

2021년

군산의료원 사업예산서



전라북도
군산의료원
Jeonbuk Gunsan Medical Center

목 차

1. 사업 운영 계획	-----	1
2. 예산 총 칙	-----	3
3. 예산 총 괄 표	-----	5
4. 사업 예산	-----	7
(1) 세 입	-----	11
(2) 세 출	-----	29
5. 자본 예산	-----	85
(1) 세 입	-----	89
(2) 세 출	-----	93
6. 이 월 예산	-----	101
(1) 세 입	-----	105
(2) 세 출	-----	109
7. 자금 운영 계획	-----	113
8. 조 서	-----	117
(1) 계속비조서	-----	119
(2) 채무부담행위조서	-----	120
(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	121
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	122
(5) 명시이월조서	-----	123
(6) 사고이월조서	-----	124

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2021년 본예산	2020년 본예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	475,958명	526,813명	△50,855명		
	. 입 원	116,672명	132,539명	△15,867명		
	. 외 래	359,286명	394,274명	△34,988명		
	2) 1일평균진료인원	1,621명	1,807명	△186명		
	. 입 원	319명	363명	△44명		
. 외 래	1,302명	1,444명	△142명			
2. 병실 가동 계획	인 가 병 상 수	413병상	413병상	0병상		
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	413병상	413병상	0병상		
	운 영 병 상 수 (B)	413병상	413병상	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	563명	563명	0명		
	의 사 직	43명	43명	0명		
	일반직	사 무 직	45명	45명	0명	
		기술기사	8명	8명	0명	
	기술직	약 사	6명	6명	0명	
		간 호 사	278명	278명	0명	
		의료기사	54명	54명	0명	
	시설관리직	77명	77명	0명		
	공 무 직	52명	52명	0명		

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2021년 본예산	2020년 본예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	66,487,504	68,284,725	△1,797,221	
	· 입 원 수 익	42,668,423	43,095,381	△426,958	
	· 외 래 수 익	22,139,081	23,021,344	△882,263	
	· 기타 의료수익	1,680,000	2,168,000	△488,000	
	2) 의 료 외 수 익	3,651,048	3,569,870	81,178	
	3) 의 료 비 용	65,610,123	64,372,451	1,237,672	
	· 인 건 비	36,723,824	36,092,653	631,171	
· 재 료 비	16,452,458	16,396,087	56,371		
· 관 리 운 영 비	12,433,841	11,883,711	550,130		
	의료수익 / 의료비용	101.3%	106.1%	△4.7%	
6. 보조금 (기부금)	1) 지 방 비 보 조 금	1,037,700	766,500	271,200	
	· 고정부채 이자상환	358,200	378,000	△19,800	
	· 지방의료원의료인력지원	475,000	350,000	125,000	
	· 공공보건의료 공공보건사업	19,500	19,500	0	도비 9,750 시비 9,750
	· 지방의료원 정보화 지원 사업	0	19,000	△19,000	
	· 공공보건의료기관 협력체계 구축사업	185,000	0	185,000	
	2) 국 고 보 조 금	804,520	518,520	286,000	
	· 지방의료원의료인력지원	475,000	350,000	125,000	
	· 생물테러이중감시체계	2,520	2,520	0	
	· 공공보건프로그램	25,000	25,000	0	
· 응급코디네이터	80,000	85,000	△5,000		
· 호스피스전문기관 운영 지원금	30,000	30,000	0		
· 의료관련감염관리 국고 보조금	7,000	7,000	0		
· 지방의료원 정보화 지원 사업	0	19,000	△19,000		
· 공공보건의료기관 협력체계 구축사업	185,000	0	185,000		
7. 출 연 금	1) 지 방 비 출 연 금	5,515,000	4,740,000	775,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	5,495,000	4,740,000	755,000	
	· 지방의료원 정보화 지원 사업	20,000	0	20,000	
	2) 국 고 출 연 금	5,515,000	4,740,000	775,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	5,495,000	4,740,000	755,000	
· 지방의료원 정보화 지원 사업	20,000	0	20,000		
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	7,500	0	7,500	
	· 기타고정부채 차입금	0	0	0	
	· 임 대 보 증 금	7,500	0	7,500	
9. 자 산 평 가 액					

2. 예산 총칙

제1조 2021년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2021년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	97,581,463	합 계	97,581,463
소 계	70,138,552	소 계	69,265,858
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	66,487,504	가. 의료비용	65,610,123
나. 의료외수익	3,651,048	1) 인건비	36,723,824
다. 특별이익	0	2) 재료비	16,452,458
		3) 관리운영비	12,433,841
		나. 의료외비용	1,753,889
		다. 특별손실	0
		라. 법인세등	150,000
		마. 예비비	1,751,846
소 계	11,037,500	소 계	18,944,704
2. 자본적수익		2. 자본적지출	
가. 투자자산수익	0	가. 투자자산	5,000,000
나. 고정자산매각수익	0	나. 유형자산	12,106,157
다. 고정부채수익	7,500	다. 무형자산	61,336
라. 자본 및 잉여금수익	11,030,000	라. 유동부채상환금	1,440,000
1) 자본잉여금	0	마. 고정부채상환금	0
2) 이익잉여금	0	바. 기타자산	0
3) 기타자본금	11,030,000	사. 반환금	149,639
		아. 예비비	187,572
소 계	16,405,411	소 계	9,370,901
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	8,160,901	가. 외상매입금	4,300,000
나. 의료미수금	8,244,510	나. 미지급금	900,000
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	4,160,901
		라. 명시이월금	10,000

제3조 사업수익 70,138,552천원에 대한 사업비용 69,265,858천원의 잉여금 872,694천원과 이월금 수익 16,405,411천원에 대한 과년도미지급금 9,370,901천원의 잉여금 7,304,510천원으로 자본적수익 11,307,500천원에 대한 자본적지출 18,944,704천원의 부족금 7,907,204천원을 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업 목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계 규정 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.

2020년 12월 일

전라북도 군산의료원장 김 경 숙

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입 계 (A)	70,138,552	수입 계 (A')	11,037,500	수입 계 (A'')	97,581,463
의료 수익	66,487,504	투자 자산	0	의료 수익	66,487,504
의료 외 수익	3,651,048	고정자산 매각수익	0	의료 외 수익	3,651,048
특별 이익	0	고정부채 수익	7,500	이월액	8,160,901
		자본잉여금 수익	0	의료미수금	8,244,510
		이익잉여금 수익	0	기타미수금	0
		기타 자본금	11,030,000	투자 자산	0
		기타 자본적 수익	0	고정자산매각수익	0
				고정부채 수익	7,500
				기타 자본금	11,030,000
				이익잉여금 수익	0
				기타 자본적 수익	0
지출 계 (B)	69,265,858	지출 계 (B')	18,944,704	지출 계 (B'')	97,581,463
의료 비용	65,610,123	투자 및 기타 자산	5,000,000	의료 비용	65,610,123
의료 외 비용	1,753,889	유형 고정 자산	12,106,157	의료 외 비용	1,753,889
특별 손실	0	비가동설비 자산	0	특별 손실	0
법인세 등	150,000	무형 고정 자산	61,336	법인세 등	150,000
예비비	1,751,846	이연 자산	0	외상매입금	4,300,000
		투자 자산	0	사고이월금	4,160,901
		유동부채상환금	1,440,000	명시이월금	10,000
		고정부채상환금	0	미지급금	900,000
		기타 자본적 지출	0	투자 및 기타 자산	5,000,000
		반환금	149,639	유형 고정 자산	12,106,157
		예비비	187,572	무형 고정 자산	61,336
				이연 자산	0
				투자 자산	0
				유동부채상환금	1,440,000
				고정부채상환금	0
				반환금	149,639
				예비자금	1,939,418
차인 (A-B)	872,694	차인 (A'-B')	△7,907,204	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	66,487,504	의료비용	계	65,610,123
	입원수익	42,668,423		인건비	36,723,824
	외래수익	22,139,081		재료비	16,452,458
	기타의료수익	1,680,000		의료교육연구비	0
			관리운영비	12,433,841	
의료외수익	계	3,651,048	의료외비용	계	1,753,889
	이자수익	24,000		의료외부대비용	1,350,689
	보조금수익	1,842,220		이자비용	358,200
	임대료수익	178,228		기부금	11,000
	시설부대수익	1,500,000		연구비	34,000
	잡이익	106,600			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
			전기손익수정손실	0	
			법인세등	계	150,000
				법인세등	150,000
			예비비	예비비	1,751,846
합계 (A)	70,138,552	합계 (B)	69,265,858		
당기순이익 (A - B)					872,694

세 입

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세목										
병 원 사 업 수 익				70,138,552	71,854,595 (72,038,595)	△1,716,043 (△1,900,043)							
4000 의 료 수 익				66,487,504	68,284,725 (68,284,725)	△1,797,221 (△1,797,221)							
4110 입 원 수 익				42,668,423	43,095,381 (43,095,381)	△426,958 (△426,958)							
4111 일반환자 수 익				1,170,405	563,944 (563,944)	606,461 (606,461)	○ 1내과	3,285,963원	×	0.02명	×	365일 =	23,987,529원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 4내과	500,992원	×	0.20명	×	365일 =	36,572,418원
							○ 5내과	754,386원	×	0.08명	×	365일 =	22,028,073원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 신경과	2,083,428원	×	0.05명	×	365일 =	38,022,561원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 외과	2,436,305원	×	0.08명	×	365일 =	71,140,118원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 신경외과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 정형외과	1,234,305원	×	1.88명	×	365일 =	846,980,134원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 산부인과	455,126원	×	0.20명	×	365일 =	33,224,175원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 이비인후과	643,291원	×	0.02명	×	365일 =	4,696,025원
							○ 비뇨기과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 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
							○ 일반환자 급식수익	101,526원	×	2.53명	×	365일	=	93,754,047원
							합 계					923명	=	1,170,405,079원
	4112			34,335,189	33,726,469 (33,726,469)	608,720 (608,720)	○ 1내과	735,955원	×	6.92명	×	365일	=	1,858,875,044원
		의료보험 환자수익					○ 2내과	356,126원	×	1.62명	×	365일	=	210,577,064원
							○ 3내과	338,169원	×	2.78명	×	365일	=	343,139,577원
							○ 4내과	318,110원	×	7.02명	×	365일	=	815,092,224원
							○ 5내과	263,632원	×	5.80명	×	365일	=	558,109,113원
							○ 6내과	378,612원	×	11.72명	×	365일	=	1,619,627,432원
							○ 7내과	386,234원	×	1.80명	×	365일	=	253,755,412원
							○ 8내과	276,818원	×	3.65명	×	365일	=	368,791,357원
							○ 9내과	748,941원	×	5.95명	×	365일	=	1,626,512,832원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	336,827원	×	21.40명	×	365일	=	2,630,952,448원
							○ 가정의학과	357,646원	×	10.58명	×	365일	=	1,381,122,750원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	673,294원	×	2.08명	×	365일	=	511,164,584원
							○ 흉부외과	353,588원	×	4.27명	×	365일	=	551,084,525원
							○ 신경외과	210,311원	×	17.83명	×	365일	=	1,368,694,516원
							○ 정형외과	373,062원	×	96.10명	×	365일	=	13,085,710,986원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	189,058원	×	22.78명	×	365일	=	1,571,963,955원
							○ 산부인과	413,832원	×	4.90명	×	365일	=	740,138,033원
							○ 소아청소년과	281,449원	×	0.58명	×	365일	=	59,582,659원
							○ 안과	1,416,605원	×	0.37명	×	365일	=	191,312,568원

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 소아청소년과	291,348원	×	0.45명	×	365일	=	47,853,849원
							○ 안과	942,611원	×	0.33명	×	365일	=	113,537,496원
							○ 이비인후과	265,460원	×	0.68명	×	365일	=	65,887,198원
							○ 비뇨기과	369,521원	×	1.10명	×	365일	=	148,362,873원
							○ 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
							○ 급여환자 급식수익	25,801원	×	49.20명	×	365일	=	463,335,928원
							합 계					17,954명		5,721,478,009원
	4114		자 보 환자수익	736,819	1,114,107 (1,114,107)	△377,288 (△377,288)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 3내과	334원	×	0.30명	×	365일	=	36,607원
							○ 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
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정신과	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	233,499원	×	0.47명	×	365일	=	40,056,758원
							○ 신경외과	151,730원	×	4.62명	×	365일	=	255,861,740원
							○ 정형외과	241,842원	×	2.03명	×	365일	=	179,192,832원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 정형외과	191,737원	×	3.72명	×	365일	=	260,340,029원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	165,597원	×	2.03명	×	365일	=	122,698,918원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	132,895원	×	0.02명	×	365일	=	970,136원
							○ 비뇨기과	205,133원	×	0.05명	×	365일	=	3,743,686원
							○ 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	11,616원	×	11.87명	×	365일	=	50,328,479원
							합 계					4,333명		631,439,305원
		4116	기 타 환자수익	73,093	194,203 (194,203)	△ 121,110 (△ 121,110)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정신과	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

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 8내과	46,275원	x	7.35명	x	300일	=	102,036,913원
							○ 9내과	54,484원	x	3.29명	x	300일	=	53,775,784원
							○ 정신과	116,325원	x	3.98명	x	300일	=	138,891,928원
							○ 신경과	78,739원	x	26.23명	x	300일	=	619,595,120원
							○ 가정의학과	29,710원	x	0.65명	x	300일	=	5,793,382원
							○ 응급의학과	146,011원	x	7.25명	x	365일	=	386,382,264원
							○ 외과	31,215원	x	1.04명	x	300일	=	9,739,157원
							○ 흉부외과	77,762원	x	0.65명	x	300일	=	15,163,595원
							○ 신경외과	37,082원	x	10.83명	x	300일	=	120,478,100원
							○ 정형외과	49,200원	x	23.65명	x	300일	=	349,076,215원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	49,903원	x	5.00명	x	300일	=	74,855,195원
							○ 산부인과	54,432원	x	0.73명	x	300일	=	11,920,697원
							○ 소아청소년과	25,407원	x	0.75명	x	300일	=	5,716,497원
							○ 안과	117,668원	x	5.71명	x	300일	=	201,565,939원
							○ 이비인후과	43,997원	x	4.83명	x	300일	=	63,751,057원
							○ 비뇨기과	34,103원	x	11.15명	x	300일	=	114,073,958원
							○ 치과	72,971원	x	1.21명	x	300일	=	26,488,353원
							○ 통증클리닉	65,368원	x	1.96명	x	300일	=	38,436,220원
							○ 검진센터	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 의업외	2,229원	x	0.02명	x	300일	=	13,374원
							○ 한방과	31,059원	x	1.50명	x	300일	=	13,976,648원
							○ 인공신장실	150,651원	x	5.60명	x	300일	=	253,093,052원
							○ 피부과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							합 계					44,268명		3,039,959,773원
	4124			245,871	355,824 (355,824)	△ 109,953 (△ 109,953)	○ 1내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
		자 보					○ 2내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
		환자수익					○ 3내과	7,067원	x	0.04명	x	300일	=	84,804원
							○ 4내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 5내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 6내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
								○ 7내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 8내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 9내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 정신과	39,118원	x	0.08명	x	300일	=	938,834원
								○ 신경과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 가정의학과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 응급의학과	195,892원	x	1.88명	x	365일	=	134,421,379원
								○ 외과	33,733원	x	0.10명	x	300일	=	1,011,990원
								○ 흉부외과	131,200원	x	0.33명	x	300일	=	12,988,849원
								○ 신경외과	35,161원	x	2.50명	x	300일	=	26,370,445원
								○ 정형외과	51,664원	x	3.02명	x	300일	=	46,807,929원
								○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 재활의학과	62,757원	x	0.73명	x	300일	=	13,743,726원
								○ 산부인과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 소아청소년과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 안과	174,420원	x	0.04명	x	300일	=	2,093,040원
								○ 이비인후과	19,484원	x	0.15명	x	300일	=	876,761원
								○ 비뇨기과	157,406원	x	0.04명	x	300일	=	1,888,866원
								○ 치과	251,879원	x	0.06명	x	300일	=	4,533,823원
								○ 통증클리닉	18,572원	x	0.02명	x	300일	=	111,430원
								○ 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	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 인공신장실	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								○ 피부과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
								합 계						2,697명	245,871,877원
	4125		산업재해 환자수익	253,030	237,875 (237,875)	15,155 (15,155)		○ 1내과	14,134원	x	0.02명	x	300일	=	84,804원
								○ 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

