		임	차보증금환입금	1	1	0
		112			(1,983,400)	
		퇴	직예치금환입	946,000	1,983,400	△1,037,400
			112-1		(1,983,400)	
		퇴	직예치금환입	946,000	1,983,400	△1,037,400
	120				(5)	
	고	정	자산매각수입	5	5	0
		121			(1)	
		토	지	1	1	0
			121-1		(1)	
		자	산매각수입	1	1	0
		124			(1)	
		기	계장치	1	1	0
			124-1		(1)	
		재	산매각수입	1	1	0
		125			(1)	
		의	료장비	1	1	0
			125-1		(1)	
		재	산매각수입	1	1	0
		126			(1)	
		차	량운반구	1	1	0
			126-1		(1)	
		재	산매각수입	1	1	0
		127			(1)	
		공	기구비품	1	1	0
			127-1		(1)	
		재	산매각수입	1	1	0
	220				(2)	
	고	정	부채차입	2	2	0
		221			(1)	
		장	기차입금	1	1	0
			221-1		(1)	
		장	기차입금	1	1	0

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
○ 과목존치	=	1
○ 퇴직예치금 환입	=	946,000
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
		223			(1)	
		지역개발기금차입금		1	1	0
			223-1		(1)	
			지역개발기금차입금	1	1	0
	320				(7,340,000)	
	자본및잉여금수입			1	7,340,000	△7,339,999
		321			(7,340,000)	
기본금		1	7,340,000	△7,339,999		
		321-1		(7,340,000)		
		기타기본금	1	7,340,000	△7,339,999	

(단위 : 천원)

산출기초		
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1

○ 자본적 지출

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감		
관	항	세항	목					
100					(11,978,622)			
자 본 적 지 출				3,113,148	12,323,622	△9,210,474		
	110				(4,000,001)			
	투 자 자 산			1,601,000	4,345,001	△2,744,001		
		112				(1)		
		임 차 보 증 금			655,000	1	654,999	
			112-1			(1)		
			임 차 보 증 금		655,000	1	654,999	
			113				(4,000,000)	
	퇴 직 예 치 금			946,000	4,345,000	△3,399,000		
		113-1			(4,000,000)			
		퇴 직 예 치 금		946,000	4,345,000	△3,399,000		
	120				(7,692,155)			
	유 형 자 산			553,444	7,692,155	△7,138,711		
			122			(5,200,000)		
			건 물		2	5,200,000	△5,199,998	
				122-1			(5,051,000)	
				시 설 비		1	5,051,000	△5,050,999
				122-2			(149,000)	
			감 리 비		1	149,000	△148,999	
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			
	124-1			(1)				
	시 설 비		1	1	0			
	125			(2,140,000)				
의 료 장 비		1	2,140,000	△2,139,999				
	125-1			(2,140,000)				
	자 산 취 득 비		1	2,140,000	△2,139,999			

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
○ 외부간호사 숙소				
- 임차보증금(16평형)	40,000,000 원	x 10 개소	=	400,000
- 임차보증금(20평형)	51,000,000 원	x 5 개소	=	255,000
			=	655,000
○ 퇴직적립기금			=	946,000
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
		126			(1)	
		차량운반구		1	1	0
		126-1			(1)	
		차량운반구		1	1	0
		127			(352,149)	
		공기구비품		553,435	352,149	201,286
		127-1			(352,149)	
		자산취득비		553,435	352,149	201,286

