

불필요한 검사나 수술은 하지 않는 병원
친절하고 설명 잘해주는 병원

전라북도지사 승인

2023.12.28.

2024년도 전라북도 남원의료원

세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER

- 목 차 -

1. 사 업 운 영 계 획	-----	4
2. 예 산 총 칙	-----	6
3. 예 산 총 괄 표	-----	8
4. 사 업 예 산		
○ 사 업 예 산 총 괄 표	-----	11
○ 수 익 적 수 입	-----	12
○ 수 익 적 지 출	-----	28
5. 자 본 예 산		
○ 자 본 예 산 총 괄 표	-----	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	272,473 명	254,417 명	18,056 명
	- 입원	68,091 명	53,783 명	14,308 명
	- 외래	204,382 명	200,634 명	3,748 명
	o 1일 평균진료인원	990 명	931 명	59 명
	- 입원	186 명	147 명	39 명
	- 외래	804 명	784 명	20 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	200 병상	200 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	200 병상	200 병상	0 병상
	운영병상수(B)	200 병상	200 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	346 명	346 명	0 명
	의 사 직	34 명	34 명	0 명
	약 사 직	3 명	3 명	0 명
	간 호 직	141 명	141 명	0 명
	보 건 직	47 명	47 명	0 명
	사 무 직	21 명	21 명	0 명
	시 설 관 리 직	49 명	49 명	0 명
	간 호 조 무 직	25 명	25 명	0 명
	공 무 직	20 명	20 명	0 명
	계 약 직	6 명	6 명	0 명
노 조 원 수		231 명	231 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	○ 수 익(A)	34,618,325 천원	33,598,985 천원	1,019,340 천원
	- 의료수익	32,053,849 천원	30,472,238 천원	1,581,611 천원
	·입원수익	16,399,077 천원	15,164,854 천원	1,234,223 천원
	·외래수익	13,345,463 천원	13,038,082 천원	307,381 천원
	·기타진료수익	2,309,309 천원	2,269,302 천원	40,007 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,564,476 천원	3,126,747 천원	△562,271 천원
	○ 비 용(B)	44,746,227 천원	42,736,277 천원	2,009,950 천원
	- 의료비용	42,558,418 천원	40,553,098 천원	2,005,320 천원
	·인건비	29,973,568 천원	28,093,780 천원	1,879,788 천원
	·재료비	5,050,825 천원	4,601,892 천원	448,933 천원
	·의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	·관리운영비	7,534,024 천원	7,857,425 천원	△323,401 천원
	- 의료외비용	1,813,457 천원	1,795,169 천원	18,288 천원
	- 특별손실	1 천원	16,663 천원	△16,662 천원
	- 법인세비용	1 천원	1 천원	0 천원
	- 예비비	374,350 천원	371,346 천원	3,004 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	77.4%	78.6%	△1.2%
6. 보조금	○ 국 고 보조금	2,446,000 천원	2,487,776 천원	△41,776 천원
	○ 지방비 보조금	5,469,420 천원	5,692,420 천원	△223,000 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경상 보조금	4,090,920 천원	796,920 천원	3,294,000 천원
	- 출연금	1,378,500 천원	4,895,500 천원	△3,517,000 천원
	○ 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예산 총칙

제1조 (총칙) 2024년도 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2024년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	55,866,268	합 계	55,866,268
소 계	39,776,745	소 계	44,746,227
1. 병원사업수익		1. 병원사업비용	
가. 의료수익	32,053,849	가. 의료비용	42,558,418
1) 입원수익	16,399,077	1) 인건비	29,973,568
2) 외래수익	13,345,463	2) 재료비	5,050,825
3) 기타의료수익	2,309,309	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	7,722,896	4) 관리운영비	7,534,024
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,813,457
		다. 특별손실	1
		라. 법인세비용	1
		마. 예비비	374,350
소 계	6,424,906	소 계	9,470,041
2. 자본적수입		2. 자본적지출	
가. 투자자산수입	3,667,898	가. 투자자산	4,734,424
나. 고정자산매각수입	6	나. 유형자산	3,183,805
다. 고정부채차입	2	다. 무형자산	1
라. 자본및잉여금수입	2,757,000	라. 유동부채	1,467,335
1) 기타기본금	2,757,000	마. 고정부채	2
2) 자본잉여금	0	바. 기타자본지출	1
3) 이익잉여금	0	사. 예비비	84,473
소 계	9,664,617	소 계	1,650,000
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	7,299,001	가. 과년도 미지급금	
나. 과년도미수금	2,365,616	1) 외상매입금	400,000
1) 의료미수금	2,319,417	2) 미지급금	1,250,000
2) 의료외미수금	46,199		

제3조 병원사업수익 39,776,745천원에서 병원사업비용 44,746,227천원을 제외한 부족액 4,969,482천원과 자본적수입 6,424,906천원에서 자본적지출 9,470,041천원을 제외한 부족액 3,045,135천원을 이월금수입 9,664,617천원에서 과년도미지급금 1,650,000천원을 제외한 잔액 8,014,617천원으로 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 5,326,620천원이다.

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 이사회 승인을 받아야 한다.

2023 년 12 월 일

전라북도 남원의료원장 오진규

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수입계(A)	39,776,745	수입계(A')	6,424,906	수입계(A'')	55,866,268
의 료 수 익	32,053,849	투 자 자 산 수 입	3,667,898	의 료 수 익	32,053,849
의 료 외 수 익	7,722,896	고 정 자 산 매 각 수 입	6	의 료 외 수 익	7,722,896
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	2	특 별 이 익	0
		자 본 및 잉 여 금 수 입	2,757,000	이 월 금	7,299,001
				과 년 도 미 수 금	2,365,616
				투 자 자 산	3,667,898
				고 정 자 산 매 각 수 입	6
				고 정 부 채 수 입	2
				자 본 및 잉 여 금 수 입	2,757,000
지출계(B)	44,746,227	지출계(B')	9,470,041	지출계(B'')	55,866,268
의 료 비 용	42,558,418	투 자 자 산	4,734,424	의 료 비 용	42,558,418
의 료 외 비 용	1,813,457	유 형 자 산	3,183,805	의 료 외 비 용	1,813,457
특 별 손 실	1	무 형 자 산	1	특 별 손 실	1
법 인 세 비 용	1	유 동 부 채 상 환	1,467,335	법 인 세 비 용	1
		고 정 부 채 상 환	2	미 지 급 금	1,650,000
		기 타 자 본 지 출	1	투 자 자 산	4,734,424
예 비 비	374,350	예 비 비	84,473	유 형 자 산	3,183,805
				무 형 자 산	1
				유 동 부 채 상 환	1,467,335
				고 정 부 채 상 환	2
				기 타 자 본 지 출	1
				예 비 자 금	458,823
차인(A-B)	△4,969,482	차인(A'-B')	△3,045,135	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	32,053,849	의 료 비 용	계	42,558,418
	입 원 수 익	16,399,077		인 건 비	29,973,568
	외 래 수 익	13,345,463		재 료 비	5,050,825
	기 타 의 료 수 익	2,309,309		의 료 교 육 연 구 비	1
			관 리 운 영 비	7,534,024	
의 료 외 수 익	계	7,722,896	의 료 외 비 용	계	1,813,457
	의 료 부 대 수 익	2,055,916		의 료 부 대 비 용	1,485,715
	수 탁 사 업 수 익	259,000		이 자 비 용	277,820
	이 자 수 익	54,000		기 부 금	27,000
	임 대 료 수 익	74,564		잡 손 실	22,922
	기 부 금 수 익	5,158,420			
	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		374,350
합 계		39,776,745	합 계		44,746,227
당 기 순 이 익 (A-B)					△4,969,482

○ 수익적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
600					(46,844,046)	
병	원	사	업 수 익	39,776,745	35,902,181	3,874,564
	610		의 료 수 익	32,053,849	(39,185,703) 30,472,238	1,581,611
		611	입 원 수 익	16,399,077	(21,336,284) 15,164,854	1,234,223
			611-1 일 반 환 자 수 익	32,478	(37,568) 37,568	△5,090
			611-2 의 료 보 험 환 자 수 익	13,254,995	(17,131,159) 11,759,729	1,495,266

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 1내과	346,423 원	x	0.02 명	x	366 일	=	2,535
○ 2내과	442,077 원	x	0.01 명	x	366 일	=	1,618
○ 1외과	202,049 원	x	0.02 명	x	366 일	=	1,479
○ 흉부외과	89,391 원	x	0.13 명	x	366 일	=	4,253
○ 1신경외과	96,892 원	x	0.08 명	x	366 일	=	2,837
○ 1정형외과	81,071 원	x	0.25 명	x	366 일	=	7,417
○ 2정형외과	139,709 원	x	0.15 명	x	366 일	=	7,670
○ 1산부인과	237,705 원	x	0.01 명	x	366 일	=	870
○ 2산부인과	1,037,978 원	x	0.01 명	x	366 일	=	3,799
							= 32,478
○ 1내과	345,130 원	x	14.14 명	x	366 일	=	1,786,130
○ 2내과	337,000 원	x	6.22 명	x	366 일	=	767,186
○ 3내과	326,400 원	x	6.20 명	x	366 일	=	740,667
○ 4내과	325,980 원	x	4.37 명	x	366 일	=	521,379
○ 순환기내과	383,628 원	x	5.66 명	x	366 일	=	794,708
○ 1외과	290,020 원	x	4.64 명	x	366 일	=	492,523
○ 흉부외과	149,520 원	x	4.58 명	x	366 일	=	250,637
○ 1신경외과	323,740 원	x	7.01 명	x	366 일	=	830,607
○ 1정형외과	189,070 원	x	29.47 명	x	366 일	=	2,039,313
○ 2정형외과	192,060 원	x	26.56 명	x	366 일	=	1,867,007
○ 소아청소년과	278,200 원	x	6.71 명	x	366 일	=	683,220
○ 1산부인과	423,459 원	x	1.58 명	x	366 일	=	244,877
○ 2산부인과	446,450 원	x	2.46 명	x	366 일	=	401,966
○ 1신경과	281,840 원	x	6.38 명	x	366 일	=	658,118
○ 2신경과	299,089 원	x	1.12 명	x	366 일	=	122,602
○ 비뇨의학과	277,320 원	x	1.13 명	x	366 일	=	114,694
○ 재활의학과	229,250 원	x	3.30 명	x	366 일	=	276,888
○ 1가정의학과	342,810 원	x	5.28 명	x	366 일	=	662,473
							= 13,254,995

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			611-3 의 료 급 여 환 자 수 익	1,933,651	(2,497,373) 1,697,373	236,278
			611-4 자 보 환 자 수 익	1,028,924	(1,445,956) 1,445,956	△417,032

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 1내과	276,760 원	x	2.75 명	x	366 일	=	278,559
○ 2내과	273,970 원	x	1.31 명	x	366 일	=	131,357
○ 3내과	269,550 원	x	1.18 명	x	366 일	=	116,413
○ 4내과	275,940 원	x	0.74 명	x	366 일	=	74,735
○ 순환기내과	251,555 원	x	1.25 명	x	366 일	=	115,086
○ 1외과	242,060 원	x	1.35 명	x	366 일	=	119,602
○ 흉부외과	121,050 원	x	0.90 명	x	366 일	=	39,874
○ 1신경외과	218,729 원	x	0.75 명	x	366 일	=	60,041
○ 1정형외과	179,570 원	x	6.18 명	x	366 일	=	406,165
○ 2정형외과	196,870 원	x	3.30 명	x	366 일	=	237,779
○ 소아청소년과	229,781 원	x	0.35 명	x	366 일	=	29,435
○ 1산부인과	289,290 원	x	0.05 명	x	366 일	=	5,294
○ 2산부인과	443,950 원	x	0.14 명	x	366 일	=	22,748
○ 1신경과	204,460 원	x	1.74 명	x	366 일	=	130,208
○ 2신경과	247,655 원	x	0.24 명	x	366 일	=	21,754
○ 비뇨의학과	294,734 원	x	0.11 명	x	366 일	=	11,866
○ 재활의학과	211,740 원	x	0.61 명	x	366 일	=	47,273
○ 1가정의학과	370,639 원	x	0.63 명	x	366 일	=	85,462
							= 1,933,651
○ 1외과	167,601 원	x	0.67 명	x	366 일	=	41,099
○ 흉부외과	116,940 원	x	3.86 명	x	366 일	=	165,208
○ 1신경외과	135,610 원	x	2.23 명	x	366 일	=	110,682
○ 1정형외과	110,060 원	x	7.51 명	x	366 일	=	302,518
○ 2정형외과	114,690 원	x	8.78 명	x	366 일	=	368,554
○ 1산부인과	151,366 원	x	0.01 명	x	366 일	=	554
○ 2산부인과	153,552 원	x	0.01 명	x	366 일	=	562
○ 1신경과	133,880 원	x	0.01 명	x	366 일	=	490
○ 2신경과	24,863 원	x	0.04 명	x	366 일	=	364
○ 비뇨의학과	41,941 원	x	0.04 명	x	366 일	=	614
○ 재활의학과	418,350 원	x	0.25 명	x	366 일	=	38,279
							= 1,028,924

과 목				예산액	전년도(기정)	비교증감
관	항	세항	목		최종 예산액	
			611-5 산업재해환자수익	149,029	(224,228) 224,228	△75,199
			612 외래수익	13,345,463	(15,581,367) 13,038,082	307,381
			612-1 일반환자수익	439,966	(495,620) 495,620	△55,654

(단위 : 천원)

