

2024년도

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	-----	23
5. 자본 예산	-----	83
(1) 세 입	-----	87
(2) 세 출	-----	91
6. 이 월 예산	-----	99
(1) 세 입	-----	103
(2) 세 출	-----	107
7. 자금 운영 계획	-----	111
8. 조 서	-----	115
(1) 계속비조서	-----	117
(2) 채무부담행위조서	-----	118
(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	119
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	120
(5) 명시이월조서	-----	121
(6) 사고이월조서	-----	122

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2024년 본예산	2023년 본예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	361,161명	426,285명	△65,124명		
	· 입원	81,139명	73,556명	7,583명		
	· 외래	280,022명	352,729명	△72,707명		
	2) 1일평균진료인원	1,356명	1,624명	△268명		
	· 입원	222명	202명	20명		
· 외래	1,134명	1,422명	△288명			
2. 병실 가동 계획	인 가 병 상 수	388병상	413병상	△25병상		
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	388병상	413병상	△25병상		
	운 영 병 상 수 (B)	388병상	413병상	△25병상		
	운 영 가 동 률 (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. 인 력 관 리 계 획	계	574명	574명	0명		
	의 사 직	47명	47명	0명		
	일반직	사 무 직	46명	46명	0명	
		기술기사	9명	9명	0명	
	기술직	약 사	6명	6명	0명	
		간 호 사	282명	282명	0명	
		의료기사	54명	54명	0명	
	시설관리직	75명	75명	0명		
	공 무 직	55명	55명	0명		

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2024년 본예산	2023년 본예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	57,870,033	49,915,968	7,954,065	
	· 입 원 수 익	30,437,965	25,545,853	4,892,112	
	· 외 래 수 익	24,693,173	21,754,934	2,938,239	
	· 기 타 의 료 수 익	2,738,895	2,615,181	123,714	
	2) 의 료 외 수 익	4,446,660	4,156,205	290,455	
	3) 의 료 비 용	63,062,323	63,870,287	△807,964	
	· 인 건 비	39,112,091	38,516,646	595,445	
	· 재 료 비	10,654,653	12,797,341	△2,142,688	
	· 관 리 운 영 비	13,295,579	12,556,300	739,279	
	의 료 수 익 / 의 료 비 용	91.8%	78.2%	13.6%	
6. 보조금 (기부금)	1) 지 방 비 보 조 금	1,025,200	1,062,520	△37,320	
	· 고정부채 이자상환	237,000	276,000	△39,000	
	· 지방의료원 파견의료인력	475,000	475,000	0	
	· 공공보건의료기관 공공보건 사업	13,200	11,520	1,680	도비 6,600 시비 6,600
	· 공공보건의료 협력체계 구축사업	240,000	240,000	0	
	· 응급의료기관지원 발전 프로그램	30,000	30,000	0	도비 30%
	· 지방의료원 정보화 지원 사업	30,000	30,000	0	
	2) 국 고 보 조 금	934,320	882,520	51,800	
	· 지방의료원 파견의료인력	475,000	475,000	0	
	· 생물테라이종감시체계	2,520	2,520	0	
	· 공공보건의료기관 공공보건 사업	0	25,000	△25,000	
	· 응급의료기관 지원 발전 프로그램	70,000	70,000	0	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 정보 지원 사업	30,000	30,000	0		
· 교육전담간호사 지원사업	76,800	0	76,800		

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2024년 본예산	2023년 본예산	증 감	비 고
7. 출 연 금	1) 지 방 비 출 연 금	1,758,000	6,208,000	△4,450,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	1,758,000	6,208,000	△4,450,000	
	2) 국 고 출 연 금	1,758,000	6,208,000	△4,450,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	1,758,000	6,208,000	△4,450,000	
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 2024년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2024년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	107,124,380	합 계	107,124,380
소 계	62,316,693	소 계	73,511,323
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	57,870,033	가. 의료비용	63,062,323
나. 의료외수익	4,446,660	1) 인건비	39,112,091
다. 특별이익	0	2) 재료비	10,654,653
		3) 관리운영비	13,295,579
		나. 의료외비용	1,891,727
		다. 특별손실	0
		라. 법인세등	0
		마. 예비비	8,557,273
소 계	3,516,000	소 계	7,745,057
2. 자본적수익		2. 자본적지출	
가. 투자자산수익	0	가. 투자자산	2,000,000
나. 고정자산매각수익	0	나. 유형자산	4,206,084
다. 고정부채수익	0	다. 무형자산	12,650
라. 자본 및 잉여금수익	3,516,000	라. 유동부채상환금	1,300,000
1) 자본잉여금	0	마. 고정부채상환금	0
2) 이익잉여금	0	바. 기타자산	0
3) 기타자본금	3,516,000	사. 반환금	149,639
		아. 예비비	76,684
소 계	41,291,687	소 계	25,868,000
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	36,068,000	가. 외상매입금	4,800,000
나. 의료미수금	5,223,687	나. 미지급금	1,500,000
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	0
		라. 명시이월금	19,568,000

제3조 이월금수익 41,291,687천원에 대한 과년도미지급금 25,868,000천원의 잉여금 15,423,687천원으로 사업수익 62,316,693천원에 대한 사업비용 73,511,323천원의 부족금 11,194,630천원과 자본적수익 3,516,000천원에 대한 자본적지출 7,745,057천원의 부족금 4,229,057천원을 총당한다.

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

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시차입할 수 있고 그 한도액은 예산 규모의 범위 내로 한다.

제6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단 제2조의 자본예산 중 공사, 제조 또는 구매 중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제7조 전산현대화사업(전산장비보강)을 위하여 전라북도(교부세 포함)로부터 군산의료원에 보조하는 금액은 0천원이다.

제8조 사채발행과 관련 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	천원		%	

* 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발생총액 기재

제9조 계속비의 세부 내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.

제10조 채무 부담 행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다.

제11조 재고 자산 구입 한도액은 천원으로 한다. (그 세부내역은 별첨 “재고자산 구입 및 사용조서”와 같다)

제12조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다.

