

불필요한 검사나 수술은 하지 않는 병원,
친절하고 설명 잘해주는 병원

2021년도 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	-----	112
○ 지 출 자 금	-----	114
8. 조 서		
○ 계 속 비 조 서	-----	120
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	122
○ 재고자산 구입 및 처분조서	-----	124
○ 중요자산 취득 및 처분조서	-----	126
○ 명 시 이 월 조 서	-----	128
○ 사 고 이 월 조 서	-----	130

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	267,412 명	192,532 명	74,880 명
	- 입원	82,472 명	51,556 명	30,916 명
	- 외래	184,940 명	140,976 명	43,964 명
	o 1일 평균진료인원	928 명	671 명	257 명
	- 입원	226 명	141 명	85 명
	- 외래	702 명	530 명	172 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	277 병상	277 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	277 병상	277 병상	0 병상
	운영병상수(B)	277 병상	277 병상	0 병상
	운영가동율(B/A)	100.0%	100.0%	0.0%
3. 진료과 운영계획	계	19 과	19 과	0 과
	진 료 과	19 과	19 과	0 과
	보 조 과	0 과	0 과	0 과
4. 인력 관리계획	계	383 명	383 명	0 명
	의 사 직	42 명	39 명	3 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	152 명	160 명	△8 명
	보 건 직	51 명	47 명	4 명
	사 무 직	21 명	21 명	0 명
	시 설 관 리 직	54 명	51 명	3 명
	간 호 조 무 직	31 명	32 명	△1 명
	공 무 직	29 명	30 명	△1 명
	계 약 직	1 명	1 명	0 명
노 조 원 수		262 명	262 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	o 수 익(A)	36,143,611 천원	26,315,059 천원	9,828,552 천원
	- 의료수익	34,211,633 천원	24,632,360 천원	9,579,273 천원
	· 입원수익	20,548,231 천원	13,088,869 천원	7,459,362 천원
	· 외래수익	11,369,744 천원	9,570,419 천원	1,799,325 천원
	· 기타진료수익	2,293,658 천원	1,973,072 천원	320,586 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	1,931,978 천원	1,682,699 천원	249,279 천원
	o 비 용(B)	38,403,550 천원	36,780,523 천원	1,623,027 천원
	- 의료비용	36,417,716 천원	34,926,529 천원	1,491,187 천원
	· 인건비	24,645,480 천원	23,995,152 천원	650,328 천원
	· 재료비	5,718,676 천원	4,962,689 천원	755,987 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	6,053,559 천원	5,968,687 천원	84,872 천원
	- 의료외비용	1,686,542 천원	1,676,314 천원	10,228 천원
	- 특별손실	1 천원	1 천원	0 천원
	- 법인세비용	1 천원	1 천원	0 천원
	- 예비비	299,290 천원	177,678 천원	121,612 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	94.1%	71.5%	22.6%
6. 보조금	o 국 고 보조금	3,379,000 천원	10,619,114 천원	△7,240,114 천원
	o 지방비 보조금	3,689,820 천원	6,892,013 천원	△3,202,193 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	515,820 천원	1,187,013 천원	△671,193 천원
	- 출연금	3,174,000 천원	5,705,000 천원	△2,531,000 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2021년도 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2021년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	49,878,632	합 계	49,878,632
소 계	36,859,431	소 계	38,403,550
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	34,211,633	가. 의료비용	36,417,716
1) 입원수익	20,548,231	1) 인건비	24,645,480
2) 외래수익	11,369,744	2) 재료비	5,718,676
3) 기타의료수익	2,293,658	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	2,647,798	4) 관리운영비	6,053,559
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,686,542
		다. 특별손실	1
		라. 법인세비용	1
		마. 예비비	299,290
소 계	7,033,008	소 계	7,550,082
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	680,001	가. 투자자산	704,001
나. 고정자산매각수입	5	나. 유형자산	6,626,705
다. 고정부채차입	2	다. 무형자산	8,000
라. 자본및잉여금수입	6,353,000	라. 부채	200,002
1) 기타기본금	6,353,000	1) 유동부채상환	200,000
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환	2
3) 이익잉여금		마. 기타자본지출	1
		바. 예비비	11,373
소 계	5,986,193	소 계	3,925,000
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	3,229,001	가. 외상매입금	3,400,000
나. 의료미수금	2,757,191	나. 미지급금	525,000
다. 기타미수금	1	다. 미지급비용	0

제3조 이월금수입 5,986,193천원에서 과년도미지급금 3,925,000천원을 제외한 잔액 2,061,193천원은 사업수익 36,859,431천원에서 사업비용 38,403,550천원을 제외한 부족액 1,544,119천원과 자본수입 7,033,008천원에서 자본지출 7,550,082천원을 제외한 부족액 517,074천원을 총당한다.

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

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할수 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 3,689,820천원이다.

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

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법

※ 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제9조 계속비의 세부 내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

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

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

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

2020 년 12 월 일

전라북도 남원의료원장 박 주 영

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사업 예산		자 본 예산		자 금 예산	
수입계(A)	36,859,431	수입계(A')	7,033,008	수입계(A'')	49,878,632
의료수익	34,211,633	투자자산수입	680,001	의료수익	34,211,633
				의료외수익	2,647,798
의료외수익	2,647,798	고정자산매각수입	5	특별이익	
				이월금	3,229,001
특별이익	0	고정부채차입	2	의료미수금	2,757,191
				의료외미수금	1
		자본및잉여금수입	6,353,000	투자자산	680,001
				고정자산매각수입	5
				고정부채수입	2
				자본및잉여금수입	6,353,000
지출계(B)	38,403,550	지출계(B')	7,550,082	지출계(B'')	49,878,632
의료비용	36,417,716	투자자산	704,001	의료비용	36,417,716
				의료외비용	1,686,542
의료외비용	1,686,542	유형자산	6,626,705	특별손실	1
				법인세비용	1
특별손실	1	무형자산	8,000	미지급금	3,925,000
				투자자산	704,001
법인세비용	1	유동부채상환	200,000	유형자산	6,626,705
				무형자산	8,000
		고정부채상환	2	유동부채상환	200,000
				고정부채상환	2
		기타자본지출	1	기타자본지출	1
예비비	299,290	예비비	11,373	예비자금	310,663
차인(A-B)	△1,544,119	차인(A'-B')	△517,074	차인(A''-B'')	0

4. 사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

○ 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	34,211,633	의 료 비 용	계	36,417,716
	입 원 수 익	20,548,231		인 건 비	24,645,480
	외 래 수 익	11,369,744		재 료 비	5,718,676
	환 자 급 식 수 입	0		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	2,293,658		관 리 운 영 비	6,053,559
의 료 외 수 익	계	2,647,798	의 료 외 비 용	계	1,686,542
	의 료 부 대 수 익	1,707,096		의 료 부 대 비 용	1,339,213
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	295,820
	이 자 수 익	7,000		기 부 금	25,000
	임 대 료 수 익	125,700		잡 손 실	26,509
	기 부 금 수 익	715,820			
	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	1
				법 인 세 비 용	1
			예 비 비		299,290
합 계		36,859,431	합 계		38,403,550
당 기 순 이 익 (A-B)					△1,544,119

○ 수익적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
600					(33,532,905)	
병	원	사	업 수 익	36,859,431	32,416,186	4,443,245
	610				(26,362,360)	
	의	료	수 익	34,211,633	24,632,360	9,579,273
		611			(15,218,869)	
		입	원 수 익	20,548,231	13,088,869	7,459,362
			611-1 일반환자수익	55,764	(55,229) 55,229	535
			611-2 의료보험환자수익	16,292,627	(12,021,542) 10,521,542	5,771,085

(단위 : 천원)

산출기초									
o 1내과	478,082 원	x	0.07 명	x	365 일	=		12,215	
o 4내과	349,726 원	x	0.02 명	x	365 일	=		2,553	
o 흉부외과	95,799 원	x	0.06 명	x	365 일	=		2,098	
o 1신경외과	143,151 원	x	0.02 명	x	365 일	=		1,045	
o 1정형외과	181,507 원	x	0.12 명	x	365 일	=		7,950	
o 2정형외과	248,258 원	x	0.08 명	x	365 일	=		7,249	
o 3정형외과	244,462 원	x	0.15 명	x	365 일	=		13,384	
o 소아청소년과	330,685 원	x	0.01 명	x	365 일	=		1,207	
o 2산부인과	552,260 원	x	0.04 명	x	365 일	=		8,063	
						=		55,764	
o 1내과	290,920 원	x	20.80 명	x	365 일	=		2,208,664	
o 2내과	289,240 원	x	9.37 명	x	365 일	=		989,215	
o 3내과	291,680 원	x	7.44 명	x	365 일	=		792,086	
o 4내과	279,990 원	x	5.56 명	x	365 일	=		568,211	
o 내분비내과	298,290 원	x	2.83 명	x	365 일	=		308,118	
o 1외과	365,640 원	x	9.43 명	x	365 일	=		1,258,514	
o 흉부외과	204,430 원	x	4.21 명	x	365 일	=		314,137	
o 1신경외과	262,180 원	x	11.89 명	x	365 일	=		1,137,821	
o 1정형외과	187,560 원	x	30.70 명	x	365 일	=		2,101,703	
o 2정형외과	196,200 원	x	24.31 명	x	365 일	=		1,740,912	
o 3정형외과	201,200 원	x	18.22 명	x	365 일	=		1,338,040	
o 소아청소년과	378,635 원	x	6.20 명	x	365 일	=		856,851	
o 1산부인과	386,082 원	x	0.40 명	x	365 일	=		56,367	
o 2산부인과	500,630 원	x	1.71 명	x	365 일	=		312,468	
o 1신경과	289,810 원	x	13.24 명	x	365 일	=		1,400,535	
o 2신경과	386,489 원	x	0.49 명	x	365 일	=		69,123	
o 비뇨의학과	296,710 원	x	1.84 명	x	365 일	=		199,270	
o 재활의학과	390,990 원	x	2.97 명	x	365 일	=		423,852	
o 안과	1,291,448 원	x	0.14 명	x	365 일	=		65,993	
o 1가정의학과	573,619 원	x	0.72 명	x	365 일	=		150,747	
						=		16,292,627	

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-3 의료급여환자수익	2,481,332	(1,924,475) 1,474,475	1,006,857
			611-4 자보환자수익	1,411,679	(1,034,522) 834,522	577,157
			611-5 산업재해환자수익	306,829	(183,101) 203,101	103,728

산출기초									
o 1내과	318,280 원	x	3.48 명	x	365 일	=			404,279
o 2내과	321,419 원	x	1.55 명	x	365 일	=			181,843
o 3내과	288,640 원	x	1.59 명	x	365 일	=			167,512
o 4내과	256,799 원	x	1.29 명	x	365 일	=			120,914
o 내분비내과	476,556 원	x	0.07 명	x	365 일	=			12,176
o 1외과	342,731 원	x	0.62 명	x	365 일	=			77,560
o 흉부외과	162,810 원	x	0.62 명	x	365 일	=			36,844
o 1신경외과	198,450 원	x	1.75 명	x	365 일	=			126,760
o 1정형외과	162,190 원	x	5.44 명	x	365 일	=			322,044
o 2정형외과	247,740 원	x	4.10 명	x	365 일	=			370,743
o 3정형외과	263,740 원	x	3.04 명	x	365 일	=			292,646
o 소아청소년과	206,884 원	x	0.08 명	x	365 일	=			6,041
o 1산부인과	292,420 원	x	0.06 명	x	365 일	=			6,404
o 2산부인과	584,452 원	x	0.08 명	x	365 일	=			17,066
o 1신경과	300,490 원	x	1.75 명	x	365 일	=			191,938
o 2신경과	561,973 원	x	0.05 명	x	365 일	=			10,256
o 비뇨의학과	226,804 원	x	0.36 명	x	365 일	=			29,802
o 재활의학과	196,761 원	x	0.51 명	x	365 일	=			36,627
o 안과	2,671,233 원	x	0.01 명	x	365 일	=			9,750
o 1가정의학과	261,479 원	x	0.63 명	x	365 일	=			60,127
						=			2,481,332
o 1외과	216,986 원	x	0.37 명	x	365 일	=			29,303
o 흉부외과	208,589 원	x	2.71 명	x	365 일	=			206,326
o 1신경외과	192,470 원	x	3.86 명	x	365 일	=			271,170
o 1정형외과	174,580 원	x	5.13 명	x	365 일	=			326,892
o 2정형외과	186,320 원	x	5.34 명	x	365 일	=			363,156
o 3정형외과	154,890 원	x	3.80 명	x	365 일	=			214,832
						=			1,411,679
o 1신경외과	158,913 원	x	0.3 명	x	365 일	=			17,401
o 1정형외과	230,930 원	x	0.76 명	x	365 일	=			64,060
o 2정형외과	162,440 원	x	2.91 명	x	365 일	=			172,536
o 3정형외과	206,121 원	x	0.41 명	x	365 일	=			30,846
o 재활의학과	250,982 원	x	0.24 명	x	365 일	=			21,986
						=			306,829

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		612			(9,570,419)	
		외	래 수 익	11,369,744	9,570,419	1,799,325
			612-1		(292,032)	
			일 반 환 자 수 익	392,452	292,032	100,420
			612-2		(7,483,196)	
			의 료 보 험 환 자 수 익	8,919,637	7,483,196	1,436,441

산출기초									
o 1내과	17,500 원	x	3.45 명	x	276 일	=			16,663
o 2내과	21,510 원	x	1.96 명	x	252 일	=			10,624
o 3내과	13,930 원	x	1.97 명	x	252 일	=			6,915
o 4내과	17,100 원	x	1.83 명	x	252 일	=			7,885
o 내분비내과	12,000 원	x	0.80 명	x	252 일	=			2,419
o 순환기내과	10,770 원	x	0.45 명	x	252 일	=			1,221
o 1외과	19,430 원	x	1.29 명	x	276 일	=			6,917
o 흉부외과	16,360 원	x	1.40 명	x	252 일	=			5,771
o 1신경외과	14,810 원	x	2.96 명	x	276 일	=			12,099
o 1정형외과	19,850 원	x	4.81 명	x	252 일	=			24,060
o 2정형외과	15,240 원	x	4.73 명	x	252 일	=			18,165
o 3정형외과	18,570 원	x	2.89 명	x	252 일	=			13,524
o 소아청소년과	38,430 원	x	5.44 명	x	252 일	=			52,682
o 1치과	56,950 원	x	0.12 명	x	252 일	=			1,722
o 2산부인과	65,070 원	x	1.85 명	x	276 일	=			33,224
o 1신경과	16,320 원	x	2.58 명	x	252 일	=			10,610
o 2신경과	14,990 원	x	0.82 명	x	252 일	=			3,097
o 비뇨의학과	16,320 원	x	1.27 명	x	252 일	=			5,223
o 재활의학과	15,050 원	x	0.59 명	x	252 일	=			2,237
o 안과	81,040 원	x	0.28 명	x	252 일	=			5,718
o 1가정의학과	56,920 원	x	2.30 명	x	252 일	=			32,990
o 2가정의학과	48,230 원	x	0.96 명	x	252 일	=			11,667
o 3가정의학과	56,030 원	x	0.45 명	x	252 일	=			6,353
o 응급의학과	72,190 원	x	3.82 명	x	365 일	=			100,654
o 마취통증의학과	320 원	x	0.15 명	x	252 일	=			12
						=			392,452
o 1내과	44,730 원	x	45.02 명	x	276 일	=			555,793
o 2내과	50,480 원	x	28.50 명	x	252 일	=			362,547
o 3내과	43,680 원	x	25.40 명	x	252 일	=			279,586
o 4내과	45,810 원	x	28.24 명	x	252 일	=			326,005
o 내분비내과	43,060 원	x	13.80 명	x	252 일	=			149,745
o 인공신장실	185,600 원	x	31.31 명	x	252 일	=			1,464,406
o 1외과	47,140 원	x	9.95 명	x	276 일	=			129,455
o 흉부외과	41,750 원	x	4.80 명	x	252 일	=			50,500
o 1신경외과	40,290 원	x	32.29 명	x	276 일	=			359,066
o 1정형외과	35,140 원	x	26.57 명	x	252 일	=			235,284
o 2정형외과	42,880 원	x	23.95 명	x	252 일	=			258,797

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-3 의료급여환자수익	1,759,297	(1,436,326) 1,436,326	322,971

산출기초							
o 3정형외과	49,920 원	x	19.29 명	x	252 일	=	242,665
o 소아청소년과	25,240 원	x	22.63 명	x	252 일	=	143,937
o 1차과	29,930 원	x	1.92 명	x	252 일	=	14,481
o 2산부인과	58,210 원	x	15.66 명	x	276 일	=	251,592
o 1신경과	50,850 원	x	58.91 명	x	252 일	=	754,884
o 2신경과	49,860 원	x	11.22 명	x	252 일	=	140,976
o 비뇨의학과	34,880 원	x	37.00 명	x	252 일	=	325,221
o 재활의학과	85,210 원	x	9.24 명	x	252 일	=	198,409
o 안과	32,910 원	x	8.16 명	x	252 일	=	67,673
o 1가정의학과	36,720 원	x	19.48 명	x	252 일	=	180,257
o 2가정의학과	38,700 원	x	9.15 명	x	252 일	=	89,234
o 3가정의학과	35,100 원	x	9.36 명	x	252 일	=	82,791
o 응급의학과	172,360 원	x	35.52 명	x	365 일	=	2,234,612
o 마취통증의학과	38,140 원	x	2.26 명	x	252 일	=	21,721
						=	8,919,637
o 1내과	43,810 원	x	8.38 명	x	276 일	=	101,327
o 2내과	47,320 원	x	6.87 명	x	252 일	=	81,922
o 3내과	42,010 원	x	5.06 명	x	252 일	=	53,567
o 4내과	29,270 원	x	5.64 명	x	252 일	=	41,600
o 내분비내과	44,420 원	x	1.68 명	x	252 일	=	18,805
o 인공신장실	144,910 원	x	16.33 명	x	252 일	=	596,327
o 1외과	35,440 원	x	2.89 명	x	276 일	=	28,268
o 흉부외과	40,110 원	x	0.61 명	x	252 일	=	6,165
o 1신경외과	43,190 원	x	4.81 명	x	276 일	=	57,337
o 1정형외과	33,240 원	x	4.70 명	x	252 일	=	39,369
o 2정형외과	34,620 원	x	4.38 명	x	252 일	=	38,212
o 3정형외과	34,880 원	x	3.27 명	x	252 일	=	28,742
o 소아청소년과	33,070 원	x	1.26 명	x	252 일	=	10,500
o 1차과	29,980 원	x	0.35 명	x	252 일	=	2,644
o 2산부인과	52,450 원	x	1.48 명	x	276 일	=	21,424
o 1신경과	42,960 원	x	12.95 명	x	252 일	=	140,195
o 2신경과	51,680 원	x	2.86 명	x	252 일	=	37,246
o 비뇨의학과	37,210 원	x	6.49 명	x	252 일	=	60,856
o 재활의학과	70,710 원	x	6.92 명	x	252 일	=	123,306
o 안과	32,830 원	x	0.91 명	x	252 일	=	7,528
o 1가정의학과	32,350 원	x	1.83 명	x	252 일	=	14,918
o 2가정의학과	36,080 원	x	0.84 명	x	252 일	=	7,637
o 3가정의학과	29,790 원	x	0.55 명	x	252 일	=	4,128
o 응급의학과	173,680 원	x	3.62 명	x	365 일	=	229,483
o 마취통증의학과	75,410 원	x	0.41 명	x	252 일	=	7,791
						=	1,759,297

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			612-4 자보환자수익	236,331	(253,546) 253,546	△17,215
			612-5 산업재해환자수익	62,027	(105,319) 105,319	△43,292
		615 기타의료수익		2,293,658	(1,573,072) 1,973,072	320,586
			615-1 건강진단수익	2,100,225	(1,376,375) 1,776,375	323,850

산출기초							
o 1외과	18,120 원	x	0.11 명	x	276 일	=	550
o 흉부외과	25,170 원	x	0.41 명	x	252 일	=	2,600
o 1신경외과	37,490 원	x	0.98 명	x	276 일	=	10,140
o 1정형외과	45,440 원	x	0.75 명	x	252 일	=	8,588
o 2정형외과	54,810 원	x	0.90 명	x	252 일	=	12,430
o 3정형외과	48,600 원	x	0.79 명	x	252 일	=	9,675
o 소아청소년과	45,240 원	x	0.04 명	x	252 일	=	456
o 1치과	33,330 원	x	0.03 명	x	252 일	=	251
o 2산부인과	150,000 원	x	0.04 명	x	276 일	=	1,656
o 1신경과	59,990 원	x	0.16 명	x	252 일	=	2,418
o 재활의학과	149,660 원	x	0.63 명	x	252 일	=	23,760
o 안과	86,900 원	x	0.02 명	x	252 일	=	437
o 응급의학과	165,680 원	x	2.36 명	x	365 일	=	142,716
o 마취통증의학과	190,610 원	x	0.43 명	x	252 일	=	20,654
						=	236,331
o 1외과	15,620 원	x	0.27 명	x	276 일	=	1,164
o 1신경외과	20,440 원	x	0.29 명	x	276 일	=	1,636
o 1정형외과	26,090 원	x	0.97 명	x	252 일	=	6,377
o 2정형외과	40,380 원	x	1.68 명	x	252 일	=	17,095
o 3정형외과	19,850 원	x	0.83 명	x	252 일	=	4,151
o 1신경과	18,650 원	x	0.16 명	x	252 일	=	751
o 2신경과	15,670 원	x	0.12 명	x	252 일	=	473
o 비뇨의학과	68,250 원	x	0.15 명	x	252 일	=	2,579
o 재활의학과	69,360 원	x	1.58 명	x	252 일	=	27,616
o 마취통증의학과	24,600 원	x	0.03 명	x	252 일	=	185
						=	62,027
o 종합검진	300,000 원	x			380 명	=	114,000
o 사업장 종합검진	170,000 원	x			1,300 명	=	221,000
o 건강검진	40,000 원	x			12,150 명	=	486,000
o 암검진	89,500 원	x			12,700 명	=	1,136,650
o 학생 건강검사	20,000 원	x			3,000 명	=	60,000
o 노인 건강진단	61,500 원	x			50 명	=	3,075
o 특수 건강검진	35,000 원	x			510 명	=	17,850
o 도민 건강진단	84,000 원	x			50 명	=	4,200
o 채용신체검사서	42,000 원	x			800 명	=	33,600
o 건강진단서	49,000 원	x			450 명	=	22,050
o 신체검사서	6,000 원	x			300 명	=	1,800
						=	2,100,225

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			615-2 수탁검사수익	1	(1) 1	0
			615-3 직원급식수익	164,250	(164,700) 164,700	△450
			615-4 제증명료수익	21,500	(21,500) 21,500	0
			615-5 구급차운영수익	750	(1,400) 1,400	△650
			615-6 기타수익	6,932	(9,096) 9,096	△2,164
			620 의료외수익	2,647,798	(7,170,545) 7,783,826	△5,136,028
		621 의료부대수익			(1,615,880)	
				1,707,096	1,415,880	291,216
		621-1 의료부대수익			(1,615,880)	
				1,707,096	1,415,880	291,216
		622 수탁사업수익			(1)	
				1	1	0
		622-1 수탁사업수익			(1)	
				1	1	0
		623 이자수익			(7,000)	
				7,000	7,000	0
		623-1 예금이자			(7,000)	
				7,000	7,000	0

(단위 : 천원)

산출기초													
o 과목존치							=	1					
o 직원 급식							2,000 원	x	150 식	x	365 일	=	109,500
o 기타(보호자 급식 등)							5,000 원	x	30 식	x	365 일	=	54,750
												=	164,250
o 의무기록 사본발급료													
- 기본요금							3,000 원	x			6,500 건	=	19,500
- 추가요금							200 원	x			10,000 건	=	2,000
												=	21,500
o 구급차 운영수익							150,000 원	x			5 명	=	750
o 음주 채혈비							3,200 원	x			10 명	=	32
o 부검 및 검안료							70,000 원	x			60 명	=	4,200
o 금연치료비							4,500 원	x			600 명	=	2,700
												=	6,932
o 장례식장 임대료							232,000 원	x	33 명	x	12 월	=	91,872
o 장의용품							384,000 원	x	33 명	x	12 월	=	152,064
o 영습료							205,000 원	x	22 명	x	12 월	=	54,120
o 음식판매							2,700,000 원	x	30 명	x	12 월	=	972,000
o 편의점 판매							720,000 원	x	30 명	x	12 월	=	259,200
o 장례예식용 예복대여 및 판매							240,000 원	x	18 명	x	12 월	=	51,840
o 예식용 조화(꽃)판매							510,000 원	x	18 명	x	12 월	=	110,160
o 기타(쓰레기수거비, 사진 등)							40,000 원	x	33 명	x	12 월	=	15,840
												=	1,707,096
o 과목존치												=	1
o 예금 이자												=	7,000

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		625			(167,637)	
		임대료수익		125,700	167,637	△41,937
		625-1			(167,637)	
		임대료수익		125,700	167,637	△41,937
		633			(5,287,846)	
		기부금수익		715,820	6,101,127	△5,385,307
		633-1			(5,287,846)	
		기부금수익		715,820	6,101,127	△5,385,307
		634			(92,181)	
		잡이익		92,181	92,181	0
		634-1			(92,181)	
		잡이익		92,181	92,181	0

산출기초					
○ 편의점	120,199,200 원	x	1 회	=	120,200
○ 이동통신 송신장비	5,500,000 원	x	1 회	=	5,500
				=	125,700
○ [도비] 고정부채 이자상환 지원금				=	295,820
○ [국·도비] 지방의료원 정보화 지원사업					
- [국비]				=	20,000
- [도비]				=	20,000
○ [국·도비] 공공보건의료협력체계 구축 사업					
- [국비]				=	182,500
- [도비]				=	182,500
○ [도·시비] 공공보건사업 보조금					
- [도비]				=	7,500
- [시비]				=	7,500
				=	715,820
○ 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
○ 강당 대관료	160,000 원	x	10 회	=	1,600
○ 육아휴직 대체 인력 채용 장려금	5,000,000 원	x	12 명	=	60,000
○ 재직증명 발급 수수료	1,000 원	x	180 명	=	180
○ 실습비 수익	500,000 원	x	10 건	=	5,000
				=	92,181

○ 수익적지출

과목

관

항

세항

목

예산액

전년도(기정)
최종 예산액

비교증감

700

병원사업비용

38,403,550

(37,395,603)
36,780,523

1,623,027

의료비용

36,417,716

(35,389,366)
34,926,529

1,491,187

100

인건비

24,645,480

(23,913,190)
23,995,152

650,328

101

급여

18,939,177

(17,902,501)
17,514,463

1,424,714

101-1

의사직급여

2,391,980

(3,125,289)
2,235,902

156,078

산출기초

[의사직 : 42명]

○ 봉직의(30명)

- 기준 기본급

4,409,330 원 x

30 명 x

12 월

=

1,587,359

- 명절 휴가비

1,505,800 원 x

30 명 x

2 회

=

90,348

- 가족수당

89,000 원 x

10 명 x

12 월

=

10,680

- 정액급식비

130,000 원 x

30 명 x

12 월

=

46,800

- 시간외근무수당

3,643,420 원 x

1.5/209 x 140시간 x 12월

=

43,931

- 연월차보전수당

101,860 원 x

5 명 x

12 월

=

6,112

- 직책수당

300,000 원 x

2 명 x

12 월

=

7,200

- 연차수당

3,643,420 원 x

1/209 x 8시간 x 30명 x 13일

=

54,390

- 보건수당

3,821,420 원 x

1/209 x 8시간 x 3명 x 12일

=

5,266

○ 공중보건의(7명)

- 기타보수

2,000,000 원 x

7 명 x

12 월

=

168,000

- 시간외근무수당

872,340 원 x

7 명 x

12 월

=

73,277

- 위험수당

50,000 원 x

7 명 x

12 월

=

4,200

○ 전공의(3명)

- 기본급(레지던트 3년차)

1,370,120 원 x

3 명 x

2 월

=

8,221

- 기본급(레지던트 1년차)

1,316,350 원 x

3 명 x

10 월

=

39,491

- 위험수당

50,000 원 x

3 명 x

12 월

=

1,800

- 의료업무수당

411,030 원 x

3 명 x

12 월

=

14,798

- 야간근무수당

1,873,800 원 x

0.5/209 x 7시간 x 5회 x 3명 x 12월

=

5,649

- 시간외근무수당

1,950,000 원 x

1.5/209 x 17시간 x 5회 x 3명 x 12월

=

42,826

- 상여수당

685,060 원 x

3 명 x

8 월

=

16,442

- 명절 휴가비

817,452 원 x

3 명 x

2 월

=

4,905

- 정근수당

681,210 원 x

3 명 x

2 월

=

4,088

- 진료장려수당

492,850 원 x

3 명 x

12 월

=

17,743

- 연차수당

2,400,000 원 x

1/209 x 8시간 x 6명 x 3일

=

1,654

○ 전북대 파견 인턴(2명)

5,700,000 원 x

2 명 x

12 월

=

136,800

=

2,391,980

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	부			
			101-2 약무직급여	430,648	(424,251) 424,251	6,397
			101-3 간호직급여	9,525,467	(8,114,083) 8,538,056	987,411

산출기초					
[약무직 : 7명]					
o 약사직(2명)					
- 약사 25호봉	5,147,600 원 x	2 명 x	12 월	=	123,543
o 간호조무직(5명)					
- 8급 31호봉	3,170,100 원 x	2 명 x	12 월	=	76,083
- 8급 17호봉	2,609,200 원 x	1 명 x	12 월	=	31,311
- 8급 11호봉	2,230,000 원 x	1 명 x	12 월	=	26,760
- 8급 9호봉	2,087,400 원 x	1 명 x	12 월	=	25,049
o 상여수당	23,562,000 원 x	65.3 % x	2 월	=	30,772
o 정근수당	23,562,000 원 x	49.9 % x	2 월	=	23,515
o 명절 휴가비	23,562,000 원 x	60 % x	2 월	=	28,275
o 봉급조정수당	23,562,000 원 x	21 % x	1 월	=	4,949
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	5 명 x	12 월	=	7,500
o 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월	=	10,920
o 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	4 명 x	12 월	=	6,240
- 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 위첩수당	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	100,000 원 x	2 명 x	12 월	=	2,400
o 약무직 감액금 적용	412,175,260 원 x	△9.8 % x	1 회	=	△40,394
o 직책수당(과장)	200,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,400
o 연월차보전수당	69,940 원 x	3 명 x	12 월	=	2,518
o 보건수당	3,787,000 원 x	1 /209 x 8시간 x 7명 x 12월		=	12,177
o 시간외근무수당	3,787,000 원 x	1.5/209 x 16시간 x 7명 x 12월		=	36,530
o 호출수당	20,000 원 x	20 명 x	12 월	=	4,800
				=	430,648
[간호직 : 180명]					
o 간호사(148명)					
- 4급 30호봉	4,772,700 원 x	4 명 x	12 월	=	229,090
- 5급 32호봉	4,221,000 원 x	9 명 x	12 월	=	455,868
- 5급 30호봉	4,163,200 원 x	1 명 x	12 월	=	49,959
- 5급 29호봉	4,131,100 원 x	1 명 x	12 월	=	49,574

(단위 : 천원)

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

산출기초					
- 5급 28호봉	4,098,500 원 x	4 명 x	12 월	=	196,728
- 5급 27호봉	4,063,800 원 x	1 명 x	12 월	=	48,766
- 6급 31호봉	3,820,500 원 x	4 명 x	12 월	=	183,384
- 6급 30호봉	3,791,500 원 x	1 명 x	12 월	=	45,498
- 6급 28호봉	3,728,300 원 x	2 명 x	12 월	=	89,480
- 6급 27호봉	3,695,000 원 x	1 명 x	12 월	=	44,340
- 6급 26호봉	3,659,100 원 x	4 명 x	12 월	=	175,637
- 6급 23호봉	3,525,700 원 x	1 명 x	12 월	=	42,309
- 6급 22호봉	3,476,600 원 x	1 명 x	12 월	=	41,720
- 6급 21호봉	3,425,700 원 x	5 명 x	12 월	=	205,542
- 6급 20호봉	3,371,800 원 x	4 명 x	12 월	=	161,847
- 6급 19호봉	3,315,300 원 x	3 명 x	12 월	=	119,351
- 6급 17호봉	3,193,100 원 x	2 명 x	12 월	=	76,635
- 6급 16호봉	3,127,300 원 x	2 명 x	12 월	=	75,056
- 7급 26호봉	3,305,500 원 x	1 명 x	12 월	=	39,666
- 7급 19호봉	2,981,600 원 x	1 명 x	12 월	=	35,780
- 7급 18호봉	2,926,500 원 x	2 명 x	12 월	=	70,236
- 7급 17호봉	2,869,000 원 x	3 명 x	12 월	=	103,284
- 7급 16호봉	2,809,800 원 x	6 명 x	12 월	=	202,306
- 7급 15호봉	2,746,400 원 x	2 명 x	12 월	=	65,914
- 7급 14호봉	2,680,700 원 x	3 명 x	12 월	=	96,506
- 7급 13호봉	2,612,400 원 x	2 명 x	12 월	=	62,698
- 7급 12호봉	2,540,800 원 x	2 명 x	12 월	=	60,980
- 7급 11호봉	2,466,300 원 x	1 명 x	12 월	=	29,596
- 7급 10호봉	2,390,000 원 x	1 명 x	12 월	=	28,680
- 7급 9호봉	2,311,400 원 x	5 명 x	12 월	=	138,684
- 7급 8호봉	2,228,100 원 x	1 명 x	12 월	=	26,738
- 7급 6호봉	2,050,200 원 x	2 명 x	12 월	=	49,205
- 7급 5호봉	1,959,700 원 x	4 명 x	12 월	=	94,066
- 7급 4호봉	1,871,400 원 x	1 명 x	12 월	=	22,457
- 7급 3호봉	1,786,500 원 x	3 명 x	12 월	=	64,314
- 8급 17호봉	2,609,200 원 x	1 명 x	12 월	=	31,311
- 8급 15호봉	2,551,000 원 x	1 명 x	12 월	=	30,612
- 8급 13호봉	2,365,500 원 x	1 명 x	12 월	=	28,386
- 8급 12호봉	2,299,200 원 x	1 명 x	12 월	=	27,591
- 8급 11호봉	2,230,000 원 x	1 명 x	12 월	=	26,760
- 8급 10호봉	2,160,400 원 x	1 명 x	12 월	=	25,925
- 8급 9호봉	2,087,400 원 x	2 명 x	12 월	=	50,098

(단위 : 천원)

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

산출기초					
- 8급 8호봉	2,011,600 원 x	2 명 x	12 월	=	48,279
- 8급 7호봉	1,932,300 원 x	1 명 x	12 월	=	23,188
- 8급 5호봉	1,767,600 원 x	1 명 x	12 월	=	21,212
- 8급 4호봉	1,701,900 원 x	7 명 x	12 월	=	142,960
- 8급 3호봉	1,650,800 원 x	9 명 x	12 월	=	178,287
- 8급 2호봉	1,614,300 원 x	30 명 x	12 월	=	581,148
o 응급구조사(4명)					
- 8급 17호봉	2,609,200 원 x	1 명 x	12 월	=	31,311
- 8급 8호봉	2,011,600 원 x	1 명 x	12 월	=	24,140
- 8급 7호봉	1,932,300 원 x	1 명 x	12 월	=	23,188
- 8급 5호봉	1,767,600 원 x	1 명 x	12 월	=	21,212
o 간호조무직(26명)					
- 7급 31호봉	3,462,100 원 x	2 명 x	12 월	=	83,091
- 8급 31호봉	3,170,100 원 x	13 명 x	12 월	=	494,536
- 8급 30호봉	3,142,400 원 x	1 명 x	12 월	=	37,709
- 8급 28호봉	3,085,200 원 x	1 명 x	12 월	=	37,023
- 8급 27호봉	3,055,000 원 x	2 명 x	12 월	=	73,320
- 8급 23호봉	2,905,200 원 x	1 명 x	12 월	=	34,863
- 8급 17호봉	2,609,200 원 x	1 명 x	12 월	=	31,311
- 8급 14호봉	2,429,900 원 x	1 명 x	12 월	=	29,159
- 8급 12호봉	2,299,200 원 x	1 명 x	12 월	=	27,591
- 8급 11호봉	2,230,000 원 x	1 명 x	12 월	=	26,760
- 8급 9호봉	2,087,400 원 x	1 명 x	12 월	=	25,049
- 8급 8호봉	2,011,600 원 x	1 명 x	12 월	=	24,140
o 공무원직(1명 : 간호보조)					
- 8급 3호봉	1,650,800 원 x	1 명 x	12 월	=	19,810
o 기간제 근로자(1명 : 간호사)					
- 8급 1호봉	1,592,400 원 x	1 명 x	12 월	=	19,109
o 상여수당	480,079,000 월 x	78.7 % x	2 월	=	755,645
o 정근수당	480,079,000 월 x	39 % x	2 월	=	374,462
o 명절휴가비	480,079,000 월 x	60 % x	2 월	=	576,095
o 봉급조정수당	480,079,000 월 x	21 % x	1 회	=	100,817
o 직급보조비					
- 4급	250,000 원 x	4 명 x	12 월	=	12,000
- 5급	155,000 원 x	16 명 x	12 월	=	29,760
- 6급	140,000 원 x	30 명 x	12 월	=	50,400
- 7급	125,000 원 x	42 명 x	12 월	=	63,000
- 8급	125,000 원 x	88 명 x	12 월	=	132,000
o 정액급식비	130,000 원 x	180 명 x	12 월	=	280,800

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-4 의료기사직급여	2,462,784	(2,277,844) 2,294,120	168,664

산출기초					
○ 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	43 명 x	12 월	=	67,080
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	24 명 x	12 월	=	31,680
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	19 명 x	12 월	=	18,240
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	28 명 x	12 월	=	20,160
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	8 명 x	12 월	=	4,800
○ 위험수당	50,000 원 x	180 명 x	12 월	=	108,000
○ 의료업무수당	50,000 원 x	149 명 x	12 월	=	89,400
○ 기술수당	20,000 원 x	26 명 x	12 월	=	6,240
○ 가족수당	73,450 원 x	74 명 x	12 월	=	65,224
○ 간호사 봉급조정수당	229,000 원 x	53 명 x	12 월	=	145,644
○ 간호직 감액금 적용	8,778,885,841 원 x	△6.4 % x	1 회	=	△561,849
○ 연월차보전수당	65,500 원 x	48 명 x	12 월	=	37,728
○ 직책수당					
- 과장	200,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,400
- 수간호사	150,000 원 x	14 명 x	12 월	=	25,200
○ 보건수당	3,027,980 원 x	1/209 x 8시간 x 126명 x 12월		=	175,247
○ 연차수당	3,027,980 원 x	1/209 x 8시간 x 30명 x 8일		=	27,817
○ 야간근무수당	3,027,980 원 x	0.5/209 x 45시간 x 70명 x 12월		=	273,823
○ 시간외근무수당	3,027,980 원 x	1.5/209 x 42시간 x 65명 x 12월		=	711,938
○ 휴일근무수당					
- 간호사 off 수당	3,027,980 원 x	1.5/209 x 8시간 x 10명 x 2일 x 12월		=	41,726
- 간호사 대체 및 S/D 수당	3,027,980 원 x	1/209 x 8시간 x 10명 x 2일 x 12월		=	27,817
○ 호출수당	20,000 원 x	15 회 x	12 월	=	3,600
○ 호출 대기수당	10,000 원 x	30 회 x	12 월	=	3,600
○ 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	1,333,333 원 x	2 명 x	12 월	=	32,000
- [도비]	1,333,333 원 x	2 명 x	12 월	=	32,000
					= 9,525,467
[의료기사직 : 47명]					
○ 보건직(46명 : 방사선사 17명, 임상병리사 17명, 물리치료사 7명, 치위생사 2명, 사회복지사 3명)					
- 4급 30호봉	4,772,700 원 x	2 명 x	12 월	=	114,545
- 4급 28호봉	4,707,700 원 x	1 명 x	12 월	=	56,493
- 5급 32호봉	4,221,000 원 x	1 명 x	12 월	=	50,652
- 5급 30호봉	4,163,200 원 x	1 명 x	12 월	=	49,959
- 5급 29호봉	4,131,100 원 x	2 명 x	12 월	=	99,147
- 6급 31호봉	3,820,500 원 x	3 명 x	12 월	=	137,538
- 6급 29호봉	3,760,700 원 x	2 명 x	12 월	=	90,257
- 6급 23호봉	3,525,700 원 x	2 명 x	12 월	=	84,617

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	부			

산출기초					
- 7급 31호봉	3,462,100 원 x	1 명 x	12 월	=	41,546
- 7급 26호봉	3,305,500 원 x	3 명 x	12 월	=	118,998
- 7급 23호봉	3,178,400 원 x	1 명 x	12 월	=	38,141
- 7급 22호봉	3,132,600 원 x	1 명 x	12 월	=	37,592
- 7급 18호봉	2,926,500 원 x	1 명 x	12 월	=	35,118
- 8급 24호봉	2,947,300 원 x	1 명 x	12 월	=	35,368
- 8급 20호봉	2,767,500 원 x	1 명 x	12 월	=	33,210
- 8급 18호봉	2,663,300 원 x	2 명 x	12 월	=	63,920
- 8급 16호봉	2,551,000 원 x	1 명 x	12 월	=	30,612
- 8급 13호봉	2,365,500 원 x	1 명 x	12 월	=	28,386
- 8급 11호봉	2,230,000 원 x	2 명 x	12 월	=	53,520
- 8급 10호봉	2,160,400 원 x	2 명 x	12 월	=	51,850
- 8급 9호봉	2,087,400 원 x	3 명 x	12 월	=	75,147
- 8급 8호봉	2,011,600 원 x	1 명 x	12 월	=	24,140
- 8급 6호봉	1,850,200 원 x	1 명 x	12 월	=	22,203
- 8급 5호봉	1,767,600 원 x	4 명 x	12 월	=	84,845
- 8급 4호봉	1,701,900 원 x	4 명 x	12 월	=	81,692
- 8급 2호봉	1,614,300 원 x	1 명 x	12 월	=	19,372
- 8급 1호봉	1,592,400 원 x	1 명 x	12 월	=	19,109
o 사무직(1명)					
- 5급 32호봉	4,221,000 원 x	1 명 x	12 월	=	50,652
o 상여수당	135,718,300 월 x	72.94 % x	2 월	=	197,986
o 정근수당	135,718,300 월 x	44.35 % x	2 월	=	120,383
o 명절휴가비	135,718,300 월 x	60 % x	2 월	=	162,862
o 봉급조정수당	135,718,300 원 x	21 % x	1 회	=	28,501
o 직급보조비					
- 4급	250,000 원 x	3 명 x	12 월	=	9,000
- 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	125,000 원 x	7 명 x	12 월	=	10,500
- 8급	125,000 원 x	25 명 x	12 월	=	37,500
o 정액급식비	130,000 원 x	47 명 x	12 월	=	73,320
o 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	15 명 x	12 월	=	23,400
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	6 명 x	12 월	=	7,920
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	4 명 x	12 월	=	3,840
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	11 명 x	12 월	=	7,920
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	부			
			101-5 영양관리	763,254	(718,655) 758,655	4,599

산출기초					
○ 위험수당	49,400 원 x	47 명 x	12 월	=	27,862
○ 의료업무수당	50,000 원 x	46 명 x	12 월	=	27,600
○ 가족수당	80,000 원 x	30 명 x	12 월	=	28,800
○ 의료기사직 감액금 적용	2,413,685,720 원 x	△7.6 % x	1 회	=	△183,441
○ 연월차보전수당	67,430 원 x	23 명 x	12 월	=	18,611
○ 직책수당(실장)	150,000 원 x	3 명 x	12 월	=	5,400
○ 보건수당	3,027,300 원 x	1/209 x 8시간 x 20명 x 12월		=	27,811
○ 연차수당	3,027,300 원 x	1/209 x 8시간 x 4명 x 6일		=	2,782
○ 시간외근무수당	3,027,300 원 x	1.5/209 x 200시간 x 12월		=	52,145
○ 야간근무수당	3,027,300 원 x	0.5/209 x 20시간 x 26명 x 12월		=	45,193
○ 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	1,583,333 원 x	2 명 x	12 월	=	38,000
- [도비]	1,583,333 원 x	2 명 x	12 월	=	38,000
				=	2,462,784
[영양직 : 19명]					
○ 보건직(3명)					
- 5급 31호봉	4,192,900 원 x	1 명 x	12 월	=	50,315
- 8급 20호봉	2,767,500 원 x	1 명 x	12 월	=	33,210
- 8급 7호봉	1,932,300 원 x	1 명 x	12 월	=	23,188
○ 시설관리직(16명)					
- 8급 27호봉	3,055,000 원 x	1 명 x	12 월	=	36,660
- 8급 22호봉	2,861,400 원 x	1 명 x	12 월	=	34,337
- 8급 20호봉	2,767,500 원 x	1 명 x	12 월	=	33,210
- 8급 18호봉	2,663,300 원 x	1 명 x	12 월	=	31,960
- 8급 11호봉	2,230,000 원 x	2 명 x	12 월	=	53,520
- 8급 9호봉	2,087,400 원 x	1 명 x	12 월	=	25,049
- 8급 6호봉	1,850,200 원 x	2 명 x	12 월	=	44,405
- 8급 4호봉	1,701,900 원 x	1 명 x	12 월	=	20,423
- 8급 3호봉	1,650,800 원 x	6 명 x	12 월	=	118,858
○ 상여수당	42,094,400 원 x	80.75 % x	2 월	=	67,983
○ 정근수당	42,094,400 원 x	37.71 % x	2 월	=	31,748
○ 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	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
○ 명절휴가비	42,094,400 원 x	60 % x	2 월	=	50,514
○ 봉급조정수당	42,094,400 원 x	21 % x	1 회	=	8,840