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 6내과	14,424원	x	0.10명	x	300일	=	432,711원
							○ 7내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 8내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 9내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 정신과	87,088원	x	0.46명	x	300일	=	12,018,200원
							○ 신경과	61,286원	x	0.23명	x	300일	=	4,228,706원
							○ 가정의학과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 응급의학과	60,243원	x	1.65명	x	365일	=	36,281,363원
							○ 외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 흉부외과	38,817원	x	1.19명	x	300일	=	13,857,734원
							○ 신경외과	16,642원	x	2.42명	x	300일	=	12,081,787원
							○ 정형외과	20,854원	x	16.10명	x	300일	=	100,726,788원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	33,390원	x	6.15명	x	300일	=	61,603,710원
							○ 산부인과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 안과	22,304원	x	0.21명	x	300일	=	1,405,169원
							○ 이비인후과	44,438원	x	0.15명	x	300일	=	1,999,725원
							○ 비뇨기과	28,275원	x	0.60명	x	300일	=	5,089,497원
							○ 치과	32,272원	x	0.02명	x	300일	=	193,632원
							○ 통증클리닉	114,189원	x	0.04명	x	300일	=	1,370,269원
							○ 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	32,477원	x	0.17명	x	300일	=	1,656,310원
							○ 인공신장실	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 피부과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							합 계					8,853명		253,030,405원
	4126		기 타 환자수익	455,285	534,205 (534,205)	△78,920 (△78,920)	○ 1내과	17,534원	x	0.48명	x	300일	=	2,524,924원
							○ 2내과	43,296원	x	0.10명	x	300일	=	1,298,894원
							○ 3내과	26,620원	x	0.10명	x	300일	=	798,613원
							○ 4내과	35,099원	x	0.31명	x	300일	=	3,264,187원

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 5내과	79,006원	×	0.04명	×	300일	=	948,075원
							○ 6내과	42,956원	×	0.27명	×	300일	=	3,479,440원
							○ 7내과	56,312원	×	1.67명	×	300일	=	28,212,244원
							○ 8내과	27,923원	×	1.81명	×	300일	=	15,162,410원
							○ 9내과	74,795원	×	0.27명	×	300일	=	6,058,429원
							○ 정신과	115,711원	×	0.27명	×	300일	=	9,372,583원
							○ 신경과	39,482원	×	3.17명	×	300일	=	37,547,222원
							○ 가정의학과	45,140원	×	7.23명	×	300일	=	97,909,692원
							○ 응급의학과	106,608원	×	0.18명	×	365일	=	7,004,175원
							○ 외과	9,812원	×	0.10명	×	300일	=	294,351원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 신경외과	29,322원	×	0.92명	×	300일	=	8,092,762원
							○ 정형외과	55,901원	×	4.67명	×	300일	=	78,316,616원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	95,230원	×	0.88명	×	300일	=	25,140,816원
							○ 산부인과	76,422원	×	0.44명	×	300일	=	10,087,649원
							○ 소아청소년과	68,174원	×	0.63명	×	300일	=	12,884,933원
							○ 안과	46,426원	×	0.81명	×	300일	=	11,281,569원
							○ 이비인후과	108,851원	×	2.42명	×	300일	=	79,025,554원
							○ 비뇨기과	55,551원	×	0.90명	×	300일	=	14,998,760원
							○ 치과	34,149원	×	0.13명	×	300일	=	1,331,828원
							○ 통증클리닉	13,880원	×	0.06명	×	300일	=	249,833원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							합 계					8,358명		455,285,560원
	4140		기타 의료수익	1,680,000	2,168,000 (2,168,000)	△488,000 (△488,000)								

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
		4141	건강진단 수 익	1,500,000	2,000,000 (2,000,000)	△500,000 (△500,000)	○ 공무원 임용 신검	40,000원	×	8.06명	×	300일	=	96,720,000원	
							○ 기업체 임용 신검	30,000원	×	2.08명	×	300일	=	18,720,000원	
							○ 선원 건강진단(일반)	20,000원	×	0.07명	×	300일	=	420,000원	
							○ 선원 건강진단(특수)	45,000원	×	0.25명	×	300일	=	3,375,000원	
							○ 정밀 건강 진단	35,000원	×	0.06명	×	300일	=	630,000원	
							○ 인·허가 건강진단	30,000원	×	3.07명	×	300일	=	27,630,000원	
							○ 운전면허 적성검사	5,000원	×	1.28명	×	300일	=	1,920,000원	
							○ 보건 증	10,000원	×	16.29명	×	300일	=	48,870,000원	
							○ 학생건강검진	19,000원	×	3.64명	×	300일	=	20,748,000원	
							○ 황열	19,000원	×	1.14명	×	300일	=	6,498,000원	
							○ 콜레라	60,000원	×	0.27명	×	300일	=	4,860,000원	
							○ 종합 검 진	250,000원	×	7.18명	×	300일	=	538,572,000원	
							○ 암 검 진	60,000원	×	23.43명	×	300일	=	421,740,000원	
							○ 사본	1,000원	×	2.95명	×	300일	=	885,000원	
							○ 기타(노인 등)	28,000원	×	6.33명	×	300일	=	53,172,000원	
							○ 1차검사	35,000원	×	23.38명	×	300일	=	245,490,000원	
							○ 개인종합검진	250,000원	×	0.13명	×	300일	=	9,750,000원	
							계							29,883명	1,500,000,000원
		4148	직원급식 수 익	180,000	168,000 (168,000)	12,000 (12,000)	○ 직원급식 수익	15,000,000원	×	12개월			=	180,000,000원	
6100			의 료 외 수 익	3,651,048	3,569,870 (3,753,870)	81,178 (△102,822)									
	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	×	12개월			=	24,000,000원	

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		6140	보조금수익	1,842,220	1,285,020 (1,460,020)	557,200 (382,200)								
			보조금수익	1,842,220	1,285,020 (1,460,020)	557,200 (382,200)	○ 지역개발기금 이자상환(도비)				=		358,200,000원	
							○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원사업(국·도비 50%)							
							* 교수, 부교수, 조교수	300,000,000원	×	1명	=	300,000,000원		
							* 교수, 부교수, 조교수	250,000,000원	×	1명	=	250,000,000원		
							* 임상조교수, 전임의	200,000,000원	×	2명	=	400,000,000원		
										소 계		950,000,000원		
							○ 응급의료기금 보조사업-응급코디네이터(국비)							
								30,000,000원	×	2명	=	60,000,000원		
								20,000,000원	×	1명	=	20,000,000원		
										소 계		80,000,000원		
							○ 생물테러 이중감시체계 운영비(국비)				=	2,520,000원		
							○ 공공보건프로그램-만성질환관리사업(국비)				=	25,000,000원		
							○ 공공보건의료기관 공공보건사업(도·시비 50%)				=	19,500,000원		
							○ 공공보건의료 협력체계 구축사업(국·도비 50%)				=	370,000,000원		
							○ 호스피스 전문기관 운영지원금(국비)				=	30,000,000원		
							○ 의료관련감염관리 국고보조금(국비)				=	7,000,000원		
										합 계		1,842,220,000원		
		6150	임대료수익	178,228	194,090 (194,090)	△15,862 (△15,862)								
		6151	임대료수익	178,228	194,090 (194,090)	△15,862 (△15,862)	○ 편의점	103,107,220원	×	1회	=	103,107,220원		
							○ 커피숍	75,121,200원	×	1회	=	75,121,200원		
										합 계		178,228,420원		
		6110	시설부대수익	1,500,000	1,920,000 (1,920,000)	△420,000 (△420,000)								

(단위: 천원)

과 목			2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	세목													
		6111 시설직영수익	1,500,000	1,920,000 (1,920,000)	△420,000 (△420,000)	○ 장례식장 직영 수익	4,000,000원	×	30명	×	12개월	=	1,440,000,000원		
						○ 주차장 운영 수익	5,000,000원			×	12개월	=	60,000,000원		
												합 계	1,500,000,000원		
		61e0. 잡이익	106,600	146,760 (155,760)	△40,160 (△49,160)										
		61e1. 불용품매각 수익	2,000	2,000 (2,000)	0 (0)	○ 불용처분(의료장비 포함)	1,000,000원			×	2회	=	2,000,000원		
		61e2. 기타의업외	104,600	144,760 (153,760)	△40,160 (△49,160)	○ 실습비						=	50,000,000원		
						○ 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)									
							50,000원			×	18명	×	4회	=	3,600,000원
						○ BLS 수강생 교육비(의료인-직원)	100,000원			×	3명	×	6회	=	1,800,000원
						○ BLS 수강생 교육비(의료인-외부)	120,000원			×	15명	×	6회	=	10,800,000원
												합 계	104,600,000원		

세출

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
병원 사업 비용				69,265,858	73,158,118 (74,491,511)	△3,892,260 (△5,225,653)									
5000 의료 비용				65,610,123	64,372,451 (64,570,431)	1,237,672 (1,039,692)									
5100 인 건 비				36,723,824	36,092,653 (36,092,653)	631,171 (631,171)									
5110 급 여				35,523,824	35,592,653 (35,392,653)	△68,829 (131,171)									
111 의사직 급 여				10,908,444	11,003,213 (11,003,213)	△94,769 (△94,769)	○ 원장	135,600,000원	×	1명	×	1년	=	135,600,000원	
							○ 전속의 급여								
							* 기본급	3,720,000원	×	37명	×	12개월	=	1,651,680,000원	
								3,350,000원	×	2명	×	12개월	=	80,400,000원	
							* 직책수당	200,000원	×	2명	×	12개월	=	4,800,000원	
							* 지도수당	300,000원	×	1명	×	12개월	=	3,600,000원	
							* 내시경,임원수당 등	2,410,000원	×	15명	×	12개월	=	433,800,000원	
							* 시간외수당	1,636,100원	×	12명	×	12개월	=	235,598,400원	
							* 응급실 Call수당	270,000원	×	20명	×	12개월	=	64,800,000원	
							* 임상수당	1,590,000원	×	37명	×	12개월	=	705,960,000원	
								1,280,000원	×	2명	×	12개월	=	30,720,000원	
							* 응급실수당	3,340,000원	×	3명	×	12개월	=	120,240,000원	
								1,340,000원	×	1명	×	12개월	=	16,080,000원	
							* 기타 수당	1,710,000원	×	2명	×	12개월	=	41,040,000원	
								2,290,000원	×	27명	×	12개월	=	741,960,000원	
								4,140,000원	×	3명	×	12개월	=	149,040,000원	
								7,140,000원	×	3명	×	12개월	=	257,040,000원	
								10,800,000원	×	3명	×	12개월	=	388,800,000원	
								12,800,000원	×	1명	×	12개월	=	153,600,000원	
							* 진료실적수당	11,000,000원	×	37명	×	12개월	=	4,884,000,000원	
														소 계	9,963,158,400원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							* 급식비	60,000원	×	13명	×	12개월	=	9,360,000원				
							* 가계지원비	652,800원	×	13명	×	6개월	=	50,918,400원				
							* 명절수당	471,450원	×	13명	×	2회	=	12,257,700원				
							* 호도휴가비(인턴)	782,346원	×	3명	×	2회	=	4,694,076원				
							* 호도휴가비(레지던트1년차)	820,374원	×	4명	×	2회	=	6,562,992원				
							* 호도휴가비(레지던트2년차)	850,656원	×	4명	×	2회	=	6,805,248원				
							* 호도휴가비(레지던트3년차)	880,860원	×	2명	×	2회	=	3,523,440원				
												소 계		694,485,011원				
												합 계		10,908,443,411원				
	112		약무직 급여	386,228	383,054 (383,054)	3,174 (3,174)	○ 약사 기본급											
							* 연봉계약직(팀장)	2,262,850원	×	1명	×	12개월	=	27,154,200원				
							* 연봉계약직(약사)	2,015,790원	×	1명	×	12개월	=	24,189,480원				
							* 연봉계약직(약사)	1,999,260원	×	1명	×	12개월	=	23,991,120원				
							* 연봉계약직(약사)	1,952,600원	×	2명	×	12개월	=	46,862,400원				
										(5명)		소 계		122,197,200원				
							○ 상여수당	122,197,200원	×	10개월	÷	12개월	=	101,831,000원				
							○ 직책수당											
							* 팀장	150,000원	×	1명	×	12개월	=	1,800,000원				
							○ 지도수당											
							* 팀장	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원				
							○ 의료(직무)수당											
							* 약사(팀장)	320,000원	×	1명	×	12개월	=	3,840,000원				
							* 약사	310,000원	×	4명	×	12개월	=	14,880,000원				
										(5명)		소 계		18,720,000원				
							○ 시간외 근무수당	2,538,620원	×	1.5/209	×	4시간	×	5명	×	20일	=	7,287,900원
							○ 호도 휴가비	6,109,860원					×	2회	=	12,219,720원		
							○ 년차수당	2,538,620원	×	1 /209	×	8시간	×	5명	×	12.5일	=	6,073,250원
							○ 마약류취급수당(약사)	1,300,000원	×	5명	×	12개월	=	78,000,000원				
							○ 위험수당	20,000원	×	5명	×	12개월	=	1,200,000원				

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 복리후생비성 급여													
							* 급식비	120,000원	×	5명	×	12개월	=	7,200,000원						
							* 교통비	50,000원	×	5명	×	12개월	=	3,000,000원						
							* 명절수당	471,450원	×	5명	×	2회	=	4,714,500원						
										(15명)		소 계		14,914,500원						
							○ 가계지원비	652,800원	×	5명	×	6개월	=	19,584,000원						
												합 계		386,227,570원						
	113		간호직 급 여	13,541,526	13,253,529 (13,253,529)	287,997 (287,997)	○ 간호사,계약직 기본급													
							* 간호사 4급 30호	2,354,490원	×	1명	×	12개월	=	28,253,880원						
							* 간호사 5급 30호	2,245,820원	×	3명	×	12개월	=	80,849,520원						
							* 간호사 6급 30호	2,015,790원	×	14명	×	12개월	=	338,652,720원						
							* 간호사 6급 29호	1,999,260원	×	3명	×	12개월	=	71,973,360원						
							* 간호사 6급 28호	1,982,340원	×	2명	×	12개월	=	47,576,160원						
							* 간호사 6급 26호	1,944,150원	×	1명	×	12개월	=	23,329,800원						
							* 간호사 6급 22호	1,872,890원	×	2명	×	12개월	=	44,949,360원						
							* 간호사 7급 30호	1,943,100원	×	3명	×	12개월	=	69,951,600원						
							* 간호사 7급 28호	1,907,360원	×	1명	×	12개월	=	22,888,320원						
							* 간호사 7급 27호	1,889,680원	×	1명	×	12개월	=	22,676,160원						
							* 간호사 7급 26호	1,869,160원	×	1명	×	12개월	=	22,429,920원						
							* 간호사 7급 24호	1,827,840원	×	1명	×	12개월	=	21,934,080원						
							* 간호사 7급 22호	1,789,910원	×	4명	×	12개월	=	85,915,680원						
							* 간호사 7급 21호	1,765,760원	×	9명	×	12개월	=	190,702,080원						
							* 간호사 7급 20호	1,745,750원	×	10명	×	12개월	=	209,490,000원						
							* 간호사 7급 19호	1,724,450원	×	3명	×	12개월	=	62,080,200원						
							* 간호사 7급 18호	1,700,050원	×	6명	×	12개월	=	122,403,600원						
							* 간호사 7급 17호	1,677,710원	×	2명	×	12개월	=	40,265,040원						
							* 간호사 7급 16호	1,651,650원	×	10명	×	12개월	=	198,198,000원						
							* 간호사 7급 15호	1,627,380원	×	6명	×	12개월	=	117,171,360원						
							* 간호사 7급 14호	1,602,860원	×	4명	×	12개월	=	76,937,280원						
							* 간호사 8급 20호	1,617,700원	×	1명	×	12개월	=	19,412,400원						
							* 간호사 8급 18호	1,579,370원	×	1명	×	12개월	=	18,952,440원						

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 8급 17호	1,560,010원	×	1명	×	12개월	=	18,720,120원
							* 간호사 8급 16호	1,538,570원	×	2명	×	12개월	=	36,925,680원
							* 간호사 8급 15호	1,514,820원	×	2명	×	12개월	=	36,355,680원
							* 간호사 8급 14호	1,490,820원	×	6명	×	12개월	=	107,339,040원
							* 간호사 8급 13호	1,465,780원	×	5명	×	12개월	=	87,946,800원
							* 간호사 8급 12호	1,443,070원	×	8명	×	12개월	=	138,534,720원
							* 간호사 8급 11호	1,414,930원	×	9명	×	12개월	=	152,812,440원
							* 간호사 8급 10호	1,391,180원	×	15명	×	12개월	=	250,412,400원
							* 간호사 8급 9호	1,366,790원	×	2명	×	12개월	=	32,802,960원
							* 간호사 8급 8호	1,342,260원	×	3명	×	12개월	=	48,321,360원
							* 간호사 8급 7호	1,319,920원	×	4명	×	13개월	=	68,635,840원
							* 간호사 9급 9호	1,278,880원	×	1명	×	12개월	=	15,346,560원
							* 간호사 9급 8호	1,253,310원	×	1명	×	12개월	=	15,039,720원
							* 간호사 9급 7호	1,226,330원	×	4명	×	12개월	=	58,863,840원
							* 간호사 9급 6호	1,205,030원	×	16명	×	12개월	=	231,365,760원
							* 간호사 9급 5호	1,183,480원	×	18명	×	12개월	=	255,631,680원
							* 간호사 9급 4호	1,159,340원	×	18명	×	12개월	=	250,417,440원
							* 간호사 9급 3호	1,139,610원	×	34명	×	12개월	=	464,960,880원
							* 간호사 9급 2호	1,118,180원	×	25명	×	12개월	=	335,454,000원
							* 간호사(공무직) 10호	1,299,130원	×	1명	×	12개월	=	15,589,560원
							* 간호사(계약)	1,098,550원	×	6명	×	12개월	=	79,095,600원
												(270명)	소 계	4,637,565,040원
							○ 상여수당	4,637,565,040원	×	10개월	÷	12개월	=	3,864,637,533원
							○ 정근수당	3,985,782,372원	×	2개월	÷	12개월	=	664,297,062원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	57명	×	12개월	=	68,400,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	33명	×	12개월	=	31,680,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	48명	×	12개월	=	34,560,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	49명	×	12개월	=	23,520,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	83명	×	12개월	=	19,920,000원
												(270명)	소 계	178,080,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								○ 효도 휴가비	231,878,252원	×	2회	=	463,756,504원
								○ 년차수당	1,765,088원	×	1/209 × 8시간 × 200명 × 12.5일	=	168,907,940원
								○ 기타 수당(6급 무보직자)	30,000원	×	6명 × 12개월	=	2,160,000원
								○ 자녀학비 보조수당					
								* 고등학교(자사고)	469,400원	×	1명 × 4회	=	1,877,600원
								○ 복리후생비성 급여					
								* 급식비	120,000원	×	270명 × 12개월	=	388,800,000원
								* 교통비	50,000원	×	270명 × 12개월	=	162,000,000원
								* 명절수당	471,450원	×	270명 × 2회	=	254,583,000원
									(810명)		소 계	=	805,383,000원
								○ 가계지원비	652,800원	×	270명 × 6개월	=	1,057,536,000원
								○ 직급보조비					
								* 4급	200,000원	×	1명 × 6개월	=	1,200,000원
								* 5급	160,000원	×	3명 × 6개월	=	2,880,000원
								* 6급	130,000원	×	22명 × 6개월	=	17,160,000원
								* 7급 - 8급	110,000원	×	120명 × 6개월	=	79,200,000원
								* 9급	90,000원	×	118명 × 6개월	=	63,720,000원
									(264명)		소 계	=	164,160,000원
								○ 콜수당	20,000원	×	13명 × 3회 × 12개월	=	9,360,000원
								○ 응급의료기금 보조사업					
								* 응급코디네이터	2,500,000원	×	2명 × 12개월	=	60,000,000원
									2,500,000원	×	1명 × 8개월	=	20,000,000원
											소 계	=	80,000,000원
											합 계	=	13,541,525,127원
	114		의료직 급여	2,912,538	2,828,191 (2,828,191)	84,347 (84,347)		○ 의료기사, 계약직 기본급					
								* 의료기사 5급 30호	2,245,820원	×	3명 × 12개월	=	80,849,520원
								* 의료기사 6급 30호	2,015,790원	×	6명 × 12개월	=	145,136,880원
								* 의료기사 6급 27호	1,965,310원	×	1명 × 12개월	=	23,583,720원
								* 의료기사 6급 25호	1,927,240원	×	1명 × 12개월	=	23,126,880원
								* 의료기사 7급 30호	1,943,100원	×	4명 × 12개월	=	93,268,800원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 의료기사 7급 28호	1,907,360원	×	1명	×	12개월	=	22,888,320원
							* 의료기사 7급 26호	1,869,160원	×	1명	×	12개월	=	22,429,920원
							* 의료기사 7급 25호	1,849,650원	×	2명	×	12개월	=	44,391,600원
							* 의료기사 7급 23호	1,810,540원	×	2명	×	12개월	=	43,452,960원
							* 의료기사 7급 22호	1,789,910원	×	2명	×	12개월	=	42,957,840원
							* 의료기사 7급 21호	1,765,760원	×	1명	×	12개월	=	21,189,120원
							* 의료기사 7급 20호	1,745,750원	×	1명	×	12개월	=	20,949,000원
							* 의료기사 7급 16호	1,651,650원	×	2명	×	12개월	=	39,639,600원
							* 의료기사 8급 22호	1,655,910원	×	1명	×	12개월	=	19,870,920원
							* 의료기사 8급 21호	1,636,420원	×	2명	×	12개월	=	39,274,080원
							* 의료기사 8급 17호	1,560,010원	×	2명	×	12개월	=	37,440,240원
							* 의료기사 8급 16호	1,538,570원	×	1명	×	12개월	=	18,462,840원
							* 의료기사 8급 14호	1,490,820원	×	3명	×	12개월	=	53,669,520원
							* 의료기사 8급 12호	1,443,070원	×	3명	×	12개월	=	51,950,520원
							* 의료기사 8급 10호	1,391,180원	×	1명	×	12개월	=	16,694,160원
							* 의료기사 9급 20호	1,517,800원	×	1명	×	12개월	=	18,213,600원
							* 의료기사 9급 10호	1,299,130원	×	3명	×	12개월	=	46,768,680원
							* 의료기사 9급 9호	1,278,880원	×	1명	×	12개월	=	15,346,560원
							* 의료기사 9급 7호	1,226,330원	×	2명	×	12개월	=	29,431,920원
							* 의료기사 9급 6호	1,205,030원	×	1명	×	12개월	=	14,460,360원
							* 의료기사 9급 4호	1,159,340원	×	2명	×	12개월	=	27,824,160원
							* 의료기사(공무직 11호)	1,322,770원	×	1명	×	12개월	=	15,873,240원
							* 의료기사(계약)	1,098,550원	×	2명	×	12개월	=	26,365,200원
										(53명)		소 계		1,055,510,160원
							○ 상여수당	1,055,510,160원	×	10월	÷	12개월	=	879,591,800원
							○ 정근수당	1,018,379,820원	×	2월	÷	12개월	=	169,729,970원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	29명	×	12개월	=	34,800,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	5명	×	12개월	=	4,800,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	11명	×	12개월	=	7,920,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	4명	×	12개월	=	1,920,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	4명	×	12개월	=	960,000원
										(53명)		소 계		50,400,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초												
관	항	목	세 목																
								○ 의료수당											
								* 의료기사(기술직 6 - 7급)	100,000원	×	2명	×	12개월	=	2,400,000원				
								* 의료기사(기술직 9급)	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원				
								(3명)									소 계		3,360,000원
								○ 가족수당											
								* 배우자	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원				
								* 첫째자녀	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원				
								* 둘째자녀	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원				
								* 기타 부양가족	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원				
								(4명)									소 계		1,680,000원
								○ 위험수당											
								* B급	20,000원	×	3명	×	12개월	=	720,000원				
								○ 시간외 근무수당	1,874,683원	×	1.5/209	×	8시간	×	3명	×	10일	=	3,229,120원
								○ 보건수당	1,874,683원	×	1/226	×	8시간	×	3명	×	12개월	=	2,388,977원
								○ 호도 휴가비	2,756,430원			×	2회	=	5,512,860원				
								○ 년차수당	1,874,683원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	12일	=	2,583,295원
								○ 복리후생비성 급여											
								* 급식비	120,000원	×	3명	×	12개월	=	4,320,000원				
								* 교통비	50,000원	×	3명	×	12개월	=	1,800,000원				
								* 명절수당	471,450원	×	3명	×	2회	=	2,828,700원				
								(9명)									소 계		8,948,700원
								○ 가계지원비	652,800원	×	3명	×	6개월	=	11,750,400원				
								○ 직급보조비											
								* 6급	130,000원	×	1명	×	6개월	=	780,000원				
								* 7급	110,000원	×	1명	×	6개월	=	660,000원				
								* 9급	90,000원	×	1명	×	6개월	=	540,000원				
								(3명)									소 계		1,980,000원
																	합 계		155,648,036원
	116			2,610,791	2,643,400 (2,643,400)	△32,609 (△32,609)		○ 일반직 기본급											
			일반직 급여					* 일반직 4급 30호	2,354,490원	×	1명	×	12개월	=	28,253,880원				
								* 일반직 5급 30호	2,245,820원	×	5명	×	12개월	=	134,749,200원				

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 일반직 6급 30호	2,015,790원	×	9명	×	12개월	=	217,705,320원
							* 일반직 6급 29호	1,999,260원	×	2명	×	12개월	=	47,982,240원
							* 일반직 7급 30호	1,943,100원	×	5명	×	12개월	=	116,586,000원
							* 일반직 7급 29호	1,924,140원	×	1명	×	12개월	=	23,089,680원
							* 일반직 7급 28호	1,907,360원	×	1명	×	12개월	=	22,888,320원
							* 일반직 7급 26호	1,869,160원	×	1명	×	12개월	=	22,429,920원
							* 일반직 7급 22호	1,789,910원	×	4명	×	12개월	=	85,915,680원
							* 일반직 7급 21호	1,765,760원	×	1명	×	12개월	=	21,189,120원
							* 일반직 7급 20호	1,745,750원	×	1명	×	12개월	=	20,949,000원
							* 일반직 7급 19호	1,724,450원	×	1명	×	12개월	=	20,693,400원
							* 일반직 7급 17호	1,677,710원	×	1명	×	12개월	=	20,132,520원
							* 일반직 7급 15호	1,627,380원	×	1명	×	12개월	=	19,528,560원
							* 일반직 8급 16호	1,538,570원	×	1명	×	12개월	=	18,462,840원
							* 일반직 9급 9호	1,278,880원	×	1명	×	12개월	=	15,346,560원
							* 일반직 9급 7호	1,226,330원	×	2명	×	12개월	=	29,431,920원
							* 일반직 9급 6호	1,205,030원	×	2명	×	12개월	=	28,920,720원
							* 일반직 9급 4호	1,159,340원	×	1명	×	12개월	=	13,912,080원
							* 일반직(공무직11호)	1,322,770원	×	1명	×	12개월	=	15,873,240원
										(42명)		소 계		924,040,200원
							○ 상여수당	924,040,200원	×	10개월	÷	12개월	=	770,033,500원
							○ 정근수당	904,519,752원	×	2개월	÷	12개월	=	150,753,292원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	31명	×	12개월	=	37,200,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	4명	×	12개월	=	3,840,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	5명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원
										(42명)		소 계		44,400,000원
							○ 직책수당							
							* 부장	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 파견공무원	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 팀장	150,000원	×	5명	×	12개월	=	9,000,000원
							* 계장	60,000원	×	10명	×	12개월	=	7,200,000원
										(17명)		소 계		21,000,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초												
관	항	목	세 목																
								○ 효도 휴가비	46,202,010원	×	2회	=	92,404,020원						
								○ 연장공휴	2,255,307원	×	1.5/209	×	6시간	×	3명	×	30일	=	8,740,662원
								○ 심야공휴	2,255,307원	×	0.5/209	×	7시간	×	3명	×	120일	=	13,596,586원
								○ 휴일근무수당	2,255,307원	×	1.5/209	×	6시간	×	3명	×	52일	=	15,150,481원
								○ 년차수당	2,255,307원	×	1/209	×	8시간	×	42명	×	12일	=	43,509,074원
								○ 복리후생비성 급여											
								* 급식비	120,000원	×	42명	×	12개월	=	60,480,000원				
								* 교통비	50,000원	×	42명	×	12개월	=	25,200,000원				
								* 명절수당	471,450원	×	42명	×	2회	=	39,601,800원				
											(126명)		소 계						125,281,800원
								○ 가계지원비	652,800원	×	42명	×	6개월	=	164,505,600원				
								○ 직급보조비											
								* 4급	200,000원	×	1명	×	6개월	=	1,200,000원				
								* 5급	160,000원	×	5명	×	6개월	=	4,800,000원				
								* 6급	130,000원	×	11명	×	6개월	=	8,580,000원				
								* 7급 - 8급	110,000원	×	18명	×	6개월	=	11,880,000원				
								* 9급	90,000원	×	7명	×	6개월	=	3,780,000원				
											(42명)		소 계						30,240,000원
													합 계						2,610,790,535원
	117		기술직 급 여	426,578	418,324 (418,324)	8,254 (8,254)		○ 기술직 기본급											
								* 기술직 6급 30호	2,015,790원	×	1명	×	12개월	=	24,189,480원				
								* 기술직 7급 23호	1,810,540원	×	3명	×	12개월	=	65,179,440원				
								* 기술직 7급 22호	1,789,910원	×	1명	×	12개월	=	21,478,920원				
								* 기술직 9급 5호	1,183,480원	×	1명	×	12개월	=	14,201,760원				
								* 기술직 9급 1호(설비, 전기기사)	1,098,550원	×	2명	×	12개월	=	26,365,200원				
											(8명)		소 계						151,414,800원
								○ 상여수당	151,414,800원	×	10개월	÷	12개월	=	126,179,000원				
								○ 정근수당	133,971,672원	×	2개월	÷	12개월	=	22,328,612원				

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 년차수당	1,992,238원 × 1/209 × 8시간 × 8명 × 10일	=	6,100,632원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급식비	120,000원 × 8명 × 12개월	=	11,520,000원
								* 교통비	50,000원 × 8명 × 12개월	=	4,800,000원
								* 명절수당	471,450원 × 8명 × 2회	=	7,543,200원
									(24명) 소 계		23,863,200원
								○ 가계지원비	652,800원 × 8명 × 6개월	=	31,334,400원
								○ 직급보조비			
								* 6급	130,000원 × 1명 × 6개월	=	780,000원
								* 7급~8급	110,000원 × 4명 × 6개월	=	2,640,000원
								* 9급	90,000원 × 3명 × 6개월	=	1,620,000원
									(8명) 소 계		5,040,000원
									합 계		426,577,968원
	118		시설관리직 급여	3,194,780	3,199,060 (3,199,060)	△4,280 (△4,280)		○ 시설관리직 I, II, III 급여			
								* 시설관리I 7급 30호	1,800,350원 × 6명 × 12개월	=	129,625,200원
								* 시설관리I 7급 26호	1,725,750원 × 1명 × 6개월	=	10,354,500원
								* 시설관리I 7급 24호	1,688,590원 × 1명 × 12개월	=	20,263,080원
								* 시설관리I 7급 22호	1,651,130원 × 2명 × 12개월	=	39,627,120원
								* 시설관리I 8급 22호	1,557,680원 × 1명 × 12개월	=	18,692,160원
								* 시설관리I 8급 15호	1,427,070원 × 1명 × 12개월	=	17,124,840원
								* 시설관리I 9급 8호	1,216,150원 × 1명 × 12개월	=	14,593,800원
								* 시설관리I 9급 7호	1,195,760원 × 3명 × 12개월	=	43,047,360원
								* 시설관리I 9급 6호	1,175,100원 × 6명 × 12개월	=	84,607,200원
								* 시설관리I 9급 5호	1,154,430원 × 4명 × 12개월	=	55,412,640원
								* 시설관리I 9급 4호	1,134,180원 × 1명 × 12개월	=	13,610,160원
								* 시설관리I 9급 3호	1,113,660원 × 1명 × 12개월	=	13,363,920원
								* 시설관리I 9급 2호	1,092,880원 × 2명 × 12개월	=	26,229,120원
								* 시설관리II 7급 30호	1,716,320원 × 1명 × 12개월	=	20,595,840원
								* 시설관리II 8급 29호	1,641,710원 × 1명 × 12개월	=	19,700,520원
								* 시설관리II 8급 23호	1,529,790원 × 1명 × 12개월	=	18,357,480원
								* 시설관리II 8급 22호	1,511,340원 × 2명 × 12개월	=	36,272,160원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 시설관리III 8급 21호	1,492,100원	×	1명	×	12개월	=	17,905,200원
							* 시설관리III 8급 19호	1,455,200원	×	1명	×	12개월	=	17,462,400원
							* 시설관리III 8급 18호	1,436,470원	×	1명	×	12개월	=	17,237,640원
							* 시설관리III 9급 20호	1,427,070원	×	1명	×	12개월	=	17,124,840원
							* 시설관리III 9급 18호	1,389,610원	×	2명	×	12개월	=	33,350,640원
							* 시설관리III 10급 9호	1,175,100원	×	2명	×	12개월	=	28,202,400원
							* 시설관리III 10급 8호	1,156,110원	×	1명	×	12개월	=	13,873,320원
							* 시설관리III 10급 5호	1,100,230원	×	1명	×	12개월	=	13,202,760원
							* 시설관리III 8급 19호	1,318,890원	×	2명	×	12개월	=	31,653,360원
							* 시설관리III 9급 20호	1,289,060원	×	1명	×	12개월	=	15,468,720원
							* 시설관리III 9급 19호	1,272,040원	×	1명	×	12개월	=	15,264,480원
							* 시설관리III 10급A 19호	1,225,580원	×	1명	×	12개월	=	14,706,960원
							* 시설관리III 10급A 17호	1,191,880원	×	1명	×	12개월	=	14,302,560원
							* 시설관리III 10급A 16호	1,175,100원	×	2명	×	12개월	=	28,202,400원
							* 시설관리III 10급A 15호	1,158,570원	×	1명	×	12개월	=	13,902,840원
							* 시설관리III 10급A 14호	1,141,410원	×	2명	×	12개월	=	27,393,840원
							* 시설관리III 10급A 10호	1,074,030원	×	1명	×	12개월	=	12,888,360원
							* 시설관리III 10급B 7호	986,110원	×	2명	×	12개월	=	23,666,640원
							* 시설관리III 10급B 6호	969,600원	×	1명	×	12개월	=	11,635,200원
							* 시설관리III 10급B 5호	952,950원	×	4명	×	12개월	=	45,741,600원
							* 시설관리III 10급B 4호	936,040원	×	1명	×	12개월	=	11,232,480원
							* 시설관리III 10급B 2호	902,210원	×	2명	×	12개월	=	21,653,040원
							* 시설관리(공무직, 15호)	1,287,010원	×	1명	×	12개월	=	15,444,120원
							* 시설관리(공무직, 9호)	1,019,940원	×	2명	×	12개월	=	24,478,560원
							* 시설관리(공무직, 8호)	1,003,290원	×	1명	×	12개월	=	12,039,480원
										(71명)		소 계		1,079,510,940원
							○ 상여수당	1,079,510,940원	×	10개월	÷	12개월	=	899,592,450원
							○ 정근수당	962,413,536원	×	2개월	÷	12개월	=	160,402,256원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	19명	×	12개월	=	22,800,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	14명	×	12개월	=	13,440,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	3명	×	12개월	=	2,160,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
								*	5 - 9호	40,000원 × 28명 × 12개월	=	13,440,000원
								*	1 - 4호	20,000원 × 7명 × 12개월	=	1,680,000원
									(71명)	소 계		53,520,000원
								○	의료수당(간호조무사)			
								*	8급 이상	50,000원 × 8명 × 12개월	=	4,800,000원
								*	9급	45,000원 × 17명 × 12개월	=	9,180,000원
									(25명)	소 계		13,980,000원
								○	직무수당			
								*	시설관리 7등급이상	50,000원 × 3명 × 12개월	=	1,800,000원
								*	시설관리 8등	45,000원 × 1명 × 12개월	=	540,000원
								*	시설관리 9등	40,000원 × 1명 × 12개월	=	480,000원
								*	시설관리 II	35,000원 × 16명 × 12개월	=	6,720,000원
								*	시설관리 III	25,000원 × 25명 × 12개월	=	7,500,000원
									(46명)	소 계		17,040,000원
								○	가족수당			
								*	배우자	40,000원 × 52명 × 12개월	=	24,960,000원
								*	첫째자녀	20,000원 × 16명 × 12개월	=	3,840,000원
								*	둘째자녀	60,000원 × 16명 × 12개월	=	11,520,000원
								*	셋째이후 자녀	100,000원 × 2명 × 12개월	=	2,400,000원
								*	기타 부양가족	20,000원 × 10명 × 12개월	=	2,400,000원
									(96명)	소 계		45,120,000원
								○	위험수당			
								*	B급	20,000원 × 70명 × 12개월	=	16,800,000원
								*	A급	25,000원 × 1명 × 12개월	=	300,000원
									(71명)	소 계		17,100,000원
								○	기타 수당			
								*	소방안전관리자(의사숙소)	50,000원 × 1명 × 12개월	=	600,000원
								*	기능사(위험물취급포함)	25,000원 × 4명 × 12개월	=	1,200,000원
								*	면허선임(고압, 보일러, 위험물등)	20,000원 × 4명 × 12개월	=	960,000원
								*	운전기사	15,000원 × 1명 × 6개월	=	90,000원
									(10명)	소 계		2,850,000원
								○	특수업무수당			
								*	원무수납 등	40,000원 × 3명 × 12개월	=	1,440,000원
								○	휴일근무수당	1,637,389원 × 1.5/209 × 2시간 × 25명 × 40일	=	23,503,184원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 야간근무수당	1,637,389원 × 0.5/209 × 8시간 × 20명 × 30일	=	50,140,127원
								○ 시간외 근무수당	1,637,389원 × 1.5/209 × 4시간 × 45명 × 50일	=	105,764,330원
								○ 보건수당	1,637,389원 × 1/226 × 8시간 × 45명 × 12개월	=	31,298,754원
								○ 년월차보전수당	32,575원 × 24명 × 12개월	=	9,381,600원
								○ 호도 휴가비	53,975,547원 × 2회	=	107,951,094원
								○ 년차수당	1,637,389원 × 1/209 × 8시간 × 60명 × 12.5일	=	47,006,369원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급식비	120,000원 × 71명 × 12개월	=	102,240,000원
								* 교통비	50,000원 × 71명 × 12개월	=	42,600,000원
								* 명절수당	471,450원 × 71명 × 2회	=	66,945,900원
									(213명) 소 계		211,785,900원
								○ 가계지원비	652,800원 × 71명 × 6개월	=	278,092,800원
								○ 콜수당	20,000원 × 2명 × 3회 × 12개월	=	1,440,000원
								○ 직급보조비			
								* 7급 - 8급	110,000원 × 22명 × 6개월	=	14,520,000원
								* 9급	90,000원 × 23명 × 6개월	=	12,420,000원
								* 10급	70,000원 × 26명 × 6개월	=	10,920,000원
									(71명) 소 계		37,860,000원
									합 계		3,194,779,803원
	119		일용직 급여	10,935	86,175 (86,175)	△75,240 (△75,240)		○ 아르바이트(시간외 포함)	1,822,480원 × 1명 × 6개월	=	10,934,880원
	120		공무직 급여	1,376,355	1,619,538 (1,419,538)	△243,183 (△43,183)		○ 경비			
								* 기본급 (공무직 3호봉)	1,531,950원 × 1명 × 12개월	=	18,383,400
								* 기본급 (계약직 1호봉)	1,501,240원 × 2명 × 12개월	=	36,029,760
								* 위험수당	20,000원 × 3명 × 12개월	=	720,000
								* 급식비	120,000원 × 3명 × 12개월	=	4,320,000
								* 교통비	50,000원 × 3명 × 12개월	=	1,800,000
								* 명절수당	471,450원 × 3명 × 2회	=	2,828,700

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 년차수당	1,701,477원 × 1/209 × 8시간 × 3명 × 15일	=	2,930,773
								* 보전수당	175,673원 × 3명 × 12개월	=	6,324,228
								* 연장(시간외)근무수당	1,701,477원 × 1.5/209 × 4시간 × 3명 × 80일	=	11,723,095
								* 심야공휴수당	1,701,477원 × 0.5/209 × 7시간 × 3명 × 120일	=	10,257,708
								소 계			95,317,665
								○ 청소			
								* 기본급(공무직 5호봉)	1,568,810원 × 1명 × 12개월	=	18,825,720
								* 기본급(공무직 2호봉)	1,516,600원 × 15명 × 12개월	=	272,988,000
								* 기본급(계약직 1호봉)	1,501,240원 × 10명 × 12개월	=	180,148,800
								* 위험수당	20,000원 × 26명 × 12개월	=	6,240,000
								* 급식비	120,000원 × 26명 × 12개월	=	37,440,000
								* 교통비	50,000원 × 26명 × 12개월	=	15,600,000
								* 명절수당	471,450원 × 26명 × 2회	=	24,515,400
								* 년차수당	1,702,700원 × 1/209 × 8시간 × 26명 × 15일	=	25,418,297
								* 보전수당	144,687원 × 26명 × 12개월	=	45,142,344
								* 연장(시간외)근무수당	1,702,700원 × 1.5/209 × 4시간 × 26명 × 60일	=	76,254,890
								* 휴일근무수당	1,702,700원 × 1.5/209 × 8시간 × 10명 × 10일	=	9,776,268
								* 심야공휴수당	1,702,700원 × 0.5/209 × 7시간 × 10명 × 45일	=	12,831,352
								* 보건수당	1,702,700원 × 1/226 × 8시간 × 21명 × 12개월	=	15,188,687
								소 계			740,369,757
								○ 병동직원 야간전담			
								* 기본급	6호봉 1,587,240원 × 1명 × 12개월	=	19,046,880
									4호봉 1,550,380원 × 2명 × 12개월	=	37,209,120
								* 위험수당	20,000원 × 3명 × 12개월	=	720,000
								* 급식비	120,000원 × 3명 × 12개월	=	4,320,000
								* 교통비	50,000원 × 3명 × 12개월	=	1,800,000
								* 명절수당	471,450원 × 3명 × 2회	=	2,828,700
								* 년차수당	1,752,667원 × 1/209 × 8시간 × 3명 × 20일	=	4,025,264
								* 보전수당	96,493원 × 3명 × 12개월	=	3,473,748
								* 연장(시간외)근무수당	1,752,667원 × 1.5/209 × 12시간 × 3명 × 30일	=	13,585,266
								* 심야공휴수당	1,752,667원 × 0.5/209 × 7시간 × 3명 × 120일	=	10,566,318
								* 휴일근무수당	1,752,667원 × 1.5/209 × 8시간 × 3명 × 80일	=	24,151,584
								소 계			121,726,879

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 년차수당	1,955,419원 × 1/209 × 8시간 × 3명 × 15일	=	3,368,186
								* 보건수당	1,955,419원 × 1/226 × 8시간 × 3명 × 12개월	=	2,491,861
								* 연장(시간외)근무수당	1,955,419원 × 1.5/209 × 12시간 × 3명 × 45일	=	22,735,254
								* 심야공휴수당	1,955,419원 × 0.5/209 × 7시간 × 3명 × 120일	=	11,788,650
								* 휴일근무수당	1,955,419원 × 1.5/209 × 9시간 × 3명 × 45일	=	17,051,441
								소 계		=	130,659,183
								합 계		=	1,376,354,463
	5140		퇴 직 급 여	1,200,000	500,000 (700,000)	700,000 (500,000)					
		141	퇴직급여	1,200,000	500,000 (700,000)	700,000 (500,000)		○ 직원 퇴직금		=	1,200,000,000원
	5200		재 료 비	16,452,458	16,396,087 (16,396,087)	56,371 (56,371)					
		5210	약 품 비	5,639,520	5,639,520 (5,639,520)	0 (0)					
			211 약품비	5,639,520	5,639,520 (5,639,520)	0 (0)		○ 양방 약품비	462,670,000원 × 12개월	=	5,552,040,000원
								○ 한방 약품비	7,290,000원 × 12개월	=	87,480,000원
								합 계		=	5,639,520,000원
		5220	진료재료비	9,565,434	9,563,784 (9,563,784)	1,650 (1,650)					
			221 진 료 재료비	6,369,084	6,369,084 (6,369,084)	0 (0)		○ 검사 재료비			
								* Uropaper 외	148,837,000원 × 12개월	=	1,786,044,000원
								○ 방사선 재료비			
								* Ultravist 외	50,000,000원 × 12개월	=	600,000,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		5230	환자급식재료비	982,527	939,474 (939,474)	43,053 (43,053)					
		231	환자급식 재 료 비	949,277	908,400 (908,400)	40,877 (40,877)	○ 환자 급식재료	79,106,416원	×	12개월	= 949,276,992원
		232	환자급식 용 구 비	33,250	31,074 (31,074)	2,176 (2,176)	○ 환자 급식용구 (세정용품, 주방비품,기구 등)	2,770,765원	×	12개월	= 33,249,180원
		5240	직원급식재료비	264,977	253,309 (253,309)	11,668 (11,668)					
		241	직원급식 재 료 비	253,398	242,487 (242,487)	10,911 (10,911)	○ 직원 급식재료	21,116,492원	×	12개월	= 253,397,904원
		242	직원급식 용 구 비	11,579	10,822 (10,822)	757 (757)	○ 직원 급식용구 (세정용품, 주방비품,기구 등)	964,883원	×	12개월	= 11,578,596원
		5300	의료교육연구비	0	0 (0)	0 (0)					
		5400	관 리 운 영 비	12,433,841	11,883,711 (12,081,691)	550,130 (352,150)					
		5410	복리후생비	4,374,265	4,158,944 (4,166,124)	215,321 (208,141)					
		411	복 리 후생비	4,374,265	4,158,944 (4,166,124)	215,321 (208,141)	○ 4대보험 부담금 * 건강보험	36,231,653,000원	×	0.03230	= 1,170,282,392원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 직원 예방접종													
							* 인플루엔자 백신접종	17,000원	×	600명	×	1회	=	10,200,000원						
							* B형간염 백신접종	6,000원	×	20명	×	3회	=	360,000원						
							* 장복결핵 검진	30,000원	×	250명	×	1회	=	7,500,000원						
							* 감염노출 치료제	100,000원	×	10명	×	1회	=	1,000,000원						
														소 계						19,060,000원
														합 계						4,374,264,891원
	5420		여비교통비	46,107	46,107 (46,107)	0 (0)														
		421	국내여비	46,107	46,107 (46,107)	0 (0)	○ 각종 교육 및 회의 참석	163,500원	×	282명	×	1회	=	46,107,000원						
	5430		통신비	77,880	77,610 (77,610)	270 (270)														
		431	통신비	77,880	77,610 (77,610)	270 (270)	○ 통신비													
							* 휴대전화 사용료	35,000원	×	14회선	×	12개월	=	5,880,000원						
							* SMS 정보통신이용료	600,000원			×	12개월	=	7,200,000원						
							* 전화 및 인터넷 사용료	3,500,000원			×	12개월	=	42,000,000원						
														소 계						55,080,000원
							○ 케이블 TV수신료	600,000원			×	12개월	=	7,200,000원						
							○ 문서발송 우편료 및 택배비	1,300,000원			×	12개월	=	15,600,000원						
														합 계						77,880,000원
	5440		전기수도료	1,236,000	1,092,000 (1,092,000)	144,000 (144,000)														

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		441	전 기 수도료	1,236,000	1,092,000 (1,092,000)	144,000 (144,000)	○ 전기 사용료	70,000,000원	×	12개월	=	840,000,000원
							○ 상하수도 사용료	33,000,000원	×	12개월	=	396,000,000원
										합 계		1,236,000,000원
		5450	세금과공과	405,350	396,800 (402,800)	8,550 (2,550)						
		451	세금과 공 과	405,350	396,800 (402,800)	8,550 (2,550)	○ 주민세					
							* 종업원분	17,000,000원	×	12개월	=	204,000,000원
							* 재산분	7,000,000원	×	1회	=	7,000,000원
							* 균등분	600,000원	×	1회	=	600,000원
										소 계		211,600,000원
							○ 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	200,000원	×	3대	=	600,000원
							○ 각종 면허세	500,000원	×	2회	=	1,000,000원
							○ 종합 토지세	350,000원	×	2회	=	700,000원
							○ 종합 부동산세	8,000,000원	×	1회	=	8,000,000원
							○ 재산세					
							* 건축물	67,000,000원	×	1회	=	67,000,000원
							* 토지분	60,000,000원	×	1회	=	60,000,000원
							* 의사숙소(건물, 토지)	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원
										소 계		137,000,000원
							○ 환경개선 부담금	300,000원	×	2회	=	600,000원
							○ 교통유발 부담금	950,000원	×	1회	=	950,000원
										합 계		405,350,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		5460	보 험 료	27,800	29,450 (29,450)	△1,650 (△1,650)								
		461	보 험 료	27,800	29,450 (29,450)	△1,650 (△1,650)	○ 자동차 종합보험료(책임보험료포함)	1,333,333원	x	3대	x	1회	=	4,000,000원
							○ 병원 및 숙소 화재, 승강기 배상책임보험							
							* 병원 화재보험 및 영업배상 책임보험	7,600,000원	x			1회	=	7,600,000원
							* 의사숙소 화재보험	700,000원	x			1회	=	700,000원
							* 의사숙소 승강기 배상보험	100,000원	x			1회	=	100,000원
							* 의사숙소 재난배상보험	50,000원	x			1회	=	50,000원
							* 본관 승강기 배상보험	300,000원	x			1회	=	300,000원
													소 계	8,750,000원
							○ 기타 보험료							
							* 가스 배상책임보험	50,000원	x			1회	=	50,000원
							* 액체산소 배상책임보험	50,000원	x			1회	=	50,000원
							* 동산 종합보험료	50,000원	x			1회	=	50,000원
							* 폐수처리장 환경책임보험	1,500,000원	x			1회	=	1,500,000원
													소 계	1,650,000원
							○ 외국인환자 배상책임보험	13,000,000원	x			1회	=	13,000,000원
							○ 사회복지요원 배상책임보험	100,000원			x	1회	=	100,000원
							○ 신원보증보험	10,000원	x	30명	x	1회	=	300,000원
													합 계	27,800,000원
		5470	환경관리비	90,250	90,490 (90,490)	△240 (△240)								
		471	환 경 관 리 비	90,250	90,490 (90,490)	△240 (△240)	○ 실내 공기 질 측정 및 검사	1,800,000원	x			1회	=	1,800,000원
							○ 작업환경 측정수수료	2,000,000원	x			2회	=	4,000,000원
							○ 의료폐기물 용기(합성수지용기 및 골판지)	3,750,000원	x			12개월	=	45,000,000원
							○ 미화부 비닐봉투 구입(녹색 외 5종)	833,333원	x			12개월	=	10,000,000원
							○ 음식 폐기물 처리비	1,812,500원	x			12개월	=	21,750,000원
							○ 폐수,수질검사 수수료	750,000원	x			2회	=	1,500,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ RFID(전자태그, 리본) 구입	120,000원	×	10회	=	1,200,000원
							○ 폐수처리용약품	116,667원	×	12개월	=	1,400,000원
							○ 수액공병, 팩 등 폐기물 처리비용	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원
							합 계					90,250,000원
	5480		지급임차료	71,685	67,389 (77,189)	4,296 (△5,504)						
		481	지급 임차료	71,685	67,389 (77,189)	4,296 (△5,504)	○ CCTV시스템 임차료					
							* CCTV시스템 임차료(에스원)	450,000원	×	12개월	=	5,400,000원
							* CCTV시스템 임차료(에이디티캡스)	700,000원	×	12개월	=	8,400,000원
							* CCTV시스템 임차료(추가)	220,000원	×	12개월	=	2,640,000원
							소 계					16,440,000원
							○ 토지(농촌기반공사) 구거 임대료	2,100,000원	×	1회	=	2,100,000원
							○ 정수기, 복사기, 비데기					
							* 정수기, 비데 임대료	1,428,740원	×	12개월	=	17,144,880원
							* 복사기 임대료	1,500,000원	×	12개월	=	18,000,000원
							소 계					35,144,880원
							○ 업무용 차량 렌트					
							* 그렌저	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
							* 카니발	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
							소 계					18,000,000원
							합 계					71,684,880원
	5490		지급수수료	233,491	343,911 (343,911)	△110,420 (△110,420)						
		491	지급 수수료	233,491	343,911 (343,911)	△110,420 (△110,420)	○ 결산 및 세무조정 수수료	13,000,000원	×	1회	=	13,000,000원
							○ 소송 관련 수수료	35,000,000원	×	1년	=	35,000,000원
							○ 조달청 구매 관련 수수료	200,000원	×	12회	=	2,400,000원
							○ 공동구매 위탁 수수료	870,000,000원	×	0.45%	=	3,915,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 제증명 수수료(전 부서 공통)	125,000원	×	12개월	=	1,500,000원		
							○ 기계설비 안전검사료							
							* 증기보일러 계속사용 안전검사료	250,000원	×	3대	=	750,000원		
							* 증기보일러 계속사용 운전성능검사료	250,000원	×	3대	=	750,000원		
							* 지하수 및 상수도 수질검사료	450,000원	×	1회	=	450,000원		
							* 도시가스시설 정기안전검사료	500,000원	×	1회	=	500,000원		
							* 의료용 가스시설 정기안전검사료	150,000원	×	1회	=	150,000원		
							* 의료용 압축공기 압력탱크 정기안전검사료	100,000원	×	1회	=	100,000원		
							* 옥내배수관 정체수 수질검사료	100,000원	×	1회	=	100,000원		
							* 인공신장실 투석수 수질검사료	500,000원	×	1회	=	500,000원		
							소 계					3,300,000원		
							○ 전기설비 정기검사 및 안전진단	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원		
							○ 협회비							
							* 전기, 환경, 가스, 소방, 산업 등	200,000원	×	5종	×	1회	=	1,000,000원
							* 대한병원시설협회	300,000원	×	1회	=	300,000원		
							소 계					1,300,000원		
							○ 시설관리팀 각종 지급수수료							
							* 감정평가 수수료(토지, 장비, 비품)	300,000원	×	4회	=	1,200,000원		
							* 등기부등본, 토지대장 등 기타 발급수	300,000원	×	2회	=	600,000원		
							* 예정원가조사 수수료	800,000원	×	2회	=	1,600,000원		
							* 분할 및 경계측량비용	900,000원	×	1회	=	900,000원		
							* 장례식장 미수금 채권추심 수수료	300,000원	×	1회	=	300,000원		
							* 일반폐기물 처리비용(불용 등)	1,000,000원	×	2회	=	2,000,000원		
							* 환경기술인협회 연회비	400,000원	×	1회	=	400,000원		
							소 계					7,000,000원		
							○ 병원협회 연회비 등							
							* 대한병원협회 연회비	14,500,000원	×	1회	=	14,500,000원		
							* 의료원연합회비	2,900,000원	×	12개월	=	34,800,000원		
							* 전라북도병원회 연회비	500,000원	×	1회	=	500,000원		
							소 계					49,800,000원		
							○ 장애인 고용 부담금(2020년도 분)	1,142,680원	×	8명	×	4회	=	36,565,760원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							○ 진단검사의학팀 지급수수료								
							* 진단병리 정도관리연회비	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원			
							* 진단검사의학 정도관리연회비	3,600,000원	×	1회	=	3,600,000원			
							* 우수검사실 선임인증료	3,700,000원	×	1회	=	3,700,000원			
							소 계					8,500,000원			
							○ 병원 약사회비	100,000원	×	6회	=	600,000원			
							○ 원무팀 지급수수료								
							* 전자세금계산서 이용료	11,000원	×	12개월	=	132,000원			
							* 미 공군 EMS 위탁 이송료	135,000원	×	12개월	=	1,620,000원			
							소 계					1,752,000원			
							○ 국고보조 회계감사 수수료	3,000,000원	×	2회	=	6,000,000원			
							합 계					233,490,260원			
	54a0		수 선 비	1,148,467	1,394,302 (1,394,302)	△245,835 (△245,835)									
		4a1	장 비 수선비	690,127	761,862 (761,862)	△71,735 (△71,735)	○ 공조장비 유지보수								
							* 공기조화기 필터	9,600,000원	×	1회	=	9,600,000원			
							* 공기순환기 필터	200,000원	×	11대	=	2,200,000원			
							* 공조장비 세척제	250,000원	×	10회	=	2,500,000원			
							* 공조장비 유지보수(공조기, 송풍기)	1,000,000원	×	6회	=	6,000,000원			
							* 공조장비 캔버스	500,000원	×	8회	=	4,000,000원			
							* 병실 공용부분 헨코일 유니트	350,000원	×	9대	=	3,150,000원			
							소 계					27,450,000원			
							○ 기계설비 부자재 구입								
							* 헨 벨트	300,000원	×	6회	=	1,800,000원			
							* 기계설비 부자재	500,000원	×	12회	=	6,000,000원			
							소 계					7,800,000원			
							○ 냉온수 유니트 유지보수								
							* 냉각탑 종합수처리 약품	900,000원	×	5회	=	4,500,000원			
							* 냉온수 유니트	500,000원	×	11회	=	5,500,000원			

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								○ 승강기 유지보수료(본관)	1,354,000원	×	12개월	=	16,248,000원
								○ 전기,통신 관련 장비 수선비 (CCTV, 통신시설, 전기시설, 승강기,발전기, UPS 등)	1,100,000원	×	12회	=	13,200,000원
								○ 비품 수리비(PC,프린터,냉장고포함)	833,333원	×	12개월	=	10,000,000원
								○ 의료장비 수리비 (X-선관구, CT-Injector 수리비 포함)	10,750,000원	×	12개월	=	129,000,000원
								○ 물품 수리비					
								* 휠체어(이동폴대 포함)	200,000원	×	12개월	=	2,400,000원
								* 침대 각종 부품	916,667원	×	12개월	=	11,000,000원
								소 계					13,400,000원
								○ 폐수처리장 장비수선비	1,250,000원	×	2회	=	2,500,000원
								○ RFID시스템 유지보수(의료폐기물)	500,000원	×	2회	=	1,000,000원
								○ 전산시스템 유지보수					
								* 전산회비	4,060,000원	×	12개월	=	48,720,000원
								* 팩스회비	812,000원	×	12개월	=	9,744,000원
								* 서버장비(현대화)	3,106,800원	×	12개월	=	37,281,600원
								* 상용 소프트웨어 유지보수	1,953,500원	×	12개월	=	23,442,000원
								* DBMS	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원
								* 정보보호 솔루션	1,158,080원	×	12개월	=	13,896,960원
								* UBReport	110,000원	×	12개월	=	1,320,000원
								* 홈페이지 유지관리	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원
								* 네트워크	3,071,521원	×	12개월	=	36,858,252원
								* 그룹웨어	550,000원	×	12개월	=	6,600,000원
								소 계					189,862,812원
								○ 영상의학장비 유지보수					
								* X-ray장치	7,200,000원	×	12개월	=	86,400,000원
								* 체외충격파 쇄석기	2,050,000원	×	12개월	=	24,600,000원
								소 계					111,000,000원
								○ 건강증진센터 유지보수					
								* 건강검진 청구 시스템	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원
								* 문진표 자동입력 시스템	143,000원	×	12개월	=	1,716,000원
								소 계					5,316,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ LIS, PIS 유지보수	750,000원	×	12개월	=	9,000,000원
							○ 표준정도관리 교정비용	600,000원	×	1회	=	600,000원
							합 계					690,126,812원
	4a2		건 물 수선비	458,340	632,440 (632,440)	△174,100 (△174,100)	○ 기송관시스템 유지보수					
							* 기송관 설비 유지보수	600,000원	×	10회	=	6,000,000원
							* 기송관설비 시스템 업그레이드	25,000,000원	×	1식	=	25,000,000원
							소 계					31,000,000원
							○ 도시가스 시설 유지보수					
							* 도시가스시설 정기 안전진단	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원
							* 도시가스시설 유지보수	900,000원	×	3회	=	2,700,000원
							* 도시가스 정압기 분해 점검	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원
							소 계					9,700,000원
							○ 소방시설물 유지보수					
							* 소방시설물 작동기능 점검	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원
							* 소방시설물 정밀점검	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원
							* 소방시설물 유지보수	3,500,000원	×	3회	=	10,500,000원
							소 계					17,500,000원
							○ 의료가스 설비 유지보수	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원
							○ 주방설비 유지보수		×			
							* 주방설비 유지보수	1,000,000원	×	4회	=	4,000,000원
							* 주방 자동식기세척기 유지보수	3,000,000원	×	1회	=	3,000,000원
							* 주방 배수관 교체	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원
							* 주방 후드 개선	15,000,000원	×	1회	=	15,000,000원
							소 계					32,000,000원
							○ 지하수시설 유지보수					
							* 지하수 멤브레인 필터	1,200,000원	×	9개	=	10,800,000원
							* 지하수 에어 써징공사	7,000,000원	×	1회	=	7,000,000원
							* 지하수 정수처리 여과제	7,000,000원	×	1회	=	7,000,000원
							* 지하수 시설 유지보수	1,000,000원	×	4회	=	4,000,000원
							* 지하수 정수처리 정밀여과 필터	200,000원	×	12회	=	2,400,000원
							소 계					31,200,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 간호사 호출설비 교체	13,500,000원	×	4개소	=	54,000,000원
							○ 전기, 통신시설 유지보수	1,300,000원	×	12개월	=	15,600,000원
							○ 폐수처리장 유지보수	1,500,000원	×	1회	=	1,500,000원
							합 계					458,340,000원
	54b0		차량유지비	7,540	8,500 (8,500)	△960 (△960)						
		4b1	차 량 유지비	7,540	8,500 (8,500)	△960 (△960)	○ 차량 유지비					
							* 관용 승용차(그렌저)	2,000,000원	×	1대	=	2,000,000원
							* 업무용 승합차(카니발)	3,000,000원	×	1대	=	3,000,000원
							* 구급차(스타렉스) 등	1,000,000원	×	1대	=	1,000,000원
							* 고속도로 통행카드	166,667원	×	6회	=	1,000,000원
							* 운반용 트럭	45,000원	×	12회	=	540,000원
							합 계					7,540,000원
	54c0		교육훈련비	175,972	174,312 (174,312)	1,660 (1,660)						
		4c1	교 육 훈 련 비	175,972	174,312 (174,312)	1,660 (1,660)	○ 각종 교육 참가비	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원
							○ 외부강사 초청					
							* 산업안전교육(시설관리팀)	300,000원	×	4회	=	1,200,000원
							* 개인정보(전산실)	500,000원	×	1회	=	500,000원
							* 폭력예방교육 외부강사(총무팀)	800,000원	×	4회	=	3,200,000원
							* 부패방지 및 청렴교육(총무팀)	400,000원	×	2회	=	800,000원
							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

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 사회복무요원 교육훈련	1,216,000원	×	2회	=	2,432,000원		
							○ 전 직원 한마음 교육	45,000,000원	×	1회	=	45,000,000원		
							○ 전 직원 교육·훈련							
							* 신규직원 외부전문직무교육	50,000원	×	8명	×	3일	=	1,200,000원
							* 호스피스완화의료 신규담당자 필수교	200,000원	×	5명	×	1회	=	1,000,000원
							* 팀장급 신규 승진자 외부전문직무교	50,000원	×	8명	×	3일	=	1,200,000원
							* 신규 및 재직 원내 공통 필수 직무과	5,000원	×	650명	×	2회	=	6,500,000원
							* 직원교육관련 모니터링비용	200,000원	×	3시간	×	2회	=	1,200,000원
							* 원내 공통필수과정 초빙강사비	300,000원	×	2시간	×	10회	=	6,000,000원
							* 의료필수·법정의무과정 이러닝	30,000원	×	650명	×	1회	=	19,500,000원
							* 응급상황대처교육 자재 구입 비용	3,000,000원	×			2대	=	6,000,000원
							소 계						42,600,000원	
							○ 전공의 수련교육사업							
							* 신규 전공의 입문교육	50,000원	×	7명	×	2회	=	700,000원
							* 전공의 수련 필수 교육	90,000원	×	13명	×	2회	=	2,340,000원
							* 전공의 교육 및 간담회	50,000원	×	15명	×	2회	=	1,500,000원
							* 전공의 수련환경 개선활동 비용	50,000원	×	13명	×	12일	=	7,800,000원
							* 입국식 및 수료식	200,000원	×	7명	×	2일	=	2,800,000원
							소 계						15,140,000원	
							○ BLS교육							
							* BLS 강사비(의료인)	200,000원	×	6명	×	6회	=	7,200,000원
							* 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						14,700,000원	
							○ QI 및 지표관리 교육훈련	50,000원	×	40명	×	1회	=	2,000,000원
							○ 간호팀 교육훈련							
							* 신규간호사 교육	100,000원	×			96명	=	9,600,000원
							* 프리셉터 교육	100,000원	×			35명	=	3,500,000원
							* 직무교육	200,000원	×			12회	=	2,400,000원
							* 부서별 간담회	200,000원	×			12회	=	2,400,000원
							* 수간호사 연수	100,000원	×			20명	=	2,000,000원
							* 신규간호사와 프리셉터 연수	100,000원	×			50명	=	5,000,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 연수	100,000원	×	30명	=	3,000,000원		
							* 응급간호사회 연회비	10,000원	×	20명	=	200,000원		
							* KTAS 교육비	150,000원	×	10명	=	1,500,000원		
							소 계					29,600,000원		
							○ 감염병 대응 교육훈련							
							* 신종 감염병대응 교육훈련비	10,000원	×	40명	×	2회	=	800,000원
							* 감염실무위원 교육훈련비	5,000원	×	30명	×	6회	=	900,000원
							* 감염관리 세미나	15,000원	×	100명	×	1회	=	1,500,000원
							소 계					3,200,000원		
							합 계					175,972,000원		
	54d0		도서인쇄비	54,540	56,120 (56,120)	△1,580 (△1,580)								
		4d1	도 서 인쇄비	54,540	56,120 (56,120)	△1,580 (△1,580)	○ 전 부서 공통							
							* 학생건강검진결과통보서 외	40,000원	×	14박스	×	12개월	=	6,720,000원
							* 종합검진결과지 외1종	3,000원	×	200부	×	12개월	=	7,200,000원
							* 기타 인쇄물 (전 부서 공통)	1,500,000원	×			12개월	=	18,000,000원
							소 계					31,920,000원		
							○ 홍보 도서인쇄비							
							* 병원신문발전지원금	350,000원	×			1회	=	350,000원
							* 소식지인쇄	1,350,000원	×			4회	=	5,400,000원
							* 소식지봉투	250,000원	×			4회	=	1,000,000원
							* 소식지 원고료	50,000원	×			6회	=	300,000원
							* 홍보도서(전북연감, 대관)	100,000원	×			2회	=	200,000원
							* 연보	250,000원	×			1회	=	250,000원
							* 홍보 리플렛	250,000원	×			12회	=	3,000,000원
							소 계					10,500,000원		
							○ 병원도서실 도서구입비							
							* 병원도서실 도서구입비	200,000원	×	10권	×	1회	=	2,000,000원
							* 저널(책자, 전자)	600,000원	×	6권	×	1회	=	3,600,000원
							* 비도서자료(DB포함)	400,000원	×	1권	×	1회	=	400,000원
							소 계					6,000,000원		

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							○ 신문구독료								
							* 중앙지	80,000원	×	12개월	=	960,000원			
							* 지방지	350,000원	×	12개월	=	4,200,000원			
							* 주간지	80,000원	×	12개월	=	960,000원			
												소 계		6,120,000원	
												합 계		54,540,000원	
	54e0		업무추진비 (접대비)	61,400	61,400 (61,400)	0 (0)									
		4e1	업무추진비 (접대비)	61,400	61,400 (61,400)	0 (0)	○ 병원 운영경비(법인세법 제25조)								
							* 병원 운영경비				=	46,100,000원			
							○ 지역 유관기관 협의회 지원금	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원			
							○ 자원봉사자 등 명절 선물	31,622원	×	185명	×	2회	=	11,700,000원	
												합 계		61,400,000원	
	54v0		관서업무비	72,135	72,135 (72,135)	0 (0)									
		4v1	정원가산 업무비	25,335	25,335 (25,335)	0 (0)	○ 정원가산 업무비(45,000*563명)								
							* 전직원 계절활동비	10,667,500원	×	2회	=	21,335,000원			
							* 체육행사 참가자비용	1,500,000원	×	2회	=	3,000,000원			
							* 체력단련실 운영비	500,000원	×	2회	=	1,000,000원			
												합 계		25,335,000원	
		4v2	부서 업무비	46,800	46,800 (46,800)	0 (0)	○ 부서운영 업무비								
							* 15인 이하(기획,경리,간호,공공,검사,감진,약제,01)	150,000원	×	8개팀	×	12월	=	14,400,000원	
							* 30인 이하(총무,원무,재활,영상,영양)	220,000원	×	5개팀	×	12월	=	13,200,000원	
							* 50인 이하(시설)	300,000원	×	1개팀	×	12월	=	3,600,000원	

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
								* 외래(70명)	350,000원	×	1개팀	×	12월	=	4,200,000원
								* 병동(208명)	650,000원	×	1개팀	×	12월	=	7,800,000원
								* 진료과장(50명)	300,000원	×	1부서	×	12월	=	3,600,000원
								합 계						=	46,800,000원
	54f0		행 사 비	37,335	37,335 (37,335)	0 (0)									
		4f1	행사비	37,335	37,335 (37,335)	0 (0)		○ 전 직원 송년회	25,335,000원	×		×	1회	=	25,335,000원
								○ 전 직원 체육행사 및 야유회	10,000,000원	×		×	1회	=	10,000,000원
								○ Q1경진대회 운영비	10,000원	×		×	100명	=	1,000,000원
								○ 환자안전 행사 운영비	10,000원	×		×	100명	=	1,000,000원
								합 계						=	37,335,000원
	54g0		연 료 비	606,500	605,000 (605,000)	1,500 (1,500)									
		4g1	연료비	606,500	605,000 (605,000)	1,500		○ 연료비							
								* 보일러 3대	25,000,000원	×		×	12개월	=	300,000,000원
								* 흡입식 냉온수 유니트(동, 하절기)	22,916,667원	×		×	12개월	=	275,000,000원
								소 계						=	575,000,000원
								○ 경유(발전기)	5,000,000원	×		×	3회	=	15,000,000원
								○ 도시가스 사용료(식당 외)	1,000,000원	×		×	12개월	=	12,000,000원
								○ 열풍기(현관 및 재활의학과)	750,000원	×		×	6개월	=	4,500,000원
								합 계						=	606,500,000원
	54i0		의료사회사업비	1,113,480	804,480 (799,480)	309,000 (314,000)									

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		411	의료사회 사업비	1,113,480	804,480 (799,480)	309,000 (314,000)	○ 무료진료							
							* 진료비	20,000원	×	3,500명	=	70,000,000원		
							* 건강검진비	200,000원	×	100명	=	20,000,000원		
							* 재료구입비	2,500,000원	×	4회	=	10,000,000원		
										소 계		100,000,000원		
							○ 가정간호사업							
							* 주유비	255,000원	×	12개월	=	3,060,000원		
							* 차량보험료	600,000원	×	1대 × 1회	=	600,000원		
							* 여비 및 교육참가비	50,000원	×	2명 × 5회	=	500,000원		
							* 차량유지비	250,000원	×	2회	=	500,000원		
							* 진료재료비	250,000원	×	2회	=	500,000원		
										소 계		5,160,000원		
							○ 저소득층 진료비 지원사업							
							* 외래 및 입원 진료비	200,000원	×	1,200명	=	240,000,000원		
							* 진료과별 진료비	100,000원	×	1,100명	=	110,000,000원		
							* 기타 취약계층 진료비	2,000,000원	×	12개월	=	24,000,000원		
							* 외국인근로자 진료비	4,166,667원	×	12개월	=	50,000,000원		
							* 물품 지원비	500,000원	×	2회	=	1,000,000원		
										소 계		425,000,000원		
							○ 건강생활 실천사업(HPH)							
							* HPH 네트워크 회비	1,300,000원	×	1회	=	1,300,000원		
							* 중독관리통합 지원센터 운영비	37,000,000원	×	1회	=	37,000,000원		
										소 계		38,300,000원		
							○ 만성질환관리사업(공공보건 프로그램)							
							* 만성질환 간호사 인건비	2,000,000원	×	1명 × 12개월	=	24,000,000원		
							* 명절수당	500,000원	×	1명 × 2회	=	1,000,000원		
							* 여비 및 교육참가비	150,000원	×	1명 × 4회	=	600,000원		
							* 재료구입비(당화혈색소 스트립 외)	1,625,000원	×	4회	=	6,500,000원		
							* 교육사업비	2,850,000원	×	2회	=	5,700,000원		
							* 전산처리비	250,000원	×	4회	=	1,000,000원		
							* 일반관리비	600,000원	×	2회	=	1,200,000원		
										소 계		40,000,000원		

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		54j0	소 모 품 비	314,167	321,692 (501,692)	△7,525 (△187,525)							
		4j1	소모품비	314,167	321,692 (501,692)	△7,525 (△187,525)	○ 각종 소모품						
							* 전산용품(프린터토너)외76종	5,300,000원	×	12개월	=	63,600,000원	
							* 사무용품(복사용지)외97종	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원	
							* 화장지(점보롤)외4종	2,500,000원	×	12개월	=	30,000,000원	
							* 임원환자 팔찌	2,000,000원	×	2회	=	4,000,000원	
							* 소액가전 등 비품(100만원 미만)	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원	
							* 임원환자용 휴지통	10,000원	×	340개	=	3,400,000원	
							* 무료주차권 제작비	1,500,000원	×	1회	=	1,500,000원	
							* 기타 일반소모품	1,875,000원	×	12개월	=	22,500,000원	
										소 계		215,000,000원	
							○ 영양팀 소모품						
							* 전동식 배선카 배터리 외 소모품	450,000원	×	4회	=	1,800,000원	
							* 배선카 반납카 소모품	250,000원	×	4회	=	1,000,000원	
							* 야채 절단기 칼날	200,000원	×	3회	=	600,000원	
							* 스텐 소쿠리운반카	300,000원	×	2회	=	600,000원	
										소 계		4,000,000원	
							○ 공용화장실 방향제	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원	
							○ 전기,통신재료	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원	
							○ 건축, 시설 소모품						
							* 시설 물품	1,100,000원	×	12개월		13,200,000원	
							* 공구 구입 및 수리	2,000,000원	×	1년		2,000,000원	
							* 농약	500,000원	×	2회		1,000,000원	
							* 주차장 안전시설물	600,000원	×	3회		1,800,000원	
							* 페인트	2,000,000원	×	1년		2,000,000원	
										소 계		20,000,000원	
							○ 안전관리 소모품						
							* 산업안전 보호용품	450,000원	×	4회		1,800,000원	
							* 안전시설물 및 물품	150,000원	×	12개월		1,800,000원	
										소 계		3,600,000원	

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
		401	광 고 선전비	39,660	39,660 (39,660)	0 (0)	○ 원내 사인물 제작 및 설치								
							* 원내사인물 보수	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원			
							* 원내 안내게시판 교체설치	2,000,000원	×	1식	=	2,000,000원			
												소 계			6,800,000원
							○ 병원 홍보비								
							* 신문창간광고	330,000원	×	16회	=	5,280,000원			
							* 현수막	48,000원	×	210회	=	10,080,000원			
							* 지방지 신문광고	300,000원	×	15회	=	4,500,000원			
							* 지역단체 간담회	500,000원	×	2회	=	1,000,000원			
							* 전단지 등	1,000,000원	×	2회	=	2,000,000원			
							* 홍보 기념품 제작	2,500,000원	×	4회	=	10,000,000원			
												소 계			32,860,000원
												합 계			39,660,000원
	54q0		피복침구비	143,600	143,600 (143,600)	0 (0)									
		4q1	피 복 침구비	143,600	143,600 (143,600)	0 (0)	○ 환자 의류 및 침구, 린넨류								
							* 의류(환자용환의 및 수술까운 등)	12,000원	×	4,167착	×	1년	=	50,000,000원	
							* 침구류(담요, 이불, 시트 등)	25,000원	×	2,080착	×	1년	=	52,000,000원	
							* 린넨류(대상포, 전신포, 기계포 등)	9,500원	×	2,800착	×	1년	=	26,600,000원	
							* 기타(검사용 환의 등)	30,000원	×	500착	×	1년	=	15,000,000원	
												합 계			143,600,000원
	54r0		외주용역비	1,790,492	1,530,307 (1,530,307)	260,185 (260,185)									
		4r1	외 주 용역비	1,790,492	1,530,307 (1,530,307)	260,185 (260,185)	○ 초빙의사 보상금								
							* 초빙의사 순환진료	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원			
							* 초빙의사 수술보상	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원			
												소 계			18,000,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		4s2	포상금	25,000	20,850 (20,850)	4,150 (4,150)	○ 임직원 공로	100,000원	×	25명	×	2회	=	5,000,000원
							○ 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	×	40명	×	1회	=	2,000,000원
												소 계		7,100,000원
							○ 감염관리 포상금							
							* 감염관리주관 행사 포상금	100,000원	×	10팀	×	1월	=	1,000,000원
							○ 부서별 BSC 성과지표 포상금(2020년도 분)							
							* S 등급	500,000원				3팀	=	1,500,000원
							* A 등급	450,000원				6팀	=	2,700,000원
							* B 등급	400,000원				4팀	=	1,600,000원
							* C 등급	350,000원				1팀	=	350,000원
												소 계		6,150,000원
							○ 부서장 BSC 성과지표 포상금(2020년도 분)							
							* S 등급	350,000원				3팀	=	1,050,000원
							* A 등급	300,000원				6팀	=	1,800,000원
							* B 등급	250,000원				4팀	=	1,000,000원
							* C 등급	200,000원				1팀	=	200,000원
												소 계		4,050,000원
							○ 전공의 포상							
							* 성적우수 및 모범포상	100,000원	×	13명	×	1회	=	1,300,000원
												합 계		25,000,000원
		4s3	제안시상	1,000	1,000 (1,000)	0 (0)	○ 병원경영 및 제도개선에 대한 제안시상						=	1,000,000원
	54t0		잡 비	8,420	10,220 (10,220)	△1,800 (△1,800)								

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		4t1	잡 비	8,420	10,220 (10,220)	△1,800 (△1,800)	○ 대한결핵협회 크리스마스쌀	300,000원	×	1회	=	300,000원		
							○ 발전, 운영자문위원회	10,000원	×	100명	×	2회	=	2,000,000원
							○ 부서별 QI 활동비							
							* 부서별 QI 활동비	100,000원	×	20명	×	1회	=	2,000,000원
							* 부서별 지표관리 활동비	40,000원	×	25명	×	1회	=	1,000,000원
							* 친절위원회 운영비	20,000원	×	30명	×	1회	=	600,000원
							* 환자안전관리 활동비	20,000원	×	25명	×	2회	=	1,000,000원
							* QPS위원회 운영비	10,000원	×	25명	×	4회	=	1,000,000원
							소 계							5,600,000원
							○ 감염관리위원회 활동비	10,000원	×	13명	×	4회	=	520,000원
							합 계							8,420,000원
		54u0	의료분쟁조정비용	200,000	200,000 (200,000)	0 (0)								
		4u1	의료분쟁 조정비용	200,000	200,000 (200,000)	0 (0)	○ 의료사고 조정비용				=			200,000,000원
		5410	감가 상각비	0	0 (0)	0 (0)								
		54p0	대손상각비	0	0 (0)	0 (0)								
	7100		의 료 외 비 용	1,753,889	1,657,386 (1,657,386)	96,503 (96,503)								
	7110		의료외부대비용	1,350,689	1,234,386 (1,234,386)	116,303 (116,303)								

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 장례식장 보험료													
							* 화재, 영업배상 책임보험	3,000,000원	×		1회	=		3,000,000원						
							* 승강기 배상보험	100,000원	×		1회	=		100,000원						
							* 가스사고 배상책임보험	20,000원	×		1회	=		20,000원						
							* 생산물 배상책임보험	200,000원	×		1회	=		200,000원						
							* 다중업소 화재보험	20,000원	×		1회	=		20,000원						
							소 계							3,340,000원						
							○ 도시가스 사용료	2,166,667원	×		12개월	=		26,000,000원						
							○ 승강기 유지보수	300,000원	×		12개월	=		3,600,000원						
							○ 도시가스사용시설 정기안전검사료	100,000원	×		1회	=		100,000원						
							○ 전기, 통신, 소방 유지관리	500,000원	×		4회	=		2,000,000원						
							합 계							64,380,000원						
		716		126,194	0 (0)	126,194 (126,194)	○ 주차요원													
			주차요원 인 건 비				* 기본급 (공무직 4호봉)	1,550,380원	×	1명	×	12개월	=	18,604,560						
							* 기본급 (공무직 3호봉)	1,531,950원	×	1명	×	12개월	=	18,383,400						
							* 기본급 (공무직 2호봉)	1,516,600원	×	3명	×	12개월	=	54,597,600						
							* 위험수당	20,000원	×	5명	×	12개월	=	1,200,000						
							* 급식비	120,000원	×	5명	×	12개월	=	7,200,000						
							* 교통비	50,000원	×	5명	×	12개월	=	3,000,000						
							* 명절수당	471,450원	×	5명	×	2회	=	4,714,500						
							* 년차수당	1,716,426원	×	1/209	×	8시간 × 5명 × 15일	=	4,927,539						
							* 보전수당	160,724원	×	5명	×	12개월	=	9,643,440						
							* 연장(시간외)근무수당	1,716,426원	×	1.5/209	×	4시간 × 5명 × 10일	=	2,463,769						
							* 보건수당	1,716,426원	×	1/226	×	8시간 × 2명 × 12월	=	1,458,203						
							합 계							126,193,011						
		7210		358,200	378,000 (378,000)	△19,800 (△19,800)														
			이 자 비 용																	

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		721	지급이자	358,200	378,000 (378,000)	△19,800 (△19,800)	○ 지역개발기금 이자					
							* 2006년도분 (14억원)	280,000,000원	× 3.0%	× 1년	=	4,200,000원
							* 2009년도분 (20억원)	1,000,000,000원	× 3.0%	× 1년	=	24,000,000원
							* 2015년도분 (110억원)	11,000,000,000원	× 3.0%	× 1년	=	330,000,000원
							합 계					358,200,000원
	7410		기 부 금	11,000	11,000 (11,000)	0 (0)						
		741	기부금	11,000	11,000 (11,000)	0 (0)	○ 각종 단체 행사 기부금					
								8,000,000원		× 1년	=	8,000,000원
							○ 국제 청소년 진흥을 위한 후원금					
								3,000,000원		× 1회	=	3,000,000원
							합 계					11,000,000원
	7510		연 구 비	34,000	34,000 (34,000)	0 (0)						
		751	연구비	34,000	34,000 (34,000)	0 (0)	○ 연구활동장려금 지원사업비					
							* 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	200,000원	× 10건	× 1회	=	2,000,000원
							* 운영비(간접비)	20,000,000원	× 10%	× 1회	=	2,000,000원
							소 계					24,000,000원
							합 계					34,000,000원
	7e10		잡 손 실	0	0 (0)	0 (0)						

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
	9100		특 별 손 실	0	0 (0)	0 (0)	
	a100		법 인 세 비 용	150,000	150,000 (0)	0 (150,000)	
	a110		법인세비용	150,000	150,000 (0)	0 (150,000)	
	a11		법인세 비 용	150,000	150,000 (0)	0 (150,000)	○ 2019년 사업소득세 = 100,000,000원 ○ 법인세 중간 예납 = 50,000,000원
							합계 150,000,000원
	b100		예 비 비	1,751,846	6,978,281 (8,263,694)	△5,226,435 (△6,511,848)	
	b110		예 비 비	1,751,846	6,978,281 (8,263,694)	△5,226,435 (△6,511,848)	
	b11		예비비	1,751,846	6,978,281 (8,263,694)	△5,226,435 (△6,511,848)	○ 예비비 = 1,751,846,000원

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	5,000,000
	임차보증금환입금	0		퇴직예치금	5,000,000
	퇴직예치금환입금	0		임차보증금	0
			투자자산	0	
가동설비 자산	계	0	유형고정 자산	계	12,106,157
	토지	0		토지	0
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	10,620,000
	공구와기구	0		건축물	0
			기계장치	0	
			의료장비	870,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	611,257	
고정자산 매각수익	계	0	무형고정 자산	무형고정자산	61,336
	토지	0			
자본 잉여금	계	0	이연자산	계	0
	출연금	0		사업채발행비	0
	보조금	0		투자자산	0
			유동부채	1,440,000	
			상환금	0	
			단기차입금상환	0	
이익 잉여금	계	0	고정부채 상환금	유동성장기부채	1,440,000
	전기이월이익잉여금	0		계	0
고정부채 수익	계	7,500	상환금	장기차입금상환	0
	고정부채차입금	0		외화장기차입금상환	0
	임대보증금	7,500		사채상환	0
				기타고정부채상환	0
기타 자본금	계	11,030,000	자본적 지출	계	149,639
	출연금	11,030,000		기타자본적지출	0
			반환금	149,639	
			예비비	187,572	
합계 (A)		11,037,500	합계 (B)		18,944,704
차액 (A - B)					△7,907,204

세 입

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세목				
자 본 적 수 익				11,037,500	9,480,000 (9,480,000)	1,557,500 (1,557,500)	
c100 투자 자산				0	0 (0)	0 (0)	
c120 퇴직예치금환입				0	0 (0)	0 (0)	
c200 고정자산 매각수익				0	0 (0)	0 (0)	
c210 토 지				0	0 (0)	0 (0)	
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				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
	c300		고정부채 수익	7,500	0 (0)	7,500 (7,500)						
	c330		지역개발기금 차 입 금	0	0 (0)	0 (0)						
	c340		기타고정부채 차 입 금	0	0 (0)	0 (0)						
	c350		보 증 금	7,500	0 (0)	7,500 (7,500)						
	c351		보 증 금	7,500	0 (0)	7,500 (7,500)	○ 외래식당	7,500,000	×	1회	=	7,500,000원
	c500		기타 자본금	11,030,000	9,480,000 (9,480,000)	1,550,000 (1,550,000)						
	c510		출 연 금	11,030,000	9,480,000 (9,480,000)	1,550,000 (1,550,000)						
	c511		출 연 금	11,030,000	9,480,000 (9,480,000)	1,550,000 (1,550,000)	○ 2021년 지역거점공공병원 기능보강사업					
							* 시설장비 현대화	=			300,000,000원	
							* 기능특성화	=			290,000,000원	
							소 계				590,000,000원	
							○ 급성기 진료시설 증축(2020년 ~ 2022년)	=			10,400,000,000원	
							○ 정보화지원사업	=			40,000,000원	
							합 계				11,030,000,000원	

세출

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
자 본 적 지 출				18,944,704	16,688,794 (16,692,964)	2,255,910 (2,251,740)	
d100 투자 및 기타 자산				5,000,000	5,059,552 (5,059,552)	△59,552 (△59,552)	
d110 퇴직예치금				5,000,000	5,000,000 (5,000,000)	0 (0)	
d11 퇴직예치금				5,000,000	5,000,000 (5,000,000)	0 (0)	○ 퇴직연금 5,000,000,000원 × 1회 = 5,000,000,000원
d120 임차보증금				0	59,552 (59,552)	△59,552 (△59,552)	
d140 투 자 자 산				0	0 (0)	0 (0)	
d200 유 형 고 정 자 산				12,106,157	10,553,450 (10,557,620)	1,552,707 (1,548,537)	
d210 토 지				0	0 (0)	0 (0)	
d220 임 목				4,900	4,900 (4,900)	0 (0)	
d52 자산취득비				4,900	4,900 (4,900)	0 (0)	○ 조경부지 내 수목식재비 × 1식 = 4,900,000원
d230 건 물				10,620,000	6,840,000 (6,840,000)	3,780,000 (3,780,000)	

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		d61	시 설 비	10,620,000	6,840,000 (6,840,000)	3,780,000 (3,780,000)	○ 2021년 지역거점공공병원 기능보강사업				
							* 출입통제시스템	220,000,000원	×	1식	= 220,000,000원
							○ 급성기 진료시설 증축	10,400,000,000원	×	1식	= 10,400,000,000원
							합 계				10,620,000,000원
		d240	구 축 물	0	0 (0)	0 (0)					
		d250	기 계 장 치	0	0 (0)	0 (0)					
		d260	의 료 장 비	870,000	3,140,000 (3,140,000)	△2,270,000 (△2,270,000)					
		d91	자 산 취 득 비	870,000	3,140,000 (3,140,000)	△2,270,000 (△2,270,000)	○ 2021년 지역거점공공병원 기능보강사업(시설장비 현대화)				= 300,000,000원
							○ 2021년 지역거점공공병원 기능보강사업(기능특성화)				= 70,000,000원
							○ 2021년 교체의료장비				= 500,000,000원
							합 계				870,000,000원
		d270	차 량 운 반 구	0	0 (0)	0 (0)					
		d280	공 기 구 비 품	611,257	568,550 (572,720)	42,707 (38,537)					
		db1	자 산 취 득 비	611,257	568,550 (572,720)	42,707 (38,537)	○ 전 부서 공통 사용 비품				
							* 사무용 등 비품	35,000,000원	×	1년	= 35,000,000원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
		d410	단 기 차 입 금	0	0 (0)	0 (0)	
		d420	유동성장기부채	1,440,000	660,000 (660,000)	780,000 (780,000)	
		df1	지역개발 기금 등	1,440,000	660,000 (660,000)	780,000 (780,000)	○ 지역개발기금 상환 * 2006년도분(14억원) = 140,000,000원 * 2009년도분(20억원) = 200,000,000원 * 2015년도분(110억원) = 1,100,000,000원 합 계 1,440,000,000원
		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	지역개발기금상환	0	0 (0)	0 (0)	
		d600	반 환 금	149,639	150,639 (150,639)	△1,000 (△1,000)	
		d610	반 환 금	149,639	150,639 (150,639)	△1,000 (△1,000)	
		d11	반환금	149,639	150,639 (150,639)	0 (△1,000)	○ 지역거점공공병원 기능보강사업 = 147,638,483원 * 장례식장 증축사업 지체상금 소송 관련 ○ 기타 보조금 사업 = 2,000,000원 합 계 149,638,483원

(단위:천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
	d700	예 비 비		187,572	165,236 (165,236)	22,336 (22,336)	
	d710	예 비 비		187,572	165,236 (165,236)	22,336 (22,336)	
		dn1 예비비		187,572	165,236 (165,236)	22,336 (22,336)	○ 예비비 = 187,571,320원

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	8,160,901	과 년 도 미지급금	계	9,370,901
	현 금 예 금	8,160,901		외 상 매 입 금	4,300,000
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	900,000
				미 지 급 비 용	0
과 년 도 미수금	계	8,244,510		사 고 이 월 금	4,160,901
	의 업 미 수 금	8,244,510		명 시 이 월 금	10,000
	의 업 외 미 수 금	0			
예 산 이월금	계	0			
	기 타 미 수 금	0			
합 계		16,405,411	합 계		9,370,901
차 액 (A - B)					7,034,510

세 입

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
이 월 금 수 익				16,405,411	16,993,372 (18,763,992)	△587,961 (△2,358,581)				
현금 이월금				8,160,901	6,031,054 (6,579,836)	2,129,847 (1,581,065)				
현금예금				8,160,901	6,031,054 (6,579,836)	2,129,847 (1,581,065)				
당좌예금				0	0 (0)	0 (0)				
기타예금				8,160,901	6,031,054 (6,579,836)	2,129,847 (1,581,065)	○ 기타 예금	=	4,000,000,000원	
							○ 지역거점공공병원 기능보강사업 이월예산	=	4,143,901,000원	
							○ 공공보건의료 협력체계 구축	=	17,000,000원	
							합 계		8,160,901,000원	
과년도 미수금				8,244,510	10,962,318 (12,184,156)	△2,717,808 (△3,939,646)				
의료수입금				8,244,510	10,962,318 (12,184,156)	△2,717,808 (△3,939,646)				
입원일반 미 수 금				25,743	199,832 (201,167)	25,743 (△175,424)	○ 일반환자 미수금	25,743,170원	×	100 / 100 = 25,743,170원
입원보험 미 수 금				4,613,058	5,509,249 (6,414,360)	4,613,058 (△1,801,302)	○ 보험환자 미수금	4,613,058,591원	×	100 / 100 = 4,613,058,591원

(단위: 천원)

과 목			2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목				세목						
			입원보호 미 수 금	894,272	1,421,245 (1,657,889)	894,272 (△763,617)	○ 보호환자 미수금	894,272,609원	×	100 / 100	=	894,272,609원
			입원자보 미 수 금	152,488	275,250 (283,581)	152,488 (△131,093)	○ 자보환자 미수금	152,488,792원	×	100 / 100	=	152,488,792원
			입원산재 미 수 금	139,501	168,629 (255,484)	139,501 (△115,983)	○ 산재환자 미수금	139,501,790원	×	100 / 100	=	139,501,790원
			입원기타 미 수 금	29,043	45,900 (45,915)	29,043 (△16,872)	○ 기타환자 미수금	29,043,480원	×	100 / 100	=	29,043,480원
			외래일반 미 수 금	49,887	185,962 (247,678)	49,887 (△197,791)	○ 일반환자 미수금	49,887,820원	×	100 / 100	=	49,887,820원
			외래보험 미 수 금	1,559,123	2,277,436 (2,061,951)	1,559,123 (△502,828)	○ 보험환자 미수금	1,559,123,042원	×	100 / 100	=	1,559,123,042원
			외래보호 미 수 금	493,308	505,957 (659,365)	493,308 (△166,057)	○ 보호환자 미수금	493,308,910원	×	100 / 100	=	493,308,910원
			외래자보 미 수 금	16,963	38,997 (24,954)	16,963 (△7,991)	○ 자보환자 미수금	16,963,618원	×	100 / 100	=	16,963,618원

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
			외래산재 미 수 금	8,129	23,757 (70,553)	8,129 (△62,424)	○ 산재환자 미수금	8,129,560원	×	100 / 100	=	8,129,560원
			외래기타 미 수 금	38,320	75,554 (50,422)	38,320 (△12,102)	○ 기타환자 미수금	38,320,191원	×	100 / 100	=	38,320,191원
			기타의료 미 수 금	224,675	234,550 (210,837)	224,675 (13,838)	○ 건강진단 미수금	224,675,990원	×	100 / 100	=	224,675,990원
세 입 합 계				97,581,463	98,327,967 (100,282,587)	△746,504 (△2,701,124)						

세출

(단위: 천원)

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
과 년 도 미 지 급 금				9,370,901	8,481,055 (9,098,112)	889,846 (272,789)	
과년도미지급금				9,370,901	8,481,055 (9,098,112)	889,846 (272,789)	
f110 매입채무				4,300,000	5,500,000 (6,149,388)	△1,200,000 (△1,849,388)	
f11 매입채무				4,300,000	5,500,000 (6,149,388)	△1,200,000 (△1,849,388)	○ 의료약재비 등 = 4,300,000,000원
f120 미지급금				900,000	950,000 (917,669)	△50,000 (△17,669)	
f21 미지급금				900,000	950,000 (917,669)	△50,000 (△17,669)	○ 관리운영비 등 = 900,000,000원
f140 사고이월금				4,160,901	2,031,055 (2,031,055)	2,129,846 (2,129,846)	
f41 사고이월금				4,160,901	2,031,055 (2,031,055)	2,129,846 (2,129,846)	○ 2019년 지역거점공공병원 기능보강사업(노후 승강기 교체사업) = 220,449,000원 ○ 2019년 ~ 2020년 지역거점공공병원 기능보강사업(소방시설 보수보강사업) = 322,784,000원 ○ 2020년 지역거점공공병원 기능보강사업(노후설비 교체사업) = 2,420,638,000원 ○ 급성기 진료시설 증축 = 1,180,030,000원 ○ 공공보건의료 협력체계 구축 = 17,000,000원 * 지역사회 진단 및 회계수수료
							합 계 4,160,901,000원
f150 명시이월금				10,000	0 (0)	10,000 (10,000)	

과 목				2021년 본예산	2020년 본예산 (제1회 추경예산)	증 감 (제1회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			명사이월금	10,000	0 (0)	10,000 (10,000)	○ 의사각지대 진료비지원 = 10,000,000원
세 출 합 계				97,581,463	98,327,967 (100,282,587)	△746,504 (△2,701,124)	

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)				지 출 자 금 (B)					
	97,581,463	98,327,967	△746,504		97,581,463	98,327,967	△746,504		
의 료 수 익	계	66,487,504	68,284,725	△1,797,221	의 료 비 용	계	65,610,123	64,372,451	1,237,672
	입 원 수 익	42,668,423	43,095,381	△426,958		인 건 비	36,723,824	36,092,653	631,171
	외 래 수 익	22,139,081	23,021,344	△882,263		재 료 비	16,452,458	16,396,087	56,371
	기타 의료수익	1,680,000	2,168,000	△488,000		의 료 교 육 연 구 비	0	0	0
의 료 외 수 익	계	3,651,048	3,569,870	81,178	의 료 외 비 용	계	1,753,889	1,657,386	96,503
	이 자 수 익	24,000	24,000	0		의 료 외 부 대 비 용	1,350,689	1,234,386	116,303
	보 조 금	1,842,220	1,285,020	557,200		이 자 비 용	358,200	378,000	△19,800
	임 대 료 수 익	178,228	194,090	△15,862		기 부 금	11,000	11,000	0
	시 설 부 대 수 익	1,500,000	1,920,000	△420,000		연 구 비	34,000	34,000	0
	잡 이 익	106,600	146,760	△40,160		직 원 급 식 재 료 비	0	0	0
특 이 의	계	0	0	0	특 별 손 실	계	0	0	0
	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0			고 정 자 산 손 실	0	0	0
	전 기 손 익 정 이 익	0	0			임 시 손 실	0	0	0
	기 별 이 타 익	0	0			전 기 손 익 손 실	0	0	0
					반 환 금	0	0	0	
					기 별 손 타 실	0	0	0	
				법 인 세	법 인 세 등	150,000	150,000	0	
				예 비 비	예 비 비	1,751,846	6,978,281	△5,226,435	

(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	0	0	기	계	5,000,000	5,059,552	△59,552
	퇴직예치금	0	0	0	기	퇴직예치금	5,000,000	5,000,000	0
	임차보증금	0	0	0	기	임차보증금	0	59,552	△59,552
	투자자산	0	0	0	기	투자자산	0	0	0
가 동 설 비 자 산	계	0	0	0	기	계	12,106,157	10,553,450	1,552,707
	토지	0	0	0	기	토지	0	0	0
	임목	0	0	0	기	임목	4,900	4,900	0
	건물	0	0	0	기	건물	10,620,000	6,840,000	3,780,000
	건축물	0	0	0	기	건축물	0	0	0
	기계장치	0	0	0	기	기계장치	0	0	0
	차량운반구	0	0	0	기	의료장비	870,000	3,140,000	△2,270,000
	공구와기구	0	0	0	기	차량운반구	0	0	0
비품	0	0	0	기	공기구비품	611,257	568,550	42,707	
고 정 자 산 매 각 수 의	계	0	0	0	기	비가동설비자산			
	토지	0	0	0	기	무형자산	61,336	99,917	△38,581
고 정 부 채 수 의	계	7,500	0	7,500	기	고정부채상환금			
	장기차입금	0	0	0	기	장기차입금	0	0	0
	고정부채입금	0	0	0	기	상환금			
	임대보증금	7,500	0	7,500	기	유동부채상환금			
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	기	계	1,440,000	660,000	780,000
	출연금	0	0	0	기	단기차입금	0	0	0
	보조금	0	0	0	기	유동성장기	1,440,000	660,000	780,000
	자본잉여금	0	0	0	기	반환금	149,639	150,639	△1,000
기 타 자 본 금	계	11,030,000	9,480,000	1,550,000	기	예비비	187,572	165,236	22,336
	출연금	11,030,000	9,480,000	1,550,000	기				

(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')		
현금이월금	계	8,160,901	6,031,054	2,129,847	계	9,370,901	8,481,055	889,846	
	현금이월금	8,160,901	6,031,054	2,129,847	외상 매입금	4,300,000	5,500,000	△1,200,000	
과년도미수금	계	8,244,510	10,962,318	△2,717,808	과년도미지급금	미지급금	900,000	950,000	△50,000
	의료미수금	8,244,510	10,962,318	△2,717,808		사고이월금	4,160,901	2,031,055	2,129,846
	의료외미수금	0	0	0		명시이월금	10,000	0	10,000
기타미수금	계	0	0	0					
	기타미수금	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	당	었	음					

(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				