2022년도 서울특별시 서울의료원

예 산 서

서울케어 서울특별시 서울의료원

- 목 차 -

1. 사업운영계획 ---------- 1

2. 예산총칙 ---------- 5

3. 예산총괄표 ---------- 9

4. 사업예산 ---------- 13

1) 사업예산총괄표 ---------- 13

2) 수익적수입 ---------- 17

3) 수익적지출 ---------- 27

5. 자본예산 ---------- 143

1) 자본예산총괄표 ---------- 143

2) 자본적수입 ---------- 147

3) 자본적지출 ---------- 151

1. 사업운영계획

1. 2022년도 사업운영계획

계 획 별	구 분	2022년(A)	2021년(B)	증 감(A-B)
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원	598,790 명	505,120 명	93,670 명
	· 입 원	145,510 명	95,620 명	49,890 명
	· 외 래	416,540 명	377,400 명	39,140 명
	· 기 타	36,740 명	32,100 명	4,640 명
	2) 1일평균진료인원	2,249 명	1,887 명	362 명
	· 입 원	400 명	262 명	138 명
	· 외 래	1,700 명	1,498 명	202 명
	· 기 타	150 명	127 명	23 명
2. 병실가동계획	인가병상수	655 병상	653 병상	2 병상
	운영가능병상수(a)	655 병상	653 병상	2 병상
	운영병상수(b)	584 병상	435 병상	149 병상
	운영가동율(b/a)	89.2 %	55.4 %	33.8 %
3. 진료과운영계획	계	25 과	25 과	- 과
	진 료 과	20 과	20 과	- 과
	보 조 과	5 과	5 과	- 과
4. 인력관리계획 (정원)	계	1,950 명	1,950 명	- 명
	임 원	3 명	3 명	- 명
	의 사 직	283 명	283 명	- 명
	약 사 직	20 명	20 명	- 명
	간 호 직	800 명	800 명	- 명
	보 건 직	178 명	178 명	- 명
	관 리 직	161 명	161 명	- 명
	연 구 직	9 명	9 명	- 명
	기 능 직	250 명	250 명	- 명
	운 영 지 원 직	220 명	220 명	- 명
	임금피크제 별도정원	26 명	26 명	- 명
노 조 원 수		1,162 명	1,161 명	1 명

계 획 별	구 분	2022년(A)	2021년(B)	증 감(A-B)
5. 재 정 계 획	○ 수 익	229,544,057 천원	193,682,183 천원	35,861,874 천원
	- 의 료 수 익	131,013,057 천원	95,380,868 천원	35,632,189 천원
	· 입 원 수 익	87,382,500 천원	60,227,230 천원	27,155,270 천원
	· 외 래 수 익	39,571,300 천원	32,093,642 천원	7,477,658 천원
	· 기 타 수 익	4,059,257 천원	3,059,996 천원	999,261 천원
	- 의 료 외 수 익	56,191,796 천원	52,285,665 천원	3,906,131 천원
	- 자 본 적 수 입	42,339,204 천원	46,015,650 천원	△3,676,446 천원
	○ 비 용	229,544,057 천원	193,682,188 천원	35,861,869 천원
	- 의 료 비 용	201,396,974 천원	167,045,030 천원	34,351,944 천원
	· 인 건 비	126,060,855 천원	104,982,016 천원	21,078,839 천원
	· 재 료 비	31,474,000 천원	20,870,451 천원	10,603,549 천원
	· 관 리 운 영 비	43,862,119 천원	41,192,563 천원	2,669,556 천원
	- 의 료 외 비 용	4,557,674 천원	4,110,292 천원	447,382 천원
	- 자 본 적 지 출	13,215,409 천원	10,428,783 천원	2,786,626 천원
	- 예 비 비	10,374,000 천원	12,098,083 천원	△1,724,083 천원
6. 보 조 금	○ 국 고 보 조 금	43,446,225 천원	32,279,627 천원	11,166,598 천원
	○ 서 울 시 보 조 금	12,145,465 천원	16,343,316 천원	△4,197,851 천원
	· 경 상 보 조 금	7,844,465 천원	12,824,071 천원	△4,979,606 천원
	· 자 본 잉 여 금	4,301,000 천원	3,519,245 천원	781,755 천원
7. 경 영 개 선	**[진료기능 정상화 준비]** - 진료정상화 - 권역응급의료센터 운영 안정화 - 외래공간 재배치 - 의료질 향상 및 진료지원 업무 강화 - 고객편의 향상 및 고객중심 경영 실천	**[공공의료사업 충실 수행]** - 코로나19 관련 정부 · 시 정책 수행 - 서울북부해바라기센터 운영 - 공공보건의료 정책 수행 - 공공의료사업 수행	**[교육 · 연구 지원 강화]** - 의료인 교육 · 수련 - 직원 교육 및 인력 육성 계획 - 의학연구 지원	**[운영 정상화 위한 지원 강화]** - 코로나19 업무지원 및 재난안전 대응 프로세스 재정 - 일상 회복 간 조직 결속 및 재정비 - 재도약 준비 위한 성과 기반 조직 운영 문화 조성

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제 1조 2022년 서울특별시 서울의료원의 예산은 서울의료원 예산운영지침을 준용한다.

제 2조 2022년 서울특별시 서울의료원 예산은 다음과 같이 한다.

[단위 : 천원]

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	229,544,057	합 계	229,544,057
1. 사 업 수 익	187,204,853	1. 사 업 비 용	205,954,648
가. 의 료 수 익	131,013,057	가. 의 료 비 용	201,396,974
나. 의 료 외 수 익	56,191,796	나. 의료외비용	4,557,674
2. 자 본 수 입	42,339,204	2. 자 본 지 출	23,589,409
가. 자본잉여금수입	7,302,000	가. 투 자 자 산	210,601
나. 투자자산	85,204	나. 유 형 자 산	12,658,808
다. 순세계잉여금	34,952,000	다. 무 형 자 산	28,000
		라. 기타자본적지출	318,000
		마. 예비비	10,374,000

제 3조 의료원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 서울의료원 예산운영지침 제6조(예산의전용, 이용)에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만 인건비, 부채상환금, 업무추진비는 전용할 수 없다.

제 4조 의료원장은 다음 비목에 대하여는 예산에 계상된 금액에도 불구하고 초과계리 할 수 있다.

1. 퇴직급여
2. 재료비
3. 제상각비(감가상각비 등)
4. 세금과공과(통신비,전기수도료,연료비포함)
5. 등기소송비
6. 배상금
7. 기타의료외비용,특별손실및원리금상환

제 5조 의료원장은 정부 또는 서울특별시의 출연금, 보조금을 받거나 정부 또는 지방자치단체 예산에 의한 대행사업을 수행하거나 또는 공공의료사업을 위한 지원 및 공공요금, 환율, 금리의 변동이 있을 때에는 사업예산 및 자본예산의 규모를 변경시킬 수 있다.

제 6조 의료원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 30억원으로 한다.

제 7조 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단 다음 각호의 경우에는 이월하여 사용할 수 있다,

1. 세출예산 중 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 미리 이사회의 의결을 얻은 경우
2. 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 회계연도 내에 지출하지 못한 비용과 지출하지 아니한 그 부대경비

제 8조 서울특별시로부터 서울의료원에 보조하는 금액은 12,145,465천원이다.

제 9조 의료원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 예비비를 사용한 다음 이사회에 보고하여야 한다.

2021년 12월

서울특별시 서울의료원장 송 관 영

3. 예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표 (과 목 별 예 산)

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	229,544,057	합 계	229,544,057
1. 사 업 수 익	187,204,853	1. 사 업 비 용	205,954,648
가. 의 료 수 익	131,013,057	가. 의 료 비 용	201,396,974
1) 입 원 수 익	87,382,500	1) 인 건 비	126,060,855
2) 외 래 수 익	39,571,300	2) 재 료 비	31,474,000
3) 기타의료수익	4,059,257	3) 관리운영비	43,862,119
나. 의 료 외 수 익	56,191,796	나. 의료외비용	4,557,674
2. 자 본 수 입	42,339,204	2. 자 본 지 출	23,589,409
나. 자본잉여금수입	7,302,000	가. 투 자 자 산	210,601
다. 투자자산	85,204	나. 유 형 자 산	12,658,808
라. 순세계잉여금	34,952,000	다. 무 형 자 산	28,000
		라. 기타자본적지출	318,000
		마. 예 비 비	10,374,000

3. 예 산 총 괄 표 (사 업 별 예 산)

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
구 분	금 액	구 분	금 액
합 계	229,544,057	합 계	229,544,057
1. 의 료 수 익	131,013,057	1. 행 정 운 영 경 비	158,385,235
가. 입 원 수 익	87,382,500	가. 인 건 비	125,211,233
나. 외 래 수 익	39,571,300	나. 기 본 경 비	33,174,002
다. 기 타 수 익	4,059,257	2. 사 업 비	47,613,414
2. 의 료 외 수 익	7,902,106	가. 진 료 사 업	42,221,549
가. 장례식장 수익	2,612,619	나. 공공의료사업	611,176
나. 부설연구소 수익	225,000	다. 교육수련사업	747,622
다. 기타의료외수익	5,064,487	라. 연 구 사 업	2,861,868
3. 보조금수익	55,591,690	마. 장례식장 운영사업	1,171,199
4. 자본적수입	85,204	3. 자 본 적 지 출	13,171,408
5. 순세계잉여금	34,952,000	4. 예 비 비	10,374,000

4. 사업예산총괄표

□ 수익적 수입

□ 수익적 지출

4. 사 업 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
과 목		금 액	과 목		금 액
의료수익	계	131,013,057	의료비용	계	201,396,974
	입 원 수 익	87,382,500		인 건 비	126,060,855
	외 래 수 익	39,571,300		재 료 비	31,474,000
	기타의료수익	4,059,257		관리운영비	43,862,119
의료외수익	계	56,191,796	의료외비용	계	4,557,674
	장례식장수익	2,612,619		영안실운영비	1,143,199
	부설연구소수익	225,000		부설연구소운영비	471,546
	수 입 이 자	458,800		기타의료외비용	2,942,929
	기부금수익	48,289,690			
	기타의료외수익 등	4,605,687			
합 계		187,204,853	합 계		205,954,648

□ 수 익 적 수 입

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
합계				187,204,853	143,689,220	43,515,633						
사업수익				131,013,057	95,380,868	35,632,189						
매출액				131,013,057	95,380,868	35,632,189						
	(의료 수익)			126,953,800	92,320,872	34,632,928						
	입원수익			87,382,500	60,227,230	27,155,270						
			원무팀	87,382,500	60,196,620	27,185,880	진료사업	<입원수익>			----------	87,382,500,000
								ㅇ감염내과			454,118원X5721명	2,598,007,000
								ㅇ감염병전담의학과			400,000원X33040명	13,216,000,000
								ㅇ내분비대사내과			391,858원X1078명	422,423,000
								ㅇ류마티스내과			555,271원X170명	94,396,000
								ㅇ비뇨의학과			680,334원X882명	600,055,000
								ㅇ산부인과			914,776원X1564명	1,430,709,000
								ㅇ소아청소년과			375,593원X1104명	414,655,000
								ㅇ소화기내과			498,223원X14296명	7,122,600,000
								ㅇ순환기내과			930,958원X4401명	4,097,145,000
								ㅇ신경과			566,529원X4300명	2,436,076,000
								ㅇ신경외과			640,686원X10967명	7,026,400,000
								ㅇ신장내과			507,920원X4765명	2,420,238,000
								ㅇ안과			1,527,867원X528명	806,714,000
								ㅇ외과			639,438원X13302명	8,505,807,000
								ㅇ응급의학과			5,125,032원X2398명	12,289,827,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<입원수익>				87,382,500,000
								ㅇ이비인후과			671,554원X350명	235,044,000
								ㅇ재활의학과			344,263원X5616명	1,933,382,000
								ㅇ정신건강의학과			200,000원X9125명	1,825,000,000
								ㅇ정형외과			662,374원X15273명	10,116,444,000
								ㅇ혈액종양내과			530,066원X2842명	1,506,448,000
								ㅇ호흡기알레르기내과			581,352원X12457명	7,241,907,000
								ㅇ흉부외과			783,789원X1331명	1,043,223,000
								소 계				87,382,500,000
		외래수익		39,571,300	32,093,642	7,477,658						
			원무팀	39,571,300	31,748,000	7,823,300	진료사업	<외래수익>				39,571,300,000
								ㅇ가임클리닉			168,203원X7124명	1,198,281,000
								ㅇ가정의학과			54,717원X13089명	716,194,000
								ㅇ감염내과			940,795원X3833명	3,606,068,000
								ㅇ내분비대사내과			58,243원X26906명	1,567,074,000
								ㅇ류마티스내과			117,943원X6890명	812,628,000
								ㅇ비뇨의학과			84,772원X16738명	1,418,910,000
								ㅇ산부인과			111,513원X8724명	972,839,000
								ㅇ소아청소년과			94,629원X10190명	964,272,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<외래수익>				39,571,300,000
								ㅇ소화기내과			118,249원X30706명	3,630,951,000
								ㅇ순환기내과			63,321원X32054명	2,029,704,000
								ㅇ신경과			81,457원X32398명	2,639,046,000
								ㅇ신경외과			53,269원X16985명	904,777,000
								ㅇ신장내과			164,155원X24417명	4,008,166,000
								ㅇ안과			103,010원X15262명	1,572,135,000
								ㅇ외과			109,024원X17187명	1,873,789,000
								ㅇ응급의학과			114,307원X21020명	2,402,725,000
								ㅇ이비인후과			51,608원X8587명	443,156,000
								ㅇ재활의학과			46,740원X16435명	768,166,000
								ㅇ정신건강의학과			69,850원X30876명	2,156,687,000
								ㅇ정형외과			65,602원X31224명	2,048,348,000
								ㅇ치과			123,632원X5717명	706,802,000
								ㅇ침구과			41,348원X7097명	293,449,000
								ㅇ피부과			71,820원X8073명	579,803,000
								ㅇ혈액종양내과			147,364원X3443명	507,375,000
								ㅇ호흡기알레르기내과			80,109원X18480명	1,480,408,000
								ㅇ흉부외과			87,373원X3085명	269,547,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	39,571,300,000
		(기타의료수익)		4,059,257	3,059,996	999,261						
		검사수수료		0	0	0						
		수탁수익		0	0	0						
		기타의료수익		4,059,257	3,059,996	999,261						
			원무팀	4,059,257	3,059,996	999,261	진료사업	<직원급식수익>			----------	4,059,257,000
								ㅇ건강증진센터			85,000원X36740명	3,122,900,000
								ㅇ제증명, 수탁 등			28,029,750원X12월	336,357,000
								ㅇ직원급식			50,000,000원X12월	600,000,000
								소 계			----------	4,059,257,000
의 료 외 수 익				56,191,796	48,308,352	7,883,444						
의료부대수익				2,837,619	4,009,779	-1,172,160						
		영안실수익		2,612,619	3,683,379	-1,070,760						
			고객지원팀	2,612,619	2,612,619		기타수익	<안치료>			----------	116,820,000
								ㅇ안치료			9,735,000원X12월	116,820,000
							기타수익	<분향실료>			----------	1,834,650,000
								ㅇ분향실료			152,887,500원X12월	1,834,650,000
							기타수익	<염습료>			----------	283,500,000
								ㅇ염습료			23,625,000원X12월	283,500,000
							기타수익	<장의용품료>			----------	259,200,000
								ㅇ장의용품료			21,600,000원X12월	259,200,000
							기타수익	<상품위탁판매수익>			----------	57,159,000
								ㅇ상품위탁판매수익			4,763,250원X12월	57,159,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							기타수익	<시설이용수익>				61,290,000
								ㅇ시설이용수익			5,107,500원X12월	61,290,000
								소 계				2,612,619,000
		부설연구소수익		225,000	326,400	-101,400						
			의학연구소	225,000	326,400	-101,400	기타수익	<연구수행비>				225,000,000
								ㅇ학술연구비			225,000,000원	225,000,000
								소 계				225,000,000
의 료 외 수 익				48,748,490	38,580,485	10,168,005						
		수입이자		458,800	458,800	0						
			총무팀	458,800	458,800		기타수익	<수입이자>				458,800,000
								ㅇ수입이자			458,800,000원	458,800,000
								소 계				458,800,000
		기부금수익		48,289,690	38,121,685	10,168,005						
			총무팀	48,289,690	36,921,685	11,368,005	보조금수익	<서울시보조금>				7,502,130,000
								ㅇ건강돌봄네트워크사업			60,000,000원	57,500,000
								ㅇ건강포탈시스템운영사업			120,000,000원	120,000,000
								ㅇ공공의료손실보전			9,460,000,000원	6,407,000,000
								ㅇ나눔진료봉사단			130,000,000원	130,000,000
								ㅇ생활치료센터 운영사업(운영비)			720,000,000원	720,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							보조금수익	<서울시보조금>				7,502,130,000
								ㅇ스트레스돌봄프로그램			45,000,000원	45,000,000
								ㅇ시민공감상담응급실운영사업			22,630,000원	22,630,000
							보조금수익	<국고보조금>				40,129,410,000
								ㅇ감염인상담사업			17,630,000원	17,630,000
								ㅇ국가지정격리병상운영사업			50,000,000원	50,000,000
								ㅇ응급실기반 자살시도자 사후관리사업			24,260,000원	24,260,000
								ㅇ응급의료기관지원발전프로그램			26,520,000원	26,520,000
								ㅇ총괄감염인상담사업			11,000,000원	11,000,000
								ㅇ코로나19 손실보상금			40,000,000,000원	40,000,000,000
							보조금수익	<매칭보조금>				658,150,000
								ㅇ결핵관리사업			23,260,000원	23,260,000
								ㅇ공공보건의료 협력체계 구축사업			34,890,000원	34,890,000
								ㅇ생활치료센터 운영사업(인건비)			600,000,000원	600,000,000
								소 계				48,289,690,000
기타의료외수익				4,605,687	5,718,088	-1,112,401						
	임대수입			2,689,960	3,130,360	-440,400						
			계약심사팀	2,689,960	2,689,960		기타수익	<편의시설임대수익>				752,200,000
								ㅇ우리은행			100,000,000원	100,000,000
								ㅇ주차장			145,200,000원	145,200,000
								ㅇ편의시설			507,000,000원	507,000,000

(단위:천원)

과목		부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목					세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
						기타수익	<장례식장편의시설임대수익>				1,937,760,000
							ㅇ식당 및 매점			1,937,760,000원	1,937,760,000
							소 계				2,689,960,000
		고정자산처분이익	0	1	-1						
		기타의료외수익	1,915,727	2,587,727	-672,000						
		총무팀	193,227	193,227		기타수익	<잡수익>				193,227,000
							ㅇ신용카드포인트수입			602,250원	7,227,000
							ㅇ직원주차수입			15,500,000원	186,000,000
							소 계				193,227,000
		원무팀	293,700	293,700		기타수익	<잡수익>				250,760,000
							ㅇ잡수익			20,855,000원	250,260,000
							ㅇ호스피스완화교육비			50,000원X10명	500,000
						기타수익	<기타의료외수익>				28,000,000
							ㅇ간호부 학생실습비			20,000원X700명X2주	28,000,000
						진료사업	<기타의료외수익>				14,940,000
							ㅇBLS Provider 원외교육(강사료)			70,000원X9명X8회	5,040,000
							ㅇBLS Provider 원외교육(의료인이니셜)			110,000원X90명	9,900,000
							소 계				293,700,000
		의생명윤리위	1,428,800	1,428,800		기타수익	<잡수익>				1,428,800,000
							ㅇ심사비			400,000원X6건X12월	28,800,000
							ㅇ임상연구비			1,400,000,000원	1,400,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	1,428,800,000
특별이익				0	0	0						
특별이익				0	0	0						
		전기손익수정이익		0	0	0						
		기타특별이익		0	0	0						

□ 수 익 적 지 출

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
합계				205,954,650	178,686,101	27,268,549						
의료비용				201,396,975	168,643,089	32,753,886						
의료비용				201,396,975	168,643,089	32,753,886						
	(인건비)			126,060,855	107,941,227	18,119,628						
	급여			72,139,386	63,749,310	8,390,076						
			총무팀	72,139,386	62,816,054	9,323,332	행정운영경비	<정규직연봉제>				**19,834,762,680**
								ㅇ(간호직) 간호사				**433,292,760**
								-기본급			5,784,620원X6명X12월	416,492,640
								-직책급			466,670원X3명X12월	16,800,120
								ㅇ(관리직) 사무관리사				**527,025,480**
								-직책급			428,570원X7명X12월	35,999,880
								-기본급			5,114,850원X8명X12월	491,025,600
								ㅇ(관리직) 정보처리사				**77,359,560**
								-기본급			6,046,630원X1명X12월	72,559,560
								-직책급			400,000원X1명X12월	4,800,000
								ㅇ(기능직) 보조원				**35,538,600**
								-기본급			2,961,550원X1명X12월	35,538,600
								ㅇ(보건직) 방사선사				**68,679,960**
								-기본급			5,723,330원X1명X12월	68,679,960
								ㅇ(보건직) 임상병리사				**70,310,760**
								-기본급			5,459,230원X1명X12월	65,510,760
								-직책급			400,000원X1명X12월	4,800,000
								ㅇ(약무직) 약사				**1,008,955,320**
								-직책급			400,000원X1명X12월	4,800,000
								-기본급			4,922,330원X17명X12월	1,004,155,320
								ㅇ(연구직) 선임연구원				**106,694,400**
								-기본급			4,445,600원X2명X12월	106,694,400
								ㅇ(연구직) 수석연구원				**84,657,840**
								-기본급			7,054,820원X1명X12월	84,657,840
								ㅇ(연구직) 연구원				**69,666,720**
								-기본급			2,902,780원X2명X12월	69,666,720
								ㅇ(연구직) 주임연구원				**86,024,160**
								-기본급			3,584,340원X2명X12월	86,024,160
								ㅇ(운영지원직) 보안경비원				**592,273,080**
								-최저임금보전(급여)			100,200원X21명X12월	25,250,400
								-기본급			1,960,190원X21명X12월	493,967,880

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	**19,834,762,680**
								ㅇ(운영지원직) 보안경비원			----------	**592,273,080**
								-생활임금보전수당(급여)			289,900원X21명X12월	73,054,800
								ㅇ(운영지원직) 시설유지관리원			----------	**954,483,600**
								-최저임금보전(급여)			100,200원X35명X12월	42,084,000
								-생활임금보전수당(급여)			212,190원X35명X12월	89,119,800
								-기본급			1,960,190원X35명X12월	823,279,800
								ㅇ(운영지원직) 원무행정원			----------	**723,200,400**
								-생활임금보전수당(급여)			255,240원X26명X12월	79,634,880
								-기본급			1,982,350원X26명X12월	618,493,200
								-최저임금보전(급여)			80,360원X26명X12월	25,072,320
								ㅇ(운영지원직) 전화상담원			----------	**310,238,280**
								-생활임금보전수당(급여)			289,900원X11명X12월	38,266,800
								-최저임금보전(급여)			100,200원X11명X12월	13,226,400
								-기본급			1,960,190원X11명X12월	258,745,080
								ㅇ(운영지원직) 조리원			----------	**1,077,059,040**
								-생활임금보전수당(급여)			244,780원X24명X12월	70,496,640
								-기본급			2,185,400원X38명X12월	996,542,400
								-최저임금보전(급여)			41,750원X20명X12월	10,020,000
								ㅇ(운영지원직) 환경미화원			----------	**1,316,720,040**
								-생활임금보전수당(급여)			272,390원X47명X12월	153,627,960
								-기본급			1,977,700원X47명X12월	1,115,422,800
								-최저임금보전(급여)			84,520원X47명X12월	47,669,280
								ㅇ(의료직) 레지던트			----------	**1,928,451,840**
								-기본급			2,355,940원X65명X12월	1,837,633,200
								-생활임금보전수당(급여)			229,340원X33명X12월	90,818,640
								ㅇ(의료직) 인턴			----------	**731,835,000**
								-기본급			1,905,780원X27명X12월	617,472,720
								-최저임금보전(급여)			8,660원X27명X12월	2,805,840
								-생활임금보전수당(급여)			344,310원X27명X12월	111,556,440
								ㅇ(의료직) 전문의			----------	**9,027,849,600**
								-직책급			312,120원X99명X12월	370,798,560
								-기본급			7,287,080원X99명X12월	8,657,051,040
								ㅇ(의료직) 치과의			----------	**164,745,840**
								-직책급			350,000원X2명X12월	8,400,000
								-기본급			6,514,410원X2명X12월	156,345,840
								ㅇ(의료직) 한의사			----------	**86,689,440**
								-기본급			6,724,120원X1명X12월	80,689,440

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	19,834,762,680
								ㅇ(의료직) 한의사			----------	86,689,440
								-직책급			500,000원X1명X12월	6,000,000
								ㅇ(임원) 의료원장			----------	135,763,320
								-직책급			2,500,000원X1명X12회	30,000,000
								-기본급			8,813,610원X1명X12월	105,763,320
								ㅇ(임원) 의무부원장			----------	109,044,840
								-직책급			2,000,000원X1명X12월	24,000,000
								-기본급			7,087,070원X1명X12월	85,044,840
								ㅇ(임원) 행정부원장			----------	108,202,800
								-기본급			7,016,900원X1명X12월	84,202,800
								-직책급			2,000,000원X1명X12월	24,000,000
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,914,627,950
								ㅇ(간호직) 간호사			----------	21,671,235,200
								-교통보조비			50,000원X752명X12월	451,200,000
								-효도휴가비			1,201,480원X752명X2월	1,807,025,920
								-월동보조비			200,000원X752명X1월	150,400,000
								-직책급			400,000원X4명X12월	19,200,000
								-기본급			2,002,470원X752명X12월	18,070,289,280
								-급식보조비			130,000원X752명X12월	1,173,120,000
								ㅇ(관리직) 건축기사			----------	90,226,920
								-기본급			2,099,670원X3명X12월	75,588,120
								-급식보조비			130,000원X3명X12월	4,680,000
								-교통보조비			50,000원X3명X12월	1,800,000
								-효도휴가비			1,259,800원X3명X2월	7,558,800
								-월동보조비			200,000원X3명X1월	600,000
								ㅇ(관리직) 기계기사			----------	126,869,840
								-효도휴가비			1,334,430원X4명X2월	10,675,440
								-교통보조비			50,000원X4명X12월	2,400,000
								-급식보조비			130,000원X4명X12월	6,240,000
								-기본급			2,224,050원X4명X12월	106,754,400
								-월동보조비			200,000원X4명X1월	800,000
								ㅇ(관리직) 사무관리사			----------	2,896,851,180
								-효도휴가비			1,294,510원X93명X2월	240,778,860
								-급식보조비			130,000원X93명X12월	145,080,000
								-기본급			2,157,520원X93명X12월	2,407,792,320
								-직책급			400,000원X6명X12월	28,800,000
								-교통보조비			50,000원X93명X12월	55,800,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>				35,914,627,950
								ㅇ(관리직) 사무관리사				2,896,851,180
								-월동보조비			200,000원X93명X1월	18,600,000
								ㅇ(관리직) 사무관리사_의료장비통합구매				56,353,120
								-교통보조비			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-효도휴가비			1,173,480원X2명X2월	4,693,920
								-월동보조비			200,000원X2명X1월	400,000
								-급식보조비			130,000원X2명X12월	3,120,000
								-기본급			1,955,800원X2명X12월	46,939,200
								ㅇ(관리직) 사서				39,492,920
								-효도휴가비			1,687,860원X1명X2월	3,375,720
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-기본급			2,813,100원X1명X12월	33,757,200
								ㅇ(관리직) 사회복지사				208,054,940
								-효도휴가비			1,212,570원X7명X2월	16,975,980
								-월동보조비			200,000원X7명X1월	1,400,000
								-직책급			400,000원X1명X12월	4,800,000
								-급식보조비			130,000원X7명X12월	10,920,000
								-교통보조비			50,000원X7명X12월	4,200,000
								-기본급			2,020,940원X7명X12월	169,758,960
								ㅇ(관리직) 의공기사				189,572,160
								-교통보조비			50,000원X6명X12월	3,600,000
								-기본급			2,214,800원X6명X12월	159,465,600
								-급식보조비			130,000원X6명X12월	9,360,000
								-월동보조비			200,000원X6명X1월	1,200,000
								-효도휴가비			1,328,880원X6명X2월	15,946,560
								ㅇ(관리직) 의공기사_의료장비통합구매				55,863,550
								-기본급			1,937,300원X2명X12월	46,494,030
								-급식보조비			130,000원X2명X12월	3,120,000
								-월동보조비			200,000원X2명X1월	400,000
								-효도휴가비			1,162,380원X2명X2월	4,649,520
								-교통보조비			50,000원X2명X12월	1,200,000
								ㅇ(관리직) 전기기사				210,906,240
								-교통보조비			50,000원X6명X12월	3,600,000
								-효도휴가비			1,490,500원X6명X2월	17,886,000
								-월동보조비			200,000원X6명X1월	1,200,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,914,627,950
								ㅇ(관리직) 전기기사			----------	210,906,240
								-기본급			2,484,170원X6명X12월	178,860,240
								-급식보조비			130,000원X6명X12월	9,360,000
								ㅇ(관리직) 정보처리사			----------	614,414,400
								-교통보조비			50,000원X19명X12월	11,400,000
								-기본급			2,271,030원X19명X12월	517,794,840
								-급식보조비			130,000원X19명X12월	29,640,000
								-월동보조비			200,000원X19명X1월	3,800,000
								-효도휴가비			1,362,620원X19명X2월	51,779,560
								ㅇ(기능직) 간호조무사			----------	1,541,899,920
								-기본급			1,591,070원X66명X12월	1,260,127,440
								-급식보조비			130,000원X66명X12월	102,960,000
								-월동보조비			200,000원X66명X1월	13,200,000
								-효도휴가비			954,640원X66명X2월	126,012,480
								-교통보조비			50,000원X66명X12월	39,600,000
								ㅇ(기능직) 방호원			----------	88,798,140
								-월동보조비			200,000원X3명X1월	600,000
								-효도휴가비			1,238,150원X3명X2월	7,428,900
								-교통보조비			50,000원X3명X12월	1,800,000
								-급식보조비			130,000원X3명X12월	4,680,000
								-기본급			2,063,590원X3명X12월	74,289,240
								ㅇ(기능직) 보조원			----------	3,019,713,840
								-교통보조비			50,000원X132명X12월	79,200,000
								-효도휴가비			932,570원X132명X2월	246,198,480
								-월동보조비			200,000원X132명X1월	26,400,000
								-급식보조비			130,000원X132명X12월	205,920,000
								-기본급			1,554,290원X132명X12월	2,461,995,360
								ㅇ(기능직) 운전원			----------	133,170,000
								-기본급			1,838,940원X5명X12월	110,336,400
								-급식보조비			130,000원X5명X12월	7,800,000
								-월동보조비			200,000원X5명X1월	1,000,000
								-효도휴가비			1,103,360원X5명X2월	11,033,600
								-교통보조비			50,000원X5명X12월	3,000,000
								ㅇ(보건직) 물리치료사			----------	391,607,760
								-월동보조비			200,000원X12명X1월	2,400,000
								-급식보조비			130,000원X12명X12월	18,720,000
								-기본급			2,263,180원X12명X12월	325,897,920

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,914,627,950
								ㅇ(보건직) 물리치료사			----------	391,607,760
								-직책급			400,000원X1명X12월	4,800,000
								-교통보조비			50,000원X12명X12월	7,200,000
								-효도휴가비			1,357,910원X12명X2월	32,589,840
								ㅇ(보건직) 방사선사			----------	1,531,899,120
								-교통보조비			50,000원X51명X12월	30,600,000
								-직책급			400,000원X1명X12월	4,800,000
								-효도휴가비			1,253,780원X51명X2월	127,885,560
								-월동보조비			200,000원X51명X1월	10,200,000
								-급식보조비			130,000원X51명X12월	79,560,000
								-기본급			2,089,630원X51명X12월	1,278,853,560
								ㅇ(보건직) 보건의료정보관리사			----------	424,910,880
								-기본급			2,094,540원X14명X12월	351,882,720
								-급식보조비			130,000원X14명X12월	21,840,000
								-월동보조비			200,000원X14명X1월	2,800,000
								-효도휴가비			1,256,720원X14명X2월	35,188,160
								-직책급			400,000원X1명X12월	4,800,000
								-교통보조비			50,000원X14명X12월	8,400,000
								ㅇ(보건직) 심폐기사			----------	37,050,920
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-효도휴가비			1,576,860원X1명X2월	3,153,720
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-기본급			2,628,100원X1명X12월	31,537,200
								ㅇ(보건직) 안경사			----------	56,841,520
								-기본급			1,974,300원X2명X12월	47,383,200
								-급식보조비			130,000원X2명X12월	3,120,000
								-월동보조비			200,000원X2명X1월	400,000
								-교통보조비			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-효도휴가비			1,184,580원X2명X2월	4,738,320
								ㅇ(보건직) 언어치료사			----------	57,818,320
								-교통보조비			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-효도휴가비			1,206,780원X2명X2월	4,827,120
								-월동보조비			200,000원X2명X1월	400,000
								-급식보조비			130,000원X2명X12월	3,120,000
								-기본급			2,011,300원X2명X12월	48,271,200

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,914,627,950
								ㅇ(보건직) 영양사			----------	181,104,600
								-기본급			2,047,280원X6명X12월	147,404,160
								-급식보조비			130,000원X6명X12월	9,360,000
								-월동보조비			200,000원X6명X1월	1,200,000
								-효도휴가비			1,228,370원X6명X2월	14,740,440
								-교통보조비			50,000원X6명X12월	3,600,000
								-직책급			400,000원X1명X12월	4,800,000
								ㅇ(보건직) 응급구조사			----------	100,163,600
								-기본급			1,718,250원X4명X12월	82,476,000
								-급식보조비			130,000원X4명X12월	6,240,000
								-교통보조비			50,000원X4명X12월	2,400,000
								-효도휴가비			1,030,950원X4명X2월	8,247,600
								-월동보조비			200,000원X4명X1월	800,000
								ㅇ(보건직) 임상병리사			----------	1,675,638,120
								-월동보조비			200,000원X57명X1월	11,400,000
								-효도휴가비			1,228,960원X57명X2월	140,101,440
								-교통보조비			50,000원X57명X12월	34,200,000
								-기본급			2,048,270원X57명X12월	1,401,016,680
								-급식보조비			130,000원X57명X12월	88,920,000
								ㅇ(보건직) 임상심리사			----------	83,469,600
								-기본급			1,929,030원X3명X12월	69,445,080
								-효도휴가비			1,157,420원X3명X2월	6,944,520
								-월동보조비			200,000원X3명X1월	600,000
								-급식보조비			130,000원X3명X12월	4,680,000
								-교통보조비			50,000원X3명X12월	1,800,000
								ㅇ(보건직) 작업치료사			----------	186,319,440
								-교통보조비			50,000원X6명X12월	3,600,000
								-효도휴가비			1,304,240원X6명X2월	15,650,880
								-월동보조비			200,000원X6명X1월	1,200,000
								-기본급			2,173,730원X6명X12월	156,508,560
								-급식보조비			130,000원X6명X12월	9,360,000
								ㅇ(보건직) 치과위생사			----------	193,078,900
								-급식보조비			130,000원X7명X12월	10,920,000
								-교통보조비			50,000원X7명X12월	4,200,000
								-효도휴가비			1,146,490원X7명X2월	16,050,860
								-월동보조비			200,000원X7명X1월	1,400,000
								-기본급			1,910,810원X7명X12월	160,508,040

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>				35,914,627,950
								ㅇ(보건직) 특수교사				51,302,800
								-교통보조비			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-기본급			1,764,500원X2명X12월	42,348,000
								-급식보조비			130,000원X2명X12월	3,120,000
								-월동보조비			200,000원X2명X1월	400,000
								-효도휴가비			1,058,700원X2명X2월	4,234,800
							행정운영경비	<공무직연봉제>				282,852,000
								ㅇ(운영지원직) 원무행정원				27,908,760
								-생활임금보전수당(급여)			262,460원X1명X12월	3,149,520
								-기본급			1,987,630원X1명X12월	23,851,560
								-최저임금보전(급여)			75,640원X1명X12월	907,680
								ㅇ(운영지원직) 조리원				115,399,440
								-생활임금보전수당(급여)			68,130원X2명X12월	1,635,120
								-기본급			2,370,090원X4명X12월	113,764,320
								ㅇ(운영지원직) 환경미화원				139,543,800
								-기본급			1,987,630원X5명X12월	119,257,800
								-최저임금보전(급여)			75,640원X5명X12월	4,538,400
								-생활임금보전수당(급여)			262,460원X5명X12월	15,747,600
							행정운영경비	<공무직호봉제>				62,483,580
								ㅇ(기능직) 간호조무사				21,138,580
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-효도휴가비			853,570원X1명X2월	1,707,140
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-기본급			1,422,620원X1명X12월	17,071,440
								ㅇ(기능직) 보조원				41,345,000
								-기본급			1,387,310원X2명X12월	33,295,440
								-교통보조비			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-효도휴가비			832,390원X2명X2월	3,329,560
								-급식보조비			130,000원X2명X12월	3,120,000
								-월동보조비			200,000원X2명X1월	400,000
							행정운영경비	<계약직연봉제>				7,900,908,360
								ㅇ(관리직) 사무관리사				57,273,480
								-기본급			4,772,790원X1명X12월	57,273,480
								ㅇ(약무직) 약사				416,419,080
								-기본급			4,957,370원X7명X12월	416,419,080

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직연봉제>				7,900,908,360
								ㅇ(운영지원직) 원무행정원				56,406,960
								-최저임금보전(급여)			100,200원X2명X12월	2,404,800
								-기본급			1,960,190원X2명X12월	47,044,560
								-생활임금보전수당(급여)			289,900원X2명X12월	6,957,600
								ㅇ(운영지원직) 환경미화원				704,787,000
								-최저임금보전(급여)			100,200원X25명X12월	30,060,000
								-기본급			1,960,190원X25명X12월	588,057,000
								-생활임금보전수당(급여)			288,900원X25명X12월	86,670,000
								ㅇ(의료직) 전문의				6,295,242,720
								-기본급			10,418,070원X50명X12월	6,250,842,000
								-직책급			264,290원X14명X12월	44,400,720
								ㅇ(의료직) 전임의				60,410,640
								-기본급			5,034,220원X1명X12월	60,410,640
								ㅇ(의료직) 촉탁전문의				156,882,960
								-기본급			4,357,860원X3명X12월	156,882,960
								ㅇ(의료직) 촉탁치과의				46,268,880
								-기본급			3,855,740원X1명X12월	46,268,880
								ㅇ(의료직) 치과의				107,216,640
								-기본급			8,934,720원X1명X12월	107,216,640
							행정운영경비	<계약직호봉제>				1,011,317,430
								ㅇ(간호직) 간호사				94,791,200
								-교통보조비			50,000원X4명X12월	2,400,000
								-기본급			1,616,500원X4명X12월	77,592,000
								-급식보조비			130,000원X4명X12월	6,240,000
								-월동보조비			200,000원X4명X1월	800,000
								-효도휴가비			969,900원X4명X2월	7,759,200
								ㅇ(관리직) 기계기사				23,697,800
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-효도휴가비			969,900원X1명X2월	1,939,800
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-기본급			1,616,500원X1명X12월	19,398,000
								ㅇ(관리직) 사무관리사				209,152,400
								-기본급			1,405,700원X10명X12월	168,684,000
								-급식보조비			130,000원X10명X12월	15,600,000
								-월동보조비			200,000원X10명X1월	2,000,000
								-효도휴가비			843,420원X10명X2월	16,868,400

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	1,011,317,430
								ㅇ(관리직) 사무관리사			----------	209,152,400
								-교통보조비			50,000원X10명X12월	6,000,000
								ㅇ(관리직) 전기기사			----------	23,697,800
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-효도휴가비			969,900원X1명X2월	1,939,800
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-기본급			1,616,500원X1명X12월	19,398,000
								ㅇ(기능직) 보조원			----------	81,957,520
								-최저임금보전(급여)			24,230원X4명X12월	1,163,040
								-교통보조비			50,000원X4명X12월	2,400,000
								-효도휴가비			810,850원X4명X2월	6,486,800
								-월동보조비			200,000원X4명X1월	800,000
								-급식보조비			130,000원X4명X12월	6,240,000
								-기본급			1,351,410원X4명X12월	64,867,680
								ㅇ(기능직) 시간제의무보조원			----------	40,527,330
								-기본급			844,630원X3명X12월	30,406,650
								-급식보조비			130,000원X3명X12월	4,680,000
								-월동보조비			200,000원X3명X1월	600,000
								-효도휴가비			506,780원X3명X2월	3,040,680
								-교통보조비			50,000원X3명X12월	1,800,000
								ㅇ(기능직) 운전원			----------	20,198,620
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-기본급			1,351,410원X1명X12월	16,216,920
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-효도휴가비			810,850원X1명X2월	1,621,700
								ㅇ(보건직) 방사선사			----------	118,489,000
								-급식보조비			130,000원X5명X12월	7,800,000
								-월동보조비			200,000원X5명X1월	1,000,000
								-효도휴가비			969,900원X5명X2월	9,699,000
								-교통보조비			50,000원X5명X12월	3,000,000
								-기본급			1,616,500원X5명X12월	96,990,000
								ㅇ(보건직) 시간임상병리사			----------	13,028,900
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-효도휴가비			484,950원X1명X2월	969,900

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	1,011,317,430
								ㅇ(보건직) 시간임상병리사			----------	13,028,900
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-기본급			808,250원X1명X12월	9,699,000
								ㅇ(보건직) 시간제방사선사			----------	13,028,900
								-효도휴가비			484,950원X1명X2월	969,900
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-기본급			808,250원X1명X12월	9,699,000
								ㅇ(보건직) 영양사			----------	23,697,800
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
								-기본급			1,616,500원X1명X12월	19,398,000
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-효도휴가비			969,900원X1명X2월	1,939,800
								ㅇ(보건직) 임상병리사			----------	284,373,600
								-기본급			1,616,500원X12명X12월	232,776,000
								-급식보조비			130,000원X12명X12월	18,720,000
								-월동보조비			200,000원X12명X1월	2,400,000
								-효도휴가비			969,900원X12명X2월	23,277,600
								-교통보조비			50,000원X12명X12월	7,200,000
								ㅇ(보건직) 임상심리사수련과정			----------	40,978,760
								-기본급			1,351,410원X2명X12월	32,433,840
								-급식보조비			130,000원X2명X12월	3,120,000
								-월동보조비			200,000원X2명X1월	400,000
								-효도휴가비			810,850원X2명X2월	3,243,400
								-최저임금보전(급여)			24,230원X2명X12월	581,520
								-교통보조비			50,000원X2명X12월	1,200,000
								ㅇ(보건직) 치과위생사			----------	23,697,800
								-효도휴가비			969,900원X1명X2월	1,939,800
								-월동보조비			200,000원X1명X1월	200,000
								-급식보조비			130,000원X1명X12월	1,560,000
								-기본급			1,616,500원X1명X12월	19,398,000
								-교통보조비			50,000원X1명X12월	600,000
							행정운영경비	<급여>			----------	7,000,000,000
								ㅇ진료공헌급			7,000,000,000원	7,000,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							공공보건의료	<급여>				10,000,000
								ㅇ(간호직) 간호사, 사회복지사_공공보건			10,000,000원	10,000,000
							건강돌봄네트워	<급여>				26,286,000
								ㅇ(관리직) 사회복지사_건강돌봄네트워크			26,286,000원	26,286,000
							건강포탈시스템	<급여>				21,664,000
								ㅇ(관리직) 사무관리사_건강포탈시스템운영			21,663,360원	21,664,000
							나눔진료봉사단	<급여>				24,484,000
								ㅇ(보건직) 방사선사_나눔진료봉사단			24,483,840원	24,484,000
							응급의료기관지	<급여>				10,000,000
								ㅇ(간호직) 간호사, 응급구조사_응급의료기			10,000,000원	10,000,000
							시민공감상담응	<급여>				10,000,000
								ㅇ(관리직) 사회복지사_시민공감상담응급실			10,000,000원	10,000,000
							감염인상담사업	<급여>				10,000,000
								ㅇ(간호직) 간호사_감염인상담사업			10,000,000원	10,000,000
							결핵관리사업	<급여>				10,000,000
								ㅇ(간호직) 간호사_결핵관리사업			10,000,000원	10,000,000
							응급실기반 자	<급여>				10,000,000
								ㅇ(관리직) 사회복지사_응급실기반 자살시			10,000,000원	10,000,000
								소 계				72,139,386,000
		제수당		49,557,880	41,186,192	8,371,688						
			총무팀	49,557,880	40,538,524	9,019,356	행정운영경비	<정규직연봉제>				10,452,174,680
								ㅇ(간호직) 간호사				176,074,020
								-연차수당			3,050,560원X6명X1월	18,303,360
								-장기연차수당			3,947,130원X6명X1월	23,682,780
								-기관성과상여			14,035,480원X6명X1월	84,212,880
								-급여인상			183,800원X6명X12월	13,233,600

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	10,452,174,680
								ㅇ(간호직) 간호사			----------	176,074,020
								-급여인상			16,030원X5명X12월	961,800
								-휴일수당			87,940원X5명X12월	5,276,400
								-시간외수당			439,720원X5명X12월	26,383,200
								-가족수당			52,000원X5명X12월	3,120,000
								-가산수당			25,000원X3명X12월	900,000
								ㅇ(관리직) 사무관리사			----------	204,281,000
								-특정업무활동비			80,000원X4명X12월	3,840,000
								-기관성과상여			12,414,620원X8명X1월	99,316,960
								-급여인상			146,950원X8명X12월	14,107,200
								-급여인상			12,520원X7명X12월	1,051,680
								-가족수당			60,000원X8명X12월	5,760,000
								-시간외수당			444,750원X7명X12월	37,359,000
								-휴일수당			43,550원X6명X12월	3,135,600
								-휴일(추가)수당			10,580원X1명X12월	126,960
								-연차수당			2,591,820원X8명X1월	20,734,560
								-장기연차수당			2,692,720원X7명X1월	18,849,040
								ㅇ(관리직) 정보처리사			----------	23,609,650
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-시간외수당			462,680원X1명X12월	5,552,160
								-연차수당			1,480,570원X1명X1월	1,480,570
								-기관성과상여			14,669,520원X1명X1월	14,669,520
								-급여인상			110,980원X1명X12월	1,331,760
								-급여인상			7,970원X1명X12월	95,640
								ㅇ(기능직) 보조원			----------	13,241,600
								-시간외수당			233,810원X1명X12월	2,805,720
								-야간수당			127,530원X1명X12월	1,530,360
								-휴일수당			21,260원X1명X12월	255,120
								-휴일(법휴)수당			28,340원X1명X12월	340,080
								-연차수당			453,440원X1명X1월	453,440
								-기관성과상여			7,203,600원X1명X1월	7,203,600
								-급여인상			47,810원X1명X12월	573,720
								-급여인상			6,630원X1명X12월	79,560
								ㅇ(보건직) 방사선사			----------	30,339,340
								-급여인상			16,250원X1명X12월	195,000
								-급여인상			174,180원X1명X12월	2,090,160

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	10,452,174,680
								ㅇ(보건직) 방사선사			----------	30,339,340
								-기관성과상여			13,887,120원X1명X1월	13,887,120
								-장기연차수당			3,608,170원X1명X1월	3,608,170
								-연차수당			2,935,050원X1명X1월	2,935,050
								-시간외수당			550,320원X1명X12월	6,603,840
								-가족수당			60,000원X1명X12월	720,000
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								ㅇ(보건직) 임상병리사			----------	28,857,540
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								-시간외수당			422,310원X1명X12월	5,067,720
								-연차수당			2,928,040원X1명X1월	2,928,040
								-장기연차수당			4,446,500원X1명X1월	4,446,500
								-기관성과상여			13,248,000원X1명X1월	13,248,000
								-급여인상			185,620원X1명X12월	2,227,440
								-급여인상			13,320원X1명X12월	159,840
								ㅇ(약무직) 약사			----------	378,253,010
								-가족수당			51,430원X7명X12월	4,320,120
								-시간외수당			388,580원X17명X12월	79,270,320
								-급여인상			12,540원X17명X12월	2,558,160
								-연차수당			1,399,090원X17명X1월	23,784,530
								-장기연차수당			2,197,400원X1명X1월	2,197,400
								-기관성과상여			10,849,040원X17명X1월	184,433,680
								-급여인상			90,760원X17명X12월	18,515,040
								-휴일수당			329,030원X16명X12월	63,173,760
								ㅇ(연구직) 선임연구원			----------	35,291,980
								-가족수당			40,000원X2명X12월	960,000
								-시간외수당			319,070원X2명X12월	7,657,680
								-휴일수당			382,880원X2명X12월	9,189,120
								-급여인상			11,150원X2명X12월	267,600
								-기관성과상여			7,165,380원X2명X1월	14,330,760
								-급여인상			70,590원X2명X12월	1,694,160
								-연차수당			596,330원X2명X1월	1,192,660
								ㅇ(연구직) 수석연구원			----------	33,296,520
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-시간외수당			506,330원X1명X12월	6,075,960

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	10,452,174,680
								ㅇ(연구직) 수석연구원			----------	33,296,520
								-휴일수당			607,590원X1명X12월	7,291,080
								-연차수당			810,120원X1명X1월	810,120
								-기관성과상여			17,109,360원X1명X1월	17,109,360
								-급여인상			110,110원X1명X12월	1,321,320
								-급여인상			17,390원X1명X12월	208,680
								ㅇ(연구직) 연구원			----------	12,282,180
								-급여인상			3,370원X2명X12월	80,880
								-급여인상			46,860원X2명X12월	1,124,640
								-기관성과상여			2,353,800원X2명X1월	4,707,600
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-시간외수당			208,340원X2명X12월	5,000,160
								-연차수당			444,450원X2명X1월	888,900
								ㅇ(연구직) 주임연구원			----------	31,834,200
								-급여인상			55,950원X2명X12월	1,342,800
								-기관성과상여			8,710,740원X2명X1월	17,421,480
								-연차수당			411,600원X2명X1월	823,200
								-휴일수당			205,800원X2명X12월	4,939,200
								-시간외수당			257,250원X2명X12월	6,174,000
								-급여인상			7,230원X2명X12월	173,520
								-가족수당			40,000원X2명X12월	960,000
								ㅇ(운영지원직) 보안경비원			----------	250,455,450
								-야간수당			375,160원X21명X12월	94,540,320
								-시간외수당			196,960원X21명X12월	49,633,920
								-가족수당			40,000원X7명X12월	3,360,000
								-휴일수당			112,550원X21명X12월	28,362,600
								-생활임금보전수당(제수당)			101,250원X21명X12월	25,515,000
								-최저임금보전(제수당)			35,000원X21명X12월	8,820,000
								-급여인상			10,680원X21명X12월	2,691,360
								-급여인상			30,590원X21명X12월	7,708,680
								-기관성과상여			1,195,080원X21명X1월	25,096,680
								-연차수당			225,090원X21명X1월	4,726,890
								ㅇ(운영지원직) 시설유지관리원			----------	453,496,300
								-가족수당			54,000원X20명X12월	12,960,000
								-시간외수당			204,770원X35명X12월	86,003,400
								-야간수당			390,030원X35명X12월	163,812,600

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	10,452,174,680
								ㅇ(운영지원직) 시설유지관리원			----------	453,496,300
								-휴일수당			117,010원X35명X12월	49,144,200
								-최저임금보전(제수당)			35,000원X35명X12월	14,700,000
								-생활임금보전수당(제수당)			74,110원X35명X12월	31,126,200
								-급여인상			31,500원X35명X12월	13,230,000
								-기관성과상여			1,081,260원X35명X1월	37,844,100
								-안전관리수당			80,000원X34명X12월	32,640,000
								-연차수당			211,880원X35명X1월	7,415,800
								-급여인상			11,000원X35명X12월	4,620,000
								ㅇ(운영지원직) 원무행정원			----------	304,912,820
								-시간외수당			286,340원X26명X12월	89,338,080
								-야간수당			95,450원X26명X12월	29,780,400
								-휴일수당			42,950원X26명X12월	13,400,400
								-휴일(추가)수당			4,770원X26명X12월	1,488,240
								-연차수당			431,170원X26명X1월	11,210,420
								-기관성과상여			4,435,560원X26명X1월	115,324,560
								-급여인상			33,970원X26명X12월	10,598,640
								-급여인상			7,320원X26명X12월	2,283,840
								-최저임금보전(제수당)			17,310원X26명X12월	5,400,720
								-생활임금보전수당(제수당)			54,960원X26명X12월	17,147,520
								-가족수당			52,500원X8명X12월	5,040,000
								-가산수당			25,000원X13명X12월	3,900,000
								ㅇ(운영지원직) 전화상담원			----------	86,579,070
								-휴일수당			112,550원X11명X12월	14,856,600
								-휴일(법휴)수당			37,520원X11명X12월	4,952,640
								-연차수당			225,090원X11명X1월	2,475,990
								-기관성과상여			1,195,080원X11명X1월	13,145,880
								-시간외수당			196,960원X11명X12월	25,998,720
								-가족수당			94,000원X10명X12월	11,280,000
								-급여인상			5,420원X11명X12월	715,440
								-최저임금보전(제수당)			17,740원X11명X12월	2,341,680
								-생활임금보전수당(제수당)			51,320원X11명X12월	6,774,240
								-급여인상			30,590원X11명X12월	4,037,880
								ㅇ(운영지원직) 조리원			----------	439,489,980
								-야간수당			31,370원X38명X12월	14,304,720
								-시간외수당			172,530원X38명X12월	78,673,680

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	**10,452,174,680**
								ㅇ(운영지원직) 조리원			----------	**439,489,980**
								-가족수당			57,600원X25명X12월	17,280,000
								-휴일수당			172,530원X38명X12월	78,673,680
								-연차수당			526,510원X38명X1월	20,007,380
								-기관성과상여			5,168,060원X38명X1월	196,386,280
								-급여인상			37,970원X38명X12월	17,314,320
								-급여인상			6,540원X38명X12월	2,982,240
								-생활임금보전수당(제수당)			42,160원X24명X12월	12,142,080
								-최저임금보전(제수당)			7,190원X20명X12월	1,725,600
								ㅇ(운영지원직) 환경미화원			----------	**542,591,960**
								-가족수당			52,670원X30명X12월	18,961,200
								-생활임금보전수당(제수당)			64,510원X47명X12월	36,383,640
								-최저임금보전(제수당)			20,020원X47명X12월	11,291,280
								-급여인상			7,630원X47명X12월	4,303,320
								-급여인상			32,220원X47명X12월	18,172,080
								-기관성과상여			3,703,880원X47명X1월	174,082,360
								-연차수당			323,720원X47명X1월	15,214,840
								-휴일수당			269,690원X47명X12월	152,105,160
								-야간수당			28,390원X47명X12월	16,011,960
								-시간외수당			170,330원X47명X12월	96,066,120
								ㅇ(의료직) 레지던트			----------	**2,982,360,020**
								-가족수당			66,670원X9명X12회	7,200,360
								-시간외수당			2,477,700원X65명X12회	1,932,606,000
								-외과가산수당			1,500,000원X4명X12월	72,000,000
								-생활임금보전수당(제수당)			319,310원X33명X12월	126,446,760
								-급여인상			53,030원X65명X12월	41,363,400
								-급여인상			41,830원X65명X12월	32,627,400
								-기관성과상여			5,539,630원X65명X1월	360,075,950
								-연차수당			632,190원X65명X1월	41,092,350
								-휴일(추가)수당			115,690원X65명X12월	90,238,200
								-야간수당			357,320원X65명X12월	278,709,600
								ㅇ(의료직) 인턴			----------	**1,170,332,520**
								-가족수당			50,000원X4명X12월	2,400,000
								-최저임금보전(제수당)			12,060원X27명X12월	3,907,440
								-급여인상			50,940원X27명X12월	16,504,560
								-급여인상			36,590원X27명X12월	11,855,160

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	10,452,174,680
								ㅇ(의료직) 인턴			----------	1,170,332,520
								-생활임금보전수당(제수당)			479,390원X27명X12월	155,322,360
								-연차수당			707,880원X27명X1월	19,112,760
								-휴일(추가)수당			118,540원X27명X12월	38,406,960
								-야간수당			319,150원X27명X12월	103,404,600
								-시간외수당			2,215,810원X27명X12월	717,922,440
								-기관성과상여			3,759,120원X27명X1월	101,496,240
								ㅇ(의료직) 전문의			----------	3,098,985,590
								-가족수당			98,780원X82명X12월	97,199,520
								-연차수당			2,144,520원X99명X1월	212,307,480
								-장기연차수당			1,581,430원X11명X1월	17,395,730
								-기관성과상여			17,364,700원X99명X1월	1,719,105,300
								-급여인상			138,870원X99명X12월	164,977,560
								-응급센터부가급여			12,000,000원X6명X12월	864,000,000
								-흉부외과발전기금			12,000,000원X2명X1월	24,000,000
								ㅇ(의료직) 치과의			----------	42,982,560
								-연차수당			3,678,540원X2명X1월	7,357,080
								-기관성과상여			15,801,540원X2명X1월	31,603,080
								-급여인상			147,600원X2명X12월	3,542,400
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								ㅇ(의료직) 한의사			----------	18,814,610
								-급여인상			116,620원X1명X12월	1,399,440
								-기관성과상여			16,309,080원X1명X1월	16,309,080
								-연차수당			1,106,090원X1명X1월	1,106,090
								ㅇ(임원) 의료원장			----------	40,396,320
								-기술수당			1,250,000원X1명X12월	15,000,000
								-급여인상			175,890원X1명X12월	2,110,680
								-기관성과상여			21,365,640원X1명X1월	21,365,640
								-가족수당			160,000원X1명X12월	1,920,000
								ㅇ(임원) 의무부원장			----------	34,404,000
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-급여인상			144,720원X1명X12월	1,736,640
								-기관성과상여			17,187,360원X1명X1월	17,187,360
								-기술수당			1,250,000원X1명X12월	15,000,000
								ㅇ(임원) 행정부원장			----------	19,012,440
								-기관성과상여			17,017,560원X1명X1월	17,017,560
								-급여인상			126,240원X1명X12월	1,514,880

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직연봉제>			----------	10,452,174,680
								ㅇ(임원) 행정부원장			----------	19,012,440
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(간호직) 간호사			----------	22,782,968,200
								-야간수당			232,600원X725명X12월	2,023,620,000
								-휴일수당			24,270원X752명X12월	219,012,480
								-휴일(법휴)수당			42,030원X725명X12월	365,661,000
								-연차수당			949,450원X752명X1월	713,986,400
								-장기연차수당			1,654,200원X80명X1월	132,336,000
								-처우개선비			300,000원X582명X12월	2,095,200,000
								-야간전담간호사수당			800,000원X303명X1월	242,400,000
								-기관성과상여			6,251,180원X752명X1월	4,700,887,360
								-급여인상			70,950원X752명X12월	640,252,800
								-급여인상			11,550원X752명X12월	104,227,200
								-기술수당			240,300원X752명X12월	2,168,467,200
								-정기상여			667,420원X752명X12월	6,022,798,080
								-위험수당			30,000원X752명X12월	270,720,000
								-근속수당			61,420원X394명X12월	290,393,760
								-가족수당			71,390원X244명X12월	209,029,920
								-가산수당			25,000원X584명X12월	175,200,000
								-시간외수당			266,930원X752명X12월	2,408,776,000
								ㅇ(관리직) 건축기사			----------	82,553,450
								-기술수당			251,960원X3명X12월	9,070,560
								-급여인상			10,280원X3명X12월	370,080
								-급여인상			70,100원X3명X12월	2,523,600
								-기관성과상여			5,989,050원X3명X1월	17,967,150
								-장기연차수당			649,550원X1명X1월	649,550
								-연차수당			1,027,410원X3명X1월	3,082,230
								-정기상여			699,820원X3명X12월	25,193,520
								-야간수당			14,780원X2명X12월	354,720
								-시간외수당			285,280원X3명X12월	10,270,080
								-가족수당			80,000원X2명X12월	1,920,000
								-근속수당			62,500원X2명X12월	1,500,000
								-위험수당			30,000원X3명X12월	1,080,000
								-휴일수당			238,110원X3명X12월	8,571,960

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(관리직) 기계기사			----------	120,181,450
								-급여인상			8,740원X4명X12월	419,520
								-급여인상			83,230원X4명X12월	3,995,040
								-기관성과상여			6,302,570원X4명X1월	25,210,280
								-안전관리수당			151,620원X4명X12월	7,277,760
								-장기연차수당			1,470,210원X1명X1월	1,470,210
								-연차수당			1,513,460원X4명X1월	6,053,840
								-휴일수당			129,060원X2명X12월	3,097,440
								-야간수당			15,470원X2명X12월	371,280
								-가족수당			85,000원X4명X12월	4,080,000
								-근속수당			95,000원X2명X12월	2,280,000
								-위험수당			30,000원X4명X12월	1,440,000
								-정기상여			741,280원X4명X12월	35,581,440
								-기술수당			266,890원X4명X12월	12,810,720
								-시간외수당			335,290원X4명X12월	16,093,920
								ㅇ(관리직) 사무관리사			----------	2,603,911,650
								-기술수당			235,340원X13명X12월	36,713,040
								-조정수당			170,060원X80명X12월	163,257,600
								-정기상여			719,100원X93명X12월	802,515,600
								-위험수당			30,000원X93명X12월	33,480,000
								-근속수당			68,110원X66명X12월	53,943,120
								-가족수당			74,920원X59명X12월	53,043,360
								-시간외수당			408,410원X93명X12월	455,785,560
								-야간수당			8,600원X28명X12월	2,889,600
								-휴일수당			51,240원X93명X12월	57,183,840
								-휴일(추가)수당			8,620원X93명X12월	9,619,920
								-연차수당			1,161,540원X93명X1월	108,023,220
								-장기연차수당			2,252,860원X18명X1월	40,551,480
								-특정업무활동비			80,000원X30명X12월	28,800,000
								-기관성과상여			7,127,950원X93명X1월	662,899,350
								-급여인상			75,600원X93명X12월	84,369,600
								-급여인상			9,710원X93명X12월	10,836,360
								ㅇ(관리직) 사무관리사_의료장비통합구매			----------	51,547,670
								-조정수당			156,470원X2명X12월	3,755,280
								-급여인상			66,430원X2명X12월	1,594,320
								-기관성과상여			6,616,320원X2명X1월	13,232,650

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>				35,777,056,010
								ㅇ(관리직) 사무관리사_의료장비통합구매				51,547,670
								-특정업무활동비			80,000원X2명X12월	1,920,000
								-연차수당			1,267,190원X2명X1월	2,534,380
								-휴일(추가)수당			7,840원X2명X12월	188,160
								-휴일수당			57,470원X2명X12월	1,379,280
								-시간외수당			384,080원X2명X12월	9,217,920
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-근속수당			55,000원X1명X12월	660,000
								-위험수당			30,000원X2명X12월	720,000
								-정기상여			651,870원X2명X12월	15,644,880
								-급여인상			9,200원X2명X12월	220,800
								ㅇ(관리직) 사서				36,427,330
								-연차수당			2,305,580원X1명X1월	2,305,580
								-급여인상			9,350원X1명X12월	112,200
								-급여인상			130,290원X1명X12월	1,563,480
								-기관성과상여			9,501,120원X1명X1월	9,501,120
								-장기연차수당			2,167,430원X1명X1월	2,167,430
								-기술수당			281,310원X1명X12월	3,375,720
								-시간외수당			332,540원X1명X12월	3,990,480
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-근속수당			110,000원X1명X12월	1,320,000
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-정기상여			937,610원X1명X12월	11,251,320
								ㅇ(관리직) 사회복지사				163,036,740
								-급여인상			66,720원X7명X12월	5,604,480
								-급여인상			5,090원X7명X12월	427,560
								-기술수당			202,090원X7명X12월	16,975,560
								-정기상여			673,580원X7명X12월	56,580,720
								-위험수당			30,000원X7명X12월	2,520,000
								-근속수당			56,670원X3명X12월	2,040,120
								-가족수당			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-시간외수당			259,000원X7명X12월	21,756,000
								-연차수당			1,076,490원X7명X1월	7,535,430
								-장기연차수당			694,320원X1명X1월	694,320
								-기관성과상여			6,814,650원X7명X1월	47,702,550

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(관리직) 의공기사			----------	172,728,530
								-정기상여			738,190원X6명X12월	53,149,680
								-위험수당			30,000원X6명X12월	2,160,000
								-근속수당			66,250원X4명X12월	3,180,000
								-가족수당			90,000원X4명X12월	4,320,000
								-시간외수당			512,480원X6명X12월	36,898,560
								-휴일수당			22,940원X3명X12월	825,840
								-연차수당			1,029,890원X6명X1월	6,179,340
								-장기연차수당			1,020,590원X1명X1월	1,020,590
								-급여인상			10,020원X6명X12월	721,440
								-급여인상			71,410원X6명X12월	5,141,520
								-기관성과상여			6,890,960원X6명X1월	41,345,760
								-기술수당			251,420원X5명X12월	15,085,200
								-조정수당			225,050원X1명X12월	2,700,600
								ㅇ(관리직) 의공기사_의료장비통합구매			----------	51,555,700
								-급여인상			8,260원X2명X12월	198,240
								-급여인상			58,420원X2명X12월	1,402,080
								-기관성과상여			6,546,960원X2명X1월	13,093,920
								-특정업무활동비			80,000원X2명X12월	1,920,000
								-연차수당			651,270원X2명X1월	1,302,540
								-휴일수당			20,930원X1명X12월	251,160
								-시간외수당			460,510원X2명X12월	11,052,240
								-근속수당			45,000원X1명X12월	540,000
								-위험수당			30,000원X2명X12월	720,000
								-정기상여			645,700원X2명X12월	15,496,000
								-기술수당			232,480원X2명X12월	5,579,520
								ㅇ(관리직) 전기기사			----------	224,868,450
								-급여인상			16,560원X6명X12월	1,192,320
								-기술수당			298,100원X6명X12월	21,463,200
								-정기상여			827,970원X6명X12월	59,613,840
								-위험수당			30,000원X6명X12월	2,160,000
								-근속수당			98,000원X5명X12월	5,880,000
								-가족수당			88,000원X5명X12월	5,280,000
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								-시간외수당			335,510원X6명X12월	24,156,720
								-야간수당			261,170원X5명X12월	15,670,200

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(관리직) 전기기사			----------	224,868,450
								-휴일수당			150,530원X6명X12월	10,838,160
								-연차수당			1,790,500원X6명X1월	10,743,000
								-장기연차수당			1,691,390원X3명X1월	5,074,170
								-안전관리수당			139,510원X5명X12월	8,370,600
								-기관성과상여			7,822,840원X6명X1월	46,937,040
								-급여인상			99,850원X6명X12월	7,189,200
								ㅇ(관리직) 정보처리사			----------	567,981,530
								-급여인상			9,510원X19명X12월	2,168,280
								-기술수당			272,520원X19명X12월	62,134,560
								-정기상여			756,930원X19명X12월	172,580,040
								-위험수당			30,000원X19명X12월	6,840,000
								-근속수당			56,390원X18명X12월	12,180,240
								-가족수당			78,670원X15명X12월	14,160,600
								-시간외수당			454,450원X19명X12월	103,614,600
								-휴일수당			45,470원X19명X12월	10,367,160
								-연차수당			1,013,090원X19명X1월	19,248,710
								-장기연차수당			1,287,960원X2명X1월	2,575,920
								-기관성과상여			7,667,340원X19명X1월	145,679,460
								-급여인상			72,070원X19명X12월	16,431,960
								ㅇ(기능직) 간호조무사			----------	1,433,456,940
								-급여인상			9,190원X66명X12월	7,278,480
								-기술수당			159,110원X66명X12월	126,015,120
								-정기상여			530,300원X66명X12월	419,997,600
								-위험수당			30,000원X66명X12월	23,760,000
								-근속수당			56,820원X33명X12월	22,500,720
								-가족수당			58,150원X54명X12월	37,681,200
								-가산수당			25,000원X54명X12월	16,200,000
								-시간외수당			193,670원X66명X12월	153,386,640
								-야간수당			246,790원X66명X12월	195,457,680
								-휴일수당			18,630원X62명X12월	13,860,720
								-휴일(법휴)수당			38,730원X66명X12월	30,674,160
								-연차수당			526,060원X66명X1월	34,719,960
								-장기연차수당			1,812,600원X6명X1월	10,875,600
								-기관성과상여			4,564,410원X66명X1월	301,251,060
								-급여인상			50,250원X66명X12월	39,798,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(기능직) 방호원			----------	115,168,300
								-조정수당			165,090원X3명X12월	5,943,240
								-정기상여			687,790원X3명X12월	24,760,440
								-위험수당			30,000원X3명X12월	1,080,000
								-근속수당			81,670원X3명X12월	2,940,120
								-가족수당			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-가산수당			25,000원X3명X12월	900,000
								-급여인상			30,880원X3명X12월	1,111,680
								-야간수당			666,510원X3명X12월	23,994,360
								-휴일수당			370,280원X3명X12월	13,330,080
								-연차수당			1,387,090원X3명X1월	4,161,270
								-장기연차수당			2,655,070원X1명X1월	2,655,070
								-기관성과상여			7,075,360원X3명X1월	21,226,080
								-급여인상			82,760원X3명X12월	2,979,360
								-시간외수당			246,850원X3명X12월	8,886,600
								ㅇ(기능직) 보조원			----------	2,626,344,240
								-급여인상			6,530원X132명X12월	10,343,520
								-조정수당			124,340원X132명X12월	196,954,560
								-정기상여			518,050원X132명X12월	820,591,200
								-위험수당			29,090원X132명X12월	46,078,560
								-근속수당			59,800원X49명X12월	35,162,400
								-가족수당			60,790원X101명X12월	73,677,480
								-가산수당			25,000원X70명X12월	21,000,000
								-시간외수당			214,720원X132명X12월	340,116,480
								-야간수당			113,030원X120명X12월	162,763,200
								-휴일수당			18,840원X120명X12월	27,129,600
								-휴일(법휴)수당			25,120원X120명X12월	36,172,800
								-연차수당			576,930원X132명X1월	76,154,760
								-장기연차수당			2,249,340원X8명X1월	17,994,720
								-기관성과상여			5,184,600원X132명X1월	684,367,200
								-급여인상			49,140원X132명X12월	77,837,760
								ㅇ(기능직) 운전원			----------	120,183,450
								-급여인상			8,260원X5명X12월	495,600
								-기술수당			183,890원X5명X12월	11,033,400
								-정기상여			612,920원X5명X12월	36,775,200
								-위험수당			30,000원X5명X12월	1,800,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(기능직) 운전원			----------	120,183,450
								-근속수당			51,670원X3명X12월	1,860,120
								-가족수당			73,330원X3명X12월	2,639,880
								-시간외수당			417,360원X5명X12월	25,041,600
								-야간수당			29,290원X5명X12월	1,757,400
								-휴일수당			21,960원X5명X12월	1,317,600
								-연차수당			590,110원X5명X1월	2,950,550
								-기관성과상여			6,255,500원X5명X1월	31,277,500
								-급여인상			53,910원X5명X12월	3,234,600
								ㅇ(보건직) 물리치료사			----------	349,366,880
								-장기연차수당			2,268,080원X1명X1월	2,268,080
								-정기상여			754,320원X12명X12월	108,622,080
								-기술수당			271,580원X12명X12월	39,107,520
								-급여인상			7,600원X12명X12월	1,094,400
								-급여인상			75,640원X12명X12월	10,892,160
								-기관성과상여			7,662,560원X12명X1월	91,950,720
								-위험수당			30,000원X12명X12월	4,320,000
								-연차수당			1,180,140원X12명X1월	14,161,680
								-휴일수당			55,030원X12명X12월	7,924,320
								-시간외수당			330,180원X12명X12월	47,545,920
								-가족수당			104,000원X10명X12월	12,480,000
								-근속수당			62,500원X12명X12월	9,000,000
								ㅇ(보건직) 방사선사			----------	1,527,831,850
								-시간외수당			294,030원X51명X12월	179,946,360
								-야간수당			178,260원X43명X12월	91,982,160
								-휴일수당			222,550원X47명X12월	125,518,200
								-휴일(추가)수당			8,540원X43명X12월	4,406,640
								-연차수당			1,124,180원X51명X1월	57,333,180
								-장기연차수당			1,671,460원X10명X1월	16,714,600
								-안전관리수당			80,000원X3명X12월	2,880,000
								-기관성과상여			6,520,730원X51명X1월	332,557,230
								-급여인상			72,750원X51명X12월	44,523,000
								-급여인상			13,110원X51명X12월	8,023,320
								-가산수당			25,000원X51명X12월	15,300,000
								-가족수당			76,550원X29명X12월	26,639,400
								-근속수당			73,390원X28명X12월	24,659,040

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(보건직) 방사선사			----------	1,527,831,850
								-위험수당			28,820원X51명X12월	17,637,840
								-정기상여			696,480원X51명X12월	426,245,760
								-기술수당			250,760원X51명X12월	153,465,120
								ㅇ(보건직) 보건의료정보관리사			----------	368,391,010
								-기술수당			251,340원X14명X12월	42,225,120
								-정기상여			698,110원X14명X12월	117,282,480
								-위험수당			30,000원X14명X12월	5,040,000
								-근속수당			67,920원X12명X12월	9,780,480
								-가족수당			80,000원X10명X12월	9,600,000
								-급여인상			5,960원X14명X12월	1,001,280
								-휴일수당			21,110원X8명X12월	2,026,560
								-연차수당			1,260,920원X14명X1월	17,652,880
								-장기연차수당			2,086,370원X3명X1월	6,259,110
								-기관성과상여			7,121,370원X14명X1월	99,699,180
								-급여인상			76,560원X14명X12월	12,862,080
								-시간외수당			267,630원X14명X12월	44,961,840
								ㅇ(보건직) 심폐기사			----------	32,590,870
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-정기상여			875,950원X1명X12월	10,511,400
								-기술수당			315,370원X1명X12월	3,784,440
								-근속수당			55,000원X1명X12월	660,000
								-가족수당			120,000원X1명X12월	1,440,000
								-기관성과상여			8,796,720원X1명X1월	8,796,720
								-시간외수당			376,560원X1명X12월	4,518,720
								-연차수당			1,171,510원X1명X1월	1,171,510
								-급여인상			6,930원X1명X12월	83,160
								-급여인상			80,410원X1명X12월	964,920
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								ㅇ(보건직) 안경사			----------	46,184,200
								-급여인상			4,810원X2명X12월	115,440
								-기술수당			236,920원X2명X12월	5,686,080
								-정기상여			658,040원X2명X12월	15,792,960
								-위험수당			30,000원X2명X12월	720,000
								-근속수당			55,000원X1명X12월	660,000
								-시간외수당			237,140원X2명X12월	5,691,360

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(보건직) 안경사			----------	46,184,200
								-연차수당			1,280,660원X2명X1월	2,561,320
								-기관성과상여			6,674,640원X2명X1월	13,349,280
								-급여인상			66,990원X2명X12월	1,607,760
								ㅇ(보건직) 언어치료사			----------	50,382,600
								-기술수당			241,360원X2명X12월	5,792,640
								-정기상여			670,370원X2명X12월	16,088,880
								-위험수당			30,000원X2명X12월	720,000
								-근속수당			55,000원X2명X12월	1,320,000
								-가족수당			90,000원X2명X12월	2,160,000
								-급여인상			5,520원X2명X12월	132,480
								-휴일수당			54,150원X1명X12월	649,800
								-연차수당			908,100원X2명X1월	1,816,200
								-기관성과상여			6,851,820원X2명X1월	13,703,640
								-급여인상			62,970원X2명X12월	1,511,280
								-시간외수당			270,320원X2명X12월	6,487,680
								ㅇ(보건직) 영양사			----------	161,901,600
								-기술수당			245,670원X6명X12월	17,688,240
								-위험수당			30,000원X6명X12월	2,160,000
								-근속수당			55,000원X2명X12월	1,320,000
								-가족수당			80,000원X2명X12월	1,920,000
								-시간외수당			359,450원X6명X12월	25,880,400
								-휴일수당			204,480원X5명X12월	12,268,800
								-연차수당			1,030,740원X6명X1월	6,184,440
								-기관성과상여			6,644,140원X6명X1월	39,864,840
								-급여인상			66,230원X6명X12월	4,768,560
								-급여인상			9,950원X6명X12월	716,400
								-정기상여			682,360원X6명X12월	49,129,920
								ㅇ(보건직) 응급구조사			----------	91,488,240
								-기술수당			206,190원X4명X12월	9,897,120
								-정기상여			572,690원X4명X12월	27,489,120
								-위험수당			30,000원X4명X12월	1,440,000
								-가산수당			25,000원X4명X12월	1,200,000
								-시간외수당			229,260원X4명X12월	11,004,480
								-급여인상			9,710원X4명X12월	466,080
								-휴일수당			41,680원X4명X12월	2,000,640

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(보건직) 응급구조사			----------	91,488,240
								-휴일(법휴)수당			55,580원X4명X12월	2,667,840
								-연차수당			473,650원X4명X1월	1,894,600
								-기관성과상여			4,921,610원X4명X1월	19,686,440
								-급여인상			50,080원X4명X12월	2,403,840
								-야간수당			236,210원X4명X12월	11,338,080
								ㅇ(보건직) 임상병리사			----------	1,567,424,180
								-기술수당			245,790원X57명X12월	168,120,360
								-정기상여			682,690원X57명X12월	466,959,960
								-위험수당			28,680원X57명X12월	19,617,120
								-근속수당			67,060원X34명X12월	27,360,480
								-가족수당			73,890원X36명X12월	31,920,480
								-가산수당			25,000원X38명X12월	11,400,000
								-시간외수당			309,110원X57명X12월	211,431,240
								-야간수당			99,930원X52명X12월	62,356,320
								-휴일수당			114,430원X52명X12월	71,404,320
								-휴일(추가)수당			8,520원X49명X12월	5,009,760
								-휴일(법휴)수당			15,030원X26명X12월	4,689,360
								-연차수당			935,490원X57명X1월	53,322,930
								-장기연차수당			1,274,200원X8명X1월	10,193,600
								-기관성과상여			6,512,210원X57명X1월	371,195,970
								-급여인상			66,790원X57명X12월	45,684,360
								-급여인상			9,880원X57명X12월	6,757,920
								ㅇ(보건직) 임상심리사			----------	60,437,430
								-급여인상			4,160원X3명X12월	149,760
								-급여인상			57,930원X3명X12월	2,085,480
								-기관성과상여			4,196,860원X3명X1월	12,590,580
								-연차수당			713,430원X3명X1월	2,140,290
								-근속수당			55,000원X1명X12월	660,000
								-가족수당			80,000원X2명X12월	1,920,000
								-기술수당			231,480원X3명X12월	8,333,280
								-정기상여			642,950원X3명X12월	23,146,200
								-위험수당			30,000원X3명X12월	1,080,000
								-시간외수당			231,440원X3명X12월	8,331,840
								ㅇ(보건직) 작업치료사			----------	163,703,280
								-근속수당			60,000원X6명X12월	4,320,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<정규직호봉제>			----------	35,777,056,010
								ㅇ(보건직) 작업치료사			----------	163,703,280
								-가족수당			80,000원X5명X12월	4,800,000
								-시간외수당			306,610원X6명X12월	22,075,920
								-휴일수당			44,900원X6명X12월	3,232,800
								-연차수당			1,078,980원X6명X1월	6,473,880
								-기술수당			260,850원X6명X12월	18,781,200
								-급여인상			68,960원X6명X12월	4,965,120
								-급여인상			6,670원X6명X12월	480,240
								-위험수당			30,000원X6명X12월	2,160,000
								-정기상여			724,500원X6명X12월	52,164,000
								-기관성과상여			7,375,020원X6명X1월	44,250,120
								ㅇ(보건직) 치과위생사			----------	162,769,940
								-기술수당			229,300원X7명X12월	19,261,200
								-위험수당			30,000원X7명X12월	2,520,000
								-근속수당			58,750원X4명X12월	2,820,000
								-가족수당			120,000원X5명X12월	7,200,000
								-가산수당			25,000원X7명X12월	2,100,000
								-시간외수당			232,290원X7명X12월	19,512,360
								-연차수당			740,080원X7명X1월	5,180,560
								-기관성과상여			6,487,780원X7명X1월	45,414,460
								-급여인상			58,470원X7명X12월	4,911,480
								-급여인상			4,200원X7명X12월	352,800
								-정기상여			636,870원X7명X12월	53,497,080
								ㅇ(보건직) 특수교사			----------	41,670,300
								-기술수당			211,740원X2명X12월	5,081,760
								-정기상여			588,110원X2명X12월	14,114,640
								-위험수당			30,000원X2명X12월	720,000
								-근속수당			50,000원X2명X12월	1,200,000
								-급여인상			3,910원X2명X12월	93,840
								-시간외수당			215,370원X2명X12월	5,168,880
								-연차수당			689,370원X2명X1월	1,378,740
								-기관성과상여			6,062,580원X2명X1월	12,125,160
								-급여인상			54,470원X2명X12월	1,307,280
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<공무직연봉제>			----------	117,172,030
								ㅇ(운영지원직) 원무행정원			----------	8,692,810
								-가족수당			60,000원X1명X12월	720,000
								-시간외수당			156,920원X1명X12월	1,883,040
								-휴일수당			14,270원X1명X12월	171,240
								-연차수당			304,330원X1명X1월	304,330
								-기관성과상여			4,846,680원X1명X1월	4,846,680
								-급여인상			32,090원X1명X12월	385,080
								-급여인상			2,760원X1명X12월	33,120
								-최저임금보전(제수당)			6,510원X1명X12월	78,120
								-생활임금보전수당(제수당)			22,600원X1명X12월	271,200
								ㅇ(운영지원직) 조리원			----------	48,129,520
								-기관성과상여			5,772,270원X4명X1월	23,089,080
								-연차수당			362,890원X4명X1월	1,451,560
								-휴일수당			187,110원X4명X12월	8,981,280
								-야간수당			34,020원X4명X12월	1,632,960
								-시간외수당			170,100원X4명X12월	8,164,800
								-가족수당			50,000원X4명X12월	2,400,000
								-급여인상			38,260원X4명X12월	1,836,480
								-급여인상			6,320원X4명X12월	303,360
								-생활임금보전수당(제수당)			11,250원X2명X12월	270,000
								ㅇ(운영지원직) 환경미화원			----------	60,349,700
								-최저임금보전(제수당)			16,650원X5명X12월	999,000
								-급여인상			7,110원X5명X12월	426,600
								-급여인상			32,300원X5명X12월	1,938,000
								-기관성과상여			4,846,680원X5명X1월	24,233,400
								-연차수당			319,540원X5명X1월	1,597,700
								-휴일수당			256,780원X5명X12월	15,406,800
								-야간수당			23,780원X5명X12월	1,426,800
								-시간외수당			156,920원X5명X12월	9,415,200
								-가족수당			40,000원X3명X12월	1,440,000
								-생활임금보전수당(제수당)			57,770원X5명X12월	3,466,200
							행정운영경비	<공무직호봉제>			----------	58,492,500
								ㅇ(기능직) 간호조무사			----------	20,537,100
								-기술수당			142,260원X1명X12월	1,707,120
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-근속수당			45,000원X1명X12월	540,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<공무직호봉제>			----------	**58,492,500**
								ㅇ(기능직) 간호조무사			----------	**20,537,100**
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								-시간외수당			176,650원X1명X12월	2,119,800
								-야간수당			264,970원X1명X12월	3,179,640
								-휴일(법휴)수당			47,110원X1명X12월	565,320
								-연차수당			471,060원X1명X1월	471,060
								-기관성과상여			4,973,520원X1명X1월	4,973,520
								-급여인상			43,850원X1명X12월	526,200
								-급여인상			8,710원X1명X12월	104,520
								-정기상여			474,160원X1명X12월	5,689,920
								ㅇ(기능직) 보조원			----------	**37,955,400**
								-조정수당			110,980원X2명X12월	2,663,520
								-정기상여			462,390원X2명X12월	11,097,360
								-위험수당			30,000원X2명X12월	720,000
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-가산수당			25,000원X2명X12월	600,000
								-시간외수당			167,540원X2명X12월	4,020,960
								-야간수당			245,730원X2명X12월	5,897,520
								-휴일(법휴)수당			44,680원X2명X12월	1,072,320
								-연차수당			357,420원X2명X1월	714,840
								-기관성과상여			4,763,280원X2명X1월	9,526,560
								-급여인상			40,490원X2명X12월	971,760
								-급여인상			7,940원X2명X12월	190,560
							행정운영경비	<계약직연봉제>			----------	**1,420,764,670**
								ㅇ(관리직) 사무관리사			----------	**6,552,200**
								-가족수당			60,000원X1명X12월	720,000
								-시간외수당			342,540원X1명X12월	4,110,480
								-연차수당			730,760원X1명X1월	730,760
								-급여인상			77,050원X1명X12월	924,600
								-급여인상			5,530원X1명X12월	66,360
								ㅇ(약무직) 약사			----------	**21,770,160**
								-가족수당			100,000원X5명X12월	6,000,000
								-연차수당			1,215,840원X7명X1월	8,510,880
								-급여인상			86,420원X7명X12월	7,259,280
								ㅇ(운영지원직) 원무행정원			----------	**14,541,660**
								-시간외수당			211,030원X2명X12월	5,064,720
								-휴일수당			42,210원X2명X12월	1,013,040

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직연봉제>			----------	1,420,764,670
								ㅇ(운영지원직) 원무행정원			----------	14,541,660
								-연차수당			225,090원X2명X1월	450,180
								-기관성과상여			2,987,700원X2명X1월	5,975,400
								-급여인상			30,590원X2명X12월	734,160
								-급여인상			3,950원X2명X12월	94,800
								-최저임금보전(제수당)			12,940원X2명X12월	310,560
								-생활임금보전수당(제수당)			37,450원X2명X12월	898,800
								ㅇ(운영지원직) 환경미화원			----------	302,182,500
								-생활임금보전수당(제수당)			64,280원X25명X12월	19,284,000
								-최저임금보전(제수당)			22,290원X25명X12월	6,687,000
								-급여인상			7,710원X25명X12월	2,313,000
								-급여인상			34,650원X25명X12월	10,395,000
								-기관성과상여			4,461,630원X25명X1월	111,540,750
								-연차수당			513,630원X25명X1월	12,840,750
								-휴일수당			253,360원X25명X12월	76,008,000
								-야간수당			28,150원X25명X12월	8,445,000
								-시간외수당			154,830원X25명X12월	46,449,000
								-가족수당			44,000원X15명X12월	7,920,000
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								ㅇ(의료직) 전문의			----------	1,055,628,320
								-가족수당			81,180원X17명X12월	16,560,720
								-연차수당			3,114,580원X50명X1월	155,729,000
								-기관성과상여			4,458,600원X11명X1월	49,044,600
								-급여인상			190,490원X50명X12월	114,294,000
								-응급센터부가급여			12,000,000원X5명X12월	720,000,000
								ㅇ(의료직) 전임의			----------	3,996,760
								-연차수당			2,697,760원X1명X1월	2,697,760
								-급여인상			108,250원X1명X12월	1,299,000
								ㅇ(의료직) 촉탁전문의			----------	7,166,220
								-급여인상			73,200원X3명X12월	2,635,200
								-연차수당			870,340원X3명X1월	2,611,020
								-가족수당			80,000원X2명X12월	1,920,000
								ㅇ(의료직) 촉탁치과의			----------	1,989,660
								-급여인상			64,310원X1명X12월	771,720
								-연차수당			737,940원X1명X1월	737,940
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직연봉제>				1,420,764,670
								ㅇ(의료직) 치과의				6,937,190
								-가족수당			220,000원X1명X12월	2,640,000
								-연차수당			2,393,990원X1명X1월	2,393,990
								-급여인상			158,600원X1명X12월	1,903,200
							행정운영경비	<계약직호봉제>				772,440,110
								ㅇ(간호직) 간호사				73,755,720
								-기술수당			193,980원X4명X12월	9,311,040
								-정기상여			538,780원X4명X12월	25,861,440
								-위험수당			30,000원X4명X12월	1,440,000
								-가족수당			120,000원X1명X12월	1,440,000
								-시간외수당			205,050원X4명X12월	9,842,400
								-야간수당			253,860원X2명X12월	6,092,640
								-휴일(법휴)수당			91,130원X2명X12월	2,187,120
								-연차수당			729,050원X4명X1월	2,916,200
								-기관성과상여			2,971,540원X4명X1월	11,886,160
								-급여인상			51,100원X4명X12월	2,452,800
								-급여인상			6,790원X4명X12월	325,920
								ㅇ(관리직) 기계기사				21,685,820
								-급여인상			4,430원X1명X12월	53,160
								-기술수당			193,980원X1명X12월	2,327,760
								-정기상여			538,780원X1명X12월	6,465,360
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-시간외수당			212,680원X1명X12월	2,552,160
								-연차수당			1,247,740원X1명X1월	1,247,740
								-안전관리수당			242,480원X1명X12월	2,909,760
								-기관성과상여			5,028,760원X1명X1월	5,028,760
								-급여인상			61,760원X1명X12월	741,120
								ㅇ(관리직) 사무관리사				161,582,400
								-조정수당			112,460원X10명X12월	13,495,200
								-정기상여			468,520원X10명X12월	56,222,400
								-위험수당			30,000원X10명X12월	3,600,000
								-가족수당			40,000원X2명X12월	960,000
								-시간외수당			234,840원X10명X12월	28,180,800
								-야간수당			5,590원X10명X12월	670,800
								-휴일수당			16,770원X10명X12월	2,012,400
								-휴일(추가)수당			5,590원X10명X12월	670,800

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	772,440,110
								ㅇ(관리직) 사무관리사			----------	161,582,400
								-휴일(법휴)수당			33,550원X10명X12월	4,026,000
								-연차수당			805,180원X10명X1월	8,051,800
								-기관성과상여			3,736,460원X10명X1월	37,364,600
								-급여인상			46,800원X10명X12월	5,616,000
								-급여인상			5,930원X10명X12월	711,600
								ㅇ(관리직) 전기기사			----------	28,111,250
								-급여인상			61,840원X1명X12월	742,080
								-급여인상			19,230원X1명X12월	230,760
								-연차수당			1,471,490원X1명X1월	1,471,490
								-휴일수당			177,370원X1명X12월	2,128,440
								-야간수당			479,550원X1명X12월	5,754,600
								-시간외수당			197,070원X1명X12월	2,364,840
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-정기상여			538,780원X1명X12월	6,465,360
								-기술수당			193,980원X1명X12월	2,327,760
								-기관성과상여			5,485,920원X1명X1월	5,485,920
								ㅇ(기능직) 보조원			----------	43,360,440
								-조정수당			108,110원X4명X12월	5,189,280
								-위험수당			30,000원X4명X12월	1,440,000
								-시간외수당			161,850원X4명X12월	7,768,800
								-연차수당			215,800원X4명X1월	863,200
								-기관성과상여			968,750원X4명X1월	3,875,000
								-급여인상			37,390원X4명X12월	1,794,720
								-급여인상			2,680원X4명X12월	128,640
								-최저임금보전(제수당)			14,180원X4명X12월	680,640
								-정기상여			450,420원X4명X12월	21,620,160
								ㅇ(기능직) 시간제의무보조원			----------	31,092,210
								-기관성과상여			3,027,240원X3명X1월	9,081,720
								-급여인상			30,400원X3명X12월	1,094,400
								-급여인상			2,180원X3명X12월	78,480
								-연차수당			494,670원X3명X1월	1,484,010
								-정기상여			281,520원X3명X12월	10,134,720
								-위험수당			18,750원X3명X12월	675,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	772,440,110
								ㅇ(기능직) 시간제의무보조원			----------	31,092,210
								-시간외수당			169,760원X3명X12월	6,111,360
								-조정수당			67,570원X3명X12월	2,432,520
								ㅇ(기능직) 운전원			----------	15,763,800
								-기술수당			135,140원X1명X12월	1,621,680
								-정기상여			450,420원X1명X12월	5,405,040
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-시간외수당			163,790원X1명X12월	1,965,480
								-야간수당			54,600원X1명X12월	655,200
								-휴일수당			32,760원X1명X12월	393,120
								-연차수당			786,180원X1명X1월	786,180
								-기관성과상여			3,487,500원X1명X1월	3,487,500
								-급여인상			45,760원X1명X12월	549,120
								-급여인상			5,040원X1명X12월	60,480
								ㅇ(보건직) 방사선사			----------	100,200,550
								-기술수당			193,980원X5명X12월	11,638,800
								-정기상여			538,780원X5명X12월	32,326,800
								-위험수당			30,000원X5명X12월	1,800,000
								-가산수당			25,000원X5명X12월	1,500,000
								-시간외수당			212,840원X5명X12월	12,770,400
								-휴일수당			366,560원X5명X12월	21,993,600
								-연차수당			546,560원X5명X1월	2,732,800
								-기관성과상여			2,377,230원X5명X1월	11,886,150
								-급여인상			48,900원X5명X12월	2,934,000
								-급여인상			10,300원X5명X12월	618,000
								ㅇ(보건직) 시간임상병리사			----------	10,122,320
								-급여인상			1,940원X1명X12월	23,280
								-급여인상			26,990원X1명X12월	323,880
								-기관성과상여			2,420,200원X1명X1월	2,420,200
								-연차수당			277,600원X1명X1월	277,600
								-시간외수당			208,400원X1명X12월	2,500,800
								-위험수당			15,000원X1명X12월	180,000
								-정기상여			269,390원X1명X12월	3,232,680
								-기술수당			96,990원X1명X12월	1,163,880

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직호봉제>			----------	772,440,110
								ㅇ(보건직) 시간제방사선사			----------	9,825,160
								-급여인상			26,220원X1명X12월	314,640
								-급여인상			2,070원X1명X12월	24,840
								-기관성과상여			1,936,160원X1명X1월	1,936,160
								-연차수당			222,080원X1명X1월	222,080
								-시간외수당			229,240원X1명X12월	2,750,880
								-위험수당			15,000원X1명X12월	180,000
								-정기상여			269,390원X1명X12월	3,232,680
								-기술수당			96,990원X1명X12월	1,163,880
								ㅇ(보건직) 영양사			----------	21,146,550
								-야간수당			6,510원X1명X12월	78,120
								-휴일수당			195,280원X1명X12월	2,343,360
								-연차수당			937,350원X1명X1월	937,350
								-기관성과상여			4,114,440원X1명X1월	4,114,440
								-급여인상			54,020원X1명X12월	648,240
								-급여인상			10,210원X1명X12월	122,520
								-기술수당			193,980원X1명X12월	2,327,760
								-정기상여			538,780원X1명X12월	6,465,360
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-시간외수당			312,450원X1명X12월	3,749,400
								ㅇ(보건직) 임상병리사			----------	210,437,280
								-위험수당			30,000원X12명X12월	4,320,000
								-가산수당			25,000원X10명X12월	3,000,000
								-시간외수당			216,450원X12명X12월	31,168,800
								-야간수당			19,680원X12명X12월	2,833,920
								-휴일수당			19,680원X12명X12월	2,833,920
								-휴일(추가)수당			6,560원X12명X12월	944,640
								-연차수당			856,940원X12명X1월	10,283,280
								-기관성과상여			3,428,700원X12명X1월	41,144,400
								-급여인상			53,180원X12명X12월	7,657,920
								-급여인상			5,090원X12명X12월	732,960
								-기술수당			193,980원X12명X12월	27,933,120
								-정기상여			538,780원X12명X12월	77,584,320
								ㅇ(보건직) 임상심리사수련과정			----------	30,203,460
								-최저임금보전(제수당)			14,180원X2명X12월	340,320
								-급여인상			3,510원X2명X12월	84,240

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<계약직호봉제>				772,440,110
								ㅇ(보건직) 임상심리사수련과정				30,203,460
								-급여인상			48,880원X2명X12월	1,173,120
								-기관성과상여			4,262,500원X2명X1월	8,525,000
								-위험수당			30,000원X2명X12월	720,000
								-시간외수당			161,850원X2명X12월	3,884,400
								-연차수당			1,035,830원X2명X1월	2,071,660
								-정기상여			450,420원X2명X12월	10,810,080
								-조정수당			108,110원X2명X12월	2,594,640
								ㅇ(보건직) 치과위생사				15,153,150
								-급여인상			3,380원X1명X12월	40,560
								-기술수당			193,980원X1명X12월	2,327,760
								-정기상여			538,780원X1명X12월	6,465,360
								-위험수당			30,000원X1명X12월	360,000
								-가족수당			40,000원X1명X12월	480,000
								-가산수당			25,000원X1명X12월	300,000
								-시간외수당			197,070원X1명X12월	2,364,840
								-연차수당			420,430원X1명X1월	420,430
								-기관성과상여			1,828,640원X1명X1월	1,828,640
								-급여인상			47,130원X1명X12월	565,560
							행정운영경비	<제수당>				250,000,000
								ㅇ수가 지원 수당			250,000,000원	250,000,000
							공공보건의료	<제수당>				10,000,000
								ㅇ(간호직) 간호사, 사회복지사_공공보건			10,000,000원	10,000,000
							건강돌봄네트워	<제수당>				20,083,000
								ㅇ(관리직) 사회복지사_건강돌봄네트워크			21,908,280원	20,083,000
							생활치료센터	<제수당>				600,000,000
								ㅇ생활치료센터 의료인력 인건비			100,000,000원X6월	600,000,000
							건강포탈시스템	<제수당>				14,818,000
								ㅇ(관리직) 사무관리사_건강포탈시스템운			14,818,080원	14,818,000
							나눔진료봉사단	<제수당>				19,879,000
								ㅇ(보건직) 방사선사_나눔진료봉사단			19,878,840원	19,879,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							응급의료기관지	<제수당>				10,000,000
								ㅇ(간호직) 간호사, 응급구조사_응급의료기			10,000,000원	10,000,000
							시민공감상담응	<제수당>				10,000,000
								ㅇ(관리직) 사회복지사_시민공감상담응급실			10,000,000원	10,000,000
							감염인상담사업	<제수당>				5,000,000
								ㅇ(간호직) 간호사_감염인상담사업			5,000,000원	5,000,000
							결핵관리사업	<제수당>				10,000,000
								ㅇ(간호직) 간호사_결핵관리사업			10,000,000원	10,000,000
							응급실기반 자	<제수당>				10,000,000
								ㅇ(관리직) 사회복지사_응급실기반 자살시			10,000,000원	10,000,000
								소 계				49,557,880,000
		퇴직급여		4,363,589	3,005,725	1,357,864						
			총무팀	4,363,589	2,996,332	1,367,257	행정운영경비	<퇴직급여>				4,356,181,000
								ㅇ퇴직급여				4,356,181,000
								-통상퇴직급여 당기증가액			4,356,181,000원	4,356,181,000
							건강돌봄네트워	<퇴직급여>				3,736,000
								ㅇ(관리직) 사회복지사_건강돌봄네트워크			3,736,000원	3,736,000
							건강포탈시스템	<퇴직급여>				2,710,000
								ㅇ(관리직) 사무관리사_건강포탈시스템운영			2,710,000원	2,710,000
							나눔진료봉사단	<퇴직급여>				962,000
								ㅇ(보건직) 방사선사_나눔진료봉사단			962,000원	962,000
								소 계				4,363,589,000
		(재 료 비)		31,474,000	20,763,937	10,710,063						

(단위:천원)

과목		부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항 목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
	약품비		12,070,300	7,596,350	4,473,950						
		구매물류팀	12,069,300	7,566,350	4,502,950	진료사업	<약품비>				12,069,300,000
							ㅇ약품비			1,000,000,000원X12월	12,000,000,000
							ㅇ예방접종				27,300,000
							-인플루엔자 백신			14,000원X1950명	27,300,000
							ㅇ침구과한방약품비			3,500,000원X12월	42,000,000
							소 계				12,069,300,000
		공공의료사업1	1,000		1,000	나눔진료봉사단	<약품비>				1,000,000
							ㅇ나눔진료봉사단(보조금)			1,000,000원	1,000,000
							소 계				1,000,000
	진료재료비		16,818,700	11,527,877	5,290,823						
		구매물류팀	16,812,200	11,485,877	5,326,323	진료사업	<방사선재료비>				1,400,000,000
							ㅇ방사선재료			1,400,000,000원	1,400,000,000
						진료사업	<검사재료비>				3,800,000,000
							ㅇ검사시약			3,800,000,000원	3,800,000,000
						진료사업	<기타진료재료비>				11,612,200,000
							ㅇ수술재료			4,700,000,000원	4,700,000,000
							ㅇ진료(위생)재료비			6,840,000,000원	6,840,000,000
							ㅇ진료서식 등			72,200,000원	72,200,000
							소 계				16,812,200,000

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			간호부	6,000	6,000		진료사업	<위생재료비>				6,000,000
								ㅇ71병동 생활정신요법			500,000원X12월	6,000,000
								소 계				6,000,000
			공공의료사업	500		500	나눔진료봉사단	<기타진료재료비>				500,000
								ㅇ나눔진료봉사단(보조금)			500,000원	500,000
								소 계				500,000
		의료소모품비		302,000	263,360	38,640						
			구매물류팀	302,000	261,080	40,920	진료사업	<수선성의료소모품비>				252,000,000
								ㅇ기구성의료소모품			12,500,000원X4회	50,000,000
								ㅇ수선성의료소모품			50,000,000원X4회	200,000,000
								ㅇ의료장비(기구)			2,000,000원	2,000,000
							진료사업	<기타의료소모품비>				50,000,000
								ㅇ기타의료소모품			50,000,000원	50,000,000
								소 계				302,000,000
		혈액구입비		600,000	444,850	155,150						
			진단검사의학	600,000	443,710	156,290	진료사업	<혈액구입비>				600,000,000
								ㅇ혈액구입비			50,000,000원X12월	600,000,000
								소 계				600,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
		급식재료비		1,683,000	931,500	751,500						
			건강증진센터	12,000	12,000		진료사업	<급식재료비>				12,000,000
								ㅇ건강검진환자특식비			5,000원X200명X12월	12,000,000
								소 계				12,000,000
			영양팀	1,671,000	919,500	751,500	진료사업	<급식재료비>				1,671,000,000
								ㅇ급식용품			9,000,000원X12월	108,000,000
								ㅇ급식재료비			130,000,000원X12월	1,560,000,000
								ㅇ신생아분유			250,000원X12월	3,000,000
								소 계				1,671,000,000
		(관리운영비)		43,862,120	39,937,925	3,924,195						
		복리후생비		16,906,996	15,275,649	1,631,347						
			총무팀	12,603,676	13,821,167	-1,217,491	행정운영경비	<사회보험기관부담금>				12,148,988,000
								ㅇ4대보험료			12,148,988,000원	12,148,988,000
							행정운영경비	<선택적복리후생비>				6,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			6,000,000원	6,000,000
							행정운영경비	<당직비>				270,200,000
								ㅇ당직비			270,200,000원	270,200,000
							행정운영경비	<매식비>				9,600,000
								ㅇ특근식대			8,000원X100명X12월	9,600,000
							행정운영경비	<직무수행비>				127,800,000
								ㅇ직무수행비				127,800,000
								-2급, 차장			150,000원X27명X12월	48,600,000
								-3급			100,000원X10명X12월	12,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<직무수행비>			----------	127,800,000
								ㅇ직무수행비			----------	127,800,000
								-파트장			200,000원X28명X12월	67,200,000
							행정운영경비	<기타복리후생비>			----------	520,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X4명	280,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X4명X2회	240,000
							공공보건의료	<선택적복리후생비>			----------	4,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			4,500,000원	4,500,000
							공공보건의료	<기타복리후생비>			----------	390,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X3명	210,000
								ㅇ체련대회비			15,000원X6명X2회	180,000
							건강돌봄네트워	<사회보험기관부담금>			----------	5,265,000
								ㅇ4대보험료			5,265,000원	5,265,000
							건강돌봄네트워	<선택적복리후생비>			----------	1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원	1,500,000
							건강돌봄네트워	<기타복리후생비>			----------	130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000
							건강포탈시스템	<사회보험기관부담금>			----------	4,178,000
								ㅇ4대보험료			4,178,000원	4,178,000
							건강포탈시스템	<선택적복리후생비>			----------	1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원	1,500,000
							건강포탈시스템	<기타복리후생비>			----------	130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							나눔진료봉사단	<사회보험기관부담금>				5,045,000
								ㅇ4대보험료			5,045,000원	5,045,000
							나눔진료봉사단	<선택적복리후생비>				1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원	1,500,000
							나눔진료봉사단	<기타복리후생비>				130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000
							응급의료기관지	<선택적복리후생비>				6,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			6,000,000원	6,000,000
							응급의료기관지	<기타복리후생비>				520,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X4명	280,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X4명X2회	240,000
							시민공감상담등	<선택적복리후생비>				1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원	1,500,000
							시민공감상담등	<기타복리후생비>				130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000
							감염인상담사업	<선택적복리후생비>				1,500,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원	1,500,000
							감염인상담사업	<기타복리후생비>				130,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1명	70,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1명X2회	60,000
							결핵관리사업	<선택적복리후생비>				3,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			3,000,000원	3,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							결핵관리사업	<기타복리후생비>				260,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X2명	140,000
								ㅇ체련대회비			15,000원X4명X2회	120,000
							응급실기반 자	<선택적복리후생비>				3,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			3,000,000원	3,000,000
							응급실기반 자	<기타복리후생비>				260,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X2명	140,000
								ㅇ체련대회비			15,000원X4명X2회	120,000
								소 계				12,603,676,000
			감정노동보호	21,700	9,000	12,700	행정운영경비	<기타복리후생비>				7,700,000
								ㅇ감정노동보호 프로그램				7,700,000
								-캠페인			3,000,000원	3,000,000
								-심리평가및상담			4,700,000원	4,700,000
							건강증진병원사	<기타복리후생비>				14,000,000
								ㅇ산림치유 프로그램			1,400,000원X10회	14,000,000
								소 계				21,700,000
			노사협력팀	3,817,160	802,104	3,015,056	행정운영경비	<선택적복리후생비>				2,748,000,000
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X1832명	2,748,000,000
							행정운영경비	<매식비>				467,200,000
								ㅇ야식비				467,200,000
								-나이트			6,000원X140건X365일	306,600,000
								-이브닝			4,000원X110건X365일	160,600,000
							행정운영경비	<복리후생시설운영비>				267,600,000
								ㅇ직장보육시설 운영비			224,000,000원	224,000,000
								ㅇ체력단련실 운영비				43,600,000
								-운동비품			1,000,000원X4회	4,000,000
								-비품			500,000원X12월	6,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<복리후생시설운영비>				267,600,000
								ㅇ체력단련실 운영비				43,600,000
								-세탁			2,800,000원X12월	33,600,000
							행정운영경비	<기타복리후생비>				334,360,000
								ㅇ우수동아리지원			400,000원X7팀X2회	5,600,000
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X1832명	128,240,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X1832명X2회	109,920,000
								ㅇ특수활동육성비			300,000원X13팀X4회	15,600,000
								ㅇ휴양소이용료			250,000원X10실X30일	75,000,000
								소 계				3,817,160,000
			구매물류팀	429,000	394,106	34,894	행정운영경비	<직원피복비>				429,000,000
								ㅇ직원피복비				429,000,000
								-근무복 및 근무화			220,000원X1950명	429,000,000
								소 계				429,000,000
			HPH팀	35,460	39,200	-3,740	건강증진병원사	<기타복리후생비>				35,460,000
								ㅇ건강관리실 운영			100,000원X12월	1,200,000
								ㅇ정맥류 예방용 스타킹			10,000원X1713명X2회	34,260,000
								소 계				35,460,000
		여비교통비		39,720	40,800	-1,080						
			총무팀	39,720	39,720		행정운영경비	<시내출장비>				25,920,000
								ㅇ시내출장비			2,160,000원X12월	25,920,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<시외출장비>				6,000,000
								ㅇ시외출장비			500,000원X12월	6,000,000
							행정운영경비	<기타여비교통비>				7,800,000
								ㅇ업무용콜택시			650,000원X12월	7,800,000
								소 계				39,720,000
		통신비		304,803	342,089	-37,286						
			총무팀	38,225	39,768	-1,543	행정운영경비	<우편요금>				38,225,000
								ㅇ건강검진결과			1,400,000원X12월	16,800,000
								ㅇ병원보 송달			2,000,000원X4회	8,000,000
								ㅇ원무우편반송비용			1,500원X150건	225,000
								ㅇ총무팀(공통)			1,100,000원X12월	13,200,000
								소 계				38,225,000
			의료정보팀	184,390	213,140	-28,750	행정운영경비	<전화사용료>				15,120,000
								ㅇ인터넷요금			1,260,000원X12월	15,120,000
							행정운영경비	<통신이용료>				33,300,000
								ㅇ국가사이버위협 전용회선비			275,000원X12월	3,300,000
								ㅇ문자전송비			2,500,000원X12월	30,000,000
							행정운영경비	<기타통신비>				15,970,000
								ㅇ외부사무실 전용회선			1,320,000원X12월	15,840,000
								ㅇ의료원 도메인 연장(5년)			130,000원X1회	130,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							생활치료센터	<기타통신비>				120,000,000
								ㅇ생활치료센터 전용회선			5,000,000원X2회선X12월	120,000,000
								소 계				184,390,000
			시설관리팀	79,746	69,708	10,038	행정운영경비	<전화사용료>				72,150,000
								ㅇEDI보험조회			12,500원X12월	150,000
								ㅇ비즈메카 보험조회			1,000,000원X12월	12,000,000
								ㅇ전화요금			5,000,000원X12월	60,000,000
							행정운영경비	<이동전화료>				6,492,000
								ㅇ선별진료			33,000원X1대X12월	396,000
								ㅇ응급의료센터			38,500원X12월	462,000
								ㅇ임원직			55,000원X3대X12월	1,980,000
								ㅇ재택치료지원사업			38,500원X4대X12월	1,848,000
								ㅇ중환자실			33,000원X3대X12월	1,188,000
								ㅇ진료부			38,500원X1대X12월	462,000
								ㅇ총무팀(미화당직)			13,000원X1대X12월	156,000
							행정운영경비	<기타통신비>				264,000
								ㅇ무전기 전파사용료			30,000원X4회	120,000
								ㅇ영상전화기(청각장애인용)			6,000원X1대X12월	72,000
								ㅇ응급실한달음서비스			6,000원X1대X12월	72,000
							교육수련사업	<이동전화료>				840,000
								ㅇ전공의 당직			840,000원	840,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	79,746,000
			원무팀	2,442	2,442		진료사업	<통신이용료>			----------	2,442,000
								ㅇVAN서비스 전용회선료			203,500원X1건X12월	2,442,000
								소 계			----------	2,442,000
		전기수도료		2,742,000	2,313,108	428,892						
			시설관리팀	2,742,000	2,175,108	566,892	행정운영경비	<상하수도요금>			----------	342,000,000
								ㅇ상하수도요금			28,500,000원X12월	342,000,000
							행정운영경비	<전기요금>			----------	2,400,000,000
								ㅇ전기요금			200,000,000원X12월	2,400,000,000
								소 계			----------	2,742,000,000
		연료비		1,215,640	1,073,230	142,410						
			시설관리팀	1,215,640	965,230	250,410	행정운영경비	<도시가스요금>			----------	264,000,000
								ㅇ도시가스요금			22,000,000원X12월	264,000,000
							행정운영경비	<지역난방요금>			----------	948,000,000
								ㅇ지역난방요금			79,000,000원X12월	948,000,000
							행정운영경비	<유류비>			----------	3,640,000
								ㅇ비상발전기연료			1,400원X1300ℓX2회	3,640,000
								소 계			----------	1,215,640,000
		세금과공과		1,048,262	952,697	95,565						

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			총무팀	961,125	846,020	115,105	행정운영경비	<세금>				710,725,000
								ㅇ면허세			100,000원X1회	100,000
								ㅇ주민세			625,000원X1회	625,000
								ㅇ지방소득세				710,000,000
								-재산할분			20,000,000원X1회	20,000,000
								-종업원분			57,500,000원X1회X12월	690,000,000
							행정운영경비	<부담금>				170,000,000
								ㅇ교통유발부담금			170,000,000원X1회	170,000,000
							행정운영경비	<협회비>				80,400,000
								ㅇ대한병원협회비			36,000원X645병상	23,220,000
								ㅇ서울시병원협회비			2,000,000원X1회	2,000,000
								ㅇ의료원연합회			7,000원X645병상X12월	54,180,000
								ㅇ적십자회비			1,000,000원X1회	1,000,000
								소 계				961,125,000
			기획경영팀	900	700	200	행정운영경비	<협회비>				900,000
								ㅇ대학병원기획실협의회			700,000원X1회	700,000
								ㅇ중랑구기관장협의회			50,000원X4회	200,000
								소 계				900,000
			의료정보팀	500	500		행정운영경비	<협회비>				500,000
								ㅇ대한병원정보협회			500,000원X1회	500,000
								소 계				500,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			고객지원팀	600	600		행정운영경비	<협회비>				600,000
								ㅇ서울지방변호사협회비			50,000원X12회	600,000
								소 계				600,000
			시설관리팀	2,220	3,510	-1,290	행정운영경비	<세금>				570,000
								ㅇ고압가스저장소 등록면허세			50,000원X1회	50,000
								ㅇ고압가스제조업 등록면허세			35,000원X1회	35,000
								ㅇ대기배출시설 면허세			25,000원X1회	25,000
								ㅇ위험물저장소 등록면허세			65,000원X1회	65,000
								ㅇ위험물취급소 등록면허세			65,000원X1회	65,000
								ㅇ특정열기자재의 계속사용 성능검사 등록			50,000원X1회X3건	150,000
								ㅇ특정열기자재의 계속사용 안전검사 등록			50,000원X1회X3건	150,000
								ㅇ폐수배출시설의 설치 등록면허세			30,000원X1회	30,000
							행정운영경비	<협회비>				1,650,000
								ㅇ대한산업안전협회 협회비			325,000원X1회X2명	650,000
								ㅇ소방안전관리자협회비			60,000원X1명	60,000
								ㅇ위험물안전관리자 협회비			40,000원X1회	40,000
								ㅇ의료복지건축학회협회비			100,000원X3명	300,000
								ㅇ한국건설기술인협회비			100,000원X1회	100,000
								ㅇ한국에너지기술인협회 연회비			100,000원X1회	100,000
								ㅇ한국전력기술인협회비			100,000원X4명	400,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	2,220,000
			노사협력팀	29,050	25,590	3,460	행정운영경비	<세금>			----------	13,750,000
								ㅇ교육시설재산세			500,000원X8개	4,000,000
								ㅇ기숙사재산세			750,000원X13개	9,750,000
							행정운영경비	<협회비>			----------	15,300,000
								ㅇ서울시노사정협의회비			15,300,000원X1회	15,300,000
								소 계			----------	29,050,000
			인사운영팀	34,584	19,631	14,953	행정운영경비	<부담금>			----------	34,584,000
								ㅇ장애인고용부담금			34,584,000원X1회	34,584,000
								소 계			----------	34,584,000
			구매물류팀	1,256	1,074	182	진료사업	<세금>			----------	756,000
								ㅇ진단용 방사선발생장치 등록면허세			16,800원X45대	756,000
							진료사업	<협회비>			----------	500,000
								ㅇ전국병원구매물류협의회			500,000원X1회	500,000
								소 계			----------	1,256,000
			응급의료센터	2,000		2,000	진료사업	<협회비>			----------	2,000,000
								ㅇ권역응급의료센터협의체			2,000,000원X1회	2,000,000
								소 계			----------	2,000,000
			HPH팀	2,750	220	2,530	건강증진병원사	<협회비>			----------	2,750,000
								ㅇHPH네트워크회비			2,500,000원X1회	2,500,000

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							건강증진병원사	<협회비>				2,750,000
								ㅇ한국산업간호협회비			250,000원X1회	250,000
								소 계				2,750,000
			진료부	300	327	-27	진료사업	<협회비>				300,000
								ㅇ한국방사선진흥협회비(핵의학과)			300,000원X1회	300,000
								소 계				300,000
			진단검사의학:	6,000	11,700	-5,700	진료사업	<협회비>				6,000,000
								ㅇ임상검사 신빙도조사사업			6,000,000원X1회	6,000,000
								소 계				6,000,000
			교육연구부	2,600	2,600		교육수련사업	<협회비>				2,600,000
								ㅇKMA교육연수평점관리료			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ대한수련병원협회비			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ수련교육자협의회			300,000원X1회	300,000
								ㅇ전국수련병원협의회비			300,000원X1회	300,000
								소 계				2,600,000
			건강증진센터	1,800	1,800		진료사업	<협회비>				1,800,000
								ㅇ대한건강관리학회 연회비			300,000원X1회	300,000
								ㅇ한국특수건강진단 협회비			1,500,000원X1회	1,500,000
								소 계				1,800,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			약제팀	50	50		진료사업	<세금>				50,000
								ㅇ마약관리자등록면허세			50,000원X1회	50,000
								소 계				50,000
			도서실	400	400		진료사업	<협회비>				400,000
								ㅇ의학도서관 단체회비			400,000원X1회	400,000
								소 계				400,000
			병리과	1,600	1,382	218	진료사업	<협회비>				1,600,000
								ㅇ대한병리학회 숙련도 평가			400,000원X1회	400,000
								ㅇ대한병리학회 정도관리비			1,200,000원X1회	1,200,000
								소 계				1,600,000
			적정진료팀	500	500		진료사업	<협회비>				500,000
								ㅇ한국의료질향상학회 협회비			500,000원X1회	500,000
								소 계				500,000
			영양팀	27	27		진료사업	<세금>				27,000
								ㅇ집단급식소 정기분 등록면허세			27,000원X1회	27,000
								소 계				27,000
		소모품비		663,332	768,965	-105,633						
			총무팀	152,986	134,786	18,200	행정운영경비	<기타소모품비>				152,986,000
								ㅇ방문객관리				64,296,000
								-환자팔찌			253원X6000개X12월	18,216,000
								-전자태그			352원X7500개X12월	31,680,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<기타소모품비>			----------	152,986,000
								ㅇ방문객관리			----------	64,296,000
								-리본			100,000원X2개X12월	2,400,000
								-보호자용 출입증			500원X24000개	12,000,000
								ㅇ사원증			8,650원X400개	3,460,000
								ㅇ사진명판 라벨			165,000원X2회	330,000
								ㅇ신분증발급리본			90,000원X10개	900,000
								ㅇ청소소모품			7,000,000원X12월	84,000,000
								소 계			----------	152,986,000
			기획경영팀	400	720	-320	행정운영경비	<기타소모품비>			----------	400,000
								ㅇ기관평가 준비			200,000원X1회	200,000
								ㅇ기관평가 진행			200,000원X1회	200,000
								소 계			----------	400,000
			의료정보팀	76,064	76,300	-236	행정운영경비	<전산소모품비>			----------	76,064,000
								ㅇHDD(핵의학과)			250,000원X2개	500,000
								ㅇ잉크 및 토너			5,269,000원X12월	63,228,000
								ㅇ전산소모품			1,028,000원X12월	12,336,000
								소 계			----------	76,064,000
			고객지원팀	240	240		행정운영경비	<기타소모품비>			----------	240,000
								ㅇ진료협력기관 증서			2,400원X100매	240,000
								소 계			----------	240,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			시설관리팀	211,774	208,974	2,800	행정운영경비	<시설관리소모품비>			----------	188,300,000
								ㅇ공조시설소모품			----------	99,000,000
								-공조필터			70,000,000원X1회	70,000,000
								-핵의학 배기필터			9,000,000원X1회	9,000,000
								-무정전 프리필터			20,000,000원	20,000,000
								ㅇ긴급소모품			4,800,000원X12월	57,600,000
								ㅇ냉각탑소모품			7,000,000원X1회	7,000,000
								ㅇ보일러소모품			1,475,000원X4회	5,900,000
								ㅇ자동문,반자동문 소모품			500,000원X12월	6,000,000
								ㅇ전기소모품			2,700,000원X4회	10,800,000
								ㅇ휀벨트 소모품			2,000,000원X1회	2,000,000
							행정운영경비	<기타소모품비>			----------	18,474,000
								ㅇIP전화			215,800원X30개	6,474,000
								ㅇ소방안전소모품			966,667원	11,600,000
								ㅇ안전관리소모품			400,000원X1건	400,000
							진료사업	<시설관리소모품비>			----------	5,000,000
								ㅇ의료시설소모품			5,000,000원X1건	5,000,000
								소 계			----------	211,774,000
			구매물류팀	107,205	124,905	-17,700	행정운영경비	<사무용품비>			----------	64,365,000
								ㅇ사무용종이			23,000원X90%X1950명	40,365,000
								ㅇ사무용품			2,000,000원X12월	24,000,000
							행정운영경비	<기타소모품비>			----------	24,000,000
								ㅇ기타소모품			2,000,000원X12월	24,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<세척멸균소모품>				18,840,000
								ㅇ세척멸균소모품(중앙공급)			1,570,000원X12월	18,840,000
								소 계				107,205,000
			HPH팀	6,405	6,405		건강증진병원사	<기타소모품비>				6,405,000
								ㅇ근골격계 장애 예방활동			5,000,000원X1식	5,000,000
								ㅇ보호구(방독면,정화통,귀마개,방열장갑)			1,405,000원X1회	1,405,000
								소 계				6,405,000
			의무기록팀	5,100	5,100		진료사업	<기타소모품비>				5,100,000
								ㅇ영상 복사용 CD			5,100,000원	5,100,000
								소 계				5,100,000
			건강증진센터	4,084	4,534	-450	진료사업	<기타소모품비>				4,084,000
								ㅇ건강검진결과파일			1,050원X2500부	2,625,000
								ㅇ검진자용 슬리퍼			4,000원X40개	160,000
								ㅇ여성위생용품			9,900원X10개	99,000
								ㅇ점자용지			30,000원X10개	300,000
								ㅇ채변지			300원X3000개	900,000
								소 계				4,084,000
			약제팀	22,900	23,300	-400	진료사업	<기타소모품비>				22,900,000
								ㅇ냉장고온도기록지			40,000원X10박스	400,000
								ㅇ약포장지			20,000,000원	20,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<기타소모품비>				22,900,000
								ㅇ처방전용지			31,250원X80박스	2,500,000
								소 계				22,900,000
			간호부	13,374	100,395	-87,021	진료사업	<세척멸균소모품>				7,800,000
								ㅇ세척멸균소모품(수술실)			650,000원X12개	7,800,000
							진료사업	<기타소모품비>				5,574,000
								ㅇ건전지			300,000원X10회X1회	3,000,000
								ㅇ병동소모품			10,000원X50개	500,000
								ㅇ병동소모품(71병동)			924,000원X1회	924,000
								ㅇ수술실용 슬리퍼			5,000원X1회X50건	250,000
								ㅇ전자레인지			45,000원X20개	900,000
								소 계				13,374,000
			적정진료팀	40,000	40,000		의료기관인증평	<소모성비품>				40,000,000
								ㅇ인증관련 소모품			40,000,000원X1회	40,000,000
								소 계				40,000,000
			홍보팀	22,800		22,800	행정운영경비	<기타소모품비>				22,800,000
								ㅇ사인물 제작			1,900,000원X12월	22,800,000
								소 계				22,800,000
		피복침구비		220,000	158,580	61,420						

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			구매물류팀	220,000	156,000	64,000	진료사업	<기타피복침구비>				220,000,000
								ㅇ피복침구비			220,000,000원	220,000,000
								소 계				220,000,000
		도서인쇄비		482,474	495,804	-13,330						
			총무팀	7,276	9,380	-2,104	행정운영경비	<정기간행물비>				1,976,000
								ㅇ일간신문			18,000원X6부X12월	1,296,000
								ㅇ추가구독잡지			340,000원X2개	680,000
							행정운영경비	<인쇄비>				5,300,000
								ㅇ결산서				5,300,000
								-결산서			24,000원X200권	4,800,000
								-감사보고서			5,000원X100권	500,000
								소 계				7,276,000
			기획경영팀	23,050	23,050		행정운영경비	<정기간행물비>				750,000
								ㅇ경영관련잡지구독			250,000원X3개	750,000
							행정운영경비	<인쇄비>				22,300,000
								ㅇ규정집 가제			5,000,000원X1회	5,000,000
								ㅇ기관장성과보고서			500,000원X1회	500,000
								ㅇ보조금신청책자			300,000원X5회	1,500,000
								ㅇ업무보고서			500,000원X5회	2,500,000
								ㅇ예산서			1,800,000원X1회	1,800,000
								ㅇ위수탁기관수탁신청책자			3,000,000원X1회	3,000,000
								ㅇ출연기관경영평가보고서			2,000,000원X1회	2,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<인쇄비>				22,300,000
								ㅇ행정사무감사책자			6,000,000원X1회	6,000,000
								소 계				23,050,000
			고객지원팀	550	800	-250	행정운영경비	<도서구입비>				300,000
								ㅇ의료분쟁 및 기타소송관련 도서			50,000원X6권	300,000
							행정운영경비	<인쇄비>				250,000
								ㅇ칭찬 및 불만 카드			250원X1000매	250,000
								소 계				550,000
			시설관리팀	320	320		행정운영경비	<정기간행물비>				320,000
								ㅇ물가및적산정보지			320,000원X1회	320,000
								소 계				320,000
			보험심사팀	450	400	50	진료사업	<심사관련도서>				450,000
								ㅇ건강보험요양급여비용책자			7,000원X50권	350,000
								ㅇ심사관련 도서			50,000원X2권	100,000
								소 계				450,000
			노사협력팀	950	950		행정운영경비	<도서구입비>				500,000
								ㅇ업무관련도서구입			50,000원X10권	500,000
							행정운영경비	<인쇄비>				450,000
								ㅇ단체협약서 인쇄비			3,000원X150권	450,000
								소 계				950,000

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			인사운영팀	1,400	1,400		행정운영경비	<기타도서인쇄비>				1,400,000
								ㅇ상장제작			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ표창장 및 전공의 수료증			10,000원X40매	400,000
								소 계				1,400,000
			구매물류팀	770		770	행정운영경비	<인쇄비>				770,000
								ㅇ의료장비 보조금 심의신청서			38,500원X20권	770,000
								소 계				770,000
			진료부	600	600		진료사업	<인쇄비>				600,000
								ㅇ영양집중지원책자간행료			6,000원X100권	600,000
								소 계				600,000
			교육연구부	850	850		교육수련사업	<인쇄비>				850,000
								ㅇ진료지침서			17,000원X50부	850,000
								소 계				850,000
			도서실	329,253	359,051	-29,798	진료사업	<정기간행물비>				324,453,000
								ㅇ국내의학회지			250,000원X2회	500,000
								ㅇ해외의학온라인저널(개별저널)			3,500,800원	3,500,800
								ㅇ해외의학온라인저널컨소시엄			320,452,200원	320,452,200
							진료사업	<의학도서실>				4,800,000
								ㅇ의학기술연구서(의학단행본)			900,000원X4회	3,600,000
								ㅇ직원교양도서			300,000원X4회	1,200,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	329,253,000
			간호부	15,800	7,800	8,000	진료사업	<인쇄비>			----------	15,800,000
								ㅇ간호간병통합서비스 운영지침			15,000원X100권	1,500,000
								ㅇ소아수첩 제작			1,000원X600권	600,000
								ㅇ신규간호사 업무지침서			10,000원X300권	3,000,000
								ㅇ신규간호사 오리엔테이션 교재			5,000원X300권	1,500,000
								ㅇ업무지침서			----------	8,000,000
								-기능직			80,000원X100권	8,000,000
								ㅇ학술대회 교재			6,000원X200권	1,200,000
								소 계			----------	15,800,000
			적정진료팀	9,650	7,763	1,887	진료사업	<도서구입비>			----------	150,000
								ㅇ도서구입비			30,000원X5권	150,000
							의료기관인증평	<인쇄비>			----------	9,500,000
								ㅇ인증관련 책자 인쇄			9,500,000원X1회	9,500,000
								소 계			----------	9,650,000
			감염관리실	6,500	8,500	-2,000	진료사업	<도서구입비>			----------	500,000
								ㅇ감염관련 도서구입			50,000원X10권	500,000
							진료사업	<인쇄비>			----------	1,000,000
								ㅇ감염스티커,홍보물,포스터			500,000원X2회	1,000,000
							진료사업	<기타도서인쇄비>			----------	5,000,000
								ㅇ감염관리지침 개정			5,000,000원X1식	5,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	6,500,000
			감사실	1,050	1,050		행정운영경비	<인쇄비>			----------	1,050,000
								ㅇ임직원 행동강령 책자			3,000원X200부	600,000
								ㅇ청렴연하장			1,500원X300부	450,000
								소 계			----------	1,050,000
			영양팀	2,730	2,530	200	진료사업	<인쇄비>			----------	2,730,000
								ㅇ식권용지			330,000원X1박스	330,000
								ㅇ절지이름표			900,000원X1회	900,000
								ㅇ치료식설명리플렛			750,000원X2회	1,500,000
								소 계			----------	2,730,000
			공공의료사업	800	1,000	-200	기타공공의료사	<인쇄비>			----------	800,000
								ㅇ공공보건의료계획 및 결과보고서			800,000원X1회	800,000
								소 계			----------	800,000
			의료사회복지	3,500	1,500	2,000	기타공공의료사	<도서구입비>			----------	1,300,000
								ㅇ사회복지 전문서적			50,000원X6명	300,000
								ㅇ환자이동도서실 도서구입			500,000원X2회	1,000,000
							기타공공의료사	<인쇄비>			----------	2,200,000
								ㅇ의료사회복지 안내리플렛			2,000원X1000부	2,000,000
								ㅇ의료사회복지 업무보고서			8,000원X25부	200,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	3,500,000
			진료협력팀	900	7,500	-6,600	기타공공의료사	<인쇄비>			----------	900,000
								ㅇ진료협력 홍보책자			900,000원X1식	900,000
								소 계			----------	900,000
			홍보팀	76,075	61,000	15,075	행정운영경비	<인쇄비>			----------	76,075,000
								ㅇ사외보(왕진가방)			----------	37,540,000
								-책자			6,250,000원X4회	25,000,000
								-웹진			12,540,000원	12,540,000
								ㅇ외래진료안내			500,000원X12월	6,000,000
								ㅇ홍보용 인쇄물			25,000,000원	32,535,000
								-산모수첩			753,500원X10회	7,535,000
								소 계			----------	76,075,000
		지급임차료		240,000	251,000	-11,000						
			총무팀	120,000	251,000	-131,000	행정운영경비	<지급임차료>			----------	120,000,000
								ㅇ외부사무실			10,000,000원X12월	120,000,000
								소 계			----------	120,000,000
			노사협력팀	120,000		120,000	행정운영경비	<지급임차료>			----------	120,000,000
								ㅇ코로나19 대응직원 임시숙소			120,000,000원	120,000,000
								소 계			----------	120,000,000
		수선비		5,603,178	2,357,629	3,245,549						

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			의료정보팀	21,420	21,420		행정운영경비	<전산장비유지보수비>				21,420,000
								ㅇ행정장비수리비			280,000원X90%X85위	21,420,000
								소 계				21,420,000
			시설관리팀	4,772,208	1,482,484	3,289,724	행정운영경비	<건물유지보수비>				319,888,000
								ㅇ건물수선비			3,000,000원X12월	36,000,000
								ㅇ병동부 병실환경개선			157,500,000원X1식	157,500,000
								ㅇ영양팀 주방복도 천정재 교체			11,616,000원X1식X1회	11,616,000
								ㅇ입퇴원창구 환경개선			91,712,000원X1식	91,712,000
								ㅇ진단검사의학과 액서스플로어 바닥재 교			23,060,000원X1식	23,060,000
							행정운영경비	<설비시설유지보수비>				284,100,000
								ㅇ기계설비자동제어 중앙감시반 교체			40,000,000원	40,000,000
								ㅇ긴급유지보수비			9,000,000원X12월	108,000,000
								ㅇ멸균품보관실 항온항습기 교체			29,400,000원X1건	29,400,000
								ㅇ병동 너스콜 안내전광판 설치공사			14,000,000원X1식	14,000,000
								ㅇ보일러 세관			1,400,000원X3대	4,200,000
								ㅇ빙축열냉각탑 충진재 교체			32,000,000원X1건	32,000,000
								ㅇ빙축열냉동기 세관			20,000,000원X1회	20,000,000
								ㅇ지열히트펌프 세관			5,000,000원X1회	5,000,000
								ㅇ판형열교환기 세관			7,500,000원X1건	7,500,000
								ㅇ휀코일 필터 및 핀 세척			17,000,000원X1회	17,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<설비시설유지보수비>			----------	284,100,000
								ㅇ흡수식냉동기 세관			7,000,000원X1대	7,000,000
							행정운영경비	<소방시설유지보수비>			----------	10,800,000
								ㅇ소방시설유지보수비			900,000원X12월	10,800,000
							행정운영경비	<조경유지보수비>			----------	13,000,000
								ㅇ조경유지보수비			13,000,000원X1회	13,000,000
							행정운영경비	<승강설비유지보수비>			----------	98,300,000
								ㅇ승강기 디스크브레이크 교체			15,000,000원	15,000,000
								ㅇ승강기 메인로프교체			27,300,000원X1식	27,300,000
								ㅇ승강기 부품수리			41,000,000원X1식	41,000,000
								ㅇ에스컬레이터 수리			15,000,000원X1식	15,000,000
							행정운영경비	<기타수선비>			----------	4,046,120,000
								ㅇLED 교체			10,000,000원X1회	10,000,000
								ㅇ반송설비유지보수비			1,250,000원X12월	15,000,000
								ㅇ비상발전기 소모품교체			10,120,000원X1회	10,120,000
								ㅇ진료공간 재배치, 유휴공간활용			4,000,000,000원X1식	4,000,000,000
								ㅇ폐수처리장 탈수기 보수(성능개선)			11,000,000원X1회	11,000,000
								소 계			----------	4,772,208,000
			구매물류팀	780,750	648,005	132,745	행정운영경비	<비품유지보수비>			----------	60,750,000
								ㅇ고객대기의자 천갈이			1,250,000원X12개	15,000,000
								ㅇ긴급유지보수비			1,000,000원X12회	12,000,000
								ㅇ병동비품수선			2,000,000원X12월	24,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<비품유지보수비>				60,750,000
								ㅇ소규모 수선비			5,000원X1950명	9,750,000
							진료사업	<의료장비유지보수비>				700,000,000
								ㅇ긴급유지보수비			25,000,000원X12월	300,000,000
								ㅇ장비소모성부품교체			100,000,000원X4식	400,000,000
							의료기관인증평	<의료장비유지보수비>				20,000,000
								ㅇ의료기관인증평가 예방점검			20,000,000원X1회	20,000,000
								소 계				780,750,000
			영양팀	28,800	46,620	-17,820	행정운영경비	<기타수선비>				28,800,000
								ㅇ주방기구수선비			2,400,000원X12월	28,800,000
								소 계				28,800,000
		차량유지비		333,350	323,750	9,600						
			총무팀	333,350	321,350	12,000	행정운영경비	<차량유류비>				43,000,000
								ㅇ주유대금			4,300,000원X10월	43,000,000
							행정운영경비	<차량수선비>				23,000,000
								ㅇ차량수리비			2,300,000원X10월	23,000,000
							행정운영경비	<차량검사료>				700,000
								ㅇ정기검사수수료			700,000원X1월	700,000
							행정운영경비	<차량공과금>				2,200,000
								ㅇ자동차세			700,000원X2회	1,400,000
								ㅇ환경개선부담금			800,000원X1식	800,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<차량보험료>				11,000,000
								ㅇ차량보험료			1,000,000원X11대	11,000,000
							행정운영경비	<기타차량유지비>				253,450,000
								ㅇ구급차통신비			37,500원X1대X12월	450,000
								ㅇ기타유지비용			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ자가운전보조비			200,000원X105명X12월	252,000,000
								소 계				333,350,000
		보험료		61,018	62,644	-1,626						
			총무팀	868	1,018	-150	행정운영경비	<기타보험료>				868,000
								ㅇ회계담당직원재정담당보험			14,000원X62명X1회	868,000
								소 계				868,000
			계약심사팀	60,150	58,850	1,300	행정운영경비	<화재보험료>				24,150,000
								ㅇ재산종합보험			24,150,000원X1회	24,150,000
							행정운영경비	<책임보험료>				35,500,000
								ㅇ(원무)외국인환자유치 배상보험			10,000,000원X1회	10,000,000
								ㅇ개인정보보호배상책임보험			8,500,000원X1회	8,500,000
								ㅇ영업배상 등			17,000,000원X1회	17,000,000
							행정운영경비	<기타보험료>				500,000
								ㅇ환경책임보험			500,000원X1회	500,000
								소 계				60,150,000

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
		지급수수료		1,387,627	1,530,013	-142,386						
			총무팀	35,736	57,419	-21,683	행정운영경비	<이용수수료>				1,800,000
								ㅇ세금계산서 통합매입 솔루션			1,800,000원	1,800,000
							행정운영경비	<전문서비스수수료>				25,100,000
								ㅇ결산감사수수료			23,100,000원X1회	23,100,000
								ㅇ회계세무 외부자문료			1,000,000원X2회	2,000,000
							행정운영경비	<기타지급수수료>				8,836,000
								ㅇ기록물폐기료			3,000,000원X1회	3,000,000
								ㅇ등기수수료			1,000,000원X4회	4,000,000
								ㅇ문서직송료			120,000원X12월	1,440,000
								ㅇ비데사용료			33,000원X12월	396,000
								소 계				35,736,000
			기획경영팀	5,000	6,128	-1,128	행정운영경비	<이용수수료>				5,000,000
								ㅇ수탁기관 이행보증보험 보험료			4,500,000원X1회	4,500,000
								ㅇ수탁기관 협약서 공증비용			300,000원X1회	300,000
								ㅇ온라인번역수수료			200,000원X1회	200,000
								소 계				5,000,000
			고객지원팀	12,406	7,378	5,028	행정운영경비	<기타지급수수료>				12,406,000
								ㅇ불가항력의료사고분담금			1,160원X350건	406,000
								ㅇ임대시설 감정평가			34,286원X350건	12,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	12,406,000
			시설관리팀	149,895	440,035	-290,140	행정운영경비	<검사수수료>			----------	79,575,000
								ㅇ건물정기점검(반기)			2,000,000원X2회	4,000,000
								ㅇ검사대상기기 계속사용성능검사			215,000원X1회X3건	645,000
								ㅇ검사대상기기 계속사용안전검사			215,000원X3건	645,000
								ㅇ계측기검교정			100,000원X5대	500,000
								ㅇ고압가스냉동제조시설 검사			550,000원X1건	550,000
								ㅇ고압가스저장시설 자율/정기검사			250,000원X2회	500,000
								ㅇ대기배출시설 자가측정			800,000원X2회	1,600,000
								ㅇ소방작동기능점검			11,330,000원X1회	11,330,000
								ㅇ소방종합정밀점검			12,870,000원X1회	12,870,000
								ㅇ승강기 정기검사			4,800,000원X1회	4,800,000
								ㅇ에너지진단			10,000,000원X1회	10,000,000
								ㅇ이음매없는 용기 재검사			40,000원X130건	5,200,000
								ㅇ전기설비 안전진단			22,800,000원X1회	22,800,000
								ㅇ전기설비 정기검사			3,200,000원X1회	3,200,000
								ㅇ컨베이어 안전검사			500,000원X1회	500,000
								ㅇ특정가스사용시설 정기검사(도시가스)			400,000원X1건	400,000
								ㅇ특정가스사용시설 정기검사(산소)			35,000원X1건	35,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<기타지급수수료>				70,320,000
								ㅇFMS 클라우드서비스			330,000원X12월	3,960,000
								ㅇ권역응급의료센터 사후환경영향조사			5,000,000원	5,000,000
								ㅇ기계설비 성능점검			40,000,000원	40,000,000
								ㅇ먹는물관리료			1,450,000원X12월	17,400,000
								ㅇ케이블tv수신료			330,000원X12월	3,960,000
								소 계				149,895,000
			원무팀	626,884	485,161	141,723	진료사업	<금융수수료>				600,000,000
								ㅇ신용카드수수료			50,000,000원X12월	600,000,000
							진료사업	<기타지급수수료>				26,883,400
								ㅇVAN서비스 전용회선 라우터 임대료			92,000원X12월	1,104,000
								ㅇ구급차 협약업체 운행비용			300,000원X12월	3,600,000
								ㅇ권역응급의료센터 환자이송 위탁운영			900,000원X12월	10,800,000
								ㅇ미수금관리			100,000원X11명X2회	2,200,000
								ㅇ입퇴원창구 환경개선			3,762,300원	3,762,300
								ㅇ정신건강의학과 치료입원확인료			69,450원X26건X3명	5,417,100
								소 계				626,883,400
			보험심사팀	13,060	13,060		진료사업	<기타지급수수료>				13,060,000
								ㅇ외국인심사수수료			80,000원X2회	160,000
								ㅇ입원 중 타기관 진료의뢰 건 환불			1,000,000원X12월	12,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
							진료사업	<기타지급수수료>		----------	13,060,000
								ㅇ자보진료수가분쟁심의건 환불		500,000원X1회	500,000
								ㅇ자보진료수가분쟁심의회 분담금		400,000원X1회	400,000
								소 계		----------	13,060,000
			노사협력팀	145,880	95,330	50,550	행정운영경비	<이용수수료>		----------	1,880,000
								ㅇ노동법추록대(이레이버)		1,880,000원X1회	1,880,000
							행정운영경비	<기타지급수수료>		----------	144,000,000
								ㅇ교육시설운영		18,000,000원X1회X8실	144,000,000
								소 계		----------	145,880,000
			인사운영팀	78,275	142,837	-64,562	행정운영경비	<검사수수료>		----------	78,000,000
								ㅇ직원채용인적성검사		6,500,000원X12월	78,000,000
							행정운영경비	<기타지급수수료>		----------	275,000
								ㅇ인턴채용국가고시성적발급		5,000원X55명	275,000
								소 계		----------	78,275,000
			계약심사팀	110,950	47,198	63,752	행정운영경비	<이용수수료>		----------	109,000,000
								ㅇ강남분원 이전비용		21,000,000원	21,000,000
								ㅇ공기청정기관리		50,000원X5회X12월	3,000,000
								ㅇ조달청입찰수수료		20,000원X200회	4,000,000
								ㅇ조달청입찰수수료(보조금)		20,000원X250회	5,000,000
								ㅇ진료공간재배치		76,000,000원	76,000,000

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<이용수수료>				1,950,000
								ㅇ의료장비 매각수수료			650,000원X3회	1,950,000
								소 계				110,950,000
			구매물류팀	9,220	7,720	1,500	행정운영경비	<이용수수료>				1,320,000
								ㅇ세금계산서발행수수료			110,000원X12월	1,320,000
							진료사업	<검사수수료>				6,400,000
								ㅇ동위원소 측정장비 교정비			600,000원X2회	1,200,000
								ㅇ방사선발생장치 검사수수료			250,000원X14식	3,500,000
								ㅇ특수의료장비 정도관리			1,700,000원X1회	1,700,000
							진료사업	<이용수수료>				1,500,000
								ㅇ감정수수료(의료장비 불용)			500,000원X3회	1,500,000
								소 계				9,220,000
			응급의료센터	1,000		1,000	진료사업	<전문서비스수수료>				1,000,000
								ㅇ회계감사수수료			1,000,000원X1회	1,000,000
								소 계				1,000,000
			HPH팀	13,200	31,220	-18,020	건강증진병원사	<검사수수료>				13,200,000
								ㅇ작업환경측정			6,600,000원X2회	13,200,000
								소 계				13,200,000
			진료부	8,160	3,900	4,260	진료사업	<검사수수료>				1,000,000
								ㅇ핵의학과 원자력정기검사			1,000,000원X1회	1,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<기타지급수수료>				7,160,000
								ㅇ소화기내시경 인증수수료			3,000,000원X1회	3,000,000
								ㅇ인공신장실인증심사비			200,000원X1회	200,000
								ㅇ핵의학과 RI피복관리비			110,000원X1회	110,000
								ㅇ핵의학과 방사성폐기물자체처리			3,850,000원X1회	3,850,000
								소 계				8,160,000
			영상의학과	9,120	7,600	1,520	진료사업	<위탁수수료>				9,120,000
								ㅇ방사선관계종사자 TLD판독			12,000원X4회X190명	9,120,000
								소 계				9,120,000
			진단검사의학	2,850	2,850		진료사업	<기타지급수수료>				2,850,000
								ㅇ지급수수료(인증심사비)			2,850,000원X1회	2,850,000
								소 계				2,850,000
			교육연구부	11,000	11,000		교육수련사업	<전문서비스수수료>				11,000,000
								ㅇ수련환경평가 조사			11,000,000원X1회X1회	11,000,000
								소 계				11,000,000
			건강증진센터	4,500	3,200	1,300	진료사업	<위탁검사수수료>				4,500,000
								ㅇ바이오에이지 검사			4,500,000원	4,500,000
								소 계				4,500,000
			약제팀	6,000	6,000		진료사업	<이용수수료>				6,000,000
								ㅇ약품정보실용 온라인 약품정보이용료			6,000,000원X1회	6,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
								소 계		----------	6,000,000
			도서실	79,997	69,616	10,381	진료사업	<이용수수료>		----------	79,996,600
								ㅇClinicalkey		1,200원X26322$	31,586,400
								ㅇEndnote 사이트라이센스		1,200원X6763$	8,115,600
								ㅇUptodate		1,200원X21308$	25,569,600
								ㅇ국내학회지 학술DB(KISS)		1,500,000원X1회	1,500,000
								ㅇ링크리졸브		1,200원X4500$	5,400,000
								ㅇ전자도서관 비용		4,000,000원X1회	4,000,000
								ㅇ전자정보원 외부접속 프로그램 유지보수		3,825,000원X1회	3,825,000
								소 계		----------	79,996,600
			간호부	3,600	2,002	1,598	진료사업	<검사수수료>		----------	3,600,000
								ㅇ인공신장실 내독소검사		400,000원X4회X1건X1월	1,600,000
								ㅇ인공신장실 미세물질검사		2,000,000원	2,000,000
								소 계		----------	3,600,000
			적정진료팀	53,650	29,038	24,612	의료기관인증평	<기타지급수수료>		----------	53,650,000
								ㅇ인증모의조사 컨설팅		18,080,000원X1회	18,080,000
								ㅇ인증수검비		35,570,000원X1회	35,570,000
								소 계		----------	53,650,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			영양팀	1,584	1,584		행정운영경비	<기타지급수수료>				1,584,000
								ㅇ먹는물관리료			33,000원X4대X12월	1,584,000
								소 계				1,584,000
			홍보팀	5,660	8,300	-2,640	행정운영경비	<기타지급수수료>				5,660,000
								ㅇ병원보 원고료			500,000원X1명X4회	2,000,000
								ㅇ복합기 렌탈 비용			250,000원X2월	500,000
								ㅇ어도비 사용료			2,500,000원	2,500,000
								ㅇ의료광고심의			110,000원X6건	660,000
								소 계				5,660,000
		외주용역비		8,600,707	9,723,060	-1,122,353						
			총무팀	56,267	8,267	48,000	행정운영경비	<청소용역비>				38,267,000
								ㅇ외벽및내부고가청소용역			38,267,000원X1회	38,267,000
							행정운영경비	<기타외주용역비>				18,000,000
								ㅇ연말정산용역			18,000,000원X1회	18,000,000
								소 계				56,267,000
			기획경영팀	158,760	20,497	138,263	행정운영경비	<전산유지보수용역비>				18,960,000
								ㅇABC수가별원가계산시스템			1,580,000원X12회	18,960,000
							행정운영경비	<기타외주용역비>				139,800,000
								ㅇ경영컨설팅			10,000,000원X12회	120,000,000
								ㅇ핵심가치 내재화 과정개발			19,800,000원	19,800,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	158,760,000
			의료정보팀	2,055,248	1,211,572	843,676	행정운영경비	<전산유지보수용역비>			----------	1,794,248,000
								ㅇCRM 고도화			70,000,000원X1회	70,000,000
								ㅇH/W 및 상용S/W 유지관리			99,354,000원X12월	1,192,248,000
								ㅇ가임클리닉 홈페이지 유지운영			2,000,000원X6월	12,000,000
								ㅇ그룹웨어 고도화			520,000,000원X1회	520,000,000
							행정운영경비	<기타외주용역비>			----------	14,400,000
								ㅇ복합기유지운영			1,200,000원X12월	14,400,000
							진료사업	<전산유지보수용역비>			----------	171,600,000
								ㅇ블록체인 기반 스마트 호스피털 서비스			13,050,000원X12월	156,600,000
								ㅇ장애인 건강검진 대기안내 시스템 유지ᄉ			1,250,000원X12월	15,000,000
							건강포탈시스템	<전산유지보수용역비>			----------	75,000,000
								ㅇ서울시 산하의료기관 건강포탈시스템 유			6,250,000원X12월	75,000,000
								소 계			----------	2,055,248,000
			감정노동보호ᄉ	10,000		10,000	행정운영경비	<기타외주용역비>			----------	10,000,000
								ㅇ인권영향평가보고서			10,000,000원X1회	10,000,000
								소 계			----------	10,000,000
			시설관리팀	219,490	1,347,995	-1,128,505	행정운영경비	<시설관리유지보수용역비>			----------	219,490,000
								ㅇUPS			2,530,000원X12월	30,360,000
								ㅇ기계설비자동제어유지관리			15,400,000원	15,400,000
								ㅇ반송설비			----------	118,800,000
								-10~12월(2차년도계약)			10,080,000원X3월	30,240,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<시설관리유지보수용역비>			----------	219,490,000
								ㅇ반송설비			----------	118,800,000
								-1~9월			9,840,000원X9월	88,560,000
								ㅇ승강기			4,577,500원X12월	54,930,000
								소 계			----------	219,490,000
			계약심사팀	2,980,108	3,876,373	-896,265	진료사업	<외주검사용역비>			----------	1,248,108,000
								ㅇ가임클리닉 착상전 단일유전검사(진료부			198,000원X1회X80건	15,840,000
								ㅇ병리과 위탁검사			5,000,000원X12월	60,000,000
								ㅇ진단검사의학과 위탁			97,689,000원X12월	1,172,268,000
							진료사업	<기타외주용역비>			----------	1,732,000,000
								ㅇ무인수납기 운영			5,280,000원X12건	63,360,000
								ㅇ진료공간재배치 설계용역			100,000,000원	100,000,000
								ㅇ코로나19 출입통제 용역			1,568,640,000원	1,568,640,000
								소 계			----------	2,980,108,000
			구매물류팀	2,816,034	2,080,949	735,085	행정운영경비	<전문위탁용역비>			----------	324,000,000
								ㅇ물류창고			27,000,000원X12회	324,000,000
							진료사업	<세탁용역비>			----------	879,834,000
								ㅇ세탁용역			73,319,500원X12월	879,834,000
							진료사업	<의료장비유지보수용역비>			----------	1,612,200,000
								ㅇC.T 256 Ch			25,000,000원X12회	300,000,000
								ㅇC.T64ch / M.R.I 15T			49,400,000원X6회	296,400,000
								ㅇM.R.I(3.0T) 외 5종			157,300,000원X6회	943,800,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
							진료사업	<의료장비유지보수용역비>		----------	1,612,200,000
								ㅇ환자감시장치(특수부서)		18,000,000원X4회	72,000,000
								소 계		----------	2,816,034,000
			영상의학과	282,000	394,326	-112,326	진료사업	<외주검사용역비>		----------	282,000,000
								ㅇ영상의학과 외주판독비용		23,500,000원X12월	282,000,000
								소 계		----------	282,000,000
			교육연구부	9,600	8,063	1,537	교육수련사업	<청소용역비>		----------	9,600,000
								ㅇ진료상담위탁용역비		1,200,000원X8명	9,600,000
								소 계		----------	9,600,000
			영양팀	13,200		13,200	행정운영경비	<기타외주용역비>		----------	13,200,000
								ㅇ주방 환풍기 및 후드 청소용역		1,650,000원X8명	13,200,000
								소 계		----------	13,200,000
		접대비		88,200	73,516	14,684					
			총무팀	88,200	73,516	14,684	행정운영경비	<업무추진비>		----------	88,200,000
								ㅇ업무추진비		88,200,000원X1회	88,200,000
								소 계		----------	88,200,000
		관서업무비		274,680	220,320	54,360					
			총무팀	274,680	216,120	58,560	행정운영경비	ㅇ부서운영업무비		274,680,000원	274,680,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계				274,680,000
		교육훈련비		570,000	571,240	-1,240						
			인사운영팀	570,000	570,000		교육수련사업	<보수교육비>				70,300,000
								ㅇHPH팀				480,000
								-간호사 보수교육			40,000원X2명X1회	80,000
								-보건관리자 보수교육			200,000원X2명X1회	400,000
								ㅇ간호부				54,850,000
								-치위생사 보수교육			50,000원X7명X2회	700,000
								-간호조무사보수교육			35,000원X90명X1회	3,150,000
								-원내간호사보수교육			60,000원X700명X1회	42,000,000
								-간호사보수교육 강사교육			200,000원X5명X1회	1,000,000
								-원외간호사보수교육			80,000원X100명X1회	8,000,000
								ㅇ감염관리실				200,000
								-감염관간호사 보수교육			40,000원X5명X1회	200,000
								ㅇ감정노동보호위원회				500,000
								-정신건강전문요원 보수교육			100,000원X1명X1회	100,000
								-대한간호협회 보수교육			200,000원X1명X1회	200,000
								-한국임상심리학회 보수교육			200,000원X1명X1회	200,000
								ㅇ건강돌봄네트워크팀				160,000
								-간호사 보수교육			80,000원X2명X1회	160,000
								ㅇ건강증진센터				1,200,000
								-방사선사 보수교육			80,000원X6명X1회	480,000
								-간호사 보수교육			40,000원X6명X1회	240,000
								-임상병리사 보수교육			80,000원X6명X1회	480,000
								ㅇ계약심사팀				60,000
								-안전관리자 자격취득자 보수교육			30,000원X2명X1회	60,000
								ㅇ고객지원팀				900,000
								-의무연수(서울지방변호사회)			100,000원X1명X4회	400,000
								-장례식장 종사자교육			50,000원X10명X1회	500,000
								ㅇ공공의료사업지원팀				330,000
								-방사선사 보수교육			65,000원X1명X2회	130,000
								-간호사 보수교육			40,000원X5명X1회	200,000
								ㅇ구매물류팀				450,000
								-병원간호사회 보수교육(중앙공급간호,			40,000원X4명X1회	160,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<보수교육비>				70,300,000
								ㅇ구매물류팀				450,000
								-한국병원약사회 보수교육			200,000원X1명X1회	200,000
								-대한의공협회 보수교육			30,000원X3명X1회	90,000
								ㅇ병리과				180,000
								-세포병리사 보수교육			10,000원X4명X3회	120,000
								-조직전문병리사 보수교육			10,000원X2명X3회	60,000
								ㅇ보험심사팀				850,000
								-보험심사보수교육			50,000원X4명X1회	200,000
								-간호사 보수교육			50,000원X13명X1회	650,000
								ㅇ심혈관센터				160,000
								-방사선사,임상병리사,간호사 보수교육			40,000원X4명X1회	160,000
								ㅇ약제팀				2,360,000
								-춘계학술대회			100,000원X10명X1회	1,000,000
								-추계학술대회			100,000원X10명X1회	1,000,000
								-온라인 학술세미나			30,000원X12명X1회	360,000
								ㅇ영상의학과				1,050,000
								-방사선사 보수교육			30,000원X35명X1회	1,050,000
								ㅇ의료사회복지팀				440,000
								-정신보건전문요원 법정교육			40,000원X1명X2회	80,000
								-의료사회복지사 보수교육			20,000원X9명X2회	360,000
								ㅇ의무기록팀				520,000
								-보건의료정보관리사 보수교육			20,000원X13명X2회	520,000
								ㅇ재활의학센터				2,320,000
								-대한임상병리사학회			80,000원X1명X1회	80,000
								-한국 언어재활사학회			120,000원X1명X1회	120,000
								-물리치료사학술대회			120,000원X14명X1회	1,680,000
								-작업치료사학술대회			88,000원X5명X1회	440,000
								ㅇ적정진료팀				600,000
								-환자안전 전담자 교육(신규)			240,000원X1명X1회	240,000
								-환자안전 전담자 교육(기존)			120,000원X3명X1회	360,000
								ㅇ진단검사의학과				300,000
								-임상병리사 보수교육			50,000원X6명X1회	300,000
								ㅇ진료부				1,260,000
								-(산부인과)배아전문가협의회 정기교육			50,000원X7명X1회	350,000
								-(정신건강의학과)한국언어재활사협회			150,000원X1명X1회	150,000
								-(정신건강의학과)대한작업치료사협회			160,000원X1명X1회	160,000
								-(산부인과)간호사 보수교육			40,000원X9명X1회	360,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<보수교육비>				70,300,000
								ㅇ진료부				1,260,000
								-(정신건강의학과)정신건강전문요원 보			60,000원X2명X2회	240,000
								ㅇ진료협력팀				300,000
								-간호사 보수교육			60,000원X5명X1회	300,000
								ㅇ핵의학과				210,000
								-핵의학 방사선사 보수교육			70,000원X3명X1회	210,000
								ㅇ호스피스완화의료센터				620,000
								-필수인력 보수교육(의사)			50,000원X2명X1회	100,000
								-필수인력 보수교육(간호사, 사회복지,			40,000원X13명X1회	520,000
							교육수련사업	<업무능력향상교육비>				157,179,000
								ㅇHPH팀				600,000
								-보건관리자 화학물질관리 교육			300,000원X2명X1회	600,000
								ㅇ간호부				12,950,000
								-리더십, 프리셉터, 의사소통 교육			200,000원X10명X1회	2,000,000
								-단계별 경력 역량강화 교육			100,000원X20명X1회	2,000,000
								-청각사 교육			900,000원X1명X1회	900,000
								-병원간호사회 교육			100,000원X10명X1회	1,000,000
								-분야별 학술대회 및 총회			100,000원X11명X1회	1,100,000
								-신생아 소생술 WORKSHOP			200,000원X4명X1회	800,000
								-신생아중환자간호과정			200,000원X2명X1회	400,000
								-중환자간호과정			200,000원X5명X1회	1,000,000
								-병원간호사회사이버교육			200,000원X5명X1회	1,000,000
								-병동중환자간호과정			100,000원X5명X1회	500,000
								-KALS 과정			150,000원X15명X1회	2,250,000
								ㅇ감염관리실				720,000
								-대한의료관련 감염학회 연수과정			180,000원X4명X1회	720,000
								ㅇ감정노동보호위원회				500,000
								-직장내괴롭힘 금지법 대응 및 조직역			500,000원X1명X1회	500,000
								ㅇ건강돌봄네트워크팀				480,000
								-당뇨병교육자 세미나			40,000원X1명X1회	40,000
								-당뇨병교육자 연수강좌			40,000원X1명X1회	40,000
								-서울케어건강돌봄네트워크 교육			50,000원X2명X1회	100,000
								-당뇨병교육자 집중교육			300,000원X1명X1회	300,000
								ㅇ건강증진센터				240,000
								-특수건강진단기과 책임의사교육			120,000원X2명X1회	240,000
								ㅇ계약심사팀				200,000
								-병원의료기기안전관리자 양성교육			100,000원X2명X1회	200,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<업무능력향상교육비>				157,179,000
								ㅇ고객지원팀				80,000
								-의료분쟁, 병원서비스 교육 등			80,000원X1명X1회	80,000
								ㅇ공공의료사업지원팀				250,000
								-공공보건의료인력 교육			50,000원X5명X1회	250,000
								ㅇ교육연구부				23,645,000
								-전공의심포지엄			5,000,000원X1회	5,000,000
								-사서 학술대회			100,000원X1명X1회	100,000
								-사서 직무교육			200,000원X1명X1회	200,000
								-전국수련병원수련협의회정기총회및 우			150,000원X3명X1회	450,000
								-국내연수 등록비			1,000,000원X3명X1회	3,000,000
								-의료직 전문술기연수			500,000원X18명X1회	9,000,000
								-최고경영자교육과정			2,500,000원X2명X1회	5,000,000
								-전공의 수탁교육			200,000원X2명X1회	400,000
								-병원신임평가 워크샵(수련교육팀)			165,000원X3명X1회	495,000
								ㅇ구매물류팀				160,000
								-선진병원 견학프로그램			40,000원X4명X1회	160,000
								ㅇ기획경영팀				10,568,000
								-노사관계 최고지도자과정			5,000,000원X2명X1회	10,000,000
								-대한병원협회 원가교육			44,000원X2명X1회	88,000
								-대한병원행정관리자협회 교육			80,000원X6명X1회	480,000
								ㅇ노사협력팀				200,000
								-노무업무 관련 교육			100,000원X2명X1회	200,000
								ㅇ병리과				520,000
								-세포, 육안 전문병리사 양성교육			300,000원X1명X1회	300,000
								-세포병리사 집중교육			60,000원X2명X1회	120,000
								-세포병리사 연수교육			50,000원X2명X1회	100,000
								ㅇ보험심사팀				250,000
								-보험심사간호사회 전문교육과정			50,000원X5명X1회	250,000
								ㅇ시설관리팀				3,770,000
								-안전코칭지도자 자격과정			401,000원X1명X1회	401,000
								-안전관리 코어 실무			462,000원X1명X1회	462,000
								-자동제어 종합실무			650,000원X1명X1회	650,000
								-건축시공기술사 종합교육			657,000원X1명X1회	657,000
								-설계시공, 건설사업관리 승급교육			200,000원X1명X2회	400,000
								-품질관리 승급교육			280,000원X1명X1회	280,000
								-전기 설계/감리 전문교육			230,000원X4명X1회	920,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<업무능력향상교육비>				157,179,000
								ㅇ심혈관센터				500,000
								-Korea Heart Rhythm Symposium			30,000원X2명X1회	60,000
								-부정맥전문기술인교육			30,000원X2명X1회	60,000
								-Angioplasty Summit TCT			40,000원X2명X1회	80,000
								-american registry for diagnostic m			80,000원X1명X1회	80,000
								-Encore Seoul			30,000원X2명X1회	60,000
								-한국심초음파학			40,000원X2명X1회	80,000
								-Echo Seoul			40,000원X2명X1회	80,000
								ㅇ약제팀				4,180,000
								-약학분과교육(심화)			300,000원X7명X1회	2,100,000
								-약학분과교육(기본)			100,000원X7명X1회	700,000
								-관리자 연수교육			200,000원X1명X1회	200,000
								-중간관리자 연수			300,000원X1명X1회	300,000
								-KSPEN 교육(영양지원업무)			130,000원X6명X1회	780,000
								-임상시험 종사자 보수 교육(기본,심			100,000원X1명X1회	100,000
								ㅇ영상의학과				500,000
								-전문학회(MR,CT,RF,SONO)			50,000원X10명X1회	500,000
								ㅇ영양팀				310,000
								-암환자 교육 및 상담과정			180,000원X1명X1회	180,000
								-KSPEN NST Workshop			30,000원X1명X1회	30,000
								-영양관리(NCP)과정 온라인교육			50,000원X2명X1회	100,000
								ㅇ원무팀				240,000
								-원무행정 업무능력 향상교육			10,000원X12명X2회	240,000
								ㅇ응급의료센터				4,000,000
								-각종 응급의료 관련 교육			150,000원X20명X1회	3,000,000
								-권역응급의료 관련 역량강화 교육			100,000원X10명X1회	1,000,000
								ㅇ의료사회복지팀				750,000
								-의료사회복지사 임상상담 심화교육			100,000원X5명X1회	500,000
								-공공보건의료정책 직무교육			50,000원X5명X1회	250,000
								ㅇ의료정보팀				400,000
								-IT 관련 교육			100,000원X4명X1회	400,000
								ㅇ의무기록팀				1,120,000
								-의무기록 실무자 교육			80,000원X2명X2회	320,000
								-정보관리자 교육(개인정보)			100,000원X4명X2회	800,000
								ㅇ인사운영팀				600,000
								-인사, 채용관련 교육			100,000원X6명X1회	600,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<업무능력향상교육비>				157,179,000
								ㅇ인사운영팀(공통)				71,000,000
								-직무능력향상교육(선진문화연수 및 ㅇ			30,000,000원X1회	30,000,000
								-최고경영자교육1			2,500,000원X2명X1회	5,000,000
								-사내강사 양성과정 및 면접관 교육			250,000원X40명X1회	10,000,000
								-신입직원 교육			100,000원X200명X1회	20,000,000
								-노동이사 역량강화 교육			1,500,000원X2명X1회	3,000,000
								-퇴직예정자 교육			200,000원X15명X1회	3,000,000
								ㅇ재활의학센터				1,250,000
								-(전문직무)대한 소아재활발달의학회			100,000원X1명X2회	200,000
								-(전문직무)대한 심장호흡물리치료확호			500,000원X1명X1회	500,000
								-(전문직무)한국치매협회			200,000원X1명X1회	200,000
								-(전문직무)대한 림프부종학회			150,000원X1명X1회	150,000
								-(전문직무)대한 정형도수물리치료학호			200,000원X1명X1회	200,000
								ㅇ적정진료팀				1,896,000
								-한국의료질향상학회 연수교육			108,000원X12명X1회	1,296,000
								-한국QI간호사회 연수과정			100,000원X6명X1회	600,000
								ㅇ진단검사의학과				1,040,000
								-정도관리학술대회			30,000원X8명X1회	240,000
								-전문병리사 수련교육			400,000원X2명X1회	800,000
								ㅇ진료부				12,000,000
								-전문의심포지엄			80,000원X150명X1회	12,000,000
								ㅇ총무팀				1,460,000
								-경비원 직무교육			40,000원X24명X1회	960,000
								-병원 경리회계 실무자 교육			100,000원X5명X1회	500,000
								ㅇ핵의학과				500,000
								-한국방사선진흥협회			500,000원X1명X1회	500,000
								ㅇ홍보팀				300,000
								-홍보전문가 교육과정			50,000원X6명X1회	300,000
							교육수련사업	<학술대회참석비>				69,495,000
								ㅇ간호부				4,740,000
								-정맥주입 전문간호과정			200,000원X4명X1회	800,000
								-서울시 간호사회			50,000원X10명X1회	500,000
								-병원 상처장루실금 간호사회			1,550,000원X1명X1회	1,550,000
								-(진료지원)분야별 학술대회			70,000원X27명X1회	1,890,000
								ㅇ감염관리실				1,380,000
								-감염관리실무자 연수과정			400,000원X1명X1회	400,000
								-대한병원감염관리학회 학술대회			180,000원X1명X1회	180,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<학술대회참석비>				69,495,000
								ㅇ감염관리실				1,380,000
								-대한감염간호사회 학술대회			100,000원X8명X1회	800,000
								ㅇ건강증진센터				550,000
								-대한소화기내시경 간호학회			50,000원X3명X1회	150,000
								-대한종합건강관리학회			20,000원X20명X1회	400,000
								ㅇ계약심사팀				100,000
								-대한의공협회 학술대회			50,000원X2명X1회	100,000
								ㅇ고객지원팀				20,000
								-변호사회 학술대회			10,000원X1명X2회	20,000
								ㅇ교육연구부				44,160,000
								-전공의 지방학회			200,000원X50명X1회	10,000,000
								-전문의 지방학회			200,000원X70명X1회	14,000,000
								-전문의국제학술대회및외부교육			300,000원X10명X1회	3,000,000
								-서울학회			100,000원X150명X1회	15,000,000
								-전공의 오리엔테이션 교육비			20,000원X27명X4회	2,160,000
								ㅇ구매물류팀				560,000
								-병원약사회 학술대회			100,000원X1명X1회	100,000
								-병원중앙공급간호사회 학술대회			40,000원X4명X1회	160,000
								-대한의공협회 학술대회			50,000원X6명X1회	300,000
								ㅇ병리과				480,000
								-임상병리사 학술대회			40,000원X12명X1회	480,000
								ㅇ보험심사팀				500,000
								-보험심사간호사회 건강보험연수회			50,000원X10명X1회	500,000
								ㅇ심혈관센터				700,000
								-심장학회 학술대회			70,000원X10명X1회	700,000
								ㅇ영상의학과				1,000,000
								-전국방사선사 춘.추계학회			60,000원X10명X1회	600,000
								-서울시방사선사학술대회			40,000원X10명X1회	400,000
								ㅇ영양팀				475,000
								-대한중환자의학회 학술대회			70,000원X1명X1회	70,000
								-전국 영양사학술대회			120,000원X2명X1회	240,000
								-당뇨병교육영양사회 학술대회			35,000원X3명X1회	105,000
								-한국임상영양학회 학술대회			30,000원X1명X2회	60,000
								ㅇ응급의료센터				3,000,000
								-응급의학과 학술대회			150,000원X10명X2회	3,000,000
								ㅇ의료사회복지팀				1,400,000
								-대한의료사회복지사 심포지엄			70,000원X10명X2회	1,400,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<학술대회참석비>				69,495,000
								ㅇ의무기록팀				1,300,000
								-보건의료정보관리사 학술대회			100,000원X13명X1회	1,300,000
								ㅇ적정진료팀				2,760,000
								-QI간호사회 학술대회			80,000원X6명X1회	480,000
								-대한환자안전학회 학술대회			80,000원X6명X1회	480,000
								-한국의료질향상학회 학술대회			100,000원X15명X1회	1,500,000
								-CS교육 외부강사료			300,000원X1명X1회	300,000
								ㅇ진단검사의학과				1,800,000
								-온라인 보수교육			10,000원X30명X4회	1,200,000
								-추계학술대회			40,000원X10명X1회	400,000
								-종합학술대회 보수교육			40,000원X5명X1회	200,000
								ㅇ진료부				4,150,000
								-정맥경장영양학회 pep교육료			130,000원X5명X1회	650,000
								-(정신건강의학과) 학술대회			200,000원X5명X1회	1,000,000
								-(산부인과)학술대회			50,000원X10명X2회	1,000,000
								-정맥경장영양학회(NST)			100,000원X15명X1회	1,500,000
								ㅇ핵의학과				420,000
								-핵의학과 학술대회			40,000원X6명X1회	240,000
								-방사선사 학술대회			60,000원X3명X1회	180,000
							교육수련사업	<외래교육강사수당>				5,500,000
								ㅇ간호부				300,000
								-외부강사초빙			300,000원X1명X1회	300,000
								ㅇ감사실				1,600,000
								-청렴 및 부패방지 교육			200,000원X1명X8회	1,600,000
								ㅇ감염관리실				300,000
								-외부초빙강사료(감염주간행사)			300,000원X1명X1회	300,000
								ㅇ인사운영팀(공통)				3,000,000
								-외부강사 초빙수당			300,000원X1명X10회	3,000,000
								ㅇ적정진료팀				300,000
								-질향상 및 환자안전교육 외부강사료			300,000원X1명X1회	300,000
							교육수련사업	<국외연수비>				116,767,000
								ㅇ교육연구부				87,500,000
								-공무국외중기월경비			2,000,000원X1명X1회	2,000,000
								-공무국외장기항공임			2,500,000원X2명X1회	5,000,000
								-공무국외장기월경비			2,000,000원X2명X12회	48,000,000
								-공무국외단기 전문의(아시아지역)			2,000,000원X2명X1회	4,000,000
								-공무국외단기 전문의(아시아외지역)			3,000,000원X7명X1회	21,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<국외연수비>				116,767,000
								ㅇ교육연구부				87,500,000
								-공무국외단기 전공의(아시아지역)			1,000,000원X3명X1회	3,000,000
								-공무국외단기 전공의(아시아외지역)			1,500,000원X3명X1회	4,500,000
								ㅇ인사운영팀(공통)				29,267,000
								-공무국외단기(아시아지역)의료직외			2,000,000원X3명X1회	6,000,000
								-공무국외단기(아시아외지역)의료직외			3,000,000원X3명X1회	9,000,000
								-근로이사 해외연수 프로그램			5,000,000원X2명X1회	10,000,000
								-교육여비			106,675원X40명X1회	4,267,000
							교육수련사업	<법정교육비>				14,759,000
								ㅇ감정노동보호위원회				198,000
								-성고충상담원 양성교육			99,000원X2명X1회	198,000
								ㅇ교육연구부				1,900,000
								-지도전문의 온라인교육			10,000원X50명X1회	500,000
								-지도전문의(지방)			70,000원X20명X1회	1,400,000
								ㅇ시설관리팀				10,031,000
								-승강기 관리교육			22,000원X9명X1회	198,000
								-비상구출운전 승강기관리교육			66,000원X9명X1회	594,000
								-일반수질 환경기술인 교육			45,000원X1명X1회	45,000
								-고압가스저장시설 선임자 보수교육			35,000원X1명X1회	35,000
								-냉동시설 선임 법정교육			225,000원X1명X1회	225,000
								-검사대상기기 선임 법정교육			46,000원X1명X1회	46,000
								-관리감독자 법정교육			140,000원X60명X1회	8,400,000
								-안전보건관리책임자 보수교육			51,000원X1명X1회	51,000
								-안전관리자 보수교육			184,000원X1명X1회	184,000
								-안전관리자 신규교육			253,000원X1명X1회	253,000
								ㅇ영양팀				1,080,000
								-영양사 보수교육 및 법정교육			40,000원X7명X1회	280,000
								-조리사위생교육			40,000원X20명X1회	800,000
								ㅇ의료사회복지팀				100,000
								-수련생 연수교육			50,000원X2명X1회	100,000
								ㅇ진단검사의학과				500,000
								-검사실 신임인증 교육			50,000원X10명X1회	500,000
								ㅇ핵의학과				250,000
								-방사선작업종사자(직장교육)			25,000원X5명X1회	125,000
								-방사선사작업종사(기본교육)			25,000원X5명X1회	125,000
								ㅇ호스피스완화의료센터				700,000
								-호스피스 이러닝 교육			200,000원X1명X1회	200,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							교육수련사업	<법정교육비>				14,759,000
								ㅇ호스피스완화의료센터				700,000
								-호스피스 표준 교육			500,000원X1명X1회	500,000
							교육수련사업	<교육위탁비>				136,000,000
								ㅇ인사운영팀(공통)				136,000,000
								-직업능력개발교육			80,000원X1700명X1회	136,000,000
								소 계				570,000,000
		교육연구잡비		42,482	40,406	2,076						
			기획경영팀	5,000		5,000	행정운영경비	<교육진행비>				5,000,000
								ㅇ핵심가치 내재화 교육			5,000,000원	5,000,000
								소 계				5,000,000
			감정노동보호	150	150		행정운영경비	<외부초빙료>				150,000
								ㅇ인권교육 초빙료			150,000원X1식	150,000
								소 계				150,000
			응급의료센터	4,012	3,936	76	교육수련사업	<교육진행비>				1,400,000
								ㅇBLS Provider원내교육			7,000원X200명	1,400,000
							교육수련사업	<기타교육연구잡비>				2,612,000
								ㅇ교육기자재				1,562,000
								-성인 Ambubag Mask			19,800원X5개	99,000
								-영아 Ambubag Mask			16,500원X2개	33,000
								-성인Ambubag SET			110,000원X13개	1,430,000
								ㅇ심폐소생술교육			3,000원X350명	1,050,000
								소 계				4,012,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			진료부	6,000	12,000	-6,000	교육수련사업	<외부초빙료>			----------	6,000,000
								ㅇ저명시술			300,000원X20회	6,000,000
								소 계			----------	6,000,000
			교육연구부	13,600	13,600		교육수련사업	<외부초빙료>			----------	5,600,000
								ㅇ의학특강			200,000원X28회	5,600,000
							교육수련사업	<기타교육연구잡비>			----------	8,000,000
								ㅇ영문교정비(SCI/SCIE)			300,000원X10회	3,000,000
								ㅇ통계교육 및 자문			200,000원X20회	4,000,000
								ㅇ투고료 및 게재비(SCI/SCIE)			100,000원X10회	1,000,000
								소 계			----------	13,600,000
			간호부	7,420	7,020	400	교육수련사업	<교육진행비>			----------	3,100,000
								ㅇICU연속교육			----------	1,600,000
								-진행비			6,000원X1회X100명	600,000
								-교재			10,000원X100권	1,000,000
								ㅇ프리셉터교육			----------	1,500,000
								-교재			10,000원X100권	1,000,000
								-진행비			5,000원X2회X50명	500,000
							교육수련사업	<외부초빙료>			----------	4,320,000
								ㅇ71병동 작업치료요법 초빙료			120,000원X3명X12월	4,320,000
								소 계			----------	7,420,000
			적정진료팀	3,700	3,700		교육수련사업	<교육진행비>			----------	1,200,000
								ㅇ질향상및환자안전/친절/지표/CP/적정성			300,000원X4회	1,200,000
							교육수련사업	<기타교육연구잡비>			----------	2,500,000
								ㅇQI활동지원금			100,000원X1회X25부서	2,500,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
								소 계		----------	3,700,000
			감사실	2,600		2,600	행정운영경비	<외부초빙료>		----------	800,000
								ㅇ청렴 및 부패방지 교육		----------	800,000
								-초빙료		100,000원X8회	800,000
							행정운영경비	<기타교육연구잡비>		----------	1,800,000
								ㅇ임직원 청렴문화 확산		9,000원X200개	1,800,000
								소 계		----------	2,600,000
		광고선전비		212,975	544,175	-331,200					
			인사운영팀	5,775	5,775		행정운영경비	<매체광고료>		----------	5,775,000
								ㅇ직원모집공고료		165,000원X35회	5,775,000
								소 계		----------	5,775,000
			교육연구부	1,000	1,000		교육수련사업	<홍보물제작비>		----------	1,000,000
								ㅇ신입인턴, 전공의 수첩제작		10,000원X100부	1,000,000
								소 계		----------	1,000,000
			홍보팀	206,200	537,400	-331,200	행정운영경비	<매체광고료>		----------	164,200,000
								ㅇ글판		2,100,000원X4회	8,400,000
								ㅇ언론사 매체광고		3,500,000원X10회	35,000,000
								ㅇ옥내외 매체광고(현수막 등)		200,000원X100회	20,000,000
								ㅇ지역사회 광고		8,400,000원X12월	100,800,000
							행정운영경비	<홍보물제작비>		----------	39,600,000
								ㅇ병원소개자료 제작		30,000,000원	30,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<홍보물제작비>				39,600,000
								ㅇ사내보(PLUS) 제작			550,000원X12월	6,600,000
								ㅇ홍보물품			10,000원X300명	3,000,000
							행정운영경비	<기타광고선전비>				2,400,000
								ㅇ온라인광고			200,000원X12회	2,400,000
								소 계				206,200,000
		연구개발비		159,544	406,795	-247,251						
			의료정보팀	144,144	406,795	-262,651	행정운영경비	<범용소프트웨어구입비>				144,144,000
								ㅇSSL갱신(5년)			2,000,000원X1회	2,000,000
								ㅇ네트워크접근제어교체			16,500,000원X1식	16,500,000
								ㅇ모바일보안솔루션			1,375,000원X12월	16,500,000
								ㅇ모바일앱 난독화 솔루션			35,750,000원X1식	35,750,000
								ㅇ백신소프트웨어 구매			55,244,000원X1개	55,244,000
								ㅇ앱스토어등록계정비용			150,000원X1회	150,000
								ㅇ한글(ILA 2년차)			18,000,000원X1회	18,000,000
								소 계				144,144,000
			의무기록팀	15,400		15,400	행정운영경비	<기타연구개발비>				15,400,000
								ㅇ온라인 의무기록사본 발급 시스템			15,400,000원	15,400,000
								소 계				15,400,000

(단위:천원)

과목		부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항 목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
	등기소송비		120,000	102,000	18,000						
		고객지원팀	60,000	50,000	10,000	진료사업	<의료소송수행비>				60,000,000
							ㅇ소송수행 및 공탁제비용			5,000,000원X12회X1회	60,000,000
							소 계				60,000,000
		노사협력팀	60,000	50,000	10,000	행정운영경비	<기타소송비>				60,000,000
							ㅇ기타소송			5,000,000원X12회	60,000,000
							소 계				60,000,000
	보상금		102,119	117,706	-15,587						
		총무팀	101,919	117,506	-15,587	행정운영경비	<사회복무요원운영비>				86,819,000
							ㅇ사회복무요원 인건비			676,100원X10명X12월	81,132,000
							ㅇ사회복무요원 간담회			33,000원X10명X2회	660,000
							ㅇ사회복무요원 교육여비			180,000원X7명	1,260,000
							ㅇ사회복무요원 상해보험			50,000원X10명	500,000
							ㅇ사회복무요원 전역선물			50,000원X7명	350,000
							ㅇ사회복무요원 체련대회			30,000원X10명X2회	600,000
							ㅇ사회복무요원 피복비			331,000원X7명	2,317,000
						행정운영경비	<기타보상금>				2,500,000
							ㅇ기관기념품			50,000원X50명	2,500,000
						기타공공의료시	<행사실비보상금>				12,600,000
							ㅇ6개병원 대집담회(진료부)			800,000원X1회	800,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							기타공공의료사	<행사실비보상금>				12,600,000
								ㅇ갑상선의날(진료부)			700,000원X1회	700,000
								ㅇ공공의료심포지엄(공공의료사업지원팀)			1,500,000원X1회	1,500,000
								ㅇ맘스케어(홍보팀)			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ시민건강의날(홍보팀)			2,000,000원X1회	2,000,000
								ㅇ심장의날(진료부)			800,000원X1회	800,000
								ㅇ유방암건강강좌(진료부)			900,000원X1회	900,000
								ㅇ저염식행사(영양팀)			500,000원X2회	1,000,000
								ㅇ정신건강강좌(진료부)			700,000원X1회	700,000
								ㅇ진료협력기관집담회(진료협력팀)			2,400,000원X1회	2,400,000
								ㅇ환자안전의날(적정진료팀)			800,000원X1회	800,000
								소 계				101,919,000
			고객지원팀	200	200		행정운영경비	<기타보상금>				200,000
								ㅇ고객불만보상금			10,000원X20명	200,000
								소 계				200,000
		포상금		86,250	105,650	-19,400						
			총무팀	5,800	41,300	-35,500	행정운영경비	<포상금>				4,800,000
								ㅇ모범직원 포상			2,400,000원X2회	4,800,000
							행정운영경비	<격려위로금>				1,000,000
								ㅇ국가유공자 위로금			200,000원X5명	1,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	5,800,000
			고객지원팀	6,400	6,446	-46	행정운영경비	<포상금>			----------	6,400,000
								ㅇ친절스타직원 포상			300,000원X4회X4명	4,800,000
								ㅇ친절우수부서 포상			800,000원X2회X1부서	1,600,000
								소 계			----------	6,400,000
			인사운영팀	14,000	11,800	2,200	행정운영경비	<포상금>			----------	14,000,000
								ㅇ유공직원포상			200,000원X70명	14,000,000
								소 계			----------	14,000,000
			교육연구부	45,000	35,800	9,200	교육수련사업	<포상금>			----------	45,000,000
								ㅇ전공의 논문발표			100,000원X5명	500,000
								ㅇ전공의 의무기록			50,000원X1회X20명	1,000,000
								ㅇ전문의 논문발표			----------	43,500,000
								-국내학회지			1,500,000원X9명	13,500,000
								-국외학회지			2,000,000원X15명	30,000,000
								소 계			----------	45,000,000
			적정진료팀	10,350	10,304	46	진료사업	<포상금>			----------	5,350,000
								ㅇQI경진대회			3,200,000원X1회	3,200,000
								ㅇ환자안전의날			2,150,000원X1회	2,150,000
							진료사업	<기타포상금>			----------	4,000,000
								ㅇCP포상금			400,000원X1회X10과	4,000,000
							의료기관인증평	<포상금>			----------	1,000,000
								ㅇ인증관련 퀴즈대회			1,000,000원X1식	1,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	10,350,000
			감염관리실	2,200		2,200	진료사업	<포상금>			----------	2,200,000
								ㅇ감염주간행사			1,800,000원X1회	1,800,000
								ㅇ분기별 손위생 클린왕			100,000원X4회	400,000
								소 계			----------	2,200,000
			홍보팀	2,500		2,500	행정운영경비	<포상금>			----------	2,500,000
								ㅇ소통TF			312,500원X4회X2부서	2,500,000
								소 계			----------	2,500,000
		배상금		150,000	102,000	48,000						
			고객지원팀	100,000	50,000	50,000	진료사업	<의료사고배상금>			----------	100,000,000
								ㅇ의료분쟁배상금			20,000,000원X5회	100,000,000
								소 계			----------	100,000,000
			노사협력팀	50,000	50,000		행정운영경비	<노사분쟁배상금>			----------	50,000,000
								ㅇ노사분쟁배상금			50,000,000원X1식	50,000,000
								소 계			----------	50,000,000
		제안시상		0	1	-1						
		출연금		0	0	0						
		감가상각비		0	0	0						
		대손상각비		0	0	0						
		행사비		106,824	45,236	61,588						

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			총무팀	10,000	18,612	-8,612	행정운영경비	<기타행사비>			----------	10,000,000
								ㅇ개소식행사 등			10,000,000원	10,000,000
								소 계			----------	10,000,000
			인사운영팀	3,388	3,388		행정운영경비	<기타행사비>			----------	3,388,000
								ㅇ채용박람회			3,388,000원X1회	3,388,000
								소 계			----------	3,388,000
			진료부	9,000	11,400	-2,400	기타공공의료시	<대외행사비>			----------	9,000,000
								ㅇ갑상선의 날(외과)			900,000원X1회	900,000
								ㅇ난임강좌(산부인과)			200,000원X4회	800,000
								ㅇ산모교실(산부인과)			200,000원X10회	2,000,000
								ㅇ심장의 날(심혈관센터)			2,200,000원X1회	2,200,000
								ㅇ유방암 건강강좌(외과)			800,000원X1회	800,000
								ㅇ정신건강 대시민 공개 강좌(정신건강의			1,300,000원X1회	1,300,000
								ㅇ정신장애 보호자 교육(정신건강의학과)			1,000,000원X1회	1,000,000
								소 계			----------	9,000,000
			간호부	1,556	1,556		기타공공의료시	<정례행사비>			----------	1,556,000
								ㅇ1004Day 기념 행사			500,000원X1회	500,000
								ㅇ간호간병통합서비스병동 힐링카페			7,000원X9부서X12월	756,000
								ㅇ어버이날 꽃 달아주기 행사			300,000원X1회	300,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	1,556,000
			적정진료팀	3,000	1,100	1,900	진료사업	<정례행사비>			----------	1,500,000
								ㅇQI경진대회			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ환자안전 관련 행사			500,000원X1회	500,000
							진료사업	<기타행사비>			----------	1,500,000
								ㅇ인증관련 행사			750,000원X2회	1,500,000
								소 계			----------	3,000,000
			감염관리실	1,500	1,500		진료사업	<정례행사비>			----------	1,500,000
								ㅇ감염주간행사			1,500,000원X1회	1,500,000
								소 계			----------	1,500,000
			영양팀	480	480		진료사업	<대외행사비>			----------	480,000
								ㅇ저염식 체험행사			240,000원X2회	480,000
								소 계			----------	480,000
			공공의료사업	5,000	5,000		기타공공의료사	<대외행사비>			----------	5,000,000
								ㅇ공공의료심포지엄			5,000,000원X1회	5,000,000
								소 계			----------	5,000,000
			진료협력팀	1,900	1,900		진료사업	<대외행사비>			----------	1,900,000
								ㅇ진료협력기관 집담회			1,900,000원X1회	1,900,000
								소 계			----------	1,900,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			홍보팀	71,000		71,000	행정운영경비	<기타행사비>			----------	71,000,000
								ㅇ시민건강의 날			28,000,000원X1회	28,000,000
								ㅇ정기공연			3,500,000원X12월	42,000,000
								ㅇ지역주민초청행사			10,000원X50명X2회	1,000,000
								소 계			----------	71,000,000
		잡비		490,604	463,755	26,849						
			총무팀	182,534	154,234	28,300	행정운영경비	<운영진행비>			----------	2,134,000
								ㅇ결산회계감사 참석수당			150,000원X3회	450,000
								ㅇ비상훈련참가자 식대			3,200원X60명X2회	384,000
								ㅇ외부회계감사 진행비			300,000원X1회	300,000
								ㅇ재난안전운영비			1,000,000원X1식	1,000,000
							행정운영경비	<기타잡비>			----------	400,000
								ㅇ기록물폐기위원회참석수당			200,000원X1회X2명	400,000
							진료사업	<기타잡비>			----------	180,000,000
								ㅇ온콜수당			15,000,000원X12월	180,000,000
								소 계			----------	182,534,000
			기획경영팀	51,900	39,987	11,913	행정운영경비	<운영진행비>			----------	51,900,000
								ㅇ시립병원 성과평가			100,000원X1회	100,000
								ㅇ시민참여위원회			----------	3,100,000
								-운영비			200,000원X2회	400,000
								-참석수당			150,000원X2회X9명	2,700,000
								ㅇ업무보고			100,000원X5회	500,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<운영진행비>				51,900,000
								ㅇ위수탁병원 회의			300,000원X20회	6,000,000
								ㅇ이사회				41,300,000
								-참석수당			300,000원X8회X9명	21,600,000
								-운영비			600,000원X8회	4,800,000
								-노동이사 간담회			100,000원X2명X12월	2,400,000
								-노동이사 활동비			500,000원X2명X12월	12,000,000
								-노동이사 외부 간담회			12,500원X2회X20명	500,000
								ㅇ지역거점공공병원 운영평가			600,000원X1회	600,000
								ㅇ투자출연기관 경영평가			300,000원X1회	300,000
								소 계				51,900,000
			의료정보팀	14,400	9,600	4,800	행정운영경비	<운영진행비>				14,400,000
								ㅇ전산심의위원회			200,000원X2회X4명	1,600,000
								ㅇ제안서평가위원회			200,000원X8회X8명	12,800,000
								소 계				14,400,000
			고객지원팀	1,940	1,590	350	행정운영경비	<운영진행비>				1,940,000
								ㅇ민원상담 운영비			20,000원X12회	240,000
								ㅇ임대시설 제안서평가위원회			200,000원	1,400,000
								ㅇ협약체결 운영비			50,000원X6회	300,000
								소 계				1,940,000
			감정노동보호	900	600	300	행정운영경비	<기타잡비>				900,000
								ㅇ인권경영위원회 참석수당			200,000원X3회	600,000
								ㅇ직원 상담실 운영			300,000원X1회	300,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
								소 계		----------	900,000
			시설관리팀	1,000	1,100	-100	행정운영경비	<운영진행비>		----------	1,000,000
								ㅇ안전경영위원회 운영비		100,000원X2회	200,000
								ㅇ안전경영위원회 참석수당		200,000원X2회X2명	800,000
								소 계		----------	1,000,000
			노사협력팀	3,600	3,600		행정운영경비	<기타잡비>		----------	3,600,000
								ㅇ노사간담회		500,000원X4회	2,000,000
								ㅇ수능합격기원		20,000원X1회X80명	1,600,000
								소 계		----------	3,600,000
			인사운영팀	38,200	38,514	-314	행정운영경비	<운영진행비>		----------	800,000
								ㅇ면접운영진행비		200,000원X4월	800,000
							행정운영경비	<기타잡비>		----------	37,400,000
								ㅇ교육용역 평가위원수당		200,000원X7개	1,400,000
								ㅇ외부면접위원참석수당		200,000원X7회X2명X12월	33,600,000
								ㅇ인사위원회 외부위원 참석수당		200,000원X4회X3월	2,400,000
								소 계		----------	38,200,000
			계약심사팀	8,210	6,810	1,400	행정운영경비	<운영진행비>		----------	5,000,000
								ㅇ의료장비통합구매 규격심의위원회(보조금		200,000원X5회X5명	5,000,000
							진료사업	<운영진행비>		----------	3,000,000
								ㅇ의료장비통합구매 계약심의위원회		1,600,000원	1,600,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							진료사업	<운영진행비>				3,000,000
								ㅇ의약품통합구매 계약심의위원회			1,400,000원	1,400,000
							진료사업	<기타잡비>				210,000
								ㅇ심의위원회 운영비			210,000원	210,000
								소 계				8,210,000
			구매물류팀	9,500	6,200	3,300	진료사업	<운영진행비>				8,800,000
								ㅇ물류관리업무위탁제안평가위원회 참석수			200,000원X1회X10명	2,000,000
								ㅇ의료장비심의위원회			200,000원X5회X2명	2,000,000
								ㅇ진료재료심의위원회 참석수당			200,000원X6회X4명	4,800,000
							진료사업	<기타잡비>				700,000
								ㅇ심의(평가)회의 등			20,000원X20회	400,000
								ㅇ위탁재고관리 관련 협력사 간담회			150,000원X2회	300,000
								소 계				9,500,000
			응급의료센터	4,000	4,000		진료사업	<운영진행비>				4,000,000
								ㅇ119구급대원 음료수			20,000원X200박스	4,000,000
								소 계				4,000,000
			교육연구부	72,000	84,600	-12,600	교육수련사업	<운영진행비>				72,000,000
								ㅇ기피진료과 의국비				32,000,000
								-흉부외과			20,000,000원X1회	20,000,000
								-외과			1,000,000원X12회	12,000,000
								ㅇ전공의오리엔테이션			5,000,000원X2회	10,000,000
								ㅇ지역사회 개원의 연수강좌 및 집담회			15,000,000원X2회	30,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계				72,000,000
			건강증진센터	740	740		진료사업	<운영진행비>				740,000
								ㅇ검진활동개선위원회				740,000
								-참석수당			150,000원X4회X1명	600,000
								-운영비			7,000원X5회X4명	140,000
								소 계				740,000
			약제팀	2,800	2,000	800	진료사업	<운영진행비>				2,800,000
								ㅇ약사관리위원회 외부위원참석수당			200,000원X4회X2명X1명	1,600,000
								ㅇ특정제품선정심사위원회			200,000원X2회X3명	1,200,000
								소 계				2,800,000
			간호부	9,700	25,200	-15,500	진료사업	<운영진행비>				9,700,000
								ㅇ간호간병통합서비스 성과평가 인센티브			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ간호간병통합서비스선도병원 운영진행비			10,000원X70명	700,000
								ㅇ경력간호사 역량강화 교육			5,000원X2회X50명	500,000
								ㅇ신규간호사 단계별 교육			5,000원X6회X100명	3,000,000
								ㅇ신규간호사 조기사직율 감소 활동			333,333원X6회	2,000,000
								ㅇ신규간호사오리엔테이션			6,667원X300명	2,000,000
								ㅇ외부 교육생 보수교육 진행비			10,000원X50명	500,000
								소 계				9,700,000
			적정진료팀	3,000	3,000		의료기관인증평	<운영진행비>				3,000,000
								ㅇ의료기관인증평가 운영진행비			3,000,000원X1식	3,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	예산액
								소 계		----------	3,000,000
			감사실	3,000	3,000		행정운영경비	<운영진행비>		----------	3,000,000
								ㅇ외부감사수감		200,000원X4회	800,000
								ㅇ청렴시민감사관 운영비		100,000원X4회	400,000
								ㅇ청렴시민감사관 참석수당		150,000원X4회X3명	1,800,000
								소 계		----------	3,000,000
			공공의료사업1	380	380		기타공공의료사	<운영진행비>		----------	380,000
								ㅇ북한이탈주민상담실		----------	380,000
								-간담회		40,000원X2회X1명	80,000
								-운영비		25,000원X1회X12월	300,000
								소 계		----------	380,000
			진료협력팀	1,800	1,800		진료사업	<기타잡비>		----------	1,800,000
								ㅇ협력기관 방문		25,000원X24회	600,000
								ㅇ협력병원 간담회		150,000원X8회	1,200,000
								소 계		----------	1,800,000
			홍보팀	81,000	76,500	4,500	행정운영경비	<운영진행비>		----------	78,600,000
								ㅇ건강연구소・좋은일터		50,000,000원	50,000,000
								ㅇ글판 자료수집		300,000원X4회	1,200,000
								ㅇ병원보 자료수집		300,000원X8회	2,400,000
								ㅇ소통TF		25,000,000원X1식	25,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<기타잡비>				2,400,000
								ㅇ기자간담회			200,000원X12월	2,400,000
								소 계				81,000,000
		개발비상각비		0	0	0						
		환경관리비		1,408,410	1,269,840	138,570						
			총무팀	15,480	25,620	-10,140	행정운영경비	<환경정리비>				15,480,000
								ㅇ핸드타올			1,290,000원X12월	15,480,000
								소 계				15,480,000
			시설관리팀	1,350,090	1,169,180	180,910	행정운영경비	<폐기물처리비>				44,050,000
								ㅇ고상슬러지 처리			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ사업장폐기물 처리			2,500,000원X12월	30,000,000
								ㅇ집수조폐수 처리			330,000원X35톤	11,550,000
								ㅇ폐형광등 처리			500,000원X3회	1,500,000
							행정운영경비	<소독방제비>				16,440,000
								ㅇ해충방제용역			1,370,000원X12월	16,440,000
							행정운영경비	<환경검사료>				9,800,000
								ㅇ먹는물 수질검사			100,000원X1회	100,000
								ㅇ실내공기질 측정			5,000,000원X1회	5,000,000
								ㅇ폐기물 성분분석			500,000원X1회	500,000
								ㅇ폐수처리장 수질측정분석			350,000원X12회	4,200,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<기타환경관리비>				15,000,000
								ㅇ물탱크 청소			2,750,000원X2회	5,500,000
								ㅇ탈수기여과포 교체			500,000원X2회	1,000,000
								ㅇ폐기물처분부담금			2,000,000원X1회	2,000,000
								ㅇ폐수처리약품			900,000원X7회	6,300,000
								ㅇ환경보전협회비			200,000원X1회	200,000
							진료사업	<폐기물처리비>				664,800,000
								ㅇ의료폐기물 처리(전용용기 포함)			55,400,000원X12월	664,800,000
							생활치료센터	<기타환경관리비>				600,000,000
								ㅇ의료폐기물 위탁처리 용역비			50,000,000원	600,000,000
								소 계				1,350,090,000
			구매물류팀	6,000	6,000		진료사업	<폐기물처리비>				6,000,000
								ㅇ대형폐기물 처리			6,000,000원X1회X1건	6,000,000
								소 계				6,000,000
			간호부	1,440	1,440		행정운영경비	<기타환경관리비>				1,440,000
								ㅇ환경관리소모품(응급실 방향제)			120,000원X12월	1,440,000
								소 계				1,440,000
			영양팀	35,400	27,400	8,000	진료사업	<폐기물처리비>				35,400,000
								ㅇ음식물쓰레기봉투			600,000원X4월	2,400,000
								ㅇ음식물쓰레기처리			2,750,000원X12월	33,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	35,400,000
		의료사회사업비		200,925	206,267	-5,342						
			고객지원팀	14,000	14,000		기타공공의료사	<의료사회사업비>			----------	14,000,000
								ㅇ독거노인 무연고자 운구비			175,000원X80명	14,000,000
								소 계			----------	14,000,000
			원무팀	120	320	-200	기타공공의료사	<기타의료사회사업비>			----------	120,000
								ㅇ행려환자귀가여비			2,000원X5명X12월	120,000
								소 계			----------	120,000
			응급의료센터	2,000	42,000	-40,000	시민공감상담실	<의료사회사업비>			----------	1,000,000
								ㅇ운영비(보조금)			1,000,000원	1,000,000
							응급실기반 자	<의료사회사업비>			----------	1,000,000
								ㅇ운영비(보조금)			1,000,000원	1,000,000
								소 계			----------	2,000,000
			진료부	1,000	5,000	-4,000	감염인상담사업	<의료사회사업비>			----------	1,000,000
								ㅇ감염인상담사업(보조금)			1,000,000원X1회X1건X1월	1,000,000
								소 계			----------	1,000,000
			간호부	10,980	10,980		기타공공의료사	<의료사회사업비>			----------	10,980,000
								ㅇ만성질환관리(간호상담)사업			----------	4,500,000
								-연말 독거노인상담			50,000원X1회X90명X1회	4,500,000
								ㅇ의료안심주택 방문간호			----------	4,080,000
								-운영비			8,000원X1회X40명X12회	3,840,000
								-란셋,혈당스트립 등			240,000원X1회	240,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							기타공공의료사	<의료사회사업비>				10,980,000
								ㅇ행여환자소모품비			10,000원X1회X20명X12월	2,400,000
								소 계				10,980,000
			감염관리실	50,000		50,000	국가지정격리병	<의료사회사업비>				50,000,000
								ㅇ국가지정격리병상운영			50,000,000원X1회	50,000,000
								소 계				50,000,000
			호스피스완화	25,000	25,000		호스피스운영사	<의료사회사업비>				25,000,000
								ㅇ호스피스완화의료 운영사업				25,000,000
								-요법프로그램			17,300,000원	17,300,000
								-기타 운영비			7,700,000원	7,700,000
								소 계				25,000,000
			공공의료사업	86,500	63,650	22,850	공공보건의료	<의료사회사업비>				10,000,000
								ㅇ공공보건의료 협력체계 구축사업			10,000,000원X1회	10,000,000
							나눔진료봉사단	<의료사회사업비>				76,500,000
								ㅇ운영비(보조금)			76,500,000원X1회X1월	76,500,000
								소 계				86,500,000
			건강돌봄네트	500	12,750	-12,250	건강돌봄네트워	<의료사회사업비>				500,000
								ㅇ사업운영(보조금)			125,000원X4회	500,000
								소 계				500,000
			의료사회복지	10,825	11,991	-1,166	자원봉사자운영	<의료사회사업비>				7,305,000
								ㅇ자원봉사자 가운			35,000원X1회X20착	700,000
								ㅇ자원봉사자 간담회			175,000원X4회	700,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							자원봉사자운영	<의료사회사업비>				7,305,000
								ㅇ자원봉사자 검진(x-ray, 잠복결핵)			71,500원X1회X10명X1회	715,000
								ㅇ자원봉사자 교육			200,000원X1회	200,000
								ㅇ자원봉사자 소모품			50,000원X1회X1건X9월	450,000
								ㅇ자원봉사자 식대			3,200원X1회X100명X12월	3,840,000
								ㅇ자원봉사자 예방접종			40,000원X1회X10명X1회	400,000
								ㅇ자원봉사자 포상			30,000원X1회X10명	300,000
							기타공공의료사	<의료사회사업비>				3,520,000
								ㅇ보호전문기관간담회			100,000원X2회	200,000
								ㅇ사회복지 유관기관 간담회			90,000원X8회	720,000
								ㅇ사회복지 임상업무 전문간담			300,000원X2회	600,000
								ㅇ아동학대전담의료기관 회의			100,000원X4회	400,000
								ㅇ여성폭력피해자쉼터간담회			100,000원X1회	100,000
								ㅇ의료진대상아동학대세미나				400,000
								-외부강사초빙료			400,000원X1회	400,000
								ㅇ학대피해자 의료지원 활동				1,100,000
								-초빙료			400,000원X1회	400,000
								-간담회			100,000원X7회	700,000
								소 계				10,825,000
의 료 외 비 용				4,557,675	3,934,929	622,746						
부대사업비				1,614,745	1,979,355	-364,610						
	영안실운영비			1,143,199	1,340,477	-197,278						

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
			고객지원팀	1,143,199	823,114	320,085	장례식장운영시	<장의용품비>			----------	168,000,000
								ㅇ목관 및 횡대류			4,000,000원X12월	48,000,000
								ㅇ수의 및 멧베 기타용품			9,000,000원X12월	108,000,000
								ㅇ위생용품			1,000,000원X12월	12,000,000
							장례식장운영시	<인건비>			----------	970,999,000
								ㅇ4대보험료			87,461,670원	87,461,670
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X12명	18,000,000
								ㅇ인건비			863,977,330원	863,977,330
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X12명	840,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X12명X2회	720,000
							장례식장운영시	<기타영안실운영비>			----------	4,200,000
								ㅇ기타 장례식장 운영비			350,000원X12월	4,200,000
								소 계			----------	1,143,199,000
		부설연구소운영비		471,546	638,878	-167,332						
			의학연구소	471,546	638,878	-167,332	의학연구소운영	<사업비>			----------	264,230,000
								ㅇ4대보험료			23,689,600원	23,689,600
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X4명	6,000,000
								ㅇ인건비			234,020,400원	234,020,400
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X4명	280,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X4명X2회	240,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							의학연구소운영	<연구비>				206,316,000
								ㅇ연구비				206,316,000
								-공공보건의료 기초조사			17,151,000원X1개	17,151,000
								-실험동물관리			5,700,000원X1식	5,700,000
								-임상연구수행			1,120,000원X1회	1,120,000
								-필수보건의료 사업별 운영방안 연구			25,700,000원	25,700,000
								-외부학술연구비			132,750,000원	132,750,000
								-학술지 발간			2,695,000원	2,695,000
								-의료안전망 및 취약계층 의료지원 강:			21,200,000원	21,200,000
							의학연구소운영	<운영비>				1,000,000
								ㅇ기타운영비			1,000,000원X1회X1건	1,000,000
								소 계				471,546,000
의료외비용				2,942,930	1,955,574	987,356						
	기부금			0	0	0						
	고정자산처분손실			0	0	0						
	기타의료외비용			2,942,930	1,955,574	987,356						
			총무팀	422,598	412,994	9,604	행정운영경비	<헬스키퍼사업비>				199,874,440
								ㅇ4대보험료			16,923,130원	16,923,130
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X6명	9,000,000
								ㅇ운영비			6,000,000원X1회	6,000,000
								ㅇ인건비			167,171,310원X1식	167,171,310
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X6명	420,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X6명X2회	360,000
							행정운영경비	<장애인직장운동경기부>				222,722,992
								ㅇ4대보험료			18,492,362원	18,492,362
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X5명	7,500,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							행정운영경비	<장애인직장운동경기부>				222,722,992
								ㅇ운영비			2,681,600원X5명	13,408,000
								ㅇ인건비			182,672,630원X1식	182,672,630
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X5명	350,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X5명X2회	300,000
								소 계				422,597,432
			감정노동보호	45,000		45,000	건강증진병원사	<기타의료외비용>				45,000,000
								ㅇ스트레스돌봄프로그램			45,000,000원X1회	45,000,000
								소 계				45,000,000
			노사협력팀	40,000		40,000	행정운영경비					
								ㅇ직원전용카페 운영비			40,000,000원	40,000,000
								소 계				40,000,000
			구매물류팀	32,000		32,000	행정운영경비	<기타의료외비용>				32,000,000
								ㅇ전산화단층촬영장치(CT)			32,000,000원	32,000,000
								소 계				32,000,000
			응급의료센터	2,010	1,820	190	기타공공의료사	<기타의료외비용>				2,010,000
								ㅇBLS Provider원외교육 강사료			70,000원X2회X10명	1,400,000
								ㅇBLS Provider원외교육 교육진행비			7,000원X3회선X10명	210,000
								ㅇBLS Provider원외교육 소모품비			4,000원X5회X10명	200,000
								ㅇBLS Provider원외일반인교육강사료			200,000원	200,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계				2,010,000
			진료부	11,000	25,000	-14,000	총괄감염인상딛	<기타의료외비용>				11,000,000
								ㅇ운영비(보조금)			1,000,000원X1회	1,000,000
								ㅇ인건비(보조금)			10,000,000원X1회	10,000,000
								소 계				11,000,000
			의생명윤리위	2,390,322	1,470,760	919,562	의생명윤리위원	<연구수행비>				2,230,800,000
								ㅇ과제연구비				28,800,000
								-원내/원외위원 과제연구비			100,000원X2회X12명X12월	28,800,000
								ㅇ임상연구비				2,202,000,000
								-초과임상시험수익			900,000,000원	900,000,000
								-직접비			140,000,000원X90%	1,260,000,000
								-간접비			140,000,000원X3%	42,000,000
							의생명윤리위원	<이자비용>				159,521,568
								ㅇ4대보험료			14,364,278원	14,364,278
								ㅇ선택적복리후생비			1,500,000원X2명	3,000,000
								ㅇ인건비			141,897,290원X1식	141,897,290
								ㅇ직원생일,창립기념일			70,000원X2명	140,000
								ㅇ체련대회비			30,000원X2명X2회	120,000
								소 계				2,390,321,568
특별손실				0	0	0						
특별손실				0	0	0						
	전기손익수정손실			0	0	0						
	반환금			0	0	0						
	기타특별손실			0	0	0						

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
예비비				0	6,108,083	-6,108,083						
	예비비			0	6,108,083	-6,108,083						
		예비비		0	6,108,083	-6,108,083						

5. 자본예산총괄표

□ 자본적 수입

□ 자본적 지출

5. 자 본 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
과 목		금 액	과 목		금 액
자본적 수 입	계	7,387,204	자본적 지 출	계	13,215,409
	자본잉여금수입	7,302,000		투자자산	210,601
	투자자산	85,204		유형자산	12,658,808
				무형자산	28,000
이월금	계	34,952,000		유동부채상환금	318,000
	순세계잉여금	34,952,000	예 비 비		10,374,000
합 계		42,339,204	합 계		23,589,409

□ 자 본 적 수 입

(단위:천원)

과목	부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관 항 목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
합계		42,339,204	45,313,205	-2,974,001						
자본금		0	1	-1						
자본금		0	1	-1						
자본금		0	1	-1						
자본적수입		42,339,204	45,313,204	-2,974,000						
자본잉여금수입		42,254,001	45,228,001	-2,974,000						
자본잉여금		42,254,000	45,228,000	-2,974,000						
	총무팀	42,254,000	45,228,000	-2,974,000	보조금수익	<서울시보조금>				1,300,000,000
						ㅇ외래 진료과 재배치			950,000,000원	950,000,000
						ㅇ전산화단층촬영장치(CT)			350,000,000원	350,000,000
					보조금수익	<매칭보조금>				6,002,000,000
						ㅇ의료장비기능보강사업			6,002,000,000원	6,002,000,000
					기타수익	<잉여금>				34,952,000,000
						ㅇ순세계잉여금			34,952,000,000원X1식	34,952,000,000
						소 계				42,254,000,000
기타자본잉여금		1	1	0						
	총무팀	1	1		기타수익	<기타자본잉여금>				1,000
						ㅇ과목존치			1,000원	1,000
						소 계				1,000
투자자산		85,201	85,201	0						
대여금회수		85,200	85,200	0						
	총무팀	85,200	85,200		기타수익	<대여금회수>				85,200,000
						ㅇ대학생자녀학자금			85,200,000원	85,200,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	85,200,000
		기타투자자산		1	1	0						
			계약심사팀	1	1		자본성경비	<기타투자자산>			----------	1,000
								ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
								소 계			----------	1,000
고정자산매각수입				0	0	0						
	자산매각수입			0	0	0						
고정부채수입				1	1	0						
	장기차입금			1	1	0						
			총무팀	1	1		기타수익	<장기차입금>			----------	1,000
								ㅇ과목존치			1,000원	1,000
								소 계			----------	1,000
유동부채수입				1	1	0						
	단기차입금			1	1	0						
			총무팀	1	1		기타수익	<단기차입금>			----------	1,000
								ㅇ과목존치			1,000원	1,000
								소 계			----------	1,000
이월금				0	0	0						
이월금				0	0	0						
	이월금			0	0	0						

□ 자 본 적 지 출

(단위:천원)

과목	부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관 항 목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
합계		23,589,409	10,316,337	13,273,072						
자본적지출		13,215,409	9,716,337	3,499,072						
투자자산		210,601	220,000	-9,399						
장기대여금		210,600	220,000	-9,400						
	총무팀	210,600	220,000	-9,400	자본성경비	<장기대여금>				210,600,000
						ㅇ대학생자녀학자금대부			3,900,000원X27명X2회	210,600,000
						소 계				210,600,000
기타투자자산		1	0	1						
	계약심사팀	1		1	진료사업	<기타투자자산>				1,000
						ㅇ과목존치			1,000원	1,000
						소 계				1,000
유형자산		12,658,808	9,326,335	3,332,473						
토지		1	1	0						
	총무팀	1	1		자본성경비	<토지>				1,000
						ㅇ과목존치			1,000원X1식	1,000
						소 계				1,000
건물		2,200,000	2,020,000	180,000						
	노사협력팀	2,200,000	1,800,000	400,000	자본성경비	<건물>				2,200,000,000
						ㅇ교육시설 확충			700,000,000원X2실	1,400,000,000
						ㅇ기숙사 확충			800,000,000원	800,000,000

(단위:천원)

과목		부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항 목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							소 계			----------	2,200,000,000
	구 축 물		0	0	0						
	기계장치		12,000	0	12,000						
		시설관리팀	12,000		12,000	자본성경비	<기타기계장치>			----------	12,000,000
							ㅇ고소작업대		12,000,000원		12,000,000
							소 계			----------	12,000,000
	의료장비		9,192,000	5,708,000	3,484,000						
		구매물류팀	9,192,000	5,708,000	3,484,000	자본성경비	<의료장비>			----------	9,192,000,000
							ㅇ긴급교체 및 노후장비보강		300,000,000원X1식		300,000,000
							ㅇ외래 진료과 재배치			----------	1,900,000,000
							-보조금		950,000,000원		950,000,000
							-자체		950,000,000원		950,000,000
							ㅇ의료장비기능보강사업			----------	6,992,000,000
							-자체(응급의료센터 MRI)		990,000,000원		990,000,000
							-보조금(시설장비 현대화)		2,522,000,000원X1식		2,522,000,000
							-보조금(기능특성화 및 감염병 대응)		3,480,000,000원		3,480,000,000
							소 계			----------	9,192,000,000
	차량운반구		16,000	0	16,000						
		총무팀	16,000		16,000	행정운영경비	<차량운반구>			----------	16,000,000
							ㅇ제설차량(ATV등)구입		16,000,000원X1식		16,000,000
							소 계			----------	16,000,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
		공기구비품		1,238,807	1,598,333	-359,526						
			의료정보팀	678,908	804,873	-125,965	자본성경비	<전산장비>			----------	678,908,000
								ㅇ(공통)PC			1,000,000원X50대	50,000,000
								ㅇ(공통)모니터			220,000원X100대	22,000,000
								ㅇ(공통)바코드프린터			334,700원X40대	13,388,000
								ㅇ(공통)전산장비			5,000,000원X1대	5,000,000
								ㅇ(공통)프린터			500,000원X40대	20,000,000
								ㅇ노트북			1,300,000원X10대	13,000,000
								ㅇ백업시스템			256,000,000원X1식	256,000,000
								ㅇ복합기			----------	20,520,000
								-소형			880,000원	3,520,000
								-컬러			4,500,000원	9,000,000
								-대형			4,000,000원	8,000,000
								ㅇ영상의학과 비접촉 영상CD등록기			13,000,000원X2대	26,000,000
								ㅇ외부방화벽교체			116,500,000원X2대	233,000,000
								ㅇ진료공간 재배치, 유휴공간활용			20,000,000원	20,000,000
								소 계			----------	678,908,000
			구매물류팀	559,899	793,460	-233,561	자본성경비	<일반비품>			----------	559,899,000
								ㅇ간호부 환경개선			15,000,000원X1회	15,000,000
								ㅇ간호부(환자용냉장고, TV)			150,000원X100대	15,000,000
								ㅇ구매물류팀(공통)			----------	77,840,000
								-서랍			275,000원X40개	11,000,000
								-캐비넷			365,000원X40개	14,600,000

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
							자본성경비	<일반비품>				559,899,000
								ㅇ구매물류팀(공통)				77,840,000
								-옷장			244,000원X40개	9,760,000
								-의자			282,000원X40개	11,280,000
								-책상			392,000원X40개	15,680,000
								-책장			388,000원	15,520,000
								ㅇ대회의실 빔프로젝트			8,712,000원X1개	8,712,000
								ㅇ문서세단기			700,000원X10개	7,000,000
								ㅇ사무공간 환경개선			100,000,000원	100,000,000
								ㅇ소통TF			40,000,000원X1식	40,000,000
								ㅇ영양팀 식당개선			3,240,000원X1회	3,240,000
								ㅇ응급의료센터 청소비품구입			15,000,000원X1회	15,000,000
								ㅇ의료정보팀 환경개선			8,235,000원X1회	8,235,000
								ㅇ장례식장 환경개선			85,000,000원X1회	85,000,000
								ㅇ재활의학과 TV			1,000,000원X1개	1,000,000
								ㅇ진단검사의학과 채혈카			200,000원X10개	2,000,000
								ㅇ진료공간 재배치, 유휴공간활용			180,000,000원	180,000,000
								ㅇ콜센터 공기청정기			1,382,000원X1개	1,382,000
								ㅇ콜폰			490,000원	490,000
								소 계				559,899,000
		건설중인자산		0	1	-1						
무형자산				28,000	170,001	-142,001						

(단위:천원)

과목			부서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증감 【A—B】	사업	산출기초			
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
		개 발 비		28,000	170,000	-142,000						
			고객지원팀	28,000		28,000	장례식장운영사	<개발비>			----------	28,000,000
								ㅇ장례식장 전자동의서 구축		28,000,000원X1회		28,000,000
								소 계			----------	28,000,000
		기타무형자산		0	1	-1						
	고정부채상환금			0	0	0						
		장기차입금상환금		0	0	0						
	유동부채상환금			318,000	0	318,000						
		단기차입금상환금		318,000	0	318,000						
			구매물류팀	318,000		318,000	자본성경비	<단기차입금상환>			----------	318,000,000
								ㅇ전산화단층촬영장치(CT)		318,000,000원		318,000,000
								소 계			----------	318,000,000
	기타자본적지출			0	1	-1						
		반환금		0	0	0						
		기타자본적지출		0	1	-1						
예 비 비				10,374,000	600,000	9,774,000						
	예 비 비			10,374,000	600,000	9,774,000						
		예 비 비		10,374,000	600,000	9,774,000						
			총무팀	10,374,000		10,374,000	예비비	<일반예비비>			----------	2,200,000,000
								ㅇ일반예비비		2,200,000,000원X1식		2,200,000,000
							예비비	<재해재난목적예비비>			----------	2,454,000,000
								ㅇ재해재난목적예비		2,454,000,000원X1식		2,454,000,000
							예비비	<봉급예비비>			----------	5,720,000,000
								ㅇ정현원차 봉급예비		5,720,000,000원X1식		5,720,000,000

(단위:천원)

과목			부 서	2022 예산 【A】	2021 예산 【B】	증 감 【A—B】	사 업	산출기초				
관	항	목						세부항목	그룹예산	산출기초	계산식	예산액
								소 계			----------	10,374,000,000

○ 명 시 이 월 예 산

(단위 : 천원)

예산과목			사업명	예산액	지출원인 행위액	지출액	원인행위 미필액	이월액	이월사유
관	항	목							
합 계				468,900	-	-	-	468,900	
의료비용				356,300	-	-	-	356,300	
	의료비용			356,300	-	-	-	356,300	
		지급수수료	건물정밀안전진단	356,300	-	-	-	356,300	코로나19 감염병전담병원 지정에 따른 시행 연기
의료외비용				12,600	-	-	-	12,600	
	기타의료외비용			12,600	-	-	-	12,600	
		기타의료외비용	국가감염병 임상시험센터	12,600	-	-	-	12,600	연도에 걸친 사업기간 (2021.03.01.~2022.02.28.)
자본적지출				100,000	-	-	-	100,000	
	유형자산			100,000				100,000	
		의료장비	재택치료 단기외래 진료센터 운영사업	100,000	-	-	-	100,000	보조금이 12월에 확정되어 연도 내 집행 불가