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
o 과목존치			=	1
o Instrument table 외 1종			=	3,000
o 사무용의자(사무실 및 외래, 병동)	20,000,000 원	x	1 대	= 20,000
o 병동 환자용 옷장	350,000 원	x	100 대	= 35,000
o 병동 낙상감지 센서	690,000 원	x	10 대	= 6,900
o 병동 목욕침대	3,500,000 원	x	6 대	= 21,000
o 휴대용 자동혈압계	360,000 원	x	10 대	= 3,600
o 소아용 휠체어	800,000 원	x	4 대	= 3,200
o 성인용 휠체어	200,000 원	x	20 대	= 4,000
o LED TV(신장실)	300,000 원	x	30 대	= 9,000
o 냉장고	495,000 원	x	20 대	= 9,900
o 장례식장 특실(탁자, 의자)구입	800,000 원	x	21 식	= 16,800
o 물리치료실 치료용 테이블	300,000 원	x	10 대	= 3,000
o 영양실 3단 배식 운반카	585,000 원	x	1 대	= 585
o 간호기숙사(원내) 침대 구입	700,000 원	x	16 대	= 11,200
o 간호사기숙사(원외) 비품 구입				
- 에어컨	1,000,000 원	x	15 대	= 15,000
- TV	320,000 원	x	15 대	= 4,800
- 냉장고	500,000 원	x	15 대	= 7,500
- 세탁기	450,000 원	x	15 대	= 6,750
- 가스렌지	150,000 원	x	15 대	= 2,250
- 식탁 및 의자	250,000 원	x	15 대	= 3,750
- 침대	400,000 원	x	30 대	= 12,000
o OCS 저장장치 교체			=	76,000
o 방화벽(IPS) 교체			=	17,600
o DB접근 제어			=	33,000
o PACS 스토리지 교체			=	90,000
o 전산장비(PC, 프린터 등) 교체			=	69,600
o 개인정보 접속이력 관리			=	33,000
o 비정형 데이터 암호화			=	35,000
			=	553,435

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
		129			(3)	
		건 설 중 인 자 산		3	3	0
		129-1			(1)	
		시 설 비		1	1	0
		129-2			(1)	
		감 리 비		1	1	0
		129-3			(1)	
		시 설 부 대 비		1	1	0
	150				(1)	
	무	형	자 산	1	1	0
		151			(1)	
		무	형 자 산	1	1	0
		151-3			(1)	
		개 발 비		1	1	0
	190				(200,000)	
	유	동	부 채	930,400	200,000	730,400
		192			(200,000)	
		유 동 성 장 기 부 채		930,400	200,000	730,400
		192-1			(200,000)	
		지 역 개 발 기 금 등		930,400	200,000	730,400
	220				(2)	
	고	정	부 채	2	2	0
		223			(1)	
		장 기 차 입 금		1	1	0
		223-1			(1)	
		장 기 차 입 금		1	1	0
		224			(1)	
		지 역 개 발 기 금		1	1	0
		224-1			(1)	
		지 역 개 발 기 금		1	1	0
	320				(63,963)	
	기	타	자 본 적 지 출	1	63,963	△63,962
		321			(63,963)	
		반	환 금	1	63,963	△63,962
		321-1			(63,963)	
		반	환 금	1	63,963	△63,962
	800				(22,500)	
	예	비	비	28,300	22,500	5,800
		810			(22,500)	
		예	비 비	28,300	22,500	5,800
		811			(22,500)	
		예	비 비	28,300	22,500	5,800

(단위 : 천원)

산 출 기 초				
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1
○ 지역개발융자금				
－ 유동부채 상환(약품비)	1,600,000,000	원	x 1/8 년	= 200,000
－ 의료원 신축등 차환채	2,784,000,000	원	x 1/10 년	= 278,400
－ 퇴직금 중간정산(2차)	2,520,000,000	원	x 1/10 년	= 252,000
－ 장례식장 신축	2,000,000,000	원	x 1/10 년	= 200,000
				930,400
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1
○ 과목존치			=	1
○ 예 비 비			=	28,300

6. 이 월 예 산

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

○ 이월금예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
이 월 금	계	2,910,001	과 년 도	계	4,440,902	
	현 금 예 금	2,910,001		미 지 급 금	외 상 매 입 금	3,870,000
	받 을 어 음	0			미 지 급 금	570,902
의 료 미 수 금	계	3,238,054			미 지 급 비 용	0
	의 료 미 수 금	3,238,053				
	기 타 미 수 금	1				
합 계		6,148,055	합 계		4,440,902	
차 액 (A - B)					1,707,153	