제13조 원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2023년 12월 일

전라북도 군산의료원장 조 준 필

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입계 (A)	62,316,693	수입계 (A')	3,516,000	수입계 (A'')	107,124,380
의료수익	57,870,033	투자자산	0	의료수익	57,870,033
의료외수익	4,446,660	고정자산매각수익	0	의료외수익	4,446,660
특별이익	0	고정부채수익	0	이월액	36,068,000
		자본잉여금수익	0	의료미수금	5,223,687
		이익잉여금수익	0	기타미수금	0
		기타자본금	3,516,000	투자자산	0
		기타자본적수익	0	고정자산매각수익	0
				고정부채수익	0
				기타자본금	3,516,000
				이익잉여금수익	0
				기타자본적수익	0
지출계 (B)	73,511,323	지출계 (B')	7,745,057	지출계 (B'')	107,124,380
의료비용	63,062,323	투자및기타자산	2,000,000	의료비용	63,062,323
의료외비용	1,891,727	유형고정자산	4,206,084	의료외비용	1,891,727
특별손실	0	비가동설비자산	0	특별손실	0
법인세등	0	무형고정자산	12,650	법인세등	0
예비비	8,557,273	이연자산	0	외상매입금	4,800,000
		투자자산	0	사고이월금	0
		유동부채상환금	1,300,000	명시이월금	19,568,000
		고정부채상환금	0	미지급금	1,500,000
		기타자본적지출	0	투자및기타자산	2,000,000
		반환금	149,639	유형고정자산	4,206,084
		예비비	76,684	무형고정자산	12,650
				이연자산	0
				투자자산	0
				유동부채상환금	1,300,000
				고정부채상환금	0
				반환금	149,639
				예비자금	8,633,957
차인 (A-B)	△11,194,630	차인 (A'-B')	△4,229,057	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	57,870,033	의료비용	계	63,062,323
	입원수익	30,437,965		인건비	39,112,091
	외래수익	24,693,173		재료비	10,654,653
	기타의료수익	2,738,895		의료교육연구비	0
				관리운영비	13,295,579
의료외수익	계	4,446,660	의료외비용	계	1,891,727
	이자수익	416,500		의료외부대비용	1,604,727
	보조금수익	1,959,520		이자비용	237,000
	임대료수익	81,840		기부금	8,000
	시설부대수익	1,860,000		연구비	30,000
	잡이익	128,800		잡손실	12,000
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세등	계	0
				법인세등	0
			예비비	예비비	8,557,273
합계 (A)	62,316,693	합계 (B)	73,511,323		
당기순이익 (A - B)					△11,194,630

