

2018년 제3회

군산의료원 추경예산서



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	-----	37
(1) 세입	-----	41
(2) 세출	-----	45
6. 이월 예산	-----	49
(1) 세입	-----	53
(2) 세출	-----	57
7. 자금 운영 계획	-----	59
8. 조서	-----	63
(1) 계속비조서	-----	65
(2) 채무부담행위조서	-----	66
(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	67
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	68
(5) 명시이월조서	-----	69
(6) 사고이월조서	-----	70

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2018년 제3회 추경예산	2018년 제2회 추경예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	523,695명	516,687명	7,008명		
	. 입 원	138,054명	138,054명	0명		
	. 외 래	385,641명	378,633명	7,008명		
	2) 1일평균진료인원	1,801명	1,775명	26명		
	. 입 원	378명	378명	0명		
. 외 래	1,423명	1,397명	26명			
2. 병실 가동 계 획	인 가 병 상 수	413병상	413병상	0병상		
	운영 가능 병상 수 (A)	413병상	413병상	0병상		
	운영 병상 수 (B)	413병상	413병상	0병상		
	운영 가동율 (A:B)	100%	100%	0%		
3. 진료과 운영 계 획	계	23개과	23개과	0 개과		
	진 료 과	20개과	20개과	0 개과		
	보 조 과	3개과	3개과	0 개과		
4. 인 력 관 리 계 획	계	470명	443명	27명		
	의 사 직	39명	39명	0명		
	일반직	사 무 직	46명	44명	2명	
		기술기사	7명	7명	0명	
	기술직	약 사	6명	6명	0명	
		간 호 사	248명	226명	22명	
		의료기사	50명	50명	0명	
시설관리직	74명	71명	3명			

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2018년 제3회 추경예산	2018년 제2회 추경예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	60,570,106	59,273,594	1,296,512	
	· 입 원 수 익	38,116,851	36,989,158	1,127,693	
	· 외 래 수 익	20,130,256	20,317,597	△187,341	
	· 기타 의료수익	2,322,999	1,966,839	356,160	
	2) 의 료 외 수 익	4,130,123	3,761,980	368,143	
	3) 의 료 비 용	57,184,763	57,030,947	153,816	
	· 인 건 비	31,969,169	31,646,853	322,316	
· 재 료 비	13,915,964	13,825,964	90,000		
· 관 리 운 영 비	11,299,630	11,558,130	△258,500		
	의료수익 / 의료비용	105.9%	103.9%	2.0%	
6. 보 조 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 보 조 금	896,600	896,934	△334	
	· 고정부채 이자상환	420,600	420,600	0	
	· 지방의료원의료인력지원	458,000	458,334	△334	
	· 공공보건의료 공공보건사업	18,000	18,000	0	도비 9,000 시비 9,000
	2) 국 고 보 조 금	543,520	543,974	△454	
	· 지방의료원의료인력지원	458,000	458,334	△334	
	· 생물테라이중감시체계	2,520	2,640	△120	
	· 공공보건 프로그램	25,000	25,000	0	
	· 응급코디네이터	30,000	30,000	0	
	· 호스피스전문기관 운영지원 보조금	20,000	20,000	0	국립 암센터
· 의료관련감염관리 국고보조금	8,000	8,000	0		
7. 출 연 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 출 연 금	3,610,000	3,610,000	0	
	· 기능보강 국고지원사업	3,390,000	3,390,000	0	
	· 부대시설 보강사업	220,000	220,000	0	
	2) 국 고 출 연 금	3,390,000	3,390,000	0	
· 기능보강 국고지원사업	3,390,000	3,390,000	0		
8. 차 입 금	투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	
	고 정 자 산 매 각 수 익	0	0	0	
	고 정 부 채 수 익	0	0	0	
	· 기타고정부채 차입금	0	0	0	
	· 임 대 보 증 금	0	0	0	
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	86,338,711	합 계	86,338,711
소 계	64,700,229	소 계	63,372,276
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	60,570,106	가. 의료비용	57,184,763
나. 의료외수익	4,130,123	1) 인건비	31,969,169
다. 특별이익	0	2) 재료비	13,915,964
		3) 관리운영비	11,299,630
		나. 의료외비용	1,530,373
		다. 특별손실	0
		라. 법인세등	0
		마. 예비비	4,657,140
소 계	7,000,000	소 계	16,730,023
2. 자본수익		2. 자본지출	
가. 투자자산수익	0	가. 투자자산	5,713,400
나. 고정자산매각수익	0	나. 유형자산	9,241,635
다. 고정부채수익	0	다. 무형자산	67,032
라. 자본 및 잉여금수익	7,000,000	라. 유동부채상환금	710,000
1) 자본잉여금	0	마. 고정부채상환금	0
2) 이익잉여금	0	바. 기타자산	0
3) 기타자본금	7,000,000	사. 반환금	858,281
		아. 예비비	139,675
소 계	14,638,482	소 계	6,236,412
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	4,757,128	가. 외상매입금	5,242,545
나. 의료미수금	9,881,354	나. 미지급금	993,867
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	0
		라. 명시이월금	0

제3조 이월금수익 14,638,482천원에 대하여 과년도미지급금 6,236,412천원의 잉여금 8,402,070천원과 사업수익 64,700,229천원에 대한 사업비용 63,372,276천원의 잉여금 1,327,953천원으로 자본수익 7,000,000천원에 대한 자본비용 16,730,023천원의 부족금 9,730,023천원을 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.

2018년 12월 일

전라북도 군산의료원장 김 영 진

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입 계 (A)	64,700,229	수입 계 (A')	7,000,000	수입 계 (A'')	86,338,711
의료 수익	60,570,106	투자 자산	0	의료 수익	60,570,106
의료 외 수익	4,130,123	고정자산 매각수익	0	의료 외 수익	4,130,123
특별 이익	0	고정부채 수익	0	이월액	4,757,128
		자본잉여금 수익	0	의료미수금	9,881,354
		이익잉여금 수익	0	기타미수금	0
		기타 자본금	7,000,000	투자 자산	0
		기타 자본적 수익	0	고정자산매각수익	0
				고정부채 수익	0
				기타 자본금	7,000,000
				이익잉여금 수익	0
				기타 자본적 수익	0
지출 계 (B)	63,372,276	지출 계 (B')	16,730,023	지출 계 (B'')	86,338,711
의료 비용	57,184,763	투자 및 기타 자산	5,713,400	의료 비용	57,184,763
의료 외 비용	1,530,373	유형 고정 자산	9,241,635	의료 외 비용	1,530,373
특별 손실	0	비가동설비 자산	0	특별 손실	0
법인세 등	0	무형 고정 자산	67,032	법인세 등	0
예비비	4,657,140	이연 자산	0	외상매입금	5,242,545
		투자 자산	0	사고이월금	0
		유동부채상환금	710,000	명시이월금	0
		고정부채상환금	0	미지급금	993,867
		기타 자본적 지출	0	투자 및 기타 자산	5,713,400
		반환금	858,281	유형 고정 자산	9,241,635
		예비비	139,675	무형 고정 자산	67,032
				이연 자산	0
				투자 자산	0
				유동부채상환금	710,000
				고정부채상환금	0
				반환금	858,281
				예비자금	4,796,815
차인 (A-B)	1,327,953	차인 (A'-B')	-9,730,023	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	60,570,106	의료비용	계	57,184,763
	입원수익	38,116,851		인건비	31,969,169
	외래수익	20,130,256		재료비	13,915,964
	기타의료수익	2,322,999		의료교육연구비	0
				관리운영비	11,299,630
의료외수익	계	4,130,123	의료외비용	계	1,530,373
	이자수익	33,600		의료외부대비용	1,067,773
	보조금수익	1,440,120		이자비용	420,600
	임대료수익	177,943		기부금	8,000
	시설부대수익	1,692,000		연구비	34,000
	잡이익	786,460			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세등	계	0
				법인세등	0
			예비비	예비비	4,657,140
합계 (A)	64,700,229	합계 (B)	63,372,276		
당기순이익 (A - B)					1,327,953

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초					
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산							
병 원 사 업 수 익				64,700,229	63,035,574	1,664,655						
4000 의 료 수 익				60,570,106	59,273,594	1,296,512						
4110 입 원 수 익				38,116,851	36,989,158	1,127,693						
4111 일반환자 수 익				214,279	204,340	9,939	○ 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	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	872,291원	×	0.40명	×	365일 = 127,354,516원
							○ 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

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 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	=	214,279,824원
	4112		의료보험 환자수익	29,715,889	28,436,585	1,279,304	○ 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	327,116원	×	82.82명	×	365일	=	9,888,492,141원
							○ 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

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 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		29,715,889,950원
	4113	의료급여 환자수익		6,235,769	6,109,038	126,731	○ 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	251,986원	×	18.87명	×	365일	=	1,735,567,175원
							○ 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

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 비뇨기과	271,703원	×	2.04명	×	365일	=	202,310,386원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 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		6,235,769,017원
		4114	자 보 환자수익	1,004,849	1,401,553	△396,704	○ 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	197,267원	×	0.06명	×	365일	=	4,320,145원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경외과	105,814원	×	9.84명	×	365일	=	380,041,398원
							○ 정형외과	108,606원	×	8.97명	×	365일	=	355,581,816원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	94,979원	×	3.21명	×	365일	=	111,281,583원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 이비인후과	802,476원	×	0.02명	×	365일	=	5,858,076원
							○ 비뇨기과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 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		1,004,849,164원
	4115			716,568	677,320	39,248	○ 1내과	311,323원	×	0.04명	×	365일	=	4,545,320원
		산업재해					○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
		환자수익					○ 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	170,854원	×	4.87명	×	365일	=	303,701,567원
							○ 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

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 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
							○ 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		716,568,496원
	4116			229,497	160,322	69,175	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
		기 타					○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
		환자수익					○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 6내과	230,926원	×	0.05명	×	365일	=	4,214,392원
							○ 7내과	190,371원	×	0.02명	×	365일	=	1,389,707원
							○ 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	126,957원	×	0.16명	×	365일	=	7,414,283원
							○ 정형외과	263,842원	×	1.10명	×	365일	=	105,932,449원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	206,481원	×	1.22명	×	365일	=	91,945,951원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	302,077원	×	0.03명	×	365일	=	3,307,747원
							○ 비뇨기과	659,003원	×	0.01명	×	365일	=	2,405,362원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 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	13,632원	×	2.59명	×	365일	=	12,887,463원
												합 계		945명
														229,497,354원
	4120		외 래 수 익	20,130,256	20,317,597	△ 187,341								
		4121	일반환자 환자수익	576,130	512,604	63,526	○ 1내과	27,630원	×	0.46명	×	300일	=	3,812,883원
							○ 2내과	14,791원	×	0.48명	×	300일	=	2,129,881원
							○ 3내과	19,762원	×	0.39명	×	300일	=	2,312,198원
							○ 4내과	5,944원	×	0.23명	×	300일	=	410,103원
							○ 5내과	7,329원	×	0.43명	×	300일	=	945,502원
							○ 6내과	24,510원	×	0.53명	×	300일	=	3,897,041원
							○ 7내과	26,154원	×	0.30명	×	300일	=	2,353,892원
							○ 8내과	16,461원	×	0.41명	×	300일	=	2,024,687원
							○ 신경정신과	42,642원	×	0.18명	×	300일	=	2,302,647원
							○ 신경과	11,443원	×	2.01명	×	300일	=	6,899,923원
							○ 가정의학과	11,712원	×	0.38명	×	300일	=	1,335,114원
							○ 응급의학과	69,440원	×	6.00명	×	365일	=	152,074,123원
							○ 외과	26,045원	×	0.98명	×	300일	=	7,657,166원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 신경외과	21,648원	×	1.57명	×	300일	=	10,195,975원

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초								
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산										
							○ 정형외과	77,338원	x	6.12명	x	300일	=	141,992,560원	
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 재활의학과	8,281원	x	0.47명	x	300일	=	1,167,644원	
							○ 산부인과	54,669원	x	1.04명	x	300일	=	17,056,627원	
							○ 소아청소년과	14,421원	x	0.27명	x	300일	=	1,168,061원	
							○ 안과	37,593원	x	0.31명	x	300일	=	3,496,145원	
							○ 이비인후과	27,759원	x	0.81명	x	300일	=	6,745,548원	
							○ 비뇨기과	38,173원	x	1.17명	x	300일	=	13,398,832원	
							○ 치과	24,588원	x	0.12명	x	300일	=	885,161원	
							○ 통증클리닉	118,684원	x	0.14명	x	300일	=	4,984,722원	
							○ 검진센터	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 기타의업외	607,597원	x	0.92명	x	300일	=	167,696,846원	
							○ 의업외	157,660원	x	0.31명	x	300일	=	14,662,353원	
							○ 한방과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 인공신장실	12원	x	0.73명	x	300일	=	2,666원	
							○ 피부과	36,764원	x	0.41명	x	300일	=	4,521,976원	
							합 계							8,154명	576,130,278원
	4122		의료보험 환자수익	15,696,169	15,582,294	113,875	○ 1내과	45,656원	x	26.51명	x	300일	=	363,102,052원	
							○ 2내과	71,730원	x	19.46명	x	300일	=	418,760,854원	
							○ 3내과	64,053원	x	17.46명	x	300일	=	335,508,109원	
							○ 4내과	42,157원	x	10.26명	x	300일	=	129,758,107원	
							○ 5내과	58,764원	x	15.04명	x	300일	=	265,141,376원	
							○ 6내과	44,854원	x	26.87명	x	300일	=	361,571,733원	
							○ 7내과	43,683원	x	38.32명	x	300일	=	502,175,036원	
							○ 8내과	39,000원	x	40.58명	x	300일	=	474,788,549원	
							○ 신경정신과	70,385원	x	13.31명	x	300일	=	281,046,631원	
							○ 신경과	58,451원	x	109.05명	x	300일	=	1,912,227,933원	
							○ 가정의학과	25,286원	x	15.86명	x	300일	=	120,310,128원	
							○ 응급의학과	134,708원	x	55.80명	x	365일	=	2,743,606,838원	
							○ 외과	62,270원	x	20.20명	x	300일	=	377,356,566원	
							○ 흉부외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 신경외과	29,234원	x	43.99명	x	300일	=	385,796,740원	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 정형외과	48,841원	x	118.62명	x	300일	=	1,738,047,513원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	38,803원	x	31.68명	x	300일	=	368,787,295원
							○ 산부인과	66,299원	x	28.57명	x	300일	=	568,249,046원
							○ 소아청소년과	38,816원	x	6.18명	x	300일	=	71,964,034원
							○ 안과	77,221원	x	32.36명	x	300일	=	749,663,468원
							○ 이비인후과	38,588원	x	38.72명	x	300일	=	448,241,481원
							○ 비뇨기과	50,519원	x	70.16명	x	300일	=	1,063,323,137원
							○ 치과	93,094원	x	11.83명	x	300일	=	330,389,216원
							○ 통증클리닉	75,942원	x	7.59명	x	300일	=	172,919,468원
							○ 검진센터	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	x	0.01명	x	300일	=	0원
							○ 의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 한방과	113,684원	x	7.03명	x	300일	=	239,759,347원
							○ 인공신장실	192,230원	x	17.25명	x	300일	=	994,791,153원
							○ 피부과	27,118원	x	34.28명	x	300일	=	278,883,865원
							합 계					257,097명		15,696,169,675원
	4123		의료급여 환자수익	2,845,226	3,048,161	△202,935	○ 1내과	45,013원	x	4.15명	x	300일	=	56,040,848원
							○ 2내과	57,593원	x	2.68명	x	300일	=	46,304,575원
							○ 3내과	63,754원	x	2.94명	x	300일	=	56,231,399원
							○ 4내과	42,263원	x	1.79명	x	300일	=	22,695,319원
							○ 5내과	43,114원	x	1.95명	x	300일	=	25,221,931원
							○ 6내과	42,461원	x	5.45명	x	300일	=	69,423,751원
							○ 7내과	60,693원	x	6.29명	x	300일	=	114,528,393원
							○ 8내과	45,687원	x	6.98명	x	300일	=	95,669,495원
							○ 신경정신과	86,083원	x	4.31명	x	300일	=	111,304,960원
							○ 신경과	68,876원	x	26.26명	x	300일	=	542,605,678원
							○ 가정의학과	25,677원	x	0.88명	x	300일	=	6,778,859원
							○ 응급의학과	132,777원	x	7.47명	x	365일	=	362,022,158원
							○ 외과	45,037원	x	2.48명	x	300일	=	33,507,549원
							○ 흉부외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 신경외과	28,726원	x	11.73명	x	300일	=	101,087,915원

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 정형외과	28,602원	x	26.99명	x	300일	=	231,594,331원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	43,976원	x	7.48명	x	300일	=	98,681,598원
							○ 산부인과	47,796원	x	1.10명	x	300일	=	15,772,606원
							○ 소아청소년과	29,379원	x	0.66명	x	300일	=	5,816,994원
							○ 안과	74,520원	x	5.39명	x	300일	=	120,499,225원
							○ 이비인후과	40,641원	x	4.64명	x	300일	=	56,572,018원
							○ 비뇨기과	25,363원	x	11.29명	x	300일	=	85,904,035원
							○ 치과	74,679원	x	1.57명	x	300일	=	35,173,629원
							○ 통증클리닉	52,361원	x	2.16명	x	300일	=	33,930,237원
							○ 검진센터	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 한방과	31,348원	x	1.66명	x	300일	=	15,611,352원
							○ 인공신장실	148,871원	x	10.71명	x	300일	=	478,323,305원
							○ 피부과	22,401원	x	3.56명	x	300일	=	23,924,645원
							합 계			48,777명				2,845,226,805원
	4124		자 보 환자수익	284,317	346,267	△61,950	○ 1내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 2내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 3내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 4내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 5내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 6내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 7내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 8내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 신경정신과	65,273원	x	0.04명	x	300일	=	783,279원
							○ 신경과	15,107원	x	0.01명	x	300일	=	45,322원
							○ 가정의학과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 응급의학과	131,716원	x	3.65명	x	365일	=	175,477,981원
							○ 외과	131,096원	x	0.01명	x	300일	=	393,289원
							○ 흉부외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 신경외과	34,390원	x	3.43명	x	300일	=	35,387,173원

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초								
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산										
							○ 정형외과	32,257원	x	6.00명	x	300일	=	58,062,920원	
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 재활의학과	40,251원	x	0.46명	x	300일	=	5,554,667원	
							○ 산부인과	108,508원	x	0.02명	x	300일	=	651,051원	
							○ 소아청소년과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 안과	35,413원	x	0.08명	x	300일	=	849,902원	
							○ 이비인후과	64,762원	x	0.08명	x	300일	=	1,554,286원	
							○ 비뇨기과	32,425원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 치과	65,021원	x	0.02명	x	300일	=	390,124원	
							○ 통증클리닉	30,925원	x	0.02명	x	300일	=	185,550원	
							○ 검진센터	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 기타의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 한방과	48,519원	x	0.33명	x	300일	=	4,803,399원	
							○ 인공신장실	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 피부과	59,525원	x	0.01명	x	300일	=	178,574원	
							합 계							4,248명	284,317,518원
	4125		산업재해 환자수익	249,860	275,143	△25,283	○ 1내과	30,438원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 2내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 3내과	17,218원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 4내과	11,572원	x	0.01명	x	300일	=	34,715원	
							○ 5내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 6내과	17,212원	x	0.07명	x	300일	=	361,445원	
							○ 7내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 8내과	12,997원	x	0.01명	x	300일	=	38,991원	
							○ 신경정신과	84,125원	x	0.59명	x	300일	=	14,890,044원	
							○ 신경과	30,744원	x	0.46명	x	300일	=	4,242,728원	
							○ 가정의학과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 응급의학과	78,421원	x	1.33명	x	365일	=	38,069,706원	
							○ 외과	20,901원	x	0.07명	x	300일	=	438,916원	
							○ 흉부외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원	
							○ 신경외과	16,093원	x	4.29명	x	300일	=	20,711,138원	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초							
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산									
							○ 정형외과	19,054원	x	19.83명	x	300일	=	113,354,313원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	39,748원	x	3.20명	x	300일	=	38,158,051원
							○ 산부인과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 안과	22,803원	x	0.21명	x	300일	=	1,436,598원
							○ 이비인후과	36,126원	x	0.31명	x	300일	=	3,359,704원
							○ 비뇨기과	35,935원	x	0.57명	x	300일	=	6,144,903원
							○ 치과	347,637원	x	0.05명	x	300일	=	5,214,562원
							○ 통증클리닉	35,481원	x	0.04명	x	300일	=	425,767원
							○ 검진센터	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 한방과	27,704원	x	0.32명	x	300일	=	2,659,551원
							○ 인공신장실	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 피부과	26,627원	x	0.04명	x	300일	=	319,526원
							합 계					9,420명		249,860,657원
	4126		기 타 환자수익	478,554	553,128	△74,574	○ 1내과	23,786원	x	0.73명	x	300일	=	5,209,196원
							○ 2내과	26,901원	x	0.27명	x	300일	=	2,178,989원
							○ 3내과	56,677원	x	0.22명	x	300일	=	3,740,654원
							○ 4내과	32,452원	x	0.39명	x	300일	=	3,796,882원
							○ 5내과	27,105원	x	0.21명	x	300일	=	1,707,617원
							○ 6내과	42,681원	x	0.43명	x	300일	=	5,505,872원
							○ 7내과	46,750원	x	1.78명	x	300일	=	24,964,353원
							○ 8내과	36,663원	x	1.69명	x	300일	=	18,587,923원
							○ 신경정신과	144,855원	x	0.43명	x	300일	=	18,686,354원
							○ 신경과	60,140원	x	3.22명	x	300일	=	58,094,778원
							○ 가정의학과	33,297원	x	5.69명	x	300일	=	56,838,429원
							○ 응급의학과	128,014원	x	0.29명	x	365일	=	13,550,294원
							○ 외과	38,744원	x	0.14명	x	300일	=	1,627,228원
							○ 흉부외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 신경외과	30,929원	x	0.77명	x	300일	=	7,144,614원

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초									
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산											
							○ 정형외과	46,854원	x	4.48명	x	300일	=	62,971,945원		
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원		
							○ 재활의학과	51,515원	x	1.28명	x	300일	=	19,781,875원		
							○ 산부인과	58,925원	x	0.83명	x	300일	=	14,672,306원		
							○ 소아청소년과	66,028원	x	1.26명	x	300일	=	24,958,636원		
							○ 안과	47,490원	x	0.82명	x	300일	=	11,682,634원		
							○ 이비인후과	59,250원	x	5.30명	x	300일	=	94,208,064원		
							○ 비뇨기과	38,831원	x	1.17명	x	300일	=	13,629,601원		
							○ 치과	55,645원	x	0.24명	x	300일	=	4,006,420원		
							○ 통증클리닉	48,234원	x	0.11명	x	300일	=	1,591,725원		
							○ 검진센터	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원		
							○ 기타의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원		
							○ 의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원		
							○ 한방과	35,206원	x	0.00명	x	300일	=	0원		
							○ 인공신장실	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원		
							○ 피부과	32,365원	x	0.97명	x	300일	=	9,418,135원		
														합 계	9,816명	478,554,524원
	4140		기타 의료수익	2,322,999	1,966,839	356,160										
		4141	건강진단 수익	2,148,999	1,810,839	338,160	○ 공무원 임용 신검	40,000원	x	13.33명	x	300일	=	159,960,000원		
							○ 기업체 임용 신검	30,000원	x	0.82명	x	300일	=	7,380,000원		
							○ 선원 건강진단(일반)	20,000원	x	0.15명	x	300일	=	900,000원		
							○ 선원 건강진단(특수)	45,000원	x	0.40명	x	300일	=	5,400,000원		
							○ 정밀 건강 진단	35,000원	x	0.35명	x	300일	=	3,675,000원		
							○ 인·허가 건강진단	30,000원	x	1.22명	x	300일	=	10,980,000원		
							○ 총포면허 적성검사	30,000원	x	0.04명	x	300일	=	360,000원		
							○ 운전면허 적성검사	5,000원	x	1.20명	x	300일	=	1,800,000원		
							○ 보건증	10,000원	x	1.51명	x	300일	=	4,530,000원		
							○ 2차검사	16,000원	x	0.78명	x	300일	=	3,744,000원		
							○ 종합검진	250,000원	x	2.95명	x	300일	=	221,250,000원		
							○ 암검진	60,000원	x	50.91명	x	300일	=	916,380,000원		

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초								
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산										
							○ 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	
							○ 학생건강검진	20,000원	×	34.14명	×	300일	=	204,840,000원	
							○ 노인건강진단	50,000원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
							○ 개인종합검진	250,000원	×	0.52명	×	300일	=	39,000,000원	
							○ 1차검사	40,000원	×	39.92명	×	300일	=	479,040,000원	
							계							48,129명	2,148,999,000원
		4148	직원급식 수익	174,000	156,000	18,000	○ 직원급식 수익	(경정) 174,000,000원	-	(기정) 156,000,000원	=			18,000,000원	
6100			의료외수익	4,130,123	3,761,980	368,143									
	6130		이자수익	33,600	24,000	9,600									
		6131	예금이자	33,600	24,000	9,600	○ 가용자금 및 기타예금	(경정) 33,600,000원	-	(기정) 24,000,000원	=			9,600,000원	
	6140		보조금수익	1,440,120	1,440,907	△787									
			보조금수익	1,440,120	1,440,907	△787	○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원사업	(경정) 916,000,000원	-	(기정) 916,667,000원	=			△667,000원	
							○ 생물테러 이중감시체계 운영비(국비)	(경정) 2,520,000원	-	(기정) 2,640,000원	=			△120,000원	
							계							△787,000원	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산				
		6150	임대료수익	177,943	177,943	0			
		6170	시설부대수익	1,692,000	1,620,000	72,000			
		6171	시설직영수익	1,692,000	1,620,000	72,000	○ 장례식장 직영 수익	(경정) 1,692,000,000원 - (기정) 1,620,000,000원	= 72,000,000원
		61e0.	잡이익	786,460	499,130	287,330			
		61e1.	불용품매각 수익	154,000	1,000	153,000	○ 불용처분(의료장비 포함)	(경정) 154,000,000원 - (기정) 1,000,000원	= 153,000,000원
		61e2.	기타의업외	632,460	498,130	134,330	○ 공공의료팀 무료진료	(경정) 110,000,000원 - (기정) 0원	= 110,000,000원
							○ 실습비	(경정) 45,000,000원 - (기정) 27,870,000원	= 17,130,000원
							○ 전기사용료	(경정) 19,200,000원 - (기정) 12,000,000원	= 7,200,000원
								계	134,330,000원

세출

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
			병 원 사 업 비 용	63,372,276	60,838,581	2,533,695	
5000			의 료 비 용	57,184,763	57,030,947	153,816	
	5100		인 건 비	31,969,169	31,646,853	322,316	
		5110	급 여	30,669,169	30,346,853	322,316	
			111 의사직 급 여	9,402,498	9,402,498	0	
			112 약무직 급 여	265,139	265,139	0	
			113 간호사 급 여	11,935,347	11,715,347	220,000	○ 간호직 급여 (경정) 11,935,347,000원 - (기정) 11,715,347,000원 = 220,000,000원
			114 의료직 급 여	2,837,118	2,812,512	24,606	○ 의료직 급여 (경정) 2,837,118,000원 - (기정) 2,812,512,000원 = 24,606,000원
			115 영양직 급 여	148,441	146,456	1,985	○ 영양직 급여 (경정) 148,441,000원 - (기정) 146,456,000원 = 1,985,000원

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산			
		116	일반직 급 여	2,451,299	2,430,262	21,037	○ 일반직 급여 (경정) 2,451,299,000원 - (기정) 2,430,262,000원 = 21,037,000원	
		117	기술직 급 여	401,997	395,195	6,802	○ 기술직 급여 (경정) 401,997,000원 - (기정) 395,195,000원 = 6,802,000원	
		118	시설관리직 급 여	3,122,730	3,074,844	47,886	○ 시설관리직 급여 (경정) 3,122,730,000원 - (기정) 3,074,844,000원 = 47,886,000원	
		119	일용직	104,600	104,600	0		
	5140		퇴 직 급 여	1,300,000	1,300,000	0		
	5200		재 료 비	13,915,964	13,825,964	90,000		
		5210	약 품 비	5,382,400	5,382,400	0		
		5220	진료재료비	7,448,980	7,358,980	90,000		
		221	진 료 재료비	4,617,880	4,527,880	90,000	○ 위생 재료비 (경정) 2,160,000,000원 - (기정) 2,020,000,000원 = 140,000,000원 ○ 검사 재료비 (경정) 1,566,040,000원 - (기정) 1,616,040,000원 = △50,000,000원	
							계	90,000,000원

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
		222	의 료 소모품비	2,627,100	2,627,100	0	
		223	혈 액 구입비	204,000	204,000	0	
	5230		급식재료비	1,084,584	1,084,584	0	
		231	환자급식 재 료 비	826,440	826,440	0	
		232	환자급식 용 구 비	27,840	27,840	0	
		233	직원급식 재 료 비	220,608	220,608	0	
		234	직원급식 용 구 비	9,696	9,696	0	
	5300		의료교육연구비	0	0	0	
	5400		관 리 운 영 비	11,299,630	11,558,130	△258,500	

(단위:천원)

과		목		2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
		5410	복리후생비	3,122,431	3,122,431	0	
		5420	여비교통비	41,480	41,480	0	
		5430	통 신 비	82,200	82,200	0	
		5440	전기수도료	1,016,400	1,016,400	0	
		5450	세금과공과	387,700	387,700	0	
		5460	보 험 료	28,200	43,200	△15,000	
		461	보험료	28,200	43,200	△15,000	○ 외국인환자 배상책임보험 (경정) 15,000,000원 - (기정) 30,000,000원 = △15,000,000원
		5470	환경관리비	85,180	85,180	0	
		5480	지급임차료	65,417	65,417	0	
		5490	지급수수료	276,952	276,952	0	
		54a0	수 선 비	1,106,468	1,264,968	△158,500	

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초				
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산						
		4a1	장 비 수선비	760,628	770,128	△9,500	○ 공조장비 유지보수	(경정)	30,000,000원 - (기정)	39,500,000원 =	△9,500,000원
		4a2	건 물 수선비	345,840	494,840	△149,000	○ 기송관시스템 유지보수	(경정)	11,000,000원 - (기정)	31,000,000원 =	△20,000,000원
							○ 주방설비 유지보수	(경정)	10,000,000원 - (기정)	25,000,000원 =	△15,000,000원
							○ 건축물점검	(경정)	15,000,000원 - (기정)	50,000,000원 =	△35,000,000원
							○ 병실 의료가스설비 설치(산소, 흡인시설)	(경정)	30,000,000원 - (기정)	40,000,000원 =	△10,000,000원
							○ 인공신장실 TV설치	(경정)	0원 - (기정)	33,000,000원 =	△33,000,000원
							○ 간호사 호출설비 교체	(경정)	35,000,000원 - (기정)	68,000,000원 =	△33,000,000원
							○ 향암조제실 설비보강	(경정)	0원 - (기정)	3,000,000원 =	△3,000,000원
							계				△149,000,000원
	54b0		차량유지비	10,700	10,700	0					
	54c0		교육훈련비	143,706	143,706	0					
	54d0		도서인쇄비	69,120	69,120	0					
	54e0		업무추진비	61,400	61,400	0					
	54v0		관서업무비	62,840	62,840	0					
		4v1	정원가산 업 무 비	23,000	23,000	0					

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
		4v2	부 서 업 무 비	39,840	39,840	0	
		54f0	행 사 비	33,775	33,775	0	
		54g0	연 료 비	523,000	523,000	0	
		54i0	의료사회사업비	633,555	633,555	0	
		54j0	소 모 품 비	316,050	331,050	△15,000	
		4j1	소모품비	316,050	331,050	△15,000	○ 원내·외 환경개선 (경정) 4,850,000원 - (기정) 19,850,000원 = △15,000,000원
		54k0	연구개발비	0	0	0	
		54o0	광고선전비	55,500	55,500	0	
		54q0	피복침구비	123,750	123,750	0	
		54r0	외주용역비	2,747,381	2,817,381	△70,000	
		4r1	외 주 용역비	2,747,381	2,817,381	△70,000	○ 초빙의사 보상금 (경정) 17,600,000원 - (기정) 87,600,000원 = △70,000,000원

(단위:천원)

과		목		2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
		54s0	이 전 경 비	48,125	48,125	0	
		4s1	보상금	29,725	29,725	0	
		4s2	포상금	17,400	17,400	0	
		4s3	제안시상	1,000	1,000	0	
		54t0	잡 비	18,300	18,300	0	
		54u0	의료분쟁조정비용	240,000	240,000	0	
		5410	감가 상각비	0	0	0	
		54p0	대손상각비	0	0	0	
	7100		의 료 외 비 용	1,530,373	1,530,373	0	
		7110	의료외부대비용	1,067,773	1,067,773	0	
		711	장례식장 재 료 비	747,400	747,400	0	

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
		712	장례식장 인 건 비	240,813	240,813	0	
		713	장례식장 관 리 비	79,560	79,560	0	
		7210	이 자 비 용	420,600	420,600	0	
		7410	기 부 금	8,000	8,000	0	
		7510	연 구 비	34,000	34,000	0	
		7e10	잡 손 실	0	0	0	
		9100	특 별 손 실	0	0	0	
		a100	법 인 세 비 용	0	0	0	
		b100	예 비 비	4,657,140	2,277,261	2,379,879	
		b110	예 비 비	4,657,140	2,277,261	2,379,879	
		b11	예비비	4,657,140	2,277,261	2,379,879	○ 예비비 (경정) 4,657,140,000원 - (기정) 2,277,261,000원 = 2,379,879,000원

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	5,713,400
	임차보증금환입금	0		퇴직예치금	5,700,000
	퇴직예치금환입금	0		임차보증금	13,400
			투자자산	0	
가동설비 자산	계	0	유형고정 자산	계	9,241,635
	토지	0		토지	0
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	3,300,000
	공구와기구	0		건축물	30,000
			기계장치	300,000	
			의료장비	5,200,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	406,735	
고정자산 매각수익	계	0	무형고정 자산	무형고정자산	67,032
	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	7,000,000	자본적 지출	계	858,281
	출연금	7,000,000		기타자본적지출	0
			반환금	858,281	
			예비비	139,675	
합계 (A)		7,000,000	합계 (B)		16,730,023
차액 (A - B)					△9,730,023

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
자 본 적 수 익				7,000,000	7,000,000	0	
c100 투자 자산				0	0	0	
c200 고정자산 매각수익				0	0	0	
c210 토 지				0	0	0	
c220 임 목				0	0	0	
c230 건 물				0	0	0	
c240 기 계 장 치				0	0	0	
c250 차 량 운 반 구				0	0	0	
c260 의 료 장 비				0	0	0	
c270 공 기 구 비 품				0	0	0	
c300 고정부채 수익				0	0	0	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
		c330	지역개발기금 차 입 금	0	0	0	
		c340	기타고정부채 차 입 금	0	0	0	
		c350	보 증 금	0	0	0	
	c500		기타 자본금	7,000,000	7,000,000	0	
		c510	출 연 금	7,000,000	7,000,000	0	

세출

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
자 본 적 지 출				16,730,023	17,599,063	△869,040	
d100 투자 및 기타 자산				5,713,400	5,013,400	700,000	
d110 퇴 직 예 치 금				5,700,000	5,000,000	700,000	
d11 퇴직예치금				5,700,000	5,000,000	700,000	○ 퇴직연금 (경정) 5,700,000,000원 - (기정) 5,000,000,000원 = 700,000,000원
d120 임차보증금				13,400	13,400	0	
d140 투 자 자 산				0	0	0	
d200 유 형 고 정 자 산				9,241,635	10,605,535	△1,363,900	
d210 토 지				0	0	0	
d220 임 목				4,900	4,900	0	
d230 건 물				3,300,000	4,623,900	△1,323,900	
d61 시 설 비				3,300,000	4,623,900	△1,323,900	○ 혈관조영촬영실 시설공사 (경정) 50,000,000원 - (기정) 700,000,000원 = △650,000,000원 ○ MRI 촬영실 시설공사 (경정) 50,000,000원 - (기정) 700,000,000원 = △650,000,000원

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산					
							○ 장례식장 차양설치(주 출입구, 운구차, 후문 출입구) (경정) 0원 - (기정) 23,900,000원 = △23,900,000원			
							계 △1,323,900,000원			
	d240		구 축 물	30,000	30,000	0				
	d250		기 계 장 치	300,000	340,000	△40,000				
	d81		시설비	300,000	340,000	△40,000	○ 인공지능실 시스템 에어컨 (경정) 0원 - (기정) 40,000,000원 = △40,000,000원			
	d260		의 료 장 비	5,200,000	5,200,000	0				
	d270		차량운반구	0	0	0				
	d280		공기구비품	406,735	406,735	0				
d300			무형고정 자산	67,032	96,710	△29,678				
	d310		무 형 자 산	67,032	96,710	△29,678				
	dd4		소프트웨어	67,032	96,710	△29,678	○ PACS 재구축 분담금 (경정) 5,000,000원 - (기정) 23,128,000원 = △18,128,000원			
							○ 마약류 통합관리시스템 구축 (경정) 0원 - (기정) 11,550,000원 = △11,550,000원			
							계 △29,678,000원			

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
	d400	유동부채 상환금		710,000	710,000	0	
	d500	고 정 부 채 상 환 금		0	0	0	
	d600	반 환 금		858,281	1,033,743	△175,462	
	d610	반 환 금		858,281	1,033,743	△175,462	
		d11	반환금	858,281	1,033,743	△175,462	○ 기능보강 국고지원사업 (경정) 828,281,000원 - (기정) 1,003,742,633원 = △175,461,633원
	d700	예 비 비		139,675	139,675	0	

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	4,757,128	과 년 도 미지급금	계	6,236,412
	현 금 예 금	4,757,128		외 상 매 입 금	5,242,545
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	993,867
				미 지 급 비 용	0
과 년 도 미수금	계	9,881,354		사 고 이 월 금	0
	의 업 미 수 금	9,881,354		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		14,638,482	합 계		6,236,412
차 액 (A - B)					8,402,070

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
이 월 금 수 익				14,638,482	14,638,482	0	
현금 이월금				4,757,128	4,757,128	0	
현금예금				4,757,128	4,757,128	0	
과년도 미수금				9,881,354	9,881,354	0	
의료수입금				9,881,354	9,881,354	0	
입원일반 미 수 금				34,877	34,877	0	
입원보험 미 수 금				5,049,091	5,049,091	0	
입원보호 미 수 금				1,191,531	1,191,531	0	
입원자보 미 수 금				323,092	323,092	0	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
			입원산재 미 수 금	227,105	227,105	0	
			입원기타 미 수 금	128,163	128,163	0	
			외래일반 미 수 금	54,061	54,061	0	
			외래보험 미 수 금	1,786,208	1,786,208	0	
			외래급여 미 수 금	500,641	500,641	0	
			외래자보 미 수 금	38,253	38,253	0	
			외래산재 미 수 금	271,735	271,735	0	
			외래기타 미 수 금	99,296	99,296	0	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
			기타의료 미 수 금	177,301	177,301	0	
세 입 합 계				86,338,711	84,674,056	1,664,655	

세출

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제3회 추경예산	제2회 추경예산		
과 년 도 미 지 급 금				6,236,412	6,236,412	0	
과년도미지급금				6,236,412	6,236,412	0	
f110 매입채무				5,242,545	5,242,545	0	
f120 미지급금				993,867	993,867	0	
f140 사고이월금				0	0	0	
f150 명사이월금				0	0	0	
세 출 합 계				86,338,711	84,674,056	1,664,655	

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)				지출 자금 (B)				
	86,338,711	84,674,056	1,664,655		86,338,711	84,674,056	1,664,655	
의료수익	계	60,570,106	59,273,594	1,296,512	계	57,184,763	57,030,947	153,816
	입원수익	38,116,851	36,989,158	1,127,693	인건비	31,969,169	31,646,853	322,316
	외래수익	20,130,256	20,317,597	△187,341	재료비	13,915,964	13,825,964	90,000
	기타 의료수익	2,322,999	1,966,839	356,160	의료교육 연구비	0	0	0
의료수익 외의 수익	계	4,130,123	3,761,980	368,143	관리운영비	11,299,630	11,558,130	△258,500
	이자수익	33,600	24,000	9,600	계	1,530,373	1,530,373	0
	보조금	1,440,120	1,440,907	△787	의료외 부대비용	1,067,773	1,067,773	0
	임대료수익	177,943	177,943	0	이자비용	420,600	420,600	0
	시설부대수익	1,692,000	1,620,000	72,000	외부금	8,000	8,000	0
	잡이익	786,460	499,130	287,330	연구비	34,000	34,000	0
특별이익	계	0	0	0	직원급식 재료비	0	0	0
	고정자산 처분이익	0	0	0	계	0	0	0
	전기손익 조정이익	0	0	0	고정자산 손실	0	0	0
	기타이익	0	0	0	임시손실	0	0	0
법인세 예비비				특별손실	0	0	0	
				전기손익 손실	0	0	0	
				반환금	0	0	0	
			기타손 실	0	0	0		
			법인세	0	0	0		
			예비비	4,657,140	2,277,261	2,379,879		

(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	0	0	0	기	계	5,713,400	5,013,400	700,000	
타	직 예 치 금	0	0	0	타	직 예 치 금	5,700,000	5,000,000	700,000	
	환 임 차 보 증 금	0	0	0		환 임 차 보 증 금	13,400	13,400	0	
	자 산	0	0	0		자 산	0	0	0	
가	계	0	0	0	가	계	9,241,635	10,605,535	△1,363,900	
동	토 지	0	0	0	동	토 지	0	0	0	
	임 목	0	0	0		임 목	4,900	4,900	0	
	설 건물	0	0	0		설 건물	3,300,000	4,623,900	△1,323,900	
	비 구 축 물	0	0	0		비 구 축 물	30,000	30,000	0	
	자 기 계 장 치	0	0	0		자 기 계 장 치	300,000	340,000	△40,000	
	산 차 량 운 반 구	0	0	0		산 의 료 장 비	5,200,000	5,200,000	0	
	공 구 와 기 구	0	0	0		산 차 량 운 반 구	0	0	0	
	비 품	0	0	0		산 공 기 구 비 품	406,735	406,735	0	
고	계	0	0	0	고	계	0	0	0	
정	토 지	0	0	0	정	무 형 자 산	67,032	96,710	△29,678	
	자 산 매 각 수 의					자 산 매 각 수 의				
고	계	0	0	0	고	장 기 차 입 금	0	0	0	
정	장 기 차 입 금	0	0	0	정	부 채 상 환 금				
	부 채	0	0	0		부 채 상 환 금				
	임 대 보 증 금	0	0	0		임 대 보 증 금				
자	계	0	0	0	자	계	710,000	710,000	0	
본	출 연 금	0	0	0	본	단 기 차 입 금	0	0	0	
	보 조 금	0	0	0		보 조 금	유 동 성 장 기	710,000	710,000	0
	자 본 잉 여 금	0	0	0			자 본 잉 여 금			
기	계	7,000,000	7,000,000	0	기	반 환 금	858,281	1,033,743	△175,462	
타	출 연 금	7,000,000	7,000,000	0	타	예 비 비	139,675	139,675	0	

(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	4,757,128	4,757,128	0	계	6,236,412	6,236,412	0
	현금 이월금	4,757,128	4,757,128	0	과 년 도 미 지 급 금	외 상 매 입 금	5,242,545	5,242,545
과 년 도 미 수 금	계	9,881,354	9,881,354	0		미 지 급 금	993,867	993,867
	의 료 미 수 금	9,881,354	9,881,354	0				
	의 료 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

(1) 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)												

(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	액	=	

(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	간	였	에	"			

(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										
2018년 지역 거점공공병원 기능보강사업	자 본 적 지 출	유 형 고 정 자 산	의 료 장 비	3,800,000	3,613,260	3,613,260	186,740	186,740	19. 03.	장비변경 (추가 구매) 심의 신청 승인에 따른 추가 장비 납품 기간 필요