

2018년

군산의료원 사업예산서



전라북도
군산의료원
Jeonbuk Gunsan Medical Center

목 차

1. 사업 운영 계획	-----	1
2. 예산 총칙	-----	3
3. 예산 총괄표	-----	5
4. 사업 예산	-----	7
(1) 세입	-----	11
(2) 세출	-----	27
5. 자본 예산	-----	81
(1) 세입	-----	85
(2) 세출	-----	89
6. 이월 예산	-----	97
(1) 세입	-----	101
(2) 세출	-----	105
7. 자금 운영 계획	-----	107
8. 조서	-----	111
(1) 계속비조서	-----	113
(2) 채무부담행위조서	-----	114
(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	115
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	116
(4) 명시이월조서	-----	117
(5) 사고이월조서	-----	118

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2018년 본예산	2017년 본예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	516,687명	498,017명	18,670명		
	. 입 원	138,054명	140,959명	△2,905명		
	. 외 래	378,633명	357,058명	21,575명		
	2) 1일평균진료인원	1,775명	1,701명	74명		
	. 입 원	378명	386명	△8명		
. 외 래	1,397명	1,315명	82명			
2. 병실 가동 계획	인 가 병 상 수	420병상	420병상	0병상		
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	420병상	420병상	0병상		
	운 영 병 상 수 (B)	420병상	420병상	0병상		
	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	443명	422명	21명		
	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	226명	214명	12명	
		의료기사	50명	50명	0명	
시설관리직	71명	62명	9명			

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2018년 본예산	2017년 본예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	59,273,594	54,986,070	4,287,524	
	· 입 원 수 익	36,989,158	34,328,936	2,660,222	
	· 외 래 수 익	20,317,597	18,693,814	1,623,783	
	· 기타 의료수익	1,966,839	1,963,320	3,519	
	2) 의 료 외 수 익	3,747,713	3,019,944	727,769	
	3) 의 료 비 용	55,816,190	51,326,294	4,489,896	
	· 인 건 비	30,766,853	28,916,459	1,850,394	
	· 재 료 비	13,605,964	12,061,680	1,544,284	
· 관 리 운 영 비	11,443,373	10,348,155	1,095,218		
	의료수익 / 의료비용	106.2%	107.1%	△0.9%	
6. 보 조 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 보 조 금	895,600	1,047,860	△152,260	
	· 고정부채 이자상환	420,600	454,860	△34,260	
	· 지방의료원의료인력지원	475,000	575,000	△100,000	
	· 공공보건의료 공공보건사업	0	18,000	△18,000	
	2) 국 고 보 조 금	532,640	627,640	△95,000	
	· 지방의료원의료인력지원	475,000	575,000	△100,000	
	· 생물테라이종감시체계	2,640	2,640	0	
	· 공공보건 프로그램	25,000	20,000	5,000	
· 응급코디네이터	30,000	30,000	0		
7. 출 연 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 출 연 금	3,390,000	415,000	2,975,000	
	· 도의원 재량사업	0	15,000	△15,000	
	· 음압 격리병상 확충사업	0	400,000	△400,000	
	· 기능보강 국고지원사업	3,390,000	0	3,390,000	
	2) 국 고 출 연 금	3,390,000	400,000	2,990,000	
	· 음압 격리병상 확충사업	0	400,000	△400,000	
· 기능보강 국고지원사업	3,390,000	0	3,390,000		
8. 차 입 금	투 자 와 기 타 자 산	0	1,000,000	△1,000,000	
	고 정 자 산 매 각 수 익	0	39,000	△39,000	
	고 정 부 채 수 익	0	35,000	△35,000	
	· 기타고정부채 차입금	0	0	0	
	· 임 대 보 증 금	0	35,000	△35,000	
9. 자 산 평 가 액					

2. 예산 총칙

제1조 2018년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2018년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	82,308,853	합 계	82,308,853
소 계	63,021,307	소 계	62,301,768
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	59,273,594	가. 의료비용	55,816,190
나. 의료외수익	3,747,713	1) 인건비	30,766,853
다. 특별이익	0	2) 재료비	13,605,964
		3) 관리운영비	11,443,373
		나. 의료외비용	1,519,373
		다. 특별손실	0
		라. 법인세등	300,000
		마. 예비비	4,666,205
소 계	6,780,000	소 계	14,107,085
2. 자본수익		2. 자본지출	
가. 투자자산수익	0	가. 투자자산	1,800,000
나. 고정자산매각수익	0	나. 유형자산	10,361,635
다. 고정부채수익	0	다. 무형자산	62,032
라. 자본 및 잉여금수익	6,780,000	라. 유동부채상환금	710,000
1) 자본잉여금	0	마. 고정부채상환금	0
2) 이익잉여금	0	바. 기타자산	0
3) 기타자본금	6,780,000	사. 반환금	1,033,743
		아. 예비비	139,675
소 계	12,507,546	소 계	5,900,000
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	2,500,000	가. 외상매입금	5,200,000
나. 의료미수금	10,007,546	나. 미지급금	700,000
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	0
		라. 명시이월금	0

제3조 사업수익 63,021,307천원에 대하여 사업비용 62,301,768천원의 잉여금 719,539천원과 이월금수익 12,507,546천원에 대한 과년도 미지급금 5,900,000천원의 잉여금 6,607,546천원으로 자본수익 6,780,000천원에 대한 자본비용 14,107,085천원의 부족금 7,327,085천원을 충당한다.

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

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시차입할 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 기재

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 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2017년 12월 일

전라북도 군산의료원장 김 영 진

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입계 (A)	63,021,307	수입계 (A')	6,780,000	수입계 (A'')	82,308,853
의료수익	59,273,594	투자자산	0	의료수익	59,273,594
의료외수익	3,747,713	고정자산매각수익	0	의료외수익	3,747,713
특별이익	0	고정부채수익	0	이월액	2,500,000
		자본잉여금수익	0	의료미수금	10,007,546
		이익잉여금수익	0	기타미수금	0
		기타자본금	6,780,000	투자자산	0
		기타자본적수익	0	고정자산매각수익	0
				고정부채수익	0
				기타자본금	6,780,000
				이익잉여금수익	0
				기타자본적수익	0
지출계 (B)	62,301,768	지출계 (B')	14,107,085	지출계 (B'')	82,308,853
의료비용	55,816,190	투자및기타자산	1,800,000	의료비용	55,816,190
의료외비용	1,519,373	유형고정자산	10,361,635	의료외비용	1,519,373
특별손실	0	비가동설비자산	0	특별손실	0
법인세등	300,000	무형고정자산	62,032	법인세등	300,000
예비비	4,666,205	이연자산	0	외상매입금	5,200,000
		투자자산	0	사고이월금	0
		유동부채상환금	710,000	명시이월금	0
		고정부채상환금	0	미지급금	700,000
		기타자본적지출	0	투자및기타자산	1,800,000
		반환금	1,033,743	유형고정자산	10,361,635
		예비비	139,675	무형고정자산	62,032
				이연자산	0
				투자자산	0
				유동부채상환금	710,000
				고정부채상환금	0
				반환금	1,033,743
				예비자금	4,805,880
차인 (A-B)	719,539	차인 (A'-B')	-7,327,085	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	59,273,594	의료비용	계	55,816,190
	입원수익	36,989,158		인건비	30,766,853
	외래수익	20,317,597		재료비	13,605,964
	기타의료수익	1,966,839		의료교육연구비	0
				관리운영비	11,443,373
의료외수익	계	3,747,713	의료외비용	계	1,519,373
	이자수익	24,000		의료외부대비용	1,056,773
	보조금수익	1,428,240		이자비용	420,600
	임대료수익	177,943		기부금	8,000
	시설부대수익	1,620,000		연구비	34,000
	잡이익	497,530			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세등	계	300,000
				법인세등	300,000
				예비비	4,666,205
합계 (A)	63,021,307	합계 (B)	62,301,768		
당기순이익 (A - B)					719,539

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세목										
병 원 사 업 수 익				63,021,307	58,006,014 (60,121,599)	5,015,293 (2,899,708)							
4000 의 료 수 익				59,273,594	54,986,070 (56,686,655)	4,287,524 (2,586,939)							
4110 입 원 수 익				36,989,158	34,328,936 (35,869,521)	2,660,222 (1,119,637)							
4111 일반환자 수 익				204,340	69,952 (249,205)	134,388 (△44,865)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 111	98,275원	×	0.05명	×	365일 =	1,793,515원
							○ 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	1,625,049원	×	0.07명	×	365일 =	41,520,010원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 신경외과	459,430원	×	0.03명	×	365일 =	5,030,757원
							○ 정형외과	804,211원	×	0.40명	×	365일 =	117,414,836원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 이비인후과	295,249원	×	0.07명	×	365일 =	7,543,613원
							○ 비뇨기과	1,278,109원	×	0.03명	×	365일 =	13,995,296원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 일반환자 급식수익	72,954원	×	0.64명	×	365일	=	17,042,118원
							합 계					237명	=	204,340,144원
	4112		의료보험 환자수익	28,436,585	25,385,935 (26,747,267)	3,050,650 (1,689,318)	○ 1내과	279,932원	×	15.37명	×	365일	=	1,570,430,783원
							○ 2내과	282,592원	×	3.51명	×	365일	=	362,043,022원
							○ 3내과	254,153원	×	5.71명	×	365일	=	529,692,961원
							○ 4내과	251,288원	×	7.55명	×	365일	=	692,487,376원
							○ 5내과	262,687원	×	5.77명	×	365일	=	553,232,397원
							○ 6내과	279,413원	×	11.50명	×	365일	=	1,172,835,874원
							○ 7내과	259,925원	×	3.30명	×	365일	=	313,079,667원
							○ 8내과	292,081원	×	2.25명	×	365일	=	239,871,573원
							○ 신경정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	272,918원	×	29.33명	×	365일	=	2,921,709,061원
							○ 가정의학과	335,110원	×	11.45명	×	365일	=	1,400,508,013원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	463,407원	×	6.39명	×	365일	=	1,080,826,157원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경외과	158,324원	×	27.16명	×	365일	=	1,569,529,729원
							○ 정형외과	284,796원	×	82.82명	×	365일	=	8,609,188,165원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	172,810원	×	27.16명	×	365일	=	1,713,135,665원
							○ 산부인과	322,233원	×	9.79명	×	365일	=	1,151,450,509원
							○ 소아청소년과	183,208원	×	3.12명	×	365일	=	208,637,706원
							○ 안과	847,267원	×	0.96명	×	365일	=	296,882,475원
							○ 이비인후과	287,440원	×	5.09명	×	365일	=	534,019,902원
							○ 비뇨기과	306,623원	×	9.70명	×	365일	=	1,085,597,495원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 통증클리닉	350,863원	×	0.33명	×	365일	=	42,261,463원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	377,811원	×	0.69명	×	365일	=	95,151,725원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 피부과	356,266원	×	0.11명	×	365일	=	14,304,083원
							○ 보험환자 급식수익	23,212원	×	269.07명	×	365일	=	2,279,710,173원
							합 계					99,484명		28,436,585,974원
	4113	의료급여 환자수익	6,109,038	6,217,107 (6,217,107)	△108,069 (△108,069)	○ 1내과	279,297원	×	5.92명	×	365일	=	603,505,294원	
						○ 2내과	222,822원	×	0.96명	×	365일	=	78,076,703원	
						○ 3내과	202,999원	×	1.12명	×	365일	=	82,985,802원	
						○ 4내과	269,445원	×	2.05명	×	365일	=	201,612,157원	
						○ 5내과	291,997원	×	1.42명	×	365일	=	151,342,187원	
						○ 6내과	267,552원	×	3.90명	×	365일	=	380,859,795원	
						○ 7내과	275,047원	×	0.78명	×	365일	=	78,305,745원	
						○ 8내과	277,054원	×	1.53명	×	365일	=	154,720,632원	
						○ 신경정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원	
						○ 신경과	247,022원	×	9.15명	×	365일	=	824,993,310원	
						○ 가정의학과	342,392원	×	1.60명	×	365일	=	199,956,918원	
						○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원	
						○ 외과	354,475원	×	0.59명	×	365일	=	76,336,086원	
						○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원	
						○ 신경외과	141,662원	×	8.05명	×	365일	=	416,239,349원	
						○ 정형외과	233,586원	×	18.87명	×	365일	=	1,608,836,255원	
						○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원	
						○ 재활의학과	153,619원	×	6.36명	×	365일	=	356,610,468원	
						○ 산부인과	289,732원	×	0.45명	×	365일	=	47,588,506원	
						○ 소아청소년과	144,013원	×	0.75명	×	365일	=	39,423,593원	
						○ 안과	849,112원	×	0.21명	×	365일	=	65,084,407원	
						○ 이비인후과	306,368원	×	0.42명	×	365일	=	46,966,141원	
						○ 비뇨기과	271,703원	×	2.04명	×	365일	=	202,310,386원	
						○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원	

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 통증클리닉	157,776원	×	0.04명	×	365일	=	2,303,532원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 급여환자 급식수익	20,313원	×	66.22명	×	365일	=	490,980,831원
							합 계							24,167명
														6,109,038,097원
	4114		자 보 환자수익	1,401,553	1,625,273 (1,625,273)	△223,720 (△223,720)	○ 1내과	155,174원	×	0.29명	×	365일	=	16,425,166원
							○ 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	174,658원	×	0.15명	×	365일	=	9,562,534원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	120,243원	×	0.04명	×	365일	=	1,755,555원
							○ 신경정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	415,935원	×	0.04명	×	365일	=	6,072,651원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	201,867원	×	0.06명	×	365일	=	4,420,885원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경외과	151,814원	×	9.84명	×	365일	=	545,254,998원
							○ 정형외과	163,806원	×	8.97명	×	365일	=	536,309,376원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	138,219원	×	3.21명	×	365일	=	161,943,729원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	802,476원	×	0.02명	×	365일	=	5,858,076원
							○ 비뇨기과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 자보환자 급식수익	13,802원	×	22.62명	×	365일	=	113,950,240원
							합 계					8,256명		1,401,553,210원
	4115	산업재해 환자수익		677,320	755,894 (755,894)	△78,574 (△78,574)	○ 1내과	311,323원	×	0.04명	×	365일	=	4,545,320원
							○ 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	266,918원	×	0.05명	×	365일	=	4,871,255원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경외과	84,943원	×	5.97명	×	365일	=	185,095,009원
							○ 정형외과	148,774원	×	4.87명	×	365일	=	264,453,263원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	156,714원	×	2.40명	×	365일	=	137,281,626원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	245,479원	×	0.17명	×	365일	=	15,231,999원
							○ 비뇨기과	289,098원	×	0.10명	×	365일	=	10,552,063원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 산재환자 급식수익	11,146원	×	13.59명	×	365일	=	55,289,656원
							합 계					4,964명		677,320,192원
	4116		기 타 환자수익	160,322	274,775 (274,775)	△114,453 (△114,453)	○ 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	184,926원	×	0.05명	×	365일	=	3,374,892원
							○ 7내과	144,371원	×	0.02명	×	365일	=	1,053,907원
							○ 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	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경외과	80,957원	×	0.16명	×	365일	=	4,727,883원
							○ 정형외과	153,442원	×	1.10명	×	365일	=	61,606,849원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	160,481원	×	1.22명	×	365일	=	71,462,151원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	256,077원	×	0.03명	×	365일	=	2,804,047원
							○ 비뇨기과	659,003원	×	0.01명	×	365일	=	2,405,362원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
							○ 이비인후과	27,759원	×	0.81명	×	300일	=	6,745,548원	
							○ 비뇨기과	38,173원	×	1.17명	×	300일	=	13,398,832원	
							○ 치과	24,588원	×	0.12명	×	300일	=	885,161원	
							○ 통증클리닉	118,684원	×	0.14명	×	300일	=	4,984,722원	
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
							○ 기타의업외	607,597원	×	0.92명	×	300일	=	167,696,846원	
							○ 의업외	157,660원	×	0.31명	×	300일	=	14,662,353원	
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
							○ 인공신장실	12원	×	0.73명	×	300일	=	2,666원	
							○ 피부과	36,764원	×	0.41명	×	300일	=	4,521,976원	
							합 계							8,154명	512,604,678원
	4122		의료보험 환자수익	15,582,294	14,295,530 (14,295,530)	1,286,764 (1,286,764)	○ 1내과	45,656원	×	26.51명	×	300일	=	363,102,052원	
							○ 2내과	71,730원	×	19.46명	×	300일	=	418,760,854원	
							○ 3내과	64,053원	×	17.46명	×	300일	=	335,508,109원	
							○ 4내과	42,157원	×	10.26명	×	300일	=	129,758,107원	
							○ 5내과	58,764원	×	15.04명	×	300일	=	265,141,376원	
							○ 6내과	44,854원	×	26.87명	×	300일	=	361,571,733원	
							○ 7내과	43,683원	×	38.32명	×	300일	=	502,175,036원	
							○ 8내과	39,000원	×	40.58명	×	300일	=	474,788,549원	
							○ 신경정신과	70,385원	×	13.31명	×	300일	=	281,046,631원	
							○ 신경과	58,451원	×	109.05명	×	300일	=	1,912,227,933원	
							○ 가정의학과	25,286원	×	15.86명	×	300일	=	120,310,128원	
							○ 응급의학과	134,708원	×	55.80명	×	365일	=	2,743,606,838원	
							○ 외과	62,270원	×	20.20명	×	300일	=	377,356,566원	
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
							○ 신경외과	29,234원	×	43.99명	×	300일	=	385,796,740원	
							○ 정형외과	45,641원	×	118.62명	×	300일	=	1,624,172,313원	
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
							○ 재활의학과	38,803원	×	31.68명	×	300일	=	368,787,295원	
							○ 산부인과	66,299원	×	28.57명	×	300일	=	568,249,046원	
							○ 소아청소년과	38,816원	×	6.18명	×	300일	=	71,964,034원	
							○ 안과	77,221원	×	32.36명	×	300일	=	749,663,468원	
							○ 이비인후과	38,588원	×	38.72명	×	300일	=	448,241,481원	

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 비뇨기과	50,519원	×	70.16명	×	300일	=	1,063,323,137원
							○ 치과	93,094원	×	11.83명	×	300일	=	330,389,216원
							○ 통증클리닉	75,942원	×	7.59명	×	300일	=	172,919,468원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.01명	×	300일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 한방과	113,684원	×	7.03명	×	300일	=	239,759,347원
							○ 인공신장실	192,230원	×	17.25명	×	300일	=	994,791,153원
							○ 피부과	27,118원	×	34.28명	×	300일	=	278,883,865원
							합 계					257,097명		15,582,294,475원
	4123	의료급여 환자수익	3,048,161	2,774,006 (2,774,006)	274,155 (274,155)	○ 1내과	45,013원	×	4.15명	×	300일	=	56,040,848원	
						○ 2내과	57,593원	×	2.68명	×	300일	=	46,304,575원	
						○ 3내과	63,754원	×	2.94명	×	300일	=	56,231,399원	
						○ 4내과	42,263원	×	1.79명	×	300일	=	22,695,319원	
						○ 5내과	43,114원	×	1.95명	×	300일	=	25,221,931원	
						○ 6내과	42,461원	×	5.45명	×	300일	=	69,423,751원	
						○ 7내과	60,693원	×	6.29명	×	300일	=	114,528,393원	
						○ 8내과	45,687원	×	6.98명	×	300일	=	95,669,495원	
						○ 신경정신과	86,083원	×	4.31명	×	300일	=	111,304,960원	
						○ 신경과	73,876원	×	26.26명	×	300일	=	581,995,678원	
						○ 가정의학과	25,677원	×	0.88명	×	300일	=	6,778,859원	
						○ 응급의학과	132,777원	×	7.47명	×	365일	=	362,022,158원	
						○ 외과	50,037원	×	2.48명	×	300일	=	37,227,549원	
						○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
						○ 신경외과	33,726원	×	11.73명	×	300일	=	118,682,915원	
						○ 정형외과	38,602원	×	26.99명	×	300일	=	312,564,331원	
						○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
						○ 재활의학과	48,976원	×	7.48명	×	300일	=	109,901,598원	
						○ 산부인과	47,796원	×	1.10명	×	300일	=	15,772,606원	
						○ 소아청소년과	29,379원	×	0.66명	×	300일	=	5,816,994원	
						○ 안과	84,520원	×	5.39명	×	300일	=	136,669,225원	
						○ 이비인후과	40,641원	×	4.64명	×	300일	=	56,572,018원	
						○ 비뇨기과	35,363원	×	11.29명	×	300일	=	119,774,035원	

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 치과	74,679원	×	1.57명	×	300일	=	35,173,629원
							○ 통증클리닉	52,361원	×	2.16명	×	300일	=	33,930,237원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 한방과	31,348원	×	1.66명	×	300일	=	15,611,352원
							○ 인공신장실	148,871원	×	10.71명	×	300일	=	478,323,305원
							○ 피부과	22,401원	×	3.56명	×	300일	=	23,924,645원
							합 계							48,777명
														3,048,161,805원
	4124		자 보 환자수익	346,267	289,514 (289,514)	56,753 (56,753)	○ 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	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 신경정신과	65,273원	×	0.04명	×	300일	=	783,279원
							○ 신경과	15,107원	×	0.01명	×	300일	=	45,322원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 응급의학과	178,216원	×	3.65명	×	365일	=	237,427,606원
							○ 외과	131,096원	×	0.01명	×	300일	=	393,289원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 신경외과	34,390원	×	3.43명	×	300일	=	35,387,173원
							○ 정형외과	32,257원	×	6.00명	×	300일	=	58,062,920원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	40,251원	×	0.46명	×	300일	=	5,554,667원
							○ 산부인과	108,508원	×	0.02명	×	300일	=	651,051원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 안과	35,413원	×	0.08명	×	300일	=	849,902원
							○ 이비인후과	64,762원	×	0.08명	×	300일	=	1,554,286원
							○ 비뇨기과	32,425원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 치과	65,021원	×	0.02명	×	300일	=	390,124원

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세목													
								○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
								○ 의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
								○ 한방과	35,206원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
								○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
								○ 피부과	32,365원	×	0.97명	×	300일	=	9,418,135원	
								합 계							9,816명	553,128,524원
	4140		기타 의료수익	1,966,839	1,963,320 (2,123,320)	3,519 (△156,481)										
		4141	건강진단 수 익	1,810,839	1,963,320 (1,963,320)	△152,481 (△152,481)		○ 공무원 임용 신검	40,000원	×	9.33명	×	300일	=	111,960,000원	
								○ 기업체 임용 신검	30,000원	×	0.82명	×	300일	=	7,380,000원	
								○ 선원 건강진단(일반)	20,000원	×	0.15명	×	300일	=	900,000원	
								○ 선원 건강진단(특수)	45,000원	×	0.40명	×	300일	=	5,400,000원	
								○ 정밀 건강 진단	35,000원	×	0.35명	×	300일	=	3,675,000원	
								○ 인·허가 건강진단	30,000원	×	1.22명	×	300일	=	10,980,000원	
								○ 총포면허 적성검사	30,000원	×	0.04명	×	300일	=	360,000원	
								○ 운전면허 적성검사	5,000원	×	1.20명	×	300일	=	1,800,000원	
								○ 보건 증	10,000원	×	1.51명	×	300일	=	4,530,000원	
															0원	
								○ 2차검사	16,000원	×	0.78명	×	300일	=	3,744,000원	
								○ 종합검진	250,000원	×	2.95명	×	300일	=	221,250,000원	
								○ 암검진	60,000원	×	40.91명	×	300일	=	736,380,000원	
								○ 생애전환검사	45,000원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
								○ 사본	1,000원	×	1.56명	×	300일	=	468,000원	
								○ 기타(노인 등)	28,000원	×	10.63명	×	300일	=	89,292,000원	
								○ 중기	10,000원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
															0원	
								○ 학생건강검진	20,000원	×	33.78명	×	300일	=	202,680,000원	
								○ 노인건강진단	50,000원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
								○ 개인종합검진	250,000원	×	0.52명	×	300일	=	39,000,000원	
								○ 1차검사	40,000원	×	30.92명	×	300일	=	371,040,000원	
								계							41,121명	1,810,839,000원

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
		4148	직원급식 수익	156,000	0 (160,000)	156,000 (△4,000)	○ 직원급식 수익	13,000,000원	×	12월	=	156,000,000원
6100			의 료 외 수 익	3,747,713	3,019,944 (3,434,944)	727,769 (312,769)						
	6130		이자수익	24,000	24,000 (24,000)	0 (0)						
		6131	예금이자	24,000	24,000 (24,000)	0 (0)	○ 가용자금 및 기타예금	2,000,000원	×	12월	=	24,000,000원
	6140		보조금수익	1,428,240	1,675,500 (1,505,500)	△247,260 (△77,260)						
			보조금수익	1,428,240	1,675,500 (1,505,500)	△247,260 (△77,260)	○ 고정부채 이자상환보조금				=	420,600,000원
							○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원사업					
							* 교수·부교수·조교수	250,000,000원	×	3명	=	750,000,000원
							* 임상교수·전임의	200,000,000원	×	1명	=	200,000,000원
										소 계		950,000,000원
							○ 응급의료기금 보조사업(응급코디네이터)	30,000,000원	×	1명	=	30,000,000원
							○ 생물테러 이종감시체계 운영비(국비)				=	2,640,000원
							○ 만성질환 관리사업(공공보건프로그램)				=	25,000,000원
										합 계		1,428,240,000원
	6150		임대료수익	177,943	155,204 (155,204)	22,739 (22,739)						
		6151	임대료수익	177,943	155,204 (155,204)	22,739 (22,739)	○ 편의점 임대료	100,104,100원	×	1회	=	100,104,100원
							○ 1층 바비박스 임대료	26,739,000원	×	1회	=	26,739,000원
							○ 커피숍 임대료	51,110,000원	×	1회	=	51,100,000원
										합 계		177,943,100원

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
		6170	시설부대수익	1,620,000	840,000 (1,585,000)	780,000 (35,000)						
		6171	시설직영수익	1,620,000	840,000 (1,585,000)	780,000 (35,000)	○ 장례식장 직영 수익	4,500,000원	×	30명	×	12개월 = 1,620,000,000원
		61e0.	잡이익	497,530	325,240 (165,240)	172,290 (332,290)						
		61e1.	불용품매각 수익	1,000	3,000 (3,000)	△2,000 (△2,000)	○ 불용처분(의료장비 포함)	500,000원		×	2회	= 1,000,000원
		61e2.	기타의업외	496,530	322,240 (162,240)	174,290 (334,290)	○ 선납법인세환급금				=	415,500,000원
							○ 실습비				=	27,870,000원
							○ 전기사용료	1,000,000원		×	12개월	= 12,000,000원
							○ 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	×	10.0%	×	4건 = 2,000,000원
							○ IRB 임상시험 부가세	24,000,000원	×	10.0%	×	1회 = 2,400,000원
							○ BLS 수강생 교육비(일반인)	30,000원	×	18명	×	4회 = 2,160,000원
							○ 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	496,530,000원

세출

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
병원 사업 비용				62,301,768	53,016,291 (58,131,630)	9,285,477 (4,170,138)								
5000 의료 비용				55,816,190	51,326,294 (52,450,174)	4,489,896 (3,366,016)								
5100 인 건 비				30,766,853	28,916,459 (28,916,459)	1,850,394 (1,850,394)								
5110 급 여				29,466,853	27,616,459 (27,616,459)	1,850,394 (1,850,394)								
111 의사직 급 여				8,522,498	7,569,029 (7,569,029)	953,469 (953,469)	○ 원장	300,000,000원	×	1명	×	1년	=	300,000,000원
							○ 전속 전문의 급여							
							* 기본급	3,500,000원	×	34명	×	12개월	=	1,428,000,000원
								3,150,000원	×	2명	×	12개월	=	75,600,000원
							* 직책수당	200,000원	×	2명	×	12개월	=	4,800,000원
							* 지도수당	300,000원	×	1명	×	12개월	=	3,600,000원
							* 내시경, 입원수당 등	1,850,000원	×	12명	×	12개월	=	266,400,000원
							* 시간외수당	1,266,100원	×	6명	×	12개월	=	91,159,200원
							* 응급실 Call수당	228,000원	×	16명	×	12개월	=	43,776,000원
							* 임상수당	1,500,000원	×	36명	×	12개월	=	648,000,000원
							* 응급실수당	2,700,000원	×	4명	×	12개월	=	129,600,000원
							* 기타수당	1,600,000원	×	2명	×	12개월	=	38,400,000원
								2,150,000원	×	25명	×	12개월	=	645,000,000원
								4,000,000원	×	3명	×	12개월	=	144,000,000원
								7,000,000원	×	2명	×	12개월	=	168,000,000원
								10,800,000원	×	3명	×	12개월	=	388,800,000원
								12,800,000원	×	1명	×	12개월	=	153,600,000원
							* 진료실적수당	9,582,479원	×	30명	×	12개월	=	3,449,692,440원
												소 계		7,678,427,640원
							○ 공중보건의 급여							
							* 위험수당	50,000원	×	4명	×	12개월	=	2,400,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
								○ 가족수당						
								* 배우자	40,000원	×	1명	×	12개월	= 480,000원
								* 첫째자녀	20,000원	×	2명	×	12개월	= 480,000원
								* 기타부양가족	20,000원	×	3명	×	12개월	= 720,000원
								(6명) 소 계					1,680,000원	
								○ 시간외근무수당	2,114,573원	×	1.5/209	×	8시간 × 3명 × 30일	= 10,822,230원
								* 계약직	5,000,000원	×	1.5/209	×	8시간 × 1명 × 12개월	= 3,444,970원
								(4명) 소 계					14,267,200원	
								○ 보건수당	2,114,573원	×	1/226	×	8시간 × 3명 × 12개월	= 2,694,670원
								○ 효도 휴가비	2,792,232원	×	2회			= 5,584,460원
								○ 년차수당	2,114,573원	×	1/209	×	8시간 × 3명 × 10일	= 2,428,210원
								* 계약직	5,000,000원	×	1/209	×	8시간 × 1명 × 10일	= 1,913,870원
								(4명) 소 계					4,342,080원	
								○ 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
								* 명 절 수 당	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					270,138,740원	
113								○ 간호사,계약직 기본급						
	간호사 급여	11,415,347	10,916,921 (10,916,921)	498,426 (498,426)				* 간호사 5급 30호	2,120,050원	×	4명	×	12개월	= 101,762,400원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 6급 30호	1,902,900원	×	1명	×	12개월	=	22,834,800원
							* 간호사 6급 29호	1,887,300원	×	6명	×	12개월	=	135,885,600원
							* 간호사 6급 28호	1,871,330원	×	2명	×	12개월	=	44,911,920원
							* 간호사 6급 27호	1,855,250원	×	5명	×	12개월	=	111,315,000원
							* 간호사 6급 26호	1,835,270원	×	2명	×	12개월	=	44,046,480원
							* 간호사 7급 28호	1,800,550원	×	2명	×	12개월	=	43,213,200원
							* 간호사 7급 27호	1,783,860원	×	2명	×	12개월	=	42,812,640원
							* 간호사 7급 26호	1,764,480원	×	1명	×	12개월	=	21,173,760원
							* 간호사 7급 25호	1,746,070원	×	3명	×	12개월	=	62,858,520원
							* 간호사 7급 24호	1,725,480원	×	1명	×	12개월	=	20,705,760원
							* 간호사 7급 23호	1,709,150원	×	2명	×	12개월	=	41,019,600원
							* 간호사 7급 21호	1,666,880원	×	1명	×	12개월	=	20,002,560원
							* 간호사 7급 20호	1,647,990원	×	1명	×	12개월	=	19,775,880원
							* 간호사 7급 19호	1,627,880원	×	5명	×	12개월	=	97,672,800원
							* 간호사 7급 18호	1,604,850원	×	10명	×	12개월	=	192,582,000원
							* 간호사 7급 17호	1,583,760원	×	9명	×	12개월	=	171,046,080원
							* 간호사 7급 16호	1,559,160원	×	2명	×	12개월	=	37,419,840원
							* 간호사 7급 15호	1,536,250원	×	1명	×	12개월	=	18,435,000원
							* 간호사 7급 13호	1,491,050원	×	1명	×	12개월	=	17,892,600원
							* 간호사 8급 17호	1,472,650원	×	2명	×	12개월	=	35,343,600원
							* 간호사 8급 16호	1,452,410원	×	2명	×	12개월	=	34,857,840원
							* 간호사 8급 15호	1,430,000원	×	5명	×	12개월	=	85,800,000원
							* 간호사 8급 14호	1,407,340원	×	5명	×	12개월	=	84,440,400원
							* 간호사 8급 13호	1,383,700원	×	10명	×	12개월	=	166,044,000원
							* 간호사 8급 12호	1,362,260원	×	7명	×	12개월	=	114,429,840원
							* 간호사 8급 11호	1,335,700원	×	10명	×	12개월	=	160,284,000원
							* 간호사 8급 10호	1,313,280원	×	4명	×	12개월	=	63,037,440원
							* 간호사 8급 9호	1,290,250원	×	7명	×	12개월	=	108,381,000원
							* 간호사 8급 8호	1,267,090원	×	6명	×	12개월	=	91,230,480원
							* 간호사 8급 7호	1,246,010원	×	1명	×	12개월	=	14,952,120원
							* 간호사 9급 17호	1,377,120원	×	1명	×	12개월	=	16,525,440원
							* 간호사 9급 15호	1,339,230원	×	1명	×	12개월	=	16,070,760원
							* 간호사 9급 14호	1,318,150원	×	1명	×	12개월	=	15,817,800원
							* 간호사 9급 13호	1,298,540원	×	2명	×	12개월	=	31,164,960원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 9급 12호	1,275,620원	×	1명	×	12개월	=	15,307,440원
							* 간호사 9급 10호	1,226,380원	×	2명	×	12개월	=	29,433,120원
							* 간호사 9급 9호	1,207,260원	×	3명	×	12개월	=	43,461,360원
							* 간호사 9급 8호	1,183,130원	×	9명	×	12개월	=	127,778,040원
							* 간호사 9급 7호	1,157,660원	×	17명	×	12개월	=	236,162,640원
							* 간호사 9급 6호	1,137,560원	×	4명	×	12개월	=	54,602,880원
							* 간호사 9급 5호	1,117,210원	×	14명	×	12개월	=	187,691,280원
							* 간호사 9급 4호	1,094,420원	×	17명	×	12개월	=	223,261,680원
							* 간호사 9급 3호	1,075,790원	×	23명	×	12개월	=	296,918,040원
							* 간호사(계약)	1,037,030원	×	43명	×	12개월	=	535,107,480원
										(258명)		소 계		4,055,470,080원
							○ 상여수당	4,055,470,080원	×	10월	÷	12개월	=	3,379,558,400원
							○ 정근수당	3,418,167,432원	×	2월	÷	12개월	=	569,694,572원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	33명	×	12개월	=	39,600,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	39명	×	12개월	=	37,440,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	42명	×	12개월	=	30,240,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	61명	×	12개월	=	29,280,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	83명	×	12개월	=	19,920,000원
										(258명)		소 계		156,480,000원
							○ 직 책 수 당							
							* 팀 장	150,000원	×	2명	×	12개월	=	3,600,000원
							* 수간호사	60,000원	×	17명	×	12개월	=	12,240,000원
										(19명)		소 계		15,840,000원
							○ 지 도 수 당							
							* 팀 장	200,000원	×	2명	×	12개월	=	4,800,000원
							* 수간호사	80,000원	×	17명	×	12개월	=	16,320,000원
										(19명)		소 계		21,120,000원
							○ 의 료(직무)수당							
							* 간호사(기술직 4-5급)	110,000원	×	4명	×	12개월	=	5,280,000원
							* 간호사(기술직 6-7급)	100,000원	×	57명	×	12개월	=	68,400,000원
							* 간호사(기술직 8급)	90,000원	×	59명	×	12개월	=	63,720,000원
							* 간호사(기술직 9급)	80,000원	×	138명	×	12개월	=	132,480,000원
										(258명)		소 계		269,880,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 6급	130,000원 × 16명 × 6개월	=	12,480,000원
								* 7급~8급	110,000원 × 100명 × 6개월	=	66,000,000원
								* 9급	90,000원 × 95명 × 6개월	=	51,300,000원
									(215명) 소 계		133,620,000원
								○ 콜수당	20,000원 × 13명 × 3회 × 12개월	=	9,360,000원
								○ 응급의료기금 보조사업	2,500,000원 × 1명 × 12개월	=	30,000,000원
								* 응급코디네이터			
									합 계		11,415,346,226원
	114		의료직 급 여	2,812,512	2,769,265 (2,769,265)	43,247 (43,247)		○ 의료기사, 계약직 기본급			
								* 의료기사 5급 30호	2,120,050원 × 1명 × 12개월	=	25,440,600원
								* 의료기사 6급 30호	1,902,900원 × 5명 × 12개월	=	114,174,000원
								* 의료기사 6급 28호	1,871,330원 × 1명 × 12개월	=	22,455,960원
								* 의료기사 6급 27호	1,855,250원 × 1명 × 12개월	=	22,263,000원
								* 의료기사 7급 30호	1,834,290원 × 3명 × 12개월	=	66,034,440원
								* 의료기사 7급 29호	1,816,390원 × 1명 × 12개월	=	21,796,680원
								* 의료기사 7급 27호	1,783,860원 × 2명 × 12개월	=	42,812,640원
								* 의료기사 7급 25호	1,746,070원 × 1명 × 12개월	=	20,952,840원
								* 의료기사 7급 24호	1,725,480원 × 1명 × 12개월	=	20,705,760원
								* 의료기사 7급 23호	1,709,150원 × 1명 × 12개월	=	20,509,800원
								* 의료기사 7급 22호	1,689,670원 × 3명 × 12개월	=	60,828,120원
								* 의료기사 7급 20호	1,647,990원 × 1명 × 12개월	=	19,775,880원
								* 의료기사 7급 19호	1,627,880원 × 1명 × 12개월	=	19,534,560원
								* 의료기사 8급 20호	1,527,110원 × 1명 × 12개월	=	18,325,320원
								* 의료기사 8급 19호	1,509,680원 × 2명 × 12개월	=	36,232,320원
								* 의료기사 8급 18호	1,490,930원 × 3명 × 12개월	=	53,673,480원
								* 의료기사 8급 17호	1,472,650원 × 1명 × 12개월	=	17,671,800원
								* 의료기사 8급 14호	1,407,340원 × 1명 × 12개월	=	16,888,080원
								* 의료기사 8급 13호	1,383,700원 × 2명 × 12개월	=	33,208,800원
								* 의료기사 9급 14호	1,318,150원 × 1명 × 12개월	=	15,817,800원
								* 의료기사 9급 13호	1,298,540원 × 1명 × 12개월	=	15,582,480원
								* 의료기사 9급 11호	1,248,700원 × 3명 × 12개월	=	44,953,200원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 의료기사 9급 9호	1,207,260원	×	3명	×	12개월	=	43,461,360원
							* 의료기사 9급 7호	1,157,660원	×	3명	×	12개월	=	41,675,760원
							* 의료기사 9급 6호	1,137,560원	×	1명	×	12개월	=	13,650,720원
							* 의료기사 9급 4호	1,094,420원	×	1명	×	12개월	=	13,133,040원
							* 의료기사(계약)	1,037,030원	×	3명	×	12개월	=	37,333,080원
							* 의료기사(야간전담)	1,580,680원	×	7명	×	12개월	=	132,777,120원
										(55명)		소 계		1,011,668,640원
							○ 상여수당	878,891,520원	×	10월	÷	12개월	=	732,409,600원
							○ 정근수당	839,534,448원	×	2월	÷	12개월	=	139,922,408원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	22명	×	12개월	=	26,400,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	7명	×	12개월	=	6,720,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	8명	×	12개월	=	5,760,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	7명	×	12개월	=	3,360,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	4명	×	12개월	=	960,000원
										(48명)		소 계		43,200,000원
							○ 직 책 수 당							
							* 팀 장	150,000원	×	1명	×	12개월	=	1,800,000원
							* 6급 팀장, 계장, 주임기사	60,000원	×	5명	×	12개월	=	3,600,000원
										(6명)		소 계		5,400,000원
							○ 지 도 수 당							
							* 팀 장	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 6급 팀장, 계장, 주임기사	80,000원	×	5명	×	12개월	=	4,800,000원
										(6명)		소 계		7,200,000원
							○ 의 료(직무)수당							
							* 의료기사(기술직 5급이상)	110,000원	×	1명	×	12개월	=	1,320,000원
							* 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
										(48명)		소 계		52,680,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 직급보조비													
							* 5급	160,000원	×	1명	×	6개월	=	960,000원						
							* 6급	130,000원	×	7명	×	6개월	=	5,460,000원						
							* 7급~8급	110,000원	×	24명	×	6개월	=	15,840,000원						
							* 9급	90,000원	×	13명	×	6개월	=	7,020,000원						
										(45명)		소 계		29,280,000원						
												합 계		2,812,511,466원						
	115		영양직 급여	141,456	131,011 (131,011)	10,445 (10,445)	○ 영양직 기본급													
							* 영양사 6급 15호	1,619,120원	×	1명	×	12개월	=	19,429,440원						
							* 영양사 8급 11호	1,335,700원	×	1명	×	12개월	=	16,028,400원						
							* 영양사 9급 3호	1,075,790원	×	1명	×	12개월	=	12,909,480원						
										(3명)		소 계		48,367,320원						
							○ 상여수당	48,367,320원	×	10월	÷	12개월	=	40,306,100원						
							○ 정근수당	43,203,528원	×	2월	÷	12개월	=	7,200,588원						
							○ 장기근속수당													
							* 15 - 19호	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원						
							* 10 - 14호	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원						
							* 1 - 4호	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원						
										(3명)		소 계		1,920,000원						
							○ 직책수당													
							* 6급 팀장	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원						
							○ 지도수당													
							* 6급 팀장	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원						
							○ 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)		소 계		3,240,000원						

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 일반직 6급 26호	1,835,270원	×	2명	×	12개월	=	44,046,480원
							* 일반직 7급 30호	1,834,290원	×	1명	×	12개월	=	22,011,480원
							* 일반직 7급 28호	1,800,550원	×	2명	×	12개월	=	43,213,200원
							* 일반직 7급 27호	1,783,860원	×	3명	×	12개월	=	64,218,960원
							* 일반직 7급 26호	1,764,480원	×	1명	×	12개월	=	21,173,760원
							* 일반직 7급 25호	1,746,070원	×	1명	×	12개월	=	20,952,840원
							* 일반직 7급 23호	1,709,150원	×	1명	×	12개월	=	20,509,800원
							* 일반직 7급 19호	1,627,880원	×	4명	×	12개월	=	78,138,240원
							* 일반직 7급 18호	1,604,850원	×	1명	×	12개월	=	19,258,200원
							* 일반직 7급 16호	1,559,160원	×	1명	×	12개월	=	18,709,920원
							* 일반직 8급 30호	1,709,630원	×	1명	×	12개월	=	20,515,560원
							* 일반직 8급 17호	1,472,650원	×	1명	×	12개월	=	17,671,800원
							* 일반직 8급 14호	1,407,340원	×	1명	×	12개월	=	16,888,080원
							* 일반직 8급 12호	1,362,260원	×	1명	×	12개월	=	16,347,120원
							* 일반직 9급 13호	1,298,540원	×	1명	×	12개월	=	15,582,480원
							* 일반직 9급 6호	1,137,560원	×	1명	×	12개월	=	13,650,720원
							* 일반직 9급 4호	1,094,420원	×	2명	×	12개월	=	26,266,080원
							* 일반직 (계약직)	1,037,030원	×	3명	×	12개월	=	37,333,080원
										(42명)		소 계		850,470,000원
							○ 상여수당	850,470,000원	×	10월	÷	12개월	=	708,725,000원
							○ 정근수당	819,197,652원	×	2월	÷	12개월	=	136,532,942원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	26명	×	12개월	=	31,200,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	7명	×	12개월	=	6,720,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	3명	×	12개월	=	2,160,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	5명	×	12개월	=	1,200,000원
										(42명)		소 계		41,760,000원
							○ 직 책 수 당							
							* 부 장	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 파견공무원	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 팀 장	150,000원	×	5명	×	12개월	=	9,000,000원
							* 계 장	60,000원	×	9명	×	12개월	=	6,480,000원
										(16명)		소 계		20,280,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 년월차보전수당	2,039,107원 × 1/226 × 8시간 × 30명 × 12개월	=	25,985,082원
								○ 효도 휴가비	42,523,500원 × 2회	=	85,047,000원
								○ 연장공휴	2,039,107원 × 1.5/209 × 8시간 × 3명 × 80일	=	28,098,701원
								○ 심야공휴	2,039,107원 × 1.5/209 × 3.5시간 × 3명 × 200일	=	30,732,955원
								○ 년 차 수 당	2,039,107원 × 1/209 × 8시간 × 40명 × 13일	=	40,587,013원
								○ 자녀학비 보조수당			
								* 고등학교	372,300원 × 8명 × 4회	=	11,913,600원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급 식 비	120,000원 × 42명 × 12개월	=	60,480,000원
								* 교 통 비	50,000원 × 42명 × 12개월	=	25,200,000원
								* 명 절 수 당	471,450원 × 42명 × 2회	=	39,601,800원
									(126명) 소 계		125,281,800원
								○ 가계지원비	652,800원 × 42명 × 6개월	=	164,505,600원
								○ 직급보조비			
								* 5급	160,000원 × 6명 × 6개월	=	5,760,000원
								* 6급	130,000원 × 10명 × 6개월	=	7,800,000원
								* 7급~8급	110,000원 × 19명 × 6개월	=	12,540,000원
								* 9급	90,000원 × 4명 × 6개월	=	2,160,000원
									(39명) 소 계		28,260,000원
									합 계		2,530,261,872원
	117		기술직 급여	395,195	373,332 (373,332)	21,863 (21,863)		○ 기술직 기본급			
								* 기술직 6급 28호	1,871,330원 × 1명 × 12개월	=	22,455,960원
								* 기술직 7급 27호	1,783,860원 × 1명 × 12개월	=	21,406,320원
								* 기술직 7급 20호	1,647,990원 × 3명 × 12개월	=	59,327,640원
								* 기술직 7급 19호	1,627,880원 × 1명 × 12개월	=	19,534,560원
								* 계약직	1,037,030원 × 1명 × 12개월	=	12,444,360원
									(7명) 소 계		135,168,840원
								○ 상여수당	135,168,840원 × 10월 ÷ 12개월	=	112,640,700원
								○ 정근수당	128,946,660원 × 2월 ÷ 12개월	=	21,491,110원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 시간외근무수당	2,022,010원 × 1.5/209 × 4시간 × 3명 × 52일	=	8,932,494원
								○ 보 건 수 당	2,022,010원 × 1/226 × 8시간 × 1명 × 12개월	=	858,907원
								○ 년월차보전수당	2,022,010원 × 1/226 × 8시간 × 8명 × 12개월	=	6,871,255원
								○ 호도 휴가비	6,758,442원 × 2회	=	13,516,884원
								○ 년 차 수 당	2,022,010원 × 1/209 × 8시간 × 7명 × 15일	=	8,126,739원
								○ 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
								* 명 절 수 당	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		395,194,029원
	118		시설관리직 급 여	3,274,844	3,129,424 (3,129,424)	145,420 (145,420)		○ 시설관리직 I, II, III 급여			
								* 시설관리I 7급 30호	1,699,530원 × 6명 × 12개월	=	122,366,160원
								* 시설관리I 7급 29호	1,681,980원 × 1명 × 12개월	=	20,183,760원
								* 시설관리I 7급 23호	1,576,460원 × 1명 × 12개월	=	18,917,520원
								* 시설관리I 7급 21호	1,540,880원 × 1명 × 12개월	=	18,490,560원
								* 시설관리I 7급 19호	1,505,790원 × 2명 × 12개월	=	36,138,960원
								* 시설관리I 8급 19호	1,417,680원 × 1명 × 12개월	=	17,012,160원
								* 시설관리I 9급 12호	1,223,720원 × 1명 × 12개월	=	14,684,640원
								* 시설관리I 9급 5호	1,089,790원 × 1명 × 12개월	=	13,077,480원
								* 시설관리I 9급 4호	1,070,670원 × 4명 × 12개월	=	51,392,160원
								* 시설관리I 9급 3호	1,051,300원 × 6명 × 12개월	=	75,693,600원
								* 시설관리II 7급 30호	1,620,210원 × 1명 × 12개월	=	19,442,520원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 시설관리III 8급 20호	1,391,130원	×	1명	×	12개월	=	16,693,560원
							* 시설관리III 8급 19호	1,373,710원	×	1명	×	12개월	=	16,484,520원
							* 시설관리III 8급 18호	1,356,030원	×	1명	×	12개월	=	16,272,360원
							* 시설관리III 8급 16호	1,320,830원	×	1명	×	12개월	=	15,849,960원
							* 시설관리III 8급 15호	1,302,900원	×	1명	×	12개월	=	15,634,800원
							* 시설관리III 9급 26호	1,452,910원	×	1명	×	12개월	=	17,434,920원
							* 시설관리III 9급 19호	1,329,600원	×	1명	×	12개월	=	15,955,200원
							* 시설관리III 9급 17호	1,294,260원	×	1명	×	12개월	=	15,531,120원
							* 시설관리III 9급 15호	1,259,050원	×	1명	×	12개월	=	15,108,600원
							* 시설관리III 10급 17호	1,250,050원	×	1명	×	12개월	=	15,000,600원
							* 시설관리III 10급 15호	1,214,940원	×	1명	×	12개월	=	14,579,280원
							* 시설관리III 10급 6호	1,056,160원	×	2명	×	12개월	=	25,347,840원
							* 시설관리III 8급 16호	1,197,260원	×	1명	×	12개월	=	14,367,120원
							* 시설관리III 9급 17호	1,169,360원	×	1명	×	12개월	=	14,032,320원
							* 시설관리III 9급 16호	1,153,160원	×	2명	×	12개월	=	27,675,840원
							* 시설관리III 10급A 14호	1,077,490원	×	1명	×	12개월	=	12,929,880원
							* 시설관리III 10급A 13호	1,061,410원	×	1명	×	12개월	=	12,736,920원
							* 시설관리III 10급A 12호	1,045,680원	×	1명	×	12개월	=	12,548,160원
							* 시설관리III 10급B 16호	1,073,960원	×	1명	×	12개월	=	12,887,520원
							* 시설관리III 10급B 13호	1,026,430원	×	1명	×	12개월	=	12,317,160원
							* 시설관리III 10급B 11호	994,390원	×	2명	×	12개월	=	23,865,360원
							* 시설관리III 10급B 7호	930,900원	×	1명	×	12개월	=	11,170,800원
							* 시설관리III 10급B 4호	883,630원	×	2명	×	12개월	=	21,207,120원
							* 시설관리III 10급B 3호	867,920원	×	1명	×	12개월	=	10,415,040원
							* 시설관리I 9급 (계약)	1,012,290원	×	6명	×	12개월	=	72,884,880원
							* 시설관리II 10급 (계약)	968,200원	×	3명	×	12개월	=	34,855,200원
							* 시설관리III 10급B (계약)	835,870원	×	10명	×	12개월	=	100,304,400원
							* 시설관리 (보일러기사야간전담)	1,471,670원	×	3명	×	12개월	=	52,980,120원
							* 시설관리 (병동원야간전담)	1,417,170원	×	3명	×	12개월	=	51,018,120원
										(78명)		소 계		1,105,488,240원
							○ 상여수당	1,001,490,000원	×	10월	÷	12개월	=	834,575,000원
							○ 정근수당	825,120,192원	×	2월	÷	12개월	=	137,520,032원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								* 운전기사	15,000원 × 1명 × 12개월 = 180,000원				
								(9명) 소 계					3,180,000원
								○ 특수업무수당					
								* 원무수납 등	40,000원 × 3명 × 12개월 = 1,440,000원				
								○ 휴일근무수당	1,551,624원 × 1.5/209 × 2시간 × 14명 × 18일 = 5,612,573원				
								○ 야간근무수당	1,551,624원 × 0.5/209 × 8시간 × 14명 × 90일 = 37,417,152원				
								○ 시간외근무수당	1,551,624원 × 1.5/209 × 5시간 × 30명 × 90일 = 147,809,501원				
								○ 보 건 수 당	1,551,624원 × 1/226 × 8시간 × 30명 × 12개월 = 19,772,907원				
								○ 년월차보전수당	1,551,624원 × 1/226 × 8시간 × 28명 × 12개월 = 18,454,713원				
								○ 호도 휴가비	50,074,500원 × 2회 = 100,149,000원				
								○ 년 차 수 당	1,551,624원 × 1/209 × 8시간 × 30명 × 15일 = 26,726,537원				
								○ 야간전담(병동원)					
								* 연장(시간외)근무수당	1,607,170원 × 1.5/209 × 12시간 × 3명 × 82일 = 34,050,473원				
								* 심야공휴수당	1,607,170원 × 0.5/209 × 3.5시간 × 3명 × 300일 = 12,111,449원				
								* 휴일근무수당	1,607,170원 × 1.5/209 × 9시간 × 3명 × 70일 = 21,800,607원				
								소 계					67,962,529원
								○ 야간전담(보일러기사)					
								* 연장(시간외)근무수당	1,661,670원 × 1.5/209 × 12시간 × 3명 × 82일 = 35,205,142원				
								* 심야공휴수당	1,661,670원 × 0.5/209 × 3.5시간 × 3명 × 300일 = 12,522,154원				
								* 휴일근무수당	1,661,670원 × 1.5/209 × 9시간 × 3명 × 70일 = 22,539,878원				
								소 계					70,267,174원
								○ 자녀학비 보조수당					
								* 고등학교	372,300원 × 10명 × 4회 = 14,892,000원				
								(10명) 계					14,892,000원
								○ 복리후생비성 급여					
								* 급 식 비	120,000원 × 78명 × 12개월 = 112,320,000원				
								* 교 통 비	50,000원 × 78명 × 12개월 = 46,800,000원				
								* 명 절 수 당	471,450원 × 78명 × 2회 = 73,546,200원				
								(234명) 소 계					232,666,200원
								○ 가계지원비	652,800원 × 72명 × 6개월 = 282,009,600원				
								○ 풀수당	20,000원 × 2명 × 6회 × 12개월 = 2,880,000원				

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
								○ 직급보조비							
								* 7급~8급	110,000원	×	19명	×	6개월	=	12,540,000원
								* 9급	90,000원	×	19명	×	6개월	=	10,260,000원
								* 10급	70,000원	×	15명	×	6개월	=	6,300,000원
											(53명)				
												소 계			29,100,000원
												합 계			3,274,843,159원
		119	일용직	104,600	99,400 (99,400)	5,200 (5,200)		○ 아르바이트(시간외 포함)	1,500,000원	×	3명	×	12개월	=	57,600,000원
								○ 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)	1,800,000원	×	1명	×	12개월	=	21,600,000원
								* 명절수당	200,000원	×	1명	×	2회	=	400,000원
												소 계			22,000,000원
												합 계			104,600,000원
		5140	퇴직급여	1,300,000	1,300,000 (1,300,000)	0 (0)									
		141	퇴직급여	1,300,000	1,300,000 (1,300,000)	0 (0)		○ 직원 퇴직금						=	1,300,000,000원
		5200	재 료 비	13,605,964	12,061,680 (13,184,880)	1,544,284 (421,084)									
		5210	약 품 비	5,382,400	5,132,400 (5,382,400)	250,000 (0)									

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		211	약품비	5,382,400	5,132,400 (5,382,400)	250,000 (0)	○ 양방 약품비	441,833,333원	×	12개월	=	5,302,000,000원
							○ 한방 약품비	6,700,000원	×	12개월	=	80,400,000원
										합 계		5,382,400,000원
		5220	진료재료비	7,138,980	6,083,400 (6,741,400)	1,055,580 (397,580)						
		221	진료 재료비	4,307,880	3,982,800 (4,115,800)	325,080 (192,080)	○ 검사 재료비					
							* Uropaper 외	134,670,000원	×	12개월	=	1,616,040,000원
							○ 방사선 재료비					
							* Ultravist 외	46,600,000원	×	12개월	=	559,200,000원
							○ 위생 재료비					
							* 탄력붕대외	150,000,000원	×	12개월	=	1,800,000,000원
							○ 인공신장실 재료비					
							* Dialyzer GFG plus 12외	26,920,000원	×	12개월	=	323,040,000원
							○ 한방 재료비					
							* 일회용침 외	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원
										합 계		4,307,880,000원
		222	의료 소모품비	2,657,100	1,953,600 (2,453,600)	703,500 (203,500)	○ 의료소모품					
							* 산소BULK외 6종	3,500,000원	×	12개월	=	42,000,000원
							* Ventilator Circuit set 외	7,000,000원	×	12개월	=	84,000,000원
										소 계		126,000,000원
							○ 수술 재료비					
							* 척추고정술외 185종	209,200,000원	×	12개월	=	2,510,400,000원
							○ 기타 의료소모품					
							* 혈채어	300,000원	×	10대	=	3,000,000원
							* 처치카(스텐레스)	300,000원	×	6대	=	1,800,000원
							* 처치카(플라스틱)	100,000원	×	11개	=	1,100,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
	5300		의료교육연구비	0	0 (0)	0 (0)				
	5400		관 리 운 영 비	11,443,373	10,348,155 (10,348,835)	1,095,218 (1,094,538)				
	5410		복리후생비	3,122,431	2,526,111 (2,526,111)	596,320 (596,320)				
	411		복 리 후생비	3,122,431	2,526,111 (2,526,111)	596,320 (596,320)	○ 4대보험 부담금			
							* 건강보험	29,677,222,683원	×	0.03120 = 925,929,348원
							* 장기요양보험	925,929,348원	×	0.03275 = 30,324,186원
							* 국민연금	29,677,222,683원	×	0.04500 = 1,335,475,021원
							* 고용보험	29,377,222,683원	×	0.01300 = 381,903,895원
							* 산재보험	29,377,222,683원	×	0.00600 = 176,263,336원
										소 계 2,849,895,786원
							○ 직원 근무복			
							* 간호사 근무복	70,000원 × 300명 × 1회		= 21,000,000원
							* 간호사 가디건	35,000원 × 300명 × 1회		= 10,500,000원
							* 간호사 근무화	25,000원 × 300명 × 1회		= 7,500,000원
							* 의료직 Open 가운(의사, 간호, 약제, 진	42,000원 × 150명 × 1회		= 6,300,000원
							* 의료직 근무복(영상, 물리, 검진, 종검,	100,000원 × 83명 × 1회		= 8,300,000원
							* 취사원 근무복	78,000원 × 25명 × 1회		= 1,950,000원
							* 취사원 작업화(샌들, 장화)	35,000원 × 25명 × 2회		= 1,750,000원
							* 취사원 앞치마, 두건, 마스크어	25,000원 × 25명 × 1회		= 625,000원
							* 일반직 근무복	200,000원 × 50명 × 1회		= 10,000,000원
										소 계 67,925,000원
							○ 산업안전 특수건강검진	40,000원 × 350명 × 1회		= 14,000,000원
							○ 야간 근무자 야식	1,060,000원 × 12개월		= 12,720,000원
							○ 어린이집 위탁보육료	148,000원 × 90명 × 12개월		= 159,840,000원
							○ 직원 예방접종			
							* 인플루엔자 예방접종비	15,000원 × 600명 × 1회		= 9,000,000원
							* B형 간염 백신	6,000원 × 25명 × 3회		= 450,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 감염노출사고 예방 접종	100,000원	×	5명	×	1회	=	500,000원
							* 결핵노출 위험부서 검진	45,000원	×	180명	×	1회	=	8,100,000원
							소 계						=	18,050,000원
							합 계						=	3,122,430,786원
	5420		여비교통비	41,480	35,000 (35,000)	6,480 (6,480)								
		421	국내여비	41,480	35,000 (35,000)	6,480 (6,480)	○ 각종 교육 및 회의 참석						=	41,480,000원
	5430		통신비	82,200	82,600 (82,600)	△400 (△400)								
		431	통신비	82,200	82,600 (82,600)	△400 (△400)	○ 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
							○ 케이블 TV 수신료	800,000원			×	12개월	=	9,600,000원
							○ 문서발송 우편료 및 택배비	1,300,000원			×	12개월	=	15,600,000원
							○ 야간적십자 혈액운송비	50,000원			×	12개월	=	600,000원
							○ 국제특급우편 송달료(미공군청구)	100,000원			×	12개월	=	1,200,000원
							합 계						=	82,200,000원
	5440		전기수도료	942,000	942,000 (942,000)	0 (0)								
		441	전기 수도료	942,000	942,000 (942,000)	0 (0)	○ 전기 사용료	56,000,000원			×	12개월	=	672,000,000원
							○ 상하수도 사용료	22,500,000원			×	12개월	=	270,000,000원
							합 계						=	942,000,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		5450	세금과공과	387,700	274,400 (322,500)	113,300 (65,200)					
		451	세금과 공 과	387,700	274,400 (322,500)	113,300 (65,200)	○ 주민세				
							* 종업원분	16,000,000원	×	12개월	= 192,000,000원
							* 재산분	7,000,000원	×	1회	= 7,000,000원
							* 균등분	600,000원	×	1회	= 600,000원
										소 계	199,600,000원
							○ 부가가치세	10,000,000원	×	4분기	= 40,000,000원
							○ 지하수 지역자원 시설세(면허세)	350,000원		4회	= 1,400,000원
							○ 병원장 숙소 운영비	291,667원	×	12개월	= 3,500,000원
							○ 자동차세	250,000원	×	2대 × 1회	= 500,000원
							○ 각종 면허세	1,500,000원	×	2회	= 3,000,000원
							○ 종합 토지세	350,000원	×	2회	= 700,000원
							○ 종합 부동산세	6,000,000원	×	1회	= 6,000,000원
							○ 재산세				
							* 건축물	60,000,000원	×	1회	= 60,000,000원
							* 토지분	60,000,000원	×	1회	= 60,000,000원
							* 의사숙소(건물, 토지)	10,000,000원	×	1회	= 10,000,000원
										소 계	130,000,000원
							○ 환경개선 부담금	250,000원	×	2회	= 500,000원
							○ 교통유발 부담금	500,000원	×	1회	= 500,000원
							○ 기타 세금	2,000,000원	×	1회	= 2,000,000원
										합 계	387,700,000원
		5460	보 험 료	43,200	12,027 (52,027)	31,173 (△8,827)					
		461	보험료	43,200	12,027 (52,027)	31,173 (△8,827)	○ 자동차 종합보험료(책임보험료포함)	2,000,000원	×	2대 × 1회	= 4,000,000원
							○ 병원 및 숙소 화재, 승강기 배상책임보험				

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* CCTV시스템 임차료(에이디티캡스)	616,000원	×	12개월	=	7,392,000원
							소 계				=	12,072,000원
							○ 토지(농촌기반공사) 구거 임대료	1,800,000원	×	1회	=	1,800,000원
							○ 원내 환경관리 화분 임차료	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원
							○ 정수기, 복사기, 비데기					
							* 정수기, 비데 임대료	1,095,400원	×	12개월	=	13,144,800원
							* 복사기 임대료	1,256,667원	×	12개월	=	15,080,000원
							소 계				=	28,224,800원
							○ 업무용 차량 렌트					
							* 그렌저	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
							* 카니발	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
							소 계				=	18,000,000원
							합 계				=	63,696,800원
	5490		지급수수료	276,952	246,772 (246,772)	30,180 (30,180)						
		491	지 급 수수료	276,952	246,772 (246,772)	30,180 (30,180)	○ 결산 및 세무조정 수수료	12,000,000원	×	1회	=	12,000,000원
							○ 소송관련 수수료	35,000,000원	×	1년	=	35,000,000원
							○ 조달청 구매관련 수수료	200,000원	×	12회	=	2,400,000원
							○ 공동구매 위탁 수수료	5,000,000,000원	×	0.25%	=	12,500,000원
							○ 의료기관 인증평가					
							* 모의평가	20,000,000원	×	1회	=	20,000,000원
							* 본평가	35,000,000원	×	1회	=	35,000,000원
							소 계				=	55,000,000원
							○ 제증명 수수료(전 부서 공통)	208,333원	×	12개월	=	2,500,000원
							○ 기계설비 안전검사료					
							* 증기보일러 계속사용 안전검사료	250,000원	×	2대	=	500,000원
							* 증기보일러 계속사용 운전성능검사료	250,000원	×	2대	=	500,000원
							* 지하수 및 상수도 수질검사료	450,000원	×	1회	=	450,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		4a1	장 비 수선비	746,478	886,028 (886,028)	△139,550 (△139,550)	○ 공조장비 유지보수							
							* 공기조화기 필터 구입	9,600,000원	×	1회	=	9,600,000원		
							* 공기순환기 필터 교체	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 헨코일 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 구입							
							* 헨 벨트 구입	300,000원	×	6회	=	1,800,000원		
							* 기계설비 부자재 구입	500,000원	×	12회	=	6,000,000원		
										소 계		7,800,000원		
							○ 냉온수 유니트 유지보수							
							* 냉각탑 종합수처리 약품 구입	900,000원	×	5회	=	4,500,000원		
							* 냉온수 유니트 보수비	500,000원	×	12회	=	6,000,000원		
							* 냉각탑 유지보수	1,000,000원	×	6회	=	6,000,000원		
										소 계		16,500,000원		
							○ 물탱크 청소	2,450,000원	×	2회	=	4,900,000원		
							○ 보일러 유지보수							
							* 보일러 소금	300,000원	×	10회	=	3,000,000원		
							* 보일러 세관공사	12,000,000원	×	1회	=	12,000,000원		
							* 보일러 유지보수	300,000원	×	12회	=	3,600,000원		
							* 보일러 청관계	800,000원	×	12회	=	9,600,000원		
										소 계		28,200,000원		
							○ 에어컨 유지보수							
							* 에어컨 유지관리비	1,000,000원	×	7개월	=	7,000,000원		
							* 냉난방 실내기 세척 및 청소	250,000원	×	50대	=	12,500,000원		
							* MRI/CT 필터, 향온향습기 유지보수	600,000원	×	3회	=	1,800,000원		
										소 계		21,300,000원		
							○ 오배수 펌프시설 유지보수	600,000원	×	5회	=	3,000,000원		

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								○ 의료가스 설비 유지보수	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원
								○ 주방설비 유지보수		×		=	
								* 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	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원
								소 계				=	25,000,000원
								○ 지하수시설 유지보수					
								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 유지보수	1,000,000원	×	4회	=	4,000,000원
								지하수 정수처리 정밀여과 필터 구입	200,000원	×	12회	=	2,400,000원
								소 계				=	31,200,000원
								○ 의사숙소 유지보수					
								* 기계설비 유지보수	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원
								* 소방시설물 유지보수	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원
								* 소방시설물 작동 기능점검 실시	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원
								* 오수펌프 교체	4,000,000원	×	2대	=	8,000,000원
								* 시설 유지보수비	2,000,000원	×	1식	=	2,000,000원
								소 계				=	18,000,000원
								○ 건축물 점검					
								* 건축물 정밀점검(1회/3년)	15,000,000원	×	1회	=	15,000,000원
								* 본관건물 내진성능 진단검사	35,000,000원	×	1회	=	35,000,000원
								소 계				=	50,000,000원
								○ 건축물 유지관리					
								* 수장시설 설치 및 보수	25,000,000원	×	1식	=	25,000,000원
								* 조경 관리(전지)	4,900,000원	×	1식	=	4,900,000원
								* 창호 설치 및 보수	20,000,000원	×	1식	=	20,000,000원
								* 장애인시설 설치	4,900,000원	×	1식	=	4,900,000원
								* 조경벤치 교체 공사	4,900,000원	×	1식	=	4,900,000원
								소 계				=	59,700,000원
								○ 병동환경개선 공사					
								* 병동 공용샤워실 보수	2,750,000원	×	7개소	=	19,250,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								* 병동 세면기 교체공사	800,000원	×	50개소	=	40,000,000원
								* 장애인 화장실 배관 개선공사	1,000,000원	×	6개소	=	6,000,000원
								* 병실 화장지 걸이 교체	10,000원	×	109개소	=	1,090,000원
								* 호스피스병동사위실 안전손잡이설치	1,000,000원	×	1개소	=	1,000,000원
								소 계					67,340,000원
								○ 전기,통신시설 유지보수	3,000,000원	×	6회	=	18,000,000원
								○ 폐수처리장 유지보수	3,000,000원	×	2회	=	6,000,000원
								○ 병실 의료가스설비 설치(산소, 흡인시설)	1,000,000원	×	40개소	=	40,000,000원
								○ 간호사 호출설비 교체	18,000,000원	×	6개소	=	108,000,000원
								○ 인공신장실					
								* TV 설치공사	24,000,000원	×	1식	=	24,000,000원
								* 호출벨 시스템 교체	9,000,000원	×	1식	=	9,000,000원
								소 계					33,000,000원
								○ 장례식장 차량설치(주 출입구, 운구차, 후문 출입구)	23,900,000원	×	1식	=	23,900,000원
								○ 향암조제실 설비보강	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원
								합 계					558,740,000원
	54b0		차량유지비	10,700	16,800 (16,800)	△6,100 (△6,100)							
		4b1	차량 유지비	10,700	16,800 (16,800)	△6,100 (△6,100)		○ 차량 유지비					
								* 관용 승용차(그렌저)	4,000,000원	×	1대	=	4,000,000원
								* 업무용 승합차(카니발)	4,500,000원	×	1대	=	4,500,000원
								* 구급차(스타렉스)	1,000,000원	×	1대	=	1,000,000원
								* 고속도로 통행카드	200,000원	×	6회	=	1,200,000원
								합 계					10,700,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산출기초							
관	항	목	세목											
		54c0	교육훈련비	143,706	160,034 (170,034)	△16,328 (△26,328)								
		4c1	교육 훈련비	143,706	160,034 (170,034)	△16,328 (△26,328)	○ 각종 교육 참가비	600,000원	×	12개월	=	9,600,000원		
							○ 외부강사 초청							
							* 산업안전 외부강사	300,000원	×	4회	=	1,200,000원		
							* 성희롱 외부강사(총무)	500,000원	×	2회	=	1,000,000원		
							* 개인정보 관련 외부강사 초빙(전산)	500,000원	×	1회	=	500,000원		
							* 부패방지 및 청렴교육(총무)	500,000원	×	6회	=	3,000,000원		
							소 계					5,700,000원		
							○ 시설관리팀 관련 교육							
							* 산업안전 관련 등 교육	300,000원	×	4회	=	1,200,000원		
							* 관리감독자 교육	160,000원	×	30명	=	4,800,000원		
							소 계					6,000,000원		
							○ 사회복지무요원 교육훈련	588,000원	×	2회	=	1,176,000원		
							○ 전 직원 한마음 교육	106,796원	×	515명	×	1회	=	55,000,000원
							○ 직원 교육·훈련							
							* 신규전공의오리엔테이션 비용	50,000원	×	5명	×	2일	=	500,000원
							* 신규 및 재직 원내 공통 필수·직무	5,000원	×	520명	×	5회	=	13,000,000원
							* 신규 및 재직 원내 공통 필수과정 교	200,000원	×	3명	×	4회	=	2,400,000원
							* 원내 공통필수과정 초빙강사비	300,000원	×	2명	×	25회	=	15,000,000원
							* 전공의 교육비	70,000원	×	8명		2회	=	1,120,000원
							소 계					32,020,000원		
							○ BLS교육							
							* 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		

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ QI 및 지표관리 교육훈련	50,000원	×	40명	×	1회	=	2,000,000원
							○ 간호팀 교육훈련							
							* 신규간호사 교육	110,000원	×	55명			=	6,050,000원
							* 프리셉터 교육	50,000원	×	30명			=	1,500,000원
							* 직무교육 및 부서별 간담회	5,750원	×	400명			=	2,300,000원
							* 수간호사 연수	99,935원	×	20명			=	1,998,700원
							* 신규간호사와 프리셉터 연수	100,000원	×	40명			=	4,000,000원
							* 간호사 연수	79,350원	×	30명			=	2,380,500원
													소 계	18,229,200원
													합 계	143,705,200원
	54d0		도서인쇄비	69,120	74,845 (74,845)	△5,725 (△5,725)								
		4d1	도 서 인쇄비	69,120	74,845 (74,845)	△5,725 (△5,725)	○ 전 부서 공통							
							* 학생건강검진 결과통보서외 17종	40,000원	×	14박스	×	12개월	=	6,720,000원
							* 종합검진결과지와외 1종	3,000원	×	200부	×	12개월	=	7,200,000원
							* 기타 인쇄물(전부서 공통)	1,500,000원	×			12개월	=	18,000,000원
													소 계	31,920,000원
							○ 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)	600,000원	×	6권	×	1회	=	3,600,000원
							* 비도서자료(DB포함)	40,000원	×	10권	×	1회	=	400,000원
													소 계	6,000,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 군산뉴스 칼럼진 연회비	200,000원	×	1회	=	200,000원		
							* 기타 회비	1,500,000원	×	1회	=	1,500,000원		
							소 계					9,050,000원		
							○ 지역 유관기관 협의회 지원금	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원		
							○ 자원봉사자 등 명절 선물	45,000원	×	130명	×	2회	=	11,700,000원
							합 계					61,400,000원		
	54v0		관서업무비	62,840	58,372 (58,372)	4,468 (4,468)								
		4v1	정원가산 업 무 비	23,000	22,000 (22,000)	1,000 (1,000)	○ 정원가산 업무비(45,000원 * 515명)							
							* 전직원 계절활동비	10,000,000원	×	2회	=	20,000,000원		
							* 체육행사 참가자비용	1,500,000원	×	2회	=	3,000,000원		
							합 계					23,000,000원		
		4v2	부 서 업 무 비	39,840	36,372 (36,372)	3,468 (3,468)	○ 부서운영 업무비							
							* 15명 이하(기획,총무,경리,간호,공공,경사,검진,약제,C	130,000원	×	9개팀	×	12월	=	14,040,000원
							* 30명 이하(시설,원무,재활,영상,영양)	200,000원	×	5개팀	×	12월	=	12,000,000원
							* 외래(70명)	330,000원	×	1개팀	×	12월	=	3,960,000원
							* 병동(153명)	570,000원	×	1개팀	×	12월	=	6,840,000원
							* 진료과장(44명)	250,000원	×	1부서	×	12월	=	3,000,000원
							합 계					39,840,000원		
	54f0		행 사 비	33,775	30,690 (20,690)	3,085 (13,085)								
		4f1	행사비	33,775	30,690 (20,690)	3,085 (13,085)	○ 전직원 송년회	45,000원	×	515명	×	1회	=	23,175,000원
							○ 전 직원 체육행사 및 야유회	19,417원	×	515명	×	1회	=	10,000,000원
							○ QI경진대회 운영비	10,000원	×	60명	×	1회	=	600,000원
							합 계					33,775,000원		

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54g0	연 료 비	523,000	735,000 (735,000)	△212,000 (△212,000)								
		4g1	연료비	523,000	735,000 (735,000)	△212,000 (△212,000)	○ 연료비							
							* 보일러 3대	22,857,167원	×	12개월	=	274,286,000원		
							* 흡입식 냉온수 유니트(동, 하절기)	18,809,500원	×	12개월	=	225,714,000원		
							소 계				=	500,000,000원		
							○ 경유(발전기)	8,000,000원	×	1회	=	8,000,000원		
							○ 도시가스 사용료(식당 외)	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원		
							○ 열풍기(현관 및 재활의학과)	500,000원	×	6개월	=	3,000,000원		
							합 계				=	523,000,000원		
		54i0	의료사회사업비	607,245	367,345 (397,345)	239,900 (209,900)								
		4i1	의료사회 사 업 비	607,245	367,345 (397,345)	239,900 (209,900)	○ 무료진료							
							* 진료비	13,500원	×	7,000명	=	94,500,000원		
							* 건강 검진비	200,000원	×	100명	=	20,000,000원		
							* 재료 구입비	2,500,000원	×	3회	=	7,500,000원		
							소 계				=	122,000,000원		
							○ 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	×	5회	=	1,000,000원		
							소 계				=	6,825,000원		
							○ 저소득층 진료비 지원사업							
							* 외래 및 입원 진료비	200,000원	×	1000명	=	200,000,000원		
							* 진료과별 진료비	100,000원	×	930명	=	93,000,000원		

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
								○ 호스피스요법 프로그램												
								* 감사비	100,000원	×	3명	×	12회	=	3,600,000원					
								* 재료비	250,000원				12회	=	3,000,000원					
													소 계		6,600,000원					
								○ 사별돌봄 프로그램	500,000원				5회	=	2,000,000원					
								○ 호스피스 소식지	1,000,000원				2회	=	2,000,000원					
								○ 호스피스 홍보물품제작	3,000,000원				1회	=	3,000,000원					
								○ 호스피스활동 운영비	100,000원				12회	=	1,200,000원					
								○ 호스피스 질향상 활동	600,000원				1회	=	600,000원					
													합 계		607,245,000원					
	54j0		소모품비	331,050	302,740 (302,740)	28,310 (28,310)														
		4j1	소모품비	331,050	302,740 (302,740)	28,310 (28,310)		○ 각종 소모품												
								* 전산용품(프린터토너)외76종	5,300,000원				12월	=	63,600,000원					
								* 사무용품(복사용지)외97종	4,500,000원				12월	=	54,000,000원					
								* 화장지(점보를)외4종	2,500,000원				12월	=	30,000,000원					
								* 소액가전 등 비품(100만원 미만)	3,000,000원				12월	=	36,000,000원					
								* 입원환자 전자팔찌 띠	2,000,000원				2회	=	4,000,000원					
								* 침대 안내판 걸이	15,000원				500개	=	7,500,000원					
								* 기타 일반소모품	2,000,000원				12월	=	24,000,000원					
													소 계		219,100,000원					
								○ 영양팀 소모품												
								* 전동식 배선카 배터리 외 소모품	450,000원				5회	=	2,250,000원					
								* 배선카 반납카 소모품	250,000원				4회	=	1,000,000원					
								* 야채 절단기 칼날	200,000원				4회	=	800,000원					
													소 계		4,050,000원					
								○ 공용화장실 방향제	500,000원				12개월	=	6,000,000원					

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 전기,통신재료	900,000원	×	12개월	=	10,800,000원		
							○ 건축, 시설 소모품							
							* 시설 물품 구입	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원		
							* 공구 구입 및 수리	166,667원	×	12개월	=	2,000,000원		
							* 농약 구입비	900,000원	×	2회	=	1,800,000원		
							* 주차장 안전시설물 구입비	400,000원	×	3회	=	1,200,000원		
							* 페인트 구입비	408,333원	×	12개월	=	4,900,000원		
							* 산업안전 보호용품 구입	250,000원	×	4회	=	1,000,000원		
							소 계				=	18,100,000원		
							○ 제작 소모품							
							* 각종 제작 소모품	833,333원	×	12개월	=	10,000,000원		
							* 싱크대 제작	500,000원	×	10회	=	5,000,000원		
							* 롤 브라인더 제작(커튼롤 및 스크린)	1,000,000원	×	3회	=	3,000,000원		
							소 계				=	18,000,000원		
							○ 매트리스							
							* 환자용	100,000원	×	50개	×	1회	=	5,000,000원
							* 보호자용	100,000원	×	50개	×	1회	=	5,000,000원
							소 계				=	10,000,000원		
							○ 원내·외 환경개선							
							* 각 층 샤워실 홀딩도어 교체	300,000원	×	20곳	×	1회	=	6,000,000원
							* U-Track 설치(호스피스병동 등)	200,000원	×	40개	×	1회	=	8,000,000원
							* 병실 장판교체	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원		
							* 대기용의자 세탁 및 천갈이	300,000원	×	2회	=	600,000원		
							* 제초기 연료구입비용	55,000원	×	10회	=	550,000원		
							* 대형화분 꽃 식재료	100,000원	×	12개월	=	1,200,000원		
							소 계				=	19,850,000원		
							○ 전산 소모품							
							* 바코드리더기(핸드용)	130,000원	×	5개	=	650,000원		
							* SSD	68,000원	×	50개	=	3,400,000원		
							* PACS소산용 NAS (8TB)	3,700,000원	×	1set	=	3,700,000원		
							소 계				=	7,750,000원		
							○ 약품비 등							
							* 훈증약	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원		

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* 폐수처리장 해충박멸	200,000원	×	12개월	=	2,400,000원
							* 병원환경개선 약품비(왁스 등)	250,000원	×	12개월	=	3,000,000원
										소 계		17,400,000원
										합 계		331,050,000원
	54k0		연구개발비	34,678	0 (0)	34,678 (34,678)						
		4k1	개발비	34,678	0 (0)	34,678 (34,678)	○ PACS 재구축 분담금	23,128,000원	×	1식	=	23,128,000원
							○ 마약류 통합관리시스템 구축	11,550,000원	×	1식	=	11,550,000원
										합 계		34,678,000원
	54o0		광고선전비	55,500	52,000 (52,000)	3,500 (3,500)						
		4o1	광 고 선전비	55,500	52,000 (52,000)	3,500 (3,500)	○ 원내 사인물 제작 및 설치					
							* 원내사인물 보수	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원
							* 원내 안내게시판 교체설치	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원
							* 지주금연표지판 설치	3,500,000원	×	1식	=	3,500,000원
							* 간호사실 감염구역(오염청결 표시)	4,500,000원	×	1식	=	4,500,000원
										소 계		15,800,000원
							○ 병원홍보비					
							* 신문창간광고	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	3,250,000원	×	4회	=	13,000,000원
										소 계		39,700,000원
										합 계		55,500,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54q0	피복침구비	123,750	86,020 (86,020)	37,730 (37,730)								
		4q1	피복 침구비	123,750	86,020 (86,020)	37,730 (37,730)	○ 환자 의류 및 침구, 린넨류							
							* 의류(환자용환의 및 수술까운 등)	10,000원	×	4000착	×	1년	=	40,000,000원
							* 침구류(담요,이불,시트 등)	25,000원	×	1800장	×	1년	=	45,000,000원
							* 린넨류(대상포,전신포,기계포 등)	9,500원	×	2500장	×	1년	=	23,750,000원
							* 기타(검사용 환의 등)	30,000원	×	500착	×	1년	=	15,000,000원
														합 계 123,750,000원
		54r0	외주용역비	2,831,214	2,594,337 (2,394,337)	236,877 (436,877)								
		4r1	외 주 용역비	2,831,214	2,594,337 (2,394,337)	236,877 (436,877)	○ 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	×			1명	=	200,000,000원
							* 자비	275,213,746원	×			1회	=	275,213,746원
														소 계 1,225,213,746원
							○ 언어치료검사	2,000,000원	×			12개월	=	24,000,000원
							○ 심리치료검사	1,200,000원	×			12개월	=	14,400,000원
							○ 청소용역비	80,000,000원	×			12개월	=	960,000,000원
							○ 세탁물용역비	18,833,333원	×			12개월	=	226,000,000원
							○ 소득용역비	1,166,667원	×			12개월	=	14,000,000원
							○ 의료폐기물용역비	10,000,000원	×			12개월	=	120,000,000원
							○ 경비용역	13,333,333원	×			12개월	=	160,000,000원
														합 계 2,831,213,746원

(단위:천원)

과		목		2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산출기초			
관	항	목	세목							
		54s0	이전경비	37,697	29,724 (29,724)	7,973 (7,973)				
		4s1	보상금	19,297	13,374 (13,374)	5,923 (5,923)	○ 공익요원 기본급			
							* 병장	405,670원 × 2명 × 12개월	=	9,736,080원
							* 식비	6,000원 × 2명 × 25일 × 12개월	=	3,600,000원
							* 교통비	2,600원 × 2명 × 25일 × 12개월	=	1,560,000원
								소 계		14,896,080원
							○ 외부위원 위원회 참석수당	100,000원 × 11명 × 4회	=	4,400,000원
								합 계		19,296,080원
		4s2	포상금	17,400	15,350 (15,350)	2,050 (2,050)	○ 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
							* 표준진료지침 및 지표관리 포상금	100,000원 × 15명 × 1회	=	1,500,000원
							* QI경진대회 포상금	200,000원 × 10명 × 1회	=	2,000,000원
							* 환자 안전관리 포상금	50,000원 × 20명 × 1회	=	1,000,000원
								소 계		6,100,000원
							○ 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
							○ 2017년도분 BSC 성과지표 포상금			
							* S 등급	400,000원 × 3팀 × 1회	=	1,200,000원
							* A 등급	300,000원 × 6팀 × 1회	=	1,800,000원
							* B 등급	200,000원 × 4팀 × 1회	=	800,000원
							* C 등급	100,000원 × 1팀 × 1회	=	100,000원
								소 계		3,900,000원
								합 계		17,400,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		4s3	제안시상	1,000	1,000 (1,000)	0 (0)	○ 병원경영 및 제도개선에 대한 제안시상	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원	
		54t0	잡 비	18,300	15,500 (15,500)	2,800 (2,800)							
		4t1	잡 비	18,300	15,500 (15,500)	2,800 (2,800)	○ 대한결핵협회 크리스마스썰	300,000원	×	1회	=	300,000원	
							○ 전공의 수련환경 개선활동						
							* 간담회	30,000원	×	10명	×	4회	= 1,200,000원
							* 의국활동	50,000원	×	8명	×	12개월	= 4,800,000원
							* 입국식 및 수료식	200,000원	×	5명	×	2회	= 2,000,000원
							소 계					8,000,000원	
							○ 청소년직업체험 프로그램운영비	10,000원	×	30명	×	10회	= 3,000,000원
							○ 운영자문위원회	20,000원	×	50명	×	4회	= 4,000,000원
							○ 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					18,300,000원	
		54u0	의료분쟁조정비용	150,000	100,000 (100,000)	50,000 (50,000)							
		4u1	의료분쟁 조정비용	150,000	100,000 (100,000)	50,000 (50,000)	○ 의료사고 조정비용				=	150,000,000원	
		5410	감가 상각비	0	0 (0)	0 (0)							

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54p0	대손상각비	0	0 (0)	0 (0)								
	7100		의 료 외 비 용	1,519,373	1,366,369 (1,458,009)	153,004 (61,364)								
		7110	의료외부대비용	1,056,773	657,309 (961,149)	399,464 (95,624)								
		711	장례식장 재 료 비	767,400	351,600 (672,400)	415,800 (95,000)	○ 장례용품	5,400,000원	×	12개월	=	64,800,000원		
							○ 편의용품	4,400,000원	×	12개월	=	52,800,000원		
							○ 식재료	40,950,000원	×	12개월	=	491,400,000원		
							○ 재단(꽃)	5,200,000원	×	12개월	=	62,400,000원		
							○ 주류 및 음료							
							* 주류	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원		
							* 음료	3,500,000원	×	12개월	=	42,000,000원		
												소 계	96,000,000원	
												합 계	767,400,000원	
		712	장례식장 인 건 비	215,813	212,089 (212,089)	3,724 (3,724)	○ 기본급							
							* 장례지도사(시설관리II 10급)	993,200원	×	4명	×	12개월	=	47,673,600원
							* 취사원(시설관리III 10급B)	860,870원	×	2명	×	12개월	=	20,660,880원
												(6명)	소 계	68,334,480원
							○ 상여수당	68,334,480원	×	10월	÷	12개월	=	56,945,400원
							○ 정근수당	34,167,240원	×	2월	÷	12개월	=	5,694,540원
							○ 지도수당	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원
							○ 직책수당	50,000원	×	1명	×	12개월	=	600,000원
							○ 장기근속수당							
							* 1 - 4호	20,000원	×	6명	×	12개월	=	1,440,000원
							○ 의료(직무)수당							
							* 시설관리III	35,000원	×	4명	×	12개월	=	1,680,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 시설관리III	25,000원 × 2명 × 12개월	=	600,000원
								소 계		=	2,280,000원
								○ 가족수당			
								* 배우자	40,000원 × 2명 × 12개월	=	960,000원
								* 그외 부양가족	20,000원 × 2명 × 12개월	=	480,000원
								소 계		=	1,440,000원
								○ 위험수당			
								* B 급	20,000원 × 6명 × 12개월	=	1,440,000원
								○ 실적수당			
									30,000원 × 4명 × 10건 × 12개월	=	14,400,000원
									15,000원 × 4명 × 10건 × 12개월	=	7,200,000원
								소 계		=	21,600,000원
								○ 시간외근무수당	1,190,757원 × 1.5/209 × 4시간 × 4명 × 30일	=	4,102,128원
								○ 휴일근무수당	1,190,757원 × 1.5/209 × 4시간 × 2명 × 18일	=	1,230,638원
								○ 야간근무수당	1,190,757원 × 0.5/209 × 4시간 × 4명 × 30일	=	1,367,376원
								○ 보건수당	1,190,757원 × 1/226 × 8시간 × 2명 × 12개월	=	1,011,616원
								○ 호도 휴가비	3,416,724원 × 2회	=	6,833,448원
								○ 년차수당	1,140,757원 × 1/209 × 8시간 × 6명 × 10일	=	2,734,752원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급식비	120,000원 × 6명 × 12월	=	8,640,000원
								* 명절수당	471,450원 × 6명 × 2회	=	5,657,400원
								(12명) 소 계		=	14,297,400원
								○ 가계지원비	652,800원 × 6명 × 6월	=	23,500,800원
								합 계		=	215,812,579원
	713		장례식장 관 리 비	73,560	93,620 (76,660)	△20,060 (△3,100)		○ 관리운영비			
								* 연료, 소모품, 통신료 등	400,000원 × 12개월	=	4,800,000원
								* 주방용품 등	400,000원 × 12개월	=	4,800,000원
								소 계		=	9,600,000원
								○ 정수기 임대료	170,000원 × 12개월	=	2,040,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 운구차량 이용료(시외, 시내)	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원		
							○ 직원근무복							
							* 장례지도사 및 조리원	300,000원	×	7명	×	1회	=	2,100,000원
							○ 장례식장 보험료							
							* 화재보험 및 승강기 배상책임 보험	3,000,000원	×	1회	=	3,000,000원		
							* 가스사고 배상책임 보험	20,000원	×	1회	=	20,000원		
							* 생산물 배상책임 보험	200,000원	×	1회	=	200,000원		
							* 구장례식장 생산물 배상책임 보험	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원		
							소 계					4,220,000원		
							○ 도시가스 사용료	3,333,333원	×	12개월	=	40,000,000원		
							○ 승강기 유지보수	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원		
							합 계					73,560,000원		
7210			이 자 비 용	420,600	454,860 (454,860)	△34,260 (△34,260)								
	721		지급이자	420,600	454,860 (454,860)	△34,260 (△34,260)	○ 지역개발기금 이자							
							* 2004년도분(5억원)	100,000,000원	×	3.0%	×	1년	=	3,000,000원
							* 2005년도분(32억원)	960,000,000원	×	3.0%	×	1년	=	28,800,000원
							* 2006년도분(14억원)	560,000,000원	×	3.0%	×	1년	=	16,800,000원
							* 2009년도분(20억원)	1,400,000,000원	×	3.0%	×	1년	=	42,000,000원
							* 2015년도분(110억원)	11,000,000,000원	×	3.0%	×	1년	=	330,000,000원
							합 계					420,600,000원		
7410			기 부 금	8,000	5,000 (8,000)	3,000 (0)								
	741		기부금	8,000	5,000 (8,000)	3,000 (0)	○ 각종 단체 행사 기부금	8,000,000원	×	1년	=	8,000,000원		

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
		7510	연구비	34,000	34,000 (34,000)	0 (0)									
		751	연구비	34,000	34,000 (34,000)	0 (0)	○ 연구활동장려금지원사업비								
							* 연구활동장려금 C급	1,000,000원	×	3명	×	1회	=	3,000,000원	
							* 연구활동장려금 B급	2,000,000원	×	2명	×	1회	=	4,000,000원	
							* 연구활동장려금 A급	3,000,000원	×	1명	×	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	잡손실	0	0 (0)	0 (0)									
		7610	직원급식재료비	0	215,200 (0)	△215,200 (0)									
		9100	특별손실	0	0 (0)	0 (0)									
		a100	법인세비용	300,000	0 (1,411,819)	300,000 (△1,111,819)									
		a110	법인세비용	300,000	0 (1,411,819)	300,000 (△1,111,819)									
		a11	법인세비용	300,000	0 (1,411,819)	300,000 (△1,111,819)	○ 2017년 사업소득세						=	200,000,000원	
							○ 법인세 중간 예납						=	100,000,000원	
														합 계	300,000,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
	b100	예	비	4,666,205	323,628 (2,811,628)	4,342,577 (1,854,577)	
		b110	예	4,666,205	323,628 (2,811,628)	4,342,577 (1,854,577)	
			b11 예비비	4,666,205	323,628 (2,811,628)	4,342,577 (1,854,577)	○ 예비비 = 4,666,205,000원

자 본 예 산

5. 자본 예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산	계	0	투자 및 기타자산	계	1,800,000
	임차보증금환입금	0		퇴직예치금	1,800,000
	퇴직예치금환입금	0		임차보증금	0
			투자자산	0	
가동설비 자산	계	0	유형고정 자산	계	10,361,635
	토지	0		토지	0
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	4,380,000
	공구와기구	0		건축물	30,000
			기계장치	340,000	
			의료장비	5,200,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	406,735	
고정자산 매각수익	계	0	무형고정 자산	무형고정자산	62,032
	토지	0			
자본 잉여금	계	0	이연자산	계	0
	출연금	0		사업채발행비	0
	보조금	0		투자자산	0
			유동부채	710,000	
			상환금	0	
			단기차입금상환	0	
이익 잉여금	계	0	고정부채 상환금	유동성장기부채	710,000
	전기이월이익잉여금	0		계	0
고정부채 수익	계	0	상환금	장기차입금상환	0
	고정부채차입금	0		외화장기차입금상환	0
	임대보증금	0		사채상환	0
				기타고정부채상환	0
기타 자본금	계	6,780,000	자본 지출	계	1,033,743
	출연금	6,780,000		기타자본적지출	0
			반환금	1,033,743	
			예비비	139,675	
합계 (A)		6,780,000	합계 (B)		14,107,085
차액 (A - B)					△7,327,085

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세목				
자 본 적 수 익				6,780,000	1,889,000 (1,889,000)	4,891,000 (4,891,000)	
c100 투자자산				0	1,000,000 (1,000,000)	△1,000,000 (△1,000,000)	
c120 퇴직예치금환입				0	1,000,000 (1,000,000)	△1,000,000 (△1,000,000)	
c200 고정자산 매각수익				0	39,000 (39,000)	△39,000 (△39,000)	
c210 토 지				0	39,000 (39,000)	△39,000 (△39,000)	
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)	
c260 의 료 장 비				0	0 (0)	0 (0)	
c270 공 기 구 비 품				0	0 (0)	0 (0)	

(단위: 천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세목				
	c300		고정부채 수익	-	35,000 (35,000)	△35,000 (△35,000)	
	c330		지역개발기금 차 입 금	0	0 (0)	0 (0)	
	c340		기타고정부채 차 입 금	0	0 (0)	0 (0)	
	c350		보 증 금	-	35,000 (35,000)	△35,000 (△35,000)	
	c500		기타 자본금	6,780,000	815,000 (815,000)	5,965,000 (5,965,000)	
	c510		출 연 금	6,780,000	815,000 (815,000)	5,965,000 (5,965,000)	
		c511	출 연 금	6,780,000	815,000 (815,000)	5,965,000 (5,965,000)	○ 지역거점공공병원 국고지원 기능보강사업 = 6,780,000,000원

세 출

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
자 본 적 지 출				14,107,085	5,546,225 (6,291,241)	8,560,860 (7,815,844)	
d100 투자 및 기타 자산				1,800,000	1,610,000 (1,610,000)	190,000 (190,000)	
d110 퇴 직 예 치 금				1,800,000	1,560,000 (1,560,000)	240,000 (240,000)	
d11 퇴 직 예 치 금				1,800,000	1,560,000 (1,560,000)	240,000 (240,000)	○ 퇴직예치금 150,000,000원 × 12개월 = 1,800,000,000원
d120 임 차 보 증 금				0	50,000 (50,000)	△50,000 (△50,000)	
d140 투 자 자 산				0	0 (0)	0 (0)	
d200 유 형 고 정 자 산				10,361,635	1,786,450 (2,412,450)	8,575,185 (7,949,185)	
d210 토 지				0	26,000 (26,000)	△26,000 (△26,000)	
d220 임 목				4,900	4,900 (4,900)	0 (0)	
d52 시 설 비				4,900	4,900 (4,900)	0 (0)	○ 조경부지 내 수목식재비 4,900,000원 × 1식 = 4,900,000원
d230 건 물				4,380,000	800,000 (950,000)	3,580,000 (3,430,000)	

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		d61	시 설 비	4,380,000	800,000 (950,000)	3,580,000 (3,430,000)	○ 2018년 기능보강 국고지원사업 * 무선인터넷 시설공사 100,000,000원 × 1식 = 100,000,000원 * 방송시설 및 승강기 보수 80,000,000원 × 1식 = 80,000,000원 * 건물 외벽보수 공사 300,000,000원 × 1식 = 300,000,000원 * 주차장 환경개선 400,000,000원 × 1식 = 400,000,000원 * 비상전력설비 교체공사 800,000,000원 × 1식 = 800,000,000원 * 냉난방공조장비 및 관류보일러교체 1,300,000,000원 × 1식 = 1,300,000,000원 소 계 2,980,000,000원 ○ 혈관조영촬영실 시설공사 700,000,000원 × 1식 = 700,000,000원 ○ MRI 촬영실 시설공사 200,000,000원 × 1식 = 700,000,000원 합 계 4,380,000,000원				
		d240	구 축 물	30,000	200,000 (200,000)	△170,000 (△170,000)					
		d71	시설비	30,000	200,000 (200,000)	△170,000 (△170,000)	○ 흡연부스 30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원				
		d250	기 계 장 치	340,000	70,000 (60,000)	270,000 (280,000)					
		d81	시설비	340,000	70,000 (60,000)	270,000 (280,000)	○ 수술실 공조설비 개선 공사 150,000,000원 × 2식 = 300,000,000원 ○ 인공신장실 시스템에어컨 설치 40,000,000원 × 1식 = 40,000,000원 합 계 340,000,000원				
		d260	의 료 장 비	5,200,000	300,000 (776,000)	4,900,000 (4,424,000)					

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		d91	자산취득비	5,200,000	300,000 (776,000)	4,900,000 (4,424,000)	○ 2018년도 교체의료장비(국고지원 MRI, Angiography 자비 포함 등)	=	1,400,000,000원		
							○ 2018년 기능보강 국고지원사업 장비				
							* Angiography	1,500,000,000원	×	1대	= 1,500,000,000원
							* 초음파진단장치(영상)	200,000,000원	×	1대	= 200,000,000원
							* 무영등(수술실)	30,000,000원	×	1대	= 30,000,000원
							* 제세동기	11,000,000원	×	9대	= 99,000,000원
							* 향문초음파	66,000,000원	×	1대	= 66,000,000원
							* 전자동정제분류시스템	66,000,000원	×	1대	= 66,000,000원
							* 환자감시장치	14,312,500원	×	16대	= 229,000,000원
							* 인공호흡기	45,000,000원	×	1대	= 45,000,000원
							* 조직절편기	36,000,000원	×	1대	= 36,000,000원
							* 멸균기	55,000,000원	×	2대	= 110,000,000원
							* 동정맥루혈류측정기	38,000,000원	×	1대	= 38,000,000원
							* 초음파진단기(OS)	88,000,000원	×	1대	= 88,000,000원
							* MRI	1,293,000,000원	×	1대	= 1,293,000,000원
							소 계			3,800,000,000원	
							합 계			5,200,000,000원	
		d270	차량운반구	0	0 (0)	0 (0)					
		d280	공기구비품	406,735	385,550 (395,550)	21,185 (11,185)					
		db1	자산취득비	406,735	385,550 (395,550)	21,185 (11,185)	○ 전 부서 공통 사용 비품				
							* 사무용 등 비품	30,000,000원	×	1년	= 30,000,000원
							○ 영양팀 비품				
							* 가스그리들	2,400,000원	×	1대	= 2,400,000원
							* 린나이 3단 밥솥	2,600,000원	×	2대	= 5,200,000원
							* 전기식기 소독고	3,300,000원	×	1대	= 3,300,000원
							* 고무장갑소독고	1,800,000원	×	1대	= 1,800,000원
							* 소형오븐	3,900,000원	×	1대	= 3,900,000원
							소 계			16,600,000원	

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		d310	무 형 자 산	62,032	79,775 (79,775)	△ 17,743 (△ 17,743)					
		dd4	소프트웨어	62,032	79,775 (79,775)	△ 17,743 (△ 17,743)	○ 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
							* GroupWare 라이선스	99,000원	×	50개	= 4,950,000원
										소 계	20,031,600원
							○ 정보보호 기반개선 및 보완				
							* 가상사설망(VPN)	20,000,000원	×	1대	= 20,000,000원
							* 웹방화벽	22,000,000원	×	1대	= 22,000,000원
										소 계	42,000,000원
										합 계	62,031,600원
		d400	유동부채 상환금	710,000	1,142,000 (1,142,000)	△432,000 (△432,000)					
		d410	단 기 차 입 금	0	0 (0)	0 (0)					
		d420	유동성장기부채	710,000	1,142,000 (1,142,000)	△432,000 (△432,000)					
		df1	지역개발 기금 등	710,000	1,142,000 (1,142,000)	△432,000 (△432,000)	○ 지역개발기금 상환				
							* 2004년도분			=	50,000,000원
							* 2005년도분			=	320,000,000원
							* 2006년도분			=	140,000,000원
							* 2009년도분			=	200,000,000원
										합 계	710,000,000원

(단위:천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
	d500		고 정 부 채 상 환 금	0	0 (0)	0 (0)	
		d510	장 기 차 입 금	0	0 (0)	0 (0)	
		d530	지 역 개 발 기 금 상 환	0	0 (0)	0 (0)	
	d600		반 환 금	1,033,743	881,000 (1,000,016)	152,743 (33,727)	
		d610	반 환 금	1,033,743	881,000 (1,000,016)	152,743 (33,727)	
		d11	반 환 금	1,033,743	881,000 (1,000,016)	152,743 (33,727)	○ 기능보강 국고지원사업 * 호스피스 병동 및 장례식장 증축 보조금(시설) = 552,208,934원 * 호스피스 병동 및 장례식장 증축 보조금(장비) = 80,834,000원 * 호스피스 병동 및 장례식장 증축 보조금(이자) = 370,699,699원 소 계 = 1,003,742,633원 ○ 기타 보조금 사업 = 30,000,000원 합 계 = 1,033,742,633원
	d700		예 비 비	139,675	47,000 (47,000)	92,675 (92,675)	
		d710	예 비 비	139,675	47,000 (47,000)	92,675 (92,675)	
		dn1	예 비 비	139,675	47,000 (47,000)	92,675 (92,675)	○ 예비비 = 139,674,100원

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	2,500,000	과 년 도 미지급금	계	5,900,000
	현 금 예 금	2,500,000		외 상 매 입 금	5,200,000
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	700,000
				미 지 급 비 용	0
과년도 미수금	계	10,007,546		사 고 이 월 금	0
	의 업 미 수 금	10,007,546		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		12,507,546	합 계		5,900,000
차 액 (A - B)					6,607,546

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세목								
이 월 금 수 익				12,507,546	10,773,374 (14,215,960)	1,734,172 (△1,708,414)					
현금 이월금				2,500,000	2,000,000 (4,917,532)	500,000 (△2,417,532)					
현금예금				2,500,000	2,000,000 (4,917,532)	500,000 (△2,417,532)					
당좌예금				0	0 (0)	0 (0)					
기타예금				2,500,000	2,000,000 (4,917,532)	500,000 (△2,417,532)	○ 기타예금	=	2,500,000,000원		
과년도 미수금				10,007,546	8,773,374 (9,298,428)	1,234,172 (709,118)					
의료수입금				10,007,546	8,773,374 (9,298,428)	1,234,172 (709,118)					
입원일반 미 수 금				11,874	6,988 (20,142)	4,886 (△8,268)	○ 일반환자 미수금	23,748,318원	×	50 / 100	= 11,874,159원
입원보험 미 수 금				4,926,294	3,925,561 (4,797,174)	1,000,733 (129,120)	○ 보험환자 미수금	5,185,572,762원	×	95 / 100	= 4,926,294,124원
입원보호 미 수 금				1,305,345	1,152,943 (1,216,209)	152,402 (89,136)	○ 급여환자 미수금	1,374,047,812원	×	95 / 100	= 1,305,345,421원

(단위: 천원)

과 목			2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목				세목						
			입원자보 미 수 금	361,432	469,516 (434,374)	△108,084 (△72,942)	○ 자보환자 미수금	380,455,186원	×	95 / 100	=	361,432,427원
			입원산재 미 수 금	226,445	349,274 (241,955)	△122,829 (△15,510)	○ 산재환자 미수금	238,363,719원	×	95 / 100	=	226,445,533원
			입원기타 미 수 금	95,325	109,392 (107,189)	△14,067 (△11,864)	○ 기타환자 미수금	100,342,119원	×	95 / 100	=	95,325,013원
			외래일반 미 수 금	30,302	25,812 (37,054)	4,490 (△6,752)	○ 일반환자 미수금	60,604,073원	×	50 / 100	=	30,302,037원
			외래보험 미 수 금	1,980,666	1,655,459 (1,554,692)	325,207 (425,974)	○ 보험환자 미수금	2,084,912,373원	×	95 / 100	=	1,980,666,754원
			외래급여 미 수 금	522,122	452,776 (430,110)	69,346 (92,012)	○ 급여환자 미수금	549,602,814원	×	95 / 100	=	522,122,673원
			외래자보 미 수 금	51,928	38,318 (29,856)	13,610 (22,072)	○ 자보환자 미수금	54,661,830원	×	95 / 100	=	51,928,739원
			외래산재 미 수 금	215,956	76,823 (101,849)	139,133 (114,107)	○ 산재환자 미수금	227,322,693원	×	95 / 100	=	215,956,558원

(단위: 천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비 교 증 감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
			외래기타 미 수 금	111,781	86,226 (64,100)	25,555 (47,681)	○ 기타환자 미수금	117,664,647원	×	95 / 100	=	111,781,415원
			기타의료 미 수 금	168,076	424,286 (263,724)	△256,210 (△95,648)	○ 건강진단 미수금	176,922,570원	×	95 / 100	=	168,076,442원
세 입 합 계				82,308,853	70,668,388 (76,226,559)	11,640,465 (6,082,294)						

세출

(단위: 천원)

과 목				2018년 본예산	2017년 본예산 (제2회 추경예산)	비교증감 (제2회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
과 년 도 미 지 급 금				5,900,000	12,105,872 (11,803,688)	△6,205,872 (△5,903,688)	
과년도미지급금				5,900,000	12,105,872 (11,803,688)	△6,205,872 (△5,903,688)	
f110 외상매입금				5,200,000	6,000,000 (6,117,851)	△800,000 (△917,851)	
f11 외상매입금				5,200,000	6,000,000 (6,117,851)	△800,000 (△917,851)	○ 의료약재비 등 = 5,200,000,000원
f120 미지급금				700,000	6,105,872 (5,685,837)	△5,405,872 (△4,985,837)	
f21 미지급금				700,000	6,105,872 (5,685,837)	△5,405,872 (△4,985,837)	○ 관리운영비 등 = 700,000,000원
f140 사고이월금				0	0 (0)	0 (0)	
f150 명시이월금				0	0 (0)	0 (0)	
세 출 합 계				82,308,853	70,668,388 (76,226,559)	11,640,465 (6,082,294)	

7. 자금 운영 계획

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금						
구 분	당 기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')			
수 입 자 금 (A)				82,308,853	70,668,388	11,640,465	지 출 자 금 (B)	82,308,853	70,668,388	11,640,465
의 료 수 익	계	59,273,594	54,986,070	4,287,524	의 료 비 용	계	55,816,190	51,326,294	4,489,896	
	입 원 수 익	36,989,158	34,328,936	2,660,222		인 건 비	30,766,853	28,916,459	1,850,394	
	외 래 수 익	20,317,597	18,693,814	1,623,783		재 료 비	13,605,964	12,061,680	1,544,284	
	기타 의료수익	1,966,839	1,963,320	3,519		의 료 교 육 비	0	0	0	
의 료 수 익 외 의 수 익	계	3,747,713	3,019,944	727,769	의 료 외 비 용	계	1,519,373	1,366,369	153,004	
	이 자 수 익	24,000	24,000	0		의 료 외 부 대 비 용	1,056,773	657,309	399,464	
	보 조 금	1,428,240	1,675,500	△247,260		이 자 비 용	420,600	454,860	△34,260	
	임 대 료 수 익	177,943	155,204	22,739		외 기 부 금	8,000	5,000	3,000	
	시 설 부 대 수 익	1,620,000	840,000	780,000		연 구 비	34,000	34,000	0	
	잡 이 익	497,530	325,240	172,290		직 원 급 식 비	0	215,200	△215,200	
특 이 의 익	계	0	0	0	특 별 손 실	계	0	0	0	
	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0	0		고 정 자 산 처 분 손 실	0	0	0	
	전 기 손 익 정 이 익	0	0	0		임 시 손 실	0	0	0	
	기 별 이 타 익	0	0	0		전 기 손 익 정 손 실	0	0	0	
법 인 세 예 비 비	계	0	0	0	반 환 금	0	0	0		
	법 인 세 등	300,000	0	300,000	기 별 손 타 실	0	0	0		
	예 비 비	4,666,205	323,628	4,342,577						

(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 타 자 산	계	0	1,000,000	△1,000,000	기 타 자 산	계	1,800,000	1,610,000	190,000
	퇴직예치금	0	1,000,000	△1,000,000		퇴직예치금	1,800,000	1,560,000	240,000
	임차보증금	0	0	0		임차보증금	0	50,000	△50,000
					투자자산	0	0	0	
가 동 설 비 자 산	계	0	0	0	가 동 설 비 자 산	계	10,361,635	1,786,450	8,575,185
	토지	0	0	0		토지	0	26,000	△26,000
	임목	0	0	0		임목	4,900	4,900	0
	건물	0	0	0		건물	4,380,000	800,000	3,580,000
	구축물	0	0	0		구축물	30,000	200,000	△170,000
	기계장치	0	0	0		기계장치	340,000	70,000	270,000
	차량운반구	0	0	0		의료장비	5,200,000	300,000	4,900,000
	공구와기구	0	0	0		차량운반구	0	0	0
비품	0	0	0	공기구비품	406,735	385,550	21,185		
고 정 자 산 매 각 수 의	계	0	39,000	△39,000	비 가 동 설 비 자 산	무형자산	62,032	79,775	△17,743
	토지	0	39,000	△39,000					
고 정 부 채 수 의	계	0	35,000	△35,000	고 정 부 채 상 환 금	장기차입금	0	0	0
	장기차입금	0	0	0					
	고정부채금	0	0	0		계	710,000	1,142,000	△432,000
					유동부채상환금				
					단기차입금	0	0	0	
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	유 동 부 채 상 환 금	유동성장기	710,000	1,142,000	△432,000
	출연금	0	0	0					
	보조금	0	0	0		반환금	1,033,743	881,000	152,743
	자본잉여금	0	0	0		예비비	139,675	47,000	92,675
기 타 자 본 금	계	6,780,000	815,000	5,965,000					
	출연금	6,780,000	815,000	5,965,000					

(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')		
현금 이월금	계	2,500,000	2,000,000	500,000	과년도 미지급금	계	5,900,000	12,105,872	△6,205,872
	현금 이월금	2,500,000	2,000,000	500,000		외상 매입금	5,200,000	6,000,000	△800,000
과년도 미수금	계	10,007,546	8,773,374	1,234,172	미지급금	700,000	6,105,872	△5,405,872	
	의료미수금	10,007,546	8,773,374	1,234,172					
	의료외미수금	0	0	0					
기타 미수금	계	0	0	0					
	기타 미수금	0	0	0					

8. 조 서

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

(1) 계속비조서

(단위: 천원)

예산과목		구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해년도 예산액	○○년 예산액	○○년 이후 예산액	비고 (사유)
단위 사업	세부 사업				예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		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)												

(2) 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	=	

(3) 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	"	

(4) 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	"			

(5) 명시이월조서

(단위: 천원)

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

(6) 사고이월조서

(단위: 천원)

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