

공백 없는 필수의료, 따뜻한 공공의료, 함께 하는 의료원

2025년도 전북특별자치도 남원의료원

# 세입 · 세출 예산(안)



**전북특별자치도 남원의료원**  
JEONBUK STATE 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 1 조 서   | 144 |
| ○ 사 고 이 월 1 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<br>계획    | o 연간 총진료인원  | 252,160 명 | 238,655 명 | 13,505 명 |
|                | - 입원        | 69,350 명  | 63,065 명  | 6,285 명  |
|                | - 외래        | 182,810 명 | 175,590 명 | 7,220 명  |
|                | o 1일 평균진료인원 | 925 명     | 884 명     | 41 명     |
|                | - 입원        | 190 명     | 172 명     | 18 명     |
|                | - 외래        | 735 명     | 712 명     | 23 명     |
| 2. 병실<br>가동계획  | 인가병상수       | 221 병상    | 221 병상    | 0 병상     |
|                | 운영가능병상수(A)  | 221 병상    | 221 병상    | 0 병상     |
|                | 운영병상수(B)    | 221 병상    | 221 병상    | 0 병상     |
|                | 운영가동율(B/A)  | 100.0%    | 100.0%    | 0.0%     |
| 3. 진료과<br>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<br>관리계획  | 계           | 367 명     | 367 명     | 0 명      |
|                | 의 사 직       | 35 명      | 35 명      | 0 명      |
|                | 약 사 직       | 4 명       | 4 명       | 0 명      |
|                | 간 호 직       | 155 명     | 155 명     | 0 명      |
|                | 보 건 직       | 53 명      | 53 명      | 0 명      |
|                | 사 무 직       | 21 명      | 21 명      | 0 명      |
|                | 시 설 관 리 직   | 47 명      | 47 명      | 0 명      |
|                | 간 호 조 무 직   | 23 명      | 23 명      | 0 명      |
|                | 공 무 직       | 22 명      | 22 명      | 0 명      |
|                | 계 약 직       | 7 명       | 7 명       | 0 명      |
| 노 조 원 수        |             | 250 명     | 250 명     | 0 명      |

| 계 획 별        | 구 분                | 당 년 도         | 전 년 도         | 증 감           |              |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 5. 재정<br>계획  | ○ 수 익(A)           | 35,313,815 천원 | 34,318,426 천원 | 995,389 천원    |              |
|              | - 의료수익             | 32,654,564 천원 | 29,653,849 천원 | 3,000,715 천원  |              |
|              | ·입원수익              | 17,636,785 천원 | 15,499,077 천원 | 2,137,708 천원  |              |
|              | ·외래수익              | 12,505,928 천원 | 11,845,463 천원 | 660,465 천원    |              |
|              | ·기타진료수익            | 2,511,851 천원  | 2,309,309 천원  | 202,542 천원    |              |
|              | - 의료외수익<br>(보조금제외) | 2,659,251 천원  | 4,664,577 천원  | △2,005,326 천원 |              |
|              | ○ 비 용(B)           | 49,278,636 천원 | 46,230,576 천원 | 3,048,060 천원  |              |
|              | - 의료비용             | 47,007,099 천원 | 43,922,767 천원 | 3,084,332 천원  |              |
|              | ·인건비               | 31,804,597 천원 | 30,760,014 천원 | 1,044,583 천원  |              |
|              | ·재료비               | 6,575,505 천원  | 5,296,848 천원  | 1,278,657 천원  |              |
|              | ·의료교육연구비           | 1 천원          | 1 천원          | 0 천원          |              |
|              | ·관리운영비             | 8,626,996 천원  | 7,865,904 천원  | 761,092 천원    |              |
|              | - 의료외비용            | 1,846,142 천원  | 1,933,457 천원  | △87,315 천원    |              |
|              | - 특별손실             | 1 천원          | 1 천원          | 0 천원          |              |
|              | - 법인세비용            | 1 천원          | 1 천원          | 0 천원          |              |
|              | - 예비비              | 425,393 천원    | 374,350 천원    | 51,043 천원     |              |
|              | * 재정자립도            | 의료수익 / 의료비용   | 71.7%         | 74.2%         | △2.5%        |
|              | 6. 보조금             | ○ 국 고 보조금     | 9,063,375 천원  | 5,076,594 천원  | 3,986,781 천원 |
|              |                    | ○ 지방비 보조금     | 12,094,392 천원 | 7,599,295 천원  | 4,495,097 천원 |
|              |                    | - 진료비 차액보전    | 0 천원          | 0 천원          | 0 천원         |
| - 경상 보조금     |                    | 5,668,517 천원  | 6,145,920 천원  | △477,403 천원   |              |
| - 출연금        |                    | 6,425,875 천원  | 1,453,375 천원  | 4,972,500 천원  |              |
| ○ 타회계 부담금    |                    |               |               |               |              |
| 7. 경 영 개 선   |                    |               |               |               |              |
| 8. 자 산 평 가 액 |                    |               |               |               |              |

## 2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2025년도 전북특별자치도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2025년도 전북특별자치도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 수 입         |            | 지 출         |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 과 목         | 금 액        | 과 목         | 금 액        |
| 합 계         | 67,857,014 | 합 계         | 67,857,014 |
| 소 계         | 43,619,832 | 소 계         | 49,278,636 |
| 1. 병원사업수익   |            | 1. 병원사업비용   |            |
| 가. 의료수익     | 32,654,564 | 가. 의료비용     | 47,007,099 |
| 1) 입원수익     | 17,636,785 | 1) 인건비      | 31,804,597 |
| 2) 외래수익     | 12,505,928 | 2) 재료비      | 6,575,505  |
| 3) 기타의료수익   | 2,511,851  | 3) 의료교육연구비  | 1          |
| 나. 의료외수익    | 10,965,268 | 4) 관리운영비    | 8,626,996  |
| 다. 특별이익     | 0          | 나. 의료외비용    | 1,846,142  |
|             |            | 다. 특별손실     | 1          |
|             |            | 라. 법인세비용    | 1          |
|             |            | 마. 예비비      | 425,393    |
| 소 계         | 15,374,622 | 소 계         | 17,328,378 |
| 2. 자본적수입    |            | 2. 자본적지출    |            |
| 가. 투자자산수입   | 2,522,864  | 가. 투자자산     | 3,792,505  |
| 나. 고정자산매각수입 | 6          | 나. 유형자산     | 13,387,467 |
| 다. 고정부채차입   | 2          | 다. 무형자산     | 1          |
| 라. 자본및잉여금수입 | 12,851,750 | 라. 유동부채     | 2          |
| 1) 기타기본금    | 12,851,750 | 마. 고정부채     | 2          |
| 2) 자본잉여금    | 0          | 바. 기타자본지출   | 1          |
| 3) 이익잉여금    | 0          | 사. 예비비      | 148,400    |
| 소 계         | 8,862,560  | 소 계         | 1,250,000  |
| 3. 이월금수입    |            | 3. 과년도미지급금  |            |
| 가. 이월금      | 5,504,584  | 가. 과년도 미지급금 |            |
| 나. 과년도미수금   | 3,357,976  | 1) 외상매입금    | 500,000    |
| 1) 의료미수금    | 3,320,553  | 2) 미지급금     | 750,000    |
| 2) 의료외미수금   | 37,423     |             |            |

제3조 병원사업수익 43,619,832천원에서 병원사업비용 49,278,636천원을 제외한  
부족액 5,658,804천원과 자본적수입 15,374,622천원에서 자본적지출 17,328,378천원  
을 제외한 부족액 1,953,756천원을 이월금수입 8,862,560천원에서  
과년도미지급금 1,250,000천원을 제외한 잔액 7,612,560천원으로 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정  
할때는 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 전북특별자치도로부터 전북특별자치도 남원의료원에  
보조하는 금액은 11,923,392천원이다.

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.

2024 년 12 월 일

전북특별자치도 남원의료원장 오 진 규

### 3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 사 업 예 산   |            | 자 본 예 산     |            | 자 금 예 산     |            |
|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 수입계(A)    | 43,619,832 | 수입계(A')     | 15,374,622 | 수입계(A'')    | 67,857,014 |
| 의 료 수 익   | 32,654,564 | 투 자 자 산 수 입 | 2,522,864  | 의 료 수 익     | 32,654,564 |
|           |            |             |            | 의 료 외 수 익   | 10,965,268 |
| 의 료 외 수 익 | 10,965,268 | 고정자산매각수입    | 6          | 특 별 이 익     | 0          |
|           |            |             |            | 이 월 금       | 5,504,584  |
| 특 별 이 익   | 0          | 고 정 부 채 차 입 | 2          | 과 년 도 미 수 금 | 3,357,976  |
|           |            |             |            | 투 자 자 산     | 2,522,864  |
|           |            | 자본및잉여금수입    | 12,851,750 | 고정자산매각수입    | 6          |
|           |            |             |            | 고 정 부 채 수 입 | 2          |
|           |            |             |            | 자본및잉여금수입    | 12,851,750 |
| 지출계(B)    | 49,278,636 | 지출계(B')     | 17,328,378 | 지출계(B'')    | 67,857,014 |
| 의 료 비 용   | 47,007,099 | 투 자 자 산     | 3,792,505  | 의 료 비 용     | 47,007,099 |
|           |            |             |            | 의 료 외 비 용   | 1,846,142  |
| 의 료 외 비 용 | 1,846,142  | 유 형 자 산     | 13,387,467 | 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     | 1,250,000  |
|           |            |             |            | 투 자 자 산     | 3,792,505  |
| 법 인 세 비 용 | 1          | 유 동 부 채 상 환 | 2          | 유 형 자 산     | 13,387,467 |
|           |            |             |            | 무 형 자 산     | 1          |
|           |            | 고 정 부 채 상 환 | 2          | 유 동 부 채 상 환 | 2          |
|           |            |             |            | 고 정 부 채 상 환 | 2          |
|           |            | 기 타 자 본 지 출 | 1          | 기 타 자 본 지 출 | 1          |
| 예 비 비     | 425,393    | 예 비 비       | 148,400    | 예 비 자 금     | 573,793    |
| 차인(A-B)   | △5,658,804 | 차인(A'-B')   | △1,953,756 | 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           | 32,654,564 | 의 료 비 용    | 계           | 47,007,099 |
|                 | 입 원 수 익     | 17,636,785 |            | 인 건 비       | 31,804,597 |
|                 | 외 래 수 익     | 12,505,928 |            | 재 료 비       | 6,575,505  |
|                 | 기 타 의 료 수 익 | 2,511,851  |            | 의료교육연구비     | 1          |
|                 |             |            | 관 리 운 영 비  | 8,626,996   |            |
| 의 료 외 수 익       | 계           | 10,965,268 | 의 료 외 비 용  | 계           | 1,846,142  |
|                 | 의 료 부 대 수 익 | 2,104,009  |            | 의 료 부 대 비 용 | 1,531,015  |
|                 | 수 탁 사 업 수 익 | 297,800    |            | 이 자 비 용     | 269,017    |
|                 | 이 자 수 익     | 54,000     |            | 기 부 금       | 27,000     |
|                 | 임 대 료 수 익   | 82,806     |            | 잡 손 실       | 19,110     |
|                 | 기 부 금 수 익   | 8,306,017  |            |             |            |
|                 | 잡 이 익       | 120,636    |            |             |            |
| 특 별 이 익         | 계           | 0          | 특 별 손 실    | 계           | 1          |
|                 | 자 산 수 증 이 익 | 0          |            | 전 기 손 익 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      |             | 425,393    |
| 합 계             |             | 43,619,832 | 합 계        |             | 49,278,636 |
| 당 기 순 이 익 (A-B) |             |            |            |             | △5,658,804 |

# ○ 수익적 수입

| 과 목 |     |     |                 | 예산액        | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감      |
|-----|-----|-----|-----------------|------------|-------------------|-----------|
| 관   | 항   | 세항  | 목               |            |                   |           |
| 600 |     |     |                 |            | (45,182,719)      |           |
| 병   | 원   | 사   | 업 수 익           | 43,619,832 | 43,777,237        | △157,405  |
|     | 610 |     |                 |            | (32,053,849)      |           |
|     | 의   | 료   | 수 익             | 32,654,564 | 29,653,849        | 3,000,715 |
|     |     | 611 |                 |            | (16,399,077)      |           |
|     |     | 입   | 원 수 익           | 17,636,785 | 15,499,077        | 2,137,708 |
|     |     |     | 611-1           |            | (32,478)          |           |
|     |     |     | 일 반 환 자 수 익     | 36,351     | 32,478            | 3,873     |
|     |     |     | 611-2           |            | (13,254,995)      |           |
|     |     |     | 의 료 보 험 환 자 수 익 | 14,095,080 | 12,754,995        | 1,340,085 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초    |             |   |         |   |       |   |            |
|------------|-------------|---|---------|---|-------|---|------------|
|            |             |   |         |   |       |   |            |
|            |             |   |         |   |       |   |            |
|            |             |   |         |   |       |   |            |
| o 1내과      | 272,853 원   | x | 0.02 명  | x | 365 일 | = | 1,991      |
| o 2내과      | 480,154 원   | x | 0.01 명  | x | 365 일 | = | 1,752      |
| o 1외과      | 239,976 원   | x | 0.02 명  | x | 365 일 | = | 1,751      |
| o 심장혈관흉부외과 | 54,981 원    | x | 0.13 명  | x | 365 일 | = | 2,608      |
| o 1신경외과    | 106,312 원   | x | 0.08 명  | x | 365 일 | = | 3,104      |
| o 1정형외과    | 116,798 원   | x | 0.25 명  | x | 365 일 | = | 10,657     |
| o 2정형외과    | 172,579 원   | x | 0.15 명  | x | 365 일 | = | 9,448      |
| o 1산부인과    | 258,332 원   | x | 0.01 명  | x | 365 일 | = | 942        |
| o 2산부인과    | 1,122,990 원 | x | 0.01 명  | x | 365 일 | = | 4,098      |
|            |             |   |         |   |       | = | 36,351     |
| o 1내과      | 328,083 원   | x | 15.19 명 | x | 365 일 | = | 1,819,005  |
| o 2내과      | 352,527 원   | x | 5.23 명  | x | 365 일 | = | 672,956    |
| o 3내과      | 319,456 원   | x | 5.21 명  | x | 365 일 | = | 607,493    |
| o 4내과      | 319,005 원   | x | 3.38 명  | x | 365 일 | = | 393,556    |
| o 순환기내과    | 399,069 원   | x | 3.18 명  | x | 365 일 | = | 463,199    |
| o 신장내과     | 517,111 원   | x | 1.65 명  | x | 365 일 | = | 311,430    |
| o 1외과      | 324,177 원   | x | 7.66 명  | x | 365 일 | = | 906,365    |
| o 2외과      | 545,577 원   | x | 0.45 명  | x | 365 일 | = | 89,611     |
| o 심장혈관흉부외과 | 161,562 원   | x | 5.60 명  | x | 365 일 | = | 330,233    |
| o 1신경외과    | 253,361 원   | x | 7.02 명  | x | 365 일 | = | 649,185    |
| o 1정형외과    | 214,289 원   | x | 28.56 명 | x | 365 일 | = | 2,233,834  |
| o 2정형외과    | 217,528 원   | x | 26.63 명 | x | 365 일 | = | 2,114,361  |
| o 소아청소년과   | 312,211 원   | x | 6.73 명  | x | 365 일 | = | 766,930    |
| o 1산부인과    | 361,114 원   | x | 0.78 명  | x | 365 일 | = | 102,809    |
| o 2산부인과    | 493,998 원   | x | 2.46 명  | x | 365 일 | = | 443,560    |
| o 1신경과     | 294,533 원   | x | 8.40 명  | x | 365 일 | = | 903,037    |
| o 2신경과     | 292,364 원   | x | 1.12 명  | x | 365 일 | = | 119,518    |
| o 비뇨의학과    | 311,260 원   | x | 1.14 명  | x | 365 일 | = | 129,515    |
| o 재활의학과    | 250,317 원   | x | 3.31 명  | x | 365 일 | = | 302,420    |
| o 1가정의학과   | 381,212 원   | x | 5.29 명  | x | 365 일 | = | 736,063    |
|            |             |   |         |   |       | = | 14,095,080 |

| 과 목 |   |    |                   | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비교증감    |
|-----|---|----|-------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                 |           |                          |         |
|     |   |    | 611-3<br>의료급여환자수익 | 2,209,154 | (1,933,651)<br>1,933,651 | 275,503 |
|     |   |    | 611-4<br>자보환자수익   | 1,125,815 | (1,028,924)<br>628,924   | 496,891 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초    |           |   |        |   |       |   |  |           |
|------------|-----------|---|--------|---|-------|---|--|-----------|
| ○ 1내과      | 299,847 원 | x | 2.76 명 | x | 365 일 | = |  | 302,065   |
| ○ 2내과      | 296,840 원 | x | 1.32 명 | x | 365 일 | = |  | 143,017   |
| ○ 3내과      | 280,447 원 | x | 1.18 명 | x | 365 일 | = |  | 120,788   |
| ○ 4내과      | 276,546 원 | x | 0.75 명 | x | 365 일 | = |  | 75,704    |
| ○ 순환기내과    | 568,527 원 | x | 0.19 명 | x | 365 일 | = |  | 39,427    |
| ○ 신장내과     | 360,424 원 | x | 0.37 명 | x | 365 일 | = |  | 48,675    |
| ○ 1외과      | 283,165 원 | x | 1.36 명 | x | 365 일 | = |  | 140,563   |
| ○ 2외과      | 627,428 원 | x | 0.05 명 | x | 365 일 | = |  | 11,450    |
| ○ 심장혈관흉부외과 | 142,407 원 | x | 0.91 명 | x | 365 일 | = |  | 47,300    |
| ○ 1신경외과    | 247,956 원 | x | 0.75 명 | x | 365 일 | = |  | 67,877    |
| ○ 1정형외과    | 182,432 원 | x | 7.20 명 | x | 365 일 | = |  | 479,431   |
| ○ 2정형외과    | 201,923 원 | x | 4.32 명 | x | 365 일 | = |  | 318,391   |
| ○ 소아청소년과   | 269,886 원 | x | 0.35 명 | x | 365 일 | = |  | 34,477    |
| ○ 1산부인과    | 324,223 원 | x | 0.05 명 | x | 365 일 | = |  | 5,917     |
| ○ 2산부인과    | 481,307 원 | x | 0.14 명 | x | 365 일 | = |  | 24,594    |
| ○ 1신경과     | 252,533 원 | x | 1.74 명 | x | 365 일 | = |  | 160,383   |
| ○ 2신경과     | 289,211 원 | x | 0.24 명 | x | 365 일 | = |  | 25,334    |
| ○ 비뇨의학과    | 330,076 원 | x | 0.11 명 | x | 365 일 | = |  | 13,252    |
| ○ 재활의학과    | 250,396 원 | x | 0.61 명 | x | 365 일 | = |  | 55,750    |
| ○ 1가정의학과   | 412,085 원 | x | 0.63 명 | x | 365 일 | = |  | 94,759    |
|            |           |   |        |   |       | = |  | 2,209,154 |
| ○ 1외과      | 182,704 원 | x | 0.67 명 | x | 365 일 | = |  | 44,680    |
| ○ 심장혈관흉부외과 | 127,975 원 | x | 3.87 명 | x | 365 일 | = |  | 180,771   |
| ○ 1신경외과    | 148,140 원 | x | 2.24 명 | x | 365 일 | = |  | 121,119   |
| ○ 1정형외과    | 120,535 원 | x | 7.53 명 | x | 365 일 | = |  | 331,284   |
| ○ 2정형외과    | 125,549 원 | x | 8.80 명 | x | 365 일 | = |  | 403,262   |
| ○ 1산부인과    | 165,182 원 | x | 0.01 명 | x | 365 일 | = |  | 602       |
| ○ 2산부인과    | 167,373 원 | x | 0.01 명 | x | 365 일 | = |  | 610       |
| ○ 1신경과     | 146,278 원 | x | 0.02 명 | x | 365 일 | = |  | 1,067     |
| ○ 2신경과     | 28,469 원  | x | 0.04 명 | x | 365 일 | = |  | 415       |
| ○ 비뇨의학과    | 41,941 원  | x | 0.04 명 | x | 365 일 | = |  | 612       |
| ○ 재활의학과    | 453,631 원 | x | 0.25 명 | x | 365 일 | = |  | 41,393    |
|            |           |   |        |   |       | = |  | 1,125,815 |

| 과 목 |   |     |                   | 예산액        | 전년도(기정)<br>최종 예산액          | 비교증감    |
|-----|---|-----|-------------------|------------|----------------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항  | 목                 |            |                            |         |
|     |   |     | 611-5<br>산업재해환자수익 | 170,385    | (149,029)<br>149,029       | 21,356  |
|     |   | 612 | 외래수익              | 12,505,928 | (13,345,463)<br>11,845,463 | 660,465 |
|     |   |     | 612-1<br>일반환자수익   | 443,927    | (439,966)<br>439,966       | 3,961   |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초    |           |   |        |   |       |   |  |         |
|------------|-----------|---|--------|---|-------|---|--|---------|
| o 1외과      | 276,141 원 | x | 0.06 명 | x | 365 일 | = |  | 6,047   |
| o 심장혈관흉부외과 | 154,473 원 | x | 0.17 명 | x | 365 일 | = |  | 9,585   |
| o 1신경외과    | 20,524 원  | x | 0.06 명 | x | 365 일 | = |  | 449     |
| o 1정형외과    | 189,587 원 | x | 1.00 명 | x | 365 일 | = |  | 69,199  |
| o 2정형외과    | 186,609 원 | x | 1.10 명 | x | 365 일 | = |  | 74,923  |
| o 비뇨의학과    | 161,346 원 | x | 0.01 명 | x | 365 일 | = |  | 588     |
| o 재활의학과    | 164,291 원 | x | 0.16 명 | x | 365 일 | = |  | 9,594   |
|            |           |   |        |   |       | = |  | 170,385 |
|            |           |   |        |   |       |   |  |         |
| o 1내과      | 15,370 원  | x | 3.59 명 | x | 246 일 | = |  | 13,573  |
| o 2내과      | 15,440 원  | x | 2.55 명 | x | 246 일 | = |  | 9,685   |
| o 3내과      | 11,010 원  | x | 2.44 명 | x | 246 일 | = |  | 6,608   |
| o 4내과      | 15,000 원  | x | 1.39 명 | x | 246 일 | = |  | 5,129   |
| o 순환기내과    | 17,430 원  | x | 0.20 명 | x | 246 일 | = |  | 857     |
| o 9내과      | 10,980 원  | x | 0.01 명 | x | 246 일 | = |  | 27      |
| o 신장내과     | 17,220 원  | x | 0.69 명 | x | 246 일 | = |  | 2,922   |
| o 1외과      | 14,950 원  | x | 2.12 명 | x | 246 일 | = |  | 7,796   |
| o 2외과      | 12,170 원  | x | 2.08 명 | x | 246 일 | = |  | 6,227   |
| o 심장혈관흉부외과 | 16,690 원  | x | 1.41 명 | x | 246 일 | = |  | 5,789   |
| o 1신경외과    | 16,650 원  | x | 1.79 명 | x | 246 일 | = |  | 7,331   |
| o 1정형외과    | 16,350 원  | x | 4.80 명 | x | 246 일 | = |  | 19,306  |
| o 2정형외과    | 16,120 원  | x | 4.99 명 | x | 246 일 | = |  | 19,787  |
| o 소아청소년과   | 48,880 원  | x | 7.97 명 | x | 246 일 | = |  | 95,835  |
| o 1치과      | 148,580 원 | x | 0.64 명 | x | 246 일 | = |  | 23,392  |
| o 1산부인과    | 51,840 원  | x | 0.57 명 | x | 246 일 | = |  | 7,269   |
| o 2산부인과    | 42,030 원  | x | 1.09 명 | x | 246 일 | = |  | 11,269  |
| o 1신경과     | 15,270 원  | x | 1.94 명 | x | 246 일 | = |  | 7,287   |
| o 비뇨의학과    | 18,860 원  | x | 1.04 명 | x | 246 일 | = |  | 4,825   |
| o 재활의학과    | 16,520 원  | x | 0.48 명 | x | 246 일 | = |  | 1,950   |
| o 1가정의학과   | 39,660 원  | x | 5.36 명 | x | 246 일 | = |  | 52,294  |
| o 2가정의학과   | 32,060 원  | x | 0.38 명 | x | 246 일 | = |  | 2,996   |
| o 3가정의학과   | 68,130 원  | x | 0.48 명 | x | 246 일 | = |  | 8,044   |
| o 병리과      | 21,703 원  | x | 0.82 명 | x | 246 일 | = |  | 4,377   |
| o 영상의학과    | 29,820 원  | x | 0.05 명 | x | 246 일 | = |  | 366     |
| o 마취통증의학과  | 22,080 원  | x | 0.02 명 | x | 246 일 | = |  | 108     |
| o 응급의학과    | 73,520 원  | x | 4.43 명 | x | 365 일 | = |  | 118,878 |
|            |           |   |        |   |       | = |  | 443,927 |