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-6 사무직급여	2,208,049	(2,106,685) 2,106,745	101,304

산출기초					
o 직급보조비					
- 5급	155,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,860
- 8급	125,000 원 x	18 명 x	12 월	=	27,000
o 정액급식비	130,000 원 x	19 명 x	12 월	=	29,640
o 위험수당	40,000 원 x	19 명 x	12 월	=	9,120
o 의료업무수당	50,000 원 x	3 명 x	12 월	=	1,800
o 기술수당	20,000 원 x	13 명 x	12 월	=	3,120
o 가족수당	65,000 원 x	15 명 x	12 월	=	11,700
o 영양직 감액금 적용	597,965,980 원 x	△4.7 % x	1 회	=	△28,105
o 연월차보전수당	41,800 원 x	5 명 x	12 월	=	2,508
o 보건수당	2,450,000 원 x	1/209 x 8시간 x 17명x 12월		=	19,132
o 연차수당	2,450,000 원 x	1/209 x 8시간 x 8명x 5일		=	3,752
o 야간근무수당	2,450,000 원 x	0.5/209 x 5시간 x 16명 x 12월		=	5,627
				=	763,254
[사무직 : 41명]					
o 원장(1명)					
- 기본연봉	6,754,340 원 x	1 명 x	12 월	=	81,053
- 부가급여	1,114,450 원 x	1 명 x	12 월	=	13,374
o 사무직(19명)					
- 3급 27호봉	5,111,600 원 x	1 명 x	12 월	=	61,340
- 4급 30호봉	4,772,700 원 x	2 명 x	12 월	=	114,545
- 4급 25호봉	4,589,500 원 x	1 명 x	12 월	=	55,074
- 5급 29호봉	4,131,100 원 x	1 명 x	12 월	=	49,574
- 5급 26호봉	4,022,400 원 x	1 명 x	12 월	=	48,269
- 5급 25호봉	3,978,900 원 x	2 명 x	12 월	=	95,494
- 6급 27호봉	3,695,000 원 x	3 명 x	12 월	=	133,020
- 6급 19호봉	3,315,300 원 x	1 명 x	12 월	=	39,784
- 7급 27호봉	3,339,400 원 x	1 명 x	12 월	=	40,073
- 7급 12호봉	2,540,800 원 x	1 명 x	12 월	=	30,490
- 7급 11호봉	2,466,300 원 x	2 명 x	12 월	=	59,192
- 8급 4호봉	1,701,900 원 x	1 명 x	12 월	=	20,423
- 8급 2호봉	1,614,300 원 x	2 명 x	12 월	=	38,744
o 보건직(2명 : 의무기록사)					
- 5급 27호봉	4,063,800 원 x	1 명 x	12 월	=	48,766
- 8급 21호봉	2,815,400 원 x	1 명 x	12 월	=	33,785
o 시설관리직(17명)					
- 5급 28호봉	4,098,500 원 x	1 명 x	12 월	=	49,182
- 5급 19호봉	3,661,200 원 x	1 명 x	12 월	=	43,935
- 6급 31호봉	3,820,500 원 x	1 명 x	12 월	=	45,846
- 6급 20호봉	3,371,800 원 x	1 명 x	12 월	=	40,462
- 7급 26호봉	3,305,500 원 x	1 명 x	12 월	=	39,666

(단위 : 천원)

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

산출기초					
- 7급 19호봉	2,981,600 원 x	1 명 x	12 월	=	35,780
- 7급 14호봉	2,680,700 원 x	1 명 x	12 월	=	32,169
- 8급 31호봉	3,170,100 원 x	1 명 x	12 월	=	38,042
- 8급 21호봉	2,815,400 원 x	1 명 x	12 월	=	33,785
- 8급 18호봉	2,663,300 원 x	1 명 x	12 월	=	31,960
- 8급 17호봉	2,609,200 원 x	1 명 x	12 월	=	31,311
- 8급 12호봉	2,299,200 원 x	1 명 x	12 월	=	27,591
- 8급 11호봉	2,230,000 원 x	1 명 x	12 월	=	26,760
- 8급 9호봉	2,087,400 원 x	1 명 x	12 월	=	25,049
- 8급 7호봉	1,932,300 원 x	1 명 x	12 월	=	23,188
- 8급 5호봉	1,767,600 원 x	1 명 x	12 월	=	21,212
- 8급 3호봉	1,650,800 원 x	1 명 x	12 월	=	19,810
o 공무직(2명)					
- 8급 3호봉	1,650,800 원 x	1 명 x	12 월	=	19,810
- 8급 2호봉	1,614,300 원 x	1 명 x	12 월	=	19,372
o 상여수당	122,790,800 원 x	73.75 % x	2 월	=	181,117
o 정근수당	122,790,800 원 x	46.7 % x	2 회	=	114,687
o 명절휴가비	122,790,800 원 x	60 % x	2 월	=	147,349
o 봉급조정수당	122,790,800 원 x	21 % x	1 회	=	25,787
o 직급보조비					
- 3급	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=	4,800
- 4급	250,000 원 x	3 명 x	12 월	=	9,000
- 5급	155,000 원 x	7 명 x	12 월	=	13,020
- 6급	140,000 원 x	6 명 x	12 월	=	10,080
- 7급	125,000 원 x	7 명 x	12 월	=	10,500
- 8급	125,000 원 x	16 명 x	12 월	=	24,000
o 정액급식비	130,000 원 x	40 명 x	12 월	=	62,400
o 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	17 명 x	12 월	=	26,520
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	4 명 x	12 월	=	5,280
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	4 명 x	12 월	=	3,840
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	8 명 x	12 월	=	5,760
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	3 명 x	12 월	=	1,800
o 위험수당	40,000 원 x	40 명 x	12 월	=	19,200
o 출납수당	15,000 원 x	16 명 x	12 월	=	2,880
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	57,700 원 x	26 명 x	12 월	=	18,003
o 사무직 감액금 적용	2,248,001,930 원 x	△9.0 % x	1 회	=	△202,321
o 연월차보전수당	65,000 원 x	22 명 x	12 월	=	17,160
o 직책수당					
- 부장	300,000 원 x	1 명 x	12 월	=	3,600
- 과장	150,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,600

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	부			
			101-7 기술직급여	490,968	(471,912) 491,992	△1,024

산출기초					
o 보건수당	3,250,000 원 x	1/209 x 8시간 x 18명 x 12월	=		26,871
o 시간외근무수당	3,250,000 원 x	1.5/209 x 120시간 x 12월	=		33,589
o 야간근무수당	3,250,000 원 x	0.5/209 x 10시간 x 12명 x 12월	=		11,197
o 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	2,416,667 원 x	1 명 x 12 월	=		29,000
- [도비]	2,416,667 원 x	1 명 x 12 월	=		29,000
			=		2,208,049
[기술직 : 10명]					
o 시설관리직(10명)					
- 5급 31호봉	4,192,900 원 x	1 명 x 12 월	=		50,315
- 5급 26호봉	4,022,400 원 x	1 명 x 12 월	=		48,269
- 6급 28호봉	3,728,300 원 x	1 명 x 12 월	=		44,740
- 7급 26호봉	3,305,500 원 x	1 명 x 12 월	=		39,666
- 8급 24호봉	2,947,300 원 x	1 명 x 12 월	=		35,368
- 8급 20호봉	2,767,500 원 x	2 명 x 12 월	=		66,420
- 8급 5호봉	1,767,600 원 x	2 명 x 12 월	=		42,423
- 8급 3호봉	1,650,800 원 x	1 명 x 12 월	=		19,810
o 상여수당	28,917,400 원 x	71.21 % x 2 월	=		41,185
o 정근수당	28,917,400 원 x	45.55 % x 2 월	=		26,344
o 명절휴가비	28,917,400 원 x	60 % x 2 월	=		34,701
o 봉급조정수당	28,917,400 원 x	21 % x 1 회	=		6,073
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	125,000 원 x	1 명 x 12 월	=		1,500
- 8급	125,000 원 x	6 명 x 12 월	=		9,000
o 정액급식비	130,000 원 x	10 명 x 12 월	=		15,600
o 정근수당 가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	4 명 x 12 월	=		6,240
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	1 명 x 12 월	=		1,320
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	2 명 x 12 월	=		1,920
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	2 명 x 12 월	=		1,200
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	8 명 x 12 월	=		5,760
o 기술직 감액금 적용	510,387,920 원 x	△7.6 % x 1 회	=		△38,790

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	부			
			101-8 기능직급여	666,027	(663,782) 664,742	1,285

(단위 : 천원)

산출기초					
o 연월차보전수당	53,100 원 x	5 명 x	12 월	=	3,186
o 연차수당	3,000,000 원 x	1/209 x 8시간 x 5명 x 4일		=	2,297
o 시간외근무수당	3,000,000 원 x	1.5/209 x 34시간 x 12월		=	8,785
o 야간근무수당	3,000,000 원 x	0.5/209 x 3시간 x 3명 x 12월		=	776
o 호출수당	20,000 원 x	15 회 x	12 월	=	3,600
				=	490,968
[기능직 : 25명]					
o 시설관리직(4명 : 시설관리 1명, 운전원 3명)					
- 8급 22호봉	2,861,400 원 x	1 명 x	12 월	=	34,337
- 8급 20호봉	2,767,500 원 x	1 명 x	12 월	=	33,210
- 8급 18호봉	2,663,300 원 x	1 명 x	12 월	=	31,960
- 8급 11호봉	2,230,000 원 x	1 명 x	12 월	=	26,760
o 공무직(21명 : 경비 3명, 미화운영 18명)					
- 8급 3호봉	1,650,800 원 x	2 명 x	12 월	=	39,620
- 8급 2호봉	1,614,300 원 x	1 명 x	12 월	=	19,372
- 나군 3호봉	1,825,310 원 x	13 명 x	12 월	=	284,749
- 나군 2호봉	1,810,310 원 x	1 명 x	12 월	=	21,724
- 나군 1호봉	1,795,310 원 x	4 명 x	12 월	=	86,175
o 상여수당	15,438,100 원 x	78.36 % x	2 월	=	24,195
o 정근수당	15,438,100 원 x	35.68 % x	2 월	=	11,017
o 명절휴가비	15,438,100 원 x	60 % x	2 월	=	18,526
o 봉급조정수당	15,438,100 원 x	21 % x	1 회	=	3,243
o 직급보조비					
- 8급	125,000 원 x	7 명 x	12 월	=	10,500
o 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월	=	10,920
o 정근수당 가산금					
- 15년이상 20년 미만	80,000 원 x	3 명 x	12 월	=	2,880
- 7년이상 15년 미만	60,000 원 x	1 명 x	12 월	=	720
o 위험수당	40,000 원 x	7 명 x	12 월	=	3,360
o 기술수당	40,000 원 x	3 명 x	12 월	=	1,440
o 가족수당	45,000 원 x	5 명 x	12 월	=	2,700
o 기능직 감액금 적용	186,091,450 원 x	△5.7 % x	1 회	=	△10,608
o 연월차보전수당	26,300 원 x	1 명 x	12 월	=	316
o 시간외근무수당	2,000,000 원 x	1.5/209 x 9시간 x 12월		=	1,551
o 야간근무수당	2,000,000 원 x	0.5/209 x 62시간 x 2명 x 12월		=	7,120
o 호출수당	20,000 원 x	1 회 x	12 월	=	240
				=	666,027

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		103			(5,064,689)	
		제수당		5,026,303	5,364,689	△338,386
			103-1		(5,064,688)	
			성과급	5,026,302	5,364,688	△338,386
		103-2		(1)		
		파견보조비	1	1	0	
		104		(946,000)		
		퇴직급여	680,000	1,116,000	△436,000	
			104-1		(946,000)	
	퇴직급여		680,000	1,116,000	△436,000	
	710			(5,462,689)		
	재료비		5,718,676	4,962,689	755,987	
		711			(2,489,556)	
		약품비		2,586,052	1,889,556	696,496
			711-1		(2,489,556)	
			약품비	2,586,052	1,889,556	696,496
		712			(2,550,929)	
		진료재료비		2,571,758	2,650,929	△79,171
			712-1		(21,600)	
약국재료비			20,400	21,600	△1,200	
712-2				(300,000)		
방사선재료비			324,000	300,000	24,000	
712-3			(611,454)			
검사재료비	607,834		541,454	66,380		
712-4			(301,200)			
위생재료비	301,200	301,200	0			
	712-5		(520,000)			
	수술재료비	520,000	420,000	100,000		
	712-6		(7,200)			
치과재료비		4,500	7,200	△2,700		

산출기초					
o 경영성과수당					
- 원장	5,744,500 원	x	100 %	=	5,745
o 진료성과수당					
- 기준급	4,108,230 원	x	30 명 x 12 월	=	1,478,963
- 목표급	114,184,010 원	x	30 명	=	3,425,521
o 부장·과장·실장·계장 성과급					
	4,058,490 원	x	26 명 x 110 %	=	116,073
				=	5,026,302
o 과목존치					
				=	1
o 중간정산(임금피크제)					
	85,000,000 원	x	4 명	=	340,000
o 중도퇴직					
	20,000,000 원	x	17 명	=	340,000
				=	680,000
o 약품비(임원·외래 수익 적용)					
	27,221,596,000 원	x	9.5 %	=	2,586,052
o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)					
	1,700,000 원	x	12 월	=	20,400
o 방사선 재료(울트라비스트 외 46종)					
	27,000,000 원	x	12 월	=	324,000
o 진단검사 시약 및 재료					
	48,986,090 원	x	12 월	=	587,834
o 병리 시약 및 재료					
	1,666,666 원	x	12 월	=	20,000
				=	607,834
o 위생 재료(가아제 외 265종)					
	25,100,000 원	x	12 월	=	301,200
o 수술 재료(수술침 외 78종)					
	43,333,333 원	x	12 월	=	520,000
o 치과 재료(외주용역 등)					
	375,000 원	x	12 월	=	4,500