세 입

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
병원 사업 수익				62,316,693	54,072,173 (52,646,802)	8,244,520 (9,669,891)								
4000 의료 수익				57,870,033	49,915,968 (42,771,428)	7,954,065 (15,098,605)								
4110 입원 수익				30,437,965	25,545,853 (21,313,783)	4,892,112 (9,124,182)								
4111 일반환자 수익				358,505	443,935 (240,130)	△85,430 (118,375)	○ 2내과	676,719원	×	0.08명	×	365일	=	20,040,764원
							○ 5내과	763,972원	×	0.05명	×	365일	=	15,083,157원
							○ 신경과	651,033원	×	0.22명	×	365일	=	51,413,584원
							○ 외과	857,228원	×	0.03명	×	365일	=	8,462,162원
							○ 정형외과	1,044,333원	×	0.43명	×	365일	=	164,946,824원
							○ 산부인과	1,229,069원	×	0.08명	×	365일	=	36,398,402원
							○ 소아청소년과	692,902원	×	0.08명	×	365일	=	20,520,033원
							○ 비뇨기과	485,800원	×	0.07명	×	365일	=	11,988,978원
							○ 일반환자 급식수익	79,045원	×	1.03명	×	365일	=	29,651,321원
											합 계	380명	=	358,505,227원
4112 의료보험 환자수익				24,002,229	20,370,133 (16,991,597)	3,632,096 (7,010,632)	○ 1내과	681,037원	×	3.79명	×	365일	=	941,203,866원
							○ 2내과	375,953원	×	2.31명	×	365일	=	317,310,965원
							○ 4내과	338,312원	×	2.31명	×	365일	=	285,541,070원
							○ 5내과	376,234원	×	5.42명	×	365일	=	744,658,270원
							○ 6내과	482,110원	×	2.30명	×	365일	=	404,731,367원
							○ 7내과	343,141원	×	3.79명	×	365일	=	474,225,846원
							○ 8내과	325,352원	×	3.92명	×	365일	=	465,700,228원
							○ 신경과	407,958원	×	18.16명	×	365일	=	2,704,246,745원
							○ 가정의학과	370,437원	×	8.24명	×	365일	=	1,113,491,091원
							○ 외과	843,983원	×	2.03명	×	365일	=	624,855,985원
							○ 흉부외과	476,663원	×	6.75명	×	365일	=	1,173,996,492원
							○ 신경외과	285,771원	×	26.64명	×	365일	=	2,778,685,484원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세목													
								○ 정형외과	332,341원	×	47.98명	×	365일	=	5,819,989,727원	
								○ 재활의학과	244,448원	×	14.29명	×	365일	=	1,275,314,420원	
								○ 산부인과	693,006원	×	3.38명	×	365일	=	855,129,349원	
								○ 소아청소년과	310,891원	×	1.45명	×	365일	=	164,190,281원	
								○ 비뇨기과	370,098원	×	13.93명	×	365일	=	1,881,520,131원	
								○ 통증클리닉	1,065,158원	×	0.14명	×	365일	=	52,573,770원	
								○ 보험환자 급식수익	31,937원	×	165.13명	×	365일	=	1,924,864,347원	
								합 계							60,888명	24,002,229,435원
	4113	의료급여 환자수익		4,863,772	3,862,417 (3,280,863)	1,001,355 (1,582,909)		○ 1내과	516,772원	×	1.01명	×	365일	=	191,299,992원	
								○ 2내과	334,746원	×	0.72명	×	365일	=	87,568,095원	
								○ 4내과	420,276원	×	1.05명	×	365일	=	161,802,133원	
								○ 5내과	326,341원	×	1.43명	×	365일	=	170,738,648원	
								○ 6내과	254,473원	×	1.00명	×	365일	=	92,882,613원	
								○ 7내과	371,450원	×	0.59명	×	365일	=	80,669,231원	
								○ 8내과	257,580원	×	0.73명	×	365일	=	68,653,335원	
								○ 신경과	401,682원	×	3.76명	×	365일	=	551,165,640원	
								○ 외과	402,344원	×	0.03명	×	365일	=	3,971,751원	
								○ 흉부외과	328,348원	×	2.00명	×	365일	=	239,856,550원	
								○ 신경외과	224,976원	×	11.03명	×	365일	=	906,111,294원	
								○ 정형외과	307,770원	×	12.66명	×	365일	=	1,421,859,952원	
								○ 재활의학과	203,872원	×	0.92명	×	365일	=	68,426,194원	
								○ 산부인과	546,463원	×	0.15명	×	365일	=	29,669,365원	
								○ 소아청소년과	268,393원	×	0.46명	×	365일	=	45,040,768원	
								○ 비뇨기과	349,294원	×	2.76명	×	365일	=	351,703,334원	
								○ 급여환자 급식수익	27,038원	×	39.76명	×	365일	=	392,353,119원	
								합 계							14,713명	4,863,772,015원
	4114	자 보 환자수익		694,220	515,834 (450,553)	178,386 (243,667)		○ 흉부외과	340,589원	×	0.80명	×	365일	=	99,183,093원	
								○ 신경외과	193,506원	×	3.02명	×	365일	=	212,987,631원	
								○ 정형외과	245,018원	×	2.99명	×	365일	=	267,266,358원	
								○ 재활의학과	299,640원	×	0.54명	×	365일	=	59,158,213원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 자보환자 급식수익	20,755원	×	7.34명	×	365일	=	55,625,578원
							합 계					2,680명		694,220,873원
		4115	산업재해 환자수익	514,150	299,905 (308,451)	214,245 (205,699)	○ 신경외과	170,210원	×	3.65명	×	365일	=	226,832,302원
							○ 정형외과	216,217원	×	2.97명	×	365일	=	234,783,218원
							○ 비뇨기과	233,757원	×	0.14명	×	365일	=	11,537,706원
							○ 산재환자 급식수익	16,612원	×	6.76명	×	365일	=	40,997,418원
							합 계					2,468명		514,150,644원
		4116	기 타 환자수익	5,089	53,629 (42,189)	△48,540 (△37,100)	○ 비뇨기과	934,329원	×	0.01명	×	365일	=	4,611,633원
							○ 기타환자 급식수익	96,742원	×	0.01명	×	365일	=	477,497원
							합 계					10명		5,089,130원
		4120	외 래 수 익	24,693,173	21,754,934 (18,842,464)	2,938,239 (5,850,709)								
		4121	일반환자 환자수익	902,778	896,055 (785,301)	6,723 (117,477)	○ 1내과	287,160원	×	0.55명	×	247일	=	39,010,679원
							○ 2내과	171,817원	×	0.64명	×	247일	=	27,160,782원
							○ 4내과	9,580원	×	0.25명	×	247일	=	591,592원
							○ 5내과	101,669원	×	0.70명	×	247일	=	17,578,651원
							○ 7내과	90,467원	×	0.33명	×	247일	=	7,373,959원
							○ 8내과	16,239원	×	0.46명	×	247일	=	1,845,103원
							○ 정신과	154,397원	×	0.08명	×	247일	=	3,050,878원
							○ 신경과	64,957원	×	1.82명	×	247일	=	29,200,753원
							○ 가정의학과	8,041원	×	0.51명	×	247일	=	1,012,912원
							○ 응급의학과	91,061원	×	3.80명	×	365일	=	126,300,963원
							○ 외과	85,306원	×	0.72명	×	247일	=	15,170,880원
							○ 흉부외과	10,884원	×	0.31명	×	247일	=	833,373원
							○ 신경외과	33,093원	×	1.04명	×	247일	=	8,500,864원
							○ 정형외과	109,180원	×	4.70명	×	247일	=	126,747,048원
							○ 재활의학과	19,197원	×	0.11명	×	247일	=	521,582원
							○ 산부인과	246,859원	×	0.96명	×	247일	=	58,535,124원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		4123	의료급여 환자수익	3,187,052	2,741,705 (2,317,046)	445,347 (870,006)	○ 1내과	85,741원	×	6.93명	×	247일	=	146,764,120원
							○ 2내과	76,230원	×	3.71명	×	247일	=	69,855,330원
							○ 4내과	98,845원	×	2.41명	×	247일	=	58,839,246원
							○ 5내과	80,450원	×	3.37명	×	247일	=	66,966,037원
							○ 6내과	61,000원	×	3.00명	×	247일	=	45,201,000원
							○ 7내과	61,902원	×	6.47명	×	247일	=	98,925,649원
							○ 8내과	64,061원	×	8.53명	×	247일	=	134,971,559원
							○ 정신과	156,854원	×	3.07명	×	247일	=	118,940,609원
							○ 신경과	144,083원	×	25.58명	×	247일	=	910,355,481원
							○ 가정의학과	38,651원	×	0.77명	×	247일	=	7,350,993원
							○ 응급의학과	205,217원	×	4.66명	×	365일	=	349,052,856원
							○ 외과	78,013원	×	1.20명	×	247일	=	23,122,941원
							○ 흉부외과	50,568원	×	1.23명	×	247일	=	15,363,141원
							○ 신경외과	55,793원	×	11.87명	×	247일	=	163,579,978원
							○ 정형외과	60,523원	×	23.42명	×	247일	=	350,109,341원
							○ 재활의학과	98,971원	×	4.92명	×	247일	=	120,273,640원
							○ 산부인과	49,296원	×	1.07명	×	247일	=	13,028,401원
							○ 소아청소년과	80,097원	×	0.40명	×	247일	=	7,913,556원
							○ 비뇨기과	47,853원	×	11.83명	×	247일	=	139,827,263원
							○ 치과	88,780원	×	0.67명	×	247일	=	14,692,249원
							○ 통증클리닉	79,650원	×	2.67명	×	247일	=	52,528,526원
							○ 한방과	39,930원	×	0.73명	×	247일	=	7,199,713원
							○ 인공신장실	154,557원	×	7.13명	×	247일	=	272,191,332원
							합 계					33,503명		3,187,052,962원
		4124	자 보 환자수익	224,074	188,848 (157,513)	35,226 (66,561)	○ 5내과	265,036원	×	0.02명	×	247일	=	1,309,279원
							○ 응급의학과	270,166원	×	1.82명	×	365일	=	179,471,131원
							○ 흉부외과	39,109원	×	0.31명	×	247일	=	2,994,569원
							○ 신경외과	23,057원	×	2.24명	×	247일	=	12,756,855원
							○ 정형외과	97,056원	×	1.01명	×	247일	=	24,212,572원
							○ 재활의학과	724,259원	×	0.01명	×	247일	=	1,788,920원
							○ 소아청소년과	24,235원	×	0.01명	×	247일	=	59,860원
							○ 비뇨기과	105,256원	×	0.05명	×	247일	=	1,299,908원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 한방과	14,651원	×	0.05명	×	247일	=	180,936원
							합 계			1,363명				224,074,030원
	4125		산업재해 환자수익	175,689	230,389 (171,555)	△54,700 (4,134)	○ 1내과	28,003원	×	0.01명	×	247일	=	69,168원
							○ 5내과	2,105,098원	×	0.01명	×	247일	=	5,199,592원
							○ 정신과	129,412원	×	0.60명	×	247일	=	19,178,849원
							○ 신경과	30,218원	×	0.22명	×	247일	=	1,642,023원
							○ 응급의학과	271,458원	×	0.07명	×	365일	=	6,935,740원
							○ 외과	223,019원	×	0.05명	×	247일	=	2,754,279원
							○ 흉부외과	58,280원	×	0.14명	×	247일	=	2,015,325원
							○ 신경외과	7,589원	×	3.05명	×	247일	=	5,717,353원
							○ 정형외과	23,950원	×	7.24명	×	247일	=	42,828,918원
							○ 재활의학과	66,318원	×	4.87명	×	247일	=	79,773,747원
							○ 비뇨기과	36,483원	×	0.66명	×	247일	=	5,947,426원
							○ 한방과	112,953원	×	0.13명	×	247일	=	3,626,931원
							합 계			4,211명				175,689,352원
	4126		기 타 환자수익	329,832	350,389 (318,668)	△20,557 (11,164)	○ 1내과	35,435원	×	1.13명	×	247일	=	9,890,247원
							○ 2내과	98,230원	×	0.13명	×	247일	=	3,154,177원
							○ 4내과	35,767원	×	0.19명	×	247일	=	1,678,526원
							○ 5내과	56,322원	×	0.13명	×	247일	=	1,808,514원
							○ 7내과	58,716원	×	1.27명	×	247일	=	18,418,705원
							○ 8내과	39,999원	×	1.93명	×	247일	=	19,068,078원
							○ 정신과	153,930원	×	0.28명	×	247일	=	10,645,766원
							○ 신경과	56,102원	×	3.31명	×	247일	=	45,867,129원
							○ 가정의학과	46,003원	×	5.98명	×	247일	=	67,948,569원
							○ 응급의학과	106,798원	×	0.21명	×	365일	=	8,186,050원
							○ 외과	92,647원	×	0.04명	×	247일	=	915,348원
							○ 흉부외과	229,930원	×	0.01명	×	247일	=	567,928원
							○ 신경외과	26,320원	×	1.12명	×	247일	=	7,281,268원
							○ 정형외과	132,336원	×	1.86명	×	247일	=	60,797,866원
							○ 재활의학과	130,475원	×	0.60명	×	247일	=	19,336,436원
							○ 산부인과	193,392원	×	0.58명	×	247일	=	27,705,340원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 소아청소년과	61,318원	×	0.46명	×	247일	=	6,966,934원
							○ 비뇨기과	50,695원	×	1.00명	×	247일	=	12,521,595원
							○ 치과	64,492원	×	0.19명	×	247일	=	3,026,628원
							○ 한방과	234,071원	×	0.07명	×	247일	=	4,047,095원
							합 계					5,061명		329,832,199원
	4140		기타의료수익	2,738,895	2,615,181 (2,615,181)	123,714 (123,714)								
		4141	건강진단 수 익	2,234,895	2,120,781 (2,120,781)	114,114 (114,114)	○ 공무원 임용 신검	40,000원	×	5.65명	×	247일	=	55,822,000원
							○ 기업체 임용 신검	30,000원	×	1.99명	×	247일	=	14,745,900원
							○ 선원 건강진단(일반)	25,000원	×	0.06명	×	247일	=	370,500원
							○ 선원 건강진단(특수)	35,000원	×	0.34명	×	247일	=	2,939,300원
							○ 정밀 건강 진단	55,370원	×	0.03명	×	247일	=	410,292원
							○ 인·허가 건강진단	20,000원	×	2.99명	×	247일	=	14,770,600원
							○ 운전면허 적성검사	6,000원	×	1.34명	×	247일	=	1,985,880원
							○ 보 건 증	10,000원	×	7.92명	×	247일	=	19,562,400원
							○ 학생건강검진	19,000원	×	16.85명	×	247일	=	79,077,050원
							○ 황열	19,610원	×	1.53명	×	247일	=	7,410,815원
							○ 콜레라	19,610원	×	0.24명	×	247일	=	1,162,481원
							○ 종 합 검 진	300,000원	×	7.82명	×	247일	=	579,533,136원
							○ 암 검 진	200,000원	×	16.75명	×	247일	=	827,450,000원
							○ 사본	1,000원	×	8.05명	×	247일	=	1,988,350원
							○ 기타(노인 등)	28,000원	×	2.52명	×	247일	=	17,428,320원
							○ 1차검사	70,000원	×	32.68명	×	247일	=	565,037,200원
							○ 개인종합검진	300,000원	×	0.61명	×	247일	=	45,201,000원
							계					26,521명		2,234,895,224원
		4148	직원급식 수 익	192,000	182,400 (182,400)	9,600 (9,600)	○ 직원급식 수익	15,200,000원	×	12개월			=	192,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
		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	4,446,660	4,156,205 (9,875,374)	290,455 (△5,428,714)						
	6130		이 자 수 익	416,500	408,565 (408,565)	7,935 (7,935)						
		6131	예 금 이 자	416,500	408,565 (408,565)	7,935 (7,935)	○ 가용자금 및 기타 예금	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원
							○ 정기예금				=	280,000,000원
							* 정기예금(7,000,000,000 * 4% * 1년)				=	100,500,000원
							* 정기예금(6,000,000,000 * 3.35% * (6개월/12개월))				=	380,500,000원
										소 계		380,500,000원
										합 계		416,500,000원
	6140		보 조 금 수 익	1,959,520	1,945,040 (7,119,756)	14,480 (△5,160,236)						
			보 조 금 수 익	1,959,520	1,945,040 (7,119,756)	14,480 (△5,160,236)	○ 지역개발기금 이자상환(도비)				=	237,000,000원
							○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원사업(국·도비 50%)				=	950,000,000원
							* 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(국 70%·도비 30%)	25,000,000원	×	4명	=	100,000,000원
										소 계		100,000,000원
							○ 생활테러 이중감시체계 운영비(국비)				=	2,520,000원
							○ 공공보건의료기관 공공보건사업(도·시비 50%)				=	13,200,000원
							○ 공공보건의료 협력체계 구축사업(국·도비 50%)				=	480,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
							○ 호스피스 전문기관 운영지원금(국비)	=		30,000,000원		
							○ 의료관련감염관리 국고보조금(국비)	=		10,000,000원		
							○ 지방의료원 정보화 지원사업(국·도비 50%)	=		60,000,000원		
							○ 교육전담간호사 인건비 지원사업(국비)	=		76,800,000원		
							합 계			1,959,520,000원		
	6150		임대료수익	81,840	128,000 (104,010)	△46,160 (△22,170)						
		6151	임대료수익	81,840	128,000 (104,010)	△46,160 (△22,170)	○ 편의점	81,840,000원	×	1년	= 81,840,000원	
	6110		시설부대수익	1,860,000	1,560,000 (1,848,000)	300,000 (12,000)						
		6111	시설직영수익	1,860,000	1,560,000 (1,848,000)	300,000 (12,000)	○ 장례식장 직영 수익	5,000,000원	×	30명	×	12개월 = 1,800,000,000원
							○ 주차장 운영 수익	5,000,000원	×		×	12개월 = 60,000,000원
							합 계			1,860,000,000원		
	61e0.		잡이익	128,800	114,600 (395,043)	14,200 (△266,243)						
		61e1.	불용품매각수익	0	1,000 (1,000)	△1,000 (△1,000)						
		61e2.	기타의업외	128,800	113,600 (394,043)	15,200 (△265,243)	○ 실습비				= 10,000,000원	
							○ 전기사용료	1,000,000원	×	12개월	= 12,000,000원	
							○ 통신사 중계기시설 전기요금				= 10,000,000원	
							○ 심평원 약품비 절감 인센티브				= 27,000,000원	
							○ 우석대산학협력단 보건진료전담공무원 임상실습비				= 2,400,000원	
							○ 간호간병평가 인센티브				= 5,000,000원	
							○ 재활용폐기물 수거비용	100,000원	×	12개월	= 1,200,000원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
							○ 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)	100,000원	×	3명	×	4회	=	1,200,000원	
							○ 공공의료팀 건강기초검진 및 의료지원						=	30,000,000원	
														합 계	128,800,000원

