

2023년도

군산의료원 사업예산서



전라북도
군산의료원
Jeonbuk Gunsan Medical Center

목 차

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

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2023년 본예산	2022년 본예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	426,285명	428,861명	△2,576명		
	. 입 원	73,556명	132,539명	△58,983명		
	. 외 래	352,729명	296,322명	56,407명		
	2) 1일평균진료인원	1,624명	1,450명	174명		
	. 입 원	202명	363명	△161명		
. 외 래	1,422명	1,087명	335명			
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	0개과		
	진 료 과	20개과	20개과	0개과		
	보 조 과	3개과	3개과	0개과		
4. 인력 관리 계획	계	574명	570명	4명		
	의 사 직	47명	47명	0명		
	일반직	사 무 직	46명	46명	0명	
		기술기사	9명	8명	1명	
	기술직	약 사	6명	6명	0명	
		간 호 사	282명	280명	2명	
		의료기사	54명	54명	0명	
	시설관리직	75명	77명	△2명		
공 무 직	55명	52명	3명			

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2023년 본예산	2022년 본예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	49,915,968	66,284,740	△16,368,772	
	· 입 원 수 익	25,545,853	45,208,083	△19,662,230	
	· 외 래 수 익	21,754,934	18,931,236	2,823,698	
	· 기 타 의 료 수 익	2,615,181	2,145,421	469,760	
	2) 의 료 외 수 익	4,156,205	3,318,620	837,585	
	3) 의 료 비 용	63,870,287	66,543,268	△2,672,981	
	· 인 건 비	38,516,646	37,495,176	1,021,470	
	· 재 료 비	12,797,341	16,660,827	△3,863,486	
	· 관 리 운 영 비	12,556,300	12,387,265	169,035	
	의료수익 / 의료비용	78.2%	99.6%	△21.5%	
6. 보조금 (기부금)	1) 지 방 비 보 조 금	1,062,520	1,055,000	7,520	
	· 고정부채 이자상환	276,000	315,000	△39,000	
	· 지방의료원 파견의료인력	475,000	475,000	0	
	· 공공보건의료기관 공공보건 사업	11,520	15,000	△3,480	도비 5,760 시비 5,760
	· 공공보건의료 협력체계 구축사업	240,000	240,000	0	
	· 응급의료기관지원 발전 프로그램	30,000	0	30,000	도비 30%
	· 지방의료원 정보화 지원 사업	30,000	10,000	20,000	
	2) 국 고 보 조 금	882,520	892,520	△10,000	
	· 지방의료원 파견의료인력	475,000	475,000	0	
	· 생물테라이중감시체계	2,520	2,520	0	
	· 공공보건프로그램	25,000	25,000	0	
	· 응급의료기관지원 발전 프로그램	70,000	100,000	△30,000	국비 70%
	· 호스피스전문기관 운영 지원금	30,000	30,000	0	
	· 의료관련감염관리 국고 보조금	10,000	10,000	0	
· 공공보건의료 협력체계 구축사업	240,000	240,000	0		
· 지방의료원 정보화 지원 사업	30,000	10,000	20,000		

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2023년 본예산	2022년 본예산	증 감	비 고
7. 출 연 금	1) 지 방 비 출 연 금	6,208,000	5,905,000	303,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	6,208,000	5,894,000	314,000	
	· 군산형 일자리 관련 전기차 구입	0	11,000	△11,000	
	2) 국 고 출 연 금	6,208,000	5,894,000	314,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	6,208,000	5,894,000	314,000	
8. 차 입 금	투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	
	고 정 자 산 매 각 수 익	0	0	0	
	고 정 부 채 수 익	0	0	0	
	· 기타고정부채 차입금	0	0	0	
	· 임 대 보 증 금	0	0	0	
9. 자 산 평 가 액					

2. 예산 총칙

제1조 2023년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2023년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	113,108,424	합 계	113,108,424
소 계	54,072,173	소 계	70,811,705
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	49,915,968	가. 의료비용	63,870,287
나. 의료외수익	4,156,205	1) 인건비	38,516,646
다. 특별이익	0	2) 재료비	12,797,341
		3) 관리운영비	12,556,300
		나. 의료외비용	1,873,452
		다. 특별손실	0
		라. 법인세등	30,000
		마. 예비비	5,037,966
소 계	12,416,000	소 계	18,250,519
2. 자본적수익		2. 자본적지출	
가. 투자자산수익	0	가. 투자자산	3,089,115
나. 고정자산 매각수익	0	나. 유형자산	13,513,730
다. 고정부채 수익	0	다. 무형자산	17,336
라. 자본 및 잉여금수익	12,416,000	라. 유동부채 상환금	1,300,000
1) 자본 잉여금	0	마. 고정부채 상환금	0
2) 이익 잉여금	0	바. 기타 자산	0
3) 기타 자본금	12,416,000	사. 반환금	149,639
		아. 예비비	180,699
소 계	46,620,251	소 계	24,046,200
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	41,517,200	가. 외상매입금	2,000,000
나. 의료미수금	5,103,051	나. 미지급금	1,500,000
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	9,800,000
		라. 명시이월금	10,746,200

제3조 이월금수익 46,620,251천원에 대한 과년도미지급금 24,046,200천원의 잉여금 22,574,051천원으로 사업수익 54,072,173천원에 대한 사업비용 70,811,705천원의 부족금 16,739,532천원과 자본적수익 12,416,000천원에 대한 자본적지출 18,250,519천원의 부족금 5,834,519천원을 총당한다.

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

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 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.

2022년 12월 일

전라북도 군산의료원장 김 경 숙

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입 계 (A)	54,072,173	수입 계 (A')	12,416,000	수입 계 (A'')	113,108,424
의료수익	49,915,968	투자자산	0	의료수익	49,915,968
의료외수익	4,156,205	고정자산매각수익	0	의료외수익	4,156,205
특별이익	0	고정부채수익	0	이월액	41,517,200
		자본잉여금수익	0	의료미수금	5,103,051
		이익잉여금수익	0	기타미수금	0
		기타자본금	12,416,000	투자자산	0
		기타자본적수익	0	고정자산매각수익	0
				고정부채수익	0
				기타자본금	12,416,000
				이익잉여금수익	0
				기타자본적수익	0
지출 계 (B)	70,811,705	지출 계 (B')	18,250,519	지출 계 (B'')	113,108,424
의료비용	63,870,287	투자및기타자산	3,089,115	의료비용	63,870,287
의료외비용	1,873,452	유형고정자산	13,513,730	의료외비용	1,873,452
특별손실	0	비가동설비자산	0	특별손실	0
법인세등	30,000	무형고정자산	17,336	법인세등	30,000
예비비	5,037,966	이연자산	0	외상매입금	2,000,000
		투자자산	0	사고이월금	9,800,000
		유동부채상환금	1,300,000	명시이월금	10,746,200
		고정부채상환금	0	미지급금	1,500,000
		기타자본적지출	0	투자및기타자산	3,089,115
		반환금	149,639	유형고정자산	13,513,730
		예비비	180,699	무형고정자산	17,336
				이연자산	0
				투자자산	0
				유동부채상환금	1,300,000
				고정부채상환금	0
				반환금	149,639
				예비자금	5,218,665
차인 (A-B)	△16,739,532	차인 (A'-B')	△5,834,519	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	49,915,968	의료비용	계	63,870,287
	입원수익	25,545,853		인건비	38,516,646
	외래수익	21,754,934		재료비	12,797,341
	기타의료수익	2,615,181		의료교육연구비	0
			관리운영비	12,556,300	
의료외수익	계	4,156,205	의료외비용	계	1,873,452
	이자수익	408,565		의료외부대비용	1,548,452
	보조금수익	1,945,040		이자비용	276,000
	임대료수익	128,000		기부금	7,000
	시설부대수익	1,560,000		연구비	30,000
	잡이익	114,600		잡손실	12,000
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
			전기손익수정손실	0	
			법인세등	계	30,000
			법인세등	법인세등	30,000
		예비비	예비비	5,037,966	
합계 (A)		54,072,173	합계 (B)		70,811,705
당기순이익 (A - B)					△ 16,739,532

세 입

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
병 원 사 업 수 익				54,072,173	69,603,360 (66,994,214)	△15,531,187 (△12,922,041)								
4000 의 료 수 익				49,915,968	66,284,740 (37,125,320)	△16,368,772 (12,790,648)								
4110 입 원 수 익				25,545,853	45,208,083 (12,891,497)	△19,662,230 (12,654,356)								
4111 일반환자 수 익				443,935	591,591 (166,024)	△147,656 (277,911)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정형외과	1,307,807원	×	0.93명	×	365일	=	443,935,239원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 비뇨기과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 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	0원	×	0.93명	×	365일	=	0원
							합 계					339명	=	443,935,239원
	4112			20,370,133	35,379,870 (10,352,278)	△15,009,737 (10,017,855)	○ 1내과	800,003원	×	1.85명	×	365일	=	540,202,021원
		의료보험					○ 2내과	339,139원	×	3.16명	×	365일	=	391,163,192원
		환자수익					○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	447,096원	×	1.20명	×	365일	=	195,827,859원
							○ 5내과	412,955원	×	3.21명	×	365일	=	483,839,040원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 7내과	338,058원	×	2.39명	×	365일	=	294,904,629원
							○ 8내과	354,587원	×	2.34명	×	365일	=	302,852,421원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	409,606원	×	19.43명	×	365일	=	2,904,906,859원
							○ 가정의학과	286,184원	×	8.11명	×	365일	=	847,147,172원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	601,653원	×	1.80명	×	365일	=	395,286,168원
							○ 흉부외과	270,906원	×	0.22명	×	365일	=	21,753,752원
							○ 신경외과	242,640원	×	20.57명	×	365일	=	1,821,751,465원
							○ 정형외과	319,282원	×	46.75명	×	365일	=	5,448,148,228원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	240,477원	×	14.80명	×	365일	=	1,299,055,037원
							○ 산부인과	635,652원	×	2.88명	×	365일	=	668,197,179원
							○ 소아청소년과	221,535원	×	1.47명	×	365일	=	118,864,505원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 이비인후과	373,004원	×	1.25명	×	365일	=	170,182,872원
							○ 비뇨기과	307,782원	×	24.71명	×	365일	=	2,775,932,323원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 통증클리닉	1,036,069원	×	0.11명	×	365일	=	41,598,157원
							○ 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	28,906원	×	156.25명	×	365일	=	1,648,521,041원
							합 계					58,309명		20,370,133,918원
	4113		의료급여 환자수익	3,862,417	7,039,686 (1,769,505)	△3,177,269 (2,092,912)	○ 1내과	395,636원	×	1.03명	×	365일	=	148,739,246원
							○ 2내과	197,478원	×	1.09명	×	365일	=	78,566,626원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	365,414원	×	0.93명	×	365일	=	124,039,826원
							○ 5내과	415,946원	×	2.01명	×	365일	=	305,158,992원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	476,113원	×	0.22명	×	365일	=	38,231,837원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	343,803원	×	5.06명	×	365일	=	634,969,591원
							○ 가정의학과	232,434원	×	1.63명	×	365일	=	138,286,684원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 흉부외과	1,746,202원	×	0.49명	×	365일	=	312,308,267원
							○ 신경외과	215,639원	×	2.45명	×	365일	=	192,835,614원
							○ 정형외과	316,599원	×	8.54명	×	365일	=	986,871,930원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	524,612원	×	0.16명	×	365일	=	30,637,350원
							○ 비뇨기과	279,811원	×	5.39명	×	365일	=	550,486,509원
							○ 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	30,342원	×	29.01명	×	365일	=	321,284,893원
							합 계					10,585명		3,862,417,364원
	4114			515,834	1,168,725 (324,792)	△652,891 (191,042)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 흉부외과	464,426원	×	0.22명	×	365일	=	37,293,433원
							○ 신경외과	328,105원	×	0.22명	×	365일	=	26,346,810원
							○ 정형외과	203,096원	×	6.10명	×	365일	=	452,194,186원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 비뇨기과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 자보환자 급식수익	0원	×	6.53명	×	365일	=	0원
							합 계					2,387명		515,834,429원
	4115		산업재해 환자수익	299,905	824,488 (225,269)	△524,583 (74,636)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 신경과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 흉부외과	184,514원	×	1.47명	×	365일	=	99,000,727원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 신경외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 정형외과	177,556원	×	3.10명	×	365일	=	200,904,874원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 이비인후과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 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
							○ 산재환자 급식수익	0원	×	4.57명	×	365일	=	0원
							합 계					1,668명		299,905,601원
	4116		기 타 환자수익	53,629	203,723 (53,629)	△ 150,094 (0)	○ 1내과	185,932원	×	0.04명	×	365일	=	2,557,134원
							○ 8내과	145,022원	×	0.02명	×	365일	=	997,249원
							○ 신경과	204,200원	×	0.03명	×	365일	=	2,005,986원
							○ 정형외과	167,567원	×	0.10명	×	365일	=	6,419,837원
							○ 재활의학과	135,760원	×	0.53명	×	365일	=	26,272,947원
							○ 이비인후과	229,083원	×	0.01명	×	365일	=	1,125,214원
							○ 기타환자 급식수익	13,509원	×	2.89명	×	365일	=	14,251,491원
							합 계					267명		53,629,858원
	4120		외 래 수 익	21,754,934	18,931,236 (21,567,077)	2,823,698 (187,857)								

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		4121	일반환자 환자수익	896,055	520,305 (516,525)	375,750 (379,530)	○ 1내과	111,318원	×	0.40명	×	249일	=	11,087,295원
							○ 2내과	251,685원	×	0.55명	×	249일	=	34,468,251원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 4내과	12,164원	×	0.10명	×	249일	=	302,882원
							○ 5내과	135,749원	×	0.50명	×	249일	=	16,900,810원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 7내과	149,137원	×	0.60명	×	249일	=	22,281,053원
							○ 8내과	19,170원	×	0.20명	×	249일	=	954,684원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 정신과	43,871원	×	0.30명	×	249일	=	3,277,182원
							○ 신경과	47,751원	×	2.70명	×	249일	=	32,102,680원
							○ 가정의학과	5,744원	×	0.60명	×	249일	=	858,216원
							○ 응급의학과	91,083원	×	3.20명	×	365일	=	106,384,371원
							○ 외과	47,249원	×	0.65명	×	249일	=	7,647,213원
							○ 흉부외과	106,430원	×	0.05명	×	249일	=	1,325,058원
							○ 신경외과	10,969원	×	0.70명	×	249일	=	1,911,866원
							○ 정형외과	119,578원	×	5.25명	×	249일	=	156,317,731원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 재활의학과	14,597원	×	0.15명	×	249일	=	545,187원
							○ 산부인과	167,249원	×	0.95명	×	249일	=	39,562,750원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 이비인후과	38,766원	×	0.60명	×	249일	=	5,791,708원
							○ 비뇨기과	313,547원	×	1.70명	×	249일	=	132,724,290원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 통증클리닉	9,731원	×	0.20명	×	249일	=	484,611원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 기타의업외	1,092,418원	×	1.15명	×	249일	=	312,814,010원
							○ 의업외	166,950원	×	0.20명	×	249일	=	8,314,108원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
합 계											6,228명	896,055,958원		

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		4122	의료보험 환자수익	17,347,548	15,031,737 (17,855,158)	2,315,811 (△507,610)	○ 1내과	49,928원	×	39.00명	×	249일	=	484,849,570원
							○ 2내과	85,946원	×	25.40명	×	249일	=	543,575,899원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 4내과	52,713원	×	10.25명	×	249일	=	134,537,808원
							○ 5내과	70,296원	×	20.10명	×	249일	=	351,826,336원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 7내과	63,987원	×	50.45명	×	249일	=	803,812,298원
							○ 8내과	48,857원	×	59.55명	×	249일	=	724,455,774원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 정신과	92,621원	×	16.90명	×	249일	=	389,759,468원
							○ 신경과	89,222원	×	134.90명	×	249일	=	2,996,990,723원
							○ 가정의학과	26,907원	×	13.65명	×	249일	=	91,451,557원
							○ 응급의학과	173,709원	×	48.73명	×	365일	=	3,089,667,479원
							○ 외과	114,418원	×	25.70명	×	249일	=	732,195,101원
							○ 흉부외과	102,120원	×	5.75명	×	249일	=	146,210,688원
							○ 신경외과	36,394원	×	54.15명	×	249일	=	490,719,573원
							○ 정형외과	46,588원	×	105.00명	×	249일	=	1,218,039,588원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 재활의학과	49,229원	×	48.05명	×	249일	=	589,003,414원
							○ 산부인과	81,898원	×	22.35명	×	249일	=	455,773,134원
							○ 소아청소년과	57,269원	×	2.45명	×	249일	=	34,936,835원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 이비인후과	43,464원	×	40.15명	×	249일	=	434,522,385원
							○ 비뇨기과	65,321원	×	89.55명	×	249일	=	1,456,531,717원
							○ 치과	73,123원	×	6.05명	×	249일	=	110,156,862원
							○ 통증클리닉	102,065원	×	11.20명	×	249일	=	284,637,512원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 한방과	208,053원	×	11.10명	×	249일	=	575,037,429원
							○ 인공신장실	200,614원	×	24.20명	×	249일	=	1,208,857,723원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
합 계											259,389명	17,347,548,873원		

