

2017년

군산의료원 사업예산서

전라북도
군산의료원
Jeonbuk Gunsan Medical Center

목 차

1. 사업 운영 계획	-----	1
2. 예산 총 칙	-----	3
3. 예산 총 괄 표	-----	5
4. 사업 예산	-----	7
(1) 세 입	-----	11
(2) 세 출	-----	27
5. 자본 예산	-----	79
(1) 세 입	-----	83
(2) 세 출	-----	87
6. 이 월 예산	-----	95
(1) 세 입	-----	99
(2) 세 출	-----	103
7. 자금 운영 계획	-----	105
8. 조 서	-----	109
(1) 계속비조서	-----	111
(2) 채무부담행위조서	-----	112
(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	113
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	114
(4) 명시이월조서	-----	115
(5) 사고이월조서	-----	116

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2017년 본예산	2016년 본예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	498,017명	436,096명	61,921명		
	. 입 원	140,959명	125,107명	15,852명		
	. 외 래	357,058명	310,989명	46,069명		
	2) 1일평균진료인원	1,701명	1,474명	227명		
	. 입 원	386명	343명	43명		
. 외 래	1,315명	1,131명	184명			
2. 병실 가동 계획	인 가 병 상 수	420병상	419병상	1병상		
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	420병상	419병상	1병상		
	운 영 병 상 수 (B)	420병상	419병상	1병상		
	운 영 가 동 율 (A:B)	100%	100%	0%		
3. 진료과 운영 계획	계	23개과	23개과	0 개과		
	진 료 과	20개과	20개과	0 개과		
	보 조 과	3개과	3개과	0 개과		
4. 인력 관리 계획	계	422명	399명	23명		
	의 사 직	39명	39명	0명		
	일반직	사 무 직	44명	44명	0명	
		기술기사	7명	7명	0명	
	기술직	약 사	6명	6명	0명	
		간 호 사	214명	202명	12명	
		의료기사	50명	50명	0명	
시설관리직	62명	51명	11명			

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2016년 본예산	2015년 본예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	54,986,070	50,883,093	4,102,977	
	· 입 원 수 익	34,328,936	31,238,627	3,090,309	
	· 외 래 수 익	18,693,814	18,037,969	655,845	
	· 건강검진 수익	1,963,320	1,606,497	356,823	
	2) 의 료 외 수 익	3,019,944	2,777,224	242,720	
	3) 의 료 비 용	51,326,294	47,027,838	4,298,456	
	· 인 건 비	28,916,459	26,855,432	2,061,027	
	· 재 료 비	12,061,680	10,104,200	1,957,480	
	· 관 리 운 영 비	10,348,155	10,068,206	279,949	
※ 재정자립도	의 료 수 익 / 의 료 비 용	107.1%	108.2%	△1.8%	
6. 보 조 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 보 조 금	1,047,860	1,107,829	△59,969	
	· 고정부채 이자상환	454,860	489,129	△34,269	
	· 지방의료원의료인력지원	575,000	575,000	0	
	· 공공보건의료 공공보건사업	18,000	24,000	△6,000	도비 9,000 시비 9,000
	· 도의원 재량사업	0	19,700	△19,700	
	2) 국 고 보 조 금	627,640	624,960	2,680	
	· 지방의료원의료인력지원	575,000	575,000	0	
	· 생물테러이종감시체계	2,640	2,640	0	
	· 공공보건 프로그램	20,000	0	20,000	
	· 표본감시 운영비	0	17,320	△17,320	
· 응급코디네이터	30,000	30,000	0		
7. 출 연 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 출 연 금	415,000	17,800	397,200	
	· 도의원 재량사업	15,000	17,800	△2,800	
	· 음압 격리병상 확충사업	400,000	0	400,000	
	2) 국 고 출 연 금	400,000	0	400,000	
	· 음압 격리병상 확충사업	400,000	0	400,000	
8. 차 입 금	투 자 와 기 타 자 산	1,000,000	800,000	200,000	
	고 정 자 산 매 각 수 익	39,000	202,000	△163,000	
	고 정 부 채 수 익	35,000	0	35,000	
	· 기타고정부채 차입금	0	0	0	
	· 임 대 보 증 금	35,000	0	35,000	
9. 자 산 평 가 액					

2. 예산 총칙

제1조 2017년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2017년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	70,668,388	합 계	70,668,388
소 계	58,006,014	소 계	53,016,291
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	54,986,070	가. 의료비용	51,326,294
나. 의료외수익	3,019,944	1) 인건비	28,916,459
다. 특별이익	0	2) 재료비	12,061,680
		3) 관리운영비	10,348,155
		나. 의료외비용	1,366,369
		다. 특별손실	0
		라. 예비비	323,628
소 계	1,889,000	소 계	5,546,225
2. 자본수익		2. 자본지출	
가. 투자자산수익	1,000,000	가. 투자자산	1,610,000
나. 고정자산 매각수익	39,000	나. 유형자산	1,786,450
다. 고정부채 수익	35,000	다. 무형자산	79,775
라. 자본 및 잉여금수익		라. 유동부채 상환금	1,142,000
1) 자본 잉여금	0	마. 고정부채 상환금	0
2) 이익 잉여금	0	바. 기타 자산	0
3) 기타 자본적 수익	815,000	사. 반환금	881,000
		아. 예비비	47,000
소 계	10,773,374	소 계	12,105,872
3. 이월금수익		3. 과년도 미지급금	
가. 이월금	2,000,000	가. 외상매입금	6,000,000
나. 의료미수금	8,773,374	나. 미지급금	6,105,872
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	0
		라. 명시이월금	0

제3조 사업수익 58,006,014천원에 대하여 사업비용 53,016,291천원의 잉여금 4,989,723천원과 이월금수익 10,773,374천원에 대한 과년도 미지급금 12,105,872천원의 부족금 1,332,498천원과 자본수익 1,889,000천원에 대한 자본비용 5,546,225천원의 부족금 3,657,225천원을 총당 한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업 목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만, 인건비, 부채 상환금, 접대비는 전용할 수 없다.

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시차입 할 수 있고 그 한도액은 예산 규모의 범위 내로 한다.

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

제7조 전산현대화사업(전산장비보강)을 위하여 전라북도(교부세 포함)로부터 군산의료원에 보조하는 금액은 0천원이다.

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	천원		%	

* 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발생총액 기채

제9조 계속비의 세부 내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.

제10조 채무 부담 행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다.

제11조 재고 자산 구입 한도액은 천원으로 한다. (그 세부내역은 별첨 “재고자산 구입 및 사용조서”와 같다)

제12조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다.

제13조 원장은 예기치 않은 상환 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2016년 12월 일

전라북도 군산의료원장 김 영 진

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입 계 (A)	58,006,014	수입 계 (A')	1,889,000	수입 계 (A'')	70,668,388
의료 수익	54,986,070	투자 자산	1,000,000	의료 수익	54,986,070
의료 외 수익	3,019,944	고정자산 매각수익	39,000	의료 외 수익	3,019,944
특별 이익	0	고정부채 수익	35,000	이월액	2,000,000
		자본잉여금 수익	0	의료미수금	8,773,374
		이익잉여금 수익	0	기타미수금	0
		기타 자본금	815,000	투자 자산	1,000,000
		기타 자본적 수익	0	고정자산매각수익	39,000
				고정부채 수익	35,000
				기타 자본금	815,000
				이익잉여금 수익	0
				기타 자본적 수익	0
지출 계 (B)	53,016,291	지출 계 (B')	5,546,225	지출 계 (B'')	70,668,388
의료 비용	51,326,294	투자 및 기타 자산	1,610,000	의료 비용	51,326,294
의료 외 비용	1,366,369	유형 고정 자산	1,786,450	의료 외 비용	1,366,369
특별 손실	0	비가동설비 자산	0	특별 손실	0
예비비	323,628	무형 고정 자산	79,775	법인세 등	0
		이연 자산	0	외상매입금	6,000,000
		투자 자산	0	사고이월금	0
		유동부채상환금	1,142,000	명시이월금	0
		고정부채상환금	0	미지급금	6,105,872
		기타 자본적 지출	0	투자 및 기타 자산	1,610,000
		반환금	881,000	유형 고정 자산	1,786,450
		예비비	47,000	무형 고정 자산	79,775
				이연 자산	0
				투자 자산	0
				유동부채상환금	1,142,000
				고정부채상환금	0
				반환금	881,000
				예비자금	370,628
차인 (A-B)	4,989,723	차인 (A'-B')	-3,657,225	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	54,986,070	의료비용	계	51,326,294
	입원수익	34,328,936		인건비	28,916,459
	외래수익	18,693,814		재료비	12,061,680
	건강검진수익	1,963,320		의료교육연구비	0
	기타의료수익	0		관리운영비	10,348,155
의료외수익	계	3,019,944	의료외비용	계	1,366,369
	이자수익	24,000		의료부대비용	657,309
	보조금수익	1,675,500		이자비용	454,860
	임대료수익	155,204		기부금	5,000
	시설부대수익	840,000		연구비	34,000
	잡이익	325,240		직원급식재료비	215,200
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세 등	계	0
				법인세 등	0
			예비비	예비비	323,628
합계 (A)				58,006,014	합계 (B)
당기순이익 (A - B)					4,989,723

세 입

(단위: 천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세목										
병 원 사 업 수 익				58,006,014	53,660,317 (54,897,427)	4,345,697 (3,108,587)							
4000 의 료 수 익				54,986,070	50,883,093 (52,045,937)	4,102,977 (2,940,133)							
4110 입 원 수 익				34,328,936	31,238,627 (32,401,471)	3,090,309 (1,927,465)							
4111 일반환자 수 익				69,952	185,001 (185,001)	-115,049 -(115,049)	○ 1내과	1,344,437원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 신경정신과	5,227원	×	0.04명	×	365일 =	76,321원
							○ 신경과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 외과	949,592원	×	0.02명	×	365일 =	6,932,018원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 신경외과	178,647원	×	0.09명	×	365일 =	5,868,558원
							○ 정형외과	1,006,676원	×	0.08명	×	365일 =	29,394,945원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 산부인과	642,889원	×	0.01명	×	365일 =	2,346,545원
							○ 소아과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 이비인후과	603,460원	×	0.06명	×	365일 =	13,215,777원
							○ 비뇨기과	588,289원	×	0.03명	×	365일 =	6,441,760원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 일반환자 급식수익	48,601원	×	0.32명	×	365일	=	5,676,562원
							계					120명	=	69,952,486원
	4112		의료보험 환자수익	25,385,935	22,941,503 (23,710,053)	2,444,432 (1,675,882)	○ 1내과	266,706원	×	12.57명	×	365일	=	1,223,659,051원
							○ 2내과	260,298원	×	4.47명	×	365일	=	424,689,779원
							○ 3내과	261,795원	×	5.14명	×	365일	=	491,153,691원
							○ 4내과	276,921원	×	4.79명	×	365일	=	484,154,649원
							○ 5내과	272,424원	×	5.64명	×	365일	=	560,812,357원
							○ 6내과	275,601원	×	8.65명	×	365일	=	870,141,821원
							○ 7내과	262,986원	×	3.01명	×	365일	=	288,929,915원
							○ 8내과	243,152원	×	3.05명	×	365일	=	270,689,511원
							○ 신경정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	262,687원	×	29.53명	×	365일	=	2,831,354,335원
							○ 가정의학과	167,214원	×	10.21명	×	365일	=	623,148,130원
							○ 응급의학과	1,399,506원	×	0.09명	×	365일	=	45,973,765원
							○ 외과	491,981원	×	6.61명	×	365일	=	1,186,977,056원
							○ 흉부외과	363,200원	×	2.86명	×	365일	=	379,144,655원
							○ 신경외과	155,004원	×	24.47명	×	365일	=	1,384,421,874원
							○ 정형외과	244,259원	×	82.50명	×	365일	=	7,355,251,409원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	160,158원	×	28.21명	×	365일	=	1,649,088,459원
							○ 산부인과	297,838원	×	9.33명	×	365일	=	1,014,274,008원
							○ 소아과	203,442원	×	2.58명	×	365일	=	191,581,358원
							○ 안과	734,949원	×	0.97명	×	365일	=	260,208,863원
							○ 이비인후과	282,840원	×	6.74명	×	365일	=	695,814,978원
							○ 비뇨기과	307,064원	×	8.90명	×	365일	=	997,497,796원
							○ 피부과	70,152원	×	0.33명	×	365일	=	8,449,749원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 치과	369,604원	×	0.09명	×	365일	=	12,141,482원
							○ 통증클리닉	675,174원	×	0.10명	×	365일	=	24,643,850원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	368,285원	×	0.63명	×	365일	=	84,687,121원
							○ 보험환자 급식수익	21,242원	×	261.44명	×	365일	=	2,027,045,657원
							계					96,714명		25,385,935,317원
	4113		의료급여 환자수익	6,217,107	5,452,102 (5,846,396)	765,005 (370,711)	○ 1내과	261,299원	×	4.19명	×	365일	=	399,618,118원
							○ 2내과	232,468원	×	1.36명	×	365일	=	115,397,216원
							○ 3내과	222,613원	×	1.88명	×	365일	=	152,756,809원
							○ 4내과	294,144원	×	3.71명	×	365일	=	398,314,866원
							○ 5내과	305,575원	×	1.32명	×	365일	=	147,226,053원
							○ 6내과	277,098원	×	2.24명	×	365일	=	226,555,221원
							○ 7내과	278,087원	×	0.98명	×	365일	=	99,471,871원
							○ 8내과	220,229원	×	1.11명	×	365일	=	89,225,852원
							○ 신경정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	237,875원	×	9.68명	×	365일	=	840,458,441원
							○ 가정의학과	140,299원	×	1.04명	×	365일	=	53,257,578원
							○ 응급의학과	117,970원	×	0.12명	×	365일	=	5,167,069원
							○ 외과	359,011원	×	0.70명	×	365일	=	91,727,248원
							○ 흉부외과	254,741원	×	1.31명	×	365일	=	121,804,264원
							○ 신경외과	133,752원	×	7.91명	×	365일	=	386,162,076원
							○ 정형외과	208,427원	×	23.88명	×	365일	=	1,816,690,441원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	142,412원	×	7.40명	×	365일	=	384,653,497원
							○ 산부인과	301,312원	×	0.49명	×	365일	=	53,889,716원
							○ 소아과	159,997원	×	0.77명	×	365일	=	44,967,147원
							○ 안과	716,145원	×	0.16명	×	365일	=	41,822,878원
							○ 이비인후과	255,484원	×	0.67명	×	365일	=	62,478,566원
							○ 비뇨기과	272,716원	×	1.83명	×	365일	=	182,160,825원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 통증클리닉	127,199원	×	0.10명	×	365일	=	4,642,766원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 급여환자 급식수익	18,748원	×	72.87명	×	365일	=	498,659,096원
							계					26,590명		6,217,107,614원
	4114	자 보 환자수익		1,625,273	1,684,264 (1,684,264)	-58,991 -(58,991)	○ 1내과	84,862원	×	0.15명	×	365일	=	4,646,170원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	40,042원	×	0.18명	×	365일	=	2,630,732원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 6내과	1,875,550원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 응급의학과	207,360원	×	0.15명	×	365일	=	11,352,975원
							○ 외과	463,671원	×	0.05명	×	365일	=	8,461,994원
							○ 흉부외과	328,238원	×	0.56명	×	365일	=	67,091,774원
							○ 신경외과	130,851원	×	11.93명	×	365일	=	569,783,707원
							○ 정형외과	134,487원	×	10.37명	×	365일	=	509,038,305원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	176,441원	×	4.68명	×	365일	=	301,395,877원
							○ 산부인과	166,643원	×	0.11명	×	365일	=	6,690,722원
							○ 소아과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	400,596원	×	0.07명	×	365일	=	10,235,219원
							○ 비뇨기과	93,163원	×	0.09명	×	365일	=	3,060,415원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 자보환자 급식수익	12,658원	×	28.33명	×	365일	=	130,886,042원
							계					10,344명		1,625,273,931원
	4115		산업재해 환자수익	755,894	786,569 (786,569)	-30,675 -(30,675)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	141,193원	×	0.03명	×	365일	=	1,546,060원
							○ 흉부외과	359,478원	×	0.12명	×	365일	=	15,745,134원
							○ 신경외과	82,138원	×	5.89명	×	365일	=	176,585,206원
							○ 정형외과	140,790원	×	7.41명	×	365일	=	380,788,141원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	148,056원	×	2.04명	×	365일	=	110,242,316원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	104,542원	×	0.04명	×	365일	=	1,526,316원
							○ 이비인후과	466,966원	×	0.01명	×	365일	=	1,704,426원
							○ 비뇨기과	172,177원	×	0.11명	×	365일	=	6,912,906원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 산재환자 급식수익	10,645원	×	15.66명	×	365일	=	60,844,424원
							계					5,712명		755,894,927원
	4116		기 타 환자수익	274,775	189,188 (189,188)	85,587 (85,587)	○ 1내과	262,542원	×	0.02명	×	365일	=	1,916,556원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 6내과	165,673원	×	0.05명	×	365일	=	3,023,525원
							○ 7내과	149,846원	×	0.02명	×	365일	=	1,093,879원
							○ 8내과	125,160원	×	0.07명	×	365일	=	3,197,839원
							○ 신경정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	446,436원	×	0.02명	×	365일	=	3,258,980원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	418,087원	×	0.04명	×	365일	=	6,104,069원
							○ 흉부외과	702,450원	×	0.01명	×	365일	=	2,563,944원
							○ 신경외과	71,479원	×	1.00명	×	365일	=	26,089,775원
							○ 정형외과	170,891원	×	1.16명	×	365일	=	72,355,072원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	377,381원	×	0.73명	×	365일	=	100,553,217원
							○ 산부인과	570,894원	×	0.01명	×	365일	=	2,083,765원
							○ 소아과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	1,558,789원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	188,903원	×	0.06명	×	365일	=	4,136,981원
							○ 비뇨기과	459,659원	×	0.02명	×	365일	=	3,355,514원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 치과	4,680원	×	0.04명	×	365일	=	68,334원
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	78,879원	×	0.80명	×	365일	=	23,032,545원
							○ 산재환자 급식수익	14,917원	×	4.03명	×	365일	=	21,941,849원
							계							1,478명
														274,775,842원
	4120		외 래 수 익	18,693,814	18,037,969 (18,037,969)	655,845 (655,845)								
		4121	일반환자 환자수익	409,092	623,580 (623,580)	-214,488 -(214,488)	○ 1내과	32,521원	×	0.36명	×	300일	=	3,512,302원
							○ 2내과	16,812원	×	0.44명	×	300일	=	2,219,155원
							○ 3내과	12,189원	×	0.28명	×	300일	=	1,023,837원
							○ 4내과	13,556원	×	0.18명	×	300일	=	731,998원
							○ 5내과	25,557원	×	0.32명	×	300일	=	2,453,432원
							○ 6내과	44,439원	×	0.31명	×	300일	=	4,132,820원
							○ 7내과	35,183원	×	0.21명	×	300일	=	2,216,540원
							○ 8내과	17,002원	×	0.33명	×	300일	=	1,683,233원
							○ 신경정신과	26,407원	×	0.10명	×	300일	=	792,224원
							○ 신경과	16,492원	×	1.44명	×	300일	=	7,124,733원
							○ 가정의학과	53,808원	×	0.28명	×	300일	=	4,519,871원
							○ 응급의학과	82,230원	×	4.39명	×	365일	=	131,761,885원
							○ 외과	27,610원	×	0.75명	×	300일	=	6,212,168원
							○ 흉부외과	12,386원	×	0.07명	×	300일	=	260,113원
							○ 신경외과	22,151원	×	1.16명	×	300일	=	7,708,534원
							○ 정형외과	43,089원	×	3.49명	×	300일	=	45,114,656원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	14,903원	×	0.31명	×	300일	=	1,385,973원
							○ 산부인과	58,159원	×	0.99명	×	300일	=	17,273,304원
							○ 소아과	54,557원	×	0.26명	×	300일	=	4,255,438원
							○ 안과	42,728원	×	0.29명	×	300일	=	3,717,325원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 이비인후과	38,924원	×	0.83명	×	300일	=	9,691,974원
							○ 비뇨기과	76,841원	×	0.66명	×	300일	=	15,214,467원
							○ 피부과	75,049원	×	0.41명	×	300일	=	9,231,069원
							○ 치과	99,931원	×	0.22명	×	300일	=	6,595,458원
							○ 통증클리닉	262,599원	×	0.22명	×	300일	=	17,331,503원
							○ 인공신장실	0원	×	0.48명	×	300일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의업외	525,639원	×	0.56명	×	300일	=	88,307,349원
							○ 원무과	443,065원	×	0.11명	×	300일	=	14,621,129원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							계							5,838명
														409,092,492원
	4122		의료보험 환자수익	14,295,530	12,635,510 (12,635,510)	1,660,020 (1,660,020)	○ 1내과	46,658원	×	21.88명	×	300일	=	306,262,023원
							○ 2내과	70,485원	×	17.06명	×	300일	=	360,741,312원
							○ 3내과	61,011원	×	18.44명	×	300일	=	337,511,101원
							○ 4내과	39,901원	×	10.04명	×	300일	=	120,182,381원
							○ 5내과	60,101원	×	13.92명	×	300일	=	250,982,092원
							○ 6내과	48,408원	×	16.12명	×	300일	=	234,101,237원
							○ 7내과	49,057원	×	34.30명	×	300일	=	504,796,684원
							○ 8내과	42,414원	×	36.32명	×	300일	=	462,139,504원
							○ 신경정신과	71,620원	×	11.71명	×	300일	=	251,601,158원
							○ 신경과	57,057원	×	100.00명	×	300일	=	1,711,710,938원
							○ 가정의학과	25,871원	×	17.69명	×	300일	=	137,296,183원
							○ 응급의학과	132,161원	×	58.57명	×	365일	=	2,825,343,832원
							○ 외과	60,990원	×	20.77명	×	300일	=	380,029,193원
							○ 흉부외과	93,040원	×	1.90명	×	300일	=	53,032,568원
							○ 신경외과	29,114원	×	35.29명	×	300일	=	308,226,016원
							○ 정형외과	32,634원	×	133.93명	×	300일	=	1,311,153,377원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	40,816원	×	30.21명	×	300일	=	369,914,931원
							○ 산부인과	59,654원	×	25.49명	×	300일	=	456,174,120원
							○ 소아과	44,108원	×	6.98명	×	300일	=	92,362,684원
							○ 안과	68,055원	×	29.57명	×	300일	=	603,713,562원
							○ 이비인후과	42,360원	×	34.30명	×	300일	=	435,885,608원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 비뇨기과	52,826원	×	63.28명	×	300일	=	1,002,853,970원
							○ 피부과	27,388원	×	29.92명	×	300일	=	245,836,105원
							○ 치과	80,682원	×	10.63명	×	300일	=	257,295,254원
							○ 통증클리닉	68,647원	×	6.47명	×	300일	=	133,243,949원
							○ 인공신장실	192,343원	×	15.99명	×	300일	=	922,671,417원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의염외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 한방과	96,824원	×	7.59명	×	300일	=	220,468,937원
							계							242,510명
														14,295,530,135원
	4123		의료급여 환자수익	2,774,006	2,801,144 (2,801,144)	-27,138 -(27,138)	○ 1내과	32,905원	×	2.94명	×	300일	=	29,021,789원
							○ 2내과	55,960원	×	2.69명	×	300일	=	45,159,671원
							○ 3내과	41,536원	×	2.88명	×	300일	=	35,887,113원
							○ 4내과	42,782원	×	1.83명	×	300일	=	23,487,577원
							○ 5내과	45,267원	×	1.91명	×	300일	=	25,938,079원
							○ 6내과	40,237원	×	2.96명	×	300일	=	35,730,467원
							○ 7내과	62,998원	×	6.22명	×	300일	=	117,553,915원
							○ 8내과	52,334원	×	6.75명	×	300일	=	105,976,086원
							○ 신경정신과	87,793원	×	4.62명	×	300일	=	121,681,268원
							○ 신경과	72,516원	×	24.90명	×	300일	=	541,696,342원
							○ 가정의학과	18,069원	×	1.03명	×	300일	=	5,583,179원
							○ 응급의학과	121,511원	×	7.35명	×	365일	=	325,984,845원
							○ 외과	56,378원	×	2.35명	×	300일	=	39,746,612원
							○ 흉부외과	95,013원	×	0.30명	×	300일	=	8,551,200원
							○ 신경외과	36,142원	×	9.09명	×	300일	=	98,559,866원
							○ 정형외과	37,267원	×	23.63명	×	300일	=	264,186,739원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	47,480원	×	7.70명	×	300일	=	109,678,524원
							○ 산부인과	57,915원	×	1.18명	×	300일	=	20,501,957원
							○ 소아과	31,017원	×	0.75명	×	300일	=	6,978,897원
							○ 안과	63,668원	×	4.63명	×	300일	=	88,435,446원
							○ 이비인후과	41,265원	×	4.45명	×	300일	=	55,088,889원
							○ 비뇨기과	35,467원	×	9.52명	×	300일	=	101,295,164원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 피부과	23,028원	×	2.79명	×	300일	=	19,274,104원
							○ 치과	108,412원	×	1.81명	×	300일	=	58,867,865원
							○ 통증클리닉	41,296원	×	1.74명	×	300일	=	21,556,507원
							○ 인공신장실	150,402원	×	10.05명	×	300일	=	453,460,653원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 한방과	29,609원	×	1.59명	×	300일	=	14,123,553원
							계							44,304명
														2,774,006,305원
	4124		자 보 환자수익	289,514	572,341 (572,341)	-282,827 -(282,827)	○ 1내과	59,476원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 신경정신과	89,503원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 신경과	15,066원	×	0.01명	×	300일	=	45,197원
							○ 가정의학과	17,172원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 응급의학과	150,297원	×	3.65명	×	365일	=	200,233,844원
							○ 외과	79,969원	×	0.02명	×	300일	=	479,816원
							○ 흉부외과	97,011원	×	0.13명	×	300일	=	3,783,420원
							○ 신경외과	40,456원	×	2.29명	×	300일	=	27,793,568원
							○ 정형외과	27,462원	×	5.43명	×	300일	=	44,736,132원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	25,934원	×	0.37명	×	300일	=	2,878,631원
							○ 산부인과	53,222원	×	0.07명	×	300일	=	1,117,659원
							○ 소아과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 안과	41,191원	×	0.02명	×	300일	=	247,145원
							○ 이비인후과	65,870원	×	0.06명	×	300일	=	1,185,657원
							○ 비뇨기과	30,492원	×	0.02명	×	300일	=	182,952원
							○ 피부과	40,628원	×	0.01명	×	300일	=	121,885원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 치과	50,517원	×	0.04명	×	300일	=	606,201원
							○ 통증클리닉	53,150원	×	0.14명	×	300일	=	2,232,289원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 한방과	75,894원	×	0.17명	×	300일	=	3,870,597원
							계							3,729명
														289,514,991원
	4125		산업재해 환자수익	292,820	496,096 (496,096)	-203,276 -(203,276)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 5내과	148,161원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 6내과	13,287원	×	0.06명	×	300일	=	239,160원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 8내과	12,959원	×	0.02명	×	300일	=	77,754원
							○ 신경정신과	95,317원	×	0.68명	×	300일	=	19,444,712원
							○ 신경과	24,917원	×	0.50명	×	300일	=	3,737,530원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 응급의학과	87,717원	×	1.31명	×	365일	=	41,941,832원
							○ 외과	33,377원	×	0.08명	×	300일	=	801,056원
							○ 흉부외과	51,154원	×	0.25명	×	300일	=	3,836,577원
							○ 신경외과	19,410원	×	2.79명	×	300일	=	16,245,981원
							○ 정형외과	23,407원	×	20.54명	×	300일	=	144,232,037원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	36,355원	×	4.61명	×	300일	=	50,279,614원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 소아과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 안과	24,869원	×	0.29명	×	300일	=	2,163,645원
							○ 이비인후과	37,812원	×	0.08명	×	300일	=	907,490원
							○ 비뇨기과	30,826원	×	0.54명	×	300일	=	4,993,766원
							○ 피부과	55,899원	×	0.04명	×	300일	=	670,790원
							○ 치과	205,125원	×	0.05명	×	300일	=	3,076,880원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 원무과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 한방과	28,609원	×	0.02명	×	300일	=	171,653원
							계					9,558명		292,820,479원
	4126		기 타 환자수익	632,852	909,298 (909,298)	-276,446 -(276,446)	○ 1내과	35,167원	×	0.70명	×	300일	=	7,385,006원
							○ 2내과	45,960원	×	0.29명	×	300일	=	3,998,558원
							○ 3내과	62,077원	×	0.23명	×	300일	=	4,283,304원
							○ 4내과	25,462원	×	0.43명	×	300일	=	3,284,573원
							○ 5내과	35,085원	×	0.17명	×	300일	=	1,789,351원
							○ 6내과	26,367원	×	0.19명	×	300일	=	1,502,936원
							○ 7내과	41,634원	×	1.59명	×	300일	=	19,859,358원
							○ 8내과	32,368원	×	1.54명	×	300일	=	14,953,934원
							○ 신경정신과	201,213원	×	0.37명	×	300일	=	22,334,629원
							○ 신경과	55,278원	×	2.57명	×	300일	=	42,619,331원
							○ 가정의학과	65,266원	×	7.07명	×	300일	=	138,429,535원
							○ 응급의학과	101,642원	×	0.33명	×	365일	=	12,242,807원
							○ 외과	32,624원	×	0.23명	×	300일	=	2,251,079원
							○ 흉부외과	21,480원	×	0.01명	×	300일	=	64,441원
							○ 신경외과	30,184원	×	0.60명	×	300일	=	5,433,109원
							○ 정형외과	47,798원	×	4.62명	×	300일	=	66,248,294원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	64,410원	×	0.88명	×	300일	=	17,004,273원
							○ 산부인과	57,531원	×	0.71명	×	300일	=	12,254,080원
							○ 소아과	46,850원	×	2.63명	×	300일	=	36,965,020원
							○ 안과	38,934원	×	0.81명	×	300일	=	9,460,936원
							○ 이비인후과	86,485원	×	7.07명	×	300일	=	183,434,374원
							○ 비뇨기과	31,064원	×	0.99명	×	300일	=	9,225,911원
							○ 피부과	23,707원	×	0.84명	×	300일	=	5,974,288원
							○ 치과	41,030원	×	0.28명	×	300일	=	3,446,538원
							○ 통증클리닉	99,210원	×	0.07명	×	300일	=	2,083,412원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
								○ 인공신장실	191,610원	×	0.11명	×	300일	=	6,323,129원
								○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
								○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
								○ 원무과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
								○ 한방과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
								계							10,599명
															632,852,206원
	4140		기타 의료수익	1,963,320	1,606,497 (1,606,497)	356,823 (356,823)									
		4141	건강진단 수 익	1,963,320	1,606,497 (1,606,497)	356,823 (356,823)		○ 공무원 임용 신검	35,000원	×	9.11명	×	300일	=	95,655,000원
								○ 기업체 임용 신검	40,000원	×	0.96명	×	300일	=	11,520,000원
								○ 선원 건강진단(일반)	20,000원	×	0.20명	×	300일	=	1,200,000원
								○ 선원 건강진단(특수)	45,000원	×	0.65명	×	300일	=	8,775,000원
								○ 정밀 건강 진단	35,000원	×	0.39명	×	300일	=	4,095,000원
								○ 인·허가 건강진단	30,000원	×	0.80명	×	300일	=	7,200,000원
								○ 총포면허 적성검사	30,000원	×	0.04명	×	300일	=	360,000원
								○ 운전면허 적성검사	5,000원	×	1.74명	×	300일	=	2,610,000원
								○ 보건 증	10,000원	×	1.26명	×	300일	=	3,780,000원
															0원
								○ 2차검사	14,000원	×	1.06명	×	300일	=	4,452,000원
								○ 종합검진	200,000원	×	5.97명	×	300일	=	357,960,000원
								○ 암검진	60,000원	×	41.98명	×	300일	=	755,640,000원
								○ 생애전환검사	45,000원	×	0.00명	×	300일	=	0원
								○ 사본	1,000원	×	1.55명	×	300일	=	465,000원
								○ 기타(노인 등)	28,000원	×	8.04명	×	300일	=	67,536,000원
								○ 중기	10,000원	×	0.00명	×	300일	=	0원
															0원
								○ 학생건강검진	19,000원	×	26.81명	×	300일	=	152,817,000원
								○ 노인건강진단	50,000원	×	0.00명	×	300일	=	0원
								○ 개인종합검진	250,000원	×	0.38명	×	300일	=	28,500,000원
								○ 1차검사	45,000원	×	34.13명	×	300일	=	460,755,000원
								계							40,520명
															1,963,320,000원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
	6100		의 료 외 수 익	3,019,944	2,777,224 (2,851,490)	242,720 (168,454)				
	6130		이자수익	24,000	12,000 (12,000)	12,000 (12,000)				
		6131	예금이자	24,000	12,000 (12,000)	12,000 (12,000)	○ 가용자금 및 기타예금	2,000,000	×	12월 = 24,000,000원
	6140		보조금수익	1,675,500	1,732,789 (1,735,469)	-57,289 -(59,969)				
			보조금수익	1,675,500	1,732,789 (1,735,469)	-57,289 -(59,969)	○ 고정부채용자금에 따른 이자상환보조금			= 454,860,000원
							○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원사업			
							* 교수·부교수·조교수	250,000,000원	×	3명 = 750,000,000원
							* 임상교수·전임의	200,000,000원	×	2명 = 400,000,000원
										소 계 1,150,000,000원
							○ 응급의료기금 보조사업(응급코디네이터)	30,000,000원	×	1명 = 30,000,000원
							○ 생물테러 이종감시체계 운영비(국비)			= 2,640,000원
							○ 공공보건의료기관 공공보건사업(도, 시비 50%)			= 18,000,000원
							○ 공공보건 프로그램(만성질환 관리사업-국비)			= 20,000,000원
										합 계 1,675,500,000원
	6150		임대료수익	155,204	129,395 (129,395)	25,809 (25,809)				
		6151	임대료수익	155,204	129,395 (129,395)	25,809 (25,809)	○ 편의점 임대료	70,000,000원	×	1회 = 70,000,000원
							○ 1층 바비박스 임대료	26,739,000원	×	1회 = 26,739,000원
							○ 자판기 임대료	336,550원	×	7대 = 2,355,850원
							○ 커피숍 임대료	51,110,000원	×	1회 = 51,110,000원
							○ 꽃집 임대료	5,000,000원	×	1회 = 5,000,000원
										합 계 155,204,850원

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
		6170	시설부대수익	840,000	620,000 (620,000)	220,000 (220,000)						
		6171	시설직영수익	840,000	620,000 (620,000)	220,000 (220,000)	○ 장례식장직영 수익	3,500,000	×	20명	×	12월 = 840,000,000원
											합 계	840,000,000원
		61e0.	잡이익	325,240	283,040 (354,626)	42,200 (-29,386)						
		61e1.	불용품매각 수익	3,000	3,000 (46,600)	0 (-43,600)	○ 불용처분(의료장비 포함)	1,000,000원		×	3회	= 3,000,000원
		61e2.	기타의업외	322,240	280,040 (308,026)	42,200 (14,214)	○ 선납법인세환급금				=	20,000,000원
							○ 실습비				=	23,000,000원
							○ 직원급식 수입	13,333,333원	×	12개월	=	160,000,000원
							○ 전기사용료	2,000,000원	×	12개월	=	24,000,000원
							○ 온라인 및 노동부 환급과정	65,800,000원	×	80%	×	1회 = 52,640,000원
							○ IRB 임상시험 심사비	500,000원	×	1건	×	4회 = 2,000,000원
							○ IRB 임상시험 연구비	5,000,000원	×	4건	×	1회 = 20,000,000원
							○ IRB 임상시험 간접비	5,000,000원	×	10%	×	4건 = 2,000,000원
							○ IRB 임상시험 부가세	24,000,000원	×	10%	×	1회 = 2,400,000원
							○ BLS 수강생 교육비(일반인)	50,000원	×	18명	×	4회 = 3,600,000원
							○ BLS 수강생 교육비(의료인-직)	100,000원	×	3명	×	6회 = 1,800,000원
							○ BLS 수강생 교육비(의료인-외)	120,000원	×	15명	×	6회 = 10,800,000원
											합 계	322,240,000원

세출

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
병 원 사 업 비 용				53,016,291	48,487,664 (50,303,494)	4,528,627 (2,712,797)				
5000 의 료 비 용				51,326,294	47,027,838 (48,760,468)	4,298,456 (2,565,826)				
5100 인 건 비				28,916,459	26,855,432 (26,855,432)	2,061,027 (2,061,027)				
5110 급 여				27,616,459	25,655,432 (25,655,432)	1,961,027 (1,961,027)				
111 의사직 급 여				7,569,029	6,903,693 (6,903,693)	665,336 (665,336)	○ 원장	250,000,000원 × 1명 × 1년 =	250,000,000원	
							○ 전속 전문의 급여			
							* 기본급	3,500,000원 × 32명 × 12개월 =	1,344,000,000원	
								3,150,000원 × 2명 × 12개월 =	75,600,000원	
							* 직책수당	200,000원 × 2명 × 12개월 =	4,800,000원	
							* 내시경,임원수당 등	1,825,500원 × 10명 × 12개월 =	219,060,000원	
							* 시간외수당	1,166,100원 × 6명 × 12개월 =	83,959,200원	
							* 응급실 Call수당	226,420원 × 14명 × 12개월 =	38,038,560원	
							* 임상수당	1,500,000원 × 34명 × 12개월 =	612,000,000원	
							* 응급실수당	2,540,000원 × 3명 × 12개월 =	91,440,000원	
							* 기타수당	1,600,000원 × 2명 × 12개월 =	38,400,000원	
								2,150,000원 × 24명 × 12개월 =	619,200,000원	
								4,000,000원 × 3명 × 12개월 =	144,000,000원	
								7,000,000원 × 2명 × 12개월 =	168,000,000원	
								10,800,000원 × 2명 × 12개월 =	259,200,000원	
								12,800,000원 × 1명 × 12개월 =	153,600,000원	
							* 진료실적수당	8,776,400원 × 29명 × 12개월 =	3,054,187,200원	
								소 계	6,905,484,960원	
							○ 공중보건의 급여			
							* 위험수당	50,000원 × 4명 × 12개월 =	2,400,000원	

