

# 2019년도 지방의료원 사업예산서

(충청북도 청주의료원)





제 139 차 정 기 이 사 회

의 결 일 2018. 12. 21

상정번호 제 2018-35 호



## 목 차

1. 사 업 운 영 계 획	-----	3
2. 예 산 총 칙	-----	7
3. 예 산 총 괄 표	-----	11
4. 사 업 예 산		
○ 사 업 예 산 총 괄 표	-----	15
○ 수 익 적 수 입	-----	16
○ 수 익 적 지 출	-----	24
5. 자 본 예 산		
○ 자 본 예 산 총 괄 표	-----	73
○ 자 본 적 수 입	-----	74
○ 자 본 적 지 출	-----	74
6. 이 월 금 예 산		
○ 이 월 금 예 산 총 괄 표	-----	83
○ 이 월 금 수 입	-----	84
○ 과 년 도 미 지 급 금	-----	86
7. 과년도 미수금 및 미지급금 집행현황		
○ 과년도 미수금 및 미지급금 실행설명서	-----	89
8. 자 금 운 영 계 획		
○ 수 입 자 금	-----	93
○ 지 출 자 금	-----	94
9. 임 직 원 등의 인 건 비	-----	97
10. 계 속 비 설 명 서	-----	97
11. 이 월 액 설 명 서	-----	97
12. 채 무 부 담 행 위 설 명 서	-----	98
13. 재고자산 구입 및 사용설명서	-----	98
14. 중요자산 취득 및 처분 설명서	-----	99



# 사 업 운 영 계 획





## 1. 2019년도 청주의료원 사업운영계획

계	획	별	구	분	당	년	도	전	년	도	증 ( 감 )
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원 ( 천명 )				415		414		1.0		
	o 입 원				220		218		2.1		
	o 외 래				195		196		△1.0		
	2) 1일평균진료인원( 명 )				1,392		1,397		△4.8		
	o 입 원				603		597		5.9		
	o 외 래				789		800		△10.7		
2. 병 실 가 동 계 획	인 가 병 상 수 ( 병상 )				652		652		-		
	운영가능병상수 (A) ( 병상 )				652		652		-		
	운 영 병 상 수 (B)(병상 )				603		597		5.9		
	운 영 가 동 률(B/A) (%)				92.47		91.55		0.92		
3. 진료과운영계획	계				21		21		-		
	진 료 과				18		18		-		
	보 조 과				3		3		-		
4. 인력 관리 계획	계				664		612		52		
	의 무 직				53		50		3		
	간 호 직				329		295		34		
	약 무 직				12		12		-		
	의 료 기 사 직				67		65		2		
	영 양 직				4		3		1		
	사 무 직				30		31		△1		
	기 술 직				10		9		1		
	기 능 직				24		23		1		
	일 용 직				135		124		11		
노 조 원 수					358		358		-		

계	획	별	구	분	당	년	도	전	년	도	증 ( 감 )
5. 재	정	계	획	○ 수익 (A)			61,614,435			57,215,044	4,399,391
				- 의료수익			52,178,036			48,046,365	4,131,671
				o. 입원수익			31,364,081			28,104,097	3,259,984
				o. 외래수익			10,628,041			10,393,426	234,615
				o. 환자급식수익			2,948,723			2,742,880	205,843
				o. 수탁진료수익			-			-	-
				o. 기타의료수익			7,237,191			6,805,962	431,229
				- 의료외수익 (시설 및 장비 보조금제외)			9,436,399			9,168,679	267,720
				○ 비용 (B)			65,270,789			60,638,306	4,632,483
				- 의료비용			59,630,116			55,242,879	4,387,237
				o. 인 건 비			36,962,505			33,116,793	3,845,712
				o. 재 료 비			11,945,993			11,500,000	445,993
				o. 관리운영비			10,721,618			10,626,086	95,532
				- 의료외비용			4,980,673			4,785,427	195,246
				- 예비비			660,000			610,000	50,000
* 재	정	자	립	도							

예 산 총 칙



## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년 청주의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2019년 청주의료원의 예산은 다음과 같다.

수 입		지 출		비 고
과 목	금 액 (천원)	과 목	금 액 (천원)	
합 계	72,381,575	합 계	72,381,575	-
소 계	61,614,435	소 계	65,270,789	△3,656,354
1. 사업수익	61,614,435	1. 사업비용	65,270,789	
가. 의료수익	52,178,036	가. 의료비용	59,630,116	
나. 의료외수익	9,436,399	1) 인건비	36,962,505	
다. 특별이익		2) 재료비	11,945,993	
		3) 관리운영비	10,721,618	
		나. 의료외비용	4,980,673	
		다. 특별손실		
		라. 법인세비용		
		마. 예비비	660,000	
소 계	1,150,000	소 계	3,740,786	△2,590,786
2. 자본수입	1,150,000	2. 자본지출	3,740,786	
가. 투자자산수입	100,000	가. 투자자산취득	2,130,000	
나. 고정자산매각수입		나. 유형자산취득	1,606,766	
다. 고정부채차입	-	다. 무형자산취득		
마. 자본및잉여금수입	1,050,000	라. 부채	-	
1) 기본재산	1,050,000	1) 유동부채상환		
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환		
2) 이익잉여금		마. 기타자본적지출	4,020	
		바. 예비비	-	
소 계	9,617,140	소 계	3,370,000	6,247,140
3. 이월금수입	9,617,140	3. 과년도미지급금	3,370,000	
가. 이월금	5,300,000	가. 외상매입금	3,370,000	
나. 의료미수금	4,317,140	나. 미지급금	-	
다. 기타미수금	-	다. 미지급비용		

제3조 사업수익 61,614,435천원에 대하여 사업비용 65,270,789천원의 부족액 3,656,354천원과 자본수입 1,150,000천원에 대하여 자본지출 3,740,786천원의 부족액 2,590,786천원은 이월금수입 9,617,140천원중 과년도미지급금 3,370,000천원을 제외한 잔액 6,247,140천원으로 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 661,080천원이다.

제8조 사채발행과 관련 기재의 목적, 한도액, 기재의 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.

2018 년 12 월 21 일

충 청 북 도 청 주 의 료 원 장 손 병 관

## 예 산 총 괄 표





### 3. 예산총괄표

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수 입 계 (A)	61,614,435	수 입 계 (A')	1,150,000	수 입 계 (A'')	72,381,575
의 료 수 익	52,178,036			의 료 수 익	52,178,036
의 료 외 수 익	9,436,399			의 료 외 수 익	9,436,399
특 별 이 익				특 별 이 익	-
		투 자 자 산 수 입	100,000	투 자 자 산 수 입	100,000
		고 정 자 산 매 각 수 입	-	고 정 자 산 매 각 수 입	-
		고 정 부 채 차 입	-	고 정 부 채 차 입	-
		기 본 재 산	1,050,000	기 본 재 산	1,050,000
		자 본 잉 여 금		자 본 잉 여 금	-
		이 익 잉 여 금		이 익 잉 여 금	-
				이 월 금	5,300,000
				의 료 미 수 금	4,317,140
				기 타 미 수 금	-
지 출 계 (B)	65,270,789	지 출 계 (B')	3,740,786	지 출 계 (B'')	72,381,575
의 료 비 용	59,630,116			의 료 비 용	59,630,116
의 료 외 비 용	4,980,673			의 료 외 비 용	4,980,673
특 별 손 실	-			특 별 손 실	-
법 인 세 비 용	-			법 인 세 비 용	-
		투 자 자 산 취 득	2,130,000	투 자 자 산 취 득	2,130,000
		유 형 자 산 취 득	1,606,766	유 형 자 산 취 득	1,606,766
		무 형 자 산 취 득		무 형 자 산 취 득	-
		유 동 부 채 상 환		유 동 부 채 상 환	-
		고 정 부 채 상 환	-	고 정 부 채 상 환	-
		기 타 자 본 적 지 출	4,020	기 타 자 본 적 지 출	4,020
				외 상 매 입 금	3,370,000
				미 지 급 금	-
				미 지 급 비 용	-
예 비 비	660,000	예 비 비	-	예 비 자 금	660,000
차 인 (A-B)	△3,656,354	차 인 (A'-B')	△2,590,786	차 인 (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	52,178,036	의 료 비 용	계	59,630,116
	입 원 수 익	31,364,081		인 건 비	36,962,505
	외 래 수 익	10,628,041		재 료 비	11,945,993
	환 자 급 식 수 익	2,948,723		관 리 운 영 비	10,721,618
	수 탁 진 료 수 익	-			
	기 타 의 료 수 익	7,237,191			
의 료 외 수 익	계	9,436,399	의 료 외 비 용	계	4,980,673
	의 료 부 대 수 익	8,870,200		의 료 부 대 비 용	4,974,673
	이 자 수 익	72,000		이 자 비 용	-
	임 대 료 수 익	185,199		잡 손 실	6,000
	잡 이 익	106,920		기 부 금	-
	보 조 금 수 익	202,080			
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	660,000
합	계	61,614,435	합	계	65,270,789
차 액 ( A - B )					△3,656,354

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
600	병원사업수익			61,614,435	57,215,044	4,399,391				
	610	의료수익		52,178,036	48,046,365	4,131,671				
		611	입원수익	31,364,081	28,104,097	3,259,984				
			611-1 일반환자수익	168,564	133,496	35,068	0 환자수 (767명)			168,564,180
							- 정형외과	509,800원 * 0.2명 * 365일 * 100%	=	37,215,400
							- 재활의학과	194,817원 * 1.2명 * 365일 * 100%	=	85,326,780
							- 신경외과	98,790원 * 0.3명 * 365일 * 100%	=	22,334,820
							- 정신건강의학과 등	188,660원 * 0.4명 * 365일 * 100%	=	23,687,180
			611-2 요양급여환자수익	21,578,952	19,191,956	2,386,996	0 환자수 (109,537명)			21,578,952,290
							- 내과	210,990원 * 85.5명 * 365일 * 91.5%	=	6,024,790,430
							- 정신건강의학과	85,720원 * 66.4명 * 365일 * 91.5%	=	1,900,921,570
							- 외과	312,270원 * 18.4명 * 365일 * 91.5%	=	1,918,942,860
							- 정형외과	320,700원 * 75.1명 * 365일 * 91.5%	=	8,043,644,260
							- 재활의학과	162,810원 * 29.4명 * 365일 * 91.5%	=	1,598,609,410
							- 신경외과	222,810원 * 20.3명 * 365일 * 91.5%	=	1,510,583,280
							- 산부인과	312,410원 * 0.4명 * 365일 * 91.5%	=	41,734,850
							- 소아청소년과	262,700원 * 0.1명 * 365일 * 91.5%	=	8,773,520
							- 안과	1,307,980원 * 0.1명 * 365일 * 91.5%	=	43,683,260
							- 이비인후과	388,240원 * 0.4명 * 365일 * 91.5%	=	51,864,980
							- 비뇨기과	405,790원 * 1.5명 * 365일 * 91.5%	=	203,285,570
							- 신경과	262,770원 * 2.1명 * 365일 * 91.5%	=	184,293,080
							- 침구과 등	358,000원 * 0.4명 * 365일 * 91.5%	=	47,825,220
			611-3 의료급여환자수익	8,328,528	7,548,271	780,257	0 환자수 (100,448명)			8,328,528,960
							- 내과	161,680원 * 50.3명 * 365일 * 92.8%	=	2,754,641,750
							- 정신건강의학과	41,240원 * 186.1명 * 365일 * 92.8%	=	2,599,596,060
							- 외과	171,190원 * 13.0명 * 365일 * 92.8%	=	753,811,190

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 정형외과	292,290원 * 11.9명 * 365일 * 92.8%	=	1,178,153,170
							- 재활의학과	171,520원 * 3.5명 * 365일 * 92.8%	=	203,340,390
							- 신경외과	186,450원 * 8.7명 * 365일 * 92.8%	=	549,442,790
							- 비뇨기과	531,110원 * 0.4명 * 365일 * 92.8%	=	71,959,030
							- 신경과	268,230원 * 1.1명 * 365일 * 92.8%	=	99,940,350
							- 안과 등	1,736,600원 * 0.2명 * 365일 * 92.8%	=	117,644,230
			611-4 자보환자수익	584,459	754,520	△170,061	0 환자수 (4,855명)			584,459,690
							- 내과	134,590원 * 1.0명 * 365일 * 89%	=	43,721,560
							- 정신건강의학과	100,410원 * 0.3명 * 365일 * 89%	=	9,785,450
							- 외과	94,140원 * 1.1명 * 365일 * 89%	=	33,639,510
							- 정형외과	156,800원 * 1.5명 * 365일 * 89%	=	76,404,720
							- 재활의학과	106,830원 * 5.4명 * 365일 * 89%	=	187,400,110
							- 신경외과	179,540원 * 3.9명 * 365일 * 89%	=	227,461,910
							- 신경과 등	186,130원 * 0.1명 * 365일 * 89%	=	6,046,430
			611-5 산업재해환자수익	673,205	446,601	226,604	0 환자수 (4,417명)			673,205,180
							- 내과	177,420원 * 1.3명 * 365일 * 97.9%	=	82,417,880
							- 정신건강의학과	124,240원 * 0.7명 * 365일 * 97.9%	=	31,076,710
							- 정형외과	241,550원 * 0.6명 * 365일 * 97.9%	=	51,788,560
							- 재활의학과	148,580원 * 8.2명 * 365일 * 97.9%	=	435,361,240
							- 신경과	118,020원 * 1.0명 * 365일 * 97.9%	=	42,172,670
							- 외과 등	283,470원 * 0.3명 * 365일 * 97.9%	=	30,388,120
			611-6 기타환자수익	30,373	29,253	1,120	0 환자수 (37명)			30,373,130
							- 내과 등	338,990원 * 0.1명 * 365일 * 100%	=	12,373,130
							- 치료입원 확인료(정신건강의학과)	1,500,000원 * 12월	=	18,000,000
			612 외래수익	10,628,041	10,393,426	234,615				

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
			612-1 일반환자수익	408,482	457,753	△49,271	0 환자수 (5,065명)			408,482,870
							- 내과	62,950원 * 5.4명 * 247일 * 100%	=	83,962,710
							- 정신건강의학과	264,940원 * 1.4명 * 247일 * 100%	=	91,616,250
							- 신경과	172,200원 * 0.2명 * 247일 * 100%	=	8,506,680
							- 외과	201,930원 * 0.3명 * 247일 * 100%	=	14,963,010
							- 정형외과	103,570원 * 1.4명 * 247일 * 100%	=	35,814,500
							- 재활의학과	101,360원 * 1.0명 * 247일 * 100%	=	25,035,920
							- 신경외과	139,870원 * 0.7명 * 247일 * 100%	=	24,183,520
							- 산부인과	81,040원 * 0.6명 * 247일 * 100%	=	12,010,120
							- 이비인후과	42,240원 * 4.6명 * 247일 * 100%	=	47,993,080
							- 비뇨기과	55,500원 * 0.7명 * 247일 * 100%	=	9,595,950
							- 안과 등	43,000원 * 1.4명 * 247일 * 100%	=	14,869,400
							- 응급실	57,580원 * 1.9명 * 365일 * 100%	=	39,931,730
			612-2 요양급여환자수익	7,541,031	7,189,971	351,060	0 환자수 (135,555명)			7,541,031,500
							- 내과	56,110원 * 158.0명 * 247일 * 93.6%	=	2,049,604,930
							- 가정의학과	22,720원 * 8.5명 * 247일 * 93.6%	=	44,647,790
							- 정신건강의학과	67,770원 * 63.0명 * 247일 * 93.6%	=	987,076,550
							- 신경과	49,280원 * 25.4명 * 247일 * 93.6%	=	289,385,800
							- 외과	71,010원 * 21.9명 * 247일 * 93.6%	=	359,531,070
							- 정형외과	50,160원 * 78.7명 * 247일 * 93.6%	=	912,651,680
							- 재활의학과	73,580원 * 20.5명 * 247일 * 93.6%	=	348,727,700
							- 신경외과	54,420원 * 27.5명 * 247일 * 93.6%	=	345,990,380
							- 산부인과	42,400원 * 16.7명 * 247일 * 93.6%	=	163,702,430
							- 소아청소년과	80,380원 * 2.3명 * 247일 * 93.6%	=	42,741,380
							- 안과	32,070원 * 9.0명 * 247일 * 93.6%	=	66,728,940
							- 이비인후과	27,700원 * 16.8명 * 247일 * 93.6%	=	107,587,500