산출기초							
o 1외과	254,053 원	x	0.06 명	x	366 일	=	5,579
o 흉부외과	132,224 원	x	0.17 명	x	366 일	=	8,227
o 1신경외과	17,168 원	x	0.06 명	x	366 일	=	377
o 1정형외과	164,710 원	x	1.00 명	x	366 일	=	60,284
o 2정형외과	161,960 원	x	1.10 명	x	366 일	=	65,205
o 비뇨의학과	147,814 원	x	0.01 명	x	366 일	=	541
o 재활의학과	150,546 원	x	0.16 명	x	366 일	=	8,816
						=	149,029
o 1내과	13,910 원	x	2.96 명	x	247 일	=	10,169
o 2내과	17,560 원	x	1.55 명	x	247 일	=	6,722
o 3내과	13,370 원	x	1.65 명	x	247 일	=	5,448
o 4내과	16,790 원	x	1.48 명	x	247 일	=	6,137
o 순환기내과	15,408 원	x	1.26 명	x	247 일	=	4,795
o 1외과	17,930 원	x	0.94 명	x	247 일	=	4,162
o 흉부외과	17,090 원	x	0.87 명	x	247 일	=	3,672
o 1신경외과	19,430 원	x	2.53 명	x	247 일	=	12,142
o 1정형외과	16,940 원	x	5.38 명	x	247 일	=	22,510
o 2정형외과	15,030 원	x	4.87 명	x	247 일	=	18,079
o 소아청소년과	40,950 원	x	4.62 명	x	247 일	=	46,729
o 1치과	82,970 원	x	1.47 명	x	247 일	=	30,125
o 1산부인과	50,195 원	x	1.39 명	x	247 일	=	17,233
o 2산부인과	65,340 원	x	0.86 명	x	247 일	=	13,879
o 1신경과	19,150 원	x	1.50 명	x	247 일	=	7,095
o 2신경과	26,860 원	x	1.16 명	x	247 일	=	7,695
o 비뇨의학과	19,710 원	x	0.78 명	x	247 일	=	3,797
o 재활의학과	17,140 원	x	0.09 명	x	247 일	=	381
o 1가정의학과	101,430 원	x	4.59 명	x	247 일	=	114,994
o 2가정의학과	32,060 원	x	0.38 명	x	247 일	=	3,009
o 3가정의학과	68,130 원	x	0.48 명	x	247 일	=	8,077
o 병리과	21,703 원	x	0.82 명	x	247 일	=	4,395
o 영상의학과	29,820 원	x	0.05 명	x	247 일	=	368
o 마취통증의학과	19,510 원	x	0.06 명	x	247 일	=	289
o 응급의학과	62,660 원	x	3.84 명	x	366 일	=	88,064
						=	439,966

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			612-2 의 료 보 험 환 자 수 익	11,054,859	(12,822,172) 10,878,887	175,972
			612-3 의 료 급 여 환 자 수 익	1,584,168	(2,021,230) 1,421,230	162,938

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 1내과	65,070 원	x	50.50 명	x	247 일	=	811,650
○ 2내과	54,450 원	x	31.98 명	x	247 일	=	430,103
○ 3내과	56,270 원	x	26.81 명	x	247 일	=	372,623
○ 4내과	48,400 원	x	29.30 명	x	247 일	=	350,275
○ 7내과(인공신장실)	171,050 원	x	33.92 명	x	247 일	=	1,433,097
○ 순환기내과	111,821 원	x	24.70 명	x	247 일	=	682,208
○ 1외과	46,640 원	x	10.68 명	x	247 일	=	123,034
○ 흉부외과	41,850 원	x	4.36 명	x	247 일	=	45,069
○ 1신경외과	46,010 원	x	48.18 명	x	247 일	=	547,540
○ 1정형외과	48,650 원	x	39.15 명	x	247 일	=	470,447
○ 2정형외과	56,360 원	x	29.87 명	x	247 일	=	415,817
○ 소아청소년과	22,600 원	x	50.62 명	x	247 일	=	282,570
○ 1치과	69,070 원	x	7.88 명	x	247 일	=	134,435
○ 1산부인과	66,291 원	x	6.97 명	x	247 일	=	114,125
○ 2산부인과	65,020 원	x	8.41 명	x	247 일	=	135,064
○ 1신경과	59,590 원	x	38.89 명	x	247 일	=	572,411
○ 2신경과	72,680 원	x	16.47 명	x	247 일	=	295,668
○ 비뇨의학과	39,380 원	x	16.45 명	x	247 일	=	160,006
○ 재활의학과	65,830 원	x	10.01 명	x	247 일	=	162,762
○ 1가정의학과	35,940 원	x	23.87 명	x	247 일	=	211,898
○ 2가정의학과	30,040 원	x	1.80 명	x	247 일	=	13,355
○ 3가정의학과	24,160 원	x	1.57 명	x	247 일	=	9,369
○ 영상의학과	149,800 원	x	0.08 명	x	247 일	=	2,960
○ 마취통증의학과	41,440 원	x	1.89 명	x	247 일	=	19,345
○ 병리과	25,950 원	x	0.01 명	x	247 일	=	64
○ 응급의학과	221,720 원	x	40.16 명	x	366 일	=	3,258,964
							= 11,054,859
○ 1내과	56,360 원	x	6.06 명	x	247 일	=	84,360
○ 2내과	55,270 원	x	4.23 명	x	247 일	=	57,746
○ 3내과	50,310 원	x	2.73 명	x	247 일	=	33,924
○ 4내과	41,360 원	x	3.36 명	x	247 일	=	34,325
○ 7내과(인공신장실)	152,810 원	x	15.39 명	x	247 일	=	580,881
○ 순환기내과	99,886 원	x	3.04 명	x	247 일	=	75,002
○ 1외과	37,620 원	x	1.25 명	x	247 일	=	11,615
○ 흉부외과	36,440 원	x	0.29 명	x	247 일	=	2,610
○ 1신경외과	39,160 원	x	6.76 명	x	247 일	=	65,386

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	207,581	(184,228) 184,228	23,353
			612-5 산 업 재 해 환 자 수 익	58,889	(58,117) 58,117	772

(단위 : 천원)

산출기초							
○ 1정형외과	50,270 원	x	3.85 명	x	247 일	=	47,804
○ 2정형외과	52,650 원	x	2.87 명	x	247 일	=	37,323
○ 소아청소년과	21,630 원	x	1.53 명	x	247 일	=	8,174
○ 1치과	45,530 원	x	1.05 명	x	247 일	=	11,808
○ 1산부인과	65,317 원	x	0.95 명	x	247 일	=	15,326
○ 2산부인과	70,430 원	x	0.38 명	x	247 일	=	6,610
○ 1신경과	41,000 원	x	6.83 명	x	247 일	=	69,167
○ 2신경과	45,910 원	x	2.24 명	x	247 일	=	25,401
○ 비뇨의학과	40,750 원	x	2.78 명	x	247 일	=	27,981
○ 재활의학과	83,660 원	x	2.99 명	x	247 일	=	61,785
○ 1가정의학과	36,920 원	x	0.94 명	x	247 일	=	8,572
○ 2가정의학과	34,530 원	x	0.04 명	x	247 일	=	341
○ 3가정의학과	22,770 원	x	0.09 명	x	247 일	=	506
○ 영상의학과	294,390 원	x	0.01 명	x	247 일	=	727
○ 마취통증의학과	52,040 원	x	0.50 명	x	247 일	=	6,426
○ 응급의학과	242,980 원	x	3.49 명	x	366 일	=	310,368
							= 1,584,168
○ 1외과	49,440 원	x	0.06 명	x	247 일	=	732
○ 흉부외과	42,890 원	x	0.22 명	x	247 일	=	2,330
○ 1신경외과	38,640 원	x	1.87 명	x	247 일	=	17,847
○ 1정형외과	60,960 원	x	0.65 명	x	247 일	=	9,787
○ 2정형외과	65,050 원	x	1.24 명	x	247 일	=	19,923
○ 소아청소년과	17,224 원	x	0.01 명	x	247 일	=	42
○ 1치과	40,710 원	x	0.01 명	x	247 일	=	100
○ 1산부인과	70,750 원	x	0.01 명	x	247 일	=	174
○ 2산부인과	90,300 원	x	0.01 명	x	247 일	=	223
○ 1신경과	19,470 원	x	0.01 명	x	247 일	=	48
○ 2신경과	126,110 원	x	0.04 명	x	247 일	=	1,245
○ 재활의학과	31,700 원	x	0.28 명	x	247 일	=	2,192
○ 마취통증의학과	150,590 원	x	0.22 명	x	247 일	=	8,183
○ 응급의학과	286,600 원	x	1.38 명	x	366 일	=	144,755
							= 207,581
○ 1외과	79,170 원	x	0.10 명	x	247 일	=	1,955
○ 흉부외과	68,910 원	x	0.08 명	x	247 일	=	1,361
○ 1신경외과	24,410 원	x	0.15 명	x	247 일	=	904
○ 1정형외과	26,300 원	x	2.86 명	x	247 일	=	18,578
○ 2정형외과	25,190 원	x	1.92 명	x	247 일	=	11,946



과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		615			(2,268,052)	
		기	타 의 료 수 익	2,309,309	2,269,302	40,007
			615-1 건 강 진 단 수 익	2,149,839	(2,101,851) 2,101,851	47,988
			615-2 수 탁 검 사 수 익	1	(1) 1	0
			615-3 직 원 급 식 수 익	106,140	(111,690) 111,690	△5,550
			615-4 제 증 명 료 수 익	24,600	(21,500) 21,500	3,100
			615-5 구 급 차 운 영 수 익	2,700	(750) 2,000	700
			615-6 기 타 수 익	26,029	(32,260) 32,260	△6,231

(단위 : 천원)

산출기초							
o 1신경과	14,038 원	x	0.06 명	x	247 일	=	208
o 2신경과	260,930 원	x	0.01 명	x	247 일	=	644
o 비뇨의학과	47,150 원	x	0.04 명	x	247 일	=	465
o 재활의학과	32,670 원	x	2.65 명	x	247 일	=	21,384
o 응급의학과	131,550 원	x	0.03 명	x	366 일	=	1,444
						=	58,889
o 종합검진	351,371 원	x			291 명	=	102,248
o 사업장 종합검진	159,371 원	x			1,521 명	=	242,403
o 건강검진	46,034 원	x			10,058 명	=	463,009
o 암검진	97,979 원	x			12,250 명	=	1,200,242
o 학생 건강검사	22,717 원	x			2,319 명	=	52,680
o 노인 건강진단	77,706 원	x			60 명	=	4,662
o 특수 건강검진	33,234 원	x			557 명	=	18,511
o 기타검진	77,759 원	x			45 명	=	3,499
o 채용신체검사서	44,806 원	x			871 명	=	39,026
o 건강진단서	42,142 원	x			534 명	=	22,503
o 신체검사서	5,230 원	x			202 명	=	1,056
						=	2,149,839
o 과목존치						=	1
o 직원 급식	2,000 원	x	100 식	x	366 일	=	73,200
o 기타(보호자 급식 등)	3,000 원	x	30 식	x	366 일	=	32,940
						=	106,140
o 의무기록 사본발급료							
- 기본요금	1,000 원	x			22,000 건	=	22,000
- 추가요금	200 원	x			13,000 건	=	2,600
						=	24,600
o 구급차 운영수익	150,000 원	x			18 명	=	2,700
o 음주 채혈비	3,200 원	x			10 명	=	32
o 부검 및 검안료	70,000 원	x			40 명	=	2,800
o 금연치료비	4,500 원	x			100 명	=	450
o 처방·조제 약품비 절감등	22,747,000 원	x			1 회	=	22,747
						=	26,029

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
	620				(7,658,343)	
	의료외수익			7,722,896	5,429,943	2,292,953
	621				(1,994,308)	
	의료부대수익			2,055,916	1,994,308	61,608
		621-1			(1,994,308)	
		의료부대수익		2,055,916	1,994,308	61,608
	622				(259,000)	
	수탁사업수익			259,000	259,000	0
		622-1			(259,000)	
		수탁사업수익		259,000	259,000	0
	623				(422,500)	
	이자수익			54,000	422,500	△368,500
		623-1			(422,500)	
		예금이자		54,000	422,500	△368,500
	625				(148,343)	
	임대료수익			74,564	148,343	△73,779
		625-1			(148,343)	
		임대료수익		74,564	148,343	△73,779

(단위 : 천원)

산출기초									
o 장례식장 임대료	366,411 원	x	33 명	x	12 월	=	143,266		
o 장의용품	419,497 원	x	33 명	x	12 월	=	164,023		
o 염습료	231,000 원	x	19 명	x	12 월	=	53,130		
o 음식판매	2,852,282 원	x	33 명	x	12 월	=	1,129,503		
o 편의점 판매	806,446 원	x	33 명	x	12 월	=	319,352		
o 장례용 예복대여 및 판매	235,521 원	x	18 명	x	12 월	=	51,579		
o 예식용 조화(꽃)판매	798,630 원	x	18 명	x	12 월	=	174,900		
o 기타(쓰레기수거비 등)	51,568 원	x	33 명	x	12 월	=	20,163		
						=	2,055,916		
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						=	54,000		
o 편의점	45,100,000 원	x			1 회	=	45,100		
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	3,006,670 원	x			3 회	=	9,021		
o EMS 구급요원 대기실	1,272,000 원	x			1 회	=	1,272		
						=	74,564		

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		633			(4,713,196)	
		기	부 금 수 익	5,158,420	2,303,196	2,855,224
		633-1			(4,713,196)	
		기	부 금 수 익	5,158,420	2,303,196	2,855,224
		634			(120,996)	
		잡	이 익	120,996	302,596	△181,600
		634-1			(120,996)	
		잡	이 익	120,996	302,596	△181,600

(단위 : 천원)

산출기초				
o 비유동부채 이자상환 출연금				
- [도비]		=		277,820
o 전라북도 출연금(공익적 손실비용)				
- [도비]		=		3,000,000
o 호스피스 전문기관 운영 지원사업				
- [국비]		=		10,000
o 취약지역 응급의료기관 운영지원				
- [국비]		=		270,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업				
- [국비]		=		237,500
- [도비]		=		237,500
o 분만취약지 지원사업				
- [국비]		=		250,000
- [도비]		=		125,000
- [시비]		=		125,000
o 공공보건사업				
- [도비]		=		7,800
- [시비]		=		7,800
o 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비지원				
- [국비]		=		300,000
- [도비]		=		300,000
o 금고발전기금				
- [기타]		=		10,000
		=		5,158,420
o 공공요금수익(전기료, 냉·난방비, 수도, 가스료 등)				
- 장례식장 현금지급기	240,000 원	x	1 회	= 240
- 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					(47,053,451)	
병	원	사	업 비 용	44,746,227	42,736,277	2,009,950
의	료	비	용	42,558,418	40,553,098	2,005,320
	100				(30,708,777)	
	인	건	비	29,973,568	28,093,780	1,879,788
		101			(21,379,014)	
		급	여	20,351,244	18,898,000	1,453,244
		101-1			(4,034,050)	
		의 사 직 급 여		2,026,488	1,780,488	246,000

(단위 : 천원)

산출기초						
[의사직 : 39명]						
o 봉직의(29명)						
- 의사직 22호봉	2,509,670 원 x	7 명 x	12 월	=	210,813	
- 의사직 21호봉	2,475,870 원 x	2 명 x	12 월	=	59,421	
- 의사직 19호봉	2,405,140 원 x	1 명 x	12 월	=	28,862	
- 의사직 18호봉	2,335,690 원 x	1 명 x	12 월	=	28,029	
- 의사직 13호봉	1,922,740 원 x	1 명 x	12 월	=	23,073	
- 의사직 12호봉	1,841,330 원 x	2 명 x	12 월	=	44,192	
- 의사직 8호봉	1,543,480 원 x	4 명 x	12 월	=	74,088	
- 의사직 7호봉	1,479,790 원 x	3 명 x	12 월	=	53,273	
- 의사직 6호봉	1,422,060 원 x	1 명 x	12 월	=	17,065	
- 의사직 5호봉	1,359,620 원 x	4 명 x	12 월	=	65,262	
- 의사직 4호봉	1,305,450 원 x	1 명 x	12 월	=	15,666	
- 의사직 3호봉	1,253,360 원 x	1 명 x	12 월	=	15,041	
- 의사직 2호봉	1,202,540 원 x	1 명 x	12 월	=	14,431	
- 명절휴가비	54,100,840 원 x	60.00 % x	2 월	=	64,922	
- 상여수당	69,749,060 원 x	87.50 % x	2 월	=	122,061	
- 정액급식비	140,000 원 x	29 명 x	12 월	=	48,720	
- 직급보조비	400,000 원 x	29 명 x	12 월	=	139,200	
- 봉급조정수당	54,100,840 원 x	21.00 % x	1 회	=	11,362	
- 의료업무수당	632,000 원 x	29 명 x	12 월	=	219,936	
- 위험수당	60,000 원 x	29 명 x	12 월	=	20,880	
- 정근수당	54,100,840 원 x	39.96 % x	2 월	=	43,238	
- 가족수당	99,375 원 x	16 명 x	12 월	=	19,080	
- 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	

30 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
- 보건수당	3,067,230 원 x	1/209 x 8시간 x 2명 x 12월	=	4,227	
- 연차수당	3,232,029 원 x	1/209 x 8시간 x 29명 x 15일	=	53,816	
- 시간외근무수당	3,232,029 원 x	1/209 x 12시간 x 10명 x 12월	=	22,269	
- 야간근무시간	3,232,029 원 x	0.5/209 x 1시간 x 3명 x 12월	=	279	
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	2 명 x 12 월	=	3,120	
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	6 명 x 12 월	=	7,920	
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	3 명 x 12 월	=	2,880	
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	7 명 x 12 월	=	5,040	
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	3 명 x 12 월	=	1,800	
o 공중보건의(5명)					
- 기타보수	1,860,000 원 x	5 명 x 12 월	=	111,600	
- 위험수당	60,000 원 x	5 명 x 12 월	=	3,600	
- 시간외근무수당	15,000 원 x	67시간 x 5명 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	
o 전북대 파견 인턴(2명)	6,250,000 원 x	2 명 x 12 월	=	150,000	
o 지원사업에 따른 의사직 인건비 감액			=	△368,430	
o 취약지역 응급의료기관 운영지원					
- [국비]	3,750,000 원 x	2 명 x 12 월	=	90,000	
o 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비					
- [국비]	1,666,666 원 x	3 명 x 12 월	=	60,000	
- [도비]	1,666,666 원 x	3 명 x 12 월	=	60,000	
o 분만취약지 지원사업					
- [국비]	5,800,500 원 x	2 명 x 12 월	=	139,212	
- [도비]	2,900,350 원 x	2 명 x 12 월	=	69,609	
- [시비]	2,900,350 원 x	2 명 x 12 월	=	69,609	
			=	2,026,488	

32 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
[약무직 : 9명]					
o 약사직(3명)					
- 약사 25호봉	5,544,300 원 x	1 명 x	12 월	=	66,532
- 약사 9호봉	3,306,000 원 x	1 명 x	12 월	=	39,672
- 약사 6호봉	2,886,300 원 x	1 명 x	12 월	=	34,636
- 약사 기본급(가을)	6,110,320 원 x		12 월	=	73,324
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=	360
o 간호조무직(6명)					
- 7급 26호봉	3,560,200 원 x	1 명 x	12 월	=	42,723
- 7급 25호봉	3,516,400 원 x	1 명 x	12 월	=	42,197
- 8급 31호봉	3,414,500 원 x	1 명 x	12 월	=	40,974
- 8급 20호봉	2,980,700 원 x	1 명 x	12 월	=	35,769
- 8급 14호봉	2,617,200 원 x	1 명 x	12 월	=	31,407
- 8급 11호봉	2,401,800 원 x	1 명 x	12 월	=	28,822
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=	360
o 상여수당	30,227,400 원 x	79.25 % x	2 월	=	47,911
o 정근수당	30,227,400 원 x	46.45 % x	2 월	=	28,082
o 명절휴가비	30,227,400 원 x	60.00 % x	2 월	=	36,273
o 봉급조정수당	30,227,400 원 x	21.00 % x	1 월	=	6,348
o 직급보조비					
- 약제과장	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=	4,800
- 약사	185,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,220
- 7급	175,000 원 x	2 명 x	12 월	=	4,200
- 8급	175,000 원 x	4 명 x	12 월	=	8,400
o 정액급식비	140,000 원 x	9 명 x	12 월	=	15,120
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	4 명 x	12 월	=	6,240
- 20년 이상	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	2 명 x	12 월	=	1,440
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 월	=	600
o 위험수당	50,000 원 x	9 명 x	12 월	=	5,400
o 의료업무수당	70,000 원 x	3 명 x	12 월	=	2,520

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-3 간 호 직 급 여	10,125,734	(9,783,305) 9,474,537	651,197

(단위 : 천원)

산출기초					
o 기술수당	20,000 원 x	6 명 x	12 월	=	1,440
o 가족수당	59,500 원 x	4 명 x	12 월	=	2,856
o 약무직 감액금 적용	541,073,000 원 x	△0.2 % x	1 월	=	△1,245
o 연월차보전수당	77,455 원 x	4 명 x	12 월	=	3,718
o 직책수당(과장)	200,000 원 x	1 명 x	12 회	=	2,400
o 보건수당	4,049,489 원 x	1/209 x 8시간 x 9명 x 12월		=	16,741
o 연차수당	4,049,489 원 x	1/209 x 8시간 x 3명 x 5일		=	2,326
o 시간외근무수당	4,049,489 원 x	1.5/209 x 2시간 x 2명 x 12월		=	1,396
o 휴일근무시간(1.5)	4,049,489 원 x	1.5/209 x 12시간 x 7명 x 12월		=	29,296
o 호출수당	20,000 원 x	1명 x 15회 x 12월		=	3,600
					= 671,138
[간호직 : 163명]					
o 간호직(간호사 140명)					
- 3급 28호봉	5,544,300 원 x	1 명 x	12 월	=	66,532
- 4급 30호봉	5,140,600 원 x	5 명 x	12 월	=	308,436
- 5급 32호봉	4,546,300 원 x	8 명 x	12 월	=	436,445
- 5급 31호봉	4,516,100 원 x	3 명 x	12 월	=	162,580
- 5급 30호봉	4,484,100 원 x	1 명 x	12 월	=	53,810
- 5급 28호봉	4,414,500 원 x	2 명 x	12 월	=	105,948
- 5급 27호봉	4,377,100 원 x	1 명 x	12 월	=	52,526
- 5급 26호봉	4,332,500 원 x	1 명 x	12 월	=	51,990
- 6급 31호봉	4,115,000 원 x	1 명 x	12 월	=	49,380
- 6급 30호봉	4,083,800 원 x	1 명 x	12 월	=	49,006
- 6급 29호봉	4,050,500 원 x	2 명 x	12 월	=	97,212
- 6급 26호봉	3,941,200 원 x	3 명 x	12 월	=	141,884
- 6급 25호봉	3,895,400 원 x	3 명 x	12 월	=	140,235
- 6급 24호봉	3,847,800 원 x	2 명 x	12 월	=	92,348
- 6급 23호봉	3,797,600 원 x	4 명 x	12 월	=	182,285
- 6급 22호봉	3,744,500 원 x	3 명 x	12 월	=	134,802
- 6급 20호봉	3,631,700 원 x	3 명 x	12 월	=	130,742
- 6급 19호봉	3,570,900 원 x	3 명 x	12 월	=	128,553
- 6급 18호봉	3,507,000 원 x	3 명 x	12 월	=	126,252
- 6급 17호봉	3,439,200 원 x	2 명 x	12 월	=	82,541
- 6급 16호봉	3,368,300 원 x	1 명 x	12 월	=	40,420
- 7급 29호봉	3,665,400 원 x	1 명 x	12 월	=	43,985

36 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
- 7급 20호봉	3,268,100 원 x	1 명 x	12 월	=	39,218
- 7급 19호봉	3,211,500 원 x	4 명 x	12 월	=	154,152
- 7급 18호봉	3,152,100 원 x	1 명 x	12 월	=	37,826
- 7급 17호봉	3,090,300 원 x	4 명 x	12 월	=	148,335
- 7급 16호봉	3,026,500 원 x	2 명 x	12 월	=	72,636
- 7급 15호봉	2,958,100 원 x	2 명 x	12 월	=	70,995
- 7급 14호봉	2,887,400 원 x	2 명 x	12 월	=	69,298
- 7급 13호봉	2,813,700 원 x	3 명 x	12 월	=	101,294
- 7급 12호봉	2,736,600 원 x	3 명 x	12 월	=	98,518
- 7급 11호봉	2,656,400 원 x	1 명 x	12 월	=	31,877
- 7급 10호봉	2,574,300 원 x	1 명 x	12 월	=	30,892
- 7급 9호봉	2,489,500 원 x	2 명 x	12 월	=	59,748
- 7급 8호봉	2,399,900 원 x	5 명 x	12 월	=	143,994
- 7급 7호봉	2,305,900 원 x	1 명 x	12 월	=	27,671
- 7급 6호봉	2,208,200 원 x	2 명 x	12 월	=	52,997
- 7급 5호봉	2,110,800 원 x	5 명 x	12 월	=	126,648
- 7급 4호봉	2,015,700 원 x	1 명 x	12 월	=	24,189
- 8급 13호봉	2,547,800 원 x	1 명 x	12 월	=	30,574
- 8급 8호봉	2,166,600 원 x	1 명 x	12 월	=	26,000
- 8급 7호봉	2,081,300 원 x	2 명 x	12 월	=	49,952
- 8급 5호봉	1,922,300 원 x	11 명 x	12 월	=	253,744
- 8급 4호봉	1,865,700 원 x	12 명 x	12 월	=	268,661
- 8급 3호봉	1,821,500 원 x	9 명 x	12 월	=	196,722
- 8급 2호봉	1,789,800 원 x	6 명 x	12 월	=	128,866
- 8급 1호봉	1,770,800 원 x	4 명 x	12 월	=	84,999
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	15 명 x	12 월	=	5,400
o 간호직(응급구조사 4명)					
- 7급 19호봉	3,211,500 원 x	1 명 x	12 월	=	38,538
- 8급 12호봉	2,476,400 원 x	1 명 x	12 월	=	29,717
- 8급 11호봉	2,401,800 원 x	1 명 x	12 월	=	28,822
- 8급 9호봉	2,248,300 원 x	1 명 x	12 월	=	26,980
o 간호조무직(18명)					
- 6급 30호봉	4,083,800 원 x	1 명 x	12 월	=	49,006
- 7급 27호봉	3,596,800 원 x	1 명 x	12 월	=	43,162
- 7급 26호봉	3,560,200 원 x	1 명 x	12 월	=	42,723
- 7급 25호봉	3,516,400 원 x	3 명 x	12 월	=	126,591
- 7급 24호봉	3,471,100 원 x	4 명 x	12 월	=	166,613

38 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
- 8급 31호봉	3,414,500 원 x	4 명 x	12 월	=	163,896
- 8급 26호봉	3,256,900 원 x	1 명 x	12 월	=	39,083
- 8급 20호봉	2,980,700 원 x	1 명 x	12 월	=	35,769
- 8급 15호봉	2,683,500 원 x	1 명 x	12 월	=	32,202
- 8급 14호봉	2,617,200 원 x	1 명 x	12 월	=	31,407
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	4 명 x	12 월	=	1,440
o 공무직(간호보조 1명)					
- 8급 4호봉	1,865,700 원 x	1 명 x	12 월	=	22,389
o 상여수당	483,299,600 원 x	83.34 % x	2 월	=	805,564
o 정근수당	483,299,600 원 x	44.28 % x	2 월	=	428,011
o 명절휴가비	483,299,600 원 x	60.00 % x	2 월	=	579,960
o 봉급조정수당	483,299,600 원 x	21.00 % x	1 회	=	101,493
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	185,000 원 x	16 명 x	12 월	=	35,520
- 6급	180,000 원 x	32 명 x	12 월	=	69,120
- 7급	175,000 원 x	51 명 x	12 월	=	107,100
- 8급	175,000 원 x	58 명 x	12 월	=	121,800
o 정액급식비	140,000 원 x	163 명 x	12 월	=	273,840
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	54 명 x	12 월	=	84,240
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	14 명 x	12 월	=	18,480
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	20 명 x	12 월	=	19,200
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	26 명 x	12 월	=	18,720
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	18 명 x	12 월	=	10,800
o 위험수당	60,000 원 x	163 명 x	12 월	=	117,360
o 의료업무수당	50,000 원 x	144 명 x	12 월	=	86,400
o 기술수당	20,000 원 x	18 명 x	12 월	=	4,320
o 가족수당	99,184 원 x	76 명 x	12 월	=	90,456
o 간호직 감액금 적용	8,771,837,190 원 x	△0.8 % x	1 회	=	△70,175
o 연월차보전수당	59,901 원 x	57 명 x	12 월	=	40,973
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	8 명 x	12 월	=	14,400

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-4 의 료 기 사 직 급 여	2,794,880	(2,470,243) 2,577,000	217,880

(단위 : 천원)

산출기초					
o 보건수당	3,803,087 원 x	1/209 x 8시간 x 148명 x 12월	=	258,538	
o 연차수당	3,803,087 원 x	1/209 x 8시간 x 20명 x 5일	=	14,558	
o 야간근무수당	3,803,087 원 x	0.5/209 x 40시간 x 87명 x 12월	=	379,945	
o 시간외근무수당	3,803,087 원 x	1.5/209 x 23시간 x 60명 x 12월	=	452,003	
o 휴일근무수당					
- 간호사 대체 및 S/D 수당	3,743,444 원 x	1.0/209 x 6시간 x 71명 x 12월	=	91,563	
- 휴일근무수당(1.5)	3,743,444 원 x	1.5/209 x 6시간 x 20명 x 12월	=	38,689	
o 호출 대기수당	10,000 원 x	130 회 x 12 월	=	15,600	
o 지원사업에 따른 간호직 인건비 감액			=	△379,418	
o 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	2,192,330 원 x	3 명 x 12 월	=	78,924	
- [도비]	2,192,330 원 x	3 명 x 12 월	=	78,924	
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	
				=	10,125,734
[의료기사직 : 45명]					
o 보건직(방사선사15명, 임상병리사16명, 물리·작업치료사8명, 치과위생사2명, 보건의료정보관리사1명, 사회복지사3명)					
- 4급 30호봉	5,140,600 원 x	1 명 x 12 월	=	61,688	
- 4급 29호봉	5,106,100 원 x	1 명 x 12 월	=	61,274	
- 4급 28호봉	5,070,600 원 x	1 명 x 12 월	=	60,848	
- 5급 32호봉	4,546,300 원 x	1 명 x 12 월	=	54,556	
- 5급 31호봉	4,516,100 원 x	1 명 x 12 월	=	54,194	
- 5급 30호봉	4,484,100 원 x	1 명 x 12 월	=	53,810	
- 5급 29호봉	5,113,230 원 x	1 명 x 12 월	=	61,359	
- 5급 28호봉	4,414,500 원 x	1 명 x 12 월	=	52,974	
- 5급 25호봉	4,285,500 원 x	2 명 x 12 월	=	102,852	
- 6급 31호봉	4,115,000 원 x	1 명 x 12 월	=	49,380	
- 6급 27호봉	3,979,700 원 x	1 명 x 12 월	=	47,757	
- 6급 26호봉	3,941,200 원 x	1 명 x 12 월	=	47,295	
- 6급 24호봉	3,847,800 원 x	2 명 x 12 월	=	92,348	
- 6급 23호봉	3,797,600 원 x	1 명 x 12 월	=	45,572	
- 6급 20호봉	3,631,700 원 x	1 명 x 12 월	=	43,581	
- 7급 23호봉	3,423,400 원 x	1 명 x 12 월	=	41,081	

42 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
- 7급 20호봉	3,268,100 원 x	1 명 x	12 월	=	39,218
- 7급 19호봉	3,211,500 원 x	1 명 x	12 월	=	38,538
- 7급 18호봉	3,152,100 원 x	1 명 x	12 월	=	37,826
- 7급 17호봉	3,090,300 원 x	1 명 x	12 월	=	37,084
- 7급 15호봉	2,958,100 원 x	1 명 x	12 월	=	35,498
- 7급 13호봉	2,813,700 원 x	1 명 x	12 월	=	33,765
- 7급 12호봉	2,736,600 원 x	1 명 x	12 월	=	32,840
- 7급 8호봉	2,399,900 원 x	1 명 x	12 월	=	28,799
- 8급 17호봉	2,810,300 원 x	1 명 x	12 월	=	33,724
- 8급 15호봉	2,683,500 원 x	1 명 x	12 월	=	32,202
- 8급 13호봉	2,547,800 원 x	1 명 x	12 월	=	30,574
- 8급 12호봉	2,476,400 원 x	2 명 x	12 월	=	59,434
- 8급 11호봉	2,401,800 원 x	2 명 x	12 월	=	57,644
- 8급 10호봉	2,326,900 원 x	2 명 x	12 월	=	55,846
- 8급 9호봉	2,248,300 원 x	3 명 x	12 월	=	80,939
- 8급 8호봉	2,166,600 원 x	3 명 x	12 월	=	77,998
- 8급 7호봉	2,081,300 원 x	3 명 x	12 월	=	74,927
- 8급 6호봉	1,992,800 원 x	1 명 x	12 월	=	23,914
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	3 명 x	12 월	=	1,080
o 상여수당	144,446,500 원 x	80.30 % x	2 월	=	231,982
o 정근수당	144,446,500 원 x	48.01 % x	2 월	=	138,698
o 명절휴가비	144,446,500 원 x	60.00 % x	2 월	=	173,336
o 봉급조정수당	144,446,500 원 x	21.00 % x	1 회	=	30,334
o 직급보조비					
- 4급	250,000 원 x	3 명 x	12 월	=	9,000
- 5급	185,000 원 x	7 명 x	12 월	=	15,540
- 6급	180,000 원 x	7 명 x	12 월	=	15,120
- 7급	175,000 원 x	9 명 x	12 월	=	18,900
- 8급	175,000 원 x	19 명 x	12 월	=	39,900
o 정액급식비	140,000 원 x	45 명 x	12 월	=	75,600
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	19 명 x	12 월	=	13,680
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 월	=	600
o 위험수당	60,000 원 x	45 명 x	12 월	=	32,400

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-5 영 양 직 급 여	824,732	(856,258) 833,331	△8,599

(단위 : 천원)

산출기초					
o 의료업무수당	50,000 원 x	45 명 x	12 월	=	27,000
o 가족수당	85,678 원 x	28 명 x	12 월	=	28,788
o 의료기사직 감액금 적용	2,643,933,915 원 x	△1.2 % x	1 회	=	△31,728
o 연월차보전수당	57,403 원 x	16 명 x	12 월	=	11,022
o 직책수당(실장)	150,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,600
o 보건수당	3,922,923 원 x	1.0/209 x 8시간 x 23명 x 12월		=	41,445
o 연차수당	3,922,923 원 x	1.0/209 x 8시간 x 3명 x 5일		=	2,253
o 야간근무수당	3,922,923 원 x	0.5/209 x 25시간 x 24명 x 12월		=	67,572
o 시간외근무수당	3,922,923 원 x	1.5/209 x 4시간 x 24명 x 12월		=	32,435
o 휴일근무수당(1.0)	3,922,923 원 x	1.0/209 x 5시간 x 15명 x 12월		=	16,893
o 휴일근무수당(1.5)	3,922,923 원 x	1.5/209 x 10시간 x 7명 x 12월		=	23,651
o 지원사업에 따른 의료기사직 인건비 감액				=	△111,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업					
- [국비]	2,312,500 원 x	2 명 x	12 월	=	55,500
- [도비]	2,312,500 원 x	2 명 x	12 월	=	55,500
				=	2,794,880
[영양직 : 17명]					
o 보건직(영양사 2명)					
- 5급 32호봉	4,546,300 원 x	1 명 x	12 월	=	54,556
- 7급 19호봉	3,211,500 원 x	1 명 x	12 월	=	38,538
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=	360
o 시설관리직(조리운영 15명)					
- 8급 30호봉	3,384,600 원 x	1 명 x	12 월	=	40,616
- 8급 22호봉	3,081,900 원 x	1 명 x	12 월	=	36,983
- 8급 14호봉	2,617,200 원 x	2 명 x	12 월	=	62,813
- 8급 12호봉	2,476,400 원 x	1 명 x	12 월	=	29,717
- 8급 9호봉	2,248,300 원 x	2 명 x	12 월	=	53,960
- 8급 7호봉	2,081,300 원 x	2 명 x	12 월	=	49,952
- 8급 6호봉	1,992,800 원 x	5 명 x	12 월	=	119,568
- 8급 3호봉	1,821,500 원 x	1 명 x	12 월	=	21,858
o 상여수당	42,379,800 원 x	85.72 % x	2 월	=	72,656
o 정근수당	42,379,800 원 x	43.05 % x	2 월	=	36,490
o 명절휴가비	42,379,800 원 x	60.00 % x	2 월	=	50,856

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-6 사 무 직 급 여	2,366,434	(2,245,382) 2,095,866	270,568

(단위 : 천원)

산출기초					
o 봉급조정수당	42,379,800 원 x	21.00 % x	1 회	=	8,900
o 직급보조비					
- 5급	185,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,220
- 7급	175,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,100
- 8급	175,000 원 x	15 명 x	12 월	=	31,500
o 정액급식비	140,000 원 x	17 명 x	12 월	=	28,560
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	2 명 x	12 월	=	3,120
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	1 명 x	12 월	=	1,320
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	4 명 x	12 월	=	3,840
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	7 명 x	12 월	=	5,040
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200
o 위험수당	50,000 원 x	17 명 x	12 월	=	10,200
o 의료업무수당	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200
o 기술수당	20,000 원 x	10 명 x	12 월	=	2,400
o 가족수당	56,000 원 x	16 명 x	12 월	=	10,752
o 영양직 감액금 적용	800,687,316 원 x	△0.25 % x	1 회	=	△2,002
o 연월차보전수당	63,805 원 x	2 명 x	12 월	=	1,532
o 보건수당	3,167,869 원 x	1.0/209 x 8시간 x 14명 x 12월		=	20,372
o 연차수당	3,167,869 원 x	1.0/209 x 8시간 x 3명 x 5일		=	1,819
o 야간근무수당	3,167,869 원 x	0.5/209 x 5시간 x 15명 x 12월		=	6,821
o 휴일근무수당(1.0)	3,167,869 원 x	1.0/209 x 6시간 x 12명 x 12월		=	13,096
o 휴일근무수당(1.5)	3,167,869 원 x	1.5/209 x 5시간 x 2명 x 12월		=	1,819
				=	824,732
[사무직 : 37명]					
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(20명)					
- 2급 27호봉	6,208,300 원 x	1 명 x	12 월	=	74,500
- 3급 27호봉	5,505,600 원 x	1 명 x	12 월	=	66,068
- 4급 28호봉	5,070,600 원 x	1 명 x	12 월	=	60,848
- 5급 32호봉	4,546,300 원 x	2 명 x	12 월	=	109,112
- 5급 29호봉	4,449,500 원 x	2 명 x	12 월	=	106,788

48 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초						
- 5급 28호봉	4,414,500 원 x	1 명 x	12 월	=		52,974
- 5급 24호봉	4,235,800 원 x	1 명 x	12 월	=		50,830
- 6급 30호봉	4,083,800 원 x	2 명 x	12 월	=		98,012
- 6급 28호봉	4,015,700 원 x	1 명 x	12 월	=		48,189
- 6급 22호봉	3,744,500 원 x	1 명 x	12 월	=		44,934
- 6급 14호봉	3,216,400 원 x	1 명 x	12 월	=		38,597
- 7급 14호봉	2,887,400 원 x	1 명 x	12 월	=		34,649
- 7급 7호봉	2,305,900 원 x	1 명 x	12 월	=		27,671
- 8급 9호봉	2,248,300 원 x	1 명 x	12 월	=		26,980
- 8급 5호봉	2,512,300 원 x	1 명 x	12 월	=		30,148
- 8급 4호봉	2,420,700 원 x	1 명 x	12 월	=		29,049
- 8급 2호봉	2,344,800 원 x	1 명 x	12 월	=		28,138
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	3 명 x	12 월	=		1,080
o 시설관리직(사무운영 13명)						
- 5급 32호봉	4,546,300 원 x	1 명 x	12 월	=		54,556
- 5급 22호봉	4,128,700 원 x	1 명 x	12 월	=		49,545
- 6급 31호봉	4,115,000 원 x	1 명 x	12 월	=		49,380
- 6급 23호봉	3,797,600 원 x	1 명 x	12 월	=		45,572
- 7급 19호봉	3,211,500 원 x	1 명 x	12 월	=		38,538
- 8급 24호봉	3,174,500 원 x	1 명 x	12 월	=		38,094
- 8급 23호봉	3,129,200 원 x	1 명 x	12 월	=		37,551
- 8급 22호봉	3,081,900 원 x	1 명 x	12 월	=		36,983
- 8급 15호봉	3,378,500 원 x	1 명 x	12 월	=		40,542
- 8급 14호봉	2,617,200 원 x	1 명 x	12 월	=		31,407
- 8급 12호봉	2,476,400 원 x	1 명 x	12 월	=		29,717
- 8급 8호봉	2,766,600 원 x	1 명 x	12 월	=		33,200
- 8급 7호봉	2,081,300 원 x	1 명 x	12 월	=		24,976
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	2 명 x	12 월	=		720
o 공무원직(사무보조 2명, 기간제 1명)						
- 8급 6호봉	1,992,800 원 x	1 명 x	12 월	=		23,914
- 8급 2호봉	1,789,800 원 x	1 명 x	12 월	=		21,478
- 기간제 1호봉	1,770,800 원 x	1 명 x	12 월	=		21,250
o 상여금	102,353,100 원 x	80.53 % x	2 월	=		164,850
o 정근수당	102,353,100 원 x	46.76 % x	2 회	=		95,721
o 명절휴가비	102,353,100 원 x	60.00 % x	2 월	=		122,824
o 봉급조정수당	102,353,100 원 x	21.00 % x	1 회	=		21,495
o 직급보조비						
- 2급	450,000 원 x	1 명 x	12 월	=		5,400

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-7 기 술 직 급 여	511,994	(490,827) 476,778	35,216

(단위 : 천원)

산출기초					
- 3급	400,000 원 x	1 명 x	12 월	=	4,800
- 4급	250,000 원 x	1 명 x	12 월	=	3,000
- 5급	185,000 원 x	8 명 x	12 월	=	17,760
- 6급	180,000 원 x	7 명 x	12 월	=	15,120
- 7급	175,000 원 x	3 명 x	12 월	=	6,300
- 8급	175,000 원 x	15 명 x	12 월	=	31,500
o 정액급식비	140,000 원 x	35 명 x	12 월	=	58,800
o 정근수당가산금					
- 25년 이상	130,000 원 x	18 명 x	12 월	=	28,080
- 20년 이상 25년 미만	110,000 원 x	3 명 x	12 월	=	3,960
- 15년 이상 20년 미만	80,000 원 x	4 명 x	12 월	=	3,840
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	5 명 x	12 월	=	3,600
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200
o 위험수당	50,000 원 x	35 명 x	12 월	=	21,000
o 가족수당	57,102 원 x	17 명 x	12 월	=	11,649
o 출납수당	15,000 원 x	14 명 x	12 월	=	2,520
o 사무직 감액금 조정	2,179,719,870 원 x	△1.60 % x	1 회	=	△34,876
o 연월차보전수당	57,102 원 x	19 명 x	12 월	=	13,020
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	4,054,092 원 x	1.0/209 x 8시간 x 16명 x 12월		=	29,795
o 야간근무수당	4,054,092 원 x	0.5/209 x 52시간 x 8명 x 12월		=	48,417
o 시간외근무수당	4,054,092 원 x	1.5/209 x 150시간 x 12월		=	52,373
o 휴일근무수당	4,054,092 원 x	1.5/209 x 4시간 x 13명 x 15일		=	22,696
				=	2,366,434
[기술직 : 9명]					
o 시설관리직(정보처리 2명, 건축 1명, 기계 2명, 환경 1명, 의공 1명, 전기 1명, 산업안전 1명)					
- 5급 32호봉	4,546,300 원 x	1 명 x	12 월	=	54,556
- 5급 29호봉	4,449,500 원 x	1 명 x	12 월	=	53,394
- 6급 25호봉	3,895,400 원 x	1 명 x	12 월	=	46,745
- 7급 22호봉	3,374,000 원 x	1 명 x	12 월	=	40,488
- 7급 17호봉	3,090,300 원 x	1 명 x	12 월	=	37,084
- 8급 10호봉	2,326,900 원 x	1 명 x	12 월	=	27,923

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-8 기 능 직 급 여	1,029,844	(1,026,814) 1,089,000	△59,156

(단위 : 천원)

산출기초						
- 8급 8호봉	2,166,600 원 x	1 명 x	12 월	=		26,000
- 8급 7호봉	2,081,300 원 x	1 명 x	12 월	=		24,976
- 8급 6호봉	1,992,800 원 x	1 명 x	12 월	=		23,914
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=		360
o 상여수당	27,923,100 원 x	80.93 % x	2 월	=		45,197
o 정근수당	27,923,100 원 x	48.17 % x	2 월	=		26,902
o 명절휴가비	27,923,100 원 x	60.00 % x	2 월	=		33,508
o 봉급조정수당	27,923,100 원 x	21.00 % x	1 회	=		5,864
o 직급보조비						
- 5급	185,000 원 x	2 명 x	12 월	=		4,440
- 6급	180,000 원 x	1 명 x	12 월	=		2,160
- 7급	175,000 원 x	2 명 x	12 월	=		4,200
- 8급	175,000 원 x	4 명 x	12 월	=		8,400
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	8 명 x	12 월	=		4,800
o 기술수당	30,000 원 x	9 명 x	12 월	=		3,240
o 가족수당	81,428 원 x	7 명 x	12 월	=		6,840
o 기술직 감액금 적용	505,972,360 원 x	△0.90 % x	1 회	=		△4,554
o 연월차보전수당	52,280 원 x	3 명 x	12 월	=		1,883
o 연차수당	3,796,380 원 x	1.0/209 x 8시간 x 2명 x 5일		=		1,454
o 야간근무수당	3,796,380 원 x	0.5/209 x 3시간 x 2명 x 12월		=		654
o 시간외근무수당	3,796,380 원 x	1.5/209 x 5시간 x 2명 x 12월		=		3,270
o 휴일근무수당(1.5)	3,796,380 원 x	1.5/209 x 6시간 x 2명 x 12월		=		2,616
				=		511,994
[기능직 : 24명]						
o 시설관리직(전기 1명, 기계 3명, 전화상담 1명, 시설 1명)						
- 6급 31호봉	4,115,000 원 x	1 명 x	12 월	=		49,380
- 7급 24호봉	3,471,100 원 x	1 명 x	12 월	=		41,654
- 7급 21호봉	3,322,100 원 x	1 명 x	12 월	=		39,866
- 8급 26호봉	3,256,900 원 x	1 명 x	12 월	=		39,083
- 8급 24호봉	3,174,500 원 x	1 명 x	12 월	=		38,094

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

(단위 : 천원)

산출기초					
- 8급 8호봉	2,166,600 원 x	1 명 x	12 월	=	26,000
- 기본급 최고호봉	30,000 원 x	1 명 x	12 월	=	360
o 공무원직(청원경찰 5명, 미화운영 8명, 기간제 5명)					
- 8급 6호봉	1,992,800 원 x	1 명 x	12 월	=	23,914
- 8급 5호봉	1,922,300 원 x	1 명 x	12 월	=	23,068
- 8급 3호봉	1,821,500 원 x	2 명 x	12 월	=	43,716
- 8급 2호봉	1,789,800 원 x	1 명 x	12 월	=	21,478
- 나군 6호봉	2,194,740 원 x	4 명 x	12 월	=	105,348
- 나군 5호봉	2,176,740 원 x	1 명 x	12 월	=	26,121
- 나군 4호봉	2,158,740 원 x	3 명 x	12 월	=	77,715
- 기간제 1호봉	2,110,740 원 x	5 명 x	12 월	=	126,645
o 상여수당	28,854,100 원 x	83.04 % x	2 월	=	47,921
o 정근수당	28,854,100 원 x	40.06 % x	2 월	=	23,118
o 명절휴가비	56,839,720 원 x	60.00 % x	2 월	=	68,208
o 봉급조정수당	28,854,100 원 x	21.00 % x	1 회	=	6,060
o 직급보조비					
- 6급	180,000 원 x	1 명 x	12 월	=	2,160
- 7급	175,000 원 x	2 명 x	12 월	=	4,200
- 8급	175,000 원 x	8 명 x	12 월	=	16,800
o 정액급식비	140,000 원 x	24 명 x	12 월	=	40,320
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
- 7년 이상 15년 미만	60,000 원 x	1 명 x	12 월	=	720
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	2 명 x	12 월	=	1,200
o 위험수당	50,000 원 x	23 명 x	12 월	=	13,800
- 갑종	60,000 원 x	1 명 x	12 월	=	720
- 을종	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	46,666 원 x	12 명 x	12 월	=	6,720
o 기능직 감액금 적용	925,513,424 원 x	△0.10 % x	1 회	=	△926
o 연월차보전수당	45,560 원 x	4 명 x	12 월	=	2,187
o 보건수당	4,161,100 원 x	1/209 x 8시간 x 1명 x 12월		=	1,912
o 연차수당	2,675,248 원 x	1.0/209 x 8시간 x 2명 x 5일		=	1,025
o 야간근무수당	2,675,248 원 x	0.5/209 x 60시간 x 6명 x 12월		=	27,649
o 시간외근무수당	2,675,248 원 x	1.5/209 x 2시간 x 1명 x 12월		=	461
o 휴일근무수당(1.5)	2,675,248 원 x	1.5/209 x 33시간 x 8명 x 12월		=	60,827
					= 1,029,844

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		103			(6,718,763)	
		제수당		6,954,427	6,196,908	757,519
		103-1			(6,718,762)	
		성과급		6,954,426	6,196,907	757,519
		103-2			(1)	
		파견보조비		1	1	0
		104			(2,611,000)	
		퇴직급여		2,667,897	2,998,872	△330,975
		104-1			(2,611,000)	
		퇴직급여		2,667,897	2,998,872	△330,975
	710				(6,335,770)	
	재료비			5,050,825	4,601,892	448,933
	711				(2,398,085)	
	약품비			1,599,085	1,548,085	51,000
	711-1				(2,398,085)	
	약품비			1,599,085	1,548,085	51,000

(단위 : 천원)

산출기초					
o 성과급					
- 원장	3,764,460 원 x	12 월 x	100 %	=	45,174
- 약사, 관리부장, 과장, 실장	5,196,565 원 x	9 명 x	110 %	=	51,446
o 진료성과급					
- 기준급	4,082,370 원 x	29 명 x	12 월	=	1,420,665
- 목표급	8,244,360 원 x		29 명	=	239,087
- 보전금	12,966,790 원 x	29 명 x	12 월	=	4,512,443
o 기관성과급	1,305,890 원 x	29 명 x	1 회	=	37,871
o 개인성과급	2,197,930 원 x	29 명 x	1 회	=	63,740
o 지원사업에 따른 성과급 감액				=	△180,000
o 취약지역 응급의료기관 운영지원					
- [국비]	7,500,000 원 x	2 명 x	12 월	=	180,000
o 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비					
- [국비]	6,666,666 원 x	3 명 x	12 월	=	240,000
- [도비]	6,666,666 원 x	3 명 x	12 월	=	240,000
o 국립중앙의료원 파견의(순회진료)					
- 진료수당	200,000 원 x	2 명 x	52 주	=	20,800
- 보전금	800,000 원 x	2 명 x	52 주	=	83,200
				=	6,954,426
o 과목존치					
				=	1
o 중간정산(임금피크제)	72,517,250 원 x		23 명	=	1,667,897
o 중도퇴직	25,000,000 원 x		40 명	=	1,000,000
				=	2,667,897
o 약품비(입원·외래)	133,257,083 원 x		12 월	=	1,599,085

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		712			(3,308,943)	
		진료재료비		2,885,967	2,425,065	460,902
		712-1			(18,576)	
		약국재료비		10,576	9,576	1,000
		712-2			(324,000)	
		방사선재료비		240,000	200,000	40,000
		712-3			(728,537)	
		검사재료비		730,652	658,537	72,115
		712-4			(360,000)	
		위생재료비		300,000	257,590	42,410
		712-5			(520,000)	
		수술재료비		450,000	407,876	42,124
		712-6			(38,000)	
		치과재료비		31,200	38,000	△6,800
		712-7			(1,240,139)	
		의료소모품비		1,042,555	802,795	239,760

(단위 : 천원)

산출기초			
o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)	881,333 원 x	12 월 =	10,576
o 방사선 재료(울트라비스트 외 46종)	20,000,000 원 x	12 월 =	240,000
o 진단검사 시약 및 재료	50,486,000 원 x	12 월 =	605,832
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
		=	730,652
o 위생 재료(가아제 외 265종)	25,000,000 원 x	12 월 =	300,000
o 수술 재료(TOT외 149종)	37,500,000 원 x	12 월 =	450,000
o 치과 재료(보철기공료 등)	2,600,000 원 x	12 월 =	31,200
o 의료소모품			
- 중앙공급실(Eo gas팩 외 40종)	9,333,333 원 x	12 월 =	112,000
- 인공신장실(dialyzer 외 9종)	33,000,000 원 x	12 월 =	396,000
- 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)	1,033,000 원 x	12 월 =	12,396
- 심혈관센터(Xience Sierra외 48종)	16,666,666 원 x	12 월 =	200,000
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
		=	1,042,555

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			712-8 혈액구입비	80,984	(79,691) 50,691	30,293
			713 급식재료비	565,773	(628,742) 628,742	△62,969
			713-1 급식재료비	552,294	(611,740) 611,740	△59,446
			713-2 급식용구비	13,479	(17,002) 17,002	△3,523
			740 의료교육연구비	1	(1) 1	0
			741 임상학술연구 기금부담금	1	(1) 1	0
			741-1 임상학술연구 기금부담금	1	(1) 1	0
			200 관리운영비	7,534,024	(7,768,175) 7,857,425	△323,401
			201 복리후생비	2,989,690	(2,771,199) 2,870,449	119,241
			201-1 복리후생비	2,989,690	(2,771,199) 2,870,449	119,241

(단위 : 천원)

산출기초						
o 적혈구 농축액	54,710 원 x	110 pints	x	12 월	=	72,218
o 혈소판 농축액	51,390 원 x	12 pints	x	12 월	=	7,401
o 신선동결 혈장	56,860 원 x	2 pints	x	12 월	=	1,365
					=	80,984
o 주·부식 재료						
－ 환자	3,500 원 x	350 명	x	366 일	=	448,350
－ 직원	2,000 원 x	100 명	x	366 일	=	73,200
－ 기타	3,000 원 x	28 명	x	366 일	=	30,744
					=	552,294
o 급식용구 및 소모품	22,035 원 x	15 종	x	8 월	=	2,645
o 세제류	45,100 원 x	12 종	x	12 회	=	6,495
o 고무장갑	2,120 원 x	46 켤레	x	12 월	=	1,171
o 앞치마	12,000 원 x			64 개	=	768
o 식기류	2,400,000 원 x			1 종	=	2,400
					=	13,479
o 과목존치					=	1
o 사회보험료						
－ 산재	26,845,234,000 원 x			0.96 %	=	257,715
－ 고용	26,845,234,000 원 x			0.90 %	=	241,608
－ 국민연금	19,212,581,000 원 x			4.50 %	=	864,567
－ 국민건강	26,845,234,000 원 x			3.55 %	=	951,664
－ 노인장기요양	951,664,000 원 x			12.95 %	=	123,241

62 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초						
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
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			5 명	=	5,000
o 근무복 관련						
- 의사·약사직	150,000 원 x	37 명	x	1 벌	=	5,550
- 간호과	180,000 원 x	160 명	x	1 벌	=	28,800
- 보건직	180,000 원 x	45 명	x	1 벌	=	8,100
- 관리부	500,000 원 x	86 명	x	1 벌	=	43,000
o 특별위로금(정년퇴직자)	1,000,000 원 x			3 명	=	3,000
o 동아리활동지원금	900,000 원 x			10 개	=	9,000
o 텃밭운영지원금	200,000 원 x			4 개	=	800
o 복지포인트	900,000 원 x			397 명	=	357,300
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 웰컴 키트 구입	30,000 원 x			100 개	=	3,000
o 지원사업에 따른 사회보험료 감액					=	△33,840
o 공공보건의료협력체계 구축사업(기관부담 4대보험료)						
- [국비]	1,410,000 원 x			12 월	=	16,920
- [도비]	1,410,000 원 x			12 월	=	16,920
					=	2,989,690

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		202			(108,841)	
		여비교통비		131,871	108,841	23,030
		202-1			(88,841)	
		국내여비		111,871	88,841	23,030
		202-2			(20,000)	
		국외여비		20,000	20,000	0
		203			(78,675)	
		통신비		77,675	78,675	△1,000
		203-1			(78,675)	
		통신비		77,675	78,675	△1,000
		204			(867,000)	
		전기수도료		867,000	867,000	0
		204-1			(867,000)	
		전기수도료		867,000	867,000	0

(단위 : 천원)

산출기초					
o 국내여비					
- 교육 출장	71,400 원 x	28 명	x	12 월	= 23,991
- 공무 출장(관내·외)	70,000 원 x	70 명	x	12 월	= 58,800
- 국내 배낭체험 연수	230,000 원 x	8 명	x	12 팀	= 22,080
o 공공보건의료협력체계 구축사업(국내여비)					
- [국비]	291,600 원 x			12 월	= 3,500
- [도비]	291,600 원 x			12 월	= 3,500
					= 111,871
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]	41,600 원 x			6 회	= 250
- [도비]	41,600 원 x			6 회	= 250
					= 77,675
o 전기료					
	63,000,000 원 x			12 월	= 756,000
o 상·하수도료					
	9,250,000 원 x			12 월	= 111,000
					= 867,000

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		205			(671,085)	
		세	금 과 공 과	404,231	671,085	△266,854
			205-1		(671,085)	
			세 금 과 공 과	404,231	671,085	△266,854

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 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
- 한국QI간호사협회비	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	3 명 x	1 회 =	60
- 대한감염관리간호사협회비	20,000 원 x	2 명 x	1 회 =	40
- 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
- 기계설비 유지관리 협회비	150,000 원 x		1 회 =	150
- 신빙도 조사 사업 참가비	2,550,000 원 x		1 회 =	2,550
- 대한병리학회정도관리연회비	1,200,000 원 x		1 회 =	1,200
- 검사실 신임인증 심사비	400,000 원 x		1 회 =	400
○ 세금 관련				
- 면허세(의료업)	428,000 원 x		1 회 =	428
- 면허세(진단용발생장치 외 19종)	10,000 원 x		20 대 =	200
- 법인세 균등할 주민세	550,000 원 x		1 회 =	550
- 주민세 종업원분	11,500,000 원 x		12 월 =	138,000
- 지역자원시설세	90,000 원 x		4 월 =	360
- 재산세(본관동 토지)	40,000,000 원 x		1 회 =	40,000
- 주민세 재산분	9,000,000 원 x		1 회 =	9,000
- 재산세(건축물)	65,000,000 원 x		1 회 =	65,000
- 자동차보험 분담금	700,000 원 x		1 회 =	700
- 본관 캐노피 증축 취득세	35,000,000 원 x		1 회 =	35,000
○ 중앙산별교섭 분담금	2,700,000 원 x		1 회 =	2,700
○ 원외 숙소 공과금 및 관리비	120,000 원 x	13 회 x	12 월 =	18,720
○ 원외 숙소 전세권 설정비	20,000 원 x		13 개소 =	260
○ 지원사업에 따른 주민세 종업원분 감액			=	△1,800
○ 공공보건의료협력체계 구축사업(주민세 종업원분)				
- [국비]	75,000 원 x		12 월 =	900
- [도비]	75,000 원 x		12 월 =	900
			=	404,231

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		206			(19,439)	
		보 험 료		20,439	19,439	1,000
			206-1		(19,439)	
			보 험 료	20,439	19,439	1,000
		207			(107,572)	
		환 경 관 리 비		83,710	107,572	△23,862
			207-1		(107,572)	
			환 경 관 리 비	83,710	107,572	△23,862
		208			(82,960)	
		지 급 임 차 료		67,120	82,960	△15,840
			208-1		(82,960)	
			지 급 임 차 료	67,120	82,960	△15,840

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 가스사고배상 책임보험료	40,000 원 x	1 회	=	40
○ 승강기 사고 배상 책임보험료	830,000 원 x	1 회	=	830
○ 영업배상 책임보험료	2,300,000 원 x	1 회	=	2,300
○ 고정자산 손해보험(화재보험)료	4,500,000 원 x	1 회	=	4,500
○ 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료	140,000 원 x	1 회	=	140
○ 환경 책임보험료	1,500,000 원 x	1 회	=	1,500
○ 사회복무요원 상해보험료	70,000 원 x	3 명	=	210
○ 직원재정보증보험료	8,370 원 x	50 명	=	419
○ 의료사고공제회 가입비	300,000 원 x	35 명	=	10,500
			=	20,439
○ 대기자가 측정비	1,900,000 원 x	2 회	=	3,800
○ 사업장폐기물 처리비	63,500 원 x	5 회 x	12 월	= 3,810
○ 의료폐기물 전용용기	3,400,000 원 x	12 월	=	40,800
○ 의료폐기물 관련소모품(전자태그 및 온도계)	600,000 원 x	12 회	=	7,200
○ 불용자산 처리비	5,000,000 원 x	4 회	=	20,000
○ 자체 청소관리비(용품 등)	400,000 원 x	4 회	=	1,600
○ 세탁물 햄퍼 구입	650,000 원 x	10 식	=	6,500
			=	83,710
○ 복사기 임차료	75,000 원 x	6 대 x	12 월	= 5,400
○ 복사기 임차료(컬러)				
- 총무과 복사기	200,000 원 x	2 대 x	12 월	= 4,800
- 원무과 복사기	250,000 원 x	1 대 x	12 월	= 3,000
○ 숙소 임차료				
- 원외 숙소 임차료(20평형)	120,000 원 x	13 개소 x	12 월	= 18,720
○ 알츠하이머 치매 위험도(혈액)검사장비 임차료	13,300,000 원 x	1 회	=	13,300
○ 업무용 공용차량 임차료	910,000 원 x	1 대 x	12 월	= 10,920
○ 공공보건의료협력체계 구축사업(차량임차료)				
- [국비]	457,500 원 x	12 월	=	5,490
- [도비]	457,500 원 x	12 월	=	5,490
			=	67,120

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		209			(279,653)	
		지급수수료		222,769	279,653	△56,884
		209-1			(279,653)	
		지급수수료		222,769	279,653	△56,884

(단위 : 천원)

산출기초				
○ 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
- 기업회계 감사자료 발급 수수료	50,000 원 x	1 회 =		50
- 원외 숙소 전세권설정 대행 수수료	100,000 원 x	13 개소 =		1,300
- 임원 변경 등기 수수료	210,000 원 x	1 회 =		210
- 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	3,952,000 원 x	1 회 =		3,952
○ 분쟁 비용 관련				
- 착수금 및 성공보수	6,600,000 원 x	6 회 =		39,600
- 의료분쟁 변호사 선임료	5,000,000 원 x	2 회 =		10,000
- 의료사고 보상채원 분담금	110,000 원 x	1 회 =		110
- 의료사고 손해사정의뢰 수수료	100,000 원 x	4 회 =		400
○ 용역 관련				
- 노무사 자문 용역비	450,000 원 x	12 월 =		5,400
- 변호사 자문 용역비	400,000 원 x	12 월 =		4,800
- 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
○ 컨설팅 관련				
- 경영평가 실적보고서 컨설팅 비용	450,000 원 x	4 일 =		1,800
○ 공공보건의료협력체계 구축사업(회계검증보고서 용역비)				
- [국비]	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
- [도비]	1,000,000 원 x	1 회 =		1,000
				= 222,769

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		210			(875,367)	
		수	선 비	949,437	875,367	74,070
			210-1		(785,367)	
			시 설 장 비 유 지 비	855,837	785,367	70,470

(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	3,777,000 원 x	12 월 =		45,324
- DB 유지보수료	382,000 원 x	12 월 =		4,584
- PACS장비 유지보수료	38,000 원 x	12 월 =		456
- Network 유지보수료	1,614,000 원 x	12 월 =		19,368
- 전자결재 유지보수료	345,000 원 x	12 월 =		4,140
- 개인정보 및 보안 유지보수료	1,852,000 원 x	12 월 =		22,224
- 상용소프트웨어 유지보수료	2,292,000 원 x	12 월 =		27,504
- 무인수납기 유지보수료	55,000 원 x	12 월 =		660
- 홈페이지 유지보수비	285,000 원 x	12 월 =		3,420
o 유지보수 관련				
- 건강검진 프로그램 유지보수비	2,503,333 원 x	12 회 =		30,040
- 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
- 연못 환경개선	5,000,000 원 x	1 회 =		5,000
- 조경수 유지관리비(퇴비, 농약, 비료)	1,000,000 원 x	4 회 =		4,000
- 시설물 정밀점검 결과에 따른 보수비	5,000,000 원 x	1 회 =		5,000
- 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

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
- 환채어, IV폴대 부품비	300,000 원 x	12 월 =	3,600
- 보일러 세관비	6,000,000 원 x	1 회 =	6,000
- 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 감사비 관련			
- 전기 직무고시 감사비	10,485,000 원 x	1 회 =	10,485
- 전기안전 감사비(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 감사비	2,500,000 원 x	1 회 =	2,500
- 소방시설 작동기능점검 감사비	2,500,000 원 x	1 회 =	2,500
o 감사수수료 관련			
- 치과 수관소독 수수료	73,000 원 x	12 회 =	876
- 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	11,400,000 원 x	12 월 =	136,800
- DR 장비 유지보수비(지멘스)	2,600,000 원 x	12 월 =	31,200
- DR 장비 유지보수비(DK메디칼)	2,310,000 원 x	12 월 =	27,720
- DR 장비 유지보수비(DK메디칼, 응급촬영실)	3,300,000 원 x	12 월 =	39,600
- 유방촬영장치 유지보수비	2,600,000 원 x	12 월 =	31,200
- MRI 유지보수비	20,000,000 원 x	6 월 =	120,000
- 혈관조영(Angio)검사장치 유지보수비	17,600,000 원 x	6 월 =	105,600
- Wide판독모니터 정도관리	440,000 원 x	4 회 =	1,760
- 특수의료장비(MRT) 정밀검사 품질관리비	210,000 원 x	1 대 =	210

76 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
- 특수의료장비(CT) 서류검사 품질관리비	810,000 원 x		1 대 =		810
- 특수의료장비(MAMMO) 서류검사 품질관리비	180,000 원 x		1 대 =		180
- 5대암검진 검사장비 품질관리비	1,000,000 원 x		2 회 =		2,000
- 투시경용(C-arm) 장치 정기검사비	225,000 원 x		1 대 =		225
- 일반촬영장치(2-Tube, 응급촬영실) 정기검사비	350,000 원 x		1 대 =		350
			=		855,837
o 의료기기 수선비	6,000,000 원 x		12 월 =		72,000
o 건물유지보수(본관 외 7동)	1,800,000 원 x		12 월 =		21,600
o 업무용 차량 종합보험료	1,000,000 원 x		5 대 =		5,000
o 자동차세	90,840 원 x		5 대 =		455
o 차량환경개선부담금	40,000 원 x	1 대 x	2 회 =		80
o 차량 유류비					
- 구급차(특수)	130,000 원 x	1 대 x	12 월 =		1,560
- 구급차(일반)	20,000 원 x	1 대 x	12 월 =		240
- 공용버스(34인승)	50,000 원 x	1 대 x	12 월 =		600
- 승용차(업무용)	140,000 원 x	2 대 x	12 월 =		3,360
o 차량 정비료(미손작업 외 10종)	70,000 원 x	5 대 x	12 월 =		4,200
o 차량검사(셔틀버스 외 6대) 수수료	35,000 원 x		5 대 =		175
o 고속도로 통행료 및 주차료	80,000 원 x		12 회 =		960
			=		16,630
o 통신위탁교육비	25,000 원 x	354 명 x	1 회 =		8,850
o 직원 워크숍	200,000 원 x	120 명 x	2 회 =		48,000
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

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		213			(88,488)	
		도	서 인 쇄 비	82,642	88,488	△5,846
		213-1			(88,488)	
		도	서 인 쇄 비	82,642	88,488	△5,846

(단위 : 천원)

산출기초						
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
- 강사초청 교육비	300,000 원 x	1 명	x	4 회	=	1,200
- 간호와 워크숍	9,000 원 x	150 명	x	1 회	=	1,350
o 감염관련 학회 및 연수과정 등록비	165,000 원 x	3 명	x	2 회	=	990
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			4 회	=	300
- [도비]	75,000 원 x			4 회	=	300
						= 91,560
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	150,000 원 x			1 종	=	150
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	3,500 원 x	3,000 부	x	1 회	=	10,500
o 책자 제본 관련						
- 제규정 추록 제본	3,000,000 원 x			1 회	=	3,000
- 단체협약서 제본	3,500 원 x	100 부	x	1 회	=	350
- QI 활동보고서 제본	40,000 원 x	5 부	x	1 회	=	200
- 표준진료지침 환자용 교육자료 제본	500,000 원 x	2 건	x	1 회	=	1,000
- 건강보험 요양급여 비용 책자 제본	9,000 원 x	1 종	x	27 부	=	243
- 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	60,000 원 x	2 회	x	10 부	=	1,200

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		214			(49,000)	
		접	대 비	57,000	49,000	8,000
		214-1			(49,000)	
		접	대 비	57,000	49,000	8,000
		215			(22,640)	
		행	사 비	14,440	22,640	△8,200
		215-1			(22,640)	
		행	사 비	14,440	22,640	△8,200
		216			(121,900)	
		연	료 비	121,900	121,900	0
		216-1			(121,900)	
		연	료 비	121,900	121,900	0

(단위 : 천원)

산출기초					
- 결산서 제본	10,000 원 x	1 회 x	150 부 =		1,500
- 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]	4,000,000 원 x		2 회 =		8,000
- [도비]	4,000,000 원 x		2 회 =		8,000
			=		82,642
o 병원운영을 위한 접대비					
			=		57,000
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
- 감염병 위기대응 모의훈련	1,000,000 원 x		1 회 =		1,000
- 내원객 캠페인	6,000 원 x		150 개 =		900
o 직원 단합대회	6,000,000 원 x		1 회 =		6,000
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
- 사회복지무요원 전역식	300,000 원 x		1 명 =		300
			=		14,440
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

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		217			(82,220)	
		의료 사회 사업 비		72,220	72,220	0
			217-1		(82,220)	
			의료 사회 사업 비	72,220	72,220	0
		218			(207,768)	
		소 모 품 비		242,273	207,768	34,505
			218-1		(207,768)	
			소 모 품 비	242,273	207,768	34,505

(단위 : 천원)

산출기초			
○ 만성질환관리사업	83,333 원 x	120 회 =	10,000
○ 지역사회의료지원	1,500,000 원 x	1 회 =	1,500
○ 자원봉사자관리사업	6,220,000 원 x	1 회 =	6,220
○ 나누리봉사	3,200,000 원 x	1 회 =	3,200
○ 암환자 완화의료사업	12,000,000 원 x	1 회 =	12,000
○ 외국인환자 통역서비스	1,500,000 원 x	1 회 =	1,500
○ 분만취약지 지원사업	36,000 원 x	50 개 =	1,800
○ 공공보건의료기관 공공보건사업(자부담)	10,400,000 원 x	1 회 =	10,400
○ 호스피스 전문기관 운영 지원사업			
- [국비]	10,000,000 원 x	1 회 =	10,000
○ 공공보건사업			
- [도비]	7,800,000 원 x	1 회 =	7,800
- [시비]	7,800,000 원 x	1 회 =	7,800
		=	72,220
○ 전산 소모품 관련			
- 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)	1,900,000 원 x	4 회 =	7,600
- 소프트웨어 구매	46,556,000 원 x	1 회 =	46,556
○ 사무용 소모품 관련			
- 사무용품	20,000 원 x	350 명 =	7,000
- 복사용지(A4)	20,400 원 x	600 박스 =	12,240
- 복사기, 팩스, 소모품 및 수리	300,000 원 x	12 월 =	3,600
- 프린터, 복사기 토너	1,027,800 원 x	12 월 =	12,334
- 검사출력바코드 라벨지 등	530,000 원 x	12 월 =	6,360
- 기타 소모품 및 위생용품	450,000 원 x	12 월 =	5,400
- 친환경봉투 등	160 원 x	80,000 장 =	12,800
○ 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
○ 원무 소모품 관련			
- 환자팔찌	50,000 원 x	150 롤 =	7,500

84 | 전라북도남원의료원

(단위 : 천원)

산출기초					
- 응급실 환자팔찌(성인용)	50,000 원 x		50 롤 =		2,500
- 순번대기표 감열지	10,000 원 x	35 롤 x	12 월 =		4,200
- 진료스티커 라벨	45,000 원 x	30 롤 x	12 월 =		16,200
- 진료스티커 테이프(특수리본)	19,800 원 x		30 롤 =		594
- 병문안객 출입증	198 원 x	15,000 매 x	2 회 =		5,940
o 건강증진 소모품 관련					
- 소프트웨어 구매	3,941,000 원 x		1 회 =		3,941
- 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					
- 적정관리 소모품	100,000 원 x		10 회 =		1,000
- QI 활동 부서 지원	50,000 원 x	10 팀 x	1 회 =		500
o 간호부 소모품(야간근무자 벵라이트)					
	100,000 원 x	10 개 x	2 회 =		2,000
o 감염병센터 소모품(감염관리)					
	3,500 원 x	27 개 x	40 회 =		3,780
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]	398,300 원 x		20 회 =		7,966
- [도비]	398,300 원 x		20 회 =		7,966
			=		242,273
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]	17,500,000 원 x		1 회 =		17,500
- [도비]	17,500,000 원 x		1 회 =		17,500
			=		39,700
o 감가상각비					
			=		1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		221			(160,155)	
		광고선전비		133,548	160,155	△26,607
		221-1			(160,155)	
		광고선전비		133,548	160,155	△26,607

(단위 : 천원)

산출기초				
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	2,375 원 x	4,000 부	=	9,500
- 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 간호 홍보 관련				
- 산학협력 관련 리플렛 및 홍보물품 구입	2,000,000 원 x	5 회	=	10,000
o 검진 홍보 관련				
- 정밀 종합검진 항목 안내 리플렛 제작	550 원 x	1,000 매 x 1 회	=	550
o 감염 홍보 관련				
- 감염관련 포스터 제작	1,000 원 x	4,000 장 x 1 회	=	4,000
- 감염관련 홍보물 구입	10,000 원 x	100 개	=	1,000
o 적정진료 홍보 관련				
- 환자안전캠페인 홍보물품 구입	400,000 원 x	4 회	=	1,600
- 환자안전주간 행사 홍보물품 구입	500,000 원 x	1 회	=	500
- 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	40,000 원 x	10 팀 x 1 회	=	400
- QI 경진대회 현수막 제작	40,000 원 x	3 회	=	120
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
				= 133,548

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		223			(52,304)	
		피복침구비		68,264	52,304	15,960
		223-1			(52,304)	
		피복침구비		68,264	52,304	15,960
		224			(615,972)	
		외주용역비		466,974	615,972	△148,998
		224-1			(615,972)	
		외주용역비		466,974	615,972	△148,998
		227			(87,620)	
		이전경비		87,350	87,620	△270
		227-1			(66,870)	
		보상금		71,500	66,870	4,630

(단위 : 천원)

산출기초					
○ 종합검진수검자 가운	71,420 원 x		70 벌 =		5,000
○ 소포(셋트포)	83,333 원 x		12 월 =		1,000
○ 수술덧가운 외 8종	2,000,000 원 x		1 월 =		2,000
○ 환자 피복	22,900 원 x		1300 벌 =		29,770
○ 병실 베개 및 베개커버	11,980 원 x		300 개 =		3,594
○ 병실 침대보(시트)	17,000 원 x		1000 개 =		17,000
○ 병실 이불	33,000 원 x		300 개 =		9,900
			=		68,264
○ 작업환경측정 용역비	3,400,000 원 x		2 회 =		6,800
○ 기록물 파쇄 용역비	2,200,000 원 x		1 회 =		2,200
○ 전기히트펌프(EHP)세척 용역비	100,000 원 x		43 대 =		4,300
○ 엘리베이터 유지 용역비	820,000 원 x		12 월 =		9,840
○ 기계설비 성능점검 용역비	21,600,000 원 x		1 회 =		21,600
○ 단지내 예초 용역비	4,000,000 원 x		2 회 =		8,000
○ 세탁물 위탁처리 용역비	14,000,000 원 x		12 월 =		168,000
○ 방역·소독 용역비	1,925,000 원 x		12 월 =		23,100
○ 의료폐기물처리 용역비	7,000,000 원 x		12 월 =		84,000
○ 폐수액팩·병 위탁처리 용역비	231,000 원 x		12 월 =		2,772
○ 정수기 위탁 용역비	10,000 원 x	40 대 x	12 월 =		4,800
○ 저수조 청소 용역비	4,000,000 원 x		1 회 =		4,000
○ 특수검사 위탁 용역비	8,359,833 원 x		12 월 =		100,318
○ 캡스 비상출동 용역비	237,800 원 x		12 월 =		2,854
○ 폐수위탁처리 용역비	1,500,000 원 x		12 월 =		18,000
○ 혈액운송에 따른 용역비	382,500 원 x		12 월 =		4,590
○ 원가심사의뢰 용역비(세탁물, 의료폐기물)	1,800,000 원 x		1 회 =		1,800
			=		466,974
○ 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

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
			227-2 포상금	14,650	(19,550) 19,550	△4,900
			227-3 제안시상	1,200	(1,200) 1,200	0
			228 잡비	25,580	(29,530) 29,530	△3,950
			228-1 잡비	25,580	(29,530) 29,530	△3,950

(단위 : 천원)

산출기초							
- 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
o 사회복무요원 보상금	1,250,000 원 x	3 명	x	12 월	=		45,000
o 공공보건의료협력체계 구축사업(내·외부 전문가 자문)							
- [국비]	150,000 원 x			10 회	=		1,500
- [도비]	150,000 원 x			10 회	=		1,500
o 공공보건의료협력체계 구축사업(내부 협력인센티브)							
- [국비]	25,000 원 x			50 회	=		1,250
- [도비]	25,000 원 x			50 회	=		1,250
					=		71,500
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			2 회	=		1,000
- CP모니터링 요원 포상금	100,000 원 x	10 팀	x	1 회	=		1,000
- 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
- 근점오류 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	100,000 원 x	5 팀	x	1 회	=		500
o 가족사랑의 날 포상금	150,000 원 x	2 명	x	4 회	=		1,200
o 친절직원 포상금	100,000 원 x	2 명	x	4 회	=		800
o 최우수 친절직원 포상금	200,000 원 x	2 명	x	1 회	=		400
					=		14,650
o 병원 경영 및 개선 제안 시상금							
	150,000 원 x	8 명	x	1 회	=		1,200
o 이사회 등 회의 운영비							
	1,550,000 원 x			5 회	=		7,750
o 각종 평가, 회의 등 운영비	200,000 원 x			35 회	=		7,000
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]	125,000 원 x			20 회	=		2,500
- [도비]	125,000 원 x			20 회	=		2,500
					=		25,580

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		229			(200,000)	
		의 료 분 쟁 비 용		200,000	200,000	0
			229-1		(200,000)	
			의 료 분 쟁 비 용	200,000	200,000	0
	720				(1,852,718)	
	의 료 외 비 용			1,813,457	1,795,169	18,288
		721			(1,512,589)	
		의 료 부 대 비 용		1,485,715	1,455,040	30,675
			721-1		(815,968)	
			영 안 실 재 료 비	841,251	815,968	25,283
			721-2		(569,221)	
			영 안 실 인 건 비	504,171	481,672	22,499

(단위 : 천원)

산출기초					
o 의료사고 대책비	50,000,000 원 x	4 회	=		200,000
o 음식 재료비	37,699,745 원 x	12 월	=		452,397
o 장의용품 재료비	8,777,341 원 x	12 월	=		105,329
o 화원 재료비	7,696,454 원 x	12 월	=		92,358
o 편의점 재료비	14,964,027 원 x	12 월	=		179,569
o 기타 재료비(와이셔츠 등)	966,495 원 x	12 월	=		11,598
					= 841,251
[영안실 : 10명]					
o 시설관리직(장례식장운영 6명)					
- 8급 22호봉	3,081,900 원 x	1 명 x	12 월	=	36,983
- 8급 13호봉	2,547,800 원 x	1 명 x	12 월	=	30,574
- 8급 12호봉	2,476,400 원 x	1 명 x	12 월	=	29,717
- 8급 8호봉	2,166,600 원 x	2 명 x	12 월	=	51,999
- 8급 5호봉	1,922,300 원 x	1 명 x	12 월	=	23,068
o 공무원직(장례식장 조리운영 4명)					
- 나군 4호봉	2,158,740 원 x	2 명 x	12 월	=	51,810
- 나군 3호봉	2,140,740 원 x	1 명 x	12 월	=	25,689
- 나군 2호봉	2,125,740 원 x	1 명 x	12 월	=	25,509
o 상여수당	14,361,600 원 x	85.07 % x	2 월	=	24,435
o 정근수당	14,361,600 원 x	38.05 % x	2 월	=	10,930
o 명절휴가비	22,945,560 원 x	60.00 % x	2 월	=	27,535
o 봉급조정수당	14,361,600 원 x	21.00 % x	1 회	=	3,016
o 직급보조비					
- 8급	175,000 원 x	6 명 x	12 월	=	12,600

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			721-3		(127,400)	
			영 안 실 관 리 비	140,293	157,400	△17,107

(단위 : 천원)

산출기초					
o 정액급식비	140,000 원 x	11 명 x	12 월	=	18,480
o 정근수당가산금					
- 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	3 명 x	12 회	=	2,160
- 5년 이상 7년 미만	50,000 원 x	1 명 x	12 회	=	600
o 위험수당	50,000 원 x	11 명 x	12 월	=	6,600
o 가족수당	71,660 원 x	6 명 x	12 월	=	5,160
o 출납수당	15,000 원 x	6 명 x	12 월	=	1,080
o 연차수당	2,788,556 원 x	1.0/209 × 8시간 × 2명 × 5일		=	1,068
o 야간근무수당	2,788,556 원 x	0.5/209 × 40시간 × 6명 × 12월		=	19,214
o 시간외근무수당	2,788,556 원 x	1.5/209 × 40시간 × 9명 × 12월		=	86,459
o 휴일근무수당	2,788,556 원 x	1.0/209 × 4시간 × 6명 × 15일		=	7,205
				=	504,171
o 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백, 리플릿제작 등)	1,028,453 원 x		12 월	=	12,342
o 장례식장 홍보비	10,000,000 원 x		1 회	=	10,000
o 관리비(냉동고, 생고기 절단기, 탈수기 등)	1,916,667 원 x		3 월	=	5,751
o 재산세(토지, 건물, 사업소세)	18,000,000 원 x		1 회	=	18,000
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	740,000,000 원 x		2.0 %	=	14,800
o 시설 유지보수(부대시설)	400,000 원 x		12 회	=	4,800
o 노후시설물 보강	1,000,000 원 x		12 월	=	12,000
				=	140,293

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		722			(283,820)	
		이자비용		277,820	283,820	△6,000
		722-1			(283,820)	
		이자비용		277,820	283,820	△6,000
		724			(27,000)	
		기부금		27,000	27,000	0
		724-1			(27,000)	
		기부금		27,000	27,000	0
		732			(29,309)	
		잡손실		22,922	29,309	△6,387
		732-1			(29,309)	
		잡손실		22,922	29,309	△6,387

(단위 : 천원)

산출기초				
o [도비] 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
- 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
			=	277,820
o 크리스마스 썰				= 2,000
o 간호대학 장학금				= 25,000
			=	27,000
o 임대자산 부가가치세				
- 편의점	45,100,000 원 x	9.091 %	=	4,101
- 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)	24,191,800 원 x	9.091 %	=	2,200
- 옥상충계기(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
			=	22,922

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감	
관	항	세항	목				
	740				(16,663)		
	특별손실			1	16,663	△16,662	
		742				(16,663)	
		전기손익수정손실			1	16,663	△16,662
		742-1				(16,663)	
		반환금			1	16,663	△16,662
	760				(1)		
	법인세비용			1	1	0	
		761				(1)	
		법인세비용			1	1	0
		761-1				(1)	
		법인세비용			1	1	0
800				(371,346)			
예비비			374,350	371,346	3,004		
	810				(371,346)		
	예비비			374,350	371,346	3,004	
		810-1				(371,346)	
예비비			374,350	371,346	3,004		

(단위 : 천원)

산출기초		
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 예비비	=	374,350

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	3,667,898	투 자 자 산	계	4,734,424	
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	14,300	
	퇴 직 예 치 금 환 입	3,667,897		퇴 직 예 치 금	4,720,124	
고 정 자 산	계	6	유 형 자 산	계	3,183,805	
매 각 수 입	토 지	1		건 물	2,792,000	
	건 물	1		구 축 물	1	
	기 계 장 치	1		기 계 장 치	187,500	
	의 료 장 비	1		의 료 장 비	60,000	
	차 량 운 반 구	1		차 량 운 반 구	1	
	공 기 구 비 품	1		공 기 구 비 품	144,300	
				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	1,467,335	
	장 기 차 입 금	1		유 동 부 채 상 환 금	1,467,335	
	지역개발기금차입금	1	고 정 부 채	계	2	
자 본 및	계	2,757,000		장 기 차 입 금	1	
잉 여 금 수 입	기 타 기 본 금	2,757,000		지 역 개 발 기 금	1	
	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		84,473	
합 계		6,424,906	합 계		9,470,041	
차 액 (A - B)					△3,045,135	

○ 자본적 수입

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
100					(9,377,506)	
자	본	적	수입	6,424,906	12,853,486	△6,428,580
	110				(2,611,001)	
	투자자산수입			3,667,898	5,998,873	△2,330,975
		111	임차보증금환입금	1	1	0
		111-1	임차보증금환입금	1	1	0
		112	퇴직예치금환입	3,667,897	5,998,872	△2,330,975
		112-1	퇴직예치금환입	3,667,897	5,998,872	△2,330,975
	120				(1,003,503)	
	고정자산매각수입			6	977,611	△977,605
		121	토지	1	(750,000)	
		121-1	자산매각수입	1	783,804	△783,803
		122	건물	1	(250,000)	
		122-1	자산매각수입	1	188,546	△188,545
		124	기계장치	1	(1)	0
		124-1	재산매각수입	1	1	0
		125	의료장비	1	(1)	0
		125-1	재산매각수입	1	1	0
		126	차량운반구	1	(3,500)	
		126-1	재산매각수입	1	5,258	△5,257
					(3,500)	
					5,258	△5,257

(단위 : 천원)

산출기초		
o 과목존치	=	1
o 퇴직예치금 환입	=	3,667,897
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1
o 과목존치	=	1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
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				(5,763,000)	
	자 본 및 잉 여 금 수 입			2,757,000	5,877,000	△3,120,000
		321			(5,763,000)	
		기 본 금		2,757,000	5,877,000	△3,120,000
			321-1		(5,763,000)	
			기 타 기 본 금	2,757,000	5,877,000	△3,120,000

(단위 : 천원)

산출기초		
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 과목존치	=	1
○ 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)		
- [국비] 의사숙소 리모델링	=	1,000,000
- [도비] 의사숙소 리모델링	=	1,000,000
- [국비] 장례식장 스프링쿨러 설치	=	228,000
- [도비] 장례식장 스프링쿨러 설치	=	228,000
- [국비] 7층 병동 리모델링	=	118,000
- [도비] 7층 병동 리모델링	=	118,000
○ 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비품)		
- [국비]	=	2,500
- [도비]	=	2,500
○ 지방의료원 정보화 지원사업		
- [국비]	=	30,000
- [도비]	=	30,000
	=	2,757,000

○ 자본적 지출

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
100					(32,627,366)	
자	본	적	지출	9,470,041	29,478,655	△20,008,614
	110				(23,790,657)	
	투	자	자산	4,734,424	20,609,559	△15,875,135
		112			(14,300)	
		임	차보증금	14,300	14,300	0
			112-1		(14,300)	
			임차보증금	14,300	14,300	0
		113			(23,776,357)	
		퇴	직예치금	4,720,124	20,595,259	△15,875,135
			113-1		(23,776,357)	
			퇴직예치금	4,720,124	20,595,259	△15,875,135
	120				(8,323,968)	
	유	형	자산	3,183,805	8,356,355	△5,172,550
		122			(4,132,000)	
		건	물	2,792,000	4,164,387	△1,372,387
			122-1		(4,032,000)	
			시설비	2,784,000	4,064,387	△1,280,387
			122-2		(100,000)	
			감리비	8,000	100,000	△92,000

(단위 : 천원)

산출기초				
o 원외 숙소 임차보증금	1,100,000 원 x	13 개소	=	14,300
o 퇴직적립금			=	4,698,124
o 공공보건의료협력체계 구축사업(퇴직적립금)				
- [국비]	11,000,000 원 x	1 회	=	11,000
- [도비]	11,000,000 원 x	1 회	=	11,000
			=	4,720,124
o 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)				
- [국비] 의사숙소 리모델링			=	1,000,000
- [도비] 의사숙소 리모델링			=	1,000,000
- [국비] 장례식장 스프링쿨러 설치			=	224,000
- [도비] 장례식장 스프링쿨러 설치			=	224,000
- [국비] 7층 병동 리모델링			=	118,000
- [도비] 7층 병동 리모델링			=	118,000
o 건강증진센터 시설 환경개선	100,000,000 원 x	1 회	=	100,000
			=	2,784,000
o 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)				
- [국비] 장례식장 스프링쿨러 설치			=	4,000
- [도비] 장례식장 스프링쿨러 설치			=	4,000
			=	8,000

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		123			(1)	
		구	축 물	1	1	0
			123-1		(1)	
			시 설 비	1	1	0
		124			(2,329,210)	
		기	계 장 치	187,500	2,329,210	△2,141,710
			124-3		(2,329,210)	
			자 산 취 득 비	187,500	2,329,210	△2,141,710
		125			(1,614,000)	
		의	료 장 비	60,000	1,614,000	△1,554,000
			125-1		(1,614,000)	
			자 산 취 득 비	60,000	1,614,000	△1,554,000
		126			(75,000)	
		차	량 운 반 구	1	75,000	△74,999
			126-1		(75,000)	
			자 산 취 득 비	1	75,000	△74,999
		127			(173,754)	
		공	기 구 비 품	144,300	173,754	△29,454
			127-1		(173,754)	
			자 산 취 득 비	144,300	173,754	△29,454

(단위 : 천원)

산출기초				
o 과목존치			=	1
o 무선네트워크망 구축	107,200,000 원	x	1 식	= 107,200
o 건강검진 문진 자동화 시스템	17,300,000 원	x	1 식	= 17,300
o 이동형 국소배기장치	3,000,000 원	x	1 식	= 3,000
o 지방의료원 정보화 지원사업				
- [국비]			=	30,000
- [도비]			=	30,000
			=	187,500
o 자동혈압계 구매	2,500,000 원	x	5 대	= 12,500
o 안과 진료기구 SET	10,000,000 원	x	1 식	= 10,000
o 건강증진센터 장비				
- 특수혈채어	1,000,000 원	x	1 대	= 1,000
- 신장측정기	2,500,000 원	x	1 대	= 2,500
- 혈채어 체중계	5,000,000 원	x	1 대	= 5,000
- 영상확대 비디오	5,000,000 원	x	1 대	= 5,000
- 이동식 전동리프트	16,000,000 원	x	1 대	= 16,000
- 점자프린터	7,000,000 원	x	1 대	= 7,000
- 대화용 장치	1,000,000 원	x	1 대	= 1,000
			=	60,000
o 과목존치			=	1
o 전산 비품 관련				
- PC 본체	990,000 원	x	45 EA	= 44,550

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
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				(289,000)	
	유 동 부 채			1,467,335	289,000	1,178,335
	191				(89,000)	
	단 기 차 입 금			1	89,000	△88,999
	191-1				(89,000)	
	단 기 차 입 금			1	89,000	△88,999

(단위 : 천원)

산출기초				
- 모니터	250,000 원	x	60 EA	= 15,000
- 프린터	500,000 원	x	30 EA	= 15,000
o 시설 비품 관련				
- 사무용 행정 비품(사무실, 지원부서, 외래, 병동)	40,000,000 원	x	1 식	= 40,000
o 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
o 진료지원부서 의료용 카드 구매	10,000,000 원	x	1 식	= 10,000
o 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
				= 144,300
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1
o 과목존치				= 1

과 목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감
관	항	세항	목			
		192			(200,000)	
		유 동 성 장 기 부 채		1,467,334	200,000	1,267,334
			192-1		(200,000)	
			지 역 개 발 기 금 등	1,467,334	200,000	1,267,334
	220				(2)	
	고 정 부 채			2	2	0
		223			(1)	
		장 기 차 입 금		1	1	0
			223-1		(1)	
			장 기 차 입 금	1	1	0
		224			(1)	
		지 역 개 발 기 금		1	1	0
			224-1		(1)	
			지 역 개 발 기 금	1	1	0
	320				(10,970)	
	기 타 자 본 적 지 출			1	10,970	△10,969
		321			(10,970)	
		반 환 금		1	10,970	△10,969
			321-1		(10,970)	
			반 환 금	1	10,970	△10,969
	800				(212,768)	
	예 비 비			84,473	212,768	△128,295
		810			(212,768)	
		예 비 비		84,473	212,768	△128,295
			811		(212,768)	
			예 비 비	84,473	212,768	△128,295

(단위 : 천원)

산출기초					
○ 지역개발용자금					
- 유동부채 상환(의료원신축등)	2,784,000,000 원	x	1/6 년	=	464,000
- 유동부채 상환(퇴직금 중간정산(2차))	2,520,000,000 원	x	1/6 년	=	420,000
- 유동부채 상환(장례식장 신축)	2,000,000,000 원	x	1/6 년	=	333,334
- 유동부채 상환(필수의료인력 인건비)	2,500,000,000 원	x	1/10 년	=	250,000
				=	1,467,334
○ 과목존치				=	1
○ 과목존치				=	1
○ 과목존치				=	1
○ 예비비				=	84,473

6. 이 월 예 산

- 이 월 금 예 산 총 괄 표
- 이 월 금 수 입
- 이 월 금 지 출

○ 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	7,299,001	과 년 도	계	1,650,000	
	현 금 예 금	7,299,001		미 지 급 금	외 상 매 입 금	400,000
				미 지 급 금	1,250,000	
과 년 도	계	2,365,616				
미 수 금	의 료 미 수 금	2,319,417				
	의 료 외 미 수 금	46,199				
합 계		9,664,617	합 계		1,650,000	
차 액 (A - B)					8,014,617	

○ 이 월 금 수 입

과목				예산액	전년도(기정) 최종 예산액	비교증감	
관	항	세항	목				
1000					(24,893,359)		
이 월 금 수 입				9,664,617	24,893,359	△15,228,742	
	1100				(22,693,183)		
	이 월 금			7,299,001	22,693,183	△15,394,182	
		1110				(22,693,183)	
		현	금	예 금	7,299,001	22,693,183	△15,394,182
			1113	정 기 예 금	1	1	0
			1116	보 통 예 금	7,299,000	22,693,182	△15,394,182
	1200				(2,200,176)		
	의 료 미 수 금			2,365,616	2,200,176	165,440	
		1210				(2,192,893)	
		의 료 미 수 금			2,319,417	2,192,893	126,524
			1211	입 원 일 반 미 수 금	1,531	1,834	△303
			1212	입 원 보 험 미 수 금	622,975	734,329	△111,354
			1213	입 원 급 여 미 수 금	117,819	98,911	18,908
			1214	입 원 자 보 미 수 금	31,407	15,905	15,502
			1215	입 원 산 재 미 수 금	14,114	19,580	△5,466
			1216	외 래 일 반 미 수 금	7,914	7,684	230
			1217	외 래 보 험 미 수 금	932,572	526,945	405,627
1218			외 래 급 여 미 수 금	203,941	192,728	11,213	
1219			외 래 자 보 미 수 금	45,301	37,320	7,981	
1220			외 래 산 재 미 수 금	2,698	6,757	△4,059	
1221			기 타 의 료 미 수 금	339,145	550,900	△211,755	
1310				(7,283)			
의 료 외 미 수 금			46,199	7,283	38,916		
		1311	기 타 의 료 외 미 수 금	46,199	7,283	38,916	

(단위 : 천원)

산출기초		
o 과목존치	=	1
o 보통예금(공금, 미수금)	=	7,299,000
o 입원일반 미수금	=	1,531
o 입원보험 미수금	=	622,975
o 입원급여 미수금	=	117,819
o 입원자보 미수금	=	31,407
o 입원산재 미수금	=	14,114
o 외래일반 미수금	=	7,914
o 외래보험 미수금	=	932,572
o 외래급여 미수금	=	203,941
o 외래자보 미수금	=	45,301
o 외래산재 미수금	=	2,698
o 기타 미수금(사업장 검진 등)	=	339,145
o 의료부대 미수금	=	13,539
o 수탁사업 미수금	=	32,660
	=	46,199

○ 이 월 금 지 출

과 목				예 산 액	전년도(기정) 최종 예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
5000					(1,434,094)	
과	년	도	미 지 급 금	1,650,000	1,434,094	215,906
	5100				(1,434,094)	
	과	년	도 미 지 급 금	1,650,000	1,434,094	215,906
		5110				
		외	상 매 입 금	400,000	389,395	10,605
			5111			
			외 상 매 입 금	400,000	389,395	10,605
	5120				(1,044,699)	
	미	지	급 금	1,250,000	1,044,699	205,301
		5121				
		미	지 급 금	1,250,000	1,044,699	205,301

(단위 : 천원)

산출기초		
o 약품비	=	200,000
o 재료비(진료 재료비 및 급식재료비)	=	200,000
	=	400,000
o 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)		55,866,268	73,649,026	△17,782,758
의 료 수 익	계	32,053,849	30,472,238	1,581,611
	입 원 수 익	16,399,077	15,164,854	1,234,223
	외 래 수 익	13,345,463	13,038,082	307,381
	기 타 의 료 수 익	2,309,309	2,269,302	40,007
의 료 외 수 익	계	7,722,896	5,429,943	2,292,953
	의 료 부 대 수 익	2,055,916	1,994,308	61,608
	수 탁 사 업 수 익	259,000	259,000	0
	이 자 수 익	54,000	422,500	△368,500
	임 대 료 수 익	74,564	148,343	△73,779
	기 부 금 수 익	5,158,420	2,303,196	2,855,224
	잡 이 익	120,996	302,596	△181,600
투 자 자 산	계	3,667,898	5,998,873	△2,330,975
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	3,667,897	5,998,872	△2,330,975
고 정 자 산 매 각 수 입	계	6	977,611	△977,605
	토 지	1	783,804	△783,803
	건 물	1	188,546	△188,545
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	1	1	0
	차 량 운 반 구	1	5,258	△5,257
	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	2,757,000	5,877,000	△3,120,000
	기 타 기 본 금	2,757,000	5,877,000	△3,120,000
	자 본 잉 여 금	0	0	0
	이 익 잉 여 금	0	0	0
이 월 금 수 입	계	7,299,001	22,693,183	△15,394,182
	현 금 예 금	7,299,001	22,693,183	△15,394,182
의 료 미 수 금	계	2,365,616	2,200,176	165,440
	의 료 미 수 금	2,319,417	2,192,893	126,524
	의 료 외 미 수 금	46,199	7,283	38,916

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		55,866,268	73,649,026	△17,782,758
의 료 비 용	계	42,558,418	40,553,098	2,005,320
	인 건 비	29,973,568	28,093,780	1,879,788
	재 료 비	5,050,825	4,601,892	448,933
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	7,534,024	7,857,425	△323,401
의 료 외 비 용	계	1,813,457	1,795,169	18,288
	의 료 부 대 비 용	1,485,715	1,455,040	30,675
	이 자 비 용	277,820	283,820	△6,000
	기 부 금	27,000	27,000	0
	잡 손 실	22,922	29,309	△6,387
특 별 손 실	전 기 손 익 수 정 손 실	1	16,663	△16,662
법 인 세 등	법 인 세 등	1	1	0
투 자 자 산	계	4,734,424	20,609,559	△15,875,135
	임 차 보 증 금	14,300	14,300	0
	퇴 직 예 치 금	4,720,124	20,595,259	△15,875,135

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	3,183,805	8,356,355	△5,172,550
	건 물	2,792,000	4,164,387	△1,372,387
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	187,500	2,329,210	△2,141,710
	의 료 장 비	60,000	1,614,000	△1,554,000
	차 량 운 반 구	1	75,000	△74,999
	공 기 구 비 품	144,300	173,754	△29,454
	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	1,467,335	289,000	1,178,335
	유동성장기부채상환금	1,467,335	289,000	1,178,335
	선 수 금	0	0	0
고 정 부 채	계	2	2	0
	장 기 차 입 금	1	1	0
	지 역 개 발 기 금	1	1	0
기 타 자 본 적 지 출	반 환 금	1	10,970	△10,969
과 년 도 미 지 급 금	계	1,650,000	1,434,094	215,906
	외 상 매 입 금	400,000	389,395	10,605
	미 지 급 금	1,250,000	1,044,699	205,301
예 비 비		458,823	584,114	△125,291
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			
"해당 사항 없음"						

(단위 : 천원)

전전년도까지			전 년 도			당해년도 예산액	2025년도 예산액	2026년 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
"해당사항 없음"			

(단위 : 천원)

취득계획		처분계획				
수량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익 (B-A)
		수량	금 액	수량	금 액	
"해당사항 없음"						

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

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
10,281,525	15,350	10,266,175	
300,000	8,000	292,000	○ [국·도비] 지방의료원 기능보강사업 - 의사숙소 리모델링
9,885,087	7,350	9,877,737	○ [국·도비] 2022년 그린리모델링 사업 - 그린리모델링 사업
96,438	0	96,438	○ [국·도비] 2022년 그린리모델링 사업 - 그린리모델링 사업

○ 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"			

2024년도 전라북도 남원의료원
세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

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