2022년도
전라남도 순천의료원 예산안



전라남도 순천의료원

▶ 목 차 ◀

1. 사업운영계획 ――――――――――――――――――――――――― 1
2. 예산총칙 ――――――――――――――――――――――――― 5
3. 예산총괄표
ㅇ 총괄 ――――――――――――――――――――――――― 9
ㅇ 목별조서 ――――――――――――――――――――――――― 10
4. 사업예산
ㅇ 사업예산 총괄표 ――――――――――――――――――――――――― 16
ㅇ 수익적수입 ――――――――――――――――――――――――― 17
ㅇ 수익적지출 ――――――――――――――――――――――――― 31
5. 자본예산
ㅇ 자본예산총괄표 ――――――――――――――――――――――――― 89
ㅇ 자본적수입 ――――――――――――――――――――――――― 91
ㅇ 자본적지출 ――――――――――――――――――――――――― 97
6. 자금운영계획
ㅇ 수입자금 ――――――――――――――――――――――――― 102
ㅇ 지출자금 ――――――――――――――――――――――――― 103

< 별 첨 >

1. 임직원 등의 인건비 ――――――――――――――――――――― 104
2. 계속비설명서 ――――――――――――――――――――――――― 105
3. 채무부담행위설명서 ――――――――――――――――――――― 106
4. 예산이월설명서 ――――――――――――――――――――――――― 107
5. 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서 ―――――――――――――― 108
6. 중요자산 취득 및 처분설명서 ――――――――――――――――――― 109

사 업 운 영 계 획

1. 2022년도 전라남도 순천의료원 사업운영계획

(단위 : 천원)

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1.시설현황	부지면적(㎡)+도로	22,898.00	22,898.00	0.00
	건물규모(동)	7	7	0
	건물면적(㎡)	17,105.87	17,105.87	0.00
2.진료계획	**1)연간총진료인원**	**252**	**220**	**32**
	. 입원(천명)	88	72	16
	. 외래(천명)	164	148	16
	2)1일평균진료인원	**906**	**783**	**123**
	. 입 원(명)	241	198	43
	. 외 래(명)	665	585	80
3. 병상 가동계획	**인가병상수(병상)**	**272**	**272**	**0**
	운영가능병상수(A)	282	282	0
	운 영 병 상 수 (B)	241	198	43
	운 영 가동율(B/A)	85.46%	70.21%	15.25%
4. 진료과 운영계획	**계 (과)**	**21**	**19**	**2**
	진 료 과	16	15	1
	보 조 과	5	4	1
5. 인력관리 계획	**계 (명)**	**257**	**264**	**(7)**
	의 사 직	19	19	0
	사무직(임금피크 1)	19	22	(3)
	약 사 직	2	2	0
	간호직(임금피크 4)	112	121	(9)
	보건직(임금피크 1)	29	29	0
	기술직(임금피크 1)	13	14	(1)
	상 용 · 계 약	14	12	2
	공 무 직	49	45	4
노 조 원 수		**220**	**214**	**6**

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
6. 재정계획	**ㅇ 수 익 (A)**	**26,961,086**	**25,800,261**	**1,160,825**
	- 의료수익	23,047,047	21,927,645	1,119,402
	. 입 원 수 익	13,401,630	12,509,987	891,643
	. 외 래 수 익	7,013,723	6,858,564	155,159
	. 환자급식수 익	1,216,049	1,206,449	9,600
	. 기타 의료수입	1,415,645	1,352,645	63,000
	- 의료외수익(보조금제외)	3,914,039	3,872,616	41,423
	ㅇ 비 용 (B)	**28,326,261**	**26,500,635**	**1,825,626**
	- 의료비용	27,400,205	25,388,010	2,012,195
	. 인 건 비	18,158,517	16,946,181	1,212,336
	. 재 료 비	3,716,508	3,715,267	1,241
	. 의료교육연구비	0	0	0
	. 관 리 운 영 비	5,525,180	4,726,562	798,618
	- 의료외비용	926,056	1,112,625	-186,569
#재정자립도	**수익 / 비용**	**-1,365,175**	**-700,374**	**-664,801**
7. 보 조 금	ㅇ 국고보조금	2,548,000	248,000	2,300,000
	ㅇ 지방비보조금	500,000	600,000	-100,000
	. 진료비차액보전	400,000	400,000	0
	. 경상보조금	100,000	200,000	-100,000
	. 출 연 금	0	0	0
	ㅇ 타회계부담금	0	0	0
8. 경영개선				0
9. 자산평가액		0	0	0

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조 (총 칙) 2022년도 전라남도 순천의료원의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서 (단위 : 천원)

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
28,326,261	1,682,825	30,009,086	0

나. 추정재무상태표 (단위 : 천원)

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
30,691,562	0	13,860,098	16,831,464

다. 추정현금흐름표(자금계획서) (단위 : 천원)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,682,825
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-5,111,248
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-5,871,632,974
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-5,875,061,397
Ⅴ. 기초의 현금	5,877,032,941
Ⅵ. 기말의 현금	1,971,544

제2조 (업무의 연간 예정량) 2022년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

○ 입원환자진료 88,062명 진료수익 13,401,630천원
○ 외래환자진료 164,299명 진료수익 7,013,723천원
○ 수술실, 중환자실, 중앙공급실 클린룸시설(2022. 6. 이내)
○ 본관, 신관, 장례식장 스프링클러 설치(2022. 6. 이내)
○ 음압격리병실 4병상(318㎡) 및 기계실(257㎡)설치(2022.12. 이내)
○ C-arm 등 17종 21대 장비보강사업 등 추진(2022.12. 이내)
○ CT 등 노후 의료 및 전산장비 자체 보강사업 등 추진(2022.12. 이내)

제3조 (수익적 수익 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		
제1관 사업수입	30,009,086	천원
제1항 영업수익	23,047,047	천원
제2항 영업외수익	6,962,039	천원
제3항 특별이익	0	천원

지 출		
제1관 사업비용	30,009,086	천원
제1항 영업비용	27,400,205	천원
제2항 영업외비용	926,056	천원
제3항 특별손실	0	천원
제4항 법인세등	0	천원
제5항 예 비 비	1,682,825	천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		
제1관 자본적수입	16,065,478	천원
제1항 투자(기타비유동)자산	85,000	천원
제2항 고정(유형)자산매각수입	400	천원
제3항 고정(비유동)부채수입	0	천원
제4항 자본금	0	천원
제5항 자본잉여금수입	6,724,012	천원
제6항 기타자본적수입	9,256,066	천원

지 출		
제1관 자본적지출	16,065,478	천원
제1항 투자자산	0	천원
제2항 유형자산	11,920,660	천원
제3항 무형및기타비유동자산	0	천원
제4항 유동부채상환금	1,699,153	천원
제5항 고정(비유동)부채상환금	2,156,946	천원
제6항 기타자본적지출	0	천원
제7항 예 비 비	288,719	천원

※ 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 0천원은 당연도 손익계정 유보자금 0천원, 이월이익 잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 0천원과 기처분 적립금 및 적립금 0천원으로 보전하는 것으로 한다.

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "계속비설명서"와 같다)

관	항	사업명	총 액	년도	연할액
		해당없음			천원
					천원
					천원
					천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "채무부담행위 설명서"와 같다)

제7조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.(그 세부내역은 "외부자금 차입 및 상환설명서"와 같다)

(1) 외부자금 차입예정액	0	천원
(2) 외부차입자금 상환예정액	620,000	천원

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	18,158,517	천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	37,731	천원
(3) 차입금원금상환	620,000	천원
(4) 차입금이자상환	62,000	천원
(5) 기타유동부채상환	1,699,153	천원
(6) 기타비유동부채상환	1,536,946	천원

제10조(대행사업 경비) 공공보건의료사업을 위하여 전라남도 일반(특별)회계로 부터 전라남도 순천의료원에 보조하는 금액은 400,000천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 "중요자산취득 및 처분설명서"와 같다)

(단위 : 식, 대, 천원)

구분	종 류	명 칭	수량	금 액 (총사업비)
1. 취득자산	건물	수술실, 중환자실, 중앙공급실 크린룸 설치 - 2020년, 2022년 국·도비지원 기능보강사업	1	1,330,000
	건물	본관, 신관, 장례식장 스프링클러 설치 - 2020년, 2022년 국·도비지원 기능보강사업	1	1,076,020
	건물	본관, 신관, 장례식장 스프링클러 설치 - 2022년 자체부담	1	300,000
	건물	격리병동 일반병실 음압병상 확충 - 2021년 국·도비지원 기능특성화사업	1	3,000,000
	공기구비품	검진장비(전자내시경외 20종)구입 - 2014년 추경 국고지원사업(낙찰차액)	1	61,500
	공기구비품	수술,내시경,약제,감염장비(수술등 등 7종)구입 - 2021년 국고지원사업(낙찰차액)	1	11,140
	공기구비품	C-arm 등 17종 21대 구입 - 2022년 국·도비지원 기능보강사업	1	642,000
	공기구비품	CT 등 노후 의료장비 및 전산장비 교체 구입 (자체재원)	1	5,500,000
2. 처분자산	공기구비품	불용의료장비 및 공기구, 비품매각 (수술등 등 교체 의료장비)	1	400

3. 예산총괄표

가. 2022 예산총괄표 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계 (A)	**30,009,086**	**수 입 계 (A')**	**16,065,478**	**수 입 계 (A")**	**46,074,564**
영 업 수 익	23,047,047			영 업 수 익	23,047,047
영업 외 수 익	6,962,039			영업 외 수 익	6,962,039
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
				이 월 금	0
				(순세계잉여금)	0
				(미 수 금)	0
		투자(기타비유동)자산	85,000	투자(기타비유동)자산	85,000
		고정(유형)자산매각수입	400	고정(유형)자산매각수입	400
		고정(비유동)부채수입	0	고정(비유동)부채수입	0
		자 본 금	0	자 본 금	0
		자본잉여금 수입	6,724,012	자본잉여금 수입	6,724,012
		기타자본적 수입	9,256,066	기타자본적수입	9,256,066
지출계 (B)	**30,009,086**	**지 출 계 (B')**	**16,065,478**	**지 출 계 (B")**	**46,074,564**
영 업 비 용	27,400,205			영 업 비 용	27,400,205
영업 외 비 용	926,056			영업 외 비 용	926,056
특 별 손 실	0			특 별 손 실	0
법 인 세 등	0			법 인 세 등	0
				이월예산자금	0
				미지급금·비용	0
		투자(기타비유동)자산	0	투자(기타비유동)자산	0
		고정(유형)자산	11,920,660	고정(유형)자산	11,920,660
		무 형 자 산	0	무 형 고정자산	0
		유동부채상환금	1,699,153	유동부채상환금	1,699,153
		고정(비유동)부채상환금	2,156,946	고정(비유동)부채상환금	2,156,946
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예 비 비	1,682,825	예 비 비	288,719	예 비 비	1,971,544
차 인 (A-B)	**0**	**차 인 (A'-B')**	**0**	**차 인 (A"-B")**	**0**

나. 지출예산 성질별 총괄표 (단위 : 천원)

구 분					예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감	증감률
관	항	세항	목	세목						
700 병원사업비용					30,009,086	100.00%	26,546,147	100.00%	3,462,939	13.04%
	710 영업비용				27,400,205	91.31%	25,388,010	95.64%	2,012,195	7.93%
		711 의료비원가			27,400,205	91.31%	25,388,010	95.64%	2,012,195	7.93%
			101 급여		14,378,680	47.91%	13,603,985	51.25%	774,695	5.69%
				101-01 급여	14,378,680	47.91%	13,603,985	51.25%	774,695	5.69%
			102 제수당		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				102-01 제수당	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			103 기타직보수		1,884,417	6.28%	1,611,853	6.07%	272,564	16.91%
				103-01 기타직보수	1,884,417	6.28%	1,611,853	6.07%	272,564	16.91%
			104 무기계약근로자보수		101,100	0.34%	400,196	1.51%	-299,096	-74.74%
				104-01 무기계약근로자보수	101,100	0.34%	400,196	1.51%	-299,096	-74.74%
			105 기간제근로자보수		225,600	0.75%	120,000	0.45%	105,600	88.00%
				105-01 기간제근로자보수	225,600	0.75%	120,000	0.45%	105,600	88.00%
			106 퇴직급여		1,563,920	5.21%	1,205,347	4.54%	358,573	29.75%
				106-01 퇴직급여충당금전입액	1,563,920	5.21%	1,205,347	4.54%	358,573	29.75%
				106-02 퇴직보험료	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			107 잉여임금피크제 재원		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				107-01 잉여임금피크제 재원	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			108 퇴직연금 부담금		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				108-01 퇴직연금 부담금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

구 분					예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감	증감률
관	항	세항	목	세목						
			109 직무수행경비		4,800	0.02%	4,800	0.02%	0	0.00%
				109-01 직책급업무수행경비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				109-02 특정업무수행경비	4,800	0.02%	4,800	0.02%	0	0.00%
			212 복리후생비		1,563,901	5.21%	1,351,186	5.09%	212,715	15.74%
				212-01 사회보험부담금	1,345,673	4.48%	1,170,859	4.41%	174,814	14.93%
				212-02 기타복리후생비	218,228	0.73%	180,327	0.68%	37,901	21.02%
			202 여비		30,320	0.10%	30,320	0.11%	0	0.00%
				202-01 국내여비	25,320	0.08%	25,320	0.10%	0	0.00%
				202-03 국외업무여비	5,000	0.02%	5,000	0.02%	0	0.00%
			203 공공요금 및 제제		248,947	0.83%	206,893	0.78%	42,054	20.33%
				203-01 공공요금 및 제세	248,947	0.83%	206,893	0.78%	42,054	20.33%
			204 수도광열비		603,162	2.01%	590,340	2.22%	12,822	2.17%
				204-01 수도광열비	603,162	2.01%	590,340	2.22%	12,822	2.17%
			206 소모품비		68,073	0.23%	60,073	0.23%	8,000	13.32%
				206-01 소모품비	68,073	0.23%	60,073	0.23%	8,000	13.32%
			207 피복비		38,700	0.13%	38,700	0.15%	0	0.00%
				207-01 피복비	38,700	0.13%	38,700	0.15%	0	0.00%
			208 도서인쇄비		13,980	0.05%	13,980	0.05%	0	0.00%
				208-01 도서인쇄비	13,980	0.05%	13,980	0.05%	0	0.00%
			209 지급임차료		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

구 분					예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감	증감률
관	항	세항	목	세목						
				209-01 지급임차료	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			210 수선유지비		325,432	1.08%	325,432	1.23%	0	0.00%
				210-01 수선유지비	325,432	1.08%	325,432	1.23%	0	0.00%
			211 차량유지비		7,200	0.02%	7,200	0.03%	0	0.00%
				211-01 차량유지비	7,200	0.02%	7,200	0.03%	0	0.00%
			212 보험료		22,119	0.07%	22,119	0.08%	0	0.00%
				212-01 보험료	22,119	0.07%	22,119	0.08%	0	0.00%
			213 지급수수료		1,653,940	5.51%	1,130,913	4.26%	523,027	46.25%
				213-01 지급수수료	1,653,940	5.51%	1,130,913	4.26%	523,027	46.25%
			214 업무추진비		37,731	0.13%	37,731	0.14%	0	0.00%
				214-01 기관운영업무추진비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				214-02 시책업무추진비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				214-03 사업업무추진비	37,731	0.13%	37,731	0.14%	0	0.00%
			215 관서운영비		12,800	0.04%	12,800	0.05%	0	0.00%
				215-01 정원가산업무비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				215-02 부서운영업무비	12,800	0.04%	12,800	0.05%	0	0.00%
			216 교육훈련비		55,400	0.18%	55,400	0.21%	0	0.00%
				216-01 교육훈련비	55,400	0.18%	55,400	0.21%	0	0.00%
			217 재료비기타		3,716,508	12.38%	3,715,267	14.00%	1,241	0.03%
				217-01 일반재료비	34,000	0.11%	34,000	0.13%	0	0.00%

구 분					예산액		전년도예산액		증감	
관	항	세항	목	세목		구성비		구성비		증감률
				217-02 약품비	2,337,691	7.79%	2,337,691	8.81%	0	0.00%
				217-03 진료재료비	786,817	2.62%	819,176	3.09%	-32,359	-3.95%
				217-04 급식재료비	558,000	1.86%	524,400	1.98%	33,600	6.41%
			218 행사·홍보비		100,000	0.33%	100,000	0.38%	0	0.00%
				218-01 행사운영비	68,000	0.23%	68,000	0.26%	0	0.00%
				218-03 광고선전비	32,000	0.11%	32,000	0.12%	0	0.00%
			219 감가상각비		612,475	2.04%	612,475	2.31%	0	0.00%
				219-01 감가상각비	612,475	2.04%	612,475	2.31%	0	0.00%
			220 회의운영비		19,800	0.07%	19,800	0.07%	0	0.00%
				220-01 위원회 참석수당	12,000	0.04%	12,000	0.05%	0	0.00%
				220-02 심사수당	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				220-03 이사회 참석수당	4,800	0.02%	4,800	0.02%	0	0.00%
				220-04 회의비	3,000	0.01%	3,000	0.01%	0	0.00%
			301 보상금		107,200	0.36%	107,200	0.40%	0	0.00%
				301-03 사회복무요원보상금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				301-06 기타보상금	107,200	0.36%	107,200	0.40%	0	0.00%
			303 포상금		4,000	0.01%	4,000	0.02%	0	0.00%
				303-01 포상금	4,000	0.01%	4,000	0.02%	0	0.00%
			713 성과급		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				713-01 성과급	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

구 분					예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감	증감률
관	항	세항	목	세목						
	720 대행사업비용				70,000	0.23%	70,000	0.26%	0	0.00%
		721 공공보건의료사업			70,000	0.23%	70,000	0.26%	0	0.00%
			101 급여		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				101-01 급여	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			206 소모품비		30,000	0.10%	30,000	0.11%	0	0.00%
				201-01 소모품비	30,000	0.10%	30,000	0.11%	0	0.00%
			217 재료비기타		40,000	0.13%	40,000	0.15%	0	0.00%
				217-02 약품비	40,000	0.13%	40,000	0.15%	0	0.00%
	770 영업외비용				856,056	2.85%	964,056	3.63%	-108,000	-11.20%
		771 지급이자 및 취급제비			62,000	0.21%	62,000	0.23%	0	0.00%
			771-01 차입금이자상환		62,000	0.21%	62,000	0.23%	0	0.00%
				771-01-02 자치단체차입금이자상환	62,000	0.21%	62,000	0.23%	0	0.00%
				771-01-03 금융기관차입금이자상환	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		775 기타영업외비용			794,056	2.65%	902,056	3.40%	-108,000	-11.97%
			775-01 장례식장인건비		38,400	0.13%	38,400	0.14%	0	0.00%
				775-01-01 장례식장인건비	38,400	0.13%	38,400	0.14%	0	0.00%
			775-02 장례식장경비		155,656	0.52%	155,656	0.59%	0	0.00%
				775-02-01 장례식장경비	155,656	0.52%	155,656	0.59%	0	0.00%
			775-03 장례식장재료비기타		600,000	2.00%	708,000	2.67%	-108,000	-15.25%
				775-03-01 장례식장재료비기타	600,000	2.00%	708,000	2.67%	-108,000	-15.25%

구 분					예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감	증감률
관	항	세항	목	세목						
	790 법인세 등				**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
		791 법인세등			0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			791-01 법인세등		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
				791-01-01 법인세등	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	800 예비비				**1,682,825**	**5.61%**	**124,081**	**0.47%**	**1,558,744**	**1256.23%**
		810 예비비			1,682,825	5.61%	124,081	0.47%	1,558,744	1256.23%
			810-01 예비비		1,682,825	5.61%	124,081	0.47%	1,558,744	1256.23%
				810-01-01 예비비	1,682,825	5.61%	124,081	0.47%	1,558,744	1256.23%

4. 사업예산

가. 사업예산(총괄)

(단위 : 천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영 업 수 익	계	23,047,047	영 업 비 용	계	27,400,205
	입 원 수 익	13,401,630		인 건 비	18,158,517
	외 래 수 익	7,013,723		재 료 비	3,716,508
	급 식 수 익	1,216,049		의료교육연구비	0
	수 탁 진료수익	0		관 리 운 영 비	5,525,180
	기 타 의업수익	1,415,645		수탁진료사업비	0
영업외 수익	계	6,962,039			
	의 료 부 대 수 익	3,448,350	영업외 비용	계	926,056
	수 탁 진 료 수익	0		의료부대 비 용	794,056
	이 자 수 익	89,579		이 자 비 용	62,000
	임 대 료 수 익	147,852		수탁진료사업비	70,000
	보 조 금 수 입	3,048,000			
	기 부 금 수 입	5,200	특 별 손 실	계	0
	기타 의업외수익	222,858		고정자산처분이익	0
	불 용 품매각수입	200		임 시 손 실	0
특 별 이 익	계	0		전기손익수정손실	0
	기 타 특 별 이익	0	법 인 세 등	계	0
	전기손익수정이익	0		법 인 세 등	0
			예 비 비	계	1,682,825
				예 비 비	1,682,825
합 계		30,009,086	합 계		30,009,086
당기순이익(A-B)					0

사 업 예 산 (수입)

나. 사업예산(수입)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
관	항	세항	목					
600 병원사업수익				30,009,086	26,546,147	3,462,939		
	610 의료수익			23,047,047	21,927,645	1,119,402		
		611 입원수익		13,401,630	12,509,987	891,643		
			611-01					
			일반환자수익	41,958	66,770	-24,812	□ 일반환자수익	41,957,459
							◦3 내 과 236,749 X 0.305 X 365 = 26,356,118	
							◦1 정신과 207,065 X 0.082 X 365 = 6,211,960	
							◦정형외과 163,466 X 0.056 X 365 = 3,341,245	
							◦정형외과2 153,069 X 0.056 X 365 = 3,114,072	
							◦신경외과 106,307 X 0.076 X 365 = 2,934,064	
			611-02					
			국민건강보험 환자수익	10,427,444	9,600,865	826,579	□ 국민건강보험환자수익	10,427,443,028
							◦1 내 과 194,779 X 10.694 X 365 = 760,314,660	
							◦2 내 과 205,515 X 2.140 X 365 = 160,548,500	
							◦3 내 과 284,468 X 49.799 X 365 = 5,170,714,457	
							◦외 과 344,175 X 0.833 X 365 = 104,620,470	
							◦1 정신과 158,004 X 9.050 X 365 = 521,935,320	
							◦2 정신과 130,982 X 14.516 X 365 = 693,981,684	
							◦정형외과 145,832 X 11.699 X 365 = 622,721,004	
							◦정형외과2 198,408 X 5.068 X 365 = 366,985,983	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)								
							◦ 신경외과	194,702	X	6.448	X	365	=	458,267,197
							◦피부비뇨의학과	372,572	X	1.118	X	365	=	152,098,896
							◦ 소아청소년과	135,000	X	0.051	X	365	=	2,513,025
							◦ 재활의학과	135,625	X	27.772	X	365	=	1,374,785,244
							◦ 안 과	941,384	X	0.110	X	365	=	37,956,588
			611-03											
			의료급여환자수익	2,516,259	2,509,383	6,876	□ 의료급여환자수익							2,516,258,336
							◦ 1 내 과	157,980	X	6.327	X	365	=	364,804,802
							◦ 2 내 과	208,747	X	1.247	X	365	=	95,042,337
							◦ 3 내 과	202,957	X	6.416	X	365	=	475,312,051
							◦ 외 과	590,638	X	1.147	X	365	=	247,211,575
							◦ 1 정신과	117,387	X	7.532	X	365	=	322,697,196
							◦ 2 정신과	56,418	X	26.163	X	365	=	538,763,399
							◦ 정형외과	122,509	X	3.154	X	365	=	141,037,003
							◦ 정형외과2	110,601	X	1.026	X	365	=	41,414,887
							◦ 신경외과	200,275	X	1.125	X	365	=	82,264,953
							◦ 피부비뇨의학과	458,321	X	0.041	X	365	=	6,929,808
							◦ 소아청소년과	135,000	X	0.051	X	365	=	2,513,025
							◦ 재활의학과	107,020	X	4.978	X	365	=	194,446,512
							◦ 안 과	1,516,186	X	0.007	X	365	=	3,820,788

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)								
			611-04											
			자동차보험 환자수익	353,577	298,998	54,579	□ 자동차보험환자수익							353,576,973
							◦외 과	163,815	X	0.181	X	365	=	10,811,790
							◦1 정신과	130,341	X	0.0767	X	365	=	3,649,540
							◦정형외과	154,248	X	3.791	X	365	=	213,417,029
							◦정형외과2	101,738	X	0.649	X	365	=	24,106,934
							◦신경외과	105,535	X	1.456	X	365	=	56,102,569
							◦재활의학과	239,795	X	0.520	X	365	=	45,489,112
			611-05											
			산업재해보험 환자수익	62,392	33,971	28,421	□ 산업재해환자수익							62,391,858
							◦내 과	327,175	X	0.135	X	365	=	16,121,548
							◦정형외과	137,679	X	0.697	X	365	=	35,011,673
							◦정형외과2	70,765	X	0.436	X	365	=	11,258,637
		612 외래수익		7,013,723	6,858,564	155,159								
			612-01											
			일반환자수익	113,714	106,377	7,337	□ 일반환자수익							113,714,482
							◦1 내 과	24,117	X	3.3619	X	247	=	20,026,996

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)								
							◦2 내 과	19,582	X	1.146	X	247	=	5,541,837
							◦3 내 과	25,256	X	2.749	X	247	=	17,149,053
							◦외 과	21,680	X	1.962	X	247	=	10,503,828
							◦1 정신과	50,324	X	0.284	X	247	=	3,532,763
							◦2 정신과	53,623	X	0.204	X	247	=	2,702,576
							◦정형외과	42,886	X	0.326	X	247	=	3,448,074
							◦정형외과2	54,860	X	0.173	X	247	=	2,341,513
							◦신경외과	45,452	X	0.171	X	247	=	1,924,582
							◦피부비뇨의학과	21,315	X	1.079	X	247	=	5,678,254
							◦응 급 실	70,107	X	2.003	X	247	=	34,689,146
							◦재활의학과	45,248	X	0.170	X	247	=	1,900,404
							◦가정의학과	12,231	X	0.034	X	247	=	102,744
							◦안 과	44,580	X	0.379	X	247	=	4,172,713
			612-02											
			국민건강보험 환자수익	5,861,205	5,732,328	128,877	□ 국민건강보험환자수익							5,861,205,326
							◦1 내 과	27,472	X	44.62	X	247	=	302,771,830
							◦2 내 과	58,587	X	42.567	X	247	=	615,993,767
							◦3 내 과	35,147	X	97.627	X	247	=	847,522,052
							◦외 과	35,375	X	12.476	X	247	=	109,005,463
							◦1 정신과	91,510	X	35.041	X	247	=	792,033,879

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)								
							◦2 정신과	90,827	X 38.683	X	247	=	867,816,754	
							◦정형외과	34,251	X 75.888	X	247	=	642,010,488	
							◦정형외과2	38,849	X 13.437	X	247	=	128,934,785	
							◦신경외과	31,525	X 18.890	X	247	=	147,086,564	
							◦피부비뇨의학과	34,632	X 50.056	X	247	=	428,187,018	
							◦응 급 실	75,025	X 30.699	X	247	=	568,892,737	
							◦소아청소년과	32,550	X 1.139	X	247	=	9,159,676	
							◦마취통증의학과	150,436	X 0.694	X	247	=	25,797,986	
							◦재활의학과	35,851	X 25.751	X	247	=	228,026,860	
							◦가정의학과	18,673	X 7.672	X	247	=	35,385,950	
							◦안 과	36,967	X 12.330	X	247	=	112,579,517	
			612-03											
			의료급여환자수익	921,849	914,983	6,866	□ 의료급여환자수익							921,849,311
							◦1 내 과	20,264	X 8.779	X	247	=	43,941,515	
							◦2 내 과	55,229	X 1.207	X	247	=	16,469,212	
							◦3 내 과	34,142	X 13.120	X	247	=	110,644,979	
							◦외 과	45,293	X 1.645	X	247	=	18,405,005	
							◦1 정신과	89,370	X 4.953	X	247	=	109,344,722	
							◦2 정신과	88,910	X 13.595	X	247	=	298,552,247	
							◦정형외과	29,984	X 11.575	X	247	=	85,723,548	
							◦정형외과2	30,359	X 1.285	X	247	=	9,637,284	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)								
							◦ 신경외과	32,539	X	3.579	X	247	=	28,768,028
							◦ 피부비뇨의학과	26,145	X	6.479	X	247	=	41,839,620
							◦ 응 급 실	85,041	X	1.974	X	247	=	41,467,867
							◦ 소아청소년과	34,178	X	1.085	X	247	=	9,159,533
							◦ 마취통증의학과	39,264	X	0.046	X	247	=	448,892
							◦ 재활의학과	32,124	X	10.979	X	247	=	87,110,473
							◦ 가정의학과	54,697	X	0.291	X	247	=	3,928,325
							◦ 안 과	33,824	X	1.964	X	247	=	16,408,062
			612-04											
			자동차보험 환자수익	71,480	71,255	225	□ 자동차보험환자수익							71,479,508
							◦ 내 과	26,531	X	0.015	X	247	=	95,512
							◦ 외 과	23,255	X	0.043	X	247	=	244,176
							◦ 1 정신과	66,733	X	0.089	X	247	=	1,468,126
							◦ 2 정신과	68,351	X	0.121	X	247	=	2,050,529
							◦ 정형외과	34,147	X	4.735	X	247	=	39,937,542
							◦ 정형외과2	30,707	X	0.533	X	247	=	4,041,113
							◦ 신경외과	35,856	X	0.921	X	247	=	8,155,164
							◦ 피부비뇨의학과	72,099	X	0.029	X	247	=	519,113
							◦ 응 급 실	97,812	X	0.578	X	247	=	13,967,512
							◦ 마취통증의학과	54,262	X	0.005	X	247	=	64,333
							◦ 재활의학과	15,206	X	0.180	X	247	=	675,140

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초								
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)									
							◦안 과	217,708	X	0.005	X	247	=	261,250	
			612-05												
			산업재해보험 환자수익	45,475	33,621	11,854	□ 산업재해보험환자수익								45,474,568
							◦내 과	45,114	X	0.083	X	247	=	924,882	
							◦외 과	19,498	X	0.036	X	247	=	175,478	
							◦1 정신과	71,425	X	0.089	X	247	=	1,571,360	
							◦2 정신과	83,673	X	0.155	X	247	=	3,213,046	
							◦정형외과	40,837	X	3.213	X	247	=	32,408,173	
							◦정형외과2	16,971	X	0.475	X	247	=	1,991,922	
							◦신경외과	96,623	X	0.127	X	247	=	3,039,255	
							◦피부비뇨의학과	15,740	X	0.019	X	247	=	75,552	
							◦응 급 실	82,987	X	0.010	X	247	=	199,169	
							◦재활의학과	12,458	X	0.058	X	247	=	179,400	
							◦안 과	22,088	X	0.311	X	247	=	1,696,332	
		613 환자급식수익		1,216,049	1,206,449	9,600									
			613-01												
			환자급식수익	1,216,049	1,206,449	9,600	□ 환자급식수익 (보험기준 6,040원)								1,216,048,600
							◦일반,보험	6,040	X	400	X	365	=	881,840,000	
							◦의료급여	3,900	X	210	X	365	=	298,935,000	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)								
							◦ 자보환자	6,040	X	13	X	365	=	28,659,800
							◦ 산재환자	6,040	X	3	X	365	=	6,613,800
		615 기타의료수익		1,415,645	1,352,645	63,000								
			615-01											
			건강진단수익	1,136,360	1,136,360	0	□ 건강진단수익							1,136,360,000
							◦ 채용신검	35,000			X	4,500	=	157,500,000
							◦ 운전면허신검	6,000			X	500	=	3,000,000
							◦ 운전적성신검	6,000			X	300	=	1,800,000
							◦ 한화생명검진	21,600			X	350	=	7,560,000
							◦ 총포신검	64,000			X	200	=	12,800,000
							◦ 교도소검진	11,500			X	1,500	=	17,250,000
							◦ 학생검진	19,000			X	100	=	1,900,000
							◦ 종합검진	230,000			X	200	=	46,000,000
							◦ 국가암검진	65,000			X	700	=	45,500,000
							◦ 직장성인병	67,500			X	2,300	=	155,250,000
							◦ 지역성인병	89,500			X	6,400	=	572,800,000
							◦ 기타검진	5,000			X	1,000	=	5,000,000
							◦ 공공보건사업	55,000			X	2,000	=	110,000,000
			615-03											
			직원급식수익	125,925	125,925	0	□ 직원급식수입							125,925,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)		
							◦ 직원식대 3,000 X 115 X 365 = 125,925,000	
			615-04					
			구급차운영수익	360	360	0	□ 구급차운영수익	360,000
							◦ 차량운영 75,000 X 0.4 X 12 = 360,000	
			615-05					
			기타수익	153,000	90,000	63,000	□ 기타수익	153,000,000
							◦ 채혈료등 75,000 X 170 X 12 = 153,000,000	
							※ 채혈료, 사체검안료(촉탁), 상병표본감시, 사체운송(촉탁), 처방조재약품비 절감액	
	620 영업외수익			6,962,039	4,618,502	2,343,537		
		621 이자수익		89,579	14,042	75,537		
			621-01					
			예금이자수익	89,579	14,042	75,537	□ 예금이자수익(금융기관의 각종 예금이자수익)	89,579,026
							◦ 예금이자 10,179,434,744 X 0.88% = 89,579,026	
		622 임대료수익		147,852	147,852	0		
			622-01					
			임대료수익	147,852	147,852	0	□ 건물 임대에 따른 임대료수입	147,852,000
							◦ 매점(50㎡) 13,550,000 X 1 = 13,550,000	
							◦ 포장판매(12㎡) 8,002,000 X 1 = 8,002,000	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)							
							◦ 화원(27㎡)	125,500,000	X	1	=	125,500,000	
							◦ 자판기(7대)	350,000	X	1	=	350,000	
							◦ 콘테이너 (장례식장)	450,000	X	1	=	450,000	
		623 보조금수익		3,048,000	848,000	2,200,000							
			623-01										
			국비보조금	2,548,000	248,000	2,300,000	□ 보조금(국비)수익						2,548,000,000
							◦ 파견인력 인건비	100,000,000	X	1	=	100,000,000	2022년 현행유지
							※ 대학병원 파견 의료인력 인건비 지원 (국비 50%, 도비 50%)						
							◦ 보건의료복지 (301)연계프로그램	48,000,000	X	1	=	48,000,000	
							※ 지방의료원 공공보건프로그램 지원사업 (국비 100%)						
							◦ 코로나19 손실보상금	1,200,000,000	X	2	=	2,400,000,000	
							※ 코로나19 전담병원 손실보상금(국비 100%)						
		624 기부금수익		5,200	3,200	2,000							
			624-01										
			기부금수익	5,200	3,200	2,000	□ 기부금수익(민간단체 등 각종 기부금수익)						5,200,000
							◦ 민간단체기부금	5,000,000	X	1	=	5,000,000	
							◦ 유관기관기부금	200,000	X	1	=	200,000	
		628 기타영업외수익		223,058	157,058	66,000							

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)								
			628-01											
			기타임대수익	102,858	102,858	0	□ 건물 이외 기본재산 토지, 기타 재산임대 및 그에 부수되는 수입. 수익							102,857,560
							◦ 부지(255㎡)	38,430,860	X	1	=	38,430,860	1997~2001년분	
							◦ 부지(255㎡)	15,970,150	X	1	=	15,970,150	2002~2006년분	
							◦ 부지(255㎡)	20,030,950	X	1	=	20,030,950	2007~2011년분	
							◦ 부지(255㎡)	20,304,000	X	1	=	20,304,000	2012~2016년분	
							◦ 부지(255㎡)	8,121,600	X	1	=	8,121,600	2017~2018년분	
			628-03											
			불용품매각수익	200	200	0	□ 불용품 매각수익							200,000
							◦ 일반불용품	100,000	X	2	=	200,000		
			628-06											
			기타영업외수익	120,000	54,000	66,000	□ 기타의료외수익							120,000,000
							◦ 잡수익	1,000,000	X	10	X	12	=	120,000,000
							※ 계약이행 지체상금 수입 및 각종 환급금 수입 등							
		671 의료부대수익		3,448,350	3,448,350	0								
			671-01											
			의료부대수익	3,448,350	3,448,350	0	□ 장례식장 및 유료주차장 운영수익							3,448,350,000
							◦ 장례식장	4,300,000	X	60	X	12	=	3,096,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 회, 식)

과목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
관	항	세항	목				
							※ 사체보관료 등 시설사용료 및 장의용품판매, 식대수입 ◦ 물품거래 17,300,000 X 1 X 12 = 207,600,000 ※ 주류 등 마트용품, 떡, 과일, 돼지고기 머릿고기 물품거래에 따른 관리료부과 수입 ◦ 장의차수입 300,000 X 300 = 90,000,000 ◦ 유료주차 150,000 X 365 = 54,750,000
병원사업수입계				30,009,086	26,546,147	3,462,939	

사 업 예 산 (지출)

다. 사업예산(지출)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예 산 액	전년도예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
700 병원사업비용					30,009,086	26,546,147	3,462,939	
	710 영업비용				27,400,205	25,388,010	2,012,195	
		711 의료비원가			27,400,205	25,388,010	2,012,195	
			101 급여		14,378,680	13,603,985	774,695	
				101-01 급여	14,378,680	13,603,985	774,695	
				101-01-01 의사급여	4,456,153	4,140,684	315,469	□ 의사급여 4,456,153,791 ◦ 기본급(15명) - 의사직 22호봉기준 5,009,300 X 15 X 12 = 901,674,000 통상임금 ◦ 공보의수당(5명) - 전문의 기준 1,800,000 X 5 X 12 = 108,000,000 ◦ 정액급식비(의사직) 140,000 X 15 X 12 = 25,200,000 ◦ 직급보조비 # 원 장 500,000 X 1 X 12 = 6,000,000 통상임금 # 진료부장 500,000 X 1 X 12 = 6,000,000 통상임금 # 진료과장 400,000 X 13 X 12 = 62,400,000 통상임금 ◦ 정근수당 - 의사직 13호봉기준 5,009,300 X 15 X 0.9 = 67,625,550

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 정근수당가산금 - 의사직평균 80,000 X 15 X 12 = 14,400,000 통상임금 ◦ 명절휴가비 - 설날, 추석 기본급의 60%씩 5,009,300 X 5 X 1.2 = 30,055,800 ◦ 봉급조정수당 - 매년 11월 기본급의 21% 5,009,300 X 15 X 0.21 = 15,779,295 ◦ 위험수당(의사직) 60,000 X 20 X 12 = 14,400,000 통상임금 ◦ 가족수당(부양가족-배우자, 자녀 1명기준) 60,000 X 15 X 12 = 10,800,000 통상임금 ◦ 상여수당 - 6월, 12월 각각 80%씩 (의사직 22호봉기준) 5,009,300 X 15 X 1.8 = 131,494,125 ◦ 의료업무수당 # 원 장 727,000 X 1 X 12 = 8,724,000 통상임금 # 전문의 632,000 X 14 X 12 = 106,176,000 통상임금 ◦ 진료성과급 및 진료수당(연봉보전수당) # 전문의 15,000,000 X 15 X 12 = 2,700,000,000 ◦ 시간외 및 휴일근무수당(의사직 22호봉, 1개월 5시간 기준) 246,876 X 2 X 12 = 5,925,021 ◦ 일,숙직수당 (1개월 12회 응급실의사 근무) # 평일숙직 500,000 X 1 X 247 = 123,500,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 휴일일직숙직 500,000 X 2 X 118 = 118,000,000
				101-01-02 간호사급여	6,556,041	6,058,457	497,584	□ 간호사급여 6,556,041,723 ◦ 기본급(109명) - 간호직 7급 14호봉기준(간호사 평균 - 2021년 기본급표 기준) 2,793,700 X 109.0 X 12 = 3,654,159,600 통상임금 ◦ 정액급식비(간호사) 140,000 X 109.0 X 12 = 183,120,000 통상임금 ◦ 직급보조비 # 4급 250,000 X 0 X 12 = 0 통상임금 # 5급 165,000 X 7 X 12 = 13,860,000 통상임금 # 6급 155,000 X 22 X 12 = 40,920,000 통상임금 # 7~8급 145,000 X 80.0 X 12 = 139,200,000 통상임금 ◦ 정근수당 - 간호직 7급 14호봉기준 2,793,700 X 109.0 X 0.9 = 274,061,970 ◦ 정근수당가산금 - 간호직평균 60,000 X 109.0 X 12 = 78,480,000 통상임금 ◦ 명절휴가비 - 설날, 추석 기본급의 60%씩(간호직 7급 14호봉 기준) 2,793,700 X 109.0 X 1.2 = 365,415,960 ◦ 봉급조정수당 - 매년 11월 기본급의 21%(간호직 7급 14호봉 기준) 2,793,700 X 109.0 X 0.21 = 63,947,793 ◦ 위험수당(간호직)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 간호직 60,000 X 109.0 X 12 = 78,480,000 통상임금 ◦ 가족수당(부양가족-배우자, 자녀 1명기준) # 간호직 60,000 X 109.0 X 12 = 78,480,000 통상임금 ◦ 상여수당 - 6월, 12월 각각 87.5%씩 (간호직 7급기준 14호봉) 2,793,700 X 109.0 X 1.8 = 532,898,275 ◦ 의료업무수당 # 간호사 50,000 X 109.0 X 12 = 65,400,000 통상임금 ◦ 년차수당 (평균 15일 계상) # 간호직 126,775 X 109 X 15 = 207,277,493 ◦ 자녀학비보조수당(고등학교 10명) # 고등학교 0 X 0 X 0 = 0 ◦ 대우수당 (기본급의 4.8% 계상) # 간호직 154,480 X 4 X 12 = 7,415,040 ◦ 시간외 및 휴일근무수당(수술실 1개월 5시간 계상) # 간호직 135,000 X 5 X 12 = 8,100,000 ◦ 야간근무수당(3교대 근무자, 간호직전체 통상임금의 90%산정) # 병동근무 57,049 X 18 X 365 = 374,810,953 ◦ 인계수당(7급, 8급) # 7급 50,000 X 25 X 12 = 15,000,000 # 8급 70,000 X 55 X 12 = 46,200,000 ◦ 대기수당(수술실)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)								
								# 대기수당	50,000	X	5	X	12	=	3,000,000
								◦ 간호사 처우개선비							
								# 야간근무 간호	20,000	X	420	X	12	=	100,800,000
								# 그 외 간호사	30,000	X	36	X	12	=	12,960,000
								◦ 최고호봉수당							
								# 최고호봉수당	30,000	X	2	X	12	=	540,000 (3명 0.5년)
								◦ 임금피크							
								# 임금피크	211,514,640	X	1	X	1	=	211,514,640 (2명1년, 2명0.5년)
			101-01-03		169,862	148,970	20,892	□ 약사급여							169,862,518
				약사급여				◦ 기본급(2명) - 약사직 3호봉 기준							
									2,131,900	X	2	X	12	=	51,165,600 통상임금
								◦ 정액급식비(약사)							
									140,000	X	2	X	12	=	3,360,000 통상임금
								◦ 직급보조비							
								# 약사	165,000	X	2	X	12	=	3,960,000 통상임금
								◦ 정근수당 - 약사직 3호봉 기준							
									2,131,900	X	2	X	0.3	=	1,279,140
								◦ 봉급조정수당 - 매년 11월 기본급의 21%							
									2,131,900	X	2	X	0.21	=	895,398
								◦ 위험수당(약사)							

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								60,000 X 2 X 12 = 1,440,000 통상임금 ◦ 가족수당(부양가족-배우자, 자녀 1명기준) 60,000 X 2 X 12 = 1,440,000 통상임금 ◦ 상여수당 - 6월, 12월 각각 87.5%씩 (일반직 5급 18호봉기준) 3,711,400 X 2 X 1.8 = 12,989,900 ◦ 의료업무수당 # 약사 70,000 X 2 X 12 = 1,680,000 통상임금 ◦ 진료수당(연봉보전수당) # 약사 3,800,000 X 2 X 12 = 91,200,000 ◦ 시간외 및 휴일근무수당(1개월 2시간 산정) # 약사직 18,853 X 2 X 12 = 452,480
				101-01-04 의료기사 급여(보건직)	1,554,839	1,531,911	22,928	□ 의료기사직(보건직)급여 1,554,839,351 ◦ 기본급(27명) - 보건직 7급 16호봉 기준 2,928,300 X 27.0 X 12 = 948,769,200 통상임금 ◦ 정액급식비(보건직) 140,000 X 27.0 X 12 = 45,360,000 통상임금 ◦ 직급보조비 # 5급 165,000 X 2 X 12 = 3,960,000 통상임금 # 6급 155,000 X 8 X 12 = 14,880,000 통상임금

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 7~8급 145,000 X 17.0 X 12 = 29,580,000 통상임금 ◦ 정근수당 - 보건직 7급 16호봉기준 2,928,300 X 27.0 X 0.90 = 71,157,690 ◦ 정근수당가산금 - 보건직평균 80,000 X 27.0 X 12 = 25,920,000 통상임금 ◦ 명절휴가비 - 설날, 추석 기본급의 60%씩(보건직 7급 16호봉기준) 2,928,300 X 27.0 X 1.2 = 94,876,920 ◦ 봉급조정수당 - 매년 11월 기본급의 21%(보건직 7급 16호봉기준) 2,928,300 X 27.0 X 0.21 = 16,603,461 ◦ 위험수당(보건직) # 보건직 60,000 X 27.0 X 12 = 19,440,000 통상임금 ◦ 가족수당(부양가족-배우자, 자녀 1명기준) # 보건직 60,000 X 27.0 X 12 = 19,440,000 통상임금 ◦ 상여수당 - 6월, 12월 각각 87.5%씩 (보건직 7급 12호봉기준) 2,647,900 X 27.0 X 1.8 = 125,113,275 ◦ 의료업무수당 # 보건직 50,000 X 27.0 X 12 = 16,200,000 통상임금 ◦ 년차수당(15일 계상) # 보건직 132,737 X 27 X 15 = 53,758,335 ◦ 대우수당 (기본급의 4.8% 계상)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 보건직 200,000 X 1 X 12 = 2,400,000
								◦ 시간외 및 휴일근무수당 (1개월 5시간 산정)
								# 보건직 24,888 X 27 X 12 = 8,063,750
								◦ 일,숙직수당(임상, 방사)
								# 휴일주간 50,000 X 0 X 0 = 0 전담제 전환
								# 야 간 50,000 X 0 X 0 = 0 전담제 전환
								◦ 최고호봉수당
								# 최고호봉수당 30,000 X 1 X 12 = 360,000 (1명 1년)
								◦ 명예퇴직수당(20년이상 근속자)
								# 명퇴수당 0 X 0 X 0 = 0 미반영
								◦ 임금피크
								# 임금피크 58,956,720 X 1.0 X 1 = 58,956,720 (1명1년)
			101-01-05		1,047,411	1,103,221	-55,810	□ 사무직급여 1,047,411,595
				사무직급여				◦ 기본급(18명) - 사무직 7급 15호봉기준
								2,862,200 X 18.0 X 12 = 618,235,200 통상임금
								◦ 정액급식비(사무직)
								140,000 X 18.0 X 12 = 30,240,000 통상임금
								◦ 직급보조비

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 4급 250,000 X 1 X 12 = 3,000,000 통상임금
								# 5급 165,000 X 2 X 12 = 3,960,000 통상임금
								# 6급 155,000 X 4 X 12 = 7,440,000 통상임금
								# 7~8급 145,000 X 11.0 X 12 = 19,140,000 통상임금
								◦ 정근수당 - 사무직 7급 15호봉기준
								2,862,200 X 18.0 X 0.9 = 46,367,640
								◦ 정근수당가산금 - 사무직평균
								70,000 X 18.0 X 12 = 15,120,000 통상임금
								◦ 명절휴가비 - 설날, 추석 기본급의 60%씩(사무직 7급 15호봉기준)
								2,862,200 X 18.0 X 1.2 = 61,823,520
								◦ 봉급조정수당 - 매년 11월 기본급의 21%(사무직 7급 15호봉기준)
								2,862,200 X 18.0 X 0.21 = 10,819,116
								◦ 위험수당(사무직)
								50,000 X 18.0 X 12 = 10,800,000 통상임금
								◦ 가족수당(부양가족-배우자, 자녀 1명기준)
								# 사무직 60,000 X 18.0 X 12 = 12,960,000 통상임금
								◦ 상여수당 - 6월, 12월 각각 87.5%씩 (사무직 7급 12호봉기준)
								2,647,900 X 18.0 X 1.8 = 83,408,850
								◦ 출납수당

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 사무직 15,000 X 6 X 12 = 1,080,000 통상임금
								◦ 년차수당(15일 계상)
								# 사무직 127,942 X 18.0 X 15 = 34,544,268
								◦ 시간외 및 휴일근무수당(1개월 3시간 산정)
								# 사무직 71,967 X 18.0 X 12 = 15,544,921
								◦ 일,숙직수당
								# 휴일주간 50,000 X 0 X 0 = 0 전담제
								# 야간 50,000 X 0 X 0 = 0 전담제
								◦ 최고호봉수당
								# 최고호봉수당 30,000 X 0 X 12 = 0 (0명 0년)
								◦ 명예퇴직수당(20년이상 근속자)
								#명퇴수당 0 X 0 X 0 = 0 미반영
								◦ 임금피크
								# 임금피크 72,928,080 X 1.0 X 1 = 72,928,080 (1명 1년)
			101-01-06	기술직급여	594,374	620,742	-26,368	□ 기술직급여 594,374,791
								◦ 기본급(11명) - 기술직 7급 11호봉기준
								2,570,300 X 11 X 12 = 339,279,600 통상임금
								◦ 정액급식비(기술직)
								140,000 X 11 X 12 = 18,480,000 통상임금
								◦ 직급보조비
								# 6급 155,000 X 3 X 12 = 5,580,000 통상임금

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 7~8급 145,000 X 8 X 12 = 13,920,000 통상임금 ◦ 정근수당 - 기술직 7급 11호봉기준 2,570,300 X 11 X 0.7 = 19,791,310 ◦ 정근수당가산금 - 기술직평균 60,000 X 11 X 12 = 7,920,000 통상임금 ◦ 명절휴가비 - 설날, 추석 기본급의 60%씩(기술직 7급 11호봉기준) 2,570,300 X 11 X 1.2 = 33,927,960 ◦ 봉급조정수당 - 매년 11월 기본급의 21%(기술직 7급 11호봉기준) 2,570,300 X 11 X 0.21 = 5,937,393 ◦ 위험수당(기술직) 50,000 X 11 X 12 = 6,600,000 통상 ◦ 가족수당(부양가족-배우자, 자녀 1명기준) # 기술직 60,000 X 11 X 12 = 7,920,000 통상임금 ◦ 상여수당 - 6월, 12월 각각 87.5%씩 (기술직 7급 12호봉기준) 2,647,900 X 11 X 1.6 = 46,603,040 ◦ 기술수당 # 운전원 40,000 X 1 X 12 = 480,000 통상임금 # 산업안전기사 30,000 X 1 X 12 = 360,000 통상임금 # 정보처리기사 30,000 X 2 X 12 = 720,000 통상임금

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 전기기사 30,000 X 1 X 12 = 360,000 통상임금
								# 환경기사2급 25,000 X 1 X 12 = 300,000 통상임금
								# 보일러취급기 20,000 X 2 X 12 = 480,000 통상임금
								◦ 년차수당(15일 계상)
								# 기술직 116,584 X 11 X 15 = 19,236,344
								◦ 시간외 및 휴일근무수당(기능직 7급 11호봉기준))
								# 기술직 43,719 X 11 X 12 = 5,770,903
								◦ 대우수당
								# 기술직 200,000 X 1 X 12 = 2,400,000
								◦ 최고호봉수당
								# 최고호봉수당 30,000 X 0.0 X 12 = 0 (0명 0년)
								◦ 명예퇴직수당(20년이상 근속자)
								#명퇴수당 0 X 0.0 X 0 = 0 미반영
								◦ 임금피크
								# 임금피크 58,308,240 X 1.0 X 1 = 58,308,240 (1명 1년)
			103 기타직보수		1,884,417	1,611,853	272,564	
				103-01 기타직보수	1,884,417	1,611,853	272,564	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
				103-01-01 야간전담제	288,344	272,188	16,156	□ 정관상 정원에 포함된 계약직근로자 보수, 상여금, 법정수당 288,344,351 ◦ 기본급(6명) - 기타직 8급 6호봉기준 1,928,200 X 6 X 12 = 138,830,400 통상임금 ◦ 정액급식비(기타직) 140,000 X 6 X 12 = 10,080,000 통상임금 ◦ 직급보조비 # 8급 145,000 X 6 X 12 = 10,440,000 통상임금 ◦ 정근수당 - 기타직 8급 6호봉기준 1,928,200 X 6 X 0.5 = 5,784,600 ◦ 정근수당가산금 - 기타직평균 50,000 X 6 X 12 = 3,600,000 통상임금 ◦ 명절휴가비 - 설날, 추석 기본급의 60%씩(기타직 8급 6호봉기준) 1,928,200 X 6 X 1.2 = 13,883,040 ◦ 봉급조정수당 - 매년 11월 기본급의 21%(기타직 8급 6호봉기준) 1,928,200 X 6 X 0.21 = 2,429,532 ◦ 위험수당(기타직) 60,000 X 6 X 12 = 4,320,000 통상임금 ◦ 가족수당(부양가족-배우자, 자녀 1명기준) # 기타직 60,000 X 6 X 12 = 4,320,000 통상임금

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 상여수당 - 6월, 12월 각각 87.5%씩 (기타직 8급 10호봉기준) 2,251,400 X 6 X 1.8 = 23,639,700 ◦ 년차수당(15일 계상) # 기타직 91,223 X 6 X 15 = 8,210,067 ◦ 시간외 및 휴일근무수당(1개월 15시간 산정) # 기타직 256,565 X 6 X 12 = 18,472,651 ◦ 야간근무수당(1인 평균 15일, 통상임금의 90%산정) # 기타직 615,755 X 6 X 12 = 44,334,362 ◦ 명예퇴직수당(20년이상 근속자) # 명퇴수당 0 X 0 X 0 = 0 미반영
				103-01-02 공무직	1,596,073	1,339,665	256,408	□ 정관상 정원에 포함된 계약직근로자 보수, 상여금, 법정수당 1,596,073,888 ◦ 기본급(50명) - 공무직 3호봉기준 2,000,440 X 50 X 12 = 1,200,264,000 통상(별도기준적용) ◦ 정액급식비(기타직) 140,000 X 50 X 12 = 84,000,000 ◦ 위험수당(기타직) 50,000 X 50 X 12 = 30,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 명절휴가비 - 설날, 추석(각 정액 500,000원) 500,000 X 50 X 2 = 50,000,000 ◦ 년차수당(15일 계상) # 기타직 85,080 X 50 X 15 = 63,809,888 ◦ 시간외 및 휴일근무수당(공무직_월 평균) 10,000,000 X 1 X 12 = 120,000,000 ◦ 야간근무수당(교대 근무자_월 평균) 4,000,000 X 1 X 12 = 48,000,000
			104 무기계약근로자보수		101,100	400,196	-299,096	
				104-01 무기계약근로자보수	101,100	400,196	-299,096	
							0	□ 무기계약근로자에 대한 보수, 상여금 및 법정수당 101,100,243 ◦ 기본급(3명) - 상용직 8급 3호봉기준 1,720,400 X 3 X 12 = 61,934,400 통상임금 ◦ 정액급식비(상용직) 140,000 X 3 X 12 = 5,040,000 통상임금 ◦ 직급보조비

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 7~8급 145,000 X 3 X 12 = 5,220,000 통상임금 ◦ 정근수당 - 상용직 8급 3호봉기준 1,720,400 X 3 X 0.1 = 516,120 ◦ 정근수당가산금 - 상용직평균 60,000 X 3 X 12 = 2,160,000 ◦ 명절휴가비 - 설날, 추석 기본급의 60%씩(상용직 8급 3호봉기준) 1,720,400 X 3 X 1.2 = 6,193,440 ◦ 봉급조정수당 - 매년 11월 기본급의 21%(상용직 8급 3호봉기준) 1,720,400 X 3 X 0.21 = 1,083,852 ◦ 위험수당(상용직) 60,000 X 2 X 12 = 1,440,000 통상임금 50,000 X 1 X 12 = 600,000 통상임금 ◦ 가족수당(부양가족-배우자, 자녀 1명기준) # 상용직 60,000 X 3 X 12 = 2,160,000 통상임금 ◦ 상여수당 - 6월, 12월 각각 87.5%씩 (상용직 8급 10호봉기준) 2,251,400 X 3 X 1.8 = 11,819,850 ◦ 년차수당(15일 계상) # 상용직 20,881 X 3 X 15 = 939,646

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 시간외 및 휴일근무수당(1개월 1시간 산정) # 상용직 3,778 X 2 X 12 = 90,663 ◦ 야간근무수당(3교대 근무자) # 상용직 9,261 X 2 X 12 = 222,272 ◦ 인수인계수당(7급, 8급) # 8급 70,000 X 2 X 12 = 1,680,000
			105 기간제근로자보수		225,600	120,000	105,600	
				105-01 기간제 근로자보수	225,600	120,000	105,600	
							0	□ 정원외의 업무관련 계약직, 임시직 등 기간제근로자 보수, 상여금, 법정수당 225,600,000 ◦ 시간제근로자 및 육아휴직대체근무자 급여(6명) # 공공(사회복지,; 2,300,000 X 2 X 12 = 55,200,000 # 기록물, 임상심; 2,300,000 X 2 X 12 = 55,200,000 # 육아휴직대체 2,300,000 X 2 X 12 = 55,200,000 ◦ 초빙의료직(마취과등)보수 # 초빙의사 500,000 X 10 X 12 = 60,000,000
			106 퇴직급여		1,563,920	1,205,347	358,573	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
				106-01 퇴직급여	1,563,920	1,205,347	358,573	
				106-01-01 퇴직급여충당금 전입액	1,563,920	1,205,347	358,573	□ 퇴직급여충당금 전입액 1,563,920,590 ◦ 1년이상 근무 근로자 당해년도 퇴직급여충당금 전입액 # 퇴직충당금 1,563,920,590 X 1 = 1,563,920,590 2020년도 충당액전입액 적용
			109 직무수행경비		4,800	4,800	0	
				109-02 특정업무수행경비	4,800	4,800	0	
								□ 특정업무수행경비 4,800,000 ◦ 특정업무수행경비(5명_예산, 결산, 계약, 노사, 경영평가실무담당직원, 과장, 팀장) # 사무직 80,000 X 5 X 12 = 4,800,000
			201 복리후생비		1,563,901	1,351,186	212,715	
				201-01 사회보험 부담금	1,345,673	1,170,859	174,814	
								□ 사회보험료부담금 1,345,673,448 ◦ 국민건강보험료 부담금 인건비 총액 16,589,802,252 # 의료보험 13,271,841,801 X 0.0350 = 463,850,871 인건비총액 80%

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 장기요양 463,850,871 X 0.0576 = 26,717,810 ◦ 국민연금보험료 부담금 13,271,841,801 X 0.0450 = 597,232,881 ◦ 고용보험료 부담금 # 실업급여 13,271,841,801 X 0.0080 = 106,174,734 # 고용및직업 13,271,841,801 X 0.0045 = 59,723,288 ◦ 산업재해보상보험료(임금채권부담금 및 석면피해부담금포함) 부담금 # 산재보험 13,271,841,801 X 0.0048 = 63,704,841 # 임금채권 13,271,841,801 X 0.0006 = 7,963,105 # 석면피해 13,271,841,801 X 0.00003 = 398,155 # 출퇴근재해요 13,271,841,801 X 0.0015 = 19,907,763
				201-02 기타복리후생비	218,228	180,327	37,901	
								□ 복리후생비 218,228,500 ◦ 직원건강진단비(정규 245명, 상용.계약 15명 = 265명) 40,000 X 265 X 1 = 10,600,000 ◦ 야간근무자 야식비(병동 13, 중환자2, 응급2, 관리2, 보건2) # 컵 라 면 950 X 22 X 365 = 7,628,500

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 복지포인트(250명) # 복지포인트 800,000 X 250 X 1 = 200,000,000
			202 여비		30,320	30,320	0	
				202-01 국내여비	25,320	25,320	0	
								□ 국내여비 25,320,000 ◦ 병원업무추진여비 50,000 X 30 X 12 = 18,000,000 ◦ 각종 세미나 등 회의참석, 교육, 자료수집 여비 90,000 X 4 X 12 = 4,320,000 ◦ 환자수송 및 출장검진여비 10,000 X 25 X 12 = 3,000,000
				202-03 국외업무여비	5,000	5,000	0	
								□ 국외여비 5,000,000 ◦ 의료원연합회주관 해외선진병원 견학여비 2,500,000 X 2 = 5,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)		
			203 공공요금 및 제세		248,947	206,893	42,054		
				203-01 공공요금 및 제세	248,947	206,893	42,054		
				203-01-01 우편료	14,563	9,000	5,563	□ 우편료	14,563,200
								◦ 각종 우편발송요금	
								# 일반보통 430 X 2,000 X 12 = 10,320,000	
								# 등기보통 2,530 X 120 X 12 = 3,643,200	
								# 택배우편 5,000 X 10 X 12 = 600,000	
				203-01-02 통신비	24,515	23,024	1,491	□ 전화료	24,515,000
								◦ 일반전화요금	
								# 기본료 2,750 X 20 X 12 = 660,000	
								# 통화료 75,000 X 20 X 12 = 18,000,000	EDI Hems 포함
								◦ 직통 전화료 및 팩시밀리 전송료	
								# 기본료 2,750 X 20 X 12 = 660,000	
								# 통화료 15,000 X 20 X 12 = 3,600,000	
								◦ DID 사용료(서비스번호-19997595)	
								2,750 X 15 X 12 = 495,000	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)		
								◦ 홈페이지 웹호스팅서비스 이용료	
								1,100,000 X 1 X 1 = 1,100,000	
			203-01-03	209,869	209,869	174,869	35,000	□ 세금과 공과금	209,869,280
			세금과공과					◦ 전국지방의료원연합회비	
								282 X 7,000 X 12 = 23,688,000	허가병상 282병상
								◦ 광주, 전남 병원협회비	
								105,000 X 1 = 105,000	
								◦ 한국소방안전협회관리자회비	
								48,000 X 1 = 48,000	
								◦ 도로교통안전협회기금부담금(차량 6대)	
								14,400 X 6 X 1 = 86,400	
								◦ 의료, 도시가스, 전기설비(발전 364, 수전 1,450)정기검사 수수료	
								2,000,000 X 1 = 2,000,000	
								◦ 사단법인 대한병원협회비(허가병상 282병상)	
								136 X 23,400 X 1 = 3,182,400	
								◦ 고정자산임대(매점및화원)수입 부가가치세	
								6,100,000 X 4 = 24,400,000	
								◦ 건강진단관련 회비	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 검진협회 350 X 4,000 = 1,400,000
								# 판 독 료 800 X 50 = 40,000
								◦ 2022년도 주민세(법인균등분)-자본금 10억 초과 30억이하 및 종업원 100명 초과
								110,000 X 1 = 110,000
								◦ 2022년도 주민세(재산분)-18,004㎡×250원=4,501,000원
								4,501,000 X 1 = 4,501,000
								◦ 2022년도 지방소득세(종업원분)-종업원 급여총액의 1천분의 5
								16,500,000,000 X 0.005 = 82,500,000
								◦ 2021년도 지방소득세(소득분)-법인세액의 100분의 10
								0 X 0.1 = 0
								◦ 환경개선부담금
								# 자동차 540,000 X 2 = 1,080,000
								# 건축물 0 X 2 = 0 2015. 7. 1. 폐지
								◦ 위험물 및 방화관리자 회비
								84,000 X 1 = 84,000
								◦ 자동차보험진료수가 분쟁심의회 부담금
								300,000 X 1 = 300,000
								◦ 케이블TV 방송수신료-74대기준 대당 6,710원
								496,540 X 12 = 5,958,480

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 의사숙소관련 재산세_종합부동산세 (6세대) 5,094,000 X 6 = 30,564,000 ◦ 자동차관련세금(업무용차량) # 면 허 세 200,000 X 1 = 200,000 # 자동차세 500,000 X 2 = 1,000,000 ◦ 자동차정기검사수수료 (6대)-장의차량 2대 별도 30,000 X 6 = 180,000 년1회, 년2회구분 ◦ 적십자회비(법인) 및 음식업협회비 # 음식협회 20,000 X 12 = 240,000 # 적십자사 100,000 X 1 = 100,000 ◦ 장애인고용장려금부담금-의무고용율 상시근로자의3.4%(부담금 1인1월 1,048,000원) 1,048,000 X 24 = 25,152,000 ◦ 교통유발부담금-부과면적 17,007.43㎡ 단위부담금 500원 2,950,000 X 1 = 2,950,000
			204 수도광열비		603,162	590,340	12,822	
				204-01 수도광열비 및 제세	603,162	590,340	12,822	
				204-01-01	129,146	129,146	0	□ 수도료(상하수도사용료) 129,146,829

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
				상하수도료				◦ 상하수도요금(공공용)
								# 구경요금(75mm) 37,450 X 1 X 12 = 449,400
								# 상수도료(기본) 2,000 X 1,300 X 12 = 31,200,000
								# 상수도료(누진율) 650 X 1,700 X 12 = 13,260,000
								# 물이용부담금 450,500 X 0.22 X 12 = 1,197,429
								# 하수도료(기본) 500 X 1,800 X 12 = 10,800,000
								# 하수도료(누진율) 2,150 X 2,800 X 12 = 72,240,000
				204-01-02	388,351	375,529	12,822	□ 전력료 388,351,530
				전기료				◦ 기본요금(일반용 을, 고압A) - 선택요금 II (계약전력 1,450kwh, 요금적용전력 565kwh)
								757 X 8,320 X 12 = 75,578,880
								◦ 사용요금(일반용 갑, 고압A) - 선택요금 II
								# 여 름 283,910 X 115 X 3 = 97,948,950
								# 봄,가을 213,700 X 90 X 6 = 115,398,000
								# 겨 울 283,060 X 115 X 3 = 97,655,700
								# TV시청 2,500 X 59 X 12 = 1,770,000
				204-01-03	85,665	85,665	0	□ 연료비 85,665,000
				연료비				◦ 냉온수보일러 연료비(LNG)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								7,475 X 950 X 12 = 85,215,000
								◦ 보일러 유지비
								0 X 4 = 0
								◦ 비상발전기 유류(경유)대
								1,500 X 1 X 300 = 450,000
								◦ 비상발전기 유지비
								0 X 4 = 0
			206 소모품비		68,073	60,073	8,000	
				206-01 소모품비	68,073	60,073	8,000	
								□ 소모품비(사무용품, 인쇄 및 양식구입) 68,073,000
								◦ 표준사무용품 구입비
								30,000 X 5 X 160 = 24,000,000
								◦ 토너 카트리지 구입(레이져프린터용)
								# A4용 55,000 X 35 X 4 = 7,700,000
								# B4용 200,000 X 2 X 4 = 1,600,000
								◦ 복사기, 팩시밀리, 토너 및 현상제, PCU 교체비(총무, 원무, 검진, 장례 등 복사 3, FAX 6)
								520,000 X 2 X 2 = 2,080,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 전자복사용지 구입
								# A4용지 20,000 X 150 X 4 = 12,000,000
								# B4용지 29,000 X 3 X 4 = 348,000
								◦ 잉크젯프린터기 잉크구입 (132col용 1, 80col용 6)
								# 흑백 27,500 X 7 X 6 = 1,155,000
								# 칼라 33,000 X 5 X 6 = 990,000
								◦ 도트프린터기 리본구입 (원무, 약국, 당직 - 3개소)
								0 X 0 X 0 = 0
								◦ SSD 등 자료저장용 소모품구입
								200,000 X 20 = 4,000,000
								◦ 전산 소프트웨어 구입비(한글, 엑셀 등)
								8,500,000 X 1 = 8,500,000
								◦ 총무과 일반양식(각종보고서 및 당직명령부 등)
								150,000 X 10 = 1,500,000
								◦ 총무과 회계장부(지출통제원장 등)
								200,000 X 1 = 200,000
								◦ 원무과 각종양식(진료기록부 등)
								500,000 X 1 X 4 = 2,000,000
								◦ 간호과 각종양식(진료과별 일지 등) 구입비

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								200,000 X 1 X 10 = 2,000,000
			207 피복비		38,700	38,700	0	
				207-01 피복비	38,700	38,700	0	
								□ 피복비 38,700,000 ◦ 직원피복비 # 위 생 복 150,000 X 180 = 27,000,000 # 여직원복 300,000 X 14 = 4,200,000 # 일반직원 150,000 X 50 = 7,500,000
			208 도서인쇄비		13,980	13,980	0	
				208-01 도서인쇄비	13,980	13,980	0	
								□ 정기간행물 구독 및 도서구입, 인쇄비 13,980,000 ◦ 국내신문 구독료 # 일간신문 15,000 X 25 X 12 = 4,500,000 # 의학관련 5,000 X 2 X 12 = 120,000 ◦ 국내주간지 구독료

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 지방주간 10,000 X 2 X 12 = 240,000 ◦ 국내월간지 구독료 # 연합이매진 10,000 X 1 X 12 = 120,000 ◦ 2020호남명감구입비 200,000 X 1 X 1 = 200,000 ◦ 각종의학서적 및 학술지, 교육자료 구입비 400,000 X 3 X 4 = 4,800,000 ◦ 도서인쇄비(결산서, 감사자료 등) 500,000 X 8 = 4,000,000
			210 수선유지비		325,432	325,432	0	
				210-01 수선유지비	325,432	325,432	0	
				210-01-01 건물수선유지비	266,600	266,600	0	□ 건물수선비 266,600,000 ◦ 병원본관 및 재활,정신병동 등 수선비 20,000,000 X 12 = 240,000,000 ◦ 관사(아파트) 수선비 500,000 X 18 = 9,000,000 18세대 ◦ 전기부문(전기용품 및 소모자재구입)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)		
								200,000 X 12 = 2,400,000	
								◦ 보일러부문(노후펌프 및 수도재료구입)	
								100,000 X 12 = 1,200,000	
								◦ 소방관련 부문(소화기구 정비 및 정기점검 등)	
								500,000 X 12 = 6,000,000	
								◦ 기타부문	
								# 간판정비 500,000 X 10 = 5,000,000	
								# 창호수선 100,000 X 10 = 1,000,000	
								# 커텐수선 100,000 X 10 = 1,000,000	
								# 부품구입 100,000 X 10 = 1,000,000	
			210-01-02	58,832	58,832	0	□ 의료장비(행정장비포함) 수선비		58,832,288
				장비수선유지비				◦ 전자제품 수리유지비(에어컨, 방송시설 등)	
								600,000 X 10 = 6,000,000	
								◦ 사무용비품 수리유지비(컴퓨터, 복사기 등)	
								200,000 X 10 = 2,000,000	
								◦ 의료기기 수리유지비(골밀도측정기 등)_'19년결산기준 공기구 기말잔액	
								16,610,762,662 X 0.003 = 49,832,288	
								◦ 의료용비품 수리유지비(휠체어, 환자운반카 등)	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예 산 액	전년도예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								100,000 X 10 = 1,000,000
			211 차량유지비		7,200	7,200	0	
				211-01 차량유지비	7,200	7,200	0	
								□ 차량유지 및 보험료 7,200,000 ◦ 차량비(유류대, 수리비 등 포함) # 1 호 차 2,000,000 휘발유 X 1 = 2,000,000 # 가정간호 2,000,000 경유 X 1 = 2,000,000 # 특장버스 400,000 경유 X 1 = 400,000 # 승 합 차 2,000,000 경유 X 1 = 2,000,000 # 구 급 차 400,000 경유 X 1 = 400,000 # 특장트럭 400,000 경유 X 1 = 400,000
			212 보험료		22,119	22,119	0	
				212-01 보험료	22,119	22,119	0	
								□ 보험료 22,119,500 ◦ 건물화재 및 영업배상보험료(허가병상 282병상 기준)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								4,100,000 X 1 = 4,100,000
								◦ 주차장배상책임보험(235대)
								3,000,000 X 1 = 3,000,000
								◦ 개인정보호보배상책임보험
								2,100,000 X 1 = 2,100,000
								◦ 의사공제보험료
								362,500 X 19 X 1 = 6,887,500
								◦ 승강기 사고배상 책임보험
								295,500 X 1 = 295,500
								◦ 의료장비종합보험료(MRI 등)
								1,459,600,000 X 0.001 = 1,459,600
								◦ 전산장비종합보험료(주전산기 등)
								423,000,000 X 0.001 = 423,000
								◦ 도시가스배상책임보험 등
								217,900 X 1 = 217,900
								◦ 차량보험료(책임 및 종합보험료)
								# 1 호 차 550,000 5인 X 1 = 550,000
								# 가정간호 400,000 5인 X 1 = 400,000
								# 특장버스 176,000 10인 X 1 = 176,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)							
								# 승 합 차	710,000	15인	X	1	=	710,000
								# 특수구급차	1,600,000	3인	X	1	=	1,600,000
								# 특장트럭	200,000	2인	X	1	=	200,000
			213 지급수수료		1,653,940	1,130,913	523,027							
				213-01 지급수수료	1,653,940	1,130,913	523,027							
				1) 지급수수료	142,028	142,028	0	□ 지급수수료						142,028,000
								◦ 변호사, 노무사등 고문(자문)수수료						
									210,000		X	12	=	2,520,000
								◦ 각종 물가조사 및 측량수수료						
									200,000		X	5	=	1,000,000
								◦ X-선영상 판독수수료(판독전문기관의뢰 1매당 1,050원)						
									5,200,000		X	12	=	62,400,000
								◦ 불용품감정수수료						
									200,000		X	4	=	800,000
								◦ 진료비체납액 지급명령수수료						
									30,000	X	1	X	12	= 360,000
								◦ 각종 등기수수료(임원이사, 건축물 등)						

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								200,000 X 5 = 1,000,000 ◦ 통행료, 주차료, 차고료, 혈액운송, 사진인화 150,000 X 12 = 1,800,000 ◦ 전산관리회비(MEDIOS III 유지보수)-기본2,000천원+허가병상282-(정신+감염 50%)×5천원=3,170천원 3,170,000 X 3 X 4 = 38,040,000 ◦ PACS 관리회비 (유지보수)-기본 500천원+허가병상282허가병상282-(정신+감염 50%)×1천원=634천원 634,000 X 3 X 4 = 7,608,000 ◦ 정신병동 추가진단 치료입원확인료 2,400,000 X 1 X 1 = 2,400,000 ◦ 의약품정보이용료 2,400,000 X 1 X 1 = 2,400,000 ◦ 소송 선임료(년월차보전수당 및 보건수당, 당직비(시설팀))_고법,대법 3,300,000 X 2 X 2 = 13,200,000 ◦ 2021년도분 결산감사 용역수수료 7,000,000 X 1 = 7,000,000 ◦ 2021년도분 법인세신고 외부세무조정계산서 작성수수료 1,500,000 X 1 = 1,500,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)		
				2) 환경관리비	278,732	231,932	46,800	□ 환경관리비	278,732,480
								◦ 수질자가측정 업무대행수수료	
								112,940 X 2 = 225,880	
								◦ 자체(저수조 등)수질검사 업무대행수수료	
								321,400 X 2 = 642,800	
								◦ 산업안전보건관련 작업환경측정수수료	
								1,750,000 X 2 = 3,500,000	
								◦ 방사선피폭선량측정수수료	
								61,600 X 1 X 21 = 1,293,600	
								◦ 실내공기질측정 대행수수료(측정지점 4개소)	
								1,320,000 X 1 = 1,320,000	
								◦ 생활계폐기물 위탁처리수수료	
								5,000,000 X 12 = 60,000,000	
								◦ 의료폐기물 위탁처리수수료 (BOX 및 PVC용기, 포대, 전자태그구입비포함)	
								5,000,000 X 12 = 60,000,000	
								◦ 음식물쓰레기 위탁처리수수료	
								2,000,000 X 12 = 24,000,000	
								◦ 승강기 정기검사 수수료	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)		
								120,000 X 8 X 1 = 960,000	
								◦ 검사대상기기 정기검사수수료(온수보일러)	
								99,100 X 2 = 198,200	
								◦ 방사선방어시설 누출측정 및 발생장치 검사업무 대행수수료	
								250,000 X 2 = 500,000	
								◦ 특수의료장비 및 방사선발생장치 정기검사, 품질관리, 임상검사정도관리료	
								700,000 X 5 = 3,500,000	
								◦ 정수기(15대) 및 비데(3대), 공기청정기(11대) 필터교환 및 임차관리료	
								1,351,000 X 12 = 16,212,000	
								◦ 특정폐수 위탁처리수수료	
								2,500,000 X 12 = 30,000,000	
								◦ 정화조 분뇨수거료(50톤 기준)	
								2,190,000 X 2 = 4,380,000	
								◦ 청소용품(도구) 구입비	
								6,000,000 X 12 = 72,000,000	
				3) 위탁관리비	1,158,779	682,552	476,227	□ 위탁관리비(시설관리, 인력파견, 세탁, 기재점검, 수탁검사 등)	1,158,779,880
								◦ 구내통신시설 유지보수료	
								220,000 X 12 = 2,640,000	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 전기안전관리 대행수수료 3,500,000 X 0 = 0 ◦ 출퇴근 및 식권관리 수수료 143,000 X 12 = 1,716,000 ◦ 무인주차 위탁관리료 380,000 X 12 = 4,560,000 ◦ 무인경비 용역수수료 330,000 X 12 = 3,960,000 ◦ 시설관리 용역수수료_야간 및 공휴일 3,000,000 X 12 = 36,000,000 ◦ 회충방제서비스료 220,000 X 12 = 2,640,000 ◦ 승강기 유지보수료 88,000 X 8 X 12 = 8,448,000 ◦ D/B분야 유지보수료(OCSI, PACS D/B),개인정보 및 보안강화 - 이소프팅 1,484,890원 1,484,890 X 12 = 17,818,680 ◦ 회계통계관리 S/W유지보수료(Ubi-report) - 두드림씨앤씨 110,000원 110,000 X 12 = 1,320,000 ◦ 상용소프트웨어유지보수료(EMR관련)_지방의료원연합회 1,264,470원

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								1,289,500 X 12 = 15,474,000
								◦ 전산장비 유지보수료(백업, 네트워크 등) - 에이시스 3,806,900원
								3,806,900 X 12 = 45,682,800
								◦ 자동혈구계수기(165,000원) 및 생화학분석기(275,000원) 유지보수료
								440,000 X 12 = 5,280,000
								◦ MRI 정기점검 유지보수료
								8,000,000 X 12 = 96,000,000
								◦ CT 정기점검 유지보수료
								7,000,000 X 12 = 84,000,000
								◦ 유방촬영기기 정기점검 유지보수료
								2,500,000 X 12 = 30,000,000
								◦ 온수보일러 정기점검 유지보수료
								88,000 X 12 = 1,056,000
								◦ LNG 정압기 정기점검 유지보수료
								924,000 X 1 = 924,000
								◦ 프린트임대료 - AJ네트웍스, 삼성OA 380,000원
								540,000 X 12 = 6,480,000
								◦ 건강검진 전산프로그램 정기유지보수료
								275,000 X 12 = 3,300,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 세탁물처리 외주용역비 (220병상 기준 - 병상당 월20,000원) 4,400,000 X 12 = 52,800,000 ◦ 구급차 위탁운영비 (특수구급차) 491,700 X 12 = 5,900,400 ◦ 홈페이지 시스템관리 유지보수료-유비바다 165,000 X 12 = 1,980,000 ◦ 수탁검사 외주용역비 (각종임상검사 및 개인유전체-DNA분석용역비) # 임상검사 11,000 X 5,500 X 12 = 726,000,000 # DNA검사 20,000 X 20 X 12 = 4,800,000 2013년10월21일 1년간 신규계약
				4) 결제수수료	74,400	74,400	0	□ 결재수수료 74,400,000 ◦ 신용카드 진료비수납 수수료 (수수료율 사용금액의 1.5~2.7%, 평균 2%) 6,000,000 X 12 = 72,000,000 ◦ 개방병원 장비공동활용 수수료 (협력의원 지급) 및 진료비심사 수수료, 진료비 과오납금 환불금 등 200,000 X 12 = 2,400,000
			214 업무추진비		37,731	37,731	0	
				203-03 사업업무추진비	37,731	37,731	0	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								□ 병원업무 추진을 위한 접대비 37,731,900 ◦ 병원 업무추진 접대비 ※ 조세특례제한법 제136조 관련 산출액의 70% 3,144,325 X 12 = 37,731,900 ※ 산출참고사항 : 법인세법 제25조 관련 매출액 = 25,443,258천원 (의료수입예산) 12,000,000원 + (매출액 X 20/10,000) = 접대비 한도액 62,886,516 (60% 적용)
			215 관서운영비		12,800	12,800	0	
				215-02 부서운영 업무비	12,800	12,800	0	
								□ 부서운영업무비 12,800,000 ◦ 실, 과, 팀등 조직운영에 소요되는 부서운영 업무추진을 위한 제경비 100,000 X 3 X 4 = 1,200,000 총무+기획+시설 100,000 X 2 X 4 = 800,000 원무+장례 100,000 X 21 X 4 = 8,400,000 진료+간호+병동+외래 100,000 X 1 X 4 = 400,000 물리치료 100,000 X 1 X 4 = 400,000 영상의학 100,000 X 1 X 4 = 400,000 진단검사 100,000 X 1 X 4 = 400,000 약제과 100,000 X 2 X 4 = 800,000 검진+공공

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								※ 부서운영 공통경비이므로 부서장의 활동경비로 사용할 수 없음 (총무과, 원무과, 간호과, 검진센터, 물리치료실, 영상의학과, 진단검사실, 약제과)
			216 교육훈련비		55,400	55,400	0	
				216-01 의사약사직	5,700	5,700	0	
								□ 의사직 및 약사직 교육훈련비 5,700,000 ◦ 교육참가비(진료과장 학술대회) 및 연수교육비 300,000 X 19 X 1.0 = 5,700,000
				216-02 간호직	25,400	25,400	0	
								□ 간호직 교육훈련비 25,400,000 ◦ 교육참가비(보수교육) 및 연수교육비 250,000 X 100 X 1 = 25,000,000 ◦ 교육강사 초빙수수료 200,000 X 2 = 400,000
				216-03 보건직	7,900	7,900	0	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								□ 보건직 교육훈련비 7,900,000 ◦ 교육참가비(보수교육) 및 연수교육비 250,000 X 30 X 1 = 7,500,000 ◦ 교육강사 초빙수수료 200,000 X 2 = 400,000
				216-04 기타직	16,400	16,400	0	
								□ 기타직 교육훈련비 16,400,000 ◦ 교육참가비(보수교육) 및 연수교육비 250,000 X 64 X 1 = 16,000,000 ◦ 교육강사 초빙수수료 200,000 X 2 = 400,000
			217 재료비기타		3,716,508	3,715,267	1,241	
				217-01 일반재료비	34,000	34,000	0	
								□ 일반재료비(환자용 피복 및 침구) 34,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)						
								◦ 환자피복비(환자복)					
									15,000	X	1,000	=	15,000,000
								◦ 환자침구 구입비					
								# 담요	22,500	X	500	=	11,250,000
								# 시트	12,500	X	500	=	6,250,000
								# 베게	3,000	X	500	=	1,500,000
				217-02 약품비	2,337,691	2,337,691	0						
				217-02-01 주사약품비	908,131	908,131	0	□ 주사약품비					908,131,530
								◦ 1~3 내 과	908,131,530	X	50.3	=	456,829,696
								◦ 외 과	908,131,530	X	5.0	=	45,520,850
								◦ 1~2정신과	908,131,530	X	8.6	=	77,710,298
								◦ 정형외과	908,131,530	X	10.9	=	98,742,293
								◦ 신경외과	908,131,530	X	4.2	=	37,837,942
								◦ 비뇨기과	908,131,530	X	13.9	=	125,833,571
								◦ 응급의학과	908,131,530	X	5.5	=	49,973,341
								◦ 재활의학과	908,131,530	X	0.9	=	8,145,041
								◦ 안 과	908,131,530	X	0.8	=	7,538,497

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초					
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)						
				217-02-02	70,000	70,000	0	□ 마약비					70,000,000
				마약비				◦ 1~3 내 과	70,000,000	X	50.3	=	35,213,048
								◦ 외 과	70,000,000	X	5.0	=	3,508,808
								◦ 1~2정신과	70,000,000	X	8.6	=	5,990,014
								◦ 정형외과	70,000,000	X	10.9	=	7,611,189
								◦ 신경외과	70,000,000	X	4.2	=	2,916,599
								◦ 비뇨기과	70,000,000	X	13.9	=	9,699,421
								◦ 응급의학과	70,000,000	X	5.5	=	3,852,012
								◦ 재활의학과	70,000,000	X	0.9	=	627,831
								◦ 안 과	70,000,000	X	0.8	=	581,077
				217-02-03	15,000	15,000	0	□ 마취약품비					15,000,000
				마취약품비				◦ 마취통증과	15,000,000	X	100.0	=	15,000,000
				217-02-04	1,328,000	1,328,000	0	□ 일반약품비					1,328,000,000
				일반약품비				◦ 1~3 내 과	1,328,000,000	X	11.4	=	151,942,254
								◦ 외 과	1,328,000,000	X	0.5	=	6,042,704
								◦ 1~2정신과	1,328,000,000	X	76.7	=	1,018,996,250

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)							
								◦ 정형외과	1,328,000,000	X	2.7	=	36,080,223	
								◦ 신경외과	1,328,000,000	X	0.7	=	9,668,713	
								◦ 비뇨기과	1,328,000,000	X	3.6	=	47,169,537	
								◦ 응급의학과	1,328,000,000	X	0.1	=	1,025,151	
								◦ 재활의학과	1,328,000,000	X	3.9	=	51,397,009	
								◦ 안 과	1,328,000,000	X	0.4	=	5,678,157	
				217-02-05 약국재료비	16,560	16,560	0	□ 약국재료비						16,560,000
								◦ 약포장비등	1,380,000	X	12	=	16,560,000	
				217-03 진료재료비	786,817	819,176	-32,359							
				217-03-01 검사재료비	246,000	246,000	0	□ 검사재료비 (임상병리시약)						246,000,000
								◦ Widal외 191	20,500,000	X	12	=	246,000,000	
				217-03-02 방사선재료비	132,000	132,000	0	□ 방사선재료비 (필름 및 조영제)						132,000,000
								◦ 솔로탑외 13종	11,000,000	X	12	=	132,000,000	
				217-03-03	306,000	342,000	-36,000	□ 위생(기타)재료비 (중앙부위생재료 - 일회용주사기외 151종)						306,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)								
				위생재료비				◦ 위생재료	25,500,000		X	12	=	306,000,000	
				217-03-04	60,000	60,000	0	□ 수술재료비 (Envista 및 Anatomic Stem 등 수술 및 기타 재료)							60,000,000
				수술재료비				◦ 수술재료	5,000,000		X	12	=	60,000,000	
				217-03-05	30,276	20,124	10,152	□ 의료소모품비							30,276,000
				의료소모품비				◦ 병실소모품 구입							
									6,500	X	282	X	12	=	21,996,000
								◦ 방사선발생장치 관련 소모품구입(램프 등)							
									120,000	X	1	X	12	=	1,440,000
								◦ 임상병리검사장비 관련 소모품구입(현미경램프 등)							
									120,000	X	1	X	12	=	1,440,000
								◦ 수술용장비 관련 소모품구입(무영등 램프 등)							
									450,000	X	1	X	12	=	5,400,000
				217-03-06	12,541	19,052	-6,511	□ 혈액구입비							12,541,700
				혈액구입비				◦ 혈소판농축액(PLT)							
								# 320cc	46,020		X	40	=	1,840,800	
								# 400cc	51,000		X	40	=	2,040,000	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 신선동결혈장(FFP) # 400cc 54,010 X 10 = 540,100 ◦ 적혈구농축액(RBC) # 320cc 49,000 X 80 = 3,920,000 # 400cc 52,510 X 80 = 4,200,800
				217-04 급식재료비	558,000	524,400	33,600	
				217-04-01 급식재료비	516,000	504,000	12,000	□ 급식재료비(쌀, 채소류, 어류, 육류, 공산품 등) 516,000,000 ◦ 급식재료 43,000,000 X 12 = 516,000,000
				217-04-02 급식용구비	42,000	20,400	21,600	□ 급식용구비(수저, 젓가락, 식판 등) 42,000,000 ◦ 급식용구 3,500,000 X 12 = 42,000,000
			218 행사·홍보비		100,000	100,000	0	
				218-01 행사운영비	68,000	68,000	0	
								□ 행사비 68,000,000 ◦ 직원 워크샵 및 송년회 등 행사비

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								100,000 X 100 X 2 = 20,000,000 □ 의료사회사업비(무료진료 약품비 및 제경비) ◦ 각종 무료진료 및 공공보건의료사업 추진경비 4,000,000 X 12 = 48,000,000
				218-03 광고선전비	32,000	32,000	0	
								□ 광고선전비(공고료 및 광고료) 32,000,000 ◦ 업무상황공시(결산, 예산) 및 전문의료인력초빙 등 각종공고료 200,000 X 10 = 2,000,000 ◦ 각종 협회지 게재광고료 500,000 X 4 = 2,000,000 ◦ 병원이용안내 및 홍보 광고료 1,000,000 X 4 = 4,000,000 ◦ 각종홍보물 제작비 및 신문광고료 2,000,000 X 12 = 24,000,000
			219 감가상각비		612,475	612,475	0	
				219-01 건물	167,280	167,280	0	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								□ 고정자산 감가상각비 167,280,301 ◦ 건물 감가상각비 ('19~'20결산기준 평균 100%) 167,280,301 X 100.0% = 167,280,301
				219-02 구축물	2,012	2,012	0	
								□ 고정자산 감가상각비 2,012,619 ◦ 구축물 감가상각비 ('19~'20결산기준 평균 100%) 2,012,619 X 100.0% = 2,012,619
				219-03 기계장치	2,771	2,771	0	
								□ 고정자산 감가상각비 2,771,225 ◦ 기계장치 감가상각비 ('19~'20결산기준 평균 100%) 2,771,225 X 100.0% = 2,771,225
				219-04 차량운반구	6,358	6,358	0	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								□ 고정자산 감가상각비 6,358,848 ◦ 차량운반구 감가상각비 ('19~'20결산기준 평균 100%) 6,358,848 X 100.0% = 6,358,848
				219-05 공기구비품	384,054	384,054	0	
								□ 고정자산 감가상각비 384,054,469 ◦ 공기구비품 감가상각비 ('19~'20결산기준 평균 100%) 384,054,469 X 100.0% = 384,054,469
				219-06 구상채권 상각충당금	50,000	50,000	0	
								□ 미수금에 대한(의료미수, 기타미수금) 대손상각비 50,000,000 ◦ 진료비 청구액중 삭감액 등 반영 - ('19~'20결산기준 평균 100%) 50,000,000 X 1 = 50,000,000
			220 회의운영비		19,800	19,800	0	
				220-01 위원회참석수당	12,000	12,000	0	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 정관. 규정에 따라 설치된 인사위원회 등 각종위원회 참석수당(외부위원) 12,000,000 # 위원회참석 100,000 X 15 X 8 = 12,000,000
				220-03 이사회참석수당	4,800	4,800	0	
								◦ 이사회 참석수당(원외이사) 4,800,000 # 이사회참석 150,000 X 4 X 8 = 4,800,000 지급대상축소(공무원)
				220-04 회의비	3,000	3,000	0	
								□ 회의비 3,000,000 ◦ 사업목적 수행을 위한 회의, 세미나 및 노사협의회, 각종회의 경비 500,000 X 6 = 3,000,000
			301 보상금		107,200	107,200	0	
				301-06 기타보상금	107,200	107,200	0	
								□ 기타보상금(민간인 포상 시상금품, 의료분쟁 및 사고대책) 107,200,000 ◦ 민간인 포상에 따른 시상금품

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								0 X 1 = 0 ◦ 의료분쟁(사고) 보상비 및 치료비 100,000,000 X 1 = 100,000,000 ◦ 의료인 숙소 공용관리비 보상금(선 납부 → 후 징수, 기타의료외수익금 입금처리) 600,000 X 12 = 7,200,000
			303 포상금		4,000	4,000	0	
				303-01 포상금	4,000	4,000	0	
								□ 공로직원에 대한 포상비, 병원경영 및 제도개선에 대한 제안시상 4,000,000 ◦ 공로직원 포상금 및 포상품 구입 100,000 X 20 = 2,000,000 ◦ CP개발 참여 및 적용 등 100,000 X 10 = 1,000,000 ◦ 제도개선 및 제안시상 포상금 및 포상품 구입 100,000 X 5 X 2 = 1,000,000
	720 대행사업비용				70,000	70,000	0	
		721 공공보건의료사업			70,000	70,000	0	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
			206 소모품비		30,000	30,000	0	
				206-01 소모품비	30,000	30,000	0	
								□ 공공보건의료사업진료비 (수탁진료비용) 30,000,000 ◦ 감염관리 (사무관리, 손위생, 환경소독제 등) 30,000,000 X 1 = 30,000,000
			217 재료비기타		40,000	40,000	0	
				217-02 약품비	40,000	40,000	0	
								□ 공공보건의료사업진료비 (수탁진료비용) 40,000,000 ◦ 사랑의 의료봉사대 관련비용 (약품비 등 각종 재료비) 32,500,000 X 1 = 32,500,000 ◦ 의료의 질관리 및 환자안전 (약품비 등 각종 재료비) 7,500,000 X 1 = 7,500,000
	770 영업외비용				856,056	964,056	-108,000	
		771 지급이자및취급제비			62,000	62,000	0	
			771-01 차입금이자상환		62,000	62,000	0	

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
				771-01-02 지역개발기금차입금 이자상환	62,000	62,000	0	
								□ 이자비용 62,000,000 ◦ 지역개발기금차입금이자 (3,100백만원 5년거치 10년상환 2018.7.31.차환) 3,100,000,000 X 2.00% = 62,000,000
		775 기타영업외비용			794,056	902,056	-108,000	
			775 기타영업외비용		794,056	902,056	-108,000	
				775-01 장례식장 인건비	38,400	38,400	0	
								□ 영안실종사자 인건비 및 용역비 38,400,000 ◦ 종사인력 인건비(외주용역비) # 운전용역 1,600,000 X 2 X 12 = 38,400,000
				775-02 장례식장 경비	155,656	155,656	0	
								□ 영안실관리비 155,656,000 ◦ 운영비(정수기임대료, LNG, 상하수도, 수선 및 용구 구입, 관리비부과액 부가세 등) # 정수기임대 50,000 X 1 X 12 = 600,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 도시가스 3,000,000 X 12 = 36,000,000 # 상하수도 5,000,000 X 12 = 60,000,000 # 식당부가세 4,000,000 X 4 = 16,000,000 장례식장일반음식점 2013.11.1.이후 부가가치세 면세, 2011.1.1.이후 관리비부과액 과세 # 수선용구등 2,500,000 X 12 = 30,000,000 # 차량유지비 1,000,000 X 12 = 12,000,000 중형버스 2대 # E/V유지비 88,000 X 12 = 1,056,000 2층용 1대
				775-03 장례식장 재료비기타	600,000	708,000	-108,000	
								□ 영안실재료비 600,000,000 ◦ 장의용품, 급식재료, 급식용구, 생수 등 각종재료 구입비 50,000,000 X 12 = 600,000,000
	790 법인세등				0	0	0	
		791 법인세등			0	0	0	
			791-01 법인세등		0	0	0	
								□ 법인세 0 ◦ 영업실적에 대한 법인세

(단위 : 천원) (단위 : 원, 명, 일, 월, 회, 개, 박스, ㎡)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								# 2021년도 확정세액 0 X 0 = 0 # 2022년도 중간예납 0 X 0 = 0
	800 예비비				1,682,825	124,081	1,558,744	
		810 예비비			1,682,825	124,081	1,558,744	
			810-01 예비비		1,682,825	124,081	1,558,744	
								□ 예비비 1,682,825,000 ◦ 인력증원 봉급 예비비 200,000,000 X 2 = 400,000,000 ◦ 의료원사업예산 예비비 1,282,825,000 X 1 = 1,282,825,000
병원사업비용계					30,009,086	26,546,147	3,462,939	

5. 자본예산

가. 자본예산(총괄)

(단위 : 천원)

수 입 의 부 (A)			지 출 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
투자(기타비유동)자산처분	계	85,000	투자자산취득	계	0
	보증금 회수수입	85,000		대 여 금	0
				투자자산증원	0
고정(유형)자산매각수입	계	400	유형자산취득	계	11,920,660
	토 지	0		건 물	5,706,020
	건 물	0		구 축 물	0
	기 계 장 치	0		기 계 장 치	0
	차 량 운 반 구	0		차 량 운 반 구	0
	공 구 와 기 구	400		공 구 와 기 구	6,214,640
고정(비유동)부채수입	계	0	무형및기타비유동자산취득	계	0
	장 기 차 입 금	0		보 증 금	0
	장기외화차입금	0			
	기타장기차입금	0	재 고 자 산	계	0
자본잉여금수입	계	6,724,012		재 고 자 산	0
	출 연 금	0			
	보 조 금	2,596,000	고정(비유동)부채상환	계	2,156,946
	기타자본잉여금	0		정부+금융+기타차입금상환	1,536,946
	이 월 금	4,128,012		지역개발기금차입금	620,000
자 본 금	계	0	유동부채상환	계	1,699,153
	전기이월이익잉여금	0		기타유동부채상환	1,699,153
기타자본적수입	계	9,256,066	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	9,256,066		기타자본적지출	0
			예 비 비	계	288,719
				예 비 비	288,719
합 계		16,065,478	합 계		16,065,478
차 액 (A-B)					0

자 본 예 산 (수입)

나. 자본예산(수입)

(단위 : 천원) (단위 : 원)

과목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
관	항	세항	목					
100 자본적수입				16,065,478	9,475,530	6,589,948		
	120 유형자산처분			400	400	0		
		122 물품매각수입		400	400	0		
			122-03					
			공기구비품 매각수입	400	400	0	□ 의료용 공구와기구 및 비품 매각수입(방사선기기 등)	400,000
							◦ 불용장비 400,000 X 1 = 400,000	
	130 기타비유동자산처분			85,000	85,000	0		
		131 보증금회수수입		85,000	85,000	0		
			131-01					
			보증금회수수입	85,000	85,000	0	□ 임차보증금 환입금	85,000,000
							◦ 의사숙소 85,000,000 X 1 = 85,000,000	
	170 자본잉여금수입			6,724,012	4,950,227	1,773,785		
		172 이월금		4,128,012	1,724,227	2,403,785		
			172-01					
			국고보조금사용잔액	37,996	76,123	-38,127	□ 기본시설 및 설비를 위해 받은 보조금 사용잔액	37,995,041
							◦ 장비보강 32,425,041 X 1 = 32,425,041 2014년 잔액	
							◦ 장비보강 5,570,000 X 1 = 5,570,000 2021년 잔액	
			172-02					
			도비보조금사용잔액	37,996	76,123	-38,127	□ 기본시설 및 설비를 위해 받은 보조금 사용잔액	37,995,041

(단위 : 천원) (단위 : 원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A-B)	
							◦ 장비보강 32,425,041 X 1 = 32,425,041 2014년 잔액
							◦ 장비보강 5,570,000 X 1 = 5,570,000 2021년 잔액
			172-03				
			전년도이월사업비	4,052,020	1,571,981	2,480,039	□ 기본시설 및 설비를 위해 받은 보조금 등 전년도이월사업비 4,052,020,000
			(국비+도비, 각50%)				◦ 시설보강 748,000,000 X 1 = 748,000,000 2020년 크린룸
							◦ 시설보강 324,020,000 X 1 = 324,020,000 2020년 스프링클러
							◦ 시설보강 2,980,000,000 X 1 = 2,980,000,000 2021년 음압병상확충
		175 보조금수입		2,596,000	3,226,000	-630,000	
			175-02				
			국고보조금수입	988,000	1,613,000	-625,000	□ 지역거점공공병원 기능보강사업 보조금 988,000,000
							◦ 시설(스프링클러_본관, 장례식장)
							376,000,000 X 1 = 376,000,000 기능보강
							◦ 시설(크린룸_중환자실, 중앙공급실)
							291,000,000 X 1 = 291,000,000 기능보강
							◦ 장비(의료장비_C-arm 등 17종 21대 구입)
							321,000,000 X 1 = 321,000,000 기능보강
							※ 사업비 부담율 국비 50%, 도비 50%
			175-03				
			도보조금수입	1,608,000	1,613,000	-5,000	□ 지역거점공공병원 기능보강사업 보조금 1,608,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원)

과목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
관	항	세항	목				
							◦ 시설(스프링클러_본관, 장례식장) 376,000,000 X 1 = 376,000,000 기능보강 ◦ 시설(크린룸_중환자실, 중앙공급실) 291,000,000 X 1 = 291,000,000 기능보강 ◦ 장비(의료장비_C-arm 등 17종 21대 구입) 321,000,000 X 1 = 321,000,000 기능보강 ※ 사업비 부담율 국비 50%, 도비 50% □ 지역개발기금 차입금 상환 지원금 ◦ 부채상환지원금 620,000,000 X 1 = 620,000,000 도비100%
	190 기타자본적수입			9,256,066	4,439,903	4,816,163	
		191 기타자본적수입		9,256,066	4,439,903	4,816,163	
			191-01				
			기타자본적수입	9,256,066	4,439,903	4,816,163	□ 기타자본적 수입 9,256,065,550 ◦ 현금예금 5,877,032,941 X 1 = 5,877,032,941 ◦ 의료미수금 3,329,104,183 X 1 = 3,329,104,183 ◦ 의료외미수금 49,928,426 X 1 = 49,928,426
자본적수입				16,065,478	9,475,530	6,589,948	

자 본 예 산 (지출)

다. 자본예산(지출)

(단위 : 천원) (단위 : 원, 식)

과목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
관	항	세항	목	세목					
200 자본적지출					16,065,478	9,475,530	6,589,948		
	230 유형자산				11,920,660	6,459,896	5,460,764		
		233 건물			5,706,020	5,481,652	224,368		
			401						
			시설비및부대비		5,706,020	5,481,652	224,368	□ 지역거점공공병원 기능보강사업비	5,706,020,000
								◦ 시설(수술실) 748,000,000 X 1 = 748,000,000	2020년 기능보강 2022년 기능보강
								※ 2020년 수술실 크린룸(공기정화시설) 설치 750백만원 국비 50%, 도비 50% 중 잔액	
								◦ 시설(스프링클러설치) 324,020,000 X 1 = 324,020,000	2020년 기능보강 2022년 기능보강
								※ 2020년 총면적6,716㎡(신관 6,716㎡) 740백만원 국비 50%, 도비 50% 중 잔액	
								◦ 시설(음압병상확충) 3,000,000,000 X 1 = 3,000,000,000	2021년 특성화
								※ 총면적 575㎡(격리병동 일반병실 318㎡ 개보수, 옥상기계실 257㎡ 증축) 국비 50%, 도비 50%	
								◦ 시설(중환자실 등 2실) 582,000,000 X 1 = 582,000,000	2022년 기능보강
								※ 중환자실, 중앙공급실 크린룸(공기정화시설) 설치 국비 50%, 도비 50%	
								◦ 시설(중환자실 등 2실) 300,000,000 X 1 = 300,000,000	2022년 기능보강 부족액
								※ 중환자실, 중앙공급실 크린룸(공기정화시설) 설치 자비 100%	
								◦ 시설(스프링클러설치) 752,000,000 X 1 = 752,000,000	2022년 기능보강
								※ 총면적 10,216㎡(본관 7,960㎡, 장례식장 1~2층 2,256㎡) 국비 50%, 도비 50%	
		237 공기구비품			6,214,640	978,244	5,236,396		
			405						
			자산취득비		6,214,640	978,244	5,236,396	□ 의료장비 및 기구(비품) 공구구입비	6,214,640,000

(단위 : 천원) (단위 : 원, 식)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)	
								◦ 장비보강('14년추경) 61,500,000 X 1 = 61,500,000 건강검진센터 장비보강_잔액 ※ 기능보강사업 국비 50%, 도비 50%(1,580,000천원 중 사용잔액) ◦ 장비보강('21년기능) 11,140,000 X 1 = 11,140,000 수술,내과,감염등 장비보강_잔액 ※ 기능보강사업 국비 50%, 도비 50%(232,000천원 중 사용잔액) ◦ 장비보강('22년기능) 642,000,000 X 1 = 642,000,000 2022년 장비보강 ※ 기능(장비)보강사업(C-arm 등 17종 21대 구입) 국비 50%, 도비 50% ◦ 장비보강('22년자체) 5,500,000,000 X 1 = 5,500,000,000 2022년 자체사업 ※ 기능(장비)보강사업(CT, 의료용콤프레셔 등 의료장비 및 전산장비 구입) 자비 100%
	270 유동부채상환				1,699,153	2,150,777	-451,624	
		273 기타유동부채상환			1,699,153	2,150,777	-451,624	
			273-01					
			기타유동부채상환		1,699,153	2,150,777	-451,624	□ 외상구입약품비 및 진료재료비 등 1,699,153,618 ◦ 외상매입금 1,024,419,708 X 1 = 1,024,419,708 ◦ 미지급금(자본) 306,697,230 X 1 = 306,697,230 ◦ 미지급비용(사업) 368,036,680 X 1 = 368,036,680
	280 비유동부채상환				2,156,946	816,946	1,340,000	
		283 기타비유동부채상환			1,536,946	816,946	720,000	
			283-01					
			기타비유동부채상환		1,536,946	816,946	720,000	
				283-01-01				

(단위 : 천원) (단위 : 원, 식)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초						
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A-B)							
				기타비유동부채상환	1,536,946	816,946	720,000	□ 계약 및 임대보증금 상환등						96,946,000
								◦ 보증금상환(상복)	2,745,000	X	1	=	2,745,000	
								◦ 보증금상환(화원)	26,000,000	X	1	=	26,000,000	
								◦ 보증금상환(포장판매점	3,201,000	X	1	=	3,201,000	4년분
								◦ 임대보증금상환	65,000,000	X	1	=	65,000,000	향림현대아파트
								□ 퇴직적립기금 부담금						1,440,000,000
								◦ 퇴직기금	14,400,000,000	X	10.0%	=	1,440,000,000	
								※ 퇴직적립기금 부담율 10%		=	억원이하절사			
		284 자치단체차입금원금상환			620,000	0	620,000							
			284-01											
			차입금원금상환		620,000	0	620,000							
				284-01-01										
				도지역개발기금 차입금원금상환	620,000	0	620,000	□ 전라남도(지역개발기금) 차입금 원금상환금						620,000,000
								◦ 원금상환	620,000,000	X	1	=	620,000,000	
	800 예비비				288,719	47,911	240,808							
		810 예비비			288,719	47,911	240,808							
			810-01											
			예비비		288,719	47,911	240,808	□ 예비비						288,719,000
								◦ 자본예산예비비	288,719,000	X	1	=	288,719,000	
자 본 적 지 출					16,065,478	9,475,530	6,589,948							

6. 자금운영계획

ㅇ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A')	전년도 예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')
수 입 자 금 (A)		46,074,564	36,021,677	10,052,887
영 업 수 익	계	23,047,047	21,927,645	1,119,402
	입 원 수 익	13,401,630	12,509,987	891,643
	외 래 수 익	7,013,723	6,858,564	155,159
	급 식 수 입	1,216,049	1,206,449	9,600
	기 타 의료수입	1,415,645	1,352,645	63,000
영업외수익	계	6,962,039	4,618,502	2,343,537
	이 자 수 익	89,579	14,042	75,537
	보 조 금 수 익	3,048,000	848,000	2,200,000
	기타의료외수입	3,824,460	3,756,460	68,000
특 별 이 익	계	0	0	0
	고정자산처분이익			
	전기손익수정이익			
	기 타 특 별 이익			
투자(기타비유동) 자산처분수입	계	85,000	85,000	0
	임차보증금환입금	85,000	85,000	0
	임차보증금수입			
고정(유형)자산 매각수입	계	400	400	0
	토 지	0	0	0
	건 물	0	0	0
	구 축 물	0	0	0
	입 목	0	0	0
	기 계 장 치	0	0	0
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 기 구 비 품	400	400	0
	기타유형자산	0	0	

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A')	전년도 예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')
고정(비유동) 부채수입	계	0	0	0
	장 기 차 입 금	0	0	0
	외화장기차입금	0	0	0
	기타비유동부채	0	0	0
자본잉여금수입	계	6,724,012	4,950,227	1,773,785
	출 연 금			0
	보 조 금	2,596,000	3,226,000	-630,000
	기타자본잉여금	0	0	0
	이 월 금	4,128,012	1,724,227	2,403,785
자 본 금	계	0	0	0
	자 본 금	0	0	0
기타자본적수입	계	9,256,066	4,439,903	4,816,163
	기타자본적수입	9,256,066	4,439,903	4,816,163
전년도이월금	계	0	0	0
	순세계잉여금			
	사고이월금			
	미수이월금			

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A')	전년도 예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')
지 출 자 금 (B)		44,103,020	35,849,685	8,253,335
영업비용	계	27,400,205	25,388,010	2,012,195
	인 건 비	18,158,517	16,946,181	1,212,336
	재 료 비	3,716,508	3,715,267	1,241
	의료교육연구비	0	0	0
	관 리 운 영 비	5,525,180	4,726,562	798,618
영업외비용	계	926,056	1,034,056	-108,000
	이 자 비 용	62,000	62,000	0
	기업채취급제비	0	0	0
	기타의업외비용	864,056	972,056	-108,000
특별손실	계	0	0	0
	고정자산처분손실			0
	임 시 손 실			0
	전기손익수정손실			0
	기 타 특별손실			0
법인세등	계	0	0	0
	법 인 세 등	0	0	0
투자자산	계	0	0	0
	대 여 금			0
	보 증 금			0
비가동설비 자산	계	0	0	0
	건설가계정	0	0	0

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A')	전년도 예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')
유형자산취득	계	11,920,660	6,459,896	5,460,764
	토 지	0	0	0
	건 물	5,706,020	5,481,652	224,368
	구 축 물	0	0	0
	입 목	0	0	0
	기 계 장 치	0	0	0
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 기 구 비 품	6,214,640	978,244	5,236,396
	기타유형자산	0	0	0
무형자산 및 기타비유동자산취득	계	0	0	0
	보 증 금	0	0	0
	기타비유동자산	0	0	0
재고자산	계	0	0	0
	저 장 품	0	0	0
고정(비유동)부채 상환금	계	2,156,946	816,946	1,340,000
	정부차입금	620,000	0	620,000
	은행차입금	0	0	0
	기타유동부채상환	1,536,946	816,946	720,000
유동부채상환금	계	1,699,153	2,150,777	-451,624
	단기차입금	0	0	0
	선 수 금 등	0	0	0
	기타유동부채상환	1,699,153	2,150,777	-451,624
기타자본적지출	계	0	0	0
	기타자본적지출	0	0	0
전년도이월예산	계	0	0	0
	계속비이월금	0	0	0
	건설개량이월금	0	0	0
	사고이월금	0	0	0
	미지급금·비용	0	0	0
차 액	(수입자금-지출자금)	1,971,544	171,992	1,799,552

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구분	인원수 (명)	인 건 비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	257	15,736,034	16,589,797	853,763	64,552
임원(비상임제외)	1	142,000	145,556	3,556	145,556
의사직	18	3,998,684	4,310,597	311,913	239,478
간호직(임금피크 4)	112	6,058,457	6,556,041	497,584	58,536
약사직	2	148,970	169,862	20,892	84,931
의료기사(보건직_임금피크 1)	29	1,531,911	1,554,839	22,928	53,615
사무직(임금피크 1)	19	1,103,221	1,047,411	(55,810)	55,127
기술직(임금피크 1)	13	620,742	594,374	(26,368)	45,721
야간전담직	6	272,188	288,344	16,156	48,057
공무직(용역직전환)	49	1,339,665	1,596,073	256,408	32,573
상용·계약직	8	520,196	326,700	(193,496)	40,838

<별첨 2> 계속비설명서

(단위 :천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고 (변경사유)
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
	해당없음	기존(a)												
		변경(b)												
		증 감 (a-b)												
		기존(a)												
		변경(b)												
		증 감 (a-b)												
		기존(a)												
		변경(b)												
		증 감 (a-b)												

<별첨 3> 채무부담행위설명서

(단위 : 천원)

예산과목					사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담사유	상환계획
관	항	세항	목	세목					
합 계					해당없음				
자본적지출						* 사업내용			
						* 총사업비			
						* 사업규모			
						* 추진일정			
						* 기타사항			
자본적지출						* 사업내용			
						* 총사업비			
						* 사업규모			
						* 추진일정			
						* 기타사항			
자본적지출						* 사업내용			
						* 총사업비			
						* 사업규모			
						* 추진일정			
						* 기타사항			

<별첨 4> 예산이월설명서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목					이월내용	예산액	2022년 이월액	사 유
	관	항	세항	목	세목				
	합 계						4,786,852	4,128,012	
2020년 지역거점공공병원 공공성강화 국고지원 기능보강사업(시설=스프링클러 및 크린룸 설치)	자본적지출					명시이월(사업계획변경 - 기간연장 신청 2022년 12월 31일)	1,490,000	1,072,020	· 코로나19 전담병원 및 관리기관 역할 수행에 따른 사업추진지연과 사업비 부족 및 기본설계 심의 등 기간 소요에 따른 사업지연으로 연장 신청함 · 이월액 세부내역 : 합계 1,072,020,000원 (스프링클러설치 324.020,000원, 크린룸 설치 748,000,000원)
		유형자산취득							
			건물						
				시설비및부대비					
2021년 지역거점공공병원 공공성강화 국고지원 기능특성화사업(시설=스프링클러 및 크린룸 설치)	자본적지출					명시이월(사업계획변경 - 기간연장 신청 2022년 12월 31일)	3,000,000	2,980,000	· 코로나19 전담병원 및 관리기관 역할 수행에 따른 사업추진지연과 사업비 부족 및 기본설계 심의 등 기간 소요에 따른 사업지연으로 연장 신청함
		유형자산취득							
			건물						
				시설비및부대비					
2014년 지역거점공공병원 공공성강화 국고지원 기능보강사업(장비보강=전자내시경 등 구입)	자본적지출					명시이월(낙찰차액 발생에 따른 반납 예정액 이월)	64,852	64,852	· 2014년도 내시경실 및 안과장비보강 국도비보조금 사업비 중 낙찰차액 발생으로 인해 명시이월
		유형자산취득							
			공기구비품						
				자산취득비					
2021년 지역거점공공병원 공공성강화 국고지원 기능보강사업(장비보강=수술등 등 구입)	자본적지출					명시이월(낙찰차액 발생에 따른 반납 예정액 이월)	232,000	11,140	· 2021년도 수술실, 내시경실, 약제과 및 감염병동강 국도비보조금 사업비 중 낙찰차액 발생으로 인해 명시이월
		유형자산취득							
			공기구비품						
				자산취득비					

<별첨 5> 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	승인받은 금액			차입선	차입년도 (이자율)	발행액 및 발행 예정액				원금상환			이자상환		
											상환액	상환계획		상환액	상환계획	
		계	2020까지	2021이후			계	2020까지	2021	2022이후	2020까지	2021	2022이후	2020까지	2021	2022이후
계		4,000	4,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	900	0	3,100	717	62	465
융자금상환(지역개발기금) 대체자금 차입	· 구조조정에 따른 조직퇴직자 퇴직금 및 퇴직금 누진제 폐지에 따른 퇴직금중간정산 실시 소요재원충당 사업 · 총사업비등 3,100백만원	3,100	3,100	0	전라남도 지역개발기금	2018년 7월 31일 (년리 2.00%)	3,100	3,100	0	0	0	0	3,100	682	62	465.0
감염격리병동 장비구입비 자체부담금 차입	· '17년 기능특성화 사업(감염격리병동 장비구입)으로 당초 1,170백만원이 지원되었으나, 감염격리병동 증축시 설비 부족으로 1,092백만원을 시설비로 변경 충당하고 당초 지원된 의료장비 12종의 구입비를 자체부담 · 총사업비등 900백만원	900	900	0	통화금융기관(광주은행)차입	2018년 5월 30일 (년리 3.75%)	900	900	0	0	900	0	0	35.3	0	0

<별첨 6> 중요자산의 취득 및 처분설명서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득(처분) 예정시기	자산종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액 (총사업비)	처분목적	장부가격(a)		처분액(b)		처분손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
계				7.0	12,550.6		1.0	0.0	1.0	0.4	0.4
2022. 6.	유형자산취득-건물	수술실, 중환자실, 중앙공급실 크린룸설치	감염예방 및 의료기관 인증획득	1.0	1,630.0	사업비 부족액 300,000천원 추가확보 예정분 포함					
2022. 6.	유형자산취득-건물	본관, 신관, 장례식장 스프링클러 설치	화재예방 및 확산방지로 안전한 진료환경조성	1.0	1,706.0						
2022.12.	유형자산취득-건물	음압격리병실(4실) 추가설치	감염병 대응 및 코로나19 등 감염병 전담병원 역할 강화	1.0	3,000.0						
2022.12.	유형자산취득-공기구비품	검진장비(전자내시경외 20종)구입-낙찰차액	건강검진 기능특성화	1.0	61.5						
2022.12.	유형자산취득-공기구비품	수술, 내시경, 약제, 감염장비(수술등 등 7종)구입-낙찰차액	진료지원 기능강화	1.0	11.1						
2022.12.	유형자산취득-공기구비품	수술, 재활 등 장비(C-arm 등 17종, 21eo)구입-2022년 기능보강	장비보강을 통한 수술실 및 외래 등 기능	1.0	642.0						
2021.12.	유형자산취득-공기구비품	노후 의료(CT 등) 및 전산장비교체 구입(자체재원)	노후의료 및 전산장비 교체를 통한 적정진료 제공	1.0	5,500.0	대체장비 도입 기존장비 매각	1.0	0.0	1.0	0.4	0.4