| 과 목 |   |    |                          | 예 산 액      | 전년도(기정)                   |          | 비 교 증 감 |
|-----|---|----|--------------------------|------------|---------------------------|----------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                        |            | 최종 예산액                    |          |         |
|     |   |    | 612-2<br>의 료 보 험 환 자 수 익 | 10,496,375 | (11,054,859)<br>9,554,859 | 941,516  |         |
|     |   |    | 612-3<br>의 료 급 여 환 자 수 익 | 1,388,618  | (1,584,168)<br>1,584,168  | △195,550 |         |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초      |           |   |         |   |       |   |            |
|--------------|-----------|---|---------|---|-------|---|------------|
| ○ 1내과        | 60,000 원  | x | 37.48 명 | x | 246 일 | = | 553,204    |
| ○ 2내과        | 55,070 원  | x | 34.83 명 | x | 246 일 | = | 471,849    |
| ○ 3내과        | 58,570 원  | x | 25.63 명 | x | 246 일 | = | 369,282    |
| ○ 4내과        | 54,500 원  | x | 18.19 명 | x | 246 일 | = | 243,873    |
| ○ 7내과(인공신장실) | 212,140 원 | x | 35.19 명 | x | 246 일 | = | 1,836,440  |
| ○ 순환기내과      | 93,370 원  | x | 4.82 명  | x | 246 일 | = | 110,710    |
| ○ 9내과        | 60,360 원  | x | 1.25 명  | x | 246 일 | = | 18,560     |
| ○ 신장내과       | 67,210 원  | x | 5.69 명  | x | 246 일 | = | 94,076     |
| ○ 1외과        | 52,520 원  | x | 10.07 명 | x | 246 일 | = | 130,103    |
| ○ 2외과        | 77,680 원  | x | 9.17 명  | x | 246 일 | = | 175,232    |
| ○ 심장혈관흉부외과   | 43,680 원  | x | 4.16 명  | x | 246 일 | = | 44,700     |
| ○ 1신경외과      | 45,320 원  | x | 42.74 명 | x | 246 일 | = | 476,496    |
| ○ 1정형외과      | 51,940 원  | x | 31.24 명 | x | 246 일 | = | 399,160    |
| ○ 2정형외과      | 60,320 원  | x | 29.76 명 | x | 246 일 | = | 441,600    |
| ○ 소아청소년과     | 23,690 원  | x | 44.81 명 | x | 246 일 | = | 261,141    |
| ○ 1치과        | 80,020 원  | x | 11.69 명 | x | 246 일 | = | 230,116    |
| ○ 1산부인과      | 66,530 원  | x | 6.04 명  | x | 246 일 | = | 98,852     |
| ○ 2산부인과      | 69,630 원  | x | 9.11 명  | x | 246 일 | = | 156,045    |
| ○ 1신경과       | 65,290 원  | x | 38.71 명 | x | 246 일 | = | 621,734    |
| ○ 비뇨의학과      | 42,900 원  | x | 13.84 명 | x | 246 일 | = | 146,059    |
| ○ 재활의학과      | 70,140 원  | x | 11.93 명 | x | 246 일 | = | 205,845    |
| ○ 1가정의학과     | 40,190 원  | x | 22.07 명 | x | 246 일 | = | 218,200    |
| ○ 2가정의학과     | 32,140 원  | x | 1.50 명  | x | 246 일 | = | 11,859     |
| ○ 3가정의학과     | 40,040 원  | x | 5.59 명  | x | 246 일 | = | 55,060     |
| ○ 영상의학과      | 744,090 원 | x | 0.01 명  | x | 246 일 | = | 1,830      |
| ○ 마취통증의학과    | 48,620 원  | x | 1.19 명  | x | 246 일 | = | 14,233     |
| ○ 병리과        | 43,250 원  | x | 0.01 명  | x | 246 월 | = | 106        |
| ○ 응급의학과      | 221,890 원 | x | 38.40 명 | x | 365 일 | = | 3,110,010  |
|              |           |   |         |   |       | = | 10,496,375 |
| ○ 1내과        | 62,710 원  | x | 3.77 명  | x | 246 일 | = | 58,158     |
| ○ 2내과        | 51,560 원  | x | 3.63 명  | x | 246 일 | = | 46,042     |
| ○ 3내과        | 59,550 원  | x | 2.24 명  | x | 246 일 | = | 32,814     |
| ○ 4내과        | 48,250 원  | x | 1.73 명  | x | 246 일 | = | 20,534     |
| ○ 7내과(인공신장실) | 169,150 원 | x | 11.47 명 | x | 246 일 | = | 477,277    |
| ○ 순환기내과      | 90,020 원  | x | 0.21 명  | x | 246 일 | = | 4,650      |
| ○ 9내과        | 62,080 원  | x | 0.01 명  | x | 246 일 | = | 152        |
| ○ 신장내과       | 75,520 원  | x | 0.37 명  | x | 246 일 | = | 6,873      |
| ○ 1외과        | 45,580 원  | x | 1.46 명  | x | 246 일 | = | 16,370     |
| ○ 2외과        | 62,700 원  | x | 1.07 명  | x | 246 일 | = | 16,503     |

| 과 목 |   |    |                          | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액    | 비교증감    |
|-----|---|----|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                        |         |                      |         |
|     |   |    |                          |         |                      |         |
|     |   |    | 612-4<br>자 보 환 자 수 익     | 149,405 | (207,581)<br>207,581 | △58,176 |
|     |   |    | 612-5<br>산 입 재 해 환 자 수 익 | 27,603  | (58,889)<br>58,889   | △31,286 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초    |           |   |        |   |       |   |           |
|------------|-----------|---|--------|---|-------|---|-----------|
| ○ 심장혈관흉부외과 | 32,450 원  | x | 0.53 명 | x | 246 일 | = | 4,230     |
| ○ 1신경외과    | 45,860 원  | x | 5.66 명 | x | 246 일 | = | 63,853    |
| ○ 1정형외과    | 56,090 원  | x | 3.27 명 | x | 246 일 | = | 45,119    |
| ○ 2정형외과    | 58,510 원  | x | 2.74 명 | x | 246 일 | = | 39,438    |
| ○ 소아청소년과   | 26,380 원  | x | 1.53 명 | x | 246 일 | = | 9,928     |
| ○ 1치과      | 70,730 원  | x | 1.02 명 | x | 246 일 | = | 17,747    |
| ○ 1산부인과    | 77,390 원  | x | 0.23 명 | x | 246 일 | = | 4,378     |
| ○ 2산부인과    | 82,370 원  | x | 0.54 명 | x | 246 일 | = | 10,942    |
| ○ 1신경과     | 45,070 원  | x | 7.35 명 | x | 246 일 | = | 81,491    |
| ○ 비뇨의학과    | 42,000 원  | x | 2.17 명 | x | 246 일 | = | 22,420    |
| ○ 재활의학과    | 74,440 원  | x | 4.30 명 | x | 246 일 | = | 78,742    |
| ○ 1가정의학과   | 47,160 원  | x | 0.62 명 | x | 246 일 | = | 7,192     |
| ○ 2가정의학과   | 45,730 원  | x | 0.04 명 | x | 246 일 | = | 449       |
| ○ 3가정의학과   | 61,790 원  | x | 0.16 명 | x | 246 일 | = | 2,432     |
| ○ 영상의학과    | 294,390 원 | x | 0.01 명 | x | 246 일 | = | 724       |
| ○ 마취통증의학과  | 57,710 원  | x | 0.24 명 | x | 246 일 | = | 3,407     |
| ○ 응급의학과    | 235,820 원 | x | 3.68 명 | x | 365 일 | = | 316,753   |
|            |           |   |        |   |       | = | 1,388,618 |
| ○ 1외과      | 14,620 원  | x | 0.02 명 | x | 246 일 | = | 71        |
| ○ 2외과      | 19,060 원  | x | 0.01 명 | x | 246 일 | = | 46        |
| ○ 심장혈관흉부외과 | 63,020 원  | x | 0.15 명 | x | 246 일 | = | 2,325     |
| ○ 1신경외과    | 45,350 원  | x | 1.30 명 | x | 246 일 | = | 14,502    |
| ○ 1정형외과    | 45,970 원  | x | 0.73 명 | x | 246 일 | = | 8,255     |
| ○ 2정형외과    | 79,410 원  | x | 1.04 명 | x | 246 일 | = | 20,316    |
| ○ 1치과      | 37,100 원  | x | 0.01 명 | x | 246 일 | = | 91        |
| ○ 1산부인과    | 70,750 원  | x | 0.01 명 | x | 246 일 | = | 174       |
| ○ 2산부인과    | 190,000 원 | x | 0.01 명 | x | 246 일 | = | 467       |
| ○ 1신경과     | 19,470 원  | x | 0.01 명 | x | 246 일 | = | 47        |
| ○ 재활의학과    | 27,570 원  | x | 0.01 명 | x | 246 일 | = | 67        |
| ○ 마취통증의학과  | 157,580 원 | x | 0.20 명 | x | 246 일 | = | 7,752     |
| ○ 응급의학과    | 221,250 원 | x | 1.18 명 | x | 365 일 | = | 95,292    |
|            |           |   |        |   |       | = | 149,405   |
| ○ 1외과      | 17,930 원  | x | 0.02 명 | x | 246 일 | = | 88        |
| ○ 2외과      | 8,020 원   | x | 0.03 명 | x | 246 일 | = | 59        |
| ○ 심장혈관흉부외과 | 30,050 원  | x | 0.21 명 | x | 246 일 | = | 1,552     |
| ○ 1신경외과    | 31,160 원  | x | 0.14 명 | x | 246 일 | = | 1,073     |
| ○ 1정형외과    | 20,320 원  | x | 1.54 명 | x | 246 일 | = | 7,698     |
| ○ 2정형외과    | 23,780 원  | x | 1.64 명 | x | 246 일 | = | 9,593     |

| 과 목 |   |       |             | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감    |
|-----|---|-------|-------------|-----------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항    | 목           |           |                   |         |
|     |   |       |             |           |                   |         |
|     |   | 615   |             |           | (2,309,309)       |         |
|     |   | 기     | 타 의 료 수 익   | 2,511,851 | 2,309,309         | 202,542 |
|     |   | 615-1 |             |           | (2,149,839)       |         |
|     |   | 건     | 강 진 단 수 익   | 2,353,802 | 2,149,839         | 203,963 |
|     |   | 615-2 |             |           | (1)               |         |
|     |   | 수     | 탁 검 사 수 익   | 1         | 1                 | 0       |
|     |   | 615-3 |             |           | (106,140)         |         |
|     |   | 직     | 원 급 식 수 익   | 105,850   | 106,140           | △290    |
|     |   | 615-4 |             |           | (24,600)          |         |
|     |   | 제     | 증 명 료 수 익   | 25,400    | 24,600            | 800     |
|     |   | 615-5 |             |           | (2,700)           |         |
|     |   | 구     | 급 차 운 영 수 익 | 1,800     | 2,700             | △900    |
|     |   | 615-6 |             |           | (26,029)          |         |
|     |   | 기     | 타 수 익       | 24,998    | 26,029            | △1,031  |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초         |              |   |        |   |          |   |           |
|-----------------|--------------|---|--------|---|----------|---|-----------|
| ○ 1신경과          | 14,038 원     | x | 0.06 명 | x | 246 일    | = | 207       |
| ○ 비뇨의학과         | 61,610 원     | x | 0.04 명 | x | 246 일    | = | 606       |
| ○ 재활의학과         | 28,690 원     | x | 0.82 명 | x | 246 일    | = | 5,787     |
| ○ 응급의학과         | 257,680 원    | x | 0.01 명 | x | 365 일    | = | 940       |
|                 |              |   |        |   |          | = | 27,603    |
|                 |              |   |        |   |          |   |           |
| ○ 종합검진          | 295,357 원    | x |        |   | 499 명    | = | 147,383   |
| ○ 사업장검진         | 177,360 원    | x |        |   | 1,423 명  | = | 252,383   |
| ○ 건강검진          | 46,508 원     | x |        |   | 10,318 명 | = | 479,869   |
| ○ 암검진           | 111,868 원    | x |        |   | 11,804 명 | = | 1,320,489 |
| ○ 학생검진          | 24,245 원     | x |        |   | 1,680 명  | = | 40,731    |
| ○ 특수 건강검진       | 25,806 원     | x |        |   | 639 명    | = | 16,490    |
| ○ 기타검진          | 77,536 원     | x |        |   | 50 명     | = | 3,876     |
| ○ 채용신체검사서       | 44,700 원     | x |        |   | 800 명    | = | 35,760    |
| ○ 건강진단서         | 50,324 원     | x |        |   | 1092 명   | = | 54,953    |
| ○ 신체검사서         | 5,050 원      | x |        |   | 370 명    | = | 1,868     |
|                 |              |   |        |   |          | = | 2,353,802 |
|                 |              |   |        |   |          |   |           |
| ○ 과목존치          |              |   |        |   |          | = | 1         |
|                 |              |   |        |   |          |   |           |
| ○ 직원 급식         | 2,000 원      | x | 100 식  | x | 365 일    | = | 73,000    |
| ○ 기타(보호자 급식 등)  | 3,000 원      | x | 30 식   | x | 365 일    | = | 32,850    |
|                 |              |   |        |   |          | = | 105,850   |
|                 |              |   |        |   |          |   |           |
| ○ 의무기록 사본발급료    |              |   |        |   |          |   |           |
| - 기본요금          | 1,000 원      | x |        |   | 22,000 건 | = | 22,000    |
| - 추가요금          | 200 원        | x |        |   | 17,000 건 | = | 3,400     |
|                 |              |   |        |   |          | = | 25,400    |
|                 |              |   |        |   |          |   |           |
| ○ 구급차 운영수익      | 150,000 원    | x |        |   | 12 명     | = | 1,800     |
|                 |              |   |        |   |          |   |           |
| ○ 음주 채혈비        | 3,100 원      | x |        |   | 10 명     | = | 31        |
| ○ 부검 및 검안료      | 70,000 원     | x |        |   | 40 명     | = | 2,800     |
| ○ 금연치료비         | 4,500 원      | x |        |   | 100 명    | = | 450       |
| ○ 처방·조제 약품비 절감등 | 21,717,000 원 | x |        |   | 1 회      | = | 21,717    |
|                 |              |   |        |   |          | = | 24,998    |

| 과 목     |           |             |             | 예 산 액      | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감     |        |
|---------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|--------|
| 관       | 항         | 세항          | 목           |            |                   |             |        |
|         | 620       |             |             |            | (13,128,870)      |             |        |
|         | 의 료 외 수 익 |             |             | 10,965,268 | 14,123,388        | △3,158,120  |        |
|         |           | 621         |             |            |                   | (2,055,916) |        |
|         |           | 의 료 부 대 수 익 |             |            | 2,104,009         | 2,055,916   | 48,093 |
|         |           |             | 621-1       |            |                   | (2,055,916) |        |
|         |           |             | 의 료 부 대 수 익 |            | 2,104,009         | 2,055,916   | 48,093 |
|         |           | 622         |             |            |                   | (259,000)   |        |
|         |           | 수 탁 사 업 수 익 |             |            | 297,800           | 259,000     | 38,800 |
|         |           |             | 622-1       |            |                   | (259,000)   |        |
|         |           |             | 수 탁 사 업 수 익 |            | 297,800           | 259,000     | 38,800 |
| 623     |           |             |             | (54,000)   |                   |             |        |
| 이 자 수 익 |           |             | 54,000      | 54,000     | 0                 |             |        |
|         |           | 623-1       |             |            | (54,000)          |             |        |
|         |           | 예 금 이 자     |             | 54,000     | 54,000            | 0           |        |
|         | 625       |             |             |            | (74,564)          |             |        |
|         | 임 대 료 수 익 |             |             | 82,806     | 74,564            | 8,242       |        |
|         |           | 625-1       |             |            | (74,564)          |             |        |
|         |           | 임 대 료 수 익   |             | 82,806     | 74,564            | 8,242       |        |

(단위 : 천원)

산출기초

|                 |              |   |      |   |         |   |           |
|-----------------|--------------|---|------|---|---------|---|-----------|
|                 |              |   |      |   |         |   |           |
|                 |              |   |      |   |         |   |           |
| o 장례식장 임대료      | 339,514 원    | x | 36 명 | x | 12 월    | = | 146,670   |
| o 장의용품          | 412,566 원    | x | 36 명 | x | 12 월    | = | 178,228   |
| o 염습료           | 291,607 원    | x | 14 명 | x | 12 월    | = | 48,989    |
| o 음식판매          | 3,824,734 원  | x | 26 명 | x | 12 월    | = | 1,193,316 |
| o 편의점 판매        | 1,193,550 원  | x | 26 명 | x | 12 월    | = | 372,387   |
| o 장례용 예복대여 및 판매 | 135,444 원    | x | 14 명 | x | 12 월    | = | 22,754    |
| o 예식용 조화(꽃)판매   | 745,630 원    | x | 14 명 | x | 12 월    | = | 125,265   |
| o 기타(쓰레기수거비 등)  | 52,565 원     | x | 26 명 | x | 12 월    | = | 16,400    |
|                 |              |   |      |   |         | = | 2,104,009 |
|                 |              |   |      |   |         |   |           |
| o 알츠하이머 위험도 검사  | 95,000 원     | x |      |   | 2,000 명 | = | 190,000   |
| o 찾아가는 농촌 왕진버스  | 12,000,000 원 | x |      |   | 4 회     | = | 48,000    |
| o 농촌기반 코호트 노화연구 | 460,000 원    | x |      |   | 130 명   | = | 59,800    |
|                 |              |   |      |   |         | = | 297,800   |
|                 |              |   |      |   |         |   |           |
| o 예금 이자         |              |   |      |   |         | = | 54,000    |
|                 |              |   |      |   |         |   |           |
| o 편의점           | 45,100,000 원 | x |      |   | 1 회     | = | 45,100    |
| o 분식점           | 13,900,000 원 | x |      |   | 1 회     | = | 13,900    |
| o 커피전문점         | 11,760,000 원 | x |      |   | 1 회     | = | 11,760    |
| o EMS 구급요원 대기실  | 1,272,000 원  | x |      |   | 1 회     | = | 1,272     |
| o 간병인 사무실       | 1,754,000 원  | x |      |   | 1 회     | = | 1,754     |
| o 이동통신 송신장비     | 3,006,670 원  | x |      |   | 3 회     | = | 9,020     |
|                 |              |   |      |   |         | = | 82,806    |

| 과 목 |   |       |      | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감       |
|-----|---|-------|------|-----------|-------------------|------------|
| 관   | 항 | 세항    | 목    |           |                   |            |
|     |   | 633   |      |           | (8,464,293)       |            |
|     |   | 기     | 부금수익 | 8,306,017 | 9,458,811         | △1,152,794 |
|     |   | 633-1 |      |           | (8,464,293)       |            |
|     |   | 기     | 부금수익 | 8,306,017 | 9,458,811         | △1,152,794 |
|     |   | 634   |      |           | (2,221,097)       |            |
|     |   | 잡     | 이    | 120,636   | 2,221,097         | △2,100,461 |
|     |   | 634-1 |      |           | (2,221,097)       |            |
|     |   | 잡     | 이    | 120,636   | 2,221,097         | △2,100,461 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                         |              |   |       |   |           |
|---------------------------------|--------------|---|-------|---|-----------|
|                                 |              |   |       |   |           |
| o 비유동부채 이자상환 출연금                |              |   |       |   |           |
| - [도비]                          |              |   | =     |   | 269,017   |
| o 전라북도 출연금(공익적 손실비용)            |              |   |       |   |           |
| - [도비]                          |              |   | =     |   | 3,000,000 |
| o 호스피스 전문기관 운영 지원사업             |              |   |       |   |           |
| - [국비]                          |              |   | =     |   | 20,000    |
| o 취약지역 응급의료기관 운영지원              |              |   |       |   |           |
| - [국비]                          |              |   | =     |   | 270,000   |
| o 지방의료원 경영혁신 지원사업               |              |   |       |   |           |
| - [국비]                          |              |   | =     |   | 1,260,000 |
| - [도비]                          |              |   | =     |   | 1,260,000 |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업               |              |   |       |   |           |
| - [국비]                          |              |   | =     |   | 237,500   |
| - [도비]                          |              |   | =     |   | 237,500   |
| o 분만취약지 지원사업                    |              |   |       |   |           |
| - [국비]                          |              |   | =     |   | 250,000   |
| - [도비]                          |              |   | =     |   | 125,000   |
| - [시비]                          |              |   | =     |   | 125,000   |
| o 공공보건사업                        |              |   |       |   |           |
| - [도비]                          |              |   | =     |   | 6,000     |
| - [시비]                          |              |   | =     |   | 6,000     |
| o 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비지원         |              |   |       |   |           |
| - [국비]                          |              |   | =     |   | 600,000   |
| - [도비]                          |              |   | =     |   | 600,000   |
| o 전북발전기금                        |              |   |       |   |           |
| - [기타]                          |              |   | =     |   | 40,000    |
|                                 |              |   | =     |   | 8,306,017 |
|                                 |              |   |       |   |           |
| 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                        | 120,000 원    | x | 12 회  | = | 1,440     |
| 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 기타잡이익 등                       | 87,952,000 원 | x | 1 회   | = | 87,952    |
|                                 |              |   |       | = | 120,636   |

