2018년도

의 료 원 세 입 세 출 예 산 서 (안)

충청남도 홍성의료원

1. 2018년 홍성의료원 사업운영계획

계획별	구분	당년도	전년도	증감
1. 진료계획	1) 연간총진료인원	567,879명	464,151명	103,729명
	- 입원	190,275명	162,608명	27,667명
	- 외래	377,605명	301,543명	76,062명
	2) 1일평균진료인원	2,044명	1,661명	383명
	- 입원	521명	446명	76명
	- 외래	1,523명	1,216명	307명
2. 병실가동계획	인가병상수	492병상	457병상	35병상
	운영가능병상수(A)	492병상	457병상	35병상
	운영병상수(B)	492병상	457병상	35병상
	운영가동율(B:A)	100%	100%	
3. 진료과운영계획	계	25과	25과	0과
	진료과	20과	20과	0과
	보조과	5과	5과	0과
4. 인력관리계획	계	467명	449명	18명
	의사직	41명	37명	4명
	사무직	26명	26명	0명
	약무직	3명	3명	0명
	간호직	185명	174명	11명
	보건직	46명	46명	0명
	기술직	15명	14명	1명
	기능직	94명	96명	△2명
	계약직	57명	53명	4명
노조원수		350명	335명	15명

(단위:천원)

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재 정 계 획	○ 수익(A)	57,587,964	51,276,840	6,311,124
	- 의료수익	50,868,943	45,778,966	5,089,977
	입원수익	28,366,364	26,429,164	1,937,200
	외래수익	19,118,617	16,504,794	2,613,823
	수탁진료수익	0	0	0
	기타 의료수익	3,383,962	2,845,008	538,954
	- 의료외수익(보조금제외)	6,719,021	5,497,874	1,221,147
	○ 비용 (B)	56,099,517	47,726,595	8,372,922
	- 의료비용	50,821,033	43,589,558	7,231,475
	인건비	32,795,383	26,000,956	6,794,427
	재료비	7,566,273	7,930,343	△364,070
	관리운영비	10,459,377	9,658,259	801,118
	- 의료외비용	5,278,484	4,137,037	1,141,447
* 재 정 자 립 도	의업수입/의업비용	90.7%	95.9%	-5.2%
6. 보 조 금	계	4,617,000	5,890,000	△1,273,000
	○ 국고보조금	2,692,000	3,045,000	△353,000
	- 경상보조금	792,000	200,000	592,000
	- 출연금	1,900,000	2,845,000	△945,000
	○ 지방비 보조금	1,925,000	2,845,000	△920,000
	- 진료비차액보전			0
	- 경상보조금			0
	- 출연금	1,925,000	2,845,000	△920,000
	○ 타회계부담금			0
7. 경영개선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2018년 충청남도 홍성의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.
제2조 2018년 충청남도 홍성의료원 예산은 다음과 같다.
(관) 및 (항) 별로 작성

(단위:천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	**69,686,649**	**합계**	**69,686,649**
소계	**58,709,964**	**소계**	**56,636,445**
1. 사업수익	58,709,964	1. 사업비용	56,636,445
가.의료수익	50,868,943	가.의료비용	50,821,033
나.의료외수익	7,841,021	1)인건비	32,795,383
다.특별이익		2)재료비	7,566,273
		3)관리운영비	10,459,377
		나.의료외비용	5,278,484
		다.특별손실	
		라.법인세등	
		마.예비비	536,928
소계	**3,930,000**	**소계**	**10,103,006**
2. 자본수입	3,930,000	2. 자본지출	10,103,006
가.투자자산	100,000	가.투자자산	200,000
나.고정자산매각수입	5,000	나.유형자산	7,725,306
다.고정부채수입	0	다.무형자산	
라.자본 및 잉여금수입	3,825,000	라.부채	2,145,000
1)자본잉여금	0	1)유동부채	
2)이익잉여금	0	2)고정부채	2,145,000
3)기타자본적수입	0	마.기타자본적지출	32,700
4)출연금	3,825,000	라.예비비	
소계	**7,046,685**	**소계**	**2,947,198**
3. 이월금수입	7,046,685	3. 과년도 미지급금	2,947,198
가.이월금	2,724,685	가.외상매입금	1,240,000
나.미수금	4,316,000	나.미지급금	1,207,198
다.기타미수금	6,000	다.미지급비용	500,000

제3조 사업수익 58,709,694천원에 대하여 사업비용 56,636,445천원의 차액 2,073,519천원과 자본수입 3,930,000천원에 대하여 자본비용 10,103,006천원의 부족액 6,173,006천원은 이월금수입 7,046,685천원에 대하여 과년도 미지급금 2,947,198천원의 차액 4,099,487천원을 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제56조에 의 하여 계정과목 상호간에 전용할수 있다. 다만 인건비, 시설비, 부채상관금은 전용 할 수 없다.

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 도지사의 승인을 얻어 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 예산총액의 3% 이내로 한다.

제6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산중 공사, 제조, 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할수 있다

제7조 의료사업을 위하여 충청남도로부터 홍성의료원에 보조하는 금액은 1,925,000천원이다.

제8조 사채발행과 관련 기채의 목적, 한도액, 기체의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 체 목 적	한 도 액	기 체 방 법	이 자 율	상 환 방 법	비 고
	천원		%		

※ 지방자치단체장이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제9조 이월사업의 세부 내역은 별첨 "이월사업비조서"와 같다.

제10조 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 "채무부담행위서"와 같다.

제11조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 "중요자산 취득 및 처분조서"와 같다.

제12조 원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2017년 12월 일

충 청 남 도 홍 성 의 료 원 장

3. 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업	예 산	자 본	예 산	이 월	예 산	자 금	예 산
수 익 계 (A)	58,709,964	수 익 계 (A')	3,930,000	수 익 계 (A")	7,046,685	수 익 계 (A1)	69,686,649
의 료 수 익	50,868,943					의 료 수 익	50,868,943
의 료 외 수 익	7,841,021					의 료 외 수 익	7,841,021
특 별 이 익						특 별 이 익	0
				이 월 액	2,724,685	이 월 액	2,724,685
				의 료 미 수 금	4,322,000	의 료 미 수 금	4,322,000
				기 타 미 수 금		기 타 미 수 금	0
		투 자 자 산	100,000			투 자 자 산	100,000
		고정자산매각수입	5,000			고정자산매각수입	5,000
		고 정 부 채 수 입				고정부채수입	0
		자본잉여금수입				자본잉여금수입	0
		이익잉여금수입				이익잉여금수입	0
		기타자본적수입				기타자본적수입	0
		출 연 금	3,825,000			출 연 금	3,825,000
지출계(B)	56,636,445	지 출 계 (B')	10,103,006	지 출 계 (B")	2,947,198	지 출 계 (B1)	69,686,649
의 료 비 용	50,821,033					의 료 비 용	50,821,033
의 료 외 비 용	5,278,484					의 료 외 비 용	5,278,484
특 별 손 실						특 별 손 실	0
법 인 세						법 인 세 등	0
				외 상 매 입 금	1,240,000	외 상 매 입 금	1,240,000
				미 지 급 금	1,207,198	미 지 급 금	1,207,198
				미 지 급 비 용	500,000	미 지 급 비 용	500,000
		투 자 자 산	200,000			투 자 자 산	200,000
		가동설비자산	7,725,306			가동설비자산	7,725,306
		비가동설비자산				비가동설비자산	0
		무형고정자산				무형고정자산	0
		이 연 자 산				이 연 자 산	0
		투 자 자 산				투 자 자 산	0
		유동부채상환금				유동부채상환금	0
		고정부채상환금	2,145,000			고정부채상환금	2,145,000
		기타자본적지출	32,700			기타자본적지출	32,700
예 비 비	536,928	예 비 비				예 비 자 금	536,928
차 인 (A-B)	2,073,519	차인(A'-B')	△6,173,006	차인(A"-B")	4,099,487	차 인 (A1-B1)	0

각 사업별 (항)별 작성

4. 사 업 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정	과목	금액	계정	과목	금액
의료수익	**계**	**50,868,943**	의료비용	**계**	**50,821,033**
	입원수익	28,366,364		인건비	32,795,383
	외래수익	19,118,617		재료비	7,566,273
	수탁진료수익	0		관리운영비	10,459,377
	기타의료수익	3,383,962			
의료외수익	**계**	**7,841,021**			
	의료부대수익	5,759,112			
	수입이자및배당금	73,390			
	기부금수익	1,122,000			
	임대료수익	27,399	의료외비용	**계**	**5,278,484**
	수탁사업수익	584,000		의료부대비용	2,704,660
	기타의료외수익	275,120		이자비용	54,304
특별이익	**계**			수탁진료사업비용	1,898,720
	고정자산처분이익			잡손실	50,000
	기타특별이익			지원금	570,800
	전기손익수정이익		특별손실	**계**	
				고정자산처분손실	
				임시손실	
				전기손익수정손실	
			법인세등	**계**	
				법인세등	
			예비비		536,928
합계		58,709,964	합계		56,636,445
차액(A-B)		2,073,519			

※ 이하 수익적수익 및 수익적지출 서식은 생략.

5. 자 본 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산	**계**	**100,000**	투자자산	**계**	**200,000**
	임차보증금환입금	100,000		임차보증금	200,000
	퇴직적립금수입이자			퇴직예치금	0
가동설비자산	**계**	**5,000**	가동설비자산	**계**	**7,725,306**
	토지매각			기계장치	3,699,200
	건물매각			건물	3,758,586
	구축물			구축물	
	불용기계장치매각수입			차량운반구	30,000
	불용비품매각수입	5,000		공기구비품	237,520
			비가동설비자산	**계**	
			무형고정자산	**계**	
고정부채수입	**계**			무형고정자산	
	장기차입금		이연자산	**계**	
	외화장기차입금			사업체발행비	
	사채		투자자산	투자자산	
자본잉여금	**계**	**3,825,000**	유동부채상환금	**계**	
	출연금	3,825,000		단기차입금상환	
	보조금			선수금	
	기타자본잉여금		고정부채상환금	**계**	**2,145,000**
이익잉여금	**계**			장기차입금상환	2,145,000
	전기이월이익잉여금			외화장기차입금상환	
				사채상환	
기타자본적수입	**계**		자본적지출	**계**	**32,700**
	기타자본적수입			기타자본적지출	32,700
				반환금	
			예비비		
합계		3,930,000	합계		10,103,006
차액(A-B)		△6,173,006			

※ 이하 자본적수입과 자본적지출 서식은 생략

6. 이 월 금 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
당 좌 좌 산	**계**	**2,724,685**	과 년 도 미 지 급 금	**계**	**2,947,198**
	현 금 예 금	2,724,685		외 상 매 입 금	1,240,000
	받 을 어 음			미 지 급 금	1,207,198
				미 지 급 비 용	500,000
과 년 도 미 수 금	**계**	**4,322,000**			
	의 업 미 수 금	4,316,000			
	의 업 외 미 수 금	6,000			
예 산 이 월 금					
합 계		7,046,685	합 계		2,947,198
차 액 (A-B)		4,099,487			

7. 자 금 운 영 계 획

○수입자금 -(항)별 (목)별로 구분

(단위:천원)

구 분		당 년 도 예 산 액 (A')	전년도예산상계상액(B')	증 감 (A'-B')
수 입 자 금 (A)		**69,686,649**	**62,095,244**	**7,591,405**
의 료 수 입	**계**	**50,868,943**	**45,778,966**	**5,089,977**
	입 원 수 익	28,366,364	26,429,164	1,937,200
	외 래 수 익	19,118,617	16,504,794	2,613,823
	환 자 급 식 수 입	0	0	0
	수 탁 진 료 수 입	0	0	0
	기 타 의 료 수 익	3,383,962	2,845,008	538,954
의 료 외 수 입	**계**	**7,841,021**	**5,697,874**	**2,143,147**
	의 료 부 대 수 익	5,759,112	4,934,244	824,868
	이 자 수 익	73,390	73,390	0
	기 부 금 수 익	1,122,000	200,000	922,000
	임 대 료 수 익	27,399	33,840	△6,441
	수 탁 진 료 부 담 금 수 익	584,000	380,000	204,000
	기 타 의 료 외 수 익	275,120	76,400	198,720
특 별 이 익	**계**			
	고 정 자 산 처 분 이 익			
	전 기 손 익 수 정 이 익			
투 자 자 산	**계**	**100,000**	**100,000**	**0**
	임 차 보 증 금 환 입 금	100,000	100,000	0
	퇴 직 적 립 금 수 입 이 자			
고 정 자 산 매 각 수 입	**계**	**5,000**	**5,000**	
	토 지			
	건 물			
	구 축 물			
	기 계 장 치			
	차 량 운 반 구			
	공 구 와 기 구			
	비 품	5,000	5,000	

(단위:천원)

구분		당년도예산액(A')	전년도예산상계상액(B')	증감(A'-B')
고정부채수입	**계**			
	장기차입금			
	외화장기차입금			
	사채			
자본잉여금	**계**	**3,825,000**	**3,080,000**	**745,000**
	출연금	3,825,000	3,080,000	745,000
	보조금			
	기타자본잉여금			
기타자본적수입	**계**			
	기타자본적수입			
당좌자산	**계**	**2,724,685**	**3,040,404**	**△315,719**
	현금예금	2,724,685	3,040,404	△315,719
	받을어음			
과년도미수금	**계**	**4,322,000**	**4,393,000**	**△71,000**
	의업미수금	4,316,000	4,316,000	0
	의업외미수금	6,000	77	△71,000
기타미수금	**계**			
	기타미수금			

※전년도 미수금 2017년도말 추정 계상된 채권액을 2018년도에 회수될 금액을 수입에 계상

※상기 과목외에 필요한 목의 설정은 가함.

○ 사업예산, 자본예산은 (관) 및 (항)별로 구분 작성

○ 지출자금

'- 사업예산은 (관) 및 (항)별로 구분작성

'- 자본예산은 (관) 및 (항)별로 구분작성

(단위:천원)

구분		당년도예산액(A')	전년도예산상계상액(B')	증감 (A'-B')
사업자금(B)		69,686,649	62,095,244	7,591,405
의료비용	**계**	**50,821,033**	**43,589,558**	**7,231,475**
	인건비	32,795,383	26,000,956	6,794,427
	재료비	7,566,273	7,930,343	△364,070
	관리운영비	10,459,377	9,658,259	801,118
의료외비용	**계**	**5,278,484**	**4,137,037**	**1,141,447**
	의료부대비용	2,704,660	3,115,907	△411,247
	이자비용	54,304	109,250	△54,946
	수탁진료사업비용	1,898,720	861,880	1,036,840
	잡손실	50,000	50,000	0
	지원금	570,800	0	570,800
특별손실	**계**			
	고정자산처분손실			
	임시손실			
	전기손익수정손실			
	기타특별손실			
법인세비용	법인세비용			
투자자산	**계**	**200,000**	**3,200,000**	**△3,000,000**
	임차보증금	200,000	200,000	0
	퇴직예치금	0	3,000,000	△3,000,000

(단위:천원)

구분		당년도예산액(A')	전년도예산상계상액(B')	증감(A'-B')
유형고정자산	**계**	**7,725,306**	**5,034,944**	**2,690,362**
	토지			
	입목			
	건물	3,758,586	3,823,404	△64,818
	구축물			
	의료장비	3,699,200	911,100	2,788,100
	차량운반구	30,000	0	30,000
	공구와기구	136,620	140,520	△3,900
	비품	100,900	159,920	△59,020
투자자산	투자자산			
무형자산	무형자산			
유동부채상환금	**계**			
	단기차입금상환			
	선수금			
고정부채상환금	**계**	**2,145,000**	**2,145,000**	
	장기차입금상환			
	외화장기차입금상환			
	사채상환금			
	기타고정부채상환금	2,145,000	2,145,000	
기타자본적지출	기타자본적지출	**32,700**	197667	
과년도미지급금	**계**	**2,947,198**	**3,520,000**	**△572,802**
	외상매입금	1,240,000	1,200,000	40,000
	미지급금	1,207,198	1,820,000	△612,802
	미지급비용	500,000	500,000	0
예비자금	예비비	536,928	271,038	265,890
차액	(A - B)	69,686,649	62,095,244	7,591,405

※전년도 미지급금은 2017년도말 현재 추정 계상된 미지급금액중 2018년도에 지급될 금액을 지출에 계상

사 업 예 산

세 입

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
600 병원사업수익				58,709,964	51,476,840	7,233,124							
	610 의료수익			50,868,943	45,778,966	5,089,977							
		611 입원수익		28,366,364	26,429,164	1,937,200							
			611-1 일반환자 수익	273,566	175,160	98,406	○ 1소아청소년과	23,000원	×	0.5명	×	365일	= 4,197
							○ 2소아청소년과	23,000원	×	0.3명	×	365일	= 2,518
							○ 3소아청소년과	23,000원	×	0.3명	×	365일	= 2,518
							○ 1정형외과	108,000원	×	1.4명	×	365일	= 55,188
							○ 2정형외과	108,000원	×	1.4명	×	365일	= 55,188
							○ 3정형외과	108,000원	×	0.1명	×	365일	= 3,942
							○ 1외과	140,000원	×	1.8명	×	365일	= 91,980
							○ 2외과	140,000원	×	0.5명	×	365일	= 25,550
							○ 1산부인과	120,000원	×	0.1명	×	365일	= 4,380
							○ 2산부인과	120,000원	×	0.1명	×	365일	= 4,380
							○ 3산부인과	120,000원	×	0.1명	×	365일	= 4,380
							○ 1신경외과	106,000원	×	0.2명	×	365일	= 7,738
							○ 2신경외과	106,000원	×	0.2명	×	365일	= 7,738
							○ 이비인후과	106,000원	×	0.1명	×	365일	= 3,869
			611-2 건강보험 환자수익	21,020,349	20,309,658	710,691	○ 1내과	215,000원	×	36명	×	365일	= 2,825,100
							○ 2내과	215,000원	×	30명	×	365일	= 2,354,250
							○ 3내과	215,000원	×	22명	×	365일	= 1,726,450
							○ 5내과	215,000원	×	21명	×	365일	= 1,647,975
							○ 1외과	141,000원	×	13명	×	365일	= 669,045
							○ 2외과	141,000원	×	9명	×	365일	= 463,185
							○ 신경과	277,000원	×	10명	×	365일	= 1,011,050
							○ 2정신건강의학과	76,000원	×	14명	×	365일	= 388,360
							○ 3정신건강의학과	76,000원	×	14명	×	365일	= 388,360
							○ 4정신건강의학과	76,000원	×	19명	×	365일	= 527,060
							○ 1정형외과	162,000원	×	23명	×	365일	= 1,359,990
							○ 2정형외과	162,000원	×	23명	×	365일	= 1,359,990
							○ 3정형외과	162,000원	×	1명	×	365일	= 59,130

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							○ 1신경외과	198,000원	×	6명	×	365일	= 433,620
							○ 2신경외과	198,000원	×	9명	×	365일	= 614,295
							○ 1산부인과	420,000원	×	2명	×	365일	= 306,600
							○ 2산부인과	420,000원	×	1명	×	365일	= 153,300
							○ 3산부인과	420,000원	×	2명	×	365일	= 229,950
							○ 1소아청소년과	149,000원	×	10명	×	365일	= 543,850
							○ 2소아청소년과	149,000원	×	2명	×	365일	= 108,770
							○ 3소아청소년과	149,000원	×	6명	×	365일	= 326,310
							○ 이비인후과	296,000원	×	1.5명	×	365일	= 162,060
							○ 2비뇨기과	421,000원	×	3.9명	×	365일	= 599,293
							○ 피부과	137,000원	×	0.1명	×	365일	= 5,000
							○ 안과	541,000원	×	1.2명	×	365일	= 236,958
							○ 재활의학과	107,000원	×	35명	×	365일	= 1,366,925
							○ 가정의학과	229,000원	×	13.8명	×	365일	= 1,153,473
			611-3 의료급여 환자수익	4,765,618	4,186,873	578,745							
							○ 1내과	178,000원	×	8명	×	365일	= 519,760
							○ 2내과	178,000원	×	7명	×	365일	= 454,790
							○ 3내과	178,000원	×	7명	×	365일	= 454,790
							○ 5내과	178,000원	×	7명	×	365일	= 454,790
							○ 1외과	193,000원	×	1명	×	365일	= 49,311
							○ 2외과	193,000원	×	1명	×	365일	= 63,400
							○ 신경과	235,000원	×	2명	×	365일	= 171,550
							○ 1정신건강의학과	50,000원	×	24명	×	365일	= 438,000
							○ 2정신건강의학과	50,000원	×	24명	×	365일	= 438,000
							○ 3정신건강의학과	50,000원	×	34명	×	365일	= 620,500
							○ 1정형외과	178,000원	×	3명	×	365일	= 175,419
							○ 2정형외과	178,000원	×	3명	×	365일	= 175,419
							○ 3정형외과	178,000원	×	0.1명	×	365일	= 6,497
							○ 1신경외과	193,000원	×	1명	×	365일	= 98,623
							○ 2신경외과	193,000원	×	2명	×	365일	= 126,801
							○ 1산부인과	495,000원	×	0.1명	×	365일	= 18,067
							○ 2산부인과	495,000원	×	0.1명	×	365일	= 18,067
							○ 3산부인과	495,000원	×	0.1명	×	365일	= 18,067
							○ 1소아청소년과	115,000원	×	0.3명	×	365일	= 12,592
							○ 2소아청소년과	115,000원	×	0.1명	×	365일	= 4,197
							○ 3소아청소년과	115,000원	×	0.1명	×	365일	= 4,197
							○ 이비인후과	149,000원	×	0.2명	×	365일	= 10,877
							○ 2비뇨기과	344,000원	×	0.4명	×	365일	= 50,224

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초							
관	항	세항	목											
							○ 피부과	119,000원	×	0.1명	×	365일	=	4,343
							○ 안과	400,000원	×	0.5명	×	365일	=	73,000
							○ 치과	170,000원	×	0.1명	×	365일	=	6,205
							○ 재활의학과	107,000원	×	5.8명	×	365일	=	226,519
							○ 가정의학과	109,000원	×	1.8명	×	365일	=	71,613
			611-4 자보환자 수익	1,645,967	1,272,718	373,249	○ 1외과	130,000원	×	2.0명	×	365일	=	94,900
							○ 2외과	130,000원	×	3.1명	×	365일	=	147,095
							○ 1정형외과	130,000원	×	8명	×	365일	=	365,365
							○ 2정형외과	130,000원	×	7명	×	365일	=	332,150
							○ 3정형외과	130,000원	×	0.1명	×	365일	=	4,745
							○ 1신경외과	113,000원	×	5명	×	365일	=	197,976
							○ 2신경외과	113,000원	×	7명	×	365일	=	276,341
							○ 재활의학과	70,000원	×	9명	×	365일	=	224,840
							○ 이비인후과	70,000원	×	0.1명	×	365일	=	2,555
			611-5 산업재해 환자수익	603,231	460,957	142,274	○ 1정형외과	141,000원	×	1.5명	×	365일	=	77,197
							○ 2정형외과	141,000원	×	3.5명	×	365일	=	180,127
							○ 3정형외과	141,000원	×	0.1명	×	365일	=	5,146
							○ 1신경외과	187,000원	×	0.4명	×	365일	=	27,302
							○ 2신경외과	187,000원	×	0.6명	×	365일	=	40,953
							○ 재활의학과	141,000원	×	5명	×	365일	=	231,592
							○ 1외과	89,000원	×	0.5명	×	365일	=	16,242
							○ 2외과	89,000원	×	0.5명	×	365일	=	16,242
							○ 1정신건강의학과	77,000원	×	0.1명	×	365일	=	2,810
							○ 2정신건강의학과	77,000원	×	0.1명	×	365일	=	2,810
							○ 3정신건강의학과	77,000원	×	0.1명	×	365일	=	2,810
			611-6 기타환자 수익	57,633	23,798	33,835	○ 1내과	130,000원	×	0.2명	×	365일	=	9,490
							○ 2내과	130,000원	×	0.2명	×	365일	=	9,490
							○ 3내과	130,000원	×	0.2명	×	365일	=	9,490
							○ 5내과	130,000원	×	0.2명	×	365일	=	9,490
							○ 1정형외과	77,000원	×	0.4명	×	365일	=	11,242
							○ 2정형외과	77,000원	×	0.3명	×	365일	=	8,431

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
		612 외래수익		19,118,617	16,504,794	2,613,823							
			612-1 일반환자 수익	485,733	209,208	276,525	○ 1내과	29,000원	×	2명	×	247일	= 14,326
							○ 2내과	29,000원	×	2명	×	247일	= 10,744
							○ 3내과	29,000원	×	2명	×	247일	= 10,744
							○ 5내과	29,000원	×	2명	×	247일	= 14,326
							○ 8내과	29,000원	×	0명	×	247일	= 0
							○ 1외과	29,000원	×	1.5명	×	247일	= 10,744
							○ 2외과	29,000원	×	1.2명	×	247일	= 8,595
							○ 신경과	45,000원	×	1명	×	247일	= 11,115
							○ 2정신건강의학과	40,000원	×	0.6명	×	247일	= 5,928
							○ 3정신건강의학과	40,000원	×	0.6명	×	247일	= 5,928
							○ 4정신건강의학과	40,000원	×	0.6명	×	247일	= 5,928
							○ 1정형외과	35,000원	×	2.5명	×	247일	= 21,612
							○ 2정형외과	35,000원	×	2.5명	×	247일	= 21,612
							○ 1신경외과	37,000원	×	3명	×	247일	= 27,417
							○ 2신경외과	37,000원	×	5명	×	247일	= 45,695
							○ 1소아청소년과	19,000원	×	1명	×	247일	= 4,693
							○ 2소아청소년과	19,000원	×	1명	×	247일	= 4,693
							○ 3소아청소년과	19,000원	×	1명	×	247일	= 4,693
							○ 2비뇨기과	21,000원	×	2명	×	247일	= 10,374
							○ 피부과	17,000원	×	0.2명	×	247일	= 839
							○ 치과	30,000원	×	1명	×	247일	= 7,410
							○ 이비인후과	29,000원	×	0.5명	×	247일	= 3,581
							○ 응급의학과	60,000원	×	5.5명	×	365일	= 120,450
							○ 재활의학과	39,000원	×	8명	×	247일	= 77,064
							○ 1산부인과	44,000원	×	1명	×	247일	= 10,868
							○ 2산부인과	44,000원	×	1명	×	247일	= 10,868
							○ 3산부인과	44,000원	×	1명	×	247일	= 10,868
							○ 영상의학과	55,000원	×	0.3명	×	247일	= 4,075
							○ 진단검사의학과	2,200원	×	1명	×	247일	= 543
			612-2 건강보험 환자수익	15,904,401	13,966,256	1,938,145	○ 1내과	35,000원	×	68명	×	247일	= 587,860
							○ 2내과	35,000원	×	68명	×	247일	= 587,860
							○ 3내과	35,000원	×	68명	×	247일	= 587,860
							○ 5내과	35,000원	×	58명	×	247일	= 501,410

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초							
관	항	세항	목											
							○ 8내과	35,000원	×	0명	×	247일	=	0
							○ 혈액투석	188,000원	×	28명	×	300일	=	1,579,200
							○ 1외과	54,000원	×	20명	×	247일	=	266,760
							○ 2외과	54,000원	×	21명	×	247일	=	280,098
							○ 신경과	29,000원	×	140명	×	247일	=	1,002,820
							○ 주간보호	31,000원	×	14명	×	247일	=	107,198
							○ 2정신건강의학과	54,000원	×	33명	×	247일	=	440,154
							○ 3정신건강의학과	54,000원	×	33명	×	247일	=	440,154
							○ 4정신건강의학과	54,000원	×	33명	×	247일	=	440,154
							○ 1정형외과	41,000원	×	72명	×	247일	=	729,144
							○ 2정형외과	41,000원	×	49명	×	247일	=	496,223
							○ 3정형괴과	41,000원	×	9.7명	×	247일	=	98,231
							○ 1신경외과	48,000원	×	12명	×	247일	=	142,272
							○ 2신경외과	48,000원	×	20명	×	247일	=	237,120
							○ 1산부인과	55,000원	×	16명	×	247일	=	217,360
							○ 2산부인과	55,000원	×	9명	×	247일	=	122,265
							○ 6산부인과	55,000원	×	13명	×	247일	=	176,605
							○ 1소아청소년과	19,000원	×	40명	×	247일	=	187,720
							○ 2소아청소년과	19,000원	×	17명	×	247일	=	79,781
							○ 3소아청소년과	19,000원	×	30명	×	247일	=	140,790
							○ 이비인후과	30,000원	×	40명	×	247일	=	296,400
							○ 2비뇨기과	30,000원	×	92명	×	247일	=	681,720
							○ 피부과	19,000원	×	35명	×	247일	=	164,255
							○ 안과	33,000원	×	52명	×	247일	=	423,852
							○ 치과	54,000원	×	40명	×	247일	=	533,520
							○ 재활의학과	96,000원	×	22명	×	247일	=	521,664
							○ 응급의학과	104,000원	×	84명	×	365일	=	3,188,640
							○ 영상의학과	189,000원	×	0.1명	×	247일	=	4,668
							○ 진단검사의학과	17,000원	×	0.1명	×	247일	=	419
							○ 가정의학과	81,000원	×	32명	×	247일	=	640,224
			612-3 의료급여 환자수익	1,936,451	1,829,716	106,735	○ 1내과	35,000원	×	7명	×	247일	=	60,515
							○ 2내과	35,000원	×	11명	×	247일	=	95,095
							○ 3내과	35,000원	×	7명	×	247일	=	60,515
							○ 5내과	35,000원	×	7명	×	247일	=	60,515
							○ 8내과	35,000원	×	0명	×	365일	=	0
							○ 혈액투석	155,000원	×	8명	×	300일	=	372,000
							○ 1외과	44,000원	×	2명	×	247일	=	21,736

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							○ 2외과	44,000원	×	4명	×	247일	= 43,472
							○ 신경과	28,000원	×	14명	×	247일	= 96,824
							○ 2정신건강의학과	75,000원	×	7명	×	247일	= 129,675
							○ 3정신건강의학과	75,000원	×	5명	×	247일	= 92,625
							○ 4정신건강의학과	75,000원	×	8명	×	247일	= 148,200
							○ 1정형외과	28,000원	×	8명	×	247일	= 55,328
							○ 2정형외과	28,000원	×	8명	×	247일	= 55,328
							○ 3정형외과	28,000원	×	0.1명	×	247일	= 691
							○ 1신경외과	34,000원	×	2.0명	×	247일	= 16,796
							○ 2신경외과	34,000원	×	3명	×	247일	= 25,194
							○ 1산부인과	40,000원	×	1명	×	247일	= 9,880
							○ 2산부인과	40,000원	×	1명	×	247일	= 9,880
							○ 3산부인과	40,000원	×	1명	×	247일	= 9,880
							○ 1소아청소년과	21,000원	×	1명	×	247일	= 5,187
							○ 2소아청소년과	21,000원	×	0.8명	×	247일	= 4,149
							○ 3소아청소년과	21,000원	×	0.8명	×	247일	= 4,149
							○ 이비인후과	29,000원	×	4명	×	247일	= 28,652
							○ 2비뇨기과	47,000원	×	9명	×	247일	= 104,481
							○ 피부과	17,000원	×	5명	×	247일	= 20,995
							○ 안과	30,000원	×	12명	×	247일	= 88,920
							○ 치과	70,000원	×	5명	×	247일	= 86,450
							○ 재활의학과	46,000원	×	1명	×	247일	= 11,362
							○ 응급의학과	113,000원	×	5명	×	365일	= 206,225
							○ 가정의학과	36,000원	×	1명	×	247일	= 8,892
							○ 영상의학과	115,000원	×	0.1명	×	247일	= 2,840
			612-4 자보환자 수익	549,468	376,077	173,391	○ 1외과	29,000원	×	1명	×	247일	= 7,163
							○ 2외과	29,000원	×	1명	×	247일	= 7,163
							○ 1정형외과	37,000원	×	4명	×	247일	= 36,556
							○ 2정형외과	37,000원	×	3명	×	247일	= 27,417
							○ 3정형외과	37,000원	×	0.1명	×	247일	= 913
							○ 1신경외과	43,000원	×	3명	×	247일	= 31,863
							○ 2신경외과	43,000원	×	3명	×	247일	= 31,863
							○ 치과	64,000원	×	0.4명	×	247일	= 6,323
							○ 2정신건강의학과	27,000원	×	0.2명	×	247일	= 1,333
							○ 3정신건강의학과	27,000원	×	0.2명	×	247일	= 1,333
							○ 4정신건강의학과	27,000원	×	0.2명	×	247일	= 1,333
							○ 재활의학과	53,000원	×	0.5명	×	247일	= 6,545

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초							
관	항	세항	목											
							○ 영상의학과	93,000원	×	0.1명	×	247일	=	2,297
							○ 응급의학과	176,000원	×	6명	×	365일	=	385,440
							○ 이비인후과	39,000원	×	0.2명	×	247일	=	1,926
			612-5 산업재해 환자수익	155,673	83,957	71,716	○ 1정형외과	40,000원	×	7.0명	×	247일	=	69,160
							○ 2정형외과	40,000원	×	6.0명	×	247일	=	59,280
							○ 2정신건강의학과	35,000원	×	0.1명	×	247일	=	864
							○ 3정신건강의학과	35,000원	×	0.1명	×	247일	=	864
							○ 4정신건강의학과	35,000원	×	0.1명	×	247일	=	864
							○ 1신경외과	41,000원	×	0.1명	×	247일	=	1,012
							○ 2신경외과	41,000원	×	0.5명	×	247일	=	5,063
							○ 재활의학과	53,000원	×	1명	×	247일	=	13,091
							○ 응급의학과	30,000원	×	0.5명	×	365일	=	5,475
			612-6 기타환자 수익	86,891	39,580	47,311	○ 1내과	24,000원	×	2명	×	247일	=	11,856
							○ 2내과	24,000원	×	2명	×	247일	=	11,856
							○ 3내과	24,000원	×	1.5명	×	247일	=	8,892
							○ 5내과	24,000원	×	1명	×	247일	=	5,928
							○ 1정형외과	38,000원	×	0.5명	×	247일	=	4,693
							○ 2정형외과	38,000원	×	0.5명	×	247일	=	4,693
							○ 1신경외과	15,000원	×	0.2명	×	247일	=	741
							○ 2신경외과	15,000원	×	0.2명	×	247일	=	741
							○ 신경과	8,200원	×	1명	×	247일	=	2,025
							○ 2비뇨기과	16,000원	×	0.8명	×	247일	=	3,161
							○ 피부과	16,000원	×	0.6명	×	247일	=	2,371
							○ 안과	20,000원	×	2.0명	×	247일	=	9,880
							○ 치과	12,000원	×	3.0명	×	247일	=	8,892
							○ 응급의학과	23,000원	×	0.3명	×	365일	=	2,518
							○ 2정신건강의학과	35,000원	×	0.1명	×	247일	=	864
							○ 3정신건강의학과	35,000원	×	0.5명	×	247일	=	4,322
							○ 4정신건강의학과	35,000원	×	0.4명	×	247일	=	3,458
		615 수탁진료수입		0	0	0								
		616 기타의료수익		3,383,962	2,845,008	538,954								

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관	항	세항	목				
			616-1 건강진단수익	2,617,710	2,174,840	442,870	○ 건강진단 25,300원 × 700명 = 17,710 ○ 채용신검 40,000원 × 2,700명 = 108,000 ○ 배치검진 39,000원 × 1,500명 = 58,500 ○ 종합건강검진 270,000원 × 2,500명 = 675,000 ○ 성인병검진 39,000원 × 13,500명 = 526,500 ○ 특수검진 39,000원 × 2,000명 = 78,000 ○ 암검진 52,000원 × 20,000명 = 1,040,000 ○ 학생검진 19,000원 × 6,000명 = 114,000
			616-3 제증명수수료	225,000	165,000	60,000	○ 제증명수수료 15,000원 × 5종 × 3,000명 = 225,000
			616-4 구급차운영수익	28,800	14,400	14,400	○ 구급차 운행수입 60,000원 × 40회 × 12월 = 28,800
			616-5 혈액은행수입	220,800	198,720	22,080	○ 혈액수입 46,000원 × 400pint × 12월 = 220,800
			616-6 기타수익	291,652	292,048	△396	○ 예방접종수익 20,000원 × 24명 × 12월 = 5,760 ○ 기타잡수익 100,000원 × 12월 = 1,200 ○ 재가장기요양기관 33,000원 × 12명 × 247일 = 97,812 ○ 보호자없는병실간병비수익(시,군보건소) 64,000원 × 8명 × 365일 = 186,880
	620 의 료 외 수 익			7,841,021	5,697,874	2,143,147	
		621 의료부대수익		5,759,112	4,934,244	824,868	
			621-1 장례식장 수 익	5,099,112	4,249,260	849,852	○ 시설사용료(빈소료,접객실료,염습료등) 1,350,000원 × 1.8구 × 30일 × 12월 = 874,800 ○ 장의용품 850,000원 × 1.8구 × 30일 × 12월 = 550,800 ○ 음식류(식대등) 4,200,000원 × 1.8구 × 30일 × 12월 = 2,721,600

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 기타용품 1,469,000원 × 1.8구 × 30일 × 12월 = 951,912
			621-2 산후조리원 수익	0	172,800	△172,800	○ 산후조리원운영(시설사용료,식대등) 원 × 명 × 12월 = 0
			621-3 구내매점 수익	660,000	512,184	147,816	○ 구내매점운영수입 55,000,000원 × 12월 = 660,000
		622 이자수익		73,390	73,390	0	
			622-1 예금이자	73,390	73,390	0	○ 공금예금이자 ---------- 7,990 ○ 출연금예금이자 4,360,000,000원 × 1% ÷ 2 = 65,400
		623 기부금등수익		1,122,000	200,000	922,000	
			623-1 기부금등수익	1,122,000	200,000	922,000	○ 의료인력인건비지원사업(국도비) ---------- 792,000 ○ 응급의료인건비보조금(국비) ---------- 330,000
			623-2 기타기부금 수익	0	0	0	
		624 임대료수익		27,399	33,840	△6,441	
			624-1 임대료수익	27,399	33,840	△6,441	○ 스낵코너 2,083,333원 × 12월 = 24,999 ○ 관사임대료 200,000원 × 12월 = 2,400
		625 수탁사업수익		584,000	380,000	204,000	

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			625-1 수탁진료 사업수익	584,000	380,000	204,000	○ 전립선 및 심혈관무료진료사업비(도비)	80,000
							○ 공공보건사업 치매환자주간보호사업(도비)	45,000
							○ 찾아가는 산부인과 이동진료사업비(도비)	200,000
							○ 호스피스지원사업비(도비)	30,000
							○ 등급외주간보호사업(군비)	95,000
							○ 석면피해관리사업(도비)	100,000
							○ 만성질환관리사업(도비)	25,000
							○ 의료관련 표본감시 사업비(국비)	9,000
		631 기타의료외 수익		275,120	76,400	198,720		
			631-1 불용품매각수입	2,000	2,000	0	○ 불용품매각수입	2,000
			631-4 기타의료외 수 익	80,400	74,400	6,000	○ 혈액수수료 2,000원 × 100pint × 12월 =	2,400
							○ 주차장운영수입 6,500,000원 × 12월 =	78,000
			631-6 간병비 수익	192,720	0	192,720	○ 간병비수입 66,000원 × 8명 × 365일 =	192,720
사 업 수 익 합 계				58,709,964	51,476,840	7,233,124		

세 출

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
700 병원사업비용	56,636,445	47,997,633	8,638,812	
100 인건비	32,795,383	26,000,956	6,794,427	
101 급여	29,405,383	25,924,956	3,480,427	
101-1 의사직 급여	8,073,600	6,889,200	1,184,400	**의사급여(47명)** 8,073,600 ○ 원장급여(1)-연봉제 108,000 - 기본연봉 6,960,000원 × 1명 × 12월 = 83,520 - 가족수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480 - 진료성과수당 2,000,000원 × 1명 × 12월 = 24,000 ○ 재직의(33명)-연봉제 7,524,000 - 연봉 19,000,000원 × 33명 × 12월 = 7,524,000 ○ 공중보건의사급여(6명) 201,600 - 급여 2,800,000원 × 6명 × 12월 = 201,600 ○ 인턴급여(2명) 108,000 - 급여 4,500,000원 × 2명 × 12월 = 108,000 ○ 레지던트급여(4명) 240,000 - 급여 5,000,000원 × 4명 × 12월 = 240,000
101-2 간호직 급여	12,926,870	11,590,547	1,336,323	○ 간호사(185명) 10,254,624 - 기본급 3급 29호봉 4,899,800원 × 1명 × 12월 = 58,798 4급 26호봉 4,411,400원 × 7명 × 12월 = 370,558 5급 22호봉 3,648,700원 × 16명 × 12월 = 700,550 6급 15호봉 2,911,400원 × 44명 × 12월 = 1,537,219 7급 6호봉 1,951,500원 × 117명 × 12월 = 2,739,906 - 정액급식비 130,000원 × 185명 × 12월 = 288,600 - 직급보조비 3급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 4급 250,000원 × 7명 × 12월 = 21,000 5급 155,000원 × 16명 × 12월 = 29,760 6급 140,000원 × 44명 × 12월 = 73,920 7급 105,000원 × 117명 × 12월 = 147,420 - 정근수당 가산금 25년이상 130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040 20년이상 110,000원 × 20명 × 12월 = 26,400

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							15년이상 20년미만			80,000원	×	25명	×	12월	= 24,000
							7년이상 15년미만			60,000원	×	45명	×	12월	= 32,400
							5년이상 7년미만			50,000원	×	15명	×	12월	= 9,000
							- 위험수당			50,000원	×	185명	×	12월	= 111,000
							- 의료업무수당			50,000원	×	185명	×	12월	= 111,000
							- 기술수당			20,000원	×	8명	×	12월	= 1,920
							- 봉급조정수당	(2,145,647원	×	21%)	×	185명	×	1회	= 83,358
							- 가족수당								
							배우자			40,000원	×	60명	×	12월	= 28,800
							가족			50,000원	×	100명	×	12월	= 60,000
							- 상여금								
							3급 20호봉 80%			3,620,240원	×	1명	×	2회	= 7,240
							4급 18호봉 80%			3,186,480원	×	7명	×	2회	= 44,611
							5급 18호봉 80%			2,739,520원	×	16명	×	2회	= 87,665
							6급 15호봉 80%			2,329,120원	×	44명	×	2회	= 204,963
							7급 12호봉 80%			1,934,800원	×	117명	×	2회	= 452,743
							- 명절휴가비	(2,145,647원	×	60%)	×	185명	×	2회	= 476,334
							- 정근수당	(2,145,647원	×	40%)	×	185명	×	2회	= 357,250
							- 야간수당			10,000원	×	32명	×	365일	= 116,800
							- 야간근무수당								
							(2,536,147원	×	0.5/209)	×	8시간	×	32명	×	365일 = 566,932
							- 시간외근무수당								
							(2,536,147원	×	1.5/209)	×	8시간	×	17명	×	365일 = 903,548
							- 휴일근무수당(명절)								
							(2,536,147원	×	0.5/209)	×	8시간	×	134명	×	2일 = 13,008
							- 일숙직수당			45,000원	×	4명	×	365일	= 65,700
							- 당직대기수당			20,000원	×	3명	×	365일	= 21,900
							- 보건수당			70,000원	×	185명	×	12월	= 155,400
							- 자녀학비보조수당								
							고등학교			330,000원	×	13명	×	4회	= 17,160
							- 년월차보전수당			49,640원	×	45명	×	12월	= 26,806
							- 년차수당								
							(2,536,147원	×	1/209)	×	8시간	×	141명	×	18일 = 246,382
							- 고용안정수당								
							5,6급			150,000원	×	30명	×	12월	= 54,000
							7급			170,000원	×	117명	×	12월	= 238,680
							(감액)			△164,850원	×	140명	×	12월	= △276,947
							○ 간호조무사(36명)	----------							1,705,968
							- 기본급								
							6급 31호봉			3,636,600원	×	1명	×	12월	= 43,639
							7급 21호봉			2,935,900원	×	18명	×	12월	= 634,154
							8급 7호봉			2,038,000원	×	17명	×	12월	= 415,752
							- 정액급식비			130,000원	×	36명	×	12월	= 56,160
							- 직급보조비								
							6급			140,000원	×	1명	×	12월	= 1,680

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							7급, 8급				105,000원	×	35명	×	12월	=	44,100
							- 정근수당가산금										
							25년이상				130,000원	×	7명	×	12월	=	10,920
							20년이상				110,000원	×	4명	×	12월	=	5,280
							15년이상 20년미만				80,000원	×	4명	×	12월	=	3,840
							7년이상 15년미만				60,000원	×	13명	×	12월	=	9,360
							5년이상 7년미만				50,000원	×	2명	×	12월	=	1,200
							- 위험수당				50,000원	×	36명	×	12월	=	21,600
							- 의료업무수당				20,000원	×	36명	×	12월	=	8,640
							- 봉급조정수당	(2,531,356원 | × | 21%)		×	36명	×	1회	=	19,138
							- 가족수당										
							배우자				40,000원	×	13명	×	12월	=	6,240
							가족수당				50,000원	×	25명	×	12월	=	15,000
							- 상여금										
							6급 15호봉 80%				2,329,120원	×	1명	×	2회	=	4,658
							7급 12호봉 80%				1,934,800원	×	18명	×	2회	=	69,653
							8급 10호봉 80%				1,645,120원	×	17명	×	2회	=	55,934
							- 명절휴가비	(2,531,356원 | × | 60%)		×	36명	×	2회	=	109,355
							- 정근수당	(2,531,356원 | × | 45%)		×	36명	×	2회	=	82,016
							- 시간외근무수당										
							(2,957,326원	× 1.5/209)	×	6시간		×	2명	×	24일	=	6,113
							- 휴일근무수당(명절)										
							(2,957,326원	× 0.5/209)	×	8시간		×	2명	×	2일	=	226
							- 당직대기수당				20,000원	×	명	×	365일	=	0
							- 보건수당				81,430원	×	30명	×	12월	=	29,315
							- 자녀학비 보조수당										
							고등학교				350,000원	×	4명	×	4회	=	5,600
							- 년월차보전수당				52,600원	×	13명	×	12월	=	8,206
							- 년차수당										
							(2,957,326원	× 1/209)	×	8시간		×	35명	×	22일	=	87,163
							(감액)				△177,440원	×	23명	×	12월	=	△48,973
							○ 보호사(12명)	----------									723,715
							- 기본급										
							7급 27호봉				3,178,600원	×	6명	×	12월	=	228,859
							8급 16호봉				2,428,200원	×	6명	×	12월	=	174,830
							9급 0호봉				1,552,200원	×	명	×	12월	=	0
							- 정액급식비				130,000원	×	12명	×	12월	=	18,720
							- 직급보조비										
							7급, 8급				105,000원	×	12명	×	12월	=	15,120
							9급				95,000원	×	명	×	12월	=	0
							- 정근수당 가산금										
							25년이상				130,000원	×	6명	×	12월	=	9,360
							20년이상				110,000원	×	2명	×	12월	=	2,640
							15년이상 20년미만				80,000원	×	2명	×	12월	=	1,920
							7년이상 15년미만				60,000원	×	1명	×	12월	=	720

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							5년이상 7년미만			50,000원	×	1명	×	12월	= 600
							- 위험수당			50,000원	×	12명	×	12월	= 7,200
							- 의료업무수당			20,000원	×	7명	×	12월	= 1,680
							- 봉급조정수당	(2,803,400원	×	21%)	×	12명	×	1회	= 7,065
							- 가족수당								
							배우자			40,000원	×	10명	×	12월	= 4,800
							가족			50,000원	×	19명	×	12월	= 11,400
							- 상여금								
							7급 12호봉 80%			1,934,800원	×	6명	×	2회	= 23,218
							8급,9급 10호봉 80%			1,645,120원	×	6명	×	2회	= 19,741
							- 명절휴가비	(2,803,400원	×	60%)	×	12명	×	2회	= 40,369
							- 정근수당	(2,803,400원	×	45%)	×	12명	×	2회	= 30,277
							- 야간근무수당								
							(3,318,400원	× 0.5/209)	×	8시간	×	2명	×	365일	= 46,362
							- 시간외 근무수당								
							(3,318,400원	× 1.5/209)	×	8시간	×	1명	×	365일	= 69,544
							- 명절보상비								
							(3,318,400원	× 0.5/209)	×	8시간	×	6명	×	2일	= 762
							- 자녀학비 보조수당								
							고등학교			350,000원	×	3명	×	4회	= 4,200
							- 년월차 보전수당			53,220원	×	8명	×	12월	= 5,109
							- 년차수당								
							(3,318,400원	× 1/209)	×	8시간	×	12명	×	23일	= 35,058
							(감액)			△248,880원	×	12명	×	12월	= △35,839
							○ 간호보조(6명)	----------							242,563
							- 기본급								
							7급 29호봉			3,124,500원	×	1명	×	12월	= 37,494
							8급 10호봉			1,747,800원	×	2명	×	12월	= 41,947
							9급 6호봉			1,747,800원	×	3명	×	12월	= 62,921
							- 정액급식비			130,000원	×	6명	×	12월	= 9,360
							- 직급보조비								
							7급			105,000원	×	1명	×	12월	= 1,260
							8급			105,000원	×	2명	×	12월	= 2,520
							9급			95,000원	×	3명	×	12월	= 3,420
							- 정근수당 가산금								
							25년이상			130,000원	×	1명	×	12월	= 1,560
							7년이상 15년미만			60,000원	×	4명	×	12월	= 2,880
							5년이상 7년미만			50,000원	×	1명	×	12월	= 600
							- 위험수당								
							갑종			50,000원	×	5명	×	12월	= 3,000
							을종			40,000원	×	1명	×	12월	= 480
							- 의료업무수당			20,000원	×		×	12월	= 0
							- 봉급조정수당	(1,977,250원	×	21%)	×	6명	×	1회	= 2,491
							- 가족수당								
							배우자			40,000원	×	1명	×	12월	= 480

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초									
관	항	세항	목													
							가족수당				50,000원	×	5명	×	12월	=	3,000
							- 상여금										
							7급 12호봉 80%				1,934,800원	×	2명	×	2회	=	7,739
							8급, 9급 10호봉 80%				1,645,120원	×	4명	×	2회	=	13,161
							- 명절휴가비	(1,977,250원	×	60%)		×	6명	×	2회	=	14,236
							- 정근수당	(1,977,250원	×	45%)		×	6명	×	2회	=	10,677
							- 시간외 근무수당										
							(2,373,917원	×	1.5/209)	×	7시간	×	1명	×	120일	=	14,312
							- 일숙직수당				45,000원	×	1명	×	2일	=	90
							- 년차수당										
							(2,373,917원	×	1/209)	×	8시간	×	6명	×	19일	=	10,359
							(감액)				△118,696원	×	1명	×	12월	=	△1,424
			101-3														
			약무직	444,913	445,275	△362	○ 약사(3명)	----------									174,600
			급여				- 기본급										
							약사직 25호봉(계약3급)				5,400,000원	×	1명	×	12월	=	64,800
							약사직 14호봉(계약4급)				4,600,000원	×	1명	×	12월	=	55,200
							약사직 14호봉(계약4급)				4,550,000원	×	1명	×	12월	=	54,600
							○ 조제보조원(4명)	----------									270,313
							- 기본급										
							7급 24호봉				3,067,600원	×	4명	×	12월	=	147,245
							- 정액급식비				130,000원	×	4명	×	12월	=	6,240
							- 직급보조비										
							7급, 8급				105,000원	×	4명	×	12월	=	5,040
							- 정근수당 가산금										
							25년이상				130,000원	×	2명	×	12월	=	3,120
							20년이상				110,000원	×	2명	×	12월	=	2,640
							15년이상 20년미만				80,000원	×	명	×	12월	=	0
							7년이상 15년미만				60,000원	×	명	×	12월	=	0
							- 위험수당(갑종)				50,000원	×	4명	×	12월	=	2,400
							- 봉급조정수당	(3,067,600원	×	21%)		×	4명	×	1회	=	2,577
							- 가족수당										
							배우자				40,000원	×	2명	×	12월	=	960
							가족				50,000원	×	3명	×	12월	=	1,800
							- 상여금										
							7급 12호봉 80%				1,934,800원	×	4명	×	2회	=	15,478
							- 명절휴가비	(3,067,600원	×	60%)		×	4명	×	2회	=	14,724
							- 정근수당	(3,067,600원	×	50%)		×	4명	×	2회	=	12,270
							- 시간외 근무수당										
							(2,824,080원	×	1.5/209)	×	10시간	×	4명	×	65일	=	50,063
							- 명절보상비										
							(2,824,080원	×	0.5/209)	×	8시간	×	1명	×	2일	=	108
							- 일숙직수당				45,000원	×		×	30일	=	0
							- 보건수당				100,000원	×	2명	×	12월	=	2,400

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							- 년월차보전수당			55,000원	×	4명	×	12월	=	2,640
							- 년차수당									
							(2,824,080원 | × | 1/209)	×	8시간	×	4명	×	21일	=	9,080
							(감액)				△141,204원	×	5명	×	12월	=	△8,472
			101-4														
			의료기사직	2,440,450	2,257,571	182,879	○ 의료기사(43명)	----------									2,386,289
			급 여				- 기본급										
							3급 29호봉				4,899,800원	×	2명	×	12월	=	117,595
							4급 30호봉				4,543,000원	×	3명	×	12월	=	163,548
							5급 22호봉				3,648,700원	×	7명	×	12월	=	306,491
							6급 19호봉				3,155,700원	×	9명	×	12월	=	340,816
							7급 13호봉				2,486,700원	×	15명	×	12월	=	447,606
							8급 8호봉				1,914,800원	×	7명	×	12월	=	160,843
							- 정액급식비				130,000원	×	42명	×	12월	=	65,520
							- 직급보조비										
							3급				400,000원	×	2명	×	12월	=	9,600
							4급				250,000원	×	3명	×	12월	=	9,000
							5급				155,000원	×	7명	×	12월	=	13,020
							6급				140,000원	×	9명	×	12월	=	15,120
							7급, 8급				105,000원	×	22명	×	12월	=	27,720
							- 정근수당 가산금										
							25년이상				130,000원	×	10명	×	12월	=	15,600
							20년이상				110,000원	×	4명	×	12월	=	5,280
							15년이상 20년미만				80,000원	×	12명	×	12월	=	11,520
							7년이상 15년미만				60,000원	×	16명	×	12월	=	11,520
							5년이상 7년미만				50,000원	×	1명	×	12월	=	600
							- 위험수당(갑종)				50,000원	×	41명	×	12월	=	24,600
							위험수당(을종)				40,000원	×	2명	×	12월	=	960
							- 의료업무수당				50,000원	×	43명	×	12월	=	25,800
							- 봉급조정수당			(3,049,402원	×	21%)	×	43명	×	1회	=	27,536
							- 가족수당										
							배우자				40,000원	×	25명	×	12월	=	12,000
							가족수당				50,000원	×	39명	×	12월	=	23,400
							- 상여금										
							3급 20호봉 80%				3,620,240원	×	2명	×	2회	=	14,481
							4급 18호봉 80%				3,186,480원	×	3명	×	2회	=	19,119
							5급 18호봉 80%				2,739,520원	×	7명	×	2회	=	38,353
							6급 15호봉 80%				2,329,120원	×	9명	×	2회	=	41,924
							7급 12호봉 80%				1,934,800원	×	15명	×	2회	=	58,044
							8급 10호봉 80%				1,645,120원	×	7명	×	2회	=	23,032
							- 명절휴가비			(3,049,402원	×	60%)	×	43명	×	2회	=	157,349
							- 정근수당			(3,049,402원	×	45%)	×	43명	×	2회	=	131,124
							- 시간외 근무수당										
							(3,587,617원 | × | 1.5/209)	×	66시간	×	4명	×	12월	=	81,571
							- 야간근무수당										

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초										
관	항	세항	목														
							(3,587,617원	×	0.5/209)	×	108시간	×	1명	×	12월	=	11,123
							- 휴일근무수당(명절)										
							(3,587,617원	×	0.5/209)	×	8시간	×	6명	×	2일	=	824
							- 일숙직수당				45,000원	×		×	12월	=	0
							- 당직대기수당				20,000원	×	2명	×	365일	=	14,600
							- 보건수당				87,160원	×	18명	×	12월	=	18,827
							- 자녀학비보조수당										
							고등학교				350,000원	×	5명	×	4회	=	7,000
							- 년월차보전수당				60,950원	×	21명	×	12월	=	15,359
							- 년차수당										
							(3,587,617원	×	1/209)	×	8시간	×	20명	×	19일	=	52,184
							(감액)				△287,009원	×	39명	×	12월	=	△134,320
							○ 의료기사보조(1명)	----------									54,161
							- 기본급										
							7급 22호봉				2,981,900원	×	1명	×	12월	=	35,783
							- 정액급식비				130,000원	×	1명	×	12월	=	1,560
							- 직급보조비										
							7급, 8급				105,000원	×	1명	×	12월	=	1,260
							- 정근수당가산금										
							20년이상				110,000원	×	1명	×	12월	=	1,320
							- 위험수당(을종)				40,000원	×	1명	×	12월	=	480
							- 봉급조정수당		(2,981,900원	×	21%)	×	1명	×	1회	=	626
							- 가족수당										
							배우자				40,000원	×	1명	×	12월	=	480
							가족수당				20,000원	×	4명	×	12월	=	960
							- 상여금										
							7급 12호봉 80%				1,934,800원	×	1명	×	2회	=	3,870
							- 명절휴가비		(2,981,900원	×	60%)	×	1명	×	2회	=	3,578
							- 정근수당		(2,981,900원	×	50%)	×	1명	×	2회	=	2,982
							- 보건수당				80,830원	×	1명	×	12월	=	970
							- 년월차보전수당				41,490원	×	1명	×	12월	=	498
							- 년차수당										
							(3,486,900원	×	1/209)	×	8시간	×	1명	×	11일	=	1,468
							(감액)				△139,476원	×	1명	×	12월	=	△1,674
			101-5 영양직 급여	1,044,656	1,013,361	31,295	○ 영양사(2명)	----------									125,230
							- 기본급										
							4급 28호봉				4,481,100원	×	1명	×	12월	=	53,773
							6급 11호봉				2,615,100원	×	1명	×	12월	=	31,381
							- 정액급식비				130,000원	×	2명	×	12월	=	3,120
							- 교통보조금										
							- 직급보조비										
							4급				250,000원	×	1명	×	12월	=	3,000
							6급				140,000원	×	1명	×	12월	=	1,680

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							- 정근수당 가산금								
							25년이상			110,000원	×	1명	×	12월	= 1,320
							7년이상 15년미만			60,000원	×	1명	×	12월	= 720
							- 위험수당(갑종)			50,000원	×	2명	×	12월	= 1,200
							- 의료업무수당			50,000원	×	2명	×	12월	= 1,200
							- 봉급조정수당	(3,548,100원	×	21%)	×	2명	×	1회	= 1,490
							- 가족수당								
							배우자			40,000원	×	2명	×	12월	= 960
							가족수당			20,000원	×	명	×	12월	= 0
							- 상여금								
							4급 18호봉 80%			3,186,480원	×	1명	×	2회	= 6,373
							6급 15호봉 80%			2,329,120원	×	1명	×	2회	= 4,658
							- 명절휴가비	(3,548,100원	×	60%)	×	2명	×	2회	= 8,515
							- 정근수당	(3,548,100원	×	40%)	×	2명	×	2회	= 5,677
							- 일숙직수당			45,000원	×	1명	×	2일	= 90
							- 보건수당			100,000원	×	2명	×	12월	= 2,400
							- 년월차보전수당			92,160원	×	1명	×	12월	= 1,106
							- 년차수당								
							(4,098,100원 × 1/209)		×	8시간	×	2명	×	11일	= 3,451
							(감액)			△286,867원	×	2명	×	12월	= △6,885
							○ 조리원(16명)	----------							919,426
							- 기본급								
							8급 15호봉			2,371,500원	×	12명	×	12월	= 341,496
							9급 4호봉			1,463,300원	×	4명	×	12월	= 70,238
							- 정액급식비			130,000원	×	16명	×	12월	= 24,960
							- 직급보조비								
							7급, 8급			105,000원	×	12명	×	12월	= 15,120
							9급			95,000원	×	4명	×	12월	= 4,560
							- 정근수당 가산금								
							25년이상			130,000원	×	1명	×	12월	= 1,560
							20년 이상			110,000원	×	2명	×	12월	= 2,640
							7년이상 15년미만			60,000원	×	6명	×	12월	= 4,320
							5년이상 7년미만			50,000원	×	명	×	12월	= 0
							- 위험수당(을종)			40,000원	×	16명	×	12월	= 7,680
							- 의료업무수당			20,000원	×	10명	×	12월	= 2,400
							- 봉급조정수당	(2,144,450원	×	21%)	×	16명	×	1회	= 7,205
							- 가족수당								
							배우자			40,000원	×	10명	×	12월	= 4,800
							가족			20,000원	×	12명	×	12월	= 2,880
							가족			50,000원	×	2명	×	12월	= 1,200
							- 상여금								
							8급,9급 10호봉 80%			1,645,120원	×	15명	×	2회	= 49,354
							- 명절휴가비	(2,144,450원	×	60%)	×	15명	×	2회	= 38,600
							- 정근수당	(2,144,450원	×	45%)	×	15명	×	2회	= 28,950
							- 시간외근무수당								

(단위:천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초									
관	항	세항	목													
							(2,880,086원	×	1.5/209)	×	7시간	×	16명	×	100일	= 231,509
							- 휴일근무수당(명절)									
							(2,880,086원	×	0.5/209)	×	8시간	×	14명	×	2일	= 1,543
							- 보건수당				63,270원	×	16명	×	12월	= 12,148
							- 일숙직수당(휴일근무수당)				40,000원	×	16명	×	65일	= 41,600
							- 자녀학비 보조수당									
							고등학교				350,000원	×	3명	×	4회	= 4,200
							- 년월차보전수당				37,750원	×	6명	×	12월	= 2,718
							- 년차수당									
							(2,880,086원	×	1/209)	×	8시간	×	15명	×	17일	= 28,112
							(감액)				△57,602원	×	15명	×	12월	= △10,368
			101-6													
			사 무 직	1,464,356	1,383,643	80,713	○ 사무직급여(25명)									1,464,356
			급 여				- 기본급									
							2급 26호봉				5,448,400원	×	1명	×	12월	= 65,381
							3급 26호봉				4,829,800원	×	3명	×	12월	= 173,873
							4급 25호봉				4,368,600원	×	4명	×	12월	= 209,693
							5급 19호봉				3,485,000원	×	2명	×	12월	= 83,640
							6급 15호봉				2,911,400원	×	7명	×	12월	= 244,558
							7급 9호봉				2,200,200원	×	5명	×	12월	= 132,012
							8급 4호봉				1,604,700원	×	3명	×	12월	= 57,769
							- 정액급식비				130,000원	×	25명	×	12월	= 39,000
							- 직급보조비									
							2급				500,000원	×	1명	×	12월	= 6,000
							3급				400,000원	×	3명	×	12월	= 14,400
							4급				250,000원	×	4명	×	12월	= 12,000
							5급				155,000원	×	2명	×	12월	= 3,720
							6급				140,000원	×	7명	×	12월	= 11,760
							7급, 8급				105,000원	×	8명	×	12월	= 10,080
							- 정근수당가산금									
							25년이상				130,000원	×	9명	×	12월	= 14,040
							20년이상				110,000원	×		×	12월	= 0
							15년이상 20년미만				80,000원	×	6명	×	12월	= 5,760
							7년이상 15년미만				60,000원	×	6명	×	12월	= 4,320
							5년이상 7년미만				50,000원	×	2명	×	12월	= 1,200
							- 위험수당(을종)				40,000원	×	25명	×	12월	= 12,000
							- 출납수당(갑종)				15,000원	×	1명	×	12월	= 180
							- 출납수당(을종)				12,000원	×	1명	×	12월	= 144
							- 봉급조정수당	(3,223,084원		×	21%)	×	25명	×	1회	= 16,921
							- 가족수당									
							배우자				40,000원	×	12명	×	12월	= 5,760
							가족				20,000원	×	15명	×	12월	= 3,600
							가족				50,000원	×	20명	×	12월	= 12,000
							- 상여금									
							2급 20호봉 80%				4,103,440원	×	1명	×	2회	= 8,207

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							3급 20호봉 80%			3,620,240원	×	3명	×	2회	= 21,721
							4급 18호봉 80%			3,186,480원	×	4명	×	2회	= 25,492
							5급 18호봉 80%			2,739,520원	×	2명	×	2회	= 10,958
							6급 15호봉 80%			2,329,120원	×	7명	×	2회	= 32,608
							7급 12호봉 80%			1,934,800원	×	5명	×	2회	= 19,348
							8급 10호봉 80%			1,645,120원	×	3명	×	2회	= 9,871
							- 명절휴가비	(3,223,084원	×	60%)	×	25명	×	2회	= 96,693
							- 정근수당	(3,223,084원	×	45%)	×	25명	×	2회	= 72,519
							- 시간외근무수당								
							(4,253,368원	× 1.5/209)	×	7시간	×	4명	×	52일	= 44,447
							- 명절보상비								
							(4,253,368원	× 0.5/209)	×	8시간	×	2명	×	2일	= 326
							- 일숙직수당			45,000원	×	1명	×	12일	= 540
							- 보건수당			100,000원	×	6명	×	12월	= 7,200
							- 자녀학비보조수당								
							고등학교			350,000원	×	2명	×	4회	= 2,800
							- 년월차보전수당			66,900원	×	16명	×	12월	= 12,845
							- 년차수당								
							(4,253,368원	× 1/209)	×	8시간	×	25명	×	15일	= 61,053
							(감액)			△340,269원	×	25명	×	12월	= △102,081
			101-7												
			기술직	976,690	901,374	75,316	○ 기술직급여(15명)	----------							976,690
			급여				- 기본급								
							4급 29호봉			4,512,500원	×	2명	×	12월	= 108,300
							5급 25호봉			3,787,400원	×	4명	×	12월	= 181,795
							6급 22호봉			3,309,300원	×	5명	×	12월	= 198,558
							7급 13호봉			2,486,700원	×	2명	×	12월	= 59,681
							8급 13호봉			2,251,600원	×	2명	×	12월	= 54,038
							- 정액급식비			130,000원	×	15명	×	12월	= 23,400
							- 직급보조비								
							4급			250,000원	×	2명	×	12월	= 6,000
							5급			155,000원	×	4명	×	12월	= 7,440
							6급			140,000원	×	5명	×	12월	= 8,400
							7급, 8급			105,000원	×	4명	×	12월	= 5,040
							- 정근수당가산금								
							25년이상			130,000원	×	7명	×	12월	= 10,920
							15년이상 20년미만			80,000원	×	5명	×	12월	= 4,800
							7년이상 15년미만			60,000원	×	2명	×	12월	= 1,440
							5년이상 7년미만			50,000원	×	1명	×	12월	= 600
							- 위험수당(갑종)			50,000원	×	5명	×	12월	= 3,000
							- 위험수당(을종)			40,000원	×	10명	×	12월	= 4,800
							- 전산수당			15,000원	×	1명	×	12월	= 180
							- 기술수당			25,000원	×	4명	×	12월	= 1,200
							- 기술수당			30,000원	×	5명	×	12월	= 1,800
							- 봉급조정수당	(3,346,513원	×	21%)	×	13명	×	1회	= 9,136

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							- 가족수당								
							배우자			40,000원	×	11명	×	12월	= 5,280
							가족수당			20,000원	×	18명	×	12월	= 4,320
							가족수당			50,000원	×	1명	×	12월	= 600
							- 상여금								
							4급 18호봉 80%			3,186,480원	×	1명	×	2회	= 6,373
							5급 18호봉 80%			2,739,520원	×	4명	×	2회	= 21,916
							6급 15호봉 80%			2,329,120원	×	5명	×	2회	= 23,291
							7급 12호봉 80%			1,934,800원	×	2명	×	2회	= 7,739
							8급 10호봉 80%			1,645,120원	×	1명	×	2회	= 3,290
							- 명절휴가비	(3,346,513원	×	60%)	×	15명	×	2회	= 60,237
							- 정근수당	(3,346,513원	×	45%)	×	15명	×	2회	= 50,198
							- 시간외근무수당(전기실,기계실)								
							(4,433,285원	× 1.5/209)	×	7시간	×	35일	×	12월	= 93,544
							- 휴일근무수당(명절)								
							(4,433,285원	× 0.5/209)	×	8시간	×	4명	×	2일	= 679
							- 일숙직수당			45,000원	×	일	×	12월	= 0
							- 자녀학비보조수당								
							고등학교			350,000원	×	2명	×	4회	= 2,800
							- 년월차보전수당			66,490원	×	10명	×	12월	= 7,979
							- 년차수당								
							(4,433,285원	× 1/209)	×	8시간	×	13명	×	21일	= 46,327
							(감액)			△310,330원	×	13명	×	12월	= △48,411
			101-8												
			기 능 직	628,880	477,750	151,130	○ 기능직급여(12명)	----------							628,880
			급 여				- 기본급								
							7급 22호봉			2,981,900원	×	3명	×	12월	= 107,348
							8급 14호봉			2,312,900원	×	9명	×	12월	= 249,793
							- 정액급식비			130,000원	×	12명	×	12월	= 18,720
							- 직급보조비								
							7급, 8급			105,000원	×	12명	×	12월	= 15,120
							9급			95,000원	×	명	×	12월	= 0
							- 정근수당 가산금								
							25년이상			130,000원	×	1명	×	12월	= 1,560
							15년이상 20년미만			80,000원	×	5명	×	12월	= 4,800
							7년이상 15년미만			60,000원	×	6명	×	12월	= 4,320
							5년이상 7년미만			50,000원	×	명	×	12월	= 0
							- 위험수당(을종)			40,000원	×	12명	×	12월	= 5,760
							- 기술수당			40,000원	×	3명	×	12월	= 1,440
							- 봉급조정수당	(2,480,150원	×	21%)	×	12명	×	1회	= 6,250
							- 가족수당								
							배우자			40,000원	×	10명	×	12월	= 4,800
							가족			50,000원	×	10명	×	12월	= 6,000
							- 상여금								

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							7급 12호봉 80%			1,934,800원	×	3명	×	2회	= 11,609
							8급 10호봉 80%			1,645,120원	×	9명	×	2회	= 29,612
							- 명절휴가비	(2,480,150원	×	60%)	×	12명	×	2회	= 35,714
							- 정근수당	(2,480,150원	×	45%)	×	12명	×	2회	= 26,786
							- 시간외근무수당								
							(2,914,317원	× 1.5/209)	×	7시간	×	8명	×	70일	= 81,991
							- 휴일근무수당(명절)								
							(2,914,317원	× 0.5/209)	×	8시간	×	5명	×	2일	= 558
							- 일숙직수당			45,000원	×	명	×	65일	= 0
							- 보건수당			67,000원	×	7명	×	12월	= 5,628
							- 자녀학비보조수당								
							고등학교			350,000원	×	명	×	4회	= 0
							- 년월차보전수당			38,380원	×	5명	×	12월	= 2,303
							- 년차수당								
							(2,914,317원	× 1/209)	×	8시간	×	12명	×	17일	= 22,757
							(감액)			△116,573원	×	10명	×	12월	= △13,989
			101-9												
			기타직	1,404,968	966,235	438,733	○ 정현원차봉급예비비(45명)	----------							1,404,968
			보수				○ 의료기사 및 조무사(29명)-계약직	----------							908,514
							- 기본급								
							8급 3호봉			1,530,700원	×	29명	×	12월	= 532,684
							- 정액급식비			130,000원	×	29명	×	12월	= 45,240
							- 직급보조비								
							8급			105,000원	×	29명	×	12월	= 36,540
							- 위험수당(갑종)			50,000원	×	25명	×	12월	= 15,000
							- 위험수당(을종)			40,000원	×	4명	×	12월	= 1,920
							- 봉급조정수당	(1,530,700원	×	21%)	×	29명	×	1회	= 9,322
							- 상여금								
							8급 10호봉 80%			1,645,120원	×	29명	×	2회	= 95,417
							- 명절휴가비	(1,530,700원	×	60%)	×	29명	×	2회	= 53,268
							- 정근수당	(1,530,700원	×	15%)	×	29명	×	2회	= 35,512
							- 일숙직수당			45,000원	×	명	×	70일	= 0
							- 시간외근무수당	13,486원	×	40시간	×	4명	×	12월	= 25,894
							- 야간근무수당	4,495원		85시간	×	4명	×	12월	= 18,342
							- 보건수당			46,080원	×	14명	×	12월	= 7,741
							- 가족수당								
							배우자			40,000원	×	10명	×	12월	= 4,800
							가족			50,000원	×	10명	×	12월	= 6,000
							- 년차수당								
							1,814,321원	× 1/209)	×	8시간	×	20명	×	15일	= 20,834
							○ 기타 계약직 급여(16명)	----------							496,453
							- 간호사(4명)								
							8급8호봉			1,914,800원	×	4명	×	12월	= 91,910
							- 정액급식비			130,000원	×	4명	×	12월	= 6,240
							- 직급보조비								

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관	항	세항	목				
							8급 105,000원 × 4명 × 12월 = 5,040 - 위험수당(갑종) 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400 - 의료업무수당 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400 - 봉급조정수당 (1,914,800원 21%) × 4명 × 1회 = 1,608 - 상여금 8급 10호봉 80% 1,645,120원 × 4명 × 2회 = 13,161 - 명절휴가비 (1,914,800원 × 60%) × 4명 × 2회 = 9,191 - 정근수당 (1,914,800원 × 40%) × 4명 × 2회 = 6,127 - 보건수당 47,000원 × 4명 × 12월 = 2,256 - 가족수당 가족 20,000원 × 4명 × 12월 = 960 - 년차수당 2,249,800원 × 1/209) × 8시간 × 2명 × 15일 = 2,584 - 일반직(10명) 9급3호봉 1,393,840원 × 10명 × 12월 = 167,261 - 정액급식비 130,000원 × 10명 × 12월 = 15,600 - 직급보조비 9급 95,000원 × 10명 × 12월 = 11,400 - 위험수당(을종) 40,000원 × 10명 × 12월 = 4,800 - 시간외근무수당 11,906원 × 45시간 × 2명 × 12월 = 12,858 - 시간외근무수당 (12,404원 × 7시간 × 2명 × 12월 = 1,250 - 야간근무수당 3,300원 90시간 × 2명 × 12월 = 7,128 - 봉급조정수당 (1,393,840원 21%) × 10명 × 1회 = 2,927 - 상여금 8급 10호봉 80% 1,645,120원 × 10명 × 2회 = 32,902 - 명절휴가비 (1,393,840원 × 60%) × 10명 × 2회 = 16,726 - 정근수당 (1,393,840원 × 40%) × 10명 × 2회 = 11,151 - 년차수당 1,658,840원 × 1/209) × 8시간 × 9명 × 15일 = 8,572 ○ 경비계약직(2명) - 급여(계약직) 야간경비 2,500,000원 × 2명 × 12월 = 60,000
			101-9 기타직 보수	0	0	0	
		102 제수당		80,000	66,000	14,000	
			102-1 제수당	80,000	66,000	14,000	○ 임원성과급 80,000,000원 × 1명 × 1회 = 80,000
		103 퇴직급여		3,310,000	10,000	3,300,000	

(단위:천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			103-1 퇴직급여	3,310,000	10,000	3,300,000	○ 전공의퇴직금 5,000,000원 × 2명 × 1회 = 10,000 ○ 임직원퇴직급여 33,000,000,000원 × 10/1000 = 3,300,000
	710 재 료 비			7,566,273	7,930,343	△364,070	
		711 약품비		2,850,600	3,030,600	△180,000	
			711-1 약 품 비	2,850,600	3,030,600	△180,000	○ 약품비 - 일반약품비 215,000,000원 × 12월 = 2,580,000 - 마약류 7,000,000원 × 12월 = 84,000 ○ 방사선재료비 - 조영제 6,000,000원 × 2종 × 12월 = 144,000 - 환자전원용CD 2,000원 × 250매 × 12월 = 6,000 - 솔로탑외 12종 50,000원 × 13종 × 12월 = 7,800 ○ 약국재료비 - 자동약포장기 포장필름 1,000,000원 × 12월 = 12,000 - 자동약포장기 리본 500,000원 × 12월 = 6,000 - 자동약포장기 페이처 500,000원 × 12월 = 6,000 - 투약병, 연고갑 200,000원 × 2종 × 12월 = 4,800
		712 진료재료비		3,521,400	3,707,400	△186,000	
			712-1 진료재료비	3,521,400	3,707,400	△186,000	○ 검사재료비(AST(GOT)외 149종) 530,000원 × 150종 × 12월 = 954,000 ○ 수술재료 - 인공수정체외 24종 1,100,000원 × 25종 × 12월 = 330,000 - 카테터외 15종(심,뇌혈관) 2,000,000원 × 20종 × 12월 = 480,000 - 인공고관절외 4종 4,000,000원 × 5종 × 12월 = 240,000 ○ 치과재료비 - 기공료외 1,000,000원 × 20종 × 12월 = 240,000 ○ 의료가스 - 액화산소외 4종 800,000원 × 7종 × 12월 = 67,200 ○ 혈액투석재료 3,000,000원 × 11종 × 12월 = 396,000 ○ 의료소모품 - 주사기외 99종 450,000원 × 100종 × 12월 = 540,000 ○ 치료재료 - 물리치료실, 비뇨기과, 영상의학과, 약제과 180,000원 × 20종 × 12월 = 43,200 ○ 혈액구입비 55,000원 × 350pint × 12월 = 231,000
		713 급식재료비		1,194,273	1,192,343	1,930	

(단위:천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			713-1 급식재료비	1,173,473	1,173,473	0	○ 주부식비(쌀외 50종) 3,500원 × 1,170식 × 0.7 × 365일 = 1,046,273 ○ 소모품(세척액외 4종) 600,000원 × 6종 × 12월 = 43,200 ○ 공과금(가스등) 1,000,000원 × 3종 × 12월 = 36,000 ○ 신장실, 종합검진자 식비 2,500,000원 × 1회 × 12월 = 30,000 ○ 각종회의 및 훈련등(간식비 및 급식) 500,000원 × 3회 × 12월 = 18,000
			713-2 급식용구비	20,800	18,870	1,930	○ 식기셑 30,000원 × 150개 = 4,500 ○ 수저셑 2,000원 × 500벌 = 1,000 ○ 소모품(쟁반외 9종) 100,000원 × 5종 × 12월 = 6,000 ○ 조리기구(작업대 등) 500,000원 × 10개 = 5,000 ○ 버티컬 커터믹서 4,300,000원 × 1개 = 4,300
	200 관리운영비			10,459,377	9,658,259	801,118	
		201 복리후생비		2,561,104	2,299,897	261,207	
			201-1 복리후생비	2,488,744	2,227,537	261,207	○ 국민연금부담금 25,500,000,000원 × 45/1000 = 1,147,500 ○ 건강보험료부담금 25,500,000,000원 × 29.5/1000 = 752,250 ○ 산재보험료 25,500,000,000원 × 7/1000 = 178,500 ○ 고용보험료 25,500,000,000원 × 4/1000 = 102,000 ○ 장기요양보험료 710,500,000원 × 65.5/1000 = 46,538 ○ 인턴보험료(연금,국민,고용) 158,000,000원 × 82.4/1000 = 13,019 ○ 레지던트보험료(연금,국민,고용) 168,000,000원 × 82.4/1000 = 13,843 ○ 가운(근무복) - 의사, 의료기사 30,000원 × 40명 × 1회 = 1,200 - 간호직 60,000원 × 50명 × 1회 = 3,000 - 간호조무사 60,000원 × 10명 × 1회 = 600 - 반가운(감호원등) 30,000원 × 12명 × 1회 = 360 - 수술복 50,000원 × 20명 × 1회 = 1,000 - 가디건(간호직) 25,000원 × 50명 × 1회 = 1,250 - 여사무원 유니폼 200,000원 × 10명 × 1회 = 2,000 - 기술직 50,000원 × 3명 × 1회 = 150 - 관리직(남) 50,000원 × 25명 × 1회 = 1,250 ○ 특근자급식비 25,000원 × 20명 × 90일 = 45,000 ○ 야간근무자급식비 5,000원 × 42명 × 365일 = 76,650 ○ 야간근무자 특수검진비 39,000원 × 5명 × 12회 = 2,340 ○ 잠복결핵 검사비 41,789원 × 200명 × 12월 = 100,294
			201-2 업무수행 경 비	72,360	72,360	0	○ 직책급업무수행경비(원장) 500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000 ○ 직책급업무수행경비(부장) 350,000원 × 2명 × 12월 = 8,400

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							○ 직책급업무수행경비(과장)	250,000원	×	7명	×	12월	= 21,000
							○ 직책급업무수행경비(계장)	100,000원	×	26명	×	12월	= 31,200
							○ 특정업무수행경비	80,000원	×	6명	×	12월	= 5,760
		202 여비교통비		32,600	32,600	0							
			202-1 국내여비	22,100	22,100	0	○ 의료원 업무추진						
							- 단기출장	50,000원	×	14명	×	26회	= 18,200
							- 장기출장	200,000원	×	1명	×	12회	= 2,400
							○ 미수금징수 및 환자후송등	30,000원	×	2명	×	25회	= 1,500
			202-2 국외여비	10,500	10,500	0	○ 공무출장 및 직원해외연수 등	1,500,000원			×	7명	= 10,500
		203 통신비		95,160	95,160	0							
			203-1 통신비	95,160	95,160	0	○ 전화요금	3,000,000원			×	12월	= 36,000
							○ 인터넷 전용선 사용료 및 회선료	1,300,000원			×	12월	= 15,600
							○ 후납우편물 발송수수료	2,500,000원			×	12월	= 30,000
							○ 전자우편 발송수수료	1,200원	×	150건	×	12월	= 2,160
							○ TV수신료	700,000원			×	12월	= 8,400
							○ 업무용휴대전화 사용료	50,000원	×	5대	×	12월	= 3,000
		204 전기수도료		930,000	942,000	△12,000							
			204-1 전기수도료	930,000	942,000	△12,000	○ 전기료	66,000,000원	×	12월	= 792,000		
							○ 상,하수도료	11,500,000원	×	12월	= 138,000		
		205 세금과공과		360,460	333,560	26,900							
			205-1 세금과공과	360,460	333,560	26,900	○ 제세공과료						
							- 의료원연합회비 및 팍스회비	6,385,000원	×	12월	= 76,620		
							- 대한병원협회비	6,100,000원	×	1회	= 6,100		
							- 대전충남병원협회비	200,000원	×	1회	= 200		
							- 적십자회비	200,000원	×	1회	= 200		
							- 신임평가심사비	3,000,000원	×	1회	= 3,000		
							- 환경보전협회비	250,000원	×	1회	= 250		
							- 전기안전협회비	100,000원	×	1회	= 100		

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
관	항	세항	목									
							- 산업안전협회비	500,000원	×	1회	=	500
							- 소방안전협회비	200,000원	×	1회	=	200
							- 고압가스안전협회비	450,000원	×	1회	=	450
							- 정도관리협회비	1,100,000원	×	3회	=	3,300
							- 통합방위협의회비	700,000원	×	1회	=	700
							- 조양회	30,000원	×	12회	=	360
							- 범죄피해자지원센터 연회비	1,000,000원	×	1회	=	1,000
							- 환경개선부담금	150,000원	×	4회	=	600
							- 무선국사용료	150,000원	×	1회	=	150
							- 증명서 발급수수료	2,000원	×	50회	=	100
							- 충청남도 의사회비	350,000원	×	1회	=	350
							- 특수의료장비 품질검사 수수료	100,000원 × 5종	×	4회	=	2,000
							- 법인균등할주민세	550,000원	×	1회	=	550
							- 산별교섭회비	1,000,000원	×	1회	=	1,000
							- 정도관리인증료	2,100,000원	×	1회	=	2,100
							- 악성미수금청구소송료	2,000,000원	×	2회	=	4,000
							- 이사변경등기수수료	250,000원	×	4회	=	1,000
							- 전세권설정등기수수료	300,000원	×	4회	=	1,200
							- 방사선피폭 측정수수료	390,000원	×	4회	=	1,560
							- 집단급식소 근무자 검진료	20,000원	×	4회	=	80
							- 가스안전검사수수료	200,000원	×	4회	=	800
							- 소방안전검사수수료	4,500,000원	×	2회	=	9,000
							- 지하수 수질검사 수수료	200,000원	×	2회	=	400
							- 보일러 열관리측정 수수료	150,000원	×	7회	=	1,050
							- 수전설비 안전검사 수수료	2,000,000원	×	1회	=	2,000
							- 건강검진협회비	800원	×	5,000명	=	4,000
							- 약사신상신고비	100,000원	×	3명	=	300
							- 오폐수 자가측정 수수료	600,000원	×	4회	=	2,400
							- 실내공기질 검사 수수료	1,000,000원	×	2회	=	2,000
							- 작업환경측정수수료	1,300,000원	×	2회	=	2,600
							- 장애인 고용 법정부담금	48,000,000원	×	1회	=	48,000
							- 지방소득세종업원분	12,000,000원	×	12월	=	144,000
							- 주민세재산분	10,000,000원	×	1회	=	10,000
							- 주택재산세	870,000원	×	2회	=	1,740
							- 건강증진병원회원병원연회비	1,000,000원	×	1회	=	1,000
							- 전기안전검사료	3,500,000원	×	1회	=	3,500
							- 건축물정밀점검수수료	10,000,000원	×	1회	=	10,000
							- 토양오염검사수수료	1,000,000원	×	1회	=	1,000
							- 열관리협회비	100,000원	×	1회	=	100
							- 위험물안전협회비	100,000원	×	1회	=	100
							- 저수조수질관리수수료	200,000원	×	2회	=	400
							- 공관사 관리비등	150,000원	×	12회	=	1,800
							- 자가용전기설비안전진단수수료	6,000,000원	×	1회	=	6,000
							- 계측기검정수수료(6종)	600,000원	×	1회	=	600

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
관	항	세항	목									
		206 보험료		18,750	38,750	△20,000						
			206-1 보험료	18,750	38,750	△20,000	○ 건물화재보험료(본관,정신과병동,기숙사,재활병동, 모자보건센	15,000,000원	×	1회	=	15,000
							○ 가스사고배상책임보험료	150,000원	×	5종	=	750
							○ 주차장 배상책임보험	3,000,000원	×	1회	=	3,000
		207 환경관리비		238,400	206,200	32,200						
			207-1 환경관리비	238,400	206,200	32,200	○ 오물처리등 용역료					
							- 의료폐기물위탁처리비	1,000원	× 7,500kg	×	12월	= 90,000
							- 음식물쓰레기 처리용칩		1,100,000원	×	12월	= 13,200
							- 일반쓰레기 위탁처리비		5,500,000원	×	12월	= 66,000
							- 방제용역 소독비		500,000원	×	12월	= 6,000
							- 향취제 유지관리비		400,000원	×	12월	= 4,800
							- 공병수거 위탁수수료		250,000원	×	12월	= 3,000
							- 슬러지위탁처리비		3,000,000원	×	1회	= 3,000
							- 정화조 청소비		70,000원	×	20대	= 1,400
							- 물탱크 청소비		1,000,000원	×	2회	= 2,000
							- 공기청정기 임대료		80,000원	×	12월	= 960
							- 쓰레기 수거용 비닐봉투		500,000원	×	12월	= 6,000
							- 공병수거용 마대		200,000원	×	6회	= 1,200
							- 소변기 세정제 유지관리비		210,000원	×	12월	= 2,520
							- 감염성폐기물 배출용 Tag		400,000원	×	12월	= 4,800
							- 정수기유지관리비		300,000원	×	12월	= 3,600
							- 정수기 및 비데임대비		600,000원	×	12월	= 7,200
							- 정수기 필터	30,000원	× 12대	×	12월	= 4,320
							- 물비누액 구입비		700,000원	×	12월	= 8,400
							- 기름저장탱크 철거		5,000,000원	×	1회	= 5,000
							- 병원 조경관리		5,000,000원	×	1회	= 5,000
		208 지급임차료		384,861	279,165	105,696						
			208-1 지급임차료	384,861	279,165	105,696	○ 의사숙소		4,000,000원	×	15동	= 60,000
							○ 노인병원 비가용 병상 임차료		29,532,840원	×	11회	= 324,861
		209 지급수수료		332,900	229,900	103,000						
			209-1 지급수수료	332,900	229,900	103,000	○ 결산감사 수수료		10,000,000원	×	1회	= 10,000
							○ 세무조정위임 수수료		3,000,000원	×	1회	= 3,000

(단위:천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초					
관	항	세항	목									
							○ 진료비카드 수수료	16,000,000원	×	12월	=	192,000
							○ 변호사 선임료	10,000,000원	×	5회	=	50,000
							○ 변호사 자문수수료	550,000원	×	10회	=	5,500
							○ 나라장터 이용수수료	200,000원	×	12회	=	2,400
							○ 각종서류발급 수수료	100,000원	×	20회	=	2,000
							○ 의료기관인증평가 컨설팅 수수료	20,000,000원	×	1회	=	20,000
							○ 인증평가비	48,000,000원	×	1회	=	48,000
		210 수선비		981,700	1,095,700	△114,000						
			210-1 수선비	981,700	1,095,700	△114,000	○ 각종시설수선비					
							- 오폐수처리시설	2,000,000원	×	2회	=	4,000
							- 병원 사인물 설치 및 제작	2,000,000원	×	12월	=	24,000
							- 세탁장비수리	3,500,000원	×	2회	=	7,000
							- 냉동기수리	1,500,000원	×	2회	=	3,000
							- 보일러수리	3,000,000원	×	2회	=	6,000
							- 소방설비수리	3,000,000원	×	4회	=	12,000
							- 발전설비수리	7,500,000원	×	2회	=	15,000
							- 의료장비수선	3,000,000원	×	20회	=	60,000
							- 기계시설장비수선	1,000,000원	×	12회	=	12,000
							- 자동제어시설수선	8,000,000원	×	4회	=	32,000
							- 공조기수리	300,000원	×	20대	=	6,000
							- CCTV수리	2,000,000원	×	3대	=	6,000
							- TV수리	100,000원	×	10대	=	1,000
							- 에어컨유지비	200,000원	×	10대	=	2,000
							- 관사수선비	2,000,000원	×	4회	=	8,000
							- 전기시설장비	2,500,000원	×	6회	=	15,000
							- 관사유지보수	1,500,000원	×	10동	=	15,000
							- 소방시설	3,500,000원	×	2회	=	7,000
							- UPS설비수리	7,500,000원	×	2회	=	15,000
							- UPS밧데리교체	90,000,000원	×	1식	=	90,000
							- 린넨슈트 수선비	1,000,000원	×	4회	=	4,000
							- 기계설비	500,000원	×	12회	=	6,000
							- 주방설비	500,000원	×	6회	=	3,000
							- 지하수 시설	1,000,000원	×	2회	=	2,000
							- 보일러 세관	5,000,000원	×	2대	=	10,000
							- 건물시설개보수	20,000,000원	×	4회	=	80,000
							- 지하1층 천정재(석면)철거 후 시공	30,000,000원	×	1회	=	30,000
							- 건물시설유지비	1,000,000원	×	12회	=	12,000
							- 자동제어시설	2,500,000원	×	5회	=	12,500
							- 위생설비유지비	500,000원	×	12회	=	6,000
							- 공조기, 크린룸, 탈취기 필터교환	1,000,000원	×	42대	=	42,000
							- 냉온수기세관	7,000,000원	×	3대	=	21,000
							- 세탁설비	2,500,000원	×	4회	=	10,000

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
관	항	세항	목									
							- 방송장비수리비	2,000,000원	×	2회	=	4,000
							- 교환기수리비	2,000,000원	×	2회	=	4,000
							- 각병동 버티컬 교체	5,000,000원	×	1회	=	5,000
							- 린넨슈트 투입구교체	2,500,000원	×	4대	=	10,000
							- 시스템냉난방기유지비	100,000원	×	200대	=	20,000
							- 밸브류교체비	1,000,000원	×	10회	=	10,000
							- 배관교체비	1,000,000원	×	10회	=	10,000
							- 냉각탑소독약	300,000원	×	4회	=	1,200
							- 각병동 커튼 교체	250,000원	×	20회	=	5,000
							- 검진센터 블라인드 교체	150,000원	×	60회	=	9,000
							- 조리실바닥공사	80,000,000원	×	1식	=	80,000
							[지방의료원 LED교체사업]					
							- LED등 교체	25,000,000원	×	1회	=	25,000
							○ 이전설치비(자비)					
							- 혈관조영촬영기 이전 설치 비용	90,000,000원	×	1대	=	90,000
							- 일반촬영기 이전 설치 비용	25,000,000원	×	2대	=	50,000
							- 유방촬영기 이전 설치 비용	10,000,000원	×	1대	=	10,000
							- 골밀도검사기 이전 설치 비용	4,000,000원	×	1대	=	4,000
							- 치과 파노라마 외 2종 이전 설치 비용	16,000,000원	×	1대	=	16,000
							- CT 이전 설치 비용	40,000,000원	×	1대	=	40,000
							- 방사선 시험 검사 비용	1,000,000원	×	10대	=	10,000
		211 차량유지비		50,780	75,900	△25,120						
			211-1 차량유지비	50,780	75,900	△25,120	○ 차량보험료					
							- 승용차(1호차)	850,000원	×	1대	=	850
							- 가정간호승용차	500,000원	×	2대	=	1,000
							- 구급차	1,500,000원	×	1대	=	1,500
							- 29인승버스	1,000,000원	×	1대	=	1,000
							- 암검진버스	1,500,000원	×	1대	=	1,500
							- 검진용승합차	1,000,000원	×	2대	=	2,000
							- 주간보호서비스	1,000,000원	×	2대	=	2,000
							- 산부인과 검진버스	2,000,000원	×	1대	=	2,000
							○ 자동차세					
							- 승용차(1호차)	800,000원	×	1대	=	800
							- 가정간호승용차	500,000원	×	2대	=	1,000
							- 구급차	300,000원	×	1대	=	300
							- 29인승버스	300,000원	×	1대	=	300
							- 암검진버스	300,000원	×	2대	=	600
							- 검진용승합차	300,000원	×	2대	=	600
							- 주간보호서비스	300,000원	×	1대	=	300
							- 산부인과 검진버스	350,000원	×	1대	=	350

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초							
관	항	세항	목											
							○ 차량연료비							
							- 휘발유	1,500원	×	400ℓ	×	12월	=	7,200
							- 경유	1,300원	×	800ℓ	×	12월	=	12,480
							○ 하이패스 사용료	150,000원	×	1대	×	12월	=	1,800
							○ 차량유지관리비	100,000원	×	11대	×	12월	=	13,200
		212 교육훈련비		70,500	62,300	8,200								
			212-1 교육훈련비	70,500	62,300	8,200	○ 학술(연수,보수교육 등)대회참가(의사, 약사)	100,000원	×	40명	×	2회	=	8,000
							○ 보수교육(간호사, 조무사)	50,000원	×	180명	×	2회	=	18,000
							○ 보수교육(보건직, 사회사업가, 기사등)	100,000원	×	70명	×	2회	=	14,000
							○ 사회복무요원 직무교육	600,000원	×	5명	×	1회	=	3,000
							○ 직무교육	100,000원	×	20명	×	2회	=	4,000
							○ 직원친절교육(연수)	100,000원	×	10명	×	1회	=	1,000
							○ 친절서비스 초빙교육		200,000원		×	8회	=	1,600
							○ 재난안전관련 교육훈련비		200,000원		×	2회	=	400
							○ QI경진대회		2,500,000원		×	1회	=	2,500
							○ QI활동비		100,000원		×	10팀	=	1,000
							○ 세미나등 사례금		100,000원		×	10회	=	1,000
							○ 선진병원 견학		100,000원		×	6회	=	600
							○ 성희롱, 성매매 예방교육		200,000원		×	2회	=	400
							○ 업무지원교육(의료원연합회)	50,000원	×	40명	×	2회	=	4,000
							○ 부패방지 청렴교육		500,000원		×	2회	=	1,000
							○ 간부직원 워크샵	100,000원	×	50명	×	2회	=	10,000
		213 도서인쇄비		87,665	87,665	0								
			213-1 도서인쇄비	87,665	87,665	0	○ 간행물구독							
							- 일간신문	20,000원	×	30부	×	12월	=	7,200
							- 주간신문	10,000원	×	20부	×	12월	=	2,400
							○ 도서구입							
							- 의학도서	100,000원	×	3권	×	12회	=	3,600
							- 일반도서	50,000원	×	3권	×	12회	=	1,800
							○ 인쇄물							
							- 예산서, 결산서	20,000원	×	100부	×	2회	=	4,000
							- 업무보고서	20,000원	×	20부	×	2월	=	800
							- 의약품집발간	20,000원	×	30권	×	1월	=	600
							- 전산인쇄용지	50,000원	×	30박스	×	6월	=	9,000
							- 의무기록지등	10,000원	×	30박스	×	6월	=	1,800

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							- 진료안내홍보책		5,000원	×	500부	×	2월	=	5,000
							- 챠트봉투등		2,000원	×	5,000매	×	2월	=	20,000
							- QI자료집		22,000원	×	50권	×	1회	=	1,100
							- 카렌다, 수첩				15,000원	×	1,000부	=	15,000
							- 자료집인쇄 및 제본		20,000원	×	5종	×	50권	=	5,000
							- 잡종인쇄물				20,000원	×	12회	=	240
							- 병원소식지				825,000원	×	5회	=	4,125
							- 월간발행 병원소식지				6,000,000원	×	1회	=	6,000
		214 업무추진비		44,304	44,304	0									
			214-1 업무추진비	44,304	44,304	0	○ 의료원 운영 접대비	28,400원	×	13명	×	10회	×	12월	= 44,304
		215 행사비		29,900	44,000	△14,100									
			215-1 행사비	29,900	44,000	△14,100	○ 지역단체 업무협약 및 간담회		30,000원	×	15명	×	20회	=	9,000
							○ 충남 4개 의료원 워크숍 및 체육대회		30,000원	×	500명	×	1회	=	15,000
							○ 진료협력기관 업무협약 및 간담회		500,000원			×	10회	=	5,000
							○ 간호과 행사(천사데이, 어린이날 행사 등)				300,000원	×	3회	=	900
							○ 감염의 날 행사비				1,000,000원	×	1회	=	1,000
		216 연료비		657,216	786,816	△129,600									
			216-1 연료비	657,216	786,816	△129,600	○ 냉난방용(도시가스)		1,080원	×	50,000㎥	×	12월	=	648,000
							○ 냉난방용 석유		1,200원	×	400ℓ	×	12월	=	5,760
							○ 발전기 유류(경유)		1,440원	×	600ℓ	×	4월	=	3,456
		217 의료사회사업비		694,060	719,595	△25,535									
			217-1 의료사회 사 업 비	206,000	247,225	△41,225	○ 인건비								
							- 사회복지사(1명)		----------						33,000
							○ 등급외주간보호본인부담금		----------						108,000
							○ 취약계층의료지원사업		----------						50,000
							○ 가정간호교통비지원금		----------						6,500
							○ 예비비		----------						5,000
							○ 노인대학사업비		----------						3,000
							○ 노인대학예비비		----------						500

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
			217-2 치매관리 사 업	229,820	203,600	26,220	○ 인건비(7명)						
							- 간호사	3,333,333원	×	1명	×	12월	= 40,000
							- 운전원	5,000,000원	×	1명	×	12월	= 60,000
							- 조리원	2,500,000원	×	1명	×	12월	= 30,000
							- 기본급(계약직)						0
							8급 1호봉(사회복지사)	2,500,000원	×	1명	×	12월	= 30,000
							9급 1호봉(요양보호사)	2,500,000원	×	2명	×	12월	= 60,000
							○ 일반운영비						0
							- 교통여비	----------					2,500
							- 차량유지비	----------					2,600
							- 행사비	----------					500
							- 전산처리비	----------					500
							- 본인부담금보조비	----------					2,720
							- 기타(예비비)	----------					1,000
			217-3 건강증진 사 업	0	0	0	○ 마우스피스	----------					0
							○ 보조제등	----------					0
							○ 교육비	----------					0
							○ 재료비(닉첵)	----------					0
							○ 기타운영비	----------					0
			217-4 만성질환 관리사업	36,000	22,400	13,600	○ 인건비(1명)						
							- 간호사(1명)	----------					35,000
							○ 여비	----------					200
							○ 협력사업비	----------					200
							○ 교육사업비	----------					200
							○ 당뇨교육비	----------					200
							○ 기타운영비	----------					200
			217-5 방문진료 사 업	0	0	0							
			217-6 보건교육 사 업	75,000	67,500	7,500	○ 인건비(1명)						
							- 간호사	----------					74,000
							○ 여비	----------					500
							○ 교육비	----------					500
			217-7 정신보건 사 업	0	0	0	○ 사무용품등	----------					0
							○ 출장비	----------					0
							○ 기타운영비	----------					0

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
			217-8 가정간호사업	100,700	90,000	10,700	○ 인건비(2명)						
							- 간호사(2명)						93,000
							○ 차량유지비(교통비등)						5,100
							○ 여비						720
							○ 교육비						580
							○ 통신비						700
							○ 피복비						400
							○ 기타운영비						200
			217-9 간병비지원사업	0	0	0	○ 취약계층간병비지원	원	×	100명	=		0
			217-10 등급외주간보호사업	12,000	10,000	2,000	○ 인건비(1명)						
							-사회복지사						4,000
							○ 일반관리비						4,000
							○ 사업운영비						4,000
			217-11 찾아가는임산부 행복병원 운영	30,040	78,870	△48,830	○ 진료비						
							-진료지원	100,000원	×	7명	×	36회	= 25,200
							○ 여비교통비						
							-이동검진출장비	10,000원	×	7명	×	36회	= 2,520
							○ 차량유지비						
							-자동차보험료						2,200
							-자동차세						120
			217-12 석면관리 사업	4,500	0	4,500	○ 원내 지원금						4,000
							○ 출장비						500
		218 소모품비		366,930	351,400	15,530							
			218-1 소모품비	366,930	351,400	15,530	○ 사무용품						
							-기본사무용품	2,000,000원	×	12회	=		24,000
							-전산소모품(잉크,키보드,단말기 등)	3,000,000원	×	12회	=		36,000
							-전산소모품(컴퓨터및프린터)	1,100,000원	×	80대	=		88,000
							-복사기토너등	1,000,000원	×	12회	=		12,000
							-복사용지	1,000,000원	×	12회	=		12,000
							-컴퓨터랜카드	300,000원	×	1대	=		300
							-명패, 상패등 제작	100,000원	×	20개	=		2,000
							-홍보등 프랭카드	50,000원	×	24회	=		1,200
							○ 저장소독품						

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							- 화장실 핸드타올		500,000원	×	12월	=	6,000
							- 살충제 등		300,000원	×	6회	=	1,800
							- 화장지, 비누등		1,000,000원	×	12회	=	12,000
							- 폐수처리 약품비		300,000원	×	12월	=	3,600
							- 정수장치 세척용 소금		200,000원	×	12월	=	2,400
							- 인공신장실 정수장치소금		120,000원	×	12월	=	1,440
							- 정수장치 활성탄		5,000,000원	×	1회	=	5,000
							- 중앙공급실 검사실 맴브		1,000,000원	×	1월	=	1,000
							- 스크럽외 2종 필터		100,000원	×	12월	=	1,200
							- 전기 계측기		1,000,000원	×	5대	=	5,000
							○ 안전보호용품						
							- 방독마스크		190,000원	×	1개	=	190
							- 유해화학물 보호용구		1,000,000원	×	1회	=	1,000
							- 탁상용국소배기장치		990,000원	×	1대	=	990
							- 위험물 보관함		870,000원	×	1대	=	870
							- 보안경		3,000원	×	20개	=	60
							- 화확물질용 흡착포		80,000원	×	1박스	=	80
							○ 기타수용비(소모성물품)						
							- 형광등램프등(10종)	100,000원	× 10종	×	12월	=	12,000
							- 콘센트등(13종)	100,000원	× 13종	×	12월	=	15,600
							- 소방감지기등(11종)	100,000원	× 11종	×	12월	=	13,200
							- 창호재 및 도장재		2,000,000원	×	1회	=	2,000
							- 소방소모품		3,000,000원	×	2회	=	6,000
							- 수장재		1,000,000원	×	12회	=	12,000
							- 복사기임대료		850,000원	×	12월	=	10,200
							- 의자		100,000원	×	70개	=	7,000
							- 약품냉장고		350,000원	×	1개	=	350
							- 탁자		300,000원	×	1개	=	300
							- 쇼파		200,000원	×	10개	=	2,000
							- 냉장고		500,000원	×	10개	=	5,000
							- 전자레인지		150,000원	×	10개	=	1,500
							- 약품보관장		300,000원	×	3개	=	900
							- 수납장		300,000원	×	5개	=	1,500
							- 사무용의자		100,000원	×	30개	=	3,000
							- 주차봉		350,000원	×	5회	=	1,750
							- 책장		200,000원	×	5개	=	1,000
							- 난방기		300,000원	×	1개	=	300
							- 드레싱카트		100,000원	×	1개	=	100
							- 책상		100,000원	×	20개	=	2,000
							- 환의자		400,000원	×	10개	=	4,000
							- 접이식 책상		100,000원	×	6개	=	600
							- 종합검진자 가운		50,000원	×	70개	=	3,500
							- 필경대		500,000원	×	50개	=	25,000
							- 파티션		100,000원	×	50개	=	5,000
							- 자동제어소모품		4,000,000원	×	2회	=	8,000
							- 침대사이드바		250,000원	×	20개	=	5,000

(단위:천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초						
관	항	세항	목										
		219 연구비		227,500	26,280	201,220							
			219-1 연구비	227,500	26,280	201,220	○ OCS스토리지 교체	20,000,000원	×	1식	=	20,000	
							○ 개인정보보호 프로그램						
							- 접근제어프로그램	70,000,000원	×	1식	=	70,000	
							- 화면정보유출방지프로그램	12,100,000원	×	1식	=	12,100	
							- 출력물 보안프로그램	20,000,000원	×	1식	=	20,000	
							- 문서보안솔루션	40,000,000원	×	1식	=	40,000	
							○ 소프트웨어						
							- 한글	200,000원	×	50개	=	10,000	
							- 엑셀	400,000원	×	30개	=	12,000	
							- 인증서(홈페이지용)	600,000원	×	1개	=	600	
							- 인증서(웹서버용)	600,000원	×	7개	=	4,200	
							- 전자서명(EMR)	1,900,000원	×	1개	=	1,900	
							- 하우리	5,500,000원	×	1개	=	5,500	
							- 랜섬웨어(파일링박스)	100,000원	×	100개	=	10,000	
							○ 웹서버						
							- 웹서버	8,000,000원	×	1개	=	8,000	
							- AP시스템	1,200,000원	×	11개	=	13,200	
		220 감가상각충당금		0	0	0							
			220-1 감가상각충당금	0	0	0	○ 감가상각충당금	----------					0
		223 광고선전비		24,800	27,800	△3,000							
			223-1 광고선전비	24,800	27,800	△3,000	○ 의사초빙광고료	165,000원	×	1종	×	20회	= 3,300
							○ 진료홍보광고료	500,000원	×	1종	×	7회	= 3,500
							○ 아파트시설물광고홍보	1,000,000원	×	1종	×	2회	= 2,000
							○ 창간축하광고료	550,000원	×	10종	×	2회	= 11,000
							○ 종합검진홍보물품(배터리외 2종)	2,000원	×	2500개	×	1회	= 5,000
		225 피복침구비		61,420	81,900	△20,480							
			225-1 피복침구비	61,420	81,900	△20,480	○ 환자용 피복비						
							- 성인용	30,000원	×	400벌	×	2회	= 24,000
							- 소아용	30,000원	×	15벌	×	2회	= 900
							- 산모용	30,000원	×	40벌	×	2회	= 2,400

(단위:천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초						
관	항	세항	목										
							○ 환자용 침구류						
							- 침대시트		18,000원	×	400장	=	7,200
							- 모포					=	
							- 베게외 2종	10,000원	× 3종	×	100벌	=	3,000
							○ 기타린넨						
							- 사각포	6,000원	× 4종	×	100장	=	2,400
							- 대공포		20,000원	×	10장	=	200
							- 수술거즈탭	1,700원	× 400장	×	4회	=	2,720
							○ 세탁용세제		800,000원	×	12월	=	9,600
							○ 이불		30,000원	×	200채	=	6,000
							○ 베게		15,000원	×	200개	=	3,000
		226 외주용역비		2,016,967	1,623,967	393,000							
			226-1 외주용역비	2,016,967	1,623,967	393,000	○ 본관동 청소용역비		60,000,000원	×	12월	=	720,000
							○ 정신과병동 청소용역비	700,000원	× 7명	×	12월	=	58,800
							○ 위탁대행수수료						
							- 방사선영상 원격판독료		7,500,000원	×	12월	=	90,000
							- 활동원가 및 성과시스템 운영지원		748,000원	×	12월	=	8,976
							- 산업안전대행 수수료		429,000원	×	12월	=	5,148
							- 해부병리 수탁검사 수수료		5,000,000원	×	12월	=	60,000
							- 임상병리 수탁검사 수수료		12,000,000원	×	12월	=	144,000
							- Druginfo 컨텐츠사용료		2,400,000원	×	1월	=	2,400
							- I-PIN 서비스 및 휴대폰본인확인서비스 이용료		440,000원	×	1회	=	440
							○ 유지보수료						
							- 전산장비 유지보수료		1,375,000원	×	12월	=	16,500
							- 전산시스템 유지보수료		2,468,700원	×	12월	=	29,624
							- 승강기 유지보수료		2,500,000원	×	12월	=	30,000
							- 교환대 유지보수료	400,000원	× 1회	×	12월	=	4,800
							- CT 유지보수료	11,500,000원	× 1대	×	12월	=	138,000
							- DB 유지보수료	1,079,540원	× 1식	×	12월	=	12,954
							- PACS 유지보수료	3,557,670원	× 1식	×	12월	=	42,692
							- 팍스판독용모니터 유지보수	416,666원	× 1식	×	12월	=	5,000
							- 검진프로그램 유지보수료		550,000원	×	12월	=	6,600
							- MRI유지보수료	9,000,000원	× 1대	×	12월	=	108,000
							- Cardiology PACS 유지보수료	1,000,000원	× 1식	×	12월	=	12,000
							- 체외충격파쇄석기	1,100,000원	× 1대	×	12월	=	13,200
							- 영상장비 정도관리 방사선검사비용		300,000원	×	5회	=	1,500
							- 그룹웨어시스템 유지보수료		187,000원	×	12월	=	2,244
							- 전자결재시스템 유지보수료		110,000원	×	12월	=	1,320
							- 자동약포장기 및 ANGIO 유지보수		9,155,749원	×	12월	=	109,869
							- 유방용촬영장치 정도관리 유지보수		1,100,000원	×	1회	=	1,100
							- 초음파기기 유지보수료		1,500,000원	×	12월	=	18,000
							- 홈페이지 유지보수료		600,000원	×	12월	=	7,200

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초							
관	항	세항	목											
							-LIS프로그램 유지관리비		550,000원	×	12월	=	6,600	
							○ 세탁물 처리용역비		30,000,000원	×	12월	=	360,000	
		227 이전경비		127,000	102,400	24,600								
			227-1 보상금	52,000	39,400	12,600	○ 이사회 출석수당	200,000원	× 12명	×	3회	=	7,200	
							○ 특수진료의사 초빙수당	400,000원	× 3회	×	12월	=	14,400	
							○ 사회복무요원 급여	350,000원	× 6명	×	12월	=	25,200	
							○ 주민참여위원회 출석수당	100,000원	× 26명	×	2회	=	5,200	
			227-2 포상금	66,000	54,000	12,000	○ 진료성과급(목표실적)	5,500,000원		×	12월	=	66,000	
			227-3 배상금	1,000	1,000	0	○ 미회수금의보전금, 법령에 의한 참고인 진술 등 실비변상금	----------					1,000	
			227-4 제안시상	8,000	8,000	0	○ 병원경영개선 및 제도개선	2,000,000원		×	4회	=	8,000	
		228 잡비		11,400	11,400	0								
			228-1 잡비	11,400	11,400	0	○ 위원회 개최운영비	150,000원	× 1회	×	12월	=	1,800	
							○ 정신과환자 가족모임 및 그룹토의	5,000원	× 150명	×	12회	=	9,000	
							○ 내빈접대용 물품	50,000원		×	12월	=	600	
		229 의료분쟁비용		50,000	50,000	0								
			229-1 의료분쟁비용	50,000	50,000	0	○ 의료분쟁비용(의료사고 등)	10,000,000원		×	5회	=	50,000	
		230 관서업무비		3,000	9,600	△6,600								
			230-1 관서업무비	3,000	9,600	△6,600	○ 직원 경조사 등	50,000원	× 1명	×	5회	×	12월	= 3,000
	720 의료외비용			5,278,484	4,137,037	1,141,447								
		721 의료부대비용		2,704,660	3,115,907	△411,247								

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			721-1 의료부대비용 (인건비)	675,260	1,020,507	△345,247	○ 장례사업팀 급여(12명)	675,260
							- 기본급	
							5급 29호봉 3,932,300원 × 1명 × 12월 =	47,188
							6급 18호봉 3,090,400원 × 1명 × 12월 =	37,085
							7급 12호봉 2,418,500원 × 2명 × 12월 =	58,044
							8급 11호봉 2,122,700원 × 7명 × 12월 =	178,307
							9급 8호봉 1,747,350원 × 1명 × 12월	20,968
							- 정액급식비 130,000원 × 12명 × 12월 =	18,720
							- 직급보조비	
							5급 155,000원 × 1명 × 12월 =	1,860
							6급 140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680
							7급, 8급 105,000원 × 9명 × 12월 =	11,340
							9급 95,000원 × 1명 × 12월 =	1,140
							- 정근수당가산금	
							25년이상 130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560
							15년이상 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 =	960
							7년이상 15년미만 60,000원 × 8명 × 12월 =	5,760
							5년이상 7년미만 50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							- 위험수당(을종) 40,000원 × 12명 × 12월 =	5,760
							- 봉급조정수당 (2,372,163원 × 21%) × 12명 × 1회 =	5,978
							- 가족수당	
							배우자 40,000원 × 8명 × 12월 =	3,840
							가족 20,000원 × 11명 × 12월 =	2,640
							가족 50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							- 상여금	
							5급 18호봉 80% 2,739,520원 × 1명 × 2회 =	5,479
							6급 15호봉 80% 2,319,120원 × 1명 × 2회 =	4,638
							7급 12호봉 80% 1,934,800원 × 2명 × 2회 =	7,739
							8,9급 10호봉 80% 1,645,120원 × 8명 × 2회 =	26,322
							- 명절휴가비 (2,372,163원 × 60%) × 12명 × 2회 =	34,159
							- 정근수당 (2,372,163원 × 40%) × 12명 × 2회 =	22,773
							- 시간외근무수당	
							(2,764,246원 × 1.5/209) × 7시간 × 10명 × 80일 =	111,099
							- 시간외근무수당	
							(2,764,246원 × 0.5/209) × 8시간 × 4명 × 2일 =	423
							- 일숙직수당 40,000원 × 6명 × 70일 =	16,800
							- 보건수당 52,220원 × 6명 × 12월 =	3,760
							- 자녀학비보조수당	
							고등학교 350,000원 × 1명 × 4회 =	1,400
							- 년월차보전수당 68,680원 × 1명 × 12월 =	824
							- 년차수당	
							(2,764,246원 × 1/209) × 8시간 × 12명 × 18일 =	22,855
							(감액) 90,000 × 12명 × 12월 =	12,960

(단위:천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초						
관	항	세항	목										
			721-2 의료부대비용 (재료비)	1,775,800	1,776,000	△200	**<장례식장재료비>**						
							○ 장의용품비(위패외 73종)	5,000,000원	×	1종	×	12월	= 60,000
							○ 음식류(우육외 113종)	70,000,000원	×	1종	×	12월	= 840,000
							○ 음료,주류등(사이다외 12종)	20,000,000원	×	1종	×	12월	= 240,000
							○ 공산품(종이컵외 41종)	8,500,000원	×	1종	×	12월	= 102,000
							○ 기타운영비(상여등29종)	8,000,000원	×	1종	×	12월	= 96,000
							○ 쓰레기봉투	3,000,000원	×	1종	×	6월	= 18,000
							○ 쓰레기처리비	2,500,000원	×			12월	= 30,000
							<구내매점재료비>						
							○ 과자류		3,700,000원	×		12월	= 44,400
							○ 잡화류		6,900,000원	×		12월	= 82,800
							○ 빙과류		1,000,000원	×		12월	= 12,000
							○ 음료류		11,000,000원	×		12월	= 132,000
							○ 유제품		5,700,000원	×		12월	= 68,400
							○ 빵류		1,600,000원	×		12월	= 19,200
							○ 냉장,냉동식품류		1,000,000원	×		12월	= 12,000
							○ 기타류(기저귀외 18종)		1,300,000원	×		12월	= 15,600
							<산후조리원재료비>						
							○ 간식비		원	×		12월	= 0
							○ 소모품		원	×		12월	= 0
							<주차장재료비>						
							○ 주차권용지		200,000원	×		6회	= 1,200
							○ 주차장 영수증		300,000원	×		4회	= 1,200
							○ 주차장 무인정산기 점검		1,000,000원	×		1회	= 1,000
			721-3 의료부대비용 (관리비)	251,200	317,000	△65,800	○ 장례식장관리비						
							- 장례식장 안치냉장고 수선 등		10,000,000원	×		1식	= 10,000
							- 장례식장 연료비		1,600,000원	×		12월	= 19,200
							- 주방 수냉식 에어컨 수선		10,000,000원	×		1식	= 10,000
							- 발인장 천장(캐노피) 수선		45,000,000원	×		1식	= 45,000
							- 장례식장 복도, 화장실, 조명 수선		9,000,000원	×		1식	= 9,000
							○ 산후조리원관리비		원	×		12월	= 0
							○ 주차장 관리용역비		5,500,000원	×		12월	= 66,000
							○ 주차장 부가가치세		3,000,000원	×		4월	= 12,000
							○ 구내매점관리용역비		5,500,000원	×		12월	= 66,000
							○ 구내매점 부가가치세		3,500,000원	×		4월	= 14,000
			721-4 임대부대비용	2,400	2,400	0	○ 부가가치세(임대수입)	600,000원	×	4회			= 2,400
		722 이자비용		54,304	109,250	△54,946							

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
			722-1 이자비용	54,304	109,250	△54,946	○ 지역개발기금 이자						
							- 지방채차환(시설,장비보강)	465,000,000원	×	2.50%	=		11,625
							- 지방채차환(퇴직적립금)	960,000,000원	×	2.50%	=		24,000
							- 지방채차환(토지매입)	4,669,750원	×	4회	=		18,679
		723 지원금		570,800	0	570,800							
			723-1 지원금	570,800	0	570,800	○ 직장어린이집 지원금	5,900,000원	×	1명	×	12월	= 70,800
							○ 노인병원 지원금						500,000
		731 수탁진료사업비용		1,898,720	861,880	1,036,840							
			731-1 치매관리 사 업	45,000	50,000	△5,000	○ 수탁진료인건비(1명)						
							- 사회복지사	1,700,000원	×	1명	×	12월	= 20,400
							- 상여금	1,000,000원	×	1명	×	2월	= 2,000
							○ 행사비						0
							- 가족모임						300
							- 어버이남행사						1,000
							- 치매의날행사						1,000
							- 치매예방효도온천						1,000
							○ 일반운영비(프로그램,비품,전산소모품 등)						1,000
							○ 교통, 통신비						4,320
							○ 요양기관 손해배상 책임보험료	200,000원	×	6명	=		1,200
							○ 유인물비						135
							○ 비급여지원						7,800
							○ 간식비						3,000
							○ 프로그램강사료						240
							○ 비품비						420
							○ 물품지원						1,185
			731-2 의료관련 감 염 병 표본감시 사업비용	9,000	0	9,000	○ 표본감시신고수당	187,500원	×	2명	×	12월	= 4,500
							○ 운영비	358,333원	×			12월	= 4,300
							○ 여비	100,000원	×			2회	= 200
							○ 업무추진비	원	×			5회	= 0
			731-3 무료시술사업 (전립선) (심혈관)	80,000	100,000	△20,000	○ 전립선검진 및 수술						
							- 검진	200,000원			×	150명	= 30,000
							- 수술	10,000원			×	30명	= 300

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							○ 심혈관검진 및 수술						
							- 검진	210,000원		×	200명	=	42,000
							- 수술	10,000원		×	30명	=	300
							○ 출장비	45,000원	× 2명	×	30회	=	2,700
							○ 유류비	47,000원		×	100회	=	4,700
			731-4 호스피스 지원사업	30,000	0	30,000	○ 교육훈련비						1,560
							○ 시설및장비구입						14,161
							○ 소진관리프로그램운영비						1,400
							○ 완화의료서비스운영비						4,200
							○ 자원봉사자교육						2,800
							○ 질향상활동및행사비						5,300
							○ 필수인력여비						579
			731-5 건강증진 사 업	0	0	0							
			731-6 만성질환 관리사업	25,000	30,000	△5,000	○ 인건비(1명)						
							- 간호사(1명)						20,400
							○ 행사비						2,000
							○ 협력사업비						150
							○ 교육사업비						700
							○ 여비						200
							○ 유인물비						180
							○ 전산용품						150
							○ 홍보용품						1,020
							○ 공공요금						200
			731-7 방문진료 및 정신보건사업	0	0	0							
			731-8 보건교육 사 업	0	0	0							
			731-9 보호자없는 병실간병사업	192,720	186,880	5,840	- 보호자없는병실간병료	66,000원	× 8명	×	365일	=	192,720
			731-10 찾아가는임산부 행복병원운영	200,000	200,000	0	○ 수탁진료인건비(1명)						
							- 의사	20,000,000원	× 1명	×	10월	=	200,000
			731-11 홍성군등급외 주간보호소운영	95,000	95,000	0	○ 인건비						63,440
							- 사회복지사 2명						63,440

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 일반관리비(전화사용료, 차량운영비, 정수기임대)	10,360
							○ 사업운영비(간식비,식비,전산처리비,프로그램운영및도구비)	20,600
							○ 가족모임	400
							○ 출장비	200
			731-12 응급의료보조	330,000	0	330,000	○ 인건비	328,300
							- 의사 1명	280,000
							- 간호사 2명	48,300
							○ 감사수수료	900
							○ 교육비	800
			731-13 파견의료인력 사업	792,000	200,000	592,000	○ 인건비	792,000
							- 의사 4명	792,000
			731-14 석면피해자관리 사업	100,000	0	100,000	○ 인건비	62,010
							- 간호사 2명	62,010
							○ 교통통신비	12,120
							○ 출장교육여비	7,400
							○ 비품구입 및 전산처리비	2,500
							○ 의료용품 구입비	4,000
							○ 홍보비	4,100
							○ 회의 및 운영위원회 운영비	400
							○ 의료비지원	4,610
							○ 워크숍	2,860
		732 잡손실		50,000	50,000	0		
			732-1 잡손실	50,000	50,000	0	○ 의료사고대책비 5,000,000원 × 10명 × 1회 =	50,000
	800 예비비			536,928	271,038	265,890		
		810 예비비		536,928	271,038	265,890		
			811 예비비	536,928	271,038	265,890	○ 일반예비비	536,928
사업비용계				56,636,445	47,997,633	8,638,812		

자 본 예 산

세 입

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				3,930,000	3,185,000	745,000	
	110 투자자산			100,000	100,000	0	
		111 임차보증금환입금		100,000	100,000	0	
			111-1 임차보증금 환입금	100,000	100,000	0	○ 임차보증금 환입금 50,000,000원 × 2세대 = 100,000
	120 고정자산 매각수입			5,000	5,000	0	
		127 비품		5,000	5,000	0	
			127-1 재산매각수입	5,000	5,000	0	○ 불용비품 매각수입 ---------- 5,000
	320 자본잉여금수입			3,825,000	3,080,000	745,000	
		321 출연금		3,825,000	3,080,000	745,000	
			321-1 출연금	3,825,000	3,080,000	745,000	○ 의료원 시설·장비기능보강(국·도비) ---------- 3,800,000 ○ 지방의료원 LED교체사업비(도비) ---------- 25,000
자본적수입합계				3,930,000	3,185,000	745,000	

세 출

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
100 자본적지출	10,103,006	10,577,611	△474,605	
110 투자자산	200,000	3,200,000	-3,000,000	
112 임차보증금	200,000	200,000	0	
112-1 임차보증금	200,000	200,000	0	○ 신규관사 임차보증금 50,000,000원 × 4세대 = 200,000
113 퇴직예치금	0	3,000,000	-3,000,000	
113-1 퇴직예치금	0	3,000,000	-3,000,000	○ 퇴직예치금 원 × 10/1000 = 0
120 유형자산	7,725,306	5,034,944	2,690,362	
123 건물	3,758,586	3,823,404	△64,818	
401-1 시설비	3,649,286	3,587,162	62,124	○ 응급의료센터 증축공사(자비) ---------- 1,000,000 **[기능보강사업]** ○ 중환자실 리모델링 공사 ---------- 546,000 **[명시이월예산]** ○ 응급의료센터 증축공사(도비) ---------- 944,220 ○ 응급의료센터 증축공사(자비) ---------- 810,034 **[사고이월예산]** ○ 응급의료센터 증축공사(도비) ---------- 349,032
401-2 감리비	75,300	96,000	△20,700	**[명시이월예산]** ○ 응급의료센터 증축공사 감리비(도비) ---------- 75,300

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초				
관	항	세항	목								
			401-3 시설부대비	34,000	140,242	△106,242	[기능보강사업]				
							○ 중환자실 리모델링 공사 설계비	----------			34,000
		125 의료장비		3,699,200	911,100	2,788,100					
			405-1 자산취득비	3,699,200	911,100	2,788,100	○ 제세동기	10,000,000원	×	1대 =	10,000
							○ 심전도기	10,000,000원	×	1대 =	10,000
							○ 환자감시장치	10,000,000원	×	2대 =	20,000
							○ 인퓨젼펌프(더블)	2,500,000원	×	10대 =	25,000
							○ 인퓨젼펌프(싱글)	1,300,000원	×	2대 =	2,600
							○ CPM	7,000,000원	×	1대 =	7,000
							○ 간섭파치료기	10,000,000원	×	3대 =	30,000
							○ 레이저치료기	4,000,000원	×	1대 =	4,000
							○ 신장체중계(소아용)	1,500,000원	×	1대 =	1,500
							○ 의약품냉장고	9,500,000원	×	1대 =	9,500
							○ 자동혈압계	1,500,000원	×	2대 =	3,000
							○ 전기수술기	12,500,000원	×	1대 =	12,500
							○ 전동지혈대	20,500,000원	×	1대 =	20,500
							○ 전립선레이져수술기	200,000,000원	×	1대 =	200,000
							○ 치과파노라마	40,000,000원	×	1대 =	40,000
							○ 스탠다드 x-ray	10,000,000원	×	1대 =	10,000
							○ 원심분리기	12,000,000원	×	1대 =	12,000
							○ 결핵균자동염색기	22,000,000원	×	1대 =	22,000
							○ 그람자동염색기	22,000,000원	×	1대 =	22,000
							○ LED시력판	300,000원	×	2대 =	600
							○ 전동자전거	12,000,000원	×	1대 =	12,000
							○ 내시경세척기	4,000,000원	×	1대 =	4,000
							○ 네블라이져	500,000원	×	2대 =	1,000
							[기능특성화사업]	----------			1,342,000
							○ CT	1,200,000,000원	×	1대 =	1,200,000
							○ 무영등	32,000,000원	×	1대 =	32,000
							○ 환자개인감시장치	11,000,000원	×	4대 =	44,000
							○ 이동식심전도기	13,000,000원	×	1대 =	13,000
							○ 제세동기	11,000,000원	×	1대 =	11,000
							○ 수술대	22,000,000원	×	1대 =	22,000
							○ stretcher	2,000,000원	×	10대 =	20,000
							[기능보강사업]	----------			1,878,000
							○ 심장초음파	270,000,000원	×	1대 =	270,000
							○ 24시간HOLTER심전도	58,000,000원	×	1대 =	58,000
							○ 자동혈액분석기	121,000,000원	×	1대 =	121,000
							○ Hba1c측정기	22,000,000원	×	1대 =	22,000

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
관	항	세항	목									
							○ 소변자동분석기	99,000,000원	×	1대	=	99,000
							○ 자동효소면역분석기	66,000,000원	×	1대	=	66,000
							○ 초음파영상진단장치	285,000,000원	×	1대	=	285,000
							○ 전자내시경	120,000,000원	×	1대	=	120,000
							○ 대장내시경	55,000,000원	×	2대	=	110,000
							○ 위내시경	50,000,000원	×	2대	=	100,000
							○ 시력검사기	5,000,000원	×	2대	=	10,000
							○ 전신마취기	130,000,000원	×	1대	=	130,000
							○ 주사액자동주입기	17,000,000원	×	1대	=	17,000
							○ 초음파영상진단장치	100,000,000원	×	1대	=	100,000
							○ 일반엑스선촬영기(디텍터)	150,000,000원	×	2대	=	300,000
							○ ICU침대	10,000,000원	×	7대	=	70,000
		126 차량운반구		30,000	0	30,000						
			405-01 자산취득비	30,000	0	30,000	○ 출장검진차량(12인승)	30,000,000원	×	1대	=	30,000
		127 공구와기구		136,620	140,520	△3,900						
			405-01 자산취득비	136,620	140,520	△3,900	○ 음압텐트	20,000,000원	×	1대	=	20,000
							○ 로커발란스	900,000원	×	1대	=	900
							○ 산부인과기구	750,000원	×	1대	=	750
							○ 산제조제집진기	4,000,000원	×	1대	=	4,000
							○ 외과기구	1,180,000원	×	5대	=	5,900
							○ 일반기구	100,000원	×	10대	=	1,000
							○ 스트레쳐카트	2,000,000원	×	1대	=	2,000
							○ 응급카트	1,500,000원	×	1대	=	1,500
							○ 드레싱카트	1,100,000원	×	3대	=	3,300
							○ 자동약포장기	80,000,000원	×	1대	=	80,000
							○ 정형외과기구	1,590,000원	×	3대	=	4,770
							○ 프론스텐더	2,000,000원	×	1대	=	2,000
							○ 오염세탁카트	500,000원	×	1대	=	500
							○ 내시경보관장	5,000,000원	×	2대	=	10,000
		128 비 품		100,900	159,920	△59,020						
			405-01 자산취득비	100,900	159,920	△59,020	○ 관리및수리용품	300,000원	×	15식	=	4,500
							○ 에어컨	3,000,000원	×	3대	=	9,000
							○ 수납장, 옷장, 책장	4,000,000원	×	1식	=	4,000

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 온풍기 3,000,000원 × 3대 = 9,000 ○ 세단기 500,000원 × 5대 = 2,500 ○ TV 400,000원 × 10대 = 4,000 ○ 캐비닛 300,000원 × 10대 = 3,000 ○ 러닝머신 200,000원 × 2대 = 400 ○ 바이러스살균기 2,000,000원 × 2대 = 4,000 ○ 운동용자전거 500,000원 × 2대 = 1,000 ○ 잡화류살균기 1,500,000원 × 3대 = 4,500 ○ 무인수납기 11,000,000원 × 5대 = 55,000
	220 고정부채 상환금			2,145,000	2,145,000	0	
		223 고정부채상환금		2,145,000	2,145,000	0	
			223 장기차입금 상 환 금	2,145,000	2,145,000	0	○ 지역개발기금 상환금 - 지방채차환(시설,장비보강) 465,000,000원 × 1회 = 465,000 - 지방채차환(퇴직적립금) 480,000,000원 × 1회 = 480,000 - 지방채차환(토지매입) 1,200,000,000원 × 1회 = 1,200,000
	290 기타자본적지출			32,700	197,667	△164,967	
		292 기타자본적지출		32,700	197,667	△164,967	
			292 정산반환금	32,700	197,667	△164,967	○ 2017년 장비보강특성화사업비 반납금 ---------- 8,000 ○ 2017년 자살방지사업비 반납금 ---------- 1,200 ○ 2017년 석면건강사업비 반납금 ---------- 22,000 ○ 출연금 및 보조금 이자반납금 ---------- 1,500
자본적비용합계				10,103,006	10,577,611	△309,638	

이 월 예 산

세 입

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
관	항	세항	목					
1000 이 월 금 수 입				7,046,685	7,433,404	△386,719		
	1100 현 금 이 월 금			2,724,685	3,040,404	△315,719		
		1100 현 금 예 금		2,724,685	3,040,404	△315,719		
			1111 현금	1,524,685	1,840,404	△315,719	○ 공금이월금 ---------- 1,500,000 ○ 응급의료센터증축공사비 등 ---------- 24,685	
			1113 정기예금	1,200,000	1,200,000	0	○ 정기예금 ---------- 1,200,000	
	1200 과 년 도 미 수 금			4,322,000	4,393,000	△71,000		
		1210 의업미수금		4,316,000	4,316,000	0		
			1211 입원일반미수금	6,000	6,000	0	○ 입원 일반환자 미수금 ---------- 6,000	
			1212 입원보험미수금	1,995,000	1,995,000	0	○ 입원 보험환자 미수금 ---------- 1,995,000	
			1213 입원보호미수금	520,000	520,000	0	○ 입원 보호환자 미수금 ---------- 520,000	
			1214 입원자보미수금	240,000	240,000	0	○ 입원 자보환자 미수금 ---------- 240,000	
			1215 입원산재미수금	83,000	0	83,000	○ 입원 산재환자 미수금 ---------- 83,000	
			1216 입원기타미수금	10,000	0	10,000	○ 입원 기타환자 미수금 ---------- 10,000	

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			1217 외래일반미수금	60,000	60,000	0	○ 외래 일반환자 미수금	60,000
			1218 외래보험미수금	950,000	950,000	0	○ 외래 보험환자 미수금	950,000
			1219 외래보호미수금	220,000	220,000	0	○ 외래 보호환자 미수금	220,000
			1220 외래자보미수금	135,000	0	135,000	○ 외래 보호환자 미수금	135,000
			1221 외래산재미수금	17,000	0	17,000	○ 외래 보호환자 미수금	17,000
			1222 외래기타미수금	80,000	325,000	△245,000	○ 기타 의료환자 미수금	80,000
		1310 의업외미수금		6,000	77,000	△71,000		
			1312 기타의업외 미수금	6,000	77,000	△71,000	○ 구내매점 및 스넥코너	6,000
이월금수입				7,046,685	7,433,404	△386,719		
세입합계				69,686,649	62,095,244	7,591,405		

세 출

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
5000 과년도미지급금	2,947,198	3,520,000	△572,802	
5100 과년도 미지급금	2,947,198	3,520,000	△572,802	
5110 외상매입금	1,240,000	1,200,000	40,000	
5111 외상매입금	1,240,000	1,200,000	40,000	○ 의약품등 외상매입분 미지급(대전동원약품외) ---------- 1,240,000
5120 미지급금	1,207,198	1,820,000	△612,802	
5121 미지급금	1,207,198	1,820,000	△612,802	○ 퇴직적립금 미지급금 ---------- 1,187,198 ○ 자산취득미지급금 ---------- 20,000
5130 미지급비용	500,000	500,000	0	
5131 미지급비용	500,000	500,000	0	○ 기타운영 미지급비용 ---------- 500,000
과년도미지급금계	2,947,198	3,520,000	△572,802	
세출합계	69,686,649	62,095,244	7,591,405	

8. 계 속 비 조 서

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
				년도	천원
		해 당 없 음	천원	년도	천원
				년도	천원

9. 채 무 부 담 행 위 조 서

사 항	기 간	한 도 액
해 당 없 음	년도에서 년도까지	천원

10. 중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서

(단위:천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	건 물	응 급 의 료 센 터	1	3,780,000
	의료장비	전 립 선 레 이 져 수 술 기	1	230,000
		CT	1	1,200,000
		심 장 초 음 파	1	270,000
		초 음 파 영 상 진 단 장 치	1	285,000
		전 자 내 시 경	1	120,000
		전 신 마 취 기	1	130,000
		자 동 혈 액 분 석 기	1	121,000
		일반엑스선촬영기(디텍터)	2	300,000
2. 처분자산	의료장비			

11. 2018년도 이 월 사 업 비 조 서

(단위:천원)

세 입		세 출		
응급의료센터 증축공사	2,103,286	시설비	응급의료센터 증축공사	2,103,286
응급의료센터 증축공사	75,300	감리비	응급의료센터 증축공사	75,300
합 계	2,178,586	합 계	2,178,586	