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-7 의료소모품비	722,063	(715,167) 985,167	△263,104
			712-8 혈액구입비	71,761	(74,308) 74,308	△2,547
		713	급식재료비	560,866	(422,204) 422,204	138,662
			713-1 급식재료비	539,470	(400,000) 400,000	139,470
			713-2 급식용구비	21,396	(22,204) 22,204	△808

산출기초						
o 의료소모품						
- 중앙공급실(Eo gas팩 외 40종)	3,500,000 원 x			12 월 =		42,000
- 인공신장실(dialyzer 외 10종)	24,000,000 원 x			12 월 =		288,000
- 수술실(스팀용 BI 외 137종)	12,500,000 원 x			12 월 =		150,000
- 진단검사실	539,000 원 x			12 월 =		6,468
- 병리과	800,000 원 x			1 회 =		800
- 물리치료실(17종)	1,200,000 원 x			12 월 =		14,400
o 내시경 소모품						
- 내과	3,333,300 원 x			12 월 =		40,000
- 건강증진센터	2,881,090 원 x			12 월 =		34,574
o 감염병센터 의료소모품						
- 손위생	1,259,340 원 x			12 월 =		15,113
- 마스크	1,725,016 원 x			12 월 =		20,701
- 환경 소독제	1,552,800 원 x			12 월 =		18,634
- 감염관리물품	2,986,890 원 x			12 월 =		35,843
- 의료진 감염 보호구 등	1,927,480 원 x			12 월 =		23,130
o 의료용 가스(액화산소 외 5종)						
	2,700,000 원 x			12 월 =		32,400
				=		722,063
o 적혈구 농축액						
	52,190 원 x	102 pints x		12 월 =		63,881
o 혈소판 농축액						
	49,880 원 x	11 pints x		12 월 =		6,585
o 신선동결 혈장						
	53,945 원 x	2 pints x		12 월 =		1,295
				=		71,761
o 주·부식 재료						
- 환자	2,500 원 x	500 명 x	365 일 =			456,250
- 직원	1,500 원 x	110 명 x	365 일 =			60,225
- 보호자	1,500 원 x	20 명 x	365 일 =			10,950
- 기타	1,500 원 x	22 명 x	365 일 =			12,045
			=			539,470
o 급식용구 및 소모품						
	28,000 원 x	20 종 x	12 월 =			6,720
o 식기세척기 세제						
	390,000 원 x	8 종 x	4 회 =			12,480
o 고무장갑						
	1,850 원 x	60 켄레 x	12 월 =			1,332
o 앞치마						
	13,500 원 x		64 개 =			864
			=			21,396

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
	740				(1)	
	의료		연구비	1	1	0
		741			(1)	
		임상	연구비	1	1	0
		기금	부담금			
			741-1		(1)	
			임상	1	1	0
			연구비			
			기금			
			부담금			
	200				(6,013,486)	
	관리		운영비	6,053,559	5,968,687	84,872
		201			(2,333,782)	
		복리	후생비	2,514,958	2,333,782	181,176
			201-1		(2,333,782)	
			복리	2,514,958	2,333,782	181,176
			후생비			

산출기초									
o 과목존치									
o 사회보험료									
- 산재	24,626,535,000 원	x		0.67 %	=	164,998			
- 고용	24,626,535,000 원	x		0.80 %	=	197,013			
- 국민연금	24,626,535,000 원	x		4.50 %	=	1,108,195			
- 국민건강	24,626,535,000 원	x		3.43 %	=	844,691			
- 노인장기요양	875,560,150 원	x		11.52 %	=	100,865			
o 직원 백신 접종비									
- A형간염 예방 접종	70,000 원	x	5 명	x	2 회	=	700		
- A형간염 항체 검사	16,577 원	x	5 명	x	1 회	=	83		
- B형간염 예방 접종	30,000 원	x	2 명	x	3 회	=	180		
- B형간염 항체 검사	25,713 원	x	2 명	x	1 회	=	52		
- 인플루엔자 예방 접종	16,000 원	x	320 명	x	1 회	=	5,120		
o 직원 항체검사 및 예방접종									
- A형, 수두, 홍역, 풍진 항체 검사비(신규직원)	120,690 원	x	5 명	x	12 월	=	7,242		
- A형, 수두, MMR 예방접종비(신규직원)	180,000 원	x	3 명	x	12 월	=	6,480		
o 결핵 관련									
- 결핵검진	7,900 원	x	7 명	x	1 회	=	56		
- 잠복결핵 감염 검진	23,090 원	x	120 명	x	1 회	=	2,771		
- 감염관련 고위험 추가검진(B형, C형간염 통합)	43,560 원	x	6 명	x	1 회	=	262		
o 업무상 감염노출 진료비지원(A형, B형간염 통합)									
	100,000 원	x	2 명	x	12 월	=	2,400		
o 방사선 개인피폭선량 측정비									
	58,000 원	x			50 명	=	2,900		
o 공중보건의 후생복지제도									
	1,000,000 원	x			7 명	=	7,000		
o 근무복									
- 의사·약사직	135,000 원	x	15 명	x	1 벌	=	2,025		
- 간호과	180,000 원	x	50 명	x	1 벌	=	9,000		
- 보건직	165,000 원	x	25 명	x	1 벌	=	4,125		
- 관리부	200,000 원	x	10 명	x	1 벌	=	2,000		
o 직원 특수건강진단비									
	40,000 원	x			250 명	=	10,000		

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		202			(75,900)	
		여비교통비		68,200	20,901	47,299
		202-1			(45,900)	
		국내여비		38,200	20,900	17,300
		202-2			(30,000)	
		국외여비		30,000	1	29,999
		203			(69,112)	
		통신비		77,975	69,112	8,863
		203-1			(69,112)	
		통신비		77,975	69,112	8,863
		204			(718,380)	
		전기수도료		718,380	738,380	△20,000
		204-1			(718,380)	
		전기수도료		718,380	738,380	△20,000

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 퇴직위로금	1,000,000 원 x	8 명 =		8,000
○ 동아리활동지원금	900,000 원 x	10 개 =		9,000
○ 공공보건의료협력체계 구축사업(기관부담 4대보험료)				
- [국비]	99,000,000 원 x	10.00 % =		9,900
- [도비]	99,000,000 원 x	10.00 % =		9,900
		=		2,514,958
○ 국내여비				
- 교육 출장	40,000 원 x	40 명 x 12 월 =		19,200
- 공무 출장(관내·외)	1,400,000 원 x	12 월 =		16,800
○ 공공보건의료협력체계 구축사업(국내여비)				
- [국비] 관내	10,000 원 x	10 회 =		100
- [도비] 관외	200,000 원 x	5 회 =		1,000
- [도비] 관내	10,000 원 x	10 회 =		100
- [도비] 관외	200,000 원 x	5 회 =		1,000
		=		38,200
○ 국외여비				
- 국외 연수	2,000,000 원 x	10 명 =		20,000
- 배낭체험 연수	1,000,000 원 x	10 명 =		10,000
		=		30,000
○ 문서 우편 발송료	2,233,333 원 x	12 월 =		26,800
○ 통신요금	3,166,666 원 x	12 월 =		38,000
○ 케이블TV 수신료	1,028,700 원 x	12 월 =		12,345
○ 인터넷 도메인 사용료	30,000 원 x	1 회 =		30
○ 공공보건의료협력체계 구축사업(우편요금)				
- [국비]	100,000 원 x	4 회 =		400
- [도비]	100,000 원 x	4 회 =		400
		=		77,975
○ 전기료	52,000,000 원 x	12 월 =		624,000
○ 상·하수도료	7,865,000 원 x	12 월 =		94,380
		=		718,380

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		205			(372,670)	
		세금과공과		365,103	372,670	△7,567
		205-1			(372,670)	
		세금과공과		365,103	372,670	△7,567
		206			(20,921)	
		보험료		18,032	20,921	△2,889
		206-1			(20,921)	
		보험료		18,032	20,921	△2,889

산출기초				
○ 회비 관련				
- 일반건강진단 협회비	3,825,000 원 x		1 회 =	3,825
- 의료원연합회비(병상, 전산, PACS)	5,791,000 원 x		12 월 =	69,492
- 한국의료질향상학회협회비	30,000 원 x	2 명 x	1 회 =	60
- 한국QI간호사협회비	40,000 원 x	2 명 x	1 회 =	80
- 대한환자안전학회협회비	20,000 원 x	2 명 x	1 회 =	40
- 대한의료관련감염관리학회협회비	50,000 원 x	3 명 x	1 회 =	150
- 대한감염관리간호사학회협회비	40,000 원 x	2 명 x	1 회 =	80
- 대한산업안전협회비	360,000 원 x		1 회 =	360
- 대한병원협회비	30,300 원 x		200 병상 =	6,060
- 전라북도병원회비	300,000 원 x		1 회 =	300
- 전력기술인 협회비	85,000 원 x		1 회 =	85
- 방화관리자 협회비	48,000 원 x		1 회 =	48
- 환경기술인 연합회비	300,000 원 x		1 회 =	300
- 대한임상검사정도관리연회비	2,000,000 원 x		1 회 =	2,000
- 대한병리학회정도관리연회비	1,000,000 원 x		1 회 =	1,000
- 감사실 신입인증 심사비	500,000 원 x		1 회 =	500
○ 중앙산별교섭 분담금	2,500,000 원 x		1 회 =	2,500
○ 세금 관련				
- 장애인고용 부담금	6,094,750 원 x		9 명 =	54,853
- 면허세(의료업)	360,000 원 x		1 회 =	360
- 법인세 균등할 주민세	550,000 원 x		1 회 =	550
- 지방소득세 종업원분	9,800,000 원 x		12 월 =	117,600
- 지역자원시설세	90,000 원 x		4 월 =	360
- 재산세(본관동 토지)	17,000,000 원 x		1 회 =	17,000
- 주민세 재산분	9,000,000 원 x		1 회 =	9,000
- 지역자원시설세(건축물)	56,000,000 원 x		1 회 =	56,000
- 자동차보험 분담금	700,000 원 x		1 회 =	700
○ 외부관사(간호기숙사)공과금 및 관리비	120,000 원 x	13 실 x	12 월 =	18,720
○ 외부관사(간호기숙사)전세권 설정비	160,000 원 x	13 실 x	1 회 =	2,080
○ 공공보건의료협력체계 구축사업(주민세 종업원분)				
- [국비]	100,000,000 원 x		0.5 % =	500
- [도비]	100,000,000 원 x		0.5 % =	500
			=	365,103
○ 가스사고배상 책임보험료				
	40,000 원 x		1 회 =	40
○ 승강기 사고 배상 책임보험료				
	590,000 원 x		1 회 =	590

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		207			(78,919)	
		환경관리비		84,272	78,919	5,353
			207-1		(78,919)	
			환경관리비		78,919	
				84,272	78,919	5,353
		208			(56,567)	
		지급임차료		65,557	56,567	8,990
			208-1		(56,567)	
			지급임차료		56,567	
				65,557	56,567	8,990
		209			(164,450)	
		지급수수료		195,563	164,450	31,113
			209-1		(164,450)	
			지급수수료		164,450	
				195,563	164,450	31,113

산출기초				
o 영업배상 책임보험료	2,105,000 원 x	1 회	=	2,105
o 고정자산 손해보험(화재보험)료	2,960,000 원 x	1 회	=	2,960
o 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료	140,000 원 x	1 회	=	140
o 환경 책임보험료(화재보험)	1,500,000 원 x	1 회	=	1,500
o 사회복무요원 상해보험료	30,000 원 x	4 명	=	120
o 직원재정보증보험료	8,370 원 x	45 명	=	377
o 의료사고공제회 가입비	300,000 원 x	34 명	=	10,200
			=	18,032
o 대기자가 측정비	1,900,000 원 x	2 회	=	3,800
o 수질자가 측정비	900,000 원 x	2 회	=	1,800
o 사업장폐기물 처리비	63,500 원 x	6 회 x	12 월	= 4,572
o 음식물 쓰레기 위탁 처리비	800,000 원 x		12 월	= 9,600
o 의료폐기물 전용용기	1,600,000 원 x		12 월	= 19,200
o 의료폐기물 관련소모품(전자태그 및 온도계)	250,000 원 x		12 회	= 3,000
o 불용자산 처리비	7,500,000 원 x	2 회	=	15,000
o 자체 청소관리비(용품 등)	400,000 원 x	4 회	=	1,600
o 세탁물 햄퍼 구입	650,000 원 x	10 식	=	6,500
o 방역·소독 위탁용역비	1,600,000 원 x	12 회	=	19,200
			=	84,272
o 복사기 임차료	77,000 원 x	6 대 x	12 월	= 5,544
o 관리부 복사기 임차료	275,000 원 x	3 대 x	12 월	= 9,900
o 업무용 관용차량 임차료	776,050 원 x	1 대 x	12 월	= 9,313
o 원외관사 임대료	350,000 원 x	4 개소 x	12 월	= 16,800
o 이동식 화장실 임대료	440,000 원 x		12 월	= 5,280
o 간호사기숙사 제공(20평형)	120,000 원 x	13 개소 x	12 월	= 18,720
			=	65,557
o 각종 수수료 관련				
- 조달청 전자입찰 및 구매 수수료	100,000 원 x	30 회	=	3,000
- 인터넷뱅킹 인증서 갱신 수수료	4,400 원 x	1 회	=	5

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		210			(564,675)	
		수	선 비	504,758	564,675	△59,917
			210-1 시설장비유지비	414,758	(464,675) 464,675	△49,917

산출기초			
- 외부관사 전세권설정 대행 수수료	200,000 원 x	13 개소 =	2,600
- 임원 변경 등기 수수료	180,000 원 x	3 회 =	540
- 의료광고 심의수수료	50,000 원 x	12 회 =	600
- 신용카드 가맹 수수료	5,800,000,000 원 x	2.1 % =	121,800
- 진료비 미수자 소송 수수료	450,000 원 x	12 회 =	5,400
- 법인결산 회계감사 및 세무조정 수수료	9,900,000 원 x	1 회 =	9,900
- 의약품정보지원서비스(약제과)	3,000,000 원 x	1 회 =	3,000
- 의약품정보지원서비스(심사계)	248,060 원 x	1 회 =	249
- 불용자산 감정평가료	450,000 원 x	8 회 =	3,600
o 각종 분쟁 비용 관련			
- 착수금 및 성공보수	4,400,000 원 x	2 회 =	8,800
- 의료분쟁 변호사 선임료	5,000,000 원 x	2 회 =	10,000
- 의료사고 보상재원 분담금	110,000 원 x	1 회 =	110
o 용역 관련			
- 노무사 자문 용역비	500,000 원 x	12 월 =	6,000
- 변호사 자문 용역비	440,000 원 x	12 월 =	5,280
- UpToDate 유지 용역비	10,278,730 원 x	1 회 =	10,279
- 국고지원사업 회계검증 보고서 용역비	2,200,000 원 x	2 회 =	4,400
		=	195,563
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
- 청소근무자 보호구 등	1,000,000 원 x	1 회 =	1,000
- 수술실 압박스타킹 등	700,000 원 x	1 회 =	700
o 전산 관련			
- 전산장비 유지보수료	2,500,000 원 x	12 월 =	30,000
- DB 유지보수료	381,700 원 x	12 월 =	4,581
- PACS장비 유지보수료	37,670 원 x	12 월 =	453
- Network 유지보수료	1,500,000 원 x	12 월 =	18,000
- 전자결재 유지보수료	344,600 원 x	12 월 =	4,136
- 개인정보 및 보안 유지보수료	772,530 원 x	12 월 =	9,271
- 상용소프트웨어 유지보수료	1,953,500 원 x	12 월 =	23,442
- 무인수납기 유지보수료	55,000 원 x	12 월 =	660
o 유지보수 관련			
- 건강검진 프로그램 유지보수비	280,000 원 x	12 월 =	3,360
- 특수검진 프로그램 유지보수비	120,000 원 x	12 월 =	1,440
- 문진표(OMR) 프로그램 유지보수비	140,000 원 x	12 월 =	1,680
- 수·변설비 유지보수비	7,700,000 원 x	1 회 =	7,700

(단위 : 천원)

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

산출기초			
- 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	1,000,000 원 x	4 회 =	4,000
- 자동화재 탐지설비 보수비	3,000,000 원 x	2 회 =	6,000
- 가전제품 유지보수비	300,000 원 x	12 월 =	3,600
- 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
o 부품 및 자재 구입 관련			
- 너스콜장비 유지 및 호출기 구입	500,000 원 x	1 회 =	500
- 전기재료(41종), 계측공구	840,000 원 x	12 월 =	10,080
- 엘리베이터 유지보수자재	6,743,000 원 x	3 회 =	20,229
- 휠체어, IV폴대 부품비	300,000 원 x	12 월 =	3,600
- 침대부품(사이드레일, 침대다리고체 등)	200,000 원 x	20 대 =	4,000
- 보일러 세관비용	5,000,000 원 x	1 회 =	5,000
- 공조기 필터 및 헤파필터 구입	5,000,000 원 x	1 회 =	5,000
- 보일러 청관제 구입	600,000 원 x	3 회 =	1,800
- 시설장비 소모성 재료(본관 외 8동)	2,500,000 원 x	12 회 =	30,000
o 검사비 관련			
- 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 작동기능점검 검사비	2,200,000 원 x	1 회 =	2,200
o 검사수수료 관련			
- 치과 수관소독 수수료	363,000 원 x	2 회 =	726
- 고압가스 검사 수수료	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 인공신장실 관련			
- 정수시설 검사료(엔도톡신)	40,000 원 x	4 회 =	160
- 정수실 검사료(미세물질)	300,000 원 x	1 회 =	300
o 영상의학실 관련			
- CT 유지보수비	6,600,000 원 x	12 월 =	79,200
- DR 장비(1set) 유지보수비(쥬에버테크)	550,000 원 x	12 월 =	6,600
- DR 장비 유지보수비(지멘스)	2,500,000 원 x	12 월 =	30,000
- DR 장비 유지보수비(DK메디칼)	2,310,000 원 x	12 월 =	27,720

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			210-2		(82,000)	
			장비수선비	72,000	82,000	△10,000
			210-3		(18,000)	
			건물수선비	18,000	18,000	0
		211			(34,914)	
		차량유지비		34,165	34,914	△749
			211-1		(34,914)	
			차량유지비	34,165	34,914	△749
		212			(56,657)	
		교육훈련비		53,650	56,657	△3,007
			212-1		(56,657)	
			교육훈련비	53,650	56,657	△3,007

산출기초					
- 유방촬영장치 유지보수비	2,500,000 원 x		12 월	=	30,000
- Wide판독모니터 정도관리	440,000 원 x		1 회	=	440
- 특수의료장비 서류검사 품질관리비(3종)	1,470,000 원 x		1 회	=	1,470
- 5대암검진 검사장비 품질관리비	700,000 원 x		2 회	=	1,400
- 진단용 엑스선 장치(일반촬영용) 정기검사	200,000 원 x		2 대	=	400
- 진단용 엑스선 장치(C-arm) 정기검사	220,000 원 x		2 대	=	440
o 전산화단층 촬영장치 정기검사	440,000 원 x		1 대	=	440
				=	414,758
o 의료기기 수선비	6,000,000 원 x		12 월	=	72,000
o 건물유지보수(본관 외 7동)	1,500,000 원 x		12 월	=	18,000
o 업무용 차량 종합보험료	1,120,000 원 x		7 대	=	7,840
o 자동차세	88,750 원 x		7 대	=	622
o 차량환경개선부담금	38,110 원 x	2 대 x	2 회	=	153
o 차량 유류비					
- 구급차(특수)	120,000 원 x	1 대 x	12 월	=	1,440
- 구급차(일반)	50,000 원 x	1 대 x	12 월	=	600
- 산모병동셔틀버스	150,000 원 x	1 대 x	12 월	=	1,800
- 셔틀버스(소형)	600,000 원 x	1 대 x	12 월	=	7,200
- 검진버스	50,000 원 x	1 대 x	12 월	=	600
- 셔틀봉고차	100,000 원 x	1 대 x	12 월	=	1,200
- 승용차1(업무용)	150,000 원 x	1 대 x	12 월	=	1,800
- 승용차2(업무용)	200,000 원 x	1 대 x	12 월	=	2,400
o 차량 정비료(미손작업 외 10종)	90,000 원 x	7 대 x	12 월	=	7,560
o 차량검사(셔틀버스 외 6대) 수수료	25,000 원 x	7 대 x	2 회	=	350
o 고속도로 통행료 및 주차료	50,000 원 x		12 회	=	600
				=	34,165
o 통신위탁교육비	35,000 원 x	380 명 x	1 회	=	13,300
o 직원 워크샵	10,000 원 x	380 명 x	1 회	=	3,800

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		213			(49,622)	
		도	서 인 쇄 비	64,780	64,622	158
		213-1			(49,622)	
		도	서 인 쇄 비	64,780	64,622	158
		214			(30,500)	
		접	대 비	30,500	30,500	0
		214-1			(30,500)	
		접	대 비	30,500	30,500	0
		215			(16,700)	
		행	사 비	15,750	25,700	△9,950

산 출 기 초									
o 학회 및 보수, 연수교육비	70,000 원 x	310 명	x	1 회	=				21,700
o 강사초청교육비	300,000 원 x	4 명	x	3 회	=				3,600
o 간호과 직무교육 등	45,000 원 x	250 명	x	1 회	=				11,250
					=				53,650
o 건강검진 서식 구입	390,090 원 x			12 월	=				4,682
o 각종 서식 제본	250,000 원 x			5 회	=				1,250
o 건강보험 요양급여 비용 책자 제본	6,000 원 x	1 종	x	30 부	=				180
o 제규정 추록 인쇄	1,500,000 원 x			1 회	=				1,500
o 도서 구입비									
- 홍보도서(전북연감, 전북대관 등)	900,000 원 x			2 회	=				1,800
- 시설관련도서(물가정보)	278,000 원 x			1 회	=				278
- 의학도서	200,000 원 x			15 권	=				3,000
- 의학저널	1,000,000 원 x			2 종	=				2,000
- 감염관련 도서	80,000 원 x			1 종	=				80
o 신문구독(22사)	11,000 원 x	82 부	x	12 월	=				10,824
o 진료비 영수증	28,600 원 x	50 박스	x	3 월	=				4,290
o 진찰권(명함)	33 원 x	20,000 매	x	2 회	=				1,320
o 민원봉투	26 원 x	30,000 매	x	1 회	=				780
o 차량운행시간표	132 원 x	3,000 매	x	1 회	=				396
o 질향상과 환자안전 책자 제본	40,000 원 x			5 부	=				200
o 의료기관 인증 지침 제본	30,000 원 x	40 부	x	1 회	=				1,200
o 감염관리 관련 지침 제본	20,000 원 x	50 권	x	1 회	=				1,000
o 각종사업계획서 제본	10,000 원 x	6 종	x	20 부	=				1,200
o 업무보고 및 감사자료 제본	10,000 원 x	6 회	x	70 부	=				4,200
o 공공보건의료계획 제본	30,000 원 x	2 회	x	15 부	=				900
o 결산서 제본	10,000 원 x	1 회	x	200 부	=				2,000
o 예산서 제본	10,000 원 x	4 회	x	50 부	=				2,000
o 이사회 상정안건 제본	10,000 원 x	3 회	x	30 부	=				900
o 평가관련 서류 제본	30,000 원 x	1 종	x	40 부	=				1,200
o 공공보건의료협력체계 구축사업(뇌졸중관련 안내서)									
- [국비]	4,400,000 원 x	2 종	x	1 회	=				8,800
- [도비]	4,400,000 원 x	2 종	x	1 회	=				8,800
					=				64,780
o 병원운영을 위한 접대비					=				30,500

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			215-1 행사비	15,750	(16,700) 25,700	△9,950
			216 연료비	89,525	(94,925) 94,925	△5,400
			216-1 연료비	89,525	(94,925) 94,925	△5,400
			217 의료사회사업비	78,930	(136,175) 136,175	△57,245
			217-1 의료사회사업비	78,930	(136,175) 136,175	△57,245
			218 소모품비	170,078	(134,846) 151,846	18,232

산출기초				
○ QI 관련				
- QI중간발표회 및 경진대회	1,000,000 원 x	2 회 =		2,000
- 환자안전 주간행사	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
○ 감염 관련				
- 감염관리 행사	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
- 감염관련 체험교실	200,000 원 x	5 회 =		1,000
- 감염병 위기대응 모의훈련	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
○ 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
○ 기타 행사				
- 기관 및 단체행사 지원	200,000 원 x	5 회 =		1,000
- 신규간호사 돌기념행사	40,000 원 x	20 명 x 1 회 =		800
- 사회복무요원 전역식	250,000 원 x	2 회 =		500
- 전공의 퇴국식	250,000 원 x	3 명 =		750
		=		15,750
○ 도시가스 LNG 사용료				
	7,250,000 원 x	12 월 =		87,000
○ 비상 발전기 연료(경유)	1,500 원 x	350 L =		525
○ 경운기, 동역운반차, 예초기연료비	500,000 원 x	4 회 =		2,000
		=		89,525
○ 만성질환관리사업				
	10,000,000 원 x	1 회 =		10,000
○ 의료사회복지사업	27,200,000 원 x	1 회 =		27,200
○ 지역사회보건교육	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
○ 지역사회의료지원	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
○ 자원봉사자관리사업	8,530,000 원 x	1 회 =		8,530
○ 정신보건사업	400,000 원 x	1 회 =		400
○ 나누리봉사	3,000,000 원 x	1 회 =		3,000
○ 암환자 완화의료사업	12,800,000 원 x	1 회 =		12,800
○ 공공보건사업				
- [국비]	7,500,000 원	=		7,500
- [도비]	7,500,000 원	=		7,500
		=		78,930

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			218-1 소모품비	170,078	(134,846) 151,846	18,232
		219	연구비	72,700	(165,883) 176,883	△104,183

산출기초				
o 건강증진센터 소모품				
- 종합검진자 수건	1,500 원 x	300 매 =		450
- 순번대기표	110,000 원 x	1 박스 =		110
- 종합검진자 슬라이퍼	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	1,540 원 x	1,000 개 =		1,540
- 볼펜	1,000 원 x	500 개 =		500
- 눈가리개	44 원 x	4,000 개 =		176
o 경리계 소모품				
- 사무용품	15,000 원 x	350 명 =		5,250
- 복사용지(A4)	20,000 원 x	400 박스 =		8,000
- 복사기, 팩스, 소모품 및 수리	300,000 원 x	12 월 =		3,600
- 프린터, 복사기 토너	1,300,000 원 x	12 월 =		15,600
- 검사출력바코드 라벨지 외	500,000 원 x	12 월 =		6,000
- 기타 소모품 및 위생용품	160,000 원 x	12 월 =		1,920
o 시설관련 소모품				
- 수술용 수건	1,000,000 원 x	1 매 =		1,000
- 정수기 종이컵	250,000 원 x	2 회 =		500
- 병원환경관리용 소모품	2,600,000 원 x	12 월 =		31,200
- 병동 휠체어(무튜브형)	200,000 원 x	10 대 =		2,000
- 병동 IV폴대	100,000 원 x	30 대 =		3,000
o 신분증				
	8,000 원 x	400 개 =		3,200
o 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)□				
	650,000 원 x	12 회 =		7,800
o 소프트웨어 구매				
	46,266,000 원 x	1 회 =		46,266
o 원무계 소모품				
- 환자팔찌	50,000 원 x	150 롤 =		7,500
- 응급실 환자팔찌(성인용)	30,000 원 x	5 롤 x	12 월 =	1,800
- 순번대기표 감열지	10,000 원 x	30 롤 x	12 월 =	3,600
- 진료스티커 라벨	45,000 원 x	12 롤 x	12 월 =	6,480
- 진료스티커 테이프(특수리본)	19,800 원 x	20 롤 =		396
- 병문안객 출입증	198 원 x	15,000 매 x	2 회 =	5,940
o 평가 사무용품 및 소모품				
	500,000 원 x	5 회 =		2,500
o 공공보건의료협력체계 구축사업(사무관련 소모품)				
- [국비]	300,000 원 x	5 회 =		1,500
- [도비]	300,000 원 x	5 회 =		1,500
		=		170,078

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			219-1 연구비	72,700	(165,883) 176,883	△104,183
		220	감가상각비	1	(3) 3	△2
		220-1	감가상각비	1	(3) 3	△2
		221	광고선전비	128,288	(99,598) 134,598	△6,310
		221-1	광고선전비	128,288	(99,598) 134,598	△6,310

산출기초				
o 의국 운영비	75,000 원 x	3 명 x	12 월 =	2,700
o [국·도비] 지방의료원 정보화 지원사업				
- [국비]			=	20,000
- [도비]			=	20,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(지역사회 기초조사)				
- [국비]	15,000,000 원 x	1 회 =		15,000
- [도비]	15,000,000 원 x	1 회 =		15,000
			=	72,700
o 감가상각비			=	1
o 감염관련 포스터 인쇄	180,000 원 x	3 회 =		540
o 감염교육 및 홍보물 제작	10,000 원 x	100 개 =		1,000
o 직원 구인광고	50,000 원 x	4 회 x 12 월 =		2,400
o 현수막 제작	50,000 원 x	60 개 =		3,000
o 창간 및 홍보 광고	440,000 원 x	22 회 =		9,680
o 홍보용 전단지 인쇄	500 원 x	5,000 매 =		2,500
o 홍보용 물품 구입				
- 기관방문	60,000 원 x	100 개 =		6,000
- 지역주민	3,000 원 x	2,000 개 =		6,000
- 장례식장	10,000,000 원 x	1 회 =		10,000
o 병원 홍보용 달력제작	2,700 원 x	5,000 부 =		13,500
o 사보 제작	1,320,000 원 x	4 회 =		5,280
o 명함 제작	33,000 원 x	3 명 x 12 회 =		1,188
o 내·외부 시설물 제작(명패, 간판 등)	1,000,000 원 x	10 회 =		10,000
o 환자안전캠페인 홍보물	200,000 원 x	6 회 =		1,200
o 환자안전사건개선활동	1,500,000 원 x	4 회 =		6,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(홍보물 제작)				
- [국비]	5,000,000 원 x	5 회 =		25,000
- [도비]	5,000,000 원 x	5 회 =		25,000
			=	128,288

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		223			(112,641)	
		피복침구비		66,214	112,641	△46,427
			223-1		(112,641)	
			피복침구비	66,214	112,641	△46,427
		224			(423,540)	
		외주용역비		363,564	423,540	△59,976
			224-1		(423,540)	
			외주용역비	363,564	423,540	△59,976
		227			(79,550)	
		이전경비		92,400	79,550	12,850
			227-1		(58,900)	
			보상금	72,900	58,900	14,000

산출기초					
o 종합검진수검자 가운	80,000 원 x		50 벌 =		4,000
o 소포(셋트포)	115,000 원 x		12 월 =		1,380
o 수술덧가운 외 8종	3,000,000 원 x		1 월 =		3,000
o 환자 피복	22,900 원 x		900 벌 =		20,610
o 병실 베개 및 베개커버	11,980 원 x		300 개 =		3,594
o 병실 침대보(시트)	17,000 원 x		600 개 =		10,200
o 병실 이불(1개층 병실용)	33,000 원 x		300 개 =		9,900
o 영상 검사자 가운	45,100 원 x		300 벌 =		13,530
			=		66,214
o 작업환경측정 용역비	3,200,000 원 x		2 회 =		6,400
o 기록물 파쇄 용역비	3,000,000 원 x		1 회 =		3,000
o 전기히트펌프(EHP)세척 용역비	100,000 원 x		98 대 =		9,800
o 엘리베이터 유지 용역비	820,000 원 x		12 월 =		9,840
o 세탁물 위탁처리 용역비	14,000,000 원 x		12 월 =		168,000
o 의료폐기물처리 용역비	4,500,000 원 x		12 월 =		54,000
o 폐수액팩, 병 위탁처리 용역비	231,000 원 x		12 월 =		2,772
o 정수기 위탁 용역비	10,000 원 x	38 대 x	12 월 =		4,560
o 저수조 청소 용역비	4,000,000 원 x		1 회 =		4,000
o 특수검사 위탁 용역비	8,052,420 원 x		12 월 =		96,630
o 캡스 비상출동 용역비	380,160 원 x		12 월 =		4,562
			=		363,564
o 의료장비심의위원회 출석수당	150,000 원 x	3 명 x	4 회 =		1,800
o 이사회 출석수당	150,000 원 x	8 명 x	4 회 =		4,800
o 인사위원회 출석수당	150,000 원 x	2 명 x	4 회 =		1,200
o 면접시험 출석수당	150,000 원 x	2회 x 3 명 x	12 월 =		10,800
o 사회복무요원 보상금	700,000 원 x	4 명 x	12 월 =		33,600
o 병원발전위원회 출석수당	150,000 원 x	28 명 x	2 회 =		8,400
o 초빙의사 보상금	300,000 원 x		3 건 =		900
o 의료사고예방 및 분쟁조정위원회 출석수당	150,000 원 x	2 명 x	4 회 =		1,200
o 시설관리운영위원회 출석수당	150,000 원 x	2 명 x	2 회 =		600
o 공공보건의료협력체계 구축사업(내부 전문가 자문)					
- [국비]	100,000 원 x		6 회 =		600
- [도비]	100,000 원 x		6 회 =		600

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			227-2 포상금	18,300	(18,850) 18,850	△550
			227-3 제안시상	1,200	(1,800) 1,800	△600
	228		합비	30,216	(22,556) 22,556	7,660
		228-1	합비	30,216	(22,556) 22,556	7,660

산출기초					
o 공공보건의료협력체계 구축사업(외부 전문가 자문)					
- [국비]	300,000 원 x		10 회 =		3,000
- [도비]	300,000 원 x		10 회 =		3,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(협력 인센티브)					
- [국비]	30,000 원 x		40 회 =		1,200
- [도비]	30,000 원 x		40 회 =		1,200
			=		72,900
o 종합검진 등 유치 우수직원 포상금					
o CP개발 포상금	1,000,000 원 x		3 회 =		3,000
o CP적용 우수부서 포상금	500,000 원 x	2 팀 x	1 회 =		1,000
o QI경진대회 포상금	250,000 원 x	1 팀 x	4 회 =		1,000
o QI경진대회 포상금	200,000 원 x	10 팀 x	1 회 =		2,000
o 환자안전 주간행사 경진대회 우수부서 포상금	100,000 원 x	10 팀 x	1 회 =		1,000
o 근접오류 최다보고자 포상금	100,000 원 x	1 팀 x	12 회 =		1,200
o 지표관리 우수부서 포상금	100,000 원 x	1 팀 x	8 회 =		800
o 감염관리 행사 포상금	100,000 원 x	15 팀 x	1 회 =		1,500
o 가족사랑의 날 포상금	150,000 원 x	2 명 x	4 회 =		1,200
o 친절직원 포상금	650,000 원 x	2 명 x	4 회 =		5,200
o 최우수 친절직원 포상금	200,000 원 x	2 명 x	1 회 =		400
			=		18,300
o 병원 경영 및 개선 제안 시상금					
	150,000 원 x	8 명 x	1 회 =		1,200
o 인공신장실 운영비(투석환자용)					
	236,000 원 x		6 회 =		1,416
o 건강검진센터 운영비(종합검진수검자용)					
	3,000 원 x		100 명 =		300
o QI활동부서 회의운영비					
	100,000 원 x		8 회 =		800
o QPS위원회 회의운영비					
	25,000 원 x		4 회 =		100
o 심폐소생술위원회 회의운영비					
	100,000 원 x		1 회 =		100
o 의료기관인증운영위원회 회의운영비					
	500,000 원 x		2 회 =		1,000
o 위험관리 회의운영비					
	100,000 원 x		5 회 =		500
o 환자안전활동 회의운영비					
	50,000 원 x		6 회 =		300
o CP 개발팀 회의운영비					
	250,000 원 x		2 건 =		500
o 각종 평가, 회의 등 운영비					
	1,000,000 원 x		10 회 =		10,000
o 이사회 등 회의 운영비					
	1,550,000 원 x		4 회 =		6,200
o 공공보건의료협력체계 구축사업(원내·외 협의체 경비)					
- [국비]	30,000 원 x	10 명 x	15 회 =		4,500
- [도비]	30,000 원 x	10 명 x	15 회 =		4,500
			=		30,216

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		229			(100,000)	
		의료분쟁비용		150,000	3,200	146,800
			229-1		(100,000)	
		의료분쟁비용		150,000	3,200	146,800
	720				(1,758,558)	
	의료외비용			1,686,542	1,676,314	10,228
		721			(1,435,272)	
		의료부대비용		1,339,213	1,353,028	△13,815
			721-1		(846,720)	
		영안실재료비		644,760	746,720	△101,960
			721-2		(428,195)	
		영안실인건비		472,481	495,951	△23,470

산출기초					
○ 의료사고 대책비	50,000,000 원 x	3 회	=	150,000	
○ 음식 재료비	30,940,000 원 x	12 월	=	371,280	
○ 장의용품 재료비	6,510,000 원 x	12 월	=	78,120	
○ 화원 재료비	4,030,000 원 x	12 월	=	48,360	
○ 편의점 재료비	12,000,000 원 x	12 월	=	144,000	
○ 기타 재료비(와이셔츠 등)	250,000 원 x	12 월	=	3,000	
			=	644,760	
[영안실 : 12명]					
○ 시설관리직(7명)					
- 6급 22호봉	3,476,600 원 x	1 명 x	12 월	=	41,720
- 8급 24호봉	2,947,300 원 x	1 명 x	12 월	=	35,368
- 8급 11호봉	2,230,000 원 x	2 명 x	12 월	=	53,520
- 8급 6호봉	1,850,200 원 x	1 명 x	12 월	=	22,203
- 8급 5호봉	1,767,600 원 x	1 명 x	12 월	=	21,212
- 8급 4호봉	1,701,900 원 x	1 명 x	12 월	=	20,423
○ 공무원직(5명: 장례식장 조리운영)					
- 나군 3호봉	1,825,310 원 x	3 명 x	12 월	=	65,712
- 나군 2호봉	1,810,310 원 x	2 명 x	12 월	=	43,448
○ 상여수당	16,203,600 원 x	76.39 % x	2 월	=	24,756
○ 정근수당	16,203,600 원 x	33.72 % x	2 월	=	10,928
○ 정근수당 가산금					
- 20년 이상 25년 미만	80,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,920
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,440
- 5년 이상 7년 미만	60,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,440
○ 명절 휴가비	16,203,600 원 x	60 % x	2 월	=	19,445
○ 봉급조정수당	16,203,600 원 x	21 % x	1 회	=	3,403
○ 직급보조비					
- 6급	140,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,680
- 8급	115,000 원 x	6 명 x	12 월	=	8,280
○ 정액급식비	130,000 원 x	7 명 x	12 월	=	10,920
○ 출납수당	15,000 원 x	6 명 x	12 월	=	1,080

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			721-3 영안실관리비	221,972	(160,357) 110,357	111,615
		722	이자비용	295,820	(261,196) 261,196	34,624
			722-1 이자비용	295,820	(261,196) 261,196	34,624
		724	기부금	25,000	(25,000) 25,000	0
			724-1 기부금	25,000	(25,000) 25,000	0

산출기초					
○ 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	328,461,164 원 x	△1.5 % x	1 회	=	△4,829
○ 연월차보전수당	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 60시간 x 6명 x 12월		=	68,796
○ 야간근무수당	2,218,860 원 x	0.5/209 x 33시간 x 6명 x 12월		=	12,613
				=	472,481
○ 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백, 리플릿제작 등)	1,300,000 원 x		12 월	=	15,600
○ 재산세(토지, 건물, 사업소세)	17,066,500 원 x		1 회	=	17,067
○ 예식용 예복 세탁비	350,000 원 x		12 월	=	4,200
○ 기계설비 및 위생설비 보수	600,000 원 x		12 월	=	7,200
○ 하수관 준설작업	2,000,000 원 x		1 회	=	2,000
○ 장례식장 침구셋트 구입	8,000,000 원 x		1 회	=	8,000
○ 장례식장 분향실 도배	6,000,000 원 x		1 회	=	6,000
○ 도시가스 사용료	2,800,000 원 x		12 월	=	33,600
○ 분향실 LED 설치 등	47,000,000 원 x		1 회	=	47,000
○ 장례식장 접객실 (탁자, 의자) 구입	400,000 원 x		150 식	=	60,000
○ 신용카드 지급수수료	700,000,000 원 x		2.1 %	=	14,700
○ 장례식장 분향실 안내현황판 프로그램 유지보수비	150,340 원 x		12 월	=	1,805
○ 시설 유지보수(부대시설)	400,000 원 x	3 명 x	4 회	=	4,800
				=	221,972
○ 지역개발용자금					
- 의료원신축 등 차환채	2,784,000,000 원 x		1.75 %	=	48,720
- 퇴직금 중간정산(2차)	2,520,000,000 원 x		1.75 %	=	44,100
- 장례식장 신축	2,000,000,000 원 x		1.75 %	=	35,000
- 유동부채 상환(약품비)	600,000,000 원 x		3.00 %	=	18,000
- 필수인력 인건비	2,500,000,000 원 x		2.50 %	=	62,500
- 코로나19 감염병 전담병원	5,000,000,000 원 x		1.75 %	=	87,500
				=	295,820
○ 국제청소년 진흥 후원금				=	3,000
○ 크리스마스 쉼				=	2,000
○ 간호대학 장학금				=	20,000
				=	25,000

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		732			(37,090)	
		잡	손실	26,509	37,090	△10,581
		732-1			(37,090)	
		잡	손실	26,509	37,090	△10,581
	740				(1)	
	특	별	손실	1	1	0
		742			(1)	
		전기	손익수정손실	1	1	0
		742-1			(1)	
		반환	금	1	1	0
	760				(70,000)	
	법	인	세비용	1	1	0
		761			(70,000)	
		법	인세비용	1	1	0
		761-1			(70,000)	
		법	인세비용	1	1	0
	800				(177,678)	
	예	비	비	299,290	177,678	121,612
		810			(177,678)	
		예	비비	299,290	177,678	121,612
		810-1			(177,678)	
		예	비비	299,290	177,678	121,612

산출기초				
o 임대자산 부가가치세				
- 편의점	120,199,200 원 x	9.091 %	=	10,928
- 편의점 공과금(전기, 수도 등)	9,676,720 원 x	9.091 %	=	880
- 옥상중계기(LG텔레콤 등)	6,600,000 원 x	9.091 %	=	601
o 직원식당 수입 부가가치세				
- 직원 및 보호자급식 수입	149,088,000 원 x	9.091 %	=	13,554
o 성형관련 진료 부가가치세				
- 의료행위 과세분	6,000,000 원 x	9.091 %	=	546
			=	26,509
o 과목존치			=	1
o 과목존치			=	1
o 예비비			=	299,290

5. 자본 예산

- 자본 예산 총괄표
- 자본 적수입
- 자본 적지출

○ 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	680,001	투 자 자 산	계	704,001
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	1
	퇴 직 예 치 금 환 입	680,000		퇴 직 예 치 금	704,000
고 정 자 산	계	5	유 형 자 산	계	6,626,705
매 각 수 입	토 지	1		건 물	5,600,000
	기 계 장 치	1		구 축 물	1
	의 료 장 비	1		기 계 장 치	76,110
	차 량 운 반 구	1		의 료 장 비	751,000
	공 기 구 비 품	1		차 량 운 반 구	1
				공 기 구 비 품	199,590
				건 설 중 인 자 산	3
			무 형 자 산	계	8,000
				개 발 비	8,000
고정부채차입	계	2	유 동 부 채	계	200,000
	장 기 차 입 금	1		유 동 부 채 상 환 금	200,000
	지역개발기금차입금	1		선 수 금	0
자 본 및	계	6,353,000	고 정 부 채	계	2
잉 여 금 수 입	기 타 기 본 금	6,353,000		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		11,373
합	계	7,033,008	합	계	7,550,082
차 액 (A - B)					△517,074

○ 자본적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
100					(24,660,007)	
자	본	적	수입	7,033,008	24,830,007	△17,796,999
	110				(946,001)	
	투	자	자산수입	680,001	1,116,001	△436,000
		111				(1)
		임	차보증금환입금	1	1	0
			111-1		(1)	
		임	차보증금환입금	1	1	0
	112				(946,000)	
		퇴	직예치금환입	680,000	1,116,000	△436,000
			112-1		(946,000)	
		퇴	직예치금환입	680,000	1,116,000	△436,000
	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

(단위 : 천원)