# ○ 수익적 지출

| 과 목 |     |           |       | 예산액        | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감      |
|-----|-----|-----------|-------|------------|-------------------|-----------|
| 관   | 항   | 세항        | 목     |            |                   |           |
| 700 |     |           |       |            | (45,989,367)      |           |
| 병   | 원   | 사         | 업 비 용 | 49,278,636 | 46,230,576        | 3,048,060 |
| 의   | 료   | 비         | 용     | 47,007,099 | 43,922,767        | 3,084,332 |
|     | 100 |           |       |            | (30,436,028)      |           |
|     | 인   | 건         | 비     | 31,804,597 | 30,760,014        | 1,044,583 |
|     |     | 101       |       |            | (20,407,146)      |           |
|     |     | 급         | 여     | 21,420,233 | 20,538,011        | 882,222   |
|     |     | 101-1     |       |            | (2,082,390)       |           |
|     |     | 의 사 직 급 여 |       | 2,025,018  | 1,782,390         | 242,628   |

(단위 : 천원)

## 산 출 기 초

[의사직 : 40명]

o 봉직의(30명)

|            |                |                         |      |   |         |
|------------|----------------|-------------------------|------|---|---------|
| - 의사직 22호봉 | 2,509,670 원 x  | 9 명 x                   | 12 월 | = | 271,045 |
| - 의사직 21호봉 | 2,475,870 원 x  | 1 명 x                   | 12 월 | = | 29,711  |
| - 의사직 20호봉 | 2,442,060 원 x  | 2 명 x                   | 12 월 | = | 58,610  |
| - 의사직 14호봉 | 2,013,120 원 x  | 3 명 x                   | 12 월 | = | 72,473  |
| - 의사직 13호봉 | 1,922,740 원 x  | 1 명 x                   | 12 월 | = | 23,073  |
| - 의사직 10호봉 | 1,682,180 원 x  | 2 명 x                   | 12 월 | = | 40,373  |
| - 의사직 9호봉  | 1,612,140 원 x  | 4 명 x                   | 12 월 | = | 77,383  |
| - 의사직 8호봉  | 1,543,480 원 x  | 1 명 x                   | 12 월 | = | 18,522  |
| - 의사직 7호봉  | 1,479,790 원 x  | 1 명 x                   | 12 월 | = | 17,758  |
| - 의사직 6호봉  | 1,422,060 원 x  | 2 명 x                   | 12 월 | = | 34,130  |
| - 의사직 5호봉  | 1,359,620 원 x  | 1 명 x                   | 12 월 | = | 16,316  |
| - 의사직 4호봉  | 1,305,450 원 x  | 2 명 x                   | 12 월 | = | 31,331  |
| - 의사직 3호봉  | 1,253,360 원 x  | 1 명 x                   | 12 월 | = | 15,041  |
| - 명절휴가비    | 58,813,310 원 x | 60.00 % x               | 2 월  | = | 70,576  |
| - 상여수당     | 72,154,200 원 x | 87.50 % x               | 2 월  | = | 126,270 |
| - 정액급식비    | 140,000 원 x    | 30 명 x                  | 12 월 | = | 50,400  |
| - 직급보조비    | 400,000 원 x    | 30 명 x                  | 12 월 | = | 144,000 |
| - 봉급조정수당   | 58,813,310 원 x | 21.00 % x               | 1 회  | = | 12,351  |
| - 의료업무수당   | 632,000 원 x    | 30 명 x                  | 12 월 | = | 227,520 |
| - 위험수당     | 60,000 원 x     | 30 명 x                  | 12 월 | = | 21,600  |
| - 정근수당     | 58,813,310 원 x | 40.31 % x               | 2 월  | = | 47,416  |
| - 가족수당     | 98,890 원 x     | 18 명 x                  | 12 월 | = | 21,361  |
| - 연월차보전수당  | 101,860 원 x    | 5 명 x                   | 12 월 | = | 6,112   |
| - 직책수당(부장) | 300,000 원 x    | 2 명 x                   | 12 월 | = | 7,200   |
| - 보건수당     | 3,001,500 원 x  | 1/209 x 8시간 x 3명 x 12월  |      | = | 4,137   |
| - 연차수당     | 3,336,110 원 x  | 1/209 x 8시간 x 30명 x 20일 |      | = | 76,619  |



(단위 : 천원)

| 산 출 기 초               |               |                           |   |  |           |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---|--|-----------|
| - 시간외근무수당             | 3,336,110 원 x | 1/209 x 9시간 x 10명 x 12월   | = |  | 17,240    |
| - 야간근무시간              | 3,336,110 원 x | 0.5/209 x 2시간 x 6명 x 12월  | = |  | 1,150     |
| - 휴일근무수당(1.0)         | 3,336,110 원 x | 0.5/209 x 4시간 x 3명 x 12월  | = |  | 1,150     |
| o 정근수당가산금             |               |                           |   |  |           |
| - 25년 이상              | 130,000 원 x   | 5 명 x 12 월                | = |  | 7,800     |
| - 20년 이상 25년 미만       | 110,000 원 x   | 5 명 x 12 월                | = |  | 6,600     |
| - 15년 이상 20년 미만       | 80,000 원 x    | 1 명 x 12 월                | = |  | 960       |
| - 7년 이상 15년 미만        | 60,000 원 x    | 10 명 x 12 월               | = |  | 7,200     |
| - 5년 이상 7년 미만         | 50,000 원 x    | 3 명 x 12 월                | = |  | 1,800     |
| - 3년 이상 5년 미만         | 30,000 원 x    | 4 명 x 12 월                | = |  | 1,440     |
| o 공중보건의(5명)           |               |                           |   |  |           |
| - 기타보수                | 1,800,000 원 x | 5 명 x 12 월                | = |  | 108,000   |
| - 위험수당                | 60,000 원 x    | 5 명 x 12 월                | = |  | 3,600     |
| - 시간외근무수당             | 15,000 원 x    | 67시간 x 5명 x 12월           | = |  | 60,300    |
| 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 5월     | = |  | 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 전복대 파견 인턴(2명)       | 6,250,000 원 x | 2 명 x 12 월                | = |  | 150,000   |
| o 국립중앙의료원 순회진료        | 200,000 원 x   | 2 명 x 52 주                | = |  | 20,800    |
| o 지원사업에 따른 의사직 인건비 감액 |               |                           | = |  | △608,430  |
| 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 | 6 명 x 12 월                | = |  | 120,000   |
| - [도비]                | 1,666,666 원 x | 6 명 x 12 월                | = |  | 120,000   |
| 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    |
|                       |               |                           | = |  | 2,025,018 |

| 과 목 |   |    |                    | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액    | 비교증감   |
|-----|---|----|--------------------|---------|----------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                  |         |                      |        |
|     |   |    | 101-2<br>약 무 직 급 여 | 745,433 | (671,138)<br>684,089 | 61,344 |

(단위 : 천원)

## 산 출 기 초

[약무직 : 9명]

○ 약사직(4명)

|              |                |       |      |   |         |
|--------------|----------------|-------|------|---|---------|
| - 약사 25호봉    | 5,682,900 원 x  | 1 명 x | 12 월 | = | 68,195  |
| - 약사 9호봉     | 3,388,600 원 x  | 1 명 x | 12 월 | = | 40,664  |
| - 약사 6호봉     | 2,958,500 원 x  | 1 명 x | 12 월 | = | 35,502  |
| - 약사 2호봉     | 2,384,900 원 x  | 1 명 x | 12 월 | = | 28,619  |
| - 약사 기본급(가을) | 10,899,410 원 x |       | 12 월 | = | 130,793 |

○ 간호조무직(5명)

|           |               |       |      |   |        |
|-----------|---------------|-------|------|---|--------|
| - 7급 27호봉 | 3,686,700 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 44,241 |
| - 7급 26호봉 | 3,649,200 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 43,791 |
| - 8급 23호봉 | 3,207,400 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 38,489 |
| - 8급 18호봉 | 2,940,300 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 35,284 |
| - 8급 17호봉 | 2,880,600 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 34,568 |

○ 상여수당 30,779,100 원 x 85.10 % x 2 월 = 52,387

○ 정근수당 30,779,100 원 x 43.33 % x 2 월 = 26,674

○ 명절휴가비 30,779,100 원 x 60.00 % x 2 월 = 36,935

○ 봉급조정수당 30,779,100 원 x 21.00 % x 1 월 = 6,464

○ 직급보조비

|        |             |       |      |   |       |
|--------|-------------|-------|------|---|-------|
| - 약제과장 | 400,000 원 x | 1 명 x | 12 월 | = | 4,800 |
| - 약사   | 185,000 원 x | 3 명 x | 12 월 | = | 6,660 |
| - 7급   | 175,000 원 x | 2 명 x | 12 월 | = | 4,200 |
| - 8급   | 175,000 원 x | 3 명 x | 12 월 | = | 6,300 |

○ 정액급식비 140,000 원 x 9 명 x 12 월 = 15,120

○ 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  | 2 명 x | 12 월 | = | 1,440 |
| - 5년 이상 7년 미만   | 50,000 원 x  | 2 명 x | 12 월 | = | 1,200 |

○ 위험수당 50,000 원 x 9 명 x 12 월 = 5,400

○ 의료업무수당 70,000 원 x 4 명 x 12 월 = 3,360

○ 기술수당 20,000 원 x 5 명 x 12 월 = 1,200

○ 가족수당 60,000 원 x 3 명 x 12 월 = 2,160

○ 연월차보전수당 84,770 원 x 3 명 x 12 월 = 3,052

○ 직책수당(과장) 200,000 원 x 1 명 x 12 회 = 2,400

| 과 목 |   |    |                    | 예산액        | 전년도(기정)<br>최종 예산액          | 비교증감    |
|-----|---|----|--------------------|------------|----------------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                  |            |                            |         |
|     |   |    |                    |            |                            |         |
|     |   |    | 101-3<br>간 호 직 급 여 | 10,775,820 | (10,125,734)<br>10,449,720 | 326,100 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초         |               |                           |   |         |  |
|-----------------|---------------|---------------------------|---|---------|--|
| o 보건수당          | 3,978,350 원 x | 1/209 x 8시간 x 9명 x 12월    | = | 16,447  |  |
| o 연차수당          | 3,978,350 원 x | 1/209 x 8시간 x 2명 x 5일     | = | 1,523   |  |
| o 휴일근무시간(1.0)   | 3,978,350 원 x | 1.0/209 x 4시간 x 1명 x 12월  | = | 1,371   |  |
| o 휴일근무시간(1.5)   | 3,978,350 원 x | 1.5/209 x 13시간 x 8명 x 12월 | = | 35,634  |  |
| o 호출수당          | 20,000 원 x    | 1명 x 15회 x 12월            | = | 3,600   |  |
|                 |               |                           | = | 745,433 |  |
| [간호직 : 174명]    |               |                           |   |         |  |
| o 간호직(간호사 148명) |               |                           |   |         |  |
| - 3급 28호봉       | 5,682,900 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 68,195  |  |
| - 4급 30호봉       | 5,269,100 원 x | 3 명 x 12 월                | = | 189,688 |  |
| - 4급 29호봉       | 5,233,800 원 x | 2 명 x 12 월                | = | 125,612 |  |
| - 5급 32호봉       | 4,660,000 원 x | 11 명 x 12 월               | = | 615,120 |  |
| - 5급 31호봉       | 4,629,000 원 x | 2 명 x 12 월                | = | 111,096 |  |
| - 5급 29호봉       | 4,560,700 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 54,729  |  |
| - 5급 28호봉       | 4,524,900 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 54,299  |  |
| - 5급 27호봉       | 4,486,500 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 53,838  |  |
| - 6급 31호봉       | 4,217,900 원 x | 3 명 x 12 월                | = | 151,845 |  |
| - 6급 30호봉       | 4,185,900 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 50,231  |  |
| - 6급 28호봉       | 4,116,100 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 49,394  |  |
| - 6급 27호봉       | 4,079,200 원 x | 2 명 x 12 월                | = | 97,901  |  |
| - 6급 26호봉       | 4,039,700 원 x | 4 명 x 12 월                | = | 193,906 |  |
| - 6급 25호봉       | 3,992,800 원 x | 4 명 x 12 월                | = | 191,655 |  |
| - 6급 23호봉       | 3,892,500 원 x | 4 명 x 12 월                | = | 186,840 |  |
| - 6급 22호봉       | 3,838,100 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 46,058  |  |
| - 6급 21호봉       | 3,782,000 원 x | 2 명 x 12 월                | = | 90,768  |  |
| - 6급 20호봉       | 3,722,500 원 x | 5 명 x 12 월                | = | 223,350 |  |
| - 6급 19호봉       | 3,660,200 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 43,923  |  |
| - 6급 18호봉       | 3,594,700 원 x | 2 명 x 12 월                | = | 86,273  |  |
| - 7급 31호봉       | 3,822,100 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 45,866  |  |
| - 7급 22호봉       | 3,458,400 원 x | 3 명 x 12 월                | = | 124,503 |  |
| - 7급 21호봉       | 3,405,200 원 x | 2 명 x 12 월                | = | 81,725  |  |
| - 7급 20호봉       | 3,349,800 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 40,198  |  |
| - 7급 19호봉       | 3,291,800 원 x | 3 명 x 12 월                | = | 118,505 |  |
| - 7급 18호봉       | 3,230,900 원 x | 2 명 x 12 월                | = | 77,542  |  |
| - 7급 17호봉       | 3,167,600 원 x | 1 명 x 12 월                | = | 38,012  |  |



(단위 : 천원)

| 산 출 기 초           |               |        |      |   |  |         |
|-------------------|---------------|--------|------|---|--|---------|
| - 7급 16호봉         | 3,102,200 원 x | 4 명 x  | 12 월 | = |  | 148,906 |
| - 7급 15호봉         | 3,032,100 원 x | 2 명 x  | 12 월 | = |  | 72,771  |
| - 7급 14호봉         | 2,959,600 원 x | 4 명 x  | 12 월 | = |  | 142,061 |
| - 7급 13호봉         | 2,884,000 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 34,608  |
| - 7급 11호봉         | 2,722,800 원 x | 3 명 x  | 12 월 | = |  | 98,021  |
| - 7급 10호봉         | 2,638,700 원 x | 3 명 x  | 12 월 | = |  | 94,994  |
| - 7급 9호봉          | 2,551,700 원 x | 3 명 x  | 12 월 | = |  | 91,862  |
| - 7급 8호봉          | 2,459,900 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 29,519  |
| - 7급 7호봉          | 2,363,500 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 28,362  |
| - 7급 6호봉          | 2,263,400 원 x | 4 명 x  | 12 월 | = |  | 108,644 |
| - 7급 5호봉          | 2,163,600 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 25,964  |
| - 8급 14호봉         | 2,682,600 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 32,192  |
| - 8급 9호봉          | 2,304,500 원 x | 2 명 x  | 12 월 | = |  | 55,308  |
| - 8급 8호봉          | 2,220,800 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 26,650  |
| - 8급 7호봉          | 2,133,300 원 x | 8 명 x  | 12 월 | = |  | 204,797 |
| - 8급 6호봉          | 2,061,100 원 x | 4 명 x  | 12 월 | = |  | 98,933  |
| - 8급 5호봉          | 2,006,700 원 x | 10 명 x | 12 월 | = |  | 240,804 |
| - 8급 4호봉          | 1,961,600 원 x | 7 명 x  | 12 월 | = |  | 164,775 |
| - 8급 3호봉          | 1,925,200 원 x | 5 명 x  | 12 월 | = |  | 115,512 |
| - 8급 2호봉          | 1,897,100 원 x | 18 명 x | 12 월 | = |  | 409,774 |
| - 기본급 최고호봉        | 30,000 원 x    | 19 명 x | 12 월 | = |  | 6,840   |
| o 간호직(응급구조사 4명)   |               |        |      |   |  |         |
| - 7급 21호봉         | 3,405,200 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 40,863  |
| - 8급 15호봉         | 2,750,600 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 33,008  |
| - 8급 14호봉         | 2,682,600 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 32,192  |
| - 8급 10호봉         | 2,385,100 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 28,622  |
| o 간호직(공중보건간호사 4명) |               |        |      |   |  |         |
| - 8급 5호봉          | 2,006,700 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 24,081  |
| - 8급 2호봉          | 1,897,100 원 x | 3 명 x  | 12 월 | = |  | 68,296  |
| o 간호조무직(18명)      |               |        |      |   |  |         |
| - 6급 29호봉         | 4,151,800 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 49,822  |
| - 7급 28호봉         | 3,722,800 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 44,674  |
| - 7급 26호봉         | 3,649,200 원 x | 3 명 x  | 12 월 | = |  | 131,372 |
| - 7급 25호봉         | 3,604,300 원 x | 3 명 x  | 12 월 | = |  | 129,755 |
| - 7급 24호봉         | 3,557,900 원 x | 1 명 x  | 12 월 | = |  | 42,695  |
| - 8급 31호봉         | 3,499,900 원 x | 5 명 x  | 12 월 | = |  | 209,994 |



(단위 : 천원)

| 산 출 기 초         |                 |                            |      |   |         |
|-----------------|-----------------|----------------------------|------|---|---------|
| - 8급 30호봉       | 3,469,200 원 x   | 1 명 x                      | 12 월 | = | 41,631  |
| - 8급 23호봉       | 3,207,400 원 x   | 1 명 x                      | 12 월 | = | 38,489  |
| - 8급 17호봉       | 2,880,600 원 x   | 2 명 x                      | 12 월 | = | 69,135  |
| - 기본급 최고호봉      | 30,000 원 x      | 5 명 x                      | 12 월 | = | 1,800   |
| o 상여수당          | 535,011,100 원 x | 82.72 % x                  | 2 월  | = | 885,123 |
| o 정근수당          | 535,011,100 원 x | 41.7 % x                   | 2 월  | = | 446,200 |
| o 명절휴가비         | 535,011,100 원 x | 60.00 % x                  | 2 월  | = | 642,014 |
| o 봉급조정수당        | 535,011,100 원 x | 21.00 % x                  | 1 회  | = | 112,353 |
| 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     | 31 명 x                     | 12 월 | = | 66,960  |
| - 7급            | 175,000 원 x     | 49 명 x                     | 12 월 | = | 102,900 |
| - 8급            | 175,000 원 x     | 72 명 x                     | 12 월 | = | 151,200 |
| o 정액급식비         | 140,000 원 x     | 174 명 x                    | 12 월 | = | 292,320 |
| o 정근수당가산금       |                 |                            |      |   |         |
| - 25년 이상        | 130,000 원 x     | 53 명 x                     | 12 월 | = | 82,680  |
| - 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      | 17 명 x                     | 12 월 | = | 10,200  |
| - 3년 이상 5년 미만   | 30,000 원 x      | 18 명 x                     | 12 월 | = | 6,480   |
| o 위험수당          | 60,000 원 x      | 174 명 x                    | 12 월 | = | 125,280 |
| o 의료업무수당        | 50,000 원 x      | 156 명 x                    | 12 월 | = | 93,600  |
| o 기술수당          | 20,000 원 x      | 18 명 x                     | 12 월 | = | 4,320   |
| o 가족수당          | 94,040 원 x      | 87 명 x                     | 12 월 | = | 98,178  |
| o 연월차보전수당       | 58,975 원 x      | 56.0 명 x                   | 12 월 | = | 39,632  |
| 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  |
| o 보건수당          | 3,727,586 원 x   | 1/209 x 8시간 x 153명 x 12월   |      | = | 261,966 |
| o 연차수당          | 3,666,525 원 x   | 1/209 x 8시간 x 20명 x 10월    |      | = | 28,070  |
| o 야간근무수당        | 3,666,525 원 x   | 0.5/209 x 41시간 x 98명 x 12월 |      | = | 422,932 |
| o 시간외근무수당       | 3,666,525 원 x   | 1.5/209 x 11시간 x 30명 x 12월 |      | = | 104,207 |

| 과 목 |   |    |                  | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비교증감    |
|-----|---|----|------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                |           |                          |         |
|     |   |    |                  |           |                          |         |
|     |   |    | 101-4<br>의료기사직급여 | 3,143,409 | (2,794,880)<br>2,888,808 | 254,601 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                                                             |               |                           |   |  |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---|--|------------|
| ○ 휴일근무수당                                                            |               |                           |   |  |            |
| - 간호사 대체 및 S/D 수당                                                   | 3,666,525 원   | 1.0/209 x 6시간 x 71명 x 12월 |   |  | 89,681     |
| - 휴일근무수당(1.5)                                                       | 3,666,525 원 x | 1.5/209 x 7시간 x 15명 x 12월 | = |  | 33,157     |
| - 휴일근무수당(1.0)                                                       | 3,666,525 원 x | 1.0/209 x 6시간 x 80명 x 12월 | = |  | 101,049    |
| ○ 호출 대기수당                                                           | 10,000 원 x    | 120 회 x 12 월              | = |  | 14,400     |
| ○ 지원사업에 따른 간호직 인건비 감액                                               |               |                           | = |  | △377,418   |
| ○ 공공보건의료협력체계 구축사업                                                   |               |                           |   |  |            |
| - [국비]                                                              | 2,164,550 원 x | 3 명 x 12 월                | = |  | 77,924     |
| - [도비]                                                              | 2,164,550 원 x | 3 명 x 12 월                | = |  | 77,924     |
| ○ 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     |
|                                                                     |               |                           | = |  | 10,775,820 |
| [의료기사직 : 51명]                                                       |               |                           |   |  |            |
| ○ 보건직(방사선사19명, 임상병리사18명, 물리·작업치료사8명, 치과위생사2명, 보건의료정보관리사1명, 사회복지사3명) |               |                           |   |  |            |
| - 4급 29호봉                                                           | 5,233,800 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 62,806     |
| - 4급 28호봉                                                           | 5,197,400 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 62,369     |
| - 4급 27호봉                                                           | 5,157,800 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 61,894     |
| - 5급 32호봉                                                           | 4,660,000 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 55,920     |
| - 5급 30호봉                                                           | 4,596,200 원 x | 2 명 x 12 월                | = |  | 110,309    |
| - 5급 29호봉                                                           | 4,560,700 원 x | 2 명 x 12 월                | = |  | 109,457    |
| - 5급 28호봉                                                           | 4,524,900 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 54,299     |
| - 5급 26호봉                                                           | 4,440,800 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 53,290     |
| - 6급 31호봉                                                           | 4,217,900 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 50,615     |
| - 6급 28호봉                                                           | 4,116,100 원 x | 2 명 x 12 월                | = |  | 98,787     |
| - 6급 26호봉                                                           | 4,039,700 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 48,477     |
| - 6급 25호봉                                                           | 3,992,800 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 47,914     |
| - 6급 24호봉                                                           | 3,944,000 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 47,328     |
| - 6급 23호봉                                                           | 3,892,500 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 46,710     |
| - 7급 24호봉                                                           | 3,557,900 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 42,695     |
| - 7급 23호봉                                                           | 3,509,000 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 42,108     |
| - 7급 20호봉                                                           | 3,349,800 원 x | 3 명 x 12 월                | = |  | 120,593    |
| - 7급 18호봉                                                           | 3,230,900 원 x | 2 명 x 12 월                | = |  | 77,542     |
| - 7급 15호봉                                                           | 3,032,100 원 x | 1 명 x 12 월                | = |  | 36,386     |



(단위 : 천원)

| 산 출 기 초         |                 |           |      |   |         |
|-----------------|-----------------|-----------|------|---|---------|
| - 7급 9호봉        | 2,551,700 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 30,621  |
| - 8급 21호봉       | 3,108,200 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 37,299  |
| - 8급 18호봉       | 2,940,300 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 70,568  |
| - 8급 17호봉       | 2,880,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 34,568  |
| - 8급 16호봉       | 2,816,300 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 33,796  |
| - 8급 15호봉       | 2,750,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 33,008  |
| - 8급 13호봉       | 2,611,500 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 31,338  |
| - 8급 12호봉       | 2,538,300 원 x   | 2 명 x     | 12 월 | = | 60,920  |
| - 8급 11호봉       | 2,461,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 29,542  |
| - 8급 10호봉       | 2,385,100 원 x   | 4 명 x     | 12 월 | = | 114,485 |
| - 8급 9호봉        | 2,304,500 원 x   | 4 명 x     | 12 월 | = | 110,616 |
| - 8급 8호봉        | 2,220,800 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 26,650  |
| - 8급 2호봉        | 1,897,100 원 x   | 6 명 x     | 12 월 | = | 136,592 |
| - 기본급 최고호봉      | 30,000 원 x      | 2 명 x     | 12 월 | = | 720     |
| o 상여수당          | 164,957,500 원 x | 79.70 % x | 2 월  | = | 262,943 |
| o 정근수당          | 164,957,500 원 x | 45.05 % x | 2 월  | = | 148,627 |
| o 명절휴가비         | 164,957,500 원 x | 60.00 % x | 2 월  | = | 197,949 |
| o 봉급조정수당        | 164,957,500 원 x | 21.00 % x | 1 회  | = | 34,642  |
| 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     | 25 명 x    | 12 월 | = | 52,500  |
| o 정액급식비         | 140,000 원 x     | 51 명 x    | 12 월 | = | 85,680  |
| 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     |
| - 3년 이상 5년 미만   | 30,000 원 x      | 18 명 x    | 12 월 | = | 6,480   |
| o 위험수당          | 60,000 원 x      | 51 명 x    | 12 월 | = | 36,720  |
| o 의료업무수당        | 50,000 원 x      | 51 명 x    | 12 월 | = | 30,600  |
| o 가족수당          | 81,000 원 x      | 29 명 x    | 12 월 | = | 28,188  |
| o 연월차보전수당       | 57,173 원 x      | 16 명 x    | 12 월 | = | 10,978  |

| 과 목 |   |    |                    | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액    | 비교증감    |
|-----|---|----|--------------------|---------|----------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                  |         |                      |         |
|     |   |    |                    |         |                      |         |
|     |   |    | 101-5<br>영 양 적 급 여 | 778,904 | (824,732)<br>824,732 | △45,828 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                 |                |                            |      |   |           |
|-------------------------|----------------|----------------------------|------|---|-----------|
| o 직책수당(실장)              | 150,000 원 x    | 2 명 x                      | 12 월 | = | 3,600     |
| o 보건수당                  | 3,898,077 원 x  | 1.0/209 x 8시간 x 24명 x 12월  |      | = | 42,973    |
| o 연차수당                  | 3,797,182 원 x  | 1.0/209 x 8시간 x 3명 x 5일    |      | = | 2,181     |
| o 야간근무수당                | 3,797,182 원 x  | 0.5/209 x 24시간 x 22명 x 12월 |      | = | 57,558    |
| o 시간외근무수당               | 3,797,182 원 x  | 1.5/209 x 4시간 x 23명 x 12월  |      | = | 30,087    |
| o 휴일근무수당(1.0)           | 3,797,182 원 x  | 1.0/209 x 5시간 x 15명 x 12월  |      | = | 16,352    |
| o 휴일근무수당(1.5)           | 3,797,182 원 x  | 1.5/209 x 8시간 x 3명 x 12월   |      | = | 7,849     |
| o 지원사업에 따른 의료기사직 인건비 감액 |                |                            |      | = | △110,000  |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업       |                |                            |      |   |           |
| - [국비]                  | 2,291,660 원 x  | 2 명 x                      | 12 월 | = | 55,000    |
| - [도비]                  | 2,291,660 원 x  | 2 명 x                      | 12 월 | = | 55,000    |
|                         |                |                            |      | = | 3,143,409 |
| [영양직 : 15명]             |                |                            |      |   |           |
| o 보건직(영양사 2명)           |                |                            |      |   |           |
| - 5급 32호봉               | 4,660,000 원 x  | 1 명 x                      | 12 월 | = | 55,920    |
| - 7급 20호봉               | 3,349,800 원 x  | 1 명 x                      | 12 월 | = | 40,198    |
| - 기본급 최고호봉              | 30,000 원 x     | 1 명 x                      | 12 월 | = | 360       |
| o 시설관리직(조리운영 13명)       |                |                            |      |   |           |
| - 8급 30호봉               | 3,469,200 원 x  | 1 명 x                      | 12 월 | = | 41,631    |
| - 8급 23호봉               | 3,207,400 원 x  | 1 명 x                      | 12 월 | = | 38,489    |
| - 8급 20호봉               | 3,055,200 원 x  | 1 명 x                      | 12 월 | = | 36,663    |
| - 8급 17호봉               | 2,880,600 원 x  | 2 명 x                      | 12 월 | = | 69,135    |
| - 8급 12호봉               | 2,538,300 원 x  | 1 명 x                      | 12 월 | = | 30,460    |
| - 8급 8호봉                | 2,220,800 원 x  | 4 명 x                      | 12 월 | = | 106,599   |
| - 8급 4호봉                | 1,961,600 원 x  | 1 명 x                      | 12 월 | = | 23,540    |
| - 8급 2호봉                | 1,897,100 원 x  | 2 명 x                      | 12 월 | = | 45,531    |
| o 상여수당                  | 40,680,100 원 x | 81.30 % x                  | 2 월  | = | 66,146    |
| o 정근수당                  | 40,680,100 원 x | 42.00 % x                  | 2 월  | = | 34,172    |
| o 명절휴가비                 | 40,680,100 원 x | 60.00 % x                  | 2 월  | = | 48,817    |
| o 봉급조정수당                | 40,680,100 원 x | 21.00 % x                  | 1 회  | = | 8,543     |
| 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    | 13 명 x                     | 12 월 | = | 27,300    |
| o 정액급식비                 | 140,000 원 x    | 15 명 x                     | 12 월 | = | 25,200    |

| 과 목 |   |    |                | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비교증감   |
|-----|---|----|----------------|-----------|--------------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항 | 목              |           |                          |        |
|     |   |    |                |           |                          |        |
|     |   |    | 101-6<br>사무직급여 | 2,262,042 | (2,366,434)<br>2,206,434 | 55,608 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초         |               |                           |      |   |         |
|-----------------|---------------|---------------------------|------|---|---------|
| o 정근수당가산금       |               |                           |      |   |         |
| - 25년 이상        | 130,000 원 x   | 2 명 x                     | 12 월 | = | 3,120   |
| - 20년 이상 25년 미만 | 110,000 원 x   | 2 명 x                     | 12 월 | = | 2,640   |
| - 15년 이상 20년 미만 | 80,000 원 x    | 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    | 2 명 x                     | 12 월 | = | 1,200   |
| o 위험수당          | 50,000 원 x    | 15 명 x                    | 12 월 | = | 9,000   |
| o 의료업무수당        | 50,000 원 x    | 2 명 x                     | 12 월 | = | 1,200   |
| o 기술수당          | 20,000 원 x    | 8 명 x                     | 12 월 | = | 1,920   |
| o 가족수당          | 57,080 원 x    | 13 명 x                    | 12 월 | = | 8,905   |
| o 연월차보전수당       | 63,805 원 x    | 2 명 x                     | 12 월 | = | 1,532   |
| o 보건수당          | 3,113,885 원 x | 1.0/209 x 8시간 x 13명 x 12월 |      | = | 18,594  |
| o 연차수당          | 3,194,207 원 x | 1.0/209 x 8시간 x 3명 x 5월   |      | = | 1,834   |
| o 야간근무수당        | 3,194,207 원 x | 0.5/209 x 5시간 x 14명 x 12월 |      | = | 6,419   |
| o 휴일근무수당(1.0)   | 3,194,207 원 x | 1.0/209 x 6시간 x 11명 x 12월 |      | = | 12,105  |
| o 휴일근무수당(1.5)   | 3,194,207 원 x | 1.5/209 x 9시간 x 1명 x 12월  |      | = | 1,651   |
|                 |               |                           |      | = | 778,904 |
| [사무직 : 34명]     |               |                           |      |   |         |
| o 원장(1명)        |               |                           |      |   |         |
| - 기본연봉          | 8,131,230 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 97,575  |
| - 부가급여          | 2,145,410 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 25,745  |
| o 사무직(20명)      |               |                           |      |   |         |
| - 3급 28호봉       | 5,682,900 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 68,195  |
| - 4급 29호봉       | 5,233,800 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 62,806  |
| - 5급 32호봉       | 4,660,000 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 55,920  |
| - 5급 31호봉       | 4,629,000 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 111,096 |
| - 5급 30호봉       | 4,596,200 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 55,155  |
| - 5급 29호봉       | 4,560,700 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 54,729  |
| - 5급 25호봉       | 4,392,600 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 52,712  |
| - 6급 31호봉       | 4,217,900 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 101,230 |
| - 6급 29호봉       | 4,151,800 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 49,822  |
| - 6급 23호봉       | 3,892,500 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 46,710  |
| - 6급 15호봉       | 3,376,900 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 40,523  |
| - 7급 16호봉       | 3,102,200 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 37,227  |
| - 7급 8호봉        | 2,459,900 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 29,519  |



(단위: 천원)

| 산 출 기 초                 |                 |           |      |   |         |
|-------------------------|-----------------|-----------|------|---|---------|
| - 8급 10호봉               | 2,385,100 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 28,622  |
| - 8급 5호봉                | 2,006,700 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 24,081  |
| - 8급 2호봉                | 1,897,100 원 x   | 3 명 x     | 12 월 | = | 68,296  |
| - 기본급 최고호봉              | 30,000 원 x      | 4 명 x     | 12 월 | = | 1,440   |
| o 시설관리직(사무운영 10명)       |                 |           |      |   |         |
| - 5급 32호봉               | 4,660,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 55,920  |
| - 5급 23호봉               | 4,288,100 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 51,458  |
| - 6급 24호봉               | 3,944,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 47,328  |
| - 7급 21호봉               | 3,405,200 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 40,863  |
| - 8급 25호봉               | 3,298,200 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 39,579  |
| - 8급 20호봉               | 3,055,200 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 36,663  |
| - 8급 17호봉               | 2,880,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 34,568  |
| - 8급 14호봉               | 2,682,600 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 32,192  |
| - 8급 10호봉               | 2,385,100 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 28,622  |
| - 8급 9호봉                | 2,304,500 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 27,654  |
| - 기본급 최고호봉              | 30,000 원 x      | 1 명 x     | 12 월 | = | 360     |
| o 공무원직(사무보조 2명, 기간제 1명) |                 |           |      |   |         |
| - 8급 7호봉                | 2,133,300 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 25,600  |
| - 8급 3호봉                | 1,925,200 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 23,103  |
| - 기간제 1호봉               | 1,877,000 원 x   | 1 명 x     | 12 월 | = | 22,524  |
| o 상여금                   | 112,725,400 원 x | 80.51 % x | 2 월  | = | 181,511 |
| o 정근수당                  | 112,725,400 원 x | 39.55 % x | 2 회  | = | 89,166  |
| o 명절휴가비                 | 112,725,400 원 x | 60.00 % x | 2 월  | = | 135,271 |
| o 봉급조정수당                | 112,725,400 원 x | 21.00 % x | 1 회  | = | 23,673  |
| o 직급보조비                 |                 |           |      |   |         |
| - 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     | 6 명 x     | 12 월 | = | 12,960  |
| - 7급                    | 175,000 원 x     | 3 명 x     | 12 월 | = | 6,300   |
| - 8급                    | 175,000 원 x     | 14 명 x    | 12 월 | = | 29,400  |
| o 정액급식비                 | 140,000 원 x     | 33 명 x    | 12 월 | = | 55,440  |
| o 정근수당가산금               |                 |           |      |   |         |
| - 25년 이상                | 130,000 원 x     | 15 명 x    | 12 월 | = | 23,400  |
| - 20년 이상 25년 미만         | 110,000 원 x     | 2 명 x     | 12 월 | = | 2,640   |
| - 15년 이상 20년 미만         | 80,000 원 x      | 4 명 x     | 12 월 | = | 3,840   |

| 과 목 |   |    |                    | 예 산 액   | 전년도(기정)<br>최종 예산액    | 비 교 증 감 |
|-----|---|----|--------------------|---------|----------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                  |         |                      |         |
|     |   |    |                    |         |                      |         |
|     |   |    | 101-7<br>기 술 직 급 여 | 540,394 | (511,994)<br>511,994 | 28,400  |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                                                      |                |                           |      |   |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|---|-----------|
| - 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     | 33 명 x                    | 12 월 | = | 19,800    |
| o 가족수당                                                       | 72,350 원 x     | 23 명 x                    | 12 월 | = | 19,969    |
| o 출납수당                                                       | 15,000 원 x     | 13 명 x                    | 12 월 | = | 2,340     |
| o 연월차보전수당                                                    | 57,325 원 x     | 15 명 x                    | 12 월 | = | 10,319    |
| o 직책수당                                                       |                |                           |      |   |           |
| - 부장                                                         | 300,000 원 x    | 1 명 x                     | 12 월 | = | 3,600     |
| - 과장                                                         | 200,000 원 x    | 2 명 x                     | 12 월 | = | 4,800     |
| o 보건수당                                                       | 4,267,829 원 x  | 1.0/209 x 8시간 x 17명 x 12월 |      | = | 33,326    |
| o 야간근무수당                                                     | 4,116,945 원 x  | 0.5/209 x 30시간 x 8명 x 12월 |      | = | 28,366    |
| o 시간외근무수당                                                    | 4,116,945 원 x  | 1.5/209 x 5시간 x 3명 x 12월  |      | = | 5,319     |
| o 휴일근무수당(1.0)                                                | 4,116,945 원 x  | 1.0/209 x 6시간 x 6명 x 12월  |      | = | 8,510     |
| o 휴일근무수당(1.5)                                                | 4,116,945 원 x  | 1.5/209 x 19시간 x 8명 x 12월 |      | = | 53,895    |
|                                                              |                |                           |      | = | 2,262,042 |
| [기술직 : 9명]                                                   |                |                           |      |   |           |
| o 시설관리직(정보처리 2명, 건축 1명, 기계 2명, 환경 1명, 의공 1명, 전기 1명, 산업안전 1명) |                |                           |      |   |           |
| - 5급 31호봉                                                    | 4,629,000 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 55,548    |
| - 5급 30호봉                                                    | 4,596,200 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 55,155    |
| - 6급 26호봉                                                    | 4,039,700 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 48,477    |
| - 7급 19호봉                                                    | 3,291,800 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 39,502    |
| - 8급 24호봉                                                    | 3,253,900 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 39,047    |
| - 8급 16호봉                                                    | 2,816,300 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 33,796    |
| - 8급 11호봉                                                    | 2,461,800 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 29,542    |
| - 8급 8호봉                                                     | 2,220,800 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 26,650    |
| - 8급 2호봉                                                     | 1,897,100 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 22,766    |
| o 상여수당                                                       | 29,206,600 원 x | 78.05 % x                 | 2 월  | = | 45,592    |
| o 정근수당                                                       | 29,206,600 원 x | 46.40 % x                 | 2 월  | = | 27,104    |
| o 명절휴가비                                                      | 29,206,600 원 x | 60.00 % x                 | 2 월  | = | 35,048    |
| o 봉급조정수당                                                     | 29,206,600 원 x | 21.00 % x                 | 1 회  | = | 6,134     |
| 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     |

| 과 목 |   |    |                    | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비교증감    |
|-----|---|----|--------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항 | 목                  |           |                          |         |
|     |   |    |                    |           |                          |         |
|     |   |    | 101-8<br>기 능 적 급 여 | 1,149,213 | (1,029,844)<br>1,189,844 | △40,631 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                                    |               |                           |      |   |         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---|---------|
| - 7급                                       | 175,000 원 x   | 2 명 x                     | 12 월 | = | 4,200   |
| - 8급                                       | 175,000 원 x   | 5 명 x                     | 12 월 | = | 10,500  |
| 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    | 3 명 x                     | 12 월 | = | 2,160   |
| 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                                     | 68,000 원 x    | 5 명 x                     | 12 월 | = | 4,080   |
| o 연월차보전수당                                  | 51,070 원 x    | 3 명 x                     | 12 월 | = | 1,839   |
| o 연차수당                                     | 3,763,650 원 x | 1.0/209 x 8시간 x 2명 x 5일   |      | = | 1,441   |
| o 야간근무수당                                   | 3,763,650 원 x | 0.5/209 x 3시간 x 2명 x 12월  |      | = | 649     |
| o 시간외근무수당                                  | 3,763,650 원 x | 1.5/209 x 5시간 x 3명 x 12월  |      | = | 4,863   |
| o 휴일근무수당(1.0)                              | 3,763,650 원 x | 1.0/209 x 4시간 x 2명 x 12월  |      | = | 1,729   |
| o 휴일근무수당(1.5)                              | 3,763,650 원 x | 1.5/209 x 11시간 x 2명 x 12월 |      | = | 7,132   |
|                                            |               |                           |      | = | 540,394 |
| [기능직 : 27명]                                |               |                           |      |   |         |
| o 시설관리직(7명 : 전기 1명, 기계 4명, 전화상담 1명, 시설 1명) |               |                           |      |   |         |
| - 6급 31호봉                                  | 4,217,900 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 50,615  |
| - 7급 25호봉                                  | 3,604,300 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 43,252  |
| - 8급 26호봉                                  | 3,338,300 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 40,060  |
| - 8급 25호봉                                  | 3,298,200 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 79,157  |
| - 8급 12호봉                                  | 2,538,300 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 30,460  |
| - 8급 2호봉                                   | 1,897,100 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 22,766  |
| - 기본급 최고호봉                                 | 30,000 원 x    | 1 명 x                     | 12 월 | = | 360     |
| o 공무원직(20명 : 청원경찰 5명, 미화운영 10명, 기간제 5명)    |               |                           |      |   |         |
| - 8급 7호봉                                   | 2,133,300 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 25,600  |
| - 8급 6호봉                                   | 2,061,100 원 x | 1 명 x                     | 12 월 | = | 24,734  |
| - 8급 4호봉                                   | 1,961,600 원 x | 2 명 x                     | 12 월 | = | 47,079  |



(단위 : 천원)

| 산 출 기 초         |                |                           |      |   |           |
|-----------------|----------------|---------------------------|------|---|-----------|
| - 8급 2호봉        | 1,897,100 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 22,766    |
| - 나군 7호봉        | 2,250,270 원 x  | 3 명 x                     | 12 월 | = | 81,010    |
| - 나군 6호봉        | 2,230,270 원 x  | 1 명 x                     | 12 월 | = | 26,764    |
| - 나군 5호봉        | 2,212,270 원 x  | 4 명 x                     | 12 월 | = | 106,189   |
| - 나군 2호봉        | 2,161,270 원 x  | 2 명 x                     | 12 월 | = | 51,871    |
| - 기간제 1호봉       | 2,146,270 원 x  | 5 명 x                     | 12 월 | = | 128,777   |
| o 상여수당          | 32,207,000 원 x | 81.60 % x                 | 2 월  | = | 52,562    |
| o 정근수당          | 32,207,000 원 x | 37.90 % x                 | 2 월  | = | 24,413    |
| o 명절휴가비         | 65,091,050 원 x | 60.00 % x                 | 2 월  | = | 78,110    |
| o 봉급조정수당        | 32,207,000 원 x | 21.00 % x                 | 1 회  | = | 6,764     |
| o 직급보조비         |                |                           |      |   |           |
| - 6급            | 180,000 원 x    | 1 명 x                     | 12 월 | = | 2,160     |
| - 7급            | 175,000 원 x    | 1 명 x                     | 12 월 | = | 2,100     |
| - 8급            | 175,000 원 x    | 10 명 x                    | 12 월 | = | 21,000    |
| o 정액급식비         | 140,000 원 x    | 27 명 x                    | 12 월 | = | 45,360    |
| o 정근수당가산금       |                |                           |      |   |           |
| - 25년 이상        | 130,000 원 x    | 4 명 x                     | 12 월 | = | 6,240     |
| - 20년 이상 25년 미만 | 110,000 원 x    | 1 명 x                     | 12 월 | = | 1,320     |
| - 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       |
| - 3년 이상 5년 미만   | 30,000 원 x     | 2 명 x                     | 12 월 | = | 720       |
| o 위험수당          |                |                           |      |   |           |
| - 갑종            | 60,000 원 x     | 1 명 x                     | 12 월 | = | 720       |
| - 을종            | 50,000 원 x     | 26 명 x                    | 12 월 | = | 15,600    |
| o 기술수당          | 20,000 원 x     | 6 명 x                     | 12 월 | = | 1,440     |
| o 가족수당          | 42,360 원 x     | 11 명 x                    | 12 월 | = | 5,592     |
| o 연월차보전수당       | 46,330 원 x     | 4 명 x                     | 12 월 | = | 2,224     |
| o 보건수당          | 4,119,300 원 x  | 1.0/209 x 8시간 x 1명 x 12월  |      | = | 1,893     |
| o 연차수당          | 2,724,780 원 x  | 1.0/209 x 8시간 x 2명 x 5월   |      | = | 1,043     |
| o 야간근무수당        | 2,724,780 원 x  | 0.5/209 x 48시간 x 7명 x 12월 |      | = | 26,284    |
| o 시간외근무수당       | 2,724,780 원 x  | 1.5/209 x 9시간 x 1명 x 12월  |      | = | 2,113     |
| o 휴일근무수당(1.0)   | 2,724,780 원 x  | 1.0/209 x 5시간 x 3명 x 12월  |      | = | 2,347     |
| o 휴일근무수당(1.5)   | 2,724,780 원 x  | 1.5/209 x 35시간 x 8명 x 12월 |      | = | 65,708    |
|                 |                |                           |      | = | 1,149,213 |

| 과 목 |   |       |         | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감      |
|-----|---|-------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 관   | 항 | 세항    | 목       |           |                   |           |
|     |   | 103   |         |           | (7,360,985)       |           |
|     |   | 재     | 수 당     | 7,861,501 | 7,554,106         | 307,395   |
|     |   | 103-1 |         |           | (7,360,984)       |           |
|     |   | 성     | 과 급     | 7,861,500 | 7,554,105         | 307,395   |
|     |   | 103-2 |         |           | (1)               |           |
|     |   | 파     | 견 보 조 비 | 1         | 1                 | 0         |
|     |   | 104   |         |           | (2,667,897)       |           |
|     |   | 퇴     | 직 급 여   | 2,522,863 | 2,667,897         | △145,034  |
|     |   | 104-1 |         |           | (2,667,897)       |           |
|     |   | 퇴     | 직 급 여   | 2,522,863 | 2,667,897         | △145,034  |
|     |   | 710   |         |           | (5,379,625)       |           |
|     |   | 재     | 료 비     | 6,575,505 | 5,296,848         | 1,278,657 |
|     |   | 711   |         |           | (1,779,085)       |           |
|     |   | 약     | 품 비     | 2,191,789 | 1,779,085         | 412,704   |
|     |   | 711-1 |         |           | (1,779,085)       |           |
|     |   | 약     | 품 비     | 2,191,789 | 1,779,085         | 412,704   |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초               |                 |        |       |   |            |
|-----------------------|-----------------|--------|-------|---|------------|
|                       |                 |        |       |   |            |
| o 성과급                 |                 |        |       |   |            |
| - 원장                  | 3,764,460 원 x   | 12 월 x | 100 % | = | 45,174     |
| - 약사, 관리부장, 과장, 실장    | 5,669,560 원 x   |        | 8 명   | = | 45,357     |
| o 진료성과급               |                 |        |       |   |            |
| - 기준급                 | 4,134,360 원 x   | 30 명 x | 12 월  | = | 1,488,370  |
| - 목표급                 | 8,244,360 원 x   |        | 30 명  | = | 247,331    |
| - 보전금                 | 16,063,980 원 x  | 30 명 x | 12 월  | = | 5,783,033  |
| o 기관성과급               | 58,813,310 원 x  |        | 130 % | = | 76,458     |
| o 개인성과급               | 2,392,550 원 x   | 30 명 x | 1 회   | = | 71,777     |
| o 지원사업에 따른 성과급 감액     |                 |        |       | = | △1,140,000 |
| 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   | 6 명 x  | 12 월  | = | 480,000    |
| - [도비]                | 6,666,666 원 x   | 6 명 x  | 12 월  | = | 480,000    |
| 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     |
|                       |                 |        |       | = | 7,861,500  |
| o 과목존치                |                 |        |       | = | 1          |
|                       |                 |        |       |   |            |
| o 중간정산(임금파크제)         | 72,517,250 원 x  |        | 21 명  | = | 1,522,863  |
| o 중도퇴직                | 25,000,000 원 x  |        | 40 명  | = | 1,000,000  |
|                       |                 |        |       | = | 2,522,863  |
|                       |                 |        |       |   |            |
|                       |                 |        |       |   |            |
| o 약품비(입원·외래)          | 182,649,066 원 x |        | 12 월  | = | 2,191,789  |

| 과 목 |   |        |   | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감    |
|-----|---|--------|---|-----------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항     | 목 |           |                   |         |
|     |   | 712    |   |           | (3,034,767)       |         |
|     |   | 진료재료비  |   | 3,680,152 | 2,950,767         | 729,385 |
|     |   | 712-1  |   |           | (10,576)          |         |
|     |   | 약국재료비  |   | 12,098    | 10,576            | 1,522   |
|     |   | 712-2  |   |           | (324,000)         |         |
|     |   | 방사선재료비 |   | 320,508   | 240,000           | 80,508  |
|     |   | 712-3  |   |           | (730,652)         |         |
|     |   | 검사재료비  |   | 882,456   | 730,652           | 151,804 |
|     |   | 712-4  |   |           | (360,000)         |         |
|     |   | 위생재료비  |   | 420,000   | 360,000           | 60,000  |
|     |   | 712-5  |   |           | (450,000)         |         |
|     |   | 수술재료비  |   | 550,000   | 450,000           | 100,000 |
|     |   | 712-6  |   |           | (36,000)          |         |
|     |   | 치과재료비  |   | 42,000    | 36,000            | 6,000   |
|     |   | 712-7  |   |           | (1,042,555)       |         |
|     |   | 의료소모품비 |   | 1,372,106 | 1,042,555         | 329,551 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                     |                |           |           |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                             |                |           |           |
| o 약국 재료(원외처방전 및 약포장지)       | 1,008,156 원 x  | 12 월 =    | 12,098    |
| o 방사선 재료(올트라비스트 외 46종)      | 26,709,000 원 x | 12 월 =    | 320,508   |
| o 진단검사 시약 및 재료              | 63,083,000 원 x | 12 월 =    | 756,996   |
| o 병리 시약 및 재료                | 1,720,000 원 x  | 12 월 =    | 20,640    |
| o 알츠하이머 치매위험도 검사 재료비        | 52,410 원 x     | 2,000 개 = | 104,820   |
|                             |                | =         | 882,456   |
| o 위생 재료(가아제 외 265종)         | 35,000,000 원 x | 12 월 =    | 420,000   |
| o 수술 재료(TOT외 149종)          | 45,833,330 원 x | 12 월 =    | 550,000   |
| o 치과 재료(보철기공료 등)            | 3,500,000 원 x  | 12 월 =    | 42,000    |
| o 의료소모품                     |                |           |           |
| - 중앙공급실(Eo gas팩 외 40종)      | 9,333,333 원 x  | 12 월 =    | 112,000   |
| - 인공신장실(dialyzer 외 9종)      | 33,333,333 원 x | 12 월 =    | 400,000   |
| - 수술실(스팀용 BI 외 176종)        | 16,666,666 원 x | 12 월 =    | 200,000   |
| - 진단검사실                     | 339,000 원 x    | 12 월 =    | 4,068     |
| - 병리과                       | 150,000 원 x    | 2 회 =     | 300       |
| - 물리치료실(전기치료접착패드 외 20종)     | 1,125,160 원 x  | 12 월 =    | 13,502    |
| - 심혈관센터(Xience Sierra외 48종) | 40,000,000 원 x | 12 월 =    | 480,000   |
| o 내시경 소모품                   |                |           |           |
| - 내과                        | 3,333,333 원 x  | 12 월 =    | 40,000    |
| - 건강증진센터                    | 3,899,344 원 x  | 12 월 =    | 46,793    |
| o 감염병센터 의료소모품               |                |           |           |
| - 감염관리 물품                   | 2,986,890 원 x  | 12 월 =    | 35,843    |
| o 의료용 가스(액화산소 외 5종)         | 3,300,000 원 x  | 12 월 =    | 39,600    |
|                             |                | =         | 1,372,106 |

| 과 목 |   |     |                          | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비교증감    |
|-----|---|-----|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항  | 목                        |           |                          |         |
|     |   |     | 712-8<br>혈액구입비           | 80,984    | (80,984)<br>80,984       | 0       |
|     |   | 713 | 금식재료비                    | 703,564   | (565,773)<br>566,996     | 136,568 |
|     |   |     | 713-1<br>금식재료비           | 689,850   | (552,294)<br>552,294     | 137,556 |
|     |   |     | 713-2<br>금식용구비           | 13,714    | (13,479)<br>14,702       | △988    |
|     |   | 740 | 의료교육연구비                  | 1         | (1)<br>1                 | 0       |
|     |   | 741 | 임상학술연구<br>기금부담금          | 1         | (1)<br>1                 | 0       |
|     |   |     | 741-1<br>임상학술연구<br>기금부담금 | 1         | (1)<br>1                 | 0       |
|     |   | 200 | 관리운영비                    | 8,626,996 | (7,865,904)<br>7,865,904 | 761,092 |
|     |   | 201 | 복리후생비                    | 3,699,721 | (2,989,690)<br>2,989,690 | 710,031 |
|     |   |     | 201-1<br>복리후생비           | 3,699,721 | (2,989,690)<br>2,989,690 | 710,031 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초      |                    |             |           |  |           |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|--|-----------|
| 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         | 4,000 원 x          | 400 명 x     | 365 일 =   |  | 584,000   |
| - 직원         | 2,000 원 x          | 100 명 x     | 365 일 =   |  | 73,000    |
| - 기타         | 3,000 원 x          | 30 명 x      | 365 일 =   |  | 32,850    |
|              |                    |             | =         |  | 689,850   |
| o 급식용구 및 소모품 | 18,250 원 x         | 15 종 x      | 12 월 =    |  | 3,285     |
| o 세제류        | 44,650 원 x         | 12 통 x      | 12 월 =    |  | 6,430     |
| o 고무장갑       | 2,120 원 x          | 46 켄레 x     | 12 월 =    |  | 1,171     |
| o 앞치마        | 20,750 원 x         |             | 64 개 =    |  | 1,328     |
| o 식기류        | 60,000 원 x         |             | 25 종 =    |  | 1,500     |
|              |                    |             | =         |  | 13,714    |
|              |                    |             |           |  |           |
|              |                    |             |           |  |           |
| o 과목존치       |                    |             | =         |  | 1         |
|              |                    |             |           |  |           |
|              |                    |             |           |  |           |
| o 사회보험료      |                    |             |           |  |           |
| - 산재         | 30,873,151,000 원 x |             | 0.96 % =  |  | 296,383   |
| - 고용         | 30,873,151,000 원 x |             | 0.90 % =  |  | 277,859   |
| - 국민연금       | 29,755,777,490 원 x |             | 4.50 % =  |  | 1,339,010 |
| - 국민건강       | 30,873,151,000 원 x |             | 3.55 % =  |  | 1,094,454 |
| - 노인장기요양     | 998,128,000 원 x    |             | 12.95 % = |  | 129,258   |



(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                           |                |         |         |  |             |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|--|-------------|
| 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                            | 8,270 원 x      | 7 명 x   | 1 회 =   |  | 58          |
| - 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 개인피폭선량 측정비                  | 65,000 원 x     |         | 50 명 =  |  | 3,250       |
| o 공중보건의 후생복지제도                    | 1,200,000 원 x  |         | 5 명 =   |  | 6,000       |
| o 근무복 관련                          |                |         |         |  |             |
| - 의사·약사직                          | 250,000 원 x    | 10 명 x  | 1 회 =   |  | 2,500       |
| - 간호과                             | 260,000 원 x    | 179 명 x | 1 회 =   |  | 46,540      |
| - 보건직                             | 260,000 원 x    | 10 명 x  | 1 월 =   |  | 2,600       |
| - 관리부                             | 350,000 원 x    | 90 명 x  | 1 명 =   |  | 31,500      |
| o 특별위로금(정년퇴직자)                    | 1,000,000 원 x  |         | 6 명 =   |  | 6,000       |
| 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 체력단련실 장비 구입                     | 1,000,000 원 x  |         | 10 종 =  |  | 10,000      |
| o 지원사업에 따른 사회보험료 감액               |                |         |         |  | △31,902     |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(기관부담 4대보험료)     |                |         |         |  |             |
| - [국비]                            | 1,329,200 원 x  |         | 12 월 =  |  | 15,951      |
| - [도비]                            | 1,329,200 원 x  |         | 12 월 =  |  | 15,951      |
|                                   |                |         |         |  | = 3,699,721 |

| 과 목 |   |       |         | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감     |
|-----|---|-------|---------|---------|-------------------|----------|
| 관   | 항 | 세항    | 목       |         |                   |          |
|     |   | 202   |         |         | (131,871)         |          |
|     |   | 여     | 비 교 통 비 | 141,263 | 131,871           | 9,392    |
|     |   | 202-1 |         |         | (111,871)         |          |
|     |   | 국     | 내 여 비   | 111,263 | 111,871           | △608     |
|     |   | 202-2 |         |         | (20,000)          |          |
|     |   | 국     | 외 여 비   | 30,000  | 20,000            | 10,000   |
|     |   | 203   |         |         | (77,675)          |          |
|     |   | 통     | 신 비     | 78,675  | 77,675            | 1,000    |
|     |   | 203-1 |         |         | (77,675)          |          |
|     |   | 통     | 신 비     | 78,675  | 77,675            | 1,000    |
|     |   | 204   |         |         | (987,000)         |          |
|     |   | 전     | 기 수 도 료 | 867,000 | 987,000           | △120,000 |
|     |   | 204-1 |         |         | (987,000)         |          |
|     |   | 전     | 기 수 도 료 | 867,000 | 987,000           | △120,000 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                 |                |        |        |  |         |
|-------------------------|----------------|--------|--------|--|---------|
|                         |                |        |        |  |         |
| ○ 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  |
| ○ 공공보건의료협력체계 구축사업(국내여비) |                |        |        |  |         |
| - [국비]                  | 266,330 원 x    |        | 12 월 = |  | 3,196   |
| - [도비]                  | 266,330 원 x    |        | 12 월 = |  | 3,196   |
|                         |                |        | =      |  | 111,263 |
| ○ 국외여비                  |                |        |        |  |         |
| - 국외 연수                 | 3,000,000 원 x  |        | 10 명 = |  | 30,000  |
|                         |                |        |        |  |         |
| ○ 문서 우편 발송료             | 2,233,333 원 x  |        | 12 월 = |  | 26,800  |
| ○ 통신요금                  | 3,166,666 원 x  |        | 12 월 = |  | 38,000  |
| ○ 케이블TV 수신료             | 1,028,700 원 x  |        | 12 월 = |  | 12,345  |
| ○ 인터넷 도메인 사용료           | 30,000 원 x     |        | 1 회 =  |  | 30      |
| ○ 공공보건의료협력체계 구축사업(우편요금) |                |        |        |  |         |
| - [국비]                  | 125,000 원 x    |        | 6 회 =  |  | 750     |
| - [도비]                  | 125,000 원 x    |        | 6 회 =  |  | 750     |
|                         |                |        | =      |  | 78,675  |
|                         |                |        |        |  |         |
| ○ 전기료                   | 63,000,000 원 x |        | 12 월 = |  | 756,000 |
| ○ 상·하수도료                | 9,250,000 원 x  |        | 12 월 = |  | 111,000 |
|                         |                |        | =      |  | 867,000 |

| 과 목 |   |       |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|---|-------|---|---------|-------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항    | 목 |         |                   |        |
|     |   | 205   |   |         | (404,231)         |        |
|     |   | 세금과공과 |   | 487,336 | 404,231           | 83,105 |
|     |   | 205-1 |   |         | (404,231)         |        |
|     |   | 세금과공과 |   | 487,336 | 404,231           | 83,105 |

(단위 : 천원)

산 출 기 초

○ 회비 관련

|                         |               |       |          |        |
|-------------------------|---------------|-------|----------|--------|
| - 일반건강진단 협회비            | 3,920,000 원 x |       | 1 회 =    | 3,920  |
| - 의료원연합회비(병상, 전산, PACS) | 6,015,000 원 x |       | 12 월 =   | 72,180 |
| - 한국의료질향상학회협회비(기관)      | 300,000 원 x   |       | 1 회 =    | 300    |
| - 대한진료협력간호사회 연회비        | 420,000 원 x   | 1 명 x | 1 회 =    | 420    |
| - 한국QI간호사협회비            | 20,000 원 x    | 2 명 x | 1 회 =    | 40     |
| - 대한환자안전학회협회비           | 20,000 원 x    | 2 명 x | 1 회 =    | 40     |
| - 대한의료관련감염관리학회협회비       | 20,000 원 x    | 3 명 x | 1 회 =    | 60     |
| - 대한감염관리간호사회협회비         | 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         | 100,000 원 x   |       | 1 회 =    | 100    |
| - 신빙도 조사 사업 참가비         | 2,550,000 원 x |       | 1 회 =    | 2,550  |
| - 대한병리학회정도관리연회비         | 1,200,000 원 x |       | 1 회 =    | 1,200  |
| - 검사실 신입인증 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     |
| - 법안세 균등할 주민세        | 550,000 원 x    |  | 1 회 =  | 550     |
| - 주민세 종업원분           | 12,000,000 원 x |  | 12 월 = | 144,000 |
| - 지역자원시설세            | 90,000 원 x     |  | 4 월 =  | 360     |
| - 재산세(본관동 토지)        | 90,800,000 원 x |  | 1 회 =  | 90,800  |
| - 주민세 재산분            | 9,000,000 원 x  |  | 1 회 =  | 9,000   |
| - 재산세(건축물)           | 96,500,000 원 x |  | 1 회 =  | 96,500  |
| - 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 = △1,302

○ 공공보건의료협력체계 구축사업(주민세 종업원분)

|        |            |        |         |
|--------|------------|--------|---------|
| - [국비] | 54,200 원 x | 12 월 = | 651     |
| - [도비] | 54,200 원 x | 12 월 = | 651     |
|        |            | =      | 487,336 |

| 과 목 |   |       |         | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|---|-------|---------|---------|-------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항    | 목       |         |                   |        |
|     |   | 206   |         |         | (20,439)          |        |
|     |   | 보     | 형 료     | 20,599  | 20,439            | 160    |
|     |   | 206-1 |         |         | (20,439)          |        |
|     |   | 보     | 형 료     | 20,599  | 20,439            | 160    |
|     |   | 207   |         |         | (83,710)          |        |
|     |   | 환     | 경 관 리 비 | 83,310  | 83,710            | △400   |
|     |   | 207-1 |         |         | (83,710)          |        |
|     |   | 환     | 경 관 리 비 | 83,310  | 83,710            | △400   |
|     |   | 208   |         |         | (79,150)          |        |
|     |   | 지     | 급 임 차 료 | 110,128 | 79,150            | 30,978 |
|     |   | 208-1 |         |         | (79,150)          |        |
|     |   | 지     | 급 임 차 료 | 110,128 | 79,150            | 30,978 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                    |                |         |        |         |
|----------------------------|----------------|---------|--------|---------|
|                            |                |         |        |         |
| 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               | 2,500,000 원 x  |         | 1 회 =  | 2,500   |
| o 고정자산 손해보험(화재보험)료         | 4,500,000 원 x  |         | 1 회 =  | 4,500   |
| o 구내식당 및 장례식장 생산물배상 책임보험료  | 100,000 원 x    |         | 1 회 =  | 100     |
| 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  |
|                            |                |         | =      | 20,599  |
|                            |                |         |        |         |
| o 대기자가 측정비                 | 1,900,000 원 x  |         | 2 회 =  | 3,800   |
| o 사업장폐기물 처리비               | 63,500 원 x     | 5 회 x   | 12 월 = | 3,810   |
| o 의료폐기물 전용용기               | 3,400,000 원 x  |         | 12 월 = | 40,800  |
| o 의료폐기물 관련소모품(전자태그 및 온도계)  | 500,000 원 x    |         | 12 회 = | 6,000   |
| o 불용자산 처리비                 | 5,000,000 원 x  |         | 4 회 =  | 20,000  |
| o 자체 청소관리비(용품 등)           | 400,000 원 x    |         | 6 회 =  | 2,400   |
| o 세탁물 햄퍼 구입                | 650,000 원 x    |         | 10 식 = | 6,500   |
|                            |                |         | =      | 83,310  |
|                            |                |         |        |         |
| o 복사기 임차료                  | 55,000 원 x     | 6 대 x   | 12 월 = | 3,960   |
| o 복사기 임차료(컬러)              |                |         |        |         |
| - 총무과 복사기                  | 222,000 원 x    | 2 대 x   | 12 월 = | 5,328   |
| - 원무과 복사기(원무계)             | 210,000 원 x    | 2 대 x   | 12 월 = | 5,040   |
| - 원무과 복사기(진료협력계)           | 55,000 원 x     | 1 대 x   | 12 월 = | 660     |
| o 숙소 임차료                   |                |         |        |         |
| - 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 업무용 공용차량 임차료             | 862,000 원 x    | 1 대 x   | 12 월 = | 10,344  |
| o 외과 장비 임차료                | 2,000,000 원 x  | 1 대 x   | 12 월 = | 24,000  |
| o 신경외과 장비 임차료              | 1,500,000 원 x  | 1 대 x   | 12 월 = | 18,000  |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(차량임차료)   |                |         |        |         |
| - [국비]                     | 449,000 원 x    |         | 12 월 = | 5,388   |
| - [도비]                     | 449,000 원 x    |         | 12 월 = | 5,388   |
|                            |                |         | =      | 110,128 |

| 과 목 |   |           |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|---|-----------|---|---------|-------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항        | 목 |         |                   |        |
|     |   | 209       |   |         | (275,069)         |        |
|     |   | 지 급 수 수 료 |   | 320,056 | 275,069           | 44,987 |
|     |   | 209-1     |   |         | (275,069)         |        |
|     |   | 지 급 수 수 료 |   | 320,056 | 275,069           | 44,987 |

(단위 : 천원)

## 산 출 기 초

## o 수수료 관련

|                        |                   |         |         |
|------------------------|-------------------|---------|---------|
| - 조달청 전자입찰 및 구매 수수료    | 100,000 원 x       | 30 회 =  | 3,000   |
| - 인터넷뱅킹 인증서 갱신 수수료     | 4,400 원 x         | 1 회 =   | 5       |
| - 기업회계 감사자료 발급 수수료     | 50,000 원 x        | 1 회 =   | 50      |
| - 원외 숙소 전세권설정 대행 수수료   | 110,000 원 x       | 13 개소 = | 1,430   |
| - 임원 변경 등기 수수료         | 210,000 원 x       | 4 회 =   | 840     |
| - 의료광고 심의수수료           | 50,000 원 x        | 12 월 =  | 600     |
| - 신용카드 가맹 수수료          | 6,400,000,000 원 x | 2 % =   | 128,000 |
| - 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 회 =   | 3,000   |
| - 의약품정보지원서비스(심사계)      | 248,600 원 x       | 1 회 =   | 249     |
| - 불용자산 감정평가료           | 500,000 원 x       | 6 회 =   | 3,000   |
| - 수련환경 평가비용            | 3,952,000 원 x     | 1 회 =   | 3,952   |

## o 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 보상재원 분담금   | 110,000 원 x   | 1 회 = | 110    |
| - 의료사고 손해사정의료 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           | 400,000 원 x    | 12 월 = | 4,800  |
| - UpToDate 유지 용역비      | 14,109,264 원 x | 1 회 =  | 14,110 |
| - 국고지원사업 회계감증 보고서 용역비  | 2,200,000 원 x  | 2 회 =  | 4,400  |
| - 취약지역 응급의료기관 회계감증 용역비 | 1,110,000 원 x  | 1 회 =  | 1,110  |

## o 실적보고서 컨설팅 비용

450,000 원 x 4 일 = 1,800

## o 구인서비스 수수료

15,000,000 원 x 5 회 = 75,000

## o 공공보건의료협력체계 구축사업(회계감증보고서 용역비)

|        |               |       |       |
|--------|---------------|-------|-------|
| - [국비] | 1,100,000 원 x | 1 회 = | 1,100 |
| - [도비] | 1,100,000 원 x | 1 회 = | 1,100 |

= 320,056

| 과 목 |   |     |               | 예 산 액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감 |
|-----|---|-----|---------------|-----------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항  | 목             |           |                   |         |
|     |   | 210 |               |           | (1,020,137)       |         |
|     |   | 수   | 선 비           | 1,013,802 | 1,020,137         | △6,335  |
|     |   |     | 210-1         |           | (916,457)         |         |
|     |   |     | 시 설 장 비 유 지 비 | 920,202   | 916,457           | 3,745   |

(단위 : 천원)

산 출 기 초

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      | 4,418,800 원 x | 12 월 = | 53,026 |
| - DB 유지보수료        | 382,000 원 x   | 12 월 = | 4,584  |
| - PACS장비 유지보수료    | 51,750 원 x    | 12 월 = | 621    |
| - Network 유지보수료   | 1,852,046 원 x | 12 월 = | 22,225 |
| - 전자결재 유지보수료      | 385,000 원 x   | 12 월 = | 4,620  |
| - 개인정보 및 보안 유지보수료 | 2,050,000 원 x | 12 월 = | 24,600 |
| - 상용소프트웨어 유지보수료   | 2,213,500 원 x | 12 월 = | 26,562 |
| - 무인수납기 유지보수료     | 55,000 원 x    | 12 월 = | 660    |
| - 홈페이지 유지보수비      | 321,200 원 x   | 12 월 = | 3,855  |

o 유지보수 관련

|                         |                |        |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| - 건강검진 프로그램 유지보수비       | 2,020,700 원 x  | 12 회 = | 24,249 |
| - 주출입구 휴게공간 유지보수비       | 25,000,000 원 x | 1 회 =  | 25,000 |
| - 문진표(OMR)프로그램 유지보수비    | 143,000 원 x    | 12 회 = | 1,716  |
| - 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   | 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 |

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                | 6,500,000 원 x | 1 회 =  | 6,500  |
| - 공조기 필터 및 헤파필터 구입       | 7,000,000 원 x | 1 회 =  | 7,000  |
| - 보일러 청관제 구입             | 770,000 원 x   | 3 회 =  | 2,310  |
| - 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  |



(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                       |                |        |         |
|-------------------------------|----------------|--------|---------|
| o 검사비 관련                      |                |        |         |
| - 전기 직무고사 검사비                 | 10,485,000 원 x | 1 회 =  | 10,485  |
| - 전기안전 검사비(2년 1회)             | 2,500,000 원 x  | 1 회 =  | 2,500   |
| - 승강기, 덤웨이터 정기검사비             | 1,300,000 원 x  | 1 회 =  | 1,300   |
| - 소방시설 정밀점검 검사비               | 2,500,000 원 x  | 1 회 =  | 2,500   |
| - 소방시설 작동기능점검 검사비             | 2,500,000 원 x  | 1 회 =  | 2,500   |
| o 검사수수료 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                    | 600,000 원 x    | 1 회 =  | 600     |
| o 인공신장실 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, 1촬영실)    | 2,300,000 원 x  | 12 월 = | 27,600  |
| - DR 장비 유지보수비(DK메디칼, 응급촬영실)   | 2,500,000 원 x  | 12 월 = | 30,000  |
| - DR 장비 유지보수비(DK메디칼, 2촬영실)    | 2,500,000 원 x  | 12 월 = | 30,000  |
| - 유방촬영장치 유지보수비                | 2,600,000 원 x  | 12 월 = | 31,200  |
| - MRI 유지보수비                   | 10,000,000 원 x | 12 월 = | 120,000 |
| - 혈관조영(Angio)검사장치 유지보수비       | 9,000,000 원 x  | 12 월 = | 108,000 |
| - 초음파장비 유지보수비                 | 1,000,000 원 x  | 12 월 = | 12,000  |
| - Wide판독모니터 정도관리              | 440,000 원 x    | 4 회 =  | 1,760   |
| - 특수의료장비(MRI) 정밀검사 품질관리비      | 206,000 원 x    | 1 대 =  | 206     |
| - 특수의료장비(CT) 서류검사 품질관리비(2CT실) | 590,000 원 x    | 1 대 =  | 590     |
| - 특수의료장비(CT) 서류검사 품질관리비(1CT실) | 206,000 원 x    | 1 대 =  | 206     |
| - 특수의료장비(MAMMO) 서류검사 품질관리비    | 180,000 원 x    | 1 대 =  | 180     |
| - 5대암검진 검사장비 품질관리비            | 1,500,000 원 x  | 2 회 =  | 3,000   |
| - 일반촬영장치(2-Tube, 응급촬영실) 정기검사비 | 220,000 원 x    | 1 대 =  | 220     |
| - 치과 CT Panorama 정기검사비        | 438,000 원 x    | 1 대 =  | 438     |
| - 위, 장관 촬영기 정기검사비             | 280,000 원 x    | 1 대 =  | 280     |
| - 이동용 X선 발생장치 정기검사비           | 220,000 원 x    | 2 대 =  | 440     |
| - CT 정기검사비                    | 380,000 원 x    | 1 대 =  | 380     |
| - 치과 촬영기 정기검사비                | 132,000 원 x    | 1 대 =  | 132     |
|                               |                | =      | 920,202 |

| 과 목 |   |     |                | 예산액    | 전년도(기정)<br>최종 예산액  | 비교증감    |
|-----|---|-----|----------------|--------|--------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항  | 목              |        |                    |         |
|     |   |     | 210-2<br>장비수선비 | 72,000 | (72,000)<br>72,000 | 0       |
|     |   |     | 210-3<br>건물수선비 | 21,600 | (31,680)<br>31,680 | △10,080 |
|     |   | 211 | 차량유지비          | 12,983 | (16,630)<br>16,630 | △3,647  |
|     |   |     | 211-1<br>차량유지비 | 12,983 | (16,630)<br>16,630 | △3,647  |
|     |   | 212 | 교육훈련비          | 92,880 | (91,560)<br>91,560 | 1,320   |
|     |   |     | 212-1<br>교육훈련비 | 92,880 | (91,560)<br>91,560 | 1,320   |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                           |               |         |        |  |        |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------|--|--------|
| 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                    | 800,000 원 x   |         | 3 대 =  |  | 2,400  |
| o 자동차세                            | 90,840 원 x    |         | 3 대 =  |  | 273    |
| o 차량환경개선부담금                       | 40,000 원 x    | 1 대 x   | 2 회 =  |  | 80     |
| o 차량 유류비                          |               |         |        |  |        |
| - 구급차(특수)                         | 100,000 원 x   | 1 대 x   | 12 월 = |  | 1,200  |
| - 구급차(일반)                         | 15,000 원 x    | 1 대 x   | 12 월 = |  | 180    |
| - 공용버스(34인승)                      | 20,000 원 x    | 1 대 x   | 12 월 = |  | 240    |
| - 승용차(업무용)                        | 195,000 원 x   | 2 대 x   | 12 월 = |  | 4,680  |
| o 차량 정비료(미손작업 외 8종)               | 80,000 원 x    | 3 대 x   | 12 월 = |  | 2,880  |
| o 차량검사(공용버스 외 3대) 수수료             | 70,000 원 x    |         | 3 대 =  |  | 210    |
| o 고속도로 통행료 및 주차료                  | 70,000 원 x    |         | 12 회 = |  | 840    |
|                                   |               |         | =      |  | 12,983 |
|                                   |               |         |        |  |        |
| o 통신위탁교육비                         | 30,000 원 x    | 358 명 x | 1 회 =  |  | 10,740 |
| o 직원 워크샵                          | 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  |
| o 중간관리자 아카데미                      | 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    |
| - 강사초청 교육비                        | 300,000 원 x   | 1 명 x   | 5 회 =  |  | 1,500  |
| - 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 공공보건의료협력체계 구축사업(사업전담인력 외부교육훈련비) |               |         |        |  |        |
| - [국비]                            | 55,000 원 x    |         | 3 회 =  |  | 165    |
| - [도비]                            | 55,000 원 x    |         | 3 회 =  |  | 165    |
|                                   |               |         | =      |  | 92,880 |

| 과 목 |   |       |         | 예산액    | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|---|-------|---------|--------|-------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항    | 목       |        |                   |        |
|     |   | 213   |         |        | (74,642)          |        |
|     |   | 도     | 서 인 쇄 비 | 69,244 | 74,642            | △5,398 |
|     |   | 213-1 |         |        | (74,642)          |        |
|     |   | 도     | 서 인 쇄 비 | 69,244 | 74,642            | △5,398 |

(단위 : 천원)

## 산 출 기 초

## 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   |  |  | 2 종 =  | 300   |

|             |            |      |   |        |        |
|-------------|------------|------|---|--------|--------|
| 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             | 34,320 원 x  | 45 박스    | x | 2 회 =  | 3,089 |
| - 민원봉투(소)             | 29 원 x      | 30,000 매 | x | 1 회 =  | 870   |
| - 민원봉투(대)             | 270 원 x     | 10,000 매 | x | 1 회 =  | 2,700 |

## 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 |
| - 의료기관 인증지침 제본       | 3,000,000 원 x |       |   | 1 회 =   | 3,000 |
| - 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        | 70,000 원 x    | 2 회   | x | 10 부 =  | 1,400 |
| - 결산서 제본             | 20,000 원 x    | 1 회   | x | 200 부 = | 4,000 |
| - 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        | 47,000 원 x    | 25 부  | x | 2 회 =   | 2,350 |

## o 공공보건의료협력체계 구축사업(질환별안내서 및 홍보책자)

|        |               |  |  |       |        |
|--------|---------------|--|--|-------|--------|
| - [국비] | 1,500,000 원 x |  |  | 2 회 = | 3,000  |
| - [도비] | 1,500,000 원 x |  |  | 2 회 = | 3,000  |
|        |               |  |  | =     | 69,244 |

| 과 목 |   |     |             | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|---|-----|-------------|---------|-------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항  | 목           |         |                   |        |
|     |   | 214 |             |         | (57,000)          |        |
|     |   | 접   | 대 비         | 64,000  | 57,000            | 7,000  |
|     |   |     | 214-1       |         | (57,000)          |        |
|     |   | 접   | 대 비         | 64,000  | 57,000            | 7,000  |
|     |   | 215 |             |         | (14,440)          |        |
|     |   | 행   | 사 비         | 25,785  | 14,440            | 11,345 |
|     |   |     | 215-1       |         | (14,440)          |        |
|     |   | 행   | 사 비         | 25,785  | 14,440            | 11,345 |
|     |   | 216 |             |         | (121,900)         |        |
|     |   | 연   | 료 비         | 121,900 | 121,900           | 0      |
|     |   |     | 216-1       |         | (121,900)         |        |
|     |   | 연   | 료 비         | 121,900 | 121,900           | 0      |
|     |   | 217 |             |         | (93,680)          |        |
|     |   | 의   | 료 사 회 사 업 비 | 93,900  | 93,680            | 220    |
|     |   |     | 217-1       |         | (93,680)          |        |
|     |   | 의   | 료 사 회 사 업 비 | 93,900  | 93,680            | 220    |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초              |                |         |         |
|----------------------|----------------|---------|---------|
|                      |                |         |         |
| o 병원운영을 위한 접대비       |                | =       | 64,000  |
|                      |                |         |         |
| o QI 관련              |                |         |         |
| - QI경진대회 행사          | 1,145,000 원 x  | 1 회 =   | 1,145   |
| - 환자안전 주간행사          | 1,615,000 원 x  | 1 회 =   | 1,615   |
| - QI활동 워크숍           | 225,000 원 x    | 1 회 =   | 225     |
| o 감염 관련              |                |         |         |
| - 감염관리 행사            | 1,500,000 원 x  | 1 회 =   | 1,500   |
| - 감염병 위기대응 모의훈련      | 1,000,000 원 x  | 1 회 =   | 1,000   |
| - 내원객 캠페인            | 5,000 원 x      | 120 개 = | 600     |
| o 직원 단합대회            | 15,000,000 원 x | 1 회 =   | 15,000  |
| o 사무식 및 종무식          | 600,000 원 x    | 2 회 =   | 1,200   |
| o 공로연수식 행사           | 200,000 원 x    | 2 회 =   | 400     |
| o 개원기념일 행사           | 600,000 원 x    | 1 회 =   | 600     |
| o 노사간담회              | 700,000 원 x    | 1 회 =   | 700     |
| o 기타 행사              |                |         |         |
| - 기관 및 단체행사 지원       | 600,000 원 x    | 2 회 =   | 1,200   |
| - 사회복무요원 전역식         | 300,000 원 x    | 2 명 =   | 600     |
|                      |                | =       | 25,785  |
|                      |                |         |         |
| 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          | 6,500,000 원 x  | 1 회 =   | 6,500   |
| o 나눔리봉사              | 3,200,000 원 x  | 1 회 =   | 3,200   |

| 과 목 |   |         |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감    |
|-----|---|---------|---|---------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항      | 목 |         |                   |         |
|     |   |         |   |         |                   |         |
|     |   | 218     |   |         | (247,663)         |         |
|     |   | 소 모 품 비 |   | 172,556 | 247,663           | △75,107 |
|     |   | 218-1   |   |         | (247,663)         |         |
|     |   | 소 모 품 비 |   | 172,556 | 247,663           | △75,107 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                |                |                  |        |
|------------------------|----------------|------------------|--------|
| o 암환자 완화의료사업           | 12,000,000 원 x | 1 회 =            | 12,000 |
| o 찾아가는 농촌 왕진버스 사업      | 2,000,000 원 x  | 4 회 =            | 8,000  |
| o 외국인환자 통역서비스          | 900,000 원 x    | 1 회 =            | 900    |
| o 분만취약지 지원사업           | 36,000 원 x     | 50 개 =           | 1,800  |
| o 공공보건의료기관 공공보건사업(자부담) | 8,000,000 원 x  | 1 회 =            | 8,000  |
| o 취약계층 환자 진료비 지원       | 10,000,000 원 x | 1 회 =            | 10,000 |
| o 호스피스 전문기관 운영 지원사업    |                |                  |        |
| - [국비]                 | 20,000,000 원 x | 1 회 =            | 20,000 |
| o 공공보건의료기관 공공보건사업      |                |                  |        |
| - [도비]                 | 6,000,000 원 x  | 1 회 =            | 6,000  |
| - [시비]                 | 6,000,000 원 x  | 1 회 =            | 6,000  |
|                        |                | =                | 93,900 |
|                        |                |                  |        |
| o 전산 소모품 관련            |                |                  |        |
| - 전산소모품(PC, 모니터 및 기타)  | 1,900,000 원 x  | 4 회 =            | 7,600  |
| - 소프트웨어 구매             | 12,386,000 원 x | 1 회 =            | 12,386 |
| o 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 |
| 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 월체어(무투브형)         | 250,000 원 x    | 20 대 =           | 5,000  |
| - 병동 IV폴대              | 100,000 원 x    | 30 대 =           | 3,000  |
| o 원무 소모품 관련            |                |                  |        |
| - 환자팔찌                 | 44,000 원 x     | 50 롤 =           | 2,200  |
| - 응급실 환자팔찌(성인용)        | 44,000 원 x     | 50 롤 =           | 2,200  |
| - 순번대기표 감열지            | 8,500 원 x      | 80 롤 x 3 회 =     | 2,040  |
| - 진료스티커 라벨             | 40,000 원 x     | 24 롤 x 2 회 =     | 1,920  |
| - 병문안객 출입증             | 190 원 x        | 20,000 매 x 1 회 = | 3,800  |
| o 건강증진 소모품 관련          |                |                  |        |

| 과목 |   |       |         | 예산액    | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감  |
|----|---|-------|---------|--------|-------------------|-------|
| 관  | 항 | 세항    | 목       |        |                   |       |
|    |   |       |         |        |                   |       |
|    |   | 219   |         |        | (47,700)          |       |
|    |   | 연     | 구 비     | 50,700 | 47,700            | 3,000 |
|    |   | 219-1 |         |        | (47,700)          |       |
|    |   | 연     | 구 비     | 50,700 | 47,700            | 3,000 |
|    |   | 220   |         |        | (1)               |       |
|    |   | 감     | 가 상 각 비 | 1      | 1                 | 0     |
|    |   | 220-1 |         |        | (1)               |       |
|    |   | 감     | 가 상 각 비 | 1      | 1                 | 0     |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                        |                |        |           |         |
|--------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|
| - 소프트웨어 구매                     | 2,020,000 원 x  |        | 1 회 =     | 2,020   |
| - 종합검진자 슬리퍼                    | 10,000 원 x     |        | 20 켤레 =   | 200     |
| - 클리어 파일                       | 1,540 원 x      |        | 1,500 개 = | 2,310   |
| - 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     |
| - 의료기관 인증 소모품                  | 500,000 원 x    |        | 10 회 =    | 5,000   |
| o 감염병센터 소모품(감염관리)              | 3,500 원 x      | 30 개 x | 12 회 =    | 1,260   |
| o 감염병센터 소모품(손위생)               | 1,000,000 원 x  |        | 1 회 =     | 1,000   |
| 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]                         | 250,000 원 x    |        | 10 회 =    | 2,500   |
| - [도비]                         | 250,000 원 x    |        | 10 회 =    | 2,500   |
|                                |                |        | =         | 172,556 |
|                                |                |        |           |         |
| 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(내부전산망시스템 구축) |                |        |           |         |
| - [국비]                         | 1,500,000 원 x  |        | 1 회 =     | 1,500   |
| - [도비]                         | 1,500,000 원 x  |        | 1 회 =     | 1,500   |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(공공의료연계망 구축)  |                |        |           |         |
| - [국비]                         | 2,500,000 원 x  |        | 1 회 =     | 2,500   |
| - [도비]                         | 2,500,000 원 x  |        | 1 회 =     | 2,500   |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(지역사회 기초조사)   |                |        |           |         |
| - [국비]                         | 19,000,000 원 x |        | 1 회 =     | 19,000  |
| - [도비]                         | 19,000,000 원 x |        | 1 회 =     | 19,000  |
|                                |                |        | =         | 50,700  |
|                                |                |        |           |         |
| o 감가상각비                        |                |        |           | = 1     |

| 과 목 |   |       |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감    |
|-----|---|-------|---|---------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항    | 목 |         |                   |         |
|     |   | 221   |   |         | (183,548)         |         |
|     |   | 광고선전비 |   | 167,873 | 183,548           | △15,675 |
|     |   | 221-1 |   |         | (183,548)         |         |
|     |   | 광고선전비 |   | 167,873 | 183,548           | △15,675 |

(단위 : 천원)

## 산 출 기 초

## 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 | 3,500,000 원 x | 10 회 = | 35,000 |
|------------------------|---------------|--------|--------|

## o 간호 홍보 관련

|                         |               |       |        |
|-------------------------|---------------|-------|--------|
| - 산학협력 관련 리플렛 및 홍보물품 구입 | 2,000,000 원 x | 5 회 = | 10,000 |
| - 환자경험평가 설문조사 답례품 제작    | 1,100,000 원 x | 1 회 = | 1,100  |
| - 캠페인 피켓 및 현수막 제작       | 165,000 원 x   | 1 회 = | 165    |

## o 검진 홍보 관련

|                |           |          |        |
|----------------|-----------|----------|--------|
| - 건강검진 홍보물품 구입 | 5,000 원 x | 2000 개 = | 10,000 |
| - 장애인용 점자 안내문  | 550 원 x   | 2000 매 = | 1,100  |

## 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 진료협력 홍보물품구입

|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| 30,000 원 x | 200 개 = | 6,000 |
|------------|---------|-------|

## o 적정진료 홍보 관련

|                             |             |       |       |
|-----------------------------|-------------|-------|-------|
| - 환자안전캠페인 홍보물품 구입           | 400,000 원 x | 4 회 = | 1,600 |
| - 환자안전주간·캠페인 배너 및 현수막제작     | 25,000 원 x  | 4 회 = | 100   |
| - 환자안전사건 개선활동 낙찰표찰 및 포스터 제작 | 100,000 원 x | 4 회 = | 400   |

## o 공공의료 홍보 관련

|                           |            |       |    |
|---------------------------|------------|-------|----|
| - 알츠하이머, 나누리봉사단 플래카드 등 제작 | 20,000 원 x | 3 회 = | 60 |
|---------------------------|------------|-------|----|

