

2021년도

지방의료원 사업예산서



목 차

1. 사업 운영 계획서	1
2. 예산 총 칙	3
3. 예산 총 괄 표	5
4. 사업 예산	7
○ 사업 예산 총 괄 표	9
○ 병원 사업 수입	11
○ 병원 사업 비용	31
5. 자본 예산	93
○ 자본 예산 총 괄 표	95
○ 자본 적 수입	97
○ 자본 적 지 출	105
6. 이 월 금 예산	117
○ 이 월 금 예산 총 괄 표	119
○ 이 월 금 수입	121
○ 과 년 도 미 지 급 금	129
7. 자금 운영 계획	132
○ 수입 자금	132
○ 지 출 자금	134
8. 계속 비 조 서	136
9. 채무 부담 행위 조 서	137
10. 재고 자산 구입 및 사용 조 서	138
11. 중요 자산 취득 및 처분 조 서	139

1. 2021년도 경상북도안동의료원 사업운영계획

(단위:천원)

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1. 진료계획	1) 연간 총 진료인원	256 천명	224 천명	32 천명
	· 입원	73 천명	73 천명	-
	· 외래	183 천명	183 천명	-
	2) 1일 평균 진료인원	814 명	713 명	101 명
	· 입원	199 명	199 명	-
	· 외래	615 명	615 명	-
2. 병실가동 계 획	인가 병상수	242 병상	242 병상	
	운영 가능 병상수 (A)	242 병상	242 병상	-
	운영 병상수 (B)	242 병상	242 병상	-
	운영 가동률 (B/A)	100.0%	100.0%	
3. 진 료 과 운영계획	계	22 과	22 과	-
	진료과	17 과	17 과	-
	보조과	5 과	5 과	-
4. 인력관리	계	281 명	267 명	14 명
	의사직	29 명	29 명	-
	약무직	5 명	5 명	-
	간호직	154 명	154 명	-
	보건직	34 명	35 명	△ 1 명
	영양직	2 명	12 명	△ 10 명
	보험심사직	3 명	3 명	-
	사무직	35 명	34 명	1 명
	관리직	10 명	11 명	△ 1 명
	운영직	9 명	-	9 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정계획	◦ 의료 수익 (A)	29,038,298 천원	27,180,420 천원	1,857,878 천원
	· 입원 수입	16,920,638 천원	14,817,872 천원	2,102,766 천원
	· 외래 수입	9,066,026 천원	9,264,437 천원	△ 198,411 천원
	· 기타 의업 수입	3,051,634 천원	3,098,111 천원	△ 46,477 천원
	◦ 의료 비용 (B)	29,680,004 천원	28,238,758 천원	1,441,246 천원
	· 인건비	19,292,372 천원	18,211,546 천원	1,080,826 천원
	· 재료비	4,728,644 천원	4,767,650 천원	△ 39,006 천원
	· 관리 운영비	5,658,988 천원	5,259,562 천원	399,426 천원
* 재정자립도	의료수입 / 의료비용	97.8%	94.5%	
6. 보 조 금	◦ 국고 보조금	4,435,130 천원	3,117,400 천원	1,317,731 천원
	· 수탁사업 보조금	1,227,130 천원	1,317,765 천원	△ 90,635 천원
	· 국고 보조금(자본적수입)	3,208,000 천원	1,720,000 천원	1,488,000 천원
	· 경상 보조금			-
	◦ 지방비 보조금	4,656,000 천원	2,195,000 천원	2,461,000 천원
	· 경상 보조금			-
	· 수탁사업 보조금	610,000 천원	420,000 천원	190,000 천원
	· 지방자치단체보조금	4,046,000 천원	1,720,000 천원	2,326,000 천원
	◦ 타 회 계 부담금	-	-	-
7. 경영개선				
8. 자산평가액		천원	천원	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 경상북도안동의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2021년도 경상북도안동의료원 예산은 다음과 같다.

◦ (관) 및 (항) 별로 작성

(단위:천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	49,256,576	합 계	49,256,576
소 계	32,780,662	소 계	32,780,662
1. 사업수입	32,780,662	1. 사업비용	32,780,662
가. 의료수입	29,038,298	가. 의료비용	29,680,004
나. 의료외수입	3,742,364	1) 인건비	19,292,372
다. 특별이익	-	2) 재료비	4,728,644
		3) 관리운영비	5,658,988
		나. 의료외비용	2,861,035
		다. 예비비	239,623
소 계	7,254,000	소 계	15,001,640
2. 자본수입	7,254,000	2. 자본지출	15,001,640
가. 투자자산	-	가. 투자 및 기타자산	355,528
나. 고정자산매각수입	-	1) 퇴직예치금	355,528
다. 고정부채수입	-	2) 임차보증금	-
라. 자본금	-	3) 전신 전화 가입권	-
마. 자본잉여금수입	7,254,000	나. 유형고정자산	12,555,645
		1) 건물	8,157,000
		2) 구축물	-
		3) 기계장치	802,925
		4) 차량운반구	-
		5) 공기구와 비품	3,595,720
		다. 고정부채상환금	-
		라. 예비비	2,090,467
소 계	9,221,914	소 계	1,474,274
3. 이월금 수입	9,221,914	3. 과년도 미지급금	1,474,274
가. 현금이월금	5,793,418	가. 과년도미지급금	1,474,274
나. 과년도미수금	3,428,496		
다. 기타 미수금	-		

제3조 사업수익32,780,662천원은 사업비용32,780,662천원으로 서로 상계하며, 자본수입 7,254,000천원에 대한 자본지출 15,001,640천원의 부족액 7,746,640천원은 이월금수입9,221,914천원에 대한 과년도미지급금 1,474,274천원의 잔액 7,746,640천원으로 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만, 인건비, 시설비, 공공요금, 부채상환금 접대비는 전용할 수 없다.

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 100,000천원으로 한다.

제6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사, 제조 또는 구매 중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제7조 의료장비보강사업과 채무상환 및 공공보건의료사업을 위하여 경상북도 등으로부터 안동의료원에 보조하는 금액은9,091,130천원이다.

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
평생교육원 활성화 및 건강증진센터 기능강화	1,500,000	지방채 (지역개발기금)	2.00%	5년거치 10년 균등분할상환
간호기숙사매입	700,000	지방채 (지역개발기금)	2.0%	5년거치 10년 균등분할상환

* 경상북도지사가 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기채

제9조 계속비의 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

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

제11조 재고자산 구입한도액은5,337,893천원으로 한다
(그 세부내역은 별첨 "재고자산구입 및 사용조서"와 같다.)

제12조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.

제13조 원장은 예기치 않은 상황변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2020년 12월 24일

경상북도안동의료원장 이 윤 식

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수 입 계 (A)	32,780,662	수 입 계 (A')	7,254,000	수 입 계 (A")	49,256,576
의 료 수 입	29,038,298			의 료 수 입	29,038,298
의 료 외 수 입	3,742,364			의 료 외 수 입	3,742,364
특 별 이 익	-			특 별 이 익	-
				이 월 액	5,793,418
				의 업 미 수 금	3,329,758
				의 업 외 미 수 금	98,738
		투 자 자 산	-	투 자 자 산	-
		고정자산매각수입	-	고정자산매각수입	-
		고 정부 채 수 입	-	고 정부 채 수 입	-
		자 본 금	-	자 본 금	-
		기 타 자 본 금	7,254,000	자본잉여금수입	7,254,000
지 출 계 (B)	32,780,662	지 출 계 (B')	15,001,640	지 출 계 (B")	49,256,576
의 료 비 용	29,680,004			의 료 비 용	29,680,004
의 료 외 비 용	2,861,035			의 료 외 비 용	2,861,035
특 별 손 실	-			특 별 손 실	-
법 인 세 등	-			법 인 세 등	-
				미 지 급 비 용	1,474,274
		투 자 자 산	355,528	투 자 자 산	355,528
		유 형 자 산	12,555,645	유 형 자 산	12,555,645
		고 정부 채 상 환 금	-	고 정부 채 상 환 금	-
		자 본 적 지 출	-	자 본 적 지 출	-
예 비 비	239,623	예 비 비	2,090,467	예 비 비	2,330,090
차 인 (A-B)		차 인 (A'-B')	△ 7,747,640	차 인 (A"-B")	-

병 원 사 업 예 산

- 사 업 예 산 총 괄 표
- 병 원 사 업 수 입
- 병 원 사 업 비 용

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
의 료 수 입	계	29,038,298	의 료 비 용	계	29,680,004
	입 원 수 입	16,920,638		인 건 비	19,292,372
	외 래 수 입	9,066,026		재 료 비	4,728,644
	급 식 수 입	1,174,174		관 리 운 영 비	5,658,988
	수탁진료수입	-			
	기타 의료수익	1,877,460			
의료외 수입	계	3,742,364	의료외 비용	계	2,861,035
	의료부대수입	1,186,274		의료부대비용	911,905
	이 자 수 입	3,300		이 자 비 용	44,000
	수탁사업수입	1,837,130		기 부 금	3,000
	임 대 료 수 입	548,280		잡 손 실	10,000
	기 부 금 수 입	85,000		수탁진료사업비	1,892,130
	기타 의업외수입	82,380			
특 별 이 익	계	-	특 별 손 실	계	-
	고정자산처분이익	-		고정자산처분손실	-
	기 타 특 별 이 익	-		임 시 손 실	-
	전기손익수정이익	-			
			법인세비용	계	-
				법 인 세 등	-
			예 비 비	예 비 비	239,623
합 계 (A)		32,780,662	합 계 (B)		32,780,662
당 기 순 이 익 (A - B)					-

병 원 사 업 수 입

● 병원사업 수입

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600					(31,050,637)	
병 원 수 익 사 업				32,780,662	30,394,321	2,386,341
610					(27,180,420)	
의 료 수 입				29,038,298	19,876,405	9,161,893
611					(14,817,872)	
입 원 수 입				16,920,638	9,893,333	7,027,305
611-1					(23,430)	
일 반 환 자				17,554	16,232	1,322
611-2					(10,858,464)	
건 강 보 험 환 자 수 입				12,114,642	7,042,639	5,072,003

(단위: 천원)

산 출 기 초									
일 반 외 과	129,200 원	x	0.1 명	x	365 일	=	4,715 천원		
정 형 외 과	138,100 원	x	0.1 명	x	365 일	=	5,040 천원		
정 형 외 과 (2)	108,100 원	x	0.1 명	x	365 일	=	3,945 천원		
응 급 의 학 과	105,600 원	x	0.1 명	x	365 일	=	3,854 천원		
내 과 (1)	314,620원	x	9.6 명	x	365일	=	1,102,428 천원		
내 과 (2)	303,700원	x	15.2 명	x	365일	=	1,684,927 천원		
내 과 (3)	300,670원	x	12.0 명	x	365일	=	1,316,935 천원		
내 과 (4)	290,520원	x	8.6 명	x	365일	=	911,943 천원		
내 과 (5)	247,000원	x	1.3 명	x	365일	=	117,202 천원		
신 경 과	298,600원	x	6.7 명	x	365일	=	730,227 천원		
일 반 외 과	381,666원	x	4.8 명	x	365일	=	668,679 천원		
정 형 외 과	321,500원	x	10.1 명	x	365일	=	1,185,210 천원		
정 형 외 과 (2)	285,810원	x	9.2 명	x	365일	=	959,750 천원		
신 경 외 과	323,900원	x	17.8 명	x	365일	=	2,104,378 천원		
성 형 외 과	209,990원	x	0.8 명	x	365일	=	61,318 천원		
산 부 인 과	16,150원	x	0.1 명	x	365일	=	590 천원		
안 과	499,500원	x	3.8 명	x	365일	=	692,807 천원		
이 비 인 후 과	245,600원	x	3.8 명	x	365일	=	340,648 천원		

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			611-3		(3,413,914)	
			의 료 급 여	4,393,743	2,475,405	1,918,338
			환 자 수 입			

		산	출	기	초			
피	부	과	331,690원	x	0.3 명	x	365일 = 36,321 천원	
비	뇨	기	과	237,284원	x	1.1 명	x 365일 = 95,270 천원	
소	아	청	소	년	과	10,100원	x 0.5 명 x 365일 = 1,844 천원	
응	급	의	학	과	321,760원	x 0.8 명 x 365일 = 93,954 천원		
치		과	279,750원	x 0.1 명 x 365일 = 10,211 천원				
내	과	(1)	335,600원	x 2.9 명 x 365일 = 355,233 천원				
내	과	(2)	358,990원	x 4.7 명 x 365일 = 615,848 천원				
내	과	(3)	304,600원	x 4.7 명 x 365일 = 522,542 천원				
내	과	(4)	284,600원	x 0.3 명 x 365일 = 31,164 천원				
내	과	(5)	205,950원	x 0.2 명 x 365일 = 15,035 천원				
신	경	과	291,400원	x 1.3 명 x 365일 = 138,270 천원				
일	반	외	과	396,500원	x 0.5 명 x 365일 = 72,362 천원			
정	형	외	과	228,120원	x 8.6 명 x 365일 = 716,069 천원			
정	형	외	과 (2)	208,120원	x 8.0 명 x 365일 = 607,711 천원			
신	경	외	과	230,700원	x 11.8 명 x 365일 = 993,625 천원			
성	형	외	과	10,010원	x 0.1 명 x 365일 = 366 천원			
산	부	인	과	259,890원	x 0.1 명 x 365일 = 9,486 천원			
안		과	302,000원	x 1.4 명 x 365일 = 154,322 천원				
이	비	인	후	과	328,310원	x 0.8 명 x 365일 = 95,867 천원		
피	부	과	152,500원	x 0.1 명 x 365일 = 5,567 천원				
비	뇨	기	과	235,410원	x 0.5 명 x 365일 = 42,963 천원			
소	아	청	소	년	과	10,100원	x 0.5 명 x 365일 = 1,844 천원	
응	급	의	학	과	382,190원	x 0.1 명 x 365일 = 13,950 천원		
치		과	41,600원	x 0.1 명 x 365일 = 1,519 천원				

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			611-4 자 보 환 자 수 입	309,821	(433,762) 303,263	6,558
			611-5 산 업 재 해 환 자 수 입	84,878	(88,302) 55,794	29,084
		612 외 래 수 입		9,066,026	(9,264,437) 7,442,606	1,623,420
			612-1 일 반 환 자 수 입	44,331	(749,168) 741,353	△ 697,022

산 출 기 초													
일	반	외	과	69,300원	x	0.2	명	x	365일	=	5,059	천원	
정	형	외	과	204,800원	x	1.2	명	x	365일	=	89,703	천원	
정	형	외	과 (2)	190,520원	x	0.8	명	x	365일	=	55,632	천원	
신	경	외	과	215,600원	x	1.9	명	x	365일	=	149,519	천원	
성	형	외	과	18,970원	x	0.1	명	x	365일	=	693	천원	
응	급	의	학	과	252,450원	x	0.1	명	x	365일	=	9,215	천원
정	형	외	과	206,310원	x	0.5	명	x	365일	=	37,652	천원	
정	형	외	과 (2)	145,260원	x	0.3	명	x	365일	=	15,906	천원	
신	경	외	과	253,500원	x	0.3	명	x	365일	=	27,759	천원	
응	급	의	학	과	97,550원	x	0.1	명	x	365일	=	3,561	천원
내	과	(1)		291,650원	x	0.3	명	x	301일	=	26,336	천원	
내	과	(2)		10,300원	x	0.3	명	x	301일	=	931	천원	
내	과	(3)		9,980원	x	0.1	명	x	301일	=	301	천원	
내	과	(4)		2,460원	x	0.1	명	x	301일	=	75	천원	
내	과	(5)		10,010원	x	0.5	명	x	301일	=	1,507	천원	
신	경	과		12,010원	x	0.1	명	x	301일	=	362	천원	
일	반	외	과	23,010원	x	0.1	명	x	301일	=	693	천원	
정	형	외	과	20,800원	x	0.2	명	x	301일	=	1,253	천원	
정	형	외	과 (2)	18,010원	x	0.1	명	x	301일	=	543	천원	
신	경	외	과	26,300원	x	0.4	명	x	301일	=	3,167	천원	

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			612-2		(6,808,347)	
			건강보험 환자수입	7,571,166	5,218,709	2,352,457

산 출 기 초												
성	형	외	과	20,610원	x	0.1명	x	301일	=	621천원		
산	부	인	과	10,510원	x	0.1명	x	301일	=	317천원		
안			과	3,010원	x	0.1명	x	301일	=	91천원		
이	비	인	후	과	60,650원	x	0.1명	x	301일	=	1,826천원	
피		부	과	6,120원	x	0.1명	x	301일	=	185천원		
비	뇨	기	과	6,730원	x	0.1명	x	301일	=	203천원		
치			과	5,550원	x	0.2명	x	301일	=	335천원		
가	정	의	학	과	16,080원	x	0.2명	x	301일	=	969천원	
응	급	의	학	과	126,450원	x	0.1명	x	365일	=	4,616천원	
내	과	(1)		58,890원	x	33.5명	x	301일	=	593,818천원		
내	과	(2)		71,100원	x	42.1명	x	301일	=	900,987천원		
내	과	(3)		69,000원	x	39.1명	x	301일	=	812,068천원		
내	과	(4)		61,040원	x	6.8명	x	301일	=	124,937천원		
내	과	(5)		105,960원	x	7.8명	x	301일	=	248,773천원		
신	경		과	124,100원	x	16.0명	x	301일	=	597,666천원		
일	반	외	과	98,190원	x	7.1명	x	301일	=	209,842천원		
정	형	외	과	70,900원	x	34.0명	x	301일	=	725,591천원		
정	형	외	과	(2)	60,100원	x	31.2명	x	301일	=	564,412천원	
신	경	외	과	49,430원	x	49.0명	x	301일	=	729,044천원		
성	형	외	과	82,052원	x	4.1명	x	301일	=	101,261천원		
산	부	인	과	90,990원	x	2.5명	x	301일	=	68,470천원		
안			과	70,420원	x	30.1명	x	301일	=	638,013천원		
이	비	인	후	과	26,560원	x	31.3명	x	301일	=	250,230천원	
피		부	과	34,210원	x	18.7명	x	301일	=	192,558천원		
비	뇨	기	과	55,010원	x	12.4명	x	301일	=	205,320천원		
소	아	청	소	년	과	41,110원	x	3.0명	x	301일	=	37,123천원
치			과	119,680원	x	7.0명	x	301일	=	252,166천원		
가	정	의	학	과	28,070원	x	20.1명	x	301일	=	169,827천원	
응	급	의	학	과	71,646원	x	5.7명	x	365일	=	149,060천원	

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			612-3		(1,557,872)	
			의 료 급 여	1,374,301	1,371,043	3,258
			환 자 수 입			
			612-4		(120,702)	
			자 보 환 자	58,165	91,663	△ 33,498
			수 입			

산 출 기 초

내 과 (1)	55,050원	x	8.2 명	x	301일	=	135,875 천원
내 과 (2)	60,100원	x	13.5 명	x	301일	=	244,217 천원
내 과 (3)	59,500원	x	11.2 명	x	301일	=	200,587 천원
내 과 (4)	13,010원	x	6.2 명	x	301일	=	24,280 천원
내 과 (5)	156,020원	x	1.1 명	x	301일	=	51,659 천원
신 경 과	103,340원	x	4.3 명	x	301일	=	133,753 천원
일 반 외 과	68,560원	x	1.3 명	x	301일	=	26,828 천원
정 형 외 과	50,600원	x	6.2 명	x	301일	=	94,430 천원
정 형 외 과 (2)	50,010원	x	4.2 명	x	301일	=	63,223 천원
신 경 외 과	56,010원	x	6.8 명	x	301일	=	114,642 천원
성 형 외 과	42,190원	x	0.5 명	x	301일	=	6,350 천원
산 부 인 과	76,010원	x	0.2 명	x	301일	=	4,576 천원
안 과	80,050원	x	4.5 명	x	301일	=	108,428 천원
이 비 인 후 과	70,015원	x	2.4 명	x	301일	=	50,579 천원
피 부 과	51,800원	x	2.4 명	x	301일	=	37,421 천원
비 뇨 기 과	47,590원	x	2.2 명	x	301일	=	31,515 천원
소 아 청 소 년 과	50,800원	x	0.1 명	x	301일	=	1,530 천원
치 과	14,710원	x	0.9 명	x	301일	=	3,985 천원
가 정 의 학 과	20,810원	x	3.3 명	x	301일	=	20,671 천원
응 급 의 학 과	90,190원	x	0.6 명	x	365일	=	19,752 천원
일 반 외 과	23,110원	x	0.1 명	x	301일	=	696 천원
정 형 외 과	45,890원	x	1.0 명	x	301일	=	13,813 천원
정 형 외 과 (2)	40,810원	x	1.0 명	x	301일	=	12,284 천원
신 경 외 과	30,560원	x	3.1 명	x	301일	=	28,516 천원
응 급 의 학 과	78,220원	x	0.1 명	x	365일	=	2,856 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			612-5 산 업 재 해 환 자 수 입	18,063	(28,348) 19,838	△ 1,775
		614	급 식 수 입	1,174,174	(1,170,911) 936,456	237,718
		614-1	급 식 수 입	1,174,174	(1,170,911) 936,456	237,718
		615	수 탁 진 료 수 입			
		615-1	수 탁 진 료			
		616	기 타 의 료 수 입	1,877,460	(1,927,200) 1,604,010	273,450
		616-1	건 강 진 단 수 입	1,617,840	(1,617,840) 1,378,560	239,280
		616-3	제 증 명 료 수 입	129,960	(129,960) 95,280	34,680

산 출 기 초								
일 반 외 과	12,736원	x	0.1 명	x	301일	=	384 천원	
정 형 외 과	24,500원	x	0.9 명	x	301일	=	6,638 천원	
정 형 외 과 (2)	23,100원	x	0.6 명	x	301일	=	4,172 천원	
신 경 외 과	16,300원	x	1.4 명	x	301일	=	6,869 천원	
-								
일 반	5,950원	x	1 상	x	365일	=	2,172 천원	
건 강 보 험	5,950원	x	435 상	x	365일	=	944,712 천원	
의 료 급 여	3,740원	x	149 상	x	365일	=	203,400 천원	
자 동 차 보 험	5,950원	x	10 상	x	365일	=	21,718 천원	
산 재 보 험	5,950원	x	1 상	x	365일	=	2,172 천원	
일 반 건 강 검 진	42,500 원	x	700 명	x	12 월	=	357,000 천원	
학 생 건 강 검 진	30,000 원	x	150 명	x	12 월	=	54,000 천원	
채 용 / 일 반 신 체 검 사	45,000 원	x	230 명	x	12 월	=	124,200 천원	
중 합 건 강 검 진	330,000 원	x	29 명	x	12 월	=	114,840 천원	
특 정 암 검 진	115,000 원	x	700 명	x	12 월	=	966,000 천원	
영 유 아 검 진	30,000 원	x	5 명	x	12 월	=	1,800 천원	
사 망 / 사 체 진 단 서	30,000 원	x	30 명	x	12 월	=	10,800 천원	
일 반 진 단 서	20,000 원	x	420 명	x	12 월	=	100,800 천원	

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			616-4 구 급 차 운 영 수 입			
			616-5 부 가 급 식 수 입	54,480	(72,000) 53,730	750
			616-6 혈 액 관 리 수 수 료	10,800	(12,000) 9,000	1,800
			616-7 기 타 수 입	64,380	(95,400) 67,440	△ 3,060
	620	의 료 외 수 입		3,742,364	(3,870,217) 10,517,916	△ 6,775,552
		621	의 료 부 대 수 입	1,186,274	(1,397,607) 538,011	648,263
			621-1 영 안 실 수 입	972,510	(1,063,278) 269,004	703,506

산 출 기 초							
상 해 진 단 서	100,000 원	x	5 명	x	12 월	=	6,000 천원
진 료 / 입 원 증 명 서	2,000 원	x	320 명	x	12 월	=	7,680 천원
병 사 용 진 단 서	20,000 원	x	4 명	x	12 월	=	960 천원
장 애 진 단 서	15,000 원	x	15 명	x	12 월	=	2,700 천원
기 타 제 증 명 수 수 료	1,000 원	x	85 명	x	12 월	=	1,020 천원
직 원 월 식 수 익	40,000 원	x	100 명	x	12 월	=	48,000 천원
용 역 월 식 수 익	40,000 원	x	13 명	x	12 월	=	6,240 천원
식 권 판 매 수 익	2,000 원	x	10 명	x	12 월	=	240 천원
혈 액 공 급 수 수 료	2,000 원	x	450 PG	x	12 월	=	10,800 천원
필 림 복 사 수 수 료	10,000 원	x	120 매	x	12 월	=	14,400 천원
찾아가는산부인과검사료	85,000원	x	49 명	x	12월	=	49,980 천원
영 안 실 수 입	3,241,700 원	x	25 상가	x	12 월	=	972,510 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			621-2 메디컬교육 센터 수입	117,404	(181,209) 143,407	△ 26,003
			621-3 요양보호사 교육원 수입	60,000	(120,000) 96,000	△ 36,000
			621-5 주차장수입	36,360	(33,120) 29,600	6,760
		622	이 자 수 입	3,300	(5,052) 5,052	△ 1,752
		622-1	예 금 이 자	3,300	(5,052) 5,052	△ 1,752
		623	수 탁 사 업 수 입	1,837,130	(1,737,765) 1,603,130	234,000
		623-1	수 탁 사 업 수 입	1,837,130	(1,737,765) 1,603,130	234,000
		624	임 대 료 수 입	548,280	(615,613) 341,693	206,587

산 출 기 초						
조 무 사 과 정 (181,209천원)						
· 일반과정	2,400,000 원	x	18 명	x	2 기	= 86,400 천원
· 실업자과정	2,600,720 원	x	5 명	x	1 기	= 13,004 천원
· 산학협동과정	1,200,000 원	x	15 명	x	1 개대학	= 18,000 천원
요 양 보 호 사 (73,300천원)						
· 신규과정	550,000 원	x	20 명	x	5 기	= 55,000 천원
· 국가자격과정	250,000 원	x	20 명	x	1 기	= 5,000 천원
주 차 장 수 입	3,030,000 원	x	12 월			= 36,360 천원
예 금 이 자 수 입	275,000 원	x	12 월			= 3,300 천원
찾아가는산부인과 운영비	70,000,000원	x	1 식			= 70,000 천원
순 회 산 부 인 과 진 료	400,000,000원	x	1 식			= 400,000 천원
찾아가는행복병원운영비	100,000,000원	x	1 식			= 100,000 천원
경북금연지원센터사업비	857,130,000원	x	1 식			= 857,130 천원
의료안전망구축사업비	70,000,000원	x	1 식			= 70,000 천원
공공의료협력체계구축사업	340,000,000원	x	1 식			= 340,000 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			624-1 임 대 료 수 입	548,280	(615,613) 341,693	206,587
		624	기 부 금 수 입	85,000	(30,000) 7,961,600	△ 7,876,600
			기 부 금 수 입	85,000	(30,000) 7,961,600	△ 7,876,600
		631	기 타 의 업 외 수 입	82,380	(84,180) 68,430	13,950
			631-2 불 용 품 매 각 수 입	-	- 2,510	△ 2,510
			631-4 기타의업외 수 입	82,380	(84,180) 65,920	16,460

산 출 기 초						
영 안 실 매 점 임 대 료	1,600,000 원	x	25 상가	x	12 월	= 480,000 천원
구 내 매 점 임 대 료	56,560,000 원	x	1 식			= 56,560 천원
커피 전문점 임 대 료	11,000,000 원	x	1 식			= 11,000 천원
자 판 기 임 대 료	60,000 원	x	12 월			= 720 천원
-						
기 타 지 역 단 체 기 부 금	30,000,000 원	x	1 식			= 30,000 천원
경북북부 난임센터운영	55,000,000 원	x	1 식			= 55,000 천원
법 인 세 환 급 금	3,000,000 원	x	1 회			= 3,000 천원
해바라기센터 공 과 금	250,000 원	x	12 월			= 3,000 천원
임 대 식 당 공 과 금	350,000 원	x	12 월			= 4,200 천원
구 내 매 점 공 과 금	15,000 원	x	12 월			= 180 천원
기 타 수 입	2,000,000 원	x	12 월			= 24,000 천원
금 연 센터 임 대 료	4,000,000 원	x	12 월			= 48,000 천원

병 원 사 업 비 용

● 병원사업 비용

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 병 원 사 업 비 용				32,780,662	(31,050,637) 30,394,321	2,386,341
100 인 건 비				19,292,372	(18,211,546) 18,211,546	1,080,826
101 급 여				16,916,591	(16,015,109) 16,015,109	901,482
101-1 의사직 급여				6,930,654	(6,281,183) 6,281,183	649,471

(단위 : 천원)

산 출 기 조				
[연봉제 대상자] (107,550천원)				
기본연봉 (제수당, 복리후생비 포함) (95,000천원)				
· 원 장	7,916,666원 ×	1명 ×	12월 =	95,000 천원
처 우 개 선 비	95,000,000원 ×	5%	=	4,750 천원
직 책 급 업 무 추 진 비 (7,800천원)				-
· 원 장	650,000원 ×	1명 ×	12월 =	7,800 천원
[비연봉제 대상자] (6,119,721천원)				
계약직 의사 (제수당, 복리후생비 포함)				
	20,404,722원 ×	24명 ×	12월 =	5,876,560 천원
직 책 급 업 무 추 진 비 (7,800천원)				-
· 진료처장	350,000원 ×	1명 ×	12월 =	4,200 천원
· 호스피스센터장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200 천원
· 건강증진센터장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200 천원
· 교육연구부장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200 천원
공 중 보 건 의 수 당	3,210,830원 ×	5명 ×	12월 =	192,650 천원
처 우 개 선 비 (진료수당, 야간콜수당)	6,077,010,000원 ×	1%	=	42,711 천원
인 센 티 브 (703,383천원)				
· 평균금액	4,884,600원 ×	12명 ×	12월 =	703,383 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			101-2		(271,423)	
			약무직 급여	279,147	271,423	7,724

산 출 기 초

[약사직] (162,016천원)

약제부장

기	본	급	5,131,970원 ×	1명 ×	12월 =	61,584 천원
직	급	보	250,000원	1명	12월 =	3,000 천원
정	근	수	130,000원	1명	12월 =	1,560 천원
의	료	업	70,000원	1명	12월 =	840 천원
직	책	급	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200 천원
위	형	수	40,000원	1명	12월 =	480 천원
가	족	수	40,000원	1명	12월 =	480 천원
정	액	급	130,000원	1명	12월 =	1,560 천원
명	절	휴	5,131,970원 ×	1명 ×	120% =	6,159 천원
처	우	개	76,863,000원 ×	2%	=	1,153 천원

계약직 약사 (제수당, 복리후생비 포함)

			7,000,000원 ×	1명 ×	12월 =	84,000 천원
--	--	--	--------------	------	-------	-----------

[약무직] (117,131천원)

기본급 (관리직 9급10호)	1,875,000원 ×	4명 ×	12월 =	90,000 천원		
직	급	보	250,000원 (9 급) (4,560천원)			
· 9급	95,000원 ×	4명 ×	12월 =	4,560 천원		
정	근	수	1,200천원 (1,200천원)			
· 5년 ~ 9년	50,000원 ×	2명 ×	12월 =	1,200 천원		
위	형	수	1,440천원 (1,440천원)			
· 을	종		30,000원 ×	4명 ×	12월 =	1,440 천원
가	족	수	960천원 (960천원)			
· 배	우	자	40,000원 ×	1명 ×	12월 =	480 천원
· 가	족		20,000원 ×	2명 ×	12월 =	480 천원
정	액	급	130,000원 ×	4명 ×	12월 =	6,240 천원
명	절	휴	9,000천원 (9,000천원)			

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			101-3 간호직 급여	5,967,727	(5,713,978) 5,713,978	253,749

산 출 기 초

· 약무 보조원	1,875,000원 ×	4명 ×	120% =	9,000 천원
처 우 개 선 비	113,400,000원 ×	1%	=	1,477 천원
시 간 외 근 무 수 당 (1,930,500원 + 95,000원 + 30,000원 + 130,000원 + 50,000원 = 2,180,000원)				
	2,180,000원	× 1.5 / 209 × 4명 × 2시간 × 18일	=	2,254 천원

[간호직]	(5,967,727천원)			
기 본 급	(4,006,632천원)			
· 간호사(7급8호봉)	2,120,900원 ×	125명 ×	12월 =	3,181,350 천원
· 조무사(8급15호봉)	2,371,500원 ×	29명 ×	12월 =	825,282 천원
직 책 급 업 무 추 진 비 (1,200천원)				
· 간호부장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200 천원
정 근 수 당 가 산 금 (72,360천원)				
· 25년 이상	130,000원 ×	13명 ×	12월 =	20,280 천원
· 20년 ~ 24년	110,000원 ×	13명 ×	12월 =	17,160 천원
· 15년 ~ 19년	80,000원 ×	8명 ×	12월 =	7,680 천원
· 10년 ~ 14년	60,000원 ×	12명 ×	12월 =	8,640 천원
· 5년 ~ 9년	50,000원 ×	31명 ×	12월 =	18,600 천원
직 급 보 조 비 (185,040천원)				
· 4급	250,000원 ×	1명 ×	12월 =	3,000 천원
· 5급	155,000원 ×	8명 ×	12월 =	14,880 천원
· 6급	140,000원 ×	14명 ×	12월 =	23,520 천원
· 7급 ~ 8급	105,000원 ×	114명 ×	12월 =	143,640 천원
의 료 업 무 수 당	50,000원 ×	125명 ×	12월 =	75,000 천원
물 가 수 당	200,000원 ×	50명 ×	12월 =	120,000 천원
위 형 수 당	40,000원 ×	158명 ×	12월 =	75,840 천원
가 족 수 당 (59,040천원)				
· 배 우 자	40,000원 ×	53명 ×	12월 =	25,440 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			101-4 의료기사직 급 여	1,348,770	(1,367,696) 1,367,696	△ 18,926

산 출 기 초					
· 가 족	40,000원 ×	70명 ×	12월 =	33,600	천원
별 정 수 당 (간 호 조 무 사)	20,000원 ×	35명 ×	12월 =	8,400	천원
별 정 수 당 (간 호 사)	200,000원 ×	29명 ×	12월 =	69,600	천원
정 액 급 식 비	130,000원 ×	158명 ×	12월 =	246,480	천원
명 절 휴 가 비 (400,664천원)			=	-	
· 간호사	2,120,900원 ×	125명 ×	120%	318,135	천원
· 조무사	2,371,500원 ×	29명 ×	120% =	82,529	천원
처 우 개 선 비	5,320,256,000원 ×	1%	=	69,270	천원
시 간 외 근 무 수 당 (40,662천원)					
· 간호사(2,120,900원+105,000원+130,000원+50,000원+50,000원+40,000원=2,495,900원)					
	2,495,900원 ×	1.5/209 × 70명 × 2시간 × 12월 =		30,095	천원
· 조무사 (2,371,500원 + 105,000원+130,000원+80,000원+40,000원 = 2,726,500원)					
	2,726,500원 ×	1.5/209 × 9명 × 3시간 × 20일 =		10,567	천원
야 간 근 무 수 당	2,495,900원 ×	0.5/209 × 121명 × 8시간 × 45일 =		260,100	천원
휴 일 근 무 수 당	2,495,900원 ×	1.5/209 × 121명 × 8시간 × 16일 =		277,439	천원
[의료기사]	(1,348,770천원)				
기 본 급 (보건직 6급 9호봉)	2,448,100원 ×	34명 ×	12월 =	998,825	천원
정 근 수 당 가 산 금 (21,960천원)					
· 25년 이상	130,000원 ×	6명 ×	12월 =	9,360	천원
· 20년 ~ 24년	110,000원 ×	3명 ×	12월 =	3,960	천원
· 15년 ~ 19년	80,000원 ×	2명 ×	12월 =	1,920	천원
· 10년 ~ 14년	60,000원 ×	6명 ×	12월 =	4,320	천원
· 5년 ~ 9년	50,000원 ×	4명 ×	12월 =	2,400	천원
직 급 보 조 비 (37,140천원)					

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			101-5 영양직 급여	94,971	(409,371) 409,371	△ 314,400

산 출 기 초					
· 4급	250,000원 ×	1명 ×	12월 =	3,000	천원
· 5급	155,000원 ×	3명 ×	12월 =	5,580	천원
· 6급	140,000원 ×	5명 ×	12월 =	8,400	천원
· 7급 ~ 8급	105,000원 ×	16명 ×	12월 =	20,160	천원
의 료 업 무 수 당	50,000원 ×	34명 ×	12월 =	20,400	천원
물 가 수 당	200,000원 ×	3명 ×	12월 =	7,200	천원
위 험 수 당	40,000원 ×	34명 ×	12월 =	16,320	천원
가 족 수 당 (20,160천원)					
· 배 우 자	40,000원 ×	17명 ×	12월 =	8,160	천원
· 가 족	40,000원 ×	25명 ×	12월 =	12,000	천원
정 액 급 식 비	130,000원 ×	34명 ×	12월 =	53,040	천원
명 절 휴 가 비	2,448,100원 ×	34명 ×	120% =	99,883	천원
처 우 개 선 비	1,274,928,000원 ×	1%	=	10,200	천원
시 간 외 근 무 수 당 (2,448,100원 + 140,000원 + 130,000원 + 60,000원 + 40,000원 + 50,000원 = 2,868,100원)					
	2,868,100원 ×	1.5/209 × 7명 × 9시간 × 15일 =		19,453	천원
야 간 근 무 수 당	2,868,100원 ×	0.5/209 × 7명 × 8시간 × 55일 =		21,134	천원
휴 일 근 무 수 당	2,868,100원 ×	1.5/209 × 14명 × 8시간 × 10일 =		23,055	천원
[영 양 사] (94,971천원)					
기 본 급 (보건직 7급 25호봉)	3,107,500원 ×	2명 ×	12월 =	74,580	천원
정 근 수 당 가 산 금 (2,280천원)					
· 25년 이상	130,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,560	천원
· 10년 ~ 14년	60,000원 ×	1명 ×	12월 =	720	천원
직 급 보 조 비 (2,940천원)					
· 6급	140,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,680	천원
· 7급 ~ 8급	105,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,260	천원
기 술 수 당	50,000원 ×	2명 ×	12월 =	1,200	천원
위 험 수 당	30,000원 ×	2명 ×	12월 =	720	천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			101-6 사무직 급여	1,565,265	(1,528,548) 1,528,548	36,717

산 출 기 초

가	족	수	당 (720천원)				
· 배우자			40,000원 ×	1명 ×	12월 =		480 천원
· 가족			20,000원 ×	1명 ×	12월 =		240 천원
정액급식비			130,000원 ×	2명 ×	12월 =		3,120 천원
명절휴가비			3,107,500원 ×	2명 ×	120% =		7,458 천원
처우개선비			93,018,000원 ×	1%	=		931 천원
시간외근무수당 (3,107,500원 + 105,000원 + 30,000원 +50,000원+60,000원 + 130,000원 =3,482,500원)							
			3,482,500원 ×	1.5/209 × 1명 ×	2.725시간 × 15일 =		1,022 천원

[사무직] (1,565,265천원)							
기본급 (1,171,442천원)							
· 사무직 (7급14호봉)			2,551,700원 ×	35명 ×	12월 =		1,071,714 천원
· 심사 간호사 (6급) (13호봉)			2,770,200원 ×	3명 ×	12월 =		99,728 천원
정근수당가산금 (29,880천원)							
· 25년 이상			130,000원 ×	9명 ×	12월 =		14,040 천원
· 20년 ~ 24년			110,000원 ×	5명 ×	12월 =		6,600 천원
· 15년 ~ 19년			80,000원 ×	6명 ×	12월 =		5,760 천원
· 10년 ~ 14년			60,000원 ×	4명 ×	12월 =		2,880 천원
· 5년 ~ 9년			50,000원 ×	1명 ×	12월 =		600 천원
직급보조비 (47,640천원)							
· 4급			250,000원 ×	2명 ×	12월 =		6,000 천원
· 5급			155,000원 ×	3명 ×	12월 =		5,580 천원
· 6급			140,000원 ×	6명 ×	12월 =		10,080 천원
· 7급 ~ 8급			105,000원 ×	17명 ×	12월 =		21,420 천원
· 9급			95,000원 ×	4명 ×	12월 =		4,560 천원
기술수당			60,000원 ×	3명 ×	12월 =		2,160 천원
위험수당			30,000원 ×	38명 ×	12월 =		13,680 천원
의료업무수당			50,000원 ×	6명 ×	12월 =		3,600 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			

산 출 기 초						
물 가 수 당	350,000원 ×	3명 ×	12월 =	12,600	천원	
출 납 수 당 (2,304천원)						
· 갑 종	15,000원 ×	12명 ×	12월 =	2,160	천원	
· 을 종	12,000원 ×	1명 ×	12월 =	144	천원	
가 족 수 당 (29,760천원)						
· 배 우 자	40,000원 ×	20명 ×	12월 =	9,600	천원	
· 가 족	40,000원 ×	42명 ×	12월 =	20,160	천원	
정 액 급 식 비	130,000원 ×	38명 ×	12월 =	59,280	천원	
명 절 휴 가 비 (117,145천원)						
· 사무직	2,551,700원 ×	35명 ×	120% =	107,172	천원	
· 심사간호사	2,770,200원 ×	3명 ×	120% =	9,973	천원	
별 정 수 당	30,000원 ×	2명 ×	12월 =	720	천원	
처 우 개 선 비	1,490,211,000원 ×	1%	=	14,903	천원	
직 책 급 업 무 추 진 비 (7,800천원)						
· 행정처장	350,000원 ×	1명 ×	12월 =	4,200	천원	
· 기획조정실장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200	천원	
· 총무부장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200	천원	
· 원무부장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200	천원	
특 정 업 무 수 행 비 (2,880천원)						
· 예산담당	80,000원 ×	1명 ×	12월 =	960	천원	
· 결산담당	80,000원 ×	1명 ×	12월 =	960	천원	
· 평가담당	80,000원 ×	1명 ×	12월 =	960	천원	
시 간 외 근 무 수 당 (2,551,700원 + 105,000원 + 30,000원 + 130,000원 +60,000원 =2,876,700원)						
	2,876,700원 ×	1.5/209 × 8명 × 4시간 × 40일 =		26,428	천원	
야 간 근 무 수 당	2,876,700원 ×	0.5/209 × 4명 × 15시간 × 25일 =		10,324	천원	
휴 일 근 무 수 당	2,876,700원 ×	1.5/209 × 11명 × 8시간 × 7일 =		12,719	천원	

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			101-7		(442,910)	
			관 리 직	417,485	442,910	△ 25,425
			급 여			

산 출 기 초

기본급 (관리직 7급 11호봉)	2,347,600원 ×	10명 ×	12월 =	281,712 천원
정근수당가산금 (6,600천원)				
· 25년 이상	130,000원 ×	3명 ×	12월 =	4,680 천원
· 15년 ~ 19년	80,000원 ×	2명 ×	12월 =	1,920 천원
직급보조비 (8,460천원)				
· 5급	155,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,860 천원
· 6급	140,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,680 천원
· 7급 ~ 8급	105,000원 ×	3명 ×	12월 =	3,780 천원
· 9급	95,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,140 천원
기술수당 (2,100천원)				
· 기사	60,000원 ×	1명 ×	12월 =	720 천원
· 산업기사	30,000원 ×	1명 ×	12월 =	360 천원
· 기능사	15,000원 ×	3명 ×	12월 =	540 천원
· 운전원	40,000원 ×	1명 ×	12월 =	480 천원
위험수당 (3,720천원)				
· 갑종	40,000원 ×	1명 ×	12월 =	480 천원
· 을종	30,000원 ×	9명 ×	12월 =	3,240 천원
가족수당 (5,760천원)				
· 배우자	40,000원 ×	4명 ×	12월 =	1,920 천원
· 가족	40,000원 ×	8명 ×	12월 =	3,840 천원
별정수당	30,000원 ×	7명 ×	12월 =	2,520 천원
정액급식비	130,000원 ×	10명 ×	12월 =	15,600 천원
물가수당	411,790원 ×	1명 ×	12월 =	4,942 천원
명절휴가비	2,347,600원 ×	11명 ×	120% =	30,989 천원
처우개선비	362,403,000원 ×	1%	=	3,625 천원
직책급업무추진비 (1,200천원)				
· 시설관리부장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			101-8 운영직 보수	312,572	- -	312,572
		102 제 수 당		1,864,994	(1,685,650) 1,685,650	179,344

산 출 기 초

시 간 외 근 무 수 당 (2,347,600원 + 105,000원 + 60,000원 + 30,000원 + 130,000원 = 2,672,600원)			
	2,672,600원	× 1.5/209 × 7명 × 8시간 × 20일 =	21,484 천원
야 간 근 무 수 당	2,672,600원	× 0.5/209 × 6명 × 15시간 × 18일 =	10,358 천원
휴 일 근 무 수 당	2,672,600원	× 1.5/209 × 4명 × 8시간 × 30일 =	18,415 천원

[운전기사]

기 본 급 (계약직)	1,804,130원	× 1명 × 12월 =	21,650 천원
위 형 수 당	30,000원	× 1명 × 12월 =	360 천원
복 지 수 당	85,000원	× 1명 × 12월 =	1,020 천원
기 술 수 당	40,000원	× 1명 × 12월 =	480 천원
정 액 급 식 비	130,000원	× 1명 × 12월 =	1,560 천원
명 절 휴 가 비	1,804,130원	× 1명 × 120% =	1,805 천원
처 우 개 선 비	26,875,000원	× 1% =	269 천원

[조 리 원] (285,428천원)

기 본 급 (계약직)	1,747,290원	× 8명 × 12월 =	167,740 천원
위 형 수 당	30,000원	× 8명 × 12월 =	2,880 천원
교 통 비	98,000원	× 8명 × 12월 =	9,408 천원
복 지 수 당	85,000원	× 8명 × 12월 =	8,160 천원
기 술 수 당	50,000원	× 8명 × 12월 =	4,800 천원
조 장 수 당	100,000원	× 2명 × 12월 =	2,400 천원
명 절 휴 가 비	1,747,290원	× 8명 × 120% =	13,979 천원
처 우 개 선 비	209,367,000원	× 1% =	2,094 천원

시 간 외 근 무 수 당 (1,747,290원 + 30,000원 + 50,000원 = 1,827,290원)			
	1,827,290원	× 1.5/209 × 10명 × 42시간 × 12월 =	66,098 천원
야 간 근 무 수 당	1,827,290원	× 0.5/209 × 10명 × 15시간 × 12월 =	7,869 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			102-1 기관성과급 (특별상여수당)	1,087,925	(958,026) 958,026	129,899
			102-2 조정수당	576,359	(526,914) 526,914	49,445
			102-3 연 차 수 당	200,710	(200,710) 200,710	-
			102-4 명예퇴직수당	-	- -	-
		103	퇴 직 급 여	510,787	(510,787) 510,787	-
			103-1 퇴 직 급 여	510,787	(510,787) 510,787	-
	710	재 료 비		4,728,644	(4,767,650) 3,367,650	1,360,994
		711	약 품 비	1,869,871	(1,869,868) 1,069,868	800,003
			711-1 약 품 비	1,869,871	(1,869,868) 1,069,868	800,003
		712	진 료 재 료 비	2,264,807	(2,303,818) 1,903,818	360,989

산 출 기 초				
기관성과급 (특별상여수당)	543,962,270원 ×	200.0%	=	1,087,925 천원
조정수당	523,962,264원 ×	110.0%	=	576,359 천원
연차수당	209,740,906원 / 209시간 × 8시간 × 25일		=	200,710 천원
계약직의사	30,000,000원 ×	3명	=	90,000 천원
의사직 DC 지급액	20,000,000원 ×	12월	=	240,000 천원
기타계약직	2,500,000원 ×	14명	=	35,000 천원
정규직퇴직금	8,000,000원 ×	15명	=	120,000 천원
임금피크제 DC 지급액	5,446,540원 ×	4명	=	21,787 천원
보건직 DC 지급액	4,000,000원 ×	1명	=	4,000 천원
약품구입비	25,986,664,000원 ×	7.2%	=	1,869,871 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			712-1 진료재료비	2,264,807	(2,303,818) 1,903,818	360,989
		713	급 식 재 료 비	593,966	(593,964) 393,964	200,002
			713-1 급식재료비	584,965	(584,964) 384,964	200,001
			713-2 급식용구비	9,001	(9,000) 9,000	1
	200	관 리 운 영 비		5,658,988	(5,259,562) 6,321,506	△ 662,518
		201	복 리 후 생 비	1,743,626	(1,584,315) 1,584,315	159,311
			201-1 복리후생비	1,743,626	(1,584,315) 1,584,315	159,311

산 출 기 초				
진 료 재 료 비	25,986,664,000원 ×	4.4%	=	1,130,628 천원
의 료 소 모 품 비	25,986,664,000원 ×	4.4%	=	1,130,628 천원
혈 액 구 입 비 (42,582천원)				
· 적혈구	51,090원 ×	47Pint ×	12월 =	2,402 천원
· 혈 장	49,620원 ×	21Pint ×	12월 =	1,043 천원
· 혈소판	52,550원 ×	2Pint ×	12월 =	106 천원
급 식 재 료 비	1,380,235,000원 ×	42.4%	=	584,965 천원
급 식 용 구 비	1,380,235,000원 ×	0.7%	=	9,001 천원
4 대 보 험 부 담 금 (1,674,051천원)				
· 건강보험부담금	19,292,372,000원 ×	3.43%	=	661,729 천원
· 장기요양보험료	661,729,000원 ×	5.76%	=	38,116 천원
· 국민연금부담금	13,331,844,000원 ×	4.50%	=	599,933 천원
· 고용보험료	19,292,372,000원 ×	1.25%	=	241,155 천원
· 산재보험료	19,292,372,000원 ×	0.69%	=	133,118 천원
특 수 건 강 검 진 비	50,000원 ×	161명 ×	1회 =	8,050 천원
비 상 근 무 자 야 식 대	2,000원 ×	25명 ×	365일 =	18,250 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		202			(16,248)	
		여 비 교 통 비		16,248	5,256	10,992
		202-1			(16,248)	
		국 내 여 비		16,248	5,256	10,992
		202-2			-	
		국 외 여 비		-	-	-
		203			(54,496)	
		통 신 비		54,496	54,496	-
		203-1			(54,496)	
		통 신 비		54,496	54,496	-

산 출 기 초					
직 원 근 무 복	100,000원 ×	24명 ×	4착 =		9,600 천원
직 원 예 방 접 종 비	20,000원 ×	280명 ×	1회 =		5,600 천원
간 호 근 무 복	130,000원 ×	130명 ×	1착 =		16,900 천원
수 술 복	45,000원 ×	35명 ×	1착 =		1,575 천원
동호회지원비(10인이상)	300,000원 ×	7개 ×	1회 =		2,100 천원
업 무 활 동 장 려 금	500,000원 ×	1명 ×	12월 =		6,000 천원
특수부서 잠복결핵 검진	25,000원 ×	60명 ×	=		1,500 천원
업 무 협 의	73,000원 ×	5명 ×	12회 =		4,380 천원
각 종 회 의 참 석	73,000원 ×	7명 ×	12회 =		6,132 천원
미 수 금 독 려	20,000원 ×	2명 ×	12회 =		480 천원
기 타 출 장 비	73,000원 ×	6명 ×	12회 =		5,256 천원
우 편 료 (13,860천원)					
· 보통 우편	350원 ×	1800매 ×	12월 =		7,560 천원
· 소포/등기	3,500원 ×	150매 ×	12월 =		6,300 천원
전 화 료 (23,291천원)					
· 일반전화	71,885원 ×	27대 ×	12월 =		23,291 천원
유 선 방 송 료	5,500원 ×	111대 ×	12월 =		7,326 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		204			(393,600)	
		전기수도료		393,600	393,600	-
			204-1		(393,600)	
			전기수도료	393,600	393,600	-
		205			(243,357)	
		세금과공과		243,357	243,357	-
			205-1		(243,357)	
			세금과공과	243,357	243,357	-

산 출 기 초					
검진센터 팩스요금	53,000원 ×	1대 ×	12월 =	636	천원
검진센터 보안인증서갱신	66,000원 ×	1회	=	66	천원
장애인화상전화전용회선	5,000원 ×	1대 ×	12월 =	60	천원
기억장애클리닉 팩스요금	6,000원 ×	1대 ×	12월 =	72	천원
보안용전화요금	20,000원 ×	1대 ×	12월 =	240	천원
승강기점검전화요금	5,000원 ×	1대 ×	12월 =	60	천원
의료폐기물인터넷사용료	25,240원 ×	1대 ×	12월 =	303	천원
구급차미터기사용료	5,500원 ×	1대 ×	12월 =	66	천원
인터넷전용회선사용료	160,000원 ×	12월	=	1,920	천원
외부사택인터넷 TV사용료	149,600원 ×	12월	=	1,796	천원
기타통신비	400,000원 ×	12월	=	4,800	천원
전기요금	25,000,000원 ×	12월	=	300,000	천원
상하수도료	7,800,000원 ×	12월	=	93,600	천원
주민세종업원분	7,300,000원 ×	12회	=	87,600	천원
재산세(건축물분)	50,000,000원 ×	1회	=	50,000	천원
재산세(토지분)	18,000,000원 ×	1회	=	18,000	천원
주민세(법인균등)	55,000원 ×	1회	=	55	천원
주민세(재산분)	7,000,000원 ×	1회	=	7,000	천원
교통유발부담금	5,000,000원 ×	1회	=	5,000	천원
의료원연합회비	4,700,000원 ×	12월	=	56,400	천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		206			(17,265)	
		보 험 료		18,515	17,265	1,250
			206-1		(17,265)	
			보 험 료	18,515	17,265	1,250
		207			(27,820)	
		환 경 관 리 비		27,820	27,820	-
			207-1		(27,820)	
			환경관리비	27,820	27,820	-

산 출 기 초						
대 경 병 원 회 비	500,000원 ×	1회	=	500	천원	
소 방 안 전 협 회 비	48,000원 ×	2곳	=	96	천원	
환경개선부담금(자동차)	48,000원 ×	2회	=	96	천원	
건 강 진 단 협 회 비	500원 ×	5,000회	=	2,500	천원	
지 역 자 원 시 설 세	30,000원 ×	12회	=	360	천원	
면 허 세	30,000원 ×	15회	=	450	천원	
경상북도사회복지협의회회비	300,000원 ×	1회	=	300	천원	
기 타 공 과 금	3,000,000원 ×	5회	=	15,000	천원	
시 설 물 영 업 배 상 보 험	6,000,000원 ×	1식	=	6,000	천원	
대한의사협회 의료배상 공 제 보 험 (5,300천원)						
· 특 종	700,000원 ×	3구좌	=	2,100	천원	
· 3 종	400,000원 ×	8구좌	=	3,200	천원	
환 경 책 임 보 험	1,400,000원 ×	1식	=	1,400	천원	
가 스 보 험 (30천원)						
· 고압가스책임보험	10,000원 ×	1회	=	10	천원	
· 도시가스배상책임보험	20,000원 ×	1회	=	20	천원	
건물화재보험(장비포함)	36,232,602,130원 ×	0.02%	=	5,435	천원	
승강기사고배상책임보험	350,000원 ×	1식	=	350	천원	
재 생 화 장 지	2,000원 ×	700롤 ×	12월	=	16,800	천원
청 소 용 품 비	100,000원 ×	5종 ×	12월	=	6,000	천원
쓰 레 기 수 거 봉 투	210,000원 ×	12월	=	2,520	천원	

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		208			(58,781)	
		지급임차료		58,781	58,781	-
			208-1		(58,781)	
			지급임차료	58,781	58,781	-
		209			(116,900)	
		지급수수료		116,900	116,900	-
			209-1		(116,900)	
			지급수수료	116,900	116,900	-
		210			(294,042)	
		수선비		432,322	437,042	△ 4,720
			210-1		(294,042)	
			수선비	432,322	437,042	△ 4,720

	산	출	기	초	
오 폐 수 처 리 비	1,000,000원 ×		1회	=	1,000 천원
의 료 폐 기 물 전 자 태 그	450,000원 ×		2회	=	900 천원
기 타 관 리 비	500,000원 ×		12월	=	600 천원
정 수 기 렌 탈 수 수 료	1,000,000원 ×		12월	=	12,000 천원
업 무 용 승 합 차 임 대 료	1,600,000원 ×		12월	=	19,200 천원
V3 백 신 사 용 료	5,000,000원 ×		1회	=	5,000 천원
ND YAG LASER 렌 탈 료	1,298,100원 ×		10월	=	12,981 천원
기 타 임 대 료	800,000원 ×		1대 × 12월	=	9,600 천원
결 산 감 사 수 수 료	9,000,000원 ×		1회	=	9,000 천원
각 종 등 기 비 용	300,000원 ×		8회	=	2,400 천원
G2B 이 용 료	30,000원 ×		50회	=	1,500 천원
기 타 수 수 료	500,000원 ×		4회	=	2,000 천원
퇴 직 연 금 납 입 수 수 료	3,000,000원 ×		1식	=	3,000 천원
카 드 수 수 료	84,000,000원 ×		1식	=	84,000 천원
미수금채권수심의뢰비용	100,000원 ×		50명	=	5,000 천원
기 타 업 무 수 수 료	5,000,000원 ×		2건	=	10,000 천원
건 물 기 본 유 지 비 (25,902천원)					
· 본 관	890원 ×		21,160㎡	=	18,833 천원
· 부속건물	1,897원 ×		3,726㎡	=	7,069 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			

산 출 기 초

방 사 선 장 비 수 선 비 (60,240천원)

· 주요 부품교체	20,000,000원 ×	3건	=	60,000 천원
· 장비PM, 정도관리	20,000원 ×	12월	=	240 천원

주 차 장 시 설 물 수 선 비 (9,500천원)

· 주차관제시스템	5,000,000원 ×	1건	=	5,000 천원
· 주차부스	4,500,000원 ×	1회	=	4,500 천원

각 종 장 비 수 선 비 (51,000천원)

· 의료장비	1,200,000원 ×	30건	=	36,000 천원
· 일반장비	500,000원 ×	30건	=	15,000 천원

소 방 시 설 유 지 비 용 2,500,000원 × 1식 = 2,500 천원

보 일 러 세 관 3,000,000원 × 1회 = 3,000 천원

물 탱 크 청 소 700,000원 × 2회 = 1,400 천원

각종 공조기필터교체 1,000,000원 × 4회 = 4,000 천원

전 기 시 설 유 지 비 2,000,000원 × 2회 = 4,000 천원

G.H.P 유 지 보 수 10,000,000원 × 2회 = 20,000 천원

상 하 수 도 유 지 비 500,000원 × 2회 = 1,000 천원

보 일 러 유 지 보 수 비 1,800,000원 × 1회 = 1,800 천원

보 일 러 성능 검사 비 500,000원 × 1회 = 500 천원

오 폐 수 시 설 유 지 비 1,000,000원 × 1회 = 1,000 천원

의 료 가 스 시 설 유 지 비 600,000원 × 2회 = 1,200 천원

전 기 및 잡 자 재 1,000,000원 × 12월 = 12,000 천원

전산(상용소프트웨어)유지보수 28,280,000원 × 1식 = 28,280 천원

사 인 물 정 비 (8,000천원)

· 원내사인물	500,000원 ×	10회	=	5,000 천원
· 원외사인물	1,000,000원 ×	3회	=	3,000 천원

나농관 옥상 안전난간설치 20,000,000원 × 1식 = 20,000 천원

기 타 수 선 비 12,000,000원 × 12월 = 144,000 천원

코로나병동운영수선용품 30,000,000원 × 1식 = 30,000 천원

건 축 물 안 전 점 검 3,000,000원 × 1식 = 3,000 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		211			(19,862)	
		차 량 유 지 비		19,862	19,862	-
			211-1		(19,862)	
			차량유지비	19,862	19,862	-
		212			(65,710)	
		교 육 훈 련 비		71,866	884,246	△ 812,380
			212-1		(65,710)	
			교육훈련비	71,866	884,246	△ 812,380

산 출 기 초

차 량 유 류 비 (13,440천원)

· 승 합 차	400,000원 ×	2대 ×	12월 =	9,600 천원
· 구 급 차	220,000원 ×	1대 ×	12월 =	2,640 천원
· 승 용 차	100,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,200 천원

차 량 수 선 비 (3,600천원)

· 구 급 차	200,000원 ×	1대 ×	12월 =	2,400 천원
· 승 용 차	100,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,200 천원

차 량 보 험 료 (2,700천원)

· 구 급 차	1,200,000원 ×	1대	=	1,200 천원
· 이 동 검 진 차 량	700,000원 ×	1대	=	700 천원
· 승 용 차	800,000원 ×	1대	=	800 천원

자 동 차 세 (122천원)

· 구 급 차	61,750원 ×	1대	=	62 천원
· 승 용 차	60,000원 ×	1대	=	60 천원

의 료 직 학 회 (24,390천원)

· 의 사, 약 사	253,000원 ×	30명 ×	1회 =	7,590 천원
· 간 호 사				
일반교육	40,000원 ×	110명 ×	1회 =	4,400 천원
QI교육	200,000원 ×	1명 ×	5회 =	1,000 천원
감염관리교육	200,000원 ×	6명 ×	2회 =	2,400 천원
· 보 건 직	150,000원 ×	30명 ×	2회 =	9,000 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		213			(29,838)	
		도서인쇄비		29,838	29,838	-
		213-1			(29,838)	
		도서인쇄비		29,838	29,838	-

산 출 기 초				
---------	--	--	--	--

일 반 직 교 육 비 (36,800천원)				
· 사무직교육	150,000원 ×	20명 ×	2회 =	6,000 천원
· 기능직교육(일반)	150,000원 ×	25명 ×	2회 =	7,500 천원
· 기능직교육(조무사)	100,000원 ×	25명 ×	1회 =	2,500 천원
인 터 넷 사 이 버 교 육	40,000원 ×	300명 ×	1회 =	12,000 천원
벤 치 마 킹 교 육 비	150,000원 ×	10명 ×	4회 =	6,000 천원
집 체 교 육 비	30,000원 ×	20명 ×	2회 =	1,200 천원
호 스피 스 온 라인 교 육 비	200,000원 ×	8명 ×	1회 =	1,600 천원
안 전 보 건 교 육 비 (10,676천원)				
· 안전관리책임자	150,000원 ×	1명 ×	1회 =	150 천원
· 안전 및 보건관리자	150,000원 ×	2명 ×	1회 =	300 천원
· 관리감독자	185,000원 ×	22명 ×	1회 =	4,070 천원
· 정기 안전보건교육	22,800원 ×	270명 ×	1회 =	6,156 천원

--	--	--	--	--

진 료 용 서 식	125,000원 ×	15종 ×	2회 =	3,750 천원
병 원 안 내 리 플 렛	550원 ×	1,000부 ×	1회 =	550 천원
예 · 결 산 서	25,000원 ×	30종 ×	3회 =	2,250 천원
각 종 봉 투 제 작	33,000원 ×	20종 ×	1회 =	660 천원
진 료 비 계 산 서	30,000원 ×	150종	=	4,500 천원
신 문 구 독 료	17,000원 ×	32종 ×	12회 =	6,528 천원
현 황 . 보 고 서	10,000원 ×	30종 ×	5회 =	1,500 천원
사 무 용 서 식	10,000원 ×	30종 ×	4회 =	1,200 천원
운 영 평 가 자 료	35,000원 ×	50종 ×	1회 =	1,750 천원
도 서 구 입 비	100,000원 ×	10종	=	1,000 천원
월 간 지 및 잡 지	15,000원 ×	5종 ×	12회 =	900 천원
각 종 도 서 인 쇄 비	150,000원 ×	5종 ×	7회 =	5,250 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		214			(29,328)	
		접 대 비		44,781	29,328	15,453
			214-1		(29,328)	
		접 대 비		44,781	29,328	15,453
		215			(31,800)	
		행 사 비		30,800	6,000	24,800
			215-1		(31,800)	
		행 사 비		30,800	6,000	24,800
		216			(332,928)	
		연 료 비		332,928	332,928	-
			216-1		(332,928)	
		연 료 비		332,928	332,928	-
		217			(287,542)	
		의료 사회 사업비		404,918	287,542	117,376

산 출 기 초

업무추진과 환자유치를 위한 접대비 (44,781천원)				
① 기본	12,000,000원		=	12,000 천원
② 100억까지	10,000,000,000원 ×	0.10%	=	10,000 천원
③ 100억초과	22,780,662,000원 ×	0.10%	=	22,781 천원

주 부 대 학 운 영 비	8,000,000원 ×	1회	=	8,000 천원
운 영 평 가 비 용	1,500,000원 ×	1회	=	1,500 천원
행 정 사 무 감 사 비 용	1,500,000원 ×	1회	=	1,500 천원
Q1 경 진 대 회	3,000,000원 ×	1회	=	3,000 천원
감 염 관 리 주 간 행 사	1,000,000원 ×	1회	=	1,000 천원
환 자 안 전 주 간 행 사 비	2,000,000원 ×	1회	=	2,000 천원
개 원 기 념 일 행 사 비	5,000,000원 ×	1회	=	5,000 천원
기 타 행 사 지 원 비	500,000원 ×	10회	=	5,000 천원
외부기관 MOU 체결 행사	100,000원 ×	10회	=	1,000 천원
감사운동위원회이벤트행사	200,000원 ×	4회	=	800 천원
기 타 행 사 비	1,000,000원 ×	2회	=	2,000 천원

냉 난 방 가 스 비 외	680원 ×	40,800㎡ ×	12월 =	332,928 천원
---------------	--------	-----------	-------	------------

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			217-1		(287,542)	
			의 료 사 회	404,918	287,542	117,376
			사 업 비			

산 출 기 초

[정규직 인건비] (258,900천원)

기 본 급 (사무6급20호)	3,209,500원 ×	5명 ×	12월 =	192,570 천원
직 책 급 업 무 추 진 비 (1,200천원)				
· 공공보건부장	100,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,200 천원
정 근 수 당 가 산 금 (6,360천원)				
· 25년 이상	130,000원 ×	3명 ×	12월 =	4,680 천원
· 15년 ~ 19년	80,000원 ×	1명 ×	12월 =	960 천원
· 10년 ~ 14년	60,000원 ×	1명 ×	12월 =	720 천원
직 급 보 조 비 (8,520천원)				
· 5급	155,000원 ×	3명 ×	12월 =	5,580 천원
· 6급	140,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,680 천원
· 7급	105,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,260 천원
의 료 업 무 수 당	50,000원 ×	3명 ×	12월 =	1,800 천원
기 술 수 당	50,000원 ×	1명 ×	12월 =	600 천원
위 험 수 당	40,000원 ×	3명 ×	12월 =	1,440 천원
위 험 수 당	30,000원 ×	2명 ×	12월 =	720 천원
출 납 수 당 (180천원)				
· 갑 종	15,000원 ×	1명 ×	12월 =	180 천원
가 족 수 당 (3,360천원)				
· 배우자	40,000원 ×	3명 ×	12월 =	1,440 천원
· 가족	40,000원 ×	4명 ×	12월 =	1,920 천원
정 액 급 식 비	130,000원 ×	5명 ×	12월 =	7,800 천원
처 우 개 선 비 (기 타 수 당)	224,550,000원 ×	5%	=	11,228 천원
명 절 휴 가 비	3,209,500원 ×	5명 ×	120% =	19,257 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			

산 출 기 초

시 간 외 근 무 수 당 (3,209,500원 + 140,000원 + 80,000원 + 30,000원 + 130,000원 = 3,589,500원)

3,589,500원 × 1.5/209 × 2명 × 5시간 × 15일 = 3,865 천원

[계약직 인건비] (29,618천원)

기 본 급 1,886,300원 × 1명 × 12월 = 22,636 천원

의 료 업 무 수 당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 천원

위 험 수 당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480 천원

정 액 급 식 비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 천원

명 절 휴 가 비 600,000원 × 1명 = 600 천원

처 우 개 선 비 (기 타 수 당) 25,876,000원 × 4% = 1,020 천원

시 간 외 근 무 수 당 (1,886,300원 + 50,000원 + 40,000원 + 130,000원 = 2,106,300원)

2,106,300원 × 1.5/209 × 2명 × 5시간 × 15일 = 2,722 천원

취약계층 진료비지원 (96,900천원)

· 정밀검사비지원 150,000원 × 150명 = 22,500 천원

· 입원수술진료비지원 600,000원 × 100명 = 60,000 천원

· 여성폭력피해자 진료비지원 200,000원 × 12월 = 2,400 천원

· 경대 연계환자 진료비 지원 600,000원 × 12월 = 7,200 천원

· 보훈가족 진료비 지원 400,000원 × 12월 = 4,800 천원

간병비지원사업 (4,200천원)

· 원내환자 간병비 지원 1,050,000원 × 4명 × 1개월 = 4,200 천원

HPH 인프라 구성 = 2,000 천원

HPH 사업추진 1,900,000원 × 1식 = 1,900 천원

무료진료등 3,000,000원 × 1식 = 3,000 천원

사회복지시설 지원사업 4,000,000원 × 1식 = 4,000 천원

지역사회 건강생활실천사업 1,200,000원 × 1식 = 1,200 천원

지역사회만성질환관리사업 (3,200천원)

· 심뇌혈관질환 예방관리 10,000원 × 200명 = 2,000 천원

· 치매 정밀검사 지원 100,000원 × 12개월 = 1,200 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		218			(95,590)	
		소 모 품 비		113,590	105,590	8,000
		218-1			(95,590)	
		소 모 품 비		113,590	105,590	8,000
		223			(24,400)	
		광 고 선 전 비		24,400	42,400	△ 18,000
		223-1			(24,400)	
		광 고 선 전 비		24,400	42,400	△ 18,000
		225			(16,800)	
		피 복 침 구 비		74,000	42,000	32,000
		225-1			(16,800)	
		피복침구비		74,000	42,000	32,000

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		226			(1,461,240)	
		외 주 용 역 비		1,348,640	1,545,240	△ 196,600
			226-1		(1,461,240)	
			외주용역비	1,348,640	1,545,240	△ 196,600

산 출 기 초

경 비 용 역 비	11,000,000원 ×	12월	=	132,000 천원
건 물 청 소 용 역 비	30,500,000원 ×	12월	=	366,000 천원
감 염 성 폐 기 물 처 리 료	6,000,000원 ×	12월	=	72,000 천원
음 식 물 쓰 레 기 수 거 료	800,000원 ×	12월	=	9,600 천원
수 질 측 정 대 행 료	350,000원 ×	12회	=	4,200 천원
건 물 소 독 유 지 비	550,000원 ×	12월	=	6,600 천원
검 진 프 로 그 램 유 지 보 수	250,000원 ×	12월	=	3,000 천원
전 기 안 전 관 리 대 행 료	1,000,000원 ×	12월	=	12,000 천원
승 강 기 유 지 보 수 료	1,720,000원 ×	12월	=	20,640 천원
전 산 장 비 공 동 구 매 유 지 보 수	4,400,000원 ×	12월	=	52,800 천원
상 용 소 프 트 웨 어 유 지 보 수	1,500,000원 ×	12회	=	18,000 천원
서 버 보 안 유 지 보 수	500,000원 ×	12월	=	6,000 천원
오 라 클 유 지 보 수 료	400,000원 ×	12월	=	4,800 천원
UPS 유 지 보 수	450,000원 ×	12회	=	5,400 천원
자 동 약 포 장 기 유 지 보 수	400,000원 ×	12회	=	4,800 천원
PACS 시 스템 유 지 보 수	550,000원 ×	12회	=	6,600 천원
생 활 쓰 레 기 수 거 료	3,600,000원 ×	4회	=	14,400 천원
환 자 이 송 수 수 료	500,000원 ×	12월	=	6,000 천원
피 폭 선 량 측 정 수 수 료	700,000원 ×	4회	=	2,800 천원
실 내 공 기 질 관 리 측 정 료	2,000,000원 ×	1회	=	2,000 천원
소 방 안 전 관 리 대 행 수 수 료	1,000,000원 ×	12월	=	12,000 천원
세 탁 물 위 탁 처 리 용 역	12,100,000원 ×	12월	=	145,200 천원
작 업 환 경 측 정 수 수 료	1,500,000원 ×	2회	=	3,000 천원
의 약 품 정 보 이 용 료	5,400,000원 ×	1회	=	5,400 천원
건 축 물 정 기 안 전 점 검 수 수 료	700,000원 ×	2회	=	1,400 천원
건 축 물 정 밀 안 전 점 검 수 수 료	2,000,000원 ×	1회	=	2,000 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		227			(25,300)	
		이 전 경 비		25,300	25,300	-
			227-1		(15,300)	
			보 상 금	15,300	15,300	-
			227-2		(10,000)	
			포 상 금	10,000	10,000	-
		228			(22,400)	
		잡 비		22,400	22,400	-

산 출 기 초				
인공신장실수질검사료	350,000원 ×	12월	=	4,200 천원
임상검사위탁료	17,000,000원 ×	12월	=	204,000 천원
의료영상판독료	1,000,000원 ×	12월	=	12,000 천원
특수의료장비정밀검사료	1,500,000원 ×	1회	=	1,500 천원
고압가스(산소)정기검사료	100,000원 ×	1회	=	100 천원
CT유지보수료	10,500,000원 ×	12월	=	126,000 천원
노무자문료	300,000원 ×	9월	=	2,700 천원
기타수수료	6,000,000원 ×	10식	=	60,000 천원
사업장위험성평가컨설팅수수료	2,500,000원 ×	1회	=	2,500 천원
영상장비(DR, MAMMO 등)유지보수	17,000,000원 ×	1식	=	17,000 천원
산업재해보상금	500,000원 ×	3명	=	1,500 천원
외부인사위원수당	100,000원 ×	20건 ×	3명 =	6,000 천원
이사회임원수당	100,000원 ×	4건 ×	8명 =	3,200 천원
주민자문위원수당	100,000원 ×	2건 ×	8명 =	1,600 천원
기타보상금	300,000원 ×	10건 ×	=	3,000 천원
공로임직원포상금	200,000원 ×	10명	=	2,000 천원
QI경진대회시상금	250,000원 ×	12팀	=	3,000 천원
감사운동포상금	300,000원 ×	5명	=	1,500 천원
환자안전행사시상금	500,000원 ×	3명	=	1,500 천원
기타포상금	500,000원 ×	4식	=	2,000 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			228-1 잡 비	22,400	(22,400) 22,400	-
		229	의료분쟁비용	10,000	(10,000) 10,000	-
			229-1 의료분쟁비	10,000	(10,000) 10,000	-
	720	의 업 외 비 용		2,861,035	(2,564,782) 2,246,522	614,513
		721	의 료 부 대 비 용	911,905	(770,017) 586,392	325,513
			721-1 영 안 실 비 용	659,684	(525,015) 341,390	318,294

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			721-2 메디컬교육 센터 비용	128,651	(125,185) 125,185	3,466

산 출 기 초

정액급식비	130,000원 ×	4명 ×	12월 =	6,240 천원
물가수당	256,960원 ×	1명 ×	12월 =	3,084 천원
시간외근무수당 (1,935,500원 + 95,000원 + 130,000원 + 60,000원 + 30,000원 = 2,250,500원)				
	2,250,500원 ×	1.5/209 × 4명 × 50시간 × 12월 =		116,294 천원
야간근무수당	2,250,500원 ×	0.5/209 × 1명 × 8시간 × 275일 =		11,845 천원
명절휴가비	1,935,500원 ×	4명 ×	120% =	9,291 천원
처우개선비	249,258,000원 ×	3%	=	7,478 천원

[영안실 관리비] (138,948천원)

시설임대부가가치세	25,000,000원 ×	4회	=	100,000 천원
시설유지비	300,000원 ×	12월	=	3,600 천원
피복비	410,000원 ×	5명	=	2,050 천원
냉난방가스비	1,530원 ×	1,160㎡ ×	12월 =	21,298 천원
기타관리비	1,000,000원 ×	12월	=	12,000 천원

[영안실 재료비] (264,000천원)

장례용품비	500,000원 ×	28종 ×	12월 =	168,000 천원
화환재료비	250,000원 ×	28종 ×	12월 =	84,000 천원
기타재료비	1,000,000원 ×	12월	=	12,000 천원

[메디컬교육센터 인건비] (104,951천원)

[정규직 인건비] (53,373천원)

기본급 (간호6급23호)	3,356,000원 ×	1명 ×	12월 =	40,272 천원
정근수당가산금 (1,320천원)				
· 20년 ~ 24년	110,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,320 천원
의료업무수당	50,000원 ×	1명 ×	12월 =	600 천원
위험수당	30,000원 ×	1명 ×	12월 =	360 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			

산 출 기 초

가 족 수 당 (1,200천원)

· 배우자	40,000원 ×	1명 ×	12월 =	480 천원
· 가족	60,000원 ×	1명 ×	12월 =	720 천원

직 급 보 조 비 (1,680천원)

· 6급	140,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,680 천원
------	------------	------	-------	----------

정액 급식비	130,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,560 천원
--------	------------	------	-------	----------

명절휴가비	3,356,000원 ×	1명 ×	120% =	4,028 천원
-------	--------------	------	--------	----------

처우개선비	51,020,000원 ×	3%	=	1,531 천원
-------	---------------	----	---	----------

시간외근무수당	(3,356,000원 + 140,000원 + 50,000원 + 30,000원 + 130,000원 + 110,000원 = 3,816,000원)			
	3,816,000원 ×	1.5/209 × 1명 × 2시간 × 15일 =		822 천원

[계약직 인건비] (25,578천원)

기본급	1,815,150원 ×	1명 ×	12월 =	21,782 천원
-----	--------------	------	-------	-----------

위험수당	30,000원 ×	1명 ×	12월 =	360 천원
------	-----------	------	-------	--------

정액 급식비	130,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,560 천원
--------	------------	------	-------	----------

명절휴가비	600,000원 ×	1명	=	600 천원
-------	------------	----	---	--------

시간외근무수당	(1,815,150원 + 30,000원 + 130,000원 = 1,975,150원)			
	1,975,150원 ×	1.5/209 × 1명 × 3시간 × 30일 =		1,276 천원

[기타 인건비] (26,000천원)

간호조무사강의료	20,000원 ×	650시간 ×	2회 =	26,000 천원
----------	-----------	---------	------	-----------

[관리비] (23,700천원)

교재비	90,000원 ×	110권	=	9,900 천원
-----	-----------	------	---	----------

생활정보지광고비	1,000,000원 ×	2회	=	2,000 천원
----------	--------------	----	---	----------

현수막	70,000원 ×	40회	=	2,800 천원
-----	-----------	-----	---	----------

홍보물제작	300,000원 ×	2회	=	600 천원
-------	------------	----	---	--------

전기 - 전화요금	500,000원 ×	12회	=	6,000 천원
-----------	------------	-----	---	----------

기타운영비	200,000원 ×	12월	=	2,400 천원
-------	------------	-----	---	----------

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			721-3 요양보호사 교육원 비용	69,111	(65,810) 65,810	3,301
			721-5 주 차 장 비 용	54,459	(54,007) 54,007	452

산 출 기 초

[요양보호사 인건비] (59,711천원)

[정규직 인건비] (45,311천원)

기 본 급 (간호7급19호봉) 2,838,100원 × 1명 × 12월 = 34,058 천원

정 근 수 당 가 산 금 (720천원)

· 10년 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 천원

의 료 업 무 수 당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 천원

위 형 수 당 30,000원 × 1명 × 12월 = 360 천원

가 족 수 당 (1,440천원)

· 배 우 자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480 천원

· 가 족 40,000원 × 2명 × 12월 = 960 천원

직 급 보 조 비 (1,260천원)

· 7급 105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260 천원

정 액 급 식 비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 천원

명 절 휴 가 비 2,838,100원 × 1명 × 120% = 3,406 천원

처 우 개 선 비 43,404,000원 × 2% = 869 천원

시 간 외 근 무 수 당 (2,838,100원 + 105,000원 + 50,000원 + 30,000원 + 130,000원 + 60,000원 = 3,213,100원)

3,213,100원 × 1.5/209 × 1명 × 3시간 × 15일 = 1,038 천원

[외부 강사료] (14,400천원)

1 급 과 정 20,000원 × 240시간 × 3기 = 14,400 천원

[관리비] (9,400천원)

현 장 실 습 비 50,000원 × 100명 = 5,000 천원

교 육 생 상 해 보 형 2,000,000원 × 1회 = 2,000 천원

기 타 운 영 비 200,000원 × 12월 = 2,400 천원

[계약직 인건비] (53,259천원)

계 약 직 1,825,800원 × 2명 × 12월 = 43,820 천원

위 형 수 당 30,000원 × 2명 × 12월 = 720 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		722			(44,000)	
		이 자 비 용		44,000	44,000	-
			722-1		(44,000)	
		이 자 비 용		44,000	44,000	-
		723			(3,000)	
		기 부 금		3,000	3,000	-
			723-1		(3,000)	
		기 부 금		3,000	3,000	-
		732			(10,000)	
		잡 손 실		10,000	10,000	-
			732-1		(10,000)	
		잡 손 실		10,000	10,000	-
		742			(1,737,765)	
		수탁진료사업비		1,892,130	1,603,130	289,000

산 출 기 초					
정액급식비	130,000원 ×	2명 ×	12월 =	3,120	천원
명절휴가비	600,000원 ×	2명	=	1,200	천원
처우개선비	48,860,000원 ×	2%	=	978	천원
시간외근무수당	(1,825,800원 + 30,000원 + 130,000원 = 1,985,800원)				
	1,985,800원 ×	1.5/209 × 2명 × 10시간 × 12월	=	3,421	천원
[관리비]	(1,200천원)				
기타관리비	100,000원 ×	12월	=	1,200	천원
지역개발기금이자	(44,000천원)				
· 경영활성화자금	1,500,000,000 ×	2.0%	=	30,000	천원
· 간호사기숙사매입	700,000,000 ×	2.0%	=	14,000	천원
외부단체기부금	300,000원 ×	10개소	=	3,000	천원
장애인고용부담금	7,000,000원 ×	1식	=	7,000	천원
기타부담금	3,000,000원 ×	1회	=	3,000	천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			742-1 수탁진료 사업비	1,892,130	(1,737,765) 1,603,130	289,000
	800	예비비		239,623	(247,097) 247,097	△ 7,474
		810	예비비	239,623	(247,097) 247,097	△ 7,474
			810-1 예비비	239,623	(247,097) 247,097	△ 7,474

산 출 기 초					
찾아가는산부인과 운영비	70,000,000원 ×		1식	=	70,000 천원
순 회 산 부 인 과 진 료	400,000,000원 ×		1식	=	400,000 천원
찾아가는행복병원운영비	100,000,000원 ×		1식	=	100,000 천원
경북금연지원센터사업비	857,130,000원 ×		1식	=	857,130 천원
의 료 안 전 망 구 축 사 업 비	70,000,000원 ×		1식	=	70,000 천원
공공의료협력체계구축사업	340,000,000원 ×		1식	=	340,000 천원
경북북부 난임센터운영	55,000,000원 ×		1식	=	55,000 천원
예 비 비	239,623,000원 ×		1식	=	239,623 천원

자 본 예 산

- 자 본 예 산 총 괄 표
- 자 본 적 수 입
- 자 본 적 지 출

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
투 자 자 산	계	-	투 자 자 산	계	355,528
	퇴직예치금환입	-		퇴 직 예 치 금	355,528
	임차보증금환입금	-		임차보증금	-
	전신전화가입권	-		전신전화가입권	-
				기타투자자산	-
고 정 자 산 매 각 수 입	계	-	유 형 자 산	계	12,555,645
	토 지	-		건 물	8,157,000
	건 물	-		기 계 장 치	802,925
	차 량 운 반 구	-		차 량 운 반 구	-
	공 구 와 기 구	-		공 구 와 기 구	2,697,800
				비 품	897,920
				건 설 가 계 정	-
고 정 부 채 수 입	계	-	고 정 부 채 상 환 금	계	-
	지역개발기금차입	-		지역개발기금상환	-
	장기차입금	-		장기차입금상환	-
	외화장기차입금			외화장기차입금상환	-
	금융기관차입금			금융기관차입금상환	-
자 본 금	계	-	자본적 지출	계	-
	자 본 금	-		반 환 금	-
				기타자본적지출	-
자본잉여금	계	7,254,000			
	국고보조금	3,208,000			
	지방자치단체보조금	4,046,000			
			예 비 비	예 비 비	2,090,467
합 계 (A)	7,254,000		합 계 (B)	15,001,640	
당 기 순 이 익 (A - B)					△ 7,747,640

자 본 적 수 입

● 자본적 수입

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비 교 증 △ 감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자 본 적 수 입				7,254,000	(3,440,000) 7,689,629	△ 336,299
110 투 자 자 산				-	-	-
112 임차보증금환입금				-	-	-
112-1 임차보증금환입금				-	-	-
113 전신전화가입권				-	-	-
113-1 전 신 전 화 가 입 권				-	-	-
120 고 정 자 산 매 각 수 입				-	99,330	-
124 건 물				-	99,330	-
125-1 재 산 매 각 수 입				-	99,330	-
125 차 량 운 반 구				-	-	-
125-1 재 산 매 각 수 입				-	-	-

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비 교 증 △ 감 (A-B)
관	항	세항	목			
		126			-	
		공 구 와 기 구		-	-	-
		126-1			-	
		재 산 매 각 수 입		-	-	-
	220				-	
	고 정 부 채 수 입			-	-	-
		223			-	
		차입금 수입		-	-	-
		223-1				
		지역개발기금 차 입 금		-		-
		223-2			-	
		금융기관 차 입 금		-		-
	320				(3,440,000)	
	자본잉여금수입			7,254,000	7,590,299	△ 336,299
		321			(3,440,000)	
		보조금수입		7,254,000	7,590,299	△ 336,299
		321-1			(1,720,000)	
		국고보조금		3,208,000	3,864,099	△ 656,099
		321-1			(1,720,000)	
		자치단체보조금		4,046,000	3,726,200	319,800

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비 교 증 △ 감 (A-B)
관	항	세항	목			

산 출 기 초

[경북북부 난임센터 설치] (838,000천원)

· 산부인과 리모델링	397,000,000원	×	1식	=	397,000 천원
· 난임센터 장비	441,000,000원	×	1식	=	441,000 천원

자 본 적 지 출

● 자본적 지출

과 목				예산액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자 본 적 지 출				15,001,640	(9,097,560) 12,232,041	2,769,599
110 투 자 자 산				355,528	(342,588) 342,588	12,940
112 임차보증금				-	-	-
112-1 임차보증금				-	-	-
113 퇴 직 예 치 금				355,528	(342,588) 342,588	12,940
113-1 퇴직예치금				355,528	(342,588) 342,588	12,940
114 기타투자자산				-	-	-
114 기타투자자산				-	-	-
120 유 형 자 산				12,555,645	(6,670,493) 10,336,023	2,219,622
123 건 물				8,157,000	(2,509,279) 5,301,279	2,855,721
401-01 시 설 비				8,157,000	(2,509,279) 5,301,279	2,855,721

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
					-	
			401-02 자산취득비	-	-	-
		125 기 계 장 치		802,925	(1,392,844) 1,392,844	△ 589,919
			405-01 자산취득비	802,925	(1,392,844) 1,392,844	△ 589,919
		126 차 량 운 반 구		-	- -	-
			405-01 자산취득비	-	-	-
		127 공 구 와 기 구		2,697,800	(2,298,400) 3,445,300	△ 747,500

산 출 기 초					
[2020년 기능 특성화 사업] (82,000천원)					
· 자동화선별진료소 설치(이월예산)	82,000,000원	×	1식	=	82,000 천원
[2021년도 기능 특성화 사업] (178,000천원)					
· 병동스크린도어설치	178,000,000원	×	1식	=	178,000 천원
[경북북부난임센터 설치] (397,000천원)					
· 산부인과 리모델링	397,000,000원	×	1식	=	397,000 천원
[2020년도 기능보강사업비] (742,925천원)					
· 노후설비교체공사	715,549,020원	×	1식	=	715,550 천원
기집행액 (164,450,980원)					
· 자주식 주차장 E/L 설치공사	27,374,510원	×	1식	=	27,375 천원
기집행액 (242,625,490원)					
[일반기계장치] (60,000천원)					
· 증기보일러(1TOn)	40,000,000원	×	1식	=	40,000 천원
· 본관 GHP압축기	20,000,000원	×	1식	=	20,000 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			405-01 자산취득비	2,697,800	(2,298,400) 3,445,300	△ 747,500

산 출 기 초

**[2020 년 도 감 염 병 대 응 관 련
시 설 보 강 사 업] (490,400천원)**

인 공 호 흡 기	48,667,000원	×	3대	=	146,000 천원
중 양 환 자 감 시 장 치	318,800,000원	×	1대	=	318,800 천원
환 자 감 시 장 치	12,800,000원	×	2대	=	25,600 천원

[2021 년 도 기 능 보 강 사 업 비] (1,450,000천원)

무 영 등	28,500,000원	×	3대	=	85,500 천원
마 취 기	58,000,000원	×	2대	=	116,000 천원
DR X-Ray	400,000,000원	×	1대	=	400,000 천원
SCRUB STATION	8,800,000원	×	2대	=	17,600 천원
수 술 대	38,500,000원	×	2대	=	77,000 천원
Mobile X-Ray	155,000,000원	×	1대	=	155,000 천원
환 자 감 시 장 치	29,700,000원	×	3대	=	89,100 천원
전 기 소 작 기	32,000,000원	×	1대	=	32,000 천원
자 동 지 혈 시 스 템	18,600,000원	×	1대	=	18,600 천원
의 약 품 냉 장 고	4,552,000원	×	7대	=	31,864 천원
침 대	1,420,000원	×	100대	=	142,000 천원
전 기 수 술 기	40,336,000원	×	1대	=	40,336 천원
C-Arm X-Ray	245,000,000원	×	1대	=	245,000 천원

[2021 년 도 기 능 특 성 화 사 업] (48,000천원)

In Bed Scale	9,600,000원	×	5대	=	48,000 천원
--------------	------------	---	----	---	-----------

[경 북 북 부 난 임 센 터 설 치] (441,000천원)

· 난임센터 장비	441,000,000원	×	1식	=	441,000 천원
-----------	--------------	---	----	---	------------

[일 반 의 료 장 비] (268,400천원)

환 자 운 반 카	2,300,000원	×	3대	=	6,900 천원
심 전 도 기	2,500,000원	×	3대	=	7,500 천원
기 타 의 료 장 비	6,000,000원	×	40종	=	240,000 천원
환 자 감 시 장 치	3,500,000원	×	4대	=	14,000 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		128 비	품	897,920	(469,970) 196,600	701,320
			405-01 자산취득비	897,920	(469,970) 196,600	701,320
	220	고정부채상환금		-	-	-
		222	외화장기차입금상환	-	-	-
			222-1 외화장기차입금상환	-	-	-

산 출 기 초

[일반 비 품] (897,920천원)

LCD 모 니 터	250,000원	×	30대	=	7,500 천원
컴 퓨 터	1,000,000원	×	100대	=	100,000 천원
데 이 터 베 이 스 관 리 시 스템	37,000,000원	×	1식	=	37,000 천원
전 산 실 서 버	27,000,000원	×	1대	=	27,000 천원
병 동 무 선 네 트 워 크	34,620,000원	×	1대	=	34,620 천원
병 실 냉 장 고	350,000원	×	5개	=	1,750 천원
업 무 용 책 상	350,000원	×	5개	=	1,750 천원
사 무 용 가 구	500,000원	×	4종	=	2,000 천원
업 무 용 의 자	100,000원	×	10개	=	1,000 천원
기 타 사 무 용 비 품	300,000원	×	25종	=	7,500 천원
기 타 일 반 병 동 비 품	400,000원	×	25종	=	10,000 천원
개 인 정 보 보 호	88,800,000원			=	88,800 천원
전 산 프 로 그 램 업 데 이 트	84,000,000원		5종	=	420,000 천원
Backup 장 비 교 체	97,000,000원			=	97,000 천원
전 자 결 재 시 스템	62,000,000원		1식	=	62,000 천원

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
		223			-	
		차입금 상환		-	-	-
			223-1		-	
			지역 개발 기금 상환금	-	-	-
			223-2		-	
			금융기관 차입금상환금	-	-	
	800				(2,084,479)	
	예 비 비			2,090,467	1,553,430	537,037
		810			(2,084,479)	
		예 비 비		2,090,467	1,553,430	537,037
			810-1		(2,084,479)	
			예 비 비	2,090,467	1,553,430	537,037

산 출 기 초

예 비 비 2,090,467,000원 = 2,090,467 천원

이 월 예 산

- 이월금 예산 총괄표
- 이 월 금 수 입
- 과 년 도 미 지 급 금

6. 이월금예산 총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
현 금 이월금	계	5,793,418	과 년 도 미지급금	계	1,474,274
	현 금 예 금	5,793,418		외 상 매 입 금	1,400,000
	받 을 어 음			미 지 급 금	74,274
				미 지 급 비 용	
과 년 도 미 수 금	계	3,428,496			
	의 업 미 수 금	3,329,758			
	의업외 미수금	98,738			
합 계 (A)		9,221,914	합 계 (B)		1,474,274
당 기 순 이 익 (A - B)					7,747,640

이 월 금 수 입

● 이월금 수입

과 목				예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비 교 증 △ 감 (A-B)
관	항	세항	목			
1000					(7,508,860)	
이 월 금 수 입				9,221,914	6,525,261	6,267,654
1100					(4,575,520)	
현 금 이 월 금				5,793,418	3,571,001	5,793,418
1110					(4,575,520)	
현 금 예 금				5,793,418	3,571,001	5,793,418
1114					-	
정 기 예 금				-	-	-
1116					(4,575,520)	
보 통 예 금				5,793,418	3,571,001	5,793,418
1200					(2,933,340)	
과 년 도 미 수 금				3,428,496	2,954,260	474,236
1210					(2,933,306)	
의 업 미 수 금				3,329,758	2,954,260	375,498
1211					(9,264)	
입원 일반 미 수 금				-	8,810	△ 8,810
1212					(794,815)	
입원 보험 미 수 금				1,445,742	1,024,672	421,070

(단위 : 천원)

산 출 기 초			
정기예금		=	-
보통예금		=	5,793,418 천원
입원-일반 미수금	(0천원)		
	과년도	=	-
	2020년도	=	-
입원-보험 미수금	(1,445,742천원)		
	과년도	=	8,539 천원
	2020년도	=	1,437,203 천원

과 목			예 산 액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비 교 증 △ 감 (A-B)
관	항	세항			
			1213 입원 보호 미 수 금 433,977	(261,004) 452,460	△ 18,483
			1214 입원 자보산재 미 수 금 50,929	(67,504) 90,333	△ 39,404
			1215 외래 일반 미 수 금 2,532	(290,024) 318,274	△ 315,742
			1216 외래 보험 미 수 금 594,369	(925,866) 450,678	143,691
			1217 외래 보호 미 수 금 96,401	(204,603) 179,188	△ 82,787
			1218 외래 자보산재 미 수 금 12,730	(28,425) 31,856	△ 19,126

산 출 기 초				
입원-보호 미수금	(433,977천원)			
	과년도	=		758 천원
	2020년도	=		433,219 천원
입원-자보산재 미수금	(50,929천원)			
	과년도	=		-
	2020년도	=		50,929 천원
외래-일반 미수금	(2,532천원)			
	과년도	=		482 천원
	2020년도	=		2,050 천원
외래-보험 미수금	(594,369천원)			
	과년도	=		2,055 천원
	2020년도	=		592,314 천원
외래-보호 미수금	(96,401천원)			
	과년도	=		312 천원
	2020년도	=		96,089 천원
외래-자보산재 미수금	(12,730천원)			
	과년도	=		-
	2020년도	=		12,730 천원

과 목				예산액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교 증△감 (A-B)
관	항	세항	목			
			1220 기타 의업 미수금	693,078	(351,801) 397,989	295,089
		1310	의업외미수금	98,738	(34) -	98,738
			1311 의업외 미수금	98,738	(34) -	98,738

산 출 기 초

기타의업 미수금	(693,078천원)		
	식대 미수금	=	290,484 천원
	기타 의업 미수금	=	402,594 천원

의업외 미수금		=	98,738 천원
---------	--	---	-----------

과년도 미지급금

● 과년도 미지급금

과 목				예산액 (A)	전년도(당초) 최종예산(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
5000 과년도미지급금				1,474,274	(1,851,300) 1,982,849	△ 508,575
5100 과년도미지급금				1,474,274	(1,851,300) 1,982,849	△ 508,575
5110 외상매입금				1,400,000	(1,777,026) 1,787,566	△ 387,566
5111 외상매입금				1,400,000	(1,777,026) 1,787,566	△ 387,566
5120 미지급금				74,274	(74,274) 195,283	△ 121,009
5121 미지급금				74,274	(74,274) 195,283	△ 121,009

7. 자금운영계획

○ 수입자금

(항) . (목) 별로 구분 작성

(단위 : 천원)

구분		당년도 예산액(A')	전년도 예산액(B')	증감 (A' - B')
수입자금(A)		49,256,576	44,609,211	4,327,565
의료수익	계	29,038,298	19,876,405	9,161,893
	입원수익	16,920,638	9,893,333	7,027,305
	외래수익	9,066,026	7,442,606	1,623,420
	급식수입	1,174,174	936,456	237,718
	수탁진료수입	-	-	-
	기타 의료수익	1,877,460	1,604,010	273,450
의료외 수익	계	3,742,364	10,517,916	△ 6,775,552
	의료부대수익	1,186,274	538,011	648,263
	이자수익	3,300	5,052	△ 1,752
	수탁사업수익	1,837,130	1,603,130	234,000
	임대료수익	548,280	341,693	206,587
	기부금수익	85,000	7,961,600	△ 7,876,600
	기타 의업외 수익	82,380	68,430	13,950
특별이익	계	-	-	-
	고정자산처분이익	-	-	-
	기타 특별이익	-	-	-
투자자산	계	-	-	-
	임차보증금환입	-	-	-
	전신전화가입권	-	-	-
고정자산 매각수입	계	-	99,330	△ 99,330
	토지	-	-	-
	건물	-	99,330	△ 99,330
	기계장치	-	-	-
	차량운반구	-	-	-
	공구와 기구	-	-	-

구 분		당 년 도 예산액(A')	전 년 도 예산액(B')	증 감 (A' - B')
고 정 부 채 수 입	계	-	-	-
	외국차관차입금	-	-	-
	지역개발기금차입금	-	-	-
자 본 금	계	-	-	-
	자본금			
자본잉여금 수 입	계	7,254,000	7,590,299	△ 656,099
	국고보조금	3,208,000	3,864,099	△ 656,099
	지방자치단체보조금	4,046,000	3,726,200	
현금 이월금	계	5,793,418	3,571,001	2,222,417
	현금예금	5,793,418	3,571,001	2,222,417
	받을어음	-	-	-
과 년 도 미 수 금	계	3,428,496	2,954,260	474,236
	의업미수금	3,329,758	2,954,260	375,498
	의업외미수금	98,738	-	98,738
기타 미수금	계	-	-	-
	기타미수금	-	-	-

※ 전년도 미수금은 2020년도말 대차대조표상에 계상될 채권액이 2021년도에 회수될 금액에 계상

○ 지출자금

- 사업예산은 (관) . (항) 별로 구분 작성
- 자본예산은 (항) . (목) 별로 구분 작성

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예산액(A')	전 년 도 예산액(B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		49,256,576	44,609,211	4,647,365
의 료 비 용	계	29,680,004	27,900,702	1,779,302
	인건비	19,292,372	18,211,546	1,080,826
	재료비	4,728,644	3,367,650	1,360,994
	관리운영비	5,658,988	6,321,506	△ 662,518
의료외 비용	계	2,861,035	2,246,522	614,513
	의료부대비용	911,905	586,392	325,513
	이자비용	44,000	44,000	-
	기부금	3,000	3,000	-
	잡손실	10,000	10,000	-
	수탁진료사업비	1,892,130	1,603,130	289,000
특 별 손 실	계	-	-	-
	고정자산 처분손실	-	-	-
	임시손실	-	-	-
	전기손익 수정손실	-	-	-
	반환금	-	-	-
	기타 특별손실	-	-	-
법 인 세 등	법인세 등	-	-	-
유 형 자 산	계	12,555,645	10,336,023	2,219,622
	토지	-	-	-
	임목	-	-	-
	건물	8,157,000	5,301,279	2,855,721
	구축물	-	-	-
	기계장치	802,925	1,392,844	△ 589,919
	차량운반구	-	-	-
	공구와 기구	2,697,800	3,445,300	△ 747,500

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예산액(A')	전 년 도 예산액(B')	증 감 (A' - B')
	비품	897,920	196,600	701,320
	건설 가계정	-	-	-
투 자 자 산	계	355,528	342,588	12,940
	임차보증금	-	-	-
	퇴직예치금	355,528	342,588	
	기타투자자산	-	-	-
무 형 자 산	무 형 고 정 자 산	-	-	-
이 연 자 산	계	-	-	-
	사업채발행비	-	-	-
	개발비 및 시험연구비	-	-	-
유 동 부 채 상 환 금	계	-	-	-
	단기 차입금	-	-	-
	선수금	-	-	-
고 정 부 채 상 환 금	계	-	-	-
	장기 차입금	-	-	-
	외화 장기 차입금	-	-	-
	지역개발기금상환	-	-	-
	기타 고정부채상환금	-	-	-
	퇴직급여충당금	-	-	-
기타자본적지출	계	-	-	-
	기타 자본적지출	-	-	-
과 년 도 미 지 급 금	계	1,474,274	1,982,849	△ 508,575
	외상매입금	1,400,000	1,787,566	△ 387,566
	미지급금	74,274	195,283	△ 121,009
예 비 비	예비비	2,330,090	1,800,527	529,563
차 액 (A - B)		-	-	△ 319,800

※ 전년도 미지급금은 2020년도말 현재 대차대조표상에 계상될 채무확정 미지급액중 2021년도에 지급될 금액을 지출에 계상

8. 계속비조서

(단위 : 천원)

관항	세항	사업명	공사 개요	총액	전년도			당해년도 계획액	비고
					예산액	집행액	집행잔액		
계				4,632,400	4,632,400	557,077	4,075,323	8,815,323	
유형 자산	건물	수술실 증축 및 리모델링		260,000	260,000	0	260,000	5,000,000	
		음압병동 확충사업		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	
		자동화선별진료소		82,000	82,000	0	82,000	82,000	
	기계장치	노후설비교체공사		880,000	880,000	164,451	715,549	715,549	
		자주식주차장 E/V설치사업		270,000	270,000	242,626	27,374	27,374	
	공구와기구	음압병동 확충사업(장비)		640,400	640,400	150,000	490,400	490,400	

9. 채무부담행위조사서

(단위 : 천원)

과 목			채무부담 행위내역	채무부담 행 위 액	내역 1차년		사 유
관	항	세항			당년도	차년도	

10. 재고자산구입 및 사용조서

(단위 : 천원)

구분 품명	당기 구입액			당기 사용계획			기말 예정잔액 (E-H)
	계 (E)=(A)+(G)	기초이월액 (A)	당기구매 예정액(B)	계 (H)=(F)+(G)	손익계정 (F)	자본계정 (G)	
합계	5,549,384	211,491	5,337,893	5,337,893	5,337,893	-	211,491
약품비	1,993,013	123,142	1,869,871	1,869,871	1,869,871	-	123,142
진료재료	2,329,980	68,724	2,261,256	2,261,256	2,261,256	-	68,724
급식재료	594,547	581	593,966	593,966	593,966	-	581
혈액	42,582	-	42,582	42,582	42,582	-	-
난방연료	332,928	0	332,928	332,928	332,928	-	-
차량연료	19,862	-	19,862	19,862	19,862	-	-
기타 저장품	236,472	19,044	217,428	217,428	217,428	-	19,044

- 주 1) 품목구분 : 저장품분류명감 중 분류에 의하여 구분 작성한다. (금속류, 기계류, 약품류, 소모품류 등)
- 2) 기초 이월액 : 2020 12. 31 재고
- 3) 당기 구매예정액 : 2021년 예산의 수익적지출중 "재료비 기타" 및 "약품비"과목 해당액과 자본적지출의 자재구입비 해당액(단, 공사비예산으로 지불되는 것은 제외)
- ① 손익계정 : 수익적지출 비목에 해당하는 2021년 사용예정액
- ② 자본계정 : 자본적지출 비목에 해당하는 2021년 사용예정액