세출

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
병원 사업 비용				73,511,323	70,811,705 (76,283,522)	2,699,618 (△2,772,199)									
5000 의료 비용				63,062,323	63,870,287 (57,875,759)	△807,964 (5,186,564)									
5100 인 건 비				39,112,091	38,516,646 (35,644,072)	595,445 (3,468,019)									
5110 급 여				39,012,091	38,416,646 (35,644,072)	595,445 (3,368,019)									
111 의사직 급 여				10,134,206	10,359,823 (9,259,823)	△225,617 (874,383)	○ 원장								
							* 기본급	12,693,000원	×	1명	×	12개월	=	152,316,000원	
							* 직책수당	300,000원	×	1명	×	12개월	=	3,600,000원	
							* 지도수당	500,000원	×	1명	×	12개월	=	6,000,000원	
							* 진료실적수당	9,191,000원	×	1명	×	12개월	=	110,292,000원	
														소 계	272,208,000원
							○ 전속의 급여								
							* 기본급	3,720,000원	×	40명	×	12개월	=	1,785,600,000원	
								3,350,000원	×	1명	×	12개월	=	40,200,000원	
							* 직책수당	200,000원	×	2명	×	12개월	=	4,800,000원	
							* 지도수당	300,000원	×	1명	×	12개월	=	3,600,000원	
							* 특수부서수당(감염병센터)	1,000,000원	×	2명	×	12개월	=	24,000,000원	
							* 내시경, 입원수당 등	2,500,000원	×	15명	×	12개월	=	450,000,000원	
							* 시간외수당	2,400,000원	×	6명	×	12개월	=	172,800,000원	
							* 응급실 Call수당	270,000원	×	20명	×	12개월	=	64,800,000원	
							* 임상수당	1,590,000원	×	40명	×	12개월	=	763,200,000원	
								1,280,000원	×	1명	×	12개월	=	15,360,000원	
							* 기타 수당	12,800,000원	×	1명	×	12개월	=	153,600,000원	
								10,800,000원	×	5명	×	12개월	=	648,000,000원	
								7,140,000원	×	3명	×	12개월	=	257,040,000원	
								4,140,000원	×	1명	×	12개월	=	49,680,000원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산	출	기	초		
관	항	목	세 목									
												1,710,000원 × 1명 × 12개월 = 20,520,000원
												2,290,000원 × 30명 × 12개월 = 824,400,000원
											*	진료실적수당 8,000,000원 × 40명 × 12개월 = 3,840,000,000원
												소 계 9,117,600,000원
												○ 공중보건의 급여
											*	위험수당 50,000원 × 3명 × 12개월 = 1,800,000원
											*	휴일근무수당 1,000,000원 × 2명 × 12개월 = 24,000,000원
											*	시간외수당 800,000원 × 2명 × 12개월 = 19,200,000원
											*	기타 수당 1,800,000원 × 3명 × 12개월 = 64,800,000원
												소 계 109,800,000원
												○ 전공의 급여
											*	기본급(인턴) 1,420,720원 × 4명 × 12개월 = 68,194,560원
											*	기본급(레지던트1년차) 1,489,770원 × 4명 × 12개월 = 71,508,960원
											*	기본급(레지던트2년차) 1,544,760원 × 1명 × 12개월 = 18,537,120원
											*	기본급(레지던트3년차) 1,599,600원 × 1명 × 12개월 = 19,195,200원
											*	의료수당 100,000원 × 10명 × 12개월 = 12,000,000원
											*	위험수당 30,000원 × 10명 × 12개월 = 3,600,000원
											*	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 × 1명 × 12개월 = 6,000,000원
											*	가족수당
												< 배우자 > 40,000원 × 3명 × 12개월 = 1,440,000원
												< 첫째 자녀 > 30,000원 × 1명 × 12개월 = 360,000원
												< 둘째 자녀 > 70,000원 × 1명 × 12개월 = 840,000원
												< 기타 부양가족 > 20,000원 × 2명 × 12개월 = 480,000원
											*	정근수당(인턴) 710,360원 × 4명 × 2개월 = 5,682,880원
											*	정근수당(레지던트1년차) 744,880원 × 4명 × 2개월 = 5,959,040원
											*	정근수당(레지던트2년차) 772,380원 × 1명 × 2개월 = 1,544,760원
											*	정근수당(레지던트3년차) 799,800원 × 1명 × 2개월 = 1,599,600원
											*	상여수당(인턴) 1,065,540원 × 4명 × 12개월 = 51,145,920원
											*	상여수당(레지던트1년차) 1,117,320원 × 4명 × 12개월 = 53,631,360원
											*	상여수당(레지던트2년차) 1,158,570원 × 1명 × 12개월 = 13,902,840원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 상여수당(레지던트3년차)	1,199,700원	×	1명	×	12개월	=	14,396,400원
							* 연장(시간외)수당(인턴)	1,233,880원	×	4명	×	12개월	=	59,226,249원
							* 연장(시간외)수당(레지던트1년차)	1,289,384원	×	4명	×	12개월	=	61,890,456원
							* 연장(시간외)수당(레지던트2년차)	1,333,587원	×	1명	×	12개월	=	16,003,044원
							* 연장(시간외)수당(레지던트3년차)	1,377,669원	×	1명	×	12개월	=	16,532,027원
							* 급식비	70,000원	×	10명	×	12개월	=	8,400,000원
							* 가계지원비	652,800원	×	10명	×	6회	=	39,168,000원
							* 명절수당	471,450원	×	10명	×	2회	=	9,429,000원
							* 호도휴가비(인턴)	1,562,790원	×	4명	×	2회	=	12,502,320원
							* 호도휴가비(레지던트1년차)	1,638,740원	×	4명	×	2회	=	13,109,920원
							* 호도휴가비(레지던트2년차)	1,699,230원	×	1명	×	2회	=	3,398,460원
							* 호도휴가비(레지던트3년차)	1,759,560원	×	1인	×	2회	=	3,519,120원
													소 계	634,597,236원
													합 계	10,134,205,236원
	112		약무직 급여	470,051	462,199 (322,199)	7,852 (147,852)	○ 약사 기본급							
							* 연봉계약직(팀장)	2,179,290원	×	1명	×	12개월	=	26,151,480원
							* 연봉계약직(약사)	2,097,900원	×	1명	×	12개월	=	25,174,800원
							* 연봉계약직(약사)	2,073,230원	×	1명	×	12개월	=	24,878,760원
							* 연봉계약직(약사)	1,999,260원	×	3명	×	12개월	=	71,973,360원
										(6명)		소 계	148,178,400원	
							○ 상여수당							
							* 연봉계약직(팀장)	1,634,460원	×	1명	×	12개월	=	19,613,520원
							* 연봉계약직(약사)	1,573,420원	×	1명	×	12개월	=	18,881,040원
							* 연봉계약직(약사)	1,554,920원	×	1명	×	12개월	=	18,659,040원
							* 연봉계약직(약사)	1,499,440원	×	3명	×	12개월	=	53,979,840원
										(6명)		소 계	111,133,440원	
							○ 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

