

제 135 차 정 기 이 사 회

의 결 일 2017. 12. 21

상정번호 제 2017-23 호

목 차

1. 사업운영계획	-----	3
2. 예산총칙	-----	7
3. 예산총괄표	-----	11
4. 사업예산		
○ 사업예산총괄표	-----	15
○ 수익적수입	-----	16
○ 수익적지출	-----	24
5. 자본예산		
○ 자본예산총괄표	-----	73
○ 자본적수입	-----	74
○ 자본적지출	-----	74
6. 이월금예산		
○ 이월금예산총괄표	-----	83
○ 이월금수입	-----	84
○ 과년도미지급금	-----	86
7. 과년도미수금 및 미지급금집행현황		
○ 과년도미수금 및 미지급금실행설명서	-----	89
8. 자금운영계획		
○ 수입자금	-----	93
○ 지출자금	-----	94
9. 임직원등의인건비	-----	97
10. 계속비설명서	-----	97
11. 이월액설명서	-----	97
12. 채무부담행위설명서	-----	98
13. 재고자산구입 및 사용설명서	-----	98
14. 중요자산취득 및 처분설명서	-----	99

사 업 운 영 계 획

1. 2018년도 청주의료원 사업운영계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 (감)
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원 (천명)	414	411	2.9
	○ 입 원	218	216	1.9
	○ 외 래	196	195	1.0
	2) 1일평균진료인원(명)	1,397	1,390	6.9
	○ 입 원	597	592	4.9
	○ 외 래	800	798	2.0
2. 병실가동 계획	인가병상수 (병상)	652	652	-
	운영가능병상수(A) (병상)	652	652	-
	운영병상수(B)(병상)	597	592	4.9
	운영가동률(B/A) (%)	91.55	90.76	0.79
3. 진료과운영계획	계	21	21	-
	진료과	18	18	-
	보조과	3	3	-
4. 인력 관리 계획	계	612	577	35
	의무직	50	53	△3
	간호직	295	284	11
	약무직	12	12	-
	의료기사직	65	61	4
	영양직	3	3	-
	사무직	31	31	-
	기술직	9	9	-
	기능직	23	21	2
	일용직	124	103	21
노조원수		358	358	-

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 (감)
5. 재 정 계 획	○ 수익 (A)	57,215,044	54,847,198	2,367,846
	- 의료수익	48,046,365	45,610,899	2,435,466
	o. 입원수익	28,104,097	26,857,670	1,246,427
	o. 외래수익	10,393,426	9,854,735	538,691
	o. 환자급식수익	2,742,880	2,450,123	292,757
	o. 수탁진료수익	-	-	-
	o. 기타의료수익	6,805,962	6,448,371	357,591
	- 의료외수익 (보조금제외)	9,168,679	9,236,299	△67,620
	○ 비용 (B)	60,638,306	56,967,385	3,670,921
	- 의료비용	55,242,879	51,598,759	3,644,120
	o. 인 건 비	33,116,793	30,748,154	2,368,639
	o. 재 료 비	11,500,000	11,150,003	349,997
	o. 관리운영비	10,626,086	9,700,602	925,484
	- 의료외비용	4,785,427	4,788,626	△3,199
	- 예비비	610,000	580,000	30,000
* 재 정 자 립 도	수 익 (A) / 비 용 (B) (%)	94.35	96.28	△1.92
6. 보 조 금	국 고 보 조 금 (천 원)	605,000	3,209,500	△2,604,500
	o. 시설 및 장비 보조금	520,000	3,120,000	△2,600,000
	o. 공공프로그램운영 지원금 등	85,000	89,500	△4,500
	지 방 비 보 조 금 (천 원)	628,000	3,217,200	△2,589,200
	o. 진료비 차액 보전			-
	o. 공공보건의료사업비	108,000	97,200	10,800
	o. 시설 및 장비 보조금	520,000	3,120,000	△2,600,000
	타 회 계 부 담 금			-
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년 청주의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2018년 청주의료원의 예산은 다음과 같다.

수 입		지 출		비 고
과 목	금 액 (천원)	과 목	금 액 (천원)	
합 계	68,752,331	합 계	68,752,331	-
소 계	57,215,044	소 계	60,638,306	△3,423,262
1. 사업수익	57,215,044	1. 사업비용	60,638,306	
가. 의료수익	48,046,365	가. 의료비용	55,242,879	
나. 의료외수익	9,168,679	1) 인건비	33,116,793	
다. 특별이익		2) 재료비	11,500,000	
		3) 관리운영비	10,626,086	
		나. 의료외비용	4,785,427	
		다. 특별손실		
		라. 법인세비용		
		마. 예비비	610,000	
소 계	1,090,000	소 계	4,296,025	△3,206,025
2. 자본수입	1,090,000	2. 자본지출	4,296,025	
가. 투자자산수입	50,000	가. 투자자산취득	2,450,000	
나. 고정자산매각수입		나. 유형자산취득	1,652,025	
다. 고정부채차입	-	다. 무형자산취득		
마. 자본및잉여금수입	1,040,000	라. 부채	-	
1) 기본재산	1,040,000	1) 유동부채상환		
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환	-	
3) 이익잉여금		마. 기타자본적지출	194,000	
소 계	10,447,287	바. 예비비	-	
3. 이월금수입	10,447,287	3. 과년도미지급금	3,818,000	
가. 이월금	7,000,000	가. 외상매입금	3,818,000	
나. 의료미수금	3,447,287	나. 미지급금	-	
다. 기타미수금	-	다. 미지급비용		

- 제3조 사업수익 57,215,044천원에 대하여 사업비용 60,638,306천원의 부족액 3,423,262천원과 자본수입 1,090,000천원에 대하여 자본지출 4,296,025천원의 부족액 3,206,025천원은 이월금수입 10,447,287천원중 과년도미지급금 3,818,000천원을 제외한 잔액 6,629,287천원으로 충당한다.
- 제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제 56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만, 인건비, 부채상환금, 접대비는 전용할 수 없다.
- 제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있다.
- 제6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산중 공사, 제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.
- 제7조 병원사업을 위하여 충청북도로부터 청주의료원에 보조하는 금액은 628,000천원이다.
- 제8조 사채발행과 관련 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 의 목 적	한 도 액 (천 원)	기 채 방 법	이 자 율 (%)	상 환 방 법

* 충청북도지사가 승인한 사채발행계획에 의한 발행총액 기재

- 제9조 계속비의 세부내역은 별첨 "계속비설명서"와 같다.
- 제10조 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 "채무부담행위설명서"와 같다.
- 제11조 중요자산취득 및 처분은 별첨 "중요자산취득 및 처분설명서"와 같다.
- 제12조 원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 예비비를 사용할 수 있고 차기이사회의 승인을 얻어야 한다.

2017년 12월 21일

충 청 북 도 청 주 의 료 원 장 손 병 관

예 산 총 팔 표

3. 예산총괄표

사업예산		자본예산		자금예산	
수입계(A)	57,215,044	수입계(A')	1,090,000	수입계(A'')	68,752,331
지출계(B)	60,638,306	지출계(B')	4,296,025	지출계(B'')	68,752,331
의료수익	48,046,365			의료수익	48,046,365
의료외수익	9,168,679			의료외수익	9,168,679
특별이익				특별이익	-
		투자자산수입	50,000	투자자산수입	50,000
		고정자산매각수입	-	고정자산매각수입	-
		고정부채차입	-	고정부채차입	-
		기본재산	1,040,000	기본재산	1,040,000
		자본잉여금		자본잉여금	-
		이익잉여금		이익잉여금	-
				이월금	7,000,000
				의료미수금	3,447,287
				기타미수금	-
의료비용	55,242,879			의료비용	55,242,879
의료외비용	4,785,427			의료외비용	4,785,427
특별손실	-			특별손실	-
법인세비용	-			법인세비용	-
		투자자산취득	2,450,000	투자자산취득	2,450,000
		유형자산취득	1,652,025	유형자산취득	1,652,025
		무형자산취득		무형자산취득	-
		유동부채상환		유동부채상환	-
		고정부채상환	-	고정부채상환	-
		기타자본적지출	194,000	기타자본적지출	194,000
				외상매입금	3,818,000
				미지급금	-
				미지급비용	-
예비비	610,000	예비비	-	예비자금	610,000
차인(A-B)	△3,423,262	차인(A'-B')	△3,206,025	차인(A''-B'')	-

사 업 예 산

4. 사업예산총괄표

수 입 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)			
계 정 과 목		금 액 (천 원)	계 정 과 목		금 액 (천 원)
의 료 수 익	계	48,046,365	의 료 비 용	계	55,242,879
	입 원 수 익	28,104,097		인 건 비	33,116,793
	외 래 수 익	10,393,426		재 료 비	11,500,000
	환 자 급 식 수 익	2,742,880		관 리 운 영 비	10,626,086
	수 탁 진 료 수 익	-			
	기 타 의 료 수 익	6,805,962			
의 료 외 수 익	계	9,168,679	의 료 외 비 용	계	4,785,427
	의 료 부 대 수 익	8,634,000		의 료 부 대 비 용	4,779,427
	이 자 수 익	90,000		이 자 비 용	-
	임 대 료 수 익	168,399		잡 손 실	6,000
	잡 이 익	83,280		기 부 금	-
	보 조 금 수 익	193,000			
특 별 이 익	계	-	특 별 손 실	계	-
	전기손익수정이익			전기손익수정손실	
	기 타 특 별 이 익			기 타 특 별 손 실	
			법 인 세 등	계	
				법 인 세 등	
			예 비 비	예 비 비	610,000
합 계		57,215,044	합 계		60,638,306
차 액 (A - B)					△3,423,262

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목	산	출	기	초	
600 병원사업수익			57,215,044	54,847,198	2,367,846			
	610	의료수익	48,046,365	45,610,899	2,435,466			
		611 입원수익	28,104,097	26,857,670	1,246,427			
		611-1 일반환자수익	133,496	120,490	13,006	0 환자수 (767명)		133,496,580
						– 정형외과 203,971원 * 0.6명 * 365일 * 100% = 44,669,640		
						– 정신건강의학과 등 162,241원 * 1.5명 * 365일 * 100% = 88,826,940		
		611-2 요양급여환자수익	19,191,956	18,190,192	1,001,764	0 환자수 (107,128명)		19,191,956,810
						– 내과 242,154원 * 85.6명 * 365일 * 91.5% = 6,922,761,510		
						– 정신건강의학과 82,270원 * 66.6명 * 365일 * 91.5% = 1,829,909,800		
						– 외과 190,899원 * 23.0명 * 365일 * 91.5% = 1,466,376,350		
						– 정형외과 275,916원 * 64.9명 * 365일 * 91.5% = 5,980,473,090		
						– 재활의학과 146,402원 * 30.9명 * 365일 * 91.5% = 1,510,843,380		
						– 신경외과 155,900원 * 13.2명 * 365일 * 91.5% = 687,280,470		
						– 산부인과 220,269원 * 0.6명 * 365일 * 91.5% = 44,138,600		
						– 소아청소년과 236,074원 * 0.2명 * 365일 * 91.5% = 15,768,560		
						– 안과 955,021원 * 0.2명 * 365일 * 91.5% = 63,790,620		
						– 이비인후과 264,022원 * 1.5명 * 365일 * 91.5% = 132,265,120		
						– 비뇨기과 276,141원 * 2.3명 * 365일 * 91.5% = 212,115,630		
						– 신경과 198,327원 * 4.3명 * 365일 * 91.5% = 284,815,910		
						– 침구과 등 620,073원 * 0.2명 * 365일 * 91.5% = 41,417,770		
		611-3 의료급여환자수익	7,548,271	7,063,675	484,596	0 환자수 (99,864명)		7,548,258,980
						– 내과 146,764원 * 56.5명 * 365일 * 92.8% = 2,808,722,460		
						– 정신건강의학과 36,878원 * 180.2명 * 365일 * 92.8% = 2,250,935,170		
						– 외과 127,604원 * 13.1명 * 365일 * 92.8% = 566,208,550		
						– 정형외과 266,344원 * 13.9명 * 365일 * 92.8% = 1,254,002,950		
						– 재활의학과 213,964원 * 1.8명 * 365일 * 92.8% = 130,452,990		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						– 신경외과	127,518원 * 4.9명 * 365일 * 92.8%	= 211,645,190	
						– 비뇨기과	490,522원 * 0.4명 * 365일 * 92.8%	= 66,459,840	
						– 신경과	158,799원 * 2.4명 * 365일 * 92.8%	= 129,092,150	
						– 안과 등	964,954원 * 0.4명 * 365일 * 92.8%	= 130,739,680	
		611-4 자보환자수익	754,520	914,416	△159,896	0 환자수 (5,950명)		754,520,580	
						– 내과	315,254원 * 1.1명 * 365일 * 89.0%	= 112,651,280	
						– 정신건강의학과	111,625원 * 2.0명 * 365일 * 89.0%	= 72,522,760	
						– 외과	104,761원 * 1.0명 * 365일 * 89.0%	= 34,031,610	
						– 정형외과	139,650원 * 2.6명 * 365일 * 89.0%	= 117,949,780	
						– 재활의학과	140,426원 * 6.9명 * 365일 * 89.0%	= 314,759,960	
						– 신경외과	116,931원 * 2.3명 * 365일 * 89.0%	= 87,365,580	
						– 이비인후과	108,675원 * 0.2명 * 365일 * 89.0%	= 7,060,610	
						– 신경과 등	125,889원 * 0.2명 * 365일 * 89.0%	= 8,179,000	
		611-5 산업재해환자수익	446,601	567,895	△121,294	0 환자수 (4,051명)		446,601,210	
						– 내과	220,813원 * 1.3명 * 365일 * 97.9%	= 102,575,470	
						– 정신건강의학과	83,381원 * 0.5명 * 365일 * 97.9%	= 14,897,470	
						– 정형외과	127,137원 * 1.0명 * 365일 * 97.9%	= 45,430,490	
						– 재활의학과	93,739원 * 7.0명 * 365일 * 97.9%	= 234,473,570	
						– 신경과	86,685원 * 1.1명 * 365일 * 97.9%	= 34,073,140	
						– 외과 등	212,001원 * 0.2명 * 365일 * 97.9%	= 15,151,070	
		611-6 기타환자수익	29,253	1,002	28,251	0 환자수 (109명)		29,253,290	
						– 내과 등	72,852원 * 0.3명 * 365일 * 100%	= 7,977,290	
						– 치료입원확인료(정신건강의학과)	1,773,000원 * 12월	= 21,276,000	
		612 외래수익	10,393,426	9,854,735	538,691				
		612-1 일반환자수익	457,753	447,719	10,034	0 환자수 (5,300명)		457,753,410	

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 내과 105,681원 * 3.2명 * 245일 * 100% = 82,853,900 - 정신건강의학과 297,910원 * 1.9명 * 245일 * 100% = 138,677,100 - 신경과 213,529원 * 0.2명 * 245일 * 100% = 10,462,920 - 외과 160,132원 * 0.3명 * 245일 * 100% = 11,769,700 - 정형외과 92,793원 * 1.4명 * 245일 * 100% = 31,827,990 - 재활의학과 124,444원 * 1.1명 * 245일 * 100% = 33,537,650 - 신경외과 94,552원 * 0.5명 * 245일 * 100% = 11,582,620 - 산부인과 87,188원 * 0.5명 * 245일 * 100% = 10,680,530 - 이비인후과 43,172원 * 4.9명 * 245일 * 100% = 51,827,980 - 피부과 54,919원 * 1.4명 * 245일 * 100% = 18,837,210 - 비뇨기과 46,057원 * 0.6명 * 245일 * 100% = 6,770,370 - 안과 등 20,224원 * 3.1명 * 245일 * 100% = 15,360,120 - 응급실 54,094원 * 1.7명 * 365일 * 100% = 33,565,320			
			612-2 요양급여환자수익	7,189,971	6,789,851	400,120	0 환자수 (133,549명) - 내과 70,056원 * 137.2명 * 245일 * 93.6% = 2,204,151,190 - 가정의학과 19,462원 * 8.3명 * 245일 * 93.6% = 37,043,110 - 정신건강의학과 76,099원 * 54.4명 * 245일 * 93.6% = 949,335,630 - 신경과 46,409원 * 26.3명 * 245일 * 93.6% = 279,898,060 - 외과 56,791원 * 28.1명 * 245일 * 93.6% = 365,955,070 - 정형외과 40,561원 * 81.7명 * 245일 * 93.6% = 759,928,340 - 재활의학과 65,268원 * 18.3명 * 245일 * 93.6% = 273,900,810 - 신경외과 43,290원 * 18.6명 * 245일 * 93.6% = 184,647,080 - 산부인과 35,731원 * 18.1명 * 245일 * 93.6% = 148,308,370 - 소아청소년과 51,861원 * 2.4명 * 245일 * 93.6% = 28,542,630 - 안과 32,153원 * 12.3명 * 245일 * 93.6% = 90,691,900 - 이비인후과 28,383원 * 19.0명 * 245일 * 93.6% = 123,667,000 - 피부과 27,527원 * 12.4명 * 245일 * 93.6% = 78,274,890		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 비뇨기과 43,243원 * 28.9명 * 245일 * 93.6% = 286,586,400 - 치과 115,395원 * 29.4명 * 245일 * 93.6% = 777,994,010 - 침구과 29,946원 * 27.2명 * 245일 * 93.6% = 186,788,290 - 응급실 80,302원 * 15.1명 * 365일 * 93.6% = 414,259,060			
			612-3 의료급여환자수익	2,410,982	2,350,913	60,069	0 환자수 (52,164명) 2,410,982,550 - 내과 50,378원 * 55.1명 * 245일 * 89.7% = 610,029,790 - 정신건강의학과 70,274원 * 32.8명 * 245일 * 89.7% = 506,555,510 - 신경과 35,985원 * 11.1명 * 245일 * 89.7% = 87,781,500 - 외과 56,898원 * 6.8명 * 245일 * 89.7% = 85,028,480 - 정형외과 38,954원 * 28.7명 * 245일 * 89.7% = 245,692,830 - 재활의학과 43,309원 * 9.3명 * 245일 * 89.7% = 88,515,560 - 신경외과 38,195원 * 7.6명 * 245일 * 89.7% = 63,793,820 - 산부인과 45,048원 * 1.9명 * 245일 * 89.7% = 18,809,950 - 안과 36,209원 * 6.9명 * 245일 * 89.7% = 54,906,540 - 이비인후과 31,395원 * 4.6명 * 245일 * 89.7% = 31,737,800 - 피부과 26,080원 * 3.5명 * 245일 * 89.7% = 20,060,140 - 비뇨기과 44,357원 * 13.6명 * 245일 * 89.7% = 132,574,370 - 치과 107,697원 * 7.1명 * 245일 * 89.7% = 168,043,020 - 침구과 17,357원 * 18.3명 * 245일 * 89.7% = 69,804,630 - 소아청소년과 등 69,063원 * 0.4명 * 245일 * 89.7% = 6,071,050 - 응급실 88,643원 * 3.5명 * 365일 * 89.7% = 101,577,560 - 공공의료지원사업 30,000,000원 * 4회 = 120,000,000		
			612-4 자보환자수익	93,487	111,317	△17,830	0 환자수 (2,570명) 93,487,440 - 정형외과 24,010원 * 3.3명 * 245일 * 90.9% = 17,645,580 - 재활의학과 32,933원 * 0.9명 * 245일 * 90.9% = 6,600,900 - 신경외과 36,046원 * 1.6명 * 245일 * 90.9% = 12,844,190 - 침구과 26,431원 * 2.5명 * 245일 * 90.9% = 14,715,780		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목	산	출	기	초	
						- 안과 등 - 응급실	62,945원 * 0.7명 * 245일 * 90.9% 96,051원 * 1.0명 * 365일 * 90.9%	= 9,812,710 = 31,868,280
		612-5 산업재해환자수의	121,266	98,820	22,446	0 환자수 (1,838명)		121,266,490
						- 정신건강의학과 - 정형외과 - 재활의학과 - 신경외과 등	112,580원 * 0.6명 * 245일 * 99.4% 33,927원 * 1.6명 * 245일 * 99.4% 76,923원 * 3.9명 * 245일 * 99.4% 54,373원 * 1.4명 * 245일 * 99.4%	= 16,449,960 = 13,219,580 = 73,058,920 = 18,538,030
		612-6 기타환자수의	119,967	56,115	63,852	0 환자수 (587명)		119,967,140
						- 내과 - 정형외과 - 침구과 - 신경외과 등 - 응급실	183,046원 * 0.4명 * 245일 * 99.4% 39,588원 * 0.7명 * 245일 * 99.4% 221,993원 * 0.1명 * 245일 * 99.4% 343,629원 * 1.0명 * 245일 * 99.4% 86,788원 * 0.2명 * 365일 * 99.4%	= 17,830,870 = 6,748,600 = 5,406,190 = 83,683,970 = 6,297,510
		614 환자급식수의	2,742,880	2,450,123	292,757			
		614-1 환자급식수의	2,742,880	2,450,123	292,757	0 환자급식수의		2,742,880,780
						- 일반환자 - 요양급여환자 - 의료급여환자 - 산재,자보,기타환자	13,773원 * 2.1명 * 365일 * 100% 15,609원 * 293.5명 * 365일 * 91.5% 11,520원 * 273.6명 * 365일 * 92.8% 13,886원 * 27.8명 * 365일 * 95.6%	= 10,557,000 = 1,530,020,120 = 1,067,602,080 = 134,701,580
		616 기타의료수의	6,805,962	6,448,371	357,591			
		616-1 건강진단수의	6,382,625	6,125,255	257,370	0 검사 및 검진수수료		6,382,625,000
						- 검사수수료		212,000,000
						· 건강진단서 · 해외여행신검 · 채용신검 · 적성검사(자동차) · 적성검사(총포도검,중장비)	10,000원 * 2,500명 60,000원 * 650명 40,000원 * 3,300명 4,000원 * 550명 20,000원 * 600명	= 25,000,000 = 39,000,000 = 132,000,000 = 2,200,000 = 12,000,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						· 보건증	10,000원 * 180명	= 1,800,000
						- 종합검진		2,893,600,000
						· 단체	278,000원 * 9,200명 * 100%	= 2,557,600,000
						· 개인	350,000원 * 960명 * 100%	= 336,000,000
						- 일반검진(성인병 및 직장검진)	44,000원 * 26,500명 * 95%	= 1,107,700,000
						- 암검진	46,000원 * 21,000명 * 95%	= 917,700,000
						- 학생검진	19,500원 * 6,000명 * 95%	= 111,150,000
						- 특수검진	54,000원 * 15,000명 * 95%	= 769,500,000
						- 보건관리대행	35,500원 * 11,000명 * 95%	= 370,975,000
						616-3 직원급식수익	223,168	157,606
						0 직원 등 급식수익		223,168,500
						- 직원	3,000원 * 58,275명	= 174,825,000
						- 일반식	4,500원 * 10,743명	= 48,343,500
						616-4 제증명료수익	197,469	165,510
						0 제증명 발행 수익		197,469,240
						- 일반진단서	20,000원 * 7,041명	= 140,820,000
						- 의사소견서(노인장기요양보험)	34,040원 * 456명	= 15,522,240
						- 병사용진단서	20,000원 * 209명	= 4,180,000
						- 사망진단서	10,000원 * 380명	= 3,800,000
						- 사체검안서	30,000원 * 357명	= 10,710,000
						- 장애진단서	15,000원 * 749명	= 11,235,000
						- 재발급	1,000원 * 11,202명	= 11,202,000
						616-5 구급차 운영수익	2,700	2,700
						0 구급차 운영수익		2,700,000
						- 구급차 수익	225,000원 * 12월	= 2,700,000
						620 의료외수익	9,168,679	9,236,299
						△67,620		
						621 의료부대수익	8,634,000	8,664,000
						△30,000		
						621-1 장례식장수익	8,500,800	8,517,600
						△16,800		
						0 장례식장수익		8,500,800,000
						- 시설사용료	1,210,000원 * 1,380구	= 1,669,800,000
						- 장제용품	430,000원 * 1,380구	= 593,400,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						- 식대 2,400,000원 * 1,380구 - 제물 290,000원 * 1,380구 - 매점용품 1,230,000원 * 1,380구 - 협력업체 600,000원 * 1,380구	= 3,312,000,000 = 400,200,000 = 1,697,400,000 = 828,000,000	
		621-2 기타의료부대수익	133,200	146,400	△13,200	0 주차장 직영수익 및 건강기능식품 133,200,000 - 주차료 9,300,000원 * 12월 - 건강기능식품 1,800,000원 * 12월	= 111,600,000 = 21,600,000	
		622 보조금수익	193,000	186,700	6,300			
		622-1 보조금수익	193,000	186,700	6,300	0 보조금(국도비) 193,000,000 - 저소득층 간병서비스 지원사업(도비) 108,000,000원 * 1회 - 공공보건프로그램(만성질환사업) 지원금(국비) 25,000,000원 * 1회 - 완화의료전문기관(호스피스)지원사업(국비) 30,000,000원 * 1회 - 학교폭력 피해학생 전담 지원기관 협력사업(국비) 30,000,000원 * 1회	= 108,000,000 = 25,000,000 = 30,000,000 = 30,000,000	
		623 이자수익	90,000	87,600	2,400			
		623-1 예금이자	90,000	87,600	2,400	0 예금이자 90,000,000 - 예금이자 7,500,000원 * 12월	= 90,000,000	
		622-3 적립금이자	-	-	-			
		625 임대료수익	168,399	174,519	△6,120			
		625-1 임대료수익	168,399	174,519	△6,120	0 임대수익 168,399,960 - 구내매점 및 자판기 9,733,330원 * 12월 - 고객식당 1,700,000원 * 12월 - 커피숍 2,600,000원 * 12월	= 116,799,960 = 20,400,000 = 31,200,000	
		634 잡이익	83,280	123,480	△40,200			
		634-4 잡이익	83,280	123,480	△40,200	0 기타 83,280,000 - 숙소관리비 1,100,000원 * 12월 - 별관 공공요금 1,300,000원 * 12월	= 13,200,000 = 15,600,000	

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목	산	출	기	초		
						<ul style="list-style-type: none"> - 해바리기센터 관리비 290,000원 * 12월 = 3,480,000 - 학생 실습 교육비 1,500,000원 * 12월 = 18,000,000 - 노동부 교육비 환급액 1,500,000원 * 12월 = 18,000,000 - 간호간병통합서비스 선도병원 사업 지원금 300,000원 * 10회 = 3,000,000 - 기타(법인세환급금 등) 1,000,000원 * 12월 = 12,000,000 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초
관	항	세항	목			
700 병원사업비용			60,638,306	56,967,385	3,670,921	
의료비용			55,242,879	51,598,759	3,644,120	
100 인건비			33,116,793	30,748,154	2,368,639	
101 급여			32,461,893	29,944,254	2,517,639	
101-1 의사급여			10,218,972	9,880,123	338,849	의사 급여 (50명) 10,218,971,100 0 봉직의 (46명) – 연봉제 10,098,365,510 – 기본연봉 4,616,600원 * 46명 * 12월 = 2,548,363,200 – 진료기준급 7,190,000원 * 45명 * 12월 = 3,882,600,000 – 진료목표급 180,000,000원 * 12월 = 2,160,000,000 – 명절휴가비 426,560원 * 45명 * 12월 = 230,342,400 – 별정수당 542,400,000 · 전문의(원장) 1,700,000원 * 1명 * 12월 = 20,400,000 · 전문의(의사) 1,000,000원 * 40명 * 12월 = 480,000,000 · 치과의사,한의사 700,000원 * 5명 * 12월 = 42,000,000 – 직급보조비 141,918,000 · 전문의(원장) 426,500원 * 1명 * 12월 = 5,118,000 · 전문의(진료부장) 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800,000 · 전문의(의사), 치과의사,한의사 250,000원 * 44명 * 12월 = 132,000,000 – 정액급식비 129,600원 * 46명 * 12월 = 71,539,200 – 직무보조비 29,000,000원 * 12월 = 348,000,000 – 특별근무수당 86,400,000 · 응급진료비 30,000원 * 20명 * 6회 * 12월 = 43,200,000 · 야간진료비 50,000원 * 4명 * 6회 * 12월 = 14,400,000 · 토요일근무(검진센터) 100,000원 * 12명 * 2회 * 12월 = 28,800,000 – 연차수당 5,039,380원 * 1.0/209*8시간*10일*45명 = 86,802,710 0 공중보건의사 급여 (2명) 26,400,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> - 진료활동장려금 1,600,000원 * ((1명*12월)+(1명*4월)) = 25,600,000 - 위험수당 50,000원 * ((1명*12월)+(1명*4월)) = 800,000 0 인턴 급여 (2명) 94,205,590 - 기본급 1,659,750원 * 2명 * 12월 = 39,834,000 - 시간외근무수당 1,969,050원 * 2명 * 12월 = 47,257,200 - 야간근무수당 259,050원 * 2명 * 12월 = 6,217,200 - 연차수당 3,887,850원/26일 * 3일 * 2명 = 897,190 			
			101-2 간호직급여	13,179,715	12,262,673	917,042	<ul style="list-style-type: none"> 간호직 급여 (295명) 13,179,715,000 〈연봉제〉 0 연봉제(1명) - 간호사 70,050,920 <ul style="list-style-type: none"> - 기본연봉 4,883,000원 * 1명 * 12월 = 58,596,000 - 명절휴가비 223,690원 * 1명 * 12월 = 2,684,280 - 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월 = 480,000 - 직급보조비 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800,000 - 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560,000 - 연차수당 5,043,800원*1/209*8시간*10일*1명 = 1,930,640 0 임금피크제(9명) -간호사,간호조무사 446,293,280 <ul style="list-style-type: none"> - 기본연봉 349,477,550 <ul style="list-style-type: none"> · 85% 3,236,640원 * 85% * 1명 * 6월 = 16,506,860 · 87.5% 3,436,150원 * 87.5% * 2명 * 12월 = 72,159,150 · 92.5% 3,541,100원 * 92.5% * 2명 * 12월 = 78,612,640 · 95% 3,995,590원 * 95% * 4명 * 12월 = 182,198,900 - 명절휴가비 29,156,430 <ul style="list-style-type: none"> · 85% 257,200원 * 85% * 1명 * 6월 = 1,311,720 · 87.5% 268,230원 * 87.5% * 2명 * 12월 = 5,632,830 · 92.5% 303,020원 * 92.5% * 2명 * 12월 = 6,727,040 		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						· 95% 339,580원 * 95% * 4명 * 12월 = 15,484,840 - 정근수당 21,172,640 · 85% 212,620원 * 85% * 1명 * 6월 = 1,084,360 · 87.5% 221,050원 * 87.5% * 2명 * 12월 = 4,642,050 · 92.5% 222,050원 * 92.5% * 2명 * 12월 = 4,929,510 · 95% 230,630원 * 95% * 4명 * 12월 = 10,516,720 - 상여금 28,691,080 · 85% 254,090원 * 85% * 1명 * 6월 = 1,295,850 · 87.5% 283,970원 * 87.5% * 2명 * 12월 = 5,963,370 · 92.5% 279,900원 * 92.5% * 2명 * 12월 = 6,213,780 · 95% 333,730원 * 95% * 4명 * 12월 = 15,218,080 - 봉급조정수당 4,116,270 · 85% 42,090원 * 85% * 1명 * 6월 = 214,650 · 87.5% 41,550원 * 87.5% * 2명 * 12월 = 872,550 · 92.5% 46,580원 * 92.5% * 2명 * 12월 = 1,034,070 · 95% 43,750원 * 95% * 4명 * 12월 = 1,995,000 - 연차수당 3,309,000원*1/209*8시간*12일*9명 = 13,679,310 〈 직급제 〉 0 간호사 (237명) 10,552,132,440 ○ 기본급 6,382,010,640 · 4급 4,535,600원 * 1명 * 12월 = 54,427,200 · 5급 3,860,660원 * 24명 * 12월 = 1,111,870,080 · 6급 2,723,480원 * 60명 * 12월 = 1,960,905,600 · 7급 1,955,230원 * 73명 * 12월 = 1,712,781,480 · 8급 1,626,610원 * 79명 * 12월 = 1,542,026,280 ○ 제수당 3,285,124,250			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 직급보조비 · 4급 250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000,000 · 5급 155,000원 * 24명 * 12월 = 44,640,000 · 6급 140,000원 * 60명 * 12월 = 100,800,000 · 7,8급 105,000원 * 152명 * 12월 = 191,520,000 - 가족수당 · 배우자 40,000원 * 112명 * 12월 = 53,760,000 · 배우자외 20,000원 * 139명 * 12월 = 33,360,000 · 배우자외 3자녀이상 50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800,000 - 위험수당 50,000원 * 237명 * 12월 = 142,200,000 - 정근수당 · 10년이상 3,067,200원 * 88명 * 50% * 2회 = 269,913,600 · 10년미만 2,322,760원 * 5명 * 45% * 2회 = 10,452,420 · 9년미만 2,214,930원 * 6명 * 40% * 2회 = 10,631,660 · 8년미만 2,115,620원 * 11명 * 35% * 2회 = 16,290,270 · 7년미만 2,022,940원 * 14명 * 30% * 2회 = 16,992,690 · 6년미만 1,935,120원 * 17명 * 25% * 2회 = 16,448,520 · 5년미만 1,828,360원 * 8명 * 20% * 2회 = 5,850,750 · 4년미만 1,733,900원 * 23명 * 15% * 2회 = 11,963,910 · 3년미만 1,676,510원 * 8명 * 10% * 2회 = 2,682,410 · 2년미만 1,528,200원 * 21명 * 5% * 2회 = 3,209,220 - 정액급식비 130,000원 * 237명 * 12월 = 369,720,000 - 의료업무수당 50,000원 * 237명 * 12월 = 142,200,000 - 정근수당가산금 · 25년이상 130,000원 * 20명 * 12월 = 31,200,000 · 20년이상 110,000원 * 9명 * 12월 = 11,880,000			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> · 15년이상 80,000원 * 25명 * 12월 = 24,000,000 · 7년이상 60,000원 * 56명 * 12월 = 40,320,000 · 5년이상 50,000원 * 37명 * 12월 = 22,200,000 - 상여금 598,876,600원 * 80% * 2회 = 958,202,560 - 봉급조정수당 531,834,220원 * 21% * 1회 = 111,685,180 - 명절휴가비 531,834,220원 * 60% * 2회 = 638,201,060 ○ 임금총액 감액분 9,667,134,890원 * -4.678% = (452,228,580) ○ 부가수당(임금총액 제외수당) 1,337,226,130 - 근속장려수당 67,680,000 · 8급 2호봉 180,000원 * 36명 * 8월 = 51,840,000 · 8급 3호봉 90,000원 * 22명 * 8월 = 15,840,000 - 연차수당 2,557,000원*1.0/209*8시간*10일*237명 = 231,965,160 - 야간근로수당 2,269,720원*0.5/209*8시간*365일*36명 = 570,796,570 - 야간간호수당 10,000원 * 70명 * 365일 = 255,500,000 - 자녀학비보조수당(고등학교) 390,000원 * 7명 * 4회 = 10,920,000 - 기본가산금 446,911,000원/30 * 12월 = 178,764,400 - 진료지원업무 300,000원 * 1명 * 12월 = 3,600,000 - 특별근무수당(토요검진) 50,000원 * 12명 * 30주 = 18,000,000 0 간호조무사 (48명) 2,111,238,360 ○ 기본급 1,323,366,000 · 6급 3,611,770원 * 3명 * 12월 = 130,023,720 · 7급 3,006,430원 * 13명 * 12월 = 469,003,080 · 8급 1,886,300원 * 32명 * 12월 = 724,339,200 ○ 제수당 661,063,040 - 직급보조비 61,740,000 · 6급 140,000원 * 3명 * 12월 = 5,040,000 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						· 7,8급 105,000원 * 45명 * 12월 = 56,700,000 - 가족수당 31,440,000 · 배우자 40,000원 * 35명 * 12월 = 16,800,000 · 배우자외 20,000원 * 51명 * 12월 = 12,240,000 · 배우자외 3자녀이상 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400,000 - 위험수당 50,000원 * 48명 * 12월 = 28,800,000 - 정근수당 89,738,580 · 10년이상 2,951,370원 * 21명 * 50% * 2회 = 61,978,770 · 10년미만 2,053,000원 * 1명 * 45% * 2회 = 1,847,700 · 9년미만 1,959,730원 * 3명 * 40% * 2회 = 4,703,350 · 8년미만 1,900,850원 * 7명 * 35% * 2회 = 9,314,160 · 7년미만 1,797,300원 * 4명 * 30% * 2회 = 4,313,520 · 6년미만 1,758,300원 * 4명 * 25% * 2회 = 3,516,600 · 5년미만 1,679,800원 * 3명 * 20% * 2회 = 2,015,760 · 4년미만 1,628,000원 * 3명 * 15% * 2회 = 1,465,200 · 3년미만 1,458,800원 * 2명 * 10% * 2회 = 583,520 - 정액급식비 130,000원 * 48명 * 12월 = 74,880,000 - 기술수당 20,000원 * 48명 * 12월 = 11,520,000 - 정근수당가산금 38,160,000 · 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월 = 10,920,000 · 20년이상 110,000원 * 7명 * 12월 = 9,240,000 · 15년이상 80,000원 * 4명 * 12월 = 3,840,000 · 7년이상 60,000원 * 8명 * 12월 = 5,760,000 · 5년이상 50,000원 * 14명 * 12월 = 8,400,000 - 상여금 105,805,600원 * 80% * 2회 = 169,288,960 - 봉급조정수당 110,280,500원 * 21% * 1회 = 23,158,900			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 110,280,500원 * 60% * 2회 = 132,336,600 ○ 임금총액 감액분 1,984,429,040원 * -4.081% = (80,984,550) ○ 부가수당(임금총액 제외수당) 207,793,870 - 대우수당 984,100원 * 12월 = 11,809,200 - 연차수당 2,630,290원*1.0/209*8시간*10일*48명 = 48,326,850 - 야간근로수당 2,455,200원*0.5/209*8시간*365일*5명 = 85,755,780 - 자녀학비보조수당(고등학교) 390,000원 * 10명 * 4회 = 15,600,000 - 기본가산금 78,255,100원/30 * 12월 = 31,302,040 - 특별근무수당(토요검진) 50,000원 * 10명 * 30주 = 15,000,000 		
		101-3 약무직급여	735,640	682,708	52,932	<p>약무직 급여 (12명) – 연봉제</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본연봉 4,200,690원 * 12명 * 12월 = 604,899,360 - 조제성과급(기준급) 750,000원 * 12명 * 12월 = 108,000,000 - 연차수당 4,950,690원 * 1/209*8시간*10일*12명 = 22,740,010 		735,639,370
		101-4 의료기사직급여	2,798,676	2,551,471	247,205	<p>의료기사직 급여 (61명)</p> <p>0 임금피크제(3명) – 임상병리사, 방사선사 198,389,660</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본연봉 155,962,140 <ul style="list-style-type: none"> · 85% 3,992,290원 * 85% * 2명 * 9월 = 61,082,030 · 87.5% 3,902,000원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 40,971,000 · 95% 4,728,870원 * 95% * 1명 * 12월 = 53,909,110 - 명절휴가비 12,213,430 <ul style="list-style-type: none"> · 85% 302,810원 * 85% * 2명 * 9월 = 4,632,990 · 87.5% 291,950원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 3,065,470 · 95% 396,050원 * 95% * 1명 * 12월 = 4,514,970 - 정근수당 8,235,740 <ul style="list-style-type: none"> · 85% 191,660원 * 85% * 2명 * 9월 = 2,932,390 · 87.5% 238,930원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 2,508,760 		2,798,675,200

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						· 95% 245,140원 * 95% * 1명 * 12월 = 2,794,590 - 상여금 12,551,150 · 85% 277,650원 * 85% * 2명 * 9월 = 4,248,040 · 87.5% 347,910원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 3,653,050 · 95% 407,900원 * 95% * 1명 * 12월 = 4,650,060 - 봉급조정수당 1,538,460 · 85% 39,380원 * 85% * 2명 * 9월 = 602,510 · 87.5% 42,160원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 442,680 · 95% 43,270원 * 95% * 1명 * 12월 = 493,270 - 연차수당 3,680,240원*1.0/209*8시간*14일*4명 = 7,888,740 0 직급제(61명) 2,600,285,540 ○ 기본급 1,722,212,280 · 5급 3,674,200원 * 3명 * 12월 = 132,271,200 · 6급 2,981,200원 * 17명 * 12월 = 608,164,800 · 7급 2,194,090원 * 24명 * 12월 = 631,897,920 · 8급 1,715,090원 * 17명 * 12월 = 349,878,360 ○ 제수당 894,647,570 - 직급보조비 85,800,000 · 5급 155,000원 * 3명 * 12월 = 5,580,000 · 6급 140,000원 * 17명 * 12월 = 28,560,000 · 7,8급 105,000원 * 41명 * 12월 = 51,660,000 - 가족수당 32,160,000 · 배우자 40,000원 * 37명 * 12월 = 17,760,000 · 배우자외 20,000원 * 55명 * 12월 = 13,200,000 · 배우자외 3자녀이상 50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200,000 - 위험수당(갑종) 50,000원 * 56명 * 12월 = 33,600,000 - 위험수당(을종) 40,000원 * 5명 * 12월 = 2,400,000			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 정근수당 · 10년이상 2,785,370원 * 33명 * 50% * 2회 = 91,917,210 · 10년미만 2,196,600원 * 4명 * 45% * 2회 = 7,907,760 · 9년미만 2,028,340원 * 3명 * 40% * 2회 = 4,868,010 · 8년미만 2,005,900원 * 3명 * 35% * 2회 = 4,212,390 · 7년미만 1,900,800원 * 4명 * 30% * 2회 = 4,561,920 · 6년미만 1,763,320원 * 5명 * 25% * 2회 = 4,408,300 · 5년미만 1,648,720원 * 5명 * 20% * 2회 = 3,297,440 · 4년미만 1,565,150원 * 2명 * 15% * 2회 = 939,090 · 3년미만 1,458,800원 * 2명 * 10% * 2회 = 583,520 - 정액급식비 130,000원 * 61명 * 12월 = 95,160,000 - 의료업무수당 50,000원 * 59명 * 12월 = 35,400,000 - 기술수당 30,000원 * 2명 * 12월 = 720,000 - 정근수당가산금 · 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240,000 · 20년이상 110,000원 * 1명 * 12월 = 1,320,000 · 15년이상 80,000원 * 11명 * 12월 = 10,560,000 · 7년이상 60,000원 * 25명 * 12월 = 18,000,000 · 5년이상 50,000원 * 7명 * 12월 = 4,200,000 - 상여금 152,520,000원 * 80% * 2회 = 244,032,000 - 봉급조정수당 143,517,690원 * 21% * 1회 = 30,138,710 - 명절휴가비 143,517,690원 * 60% * 2회 = 172,221,220 ○ 임금총액 감액분 2,616,859,850원 * -4.734% = (123,882,150) ○ 부가수당(임금총액 제외수당) 107,307,840 - 연차수당 2,672,670원*1.0/209*8시간*10일*61명 = 62,404,920 - 자녀학비보조수당(고등학교) 390,000원 * 3명 * 4회 = 4,680,000 - 기본가산금 61,557,300원/30 * 12월 = 24,622,920			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						- 특별근무수당(토요검진,미생물)	50,000원 * 6명 * 52주	= 15,600,000
			101-5 영양직급여	149,979	142,531	7,448	영양직급여 (3명)	149,978,260
						○ 기본급		103,095,600
						· 5급	3,862,000원 * 1명 * 12월	= 46,344,000
						· 7급	2,610,000원 * 1명 * 12월	= 31,320,000
						· 8급	2,119,300원 * 1명 * 12월	= 25,431,600
						○ 제수당		50,543,280
						- 직급보조비		4,380,000
						· 5급	155,000원 * 1명 * 12월	= 1,860,000
						· 7,8급	105,000원 * 2명 * 12월	= 2,520,000
						- 가족수당		1,680,000
						· 배우자	40,000원 * 3명 * 12월	= 1,440,000
						· 자녀	20,000원 * 1명 * 12월	= 240,000
						- 위험수당	40,000원 * 3명 * 12월	= 1,440,000
						- 정근수당		8,591,310
						· 10년이상	2,863,770원 * 3명 * 50% * 2회	= 8,591,310
						- 정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월	= 4,680,000
						- 의료업무수당	50,000원 * 3명 * 12월	= 1,800,000
						- 정근수당가산금		3,240,000
						· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	= 1,560,000
						· 15년이상20년미만	80,000원 * 1명 * 12월	= 960,000
						· 15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	= 720,000
						- 상여금	7,886,400원 * 80% * 2회	= 12,618,240
						- 봉급조정수당	8,591,300원 * 21% * 1회	= 1,804,170
						- 명절휴가비	8,591,300원 * 60% * 2회	= 10,309,560
						○ 임금총액 감액분	153,638,880원 * -7.112%	= (10,926,800)
						○ 부가수당(임금총액 제외수당)		7,266,180

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						– 연차수당	3,335,000원*1.0/209*8시간*10일*3명	= 3,829,660
						– 기본가산금	8,591,300원/30 * 12월	= 3,436,520
		101-6 사무직급여	1,433,492	1,379,671	53,821	사무직급여(29명)		1,433,491,620
						0 연봉제(3명)		209,116,960
						– 기본연봉	4,729,290원 * 3명 * 12월	= 170,254,440
						– 명절휴가비	306,920원 * 3명 * 12월	= 11,049,120
						– 가족수당	79,860원 * 3명 * 12월	= 2,874,960
						– 정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월	= 4,680,000
						– 직급보조비	400,000원 * 3명 * 12월	= 14,400,000
						– 연차수당	5,101,730원 * 1.0/209 * 8시간* 10일 * 3명	= 5,858,440
						0 임금피크제(1명) – 행정		26,563,590
						– 기본연봉	3,693,040원 * 85% * 1명 * 6월	= 18,834,500
						– 명절휴가비	269,710원 * 85% * 1명 * 6월	= 1,375,520
						– 정액급식비	84,840원 * 85% * 1명 * 6월	= 432,680
						– 정근수당	218,200원 * 85% * 1명 * 6월	= 1,112,820
						– 상여금	319,860원 * 85% * 1명 * 6월	= 1,631,280
						– 봉급조정수당	34,810원 * 85% * 1명 * 6월	= 177,530
						– 연차수당	3,134,230원*1.0/209*8시간*25일*1명	= 2,999,260
						0 직급제(25명)		1,197,811,070
						○ 기본급		825,312,240
						· 5급	3,691,100원 * 2명 * 12월	= 88,586,400
						· 6급	3,168,940원 * 11명 * 12월	= 418,300,080
						· 7급	2,421,640원 * 9명 * 12월	= 261,537,120
						· 8급	1,580,240원 * 3명 * 12월	= 56,888,640
						○ 제수당		397,227,450
						– 직급보조비		37,320,000
						· 5급	155,000원 * 2명 * 12월	= 3,720,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						· 6급 140,000원 * 11명 * 12월 · 7,8급 105,000원 * 12명 * 12월 - 가족수당 15,720,000 · 배우자 40,000원 * 17명 * 12월 · 배우자외 20,000원 * 29명 * 12월 · 배우자외3자녀이상 50,000원 * 1명 * 12월 - 위험수당 40,000원 * 25명 * 12월 - 정근수당 65,048,310 · 10년이상 2,986,070원 * 20명 * 50% * 2회 · 10년미만 2,157,000원 * 2명 * 45% * 2회 · 5년미만 1,679,800원 * 1명 * 20% * 2회 · 4년미만 1,602,100원 * 1명 * 15% * 2회 · 3년미만 1,458,800원 * 1명 * 10% * 2회 - 정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월 - 기술수당 30,000원 * 3명 * 12월 - 전산수당 15,000원 * 3명 * 12월 - 출납수당 15,000원 * 4명 * 12월 12,000원 * 1명 * 12월 - 정근수당가산금 21,960,000 · 20년이상 110,000원 * 7명 * 12월 · 15년이상 80,000원 * 8명 * 12월 · 7년이상 60,000원 * 7명 * 12월 - 상여금 66,700,600원 * 80% * 2회 - 봉급조정수당 68,776,020원 * 21% * 1회 - 명절휴가비 68,776,020원 * 60% * 2회 ○ 임금총액 감액분 1,222,539,690원 * -7.025% = (85,883,420)	=	18,480,000 = 15,120,000 15,720,000 = 8,160,000 = 6,960,000 = 600,000 = 12,000,000 65,048,310 = 59,721,400 = 3,882,600 = 671,920 = 480,630 = 291,760 = 39,000,000 = 1,080,000 = 540,000 = 720,000 = 144,000 = 9,240,000 = 7,680,000 = 5,040,000 = 106,720,960 = 14,442,960 = 82,531,220 = (85,883,420)	

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초				
관	항	세항	목							
						○ 부가수당(임금총액 제외수당) - 대우수당 329,660원 * 12월 = 3,955,920 - 특정업무활동비 80,000원 * 4명 * 12월 = 3,840,000 - 연차수당 2,973,130원*1.0/209*8시간*10일*25명 = 28,451,000 - 자녀학비수당(고등학교) 390,000원 * 7명 * 4회 = 10,920,000 - 기본가산금 16,219,700원/30 * 12월 = 6,487,880 - 특별근무수당(토요검진) 50,000원 * 5명 * 30주 = 7,500,000		61,154,800		
		101-7 기술직급여	439,322	419,824	19,498	기술직 급여 (9명) ○ 기본급 · 5급 3,956,400원 * 2명 * 12월 = 94,953,600 · 6급 3,558,500원 * 2명 * 12월 = 85,404,000 · 7급 2,291,940원 * 3명 * 12월 = 82,509,840 · 8급 1,905,650원 * 2명 * 12월 = 45,735,600 ○ 제수당 - 직급보조비 150,562,500 · 5급 155,000원 * 2명 * 12월 = 3,720,000 · 6급 140,000원 * 2명 * 12월 = 3,360,000 · 7,8급 105,000원 * 5명 * 12월 = 6,300,000 - 가족수당 6,600,000 · 배우자 40,000원 * 8명 * 12월 = 3,840,000 · 배우자외 20,000원 * 9명 * 12월 = 2,160,000 · 배우자외3자녀이상 50,000원 * 1명 * 12월 = 600,000 - 위험수당 4,560,000 · 50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200,000 · 40,000원 * 7명 * 12월 = 3,360,000 - 정근수당 24,420,690		439,321,130		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> · 10년이상 3,298,030원 * 6명 * 50% * 2회 = 19,788,180 · 9년이상 2,085,200원 * 2명 * 45% * 2회 = 3,753,360 · 6년미만 1,758,300원 * 1명 * 25% * 2회 = 879,150 - 정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월 = 14,040,000 - 기술수당 30,000원 * 8명 * 12월 = 2,880,000 25,000원 * 1명 * 12월 = 300,000 - 정근수당가산금 9,720,000 · 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240,000 · 15년미만 60,000원 * 4명 * 12월 = 2,880,000 · 5년이상 50,000원 * 1명 * 12월 = 600,000 - 상여금 24,000,600원 * 80% * 2회 = 38,400,960 - 봉급조정수당 25,716,920원 * 21% * 1회 = 5,400,550 - 명절휴가비 25,716,920원 * 60% * 2회 = 30,860,300 ○ 임금총액 감액분 459,165,540원 * -7.210% = (33,105,840) ○ 부가수당(임금총액 제외수당) 13,261,430 - 특정업무활동비 80,000원 * 1명 * 12월 = 960,000 - 연차수당 3,118,000원*1/209*8시간*10일*9명 = 10,741,430 - 자녀학비수당(고등학교) 390,000원 * 1명 * 4회 = 1,560,000 			
			101-8 기능직급여	503,137	394,836	108,301	기능직 급여 (14명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 327,654,240 · 6급 3,255,500원 * 1명 * 12월 = 39,066,000 · 7급 2,209,300원 * 5명 * 12월 = 132,558,000 · 8급 1,680,120원 * 6명 * 12월 = 120,968,640 · 9급 1,460,900원 * 2명 * 12월 = 35,061,600 ○ 제수당 166,507,770 		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 직급보조비 · 6급 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680,000 · 7,8급 105,000원 * 11명 * 12월 = 13,860,000 · 9급 95,000원 * 2명 * 12월 = 2,280,000 - 가족수당 · 배우자 40,000원 * 5명 * 12월 = 2,400,000 · 배우자외 20,000원 * 5명 * 12월 = 1,200,000 - 위험수당 40,000원 * 14명 * 12월 = 6,720,000 - 출납수당 15,000원 * 9명 * 12월 = 1,620,000 - 정근수당 · 10년이상 2,623,540원 * 3명 * 50% * 2회 = 7,870,620 · 9년이상 2,157,000원 * 2명 * 45% * 2회 = 3,882,600 · 9년미만 2,117,400원 * 1명 * 40% * 2회 = 1,693,920 · 7년미만 1,797,300원 * 2명 * 30% * 2회 = 2,156,760 · 6년미만 1,679,800원 * 1명 * 25% * 2회 = 839,900 · 5년미만 1,602,100원 * 2명 * 20% * 2회 = 1,281,680 · 3년미만 1,507,970원 * 3명 * 15% * 2회 = 1,357,170 - 정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월 = 21,840,000 - 기술수당 40,000원 * 2명 * 12월 = 960,000 - 정근수당가산금 · 20년이상 110,000원 * 1명 * 12월 = 1,320,000 · 7년이상 60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600,000 · 5년이상 50,000원 * 2명 * 12월 = 1,200,000 - 상여금 31,403,600원 * 80% * 2회 = 50,245,760 - 봉급조정수당 27,304,520원 * 21% * 1회 = 5,733,940 - 명절휴가비 27,304,520원 * 60% * 2회 = 32,765,420			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						○ 임금총액 감액분 494,162,010원 * -2.130%	=	(10,525,660)
						○ 부가수당(임금총액 제외수당)		19,500,190
						- 연차수당 2,252,720원*1/209*8시간*10일*14명	=	12,071,990
						- 기본가산금 18,570,500원/30 * 12월	=	7,428,200
		101-9 일용직보수	3,002,960	2,230,417	772,543	일용직 보수(107명)		3,002,959,520
						0 무기&계약직 급여 (29명) - 영양실		1,050,029,080
						- 기본급 40,230원 * 29명 * 365일	=	425,834,550
						- 상여금 35,486,220원 * 1/3 * 12월	=	141,944,880
						- 위험수당 40,000원 * 29명 * 12월	=	13,920,000
						- 기술수당 20,000원 * 17명 * 12월	=	4,080,000
						- 명절휴가비 35,486,220원 * 35% * 2회	=	24,840,350
						- 장기근속수당 30,000원 * 6명 * 12월	=	2,160,000
						20,000원 * 7명 * 12월	=	1,680,000
						- 시간외수당 7,000원 * 1.5 * 48시간 * 29명 * 12월	=	175,392,000
						- 야간근무수당 7,000원 * 0.5 * 13시간 * 29명 * 12월	=	15,834,000
						- 휴일근로수당 7,000원 * 1.5 * 38시간 * 29명 * 12월	=	138,852,000
						- 휴일연장수당 7,000원 * 2 * 10시간 * 29명 * 12월	=	48,720,000
						- 주휴수당 (52주*7,000원*8시간*29명) -(52주*40,230원*29명)	=	23,781,160
						- 기본가산금 35,486,220원 * 1/30 * 12월	=	14,194,480
						- 연차수당 1,693,230원*1.0/209*8시간*10일*29명	=	18,795,660
						0 계약직(16명) - 건강검진팀		327,557,400
						- 검진업무 2,034,000원 * 7명 * 12월	=	170,856,000
						- 검진업무(반일) 1,409,000원 * 2명 * 12월	=	33,816,000
						- 출장검진 10,650원 * 6시간 * 20일 * 6명* 10월	=	76,680,000
						- 전화도우미 1,750,000원 * 1명 * 12월	=	21,000,000
						- 연차수당 1,421,430원*1.0/209*8시간*10일*16명	=	8,705,400

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 특별근무수당(토요검진) 50,000원 * 10명 * 33주 = 16,500,000 0 보조인력 (52명) 1,326,124,820 - 간호사(감염관리실) 2,415,900원 * 2명 * 12월 = 57,981,600 - 응급구조사 2,013,590원 * 1명 * 12월 = 24,163,080 - 치과위생사 2,075,790원 * 2명 * 12월 = 49,818,960 - 사회복지사 2,061,730원 * 3명 * 12월 = 74,222,280 - 작업치료사 2,073,590원 * 1명 * 12월 = 24,883,080 - 간호조무사 2,276,360원 * 25명 * 12월 = 682,908,000 - 행정 2,033,590원 * 1명 * 12월 = 24,403,080 - 원무창구 1,968,590원 * 1명 * 12월 = 23,623,080 - 영양사 2,085,790원 * 2명 * 12월 = 50,058,960 - 방사선사 2,076,930원 * 3명 * 12월 = 74,769,480 - 임상병리사 2,076,930원 * 1명 * 12월 = 24,923,160 - 병동도우미 1,667,850원 * 6명 * 12월 = 120,085,200 - 러시아코디 1,590,040원 * 1명 * 12월 = 19,080,480 - 도우미(공급실) 804,310원 * 1명 * 12월 = 9,651,720 - 정신보건전문수련생 1,573,770원 * 2명 * 12월 = 37,770,480 - 연차수당 1,612,910원 * 1.0/209*8시간*10일*45명 = 27,782,180 0 시간제 약사 급여 (4명) 126,880,000 - 약사(4.5시간, 월-금) 135,000원 * 2명 * 104일 = 28,080,000 - 약사(15시간,야간근무) 380,000원 * 2명 * 130일 = 98,800,000 0 야간당직전담 (6명) 172,368,220 - 기본연봉 2,320,000원 * 6명 * 12월 = 167,040,000 - 연차수당 2,320,000원 * 1.0/209*8시간*10일*6명 = 5,328,220			
		104 퇴직급여	654,900	803,900	△149,000				
		104-1 퇴직급여	654,900	803,900	△149,000	0 퇴직급여		654,900,000	

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초				
관	항	세항	목							
						<ul style="list-style-type: none"> - 직급제(임금피크대상자) 4,000,000원 * 1년 * 16명 = 64,000,000 - 직급제 3,500,000원 * 3년 * 20명 = 210,000,000 - 일용직 2,300,000원 * 1년 * 15명 = 34,500,000 - 인 텐 3,200,000원 * 1년 * 2명 = 6,400,000 - 계약직 연봉제 12,000,000원 * 3년 * 5명 = 180,000,000 - 명예퇴직수당 160,000,000원 * 1명 = 160,000,000 				
			710 재료비	11,500,000	11,150,003	349,997				
			711 약품비	4,084,800	4,629,481	△544,681				
			711-1 약품비	4,084,800	4,629,481	△544,681	<ul style="list-style-type: none"> 0 약품비 4,084,800,000 - 일반약품비 46,000,000,000원 * 4.53% = 2,083,800,000 - 주사약품비 46,000,000,000원 * 3.80% = 1,748,000,000 - 마취약비 46,000,000,000원 * 0.10% = 46,000,000 - 마약비 46,000,000,000원 * 0.25% = 115,000,000 - 소독약품비 46,000,000,000원 * 0.09% = 41,400,000 - 약국재료비 46,000,000,000원 * 0.11% = 50,600,000 			
			712 진료재료비	6,389,400	5,557,161	832,239				
			712-1 진료재료비	6,389,400	5,557,161	832,239	<ul style="list-style-type: none"> 0 진료재료비 6,389,400,000 - 방사선재료비 46,000,000,000원 * 0.35% = 161,000,000 - 검사재료비 46,000,000,000원 * 3.45% = 1,587,000,000 - 수술재료비 46,000,000,000원 * 6.60% = 3,036,000,000 - 치과재료비 46,000,000,000원 * 0.83% = 381,800,000 - 의료소모품비 46,000,000,000원 * 1.82% = 837,200,000 - 혈액비 46,000,000,000원 * 0.37% = 170,200,000 - 인공신장실재료비 46,000,000,000원 * 0.35% = 161,000,000 - 의료가스 등 재료비 46,000,000,000원 * 0.12% = 55,200,000 			
			713 급식재료비	1,025,800	963,361	62,439				

과 목				예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
		713-1 급식재료비	1,025,800	963,361	62,439	0 급식재료비 - 급식재료비 46,000,000,000원 * 2.12% - 급식용구비 46,000,000,000원 * 0.11%	1,025,800,000 = 975,200,000 = 50,600,000		
	200	관리운영비	10,626,086	9,700,602	925,484				
	201	복리후생비	3,116,759	2,936,336	180,423				
	201-1	복리후생비	3,116,759	2,936,336	180,423	복리후생비 0 부담금 등 - 국민연금부담금 24,975,330,000원 * 4.5% - 실업급여부담금 24,975,330,000원 * 0.65% - 고용안정부담금 24,975,330,000원 * 0.65% - 건강보험료 24,975,330,000원 * 3.12% - 장기요양보험료 764,245,090원 * 6.55% - 산재보험료 23,833,640,000원 * 0.42% 0 직책급업무추진비 - 원장 650,000원 * 1명 * 12월 - 기획실장, 부장 450,000원 * 5명 * 12월 - 팀장 200,000원 * 16명 * 12월 - 수간호사, 실장 50,000원 * 16명 * 12월 0 부서운영업무비 13,000원 * 600명 * 12월 0 검진고객유치 영업활동비 200,000원 * 5명 * 12월 0 직장어린이집 위탁 보육료 - 0세 215,000원 * 6명 * 12월 - 1세 189,000원 * 15명 * 12월 - 2세 156,500원 * 21명 * 12월 - 3세~5세 110,000원 * 24명 * 12월 0 임직원 애경사 화환 100,000원 * 3명 * 12월	3,116,758,380 2,383,735,380 = 1,123,889,850 = 162,339,640 = 162,339,640 = 779,230,290 = 51,039,580 = 104,896,380 82,800,000 = 7,800,000 = 27,000,000 = 38,400,000 = 9,600,000 = 93,600,000 = 12,000,000 120,618,000 = 15,480,000 = 34,020,000 = 39,438,000 = 31,680,000 3,600,000		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						0 당직비 <ul style="list-style-type: none"> - 원무, 시설, 진단검사의학과, 영상의학과, 당직사령 <ul style="list-style-type: none"> · 주간당직 50,000원 * 5명 * 116일 = 29,000,000 · 평일 야간 85,000원 * 1명 * 197일 = 16,745,000 · 금, 토, 공휴일 야간 95,000원 * 1명 * 168일 = 15,960,000 - 수술실 30,000원 * 5명 * (365+116)일 = 72,150,000 - 중앙공급실, 응급실 50,000원 * 2명 * 52주 = 5,200,000 - 구내식당 50,000원 * 1명 * 52주 = 2,600,000 - 약제팀 75,800,000 <ul style="list-style-type: none"> · 주간당직(간호조무사) 50,000원 * 1명 * 52주 = 2,600,000 · 약사(토요일 및 공휴일 주간) 240,000원 * 1명 * 116일 = 27,840,000 · 약사(평일 3.5시간) 105,000원 * 1명 * 52일 = 5,460,000 · 약사(당직) 380,000원 * 1명 * 105일 = 39,900,000 - 인턴당직 40,000원 * 2명 * 365일 = 29,200,000 - 야간당직사령 임무수행활동비 200,000원 * 12월 = 2,400,000 0 직원 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 근무복, 위생복 등 100,000원 * 450명 * 1회 = 45,000,000 - 랩가운 35,000원 * 143명 * 1회 = 5,005,000 - 수술복 15,000원 * 250벌 = 3,750,000 0 직원 복리후생비 <ul style="list-style-type: none"> - 정원가산업무추진비 25,000원 * 600명 = 15,000,000 - 동호회 활동 지원비 500,000원 * 3개 * 1회 = 1,500,000 - 야간, 당직근무자 식대 3,000원 * 61명 * 365일 = 66,795,000 0 직원 건강증진 프로그램 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 직원 보호구(수면안대, 야간근로자) 6,000원 * 300개 = 1,800,000 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> - 직원 보호구(보안경, 방독마스크 등) 10,000원 * 25개 *12월 = 3,000,000 - 직원 운동프로그램 물품 10,000원 * 300개 = 3,000,000 0 직원 의료비 26,500,000 - 결핵 및 잠복관련 건강검진 25,000원 * 300명 = 7,500,000 - 직원 예방접종 독감, B형간염 등 = 15,000,000 - 감염노출 관리비 주사침 찔림사고 등 = 3,000,000 - 직원안전사고 치료비 250,000원 * 4분기 = 1,000,000 			
		202 여비교통비	105,100	87,720	17,380				
		202-1 여비교통비	105,100	87,720	17,380	<ul style="list-style-type: none"> 여비교통비 105,100,000 0 국내여비 59,100,000 - 교육출장 등 65,000원 * 45명 * 12월 = 35,100,000 - 검진출장 등 2,000,000원 * 12월 = 24,000,000 0 월액여비 6,000,000 - 상시 출장(보건대행3,가정간호2) 100,000원 * 5명 * 12월 = 6,000,000 0 국외여비 40,000,000 - 의료관광 해외설명회 및 환자픽업 소요비용 (28,000,000원/3회)+(3,000,000원) = 31,000,000 - 모범직원 연수 900,000원 * 10명 * 1회 = 9,000,000 			
		203 통신비	50,518	50,162	356				
		203-1 통신비	50,518	50,162	356	<ul style="list-style-type: none"> 0 통신비 50,517,600 - 일반전화 2,450,000원 * 12월 = 29,400,000 - 도메인사용료 39,600원 * 1회 = 39,600 - 인터넷이용료 22,000원 * 12회 = 264,000 - 유선방송시청료 330,000원 * 12월 = 3,960,000 - 무전기전파사용료 54,000원 * 1회 = 54,000 - 우편료 1,400,000원 * 12월 = 16,800,000 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
		204 전기수도료		999,600	951,600	48,000		
		204-1 전기수도료		999,600	951,600	48,000	0 전기수도료	999,600,000
							- 전기료(본관,신관,별관)	44,000,000원 * 12월
							=	528,000,000
		205 세금과공과		308,514	294,457	14,057	- 전기료(동관)	9,500,000원 * 12월
		205-1 세금과공과		308,514	294,457	14,057	=	114,000,000
							- 상하수도료(본관,신관,별관)	22,000,000원 * 12월
							=	264,000,000
							- 상하수도료(동관)	7,800,000원 * 12월
							=	93,600,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목	산	출	기	초		
						<ul style="list-style-type: none"> - 산업안전협회비 90,000원 * 4회 = 360,000 - 소방안전관리자협회비 48,000원 * 1회 = 48,000 - 산업간호협회비 250,000원 * 1회 = 250,000 - 진단검사 및 병리과 정도관리협회비 3,200,000원 * 1회 = 3,200,000 - 우수검사실신임인증비 2,250,000원 * 1회 = 2,250,000 			
		206 보험료	44,500	124,450	△79,950				
		206-1 보험료	44,500	124,450	△79,950	0 보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 재정보증보험료 50,000원 * 60명 * 1회 = 3,000,000 - 의사공제보험 13,500,000원 * 1회 = 13,500,000 - 의료배상공제(외국인유치) 8,000,000원 * 1회 = 8,000,000 - 화재보험(건물,의료기등) 8,500,000원 * 1회 = 8,500,000 - 환경책임보험 300,000원 * 1회 = 300,000 - 공유재산사용 손해보험 700,000원 * 1회 = 700,000 - 가스사고배상책임보험 500,000원 * 1회 = 500,000 - 시설물 영업배상책임보험 10,000,000원 * 1회 = 10,000,000 			44,500,000
		207 환경관리비	276,270	220,030	56,240				
		207-1 환경관리비	276,270	220,030	56,240	0 환경관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 방역소독료 1,200,000원 * 12월 = 14,400,000 - 사업장폐기물처리비 16톤 * 280,000원 * 12월 = 53,760,000 - 의료폐기물처리비(전용용기 포함) 950원 * 11,000kg * 12월 = 125,400,000 - 사업장폐기물(폐수오니) 위탁 처리비 440,000원 * 2회 = 880,000 - 오수정화시설청소비 9,500원 * 350m² * 2회 = 6,650,000 - 오페수위탁측정료 330,000원 * 12월 = 3,960,000 - 작업환경측정비 3,400,000원 * 2회 = 6,800,000 - 오페수처리 약품비 1,580,000원 * 12월 = 18,960,000 - 오페수처리장 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200,000 			276,270,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목	산	출	기	초	
						- 앰플병(주사약병) 처리비 280,000원 * 12월 - 의료폐기물전자태그 450,000원 * 12월 - 의료폐기물수거함 덮개 1,500,000원 * 1식 - 실내공기질 측정비(유지) 800,000원 * 1회 - 병실및복도 소취제 5,000원 * 160개 * 6월 - 화장실 액체방향제 5,000원 * 80개 * 6월 - 화장실 소변기 세정제 5,000원 * 65개 * 12월 - 음식물폐기물처리비 90원 * 15,000kg * 12월 - 수술실,증환자실 클린룸 등 청정도 측정 400,000원 * 12월 - 분리수거용 마포자루 275,000원 * 4회	=	3,360,000 5,400,000 1,500,000 800,000 4,800,000 2,400,000 3,900,000 16,200,000 4,800,000 1,100,000
		208 지급임차료	7,986	—	7,986			
		208-1 지급임차료	7,986	—	7,986	0 임차료 - 업무(검진팀 보건대행)차량 렌탈료 363,000원 * 2대 * 11월	=	7,986,000 7,986,000
		209 지급수수료	717,143	613,043	104,100			
		209-1 지급수수료	717,143	613,043	104,100	0 지급수수료 - 결산감사 9,500,000원 * 1회 - 세무조정 4,000,000원 * 1회 - 법인세 중간예납 1,500,000원 * 1회 - 변호사 등 자문수수료 400,000원 * 12회 - 변호사 선임료 7,000,000원 * 2회 - 산별교섭회비 6,000,000원 * 1회 - 제증명발급 수수료 40,000원 * 10회 - 승강기정기검사수수료 109,570원 * 17대 * 1회 - 도시가스정기검사 400,000원 * 1회 - 도시가스시설점검 50,000원 * 1회 - 냉온수기 냉매흡수액 검사 180,000원 * 2대 * 1회	=	9,500,000 4,000,000 1,500,000 4,800,000 14,000,000 6,000,000 400,000 1,862,690 400,000 50,000 360,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 검사대상기기(정기,성능)검사 200,000원 * 5대 - 고압가스(액화산소 등)정기검사 300,000원 * 2회 - 저수조 수질검사 60,000원 * 1회 - 승강기유지보수(본관,신관,동관) 1,200,000원 * 12월 - 에스컬레이터 유지보수 396,000원 * 12월 - UPS 유지보수 440,000원 * 12회 - 방화관리유지보수 1,450,000원 * 12월 - 정수기, 공기청정기,비데 렌탈료 50,000원 * 41대 *12월 - 시설물(동관동) 정밀안전점검 14,970,000원 * 1식 - 건축물 유지관리 점검 용역 2,500,000원 * 1회 - 압력용기 안전점검(2년1회) 100,000원 * 1회 - 전기정기검사수수료(2년1회) 2,300,000원 * 1회 - 재산 및 임원 등기 220,000원 * 5회 - 미수금채권추심수수료 4,000,000원 * 30% - 법인등본, 인감증명 발급 10,000원 * 12회 - 계약사무위탁수수료 962,000,000원 * 0.26% - 온비드이용 수수료 150,000원 * 4회 - 감정평가수수료 200,000원 * 4회 - 의료장비 예방점검수수료 40,500원 * 176대 - 관사 관리비용(전세권 설정 등) 600,000원 * 12회 - MRI 유지보수료 8,400,000원 * 12월 - CT 유지보수료(검진실-16H) 8,000,000원 * 12월 - 유방촬영기 유지보수료(일반검진실) 3,100,000원 * 12월 - CT 유지보수료(검진실-4H) 1,280,000원 * 12월 - 특수촬영기 유지보수료 6,600,000원 * 12월 - 일반촬영기 유지보수료 2,800,000원 * 12월	= 1,000,000 = 600,000 = 60,000 = 14,400,000 = 4,752,000 = 5,280,000 = 17,400,000 = 24,600,000 = 14,970,000 = 2,500,000 = 100,000 = 2,300,000 = 1,100,000 = 1,200,000 = 120,000 = 2,501,200 = 600,000 = 800,000 = 7,128,000 = 7,200,000 = 100,800,000 = 96,000,000 = 37,200,000 = 15,360,000 = 79,200,000 = 33,600,000		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> - CD영상등록기 유지보수료 150,000원 * 12월 = 1,800,000 - 흉부촬영기(일반검진실) 유지보수료 550,000원 * 12월 = 6,600,000 - 특수의료장비(CT 등) 품질검사 300,000원 * 6회 = 1,800,000 - 판독용 모니터 정도관리 200,000원 * 2대 * 12월 = 4,800,000 - 방사선발생장치 정기검사 300,000원 * 4회 = 1,200,000 - 방사선피폭선량측정료 1,000,000원 * 4회 = 4,000,000 - 의료영상장비 유지보수 1,500,000원 * 12월 = 18,000,000 - 전산장비, DB 유지보수 4,260,000원 * 12월 = 51,120,000 - UBI-report 유지보수 110,000원 * 12회 = 1,320,000 - 그룹웨어 유지보수료 187,000원 * 12회 = 2,244,000 - EMR 전자서명솔루션 유지보수료 1,100,000원 * 1회 = 1,100,000 - 개인정보보호기술적보호조치 유지보수료 800,000원 * 12회 = 9,600,000 - 학정기여형(DC)퇴직연금 운용관리 수수료 750,000원 * 2회 = 1,500,000 - 응급의료기금회계검사수수료 560,000원 * 1회 = 560,000 - 미술작품 전시료 900,000원 * 2회 = 1,800,000 - 무선결재기 요금(특수구급차) 19,800원 * 12월 = 237,600 - 채혈자동화시스템 유지보수료 220,000원 * 12회 = 2,640,000 - 임상병리검사 전산프로그램(LIS) 유지보수 330,000원 * 12회 = 3,960,000 - 크린벤치 유속측정료 165,000원 * 3대 = 495,000 - 온도계, 분동 교정수수료 180,000원 * 1회 = 180,000 - 청력기기 음향보정 수수료(특검) 330,000원 * 6회 = 1,980,000 - 검진프로그램유지보수 770,000원 * 12월 = 9,240,000 - 검진프로그램 업그레이드 수수료 9,000,000원 * 1식 = 9,000,000 - 전자계산서 발행수수료(일,특검) 60,000원 * 12회 = 720,000 - 차량이송 수수료(검진) 300,000원 * 33회 = 9,900,000 - 택배수수료(종합검진) 600,000원 * 12월 = 7,200,000 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						- 천정보정수수료(특검) 187,000원 * 1회 - 복약지도프로그램 정보이용 및 유지보수료(약제팀) 2,640,000원 * 1회 - 의약품 전용냉장고 온도정도관리료(약제팀) 330,000원 * 3대 - 나라장터 이용수수료 170,000원 * 12월 - 유료사이트 이용료(물가정보지등) 250,000원 * 1회 - 진료대기 시스템 원격 유지보수료 460,000원 * 12월 - 정신과 치료입원확인료(상급, 병원) 66,000원 * 250명 - 외국인환자유치수수료 800,000원 * 20명 - 번역료(러시아,중국,영어) 40,000원 * 30장 * 3회 - 의료관광 통역수수료 100,000원 * 3회 * 10월		= 187,000 = 2,640,000 = 990,000 = 2,040,000 = 25,000 = 5,520,000 = 16,500,000 = 16,000,000 = 3,600,000 = 3,000,000
		210 수선비	570,416	474,586	95,830			
		210-1 수선비	570,416	474,586	95,830	수선비 0 건물 및 시설 수선비 - 건물유지비 1,250원 * 39,774 m ² - 시설장비(수리용)재료비 1,400,000원 * 12월 - 냉온수기 세관 5,500,000원 * 3대 - 부식방지 청관제 1,200,000원 * 3대 - 보일러 세관 1,500,000원 * 3대 - 쿨링타워 살균제 1,600,000원 * 3대 - 소방시설물보수 500,000원 * 12월 - 전기재료비 900,000원 * 12월 - 승강기 재료비 500,000원 * 12월 - 자가발전기유지비 200,000원 * 12월 - 산소메타기 및 흡인기 교체 132,000원 * 46대 - 훈코일 세척제 500,000원 * 4회 - 공조기 필터 교체(수술실,증환자실,한방과,식당,격리실) 20,000,000원 * 1식		570,415,500 370,593,500 = 49,717,500 = 16,800,000 = 16,500,000 = 3,600,000 = 4,500,000 = 4,800,000 = 6,000,000 = 10,800,000 = 6,000,000 = 2,400,000 = 6,072,000 = 2,000,000 = 20,000,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> - 승강기수리(메인로프 및 시브 교체) 5,000,000원 * 2대 = 10,000,000 - 보일러, 냉온수기 유지 250,000원 * 12월 = 3,000,000 - 방송통신시설 유지비 200,000원 * 12월 = 2,400,000 - 천장용 시스템 에어컨 수리비 2,000,000원 * 12월 = 24,000,000 - 냉각수,냉온수 펌프 수리공사 3,100,000원 * 1식 = 3,100,000 - 온수탱크 세관작업 공사 1,100,000원 * 1식 = 1,100,000 - 폐수처리시설여과기 교체 1,800,000원 * 1식 = 1,800,000 - 간호사 호출기 수리 2,000,000원 * 2회 = 4,000,000 - 의료가스 진공펌프 교체 5,500,000원 * 1식 = 5,500,000 - 의료가스실 에어콤푸레샤 수리비 2,640,000원 * 1식 = 2,640,000 - 승강장도어교체(본관1호기 지하층,1층) 3,960,000원 * 2식 = 7,920,000 - 에어커튼 설치(8개소) 4,600,000원 * 1식 = 4,600,000 - 정압기 분해 점검(4년1회) 1,100,000원 * 1식 = 1,100,000 - 가스자기압력계 교체 1,276,000원 * 1식 = 1,276,000 - 노외주차장(장애인화장실2, 동관1) 및 내시경실(1) CCTV충설공사 3,840,000원 * 1식 = 3,840,000 - 무정전 전원공급장치(UPS)교체 설치공사 27,000,000원 * 1식 = 27,000,000 - 화장실(외래 금동화장실 10개소) 동작센서 설치 4,900,000원 * 1식 = 4,900,000 - 가로등 Led천구 교체(24개소) 8,500,000원 * 1식 = 8,500,000 - 세면대 절수기 설치 15,000원 * 100개 = 1,500,000 - 주차장 카스토퍼 구입(100개) 및 수리 1,500,000원 * 1식 = 1,500,000 - 본관 하늘마루 탄성고무침 포장공사 36,826,000원 * 1식 = 36,826,000 - 원내 차선 도색공사 15,100,000원 * 1식 = 15,100,000 - 별관3층 미화용역 탈의실 환경 개선공사 5,860,000원 * 1식 = 5,860,000 - 구강보건센터 시술실 자동문 설치공사 5,070,000원 * 1식 = 5,070,000 - 주방 타일파손 예방 스텐판 설치공사 3,080,000원 * 1식 = 3,080,000 - 정류기반 배터리교체 792,000원 * 1식 = 792,000 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 본관외벽 및 장례식장 LED대형사인을 설치공사 15,000,000원 * 1식 - 내부사인물 수정 및 추가설치 20,000,000원 * 1식 0 의료장비 수선비 145,830,000 - 의료장비 수리비 4,000,000원 * 12월 - 위,대장내시경 수리 3,000,000원 * 7회 - 임상화학검사 증류기 필터 교환 3,000,000원 * 2대 - 크린벤치 필터 교환(검사실) 770,000원 * 3대 - 청력검사기(6대)수리(일검,특수검진) 2,360,000원 * 6세트 - 폐활량검사기 수리(6대,일검,특수검진) 5,350,000원 * 6세트 - 폐활량검사기 보정기 수리(일검,특수검진) 1,500,000원 * 1세트 - 침대 메트리스 교체(본관,동관) 132,000원 * 130개 - 약국 장비(탕전기외) 수리 100,000원 * 12회 - 훨체어 및 침대 수리비 200,000원 * 12월 0 일반장비 수선비 53,992,000 - 일반장비 700,000원 * 12월 - 전산장비 1,000,000원 * 12월 - 급식장비 (배식카,냉동냉장고 등) 2,000,000원 * 12월 - 콤프레셔 필터교환 450,000원 * 2회 - 산소,바륨,에어 체크밸브 수리 130,000원 * 12월 - 공기살균기 필터 교체 (미생물살,폐기기능검사실,병리과) 200,000원 * 3대 - 고객쇼파 천갈이(검진센터) 96,000원 * 52개 - 쇼파 수선(주사실) 220,000원 * 7대 = 15,000,000 = 20,000,000 = 145,830,000 = 48,000,000 = 21,000,000 = 6,000,000 = 2,310,000 = 14,160,000 = 32,100,000 = 1,500,000 = 17,160,000 = 1,200,000 = 2,400,000 = 53,992,000 = 8,400,000 = 12,000,000 = 24,000,000 = 900,000 = 1,560,000 = 600,000 = 4,992,000 = 1,540,000			
		211 차량유지비	33,900	34,300	△400				
		211-1 차량유지비	33,900	34,300	△400	0 차량유지비 33,900,000 - 자동차보험료 700,000원 * 11대 * 1회 - 유류대 1,400,000원 * 12월 = 7,700,000 = 16,800,000			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> - 환경개선부담금 300,000원 * 2회 = 600,000 - 자동차세 1,100,000 * 2회 = 2,200,000 - 도색 및 수선유지비 550,000원 * 12월 = 6,600,000 		
		212 교육훈련비	101,360	95,430	5,930			
		212-1 교육훈련비	101,360	95,430	5,930	<ul style="list-style-type: none"> 0 교육훈련비 101,360,000 - 국가기술자격 법정교육 40,000원 * 400명 = 16,000,000 - 산업안전법정교육 40,000원 * 40명 = 1,600,000 - 검사대상기기 조종자 교육 50,000원 * 2명 * 1회 = 100,000 - 고압가스 안전관리자 교육 50,000원 * 2회 = 100,000 - 고압가스 취급자 교육 200,000원 * 2명 = 400,000 - 산업안전직무교육(2년1회) 100,000원 * 2명 = 200,000 - 환경기술인 법정교육(수질,의료폐기물) 30,000원 * 2회 = 60,000 - 보건관리자 직무보수 교육 200,000원 * 2명 = 400,000 - QA/QI학회 및 연수교육 100,000원 * 4명 * 8명 = 3,200,000 - QA/QI/CP 워크샵 교육 20,000원 * 40명 * 2회 = 1,600,000 - 환자안전 전담자 교육 300,000원 * 2명 * 1회 = 600,000 - 감염관리학회 및 전담자교육 300,000원 * 8명 = 2,400,000 - 의료필수교육(인터넷) 85,000원 * 580명 * 1회 = 49,300,000 - 직무능력향상교육 100,000원 * 50명 = 5,000,000 - 조직활성화교육 100,000원 * 40명 = 4,000,000 - 신규직원교육(프리셉터포함) 600,000원 * 5회 = 3,000,000 - 초청예비간호사 교육 50,000원 * 60명 = 3,000,000 - 성희롱,성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육 400,000원 * 1회 = 400,000 - 학술대회, 연수교육 등 100,000원 * 100명 = 10,000,000 		
		213 도서인쇄비	73,456	79,098	△5,642			
		213-1 도서인쇄비	73,456	79,098	△5,642	도서인쇄비		73,456,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						0 인쇄 및 유인물 68,576,000 - 예산, 결산서 200,000원 * 6회 = 1,200,000 - 업무보고서 300,000원 * 3회 = 900,000 - 진료의뢰서 등 30원 * 20,000매 = 600,000 - 약봉투(입원,외래) 40,000원 * 5박스 * 12월 = 2,400,000 - 원외처방전 30,000원 * 5박스 * 12월 = 1,800,000 - 진료비통합영수증 28,000원 * 5박스 * 12월 = 1,680,000 - 개인정보동의서 36,000원 * 20박스 = 720,000 - 입퇴원 및 제증명 서식지 80,000원 * 12월 = 960,000 - 번호표발행기 용지 3,400원 * 240롤 = 816,000 - 검진센터 서식지(검진결과지 등) 2,500,000원 * 12월 = 30,000,000 - 의무기록서식지 200,000원 * 12월 = 2,400,000 - 영양실 서식지(치료식안내 리후렛등) 400,000원 * 12월 = 4,800,000 - 심리검사 서식지(검사기록용지 등) 400,000원 * 12월 = 4,800,000 - 검사실, 영상 서식지(바코드라벨지 등) 200,000원 * 12월 = 2,400,000 - 감염관리실 서식지(안내문 등) 150,000원 * 12월 = 1,800,000 - QI실 서적지(환자안전행사 브로셔 등) 300,000원 * 12월 = 3,600,000 - 시설관리팀 서식지(점검일지 등) 800,000원 * 1식 = 800,000 - 약품코드집 12,000원 * 300부 = 3,600,000 - 중독교육 책자제본 및 리후렛 20,000원 * 60부 = 1,200,000 - 고객만족설문지 300원 * 500부 * 2회 = 300,000 - 행복카드 200원 * 3,000장 = 600,000 - 신규간호사교육지침서 15,000원 * 80권 = 1,200,000 0 도서비 등 4,880,000 - 신문구독료 15,000원 * 17부 * 12월 = 3,060,000 - 주간지(검진실) 25,000원 * 2부 * 12월 = 600,000			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목	산	출	기	초	
						- 의학도서	100,000원 * 5권	= 500,000
						- 업무관련서적	30,000원 * 2권 * 12월	= 720,000
			214 접대비	46,000	46,000	-		
			214-1 접대비	46,000	46,000	-	0 접대비	46,000,000
			215 행사비	34,100	43,100	△9,000		
			215-1 행사비	34,100	43,100	△9,000	0 행사비	34,100,000
							- 전직원 한마음 단합대회	6,000,000원 * 1회
							- 100세 시대 건강걷기 페스티벌	5,000,000원 * 1회
							- 환자위안의밤 행사	2,000,000원 * 1회
							- 지역주민 나눔 행사(김장담그기)	3,500,000원 * 1회
							- 원내 행사(진료과,식목행사등)	3,000,000원 * 1회
							- 해외환자유치 및 의료관광팸투어(초청,방문)	1,200,000원 * 2회
							- 정신병동 송년회	2,000,000원 * 1회
							- 신규직원 1주년 행사	2,000,000원 * 1회
							- QI 경진대회 및 환자안전행사	6,000,000원 * 1회
							- 갑염관리 주간행사 및 갑명병 대응훈련 행사	1,200,000원 * 1회
							- 안전보건행사	1,000,000원 * 1회
			216 연료비	334,551	355,521	△20,970		
			216-1 연료비	334,551	355,521	△20,970	0 연료비	334,551,000
							- 본관,신관 냉온수기(냉난방)	19,700원 * 175일 * 8시간 * 2대
							-동관 냉온수기 보일러(냉난방)	40,000원 * 175일 * 8시간 * 1대
							- 본관,신관,동관 가스보일러(온수)	40,000원 * 365일 * 8시간 * 1대
							- 본관 취사기(가스밥 전용)	6,900원 * 365일 * 6시간 * 1대
							- 식당가스관류보일러(취사용)	18,000원 * 365일 * 11시간 * 1대
							- 소독기보일러(공급실)	10,500원 * 315일 * 4시간 * 1대

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목	산	출	기	초	
						<ul style="list-style-type: none"> - 발전기 경유(본관,동관) 1,300원 * 600리터 = 780,000 - 난방용 등유(현관) 1,300원 * 800리터 * 5월 = 5,200,000 		
		218 의료사회사업비	991,403	841,003	150,400			
		218-1 의료사회사업비	991,403	841,003	150,400	0 의료사회사업비 991,403,000 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지시설 기초검진 30,000원 * 80명 * 15회 = 36,000,000 - 공공이동진료(해피투어) 10,000원 * 60명 * 2회 = 1,200,000 - 가정폭력피해자 공공진료 30,000원 * 45건 * 12월 = 16,200,000 - 지역아동센터 건강교육,검진 40,000원 * 50명 * 12회 = 24,000,000 - 저소득층 수술지원 4,500,000원 * 10월 = 45,000,000 - 의료취약계층 진료지원 12,500,000 <ul style="list-style-type: none"> • 외국인근로자,다문화가족 100,000원 * 10명 * 10월 = 10,000,000 • 북한이탈주민 진료지원 30,000원 * 5명 * 10회 = 1,500,000 • 치매조기검진사업 5,000원 * 200명 = 1,000,000 - 장기요양기관 한방진료 350,000원 * 2회 * 12월 = 8,400,000 - 가정간호사업 9,260,000 <ul style="list-style-type: none"> • 저소득층지원교통비 6,000원 * 80명 * 12월 = 5,760,000 • 기구 및 피복비 35,000원 * 100개 = 3,500,000 - 간병지원사업 726,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 공공보건프로그램(민성질환관리사업)운영비 2,500,000원 * 10월 = 25,000,000 - 학교폭력예방사업 운영비 3,000,000원 * 10월 = 30,000,000 - 공공의료사업 홍보 300,000원 * 12월 = 3,600,000 - 호스피스완화의료사업 운영비 3,000,000원 * 10월 = 30,000,000 - 공공의료사업 차량(2대)유지 450,000원 * 12월 = 5,400,000 - 행려환자 물품 5,000원 * 10명 * 12월 = 600,000 - 정신병동 재활프로그램 재료비 4,000원 * 250명 * 12월 = 12,000,000 		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						- 정신과 자원봉사자 간담회 300,000원 * 1회 - 정신과 전문프로그램 봉사자 강사료 30,000원 * 5명 * 12월 - 중독환자 재활프로그램 재료비 3,250원 * 17명 * 12월 - 재활병동 프로그램 재료비 5,000원 * 40명 * 12월 - 재활병동 전문프로그램 봉사자 강사료 30,000원 * 3명 * 12월		= 300,000 = 1,800,000 = 663,000 = 2,400,000 = 1,080,000
		219 소모품비	229,210	202,376	26,834			
		219-1 소모품비	229,210	202,376	26,834	0 사무용 및 의료용 소모품비 - 복사용지 23,000원 * 65박스 * 12월 - 룰화장지 35,000원 * 65박스 * 12월 - 핸드타올 20,000원 * 60박스 * 12월 - MS오피스 400,000원 * 30본 - 한글문서작성프로그램 200,000원 * 35본 - SSL보안 전자인증서 2,640,000원 * 1식 - 전자서명 인증서(EMR) 1,800,000원 * 1식 - 바이러스 백신 프로그램 갱신 18,000원 * 360본 - 손소독제(알콜젤등) 11,000원 * 250개 * 12월 - AP가운(위생용품등) 800,000원 * 12월 - HEPA 필터 마스크 1,000원 * 500개 * 12월 - 보안경 10,000원 * 30개 * 12월 - 복합기,복사기 소모품 1,250,000원 * 12월 - 전산소모품 2,500,000원 * 12월 - 사무용품 500,000원 * 12월 - 일반 소모품 1,000,000원 * 12월 - 병동 소모품(간호간병서비스 등) 1,000,000원 * 12월 - 약제팀,검진,감염 소모품(운반용기 등) 800,000원 * 12월 - 소화기 19,000원 * 150개		= 229,210,000 = 17,940,000 = 27,300,000 = 14,400,000 = 12,000,000 = 7,000,000 = 2,640,000 = 1,800,000 = 6,480,000 = 33,000,000 = 9,600,000 = 6,000,000 = 3,600,000 = 15,000,000 = 30,000,000 = 6,000,000 = 12,000,000 = 12,000,000 = 9,600,000 = 2,850,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목	산	출	기	초	
		224 광고선전비	151,040	161,310	△10,270			
		224-1 광고선전비	151,040	161,310	△10,270	0 공고료 및 홍보비		151,040,000
						- 구인공고료	50,000원 * 10회	= 500,000
						- 현수막, 배너	100,000원 * 2회 * 12월	= 2,400,000
						- SMS 문자서비스홍보	370,000원 * 12월	= 4,440,000
						- 의료광고심의	100,000원 * 5회	= 500,000
						- 병원 홍보 판촉물 제작	20,000,000원 * 1식	= 20,000,000
						- 병원광고 홍보	500,000원 * 6회	= 3,000,000
						- 지역언론,유관기관 광고	500,000원 * 20회	= 10,000,000
						- 진료과 리플렛 및 센터별 안내책자 제작	1,000,000원 * 12회	= 12,000,000
						- 대학 행사 및 방문 홍보비	50,000원 * 15회	= 750,000
						- 검진홍보 리플렛	2,000원 * 2,000장 * 2회	= 8,000,000
						- 3단봉합엽서(일반검진안내)	360원 * 15,000장 * 2회	= 10,800,000
						- 시내버스 방송광고	14,400,000원 * 1회	= 14,400,000
						- 택시외부 부착광고	11,000,000원 * 1회	= 11,000,000
						- 극장 스크린 광고	20,000,000원 * 1식	= 20,000,000
						- 오지지역 초등학교 신문보내기	600,000원 * 1회	= 600,000
						- 의료관광 충북홍보관 공동운영비	2,400,000원 * 1회	= 2,400,000
						- 의료관광 홍보물품(도서,용품등)	11,000,000원 * 1회	= 11,000,000
						- 진료협약기관 마케팅비	29,000원 * 250개 * 1회	= 7,250,000
						- 검진고객 홍보용 볼펜	150원 * 80,000개	= 12,000,000
		226 피복침구비	103,875	85,230	18,645			
		226-1 피복침구비	103,875	85,230	18,645	피복침구비		103,875,000
						0 침대시트	14,500원 * 900매	= 13,050,000
						0 이불	30,900원 * 500매	= 15,450,000
						0 환의		25,275,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						- 성인환의 (상) 7,700원 * 1,300벌 - 성인환의 (하) 6,700원 * 1,300벌 - 정형외과 환의 (상) 7,700원 * 250벌 - 정형외과 환의 (하) 7,700원 * 300벌 - 소아 환의 9,600원 * 50벌 - 내시경실 바지 9,200원 * 200벌 0 환자 배개 8,100원 * 200개 0 배개 커버 3,200원 * 1,400장 0 병동포 등 8,000원 * 2종 * 400장 0 수술포 등 6,000원 * 15종 * 140장 0 타올 등 3,000원 * 1종 * 1,500장 0 방염커텐 130,000원 * 50장 0 세탁물포(방수천) 44,000원 * 100장 0 검진가운 40,000원 * 240벌		= 10,010,000 = 8,710,000 = 1,925,000 = 2,310,000 = 480,000 = 1,840,000 = 1,620,000 = 4,480,000 = 6,400,000 = 12,600,000 = 4,500,000 = 6,500,000 = 4,400,000 = 9,600,000
		227 외주용역비	2,053,708	1,763,913	289,795			
		227-1 외주용역비	2,053,708	1,763,913	289,795	0 외주용역비 - 청소용역비 3,400,000원 * 25명 * 12월 - 경비용역비 4,100,000원 * 6명 * 12월 - 세탁용역비 14,000,000원 * 12월 - 시설(동관) 관리 아간전담 당직자 용역비 2,860,000원 * 2명 * 12월 - 냉난방설비 소독 및 세척용역비 128,000원 * 400대 - 조경 관리 용역비 2,000,000원 * 12월 - 저수조 청소비 1,000,000원 * 2회 - 본관 전열교환기 필터 교체 11,600,000원 * 1식 - 심리검사 위탁용역 6,000,000원 * 12월 * 70% - 결핵균위탁검사 1,000,000원 * 12월		2,053,708,000 = 1,020,000,000 = 295,200,000 = 168,000,000 = 68,640,000 = 51,200,000 = 24,000,000 = 2,000,000 = 11,600,000 = 50,400,000 = 12,000,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목	산	출	기	초		
						<ul style="list-style-type: none"> - 임상병리위탁검사 9,500,000원 * 12월 = 114,000,000 - 특검화합물분석 위탁검사 3,000,000원 * 12월 = 36,000,000 - 유전체분석위탁검사 183,700원 * 4건 * 10월 = 7,348,000 - 산부인과위탁검사 50,000원 * 12월 = 600,000 - 언어치료위탁검사 11,000,000원 * 12월 = 132,000,000 - 생체나이측정료 10,000원 * 20건 * 12월 = 2,400,000 - 주의력진단검사 11,000원 * 10회 * 12월 = 1,320,000 - 개방병원진료비 1,500,000원 * 12월 = 18,000,000 - 주방렌지후드 청소비(동관포함) 1,200,000원 * 12월 = 14,400,000 - 주방벽면, 천정, 에어커튼, 에어컨 청소비 1,450,000원 * 4월 = 5,800,000 - 초청 의 보상금 18,800,000 • 병리과 협의판독 150,000원 * 1명 * 주2회 * 52주 = 15,600,000 • 진료과 400,000원 * 1명 * 2일 * 4월 = 3,200,000 			
		228 이전경비	14,540	8,900	5,640				
		228-1 이전경비	14,540	8,900	5,640	0 보상금, 포상금, 배상금 등 14,540,000 <ul style="list-style-type: none"> - 공모제안 시상 200,000원 * 20명 * 1회 = 4,000,000 - 제안제도(마일리지 포상) 200,000원 * 10명 * 1회 = 2,000,000 - 부서혁신목표 성과평가 우수부서 포상금 500,000원 * 3부서 = 1,500,000 - 친절위원 선발 시상 50,000원 * 4명 = 200,000 - 환자안전 활동 우수자 및 부서 포상 2,000원 * 140명 * 12월 = 3,360,000 - 순위생 및 부서 모니터링 우수자 및 부서 포상 190,000원 * 12월 = 2,280,000 - 의무기록작성 우수부서 포상금 300,000원 * 4부서(명) = 1,200,000 			
		229 잡비	162,137	132,037	30,100				
		229-1 잡비	162,137	132,037	30,100	잡비 162,136,400 <ul style="list-style-type: none"> 0 공익근무요원 보수 94,716,400 - 기준기본급 367,000원 * 14명 * 12월 = 61,656,000 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목	산	출	기	초	
						– 식대 6,000원 * 14명 * 246일 – 교통비 2,600원 * 14명 * 246일 – 피복피 100,000원 * 14명 – 보상책임보험료 250,000원 * 1회 – 직무교육여비 256,000원 * 7명 0 출무수당 9,800,000 – 이사회 100,000원 * 7명 * 5회 – 주민자치위원회 50,000원 * 30명 * 3회 – 장비심의위원회 100,000원 * 2명 * 3회 – 인사위원회 100,000원 * 6명 * 2회 0 간담회, 소집단회의, 교육행사 170,000원 * 12월 0 간호간병통합서비스병동 간담회 50,000원 * 60명 0 환자안전개선 및 표준진료지침 활동팀 진행비 500,000원 * 3개팀 0 주민자치위원회 운영비 2,000,000원 * 1회 0 검진고객 식대 수수료 4,000원 * 10,000명 0 부속실, 응급실 물품 200,000원 * 12월 0 설문조사요원 30,000원 * 4명 * 5일 * 2회 0 설문조사 응답 답례품 1,000원 * 1,000개 0 일용직, 사회복무요원 등 상품 28,000원 * 80명 * 2회	=	20,664,000 8,954,400 1,400,000 250,000 1,792,000 9,800,000 3,500,000 4,500,000 600,000 1,200,000 2,040,000 3,000,000 1,500,000 2,000,000 40,000,000 2,400,000 1,200,000 1,000,000 4,480,000
		230 의료분쟁비용	100,000	100,000	–			
		230-1 의료분쟁비용	100,000	100,000	–	의료분쟁비용 – 의료사고대책비 10,000,000원 * 10회		100,000,000 = 100,000,000
		720 의료외비용	4,785,427	4,788,626	△3,199			
		721 의료부대비용	4,779,427	4,704,611	74,816			
		721-1 장례식장비용	4,652,956	4,578,783	74,173	장례식장비용		4,652,954,780
		(인건비)	926,361	846,706	79,655	0 인건비(22명)		926,360,510

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초				
관	항	세항	목							
						< 임금피크제2명 > - 행정 - 기본연봉 · 85% 3,200,490원 * 85% * 1명 * 12월 = 32,644,990 · 90% 3,817,300원 * 90% * 1명 * 12월 = 41,226,840 - 명절휴가비 · 85% 251,990원 * 85% * 1명 * 12월 = 2,570,290 · 90% 284,450원 * 90% * 1명 * 12월 = 3,072,060 - 정액급식비 · 85% 129,040원 * 85% * 1명 * 12월 = 1,316,200 · 90% 80,680원 * 90% * 1명 * 12월 = 871,340 - 정근수당 · 85% 206,340원 * 85% * 1명 * 12월 = 2,104,660 · 90% 227,820원 * 90% * 1명 * 12월 = 2,460,450 - 상여금 · 85% 294,640원 * 85% * 1명 * 12월 = 3,005,320 · 90% 336,770원 * 90% * 1명 * 12월 = 3,637,110 - 봉급조정수당 · 85% 36,880원 * 85% * 1명 * 12월 = 376,170 · 90% 37,690원 * 90% * 1명 * 12월 = 407,050 - 연차수당 3,015,990*1.0/209*8시간*10일*2명 = 2,308,890 < 직급제9명 > ○ 기본급 · 6급 3,150,500원 * 1명 * 12월 = 37,806,000 · 7급 2,482,700원 * 3명 * 12월 = 89,377,200 · 8급 2,340,360원 * 5명 * 12월 = 140,421,600 ○ 제수당 133,190,260				

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						- 직급보조비 · 6급 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680,000 · 7,8급 105,000원 * 8명 * 12월 = 10,080,000 - 가족수당 7,320,000 · 배우자 40,000원 * 9명 * 12월 = 4,320,000 · 배우자외 20,000원 * 10명 * 12월 = 2,400,000 · 배우자외3자녀이상 50,000원 * 1명 * 12월 = 600,000 - 위험수당 40,000원 * 9명 * 12월 = 4,320,000 - 정근수당 22,102,060 · 10년이상 2,539,580원 * 8명 * 50% * 2회 = 20,316,640 · 9년이상 1,983,800원 * 1명 * 45% * 2회 = 1,785,420 - 정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월 = 14,040,000 - 기술수당 20,000원 * 1명 * 12월 = 240,000 25,000원 * 1명 * 12월 = 300,000 30,000원 * 1명 * 12월 = 360,000 - 출납수당 15,000원 * 6명 * 12월 = 1,080,000 - 정근수당가산금 7,560,000 · 20년이상 110,000원 * 1명 * 12월 = 1,320,000 · 15년이상 80,000원 * 2명 * 12월 = 1,920,000 · 10년미만 60,000원 * 6명 * 12월 = 4,320,000 - 상여금 20,415,400원 * 80% * 2회 = 32,664,640 - 봉급조정수당 22,300,400원 * 21% * 1회 = 4,683,080 - 명절휴가비 22,300,400원 * 60% * 2회 = 26,760,480 ○ 임금총액 감액분 400,795,060원 * -4.892% = (19,606,900) ○ 부가수당(임금총액 제외수당) 32,323,770 - 연차수당 2,773,710원 * 1.0 / 209 * 8시간 * 10일 * 9명 = 9,555,360			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> - 야간근로수당(기계원) 2,855,600원*0.5/209*8시간*365일 = 19,948,210 - 자녀 학비보조수당 (고등학교) 390,000원 * 1명 * 4회 = 1,560,000 - 기본가산금 3,150,500원/30 * 1명 * 12월 = 1,260,200 < 무기계약직 : 조리원 9명 > 305,140,730 - 기본급 40,390원 * 9명 * 365일 = 132,681,150 - 상여금 11,056,770원*1/3*12월 = 44,227,080 - 위험수당 40,000원 * 9명 * 12월 = 4,320,000 - 기술수당 20,000원 * 4명 * 12월 = 960,000 - 명절휴가비 11,056,770원 * 35% * 2회 = 7,739,730 - 장기근속수당 30,000원 * 4명 * 12월 = 1,440,000 20,000원 * 3명 * 12월 = 720,000 - 시간외수당 7,020원*1.5*16시간*9명*12월 = 18,195,840 - 야간근무수당 7,020원*0.5*30시간*9명*12월 = 11,372,400 - 휴일근로수당 7,020원*1.5*40시간*9명*12월 = 45,489,600 - 휴일연장수당 7,020원*2*8시간*1명*12월 = 1,347,840 - 주휴수당 (52주*7,020원*8시간*9명)-(52주*40,390원*9명) = 7,380,360 - 장례실적수당 1,500원 * 9명 * 120구 * 12월 = 19,440,000 - 기본가산금 9,874,530원/30 * 12월 = 3,949,810 - 연차수당 1,705,940원*1.0/209*8시간*10일*9명 = 5,876,920 < 계약직 2명 > 50,106,480 - 장례지도사 2,087,770원 * 2명 * 12월 = 50,106,480 < 특수사업 실적수당 > 61,600,000 - 특수사업 실적수당 350,000원 * 22명 * 8회 = 61,600,000 		
			(재료비)	2,892,000	2,934,552	△42,552	<ul style="list-style-type: none"> 0 재료비 2,892,000,000 - 장의용품 14,000,000원 * 12월 = 168,000,000 - 매점용품 84,000,000원 * 12월 = 1,008,000,000 	

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> - 협력업체 물품 53,000,000원 * 12월 = 636,000,000 - 급식 재료 및 용구비 77,000,000원 * 12월 = 924,000,000 - 제수용품 등 기타 13,000,000원 * 12월 = 156,000,000 			
			(관리운영비)	834,595	797,525	37,070	<ul style="list-style-type: none"> 0 관리운영비 834,594,270 < 보상금 > 88,415,150 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금부담금 846,706,000원 * 4.5% = 41,686,220 - 실업급여부담금 846,706,000원 * 0.65% = 6,021,340 - 고용안정부담금 846,706,000원 * 0.65% = 6,021,340 - 건강보험료 846,706,000원 * 3.12% = 28,902,440 - 장기요양보험료 28,902,440원 * 6.55% = 1,893,100 - 산재보험료 846,706,000원 * 0.42% = 3,890,710 < 당직수당 > 49,721,720 <ul style="list-style-type: none"> - 조리사 50,000원 * 1명 * 2회 * 12월 = 1,200,000 - 장례지도사(일직) 50,000원 * 4명 * 116일 = 23,200,000 - 장례지도사(평일야간) (20,000원+(2,339,330원*0.5/209*8시간))*1명*197일 = 12,760,050 - 장례지도사(금토공휴일야간) (30,000원+(2,339,330원*0.5/209*8시간))*1명*168일 = 12,561,670 < 관리비 > 696,457,400 <ul style="list-style-type: none"> - 룰화장지 35,000원 * 13박스 *12월 = 5,460,000 - 전산,사무용품 150,000원 * 12월 = 1,800,000 - 서식지 인쇄 100,000원 * 12월 = 1,200,000 - 홍보용품(가방 등) 2,000원 * 1,300개 = 2,600,000 - 신문구독료 13,000원 * 3부 * 12월 = 468,000 - 빈소, 염습용 소모품 100,000원 * 12월 = 1,200,000 - 위생복 (주방) 65,000원 * 10명 * 2회 = 1,300,000 - 앞치마, 장화 등 28,000원 * 10명 * 2회 = 560,000 - 위생복 (상례사) 60,000원 * 8명 * 2회 = 960,000 		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						- 근무복 100,000원 * 12명 * 2회 - 앞치마, 모자(도우미) 10,000원 * 50명 * 2회 - 부가가치세 28,000,000원 * 4회 - 식당면허세 70,000원 * 1회 - 지방소득세 종업원분 891,405,510원 * 5/1,000 - 보수교육 및 법정교육 80,000원 * 4명 * 1회 - 장례식장 영업자 및 종사자 교육 50,000원 * 22명 * 1회 - 전기요금 9,300,000원 * 12월 - 전화료 70,000원 * 12월 - 상하수도요금 4,300,000원 * 12월 - 승강기정기검사 240,000원 * 1회 - 도시가스정기검사료 330,000원 * 1회 - 도시가스(냉난방용/온수용) 10,000원 * 270일 * 8시간 * 2대 - 도시가스(취사용) 6,300원 * 365일 * 10시간 - 발전기 경유 1,300원 * 200리터 - 건물유지보수비 1,400원 * 3,729㎡ - 흡수액 검사수수료 180,000원 * 1대 - 냉온수기 세관 3,443,000원 * 1대 - 보일러 세관 750,000원 * 1대 - 부식방지청관제 250,000원 * 1회 - 보일러 및 냉온수기 유지비 200,000원 * 12월 - 팬코일 세척제 272,000원 * 1회 - 냉장고(사체 등) 유지비 600,000원 * 12월 - 빙소 냉난방기 관리유지비 300,000원 * 12월 - 기계실 가스누설경보기 설치 2,485,000원 * 1식 - 승강기 메인로프 및 시브 교체 5,000,000원 * 2대	=	2,400,000 1,000,000 112,000,000 70,000 4,631,800 320,000 1,100,000 111,600,000 840,000 51,600,000 240,000 330,000 43,200,000 22,995,000 260,000 5,220,600 180,000 3,443,000 750,000 250,000 2,400,000 272,000 7,200,000 3,600,000 2,485,000 10,000,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> - 전기재료비 500,000원 * 12월 = 6,000,000 - 승강기유지보수료 220,000원 * 12월 = 2,640,000 - 시설장비재료비 400,000원 * 12월 = 4,800,000 - 청소용역비 3,400,000원 * 4명 * 12월 = 163,200,000 - 사업장폐기물처리비 11톤 * 220,000원 * 12월 = 29,040,000 - 실내공기질측정비(유지) 400,000원 * 1회 = 400,000 - 오수정화조 청소비 800,000원 * 2회 = 1,600,000 - 저수조청소비 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000 - 배기닥트 청소용역 1,100,000원 * 12월 = 13,200,000 - 안치실 청소용역 700,000원 * 6회 = 4,200,000 - 음식물폐기물처리비 15,000kg * 90원 * 12월 = 16,200,000 - 쿨링타워약품비 1,200,000원 * 1식 = 1,200,000 - 공조기 필터 교체 2,300,000원 * 1식 = 2,300,000 - 자가발전기 유지비 100,000원 * 12월 = 1,200,000 - 승강기 재료비 100,000원 * 12월 = 1,200,000 - 각종기계 수리비 200,000원 * 12월 = 2,400,000 - 식당냉장고 수선비 500,000원 * 12월 = 6,000,000 장례식장 휴게데크 보수공사 20,060,000원 * 1식 = 20,060,000 장례식장 안치실 환경개선공사 9,500,000원 * 1식 = 9,500,000 - 장례식장 운영위원회 출무수당 100,000원 * 5명 * 3회 = 1,500,000 - 정수기렌탈료 64,000원 * 2대 * 12월 = 1,536,000 - 자동차보험료 1,000,000원 * 1대 * 1회 = 1,000,000 - 운구차 주유비 40,000원 * 12월 = 480,000 - 운구차 자동차세 66,000원 * 1회 = 66,000 - 운구차 정기검사 60,000원 * 1회 = 60,000 - 운구차 환경개선부담금 70,000원 * 2회 = 140,000 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						– 운구차 수리비	50,000원 * 12월	= 600,000
						0 기타의료부대비용		126,470,710
						○ 주차장운영		109,670,710
						– 주차정산원 인건비(6명)	8,070원 * 6명 * 6.5시간 * 299일	= 94,104,270
						– 연차수당	1,311,380원 * 1.0/209*8시간*10일*6명	= 3,011,780
						– 국민연금부담금	97,166,050원 * 4.5%	= 4,370,220
						– 실업급여부담금	97,166,050원 * 0.65%	= 631,250
						– 고용안정부담금	97,166,050원 * 0.65%	= 631,250
						– 건강보험료	97,166,050원 * 3.12%	= 3,030,020
						– 장기요양보험료	2,971,750원 * 6.55%	= 198,460
						– 산재보험료	97,166,050원 * 0.42%	= 407,880
						– 지방소득세 종업원분	97,166,050원 * 5/1,000	= 485,580
						– 관리운영비		2,800,000
						◦ 주차권	40원 * 5,000장 * 2회	= 400,000
						◦ Roll Paper 등	100,000원 * 12월	= 1,200,000
						◦ 근무복	50,000원 * 6명 * 2회	= 600,000
						◦ 주차 차단봉 수선	50,000원 * 12월	= 600,000
						○ 판매용		16,800,000
						– 판매용 건강기능식품,화장품	1,400,000원 * 12월	= 16,800,000
			714 잡손실	6,000	6,000	–		
			714-1 잡손실	6,000	6,000	–	0 잡손실	6,000,000
							– 의료외 사고대책비	3,000,000원 * 2회
			722 이자비용	–	78,015	△78,015		
			800 예비비	610,000	580,000	30,000		
			810 예비비	610,000	580,000	30,000		
			811 예비비	610,000	580,000	30,000	예비비	610,000,000

과 목				예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
						0 일반예비비	= 610,000,000

자 본 예 산

5. 자본예산총괄표

수 입 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		금액(천원)	계 정 과 목	금액(천원)
투 자 자 산	계	50,000	가 동 설 비 자 산	계
	임 차 보 증 금 환 입	50,000		입 목
	퇴 직 예 치 금 환 입			건 물
고 정 자 산 매 각 수 입	계	-		구 축 물
	토 지			기 계 장 치
	차 량 운 반 구			차 량 운 반 구
	공 구 와 기 구			공 구 와 기 구
				비 품
고 정 부 채 수 입	계	-	비 가 동 설 비 자 산	계
	장 기 차 입 금	-		
	외 화 장 기 차 입 금		투 자 자 산	계
기 본 금	계	1,040,000		임 차 보 증 금
	기 타 기 본 금	1,040,000		퇴 직 예 치 금
자 본 임 여 금	계		유 동 부 채 상 환 금	계
	기 타 자 본 임 여 금			단 기 차 입 금 상 환
이 익 임 여 금	계			선 수 금
	기 타 이 익 임 여 금		고 정 부 채 상 환 금	계
				-
				외화장기차입금상환
				지역개발기금상환
			자 본 적 지 출	계
				194,000
				기 타 자 본 적 지 출
				194,000
			예 비 비	예 비 비
				-
합 계		1,090,000	합 계	4,296,025
	차 액	(A - B)		△3,206,025

과 목			예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초
관	항	세항	목			
100 자본적수입			1,090,000	6,390,000	△5,300,000	
	110 투자자산			50,000	150,000	△100,000
		112 임차보증금 환입		50,000	150,000	△100,000
		112-1 임차보증금 환입	50,000	150,000	△100,000	0 임차보증금 환입 50,000,000원 * 1개소 = 50,000,000 - 임차보증금(진료과장) 50,000,000원 * 1개소 = 50,000,000
	310 보조금			1,040,000	6,240,000	△5,200,000
		311 국고보조금		1,040,000	6,240,000	△5,200,000
		311-1 국고보조금	1,040,000	6,240,000	△5,200,000	0 국도비 지원금 1,040,000,000 - 장비 현대화(장비보강) 사업 (국비50%/지방비50%) 1,040,000,000원 * 1개소 = 1,040,000,000
	100 자본적지출			4,296,025	10,965,104	△6,669,079
	110 투자자산			2,450,000	1,950,000	500,000
		112 임차보증금		50,000	150,000	△100,000
		112-1 임차보증금	50,000	150,000	△100,000	0 임차보증금 50,000,000원 * 1개소 = 50,000,000 - 임차보증금 50,000,000원 * 1개소 = 50,000,000
		113 퇴직예치금		2,400,000	1,800,000	600,000
		113-1 퇴직예치금	2,400,000	1,800,000	600,000	0 퇴직예치금 2,400,000,000 - 퇴직연금 준비금 200,000,000원 * 12월 = 2,400,000,000
		120 유형자산		1,652,025	8,272,103	△6,620,078
		123 건물		-	3,768,000	△3,768,000
		126 차량운반구		-	81,346	△81,346
		127 공구와기구		1,652,025	4,422,757	△2,770,732
		405-01 자산취득비	1,652,025	4,422,757	△2,770,732	0 자산취득비 1,652,025,000 ** 2-1 의료장비(국도비) : 장비 현대화(장비보강) 사업 1,040,000,000

과 목				예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<ul style="list-style-type: none"> - 일반엑스선촬영장치 400,000,000원 * 1대 = 400,000,000 - 전동수술대 105,000,000원 * 1대 = 105,000,000 - 내시경시스템 108,000,000원 * 1대 = 108,000,000 - 위내시경 52,000,000원 * 2대 = 104,000,000 - 대장내시경 56,000,000원 * 1대 = 56,000,000 - 조직세포염색기 42,600,000원 * 1대 = 42,600,000 - 자동각막곡률굴절검사기 60,000,000원 * 1대 = 60,000,000 - 초음파진단기(재활의학과) 90,000,000원 * 1대 = 90,000,000 - 내시경세척기 9,400,000원 * 1대 = 9,400,000 - 지속적혈액투석여과기(CRRT, 중환자실) 20,000,000원 * 1대 = 20,000,000 - 자동시야계(안과) 45,000,000원 * 1대 = 45,000,000 <p>** 2-2 의료장비 180,958,000</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일반엑스선촬영장치(종합검진) 110,000,000원 * 1대 = 110,000,000 - 산소포화도측정기(일반병동 및 정신병동) 1,870,000원 * 5대 = 9,350,000 - 비디오 후두경 날(Blade, 수술실) 9,900,000원 * 1대 = 9,900,000 - 의료용 세정기(내시경실) 2,500,000원 * 1대 = 2,500,000 - 무영등(치과) 2,700,000원 * 1대 = 2,700,000 - 가열식자력교반기(미생물실) 220,000원 * 1대 = 220,000 - 훨체어(병동) 190,000원 * 10대 = 1,900,000 - 거상휠체어(병동) 320,000원 * 2대 = 640,000 - 보행기(4.5.6병동) 385,000원 * 11대 = 4,235,000 - 자동신장체중계(3.4.5.7병동) 900,000원 * 4대 = 3,600,000 - IV풀대(5.6병동, 중환자실) 121,000원 * 40대 = 4,840,000 		

과 목				예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<ul style="list-style-type: none"> - 후두경(7병동) 1,540,000원 * 1대 = 1,540,000 - 네블라이저(중환자실) 594,000원 * 3대 = 1,782,000 - 배양기(수술실) 4,900,000원 * 1대 = 4,900,000 - 환자운반카(응급실) 1,800,000원 * 2대 = 3,600,000 - 자동혈압계(응급실) 770,000원 * 1대 = 770,000 - 산소포화도측정기(응급실) 1,980,000원 * 1대 = 1,980,000 - 의료용카트(응급실) 341,000원 * 1대 = 341,000 - 무선청진기(감염관리실) 660,000원 * 1세트 = 660,000 - 정형외과 수술기구 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000 - 외과 수술기구 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000 - 신경외과 수술기구 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000 - 안과,이비인후과 수술기구 1,500,000원 * 1식 = 1,500,000 - 수술실 수술기구 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000 - 치과 수술기구 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000 ** 일반장비 151,067,000 - 순번대기시스템(원무팀) 11,621,000원 * 1식 = 11,621,000 - 냉난방기(장례식장 식당) 8,000,000원 * 1식 = 8,000,000 - 냉난방기(재활치료팀) 8,048,500원 * 2식 = 16,097,000 - 냉난방기(영양실) 7,460,000원 * 2식 = 14,920,000 - RFID겸용 바코드리더기(약제팀) 12,430,000원 * 1식 = 12,430,000 - 냉장고(일반병동) 390,000원 * 36대 = 14,040,000 - 진찰대(내과) 600,000원 * 1대 = 600,000 - 의자(내과/환자,의사진료, 접수) 170,000원 * 3대 = 510,000 		

과 목				예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<ul style="list-style-type: none"> - 환자대기의자(내과/4인용) 530,000원 * 3식 = 1,590,000 - 진료실 책상 및 서랍(내과) 270,000원 * 1식 = 270,000 - 진료실 옷장 및 책장(내과) 380,000원 * 1식 = 380,000 - 공기정화기(보건관리실) 830,000원 * 3대 = 2,490,000 - 빔프로젝터(QI실) 1,530,000원 * 1대 = 1,530,000 - 린넨카(중환자실) 550,000원 * 1대 = 550,000 - 운반카(중환자실) 160,000원 * 2대 = 320,000 - 전자레인지(병동) 150,000원 * 10대 = 1,500,000 - 스테이션의자(병동) 132,000원 * 4대 = 528,000 - 회의용 의자(병동) 100,000원 * 28대 = 2,800,000 - 사각탁자(간호간병병동) 100,000원 * 5대 = 500,000 - 수납장(정신병동) 510,000원 * 6식 = 3,060,000 - 유무선전화기(내과3,병동10,약제팀2) 150,000원 * 15대 = 2,250,000 - 약국안내전광시스템(약제팀) 4,620,000원 * 1식 = 4,620,000 - 주사약장(약제팀) 1,490,000원 * 1식 = 1,490,000 - 냉난방기(항암조제실) 1,200,000원 * 1대 = 1,200,000 - 냉난방기(의공작업실) 2,800,000원 * 1대 = 2,800,000 - 문서세단기(감염관리실,재무회계팀,영양실) 500,000원 * 3대 = 1,500,000 - 파티션(감염관리실) 1,920,000원 * 1식 = 1,920,000 - 불박이수납장(치과) 1,230,000원 * 1식 = 1,230,000 - 스팀회전국솥(영양실) 3,380,000원 * 1대 = 3,380,000 - 주방바닥청소기(영양실) 748,000원 * 1대 = 748,000 - 3단운반카(영양실) 320,000원 * 10대 = 3,200,000 		

과 목				예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<ul style="list-style-type: none"> - 튜김운반카(영양실) 190,000원 * 20대 = 3,800,000 - 파티션(영양상담실) 528,000원 * 1식 = 528,000 - 파절기(장례식장) 450,000원 * 1대 = 450,000 - 국솥(장례식장) 2,900,000원 * 1대 = 2,900,000 - 3단도어장(장례식장) 451,000원 * 1식 = 451,000 - 리플렛거치대(종합검진실) 645,000원 * 1대 = 645,000 - 의자(일반검진실) 260,000원 * 2대 = 520,000 - 멀티쉐프장(공급실) 600,000원 * 1식 = 600,000 - 접지저항 측정계(시설관리팀) 2,376,000원 * 1대 = 2,376,000 - 전력품질분석기(시설관리팀) 4,235,000원 * 1대 = 4,235,000 - 열화상카메라(시설관리팀) 2,387,000원 * 1대 = 2,387,000 - 누설전류 측정계(시설관리팀) 781,000원 * 1대 = 781,000 - 이동형산소운반카(병실) 154,000원 * 10대 = 1,540,000 - 전화기(시설관리팀) 40,000원 * 50대 = 2,000,000 - 환자진료대기용 모니터(내과) 1,500,000원 * 1대 = 1,500,000 - 광고용 DID 모니터(로비) 2,310,000원 * 1대 = 2,310,000 - 카드단말기(원무팀) 2,170,000원 * 1식 = 2,170,000 - 블랙박스(관용차량 말리부) 400,000원 * 1대 = 400,000 - 네비게이션(관용차량 말리부) 400,000원 * 1대 = 400,000 - 일반장비(Pool) 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000 ** 전산장비 280,000,000 - 컴퓨터 및 이동용단말기 1,500,000원 * 100대 = 150,000,000 - 프린터 600,000원 * 40대 = 24,000,000 		

과 목				예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							– 무선 AP(각 과실팀)	1,300,000원 * 20대	= 26,000,000
							– PACS레이드 용량 증설(9TB)	50,000,000원 * 1식	= 50,000,000
							– 보안USB시스템	300,000원 * 100대	= 30,000,000
180	장기차입금상환			–	743,000	△743,000			
190	기타자본적지출			194,000	1	193,999			
	191	반환금		194,000	1	193,999			
		191-1	반환금	194,000	1	193,999	0 반환금		194,000,000
							– 국도비 지원금`17년 장비현대화 사업 집행잔액 반납		= 194,000,000
800	예비비			–	–	–			

이 월 금 예 산

6. 이월금예산총괄표

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정	과 목	금액 (천원)	계 정	과 목	금액 (천원)
현금이월금	계	7,000,000	과년도미지급금	계	3,818,000
	현금예금 받을어음	7,000,000		외상매입금 미지급금 미지급비용	3,818,000 - -
과년도미수금	계	3,447,287			
	의업미수금 의업외미수금	3,447,287 -			
합계		10,447,287	합계		3,818,000
	차액	(A - B)			6,629,287

과 목			예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초
관	항	세항	목			
1000 이월금수입			10,447,287	10,925,291	△478,004	
1100 현금이월금			7,000,000	7,350,000	△350,000	
1110 현금예금			7,000,000	7,350,000	△350,000	
1116 보통예금			7,000,000	7,350,000	△350,000	0 예금이월금 7,000,000,000 - 정기예금 = 3,500,000,000 - 보통예금 = 3,500,000,000
1200 과년도미수금			3,447,287	3,575,291	△128,004	
1210 의업미수금			3,447,287	3,575,291	△128,004	
1211 입원일반미수금			-	-	-	○ 일반미수금 -
1212 입원요양급여미수금			1,794,857	1,723,227	71,630	○ 요양급여미수금 1,794,857,140 - 본 원 1,889,323,306원 * 95% = 1,794,857,140
1213 입원의료급여미수금			630,894	589,135	41,759	○ 의료급여미수금 630,894,000

과 목			예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초				
관	항	세항	목							
						- 본 원	664,098,950원 * 95%	= 630,894,000		
			1214 입원자보, 산재, 기타미수금	103,583	126,453	△22,870	○ 자보, 산재, 기타 미수금	103,583,060		
			1215 외래일반미수금	-		-	○ 일반 미수금			
			1216 외래요양급여미수금	467,040	441,050	25,990	○ 요양급여미수금	467,040,900		
			1217 외래의료급여미수금	250,639	256,451	△5,812	○ 의료급여미수금	250,639,470		
			1218 외래자보, 산재, 기타미수금	10,274	11,475	△1,201	○ 자보, 산재, 기타 미수금	10,274,400		
			1220 기타의업미수금	190,000	427,500	△237,500	○ 기타 의업미수금	190,000,000		
			1310 의업외미수금	-	-	-				
			1331 의업외미수금	-		-	○ 의업외 미수금			
사 업 수 입 계			57,215,044	54,847,198	2,367,846					
자 본 적 수 입 계			1,090,000	6,390,000	△5,300,000					
이 월 금 수 입 계			10,447,287	10,925,291	△478,004					
수 입 총 계			68,752,331	72,162,489	△3,410,158					

과 목			예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
5000 과년도미지급금			3,818,000	4,230,000	△412,000			
	5100 과년도미지급금		3,818,000	4,230,000	△412,000			
	5110 외상매입금		3,818,000	3,680,000	138,000			
	5111 외상매입금		3,818,000	3,680,000	138,000	0 외상매입금 3,818,000,000 - 재료비 = 3,200,000,000 - 관리운영비 = 390,000,000 - 장례식장 관리운영비 = 228,000,000		
	5120 미지급금		-	550,000	△550,000			
	5121 미지급금		-	550,000	△550,000	0 미지급금		
	사업비용계		60,638,306	56,967,385	3,670,921			
자본적자출계			4,296,025	10,965,104	△6,669,079			
과년도미지급금계			3,818,000	4,230,000	△412,000			
세출총계			68,752,331	72,162,489	△3,410,158			

과년도 미수금 및 미지급금 집행 현황

7. 과년도 미수금 및 미지급금 실행설명서

(단위 : 천원)

계정과목(수입)		예산액	현금수납액	집행잔액	조정(삭감)액	비고
과년도 미수금	계	3,447,287	–	3,447,287	–	
	의업미수금	3,447,287		3,447,287		
	의업외미수금	–		–		
계정과목(지출)		예산액	원인행위액	집행잔액	조정액	비고
과년도 미지급금	계	3,818,000	–	3,818,000		
	외상매입금	3,818,000		3,818,000		
	미지급금	–		–		
	미지급비용					

자 금 운 영 계 획

8. 자금운영계획

[수입자금]

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A)-(B)
수 입 적	자 금	68,752,331	72,162,489	△3,410,158
의 료 수 익	계	48,046,365	45,610,899	2,435,466
	입 원 수 익	28,104,097	26,857,670	1,246,427
	외 래 수 익	10,393,426	9,854,735	538,691
	환 자 급 식 수 익	2,742,880	2,450,123	292,757
	수 탁 진 료 수 익	-	-	-
	기 타 의 료 수 익	6,805,962	6,448,371	357,591
의 료 외 수 익	계	9,168,679	9,236,299	△67,620
	의 료 부 대 수 익	8,634,000	8,664,000	△30,000
	보 조 금 수 익	193,000	186,700	6,300
	이 자 수 익	90,000	87,600	2,400
	임 대 료 수 익	168,399	174,519	△6,120
	기 타 의 료 외 수 익	-	-	-
	잡 이 익	83,280	123,480	△40,200
투 자 자 산	계	50,000	150,000	△100,000
	투 자 자 산	50,000	150,000	△100,000
고 정 부 채 수 입	계	-	-	-
	고 정 부 채 수 입	-	-	-
보 조 금	계	1,040,000	6,240,000	△5,200,000
	국 고 보 조 금	1,040,000	6,240,000	△5,200,000
당 좌 수 입	계	7,000,000	7,350,000	△350,000
	현 금 예 금	7,000,000	7,350,000	△350,000
과 년 도 미 수 금	계	3,447,287	3,575,291	△128,004
	의 업 미 수 금	3,447,287	3,575,291	△128,004
	의 업 외 미 수 금	-	-	-

[지출자금]

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A)-(B)
지 출 적 자 금		68,752,331	72,162,489	△3,410,158
의 료 비 용	계	55,242,879	51,598,759	3,644,120
	인 건 비	33,116,793	30,748,154	2,368,639
	재 료 비	11,500,000	11,150,003	349,997
	관 리 운 영 비	10,626,086	9,700,602	925,484
의 료 외 비 용	계	4,785,427	4,788,626	- 3,199
	의 료 부 대 비 용	4,779,427	4,704,611	74,816
	이 자 비 용	-	78,015	△78,015
	잡 손 실	6,000	6,000	-
	기 부 금	-	-	-
투 자 자 산	계	2,450,000	1,950,000	500,000
	임 차 보 증 금	50,000	150,000	△100,000
	퇴 직 예 치 금	2,400,000	1,800,000	600,000
유 형 자 산	계	1,652,025	8,272,103	△6,620,078
	건 물	-	3,768,000	△3,768,000
	구 축 물	-	-	-
	차 량 운 반 구	-	81,346	△81,346
	공 기 구 비 품	1,652,025	4,422,757	△2,770,732
고 정 부 채 상 환 금	계	-	743,000	△743,000
	지 역 개 발 기 금 상 환 금	-	743,000	△743,000
기 타 자 본 적 지 출	계	194,000	1	193,999
	기 타 자 본 적 지 출	194,000	1	193,999
예 비 비	예 비 비	610,000	580,000	30,000
과 년 도 미 지 급 금	계	3,818,000	4,230,000	△412,000
	과 년 도 미 지 급 금	3,818,000	4,230,000	△412,000

기 타

9. 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		2017년도	2018년도	증감	
계	612	31,594,860	34,043,154	2,448,294	55,626
임원 (비상임제외)	1	128,626	129,954	1,328	129,954
직원 (무기계약직 포함)	611	31,466,234	33,913,200	2,446,966	55,504

10. 계속비설명서

(단위 : 천원)

관항	세항 (목)	사업명	공사개요	총액	재원내역				1~5차년도
					외국차관	공채	재정자금	기타	
해당사항					항	향	없	음	

11. 이월액설명서

가. 건설개량이월비 :

(단위:천원)

과목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	집행잔액 (A-B)	차년도 이월액	차년도 이월사유
관	항	세항	목							
계					-	-	-	-	-	
자본적 지출	유형 자산	건물	시설비							

12. 채무부담행위설명서

(단위 : 천원)

과 목			채 무 부 담 행 위 내 역	채 무 부 담 행 위 액	지 출 예 정 액		사 유
관	항	세 항			당 년 도	차 년 도	
해	당	사			향	없	음

13. 재고자산구입 및 사용설명서

(단위 : 천원)

구 분	당 기 구 입 액			당 기 사 용 계 획			기 말 예 정 잔 액 (E - H)
	계 (E = A + B)	기 초 이 월 액 (A)	당기구매예정액 (B)	계 (H = F + G)	손 익 계 정 (F)	자본계정 (G)	
의 약 품	4,346,311	261,511	4,084,800	4,084,800	4,084,800	-	261,511
진 료 재 료	6,543,332	153,932	6,389,400	6,389,400	6,389,400	-	153,932
급 식 재 료	1,029,695	3,895	1,025,800	1,025,800	1,025,800	-	3,895
의료부대물품	2,126,824	26,824	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	26,824
계	14,046,162	446,162	13,600,000	13,600,000	13,600,000	-	446,162

14. 중요자산의 취득 및 처분설명서

(단위 : 원)

취득일	계정명	중요사업명	자 산 명	취득액	고정자산처분					
					장부가격 (A)		처분액 (B)		처분손익	
					수량	평가액	수량	평가액		