과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 비뇨기과	47,730원 * 28.0명 * 247일 * 93.6%	=	308,974,230
							- 치과	137,840원 * 24.9명 * 247일 * 93.6%	=	793,500,880
							- 침구과	30,630원 * 24.7명 * 247일 * 93.6%	=	174,910,850
							- 응급실	102,970원 * 15.5명 * 365일 * 93.6%	=	545,269,390
			612-3 의료급여환자수익	2,409,852	2,410,982	△1,130	0 환자수 (48,813명)			2,409,852,150
							- 내과	55,510원 * 49.7명 * 247일 * 89.7%	=	611,247,380
							- 정신건강의학과	67,420원 * 36.4명 * 247일 * 89.7%	=	543,725,280
							- 신경과	38,510원 * 9.4명 * 247일 * 89.7%	=	80,203,020
							- 외과	55,060원 * 5.8명 * 247일 * 89.7%	=	70,754,420
							- 정형외과	41,270원 * 21.0명 * 247일 * 89.7%	=	192,018,530
							- 재활의학과	50,730원 * 13.3명 * 247일 * 89.7%	=	149,487,850
							- 신경외과	38,260원 * 11.2명 * 247일 * 89.7%	=	94,940,690
							- 산부인과	51,640원 * 1.8명 * 247일 * 89.7%	=	20,594,350
							- 안과	36,190원 * 5.1명 * 247일 * 89.7%	=	40,892,920
							- 이비인후과	28,040원 * 3.8명 * 247일 * 89.7%	=	23,607,550
							- 비뇨기과	54,220원 * 11.4명 * 247일 * 89.7%	=	136,947,390
							- 치과	106,480원 * 5.8명 * 247일 * 89.7%	=	136,831,290
							- 침구과	18,050원 * 17.6명 * 247일 * 89.7%	=	70,384,860
							- 소아과 등	77,500원 * 0.3명 * 247일 * 89.7%	=	5,151,240
							- 응급실	101,570원 * 3.4명 * 365일 * 89.7%	=	113,065,380
							- 공공의료지원사업	30,000,000원 * 4 회	=	120,000,000
			612-4 자보환자수익	102,856	93,487	9,369	0 환자수 (3,009명)			102,856,730
							- 정형외과	25,150원 * 2.9명 * 247일 * 90.9%	=	16,375,580
							- 재활의학과	34,250원 * 2.0명 * 247일 * 90.9%	=	15,379,820
							- 신경외과	49,710원 * 2.4명 * 247일 * 90.9%	=	26,786,490
							- 침구과	23,160원 * 2.9명 * 247일 * 90.9%	=	15,079,860

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 안과 등	49,390원 * 0.8명 * 247일 * 90.9%	=	8,871,350
							- 응급실	76,720원 * 0.8명 * 365일 * 90.9%	=	20,363,630
			612-5 산업재해환자수익	132,458	121,266	11,192	0 환자수 (1,976명)			132,458,910
							- 정신건강의학과	109,830원 * 0.6명 * 247일 * 99.4%	=	16,179,140
							- 정형외과	37,190원 * 1.4명 * 247일 * 99.4%	=	12,783,140
							- 재활의학과	73,750원 * 4.7명 * 247일 * 99.4%	=	85,102,670
							- 신경외과 등	57,630원 * 1.3명 * 247일 * 99.4%	=	18,393,960
			612-6 기타환자수익	33,362	119,967	△86,605	0 환자수 (542명)			33,362,690
							- 내과	78,810원 * 0.4명 * 247일 * 99.4%	=	7,739,700
							- 정형외과	58,020원 * 0.8명 * 247일 * 99.4%	=	11,395,960
							- 침구과	75,300원 * 0.1명 * 247일 * 99.4%	=	1,848,750
							- 신경외과 등	48,420원 * 0.6명 * 247일 * 99.4%	=	7,132,780
							- 응급실	72,290원 * 0.2명 * 365일 * 99.4%	=	5,245,500
			614 환자급식수익	2,948,723	2,742,880	205,843				
			614-1 환자급식수익	2,948,723	2,742,880	205,843	0 환자급식수익			2,948,723,160
							- 일반환자	9,780원 * 2.1명 * 365일 * 100%	=	7,496,370
							- 요양급여환자	14,710원 * 300.1명 * 365일 * 91.5%	=	1,474,322,950
							- 의료급여환자	14,280원 * 275.2명 * 365일 * 92.8%	=	1,331,120,820
							- 산재,자보,기타환자	15,260원 * 25.5명 * 365일 * 95.6%	=	135,783,020
			616 기타의료수익	7,237,191	6,805,962	431,229				
			616-1 건강진단수익	6,772,567	6,382,625	389,942	0 검사 및 검진수수료			6,772,567,500
							- 검사수수료			250,640,000
							· 건강진단서	10,000원 * 2,900명	=	29,000,000
							· 채용신검(일반)	40,000원 * 4,100명	=	164,000,000
							· 채용신검(해외용)	50,000원 * 700명	=	35,000,000
							· 적성검사	20,000원 * 1000명	=	20,000,000
							· 보건증	10,000원 * 264명	=	2,640,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 종합검진			2,800,000,000
							· 단체	280,000원 * 8,500명 * 100%	=	2,380,000,000
							· 개인	350,000원 * 1,200명 * 100%	=	420,000,000
							- 일반검진(성인병 및 직장검진)	34,300원 * 29,000명 * 95%		944,965,000
							- 암검진	46,000원 * 27,000명 * 95%	=	1,179,900,000
							- 학생검진	19,500원 * 4,500명 * 100%	=	87,750,000
							- 특수검진	55,000원 * 19,000명 * 95%	=	992,750,000
							- 보건관리대행	37,500원 * 14,500명 * 95%	=	516,562,500
			616-3 직원급식수익	252,750	223,168	29,582	0 직원 등 급식수익			252,750,000
							- 직원	3,000원 * 70,000명	=	210,000,000
							- 일반식	4,500원 * 9,500명	=	42,750,000
			616-4 제증명료수익	210,074	197,469	12,605	0 제증명 발행 수익			210,074,400
							- 일반진단서	20,000원 * 6,500명	=	130,000,000
							- 의사소견서	10,000원 * 2,230명	=	22,300,000
							- 의사소견서(노인장기요양보험)	35,410원 * 440명	=	15,580,400
							- 병사용진단서	20,000원 * 200명	=	4,000,000
							- 사망진단서	10,000원 * 370명	=	3,700,000
							- 사체검안서	30,000원 * 400명	=	12,000,000
							- 장애진단서	15,000원 * 7,00명	=	10,500,000
							- 재발급	1,000원 * 11,994명	=	11,994,000
			616-5 구급차 운영수익	1,800	2,700	△900	0 구급차 운영수익			1,800,000
							- 구급차 수익	150,000원 * 12월	=	1,800,000
			620 의료외수익	9,436,399	9,168,679	267,720				
			621 의료부대수익	8,870,200	8,634,000	236,200				
			621-1 장례식장수익	8,747,200	8,500,800	246,400	0 장례식장수익			8,747,200,000
							- 시설사용료	1,210,000원 * 1,420구	=	1,718,200,000
							- 장제용품	430,000원 * 1,420구	=	610,600,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 식대	2,400,000원 * 1,420구	= 3,408,000,000
							- 제물	290,000원 * 1,420구	= 411,800,000
							- 매점용품	1,230,000원 * 1,420구	= 1,746,600,000
							- 협력업체	600,000원 * 1,420구	= 852,000,000
			621-2 기타의료부대수익	123,000	133,200	△10,200	0 주차장 직영수익 및 화장품 등		123,000,000
							- 주차료 등	9,500,000원 * 12월	= 114,000,000
							- 화장품 등	750,000원 * 12월	= 9,000,000
			622 보조금수익	202,080	193,000	9,080			
			622-1 보조금수익	202,080	193,000	9,080	0 보조금(국도비)		202,080,000
							- 저소득층 간병서비스 지원사업(도비)	136,080,000원 * 1회	= 136,080,000
							- 공공보건 프로그램(만성질환사업) 지원금(국비)	25,000,000원 * 1회	= 25,000,000
							- 완화의료전문기관(호스피스)지원사업(국비)	15,000,000원 * 1회	= 15,000,000
							- 의료관련 감염병 표본감시 지원금(국비)	6,000,000원 * 1회	= 6,000,000
							- 학교폭력 피해학생 전담 지원기관 협력사업(국비)	20,000,000원 * 1회	= 20,000,000
			623 이자수익	72,000	90,000	△18,000			
			623-1 예금이자	72,000	90,000	△18,000	0 예금이자		72,000,000
							- 예금이자	6,000,000원 * 12월	= 72,000,000
			625 임대료수익	185,199	168,399	16,800			
			625-1 임대료수익	185,199	168,399	16,800	0 임대수익		185,199,960
							- 구내매점 및 자판기	9,733,330원 * 12월	= 116,799,960
							- 고객식당	1,700,000원 * 12월	= 20,400,000
							- 커피숍	2,300,000원 * 12월	= 27,600,000
							- 커피숍(장례식장)	1,700,000원 * 12월	= 20,400,000
			626 기타의료외수익	-	-	-			
			634 잡이익	106,920	83,280	23,640			
			634-4 잡이익	106,920	83,280	23,640	0 기타		106,920,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 숙소관리비	520,000원 * 12월	=	6,240,000
							- 별관 공공요금	1,200,000원 * 12월	=	14,400,000
							- 해바리기센터 관리비	290,000원 * 12월	=	3,480,000
							- 학생 실습 교육비	1,200,000원 * 12월	=	14,400,000
							- 간호간병통합서비스 선도병원 지원금	500,000원 * 4회	=	2,000,000
							- 법인세환급금	16,000,000원 * 1회	=	16,000,000
							- 불용품매각 등 기타	200,000원 * 12월	=	2,400,000
							- 노동부 교육비 환급액	48,000,000원 * 1회	=	48,000,000

과목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산출기초	
관	항	세항	목					
700 병원사업비용				65,270,789	60,638,306	4,632,483		
의료비용				59,630,116	55,242,879	4,387,237		
	100 인건비			36,962,505	33,116,793	3,845,712		
		101 급여		36,192,105	32,461,893	3,730,212		
			101-1 의사급여	11,036,781	10,218,972	817,809	의사 급여 (53명)	11,036,780,760
						0 봉직의 (50명) - 연봉제	10,901,615,000	
						－ 기본연봉	4,364,000원 * 50명 * 12월 = 2,618,400,000	
						－ 진료기준급	7,403,070원 * 49명 * 12월 = 4,353,005,160	
						－ 진료목표급	190,000,000원 * 12월 = 2,280,000,000	
						－ 명절휴가비	425,440원 * 50명 * 12월 = 255,264,000	
						－ 별정수당	590,400,000	
						· 전문의(원장)	1,700,000원 * 1명 * 12월 = 20,400,000	
						· 전문의(의사)	1,000,000원 * 44명 * 12월 = 528,000,000	
						· 치과의사, 한의사	700,000원 * 5명 * 12월 = 42,000,000	
						－ 직급보조비	153,918,000	
						· 전문의(원장)	426,500원 * 1명 * 12월 = 5,118,000	
						· 전문의(진료부장)	400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800,000	
						· 전문의(의사), 치과의사, 한의사	250,000원 * 48명 * 12월 = 144,000,000	
						－ 정액급식비	129,620 * 50명 * 12월 = 77,772,000	
						－ 직무보조비	32,750,000원 * 12월 = 393,000,000	
						－ 특별근무수당	79,200,000	
						· 응급진료비	30,000원 * 20명 * 5회 * 12월 = 36,000,000	
						· 야간진료비	50,000원 * 4명 * 6회 * 12월 = 14,400,000	
						· 토요일근무(검진센터)	100,000원 * 12명 * 2회 * 12월 = 28,800,000	
						－ 연차수당	5,366,600원 *1.0/209*8시간*10일*49명 = 100,655,840	
						0 공중보건 의사 급여 (1명)	22,200,000	

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 진료활동장려금	1,800,000원 * 1명 * 12월	=	21,600,000
							- 위험수당	50,000원 * 1명 * 12월	=	600,000
							0 인턴 급여 (2명)			112,965,760
							- 기본급	1,611,400원 * 2명 * 12월	=	38,673,600
							- 시간외근무수당	1,911,700원 * 2명 * 12월	=	45,880,800
							- 야간근무수당	251,500원 * 2명 * 12월	=	6,036,000
							- 별정수당	50,000원 * 2명 * 215일	=	21,500,000
							- 연차수당	3,793,260원/26일 * 3일 * 2명	=	875,360
			101-2 간호직급여	15,066,337	13,179,715	1,886,622	간호직 급여 (329명)			15,066,336,550
							< 연봉제 >			
							0 연봉제(2명) - 간호사			145,625,510
							- 기본연봉	4,944,210원 * 2명 * 12월	=	118,661,040
							- 명절휴가비	464,550원 * 2명 * 12월	=	11,149,200
							- 가족수당	40,000원 * 2명 * 12월	=	960,000
							- 직급보조비	325,000원 * 2명 * 12월	=	7,800,000
							- 정액급식비	130,000원 * 2명 * 12월	=	3,120,000
							- 연차수당	5,140,450원*1/209*8시간*10일*2명	=	3,935,270
							0 임금피크제(16명) -간호사, 간호조무사			804,483,450
							- 기본연봉			626,185,910
							· 85%	3,436,150원 * 85% * 2명 * 6월	=	35,048,730
							· 87.5%	3,541,110원 * 87.5% * 2명 * 12월	=	74,363,310
							· 90%	3,995,590원 * 90% * 4명 * 12월	=	172,609,480
							· 92.5%	4,379,060원 * 92.5% * 6명 * 12월	=	291,645,390
							· 95%	4,606,930원 * 95% * 2명 * 6월	=	52,519,000
							- 명절휴가비			49,567,630
							· 85%	268,230원 * 85% * 2명 * 6월	=	2,735,940

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							· 87.5%	303,020원 * 87.5% * 2명 * 12월	= 6,363,420
							· 90%	339,580원 * 90% * 4명 * 12월	= 14,669,850
							· 92.5%	326,230원 * 92.5% * 6명 * 12월	= 21,726,910
							· 95%	357,150원 * 95% * 2명 * 6월	= 4,071,510
							- 정근수당		37,994,460
							· 85%	221,050원 * 85% * 2명 * 6월	= 2,254,710
							· 87.5%	222,050원 * 87.5% * 2명 * 12월	= 4,663,050
							· 90%	230,630원 * 90% * 4명 * 12월	= 9,963,210
							· 92.5%	266,690원 * 92.5% * 6명 * 12월	= 17,761,550
							· 95%	294,030원 * 95% * 2명 * 6월	= 3,351,940
							- 상여금		52,683,570
							· 85%	283,970원 * 85% * 2명 * 6월	= 2,896,490
							· 87.5%	279,900원 * 87.5% * 2명 * 12월	= 5,877,900
							· 90%	333,730원 * 90% * 4명 * 12월	= 14,417,130
							· 92.5%	372,760원 * 92.5% * 6명 * 12월	= 24,825,810
							· 95%	409,320원 * 95% * 2명 * 6월	= 4,666,240
							- 봉급조정수당		6,751,100
							· 85%	41,550원 * 85% * 2명 * 6월	= 423,810
							· 87.5%	46,580원 * 87.5% * 2명 * 12월	= 978,180
							· 90%	43,760원 * 90% * 4명 * 12월	= 1,890,000
							· 92.5%	43,120원 * 92.5% * 6명 * 12월	= 2,871,790
							· 95%	51,520원 * 95% * 2명 * 6월	= 587,320
							- 연차수당	3,592,360원*1/209*8시간*12일*16명	= 26,401,260
							- 야간근무수당	4,244,800원*0.5/209*8시간*24일*2명	= 3,899,520
							- 야간간호수당	10,000원 * 2명 * 50일	= 1,000,000
							〈 직급제 〉		



과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							0 간호사 (245명) 11,338,896,800
							○ 기본급 6,590,547,000
							· 5급 4,112,200원 * 2명 * 6월 = 49,346,400
							· 5급 3,915,580원 * 18명 * 12월 = 845,765,280
							· 6급 2,826,630원 * 61명 * 12월 = 2,069,093,160
							· 7급 2,071,430원 * 74명 * 12월 = 1,839,429,840
							· 8급 1,618,580원 * 92명 * 12월 = 1,786,912,320
							○ 제수당 3,431,526,840
							- 직급보조비 346,980,000
							· 5급 155,000원 * 2명 * 6월 = 1,860,000
							· 5급 155,000원 * 18명 * 12월 = 33,480,000
							· 6급 140,000원 * 61명 * 12월 = 102,480,000
							· 7,8급 105,000원 * 166명 * 12월 = 209,160,000
							- 가족수당 118,080,000
							· 배우자 40,000원 * 114명 * 12월 = 54,720,000
							· 1자녀,부,모,조모,조부 20,000원 * 89명 * 12월 = 21,360,000
							· 2자녀 60,000원 * 40명 * 12월 = 28,800,000
							· 3자녀이상 100,000원 * 11명 * 12월 = 13,200,000
							- 위험수당 50,000원 * 2명 * 6월 = 600,000
							50,000원 * 245명 * 12월 = 147,000,000
							- 정근수당 379,534,100
							· 10년이상 4,112,200원 * 2명 * 50% * 1회 = 4,112,200
							· 10년이상 3,064,020원 * 85명 * 50% * 2회 = 260,441,700
							· 10년미만 2,275,480원 * 10명 * 45% * 2회 = 20,479,320
							· 9년미만 2,287,240원 * 6명 * 40% * 2회 = 10,978,750
							· 8년미만 2,166,550원 * 9명 * 35% * 2회 = 13,649,260

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							· 7년미만	2,070,650원 * 15명 * 30% * 2회	=	18,635,850
							· 6년미만	1,919,320원 * 20명 * 25% * 2회	=	19,193,200
							· 5년미만	1,820,190원 * 9명 * 20% * 2회	=	6,552,680
							· 4년미만	1,710,550원 * 13명 * 15% * 2회	=	6,671,140
							· 3년미만	1,609,140원 * 42명 * 10% * 2회	=	13,516,770
							· 2년미만	1,473,120원 * 36명 * 5% * 2회	=	5,303,230
							- 정액급식비	130,000원 * 2명 * 6월	=	1,560,000
								130,000원 * 245명 * 12월	=	382,200,000
							- 의료업무수당	50,000원 * 2명 * 6월	=	600,000
								50,000원 * 245명 * 12월	=	147,000,000
							- 정근수당가산금			131,760,000
							· 25년이상	130,000원 * 2명 * 6월	=	1,560,000
							· 25년이상	130,000원 * 15명 * 12월	=	23,400,000
							· 20년이상	110,000원 * 16명 * 12월	=	21,120,000
							· 15년이상	80,000원 * 19명 * 12월	=	18,240,000
							· 7년이상	60,000원 * 72명 * 12월	=	51,840,000
							· 5년이상	50,000원 * 26명 * 12월	=	15,600,000
							- 상여금	626,679,400원 * 80% * 2회	=	1,002,687,040
							- 봉급조정수당	545,100,000원 * 21% * 1회	=	114,471,000
							- 명절휴가비	549,212,250원 * 60% * 2회	=	659,054,700
							○ 임금총액 감액분	10,022,073,840원 * -2.577%	=	(258,268,850)
							○ 부가수당(임금총액 제외수당)			1,575,091,810
							- 근속장려수당			124,560,000
							· 8급 1호봉	250,000원 * 36명 * 8월	=	72,000,000
							· 8급 2호봉	180,000원 * 32명 * 8월	=	46,080,000
							· 8급 3호봉	90,000원 * 9명 * 8월	=	6,480,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 연차수당	2,606,940원 * 1.0/209 * 8시간 * 10일 * 245명	=	244,478,580
							- 야간근로수당	2,606,940원 * 0.5/209 * 8시간 * 365일 * 41명	=	746,657,550
							- 야간간호수당	10,000원 * 70명 * 365일	=	255,500,000
							- 자녀학비보조수당(고등학교)	390,000원 * 11명 * 4회	=	17,160,000
							- 기본가산금	401,589,200원/30 * 12월	=	160,635,680
							- 진료지원업무	300,000원 * 1명 * 12월	=	3,600,000
							- 특별근무수당(토요검진)	50,000원 * 12명 * 30주	=	22,500,000
							0 간호조무사 (66명)			2,777,330,790
							○ 기본급			1,658,766,720
							· 6급	3,731,100원 * 3명 * 12월	=	134,319,600
							· 7급	2,991,320원 * 14명 * 12월	=	502,541,760
							· 8급	1,850,520원 * 34명 * 12월	=	755,012,160
							· 9급	1,482,740원 * 15명 * 12월	=	266,893,200
							○ 제수당			864,417,410
							- 직급보조비			82,620,000
							· 6급	140,000원 * 3명 * 12월	=	5,040,000
							· 7,8급	105,000원 * 48명 * 12월	=	60,480,000
							· 9급	95,000원 * 15명 * 12월	=	17,100,000
							- 가족수당			53,040,000
							· 배우자	40,000원 * 47명 * 12월	=	22,560,000
							· 1자녀, 부, 모, 조모, 조부	20,000원 * 35명 * 12월	=	8,400,000
							· 2자녀	60,000원 * 14명 * 12월	=	10,080,000
							· 3자녀이상	100,000원 * 10명 * 12월	=	12,000,000
							- 위험수당	50,000원 * 66명 * 12월	=	39,600,000
							- 정근수당			99,805,290
							· 10년이상	2,970,840원 * 21명 * 50% * 2회	=	62,387,640

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							· 10년미만	1,999,270원 * 3명 * 45% * 2회	=	5,398,020
							· 9년미만	1,964,500원 * 6명 * 40% * 2회	=	9,429,600
							· 8년미만	1,887,100원 * 5명 * 35% * 2회	=	6,604,850
							· 7년미만	1,826,880원 * 4명 * 30% * 2회	=	4,384,510
							· 6년미만	1,715,490원 * 7명 * 25% * 2회	=	6,004,210
							· 5년미만	1,647,300원 * 2명 * 20% * 2회	=	1,317,840
							· 4년미만	1,534,600원 * 4명 * 15% * 2회	=	1,841,520
							· 3년미만	1,499,100원 * 3명 * 10% * 2회	=	899,460
							· 3년미만	1,397,860원 * 11명 * 5% * 2회	=	1,537,640
							- 정액급식비	130,000원 * 66명 * 12월	=	102,960,000
							- 기술수당	20,000원 * 66명 * 12월	=	15,840,000
							- 정근수당가산금			40,320,000
							· 25년이상	130,000원 * 7명 * 12월	=	10,920,000
							· 20년이상	110,000원 * 5명 * 12월	=	6,600,000
							· 15년이상	80,000원 * 7명 * 12월	=	6,720,000
							· 7년이상	60,000원 * 14명 * 12월	=	10,080,000
							· 5년이상	50,000원 * 10명 * 12월	=	6,000,000
							- 상여금	147,079,400원 * 80% * 2회	=	235,327,040
							- 봉급조정수당	138,230,560원 * 21% * 1회	=	29,028,410
							- 명절휴가비	138,230,560원 * 60% * 2회	=	165,876,670
							○ 임금총액 감액분	2,523,184,130원 * -1.6330%	=	(41,203,600)
							○ 부가수당(임금총액 제외수당)			295,350,260
							- 대우수당	579,190원 * 12월	=	6,950,280
							- 연차수당	2,520,790원*1.0/209*8시간*10일*66명	=	63,683,110
							- 야간근로수당	2,163,860원*0.5/209*8시간*365일*10명	=	151,159,590
							- 자녀학비보조수당(고등학교)	390,000원 * 10명 * 4회	=	15,600,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 기본가산금	88,643,200원/30 * 12월	=	35,457,280
							- 특별근무수당(토요검진)	50,000원 * 15명 * 30주	=	22,500,000
			101-3 약무직급여	748,183	735,640	12,543	약무직 급여 (12명) - 연봉제			748,182,130
							- 기본연봉	4,285,100원 * 12명 * 12월	=	617,054,400
							- 조제성과급(기준급)	750,000원 * 12명 * 12월	=	108,000,000
							- 연차수당	5,035,100원 * 1/209*8시간*10월*12명	=	23,127,730
			101-4 의료기사직급여	3,009,569	2,798,676	210,893	의료기사직 급여 (67명)			3,009,568,850
							0 임금피크제(2명) - 방사선사			92,347,120
							- 기본연봉			70,972,150
							· 85%	3,902,010원 * 85% * 1명 * 6월	=	19,900,250
							· 90%	4,728,880원 * 90% * 1명 * 12월	=	51,071,900
							- 명절휴가비			5,766,280
							· 85%	291,950원 * 85% * 1명 * 6월	=	1,488,940
							· 90%	396,050원 * 90% * 1명 * 12월	=	4,277,340
							- 정근수당			3,866,050
							· 85%	238,930원 * 85% * 1명 * 6월	=	1,218,540
							· 90%	245,140원 * 90% * 1명 * 12월	=	2,647,510
							- 상여금			6,179,660
							· 85%	347,910원 * 85% * 1명 * 6월	=	1,774,340
							· 90%	407,900원 * 90% * 1명 * 12월	=	4,405,320
							- 봉급조정수당			682,320
							· 85%	42,160원 * 85% * 1명 * 6월	=	215,010
							· 90%	43,270원 * 90% * 1명 * 12월	=	467,310
							- 연차수당	3,750,220원*1.0/209*8시간*17일*2명	=	4,880,660
							0 직급제(65명)			2,917,221,730
							○ 기본급			1,879,256,520
							· 5급	3,824,230원 * 3명 * 12월	=	137,672,280

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							· 6급	3,006,820원 * 20명 * 12월	=	721,636,800
							· 7급	2,259,410원 * 22명 * 12월	=	596,484,240
							· 8급	1,764,430원 * 20명 * 12월	=	423,463,200
							○ 제수당			989,302,520
							- 직급보조비			92,100,000
							· 5급	155,000원 * 3명 * 12월	=	5,580,000
							· 6급	140,000원 * 20명 * 12월	=	33,600,000
							· 7,8급	105,000원 * 42명 * 12월	=	52,920,000
							- 가족수당			47,520,000
							· 배우자	40,000원 * 38명 * 12월	=	18,240,000
							· 1자녀,부,모,조모,조부	20,000원 * 31명 * 12월	=	7,440,000
							· 2자녀	60,000원 * 22명 * 12월	=	15,840,000
							· 3자녀이상	100,000원 * 5명 * 12월	=	6,000,000
							- 위험수당(갑종)	50,000원 * 60명 * 12월	=	36,000,000
							- 위험수당(을종)	40,000원 * 5명 * 12월	=	2,400,000
							- 정근수당			134,166,210
							· 10년이상	2,860,600원 * 36명 * 50% * 2회	=	102,981,600
							· 10년미만	2,131,870원 * 3명 * 45% * 2회	=	5,756,040
							· 9년미만	2,133,450원 * 2명 * 40% * 2회	=	3,413,520
							· 8년미만	2,031,060원 * 7명 * 35% * 2회	=	9,952,190
							· 7년미만	1,828,160원 * 5명 * 30% * 2회	=	5,484,480
							· 6년미만	1,773,130원 * 4명 * 25% * 2회	=	3,546,260
							· 5년미만	1,646,400원 * 2명 * 20% * 2회	=	1,317,120
							· 4년미만	1,646,400원 * 1명 * 15% * 2회	=	493,920
							· 3년미만	1,546,630원 * 3명 * 10% * 2회	=	927,970
							· 2년미만	1,465,550원 * 2명 * 5% * 2회	=	293,110
							- 정액급식비	130,000원 * 65명 * 12월	=	101,400,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 의료업무수당	50,000원 * 63명 * 12월	=	37,800,000
							- 기술수당	30,000원 * 2명 * 12월	=	720,000
							- 정근수당가산금			49,080,000
							· 25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	=	6,240,000
							· 20년이상	110,000원 * 6명 * 12월	=	7,920,000
							· 15년이상	80,000원 * 9명 * 12월	=	8,640,000
							· 7년이상	60,000원 * 29명 * 12월	=	20,880,000
							· 5년이상	50,000원 * 9명 * 12월	=	5,400,000
							- 상여금	167,064,800원 * 80% * 2회	=	267,303,680
							- 봉급조정수당	156,604,710원 * 21% * 1회	=	32,886,980
							- 명절휴가비	156,604,710원 * 60% * 2회	=	187,925,650
							○ 임금총액 감액분	2,868,559,040원 * -2,650%	=	(76,016,820)
							○ 부가수당(임금총액 제외수당)			124,679,510
							- 연차수당	2,813,000원*1.0/209*8시간*10일*65명	=	69,988,510
							- 자녀학비보조수당(고등학교)	390,000원 * 4명 * 4회	=	6,240,000
							- 최저임금보전수당	190,250원 * 12개월	=	2,283,000
							- 기본가산금	63,420,000원/30 * 12월	=	25,368,000
							- 특별근무수당(토요점진,미생물)	50,000원 * 8명 * 52주	=	20,800,000
			101-5 영양직급여	148,686	149,979	△1,293	영양직 급여 (4명)			148,685,360
							○ 기본급			98,542,800
							· 5급	3,968,800원 * 1명 * 12월	=	47,625,600
							· 7급	2,744,000원 * 1명 * 12월	=	32,928,000
							· 8급	1,499,100원 * 1명 * 12월	=	17,989,200
							○ 제수당			49,018,590
							- 직급보조비			4,380,000
							· 5급	155,000원 * 1명 * 12월	=	1,860,000
							· 7,8급	105,000원 * 2명 * 12월	=	2,520,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 가족수당			2,640,000
							· 배우자	40,000원 * 3명 * 12월	=	1,440,000
							· 자 녀 1	20,000원 * 2명 * 12월	=	480,000
							· 자 녀 2	60,000원 * 1명 * 12월	=	720,000
							- 위험수당	40,000원 * 3명 * 12월	=	1,440,000
							- 정근수당			7,012,620
							· 10년이상	3,356,400원 * 2명 * 50% * 2회	=	6,712,800
							· 3년이하	1,499,100원 * 1명 * 10% * 2회	=	299,820
							- 정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월	=	4,680,000
							- 의료업무수당	50,000원 * 3명 * 12월	=	1,800,000
							- 정근수당가산금			2,520,000
							· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560,000
							· 15년이상 20년미만	80,000원 * 1명 * 12월	=	960,000
							- 상여금	8,104,500원 * 80% * 2회	=	12,967,200
							- 봉급조정수당	8,211,900원 * 21% * 1회	=	1,724,490
							- 명절휴가비	8,211,900원 * 60% * 2회	=	9,854,280
							○ 임금총액 감액분	147,561,390원 * -4.631%	=	(6,833,570)
							○ 부가수당(임금총액 제외수당)			7,957,540
							- 연차수당	3,051,910원*1.0/209*8시간*10일*4명	=	4,672,780
							- 기본가산금	8,211,900원/30 * 12월	=	3,284,760
			101-6 사무직급여	1,472,723	1,433,492	39,231	사무직급여(28명)			1,472,722,060
							0 연봉제(3명)			216,894,630
							- 기본연봉	4,844,070원 * 3명 * 12월	=	174,386,520
							- 명절휴가비	464,820원 * 3명 * 12월	=	16,733,520
							- 가족수당	73,340원 * 3명 * 12월	=	2,640,240
							- 정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월	=	4,680,000
							- 직급보조비	350,000원 * 3명 * 12월	=	12,600,000



과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 연차수당 5,098,170원 * 1.0/209 * 8시간* 10일 * 3명 = 5,854,350 0 직급제(25명) 1,255,827,430 ○ 기본급 837,236,280 · 5급 3,840,700원 * 2명 * 12월 = 92,176,800 · 6급 3,267,710원 * 11명 * 12월 = 431,337,720 · 7급 2,472,160원 * 8명 * 12월 = 237,327,360 · 8급 1,591,550원 * 4명 * 12월 = 76,394,400 ○ 제수당 407,467,270 - 직급보조비 37,320,000 · 5급 155,000원 * 2명 * 12월 = 3,720,000 · 6급 140,000원 * 11명 * 12월 = 18,480,000 · 7,8급 105,000원 * 12명 * 12월 = 15,120,000 - 가족수당 20,880,000 · 배우자 40,000원 * 16명 * 12월 = 7,680,000 · 1자녀,부,모,조모,조부 20,000원 * 17명 * 12월 = 4,080,000 · 2자녀 60,000원 * 11명 * 12월 = 7,920,000 · 3자녀이상 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200,000 - 위험수당 40,000원 * 25명 * 12월 = 12,000,000 - 정근수당 64,210,580 · 10년이상 3,117,500원 * 19명 * 50% * 2회 = 59,232,500 · 10년미만 2,257,400원 * 1명 * 45% * 2회 = 2,031,660 · 7년미만 1,913,600원 * 1명 * 30% * 2회 = 1,148,160 · 6년미만 1,726,300원 * 1명 * 25% * 2회 = 863,150 · 4년미만 1,570,400원 * 1명 * 15% * 2회 = 471,120 · 3년미만 1,570,400원 * 1명 * 10% * 2회 = 314,080 · 2년미만 1,499,100원 * 1명 * 5% * 2회 = 149,910 - 정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월 = 39,000,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 기술수당	30,000원 * 3명 * 12월	=	1,080,000
							- 전산수당	15,000원 * 3명 * 12월	=	540,000
							- 출납수당	15,000원 * 4명 * 12월	=	720,000
								12,000원 * 1명 * 12월	=	144,000
							- 정근수당가산금			24,120,000
							· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560,000
							· 20년이상	110,000원 * 12명 * 12월	=	15,840,000
							· 15년이상	80,000원 * 2명 * 12월	=	1,920,000
							· 7년이상	60,000원 * 5명 * 12월	=	3,600,000
							· 5년이상	50,000원 * 2명 * 12월	=	1,200,000
							- 상여금	68,173,400원 * 80% * 2회	=	109,077,440
							- 봉급조정수당	69,769,690원 * 21% * 1회	=	14,651,630
							- 명절휴가비	69,769,690원 * 60% * 2회	=	83,723,620
							○ 임금총액 감액분	1,244,703,550원 * -4.361%	=	(54,281,530)
							○ 부가수당(임금총액 제외수당)			65,405,410
							- 대우수당	436,810원 * 12월	=	5,241,720
							- 특정업무활동비	80,000원 * 4명 * 12월	=	3,840,000
							- 연차수당	3,253,270원*1.0/209*8시간*10일*25명	=	31,131,770
							- 자녀학비수당(고등학교)	390,000원 * 7명 * 4회	=	10,920,000
							- 기본가산금	16,929,800원/30 * 12월	=	6,771,920
							- 특별근무수당(토요검진)	50,000원 * 5명 * 30주	=	7,500,000
			101-7 기술직급여	509,358	439,322	70,036	기술직 급여 (10명)			509,357,280
							○ 기본급			345,287,040
							· 5급	4,080,350원 * 2명 * 12월	=	97,928,400
							· 6급	3,687,750원 * 2명 * 12월	=	88,506,000
							· 7급	2,406,030원 * 4명 * 12월	=	115,489,440

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							· 8급	1,806,800원 * 2명 * 12월	=	43,363,200
							○ 제수당			169,965,590
							- 직급보조비			14,640,000
							· 5급	155,000원 * 2명 * 12월	=	3,720,000
							· 6급	140,000원 * 2명 * 12월	=	3,360,000
							· 7,8급	105,000원 * 6명 * 12월	=	7,560,000
							- 가족수당			10,080,000
							· 배우자	40,000원 * 9명 * 12월	=	4,320,000
							· 1자녀,부,모,조모,조부	20,000원 * 7명 * 12월	=	1,680,000
							· 2자녀	60,000원 * 4명 * 12월	=	2,880,000
							· 3자녀이상	100,000원 * 1명 * 12월	=	1,200,000
							- 위험수당			5,040,000
								50,000원 * 2명 * 12월	=	1,200,000
								40,000원 * 8명 * 12월	=	3,840,000
							- 정근수당			26,741,410
							· 10년이상	3,271,850원 * 7명 * 50% * 2회	=	22,902,950
							· 9년이상	2,257,400원 * 1명 * 45% * 2회	=	2,031,660
							· 6년미만	1,806,800원 * 2명 * 25% * 2회	=	1,806,800
							- 정액급식비	130,000원 * 10명 * 12월	=	15,600,000
							- 기술수당			3,540,000
								30,000원 * 9명 * 12월	=	3,240,000
								25,000원 * 1명 * 12월	=	300,000
							- 정근수당가산금			10,320,000
							· 25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	=	6,240,000
							· 15년미만	60,000원 * 4명 * 12월	=	2,880,000
							· 5년이상	50,000원 * 2명 * 12월	=	1,200,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 상여금	27,145,600원 * 80% * 2회	=	43,432,960
							- 봉급조정수당	28,773,920원 * 21% * 1회	=	6,042,520
							- 명절휴가비	28,773,920원 * 60% * 2회	=	34,528,700
							○ 임금총액 감액분	515,252,630원 * -4.290%	=	(22,104,340)
							○ 부가수당(임금총액 제외수당)			16,208,990
							- 대우수당	104,600원 * 1명 * 12월	=	1,255,200
							- 특정업무활동비	80,000원 * 1명 * 12월	=	960,000
							- 연차수당	3,248,330원*1/209*8시간*10일*10명	=	12,433,790
							- 자녀학비수당(고등학교)	390,000원 * 1명 * 4회	=	1,560,000
			101-8 기능직급여	513,113	503,137	9,976	기능직 급여 (13명)			513,112,340
							○ 기본급			328,560,480
							· 6급	3,395,300원 * 1명 * 12월	=	40,743,600
							· 7급	2,347,760원 * 5명 * 12월	=	140,865,600
							· 8급	1,749,420원 * 7명 * 12월	=	146,951,280
							○ 제수당			165,771,450
							- 직급보조비			16,800,000
							· 6급	140,000원 * 1명 * 12월	=	1,680,000
							· 7,8급	105,000원 * 12명 * 12월	=	15,120,000
							- 가족수당			4,800,000
							· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월	=	2,400,000
							· 1자녀,부,모,조모,조부	20,000원 * 4명 * 12월	=	960,000
							· 2자녀	60,000원 * 2명 * 12월	=	1,440,000
							- 위험수당	40,000원 * 13명 * 12월	=	6,240,000
							- 출납수당	15,000원 * 9명 * 12월	=	1,620,000
							- 정근수당			20,766,250
							· 10년이상	2,575,340원 * 5명 * 50% * 2회	=	12,876,700

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							· 10년미만	2,257,400원 * 1명 * 45% * 2회	=	2,031,660
							· 8년미만	1,887,100원 * 1명 * 35% * 2회	=	1,320,970
							· 7년미만	1,887,100원 * 1명 * 30% * 2회	=	1,132,260
							· 6년미만	1,726,300원 * 2명 * 25% * 2회	=	1,726,300
							· 5년미만	1,726,300원 * 1명 * 20% * 2회	=	690,520
							· 3년미만	1,646,400원 * 2명 * 15% * 2회	=	987,840
							- 정액급식비	130,000원 * 13명 * 12월	=	20,280,000
							- 기술수당	40,000원 * 2명 * 12월	=	960,000
							- 정근수당가산금			7,440,000
							· 20년이상	110,000원 * 1명 * 12월	=	1,320,000
							· 7년이상	60,000원 * 6명 * 12월	=	4,320,000
							· 5년이상	50,000원 * 3명 * 12월	=	1,800,000
							- 상여금	30,162,100원 * 80% * 2회	=	48,259,360
							- 봉급조정수당	27,380,040원 * 21% * 1회	=	5,749,800
							- 명절휴가비	27,380,040원 * 60% * 2회	=	32,856,040
							○ 임금총액 감액분	494,331,930원 * -0.895%	=	(4,424,280)
							○ 부가수당(임금총액 제외수당)			23,204,690
							- 연차수당	2,458,760원*1/209*8시간*10일*13명	=	12,234,970
							- 기본가산금	19,924,300원/30 * 12월	=	7,969,720
							- 특별근무수당(토요검진)	50,000원 * 2명 * 30주	=	3,000,000
			101-9 일용직보수	3,687,355	3,002,960	684,395	일용직 보수(122명)			3,687,354,420
							0 무기&계약직 급여 (30명) - 영양실			1,167,516,860
							- 기본급	1,312,660원 * 30명 * 12월	=	472,557,600
							- 상여금	39,379,800원 * 1/3 * 12월	=	157,519,200
							- 위험수당	40,000원 * 30명 * 12월	=	14,400,000
							- 기술수당	20,000원 * 17명 * 12월	=	4,080,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 명절휴가비	39,379,800원 * 35% * 2회	=	27,565,860
							- 장기근속수당	30,000원 * 6명 * 12월	=	2,160,000
								20,000원 * 8명 * 12월	=	1,920,000
							- 시간외수당	1,812,880원 *1.5 / 209* 45시간 * 30명 * 12월	=	210,779,820
							- 야간근무수당	1,812,880원 *0.5 / 209* 13시간 * 30명 * 12월	=	20,297,310
							- 휴일근로수당	(1,812,880원*1.5/209*34시간*30명*12월)+(1,812,880원 *2.0/209*10시간*30명*12월)	=	221,709,140
							- 기본가산금	34,275,440원 * 1/30 * 12월	=	13,710,170
							- 연차수당	1,812,880원*1.0/209*8시간*10일*30명	=	20,817,760
							0 계약직(13명) - 건강검진팀			281,106,290
							- 검진업무	2,350,730원 * 4명 * 12월	=	112,835,040
							- 검진업무(반일)	1,455,200원 * 2명 * 12월	=	34,924,800
							- 출장검진	11,000원 * 7시간* 20일 * 6명 * 1회	=	92,400,000
							- 전화도우미	1,854,470원 * 1명 * 12월	=	22,253,640
							- 연차수당	1,646,440원*1.0/209*8시간*10일*13명	=	8,192,810
							- 특별근무수당(토요검진)	50,000원 * 7명 * 30주	=	10,500,000
							0 보조인력 (39명)			1,053,393,600
							- 의무기록사	2,309,080원 * 1명 * 12월	=	27,708,960
							- 응급구조사	2,309,080원 * 1명 * 12월	=	27,708,960
							- 치과위생사	2,344,620원 * 3명 * 12월	=	84,406,320
							- 사회복지사	2,309,080원 * 2명 * 12월	=	55,417,920
							- 간호조무사	2,398,340원 * 9명 * 12월	=	259,020,720
							- 사무원	2,309,080원 * 2명 * 12월	=	55,417,920
							- 영양사	2,329,080원 * 2명 * 12월	=	55,897,920
							- 방사선사	2,309,080원 * 3명 * 12월	=	83,126,880
							- 임상병리사	2,319,080원 * 2명 * 12월	=	55,657,920
							- 병동도우미	1,814,720원 * 6명 * 12월	=	130,659,840

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 병동보조	1,745,150원 * 3명 * 12월	=	62,825,400
							- 공급실 도우미	828,000원 * 1명 * 12월	=	9,936,000
							- 수련생(정신보건,임상심리)	1,745,150원 * 4명 * 12월	=	104,709,000
							- 연차수당	1,826,510원*1.0/209*8시간*15일*39명	=	40,899,840
							0 시간제 약사 급여 (1명)			79,040,000
							- 약사(15시간,야간근무)	380,000원 * 1명 * 208일	=	79,040,000
							0 야간당직전담 (6명)			183,650,910
							- 기본연봉	2,471,860원 * 6명 * 12월	=	177,973,920
							- 연차수당	2,471,860원*1.0/209*8시간*10일*6명	=	5,676,990
							0 청소미화원 (26명)			703,770,180
							- 기본연봉	2,200,000원 * 26명 * 12월	=	686,400,000
							- 연차수당	1,745,370원*1.0/209*8시간*10일*26명	=	17,370,180
							0 경비 (7명)			218,876,580
							- 기본연봉	2,550,000원 * 7명 * 12월	=	214,200,000
							- 연차수당	1,745,370원*1.0/209*8시간*10일*7명	=	4,676,580
			104 퇴직급여	770,400	654,900	115,500				
			104-1 퇴직급여	770,400	654,900	115,500	0 퇴직급여			770,400,000
							- 직급제(임금피크대상자)	4,500,000원 * 1년 * 18명	=	81,000,000
							- 직급제	3,500,000원 * 5년 * 20명	=	350,000,000
							- 일용직	2,800,000원 * 1.5년 * 15명	=	63,000,000
							- 인 턴	3,200,000원 * 1년 * 2명	=	6,400,000
							- 계약직 연봉제	15,000,000원 * 3년 * 6명	=	270,000,000
			710 재료비	11,945,993	11,500,000	445,993				
			711 약품비	3,712,500	4,084,800	△372,300				
			711-1 약품비	3,712,500	4,084,800	△372,300	0 약품비			3,712,500,000
							- 일반약품비	49,500,000,000원 * 4.00%	=	1,980,000,000

과목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산출기초				
관	항	세항	목								
							－ 주사약품비	49,500,000,000원 * 3.00%	=	1,485,000,000	
							－ 마취약비	49,500,000,000원 * 0.10%	=	49,500,000	
							－ 마약비	49,500,000,000원 * 0.20%	=	99,000,000	
							－ 소독약품비	49,500,000,000원 * 0.09%	=	44,550,000	
							－ 약국재료비	49,500,000,000원 * 0.11%	=	54,450,000	
		712 진료재료비			7,129,643	6,389,400	740,243				
			712-1 진료재료비	7,129,643	6,389,400	740,243	0 진료재료비 7,129,643,000				
							－ 방사선재료비	49,500,000,000원 * 0.35%	=	173,250,000	
							－ 검사재료비	49,500,000,000원 * 3.43%	=	1,697,850,000	
							－ 수술재료비	49,500,000,000원 * 7.10%	=	3,516,143,000	
							－ 치과재료비	49,500,000,000원 * 0.83%	=	410,850,000	
							－ 의료소모품비	49,500,000,000원 * 1.82%	=	900,900,000	
							－ 혈액비	49,500,000,000원 * 0.39%	=	193,050,000	
							－ 인공신장실, 혈관조영실 재료비	49,500,000,000원 * 0.35%	=	173,250,000	
							－ 의료가스 등 재료비	49,500,000,000원 * 0.13%	=	64,350,000	
		713 급식재료비			1,103,850	1,025,800	78,050				
		713-1 급식재료비	1,103,850	1,025,800	78,050	0 급식재료비 1,103,850,000					
－ 급식재료비						49,500,000,000원 * 2.12%	=	1,049,400,000			
－ 급식용구비						49,500,000,000원 * 0.11%	=	54,450,000			
200 관리운영비				10,721,618	10,626,086	95,532					
	201 복리후생비			3,929,002	3,116,759	812,243					
		201-1 복리후생비	3,929,002	3,116,759	812,243	복리후생비 3,929,001,270					
						0 부담금 등 2,978,634,270					
－ 국민연금부담금						30,744,419,000원 * 4.5%	=	1,383,498,850			
－ 실업급여부담금						30,744,419,000원 * 0.65%	=	199,838,720			
－ 고용안정부담금						30,744,419,000원 * 0.65%	=	199,838,720			