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		4123	의료급여 환자수익	2,741,705	2,734,568 (2,723,884)	7,137 (17,821)	○ 1내과	99,278원	×	6.50명	×	249일	=	160,681,376원
							○ 2내과	40,368원	×	3.50명	×	249일	=	35,180,743원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 4내과	62,864원	×	2.20명	×	249일	=	34,437,017원
							○ 5내과	56,833원	×	3.80명	×	249일	=	53,775,320원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 7내과	77,016원	×	5.55명	×	249일	=	106,432,172원
							○ 8내과	47,393원	×	8.20명	×	249일	=	96,766,428원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 정신과	145,508원	×	3.10명	×	249일	=	112,317,622원
							○ 신경과	114,654원	×	28.00명	×	249일	=	799,368,957원
							○ 가정의학과	20,172원	×	1.80명	×	249일	=	9,041,025원
							○ 응급의학과	161,561원	×	4.87명	×	365일	=	287,183,368원
							○ 외과	83,063원	×	1.25명	×	249일	=	25,853,495원
							○ 흉부외과	105,670원	×	0.95명	×	249일	=	24,996,263원
							○ 신경외과	52,162원	×	10.80명	×	249일	=	140,274,000원
							○ 정형외과	49,273원	×	25.75명	×	249일	=	315,926,463원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 재활의학과	55,915원	×	6.60명	×	249일	=	91,889,979원
							○ 산부인과	40,364원	×	0.90명	×	249일	=	9,045,568원
							○ 소아청소년과	108,230원	×	0.40명	×	249일	=	10,779,668원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 이비인후과	43,850원	×	4.35명	×	249일	=	47,496,085원
							○ 비뇨기과	36,044원	×	11.15명	×	249일	=	100,070,087원
							○ 치과	31,773원	×	0.50명	×	249일	=	3,955,764원
							○ 통증클리닉	57,112원	×	2.95명	×	249일	=	41,951,390원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 한방과	30,881원	×	0.80명	×	249일	=	6,151,532원
							○ 인공신장실	153,981원	×	5.95명	×	249일	=	228,130,829원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
합 계											41,967명	2,741,705,150원		

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		4124	자 보 환자수익	188,848	39,762 (107,991)	149,086 (80,857)	○ 1내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 7내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 8내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 정신과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 신경과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 응급의학과	187,114원	×	2.33명	×	365일	=	159,130,856원
							○ 외과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 흉부외과	37,358원	×	0.05명	×	249일	=	465,113원
							○ 신경외과	26,286원	×	1.85명	×	249일	=	12,108,764원
							○ 정형외과	71,498원	×	0.90명	×	249일	=	16,022,604원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 재활의학과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 이비인후과	34,748원	×	0.05명	×	249일	=	432,616원
							○ 비뇨기과	55,307원	×	0.05명	×	249일	=	688,577원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 한방과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
합 계											1,569명	188,848,531원		

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		4125	산업재해 환자수익	230,389	185,293 (202,403)	45,096 (27,986)	○ 1내과	7,521원	×	0.05명	×	249일	=	93,641원
							○ 2내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 4내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 5내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 7내과	14,475원	×	0.05명	×	249일	=	180,215원
							○ 8내과	7,521원	×	0.05명	×	249일	=	93,641원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 정신과	111,153원	×	0.70명	×	249일	=	19,373,967원
							○ 신경과	11,694원	×	0.25명	×	249일	=	727,926원
							○ 가정의학과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 응급의학과	0원	×	0.00명	×	365일	=	0원
							○ 외과	76,691원	×	0.10명	×	249일	=	1,909,595원
							○ 흉부외과	255,112원	×	0.10명	×	249일	=	6,352,292원
							○ 신경외과	13,949원	×	1.40명	×	249일	=	4,862,618원
							○ 정형외과	23,616원	×	6.95명	×	249일	=	40,869,143원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 재활의학과	41,942원	×	5.65명	×	249일	=	59,006,456원
							○ 산부인과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 소아청소년과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 이비인후과	137,266원	×	2.60명	×	249일	=	88,865,955원
							○ 비뇨기과	43,343원	×	0.50명	×	249일	=	5,396,220원
							○ 치과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 한방과	26,687원	×	0.40명	×	249일	=	2,657,991원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
											합 계	5,640명	230,389,659원	

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		4126	기 타	350,389	419,571 (161,116)	△69,182 (189,273)	○ 1내과	12,719원	×	0.85명	×	249일	=	2,692,065원
			환자수익				○ 2내과	23,045원	×	0.40명	×	249일	=	2,295,239원
							○ 3내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 4내과	37,255원	×	0.20명	×	249일	=	1,855,303원
							○ 5내과	21,713원	×	0.10명	×	249일	=	540,644원
							○ 6내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 7내과	59,372원	×	1.55명	×	249일	=	22,914,682원
							○ 8내과	24,192원	×	1.80명	×	249일	=	10,842,869원
							○ 9내과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 정신과	84,677원	×	0.45명	×	249일	=	9,488,079원
							○ 신경과	56,513원	×	4.15명	×	249일	=	58,397,310원
							○ 가정의학과	41,047원	×	8.35명	×	249일	=	85,343,262원
							○ 응급의학과	128,915원	×	0.07명	×	365일	=	3,293,788원
							○ 외과	0원	×	0.05명	×	249일	=	0원
							○ 흉부외과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 신경외과	41,434원	×	0.60명	×	249일	=	6,190,300원
							○ 정형외과	98,047원	×	2.05명	×	249일	=	50,048,282원
							○ 성형외과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 재활의학과	93,932원	×	0.75명	×	249일	=	17,541,784원
							○ 산부인과	174,284원	×	0.60명	×	249일	=	26,038,000원
							○ 소아청소년과	61,859원	×	0.40명	×	249일	=	6,161,123원
							○ 안과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 이비인후과	100,467원	×	1.00명	×	249일	=	25,016,279원
							○ 비뇨기과	51,265원	×	1.35명	×	249일	=	17,232,693원
							○ 치과	54,376원	×	0.20명	×	249일	=	2,707,916원
							○ 통증클리닉	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 검진센터	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 기타의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 의업외	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 한방과	35,938원	×	0.20명	×	249일	=	1,789,729원
							○ 인공신장실	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
							○ 피부과	0원	×	0.00명	×	249일	=	0원
합 계										7,536명	350,389,348원			

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
		4140	기타의료수익	2,615,181	2,145,421 (2,666,746)	469,760 (△51,565)									
		4141	건강진단 수 익	2,120,781	1,651,021 (2,172,346)	469,760 (△51,565)	○ 공무원 임용 신검	40,000원	×	6.73명	×	249일	=	67,030,800원	
							○ 기업체 임용 신검	30,000원	×	2.51명	×	249일	=	18,749,700원	
							○ 선원 건강진단(일반)	25,000원	×	0.08명	×	249일	=	498,000원	
							○ 선원 건강진단(특수)	35,000원	×	0.30명	×	249일	=	2,614,500원	
							○ 정밀 건강 진단	40,000원	×	0.05명	×	249일	=	498,000원	
							○ 인·허가 건강진단	30,000원	×	3.65명	×	249일	=	27,265,500원	
							○ 운전면허 적성검사	6,000원	×	2.16명	×	249일	=	3,227,040원	
							○ 보 건 증	10,000원	×	15.25명	×	249일	=	37,972,500원	
							○ 학생건강검진	19,000원	×	20.52명	×	249일	=	97,080,120원	
							○ 황열	19,420원	×	0.65명	×	249일	=	3,143,127원	
							○ 콜레라	58,420원	×	0.19명	×	249일	=	2,763,850원	
							○ 종 합 검 진	300,000원	×	5.27명	×	249일	=	393,669,000원	
							○ 암 검 진	200,000원	×	17.46명	×	249일	=	869,508,000원	
							○ 사본	1,000원	×	12.87명	×	249일	=	3,204,630원	
							○ 기타(노인 등)	28,000원	×	2.22명	×	249일	=	15,477,840원	
							○ 1차검사	70,000원	×	31.88명	×	249일	=	555,668,400원	
							○ 개인종합검진	300,000원	×	0.30명	×	249일	=	22,410,000원	
							계							30,400명	2,120,781,007원
		4148	직원급식 수 익	182,400	182,400 (182,400)	0 (0)	○ 직원급식 수익	15,200,000원	×	12개월		=		182,400,000원	
		4149	제 증 명 수 익	312,000	312,000 (312,000)	0 (0)	○ 제증명 수수료	26,000,000원	×	12개월		=		312,000,000원	
6100			의 료 외 수 익	4,156,205	3,318,620 (29,868,894)	837,585 (△25,712,689)									

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
		6130	이자수익	408,565	30,000 (30,000)	378,565 (378,565)						
		6131	예금이자	408,565	30,000 (30,000)	378,565 (378,565)	○ 가용자금 및 기타 예금	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원
							○ 정기예금				=	175,922,000원
							* 정기예금(15,000,000,000 * 2.75% * 6개월)				=	196,643,000원
							* 정기예금(7,000,000,000 * 4% * 10개월)				=	
											소 계	372,565,000원
											합 계	408,565,000원
		6140	보조금수익	1,945,040	1,947,520 (27,998,609)	△2,480 (△26,053,569)						
			보조금수익	1,945,040	1,947,520 (27,998,609)	△2,480 (△26,053,569)	○ 지역개발기금 이자상환(도비)				=	276,000,000원
							○ 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%)				=	11,520,000원
							○ 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%)				=	60,000,000원
											합 계	1,945,040,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
		6150	임대료수익	128,000	110,000 (110,000)	18,000 (18,000)									
		6151	임대료수익	128,000	110,000 (110,000)	18,000 (18,000)	○ 편의점	75,000,000원	×	1년	=	75,000,000원			
							○ 커피숍	53,000,000원	×	1년	=	53,000,000원			
												합 계	128,000,000원		
		6110	시설부대수익	1,560,000	1,140,000 (1,460,000)	420,000 (100,000)									
		6111	시설직영수익	1,560,000	1,140,000 (1,460,000)	420,000 (100,000)	○ 장례식장 직영 수익	5,000,000원	×	25명	×	12개월	=	1,500,000,000원	
							○ 주차장 운영 수익	5,000,000원		×		×	12개월	=	60,000,000원
												합 계	1,560,000,000원		
		61e0.	잡이익	114,600	91,100 (270,285)	23,500 (△155,685)									
		61e1.	불용품매각수익	1,000	3,000 (3,000)	△2,000 (△2,000)	○ 불용처분(의료장비 포함)	500,000원		×		×	2회	=	1,000,000원
		61e2.	기타의업외	113,600	88,100 (267,285)	25,500 (△153,685)	○ 실습비							=	20,000,000원
							○ 전기사용료	1,000,000원		×		×	12개월	=	12,000,000원
							○ IRB 임상시험 심사비	500,000원	×	1건	×	4회	=	2,000,000원	
							○ IRB 임상시험 연구비	5,000,000원	×	4건	×	1회	=	20,000,000원	
							○ IRB 임상시험 간접비	5,000,000원	×	10.0%	×	4건	=	2,000,000원	
							○ IRB 임상시험 부가세	24,000,000원	×	10.0%	×	1회	=	2,400,000원	
							○ KBLS 수강생 교육비(일반인)	50,000원	×	18명	×	4회	=	3,600,000원	
							○ KBLS 수강생 교육비(의료인-직원)	100,000원	×	3명	×	6회	=	1,800,000원	
							○ KBLS 수강생 교육비(의료인-외부)	120,000원	×	15명	×	6회	=	10,800,000원	

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
							○ 공공의료팀 무료진료사업	=	30,000,000원
							○ 진료비실태조사 인센티브	=	9,000,000원
								합 계	113,600,000원

세출

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
병 원 사 업 비 용				70,811,705	73,717,008 (82,110,905)	△2,905,303 (△11,299,200)					
5000 의 료 비 용				63,870,287	66,543,268 (57,489,856)	△2,672,981 (6,380,431)					
5100 인 건 비				38,516,646	37,495,176 (36,605,176)	1,021,470 (1,911,470)					
5110 급 여				38,416,646	37,395,176 (36,575,176)	1,021,470 (1,841,470)					
111 의사직 급 여				10,359,823	11,406,002 (10,106,002)	△1,046,179 (253,821)	○ 원장	150,000,000원	× 1명	× 1년	= 150,000,000원
							○ 전속의 급여				
							* 기본급	3,720,000원	× 44명	× 12개월	= 1,964,160,000원
								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	1,836,100원	× 5명	× 12개월	= 110,166,000원
							* 응급실 Call수당	270,000원	× 20명	× 12개월	= 64,800,000원
							* 임상수당	1,590,000원	× 44명	× 12개월	= 839,520,000원
								1,280,000원	× 1명	× 12개월	= 15,360,000원
							* 응급실수당	3,340,000원	× 6명	× 12개월	= 240,480,000원
								1,340,000원	× 1명	× 12개월	= 16,080,000원
							* 기타 수당	1,710,000원	× 1명	× 12개월	= 20,520,000원
								2,290,000원	× 35명	× 12개월	= 961,800,000원
								4,140,000원	× 1명	× 12개월	= 49,680,000원
								7,140,000원	× 2명	× 12개월	= 171,360,000원
								10,800,000원	× 5명	× 12개월	= 648,000,000원
								12,800,000원	× 1명	× 12개월	= 153,600,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 진료실적수당	8,000,000원	×	40명	×	12개월	=	3,840,000,000원
												소 계		9,580,326,000원
							○ 공중보건의 급여							
							* 위험수당	50,000원	×	2명	×	12개월	=	1,200,000원
							* 휴일근무수당	1,000,000원	×	2명	×	12개월	=	24,000,000원
							* 시간외수당	800,000원	×	2명	×	12개월	=	19,200,000원
							* 기타 수당	1,800,000원	×	2명	×	12개월	=	43,200,000원
												소 계		87,600,000원
							○ 전공의 급여							
							* 기본급(인턴)	1,368,240원	×	4명	×	12개월	=	65,675,520원
							* 기본급(레지던트1년차)	1,434,740원	×	4명	×	12개월	=	68,867,520원
							* 기본급(레지던트2년차)	1,487,700원	×	1명	×	12개월	=	17,852,400원
							* 기본급(레지던트3년차)	1,540,520원	×	0명	×	12개월	=	0원
							* 의료수당	100,000원	×	9명	×	12개월	=	10,800,000원
							* 위험수당	30,000원	×	9명	×	12개월	=	3,240,000원
							* 진료장려수당(인턴)	350,000원	×	4명	×	12개월	=	16,800,000원
							* 진료장려수당(레지던트1년차)	400,000원	×	4명	×	12개월	=	19,200,000원
							* 진료장려수당(레지던트2년차)	450,000원	×	1명	×	12개월	=	5,400,000원
							* 진료장려수당(레지던트3년차)	500,000원	×	0명	×	12개월	=	0원
							* 가족수당							
							< 배우자 >	40,000원	×	9명	×	12개월	=	4,320,000원
							< 첫째 자녀 >	20,000원	×	4명	×	12개월	=	960,000원
							< 둘째 자녀 >	40,000원	×	2명	×	12개월	=	960,000원
							< 기타 부양가족 >	20,000원	×	2명	×	12개월	=	480,000원
							* 정근수당(인턴)	684,120원	×	4명	×	2개월	=	5,472,960원
							* 정근수당(레지던트1년차)	717,370원	×	4명	×	2개월	=	5,738,960원
							* 정근수당(레지던트2년차)	743,850원	×	1명	×	2개월	=	1,487,700원
							* 정근수당(레지던트3년차)	770,260원	×	0명	×	2개월	=	0원
							* 상여수당(인턴)	1,368,240원	×	4명	×	9개월	=	49,256,640원
							* 상여수당(레지던트1년차)	1,434,740원	×	4명	×	9개월	=	51,650,640원
							* 상여수당(레지던트2년차)	1,487,700원	×	1명	×	9개월	=	13,389,300원
							* 상여수당(레지던트3년차)	1,540,520원	×	0명	×	9개월	=	0원
							* 연장(시간외)수당(인턴)	956,018원	×	4명	×	12개월	=	45,888,845원
							* 연장(시간외)수당(레지던트1년차)	1,245,150원	×	4명	×	12개월	=	59,767,193원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
								* 연장(시간외)수당(레지던트2년차)	1,287,721원	×	1명	×	12개월	=	15,452,647원			
								* 연장(시간외)수당(레지던트3년차)	1,330,179원	×	0명	×	12개월	=	0원			
								* 급식비	70,000원	×	9명	×	12개월	=	7,560,000원			
								* 가계지원비	652,800원	×	9명	×	6개월	=	35,251,200원			
								* 명절수당	471,450원	×	9명	×	2회	=	8,486,100원			
								* 효도휴가비(인턴)	1,505,060원	×	4명	×	2회	=	12,040,480원			
								* 효도휴가비(레지던트1년차)	1,578,210원	×	4명	×	2회	=	12,625,680원			
								* 효도휴가비(레지던트2년차)	1,636,470원	×	1명	×	2회	=	3,272,940원			
								* 효도휴가비(레지던트3년차)	1,694,570원	×	0명	×	2회	=	0원			
								소 계						=	541,896,725원			
								합 계						=	10,359,822,725원			
	112		약무직 급여	462,199	467,340 (311,340)	△5,141 (150,859)	○ 약사 기본급											
								* 연봉계약직(팀장)	2,103,570원	×	1명	×	12개월	=	25,242,840원			
								* 연봉계약직(약사)	2,073,230원	×	1명	×	12개월	=	24,878,760원			
								* 연봉계약직(약사)	1,999,260원	×	1명	×	12개월	=	23,991,120원			
								* 연봉계약직(약사)	1,952,600원	×	3명	×	12개월	=	70,293,600원			
								(6명)						=	144,406,320원			
							○ 근속수당	0원	×	1명	×	12개월	=		0원			
							○ 정근수당	0원	×	1명	×	2개월	=		0원			
							○ 상여수당	144,406,320원	×	9개월	÷	12개월	=		108,304,740원			
							○ 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)							=	22,440,000원			
							○ 시간외 근무수당	4,026,540원	×	1.5/209	×	4시간	×	4명	×	20일	=	13,871,334원
							○ 효도 휴가비	13,237,246원			×		2회	=	26,474,492원			

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 년차수당	4,026,540원 × 1/209 × 8시간	×	6명	×	5일	=	4,623,778원
							○ 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
													소 계	18,617,400원
							○ 가계지원비	652,800원	×	6명	×	6개월	=	23,500,800원
													합 계	462,198,864원
	113		간호직 급여	15,560,543	14,436,954 (14,436,954)	1,123,589 (1,123,589)	○ 간호사,계약직 기본급							
							* 간호사 4급 30호	2,512,650원	×	1명	×	12개월	=	30,151,800원
							* 간호사 5급 30호	2,396,680원	×	5명	×	12개월	=	143,800,800원
							* 간호사 6급 30호	2,151,190원	×	14명	×	12개월	=	361,399,920원
							* 간호사 6급 28호	2,115,500원	×	2명	×	12개월	=	50,772,000원
							* 간호사 6급 24호	2,039,480원	×	3명	×	12개월	=	73,421,280원
							* 간호사 6급 23호	2,017,710원	×	2명	×	12개월	=	48,425,040원
							* 간호사 7급 30호	2,073,620원	×	4명	×	12개월	=	99,533,760원
							* 간호사 7급 29호	2,053,390원	×	1명	×	12개월	=	24,640,680원
							* 간호사 7급 26호	1,994,710원	×	1명	×	12개월	=	23,936,520원
							* 간호사 7급 24호	1,950,620원	×	3명	×	12개월	=	70,222,320원
							* 간호사 7급 23호	1,932,150원	×	7명	×	12개월	=	162,300,600원
							* 간호사 7급 22호	1,910,130원	×	10명	×	12개월	=	229,215,600원
							* 간호사 7급 21호	1,884,360원	×	3명	×	12개월	=	67,836,960원
							* 간호사 7급 20호	1,863,020원	×	6명	×	12개월	=	134,137,440원
							* 간호사 7급 19호	1,840,290원	×	2명	×	12개월	=	44,166,960원
							* 간호사 7급 18호	1,814,240원	×	7명	×	12개월	=	152,396,160원
							* 간호사 7급 17호	1,790,400원	×	7명	×	12개월	=	150,393,600원
							* 간호사 7급 16호	1,762,600원	×	8명	×	12개월	=	169,209,600원
							* 간호사 7급 15호	1,736,700원	×	3명	×	12개월	=	62,521,200원
							* 간호사 7급 14호	1,710,520원	×	1명	×	12개월	=	20,526,240원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 8급 22호	1,767,130원	×	8명	×	12개월	=	169,644,480원
							* 간호사 8급 20호	1,726,360원	×	9명	×	12개월	=	186,446,880원
							* 간호사 8급 19호	1,706,650원	×	5명	×	12개월	=	102,399,000원
							* 간호사 8급 18호	1,685,450원	×	7명	×	12개월	=	141,577,800원
							* 간호사 8급 17호	1,664,800원	×	1명	×	12개월	=	19,977,600원
							* 간호사 8급 16호	1,641,910원	×	1명	×	12개월	=	19,702,920원
							* 간호사 8급 15호	1,616,570원	×	1명	×	12개월	=	19,398,840원
							* 간호사 8급 14호	1,590,960원	×	2명	×	12개월	=	38,183,040원
							* 간호사 8급 13호	1,564,230원	×	2명	×	12개월	=	37,541,520원
							* 간호사 8급 12호	1,540,000원	×	1명	×	12개월	=	18,480,000원
							* 간호사 8급 11호	1,509,980원	×	2명	×	12개월	=	36,239,520원
							* 간호사 8급 10호	1,484,620원	×	6명	×	12개월	=	106,892,640원
							* 간호사 8급 9호	1,458,600원	×	10명	×	12개월	=	175,032,000원
							* 간호사 8급 8호	1,432,420원	×	11명	×	12개월	=	189,079,440원
							* 간호사 8급 7호	1,408,570원	×	2명	×	12개월	=	33,805,680원
							* 간호사 8급 6호	1,384,890원	×	4명	×	12개월	=	66,474,720원
							* 간호사 9급 8호	1,337,490원	×	3명	×	12개월	=	48,149,640원
							* 간호사 9급 7호	1,308,700원	×	8명	×	12개월	=	125,635,200원
							* 간호사 9급 6호	1,285,970원	×	8명	×	12개월	=	123,453,120원
							* 간호사 9급 5호	1,262,970원	×	24명	×	12개월	=	363,735,360원
							* 간호사 9급 4호	1,237,210원	×	21명	×	12개월	=	311,776,920원
							* 간호사 9급 3호	1,216,150원	×	17명	×	12개월	=	248,094,600원
							* 간호사 9급 2호	1,193,280원	×	30명	×	12개월	=	429,580,800원
							* 간호사(공무직) 12호	1,442,050원	×	2명	×	12개월	=	34,609,200원
							* 간호사(계약)	1,172,330원	×	1명	×	12개월	=	14,067,960원
										276명		소 계	=	5,178,987,360원
							○ 상여수당	5,178,987,360원	×	9개월	÷	12개월	=	3,884,240,520원
							○ 정근수당	4,523,359,320원	×	2개월	÷	12개월	=	753,893,220원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	79명	×	12개월	=	94,800,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	42명	×	12개월	=	40,320,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	16명	×	12개월	=	11,520,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	70명	×	12개월	=	33,600,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 1 - 4호	20,000원 × 69명 × 12개월	=	16,560,000원
								(276명)			소 계 196,800,000원
								○ 직책수당			
								* 팀장	150,000원 × 2명 × 12개월	=	3,600,000원
								* 수간호사	60,000원 × 19명 × 12개월	=	13,680,000원
								(21명)			소 계 17,280,000원
								○ 지도수당			
								* 팀장	200,000원 × 2명 × 12개월	=	4,800,000원
								* 수간호사	80,000원 × 19명 × 12개월	=	18,240,000원
								(21명)			소 계 23,040,000원
								○ 의료(직무)수당			
								* 간호사(기술직 4-5급)	110,000원 × 6명 × 12개월	=	7,920,000원
								* 간호사(기술직 6-7급)	100,000원 × 84명 × 12개월	=	100,800,000원
								* 간호사(기술직 8급)	90,000원 × 72명 × 12개월	=	77,760,000원
								* 간호사(기술직 9급)	80,000원 × 114명 × 12개월	=	109,440,000원
								(276명)			소 계 295,920,000원
								○ 가족수당			
								* 배우자	40,000원 × 140명 × 12개월	=	67,200,000원
								* 첫째자녀	20,000원 × 83명 × 12개월	=	19,920,000원
								* 둘째자녀	60,000원 × 36명 × 12개월	=	25,920,000원
								* 셋째이후자녀	100,000원 × 5명 × 12개월	=	6,000,000원
								* 기타 부양가족	20,000원 × 44명 × 12개월	=	10,560,000원
								(308명)			소 계 129,600,000원
								○ 위험수당			
								* B급	30,000원 × 276명 × 12개월	=	99,360,000원
								○ 특수부서수당			
								* 수술실, 인공신장실, 분만신생아실	15,000원 × 45명 × 12개월	=	8,100,000원
								* 응급의료센터	30,000원 × 18명 × 12개월	=	6,480,000원
								* 중환자실	50,000원 × 17명 × 12개월	=	10,200,000원
								(80명)			소 계 24,780,000원
								○ 휴일근무수당	3,100,460원 × 1.5/209 × 2시간 × 20명 × 80일	=	71,206,737원
								○ 야간근무수당	3,100,460원 × 0.5/209 × 8시간 × 45명 × 200일	=	534,050,526원
								○ 시간외 근무수당	3,100,460원 × 1.5/209 × 3시간 × 45명 × 200일	=	600,806,842원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 보건수당	3,100,460원 × 1/226 × 8시간 × 220명 × 12개월	=	289,742,103원
								○ 년월차보전수당	37,636원 × 62명 × 12개월	=	28,001,184원
								○ 호도 휴가비	474,740,508원 × 2회	=	949,481,016원
								○ 년차수당	3,100,460원 × 1/209 × 8시간 × 276명 × 7일	=	229,285,693원
								○ 기타 수당(6급 무보직자)	30,000원 × 6명 × 12개월	=	2,160,000원
								○ 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 × 5명 × 6개월	=	5,100,000원
								* 6급	145,000원 × 21명 × 6개월	=	18,270,000원
								* 7급 - 8급	130,000원 × 135명 × 6개월	=	105,300,000원
								* 9급	110,000원 × 114명 × 6개월	=	75,240,000원
								소 계	(276명)		205,110,000원
								○ 풀수당	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			15,560,542,401원
	114		의료직 급여	3,210,972	3,036,183 (3,136,183)	174,789 (74,789)		○ 의료기사, 계약직 기본급			
								* 의료기사 5급 30호	2,396,680원 × 2명 × 12개월	=	57,520,320원
								* 의료기사 5급 29호	2,377,650원 × 1명 × 12개월	=	28,531,800원
								* 의료기사 6급 30호	2,151,190원 × 4명 × 12개월	=	103,257,120원
								* 의료기사 6급 28호	2,115,500원 × 1명 × 12개월	=	25,386,000원
								* 의료기사 6급 27호	2,097,320원 × 1명 × 12개월	=	25,167,840원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 의료기사 7급 30호	2,073,620원	×	5명	×	12개월	=	124,417,200원
							* 의료기사 7급 27호	2,016,600원	×	2명	×	12개월	=	48,398,400원
							* 의료기사 7급 25호	1,973,890원	×	2명	×	12개월	=	47,373,360원
							* 의료기사 7급 24호	1,950,620원	×	3명	×	12개월	=	70,222,320원
							* 의료기사 7급 23호	1,932,150원	×	3명	×	12개월	=	69,557,400원
							* 의료기사 7급 22호	1,910,130원	×	1명	×	12개월	=	22,921,560원
							* 의료기사 7급 19호	1,840,290원	×	1명	×	12개월	=	22,083,480원
							* 의료기사 7급 18호	1,814,240원	×	2명	×	12개월	=	43,541,760원
							* 의료기사 8급 19호	1,706,650원	×	1명	×	12개월	=	20,479,800원
							* 의료기사 8급 18호	1,685,450원	×	1명	×	12개월	=	20,225,400원
							* 의료기사 8급 16호	1,641,910원	×	3명	×	12개월	=	59,108,760원
							* 의료기사 8급 14호	1,590,960원	×	3명	×	12개월	=	57,274,560원
							* 의료기사 8급 12호	1,540,000원	×	3명	×	12개월	=	55,440,000원
							* 의료기사 8급 9호	1,458,600원	×	1명	×	12개월	=	17,503,200원
							* 의료기사 9급 22호	1,663,430원	×	1명	×	12개월	=	19,961,160원
							* 의료기사 9급 12호	1,442,050원	×	2명	×	12개월	=	34,609,200원
							* 의료기사 9급 11호	1,411,620원	×	1명	×	12개월	=	16,939,440원
							* 의료기사 9급 9호	1,364,780원	×	2명	×	12개월	=	32,754,720원
							* 의료기사 9급 8호	1,337,490원	×	1명	×	12개월	=	16,049,880원
							* 의료기사 9급 5호	1,262,970원	×	1명	×	12개월	=	15,155,640원
							* 의료기사 9급 4호	1,237,210원	×	1명	×	12개월	=	14,846,520원
							* 의료기사 9급 3호	1,216,150원	×	1명	×	12개월	=	14,593,800원
							* 의료기사 9급 2호	1,193,280원	×	1명	×	12개월	=	14,319,360원
							* 의료기사(공무직 13호)	1,467,950원	×	1명	×	12개월	=	17,615,400원
							* 의료기사(계약)	1,172,330원	×	3명	×	12개월	=	42,203,880원
										(55명)		소 계	=	1,157,459,280원
							○ 상여수당	1,157,459,280원	×	9월	÷	12개월	=	868,094,460원
							○ 정근수당	1,106,899,860원	×	2월	÷	12개월	=	184,483,310원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	26명	×	12개월	=	31,200,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	8명	×	12개월	=	7,680,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	10명	×	12개월	=	7,200,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	4명	×	12개월	=	1,920,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 1 - 4호	20,000원 × 7명 × 12개월	=	1,680,000원
								(55명)			49,680,000원
								○ 직책수당			
								* 팀장	150,000원 × 3명 × 12개월	=	5,400,000원
								* 6급 팀장, 계장, 주임기사	60,000원 × 1명 × 12개월	=	720,000원
								(4명)			6,120,000원
								○ 지도수당			
								* 팀장	200,000원 × 3명 × 12개월	=	7,200,000원
								* 6급 팀장, 계장, 주임기사	80,000원 × 1명 × 12개월	=	960,000원
								(4명)			8,160,000원
								○ 의료(직무)수당			
								* 의료기사(기술직 5급이상)	110,000원 × 3명 × 12개월	=	3,960,000원
								* 의료기사(기술직 6 - 7급)	100,000원 × 25명 × 12개월	=	30,000,000원
								* 의료기사(기술직 8급)	90,000원 × 12명 × 12개월	=	12,960,000원
								* 의료기사(기술직 9급)	80,000원 × 15명 × 12개월	=	14,400,000원
								(55명)			61,320,000원
								○ 가족수당			
								* 배우자	40,000원 × 35명 × 12개월	=	16,800,000원
								* 첫째자녀	20,000원 × 20명 × 12개월	=	4,800,000원
								* 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
								(91명)			38,880,000원
								○ 위험수당			
								* A급	35,000원 × 15명 × 12개월	=	6,300,000원
								* B급	30,000원 × 40명 × 12개월	=	14,400,000원
								(55명)			20,700,000원
								○ 기타 수당			
								* 6급이상 무보직자	30,000원 × 4명 × 12개월	=	1,440,000원
								○ 시간외 근무수당	3,457,830원 × 1.5/209 × 4시간 × 25명 × 20일	=	49,633,923원
								○ 보건수당	3,457,830원 × 1/226 × 8시간 × 28명 × 12개월	=	41,126,757원
								○ 년월차보전수당	41,376원 × 25명 × 12개월	=	12,412,800원
								○ 호도 휴가비	106,100,430원 × 2회	=	212,200,860원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 년차수당	3,457,830원 × 1/209 × 8시간	×	55명	×	10일	=	72,796,421원
							○ 복리후생비성 급여							
							* 급식비	130,000원	×	55명	×	12개월	=	85,800,000원
							* 교통비	50,000원	×	55명	×	12개월	=	33,000,000원
							* 명절수당	471,450원	×	55명	×	2회	=	51,859,500원
													소 계	170,659,500원
							○ 가계지원비	652,800원	×	55명	×	6개월	=	215,424,000원
							○ 직급보조비							
							* 5급	170,000원	×	3명	×	6개월	=	3,060,000원
							* 6급	145,000원	×	6명	×	6개월	=	5,220,000원
							* 7급 - 8급	130,000원	×	31명	×	6개월	=	24,180,000원
							* 9급	110,000원	×	12명	×	6개월	=	7,920,000원
										(52명)			소 계	40,380,000원
													합 계	3,210,971,311원
	115		영양직 급여	175,580	163,676 (173,676)	11,904 (1,904)	○ 영양직 기본급							
							* 영양사 6급 20호	1,955,860원	×	1명	×	12개월	=	23,470,320원
							* 영양사 7급 16호	1,762,600원	×	1명	×	12개월	=	21,151,200원
							* 영양사 8급 8호	1,432,420원	×	1명	×	12개월	=	17,189,040원
										(3명)			소 계	61,810,560원
							○ 상여수당	61,810,560원	×	9월	÷	12개월	=	46,357,920원
							○ 정근수당	59,232,204원	×	2월	÷	12개월	=	9,872,034원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	1명	×	12개월	=	1,200,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	0명	×	12개월	=	0원
							* 5 - 9호	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원
										(3명)			소 계	2,640,000원
							○ 직책수당							
							* 6급 팀장	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원
							○ 지도수당							
							* 6급 팀장	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초												
관	항	목	세 목																
								○ 의료수당											
								* 의료기사(기술직 6 - 7급)	100,000원	×	2명	×	12개월	=	2,400,000원				
								* 의료기사(기술직 8급)	90,000원	×	1명	×	12개월	=	1,080,000원				
								(3명)									소 계		3,480,000원
								○ 가족수당											
								* 배우자	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원				
								* 첫째자녀	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원				
								* 둘째자녀	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원				
								* 기타 부양가족	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원				
								(4명)									소 계		1,680,000원
								○ 위험수당											
								* 8급	30,000원	×	3명	×	12개월	=	1,080,000원				
								○ 시간외 근무수당	3,404,680원	×	1.5/209	×	8시간	×	3명	×	10일	=	5,864,521원
								○ 보건수당	3,404,680원	×	1/226	×	8시간	×	3명	×	12개월	=	4,338,707원
								○ 호도 휴가비	5,665,968원			×	2회	=	11,331,936원				
								○ 년차수당	3,404,680원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	5일	=	1,954,840원
								○ 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				
								(3명)									소 계		9,308,700원
								○ 가계지원비	652,800원	×	3명	×	6개월	=	11,750,400원				
								○ 직급보조비											
								* 6급	145,000원	×	1명	×	6개월	=	870,000원				
								* 7급 - 8급	130,000원	×	2명	×	6개월	=	1,560,000원				
								* 9급	110,000원	×	0명	×	6개월	=	0원				
								(3명)									소 계		2,430,000원
								합 계											175,579,618원
	116			2,983,048	2,543,990 (2,943,990)	439,058 (39,058)		○ 일반직 기본급											
		일반직						* 일반직 4급 30호	2,512,650원	×	1명	×	12개월	=	30,151,800원				
		급여						* 일반직 5급 30호	2,396,680원	×	5명	×	12개월	=	143,800,800원				

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 일반직 6급 30호	2,151,190원	×	8명	×	12개월	=	206,514,240원
							* 일반직 6급 24호	2,039,480원	×	2명	×	12개월	=	48,947,520원
							* 일반직 7급 30호	2,073,620원	×	5명	×	12개월	=	124,417,200원
							* 일반직 7급 28호	2,035,480원	×	1명	×	12개월	=	24,425,760원
							* 일반직 7급 24호	1,950,620원	×	2명	×	12개월	=	46,814,880원
							* 일반직 7급 23호	1,932,150원	×	1명	×	12개월	=	23,185,800원
							* 일반직 7급 22호	1,910,130원	×	1명	×	12개월	=	22,921,560원
							* 일반직 7급 21호	1,884,360원	×	1명	×	12개월	=	22,612,320원
							* 일반직 7급 19호	1,840,290원	×	1명	×	12개월	=	22,083,480원
							* 일반직 7급 17호	1,790,400원	×	1명	×	12개월	=	21,484,800원
							* 일반직 8급 18호	1,685,450원	×	1명	×	12개월	=	20,225,400원
							* 일반직 8급 11호	1,509,980원	×	1명	×	12개월	=	18,119,760원
							* 일반직 8급 9호	1,458,600원	×	2명	×	12개월	=	35,006,400원
							* 일반직 8급 8호	1,432,420원	×	2명	×	12개월	=	34,378,080원
							* 일반직 8급 6호	1,384,890원	×	1명	×	12개월	=	16,618,680원
							* 일반직 9급 5호	1,262,970원	×	3명	×	12개월	=	45,466,920원
							* 일반직 9급 4호	1,237,210원	×	2명	×	12개월	=	29,693,040원
							* 일반직 9급 2호	1,193,280원	×	1명	×	12개월	=	14,319,360원
							* 일반직 9급 1호	1,172,330원	×	2명	×	12개월	=	28,135,920원
							* 일반직 (공무직 13호)	1,467,950원	×	1명	×	12개월	=	17,615,400원
										(45명)		소 계		996,939,120원
							○ 상여수당	996,939,120원	×	9개월	÷	12개월	=	747,704,340원
							○ 정근수당	939,582,786원	×	2개월	÷	12개월	=	156,597,131원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	27명	×	12개월	=	32,400,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	3명	×	12개월	=	2,880,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	2명	×	12개월	=	1,440,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	8명	×	12개월	=	3,840,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	5명	×	12개월	=	1,200,000원
										(45명)		소 계		41,760,000원
							○ 직책수당							
							* 부장	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 팀장	150,000원	×	5명	×	12개월	=	9,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 계장	60,000원 × 9명 × 12개월	=	6,480,000원
								(15명) 소 계		=	17,880,000원
								○ 지도수당			
								* 부장, 팀장	200,000원 × 6명 × 12개월	=	14,400,000원
								* 계장	80,000원 × 9명 × 12개월	=	8,640,000원
								(15명) 소 계		=	23,040,000원
								○ 직무수당			
								* 행정직 4 - 5급	120,000원 × 6명 × 12개월	=	8,640,000원
								* 행정직 6 - 7급	80,000원 × 23명 × 12개월	=	22,080,000원
								* 행정직 8급	60,000원 × 7명 × 12개월	=	5,040,000원
								* 행정직 9급	50,000원 × 9명 × 12개월	=	5,400,000원
								(45명) 소 계		=	41,160,000원
								○ 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			
								* 8급	30,000원 × 45명 × 12개월	=	16,200,000원
								○ 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 × 12명 × 12개월	=	5,760,000원
								(16명) 소 계		=	7,824,000원
								○ 기타 수당			
								* 운전면허대형	15,000원 × 1명 × 12개월	=	180,000원
								* 사회복지사	40,000원 × 3명 × 12개월	=	1,440,000원
								* 6급 무보직자	30,000원 × 1명 × 12개월	=	360,000원
								(5명) 소 계		=	1,980,000원
								○ 시간외 근무수당	3,565,750원 × 1.5/209 × 8시간 × 12명 × 70일	=	171,974,928원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 보건수당	3,565,750원 × 1/226 × 8시간 × 18명 × 12개월	=	27,263,788원
								○ 년월차보전수당	48,825원 × 27명 × 12개월	=	15,819,300원
								○ 호도 휴가비	91,386,086원 × 2회	=	182,772,172원
								○ 연장공휴	3,565,750원 × 1.5/209 × 8시간 × 3명 × 30일	=	18,425,885원
								○ 심야공휴	3,565,750원 × 0.5/209 × 7시간 × 3명 × 120일	=	21,496,866원
								○ 휴일근무수당	3,565,750원 × 1.5/209 × 8시간 × 3명 × 52일	=	31,938,201원
								○ 년차수당	3,565,750원 × 1/209 × 8시간 × 45명 × 13일	=	79,845,502원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급식비	130,000원 × 45명 × 12개월	=	70,200,000원
								* 교통비	50,000원 × 45명 × 12개월	=	27,000,000원
								* 명절수당	471,450원 × 45명 × 2회	=	42,430,500원
								소 계			139,630,500원
								○ 가계지원비	652,800원 × 45명 × 6개월	=	176,256,000원
								○ 직급보조비			
								* 4급	200,000원 × 1명 × 6개월	=	1,200,000원
								* 5급	170,000원 × 5명 × 6개월	=	5,100,000원
								* 6급	145,000원 × 10명 × 6개월	=	8,700,000원
								* 7급 - 8급	130,000원 × 20명 × 6개월	=	15,600,000원
								* 9급	110,000원 × 9명 × 6개월	=	5,940,000원
								(45명)	소 계		36,540,000원
								합 계			2,983,047,733원
	117		기술직 급여	501,638	453,882 (473,882)	47,756 (27,756)		○ 기술직 기본급			
								* 기술직 6급 30호	2,151,190원 × 1명 × 12개월	=	25,814,280원
								* 기술직 7급 25호	1,973,890원 × 3명 × 12개월	=	71,060,040원
								* 기술직 7급 24호	1,950,620원 × 1명 × 12개월	=	23,407,440원
								* 기술직 9급 11호(기계기사)	1,411,620원 × 1명 × 12개월	=	16,939,440원
								* 기술직 9급 7호(설비, 전기기사)	1,308,700원 × 2명 × 12개월	=	31,408,800원
								(8명)	소 계		168,630,000원
								○ 상여수당	168,630,000원 × 9개월 ÷ 12개월	=	126,472,500원
								○ 정근수당	162,348,240원 × 2개월 ÷ 12개월	=	27,058,040원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 효도 휴가비	15,457,750원	×	2회	=	30,915,500원		
							○ 년차수당	3,478,980원 × 1/209 × 8시간	×	8명	×	10일	=	10,653,336원
							○ 복리후생비성 급여							
							* 급식비	130,000원	×	8명	×	12개월	=	12,480,000원
							* 교통비	50,000원	×	8명	×	12개월	=	4,800,000원
							* 명절수당	471,450원	×	8명	×	2회	=	7,543,200원
										(24명)	소 계		24,823,200원	
							○ 가계지원비	652,800원	×	8명	×	6개월	=	31,334,400원
							○ 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		501,637,662원	
	118		시설관리직 급여	3,480,045	3,311,347 (3,311,347)	168,698 (168,698)	○ 시설관리직 I, II, III 급여							
							* 시설관리 I 7급 30호	1,921,280원	×	5명	×	12개월	=	115,276,800원
							* 시설관리 I 7급 26호	1,841,670원	×	1명	×	6개월	=	11,050,020원
							* 시설관리 I 7급 24호	1,802,010원	×	3명	×	12개월	=	64,872,360원
							* 시설관리 I 8급 17호	1,562,730원	×	1명	×	12개월	=	18,752,760원
							* 시설관리 I 8급 9호	1,399,500원	×	3명	×	12개월	=	50,382,000원
							* 시설관리 I 8급 8호	1,377,440원	×	4명	×	12개월	=	66,117,120원
							* 시설관리 I 9급 10호	1,341,630원	×	1명	×	12개월	=	16,099,560원
							* 시설관리 I 9급 8호	1,297,830원	×	2명	×	12개월	=	31,147,920원
							* 시설관리 I 9급 7호	1,276,080원	×	4명	×	12개월	=	61,251,840원
							* 시설관리 I 9급 6호	1,254,030원	×	1명	×	12개월	=	15,048,360원
							* 시설관리 I 9급 5호	1,231,970원	×	1명	×	12개월	=	14,783,640원
							* 시설관리 I 9급 4호	1,210,360원	×	2명	×	12개월	=	29,048,640원
							* 시설관리 I 9급 3호	1,188,460원	×	2명	×	12개월	=	28,523,040원
							* 시설관리 II 7급 25호	1,821,840원	×	1명	×	12개월	=	21,862,080원
							* 시설관리 II 8급 30호	1,771,960원	×	1명	×	12개월	=	21,263,520원
							* 시설관리 II 8급 24호	1,652,010원	×	2명	×	12개월	=	39,648,240원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 시설관리III 8급 23호	1,632,540원	×	1명	×	12개월	=	19,590,480원
							* 시설관리III 8급 22호	1,612,860원	×	1명	×	12개월	=	19,354,320원
							* 시설관리III 8급 21호	1,592,320원	×	1명	×	12개월	=	19,107,840원
							* 시설관리III 8급 20호	1,572,630원	×	1명	×	12개월	=	18,871,560원
							* 시설관리III 9급 20호	1,522,930원	×	2명	×	12개월	=	36,550,320원
							* 시설관리III 9급 11호	1,343,420원	×	2명	×	12개월	=	32,242,080원
							* 시설관리III 9급 7호	1,263,800원	×	1명	×	12개월	=	15,165,600원
							* 시설관리III 10급A 10호	1,273,710원	×	1명	×	12개월	=	15,284,520원
							* 시설관리III 10급A 5호	1,174,120원	×	1명	×	12개월	=	14,089,440원
							* 시설관리III 10급A 3호	1,134,460원	×	1명	×	12개월	=	13,613,520원
							* 시설관리III 8급 21호	1,443,150원	×	3명	×	12개월	=	51,953,400원
							* 시설관리III 9급 22호	1,411,620원	×	1명	×	12개월	=	16,939,440원
							* 시설관리III 9급 19호	1,357,480원	×	1명	×	12개월	=	16,289,760원
							* 시설관리III 9급 18호	1,339,570원	×	2명	×	12개월	=	32,149,680원
							* 시설관리III 9급 17호	1,321,920원	×	1명	×	12개월	=	15,863,040원
							* 시설관리III 10급A 16호	1,254,030원	×	2명	×	12개월	=	30,096,720원
							* 시설관리III 10급A 12호	1,182,100원	×	1명	×	12개월	=	14,185,200원
							* 시설관리III 10급A 9호	1,128,510원	×	2명	×	12개월	=	27,084,240원
							* 시설관리III 10급B 7호	1,052,340원	×	4명	×	12개월	=	50,512,320원
							* 시설관리III 10급B 6호	1,034,720원	×	1명	×	12개월	=	12,416,640원
							* 시설관리III 10급B 4호	998,910원	×	2명	×	12개월	=	23,973,840원
							* 시설관리III 10급B 2호	962,810원	×	2명	×	12개월	=	23,107,440원
							* 시설관리(공무직, 11호)	1,124,120원	×	2명	×	12개월	=	26,978,880원
							* 시설관리(공무직, 10호)	1,106,500원	×	1명	×	12개월	=	13,278,000원
										(71명)		소 계		1,163,826,180원
							○ 상여수당	1,163,826,180원	×	9개월	÷	12개월	=	872,869,635원
							○ 정근수당	1,052,531,730원	×	2개월	÷	12개월	=	175,421,955원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	23명	×	12개월	=	27,600,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	7명	×	12개월	=	6,720,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	8명	×	12개월	=	5,760,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	24명	×	12개월	=	11,520,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	9명	×	12개월	=	2,160,000원
										(71명)		소 계		53,760,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초														
관	항	목	세 목																		
								○ 의료수당(간호조무사)													
								* 8급 이상	50,000원	×	14명	×	12개월	=	8,400,000원						
								* 9급	45,000원	×	11명	×	12개월	=	5,940,000원						
								(25명)									소 계			14,340,000원	
								○ 직무수당													
								* 시설관리 7급이상	50,000원	×	4명	×	12개월	=	2,400,000원						
								* 시설관리 8급	45,000원	×	0명	×	12개월	=	0원						
								* 시설관리 9급	40,000원	×	2명	×	12개월	=	960,000원						
								* 시설관리 II	35,000원	×	15명	×	12개월	=	6,300,000원						
								* 시설관리 III	25,000원	×	25명	×	12개월	=	7,500,000원						
								(46명)									소 계			17,160,000원	
								○ 가족수당													
								* 배우자	40,000원	×	52명	×	12개월	=	24,960,000원						
								* 첫째자녀	20,000원	×	16명	×	12개월	=	3,840,000원						
								* 둘째자녀	60,000원	×	16명	×	12개월	=	11,520,000원						
								* 셋째이후 자녀	100,000원	×	2명	×	12개월	=	2,400,000원						
								* 기타 부양가족	20,000원	×	10명	×	12개월	=	2,400,000원						
								(96명)									소 계			45,120,000원	
								○ 위험수당													
								* B급	30,000원	×	70명	×	12개월	=	25,200,000원						
								* A급	35,000원	×	1명	×	12개월	=	420,000원						
								(71명)									소 계			25,620,000원	
								○ 기타 수당													
								* 소방안전관리자(의사숙소)	50,000원	×	1명	×	12개월	=	600,000원						
								* 기능사(위험물취급포함)	25,000원	×	4명	×	12개월	=	1,200,000원						
								* 면허선임(고압,보일러,위험물등)	20,000원	×	4명	×	12개월	=	960,000원						
								(9명)									소 계			2,760,000원	
								○ 특수업무수당													
								* 원무수납 등	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원						
								○ 휴일근무수당	2,701,190원	×	1.5/209	×	2시간	×	25명	×	40일	=			38,773,062원
								○ 야간(심야)근무수당	2,701,190원	×	0.5/209	×	8시간	×	20명	×	30일	=			31,018,450원
								○ 시간외(연장) 근무수당	2,701,190원	×	1.5/209	×	4시간	×	45명	×	50일	=			174,478,780원
								○ 보건수당	2,701,190원	×	1/226	×	8시간	×	45명	×	12개월	=			51,633,366원
								○ 년월차보전수당	30,596원	×	21명	×	12개월	=	7,710,192원						
								○ 호도 휴가비	106,684,067원			×	2회	=	213,368,133원						

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 년차수당	2,701,190원 × 1/209 × 8시간	× 71명	× 6일	=	44,046,199원
							○ 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 × 28명	× 6개월		=	21,840,000원
							* 9급	110,000원 × 23명	× 6개월		=	15,180,000원
							* 10급	90,000원 × 20명	× 6개월		=	10,800,000원
								(71명)	소 계		=	47,820,000원
									합 계		=	3,480,044,652원
	119		일용직 급여	52,574	22,974 (58,974)	29,600 (△6,400)	○ 일용직(시급:9,620원)					
							* 기본급	2,010,580원 × 2명	× 12개월		=	48,253,920원
							* 식비	130,000원 × 2명	× 12개월		=	3,120,000원
							* 교통비	50,000원 × 2명	× 12개월		=	1,200,000원
									합 계		=	52,573,920원
	120		공무직 급여	1,630,224	1,552,828 (1,622,828)	77,396 (7,396)	○ 경비					
							* 기본급 (공무직 5호봉)	1,666,200원 × 3명	× 12개월		=	59,983,200원
							* 기본급 (공무직 4호봉)	1,646,870원 × 3명	× 12개월		=	59,287,320원
							* 위험수당	30,000원 × 6명	× 12개월		=	2,160,000원
							* 급식비	130,000원 × 6명	× 12개월		=	9,360,000원
							* 교통비	50,000원 × 6명	× 12개월		=	3,600,000원
							* 명절수당	471,450원 × 6명	× 2회		=	5,657,400원
							* 년차수당	1,866,530원 × 1/209 × 8시간 × 6명 × 15일			=	6,430,151원
							* 보전수당	449,610원 × 6명	× 12개월		=	32,371,920원
							* 연장(시간외)근무수당	1,866,530원 × 1.5/209 × 4시간 × 6명 × 80일			=	25,720,605원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 심야공휴수당	1,866,530원 × 0.5/209 × 7시간 × 6명 × 120일	=	22,505,529원
								소 계		=	227,076,125원
								○ 청소			
								* 기본급(공무직 5호봉)	1,665,960원 × 2명 × 12개월	=	39,983,040원
								* 기본급(공무직 4호봉)	1,646,870원 × 11명 × 12개월	=	217,386,840원
								* 기본급(공무직 3호봉)	1,627,530원 × 1명 × 12개월	=	19,530,360원
								* 기본급(공무직 2호봉)	1,611,420원 × 10명 × 12개월	=	193,370,400원
								* 위험수당	30,000원 × 24명 × 12개월	=	8,640,000원
								* 급식비	130,000원 × 24명 × 12개월	=	37,440,000원
								* 교통비	50,000원 × 24명 × 12개월	=	14,400,000원
								* 명절수당	471,450원 × 24명 × 2회	=	22,629,600원
								* 년차수당	1,842,880원 × 1/209 × 8시간 × 24명 × 5일	=	8,464,903원
								* 보전수당	473,263원 × 24명 × 12개월	=	136,299,744원
								* 연장(시간외)근무수당	1,842,880원 × 1.5/209 × 4시간 × 24명 × 60일	=	76,184,130원
								* 휴일근무수당	1,842,880원 × 1.5/209 × 8시간 × 10명 × 10일	=	10,581,129원
								* 심야공휴수당	1,842,880원 × 0.5/209 × 7시간 × 10명 × 45일	=	13,887,732원
								* 보건수당	1,842,880원 × 1/226 × 8시간 × 20명 × 12개월	=	15,656,326원
								소 계		=	814,454,204원
								○ 병동직원 3교대			
								* 기본급(시설관리II 10급A 6호)	1,193,950원 × 1명 × 12개월	=	14,327,400원
								* 기본급(시설관리II 10급A 5호)	1,174,120원 × 2명 × 12개월	=	28,178,880원
								* 상여수당	42,506,280원 × 9개월 ÷ 12개월	=	31,879,710원
								* 정근수당	30,470,766원 × 2개월 ÷ 12개월	=	5,078,461원
								* 장기근속수당			
								: 10 - 14호	60,000원 × 0명 × 12개월	=	0원
								: 5 - 9호	40,000원 × 3명 × 12개월	=	1,440,000원
								: 1 - 4호	20,000원 × 0명 × 12개월	=	0원
								* 직무수당			
								시설관리 II	35,000원 × 3명 × 12개월	=	1,260,000원
								* 가족수당			
								: 배우자	40,000원 × 1명 × 12개월	=	480,000원
								: 첫째 자녀	20,000원 × 1명 × 12개월	=	240,000원
								: 둘째 자녀	60,000원 × 0명 × 12개월	=	0원
								: 셋째이후 자녀	100,000원 × 0명 × 12개월	=	0원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
								: 5 - 9호	40,000원 × 0명 × 12개월	= 0원
								: 1 - 4호	20,000원 × 3명 × 12개월	= 720,000원
								* 의료(직무)수당		
								: 의료기사(기술직 9급)	80,000원 × 3명 × 12개월	= 2,880,000원
								* 가족수당		
								: 배우자	40,000원 × 1명 × 12개월	= 480,000원
								: 첫째 자녀	20,000원 × 1명 × 12개월	= 240,000원
								: 둘째 자녀	60,000원 × 0명 × 12개월	= 0원
								: 셋째 이후 자녀	100,000원 × 0명 × 12개월	= 0원
								: 기타 부양가족	20,000원 × 0명 × 12개월	= 0원
								* 위험수당		
								: B급	30,000원 × 3명 × 12개월	= 1,080,000원
								* 휴일근무수당	2,437,200원 × 1.5/209 × 4시간 × 3명 × 12월	= 2,518,829원
								* 야간(심야)근무수당	2,437,200원 × 0.5/209 × 48시간 × 3명 × 12월	= 10,075,315원
								* 효도 휴가비	4,011,304원 × 2회	= 8,022,608원
								* 년차수당	2,437,200원 × 1/209 × 8시간 × 3명 × 15일	= 4,198,048원
								* 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
								* 가계지원비	652,800원 × 3명 × 6개월	= 11,750,400원
								* 직급보조비		
								: 9급	110,000원 × 3명 × 6개월	= 1,980,000원
								소 계		134,213,700원
								합 계		1,630,223,037원
	5140		퇴 직 급여	100,000	100,000 (30,000)	0 (70,000)				
		141	퇴직급여	100,000	100,000 (30,000)	0 (70,000)	○ 직원 퇴직금			= 100,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
	5200		재 료 비	12,797,341	16,660,827 (7,672,220)	△3,863,486 (5,125,121)						
	5210		약 품 비	4,262,400	5,702,040 (2,550,000)	△1,439,640 (1,712,400)						
		211	약품비	4,262,400	5,702,040 (2,550,000)	△1,439,640 (1,712,400)	○ 양방 약품비	346,000,000원	×	12개월	=	4,152,000,000원
							○ 한방 약품비	9,200,000원	×	12개월	=	110,400,000원
										합 계		4,262,400,000원
	5220		진료재료비	7,250,688	9,674,534 (4,189,894)	△2,423,846 (3,060,794)						
		221	진 료 재료비	5,669,280	6,469,284 (3,375,644)	△800,004 (2,293,636)	○ 검사 재료비					
							* Uropaper 외	132,170,000원	×	12개월	=	1,586,040,000원
							○ 방사선 재료비					
							* Ultravist 외	50,000,000원	×	12개월	=	600,000,000원
							○ 위생 재료비					
							* 탄력봉대 외	187,550,000원	×	12개월	=	2,250,600,000원
							○ 인공신장실 재료비					
							* Dialyzer GFG plus 12외	26,920,000원	×	12개월	=	323,040,000원
							○ 한방 재료비					
							* 일회용침 외	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원
							○ 혈관조영 재료비					
							* SUPER SHEATH 외	75,000,000원	×	12개월	=	900,000,000원
										합 계		5,669,280,000원
		222	의 료 소모품비	1,457,400	2,981,250 (734,250)	△1,523,850 (723,150)	○ 의료소모품					
							* 산소BULK외 6종	4,000,000원	×	12개월	=	48,000,000원
							* Ventilator Circuit set 외	6,750,000원	×	12개월	=	81,000,000원
							* 기타 비품성(소액) 의료소모품	700,000원	×	12개월	=	8,400,000원
										소 계		137,400,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							○ 수술 재료비						
							* 척추고정술외 185종	110,000,000원	×	12개월	=	1,320,000,000원	
												합 계	1,457,400,000원
		223	혈액 구입비	124,008	224,000 (80,000)	△99,992 (44,008)	○ 보존혈액						
							* F.F.P (적혈구농축액)외 3종	10,334,000원	×	12개월	=	124,008,000원	
	5230		환자급식재료비	1,007,527	1,007,527 (655,600)	0 (351,927)							
		231	환자급식 재료비	949,277	949,277 (610,000)	0 (339,277)	○ 환자 급식재료	79,106,417원	×	12개월	=	949,277,000원	
		232	환자급식 용구비	58,250	58,250 (45,600)	0 (12,650)	○ 환자 급식용구 (세정용품, 주방비품,기구 등)	4,854,167원	×	12개월	=	58,250,000원	
	5240		직원급식재료비	276,726	276,726 (276,726)	0 (0)							
		241	직원급식 재료비	264,800	264,800 (264,800)	0 (0)	○ 직원 급식재료	22,066,667원	×	12개월	=	264,800,000원	
		242	직원급식 용구비	11,926	11,926 (11,926)	0 (0)	○ 직원 급식용구 (세정용품, 주방비품,기구 등)	993,833원	×	12개월	=	11,926,000원	
	5300		의료교육연구비	0	0 (0)	0 (0)							

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
	5400		관 리 운 영 비	12,556,300	12,387,265 (13,212,460)	169,035 (△656,160)								
		5410	복 리 후 생 비	4,485,045	3,880,832 (4,128,032)	604,213 (357,013)								
			411 복 리 후 생 비	4,485,045	3,880,832 (4,128,032)	604,213 (357,013)	○ 4대보험 부담금							
							* 건강보험	39,007,368,000원	×	0.03545	=	1,382,811,196원		
							* 장기요양보험	1,382,811,196원	×	0.12810	=	177,138,114원		
							* 국민연금	102,000,000원	×	12개월	=	1,224,000,000원		
							* 고용보험	51,000,000원	×	12개월	=	612,000,000원		
							* 산재보험	21,000,000원	×	12개월	=	252,000,000원		
												소 계	3,647,949,310원	
							○ 직원 근무복							
							* 간호사 근무복	70,000원	×	320명	×	1회	=	22,400,000원
							* 간호사 가디건	35,000원	×	320명	×	1회	=	11,200,000원
							* 간호사 근무화	28,000원	×	100명	×	1회	=	2,800,000원
							* 의료직 Open 가운(의사, 간호, 약제, 진단, 우	42,000원	×	120명	×	1회	=	5,040,000원
							* 의료직 근무복(영상, 물리, 검진, 종검, 병동	70,000원	×	60명	×	1회	=	4,200,000원
							* 취사원 근무복	78,000원	×	25명	×	1회	=	1,950,000원
							* 취사원 작업화(샌들, 장화)	50,000원	×	25명	×	3회	=	3,750,000원
							* 취사원 앞치마, 두건, 마스크어	25,000원	×	25명	×	1회	=	625,000원
							* 청소원 근무복	80,000원	×	30명	×	1회	=	2,400,000원
							* 경비, 주차요원 근무복	220,000원	×	10명	×	1회	=	2,200,000원
							* 사회복무요원 근무복	290,000원	×	4명	×	1회	=	1,160,000원
							* 관리부 여직원 근무복, 가디건	150,000원	×	20명	×	1회	=	3,000,000원
							* 일반직 근무복	220,000원	×	55명	×	1회	=	12,100,000원
												소 계	72,825,000원	
							○ 산업안전 특수건강검진	50,000원	×	300명	×	1회	=	15,000,000원
							○ 야간 근무자 야식	2,500,000원	×	12개월	=	30,000,000원		
							○ 어린이집 위탁보육료	166,667원	×	70명	×	12개월	=	140,000,000원
							○ 안전보호구	25,000원	×	150명	=	3,750,000원		

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							○ 근골격계질환 예방물품								
							* 슬라이딩롤러	950,000원	×	4개	=	3,800,000원			
							* 보호대	22,000원	×	60개	=	1,320,000원			
							소 계					5,120,000원			
							○ 건강관리 운영비								
							* 의약품	500,000원	×	2회	=	1,000,000원			
							* 인바디 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	15,000원	×	580명	×	1회	=	8,700,000원	
							* 장복결핵 검진	25,000원	×	200명	×	1회	=	5,000,000원	
							* 감염노출 치료제	100,000원	×	10명	×	1회	=	1,000,000원	
							* B형간염 백신접종	10,000원	×	20명	×	3회	=	600,000원	
							소 계					15,300,000원			
							○ 복지포인트	900,000원	×	609명	×	1회	=	548,100,000원	
							합 계					4,485,044,310원			
5420			여비교통비	36,000	36,000 (21,000)	0 (15,000)									
	421		국내여비	36,000	36,000 (21,000)	0 (15,000)	○ 각종 교육 및 회의 참석	100,000원	×	30명	×	12회	=	36,000,000원	
5430			통신비	89,640	85,980 (111,100)	3,660 (△21,460)									
	431		통신비	89,640	85,980 (111,100)	3,660 (△21,460)	○ 통신비								
							* 휴대전화 사용료	35,000원	×	16회선	×	12개월	=	6,720,000원	

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* SMS 정보통신이용료	1,200,000원	×	12개월	=	14,400,000원
							* 전화 및 인터넷 사용료	3,200,000원	×	12개월	=	38,400,000원
							소 계				=	59,520,000원
							○ 케이블 TV수신료	610,000원	×	12개월	=	7,320,000원
							○ 문서발송 우편료 및 택배비	900,000원	×	12개월	=	10,800,000원
							○ 건강검진결과 알림톡 서비스	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원
							합 계				=	89,640,000원
	5440		전기수도료	1,190,000	1,236,000 (1,110,000)	△46,000 (80,000)						
		441	전 기 수도료	1,190,000	1,236,000 (1,110,000)	△46,000 (80,000)	○ 전기 사용료	70,000,000원	×	12개월	=	840,000,000원
							○ 상하수도 사용료	29,166,667원	×	12개월	=	350,000,000원
							합 계				=	1,190,000,000원
	5450		세금과공과	450,400	486,900 (403,217)	△36,500 (47,183)						
		451	세금과 공 과	450,400	486,900 (403,217)	△36,500 (47,183)	○ 주민세					
							* 종업원분	17,200,000원	×	12개월	=	206,400,000원
							* 재산분	8,000,000원	×	1회	=	8,000,000원
							* 균등분	600,000원	×	1회	=	600,000원
							소 계				=	215,000,000원
							○ 부가가치세	5,000,000원	×	4회	=	20,000,000원
							○ 지하수 지역자원 시설세(면허세)	350,000원	×	4회	=	1,400,000원
							○ 자동차세	133,333원	×	3대	=	400,000원
							○ 각종 면허세	500,000원	×	1회	=	500,000원
							○ 종합부동산세	25,600,000원	×	1회	=	25,600,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
								○ 재산세							
								* 건축물	85,000,000원	×	1회	=	85,000,000원		
								* 토지분	90,000,000원	×	1회	=	90,000,000원		
								* 의사숙소(건물, 토지)	9,000,000원	×	1회	=	9,000,000원		
													소 계	184,000,000원	
								○ 교통유발 부담금	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
								○ 자동차(전기차) 취득세	1,500,000원	×	1회	=	1,500,000원		
													합 계	450,400,000원	
	5460			26,900	27,420 (22,436)	△520 (4,464)									
			보 험 료												
		461		26,900	27,420 (22,436)	△520 (4,464)		○ 자동차 종합보험료(책임보험료포함)	1,000,000원	×	4대	×	1회	=	4,000,000원
			보험료					○ 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		
								* 폐수처리장 환경책임보험	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원		
													소 계	1,100,000원	
								○ 외국인환자 배상책임보험	13,000,000원	×			1회	=	13,000,000원
								○ 사회복무요원 배상책임보험	150,000원			×	1회	=	150,000원
								○ 신원보증보험	10,000원	×	30명	×	1회	=	300,000원
								○ 보험처리 자기부담금	200,000원	×			5회	=	1,000,000원
													합 계	26,900,000원	

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		5470	환경관리비	101,440	144,000 (107,000)	△42,560 (△5,560)						
		471	환 경 관리비	101,440	144,000 (107,000)	△42,560 (△5,560)	○ 의료폐기물 용기(합성수지용기 및 골판지)	5,000,000원		12개월	=	60,000,000원
							○ 미화부 비닐봉투 구입(녹색 외 5종)	1,666,667원	×	12개월	=	20,000,000원
							○ 음식 폐기물 처리비	8,333kg x 100원	x	12개월	=	10,000,000원
							○ 폐수,수질검사 수수료	1,000,000원		1회	=	1,000,000원
							○ RFID(전자태그, 리본) 구입	440,000원	×	5회	=	2,200,000원
							○ 폐수처리용 약품	50,000원	×	12개월	=	600,000원
							○ 수액공병, 팩 등 폐기물 처리비용	220,000원	×	12개월	=	2,640,000원
							○ 작업환경 측정수수료	2,500,000원	×	2회	=	5,000,000원
										합 계		101,440,000원
		5480	지급임차료	72,465	82,365 (74,165)	△9,900 (△1,700)						
		481	지 급 임차료	72,465	82,365 (74,165)	△9,900 (△1,700)	○ CCTV시스템 임차료					
							* CCTV시스템 임차료(에스원)	350,000원	×	12개월	=	4,200,000원
							* CCTV시스템 임차료(에이디티캡스)	900,000원	×	12개월	=	10,800,000원
										소 계		15,000,000원
							○ 토지(농촌기반공사) 구거 임대료	3,000,000원	×	1회	=	3,000,000원
							○ 정수기, 복사기, 비데기					
							* 정수기, 비데 임대료	1,428,740원	x	12개월	=	17,144,880원
							* 복사기 임대료	1,610,000원	x	12개월	=	19,320,000원
										소 계		36,464,880원
							○ 업무용 차량 렌트					
							* 그랜저	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
							* 카니발	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
										소 계		18,000,000원
										합 계		72,464,880원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		5490	지급수수료	340,635	297,025 (290,769)	43,610 (49,866)								
		491	지 급 수수료	340,635	297,025 (290,769)	43,610 (49,866)	○ 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	1,830,000,000원	×	0.45%	=	8,235,000원		
							○ 제증명 수수료(전 부서 공통)	125,000원	×	12개월	=	1,500,000원		
							○ 시설물 점검비							
							* 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		
							* 도시가스사용시설 정기안전검사료	500,000원	×	1회	=	500,000원		
							* 특정고압가스(산소)사용시설 정기안전검사료	150,000원	×	1회	=	150,000원		
							* 의료용 압축공기 압력탱크 정기안전검사료	100,000원	×	1회	=	100,000원		
							* 옥내급수관 정체수 수질검사료	100,000원	×	1회	=	100,000원		
							* 인공신장실 투석수 수질검사료	1,200,000원	×	3대	=	3,600,000원		
							* 실내공기질 측정 및 검사	1,800,000원	×	2회	=	3,600,000원		
							* 대기배출시설 자가측정	2,500,000원	×	1회	=	2,500,000원		
							* 장례식장 도시가스사용시설 정기안전검사료	100,000원	×	1회	=	100,000원		
							* 기계설비 유지관리 성능점검비	60,000,000원	×	1회	=	60,000,000원		
							* 건축물 정기점검(1회/반기별)	100,000원	×	2회	=	200,000원		
							* 소방시설물 작동기능 점검	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원		
							* 소방시설물 종합정밀점검	3,500,000원	×	1회	=	3,500,000원		
							* 의사속소 소방시설물 작동 기능점검	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원		
							소 계					80,800,000원		
							○ 전기설비 정기검사 및 직무고시 점검	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원		
							○ 협회비							
							* 전기, 환경, 가스, 소방, 산업 등	200,000원	×	5종	×	1회	=	1,000,000원
							* 대한병원시설협회	300,000원	×	1회	=	300,000원		
							소 계					1,300,000원		

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		4a1	장 비 수선비	989,258	1,078,863 (1,041,413)	△89,605 (△52,155)	○ 공조장비 유지보수							
							* Hepa Filter 교체	250,000원	×	96대	=	24,000,000원		
							* 공기순환기 필터	15,000,000원	×	1회	=	15,000,000원		
							* 헬코일 유니트 필터 교체	3,000,000원	×	1회	=	3,000,000원		
										소 계		42,000,000원		
							○ 기계설비 세척 및 세관공사							
							* 냉온수 유니트 세관	3,000,000원	×	3대	=	9,000,000원		
							* 증기 및 관류보일러 세관	5,000,000원	×	3대	=	15,000,000원		
							* 병원 물탱크 청소	3,500,000원	×	2회	=	7,000,000원		
										소 계		31,000,000원		
							○ 기계장비 유지보수							
							* 공기조화기	1,500,000원	×	6개월	=	9,000,000원		
							* 크린룸설비	800,000원	×	6개월	=	4,800,000원		
							* 냉온수 유니트 및 냉각탑	2,500,000원	×	3대	=	7,500,000원		
							* 보일러	2,000,000원	×	3대	=	6,000,000원		
							* 의료용 기계설비	1,000,000원	×	6개월	=	6,000,000원		
							* 기계장비(펌프 및 탱크)설비	700,000원	×	20대	=	14,000,000원		
							* MRI/CT 칠러, 향온향습기	600,000원	×	3회	=	1,800,000원		
							* 자동제어 설비	500,000원	×	10개월	=	5,000,000원		
							* 천정형 및 벽걸이 에어컨	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원		
										소 계		66,100,000원		
							○ 인공신장실(RO)멤브레인 교체	15,000,000원	×	1회	=	15,000,000원		
							○ 승강기 유지보수료(본관)	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원		
							○ 전기,통신 관련 장비 수선비							
							* 전기시설 유지보수	2,100,000원	×	1식	=	2,100,000원		
							* 방송 및 음향시설 보수	2,000,000원	×	1식	=	2,000,000원		
							* 통신시설 및 교환대 보수	2,100,000원	×	1식	=	2,100,000원		
							* 승강기 점검 및 보수	2,000,000원	×	1식	=	2,000,000원		
							* 발전기 정비 및 소모품 교체	2,000,000원	×	1식	=	2,000,000원		
							* 간호사 호출설비 유지보수	1,750,000원	×	1식	=	1,750,000원		
										소 계		11,950,000원		
							○ 비품 수리비(PC,프린터,냉장고포함)	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원		
							* PC, 프린터, 냉장고, 휠체어, 침대 등 각종 부품							

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
								○ 의료장비 수리비	8,333,333원	×	12개월	=	100,000,000원
								(X-선관구, CT-Injector 수리비 포함)					
								○ 폐수처리장 장비수선비	500,000원	×	2회	=	1,000,000원
								○ RFID시스템 유지보수(의료폐기물)	500,000원	×	2회	=	1,000,000원
								○ 전산시스템 유지보수					
								* 전산회비	4,778,000원	×	12개월	=	57,336,000원
								* 팩스회비	813,000원	×	12개월	=	9,756,000원
								* 서버장비(현대화)	3,675,833원	×	12개월	=	44,110,000원
								* 상용 소프트웨어	2,324,417원	×	12개월	=	27,893,000원
								* DBMS	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원
								* 정보보호 솔루션	2,324,417원		12개월	=	27,893,000원
								* 홈페이지 유지관리	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원
								* 네트워크	3,071,583원	×	12개월	=	36,859,000원
								* 그룹웨어	662,083원	×	12개월	=	7,945,000원
								* PDA 환자안전관리 솔루션	330,000원	×	12개월	=	3,960,000원
								* 병원안전관리시스템(QI)	950,000원	×	12개월	=	11,400,000원
								소 계					239,152,000원
								○ 영상의학장비 유지보수					
								* X-ray장치	4,700,000원	×	12개월	=	56,400,000원
								* 체외충격파 쇄석기	2,050,000원	×	12개월	=	24,600,000원
								* 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					438,600,000원
								○ 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	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원
								○ 표준정도관리 교정비용	700,000원	×	1회	=	700,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 생물안전상자 유속 측정	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원
							○ 약품전용 냉장고 클린트 구입	66,000원	×	40개	=	2,640,000원
							합 계					989,258,000원
	4a2		건 물 수선비	140,300	251,200 (172,125)	△ 110,900 (△31,825)	○ 기계설비 시설물 유지관리					
							* 도시가스시설 안전진단	1,000,000원	×	3회	=	3,000,000원
							* 의료가스시설 기계설비	1,000,000원	×	10개월	=	10,000,000원
							* 기계설비배관(급수, 급탕, 배수 등) 유	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원
							* 냉난방 설비	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원
							* 지하수 설비	1,000,000원	×	4회	=	4,000,000원
							소 계					41,000,000원
							○ 소방시설물 유지보수	1,500,000원	×	2회	=	3,000,000원
							○ 의사숙소					
							* 기계설비 유지보수	7,000,000원	×	1식	=	7,000,000원
							* 소방시설물 유지보수	1,500,000원	×	1식	=	1,500,000원
							* 시설물 유지보수	2,400,000원	×	1식	=	2,400,000원
							* 전기설비 유지보수	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원
							소 계					13,900,000원
							○ 건축물 유지관리					
							* 수장시설 설치 및 유지보수	20,000,000원	×	1년	=	20,000,000원
							* 조경 관리(전지 및 방제)	10,000,000원	×	1년	=	10,000,000원
							* 창호 설치 및 보수	10,000,000원	×	1년	=	10,000,000원
							* 장애인시설 설치	2,000,000원	×	1년	=	2,000,000원
							* 도장 및 균열보수	2,000,000원	×	1년	=	2,000,000원
							* 주차장 시설물 유지보수	2,000,000원	×	1년	=	2,000,000원
							* 방화셔터 및 배연시설 보수	5,000,000원	×	1년	=	5,000,000원
							소 계					51,000,000원
							○ 전기, 통신시설 유지보수					
							* 전기시설 보수 및 옥외간판 수리비	8,400,000원	×	1년	=	8,400,000원
							* 통신시설	1,000,000원	×	1년	=	1,000,000원
							소 계					9,400,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
								○ 테니스장 보수	22,000,000원	×	1식	=	22,000,000원		
								합 계					140,300,000원		
		54b0	차량유지비	6,040	6,040 (6,040)	0 (0)									
		4b1	차량 유지비	6,040	6,040 (6,040)	0 (0)		○ 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	500,000원	×	2회	=	1,000,000원		
								* 운반용 트럭	45,000원	×	12회	=	540,000원		
								합 계					6,040,000원		
		54c0	교육훈련비	159,600	165,632 (93,382)	△6,032 (66,218)									
		4c1	교육 훈련비	159,600	165,632 (93,382)	△6,032 (66,218)		○ 교육 참가비(전 부서 공통)							
								* 각종 교육 참가비	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원		
								* 간호사, 의료기사 등 보수교육	1,666,667원	×	12개월	=	20,000,000원		
								소 계					29,600,000원		
								○ 외부강사 초청							
								* 정보화교육(전산실)	500,000원	×	1회	=	500,000원		
								* 폭력예방교육 외부강사(총무팀)	800,000원	×	1회	=	800,000원		
								* 부패방지 및 청렴교육(총무팀)	400,000원	×	2회	=	800,000원		
								소 계					2,100,000원		
								○ 안전관리 관리감독자 교육	160,000원	×	30명	=	4,800,000원		
								○ 사회복지요원 교육훈련	750,000원	×	3명	=	2,250,000원		
								○ 전 직원 한마음 교육	45,000,000원	×	1회	=	45,000,000원		
								○ 전 직원 교육·훈련							
								* 신규 및 팀장급 승진자 외부전문직무	50,000원	×	8명	×	3일	=	1,200,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 호스피스완화의료 신규담당자 필수교	200,000원	×	4명	×	1회	=	800,000원
							* 신규 및 재직 원내 공통 필수 직무교	5,000원	×	600명	×	4회	=	12,000,000원
							* 직원교육관련 모니터링	200,000원	×	3시간	×	2회	=	1,200,000원
							* 원내 공통필수과정 초빙강사비	300,000원	×	2명	×	6회	=	3,600,000원
							* 법정 의무·의료필수과정 이터닝 교육	20,000원	×	600명	×	1회	=	12,000,000원
							소 계							30,800,000원
							○ 전공의 수련교육							
							* 신규 전공의 입문교육	50,000원	×	8명	×	2회	=	800,000원
							* 전공의 수련 필수교육	90,000원	×	9명	×	2회	=	1,620,000원
							* 전공의 교육 및 간담회	50,000원	×	15명	×	2회	=	1,500,000원
							* 전공의 수련환경 개선활동 비용	50,000원	×	9명	×	12일	=	5,400,000원
							* 입국식 및 수료식 준비비용	200,000원	×	8명	×	2회	=	3,200,000원
							소 계							12,520,000원
							○ KBLS교육							
							* KBLS 강사비(의료인)	200,000원	×	3명	×	6회	=	3,600,000원
							* KBLS 강사비(일반인)	100,000원	×	3명	×	4회	=	1,200,000원
							* KBLS 교육자재 구입	400,000원	×		×	2회	=	800,000원
							* KBLS 수강생 다과 및 식사비	10,000원	×	18명	×	10회	=	1,800,000원
							* KBLS 강사 양성 교육훈련비	150,000원	×	3명	×	1회	=	450,000원
							소 계							7,850,000원
							○ 간호팀 교육훈련							
							* 신규간호사 교육	100,000원	×		×	70명	=	7,000,000원
							* 프리셉터 교육	80,000원	×		×	30명	=	2,400,000원
							* 직무교육	6,000원	×		×	350명	=	2,100,000원
							* 부서별 간담회	6,000원	×		×	350명	=	2,100,000원
							* 수간호사 연수	40,000원	×		×	20명	=	800,000원
							* 신규간호사와 프리셉터 연수	80,000원	×		×	50명	=	4,000,000원
							* 간호사 연수	52,000원	×	20명	×	2회	=	2,080,000원
							* 응급간호사회 연회비	10,000원	×		×	20명	=	200,000원
							* KTAS 교육비	150,000원	×		×	10명	=	1,500,000원
							소 계							22,180,000원
							○ 감염병 대응 교육훈련							
							* 신종 감염병대응 교육훈련비	10,000원	×	40명	×	1회	=	400,000원
							* 감염실무위원 교육훈련비	5,000원	×	30명	×	4회	=	600,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
								* 감염주간행사 교육 훈련비	15,000원	×	100명	×	1회	=	1,500,000원
								소 계							2,500,000원
								합 계							159,600,000원
	54d0		도서인쇄비	53,660	66,340 (66,340)	△12,680 (△12,680)									
		4d1	도 서 인쇄비	53,660	66,340 (66,340)	△12,680 (△12,680)	○ 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	
							* 결산서 및 감사보고서	2,000,000원			×	1개월	=	2,000,000원	
							소 계							33,920,000원	
							○ 홍보 도서인쇄비								
							* 병원신문발전지원금	350,000원			×	1회	=	350,000원	
							* 소식지인쇄	1,350,000원			×	4회	=	5,400,000원	
							* 소식지봉투	250,000원			×	4회	=	1,000,000원	
							* 소식지 원고료	120,000원			×	4회	=	480,000원	
							* 홍보도서(전북연감, 대관)	120,000원			×	2회	=	240,000원	
							* 연보	350,000원			×	1회	=	350,000원	
							* 홍보 리플렛	250,000원			×	12회	=	3,000,000원	
							소 계							10,820,000원	
							○ 병원도서실								
							* 병원도서실 도서구입비	200,000원	×	10권	×	1회	=	2,000,000원	
							* 저널(책자, 전자)	400,000원	×	1권	×	1회	=	400,000원	
							* 비도서자료(DB포함)	400,000원	×	1권	×	1회	=	400,000원	
							소 계							2,800,000원	
							○ 신문 구독료								
							* 중앙지	80,000원			×	12개월	=	960,000원	
							* 지방지	350,000원			×	12개월	=	4,200,000원	
							* 주간지	80,000원			×	12개월	=	960,000원	
							소 계							6,120,000원	
							합 계								53,660,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		54e0	업무추진비 (접 대비)	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	72,585	72,450 (72,450)	135 (135)								
		4v1	정원가산 업무비	25,785	25,650 (25,650)	135 (135)	○ 정원가산 업무비	45,000원	×	573명	=		25,785,000원	
		4v2	부 서 업무비	46,800	46,800 (46,800)	0 (0)	○ 부서운영 업무비							
							* 15인 이하(기획, 경리, 간호, 공공, 진단, 검진,	109,091원	×	11부서	×	12개월	=	14,400,000원
							* 30인 이하(총무, 원무, 재활, 영상, 영양)	220,000원	×	5부서	×	12개월	=	13,200,000원
							* 50인 이하(시설)	300,000원	×	1부서	×	12개월	=	3,600,000원
							* 외래(70명)	350,000원	×	1부서	×	12개월	=	4,200,000원
							* 병동(288명)	650,000원	×	1부서	×	12개월	=	7,800,000원
							* 진료과장(50명)	300,000원	×	1부서	×	12개월	=	3,600,000원
							합 계						46,800,000원	
		54f0	행 사 비	37,785	66,150 (57,852)	△28,365 (△20,067)								
		4f1	행사비	37,785	66,150 (57,852)	△28,365 (△20,067)	○ 전 직원 송년회	25,785,000원	×	1회	=		25,785,000원	
							○ 전 직원 체육행사 및 야유회	10,000,000원	×	1회	=		10,000,000원	

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 이경진대회 운영비	10,000원	×	100명	=	1,000,000원
							○ 환자안전 행사 운영비	10,000원	×	100명	=	1,000,000원
							합 계					37,785,000원
	54g0		연료비	910,700	594,500 (915,500)	316,200 (△4,800)						
		4g1	연료비	910,700	594,500 (915,500)	316,200 (△4,800)	○ 연료비					
							* 보일러 3대	32,850,000원	×	12개월	=	394,200,000원
							* 흡입식 냉온수 유닛(동, 하절기)	42,150,000원	×	12개월	=	505,800,000원
							소 계					900,000,000원
							○ 경유(발전기)	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원
							○ 도시가스 사용료(식당 외)	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원
							○ 열풍기(현관 및 재활의학과)	500,000원	×	3개월	=	1,500,000원
							합 계					910,700,000원
	54i0		의료사회사업비	886,380	1,086,600 (880,800)	△200,220 (5,580)						
		4i1	의료사회사업비	886,380	1,086,600 (880,800)	△200,220 (5,580)	○ 무료진료					
							* 진료비	50,000원	×	1,000명	=	50,000,000원
							* 건강검진비	300,000원	×	20명	=	6,000,000원
							* 재료구입	2,000,000원	×	2회	=	4,000,000원
							소 계					60,000,000원
							○ 가정간호사업					
							* 주유비	100,000원	×	24회	=	2,400,000원
							* 차량유지비	500,000원	×	2회	=	1,000,000원
							* 혈압기 구입비	100,000원	×	1회	=	100,000원
							소 계					3,500,000원
							○ 저소득층 진료비 지원사업					
							* 진료비	130,000원	×	1,200명	=	156,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 이송비	150,000원	×	10명	=	1,500,000원		
							* 입원물품	20,000원	×	30명	=	600,000원		
										소 계		158,100,000원		
							○ 지역사회 정신보건사업							
							* 중독관리통합 지원센터 운영비	37,000,000원	×	1회	=	37,000,000원		
							○ 만성질환관리사업(공공보건 프로그램)							
							* 간호사 인건비	2,000,000원	×	1명	×	12개월	=	24,000,000원
							* 명절수당	500,000원	×	1명	×	2회	=	1,000,000원
							* 여비 및 교육참가비	150,000원	×	1명	×	3회	=	450,000원
							* 재료구입비(당화혈색소 스트립 외)	2,250,000원	×			2회	=	4,500,000원
							* 교육사업비	1,750,000원	×			2회	=	3,500,000원
										소 계		33,450,000원		
							○ 공공보건의료기관 공공보건사업(도·시·자비)							
							* 취약계층 건강지원	50,000원	×	150명	=	7,500,000원		
							* 과일바구니	3,000원	×	2,500명	=	7,500,000원		
							* 입원환자 진료비	168,000원	×	25명	=	4,200,000원		
										소 계		19,200,000원		
							○ 지역사회 연계사업							
							* 건강지원 및 물품지원	1,700,000원	×	5회	=	8,500,000원		
							○ 치매 조기검진사업							
							* 검사용지 구입비	900,000원	×	6회	=	5,400,000원		
							* 운영비	300,000원	×	1회	=	300,000원		
										소 계		5,700,000원		
							○ 자원봉사자 관리							
							* 건강 지원비	200,000원	×	30명	=	6,000,000원		
							○ 지역사회 재활보건사업							
							* 장애인 건강검진 및 예방접종	200,000원	×	30명	=	6,000,000원		
							* 물품지원	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
										소 계		8,000,000원		
							○ 엄마랑아가랑 건강지원사업							
							* 진료비	500,000원	×	10명	=	5,000,000원		
							* 물품지원(산후키트)	80,000원	×	50명	=	4,000,000원		
										소 계		9,000,000원		

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
								○ 홍보물 및 도서인쇄비						
								* 홍보물 제작(공공의료)	3,000,000원	×	1회	=	3,000,000원	
								* 홍보물 제작(만성질환관리사업)	3,275,000원	×	2회	=	6,550,000원	
								* 홍보물 제작(가정간호사업)	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원	
								* 도서인쇄비	200,000원	×	5명	=	1,000,000원	
												소 계	12,550,000원	
								○ 공공보건의료 협력체계 구축 사업(국·도비)						
								* 인건비	4,375,000원	×	6명	×	12개월	= 315,000,000원
								* 운영비	1,000,000원	×	116회	=	116,000,000원	
								* 여비	100,000원	×	3회	=	300,000원	
								* 업무추진비	25,000원	×	428회	=	10,700,000원	
								* 연구개발비	33,000,000원	×	1회	=	33,000,000원	
								* 유형자산	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원	
												소 계	480,000,000원	
								○ 호스피스 요법프로그램						
								* 감사비	160,000원	×	4명	×	12개월	= 7,680,000원
								* 재료비	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원	
												소 계	14,880,000원	
								○ 호스피스활동 운영비	500,000원	×	1회	=	500,000원	
								○ 호스피스전문기관 운영지원사업(국비)						
								* 필수인력교육				=	1,780,000원	
								* 시설 및 장비				=	3,500,000원	
								* 호스피스 소진관리				=	2,100,000원	
								* 호스피스 서비스				=	7,000,000원	
								* 자원봉사자 운영 및 관리				=	1,400,000원	
								* 질 향상 활동 및 홍보				=	14,220,000원	
												소 계	30,000,000원	
												합 계	886,380,000원	
	54j0		소 모 품 비	308,615	339,742 (336,742)	△31,127 (△28,127)								

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		4j1	소모품비	308,615	339,742 (336,742)	△31,127 (△28,127)	○ 각종 소모품						
							* 전산용품(프린터토너) 외 76종	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원	
							* 사무용품(복사용지) 외 97종	3,200,000원	×	12개월	=	38,400,000원	
							* 화장지(정보를) 외 4종	2,500,000원	×	12개월	=	30,000,000원	
							* 입원환자 팔찌	1,000,000원	×	2회	=	2,000,000원	
							* 소액가전 등 비품(100만원 미만)	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원	
							* 기타 일반소모품	1,700,000원	×	12개월	=	20,400,000원	
							* 무료주차권 제작비	1,500,000원	×	1회	=	1,500,000원	
							소 계					182,300,000원	
							○ 영양팀 소모품						
							* 전동식 배선카 배터리 외 소모품	400,000원	×	7회	=	2,800,000원	
							* 배선카 반납카 소모품	200,000원	×	3회	=	600,000원	
							* 야채 절단기 칼날	300,000원	×	2회	=	600,000원	
							소 계					4,000,000원	
							○ 공용화장실 방향제	416,667원	×	12개월	=	5,000,000원	
							○ 전기, 통신재료	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원	
							○ 건축, 시설 소모품						
							* 시설 물품	1,100,000원	×	12개월		13,200,000원	
							* 공구 구입 및 수리	2,000,000원	×	1년		2,000,000원	
							* 농약	500,000원	×	2회		1,000,000원	
							* 주차장 안전시설물	600,000원	×	3회		1,800,000원	
							* 페인트	2,000,000원	×	1년		2,000,000원	
							소 계					20,000,000원	
							○ 안전관리 소모품						
							* 산업안전 보호용품	450,000원	×	4회		1,800,000원	
							* 안전시설물 및 물품	150,000원	×	12개월		1,800,000원	
							소 계					3,600,000원	
							○ 각종 제작 소모품	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원	
							○ 청소용품	1,800,000원	×	12개월	=	21,600,000원	
							○ 전산 소모품						

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초														
관	항	목	세 목																		
							○ 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									
							* 홍보 공모전 포상금	1,650,000원	×	2회	=	3,300,000원									
							소 계					36,160,000원									
							○ 진료협력센터 홍보비														
							* 요양병원 간담회	200,000원	×	5회	=	1,000,000원									
							합 계					43,960,000원									
	54q0		피복침구비	100,650	143,600 (33,600)	△42,950 (67,050)															
		4q1	피복 침구비	100,650	143,600 (33,600)	△42,950 (67,050)	○ 환자 의류 및 침구, 린넨류														
							* 의류(환자용환의 및 수술까운 등)	12,000원	×	3,000착	×	1년	=	36,000,000원							
							* 침구류(담요,이불,시트 등)	25,000원	×	1,700장	×	1년	=	42,500,000원							
							* 린넨류(대상포,전신포,기계포 등)	9,500원	×	1,700장	×	1년	=	16,150,000원							
							* 기타(검사용 환의 등)	30,000원	×	200착	×	1년	=	6,000,000원							
							합 계					100,650,000원									
	54r0		외주용역비	1,647,652	1,834,812 (1,636,812)	△187,160 (10,840)															
		4r1	외주 용역비	1,647,652	1,834,812 (1,636,812)	△187,160 (10,840)	○ 초빙의사 보상금														
							* 초빙의사 순환진료	250,000원	×	10개월	=	2,500,000원									
							* 초빙의사 수술보상	250,000원	×	10개월	=	2,500,000원									
							소 계					5,000,000원									

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초										
관	항	목	세 목														
								○ 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	16,666,667원	×	12개월	=	200,000,000원				
								소 계					1,150,000,000원				
								○ 언어치료검사	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원				
								○ 심리치료검사	833,333원	×	12개월	=	10,000,000원				
								○ 세탁물용역비	15,541kg	×	1,000원	×	12개월	=	186,492,000원		
								○ 소독용역비	1,580,000원	×	12개월	=	18,960,000원				
								○ 의료폐기물용역비	8,750kg	×	960원	×	12개월	=	100,800,000원		
								○ 위탁 구급차 야간 운영비	3,400,000원	×	3명	×	12개월	=	122,400,000원		
								합 계					1,647,652,000원				
	54s0		이전경비	105,690	92,704 (1,214,275)	12,986 (△1,108,585)											
		4s1	보상금	71,040	57,104 (888,675)	13,936 (△817,635)		○ 사회복지무원 기본급									
								* 병장	1,000,000원	×	3명	×	12개월	=	36,000,000원		
								* 상병	800,000원	×	1명	×	12개월	=	9,600,000원		
								* 식비	7,000원	×	4명	×	25일	×	12개월	=	8,400,000원
								* 교통비	3,200원	×	4명	×	25일	×	12개월	=	3,840,000원
								소 계						57,840,000원			
								○ 외부인사 위원회 참석수당									
								* 이사회 및 감사 수당	100,000원	×	8명	×	4회	=	3,200,000원		
								* 인사위원회 외부위원	100,000원	×	2명	×	6회	=	1,200,000원		
								* 외부 채용시험위원	100,000원	×	3명	×	12회	=	3,600,000원		
									300,000원	×	3명	×	4회	=	3,600,000원		
								* 의료장비 심의위원회	100,000원	×	2명	×	4회	=	800,000원		
								* 예산심의, 인권경영위원회	100,000원	×	4명	×	2회	=	800,000원		
								소 계						13,200,000원			
								합 계						71,040,000원			

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		4s2	포상금	33,650	34,600 (324,600)	△950 (△290,950)	○ 임직원 공로	100,000원	×	30명	×	2회	=	6,000,000원
							○ 의무기록 충실도 포상금	400,000원				1회	=	400,000원
							○ 친절 및 QI 포상금							
							* 친절 포상금	50,000원	×			40명	=	2,000,000원
							* 표준진료지침 및 지표관리 포상금	200,000원	×			10명	=	2,000,000원
							* QI경진대회 포상금	200,000원	×			10명	=	2,000,000원
							* 환자 안전관리 포상금	50,000원	×			40명	=	2,000,000원
												소 계		8,000,000원
							○ 감염관리 포상금							
							* 손위생 우수부서 포상	200,000원	×	1개소	×	4회	=	800,000원
							* 손위생 우수직원 포상	50,000원	×	1명	×	4회	=	200,000원
												소 계		1,000,000원
							○ 부서별 BSC 성과지표 포상금(2021년도 분)							
							* S 등급	750,000원	×			3팀	=	2,250,000원
							* A 등급	650,000원	×			7팀	=	4,550,000원
							* B 등급	570,000원	×			5팀	=	2,850,000원
							* C 등급	500,000원	×			2팀	=	1,000,000원
												소 계		10,650,000원
							○ 부서장 BSC 성과지표 포상금(2021년도 분)							
							* S 등급	550,000원	×			3팀	=	1,650,000원
							* A 등급	500,000원	×			6팀	=	3,000,000원
							* B 등급	350,000원	×			5팀	=	1,750,000원
							* C 등급	300,000원	×			1팀	=	300,000원
												소 계		6,700,000원
							○ 전공의 포상							
							* 성적우수 및 모범포상	100,000원	×	9명	×	1회	=	900,000원
												합 계		33,650,000원
		4s3	제안시상	1,000	1,000 (1,000)	0 (0)	○ 병원경영 및 제도개선에 대한 제안시상						=	1,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		54t0	잡 비	6,800	5,300 (6,300)	500 (500)							
		4t1	잡 비	6,800	5,300 (6,300)	1,500 (500)	○ 대한결핵협회 크리스마스실	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	100,000원	×	15명	=	1,500,000원	
							소 계					3,500,000원	
							○ 환자안전관리 활동비	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원	
							합 계					6,800,000원	
		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			=	200,000,000원	
		5410	감가상각비	0	0 (0)	0 (0)							
		54p0	대손상각비	0	0 (0)	0 (0)							
	7100	의 료 외 비 용		1,873,452	1,943,040 (1,754,440)	△69,588 (119,012)							
		7110	의료외부대비용	1,548,452	1,433,040 (1,239,440)	115,412 (309,012)							

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		711	장례식장 재 료 비	767,400	767,400 (546,000)	0 (221,400)	○ 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	500,233	431,266 (421,266)	68,967 (78,967)	○ 기본급							
							* 장례지도사(시설관리III 10급A)11호	1,093,490원	×	1명	×	12개월	=	13,121,880원
							* 장례지도사(시설관리III 10급A)9호	1,058,090원	×	1명	×	12개월	=	12,697,080원
							* 장례지도사(시설관리III 10급A)6호	1,058,090원	×	1명	×	12개월	=	12,697,080원
							* 장례지도사(시설관리III 10급B)7호	1,052,340원	×	3명	×	12개월	=	37,884,240원
							* 취사원(공무직5호)	1,666,200원	×	3명	×	12개월	=	59,983,200원
							* 취사원(공무직2호)	1,611,420원	×	1명	×	12개월	=	19,337,040원
										(10명)	소 계	155,720,520원		
							○ 상여수당	76,400,280원	×	9월	÷	12개월	=	57,300,210원
							○ 정근수당	64,379,454원	×	2월	÷	12개월	=	10,729,909원
							○ 장기근속수당							
							* 10 - 14호	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	5명	×	12개월	=	2,400,000원
										(6명)	소 계	3,120,000원		
							○ 직무수당							
							* 시설관리III	25,000원	×	6명	×	12개월	=	1,800,000원
							○ 가족수당							
							* 배우자	40,000원	×	5명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 첫째자녀	20,000원	×	4명	×	12개월	=	960,000원
							* 둘째자녀	60,000원	×	4명	×	12개월	=	2,880,000원
							* 셋째이후자녀	100,000원	×	1명	×	12개월	=	1,200,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 그외 부양가족	20,000원 × 2명 × 12개월	=	480,000원
								(16명) 소 계		=	7,920,000원
								○ 위험수당			
								* 8급	30,000원 × 10명 × 12개월	=	3,600,000원
								○ 실적(입관)수당			
									30,000원 × 3명 × 10건 × 12개월	=	10,800,000원
									15,000원 × 6명 × 10건 × 12개월	=	10,800,000원
									소 계	=	21,600,000원
								○ 시간외근무수당	2,159,620원 × 1.5/209 × 8시간 × 6명 × 20일	=	14,879,678
								○ 연장근무수당	2,159,620원 × 1.5/209 × 12시간 × 5명 × 80일	=	74,398,392
								○ 심야공휴수당	2,159,620원 × 0.5/209 × 7시간 × 5명 × 40일	=	7,233,177
								○ 연장근무수당(공무직)	1,862,500원 × 1.5/209 × 6시간 × 4명 × 80일	=	25,665,072원
								○ 효도휴가비	12,501,819원 × 2회	=	25,003,638
								○ 년차수당	2,159,620원 × 1/209 × 8시간 × 6명 × 15일	=	7,439,839
								○ 년차수당(공무직)	1,862,500원 × 1/209 × 8시간 × 4명 × 15일	=	4,277,512원
								○ 보전수당(공무직)	453,640원 × 4명 × 12개월	=	21,774,720원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급식비	130,000원 × 10명 × 12개월	=	15,600,000원
								* 교통비	50,000원 × 10명 × 12개월	=	6,000,000원
								* 명절수당	471,450원 × 10명 × 2회	=	9,429,000원
									소 계	=	31,029,000원
								○ 가계지원비	652,800원 × 6명 × 6개월	=	23,500,800원
								○ 직급보조비			
								* 10급	90,000원 × 6명 × 6개월	=	3,240,000원
									합 계	=	500,232,468원
	713		장례식장 관 리 비	124,820	89,170 (116,970)	35,650 (7,850)		○ 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

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 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	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원
							* 승강기 배상보험	100,000원	×	1회	=	100,000원
							* 가스사고 배상책임보험	20,000원	×	1회	=	20,000원
							* 생산물 배상책임보험	150,000원	×	1회	=	150,000원
							* 다중업소 화재보험	50,000원	×	1회	=	50,000원
							소 계					2,320,000원
							○ 도시가스 사용료	5,000,000원	×	12개월	=	60,000,000원
							○ 승강기 유지보수	330,000원	×	12개월	=	3,960,000원
							○ 전기, 통신, 소방, 기계 유지관리	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원
							○ 기계설비 유지보수					
							* 천정형 냉난방기 유지보수	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원
							* 급,배수 및 냉난방기 유지보수비	1,000,000원	×	10개월	=	10,000,000원
							소 계					22,000,000원
							합 계					124,820,000원
	716		주차요원 인 건 비	155,999	145,204 (155,204)	10,795 (795)	○ 주차요원					
							* 기본급 (공무직 6호봉)	1,685,540원	×	1명 × 12개월	=	20,226,480
							* 기본급 (공무직 5호봉)	1,666,200원	×	1명 × 12개월	=	19,994,400
							* 기본급 (공무직 4호봉)	1,646,870원	×	3명 × 12개월	=	59,287,320
							* 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	1,868,470원	×	1/209 × 8시간 × 5명 × 15일	=	5,364,029
							* 보전수당	447,670원	×	5명 × 12개월	=	26,860,200
							* 연장(시간외)근무수당	1,868,470원	×	1.5/209 × 8시간 × 5명 × 10일	=	5,364,029
							* 보건수당	1,868,470원	×	1/226 × 8시간 × 2명 × 12월	=	1,587,373
							합 계					155,998,330

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		7210	이 자 비 용	276,000	315,000 (315,000)	△39,000 (△39,000)								
		721	지급이자	276,000	315,000 (315,000)	△39,000 (△39,000)	○ 지역개발기금 이자							
							* 2009년도분(20억원)	600,000,000원	× 3.0%	× 1년	=	12,000,000		
							* 2015년도분(110억원)	9,900,000,000원	× 3.0%	× 1년	=	264,000,000		
													합 계	276,000,000원
		7410	기 부 금	7,000	11,000 (11,000)	△4,000 (△4,000)								
		741	기부금	7,000	11,000 (11,000)	△4,000 (△4,000)	○ 각종 단체 행사 기부금	500,000원		× 8회	=	4,000,000원		
							○ 국제 청소년 진흥을 위한 후원금	3,000,000원		× 1회	=	3,000,000원		
													합 계	7,000,000원
		7510	연 구 비	30,000	34,000 (34,000)	△4,000 (△4,000)								
		751	연구비	30,000	34,000 (34,000)	△4,000 (△4,000)	○ 연구활동장려금 지원사업							
							* 연구활동장려금 C급	1,000,000원	× 1명	× 1회	=	1,000,000원		
							* 연구활동장려금 B급	2,000,000원	× 1명	× 1회	=	2,000,000원		
							* 연구활동장려금 A급	3,000,000원	× 1명	× 1회	=	3,000,000원		
													소 계	6,000,000원
							○ IRB연구 지원사업							
							* 연구비	5,000,000원	× 4명	× 1회	=	20,000,000원		
							* 심사비	200,000원	× 10건	× 1회	=	2,000,000원		
							* 운영비(간접비)	20,000,000원	× 10%	× 1회	=	2,000,000원		
													소 계	24,000,000원
													합 계	30,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		7e10	잡 손 실	12,000	150,000 (155,000)	△ 138,000 (△ 143,000)					
		7e1	잡손실	12,000	150,000 (155,000)	△ 138,000 (△ 143,000)	○ 주차시설 사고 배상금	12,000,000원	×	1년	= 12,000,000원
		9100	특 별 손 실	0	0 (0)	0 (0)					
		a100	법 인 세 비 용	30,000	1,980,000 (290,000)	△ 1,950,000 (△ 260,000)					
		a110	법인세비용	30,000	1,980,000 (290,000)	△ 1,950,000 (△ 260,000)					
		a11	법인세 비 용	30,000	1,980,000 (290,000)	△ 1,950,000 (△ 260,000)	○ 22년 사업소득에 대한 법인세		=		20,000,000원
							○ 법인세 중간 예납(법인세/2)		=		10,000,000원
									합계		30,000,000원
		b100	예 비 비	5,037,966	3,250,700 (22,576,609)	1,787,266 (△ 17,538,643)					
		b110	예 비 비	5,037,966	3,250,700 (22,576,609)	1,787,266 (△ 17,538,643)					
		b11	예비비	5,037,966	3,250,700 (22,576,609)	1,787,266 (△ 17,538,643)	○ 예비비		=		5,037,966,000원

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	3,089,115
	임차보증금환입금	0		퇴직예치금	3,000,000
	퇴직예치금환입금	0		임차보증금	89,115
			투자자산	0	
가동설비 자산	계	0	유형고정 자산	계	13,513,730
	토지	0		토지	0
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	11,086,000
	공구와기구	0		건축물	0
			기계장치	0	
			의료장비	1,830,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	592,830	
고정자산 매각수익	계	0	무형고정 자산	무형고정자산	17,336
	토지	0			
자본 잉여금	계	0	이연자산	계	0
	출연금	0		사업채발행비	0
	보조금	0		투자자산	0
			유동부채	1,300,000	
			상환금	0	
이익 잉여금	계	0	고정부채 상환금	단기차입금상환	0
	전기이월이익잉여금	0		유동성장기부채	1,300,000
고정부채 수익	계	0	자본적 지출	계	0
	고정부채차입금	0		장기차입금상환	0
	임대보증금	0		외화장기차입금상환	0
				사채상환	0
			기타고정부채상환	0	
기타 자본금	계	12,416,000	예비비	계	149,639
	출연금	12,416,000		기타자본적지출	0
			반환금	149,639	
			예비비	180,699	
합계 (A)		12,416,000	합계 (B)		18,250,519
차액 (A - B)					△5,834,519

세 입

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세목				
자 본 적 수 익				12,416,000	11,788,000 (12,173,200)	628,000 (242,800)	
	c100	투 자 자 산		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)	
	c300	고정부채수익		0	0 (0)	0 (0)	

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
		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	0 (0)	0 (0)		
	c500		기타자본금	12,416,000	11,788,000 (12,173,200)	628,000 (242,800)		
		c510	출 연 금	12,416,000	11,788,000 (12,173,200)	628,000 (242,800)		
		c511	출 연 금	12,416,000	11,788,000 (12,173,200)	628,000 (242,800)	○ 필수의료시설 및 감염병 전담병동 확충 사업	= 10,340,000,000원
							○ 2023년 지역거점공공병원 기능보강사업	
							* 시설보강	= 746,000,000원
							* 장비보강	= 1,330,000,000원
							소 계	2,076,000,000원
							합 계	12,416,000,000원

세출

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
자 본 적 지 출				18,250,519	19,546,420 (18,941,800)	△1,295,901 (△691,281)					
d100 투자 및 기타자산				3,089,115	5,037,561 (4,037,561)	△1,948,446 (△948,446)					
d110 퇴직예치금				3,000,000	5,000,000 (4,000,000)	△2,000,000 (△1,000,000)					
d11 퇴직예치금				3,000,000	5,000,000 (4,000,000)	△2,000,000 (△1,000,000)	○ 퇴직연금	3,000,000,000원	×	1회	= 3,000,000,000원
d120 임차보증금				89,115	37,561 (37,561)	51,554 (51,554)					
d21 임 차 보증금				89,115	37,561 (37,561)	51,554 (51,554)	○ 임대 보증금				
							* GS편의점	=			51,554,000원
							* 커피숍	=			37,561,000원
							합 계				89,115,000원
d140 투자자산				0	0 (0)	0 (0)					
d200 유형고정자산				13,513,730	12,838,455 (13,233,835)	675,275 (279,895)					
d210 토 지				0	0 (0)	0 (0)					
d220 임 목				4,900	4,900 (4,900)	0 (0)					

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		d52	자산취득비	4,900	4,900 (4,900)	0 (0)	○ 조경부지 내 수목식재비	4,900,000원	×	1식	=	4,900,000원
		d230	건 물	11,086,000	10,660,000 (10,898,000)	426,000 (188,000)						
		d61	시 설 비	11,086,000	10,660,000 (10,898,000)	426,000 (188,000)	○ 필수의료시설 및 감염병 전담병동 확충	10,340,000,000원	×	1식	=	10,340,000,000원
							○ 2023년 지역거점공공병원 기능보강사업(시설 현대화)		×	1식	=	746,000,000원
							* 노후설비 (옥외보안등, 외부간판 LED, MCC반) 교체					
							합 계					11,086,000,000원
		d240	구 축 물	0	0 (0)	0 (0)						
		d250	기계장치	0	0 (0)	0 (0)						
		d260	의료장비	1,830,000	1,628,000 (1,696,000)	202,000 (134,000)						
		d91	자산취득비	1,830,000	1,628,000 (1,696,000)	202,000 (134,000)	○ 2023년 지역거점공공병원 기능보강사업(시설장비 현대화)				=	1,330,000,000원
							○ 2022년 교체의료장비				=	500,000,000원
							합 계					1,830,000,000원
		d270	차량운반구	0	0 (40,000)	0 (△40,000)						
		d280	공기구비품	592,830	545,555 (594,935)	47,275 (△2,105)						

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		db1	자산취득비	592,830	545,555 (594,935)	47,275 (△2,105)	○ 전 부서 공통 사용 비품							
							* 사무용 등 비품	30,000,000원	×	1년	=		30,000,000원	
							○ 영양팀							
							* 전기식기 보온고	3,300,000원	×	1대	=		3,300,000원	
							* 세미기(쌀)	4,200,000원	×	1대	=		4,200,000원	
							* 주방기구(소독고 등)	2,500,000원	×	3대	=		7,500,000원	
												소 계	15,000,000원	
							○ 전산장비							
							* 노후장비 교체 및 추가							
							- 컴퓨터 (SSD, 15)	950,000원	×	35대	=		33,250,000원	
							- 모니터 (24인치)	170,000원	×	70대	=		11,900,000원	
							- 동의서 모니터 (15인치)	950,000원	×	10대	=		9,500,000원	
							- 노트북 (PEN)	1,920,000원	×	2대	=		3,840,000원	
							- 태블릿 (이동용 동의서용)	970,000원	×	3대	=		2,910,000원	
							- 라벨 프린터 (바코드)	500,000원	×	5대	=		2,500,000원	
							- 흑백 레이저 프린터 (삼성)	500,000원	×	30대	=		15,000,000원	
							- 컬러 레이저 프린터	1,500,000원	×	1대	=		1,500,000원	
							- 원우팀 프린터 (교세라)	850,000원	×	4대	=		3,400,000원	
							- 약국 프린터 (도트)	1,500,000원	×	1대	=		1,500,000원	
							- 사무용 복합기 (삼성)	620,000원	×	4대	=		2,480,000원	
							* 네트워크 장비 현대화							
							- 백본 스위치	96,000,000원	×	2대	=		192,000,000원	
							- 층간 워크그룹 스위치	3,950,000원	×	6대	=		23,700,000원	
							* 차세대 전자문서유통 전환(그룹웨어)							
							- 보안서버	15,000,000원	×	1대	=		15,000,000원	
							* 화면캡처보안							
							- 보안서버	15,000,000원	×	1대	=		15,000,000원	
							* USB보안							
							- USB보안관리서버	11,000,000원	×	1대	=		11,000,000원	
							- USB보안Agent	26,000원	×	300대	=		7,800,000원	
							- USB보안관리서버	65,000원	×	20대	=		1,300,000원	
							* 출력물보안							

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							- 출력물보안 관리서버	27,000,000원	×	1대	=	27,000,000원
							- 출력물보안 Agent(PC당)	68,000원	×	100대	=	6,800,000원
							* 무선망 확장(7층, 8층)	55,000,000원	×	1식	=	55,000,000원
							* PC 지킴이	30,000,000원	×	1식	=	30,000,000원
							소 계					472,380,000원
							○ 의료비품					
							* 스테인레스싱크대	1,850,000원	×	1대	=	1,850,000원
							* 신장 체중 자동 측정기	1,200,000원	×	2대	=	2,400,000원
							* 다용도카트	1,000,000원	×	8대	=	8,000,000원
							* 노트북 카트	1,300,000원	×	3개	=	3,900,000원
							* Medication cart	2,200,000원	×	3개	=	6,600,000원
							* Emergency cart	2,200,000원	×	2개	=	4,400,000원
							* Injection cart	2,200,000원	×	2개	=	4,400,000원
							* 냉동고	1,000,000원	×	1대	=	1,000,000원
							* 열균물품보관장	2,000,000원	×	4개	=	8,000,000원
							* 환자이동침대	2,500,000원	×	4대	=	10,000,000원
							* 전자동혈압계	500,000원	×	15대	=	7,500,000원
							소 계					58,050,000원
							○약품전용 냉장고	6,800,000원	×	1대	=	6,800,000원
							○청소장비(바닥광택기)구입	2,600,000원	×	1대	=	2,600,000원
							○에어컨 교체	8,000,000원	×	1식	=	8,000,000원
							합 계					592,830,000원
d300			무형고정자산	17,336	27,236 (27,236)	△9,900 (△9,900)						
	d310		무 형 자 산	17,336	27,236 (27,236)	△9,900 (△9,900)						
		dd4	소프트웨어	17,336	27,236 (27,236)	△9,900 (△9,900)	○ 업무용 소프트웨어					
							* 한컴오피스	253,000원	×	30개	=	7,590,000원
							* MS오피스	487,300원	×	20개	=	9,746,000원
							합 계					17,336,000원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
	d400	유동부채상환금		1,300,000	1,300,000 (1,300,000)	0 (0)	
		d410	단기차입금	0	0 (0)	0 (0)	
		d420	유동성장기부채	1,300,000	1,300,000 (1,300,000)	0 (0)	
		df1	지역개발 기금 등	1,300,000	1,300,000 (1,300,000)	0 (0)	○ 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)	
	d600	반 환 금		149,639	149,639 (149,639)	0 (0)	
		d610	반 환 금	149,639	149,639 (149,639)	0 (0)	
		dl1	반환금	149,639	149,639 (149,639)	0 (0)	○ 지역거점공공병원 기능보강사업 = 147,638,483원 * 장례식장 증축사업 지체상금 소송 관련 ○ 기타 보조금 사업 = 2,000,000원 합 계 149,638,483원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
	d700	예 비 비		180,699	193,529 (193,529)	△ 12,830 (△ 12,830)		
	d710	예 비 비		180,699	193,529 (193,529)	△ 12,830 (△ 12,830)		
		dn1	예비비	180,699	193,529 (193,529)	△ 12,830 (△ 12,830)	○ 예비비	= 180,698,200원

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	41,517,200	과 년 도 미지급금	계	24,046,200
	현 금 예 금	41,517,200		외 상 매 입 금	2,000,000
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	1,500,000
				미 지 급 비 용	0
과 년 도 미수금	계	5,103,051		사 고 이 월 금	9,800,000
	의 업 미 수 금	5,103,051		명 시 이 월 금	10,746,200
	의 업 외 미 수 금	0			
예 산 이월금	계	0			
	기 타 미 수 금	0			
합 계		46,620,251		합 계	
차 액 (A - B)					22,574,051

세 입

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세목								
이 월 금 수 익				46,620,251	26,337,418 (36,442,863)	20,282,833 (10,177,388)					
현금이월금				41,517,200	21,265,350 (31,934,366)	20,251,850 (9,582,834)					
현금예금				41,517,200	21,265,350 (31,934,366)	20,251,850 (9,582,834)					
당좌예금				0	0 (0)	0 (0)					
기타예금				41,517,200	21,265,350 (31,934,366)	20,251,850 (9,582,834)	○ 기타 예금	=	21,000,000,000원		
							○ 지역거점공공병원 기능보강사업				
							* 급성기 진료시설 증축(2021년도 분)	=	9,800,000,000원		
							* 급성기 진료시설 증축(2022년도 분)	=	10,400,000,000원		
							* 2022년~2023년 시설 현대화	=	238,000,000원		
							소 계	=	20,438,000,000원		
							○ 지방의료원 정보화지원사업(국·도비 50%)	=	68,200,000원		
							* 자본보조				
							○ 군산형일자리 관련 전기차 구입	=	11,000,000원		
							합 계	=	41,517,200,000원		
과년도미수금				5,103,051	5,072,068 (4,508,497)	30,983 (594,554)					
의료수입금				5,103,051	5,072,068 (4,508,497)	30,983 (594,554)					
f 입원일반 미 수 금				23,180	0 (0)	23,180 (23,180)	○ 일반환자 미수금	23,180,460원	×	100 / 100 =	23,180,460원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
			입원보험 미수금	2,157,403	2,385,790 (1,955,448)	△228,387 (201,955)	○ 보험환자 미수금	2,157,403,123원	×	100 / 100	=	2,157,403,123원
			입원급여 미수금	373,643	229,385 (190,085)	144,258 (183,558)	○ 급여환자 미수금	373,643,815원	×	100 / 100	=	373,643,815원
			입원자보 미수금	45,923	2,298 (1,384)	43,625 (44,539)	○ 자보환자 미수금	45,923,030원	×	100 / 100	=	45,923,030원
			입원산재 미수금	10,784	0 (0)	10,784 (10,784)	○ 산재환자 미수금	10,784,025원	×	100 / 100	=	10,784,025원
			입원기타 미수금	0	0 (1,406)	0 (△1,406)	○ 기타환자 미수금	0원	×	100 / 100	=	0원
			외래일반 미수금	86,982	41,950 (35,204)	45,032 (51,778)	○ 일반환자 미수금	86,982,224원	×	100 / 100	=	86,982,224원
			외래보험 미수금	1,690,584	1,691,243 (1,676,675)	△659 (13,909)	○ 보험환자 미수금	1,690,584,233원	×	100 / 100	=	1,690,584,233원
			외래급여 미수금	417,971	462,551 (399,003)	△44,580 (18,968)	○ 급여환자 미수금	417,971,475원	×	100 / 100	=	417,971,475원
			외래자보 미수금	24,438	3,084 (2,848)	21,354 (21,590)	○ 자보환자 미수금	24,438,309원	×	100 / 100	=	24,438,309원

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
			외래산재 미수금	15,902	13,072 (32,207)	2,830 (△16,305)	○ 산재환자 미수금	15,902,282원	×	100 / 100	=	15,902,282원
			외래기타 미수금	39,113	26,254 (45,492)	12,859 (△6,379)	○ 기타환자 미수금	39,113,580원	×	100 / 100	=	39,113,580원
			기타의료 미수금	217,128	216,441 (168,745)	687 (48,383)	○ 건강진단 미수금	217,128,530원	×	100 / 100	=	217,128,530원
세 입 합 계				113,108,424	107,728,778 (115,610,277)	5,379,646 (△2,501,853)						

세출

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
과 년 도 미 지 급 금				24,046,200	14,465,350 (14,557,572)	9,580,850 (9,488,628)	
과년도미지급금				24,046,200	14,465,350 (14,557,572)	9,580,850 (9,488,628)	
f110 매입채무				2,000,000	2,000,000 (1,870,697)	0 (129,303)	
f11 매입채무				2,000,000	2,000,000 (1,870,697)	0 (129,303)	○ 의료약재비 등 = 2,000,000,000원
f120 미지급금				1,500,000	1,200,000 (1,421,525)	300,000 (78,475)	
f21 미지급금				1,500,000	1,200,000 (1,421,525)	300,000 (78,475)	○ 관리운영비 등 = 1,500,000,000원
f140 사고이월금				9,800,000	350,000 (348,885)	9,450,000 (9,451,115)	
f41 사고이월금				9,800,000	350,000 (348,885)	9,450,000 (9,451,115)	○ 급성기 진료시설 증축 = 9,800,000,000원
f150 명사이월금				10,746,200	10,915,350 (10,916,465)	△169,150 (△170,265)	
f51 명사이월금				10,746,200	10,915,350 (10,916,465)	△169,150 (△170,265)	○ 급성기 진료시설 증축 = 10,400,000,000원 ○ 2022년~2023년 시설 현대화(의료가스, UPS) = 238,000,000원 ○ 군산형일자리 관련 전기차 구입(도비, 자비) = 40,000,000원

과 목				2023년 본예산	2022년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							○ 지방의료원 정보화지원사업(자본보조)(국·도비 50%) = 68,200,000원
							합 계 10,746,200,000원
세 출 합 계				113,108,424	107,728,778 (115,610,277)	5,379,646 (△2,501,853)	

7. 자금 운영 계획

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금					
구 분	당 기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')		
수 입 자 금 (A)				지 출 자 금 (B)					
	113,108,424	107,728,778	5,379,646		113,108,424	107,728,778	5,379,646		
의 료 수 익	계	49,915,968	66,284,740	△16,368,772	의 료 비 용	계	63,870,287	66,543,268	△2,672,981
	입 원 수 익	25,545,853	45,208,083	△19,662,230		인 건 비	38,516,646	37,495,176	1,021,470
	외 래 수 익	21,754,934	18,931,236	2,823,698		재 료 비	12,797,341	16,660,827	△3,863,486
	기타 의료수익	2,615,181	2,145,421	469,760		의 료 교 육 연 구 비	0	0	0
의 료 수 익 외 의	계	4,156,205	3,318,620	837,585	의 료 비 용 외 의	계	1,873,452	1,943,040	△69,588
	이 자 수 익	408,565	30,000	378,565		의 료 외 부 대 비 용	1,548,452	1,433,040	115,412
	보 조 금	1,945,040	1,947,520	△2,480		이 자 비 용	276,000	315,000	△39,000
	임 대 료 수 익	128,000	110,000	18,000		외 기 부 금	7,000	11,000	△4,000
	시 설 부 대 수 익	1,560,000	1,140,000	420,000		연 구 비	30,000	34,000	△4,000
	잡 이 익	114,600	91,100	23,500		잡 손 실	12,000	150,000	△138,000
특 별 이 익	계	0	0	0	특 별 손 실	계	0	0	0
	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0			고 정 자 산 손 실	0	0	0
	전 기 손 익 정 이 익	0	0			임 시 손 실	0	0	0
	기 별 이 타 익	0	0			전 기 손 익 손 실	0	0	0
					반 환 금	0	0	0	
					기 별 손 타 실	0	0	0	
				법 인 세	법 인 세 등	30,000	1,980,000	△1,950,000	
				예 비 비	예 비 비	5,037,966	3,250,700	1,787,266	

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금						
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')			
기	계	0	0	0	기	계	3,089,115	5,037,561	△1,948,446	
타 자 산	퇴직예치금	0	0	0	타 자 산	퇴직예치금	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	임차보증금	0	0	0		임차보증금	89,115	37,561	51,554	
	투자자산	0	0	0		투자자산	0	0	0	
가 동 설 비 자 산	계	0	0	0	가 동 설 비 자 산	계	13,513,730	12,838,455	675,275	
가 동 설 비 자 산	토지	0	0	0	가 동 설 비 자 산	토지	0	0	0	
	임목	0	0	0		임목	4,900	4,900	0	
	건물	0	0	0		건물	11,086,000	10,660,000	426,000	
	건축물	0	0	0		건축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0		기계장치	0	0	0	
	차량운반구	0	0	0		의료장비	1,830,000	1,628,000	202,000	
	공구와기구	0	0	0		차량운반구	0	0	0	
	비품	0	0	0		공기구비품	592,830	545,555	47,275	
고 정 자 산 매 각 수 의	계	0	0	0	비 가 동 설 비 자 산	무형자산	17,336	27,236	△9,900	
고 정 부 채 수 의	토지	0	0	0	고 정 부 채 상 환 금	장기차입금 상환금	0	0	0	
	계	0	0	0		계	1,300,000	1,300,000	0	
	장기차입금	0	0	0		유 동 부 채 상 환 금	단기차입금	0	0	0
고정부채 임대보증금	0	0	0	유동성장기	1,300,000		1,300,000	0		
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	반 환 금	반환금	149,639	149,639	0	
	출연금	0	0	0		예 비 비	예비비	180,699	193,529	△12,830
	보조금	0	0	0			기 타 자 본 잉 여 금	계	12,416,000	11,788,000
기 타 자 본 잉 여 금	자본잉여금	0	0	0	출연금	12,416,000	11,788,000	628,000		

(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	41,517,200	21,265,350	20,251,850	계	24,046,200	14,465,350	9,580,850	
	현금이월금	41,517,200	21,265,350	20,251,850	외상 매입금	2,000,000	2,000,000	0	
과년도미수금	계	5,103,051	5,072,068	30,983	과년도미지급금	미지급금	1,500,000	1,200,000	300,000
	의료미수금	5,103,051	5,072,068	30,983		사고이월금	9,800,000	350,000	9,450,000
	의료외미수금	0	0	0		명시이월금	10,746,200	10,915,350	△169,150
기타미수금	계	0	0	0					
	기타미수금	0	0	0					

8. 조 서

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

(1) 계속비조서

(단위: 천원)

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

(2) 채무부담행위조서

(단위: 천원)

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

(3) 재고자산 구입 및 사용조서

(단위: 천원)

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

(4) 중요자산의 취득 및 처분 조서

(단위: 천원)

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

(5) 명시이월조서

(단위: 천원)

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

(6) 사고이월조서

(단위: 천원)

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