## o 공공보건의료협력체계 구축사업(홍보물 제작)

|        |               |        |         |
|--------|---------------|--------|---------|
| - [국비] | 2,000,000 원 x | 10 회 = | 20,000  |
| - [도비] | 2,000,000 원 x | 10 회 = | 20,000  |
|        |               | =      | 167,873 |

| 과 목 |   |       |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|---|-------|---|---------|-------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항    | 목 |         |                   |        |
|     |   | 223   |   |         | (68,264)          |        |
|     |   | 피복침구비 |   | 101,400 | 68,264            | 33,136 |
|     |   | 223-1 |   |         | (68,264)          |        |
|     |   | 피복침구비 |   | 101,400 | 68,264            | 33,136 |
|     |   | 224   |   |         | (466,974)         |        |
|     |   | 외주용역비 |   | 547,454 | 466,974           | 80,480 |
|     |   | 224-1 |   |         | (466,974)         |        |
|     |   | 외주용역비 |   | 547,454 | 466,974           | 80,480 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                      |                |               |         |
|------------------------------|----------------|---------------|---------|
|                              |                |               |         |
| o 종합검진수검자 가운                 | 71,420 원 x     | 70 벌 =        | 5,000   |
| o 소포(셋트포)                    | 166,666 원 x    | 12 월 =        | 2,000   |
| o 수술덧가운 외 8종                 | 3,000,000 원 x  | 1 월 =         | 3,000   |
| o 환자.파복                      | 25,000 원 x     | 1300 벌 =      | 32,500  |
| o 병실 베개 및 베개커버               | 28,000 원 x     | 300 개 =       | 8,400   |
| o 병실 침대보(시트)                 | 33,000 원 x     | 1000 개 =      | 33,000  |
| o 병실 이불                      | 35,000 원 x     | 500 개 =       | 17,500  |
|                              |                | =             | 101,400 |
|                              |                |               |         |
| 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    | 68 대 =        | 6,800   |
| 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 방역·소독 용역비                  | 1,925,000 원 x  | 12 회 =        | 23,100  |
| o 건축물 정밀점검 용역비(3년 1회)        | 5,500,000 원 x  | 1 회 =         | 5,500   |
| o 세탁물 위탁처리 용역비               | 10,000,000 원 x | 12 월 =        | 120,000 |
| o 의료폐기물처리 용역비                | 7,000,000 원 x  | 12 월 =        | 84,000  |
| 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  | 2 회 =         | 8,000   |
| o 조경수 전지작업 용역비               | 20,000,000 원 x | 1 회 =         | 20,000  |
| o 특수검사 위탁 용역비                | 13,404,000 원 x | 12 월 =        | 160,848 |
| 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 특수구급차 위탁 용역비               | 20,000,000 원 x | 1 회 =         | 20,000  |
| o 혈액운송에 따른 용역비               | 545,000 원 x    | 12 월 =        | 6,540   |
| o 원가심사의료 용역비(세탁물, 의료폐기물)     | 1,800,000 원 x  | 1 회 =         | 1,800   |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(내부 협력인센티브) |                |               |         |
| - [국비]                       | 11,000,000 원 x | 1 회 =         | 11,000  |
| - [도비]                       | 11,000,000 원 x | 1 회 =         | 11,000  |
|                              |                | =             | 547,454 |

| 과 목 |   |       |       | 예산액    | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감    |
|-----|---|-------|-------|--------|-------------------|---------|
| 관   | 항 | 세항    | 목     |        |                   |         |
|     |   | 227   |       |        | (87,350)          |         |
|     |   | 이     | 전 경 비 | 57,850 | 87,350            | △29,500 |
|     |   | 227-1 |       |        | (71,500)          |         |
|     |   | 보     | 상 금   | 43,700 | 71,500            | △27,800 |
|     |   | 227-2 |       |        | (14,650)          |         |
|     |   | 포     | 상 금   | 12,950 | 14,650            | △1,700  |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                        |               |      |   |      |   |        |
|--------------------------------|---------------|------|---|------|---|--------|
| 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 | 15 회 | = | 6,750  |
| - 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    |
| o 사회복무요원 보상금                   | 1,700,000 원 x | 2 명  | x | 4 월  | = | 13,600 |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(내·외부 전문가 자문) |               |      |   |      |   |        |
| - [국비]                         | 150,000 원 x   |      |   | 15 회 | = | 2,250  |
| - [도비]                         | 150,000 원 x   |      |   | 15 회 | = | 2,250  |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(내부 협력인센티브)   |               |      |   |      |   |        |
| - [국비]                         | 25,000 원 x    |      |   | 65 회 | = | 1,625  |
| - [도비]                         | 25,000 원 x    |      |   | 65 회 | = | 1,625  |
|                                |               |      |   |      | = | 43,700 |
| o 종합검진 등 유치 우수직원 포상금           |               |      |   |      |   |        |
|                                | 1,000,000 원 x |      |   | 3 회  | = | 3,000  |
| o 적정 포상금 관련                    |               |      |   |      |   |        |
| - CP개발 포상금                     | 300,000 원 x   |      |   | 2 회  | = | 600    |
| - CP모니터링 요원 포상금                | 50,000 원 x    | 10 팀 | x | 1 회  | = | 500    |
| - CP적용 우수 진료과 포상금              | 100,000 원 x   |      |   | 4 회  | = | 400    |
| - QI경진대회 포상금                   | 100,000 원 x   | 10 팀 | x | 1 회  | = | 1,000  |
| - 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                | 50,000 원 x    | 6 팀  | x | 1 회  | = | 300    |
| - 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                     | 200,000 원 x   | 2 명  | x | 4 회  | = | 1,600  |
| o 최우수 친절직원 포상금                 | 200,000 원 x   | 2 명  | x | 1 회  | = | 400    |
|                                |               |      |   |      | = | 12,950 |

| 과 목 |              |                 |               | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비교증감    |
|-----|--------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------------|---------|
| 관   | 항            | 세항              | 목             |           |                          |         |
|     |              |                 | 227-3<br>제안시상 | 1,200     | (1,200)<br>1,200         | 0       |
|     |              | 228<br>잡        | 비             | 26,580    | (25,580)<br>25,580       | 1,000   |
|     |              | 228-1<br>잡      | 비             | 26,580    | (25,580)<br>25,580       | 1,000   |
|     |              | 229<br>의료분쟁비용   |               | 200,000   | (200,000)<br>200,000     | 0       |
|     |              | 229-1<br>의료분쟁비용 |               | 200,000   | (200,000)<br>200,000     | 0       |
|     | 720<br>의료외비용 |                 |               | 1,846,142 | (1,933,457)<br>1,933,457 | △87,315 |
|     |              | 721<br>의료부대비용   |               | 1,531,015 | (1,605,715)<br>1,605,715 | △74,700 |
|     |              | 721-1<br>영안실재료비 |               | 845,299   | (911,251)<br>911,251     | △65,952 |
|     |              | 721-2<br>영안실인건비 |               | 507,516   | (504,171)<br>504,171     | 3,345   |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                        |                |       |         |   |         |
|--------------------------------|----------------|-------|---------|---|---------|
| 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]                         | 150,000 원 x    |       | 20 회 =  |   | 3,000   |
| - [도비]                         | 150,000 원 x    |       | 20 회 =  |   | 3,000   |
|                                |                |       | =       |   | 26,580  |
|                                |                |       |         |   |         |
| o 의료사고 대책비                     | 50,000,000 원 x |       | 4 회 =   |   | 200,000 |
|                                |                |       |         |   |         |
|                                |                |       |         |   |         |
| o 음식 재료비                       | 39,259,217 원 x |       | 12 월 =  |   | 471,111 |
| o 장의용품 재료비                     | 7,850,285 원 x  |       | 12 월 =  |   | 94,204  |
| o 화원 재료비                       | 7,608,975 원 x  |       | 12 월 =  |   | 91,308  |
| o 편의점 재료비                      | 14,462,508 원 x |       | 12 월 =  |   | 173,551 |
| o 기타 재료비(와이셔츠 등)               | 1,260,337 원 x  |       | 12 월 =  |   | 15,125  |
|                                |                |       | =       |   | 845,299 |
|                                |                |       |         |   |         |
| [영안실 : 11명]                    |                |       |         |   |         |
| o 시설관리직(장례식장운영 6명)             |                |       |         |   |         |
| - 8급 24호봉                      | 3,253,900 원 x  | 1 명 x | 12 월    | = | 39,047  |
| - 8급 19호봉                      | 2,999,200 원 x  | 1 명 x | 12 월    | = | 35,991  |
| - 8급 17호봉                      | 2,880,600 원 x  | 1 명 x | 12 월    | = | 34,568  |
| - 8급 12호봉                      | 2,538,300 원 x  | 1 명 x | 12 월    | = | 30,460  |
| - 8급 10호봉                      | 2,385,100 원 x  | 1 명 x | 12 월    | = | 28,622  |
| - 8급 8호봉                       | 2,220,800 원 x  | 1 명 x | 12 월    | = | 26,650  |
| o 공무원직(장례식장 조리운영 5명)           |                |       |         |   |         |



(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                        |                 |                     |       |   |         |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------|---|---------|
| - 나군 5호봉                       | 2,212,270 원 x   | 1 명 x               | 12 월  | = | 26,548  |
| - 나군 2호봉                       | 2,161,270 원 x   | 4 명 x               | 12 월  | = | 103,741 |
| o 상여수당                         | 19,217,900 원 x  | 65.20 % x           | 2 월   | = | 25,061  |
| o 정근수당                         | 19,217,900 원 x  | 39.50 % x           | 2 월   | = | 15,183  |
| o 명절휴가비                        | 31,215,250 원 x  | 60.00 % x           | 2 월   | = | 37,459  |
| o 봉급조정수당                       | 19,217,900 원 x  | 21.00 % x           | 1 회   | = | 4,036   |
| o 직급보조비                        |                 |                     |       |   |         |
| - 8급                           | 175,000 원 x     | 6 명 x               | 12 월  | = | 12,600  |
| 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 월  | = | 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                         | 2,837,750 원 x   | 1.0/209×8시간×2명×5일   |       | = | 1,087   |
| o 야간근무수당                       | 2,837,750 원 x   | 0.5/209×30시간×6명×12월 |       | = | 14,664  |
| o 시간외근무수당                      | 2,837,750 원 x   | 1.5/209×13시간×9명×12월 |       | = | 28,595  |
| o 휴일근무수당                       | 2,837,750 원 x   | 1.0/209×6시간×7명×12월  |       | = | 6,844   |
|                                |                 |                     |       | = | 507,516 |
| o 관리비(소모품, 부의봉투, 종이백, 리플렛제작 등) | 1,200,000 원 x   |                     | 12 월  | = | 14,400  |
| o 장례식장 홍보비                     | 10,000,000 원 x  |                     | 1 회   | = | 10,000  |
| o 관리비(냉동고, 생고기 절단기, 탈수기 등)     | 39,000,000 원 x  |                     | 1 회   | = | 39,000  |
| 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                   | 870,000,000 원 x |                     | 2.0 % | = | 17,400  |
| o 시설 유지보수(부대시설)                | 400,000 원 x     |                     | 12 회  | = | 4,800   |
| o 노후시설물 보강                     | 1,000,000 원 x   |                     | 12 월  | = | 12,000  |
|                                |                 |                     |       | = | 178,200 |

| 과 목 |   |       |       | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|---|-------|-------|---------|-------------------|--------|
| 관   | 항 | 세항    | 목     |         |                   |        |
|     |   | 722   |       |         | (277,820)         |        |
|     |   | 이     | 자 비 용 | 269,017 | 277,820           | △8,803 |
|     |   | 722-1 |       |         | (277,820)         |        |
|     |   | 이     | 자 비 용 | 269,017 | 277,820           | △8,803 |
|     |   | 724   |       |         | (27,000)          |        |
|     |   | 기     | 부 금   | 27,000  | 27,000            | 0      |
|     |   | 724-1 |       |         | (27,000)          |        |
|     |   | 기     | 부 금   | 27,000  | 27,000            | 0      |
|     |   | 732   |       |         | (22,922)          |        |
|     |   | 잡     | 손 실   | 19,110  | 22,922            | △3,812 |
|     |   | 732-1 |       |         | (22,922)          |        |
|     |   | 잡     | 손 실   | 19,110  | 22,922            | △3,812 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초             |                   |         |   |          |
|---------------------|-------------------|---------|---|----------|
|                     |                   |         |   |          |
| o [도비] 지역개발융자금      |                   |         |   |          |
| - 의료원신축 등 차환채       | 2,320,000,000 원 x | 1.75 %  | = | 40,600   |
| - 퇴직금 중간정산(2차)      | 2,100,000,000 원 x | 1.75 %  | = | 36,750   |
| - 장례식장 신축           | 1,666,666,670 원 x | 1.75 %  | = | 29,167   |
| - 필수인력 인건비          | 2,500,000,000 원 x | 3.00 %  | = | 75,000   |
| - 코로나19 감염병 전담병원    | 5,000,000,000 원 x | 1.75 %  | = | 87,500   |
|                     |                   |         | = | 269,017  |
|                     |                   |         |   |          |
| o 크리스마스 썰           |                   |         |   | = 2,000  |
| o 간호대학 장학금          |                   |         |   | = 25,000 |
|                     |                   |         | = | 27,000   |
|                     |                   |         |   |          |
| o 임대자산 부가가치세        |                   |         |   |          |
| - 편의점               | 43,990,540 원 x    | 9.091 % | = | 4,000    |
| - 커피전문점             | 11,760,000 원 x    | 9.091 % | = | 1,070    |
| - EMS 사무실           | 1,272,000 원 x     | 9.091 % | = | 116      |
| - 분식점               | 13,900,000 원 x    | 9.091 % | = | 1,264    |
| - 편의점 공과금(전기, 수도 등) | 16,800,000 원 x    | 9.091 % | = | 1,528    |
| - 옥상중계기(LG텔레콤 등)    | 9,020,000 원 x     | 9.091 % | = | 821      |
| o 직원식당 수입 부가가치세     |                   |         |   |          |
| - 직원 급식 수입          | 105,850,000 원 x   | 9.091 % | = | 9,623    |
| o 매각 부가가치세          |                   |         |   |          |
| - 파지 매각 수입          | 1,560,000 원 x     | 9.091 % | = | 142      |
| o 성형관련 진료 부가가치세     |                   |         |   |          |
| - 의료행위 과세분          | 6,000,000 원 x     | 9.091 % | = | 546      |
|                     |                   |         | = | 19,110   |

| 과 목 |     |                 |       | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감   |
|-----|-----|-----------------|-------|---------|-------------------|--------|
| 관   | 항   | 세항              | 목     |         |                   |        |
|     | 740 |                 |       |         | (1)               |        |
|     | 특   | 별               | 손 실   | 1       | 1                 | 0      |
|     |     | 742             |       |         | (1)               |        |
|     |     | 전 기 손 익 수 정 손 실 |       | 1       | 1                 | 0      |
|     |     | 742-1           |       |         | (1)               |        |
|     |     | 반 환 금           |       | 1       | 1                 | 0      |
|     | 760 |                 |       |         | (1)               |        |
|     | 법   | 인               | 세 비 용 | 1       | 1                 | 0      |
|     |     | 761             |       |         | (1)               |        |
|     |     | 법 인 세 비 용       |       | 1       | 1                 | 0      |
|     |     | 761-1           |       |         | (1)               |        |
|     |     | 법 인 세 비 용       |       | 1       | 1                 | 0      |
|     | 800 |                 |       |         | (374,350)         |        |
|     | 예   | 비               | 비     | 425,393 | 374,350           | 51,043 |
|     |     | 810             |       |         | (374,350)         |        |
|     |     | 예               | 비 비   | 425,393 | 374,350           | 51,043 |
|     |     | 810-1           |       |         | (374,350)         |        |
|     |     | 예 비 비           |       | 425,393 | 374,350           | 51,043 |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초 |   |         |
|---------|---|---------|
|         |   |         |
|         |   |         |
| o 과목존치  | = | 1       |
|         |   |         |
|         |   |         |
| o 과목존치  | = | 1       |
|         |   |         |
|         |   |         |
| o 예비비   | = | 425,393 |



## 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             | 2,522,864  | 투 자 자 산    | 계             | 3,792,505  |
|               | 임 차 보 증 금 환 입 | 1          |            | 임 차 보 증 금     | 14,300     |
|               | 퇴 직 예 치 금 환 입 | 2,522,863  |            | 퇴 직 예 치 금     | 3,778,205  |
| 고 정 자 산       | 계             | 6          | 유 형 자 산    | 계             | 13,387,467 |
| 매 각 수 입       | 토 지           | 1          |            | 건 물           | 11,448,150 |
|               | 건 물           | 1          |            | 구 축 물         | 1          |
|               | 기 계 장 치       | 1          |            | 기 계 장 치       | 186,002    |
|               | 의 료 장 비       | 1          |            | 의 료 장 비       | 1,596,600  |
|               | 차 량 운 반 구     | 1          |            | 차 량 운 반 구     | 1          |
|               | 공 기 구 비 품     | 1          |            | 공 기 구 비 품     | 156,710    |
|               |               |            |            | 건 설 중 인 자 산   | 3          |
|               |               |            | 무 형 자 산    | 계             | 1          |
|               |               |            |            | 개 발 비         | 1          |
| 고 정부채차입       | 계             | 2          | 유 동 부 채    | 계             | 2          |
|               | 장 기 차 입 금     | 1          |            | 유 동 부 채 상 환 금 | 2          |
|               | 지역개발기금차입금     | 1          | 고 정 부 채    | 계             | 2          |
| 자 본 및         | 계             | 12,851,750 |            | 장 기 차 입 금     | 1          |
| 잉 여 금 수 입     | 기 타 기 본 금     | 12,851,750 |            | 지 역 개 발 기 금   | 1          |
|               | 자 본 잉 여 금     | 0          |            | 기 타 자 본 지 출   | 계          |
|               | 이 익 잉 여 금     | 0          | 반 환 금      |               | 1          |
|               |               |            | 예 비 비      |               | 148,400    |
| 합 계           |               | 15,374,622 | 합 계        |               | 17,328,378 |
| 차 액 ( A - B ) |               |            |            |               | △1,953,756 |

# ○ 자본적 수입

| 과 목 |                 |                 |                 | 예산액        | 전년도(기정)<br>최종 예산액        | 비교증감      |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------|
| 관   | 항               | 세항              | 목               |            |                          |           |
| 100 | 자 본 적 수 입       |                 |                 | 15,374,622 | (5,466,706)<br>5,557,405 | 9,817,217 |
| 110 | 투 자 자 산 수 입     |                 |                 | 2,522,864  | (2,667,898)<br>2,667,898 | △145,034  |
|     | 111             | 임 차 보 증 금 환 입 금 |                 | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     |                 | 111-1           | 임 차 보 증 금 환 입 금 | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     | 112             | 퇴 직 예 치 금 환 입   |                 | 2,522,863  | (2,667,897)<br>2,667,897 | △145,034  |
|     |                 | 112-1           | 퇴 직 예 치 금 환 입   | 2,522,863  | (2,667,897)<br>2,667,897 | △145,034  |
| 120 | 고 정 자 산 매 각 수 입 |                 |                 | 6          | (6)<br>6,955             | △6,949    |
|     | 121             | 토 지             |                 | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     |                 | 121-1           | 자 산 매 각 수 입     | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     | 122             | 건 물             |                 | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     |                 | 122-1           | 자 산 매 각 수 입     | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     | 124             | 기 계 장 치         |                 | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     |                 | 124-1           | 재 산 매 각 수 입     | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     | 125             | 의 료 장 비         |                 | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     |                 | 125-1           | 재 산 매 각 수 입     | 1          | (1)<br>1                 | 0         |
|     | 126             | 차 량 운 반 구       |                 | 1          | (1)<br>6,950             | △6,949    |
|     |                 | 126-1           | 재 산 매 각 수 입     | 1          | (1)<br>6,950             | △6,949    |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초    |   |           |
|------------|---|-----------|
|            |   |           |
|            |   |           |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 퇴직예치금 환입 | = | 2,522,863 |
|            |   |           |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |
|            |   |           |
| o 과목존치     | = | 1         |

| 과 목 |                   |             |   | 예산액        | 전년도(기정)<br>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               |             |   |            | (2,798,800)       |           |
|     | 자 본 및 잉 여 금 수 입   |             |   | 12,851,750 | 2,882,550         | 9,969,200 |
|     | 321               |             |   |            | (2,798,800)       |           |
|     | 기 본 금             |             |   | 12,851,750 | 2,882,550         | 9,969,200 |
|     | 321-1             |             |   |            | (2,798,800)       |           |
|     | 기 타 기 본 금         |             |   | 12,851,750 | 2,882,550         | 9,969,200 |

(단위 : 천원)

| 산출기초                        |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
|                             |   |            |
| ○ 과목존치                      | = | 1          |
|                             |   |            |
|                             |   |            |
| ○ 과목존치                      | = | 1          |
|                             |   |            |
| ○ 과목존치                      | = | 1          |
|                             |   |            |
|                             |   |            |
| ○ 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)      |   |            |
| - [국비] 의사숙소 리모델링            | = | 3,250,000  |
| - [도비] 의사숙소 리모델링            | = | 3,250,000  |
| - [국비] 7층 병동 리모델링           | = | 2,236,000  |
| - [도비] 7층 병동 리모델링           | = | 2,236,000  |
| - [국비] 6층 병동 리모델링           | = | 118,000    |
| - [도비] 6층 병동 리모델링           | = | 118,000    |
| ○ 지방의료원 기능보강사업(장비 현대화)      |   |            |
| - [국비] 유방촬영장치 등 21종 25품목    | = | 750,000    |
| - [도비] 유방촬영장치 등 21종 25품목    | = | 750,000    |
| ○ 공공보건의료협력체계 구축 사업(전산·일반비용) |   |            |
| - [국비]                      | = | 2,500      |
| - [도비]                      | = | 2,500      |
| ○ 지방의료원 정보화 지원사업            |   |            |
| - [국비]                      | = | 27,500     |
| - [도비]                      | = | 27,500     |
| ○ 장애인 건강검진 지원사업             |   |            |
| - [국비]                      | = | 41,875     |
| - [도비]                      | = | 41,875     |
|                             |   | 12,851,750 |

# ○자본적 지출

| 과 목 |           |           |           | 예산액        | 전년도(기정)<br>최종 예산액          | 비교증감       |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| 관   | 항         | 세항        | 목         |            |                            |            |
| 100 | 자 본 적 지 출 |           |           | 17,328,378 | (15,808,948)<br>14,492,495 | 2,835,883  |
|     | 110       | 투 자 자 산   |           | 3,792,505  | (11,017,702)<br>9,617,499  | △5,824,994 |
|     | 112       | 임 차 보 증 금 |           | 14,300     | (14,300)<br>14,300         | 0          |
|     |           | 112-1     | 임 차 보 증 금 | 14,300     | (14,300)<br>14,300         | 0          |
|     |           | 113       |           |            | (11,003,402)               |            |
|     |           | 퇴 직 예 치 금 |           | 3,778,205  | 9,603,199                  | △5,824,994 |
|     | 113-1     | 퇴 직 예 치 금 |           | 3,778,205  | (11,003,402)<br>9,603,199  | △5,824,994 |
|     |           |           |           |            |                            |            |
|     |           |           |           |            |                            |            |
|     |           |           |           |            |                            |            |
|     | 120       | 유 형 자 산   |           | 13,387,467 | (3,238,987)<br>3,322,737   | 10,064,730 |
|     | 122       | 건 물       |           | 11,448,150 | (2,792,000)<br>2,875,750   | 8,572,400  |
|     |           | 122-1     | 시 설 비     | 11,133,150 | (2,782,100)                | 8,267,300  |
|     |           |           |           |            | 2,865,850                  |            |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                  |                 |       |   |            |
|--------------------------|-----------------|-------|---|------------|
|                          |                 |       |   |            |
|                          |                 |       |   |            |
|                          |                 |       |   |            |
| o 원외 숙소 임차보증금            | 1,100,000 원 x   | 13 개소 | = | 14,300     |
|                          |                 |       |   |            |
| o 퇴직적립금                  |                 |       | = | 3,756,205  |
| o 공공보건의료협력체계 구축사업(퇴직적립금) |                 |       |   |            |
| - [국비]                   | 11,000,000 원 x  | 1 회   | = | 11,000     |
| - [도비]                   | 11,000,000 원 x  | 1 회   | = | 11,000     |
|                          |                 |       | = | 3,778,205  |
|                          |                 |       |   |            |
|                          |                 |       |   |            |
| o 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)   |                 |       |   |            |
| - [국비] 의사숙소 리모델링         |                 |       | = | 3,150,000  |
| - [도비] 의사숙소 리모델링         |                 |       | = | 3,150,000  |
| - [국비] 장례식장 스프링쿨러 설치     |                 |       | = | 0          |
| - [도비] 장례식장 스프링쿨러 설치     |                 |       | = | 0          |
| - [국비] 7층 병동 리모델링        |                 |       | = | 2,178,500  |
| - [도비] 7층 병동 리모델링        |                 |       | = | 2,178,500  |
| - [국비] 6층 병동 리모델링        |                 |       | = | 118,000    |
| - [도비] 6층 병동 리모델링        |                 |       | = | 118,000    |
| o 장애인 건강검진 지원사업          |                 |       |   |            |
| - [국비]                   |                 |       | = | 20,075     |
| - [도비]                   |                 |       | = | 20,075     |
| o 의사숙소 리모델링(가동, 나동)      |                 |       |   |            |
|                          |                 |       | = | 100,000    |
| o 건강증진센터 시설 환경개선         | 100,000,000 원 x | 1 회   | = | 100,000    |
|                          |                 |       | = | 11,133,150 |

| 과 목 |   |       |              | 예산액       | 전년도(기점)<br>최종 예산액    | 비교증감      |
|-----|---|-------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| 관   | 항 | 세항    | 목            |           |                      |           |
|     |   |       | 122-2<br>감리비 | 315,000   | (9,900)<br>9,900     | 305,100   |
|     |   | 123   | 구축물          | 1         | (1)<br>1             | 0         |
|     |   | 123-1 | 시설비          | 1         | (1)<br>1             | 0         |
|     |   | 124   | 기계장치         | 186,002   | (187,500)<br>187,500 | △1,498    |
|     |   | 124-3 | 자산취득비        | 186,002   | (187,500)<br>187,500 | △1,498    |
|     |   | 125   | 의료장비         | 1,596,600 | (101,800)<br>101,800 | 1,494,800 |
|     |   | 125-1 | 자산취득비        | 1,596,600 | (101,800)<br>101,800 | 1,494,800 |
|     |   | 126   | 차량운반구        | 1         | (1)<br>1             | 0         |
|     |   | 126-1 | 자산취득비        | 1         | (1)<br>1             | 0         |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초                   |     |   |   |           |
|---------------------------|-----|---|---|-----------|
| ○ 지방의료원 기능보강사업(시설 현대화)    |     |   |   |           |
| - [국비] 의사숙소 리모델링          |     |   | = | 100,000   |
| - [도비] 의사숙소 리모델링          |     |   | = | 100,000   |
| - [국비] 7층 병동 리모델링         |     |   | = | 57,500    |
| - [도비] 7층 병동 리모델링         |     |   | = | 57,500    |
|                           |     |   | = | 315,000   |
| ○ 과목존치                    |     |   |   |           |
|                           |     |   | = | 1         |
| ○ 노후 보안솔루션 교체             |     |   |   |           |
| 54,301,654 원 x            | 1 식 | = |   | 54,302    |
| ○ 그룹웨어 업그레이드              |     |   |   |           |
| 51,700,000 원 x            | 1 식 | = |   | 51,700    |
| ○ 홈페이지 리뉴얼                |     |   |   |           |
| 25,000,000 원 x            | 1 식 | = |   | 25,000    |
| ○ 지방의료원 정보화 지원사업          |     |   |   |           |
| - [국비]                    |     | = |   | 27,500    |
| - [도비]                    |     | = |   | 27,500    |
|                           |     | = |   | 186,002   |
| ○ 지방의료원 기능보강사업(장비현대화)     |     |   |   |           |
|                           |     | = |   | 750,000   |
| - [국비] 유방촬영장치 등 21종 25품목  |     | = |   | 750,000   |
| - [도비] 유방촬영장치 등 21종 25품목  |     |   |   |           |
| ○ 장애인 건강검진 지원사업           |     |   |   |           |
| - [국비] 특수휠체어 등 9종 10품목    |     | = |   | 21,800    |
| - [도비] 특수휠체어 등 9종 10품목    |     | = |   | 21,800    |
| ○ 자동혈압계 구매                |     |   |   |           |
| 2,500,000 원 x             | 5 대 | = |   | 12,500    |
| ○ 의료용 냉장장비 구매(약재과, 수술실 등) |     |   |   |           |
| 7,500,000 원 x             | 4 대 | = |   | 30,000    |
| ○ 목욕침대                    |     |   |   |           |
| 3,500,000 원 x             | 3 대 | = |   | 10,500    |
|                           |     | = |   | 1,596,600 |
| ○ 과목존치                    |     |   |   |           |
|                           |     | = |   | 1         |

| 과 목 |   |             |   | 예산액     | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감 |
|-----|---|-------------|---|---------|-------------------|------|
| 관   | 항 | 세항          | 목 |         |                   |      |
|     |   | 127         |   |         | (157,682)         |      |
|     |   | 공 기 구 비 품   |   | 156,710 | 157,682           | △972 |
|     |   | 127-1       |   |         | (157,682)         |      |
|     |   | 자 산 취 득 비   |   | 156,710 | 157,682           | △972 |
|     |   | 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    |