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							* 약사	310,000원	× 5명	× 12개월	= 18,600,000원
									(6명)	소 계	22,440,000원
							○ 시간외 근무수당	4,148,220원	× 1.5/209	× 4시간 × 6명 × 20일	= 14,290,519원
							○ 호도 휴가비	13,583,020원	×	2회	= 27,166,040원
							○ 년차수당	4,148,220원	× 1/209 × 8시간	× 6명 × 5일	= 4,763,506원
							○ 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	470,050,105원
	113		간호직 급여	16,142,999	15,560,543 (14,060,543)	582,456 (2,082,456)	○ 간호사, 계약직 기본급				
							* 간호사 3급 30호	2,565,410원	× 1명	× 12개월	= 30,784,920원
							* 간호사 4급 30호	2,447,010원	× 5명	× 12개월	= 146,820,600원
							* 간호사 5급 30호	2,196,360원	× 14명	× 12개월	= 368,988,480원
							* 간호사 5급 29호	2,159,920원	× 2명	× 12개월	= 51,838,080원
							* 간호사 5급 25호	2,082,300원	× 4명	× 12개월	= 99,950,400원
							* 간호사 5급 24호	2,060,080원	× 2명	× 12개월	= 49,441,920원
							* 간호사 6급 30호	2,117,160원	× 5명	× 12개월	= 127,029,600원
							* 간호사 6급 27호	2,036,590원	× 1명	× 12개월	= 24,439,080원
							* 간호사 6급 25호	1,991,580원	× 2명	× 12개월	= 47,797,920원
							* 간호사 6급 24호	1,972,720원	× 7명	× 12개월	= 165,708,480원
							* 간호사 6급 23호	1,950,240원	× 9명	× 12개월	= 210,625,920원
							* 간호사 6급 22호	1,923,930원	× 3명	× 12개월	= 69,261,480원
							* 간호사 6급 21호	1,902,140원	× 6명	× 12개월	= 136,954,080원
							* 간호사 6급 20호	1,878,930원	× 2명	× 12개월	= 45,094,320원
							* 간호사 6급 19호	1,852,330원	× 7명	× 12개월	= 155,595,720원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 6급 18호	1,827,990원	×	7명	×	12개월	=	153,551,160원
							* 간호사 6급 17호	1,799,610원	×	8명	×	12개월	=	172,762,560원
							* 간호사 6급 16호	1,773,170원	×	3명	×	12개월	=	63,834,120원
							* 간호사 6급 15호	1,746,440원	×	3명	×	12개월	=	62,871,840원
							* 간호사 7급 23호	1,804,230원	×	1명	×	12개월	=	21,650,760원
							* 간호사 7급 21호	1,762,610원	×	1명	×	12개월	=	21,151,320원
							* 간호사 7급 20호	1,742,480원	×	1명	×	12개월	=	20,909,760원
							* 간호사 7급 19호	1,720,840원	×	2명	×	12개월	=	41,300,160원
							* 간호사 7급 18호	1,699,760원	×	2명	×	12개월	=	40,794,240원
							* 간호사 7급 16호	1,676,390원	×	2명	×	12개월	=	40,233,360원
							* 간호사 7급 15호	1,650,510원	×	4명	×	12개월	=	79,224,480원
							* 간호사 7급 14호	1,624,370원	×	10명	×	12개월	=	194,924,400원
							* 간호사 7급 13호	1,597,070원	×	11명	×	12개월	=	210,813,240원
							* 간호사 7급 12호	1,572,340원	×	2명	×	12개월	=	37,736,160원
							* 간호사 7급 11호	1,541,680원	×	3명	×	12개월	=	55,500,480원
							* 간호사 7급 10호	1,515,790원	×	6명	×	12개월	=	109,136,880원
							* 간호사 7급 9호	1,489,230원	×	12명	×	12개월	=	214,449,120원
							* 간호사 7급 8호	1,462,500원	×	8명	×	12개월	=	140,400,000원
							* 간호사 7급 7호	1,438,140원	×	10명	×	12개월	=	172,576,800원
							* 간호사 7급 6호	1,413,970원	×	1명	×	12개월	=	16,967,640원
							* 간호사 8급 9호	1,365,570원	×	1명	×	12개월	=	16,386,840원
							* 간호사 8급 8호	1,336,180원	×	4명	×	12개월	=	64,136,640원
							* 간호사 8급 7호	1,312,970원	×	2명	×	12개월	=	31,511,280원
							* 간호사 8급 6호	1,289,490원	×	21명	×	12개월	=	324,951,480원
							* 간호사 8급 5호	1,263,190원	×	19명	×	12개월	=	288,007,320원
							* 간호사 8급 4호	1,241,680원	×	11명	×	12개월	=	163,901,760원
							* 간호사 8급 3호	1,218,330원	×	14명	×	12개월	=	204,679,440원
							* 간호사 8급 2호	1,218,330원	×	4명	×	12개월	=	58,479,840원
							* 간호사(공무직) 12호	1,472,330원	×	1명	×	12개월	=	17,667,960원
											(244명)	소 계		4,770,842,040원
							○ 간호사 기본급(보수규정2)							
							* 간호사 8급 4호	1,865,700원	×	2명	×	12개월	=	44,776,800원
							* 간호사 8급 3호	1,821,500원	×	5명	×	12개월	=	109,290,000원
							* 간호사 8급 2호	1,789,800원	×	5명	×	12개월	=	107,388,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							* 간호사 8급 1호	1,770,800원	×	20명	×	12개월	=	424,992,000원	
							* 간호사(계약직)	1,770,800원	×	4명	×	12개월	=	84,998,400원	
										(36명)		소 계	=	771,445,200원	
							○ 상여수당	4,770,842,040원			×	75%		=	3,578,131,530원
							○ 상여수당(보수규정2)								
							* 간호사 8급	2,036,030원	×	36명	×	2개월	=	146,594,160원	
												소 계	=	146,594,160원	
							○ 정근수당	4,278,689,454원	×	2개월	÷	12개월	=	713,114,909원	
							○ 정근수당(보수규정2)	1,917,910원			×	2개월	=	3,835,820원	
												소 계	=	716,950,729원	
							○ 장기근속수당								
							* 20 - 30호	100,000원	×	63명	×	12개월	=	75,600,000원	
							* 15 - 19호	80,000원	×	38명	×	12개월	=	36,480,000원	
							* 10 - 14호	60,000원	×	36명	×	12개월	=	25,920,000원	
							* 5 - 9호	40,000원	×	59명	×	12개월	=	28,320,000원	
							* 1 - 4호	20,000원	×	48명	×	12개월	=	11,520,000원	
										(244명)		소 계	=	177,840,000원	
							○ 직책수당								
							* 부장	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원	
							* 팀장	150,000원	×	2명	×	12개월	=	3,600,000원	
							* 수간호사	60,000원	×	18명	×	12개월	=	12,960,000원	
										(21명)		소 계	=	18,960,000원	
							○ 지도수당								
							* 부장, 팀장	200,000원	×	3명	×	12개월	=	7,200,000원	
							* 수간호사	80,000원	×	18명	×	12개월	=	17,280,000원	
										(21명)		소 계	=	24,480,000원	
							○ 의료(직무)수당								
							* 간호사(기술직 3-4급)	110,000원	×	6명	×	12개월	=	7,920,000원	
							* 간호사(기술직 5-6급)	100,000원	×	85명	×	12개월	=	102,000,000원	
							* 간호사(기술직 7급)	90,000원	×	76명	×	12개월	=	82,080,000원	
							* 간호사(기술직 8급)	80,000원	×	77명	×	12개월	=	73,920,000원	
										(244명)		소 계	=	265,920,000원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							○ 의료(직무)수당(보수규정2)											
							* 간호사	50,000원	×	36명	×	12개월	=	21,600,000원				
							○ 가족수당											
							* 배우자	40,000원	×	120명	×	12개월	=	57,600,000원				
							* 첫째자녀	30,000원	×	90명	×	12개월	=	32,400,000원				