과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 건강보험료	30,744,419,000원 * 3.23%	=	993,044,730
							- 장기요양보험료	993,044,740원 * 7.38%	=	73,286,700
							- 산재보험료	30,744,419,000원 * 0.42%	=	129,126,550
							0 직책급업무추진비			82,800,000
							- 원장	650,000원 * 1명 * 12월	=	7,800,000
							- 기획실장, 부장	450,000원 * 5명 * 12월	=	27,000,000
							- 팀장	200,000원 * 16명 * 12월	=	38,400,000
							- 수간호사, 실장	50,000원 * 16명 * 12월	=	9,600,000
							0 부서운영업무비	13,000원 * 610명 * 12월	=	95,160,000
							0 검진고객유치 영업활동비	200,000원 * 5명 * 12월	=	12,000,000
							0 직장어린이집 위탁 보육료			113,022,000
							- 1세	194,000원 * 17명 * 12월	=	39,576,000
							- 2세	160,500원 * 21명 * 12월	=	40,446,000
							- 3세~5세	110,000원 * 25명 * 12월	=	33,000,000
							0 임직원 애경사 화환	100,000원 * 3명 * 12월		3,600,000
							0 당직비			225,335,000
							- 원무,시설,진단검사의학과,영상의학과, 당직사령			61,945,000
							· 주간일직	50,000원 * 5명 * 117일	=	29,250,000
							· 평일 야간	85,000원 * 1명 * 198일	=	16,830,000
							· 금,토,공휴일 야간	95,000원 * 1명 * 167일	=	15,865,000
							- 수술실	30,000원 * 5명 * (365+117)일	=	72,300,000
							- 중앙공급실,응급실	50,000원 * 2명 * 52주	=	5,200,000
							- 인공신장실	50,000원 * 1명 * 13일	=	650,000
							- 구내식당	50,000원 * 1명 * 52주	=	2,600,000
							- 약제팀			80,240,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							· 주간당직(간호조무사)	50,000원 * 1명 * 52주	=	2,600,000
							· 약사(토요일 및 공휴일 주간)	240,000원 * 1명 * 117일	=	28,080,000
							· 약사(평일 3.5시간)	105,000원 * 1명 * 92일	=	9,660,000
							· 약사(당직)	380,000원 * 1명 * 105일	=	39,900,000
							- 야간당직사령 임무수행활동비	200,000원 * 12월	=	2,400,000
							0 직원 피복비			65,660,000
							- 근무복, 위생복, 출장복(보건대행) 등	100,000원 * 450명 * 1회	=	45,000,000
							- 랩가운	35,000원 * 150명 * 1회	=	5,250,000
							- 수술복	15,000원 * 200벌	=	3,000,000
							- 작업복(시설관리팀)	100,000원 * 9명 * 1회	=	900,000
							- 위생복 및 위생모(구내식당)	100,000원 * 38명	=	3,800,000
							- 근무복(원무팀)	440,000원 * 9명	=	3,960,000
							- 검진유니폼(전체)	150,000원 * 25명 * 1회	=	3,750,000
							0 직원 복리후생비			295,990,000
							- 정원가산업무추진비	25,000원 * 664명	=	16,600,000
							- 동호회 활동 지원비	500,000원 * 3개 * 1회	=	1,500,000
							- 야간, 당직근무자 식대	3,000원 * 62명 * 365일	=	67,890,000
							- 직원복지포인트	350,000원 * 600명	=	210,000,000
							0 직원 건강증진 프로그램 운영비			27,800,000
							- 직원건강검진비용(특수검진, 배치전후검진)	28,650원 * 698명	=	20,000,000
							- 직원 보호구(수면안대, 야간근로자)	6,000원 * 300개	=	1,800,000
							- 직원 보호구(보안경, 방독마스크 등)	10,000원 * 25개 * 12월	=	3,000,000
							- 직원 운동프로그램 물품(운동, 금연, 감정노동 등)	10,000원 * 300개	=	3,000,000
							0 직원 의료비			29,000,000
							- 결핵 및 잠복관련 건강검진	25,000원 * 400명	=	10,000,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 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		121,000	105,100	15,900				
			202-1 여비교통비	121,000	105,100	15,900				
							여비교통비			121,000,000
							0 국내여비			70,800,000
							- 교육출장 등	65,000원 * 60명 * 12월	=	46,800,000
							- 검진출장 등	2,000,000원 * 12월	=	24,000,000
							0 월액여비			7,200,000
							- 상시 출장(보건대행4,가정간호2)	100,000원 * 6명 * 12월	=	7,200,000
							0 국외여비			43,000,000
							- 의료관광캠퍼 투어 및 환자편의서비스 비용	(11,000,000원/2회)+6,000,000원+3,000,000원	=	31,000,000
							- 모범직원 연수	1,200,000원 * 10명 * 1회	=	12,000,000
		203 통신비		53,308	50,518	2,790				
			203-1 통신비	53,308	50,518	2,790				
							0 통신비			53,307,600
							- 일반전화	2,650,000원 * 12월	=	31,800,000
							- 도메인사용료	39,600원 * 1회	=	39,600
							- 인터넷이용료	22,000원 * 12회	=	264,000
							- 유선방송시청료	330,000원 * 12월	=	3,960,000
							- 무전기전파사용료	60,000원 * 1회	=	60,000
							- 우편료	1,400,000원 * 12월	=	16,800,000
							- RFID(감염성폐기물) 인터넷 사용료	32,000원 * 12월	=	384,000
		204 전기수도료		1,076,400	999,600	76,800				
			204-1 전기수도료	1,076,400	999,600	76,800				
							0 전기수도료			1,076,400,000
							- 전기료(본관,신관,별관)	47,000,000원 * 12월	=	564,000,000
							- 전기료(동관)	11,000,000원 * 12월	=	132,000,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 상하수도료(본관,신관,별관)	23,500,000원 *12월	=	282,000,000
							- 상하수도료(동관)	8,200,000원 * 12월	=	98,400,000
		205	세금과공과	347,009	308,514	38,495				
			205-1 세금과공과	347,009	308,514	38,495	0 세금과공과			347,008,880
							** 제세			208,624,880
							- 지방소득세 종업원분	36,079,133,990원 * 5/1,000	=	180,395,660
							- 주민세 재산분	270원 * 42,286㎡	=	11,417,220
							- 의료기관 면허세	50,000원 * 20회	=	1,000,000
							- 마약,향정지정 면허세	39,000원 * 2회	=	78,000
							- 주민세(법인균등할)	250,000원 * 1회	=	250,000
							- 교통유발부담금(시설물)	9,800,000원 * 1회	=	9,800,000
							- 장애인 고용부담금	812,000원 * 7월	=	5,684,000
							** 회비 및 심사비			138,384,000
							- 병원협회비	10,000원 * 652병상 * 1회	=	6,520,000
							- 병원신입평가비 및 수련병원 실태조사비	2,500,000원 * 1회	=	2,500,000
							- 자보진료수가분쟁위분담금	500,000원 * 1회	=	500,000
							- 의료원연합회비			122,256,000
							° 병상회비	7,000원 * 652병상 * 12월	=	54,768,000
							° 전산관리회비	4,603,000원 * 12월	=	55,236,000
							° PACS관리회비	1,021,000원 * 12월	=	12,252,000
							- 적십자회비	200,000원 *1회	=	200,000
							- 산업안전협회비	90,000원 * 4회	=	360,000
							- 소방안전관리자협회비	48,000원 * 1회	=	48,000
							- 대한병원시설관리협회비	300,000원 * 1식	=	300,000
							- 산업간호협회비	250,000원 * 1회	=	250,000
							- 진단검사 및 병리과 정도관리협회비	3,200,000원 * 1회	=	3,200,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 우수검사실신임인증비	2,250,000원 * 1회	=	2,250,000
			206 보험료	46,750	44,500	2,250				
			206-1 보험료	46,750	44,500	2,250	0 보험료			46,750,000
							- 재정보증보험료	50,000원 * 65명 * 1회	=	3,250,000
							- 의사공제보험	13,500,000원 * 1회	=	13,500,000
							- 의료배상공제(외국인유치)	10,000,000원 * 1회	=	10,000,000
							- 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
			207 환경관리비	325,876	276,270	49,606				
			207-1 환경관리비	325,876	276,270	49,606	0 환경관리비			325,876,000
							- 방역소독료	1,200,000원 * 12월	=	14,400,000
							- 사업장폐기물처리비	16톤 * 280,000원 * 12월	=	53,760,000
							- 의료폐기물처리비(전용용기 포함)	1,100원 * 13,000kg * 12월	=	171,600,000
							- 사업장폐기물(폐수오니) 위탁 처리비	500,000원 * 2회	=	1,000,000
							- 오수정화시설청소비	11,000원 * 350㎡ * 2회	=	7,700,000
							- 오폐수위탁처리료	330,000원 * 12월	=	3,960,000
							- 작업환경측정비	3,800,000원 * 2회	=	7,600,000
							- 오폐수처리 약품비	1,023,000원 * 12월	=	12,276,000
							- 오폐수처리장 유지비	250,000원 * 12월	=	3,000,000
							- 앰플병(주사약병) 처리비	330,000원 * 12월	=	3,960,000
							- 의료폐기물전자태그	500,000원 * 12월	=	6,000,000
							- 의료폐기물수거함 덮개	1,500,000원 * 1식	=	1,500,000
							- 실내공기질측정비(권고+유지)	1,600,000원 * 1회	=	1,600,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 병실및복도 소취제	5,000원 * 160개 * 6월	=	4,800,000
							- 화장실 액체 방향제	5,000원 * 80개 * 6월	=	2,400,000
							- 화장실 소변기 세정제	5,000원 * 65개 * 12월	=	3,900,000
							- 음식물폐기물처리비	95원 * 18,000kg * 12월	=	20,520,000
							- 수술실,중환자실 클린룸 등 청정도 측정	400,000원 * 12월	=	4,800,000
							- 분리수거용 마포자루	275,000원 * 4회	=	1,100,000
		208	지급임차료	8,436	7,986	450				
			208-1 지급임차료	8,436	7,986	450	0 임차료			8,436,000
							- 업무(검진팀 보건대행)차량 렌탈료	351,500원 * 2대 * 12월	=	8,436,000
		209	지급수수료	793,143	717,143	76,000				
			209-1 지급수수료	793,143	717,143	76,000	0 지급수수료			793,142,490
							- 결산감사	9,500,000원 * 1회	=	9,500,000
							- 세무조정	4,000,000원 * 1회	=	4,000,000
							- 법인세 중간예납	1,500,000원 * 1회	=	1,500,000
							- 변호사,노무사 등 자문수수료	1,000,000원 * 12회	=	12,000,000
							- 변호사 선임료	7,000,000원 * 2회	=	14,000,000
							- 산별교섭회비	6,000,000원 * 1회	=	6,000,000
							- 제증명발급 수수료	40,000원 * 10회	=	400,000
							- 승강기정기검사수수료	109,570원 * 17대 * 1회	=	1,862,690
							- 도시가스정기검사	400,000원 * 1회	=	400,000
							- 도시가스시설점검	50,000원 * 1회	=	50,000
							- 냉온수기 냉매흡수액 검사	180,000원 * 2대 * 1회	=	360,000
							- 검사대상기기(정기,성능)검사	200,000원 * 5대	=	1,000,000
							- 고압가스(액화산소 등)정기검사	300,000원 * 2회	=	600,000
							- 저수조 수질검사	60,000원 * 1회	=	60,000
							- 승강기유지보수(본관,신관,동관-15대)	1,700,000원 * 12월	=	20,400,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 에스컬레이터 유지보수	422,000원 * 12월	=	5,064,000
							- UPS 유지보수	550,000원 * 12회	=	6,600,000
							- 방화관리유지보수	3,630,000원 * 12월	=	43,560,000
							- 정수기, 공기청정기,비데 렌탈료	65,000원 * 41대 *12월	=	31,980,000
							- 시설물(본관) 정밀안전점검	22,000,000원 * 1식	=	22,000,000
							- 재산 및 임원 등기	220,000원 * 5회	=	1,100,000
							- 미수금채권추심수수료	4,000,000원 * 30%	=	1,200,000
							- 법인등본, 인감증명 발급	10,000원 * 12회	=	120,000
							- 계약사무위탁수수료	2,000,000원 * 1회	=	2,000,000
							- 온비드이용 수수료	150,000원 * 4회	=	600,000
							- 감정평가수수료	200,000원 * 4회	=	800,000
							- 의료장비 예방점검수수료	40,000원 * 172대	=	6,880,000
							- 의료장비 계측기 보정 수수료	473,000원 * 1회	=	473,000
							- 관사 관리비용(전세권 설정 등)	600,000원 * 12회	=	7,200,000
							- MRI 유지보수료	8,000,000원 * 12월	=	96,000,000
							- CT 유지보수료(검진실-16H)	7,500,000원 * 12월	=	90,000,000
							- 유방촬영기 유지보수료(일반검진실)	2,900,000원 * 12월	=	34,800,000
							- CT 유지보수료(검진실-4H)	1,280,000원 * 12월	=	15,360,000
							- 특수촬영기 유지보수료	6,600,000원 * 12월	=	79,200,000
							- 일반촬영기 유지보수료	2,800,000원 * 12월	=	33,600,000
							- 흉부촬영기(일반검진실) 유지보수료	550,000원 * 12월	=	6,600,000
							- 유방촬영기 유지보수료(종검실)	1,300,000원 * 12월	=	15,600,000
							- 특수의료장비(CT 등) 품질검사	300,000원 * 6회	=	1,800,000
							- 판독용 모니터 정도관리	200,000원 * 3대 * 12월	=	7,200,000
							- 방사선발생장치 정기검사	300,000원 * 4회	=	1,200,000
							- 방사선피폭선량측정료	1,500,000원 * 4회	=	6,000,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 의료영상장비 유지보수	1,500,000원 * 12월	=	18,000,000
							- 전산장비, DB 유지보수	5,250,000원 * 12월	=	63,000,000
							- 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
							- 확정기여형(DC)퇴직연금 운용관리 수수료	1,200,000원 * 2회	=	2,400,000
							- 응급의료기기회계검사수수료	560,000원 * 1회	=	560,000
							- 미술작품 전시료	900,000원 * 2회	=	1,800,000
							- 무선결재기 요금(특수구급차)	9,900원 * 12월	=	118,800
							- 채혈자동화시스템 유지보수료	530,000원 * 12회	=	6,360,000
							- 크린벤치 유속측정료	165,000원 * 3대	=	495,000
							- 온도계, 분동 교정수수료	250,000원 * 1회	=	250,000
							- 청력기기 음향보정 수수료(특검)	330,000원 * 6회	=	1,980,000
							- 검진프로그램 유지보수	1,500,000원 * 12월	=	18,000,000
							- 전자계산서 발행수수료(일,특검)	70,000원 * 12회	=	840,000
							- 차량이송 수수료(검진)	300,000원 * 33회	=	9,900,000
							- 택배수수료(종합검진)	600,000원 * 12월	=	7,200,000
							- 생체나이측정료(종합검진)	770,000원 * 12월	=	9,240,000
							- 천칭보정수수료(진단)	187,000원 * 1회	=	187,000
							- 복막지도프로그램 정보이용 및 유지보수료(약제팀)	2,640,000원 * 1회	=	2,640,000
							- 나라장터 이용수수료	170,000원 * 12월	=	2,040,000
							- 유료사이트 이용료(물가정보지등)	250,000원 * 1회	=	250,000
							- 정신과 치료입원확인료(상급, 병원)	64,100원 * 280명	=	17,948,000
							- 외국인환자유치수수료	1,000,000원 * 20명	=	20,000,000
							- 번역료(러시아,중국,영어)	40,000원 * 30장 * 3회	=	3,600,000



과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 의료관광 통역수수료	100,000원 * 3회 * 10월	=	3,000,000
			210 수선비	650,430	570,416	80,014				
			210-1 수선비	650,430	570,416	80,014	수선비			650,429,200
							0 건물 및 시설 수선비			407,888,000
							- 건물유지비	1,500원 * 39,812㎡	=	59,718,000
							- 시설장비(수리용)재료비	1,800,000원 * 12월	=	21,600,000
							- 냉온수기 세관	5,500,000원 * 3대	=	16,500,000
							- 부식방지 청관제	1,200,000원 * 3대	=	3,600,000
							- 보일러 세관	1,500,000원 * 3대	=	4,500,000
							- 쿨링타워 살균제	1,600,000원 * 3대	=	4,800,000
							- 소방시설물보수	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000
							- 전기재료비	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000
							- 승강기 재료비	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000
							- 자가발전기유지비	200,000원 * 12월	=	2,400,000
							- 웬코일 세척제	500,000원 * 4회	=	2,000,000
							- 공조기 필터 교체(수술실, 중환자실, 한방과, 식당, 격리실)	20,000,000원 * 1식	=	20,000,000
							- 보일러, 냉온수기 유지	250,000원 * 12월	=	3,000,000
							- 방송통신시설 유지비	200,000원 * 12월	=	2,400,000
							- 천장용 시스템 에어컨 수리비	3,000,000원 * 12월	=	36,000,000
							- 냉각수, 냉온수 펌프 수리공사	3,100,000원 * 1식	=	3,100,000
							- 온수탱크 세관작업 공사	1,100,000원 * 1식	=	1,100,000
							- 비상발전기 수리	5,590,000원 * 1식	=	5,590,000
							- 간호사 호출기 수리	2,000,000원 * 2회	=	4,000,000
							- 의료가스 진공펌프 교체	5,500,000원 * 1식	=	5,500,000
							- 의료가스실 에어컴프레사 수리비	2,640,000원 * 1식	=	2,640,000
							- 원내온수탱크열교환기 수리비	3,000,000원 * 1식	=	3,000,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 도시가스배관부식방지제(마그네슘)	3,000,000원 * 1식	=	3,000,000
							- 자동제어판넬 수리비	4,800,000원 * 1식	=	4,800,000
							- 공개공지목책계단보수공사	20,000,000원 * 1식	=	20,000,000
							- 기계실배기량증설공사	17,400,000원 * 1식	=	17,400,000
							- 동관의무기록보관실칸막이설치공사	5,200,000원 * 1식	=	5,200,000
							- 본관4층~7층병실(4개실)PL창설치공사	3,300,000원 * 1식	=	3,300,000
							- 3층 연결통로 자동문 설치공사	4,000,000원 * 1식	=	4,000,000
							- 원내(본관 및 장례식장) 차선 도색공사	38,000,000원 * 1식	=	38,000,000
							- 별관3층 미화원 탈의실 환경 개선공사	5,860,000원 * 1식	=	5,860,000
							- 동관1층출입통제시스템도어이설공사	16,000,000원 * 1식	=	16,000,000
							- 혈관조영실향균불연판넬설치공사	9,400,000원 * 1식	=	9,400,000
							- 주사실대기공간칸막이설치공사	1,800,000원 * 1식	=	1,800,000
							- 수술실 칸막이 공사	1,600,000원 * 1식	=	1,600,000
							- 정류기반 배터리교체	792,000원 * 1식	=	792,000
							- 본관 옥상 내온사인 LED 교체	15,000,000원 * 1식	=	15,000,000
							- 내부사인물 수정 및 추가설치	20,000,000원 * 1식	=	20,000,000
							- 문짝 설치(QI실)	88,000원 * 1식	=	88,000
							- 산소메타기 및 흡인기 교체	140,000원 * 30대	=	4,200,000
							0 의료장비 수선비			171,870,800
							- 의료장비 수리비	4,000,000원 * 12월	=	48,000,000
							- 위,대장내시경 수리	3,000,000원 * 10회	=	30,000,000
							- 의료장비 고가부품 교체비	30,000,000원 * 2회	=	60,000,000
							- 임상화학검사 증류기 필터 교환	2,125,200원 * 2대 * 2회	=	8,500,800
							- 크린벤치 필터 교환(검사실)	770,000원 * 3대	=	2,310,000
							- 청력검사기(4대)수리(일검,특수검진)	2,365,000원 * 4세트	=	9,460,000
							- 침대 매트리스 교체(본관,동관)	88,000원 * 100개	=	8,800,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 약국 장비(탕전기외) 수리	100,000원 * 12회	=	1,200,000
							- 휠체어 및 침대 수리비	300,000원 * 12월	=	3,600,000
							0 일반장비 수선비			70,670,400
							- 일반장비	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000
							- 전산장비	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000
							- 급식장비 (배식카,냉동냉장고 등)	3,000,000원 * 12월	=	36,000,000
							- 콤프레셔 필터교환	470,000원 * 2회	=	940,000
							- 산소,바쿰,에어 체크밸브 수리	130,000원 * 12월	=	1,560,000
							- 안전캐비넷 공기정화기 필터 교체	580,800원 * 3식	=	1,742,400
							- 내시경실 생크대 도어 교체	528,000원 * 1식	=	528,000
							- 종합검진센터 벽지 도배	5,200,000원 * 1회	=	5,200,000
							- 수납장 수리비(한방과)	100,000원 * 1식	=	100,000
							- 공기살균기 필터 교체(미생물실,배기능력시험,병리과)	200,000원 * 3대	=	600,000
			211 차량유지비	37,900	33,900	4,000				
			211-1 차량유지비	37,900	33,900	4,000	0 차량유지비			37,900,000
							- 자동차보험료	900,000원 * 11대 * 1회	=	9,900,000
							- 유류대	1,500,000원 * 12월	=	18,000,000
							- 환경개선부담금	300,000원 * 2회	=	600,000
							- 자동차세	1,100,000 * 2회	=	2,200,000
							- 도색 및 수선유지비	600,000원 * 12월	=	7,200,000
			212 교육훈련비	143,466	101,360	42,106				
			212-1 교육훈련비	143,466	101,360	42,106	0 교육훈련비			143,466,400
							- 국가기술자격 법정교육	40,000원 * 400명	=	16,000,000
							- 산업안전법정교육	150,000원 * 40명	=	6,000,000
							- 검사대상기기 조종자 교육	50,000원 * 2명 * 1회	=	100,000
							- 고압가스 안전관리자 교육	50,000원 * 2회	=	100,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 고압가스 취급자 교육	200,000원 * 2명	=	400,000
							- 정기안전보건교육비	5,000원 * 650명 * 4분기	=	13,000,000
							- 전기안전관리자 법정교육(3년1회)	150,000원 * 1명	=	150,000
							- 환경기술인 법정교육(수질,의료폐기물)	30,000원 * 1회	=	30,000
							- 보건관리자 직무, 전문화 교육	350,000원 * 4명	=	1,400,000
							- QA/QI학회 및 연수교육	100,000원 * 12회 * 3명	=	3,600,000
							- PS/QI/CP/CI 워크샵 교육	10,000원 * 30명 * 3회	=	900,000
							- 환자안전 전담자 교육	300,000원 * 3명 * 1회	=	900,000
							- 감염관리학회 및 전담자교육	300,000원 * 10명	=	3,000,000
							- 의료필수교육(인터넷)	94,240원 * 610명 * 1회	=	57,486,400
							- 직무능력향상교육	100,000원 * 50명	=	5,000,000
							- 조직활성화교육	100,000원 * 40명	=	4,000,000
							- 신규직원교육(프리셀터포함)	800,000원 * 5회	=	4,000,000
							- 초청예비간호사 교육	50,000원 * 60명	=	3,000,000
							- 임직원 워크숍	10,000,000원 * 1회	=	10,000,000
							- 성희롱,성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육	400,000원 * 1회	=	400,000
							- 학술대회, 연수교육 등	100,000원 * 140명	=	14,000,000
			213 도서인쇄비	94,086	73,456	20,630				
			213-1 도서인쇄비	94,086	73,456	20,630	도서인쇄비			94,086,000
							0 인쇄 및 유인물			86,766,000
							- 예산, 결산서	200,000원 * 6회	=	1,200,000
							- 업무보고서	300,000원 * 3회	=	900,000
							- 진료의뢰서 등	30원 * 25,000매	=	750,000
							- 원외처방전	35,000원 * 8박스 * 12월	=	3,360,000
							- 진료비통합영수증	30,000원 * 8박스 * 12월	=	2,880,000
							- 개인정보동의서	36,000원 * 20박스	=	720,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 입퇴원 및 제증명 서식지	200,000원 * 12월	=	2,400,000
							- 번호표발행기 용지	3,400원 * 240롤	=	816,000
							- 검진센터 서식지(검진결과지 등)	3,000,000원 * 12월	=	36,000,000
							- 의무기록서식지	400,000원 * 12월	=	4,800,000
							- 영양실 서식지(치료식안내 리후렛등)	400,000원 * 12월	=	4,800,000
							- 심리검사 서식지(검사기록용지 등)	800,000원 * 12월	=	9,600,000
							- 검사실, 영상 서식지(바코드리벨지 등)	250,000원 * 12월	=	3,000,000
							- 감염관리실 서식지(안내문 등)	200,000원 * 10월	=	2,000,000
							- Q&A 서식지(환자안전행사 브로셔 등)	170,000원 * 12월	=	2,040,000
							- 인증관련 서식지(표준지침, 핸드북등)	3,700,000원 * 1식	=	3,700,000
							- 시설관리팀 서식지(점검일지 등)	800,000원 * 1식	=	800,000
							- 약품코드집	13,000원 * 300부	=	3,900,000
							- 중독교육 책자제본 및 리후렛	20,000원 * 60부	=	1,200,000
							- 고객만족설문지	300원 * 500부 * 2회	=	300,000
							- 신규간호사교육지침서	20,000원 * 80권	=	1,600,000
							0 도서비 등			7,320,000
							- 신문구독료	15,000원 * 25부 * 12월	=	4,500,000
							- 주간지(검진실)	25,000원 * 2부 * 12월	=	600,000
							- 의학도서	100,000원 * 15권	=	1,500,000
							- 업무관련서적	30,000원 * 2권 * 12월	=	720,000
			214 접대비	58,000	46,000	12,000				
			214-1 접대비	58,000	46,000	12,000	0 접대비			58,000,000
							- 접대비		=	58,000,000
			215 행사비	37,200	34,100	3,100				
			215-1 행사비	37,200	34,100	3,100	0 행사비			37,200,000
							- 직원 한마음 단합대회	8,000,000원 * 1회	=	8,000,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 100세 시대 건강걷기 페스티벌	5,000,000원 * 1회	=	5,000,000
							- 환자위안의밤 행사	2,000,000원 * 1회	=	2,000,000
							- 원내 행사(진료과,식목행사등)	5,000,000원 * 1회	=	5,000,000
							- 해외환자유치 및 의료관광캠퍼 투어(초청,방문)	2,500,000원 * 2회	=	5,000,000
							- 정신병동 송년회	2,000,000원 * 1회	=	2,000,000
							- 신규직원 1주년 행사	2,000,000원 * 1회	=	2,000,000
							- QI 경진대회 및 환자안전행사	6,000,000원 * 1회	=	6,000,000
							- 감염관리 주간행사 및 감염병 대응훈련 행사	1,200,000원 * 1회	=	1,200,000
							- 안전보건행사	1,000,000원 * 1회	=	1,000,000
			216 연료비	363,005	334,551	28,454				
			216-1 연료비	363,005	334,551	28,454	0 연료비			363,005,000
							- 본관,신관 냉온수기(냉난방)	19,700원 * 175일 * 8시간 * 2대	=	55,160,000
							-동관 냉온수기 보일러(냉난방)	49,000원 * 175일 * 8시간 * 1대	=	68,600,000
							- 본관,신관,동관 가스보일러(온수)	45,000원 * 365일 * 8시간 * 1대	=	131,400,000
							- 본관 취사기(가스밥 전용)	6,900원 * 365일 * 6시간 * 1대	=	15,111,000
							- 식당가스관류보일러(취사용)	18,000원 * 365일 * 11시간 * 1대	=	72,270,000
							- 소독기보일러(공급실)	11,400원 * 315일 * 4시간 * 1대	=	14,364,000
							- 발전기 경유(본관,동관)	1,500원 * 600리터	=	900,000
							- 난방용 등유(현관)	1,300원 * 800리터 * 5월	=	5,200,000
			218 의료사회사업비	875,823	991,403	△115,580				
			218-1 의료사회사업비	875,823	991,403	△115,580	0 의료사회사업비			875,823,000
							- 사회복지시설 기초검진	30,000원 * 80명 * 15회	=	36,000,000
							- 공공진료사업(지역사회지원)	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	3,000,000원 * 12월	=	36,000,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 의료취약계층 진료지원 12,900,000 • 행려환자, 결핵환자, 외국인근로자 100,000원 * 10명 * 10월 = 10,000,000 • 북한이탈주민 진료지원 30,000원 * 5명 * 10회 = 1,500,000 • 치매조기검진사업 7,000원 * 200명 = 1,400,000 - 장기요양기관 한방진료 350,000원 * 2회 * 12월 = 8,400,000 - 가정간호사업 9,980,000 • 저소득층지원교통비 6,000원 * 90명 * 12월 = 6,480,000 • 기구 및 피복비 35,000원 * 100개 = 3,500,000 - 간병지원사업 53,600,000원 * 12월 643,200,000 - 공공보건프로그램(만성질환관리사업)운영비 2,500,000원 * 10월 = 25,000,000 - 학교폭력예방사업 운영비 2,000,000원 * 10월 = 20,000,000 - 공공의료사업 홍보 및 물품비 300,000원 * 12월 = 3,600,000 - 호스피스완화의료사업 운영비 1,500,000원 * 10월 = 15,000,000 - 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 - 정신과 자원봉사자 간담회 400,000원 * 1회 = 400,000 - 정신과 전문프로그램 봉사자 강사로 30,000원 * 5명 * 12월 = 1,800,000 - 중독환자 재활프로그램 재료비 3,250원 * 17명 * 12월 = 663,000 - 재활병동 프로그램 재료비 5,000원 * 40명 * 12월 = 2,400,000 - 재활병동 전문프로그램 봉사자 강사로 30,000원 * 3명 * 12월 = 1,080,000			
		219	소모품비	370,528	229,210	141,318				
			219-1 소모품비	370,528	229,210	141,318	0 사무용 및 의료용 소모품비 370,528,000 - 복사용지 25,000원 * 80박스 * 12월 = 24,000,000 - 롤화장지 35,000원 * 70박스 * 12월 = 29,400,000			

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 핸드타올	20,000원 * 70박스 * 12월	=	16,800,000
							- MS오피스	400,000원 * 30본	=	12,000,000
							- 한글문서작성 프로그램	200,000원 * 50본	=	10,000,000
							- SSL보안 전자인증서	600,000원 * 9본	=	5,400,000
							- 전자서명 인증서(EMR)	1,800,000원 * 1식	=	1,800,000
							- 바이러스 백신 프로그램 갱신	18,000원 * 400본	=	7,200,000
							- 손소독제(알콜젤등)	15,000원 * 250개 * 12월	=	45,000,000
							- AP가운(위생용품등)	1,500,000원 * 12월	=	18,000,000
							- HEPA 필터 마스크	1,000원 * 500개 * 12월	=	6,000,000
							- 보안경	10,000원 * 30개 * 12월	=	3,600,000
							- 복합기,복사기 소모품	1,250,000원 * 12월	=	15,000,000
							- 전산소모품	2,500,000원 * 12월	=	30,000,000
							- 사무용품	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000
							- 일반 소모품	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000
							- 외래, 병동 인증 준비소모품	2,000,000원 * 12월	=	24,000,000
							- 간호간병통합서비스병동 소모품	250,000원 * 12월	=	3,000,000
							- 약제팀,검진,감염 소모품(운반용기 등)	800,000원 * 12월	=	9,600,000
							- 휴대용 화재대피방연마스크	27,530원 * 600개	=	16,518,000
							- 청소용품	2,000,000원 * 12개월	=	24,000,000
							- 환자 식음료(인공신장실)	100,000원 * 12월	=	1,200,000
							- 건강검진 프로그램 전면 교체(종검, 일검, 특검)	26,200,000원 * 1set	=	26,200,000
							- 문진표 자동입력 프로그램	8,400,000원 * 1대	=	8,400,000
							- 직장민방위대 일반방독면	43,000원 * 70명	=	3,010,000
							- 의료관련 감염병 표본감시 소모품	500,000원 * 12월	=	6,000,000
							- 소화기(주방용)	80,000원 * 5대	=	400,000
			224 광고선전비	162,890	151,040	11,850				



과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
			224-1 광고선전비	162,890	151,040	11,850	0 공고료 및 홍보비		162,890,000
							- 구인공고료	50,000원 * 10회	= 500,000
							- 현수막, 배너	100,000원 * 2회 * 12월	= 2,400,000
							- SMS 문자서비스홍보	370,000원 * 12월	= 4,440,000
							- 카카오톡톡	350,000원 * 12월	= 4,200,000
							- 의료광고심의	100,000원 * 5회	= 500,000
							- 병원 홍보 판촉물 제작	20,000,000원 * 1식	= 20,000,000
							- 병원 홍보 브로슈어 제작	4,000,000원 * 2회	= 8,000,000
							- 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	80,000원 * 10회	= 800,000
							- 검진홍보 리플렛	2,000원 * 2,000장 * 2회	= 8,000,000
							- 3단봉합염서(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
							- 병원 광고, 대외 홍보	2,300,000원 * 10회	= 23,000,000
							- 병원 건강계단 제작(본관, 동관)	2,000,000원 * 3개소 * 1회	= 6,000,000
							- 오지지역 초등학교 신문보내기	600,000원 * 1회	= 600,000
							- 의료관광 총북홍보관 공동운영비	2,400,000원 * 1회	= 2,400,000
							- 의료관광 홍보물품(도서,용품등)	15,000,000원 * 1회	= 15,000,000
							- 진료협약기관 마케팅비	29,500원 * 300개 * 1회	= 8,850,000
			226 피복침구비	134,304	103,875	30,429			
			226-1 피복침구비	134,304	103,875	30,429	피복침구비		134,304,000
							0 침대시트	14,500원 * 1,200매	= 17,400,000
							0 이불	30,900원 * 900매	= 27,810,000
							0 환의		30,650,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 성인환의 (상)	7,700원 * 1,700벌	=	13,090,000
							- 성인환의 (하)	6,700원 * 1,700벌	=	11,390,000
							- 정형외과 환의 (상)	7,700원 * 250벌	=	1,925,000
							- 정형외과 환의 (하)	7,700원 * 250벌	=	1,925,000
							- 소아 환의	9,600원 * 50벌	=	480,000
							- 내시경실 상의	9,200원 * 100벌	=	920,000
							- 내시경실 바지	9,200원 * 100벌	=	920,000
							0 환자 베개	8,100원 * 200개	=	1,620,000
							0 베개 커버	3,200원 * 1,400장	=	4,480,000
							0 병동포 등	8,000원 * 2종 * 400장	=	6,400,000
							0 수술포 등	6,000원 * 15종 * 140장	=	12,600,000
							0 타올 등	3,000원 * 1종 * 1,500장	=	4,500,000
							0 방염커텐	130,000원 * 50장	=	6,500,000
							0 세탁물포(방수천)	24,000원 * 531장	=	12,744,000
							0 검진가운	40,000원 * 240벌	=	9,600,000
			227 외주용역비	808,964	2,053,708	△1,244,744				
			227-1 외주용역비	808,964	2,053,708	△1,244,744	0 외주용역비			808,964,000
							- 청소용역비(약소 청소)	22,510,000원 * 2회	=	45,020,000
							- 청소용역비(주차장 청소)	2,470,000원 * 1회	=	2,470,000
							- 세탁용역비	18,287,500원 * 12월	=	219,450,000
							- 시설(동관) 관리 야간전담 당직자 용역비	3,164,000원 * 2명 * 12월	=	75,936,000
							- 냉난방설비 소독 및 세척용역비	132,000원 * 400대	=	52,800,000
							- 조경관리 용역비	2,000,000원 * 12월	=	24,000,000
							- 저수조 청소비	1,500,000원 * 2회	=	3,000,000
							- 본관 전열교환기 필터 교체	11,600,000원 * 1식	=	11,600,000
							- 결핵균위탁검사	1,500,000원 * 12월	=	18,000,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 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	9,000,000원 * 12월	=	108,000,000
							- 주의력진단검사	11,000원 * 10회 * 12월	=	1,320,000
							- 개방병원진료비	400,000원 * 12월	=	4,800,000
							- 주방렌지후드 청소비(동관포함)	1,600,000원 * 12월	=	19,200,000
							- 주방벽면,천정,에어커튼, 에어컨 청소비	1,450,000원 * 4월	=	5,800,000
							- 초청의 보상금			18,800,000
							• 병리과 협의판독	150,000원 * 1명 * 주2회 * 52주	=	15,600,000
							• 진료과	400,000원 * 1명 * 2일 * 4월	=	3,200,000
							- 약제팀			40,820,000
							• 약사(평일 4.5시간)	135,000원 * 1명 * 156일	=	21,060,000
							• 약사(당직)	380,000원 * 1명 * 52일	=	19,760,000
			228 이전경비	18,460	14,540	3,920				
			228-1 이전경비	18,460	14,540	3,920	0 보상금, 포상금, 배상금 등			18,460,000
							- 공모제안 시상	200,000원 * 20명 * 1회	=	4,000,000
							- 제안제도(마일리지 포상)	300,000원 * 10명 * 1회	=	3,000,000
							- 부서혁신목표 성과평가 우수부서 포상금	500,000원 * 3부서	=	1,500,000
							- 환자안전 활동 우수자 및 부서 포상	2,000원 * 140명 * 12월	=	3,360,000
							- 표준진료지침 개발 적용 인센티브	100,000원 * 16명 * 1회	=	1,600,000
							- 손위생 및 부서 모니터링 우수자 및 부서 포상	250,000원 * 12월	=	3,000,000
							- 의무기록작성 우수부서 포상금	500,000원 * 4부서(명)	=	2,000,000
			229 잡비	165,638	162,137	3,501				
			229-1 잡비	165,638	162,137	3,501	잡비			165,637,200

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							0 공익근무요원 보수			94,957,200
							－ 기준기본급	367,000원 * 14명 * 12월	=	61,656,000
							－ 식대	6,000원 * 14명 * 248일	=	20,832,000
							－ 교통비	2,600원 * 14명 * 248일	=	9,027,200
							－ 피복피	100,000원 * 14명	=	1,400,000
							－ 보상책임보험료	250,000원 * 1회	=	250,000
							－ 직무교육여비	256,000원 * 7명	=	1,792,000
							0 출무수당			8,300,000
							－ 이사회	100,000원 * 7명 * 5회	=	3,500,000
							－ 지역주민자문위원회	50,000원 * 15명 * 4회	=	3,000,000
							－ 장비심의위원회	100,000원 * 2명 * 3회	=	600,000
							－ 인사위원회	100,000원 * 6명 * 2회	=	1,200,000
							0 간담회 등	750,000원 * 10회	=	7,500,000
							0 간호간병통합서비스병동 간담회	50,000원 * 60명	=	3,000,000
							0 환자안전개선 및 표준진료지침 활동팀 진행비	400,000원 * 2개팀	=	800,000
							0 주민자치위원회 운영비	2,000,000원 * 1회	=	2,000,000
							0 검진고객 식대 수수료	4,000원 * 10,000명	=	40,000,000
							0 부속실,응급실 물품	200,000원 * 12월	=	2,400,000
							0 설문조사요원	30,000원 * 4명 * 5일 * 2회	=	1,200,000
							0 설문조사 응답 답례품	1,000원 * 1,000개	=	1,000,000
							0 일용직, 사회복무요원 등 상품	28,000원 * 80명 * 2회	=	4,480,000
			230 의료분쟁비용	100,000	100,000	－				
			230-1 의료분쟁비용	100,000	100,000	－	의료분쟁비용			100,000,000
							－ 의료사고대책비	10,000,000원 * 10회	=	100,000,000
			720 의료외비용	4,980,673	4,785,427	195,246				
			721 의료부대비용	4,974,673	4,779,427	195,246				

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			721-1 장례식장비용	4,855,381	4,652,956	202,425	장례식장비용	4,855,380,280
			(인건비)	1,107,287	926,361	180,926	0 인건비(26명)	1,107,286,490
							〈 임금피크제3명〉	122,122,680
							- 기본연봉	90,443,590
							· 85%	3,817,300원 * 85% * 1명 * 12월 = 38,936,460
							· 87.5%	3,381,500원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 35,505,750
							· 95%	2,807,260원 * 95% * 1명 * 6월 = 16,001,380
							- 명절휴가비	7,349,890
							· 85%	284,450원 * 85% * 1명 * 12월 = 2,901,390
							· 87.5%	281,830원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 2,959,210
							· 95%	261,280원 * 95% * 1명 * 6월 = 1,489,290
							- 정액급식비	2,928,930
							· 85%	80,680원 * 85% * 1명 * 12월 = 822,930
							· 87.5%	130,000원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 1,365,000
							· 95%	130,000원 * 95% * 1명 * 6월 = 741,000
							- 정근수당	6,019,610
							· 85%	227,820원 * 85% * 1명 * 12월 = 2,323,760
							· 87.5%	233,790원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 2,454,790
							· 95%	217,730원 * 95% * 1명 * 6월 = 1,241,060
							- 상여금	9,049,200
							· 85%	336,770원 * 85% * 1명 * 12월 = 3,435,050
							· 87.5%	353,150원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 3,708,070
							· 95%	334,400원 * 95% * 1명 * 6월 = 1,906,080
							- 봉급조정수당	1,102,340
							· 85%	37,690원 * 85% * 1명 * 12월 = 384,430
							· 87.5%	44,140원 * 87.5% * 1명 * 12월 = 463,470

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							· 95%	44,640원 * 95% * 1명 * 6월	=	254,440
							- 연차수당	3,035,800*1.0/209*8시간*15일*3명	=	5,229,120
							〈 직급제10명 〉			489,155,360
							○ 기본급			299,301,360
							· 7급	2,551,300원 * 1명 * 6월	=	15,307,800
							· 7급	2,548,200원 * 3명 * 12월	=	91,735,200
							· 8급	2,288,790원 * 7명 * 12월	=	192,258,360
							○ 제수당			153,930,560
							- 직급보조비			13,230,000
							· 7급	105,000원 * 1명 * 6월	=	630,000
							· 7,8급	105,000원 * 10명 * 12월	=	12,600,000
							- 가족수당			11,880,000
							· 배우자	40,000원 * 1명 * 6월	=	240,000
							· 배우자	40,000원 * 8명 * 12월	=	3,840,000
							· 1자녀,부,모,조모,조부	20,000원 * 1명 * 6월	=	120,000
							· 1자녀,부,모,조모,조부	20,000원 * 9명 * 12월	=	2,160,000
							· 2자녀	60,000원 * 6명 * 12월	=	4,320,000
							· 3자녀이상	100,000원 * 1명 * 12월	=	1,200,000
							- 위험수당	40,000원 * 1명 * 6월	=	240,000
								40,000원 * 10명 * 12월	=	4,800,000
							- 정근수당			23,809,510
							· 10년이상	2,551,300원 * 1명 * 50% * 1회	=	1,275,650
							· 10년이상	2,486,490원 * 8명 * 50% * 2회	=	19,891,920
							· 8년이상	1,887,100원 * 2명 * 35% * 2회	=	2,641,940
							- 정액 급식비	130,000원 * 1명 * 6월	=	780,000
								130,000원 * 10명 * 12월	=	15,600,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 기술수당	25,000원 * 1명 * 12월	=	300,000
								30,000원 * 1명 * 12월	=	360,000
							- 출납수당	15,000원 * 1명 * 6월	=	90,000
								15,000원 * 8명 * 12월	=	1,440,000
							- 정근수당가산금			9,000,000
							· 20년이상	110,000원 * 1명 * 12월	=	1,320,000
							· 15년이상	80,000원 * 4명 * 12월	=	3,840,000
							· 15년이상	80,000원 * 1명 * 6월	=	480,000
							· 10년미만	60,000원 * 3명 * 12월	=	2,160,000
							· 5년이상	50,000원 * 2명 * 12월	=	1,200,000
							- 상여금	2,481,300원 * 80% * 1회	=	1,985,040
								22,212,500원 * 80% * 2회	=	35,540,000
							- 봉급조정수당	23,666,130원 * 21% * 1회	=	4,969,880
							- 명절휴가비	2,511,300원 * 60% * 1회	=	1,506,780
								23,666,130원 * 60% * 2회	=	28,399,350
							○ 임금총액 감액분	453,231,920원 * -1.239%	=	(5,615,550)
							○ 부가수당(임금총액 제외수당)			41,538,990
							- 연차수당	2,790,980원*1.0/209*8시간*10일*10명	=	10,683,170
							- 야간근로수당(기계원)	3,092,620원*0.5/209*8시간*365일	=	21,603,940
							- 자녀학비보조수당 (고등학교)	390,000원 * 1명 * 4회	=	1,560,000
							- 시간외(휴가자 대체근무)	2,790,980원*1.0/209*8시간*6일*12개월	=	7,691,880
							〈 무기계약직 : 조리원 9명 〉			321,336,120
							- 기본급	1,301,090원 * 9명 * 12월	=	140,517,720
							- 상여금	11,709,800원*1/3*12월	=	46,839,200
							- 위험수당	40,000원 * 9명 * 12월	=	4,320,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 기술수당	20,000원 * 2명 * 12월	=	480,000
							- 명절휴가비	11,709,800원 * 35% * 2회	=	8,196,860
							- 장기근속수당	30,000원 * 5명 * 12월	=	1,800,000
							- 시간외수당	1,795,900원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 9명 * 12월	=	11,136,290
							- 야간근무수당	1,795,900원 * 0.5 / 209 * 25시간 * 9명 * 12월	=	11,600,310
							- 휴일근로수당	(1,795,900원 * 1.5 / 209 * 48시간 * 9명 * 12월) + (1,795,900원 * 2.0 / 209 * 2시간 * 2명 * 12월)	=	67,642,700
							- 장례실적수당	1,500원 * 9명 * 120구 * 12월	=	19,440,000
							- 기본가산금	7,940,540원 / 30 * 12월	=	3,176,210
							- 연차수당	1,795,900원 * 1.0 / 209 * 8시간 * 10일 * 9명	=	6,186,830
							<청소미화원 : 4명>			113,072,330
							- 기본연봉	2,300,000원 * 4명 * 12월	=	110,400,000
							- 연차수당	1,745,370원 * 1.0 / 209 * 8시간 * 10일 * 4명	=	2,672,330
							< 특수사업 실적수당 >			61,600,000
							- 특수사업 실적수당	350,000원 * 22명 * 8회	=	61,600,000
			(재료비)	3,000,000	2,892,000	108,000	0 재료비			3,000,000,000
							- 장의용품	16,000,000원 * 12월	=	192,000,000
							- 매장용품	85,000,000원 * 12월	=	1,020,000,000
							- 장례용품	53,500,000원 * 12월	=	642,000,000
							- 급식 재료 및 용구비	82,000,000원 * 12월	=	984,000,000
							- 제수용품 등 기타	13,500,000원 * 12월	=	162,000,000
			(관리운영비)	748,094	834,595	△86,501	0 관리운영비			748,093,790
							< 보상금 >			107,278,040
							- 국민연금부담금	1,107,286,490원 * 4.5%	=	49,827,890
							- 실업급여부담금	1,107,286,490원 * 0.65%	=	7,197,360
							- 고용안정부담금	1,107,286,490원 * 0.65%	=	7,197,360
							- 건강보험료	1,107,286,490원 * 3.23%	=	35,765,350



과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 장기요양보험료	35,765,350원 * 7.38%	=	2,639,480
							- 산재보험료	1,107,286,490원 * 0.42%	=	4,650,600
							〈 당직수당 〉			53,163,820
							- 조리사	50,000원 * 1명 * 2회 * 12월	=	1,200,000
							- 장례지도사(일직)	50,000원 * 4명 * 117일	=	23,400,000
							- 장례지도사(평일야간)	(20,000원+(2,804,870원*0.5/209*8시간))*1명*198일	=	14,588,980
							- 장례지도사(금토공휴일야간)	(30,000원+(2,804,870원*0.5/209*8시간))*1명*167일	=	13,974,840
							〈 관리비 〉			587,651,930
							- 롤화장지	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)	4,000원 * 1,300개	=	5,200,000
							- 신문구독료	13,000원 * 3부 * 12월	=	468,000
							- 빈소, 연습용 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
							- 근무복	100,000원 * 12명 * 2회	=	2,400,000
							- 앞치마, 모자(도우미)	10,000원 * 50명 * 2회	=	1,000,000
							- 부가가치세	30,000,000원 * 4회	=	120,000,000
							- 식당면허세	70,000원 * 1회	=	70,000
							- 지방소득세 종업원분	1,107,286,490원 * 5/1,000	=	5,536,430
							- 보수교육 및 법정교육	80,000원 * 4명 * 1회	=	320,000
							- 장례식장 영업자 및 종사자 교육	50,000원 * 22명 * 1회	=	1,100,000
							- 전기요금	10,000,000원 * 12월	=	120,000,000
							- 전화료	70,000원 * 12월	=	840,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 상하수도요금	4,300,000원 * 12월	=	51,600,000
							- 승강기정기검사	250,000원 * 1회	=	250,000
							- 도시가스정기검사료	350,000원 * 1회	=	350,000
							- 도시가스(냉난방용/온수용)	12,100원 * 270일 * 8시간 * 2대	=	52,272,000
							- 도시가스(취사용)	6,300원 * 365일 * 10시간	=	22,995,000
							- 발전기 경유	1,500원 * 200리터	=	300,000
							- 건물유지보수비	1,500원 * 3,729㎡	=	5,593,500
							- 흡수액 검사수수료	180,000원 * 1대	=	180,000
							- 냉온수기 세관	3,443,000원 * 1대	=	3,443,000
							- 보일러 세관	750,000원 * 1대	=	750,000
							- 부식방지청관제	250,000원 * 1회	=	250,000
							- 보일러 및 냉온수기 유지비	200,000원 * 12월	=	2,400,000
							- 팬 코일 세척제	272,000원 * 1회	=	272,000
							- 장례식장 쿨링타워 모터교체	3,700,000원 * 1회	=	3,700,000
							- 냉온수 헷다 교체공사	38,000,000원 * 1회	=	38,000,000
							- 냉장고(샤체 등) 유지비	600,000원 * 12월	=	7,200,000
							- 빈소 냉난방기 관리유지비	300,000원 * 12월	=	3,600,000
							- 전기재료비	500,000원 * 12월	=	6,000,000
							- 승강기유지보수료	220,000원 * 12월	=	2,640,000
							- 시설장비재료비	400,000원 * 12월	=	4,800,000
							- 사업장폐기물처리비	11톤 * 280,000원 * 12월	=	36,960,000
							- 실내공기질측정비(권고+유지)	800,000원 * 1회	=	800,000
							- 오수정화조 청소비	800,000원 * 2회	=	1,600,000
							- 저수조청소비	1,000,000원 * 2회	=	2,000,000
							- 배기덕트 청소용역	1,100,000원 * 12월	=	13,200,000
							- 안치실 청소용역	700,000원 * 6회	=	4,200,000

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 음식물폐기물처리비	15,000kg * 95원 * 12월	=	17,100,000
							- 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
							- 정압기 분해 점검(4년 1회)	1,100,000원 * 1식	=	1,100,000
							- 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
							- 운구차 수리비	50,000원 * 12월	=	600,000
							- 냉장고(사체)실/내외기 교체	3,000,000원 * 5대	=	15,000,000
			721-2 기타의료부대비용	119,292	126,471	△7,179	0 기타의료부대비용			119,291,510
							○ 주차장운영			113,291,510
							- 주차정산원 인건비(6명)	8,280원 * 6명 * 6.5시간 * 300일	=	96,876,000
							- 연차수당	1,345,500원 * 1.0/209*8시간*11일*6명	=	3,399,150
							- 국민연금부담금	100,275,150원 * 4.5%	=	4,512,380
							- 실업급여부담금	100,275,150원 * 0.65%	=	651,780
							- 고용안정부담금	100,275,150원 * 0.65%	=	651,780
							- 건강보험료	100,275,150원 * 3.23%	=	3,238,880
							- 장기요양보험료	3,238,880원 * 7.38%	=	239,020

과 목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 산재보험료	100,275,150원 * 0.42%	=	421,150
							- 지방소득세 종업원분	100,275,150원 * 5/1,000	=	501,370
							- 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			6,000,000
							- 화장품 등	500,000원 * 12월	=	6,000,000
			714 잡손실	6,000	6,000	-				
			714-1 잡손실	6,000	6,000	-	0 잡손실			6,000,000
							- 의료외 사고대책비	3,000,000원 * 2회	=	6,000,000
			722 이자비용	-	-	-				
	800		예비비	660,000	610,000	50,000				
			810 예비비	660,000	610,000	50,000				
			811 예비비	660,000	610,000	50,000	예비비			660,000,000
							0 일반예비비		=	660,000,000

# 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	100,000	가 동 설 비 자 산	계	1,606,766
	임 차 보 증 금 환 입 퇴 직 예 치 금 환 입	100,000		입 목 건 물 구 축 물 기 계 장 치 차 량 운 반 구 공 구 와 기 구 비 품	200,000  279,750 1,127,016
고 정 자 산 매 각 수 입	계	-			
	토 지 차 량 운 반 구 공 구 와 기 구				
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	-			
기 본 금	계	1,050,000	투 자 자 산	계	2,130,000
	기 타 기 본 금	1,050,000		임 차 보 증 금 퇴 직 예 치 금	150,000 1,980,000
자 본 잉 여 금	계		유 동 부 채 상 환 금	계	
	기 타 자 본 잉 여 금			단 기 차 입 금 상 환 선 수 금	
이 익 잉 여 금	계		고 정 부 채 상 환 금	계	-
	기 타 이 익 잉 여 금			외 화 장 기 차 입 금 상 환 지역 개발 기 금 상 환	-
			자 본 적 지 출	계	4,020
				기 타 자 본 적 지 출	4,020
			예 비 비	예 비 비	-
합	계	1,150,000	합	계	3,740,786
차 액 ( A - B )					△2,590,786

과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100	자본적수입			1,150,000	1,090,000	60,000	
	110	투자자산		100,000	50,000	50,000	
		112	임차보증금 환입	100,000	50,000	50,000	
			112-1 임차보증금 환입	100,000	50,000	50,000	0 임차보증금 환입 100,000,000 - 임차보증금(진료과장) 50,000,000원 * 2개소 = 100,000,000
	310	보조금		1,050,000	1,040,000	10,000	
		311	국고보조금	1,050,000	1,040,000	10,000	
			311-1 국고보조금	1,050,000	1,040,000	10,000	0 국도비 지원금 1,050,000,000 - 장비 현대화(장비보강) 사업 (국비50%/지방비50%) = 850,000,000 - 기능(시설) 특성화 사업(국비50%/지방비50%) = 200,000,000
100	자본적지출			3,740,786	4,296,025	△555,239	
	110	투자자산		2,130,000	2,450,000	△320,000	
		112	임차보증금	150,000	50,000	100,000	
			112-1 임차보증금	150,000	50,000	100,000	0 임차보증금 150,000,000 - 임차보증금 50,000,000원 * 3개소 = 150,000,000
		113	퇴직예치금	1,980,000	2,400,000	△420,000	
			113-1 퇴직예치금	1,980,000	2,400,000	△420,000	0 퇴직예치금 1,980,000,000 - 퇴직연금 준비금 165,000,000원 * 12월 = 1,980,000,000
	120	유형자산		1,606,766	1,652,025	△45,259	
		123	건물	200,000	-	200,000	
			401-01 시설비	200,000	-	200,000	0 시설비 200,000,000 ** 기능 특성화 사업(국도비) 200,000,000 - 응급실 및 중환자실 확충공사 200,000,000원 * 1식 = 200,000,000



과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		126	차량운반구	279,750	-	279,750	
			405-01 자산취득비	279,750	-	279,750	0 자산취득비(차량) 279,750,000 <b>** 장비 현대화(장비보강)사업(국도비)</b> - 이동진료차량 279,750,000원 * 1대 = 279,750,000
		127	공구와기구	1,127,016	1,652,025	△525,009	
			405-01 자산취득비	1,127,016	1,652,025	△525,009	0 자산취득비 1,127,016,000 <b>** 2-1 의료장비(국도비) : 장비 현대화(장비보강) 사업 570,250,000</b> -디지털흉부촬영기(출장검진) 117,620,000원 * 1SET = 117,620,000 -폐활량측정기(출장검진) 13,200,000원 * 2SET = 26,400,000 -심전도측정기(출장검진) 7,700,000원 * 1SET = 7,700,000 -자동정제분류시스템(약제팀) 58,300,000원 * 1SET = 58,300,000 -고압멸균소독기(중앙공급실) 129,900,000원 * 1SET = 129,900,000 -초음파진단기(외과) 88,000,000원 * 1SET = 88,000,000 -자동조직제조기(진단검사팀) 58,300,000원 * 1SET = 58,300,000 -자동정제분쇄기(약제팀) 15,00,000원 * 1SET = 15,000,000 -환자용침대(병동) 1,210,000원 * 29대 = 35,090,000 -의약품카트(병동) 1,430,000원 * 8대 = 11,440,000 -환자감시장치(병동) 6,000,000원 * 2대 = 12,000,000 -CPM 상지(재활의학팀) 10,500,000원 * 1대 = 10,500,000 <b>** 2-2 의료장비 80,306,000</b> -전동식관절운동기(재활치료팀) 4,400,000원 * 2대 = 8,800,000 -수술기구세트(외과) 18,195,000원 * 1세트 = 18,195,000 -수술기구세트(정형외과) 6,499,000원 * 1세트 = 6,499,000

과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 산소포화도측정기(3병동)	1,870,000원 * 1대	=	1,870,000
							- 보행기(3,5,6,7병동)	385,000원 * 10대	=	3,850,000
							- IV폴대(7병동)	176,000원 * 20대	=	3,520,000
							- 환자용들것(병동)	605,000원 * 6대	=	3,630,000
							- 휠체어(6병동)	190,000원 * 10대	=	1,900,000
							- 환자이동용의자(4,5병동)	2,400,000원 * 2대	=	4,800,000
							- 의약품카트(3,4,6병동)	1,240,000원 * 4대	=	4,960,000
							- 진료대(외래)	594,000원 * 1대	=	594,000
							- 자동신장체중계(소아청소년과)	900,000원 * 1대	=	900,000
							- 의료용카트(수술실)	1,430,000원 * 3대	=	4,290,000
							- 의료용카트(수술실)	770,000원 * 2대	=	1,540,000
							- IV폴대(수술실)	176,000원 * 3대	=	528,000
							- 드레싱카드(수술실)	242,000원 * 2대	=	484,000
							- 의료용카트(응급실)	473,000원 * 2대	=	946,000
							- 혈압계(보건대행)	500,000원 * 1대	=	500,000
							- 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
							<b>** 일반장비</b>			<b>213,560,000</b>
							- CD 플레이어 튜너(동관32병동)	550,000원 * 1식	=	550,000
							- 위험물질 캐비닛 공기정화기(진검실)	1,100,000원 * 1식	=	1,100,000

과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 멀티쉐프장(공급실)	570,000원 * 2식	=	1,140,000
							- 멀티쉐프장(공급실)	700,000원 * 1식	=	700,000
							- 제습기(공급실)	900,000원 * 1식	=	900,000
							- 의자(감염관리실)	150,000원 * 3대	=	450,000
							- 퍼즐 도어장(감염관리실)	215,000원 * 2대	=	430,000
							- 린넨카(수술실)	319,000원 * 2대	=	638,000
							- 운반카(수술실)	114,000원 * 2대	=	228,000
							- 산소운반카(수술실)	214,000원 * 1대	=	214,000
							- 산소탱크홀더(수술실)	495,000원 * 2식	=	990,000
							- 수술용 의자(수술실)	198,000원 * 2대	=	396,000
							- 수술용 의자(수술실)	220,000원 * 2대	=	440,000
							- 수술용 발판(수술실)	145,000원 * 2대	=	290,000
							- 파절기(장례식장)	450,000원 * 1대	=	450,000
							- 국술(장례식장)	3,450,000원 * 1대	=	3,450,000
							- 염습실 비품 관리장(장례식장)	350,000원 * 12개	=	4,200,000
							- 복합기(장례식장)	3,850,000원 * 1대	=	3,850,000
							- 식당용장갑소독기(장례식장)	1,300,000원 * 1대	=	1,300,000
							- 우산제수기(장례식장)	800,000원 * 1대	=	800,000
							- 핸드폰 충전기(장례식장)	250,000원 * 1대	=	250,000
							-식당 근무복 세탁기(장례식장)	500,000원 * 1대	=	500,000
							- 무정전전원장치 UPS(시설관리팀)	41,000,000원 * 1대	=	41,000,000
							- 유선전화기(시설관리팀)	400,000원 * 50대	=	2,000,000
							- 노후TV교체(시설관리팀)	800,000원 * 4대	=	3,200,000
							- 이동용산소운반카(병실)	154,000원 * 10대	=	1,540,000

과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 교육용 연기소화기(시설관리팀)	1,232,000원 * 2개	=	2,464,000
							- 의자(시설관리팀)	150,000원 * 9개	=	1,350,000
							- 조립식 틀비계 및 적사함 구입(시설관리팀)	1,200,000원 * 1대	=	1,200,000
							- 공업용청소기(시설관리팀)	573,000원 * 1대	=	573,000
							- 냉난방기(시설관리팀)	4,00,000원 * 10대	=	40,000,000
							- 냉난방기(재활치료팀)	9,000,000원 * 1식	=	9,000,000
							- 책상(자혜학당)	190,000원 * 20개	=	3,800,000
							- 의자(자혜학당)	40,000원 * 40개	=	1,600,000
							- 의자(중회의실)	150,000원 * 20개	=	3,000,000
							- 문서세단기(QI실)	500,000원 * 1대	=	500,000
							- 약장(약제팀)	3,600,000원 * 1식	=	3,600,000
							- CCTV(약제팀)	3,180,000원 * 1식	=	3,180,000
							- CCTV보관장(약제팀)	900,000원 * 1식	=	900,000
							- 제증명번호표 발행기(원무팀)	1,400,000원 * 1대	=	1,400,000
							- 양면스캐너(일검실)	1,650,000원 * 1대	=	1,650,000
							- IC형 카드리더기(특검실)	160,000원 * 2대	=	320,000
							- 리플렛거치대(종검실)	645,000원 * 1개	=	645,000
							- 옷장(혈관조영실)	165,000원 * 1식	=	165,000
							- 수납장(혈관조영실)	495,000원 * 1식	=	495,000
							- 수납장(혈관조영실)	300,000원 * 1식	=	300,000
							- 남자탈의실 물품장(혈관조영실)	330,000원 * 1식	=	330,000
							- 여자탈의실 물품장(혈관조영실)	480,000원 * 1식	=	480,000
							- 복합기(간호부)	3,900,000원 * 1대	=	3,900,000

과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 펌프유량보정기(보건대행)	1,760,000원 * 1대	=	1,760,000
							- 진료실 책상,책장,서랍,락커장(내과)	700,000원 * 1식	=	700,000
							- 진찰대(내과)	600,000원 * 1식	=	600,000
							- 진료용 의자(내과)	250,000원 * 1대	=	250,000
							- 환자용의자(내과)	110,000원 * 4대	=	440,000
							- 접수테이블(내과)	210,000원 * 3식	=	630,000
							- 의자(내과 코디네이터)	132,000원 * 1대	=	132,000
							- 환자 대기 의자(4인용)(내과,보철환센터)	460,000원 * 7대	=	3,220,000
							- 환자 대기 의자(2인용)(내과,보철환센터)	290,000원 * 8대	=	2,320,000
							- 유무선전화기(정형외과)	230,000원 * 2대	=	460,000
							- 침대사이드테이블(인공신장실)	160,000원 * 5식	=	800,000
							- 고무장갑소독기(영양실)	1,600,000원 * 1대	=	1,600,000
							- 튀김운반카(영양실)	280,000원 * 10대	=	2,800,000
							- 팩시밀리(적정진료팀)	700,000원 * 1대	=	700,000
							- 유무선전화기(병동)	180,000원 * 16대	=	2,880,000
							- 냉장고(병동)	421,000원 * 20대	=	8,420,000
							- 전자레인지(병동)	200,000원 * 10대	=	2,000,000
							- 라벨기(병동)	900,000원 * 1대	=	900,000
							- 햄퍼(병동)	420,000원 * 12대	=	5,040,000
							- 의자(병동)	130,000원 * 25개	=	3,250,000
							- 적외선열화상카메라(감염관리실)	19,800,000원 * 1대	=	19,800,000
							- 일반장비(Pool)	3,000,000원 * 1식	=	3,000,000
							<b>** 전산장비</b>			<b>262,900,000</b>

과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 컴퓨터 및 이동용단말기	1,500,000원 * 80대	= 120,000,000
							- 프린터	600,000원 * 10대	= 6,000,000
							- 웹서버	8,500,000원 * 2대	= 17,000,000
							- 서버 보안	2,500,000원 * 8개	= 20,000,000
							- 서버 랩	7,000,000원 * 1대	= 7,000,000
							- CD영상등록기	9,900,000원 * 1대	= 9,900,000
							- DB접근제어 솔루션	33,000,000원 * 1식	= 33,000,000
							- PACS레이드 용량 증설	50,000,000원 * 1식	= 50,000,000
	180 장기차입금상환			-	-	-			
	190 기타자본적지출			4,020	194,000	△189,980			
		191 반환금		4,020	194,000	△189,980			
			191-1 반환금	4,020	194,000	△189,980	0 반환금		4,019,850
							- 국도비 지원금`18년 장비현대화 사업 집행잔액 반납	=	4,019,850
	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 )
현 금 이 월 금	계	5,300,000	과 년 도 미 지 급 금	계	3,370,000
	현 금 예 금 받 을 어 음	5,300,000		외 상 매 입 금 미 지 급 금 미 지 급 비 용	3,370,000 - -
과 년 도 미 수 금	계	4,317,140			
	의 업 미 수 금 의 업 외 미 수 금	4,317,140 -			
합 계		9,617,140	합 계		3,370,000
차 액 ( A - B )					6,247,140

과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
1000	이월금수입			9,617,140	10,447,287	△830,147				
	1100	현금이월금		5,300,000	7,000,000	△1,700,000				
		1110	현금예금	5,300,000	7,000,000	△1,700,000				
			1116 보통예금	5,300,000	7,000,000	△1,700,000	0 예금이월금		5,300,000,000	
							- 정기예금	=	2,000,000,000	
							- 보통예금	=	3,300,000,000	
	1200 과년도미수금			4,317,140	3,447,287	869,853				
		1210	의업미수금	4,317,140	3,447,287	869,853				
			1211 입원일반미수금	-	-	-	○ 일반미수금		-	
			1212 입원요양급여미수금	2,440,677	1,794,857	645,820	○ 요양급여미수금		2,440,677,920	
							- 본 원	2,569,134,660원 * 95%	=	2,440,677,920

과 목				예 산 액 ( 천 원 )	전년예산액 ( 천 원 )	증 감 ( 천 원 )	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			1213 입원의료급여미수금	854,379	630,894	223,485	○ 의료급여미수금 854,379,360 - 본 원 899,346,700원 * 95% = 854,379,360
			1214 입원자보, 산재,기타미수금	105,936	103,583	2,353	○ 자보, 산재, 기타 미수금 105,936,290 - 본 원 111,511,890원 * 95% = 105,936,290
			1215 외래일반미수금	-		-	○ 일반 미수금
			1216 외래요양급여미수금	587,813	467,040	120,773	○ 요양급여미수금 587,813,730 - 본 원 618,751,300원 * 95% = 587,813,730
			1217 외래의료급여미수금	315,456	250,639	64,817	○ 의료급여미수금 315,456,890 - 본 원 332,059,890원 * 95% = 315,456,890
			1218 외래자보,산재, 기타미수금	12,879	10,274	2,605	○ 자보, 산재, 기타 미수금 12,879,620 - 본 원 13,557,500원 * 95% = 12,879,620
			1220 기타의업미수금	-	190,000	△190,000	○ 기타 의업미수금 -
			1310 의업외미수금	-	-	-	
			1331 의업외미수금	-		-	○ 의업외 미수금
사 업 수 입 계				61,614,435	57,215,044	4,399,391	
자 본 적 수 입 계				1,150,000	1,090,000	60,000	
이 월 금 수 입 계				9,617,140	10,447,287	△830,147	
수 입 총 계				72,381,575	68,752,331	3,629,244	

과목				예산액 ( 천원 )	전년예산액 ( 천원 )	증 감 ( 천원 )	산출기초
관	항	세항	목				
5000 과년도미지급금				3,370,000	3,818,000	△448,000	
	5100 과년도미지급금			3,370,000	3,818,000	△448,000	
		5110 외상매입금		3,370,000	3,818,000	△448,000	
			5111 외상매입금	3,370,000	3,818,000	△448,000	0 외상매입금 3,370,000,000
							- 재료비 = 2,800,000,000
							- 관리운영비 = 320,000,000
							- 장례식장 관리운영비 = 250,000,000
5120 미지급금			-	-	-		
		5121 미지급금	-	-	-	0 미지급금	
사업비용계				65,270,789	60,638,306	4,632,483	
자본적지출계				3,740,786	4,296,025	△555,239	
과년도미지급금계				3,370,000	3,818,000	△448,000	
세출총계				72,381,575	68,752,331	3,629,244	

과 년 도 미 수 금 및 미 지 급 금 집 행 현 황



## 7. 과년도 미수금 및 미지급금 실행설명서

(단위 : 천원)

계 정 과 목(수입)		예산액	현금수납액	집행잔액	조정(삭감)액	비고
과 년 도 미 수 금	계	4,317,140	-	4,317,140	-	
	의 업 미 수 금	4,317,140		4,317,140		
	의 업 외 미 수 금	-		-		
계 정 과 목(지출)		예산액	원인행위액	집행잔액	조정액	비고
과 년 도 미 지 급 금	계	3,370,000	-	3,370,000		
	외 상 매 입 금	3,370,000		3,370,000		
	미 지 급 금	-		-		
	미 지 급 비 용					





## 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		72,381,575	68,752,331	3,629,244
의 료 수 익	계	52,178,036	48,046,365	4,131,671
	입 원 수 익	31,364,081	28,104,097	3,259,984
	외 래 수 익	10,628,041	10,393,426	234,615
	환 자 급 식 수 익	2,948,723	2,742,880	205,843
	수 탁 진 료 수 익	-	-	-
	기 타 의 료 수 익	7,237,191	6,805,962	431,229
의 료 외 수 익	계	9,436,399	9,168,679	267,720
	의 료 부 대 수 익	8,870,200	8,634,000	236,200
	보 조 금 수 익	202,080	193,000	9,080
	이 자 수 익	72,000	90,000	△18,000
	임 대 료 수 익	185,199	168,399	16,800
	기 타 의 료 외 수 익	-	-	-
	잡 이 익	106,920	83,280	23,640
투 자 자 산	계	100,000	50,000	50,000
	투 자 자 산	100,000	50,000	50,000
고 정 부 채 수 입	계	-	-	-
	고 정 부 채 수 입	-	-	-
보 조 금	계	1,050,000	1,040,000	10,000
	국 고 보 조 금	1,050,000	1,040,000	10,000
당 좌 수 입	계	5,300,000	7,000,000	△1,700,000
	현 금 예 금	5,300,000	7,000,000	△1,700,000
과 년 도 미 수 금	계	4,317,140	3,447,287	869,853
	의 업 미 수 금	4,317,140	3,447,287	869,853
	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		72,381,575	68,752,331	3,629,244
의 료 비 용	계	59,630,116	55,242,879	4,387,237
	인 건 비	36,962,505	33,116,793	3,845,712
	재 료 비	11,945,993	11,500,000	445,993
	관 리 운 영 비	10,721,618	10,626,086	95,532
의 료 외 비 용	계	4,980,673	4,785,427	195,246
	의 료 부 대 비 용	4,974,673	4,779,427	195,246
	이 자 비 용	-	-	-
	잡 손 실	6,000	6,000	-
	기 부 금	-	-	-
투 자 자 산	계	2,130,000	2,450,000	△320,000
	임 차 보 증 금	150,000	50,000	100,000
	퇴 직 예 치 금	1,980,000	2,400,000	△420,000
유 형 자 산	계	1,606,766	1,652,025	△45,259
	건 물	200,000	-	200,000
	구 축 물	-	-	-
	차 량 운 반 구	279,750	-	279,750
	공 기 구 비 품	1,127,016	1,652,025	△525,009
고 정 부 채 상 환 금	계	-	-	-
	지 역 개 발 기 금 상 환 금	-	-	-
기 타 자 본 적 지 출	계	4,020	194,000	△189,980
	기 타 자 본 적 지 출	4,020	194,000	△189,980
예 비 비	예 비 비	660,000	610,000	50,000
과 년 도 미 지 급 금	계	3,370,000	3,818,000	△448,000
	과 년 도 미 지 급 금	3,370,000	3,818,000	△448,000

기 타



## 9. 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		2018년도	2019년도	증감	
계	664	34,043,154	38,069,792	4,026,638	57,334
임원 (비상임제외)	1	129,954	129,954	-	129,954
직원 (무기계약직 포함)	663	33,913,200	37,939,838	4,026,638	57,224

## 10. 계속비설명서

(단위 : 천원)

관 항	세 항 (목)	사 업 명	공 사 개 요	총 액	재 원 내 역				1 - 5 차 년 도
					외 국 차 관	공 채	재 정 자 금	기 타	
해 당 사 항 없 음									

## 11. 이월액설명서

가. 건설개량이월비 :

(단위:천원)

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채 무 확정액 (C)	지출액	집행잔액 (A-B)	차년도 이월액	이월사유
관	항	세항	목								
계											
자본적 지 출	유형 자산	건물	시설비						-	-	

12. 채무부담행위설명서

( 단위 : 천원 )

과 목			채 무 부 담	채 무 부 담	지 출 예 정 액		사 유
관	항	세 항	행 위 내 역	행 위 액	당 년 도	차 년 도	
해			당	사	항	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
	계 ( E = A + B )	기 초 이 월 액 ( A )	당기구매예정액 ( B )	계 ( H = F + G )	손 익 계 정 ( F )	자 본 계 정 ( G )	
의 약 품	3,974,011	261,511	3,712,500	3,712,500	3,712,500	-	261,511
진 료 재 료	7,283,575	153,932	7,129,643	7,129,643	7,129,643	-	153,932
급 식 재 료	1,107,745	3,895	1,103,850	1,103,850	1,103,850	-	3,895
의료부대물품	2,222,824	26,824	2,196,000	2,196,000	2,196,000	-	26,824
계	14,588,155	446,162	14,141,993	14,141,993	14,141,993	-	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	수량	평가액	

