

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

사 업 운 영 계 획

1. 2019년도 청주의료원 사업운영계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 (감)
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원 (천명)	415	414	1.0
	○ 입 원	220	218	2.1
	○ 외 래	195	196	△1.0
	2) 1일평균진료인원(명)	1,392	1,397	△4.8
	○ 입 원	603	597	5.9
	○ 외 래	789	800	△10.7
2. 병실가동 계획	인 가 병 상 수 (병상)	652	652	-
	운영가능병상수(A) (병상)	652	652	-
	운영 병 상 수(B)(병상)	603	597	5.9
	운영 가동률(B/A) (%)	92.47	91.55	0.92
3. 진료과 운영계획	계	21	21	-
	진 료 과	18	18	-
	보 조 과	3	3	-
4. 인력 관리 계획	계	664	612	52
	의무직	53	50	3
	간호직	329	295	34
	약무직	12	12	-
	의료기사직	67	65	2
	영양직	4	3	1
	사무직	30	31	△1
	기술직	10	9	1
	기능직	24	23	1
	일용직	135	124	11
노조원수		358	358	-

계 획 별	구 分	당 년도	전 년도	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. 인건비	36,962,505	33,116,793	3,845,712
	o. 재료비	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
* 재정자립도	수익 (A) / 비용 (B) (%)	94.40	94.35	0.04
6. 보조금	국고보조금 (천 원)	591,000	605,000	△14,000
	o. 시설 및 장비 보조금	525,000	520,000	5,000
	o. 공공프로그램운영 지원금 등	66,000	85,000	△19,000
	지방비보조금 (천 원)	661,080	628,000	33,080
	o. 진료비 차액 보전			-
	o. 공공보건의료사업비	136,080	108,000	28,080
	o. 시설 및 장비 보조금	525,000	520,000	5,000
	타회계부담금			-
7. 경영개선				
8. 자산평가액				

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. 사 업 수 익	61,614,435	1. 사 업 비 용	65,270,789	
가. 의 료 수 익	52,178,036	가. 의 료 비 용	59,630,116	
나. 의 료 외 수 익	9,436,399	1) 인 건 비	36,962,505	
다. 특 별 이 익		2) 재 료 비	11,945,993	
		3) 관 리 운 영 비	10,721,618	
		나. 의 료 외 비 용	4,980,673	
		다. 특 별 손 실		
		라. 법 인 세 비 용		
		마. 예 비 비	660,000	
소 계	1,150,000	소 계	3,740,786	△2,590,786
2. 자 본 수 입	1,150,000	2. 자 본 지 출	3,740,786	
가. 투 자 자 산 수 입	100,000	가. 투 자 자 산 취득	2,130,000	
나. 고정 자산 매각 수 입		나. 유 형 자 산 취득	1,606,766	
다. 고 정 부 채 차 입	-	다. 무 형 자 산 취득		
마. 자본 및 잉여금 수 입	1,050,000	라. 부 채	-	
1) 기 본 재 산	1,050,000	1) 유 동 부 채 상 환		
2) 자 본 잉 여 금		2) 고 정 부 채 상 환	-	
2) 이 익 잉 여 금		마. 기타자본적지출	4,020	
소 계	9,617,140	바. 예 비 비	-	
3. 이 월 금 수 입	9,617,140	3. 과년도 미지급금	3,370,000	
가. 이 월 금	5,300,000	가. 외상 매입금	3,370,000	
나. 의 료 미 수 금	4,317,140	나. 미 지 급 금	-	
다. 기 타 미 수 금	-	다. 미 지 급 비 용		

- 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 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

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

* 충청북도지사가 승인한 사채발행계획에 의한 발행총액 기재

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

2018년 12월 21일

충 청 북 도 청 주 의 료 원 장 손 병 관

예 산 총 관 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		투 자 자 산 수 입 고정자산매각수입 고정부채차입 기본재산 자본잉여금 이익잉여금	100,000 - - 1,050,000	특 별 이 익 투 자 자 산 수 입 고정자산매각수입 고정부채차입 기본재산 자본잉여금 이익잉여금 이월금 의료미수금 기타미수금	- 100,000 - - 1,050,000 - - 5,300,000 4,317,140 -
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	-	투자자산취득 유형자산취득 무형자산취득 유동부채상환 고정부채상환 기타자본적지출	2,130,000 1,606,766 - 4,020	투자자산취득 유형자산취득 무형자산취득 유동부채상환 고정부채상환 기타자본적지출 외상매입금 미지급금 미지급비용 예비자금	2,130,000 1,606,766 - 4,020 3,370,000 - - 660,000
예 비 비	660,000	예 비 비	-		
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	
의 료 수 익	계	52,178,036	의 료 비 용	계
	입 원 수 익	31,364,081		인 건 비
	외 래 수 익	10,628,041		재 료 비
	환 자 급 식 수 익	2,948,723		관 리 운 영 비
	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
	의 료 부 대 수 익	8,870,200		의 료 부 대 비 용
	이 자 수 익	72,000		이 자 비 용
	임 대 료 수 익	185,199		잡 손 실
	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
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)			
					– 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
					0 환자수 (109,537명)			
					– 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
	611-2 요양급여환자수익	21,578,952	19,191,956	2,386,996	– 재활의학과			
					– 신경외과	162,810원 * 29.4명 * 365일 * 91.5%	=	1,598,609,410
					– 산부인과	222,810원 * 20.3명 * 365일 * 91.5%	=	1,510,583,280
					– 소아청소년과	312,410원 * 0.4명 * 365일 * 91.5%	=	41,734,850
					– 안과	262,700원 * 0.1명 * 365일 * 91.5%	=	8,773,520
					– 이비인후과	1,307,980원 * 0.1명 * 365일 * 91.5%	=	43,683,260
					– 비뇨기과	388,240원 * 0.4명 * 365일 * 91.5%	=	51,864,980
					– 신경과	405,790원 * 1.5명 * 365일 * 91.5%	=	203,285,570
					– 침구과 등	262,770원 * 2.1명 * 365일 * 91.5%	=	184,293,080
						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)			
					– 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 산업재해환자수의	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 기타환자수의	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 환자급식수의	2,948,723	2,742,880	205,843			
		614-1 환자급식수의	2,948,723	2,742,880	205,843	0 환자급식수의		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 기타의료수의	7,237,191	6,805,962	431,229			
		616-1 건강진단수의	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			
			- 공공보건프로그램(만성질환사업) 지원금(국비)	25,000,000원 * 1회	= 25,000,000			
			- 원화의료전문기관(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						
						<ul style="list-style-type: none"> - 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 			

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초
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 공중보건의사 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
						- 아간근무수당	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						
						<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>0 간호조무사 (66명) 2,777,330,790</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 1,658,766,720 <ul style="list-style-type: none"> · 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 <ul style="list-style-type: none"> - 직급보조비 82,620,000 <ul style="list-style-type: none"> · 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 <ul style="list-style-type: none"> · 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 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*10일*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							
						<ul style="list-style-type: none"> - 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(토요검진,미생물) 50,000원 * 8명 * 52주 = 20,800,000 				
			101-5 영양직급여	148,686	149,979	△1,293	영양직급여 (4명) ○ 기본급 · 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						
						<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 2,640,000 · 배우자 40,000원 * 3명 * 12월 = 1,440,000 · 자녀 1 20,000원 * 2명 * 12월 = 480,000 · 자녀 2 60,000원 * 1명 * 12월 = 720,000 - 위협수당 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	<ul style="list-style-type: none"> 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						
						<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 5,098,170원 * 1.0/209 * 8시간* 10일 * 3명 = 5,854,350 0 직급제(25명) 1,255,827,430 ○ 기본급 837,236,280 <ul style="list-style-type: none"> · 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 <ul style="list-style-type: none"> · 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 <ul style="list-style-type: none"> · 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 <ul style="list-style-type: none"> · 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						
						<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> 기능직 급여 (13명) 513,112,340 ○ 기본급 328,560,480 <ul style="list-style-type: none"> · 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 <ul style="list-style-type: none"> - 직급보조비 16,800,000 <ul style="list-style-type: none"> · 6급 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680,000 · 7,8급 105,000원 * 12명 * 12월 = 15,120,000 - 가족수당 4,800,000 <ul style="list-style-type: none"> · 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 <ul style="list-style-type: none"> · 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 * 10주 = 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 텐 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		

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
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 겸진고객유치 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						
						<ul style="list-style-type: none"> · 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 - 아간당직사령 임무수행활동비 200,000원 * 12월 = 2,400,000 <p>0 직원 피복비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>0 직원 복리후생비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정원가산업무추진비 25,000원 * 664명 = 16,600,000 - 동호회 활동 지원비 500,000원 * 3개 * 1회 = 1,500,000 - 아간,당직근무자 식대 3,000원 * 62명 * 365일 = 67,890,000 - 직원복지포인트 350,000원 * 600명 = 210,000,000 <p>0 직원 건강증진 프로그램 운영비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직원건강검진비용(특수검진,배치전후검진) 28,650원 * 698명 = 20,000,000 - 직원 보호구(수면안대, 아간근로자) 6,000원 * 300개 = 1,800,000 - 직원 보호구(보안경,방독마스크 등) 10,000원 * 25개 * 12월 = 3,000,000 - 직원 운동프로그램 물품(운동,금연,감정노동등) 10,000원 * 300개 = 3,000,000 <p>0 직원 의료비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	세 향	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
						- 의료관광팸투어 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
							- 유선방송신청료	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		
						- 병원신임평가비 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
						- 오페수위탁측정료	330,000원 * 12월	= 3,960,000
						- 작업환경측정비	3,800,000원 * 2회	= 7,600,000
						- 오페수처리 약품비	1,023,000원 * 12월	= 12,276,000
						- 오페수처리장 유지비	250,000원 * 12월	= 3,000,000
						- 앰플병(주사약병) 처리비	330,000원 * 12월	= 3,960,000
						- 의료폐기물전자대그	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 - 화장실 액체방향제 5,000원 * 80개 * 6월 - 화장실 소변기 세정제 5,000원 * 65개 * 12월 - 음식물폐기물처리비 95원 * 18,000kg * 12월 - 수술실,증환자실 클린룸 등 청정도 측정 400,000원 * 12월 - 분리수거용 마포자루 275,000원 * 4회	=	4,800,000 2,400,000 3,900,000 20,520,000 4,800,000 1,100,000
		208 지급임차료	8,436	7,986	450			
		208-1 지급임차료	8,436	7,986	450	0 임차료 - 업무(검진팀 보건대행)차량 렌탈료 351,500원 * 2대 * 12월	=	8,436,000 8,436,000
		209 지급수수료	793,143	717,143	76,000			
		209-1 지급수수료	793,143	717,143	76,000	0 지급수수료 - 결산감사 9,500,000원 * 1회 - 세무조정 4,000,000원 * 1회 - 법인세 중간예납 1,500,000원 * 1회 - 변호사,노무사 등 자문수수료 1,000,000원 * 12회 - 변호사 선임료 7,000,000원 * 2회 - 산별교섭회비 6,000,000원 * 1회 - 제증명발급 수수료 40,000원 * 10회 - 승강기정기검사수수료 109,570원 * 17대 * 1회 - 도시가스정기검사 400,000원 * 1회 - 도시가스시설점검 50,000원 * 1회 - 냉온수기 냉매흡수액 검사 180,000원 * 2대 * 1회 - 검사대상기기(정기,성능)검사 200,000원 * 5대 - 고압가스(액화산소 등)정기검사 300,000원 * 2회 - 저수조 수질검사 60,000원 * 1회 - 승강기유지보수(본관,신관,동관-15대) 1,700,000원 * 12월	=	793,142,490 9,500,000 4,000,000 1,500,000 12,000,000 14,000,000 6,000,000 400,000 1,862,690 400,000 50,000 360,000 1,000,000 600,000 60,000 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 - UPS 유지보수 550,000원 * 12회 - 방화관리유지보수 3,630,000원 * 12월 - 정수기, 공기청정기,비데 렌탈료 65,000원 * 41대 *12월 - 시설물(본관) 정밀안전점검 22,000,000원 * 1식 - 재산 및 임원 등기 220,000원 * 5회 - 미수금채권추심수수료 4,000,000원 * 30% - 법인등본, 인감증명 발급 10,000원 * 12회 - 계약사무위탁수수료 2,000,000원 * 1회 - 온비드이용 수수료 150,000원 * 4회 - 감정평가수수료 200,000원 * 4회 - 의료장비 예방점검수수료 40,000원 * 172대 - 의료장비 계측기 보정 수수료 473,000원 * 1회 - 관사 관리비용(전세권 설정 등) 600,000원 * 12회 - MRI 유지보수료 8,000,000원 * 12월 - CT 유지보수료(검진실-16H) 7,500,000원 * 12월 - 유방촬영기 유지보수료(일반검진실) 2,900,000원 * 12월 - CT 유지보수료(검진실-4H) 1,280,000원 * 12월 - 특수촬영기 유지보수료 6,600,000원 * 12월 - 일반촬영기 유지보수료 2,800,000원 * 12월 - 총부촬영기(일반검진실) 유지보수료 550,000원 * 12월 - 유방촬영기 유지보수료(종검실) 1,300,000원 * 12월 - 특수의료장비(CT 등) 품질검사 300,000원 * 6회 - 판독용 모니터 정도관리 200,000원 * 3대 * 12월 - 방사선발생장치 정기검사 300,000원 * 4회 - 방사선피폭선량측정료 1,500,000원 * 4회	=	5,064,000	=	6,600,000	=	43,560,000	=	31,980,000	=	22,000,000	=	1,100,000	=	1,200,000	=	120,000	=	2,000,000	=	600,000	=	800,000	=	6,880,000	=	473,000	=	7,200,000	=	96,000,000	=	90,000,000	=	34,800,000	=	15,360,000	=	79,200,000	=	33,600,000	=	6,600,000	=	15,600,000	=	1,800,000	=	7,200,000	=	1,200,000	=	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 - 전산장비, DB 유지보수 5,250,000원 * 12월 - UBI-report 유지보수 110,000원 * 12회 - 그룹웨어 유지보수료 187,000원 * 12회 - EMR 전자서명솔루션 유지보수료 1,100,000원 * 1회 - 개인정보보호기술적보호조치 유지보수료 800,000원 * 12회 - 확정기여형(DC)퇴직연금 운용관리 수수료 1,200,000원 * 2회 - 응급의료기금회계검사수수료 560,000원 * 1회 - 미술작품 전시료 900,000원 * 2회 - 무선결제기 요금(특수구급차) 9,900원 * 12월 - 채혈자동화시스템 유지보수료 530,000원 * 12회 - 크린벤치 유속측정료 165,000원 * 3대 - 온도계, 분동 교정수수료 250,000원 * 1회 - 청력기기 음향보정 수수료(특검) 330,000원 * 6회 - 검진프로그램유지보수 1,500,000원 * 12월 - 전자계산서 발행수수료(일,특검) 70,000원 * 12회 - 차량이송 수수료(검진) 300,000원 * 33회 - 택배수수료(종합검진) 600,000원 * 12월 - 생체나이측정료(종합검진) 770,000원 * 12월 - 천정보정수수료(진단) 187,000원 * 1회 - 복약지도프로그램 정보이용 및 유지보수료(약제팀) 2,640,000원 * 1회 - 나라장터 이용수수료 170,000원 * 12월 - 유료사이트 이용료(물가정보지등) 250,000원 * 1회 - 정신과 치료입원확인료(상급, 병원) 64,100원 * 280명 - 외국인환자유치수수료 1,000,000원 * 20명 - 번역료(러시아, 중국, 영어) 40,000원 * 30장 * 3회	=	18,000,000 = 63,000,000 = 1,320,000 = 2,244,000 = 1,100,000 = 9,600,000 = 2,400,000 = 560,000 = 1,800,000 = 118,800 = 6,360,000 = 495,000 = 250,000 = 1,980,000 = 18,000,000 = 840,000 = 9,900,000 = 7,200,000 = 9,240,000 = 187,000 = 2,640,000 = 2,040,000 = 250,000 = 17,948,000 = 20,000,000 = 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
						- 훈코일 세척제	500,000원 * 4회	= 2,000,000
						- 공조기 필터 교체(수술실,증환자실,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 에어콤푸레샤 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 - 자동제어판넬 수리비 4,800,000원 * 1식 - 공개공지목록계단보수공사 20,000,000원 * 1식 - 기계실배기량증설공사 17,400,000원 * 1식 - 동관의무기록보관실칸막이설치공사 5,200,000원 * 1식 - 본관4층~7층병실(4개실)PL창설치공사 3,300,000원 * 1식 - 3층 연결통로 자동문 설치공사 4,000,000원 * 1식 - 원내(본관 및 장례식장) 차선 도색공사 38,000,000원 * 1식 - 별관3층 미화원 탈의실 환경 개선공사 5,860,000원 * 1식 - 동관1층출입통제시스템도어이설공사 16,000,000원 * 1식 - 협관조영실항균불연판넬설치공사 9,400,000원 * 1식 - 주사실대기공간칸막이설치공사 1,800,000원 * 1식 - 수술실 칸막이 공사 1,600,000원 * 1식 - 정류기반 배터리교체 792,000원 * 1식 - 본관 옥상 네온사인 LED 교체 15,000,000원 * 1식 - 내부사인물 수정 및 추가설치 20,000,000원 * 1식 - 문짝 설치(QI실) 88,000원 * 1식 - 산소메타기 및 흡인기 교체 140,000원 * 30대 0 의료장비 수선비 171,870,800 - 의료장비 수리비 4,000,000원 * 12월 - 위,대장내시경 수리 3,000,000원 * 10회 - 의료장비 고가부품 교체비 30,000,000원 * 2회 - 임상화학검사 종류기 필터 교환 2,125,200원 * 2대 * 2회 - 크린벤치 필터 교환(검사실) 770,000원 * 3대 - 청력검사기(4대)수리(일검,특수검진) 2,365,000원 * 4세트 - 침대 메트리스 교체(본관,동관) 88,000원 * 100개	=	3,000,000 = 4,800,000 = 20,000,000 = 17,400,000 = 5,200,000 = 3,300,000 = 4,000,000 = 38,000,000 = 5,860,000 = 16,000,000 = 9,400,000 = 1,800,000 = 1,600,000 = 792,000 = 15,000,000 = 20,000,000 = 88,000 = 4,200,000 171,870,800 = 48,000,000 = 30,000,000 = 60,000,000 = 8,500,800 = 2,310,000 = 9,460,000 = 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 - 훨체어 및 침대 수리비 300,000원 * 12월 0 일반장비 수선비 - 일반장비 1,000,000원 * 12월 - 전산장비 1,000,000원 * 12월 - 급식장비 (배식카,냉동냉장고 등) 3,000,000원 * 12월 - 콤프레셔 필터교환 470,000원 * 2회 - 산소,바쁨,에어 체크밸브 수리 130,000원 * 12월 - 안전캐비넷 공기정화기 필터 교체 580,800원 * 3식 - 내시경실 씽크대 도어 교체 528,000원 * 1식 - 종합검진센터 벽지 도배 5,200,000원 * 1회 - 수납장 수리비(한방과) 100,000원 * 1식 - 공기살균기 필터 교체(미생물살,폐기능검사실,병리과) 200,000원 * 3대	=	1,200,000 3,600,000 70,670,400 12,000,000 12,000,000 36,000,000 940,000 1,560,000 1,742,400 528,000 5,200,000 100,000 600,000
		211 차량유지비	37,900	33,900	4,000			
		211-1 차량유지비	37,900	33,900	4,000	0 차량유지비 - 자동차보험료 900,000원 * 11대 * 1회 - 유류대 1,500,000원 * 12월 - 환경개선부담금 300,000원 * 2회 - 자동차세 1,100,000 * 2회 - 도색 및 수선유지비 600,000원 * 12월	=	37,900,000 9,900,000 18,000,000 600,000 2,200,000 7,200,000
		212 교육훈련비	143,466	101,360	42,106			
		212-1 교육훈련비	143,466	101,360	42,106	0 교육훈련비 - 국가기술자격 법정교육 40,000원 * 400명 - 산업안전법정교육 150,000원 * 40명 - 검사대상기기 조종자 교육 50,000원 * 2명 * 1회 - 고압가스 안전관리자 교육 50,000원 * 2회	=	143,466,400 16,000,000 6,000,000 100,000 100,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 간염관리학회 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(프리셉터포함) 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 0 인쇄 및 유인물 <ul style="list-style-type: none"> - 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					
						<ul style="list-style-type: none"> - 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(바코드라벨지 등) 250,000원 * 12월 = 3,000,000 - 감염관리실 서식지(안내문 등) 200,000원 *10월 = 2,000,000 - QI실 서직지(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 책 자제본 및 리후렛 20,000원 * 60부 = 1,200,000 - 고객만족설문지 300원 * 500부 * 2회 = 300,000 - 신규간호사교육지침서 20,000원 * 80권 = 1,600,000 <p>0 도서비 등 7,320,000</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 환자위안의밤 행사 2,000,000원 * 1회 - 원내 행사(진료과,식목행사등) 5,000,000원 * 1회 - 해외환자유치 및 의료관광팸투어(초청,방문) 2,500,000원 * 2회 - 정신병동 송년회 2,000,000원 * 1회 - 신규직원 1주년 행사 2,000,000원 * 1회 - QI 경진대회 및 환자안전행사 6,000,000원 * 1회 - 감염관리 주간행사 및 감염병 대응훈련 행사 1,200,000원 * 1회 - 안전보건행사 1,000,000원 * 1회	=	5,000,000
		216 연료비	363,005	334,551	28,454			
		216-1 연료비	363,005	334,551	28,454	0 연료비 - 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		363,005,000
		218 의료사회사업비	875,823	991,403	△115,580			
		218-1 의료사회사업비	875,823	991,403	△115,580	0 의료사회사업비 - 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		875,823,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> - 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 강사료 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 강사료 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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					
						<ul style="list-style-type: none"> - 핸드타올 20,000원 * 70박스 * 12월 = 16,800,000 - MS오피스 400,000원 * 30본 = 12,000,000 - 한글문서작성프로그램 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
						- 카카오알림톡	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
						- 3단봉합엽서(일반검진안내)	360원 * 15,000장 * 2회	= 10,800,000
						- 시내버스 방송광고	14,400,000원 * 1회	= 14,400,000
						- 택시외부 부착광고	11,000,000원 * 1회	= 11,000,000
						- 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 충북홍보관 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 - 성인환의 (하) 6,700원 * 1,700벌 - 정형외과 환의 (상) 7,700원 * 250벌 - 정형외과 환의 (하) 7,700원 * 250벌 - 소아 환의 9,600원 * 50벌 - 내시경실 상의 9,200원 * 100벌 - 내시경실 바지 9,200원 * 100벌 0 환자 배개 8,100원 * 200개 0 배개 커버 3,200원 * 1,400장 0 병동포 등 8,000원 * 2종 * 400장 0 수술포 등 6,000원 * 15종 * 140장 0 타올 등 3,000원 * 1종 * 1,500장 0 방염커텐 130,000원 * 50장 0 세탁물포(방수천) 24,000원 * 531장 0 검진가운 40,000원 * 240벌	=	13,090,000 11,390,000 1,925,000 1,925,000 480,000 920,000 920,000 1,620,000 4,480,000 6,400,000 12,600,000 4,500,000 6,500,000 12,744,000 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 - 청소용역비(왁스 청소) 22,510,000원 * 2회 - 청소용역비(주차장 청소) 2,470,000원 * 1회 - 세탁용역비 18,287,500원 * 12월 - 시설(동관) 관리 아간전담 당직자 용역비 3,164,000원 * 2명 * 12월 - 냉난방설비 소독 및 세척용역비 132,000원 * 400대 - 조경관리 용역비 2,000,000원 * 12월 - 저수조 청소비 1,500,000원 * 2회 - 본관 전열교환기 필터 교체 11,600,000원 * 1식 - 결핵균위탁검사 1,500,000원 * 12월	=	808,964,000 45,020,000 2,470,000 219,450,000 75,936,000 52,800,000 24,000,000 3,000,000 11,600,000 18,000,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 순위생 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	
			(인건비)	1,107,287	926,361	180,926	0 인건비(26명)	
						〈 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 - 정액급식비 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						
						<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 자녀 학비보조수당 (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					
						<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 장의용품 16,000,000원 * 12월 = 192,000,000 - 매점용품 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 <ul style="list-style-type: none"> < 보상금 > 107,278,040 <ul style="list-style-type: none"> - 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 > - 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 > - 룰화장지 35,000원 * 13박스 * 12월 = 5,460,000 - 전산,사무용품 150,000원 * 12월 = 1,800,000 - 서식지 인쇄 100,000원 * 12월 = 1,200,000 - 홍보용품(가방 등) 4,000원 * 1,300개 = 5,200,000 - 신문구독료 13,000원 * 3부 * 12월 = 468,000 - 빈소, 염습용 소모품 100,000원 * 12월 = 1,200,000 - 위생복 (주방) 65,000원 * 10명 * 2회 = 1,300,000 - 앞치마, 장화 등 28,000원 * 10명 * 2회 = 560,000 - 위생복 (상례사) 60,000원 * 8명 * 2회 = 960,000 - 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 - 승강기정기검사 250,000원 * 1회 - 도시가스정기검사료 350,000원 * 1회 - 도시가스(냉난방용/온수용) 12,100원 * 270일 * 8시간 * 2대 - 도시가스(취사용) 6,300원 * 365일 * 10시간 - 발전기 경유 1,500원 * 200리터 - 건물유지보수비 1,500원 * 3,729m ² - 흡수액 검사수수료 180,000원 * 1대 - 냉온수기 세관 3,443,000원 * 1대 - 보일러 세관 750,000원 * 1대 - 부식방지청관제 250,000원 * 1회 - 보일러 및 냉온수기 유지비 200,000원 * 12월 - 팬코일 세척제 272,000원 * 1회 - 장례식장 쿨링타워 모터교체 3,700,000원 * 1회 - 냉온수 했다 교체공사 38,000,000원 * 1회 - 냉장고(사체 등) 유지비 600,000원 * 12월 - 빈소 냉난방기 관리유지비 300,000원 * 12월 - 전기재료비 500,000원 * 12월 - 승강기유지보수료 220,000원 * 12월 - 시설장비재료비 400,000원 * 12월 - 사업장폐기물처리비 11톤 * 280,000원 * 12월 - 실내공기질측정비(권고+유지) 800,000원 * 1회 - 오수정화조 청소비 800,000원 * 2회 - 저수조청소비 1,000,000원 * 2회 - 배기닥트 청소용역 1,100,000원 * 12월 - 안치실 청소용역 700,000원 * 6회	=	51,600,000	=	250,000	=	350,000	=	52,272,000	=	22,995,000	=	300,000	=	5,593,500	=	180,000	=	3,443,000	=	750,000	=	250,000	=	2,400,000	=	272,000	=	3,700,000	=	38,000,000	=	7,200,000	=	3,600,000	=	6,000,000	=	2,640,000	=	4,800,000	=	36,960,000	=	800,000	=	1,600,000	=	2,000,000	=	13,200,000	=	4,200,000

과 목			예산액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목						
						<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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
	임 차 보 증 금 환 입	100,000		입 목
	퇴 직 예 치 금 환 입			건 물
고 정 자 산 매 각 수 입	계	-		구 축 물
	토 지			기 계 장 치
	차 량 운 반 구			차 량 운 반 구
	공 구 와 기 구			공 구 와 기 구
				비 품
고 정 부 채 수 입	계	-	비 가 동 설 비 자 산	계
	장 기 차 입 금	-		
	외 화 장 기 차 입 금		투 자 자 산	계
기 본 금	계	1,050,000		임 차 보 증 금
	기 타 기 본 금	1,050,000		퇴 직 예 치 금
자 본 임 여 금	계		유 동 부 채 상 환 금	계
	기 타 자 본 임 여 금			단 기 차 입 금 상 환 선 수 금
이 익 임 여 금	계		고 정 부 채 상 환 금	계
	기 타 이 익 임 여 금			외화장기차입금상환 지역개발기금상환
			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 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				1,150,000	1,090,000	60,000	
				100,000	50,000	50,000	
				100,000	50,000	50,000	
				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	
				1,050,000	1,040,000	10,000	
				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	
				2,130,000	2,450,000	△320,000	
				150,000	50,000	100,000	
				150,000	50,000	100,000	0 임차보증금 150,000,000 - 임차보증금 50,000,000원 * 3개소 = 150,000,000
110 투자자산				1,980,000	2,400,000	△420,000	
				1,980,000	2,400,000	△420,000	
				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	
				200,000	-	200,000	
				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
				200,000	-	200,000	
				200,000	-	200,000	

과 목				예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	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 ** 장비 현대화(장비보강)사업(국도비) - 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 ** 2-1 의료장비(국도비) : 장비 현대화(장비보강) 사업 570,250,000 -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 ** 2-2 의료장비 80,306,000 - 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 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초			
관	항	세항	목				산	출	기	
							<ul style="list-style-type: none"> - 산소포화도측정기(3병동) 1,870,000원 * 1대 = 1,870,000 - 보행기(3,5,6,7병동) 385,000원 * 10대 = 3,850,000 - IV풀대(7병동) 176,000원 * 20대 = 3,520,000 - 환자용들것(병동) 605,000원 * 6대 = 3,630,000 - 훈체어(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 - IV풀대(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 ** 일반장비 - 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 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 파질기(장례식장) 450,000원 * 1대 = 450,000 - 국솥(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 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<ul style="list-style-type: none"> - 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(자혜 학당) 190,000원 * 20개 = 3,800,000 - 의자(자혜 학당) 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 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							<ul style="list-style-type: none"> - 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 대기의자(4인용)(내과,뇌질환센터) 460,000원 * 7대 = 3,220,000 - 환자 대기의자(2인용)(내과,뇌질환센터) 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 <p>** 전산장비 262,900,000</p>		

과 목				예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 컴퓨터 및 이동용단말기 - 프린터 - 웹서버 - 서보 보안 - 서버 랩 - CD영상등록기 - DB접근제어 솔루션 - PACS레이드 용량 증설	1,500,000원 * 80대 600,000원 * 10대 8,500,000원 * 2대 2,500,000원 * 8개 7,000,000원 * 1대 9,900,000원 * 1대 33,000,000원 * 1식 50,000,000원 * 1식	= 120,000,000 = 6,000,000 = 17,000,000 = 20,000,000 = 7,000,000 = 9,900,000 = 33,000,000 = 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 - 국도비 지원금`18년 장비현대화 사업 집행잔액 반납	4,019,850 = 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	과년도미지급금	계	3,370,000
	현금예금 받을어음	5,300,000		외상매입금 미지급금 미지급비용	3,370,000 - -
과년도미수금	계	4,317,140			
	의업미수금 의업외미수금	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 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	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 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	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		
			1215 외래일반미수금	-		-	○ 일반 미수금			
			1216 외래요양급여미수금	587,813	467,040	120,773	○ 요양급여미수금	587,813,730		
			1217 외래의료급여미수금	315,456	250,639	64,817	○ 의료급여미수금	315,456,890		
			1218 외래자보,산재, 기타미수금	12,879	10,274	2,605	○ 자보, 산재, 기타 미수금	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					

과 목			예 산 액 (천원)	전년예산액 (천원)	증 감 (천원)	산 출 기 초		
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		
사 업 비 용 계			65,270,789	60,638,306	4,632,483			
자 본 적 지 출 계			3,740,786	4,296,025	△555,239			
과 년 도 미 지 급 금 계			3,370,000	3,818,000	△448,000			
세 출 총 계			72,381,575	68,752,331	3,629,244			

과년도 미수금 및 미지급금 집행 현황

7. 과년도 미수금 및 미지급금 실행설명서

(단위 : 천원)

계정과목(수입)		예산액	현금수납액	집행잔액	조정(삭감)액	비고
과년도 미수금	계	4,317,140	-	4,317,140	-	
	의업미수금	4,317,140		4,317,140		
	의업외미수금	-		-		
계정과목(지출)		예산액	원인행위액	집행잔액	조정액	비고
과년도 미지급금	계	3,370,000	-	3,370,000		
	외상매입금	3,370,000		3,370,000		
	미지급금	-		-		
	미지급비용					

자 금 운 영 계 획

8. 자금운영계획

[수입자금]

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A)-(B)
수 입 적	자 금	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
임 원 (비상임제외)	1	129,954	129,954	-	129,954
직 원 (무기계약직 포함)	663	33,913,200	37,939,838	4,026,638	57,224

10. 계속비설명서

(단위 : 천원)

관 항	세 향 (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)	집행잔액 (A-B) (C)	차년도 이월액	차년도 이월사유
관	향	세항	목							
계					-	-	-	-	-	-
자본적 지 출	유형 자산	건물	시설비						-	-

12. 채무부담행위설명서

(단위 : 천원)

과 목			채 무 부 담 행 위 내 역	채 무 부 담 행 위 액	지 출 예 정 액		사 유
관	항	세 항			당 년 도	차 년 도	
해	당	사			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 (E - H)
	계 (E = A + B)	기 초 이 월 액 (A)	당기구매예정액 (B)	계 (H = F + G)	손 익 계 정 (F)	자본계정 (G)	
의 약 품	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	