(단위 : 천원)

| 산출기초                           |                |      |   |         |
|--------------------------------|----------------|------|---|---------|
|                                |                |      |   |         |
| ○ 전산 비품 관련                     |                |      |   |         |
| - PC 본체                        | 990,000 원 x    | 50 개 | = | 49,500  |
| - 모니터                          | 250,000 원 x    | 75 개 | = | 18,750  |
| - 프린터                          | 500,000 원 x    | 30 개 | = | 15,000  |
| ○ 시설 비품 관련                     |                |      |   |         |
| - 사무용 행정 비품(사무실, 지원부서, 외래, 병동) | 45,000,000 원 x | 1 식  | = | 45,000  |
| ○ 관리 비품 관련                     |                |      |   |         |
| - 냉장고                          | 550,000 원 x    | 10 대 | = | 5,500   |
| - TV                           | 150,000 원 x    | 10 대 | = | 1,500   |
| - 정수기                          | 350,000 원 x    | 5 대  | = | 1,750   |
| ○ 진료지원부서 의료용 카트 구매             | 10,000,000 원 x | 1 식  | = | 10,000  |
| ○ MID2(데이터 전송보조장치)             | 1,500,000 원 x  | 2 대  | = | 3,000   |
| ○ 세미기                          | 1,709,180 원 x  | 1 대  | = | 1,710   |
| ○ 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   |
|                                |                |      | = | 156,710 |
|                                |                |      |   |         |
| ○ 과목존치                         |                |      |   | = 1     |
| ○ 과목존치                         |                |      |   | = 1     |
| ○ 과목존치                         |                |      |   | = 1     |
|                                |                |      |   |         |
|                                |                |      |   |         |
| ○ 과목존치                         |                |      |   | = 1     |

| 과 목           |             |               |           | 예산액      | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감     |            |   |
|---------------|-------------|---------------|-----------|----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 관             | 항           | 세항            | 목         |          |                   |             |            |   |
|               | 190         |               |           |          | (1,467,335)       |             |            |   |
|               | 유 동 부 채     |               |           | 2        | 1,467,335         | △1,467,333  |            |   |
|               |             | 191           |           |          |                   | (1)         |            |   |
|               |             | 단 기 차 입 금     |           |          | 1                 | 1           | 0          |   |
|               |             |               | 191-1     |          |                   |             | (1)        |   |
|               |             |               | 단 기 차 입 금 |          |                   | 1           | 1          | 0 |
|               |             | 192           |           |          |                   | (1,467,334) |            |   |
|               |             | 유 동 성 장 기 부 채 |           |          | 1                 | 1,467,334   | △1,467,333 |   |
|               |             | 192-1         |           |          |                   | (1,467,334) |            |   |
|               |             | 지 역 개 발 기 금 등 |           |          | 1                 | 1,467,334   | △1,467,333 |   |
|               | 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           |             |               |           | (448)    |                   |             |            |   |
| 기 타 자 본 적 지 출 |             |               | 1         | 448      | △447              |             |            |   |
|               | 321         |               |           |          | (448)             |             |            |   |
|               | 반 환 금       |               |           | 1        | 448               | △447        |            |   |
|               |             | 321-1         |           |          |                   | (448)       |            |   |
| 반 환 금         |             |               | 1         | 448      | △447              |             |            |   |
| 800           |             |               |           | (84,473) |                   |             |            |   |
| 예 비 비         |             |               | 148,400   | 84,473   | 63,927            |             |            |   |
|               | 810         |               |           |          | (84,473)          |             |            |   |
|               | 예 비 비       |               |           | 148,400  | 84,473            | 63,927      |            |   |
|               |             | 811           |           |          |                   | (84,473)    |            |   |
| 예 비 비         |             |               | 148,400   | 84,473   | 63,927            |             |            |   |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초 |   |         |
|---------|---|---------|
|         |   |         |
|         |   |         |
| o 과목존치  | = | 1       |
|         |   |         |
|         |   |         |
| o 과목존치  | = | 1       |
|         |   |         |
|         |   |         |
| o 과목존치  | = | 1       |
|         |   |         |
|         |   |         |
| o 과목존치  | = | 1       |
|         |   |         |
|         |   |         |
| o 예비비   | = | 148,400 |



## 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               | 5,504,584 | 과 년 도      | 계         | 1,250,000 |
|               | 현 금 예 금         | 5,504,584 | 미 지 급 금    | 외 상 매 입 금 | 500,000   |
|               |                 |           |            | 미 지 급 금   | 750,000   |
| 과 년 도         | 계               | 3,357,976 |            |           |           |
|               | 미 수 금 의 료 미 수 금 | 3,320,553 |            |           |           |
|               | 의 료 외 미 수 금     | 37,423    |            |           |           |
| 합 계           |                 | 8,862,560 | 합 계        |           | 1,250,000 |
| 차 액 ( A - B ) |                 |           |            |           | 7,612,560 |

○ 이 월 금 수 입

| 과 목           |                 |           |               | 예 산 액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비 교 증 감     |         |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| 관             | 항               | 세항        | 목             |             |                   |             |         |
| 1000          |                 |           |               |             | (12,622,303)      |             |         |
| 이 월 금 수 입     |                 |           |               | 8,862,560   | 12,622,303        | △3,759,743  |         |
|               | 1100            |           |               |             | (9,998,019)       |             |         |
|               | 이 월 금           |           |               | 5,504,584   | 9,998,019         | △4,493,435  |         |
|               |                 | 1110      |               |             | (9,998,019)       |             |         |
|               |                 | 현         | 금 예 금         | 5,504,584   | 9,998,019         | △4,493,435  |         |
|               |                 |           | 1113          |             | (1)               |             |         |
|               |                 |           | 정 기 예 금       | 1           | 1                 | 0           |         |
|               |                 | 1116      |               | (9,998,018) |                   |             |         |
|               |                 | 보 통 예 금   | 5,504,583     | 9,998,018   | △4,493,435        |             |         |
|               | 1200            |           |               |             | (2,624,284)       |             |         |
|               | 의 료 미 수 금       |           |               | 3,357,976   | 2,624,284         | 733,692     |         |
|               |                 | 1210      |               |             |                   | (2,621,455) |         |
|               |                 | 의 료 미 수 금 |               |             | 3,320,553         | 2,621,455   | 699,098 |
|               |                 |           | 1211          |             | (1)               |             |         |
|               |                 |           | 입 원 일 반 미 수 금 | 1,531       | 1                 | 1,530       |         |
|               |                 |           | 1212          |             | (859,844)         |             |         |
|               |                 |           | 입 원 보 험 미 수 금 | 1,348,587   | 859,844           | 488,743     |         |
|               |                 |           | 1213          |             | (133,304)         |             |         |
|               |                 |           | 입 원 급 여 미 수 금 | 223,628     | 133,304           | 90,324      |         |
|               |                 |           | 1214          |             | (36,410)          |             |         |
| 입 원 자 보 미 수 금 |                 |           | 78,971        | 36,410      | 42,561            |             |         |
| 1215          |                 |           |               | (11,330)    |                   |             |         |
| 입 원 산 재 미 수 금 |                 |           | 2,535         | 11,330      | △8,795            |             |         |
| 1216          |                 |           |               | (12,642)    |                   |             |         |
| 외 래 일 반 미 수 금 |                 |           | 6,391         | 12,642      | △6,251            |             |         |
| 1217          |                 |           | (905,764)     |             |                   |             |         |
| 외 래 보 험 미 수 금 |                 | 981,745   | 905,764       | 75,981      |                   |             |         |
| 1218          |                 |           | (184,521)     |             |                   |             |         |
| 외 래 급 여 미 수 금 | 199,482         | 184,521   | 14,961        |             |                   |             |         |
| 1219          |                 | (35,074)  |               |             |                   |             |         |
| 외 래 자 보 미 수 금 | 49,803          | 35,074    | 14,729        |             |                   |             |         |
| 1220          |                 | (3,368)   |               |             |                   |             |         |
| 외 래 산 재 미 수 금 | 4,186           | 3,368     | 818           |             |                   |             |         |
| 1221          |                 | (439,197) |               |             |                   |             |         |
| 기 타 의 료 미 수 금 | 423,694         | 439,197   | △15,503       |             |                   |             |         |
| 1310          |                 |           |               | (2,829)     |                   |             |         |
| 의 료 외 미 수 금   |                 |           | 37,423        | 2,829       | 34,594            |             |         |
|               | 1311            |           | (2,829)       |             |                   |             |         |
|               | 기 타 의 료 외 미 수 금 | 37,423    | 2,829         | 34,594      |                   |             |         |

(단위 : 천원)

| 산 출 기 초            |   |           |
|--------------------|---|-----------|
|                    |   |           |
|                    |   |           |
|                    |   |           |
| o 과목존치             | = | 1         |
| o 보통예금(공금, 미수금)    | = | 5,504,583 |
|                    |   |           |
|                    |   |           |
| o 입원일반 미수금         | = | 1,531     |
| o 입원보험 미수금         | = | 1,348,587 |
| o 입원급여 미수금         | = | 223,628   |
| o 입원자보 미수금         | = | 78,971    |
| o 입원산재 미수금         | = | 2,535     |
| o 외래일반 미수금         | = | 6,391     |
| o 외래보험 미수금         | = | 981,745   |
| o 외래급여 미수금         | = | 199,482   |
| o 외래자보 미수금         | = | 49,803    |
| o 외래산재 미수금         | = | 4,186     |
| o 기타 미수금(사업장 검진 등) | = | 432,694   |
|                    |   |           |
| o 의료부대 미수금         | = | 4,303     |
| o 수탁사업 미수금         | = | 33,120    |
|                    | = | 37,423    |

○ 이 월 금 지 출

| 과목      |         |       |       | 예산액       | 전년도(기정)<br>최종 예산액 | 비교증감      |         |
|---------|---------|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|---------|
| 관       | 항       | 세항    | 목     |           |                   |           |         |
| 5000    |         |       |       |           | (1,233,874)       |           |         |
| 과년도미지급금 |         |       |       | 1,250,000 | 1,233,874         | 16,126    |         |
|         | 5100    |       |       |           | (1,233,874)       |           |         |
|         | 과년도미지급금 |       |       | 1,250,000 | 1,233,874         | 16,126    |         |
|         |         | 5110  |       |           |                   | (387,063) |         |
|         |         | 외상매입금 |       |           | 500,000           | 387,063   | 112,937 |
|         |         |       | 5111  |           |                   | (387,063) |         |
|         |         |       | 외상매입금 |           | 500,000           | 387,063   | 112,937 |
|         | 5120    |       |       |           | (846,811)         |           |         |
|         | 미지급금    |       |       | 750,000   | 846,811           | △96,811   |         |
|         |         | 5121  |       |           | (846,811)         |           |         |
|         |         | 미지급금  |       | 750,000   | 846,811           | △96,811   |         |

(단위 : 천원)

| 산출기초                |   |         |
|---------------------|---|---------|
|                     |   |         |
|                     |   |         |
|                     |   |         |
| ○약품비                | = | 200,000 |
| ○재료비(진료재료비 및 급식재료비) | = | 300,000 |
|                     | = | 500,000 |
|                     |   |         |
| ○관리운영비 및 의료부대비용     | = | 750,000 |



## 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<br>(A') | 전 년 도<br>(B') | 증 감<br>(A' - B') |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 수 입 자 금 (A)     |               | 67,857,014    | 61,956,945    | 5,900,069        |
| 의 료 수 익         | 계             | 32,654,564    | 29,653,849    | 3,000,715        |
|                 | 입 원 수 익       | 17,636,785    | 15,499,077    | 2,137,708        |
|                 | 외 래 수 익       | 12,505,928    | 11,845,463    | 660,465          |
|                 | 기 타 의 료 수 익   | 2,511,851     | 2,309,309     | 202,542          |
| 의 료 외 수 익       | 계             | 10,965,268    | 14,123,388    | △3,158,120       |
|                 | 의 료 부 대 수 익   | 2,104,009     | 2,055,916     | 48,093           |
|                 | 수 탁 사 업 수 익   | 297,800       | 259,000       | 38,800           |
|                 | 이 자 수 익       | 54,000        | 54,000        | 0                |
|                 | 임 대 료 수 익     | 82,806        | 74,564        | 8,242            |
|                 | 기 부 금 수 익     | 8,306,017     | 9,458,811     | △1,152,794       |
|                 | 잡 이 익         | 120,636       | 2,221,097     | △2,100,461       |
| 투 자 자 산         | 계             | 2,522,864     | 2,667,898     | △145,034         |
|                 | 임 차 보 증 금 환 입 | 1             | 1             | 0                |
|                 | 퇴 직 예 치 금 환 입 | 2,522,863     | 2,667,897     | △145,034         |
| 고 정 자 산 매 각 수 입 | 계             | 6             | 6,955         | △6,949           |
|                 | 토 지           | 1             | 1             | 0                |
|                 | 건 물           | 1             | 1             | 0                |
|                 | 기 계 장 치       | 1             | 1             | 0                |
|                 | 의 료 장 비       | 1             | 1             | 0                |
|                 | 차 량 운 반 구     | 1             | 6,950         | △6,949           |
|                 | 공 기 구 비 품     | 1             | 1             | 0                |

(단위 : 천원)

| 구 분             |                   | 당 년 도<br>(A') | 전 년 도<br>(B') | 증 감<br>(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                 | 12,851,750    | 2,882,550     | 9,969,200        |
|                 | 기 타 기 본 금         | 12,851,750    | 2,882,550     | 9,969,200        |
|                 | 자 본 잉 여 금         | 0             | 0             | 0                |
|                 | 이 익 잉 여 금         | 0             | 0             | 0                |
| 이 월 금 수 입       | 계                 | 5,504,584     | 9,998,019     | △4,493,435       |
|                 | 현 금 예 금           | 5,504,584     | 9,998,019     | △4,493,435       |
| 의 료 미 수 금       | 계                 | 3,357,976     | 2,624,284     | 733,692          |
|                 | 의 료 미 수 금         | 3,320,553     | 2,621,455     | 699,098          |
|                 | 의 료 외 미 수 금       | 37,423        | 2,829         | 34,594           |

# ○ 지출 자금

(단위 : 천원)

| 구 분         |                 | 당 년 도<br>(A') | 전 년 도<br>(B') | 증 감<br>(A' - B') |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 지 출 자 금 (B) |                 | 67,857,014    | 61,956,945    | 5,900,069        |
| 의 료 비 용     | 계               | 47,007,099    | 43,922,767    | 3,084,332        |
|             | 인 건 비           | 31,804,597    | 30,760,014    | 1,044,583        |
|             | 재 료 비           | 6,575,505     | 5,296,848     | 1,278,657        |
|             | 의 료 교 육 연 구 비   | 1             | 1             | 0                |
|             | 관 리 운 영 비       | 8,626,996     | 7,865,904     | 761,092          |
| 의 료 외 비 용   | 계               | 1,846,142     | 1,933,457     | △87,315          |
|             | 의 료 부 대 비 용     | 1,531,015     | 1,605,715     | △74,700          |
|             | 이 자 비 용         | 269,017       | 277,820       | △8,803           |
|             | 기 부 금           | 27,000        | 27,000        | 0                |
|             | 잡 손 실           | 19,110        | 22,922        | △3,812           |
| 특 별 손 실     | 전 기 손 익 수 정 손 실 | 1             | 1             | 0                |
| 법 인 세 등     | 법 인 세 등         | 1             | 1             | 0                |
| 투 자 자 산     | 계               | 3,792,505     | 9,617,499     | △5,824,994       |
|             | 임 차 보 증 금       | 14,300        | 14,300        | 0                |
|             | 퇴 직 예 치 금       | 3,778,205     | 9,603,199     | △5,824,994       |

(단위 : 천원)

| 구 분           |             | 당 년 도<br>(A') | 전 년 도<br>(B') | 증 감<br>(A' - B') |
|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 유 형 자 산       | 계           | 13,387,467    | 3,322,737     | 10,064,730       |
|               | 건 물         | 11,448,150    | 2,875,750     | 8,572,400        |
|               | 구 축 물       | 1             | 1             | 0                |
|               | 기 계 장 치     | 186,002       | 187,500       | △1,498           |
|               | 의 료 장 비     | 1,596,600     | 101,800       | 1,494,800        |
|               | 차 량 운 반 구   | 1             | 1             | 0                |
|               | 공 기 구 비 품   | 156,710       | 157,682       | △972             |
|               | 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           | 2             | 1,467,335     | △1,467,333       |
|               | 유동성장기부채상환금  | 2             | 1,467,335     | △1,467,333       |
|               | 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             | 448           | △447             |
| 과 년 도 미 지 급 금 | 계           | 1,250,000     | 1,233,874     | 16,126           |
|               | 외 상 매 입 금   | 500,000       | 387,063       | 112,937          |
|               | 미 지 급 금     | 750,000       | 846,811       | △96,811          |
| 예 비 비         |             | 573,793       | 458,823       | 114,970          |
| 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
- 채고자산 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<br>예산액 | 2026년도<br>예산액 | 2027년<br>이후<br>예산액 | 비 고 |
|-----------|-----|------|-------|-----|------|-------------|---------------|--------------------|-----|
| 예산액       | 지출액 | 지출잔액 | 예산액   | 지출액 | 지출잔액 |             |               |                    |     |
| "해당사항 없음" |     |      |       |     |      |             |               |                    |     |

○ 채무부담행위조서

| 예 산 과 목   |   |    |   | 채무부담<br>행위내용 |
|-----------|---|----|---|--------------|
| 관         | 항 | 세항 | 목 |              |
| "해당사항 없음" |   |    |   |              |

(단위 : 천원)

|                  |        |                  |
|------------------|--------|------------------|
| 채무부담<br>행위액      | 사<br>유 | 상<br>환<br>계<br>획 |
| <p>"해당사항 없음"</p> |        |                  |

○ 재고자산 구입 및 사용조서

| 구분<br>품명  | 당기 구입액           |               |                 |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|
|           | 계<br>(C)=(A)+(B) | 기초 이월액<br>(A) | 당기 구매예정액<br>(B) |
| "해당사항 없음" |                  |               |                 |

(단위 : 천원)

| 당 기 사 용 계 획      |              |              | 기 말 예 정 잔 액<br>(C)-(F) |
|------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 계<br>(F)=(D)+(E) | 손익 계정<br>(D) | 자본 계정<br>(E) |                        |
| "해당사항 없음"        |              |              |                        |

○ 중요자산 취득 및 처분조서

| 취득년월일                                                                         | 계 정 명 | 중요사업명 | 자 산 명 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <div data-bbox="703 1270 873 1308" data-label="Text"> <p>"해당사항 없음"</p> </div> |       |       |       |
|                                                                               |       |       |       |

(단위 : 천원)

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

## ○ 명시이월조서

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

(단위 : 천원)

| 예산액       | 집행액     | 이월액       | 사유                                   |
|-----------|---------|-----------|--------------------------------------|
| 2,319,750 | 201,244 | 2,118,506 |                                      |
| 83,750    | 0       | 83,750    | ○ [국.도비] 장애인 건강검진 지원사업               |
| 2,000,000 | 193,244 | 1,806,756 | ○ [국.도비] 지방의료원 기능보강사업<br>- 의사숙소 리모델링 |
| 236,000   | 8,000   | 228,000   | ○ [국.도비] 지방의료원 기능보강사업<br>- 7층병동 리모델링 |

○ 사고이월조서

| 예 산 과 목 |   |    |   |
|---------|---|----|---|
| 관       | 항 | 세항 | 목 |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |
|         |   |    |   |

(단위 : 천원)

| 예산액       | 집행액 | 이월액 | 사유 |
|-----------|-----|-----|----|
| "해당사항 없음" |     |     |    |
|           |     |     |    |

"해당사항 없음"





2025년도 전북특별자치도 남원의료원

## 세입 · 세출 예산서



**전북특별자치도 남원의료원**

전북특별자치도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr