

불필요한 검사나 수술은 하지 않는 병원
친절하고 설명 잘해주는 병원

전라북도지사 승인

2022.12.30.

2023년도 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	-----	30
5. 자 본 예 산		
○ 자 본 예 산 총 괄 표	-----	103
○ 자 본 적 수 입	-----	104
○ 자 본 적 지 출	-----	108
6. 이 월 금 예 산		
○ 이 월 금 예 산 총 괄 표	-----	119
○ 이 월 금 수 입	-----	120
○ 이 월 금 지 출	-----	122
7. 자 금 운 영 계 획		
○ 수 입 자 금	-----	128
○ 지 출 자 금	-----	130
8. 조 서		
○ 계 속 비 조 서	-----	136
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	138
○ 재고자산 구입 및 처분조서	-----	140
○ 중요자산 취득 및 처분조서	-----	142
○ 명 시 이 월 조 서	-----	144
○ 사 고 이 월 조 서	-----	146

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	272,104 명	235,523 명	36,581 명
	- 입원	60,959 명	28,583 명	32,376 명
	- 외래	211,145 명	206,940 명	4,205 명
	o 1일 평균진료인원	993 명	888 명	105 명
	- 입원	167 명	78 명	89 명
	- 외래	826 명	810 명	16 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	253 병상	253 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	253 병상	253 병상	0 병상
	운영병상수(B)	253 병상	253 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	358 명	358 명	0 명
	의 사 직	31 명	31 명	0 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	149 명	149 명	0 명
	보 건 직	50 명	50 명	0 명
	사 무 직	20 명	20 명	0 명
	시 설 관 리 직	51 명	51 명	0 명
	간 호 조 무 직	26 명	26 명	0 명
	공 무 직	26 명	26 명	0 명
	계 약 직	3 명	3 명	0 명
노 조 원 수		247 명	247 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	○ 수 익(A)	42,130,850 천원	27,294,792 천원	14,836,058 천원
	- 의료수익	39,185,703 천원	24,904,479 천원	14,281,224 천원
	·입원수익	21,336,284 천원	8,204,183 천원	13,132,101 천원
	·외래수익	15,581,367 천원	14,439,038 천원	1,142,329 천원
	·기타진료수익	2,268,052 천원	2,261,258 천원	6,794 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,945,147 천원	2,390,313 천원	554,834 천원
	○ 비 용(B)	46,808,139 천원	41,773,524 천원	5,034,615 천원
	- 의료비용	44,584,073 천원	39,385,480 천원	5,198,593 천원
	·인건비	30,718,777 천원	27,653,858 천원	3,064,919 천원
	·재료비	6,318,084 천원	4,384,996 천원	1,933,088 천원
	·의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	·관리운영비	7,547,211 천원	7,346,625 천원	200,586 천원
	- 의료외비용	1,852,718 천원	1,958,773 천원	△106,055 천원
	- 특별손실	1 천원	53,930 천원	△53,929 천원
	- 법인세비용	1 천원	1 천원	0 천원
	- 예비비	371,346 천원	375,340 천원	△3,994 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	90.0%	65.3%	24.7%
6. 보조금	○ 국 고 보조금	3,540,776 천원	18,704,867 천원	△15,164,091 천원
	○ 지방비 보조금	2,217,340 천원	5,765,238 천원	△3,547,898 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경상 보조금	1,692,840 천원	3,872,638 천원	△2,179,798 천원
	- 출연금	524,500 천원	1,892,600 천원	△1,368,100 천원
	○ 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2023년도 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2023년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	75,519,274	합계	75,519,274
소계	46,839,966	소계	46,808,139
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	39,185,703	가. 의료비용	44,584,073
1) 입원수익	21,336,284	1) 인건비	30,718,777
2) 외래수익	15,581,367	2) 재료비	6,318,084
3) 기타의료수익	2,268,052	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	7,654,263	4) 관리운영비	7,547,211
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,852,718
		다. 특별손실	1
		라. 법인세비용	1
		마. 예비비	371,346
소계	4,663,506	소계	27,061,135
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	2,611,001	가. 투자자산	23,714,394
나. 고정자산매각수입	1,003,503	나. 유형자산	2,834,000
다. 고정부채차입	2	다. 무형자산	1
라. 자본및잉여금수입	1,049,000	라. 유동부채	289,000
1) 기타기본금	1,049,000	마. 고정부채	2
2) 자본잉여금	0	바. 기타자본지출	10,970
3) 이익잉여금	0	사. 예비비	212,768
소계	24,015,802	소계	1,650,000
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	21,100,001	가. 과년도 미지급금	
나. 과년도미수금	2,915,801	1) 외상매입금	400,000
1) 의료미수금	2,893,815	2) 미지급금	1,250,000
2) 의료외미수금	21,986		

제3조 병원사업수익 46,839,966천원에서 병원사업비용 46,808,139천원을 제외한 잔액 31,827천원과 이월금수입 24,015,802천원에서 과년도미지급금 1,650,000천원을 제외한 잔액 22,365,802천원은 자본적수입 4,663,506천원에서 자본적지출 27,061,135을 제외한 부족액 22,397,629천원을 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때는 재무회계규정 제55조에 따라 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 다음연도에 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 2,217,340천원이다.

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 기재

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.

2022 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)	46,839,966	수입계(A')	4,663,506	수입계(A'')	75,519,274
의 료 수 익	39,185,703	투 자 자 산 수 입	2,611,001	의 료 수 익	39,185,703
				의 료 외 수 익	7,654,263
의 료 외 수 익	7,654,263	고 정 자 산 매 각 수 입	1,003,503	특 별 이 익	0
				이 월 금	21,100,001
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	2	과 년 도 미 수 금	2,915,801
				투 자 자 산	2,611,001
		자 본 및 잉 여 금 수 입	1,049,000	고 정 자 산 매 각 수 입	1,003,503
				고 정 부 채 수 입	2
				자 본 및 잉 여 금 수 입	1,049,000
지출계(B)	46,808,139	지출계(B')	27,061,135	지출계(B'')	75,519,274
의 료 비 용	44,584,073	투 자 자 산	23,714,394	의 료 비 용	44,584,073
				의 료 외 비 용	1,852,718
의 료 외 비 용	1,852,718	유 형 자 산	2,834,000	특 별 손 실	1
				법 인 세 비 용	1
특 별 손 실	1	무 형 자 산	1	미 지 급 금	1,650,000
				투 자 자 산	23,714,394
법 인 세 비 용	1	유 동 부 채 상 환	289,000	유 형 자 산	2,834,000
				무 형 자 산	1
		고 정 부 채 상 환	2	유 동 부 채 상 환	289,000
				고 정 부 채 상 환	2
		기 타 자 본 지 출	10,970	기 타 자 본 지 출	10,970
예 비 비	371,346	예 비 비	212,768	예 비 자 금	584,114
차인(A-B)	31,827	차인(A'-B')	△22,397,629	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	39,185,703	의 료 비 용	계	44,584,073
	입 원 수 익	21,336,284		인 건 비	30,718,777
	외 래 수 익	15,581,367		재 료 비	6,318,084
	기 타 의 료 수 익	2,268,052		의 료 교 육 연 구 비	1
				관 리 운 영 비	7,547,211
의 료 외 수 익	계	7,654,263	의 료 외 비 용	계	1,852,718
	의 료 부 대 수 익	1,994,308		의 료 부 대 비 용	1,512,589
	수 탁 사 업 수 익	259,000		이 자 비 용	283,820
	이 자 수 익	422,500		기 부 금	27,000
	임 대 료 수 익	148,343		잡 손 실	29,309
	기 부 금 수 익	4,709,116			
	잡 이 익	120,996			
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		371,346
합 계		46,839,966	합 계		46,808,139
당 기 순 이 익 (A-B)					31,827

○ 수익적 수입

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
600					(36,495,129)	
병	원	사	업 수 익	46,839,966	47,829,697	△989,731
	610				(29,854,841)	
	의	료	수 익	39,185,703	24,904,479	14,281,224
		611			(16,825,783)	
		입	원 수 익	21,336,284	8,204,183	13,132,101
			611-1		(30,720)	
			일 반 환 자 수 익	37,568	25,161	12,407
			611-2		(13,514,758)	
			의 료 보 험 환 자 수 익	17,131,159	6,917,821	10,213,338

(단위 : 천원)

산출기초							
o 1내과	376,685 원	x	0.01 명	x	365 일	=	1,374
o 2내과	728,865 원	x	0.01 명	x	365 일	=	2,660
o 1외과	319,507 원	x	0.01 명	x	365 일	=	1,166
o 흉부외과	80,330 원	x	0.11 명	x	365 일	=	3,225
o 1신경외과	170,654 원	x	0.08 명	x	365 일	=	4,983
o 1정형외과	84,246 원	x	0.21 명	x	365 일	=	6,457
o 2정형외과	230,431 원	x	0.13 명	x	365 일	=	10,933
o 2산부인과	1,854,835 원	x	0.01 명	x	365 일	=	6,770
							= 37,568
o 1내과	441,305 원	x	14.09 명	x	365 일	=	2,269,565
o 2내과	489,900 원	x	5.11 명	x	365 일	=	913,736
o 3내과	439,491 원	x	5.09 명	x	365 일	=	816,508
o 4내과	438,720 원	x	3.59 명	x	365 일	=	574,876
o 순환기내과	537,467 원	x	5.66 명	x	365 일	=	1,110,353
o 1외과	461,838 원	x	6.28 명	x	365 일	=	1,058,625
o 흉부외과	213,677 원	x	4.59 명	x	365 일	=	357,983
o 1신경외과	365,113 원	x	6.46 명	x	365 일	=	860,899
o 1정형외과	278,872 원	x	25.87 명	x	365 일	=	2,633,262
o 2정형외과	283,800 원	x	23.48 명	x	365 일	=	2,432,222
o 소아청소년과	458,836 원	x	5.52 명	x	365 일	=	924,462
o 2산부인과	736,150 원	x	2.03 명	x	365 일	=	545,450
o 1신경과	431,865 원	x	6.89 명	x	365 일	=	1,086,075
o 2신경과	443,861 원	x	0.91 명	x	365 일	=	147,428
o 비뇨의학과	457,436 원	x	0.94 명	x	365 일	=	156,946
o 재활의학과	378,036 원	x	2.72 명	x	365 일	=	375,314
o 1가정의학과	548,866 원	x	4.33 명	x	365 일	=	867,455
							= 17,131,159

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			611-3 의료급여환자수익	2,497,373	(1,942,356) 818,935	1,678,438
			611-4 자보환자수익	1,445,956	(1,165,900) 361,811	1,084,145
			611-5 산업재해환자수익	224,228	(172,049) 80,455	143,773

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 1내과	447,742 원	x	2.26 명	x	365 일	=	369,342
○ 2내과	435,124 원	x	1.08 명	x	365 일	=	171,525
○ 3내과	394,827 원	x	0.97 명	x	365 일	=	139,788
○ 4내과	388,711 원	x	0.62 명	x	365 일	=	87,965
○ 순환기내과	516,593 원	x	0.25 명	x	365 일	=	47,139
○ 1외과	398,746 원	x	1.11 명	x	365 일	=	161,551
○ 흉부외과	199,678 원	x	0.75 명	x	365 일	=	54,661
○ 1신경외과	363,893 원	x	0.70 명	x	365 일	=	92,974
○ 1정형외과	230,261 원	x	5.89 명	x	365 일	=	495,026
○ 2정형외과	275,260 원	x	3.54 명	x	365 일	=	355,663
○ 소아청소년과	379,009 원	x	0.29 명	x	365 일	=	40,118
○ 2산부인과	737,078 원	x	0.12 명	x	365 일	=	32,284
○ 1신경과	337,422 원	x	1.43 명	x	365 일	=	176,117
○ 2신경과	406,975 원	x	0.20 명	x	365 일	=	29,709
○ 비뇨의학과	349,249 원	x	0.50 명	x	365 일	=	63,737
○ 재활의학과	349,249 원	x	0.50 명	x	365 일	=	63,737
○ 1가정의학과	611,367 원	x	0.52 명	x	365 일	=	116,037
							= 2,497,373
○ 1외과	277,217 원	x	0.55 명	x	365 일	=	55,651
○ 흉부외과	192,855 원	x	3.17 명	x	365 일	=	223,142
○ 1신경외과	226,085 원	x	2.49 명	x	365 일	=	205,477
○ 1정형외과	181,537 원	x	6.17 명	x	365 일	=	408,830
○ 2정형외과	189,163 원	x	7.21 명	x	365 일	=	497,810
○ 2산부인과	253,218 원	x	0.01 명	x	365 일	=	924
○ 1신경과	220,858 원	x	0.01 명	x	365 일	=	806
○ 2신경과	41,941 원	x	0.04 명	x	365 일	=	612
○ 재활의학과	687,595 원	x	0.21 명	x	365 일	=	52,704
							= 1,445,956
○ 1외과	426,009 원	x	0.05 명	x	365 일	=	7,774
○ 흉부외과	220,434 원	x	0.14 명	x	365 일	=	11,264
○ 1신경외과	265,910 원	x	0.25 명	x	365 일	=	24,264
○ 1정형외과	271,935 원	x	0.82 명	x	365 일	=	81,390
○ 2정형외과	266,926 원	x	0.90 명	x	365 일	=	87,685
○ 재활의학과	249,761 원	x	0.13 명	x	365 일	=	11,851
							= 224,228

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		612			(10,767,800)	
		외	래 수 익	15,581,367	14,439,038	1,142,329
			612-1		(387,923)	
			일 반 환 자 수 익	495,620	388,740	106,880
			612-2		(8,445,763)	
			의 료 보 험 환 자 수 익	12,822,172	11,915,756	906,416

(단위 : 천원)

산출기초							
o 1내과	14,607 원	x	2.96 명	x	248 일	=	10,722
o 2내과	18,363 원	x	1.66 명	x	248 일	=	7,559
o 3내과	12,987 원	x	1.39 명	x	248 일	=	4,476
o 4내과	14,640 원	x	1.52 명	x	248 일	=	5,518
o 순환기내과	10,293 원	x	1.26 명	x	248 일	=	3,216
o 1외과	17,980 원	x	1.80 명	x	248 일	=	8,026
o 흉부외과	21,418 원	x	2.19 명	x	248 일	=	11,632
o 1신경외과	18,735 원	x	4.07 명	x	248 일	=	18,910
o 1정형외과	16,951 원	x	5.49 명	x	248 일	=	23,079
o 2정형외과	17,192 원	x	3.48 명	x	248 일	=	14,837
o 소아청소년과	42,738 원	x	6.09 명	x	248 일	=	64,548
o 1치과	169,134 원	x	0.77 명	x	248 일	=	32,297
o 2산부인과	50,195 원	x	3.39 명	x	248 일	=	42,199
o 1신경과	16,206 원	x	3.14 명	x	248 일	=	12,619
o 2신경과	18,111 원	x	1.44 명	x	248 일	=	6,467
o 비뇨의학과	23,981 원	x	1.42 명	x	248 일	=	8,445
o 재활의학과	21,068 원	x	1.13 명	x	248 일	=	5,904
o 1가정의학과	78,665 원	x	4.96 명	x	248 일	=	96,764
o 2가정의학과	43,318 원	x	1.01 명	x	248 일	=	10,850
o 3가정의학과	52,549 원	x	0.99 명	x	248 일	=	12,901
o 병리과	21,703 원	x	0.82 명	x	248 일	=	4,413
o 영상의학과	22,261 원	x	2.44 명	x	248 일	=	13,470
o 마취통증의학과	21,561 원	x	1.85 명	x	248 일	=	9,892
o 응급의학과	55,188 원	x	3.32 명	x	365 일	=	66,876
							= 495,620
o 1내과	66,795 원	x	50.34 명	x	248 일	=	833,890
o 2내과	62,097 원	x	31.62 명	x	248 일	=	486,949
o 3내과	54,881 원	x	24.08 명	x	248 일	=	327,740
o 4내과	55,955 원	x	32.09 명	x	248 일	=	445,307
o 7내과(인공신장실)	211,762 원	x	35.08 명	x	248 일	=	1,842,295

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			612-3 의 료 급 여 환 자 수 익	2,021,230	(1,564,098) 1,764,526	256,704

(단위 : 천원)

산출기초								
○ 순환기내과	111,821 원	x	18.43 명	x	248 일	=		511,093
○ 1외과	61,944 원	x	10.72 명	x	248 일	=		164,681
○ 흉부외과	51,169 원	x	5.00 명	x	248 일	=		63,449
○ 1신경외과	64,747 원	x	51.30 명	x	248 일	=		823,737
○ 1정형외과	56,929 원	x	39.64 명	x	248 일	=		559,653
○ 2정형외과	62,262 원	x	27.99 명	x	248 일	=		432,192
○ 소아청소년과	28,295 원	x	32.69 명	x	248 일	=		229,390
○ 1치과	65,306 원	x	5.97 명	x	248 일	=		96,689
○ 2산부인과	66,291 원	x	13.64 명	x	248 일	=		224,243
○ 1신경과	66,313 원	x	45.45 명	x	248 일	=		747,453
○ 2신경과	79,628 원	x	10.44 명	x	248 일	=		206,166
○ 비뇨의학과	45,213 원	x	25.03 명	x	248 일	=		280,656
○ 재활의학과	61,079 원	x	16.21 명	x	248 일	=		245,542
○ 1가정의학과	39,814 원	x	23.39 명	x	248 일	=		230,949
○ 2가정의학과	48,465 원	x	4.15 명	x	248 일	=		49,880
○ 3가정의학과	34,383 원	x	3.32 명	x	248 일	=		28,309
○ 영상의학과	53,677 원	x	0.29 명	x	248 일	=		3,860
○ 마취통증의학과	49,735 원	x	2.22 명	x	248 일	=		27,382
○ 응급의학과	242,159 원	x	44.81 명	x	365 일	=		3,960,667
						=		12,822,172
○ 1내과	60,345 원	x	6.43 명	x	248 일	=		96,228
○ 2내과	55,068 원	x	4.23 명	x	248 일	=		57,768
○ 3내과	47,271 원	x	3.02 명	x	248 일	=		35,404
○ 4내과	53,053 원	x	4.41 명	x	248 일	=		58,023
○ 7내과(인공신장실)	164,305 원	x	16.43 명	x	248 일	=		669,483
○ 순환기내과	99,886 원	x	1.71 명	x	248 일	=		42,359
○ 1외과	41,895 원	x	1.13 명	x	248 일	=		11,740
○ 흉부외과	47,403 원	x	0.43 명	x	248 일	=		5,055
○ 1신경외과	56,382 원	x	6.38 명	x	248 일	=		89,209
○ 1정형외과	51,476 원	x	6.55 명	x	248 일	=		83,617
○ 2정형외과	48,607 원	x	4.22 명	x	248 일	=		50,870
○ 소아청소년과	27,452 원	x	1.41 명	x	248 일	=		9,599
○ 1치과	56,075 원	x	0.74 명	x	248 일	=		10,290

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			612-4 자 보 환 자 수 익	184,228	(265,568) 265,568	△81,340
			612-5 산 업 재 해 환 자 수 익	58,117	(104,448) 104,448	△46,331

(단위 : 천원)

산출기초							
o 2산부인과	65,317 원	x	0.95 명	x	248 일	=	15,388
o 1신경과	49,658 원	x	9.22 명	x	248 일	=	113,545
o 2신경과	46,329 원	x	1.98 명	x	248 일	=	22,749
o 비뇨의학과	39,803 원	x	4.08 명	x	248 일	=	40,274
o 재활의학과	80,833 원	x	7.79 명	x	248 일	=	156,162
o 1가정의학과	34,646 원	x	0.97 명	x	248 일	=	8,334
o 2가정의학과	25,579 원	x	0.20 명	x	248 일	=	1,268
o 3가정의학과	20,334 원	x	0.23 명	x	248 일	=	1,159
o 영상의학과	52,100 원	x	0.01 명	x	248 일	=	129
o 마취통증의학과	67,737 원	x	0.78 명	x	248 일	=	13,103
o 응급의학과	286,288 원	x	4.11 명	x	365 일	=	429,474
						=	2,021,230
o 1외과	20,750 원	x	0.01 명	x	248 일	=	51
o 흉부외과	65,919 원	x	0.18 명	x	248 일	=	2,942
o 1신경외과	104,167 원	x	0.64 명	x	248 일	=	16,533
o 1정형외과	70,299 원	x	0.51 명	x	248 일	=	8,891
o 2정형외과	85,585 원	x	1.24 명	x	248 일	=	26,319
o 소아청소년과	17,224 원	x	0.01 명	x	248 일	=	42
o 1치과	18,987 원	x	0.01 명	x	248 일	=	47
o 재활의학과	23,904 원	x	1.11 명	x	248 일	=	6,580
o 마취통증의학과	197,856 원	x	0.25 명	x	248 일	=	12,267
o 응급의학과	305,954 원	x	0.99 명	x	365 일	=	110,556
						=	184,228
o 1외과	53,644 원	x	0.10 명	x	248 일	=	1,330
o 흉부외과	57,652 원	x	0.09 명	x	248 일	=	1,286
o 1신경외과	17,903 원	x	0.14 명	x	248 일	=	621
o 1정형외과	21,254 원	x	1.37 명	x	248 일	=	7,221
o 2정형외과	31,142 원	x	0.98 명	x	248 일	=	7,568
o 1신경과	14,038 원	x	0.06 명	x	248 일	=	208
o 비뇨의학과	68,142 원	x	0.04 명	x	248 일	=	675
o 재활의학과	39,935 원	x	3.68 명	x	248 일	=	36,446
o 응급의학과	252,299 원	x	0.03 명	x	365 일	=	2,762
						=	58,117

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		615			(2,261,258)	
		기	타 의 료 수 익	2,268,052	2,261,258	6,794
		615-1			(2,092,717)	
		건	강 진 단 수 익	2,101,851	2,092,717	9,134
		615-2			(1)	
		수	탁 검 사 수 익	1	1	0
		615-3			(111,690)	
		직	원 급 식 수 익	111,690	111,690	0
		615-4			(21,590)	
		제	증 명 료 수 익	21,500	21,590	△90
		615-5			(750)	
		구	급 차 운 영 수 익	750	750	0
		615-6			(34,510)	
		기	타 수 익	32,260	34,510	△2,250

(단위 : 천원)

산출기초									
o 종합검진	309,424 원	x			266 명	=			82,306
o 사업장 종합검진	157,500 원	x			1,480 명	=			233,100
o 건강검진	45,034 원	x			10,058 명	=			452,951
o 암검진	99,292 원	x			12,051 명	=			1,196,567
o 학생 건강검진	23,426 원	x			2,342 명	=			54,863
o 노인 건강진단	83,816 원	x			61 명	=			5,112
o 특수 건강검진	22,617 원	x			563 명	=			12,733
o 채용신체검사서	43,930 원	x			880 명	=			38,658
o 건강진단서	39,839 원	x			539 명	=			21,473
o 신체검사서	6,438 원	x			204 명	=			1,313
o 기타검진	48,693 원	x			57 명	=			2,775
						=			2,101,851
o 과목존치						=			1
o 직원 급식	2,000 원	x	120 식	x	365 일	=			87,600
o 기타(보호자 급식 등)	3,000 원	x	22 식	x	365 일	=			24,090
						=			111,690
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			100 명	=			450
o 처방·조제 약품비 절감등	27,578,000 원	x			1 회	=			27,578
						=			32,260

24 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초									
o 장례식장 임대료	352,000 원	x	36 명	x	12 월	=	152,064		
o 장의용품	414,700 원	x	36 명	x	12 월	=	179,150		
o 염습료	286,000 원	x	18 명	x	12 월	=	61,776		
o 음식판매	2,981,000 원	x	30 명	x	12 월	=	1,073,160		
o 편의점 판매	801,900 원	x	30 명	x	12 월	=	288,684		
o 장례용 예복대여 및 판매	206,800 원	x	14 명	x	12 월	=	34,742		
o 예식용 조화(꽃)판매	961,400 원	x	15 명	x	12 월	=	173,052		
o 기타(쓰레기수거비 등)	110,000 원	x	24 명	x	12 월	=	31,680		
						=	1,994,308		
o 알츠하이머 위험도 검사	95,000 원	x			2,000 명	=	190,000		
o 농촌기반 코호트 노화연구	460,000 원	x			150 명	=	69,000		
						=	259,000		
o 예금 이자						=	422,500		
o 편의점	120,199,200 원	x			1 회	=	120,200		
o 분식점	11,304,000 원	x			1 회	=	11,304		
o 커피전문점	6,113,000 원	x			1 회	=	6,113		
o 간병인 사무실	1,754,000 원	x			1 회	=	1,754		
o 이동통신 송신장비	2,566,350 원	x			3 회	=	7,700		
o EMS 구급요원 대기실	1,272,000 원	x			1 회	=	1,272		
						=	148,343		

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		633			(4,697,280)	
		기	부금수익	4,709,116	20,534,905	△15,825,789
		633-1			(4,697,280)	
		기	부금수익	4,709,116	20,534,905	△15,825,789
		634			(131,333)	
		잡	이익	120,996	143,594	△22,598
		634-1			(131,333)	
		잡	이익	120,996	143,594	△22,598

(단위 : 천원)

산출기초				
o 비유동부채 이자상환 출연금				
- [도비]	=			283,820
o 호스피스 전문기관 운영 지원사업				
- [국비]	=			10,000
o 취약지역 응급의료기관 운영지원				
- [국비]	=			280,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업				
- [국비]	=			237,500
- [도비]	=			237,500
o 분만취약지 지원사업				
- [국비]	=			250,000
- [도비]	=			125,000
- [시비]	=			125,000
o 공공보건사업				
- [도비]	=			5,760
- [시비]	=			5,760
o 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원				
- [국비]	=			900,000
- [도비]	=			900,000
o 코로나19 대응 의료기관 손실보상 개산금				
- [국비]	=			1,300,000
o 교육전담간호사 지원사업				
- [국비]	=			38,776
o 농협발전기금				
- [농협은행]	=			10,000
	=			4,709,116
o 공공요금수익(전기료, 냉·난방비, 수도, 가스료 등)				
- 장례식장 현금지급기	240,000 원	x	1 회	= 240

28 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초						
- 임대시설 공과(편의점 등)	1,400,000 원	x	12 월	=		16,800
- 의사숙소	300,000 원	x	12 월	=		3,600
o 강당 대관료	160,000 원	x	10 회	=		1,600
o 불용품 매각수입(고철 등)	200,000 원	x	4 회	=		800
o 파지매각수입	150,000 원	x	12 회	=		1,800
o 고용안정 장려금	3,000,000 원	x	1 명	=		3,000
o 재직증명 발급 수수료	1,000 원	x	200 명	=		200
o 실습비 수익	417,000 원	x	12 건	=		5,004
o 기타 잡이익 등	87,952,000 원	x	1 회	=		87,952
				=		120,996

○ 수익적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
700					(42,320,287)	
병	원	사	업 비 용	46,808,139	41,773,524	5,034,615
의	료	비	용	44,584,073	39,385,480	5,198,593
	100				(27,066,158)	
	인	건	비	30,718,777	27,653,858	3,064,919
		101			(19,131,695)	
		급	여	21,379,014	19,249,395	2,129,619
			101-1		(2,313,170)	
			의 사 직 급 여	4,034,050	2,023,170	2,010,880

(단위 : 천원)

산출기초					
[의사직 : 40명]					
o 봉직의(29명)					
- 기준 기본급	4,305,450 원 x	29 명 x	12 월	=	1,498,297
- 명절휴가비	1,505,800 원 x	29 명 x	2 회	=	87,337
- 정액급식비	140,000 원 x	29 명 x	12 월	=	48,720
- 가족수당	100,000 원 x	16 명 x	12 월	=	19,200
- 연월차보전수당	101,866 원 x	5 명 x	12 월	=	6,112
- 직책수당(부장)	300,000 원 x	2 명 x	12 월	=	7,200
- 보건수당	3,894,348 원 x	1/209 x 8시간 x 2명 x 12월		=	3,578
- 연차수당	3,894,348 원 x	1/209 x 8시간 x 29명 x 15일		=	64,844
- 시간외근무수당	3,894,348 원 x	1.5/209 x 80시간 x 12월		=	26,832
o 공중보건의(6명)					
- 기타보수	1,800,000 원 x	6 명 x	12 월	=	129,600
- 위험수당	60,000 원 x	6 명 x	12 월	=	4,320
- 시간외근무수당	15,000 원 x	67시간 x 6명 x 12월		=	72,360
o 전공의(3명)					
- 기본급(레지던트 1년차)	1,358,290 원 x	3 명 x	10 월	=	40,749
- 상여수당	679,145 원 x	3 명 x	8 월	=	16,300
- 정근수당	679,145 원 x	3 명 x	2 월	=	4,075
- 명절휴가비	814,974 원 x	3 명 x	2 월	=	4,890
- 위험수당	60,000 원 x	3 명 x	10 월	=	1,800
- 의료업무수당	407,487 원 x	3 명 x	10 월	=	12,225
- 진료장려수당	400,000 원 x	3 명 x	10 월	=	12,000
- 연차수당	2,108,754 원 x	1/209 x 8시간 x 3명 x 5일		=	1,211
- 야간근무수당	2,108,754 원 x	0.5/209 x 28시간 x 3명 x 10월		=	4,238
- 시간외근무수당	2,108,754 원 x	1.5/209 x 40시간 x 3명 x 10월		=	18,162

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			101-2		(490,557)	
			약 무 직 급 여	472,135	469,757	2,378

(단위 : 천원)

산출기초					
o 전북대 파견 인턴(2명)	6,250,000 원 x	2 명 x	12 월	=	150,000
o 지원사업에 따른 의사직 인건비 감액				=	△374,430
o 분만취약지 지원사업					
- [국비]	5,800,510 원 x	2 명 x	12 월	=	139,213
- [도비]	2,900,350 원 x	2 명 x	12 월	=	69,609
- [시비]	2,900,300 원 x	2 명 x	12 월	=	69,608
o 취약지역 응급의료기관 운영지원					
- [국비]	4,000,000 원 x	2 명 x	12 월	=	96,000
o 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비					
- [국비]	8,333,333 원 x	9 명 x	12 월	=	900,000
- [도비]	8,333,333 원 x	9 명 x	12 월	=	900,000
				=	4,034,050
[약무직 : 7명]					
o 약사직(2명)					
- 약사 25호봉	5,455,690 원 x	1 명 x	12 월	=	65,469
- 약사 5호봉	2,518,390 원 x	1 명 x	12 월	=	30,221
- 약사 기본급(가을)	2,715,700 원 x		12 월	=	32,589
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=	360
o 간호조무직(5명)					
- 8급 31호봉	3,359,860 원 x	2 명 x	12 월	=	80,637
- 8급 20호봉	2,933,120 원 x	1 명 x	12 월	=	35,198
- 8급 14호봉	2,575,450 원 x	1 명 x	12 월	=	30,906
- 8급 11호봉	2,363,500 원 x	1 명 x	12 월	=	28,362
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	2 명 x	12 월	=	720
o 상여수당	22,565,870 원 x	78.93 % x	2 월	=	35,623
o 정근수당	22,565,870 원 x	47.21 % x	2 월	=	21,307
o 명절휴가비	22,565,870 원 x	60 % x	2 월	=	27,080
o 봉급조정수당	22,565,870 원 x	21 % x	1 월	=	4,739
o 직급보조비					
- 약제과장	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=	4,800
- 약사	165,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,980
- 8급	145,000 원 x	5 명 x	12 월	=	8,700
o 정액급식비	140,000 원 x	7 명 x	12 월	=	11,760

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-3 간 호 직 급 여	9,783,305	(9,599,493) 9,639,493	143,812

(단위 : 천원)

산출기초						
o 정근수당가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	3 명 x	12 월	=		4,680
- 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
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 월	=		600
o 위협수당	50,000 원 x	7 명 x	12 월	=		4,200
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	4 명 x	12 월	=		3,840
o 약무직 감액금 적용	405,374,819 원 x	△4.31 % x	1 월	=		△17,472
o 연월차보전수당	75,820 원 x	3 명 x	12 월	=		2,730
o 직책수당(과장)	200,000 원 x	1 명 x	12 회	=		2,400
o 보건수당	3,806,951 원 x	1 /209 x 8시간 x 7명 x 12월		=		12,241
o 연차수당	3,806,951 원 x	1 /209 x 8시간 x 2명 x 5일		=		1,458
o 시간외근무수당	3,806,951 원 x	1.5/209 x 11시간 x 7명 x 12월		=		25,247
o 호출수당	20,000 원 x	1명 x27회 x12월		=		6,480
				=		472,135
[간호직 : 171명]						
o 간호직(간호사 145명)						
- 3급 28호봉	5,455,690 원 x	1 명 x	12 월	=		65,469
- 4급 30호봉	5,058,450 원 x	4 명 x	12 월	=		242,806
- 4급 29호봉	5,024,480 원 x	1 명 x	12 월	=		60,294
- 5급 32호봉	4,473,680 원 x	6 명 x	12 월	=		322,105
- 5급 31호봉	4,443,880 원 x	2 명 x	12 월	=		106,654
- 5급 30호봉	4,412,350 원 x	3 명 x	12 월	=		158,845
- 5급 29호봉	4,378,380 원 x	2 명 x	12 월	=		105,082
- 5급 28호봉	4,343,910 원 x	1 명 x	12 월	=		52,127
- 5급 27호봉	4,307,090 원 x	1 명 x	12 월	=		51,686
- 6급 31호봉	4,049,180 원 x	1 명 x	12 월	=		48,591
- 6급 30호봉	4,018,470 원 x	1 명 x	12 월	=		48,222
- 6급 29호봉	3,985,820 원 x	1 명 x	12 월	=		47,830
- 6급 28호봉	3,951,550 원 x	2 명 x	12 월	=		94,838
- 6급 27호봉	3,916,160 원 x	1 명 x	12 월	=		46,994
- 6급 26호봉	3,878,220 원 x	1 명 x	12 월	=		46,539
- 6급 25호봉	3,833,170 원 x	2 명 x	12 월	=		91,997

36 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
- 6급 23호봉	3,736,860 원 x	4 명 x	12 월	=	179,370
- 6급 22호봉	3,684,690 원 x	5 명 x	12 월	=	221,082
- 6급 21호봉	3,630,790 원 x	3 명 x	12 월	=	130,709
- 6급 19호봉	3,513,830 원 x	1 명 x	12 월	=	42,166
- 6급 18호봉	3,450,980 원 x	3 명 x	12 월	=	124,236
- 6급 17호봉	3,384,270 원 x	3 명 x	12 월	=	121,834
- 6급 16호봉	3,314,500 원 x	3 명 x	12 월	=	119,322
- 7급 28호봉	3,573,940 원 x	1 명 x	12 월	=	42,888
- 7급 19호봉	3,160,120 원 x	1 명 x	12 월	=	37,922
- 7급 18호봉	3,101,740 원 x	4 명 x	12 월	=	148,884
- 7급 17호봉	3,040,830 원 x	3 명 x	12 월	=	109,470
- 7급 16호봉	2,978,080 원 x	2 명 x	12 월	=	71,474
- 7급 15호봉	2,910,850 원 x	3 명 x	12 월	=	104,791
- 7급 14호봉	2,841,190 원 x	1 명 x	12 월	=	34,095
- 7급 13호봉	2,768,780 원 x	3 명 x	12 월	=	99,677
- 7급 12호봉	2,692,910 원 x	1 명 x	12 월	=	32,315
- 7급 11호봉	2,613,990 원 x	4 명 x	12 월	=	125,472
- 7급 10호봉	2,533,140 원 x	1 명 x	12 월	=	30,398
- 7급 9호봉	2,449,740 원 x	2 명 x	12 월	=	58,794
- 7급 8호봉	2,361,570 원 x	1 명 x	12 월	=	28,339
- 7급 7호봉	2,269,130 원 x	3 명 x	12 월	=	81,689
- 7급 6호봉	2,172,920 원 x	3 명 x	12 월	=	78,226
- 7급 5호봉	2,077,010 원 x	2 명 x	12 월	=	49,849
- 7급 4호봉	1,983,450 원 x	4 명 x	12 월	=	95,206
- 7급 3호봉	1,893,450 원 x	3 명 x	12 월	=	68,165
- 8급 17호봉	2,765,320 원 x	1 명 x	12 월	=	33,184
- 8급 12호봉	2,436,830 원 x	1 명 x	12 월	=	29,242
- 8급 7호봉	2,048,030 원 x	2 명 x	12 월	=	49,153
- 8급 6호봉	1,960,970 원 x	3 명 x	12 월	=	70,595
- 8급 4호봉	1,803,750 원 x	17 명 x	12 월	=	367,965
- 8급 3호봉	1,749,640 원 x	14 명 x	12 월	=	293,940
- 8급 2호봉	1,710,890 원 x	13 명 x	12 월	=	266,899
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	18 명 x	12 월	=	6,480
o 간호직(응급구조사 4명)					
- 7급 18호봉	3,101,740 원 x	1 명 x	12 월	=	37,221
- 8급 11호봉	2,363,500 원 x	1 명 x	12 월	=	28,362
- 8급 10호봉	2,289,670 원 x	1 명 x	12 월	=	27,477
- 8급 7호봉	2,048,030 원 x	1 명 x	12 월	=	24,577

38 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초						
o 간호조무직(21명)						
- 6급 30호봉	4,018,470 원 x	1 명 x	12 월	=		48,222
- 7급 31호봉	3,669,330 원 x	1 명 x	12 월	=		44,032
- 7급 26호봉	3,503,360 원 x	1 명 x	12 월	=		42,041
- 8급 31호봉	3,359,860 원 x	12 명 x	12 월	=		483,820
- 8급 29호봉	3,300,570 원 x	2 명 x	12 월	=		79,214
- 8급 25호봉	3,166,320 원 x	1 명 x	12 월	=		37,996
- 8급 19호봉	2,879,220 원 x	1 명 x	12 월	=		34,551
- 8급 14호봉	2,575,450 원 x	1 명 x	12 월	=		30,906
- 8급 13호봉	2,507,100 원 x	1 명 x	12 월	=		30,086
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	14 명 x	12 월	=		5,040
o 공무원(간호보조 1명)						
- 8급 5호봉	1,873,410 원 x	1 명 x	12 월	=		22,481
o 상여수당	492,365,840 원 x	85.47 % x	2 월	=		841,651
o 정근수당	492,365,840 원 x	42.65 % x	2 월	=		419,989
o 명절휴가비	492,365,840 원 x	60 % x	2 월	=		590,840
o 봉급조정수당	492,365,840 원 x	21 % x	1 회	=		103,397
o 직급보조비						
- 3급	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=		4,800
- 4급	250,000 원 x	5 명 x	12 월	=		15,000
- 5급	165,000 원 x	15 명 x	12 월	=		29,700
- 6급	155,000 원 x	32 명 x	12 월	=		59,520
- 7급	145,000 원 x	45 명 x	12 월	=		78,300
- 8급	145,000 원 x	73 명 x	12 월	=		127,020
o 정액급식비	140,000 원 x	171 명 x	12 월	=		287,280
o 정근수당가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	46 명 x	12 월	=		71,760
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	19 명 x	12 월	=		25,080
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	21 명 x	12 월	=		20,160
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	28 명 x	12 월	=		20,160
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	11 명 x	12 월	=		6,600
o 위험수당	60,000 원 x	171 명 x	12 월	=		123,120
o 의료업무수당	50,000 원 x	149 명 x	12 월	=		89,400
o 기술수당	20,000 원 x	21 명 x	12 월	=		5,040
o 가족수당	80,000 원 x	90 명 x	12 월	=		86,400
o 간호사 봉급조정수당	60,000 원 x	27 명 x	12 월	=		19,440

40 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
o 간호직 감액금 적용	8,803,530,672 원 x	△5.08 % x	1 회	=	△447,220
o 연월차보전수당	61,080 원 x	43 명 x	12 월	=	31,518
o 직책수당					
- 부장	300,000 원 x	1 명 x	12 월	=	3,600
- 과장	200,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,400
- 수간호사	150,000 원 x	10 명 x	12 월	=	18,000
o 보건수당	3,379,987 원 x	1/209 x 8시간 x 157명x 12월		=	243,748
o 연차수당	3,379,987 원 x	1/209 x 8시간 x 20명 x 5일		=	12,938
o 야간근무수당	3,379,987 원 x	0.5/209 x 43시간 x 90명x 12월		=	375,519
o 시간외근무수당	3,379,987 원 x	1.5/209 x 15시간 x 100명x 12월		=	436,650
o 휴일근무수당					
- 간호사 off 수당	3,379,987 원 x	1.5/209 x 8시간 x 2명x 12월		=	4,658
- 간호사 대체 및 S/D 수당	3,379,987 원 x	1.0/209 x 8시간 x 2명x 12월		=	3,106
- 휴일근무수당	3,379,987 원 x	1.0/209 x 6시간 x 90명x 15일		=	130,995
o 호출수당	20,000 원 x	30 회 x	12 월	=	7,200
o 호출 대기수당	10,000 원 x	130 회 x	12 월	=	15,600
o 지원사업에 따른 간호직 인건비 감액				=	△402,204
o 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	1,970,250 원 x	3 명 x	12 월	=	70,929
- [도비]	1,970,250 원 x	3 명 x	12 월	=	70,929
o 분만취약지 지원사업					
- [국비]	1,538,660 원 x	6 명 x	12 월	=	110,784
- [도비]	769,335 원 x	6 명 x	12 월	=	55,393
- [시비]	769,335 원 x	6 명 x	12 월	=	55,393
o 교육전담간호사 지원사업					
- [국비]	3,231,330 원 x	1 명 x	12 월	=	38,776
				=	9,783,305
[의료기사직 : 44명]					
o 보건직(방사선사14명, 임상병리사16명, 물리·작업치료사8명, 치과위생사2명, 보건의료정보관리사1명, 사회복지사3명)					
- 4급 30호봉	5,058,450 원 x	1 명 x	12 월	=	60,702
- 4급 29호봉	5,024,480 원 x	1 명 x	12 월	=	60,294
- 4급 28호봉	4,989,500 원 x	1 명 x	12 월	=	59,874
- 5급 31호봉	4,443,880 원 x	2 명 x	12 월	=	106,654
- 5급 30호봉	4,412,350 원 x	1 명 x	12 월	=	52,949
- 5급 28호봉	4,343,910 원 x	1 명 x	12 월	=	52,127

42 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초						
- 5급 27호봉	4,307,090 원 x	1 명 x	12 월	=		51,686
- 6급 31호봉	4,049,180 원 x	1 명 x	12 월	=		48,591
- 6급 26호봉	3,878,220 원 x	1 명 x	12 월	=		46,539
- 6급 25호봉	3,833,170 원 x	2 명 x	12 월	=		91,997
- 6급 23호봉	3,736,860 원 x	1 명 x	12 월	=		44,843
- 7급 28호봉	3,573,940 원 x	1 명 x	12 월	=		42,888
- 7급 25호봉	3,460,130 원 x	1 명 x	12 월	=		41,522
- 7급 24호봉	3,415,690 원 x	1 명 x	12 월	=		40,989
- 7급 22호봉	3,320,090 원 x	1 명 x	12 월	=		39,842
- 7급 20호봉	3,215,850 원 x	1 명 x	12 월	=		38,591
- 7급 18호봉	3,101,740 원 x	2 명 x	12 월	=		74,442
- 8급 21호봉	2,983,970 원 x	1 명 x	12 월	=		35,808
- 8급 20호봉	2,933,120 원 x	1 명 x	12 월	=		35,198
- 8급 18호봉	2,822,680 원 x	1 명 x	12 월	=		33,873
- 8급 16호봉	2,703,690 원 x	1 명 x	12 월	=		32,445
- 8급 15호봉	2,640,530 원 x	1 명 x	12 월	=		31,687
- 8급 14호봉	2,575,450 원 x	1 명 x	12 월	=		30,906
- 8급 13호봉	2,507,100 원 x	1 명 x	12 월	=		30,086
- 8급 12호봉	2,436,830 원 x	1 명 x	12 월	=		29,242
- 8급 11호봉	2,363,500 원 x	2 명 x	12 월	=		56,724
- 8급 10호봉	2,289,670 원 x	1 명 x	12 월	=		27,477
- 8급 9호봉	2,212,380 원 x	1 명 x	12 월	=		26,549
- 8급 8호봉	2,132,030 원 x	2 명 x	12 월	=		51,169
- 8급 7호봉	2,048,030 원 x	3 명 x	12 월	=		73,730
- 8급 6호봉	1,960,970 원 x	2 명 x	12 월	=		47,064
- 8급 5호봉	1,873,410 원 x	2 명 x	12 월	=		44,962
- 8급 3호봉	1,749,640 원 x	3 명 x	12 월	=		62,988
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	7 명 x	12 월	=		2,520
o 상여수당	133,701,570 원 x	80.04 % x	2 월	=		214,030
o 정근수당	133,701,570 원 x	46.71 % x	2 월	=		124,905
o 명절휴가비	133,701,570 원 x	60 % x	2 월	=		160,442
o 봉급조정수당	133,701,570 원 x	21 % x	1 회	=		28,078
o 직급보조비						
- 4급	250,000 원 x	3 명 x	12 월	=		9,000
- 5급	165,000 원 x	5 명 x	12 월	=		9,900
- 6급	155,000 원 x	5 명 x	12 월	=		9,300
- 7급	145,000 원 x	7 명 x	12 월	=		12,180
- 8급	145,000 원 x	24 명 x	12 월	=		41,760

44 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
o 정액급식비	140,000 원 x	44 명 x	12 월	=	73,920
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	15 명 x	12 월	=	23,400
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	4 명 x	12 월	=	5,280
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	6 명 x	12 월	=	5,760
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	12 명 x	12 월	=	8,640
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	7 명 x	12 월	=	4,200
o 위험수당	60,000 원 x	46 명 x	12 월	=	33,120
o 의료업무수당	50,000 원 x	46 명 x	12 월	=	27,600
o 가족수당	70,000 원 x	32 명 x	12 월	=	26,880
o 의료기사직 감액금 적용	2,342,571,189 원 x	△5.55 % x	1 회	=	△130,013
o 연월차보전수당	58,690 원 x	16 명 x	12 월	=	11,269
o 직책수당(실장)	150,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,600
o 보건수당	3,543,827 원 x	1.0/209 x 8시간 x 22명 x 12월		=	35,812
o 연차수당	3,543,827 원 x	1.0/209 x 8시간 x 3명 x 5일		=	2,035
o 야간근무수당	3,543,827 원 x	0.5/209 x 25시간 x 21명 x 12월		=	53,412
o 시간외근무수당	3,543,827 원 x	1.5/209 x 6시간 x 27명 x 12월		=	49,445
o 휴일근무수당	3,543,827 원 x	1.0/209 x 4시간 x 19명 x 15일		=	19,330
o 지원사업에 따른 의료기사직 인건비 감액				=	△100,352
o 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	2,090,650 원 x	2 명 x	12 월	=	50,176
- [도비]	2,090,650 원 x	2 명 x	12 월	=	50,176
				=	2,470,243
[영양직 : 19명]					
o 보건직(영양사 3명)					
- 5급 32호봉	4,473,680 원 x	1 명 x	12 월	=	53,685
- 7급 17호봉	3,040,830 원 x	1 명 x	12 월	=	36,490
- 8급 3호봉	1,749,640 원 x	1 명 x	12 월	=	20,996
o 시설관리직(조리운영 16명)					
- 8급 30호봉	3,330,470 원 x	1 명 x	12 월	=	39,966
- 8급 21호봉	2,983,970 원 x	1 명 x	12 월	=	35,808
- 8급 20호봉	2,933,120 원 x	1 명 x	12 월	=	35,198
- 8급 13호봉	2,507,100 원 x	2 명 x	12 월	=	60,171

46 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초						
- 8급 11호봉	2,363,500 원 x	1 명 x	12 월	=		28,362
- 8급 8호봉	2,132,030 원 x	2 명 x	12 월	=		51,169
- 8급 6호봉	1,960,970 원 x	2 명 x	12 월	=		47,064
- 8급 5호봉	1,873,410 원 x	3 명 x	12 월	=		67,443
- 8급 4호봉	1,803,750 원 x	2 명 x	12 월	=		43,290
- 8급 2호봉	1,710,890 원 x	1 명 x	12 월	=		20,531
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=		360
o 상여수당	45,014,030 원 x	88.25 % x	2 월	=		79,450
o 정근수당	45,014,030 원 x	41.69 % x	2 월	=		37,533
o 명절휴가비	45,014,030 원 x	60 % x	2 월	=		54,017
o 봉급조정수당	45,014,030 원 x	21 % x	1 회	=		9,453
o 직급보조비						
- 5급	165,000 원 x	1 명 x	12 월	=		1,980
- 7급	145,000 원 x	1 명 x	12 월	=		1,740
- 8급	145,000 원 x	17 명 x	12 월	=		29,580
o 정액급식비	140,000 원 x	19 명 x	12 월	=		31,920
o 정근수당가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	2 명 x	12 월	=		3,120
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	3 명 x	12 월	=		3,960
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	3 명 x	12 월	=		2,880
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	4 명 x	12 월	=		2,880
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	5 명 x	12 월	=		3,000
o 위험수당	50,000 원 x	19 명 x	12 월	=		11,400
o 의료업무수당	50,000 원 x	3 명 x	12 월	=		1,800
o 기술수당	20,000 원 x	10 명 x	12 월	=		2,400
o 가족수당	70,000 원 x	15 명 x	12 월	=		12,600
o 영양직 감액금 적용	831,402,555 원 x	△2.45 % x	1 회	=		△20,370
o 연월차보전수당	51,787 원 x	3 명 x	12 월	=		1,865
o 보건수당	2,914,610 원 x	1.0/209 x 8시간 x 16명x 12월		=		21,421
o 연차수당	2,914,610 원 x	1.0/209 x 8시간 x 3명x 5일		=		1,674
o 야간근무수당	2,914,610 원 x	0.5/209 x 6시간 x 15명 x 12월		=		7,531
o 시간외근무수당	2,914,610 원 x	1.5/209 x 4시간 x 3명 x 2월		=		503
o 휴일근무수당	2,914,610 원 x	1.0/209 x 4시간 x 16명 x 15일		=		13,388
				=		856,258

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-6 사 무 직 급 여	2,245,382	(2,029,336) 2,149,336	96,046

(단위 : 천원)

산출기초						
[사무직 : 36명]						
o 원장(1명)						
- 기본연봉	7,165,000 원	x	1 명	x	12 월	= 85,980
- 부가급여	1,135,000 원	x	1 명	x	12 월	= 13,620
o 사무직(19명)						
- 2급 27호봉	6,109,010 원	x	1 명	x	12 월	= 73,309
- 3급 25호봉	5,334,670 원	x	1 명	x	12 월	= 64,017
- 4급 30호봉	5,058,450 원	x	1 명	x	12 월	= 60,702
- 4급 26호봉	4,912,000 원	x	1 명	x	12 월	= 58,944
- 5급 32호봉	4,473,680 원	x	1 명	x	12 월	= 53,685
- 5급 31호봉	4,443,880 원	x	1 명	x	12 월	= 53,327
- 5급 28호봉	4,343,910 원	x	1 명	x	12 월	= 52,127
- 5급 27호봉	4,307,090 원	x	1 명	x	12 월	= 51,686
- 5급 23호봉	4,116,710 원	x	1 명	x	12 월	= 49,401
- 6급 29호봉	3,985,820 원	x	2 명	x	12 월	= 95,660
- 6급 28호봉	3,951,550 원	x	1 명	x	12 월	= 47,419
- 6급 27호봉	3,916,160 원	x	1 명	x	12 월	= 46,994
- 6급 21호봉	3,630,790 원	x	1 명	x	12 월	= 43,570
- 7급 14호봉	2,841,190 원	x	1 명	x	12 월	= 34,095
- 7급 13호봉	2,768,780 원	x	1 명	x	12 월	= 33,226
- 7급 12호봉	2,692,910 원	x	1 명	x	12 월	= 32,315
- 7급 6호봉	2,172,920 원	x	1 명	x	12 월	= 26,076
- 8급 4호봉	1,803,750 원	x	1 명	x	12 월	= 21,645
- 기본급 최고호봉	30,000 원	x	1 명	x	12 월	= 360
o 시설관리직(사무운영 14명)						
- 5급 30호봉	4,412,350 원	x	1 명	x	12 월	= 52,949
- 5급 21호봉	4,005,140 원	x	1 명	x	12 월	= 48,062
- 6급 31호봉	4,049,180 원	x	1 명	x	12 월	= 48,591
- 6급 22호봉	3,684,690 원	x	1 명	x	12 월	= 44,217
- 8급 23호봉	3,079,170 원	x	1 명	x	12 월	= 36,951
- 8급 22호봉	3,032,690 원	x	1 명	x	12 월	= 36,393
- 8급 20호봉	2,933,120 원	x	2 명	x	12 월	= 70,395
- 8급 14호봉	2,575,450 원	x	1 명	x	12 월	= 30,906
- 8급 13호봉	2,507,100 원	x	2 명	x	12 월	= 60,171
- 8급 11호봉	2,363,500 원	x	1 명	x	12 월	= 28,362
- 8급 7호봉	2,048,030 원	x	1 명	x	12 월	= 24,577
- 8급 6호봉	1,960,970 원	x	1 명	x	12 월	= 23,532
- 기본급 최고호봉	30,000 원	x	1 명	x	12 월	= 360

50 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
o 공무직(사무보조 2명)					
- 8급 5호봉	1,873,410 원 x	1 명 x	12 월	=	22,481
- 8급 3호봉	1,749,640 원 x	1 명 x	12 월	=	20,996
o 상여금	126,273,510 원 x	71.90 % x	2 월	=	181,582
o 정근수당	126,273,510 원 x	45.19 % x	2 회	=	114,126
o 명절휴가비	126,273,510 원 x	60 % x	2 월	=	151,529
o 봉급조정수당	126,273,510 원 x	21 % x	1 회	=	26,518
o 직급보조비					
- 2급	450,000 원 x	1 명 x	12 월	=	5,400
- 3급	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=	4,800
- 4급	250,000 원 x	2 명 x	12 월	=	6,000
- 5급	165,000 원 x	7 명 x	12 월	=	13,860
- 6급	155,000 원 x	7 명 x	12 월	=	13,020
- 7급	145,000 원 x	4 명 x	12 월	=	6,960
- 8급	145,000 원 x	13 명 x	12 월	=	22,620
o 정액급식비	140,000 원 x	35 명 x	12 월	=	58,800
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	15 명 x	12 월	=	23,400
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	4 명 x	12 월	=	5,280
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	6 명 x	12 월	=	5,760
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	6 명 x	12 월	=	4,320
o 위험수당	50,000 원 x	35 명 x	12 월	=	21,000
o 가족수당	80,000 원 x	22 명 x	12 월	=	21,120
o 출납수당	15,000 원 x	13 명 x	12 월	=	2,340
o 사무직 감액금 조정	2,207,378,975 원 x	△6.65 % x	1 회	=	△146,791
o 연월차보전수당	59,054 원 x	19 명 x	12 월	=	13,465
o 직책수당					
- 부장	300,000 원 x	1 명 x	12 월	=	3,600
- 과장	200,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,400
o 보건수당	3,916,460 원 x	1.0/209 x 8시간 x 15명 x 12월		=	26,985
o 야간근무수당	3,916,460 원 x	0.5/209 x 50시간 x 5명 x 12월		=	28,109
o 시간외근무수당	3,916,460 원 x	1.5/209 x 200시간 x 12월		=	67,461
o 휴일근무수당	3,916,460 원 x	1.0/209 x 4시간 x 13명 x 15일		=	14,617
					= 2,245,382

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-7 기 술 직 급 여	490,827	(453,741) 501,741	△10,914

(단위 : 천원)

산출기초					
[기술직 : 9명]					
o 시설관리직(정보처리 2명, 건축 1명, 기계 2명, 환경 1명, 의공 1명, 전기 1명, 산업안전 1명)					
- 5급 32호봉	4,473,680 원 x	1 명 x	12 월	=	53,685
- 5급 28호봉	4,343,910 원 x	1 명 x	12 월	=	52,127
- 7급 27호봉	3,539,360 원 x	1 명 x	12 월	=	42,473
- 7급 21호봉	3,269,040 원 x	1 명 x	12 월	=	39,229
- 7급 16호봉	2,978,080 원 x	1 명 x	12 월	=	35,737
- 8급 10호봉	2,289,670 원 x	1 명 x	12 월	=	27,477
- 8급 9호봉	2,212,380 원 x	1 명 x	12 월	=	26,549
- 8급 7호봉	2,048,030 원 x	1 명 x	12 월	=	24,577
- 8급 5호봉	1,873,410 원 x	1 명 x	12 월	=	22,481
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=	360
o 상여수당	27,027,560 원 x	80.38 % x	2 월	=	43,450
o 정근수당	27,027,560 원 x	47.40 % x	2 월	=	25,623
o 명절휴가비	27,027,560 원 x	60 % x	2 월	=	32,434
o 봉급조정수당	27,027,560 원 x	21 % x	1 회	=	5,676
o 직급보조비					
- 5급	165,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,960
- 7급	145,000 원 x	3 명 x	12 월	=	5,220
- 8급	145,000 원 x	4 명 x	12 월	=	6,960
o 정액급식비	140,000 원 x	9 명 x	12 월	=	15,120
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	3 명 x	12 월	=	4,680
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,320
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	1 명 x	12 월	=	960
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	4 명 x	12 월	=	2,880
o 위험수당					
- 갑종	60,000 원 x	1 명 x	12 월	=	720
- 을종	50,000 원 x	9 명 x	12 월	=	5,400
o 기술수당	30,000 원 x	9 명 x	12 월	=	3,240
o 가족수당	50,000 원 x	9 명 x	12 월	=	5,400
o 기술직 감액금 적용	465,769,428 원 x	△2.52 % x	1 회	=	△11,738
o 연월차보전수당	53,487 원 x	3 명 x	12 월	=	1,926
o 연차수당	3,474,102 원 x	1.0/209 x 8시간 x 2명 x 5일		=	1,330
o 야간근무수당	3,474,102 원 x	0.5/209 x 2시간 x 3명 x 12월		=	599
o 시간외근무수당	3,474,102 원 x	1.5/209 x 10시간 x 3명 x 12월		=	8,977
o 휴일근무수당	3,474,102 원 x	1.0/209 x 8시간 x 1명 x 15일		=	1,995
				=	490,827

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-8 기 능 직 급 여	1,026,814	(962,694) 966,194	60,620

(단위 : 천원)

산출기초						
[기능직 : 27명]						
o 시설관리직(6명 : 전기 1명, 기계 3명, 전화상담 1명, 시설 1명)						
- 6급 30호봉	4,018,470 원 x	1 명 x	12 월	=		48,222
- 8급 31호봉	3,359,860 원 x	1 명 x	12 월	=		40,319
- 8급 26호봉	3,204,870 원 x	1 명 x	12 월	=		38,459
- 8급 23호봉	3,079,170 원 x	1 명 x	12 월	=		36,951
- 8급 21호봉	2,983,970 원 x	1 명 x	12 월	=		35,808
- 8급 7호봉	2,048,030 원 x	1 명 x	12 월	=		24,577
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=		360
o 공무원직(21명 : 청원경찰 6명, 미화운영 12명, 기간제 3명)						
- 8급 5호봉	1,873,410 원 x	2 명 x	12 월	=		44,962
- 8급 4호봉	1,803,750 원 x	1 명 x	12 월	=		21,645
- 8급 2호봉	1,710,890 원 x	3 명 x	12 월	=		61,593
- 나군 3호봉	1,977,490 원 x	7 명 x	12 월	=		166,110
- 나군 2호봉	1,962,240 원 x	3 명 x	12 월	=		70,641
- 나군 1호봉	1,946,980 원 x	2 명 x	12 월	=		46,728
- 기간제 1호봉	2,264,720 원 x	3 명 x	12 월	=		81,530
o 상여수당	29,262,040 원 x	84.95 % x	2 월	=		49,717
o 정근수당	29,262,040 원 x	46.47 % x	2 월	=		27,197
o 명절휴가비	47,750,840 원 x	60 % x	2 월	=		57,302
o 봉급조정수당	29,262,040 원 x	21 % x	1 회	=		6,146
o 직급보조비						
- 6급	155,000 원 x	1 명 x	12 월	=		1,860
- 8급	145,000 원 x	10 명 x	12 월	=		17,400
o 정액급식비	140,000 원 x	23 명 x	12 월	=		38,640
o 정근수당가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	3 명 x	12 월	=		4,680
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	2 명 x	12 월	=		2,640
o 위험수당	50,000 원 x	23 명 x	12 월	=		13,800
o 기술수당	20,000 원 x	5 명 x	12 월	=		1,200
o 가족수당	60,000 원 x	5 명 x	12 월	=		3,600
o 기능직 감액금 적용	869,687,999 원 x	△2.31 % x	1 회	=		△20,090
o 연월차보전수당	53,950 원 x	3 명 x	12 월	=		1,943
o 보건수당	3,777,210 원 x	1.0/209 x 8시간 x 1명 x 12월		=		1,735
o 연차수당	2,932,522 원 x	1.0/209 x 8시간 x 2명 x 5일		=		1,123
o 야간근무수당	2,932,522 원 x	0.5/209 x 42시간 x 8명 x 12월		=		28,287
o 시간외근무수당	2,932,522 원 x	1.5/209 x 18시간 x 13명 x 12월		=		59,100
o 휴일근무수당	2,932,522 원 x	1.0/209 x 4시간 x 15명 x 15일		=		12,629
				=		1,026,814

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		103			(5,750,363)	
		제수당		6,728,763	5,840,363	888,400
		103-1			(5,750,362)	
		성과급		6,728,762	5,840,362	888,400
		103-2			(1)	
		파견보조비		1	1	0
		104			(2,184,100)	
		퇴직급여		2,611,000	2,564,100	46,900
		104-1			(2,184,100)	
		퇴직급여		2,611,000	2,564,100	46,900
	710				(6,081,657)	
	재료비			6,318,084	4,384,996	1,933,088
	711				(2,210,249)	
	약품비			2,398,085	1,410,249	987,836
	711-1				(2,210,249)	
	약품비			2,398,085	1,410,249	987,836
	712				(3,283,186)	
	진료재료비			3,291,257	2,386,525	904,732
	712-1				(18,000)	
	약국재료비			18,576	13,000	5,576
	712-2				(324,000)	
	방사선재료비			324,000	200,000	124,000

(단위 : 천원)

산출기초					
o 성과급					
- 원장	3,764,460 원 x	12 월 x	100 %	=	45,174
- 약사, 관리부장, 과장, 실장	5,416,380 원 x	9 명 x	110 %	=	53,623
o 진료성과급					
- 기준급	4,001,528 원 x	29 명 x	12 월	=	1,392,532
- 목표급	8,244,360 원 x		29 명	=	239,087
- 보전급	11,390,720 원 x	29 명 x	12 월	=	3,963,971
o 기관성과급	1,756,760 원 x		29 명	=	50,947
o 개인성과급	2,876,820 원 x		29 명	=	83,428
o 파견의사 인센티브	100,000,000 원 x		9 명	=	900,000
o 지원사업에 따른 성과급 인건비 감액				=	△184,000
o 취약지역 응급의료기관 운영지원					
- [국비]	7,666,666 원 x	2 명 x	12 월	=	184,000
				=	6,728,762
o 과목존치					
				=	1
o 중간정산(임금피크제)					
	161,000,000 원 x		11 명	=	1,771,000
o 중도퇴직					
	21,000,000 원 x		40 명	=	840,000
				=	2,611,000
o 약품비(입원·외래)					
	199,840,346 원 x		12 월	=	2,398,085
o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)					
	1,547,969 원 x		12 월	=	18,576
o 방사선 재료(울트라비스트 외 46종)					
	27,000,000 원 x		12 월	=	324,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-3 검 사 재 료 비	728,537	(765,064) 739,269	△10,732
			712-4 위 생 재 료 비	360,000	(360,000) 235,560	124,440
			712-5 수 술 재 료 비	520,000	(520,000) 330,000	190,000
			712-6 치 과 재 료 비	30,000	(4,500) 24,500	5,500
			712-7 의 료 소 모 품 비	1,230,453	(1,212,581) 793,109	437,344
			712-8 혈 액 구 입 비	79,691	(79,041) 51,087	28,604

(단위 : 천원)

산출기초				
o 진단검사 시약 및 재료	50,309,750 원 x	12 월	=	603,717
o 병리 시약 및 재료	1,666,666 원 x	12 월	=	20,000
o 알츠하이머 치매위험도 검사 재료비	52,410 원 x	2,000 개	=	104,820
			=	728,537
o 위생 재료(가아제 외 265종)	30,000,000 원 x	12 월	=	360,000
o 수술 재료(TOT외 149종)	43,333,333 원 x	12 월	=	520,000
o 치과 재료(보철기공료 등)	2,500,000 원 x	12 월	=	30,000
o 의료소모품				
- 중앙공급실(Eo gas팩 외 40종)	9,333,333 원 x	12 월	=	112,000
- 인공신장실(dialyzer 외 9종)	29,330,000 원 x	12 월	=	351,960
- 수술실(스팀용 BI 외 176종)	14,166,666 원 x	12 월	=	170,000
- 진단검사실	339,000 원 x	12 월	=	4,068
- 병리과	200,000 원 x	1 회	=	200
- 물리치료실(20종)	1,027,830 원 x	12 월	=	12,334
- 심혈관센터(Xience Sierra외 48종)	36,000,000 원 x	12 월	=	432,000
o 내시경 소모품				
- 내과	3,333,333 원 x	12 월	=	40,000
- 건강증진센터	3,084,000 원 x	12 월	=	37,008
o 감염병센터 의료소모품				
- 감염관리물품	2,986,890 원 x	12 월	=	35,843
o 의료용 가스(액화산소 외 5종)	2,920,000 원 x	12 월	=	35,040
			=	1,230,453
o 적혈구 농축액	53,756 원 x	110 pints x	12 월	= 70,958
o 혈소판 농축액	51,376 원 x	12 pints x	12 월	= 7,399
o 신선동결 혈장	55,563 원 x	2 pints x	12 월	= 1,334
			=	79,691

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		713			(588,222)	
		급 식 재 료 비		628,742	588,222	40,520
			713-1		(567,794)	
		급 식 재 료 비		611,740	567,794	43,946
			713-2		(20,428)	
		급 식 용 구 비		17,002	20,428	△3,426
	740				(1)	
	의 료 교 육 연 구 비			1	1	0
	741				(1)	
	임 상 학 술 연 구 기 금 부 담 금			1	1	0
			741-1		(1)	
		임 상 학 술 연 구 기 금 부 담 금		1	1	0
	200				(7,271,324)	
	관 리 운 영 비			7,547,211	7,346,625	200,586
	201				(3,004,789)	
	복 리 후 생 비			2,771,199	2,662,482	108,717
			201-1		(3,004,789)	
		복 리 후 생 비		2,771,199	2,662,482	108,717

(단위 : 천원)

산출기초									
o 주·부식 재료									
- 환자	5,000 원	x	235 명	x	365 일	=			428,875
- 직원	2,000 원	x	234 명	x	365 일	=			170,820
- 기타	3,000 원	x	11 명	x	365 일	=			12,045
						=			611,740
o 급식용구 및 소모품									
	22,035 원	x	15 종	x	12 월	=			3,967
o 세제류									
	45,100 원	x	12 종	x	12 회	=			6,495
o 고무장갑									
	2,120 원	x	50 켤레	x	12 월	=			1,272
o 앞치마									
	12,000 원	x			64 개	=			768
o 식기류									
	2,250,000 원	x			2 종	=			4,500
						=			17,002
o 과목존치									
						=			1
o 사회보험료									
- 산재	26,132,653,000 원	x			0.96 %	=			250,874
- 고용	26,132,653,000 원	x			0.90 %	=			235,194
- 국민연금	18,500,000,000 원	x			4.50 %	=			832,500
- 국민건강	26,132,653,000 원	x			3.55 %	=			926,403
- 노인장기요양	926,403,000 원	x			12.81 %	=			118,673
o 직원 검사 및 예방접종 관련									
- A형, B형, 수두, 홍역, 풍진 항체 검사비(신규직원)	120,690 원	x	3 명	x	12 월	=			4,345
- A형, B형, 수두, MMR 예방접종비(신규직원)	180,000 원	x	3 명	x	12 월	=			6,480
- 인플루엔자 예방접종비	18,500 원	x	320 명	x	1 회	=			5,920

62 | 전라북도남원이료원

(단위 : 천원)

산출기초					
o 결핵 관련					
- 결핵검진	7,900 원 x	7 명	x	1 회 =	56
- 잠복결핵 감염 검진	22,090 원 x	125 명	x	1 회 =	2,762
- 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 직원 특수건강진단비	40,000 원 x			250 명 =	10,000
o 방사선 개인피복선량 측정비	61,600 원 x			50 명 =	3,080
o 공중보건의 후생복지제도	1,000,000 원 x			6 명 =	6,000
o 근무복 관련					
- 의사·약사직	150,000 원 x	20 명	x	1 벌 =	3,000
- 간호과	180,000 원 x	100 명	x	1 벌 =	18,000
- 보건직	180,000 원 x	52 명	x	1 벌 =	9,360
- 관리부	500,000 원 x	10 명	x	1 벌 =	5,000
o 특별위로금(정년퇴직자)	1,000,000 원 x			11 명 =	11,000
o 동아리활동지원금	900,000 원 x			10 개 =	9,000
o 텃밭운영지원금	200,000 원 x			4 개 =	800
o 복지포인트	650,000 원 x			397 명 =	258,050
o 직원 소통 화합을 위한 힐링프로그램	10,805,000 원 x			4 회 =	43,220
o 야간근무자 간식	35,000 원 x	21 개	x	12 회 =	8,820
o 지원사업에 따른 사회보험료 감액				=	△30,848
o 공공보건의료협력체계 구축사업(기관부담 4대보험료)					
- [국비]	1,285,333 원 x			12 월 =	15,424
- [도비]	1,285,333 원 x			12 월 =	15,424
				=	2,771,199
o 국내여비					
- 교육 출장	71,400 원 x	28 명	x	12 월 =	23,991
- 공무 출장(관내·외)	71,400 원 x	47 명	x	12 월 =	40,270
- 국내 배낭체험 연수	230,000 원 x	8 명	x	12 팀 =	22,080
o 공공보건의료협력체계 구축사업(국내여비)					
- [국비]	104,166 원 x			12 월 =	1,250
- [도비]	104,166 원 x			12 월 =	1,250
				=	88,841

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			202-2 국 외 여 비	20,000	(30,000) 1	19,999
		203	통 신 비	78,675	(79,175) 102,875	△24,200
		203-1	통 신 비	78,675	(79,175) 102,875	△24,200
		204	전 기 수 도 료	852,000	(718,380) 825,820	26,180
		204-1	전 기 수 도 료	852,000	(718,380) 825,820	26,180
		205	세 금 과 공 과	671,085	(483,972) 483,972	187,113
		205-1	세 금 과 공 과	671,085	(483,972) 483,972	187,113

(단위 : 천원)

산출기초				
o 국외여비				
- 국외 연수	2,000,000 원 x	10 명	=	20,000
o 문서 우편 발송료				
	2,233,333 원 x	12 월	=	26,800
o 통신요금				
	3,166,666 원 x	12 월	=	38,000
o 케이블TV 수신료				
	1,028,700 원 x	12 월	=	12,345
o 인터넷 도메인 사용료				
	30,000 원 x	1 회	=	30
o 공공보건의료협력체계 구축사업(우편요금)				
- [국비]	125,000 원 x	6 회	=	750
- [도비]	125,000 원 x	6 회	=	750
			=	78,675
o 전기료				
	63,000,000 원 x	12 월	=	756,000
o 상·하수도료				
	8,000,000 원 x	12 월	=	96,000
			=	852,000
o 회비 관련				
- 일반건강진단 협회비	3,825,000 원 x	1 회	=	3,825
- 의료원연합회비(병상, 전산, PACS)	6,500,000 원 x	12 월	=	78,000
- 한국의료질향상학회협회비	30,000 원 x	2 명 x 1 회	=	60
- 한국QI간호사회협회비	60,000 원 x	2 명 x 1 회	=	120
- 대한환자안전학회협회비	20,000 원 x	2 명 x 1 회	=	40
- 대한의료관련감염관리학회협회비	20,000 원 x	4 명 x 1 회	=	80
- 대한감염관리간호사회협회비	20,000 원 x	3 명 x 1 회	=	60
- 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	100,000 원 x	1 회	=	100
- 방화관리자 협회비	48,000 원 x	1 회	=	48

66 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초				
- 기계설비 유지관리 협회비	150,000 원 x	1 회 =		150
- 신빙도 조사 사업 참가비	2,300,000 원 x	1 회 =		2,300
- 대한병리학회정도관리연회비	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
- 검사실 신임인증 심사비	400,000 원 x	1 회 =		400
o 세금 관련				
- 면허세(의료업)	428,000 원 x	1 회 =		428
- 법인세 균등할 주민세	550,000 원 x	1 회 =		550
- 주민세 종업원분	26,132,653,000 원 x	0.5 % =		130,664
- 지역자원시설세	90,000 원 x	4 월 =		360
- 재산세(본관동 토지)	35,000,000 원 x	1 회 =		35,000
- 주민세 재산분	9,000,000 원 x	1 회 =		9,000
- 재산세(건축물)	73,000,000 원 x	1 회 =		73,000
- 자동차보험 분담금	700,000 원 x	1 회 =		700
- 의료진 숙소 증축 원인자 부담금	26,800,000 원 x	1 회 =		26,800
- 의료진 숙소 증축 취득세	280,000,000 원 x	1 회 =		280,000
o 중앙산별교섭 분담금	2,700,000 원 x	1 회 =		2,700
o 원외 숙소 공과금 및 관리비	120,000 원 x	13 회 x	12 월 =	18,720
o 원외 숙소 전세권 설정비	20,000 원 x		13 개소 =	260
o 지원사업에 따른 주민세 종업원분 감액			=	△1,212
o 공공보건의료협력체계 구축사업(주민세 종업원분)				
- [국비]	50,458 원 x	12 월 =		606
- [도비]	50,458 원 x	12 월 =		606
			=	671,085
o 가스사고배상 책임보험료	40,000 원 x	1 회 =		40
o 승강기 사고 배상 책임보험료	830,000 원 x	1 회 =		830
o 영업배상 책임보험료	2,300,000 원 x	1 회 =		2,300
o 고정자산 손해보험(화재보험)료	3,500,000 원 x	1 회 =		3,500
o 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료	140,000 원 x	1 회 =		140
o 환경 책임보험료	1,500,000 원 x	1 회 =		1,500
o 사회복무요원 상해보험료	70,000 원 x	3 명 =		210
o 직원재정보증보험료	8,370 원 x	50 명 =		419
o 의료사고공제회 가입비	300,000 원 x	35 명 =		10,500
			=	19,439

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		207			(98,072)	
		환경관리비		107,572	154,072	△46,500
		207-1			(98,072)	
		환경관리비		107,572	154,072	△46,500
		208			(72,460)	
		지급임차료		82,960	73,210	9,750
		208-1			(72,460)	
		지급임차료		82,960	73,210	9,750

(단위 : 천원)

산출기초				
o 대기자가 측정비	1,900,000 원 x		2 회 =	3,800
o 사업장폐기물 처리비	63,500 원 x	6 회 x	12 월 =	4,572
o 의료폐기물 전용용기	3,400,000 원 x		12 월 =	40,800
o 의료폐기물 관련소모품(전자태그 및 온도계)	600,000 원 x		12 회 =	7,200
o 불용자산 처리비	5,000,000 원 x		4 회 =	20,000
o 자체 청소관리비(용품 등)	400,000 원 x		4 회 =	1,600
o 세탁물 행퍼 구입	650,000 원 x		10 식 =	6,500
o 방역·소독 위탁용역비	1,925,000 원 x		12 회 =	23,100
			=	107,572
o 복사기 임차료	75,000 원 x	6 대 x	12 월 =	5,400
o 복사기 임차료(컬러)				
- 총무과 복사기	275,000 원 x	2 대 x	12 월 =	6,600
- 원무과 복사기	250,000 원 x	1 대 x	12 월 =	3,000
o 숙소 임차료				
- 원외숙소 임차료	350,000 원 x	2 개소 x	9 월 =	6,300
- 원외 숙소 임차료(20평형)	120,000 원 x	13 개소 x	12 월 =	18,720
o 알츠하이머 치매 위험도(혈액)검사장비 임차료	13,300,000 원 x		1 회 =	13,300
o 차량 임차료				
- 공공보건사업 차량 임차료	780,000 원 x	1 대 x	12 월 =	9,360
- 업무용 공용차량 임차료	910,000 원 x	1 대 x	12 월 =	10,920
o 공공보건의료협력체계 구축사업(차량임차료)				
- [국비]	390,000 원 x		12 월 =	4,680
- [도비]	390,000 원 x		12 월 =	4,680
			=	82,960

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		209			(183,434)	
		지 급 수 수 료		258,439	223,808	34,631
		209-1			(183,434)	
		지 급 수 수 료		258,439	223,808	34,631

(단위 : 천원)

산출기초				
o 수수료 관련				
- 조달청 전자입찰 및 구매 수수료	100,000 원 x	35 회 =		3,500
- 인터넷뱅킹 인증서 갱신 수수료	4,400 원 x	1 회 =		5
- 원외 숙소 전세권설정 대행 수수료	100,000 원 x	13 개소 =		1,300
- 임원 변경 등기 수수료	200,000 원 x	1 회 =		200
- 의료광고 심의수수료	50,000 원 x	12 월 =		600
- 신용카드 가맹 수수료	5,000,000,000 원 x	2.1 % =		105,000
- 진료비 미수자 소송 수수료	450,000 원 x	12 회 =		5,400
- 법인결산 회계감사 및 세무조정 수수료	11,000,000 원 x	1 회 =		11,000
- 의약품정보지원서비스(약제과)	3,000,000 원 x	1 종 x	1 회 =	3,000
- 의약품정보지원서비스(심사계)	248,060 원 x	1 회 =		249
- 불용자산 감정평가료	1,000,000 원 x	6 회 =		6,000
- 수련환경 평가비용	2,872,000 원 x	1 회 =		2,872
o 분쟁 비용 관련				
- 착수금 및 성공보수	7,180,000 원 x	5 회 =		35,900
- 의료분쟁 변호사 선임료	5,000,000 원 x	2 회 =		10,000
- 의료사고 보상재원 분담금	110,000 원 x	1 회 =		110
- 의료사고 손해사정의뢰 수수료	100,000 원 x	4 회 =		400
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	12,882,721 원 x	1 회 =		12,883
- 국고지원사업 회계검증 보고서 용역비	2,200,000 원 x	2 회 =		4,400
- 취약지역 응급의료기관 회계검증 용역비	1,110,000 원 x	1 회 =		1,110
o 컨설팅 관련				
- 경영평가 실적보고서 컨설팅 비용	450,000 원 x	4 일 =		1,800
- 4주기 급성기 병원 의료기관 인증 컨설팅 비용	14,570,000 원 x	1 회 =		14,570
o 4주기 급성기 병원 의료기관 인증 분조사 비용	25,460,000 원 x	1 회 =		25,460
o 공공보건의료협력체계 구축사업(회계검증보고서 용역비)				
- [국비]	700,000 원 x	1 회 =		700
- [도비]	700,000 원 x	1 회 =		700
		=		258,439

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		210			(507,759)	
		수	선 비	840,417	573,109	267,308
			210-1		(414,159)	
			시 설 장 비 유 지 비	750,417	469,509	280,908

(단위 : 천원)

산출기초				
o 산업안전 관련 보호구				
- 안전화 및 안전물품	1,500,000 원 x	1 회 =		1,500
- 영양실 안전장화	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
- 영양실 보호구 등	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
- 청소근무자 보호구 등	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
- 압박스타킹 등	1,700,000 원 x	1 회 =		1,700
o 전산 관련				
- 전산장비 유지보수료	3,300,000 원 x	12 월 =		39,600
- DB 유지보수료	382,000 원 x	12 월 =		4,584
- PACS장비 유지보수료	38,000 원 x	12 월 =		456
- Network 유지보수료	875,000 원 x	12 월 =		10,500
- 전자결재 유지보수료	345,000 원 x	12 월 =		4,140
- 개인정보 및 보안 유지보수료	1,716,000 원 x	12 월 =		20,592
- 상용소프트웨어 유지보수료	1,954,000 원 x	12 월 =		23,448
- 무인수납기 유지보수료	55,000 원 x	12 월 =		660
- 홈페이지 유지보수비	260,000 원 x	12 월 =		3,120
o 유지보수 관련				
- 건강검진 프로그램 유지보수비	280,000 원 x	12 회 =		3,360
- 특수검진 프로그램 유지보수비	120,000 원 x	12 회 =		1,440
- 문진표(OMR)프로그램 유지보수비	140,000 원 x	12 회 =		1,680
- 수·변설비 유지보수비	46,502,000 원 x	1 회 =		46,502
- 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	1,000,000 원 x	4 회 =		4,000
- 시설물 정밀점검 결과에 따른 보수비	3,000,000 원 x	1 회 =		3,000
- 자동화재 탐지설비 보수비	5,000,000 원 x	2 회 =		10,000
- 가전제품 유지보수비	300,000 원 x	12 월 =		3,600
- 고압 및 의료가스 시설유지보수비	200,000 원 x	12 월 =		2,400
- 기계실 관련 유지보수비	1,000,000 원 x	12 월 =		12,000
- 전기차 충전기 인프라 구축	62,860,000 원 x	1 회 =		62,860
- 압록박스 주변 펜스 설치	18,000,000 원 x	1 식 =		18,000
- 숙소(나동) 시설개선(도배, 장판, 문설치 등)	46,000,000 원 x	1 회 =		46,000

74 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초				
o 부품 및 자재 구입 관련				
- 전기설비 소모품 재료구입	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
- 보일러 세관비	5,000,000 원 x	1 회 =		5,000
- 공조기 필터 및 헤파필터 구입	7,000,000 원 x	1 회 =		7,000
- 보일러 청관제 구입	600,000 원 x	3 회 =		1,800
- 시설장비 소모성 재료(본관 외 8동)	2,000,000 원 x	12 회 =		24,000
- 침대부품(사이드레일, 침대다리 교체 등)	200,000 원 x	20 대 =		4,000
o 검사비 관련				
- 전기 직우고시 검사비	10,485,000 원 x	1 회 =		10,485
- 승강기, 덤웨이터 정기검사비	1,300,000 원 x	1 회 =		1,300
- 소방시설 정밀점검 검사비	2,400,000 원 x	1 회 =		2,400
- 소방시설 작동기능점검 검사비	2,400,000 원 x	1 회 =		2,400
o 검사수수료 관련				
- 치과 수관소독 수수료	363,000 원 x	2 회 =		726
- 고압가스 검사 수수료	500,000 원 x	3 회 =		1,500
- 보일러 검사 수수료	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
- 보일러 세관 폐수 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 인공신장 관련				
- 정수시설 검사료(엔도톡신)	40,000 원 x	4 회 =		160
- 정수실 검사료(미세물질)	300,000 원 x	1 회 =		300
o 영상의학 관련				
- CT 유지보수비	6,600,000 원 x	12 월 =		79,200
- 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
- 유방촬영장치 유지보수비	2,500,000 원 x	12 월 =		30,000
- MRI 유지보수비	15,000,000 원 x	6 월 =		90,000
- 혈관조영(Angio)검사장치 유지보수비	10,000,000 원 x	6 월 =		60,000
- Wide판독모니터 정도관리	440,000 원 x	4 회 =		1,760
- 특수의료장비(MRT) 정밀검사 품질관리비	675,950 원 x	1 대 =		676
- 특수의료장비(CT) 서류검사 품질관리비	205,920 원 x	1 대 =		206
- 특수의료장비(MAMMO) 서류검사 품질관리비	170,170 원 x	1 대 =		171

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			210-2		(72,000)	
			장비수선비	72,000	82,000	△10,000
			210-3		(21,600)	
			건물수선비	18,000	21,600	△3,600
		211			(37,673)	
			차량유지비	33,266	37,787	△4,521
			211-1		(37,673)	
			차량유지비	33,266	37,787	△4,521

(단위 : 천원)

산출기초				
- 5대암검진 검사장비 품질관리비	700,000 원 x	2 회	=	1,400
- 혈관조영(Angio) 검사장치 정기검사비	385,000 원 x	1 대	=	385
- 투시검용(C-arm) 장치 정기검사비	220,000 원 x	1 대	=	220
- 섹식기 정기검사비	220,000 원 x	1 대	=	220
- 유방촬영장치(MAMMO) 정기검사비	253,000 원 x	1 대	=	253
- 일반촬영장치(1-Tube, 3촬영실) 정기검사비	220,000 원 x	1 대	=	220
- 일반촬영장치(2-Tube, 응급촬영실) 정기검사비	440,000 원 x	1 대	=	440
- 진단용 엑스선 장치(이동용) 정기검사비	220,000 원 x	1 대	=	220
- 골밀도검사장치(BMD) 정기검사비	176,000 원 x	1 대	=	176
- 치과(Panorama) 촬영장치 정기검사비	217,800 원 x	1 대	=	218
			=	750,417
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	1,100,000 원 x	6 대	=	6,600
o 자동차세	90,840 원 x	6 대	=	546
o 차량환경개선부담금	37,180 원 x	1 대 x 2 회	=	75
o 차량 유류비				
- 구급차(특수)	200,000 원 x	1 대 x 12 월	=	2,400
- 구급차(일반)	30,000 원 x	1 대 x 12 월	=	360
- 공용버스(34인승)	70,000 원 x	1 대 x 12 월	=	840
- 공용봉고차(12인승)	250,000 원 x	1 대 x 12 월	=	3,000
- 승용차(업무용)	150,000 원 x	2 대 x 12 월	=	3,600
- 승합차(업무용)	200,000 원 x	1 대 x 12 월	=	2,400
o 차량 정비료(미손작업 외 10종)	100,000 원 x	7 대 x 12 월	=	8,400
o 차량검사(셔틀버스 외 6대) 수수료	35,000 원 x	7 대	=	245
o 고속도로 통행료 및 주차료	100,000 원 x	12 회	=	1,200
o 공공보건의료협력체계 구축사업(임차차량 유지비)				
- [국비]	150,000 원 x	12 회	=	1,800
- [도비]	150,000 원 x	12 회	=	1,800
			=	33,266

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		212			(133,950)	
		교육훈련비		114,820	53,890	60,930
		212-1			(133,950)	
		교육훈련비		114,820	53,890	60,930
		213			(110,820)	
		도서인쇄비		88,488	121,746	△33,258
		213-1			(110,820)	
		도서인쇄비		88,488	121,746	△33,258

(단위 : 천원)

산출기초						
o 통신위탁교육비	25,000 원	x	380 명	x	1 회	= 9,500
o 직원 워크샵	200,000 원	x	120 명	x	3 회	= 72,000
o 전직원 교육훈련 관련						
- 학회 및 보수교육비	70,000 원	x	325 명	x	1 회	= 22,750
- 강사초청 교육비	300,000 원	x	3 명	x	3 회	= 2,700
- 신규직원 교육비	800,000 원	x			2 회	= 1,600
- Q&A 강좌	100,000 원	x			12 회	= 1,200
o 간호 교육훈련 관련						
- 프리셉터 연수 교육비	3,000 원	x	20 명	x	1 회	= 60
- 신규간호사 연구 교육비	23,000 원	x	20 명	x	1 회	= 460
- 간호과 워크숍	9,000 원	x	150 명	x	1 회	= 1,350
o 감염관련 학회 및 연수과정 등록비	162,500 원	x	2 명	x	2 회	= 650
o 적정관리계 강사초청 교육비(경영진, 인증, CS)	450,000 원	x	4 명	x	1 일	= 1,800
o 공공보건의료협력체계 구축사업(사업전담인력 외부교육훈련비)						
- [국비]	75,000 원	x			5 회	= 375
- [도비]	75,000 원	x			5 회	= 375
					=	114,820
o 도서 구입비 관련						
- 홍보도서(전북연감, 전북대관 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
- 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 서식 제본 관련						
- 각종 서식 제본	250,000 원	x			5 회	= 1,250
- 건강검진 서식 제본	459,000 원	x			12 회	= 5,508
- 검진결과 회신 창봉투 제본	33 원	x	30,000 매	x	1 회	= 990
- 학생검진 OMR 서식지(7종) 제본	212 원	x	6,000 매	x	1 회	= 1,272
- 진찰권(명함)	33 원	x	20,000 매	x	2 회	= 1,320
- 진료비 영수증	28,600 원	x	58 박스	x	3 회	= 4,977
- 민원봉투	26 원	x	30,000 매	x	1 회	= 780
- 입원생활 안내문 제작	400 원	x	10,000 부	x	1 회	= 4,000

80 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
o 책자 제본 관련					
- 제규정 추록 제본	1,500,000 원 x			1 회 =	1,500
- QI 활동보고서 제본	40,000 원 x	5 부	x	1 회 =	200
- 의료기관 인증 지침 제본	120,000 원 x	50 부	x	1 회 =	6,000
- 의료기관 인증 요약집 제본	9,900 원 x	360 부	x	1 회 =	3,564
- 표준진료지침 환자용 교육자료 제본	500,000 원 x	3 건	x	1 회 =	1,500
- 건강보험 요양급여 비용 책자 제본	7,000 원 x	1 종	x	35 부 =	245
- 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	45,000 원 x	2 회	x	10 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	6 종	x	20 부 =	3,600
- 간호업무 매뉴얼 제본	10,000 원 x	20 부	x	3 회 =	600
- 간호교육 매뉴얼 제본	20,000 원 x	50 부	x	2 회 =	2,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(질환별안내서 및 홍보책자)					
- [국비]	2,500,000 원 x			4 회 =	10,000
- [도비]	2,500,000 원 x			4 회 =	10,000
				=	88,488
o 병원운영을 위한 접대비					
				=	49,000
o QI 관련					
- QI경진대회 행사	100,000 원 x			10 팀 =	1,000
- 환자안전 주간행사	3,000 원 x			380 명 =	1,140
o 감염 관련					
- 감염관리 행사	1,000,000 원 x			1 회 =	1,000
- 감염관련 체험교실	3,500 원 x	20 개	x	40 회 =	2,800
- 감염병 위기대응 모의훈련	1,000,000 원 x			1 회 =	1,000
o 직원 단합대회					
	6,000,000 원 x			2 회 =	12,000
o 시무식 및 종무식					
	500,000 원 x			2 회 =	1,000
o 공로연수식 행사					
	200,000 원 x			2 회 =	400
o 개원기념일 행사					
	500,000 원 x			1 회 =	500
o 노사간담회					
	700,000 원 x			1 회 =	700
o 기타 행사					
- 기관 및 단체행사 지원	250,000 원 x			2 회 =	500
- 사회복무요원 전역식	300,000 원 x			2 명 =	600
				=	22,640

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		216			(89,525)	
		연	료 비	121,900	109,525	12,375
		216-1			(89,525)	
		연	료 비	121,900	109,525	12,375
		217			(80,700)	
		의	료 사회 사업 비	75,420	61,250	14,170
		217-1			(80,700)	
		의	료 사회 사업 비	75,420	61,250	14,170
		218			(200,312)	
		소	모 품 비	207,768	227,847	△20,079
		218-1			(200,312)	
		소	모 품 비	207,768	227,847	△20,079

(단위 : 천원)

산출기초				
o 도시가스 LNG 사용료	10,000,000 원 x	12 월	=	120,000
o 비상 발전기 연료(경유)	2,000 원 x	350 L	=	700
o 경운기, 동역운반차, 예초기연료비	300,000 원 x	4 회	=	1,200
			=	121,900
o 만성질환관리사업	83,333 원 x	120 회	=	10,000
o 지역사회의료지원	1,500,000 원 x	1 회	=	1,500
o 자원봉사자관리사업	6,220,000 원 x	1 회	=	6,220
o 나누리봉사	3,200,000 원 x	1 회	=	3,200
o 암환자 완화의료사업	12,000,000 원 x	1 회	=	12,000
o 외국인환자 통역서비스	1,500,000 원 x	1 회	=	1,500
o 취약계층 환자 진료비 지원	10,000,000 원 x	1 회	=	10,000
o 분만취약지 지원사업	36,000 원 x	50 개	=	1,800
o 공공보건의료기관 공공보건사업(자부담)	7,680,000 원 x	1 회	=	7,680
o 호스피스 전문기관 운영 지원사업				
- [국비]	833,300 원 x	12 회	=	10,000
o 공공보건사업				
- [도비]	5,760,000 원 x	1 회	=	5,760
- [시비]	5,760,000 원 x	1 회	=	5,760
			=	75,420
o 전산 소모품 관련				
- 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)	2,000,000 원 x	4 회	=	8,000
- 소프트웨어 구매	12,416,000 원 x	1 회	=	12,416
o 사무용 소모품 관련				
- 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 등	800,000 원 x	12 월	=	9,600
- 기타 소모품 및 위생용품	160,000 원 x	12 월	=	1,920
- 친환경봉투 등	200 원 x	70,000 장	=	14,000

84 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
o 시설 관리 소모품 관련					
- 정수기 종이컵	250,000 원	x	3 회	=	750
- 병원환경관리용 소모품	3,800,000 원	x	12 월	=	45,600
- 병동 휠체어(무튜브형)	250,000 원	x	20 대	=	5,000
- 병동 IV폴대	100,000 원	x	30 대	=	3,000
o 원무 소모품 관련					
- 환자팔찌	50,000 원	x	150 롤	=	7,500
- 응급실 환자팔찌(성인용)	50,000 원	x	50 롤	=	2,500
- 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 건강증진 소모품 관련					
- 종합검진자 슬라이퍼	10,000 원	x	20 켤레	=	200
- 종합검진 발송 라벨지	10,000 원	x	5 box	=	50
- 클리어 파일	1,540 원	x	1,000 개	=	1,540
- 볼펜	1,000 원	x	10 개 x	12 월	= 120
- 눈가리개	44 원	x	4,000 개	=	176
- 진료스티커 라벨	45,000 원	x	4 롤 x	12 월	= 2,160
o 적정관리 소모품 관련					
- QI 활동 부서 지원	20,000 원	x	10 팀 x	1 회	= 200
- 4주기 의료기관 인증 관련 소모품	20,000,000 원	x	1 회	=	20,000
o 신분증	8,000 원	x	400 개	=	3,200
o 평가 사무용품 및 소모품	500,000 원	x	5 회	=	2,500
o 공공보건의료협력체계 구축사업(사무관련 소모품)					
- [국비]	461,750 원	x	20 회	=	9,235
- [도비]	461,750 원	x	20 회	=	9,235
					= 207,768
o 의국 운영비	75,000 원	x	3 명 x	12 월	= 2,700
o 기관위원회 업무협약비	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(지역사회 기초조사)					
- [국비]	18,000,000 원	x	1 회	=	18,000
- [도비]	18,000,000 원	x	1 회	=	18,000
					= 40,700

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		220			(1)	
		감가상각비		1	1	0
			220-1		(1)	
			감가상각비	1	1	0
		221			(125,818)	
		광고선전비		160,155	162,178	△2,023
			221-1		(125,818)	
			광고선전비	160,155	162,178	△2,023

(단위 : 천원)

산출기초				
o 감가상각비			=	1
o 기획 홍보 관련				
- 현수막 제작	50,000 원 x	60 개	=	3,000
- 창간 및 홍보 광고	440,000 원 x	22 회	=	9,680
- 홍보용 전단지 인쇄	500 원 x	5,000 매	=	2,500
- 병원 홍보용 달력제작	2,700 원 x	5,000 부	=	13,500
- 사보 제작	1,320,000 원 x	4 회	=	5,280
- 명함 제작	33,000 원 x	3 명 x 12 회	=	1,188
- 기관방문 홍보물품 구입	30,000 원 x	500 개	=	15,000
- 지역주민 홍보물품 구입	3,000 원 x	2,000 개	=	6,000
o 인력채용 관련				
- 직원 구인광고	100,000 원 x	1 회 x 12 월	=	1,200
o 시설물 홍보 관련				
- 내·외부 시설물 명패, 간판 등 제작	1,000,000 원 x	10 회	=	10,000
o 부대사업 홍보 관련				
- 장례식장 홍보물품 구입	10,000,000 원 x	1 회	=	10,000
o 간호 홍보 관련				
- 산학협력 관련 리플렛 및 홍보물품 구입	2,000,000 원 x	5 회	=	10,000
- 간호조직문화 개선 캠페인 플랑카드 제작	40,000 원 x	11 부서 x 2 개	=	880
o 검진 홍보 관련				
- 정밀 종합검진 항목 안내 리플렛 제작	550 원 x	1,000 매 x 1 회	=	550
- 건강증진센터 홍보물품 구입	4,000,000 원 x	1 회	=	4,000
o 감염 홍보 관련				
- 감염관련 포스터 제작	475 원 x	5,530 장 x 1 회	=	2,627
- 감염관련 홍보물 구입	10,000 원 x	100 개	=	1,000
o 적정진료 홍보 관련				
- 환자안전캠페인 홍보물품 구입	400,000 원 x	6 회	=	2,400
- 환자안전주간 행사 홍보물품 구입	400,000 원 x	1 회	=	400
- 환자안전주간·캠페인 배너 및 현수막제작	40,000 원 x	10 회	=	400
- 환자안전사건 개선활동 낙찰표찰 및 포스터 제작	1,500,000 원 x	1 회	=	1,500
- QI 활동부서지원 배너 및 현수막 제작	80,000 원 x	10 팀 x 1 회	=	800
- QI 경진대회 현수막 제작	40,000 원 x	3 회	=	120
- 4주기 의료기관 인증 표찰, 현수막 등 제작	8,000,000 원 x	1 회	=	8,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		223			(53,684)	
		피복침구비		52,304	53,684	△1,380
		223-1			(53,684)	
		피복침구비		52,304	53,684	△1,380
		224			(708,520)	
		외주용역비		472,972	454,420	18,552
		224-1			(708,520)	
		외주용역비		472,972	454,420	18,552

(단위 : 천원)

산출기초				
o 공공의료 홍보 관련				
- 알츠하이머, 나누리봉사단 플래카드 등 제작	130,000 원 x	1 회 =		130
o 공공보건의료협력체계 구축사업(홍보물 제작)				
- [국비]	2,500,000 원 x	10 회 =		25,000
- [도비]	2,500,000 원 x	10 회 =		25,000
		=		160,155
o 종합검진수검자 가운				
	71,420 원 x	70 벌 =		5,000
o 소포(셋트포)				
	83,333 원 x	12 월 =		1,000
o 수술덧가운 외 8종				
	2,000,000 원 x	1 월 =		2,000
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				
	33,000 원 x	300 개 =		9,900
		=		52,304
o 작업환경측정 용역비				
	3,400,000 원 x	2 회 =		6,800
o 기록물 파쇄 용역비				
	2,200,000 원 x	1 회 =		2,200
o 전기히트펌프(EHP)세척 용역비				
	100,000 원 x	43 대 =		4,300
o 엘리베이터 유지 용역비				
	820,000 원 x	12 월 =		9,840
o 기계설비 성능점검 용역비				
	21,600,000 원 x	1 회 =		21,600
o 건축물 정기점검 용역(3년 1회)				
	8,000,000 원 x	1 회 =		8,000
o 세탁물 위탁처리 용역비				
	10,000,000 원 x	12 월 =		120,000
o 의료폐기물처리 용역비				
	5,500,000 원 x	12 월 =		66,000
o 폐수액팩·병 위탁처리 용역비				
	231,000 원 x	12 월 =		2,772
o 정수기 위탁 용역비				
	10,000 원 x	40 대 x 12 월 =		4,800
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				
	237,800 원 x	12 월 =		2,854
o 폐수위탁처리 용역비				
	1,500,000 원 x	12 월 =		18,000
o 혈액운송에 따른 용역비				
	123,000 원 x	12 월 =		1,476
o 원가심사외의 용역비(세탁물, 의료폐기물)				
	1,800,000 원 x	1 회 =		1,800
o 조직진단 용역비				
	20,000,000 원 x	1 회 =		20,000
o 조경수 전정				
	22,500,000 원 x	2 회 =		45,000
o 숙소(나동) 입주청소 및 이사				
	16,900,000 원 x	1 회 =		16,900
o 공공보건의료 협력체계 구축사업(질환교육 애니메이션 제작)				
- [국비]	10,000,000 원 x	1 회 =		10,000
- [도비]	10,000,000 원 x	1 회 =		10,000
		=		472,972

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		227			(73,450)	
		이	전 경 비	87,620	446,560	△358,940
		227-1			(54,050)	
		보	상 금	66,870	54,800	12,070
		227-2			(18,200)	
		포	상 금	19,550	390,560	△371,010

(단위 : 천원)

산출기초									
o 참석수당 관련									
- 의료장비심의위원회 참석수당	150,000	원	x	3	명	x	4	회	= 1,800
- 이사회 참석수당	150,000	원	x	8	명	x	4	회	= 4,800
- 인사위원회 참석수당	150,000	원	x	3	명	x	4	회	= 1,800
- 면접시험 참석수당	150,000	원	x	3	명	x	12	회	= 5,400
- 기록물 평가 심의위원회 참석수당	150,000	원	x	2	명	x	1	회	= 300
- 병원발전위원회 참석수당	150,000	원	x	15	명	x	2	회	= 4,500
- 인권경영위원회 참석수당	150,000	원	x	1	명	x	2	회	= 300
- 사회적가치위원회 참석수당	150,000	원	x	1	명	x	2	회	= 300
- 의료사고예방 및 분쟁조정위원회 참석수당	150,000	원	x	2	명	x	4	회	= 1,200
- 시설관리운영위원회 참석수당	150,000	원	x	2	명	x	2	회	= 600
- 금고지정 심의위원회 참석수당	150,000	원	x	1	명	x	2	회	= 300
o 사회복무요원 보상금									
- 병장 보수	1,200,000	원	x	1	명	x	12	월	= 14,400
- 일등병 보수	880,000	원	x	2	명	x	12	월	= 21,120
o 초빙의사 보상금									
	300,000	원	x				3	회	= 900
o 공공보건의료협력체계 구축사업(내·외부 전문가 자문)									
- [국비]	100,000	원	x				20	회	= 2,000
- [도비]	100,000	원	x				20	회	= 2,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(내부 협력인센티브)									
- [국비]	25,000	원	x				103	회	= 2,575
- [도비]	25,000	원	x				103	회	= 2,575
									= 66,870
o 종합검진 등 유치 우수직원 포상금									
	1,000,000	원	x				3	회	= 3,000
o 적정 포상금 관련									
- CP개발 포상금	500,000	원	x				3	회	= 1,500
- CP적용 우수 협조부서 포상금	100,000	원	x				4	회	= 400
- CP적용 우수 진료과 포상금	250,000	원	x				4	회	= 1,000
- QI경진대회 포상금	150,000	원	x	10	팀	x	1	회	= 1,500
- 환자안전 주간행사 경진대회 우수부서 포상금	100,000	원	x	10	팀	x	1	회	= 1,000
- 근접오류 최다보고자 포상금	100,000	원	x	12	팀	x	1	회	= 1,200
- 지표관리 우수부서 포상금	100,000	원	x	8	팀	x	1	회	= 800
- 환자안전지킴이 포상금	50,000	원	x	25	명	x	1	회	= 1,250
o 감염관리 행사 포상금									
	110,000	원	x	10	팀	x	1	회	= 1,100
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
									= 19,550

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			227-3 제안시상	1,200	(1,200) 1,200	0
		228	잡비	29,530	(29,986) 29,894	△364
		228-1	잡비	29,530	(29,986) 29,894	△364
		229	의료분쟁비용	200,000	(200,000) 200,000	0
		229-1	의료분쟁비용	200,000	(200,000) 200,000	0
	720		의료외비용	1,852,718	(1,525,805) 1,958,773	△106,055
	721		의료부대비용	1,512,589	(1,179,796) 1,609,936	△97,347
		721-1	영안실재료비	815,968	(502,044) 893,184	△77,216

(단위 : 천원)

산출기초				
o 병원 경영 및 개선 제안 시상금	150,000 원 x	8 명 x	1 회 =	1,200
o 건강검진센터 운영비(종합검진수검자용)	3,000 원 x		100 명 =	300
o 적정 운영비 관련				
- 환자안전활동 회의운영비	50,000 원 x		6 회 =	300
- CP 개발팀 회의운영비	300,000 원 x		3 회 =	900
- 4주기 의료기관 인증 운영비	4,000,000 원 x		1 회 =	4,000
o 이사회 등 회의 운영비	1,550,000 원 x		4 회 =	6,200
o 각종 평가, 회의 등 운영비	200,000 원 x		30 회 =	6,000
o 채용신체검사 비용	40,000 원 x		100 명 =	4,000
o 알츠하이머 치매 위험도(혈액) 검사 기타비용	1,830,000 원 x		1 회 =	1,830
o 공공보건의료협력체계 구축사업(원내·외 협의체 경비)				
- [국비]	100,000 원 x		30 회 =	3,000
- [도비]	100,000 원 x		30 회 =	3,000
			=	29,530
o 의료사고 대책비	50,000,000 원 x		4 회 =	200,000
o 음식 재료비	37,453,500 원 x		12 월 =	449,442
o 장의용품 재료비	7,448,100 원 x		12 월 =	89,378
o 화원 재료비	8,475,500 원 x		12 월 =	101,706
o 편의점 재료비	13,902,900 원 x		12 월 =	166,835
o 기타 재료비(와이셔츠 등)	717,200 원 x		12 월 =	8,607
			=	815,968

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			721-2 영 안 실 인 건 비	569,221	(509,917) 548,917	20,304

(단위 : 천원)

산출기초						
[영안실 : 12명]						
o 사무직(1명), 시설관리직(장례식장운영 6명)						
- 5급 23호봉	4,116,710 원 x	1 명 x	12 월	=		49,401
- 8급 21호봉	2,983,970 원 x	1 명 x	12 월	=		35,808
- 8급 12호봉	2,436,830 원 x	1 명 x	12 월	=		29,242
- 8급 11호봉	2,363,500 원 x	1 명 x	12 월	=		28,362
- 8급 7호봉	2,048,030 원 x	2 명 x	12 월	=		49,153
- 8급 4호봉	1,803,750 원 x	1 명 x	12 월	=		21,645
o 공무원(장례식장 조리운영 5명)						
- 나군 2호봉	1,962,240 원 x	2 명 x	12 월	=		47,094
- 나군 1호봉	1,946,980 원 x	3 명 x	12 월	=		70,092
o 상여수당	17,800,820 원 x	83.74 % x	2 월	=		29,813
o 정근수당	17,800,820 원 x	45.24 % x	2 월	=		16,107
o 명절휴가비	27,054,220 원 x	60 % x	2 월	=		32,466
o 봉급조정수당	17,800,820 원 x	21 % x	1 회	=		3,739
o 직급보조비						
- 5급	165,000 원 x	1 명 x	12 월	=		1,980
- 8급	145,000 원 x	6 명 x	12 월	=		10,440
o 정액급식비	140,000 원 x	12 명 x	12 월	=		20,160
o 정근수당가산금						
- 25년 이상	130,000 원 x	1 명 x	12 월	=		1,560
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	1 명 x	12 월	=		1,320
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	4 명 x	12 회	=		2,880
o 위험수당	50,000 원 x	12 명 x	12 월	=		7,200
o 가족수당	60,000 원 x	5 명 x	12 월	=		3,600
o 출납수당	15,000 원 x	6 명 x	12 월	=		1,080
o 영안실 감액금 적용	456,510,495 원 x	△2.09 % x	1 회	=		△9,542
o 연월차보전수당	37,680 원 x	1 명 x	12 월	=		453
o 연차수당	2,633,432 원 x	1.0/209 × 8시간 × 2명 × 5일		=		1,009
o 야간근무수당	2,633,432 원 x	0.5/209 × 40시간 × 8명 × 12월		=		24,193
o 시간외근무수당	2,633,432 원 x	1.5/209 × 40시간 × 9명 × 12월		=		81,649
o 휴일근무수당	2,633,432 원 x	1.0/209 × 4시간 × 11명 × 15일		=		8,317
				=		569,221

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			721-3 영안실관리비	127,400	(167,835) 167,835	△40,435
		722			(289,820)	
			이자비용	283,820	289,820	△6,000
			722-1 이자비용	283,820	(289,820) 289,820	△6,000
		724			(27,000)	
			기부금	27,000	27,000	0
			724-1 기부금	27,000	(27,000) 27,000	0

(단위 : 천원)

산출기초				
o 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백, 리플릿제작 등)	1,200,000 원 x	12 월 =		14,400
o 재산세(토지, 건물, 사업소세)	19,000,000 원 x	1 회 =		19,000
o 장례식장 침구세트 구입	3,000,000 원 x	1 회 =		3,000
o 예식용 예복 세탁비	500,000 원 x	12 월 =		6,000
o 국내여비	200,000 원 x	12 월 =		2,400
o 기계설비 및 위생설비 보수	600,000 원 x	12 월 =		7,200
o 하수관 준설작업	2,000,000 원 x	1 회 =		2,000
o 도시가스 사용료	3,500,000 원 x	12 월 =		42,000
o 신용카드 지급수수료	730,000,000 원 x	2 % =		14,600
o 시설 유지보수(부대시설)	400,000 원 x	12 회 =		4,800
o 노후시설물 보강	1,000,000 원 x	12 월 =		12,000
		=		127,400
o 지역개발융자금				
- 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)	200,000,000 원 x	3.00 % =		6,000
- 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
		=		283,820
o 크리스마스 썰		=		2,000
o 간호대학 장학금		=		25,000
		=		27,000

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감	
관	항	세항	목				
		732			(29,189)		
		잡손실		29,309	32,017	△2,708	
			732-1		(29,189)		
	잡손실		29,309	32,017	△2,708		
	740				(1)		
	특별손실				1	53,930	△53,929
		742			(1)		
		전기손익수정손실		1	53,930	△53,929	
			742-1		(1)		
	반환금		1	53,930	△53,929		
760				(1)			
법인세비용				1	1	0	
	761			(1)			
	법인세비용		1	1	0		
		761-1		(1)			
법인세비용		1	1	0			
800				(375,340)			
예비비				371,346	375,340	△3,994	
	810			(375,340)			
	예비비		371,346	375,340	△3,994		
		810-1		(375,340)			
예비비		371,346	375,340	△3,994			

(단위 : 천원)

산출기초				
o 임대자산 부가가치세				
- 편의점	120,199,200 원 x	9.091 %	=	10,928
- 커피전문점	6,113,050 원 x	9.091 %	=	556
- EMS 사무실	1,272,000 원 x	9.091 %	=	116
- 분식점	11,304,000 원 x	9.091 %	=	1,028
- 편의점 공과금(전기, 수도 등)	19,353,440 원 x	9.091 %	=	1,760
- 옥상중계기(LG텔레콤 등)	9,020,000 원 x	9.091 %	=	821
o 직원식당 수입 부가가치세				
- 직원 급식 수입	149,088,000 원 x	9.091 %	=	13,554
o 성형관련 진료 부가가치세				
- 의료행위 과세분	6,000,000 원 x	9.091 %	=	546
				= 29,309
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1
o 예비비				= 371,346

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	2,611,001	투 자 자 산	계	23,714,394	
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	14,300	
	퇴 직 예 치 금 환 입	2,611,000		퇴 직 예 치 금	23,700,094	
고 정 자 산	계	1,003,503	유 형 자 산	계	2,834,000	
매 각 수 입	토 지	750,000		건 물	1,469,001	
	건 물	250,000		구 축 물	1	
	기 계 장 치	1		기 계 장 치	127,210	
	의 료 장 비	1		의 료 장 비	1,002,000	
	차 량 운 반 구	3,500		차 량 운 반 구	75,000	
	공 기 구 비 품	1		공 기 구 비 품	160,785	
		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	289,000	
	장 기 차 입 금	1		유 동 부 채 상 환 금	289,000	
	지역개발기금차입금	1	고 정 부 채	계	2	
자 본 및	계	1,049,000		장 기 차 입 금	1	
	잉 여 금 수 입	기 타 기 본 금		1,049,000	지 역 개 발 기 금	1
자 본 잉 여 금		0		기 타 자 본 지 출	계	10,970
이 익 잉 여 금		0			반 환 금	10,970
			예 비 비		212,768	
합 계		4,663,506	합 계		27,061,135	
차 액 (A - B)					△22,397,629	

○ 자본적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
100					(4,484,107)	
자	본	적	수입	4,663,506	6,546,558	△1,883,052
	110				(2,184,101)	
	투자	자산	수입	2,611,001	2,564,101	46,900
		111	임차보증금환입금	1	1	0
		111-1	임차보증금환입금	1	1	0
		112	퇴직예치금환입	2,611,000	2,564,100	46,900
		112-1	퇴직예치금환입	2,611,000	2,564,100	46,900
	120				(5,004)	
	고정	자산	매각수입	1,003,503	47,255	956,248
		121	토지	750,000	1	749,999
		121-1	자산매각수입	750,000	1	749,999
		122	건물	250,000	0	250,000
		122-1	자산매각수입	250,000	0	250,000
		124	기계장치	1	1	0
		124-1	재산매각수입	1	1	0
		125	의료장비	1	1	0
		125-1	재산매각수입	1	1	0
		126	차량운반구	3,500	47,251	△43,751
		126-1	재산매각수입	3,500	47,251	△43,751

(단위 : 천원)

산출기초		
○ 과목존치	=	1
○ 퇴직예치금 환입	=	2,611,000
○ 구)119 구조대 토지 매각	=	750,000
○ 구)119 구조대 토지 매각	=	250,000
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 공용차량 매각(스타렉스)	=	3,500