산출기초		
o 과목존치	=	1
o 퇴직예치금 환입		680,000
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감					
관	항	세항	목								
	220					(12,304,001)					
	고	정	부	채 차 입	2	12,304,001	△12,303,999				
		221					(1)				
		장	기	차	입 금	1	1	0			
			221-1					(1)			
			장	기	차 입 금	1	1	0			
		223					(12,304,000)				
		지	역	개 발 기 금 차 입 금	1	12,304,000	△12,303,999				
			223-1					(12,304,000)			
			지	역 개 발 기 금 차 입 금	1	12,304,000	△12,303,999				
320					(11,410,000)						
	자	본	및	잉	여	금	수	입	6,353,000	11,410,000	△5,057,000
		321					(11,410,000)				
		기	본			금	6,353,000	11,410,000	△5,057,000		
			321-1					(11,410,000)			
			기	타	기	본	금	6,353,000	11,410,000	△5,057,000	

(단위 : 천원)		
산출기초		
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ [국·도비] 지방의료원 기능보강사업(의료진 숙소 증축)		
- [국비]	=	2,800,000
- [도비]	=	2,800,000
○ [국·도비] 지방의료원 장비보강사업(DR 등 4종)		
- [국비]	=	360,000
- [도비]	=	360,000
○ [국·도비] 지방의료원 기능특성화사업(장비, Lumbar Traction unit 1종)		
- [국비]	=	14,000
- [도비]	=	14,000
○ [국·도비] 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)		
- [국비]	=	2,500
- [도비]	=	2,500
	=	6,353,000

(단위 : 천원)

산출기초			
○ 과목존치	=		1
○ 퇴직적립기금	=		680,000
○ 공공보건의료협력체계 구축사업			
- [국비]			12,000
- [도비]			12,000
	=		704,000
○ [국·도비] 지방의료원 기능보강사업(의료진 숙소 증축)			
- [국비]	=		2,700,000
- [도비]	=		2,700,000
	=		5,400,000
○ [국·도비] 지방의료원 기능보강사업(의료진 숙소 증축 감리용역)			
- [국비]	=		100,000
- [도비]	=		100,000
	=		200,000
○ 과목존치	=		1
○ DB서버 교체	76,110,000 원 x	1 식	= 76,110

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감
관	항	세항	목			
		125 의료장비		751,000	(2,720,700) 2,801,100	 △2,050,100
			125-1 자산취득비	751,000	(2,720,700) 2,801,100	 △2,050,100
		126 차량운반구		1	(1) 1	 0
			126-1 자산취득비	1	(1) 1	 0
		127 공기구비품		199,590	(752,623) 717,823	 △518,233
			127-1 자산취득비	199,590	(752,623) 717,823	 △518,233

산출기초				
o 일반구급차전용 AED 구매			=	3,000
o [국·도비] 지방의료원 장비보강사업(4종)				
- [국비] 전자내시경(위, 대장)			=	167,500
- [도비] 전자내시경(위, 대장)			=	167,500
- [국비] 다인용 광학현미경			=	9,000
- [도비] 다인용 광학현미경			=	9,000
- [국비] DR			=	175,000
- [도비] DR			=	175,000
- [국비] 약 포장기			=	8,500
- [도비] 약 포장기			=	8,500
o [국·도비] 지방의료원 기능특성화사업(1종)				
- [국비] Lumbar Traction Unit			=	14,000
- [도비] Lumbar Traction Unit			=	14,000
			=	751,000
o 과목존치			=	1
o 사무용 행정 비품(책상, 의자, 옷장 등)	50,000,000 원	x	1 식	= 50,000
o 관리계용품				
- 냉장고	800,000 원	x	7 대	= 5,600
- TV	150,000 원	x	30 대	= 4,500
- 정수기	330,000 원	x	9 대	= 2,970
o 휠체어				
- 성인용	200,000 원	x	20 대	= 4,000
- 소아용	800,000 원	x	4 대	= 3,200
o 물리치료실 치료용 테이블	300,000 원	x	5 대	= 1,500
o 병동 낙상감지 센서	700,000 원	x	45 식	= 31,500
o 병동 목욕침대	3,500,000 원	x	4 대	= 14,000
o 전산 관련				
- PC 본체	960,000 원	x	52 대	= 49,920
- 모니터	220,000 원	x	35 대	= 7,700
- 프린터	500,000 원	x	24 대	= 12,000

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감			
관	항	세항	목						
		129	건 설 중 인 자 산		(3)				
				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	무 형 자 산				(1)		
			8,000			1	7,999		
		151	무 형 자 산				(1)		
			8,000			1	7,999		
		151-3	개 발 비				(1)		
			8,000			1	7,999		
	190	유 동 부 채				(200,000)			
	200,000			200,000	0				
	192	유 동 성 장 기 부 채				(200,000)			
		200,000			200,000	0			
		192-1	지 역 개 발 기 금 등				(200,000)		
		200,000			200,000	0			
220	고 정 부 채				(7304001)				
	2			7,304,001	△7,303,999				
	223	장 기 차 입 금				(1)			
			1			1	0		
			223-1	장 기 차 입 금				(1)	
			1			1	0		
	224	지 역 개 발 기 금				(7,304,000)			
	1			7,304,000	△7,303,999				
	224-1	지 역 개 발 기 금				(7,304,000)			
			1			7,304,000	△7,303,999		

산 출 기 초				
o 수술실 수술용 스탠드 및 카트 구매				
- Mayo Stand	600,000 원	x	1 회	= 600
- Curved Instrument Trolley	1,200,000 원	x	2 회	= 2,400
o 감염병센터 환경오염도 측정기(스틱포함)				
	4,700,000 원	x	1 개	= 4,700
o [국·도비] 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)				
- [국비] 전산·일반비품	2,500,000 원	x	1 식	= 2,500
- [도비] 전산·일반비품	2,500,000 원	x	1 식	= 2,500
				= 199,590
o 과목존치				
				= 1
o 과목존치				
				= 1
o 과목존치				
				= 1
o 차세대 WEB 서버 전환				
	8,000,000 원	x	1 식	= 8,000
o 지역개발융자금				
- 유동부채 상환(약품비)	600,000,000 원	x	1/3 년	= 200,000
o 과목존치				
				= 1
o 과목존치				
				= 1

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증감		
관	항	세항	목					
	320					(31,379)		
	기	타	자	본 적 지 출	1	31,379	△31,378	
		321					(31,379)	
		반	환		금	1	31,379	△31,378
			321-1					(31,379)
	반		환		금	1	31,379	△31,378
	800					(28,300)		
예	비		비	11,373	28,300	△16,927		
	810					(28,300)		
	예	비		비	11,373	28,300	△16,927	
		811					(28,300)	
예		비		비	11,373	28,300	△16,927	

(단위 : 천원)		
산출기초		
○ 과목존치	=	1
○ 예 비 비	=	11,373

6. 이 월 금 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	3,229,001	과 년 도	계	3,925,000	
	현 금 예 금	3,229,001		미 지 급 금	외 상 매 입 금	3,400,000
	받 을 어 음	0			미 지 급 금	525,000
의 료 미 수 금	계	2,757,192			미 지 급 비 용	0
	의 료 미 수 금	2,757,191				
	기 타 미 수 금	1				
합 계		5,986,193	합 계		3,925,000	
차 액 (A - B)					2,061,193	

○ 이 월 금 수 입

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
1000					(5,920,546)	
이	월	금	수 입	5,986,193	5,920,546	65,647
	1100				(2,105,971)	
	이	월	금	3,229,001	2,105,971	1,123,030
		1110	현 금 예 금	3,229,001	(2,105,971)	1,123,030
			1113 정 기 예 금	1	(1)	0
			1116 보 통 예 금	3,229,000	(2,105,970)	1,123,030
	1200				(3,814,575)	
	의	료	미 수 금	2,757,192	3,814,575	△1,057,383
		1210	의 료 미 수 금	2,757,191	(3,809,991)	△1,052,800
			1211 입 원 일 반 미 수 금	2,480	(19)	2,461
			1212 입 원 보 험 미 수 금	903,507	(1,463,547)	△560,040
			1213 입 원 급 여 미 수 금	330,636	(466,332)	△135,696
			1214 입 원 자 보 미 수 금	259,592	(249,489)	10,103
			1215 입 원 산 재 미 수 금	70,826	(74,052)	△3,226
			1216 외 래 일 반 미 수 금	7,970	(9,331)	△1,361
			1217 외 래 보 험 미 수 금	690,052	(806,065)	△116,013
			1218 외 래 급 여 미 수 금	157,591	(228,393)	△70,802
			1219 외 래 자 보 미 수 금	80,488	(84,642)	△4,154
			1220 외 래 산 재 미 수 금	5,902	(13,329)	△7,427
			1221 기 타 의 료 미 수 금	248,147	(414,792)	△166,645
		1310	의 료 외 미 수 금	1	(4,584)	△4,583
			1311 기 타 의 료 외 미 수 금	1	(4,584)	△4,583

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 과목존치	=	1
o 보통예금(공금, 미수금)	=	3,229,000
o 입원일반 미수금	=	2,480
o 입원보험 미수금	=	903,507
o 입원급여 미수금	=	330,636
o 입원자보 미수금	=	259,592
o 입원산재 미수금	=	70,826
o 외래일반 미수금	=	7,970
o 외래보험 미수금	=	690,052
o 외래급여 미수금	=	157,591
o 외래자보 미수금	=	80,488
o 외래산재 미수금	=	5,902
o 기타 미수금(사업장 검진 등)	=	248,147
o 의료부대 미수금	=	1

○ 이 월 금 지 출

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
5000					(4,456,980)	
과	년	도	미 지 급 금	3,925,000	4,456,980	△531,980
	5100				(4,456,980)	
	과	년	도 미 지 급 금	3,925,000	4,456,980	△531,980
		5110			(3,747,637)	
		외	상 매 입 금	3,400,000	3,747,637	△347,637
		5111			(3,747,637)	
		외	상 매 입 금	3,400,000	3,747,637	△347,637
	5120				(709,343)	
	미	지	급 금	525,000	709,343	△184,343
		5121			(709,343)	
		미	지 급 금	525,000	709,343	△184,343

(단위 : 천원)

산 출 기 초		
o 약품비	=	1,900,000
o 재료비(진료재료비 및 급식재료비)	=	1,500,000
	=	3,400,000
o 관리운영비 및 의료부대비용	=	525,000

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)		49,878,632	63,166,739	△13,288,107
의 료 수 익	계	34,211,633	24,632,360	9,579,273
	입 원 수 익	20,548,231	13,088,869	7,459,362
	외 래 수 익	11,369,744	9,570,419	1,799,325
	기 타 의 료 수 익	2,293,658	1,973,072	320,586
의 료 외 수 익	계	2,647,798	7,783,826	△5,136,028
	의 료 부 대 수 익	1,707,096	1,415,880	291,216
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	7,000	7,000	0
	임 대 료 수 익	125,700	167,637	△41,937
	기 부 금 수 익	715,820	6,101,127	△5,385,307
	잡 이 익	92,181	92,181	0
투 자 자 산	계	680,001	1,116,001	△436,000
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	680,000	1,116,000	△436,000
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	12,304,001	△12,303,999
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	2	12,304,001	△12,303,999
	외 화 장 기 차 입 금	0	0	0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	6,353,000	11,410,000	△5,057,000
	기 타 기 본 금	6,353,000	11,410,000	△5,057,000
	자 본 잉 여 금	0	0	0
	이 익 잉 여 금	0	0	0
이 월 금 수 입	계	3,229,001	2,105,971	1,123,030
	현 금 예 금	3,229,001	2,105,971	1,123,030
	받 을 어 음	0	0	0
의 료 미 수 금	계	2,757,192	3,814,575	△1,057,383
	의 료 미 수 금	2,757,191	3,809,991	△1,052,800
	의 료 외 미 수 금	1	4,584	△4,583
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	전 년 도	증 감
		(A')	(B')	(A' - B')
지 출 자 금 (B)		49,878,632	63,166,739	△13,288,107
의 료 비 용	계	36,417,716	34,926,529	1,491,187
	인 건 비	24,645,480	23,995,152	650,328
	재 료 비	5,718,676	4,962,689	755,987
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	6,053,559	5,968,687	84,872
의 료 외 비 용	계	1,686,542	1,676,314	10,228
	의 료 부 대 비 용	1,339,213	1,353,028	△13,815
	이 자 비 용	295,820	261,196	34,624
	기 부 금	25,000	25,000	0
	잡 손 실	26,509	37,090	△10,581
특 별 손 실	전 기 손 익 수 정 손 실	1	1	0
법 인 세 등	법 인 세 등	1	1	0
투 자 자 산	계	704,001	1,944,066	△1,240,065
	임 차 보 증 금	1	655,000	△654,999
	퇴 직 예 치 금	704,000	1,289,066	△585,066

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도	전 년 도	증 감
		(A')	(B')	(A' - B')
유 형 자 산	계	6,626,705	12,421,489	△5,794,784
	건 물	5,600,000	8,902,560	△3,302,560
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	76,110	1	76,109
	의 료 장 비	751,000	2,801,100	△2,050,100
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	199,590	717,823	△518,233
무 형 자 산	건 설 중 인 자 산	3	3	0
무 형 자 산	계	8,000	1	7,999
	개 발 비	8,000	1	7,999
유 동 부 채	계	200,000	200,000	0
	유 동 성 장 기 부 채 상 환 금	200,000	200,000	0
	선 수 금	0	0	0
고 정 부 채	계	2	7,304,001	△7,303,999
	장 기 차 입 금	1	1	0
	지 역 개 발 기 금	1	7,304,000	△7,303,999
기 타 자 본 적 지 출	반 환 금	1	31,379	△31,378
과 년 도 미 지 급 금	계	3,925,000	4,456,980	△531,980
	외 상 매 입 금	3,400,000	3,747,637	△347,637
	미 지 급 금	525,000	709,343	△184,343
예 비 비		310,663	205,978	104,685
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

(단위 : 천원)

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

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

○ 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

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

채무부담 행 위 액	사 유	상 환 계 획
"해당사항 없음"		

○ 재고자산 구입 및 사용조서

(단위 : 천원)

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

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

(단위 : 천원)

취득년월일	계 정 명	중요사업명	자 산 명
"해당사항 없음"			

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

(단위 : 천원)

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
자 본 적 지 출	유 형 자 산	의 료 장 비	자 산 취 득 비

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
8,170,000	3,892,000	2,996,400	
3,250,000	1,826,000	142,400	o [국 · 도비] 2020년 지방의료원 기능보강사업 - 진단검사의학과 및 지하 리모델링
2,349,600	0	2,349,600	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 의료진숙소(기숙사) 증축
70,000	0	70,000	o [국 · 도비] 2020년 지방의료원 기능보강사업 - 진단검사의학과 및 지하 리모델링
50,400	0	50,400	o [국 · 도비] 지방의료원 기능보강사업 - 의료진숙소(기숙사) 증축
2,450,000	2,066,000	384,000	o [국 · 도비] 2020년 지방의료원 기능보강사업(장비보강) - Portable EKG(이동식 심전도기)등 36종 52품목

○ 사고이월조서

(단위 : 천원)

예 산 과 목			
관	항	세항	목
"해당사항 없음"			

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
"해당사항 없음"			

2021년도 전라북도 남원의료원
세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr