

2024년도

제주의료원 예산서

제주특별자치도 제주의료원

1. 2024년도 제주특별자치도 제주의료원 사업운영계획

(단위: 명,천원)

계 획 별	구 분	2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)	계 획 별	구 분	2024년(A)	2023년(B)	증 감
1.진료계획	1) 연간총진료 인 원	135,780	123,735	12,045	5.재 정 계 획	1) 수익(A)	20,455,298	18,572,077	1,883,221
	.입 원	118,625	105,850	12,775		- 의료수익	16,011,584	14,803,281	1,208,303
	.외 래	17,155	17,885	△730		. 입원수익	15,069,883	13,874,545	1,195,338
	2) 1일평균진료 인 원	372	339	33		. 외래수익	669,801	660,636	9,165
	.입 원	325	290	35		. 환자급식수입			0
	.외 래	47	49	△2		. 기타의료수익	271,900	268,100	3,800
						- 의료외수익	4,443,714	3,768,796	674,918
						2) 비용(B)	24,885,818	23,751,864	1,133,954
2.병 실 가동계획	인가병가수	399	399	0	- 의료비용	22,965,271	22,528,123	437,148	
	운 영 가능병상수(A)	399	399	0	. 인건비	14,550,005	13,926,254	623,751	
	운영병상수(B)	399	399	0	. 재료비	2,589,240	2,819,640	△230,400	
	운영가동율(B/A)	100	100		. 일반운영비	5,826,026	5,782,229	43,797	
3.진 료 과 운영계획	계	15	11	4	- 의료외비용	1,815,434	950,556	864,878	
	진 료 과	9	7	2	- 법인세비용	1,000	1,000	0	
	보 조 과	6	4	2	- 예비비	104,113	272,185	△168,072	
4.인 력 관리계획	계	257	240	17	6.보조금	- 국고보조금	397,857	1,326,898	△929,041
	의 사 직	15	15	0		- 지방비보조금	4,619,857	4,716,898	△97,041
	사 무 직	15	16	△1		. 진료비차액	-	-	0
	약 사 직	4	4	0		. 경상보조금	4,240,857	3,408,398	832,459
	간호직(정규직)	104	110	△6		. 출연금	379,000	1,308,500	△929,500
	간호직(계약직)	4	4	0	- 타회계부담금	-	-	0	
	보 건 직	32	30	2	7.경 영 개 선				
	기 술 직	7	6	1					
	일반의무직	32	29	3					
	계 약 직	44	26	18					

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2024년도 제주특별자치도 제주의료원 일반회계예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2024년도 제주특별자치도 제주의료원 예산은 다음과 같다.

(단위:천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	27,513,298	합계	27,513,298
소계	20,455,298	소계	24,885,818
1.사업수익	20,455,298	1.사업비용	24,885,818
가.의료수익	16,011,584	가.의료비용	22,965,271
나.의료외수익	4,443,714	1)인건비	14,550,005
다.특별이익		2)재료비	2,589,240
		3)일반운영비	5,826,026
		나.의료외비용	1,815,434
		다.특별손실	-
		라.법인세비용	1,000
		마.예비비	104,113
소계	758,000	소계	1,577,480
2.자본적수입	758,000	2.자본적지출	1,577,480
가.투자자산수입	-	가.투자자산취득	-
나.고정자산매각수입	-	나.유형자산취득	1,061,480
다.유동부채수입	-	다.무형자산취득	-
라.자본및잉여금수입	758,000	라.유동부채상환	500,000
1)보조금수입	758,000	마.기타자본적지출	-
2)자본잉여금		바.예비비	16,000
3)이익잉여금			
소계	6,300,000	소계	1,050,000
3.이월금수입	6,300,000	3.과년도미지급금	1,050,000
가.이월금	4,000,000	가.매입채무	600,000
나.의료미수금	2,300,000	나.미지급금	450,000
다.기타미수금	-		

제3조 사업수입 20,455,298 천원에 대한 사업비용 24,885,818천원의 부족액 △4,430,520천원은 이월금수입 6,300,000천원에 대한 과년도 미지급금 1,050,000천원의 잉여금 5,250,000천원과 자본비용의 소요액 1,577,480천원, 자본수입의 758,000천원은 차입금 및 출연금으로 충당한다.

제4조 건설개량·사고이월사업은 "건설개량·사고이월액조서" 와 같다.

제5조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다.
(단, 인건비, 접대비는 전용할 수 없다.)

제6조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 0천원으로 한다.

제7조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다.
단, 제2조의 자본예산중 공사(용역비포함), 제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제8조 의료원 사업을 위하여 제주특별자치도로부터 제주의료원에 보조하는 금액은 5,017,714천원이다.

제9조 원장은 예기치 않은 상황변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2023 년 12 월 일

제주특별자치도 제주의료원
원 장 이 상 훈

3. 2024년 예산총괄표

(단위:천원)

수 입				지 출			
과 목	2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)	과 목	2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)
합 계	27,513,298	28,089,077	△575,779	합 계	27,513,298	28,089,077	△575,779
소 계	20,455,298	18,572,077	1,883,221	소 계	24,885,818	23,751,864	1,133,954
1. 사업수익	20,455,298	18,572,077	1,883,221	1. 사업비용	24,885,818	23,751,864	1,133,954
가. 의료수익	16,011,584	14,803,281	1,208,303	가. 의료비용	22,965,271	22,528,123	437,148
나. 의료외수익	4,443,714	3,768,796	674,918	1) 인건비	14,550,005	13,926,254	623,751
다. 특별이익	-	-	-	2) 재료비	2,589,240	2,819,640	△230,400
				3) 일반운영비	5,826,026	5,782,229	43,797
				나. 의료외비용	1,815,434	950,556	864,878
				다. 특별손실	-	-	-
				라. 법인세비용	1,000	1,000	-
				마. 예비비	104,113	272,185	△168,072
소 계	758,000	2,617,000	△1,859,000	소 계	1,577,480	3,587,213	△2,009,733
2. 자본적수입	758,000	2,617,000	△1,859,000	2. 자본적지출	1,577,480	3,587,213	△2,009,733
가. 투자자산수입	-	-	-	가. 투자자산취득	-	-	-
나. 고정자산매각수입	-	-	-	나. 유형자산취득	1,061,480	2,933,480	△1,872,000
다. 유동부채수입	-	-	0	다. 무형자산취득	-	-	0
라. 자본및잉여금수입	758,000	2,617,000	△1,859,000	라. 유동부채상환	500,000	600,000	△100,000
1) 보조금수입	758,000	2,617,000	△1,859,000	마. 기타자본적지출	-	-	-
2) 자본잉여금				바. 예비비	16,000	53,733	△37,733
3) 이익잉여금							
소 계	6,300,000	6,900,000	△600,000	소 계	1,050,000	750,000	300,000
3. 이월금수입	6,300,000	6,900,000	△600,000	3. 과년도미지급금	1,050,000	750,000	300,000
가. 이 월 금	4,000,000	5,400,000	△1,400,000	가. 매입채무	600,000	500,000	100,000
나. 의료미수금	2,300,000	1,500,000	800,000	나. 미지급금	450,000	250,000	200,000
다. 기타미수금				다. 미지급비용			

사 업 예 산

4. 사업예산 총괄

(단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부					
계 정 과 목	2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)	계 정 과 목	2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)		
의료수익	계	16,011,584	14,803,281	1,208,303	의료비용	계	22,965,271	22,528,123	437,148
	입원수익	15,069,883	13,874,545	1,195,338	인건비	14,550,005	13,926,254	623,751	
	외래수익	669,801	660,636	9,165	재료비	2,589,240	2,819,640	△230,400	
	기타의료수익	271,900	268,100	3,800	일반운영비	5,826,026	5,782,229	43,797	
의료외수익	계	4,443,714	3,768,796	674,918	의료외비용	계	1,815,434	950,556	864,878
	의료부대수익	72,000	180,000	△108,000	지자체수탁사업비	1,659,714	726,796	932,918	
	이자수익	50,000	100,000	△50,000	의료부대비용	69,840	109,920	△40,080	
	보조금수익	4,259,714	3,426,796	832,918	이자비용	83,880	111,840	△27,960	
기타의료외수익	62,000	62,000	0	잡손실	2,000	2,000	0		
특별이익	계	-	-	0	특별손실	계	-	-	0
					고정자산처분손실				
					임시손실				
					전기손익수정손실				
				법인세비용	계	1,000	1,000	0	
				법인세비용	법인세비용	1,000	1,000	0	
				예비비	계	104,113	272,185	△168,072	
				예비비	예비비	104,113	272,185	△168,072	
합 계	20,455,298	18,572,077	1,883,221	합 계	24,885,818	23,751,864	1,133,954		

0. 사업수입

(단위:천원)

관	항	세 항	목	세 목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A- B)	산	출	기	초
600					20,455,298	18,572,077	1,883,221				
사업수익											
	610	의료수익			16,011,584	14,803,281	1,208,303				
		635	의료사업수익		16,011,584	14,803,281	1,208,303				
			635-01	입원수익	15,069,883	13,874,545	1,195,338	<의료원> 0.건강보험 내과 198,260원 x 55인 x 365일 = 3,980,069,500원 재활의학과 171,310원 x 26인 x 365일 = 1,625,731,900원 정신과 139,240원 x 10인 x 365일 = 508,226,000원 신경과 152,620원 x 22인 x 365일 = 1,225,538,600원 0.의료급여 내과 160,060원 x 9인 x 365일 = 525,797,100원 재활의학과 165,830원 x 6인 x 365일 = 363,167,700원 정신과 83,280원 x 14인 x 365일 = 425,560,800원 신경과 132,620원 x 3인 x 365일 = 145,218,900원 <요양병원> 0.건강보험 신경과 89,760원 x 35인 x 365일 = 1,146,684,000원 정형외과 86,280원 x 50인 x 365일 = 1,574,610,000원 재활의학과 96,400원 x 35인 x 365일 = 1,231,510,000원 가정의학과 91,650원 x 35인 x 365일 = 1,170,828,750원 0.의료급여 신경과 102,570원 x 5인 x 365일 = 187,190,250원 정형외과 94,140원 x 10인 x 365일 = 343,611,000원 재활의학과 221,030원 x 5인 x 365일 = 403,379,750원			

관	항	세 항	목	세 목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A- B)	산	출	기	초
								가정의학과	116,580원 x 5인 x 365일 =		212,758,500원
								계			15,069,882,750원
			635-02	외래수익	669,801	660,636	9,165	<의료원>			
								0.건강보험			
								내과	35,760원 x 14인 x 365일 =		182,733,600원
								재활의학과	24,070원 x 3인 x 365일 =		26,356,650원
								정신과	61,340원 x 3인 x 365일 =		67,167,300원
								신경과	56,020원 x 7인 x 365일 =		143,131,100원
								소아청소년과	27,890원 x 1인 x 365일 =		10,179,850원
								0.의료급여			
								내과	54,570원 x 1인 x 365일 =		19,918,050원
								재활의학과	20,580원 x 1인 x 365일 =		7,511,700원
								정신과	89,890원 x 3인 x 365일 =		98,429,550원
								신경과	20,900원 x 1인 x 365일 =		7,628,500원
								소아청소년과	27,890원 x 1인 x 365일 =		10,179,850원
								<요양병원>			
								0.건강보험			
								신경과	28,620원 x 3인 x 365일 =		31,338,900원
								정형외과	25,700원 x 1인 x 365일 =		9,380,500원
								재활의학과	19,430원 x 1인 x 365일 =		7,091,950원
								가정의학과	16,800원 x 1인 x 365일 =		6,132,000원
								한방과	18,540원 x 1인 x 365일 =		6,767,100원

관	항	세 항	목	세 목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A- B)	산	출	기	초
								0.의료급여			
								신경과	32,490원 x 1인 x 365일 =		11,858,850원
								정형외과	15,950원 x 1인 x 365일 =		5,821,750원
								재활의학과	11,700원 x 1인 x 365일 =		4,270,500원
								가정의학과	20,310원 x 1인 x 365일 =		7,413,150원
								한방과	17,780원 x 1인 x 365일 =		6,489,700원
								계			669,800,550원
			635-04	기타의료수익	271,900	268,100	3,800	0.구급차사용료	45,000원 x 5명 x 12월 =		2,700,000원
								0.근로자 및 출장 건강검진 등			120,000,000원
								0.기타의료외수익(재증명,의무기록등)			30,000,000원
								0.식당수입	8,100,000원 x 12월 =		97,200,000원
								0.분향실,안치료,청소료	1,000,000원 x 12월 =		12,000,000원
								0.기타의료수익			10,000,000원
								계			271,900,000원
	670	의료외수익			4,443,714	3,768,796	674,918				
		671	이자수익		50,000	100,000	△50,000				
			671-01	예금이자수익	50,000	100,000	△50,000	0.예금이자			50,000,000원
								계			50,000,000원
		673	정부보조금수익		4,259,714	3,426,796	832,918				
			673-01	국비보조금수익	18,857	18,398	459	0.결핵안심벨트 지원사업(국도비)			18,857,000원
								계			18,857,000원

관	항	세 항	목	세 목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A- B)	산	출	기	초
			673-01	자치단체보조금수익	4,240,857	3,408,398	832,459	0.운영비보조금			2,600,000,000원
								0.추자도 무료진료 사업 운영비			234,000,000원
								0.도립노인요양원 운영비			100,000,000원
								0.도립노인요양원 기능보강사업			200,000,000원
								0.찾아가는 어르신 한방지원 사업			1,088,000,000원
								0.결핵안심벨트 지원사업(국도비)			18,857,000원
								계			4,240,857,000원
		679	기타영업외수익		62,000	62,000	0				
			671-09	기타영업외수익	62,000	62,000	0	0.육아휴직장려금			25,000,000원
								0.학생실습비(원예치료 포함)			7,000,000원
								0.기타 잡수익			30,000,000원
								계			62,000,000원
		685	의료부대수익		72,000	180,000	△108,000				
			685-01	장례식장운영수익	30,000	120,000	△90,000	0.장례식장수입	2,500,000원	x 12월 =	30,000,000원
								계			30,000,000원
			685-09	기타의료부대수익	42,000	60,000	△18,000	0.매점수입	3,500,000원	x 12월 =	42,000,000원
								계			42,000,000원

0. 사업비용

(단위:천원)

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
700 사업비용					24,885,818	23,751,864	1,133,954				
	710	의료비용			22,965,271	22,528,123	437,148				
		738	의료사업비		22,965,271	22,528,123	437,148				
			101	인건비	13,925,005	13,341,254	583,751				
				01 보수	13,872,805	13,301,054	571,751				
								0.임원			
								임원	9,362,080원	x 1인 x 12월 =	112,344,960원
								0.의사직			
								의사	8,184,500원	x 2인 x 12월 =	196,428,000원
								0.간호사급여			
								4급 29호봉	5,106,100원	x 1인 x 12월 =	61,273,200원
								4급 26호봉	4,991,700원	x 1인 x 12월 =	59,900,400원
								4급 25호봉	4,943,200원	x 1인 x 12월 =	59,318,400원
								5급 27호봉	4,377,100원	x 1인 x 12월 =	52,525,200원
								5급 23호봉	4,183,500원	x 3인 x 12월 =	150,606,000원
								5급 20호봉	4,008,100원	x 1인 x 12월 =	48,097,200원
								5급 19호봉	3,943,500원	x 1인 x 12월 =	47,322,000원
								5급 18호봉	3,874,800원	x 3인 x 12월 =	139,492,800원
								6급 24호봉	3,847,800원	x 1인 x 12월 =	46,173,600원
								6급 22호봉	3,744,500원	x 1인 x 12월 =	44,934,000원
								6급 20호봉	3,631,700원	x 1인 x 12월 =	43,580,400원
								6급 19호봉	3,570,900원	x 4인 x 12월 =	171,403,200원
								6급 18호봉	3,507,000원	x 7인 x 12월 =	294,588,000원
								6급 17호봉	3,439,200원	x 3인 x 12월 =	123,811,200원
								6급 15호봉	3,294,500원	x 1인 x 12월 =	39,534,000원
								6급 14호봉	3,216,400원	x 1인 x 12월 =	38,596,800원
								6급 13호봉	3,134,700원	x 2인 x 12월 =	75,232,800원
								6급 12호봉	3,049,200원	x 1인 x 12월 =	36,590,400원
								6급 11호봉	2,959,100원	x 1인 x 12월 =	35,509,200원
								6급 10호봉	2,867,400원	x 1인 x 12월 =	34,408,800원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								7급 14호봉	2,887,400원	x 2인 x 12월 =	69,297,600원
								7급 13호봉	2,813,700원	x 3인 x 12월 =	101,293,200원
								7급 12호봉	2,736,600원	x 4인 x 12월 =	131,356,800원
								7급 11호봉	2,656,400원	x 1인 x 12월 =	31,876,800원
								7급 10호봉	2,574,300원	x 4인 x 12월 =	123,566,400원
								7급 9호봉	2,489,500원	x 2인 x 12월 =	59,748,000원
								7급 8호봉	2,399,900원	x 2인 x 12월 =	57,597,600원
								7급 7호봉	2,305,900원	x 4인 x 12월 =	110,683,200원
								7급 6호봉	2,208,200원	x 6인 x 12월 =	158,990,400원
								7급 5호봉	2,110,800원	x 6인 x 12월 =	151,977,600원
								7급 4호봉	2,015,700원	x 1인 x 12월 =	24,188,400원
								7급 3호봉	1,924,200원	x 3인 x 12월 =	69,271,200원
								7급 2호봉	1,863,600원	x 2인 x 12월 =	44,726,400원
								8급 13호봉	2,547,800원	x 1인 x 12월 =	30,573,600원
								8급 11호봉	2,401,800원	x 2인 x 12월 =	57,643,200원
								8급 10호봉	2,326,900원	x 1인 x 12월 =	27,922,800원
								8급 7호봉	2,081,300원	x 1인 x 12월 =	24,975,600원
								8급 6호봉	1,992,800원	x 2인 x 12월 =	47,827,200원
								8급 5호봉	1,922,300원	x 2인 x 12월 =	46,135,200원
								8급 4호봉	1,865,700원	x 6인 x 12월 =	134,330,400원
								8급 3호봉	1,821,500원	x 5인 x 12월 =	109,290,000원
								8급 2호봉	1,789,800원	x 3인 x 12월 =	64,432,800원
								8급 1호봉	1,770,800원	x 3인 x 12월 =	63,748,800원
								0.사무직급여			
								4급 30호봉	5,140,600원	x 1인 x 12월 =	61,687,200원
								5급 21호봉	4,070,200원	x 1인 x 12월 =	48,842,400원
								6급 15호봉	3,294,500원	x 1인 x 12월 =	39,534,000원
								6급 9호봉	2,770,200원	x 1인 x 12월 =	33,242,400원
								6급 7호봉	2,561,300원	x 1인 x 12월 =	30,735,600원
								7급 14호봉	2,887,400원	x 1인 x 12월 =	34,648,800원
								7급 9호봉	2,489,500원	x 2인 x 12월 =	59,748,000원
								7급 8호봉	2,399,900원	x 1인 x 12월 =	28,798,800원
								7급 7호봉	2,305,900원	x 2인 x 12월 =	55,341,600원
								8급 9호봉	2,248,300원	x 1인 x 12월 =	26,979,600원
								8급 5호봉	1,922,300원	x 1인 x 12월 =	23,067,600원
								8급 2호봉	1,789,800원	x 1인 x 12월 =	21,477,600원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								0.보건직급여			
								4급 32호봉	5,140,600원	x 1인 x 12월 =	61,687,200원
								5급 26호봉	4,332,500원	x 2인 x 12월 =	103,980,000원
								5급 23호봉	4,183,500원	x 1인 x 12월 =	50,202,000원
								5급 21호봉	4,070,200원	x 1인 x 12월 =	48,842,400원
								6급 26호봉	3,941,200원	x 1인 x 12월 =	47,294,400원
								6급 22호봉	3,744,500원	x 1인 x 12월 =	44,934,000원
								6급 18호봉	3,507,000원	x 2인 x 12월 =	84,168,000원
								6급 17호봉	3,439,200원	x 1인 x 12월 =	41,270,400원
								6급 12호봉	3,049,200원	x 1인 x 12월 =	36,590,400원
								6급 8호봉	2,668,400원	x 1인 x 12월 =	32,020,800원
								7급 10호봉	2,574,300원	x 4인 x 12월 =	123,566,400원
								7급 9호봉	2,489,500원	x 2인 x 12월 =	59,748,000원
								7급 8호봉	2,399,900원	x 1인 x 12월 =	28,798,800원
								7급 7호봉	2,305,900원	x 1인 x 12월 =	27,670,800원
								7급 6호봉	2,208,200원	x 2인 x 12월 =	52,996,800원
								8급 9호봉	2,248,300원	x 1인 x 12월 =	26,979,600원
								8급 7호봉	2,081,300원	x 1인 x 12월 =	24,975,600원
								8급 6호봉	1,992,800원	x 2인 x 12월 =	47,827,200원
								8급 4호봉	1,865,700원	x 3인 x 12월 =	67,165,200원
								0.기술직급여			
								5급 27호봉	4,377,100원	x 1인 x 12월 =	52,525,200원
								5급 23호봉	4,183,500원	x 1인 x 12월 =	50,202,000원
								6급 26호봉	3,941,200원	x 1인 x 12월 =	47,294,400원
								6급 22호봉	3,374,000원	x 1인 x 12월 =	40,488,000원
								7급 6호봉	2,208,200원	x 1인 x 12월 =	26,498,400원
								8급 5호봉	1,922,300원	x 1인 x 12월 =	23,067,600원
								8급 1호봉	1,770,800원	x 1인 x 12월 =	21,249,600원
								0.일반의무직급여			
								6급 23호봉	3,797,600원	x 1인 x 12월 =	45,571,200원
								6급 21호봉	3,689,800원	x 1인 x 12월 =	44,277,600원
								7급 26호봉	3,560,200원	x 1인 x 12월 =	42,722,400원
								7급 23호봉	3,423,400원	x 2인 x 12월 =	82,161,600원
								7급 22호봉	3,374,000원	x 5인 x 12월 =	202,440,000원
								7급 19호봉	3,211,500원	x 1인 x 12월 =	38,538,000원
								7급 15호봉	2,958,100원	x 1인 x 12월 =	35,497,200원
								7급 13호봉	2,813,700원	x 1인 x 12월 =	33,764,400원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								8급 11호봉	2,401,800원	x	1인 x 12월 =	28,821,600원
								8급 10호봉	2,326,900원	x	2인 x 12월 =	55,845,600원
								8급 9호봉	2,248,300원	x	1인 x 12월 =	26,979,600원
								8급 8호봉	2,166,600원	x	3인 x 12월 =	77,997,600원
								8급 7호봉	2,081,300원	x	1인 x 12월 =	24,975,600원
								9급 5호봉	1,751,400원	x	1인 x 12월 =	21,016,800원
								9급 4호봉	1,695,900원	x	1인 x 12월 =	20,350,800원
								9급 3호봉	1,652,900원	x	1인 x 12월 =	19,834,800원
								0.무기계약직급여				
								<간호사>				
								8급 5호봉	1,922,300원	x	1인 x 12월 =	23,067,600원
								<조리사>				
								9급 20호봉	2,725,600원	x	1인 x 12월 =	32,707,200원
								9급 14호봉	2,383,700원	x	1인 x 12월 =	28,604,400원
								9급 5호봉	1,751,400원	x	3인 x 12월 =	63,050,400원
								<세탁원>				
								9급 16호봉	2,505,800원	x	1인 x 12월 =	30,069,600원
								9급 3호봉	1,652,900원	x	1인 x 12월 =	19,834,800원
								<공급실>				
								9급 3호봉	1,652,900원	x	1인 x 12월 =	19,834,800원
								0.계약직급여				
								<의사>				
								의사	8,773,750원	x	2인 x 12월 =	210,570,000원
								의사	8,623,750원	x	3인 x 12월 =	310,455,000원
								의사	8,175,680원	x	1인 x 12월 =	98,108,160원
								의사	7,915,680원	x	1인 x 12월 =	94,988,160원
								의사	7,334,940원	x	1인 x 12월 =	88,019,280원
								의사	6,985,850원	x	1인 x 12월 =	83,830,200원
								의사	3,903,040원	x	1인 x 12월 =	46,836,480원
								<약사>				
								약사	7,363,500원	x	1인 x 12월 =	88,362,000원
								약사	6,837,280원	x	1인 x 12월 =	82,047,360원
								약사	6,161,090원	x	1인 x 12월 =	73,933,080원
								약사	4,289,110원	x	1인 x 12월 =	51,469,320원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								<조리사>			
								9급 3호봉	1,652,900원	x 11인 x 12월 =	218,182,800원
								<세탁원>			
								9급 1호봉	1,589,500원	x 2인 x 12월 =	38,148,000원
								<요양보호사>			
								9급 1호봉	1,589,500원	x 5인 x 12월 =	95,370,000원
								<야간전담간호사>			
								간호사	3,579,500원	x 1인 x 12월 =	42,954,000원
								간호사	3,333,330원	x 1인 x 12월 =	39,999,960원
								<간호조무사>			
								9급 1호봉	1,589,500원	x 1인 x 12월 =	19,074,000원
								<장애인채용>			
								중증장애	1,100,000원	x 6인 x 12월 =	79,200,000원
								기본급 소계			8,168,781,960원
								0.근속수당			
								25년이상	130,000원	x 11인 x 12월 =	17,160,000원
								20년이상 25년미만	110,000원	x 22인 x 12월 =	29,040,000원
								15년이상 20년미만	80,000원	x 27인 x 12월 =	25,920,000원
								10년이상 15년미만	60,000원	x 27인 x 12월 =	19,440,000원
								5년이상 10년미만	50,000원	x 76인 x 12월 =	45,600,000원
								0.급식보조비			
									140,000원	x 240인x 12월 =	403,200,000원
								0.인수인계수당			
									120,000원	x 100인x 12월 =	144,000,000원
								0.직급보조비			
								부장	400,000원	x 3인x 12월 =	14,400,000원
								4급	250,000원	x 5인x 12월 =	15,000,000원
								5급	185,000원	x 16인x 12월 =	35,520,000원
								6급	180,000원	x 41인x 12월 =	88,560,000원
								7급~9급	175,000원	x 164인x 12월 =	344,400,000원
								0.의료업무수당			
								간 호 사	50,000원	x 108인 x 12월 =	64,800,000원
								의료기사	50,000원	x 20인 x 12월 =	12,000,000원
								의무기록사	50,000원	x 5인 x 12월 =	3,000,000원
								0.위험수당			

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								갑종	50,000원	x 150인 x 12월 =	90,000,000원
								을종	40,000원	x 15인 x 12월 =	7,200,000원
								0.전산수당			
									45,000원	x 2인 x 12월 =	1,080,000원
								0.기술수당			
								기사1급	60,000원	x 5인 x 12월 =	3,600,000원
								기능사1급	15,000원	x 1인 x 12월 =	180,000원
								운 전 원	40,000원	x 2인 x 12월 =	960,000원
								간호조무사	10,000원	x 12인 x 12월 =	1,440,000원
								조 리 사	10,000원	x 3인 x 12월 =	360,000원
								0.가족수당			
								배우자	40,000원	x 130인 x 12월 =	62,400,000원
								직계존비속	20,000원	x 80인 x 12월 =	19,200,000원
								첫째자녀	30,000원	x 60인 x 12월 =	21,600,000원
								둘째자녀	70,000원	x 50인 x 12월 =	42,000,000원
								셋째자녀이상	110,000원	x 25인 x 12월 =	33,000,000원
								0.출납수당			
									50,000원	x 2인 x 12월 =	1,200,000원
								0.진료실적수당(전문의)			
									9,000,000원	x 2인 x 12월 =	216,000,000원
									6,000,000원	x 5인 x 12월 =	360,000,000원
									5,000,000원	x 2인 x 12월 =	120,000,000원
									4,500,000원	x 4인 x 12월 =	216,000,000원
								0.공중보건 의사 진료활동 장려금			
									1,800,000원	x 3인 x 12월 =	64,800,000원
								0.직책급업무추진비			
								원장	600,000원	x 1인 x 12월 =	7,200,000원
								부장	350,000원	x 3인 x 12월 =	12,600,000원
								과장	100,000원	x 17인 x 12월 =	20,400,000원
								계장	50,000원	x 14인 x 12월 =	8,400,000원
								0.초과(시간외)근무수당			
								간호사 7급12호봉 기준		3,485,260원 x 1.5	
								/209	x 7시간 x	140인 x 12월 =	294,162,614원
								간호사 7급12호봉 기준		3,485,260원 x 1.5	
								/209	x 6시간 x	100인 x 12월 =	180,099,560원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								0.휴일근무수당			
								간호사 7급12호봉 기준	3,485,260원	x 1.5	
								/209	x 8시간	x 100인	x 10일 = 200,110,622원
								0.야간근무수당			
								간호사 7급12호봉 기준	3,485,260원	x 0.5	
								/209	x 8시간	x 16인	x 365일 = 389,548,678원
								0.야간간호료			
									25,000원	x 20인	x 365일 = 182,500,000원
									10,000원	x 3인	x 365일 = 10,950,000원
								0.년차수당	10,675,641,960원	1	/12월
								x 1 /209	x 8시간	x 8일 = 272,424,675원	
								0.명절휴가비	6,665,664,000원	x 1	/12월 x 120% = 666,566,400원
								0.육아휴직수당			
									300,000원	x 10인	x 12월 = 36,000,000원
								0.기관성과급 (성과상여금)			
											900,000,000원
								수당 소계			5,704,022,549원
								계			13,872,804,509원
			04	기간제근로자등보	52,200	40,200	12,000	0.파견공무원업무수당	350,000원	X 1인	x 12월 = 4,200,000원
								0.의사 및 약사 초빙료	1,000,000원	x 2인	x 12월 = 24,000,000원
								0.기타 일용직 급여	2,000,000원	x 1인	x 12월 = 24,000,000원
								계			52,200,000원
			107	퇴직급여	625,000	585,000	40,000	0.퇴직자 및 임금피크대상자			
								- 퇴직자	20,000,000원	x 10인	= 200,000,000원
								- 정년퇴직자	50,000,000원	x 1인	= 50,000,000원
								- 임금피크 대상자	150,000,000원	x 1인	= 150,000,000원
								- 임금피크 1~3년차	5,000,000원	x 5인	= 25,000,000원
								0.명예 퇴직수당			200,000,000원
								계			625,000,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								- 액산탱크정기검사 및 자율검사			500,000원
								- 보일러계속사용 검사	500,000원 x 2회 =		1,000,000원
								-기타 시설물 정기점검수수료			2,000,000원
								0.기타각종수수료(등기비,조달청,CATV사용료,각종연회비 등)			25,000,000원
								<도서인쇄비>			
								0.영수증 및 접수증	80,000원 x 10Box =		800,000원
								0.교육도서구입	50,000원 x 10회 =		500,000원
								0.원내처방전	30,000원 x 20Box =		600,000원
								0.원외처방전	30,000원 x 20Box =		600,000원
								0.예,결산서			1,500,000원
								0.손위생 증진활동 홍보물 제작			1,000,000원
								0.감염관리 각종 지침서 제작	50,000원 x 30권 =		1,500,000원
								0.신규간호사 지침서 제작	30,000원 x 20권 =		600,000원
								0.간호사 지침서 제작	30,000원 x 50권 =		1,500,000원
								0.신문구독료	180,000원 x 12월 =		2,160,000원
								0.업무보고 인쇄	800,000원 x 3회 =		2,400,000원
								0.병원 홍보 리플렛 제작			2,000,000원
								0.기타 도서구입 및 인쇄비(각종간행물등)	500,000원 x 12월 =		6,000,000원
								<소모품비>			
								0.복사용지	24,000원 x 19권 x 12월 =		5,472,000원
								0.표준사무용품	16,550원 x 235인 =		3,889,250원
								0.사무용비품	100,000원 x 50개 =		5,000,000원
								0.각종행사현수막	200,000원 x 12월 =		2,400,000원
								0.명패 및 상패	150,000원 x 10개 =		1,500,000원
								0.원내청소용품	200,000원 x 12월 =		2,400,000원
								0.CT검사용 조영제, Syringe	70,000원 x 100개 =		7,000,000원
								0.Probe 멸균커버	10,000원 x 100개 =		1,000,000원
								0.점보롤화장지	31,000원 x 168box =		5,208,000원
								0.롤핸드타올	60,000원 x 350box =		21,000,000원
								0.핸드타올	25,500원 x 188box =		4,794,000원
								0.방향제(병실,장례식장등)	600,000원 x 12월 =		7,200,000원
								0.항균물비누	600,000원 x 12월 =		7,200,000원
								0.청관제 구입	400,000원 x 12월 =		4,800,000원
								0.음용수저장탱크 차염산 구입	500,000원 x 1식 =		500,000원
								0.코코넛가루(음식물쓰레기 처리용)	110,000원 x 12월 =		1,320,000원
								0.경관급식 배식 라벨지	50,000원 x 12월 =		600,000원
								0.약포장지 및 조제소모품(요양병원 포함)	2,000,000원 x 12월 =		24,000,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								0.전산 소모품 구입	2,000,000원	x 12월 =	24,000,000원
								0.병동 코드라벨지	150,000원	x 12월 =	1,800,000원
								0.기저귀 롤팩	500,000원	x 12월 =	6,000,000원
								0.이동카,환자 체위변경용 매트	100,000원	x 30개=	3,000,000원
								0.환자침구 등 세탁세제	600,000원	x 12월 =	7,200,000원
								0.냉각탑수 소독제			1,000,000원
								0.굵은소금 구입			1,000,000원
								0.주방용 소모품 구입(믹서기,절단기,칼날,죽솔 등)			5,000,000원
								0.PC백신 라이선스 갱신			3,000,000원
								0.서버인증서 라이선스 갱신	550,000원	x 4대 =	2,200,000원
								0.그룹웨어 라이선스 갱신			2,000,000원
								0.소화기 교체구입	30,000원	x 20개=	600,000원
								0.공조기필터구입	500,000원	x 10대 =	5,000,000원
								0.소방훈련 방연마스크 구입			2,000,000원
								0.배식용 일회용 도시락 용기			1,500,000원
								0.기타 소모품비	2,000,000원	x 12월 =	24,000,000원
								<잡비>			
								0.부속실 경비	100,000원	x 1회 x 12월 =	1,200,000원
								0.각종회의 등 간담회 경비	300,000원	x 1회 x 12월 =	3,600,000원
								0.회의 및 교육용 다과비	300,000원	x 1회 x 12월 =	3,600,000원
								0.이사회 참석수당	150,000원	x 10인 x 4회 =	6,000,000원
								0.채용면접위원 참석수당			5,000,000원
								0.의료윤리경영위원회 참석수당			2,000,000원
								0.병원 발전 자문위원회 참석수당			2,000,000원
								0.기타 회의 등 운영비	200,000원	x 12월 =	2,400,000원
								계			731,803,250원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
				02 공공운영비	710,650	563,650	147,000				
								<통신비>			
								0.전화 및 인터넷 사용료	2,500,000원 x	12월 =	30,000,000원
								0.우편료	200,000원 x	12월 =	2,400,000원
								<전기수도료>			
								0.전기요금	32,000,000원 x	12월 =	384,000,000원
								0.상하수도료	5,500,000원 x	12월 =	66,000,000원
								<세금과공과>			
								0.각종면허세			500,000원
								0.법인균등할 주민세			500,000원
								0.1급관사 재산세			250,000원
								0.1급관사 종합부동산세			5,000,000원
								0.재산분 주민세			5,000,000원
								0.종업원분 지방소득세	6,000,000원 x	12월 =	72,000,000원
								0.의료원연합회비(의료원)	6,000,000원 x	12월 =	72,000,000원
								0.의료원연합회비(요양병원)	1,000,000원 x	12월 =	12,000,000원
								0.교통유발부담금			20,000,000원
								0.적십자 특별회비			2,000,000원
								0.대한병원협회비			3,000,000원
								0.기타공과금			3,000,000원
								<보험료>			
								0.건물 및 시설물 일체 화재보험료			6,000,000원
								0.영업배상책임보험료			6,000,000원
								0.재정보증보험료			500,000원
								0.환경책임보험			500,000원
								0.사회복무요원 배상책임보험			400,000원
								0.가스사고배상책임보험			100,000원
								0.승강기사고배상책임보험			500,000원
								0.기타보험료			1,000,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								<차량유지비>				
								0.자동차세	300,000원	X	4대 =	1,200,000원
								0.승용차 및 버스,영업용차량(수리비)	1,000,000원	X	4대 =	4,000,000원
								0.전기자동차 전력사용료	50,000원	x	12월 =	600,000원
								0.차량용 유류 구입	3,000L	X	1,800원=	5,400,000원
								0.자동차보험료	1,250,000원	X	4대 =	5,000,000원
								0.차량관리 유지 및 소모품	150,000원	x	12월 =	1,800,000원
								계				710,650,000원
			202	여비	7,440	7,440	0					
				01 국내여비	7,440	7,440	0	0.병원업무협의 및 기타 출장여비	250,000원	x	2인 x 12월 =	6,000,000원
								0.현지교통비 등	20,000원	x	6인 x 12월 =	1,440,000원
								계				7,440,000원
			203	업무추진비	36,000	24,000	12,000					
				07 사업업무추진비	36,000	24,000	12,000	0.업무추진비	3,000,000원	x	12월=	36,000,000원
								계				36,000,000원
			206	재료비	2,589,240	2,819,640	△230,400					
				11 의료약품비	1,020,000	1,080,000	△60,000	0.의료원 약품비	55,000,000원	x	12월 =	660,000,000원
								0.요양병원 약품비	30,000,000원	x	12월 =	360,000,000원
								계				1,020,000,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
				12 진료재료비	609,240	539,640	69,600	0.의료원 진료재료비 23,000,000원 x 12월 =			276,000,000원
								0.요양병원 진료재료비 20,000,000원 x 12월 =			240,000,000원
								0.의료원 혈액구입비 700,000원 x 12월 =			8,400,000원
								0.요양병원 혈액구입비 400,000원 x 12월 =			4,800,000원
								0.시약구입비 3,000,000원 x 12월 =			36,000,000원
								0.액체산소 3,670,000원 x 12월 =			44,040,000원
								계			609,240,000원
				13 급식재료비	960,000	1,200,000	△240,000	0.의료원 급식재료비(구내식당) 35,000,000원 x 12월 =			420,000,000원
								0.요양병원 급식재료비(구내식당) 45,000,000원 x 12월 =			540,000,000원
								계			960,000,000원
			212	복리후생비	1,966,572	1,813,955	152,617				
				01 사회보험부담금	1,491,892	1,429,745	62,147	0.건강보험 13,872,804,509원 x 3.545 /100=			491,790,920원
								0.장기요양 491,790,920원 x 12.95 /100=			63,686,924원
								0.국민연금 13,872,804,509원 x 4.5 /100=			624,276,203원
								0.고용보험 13,872,804,509원 x 1.55%=			215,028,470원
								0.산재보험 13,872,804,509원 x 0.7%=			97,109,632원
								계			1,491,892,148원
				09 기타복리후생비	474,680	384,210	90,470	0.직원피복비 120,000원 x 235벌 =			28,200,000원
								0.사회복무요원 피복비 100,000원 x 12벌 =			1,200,000원
								0.직원경조사비 100,000원 x 20회 =			2,000,000원
								0. 직원 안전관리			
								- 직원예방접종 6,000,000원 x 1회 =			6,000,000원
								- 안전보호장비 50,000원 x 30인 =			1,500,000원
								- 직원감염관리 100,000원 x 30인 =			3,000,000원
								- 잠복결핵 검사비 28,000원 x 160인 =			4,480,000원
								- 감염노출관리비 50,000원 x 50인 =			2,500,000원
								- 건강증진 활동 프로그램 2,500,000원 x 2회 =			5,000,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								- 특수건강진단	50,000원	x	230인 =	11,500,000원
								- 직무스트레스 관리	10,000원	x	230인 =	2,300,000원
								- 감정노동캠페인	10,000원	x	230인 =	2,300,000원
								0.전직원 복지포인트	1,200,000원	x	240인 =	288,000,000원
								0.당직자 야간간식비	5,000원	x	20인 x 365일 =	36,500,000원
								0.개원기념일 기념품비	100,000원	x	250인 =	25,000,000원
								0.직원 생일축하 기념	100,000원	x	250인 =	25,000,000원
								0.동아리 활동 지원금	200,000원	x	4회 x 20건 =	16,000,000원
								0.자기개발지원금	200,000원	x	50인 =	10,000,000원
								0.공상처리 비용	100,000원	x	10인 =	1,000,000원
								0.출장검진 간식 및 식대	10,000원	x	8인 x 40건 =	3,200,000원
								계				474,680,000원
			213	교육훈련비	91,410	82,610	8,800	0.직원교육훈련비				
									800,000원	x	12월 =	9,600,000원
								0.진료과장 학술대회 참가비	200,000원	x	10인 x 2회 =	4,000,000원
								0.간호사, 의료기사 직무교육 교육비	50,000원	x	150인 =	7,500,000원
								0.각종 강의 외부강사초빙료	500,000원	x	10회 =	5,000,000원
								0.JMC연주단 교육 훈련비	2,500,000원	x	12월 =	30,000,000원
								0.약사 법정교육	500,000원	x	2회 =	1,000,000원
								0.공공의료 교육 참가	200,000원	x	5회 =	1,000,000원
								0.병원간호사회 전문교육	100,000원	x	5회 =	500,000원
								0.프리센터 교육	200,000원	x	2회 =	400,000원
								0.감염관리 담당자 학회참석 및 교육	1,000,000원	x	1회 =	1,000,000원
								0.산업안전관리자 보수교육	500,000원	x	1회 =	500,000원
								0.산업안전보건 교육	250,000원	x	3회 =	750,000원
								0.가스용보일러 관리자교육	700,000원	x	1회 =	700,000원
								0.지표관리체계 구축 교육	100,000원	x	8회 =	800,000원
								0.QI직무역량강화 교육	300,000원	x	5회 =	1,500,000원
								0.요양병원 적정성평가 컨설팅비	200,000원	x	3회 =	600,000원
								0.신종대응병 훈련				1,000,000원
								0.전산직무역량강화 교육				500,000원
								0.병원영양사 직무교육 및 위생교육	300,000원	x	3명 =	900,000원
								0.사용시설안전관리자 교육	500,000원	x	2명 =	1,000,000원
								0.보건관리자 신규교육	500,000원	x	1회 =	500,000원
								0.산업안전 관리감독자 교육				
									220,000원	x	33명 x 1회 =	7,260,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								0.요양병원 환자안전담당자 필수교육	400,000원	x 2회 =	800,000원
								0.요양병원 감염관리 담당자 필수교육	400,000원	x 2회 =	800,000원
								0.사회복무요원 직무교육비	1,000,000원	x 6명 x 1회 =	6,000,000원
								0.법정 온라인 교육	30,000원	x 260명 x 1회 =	7,800,000원
								계			91,410,000원
			214	수선유지교체비	592,120	749,140	△157,020				
			05	수선유지비	592,120	749,140	△157,020	0.교환대및CCTV유지보수료	300,000원	x 12월 =	3,600,000원
								0.승강기유지보수료	770,000원	x 12월 =	9,240,000원
								0.UPS유지보수료	200,000원	x 12월 =	2,400,000원
								0.공기청정기임대 및 유지보수	100,000원	x 12월 =	1,200,000원
								0.정수기임대 및 유지보수	600,000원	x 12월 =	7,200,000원
								0.변전실 고압기기 유지보수	200,000원	x 12월 =	2,400,000원
								0.보일러 유지보수	150,000원	x 12월 =	1,800,000원
								0.정보화사업비			
								- 네트워크유지보수	880,000원	x 12월 =	10,560,000원
								- 의약품정보 시스템 유지보수	400,000원	x 12월 =	4,800,000원
								- 전산장비유지보수	2,300,000원	x 12월 =	27,600,000원
								- 출입통제시스템 유지보수비	340,000원	x 12월 =	4,080,000원
								- 개인정보보호 시스템 유지보수	730,000원	x 12월 =	8,760,000원
								- 소프트웨어 솔루션 유지보수	150,000원	x 12월 =	1,800,000원
								- 건강검진 시스템 유지보수	300,000원	x 12월 =	3,600,000원
								- 그룹웨어 시스템 유지보수	490,000원	x 12월 =	5,880,000원
								- 홈페이지 호스팅 및 도메인	300,000원	x 12월 =	3,600,000원
								- ORACLE 유지보수	400,000원	x 12월 =	4,800,000원
								- 상용소프트웨어 유지보수	1,800,000원	x 12월 =	21,600,000원
								0.CT 정도관리 유지보수			3,600,000원
								0.건강검진,재활센터 공간 재배치를 통한 리모델링			100,000,000원
								0.CT 장비 유지보수			50,000,000원
								0.유방촬영장치 정도관리 유지보수			1,800,000원
								0.유방촬영장치 유지보수			10,000,000원
								0.특수의료장비 품질관리 유지보수			1,200,000원
								0.진단용엑스선 장치(DR) 유지보수			5,000,000원
								0.음용수저장탱크 청소 및 소독(2회)			4,000,000원
								0.발전기 엔진오일 및 필터교체			2,500,000원
								0.건물균열부위보수			15,000,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								0.33병동 병실(벽) 수선			10,000,000원	
								0.소방설비 보수			6,000,000원	
								0.내시경장비 유지보수			3,000,000원	
								0.방화셔터모터교체			5,000,000원	
								0.냉온수기 레벨센서,추기펌프 교체 및 화실 청소			5,900,000원	
								0.폐수처리장 활성탄 교체			10,000,000원	
								0.의료원 천장 보수공사			15,000,000원	
								0.LPG저장소 및 노출배관 도색			1,000,000원	
								0.공조기 청소 및 필터 교체			3,200,000원	
								0.디퓨저, 팬코일 청소			13,000,000원	
								0.보일러 세관 정비			5,000,000원	
								0.주방기구 수리비			10,000,000원	
								0.병동 스테이션 보수			10,000,000원	
								0.약 자동포장기, 정제파쇄지 유지보수비			2,000,000원	
								0.챔버 유지보수비			5,000,000원	
								0.오염 천장재 교체			15,000,000원	
								0.건물 외부 도색			30,000,000원	
								0.건물 내부 도색			18,000,000원	
								0.요양병원 앞 조경			6,000,000원	
								0.지하수 펌프 교체			8,000,000원	
								0.전기 및 통신설비 유지보수			9,000,000원	
								0.건물 앞 주차장 바닥 포장			35,000,000원	
								0.안전표지판 교체			1,000,000원	
								0.옥상(난간대) 정비 및 보수			6,000,000원	
								0.고압산소치료기 유지보수			5,000,000원	
								0. 환풍기 교체			2,000,000원	
								0.냉난방기 청소			10,000,000원	
								0.냉난방기 유지보수			5,000,000원	
								0.기타 수선비(건물, 기계장치, 의료장비, 비품 등)			20,000,000원	
								계			592,120,000원	
			215		514,800	563,040	△48,240	0.LPG가스	33,000kg X	1,300원 x	12월 =	514,800,000원
			동력비					계				514,800,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
				216 행사·홍보비	63,490	64,790	△1,300					
			01 행사운영비		46,450	46,450	0	0.개원기념행사	15,000원	x 250인	x 1회 =	3,750,000원
								0.자원봉사자의날 행사				4,500,000원
								0.대학교 나이팅게일제(제대,한라대,관광대)				300,000원
								0.신규간호사 간담회				500,000원
								0.송년의 밤 행사				5,000,000원
								0.직원체육대회 및 야유회	20,000원	x 250인	x 1회 =	5,000,000원
								0.졸업예정자 취업설명회	10,000원	x 200명	x 1회 =	2,000,000원
								0.손위생 행사 및 감염관리 주간행사	3,500,000원	x 2회 =		7,000,000원
								0.본원 및 요양병원 QI경진대회	7,000,000원	x 1회 =		7,000,000원
								0.치매극복의날 행사비	1,000,000원	x 1회 =		1,000,000원
								0.환자 안전의날 행사비	3,000,000원	x 2회 =		6,000,000원
								0.근접오류 보고 활성화	200,000원	x 4회 =		800,000원
								0.기타 각종 행사비	300,000원	x 12월 =		3,600,000원
								계				46,450,000원
			03 광고선전비		17,040	18,340	△1,300	0.직원채용, 입찰, 기타 홍보 등				5,000,000원
								0.옥외광고 게시비	120,000원	x 12월 =		1,440,000원
								0.일간지 광고	400,000원	x 12개 =		4,800,000원
								0.시내버스 옥외광고	600,000원	x 8개 =		4,800,000원
								0.기타 홍보비용				1,000,000원
								계				17,040,000원
			220 위탁관리비		552,240	571,800	△19,560	0.청소용역	37,000,000원	x 12월 =		444,000,000원
								0.일반병원 병리검사위탁	3,000,000원	x 12월 =		36,000,000원
								0.요양병원 병리검사위탁	1,300,000원	x 12월 =		15,600,000원
								0.보안인력 용역비	3,400,000원	x 12월 =		40,800,000원
								0.조경관리	1,320,000원	x 12월 =		15,840,000원
								계				552,240,000원
			261 의료분쟁비용		100,000	100,000	0	0.의료사고 대책비 및 재판패소 비용등				100,000,000원
								계				100,000,000원
			262 의료피복침구비		31,200	45,000	△13,800	0.시트(대)	50,000원	x 300장 =		15,000,000원
								0.베개솜(커버포함)	6,000원	x 200장 =		1,200,000원
								0.환자용 환의(상/하)	30,000원	x 500벌 =		15,000,000원
								계				31,200,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
			264	의료사회사업비	39,500	50,100	△10,600	0.의료사회사업비(취약계층 지원 사업비 등)			
								- 취약계층 의료지원비	1,000,000원	x 12명 =	12,000,000원
								0.집단상담 및 교육재료비	200,000원	x 12월 =	2,400,000원
								0.북한이탈주민,취약계층 건강지킴이 사업			1,500,000원
								0.치매안심병동 입원환자 프로그램 진행비	300,000원	x 12월 =	3,600,000원
								0.외국인 근로자 의료지원 사업			1,500,000원
								0.중장년 1인가구 안전돌봄 지원사업			1,500,000원
								0.취약계층 아동건강지킴이 사업			3,000,000원
								0.장애인 및 노숙인 건강관리 사업			5,000,000원
								0.도서지역 무료 순회 진료사업			2,500,000원
								0.행복버스 사업			5,000,000원
								0.찾아가는 보건교육사업			1,500,000원
								계			39,500,000원
			265	환경관리비	154,800	151,880	2,920	0.의료폐기물 운반비			
									3,000kg	x 1,250원 x 12월 =	45,000,000원
								0.의료폐기물 소각비			
									3,000kg	x 550원 x 12월 =	19,800,000원
								0.기저귀처리비			
									10,000kg	x 430원 x 12월 =	51,600,000원
								0.의료폐기물 전자태그	120,000원	x 12월 =	1,440,000원
								0.사업장폐기물수거료	2,000,000원	x 12월 =	24,000,000원
								0.소독 및 방역대금	330,000원	x 12월 =	3,960,000원
								0.감염병 발생 부서 소독	500,000원	x 4회 =	2,000,000원
								0.병동 및 부서 미생물 검사비			1,000,000원
								0.정화조청소			6,000,000원
								계			154,800,000원
			269	기타의료비용	30,000	30,000	0	0.카드가맹점수수료	2,500,000원	x 12월 =	30,000,000원
								계			30,000,000원
			301	일반보상금	198,000	158,400	39,600				
				09 사회복무요원보상	198,000	158,400	39,600	0.사회복무요원	1,100,000원	X 15인 x 12월 =	198,000,000원
								계			198,000,000원

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
			303		6,000	6,000	0					
			포상금									
				01	6,000	6,000	0	0.병원 경영 및 제도개선에 대한시상, 각종 경진대회 시상			2,000,000원	
				포상금				0.우수 직원 포상금			4,000,000원	
								계			6,000,000원	
	770	의료외비용			1,815,434	950,556	864,878					
		771	지급이자및취급제비			83,880	111,840	△27,960				
			311	차입금이자상환	83,880	111,840	△27,960	0.운영비 차입금 이자				
								1,800,000,000원 x 5.24%			83,880,000원	
								계			83,880,000원	
		779	기타영업외비용			2,000	2,000	0				
			771	기타영업외비용	2,000	2,000	0	0.각종과태료 등			2,000,000원	
								계			2,000,000원	
	783	수탁사업비용			1,659,714	726,796	932,918					
			308	자치단체등이전	1,659,714	726,796	932,918					
				10	1,659,714	726,796	932,918	0.추자도 무료진료 사업 운영비			234,000,000원	
				자치단체보조금				0.도립노인요양원 운영비			100,000,000원	
								0.도립노인요양원 기능보강사업			200,000,000원	
								0.결핵안심벨트 운영비			37,714,000원	
								0.찾아가는 어르신 한방지원 사업			1,088,000,000원	
								계			1,659,714,000원	

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
		785			69,840	109,920	△40,080				
				의료부대비용							
			101		49,440	51,120	△1,680				
				인건비							
				04	49,440	51,120	△1,680	0.장례식장 인건비	1,000,000원 x 12월 =		12,000,000원
				기간제근로자등보				0.CU편의점 인건비	2,800,000원 x 12월 =		33,600,000원
								0.CU편의점 인력 4대보험	320,000원 x 12월 =		3,840,000원
								계			49,440,000원
			206		20,400	58,800	△38,400				
				재료비							
				01	20,400	58,800	△38,400	0.장례식장 재료비	1,500,000원 x 12월 =		18,000,000원
				일반재료비				0.장례식장 물품 구입	200,000원 x 12월 =		2,400,000원
								계			20,400,000원
		790			1,000	1,000	0				
				법인세등							
			791		1,000	1,000	0				
				법인세등							
				773	1,000	1,000	0	0.법인세등			1,000,000원
				법인세등				계			1,000,000원
		800			104,113	272,185	△168,072				
				예비비							
			801		104,113	272,185	△168,072				
				예비비							
				801	104,113	272,185	△168,072	0.예비비			104,113,000원
				예비비				계			104,113,000원

자 본 예 산

5. 자본예산 총괄

(단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부					
계 정 과 목	2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)	계 정 과 목	2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)		
투자자산수입	계	-	-	0	유형자산취득	계	1,061,480	2,933,480	△1,872,000
	임차보증금환입금					건 물	698,000	1,713,000	△1,015,000
	퇴직예치금환입					구 축 물	-	-	
고정자산매각수입	계	-	-	0	의 료 장 비	132,480	1,012,480	△880,000	
	토 지				차 량 운 반 구	-	-	0	
	건 물				공 기 구 비 품	231,000	208,000	23,000	
유동부채수입	계	-	-	0	무형자산취득	계	-	-	0
	단기차입금	-	-	0		무형자산	-	-	0
	외화장기차입금				유동부채상환	계	500,000	600,000	△100,000
자본및잉여금수입	계	758,000	2,617,000	△1,859,000	차입금상환	500,000	600,000	△100,000	
	보조금수입	758,000	2,617,000	△1,859,000	자본적지출	계	-	-	0
기타자본적수입	계	-	-	0	예 비 비	계	16,000	53,733	△37,733
	기타자본적수입					예 비 비	16,000	53,733	△37,733
합 계	758,000	2,617,000	△1,859,000	합 계	1,577,480	3,587,213	△2,009,733		

0. 자본수입

(단위:천원)

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
100					758,000	2,617,000	△1,859,000					
자본적수입												
	170	자본잉여금수입			758,000	2,617,000	△1,859,000					
		174	보조금수입			758,000	2,617,000	△1,859,000				
			174-02	국고보조금수입	379,000	1,308,500	△929,500	0. 기능보강사업/시설(국도비)			349,000,000원	
								0. 정보화 지원 사업(국도비)			30,000,000원	
								계			379,000,000원	
			171-03	자치단체보조금수입	379,000	1,308,500	△929,500	0. 기능보강사업/시설(국도비)			349,000,000원	
								0. 정보화 지원 사업(국도비)			30,000,000원	
								계			379,000,000원	

0. 자본지출

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
200					1,577,480	3,587,213	△2,009,733				
자본적지출											
	230	유형자산취득			1,061,480	2,933,480	△1,872,000				
		233	건물			698,000	1,713,000	△1,015,000			
			405	자산취득비	698,000	1,713,000	△1,015,000	0. 노후 전기설비(제어반) 교체(국고지원사업)	380,000,000원		
								0. 노후 기계설비(배수펌프) 교체(국고지원사업)	196,000,000원		
								0. 노후 소방설비(소방펌프 등)교체(국고지원사업)	122,000,000원		
								계	698,000,000원		
		237	공기구비품			231,000	208,000	23,000			
			405	자산취득비	231,000	208,000	23,000	0.냉장고	3,000,000원		
								0.TV	3,000,000원		
								0.책상 및 의자	3,000,000원		
								0.장례식장 식기체석기	8,000,000원		
								0.장례식장 제습기	6,000,000원		
								0.컴퓨터 및 프린터 구입(교체)	33,000,000원		
								0.NAC장비 구입	30,000,000원		
								0.요양병원 EMR 시스템 구축	50,000,000원		
								0.각종 소프트웨어 구입	10,000,000원		
								0.주방기구 교체(조리기 및 국솥)	5,000,000원		
								0.기타비품	20,000,000원		
								0. 정보화지원사업(노후 전산장비 교체)(국고지원사업)	60,000,000원		
								계	231,000,000원		

관	항	세항	목	세목	-	-	증 감 (A - B)	산	출	기	초
		246			132,480	1,012,480	△880,000				
		의료장비									
			405		132,480	1,012,480	△880,000	0.환자감시장치(EKG) 모니터			10,000,000원
			자산취득비					0.간이환자감시장치			10,000,000원
								0.중앙환자감시장치			30,000,000원
								0.수액주입기			20,000,000원
								0.이동식 처치카트			2,640,000원
								0.약품카트			2,000,000원
								0.휠체어			5,000,000원
								0.이동카			10,000,000원
								0.제세동기			9,000,000원
								0.휠체어 체중계			4,840,000원
								0.목욕용 의자			2,000,000원
								0.이동식 워커(재활치료환자)			5,000,000원
								0.bladder scanner			2,000,000원
								0.기타 의료장비			20,000,000원
								계			132,480,000원
		270			500,000	600,000	△100,000				
		유동부채상환									
		271			500,000	600,000	△100,000				
		단기차입금상환									
			601		500,000	600,000	△100,000	0.운영비 차입금 상환			500,000,000원
			차입금 원금상환								
								계			500,000,000원
		800			16,000	53,733	△37,733				
		예비비									
		801			16,000	53,733	△37,733				
		예비비									
			801		16,000	53,733	△37,733	0.예비비			16,000,000원
			예비비								
								계			16,000,000원

이 월 금 예 산

6. 이월금예산총괄

(단위:천원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
계 정 과 목		2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)	계 정 과 목		2024년(A)	2023년(B)	증 감(A-B)
이월금수입	계	4,000,000	5,400,000	△1,400,000	과 년 도 미 지 급 금	계	1,050,000	750,000	300,000
	현 금 예 금 받 을 어 음	4,000,000	5,400,000	△1,400,000		매 입 채 무	600,000	500,000	100,000
						미 지 급 금	450,000	250,000	200,000
과년도미수금	계	2,300,000	1,500,000	800,000					
	의 료 미 수 금 의 료 외 미 수 금	2,300,000	1,500,000	800,000					
예산이월금	계	-	-	0					
합 계		6,300,000	6,900,000	△600,000	합 계		1,050,000	750,000	300,000

0. 이월금 수입

(단위 : 천원)

관	항	세	항	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산		출		기		초	
1000				6,300,000	6,900,000	△600,000								
이월금수입														
	1100	이월금		4,000,000	5,400,000	△1,400,000								
		1100	이월금	4,000,000	5,400,000	△1,400,000	0.현금예금		4,000,000,000원					
							계		4,000,000,000원					
	1200	의료미수금		2,300,000	1,500,000	800,000								
		1210	의료미수금	2,300,000	1,500,000	800,000	0.의료미수금		2,300,000,000원					
							계		2,300,000,000					

0. 과년도 미지급금

(단위 : 천원)

관	항	세	항	2024년예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
5000				1,050,000	750,000	300,000				
과년도미지급금										
	5100	과년도미지급금		1,050,000	750,000	300,000				
	5110	매입채무		600,000	500,000	100,000	0.약품,진료재료,급식재료대금		600,000,000원	
							계		600,000,000원	
	5120	미지급금		450,000	250,000	200,000	0.미지급금(연료비,수탁검사료,의료용폐기물,유지보수,소모성경비등)		450,000,000원	
							계		450,000,000원	