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
		127			(1)	
		공 기 구 비 품		1	1	0
			127-1		(1)	
			재 산 매 각 수 입	1	1	0
	220				(2)	
	고 정 부 채 차 입			2	2	0
		221			(1)	
		장 기 차 입 금		1	1	0
			221-1		(1)	
			장 기 차 입 금	1	1	0
	223				(1)	
		지 역 개 발 기 금 차 입 금		1	1	0
			223-1		(1)	
			지 역 개 발 기 금 차 입 금	1	1	0
	320				(2,295,000)	
	자 본 및 잉 여 금 수 입			1,049,000	3,935,200	△2,886,200
		321			(2,295,000)	
		기 본 금		1,049,000	3,935,200	△2,886,200
			321-1		(2,295,000)	
			기 타 기 본 금	1,049,000	3,935,200	△2,886,200

(단위 : 천원)

산출기초		
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 지방의료원 기능보강사업 장비보강(피부절제기 등 15종)		
- [국비]	=	492,000
- [도비]	=	492,000
o 지방의료원 정보화 지원사업		
- [국비]	=	30,000
- [도비]	=	30,000
o 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)		
- [국비]	=	2,500
- [도비]	=	2,500
	=	1,049,000

○ 자본적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
100					(14,164,110)	
자	본	적	지 출	27,061,135	29,251,707	△2,190,572
	110				(11,149,551)	
	투	자	자 산	23,714,394	24,476,442	△762,048
		112			(1)	
		임	차 보 증 금	14,300	1	14,299
		112-1			(1)	
			임 차 보 증 금	14,300	1	14,299
		113			(11,149,550)	
		퇴	직 예 치 금	23,700,094	24,476,441	△776,347
		113-1			(11,149,550)	
			퇴 직 예 치 금	23,700,094	24,476,441	△776,347
	120				(2,686,155)	
	유	형	자 산	2,834,000	4,446,355	△1,612,355
		122			(1,050,000)	
		건	물	1,469,001	1,292,000	177,001
		122-1			(1,006,000)	
			시 설 비	1,469,000	1,248,000	221,000
		122-2			(44,000)	
			감 리 비	1	44,000	△43,999
		123			(1)	
		구	축 물	1	1	0
		123-1			(1)	
			시 설 비	1	1	0

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 원외 숙소 임차보증금 증액	1,100,000 원	x	13 개소	= 14,300
○ 퇴직적립금				= 23,678,094
○ 공공보건의료협력체계 구축사업(퇴직적립금)				
- [국비]	11,000,000 원	x	1 회	= 11,000
- [도비]	11,000,000 원	x	1 회	= 11,000
				= 23,700,094
○ 의료진(기숙사) 숙소 증축	1,300,000,000 원	x	1 회	= 1,300,000
○ 연못 환경 조성	150,000,000 원	x	1 회	= 150,000
○ 휴게공간 파고라 설치(철거비 포함)	19,000,000 원	x	1 회	= 19,000
				= 1,469,000
○ 과목존치				= 1
○ 과목존치				= 1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
		124			(142,100)	
		기	계 장 치	127,210	210,300	△83,090
		124-3			(142,100)	
		자	산 취 득 비	127,210	210,300	△83,090
		125			(1,334,000)	
		의	료 장 비	1,002,000	2,684,000	△1,682,000
		125-1			(1,334,000)	
		자	산 취 득 비	1,002,000	2,684,000	△1,682,000
		126			(1)	
		차	량 운 반 구	75,000	1	74,999
		126-1			(1)	
		자	산 취 득 비	75,000	1	74,999
		127			(160,050)	
		공	기 구 비 품	160,785	260,050	△99,265
		127-1			(160,050)	
		자	산 취 득 비	160,785	260,050	△99,265

(단위 : 천원)

산출기초					
o 항온항습기 교체	25,000,000 원	x	1 식	=	25,000
o 개인정보보호 솔루션 추가구매	16,850,000 원	x	1 식	=	16,850
o 노후 전산장비 교체(PACS 서버)	25,360,000 원	x	1 식	=	25,360
o 지방의료원 정보화 지원사업					
- [국비]				=	30,000
- [도비]				=	30,000
				=	127,210
o 자동혈압계 구매	2,500,000 원	x	5 대	=	12,500
o 피내주사 모형	2,200,000 원	x	1 대	=	2,200
o 둔부근육 주사모형	3,300,000 원	x	1 대	=	3,300
o 지방의료원 기능보강사업 장비보강(피부절제기 등 15종)					
- [국비]				=	492,000
- [도비]				=	492,000
				=	1,002,000
o 공용승합차 구입(15인승)	75,000,000 원	x	1 대	=	75,000
o 전산 비품 관련					
- PC 본체	1,029,800 원	x	40 EA	=	41,192
- 모니터	171,000 원	x	70 EA	=	11,970
- 프린터	353,500 원	x	35 EA	=	12,373
o 시설 비품 관련					
- 사무용 행정 비품(사무실, 지원부서, 외래, 병동	40,000,000 원	x	1 식	=	40,000
- 4주기 인증 관련 카트구매	8,000,000 원	x	1 식	=	8,000
- 4주기 인증 준비관련 부서별 비품 구매	10,000,000 원	x	1 식	=	10,000
- 간호간병통합서비스 병동 목욕침대 구매	3,500,000 원	x	5 대	=	17,500

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		289,000	200,000	89,000
		191			(0)	
		단 기 차 입 금		89,000	0	89,000
		191-1			(0)	
		단 기 차 입 금		89,000	0	89,000
		192			(200,000)	
		유 동 성 장 기 부 채		200,000	200,000	0
		192-1			(200,000)	
		지 역 개 발 기 금 등		200,000	200,000	0

산출기초					
○ 관리 비품 관련					
- 냉장고	500,000 원	x	20 대	=	10,000
- TV	150,000 원	x	20 대	=	3,000
- 정수기	350,000 원	x	5 대	=	1,750
○ 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)					
- [국비]	2,500,000 원	x	1 식	=	2,500
- [도비]	2,500,000 원	x	1 식	=	2,500
				=	160,785
○ 과목존치				=	1
○ 과목존치				=	1
○ 과목존치				=	1
○ 과목존치				=	1
○ 적십자봉사관 사용허가 중지예 따른 임대료 반환					
	89,000,000 원	x	1 건	=	89,000
○ 지역개발융자금					
- 유동부채 상환(약품비)	200,000,000 원	x	1 년	=	200,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교 증 감
관	항	세항	목			
	220				(2)	
	고	정	부 채	2	2	0
		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	1	(1) 1	0
		224-1	지 역 개 발 기 금	1	(1) 1	0
	320				(1)	
	기	타	자 본 적 지 출	10,970	507	10,463
		321	반 환 금	10,970	(1) 507	10,463
		321-1	반 환 금	10,970	(1) 507	10,463
	800				(128,400)	
	예	비	비	212,768	128,400	84,368
		810	예 비 비	212,768	(128,400) 128,400	84,368
		811	예 비 비	212,768	(128,400) 128,400	84,368

(단위 : 천원)

산출기초		
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 2022년 기능보강사업 의료장비 지체상금(자동혈액배양기외 2종)	=	10,970
o 예비비	=	212,768

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	21,100,001	과 년 도 미 지 급 금	계	1,650,000
	현 금 예 금	21,100,001		외 상 매 입 금	400,000
				미 지 급 금	1,250,000
과 년 도	계	2,915,801			
미 수 금	의 료 미 수 금	2,893,815			
	의 료 외 미 수 금	21,986			
합 계		24,015,802	합 계		1,650,000
차 액 (A - B)					22,365,802

○ 이 월 금 수 입

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감		
관	항	세항	목					
1000					(15,905,161)			
이 월 금 수 입				24,015,802	17,597,295	6,418,507		
	1100				(13,700,001)			
	이 월 금			21,100,001	14,439,934	6,660,067		
		1110				(13,700,001)		
		현 금 예 금			21,100,001	14,439,934	6,660,067	
			1113				(1)	
			정 기 예 금			1	1	0
		1116				(13,700,000)		
	보 통 예 금			21,100,000	14,439,933	6,660,067		
	1200				(2,205,160)			
	의 료 미 수 금			2,915,801	3,157,361	△241,560		
		1210				(2,205,159)		
		의 료 미 수 금			2,893,815	3,141,442	△247,627	
			1211				(1,145)	
			입 원 일 반 미 수 금			1,423	797	626
			1212				(947,767)	
			입 원 보 험 미 수 금			1,176,143	1,601,986	△425,843
1213				(66,282)				
입 원 급 여 미 수 금			94,288	109,097	△14,809			
1214				(26,811)				
입 원 자 보 미 수 금			44,054	10,988	33,066			
1215				(510)				
입 원 산 재 미 수 금			3,054	0	3,054			
1216				(27,794)				
외 래 일 반 미 수 금			12,198	46,459	△34,261			
1217				(603,123)				
외 래 보 험 미 수 금			1,056,130	760,963	295,167			
1218				(202,806)				
외 래 급 여 미 수 금			23,203	220,972	△197,769			
1219				(43,138)				
외 래 자 보 미 수 금			44,763	26,718	18,045			
1220				(5,665)				
외 래 산 재 미 수 금			8,881	3,015	5,866			
1221				(280,118)				
기 타 의 료 미 수 금			429,678	360,447	69,231			
1310				(1)				
의 료 외 미 수 금			21,986	15,919	6,067			
	1311				(1)			
기 타 의 료 외 미 수 금			21,986	15,919	6,067			

(단위 : 천원)

산출기초		
o 과목존치	=	1
o 보통예금(공금, 미수금)	=	21,100,000
o 입원일반 미수금	=	1,423
o 입원보험 미수금	=	1,176,143
o 입원급여 미수금	=	94,288
o 입원자보 미수금	=	44,054
o 입원산재 미수금	=	3,054
o 외래일반 미수금	=	12,198
o 외래보험 미수금	=	1,056,130
o 외래급여 미수금	=	23,203
o 외래자보 미수금	=	44,763
o 외래산재 미수금	=	8,881
o 기타 미수금(사업장 검진 등)	=	429,678
o 의료부대 미수금	=	13,246
o 수탁사업 미수금	=	8,740
	=	21,986

○ 이 월 금 지 출

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감	
관	항	세항	목				
5000					(400,000)		
과 년 도 미 지 급 금				1,650,000	948,319	701,681	
	5100				(400,000)		
	과 년 도 미 지 급 금			1,650,000	948,319	701,681	
		5110			(300,000)		
		외 상 매 입 금		400,000	314,433	85,567	
			5111			(300,000)	
			외 상 매 입 금		400,000	314,433	85,567
		5120			(100,000)		
		미 지 급 금		1,250,000	633,886	616,114	
		5121			(100,000)		
		미 지 급 금		1,250,000	633,886	616,114	

(단위 : 천원)

산출기초		
○약품비	=	200,000
○재료비(진료 재료비 및 급식재료비)	=	200,000
	=	400,000
○관리운영비 및 의료부대비용	=	1,250,000

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)		75,519,274	71,973,550	3,545,724
의 료 수 익	계	39,185,703	24,904,479	14,281,224
	입 원 수 익	21,336,284	8,204,183	13,132,101
	외 래 수 익	15,581,367	14,439,038	1,142,329
	기 타 의 료 수 익	2,268,052	2,261,258	6,794
의 료 외 수 익	계	7,654,263	22,925,218	△15,270,955
	의 료 부 대 수 익	1,994,308	1,682,076	312,232
	수 탁 사 업 수 익	259,000	279,000	△20,000
	이 자 수 익	422,500	137,300	285,200
	임 대 료 수 익	148,343	148,343	0
	기 부 금 수 익	4,709,116	20,534,905	△15,825,789
	잡 이 익	120,996	143,594	△22,598
투 자 자 산	계	2,611,001	2,564,101	46,900
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	2,611,000	2,564,100	46,900
고 정 자 산 매 각 수 입	계	1,003,503	47,255	956,248
	토 지	750,000	1	749,999
	건 물	250,000	0	250,000
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	1	1	0
	차 량 운 반 구	3,500	47,251	△43,751
	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
	장 기 차 입 금	1	1	0
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	1	1	0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	1,049,000	3,935,200	△2,886,200
	기 타 기 본 금	1,049,000	3,935,200	△2,886,200
	자 본 잉 여 금	0	0	0
	이 익 잉 여 금	0	0	0
이 월 금 수 입	계	21,100,001	14,439,934	6,660,067
	현 금 예 금	21,100,001	14,439,934	6,660,067
의 료 미 수 금	계	2,915,801	3,157,361	△241,560
	의 료 미 수 금	2,893,815	3,141,442	△247,627
	의 료 외 미 수 금	21,986	15,919	6,067

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		75,519,274	71,973,550	3,545,724
의 료 비 용	계	44,584,073	39,385,480	5,198,593
	인 건 비	30,718,777	27,653,858	3,064,919
	재 료 비	6,318,084	4,384,996	1,933,088
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	7,547,211	7,346,625	200,586
의 료 외 비 용	계	1,852,718	1,958,773	△106,055
	의 료 부 대 비 용	1,512,589	1,609,936	△97,347
	이 자 비 용	283,820	289,820	△6,000
	기 부 금	27,000	27,000	0
	잡 손 실	29,309	32,017	△2,708
특 별 손 실	전 기 손 익 수 정 손 실	1	53,930	△53,929
법 인 세 등	법 인 세 등	1	1	0
투 자 자 산	계	23,714,394	24,476,442	△762,048
	임 차 보 증 금	14,300	1	14,299
	퇴 직 예 치 금	23,700,094	24,476,441	△776,347

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	2,834,000	4,446,355	△1,612,355
	건 물	1,469,001	1,292,000	177,001
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	127,210	210,300	△83,090
	의 료 장 비	1,002,000	2,684,000	△1,682,000
	차 량 운 반 구	75,000	1	74,999
	공 기 구 비 품	160,785	260,050	△99,265
	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	289,000	200,000	89,000
	유동성장기부채상환금	289,000	200,000	89,000
	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	10,970	507	10,463
과 년 도 미 지 급 금	계	1,650,000	948,319	701,681
	외 상 매 입 금	400,000	314,433	85,567
	미 지 급 금	1,250,000	633,886	616,114
예 비 비		584,114	503,740	80,374
차 액 (A - B)		0	0	0

8. 조 서

- 계 속 비 조 서
- 채 무 부 담 행 위 조 서
- 재고자산 구입 및 처분조서
- 중요자산 취득 및 처분조서
- 명 시 이 월 조 서
- 사 고 이 월 조 서

8. 조 서

- 계 속 비 조 서
- 채 무 부 담 행 위 조 서
- 재고자산 구입 및 처분조서
- 중요자산 취득 및 처분조서
- 명 시 이 월 조 서
- 사 고 이 월 조 서

○ 계속비조서

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

(단위 : 천원)

전전년도까지			전 년 도			당해년도 예산액	2024년도 예산액	2025년 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

구 분 품 명	당 기 구 입 액		
	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
2023년 7월	건물	의료진(기숙사) 숙소 증축	의료진숙소
1999년 9월	토지	구)119 구조대 토지 매각	119 구조대 토지
1999년 10월	건물	구)119 구조대 건물 매각	119 구조대 건물

(단위 : 천원)

취득계획		처분계획				
수량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익 (B-A)
		수량	금 액	수량	금 액	
1식	10,100,000					
		1(1,764㎡)	291,590	1(1,764㎡)	750,000	458,410
		1(372.77㎡)	90,776	1(3,272.77㎡)	250,000	159,224

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			기 계 장 치			기 계 장 치		

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
7,468,200	2,868,000	4,600,200	
6,200,000	2,600,000	3,600,000	○ [국·도비] 지방의료원 기능보강사업 - 의료진(기숙사)숙소 증축
956,000	268,000	688,000	○ [국·도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 편의·안전시설 보강공사
200,000	0	200,000	○ [국·도비] 지방의료원 기능보강사업 - 의료진(기숙사)숙소 증축
44,000	0	44,000	○ [국·도비] 지방의료원 기능특성화사업 - 편의·안전시설 보강공사
68,200	0	68,200	○ [국·도비] 지방의료원 정보화 지원사업 - 노후 전산장비 교체

○ 사고이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
"해당사항 없음"			

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
"해당사항 없음"			

2023년도 전라북도 남원의료원
세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

.....
www.namwonmed.or.kr