

2015年度 歲入 歲出 豫算書

忠清南道 公州醫療院

1. 2015년도 충청남도 공주의료원 사업운영계획

(단위 : 천원)

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1. 진 료 계 획	1) 연 간 총 진 료 인 원	172,436 명	177,108 명	△4,672 명
	- 입 원	76,285 명	82,125 명	△5,840 명
	- 외 래	96,151 명	94,983 명	1,168 명
	2) 1 일 평 균 진 료 인 원	592	603	△11 명
	- 입 원	209 명	225 명	△16 명
	- 외 래	383 명	378 명	5 명
2. 병 실 가 동 계 획	인 가 병 상 수	233 병상	233 병상	0 병상
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	233 병상	233 병상	0 병상
	운 영 병 상 수 (B)	233 병상	233 병상	0 병상
	운 영 가 동 율 (A:B)	100 %	100 %	0 %
3. 진 료 과 운 영 계 획	계	15과 2팀	15과 2팀	0
	진 료 과	13과	14과	0
	보 조 과	2과 2팀	2과 2팀	0
4. 인 력 관 리 계 획	계	175 명	180 명	△5 명
	원 장	1 명	1 명	0 명
	의 사 직	21 명	21 명	0 명
	사 무 직	17 명	18 명	△1 명
	약 사 직	1 명	1 명	0 명
	간 호 직	77 명	68 명	9 명
	보 건 직	19 명	19 명	0 명
	기 술 기 능 직	30 명	30 명	0 명
	계 약 직	9 명	15 명	△6 명
	일 용 직	명	6 명	△6 명
노 조 원 수		116 명	111 명	5 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재 정 계 획	○ 수 익 (A)	21,250,439 천원	20,983,222 천원	267,217 천원
	- 의 료 수 익	19,640,278 천원	19,646,616 천원	(△6,338) 천원
	* 입 원 수 익	12,843,620 천원	13,102,770 천원	△259,150 천원
	* 외 래 수 익	4,814,770 천원	4,472,948 천원	341,822 천원
	* 환 자 급 식 수 익	969,062 천원	1,047,123 천원	△78,061 천원
	* 수 탁 진 료 수 익	5,000 천원	5,000 천원	0 천원
	* 기 타 의 료 수 익	1,007,827 천원	1,018,775 천원	(△10,949) 천원
	- 의 료 외 수 익 (보조금제외)	1,610,161 천원	1,336,606 천원	273,555 천원
	○ 비 용 (B)	20,073,814 천원	19,812,502 천원	261,312 천원
	- 의 료 비 용	18,972,815 천원	18,505,680 천원	467,135 천원
	* 인 건 비	10,190,377 천원	9,842,437 천원	347,940 천원
	* 재 료 비	5,441,013 천원	5,354,665 천원	86,348 천원
	* 의 료 연 구 교 육 비	0 천원	0 천원	0 천원
	* 관 리 운 영 비	3,341,425 천원	3,308,578 천원	32,847 천원
	- 의 료 외 비 용	1,100,998 천원	1,306,822 천원	△205,824 천원
※ 재 정 자 립 도	수 익 / 비 용	0 %	0 %	0 %
6. 보 조 금	계	1,113,000 천원	2,854,300 천원	△1,741,300 천원
	○ 국 고 보 조 금	315,000 천원	1,300,000 천원	△985,000 천원
	○ 지 방 비 보 조 금	798,000 천원	1,554,300 천원	△756,300 천원
	- 진 료 비 차 액 보 전	0 천원	104,300 천원	△104,300 천원
	- 경 상 보 조 금	798,000 천원	150,000 천원	648,000,000 천원
	- 출 연 금	0 천원	1,300,000 천원	△1,300,000 천원
	○ 타 회 계 부 담 금			0
7. 경 영 개 선			0	
8. 자 산 평 가 액				

2. 예산 총칙

제1조 (총칙) 2015년 충청남도 공주의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2015년 충청남도 공주의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	28,070,000	합계	28,070,000
소계	22,258,439	소계	20,469,358
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의업수익	19,640,278	가. 의업비용	18,972,815
1) 입원수익	12,843,620	1) 인건비	10,190,377
2) 외래수익	4,814,770	2) 재료비	5,441,013
3) 급식수입등	1,981,888	3) 임상학술연구기금	0
나. 의업외수익	2,618,161	4) 관리운영비	3,341,425
1) 의료부대수익 외	1,401,608	나. 의업외비용	1,100,998
2) 수탁사업수익	208,553	다. 특별손실	
3) 기부금수익	1,008,000	라. 법인세등	
다. 특별이익		마. 예비비	395,544
소계	105,000	소계	3,031,874
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산		가. 투자자산	376,114
나. 고정자산매각수입		나. 유형자산	2,038,800
다. 고정부채수입	0	다. 무형자산	0
라. 자본잉여금수입	105,000	라. 부채	616,960
1) 출연금	105,000	1) 유동부채	0
2) 기타자본잉여금	0	2) 고정부채	616,960
소계	105,000	마. 기타자본적지출	0
소계	5,706,560	바. 예비비	
소계	5,706,560	소계	4,568,768
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	4,044,815	가. 매입채무	2,745,645
나. 의업미수금	1,618,729	나. 미지급비용	1,823,123
다. 기타미수금	43,016		

제3조 사업수익 22,258,439 천원에 대하여 사업비용 20,469,358 천원의 잉여액 1,789,081 천원과
 자본수익 105,000 천원에 대하여 자본비용 3,031,874 천원의 부족액 2,926,874 천원과
 이월금수익 5,706,560 천원에 대하여 이월금비용 4,568,768 천원의 잉여액 1,137,792 천원으로 총당한다.

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

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 예산총액의 3%이내로 한다.

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

제7조 의료사업을 위하여 충청남도로부터 공주의료원에 보조하는 금액은 1,113,000 천원이다.

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법	비고

제9조 채무부담행위를 할수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 '채무부담행위서'와 같다.

제10조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 '중요자산 취득 및 처분조서'와 같다.

제11조 원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2015년 01월 일

충 청 남 도 공 주 의 료 원 장

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		이월예산		자금예산	
수익계(A)	22,258,439	수익계(A')	105,000	수익계(A'')	5,706,560	수익계(A1)	28,070,000
의료수익	19,640,278	기타자산		이월금	4,044,815	의료수익	19,640,278
영업외수익	2,618,161	고정자산		미수금	1,661,745	영업외수익	2,618,161
특별이익		출연금	105,000			특별이익	
		자본및잉여금				기타자산	
		고정부채수입	0			고정자산	
						출연금	105,000
						자본및잉여금	
						고정부채수입	0
						이월액	4,044,815
						영업미수금	1,661,745
지출계(B)	20,469,358	지출계(B')	3,031,874	지출계(B'')	4,568,768	지출계(B1)	28,070,000
영업비용	18,972,815	투자자산	376,114	미지급금	2,745,645	영업비용	18,972,815
영업외비용	1,100,998	유형자산	2,038,800	미지급비용	1,823,123	영업외비용	1,100,998
특별손실		부채	616,960			특별손실	
예비비	395,544	예비비				예비비	395,544
						투자자산	376,114
						유형자산	2,038,800
						부채	616,960
						예비비	
						외상매입금	2,745,645
						미지급금	1,823,123
						미지급비용	
차인(A-B)	1,789,081	차인(A'-B')	△3,993,883	차인((A''-B'')	1,137,792	차인(A1-B1)	0

4. 사업 예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의업수익	계	19,640,278	의업비용	계	18,972,815
	입원수익	12,843,620		인건비	10,190,377
	외래수익	4,814,770		재료비	5,441,013
	급식수익	969,062		임상학술연구기금	
	수탁진료수익	5,000		관리운영비	3,341,425
	기타의업수익	1,007,827			
의업외수익	계	2,618,161	의업외비용	계	1,100,998
	의료부대수익	918,000		의료부대비용	446,590
	수탁진료수익	208,553		이자비용	373,555
	이자수익	40,701		수탁진료비용	280,853
	임대료수익	10,500		잡손실	0
	기부금수익	1,008,000			
	잡이익	432,407			
특별이익	계		특별손실	계	
	고정자산처분이익			고정자산처분손실	
	기타특별이익			임시손실	
	전기손익수정이익			전기손익수정손실	
			법인세등	계	
		법인세등			
		예비비	예비비	395,544	
합계		22,258,439	합계		20,469,358
차액 (A - B)			1,789,081		

5. 자본 예산 총괄표

(단위 : 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산 수입	계		투자자산	계	376,114
	임차보증금환입금			임차보증금	0
	퇴직적립금수입이자			퇴직예치금	376,114
고정자산 매각수입	계		유형자산	계	2,038,800
	토지			토지	1,310,000
	입목			건물	471,600
	건물			의료장비	210,000
	기계장치			공기구비품	47,200
	차량운반구			차량운반구	0
	공구와기구				
비품		비가동 설비자산	계		
		무형고정 자산	계		
고정부채 수입	계	0	이연자산	계	
	장기차입금	0		사업체발행비	
	외화장기차입금			투자자산	투자자산
자본잉여금 수입	계	105,000	유동부채 상환금	계	
	출연금	105,000		단기차입금	
	기타자본잉여금			선수금	
			고정부채 상환금	계	616,960
				장기차입금상환	616,960
				외화장기차입금상환	
				사채상환	
			자본적 지출	계	
				기타자본적지출	
				반환금	
			예비비		
합계		105,000	합계		3,031,874
		차액 (A - B)			△2,926,874

7. 자금운용계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예산액	전년도예산액(최종)	증 감
수 입 자 금 (A)		28,070,000	28,782,561	(△712,561)
의업수입	계	19,640,278	19,646,616	(△6,338)
	입 원 수 익	12,843,620	13,102,770	(△259,150)
	외 래 수 익	4,814,770	4,472,948	341,822
	급 식 수 익	969,062	1,047,123	△78,061
	수 탁 진 료 수 익	5,000	5,000	0
	기 타 의 업 수 익	1,007,827	1,018,775	(△10,949)
의업외수입	계	2,618,161	2,119,166	498,995
	의 료 부 대 수 익	918,000	853,943	64,057
	수 탁 사 업 수 익	208,553	124,318	84,235
	이 자 수 익	40,701	52,205	△11,504
	임 대 료 수 익	10,500	10,500	0
	기 부 금 수 익	1,008,000	782,560	225,440
특 별 이 익	잡 이 익	432,407	295,640	136,767
	계			
	고 정 자 산 처 분 이 익			
투 자 자 산	기 타 특 별 이 익			
	전 기 손 익 수 정 이 익			
	계			
투 자 자 산	임 차 보 증 금 환 입 금			
	퇴 직 적 립 금 수 입 이 자			
계				

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예산액	전년도예산액(최종)	증 감
고 정 자 산 매 각 수 입	토 입 지 건 목 기 계 장 차 량 운 반 공 구 와 기 비 품			
	계	0	0	0
고 정 부 채 수 입	장 기 차 입 금	0		0
	외 화 장 기 차 입 금			
자 본 잉 여 수 입	계	105,000	2,301,400	△2,196,400
	출 연 금 기 타 자 본 잉 여 금	105,000	2,301,400	△2,196,400
기 타 자 본 적 수 입	계			
	기 타 자 본 적 수 입			
당 좌 자 산	계	4,044,815	3,132,007	912,808
	현 금 예 금 받 을 어 음	4,044,815	3,132,007	912,808
과 년 도 미 수 금	계	1,661,745	1,583,371	78,374,499
	의 업 미 수 금	1,618,729	1,574,573	44,156,499
	의 업 외 미 수 금	43,016	8,798	34,218,000
기 타 미 수 금	계		0	0
	기 타 미 수 금		0	0

7. 자금운용계획

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예산액	전년도예산액(최종)	증 감
지 출 자 금 (A)		28,070,000	28,782,561	(△712,561)
의업비용	계	18,972,815	18,505,680	467,135
	인 건 비	10,190,377	9,842,437	347,940
	재 료 비	5,441,013	5,354,665	86,348
	임 상 학 술 연 구 기 금	0	0	0
	관 리 운 영 비	3,341,425	3,308,578	32,847
의 업 외 비 용	계	1,100,998	1,306,822	△205,824
	의 료 부 대 비 용	446,590	587,912	△141,322
	이 자 비 용	373,555	378,627	△5,072
	수 탁 진 료 비 용	280,853	290,283	(△9,430)
	잡 손 실	0	50,000	△50,000
특 별 손 실	계			
	고 정 자 산 처 분 손 실			
	임 시 손 실			
법 인 세 등	계			
	법 인 세 등			
투 자 자 산	계	376,114	476,114	△100,000
	임 차 보 증 금	0	0	0
	퇴 직 예 처 금	376,114	476,114	△100,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예산액	전년도예산액(최종)	증 감
유형고정자산	계	2,038,800	4,315,760	504,720
	토 지	1,310,000	1,310,000	0
	건 물	471,600	578,500	△106,900
	의 료 장 비	210,000	2,368,160	△2,158,160
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 기 구 비 품	47,200	59,100	(△11,900)
건 설 가 계 정			0	
무 형 고 정 자 산	계			
	무 형 고 정 자 산			
유 상 동 환 채 금	계			
	단 기 차 입 금 선 수 금			
고 정 부 채 상 환 금	계	616,960	226,960	390,000
	장 기 차 입 금 상 환	616,960	226,960	390,000
	외 화 장 기 차 입 금 상 환 사 채 상 환			
자 지 본 적 출	계			
	기 타 자 본 적 지 출 반 환 금			
과 미 지 급 도 금	계	4,568,768	3,700,880	867,888,133
	미 지 급 금	2,745,645	2,928,224	(△182,579)
	미 지 급 비 용	1,823,123	772,656	1,050,467,133
예 비 자 금	예 비 비	395,544	250,346	145,198
차 액	(A-B)			

事業豫算

歳

入

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
600 병원사업수익				22,258,439	21,765,782 (21,678,961)	492,657 (579,478)				
610 의업수익				19,640,278	19,646,616 (19,646,616)	(△6,338) (△6,338)				
611 입원수익				12,843,620	13,102,770 (13,102,770)	(△259,150) (△259,150)				
							27,375			
611-1 일반환자 수익				27,375	25,550 (25,550)	1,825 (1,825)	내 과	20,000원 × 1인 × 365일	=	7,300
							정형외과	35,000원 × 1인 × 365일	=	12,775
							일반외과	20,000원 × 1인 × 365일	=	7,300
							10,099,185			
611-2 의료보험 환자수익				10,099,185	9,579,790 (9,579,790)	519,395 (519,395)	내 과	130,000원 × 47인 × 365일	=	2,230,150
							외 과	390,000원 × 6인 × 365일	=	854,100
							소 아 과	100,000원 × 1인 × 365일	=	36,500
							산부인과	10,000원 × 1인 × 365일	=	3,650

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							신 경 과	180,000원 × 8인 × 365일	=	525,600
							정형외과	154,000원 × 22인 × 365일	=	1,236,620
							비뇨기과	120,000원 × 2인 × 365일	=	87,600
							응 급 실	55,000원 × 1인 × 365일	=	20,075
							인공관절환자수술	333,000원 × 42인 × 365일	=	5,104,890
										1,685,205
			611-3 의료급여 환자수익	1,685,205	1,965,160 (1,965,160)	△279,955 (△279,955)	내 과	175,000원 × 9인 × 365일	=	574,875
							외 과	160,000원 × 1인 × 365일	=	58,400
							소 아 과	26,000원 × 1인 × 365일	=	9,490
							신 경 과	200,000원 × 2인 × 365일	=	146,000
							정형외과	140,000원 × 7인 × 365일	=	357,700
							비뇨기과	176,000원 × 1인 × 365일	=	64,240
							산부인과	10,000원 × 1인 × 365일	=	
							인공관절환자수술	325,000원 × 4인 × 365일	=	474,500
										228,855
			611-4 자보환자 수 익	228,855	167,170 (167,170)	61,685 (△61,685)	외 과	60,000원 × 1인 × 365일	=	21,900
							정형외과	110,000원 × 5인 × 365일	=	200,750
							신 경 과	17,000원 × 1인 × 365일	=	6,205

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
			611-5 산업재해 환자수익	803,000	1,365,100 (1,365,100)	△562,100	진폐환자	50,000원 × 42인 × 365일	=	766,500
							정형외과	100,000원 × 1인 × 365일	=	36,500
			612 외래수익	4,814,770	4,472,948 (4,472,948)	341,822 (341,822)				
			612-1 일반환자 수 익	270,645	254,966 (254,966)	15,679 (15,679)	내과	42,000원 × 4인 × 251일	=	42,168
							일반외과	25,000원 × 1인 × 251일	=	6,275
							산부인과	37,000원 × 1인 × 100일	=	3,700
							소 아 과	20,000원 × 1인 × 251일	=	5,020
							정형외과	28,000원 × 2인 × 251일	=	14,056
							신 경 과	85,000원 × 2인 × 251일	=	42,670
							치 과	10,000원 × 1인 × 251일	=	2,510
							비뇨기과	106,000원 × 1인 × 251일	=	26,606
							응 급 실	51,000원 × 4인 × 365일	=	74,460
							미용성형	238,000원 × 1인 × 110일	=	26,180
							예방접종	90,000원 × 300인	=	27,000
										3,779,656

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
			612-2 의료보험 환자수익	3,779,656	3,520,242 (3,520,242)	259,414 (259,414)	내 과	38,000원 × 89인 × 251일	=	848,882
							외 과	40,000원 × 19인 × 251일	=	190,760
							소 아 과	20,000원 × 8인 × 251일	=	40,160
							산부인과	49,000원 × 7인 × 251일	=	86,093
							정형외과	43,000원 × 52인 × 251일	=	561,236
							치 과	150,000원 × 7인 × 251일	=	263,550
							비뇨기과	35,000원 × 23인 × 251일	=	202,055
							신 경 과	44,000원 × 30인 × 251일	=	331,320
							응 급 실	80,000원 × 43인 × 365일	=	1,255,600
										551,732
			612-3 의료급여 환자수익	551,732	516,149 (516,149)	35,583 (35,583)	내 과	29,000원 × 21인 × 251일	=	152,859
							외 과	36,000원 × 2인 × 251일	=	18,072
							소 아 과	20,000원 × 1인 × 251일	=	5,020
							산부인과	26,000원 × 1인 × 251일	=	6,526
							정형외과	29,000원 × 11인 × 251일	=	80,069
							신 경 과	38,000원 × 7인 × 251일	=	66,766
							비뇨기과	24,000원 × 5인 × 251일	=	30,120
							치 과	100,000원 × 2인 × 251일	=	50,200
							노인무료의치사업	1,200,000원 × 15명	=	18,000
							응 급 실	85,000원 × 4인 × 365일	=	124,100

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
			612-4 자보환자 수 익	189,990	158,985 (158,985)	31,005 (31,005)	정형외과 응 급 실	60,000원 × 2인 × 251일 146,000원 × 3인 × 365일	= = =	189,990 30,120 159,870
			612-5 산업재해 환자수익	22,747	22,606 (22,606)	141 (141)	정형외과 신 경 과 응 급 실	37,000원 × 1인 × 251일 10,000원 × 1인 × 251일 30,000원 × 1인 × 365일	= = =	22,747 9,287 2,510 10,950
			614 급식수입	969,062	1,047,123 (1,047,123)	-78,061 -(78,061)				
			614-1 급식수입	969,062	1,047,123 (1,047,123)	-78,061 -(78,061)	보험.일반환자 의료급여환자 자보.일반산재 진폐환자	5,060원×3식×128명×365일×90% 3,390원×3식×26명×365일×90% 5,060원×3식×6명×365일×90% 5,170원×3식×42명×365일×90%	= = = =	969,062 638,289 86,862 29,920 213,991
			615 수탁진료사업	5,000	5,000	0				

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
					(5,000)	(0)			
			615-1 수탁진료 사 업	5,000	5,000 (5,000)	0 (0)	외국인 근로자, 노숙자 진료 수익(입원환자) 50,000원 × 10명 × 10일	=	5,000
			616 기타의업수익	1,007,827	1,018,775 (1,018,775)	△10,949 (△10,949)			
			616-1 건강진단 수 익	973,063	982,925 (982,925)	△9,863 (△9,863)	성인병검진 41,870원 × 4,500명 = 188,415 암검진 27,670원 × 13,500명 = 373,545 기관검진 99,000원 × 500명 = 49,500 생애전환기 68,000원 × 400명 = 27,200 영유아검진 25,750원 × 650명 = 16,738 학생검진 20,190원 × 3,500명 = 70,665 기본형종합검진 100,000원 × 110명 × 12월 = 132,000 신체검사 34,000원 × 2,500명 = 85,000 제증명수수료 10,000원 × 3,000건 = 30,000		973,063
			616-2	34,164	32,850	1,314	직원급식수입 1,800원 × 52인 × 365일	=	34,164

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
			직원급식수익		(32,850)	(1,314)			
			616-4 구 급 차 운영수익	600	3,000 (3,000)	△2,400 (△2,400)	구급차후송료	50,000원 × 1회 × 12월	= 600
			620 의료외수익	2,618,161	2,119,166 (2,032,345)	498,995 (585,816)			
			621 의료부대수익	918,000	853,943 (972,000)	64,057 (△54,000)			
			621-1 의료부대수익	918,000	853,943 (972,000)	64,057 (△54,000)	시설사용료	800,000원 × 17건 × 12월	= 163,200
							장 의 용 품	500,000원 × 17건 × 12월	= 102,000
							매 점	1,000,000원 × 17건 × 12월	= 204,000
							식 당	2,200,000원 × 17건 × 12월	= 448,800
			622 수탁사업	208,553	124,318	84,235			
									918,000

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
			수 익		(41,000)	(167,553)			
			622-2 수탁진료 외래수익	208,553	124,318 (41,000)	84,235 (167,553)	< 건강보험공단 포괄간호병동 지원비 > 208,553 병동운영비 44,570원 × 13병상 × 12월 = 6,953 간호사 인건비 2,500,000원 × 6명 × 12월 = 180,000 간호조무사 인건비 1,800,000원 × 1명 × 12월 = 21,600		
			623 이자수익	40,701	52,205 (52,205)	△11,504 (△11,504)			
			623-1 예금이자	40,701	52,205 (52,205)	△11,504 (△11,504)	공공예금이자 100,000,000원 × 1% = 1,000 정기에탁금이자 1,908,712,000원 × 2.08% = 39,701		40,701
			624 임대료수익	10,500	10,500 (10,500)	0 (0)			
			624-1	10,500	10,500	0	구내매점 875,000원 × 12월	=	10,500

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
			임대료수익		(10,500)	(0)		
		625	기부금 수익	1,008,000	782,560 (687,000)	225,440 (321,000)		
		625-1	기부금 수익	1,008,000	782,560 (687,000)	225,440 (321,000)		1,008,000
							< 도 비 >	
							인공관절무료시술사업(도비)	~ 140,000
							의료인력 인건비 지원사업(국.도비)	~ 400,000
							용자상환지원(도비)	~ 104,000
							용자금이자지원(도비)	~ 344,000
							인증지원 사업(국.도비)	~ 20,000
		626	잡이익	432,407	295,640 (269,640)	136,767 (162,767)		
		626-1	잡 이익	432,407	295,640 (269,640)	136,767 (162,767)		432,407
							불용품매각	= 4,702
							간병료 15,000원 × 35명 × 365일	= 191,625
							보호자 없는 병실간병 54,000원 × 14병상 × 180일	= 136,080

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
							육아휴직장려금, 분만 휴가 지원금 = 50,000
							기타 잡이익 ~ 50,000

歲

出

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
700 병원사업비용				20,469,358	20,062,847 (19,463,843)	406,511 (1,005,515)			
100 인건비				10,190,377	9,842,437 (9,652,437)	347,940 (537,940)			
101 급여				9,998,104	9,612,588 (9,428,588)	385,516 (569,516)			
101-1 의사직급여				3,429,184	3,315,904 (3,215,904)	113,280 (213,280)	3,429,184 ○ 원장급여 142,000 < 기본연봉 > 84,000 기본급 7,000,000원×1명×12월 = 84,000 < 각종수당 > 58,000 진료성과금 2,000,000원×1명×12월 = 24,000 경영성과금 42,490,000원 × 80% = 34,000 ○ 재직의 급여(14명) 2,625,600		

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
							진료과장기준급여	3,000,000원 × 14명 × 12월 = 504,000
							진료성과금	12,600,000원 × 14명 × 12월 = 2,116,800
							직책, 직급보조비	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
							○ 의료인력 인건비 지원(2명, 국.도비)	400,000
							의사파견인력 급여	200,000,000원 × 2명 = 400,000
							○ 공중보건직의(5명)	163,184
							진료성과금	1,600,000원 × 5명 × 12월 = 96,000
							시간외근무수당	8,947원 × 3명 × 365일 = 9,797
							야간근무수당	2,982원 × 8시간 × 365일 = 8,707
							휴일근무수당	67,403원 × 1명 × 12일 = 7,280
							위험수당	40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400
							당직비	650,000원 × 5명 × 12월 = 39,000
							○ 전공의 급여(2명)	98,400
							전공의 급여	4,100,000원 × 2명 × 12월 = 98,400
								4,016,491
							○ 간호사 급여(80명)	3,783,394
							< 기본급 >	2,309,722
		101-2	간호직급여	4,016,491	3,735,977	280,514	4급 30호봉	4,055,600원 × 1명 × 12월 = 48,667

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
					(3,705,977)	(310,514)	5급 31호봉	3,562,900원 × 8명 × 12월 = 342,038
							6급 20호봉	2,865,200원 × 27명 × 12월 = 928,325
							7급 11호봉	2,095,700원 × 24명 × 12월 = 603,562
							8급 8호봉	1,709,400원 × 16명 × 12월 = 328,205
							8급 1호봉	1,227,600원 × 4명 × 12월 = 58,925
							< 각종수당 >	1,473,672
							상여수당	
							4급18호봉	3,555,800원 × 160% × 1명 = 5,689
							5급18호봉	3,057,000원 × 160% × 8명 = 39,130
							6급15호봉	2,599,000원 × 160% × 27명 = 112,277
							7급12호봉	2,159,000원 × 160% × 24명 = 82,906
							8급10호봉	1,835,800원 × 160% × 20명 = 58,746
							직급보조비	
							4급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
							5급	155,000원 × 8명 × 12월 = 14,880
							6급	140,000원 × 27명 × 12월 = 45,360
							7,8급	105,000원 × 44명 × 12월 = 55,440
							정근수당가산금	
							25년이상	130,000원 × 17명 × 12월 = 26,520
							20년이상25년미만	110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920
							15년이상20년미만	80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800
							10년이상15년미만	60,000원 × 14명 × 12월 = 10,080
							5년이상	50,000원 × 22명 × 12월 = 13,200

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
							정근수당	$2,309,722,000\text{원} \times 1/12 \times 2\text{회} = 153,981$
							의료업무수당	$50,000\text{원} \times 80\text{명} \times 12\text{월} = 48,000$
							정액급식비	$130,000\text{원} \times 80\text{명} \times 12\text{월} = 124,800$
							위험수당	$50,000\text{원} \times 80\text{명} \times 12\text{월} = 48,000$
							봉급조정수당	$2,309,722,000\text{원} \times 1/12 \times 2 = 40,420$
							효도휴가비	$2,309,722,000\text{원} \times 2/12 \times 6 = 230,972$
							가족수당	$50,000\text{원} \times 57\text{명} \times 12\text{월} = 34,200$
							보건수당	$60,830\text{원} \times 80\text{명} \times 12\text{월} = 58,397$
							년월차보전수당	$89,760\text{원} \times 30\text{명} \times 12\text{월} = 32,314$
							학비보조수당	$350,000\text{원} \times 5\text{명} \times 4\text{회} = 7,000$
							야간근무수당	$2,527,700\text{원} \times 0.5/209 \times 8\text{시간} \times 11\text{명} \times 365\text{일} = 194,234$
							휴일근무수당	$2,527,700\text{원} \times 1.5/209 \times 8\text{시간} \times 11\text{명} \times 12\text{일} = 19,157$
							일숙직수당	$45,000\text{원} \times 1\text{명} \times 50\text{일} = 2,250$
							○ 간호조무사 급여(12명)	578,316
							< 기본급 >	370,087
							7급24호봉	$2,738,500 \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 295,758$
							8급14호봉	$2,064,700\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 74,329$
							< 각종수당 >	208,229
							상여수당	
							7급12호봉	$2,159,000\text{원} \times 9\text{명} \times 160\% = 31,090$
							8급10호봉	$1,835,800\text{원} \times 160\% \times 3\text{명} = 8,812$

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							직급보조비			
							7,8급	105,000원 × 12명 × 12월	=	15,120
							정근수당가산금			
							25년이상	130,000원 × 3명 × 12월	=	4,680
							20년이상25년미만	110,000원 × 3명 × 12월	=	3,960
							15년이상20년미만	80,000원 × 4명 × 12월	=	3,840
							10년이상15년미만	60,000원 × 1명 × 12월	=	720
							정근수당	370,087,000원 × 2/12 × 50%	=	30,841
							조무사 수당	20,000원 × 12명 × 12월	=	2,880
							정액급식비	130,000원 × 12명 × 12월	=	18,720
							위험수당	50,000원 × 12명 × 12월	=	7,200
							봉급조정수당	370,087,000원 × 1/12 × 21%	=	6,477
							효도휴가비	370,087,000원 × 2/12 × 60%	=	37,009
							가족수당	80,000원 × 12명 × 12월	=	11,520
							보건수당	66,620원 × 11명 × 12월	=	8,794
							년월차보전수당	65,440원 × 11명 × 12월	=	8,638
							학비보조수당	350,000원 × 2명 × 4회	=	2,800
							일직수당	45,000원 × 1명 × 114일	=	5,130
							< 감 액 분 >			△345,219
							감액률 △8.6%	-----		△345,219
										177,279

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
			101-3 약무직급여	177,279	175,012 (172,012)	2,267 (5,267)	○ 약 사(1명)		54,000
							연봉급여	4,500,000원 × 1명 × 12월 =	54,000
							○ 약제보조원(3명)		131,305
							< 기본 급 >		86,123
							8급21호봉	2,392,300원 × 3명 × 12월 =	86,123
							< 각종수당 >		45,182
							상여수당		
							8급10호봉	1,799,800원 × 3명 × 160% =	8,639
							직급보조비	105,000원 × 3명 × 12월 =	3,780
							정액급식비	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680
							정근수당가산금		
							15년이상20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880
							정근수당	86,123,000원 × 2/12 × 50% =	7,177
							위험수당	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440
							봉급조정수당	86,123,000원 × 1/12 × 21% =	1,507
							효도휴가비	86,123,000원 × 2/12 × 60% =	8,612
							가족수당	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160
							보건수당	59,950원 × 3명 × 12월 =	2,158
							년월차보전수당	44,690원 × 3명 × 12월 =	1,609
							일숙직수당	45,000원 × 1명 × 12일 =	540
							< 감 액 분 >		△8,026

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
							감액률 △6.32% ----- △8,026		
			101-4	839,283	856,744 (826,744)	△17,461 (12,539)	839,283		
			의료기사급여				580,045		
							< 기본급 > 17명		
							4급30호봉 4,055,600원 × 2명 × 12월 = 97,334		
							5급21호봉 3,211,200원 × 4명 × 12월 = 154,138		
							6급19호봉 2,817,100원 × 6명 × 12월 = 202,831		
							7급11호봉 2,095,700원 × 5명 × 12월 = 125,742		
							< 각종수당 > 340,479		
							상여수당		
							4급18호봉 3,555,800원 × 2명 × 160% = 11,379		
							5급18호봉 3,057,000원 × 4명 × 160% = 19,565		
							6급15호봉 2,599,000원 × 6명 × 160% = 24,950		
							7급12호봉 2,159,000원 × 5명 × 160% = 17,272		
							직급보조비		
							4급 200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800		
							5급 150,000원 × 3명 × 12월 = 5,400		
							5급 150,000원 × 1명 × 4월 = 600		
				6급 140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080					
				7급 105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780					
				8급 105,000원 × 5명 × 12월 = 6,300					
				8급 105,000원 × 1명 × 4월 = 420					
				정근수당 580,045,000원 × 2/12 × 45% = 43,503					
				정근수당가산금					

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							25년이상	130,000원 × 5명 × 12월	=	7,800
							20년이상25년미만	110,000원 × 1명 × 12월	=	1,320
							15년이상20년미만	80,000원 × 2명 × 12월	=	1,920
							10년이상15년미만	60,000원 × 3명 × 12월	=	2,160
							5년이상	50,000원 × 6명 × 12월	=	3,600
							정액급식비	130,000원 × 17명 × 12월	=	26,520
							의료업무수당	50,000원 × 17명 × 12월	=	10,200
							위험수당	50,000원 × 17명 × 12월	=	10,200
							가족수당	100,000원 × 11명 × 12월	=	13,200
							시간외근무수당	2,876,960원×1.5/209×1시간×2명×89일	=	3,675
							효도휴가비	580,045,000원 × 2/12 × 60	=	58,005
							봉급조정수당	580,045,000원 × 1/12 × 21%	=	10,151
							보건수당	55,730원 × 4명 × 12월	=	2,675
							년월차보전수당	76,120원 × 10명 × 12월	=	9,134
							일숙직수당	45,000원 × 2명 × 323일	=	29,070
							학비보조수당	350,000원 × 2명 × 4회	=	2,800
							< 감 액 분 >			△81,241
								감액률 △9.15 % -----		△81,241
										419,252
							○ 영양사급여 2명			101,963
							< 기 본 급 >			67,412
			101-5				- 5급 32호봉	3,586,800원 × 1명 × 12월	=	43,042
			영양직급여	419,252	384,012	35,240				

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
					(374,012)	(45,240)	7급 10호봉	2,030,900원 × 1명 × 12월 =	24,371
							< 각종수당 >		34,550
							상여수당		
							5급18호봉	3,057,000원 × 1명 × 160% =	4,891
							7급12호봉	2,159,000원 × 1명 × 160% =	3,454
							정근수당	67,412,000원 × 2/12 × 40% =	3,371
							정근수당가산금		
							5급	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560
							7급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							직급보조비		
							5급	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800
							7급	105,000원 × 1명 × 12월 =	1,260
							정액급식비	130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120
							의료업무수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200
							위험수당	40,000원 × 2명 × 12월 =	960
							가족수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200
							보건수당	71,630원 × 2명 × 12월 =	1,719
							년월차보전수당	124,510원 × 1명 × 12월 =	1,494
							봉급조정수당	67,412,000원 × 1/12 × 21% =	1,180
							효도휴가비	67,412,000원 × 2/12 × 60% =	6,741
							○ 조리원 급여 10명		326,449
							< 기본급 >		180,305

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							8급11호봉	1,895,000원 × 3명 × 12월	=	68,220
							9급 7호봉	1,499,000원 × 4명 × 12월	=	71,952
							9급 1호봉	1,114,800원 × 3명 × 12월	=	40,133
							< 각종수당 >			146,144
							상여수당			
							8급10호봉	1,835,800원 × 10명 × 160%	=	29,373
							직급보조비(8급)	105,000원 × 3명 × 12월	=	3,780
							직급보조비(9급)	95,000원 × 7명 × 12월	=	7,980
							정근수당가산금			
							10년이상15년미만	60,000원 × 2명 × 12월	=	1,440
							5년이상	50,000원 × 2명 × 12월	=	1,200
							정근수당	180,350,000원 × 2/12 × 40%	=	12,023
							정액급식비	130,000원 × 10명 × 12월	=	15,600
							위험수당	40,000원 × 10명 × 12월	=	4,800
							봉급조정수당	180,350,000원 × 1/12 × 21%	=	3,156
							효도휴가비	180,350,000원 × 2/12 × 60%	=	18,035
							가족수당	50,000원 × 10명 × 12월	=	6,000
							조리사 수당	20,000원 × 5명 × 12월	=	1,200
							시간외근무수당	1,784,600원 × 1.5/209 × 1시간 × 10명 × 251일	=	32,148
							학비보조수당	350,000원 × 1명 × 4회	=	1,400
							일직수당	45,000원 × 1명 × 114일	=	5,130
							보건수당	39,980원 × 6명 × 12월	=	2,879

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초						
관	항	목	세목										
							< 감액 분 >			△9,160			
							감액률 △2.37% -----			△9,160			
										816,234			
			101-6	816,234	801,501 (791,501)	14,733 (24,733)	< 기본급 >18명			574,411			
			사무직급여							3급25호봉	4,277,000원 × 1명 × 12월	=	51,324
										4급27호봉	3,969,900원 × 2명 × 12월	=	95,278
										5급18호봉	3,057,000원 × 3명 × 12월	=	110,052
										6급16호봉	2,657,400원 × 5명 × 12월	=	159,444
										7급16호봉	2,387,600원 × 3명 × 12월	=	85,954
										8급13호봉	2,010,000원 × 3명 × 12월	=	72,360
										9급1호봉	1,114,800원 × 1명 × 8월	=	8,918
										< 각종수당 >			312,411
										상여수당			
										3급20호봉	4,039,800원 × 1명 × 160%	=	6,464
										4급18호봉	3,555,800원 × 2명 × 160%	=	11,379
										5급18호봉	3,057,000원 × 3명 × 160%	=	14,674
							6급15호봉	2,599,800원 × 5명 × 160%	=	20,792			
							7급12호봉	2,159,000원 × 3명 × 160%	=	10,363			
							8급10호봉	1,835,800원 × 4명 × 160%	=	11,749			
							직급보조비						
							3급	400,000원 × 1명 × 12월	=	4,800			
							4급	250,000원 × 2명 × 12월	=	6,000			
							5급	155,000원 × 3명 × 12월	=	5,580			

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							6급	140,000원 × 5명 × 12월	=	8,400
							7급,8급	105,000원 × 6명 × 12월	=	7,560
							9급	95,000원 × 1명 × 12월	=	1,140
							정근수당가산금			
							25년이상	130,000원 × 3명 × 12월	=	4,680
							20년이상	110,000원 × 3명 × 12월	=	3,960
							15년이상20년미만	80,000원 × 5명 × 12월	=	4,800
							10년이상15년미만	60,000원 × 6명 × 12월	=	4,320
							정근수당	574,411,000원 × 2/12 × 50%	=	47,868
							정액급식비	130,000원 × 18명 × 12월	=	28,080
							위험수당	40,000원 × 18명 × 12월	=	8,640
							봉급조정수당	574,411,000원 × 1/12 × 21%	=	10,052
							효도휴가비	574,411,000원 × 2/12 × 60%	=	57,441
							가족수당	60,000원 × 18명 × 12월	=	12,960
							보건수당	66,020원 × 7명 × 12월	=	5,546
							년월차보전수당	59,190원 × 14명 × 12월	=	9,944
							일직수당	45,000원 × 1명 × 116일	=	5,220
							< 감 액 분 >			△70,588
								감액률 △8.15% -----		△70,588
										141,993
			101-7				< 기 본 급 > 3명			99,608
			기술직급여	141,993	137,688	4,305	6급18호봉	2,766,900원 × 3명 × 12월	=	99,608

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
					(137,688)	(4,305)	< 각종수당 > 56,668
							상여수당
							6급15호봉 2,599,000원 × 3명 × 160% = 12,475
							직급보조비 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040
							정근수당가산금
							20년이상 110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320
							15년이상20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							10년이상15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
							정근수당 99,608,000원 × 2/12 × 50% = 8,301
							정액급식비 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680
							위험수당 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440
							봉급조정수당 99,608,000원 × 1/12 × 21% = 1,743
							효도휴가비 99,608,000원 × 2/12 × 60% = 9,961
							기술수당 30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							기술수당 20,000원 × 2명 × 12월 = 480
							가족수당 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040
							년월차보전수당 38,850원 × 3명 × 12월 = 1,399
							일숙직수당 45,000원 × 1명 × 30일 = 1,350
							학비보조수당 350,000원 × 1명 × 4회 = 1,400
							< 감액 분 > △14,284
							감액률 △9.39% ----- △14,284
							158,388

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
			101-8				< 기본급 > 4명		103,195
			기능직급여	158,388	153,190 (152,190)	5,198 (6,198)	7급 24호봉	2,738,500원 × 1명 × 12월 =	32,862
							8급 12호봉	1,953,700원 × 3명 × 12월 =	70,333
							< 각종수당 >		64,067
							상여수당		
							7급12호봉	2,159,000원 × 1명 × 160% =	3,454
							8급10호봉	1,835,800원 × 3명 × 160% =	8,812
							직급보조비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560
								105,000원 × 3명 × 12월 =	3,780
							정근수당가산금		
							20년이상25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320
							20년이상25년미만	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200
							5년이상	50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							정근수당	103,195,000원 × 2/12 × 45% =	7,740
							정액급식비	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240
							위험수당	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920
							봉급조정수당	103,195,000원 × 1/12 × 21% =	1,806
							효도휴가비	103,195,000원 × 2/12 × 60% =	10,320
							가족수당	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400
							보건수당	55,060원 × 2명 × 12월 =	1,321
							년월차보전수당	67,290원 × 1명 × 12월 =	807
							일숙직수당	45,000원 × 2명 × 72일 =	6,480
							기술수당	40,000원×1명×12월 =	480

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							시간외근무수당	$2,124,180\text{원} \times 1.5 / 209 \times 1\text{시간}$	=	3,827
							< 감액 분 >			△8,874
							감액률	△5.75% -----		△8,874
			101-8 일용직급여	0	52,560 (52,560)	△52,560 (△52,560)				
			102 제 수 당	171,273	163,349 (157,349)	7,924 (13,924)				
			102-1 제 수 당	171,273	163,349 (157,349)	7,924 (13,924)	년차수당(의사직)	$140,000\text{원} \times 15\text{명} \times 7\text{일}$	=	14,700
							년차수당(간호사)	$2,549,730\text{원} \times 1/209 \times 8\text{시간} \times 68\text{명} \times 12\text{일}$	=	79,639
							년차수당(조무사)	$2,401,610\text{원} \times 1/209 \times 8\text{시간} \times 14\text{명} \times 10\text{일}$	=	11,031
							년차수당(약무직)	$2,893,420\text{원} \times 1/209 \times 8\text{시간} \times 3\text{명} \times 4\text{일}$	=	1,329
							년차수당(의료기사)	$2,646,910\text{원} \times 1/209 \times 8\text{시간} \times 17\text{명} \times 14\text{일}$	=	24,113
							년차수당(영양직)	$2,056,290\text{원} \times 1/209 \times 8\text{시간} \times 12\text{명} \times 14\text{일}$	=	9,917
							년차수당(사무직)	$2,664,430\text{원} \times 1/209 \times 8\text{시간} \times 18\text{명} \times 10\text{일}$	=	18,358
							년차수당(기술직)	$2,740,110\text{원} \times 1/209 \times 8\text{시간} \times 3\text{명} \times 14\text{일}$	=	4,405
										171,273

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
							년차수당(기능직)	$2,191,890원 \times 1/209 \times 8시간 \times 4명 \times 14일 =$	4,698
							년차수당(장례식장)	$1,547,910원 \times 1/209 \times 8시간 \times 4명 \times 13일 =$	3,081
			104 퇴직급여	21,000	66,500 (66,500)	△45,500 (△45,500)			
			104-1 퇴직급여	21,000	66,500 (66,500)	△45,500 (△45,500)	퇴직급여(원장)	$84,000,000원 \times 1/12 \times 3년 =$	21,000 21,000
			710 재 료 비	5,441,013	5,354,665 (5,354,665)	86,348 86,348			
			711 약 품 비	1,463,380	1,467,712 (1,747,712)	△4,332 (△284,332)			
									1,463,380
							일반약품비	$14,000,000,000원 \times 10.3\% > =$	376,362
			711-1	1,463,380	1,467,712	△4,332	주사약품비	$14,000,000,000원 \times 10.3\% > =$	987,770

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
			약 품 비		(1,747,712)	(△284,332)	외용약품비	14,000,000,000원 × 10.3% > =	33,166
							마취약품비	14,000,000,000원 × 10.3% > =	5,768
							마약약품비	14,000,000,000원 × 10.3% > =	38,934
							약국재료비	50,000원 × 250box =	20,000
							시럽병	115,000원 × 12월 =	1,380
			712 진료재료비	3,690,513	3,599,833 (3,319,833)	90,680 (370,680)			
									3,690,513
			712-1 진료재료비	3,690,513	3,599,833 (3,319,833)	90,680 (370,680)	< 진료용 재료 >		
							silicon foley외	300,400원 × 95종 × 12월 =	342,456
							거즈외	230,400원 × 85종 × 12월 =	235,008
							< 수술용 재료 >		
							인공관절 재료	3,100,970원 × 60개 × 12월 =	2,232,698
							고관절 재료	4,183,480원 × 1개 × 12월 =	50,202
							요실금 재료	550,000원 × 2개 × 12월 =	13,200
							수술용 소모품	600,280원 × 30종 × 12월 =	216,101
							< 진단 검사용 재료 >		
							시약 및 소모품	250,400원 × 85종 × 12월 =	255,408
							혈액 구입비	37,000원 × 220paint × 12월 =	97,680
							< 방사선 재료 >		

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							CT용 조영제	89,700원 × 115개 × 12월	=	123,786
							MRI용 조영제	24,280원 × 40개 × 12월	=	11,654
							< 치과재료비 >			
							레진외	15,000원 × 95종 × 12월	=	17,100
							치과기공료	115,000원 × 25명 × 12월	=	34,500
							< 의료용 소모품비 >			
							토니켓외	92,000원 × 30종 × 12월	=	33,120
							질소외	92,000원 × 25종 × 12월	=	27,600
			713 급식재료비	287,120	287,120 (287,120)	0 (0)				
										282,000
			713-1 급식재료비	282,000	282,000 (282,000)	0 (0)	쌀외	65,000원 × 350종 × 12월	=	273,000
							연료비	1,000원 × 750m ² × 12월	=	9,000
			713-2 급식용구비	5,120	5,120 (5,120)	0 (0)	식판외 15종	4,000원 × 16종 × 80벌	=	5,120
			200 관리운영비	3,341,425	3,308,578	32,847				

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
					(3,061,827)	279,598				
			201 복리후생비	876,129	865,282 (746,282)	10,847 (129,847)				
			201-1 복리후생비	873,249	865,282 (746,282)	7,967 (126,967)			873,249	
							국민연금부담금	$10,012,847,000\text{원} \times 4.5\% \times 60\%$	=	270,347
							건강보험부담금	$10,012,847,000\text{원} \times 2.95\%$	=	295,379
							노인장기요양보험부담금	$295,379,000\text{원} \times 6.55\%$	=	19,347
							산재보험료	$10,012,847,000\text{원} \times 6.0/1,000$	=	60,077
							직장고용보험료	$10,012,847,000\text{원} \times 15.5/1,000$	=	155,199
							직원 축,조의금	$150,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월}$	=	7,200
							민원근무복	$300,000\text{원} \times 30\text{명} \times 2\text{벌}$	=	18,000
							의사까운	$50,000\text{원} \times 22\text{명} \times 2\text{벌}$	=	2,200
							간호사까운	$100,000\text{원} \times 90\text{명} \times 2\text{벌}$	=	18,000
							식당까운	$50,000\text{원} \times 12\text{명} \times 4\text{벌}$	=	2,400
							의료기사, 약국까운	$50,000\text{원} \times 25\text{명} \times 2\text{벌}$	=	2,500
							직원 예방접종	$25,000\text{원} \times 180\text{명}$	=	4,500
							직원 의료비	$500,000\text{원} \times 5\text{명}$	=	2,500
							특근자 급식비	$7,000\text{원} \times 10\text{명} \times 100\text{일}$	=	3,500
							QI 부서활동비	$100,000\text{원} \times 15\text{부서}$	=	1,500
							직원동우회 활동지원	$300,000\text{원} \times 4\text{회} \times 5\text{팀}$	=	6,000

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							직원생일 선물(도서상품권)	20,000원 × 200명	=	4,000
							직원생일 케익	30,000원 × 20개	=	600
		201-2	업무수행경비	2,880	0 (0)	2,880 (2,880)	특정업무 수행 경비	80,000원 × 3명 × 12월	=	2,880
		202	여비교통비	27,900	12,900 (12,900)	15,000 (15,000)				
		202-1	여비교통비	12,900	12,900 (12,900)	0 (0)	의료원 업무추진	50,000원 × 20인 × 12월	=	12,000
							미수금징수 및 환자후송등	9,000원 × 10인 × 10일	=	900
		202-2	국외여비	15,000	15,000	0	우수직원해외연수	1,500,000원 × 10인	=	15,000
		203	통 신 비	40,320	44,640 (44,640)	△4,320 (△4,320)				

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
			203-1 통신비	40,320	44,640 (44,640)	△4,320 (△4,320)	전화사용료	200,000원×11대×12월	=	26,400
							전용회선사용료	250,000원×12월	=	3,000
							우편요금	800,000원×12월	=	9,600
							유선방송사용료	110,000원×12월	=	1,320
			204 전기수도료	240,000	199,400 (194,400)	40,600 (45,600)				
			204-1 전기수도료	240,000	199,400 (194,400)	40,600 (45,600)	전기사용료	18,000,000원 × 12월	=	216,000
							상하수도료	2,000,000원 × 12월	=	24,000
			205 세금과공과	114,603	79,348 (128,848)	35,255 (△14,245)				
			205-1 세금과공과	114,603	79,348 (128,848)	35,255 (△14,245)	법인할주민세	100,000원 × 1회	=	100
							인지 및 증지비용	20,000원 × 12회	=	240
							의료원연합회병상회비	6,000원 × 227병상 × 12월	=	16,344
										114,603

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							대한병원협회비	29,400원 × 227병상	=	6,674
							수련병원심사비	3,100,000원 × 1회	=	3,100
							적십자회비	50,000원 × 1회	=	50
							부가가치세	1,000,000원 × 4회	=	4,000
							지방소득세 종업원분	4,500,000원 × 12회	=	54,000
							지방소득세 주민세(재산분)	2,200,000원 × 1회	=	2,200
							자동차보험분쟁심의분담금	300,000원 × 1회	=	300
							방화관리법정회비	50,000원 × 1회	=	50
							위험물관리협회비	50,000원 × 1회	=	50
							임상정도관리회비	1,300,000원 × 1회	=	1,300
							일반건강진단회비	2,600,000원 × 1회	=	2,600
							토양오염도검사수수료	300,000원 × 1회	=	300
							시설개선환경부담금	1,400,000원 × 2회	=	2,800
							대기기본배출부과금	400,000원 × 2회	=	800
							LPG, 산소정기검사수수료	25,000원 × 1회	=	25
							작업환경측정료	1,000,000원 × 2회	=	2,000
							면허세	65,000원 × 3회	=	195
							방사선피폭선량측정료	20,000원 × 8명 × 4회	=	640
							소방시설점검료	1,000,000원 × 1회	=	1,000
							주민세	55,000원 × 1회	=	55
							공해 측정수수료	160,000원 × 2회	=	320
							산별교섭회비	3,000,000원 × 1회	=	3,000
							한국전자인증	1,540,000원 × 1회	=	1,540

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							지역경제협회비	50,000원 × 12회	=	600
							계룡 및 화요회비	60,000원 × 12회	=	720
							방사선장비 정기검사료	1,500,000원 × 1회	=	1,500
							CT,유방촬영장비, MRI검사	2,000,000원 × 1회	=	2,000
							서버용 보안 인증서 갱신	1,600,000원 × 1회	=	1,600
							범죄피해자회비	1,000,000원 × 1회	=	1,000
							특수건강검진	35,000원 × 100명 × 1회	=	3,500
			206 보 험 료	4,400	4,400 (4,400)	0 (0)				
			206-1 보 험 료	4,400	4,400 (4,400)	0 (0)				4,400
							가스보험료	100,000원 × 1회	=	100
							영업배상보험료	1,000,000원 × 1회	=	1,000
							화재보험료	3,000,000원 × 1회	=	3,000
							재정보증보험	300,000원 x 1회	=	300
			207 환경관리비	47,834	56,008 (56,008)	△8,174 (△8,174)				
										47,834

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
			207-1 환경관리비	47,834	56,008 (56,008)	△8,174 (△8,174)	소독(방역)용역비	500,000원 × 12월	=	6,000
							쓰레기종량제봉투(100ℓ)	1,560원 × 380장 × 12월	=	7,114
							적출물수거수수료	1,800kg × 1,200원 × 12월	=	25,920
							화장실 방향제 수수료	66,000원 × 12월	=	792
							기름걸레 대여료	84,000원 × 12월	=	1,008
							정화조 청소	200,000원 × 8대 × 4회	=	6,400
							물탱크청소	300,000원 × 2회	=	600
			208 지급임차료	0	0 0	0 (0)				
			208-1 지급임차료	0	0 0	0 (0)				0
			209 지급수수료	159,500	144,375 (134,200)	15,125 (25,300)				
			209-1 지급수수료	159,500	144,375 (134,200)	15,125 (25,300)	세무조정수수료		~	1,250
							결산감사수수료		~	8,000
										159,500

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							민원발급수수료	80,000원 × 12회	=	800
							카드수수료	5,500,000원 × 12회	=	66,000
							경영혁신 자문비	1,000,000원 × 1회	=	1,000
							법률자문비	7,500,000원 × 1회	=	7,500
							소송관련비	250,000원 × 5회	=	1,250
							조달청수수료	100,000원 × 12회	=	1,200
							진단용방사선발생장치검사수수료	250,000원 × 10대	=	2,500
							의료사고대책비	50,000,000원	~	50,000
							인증평가수수료(국.도비)		~	20,000
			210 수 선 비	80,200	112,800 (112,800)	△32,600 (△32,600)				
			210-1 수 선 비	80,200	112,800 (112,800)	△32,600 (△32,600)	의료장비수선	1,500,000원 × 12월	=	18,000
							비품수선비	1,200,000원 × 12월	=	14,400
							건물수선비	1,500,000원 × 12월	=	18,000
							발전기 유지비	500,000원 × 12월	=	6,000
							관사수선비	500,000원 × 8호	=	4,000
							전산장비수선	150,000원 × 12월	=	1,800
							병동방수	8,000,000원 × 1월	=	8,000
										80,200

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							보일러 세관 및 부대공사	10,000,000원 × 1월	=	10,000
		211	차량유지비	14,946	19,266 (19,266)	△4,320 (△4,320)				
										14,946
		211-1	차량유지비	14,946	19,266 (19,266)	△4,320 (△4,320)	< 자동차세 >			
							승용차(1340호)	600,000원 × 1회	=	600
							구급차(8976호)	100,000원 × 1회	=	100
							이동검진차량(1096호)	100,000원 × 1회	=	100
							환자이송버스(8999호)	100,000원 × 1회	=	100
							승합차(8977호)	200,000원 × 1회	=	200
							< 차량보험료 >			
							승용차(1340호)	1,350,000원 × 1회	=	1,350
							구급차(8976호)	1,150,000원 × 1회	=	1,150
							이동검진차량(9599호)	400,000원 × 1회	=	400
							환자이송버스(8999호)	450,000원 × 1회	=	450
							승합차(8977호)	800,000원 × 1회	=	800
							< 차량관리비 >	100,000원 × 5대 × 6회	=	3,000
							< 차량연료비 >			
							승용차(1340호)	1,600원 × 200l × 12월	=	3,840
							구급차(8976호)	1,400원 × 60l × 12월	=	1,008

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							이동검진차량(1096호)	1,400원 × 10l × 12월	=	168
							환자이송버스(8999호)	1,400원 × 60l × 12월	=	1,008
							승합차(8977호)	1,400원 × 40l × 12월	=	672
		212	교육훈련비	39,500	89,000 (62,000)	△49,500 (△22,500)				
			212-1 교육훈련비	39,500	89,000 (62,000)	△49,500 (△22,500)	의학학술연구대회참여	200,000원 × 2회 × 20명	=	8,000
							직무교육비	150,000원 × 45회 × 2명	=	13,500
							강사초빙료	500,000원 × 4회	=	2,000
							직무 역량 강화 교육비	100,000원 × 160명 × 1회	=	16,000
		213	도서인쇄비	29,406	46,270 (46,270)	△16,864 (△16,864)				
			213-1 도서인쇄비	29,406	46,270 (46,270)	△16,864 (△16,864)	신문구독료	13,000원 × 26부 × 12월	=	4,056
							물가정보지구독료	10,000원 × 4부 × 4회	=	160
							의학학술지 구독료	50,000원 × 1부 × 12회	=	600
							의학신문	5,000원 × 4부 × 12월	=	240

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							결산서 인쇄비	25,000원 × 50부	=	1,250
							전산서식	20,000원 × 6박스 × 4종 × 1회	=	5,760
							각종인쇄서식	5,000원 × 10종 × 30권	=	1,500
							QI 보고서	10,000원 × 30부	=	300
							의학도서	100,000원 × 2권	=	20
							일반도서	50,000원 × 1권 × 12월	=	600
							의무기록차트홀더	800원 × 600부 × 2월	=	960
							종합검진화일철	1,100원 × 300부 × 12월	=	3,960
							병원소식지	5,000원 × 1,000부 × 2회	=	10,000
			214 접 대비	40,000	49,500 (49,500)	△9,500 (△9,500)				
			214-1 접 대비	40,000	49,500 (49,500)	△9,500 (△9,500)	병원운영 업무추진비	20,000원 × 10명 × 200회	=	40,000
			215 행사비	28,050	38,000 (33,300)	△9,950 (△5,250)				
										28,050

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
			215-1 행 사 비	28,050	38,000 (33,300)	△9,950 (△5,250)	충남 4개의료원 한마음 축제	7,000,000원 × 1회	=	7,000
							환자음악회	1,500,000원 × 1회	=	1,500
							1004Day 행사비	500,000원 × 1회	=	500
							QI 행사비	700,000원 × 1회	=	700
							단합대회	30,000원 × 100명	=	3,000
							산재환자야유회경비	25,000원 × 70명 × 2회	=	3,500
							산재환자 총회경비	25,000원 × 70명 × 1회	=	1,750
							회의경비	200,000원 × 12월	=	2,400
							주민참여 위원회 행사비	25,000원 × 34인 × 2회	=	1,700
							노사등반대회	3,000,000원 × 1회	=	3,000
			216 연 료 비	196,375	189,205 (189,205)	7,170 (7,170)				
			216-1 연 료 비	196,375	189,205 (189,205)	7,170 (7,170)	난방용 도시가스	1,150 × 23,500m³ × 7개월	=	189,175
							점화용 경유	1,800원 × 500ℓ × 4개월	=	3,600
							난방용 LPG	30,000원 × 20통 × 6개월	=	3,600
			217 의료사업 사 업 비	566,756	521,759 (430,683)	44,997 (136,073)				196,375

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
			217-1						566,756
			의료사업	566,756	521,759	44,997	< 취약계층 진료사업 >	도비 140,000천원 + 자비 30,500천원	170,500
			사업비		(430,683)	(136,073)	- 간병사비(도비)	50,000원 × 1병실 × 251일 =	12,550
								80,000원 × 1병실 × 114일 =	9,120
								42,000원 × 1병실 × 70일 =	2,940
							- 차량유지비(도비)	200,000원 × 10월 =	2,000
							- 검진환자 식대(도비)	5,060원 × 100명 =	506
							- 1차 검진비(도비)	10,000원 × 205명 =	2,050
							- 2차 검진비(도비)	320,000원 × 80명 =	25,600
							- 입원 및 수술비(도비,자비)	720,000원 × 130명 =	93,600
							- 사후검진비(도비,자비)	1,655,000원 × 3회 =	4,965
							- 홍보및 출장비 등(도비,자비)	=	1,669
							가정폭력피해자진료사업	50,000원 × 20명 =	1,000
							주민무료진료사업(이동복지	450,000원 × 20회 =	9,000
							의료취약계층 지원사업		
							- 새터민 진료사업	50,000원 × 30명 =	1,500
							- 지역아동센터 지원	50,000원 × 50명 =	2,500
							- 다문화가정(이주) 등	50,000원 × 30명 =	1,500
							< 보호자없는 병실 간병비 >		356,256
							- 간병비 (시비)	54,000원 × 12병상 × 200일 =	129,600
							- 간병비	52,000원 × 9병실 × 251일 =	117,468

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
								80,000원 × 9병실 × 114일 =	82,080
							- 복지간병비	6,000원 × 18명 × 251일 =	27,108
							301 네트워크 사업	~	40,000
			218 소모품비	102,924	103,956 (93,956)	△1,032 (8,968)			
									102,924
			218-1 소모품비	102,924	103,956 (93,956)	△1,032 (8,968)	복사지 및 인쇄용지	20,000원 × 35Box × 12월 =	8,400
							사무소모품(필기구등)	400,000원 × 12월 =	4,800
							전산소모품(잉크외)	73,000원 × 27종 × 12월 =	23,652
							화장지외 20종	72,000원 × 23종 × 12월 =	19,872
							전기용품	15,000원 × 20종 × 12월 =	3,600
							시설유지용소모품	30,000원 × 35종 × 12월 =	12,600
							소방용품	20,000원 × 8종 × 12월 =	1,920
							폐수처리용품	1,000,000원 × 2회 =	2,000
							명패, 상패, 감사패등	80,000원 × 3종 × 12월 =	2,880
							프로그램구입비(S/W)	500,000원 × 4개 =	2,000
							생수	3,410원 × 185통 × 12월 =	7,570
							바이로봇갱신	990,000원 × 1회 =	990

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							핸드타올	400,000원 × 12월	=	4,000
							잡철물	30,000원 × 10종 × 12월	=	3,600
							손님접대용 음료등	25,000원 × 10종 × 12월	=	3,000
							월요차대접	170,000원 × 12월	=	2,040
			223 광고선전비	8,450	13,900 (13,900)	△5,450 (△5,450)				
			223-1 광고선전비	8,450	13,900 (13,900)	△5,450 (△5,450)				8,450
							병원홍보비(신문게재등)		=	4,950
							병원홍보현수막등	100,000원 × 15회	=	1,500
							의료광고 심의수수료	100,000원 × 20회	=	2,000
			225 피복침구비	37,730	42,150 (42,150)	△4,420 (△4,420)				
			225-1 피복침구비	37,730	42,150 (42,150)	△4,420 (△4,420)				37,730
							환자복(상하)	30,000원 × 160장 × 2회	=	9,600
							환자복(소아)	12,000원 × 50장 × 2회	=	1,200
							담요(환자용)	30,000원 × 180장 × 2회	=	10,800
							환자용침구(시트)	15,000원 × 260장 × 2회	=	7,800

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							타올	3,000원 × 55장 × 2회	=	330
							광목	10,000원 × 70마 × 2회	=	1,400
							세탁재료	55,000원 × 12회 × 10종	=	6,600
		226	외주용역비	595,377	591,119 (571,119)	4,258 (24,258)				
		226-1	외주용역비	595,377	591,119 (571,119)	4,258 (24,258)				595,377
							산업안전 관리대행수수료	422,400원 × 12월	=	5,069
							승강기유지보수비	275,000원 × 12월	=	3,300
							전기안전 관리대행수수료	550,000원 × 12월	=	6,600
							연합회전산및PACS 관리료	3,107,500원 × 12월	=	37,290
							검진시스템 유지보수	275,000원 × 12월	=	3,300
							oracle 유지보수료	382,000원 × 12월	=	4,584
							OCS및 PACS전산장비정비보수료	783,000원 × 12월	=	9,396
							PACS장비 유지보수	3,779,000원 × 12월	=	45,348
							검사실 수탁검사료	9,000,000원 × 12월	=	108,000
							치과CT영상전환료	55,000원 × 12월	=	660
							생화학분석유지보수료	370,000원 × 6월	=	2,220
							전기설비정기검사수수료	850,000원 × 1회	=	850
							청소용역비	16,000,000원 × 12월	=	192,000
							보일러 용역비	4,500,000원 × 12월	=	54,000

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							작업환경 측정수수료	900,000원 × 2회	=	1,800
							검진시스템 유지보수비	275,000원 × 12월	=	3,300
							ubi-report 유지보수비	110,000원 × 12월	=	1,320
							PACS 장비 유지보수	110,000원 × 12월	=	1,320
							세탁실용역비	1,500,000원 × 12월	=	18,000
							약포장기 유지보수	385,000원 × 12월	=	4,620
							MR유지보수비	6,600,000원 × 12월	=	79,200
							MAMO유지보수비	2,200,000원 × 6월	=	13,200
			227 이전경비	73,700	62,200 (52,900)	11,500 (20,800)				
										65,900
			227-1 보 상 금	65,900	52,400 (45,600)	13,500 (20,300)	공익근무요원급여	280,000원 × 15명 × 12월	=	50,400
							이사회 참석수당	200,000원 × 7인 × 4회	=	5,600
							특수진료의사초빙수당	500,000원 × 1인 × 5회	=	2,500
							QI경진대회외부심사초빙	300,000원 × 2인	=	600
							주민참여위원회 참석수당	100,000원 × 34인 × 2회	=	6,800
										7,800
			227-2 포 상 금	7,800	9,800 (7,300)	△2,000 (500)	모범, 친절직원 포상	100,000원 × 25명	=	2,500
							환경경진대회 포상	200,000원 × 4회	=	800

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							아이디어 포상	100,000원 × 15명	=	1,500
							경진대회 포상	500,000원 × 3명	=	1,500
							시책구상 포상	100,000원 × 15명	=	1,500
		228	잡 비	17,325	23,100 (23,100)	△5,775 (△5,775)				
			228-1 잡 비	17,325	23,100 (23,100)	△5,775 (△5,775)	산재환자이발 및 목욕비	25,000원 × 55명 × 12월	=	16,500
							예방접종(산재 환자)	15,000원 × 55명	=	825
		720	의업외비용	1,100,998	1,306,821 (1,077,538)	△205,823 23,460				17,325
		721	의료부대비용	446,590	587,912 (587,912)	△141,322 (△141,322)				
			721-1 재 료 비	292,320	343,260 (343,260)	△50,940 (△50,940)	장의용품비	140,000원 × 39종 × 12월	=	65,520
							음식류(급식재료)	160,000원 × 50종 × 12월	=	105,000
										292,320

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							연 료 비	2,000원 × 200㎡ × 12월	=	4,800
							음료, 주류비 등	300,000원 × 17종 × 12월	=	61,200
							영 정 꽃	150,000원 × 15종 × 12월	=	27,000
							잡 화	80,000원 × 30종 × 12월	=	28,800
										135,914
			721-2 인 건 비	135,914	223,196 (223,196)	△87,282 (△87,282)	< 기 본 급 >			62,873
							8급 11호봉	1,895,000원 × 1명 × 12월	=	22,740
							9급 1호봉	1,114,800원 × 3명 × 12월	=	40,133
							< 각종수당 >			74,142
							상여수당			
							8급10호봉	1,835,800원 × 4명 × 160%	=	11,749
							직급보조비	105,000원 × 4명 × 12월	=	5,040
							정근수당가산금			
							10년이상15년미만	60,000원 × 1명 × 12월	=	720
							정근수당	22,740,000원 × 2/12 × %	=	1,895
							정액급식비	130,000원 × 4명 × 12월	=	6,240
							위험수당	40,000원 × 4명 × 12월	=	1,920
							봉급조정수당	62,873,000원 × 1/12 × 21%	=	1,100
							효도휴가비	62,873,000원 × 2/12 × 60%	=	6,287

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							가족수당	80,000원 × 2명 × 12월	=	1,920
							장례지도사업무수당	20,000원 × 3명 × 12월	=	720
							보건수당	75,000원 × 1명 × 12월	=	900
							학비보조수당	350,000원 × 2명 × 4회	=	2,800
							일숙직수당	45,000원 × 2명 × 365일	=	32,850
							< 감 액 분 >			△1,100
							감액률 △0.50% -----			△1,100
										18,356
		721-3	관 리 비	18,356	21,456 (21,456)	△3,100 (△3,100)	소모품 및 수선비	80,000원 × 10종 × 12월	=	9,600
							구급차 임차료	100,000원 × 1.5회 × 12월	=	1,800
							근무복	70,000원 × 9명 × 2벌	=	1,260
							등유	1,300원 × 500ℓ × 4개월	=	2,600
							도시가스	860원 × 300m³ × 12개월	=	3,096
		722	이자비용	373,555	378,627 (378,627)	△5,072 (△5,072)				
		722-1	이자비용	373,555	378,627 (378,627)	△5,072 (△5,072)	지역개발기금이자			336,700
							- 운영자금(2012년, 차환)	4,250,000,000원 × 3.5%	=	148,750
										373,555

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							- 운영자금(2012년,신규)	600,000,000원 × 3.5%	=	21,000
							- 운영자금(2004년)	350,000,000원 × 3.5%	=	12,250
							- 퇴직금중간정산(2009년)	3,900,000,000원 × 3.5%	=	136,500
							- 지방채차환(2004년,의약품,CT))	520,000,000원 × 3.5%	=	18,200
							농특자금지급이자			
							- 의료장비구입(2001년)	44,480,000원 × 4%	=	1,779
							퇴직금중간정산분 지급이자	75,162,020원 × 4.0%/12 × 1	=	35,076
			731 수탁진료 사업비용	280,853	290,283 (61,000)	△9,430 (219,853)				
			731-1 수탁진료 사업비용	280,853	290,283 (61,000)	△9,430 (219,853)	< 만성질환관리 사업비 >	자비 69,300천원		280,853 69,300
							홍보 및 행사비(도비)	1,500,000원 × 2회	=	3,000
							중증합병증 검사비 (도비)	200,000원 × 65명	=	13,000
							인건비 간호사(도비)	2,200,000원 × 1명 × 12월	=	26,400
							보조원(도비,자비)	1,850,000원 × 1명 × 12월	=	22,200
							자문회의 경비(도비,자비)		~	1,200
							교통,통신,교육비(도비,자비)		~	2,000
							기타잡비(도비, 자비)		~	1,500

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
							< 포괄간호서비스 사업비-건강보험공단 지원 > 211,553 시설환경비(시설보수, 물품그입, 유니폼구입) = 3,000 병동운영비 44,570원× 13병상 × 12월 = 6,953 간호사 인건비 2,500,000원× 6명 × 12월 = 180,000 간호조무사 인건비 1,800,000원× 1명 × 12월 = 21,600
		732	잡 손 실	0	50,000 (50,000)	△50,000 (△50,000)	
			732-1 잡 손 실	0	50,000 (50,000)	△50,000 (△50,000)	~ 0
		800	예 비 비	395,544	250,346 (317,376)	145,198 78,168	
			810 예 비 비	395,544	250,346 (317,376)	145,198 78,168	

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
			811	395,544	250,346	145,198	여비비	395,544
			예 비 비		(317,376)	78,168	< 일반 여비비 > 예 비 비 ~	177,881
							< 정-현원차 봉급 여비비 >	217,663
							○ 간호조무사 급여(2명)	44,739
							< 기본급 >	26,755
							9급1호봉 1,114,800원 × 2명 × 12월 =	26,755
							< 각종수당 >	17,984
							상여수당	
							8급10호봉 1,835,800원 × 2명 × 160% =	5,875
							직급보조비	
							9급 95,000원 × 2명 × 12월 =	2,280
							정근수당 26,755,000원 × 2/12 × 10% =	446
							조무사 수당 20,000원 × 2명 × 12월 =	480
							정액급식비 130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120
							위험수당 50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200
							봉급조정수당 26,755,000원 × 1/12 × 21% =	468
							효도휴가비 26,755,000원 × 2/12 × 60% =	2,676

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
							가족수당 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440
							○ 방사선사,임상병리사 급여(2명) 61,981
							< 기본 급 > 29,462
							계 약 직 1,227,600원 × 2명 × 12월 = 29,462
							< 각종수당 > 32,518
							상여수당
							8급10호봉 1,835,800원 × 2명 × 160% = 5,875
							직급보조비
							8급 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520
							정액급식비 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
							의료업무수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							위험수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							가족수당 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
							시간외근무수당 1,718,500원×1.5/209×1시간×2 = 2,960
							야간근무수당 1,718,500원×0.5/209×8시간×2 = 10,262
							효도휴가비 29,462,000원 × 2/12 × 60% = 2,946
							봉급조정수당 29,462,000원 × 1/12 × 21% = 516
							○ 사무야간당직자 급여(3명)
							계 약 직 1,200,000원 × 3명 × 12월 = 43,200
							○ 조리사(1명) 24,544

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
							< 기본급 > 13,378
							9급 1호봉 1,114,800원 × 1명 × 12월 = 13,378
							< 각종수당 > 11,166
							상여수당
							8급10호봉 1,835,800원 × 1명 × 160% = 2,937
							직급보조비(9급) 95,000원 × 1명 × 12월 = 1,140
							정근수당 13,378,000원 × 2/12 × 15% = 334
							정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560
							위험수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							봉급조정수당 13,378,000원 × 1/12 × 21% = 234
							효도휴가비 13,378,000원 × 2/12 × 60% = 1,338
							가족수당 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							시간외근무수당 1,477,900원 × 1.5/209 × 1시간 × 1명 × 251일 = 2,662
							○ 장례식장 도우미 급여(3명) 43,200
							계약직 1,200,000원 × 3명 × 12월 = 43,200

資 本 豫 算

歳

入

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
100 자본적 수입				105,000	2,301,400 (1,901,400)	△2,196,400 (△1,796,400)		
220 고정부채수입				0	0	0		
223 지역개발기금 차 입 금				0	0	0		
223-1 지역개발기금 차 입 금				0	0	0		
320 자본잉여금				105,000	2,301,400 (1,901,400)	△2,196,400 (△1,796,400)		
321 출 연 금				105,000	2,301,400 (1,901,400)	△2,196,400 (△1,796,400)		
321-1 출 연 금				105,000	2,301,400 (△1,901,400)	△2,196,400 (△1,796,400)	장비확충사업비(국비)	105,000 ~ 105,000

歲

出

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초예산)	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
100 자본적 지출				3,031,874	5,018,834 (4,742,819)	△1,986,960 (△1,710,945)	
110 투자자산				376,114	476,114 (476,114)	△100,000 (△100,000)	
113 퇴직예치금				376,114	476,114 (476,114)	△100,000 (△100,000)	
113-1 퇴직예치금				376,114	476,114 (476,114)	△100,000 (△100,000)	퇴직적립기금 부담금 3,761,142,000원 × 10% = 376,114
120 유형자산				2,038,800	4,315,760 (△4,039,745)	△2,276,960 (△2,000,945)	
121 토지				1,310,000	1,310,000 (1,310,000)	0 (0)	
405-01 자산취득비				1,310,000	1,310,000 (1,310,000)	0 (0)	병원현대화사업이전 부지 매입비 ~ 1,310,000

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초예산)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
		123	건물	471,600	578,500 (478,500)	△106,900 (△6,900)				
		401-01	시설비	471,600	578,500 (478,500)	△106,900 (△6,900)	명시이월예산			471,600
							현대화(BTL) 사업부지 문화재 발굴조사 관련용역임여(도비) ~			350,600
							현대화사업 제안자평가및 협상 ~			121,000
		126	의료장비	210,000	2,368,160 (2,192,145)	△2,158,160 (△1,982,145)				
		405-1	자산취득비	210,000	2,368,160 (2,192,145)	△2,158,160 (△1,982,145)	의료장비취득 <국비 105,000천원+자부담 105,000천원>			210,000
							전립선초음파(국비)	120,000,000원 × 1대	=	120,000
							심전도기	13,000,000원 × 3대	=	39,000
							정제카운터기	2,000,000원 × 1대	=	2,000
							안진검사기	5,000,000원 x 1대	=	5,000
							의료영상정보복사장비	44,000,000원 x 1대	=	44,000

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초예산)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
		127	차량운반구	0	0 (0)	0 (0)				
			401-01 자산취득비	0	0 (0)	0 (0)			0	
		128	공기구비품	47,200	59,100 (59,100)	△11,900 (△11,900)				
			405-1 자산취득비	47,200	59,100 (59,100)	△11,900 (△11,900)			47,200	
							W-chair	200,000원 × 10대	=	2,000
							walker	200,000원 × 10대	=	2,000
							이동식빨대	100,000원 × 20대	=	2,000
							ambu set	200,000원 × 1대	=	200
							02 gauge	150,000원 × 5개	=	750
							프린터기	800,000원 × 10대	=	8,000
							컴퓨터	700,000원 × 15대	=	10,500
							텔레비전	200,000원 × 10개	=	2,000
							에어컨	800,000원 × 3대	=	2,400

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초예산)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
							냉장고	500,000원 × 3대	=	1,500
							책상	300,000원 × 5대	=	1,500
							전화기	50,000원 × 10대	=	500
							가스난로	200,000원 × 5대	=	1,000
							전기물끓이기	200,000원 × 3대	=	600
							emergency cart	2,000,000원 × 1대	=	2,000
							침대	375,000원 × 10대	=	3,750
							복사기	4,000,000원 × 1대	=	4,000
							카메라	2,500,000원 × 1대	=	2,500
			220 고정부채상환금	616,960	226,960 (226,960)	390,000 (390,000)				
			223 지역개발 기금상환금	590,000	200,000 (200,000)	390,000 (390,000)				
			223-1 지역개발 기금상환금	590,000	200,000 (200,000)	390,000 (390,000)	지역개발기금상환금(당해년도분)			590,000
							2004년 운영자금(장비보강, 96년 6월)		~	80,000
							2004년 운영자금(CT구입, 02년 8월)		~	50,000

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초예산)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
							2004년 운영자금 ~ 70,000	
							2009년 퇴직금중간정산 ~ 390,000	
			224 기타고정 부채상환금	26,960	26,960 (26,960)	0 0		
			224-1 기타고정 부채상환금	26,960	26,960 (26,960)	0 0	농특자금 상환 2001년도 차입 상환금 ~ 26,960	26,960

移 越 金 豫 算

歳

入

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
1000 이월금 수입				5,706,560	4,715,378 (4,447,638)	991,182,499 (1,258,922)	
1100 현금이월금				4,044,815	3,132,007 (2,601,321)	912,808 (△1,443,494)	
		1110	현금예금	4,044,815	3,132,007 (2,601,321)	912,808 (△1,443,494)	<p style="text-align: right;">4,044,815</p> <p>현금예금이월금 ~ 766,644</p> <p>현대화사업부지매입비 ~ 1,310,000</p> <p>현대화(BTL) 사업부지 문화재 발굴조사 관련 용역잉여(도비) ~ 338,145</p> <p>현대화사업 제안자평가및 협상 ~ 121,000</p> <p>의료장비취득 ~ 555,794</p> <p>EMR 정보화사업지원비 ~ 400,184</p> <p>예금이자 ~ 553,048</p>
1200 과년도미수금				1,661,745	1,583,371 (1,846,317)	78,374 (△184,572)	
		1210	의업미수금	1,618,729	1,574,573 (1,844,817)	44,156 (△226,088)	

< 세 입 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
			1211 의업미수금	1,618,729	1,574,573 (1,844,817)	44,156 (△226,088)	보험환자미수금	1,098,475,800원 × 95/1000 =	1,043,552
							의료급여환자미수금	217,093,933원 × 95/100 =	206,239
							자보환자미수금	63,406,052원 × 95/100 =	60,236
							산재환자미수금	75,381,863원 × 95/100 =	71,613
							기타미수금	249,568,140원 × 95/100 =	237,090
		1310	기타미수금	43,016	8,798 (1,500)	34,218 (△41,516)			
		1312	기타 미수금	43,016	8,798 (1,500)	34,218 (△41,516)	기타미수금	~	43,016
세 입 합 계				28,070,000	28,782,561 (28,114,821)	(△712,560) (△44,820)			

歲

出

< 세 출 >

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 최종예산 (당초 예산액)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
5000 과년도미지급금				4,568,768	3,700,880 (3,821,338)	867,888 (747,430)		
5100 과년도미지급금				4,568,768	3,700,879 (3,821,338)	867,889 (747,430)		
5110 매입채무				2,745,645	2,928,224 (3,271,338)	△182,579 (△525,693)		
5111 매입채무				2,745,645	2,928,224 (3,271,338)	△182,579 (△525,693)	약품, 재료비 외상매입금	~ 2,745,645
5120 미지급금				1,823,123	772,656 (550,000)	1,050,467 (1,273,123)		
5121 미지급금				1,823,123	772,656 (550,000)	1,050,467 (1,273,123)	미지급금(장비등) 미지급비용(관리비,미지급인건비등)	~ 1,016,107 ~ 807,017
세 출 합 계				28,070,000	28,782,560 (28,028,000)	(△712,560) 42,000		

8. 채무부담행위조서

사 항	기 간	한 도 액
	<p style="text-align: center;">년도에서 년도까지</p>	<p style="text-align: center;">천원</p>

9. 재고자산 구입 및 처분조서

1. 구입자산		해 당 없 음		
2. 처분자산		해 당 없 음		

10. 중요자산취득 및 처분조서

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	계			210,000,000
	의료장비	전립선초음파(국비)	1	120,000
		심전도기	3	39,000
		정제카운터기	1	2,000
		안전검사기	1	5,000
		의료영상정보복사장비	1	44,000