○ 이 월 금 수 입

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
1000					(6,518,937)	
이	월	금	수 입	6,148,055	6,518,937	△370,882
	1100				(2,629,015)	
	이	월	금	2,910,001	2,629,015	280,986
		1110			(2,629,015)	
		현	금 예 금	2,910,001	2,629,015	280,986
			1113		(1)	
			정 기 예 금	1	1	0
			1116		(2,629,014)	
			보 통 예 금	2,910,000	2,629,014	280,986
	1200				(3,889,922)	
	의	료	미 수 금	3,238,054	3,889,922	△651,868
		1210			(3,879,726)	
		의	료 미 수 금	3,238,053	3,879,726	△641,673
			1211		(3,765)	
			입 원 일 반 미 수 금	2,188	3,765	△1,577
			1212		(1,484,509)	
			입 원 보 험 미 수 금	1,157,080	1,484,509	△327,429
			1213		(443,838)	
			입 원 급 여 미 수 금	329,379	443,838	△114,459
			1214		(192,550)	
			입 원 자 보 미 수 금	229,173	192,550	36,623
			1215		(24,946)	
			입 원 산 재 미 수 금	20,046	24,946	△4,900
			1216		(9,875)	
			외 래 일 반 미 수 금	6,038	9,875	△3,837
			1217		(926,351)	
			외 래 보 험 미 수 금	982,802	926,351	56,451
			1218		(373,417)	
			외 래 급 여 미 수 금	193,870	373,417	△179,547
			1219		(108,202)	
			외 래 자 보 미 수 금	109,185	108,202	983
			1220		(22,195)	
			외 래 산 재 미 수 금	12,733	22,195	△9,462
			1221		(290,078)	
			기 타 의 료 미 수 금	195,559	290,078	△94,519
	1310				(10,196)	
	의	료 외	미 수 금	1	10,196	△10,195
		1311			(10,196)	
		기 타 의 료 외	미 수 금	1	10,196	△10,195

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
○ 과목존치	=	1
○ 보통예금(공금, 미수금)	=	2,910,000
○ 입원일반 미수금	=	2,188
○ 입원보험 미수금	=	1,157,080
○ 입원급여 미수금	=	329,379
○ 입원자보 미수금	=	229,173
○ 입원산재 미수금	=	20,046
○ 외래일반 미수금	=	6,038
○ 외래보험 미수금	=	982,802
○ 외래급여 미수금	=	193,870
○ 외래자보 미수금	=	109,185
○ 외래산재 미수금	=	12,733
○ 기타 미수금(사업장 검진 등)	=	195,559
○ 의료부대 미수금	=	1

○ 이 월 금 지 출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
5000					(4,773,197)	
과 년 도 미 지 급 금				4,440,902	4,773,197	△332,295
	5100				(4,773,197)	
	과 년 도 미 지 급 금			4,440,902	4,773,197	△332,295
		5110			(3,722,247)	
		외 상 매 입 금		3,870,000	3,722,247	147,753
			5111		(3,722,247)	
			외 상 매 입 금	3,870,000	3,722,247	147,753
		5120			(1,050,950)	
		미 지 급 금		570,902	1,050,950	△480,048
		5121			(1,050,950)	
		미 지 급 금		570,902	1,050,950	△480,048

(단위 : 천원)

산출기초		
○약품비	=	2,200,000
○재료비(진료재료비 및 급식재료비)	=	1,670,000
	=	3,870,000
○관리운영비 및 의료부대비용	=	570,902

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)		43,352,651	53,296,759	△9,944,108
의 료 수 익	계	34,096,087	33,304,962	791,125
	입 원 수 익	20,452,596	19,765,585	687,011
	외 래 수 익	11,370,419	11,245,556	124,863
	기 타 의 료 수 익	2,273,072	2,293,821	△20,749
의 료 외 수 익	계	2,162,500	4,149,452	△1,986,952
	의 료 부 대 수 익	2,015,880	2,144,472	△128,592
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	7,000	7,000	0
	임 대 료 수 익	47,438	149,434	△101,996
	기 부 금 수 익	0	1,793,764	△1,793,764
	잡 이 익	92,181	54,781	37,400
투 자 자 산	계	946,001	1,983,401	△1,037,400
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	946,000	1,983,400	△1,037,400
고 정 자 산 매 각 수 입	계	5	5	0
	토 지	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	1	1	0
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	1	1	0

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
고 정 부 채 차 입	계	2	2	0
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	2	2	0
	외 화 장 기 차 입 금	0	0	0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	1	7,340,000	△7,339,999
	기 타 기 본 금	1	7,340,000	△7,339,999
	자 본 잉 여 금	0	0	0
	이 익 잉 여 금	0	0	0
이 월 금 수 입	계	2,910,001	2,629,015	280,986
	현 금 예 금	2,910,001	2,629,015	280,986
	받 을 어 음	0	0	0
의 료 미 수 금	계	3,238,054	3,889,922	△651,868
	의 료 미 수 금	3,238,053	3,879,726	△641,673
	의 료 외 미 수 금	1	10,196	△10,195
기 타 미 수 금	계	0	0	0
	기 타 미 수 금	0	0	0

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		43,352,651	53,296,759	△9,944,108
의 료 비 용	계	33,756,748	34,089,114	△332,366
	인 건 비	22,331,755	22,630,211	△298,456
	재 료 비	5,767,304	5,385,225	382,079
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	5,657,688	6,073,677	△415,989
의 료 외 비 용	계	1,794,174	1,842,653	△48,479
	의 료 부 대 비 용	1,435,272	1,491,322	△56,050
	이 자 비 용	305,620	311,620	△6,000
	기 부 금	25,000	7,000	0
	잡 손 실	28,282	32,711	△4,429
특 별 손 실	전 기 손 익 수 정 손 실	1	1	0
법 인 세 등	법 인 세 등	70,000	70,000	0
투 자 자 산	계	1,601,000	4,345,001	△2,744,001
	임 차 보 증 금	655,000	1	654,999
	퇴 직 예 치 금	946,000	4,345,000	△3,399,000

(단위 : 천원)

구	분	당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	553,444	7,692,155	△7,138,711
	건 물	2	5,200,000	△5,199,998
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	1	2,140,000	△2,139,999
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	553,435	352,149	201,286
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
무 형 자 산	계	1	1	0
	개 발 비	1	1	0
유 동 부 채	계	930,400	200,000	730,400
	유동성장기부채상환금	930,400	200,000	730,400
	선 수 금	0	0	0
고 정 부 채	계	2	2	0
	장 기 차 입 금	1	1	0
	지 역 개 발 기 금	1	1	0
기 타 자 본 적 지 출	반 환 금	1	63,963	△63,962
과 년 도 미 지 급 금	계	4,440,902	4,773,197	△332,295
	외 상 매 입 금	3,870,000	3,722,247	147,753
	미 지 급 금	570,902	1,050,950	△480,048
예 비 비		205,978	220,672	△14,694
차 액 (A - B)		0	0	0

8. 조 서

- 임 직 원 등 의 인 건 비
- 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

○ 임직원등의 인건비

(단위 : 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당평균임금
		전년도 (A)	당해년도 (B)	증감 (B-A)	
계	337	19,162,651	21,385,755	2,223,104	155,470
임원 (비상임제외)	1	91,133	92,096	963	92,096
직원 (무기계약직 포함)	336	19,071,518	21,293,659	2,222,141	63,374

○ 계속비조서

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

(단위 : 천원)

전전년도까지			전 년 도			당해년도 예산액	2021년도 예산액	2022년 이후 예산액	비 고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
"해당사항 없음"									

○ 채무부담행위조서

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

(단위 : 천원)

채무부담 행 위 액	사 유	상 환 계 획
	"해당사항 없음"	

○ 재고자산 구입 및 사용조서

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)	
"해당사항 없음"			

○ 중요자산 취득 및 처분조서

취득년월일	계 정 명	중요사업명	자 산 명
"해당사항 없음"			

(단위 : 천원)

취 득 액		자 산 처 분					
수량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익	
		수량	금 액	수량	금 액		
"해당사항 없음"							

○ 명시이월조서

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	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
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	감 리 비
자 본 적 지 출	유 형 자 산	의 료 장 비	자 산 취 득 비

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
7,340,000	3,532,300	3,807,700	
2,330,000	1,398,000	932,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 급식부 등 본관지하 리모델링
1,270,000	762,000	508,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 음압격리병상확충
1,451,000	870,600	580,400	o [국 · 도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 심·뇌혈관센터 확충
70,000	0	70,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 급식부 등 본관지하 리모델링
30,000	0	30,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 음압격리병상확충
49,000	0	49,000	o [국 · 도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 심·뇌혈관센터확충
2,140,000	501,700	1,638,300	o [국 · 도비] 2019년 지방의료원 기능특성화사업(장비보강) - 혈관조영장치 등 8종

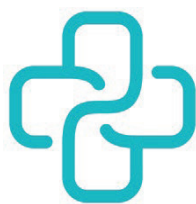
○ 사고이월조서

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"

2020년도 전라북도 남원의료원
세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr