

2022년

군산의료원 사업예산서



전라북도
군산의료원
Jeonbuk Gunsan Medical Center

목 차

1. 사업 운영 계획	-----	1
2. 예산 총칙	-----	4
3. 예산 총괄표	-----	6
4. 사업 예산	-----	7
(1) 세입	-----	11
(2) 세출	-----	29
5. 자본 예산	-----	85
(1) 세입	-----	89
(2) 세출	-----	93
6. 이월 예산	-----	101
(1) 세입	-----	105
(2) 세출	-----	109
7. 자금 운영 계획	-----	113
8. 조서	-----	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	2022년 본예산	2021년 본예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	428,861명	475,958명	△47,097명		
	. 입 원	132,539명	116,672명	15,867명		
	. 외 래	296,322명	359,286명	△62,964명		
	2) 1일평균진료인원	1,451명	1,621명	△538명		
	. 입 원	363명	319명	44명		
. 외 래	1,087명	1,302명	△215명			
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	570명	563명	7명		
	의 사 직	47명	43명	4명		
	일반직	사 무 직	46명	45명	1명	
		기술기사	8명	8명	0명	
	기술직	약 사	6명	6명	0명	
		간 호 사	280명	278명	2명	
		의료기사	54명	54명	0명	
	시설관리직	77명	77명	0명		
	공 무 직	52명	52명	0명		

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2022년 본예산	2021년 본예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	66,284,740	66,487,504	△202,764	
	· 입 원 수 익	45,208,083	42,668,423	2,539,660	
	· 외 래 수 익	18,931,236	22,139,081	△3,207,845	
	· 기 타 의 료 수 익	2,145,421	1,680,000	465,421	
	2) 의 료 외 수 익	3,318,620	3,651,048	△332,428	
	3) 의 료 비 용	66,543,268	65,610,123	933,145	
	· 인 건 비	37,495,176	36,723,824	771,352	
	· 재 료 비	16,660,827	16,452,458	208,369	
	· 관 리 운 영 비	12,387,265	12,433,841	△46,576	
	의료수익 / 의료비용	99.6%	101.3%	△1.7%	
6. 보조금 (기부금)	1) 지 방 비 보 조 금	1,055,000	1,019,657	35,343	
	· 고정부채 이자상환	315,000	358,200	△43,200	
	· 지방의료원의료인력지원	475,000	461,457	13,543	
	· 공공보건의료기관 공공보건 사업	15,000	15,000	0	도비 7,500 시비 7,500
	· 공공보건의료 협력체계 구축사업	240,000	185,000	55,000	
	· 지방의료원 정보화 지원 사업	10,000	0	10,000	
	2) 국 고 보 조 금	892,520	813,977	78,543	
	· 지방의료원의료인력지원	475,000	461,457	13,543	
	· 생물테라이증감시체계	2,520	2,520	0	
	· 공공보건프로그램	25,000	25,000	0	
	· 응급의료기관지원 발전 프로그램	100,000	100,000	0	
	· 호스피스전문기관 운영 지원금	30,000	30,000	0	
	· 의료관련감염관리 국고 보조금	10,000	10,000	0	
	· 공공보건의료 협력체계 구축사업	240,000	185,000	55,000	
· 지방의료원 정보화 지원 사업	10,000	0	10,000		
7. 출 연 금	1) 지 방 비 출 연 금	5,894,000	5,925,000	△31,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	5,894,000	5,905,000	△11,000	
	· 지방의료원 정보화 지원 사업	0	20,000	△20,000	
	2) 국 고 출 연 금	5,894,000	5,925,000	△31,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	5,894,000	5,905,000	△11,000	
	· 지방의료원 정보화 지원 사업	0	20,000	△20,000	

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2022년 본예산	2021년 본예산	증 감	비 고
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	7,500	△7,500	
	· 기타고정부채 차입금	0	0	0	
	· 임 대 보 증 금	0	7,500	△7,500	
9. 자 산 평 가 액					

2. 예산 총칙

제1조 2022년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2022년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	107,728,778	합 계	107,728,778
소 계	69,603,360	소 계	73,717,008
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	66,284,740	가. 의료비용	66,543,268
나. 의료외수익	3,318,620	1) 인건비	37,495,176
다. 특별이익	0	2) 재료비	16,660,827
		3) 관리운영비	12,387,265
		나. 의료외비용	1,943,040
		다. 특별손실	0
		라. 법인세등	1,980,000
		마. 예비비	3,250,700
소 계	11,788,000	소 계	19,546,420
2. 자본적수익		2. 자본적지출	
가. 투자자산수익	0	가. 투자자산	5,037,561
나. 고정자산매각수익	0	나. 유형자산	12,838,455
다. 고정부채수익	0	다. 무형자산	27,236
라. 자본 및 잉여금수익	11,788,000	라. 유동부채상환금	1,300,000
1) 자본잉여금	0	마. 고정부채상환금	0
2) 이익잉여금	0	바. 기타자산	0
3) 기타자본금	11,788,000	사. 반환금	149,639
		아. 예비비	193,529
소 계	26,337,418	소 계	14,465,350
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	21,265,350	가. 외상매입금	2,000,000
나. 의료미수금	5,072,068	나. 미지급금	1,200,000
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	350,000
		라. 명시이월금	10,915,350

제3조 이월금수익 26,337,418천원에 대한 과년도미지급금 14,465,350천원의 잉여금 11,872,068천원으로 사업수익 69,603,360천원에 대한 사업비용 73,717,008천원의 부족금 4,113,648천원과 자본적수익 11,788,000천원에 대한 자본적지출 19,546,420천원의 부족금 7,758,420천원을 총당한다.

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.

2021년 12월 일

전라북도 군산의료원장 김 경 숙

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입계 (A)	69,603,360	수입계 (A')	11,788,000	수입계 (A'')	107,728,778
의료수익	66,284,740	투자자산	0	의료수익	66,284,740
의료외수익	3,318,620	고정자산매각수익	0	의료외수익	3,318,620
특별이익	0	고정부채수익	0	이월액	21,265,350
		자본잉여금수익	0	의료미수금	5,072,068
		이익잉여금수익	0	기타미수금	0
		기타자본금	11,788,000	투자자산	0
		기타자본적수익	0	고정자산매각수익	0
				고정부채수익	0
				기타자본금	11,788,000
				이익잉여금수익	0
				기타자본적수익	0
지출계 (B)	73,717,008	지출계 (B')	19,546,420	지출계 (B'')	107,728,778
의료비용	66,543,268	투자및기타자산	5,037,561	의료비용	66,543,268
의료외비용	1,943,040	유형고정자산	12,838,455	의료외비용	1,943,040
특별손실	0	비가동설비자산	0	특별손실	0
법인세등	1,980,000	무형고정자산	27,236	법인세등	1,980,000
예비비	3,250,700	이연자산	0	외상매입금	2,000,000
		투자자산	0	사고이월금	350,000
		유동부채상환금	1,300,000	명시이월금	10,915,350
		고정부채상환금	0	미지급금	1,200,000
		기타자본적지출	0	투자및기타자산	5,037,561
		반환금	149,639	유형고정자산	12,838,455
		예비비	193,529	무형고정자산	27,236
				이연자산	0
				투자자산	0
				유동부채상환금	1,300,000
				고정부채상환금	0
				반환금	149,639
				예비자금	3,444,229
차인 (A-B)	△4,113,648	차인 (A'-B')	△7,758,420	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	66,284,740	의료비용	계	66,543,268
	입원수익	45,208,083		인건비	37,495,176
	외래수익	18,931,236		재료비	16,660,827
	기타의료수익	2,145,421		의료교육연구비	0
				관리운영비	12,387,265
의료외수익	계	3,318,620	의료외비용	계	1,943,040
	이자수익	30,000		의료외부대비용	1,433,040
	보조금수익	1,947,520		이자비용	315,000
	임대료수익	110,000		기부금	11,000
	시설부대수익	1,140,000		연구비	34,000
	잡이익	91,100		잡손실	150,000
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세등	계	1,980,000
				법인세등	1,980,000
			예비비	예비비	3,250,700
합계 (A)	69,603,360	합계 (B)	73,717,008		
당기순이익 (A - B)					△4,113,648

세 입

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세목										
병 원 사 업 수 익				69,603,360	70,138,552 (73,372,668)	△535,192 (△3,769,308)							
4000 의 료 수 익				66,284,740	66,487,504 (29,120,016)	△202,764 (37,164,724)							
4110 입 원 수 익				45,208,083	42,668,423 (8,086,041)	2,539,660 (37,122,042)							
4111 일반환자 수 익				591,591	1,170,405 (0)	△578,814 (591,591)	○ 1내과	2,343,287원	×	0.01명	×	365일 =	8,552,997원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 5내과	952,719원	×	0.03명	×	365일 =	10,432,268원
							○ 6내과	1,241,636원	×	0.02명	×	365일 =	9,063,944원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 9내과	578,110원	×	0.03명	×	365일 =	6,330,305원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 신경과	1,398,760원	×	0.02명	×	365일 =	10,210,949원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 외과	2,081,507원	×	0.04명	×	365일 =	30,389,998원
							○ 흉부외과	821,302원	×	0.04명	×	365일 =	11,991,014원
							○ 신경외과	373,228원	×	0.01명	×	365일 =	1,362,281원
							○ 정형외과	1,346,168원	×	0.79명	×	365일 =	388,167,555원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 산부인과	2,933,861원	×	0.02명	×	365일 =	21,417,186원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일 =	0원
							○ 이비인후과	954,091원	×	0.07명	×	365일 =	24,377,037원
							○ 비뇨기과	742,972원	×	0.08명	×	365일 =	21,694,786원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 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	112,425원	×	1.16명	×	365일	=	47,600,890원
							합 계					423명	=	591,591,209원
	4112		의료보험 환자수익	35,379,870	34,335,189 (7,392,735)	1,044,681 (27,987,135)	○ 1내과	456,154원	×	8.74명	×	365일	=	1,455,176,936원
							○ 2내과	315,037원	×	3.16명	×	365일	=	363,363,857원
							○ 3내과	303,830원	×	4.34명	×	365일	=	481,297,893원
							○ 4내과	296,544원	×	7.27명	×	365일	=	786,894,903원
							○ 5내과	299,156원	×	5.72명	×	365일	=	624,578,249원
							○ 6내과	374,463원	×	12.50명	×	365일	=	1,708,486,346원
							○ 7내과	307,475원	×	2.81명	×	365일	=	315,361,844원
							○ 8내과	292,997원	×	4.20명	×	365일	=	449,165,008원
							○ 9내과	387,917원	×	6.15명	×	365일	=	870,775,828원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	334,935원	×	28.11명	×	365일	=	3,436,486,747원
							○ 가정의학과	322,330원	×	14.76명	×	365일	=	1,736,522,184원
							○ 응급의학과	5,028,213원	×	0.03명	×	365일	=	55,058,937원
							○ 외과	687,058원	×	3.94명	×	365일	=	988,058,280원
							○ 흉부외과	280,871원	×	3.38명	×	365일	=	346,509,985원
							○ 신경외과	205,067원	×	20.51명	×	365일	=	1,535,163,654원
							○ 정형외과	383,718원	×	85.87명	×	365일	=	12,026,686,305원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	173,811원	×	26.87명	×	365일	=	1,704,657,832원
							○ 산부인과	438,361원	×	5.76명	×	365일	=	921,610,689원
							○ 소아청소년과	237,197원	×	2.09명	×	365일	=	180,945,612원
							○ 안과	1,052,427원	×	0.77명	×	365일	=	295,784,734원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 이비인후과	317,422원	×	5.69명	×	365일	=	659,238,378원
							○ 비뇨기과	354,217원	×	11.87명	×	365일	=	1,534,664,743원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 통증클리닉	776,107원	×	0.19명	×	365일	=	53,823,024원
							○ 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
							○ 보험환자 급식수익	29,490원	×	264.73명	×	365일	=	2,849,558,321원
							합 계					97,904명		35,379,870,290원
	4113		의료급여 환자수익	7,039,686	5,721,478 (677,529)	1,318,208 (6,362,157)	○ 1내과	343,132원	×	3.80명	×	365일	=	475,924,132원
							○ 2내과	248,873원	×	1.37명	×	365일	=	124,448,889원
							○ 3내과	316,438원	×	0.89명	×	365일	=	102,795,040원
							○ 4내과	278,182원	×	3.72명	×	365일	=	377,715,942원
							○ 5내과	291,530원	×	1.90명	×	365일	=	202,175,762원
							○ 6내과	304,382원	×	2.86명	×	365일	=	317,744,402원
							○ 7내과	281,835원	×	0.71명	×	365일	=	73,037,474원
							○ 8내과	247,068원	×	1.48명	×	365일	=	133,465,971원
							○ 9내과	328,321원	×	2.91명	×	365일	=	348,726,003원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	320,216원	×	8.14명	×	365일	=	951,393,997원
							○ 가정의학과	284,545원	×	1.12명	×	365일	=	116,322,185원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	535,832원	×	0.32명	×	365일	=	62,585,154원
							○ 흉부외과	282,928원	×	1.04명	×	365일	=	107,399,479원
							○ 신경외과	159,986원	×	7.90명	×	365일	=	461,320,475원
							○ 정형외과	335,077원	×	14.32명	×	365일	=	1,751,381,125원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	164,347원	×	6.36명	×	365일	=	381,514,474원
							○ 산부인과	563,096원	×	0.16명	×	365일	=	32,884,832원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세목													
								○ 소아청소년과	224,350원	×	0.99명	×	365일	=	81,068,966원	
								○ 안과	1,170,464원	×	0.14명	×	365일	=	59,810,714원	
								○ 이비인후과	234,493원	×	0.59명	×	365일	=	50,498,061원	
								○ 비뇨기과	341,982원	×	2.07명	×	365일	=	258,384,524원	
								○ 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	24,835원	×	62.78명	×	365일	=	569,088,655원	
								합 계							22,918명	7,039,686,255원
	4114		자 보 환자수익	1,168,725	736,819 (4,759)	431,906 (1,163,966)		○ 1내과	6,395원	×	0.12명	×	365일	=	280,120원	
								○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원	
								○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원	
								○ 4내과	119,069원	×	0.24명	×	365일	=	10,430,469원	
								○ 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	276,643원	×	0.05명	×	365일	=	5,048,737원	
								○ 흉부외과	218,539원	×	2.06명	×	365일	=	164,319,201원	
								○ 신경외과	174,695원	×	6.34명	×	365일	=	404,261,207원	
								○ 정형외과	237,671원	×	4.14명	×	365일	=	359,144,832원	
								○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원	

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 재활의학과	225,687원	×	1.43명	×	365일	=	117,797,350원
							○ 산부인과	194,586원	×	0.05명	×	365일	=	3,551,197원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	226,127원	×	0.04명	×	365일	=	3,301,456원
							○ 비뇨기과	220,137원	×	0.08명	×	365일	=	6,427,986원
							○ 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	17,718원	×	14.56명	×	365일	=	94,162,707원
							합 계					5,311명		1,168,725,260원
	4115			824,488	631,439 (8,157)	193,049 (816,331)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
			산업재해 환자수익				○ 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	262,944원	×	0.12명	×	365일	=	11,516,938원
							○ 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	235,859원	×	0.15명	×	365일	=	12,913,285원
							○ 신경외과	114,027원	×	6.21명	×	365일	=	258,459,887원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 정형외과	197,593원	×	3.51명	×	365일	=	253,146,450원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	161,004원	×	3.30명	×	365일	=	193,929,655원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	115,874원	×	0.12명	×	365일	=	5,075,303원
							○ 이비인후과	274,818원	×	0.01명	×	365일	=	1,003,087원
							○ 비뇨기과	426,749원	×	0.14명	×	365일	=	21,806,862원
							○ 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	13,464원	×	13.56명	×	365일	=	66,636,921원
							합 계					4,949명		824,488,387원
	4116			203,723	73,093 (2,861)	130,630 (200,862)	○ 1내과	220,616원	×	0.14명	×	365일	=	11,273,461원
			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	373,306원	×	0.04명	×	365일	=	5,450,266원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	172,074원	×	0.07명	×	365일	=	4,396,492원
							○ 9내과	403,127원	×	0.04명	×	365일	=	5,885,651원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	242,291원	×	0.10명	×	365일	=	8,843,610원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세목													
							○ 흉부외과	543,494원	×	0.01명	×	365일	=	1,983,752원		
							○ 신경외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원		
							○ 정형외과	198,825원	×	0.39명	×	365일	=	28,302,779원		
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원		
							○ 재활의학과	161,084원	×	1.97명	×	365일	=	115,827,786원		
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원		
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원		
							○ 안과	33,253원	×	0.02명	×	365일	=	242,749원		
							○ 이비인후과	271,817원	×	0.05명	×	365일	=	4,960,664원		
							○ 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		
							○ 기타환자 급식수익	16,029원	×	2.83명	×	365일	=	16,556,751원		
														합 계	1,033명	203,723,961원
	4120		외 래 수 익	18,931,236	22,139,081 (18,534,975)	△3,207,845 (396,261)										
		4121	일반환자 환자수익	520,305	798,407 (482,129)	△278,102 (38,176)	○ 1내과	82,424원	×	0.56명	×	300일	=	13,847,224원		
							○ 2내과	133,455원	×	0.55명	×	300일	=	22,020,122원		
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원		
							○ 4내과	46,541원	×	0.18명	×	300일	=	2,513,224원		
							○ 5내과	103,295원	×	0.59명	×	300일	=	18,283,163원		
							○ 6내과	79,072원	×	0.39명	×	300일	=	9,251,396원		
							○ 7내과	73,426원	×	0.42명	×	300일	=	9,251,733원		
							○ 8내과	19,333원	×	0.41명	×	300일	=	2,377,988원		
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원		

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 정신과	118,519원	×	1.18명	×	300일	=	41,955,775원
							○ 신경과	80,730원	×	2.18명	×	300일	=	52,797,192원
							○ 가정의학과	20,371원	×	0.31명	×	300일	=	1,894,509원
							○ 응급의학과	62,768원	×	2.29명	×	365일	=	52,464,663원
							○ 외과	40,088원	×	0.61명	×	300일	=	7,336,043원
							○ 흉부외과	56,448원	×	0.18명	×	300일	=	3,048,194원
							○ 신경외과	22,362원	×	0.70명	×	300일	=	4,695,965원
							○ 정형외과	78,759원	×	4.87명	×	300일	=	115,067,197원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	10,612원	×	0.22명	×	300일	=	700,385원
							○ 산부인과	257,827원	×	0.68명	×	300일	=	52,596,728원
							○ 소아청소년과	4,427원	×	0.10명	×	300일	=	132,823원
							○ 안과	136,988원	×	0.50명	×	300일	=	20,548,129원
							○ 이비인후과	100,780원	×	0.56명	×	300일	=	16,931,050원
							○ 비뇨기과	146,531원	×	0.84명	×	300일	=	36,925,874원
							○ 치과	73,635원	×	0.10명	×	300일	=	2,209,045원
							○ 통증클리닉	119,719원	×	0.13명	×	300일	=	4,669,033원
							○ 검진센터	4,435원	×	0.08명	×	300일	=	106,428원
							○ 기타의업외	579,043원	×	0.11명	×	300일	=	19,108,429원
							○ 의업외	245,262원	×	0.13명	×	300일	=	9,565,216원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 인공신장실	27원	×	1.01명	×	300일	=	8,275원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							합 계					5,967명		520,305,805원
	4122		의료보험 환자수익	15,031,737	17,346,529 (14,880,578)	△2,314,792 (151,159)	○ 1내과	46,145원	×	33.52명	×	300일	=	464,030,779원
							○ 2내과	87,574원	×	18.28명	×	300일	=	480,253,706원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 4내과	72,872원	×	9.70명	×	300일	=	212,057,927원
							○ 5내과	85,092원	×	16.78명	×	300일	=	428,354,887원
							○ 6내과	67,293원	×	13.03명	×	300일	=	263,046,692원
							○ 7내과	49,395원	×	39.79명	×	300일	=	589,624,428원
							○ 8내과	48,931원	×	42.55명	×	300일	=	624,609,495원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 9내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 정신과	88,310원	x	17.70명	x	300일	=	468,926,121원
							○ 신경과	87,035원	x	112.87명	x	300일	=	2,947,108,558원
							○ 가정의학과	26,353원	x	11.12명	x	300일	=	87,914,304원
							○ 응급의학과	260,546원	x	11.31명	x	365일	=	1,075,573,264원
							○ 외과	75,889원	x	10.74명	x	300일	=	244,512,752원
							○ 흉부외과	122,927원	x	3.06명	x	300일	=	112,847,312원
							○ 신경외과	35,329원	x	46.13명	x	300일	=	488,924,450원
							○ 정형외과	57,248원	x	97.72명	x	300일	=	1,678,286,933원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	46,159원	x	31.09명	x	300일	=	430,523,399원
							○ 산부인과	70,234원	x	12.76명	x	300일	=	268,856,089원
							○ 소아청소년과	54,358원	x	2.48명	x	300일	=	40,442,526원
							○ 안과	122,973원	x	30.22명	x	300일	=	1,114,872,077원
							○ 이비인후과	45,321원	x	24.52명	x	300일	=	333,383,395원
							○ 비뇨기과	55,601원	x	70.40명	x	300일	=	1,174,301,489원
							○ 치과	70,321원	x	5.47명	x	300일	=	115,396,891원
							○ 통증클리닉	93,024원	x	8.50명	x	300일	=	237,210,438원
							○ 검진센터	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 기타의업외	118,336원	x	0.08명	x	300일	=	2,840,065원
							○ 의업외	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 한방과	178,434원	x	5.71명	x	300일	=	305,656,875원
							○ 인공신장실	205,360원	x	13.67명	x	300일	=	842,183,045원
							○ 피부과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							합 계					206,760명		15,031,737,896원
	4123		의료보호 환자수익	2,734,568	3,039,959 (2,764,380)	△305,391 (△29,812)	○ 1내과	46,955원	x	6.04명	x	300일	=	85,082,275원
							○ 2내과	76,467원	x	2.37명	x	300일	=	54,368,103원
							○ 3내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 4내과	102,230원	x	1.48명	x	300일	=	45,389,930원
							○ 5내과	50,083원	x	2.58명	x	300일	=	38,763,876원
							○ 6내과	53,088원	x	3.34명	x	300일	=	53,193,937원
							○ 7내과	66,089원	x	5.81명	x	300일	=	115,192,895원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 8내과	52,722원	x	6.50명	x	300일	=	102,807,101원
							○ 9내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 정신과	114,380원	x	3.43명	x	300일	=	117,697,006원
							○ 신경과	97,875원	x	25.45명	x	300일	=	747,275,361원
							○ 가정의학과	17,672원	x	0.53명	x	300일	=	2,809,899원
							○ 응급의학과	197,088원	x	2.32명	x	365일	=	166,894,267원
							○ 외과	44,924원	x	0.89명	x	300일	=	11,994,644원
							○ 흉부외과	75,669원	x	0.31명	x	300일	=	7,037,217원
							○ 신경외과	52,079원	x	11.33명	x	300일	=	177,017,450원
							○ 정형외과	42,070원	x	21.86명	x	300일	=	275,896,720원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	54,336원	x	5.06명	x	300일	=	82,482,019원
							○ 산부인과	52,078원	x	0.66명	x	300일	=	10,311,496원
							○ 소아청소년과	29,297원	x	0.23명	x	300일	=	2,021,475원
							○ 안과	121,990원	x	5.68명	x	300일	=	207,870,404원
							○ 이비인후과	44,601원	x	3.03명	x	300일	=	40,542,385원
							○ 비뇨기과	39,626원	x	9.43명	x	300일	=	112,103,124원
							○ 치과	87,762원	x	0.81명	x	300일	=	21,326,107원
							○ 통증클리닉	63,866원	x	2.53명	x	300일	=	48,473,944원
							○ 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	31,931원	x	0.58명	x	300일	=	5,555,950원
							○ 인공신장실	150,305원	x	4.49명	x	300일	=	202,461,154원
							○ 피부과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							합 계					38,028명		2,734,568,739원
	4124		자 보 환자수익	39,762	245,871 (40,175)	△206,109 (△413)	○ 1내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 2내과	358,945원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 3내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 4내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 5내과	395,551원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 6내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 7내과	73,673원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 8내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 9내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 정신과	49,549원	x	0.04명	x	300일	=	594,593원
							○ 신경과	18,804원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 가정의학과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 응급의학과	223,325원	x	0.08명	x	365일	=	6,521,092원
							○ 외과	162,221원	x	0.02명	x	300일	=	973,326원
							○ 흉부외과	103,813원	x	0.03명	x	300일	=	934,313원
							○ 신경외과	31,277원	x	1.42명	x	300일	=	13,324,131원
							○ 정형외과	47,635원	x	0.79명	x	300일	=	11,289,410원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	30,470원	x	0.30명	x	300일	=	2,742,310원
							○ 산부인과	147,959원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 안과	23,367원	x	0.02명	x	300일	=	140,203원
							○ 이비인후과	45,735원	x	0.12명	x	300일	=	1,646,460원
							○ 비뇨기과	61,988원	x	0.03명	x	300일	=	557,893원
							○ 치과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 통증클리닉	48,058원	x	0.01명	x	300일	=	144,175원
							○ 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	59,661원	x	0.05명	x	300일	=	894,910원
							○ 인공신장실	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 피부과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							합 계					873명		39,762,817원
	4125		산업재해 환자수익	185,293	253,030 (167,176)	△67,737 (18,117)	○ 1내과	14,313원	x	0.01명	x	300일	=	42,939원
							○ 2내과	172,168원	x	0.04명	x	300일	=	2,066,020원
							○ 3내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 4내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 5내과	239,568원	x	0.03명	x	300일	=	2,156,113원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 6내과	64,778원	x	0.04명	x	300일	=	777,335원
							○ 7내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 8내과	184,686원	x	0.01명	x	300일	=	554,058원
							○ 9내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 정신과	84,514원	x	0.56명	x	300일	=	14,198,311원
							○ 신경과	65,139원	x	0.28명	x	300일	=	5,471,680원
							○ 가정의학과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 응급의학과	63,401원	x	0.56명	x	365일	=	12,959,216원
							○ 외과	89,304원	x	0.02명	x	300일	=	535,826원
							○ 흉부외과	109,366원	x	0.04명	x	300일	=	1,312,390원
							○ 신경외과	15,672원	x	2.09명	x	300일	=	9,826,047원
							○ 정형외과	18,924원	x	6.63명	x	300일	=	37,638,985원
							○ 성형외과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 재활의학과	50,733원	x	5.33명	x	300일	=	81,121,965원
							○ 산부인과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 안과	32,357원	x	0.25명	x	300일	=	2,426,745원
							○ 이비인후과	104,680원	x	0.06명	x	300일	=	1,884,249원
							○ 비뇨기과	56,681원	x	0.46명	x	300일	=	7,821,935원
							○ 치과	20,230원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 통증클리닉	110,796원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 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	32,608원	x	0.46명	x	300일	=	4,499,968원
							○ 인공신장실	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 피부과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							합 계					5,061명		185,293,782원
	4126		기 타 환자수익	419,571	455,285 (200,537)	△35,714 (219,034)	○ 1내과	27,181원	x	0.74명	x	300일	=	6,034,101원
							○ 2내과	20,749원	x	0.15명	x	300일	=	933,722원
							○ 3내과	0원	x	0.00명	x	300일	=	0원
							○ 4내과	24,967원	x	0.20명	x	300일	=	1,498,045원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 5내과	106,203원	×	0.16명	×	300일	=	5,097,736원
							○ 6내과	45,314원	×	0.09명	×	300일	=	1,223,484원
							○ 7내과	52,526원	×	1.36명	×	300일	=	21,430,757원
							○ 8내과	29,619원	×	1.87명	×	300일	=	16,616,493원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 정신과	189,884원	×	0.85명	×	300일	=	48,420,448원
							○ 신경과	43,903원	×	2.77명	×	300일	=	36,483,503원
							○ 가정의학과	44,203원	×	5.60명	×	300일	=	74,260,273원
							○ 응급의학과	91,634원	×	0.02명	×	365일	=	668,927원
							○ 외과	43,082원	×	0.11명	×	300일	=	1,421,699원
							○ 흉부외과	73,578원	×	0.07명	×	300일	=	1,545,142원
							○ 신경외과	30,969원	×	0.43명	×	300일	=	3,994,974원
							○ 정형외과	79,163원	×	3.49명	×	300일	=	82,883,453원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 재활의학과	90,584원	×	0.50명	×	300일	=	13,587,586원
							○ 산부인과	126,496원	×	0.35명	×	300일	=	13,282,081원
							○ 소아청소년과	62,958원	×	0.29명	×	300일	=	5,477,364원
							○ 안과	67,212원	×	0.80명	×	300일	=	16,130,798원
							○ 이비인후과	99,587원	×	1.75명	×	300일	=	52,283,424원
							○ 비뇨기과	47,206원	×	0.84명	×	300일	=	11,895,850원
							○ 치과	53,232원	×	0.15명	×	300일	=	2,395,458원
							○ 통증클리닉	24,240원	×	0.08명	×	300일	=	581,763원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 한방과	33,926원	×	0.14명	×	300일	=	1,424,912원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	300일	=	0원
							합 계					6,843명		419,571,993원
	4140		기타의료수익	2,145,421	1,680,000 (2,499,000)	465,421 (△353,579)								

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
		4141	건강진단 수 익	1,651,021	1,500,000 (2,007,000)	151,021 (△355,979)	○ 공무원 임용 신검	40,000원	×	8.45명	×	300일	=	101,400,000원	
							○ 기업체 임용 신검	30,000원	×	2.65명	×	300일	=	23,850,000원	
							○ 선원 건강진단(일반)	25,000원	×	0.09명	×	300일	=	675,000원	
							○ 선원 건강진단(특수)	35,000원	×	0.26명	×	300일	=	2,730,000원	
							○ 정밀 건강 진단	35,000원	×	0.05명	×	300일	=	525,000원	
							○ 인·허가 건강진단	30,000원	×	4.26명	×	300일	=	38,340,000원	
							○ 운전면허 적성검사	6,000원	×	2.24명	×	300일	=	4,032,000원	
							○ 보건 증	10,000원	×	18.58명	×	300일	=	55,740,000원	
							○ 학생건강검진	19,000원	×	0.00명	×	300일	=	0원	
							○ 황열	19,220원	×	0.35명	×	300일	=	2,018,100원	
							○ 콜레라	58,220원	×	0.15명	×	300일	=	2,619,900원	
							○ 종합 검진	250,000원	×	7.81명	×	300일	=	585,822,000원	
							○ 암 검진	60,000원	×	24.97명	×	300일	=	449,460,000원	
							○ 사본	1,000원	×	5.60명	×	300일	=	1,680,000원	
							○ 기타(노인 등)	28,000원	×	3.53명	×	300일	=	29,652,000원	
							○ 1차검사	35,270원	×	29.91명	×	300일	=	316,477,710원	
							○ 개인종합검진	300,000원	×	0.40명	×	300일	=	36,000,000원	
							계							32,790명	1,651,021,710원
		4148	직원급식 수 익	182,400	180,000 (180,000)	2,400 (2,400)	○ 직원급식 수익	15,200,000원	×	12개월			=	182,400,000원	
		4149	제 증 명 수 익	312,000	0 (312,000)	312,000 (0)	○ 제증명 수수료	26,000,000원	×	12개월			=	312,000,000원	
6100			의 료 외 수 익	3,318,620	3,651,048 (44,252,652)	△332,428 (△40,934,032)									
	6130		이자수익	30,000	24,000 (24,000)	6,000 (6,000)									

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
		6131	예금이자	30,000	24,000 (24,000)	6,000 (6,000)	○ 가용자금 및 기타예금	2,500,000원	×	12개월	=	30,000,000원
		6140	보조금수익	1,947,520	1,842,220 (42,879,828)	105,300 (△40,932,308)						
			보조금수익	1,947,520	1,842,220 (42,879,828)	105,300 (△40,932,308)	○ 지역개발기금 이자상환(도비)				=	315,000,000원
							○ 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	×	3명	=	90,000,000원
								10,000,000원	×	1명	=	10,000,000원
											소 계	100,000,000원
							○ 생물테러 이중감시체계 운영비(국비)				=	2,520,000원
							○ 공공보건프로그램-만성질환관리사업(국비)				=	25,000,000원
							○ 공공보건의료기관 공공보건사업(도·시비 50%)				=	15,000,000원
							○ 공공보건의료 협력체계 구축사업(국·도비 50%)				=	480,000,000원
							○ 호스피스 전문기관 운영지원금(국비)				=	30,000,000원
							○ 의료관련감염관리 국고보조금(국비)				=	10,000,000원
							○ 지방의료원 정보화 지원사업(국·도비 50%)				=	20,000,000원
											합 계	1,947,520,000원
		6150	임대료수익	110,000	178,228 (178,228)	△68,228 (△68,228)						
			임대료수익	110,000	178,228 (178,228)	△68,228 (△68,228)	○ 편의점	65,000,000원	×	1회	=	65,000,000원
							○ 커피숍	45,000,000원	×	1회	=	45,000,000원
											합 계	110,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		6110	시설부대수익	1,140,000	1,500,000 (840,000)	△360,000 (300,000)								
		6111	시설직영수익	1,140,000	1,500,000 (840,000)	△360,000 (300,000)	○ 장례식장 직영 수익	4,500,000원	×	20명	×	12개월	=	1,080,000,000원
							○ 주차장 운영 수익	5,000,000원			×	12개월	=	60,000,000원
													합 계	1,140,000,000원
		61e0.	잡이익	91,100	106,600 (330,596)	△15,500 (△239,496)								
		61e1.	불용품매각 수익	3,000	2,000 (2,000)	1,000 (1,000)	○ 불용처분(의료장비 포함)	1,000,000원			×	3회	=	3,000,000원
		61e2.	기타의업외	88,100	104,600 (328,596)	△16,500 (△240,496)	○ 실습비						=	30,000,000원
							○ 전기사용료	541,667원			×	12개월	=	6,500,000원
							○ 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
							○ 진료비 실태조사 인센티브						=	9,000,000원
													합 계	88,100,000원

세출

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			병원 사업 비용	73,717,008	69,265,858 (70,914,212)	4,451,150 (2,802,796)					
5000			의료 비용	66,543,268	65,610,123 (57,648,560)	933,145 (8,894,708)					
	5100		인 건 비	37,495,176	36,723,824 (37,173,624)	771,352 (321,552)					
		5110	급 여	37,395,176	35,523,824 (35,755,224)	1,871,352 (1,639,952)					
			111 의사직 급 여	11,406,002	10,908,444 (10,758,444)	497,558 (647,558)	○ 원장	150,000,000원	× 1명	× 1년	= 150,000,000원
							○ 전속의 급여				
							* 기본급	3,720,000원	× 39명	× 12개월	= 1,740,960,000원
								3,350,000원	× 1명	× 12개월	= 40,200,000원
							* 직책수당	200,000원	× 2명	× 12개월	= 4,800,000원
							* 지도수당	300,000원	× 1명	× 12개월	= 3,600,000원
								200,000원	× 1명	× 12개월	= 2,400,000원
							* 내시경,입원수당 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	× 39명	× 12개월	= 744,120,000원
								1,280,000원	× 1명	× 12개월	= 15,360,000원
							* 응급실수당	3,340,000원	× 4명	× 12개월	= 160,320,000원
								1,340,000원	× 1명	× 12개월	= 16,080,000원
							* 기타 수당	1,710,000원	× 1명	× 12개월	= 20,520,000원
								2,290,000원	× 28명	× 12개월	= 769,440,000원
								4,140,000원	× 3명	× 12개월	= 149,040,000원
								7,140,000원	× 3명	× 12개월	= 257,040,000원
								10,800,000원	× 4명	× 12개월	= 518,400,000원
								12,800,000원	× 1명	× 12개월	= 153,600,000원
							* 진료실적수당	11,000,000원	× 39명	× 12개월	= 5,148,000,000원
										소 계	10,478,078,400원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
								* 급식비	70,000원	×	12명	×	12개월	=	10,080,000원			
								* 가계지원비	652,800원	×	12명	×	6개월	=	47,001,600원			
								* 명절수당	471,450원	×	12명	×	2회	=	11,314,800원			
								* 효도휴가비(인턴)	811,290원	×	3명	×	2회	=	4,867,740원			
								* 효도휴가비(레지던트1년차)	850,720원	×	5명	×	2회	=	8,507,200원			
								* 효도휴가비(레지던트2년차)	882,120원	×	0명	×	2회	=	원			
								* 효도휴가비(레지던트3년차)	913,440원	×	4명	×	2회	=	7,307,520원			
													소 계		662,723,505원			
													합 계		11,406,001,905원			
	112		약무직 급 여	467,340	386,228 (386,228)	81,112 (81,112)	○ 약사 기본급											
							* 연봉계약직(팀장)	2,328,910원	×	1명	×	12개월	=	27,946,920				
							* 연봉계약직(약사)	2,073,230원	×	1명	×	12개월	=	24,878,760				
							* 연봉계약직(약사)	1,999,260원	×	1명	×	12개월	=	23,991,120				
							* 연봉계약직(약사)	1,952,600원	×	2명	×	12개월	=	46,862,400				
							* 연봉계약직(약사)	1,887,300원	×	1명	×	12개월	=	22,647,600				
										(6명)		소 계		146,326,800원				
							○ 근속수당	100,000원	×	1명	×	12개월	=	1,200,000원				
							○ 정근수당	1,164,450원	×	1명	×	2개월	=	2,328,900원				
							○ 상여수당	146,326,800원	×	10개월	÷	12개월	=	121,939,000원				
							○ 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	×	5명	×	12개월	=	18,600,000원				
										(6명)		소 계		22,440,000원				
							○ 시간외 근무수당	2,595,650원	×	1.5/209	×	4시간	×	6명	×	20일	=	8,941,950원
							○ 효도 휴가비	7,316,340원	×				2회	=	14,632,680원			
							○ 년차수당	2,595,650원	×	1/209	×	8시간	×	6명	×	12.5일	=	7,451,620원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
								○ 마약류취급수당(약사)	1,300,000원	×	6명	×	12개월	=	93,600,000원
								○ 위험수당	30,000원	×	6명	×	12개월	=	2,160,000원
								○ 복리후생비성 급여							
								* 급식비	130,000원	×	6명	×	12개월	=	9,360,000원
								* 교통비	50,000원	×	6명	×	12개월	=	3,600,000원
								* 명절수당	471,450원	×	6명	×	2회	=	5,657,400원
											(18명)		소 계		18,617,400원
								○ 가게지원비	652,800원	×	6명	×	6개월	=	23,500,800원
													합 계		467,339,150원
	113		간호직 급여	14,436,954	13,541,526 (13,133,926)	895,428 (1,303,028)		○ 간호사,계약직 기본급							
								* 간호사 4급 30호	2,441,600원	×	1명	×	12개월	=	29,299,200원
								* 간호사 5급 30호	2,328,910원	×	6명	×	12개월	=	167,681,520원
								* 간호사 6급 30호	2,090,370원	×	14명	×	12개월	=	351,182,160원
								* 간호사 6급 29호	2,073,230원	×	2명	×	12개월	=	49,757,520원
								* 간호사 6급 27호	2,038,020원	×	1명	×	12개월	=	24,456,240원
								* 간호사 6급 23호	1,960,660원	×	2명	×	12개월	=	47,055,840원
								* 간호사 7급 30호	2,014,990원	×	3명	×	12개월	=	72,539,640원
								* 간호사 7급 29호	1,995,330원	×	1명	×	12개월	=	23,943,960원
								* 간호사 7급 28호	1,977,930원	×	1명	×	12개월	=	23,735,160원
								* 간호사 7급 27호	1,959,590원	×	1명	×	12개월	=	23,515,080원
								* 간호사 7급 25호	1,918,080원	×	1명	×	12개월	=	23,016,960원
								* 간호사 7급 23호	1,877,520원	×	4명	×	12개월	=	90,120,960원
								* 간호사 7급 22호	1,856,130원	×	9명	×	12개월	=	200,462,040원
								* 간호사 7급 21호	1,831,090원	×	10명	×	12개월	=	219,730,800원
								* 간호사 7급 20호	1,810,340원	×	3명	×	12개월	=	65,172,240원
								* 간호사 7급 19호	1,788,250원	×	6명	×	12개월	=	128,754,000원
								* 간호사 7급 18호	1,762,950원	×	2명	×	12개월	=	42,310,800원
								* 간호사 7급 17호	1,739,780원	×	9명	×	12개월	=	187,896,240원
								* 간호사 7급 16호	1,712,760원	×	6명	×	12개월	=	123,318,720원
								* 간호사 7급 15호	1,687,590원	×	6명	×	12개월	=	121,506,480원
								* 간호사 8급 21호	1,696,960원	×	1명	×	12개월	=	20,363,520원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 8급 19호	1,658,400원	×	1명	×	12개월	=	19,900,800원
							* 간호사 8급 18호	1,637,800원	×	1명	×	12개월	=	19,653,600원
							* 간호사 8급 17호	1,617,730원	×	2명	×	12개월	=	38,825,520원
							* 간호사 8급 16호	1,595,490원	×	2명	×	12개월	=	38,291,760원
							* 간호사 8급 15호	1,570,860원	×	3명	×	12개월	=	56,550,960원
							* 간호사 8급 14호	1,545,980원	×	5명	×	12개월	=	92,758,800원
							* 간호사 8급 13호	1,520,010원	×	7명	×	12개월	=	127,680,840원
							* 간호사 8급 12호	1,496,460원	×	10명	×	12개월	=	179,575,200원
							* 간호사 8급 11호	1,467,280원	×	13명	×	12개월	=	228,895,680원
							* 간호사 8급 10호	1,442,650원	×	2명	×	12개월	=	34,623,600원
							* 간호사 8급 9호	1,417,360원	×	4명	×	12개월	=	68,033,280원
							* 간호사 8급 8호	1,391,920원	×	7명	×	13개월	=	126,664,720원
							* 간호사 8급 7호	1,368,750원	×	8명	×	13개월	=	142,350,000원
							* 간호사 9급 10호	1,347,190원	×	0명	×	12개월	=	원
							* 간호사 9급 9호	1,326,190원	×	0명	×	12개월	=	원
							* 간호사 9급 8호	1,299,680원	×	1명	×	12개월	=	15,596,160원
							* 간호사 9급 7호	1,271,700원	×	6명	×	12개월	=	91,562,400원
							* 간호사 9급 6호	1,249,610원	×	15명	×	12개월	=	224,929,800원
							* 간호사 9급 5호	1,227,260원	×	19명	×	12개월	=	279,815,280원
							* 간호사 9급 4호	1,202,230원	×	32명	×	12개월	=	461,656,320원
							* 간호사 9급 3호	1,181,770원	×	16명	×	12개월	=	226,899,840원
							* 간호사 9급 2호	1,159,550원	×	30명	×	12개월	=	417,438,000원
							* 간호사(공무직) 11호	1,371,710원	×	1명	×	12개월	=	16,460,520원
							* 간호사(계약)	1,139,190원	×	2명	×	12개월	=	27,340,560원
										(276명)		소 계		4,971,322,720원
							○ 상여수당	4,971,322,720원	×	10개월	÷	12개월	=	4,142,768,933원
							○ 정근수당	4,183,866,258원	×	2개월	÷	12개월	=	697,311,043원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	60명	×	12개월	=	72,000,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	38명	×	12개월	=	36,480,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	38명	×	12개월	=	27,360,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	60명	×	12개월	=	28,800,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	80명	×	12개월	=	19,200,000원
										(276명)		소 계		183,840,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								○ 호도 휴가비	248,566,136원	×	2회	=	497,132,272원
								○ 년차수당	1,860,530원	×	1/209 × 8시간 × 200명 × 12.5일	=	178,041,148원
								○ 기타 수당(6급 무보직자)	30,000원	×	5명 × 12개월	=	1,800,000원
								○ 복리후생비성 급여					
								* 급식비	130,000원	×	276명 × 12개월	=	430,560,000원
								* 교통비	50,000원	×	276명 × 12개월	=	165,600,000원
								* 명절수당	471,450원	×	276명 × 2회	=	260,240,400원
								소 계				=	856,400,400원
								○ 가계지원비	652,800원	×	276명 × 6개월	=	1,081,036,800원
								○ 직급보조비					
								* 4급	200,000원	×	1명 × 6개월	=	1,200,000원
								* 5급	170,000원	×	6명 × 6개월	=	6,120,000원
								* 6급	145,000원	×	19명 × 6개월	=	16,530,000원
								* 7급 - 8급	130,000원	×	128명 × 6개월	=	99,840,000원
								* 9급	110,000원	×	122명 × 6개월	=	80,520,000원
								(276명)				=	204,210,000원
								○ 콜수당	20,000원	×	13명 × 3회 × 12개월	=	9,360,000원
								○ 응급의료기금 보조사업					
								* 응급코디네이터	2,500,000원	×	3명 × 12개월	=	90,000,000원
									2,500,000원	×	1명 × 4개월	=	10,000,000원
								소 계				=	100,000,000원
								합 계				=	14,436,953,443원
	114		의료직 급여	3,036,183	2,912,538 (3,062,538)	123,645 (△26,355)		○ 의료기사, 계약직 기본급					
								* 의료기사 5급 30호	2,328,910원	×	3명 × 12개월	=	83,840,760원
								* 의료기사 6급 30호	2,090,370원	×	6명 × 12개월	=	150,506,640원
								* 의료기사 6급 28호	2,055,680원	×	1명 × 12개월	=	24,668,160원
								* 의료기사 6급 26호	2,016,080원	×	1명 × 12개월	=	24,192,960원
								* 의료기사 7급 30호	2,014,990원	×	4명 × 12개월	=	96,719,520원
								* 의료기사 7급 29호	1,995,330원	×	1명 × 12개월	=	23,943,960원
								* 의료기사 7급 27호	1,959,590원	×	1명 × 12개월	=	23,515,080원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
								○	지도수당											
								*	팀장	200,000원	×	3명	×	12개월	=					7,200,000원
								*	6급 팀장, 계장, 주임기사	80,000원	×	3명	×	12개월	=					2,880,000원
												(6명)						소 계		10,080,000원
								○	의료(직무)수당											
								*	의료기사(기술직 5급이상)	110,000원	×	3명	×	12개월	=					3,960,000원
								*	의료기사(기술직 6 - 7급)	100,000원	×	24명	×	12개월	=					28,800,000원
								*	의료기사(기술직 8급)	90,000원	×	13명	×	12개월	=					14,040,000원
								*	의료기사(기술직 9급)	80,000원	×	13명	×	12개월	=					12,480,000원
												(53명)						소 계		59,280,000원
								○	가족수당											
								*	배우자	40,000원	×	32명	×	12개월	=					15,360,000원
								*	첫째자녀	20,000원	×	18명	×	12개월	=					4,320,000원
								*	둘째자녀	60,000원	×	14명	×	12개월	=					10,080,000원
								*	셋째이후 자녀	100,000원	×	2명	×	12개월	=					2,400,000원
								*	기타 부양가족	20,000원	×	20명	×	12개월	=					4,800,000원
												(86명)						소 계		36,960,000원
								○	위험수당											
								*	A급	35,000원	×	15명	×	12개월	=					6,300,000원
								*	B급	30,000원	×	38명	×	12개월	=					13,680,000원
												(53명)						소 계		19,980,000원
								○	기타 수당											
								*	6급이상 무보직자	30,000원	×	4명	×	12개월	=					1,440,000원
								○	시간외 근무수당	2,135,220원	×	1.5/209	×	4시간	×	25명	×	20일	=	30,649,091원
								○	보건수당	2,135,220원	×	1/226	×	8시간	×	28명	×	12개월	=	25,395,891원
								○	년월차보전수당	42,913원	×	28명	×	12개월	=					13,388,856원
								○	효도 휴가비	55,243,060원	×		×	2회	=					110,486,120원
								○	년차수당	2,135,220원	×	1/209	×	8시간	×	50명	×	12.5일	=	51,081,818원
								○	복리후생비성 급여											
								*	급식비	130,000원	×	53명	×	12개월	=					82,680,000원
								*	교통비	50,000원	×	53명	×	12개월	=					31,800,000원
								*	명절수당	471,450원	×	53명	×	2회	=					49,973,700원
																		소 계		164,453,700원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 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			
								* 8급	30,000원 × 3명 × 12개월	=	1,080,000원
								○ 시간외 근무수당	2,001,870원 × 1.5/209 × 8시간 × 3명 × 10일	=	3,448,197원
								○ 보건수당	2,001,870원 × 1/226 × 8시간 × 3명 × 12개월	=	2,551,056원
								○ 호도 휴가비	2,901,366원 × 2회	=	5,802,732원
								○ 년차수당	2,001,870원 × 1/209 × 8시간 × 3명 × 12일	=	2,758,558원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급식비	130,000원 × 3명 × 12개월	=	4,680,000원
								* 교통비	50,000원 × 3명 × 12개월	=	1,800,000원
								* 명절수당	471,450원 × 3명 × 2회	=	2,828,700원
								소 계			9,308,700원
								○ 가계지원비	652,800원 × 3명 × 6개월	=	11,750,400원
								○ 직급보조비			
								* 6급	145,000원 × 1명 × 6개월	=	870,000원
								* 7급	130,000원 × 1명 × 6개월	=	780,000원
								* 9급	110,000원 × 1명 × 6개월	=	660,000원
								(3명) 소 계			2,310,000원
								합 계			163,675,602원
	116		일반직 급여	2,543,990	2,610,791 (2,822,791)	△66,801 (△278,801)		○ 일반직 기본급			
								* 일반직 4급 30호	2,441,600원 × 1명 × 12개월	=	29,299,200원
								* 일반직 5급 30호	2,328,910원 × 5명 × 12개월	=	139,734,600원
								* 일반직 6급 30호	2,090,370원 × 9명 × 12개월	=	225,759,960원
								* 일반직 7급 30호	2,014,990원 × 3명 × 12개월	=	72,539,640원
								* 일반직 7급 29호	1,995,330원 × 1명 × 12개월	=	23,943,960원
								* 일반직 7급 27호	1,959,590원 × 1명 × 12개월	=	23,515,080원
								* 일반직 7급 23호	1,877,520원 × 4명 × 12개월	=	90,120,960원
								* 일반직 7급 22호	1,856,130원 × 1명 × 12개월	=	22,273,560원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
								* 행정직 6 - 7급	80,000원 × 23명 × 12개월 =	22,080,000원
								* 행정직 8급	60,000원 × 4명 × 12개월 =	2,880,000원
								* 행정직 9급	50,000원 × 8명 × 12개월 =	4,800,000원
								(41명) 소 계		38,400,000원
								○ 가족수당		
								* 배우자	40,000원 × 27명 × 12개월 =	12,960,000원
								* 첫째자녀	20,000원 × 13명 × 12개월 =	3,120,000원
								* 둘째자녀	60,000원 × 10명 × 12개월 =	7,200,000원
								* 셋째이후 자녀	100,000원 × 2명 × 12개월 =	2,400,000원
								* 기타 부양가족	20,000원 × 18명 × 12개월 =	4,320,000원
								(70명) 소 계		30,000,000원
								○ 위험수당		
								* B급	30,000원 × 41명 × 12개월 =	14,760,000원
								○ 특수업무수당		
								* 경리팀장, 경리계장	46,000원 × 2명 × 12개월 =	1,104,000원
								* 회계출납	40,000원 × 1명 × 12개월 =	480,000원
								* 급여담당	40,000원 × 1명 × 12개월 =	480,000원
								* 원무수납 등	40,000원 × 11명 × 12개월 =	5,280,000원
								(15명) 소 계		7,344,000원
								○ 기타 수당		
								* 운전면허대형	15,000원 × 1명 × 12개월 =	180,000원
								* 사회복지사	40,000원 × 2명 × 12개월 =	960,000원
								(3명) 소 계		1,140,000원
								○ 시간외 근무수당	2,175,386원 × 1.5/209 × 4시간 × 12명 × 70일 =	52,459,060원
								○ 보건수당	2,175,386원 × 1/226 × 8시간 × 18명 × 12개월 =	16,633,037원
								○ 년월차보전수당	48,373원 × 27명 × 12개월 =	15,672,852원
								○ 효도 휴가비	45,047,286원 × 2회 =	90,094,572원
								○ 연장공휴	2,175,386원 × 1.5/209 × 6시간 × 3명 × 30일 =	8,430,920원
								○ 심야공휴	2,175,386원 × 0.5/209 × 7시간 × 3명 × 120일 =	13,114,765원
								○ 휴일근무수당	2,175,386원 × 1.5/209 × 6시간 × 3명 × 52일 =	14,613,595원
								○ 년차수당	2,175,386원 × 1/209 × 8시간 × 41명 × 12월 =	41,967,248원
								○ 복리후생비성 급여		
								* 급식비	130,000원 × 41명 × 12개월 =	63,960,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 교통비	50,000원 × 41명 × 12개월	=	24,600,000원
								* 명절수당	471,450원 × 41명 × 2회	=	38,658,900원
								(123명)	소 계		127,218,900원
								○ 가계지원비	652,800원 × 41명 × 6개월	=	160,588,800원
								○ 직급보조비			
								* 4급	200,000원 × 1명 × 6개월	=	1,200,000원
								* 5급	170,000원 × 5명 × 6개월	=	5,100,000원
								* 6급	145,000원 × 9명 × 6개월	=	7,830,000원
								* 7급 - 8급	130,000원 × 18명 × 6개월	=	14,040,000원
								* 9급	110,000원 × 8명 × 6개월	=	5,280,000원
								(41명)	소 계		33,450,000원
									합 계		2,543,989,714원
	117			453,882	426,578 (436,578)	27,304 (17,304)		○ 기술직 기본급			
			기술직 급 여					* 기술직 6급 30호	2,090,370원 × 1명 × 12개월	=	25,084,440원
								* 기술직 7급 24호	1,895,470원 × 3명 × 12개월	=	68,236,920원
								* 기술직 7급 23호	1,877,520원 × 1명 × 12개월	=	22,530,240원
								* 기술직 9급 10호(기계기사)	1,347,190원 × 1명 × 12개월	=	16,166,280원
								* 기술직 9급 6호(설비, 전기기사)	1,249,610원 × 2명 × 12개월	=	29,990,640원
								(8명)	소 계		162,008,520원
								○ 상여수당	162,008,520원 × 10개월 ÷ 12개월	=	135,007,100원
								○ 정근수당	153,702,546원 × 2개월 ÷ 12개월	=	25,617,091원
								○ 장기근속수당			
								* 20 - 30호	100,000원 × 5명 × 12개월	=	6,000,000원
								* 10 - 14호	60,000원 × 1명 × 12개월	=	720,000원
								* 5 - 9호	40,000원 × 2명 × 12개월	=	960,000원
								* 1 - 4호	20,000원 × 0명 × 12개월	=	원
								(8명)	소 계		7,680,000원
								○ 직책수당			
								* 계장	60,000원 × 1명 × 12개월	=	720,000원
								○ 지도수당			
								* 계장	80,000원 × 1명 × 12개월	=	960,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 직급보조비													
							* 6급	145,000원	×	1명	×	6개월	=	870,000원						
							* 7급~8급	130,000원	×	4명	×	6개월	=	3,120,000원						
							* 9급	110,000원	×	3명	×	6개월	=	1,980,000원						
										(8명)		소 계		5,970,000원						
												합 계		453,881,314원						
	118		시설관리직 급 여	3,311,347	3,194,780 (3,374,780)	116,567 (△63,433)	○ 시설관리직 I, II, III 급여													
							* 시설관리I 7급 30호	1,866,960원	×	5명	×	12개월	=	112,017,600원						
							* 시설관리I 7급 27호	1,809,150원	×	1명	×	6개월	=	10,854,900원						
							* 시설관리I 7급 25호	1,770,330원	×	1명	×	12개월	=	21,243,960원						
							* 시설관리I 7급 23호	1,731,760원	×	2명	×	12개월	=	41,562,240원						
							* 시설관리I 8급 23호	1,634,600원	×	1명	×	12개월	=	19,615,200원						
							* 시설관리I 8급 16호	1,499,390원	×	1명	×	12개월	=	17,992,680원						
							* 시설관리I 9급 9호	1,282,270원	×	1명	×	12개월	=	15,387,240원						
							* 시설관리I 9급 8호	1,261,140원	×	3명	×	12개월	=	45,401,040원						
							* 시설관리I 9급 7호	1,240,000원	×	6명	×	12개월	=	89,280,000원						
							* 시설관리I 9급 6호	1,218,570원	×	4명	×	12개월	=	58,491,360원						
							* 시설관리I 9급 5호	1,197,140원	×	1명	×	12개월	=	14,365,680원						
							* 시설관리I 9급 4호	1,176,140원	×	1명	×	12개월	=	14,113,680원						
							* 시설관리I 9급 3호	1,154,860원	×	2명	×	12개월	=	27,716,640원						
							* 시설관리I 9급 2호	1,133,310원	×	1명	×	12개월	=	13,599,720원						
							* 시설관리II 7급 30호	1,779,820원	×	1명	×	12개월	=	21,357,840원						
							* 시설관리II 8급 30호	1,721,860원	×	1명	×	12개월	=	20,662,320원						
							* 시설관리II 8급 24호	1,605,300원	×	1명	×	12개월	=	19,263,600원						
							* 시설관리II 8급 23호	1,586,390원	×	2명	×	12개월	=	38,073,360원						
							* 시설관리II 8급 22호	1,567,250원	×	1명	×	12개월	=	18,807,000원						
							* 시설관리II 8급 20호	1,528,170원	×	1명	×	12개월	=	18,338,040원						
							* 시설관리II 8급 19호	1,509,040원	×	1명	×	12개월	=	18,108,480원						
							* 시설관리II 9급 21호	1,499,390원	×	1명	×	12개월	=	17,992,680원						
							* 시설관리II 9급 19호	1,460,580원	×	2명	×	12개월	=	35,053,920원						
							* 시설관리II 10급 10호	1,237,700원	×	2명	×	12개월	=	29,704,800원						
							* 시설관리II 10급 9호	1,218,570원	×	1명	×	12개월	=	14,622,840원						

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 시설관리III 10급 6호	1,160,200원	×	1명	×	12개월	=	13,922,400원
							* 시설관리III 10급 3호	1,102,390원	×	1명	×	12개월	=	13,228,680원
							* 시설관리III 8급 20호	1,384,960원	×	2명	×	12개월	=	33,239,040원
							* 시설관리III 9급 21호	1,353,890원	×	1명	×	12개월	=	16,246,680원
							* 시설관리III 9급 20호	1,336,750원	×	1명	×	12개월	=	16,041,000원
							* 시설관리III 10급A 20호	1,288,290원	×	1명	×	12개월	=	15,459,480원
							* 시설관리III 10급A 18호	1,253,370원	×	1명	×	12개월	=	15,040,440원
							* 시설관리III 10급A 17호	1,235,970원	×	2명	×	12개월	=	29,663,280원
							* 시설관리III 10급A 16호	1,218,570원	×	1명	×	12개월	=	14,622,840원
							* 시설관리III 10급A 15호	1,201,430원	×	2명	×	12개월	=	28,834,320원
							* 시설관리III 10급A 11호	1,131,300원	×	1명	×	12개월	=	13,575,600원
							* 시설관리III 10급B 8호	1,040,410원	×	2명	×	12개월	=	24,969,840원
							* 시설관리III 10급B 7호	1,022,590원	×	1명	×	12개월	=	12,271,080원
							* 시설관리III 10급B 6호	1,005,470원	×	4명	×	12개월	=	48,262,560원
							* 시설관리III 10급B 5호	988,200원	×	1명	×	12개월	=	11,858,400원
							* 시설관리III 10급B 3호	953,420원	×	2명	×	12개월	=	22,882,080원
							* 시설관리(공무직, 10호)	1,075,220원	×	2명	×	12개월	=	25,805,280원
							* 시설관리(공무직, 9호)	1,057,670원	×	1명	×	12개월	=	12,692,040원
										(71명)		소 계		1,122,241,860원
							○ 상여수당	1,122,241,860원	×	10개월	÷	12개월	=	935,201,550원
							○ 정근수당	1,009,703,370원	×	2개월	÷	12개월	=	168,283,895원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	23명	×	12개월	=	27,600,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	10명	×	12개월	=	9,600,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	5명	×	12개월	=	3,600,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	26명	×	12개월	=	12,480,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	7명	×	12개월	=	1,680,000원
										(71명)		소 계		54,960,000원
							○ 의료수당(간호조무사)							
							* 8급 이상	50,000원	×	13명	×	12개월	=	7,800,000원
							* 9급	45,000원	×	12명	×	12개월	=	6,480,000원
										(25명)		소 계		14,280,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초														
관	항	목	세 목																		
								○ 복리후생비성 급여													
								* 급식비	130,000원	×	71명	×	12개월	=	110,760,000원						
								* 교통비	50,000원	×	71명	×	12개월	=	42,600,000원						
								* 명절수당	471,450원	×	71명	×	2회	=	66,945,900원						
											(213명)		소 계		220,305,900원						
								○ 가계지원비	652,800원	×	71명	×	6개월	=	278,092,800원						
								○ 콜수당	20,000원	×	2명	×	3회	×	12개월	=	1,440,000원				
								○ 직급보조비													
								* 7급 - 8급	130,000원	×	27명	×	6개월	=	21,060,000원						
								* 9급	110,000원	×	23명	×	6개월	=	15,180,000원						
								* 10급	90,000원	×	21명	×	6개월	=	11,340,000원						
											(71명)		소 계		47,580,000원						
													합 계		3,311,346,825원						
	119		일용직 급여	22,974	10,935 (87,935)	12,039 (△64,961)		○ 일용직	1,914,440원	×	1명	×	12개월	=	22,973,280원						
	120		공무직 급여	1,552,828	1,376,355 (1,526,355)	176,473 (26,473)		○ 경비													
								* 기본급 (공무직 4호봉)	1,607,740원	×	1명	×	12개월	=	19,292,880						
								* 기본급 (공무직 3호봉)	1,588,630원	×	2명	×	12개월	=	38,127,120						
								* 위험수당	30,000원	×	3명	×	12개월	=	1,080,000						
								* 급식비	130,000원	×	3명	×	12개월	=	4,680,000						
								* 교통비	50,000원	×	3명	×	12개월	=	1,800,000						
								* 명절수당	471,450원	×	3명	×	2회	=	2,828,700						
								* 년차수당	1,805,000원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	15일	=	3,109,091		
								* 보전수당	380,940원	×	3명	×	12개월	=	13,713,840						
								* 연장(시간외)근무수당	1,805,000원	×	1.5/209	×	4시간	×	3명	×	80일	=	12,436,364		
								* 심야공휴수당	1,805,000원	×	0.5/209	×	7시간	×	3명	×	120일	=	10,881,818		
													소 계		107,949,813						

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 급식비	130,000원 × 3명 × 12개월	=	4,680,000
								* 교통비	50,000원 × 3명 × 12개월	=	1,800,000
								* 명절수당	471,450원 × 3명 × 2회	=	2,828,700
								* 년차수당	1,939,190원 × 1/209 × 8시간 × 3명 × 20일	=	4,453,642
								* 보전수당	246,750원 × 3명 × 12개월	=	8,883,000
								* 연장(시간외)근무수당	1,939,190원 × 1.5/209 × 12시간 × 3명 × 30일	=	15,031,042
								* 심야공휴수당	1,939,190원 × 0.5/209 × 7시간 × 3명 × 120일	=	11,690,811
								* 휴일근무수당	1,939,190원 × 1.5/209 × 9시간 × 3명 × 40일	=	15,031,042
								소 계			127,729,077
								○ 방사선사 야간전담			
								* 기본급	9호봉 1,889,290원 × 2명 × 12개월	=	45,342,960
									5호봉 1,806,480원 × 1명 × 12개월	=	21,677,760
									4호봉 1,787,370원 × 1명 × 13개월	=	23,235,810
								* 위험수당	35,000원 × 4명 × 12개월	=	1,680,000
								* 급식비	130,000원 × 4명 × 12개월	=	6,240,000
								* 교통비	50,000원 × 4명 × 12개월	=	2,400,000
								* 명절수당	471,450원 × 4명 × 2회	=	3,771,600
								* 년차수당	2,095,344원 × 1/209 × 8시간 × 4명 × 20일	=	6,416,366
								* 보전수당	90,590원 × 4명 × 12개월	=	4,348,320
								* 연장(시간외)근무수당	2,095,344원 × 1.5/209 × 12시간 × 4명 × 30일	=	21,655,234
								* 심야공휴수당	2,095,344원 × 0.5/209 × 7시간 × 4명 × 120일	=	16,842,960
								* 휴일근무수당	2,095,344원 × 1.5/209 × 9시간 × 4명 × 60일	=	32,482,851
								소 계			186,093,859
								○ 임상병리사 야간전담			
								* 기본급	5호봉 1,806,480원 × 1명 × 12개월	=	21,677,760
									3호봉 1,768,260원 × 1명 × 12개월	=	21,219,120
									2호봉 1,752,330원 × 1명 × 13개월	=	22,780,290
								* 위험수당	30,000원 × 3명 × 12개월	=	1,080,000
								* 급식비	130,000원 × 3명 × 12개월	=	4,680,000
								* 교통비	50,000원 × 3명 × 12개월	=	1,800,000
								* 명절수당	471,450원 × 3명 × 2회	=	2,828,700
								* 년차수당	2,034,356원 × 1/209 × 8시간 × 3명 × 15일	=	3,504,171
								* 보전수당	151,570원 × 3명 × 12개월	=	5,456,520
								* 보건수당	2,034,356원 × 1/226 × 8시간 × 3명 × 12개월	=	2,592,466

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 연장(시간외)근무수당	2,034,356원 × 1.5/209 × 12시간 × 3명 × 45일	=	23,653,153
								* 심야공휴수당	2,034,356원 × 0.5/209 × 7시간 × 3명 × 120일	=	12,264,598
								* 휴일근무수당	2,034,356원 × 1.5/209 × 9시간 × 3명 × 45일	=	17,739,865
								소 계			141,276,643
								합 계			1,552,827,962
	5140		퇴 직 급 여	100,000	1,200,000 (1,418,400)	△1,100,000 (△1,318,400)					
		141	퇴직급여	100,000	1,200,000 (1,418,400)	△1,100,000 (△1,318,400)	○ 직원 퇴직금			=	100,000,000원
	5200		재 료 비	16,660,827	16,452,458 (7,435,378)	208,369 (9,225,449)					
		5210	약 품 비	5,702,040	5,639,520 (2,541,480)	62,520 (3,160,560)					
			211 약품비	5,702,040	5,639,520 (2,541,480)	62,520 (3,160,560)	○ 양방 약품비	462,670,000원	×	12개월	= 5,552,040,000원
							○ 한방 약품비	12,500,000원	×	12개월	= 150,000,000원
							합 계				5,702,040,000원
		5220	진료재료비	9,674,534	9,565,434 (3,946,394)	109,100 (5,728,140)					
			221 진 료 재료비	6,469,284	6,369,084 (3,047,044)	100,200 (3,422,240)	○ 검사 재료비				
							* Uropaper 외	148,837,000원	×	12개월	= 1,786,044,000원
							○ 방사선 재료비				
							* Ultravist 외	50,000,000원	×	12개월	= 600,000,000원
							○ 위생 재료비				
							* 탄력봉대외	212,550,000원	×	12개월	= 2,550,600,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		223	혈액 구입비	224,000	224,000 (37,000)	0 (187,000)	○ 보존혈액 * F.F.P (적혈구농축액)외 3종	18,666,667원	×	12개월	=	224,000,000원
	5230		환자급식재료비	1,007,527	982,527 (682,527)	25,000 (325,000)						
		231	환자급식 재료비	949,277	949,277 (624,277)	0 (325,000)	○ 환자 급식재료	79,106,417원	×	12개월	=	949,277,000원
		232	환자급식 용구비	58,250	33,250 (58,250)	25,000 (0)	○ 환자 급식용구 (세정용품, 주방비품,기구 등)	4,854,167원	×	12개월	=	58,250,000원
	5240		직원급식재료비	276,726	264,977 (264,977)	11,749 (11,749)						
		241	직원급식 재료비	264,800	253,398 (253,398)	11,402 (11,402)	○ 직원 급식재료	22,066,667원	×	12개월	=	264,800,000원
		242	직원급식 용구비	11,926	11,579 (11,579)	347 (347)	○ 직원 급식용구 (세정용품, 주방비품,기구 등)	993,833원	×	12개월	=	11,926,000원
	5300		의료교육연구비	0	0 (0)	0 (0)						
	5400		관리운영비	12,387,265	12,433,841 (13,039,558)	△46,576 (△652,293)						

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		5410	복리후생비	3,880,832	4,374,265 (4,064,265)	△493,433 (△183,433)							
		411	복 리 후생비	3,880,832	4,374,265 (4,064,265)	△493,433 (△183,433)	○ 4대보험 부담금						
							* 건강보험	37,956,644,000원	×	0.03495	=	1,326,584,708원	
							* 장기요양보험	1,326,584,708원	×	0.12270	=	162,771,944원	
							* 국민연금	100,000,000원	×	12개월	=	1,200,000,000원	
							* 고용보험	50,000,000원	×	12개월	=	600,000,000원	
							* 산재보험	20,000,000원	×	12개월	=	240,000,000원	
												소 계	3,529,356,651원
							○ 직원 근무복						
							* 간호사 근무복	70,000원 × 370명 × 1회			=	25,900,000원	
							* 간호사 가디건	35,000원 × 370명 × 1회			=	12,950,000원	
							* 간호사 근무화	25,000원 × 370명 × 1회			=	9,250,000원	
							* 의료직 Open 가운(의사,간호,약제,진단,우	42,000원 × 150명 × 1회			=	6,300,000원	
							* 의료직 근무복(영상,물리,검진,종감,병동	100,000원 × 83명 × 1회			=	8,300,000원	
							* 취사원 근무복	78,000원 × 25명 × 1회			=	1,950,000원	
							* 취사원 작업화(샌들,장화)	43,000원 × 25명 × 2회			=	2,150,000원	
							* 취사원 앞치마,두건,마스케어	25,000원 × 25명 × 1회			=	625,000원	
							* 청소원 근무복	42,000원 × 30명 × 1회			=	1,260,000원	
							* 경비,주차요원 근무복	200,000원 × 10명 × 1회			=	2,000,000원	
							* 사회복지요원 근무복	290,000원 × 4명 × 1회			=	1,160,000원	
							* 관리부 여직원 근무복	100,000원 × 20명 × 1회			=	2,000,000원	
							* 일반직 근무복	200,000원 × 50명 × 1회			=	10,000,000원	
												소 계	83,845,000원
							○ 산업안전 특수건강검진	50,000원 × 400명 × 1회			=	20,000,000원	
							○ 야간 근무자 야식	3,000,000원 × 12개월			=	36,000,000원	
							○ 어린이집 위탁보육료	190,000원 × 75명 × 12개월			=	171,000,000원	
							○ 안전보호구	25,000원 × 150명			=	3,750,000원	

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							○ 근골격계질환 예방물품								
							* 슬라이딩롤러	950,000원	×	10개	=	9,500,000원			
							* 보호대	22,000원	×	60개	=	1,320,000원			
							소 계					10,820,000원			
							○ 건강관리 운영비								
							* 의약품	500,000원	×	2회	=	1,000,000원			
							* 인다비 검사용지	150,000원	×	3박스	=	450,000원			
							* 스트레칭 밴드	7,000원	×	600명	=	4,200,000원			
							* 체력향상 우수직원 격려물품	50,000원	×	27명	=	1,350,000원			
							소 계					7,000,000원			
							○ 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					3,880,831,651원			
5420			여비교통비	36,000	46,107 (3,000)	△ 10,107 (33,000)									
	421		국내여비	36,000	46,107 (3,000)	△ 10,107 (33,000)	○ 각종 교육 및 회의 참석	150,000원	×	20명	×	12회	=	36,000,000원	
5430			통신비	85,980	77,880 (79,880)	8,100 (6,100)									
	431		통신비	85,980	77,880 (79,880)	8,100 (6,100)	○ 통신비								
							* 휴대전화 사용료	35,000원	×	19회선	×	12개월	=	7,980,000원	
							* SMS 정보통신이용료	1,500,000원	×			12개월	=	18,000,000원	
							* 전화 및 인터넷 사용료	2,900,000원	×			12개월	=	34,800,000원	
							소 계						60,780,000원		

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 케이블 TV수신료	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원
							○ 문서발송 우편료 및 택배비	900,000원	×	12개월	=	10,800,000원
							○ 건강검진결과 알림톡 서비스	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원
							합 계				=	85,980,000원
	5440		전기수도료	1,236,000	1,236,000 (1,136,000)	0 (100,000)						
		441	전 기 수도료	1,236,000	1,236,000 (1,136,000)	0 (100,000)	○ 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	486,900	405,350 (467,350)	81,550 (19,550)						
		451	세금과 공 과	486,900	405,350 (467,350)	81,550 (19,550)	○ 주민세					
							* 종업원분	17,000,000원	×	12개월	=	204,000,000원
							* 재산분	7,500,000원	×	1회	=	7,500,000원
							* 균등분	600,000원	×	1회	=	600,000원
							소 계				=	212,100,000원
							○ 부가가치세	10,000,000원	×	4회	=	40,000,000원
							○ 지하수 지역자원 시설세(면허세)	350,000원	×	4회	=	1,400,000원
							○ 병원장 숙소 운영비	250,000원	×	12개월	=	3,000,000원
							○ 자동차세	200,000원	×	3대	=	600,000원
							○ 각종 면허세	500,000원	×	2회	=	1,000,000원
							○ 종합부동산세	25,600,000원	×	1회	=	25,600,000원
							○ 재산세					
							* 건축물	90,000,000원	×	1회	=	90,000,000원
							* 토지분	100,000,000원	×	1회	=	100,000,000원
							* 의사숙소(건물, 토지)	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원
							소 계				=	200,000,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
								○ 교통유발 부담금	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
								○ 의사숙소(101호) 운영비	100,000원	×	12개월	=	1,200,000원		
								합 계					486,900,000원		
	5460		보 험 료	27,420	27,800 (27,800)	△380 (△380)									
		461	보험료	27,420	27,800 (27,800)	△380 (△380)		○ 자동차 종합보험료(책임보험료포함)	1,333,333원	×	3대	×	1회	=	4,000,000원
								○ 병원 및 숙소 화재, 승강기 배상책임보험							
								* 병원 화재보험 및 영업배상 책임보험	6,500,000원	×	1회	=	6,500,000원		
								* 의사숙소 화재보험	350,000원	×	1회	=	350,000원		
								* 의사숙소 승강기 배상보험	100,000원	×	1회	=	100,000원		
								* 의사숙소 재난배상보험	50,000원	×	1회	=	50,000원		
								* 본관 승강기 배상보험	300,000원	×	1회	=	300,000원		
								* 직원식당 생산물 배상책임보험	50,000원	×	1회	=	50,000원		
								소 계					7,350,000원		
								○ 기타 보험료							
								* 가스 배상책임보험	50,000원	×	1회	=	50,000원		
								* 액체산소 배상책임보험	50,000원	×	1회	=	50,000원		
								* 동산 종합보험료	50,000원	×	1회	=	50,000원		
								* 폐수처리장 환경책임보험	1,500,000원	×	1회	=	1,500,000원		
								소 계					1,650,000원		
								○ 외국인환자 배상책임보험	13,000,000원	×	1회	=	13,000,000원		
								○ 사회복지요원 배상책임보험	120,000원		×	1회	=	120,000원	
								○ 신원보증보험	10,000원	×	30명	×	1회	=	300,000원
								○ 사고당 자기부담금	200,000원	×	5회	=	1,000,000원		
								합 계					27,420,000원		
	5470		환경관리비	144,000	90,250 (170,250)	53,750 (△26,250)									

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		471	환 경 관리비	144,000	90,250 (170,250)	53,750 (△26,250)	○ 실내 공기 질 측정 및 검사	1,800,000원	×	2회	=	3,600,000원
							○ 의료폐기물 용기(합성수지용기 및 골판지)	8,333,333원	×	12개월	=	100,000,000원
							○ 미화부 비닐봉투 구입(녹색 외 5종)	833,333원	×	12개월	=	10,000,000원
							○ 음식 폐기물 처리비	1,250,000원	×	12개월	=	15,000,000원
							○ 폐수,수질검사 수수료	500,000원	×	2회	=	1,000,000원
							○ RFID(전자태그, 리본) 구입	440,000원	×	5회	=	2,200,000원
							○ 폐수처리용약품	116,667원	×	12개월	=	1,400,000원
							○ 수액공병, 팩 등 폐기물 처리비용	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원
							○ 석면공기질 측정	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원
							○ 작업환경 측정수수료	3,000,000원	×	2회	=	6,000,000원
							합 계					144,000,000원
	5480		지급임차료	82,365	71,685 (80,245)	10,680 (2,120)						
		481	지 급 임차료	82,365	71,685 (80,245)	10,680 (2,120)	○ CCTV시스템 임차료					
							* CCTV시스템 임차료(에스원)	450,000원	×	12개월	=	5,400,000원
							* CCTV시스템 임차료(에이디티캡스)	1,500,000원	×	12개월	=	18,000,000원
							* CCTV시스템 임차료(추가)	200,000원	×	12개월	=	2,400,000원
							소 계					25,800,000원
							○ 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	1,610,000원	×	12개월	=	19,320,000원
							소 계					36,464,880원
							○ 업무용 차량 렌트					
							* 그렌저	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
							* 카니발	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
							소 계					18,000,000원
							합 계					82,364,880원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		5490	지급수수료	297,025	233,491 (257,491)	63,534 (39,534)						
		491	지 급 수수료	297,025	233,491 (257,491)	63,534 (39,534)	○ 결산 및 세무조정 수수료	14,000,000원	×	1회	= 14,000,000원	
							○ 소송 관련 수수료	35,000,000원	×	1년	= 35,000,000원	
							○ 조달청 구매 관련 수수료	200,000원	×	12회	= 2,400,000원	
							○ 공동구매 위탁 수수료	1,628,000,000원	×	0.45%	= 7,326,000원	
							○ 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	×	3회	= 1,500,000원	
										소 계	4,300,000원	
							○ 전기설비 정기검사 및 직무고시 점검	8,000,000원	×	1회	= 8,000,000원	
							○ 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	
							* 일반폐기물 처리비용(불용 등)	2,500,000원	×	5회	= 12,500,000원	
							* 환경기술인협회 연회비	400,000원	×	1회	= 400,000원	
										소 계	17,200,000원	

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								○ 승강기 유지보수료(본관)	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원
								○ 전기,통신 관련 장비 수선비					
								* 전기시설 유지보수	2,000,000원	×	1식	=	2,000,000원
								* 방송 및 음향시설 보수	1,500,000원	×	1식	=	1,500,000원
								* 통신시설 및 교환대 보수	2,000,000원	×	1식	=	2,000,000원
								* 승강기 점검 및 보수	1,000,000원	×	2회	=	2,000,000원
								* 발전기 정비 및 소모품 교체	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원
								소 계					10,500,000원
								○ 비품 수리비(PC,프린터,냉장고포함)	833,333원	×	12개월	=	10,000,000원
								○ 의료장비 수리비	11,000,000원	×	12개월	=	132,000,000원
								(X-선관구, CT-Injector 수리비 포함)					
								○ 물품 수리비					
								* 휠체어(이동폴대 포함)	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원
								* 침대 각종 부품	916,667원	×	12개월	=	11,000,000원
								소 계					15,800,000원
								○ 폐수처리장 장비수선비	500,000원	×	2회	=	1,000,000원
								○ 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)	3,335,300원	×	12개월	=	40,023,600원
								* 상용 소프트웨어 유지보수	1,953,500원	×	12개월	=	23,442,000원
								* DBMS	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원
								* 정보보호 솔루션	1,663,200원		12개월	=	19,958,400원
								* 홈페이지 유지관리	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원
								* 네트워크	3,071,583원	×	12개월	=	36,859,000원
								* 그룹웨어	550,000원	×	12개월	=	6,600,000원
								소 계					197,347,000원
								○ 영상의학장비 유지보수					
								* X-ray장치	7,200,000원	×	12개월	=	86,400,000원
								* 체외충격파 쇄석기	2,050,000원	×	12개월	=	24,600,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
								*	MRI	10,000,000원	×	12개월	=	120,000,000원
								*	CT	9,900,000원	×	12개월	=	118,800,000원
								*	Angiography	8,800,000원	×	12개월	=	105,600,000원
								*	초음파	1,100,000원	×	12개월	=	13,200,000원
									소 계					468,600,000원
								○	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
								○	LIS, PIS 유지보수	750,000원	×	12개월	=	9,000,000원
								○	표준정도관리 교정비용	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원
								○	생물안전상자 유속 측정	3,800,000원	×	1회	=	3,800,000원
								○	인공신장실 멤브레인 필터 교체	13,000,000원	×	1식	=	13,000,000원
								○	간호사 호출설비 시스템 교체					
								*	호출설비 교체	10,000,000원	×	1개소	=	10,000,000원
								*	유지보수	350,000원	×	10회	=	3,500,000원
									소 계					13,500,000원
									합 계					1,078,863,000원
	4a2		건 물 수선비	251,200	458,340 (295,300)	△207,140 (△44,100)		○	도시가스시설					
								*	정기 안전진단	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원
								*	유지보수	1,500,000원	×	1식	=	1,500,000원
								*	정압기 분해 점검	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원
									소 계					8,500,000원
								○	소방시설물					
								*	작동기능 점검	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원
								*	정밀점검	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원
								*	유지보수	2,500,000원	×	2회	=	5,000,000원
									소 계					12,000,000원
								○	의료가스설비					
								*	기계설비 유지보수	1,000,000원	×	10회	=	10,000,000원
								*	압력게이지 교체	300,000원	×	20개소	=	6,000,000원
									소 계					16,000,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
								○ 주방설비	×					
								* 유지보수	1,000,000원	×	4회	=	4,000,000원	
								* 기계설비 배관	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원	
											소 계		14,000,000원	
								○ 지하수시설						
								* 시설 유지보수	1,000,000원	×	4회	=	4,000,000원	
								* 정수처리 정밀여과 필터	200,000원	×	12회	=	2,400,000원	
											소 계		6,400,000원	
								○ 의사숙소						
								* 기계설비 유지보수	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원	
								* 소방시설물 유지보수	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원	
								* 소방시설물 작동 기능점검	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원	
								* 오수펌프	4,000,000원	×	1대	=	4,000,000원	
								* 시설 유지보수	4,900,000원	×	1식	=	4,900,000원	
								* 전기설비 유지보수	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원	
											소 계		19,900,000원	
								○ 건축물 점검						
								* 정기점검(1회/반기별)	500,000원	×	2회	=	1,000,000원	
								* 유지관리 점검(1회/3년)	4,500,000원	×	1회	=	4,500,000원	
											소 계		5,500,000원	
								○ 건축물 유지관리						
								* 수장시설 설치 및 유지보수	15,000,000원	×	1년	=	15,000,000원	
								* 조경 관리(전지 및 방제)	15,000,000원	×	1년	=	15,000,000원	
								* 창호 설치 및 보수	10,000,000원	×	1년	=	10,000,000원	
								* 장애인시설 설치	2,000,000원	×	1년	=	2,000,000원	
								* 조경벤치 교체 공사	3,500,000원	×	1식	=	3,500,000원	
								* 도장 및 균열보수비	2,000,000원	×	1년	=	2,000,000원	
								* 주차장 시설물 유지보수비	4,900,000원	×	1년	=	4,900,000원	
								* 3주기 인증 관련	20,000,000원	×	1년	=	20,000,000원	
											소 계		72,400,000원	
								○ 원내 석면 철거공사	4,900,000원	×	1식	=	4,900,000원	
								○ 영상의학팀 슬라이딩 도어	7,000,000원	×	6개소	=	42,000,000원	

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 전기,통신시설 유지보수													
							* 전기시설 보수 및 옥외간판 수리비	4,200,000원	×	3회	=	12,600,000원								
							* 통신시설	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원								
													소 계							13,600,000원
							○ 위생설비 유지보수	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원								
							* 원내 위생설비 유지보수(세면대, 양변기 배수배관 등)													
													합 계							251,200,000원
	54b0		차량유지비	6,040	7,540 (7,540)	△1,500 (△1,500)														
		4b1	차량유지비	6,040	7,540 (7,540)	△1,500 (△1,500)	○ 차량 유지비													
							* 관용 승용차(그렌저)	1,000,000원	×	1대	=	1,000,000원								
							* 업무용 승합차(카니발)	2,500,000원	×	1대	=	2,500,000원								
							* 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							6,040,000원
	54c0		교육훈련비	165,632	175,972 (119,972)	△10,340 (45,660)														
		4c1	교육훈련비	165,632	175,972 (119,972)	△10,340 (45,660)	○ 각종 교육 참가비	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원								
							○ 외부강사 초청													
							* 산업안전교육(시설관리팀)	300,000원	×	4회	=	1,200,000원								
							* 정보화교육(전산계)	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
							○ 안전관리 교육(시설관리팀)													
							* 산업안전 교육	300,000원	×	4회	=	1,200,000원								
							* 관리감독자 교육	160,000원	×	30명	=	4,800,000원								
													소 계							6,000,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
								○ 감염병 대응 교육훈련												
								* 신종 감염병대응 교육훈련비	10,000원	×	40명	×	1회	=	400,000원					
								* 감염실무위원 교육훈련비	5,000원	×	30명	×	4회	=	600,000원					
								* 감염관리 세미나	15,000원	×	100명	×	1회	=	1,500,000원					
								소 계							2,500,000원					
								합 계							165,632,000원					
	54d0		도서인쇄비	66,340	54,540 (54,540)	11,800 (11,800)														
		4d1	도 서 인쇄비	66,340	54,540 (54,540)	11,800 (11,800)		○ 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												
								* 병원신문발전재원금	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												
								* 병원도서실 도서구입비	200,000원	×	5권	×	1회	=	1,000,000원					
								* 저널(책자, 전자)	400,000원	×	6권	×	1회	=	2,400,000원					
								* 비도서자료(DB포함)	400,000원	×	1권	×	1회	=	400,000원					
								소 계							3,800,000원					
								○ 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					

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 인증평가 관련 인쇄비	10,000원 × 500명 × 2회	=	10,000,000원
								○ 감염예방 홍보 도서(국비)			
								* 감염예방 스티커	250,000원 × 12개월	=	3,000,000원
								* 감염예방 포스터	100,000원 × 10개월	=	1,000,000원
								소 계			4,000,000원
								합 계			66,340,000원
	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	72,450	72,135 (72,135)	315 (315)					
		4v1	정원가산 업무비	25,650	25,335 (25,335)	315 (315)		○ 정원가산 업무비	45,000원 × 570명	=	25,650,000원
		4v2	부서 업무비	46,800	46,800 (46,800)	0 (0)		○ 부서운영 업무비			
								* 15인 이하(기획, 경리, 간호, 공공, 검사, 감진, 약제, QI)	150,000원 × 8개팀 × 12개월	=	14,400,000원
								* 30인 이하(총무, 원무, 재할, 영상, 영양)	220,000원 × 5개팀 × 12개월	=	13,200,000원
								* 50인 이하(시설)	300,000원 × 1개팀 × 12개월	=	3,600,000원
								* 외래(70명)	350,000원 × 1개팀 × 12개월	=	4,200,000원
								* 병동(288명)	650,000원 × 1개팀 × 12개월	=	7,800,000원
								* 진료과장(50명)	300,000원 × 1부서 × 12개월	=	3,600,000원
								합 계			46,800,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54f0	행 사 비	66,150	37,335 (37,335)	28,815 (28,815)								
		4f1	행사비	66,150	37,335 (37,335)	28,815 (28,815)	○ 전 직원 송년회	25,650,000원	×	1회	=	25,650,000원		
							○ 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		
							○ 개원기념일 행사	28,500,000원	×	1회	=	28,500,000원		
												합 계	66,150,000원	
		54g0	연 료 비	594,500	606,500 (601,500)	△12,000 (△7,000)								
		4g1	연료비	594,500	606,500 (601,500)	△12,000 (△7,000)	○ 연료비							
							* 보일러 3대	25,000,000원	×	12개월	=	300,000,000원		
							* 흡입식 냉온수 유닛(동, 하절기)	22,916,667원	×	12개월	=	275,000,000원		
												소 계	575,000,000원	
							○ 경유(발전기)	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원		
							○ 도시가스 사용료(식당 외)	833,333원	×	12개월	=	10,000,000원		
							○ 열풍기(현관 및 재활의학과)	750,000원	×	6개월	=	4,500,000원		
												합 계	594,500,000원	
		54i0	의료사회사업비	1,086,600	1,113,480 (534,860)	△26,880 (551,740)								
		4i1	의료사회 사 업 비	1,086,600	1,113,480 (534,860)	△26,880 (551,740)	○ 무료진료							
							* 진료비	15,000원	×	4,000명	=	60,000,000원		
							* 건강검진비	300,000원	×	40명	=	12,000,000원		
							* 재료구입	1,500,000원	×	2회	=	3,000,000원		
												소 계	75,000,000원	

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초														
관	항	목	세 목																		
								○ 호스피스전문기관 운영지원사업(국비)													
								* 필수인력 교육(e-learning, 보수교육)													1,200,000원
								* 욕창예방 매트리스													8,260,000원
								* 필수인력, 자원봉사자 소진관리													1,940,000원
								* 호스피스 서비스													9,220,000원
								* 자원봉사자 운영 및 관리													1,600,000원
								* 질 향상 활동													600,000원
								* 홍보 및 행사													7,180,000원
								소 계													30,000,000원
								합 계													1,086,600,000원
	54j0		소 모 품 비	339,742	314,167 (401,037)	25,575 (△61,295)															
		4j1	소모품비	339,742	314,167 (401,037)	25,575 (△61,295)		○ 각종 소모품													
								* 전산용품(프린터토너)외76종	5,300,000원	×	12개월	=	63,600,000원								
								* 사무용품(복사용지)외97종	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원								
								* 화장지(정보롤)외4종	2,500,000원	×	12개월	=	30,000,000원								
								* 입원환자 팔찌	2,000,000원	×	2회	=	4,000,000원								
								* 소액가전 등 비품(100만원 미만)	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원								
								* 입원환자용 휴지통	10,000원	×	340개	=	3,400,000원								
								* 무료주차권 제작비	1,500,000원	×	1회	=	1,500,000원								
								* 기타 일반소모품	2,000,000원	×	12개월	=	24,000,000원								
								소 계													216,500,000원
								○ 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								

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
								○ 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
								○ 제작 소모품							
								* 각종 제작 소모품	1,000,000원	×	12개월	=			12,000,000원
								* 싱크대 제작	400,000원	×	35회	=			14,000,000원
								* 블라인드제작(커튼,스크린)	700,000원	×	10회	=			7,000,000원
														소 계	33,000,000원
								○ 청소용품							
								* 각종 청소 용품	1,800,000원	×	12개월	=			21,600,000원
								* 청소장비 연료비	80,000원	×	12개월	=			960,000원
														소 계	22,560,000원
								○ 전산 소모품							
								* 바코드리더기(무선)	265,000원	×	10개	=			2,650,000원
								* 바코드리더기(유선)	50,000원	×	10개	=			500,000원
								* PACS소산용 NAS (8TB)	3,500,000원	×	1set	=			3,500,000원
														소 계	6,650,000원
								○ 약품비 등							
								* 훈증약	1,120,000원	×	12개월	=			13,440,000원
								* 폐수처리장	166,000원	×	12개월	=			1,992,000원
														소 계	15,432,000원
														합 계	339,742,000원
	54k0		연구개발비	0	20,000 (20,000)	△20,000 (△20,000)									

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54o0	광고선전비	45,410	39,660 (39,660)	5,750 (5,750)								
		4o1	광 고 선전비	45,410	39,660 (39,660)	5,750 (5,750)	○ 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		
							○ 진료협력센터 홍보비							
							* 홍보기념 물품 제작	395,833원	×	12회	=	4,750,000원		
							* 요양병원 간담회	200,000원	×	5회	=	1,000,000원		
										소 계		5,750,000원		
										합 계		45,410,000원		
		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		

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세 목													
		54r0	외주용역비	1,834,812	1,790,492 (1,612,314)	44,320 (222,498)										
		4r1	외주용역비	1,834,812	1,790,492 (1,612,314)	44,320 (222,498)	○ 초빙의사 보상금									
							* 초빙의사 순환진료	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원				
							* 초빙의사 수술보상	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원				
							소 계					18,000,000원				
							○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비지원사업									
							* 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				
							* 자비	30,333,333원	×	12개월	=	364,000,000원				
							소 계					1,314,000,000원				
							○ 언어치료검사	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원				
							○ 심리치료검사	1,500,000원	×	12개월	=	18,000,000원				
							○ 세탁물용역비	22,201,000원	×	12개월	=	266,412,000원				
							○ 소득용역비	1,700,000원	×	12개월	=	20,400,000원				
							○ 의료폐기물용역비	12,000,000원	×	12개월	=	144,000,000원				
							합 계					1,834,812,000원				
		54s0	이전경비	92,704	77,305 (1,793,737)	15,399 (△1,701,033)										
		4s1	보상금	57,104	51,305 (1,765,737)	5,799 (△1,708,633)	○ 사회복지무원 기본급									
							* 병장	676,100원	×	3명	×	12개월	=	24,339,600원		
							* 상병	610,300원	×	1명	×	12개월	=	7,323,600원		
							* 식비	7,000원	×	4명	×	25일	×	12개월	=	8,400,000원
							* 교통비	3,200원	×	4명	×	25일	×	12개월	=	3,840,000원
							소 계						43,903,200원			

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							○ 전공의 포상 * 성적우수 및 모범포상 100,000원 × 11명 = 1,100,000원 합 계 34,600,000원			
		4s3	제안시상	1,000	1,000 (1,000)	0 (0)	○ 병원경영 및 제도개선에 대한 제안시상 = 1,000,000원			
		54t0	잡 비	5,300	8,420 (8,420)	△3,120 (△3,120)				
		4t1	잡 비	5,300	8,420 (8,420)	△3,120 (△3,120)	○ 대한결핵협회 크리스마스썰 300,000원 × 1회 = 300,000원 ○ 발전, 운영자문위원회 10,000원 × 100명 × 2회 = 2,000,000원 ○ 부서별 QI 활동비 * 부서별 QI 활동비 100,000원 × 20명 = 2,000,000원 * 부서별 지표관리 활동비 50,000원 × 20명 = 1,000,000원 소 계 3,000,000원 합 계 5,300,000원			
		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			
		54i0	감가상각비	0	0 (0)	0 (0)				
		54p0	대손상각비	0	0 (0)	0 (0)				

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
	7100		의 료 외 비 용	1,943,040	1,753,889 (1,433,386)	189,151 (509,654)								
	7110		의료외부대비용	1,433,040	1,350,689 (966,689)	82,351 (466,351)								
	711		장례식장 재 료 비	767,400	767,400 (416,000)	0 (351,400)	○ 장례용품	5,400,000원	×	12개월	=	64,800,000원		
							○ 편의용품	4,400,000원	×	12개월	=	52,800,000원		
							○ 식재료	40,950,000원	×	12개월	=	491,400,000원		
							○ 재단(꽃)	5,200,000원	×	12개월	=	62,400,000원		
							○ 주류 및 음료							
							* 주류	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원		
							* 음료	3,500,000원	×	12개월	=	42,000,000원		
												소 계	96,000,000원	
												합 계	767,400,000원	
	712		장례식장 인 건 비	431,266	392,715 (342,715)	38,551 (88,551)	○ 기본급							
							* 장례지도사(시설관리III 10급B)10호	1,075,220원	×	1명	×	12개월	=	12,902,640
							* 장례지도사(시설관리III 10급B)8호	1,040,410원	×	1명	×	12개월	=	12,484,920
							* 장례지도사(시설관리III 10급B)6호	1,005,470원	×	4명	×	12개월	=	48,262,560
							* 취사원(공무직4호)	1,607,740원	×	4명	×	12개월	=	77,171,520
										(10명)		소 계	150,821,640	
							○ 상여수당	73,650,120원	×	10개월	÷	12개월	=	61,375,100
							○ 정근수당	59,711,742원	×	2개월	÷	12개월	=	9,951,957
							○ 장기근속수당							
							* 10 - 14호	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000
							* 5 - 9호	40,000원	×	5명	×	12개월	=	2,400,000
										(6명)		소 계	3,120,000	
							○ 직무수당							
							* 시설관리III	25,000원	×	6명	×	12개월	=	1,800,000

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세 목													
		713	장례식장 관 리 비	89,170	64,380 (71,780)	24,790 (17,390)	○ 관리운영비									
							* 연료, 소모품, 통신료 등	250,000원	×	12개월	=	3,000,000원				
							* 주방용품 등	250,000원	×	12개월	=	3,000,000원				
										소 계		6,000,000원				
							○ 정수기, 비데 임대료	170,000원	×	12개월	=	2,040,000원				
							○ 운구차량 이용료(시외, 시내)	1,500,000원	×	12개월	=	18,000,000원				
							○ 직원근무복									
							* 장례지도사 및 조리원	300,000원	×	11명	×	1회	=	3,300,000원		
							○ 장례식장 보험료									
							* 화재, 영업배상 책임보험	2,500,000원	×	1회	=	2,500,000원				
							* 승강기 배상보험	100,000원	×	1회	=	100,000원				
							* 가스사고 배상책임보험	20,000원	×	1회	=	20,000원				
							* 생산물 배상책임보험	200,000원	×	1회	=	200,000원				
							* 다중업소 화재보험	150,000원	×	1회	=	150,000원				
										소 계		2,970,000원				
							○ 도시가스 사용료	2,166,667원	×	12개월	=	26,000,000원				
							○ 승강기 유지보수	330,000원	×	12개월	=	3,960,000원				
							○ 도시가스사용시설 정기안전검사료	100,000원	×	1회	=	100,000원				
							○ 전기, 통신, 소방, 기계 유지관리	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원				
							○ 에어컨 유지보수									
							* 천정형 냉난방기 유지보수 계약	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원				
							* 냉난방기 유지보수비	1,000,000원	×	10회	=	10,000,000원				
										소 계		22,000,000원				
							합 계					89,170,000원				
		716	주차요원 인 건 비	145,204	126,194 (136,194)	19,010 (9,010)	○ 주차요원									
							* 기본급 (공무직 5호봉)	1,626,850원	×	1명	×	12개월	=	19,522,200		
							* 기본급 (공무직 4호봉)	1,607,740원	×	1명	×	12개월	=	19,292,880		
							* 기본급 (공무직 3호봉)	1,588,630원	×	3명	×	12개월	=	57,190,680		

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 위험수당	30,000원 × 5명 × 12개월	=	1,800,000
								* 급식비	130,000원 × 5명 × 12개월	=	7,800,000
								* 교통비	50,000원 × 5명 × 12개월	=	3,000,000
								* 명절수당	471,450원 × 5명 × 2회	=	4,714,500
								* 년차수당	1,810,096원 × 1/209 × 8시간 × 5명 × 15일	=	5,196,448
								* 보전수당	375,840원 × 5명 × 12개월	=	22,550,400
								* 연장(시간외)근무수당	1,810,096원 × 1.5/209 × 4시간 × 5명 × 10일	=	2,598,224
								* 보건수당	1,810,096원 × 1/226 × 8시간 × 2명 × 12월	=	1,537,781
								합 계			145,203,112
	7210		이 자 비 용	315,000	358,200 (358,200)	△43,200 (△43,200)					
		721	지급이자	315,000	358,200 (358,200)	△43,200 (△43,200)		○ 지역개발기금 이자			
								* 2009년도분(20억원)	600,000,000원 × 3.0% × 1년	=	18,000,000
								* 2015년도분(110억원)	9,900,000,000원 × 3.0% × 1년	=	297,000,000
								합 계			315,000,000원
	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

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
								○ IRB 연구지원사업												
								* 연구비	5,000,000원	×	4명	=	20,000,000원							
								* 심사비	200,000원	×	10건	=	2,000,000원							
								* 운영비(간접비)	20,000,000원	×	10.0%	=	2,000,000원							
													소 계							24,000,000원
													합 계							34,000,000원
	7e10		잡 손 실	150,000	0 (63,497)	150,000 (86,503)														
		7e1	잡손실	150,000	0 (63,497)	150,000 (86,503)		○ 커피숍, GS편의점 손실보상금					=	150,000,000원						
	9100		특 별 손 실	0	0 (0)	0 (0)														
	a100		법 인 세 비 용	1,980,000	150,000 (464)	1,830,000 (1,979,536)														
		a110	법인세비용	1,980,000	150,000 (464)	1,830,000 (1,979,536)														
			a11 법인세 비 용	1,980,000	150,000 (464)	1,830,000 (1,979,536)		○ 21년 사업소득에 대한 법인세					=	1,320,000,000원						
								○ 법인세 중간 예납(법인세/2)					=	660,000,000원						
													합 계							1,980,000,000원
	b100		예 비 비	3,250,700	1,751,846 (11,831,802)	1,498,854 (△8,581,102)														
		b110	예 비 비	3,250,700	1,751,846 (11,831,802)	1,498,854 (△8,581,102)														

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
		b11	예비비	3,250,700	1,751,846 (11,831,802)	1,498,854 (△8,581,102)	○ 예비비	= 3,250,700,000원

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	5,037,561
	임차보증금환입금	0		퇴직예치금	5,000,000
	퇴직예치금환입금	0		임차보증금	37,561
			투자자산	0	
가동설비 자산	계	0	유형고정 자산	계	12,838,455
	토지	0		토지	0
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	10,660,000
	공구와기구	0		건축물	0
			기계장치	0	
			의료장비	1,628,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	545,555	
고정자산 매각수익	계	0	무형고정 자산	무형고정자산	27,236
	토지	0			
자본 잉여금	계	0	이연자산	계	0
	출연금	0		사업채발행비	0
	보조금	0		투자자산	0
			유동부채	1,300,000	
			상환금	0	
			단기차입금상환	0	
이익 잉여금	계	0	고정부채 상환금	유동성장기부채	1,300,000
	전기이월이익잉여금	0			
고정부채 수익	계	0	자본적 지출	계	0
	고정부채차입금	0		장기차입금상환	0
	임대보증금	0		외화장기차입금상환	0
				사채상환	0
			기타고정부채상환	0	
기타 자본금	계	11,788,000	예비비	계	149,639
	출연금	11,788,000		기타자본적지출	0
			반환금	149,639	
			예비비	193,529	
합계 (A)		11,788,000	합계 (B)		19,546,420
차액 (A - B)					△7,758,420

세 입

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세목				
자 본 적 수 익				11,788,000	11,037,500 (11,857,500)	750,500 (△69,500)	
c100 투자자산				0	0 (0)	0 (0)	
c120 퇴직예치금환입				0	0 (0)	0 (0)	
c200 고정자산매각수익				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 기계장치				0	0 (0)	0 (0)	
c250 차량운반구				0	0 (0)	0 (0)	
c260 의료장비				0	0 (0)	0 (0)	
c270 공기구비품				0	0 (0)	0 (0)	

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
	c300		고정부채수익	0	7,500 (7,500)	△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	0	7,500 (7,500)	△7,500 (△7,500)			
	c500		기타자본금	11,788,000	11,030,000 (11,850,000)	758,000 (△62,000)			
	c510		출 연 금	11,788,000	11,030,000 (11,850,000)	758,000 (△62,000)			
		c511	출 연 금	11,788,000	11,030,000 (11,850,000)	758,000 (△62,000)	○ 급성기 진료시설 증축	=	10,400,000,000원
							○ 2022년 지역거점공공병원 기능보강사업		
							* 시설보강	=	260,000,000원
							* 장비보강	=	1,128,000,000원
							소 계		1,388,000,000원
							합 계		11,788,000,000원

세 출

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
자 본 적 지 출				19,546,420	18,944,704 (22,240,704)	601,716 (△2,694,284)					
d100 투자 및 기타자산				5,037,561	5,000,000 (7,500,000)	37,561 (△2,462,439)					
d110 퇴직예치금				5,000,000	5,000,000 (7,500,000)	0 (△2,500,000)					
d11 퇴직예치금				5,000,000	5,000,000 (7,500,000)	0 (△2,500,000)	○ 퇴직연금	5,000,000,000원	×	1회	= 5,000,000,000원
d120 임차보증금				37,561	0 (0)	37,561 (37,561)					
d21 임 차 보증금				37,561	0 (0)	37,561 (37,561)	○ 임대 보증금(커피숍)	37,560,600원	×	1회	= 37,560,600원
d140 투자자산				0	0 (0)	0 (0)					
d200 유형고정자산				12,838,455	12,106,157 (12,902,157)	732,298 (△63,702)					
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	4,900,000원	×	1식	= 4,900,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		d230	건 물	10,660,000	10,620,000 (11,302,000)	40,000 (△642,000)					
		d61	시 설 비	10,660,000	10,620,000 (11,302,000)	40,000 (△642,000)	○ 급성기 진료시설 증축	10,400,000,000원	×	1식	= 10,400,000,000원
							○ 2021년 지역거점공공병원 기능보강사업				
							* 지하층 급수시설 및 배수시설 교체	260,000,000원	×	1식	= 260,000,000원
										합 계	10,660,000,000원
		d240	구 축 물	0	0 (0)	0 (0)					
		d250	기계장치	0	0 (0)	0 (0)					
		d260	의료장비	1,628,000	870,000 (1,030,000)	758,000 (598,000)					
		d91	자산취득비	1,628,000	870,000 (1,030,000)	758,000 (598,000)	○ 2021년 지역거점공공병원 기능보강사업(시설장비 현대화)				= 1,128,000,000원
							○ 2021년 교체의료장비				= 500,000,000원
										합 계	1,628,000,000원
		d270	차량운반구	0	0 (0)	0 (0)					
		d280	공기구비품	545,555	611,257 (565,257)	△65,702 (△19,702)					
		db1	자산취득비	545,555	611,257 (565,257)	△65,702 (△19,702)	○ 전 부서 공통 사용 비품				
							* 사무용 등 비품	35,000,000원	×	1년	= 35,000,000원

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		d310	무형자산	27,236	61,336 (61,336)	△34,100 (△34,100)								
		dd4	소프트웨어	27,236	61,336 (61,336)	△34,100 (△34,100)	○ PC용 S/W 라이선스							
							* 한컴오피스2020	253,000원	×	30개	=	7,590,000원		
							* MS오피스	487,300원	×	20개	=	9,746,000원		
							* 그룹웨어 라이선스(HANDY)	99,000원	×	100개	=	9,900,000원		
							합 계					27,236,000원		
		d400	유동부채상환금	1,300,000	1,440,000 (1,440,000)	△140,000 (△140,000)								
		d410	단기차입금	0	0 (0)	0 (0)								
		d420	유동성장기부채	1,300,000	1,440,000 (1,440,000)	△140,000 (△140,000)								
		df1	지역개발 기금 등	1,300,000	1,440,000 (1,440,000)	△140,000 (△140,000)	○ 지역개발기금 상환							
							* 2009년도분(20억원)				=	200,000,000원		
							* 2015년도분(110억원)				=	1,100,000,000원		
							합 계					1,300,000,000원		
		d500	고정부채상환금	0	0 (0)	0 (0)								
		d510	장기차입금	0	0 (0)	0 (0)								
		d530	지역개발기금상환	0	0 (0)	0 (0)								

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
	d600		반 환 금	149,639	149,639 (149,639)	0 (0)		
		d610	반 환 금	149,639	149,639 (149,639)	0 (0)		
			d11 반환금	149,639	149,639 (149,639)	0 (0)	○ 지역거점공공병원 기능보강사업 * 장례식장 증축사업 지체상금 소송 관련	= 147,638,483원
							○ 기타 보조금 사업	= 2,000,000원
							합 계	149,638,483원
	d700		예 비 비	193,529	187,572 (187,572)	5,957 (5,957)		
		d710	예 비 비	193,529	187,572 (187,572)	5,957 (5,957)		
			dn1 예비비	193,529	187,572 (187,572)	5,957 (5,957)	○ 예비비	= 193,528,910원

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	21,265,350	과 년 도 미지급금	계	14,465,350	
	현 금 예 금	21,265,350		외 상 매 입 금	2,000,000	
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	1,200,000	
				미 지 급 비 용	0	
과 년 도 미수금	계	5,072,068		사 고 이 월 금	350,000	
	의 업 미 수 금	5,072,068		명 시 이 월 금	10,915,350	
	의 업 외 미 수 금	0				
예 산 이월금	계	0				
	기 타 미 수 금	0				
합 계		26,337,418	합 계		14,465,350	
차 액 (A - B)					11,872,068	

세 입

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
이 월 금 수 익				26,337,418	16,405,411 (16,713,667)	9,932,007 (9,623,751)				
현금이월금				21,265,350	8,160,901 (12,482,933)	13,104,449 (8,782,417)				
현금예금				21,265,350	8,160,901 (12,482,933)	13,104,449 (8,782,417)				
당좌예금				0	0 (0)	0 (0)				
기타예금				21,265,350	8,160,901 (12,482,933)	13,104,449 (8,782,417)	○ 기타 예금	=	10,000,000,000원	
							○ 지역거점공공병원 기능보강사업 이월예산	=	11,265,350,000원	
							합 계		21,265,350,000원	
과년도미수금				5,072,068	8,244,510 (4,230,734)	△3,172,442 (841,334)				
의료수입금				5,072,068	8,244,510 (4,230,734)	△3,172,442 (841,334)				
임원일반 미 수 금				0	25,743 (67,908)	△25,743 (△67,908)	○ 일반환자 미수금	0원	×	100 / 100 = 0원
임원보험 미 수 금				2,385,790	4,613,058 (1,420,844)	△2,227,268 (964,946)	○ 보험환자 미수금	2,385,790,156원	×	100 / 100 = 2,385,790,156원
임원보호 미 수 금				229,385	894,272 (578,581)	△664,887 (△349,196)	○ 보호환자 미수금	229,385,720원	×	100 / 100 = 229,385,720원

(단위: 천원)

과 목			2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목 세목				○					
		입원자보 미 수 금	2,298	152,488 (71,533)	△150,190 (△69,235)	○	자보환자 미수금	2,298,678원	×	100 / 100 =	2,298,678원
		입원산재 미 수 금	0	139,501 (75,465)	△139,501 (△75,465)	○	산재환자 미수금	0원	×	100 / 100 =	0원
		입원기타 미 수 금	0	29,043 (12,585)	△29,043 (△12,585)	○	기타환자 미수금	0원	×	100 / 100 =	0원
		외래일반 미 수 금	41,950	49,887 (67,891)	△7,937 (△25,941)	○	일반환자 미수금	41,950,010원	×	100 / 100 =	41,950,010원
		외래보험 미 수 금	1,691,243	1,559,123 (1,385,902)	132,120 (305,341)	○	보험환자 미수금	1,691,243,942원	×	100 / 100 =	1,691,243,942원
		외래보호 미 수 금	462,551	493,308 (377,733)	△30,757 (84,818)	○	보호환자 미수금	462,551,281원	×	100 / 100 =	462,551,281원
		외래자보 미 수 금	3,084	16,963 (1,952)	△13,879 (1,132)	○	자보환자 미수금	3,084,706원	×	100 / 100 =	3,084,706원
		외래산재 미 수 금	13,072	8,129 (21,462)	4,943 (△8,390)	○	산재환자 미수금	13,072,828원	×	100 / 100 =	13,072,828원
		외래기타 미 수 금	26,254	38,320 (33,332)	△12,066 (△7,078)	○	기타환자 미수금	26,254,320원	×	100 / 100 =	26,254,320원

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
			기타의료 미 수 금	216,441	224,675 (115,546)	△8,234 (100,895)	○ 건강진단 미수금	216,441,230원	×	100 / 100	=	216,441,230원
세 입 합 계				107,728,778	97,581,463 (101,943,835)	10,147,315 (5,784,943)						

세 출

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
과 년 도 미 지 급 금				14,465,350	9,370,901 (8,788,919)	5,094,449 (5,676,431)	
과년도미지급금				14,465,350	9,370,901 (8,788,919)	5,094,449 (5,676,431)	
f110 매입채무				2,000,000	4,300,000 (3,404,205)	△2,300,000 (△1,404,205)	
f11 매입채무				2,000,000	4,300,000 (3,404,205)	△2,300,000 (△1,404,205)	○ 의료약재비 등 = 2,000,000,000원
f120 미지급금				1,200,000	900,000 (1,228,733)	300,000 (△28,733)	
f21 미지급금				1,200,000	900,000 (1,228,733)	300,000 (△28,733)	○ 관리운영비 등 = 1,200,000,000원
f140 사고이월금				350,000	4,160,901 (4,136,981)	△3,810,901 (△3,786,981)	
f41 사고이월금				350,000	4,160,901 (4,136,981)	△3,810,901 (△3,786,981)	○ 2021년 기능특성화(감염병 전담병동 확충)사업 = 200,000,000원 ○ 2021년 기능특성화(필수의료시설 확충)사업 = 150,000,000원
							합 계 350,000,000원
f150 명시이월금				10,915,350	10,000 (19,000)	10,905,350 (10,896,350)	
f51 명시이월금				10,915,350	10,000 (19,000)	10,905,350 (10,896,350)	○ 급성기 진료시설 증축 = 10,400,000,000원 ○ 2021년 기능특성화(출입통제시스템 구축) 사업 = 205,350,000원

과 목				2022년 본예산	2021년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							○ 2021년 기능특성화(감염병 전담병동 확충)사업 = 200,000,000원
							○ 2021년 기능특성화(필수의료시설 확충)사업 = 110,000,000원
							합 계 10,915,350,000원
세 출 합 계				107,728,778	97,581,463 (101,943,835)	10,147,315 (5,784,943)	

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)				107,728,778	97,581,463	10,147,315			
지 출 자 금 (B)				107,728,778	97,581,463	10,147,315			
의 료 수 익	계	66,284,740	66,487,504	△202,764	의 료 비 용	계	66,543,268	65,610,123	933,145
	입 원 수 익	45,208,083	42,668,423	2,539,660		인 건 비	37,495,176	36,723,824	771,352
	외 래 수 익	18,931,236	22,139,081	△3,207,845		재 료 비	16,660,827	16,452,458	208,369
	기타 의료수익	2,145,421	1,680,000	465,421		의 료 교 육 비	0	0	0
의 료 수 익 외 의	계	3,318,620	3,651,048	△332,428	의 료 비 용 외 의	계	1,943,040	1,753,889	189,151
	이 자 수 익	30,000	24,000	6,000		의 료 외 부 대 비 용	1,433,040	1,350,689	82,351
	보 조 금	1,947,520	1,842,220	105,300		이 자 비 용	315,000	358,200	△43,200
	임 대 료 수 익	110,000	178,228	△68,228		기 부 금	11,000	11,000	0
	시 설 부 대 수 익	1,140,000	1,500,000	△360,000		연 구 비	34,000	34,000	0
	잡 이 익	91,100	106,600	△15,500		잡 손 실	150,000	0	150,000
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	0		고 정 자 산 처 분 손 실	0	0	0
	전 기 손 익 정 이 익	0	0	0		임 시 손 실	0	0	0
	기 별 이 타 익	0	0	0		전 기 손 익 정 손 실	0	0	0
법 인 세				법 인 세 등	1,980,000	150,000	1,830,000		
				예 비 비	3,250,700	1,751,846	1,498,854		

(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 타 자 산	계	5,037,561	5,000,000	37,561
	퇴직예치금	0	0	0		퇴직예치금	5,000,000	5,000,000	0
	임차보증금	0	0	0		임차보증금	37,561	0	37,561
					투자자산	0	0	0	
가 동 설 비 자 산	계	0	0	0	가 동 설 비 자 산	계	12,838,455	12,106,157	732,298
	토지	0	0	0		토지	0	0	0
	임목	0	0	0		임목	4,900	4,900	0
	건물	0	0	0		건물	10,660,000	10,620,000	40,000
	건축물	0	0	0		건축물	0	0	0
	기계장치	0	0	0		기계장치	0	0	0
	차량운반구	0	0	0		의료장비	1,628,000	870,000	758,000
	공구와기구	0	0	0		차량운반구	0	0	0
비품	0	0	0	공기구비품	545,555	611,257	△65,702		
고 정 자 산 매 각 수 의	계	0	0	0	비 가 동 설 비 자 산	무형자산	27,236	61,336	△34,100
	토지	0	0	0					
고 정 부 채 수 의	계	0	7,500	△7,500	고 정 부 채 상 환 금	장기차입금	0	0	0
	장기차입금	0	0	0					
	고정부채금	0	0	0		계	1,300,000	1,440,000	△140,000
					유동부채상환금				
					단기차입금	0	0	0	
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	유 동 부 채 상 환 금	유동성장기	1,300,000	1,440,000	△140,000
	출연금	0	0	0					
	보조금	0	0	0		반환금	149,639	149,639	0
	자본잉여금	0	0	0		예비비	193,529	187,572	5,957
기 타 자 본 금	계	11,788,000	11,030,000	758,000					
	출연금	11,788,000	11,030,000	758,000					

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금					
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')		
현금이월금	계	21,265,350	8,160,901	13,104,449	계	14,465,350	9,370,901	5,094,449	
	현금이월금	21,265,350	8,160,901	13,104,449	외상 매입금	2,000,000	4,300,000	△2,300,000	
과년도미수금	계	5,072,068	8,244,510	△3,172,442	과년도미지급금	미지급금	1,200,000	900,000	300,000
	의료미수금	5,072,068	8,244,510	△3,172,442		사고이월금	350,000	4,160,901	△3,810,901
	의료외미수금	0	0	0		명시이월금	10,915,350	10,000	10,905,350
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)
단위 사업	세부 사업				예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)			해	당	없	음						
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												

(2) 채무부담행위조서

(단위: 천원)

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