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							* 야간근무수당	289,350원	×	1명	×	12개월	=	3,472,200원	
							* 휴일근무수당	1,307,430원	×	3명	×	12개월	=	47,067,480원	
							* 시간외수당	653,840원	×	3명	×	12개월	=	23,538,240원	
							* 기타수당	1,600,000원	×	4명	×	12개월	=	76,800,000원	
														소 계	153,277,920원
							○ 전공의 급여								
							* 기본급(인턴)	1,174,860원	×	3명	×	12개월	=	42,294,960원	
							* 기본급(레지던트1년차)	1,231,970원	×	2명	×	12개월	=	29,567,280원	
							* 기본급(레지던트2년차)	1,277,440원	×	1명	×	13개월	=	16,606,720원	
							* 의료수당	100,000원	×	6명	×	12개월	=	7,200,000원	
							* 위험수당	20,000원	×	6명	×	12개월	=	1,440,000원	
							* 진료장려수당(인턴)	350,000원	×	3명	×	12개월	=	12,600,000원	
							* 진료장려수당(레지던트1년차)	400,000원	×	2명	×	12개월	=	9,600,000원	
							* 진료장려수당(레지던트2년차)	450,000원	×	1명	×	12개월	=	5,400,000원	
							* 가족수당	30,000원	×	2명	×	12개월	=	720,000원	
							* 정근수당(인턴)	587,430원	×	3명	×	2개월	=	3,524,580원	
							* 정근수당(레지던트1년차)	615,980원	×	2명	×	2개월	=	2,463,920원	
							* 정근수당(레지던트2년차)	638,720원	×	1명	×	2개월	=	1,277,440원	
							* 상여수당(인턴)	1,174,860원	×	3명	×	10개월	=	35,245,800원	
							* 상여수당(레지던트1년차)	1,231,970원	×	2명	×	10개월	=	24,639,400원	
							* 상여수당(레지던트2년차)	1,277,440원	×	1명	×	10개월	=	12,774,400원	
							* 시간외수당(인턴)	170,160원	×	3명	×	12개월	=	6,125,760원	
							* 시간외수당(레지던트1년차)	181,100원	×	2명	×	12개월	=	4,346,400원	
							* 시간외수당(레지던트2년차)	186,810원	×	1명	×	12개월	=	2,241,720원	
							* 급식비	60,000원	×	6명	×	12개월	=	4,320,000원	
							* 가계지원비	652,800원	×	6명	×	6개월	=	23,500,800원	
							* 명절수당	471,450원	×	6명	×	2회	=	5,657,400원	
							* 효도휴가비(인턴)	704,910원	×	3명	×	2회	=	4,229,460원	
							* 효도휴가비(레지던트1년차)	739,180원	×	2명	×	2회	=	2,956,720원	
							* 효도휴가비(레지던트2년차)	766,460원	×	1명	×	2회	=	1,532,920원	
														소 계	260,265,680원
														합 계	7,569,028,560원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		112	약무직 급 여	250,727	246,537 (246,537)	4,190 (4,190)	○ 약사, 계약 기본급							
							* 약 사 5급 17호	1,806,260원 ×	1명 ×	12개월	=	21,675,120원		
							* 약 사 8급 15호	1,364,900원 ×	1명 ×	12개월	=	16,378,800원		
							* 약 사 8급 8호	1,209,410원 ×	1명 ×	12개월	=	14,512,920원		
							* 계약직 (약사)	4,000,000원 ×	1명 ×	12개월	=	48,000,000원		
									(4명)	소 계		100,566,840원		
							○ 상여수당	52,566,840원 ×	10월 ÷	12개월	=	43,805,700원		
							○ 정근수당	50,389,800원 ×	2월 ÷	12개월	=	8,398,300원		
										소 계		52,204,000원		
							○ 장기근속수당							
							* 15호 ~ 19호	80,000원 ×	2명 ×	12개월	=	1,920,000원		
							* 5호 ~ 9호	40,000원 ×	1명 ×	12개월	=	480,000원		
									(3명)	소 계		2,400,000원		
							○ 직 책 수 당							
							* 팀 장	150,000원 ×	1명 ×	12개월	=	1,800,000원		
							○ 의료(직무)수당							
							* 약사(5급이상)	320,000원 ×	1명 ×	12개월	=	3,840,000원		
							* 약사(8급)	300,000원 ×	2명 ×	12개월	=	7,200,000원		
									(3명)	소 계		11,040,000원		
							○ 가 족 수 당							
							* 4인가족	60,000원 ×	1명 ×	12개월	=	720,000원		
							* 3인가족	45,000원 ×	1명 ×	12개월	=	540,000원		
							* 1인가족	15,000원 ×	1명 ×	12개월	=	180,000원		
									(3명)	소 계		1,440,000원		
							○ 지 도 수 당							
							* 팀 장	200,000원 ×	1명 ×	12개월	=	2,400,000원		
							○ 시간외근무수당	2,063,523원 × 1.5/209 × 8시간 × 3명 × 30일			=	10,663,180원		
							* 계약직	4,000,000원 × 1.5/209 × 8시간 × 1명 × 12개월			=	2,755,980원		
										소 계		13,419,160원		
							○ 보 건 수 당	2,063,523원 × 1 /226 × 8시간 × 3명 × 12개월			=	2,629,620원		

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 호도 휴가비	2,628,342원 × 2회	=	5,256,680원
								○ 년차수당	2,063,523원 × 1 /209 × 8시간 × 3명 × 13일	=	3,080,470원
								* 계약직	4,000,000원 × 1 /209 × 8시간 × 1명 × 13일	=	1,990,430원
								소 계			12,957,200원
								○ 마약류취급수당(약사)	800,000원 × 3명 × 12개월	=	28,800,000원
								○ 위험수당	20,000원 × 3명 × 12개월	=	720,000원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급 식 비	120,000원 × 3명 × 12개월	=	4,320,000원
								* 교 통 비	50,000원 × 3명 × 12개월	=	1,800,000원
								* 명절수당	471,450원 × 3명 × 2회	=	2,828,700원
								(9명)	소 계		8,948,700원
								○ 직급보조비			
								* 5급	160,000원 × 1명 × 6개월	=	960,000원
								* 7급~8급	110,000원 × 2명 × 6개월	=	1,320,000원
								(3명)	소 계		2,280,000원
								○ 가계지원비	652,800원 × 3명 × 6개월	=	11,750,400원
								합 계			250,726,300원
	113			10,916,921	10,302,866 (10,302,866)	614,055 (614,055)		○ 간호사, 계약직 기본급			
			간호사 급 여					* 간호사 5급 30호	2,023,530원 × 4명 × 12개월	=	97,129,440원
								* 간호사 6급 30호	1,816,270원 × 1명 × 12개월	=	21,795,240원
								* 간호사 6급 28호	1,786,140원 × 6명 × 12개월	=	128,602,080원
								* 간호사 6급 27호	1,770,790원 × 2명 × 12개월	=	42,498,960원
								* 간호사 6급 26호	1,751,720원 × 5명 × 12개월	=	105,103,200원
								* 간호사 6급 25호	1,736,490원 × 2명 × 12개월	=	41,675,760원
								* 간호사 7급 27호	1,702,650원 × 2명 × 12개월	=	40,863,600원
								* 간호사 7급 26호	1,684,150원 × 2명 × 12개월	=	40,419,600원
								* 간호사 7급 25호	1,666,580원 × 1명 × 12개월	=	19,998,960원
								* 간호사 7급 24호	1,646,930원 × 3명 × 12개월	=	59,289,480원
								* 간호사 7급 23호	1,631,340원 × 1명 × 12개월	=	19,576,080원
								* 간호사 7급 22호	1,612,750원 × 2명 × 12개월	=	38,706,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 7급 20호	1,572,960원	×	1명	×	12개월	=	18,875,520원
							* 간호사 7급 19호	1,553,770원	×	1명	×	12개월	=	18,645,240원
							* 간호사 7급 18호	1,531,790원	×	6명	×	12개월	=	110,288,880원
							* 간호사 7급 17호	1,511,660원	×	9명	×	12개월	=	163,259,280원
							* 간호사 7급 16호	1,488,180원	×	7명	×	12개월	=	125,007,120원
							* 간호사 7급 15호	1,466,310원	×	1명	×	12개월	=	17,595,720원
							* 간호사 8급 17호	1,405,610원	×	1명	×	12개월	=	16,867,320원
							* 간호사 8급 16호	1,386,290원	×	4명	×	12개월	=	66,541,920원
							* 간호사 8급 15호	1,364,900원	×	3명	×	12개월	=	49,136,400원
							* 간호사 8급 14호	1,343,270원	×	7명	×	12개월	=	112,834,680원
							* 간호사 8급 13호	1,320,710원	×	5명	×	12개월	=	79,242,600원
							* 간호사 8급 12호	1,300,240원	×	11명	×	12개월	=	171,631,680원
							* 간호사 8급 11호	1,274,890원	×	7명	×	12개월	=	107,090,760원
							* 간호사 8급 10호	1,253,490원	×	10명	×	12개월	=	150,418,800원
							* 간호사 8급 9호	1,231,510원	×	4명	×	12개월	=	59,112,480원
							* 간호사 8급 8호	1,209,410원	×	2명	×	12개월	=	29,025,840원
							* 간호사 9급 16호	1,296,860원	×	1명	×	12개월	=	15,562,320원
							* 간호사 9급 14호	1,258,140원	×	1명	×	12개월	=	15,097,680원
							* 간호사 9급 13호	1,239,420원	×	1명	×	12개월	=	14,873,040원
							* 간호사 9급 12호	1,217,550원	×	2명	×	12개월	=	29,221,200원
							* 간호사 9급 11호	1,191,850원	×	1명	×	12개월	=	14,302,200원
							* 간호사 9급 10호	1,170,550원	×	1명	×	12개월	=	14,046,600원
							* 간호사 9급 9호	1,152,300원	×	2명	×	12개월	=	27,655,200원
							* 간호사 9급 8호	1,129,270원	×	9명	×	12개월	=	121,961,160원
							* 간호사 9급 7호	1,104,960원	×	15명	×	12개월	=	198,892,800원
							* 간호사 9급 6호	1,085,770원	×	21명	×	12개월	=	273,614,040원
							* 간호사 9급 5호	1,066,350원	×	4명	×	12개월	=	51,184,800원
							* 간호사 9급 4호	1,044,600원	×	13명	×	12개월	=	162,957,600원
							* 간호사 9급 3호	1,026,820원	×	19명	×	12개월	=	234,114,960원
							* 간호사(계약)	989,820원	×	62명	×	12개월	=	736,426,080원
												(262명)	소 계	3,861,142,320원
							○ 상여수당	3,861,142,320원	×	10월	÷	12개월	=	3,217,618,600원
							○ 정근수당	3,179,162,556원	×	2월	÷	12개월	=	529,860,426원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							○ 휴일근무수당	1,590,154원 × 1.5/209 × 2시간 × 13명 × 15일	=	4,450,909원
							○ 야간근무수당	1,590,154원 × 0.5/209 × 8시간 × 13명 × 180일	=	71,214,550원
							○ 시간외근무수당	1,590,154원 × 1.5/209 × 4시간 × 13명 × 180일	=	106,821,825원
							○ 보 건 수 당	1,590,154원 × 1/226 × 8시간 × 150명 × 12개월	=	101,319,544원
							○ 년월차보전수당	1,590,154원 × 1/226 × 8시간 × 46명 × 12개월	=	31,071,327원
							○ 효도 휴가비	193,057,116원 × 2회	=	386,114,232원
							○ 년 차 수 당	1,590,154원 × 1/209 × 8시간 × 50명 × 10일	=	30,433,568원
							○ 기타수당(6급 무보직자)	30,000원 × 3명 × 12개월	=	1,080,000원
							○ 자녀학비 보조수당			
							* 고등학교	372,300원 × 10명 × 4회	=	14,892,000원
							○ 복리후생비성 급여			
							* 급 식 비	120,000원 × 262명 × 12개월	=	377,280,000원
							* 교 통 비	50,000원 × 262명 × 12개월	=	157,200,000원
							* 명절수당	471,450원 × 262명 × 2회	=	247,039,800원
							(786명)	소 계		781,519,800원
							○ 가계지원비	652,800원 × 262명 × 6개월	=	1,026,201,600원
							○ 직급보조비			
							* 5급	160,000원 × 4명 × 6개월	=	3,840,000원
							* 6급	130,000원 × 16명 × 6개월	=	12,480,000원
							* 7급~8급	110,000원 × 90명 × 6개월	=	59,400,000원
							* 9급	90,000원 × 90명 × 6개월	=	48,600,000원
							(200명)	소 계		124,320,000원
							○ 콜수당	20,000원 × 12회 × 12개월	=	2,880,000원
							○ 응급의료기금 보조사업(응급코디네이터)	2,500,000원 × 1명 × 12개월	=	30,000,000원
							합 계			10,916,920,701원
	114		의료직 급 여	2,769,265	2,613,835 (2,613,835)	155,430 (155,430)	○ 의료기사, 계약직 기본급			
							* 의료기사 5급 30호	2,023,530원 × 3명 × 12개월	=	72,847,080원
							* 의료기사 6급 30호	1,816,270원 × 4명 × 12개월	=	87,180,960원
							* 의료기사 6급 29호	1,801,380원 × 1명 × 12개월	=	21,616,560원
							* 의료기사 6급 27호	1,770,790원 × 1명 × 12개월	=	21,249,480원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 의료기사 6급 26호	1,751,720원	×	1명	×	12개월	=	21,020,640원
							* 의료기사 7급 30호	1,750,780원	×	3명	×	12개월	=	63,028,080원
							* 의료기사 7급 28호	1,718,580원	×	1명	×	12개월	=	20,622,960원
							* 의료기사 7급 26호	1,684,150원	×	2명	×	12개월	=	40,419,600원
							* 의료기사 7급 24호	1,646,930원	×	1명	×	12개월	=	19,763,160원
							* 의료기사 7급 23호	1,631,340원	×	1명	×	12개월	=	19,576,080원
							* 의료기사 7급 22호	1,612,750원	×	1명	×	12개월	=	19,353,000원
							* 의료기사 7급 21호	1,590,990원	×	3명	×	12개월	=	57,275,640원
							* 의료기사 7급 19호	1,553,770원	×	1명	×	12개월	=	18,645,240원
							* 의료기사 7급 18호	1,531,790원	×	1명	×	12개월	=	18,381,480원
							* 의료기사 8급 19호	1,440,950원	×	1명	×	12개월	=	17,291,400원
							* 의료기사 8급 18호	1,423,060원	×	2명	×	12개월	=	34,153,440원
							* 의료기사 8급 17호	1,405,610원	×	3명	×	12개월	=	50,601,960원
							* 의료기사 8급 16호	1,386,290원	×	1명	×	12개월	=	16,635,480원
							* 의료기사 8급 13호	1,320,710원	×	1명	×	12개월	=	15,848,520원
							* 의료기사 8급 12호	1,300,240원	×	2명	×	12개월	=	31,205,760원
							* 의료기사 9급 13호	1,239,420원	×	1명	×	12개월	=	14,873,040원
							* 의료기사 9급 12호	1,217,550원	×	1명	×	12개월	=	14,610,600원
							* 의료기사 9급 10호	1,170,550원	×	3명	×	12개월	=	42,139,800원
							* 의료기사 9급 8호	1,129,270원	×	3명	×	12개월	=	40,653,720원
							* 의료기사 9급 6호	1,085,770원	×	3명	×	12개월	=	39,087,720원
							* 의료기사 9급 3호	1,026,820원	×	1명	×	12개월	=	12,321,840원
							* 의료기사(계약)	989,820원	×	4명	×	12개월	=	47,511,360원
							* 의료기사(야간전담)	1,450,000원	×	7명	×	12개월	=	121,800,000원
										(57명)		소 계		999,714,600원
							○ 상여수당	877,914,600원	×	10월	÷	12개월	=	731,595,500원
							○ 정근수당	831,253,224원	×	2월	÷	12개월	=	138,542,204원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	22명	×	12개월	=	26,400,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	9명	×	12개월	=	8,640,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	8명	×	12개월	=	5,760,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	6명	×	12개월	=	2,880,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	5명	×	12개월	=	1,200,000원
										(50명)		소 계		44,880,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초										
관	항	목	세 목														
							○ 직 책 수 당										
							* 5급 팀장	150,000원	×	2명	×	12개월	= 3,600,000원				
							* 6급 팀장, 계장, 주임기사	60,000원	×	6명	×	12개월	= 4,320,000원				
										(8명)		소 계	7,920,000원				
							○ 의료(직무)수당										
							* 의료기사(기술직 5급이상)	110,000원	×	3명	×	12개월	= 3,960,000원				
							* 의료기사(기술직 6-7급)	100,000원	×	21명	×	12개월	= 25,200,000원				
							* 의료기사(기술직 8급)	90,000원	×	10명	×	12개월	= 10,800,000원				
							* 의료기사(기술직 9급)	80,000원	×	16명	×	12개월	= 15,360,000원				
										(50명)		소 계	55,320,000원				
							○ 가 족 수 당										
							* 4인가족	60,000원	×	9명	×	12개월	= 6,480,000원				
							* 3인가족	45,000원	×	9명	×	12개월	= 4,860,000원				
							* 2인가족	30,000원	×	9명	×	12개월	= 3,240,000원				
							* 1인가족	15,000원	×	12명	×	12개월	= 2,160,000원				
										(39명)		소 계	16,740,000원				
							○ 위 형 수 당										
							* A 급	25,000원	×	17명	×	12개월	= 5,100,000원				
							* B 급	20,000원	×	40명	×	12개월	= 9,600,000원				
										(57명)		소 계	14,700,000원				
							○ 지 도 수 당										
							* 5급 팀장	200,000원	×	2명	×	12개월	= 4,800,000원				
							* 6급 팀장, 계장, 주임기사	80,000원	×	6명	×	12개월	= 5,760,000원				
										(8명)		소 계	10,560,000원				
							○ 기 타 수 당										
							* 6급이상 무보직자	30,000원	×	2명	×	12개월	= 720,000원				
							* 노조 지부장	100,000원	×	1명	×	12개월	= 1,200,000원				
										(3명)		소 계	1,920,000원				
							○ 시간외근무수당	1,857,260원	×	1.5/209	×	4시간	×	12명	×	52일	= 33,270,729원
							○ 보 건 수 당	1,857,260원	×	1/226	×	8시간	×	21명	×	12개월	= 16,567,419원
							○ 년월차보전수당	1,857,260원	×	1/226	×	8시간	×	30명	×	12개월	= 23,667,741원
							○ 효도 휴가비	43,895,730원	×		×	2회				= 87,791,460원	
							○ 연장공휴(야간전담)	1,645,000원	×	1.5/209	×	12시간	×	7명	×	80일	= 79,337,799원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 심야공휴(야간전당)	1,645,000원 × 0.5/209 × 3.5시간 × 7명 × 200일	=	19,283,493원
								○ 휴일근무(야간전당)	1,645,000원 × 1.5/209 × 9시간 × 7명 × 68일	=	50,577,847원
								○ 년 차 수 당	1,857,260원 × 1/209 × 8시간 × 40명 × 10일	=	28,436,520원
								○ 자녀학비 보조수당			
								* 고등학교	372,300원 × 8명 × 4회	=	11,913,600원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급 식 비	120,000원 × 57명 × 12개월	=	82,080,000원
								* 교 통 비	50,000원 × 57명 × 12개월	=	34,200,000원
								* 명절수당	471,450원 × 57명 × 2회	=	53,745,300원
								(171명) 소 계			170,025,300원
								○ 가계지원비	652,800원 × 50명 × 6개월	=	195,840,000원
								○ 직급보조비			
								* 5급	160,000원 × 3명 × 6개월	=	2,880,000원
								* 6급	130,000원 × 7명 × 6개월	=	5,460,000원
								* 7급~8급	110,000원 × 24명 × 6개월	=	15,840,000원
								* 9급	90,000원 × 12명 × 6개월	=	6,480,000원
								(46명) 소 계			30,660,000원
								합 계			2,769,264,211원
	115		영양직 급여	131,011	121,623 (121,623)	9,388 (9,388)		○ 영양직 기본급			
								* 영양사 6급 14호	1,527,960원 × 1명 × 12개월	=	18,335,520원
								* 영양사 8급 10호	1,253,490원 × 1명 × 12개월	=	15,041,880원
								* 영양사(계약직)	989,820원 × 1명 × 12개월	=	11,877,840원
								(3명) 소 계			45,255,240원
								○ 상여수당	45,255,240원 × 10월 ÷ 12개월	=	37,712,700원
								○ 정근수당	39,316,320원 × 2월 ÷ 12개월	=	6,552,720원
								○ 장기근속수당			
								* 10 - 14호	60,000원 × 2명 × 12개월	=	1,440,000원
								* 1 - 4호	20,000원 × 1명 × 12개월	=	240,000원
								(3명) 소 계			1,680,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 직 책 수 당													
							* 6급 팀장	60,000원	×	1명	×	12개월	=							720,000원
							○ 의료수당													
							* 의료기사(기술직 6-7급)	100,000원	×	1명	×	12개월	=							1,200,000원
							* 의료기사(기술직 8급)	90,000원	×	1명	×	12개월	=							1,080,000원
							* 의료기사(기술직 9급)	80,000원	×	1명	×	12개월	=							960,000원
							(3명)													3,240,000원
							○ 가 족 수 당													
							* 3인가족	45,000원	×	1명	×	12개월	=							540,000원
							* 2인가족	30,000원	×	2명	×	12개월	=							720,000원
							(3명)													1,260,000원
							○ 위 험 수 당													
							* B 급	20,000원	×	3명	×	12개월	=							720,000원
							○ 지 도 수 당													
							* 6급 팀장	80,000원	×	1명	×	12개월	=							960,000원
							○ 시간외근무수당	1,618,757원	×	1.5/209	×	4시간	×	1명	×	30일	=			1,394,140원
							○ 보 건 수 당	1,618,757원	×	1/226	×	8시간	×	3명	×	12개월	=			2,062,840원
							○ 효도 휴가비	2,262,762원	×	2회			=							4,525,520원
							○ 년 차 수 당	1,618,757원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	15일	=			2,788,280원
																				10,770,780원
							○ 복리후생비성 급여													
							* 급 식 비	120,000원	×	3명	×	12개월	=							4,320,000원
							* 교 통 비	50,000원	×	3명	×	12개월	=							1,800,000원
							* 명절수당	471,450원	×	3명	×	2회	=							2,828,700원
							(9명)													8,948,700원
							○ 가계지원비	652,800원	×	3명	×	6개월	=							11,750,400원
							○ 직급보조비													
							* 6급	130,000원	×	1명	×	6개월	=							780,000원
							* 8급	110,000원	×	1명	×	6개월	=							660,000원
							(2명)													1,440,000원
																				합 계
																				131,010,540원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		116	일반직 급 여	2,377,350	2,217,360 (2,217,360)	159,990 (159,990)	○ 일반직 기본급							
							* 일반직 5급 30호	2,023,530원	×	4명	×	12개월	=	97,129,440원
							* 일반직 5급 29호	2,007,470원	×	1명	×	12개월	=	24,089,640원
							* 일반직 5급 28호	1,990,020원	×	1명	×	12개월	=	23,880,240원
							* 일반직 6급 30호	1,816,270원	×	3명	×	12개월	=	65,385,720원
							* 일반직 6급 29호	1,801,380원	×	1명	×	12개월	=	21,616,560원
							* 일반직 6급 28호	1,786,140원	×	1명	×	12개월	=	21,433,680원
							* 일반직 6급 27호	1,770,790원	×	1명	×	12개월	=	21,249,480원
							* 일반직 6급 26호	1,751,720원	×	1명	×	12개월	=	21,020,640원
							* 일반직 6급 25호	1,736,490원	×	2명	×	12개월	=	41,675,760원
							* 일반직 7급 30호	1,750,780원	×	2명	×	12개월	=	42,018,720원
							* 일반직 7급 27호	1,702,650원	×	2명	×	12개월	=	40,863,600원
							* 일반직 7급 26호	1,684,150원	×	3명	×	12개월	=	60,629,400원
							* 일반직 7급 25호	1,666,580원	×	1명	×	12개월	=	19,998,960원
							* 일반직 7급 24호	1,646,930원	×	1명	×	12개월	=	19,763,160원
							* 일반직 7급 22호	1,612,750원	×	1명	×	12개월	=	19,353,000원
							* 일반직 7급 18호	1,531,790원	×	2명	×	12개월	=	36,762,960원
							* 일반직 7급 17호	1,511,660원	×	1명	×	12개월	=	18,139,920원
							* 일반직 8급 30호	1,631,800원	×	1명	×	12개월	=	19,581,600원
							* 일반직 8급 18호	1,423,060원	×	2명	×	12개월	=	34,153,440원
							* 일반직 8급 16호	1,386,290원	×	1명	×	12개월	=	16,635,480원
							* 일반직 8급 15호	1,364,900원	×	1명	×	12개월	=	16,378,800원
							* 일반직 8급 13호	1,320,710원	×	1명	×	12개월	=	15,848,520원
							* 일반직 8급 11호	1,274,890원	×	1명	×	12개월	=	15,298,680원
							* 일반직 9급 12호	1,217,550원	×	1명	×	12개월	=	14,610,600원
							* 일반직(계약직)	989,820원	×	5명	×	12개월	=	59,389,200원
										(41명)		소 계		786,907,200원
							○ 상여수당	786,907,200원	×	10월	÷	12개월	=	655,756,000원
							○ 정근수당	757,212,600원	×	2월	÷	12개월	=	126,202,100원
												소 계		781,958,100원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							○ 지 도 수 당											
							* 부장, 팀장	200,000원	×	6명	×	12개월	=	14,400,000원				
							* 파견공무원	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원				
							* 계 장	80,000원	×	9명	×	12개월	=	8,640,000원				
										(16명)		소 계		25,440,000원				
							○ 기 타 수 당											
							* 운전면허대형	15,000원	×	1명	×	12개월	=	180,000원				
							* 사회복지사	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원				
										(2명)		소 계		660,000원				
							○ 시간외근무수당	1,992,070원	×	1.5/209	×	4시간	×	10명	×	180일	=	102,939,522원
							○ 보 건 수 당	1,992,070원	×	1/226	×	8시간	×	18명	×	12개월	=	15,231,405원
							○ 년월차보전수당	1,992,070원	×	1/226	×	8시간	×	30명	×	12개월	=	25,385,676원
							○ 효도 휴가비	39,345,360원	×	2회			=	78,690,720원				
							○ 연장공휴	1,992,070원	×	1.5/209	×	8시간	×	3명	×	80일	=	27,450,539원
							○ 심야공휴	1,992,070원	×	1.5/209	×	3.5시간	×	3명	×	200일	=	30,024,027원
							○ 년 차 수 당	1,992,070원	×	1/209	×	8시간	×	40명	×	13일	=	39,650,779원
												소 계		319,372,669원				
							○ 자녀학비 보조수당											
							* 고등학교	372,300원	×	13명	×	4회	=	19,359,600원				
							○ 복리후생비성 급여											
							* 급 식 비	120,000원	×	41명	×	12개월	=	59,040,000원				
							* 교 통 비	50,000원	×	41명	×	12개월	=	24,600,000원				
							* 명절수당	471,450원	×	41명	×	2회	=	38,658,900원				
										(123명)		소 계		122,298,900원				
							○ 가계지원비	652,800원	×	41명	×	6개월	=	160,588,800원				
							○ 직급보조비											
							* 5급	160,000원	×	6명	×	6개월	=	5,760,000원				
							* 6급	130,000원	×	9명	×	6개월	=	7,020,000원				
							* 7급~8급	110,000원	×	20명	×	6개월	=	13,200,000원				
							* 9급	90,000원	×	1명	×	6개월	=	540,000원				
										(36명)		소 계		26,520,000원				
												합 계		2,377,349,269원				

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		117	기술직 급 여	373,332	397,955 (397,955)	-24,623 -(24,623)	○ 기술직 기본급							
							* 기술직 6급 27호	1,770,790원	×	1명	×	12개월	=	21,249,480원
							* 기술직 7급 26호	1,684,150원	×	1명	×	12개월	=	20,209,800원
							* 기술직 7급 19호	1,553,770원	×	3명	×	12개월	=	55,935,720원
							* 기술직 7급 18호	1,531,790원	×	1명	×	12개월	=	18,381,480원
							* 계약직	989,820원	×	1명	×	12개월	=	11,877,840원
										(7명)		소 계		127,654,320원
							○ 상여수당	127,654,320원	×	10월	÷	12개월	=	106,378,600원
							○ 정근수당	121,715,400원	×	2월	÷	12개월	=	20,285,900원
										(12월)		소 계		126,664,500원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	2명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	4명	×	12개월	=	3,840,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원
										(7명)		소 계		6,480,000원
							○ 직 책 수 당							
							* 계 장	60,000원	×	2명	×	12개월	=	1,440,000원
							○ 의 료 수 당							
							* 기술직(6-7급)	100,000원	×	6명	×	12개월	=	7,200,000원
							* 기술직(9급)	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원
										(7명)		소 계		8,160,000원
							○ 가 족 수 당							
							* 4인가족	60,000원	×	2명	×	12개월	=	1,440,000원
							* 3인가족	45,000원	×	1명	×	12개월	=	540,000원
							* 2인가족	30,000원	×	3명	×	12개월	=	1,080,000원
							* 1인가족	15,000원	×	1명	×	12개월	=	180,000원
										(7명)		소 계		3,240,000원
							○ 위 형 수 당							
							* B 급	20,000원	×	7명	×	12개월	=	1,680,000원
							○ 특수업무수당							
							* 전산업무	40,000원	×	3명	×	12개월	=	1,440,000원
							○ 지 도 수 당							
							* 계 장	80,000원	×	2명	×	12개월	=	1,920,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초														
관	항	목	세 목																		
							○ 기타수당														
							* 소방설비, 방화, 안전관리자	50,000원	×	3명	×	12개월	=	1,800,000원							
							* 기사 1급	40,000원	×	2명	×	12개월	=	960,000원							
							* 의료장비기사	30,000원	×	1명	×	12개월	=	360,000원							
							* 면허선임기능사	20,000원	×	3명	×	12개월	=	720,000원							
										(9명)		소 계		3,840,000원							
							○ 시간외근무수당	1,962,551원	×	1.5/209	×	4시간	×	3명	×	52일	=	8,789,226원			
							○ 보 건 수 당	1,962,551원	×	1/226	×	8시간	×	1명	×	12개월	=	833,650원			
							○ 년월차보전수당	1,962,551원	×	1/226	×	8시간	×	8명	×	12개월	=	6,669,201원			
							○ 호도 휴가비	6,382,716원	×		×	2회	=	12,765,432원							
							○ 년 차 수 당	1,962,551원	×	1/209	×	8시간	×	7명	×	15일	=	7,887,767원			
												소 계		36,945,276원							
							○ 자녀학비 보조수당														
							* 고등학교	372,300원	×	1명	×	4회	=	1,489,200원							
							○ 복리후생비성 급여														
							* 급 식 비	120,000원	×	7명	×	12개월	=	10,080,000원							
							* 교 통 비	50,000원	×	7명	×	12개월	=	4,200,000원							
							* 명절수당	471,450원	×	7명	×	2회	=	6,600,300원							
										(21명)		소 계		20,880,300원							
							○ 가계지원비	652,800원	×	7명	×	6개월	=	27,417,600원							
							○ 직급보조비														
							* 6급	130,000원	×	1명	×	6개월	=	780,000원							
							* 7급-8급	110,000원	×	5명	×	6개월	=	3,300,000원							
										(6명)		소 계		4,080,000원							
												합 계		373,331,196원							
	118		시설관리직 급 여	3,129,424	2,748,363 (2,748,363)	381,061 (381,061)	○ 시설관리직 I, II, III 급여														
							* 시설관리 7급 30호	1,622,160원	×	5명	×	12개월	=	97,329,600원							
							* 시설관리 7급 29호	1,605,410원	×	1명	×	12개월	=	19,264,920원							
							* 시설관리 7급 28호	1,588,550원	×	1명	×	12개월	=	19,062,600원							
							* 시설관리 7급 18호	1,420,270원	×	1명	×	12개월	=	17,043,240원							

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 시설관리 8급 22호	1,403,520원	×	1명	×	12개월	=	16,842,240원
							* 시설관리 8급 20호	1,370,020원	×	1명	×	12개월	=	16,440,240원
							* 시설관리 8급 18호	1,336,290원	×	2명	×	12개월	=	32,070,960원
							* 시설관리 9급 11호	1,151,250원	×	1명	×	12개월	=	13,815,000원
							* 시설관리 9급 3호	1,003,440원	×	4명	×	12개월	=	48,165,120원
							* 시설관리 8급 30호	1,496,090원	×	1명	×	12개월	=	17,953,080원
							* 시설관리 9급 25호	1,370,020원	×	1명	×	12개월	=	16,440,240원
							* 시설관리 9급 19호	1,269,070원	×	1명	×	12개월	=	15,228,840원
							* 시설관리 9급 18호	1,252,080원	×	2명	×	12개월	=	30,049,920원
							* 시설관리 9급 17호	1,235,340원	×	1명	×	12개월	=	14,824,080원
							* 시설관리 9급 16호	1,218,470원	×	1명	×	12개월	=	14,621,640원
							* 시설관리 9급 15호	1,201,730원	×	1명	×	12개월	=	14,420,760원
							* 시설관리 9급 14호	1,184,640원	×	1명	×	12개월	=	14,215,680원
							* 시설관리 10급 16호	1,176,370원	×	1명	×	12개월	=	14,116,440원
							* 시설관리 10급 14호	1,142,760원	×	2명	×	12개월	=	27,426,240원
							* 시설관리 8급 15호	1,127,660원	×	1명	×	12개월	=	13,531,920원
							* 시설관리 9급 15호	1,085,770원	×	1명	×	12개월	=	13,029,240원
							* 시설관리 10급A 16호	1,058,800원	×	1명	×	12개월	=	12,705,600원
							* 시설관리 10급A 15호	1,043,900원	×	1명	×	12개월	=	12,526,800원
							* 시설관리 10급B 15호	1,010,290원	×	1명	×	12개월	=	12,123,480원
							* 시설관리 10급B 13호	979,700원	×	1명	×	12개월	=	11,756,400원
							* 시설관리 10급B 12호	964,470원	×	2명	×	12개월	=	23,147,280원
							* 시설관리 10급B 11호	949,120원	×	1명	×	12개월	=	11,389,440원
							* 시설관리 10급B 10호	934,240원	×	2명	×	12개월	=	22,421,760원
							* 시설관리 10급B 6호	873,640원	×	1명	×	12개월	=	10,483,680원
							* 시설관리 10급B 3호	828,410원	×	2명	×	12개월	=	19,881,840원
							* 시설관리 9급 (계약)	966,210원	×	13명	×	12개월	=	150,728,760원
							* 시설관리 10급 (계약)	924,120원	×	4명	×	12개월	=	44,357,760원
							* 시설관리 10급B (계약)	797,820원	×	11명	×	12개월	=	105,312,240원
							* 시설관리 (보일러기사야간전담)	1,350,000원	×	3명	×	12개월	=	48,600,000원
							* 시설관리 (병동원야간전담)	1,300,000원	×	3명	×	12개월	=	46,800,000원
											(77명)	소 계		1,018,127,040원
							○ 상여수당	1,018,127,040원	×	10월	÷	12개월	=	848,439,200원
							○ 정근수당	741,566,868원	×	2월	÷	12개월	=	123,594,478원
												소 계		972,033,678원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 면허선임	20,000원 × 1명 × 12개월	=	240,000원
								* 운전기사	15,000원 × 1명 × 12개월	=	180,000원
								(7명) 소 계			2,700,000원
								○ 특수업무수당			
								* 원무수납 등	40,000원 × 3명 × 12개월	=	1,440,000원
								○ 휴일근무수당	1,525,985원 × 1.5/209 × 2시간 × 14명 × 18일	=	5,519,830원
								○ 야간근무수당	1,525,985원 × 0.5/209 × 8시간 × 14명 × 90일	=	36,798,866원
								○ 시간외근무수당	1,525,985원 × 1.5/209 × 5시간 × 30명 × 90일	=	147,852,587원
								○ 보 건 수 당	1,525,985원 × 1/226 × 8시간 × 49명 × 12개월	=	31,762,089원
								○ 년월차보전수당	1,525,985원 × 1/226 × 8시간 × 28명 × 12개월	=	18,149,765원
								○ 효도 휴가비	46,136,352원 × 2회	=	92,272,704원
								○ 년 차 수 당	1,525,985원 × 1/209 × 8시간 × 20명 × 15일	=	17,523,270원
								○ 야간전당(병동원)			
								* 연장(시간외)근무수당	1,490,000원 × 1.5/209 × 12시간 × 3명 × 80일	=	30,798,086원
								* 심야공휴수당	1,490,000원 × 0.5/209 × 3.5시간 × 3명 × 200일	=	7,485,646원
								* 휴일근무수당	1,490,000원 × 1.5/209 × 9시간 × 3명 × 68일	=	19,633,780원
								소 계			57,917,512원
								○ 야간전당(보일러기사)			
								* 연장(시간외)근무수당	1,540,000원 × 1.5/209 × 12시간 × 3명 × 80일	=	31,831,579원
								* 심야공휴수당	1,540,000원 × 0.5/209 × 3.5시간 × 3명 × 200일	=	7,736,842원
								* 휴일근무수당	1,540,000원 × 1.5/209 × 9시간 × 3명 × 68일	=	20,292,632원
								소 계			59,861,053원
								○ 자녀학비 보조수당			
								* 고등학교	372,300원 × 14명 × 4회	=	20,848,800원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급 식 비	120,000원 × 77명 × 12개월	=	110,880,000원
								* 교 통 비	50,000원 × 77명 × 12개월	=	46,200,000원
								* 명절수당	471,450원 × 77명 × 2회	=	72,603,300원
								(231명) 소 계			229,683,300원
								○ 가계지원비	652,800원 × 71명 × 6개월	=	278,092,800원
								○ 콜수당			
									20,000원 × 6회 × 12개월	=	1,440,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							○ 직급보조비						
							* 7급~8급	110,000원	×	14명	×	6개월	= 9,240,000원
							* 9급	90,000원	×	14명	×	6개월	= 7,560,000원
							* 10급	70,000원	×	15명	×	6개월	= 6,300,000원
										(43명)		소 계	23,100,000원
												합 계	3,129,423,293원
		119	일용직	99,400	103,200 (103,200)	-3,800 -(3,800)	○ 아르바이트(시간외 포함)	1,500,000원	×	3명	×	12개월	= 54,000,000원
							○ 일용직(표본감시)	2,000,000원	×	1명	×	12개월	= 24,000,000원
							* 명절수당	500,000원	×	1명	×	2회	= 1,000,000원
												소 계	25,000,000원
							○ 일용직(치매전담)	1,700,000원	×	1명	×	12개월	= 20,400,000원
												합 계	99,400,000원
	5140		퇴 직 급 여	1,300,000	1,200,000 (1,200,000)	100,000 (100,000)							
		141	퇴직급여	1,300,000	1,200,000 (1,200,000)	100,000 (100,000)	○ 직원 퇴직금					=	1,300,000,000원
	5200		재 료 비	12,061,680	10,104,200 (11,826,800)	1,957,480 (234,880)							
		5210	약 품 비	5,132,400	4,280,400 (5,080,400)	852,000 (52,000)							
			211 약품비	5,132,400	4,280,400 (5,080,400)	852,000 (52,000)	○ 양방 약품비	421,000,000원	×		×	12개월	= 5,052,000,000원
							○ 한방 약품비	6,700,000원	×		×	12개월	= 80,400,000원
												합 계	5,132,400,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		5220	진료재료비	6,083,400	5,030,600 (5,953,200)	1,052,800 (130,200)					
		221	진료재료비	3,982,800	3,379,200 (3,873,800)	603,600 (109,000)	○ 검사 재료비				
							* Uropaper 외	128,000,000원	×	12개월	= 1,536,000,000원
							○ 방사선 재료비				
							* Ultravist 외	44,100,000원	×	12개월	= 529,200,000원
							○ 위생 재료비				
							* 탄력붕대외	134,000,000원	×	12개월	= 1,608,000,000원
							○ 인공신장실 재료비				
							* Dialyzer GFG plus 12외	25,000,000원	×	12개월	= 300,000,000원
							○ 한방 재료비				
							* 일회용침 외	800,000원	×	12개월	= 9,600,000원
							합 계				3,982,800,000원
		222	의료소모품비	1,953,600	1,516,400 (1,932,400)	437,200 (21,200)	○ 의료소모품비				
							* 산소BULK외 6종	3,300,000원	×	12개월	= 39,600,000원
							* Ventilator Circuit set 외	7,000,000원	×	12개월	= 84,000,000원
							소 계				123,600,000원
							○ 수술재료비				
							* 척추고정술외 185종	152,500,000원	×	12개월	= 1,830,000,000원
							합 계				1,953,600,000원
		223	혈액구입비	147,000	135,000 (147,000)	12,000 (0)	○ 보존혈액				
							* F.F.P (적혈구농축액)외 3종	12,250,000원	×	12개월	= 147,000,000원
		5230	환자급식재료비	845,880	793,200 (793,200)	52,680 (52,680)					

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		231	급 식 재료비	818,280	768,000 (768,000)	50,280 (50,280)	○ 환자주식비	6,000,000원	×	12개월	=	72,000,000원		
							○ 환자부식비	62,190,000원	×	12개월	=	746,280,000원		
												합 계	818,280,000원	
		232	급 식 용구비	27,600	25,200 (25,200)	2,400 (2,400)	○ 급식용구비 (세정용품, 주방비품, 기구 등)	2,300,000원	×	12개월	=	27,600,000원		
	5300		의료교육연구비	-	-	-								
	5400		관 리 운 영 비	10,348,155	10,068,206 (10,078,236)	279,949 (269,919)								
	5410		복리후생비	2,526,111	2,331,010 (2,331,010)	195,101 (195,101)								
		411	복 리 후생비	2,526,111	2,331,010 (2,331,010)	195,101 (195,101)	○ 4대보험 부담금							
							* 건강보험	27,797,702,195원	×	0.0306	=	850,609,687원		
							* 장기요양보험	850,609,687원	×	0.03275	=	27,857,467원		
							* 국민연금	27,797,702,195원	×	0.031	=	861,728,768원		
							* 고용보험	27,547,702,195원	×	0.013	=	358,120,129원		
							* 산재보험	27,547,702,195원	×	0.006	=	165,286,213원		
												소 계	2,263,602,264원	
							○ 직원근무복							
							* 간호사 근무복	70,000원	×	230명	×	1회	=	16,100,000원
							* 간호사 가디건	35,000원	×	230명	×	1회	=	8,050,000원
							* 간호사 특수복	55,000원	×	120명	×	1회	=	6,600,000원
							* 간호사 근무화	30,000원	×	230명	×	1회	=	6,900,000원
							* 의료직 Open 가운 (의사, 간호, 약제, 진단, 의무등)	35,000원	×	150명	×	1회	=	5,250,000원
							* 의료직 근무복 (영상, 재활, 검진, 종결, 병동등)	65,000원	×	70명	×	1회	=	4,550,000원
							* 취사원 근무복	65,000원	×	22명	×	1회	=	1,430,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 취사원 작업화(샌들, 장화)	34,000원	×	22명	×	1회	=	748,000원
							* 취사원 앞치마, 두건, 마스크어	25,000원	×	22명	×	1회	=	550,000원
							* 일반직 근무복	200,000원	×	50명	×	1회	=	10,000,000원
							* 검진대외협력팀 단체복	100,000원	×	12명	×	1회	=	1,200,000원
							소 계							61,378,000원
							○ 직원 산업안전 특수건강검진비	40,000원	×	320명	×	1회	=	12,800,000원
							○ 야간 근무자 야식	1,060,000원			×	12개월	=	12,720,000원
							○ 어린이집 위탁보육비	148,000원	×	85명	×	12개월	=	150,960,000원
							○ 직원 예방접종							
							* 계절 인플루엔자 예방접종비	15,000원			×	600명	=	9,000,000원
							* B형 간염백신	6,000원	×	25명	×	3회	=	450,000원
							* 감염노출사고 예방접종	100,000원	×	5명	×	1회	=	500,000원
							* 장복결핵검진(1차)	2,000원	×	600명	×	1회	=	1,200,000원
							* 장복결핵검진(2차)	45,000원	×	300명	×	1회	=	13,500,000원
							소 계							24,650,000원
							합 계							2,526,110,264원
5420			여비교통비	35,000	35,000 (35,000)	- (0)								
	421		국내여비	35,000	35,000 (35,000)	- (0)	○ 각종 교육 및 회의참석	175,000원	×	200명	×	1회	=	35,000,000원
5430			통신비	82,600	83,200 (83,200)	-600 -(600)								
	431		통신비	82,600	83,200 (83,200)	-600 -(600)	○ 통신비							
							* 휴대전화 사용료	50,000원	×	7회선	×	12개월	=	4,200,000원
							* SMS 정보통신이용료	500,000원			×	12개월	=	6,000,000원
							* 전화 및 인터넷 사용료	3,750,000원			×	12개월	=	45,000,000원
							소 계							55,200,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 케이블 TV 수신료	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원
							○ 문서발송 우편료 및 택배비	1,333,333원	×	12개월	=	16,000,000원
							○ 야간적십자혈액운송비	100,000원	×	12개월	=	1,200,000원
							○ 국제특급우편 송달료 (미공군청구)	50,000원	×	12개월	=	600,000원
							합 계					82,600,000원
	5440		전기수도료	942,000	942,000 (942,000)	- (0)						
		441	전 기 수도료	942,000	942,000 (942,000)	- (0)	○ 전기사용료	56,000,000원	×	12개월	=	672,000,000원
							○ 상하수도 사용료	22,500,000원	×	12개월	=	270,000,000원
							합 계					942,000,000원
	5450		세금과공과	274,400	263,560 (263,560)	10,840 (10,840)						
		451	세금과 공 과	274,400	263,560 (263,560)	10,840 (10,840)	○ 주민세					
							* 종업원분	12,000,000원	×	12개월	=	144,000,000원
							* 재산분	6,800,000원	×	1회	=	6,800,000원
							* 균등분	500,000원	×	1회	=	500,000원
							소 계					151,300,000원
							○ 부가가치세	10,000,000원	×	4분기	=	40,000,000원
							○ 지하수 지역자원 시설세(면허세)	350,000원	×	4회	=	1,400,000원
							○ 병원장 숙소 운영비	250,000원	×	12개월	=	3,000,000원
							○ 자동차세	200,000원	×	3대 × 1회	=	600,000원
							○ 각종면허세	1,000,000원	×	2회	=	2,000,000원
							○ 종합토지세	300,000원	×	2회	=	600,000원
							○ 재산세					
							* 건축물	35,000,000원	×	1회	=	35,000,000원
							* 토지분	9,000,000원	×	1회	=	9,000,000원
							* 의사숙소(건물, 토지)	9,500,000원	×	1회	=	9,500,000원
							소 계					53,500,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							○ 환경개선부담금(시설물, 자동차)	6,000,000원	×	2회	=	12,000,000원	
							○ 취득등록세(구거 토지 등)	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원	
							합 계					274,400,000원	
	5460		보 험 료	12,027	11,877 (11,877)	150 (150)							
		461	보 험 료	12,027	11,877 (11,877)	150 (150)	○ 자동차 종합보험료(책임보험료포함)	1,700,000원	×	3대	×	1회	= 5,100,000원
							○ 병원 및 숙소 화재, 승강기 배상 책임 보험						
							* 병원 화재보험 및 승강기 배상 책임	6,000,000원	×		1회	= 6,000,000원	
							* 숙소 화재보험 및 승강기 배상 책임	500,000원	×		1회	= 500,000원	
							소 계					6,500,000원	
							○ 기타 보험료						
							* 가스배상 책임 보험	50,000원	×		1회	= 50,000원	
							* 액체산소 배상 책임 보험	50,000원	×		1회	= 50,000원	
							* 동산종합 보험료	27,000원	×		1회	= 27,000원	
							* 폐수처리장 환경 책임 보험료	300,000원	×		1회	= 300,000원	
							소 계					427,000원	
							합 계					12,027,000원	
	5470		환경관리비	76,020	66,000 (66,000)	10,020 (10,020)							
		471	환 경 관 리 비	76,020	66,000 (66,000)	10,020 (10,020)	○ 실내공기질 측정 및 검사	1,300,000원	×		1회	= 1,300,000원	
							○ 작업환경측정수수료	2,000,000원	×		2회	= 4,000,000원	
							○ 의료폐기물 용기 구입(합성수지용기및골)	3,750,000원	×		12개월	= 45,000,000원	
							○ 미화부 비닐봉투 구입(녹색외5종)	600,000원	×		12개월	= 7,200,000원	
							○ 음식 폐기물 처리비	900,000원	×		12개월	= 10,800,000원	
							○ 폐수,수질검사 수수료	1,000,000원	×		2회	= 2,000,000원	
							○ RFID(전자태그, 리본) 구입	200,000원	×		10회	= 2,000,000원	
							○ 폐수처리용 약품	200,000원	×		12개월	= 2,400,000원	
							○ 수액공병, 팩 등 폐기물 처리비용	110,000원	×		12개월	= 1,320,000원	
							합 계					76,020,000원	

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		5480	지급임차료	66,840	149,555 (149,555)	-82,715 -(82,715)								
		481	지 급 임차료	66,840	149,555 (149,555)	-82,715 -(82,715)	○ CCTV시스템 임차료							
							* CCTV시스템 임차료(에스원)	390,000원	×	12개월	=	4,680,000원		
							* CCTV시스템 임차료(에이디티캡스)	539,000원	×	12개월	=	6,468,000원		
										소 계		11,148,000원		
							○ 토지(농촌기반공사) 구거 임대료	1,800,000원	×	1회	=	1,800,000원		
							○ 원내환경관리 화분임차료	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원		
							○ 정수기, 복사기, 비데기 임대료							
							* 정수기 임대료	34,000원	×	40대	12개월	=	16,320,000원	
							* 복사기 임대료	125,000원	×	9대	12개월	=	13,500,000원	
							* 비데기 임대료	15,500원	×	12대	12개월	=	2,232,000원	
										소 계		32,052,000원		
							○ 업무용 차량 렌트							
							* 그렌저	750,000원	×	12월	=	9,000,000원		
							* 카니발	770,000원	×	12월	=	9,240,000원		
										소 계		18,240,000원		
										합 계		66,840,000원		
		5490	지급수수료	246,772	249,111 (249,111)	-2,339 -(2,339)								
		491	지 급 수수료	246,772	249,111 (249,111)	-2,339 -(2,339)	○ 결산 및 세무조정 수수료	11,000,000원	×	1회	=	11,000,000원		
							○ 소송관련 수수료(경리팀, 총무팀)	45,000,000원	×	1년	=	45,000,000원		
							○ 조달청 구매관련 수수료	150,000원	×	12회	=	1,800,000원		
							○ 기계설비 안전검사료							
							* 증기보일러 계속사용 안전검사료	500,000원	×	1회	=	500,000원		
							* 증기보일러 계속사용 운전성능검사료	400,000원	×	1회	=	400,000원		
							* 지하수 및 상수도 수질검사료	450,000원	×	1회	=	450,000원		

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초																
관	항	목	세 목																				
							○ 진단검사의학팀 지급수수료																
							* 진단병리 정도관리연회비	2,000,000원	×		1회	=	2,000,000원										
							* 진단검사의학 정도관리연회비	3,000,000원	×		1회	=	3,000,000원										
							* 우수검사실 신임인증료	3,000,000원	×		1회	=	3,000,000원										
																				소 계	8,000,000원		
							○ 완화의료 지정기관 분담금	200,000원	×		3회	=	600,000원										
																					합 계	246,771,500원	
	54a0		수 선 비	1,401,578	1,531,410 (1,531,410)	-129,832 -(129,832)																	
		4a1	장 비 수선비	886,028	1,041,310 (1,041,310)	-155,282 -(155,282)	○ 공조장비 유지보수료																
							* 공기조화기 필터 구입	9,600,000원	×	×	1회	=	9,600,000원										
							* 공기순환기 필터교체	200,000원	×	×	12대	=	2,400,000원										
							* 공조장비 세척제 구입	250,000원	×	×	10회	=	2,500,000원										
							* 공조장비 유지보수(공조기, 송풍기)	1,000,000원	×	×	6회	=	6,000,000원										
							* 공조장비 캔버스 교체	500,000원	×	×	12회	=	6,000,000원										
							* 병실 공용부분 흰코일 유니트 교체	350,000원	×	×	20대	=	7,000,000원										
							* 바닥난방 순환펌프 교체	2,000,000원	×	×	3대	=	6,000,000원										
																					소 계	39,500,000원	
							○ 기계설비 부자재 구입비																
							* 흰 벨트 구입	300,000원	×		6회	=	1,800,000원										
							* 기계설비 부자재 구입비	500,000원	×		12회	=	6,000,000원										
																						소 계	7,800,000원
							○ 냉온수 유니트 유지보수료																
							* 냉각탑 종합수처리 약품 구입	900,000원	×		5회	=	4,500,000원										
							* 냉온수 유니트 세관공사	5,000,000원		×	3대	=	15,000,000원										
							* 냉온수 유니트 보수비	500,000원		×	12회	=	6,000,000원										
							* 냉온수기 추기기펌프 구입	1,200,000원		×	2대	=	2,400,000원										
							* 냉온수 유니트 용액정제(3호기)	15,000,000원		×	1대	=	15,000,000원										
																						소 계	42,900,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 병원 물탱크 청소	2,450,000원	×	2회	=	4,900,000원
							○ 보일러 유지보수료					
							* 보일러 소금 구입	180,000원	×	10회	=	1,800,000원
							* 보일러 세관공사	12,000,000원	×	1식	=	12,000,000원
							* 보일러 유지보수비	300,000원	×	12식	=	3,600,000원
							* 보일러 청관제 구입	800,000원	×	12식	=	9,600,000원
							소 계					27,000,000원
							○ 에어컨 유지보수료					
							* 에어컨 유지관리비	1,000,000원	×	7개월	=	7,000,000원
							* 냉난방 실내기 세척 및 청소	250,000원	×	50대	=	12,500,000원
							* MRI/CT 칠러, 향온향습기 유지보수비	600,000원	×	3회	=	1,800,000원
							소 계					21,300,000원
							○ 오배수 펌프 시설 유지보수료	600,000원	×	5식	=	3,000,000원
							○ 의료용 진공설비 유지보수료	500,000원	×	5식	=	2,500,000원
							○ 의료용 공기압축기 유지보수료	1,000,000원	×	4식	=	4,000,000원
							○ 자동제어 설비 유지보수비료					
							* 자동제어 유지보수비	500,000원	×	12회	=	6,000,000원
							* 자동제어 설비 개선공사	800,000원	×	10회	=	8,000,000원
							소 계					14,000,000원
							○ 진공청소 설비 유지보수료	1,000,000원	×	3회	=	3,000,000원
							○ 크린룸 설비 유지보수료	800,000원	×	5회	=	4,000,000원
							○ 현열교환기 부동액 구입	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원
							○ 승강기 유지보수료(본관)	1,354,000원	×	12회	=	16,248,000원
							○ 전기,통신관련장비수선비 (CCTV, 통신시설, 전기시설, 승강기, 발전기, UPS 등)	3,000,000원	×	6회	=	18,000,000원
							○ 비품수리비(PC, 프린터, 냉장고포함)	1,500,000원	×	12개월	=	18,000,000원
							○ 의료장비 수리비 (X-선관구, CT-Injector 수리비 포함)	10,750,000원	×	12개월	=	129,000,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 체외총격파쇄석기 유지보수료	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원
							○ ATC 유지보수(약제팀)	275,000원	×	12개월	=	3,300,000원
							합 계					886,027,320원
	4a2			515,550	490,100 (490,100)	25,450 (25,450)	○ 기송관 시스템 유지보수료					
		건 물					* 기송관 설비 유지보수비	600,000원	×	10회	=	6,000,000원
		수 선 비					* 기송관설비 시스템 업그레이드비	25,000,000원	×	1식	=	25,000,000원
							소 계					31,000,000원
							○ 도시가스 시설 유지보수료					
							* 도시가스시설 정기안전진단료	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원
							* 도시가스시설 유지보수비	900,000원	×	4회	=	3,600,000원
							* 도시가스 정압기 분해 점검	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원
							소 계					10,600,000원
							○ 소방시설물 유지보수료					
							* 소방시설물 작동기능 점검 실시	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원
							* 소방시설물 정밀점검 실시	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원
							* 소방시설물 보수 유지비	3,000,000원	×	3회	=	9,000,000원
							* 분말소화기 구입 교체	30,000원	×	200개	=	6,000,000원
							* 공기호흡기 교체	3,000,000원	×	2set	=	6,000,000원
							소 계					28,000,000원
							○ 의료가스 설비 유지보수료	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원
							○ 주방설비 유지보수료		×			
							* 주방설비 보수비	1,000,000원	×	4회	=	4,000,000원
							* 주방 자동식기세척기 유지보수	3,000,000원	×	2회	=	6,000,000원
							* 주방 배수관 교체공사	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원
							* 주방 후드 개선공사	15,000,000원	×	1회	=	15,000,000원
							소 계					35,000,000원
							○ 지하수 시설 유지보수료					
							지하수 멤브레인 필터 교체	1,200,000원	×	9개	=	10,800,000원
							지하수 에어 써징공사	7,000,000원	×	1회	=	7,000,000원
							지하수 정수처리 여과제 교체	7,000,000원	×	1회	=	7,000,000원
							지하수 시설 유지보수비	1,000,000원	×	4회	=	4,000,000원
							지하수 정수처리 정밀여과 필터 구입	200,000원	×	12회	=	2,400,000원
							소 계					31,200,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54b0	차량유지비	16,800	15,000 (15,000)	1,800 (1,800)								
		4b1	차량 유지비	16,800	15,000 (15,000)	1,800 (1,800)	○ 차량 유지비							
							* 관용 승용차(그렌저)	5,000,000원	×	1대	=	5,000,000원		
							* 업무용 승합차(카니발)	8,000,000원	×	1대	=	8,000,000원		
							* 구급차(스타렉스)	2,000,000원	×	1대	=	2,000,000원		
							* 고속도로 통행카드	300,000원		×	6회	=	1,800,000원	
							합 계					16,800,000원		
		54c0	교육훈련비	160,034	169,920 (169,920)	-9,886 (-9,886)								
		4c1	교육 훈련비	160,034	169,920 (169,920)	-9,886 (-9,886)	○ 각종 교육 참가비	666,667원	×	12개월	=	8,000,000원		
							○ 외부강사 초청							
							* 산업안전 외부강사	300,000원	×	4회	=	1,200,000원		
							* 성희롱 외부강사	500,000원	×	2회	=	1,000,000원		
							* 개인정보관련 외부강사초빙	500,000원	×	1회	=	500,000원		
							* 부패방지 및 청렴교육	500,000원	×	6회	=	3,000,000원		
							소 계					5,700,000원		
							○ 시설관리팀 관련 교육							
							* 산업안전관련등 교육참가	300,000원	×	4회	=	1,200,000원		
							* 관리감독자 교육	70,000원	×	30명	=	2,100,000원		
							소 계					3,300,000원		
							○ 사회복무요원 교육훈련비	588,000원	×	2회	=	1,176,000원		
							○ 전직원 한마음 교육연수비	79,523원	×	503명	×	1회	=	40,000,000원
							○ 직원교육·훈련 사업 비용							
							* 신규전공의오리엔테이션 비용	50,000원	4명	×	2일	=	400,000원	
							* 신규직원 필수·법정교육 환급과정교	70,000원	80명	×	1회	=	5,600,000원	

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 필수·법정, 직무 환급과정 교육비	70,000원	430명	×	2회	=	60,200,000원	
							* 원내 공통필수과정 집체교육비	5,000원	400명	×	3회	=	6,000,000원	
							* 초빙강사비	250,000원	1명	×	10회	=	2,500,000원	
							* 전공의 교육비	50,000원	4명	×	2회	=	400,000원	
													소 계	75,100,000원
							○ BLS 교육 관련비용							
							* BLS 강사비(의료인)	180,000원	6명	×	6회	=	6,480,000원	
							* BLS 강사비(일반인)	100,000원	3명	×	4회	=	1,200,000원	
							* BLS 교육자재 구입	450,000원		×	10회	=	4,500,000원	
							* BLS 수강생 다과 및 식사비	10,000원	18명	×	10회	=	1,800,000원	
													소 계	13,980,000원
							○ QI 및 지표관리 워크샵 운영 비용	50,000원	×	40명	×	1회	=	2,000,000원
							○ 간호팀 교육훈련비							
							* 신규간호사 교육	104,000원		×	20명	=	2,080,000원	
							* 프리셉터 교육	29,000원		×	30명	=	870,000원	
							* 직무교육 및 부서별 간담회	5,000원		×	400명	=	2,000,000원	
							* 수간호사 연수	96,556원		×	18명	=	1,738,000원	
							* 신규간호사와 프리셉터 연수	50,500원		×	40명	=	2,020,000원	
							* 간호사 연수	69,000원		×	30명	=	2,070,000원	
													소 계	10,778,000원
													합 계	160,034,000원
	54d0		도서인쇄비	74,845	56,465 (56,465)	18,380								
		4d1	도 서 인쇄비	74,845	56,465 (56,465)	18,380 (18,380)	○ 전부서 공통							
							* 건강보험 요양 심사 기준	240,000원		×	1회	=	240,000원	
							* 시설관련 도서구입	45,000원	×	1권	×	9회	=	405,000원
							* 학생건강검진결과통보서외 17종	40,000원	×	14박스	×	12개월	=	6,720,000원
							* 종합검진결과지외 1종	3,000원	×	200부	×	12개월	=	7,200,000원
							* 전산약봉투외 57종	1,800,000원		×	12개월	=	21,600,000원	
							* 임상병리 초록 구입	520,000원		×	1회	=	520,000원	

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 결산서 및 감사보고서 인쇄	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
							* 신규간호사 지침서	25,000원	×	40권	×	1회	=	1,000,000원
							* 예산서 및 업무보고 등	530,000원	×	12개월	=	6,360,000원		
							* 프리젠테이션 교육과정 지침서	20,000원	×	30권	×	1회	=	600,000원
							* QI 관련 자료 인쇄	10,000원	×	50권	×	1회	=	500,000원
							* 약제팀 도서인쇄 (뉴스레터, 장부·스티커 제작 등)	100,000원	×	5회	×	1회	=	500,000원
							소 계						47,645,000원	
							○ 홍보 도서인쇄비							
							* 병원신문발전지원금	350,000원	×	1회	=	350,000원		
							* 소식지인쇄	1,600,000원	×	4회	=	6,400,000원		
							* 소식지봉투	1,000,000원	×	2회	=	2,000,000원		
							* 소식지 원고료	50,000원	×	6회	=	300,000원		
							* 홍보도서(전북연감, 대관)	100,000원	×	2회	=	200,000원		
							* 연보	50,000원	×	5회	=	250,000원		
							* 홍보 리플렛	333,333원	×	12회	=	4,000,000원		
							소 계					13,500,000원		
							○ 병원도서실 도서구입비							
							* 병원도서실 도서구입비	200,000원	×	10권	×	1회	=	2,000,000원
							* 저널(책자, 전자)	100,000원	×	36권	×	1회	=	3,600,000원
							* 비도서자료(DB포함)	40,000원	×	10권	×	1회	=	400,000원
							소 계					6,000,000원		
							○ 신문구독료							
							* 중앙지	15,000원	×	8부	×	10개월	=	1,200,000원
							* 지방지	10,000원	×	55부	×	10개월	=	5,500,000원
							* 주간지	5,000원	×	20부	×	10개월	=	1,000,000원
							소 계					7,700,000원		
							합 계					74,845,000원		

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
		54e0	업무추진비 (접 대비)	61,400	49,228 (49,228)	12,172 (12,172)				
		4e1	업무추진비 (접대비)	61,400	49,228 (49,228)	12,172 (12,172)	○ 병원 운영경비(법인세법 제25조)			
							* 병원 운영경비	39,150,000원	×	1회 = 39,150,000원
							○ 각종 가입단체 회비			
							* 노인종합복지관운영위원회 연회비	400,000원	×	1회 = 400,000원
							* 한국자유총연맹 운영위원회 연회비	400,000원	×	1회 = 400,000원
							* 치안정책자문위원회 연회비	800,000원	×	1회 = 800,000원
							* 군산지원조정위원회 연회비	200,000원	×	1회 = 200,000원
							* 군산, 익산범죄피해자 의료전문위원연	300,000원	×	1회 = 300,000원
							* 한미친선협의회 연회비	150,000원	×	1회 = 150,000원
							* 소방발전위원회 연회비	600,000원	×	1회 = 600,000원
							* 해양치안협의회 연회비	1,000,000원	×	1회 = 1,000,000원
							* 새만금회 회비	50,000원	×	12개월 = 600,000원
							* 지원민사 및 가사조정위원회 연회비	300,000원	×	1회 = 300,000원
							* 군산지청 의료자문위원회 회비	200,000원	×	1회 = 200,000원
							* 사회복지협의회 임원 회비	600,000원	×	1회 = 600,000원
							* 쌍천이영춘박사 사업회 회비	200,000원	×	1회 = 200,000원
							* 군산경로식당 운영위원회 연회비	500,000원	×	1회 = 500,000원
							* 군산평생교육진흥연구 연회비	100,000원	×	1회 = 100,000원
							* 기타 회비	1,500,000원	×	1회 = 1,500,000원
										소 계 7,850,000원
							○ 지역 유관기관 협의회 지원금	300,000원	×	12개월 = 3,600,000원
							○ 자원봉사자 등 명절 선물	45,000원	×	120명 × 2회 = 10,800,000원
										합 계 61,400,000원
		54v0	관서업무비	58,372	- (0)	58,372 (58,372)				

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
		4v1	정원가산 업무비	22,000	- (0)	22,000 (22,000)	○ 정원가산 업무비(45,000원 * 503명)								
							* 전직원 계절활동비	9,500,000원	×	2회	=	19,000,000원			
							* 체육행사 참가자비용	1,500,000원	×	2회	=	3,000,000원			
							합 계					22,000,000원			
		4v2	부 서 업무비	36,372	- (0)	36,372 (36,372)	○ 부서운영 업무비								
							* 15명 이하(기획,총무,경리,간호,공공,경사,경진,약제,의)	100,000원	×	9개팀	×	12월	=	10,800,000원	
							* 30명 이하(시설,원무,재활,영상,영양)	200,000원	×	5개팀	×	12월	=	12,000,000원	
							* 외래(70명)	320,000원	×	1개팀	×	12월	=	3,840,000원	
							* 병동(153명)	569,000원	×	1개팀	×	12월	=	6,828,000원	
							* 진료과장(44명)	242,000원	×	1부서	×	12월	=	2,904,000원	
							합 계					36,372,000원			
		54f0	행 사 비	30,690	33,800 (33,800)	-3,110 (-3,110)									
		4f1	행사비	30,690	33,800 (33,800)	-3,110 (-3,110)	○ 전직원 송년회	30,000원	×	503명	×	1회	=	15,090,000원	
							○ 전직원 체육대회 및 야유회	15,000,000원	×		×	1회	=	15,000,000원	
							○ QI경진대회 운영비	10,000원	×	60명	×	1회	=	600,000원	
							합 계					30,690,000원			
		54g0	연 료 비	735,000	789,000 (789,000)	-54,000 (-54,000)									
		4g1	연료비	735,000	789,000 (789,000)	-54,000 (-54,000)	○ 보일러 3대 연료비	32,000,000원	×		×	12개월	=	384,000,000원	
							○ 흡입식 냉온수 유닛 연료비								
							* 냉온수기 3대 연료비(하절기)	24,000,000원	×		×	5개월	=	120,000,000원	
							* 냉온수기 3대 연료비(동절기)	28,000,000원	×		×	7개월	=	196,000,000원	
							소 계					316,000,000원			

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 경유(발전기)	666,667원	×	12개월	=	8,000,000원
							○ 도시가스 사용료(식당 외)	2,000,000원	×	12개월	=	24,000,000원
							○ 열풍기(현관 및 재활의학과)	500,000원	×	6개월	=	3,000,000원
							합 계					735,000,000원
	5410		의료사회사업비	367,345	265,665 (290,665)	101,680 (76,680)						
		411	의료사회 사업비	367,345	265,665 (290,665)	101,680 (76,680)	○ 무료진료					
							* 진료비지원	15,000원	×	6,300명	=	94,500,000원
							* 재료구입비(혈당스틱 등)	1,375,000원	×	4회	=	5,500,000원
							소 계					100,000,000원
							○ 가정간호사업					
							* 주유비	270,000원	×	12개월	=	3,240,000원
							* 차량보험료	1,125,000원	×	1대 × 1회	=	1,125,000원
							* 여비 및 교육참가비	50,000원	×	2명 × 5회	=	500,000원
							* 차량유지비	240,000원	×	4회	=	960,000원
							* 진료재료비	200,000원	×	4회	=	800,000원
							소 계					6,625,000원
							○ 저소득층 진료비 지원사업					
							* 진료비지원	90,000원	×	900명	=	81,000,000원
							* 물품지원(기저귀, 휴지 등)	4,500,000원	×	2회	=	9,000,000원
							소 계					90,000,000원
							○ 공공보건의료기관 공공보건사업(도·시·자비)					
							* 진료비(임원비)	200,000원	×	60명	=	12,000,000원
							* 예방접종비	30,000원	×	300명	=	9,000,000원
							* 비만아동 식습관 개선사업비	3,600원	×	2,500명	=	9,000,000원
							소 계					30,000,000원
							○ 건강생활실천사업(HPH)					
							* HPH 네트워크 회비	1,300,000원	×	1회	=	1,300,000원
							* 중독관리통합 지원센터 운영비	1,500,000원	×	12개월	=	18,000,000원
							소 계					19,300,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54j0	소 모 품 비	302,740	312,680 (312,680)	-9,940 -(9,940)								
		4j1	소모품비	302,740	312,680 (312,680)	-9,940 -(9,940)	○ 각종 소모품비							
							* 전산용품(프린터토너)외76종	5,500,000원	×	12개월	=	66,000,000원		
							* 사무용품(복사용지)외97종	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원		
							* 화장지(점보를)외4종	2,300,000원	×	12개월	=	27,600,000원		
							* 소액가전 및 가구류	1,200,000원	×	12개월	=	14,400,000원		
							* 입원환자 전자팔찌 띠	420,000원	×	12개월	=	5,040,000원		
							* 기타소모품 40종	2,100,000원	×	12개월	=	25,200,000원		
												소 계	174,240,000원	
							○ 영양팀 소모품							
							* 전동식 배선카 배터리 외 소모품	450,000원	×	4회	=	1,800,000원		
							* 배선카 반납카 소모품	250,000원	×	4회	=	1,000,000원		
							* 외부손님용 식기	1,500,000원	×	1회	=	1,500,000원		
												소 계	4,300,000원	
							○ 공용화장실 방향제	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원		
							○ 전기,통신재료 구입	900,000원	×	12개월	=	10,800,000원		
							○ 산업안전보호용품 구입	500,000원	×	4회	=	2,000,000원		
							○ 건축시설 소모품비							
							* 시설물품 구입비	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원		
							* 공구 구입 및 수리	166,667원	×	12개월	=	2,000,000원		
							* 농약 구입비	900,000원	×	2회	=	1,800,000원		
							* 주차장 안전시설물 구입비	800,000원	×	3회	=	2,400,000원		
							* 페인트 구입비	233,333원	×	12개월	=	2,800,000원		
												소 계	18,600,000원	
							○ 제작 소모품							
							* 각종 제작 소모품	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원		
							* 싱크대 제작	500,000원	×	10회	=	5,000,000원		
							* 롤 브라인더 제작(커튼롤 및 스크린)	1,300,000원	×	12회	=	15,600,000원		
												소 계	24,200,000원	

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		54o0	광고선전비	52,000	44,000 (44,000)	8,000 (8,000)							
		4o1	광 고 선전비	52,000	44,000 (44,000)	8,000 (8,000)	○ 원내 사인물 제작 및 설치						
							* 원내사인물 보수	400,000원	×	12개월	4,800,000원		
							* 플래카드 거치대 보강	6,000,000원	×	1식	6,000,000원		
							* 원내 안내게시판 교체설치	3,000,000원	×	1식	3,000,000원		
							* 지주금연표지판 설치	3,500,000원	×	1식	3,500,000원		
										소 계	17,300,000원		
							○ 병원홍보비						
							* 신문장간광고	330,000원	×	20회	= 6,600,000원		
							* 현수막	48,000원	×	250회	= 12,000,000원		
							* 지방지 신문광고	300,000원	×	17회	= 5,100,000원		
							* 지역단체 간담회	500,000원	×	2회	= 1,000,000원		
							* 전단지 등	1,000,000원	×	2회	= 2,000,000원		
							* 홍보 기념품 제작비용	2,000,000원	×	4회	= 8,000,000원		
										소 계	34,700,000원		
										합 계	52,000,000원		
		54q0	피복침구비	86,020	79,420 (79,420)	6,600 (6,600)							
		4q1	피 복 침구비	86,020	79,420 (79,420)	6,600 (6,600)	○ 환자 의류 및 침구, 린넨류						
							* 침구류(담요, 이불, 시트 등)	20,000원	×	1800장	×	1회	= 36,000,000원
							* 의류(환자용환의 및 수술까운 등)	10,000원	×	2680착	×	1회	= 26,800,000원
							* 린넨류(대상포, 전신포, 기계포 등)	9,000원	×	1180장	×	1회	= 10,620,000원
							* 기타	20,000원	×	300착	×	1회	= 6,000,000원
										소 계	79,420,000원		
							○ 검진센터						
							* 종검 고객까운(상, 하)	10,000원	×	200착	×	1회	= 2,000,000원
							* 검진대외팀 고객 슬리퍼	10,000원	×	40착	×	1회	= 400,000원
										소 계	2,400,000원		

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
										○ 촬영용 환의(영상의학팀)	14,000원 × 300착 × 1회 =	4,200,000원
										합 계		86,020,000원
		54r0	외주용역비	2,594,337	2,352,900 (2,335,580)	241,437 (258,757)						
		4r1	외주용역비	2,594,337	2,352,900 (2,335,580)	241,437 (258,757)				○ 초빙의사 보상금		
										* 초빙의사 순환진료	2,500,000원 × 12개월 =	30,000,000원
										* 초빙의사 수술보상	4,800,000원 × 12개월 =	57,600,000원
										소 계		87,600,000원
										○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비지원사업		
										* 교수·부교수·조교수	250,000,000원 × 3명 =	750,000,000원
										* 임상조교수·전임의	200,000,000원 × 2명 =	400,000,000원
										* 자비	120,341,000원 × 1회 =	120,341,000원
										소 계		1,270,341,000원
										○ 언어치료검사	2,000,000원 × 12개월 =	24,000,000원
										○ 심리치료검사	1,200,000원 × 12개월 =	14,400,000원
										○ 청소용역비	64,166,667원 × 12개월 =	770,000,000원
										○ 세탁물용역비	16,333,000원 × 12개월 =	195,996,000원
										○ 소독용역비	1,000,000원 × 12개월 =	12,000,000원
										○ 의료폐기물용역비	7,500,000원 × 12개월 =	90,000,000원
										○ 경비용역	10,000,000원 × 12개월 =	120,000,000원
										○ 정원 제초 및 관리	10,000,000원 × 1회 =	10,000,000원
										합 계		2,594,337,000원
		54s0	이전경비	29,724	23,195 (25,545)	6,529 (4,179)						

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세 목													
		4s1	보상금	13,374	8,795 (8,795)	4,579 (4,579)	○ 공익요원 기본급									
							* 이병	139,400원	×	2명	×	3개월	=	836,400원		
							* 일병	150,000원	×	2명	×	3개월	=	900,000원		
							* 상병	164,800원	×	2명	×	3개월	=	988,800원		
							* 병장	181,400원	×	2명	×	3개월	=	1,088,400원		
							* 식비	6,000원	×	2명	×	25일	×	12개월	=	3,600,000원
							* 교통비	2,600원	×	2명	×	25일	×	12개월	=	1,560,000원
														소 계	8,973,600원	
							○ 외부인사 위원회 참석수당	100,000원	×	11명	×	4회	=	4,400,000원		
														합 계	13,373,600원	
		4s2	포상금	15,350	13,400 (15,750)	1,950 -(400)	○ 임직원 공로	100,000원	×	30명	×	2회	=	6,000,000원		
							○ 의무기록 충실도 포상금	400,000원			×	1회	=	400,000원		
							○ 친절 및 QI 포상금									
							* 친절 포상금	50,000원	×	32명	×	1회	=	1,600,000원		
							* 지표관리 포상금	100,000원	×	10명	×	1회	=	1,000,000원		
							* QI경진대회 포상금	200,000원	×	10명	×	1회	=	2,000,000원		
							* 환자 안전관리 및 안전의 날 포상금	500,000원			×	2회	=	1,000,000원		
														소 계	5,600,000원	
							○ 감염관리 포상금									
							* 감염관리주관 행사 포상금	50,000원	×	10팀	×	1월	=	500,000원		
							* 감염관리 안전의 날 포상	100,000원	×	5팀	×	1월	=	500,000원		
														소 계	1,000,000원	
							○ BSC 성과지표 포상금									
							* S 등급	300,000원	×	3팀	×	1회	=	900,000원		
							* A 등급	200,000원	×	5팀	×	1회	=	1,000,000원		
							* B 등급	100,000원	×	4팀	×	1회	=	400,000원		
							* C 등급	50,000원	×	1팀	×	1회	=	50,000원		
														소 계	2,350,000원	
														합 계	15,350,000원	

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		4s3	제안시상	1,000	1,000 (1,000)	- (0)	○ 병원경영 및 제도개선에 대한 제안시상	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원		
	54t0		잡 비	15,500	114,210 (114,210)	-98,710 -(98,710)								
		4t1	잡 비	15,500	114,210 (114,210)	-98,710 -(98,710)	○ 대한결핵협회 크리스마스썰	300,000원	×	1회	=	300,000원		
							○ 전공의 수련환경개선활동비							
							* 간담회 비용	30,000원	×	10명	×	4회	=	1,200,000원
							* 의국활동비용	50,000원	×	5명	×	12개월	=	3,000,000원
												소 계	4,200,000원	
							○ 청소년직업체험프로그램운영비	10,000원	×	30명	×	10회	=	3,000,000원
							○ 운영자문위원회	25,000원	×	50명	×	4회	=	5,000,000원
							○ 부서별 QI 활동비							
							* 부서별 QI 활동비	100,000원	×	20명	×	1회	=	2,000,000원
							* 부서별 지표관리 활동비	50,000원	×	10명	×	1회	=	500,000원
							* 친절 위원회 운영비	20,000원	×	25명	×	1회	=	500,000원
												소 계	3,000,000원	
												합 계	15,500,000원	
	54u0		의료분쟁조정비용	100,000	100,000 (100,000)	- (0)								
		4u1	의료분쟁 조정비용	100,000	100,000 (100,000)	- (0)	○ 의료사고 조정비용					=	100,000,000원	
	5410		감가 상각비	-	- (0)	- (0)								

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54p0	대손상각비	-	- (0)	- (0)								
	7100		의 료 외 비 용	1,366,369	1,109,826 (1,193,026)	256,543 (173,343)								
		7110	의료부대비용	657,309	425,590 (425,590)	231,719 (231,719)								
		711	장례식장 재 료 비	351,600	183,600 (183,600)	168,000 (168,000)	○ 장례용품	4,200,000원	×	12개월	=	50,400,000원		
							○ 편의용품	3,800,000원	×	12개월	=	45,600,000원		
							○ 식재료	15,000,000원	×	12개월	=	180,000,000원		
							○ 재단(꽃)	2,900,000원	×	12개월	=	34,800,000원		
							○ 주류,음료	3,400,000원	×	12개월	=	40,800,000원		
												합 계	351,600,000원	
		712	장례식장 인 건 비	212,089	208,310 (208,310)	3,779 (3,779)	○ 기본급							
							* 장례지도사(시설관리II 10급)	924,120원	×	4명	×	12개월	=	44,357,760
							* 취사원(시설관리III 10급B)	797,820원	×	2명	×	12개월	=	19,147,680
										(6명)	소 계		63,505,440	
							○ 상여수당	63,505,440원	×	10월	÷	12개월	=	52,921,200
							○ 정근수당	31,752,720원	×	2개월	÷	12개월	=	5,292,120
							○ 지도수당	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000
							○ 직책수당	50,000원	×	1명	×	12개월	=	600,000
							○ 장기근속수당							
							* 1 - 4호	20,000원	×	6명	×	12개월	=	1,440,000
							○ 의료(직무)수당							
							* 시설관리II	35,000원	×	4명	×	12개월	=	1,680,000
							* 시설관리III	25,000원	×	2명	×	12개월	=	600,000
												소 계	2,280,000	

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							○ 가족수당											
							* 4인가족	60,000원	×	4명	×	12개월	=	2,880,000				
							* 3인가족	45,000원	×	2명	×	12개월	=	1,080,000				
													소 계	3,960,000				
							○ 위험수당											
							* B 급	20,000원	×	6명	×	12개월	=	1,440,000				
							○ 실적수당											
								30,000원	×	4명	×	10건	×	12개월	=	14,400,000		
								15,000원	×	4명	×	10건	×	12개월	=	7,200,000		
													소 계	21,600,000				
							○ 시간외근무수당	1,178,687원	×	1.5/209	×	4시간	×	4명	×	30일	=	4,060,547
							○ 휴일근무수당	1,178,687원	×	1.5/209	×	4시간	×	2명	×	18일	=	1,218,164
							○ 야간근무수당	1,178,687원	×	0.5/209	×	4시간	×	4명	×	30일	=	1,353,516
							○ 보건수당	1,178,687원	×	1/226	×	8시간	×	2명	×	12개월	=	1,001,362
							○ 호도 휴가비	3,175,272원	×		×	2회				=	6,350,544	
							○ 년차수당	1,178,687원	×	1/209	×	8시간	×	6명	×	10일	=	2,707,032
							○ 복리후생비성 급여											
							* 급식비	120,000원	×	6명	×	12개월	=	8,640,000				
							* 교통비	50,000원	×	6명	×	12개월	=	3,600,000				
							* 명절수당	471,450원	×	6명	×	2회	=	5,657,400				
										(18명)			소 계	17,897,400				
							○ 가계지원비	652,800원	×	6명	×	6월	=	23,500,800				
													합 계	212,088,125				
	713			93,620	33,680 (33,680)	59,940 (59,940)	○ 관리운영비											
			장례식장 관리비				* 연료, 소모품, 통신료 등	200,000원	×		×	12개월	=	2,400,000원				
							* 주방용품 등	200,000원	×		×	12개월	=	2,400,000원				
													소 계	4,800,000원				
							○ 운구차량 이용료(시외, 시내)	900,000원	×		×	12개월	=	10,800,000원				

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								○ 직원근무복					
								* 장례지도사 및 조리원	200,000원	×	7명	×	1회 = 1,400,000원
								○ 재산세(토지, 건물, 사업소세)	10,000,000원	×			1회 = 10,000,000원
								○ 장례식장 배상 책임보험					
								* 화재보험 및 승강기 배상 책임	2,000,000원	×			1회 = 2,000,000원
								* 생산물 배상 책임	1,000,000원	×			1회 = 1,000,000원
								* 가스 배상 책임	20,000원	×			1회 = 20,000원
												소 계	3,020,000원
								○ 연료비, 전기·수도료					
								* 도시가스(냉·난방)	2,500,000원	×			12개월 = 30,000,000원
								* 전기·수도료	2,500,000원	×			12개월 = 30,000,000원
												소 계	60,000,000원
								○ 승강기 유지보수비	300,000원	×			12개월 = 3,600,000원
												합 계	93,620,000원
	7210		이 자 비 용	454,860	489,120 (489,120)	-34,260 -(34,260)							
		721	지급이자	454,860	489,120 (489,120)	-34,260 -(34,260)		○ 지역개발기금 이자					
								* 2004년도분(5억원)	200,000,000원	×	3.0%	×	1년 = 4,500,000원
								* 2005년도분(32억원)	1,600,000,000원	×	3.0%	×	1년 = 38,400,000원
								* 2006년도분(14억원)	840,000,000원	×	3.0%	×	1년 = 21,000,000원
								* 2007년도분(43억2천원)	864,000,000원	×	3.0%	×	1년 = 12,960,000원
								* 2009년도분(20억원)	1,800,000,000원	×	3.0%	×	1년 = 48,000,000원
								* 2015년도분(110억원)	11,000,000,000원	×	3.0%	×	1년 = 330,000,000원
												합 계	454,860,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		7410	기 부 금	5,000	4,000 (4,000)	1,000 (1,000)							
		741	기부금	5,000	4,000 (4,000)	1,000 (1,000)	○ 각종단체 행사 기부금	416,667원	×	12개월	= 5,000,000원		
		7510	연 구 비	34,000	40,000 (40,000)	-6,000 (-6,000)							
		751	연구비	34,000	40,000 (40,000)	-6,000 (-6,000)	○ 연구활동장려금지원사업비						
							* 연구활동장려금 C급	1,000,000원	×	3건	×	1회	= 3,000,000원
							* 연구활동장려금 B급	2,000,000원	×	2건	×	1회	= 4,000,000원
							* 연구활동장려금 A급	3,000,000원	×	1건	×	1회	= 3,000,000원
												소 계	10,000,000원
							○ IRB 연구지원사업						
							* 연구비	5,000,000원	×	4명	×	1회	= 20,000,000원
							* 심사비	500,000원	×	4건	×	1회	= 2,000,000원
							* 운영비(간접비)	20,000,000원	×	10%	×	1회	= 2,000,000원
												소 계	24,000,000원
												합 계	34,000,000원
		7e10	잡 손 실	-	-	-							
		7610	직원급식재료비	215,200	151,116 (234,316)	64,084 (-19,116)							
		611	급 식 재 료 비	205,600	151,116 (226,716)	54,484 (-21,116)	○ 직원주식비	600원	×	80,000명	=	48,000,000원	
							○ 직원부식비	1,970원	×	80,000명	=	157,600,000원	
												합 계	205,600,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
		612	급 식 용 구 비	9,600	- (7,600)	9,600 (2,000)	○ 급식용구비 (주방비품, 식기 외) 800,000원 × 12개월 = 9,600,000원
	9100		특 별 손 실	-	- (0)	- (0)	
	a100		법 인 세 비 용	-	- (0)	- (0)	
	b100		예 비 비	323,628	350,000 (350,000)	-26,372 -(26,372)	
		b110	예 비 비	323,628	350,000 (350,000)	-26,372 -(26,372)	
		b11	예비비	323,628	350,000 (350,000)	-26,372 -(26,372)	○ 예비비 = 323,628,000원

자 본 예 산

5. 자본 예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
기타자산	계	1,000,000	투자 및 기타자산	계	1,610,000
	임차보증금환입금	0		퇴직예치금	1,560,000
	퇴직예치금환입금	1,000,000		임차보증금	50,000
			투자자산	0	
가동설비 자산	계	0	가동설비 자산	계	1,786,450
	토지	0		토지	26,000
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	800,000
	공구와기구	0		건축물	200,000
			기계장치	70,000	
			의료장비	300,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	385,550	
고정자산 매각수익	계	39,000	무형고정 자산	무형고정자산	79,775
	토지	39,000			
자 잉 여 금	계	0	이연자산	계	0
	출연금	0		사업채발행비	0
	보조금	0	투자자산	투자자산	0
	기타자본잉여금	0		유동부채	1,142,000
이 익 잉 여 금	계	0	상환금	단기차입금상환	0
	전기이월이익잉여금	0		유동성장기부채	1,142,000
				계	0
고 정 부 채 수 익	계	35,000	고정부채 상환금	장기차입금상환	0
	고정부채차입금	0		외화장기차입금상환	0
	임대보증금	35,000		사채상환	0
				기타고정부채상환	0
기 타 자 본 금	계	815,000	자 지 본 적 출	계	881,000
	출연금	815,000		기타자본적지출	0
				반환금	881,000
합 계 (A)	합계	1,889,000	예 비 비	예비비	47,000
				합계 (B)	5,546,225
차액 (A - B)			-3,657,225		

세 입

(단위: 천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세목				
자 본 적 수 익				1,889,000	1,019,800 (2,419,800)	869,200 -(530,800)	
c100 투자 자산				1,000,000	800,000 (1,000,000)	200,000 (0)	
c120 퇴직예치금환입				1,000,000	800,000 (1,000,000)	200,000 (0)	
c121 퇴직예치금환입				1,000,000	800,000 (1,000,000)	200,000 (0)	○ 퇴직예치금 환입 = 1,000,000,000원
c200 고정자산 매각수익				39,000	202,000 (202,000)	-163,000 -(163,000)	
c210 토 지				39,000	202,000 (202,000)	-163,000 -(163,000)	
c211 토 지				39,000	202,000 (202,000)	-163,000 -(163,000)	○ 부지 매각 수익 = 39,000,000원
c220 임 목				0	0 (0)	0 (0)	
c230 건 물				0	0 (0)	0 (0)	
c240 기 계 장 치				0	0 (0)	0 (0)	
c250 차 량 운 반 구				0	0 (0)	0 (0)	

(단위: 천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
		c260	의료장비	0	0 (0)	0 (0)		
		c270	공기구비품	0	0 (0)	0 (0)		
		c300	고정부채 수익	35,000	0 (0)	0 (35,000)		
		c350	보증금	35,000	0 (0)	35,000 (35,000)		
		c351	보증금	35,000	0 (0)	35,000 (35,000)	○ 편의점 임대수익 = 35,000,000원	
		c500	기타 자본금	815,000	17,800 (1,217,800)	797,200 (402,800)		
		c510	출연금	815,000	17,800 (1,217,800)	797,200 (402,800)		
		c511	출연금	815,000	17,800 (1,217,800)	797,200 (402,800)	○ 도의원 재량사업 = 15,000,000원 ○ 지역거점공공병원 음압 격리병상확충 = 800,000,000원	
							합 계	815,000,000원

세출

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
자 본 적 지 출				5,546,225	3,510,382 (5,017,295)	2,035,843 (528,930)					
d100 투자 및 기타 자산				1,610,000	1,404,000 (1,404,000)	206,000 (206,000)					
d110 퇴 직 예 치 금				1,560,000	1,404,000 (1,404,000)	156,000 (156,000)					
d11 퇴직예치금				1,560,000	1,404,000 (1,404,000)	156,000 (156,000)	○ 퇴직예치금	130,000,000원	×	12개월	= 1,560,000,000원
d120 임차보증금				50,000	- (0)	50,000 (50,000)					
d21 임 차 보증금				50,000	- (0)	50,000 (50,000)	○ 편의점 임대보증금	50,000,000원	×	1회	= 50,000,000원
d140 투 자 자 산				-	- (0)	- (0)					
d200 유 형 고 정 자 산				1,786,450	824,490 (2,237,896)	961,960 (-451,446)					
d210 토 지				26,000	26,000 (26,000)	- (0)					
d51 토 지				26,000	26,000 (26,000)	- (0)	○ 농어촌공사 구거토지구입비	26,000,000원	×	1회	= 26,000,000원
d220 임 목				4,900	20,000 (20,000)	-15,100 (-15,100)					

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		d52	임 목	4,900	20,000 (20,000)	-15,100 -(15,100)	○ 조경부지 내 수목식재비	4,900,000원	×	1식	=	4,900,000원
		d230	건 물	800,000	50,000 (50,000)	750,000 (750,000)						
		d61	시 설 비	800,000	50,000 (50,000)	750,000 (750,000)	○ 음압 격리병상 구축	800,000,000원	×	1식	=	800,000,000원
		d240	구 축 물	200,000	170,000 (170,000)	30,000 (30,000)						
		d71	구 축 물	200,000	170,000 (170,000)	30,000 (30,000)	○ 냉각탑 흡음벽	200,000,000원	×	1식	=	200,000,000원
		d250	기 계 장 치	70,000	- (0)	70,000 (70,000)						
		d81	자 산 취 득 비	70,000	- (0)	70,000 (70,000)	○ 소형 보일러 구매 교체	70,000,000원	×	1대	=	70,000,000원
		d260	의 료 장 비	300,000	117,800 (1,469,800)	182,200 -(1,169,800)						
		d91	의 료 장 비	300,000	117,800 (1,469,800)	182,200 -(1,169,800)	○ 2017년도 교체의료장비	200,000,000원			=	158,200,000원
							○ 간호팀 교체 의료장비					
							* Auto-Reader(BI 배양기-Rapid용)	5,000,000원	×	1대	=	5,000,000원
							* infusion pump	2,000,000원	×	8대	=	16,000,000원
							* nebulizer	200,000원	×	8대	=	1,600,000원
							* 고정식 전자자동혈압기(NM,OS)	3,000,000원	×	2대	=	6,000,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							* 세이버 한약 자동포장기	1,900,000원	×	1대	=	1,900,000원	
							* 전자식 태아 감시장치	8,800,000원	×	2대	=	17,600,000원	
							* 진공분만 흡인기	9,900,000원	×	1대	=	9,900,000원	
							* 태아심음 도플러	3,300,000원	×	1대	=	3,300,000원	
							* 황달치료용 광조사기	2,000,000원	×	1대	=	2,000,000원	
							* 후두경set	1,500,000원	×	3대	=	4,500,000원	
							* 홀터 recorder	50,000,000원	×	1대	=	50,000,000원	
							* 전산연동 자동 혈압계	7,000,000원	×	2대	=	14,000,000원	
												소 계	131,800,000원
							○ 골밀도 검사기(공공)	10,000,000원	×	1대	=	10,000,000원	
												합 계	300,000,000원
	d270	차량운반구		-	-	-							
					(61,406)	-(61,406)							
	d280	공기구비품		385,550	440,690	-55,140							
					(440,690)	-(55,140)							
	db1	자산취득비		385,550	440,690	-55,140	○ 전자 비품						
					(440,690)	-(55,140)	* 병실 TV	250,000원	×	20대	=	5,000,000원	
							* 병실 냉장고	400,000원	×	20대	=	8,000,000원	
							* 모사전송기 등 기타 전자비품	300,000원	×	15대	=	4,500,000원	
												소 계	17,500,000원
							○ 전부서 공통 사용 비품						
							* 사무용비품(책상, 의자, 옷장 등)	10,000,000원	×	1년	=	10,000,000원	
							* 기타 비품(전자저울 등 내용년수 4년이상)	20,000,000원	×	1년	=	20,000,000원	
												소 계	30,000,000원
							○ 영양팀 비품구입						
							* 전기식 24단 오븐	30,000,000원	×	1대	=	30,000,000원	
							* 가스그리들	2,400,000원	×	1대	=	2,400,000원	
							* 린나이 3단 밥솥	2,600,000원	×	2대	=	5,200,000원	

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* 전기식기 소독고	3,300,000원	×	2대	=	6,600,000원
							* 칼,도마 살균 보관고	2,500,000원	×	1대	=	2,500,000원
							소 계					46,700,000원
							○ 노후 전산장비 교체					
							* PC	900,000원	×	13대	=	11,700,000원
							* 모니터 24"	270,000원	×	50대	=	13,500,000원
							* 노트북	1,200,000원	×	1대	=	1,200,000원
							* 태블릿PC	1,200,000원	×	1대	=	1,200,000원
							* 라벨프린터	550,000원	×	5대	=	2,750,000원
							* 흑백레이저프린터(A4)	540,000원	×	20대	=	10,800,000원
							* 컬러레이저프린터(A4)	1,070,000원	×	1대	=	1,070,000원
							* 터치모니터(동의서용)	700,000원	×	13대	=	9,100,000원
							* 서버(자격조회용)	8,000,000원	×	1대	=	8,000,000원
							소 계					59,320,000원
							○ 스토리지(저장장치) 개선					
							* OCS/EMR 저장장치 교체(9TB*2)	49,800,000원	×	2대	=	99,600,000원
							* PACS저장장치 증설(9TB)	49,800,000원	×	1대	=	49,800,000원
							소 계					149,400,000원
							○ 간호팀 노후 비품 교체					
							* 멸균운반카트	1,500,000원	×	2대	=	3,000,000원
							* 이동카트	2,000,000원	×	2대	=	4,000,000원
							* 휠체어(일반형)	200,000원	×	10대	=	2,000,000원
							* 휠체어(전신형)	300,000원	×	2대	=	600,000원
							* 환자인식팔찌바코드기	200,000원	×	4대	=	800,000원
							* 환자이동카	3,000,000원	×	2대	=	6,000,000원
							* 낙상감지매트	500,000원	×	10대	=	5,000,000원
							* 보호자침대	300,000원	×	25대	=	7,500,000원
							* 내시경실 침대	1,000,000원	×	2대	=	2,000,000원
							* 경구약 보관카트	2,000,000원	×	1대	=	2,000,000원
							* 세탁기	800,000원	×	2대	=	1,600,000원
							소 계					34,500,000원
							○ 치과 진료실 에어컨 설치	3,000,000원	×	1대	=	3,000,000원
							○ 시설관련비품구입	1,000,000원	×	5회	=	5,000,000원
							○ 의료폐기물 조직물류 보관냉장고	2,600,000원	×	1대	=	2,600,000원
							○ 환자 탈의장(영상의학팀)	700,000원	×	2대	=	1,400,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							○ OMR 암호화 장치 CD(검진)	8,250,000원	×	1대	=	8,250,000원	
							○ 약제팀						
							* 자동정제반절기	5,500,000원	×	1대	=	5,500,000원	
							* 약진 제거용 클린벤치	4,620,000원	×	1대	=	4,620,000원	
							* 조제관련비품(정제분쇄기, 전자저울 등)	2,760,000원	×	1대	=	2,760,000원	
												소 계	12,880,000원
							○ 정수기(도의원 재량사업)	1,000,000원	×	15대	=	15,000,000원	
												합 계	385,550,000원
d300			무형고정 자산	79,775	39,892 (39,892)	39,883 (39,883)							
	d310		무 형 자 산	79,775	39,892 (39,892)	39,883 (39,883)							
		dd4	소프트웨어	79,775	39,892 (39,892)	39,883 (39,883)	○ PC용 S/W 라이선스						
							* 한글(NEO)	192,720원	×	30개	=	5,781,600원	
							* MS오피스	390,000원	×	20개	=	7,800,000원	
							* 윈도우서버2016(서버용OS)	1,500,000원	×	1개	=	1,500,000원	
							* ezPDF에디터	138,600원	×	5개	=	693,000원	
												소 계	15,774,600원
							○ 정보보호 기반개선 및 보완						
							* 가상사설망(VPN)	20,000,000원	×	1대	=	20,000,000원	
							* 유해사이트차단시스템	22,000,000원	×	1대	=	22,000,000원	
							* 웹방화벽	22,000,000원	×	1대	=	22,000,000원	
												소 계	64,000,000원
												합 계	79,774,600원
d400			유동부채 상환금	1,142,000	1,142,000 (1,142,000)	- (0)							

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
		d410	단 기 차 입 금	-	- (0)	- (0)	
		d420	유동성장기부채	1,142,000	1,142,000 (1,142,000)	- (0)	
		df1	지역개발 기금 등	1,142,000	1,142,000 (1,142,000)	- (0)	○ 지역개발기금 상환 * 2004년도분(5억원) = 50,000,000원 * 2005년도분(32억원) = 320,000,000원 * 2006년도분(14억원) = 140,000,000원 * 2007년도분(43억2천원) = 432,000,000원 * 2009년도분(20억원) = 200,000,000원 합 계 1,142,000,000원
		d500	고 정 부 채 상 환 금	-	- (0)	- (0)	
		d510	장 기 차 입 금	-	- (0)	- (0)	
		d530	지역개발기금상환	-	- (0)	- (0)	
		d600	반 환 금	881,000	100,000 (193,507)	781,000 (687,493)	
		d610	반 환 금	881,000	100,000 (193,507)	781,000 (687,493)	
		dl1	반환금	881,000	100,000 (193,507)	781,000 (687,493)	○ 국도비 반환금 * 국도비 보조금 이자 수입 반환금 등 = 881,000,000원

(단위:천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초		
관	항	목	세 목						
	d700	예 비 비		47,000	- (0)	47,000 (47,000)			
	d710	예 비 비		47,000	- (0)	47,000 (47,000)			
		dn1	예비비	47,000	- (0)	47,000 (47,000)	○ 예비비	=	47,000,000원

이 월 예 산

6. 이월금 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
현 금 이월금	계	2,000,000	과 년 도 미지급금	계	12,105,872
	현 금 예 금	2,000,000		외 상 매 입 금	6,000,000
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	6,105,872
				미 지 급 비 용	0
과년도 미수금	계	8,773,374		사 고 이 월 금	0
	의 업 미 수 금	8,773,374		명 시 이 월 금	0
	의 업 외 미 수 금	0			
예 산 이월금	계	0			
	기 타 미 수 금	0			
합 계		10,773,374	합 계		12,105,872
차 액 (A - B)					-1,332,498

세 입

(단위: 천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
이 월 금 수 익				10,773,374	7,187,929 (16,089,839)	3,585,445 -(5,316,465)				
현금 이월금				2,000,000	0 (7,575,411)	2,000,000 -(5,575,411)				
현금예금				2,000,000	0 (7,575,411)	2,000,000 -(5,575,411)				
당좌예금				0	0 (0)	0 (0)				
기타예금				2,000,000	0 (7,575,411)	2,000,000 -(5,575,411)	○ 기타예금	=	2,000,000,000원	
과년도 미수금				8,773,374	7,187,929 (8,514,428)	1,585,445 (258,946)				
의료수입금				8,773,374	7,187,929 (8,514,428)	1,585,445 (258,946)				
입원일반 미 수 금				6,988	97,602 (188,170)	-90,614 -(181,182)	○ 일반환자 미수금	13,977,296원	× 50 / 100 =	6,988,648원
입원보험 미 수 금				3,925,561	3,161,781 (4,030,651)	763,780 -(105,090)	○ 보험환자 미수금	4,132,170,369원	× 95 / 100 =	3,925,561,851원

(단위: 천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세목										
			입원보호 미 수 금	1,152,943	953,884 (1,240,024)	199,059 -(87,081)	○ 급여환자 미수금	1,213,624,533원	×	95	/	100 =	1,152,943,306원
			입원자보 미 수 금	469,516	382,919 (490,344)	86,597 -(20,828)	○ 자보환자 미수금	494,227,451원	×	95	/	100 =	469,516,078원
			입원산재 미 수 금	349,274	147,824 (272,288)	201,450 (76,986)	○ 산재환자 미수금	367,657,331원	×	95	/	100 =	349,274,464원
			입원기타 미 수 금	109,392	139,139 (183,729)	-29,747 -(74,337)	○ 기타환자 미수금	115,149,927원	×	95	/	100 =	109,392,431원
			외래일반 미 수 금	25,812	21,544 (32,244)	4,268 -(6,432)	○ 일반환자 미수금	51,625,687원	×	50	/	100 =	25,812,844원
			외래보험 미 수 금	1,655,459	1,403,946 (1,288,754)	251,513 (366,705)	○ 보험환자 미수금	1,742,588,683원	×	95	/	100 =	1,655,459,249원
			외래급여 미 수 금	452,776	473,015 (439,772)	-20,239 (13,004)	○ 급여환자 미수금	476,607,136원	×	95	/	100 =	452,776,779원

(단위: 천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세목								
			외래자보 미 수 금	38,318	34,872 (35,977)	3,446 (2,341)	○ 자보환자 미수금	40,335,531원	× 95	/ 100 =	38,318,754원
			외래산재 미 수 금	76,823	61,380 (73,749)	15,443 (3,074)	○ 산재환자 미수금	80,867,259원	× 95	/ 100 =	76,823,896원
			외래기타 미 수 금	86,226	88,824 (61,141)	-2,598 (25,085)	○ 기타환자 미수금	90,764,722원	× 95	/ 100 =	86,226,486원
			기타의료 미 수 금	424,286	221,199 (177,585)	203,087 (246,701)	○ 건강진단 미수금	446,617,060원	× 95	/ 100 =	424,286,207원
세 입 합 계				70,668,388	61,868,046 (73,407,066)	8,800,342 (2,738,678)					

세출

(단위: 천원)

과 목				2017년 본예산	2016년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
과 년 도 미 지 급 금				12,105,872	9,870,000 (18,086,277)	2,235,872 -(5,980,405)	
과년도미지급금				12,105,872	9,870,000 (18,086,277)	2,235,872 -(5,980,405)	
f110 외상매입금				6,000,000	7,430,000 (6,368,357)	-1,430,000 -(368,357)	
f11 외상매입금				6,000,000	7,430,000 (6,368,357)	-1,430,000 -(368,357)	○ 의료약재비 등 = 6,000,000,000원
f120 미지급금				6,105,872	2,440,000 (6,430,187)	3,665,872 -(324,315)	
f21 미지급금				6,105,872	2,440,000 (6,430,187)	3,665,872 -(324,315)	○ 일반관리비 미지급금 = 700,000,000원 ○ 퇴직적립기금 = 5,405,872,000원
							합계 6,105,872,000원
f140 사고이월금				-	- (4,666,733)	- -(4,666,733)	
f150 명시이월금				-	- (621,000)	- -(621,000)	
세 출 합 계				70,668,388	61,868,046 (73,407,066)	8,800,342 -(2,738,678)	

7. 자금 운영 계획

(단위: 천원)

수입 자금				지출 자금						
구분	당기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증감 (A'-B')	구분	당기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증감 (A'-B')			
수입 자금 (A)				70,668,388	61,868,046	8,800,342	지출 자금 (B)	70,668,388	61,868,046	8,800,342
의료수익	계	54,986,070	50,883,093	4,102,977	의료비용	계	51,326,294	47,027,838	4,298,456	
	입원수익	34,328,936	31,238,627	3,090,309	인건비	28,916,459	26,855,432	2,061,027		
	외래수익	18,693,814	18,037,969	655,845	재료비	12,061,680	10,104,200	1,957,480		
	건강검진수익	1,963,320	1,606,497	356,823	의료교육 연구비	0	0	0		
	기타의업수익	0	0	0	관리운영비	10,348,155	10,068,206	279,949		
의료수익	계	3,019,944	2,777,224	242,720	의료부대비용	계	1,366,369	1,109,826	256,543	
	이자수익	24,000	12,000	12,000	의료부대비용	657,309	425,590	231,719		
	보조금	1,675,500	1,732,789	△57,289	이자비용	454,860	489,120	△34,260		
	임대료수익	155,204	129,395	25,809	기부금	5,000	4,000	1,000		
	시설부대수익	840,000	620,000	220,000	연구비	34,000	40,000	△6,000		
잡이익	325,240	283,040	42,200	직원급식 재료비	215,200	151,116	64,084			
특별이익	계	0	0	0	계	0	0	0		
	고정자산 처분이익	0	0	0	고정자산 손실	0	0	0		
	전기손익 조정이익	0	0	0	임시손실	0	0	0		
	기타이익	0	0	0	전기손익 손실	0	0	0		
					반환금	0	0	0		
특별손실				기타손실	0	0	0			
예비비				예비비	323,628	350,000	△26,372			

(단위: 천원)

수 입 자 금					지 출 자 금								
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')						
기	계	1,000,000	800,000	200,000	기	계	1,610,000	1,404,000	206,000				
타 자 산	퇴 직 예 치 금	1,000,000	800,000	200,000	타 자 산	퇴 직 예 치 금	1,560,000	1,404,000	156,000				
	임 차 보 증 금	0	0	0		임 차 보 증 금	50,000	0	50,000				
	환 차 보 증 금	0	0	0		투 자 자 산	0	0	0				
가	계	0	0	0	가	계	1,786,450	824,490	961,960				
동 설 비 자 산	토 지	0	0	0	동 설 비 자 산	토 지	26,000	26,000	0				
	임 목	0	0	0		임 목	4,900	20,000	△15,100				
	건 물	0	0	0		건 물	800,000	50,000	750,000				
	구 축 물	0	0	0		구 축 물	200,000	170,000	30,000				
	기 계 장 치	0	0	0		기 계 장 치	70,000	0	70,000				
	차 량 운 반 구	0	0	0		의 료 장 비	300,000	117,800	182,200				
	공 구 와 기 구	0	0	0		차 량 운 반 구	0	0	0				
	비 품	0	0	0		공 기 구 비 품	385,550	440,690	△55,140				
고 정 자 산 매 각 수 의	계	39,000	202,000	△163,000	비 가 동 설 비 자 산	무 형 자 산	79,775	39,892	39,883				
토 지	39,000	202,000	△163,000										
고 정 부 채 수 의	계	35,000	0	35,000	고 정 부 채 상 환 금	장 기 차 입 금 상 환 금	0	0	0				
	장 기 차 입 금	0	0	0									
	고 정 부 채 금	0	0	0									
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	유 동 부 채 상 환 금	계	1,142,000	1,142,000	0				
	출 연 금	0	0	0						단 기 차 입 금	0	0	0
	보 조 금	0	0	0									
자 본 잉 여 금	0	0	0	반 환 금	881,000	100,000	781,000						
기 타 자 본 금	계	815,000	17,800	797,200	예 비 비	예 비 비	47,000	0	47,000				
	출 연 금	815,000	17,800	797,200									

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금				
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계 상 액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예 산 액(A')	전기예산상 계 상 액(B')	증 감 (A'-B')	
현금 이월금	계	2,000,000	0	2,000,000	계	12,105,872	9,870,000	2,235,872
	현금 이월금	2,000,000	0	2,000,000	과 년 도 미 지 급 금	외 상 매 입 금	6,000,000	7,430,000
과 년 도 미 수 금	계	8,773,374	7,187,929	1,585,445		미 지 급 금	6,105,872	2,440,000
	의 업 미 수 금	8,773,374	7,187,929	1,585,445				
	의 업 외 미 수 금	0	0	0				
기 타 미 수 금	계	0	0	0				
	기 타 미 수 금	0	0	0				

8. 조 서

- (1) 계속비조서
- (2) 채무부담행위조서
- (3) 재고자산구입 및 사용조서
- (4) 중요자산의 취득 및 처분조서
- (5) 명시이월조서
- (6) 사고이월조서

8. 계속비조서

(단위: 천원)

예산과목		구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해년도 예산액	○○년 예산액	○○년 이후 예산액	비고 (사유)
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
단위 사업	세부 사업													
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)	"		해	당	없	음	"					
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												

9. 채무부담행위조서

(단위: 천원)

과 목				채무부담 행위내역	채무부담 행 위 액	지 출 예 정 액		사 유
관	항	세항	목			당년도	차년도	
		=	해	금	정	00	=	

10. 재고자산 구입 및 사용조서

(단위: 천원)

	당 기 구 입 액			당 기 사 용 계 획			기말예정 잔액 (C - F)
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기구매 예 정 액 (B)	계 (F)=(D)+(E)	손익계정 (D)	자본계정 (E)	
계							
	"	해	당	없	음	"	

11. 중요자산의 취득 및 처분 조서

(단위: 천원)

취 득 년월일	계정명	중 요 사업명	자산명	취 득 액		고 정 자 산 처 분				
				수 량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익
						수 량	금 액	수 량	금 액	
		"	해	당	정	액	"			

12. 명시이월조서

(단위: 천원)

사업명	예산현액				지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	완공 예정일	이월사유
	관	항	목	예산액						
계				0	0	0	0	0		
					"	해당	없음	"		

13. 사고이월조서

(단위: 천원)

사업명	예산현액				지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	완공 예정일	이월사유
	관	항	목	예산액						
계				0	0	0	0	0		
				"	해당	없음	"			