2020년도　인천광역시의료원

세입·세출 예산서



- 목 차 -

Ⅰ. 사 업 운 영 계 획 ---------- 1
Ⅱ. 예 산 총 칙 ---------- 5
Ⅲ. 예 산 총 괄 표 ---------- 11
Ⅳ. 사 업 예 산 ---------- 15
○ 사업예산총괄표 ---------- 17
○ 수 익 적 수 입 ---------- 19
○ 수 익 적 지 출 ---------- 27
Ⅴ. 자 본 예 산 ---------- 87
○ 자본예산총괄표 ---------- 89
○ 자 본 적 수 입 ---------- 91
○ 자 본 적 지 출 ---------- 97
Ⅵ. 자 금 운 용 계 획 ---------- 103
○ 수 입 자 금 ---------- 105
○ 지 출 자 금 ---------- 107

<별 첨>

○ 임직원등의 인건비 ---------- 113
○ 계속비 설명서 ---------- 114
○ 예산이월 설명서 ---------- 115
○ 채무부담행위 설명서 ---------- 116
○ 외부자금차입 및 상환설명서 ---------- 117
○ 중요자산의 취득 및 처분설명서 ---------- 118

Ⅰ. 사 업 운 영 계 획

Ⅰ. 사업운영계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원	268,664명	254,841명	13,823명
	- 입 원	92,964명	86,140명	6,824명
	- 외 래	175,700명	168,701명	6,999명
	2) 1일평균진료인원	954명	919명	35명
	- 입 원	254명	236명	18명
	- 외 래	700명	683명	17명
2. 병상가동계획	허 가 병 상 수	292병상	295병상	△ 3병상
	운영가능병상수	254병상	295병상	△ 41병상
	병상 가동 목표	87.5%	80.0%	7.50%
3. 진료과 운영계획	계	19과	19과	과
	진 료 과	19과	19과	과
	보 조 과	과	과	0과
4. 인력관리 계획 (현 원)	계	640명	534명	106명
	의 사 직	42명	39명	3명
	약 사 직	6명	2명	4명
	간 호 직	268명	196명	72명
	사 무 직	39명	36명	3명
	보 건 직	61명	54명	7명
	기 술 직	12명	10명	2명
	기 능 직	95명	74명	21명
	기 타 직	105명	108명	△ 3명
	사회복무요원	1명	4명	△ 3명
	전 공 의	11명	11명	0명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
노 조 원 수		351명	321명	30명
5. 재정계획	○ 의 료 수입 (A)	42,934,209천원	38,805,096천원	4,129,113천원
	- 입 원 수 입	27,866,209천원	24,891,873천원	2,974,336천원
	- 외 래 수 입	11,900,000천원	10,764,810천원	1,135,190천원
	- 기타의료수입	3,168,000천원	3,148,413천원	19,587천원
	○ 의 료 비용 (B)	51,319,709천원	47,270,703천원	4,049,006천원
	- 인 건 비	32,088,817천원	26,822,690천원	5,266,127천원
	- 재 료 비	6,911,625천원	7,470,423천원	△ 558,798천원
	- 관 리 운 영 비	11,191,639천원	12,071,590천원	△ 879,951천원
	- 성 과 급	1,127,628천원	906,000천원	221,628천원
※ 재정자립도	의료수익/의료비용	83.7%	82.1%	1.57%
6. 보 조 금	○ 국 고 보조금	5,888,996천원	5,716,296천원	172,700천원
	○ 지방비보조금	12,788,796천원	12,818,506천원	△ 29,710천원
	- 출 연 금	6,450,000천원	6,450,000천원	0천원
	- 자 본 보 조	4,920,000천원	4,950,000천원	△ 30,000천원
	- 기타 보조금	1,418,796천원	1,418,506천원	290천원
	- 기 타			0천원

Ⅱ. 예 산 총 칙

Ⅱ. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2020년도 인천광역시의료원의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 생략한다.

제2조 2020년도 인천광역시의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	66,983,723	합 계	66,983,723
수익적수입계	57,121,723	수익적지출계	54,912,213
가. 의 료 수 입	42,934,209	가. 의 료 비 용	51,319,709
1) 입 원 수 입	27,866,209	1) 인 건 비	32,088,817
2) 외 래 수 입	11,900,000	2) 재 료 비	6,911,625
3) 기타의료 수입	3,168,000	3) 관 리 운 영 비	11,191,639
나. 의 료 외 수 입	14,187,514	4) 성 과 급	1,127,628
다. 특 별 이 익	-	나. 의 료 외 비 용	3,491,612
		다. 법인세 비용	-
		라. 예 비 비	100,892
자본적수입계	9,862,000	자본적지출계	12,071,510
가. 유형자산처분수입	22,000	가. 투 자 자 산	2,000,000
나. 유동 부채 수입	-	나. 유 형 자 산	9,971,510
다. 비 유동 부채 수입	-	다. 무 형 자 산	-
라. 자 본 금	9,840,000	라. 유동부채상환금	-
		마. 비유동부채상환금	-
		바. 예 비 비	100,000

제3조 사업수입 57,121,723천원에 대하여 사업비용 54,912,213천원의 잔액 2,209,510천원은
자본적수입 9,862,000천원에 대한 자본적지출 12,071,510천원의 부족액 2,209,510천원에 충당한다.

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

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고, 그 한도액은 예산 규모의 범위내로 한다.

제6조 계속비의 총액과 연할액의 세부내역은 별첨 "계속비 설명서"와 같다.

제7조 자본보조금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다.
다만, 제2조의 자본예산중 공사, 제조 또는 구매중에 있는 사업과 당해연도에 지출원인행위를 하고 부득이한 사유로
그 연도내에 집행하지 못한 경비의 예산은 이월하여 사용할 수 있으며, 세부내역은 별첨 "예산이월설명서"와 같다.

제8조 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 "채무부담행위설명서"와 같다.

제9조 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 별첨 "외부자금 차입 및 상환설명서"와 같다.

제10조 중요자산취득 및 처분은 별첨 "중요자산취득 및 처분설명서"와 같다.

제11조 병원사업을 위하여 인천광역시로부터 인천의료원에 보조하는 금액은 12,788,796천원이다.

제12조 원장은 사업목표 및 예기치 않은 상황변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 의결을 얻어 예비비를 사용 할 수 있다.

2020년 1월 1일

인 천 광 역 시 의 료 원 장

Ⅲ. 예 산 총 괄 표

Ⅲ. 예산총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부		지 출 의 부	
합 계	66,983,723	합 계	66,983,723
사 업 수 입 계	57,121,723	사 업 비 용 계	54,912,213
가. 의 료 수 입	42,934,209	가. 의 료 비 용	51,319,709
나. 의료외 수입	14,187,514	나. 의 료 외 비용	3,491,612
다. 특 별 이 익	-	다. 특 별 손 실	-
		다. 법 인 세 비 용	-
		라. 예 비 비	100,892
자 본 적 수 입 계	9,862,000	자 본 적 지 출 계	12,071,510
가. 유형자산처분수입	22,000	가. 투 자 자 산	2,000,000
나. 유 동 부 채 수 입	-	나. 유 형 자 산	9,971,510
다. 비유동 부채 수입	-	다. 무 형 자 산	-
라. 자본잉여금 수입	9,840,000	라. 유동부채상환금	-
		마. 비유동부채상환금	-
		바. 예 비 비	100,000

Ⅳ. 사 업 예 산

○ 사업예산총괄표

○ 수 익 적 수 입

○ 수 익 적 지 출

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부 (A)			지 출 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
의료 수입	계	42,934,209	의료 비용	계	51,319,709
	입 원 수 입	27,866,209		인 건 비	32,088,817
	외 래 수 입	11,900,000		재 료 비	6,911,625
	기 타 의 료 수 입	3,168,000		관 리 운 영 비	11,191,639
의료외수입	계	14,187,514		성 과 급	1,127,628
	의 료 부 대 수 입	4,595,676	의료외비용	계	3,491,612
	이 자 수 입	48,000		의 료 부 대 비 용	1,035,000
	임 대 료 수 입	136,100		이 자 비 용	0
	직 원 급 식 수 입	216,000		직 원 급 식 재 료 비	181,000
	보 조 금 수 입	531,126		기 타 의 업 외 비 용	208,406
	기 부 금 수 입	301,000		잡 손 실	2,700
	출 연 금 수 입	6,450,000		연 구 비 용	0
	연 구 수 입	550		수 탁 사 업 비 용	1,856,666
	수 탁 사 업 수 입	1,856,666		이 전 경 비	207,840
	기 타 의 업 외 수 입	52,396			
	잡 수 입	0			`
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	특 별 손 실	0
	특 별 이 익	0	법인세 비용	법 인 세 비 용	0
			예 비 비	예 비 비	100,892
합 계 (A)		57,121,723	합 계 (B)		54,912,213
차 액 (A - B)		2,209,510			

○ 수 익 적 수 입

○ 수익적 수입

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초	
관	항	세항	목		(최 종)			
600 병원사업수입				57,121,723	52,924,855 (52,449,340)	4,196,868 (4,672,383)		
	610 의료수입			42,934,209	38,805,096 (36,678,658)	4,129,113 (6,255,551)		
		611 입원수입		27,866,209	24,891,873 (22,989,247)	2,974,336 (4,876,962)		
			611-01 입원수입	26,765,377	23,837,522 (22,124,287)	2,927,855 (4,641,090)	○ 입원수입 26,765,377,000 ❖운영병상:허가병상 평균 292병상 ❖진료인원계획 : 292병상×87%(병상가동률)=254병상×366일=92,964명 92,964명 × 287,911원 = 26,765,377,000	
			611-02 환자급식수입	1,100,832	1,054,351 (864,960)	46,481 (235,872)	○ 환자급식수입 1,100,832,450 ❖ 건강보험 17,400원 × 44,609명 = 776,196,600 ❖ 의료급여 10,410원 × 31,185명 = 324,635,850	
		612 외래수입		11,900,000	10,764,810 (10,540,998)	1,135,190 (1,359,002)		
			612-01 외래수입	11,900,000	10,764,810 (10,540,998)	1,135,190 (1,359,002)	○ 외래수입 11,900,000,000 ❖진료인원계획 : 700명(일평균)×251일=175,700명 175,700명 × 67,729원 = 11,900,000,000	

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초
관	항	세항	목		(최 종)		
		613 **기타의료수입**		**3,168,000**	3,148,413 (3,148,413)	19,587 (19,587)	
			613-01 건강검진수입	3,000,000	3,000,000 (3,000,000)	0 (0)	○ 건강검진수입 3,000,000,000 - 종합검진 285,000원 × 350명 × 12월 = 1,197,000,000 - 일반검진 62,000원 × 1,900명 × 12월 = 1,413,600,000 - 기타 38,000원 × 854명 × 12월 = 389,424,000
			613-02 제증명료수입	96,000	92,063 (92,063)	3,937 (3,937)	○ 제 증명 8,000,000원 × 12월 = 96,000,000
			613-03 보건소 판독수입	72,000	56,350 (56,350)	15,650 (15,650)	○ 보건소 판독수입 6,000,000원 × 12월 = 72,000,000
	620 **의 료 외 수 입**			**14,187,514**	14,119,759 (15,770,682)	67,755 (△ 1,583,168)	
		621 **의료부대수입**		**4,595,676**	5,160,000 (4,259,520)	△ 564,324 (336,156)	
			621-01 장례식장운영수입	4,535,676	5,076,000 (4,175,520)	△ 540,324 (360,156)	○ 분향실 료 등 4,020,989원 × 94건 × 12월 = 4,535,675,592
			621-02 주차료 수입	60,000	84,000 (84,000)	△ 24,000 (△ 24,000)	○ 주차료 수입 5,000,000원 × × 12월 = 60,000,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초
관	항	세항	목		(최 종)		
		622		48,000	60,000	△ 12,000	
		이자수입			(60,000)	(△ 12,000)	
			622-01	48,000	60,000	△ 12,000	○ 예금이자
			예 금 이 자		(60,000)	(△ 12,000)	4,000,000원 × 12월 = 48,000,000
		623		136,100	136,100	0	
		임대료수입			(136,100)	(0)	
			623-01	136,100	136,100	0	○ 임대료 수입 = 136,099,890
			임대료 수입		(136,100)	(0)	- 편의점 및 카페 = 120,423,600
							- 자판기 = 4,676,290
							- 고객식당 = 11,000,000
		624		216,000	216,000	0	
		직원급식 수입			(216,000)	(0)	
			624-01	216,000	216,000	0	○ 직원급식 수입
			직원급식수입		(216,000)	(0)	18,000,000원 × 12월 = 216,000,000
		625		531,126	413,426	117,700	
		보조금수입			(479,926)	(51,200)	

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초		
관	항	세항	목		(최 종)				
			625-01 보조금수입	531,126	413,426 (479,926)	117,700 (51,200)	○ 보조금 수입 - 비순응 결핵관리사업(국시비) - 생물테러 운영비 지원(국시비) - 지역거점공공병원 인건비 지원사업(국시비) - 국가격리병상 운영비 지원(국비) - 응급의료기관 운영비 지원(국비) - 공공보건프로그램 사업비(국비) - 의료감염관리 표본감시기관 운영비(국비) - 교육전담 간호사 운영비 지원(국비)	= = = = = = = = =	531,126,000 34,406,000 2,520,000 180,000,000 77,000,000 90,000,000 25,000,000 7,000,000 115,200,000
		626 기부금 수입		301,000	1,000 (1,000)	300,000 (300,000)			
			626-01 기부금 수입	301,000	1,000 (1,000)	300,000 (300,000)	○ 농협카드 발전기금 ○ 금고지정 운영 지원금	= =	301,000,000 1,000,000 300,000,000
		627 출연금		6,450,000	6,450,000 (8,482,000)	0 (△ 2,032,000)			

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초		
관	항	세항	목		(최 종)				
			627-01 출연금	6,450,000	6,450,000 (8,482,000)	0 (△ 2,032,000)	○ 의료원 운영지원 (시비) - 진료수가 차액보전 - 무상진료사업 - 의료원 운영지원 - 의료급여환자 진료비 보전 - 행려환자 및 외국인 환자 지원 - 공공의료특화사업	 = = = = = =	6,450,000,000 104,000,000 84,000,000 3,362,000,000 1,850,000,000 50,000,000 1,000,000,000
		628 **연구수입**		**550**	0 (1,883)	550 (△ 1,333)			
			628-01 연구수입	550	0 (1,883)	550 (△ 1,333)	○ 임상연구윤리심의위원회 심의비 수입 55,000원 × 10회	=	550,000
		629 **수탁사업 수입**		**1,856,666**	1,616,376 (1,915,606)	240,290 (△ 58,940)			
			629-01 수탁사업 수입	1,856,666	1,616,376 (1,915,606)	240,290 (△ 58,940)	○ 수탁사업 수입 - 공공보건의료지원단 수탁운영비(시비) - 공공보건의료지원단 수탁운영비(국비) - 보호자 없는 병원 사업비(시비) - 감염병관리지원단 수탁 사업비(국시비) - 생명사랑 위기대응센터 운영(국비)	 = = = = =	1,856,666,000 400,000,000 150,000,000 604,000,000 612,666,000 90,000,000

과목				예산액	전년도 당초	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목		(최 종)				
		630		52,396	66,857	△ 14,461			
		기타 의업 외 수입			(218,647)	(△ 166,251)			
			630-01	52,396	66,857	△ 14,461	○ 기타 의업 외 수입		52,395,960
			기타 의업 외 수입		(218,647)	(△ 166,251)	- 재활용품 매각 수입	=	6,000,000
							- 실습생 교육 실습비	=	8,400,000
							- 어린이집 교사 인건비 지원 수입	=	35,850,000
							- 감정평가서 등 기타 수입	=	2,145,960

○ 수 익 적 지 출

○ 수익적 지출

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 병원사업비용				54,912,213	51,294,238 (50,811,195)	3,617,975 (4,101,018)	
	710 의업비용			51,319,709	47,270,703 (46,995,898)	4,049,006 (4,323,811)	
		100 인건비		32,088,817	26,822,690 (27,222,894)	5,266,127 (4,865,923)	
			101 급여	20,633,561	16,923,385 (16,723,385)	3,710,176 (3,910,176)	[급여] 20,633,561,000 ○ 의사급여(42명) 5,842,410,000 비뇨기과 8,433,330원 × 1명 × 12월 101,199,960 소화기내과1 9,135,000원 × 1명 × 12월 109,620,000 소화기내과2 8,954,160원 × 1명 × 12월 107,449,920 소화기내과3 9,135,000원 × 1명 × 12월 109,620,000 내분비내과 9,550,000원 × 1명 × 12월 114,600,000 감염내과 10,870,000원 × 1명 × 12월 130,440,000 호흡기내과 9,521,660원 × 1명 × 12월 114,259,920 신장내과 10,965,930원 × 1명 × 12월 131,591,160 순환기내과 16,666,660원 × 1명 × 12월 199,999,920 마취통증의학과1 8,470,000원 × 1명 × 12월 101,640,000 마취통증의학과2 8,610,000원 × 1명 × 12월 103,320,000 정신건강의학과1 10,716,660원 × 1명 × 12월 128,599,920 정신건강의학과2 10,716,660원 × 1명 × 12월 128,599,920

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산출기초					
관	항	세항	목									
							정신건강의학과3	10,716,660원	×	1명	× 12월	128,599,920
							정신건강의학과4	12,620,000원	×	1명	× 12월	151,440,000
							영상의학과1	17,916,660원	×	1명	× 12월	214,999,920
							안과1	10,000,000원	×	1명	× 12월	120,000,000
							안과2	11,025,000원	×	1명	× 12월	132,300,000
							직업환경의학과	11,216,660원	×	1명	× 12월	134,599,920
							정형외과1	12,620,000원	×	1명	× 12월	151,440,000
							정형외과2	16,705,000원	×	1명	× 12월	200,460,000
							산부인과	9,484,160원	×	1명	× 12월	113,809,920
							소아청소년과	8,234,160원	×	1명	× 12월	98,809,920
							외과1	9,855,000원	×	1명	× 12월	118,260,000
							외과2	9,521,660원	×	1명	× 12월	114,259,920
							외과3	10,204,160원	×	1명	× 12월	122,449,920
							외과4	11,000,000원	×	1명	× 12월	132,000,000
							외과5	16,666,660원	×	1명	× 12월	199,999,920
							치과1	6,336,660원	×	1명	× 12월	76,039,920
							치과2	6,336,660원	×	1명	× 12월	76,039,920
							신경외과	12,426,660원	×	1명	× 12월	149,119,920
							재활의학과	12,500,000원	×	1명	× 12월	150,000,000
							가정의학과1	12,500,000원	×	1명	× 12월	150,000,000
							가정의학과2	7,650,000원	×	1명	× 12월	91,800,000
							가정의학과3	7,800,000원	×	1명	× 12월	93,600,000
							이비인후과	10,000,000원	×	1명	× 12월	120,000,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초						
관	항	세항	목		(최 종)								
							응급의학과	20,000,000원	×	1명	×	12월	**240,000,000**
							응급의학과	20,000,000원	×	1명	×	12월	**240,000,000**
							응급의학과	20,000,000원	×	1명	×	12월	**240,000,000**
							응급의학과	20,000,000원	×	1명	×	12월	**240,000,000**
							신경과	12,620,000원	×	1명	×	12월	**151,440,000**
							진단검사의학과	9,166,660원	×	1명	×	12월	**109,999,920**
							○ 전공의 보수						**762,549,000**
							(전공의 급여)						= **(544,038,240)**
								R 3년차	4,341,770원	×	2명	× 12월	= 104,202,480
								R 2년차	4,205,860원	×	3명	× 12월	= 151,410,960
								R 1년차	4,128,260원	×	3명	× 12월	= 148,617,360
								인턴	3,883,540원	×	3명	× 12월	= 139,807,440
							(일숙직수당)						= **(126,140,000)**
								일직	70,000원	×	3명	× 114일	= 23,940,000
								숙직	70,000원	×	4명	× 365일	= 102,200,000
							(퇴직급여충당금)						= **(47,599,000)**
								R 3년차	361,810원	×	2명	× 12월	= 8,683,440
								R 2년차	350,480원	×	3명	× 12월	= 12,617,280
								R 1년차	344,020원	×	3명	× 12월	= 12,384,720
								인턴	323,540원	×	3명	× 12월	= 11,647,440
								퇴직수당	45,335,000			× 5%	= 2,266,750
							(보전수당)						= **(9,701,000)**
								R 3년차	106,740원	×	2명	× 7일	= 1,494,360

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산출기초						
관	항	세항	목										
								R 2년차	105,160원	×	3명	× 8일	= 2,523,840
								R 1년차	103,090원	×	3명	× 9일	= 2,783,430
								인턴	96,640원	×	3명	× 10일	= 2,899,200
							('20년 임금 인상분)						= **(35,070,000)**
									701,397,000원			× 5%	= 35,069,850
							○ 약사 급여(2명)						**68,386,000**
								6급16호봉	3,127,300원	×	1명	× 3월	= 9,381,900
								6급17호봉	3,193,100원	×	1명	× 9월	= 28,737,900
								7급11호봉	2,466,300원	×	1명	× 3월	= 7,398,900
								7급12호봉	2,540,800원	×	1명	× 9월	= 22,867,200
							○ 간호직 급여(257명)						**7,321,453,000**
								3급 28호봉	5,147,500원	×	1명	× 12월	= 61,770,000
								4급22호봉	4,436,900원	×	1명	× 3월	= 13,310,700
								4급23호봉	4,491,100원	×	1명	× 9월	= 40,419,900
								4급25호봉	4,589,500원	×	1명	× 3월	= 13,768,500
								4급26호봉	4,634,500원	×	1명	× 9월	= 41,710,500
								4급26호봉	4,634,500원	×	1명	× 12월	= 55,614,000
								4급27호봉	4,671,800원	×	1명	× 6월	= 28,030,800
								4급28호봉	4,707,700원	×	1명	× 6월	= 28,246,200
								4급28호봉	4,707,700원	×	1명	× 3월	= 14,123,100
								4급29호봉	4,740,700원	×	1명	× 9월	= 42,666,300
								4급30호봉	4,772,700원	×	5명	× 12월	= 286,362,000
								5급13호봉	3,222,500원	×	1명	× 3월	= 9,667,500

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최종)							
							5급13호봉	3,222,500원	×	1명	× 9월	= 29,002,500
							5급14호봉	3,305,300원	×	1명	× 9월	= 29,747,700
							5급14호봉	3,305,300원	×	1명	× 3월	= 9,915,900
							5급15호봉	3,384,800원	×	2명	× 6월	= 40,617,600
							5급16호봉	3,459,200원	×	4명	× 6월	= 83,020,800
							5급17호봉	3,530,300원	×	2명	× 6월	= 42,363,600
							5급17호봉	3,530,300원	×	2명	× 9월	= 63,545,400
							5급18호봉	3,597,500원	×	2명	× 3월	= 21,585,000
							5급19호봉	3,661,200원	×	4명	× 3월	= 43,934,400
							5급20호봉	3,721,200원	×	4명	× 9월	= 133,963,200
							5급20호봉	3,721,200원	×	2명	× 3월	= 22,327,200
							5급20호봉	3,721,200원	×	3명	× 6월	= 66,981,600
							5급20호봉	3,721,200원	×	2명	× 9월	= 66,981,600
							5급21호봉	3,778,900원	×	2명	× 9월	= 68,020,200
							5급21호봉	3,778,900원	×	4명	× 6월	= 90,693,600
							5급21호봉	3,778,900원	×	2명	× 3월	= 22,673,400
							5급22호봉	3,833,200원	×	1명	× 6월	= 22,999,200
							5급22호봉	3,833,200원	×	1명	× 9월	= 34,498,800
							5급23호봉	3,884,200원	×	1명	× 3월	= 11,652,600
							5급23호봉	3,884,200원	×	1명	× 6월	= 23,305,200
							5급24호봉	3,932,700원	×	2명	× 6월	= 47,192,400
							5급24호봉	3,932,700원	×	1명	× 3월	= 11,798,100
							5급24호봉	3,932,700원	×	1명	× 9월	= 35,394,300

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초						
관	항	세항	목		(최종)								
							5급25호봉	3,978,900원	×	1명	×	3월	= 11,936,700
							5급25호봉	3,978,900원	×	2명	×	9월	= 71,620,200
							5급25호봉	3,978,900원	×	1명	×	6월	= 23,873,400
							5급26호봉	4,022,400원	×	2명	×	3월	= 24,134,400
							5급26호봉	4,022,400원	×	1명	×	12월	= 48,268,800
							5급27호봉	4,063,800원	×	1명	×	9월	= 36,574,200
							5급32호봉	4,221,000원	×	3명	×	12월	= 151,956,000
							6급1호봉	1,821,900원	×	13명	×	3월	= 71,054,100
							6급1호봉	1,821,900원	×	3명	×	6월	= 32,794,200
							신규 6급1호봉	1,821,900원	×	39명	×	10월	= 710,541,000
							신규 6급1호봉	1,821,900원	×	39명	×	9월	= 639,486,900
							6급2호봉	1,905,000원	×	13명	×	9월	= 222,885,000
							6급2호봉	1,905,000원	×	3명	×	6월	= 34,290,000
							6급2호봉	1,905,000원	×	5명	×	3월	= 28,575,000
							6급2호봉	1,905,000원	×	6명	×	6월	= 68,580,000
							6급2호봉	1,905,000원	×	1명	×	3월	= 5,715,000
							6급2호봉	1,905,000원	×	2명	×	9월	= 34,290,000
							6급2호봉	1,905,000원	×	3명	×	12월	= 68,580,000
							6급3호봉	1,993,000원	×	6명	×	9월	= 107,622,000
							6급3호봉	1,993,000원	×	6명	×	6월	= 71,748,000
							6급3호봉	1,993,000원	×	2명	×	3월	= 11,958,000
							6급3호봉	1,993,000원	×	10명	×	3월	= 59,790,000
							6급3호봉	1,993,000원	×	4명	×	6월	= 47,832,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최종)							
							6급3호봉	1,993,000원	×	1명	× 9월	= 17,937,000
							6급3호봉	1,993,000원	×	2명	× 12월	= 47,832,000
							6급4호봉	2,085,500원	×	10명	× 9월	= 187,695,000
							6급4호봉	2,085,500원	×	4명	× 6월	= 50,052,000
							6급4호봉	2,085,500원	×	1명	× 3월	= 6,256,500
							6급4호봉	2,085,500원	×	9명	× 3월	= 56,308,500
							6급4호봉	2,085,500원	×	2명	× 6월	= 25,026,000
							6급4호봉	2,085,500원	×	1명	× 12월	= 25,026,000
							6급5호봉	2,181,200원	×	9명	× 9월	= 176,677,200
							6급5호봉	2,181,200원	×	2명	× 6월	= 26,174,400
							6급5호봉	2,181,200원	×	8명	× 3월	= 52,348,800
							6급5호봉	2,181,200원	×	2명	× 6월	= 26,174,400
							6급6호봉	2,279,300원	×	8명	× 9월	= 164,109,600
							6급6호봉	2,279,300원	×	2명	× 6월	= 27,351,600
							6급6호봉	2,279,300원	×	3명	× 3월	= 20,513,700
							6급6호봉	2,279,300원	×	1명	× 9월	= 20,513,700
							6급6호봉	2,279,300원	×	2명	× 6월	= 27,351,600
							6급7호봉	2,378,100원	×	3명	× 9월	= 64,208,700
							6급7호봉	2,378,100원	×	2명	× 6월	= 28,537,200
							6급7호봉	2,378,100원	×	1명	× 3월	= 7,134,300
							6급7호봉	2,378,100원	×	4명	× 3월	= 28,537,200
							6급7호봉	2,378,100원	×	1명	× 9월	= 21,402,900
							6급8호봉	2,477,400원	×	4명	× 9월	= 89,186,400

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							6급8호봉	2,477,400원	×	1명	×	3월	= 7,432,200
							6급8호봉	2,477,400원	×	2명	×	3월	= 14,864,400
							6급8호봉	2,477,400원	×	4명	×	9월	= 89,186,400
							6급8호봉	2,477,400원	×	1명	×	6월	= 14,864,400
							6급9호봉	2,571,900원	×	4명	×	3월	= 30,862,800
							6급9호봉	2,571,900원	×	1명	×	6월	= 15,431,400
							6급9호봉	2,571,900원	×	2명	×	9월	= 46,294,200
							6급9호봉	2,571,900원	×	3명	×	3월	= 23,147,100
							6급9호봉	2,571,900원	×	1명	×	12월	= 30,862,800
							6급9호봉	2,571,900원	×	1명	×	6월	= 15,431,400
							6급9호봉	2,571,900원	×	1명	×	9월	= 23,147,100
							6급10호봉	2,662,200원	×	1명	×	3월	= 7,986,600
							6급10호봉	2,662,200원	×	1명	×	6월	= 15,973,200
							6급10호봉	2,662,200원	×	3명	×	9월	= 71,879,400
							6급10호봉	2,662,200원	×	2명	×	3월	= 15,973,200
							6급11호봉	2,747,300원	×	2명	×	9월	= 49,451,400
							6급11호봉	2,747,300원	×	3명	×	3월	= 24,725,700
							6급11호봉	2,747,300원	×	3명	×	6월	= 49,451,400
							6급11호봉	2,747,300원	×	2명	×	9월	= 49,451,400
							6급12호봉	2,830,900원	×	2명	×	3월	= 16,985,400
							6급12호봉	2,830,900원	×	3명	×	6월	= 50,956,200
							6급12호봉	2,830,900원	×	3명	×	9월	= 76,434,300
							6급12호봉	2,830,900원	×	1명	×	3월	= 8,492,700

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최종)							
							6급12호봉	2,830,900원	×	2명	× 12월	= 67,941,600
							6급13호봉	2,910,300원	×	1명	× 9월	= 26,192,700
							6급13호봉	2,910,300원	×	3명	× 3월	= 26,192,700
							6급13호봉	2,910,300원	×	2명	× 12월	= 69,847,200
							6급14호봉	2,986,200원	×	3명	× 9월	= 80,627,400
							6급14호봉	2,986,200원	×	2명	× 6월	= 35,834,400
							6급14호봉	2,986,200원	×	2명	× 9월	= 53,751,600
							6급14호봉	2,986,200원	×	1명	× 12월	= 35,834,400
							6급15호봉	3,058,600원	×	2명	× 3월	= 18,351,600
							6급15호봉	3,058,600원	×	2명	× 6월	= 36,703,200
							6급15호봉	3,058,600원	×	2명	× 12월	= 73,406,400
							6급15호봉	3,058,600원	×	1명	× 6월	= 18,351,600
							6급16호봉	3,127,300원	×	1명	× 6월	= 18,763,800
							6급16호봉	3,127,300원	×	1명	× 12월	= 37,527,600
							6급17호봉	3,193,100원	×	1명	× 3월	= 9,579,300
							6급17호봉	3,193,100원	×	1명	× 6월	= 19,158,600
							6급18호봉	3,256,100원	×	1명	× 9월	= 29,304,900
							6급18호봉	3,256,100원	×	1명	× 6월	= 19,536,600
							6급18호봉	3,256,100원	×	2명	× 6월	= 39,073,200
							6급18호봉	3,256,100원	×	1명	× 3월	= 9,768,300
							6급19호봉	3,315,300원	×	2명	× 6월	= 39,783,600
							6급19호봉	3,315,300원	×	1명	× 9월	= 29,837,700
							6급20호봉	3,371,800원	×	1명	× 9월	= 30,346,200

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초					
관	항	세항	목									
							6급21호봉	3,425,700원	×	1명	× 3월	= 10,277,100
							6급21호봉	3,425,700원	×	1명	× 3월	= 10,277,100
							6급22호봉	3,476,600원	×	1명	× 9월	= 31,289,400
							6급24호봉	3,572,500원	×	1명	× 9월	= 32,152,500
							6급25호봉	3,616,700원	×	1명	× 3월	= 10,850,100
							6급25호봉	3,616,700원	×	1명	× 12월	= 43,400,400
							6급27호봉	3,695,000원	×	1명	× 12월	= 44,340,000
							정규직 전환 7급7호봉	2,141,000원	×	1명	× 3월	= 6,423,000
							정규직 전환 7급8호봉	2,228,100원	×	1명	× 9월	= 20,052,900
							정규직 전환 7급11호봉	2,466,300원	×	1명	× 3월	= 7,398,900
							정규직 전환 7급12호봉	2,540,800원	×	1명	× 9월	= 22,867,200
							정규직 전화 7급15호봉	2,746,400원	×	1명	× 9월	= 24,717,600
							정규직 전화 7급16호봉	2,809,800원	×	1명	× 3월	= 8,429,400
							정규직 전환 7급18호봉	2,926,500원	×	1명	× 3월	= 8,779,500
							정규직 전환 7급19호봉	2,981,600원	×	1명	× 9월	= 26,834,400
							○ 사무직 급여(38명)					**1,479,960,000**
							3급28호봉	5,147,500원	×	1명	× 12월	= 61,770,000
							4급28호봉	4,707,700원	×	1명	× 6월	= 28,246,200
							4급28호봉	4,707,700원	×	1명	× 3월	= 14,123,100
							4급29호봉	4,740,700원	×	1명	× 6월	= 28,444,200
							4급29호봉	4,740,700원	×	1명	× 9월	= 42,666,300
							4급30호봉	4,772,700원	×	3명	× 12월	= 171,817,200
							5급24호봉	3,932,700원	×	1명	× 12월	= 47,192,400

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
							5급26호봉	4,022,400원	×	1명	× 6월	= 24,134,400
							5급27호봉	4,063,800원	×	1명	× 6월	= 24,382,800
							5급29호봉	4,131,100원	×	1명	× 9월	= 37,179,900
							5급30호봉	4,163,200원	×	1명	× 3월	= 12,489,600
							5급32호봉	4,221,000원	×	1명	× 12월	= 50,652,000
							6급19호봉	3,315,300원	×	1명	× 3월	= 9,945,900
							6급20호봉	3,371,800원	×	1명	× 9월	= 30,346,200
							6급21호봉	3,425,700원	×	1명	× 12월	= 41,108,400
							6급22호봉	3,476,600원	×	2명	× 6월	= 41,719,200
							6급23호봉	3,525,700원	×	2명	× 6월	= 42,308,400
							6급23호봉	3,525,700원	×	1명	× 3월	= 10,577,100
							6급23호봉	3,525,700원	×	2명	× 6월	= 42,308,400
							6급24호봉	3,572,500원	×	1명	× 9월	= 32,152,500
							6급24호봉	3,572,500원	×	2명	× 6월	= 42,870,000
							6급28호봉	3,728,300원	×	1명	× 3월	= 11,184,900
							6급29호봉	3,760,700원	×	1명	× 9월	= 33,846,300
							6급31호봉	3,820,500원	×	1명	× 12월	= 45,846,000
							7급13호봉	2,612,400원	×	1명	× 6월	= 15,674,400
							7급14호봉	2,680,700원	×	1명	× 6월	= 16,084,200
							7급16호봉	2,809,800원	×	1명	× 3월	= 8,429,400
							7급17호봉	2,869,000원	×	1명	× 9월	= 25,821,000
							7급17호봉	2,869,000원	×	2명	× 6월	= 34,428,000
							7급18호봉	2,926,500원	×	2명	× 6월	= 35,118,000

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
							7급18호봉	2,926,500원	×	2명	× 12월	= 70,236,000
							7급18호봉	2,926,500원	×	1명	× 6월	= 17,559,000
							7급19호봉	2,981,600원	×	1명	× 6월	= 17,889,600
							7급19호봉	2,981,600원	×	1명	× 3월	= 8,944,800
							7급19호봉	2,981,600원	×	1명	× 6월	= 17,889,600
							7급20호봉	3,034,200원	×	1명	× 9월	= 27,307,800
							7급20호봉	3,034,200원	×	1명	× 6월	= 18,205,200
							7급22호봉	3,132,600원	×	1명	× 6월	= 18,795,600
							7급23호봉	3,178,400원	×	1명	× 6월	= 19,070,400
							정규직 전환 8급1호봉	1,592,400원	×	2명	× 3월	= 9,554,400
							정규직 전환 8급2호봉	1,614,300원	×	2명	× 9월	= 29,057,400
							정규직 전환 8급3호봉	1,650,800원	×	1명	× 12월	= 19,809,600
							8급3호봉	1,650,800원	×	1명	× 3월	= 4,952,400
							8급4호봉	1,701,900원	×	1명	× 9월	= 15,317,100
							8급4호봉	1,701,900원	×	1명	× 3월	= 5,105,700
							8급5호봉	1,767,600원	×	1명	× 9월	= 15,908,400
							8급6호봉	1,850,200원	×	1명	× 6월	= 11,101,200
							8급7호봉	1,932,300원	×	1명	× 6월	= 11,593,800
							8급7호봉	1,932,300원	×	1명	× 12월	= 23,187,600
							8급8호봉	2,011,600원	×	1명	× 3월	= 6,034,800
							8급9호봉	2,087,400원	×	1명	× 9월	= 18,786,600
							8급16호봉	2,551,000원	×	1명	× 9월	= 22,959,000
							8급17호봉	2,609,200원	×	1명	× 3월	= 7,827,600

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최 종)							
							○ 보건직 급여(59명)					1,892,913,000
								4급30호봉	4,772,700원	×	1명 × 12월 =	57,272,400
								5급23호봉	3,884,200원	×	1명 × 6월 =	23,305,200
								5급24호봉	3,932,700원	×	1명 × 6월 =	23,596,200
								5급26호봉	4,022,400원	×	1명 × 9월 =	36,201,600
								5급27호봉	4,063,800원	×	1명 × 3월 =	12,191,400
								5급27호봉	4,063,800원	×	1명 × 6월 =	24,382,800
								5급28호봉	4,098,500원	×	1명 × 6월 =	24,591,000
								5급31호봉	4,192,900원	×	1명 × 3월 =	12,578,700
								5급32호봉	4,221,000원	×	1명 × 9월 =	37,989,000
								5급31호봉	4,192,900원	×	1명 × 12월 =	50,314,800
								5급32호봉	4,221,000원	×	2명 × 12월 =	101,304,000
								6급13호봉	2,910,300원	×	1명 × 3월 =	8,730,900
								6급14호봉	2,986,200원	×	1명 × 9월 =	26,875,800
								6급17호봉	3,193,100원	×	1명 × 9월 =	28,737,900
								6급18호봉	3,256,100원	×	1명 × 3월 =	9,768,300
								6급19호봉	3,315,300원	×	1명 × 3월 =	9,945,900
								6급20호봉	3,371,800원	×	1명 × 9월 =	30,346,200
								6급20호봉	3,371,800원	×	2명 × 6월 =	40,461,600
								6급21호봉	3,425,700원	×	2명 × 6월 =	41,108,400
								6급21호봉	3,425,700원	×	1명 × 3월 =	10,277,100
								6급22호봉	3,476,600원	×	1명 × 9월 =	31,289,400
								6급22호봉	3,476,600원	×	1명 × 6월 =	20,859,600

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최종)							
							6급23호봉	3,525,700원	×	1명	× 6월	= 21,154,200
							6급23호봉	3,525,700원	×	1명	× 9월	= 31,731,300
							6급24호봉	3,572,500원	×	1명	× 3월	= 10,717,500
							6급24호봉	3,572,500원	×	1명	× 6월	= 21,435,000
							6급25호봉	3,616,700원	×	1명	× 6월	= 21,700,200
							6급26호봉	3,659,100원	×	1명	× 12월	= 43,909,200
							6급28호봉	3,728,300원	×	1명	× 6월	= 22,369,800
							6급29호봉	3,760,700원	×	1명	× 6월	= 22,564,200
							6급31호봉	3,820,500원	×	2명	× 12월	= 91,692,000
							7급7호봉	2,141,000원	×	1명	× 3월	= 6,423,000
							7급8호봉	2,228,100원	×	1명	× 9월	= 20,052,900
							7급8호봉	2,228,100원	×	1명	× 9월	= 20,052,900
							7급8호봉	2,228,100원	×	1명	× 6월	= 13,368,600
							7급9호봉	2,311,400원	×	1명	× 6월	= 13,868,400
							7급9호봉	2,311,400원	×	1명	× 3월	= 6,934,200
							7급10호봉	2,390,000원	×	1명	× 12월	= 28,680,000
							7급11호봉	2,466,300원	×	1명	× 3월	= 7,398,900
							7급11호봉	2,466,300원	×	1명	× 9월	= 22,196,700
							7급11호봉	2,466,300원	×	1명	× 12월	= 29,595,600
							7급12호봉	2,540,800원	×	1명	× 3월	= 7,622,400
							7급12호봉	2,540,800원	×	1명	× 9월	= 22,867,200
							7급13호봉	2,612,400원	×	2명	× 12월	= 62,697,600
							7급19호봉	2,981,600원	×	1명	× 3월	= 8,944,800

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산출기초					
관	항	세항	목									
							7급20호봉	3,034,200원	×	1명	× 9월	= 27,307,800
							7급21호봉	3,084,400원	×	1명	× 12월	= 37,012,800
							7급23호봉	3,178,400원	×	1명	× 6월	= 19,070,400
							7급24호봉	3,222,700원	×	1명	× 6월	= 19,336,200
							정규직 전환 8급1호봉	1,592,400원	×	2명	× 6월	= 19,108,800
							정규직 전환 8급1호봉	1,592,400원	×	1명	× 12월	= 19,108,800
							정규직 전환 8급2호봉	1,614,300원	×	2명	× 6월	= 19,371,600
							정규직 전환 8급2호봉	1,614,300원	×	1명	× 3월	= 4,842,900
							정규직 전환 8급3호봉	1,650,800원	×	1명	× 9월	= 14,857,200
							8급3호봉	1,650,800원	×	2명	× 3월	= 9,904,800
							정규직 전환 8급3호봉	1,650,800원	×	2명	× 9월	= 29,714,400
							정규직 전환 8급3호봉	1,650,800원	×	2명	× 6월	= 19,809,600
							8급4호봉	1,701,900원	×	2명	× 9월	= 30,634,200
							정규직 전환 8급4호봉	1,701,900원	×	2명	× 6월	= 20,422,800
							정규직 전환 8급4호봉	1,701,900원	×	2명	× 3월	= 10,211,400
							정규직 전환 8급4호봉	1,701,900원	×	1명	× 6월	= 10,211,400
							8급4호봉	1,701,900원	×	1명	× 6월	= 10,211,400
							정규직 전환 8급4호봉	1,701,900원	×	1명	× 3월	= 5,105,700
							8급4호봉	1,701,900원	×	1명	× 9월	= 15,317,100
							정규직 전환 8급5호봉	1,767,600원	×	1명	× 6월	= 10,605,600
							8급5호봉	1,767,600원	×	1명	× 6월	= 10,605,600
							8급5호봉	1,767,600원	×	1명	× 3월	= 5,302,800
							정규직 전환 8급5호봉	1,767,600원	×	1명	× 9월	= 15,908,400

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최종)							
							8급5호봉	1,767,600원	×	1명	× 3월	= 5,302,800
							8급5호봉	1,767,600원	×	1명	× 6월	= 10,605,600
							8급5호봉	1,767,600원	×	1명	× 9월	= 15,908,400
							8급6호봉	1,850,200원	×	1명	× 3월	= 5,550,600
							8급6호봉	1,850,200원	×	1명	× 6월	= 11,101,200
							8급6호봉	1,850,200원	×	1명	× 9월	= 16,651,800
							8급6호봉	1,850,200원	×	1명	× 6월	= 11,101,200
							8급6호봉	1,850,200원	×	1명	× 9월	= 16,651,800
							8급7호봉	1,932,300원	×	1명	× 6월	= 11,593,800
							8급7호봉	1,932,300원	×	1명	× 3월	= 5,796,900
							8급7호봉	1,932,300원	×	1명	× 6월	= 11,593,800
							8급7호봉	1,932,300원	×	1명	× 9월	= 17,390,700
							8급8호봉	2,011,600원	×	1명	× 6월	= 12,069,600
							8급8호봉	2,011,600원	×	1명	× 3월	= 6,034,800
							8급8호봉	2,011,600원	×	1명	× 3월	= 6,034,800
							8급8호봉	2,011,600원	×	1명	× 12월	= 24,139,200
							8급9호봉	2,087,400원	×	1명	× 9월	= 18,786,600
							8급10호봉	2,160,400원	×	1명	× 3월	= 6,481,200
							8급11호봉	2,230,000원	×	1명	× 9월	= 20,070,000
							8급11호봉	2,230,000원	×	1명	× 3월	= 6,690,000
							8급12호봉	2,299,200원	×	1명	× 9월	= 20,692,800
							8급13호봉	2,365,500원	×	1명	× 9월	= 21,289,500
							8급14호봉	2,429,900원	×	1명	× 3월	= 7,289,700

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							○ 기술직 급여(11명)						442,868,000
								5급15호봉	3,384,800원	×	1명	× 3월	= 10,154,400
								5급16호봉	3,459,200원	×	1명	× 9월	= 31,132,800
								5급32호봉	4,221,000원	×	2명	× 12월	= 101,304,000
								6급12호봉	2,830,900원	×	1명	× 6월	= 16,985,400
								6급13호봉	2,910,300원	×	1명	× 6월	= 17,461,800
								6급23호봉	3,525,700원	×	1명	× 6월	= 21,154,200
								6급24호봉	3,572,500원	×	1명	× 6월	= 21,435,000
								6급27호봉	3,695,000원	×	1명	× 12월	= 44,340,000
								6급28호봉	3,728,300원	×	1명	× 12월	= 44,739,600
								6급31호봉	3,820,500원	×	1명	× 12월	= 45,846,000
								정규직 전환 7급8호봉	2,228,100원	×	1명	× 6월	= 13,368,600
								정규직 전환 7급9호봉	2,311,400원	×	1명	× 6월	= 13,868,400
								7급10호봉	2,390,000원	×	1명	× 9월	= 21,510,000
								7급11호봉	2,466,300원	×	1명	× 3월	= 7,398,900
								7급14호봉	2,680,700원	×	1명	× 12월	= 32,168,400
							○ 기능직 급여(93명)						2,823,022,000
								6급24호봉	3,572,500	×	1명	× 6월	= 21,435,000
								6급25호봉	3,616,700	×	1명	× 6월	= 21,700,200
								6급28호봉	3,728,300	×	1명	× 9월	= 33,554,700
								6급29호봉	3,760,700	×	1명	× 3월	= 11,282,100
								7급8호봉	2,228,100	×	1명	× 12월	= 26,737,200
								7급13호봉	2,612,400	×	1명	× 6월	= 15,674,400

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최종)							
							7급14호봉	2,680,700	×	1명	× 6월	= 16,084,200
							7급16호봉	2,809,800	×	1명	× 9월	= 25,288,200
							7급17호봉	2,869,000	×	1명	× 3월	= 8,607,000
							7급21호봉	3,084,400	×	1명	× 3월	= 9,253,200
							7급22호봉	3,132,600	×	1명	× 9월	= 28,193,400
							7급23호봉	3,178,400	×	2명	× 12월	= 76,281,600
							7급23호봉	3,178,400	×	1명	× 6월	= 19,070,400
							7급24호봉	3,222,700	×	1명	× 6월	= 19,336,200
							7급24호봉	3,222,700	×	1명	× 3월	= 9,668,100
							7급24호봉	3,222,700	×	1명	× 9월	= 29,004,300
							7급24호봉	3,222,700	×	1명	× 6월	= 19,336,200
							7급25호봉	3,264,700	×	1명	× 9월	= 29,382,300
							7급25호봉	3,264,700	×	1명	× 3월	= 9,794,100
							7급25호봉	3,264,700	×	1명	× 6월	= 19,588,200
							7급25호봉	3,264,700	×	2명	× 12월	= 78,352,800
							7급25호봉	3,264,700	×	2명	× 3월	= 19,588,200
							7급25호봉	3,264,700	×	3명	× 6월	= 58,764,600
							7급25호봉	3,264,700	×	1명	× 9월	= 29,382,300
							7급26호봉	3,305,500	×	2명	× 9월	= 59,499,000
							7급26호봉	3,305,500	×	3명	× 6월	= 59,499,000
							7급26호봉	3,305,500	×	1명	× 3월	= 9,916,500
							7급26호봉	3,305,500	×	5명	× 3월	= 49,582,500
							7급27호봉	3,339,400	×	5명	× 9월	= 150,273,000

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							7급27호봉	3,339,400	×	1명	×	6월	= 20,036,400
							7급27호봉	3,339,400	×	1명	×	9월	= 30,054,600
							7급28호봉	3,372,100	×	1명	×	6월	= 20,232,600
							7급28호봉	3,372,100	×	1명	×	3월	= 10,116,300
							7급28호봉	3,372,100	×	1명	×	6월	= 20,232,600
							7급28호봉	3,372,100	×	1명	×	3월	= 10,116,300
							7급29호봉	3,403,000	×	1명	×	6월	= 20,418,000
							7급29호봉	3,403,000	×	1명	×	9월	= 30,627,000
							7급29호봉	3,403,000	×	1명	×	12월	= 40,836,000
							7급30호봉	3,433,000	×	1명	×	3월	= 10,299,000
							7급31호봉	3,462,100	×	1명	×	9월	= 31,158,900
							7급31호봉	3,462,100	×	10명	×	12월	= 415,452,000
							정규직 전환 8급1호봉	1,592,400	×	1명	×	9월	= 14,331,600
							정규직 전환 8급2호봉	1,614,300	×	1명	×	3월	= 4,842,900
							8급2호봉	1,614,300	×	1명	×	6월	= 9,685,800
							정규직 전환 8급2호봉	1,614,300	×	2명	×	6월	= 19,371,600
							8급2호봉	1,614,300	×	1명	×	9월	= 14,528,700
							8급3호봉	1,650,800	×	1명	×	3월	= 4,952,400
							8급3호봉	1,650,800	×	1명	×	6월	= 9,904,800
							정규직 전환 8급3호봉	1,650,800	×	2명	×	6월	= 19,809,600
							8급3호봉	1,650,800	×	2명	×	6월	= 19,809,600
							정규직 전환 8급3호봉	1,650,800	×	1명	×	9월	= 14,857,200
							정규직 전환 8급3호봉	1,650,800	×	3명	×	12월	= 59,428,800

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초						
관	항	세항	목										
							8급4호봉	1,701,900	×	2명	×	6월	= 20,422,800
							정규직 전환 8급4호봉	1,701,900	×	1명	×	3월	= 5,105,700
							8급4호봉	1,701,900	×	2명	×	3월	= 10,211,400
							정규직 전환 8급4호봉	1,701,900	×	2명	×	3월	= 10,211,400
							8급4호봉	1,701,900	×	1명	×	12월	= 20,422,800
							정규직 전환 8급4호봉	1,701,900	×	2명	×	12월	= 40,845,600
							정규직 전환 8급4호봉	1,701,900	×	1명	×	9월	= 15,317,100
							정규직 전환 8급5호봉	1,767,600	×	1명	×	3월	= 5,302,800
							정규직 전환 8급5호봉	1,767,600	×	2명	×	9월	= 31,816,800
							8급5호봉	1,767,600	×	2명	×	9월	= 31,816,800
							8급5호봉	1,767,600	×	3명	×	6월	= 31,816,800
							정규직 전환 8급5호봉	1,767,600	×	1명	×	6월	= 10,605,600
							8급5호봉	1,767,600	×	1명	×	3월	= 5,302,800
							8급6호봉	1,850,200	×	1명	×	9월	= 16,651,800
							8급6호봉	1,850,200	×	3명	×	6월	= 33,303,600
							정규직 전환 8급6호봉	1,850,200	×	1명	×	6월	= 11,101,200
							8급6호봉	1,850,200	×	1명	×	6월	= 11,101,200
							정규직 전환 8급6호봉	1,850,200	×	1명	×	6월	= 11,101,200
							8급6호봉	1,850,200	×	1명	×	12월	= 22,202,400
							정규직 전환 8급6호봉	1,850,200	×	2명	×	6월	= 22,202,400
							정규직 전환 8급6호봉	1,850,200	×	1명	×	12월	= 22,202,400
							정규직 전환 8급6호봉	1,850,200	×	1명	×	9월	= 16,651,800
							정규직 전환 8급7호봉	1,932,300	×	1명	×	3월	= 5,796,900

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산출기초						
관	항	세항	목										
							8급7호봉	1,932,300	×	1명	×	6월	= 11,593,800
							정규직 전환 8급7호봉	1,932,300	×	2명	×	6월	= 23,187,600
							정규직 전환 8급7호봉	1,932,300	×	1명	×	6월	= 11,593,800
							8급7호봉	1,932,300	×	2명	×	3월	= 11,593,800
							정규직 전환 8급7호봉	1,932,300	×	1명	×	3월	= 5,796,900
							8급7호봉	1,932,300	×	2명	×	6월	= 23,187,600
							8급7호봉	1,932,300	×	1명	×	9월	= 17,390,700
							8급7호봉	1,932,300	×	2명	×	12월	= 46,375,200
							8급8호봉	2,011,600	×	2명	×	9월	= 36,208,800
							정규직 전환 8급8호봉	2,011,600	×	1명	×	9월	= 18,104,400
							8급8호봉	2,011,600	×	1명	×	3월	= 6,034,800
							8급8호봉	2,011,600	×	2명	×	6월	= 24,139,200
							정규직 전환 8급8호봉	2,011,600	×	1명	×	6월	= 12,069,600
							8급8호봉	2,011,600	×	1명	×	6월	= 12,069,600
							8급8호봉	2,011,600	×	1명	×	12월	= 24,139,200
							8급9호봉	2,087,400	×	1명	×	6월	= 12,524,400
							정규직 전환 8급9호봉	2,087,400	×	1명	×	6월	= 12,524,400
							8급9호봉	2,087,400	×	1명	×	6월	= 12,524,400
							정규직 전환 8급9호봉	2,087,400	×	1명	×	12월	= 25,048,800
							8급10호봉	2,160,400	×	1명	×	6월	= 12,962,400
							8급10호봉	2,160,400	×	1명	×	12월	= 25,924,800
							8급11호봉	2,230,000	×	1명	×	9월	= 20,070,000
							8급12호봉	2,299,200	×	1명	×	3월	= 6,897,600

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최 종)							
							8급12호봉	2,299,200	×	1명 ×	12월 =	27,590,400
							8급14호봉	2,429,900	×	1명 ×	3월 =	7,289,700
							8급15호봉	2,491,400	×	1명 ×	9월 =	22,422,600
							8급15호봉	2,491,400	×	1명 ×	9월 =	22,422,600
							8급15호봉	2,491,400	×	1명 ×	12월 =	29,896,800
							8급16호봉	2,551,000	×	1명 ×	3월 =	7,653,000
							8급17호봉	2,609,200	×	1명 ×	12월 =	31,310,400
							8급24호봉	2,947,300	×	1명 ×	3월 =	8,841,900
							8급25호봉	2,987,500	×	1명 ×	9월 =	26,887,500
			102	5,796,298	4,345,197	1,451,101	**[제수당]**					**5,796,298,139**
			제수당		(4,582,471)	(1,213,827)	**○ 상여수당**	1,298,976,920원	×	87.5% ×	2회 =	**(2,273,210,000)**
							○ 정근수당	436,299,620	×	200% ×	1회 =	**(872,599,000)**
							○ 정근수당 가산금					**(317,280,000)**
								130,000원	×	94명 ×	12월 =	146,640,000
								110,000원	×	46명 ×	12월 =	60,720,000
								80,000원	×	25명 ×	12월 =	24,000,000
								60,000원	×	86명 ×	12월 =	61,920,000
								50,000원	×	40명 ×	12월 =	24,000,000
							○ 의료업무 수당					**(191,280,000)**
							약사직	70,000원	×	2명 ×	12월 =	1,680,000
							간호직	50,000원	×	257명 ×	12월 =	154,200,000
							보건직	50,000원	×	59명 ×	12월 =	35,400,000
							○ 직급대우수당					**(2,084,000)**

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초					
관	항	세항	목									
							기능직	86,800원	×	2명	× 12월	= 2,083,200
							○ 고충부서 업무 수당					**(6,120,000)**
							간호직	30,000원	×	17명	× 12월	= 6,120,000
							○ 교통비 콜수당					**(1,320,000)**
							약제과	10,000원	×	4명	× 12월	= 480,000
							기획조정실	10,000원	×	2명	× 12월	= 240,000
							수술실	10,000원	×	5명	× 12월	= 600,000
							○ 특별수당					**(265,860,000)**
							간호직6급	105,000원	×	211명	× 12월	= 265,860,000
							○ 야간전담수당	200,000원	×	6명	× 12월	= **(14,400,000)**
							○ 전산수당	15,000원	×	4명	× 12월	= **(720,000)**
							○ 최저임금차액보전	73,840원	×	144명	× 12월	= **(127,595,520)**
							○ 위험수당					**(265,440,000)**
							갑종	40,000원	×	88명	× 12월	= 42,240,000
							을종	50,000원	×	372명	× 12월	= 223,200,000
							○ 출납수당	15,000원	×	13명	× 12월	= **(2,340,000)**
							○ 기술수당					**(22,980,000)**
							가정간호	50,000원	×	2명	× 12월	= 1,200,000
							운전기사	40,000원	×	3명	× 12월	= 1,440,000
							기사1급	30,000원	×	5명	× 12월	= 1,800,000
							기사2급	25,000원	×	5명	× 12월	= 1,500,000
							기능장	20,000원	×	10명	× 12월	= 2,400,000
							간호조무사	20,000원	×	61명	× 12월	= 14,640,000

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
							○ 가족수당					(138,360,000)
								20,000원	×	14명	× 12월 =	3,360,000
								40,000원	×	62명	× 12월 =	29,760,000
								60,000원	×	44명	× 12월 =	31,680,000
								80,000원	×	46명	× 12월 =	44,160,000
								100,000원	×	10명	× 12월 =	12,000,000
								130,000원	×	10명	× 12월 =	15,600,000
								150,000원	×	1명	× 12월 =	1,800,000
							○ 별정수당	600,000원	×	2명	× 12월 =	(14,400,000)
							○ 시간외근무수당					(684,780,000)
							의사직	166,000원	×	2명	× 12월 =	3,984,000
							수술시간외	20,000원	×	6명	× 12월 =	1,440,000
							응급콜(1시간미만)	100,000원	×	3명	× 12월 =	3,600,000
							응급콜(2시간미만)	150,000원	×	2명	× 12월 =	3,960,000
							응급콜(2시간이상)	180,000원	×	2명	× 12월 =	4,320,000
							간호직	205,120원	×	130명	× 12월 =	319,987,200
							사무직	257,670원	×	9명	× 12월 =	27,828,360
							보건직	443,950원	×	26명	× 12월 =	138,512,400
							기술직	183,630원	×	10명	× 12월 =	22,035,600
							약사직	300,000원	×	2명	× 12월 =	7,200,000
							기능직	421,980원	×	30명	× 12월 =	151,912,800
							○ 휴일근무수당					(181,731,000)
							간호직	343,800원	×	30명	× 12일 =	123,768,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초						
관	항	세항	목		(최 종)								
							사무직	206,130원	×	2명	×	12일	= 4,947,120
							보건직	234,800원	×	1명	×	12일	= 2,817,600
							기술직	209,860원	×	3명	×	12일	= 7,554,960
							기능직	177,680원	×	20명	×	12일	= 42,643,200
							○ 야간근무수당						**(541,682,000)**
							간호직	57,300원	×	20명	×	365일	= 418,290,000
							사무직	43,020원	×	1명	×	365일	= 15,702,300
							보건직	59,200원	×	1명	×	365일	= 21,608,000
							기능직	58,960원	×	4명	×	365일	= 86,081,600
							○ 연차수당	141,040원	×	502명	×	5일	= **(354,010,000)**
							○ 연차보전수당	60,030원	×	143명	×	12월	= **(103,011,000)**
							○ 봉급조정수당	1,207,104,400원	×	21.0%	×	1회	= **(253,492,000)**
							○ 임금감액	15,006,830,180원	×	5.59%			= **(△ 838,396,381)**
			103 기타직 보수	477,526	1,834,495 (2,205,425)	△ 1,356,969 (△ 1,727,899)	**[기타직보수]**						**477,526,400**
							○ 급여 (9명)						**(467,369,000)**
							행정부원장	6,137,470원	×	1명	×	6월	= 36,824,820
							행정부원장	6,859,520원	×	1명	×	6월	= 41,157,120
							약사	4,583,330원	×	1명	×	12월	= 54,999,960
							약사(과장)	7,083,330원	×	1명	×	12월	= 84,999,960
							사무직(비서실)	2,630,580원	×	1명	×	12월	= 31,566,960
							임상심리사	3,250,000원	×	1명	×	12월	= 39,000,000
							임상심리사	3,850,000원	×	1명	×	12월	= 46,200,000
							결핵전담간호사	2,618,330원	×	1명	×	12월	= 31,419,960

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최 종)							
							보험심사실 간호사	5,233,330원	×	1명	× 12월	= 62,799,960
							교육전담 간호사	3,200,000원	×	1명	× 12월	= 38,400,000
							○ 시간외근무수당					**(3,947,000)**
							약사직	328,950원	×	1명	× 12월	= 3,947,400
							○ 연차수당	155,260원	×	8명	× 5일	= 6,210,400
			104 무기계약직 보수	1,469,059	1,120,683 (1,020,683)	348,376 (448,376)	**[무기계약직보수]**					**1,469,059,400**
							○ 급여 (42명)					**(919,372,000)**
							5년이상	1,660,150원	×	19명	× 12월	= 378,514,200
							5년미만	1,590,250원	×	6명	× 12월	= 114,498,000
							보조원	2,090,000원	×	1명	× 12월	= 25,080,000
							시설미화원	2,090,000원	×	7명	× 12월	= 175,560,000
							영안실 조리원	2,090,000원	×	5명	× 12월	= 125,400,000
							경비	2,090,000원	×	4명	× 12월	= 100,320,000
							○ 제수당					**(549,687,400)**
							상여수당(5년이상)	31,542,850원	×	50%	× 8회	= 126,171,400
							상여수당(5년이하)	9,541,500원	×	50%	× 8회	= 38,166,000
							위험수당	40,000원	×	25명	× 12월	= 12,000,000
							기술수당	10,000원	×	15명	× 12월	= 1,800,000
							시간외근무수당(영양실 조리원)	467,230원	×	15명	× 12월	= 84,101,000
							시간외근무수당(운송원)	124,590원	×	8명	× 12월	= 11,961,000
							시간외근무수당(미화원)	568,050원	×	3명	× 12월	= 20,450,000
							휴일근무수당(조리원)	373,780원	×	15명	× 12월	= 67,280,000
							휴일근무수당(운송원)	124,590원	×	1명	× 12월	= 1,495,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최 종)							
							휴일근무수당(미화원)	495,600원	×	7명	× 12월	= 41,630,000
							야간근무수당(운송원)	4,160원	×	3명	× 365일	= 4,555,000
							야간근무수당(경비)	13,330원	×	3명	× 365일	= (14,596,000)
							최저임금 차액보전	355,630원	×	25명	× 12월	= 106,689,000
							연차수당	81,830원	×	42명	× 5일	= 17,184,000
							연차보전수당	67,040원	×	4명	× 6일	= 1,609,000
			105	2,707,055	889,288	1,817,767	**[기간제 근로자보수]**					**2,707,055,000**
					(921,288)	(△ 921,288)	**○ 급여 (60명/2명/78명)**					**(2,208,198,600)**
			기간제근로자 보수				기간제(미화원)	2,090,000원	×	21명	× 12월	= (526,680,000)
							시설관리원(경비,정산소)	2,090,000원	×	10명	× 12월	= (250,800,000)
							호스피스병동 도우미	3,500,000원	×	9명	× 4월	= (126,000,000)
							호스피스병동 도우미	3,500,000원	×	22명	× 2월	= (154,000,000)
							호스피스병동 도우미	3,500,000원	×	22명	× 4월	= (308,000,000)
							보험심사실 간호사	2,228,100원	×	1명	× 12월	= (26,737,200)
							병동도우미	2,090,000원	×	6명	× 12월	= (150,480,000)
							건강검진센터 사무직	5,000,000원	×	1명	× 12월	= (60,000,000)
							건강검진센터 사무직	5,000,000원	×	1명	× 12월	= (60,000,000)
							건강검진센터 사무직	1,592,400원	×	1명	× 12월	= (19,108,800)
							중앙공급실(세탁원)	1,590,250원	×	1명	× 12월	= (19,083,000)
							장례식장운영실(아르바이트)	2,090,000원	×	2명	× 12월	= (50,160,000)
							영안실 조리원	2,090,000원	×	1명	× 12월	= (25,080,000)
							영양실 조리원	1,590,250원	×	8명	× 12월	= (152,664,000)
							운송원	1,590,250원	×	2명	× 12월	= (38,166,000)

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
							운전원	2,700,000원	×	1명	× 12월	= (32,400,000)
							진단검사의학과(임상병리사)	2,090,000원	×	1명	× 12월	= (25,080,000)
							진단검사의학과(임상병리사)	2,663,300원	×	1명	× 12월	= (31,959,600)
							진단검사의학과(임상병리사)	2,230,000원	×	1명	× 12월	= (26,760,000)
							정신건강의학과(임상심리사)	2,090,000원	×	1명	× 12월	= (25,080,000)
							대체 운전기사	525,000원	×	2명	× 12월	= (12,600,000)
							2020년 인턴십 급여	80,000원	×	78명	× 14일	= (87,360,000)
							○ 제수당					**(498,999,000)**
							시간외수당(미화원)	568,050원	×	8명	× 12월	= (54,533,000)
							시간외수당(정산소)	300,000원	×	1명	× 12월	= (3,600,000)
							시간외수당(영양실 조리원)	467,230원	×	8명	× 12월	= (44,854,000)
							시간외수당(운송원)	124,590원	×	2명	× 12월	= (2,990,000)
							휴일근무수당(미화원)	495,600원	×	21명	× 12월	= (124,891,000)
							휴일근무수당(경비)	1,140,000원	×	4명	× 12월	= (54,720,000)
							휴일근무수당(정산소)	516,000원	×	1명	× 12월	= (6,192,000)
							휴일근무수당(운송원)	249,180원	×	2명	× 12월	= (5,980,000)
							야간근무수당(경비)	13,330원	×	3명	× 365일	= (14,596,000)
							야간근무수당(운송원)	4,160원	×	2명	× 365일	= (3,037,000)
							정근수당가산금	50,000원	×	1명	× 12월	= (600,000)
							의료업무수당	50,000원	×	3명	× 12월	= (1,800,000)
							기술수당	10,000원	×	5명	× 12월	= (600,000)
							위험수당	50,000원	×	2명	× 12월	= (1,200,000)
							위험수당	40,000원	×	13명	× 12월	= (6,240,000)

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초					
관	항	세항	목									
							상여금(조리원,운송원,세탁원)	17,492,750원	×	50%	× 8회	= (69,971,000)
							상여금(간호직,사무직,임상병리사)	9,022,000원	×	87.5%	× 2회	= (15,789,000)
							정근수당	830,570원	×	100%	× 2회	= (1,661,000)
							최저임금 차액보전	403,740원	×	12명	× 12월	= (58,139,000)
							연차수당	85,920원	×	60명	× 5일	= (25,776,000)
							봉급조정수당	8,713,800원	×	21.0%	× 1회	= (1,830,000)
							○ 임금감액	84,470,790원	×	1.38%		= **(△ 1,163,000)**
							○ 사회복무요원 급여					**(1,020,260)**
			106	1,005,318	1,709,642	△ 704,324	**[퇴직급여]**					**1,005,317,240**
			퇴직급여		(1,769,642)	(△ 764,324)	**○ 정규직**	34,422,550원	×	26명		= **(894,986,300)**
							○ 계약직	16,944,660원	×	3명		= **(50,833,980)**
							○ 기간제	14,874,240원	×	4명		= **(59,496,960)**
		200		**6,911,625**	**7,470,423**	**△ 558,798**						**6,911,624,601**
		재 료 비			**(6,860,423)**	**(51,202)**						
			201	2,900,000	3,150,000	△ 250,000	**[약품비]**					= **2,900,000,000**
			약 품 비		(2,750,000)	(150,000)	**○ 약품비**	2,900,000,000원	×	1년		= (2,900,000,000)
			202	3,381,625	3,680,423	△ 298,798	**[진료재료비]**					**3,381,624,601**
			진료재료비		(3,480,423)	(△ 98,798)	**○ 진료재료비**	3,270,000,000원	×	1년		= (3,270,000,000)
							○ 의료소모품	20,129,600원	×	1년		= (20,129,600)
							○ 호스피스병동 의료 소모품	9,175,000원	×	1년		= (9,175,000)
							○ 출장검진 소모품	3,000,000원	×	1년		= (3,000,000)
							○ 의료가스	49,320,001원	×	1년		= (49,320,001)
							○ 의료장비 소모품	30,000,000원	×	1년		= (30,000,000)

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최 종)							
			203	630,000	640,000	△ 10,000	**[환자급식재료비]**					**630,000,000**
			환자급식재료비		(630,000)	(0)	**○ 환자급식재료비**	626,000,000원	×	1년	=	626,000,000
							○ 급식용구비	4,000,000원	×	1년	=	4,000,000
		300		**11,191,639**	**12,071,590**	**△ 879,951**						**11,191,635,110**
		관 리 운 영 비			**11,898,369**	(△ 706,730)						
			301	5,815,441	5,203,517	611,924	**[복리후생비]**					**5,815,440,200**
			복리후생비		(5,226,647)	(588,794)	**○ 인건비성 복리후생비**					**3,142,981,800**
							(자녀학비보조수당)					**(39,366,800)**
								427,900원	×	23명 ×	4회 =	39,366,800
							(직급보조비)					**(805,800,000)**
							정규직	125,000원	×	156명 ×	12월 =	234,000,000
							정규직	140,000원	×	241명 ×	12월 =	404,880,000
							정규직	155,000원	×	45명 ×	12월 =	83,700,000
							정규직	250,000원	×	16명 ×	12월 =	48,000,000
							정규직	400,000원	×	2명 ×	12월 =	9,600,000
							기간제	140,000원	×	1명 ×	12월 =	1,680,000
							기간제	125,000원	×	3명 ×	12월 =	4,500,000
							기간제	45,000원	×	11명 ×	12월 =	5,940,000
							무기계약직	45,000원	×	25명 ×	12월 =	13,500,000
							(정액급식비)					**(758,400,000)**
							정규직	130,000원	×	460명 ×	12월 =	717,600,000
							기간제	80,000원	×	11명 ×	12월 =	10,560,000
							기간제	130,000원	×	4명 ×	12월 =	6,240,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최 종)							
							무기계약직	80,000원	×	25명	× 12월	= 24,000,000
							(명절휴가비)					**(1,480,615,000)**
							정규직	1,126,014,900원	×	60%	× 2회	= 1,351,217,880
							무기계약직(조리원,보조원,운송원)	41,084,350원	×	60%	× 2회	= 49,301,220
							무기계약직(미화원,경비)	400,000원	×	11명	× 2회	= 8,800,000
							무기계약직(영안실 조리원)	10,450,000원	×	60%	× 2회	= 12,540,000
							기간제(조리원,간호사,사무직,운송원,보조원,입상병리사)	28,296,550원	×	60%	× 2회	= 33,955,860
							기간제(미화원,경비)	400,000원	×	31명	× 2회	= 24,800,000
							(직책급 업무추진비)					**(58,800,000)**
								600,000원	×	1명	× 12월	= 7,200,000
								300,000원	×	7명	× 12월	= 25,200,000
								200,000원	×	2명	× 12월	= 4,800,000
								150,000원	×	12명	× 12월	= 21,600,000
								100,000원	×	0명	× 12월	= -
							○ 기타 복리후생비					**2,672,458,400**
							국민연금, 건강보험					1,860,000,000
							20년 인상 예상액(4%)					74,400,000
							고용보험,산재보험					600,000,000
							20년 인상 예상액(8%)					48,000,000
							전공의 사업자부담금					78,000,000
							산업안전 관리비		12,058,400원	×	1년	= 12,058,400
			302	30,561	18,600	11,961	**【여비】**					**30,561,000**
			여 비		(30,600)	(△ 39)	- 관내여비		2,400,000원	×	1년	= 2,400,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							- 관외여비	7,200,000원 ×	1년 =	7,200,000
							- 검진센터 출장검진	16,461,000원 ×	1년 =	16,461,000
							- 지방교육여비	4,500,000원 ×	1년 =	4,500,000
			303 통신비	65,000	59,000 (65,000)	6,000 (0)	**【통신비】**			**64,999,800**
							- 우편요금	23,049,000원 ×	1년 =	23,049,000
							- 전화료	2,900,000원 ×	12월 =	34,800,000
							- 전파사용료	24,000원 ×	4회 =	96,000
							- 무선국재허가	45,000원 ×	1년 =	45,000
							- 케이블방송	396,000원 ×	12월 =	4,752,000
							- 도메인등록비	217,800원 ×	1년 =	217,800
							- 무선통신비용	10,000원 ×	12월 =	120,000
							- 이동전화료(원장, 행정부원장)	160,000원 ×	12월 =	1,920,000
			304 전기수도료	690,000	709,980 (709,980)	△ 19,980 (△ 19,980)	**[전기수도료]**			**690,000,000**
							- 수도료	12,000,000원 ×	12월 =	144,000,000
							- 전기료	45,500,000원 ×	12월 =	546,000,000
			305 세금과 공과	477,779	409,024 (410,414)	68,755 (67,365)	**[세금과 공과]**			**477,778,480**
							○ 제세 부담금			**(399,710,980)**
							- 재산세(건물, 토지분)		=	60,000,000
							- 주민세(재산분)		=	8,500,000
							- 주민세(법인)		=	188,000
							- 주민세(종업원소득분)		=	145,200,000

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 자동차세	=	937,920
							- 면허세(의료업, 장례식장, 건축물 등)	=	1,318,500
							- 장애인고용부담금	=	141,186,560
							- 자동차 수가분쟁 부담금	=	150,000
							- 폐기물처리 부담금	=	500,000
							- 교통유발 부담금	=	31,480,000
							- 지동차 환경개선 부담금	=	500,000
							지방의료원 노무관리위원회 운영부담금	=	3,500,000
							- 수련환경평가 비용	=	4,400,000
							- 가족친화기업 인증 비용	=	550,000
							- 동구 녹지공원 점용 수수료	=	1,300,000
							○ 협회비 등		**(78,067,500)**
							- 의료원 연합회비	=	24,780,000
							- 의료원 전산관리회비	=	39,690,000
							- 대한병원협회비	=	7,087,500
							- 의학도서관협회비	=	400,000
							- 대한적십자 회비	=	300,000
							- 임상연구윤리심의위원회 협회비	=	550,000
							- 대한약사회비	=	1,800,000
							- 진단검사 정도관리 협회비	=	2,700,000
							- QI 학회 협회비	=	500,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초				
관	항	세항	목		(최 종)						
							- QI 간호사회 협회비			=	60,000
							- 전문간호사협회비(공급실, 중환자실, 수술실, 인공신장실, 호스피스)			=	200,000
			306 연료비	280,000	300,000 (300,000)	△ 20,000 (△ 20,000)	**[연료비]**				**279,999,960**
							- 도시가스	23,233,330원 ×	12월	=	278,799,960
							- 경유	100,000원 ×	12월	=	1,200,000
			307 보험료	25,916	26,416 (26,416)	△ 501 (△ 501)	**[보험료]**				**25,915,500**
							- 회계관계직 재정보증보험	3,500원 ×	33명	=	115,500
							- 건물재산보험	10,000,000원 ×	1년	=	10,000,000
							- 의료장비 장착보험	250,000원 ×	1년	=	250,000
							- 업무용 차량보험료	7,400,000원 ×	1년	=	7,400,000
							- 환경책임 보험료	150,000원 ×	1년	=	150,000
							- 의료사고 배상보험료	5,500,000원 ×	1년	=	5,500,000
							- 개인정보 손해배상 책임보험	2,500,000원 ×	1년	=	2,500,000
			308 지급임차료	16,128	26,100 (26,876)	△ 9,972 (△ 10,748)	**[지급임차료]**			=	**16,128,000**
							- 업무용 차량 임차료	869,000원 ×	12월	=	10,428,000
							- 복사기 임차료	450,000원 ×	12월	=	5,400,000
							- 정수기(원장실) 렌탈료	300,000원 ×	1년	=	300,000
			309 환경관리비 회계과 요청으로 과목신설	324,660	263,720 (305,540)	60,940 (19,120)	**[환경관리비]**			=	**324,660,000**
							- 수질측정수수료	2,640,000원 ×	1회	=	2,640,000
							- 정화조 청소 수수료	6,500,000원 ×	2회	=	13,000,000
							- 집수정 청소수수료	2,500,000원 ×	1회	=	2,500,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초				
관	항	세항	목		(최 종)						
							- 음식물류 위탁처리 수수료	2,800,000원	×	12월 =	33,600,000
							- 의료폐기물 위탁처리 수수료	18,000,000원	×	12월 =	216,000,000
							- 사업장 생활폐기물 처리 수수료	3,500,000원	×	12월 =	42,000,000
							- 실내 공기질 측정 수수료	3,000,000원	×	1년 =	3,000,000
							- 환경약품	500,000원	×	4회 =	2,000,000
							- 방역 위탁 수수료	220,000원	×	12월 =	2,640,000
							- 고저수조 청소 수수료	2,400,000원	×	2회 =	4,800,000
							- 저수조 수질검사	80,000원	×	1회 =	80,000
							- 기타폐기물 처리비	200,000원	×	12회 =	2,400,000
			310 지급수수료	251,476	202,869 (217,269)	48,607 (34,207)	**[지급수수료]**				**251,476,200**
							- 노무사 자문 수수료	330,000원	×	12월 =	3,960,000
							- 변호사 자문 수수료	330,000원	×	12월 =	3,960,000
							- 이사회 속기록 작성 수수료	500,000원	×	5회 =	2,500,000
							- 외국인환자 등 진료비 심사수수료	15,000원	×	1년 =	15,000
							- 정신과 지정진단 수수료	875,000원	×	12월 =	10,500,000
							- 결산감사 및 세무조정 수수료	11,000,000원	×	1년 =	11,000,000
							- 조달청이용수수료	100,000원	×	12회 =	1,200,000
							- 온비드 입찰 이용료	100,000원	×	20회 =	2,000,000
							- 카드사용수수료	10,000,000원	×	12월 =	120,000,000
							- 외주세탁원가용역수수료	1,500,000원	×	1회 =	1,500,000
							- 방사선피폭선량 측정 수수료	57,600원	×	25명 =	1,440,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							- 방사선 발생장치 안전검사 수수료	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000
							- 원격 판독 수수료	70,000,000원 ×	1년 =	70,000,000
							- 특수의료장비(3종) 서류검사 수수료	920,000원 ×	1회 =	920,000
							- 도시가스 정기검사 수수료	450,000원 ×	1회 =	450,000
							- 소방시설 점검 수수료	350,000원 ×	12월 =	4,200,000
							- 액산탱크 정기,자율검사 수수료	230,000원 ×	2회 =	460,000
							- 특정고압가스 검사수수료	70,000원 ×	1회 =	70,000
							- 전기안전검사수수료	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000
							- 승강기 검사 수수료	200,000원 ×	12월 =	2,400,000
							- 의료광고 사전 심의 수수료	110,000원 ×	20회 =	2,200,000
							- Drug info 시스템 사용 수수료	3,000,000원 ×	1년 =	3,000,000
							- 약학정보원 이용 수수료	100,000원 ×	1년 =	100,000
							- KIMS 이용 수수료	300,000원 ×	1년 =	300,000
							- 폭언금지음성멘트 수수료	72,600원 ×	12월 =	871,200
							- 진단검사 인증 심사비	2,600,000원 ×	1년 =	2,600,000
							- 전자저울 등 교정비용	1,830,000원 ×	1년 =	1,830,000
			311 외주용역비 지급수수료에서 분리	597,255	1,579,618 (1,244,689)	△ 982,363 (△ 647,434)	**[외주용역비]**			**597,255,000**
							- 특수구급차 운영	3,000,000원 ×	12월 =	36,000,000
							- 조직검체 수탁비	336,000,000원 ×	1년 =	336,000,000
							- 특수검진 검체 수탁비	40,000,000원 ×	1년 =	40,000,000
							- 외주세탁비	140,040,000원 ×	1년 =	140,040,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							- 산업안전관리 외부 위탁비	800,000원 ×	12월 =	9,600,000
							- 작업환경 측정	2,600,000원 ×	2회 =	5,200,000
							- 호이스트 안전검사	65,000원 ×	1회 =	65,000
							- 승강기 유지관리 용역	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000
							- 자동제어 유지보수	350,000원 ×	12월 =	4,200,000
							- 전화시설 유지보수	300,000원 ×	12월 =	3,600,000
							- 인공신장실 정수기 유지보수	550,000원 ×	1회 =	550,000
							- UPS 유지관리 용역	4,000,000원 ×	1회 =	4,000,000
			312	843,077	778,325	64,752	**[수선유지비]**			**843,077,360**
			수선유지비		(802,878)	(40,199)	**○ 건축물 등 시설 유지비**			**(232,780,000)**
							- 건축물 유지보수	28,000,000원 ×	1년 =	28,000,000
							- 건축물 정기점검	5,400,000원 ×	1회 =	5,400,000
							- 건축물 유지관리점검(2년)	2,200,000원 ×	1회 =	2,200,000
							- 냉온설비 유지보수	8,000,000원 ×	1년 =	8,000,000
							- 보일러설비 유지보수	6,020,000원 ×	1년 =	6,020,000
							- 위생설비 유지보수	12,000,000원 ×	1년 =	12,000,000
							- 공조설비 유지보수	24,600,000원 ×	1년 =	24,600,000
							- 수술실, 중환자실 필터 교체	30,000,000원 ×	1년 =	30,000,000
							- 소방시설 유지관리	5,000,000원 ×	1년 =	5,000,000
							- 의료가스설비 유지보수	8,000,000원 ×	1년 =	8,000,000
							- 도시가스 사용시설 정기점검	1,000,000원 ×	1년 =	1,000,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							- 기타 기계장치 유지보수	3,600,000원 ×	1년 =	3,600,000
							- 정수기 유지보수	8,580,000원 ×	1년 =	8,580,000
							- 전기설비 유지보수	10,000,000원 ×	1년 =	10,000,000
							- 승강기 노후설비 교체	15,000,000원 ×	1년 =	15,000,000
							- 폐수처리장 유지보수	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000
							- 청소장비 유지보수	1,200,000원 ×	1년 =	1,200,000
							- 조경 유지보수	15,000,000원 ×	1년 =	15,000,000
							- 비상발전기(1,500kw) 소모품 교체	4,000,000원 ×	1년 =	4,000,000
							- 'UPS(300kw) 축전지 교체	15,000,000원 ×	1년 =	15,000,000
							- 위험물 저장소 유지관리	2,500,000원 ×	1년 =	2,500,000
							- 인공신장실 정수시설 유지보수	11,000,000원 ×	1년 =	11,000,000
							- 주차정산시스템 유지보수	4,080,000원 ×	1년 =	4,080,000
							- 인공신장실 얼음정수기 유지보수	600,000원 ×	1년 =	600,000
							○ 의료장비 등 유지보수			**(427,960,000)**
							- 의료장비 수리	20,000,000원 ×	1년 =	20,000,000
							- 검진센타 심장초음파 유지보수	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000
							- MDCT 유지보수	11,800,000원 ×	12월 =	141,600,000
							- MRI 유지보수	9,800,000원 ×	12월 =	117,600,000
							- GE PACS 저장장치 유지보수	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000
							- 판독용 모니터 유지보수	1,150,000원 ×	4분기 =	4,600,000
							- 영상의학과 초음파 유지보수	1,300,000원 ×	12월 =	15,600,000

과목				예산액	전년도 당초 (최종)	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
							- 필립스 DR 유지보수	22,000,000원	×	1년	= 22,000,000
							- 유방촬영장치 유지보수	2,600,000원	×	12월	= 31,200,000
							- 검진센터 DR 장비 유지보수	1,000,000원	×	12월	= 12,000,000
							- 검진버스 DR 장비 유지보수	1,000,000원	×	12월	= 12,000,000
							- 약 자동포장기 유지보수	5,000,000원	×	1년	= 5,000,000
							- 진단검사 LIS 유지보수	850,000원	×	12월	= 10,200,000
							- 의무기록실 스캐너 유지보수	180,000원	×	12월	= 2,160,000
							- 사체운반 리프트 유지보수	1,000,000원	×	1년	= 1,000,000
							- 환자 배식카 유지보수	3,000,000원	×	1년	= 3,000,000
							○ 기타 시스템 유지보수				**(182,337,360)**
							- 건강검진 문진표 자동입력 시스템 유지보수	130,000원	×	12월	= 1,560,000
							- 건강검진프로그램 유지보수료	600,000원	×	12월	= 7,200,000
							- DB유지보수	343,200원	×	12월	= 4,118,400
							- EDI 프로그램 유지보수	506,000원	×	12월	= 6,072,000
							- HIS 부가 상용SW 유지보수	2,178,440원	×	12월	= 26,141,280
							- 개인정보 보호 강화 유지보수	682,440원	×	12월	= 8,189,280
							- 그룹웨어 유지보수	187,000원	×	12월	= 2,244,000
							- 네트워크제어시스템유지보수	200,000원	×	12월	= 2,400,000
							- 방화벽(UTM) 장비 유지보수	495,000원	×	12월	= 5,940,000
							- 전산장비 통합 유지보수	6,462,700원	×	12월	= 77,552,400
							- 진료대기시스템 유지보수	350,000원	×	12월	= 4,200,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초					
관	항	세항	목		(최 종)							
							- 컴퓨터, 모니터 등 유지보수	700,000원	×	12월	=	8,400,000
							- 통합백업장치(VTL) 유지보수	300,000원	×	12월	=	3,600,000
							- 홈페이지 유지보수	410,000원	×	12월	=	4,920,000
							- 콜센터 시스템 유지보수	1,650,000원	×	12월	=	19,800,000
			313 차량유지비	41,600	42,900 (43,900)	△ 1,300 (△ 2,300)	**[차량 유지비]**					**41,600,000**
							- 차량연료비	35,400,000원	×	1년	=	35,400,000
							- 차량수리비	5,000,000원	×	1년	=	5,000,000
							- 차량 정기검사 및 소모품비	1,200,000원	×	1년	=	1,200,000
			314 교육훈련비	88,010	109,169 (109,669)	△ 21,159 (△ 21,659)	**[교육 훈련비]**					**88,009,500**
							○ IRB 교육비					**(600,000)**
							- 심의위원 보수교육비	60,000원	×	1회 × 8명	=	480,000
							- 신규심의위원 보수교육	120,000원	×	1회 × 1명	=	120,000
							○ QI실 교육비					**(7,660,000)**
							- QI 학회 학술대회	110,000원	×	2회 × 6명	=	1,320,000
							- QI 학회 연수교육	110,000원	×	2회 × 6명	=	1,320,000
							- QI 간호사회 학술대회	100,000원	×	2회 × 2명	=	400,000
							- QI 간호사회 연수교육	100,000원	×	2회 × 2명	=	400,000
							- QI실 적격자 심화교육	100,000원	×	2회 × 3명	=	600,000
							- 환자안전 전담자 교육	150,000원	×	1회 × 2명	=	300,000
							- 지방의료원 QI 부서장 워크숍	120,000원	×	1회 × 1명	=	120,000
							- 잘향상과 환자 안전 교육	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산출기초						
관	항	세항	목										
							- 인증유지 및 3주기 인증 준비 교육	1,200,000원	×	1회		=	1,200,000
							○ 간호부 교육비						**(16,650,000)**
							- 교육전담 간호사 보수교육	100,000원	×	2회	× 1명	=	200,000
							- 프리셉터 과정 교육	100,000원	×	1회	× 10명	=	1,000,000
							- 신규간호사 교육	100,000원	×	1회	× 10명	=	1,000,000
							- 간호사 보수교육	40,000원	×	1회	× 200명	=	8,000,000
							- 간호조무사 보수교육	30,000원	×	1회	× 70명	=	2,100,000
							- 중환자간호 전문교육	200,000원	×	1회	× 1명	=	200,000
							- 혈액투석간호 전문교육	200,000원	×	1회	× 1명	=	200,000
							- 수술실간호 전문교육	200,000원	×	1회	× 1명	=	200,000
							- 정신간호 전문교육	100,000원	×	1회	× 1명	=	100,000
							- 내시경간호 전문교육	100,000원	×	1회	× 1명	=	100,000
							- 응급환자 분류교육	150,000원	×	1회	× 3명	=	450,000
							- 병원간호사회 교육	100,000원	×	1회	× 5명	=	500,000
							- 신규간호사 OJT 교육	20,000원	×	1회	× 100명	=	2,000,000
							- 신규간호사 전문교육	200,000원	×	1회	× 3명	=	600,000
							○ 호스피스 병동 교육비						**(3,480,000)**
							- 호스피스 병동 필수교육 등	3,480,000원	×	1회		=	3,480,000
							○ 감염관리실 교육비						**(2,100,000)**
							- 감염관리학회 학술대회	200,000원	×	1회	× 3명	=	600,000
							- 감염관리학회 연수교육	200,000원	×	1회	× 3명	=	600,000

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산출기초					
관	항	세항	목									
							- 감염관리 간호사회 학술대회	100,000원	×	1회	× 3명 =	300,000
							- 감염관리 간호사회 연수과정	100,000원	×	1회	× 3명 =	300,000
							- 직원 감염관리교육	150,000원	×	2회	=	300,000
							○ 건강검진센터 교육비					(600,000)
							- 특수건강진단 전문화 교육	150,000원	×	1회	× 4명 =	600,000
							○ 고객만족실 교육비					(200,000)
							- 협력기관 교육	100,000원	×	2회	× 1명 =	200,000
							○ 기획조정실 교육비					(300,000)
							- 임직원 청렴 교육	300,000원	×	1회	=	300,000
							○ 보건의료복지 통합지원센터 교육비					(460,000)
							- 만성질환 관련교육	40,000원	×	3회	× 1명 =	120,000
							- 사회복지사 보수교육	70,000원	×	1회	× 2명 =	140,000
							- 사회복지사 학술대회	100,000원	×	1회	× 2명 =	200,000
							○ 보험심사실 교육비					(300,000)
							- 보험심사 교육	50,000원	×	1회	× 6명 =	300,000
							○ 산업안전보건실 교육비					(10,340,000)
							- 직무교육 및 전문화 교육	400,000원	×	1회	× 2명 =	800,000
							- 정기 산업안전 교육	4,000원	×	4회	× 480명 =	7,680,000
							- 관리감독자 온라인 교육	12,000원	×	1회	× 30명 =	360,000
							- 관리감독자 집체교육	50,000원	×	1회	× 30명 =	1,500,000
							○ 약제과 교육비					(3,760,000)

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산출기초					
관	항	세항	목									
							- 약사 보수교육	150,000원	×	1회	× 6명 =	900,000
							- 약사 학술대회	200,000원	×	1회	× 6명 =	1,200,000
							- 중소병원 학회	200,000원	×	1회	× 1명 =	200,000
							- 임상시험, 임상윤리 약사교육	40,000원	×	1회	× 1명 =	40,000
							- NST 관리약사 교육	100,000원	×	1회	× 1명 =	100,000
							- 병원약사 특수연구회 교육	600,000원	×	1회	× 2명 =	1,200,000
							- 지방의료원 약사협의회 워크숍	120,000원	×	1회	× 1명 =	120,000
							○ 정신건강의학과 교육비					**(950,000)**
							- 정신건강전문요원 보수교육	100,000원	×	1회	× 4명 =	400,000
							- 임상심리전문가 보수교육	160,000원	×	1회	× 3명 =	480,000
							- 정신보건 사회복지사 보수교육	70,000원	×	1회	× 1명 =	70,000
							○ 영상의학과 교육비					**(1,480,000)**
							- 방사선사 보수교육	80,000원	×	1회	× 17명 =	1,360,000
							- 지방의료원 방사선협의회 워크숍	120,000원	×	1회	× 1명 =	120,000
							○ 재활치료실 교육비					**(580,000)**
							- 물리치료사 보수교육	60,000원	×	1회	× 5명 =	300,000
							- 작업치료사 보수교육	160,000원	×	1회	× 1명 =	160,000
							- 지방의료원 물리치료사협의회 워크숍	120,000원	×	1회	× 1명 =	120,000
							○ 진단검사의학과 교육비					**(1,880,000)**
							- 임상병리사 보수교육	80,000원	×	1회	× 19명 =	1,520,000
							- 의료기관 인증평가 교육	40,000원	×	1회	× 4명 =	160,000

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초					
관	항	세항	목									
							- 인증심사 워크숍	50,000원	×	1회	× 4명 =	200,000
							○ 의무기록실 교육비					**(590,000)**
							- 의무기록사 보수교육	100,000원	×	1회	× 2명 =	200,000
							- 대한의무기록협회 실과장 워크숍	70,000원	×	1회	× 1명 =	70,000
							- 보건의료정보관리사협회 교육	100,000원	×	1회	× 2명 =	200,000
							- 지방의료원 보건의료정보 워크숍	120,000원	×	1회	× 1명 =	120,000
							○ 영양실 교육비					**(1,085,000)**
							- 영양사 보수교육	40,000원	×	1회	× 3명 =	120,000
							- 조리원 보수교육	35,000원	×	1회	× 19명 =	665,000
							- 영양사협회 교육	100,000원	×	1회	× 3명 =	300,000
							○ 장례식장 운영실 교육비					**(685,000)**
							- 장례식장 영업자 및 종사자 교육	40,000원	×	1회	× 11명 =	440,000
							- 조리원 보수교육	35,000원	×	1회	× 7명 =	245,000
							○ 관리과 교육비					**(1,002,500)**
							- 전기안전관리자 보수교육	100,000원	×	1회	× 1명 =	100,000
							- 승강기 안전관리자 보수교육	30,000원	×	1회	× 1명 =	30,000
							- 고압가스 제조,충전,저장시설 관리자 교육	200,000원	×	1회	× 1명 =	200,000
							- 수도시설 관리자 보수교육	50,000원	×	1회	× 1명 =	50,000
							- 실내공기질 관리자 보수교육	22,500원	×	1회	× 1명 =	22,500
							- 의료기기 안전 관리자 교육	300,000원	×	1회	× 2명 =	600,000
							○ 총무과 교육전담 교육비					**(33,307,000)**

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초				
관	항	세항	목								
							- 지도전문의 교육	30,000원	× 1회	× 10명	= 300,000
							- 전공의 담당자 교육	200,000원	× 1회	× 1명	= 200,000
							- 전문의 학술대회	200,000원	× 2회	× 43명	= 17,200,000
							- 법정필수교육	15,235,000원	× 1회	× 259명	= 15,235,000
							- 산업안전 관리 감독자 교육	12,000원	× 1회	× 31명	= 372,000
			315 도서인쇄비	63,950	59,115 (59,456)	4,835 (4,494)	**[도서인쇄비]**				**63,949,010**
							○ 도서 및 정기간행물				**(25,350,510)**
							- 신문구독료	149,000원	× 12월	=	1,788,000
							- 전자저널	20,462,510원	× 1년	=	20,462,510
							- QI 사례집 발간	1,000,000원	× 1년	=	1,000,000
							- 병원안전관리 지침서 및 교육 자료	1,500,000원	× 1년	=	1,500,000
							- 의료원 통계연보	300,000원	× 1년	=	300,000
							- 건강보험요양급여책자	5,000원	× 60권	=	300,000
							○ 인쇄비				**(38,598,500)**
							- 예산서	700,000원	× 1년	=	700,000
							- 시의회 주요업무보고서	1,500,000원	× 1년	=	1,500,000
							- 시의회 주요예산사업 추진현황 보고서	600,000원	× 1년	=	600,000
							- 시의회 행정사무감사 요구자료	800,000원	× 1년	=	800,000
							- 기능보강 국고지원사업계획서 제작	500,000원	× 1년	=	500,000
							- 경영실적보고서	500,000원	× 1년	=	500,000
							- 약물부작용관리 책자 및 홍보물 제작	200,000원	× 1년	=	200,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							- 교육전담자 교육 책자	20,000원 ×	100권 =	2,000,000
							- 교육자료 제작비용	10,000원 ×	50권 =	500,000
							- 간호지침서 제작	3,000원 ×	300권 =	900,000
							- 전산용지(영수증 등)	14,000,000원 ×	1년 =	14,000,000
							- 결산서	1,620,000원 ×	1년 =	1,620,000
							- 감사보고서	328,500원 ×	1년 =	328,500
							- 각종 서식 등 인쇄물	500,000원 ×	12월 =	6,000,000
							- 무료주차권 인쇄	500,000원 ×	1년 =	500,000
							- 검진용지(OMR 용)	6,000,000원 ×	1년 =	6,000,000
							- 손위생 포스터 제작	300,000원 ×	1년 =	300,000
							- 장례식장 운영실 임대차계약서 등	1,650,000원 ×	1년 =	1,650,000
			316	46,619	46,619	0	- 조세특례제한법 제136조에 의한 손금인정한도액			**46,619,000**
			업무추진비		(62,619)	(△ 16,000)	- 기관운영 업무추진비, 시책추진 업무추진비			
			317	25,950	39,450	△ 13,500	**[행사비]**			**25,950,000**
			행사비		(71,050)	(△ 45,100)	- 신입간호사 OJT	2,700,000원 ×	1회 =	2,700,000
							- 신입예정 간호사 합격기원 행사	1,000,000원 ×	1회	1,000,000
							- 간호사 첫돌 행사	3,000,000원 ×	1회	3,000,000
							- 수간호사 워크숍	2,550,000원 ×	1년 =	2,550,000
							- 1004day 행사	900,000원 ×	1년 =	900,000
							- 간호사 취업 설명회	7,000,000원 ×	1회 =	7,000,000
							- 감염관리 주간행사	1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초				
관	항	세항	목		(최 종)						
							- QI 경진대회 및 행사	2,000,000원	× 1회	=	2,000,000
							- 환자안전의날 행사	1,500,000원	× 1년	=	1,500,000
							- QRM 워크숍	1,000,000원	× 1년	=	1,000,000
							- 건강증진활동 운영비	1,000,000원	× 1년	=	1,000,000
							- 프리셉터 워크숍	900,000원	× 2회	=	1,800,000
			318 공공의료사업비	1,109,000	1,152,800 (1,152,800)	△ 43,800 (△ 43,800)	**[공공의료사업비]**				**1,109,000,000**
							- 공공보건프로그램 사업비(국비)			=	25,000,000
							- 공공의료특화사업(시비)			=	1,000,000,000
							- 취약계층 무료진료사업(시비)			=	84,000,000
			319 소모품비	224,398	127,023 (132,576)	97,375 (91,822)	**[소모품비]**				**224,397,100**
							○ 재무회계과 소모품비				**(70,158,100)**
							- 복사용지	8,958,100원	× 1년	=	8,958,100
							- 프린터 토너 외	2,500,000원	× 12월	=	30,000,000
							- 쓰레기봉투	600,000원	× 4회	=	2,400,000
							- 사무용품	360,000원	× 12월	=	4,320,000
							- 바코드 라벨지	440,000원	× 10회	=	4,400,000
							- 종이컵, 휴지	1,480,000원	× 1년	=	1,480,000
							- 약제과 약봉투	500,000원	× 12월	=	6,000,000
							- 원무과 순번용지, 팔지	2,000,000원	× 1년	=	2,000,000
							- 병실홈매트	1,000,000원	× 1년	=	1,000,000
							- 기타 사무용품	800,000원	× 12월	=	9,600,000

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							○ 약제과 소모품비			**(23,000,000)**
							- 약포장지, STS용지 등)	23,000,000원 ×	1년 =	23,000,000
							○ 호스피스 병동 소모품비			**(3,930,000)**
							- 호스피스 병동 소모품(고막체온계 등)	3,930,000원 ×	1년 =	3,930,000
							○ 감염관리실 소모품비			**(500,000)**
							- 감염관리실 소모품(환경배양 검사비 등)	500,000원 ×	1년 =	500,000
							○ 의무기록실 소모품비			**(1,000,000)**
							- 스캐너 수리 부품비	1,000,000원 ×	1년 =	1,000,000
							○ 재활치료실 소모품비			**(3,350,000)**
							- 재활치료실 소모품(간섭파 스펀지 등)	3,350,000원 ×	1년 =	3,350,000
							○ 영양실 소모품비			**(800,000)**
							- 영양실 소모품(포충등 등)	800,000원 ×	1년 =	800,000
							○ 공급실 소모품비			**(2,290,000)**
							- 공급실 소모품(세탁실 세제 등)	2,290,000원 ×	1년 =	2,290,000
							○ 관리과 소모품비			**(54,090,000)**
							- 전화기 구입	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000
							- 주차정산기 소모품	330,000원 ×	3회 =	990,000
							- 정수기 1회용 봉투컵	400,000원 ×	3회 =	1,200,000
							- 종이타월 & 점보롤	2,500,000원 ×	12월 =	30,000,000
							- 공기청향제	200,000원 ×	12월 =	2,400,000
							- 청소소모품	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							- 경비소모품	500,000원 ×	1년 =	500,000
							○ 기획조정실 소모품비			**(63,390,000)**
							- 홈페이지 실명 인증(IPIN,휴대폰)	550,000원 ×	1년 =	550,000
							- 백신소프트웨어	6,800,000원 ×	1년 =	6,800,000
							- 스팸차단 솔루션 갱신	2,000,000원 ×	1년 =	2,000,000
							- EMR 전자서명 갱신	3,800,000원 ×	1년 =	3,800,000
							- SSL 인증서 갱신	300,000원 ×	1년 =	300,000
							- 성과관리 SW 서비스 갱신	3,960,000원 ×	1년 =	3,960,000
							- 차세대 EMR UI 플랫폼 SW	38,000,000원 ×	1년 =	38,000,000
							- 미디어보드 SW서비스 갱신	1,980,000원 ×	1년 =	1,980,000
							- 전산소모품	500,000원 ×	12월 =	6,000,000
							○ 총무과 기록물관리 소모품비			**(1,889,000)**
							- 문서보존상자)	1,030원 ×	800개 =	824,000
							- 진행문서 파일	750원 ×	1,000개 =	750,000
							- 파로클립	315원 ×	1,000개 =	315,000
			320	47,330	57,555	△ 10,225	**[광고선전비]**			**47,330,000**
			광고선전비		(43,555)	(3,775)	**○ QI실**			**(8,000,000)**
							- 환자안전 포스터 및 스티커 현수막 제작	2,000,000원 ×	1년 =	2,000,000
							- 환자안전 홍보물품, 자료 등	2,000,000원 ×	1년 =	2,000,000
							- CP 안내문 제작	4,000,000원 ×	1년 =	4,000,000
							○ 검진센터			**(10,000,000)**

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							- 홍보기념품	10,000,000원 ×	1년 =	10,000,000
							○ 고객만족실			**(4,600,000)**
							- 의료원 현판(협력병원)	800,000원 ×	1년 =	800,000
							- 협약식 현수막	800,000원 ×	1년 =	800,000
							- 홍보기념품	3,000,000원 ×	1년 =	3,000,000
							○ 기획조정실			**(23,080,000)**
							- 배너제작	50,000원 ×	60개 =	3,000,000
							- 진료과 안내 리플렛	550원 ×	2,000부 =	1,100,000
							- 종합브로슈어	4,400원 ×	1,000부 =	4,400,000
							- 의료원 소식지	9,560,000원 ×	1년 =	9,560,000
							- 홍보현수막	60,000원 ×	50개 =	3,000,000
							- 신규 진료과장 홍보 프로필 보드	1,320,000원 ×	1년 =	1,320,000
							- 홍보용 포스터	350,000원 ×	2회 =	700,000
							○ 총무과			**(1,650,000)**
							- 채용 광고	1,650,000원 ×	1년 =	1,650,000
			321	65,344	31,440	33,904	**[피복비]**			**65,344,000**
			피복비		(41,349)	(23,995)	**○ 공급실**			**(40,792,000)**
							- 의사오픈가운	38,000원 ×	2벌 =	76,000
							- 의사 반자켓	66,000원 ×	25벌 =	1,650,000
							- 의사 청가운	66,000원 ×	10벌 =	660,000
							- 간호사 청가운	27,000원 ×	400벌 =	10,800,000

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							- 오픈 가운	38,000원 ×	25벌 =	950,000
							- 수간호사 가운	130,000원 ×	17벌 =	2,210,000
							- 포괄병동 가운	65,000원 ×	75벌 =	4,875,000
							- 간호사 근무복	68,000원 ×	25벌 =	1,700,000
							- 간호조무사 근무복	68,000원 ×	50벌 =	3,400,000
							- 운송원 등(도우미, 보호사)	63,000원 ×	30벌 =	1,890,000
							- 세탁원 근무복	63,000원 ×	2벌 =	126,000
							- 신규간호사 가운	68,000원 ×	100벌 =	6,800,000
							- 신규간호사 자켓(여)	43,000원 ×	50벌 =	2,150,000
							- 신규간호사(남자) 가디건	43,000원 ×	15벌 =	645,000
							- 간호조무사 가디건	23,000원 ×	20벌 =	460,000
							- 간호사 근무화	24,000원 ×	100족 =	2,400,000
							○ 약제과			**(774,000)**
							- 약사 흰가운	38,000원 ×	6벌 =	228,000
							- 항암제 조제가운	50,000원 ×	3벌 =	150,000
							- 약무보조가디건	66,000원 ×	6벌 =	396,000
							○ 보건직			**(2,838,000)**
							- 방사선사 근무복	66,000원 ×	17벌 =	1,122,000
							- 의무기록사 청가운	66,000원 ×	2벌 =	132,000
							- 물리,작업치료사 근무복	66,000원 ×	6벌 =	396,000
							- 임상병리사 근무복	66,000원 ×	18벌 =	1,188,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							○ 영양실			**(2,014,000)**
							- 영양사 근무복	38,000원 ×	3벌 =	114,000
							- 조리원 근무복	100,000원 ×	19벌 =	1,900,000
							○ 장례식장 운영실			**(1,294,000)**
							- 장례지도사 근무복	66,000원 ×	9벌 =	594,000
							- 조리원 근무복	100,000원 ×	7벌 =	700,000
							○ 관리과			**(10,920,000)**
							- 시설관리인 근무복	120,000원 ×	15벌 =	1,800,000
							- 미화원 근무복	100,000원 ×	30벌 =	3,000,000
							- 경비원 근무복	360,000원 ×	17벌 =	6,120,000
							○ 보건의료복지 통합 지원 센터			**(462,000)**
							- 사회복지사 등 근무복	66,000원 ×	7벌 =	462,000
							○ 재무회계과			**(6,250,000)**
							- 민원복(여직원)	250,000원 ×	25벌 =	6,250,000
			322	8,385	7,500	885	**[침구비]**			**8,385,000**
			침구비		(7,500)	(885)	- 베갯잇	3,500원 ×	300장 =	1,050,000
							- sheet	12,000원 ×	200장 =	2,400,000
							- 정형외과 환의	10,000원 ×	60벌 =	600,000
							-기타 침구비	4,335,000원 ×	1년 =	4,335,000
			323	16,100	45,600	△ 29,500	**[보상금]**			**16,100,000**
			보상금		(105,876)	(△ 89,776)	- 검진센터 내시경 검사 보상금	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
							- 전공의 진료지원 격려금	100,000원 ×	5회 =	500,000
							- 성폭력 응급키트 처치료	300,000원 ×	12월 =	3,600,000
			324	9,200	8,200	1,000	**[포상금]**			**9,200,000**
			포상금		(9,200)	(0)	- 모범사원 포상	750,000원 ×	2회 =	1,500,000
							- 목표관리제 우수부서	500,000원 ×	1년 =	500,000
							- 제안시상	500,000원 ×	1년 =	500,000
							- QI 경진대회 우수부서	1,500,000원 ×	1년 =	1,500,000
							- QI활동 우수부서 활동 지원금	400,000원 ×	1년 =	400,000
							- QI활동 우수직원 포상	400,000원 ×	1년 =	400,000
							- 환자안전의 날 포상	1,000,000원 ×	1년 =	1,000,000
							- CP적용관련 우수부서	800,000원 ×	1년 =	800,000
							- CP적용관련 우수 진료과	400,000원 ×	1년 =	400,000
							- 전공의 의무기록 완결 포상	100,000원 ×	12월 =	1,200,000
							- 직원 지인검진 우수자 포상	1,000,000원 ×	1년 =	1,000,000
			325	7,200	2,300	4,900	**[부서업무비]**			**7,200,000**
			부서업무비		(3,300)	(3,900)	- 원장실 운영비	200,000원 ×	12월 =	2,400,000
							- 상임이사실(진료, 행정부원장) 운영비	200,000원 ×	12월 =	2,400,000
							- 응급실 119 휴게실 운영	50,000원 ×	12월 =	600,000
							- 고객만족실 운영	50,000원 ×	12월 =	600,000
							- 건강검진센터 상담실 운영	50,000원 ×	12월 =	600,000
							- 자원봉사실 운영	50,000원 ×	12월 =	600,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
			326 의료분쟁비용	0	500,000 (420,000)	△ 500,000 (△ 420,000)	**[의료분쟁비용]**			**0**
			327 회의운영비	21,260	14,910 (19,210)	6,350 (2,050)	**[회의운영비]**			**21,260,000**
							- 이사회 운영	5,400,000원 ×	1년 =	5,400,000
							- 전공의 집담회 운영	180,000원 ×	12월 =	2,160,000
							- 정보공개심의회 운영 출석수당	1,200,000원 ×	1년 =	1,200,000
							- 기록물 평가 심의위원회	150,000원 ×	2회 =	300,000
							- 계약관련 심의 위원회	1,200,000원 ×	1년 =	1,200,000
							- 발전자문위원회 운영	1,400,000원 ×	1년 =	1,400,000
							- 생명윤리위원회	900,000원 ×	1년 =	900,000
							- 감염관리위원회 운영	400,000원 ×	1년 =	400,000
							- 약사위원회 운영	200,000원 ×	1년 =	200,000
							- 호스피스 병동 운영	3,500,000원 ×	1년 =	3,500,000
							- IRB 외부위원 출석 수당	200,000원 ×	1년 =	200,000
							- QPS 위원회 외 각종 TFT 운영	3,900,000원 ×	1년 =	3,900,000
							- 봉사자 및 간병인 간담회	500,000원 ×	1년 =	500,000
			328 감가상각비	0	250,000 (250,000)	△ 250,000 (△ 250,000)	**[감가상각비]**			**0**
		400		**1,127,628**	**906,000**	**221,628**				
		성과급			**(1,014,212)**	**(113,416)**				

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
			401 성과급	1,127,628	906,000 (1,014,212)	221,628 (113,416)	**[성과급]**			**1,127,628,000**
							- 진료성과급	93,000,000원 ×	12월 =	1,116,000,000
							- 경영성과급	11,628,000원 ×	1년 =	11,628,000
	720 **의업외비용**			**3,491,612**	**3,596,022** **3,815,297**	**△ 104,410** **(△ 323,685)**				
		721 **의료부대비용**		**1,035,000**	**1,344,500** **(1,244,500)**	**△ 309,500** **(△ 209,500)**				
			721-01 의료부대비용	1,035,000	1,344,500 (1,244,500)	△ 309,500 (△ 209,500)	**[의료부대비용]**			**1,035,000,000**
							○ 장례식장 운영비			**1,000,000,000**
							- 장의용품 구입	7,500,000원 ×	12월 =	90,000,000
							- 장례식장 음료, 잡화	37,875,000원 ×	12월 =	454,500,000
							- 장례식장 음식재료비	37,875,000원 ×	12월 =	454,500,000
							- 기타운영비	1,000,000원 ×	1년 =	1,000,000
							○ 의료외 수입 부가세			**35,000,000**
							- 의료외 수입 부가세(임대료 등)	35,000,000원 ×	1년 =	35,000,000
		722 **이자비용**		**0**	**3,000** **(3,000)**	**△ 3,000** **(△ 3,000)**				
			722-01 이자비용		3,000 (3,000)	△ 3,000 (△ 3,000)	**[이자비용]**			**0** -
		723 **직원급식재료비**		**181,000**	**216,000** **(181,000)**	**△ 35,000** **(0)**				

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최 종)					
			723-01	181,000	216,000	△ 35,000	**[직원급식재료비]**			**181,000,000**
			직원급식재료비		(181,000)	(0)	- 직원급식재료비	181,000,000원 ×	1년 =	181,000,000
		724		**208,406**	**205,906**	**(2,500)**				
		기타의업외비용			**(208,406)**	**(0)**	**[기타의업비용]**			**208,406,000**
			724-01	77,000	73,500	3,500	**○ 국가지정 입원치료병상 운영비**			**(77,000,000)**
			음압병동운영		(77,000)	(0)	- 음압병동 운영비	77,000,000원 ×	1년 =	77,000,000
			724-02	90,000	90,000	0	**○ 응급의료기관 운영비**			**(90,000,000)**
			응급의료기관 운영		(90,000)	(0)	- 응급의료기관 운영비	90,000,000원 ×	1년 =	90,000,000
			724-03	34,406	34,406	0	**○ 비 순응 결핵환자 관리사업비**			**(34,406,000)**
			비순응결핵사업비		(34,406)	(0)	- 비순응결핵환자 관리사업	34,406,000원 ×	1년 =	34,406,000
			724-04	7,000	(8,000)	(△ 1,000)	**○ 감염관리 표본감시 사업비**			**(7,000,000)**
			감염관리표본감시		(7,000)	(0)	- 감염관리표본감시 사업비	7,000,000원 ×	1년 =	7,000,000
		725		**2,700**	**2,400**	**300**				
		잡손실			**(52,285)**	**(△ 49,585)**				
			725-01	2,700	2,400	300	**[잡손실]**			**2,700,000**
			잡손실		(52,285)	(△ 49,585)	- 주차장 배상 자기 부담금	100,000원 ×	12월 =	1,200,000
							- 에스컬레이터, 엘리베이터 배상 자기 부담금	100,000원 ×	12월 =	1,200,000
							- 장례식장 움식물류 배상 자기 부담금	300,000원 ×	1년 =	300,000
		726		**0**	**0**	**0**				
		연구비용			**(2,660)**	**(△ 2,660)**				

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초			
관	항	세항	목		(최종)					
			726-01 임상 시험비	0	0 (0)	0 (0)	[임상 시험비]			
			726-02 기타 연구비	0	0 (2,660)	0 (△ 2,660)	[기타 연구비]			
		727 수탁사업비용		1,856,666	1,616,376 (1,915,606)	240,290 (△ 58,940)	[수탁사업비용]			1,856,666,000
			727-01 공공의료지원단	550,000	400,000 (550,000)	150,000 (0)	○공공의료지원단 운영비			550,000,000
							- 공공의료지원단 운영	550,000,000원 ×	1년 =	550,000,000
			727-02 보호자없는병실	604,000	603,710 (604,000)	290 (0)	○보호자 없는 병실 운영비			604,000,000
							- 보호자없는 병실 운영	604,000,000원 ×	1년 =	604,000,000
			727-03 감염병관리지원단	612,666	612,666 (654,606)	0 (△ 41,940)	○감염병관리지원단 사업비			612,666,000
							- 감염병관리지원단 운영	612,666,000원 ×	1년 =	612,666,000
			727-04 사전연명등록기관 운영		0 (25,000)	0 (△ 25,000)	○사전연명 등록기관 운영비			0
							- 사전연명 등록기관 운영비	0원 ×	1년 =	-
			727-05 생명사랑위기대응센타	90,000	0 (82,000)	90,000 (8,000)	○생명사랑위기대응센타 운영비			90,000,000
							- 응급실 기반 자살시도자 사후관리 운영비	90,000,000원 ×	1년 =	90,000,000
		728 이전경비		207,840	207,840 (207,840)	0 (0)				
			728-01 어린이집 운영비	207,840	207,840 (207,840)	0 (0)	[어린이집운영비]			207,840,000
							- 직장어린이집 운영보조	14,332,500원 ×	12월 =	171,990,000
							- 근로복지공단 인건비 지원금	35,850,000원 ×	1년 =	35,850,000

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초
관	항	세항	목		(최 종)		
	730 **법인세 비용**			0	0 (0)	0 (0)	
		731 **법인세 비용**		0	0 (0)	0 (0)	
			731-01 법인세 비용		0 (0)	0 (0)	**[법인세비용]** 0 법인세 비용 0원 × 0년 = -
	800 **예비비**			100,892	427,513 (0)	△ 326,621 (100,892)	100,892,000
		810 **예비비**		100,892	427,513 (0)	△ 326,621 (100,892)	100,892,000
			810-01 사업 예비비	100,892	427,513 (0)	△ 326,621 (100,892)	- 예비비 = 100,892,000

Ⅴ. 자 본 예 산

○ 자본예산총괄표

○ 자 본 적 수 입

○ 자 본 적 지 출

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부 (A)			지 출 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분수입	계	22,000	투 자 자 산	계	2,000,000
	유형자산처분수입	22,000		장기대여금	0
				보 증 금	2,000,000
				퇴직예치금	0
유동부채 수입	계	0	유 형 자 산	계	9,971,510
	단기차입금수입	0		토 지	
	예수금수입	0		건 물	4,570,000
				구 축 물	0
				기 계 장 치	0
				의 료 장 비	5,352,320
				차 량 운 반 구	0
				공 기 구 비 품	49,190
비유동부채 수입	계	0			0
	장기차입금	0			0
			무 형 자 산	무형자산	0
			유동부채상환금	계	0
자 본 금	계	9,840,000		단기차입금	0
	법인기본금	0		예 수 금	0
	자본잉여금	9,840,000		유동성장기부채	0
			비유동부채상환금	비유동부채상환금	0
			예 비 비		100,000
합 계 (A)		9,862,000	합 계 (B)		12,071,510
차 액 (A - B)		△ 2,209,510			

○ 자 본 적 수 입

○ 자본적 수입

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
100 자본적 수입				9,862,000	9,922,000 10,073,124	△ 60,000 (△ 211,124)		
	110 투자자산 수입			0	0 (0)	0 (0)		
		111 대여금		0	0 (0)	0 (0)		
			111-01 대여금 회수 수입	0	0 (0)	0 (0)		
	120 유형자산 처분			22,000	22,000 (22,000)	0 (0)		
		121 물품매각 수입		22,000	22,000 (22,000)	0 (0)	[물품매각수입]	22,000,000
			121-01 기계장치	20,000	20,000 (20,000)	0 (0)	○ 기계장치 - 불용자산(의료장비) 매각 수입	20,000,000

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			121-02 차량운반구	0	0 (0)	0 (0)	○ 차량운반구	
			121-03 공기구 비품	2,000	2,000 (2,000)	0 (0)	○ 공기구 비품 - 불용자산(공기구비품) 매각 수입	2,000,000
			121-04 기타 유형자산	0	0 (0)	0 (0)	○ 기타 유형자산	
	130 **기타 비유동자산**			**0**	**0** **(0)**	**0** **(0)**		
		131 **보증금 회수 수입**		0	0 (0)	0 (0)		
			131-01 보증금 회수 수입	0	0 (0)	0 (0)		
	170 **자본잉여금 수입**			9,840,000	9,900,000 (10,051,124)	△ 60,000 (△ 211,124)		

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초	
관	항	세항	목		(최 종)			
		173 **자본보조금 수입**		9,840,000	9,900,000 (10,051,124)	△ 60,000 (△ 211,124)		
			173-01 자본보조금 수입	9,840,000	9,900,000 (10,051,124)	△ 60,000 (△ 211,124)	**[자본보조금 수입]** ○ 국고지원 기능보강사업	9,840,000,000
							- 노후설비(폐수처리장 외) 보수 및 교체사업(국시비)	2,010,000,000
							- 지하주차장 환경개선 사업(국시비)	520,000,000
							- 의료장비보강사업(국시비)	3,000,000,000
							- 호스피스 병동 증축사업(국시비)	740,000,000
							- 호스피스 병동 장비 도입 사업(국시비)	270,000,000
							- 심뇌혈관센터 시설 구축 사업(국시비)	1,300,000,000
							- 심뇌혈관센터 장비 구축 사업(국시비)	2,000,000,000
			173-02 기타 보조금 수입	0	0 (0)	0 (0)		

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초
관	항	세항	목		(최 종)		
	190 **기타 자본적 수입**			0 0	0 (0)	0 (0)	
		191 **기타 자본적 수입**		0 0	0 (0)	0 (0)	
			191-01 기타 자본적 수입	0 0	0 (0)	0 (0)	0

○ 자 본 적 지 출

○ 자본적 지출

과목				예산액	전년도 당초 (최 종)	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적 지출				12,071,510	11,552,619 (11,711,269)	518,891 (360,241)	
	210 투자자산			2,000,000	0 (0)	2,000,000 (2,000,000)	
		211 퇴직예치금		0	0 (0)	0 (0)	
			211-01 퇴직예치금	0	0 (0)	0 (0)	○ 퇴직예치금
		212 임차보증금		2,000,000	0 (0)	2,000,000 (2,000,000)	
			212-01 임차보증금	2,000,000	0 (0)	2,000,000 (2,000,000)	○ 임차보증금 - 간호사 기숙사 임대 보증금 2,000,000,000
	220 유형자산			9,971,510	9,987,460 (10,328,769)	△ 15,950 (△ 357,259)	
		221 건물		4,570,000	7,370,000 (7,462,106)	△ 2,800,000 (△ 2,892,106)	

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초	
관	항	세항	목		(최 종)			
			221-01 자산취득비(건물)	4,570,000	7,370,000 (7,462,106)	△ 2,800,000 (△ 2,892,106)	○ 자산취득비(건물) - 노후설비(폐수처리장 외) 보수 및 교체사업(국시비) - 지하주차장 환경개선 사업(국시비) - 호스피스 병동 증축사업(국시비) - 심뇌혈관센터 시설 구축 사업(국시비)	4,570,000,000 2,010,000,000 520,000,000 740,000,000 1,300,000,000
		222 의료장비		5,352,320	2,540,000 (2,561,894)	2,812,320 (2,790,426)		
			222-01 자산취득비(의료장비)	5,352,320	2,540,000 (2,561,894)	2,812,320 (2,790,426)	○ 자산취득비(의료장비) - 의료장비보강사업(국시비) - 호스피스 병동 장비 도입 사업(국시비) - 심뇌혈관센터 장비 구축 사업(국시비) - 호스피스 병동 장비 - 교육간호과 교육장비	5,352,320,000 3,000,000,000 270,000,000 2,000,000,000 66,100,000 16,220,000
		223 차량운반구		0	0 (0)	0 (0)		
			223-01 자산취득비(차량)	0	0 (0)	0 (0)	○ 자산취득비	-

과목				예산액	전년도 당초	증감	산출기초		
관	항	세항	목		(최 종)				
		224 공기구 비품		49,190	77,460 (304,769)	△ 28,270 (△ 255,579)			
			224-01 자산취득비(비품)	49,190	77,460 (304,769)	△ 28,270 (△ 255,579)	○ 자산취득비		49,190,000
							- 호스피스 병동 정수기 구입		2,500,000
							- 호스피스 병동 비품 구입		46,690,000
	230 유동성 장기부채 상환금			0	1,382,000 (1,382,500)	△ 1,382,000 (△ 1,382,500)			
		231 지역 개발기금 원금 상환		0	1,382,000 (1,382,500)	△ 1,382,000 (△ 1,382,500)			
			231-01 지역개발기금 원금 상환	0	1,382,000 (1,382,500)	△ 1,382,000 (△ 1,382,500)	○ 지역개발기금 원금 상환	=	-
	800 예 비 비			100,000	183,159 (0)	△ 83,159 (100,000)			
		810 예 비 비		100,000	183,159 (0)	△ 83,159 (100,000)			
			811 예 비 비	100,000	183,159 (0)	△ 83,159 (100,000)	○ 예비비	=	100,000,000

Ⅵ. 자 금 운 용 계 획

○ 수　　입　　자　　금

○ 지　　출　　자　　금

Ⅵ. 자금운용계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A')	전년도 예산계상액 (B')	증 감 (A' - B')
수 익 적 자 금 [A]		66,983,723	62,846,855	4,136,868
의 료 수 입	계	42,934,209	38,805,096	4,129,113
	입 원 수 입	27,866,209	24,891,873	2,974,336
	외 래 수 입	11,900,000	10,764,810	1,135,190
	기타의료수입	3,168,000	3,148,413	19,587
의료외수입	계	14,187,514	14,119,759	67,755
	의료부대수입	4,595,676	5,160,000	△ 564,324
	이 자 수 입	48,000	60,000	△ 12,000
	임대료수입	136,100	136,100	0
	직원급식수입	216,000	216,000	0
	보조금수입	531,126	413,426	117,700
	기부금수입	301,000	1,000	300,000
	출연금수입	6,450,000	6,450,000	0
	연구수입	550	0	550
	수탁사업수입	1,856,666	1,616,376	240,290
	기타의업외수입	52,396	66,857	△ 14,461
특 별 이 익	특 별 이 익	0	0	0

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A')	전년도 예산계상액 (B')	증감 (A' - B')
유형자산처분수입	**계**	**22,000**	**22,000**	**0**
	유형자산처분수입	22,000	22,000	0
유동부채 수입	**계**	**0**	**0**	**0**
	단기차입금수입	0	0	0
	예 수 금 수 입	0	0	0
비유동부채 수입	**계**	**0**	**0**	**0**
	장기 차 입 금	0	0	0
자 본 금	**계**	**9,840,000**	**9,900,000**	**△ 60,000**
	법인기본금	0	0	0
	자본잉여금	9,840,000	9,900,000	△ 60,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A')	전년도 예산계상액 (B')	증감 (A' - B')
지 출 적 자 금 [B]		66,983,723	64,096,857	2,886,866
의 료 비 용	계	51,319,709	47,270,703	4,049,006
	인 건 비	32,088,817	26,822,690	5,266,127
	재 료 비	6,911,625	7,470,423	△ 558,798
	관 리운영비	11,191,639	12,071,590	△ 879,951
	성과급	1,127,628	906,000	221,628
의료외비용	계	3,491,612	3,596,022	△ 104,410
	의료부대비용	1,035,000	1,344,500	△ 309,500
	이 자 비 용	0	3,000	△ 3,000
	직원급식재료비	181,000	216,000	△ 35,000
	기타의업외비용	208,406	205,906	2,500
	잡손실	2,700	2,400	300
	연구비용	0	0	0
	수탁사업비용	1,856,666	1,616,376	240,290
	이전경비	207,840	207,840	0
특 별 손 실	특별손실	0	0	0
법인세비용	법인세비용	0	700,000	△ 700,000
예 비 비	예 비 비	100,892	427,513	△ 326,621

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A')	전년도 예산계상액 (B')	증감 (A' - B')
투 자 자 산	계	2,000,000	550,000	1,450,000
	장 기 대 여 금	0	0	0
	보 증 금	2,000,000	0	2,000,000
	퇴직예치금	0	550,000	△ 550,000
유 형 자 산	계	9,971,510	9,987,460	△ 15,950
	토 지	0	0	0
	건 물	4,570,000	7,370,000	△ 2,800,000
	구 축 물	0	0	0
	기 계 장 치	0	0	0
	의 료 장 비	5,352,320	2,540,000	2,812,320
	차량 운반구	0	0	0
	공기구 비품	49,190	77,460	△ 28,270

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A')	전년도 예산계상액 (B')	증감 (A' - B')
무 형 자 산	계	0	0	0
유동부채 상환금	계	0	1,382,000	△ 1,382,000
	단기차입금	0	0	0
	예 수 금	0	0	0
	유동성장기부채	0	1,382,000	△ 1,382,000
비유동부채 상환금	계	0	0	0
	장기차입금	0	0	0
	기타비유동부채	0	0	0
예 비 비	예 비 비	100,000	183,159	△ 83,159
차 액	[A - B]	△ 0	△ 1,250,002	1,250,002

<별 첨>

○ 임직원 등의 인건비
○ 계 속 비 설 명 서
○ 예 산 이 월 설 명 서
○ 채 무 부 담 행 위 설 명 서
○ 외부자금 차입 및 상환설명서
○ 중요자산의 취득 및 처분설명서

○ 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당평균임금
		당해년도	전년도	증감	
계	636	31,083,499	25,113,048	5,970,451	48,873
임 원 (비상임제외)	3	324,581	320,991	3,590	108,194
직 원	633	30,758,918	24,792,057	5,966,861	48,592

○ 계속비설명서

(단위 : 백만원)

과목				사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획					
								전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액
관	항	세항	목					예산액	지출액	지출잔액			
					기존(a)	해 당 사 항 없 음							
					변경(b)								
					증감(b-a)								
					기존(a)								
					변경(b)								
					증감(b-a)								

○ 예산이월설명서

▷ 건설개량이월비

(단위 : 천원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액	집행액 (C)	집행잔액 D(A-C)	차년도 이월액 (D)	이월사유
관	항	세항	목								
계					6,896,000	2,379,884	2,285,171	2,285,171	4,610,829	4,610,829	
자본적지출	유형자산	건물	자산취득비	호스피스병동 구축	762,000	113,029	94,087	94,087	667,913	667,913	대관업무의 기간증가(기본설계, 사업변경 승인, 실시설계 조달청 처리기간 증가)로 이월
				지상주차장 확충	3,480,000	113,771	38,000	38,000	3,442,000	3,442,000	1.단년도(19년)사업에서 2개년(19~20년)사업으로 변경 승인 2. 대관업무의 기간증가(기본설계, 사업변경 승인, 실시설계 조달청 처리기간 증가)로 이월
				장애인검진 시설 구축	114,000	0	0	0	114,000	114,000	19년 말 사업확정 및 사업비 교부로 사업 추진 불가로 이월
				의료장비구입	2,540,000	2,153,084	2,153,084	2,153,084	386,916	386,916	장비변경심의 승인 지연(2019.11.29.)으로 사전규격공고 및 입찰공고 등 구매(계약)기간 부족

○ 채무부담행위설명서

(단위 : 천원)

과 목				사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
관	항	세항	목					

해 당 사 항 없 음

○ 외부자금 차입 및 상환설명서

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	승인받은금액		차입선	차입연도 (이자율)	발행액 및 발생 예정액		원금상환			이자상환		
								상환액	상환계획		상환액	상환계획	
		계	'20까지			계	2,020	19까지	20	20이후	19까지	20	20이후
경영 개선사업	퇴직금 중간정산	7,900	7,900	인천시	2005 (2.5%)	7,900	7,900	7,900	-	-	2,719	-	-
	[인천시 지역개발 기금 내역] - 2005. 8 : 차입 (경영개선, 퇴직금 누진제 폐지에 따른 정산 자금) - 2005. 9 ~ 2015. 7 : 이자율 3.5% - 2015. 8 ~ : 이자율 2.5% - 2019년 출연금으로 지역개발기금 상환 잔액 지원으로 '19년 1월 전액 상환												

○ 중요자산의 취득 및 처분설명서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/천㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	

해 당 사 항 없 음