							* 둘째자녀	70,000원	×	55명	×	12개월	=	46,200,000원				
							* 셋째이후자녀	110,000원	×	5명	×	12개월	=	6,600,000원				
							* 셋째이후자녀	20,000원	×	80명	×	12개월	=	19,200,000원				
							소 계							162,000,000원				
							○ 위험수당											
							* B급	30,000원	×	244명	×	12개월	=	87,840,000원				
							○ 위험수당(보수규정2)											
							* 갑종	60,000원	×	36명	×	12개월	=	25,920,000원				
							○ 특수부서수당											
							* 수술실, 인공신장실, 분만신생아실	15,000원	×	31명	×	12개월	=	5,580,000원				
							* 응급의료센터	30,000원	×	15명	×	12개월	=	5,400,000원				
							* 중환자실	50,000원	×	15명	×	12개월	=	9,000,000원				
							(61명) 소 계							19,980,000원				
							○ 휴일근무수당	3,219,450원	×	1.5/209	×	2시간	×	20명	×	80일	=	73,939,522원
							○ 야간근무수당	3,219,450원	×	0.5/209	×	8시간	×	45명	×	200일	=	554,546,411원
							○ 시간외 근무수당	3,219,450원	×	1.5/209	×	3시간	×	45명	×	200일	=	623,864,713원
							○ 보건수당	3,219,450원	×	1/226	×	8시간	×	220명	×	12개월	=	300,861,876원
							○ 년월차보전수당	37,865원	×	61개월	×	12개월	=	27,717,180원				
							○ 효도 휴가비	437,327,187원	×		×	2개월	=	874,654,374원				
							○ 년차수당	3,219,450원	×	1/209	×	8시간	×	244개월	×	7개월	=	210,481,171원
							○ 기타 수당(5급 무보직자)	30,000원	×	7개월	×	12개월	=	2,520,000원				
							○ 복리후생비성 급여											
							* 급식비	130,000원	×	244명	×	12개월	=	380,640,000원				
							* 교통비	50,000원	×	244명	×	12개월	=	146,400,000원				
							* 명절수당	471,450원	×	244명	×	2개월	=	230,067,600원				
							소 계							757,107,600원				
							[보수규정2 연장수당]											
							○ 휴일근무수당	2,210,750원	×	1.5/209	×	2시간	×	5명	×	80일	=	12,693,301원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 의료기사 5급 29호	2,178,360원	×	1명	×	12개월	=	26,140,320원
							* 의료기사 5급 28호	2,159,920원	×	1명	×	12개월	=	25,919,040원
							* 의료기사 6급 30호	2,117,160원	×	5명	×	12개월	=	127,029,600원
							* 의료기사 6급 28호	2,078,220원	×	2명	×	12개월	=	49,877,280원
							* 의료기사 6급 26호	2,036,590원	×	2명	×	12개월	=	48,878,160원
							* 의료기사 6급 25호	2,015,340원	×	3명	×	12개월	=	72,552,240원
							* 의료기사 6급 24호	1,991,580원	×	3명	×	12개월	=	71,696,880원
							* 의료기사 6급 23호	1,972,720원	×	1명	×	12개월	=	23,672,640원
							* 의료기사 6급 20호	1,902,140원	×	1명	×	12개월	=	22,825,680원
							* 의료기사 6급 19호	1,878,930원	×	1명	×	12개월	=	22,547,160원
							* 의료기사 7급 20호	1,762,610원	×	2명	×	12개월	=	42,302,640원
							* 의료기사 7급 19호	1,742,480원	×	1명	×	12개월	=	20,909,760원
							* 의료기사 7급 17호	1,699,760원	×	1명	×	12개월	=	20,397,120원
							* 의료기사 7급 15호	1,650,510원	×	3명	×	12개월	=	59,418,360원
							* 의료기사 7급 13호	1,597,070원	×	3명	×	12개월	=	57,494,520원
							* 의료기사 7급 12호	1,572,340원	×	3명	×	12개월	=	56,604,240원
							* 의료기사 7급 10호	1,515,790원	×	1명	×	12개월	=	18,189,480원
							* 의료기사 8급 23호	1,720,010원	×	1명	×	12개월	=	20,640,120원
							* 의료기사 8급 13호	1,498,770원	×	2명	×	12개월	=	35,970,480원
							* 의료기사 8급 10호	1,415,500원	×	1명	×	12개월	=	16,986,000원
							* 의료기사 8급 9호	1,393,440원	×	2명	×	12개월	=	33,442,560원
							* 의료기사 8급 6호	1,312,970원	×	1명	×	12개월	=	15,755,640원
							* 의료기사 8급 5호	1,289,490원	×	1명	×	12개월	=	15,473,880원
							* 의료기사 8급 4호	1,263,190원	×	1명	×	12개월	=	15,158,280원
							* 의료기사 8급 3호	1,241,680원	×	1명	×	12개월	=	14,900,160원
							* 의료기사 8급 2호	1,218,330원	×	1명	×	12개월	=	14,619,960원
							* 의료기사(공무직 14호)	1,521,420원	×	1명	×	12개월	=	18,257,040원
											(52명)	소 계		1,131,812,760원
							○ 의료기사 기본급(보수규정2)							
							* 의료기사(계약직)	1,770,800원	×	1명	×	12개월	=	21,249,600원
							○ 상여수당	1,131,812,760원			×	75%	=	848,859,570원
							○ 상여수당(보수규정2)							
							* 의료기사 8급	2,036,030원	×	1명	×	2개월	=	4,072,060원
							○ 정근수당	1,100,284,212원	×	2월	÷	12개월	=	183,380,702원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 장기근속수당													
							* 20 - 30호	100,000원	×	28명	×	12개월	=	33,600,000원						
							* 15 - 19호	80,000원	×	6명	×	12개월	=	5,760,000원						
							* 10 - 14호	60,000원	×	11명	×	12개월	=	7,920,000원						
							* 5 - 9호	40,000원	×	4명	×	12개월	=	1,920,000원						
							* 1 - 4호	20,000원	×	3명	×	12개월	=	720,000원						
										(52명)		소 계		49,920,000원						
							○ 직책수당													
							* 팀장	150,000원	×	3명	×	12개월	=	5,400,000원						
							* 6급 팀장, 계장, 주임기사	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원						
										(4명)		소 계		6,120,000원						
							○ 지도수당													
							* 팀장	200,000원	×	3명	×	12개월	=	7,200,000원						
							* 6급 팀장, 계장, 주임기사	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원						
										(4명)		소 계		8,160,000원						
							○ 의료(직무)수당													
							* 의료기사(기술직 4급이상)	110,000원	×	2명	×	12개월	=	2,640,000원						
							* 의료기사(기술직 5 - 6급)	100,000원	×	24명	×	12개월	=	28,800,000원						
							* 의료기사(기술직 7급)	90,000원	×	14명	×	12개월	=	15,120,000원						
							* 의료기사(기술직 8급)	80,000원	×	12명	×	12개월	=	11,520,000원						
										(52명)		소 계		58,080,000원						
							○ 의료(직무)수당(보수규정2)													
							* 의료기사	50,000	×	1명	×	12개월	=	600,000원						
							○ 가족수당													
							* 배우자	40,000원	×	36명	×	12개월	=	17,280,000원						
							* 첫째 자녀	30,000원	×	24명	×	12개월	=	8,640,000원						
							* 둘째 자녀	70,000원	×	14명	×	12개월	=	11,760,000원						
							* 셋째이후 자녀	110,000원	×	5명	×	12개월	=	6,600,000원						
							* 기타 부양가족	20,000원	×	20명	×	12개월	=	4,800,000원						
										(99명)		소 계		49,080,000원						
							○ 위험수당													
							* A급	35,000원	×	15명	×	12개월	=	6,300,000원						
							* B급	30,000원	×	37명	×	12개월	=	13,320,000원						
										(52명)		소 계		19,620,000원						

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
								○ 위험수당(보수규정2)						
								* 갑종	60,000원	×	1명	×	12개월	= 720,000원
								○ 기타 수당						
								* 5급이상 무보직자	30,000원	×	6명	×	12개월	= 2,160,000원
								○ 시간외 근무수당	3,568,480원	×	1.5/209	×	4시간 × 25명 × 20일	= 51,222,201원
								○ 보건수당	3,568,480원	×	1/226	×	8시간 × 28명 × 12개월	= 42,442,806원
								○ 년월차보전수당	40,093원	×	24명	×	12개월	= 11,546,784원
								○ 호도 휴가비	103,749,500원	×		×	2회	= 207,499,000원
								○ 년차수당	3,568,480원	×	1/209 × 8시간	×	52명 × 12일	= 85,233,742원
								○ 복리후생비성 급여						
								* 급식비	130,000원	×	52명	×	12개월	= 81,120,000원
								* 교통비	50,000원	×	52명	×	12개월	= 31,200,000원
								* 명절수당	471,450원	×	52명	×	2회	= 49,030,800원
													소 계	161,350,800원
								[보수규정2 연장수당]						
								○ 시간외 근무수당	2,020,800원	×	1.5/209	×	4시간 × 1명 × 20일	= 1,160,268원
								○ 보건수당	2,020,800원	×	1/209	×	8시간 × 1명 × 12개월	= 928,214원
								○ 호도 휴가비	1,062,480원	×		×	2회	= 2,124,960원
								○ 년차수당	2,020,800원	×	1/209 × 8시간	×	1명 × 10일	= 773,512원
								○ 급식비(보수규정2)	140,000원	×	1명	×	12개월	= 1,680,000원
								○ 가계지원비	652,800원	×	52명	×	6개월	= 203,673,600원
								○ 직급보조비						
								* 4급	190,000원	×	2명	×	6개월	= 2,280,000원
								* 5급	165,000원	×	6명	×	6개월	= 5,940,000원
								* 6급 - 7급	155,000원	×	32명	×	6개월	= 29,760,000원
								* 8급	140,000원	×	12명	×	6개월	= 10,080,000원
													소 계	48,060,000원
								○ 봉급조정수당(보수규정2)	1,770,800원	×		×	21%	= 371,861원
													합 계	3,201,902,440원
	115		영양직 급여	181,467	175,580 (175,580)	5,887 (5,887)		○ 영양직 기본급						
								* 영양사 6급 20호	2,020,410원	×	1명	×	12개월	= 24,244,920원
								* 영양사 7급 16호	1,827,990원	×	1명	×	12개월	= 21,935,880원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							* 영양사 8급 8호	1,489,230원	×	1명	×	12개월	=	17,870,760원				
										(3명)		소 계	=	64,051,560원				
							○ 상여수당	64,051,560원	×	9월	÷	12개월	=	48,038,670원				
							○ 정근수당	62,264,484원	×	2월	÷	12개월	=	10,377,414원				
							○ 장기근속수당											
							* 20 - 30호	100,000원	×	1명	×	12개월	=	1,200,000원				
							* 15 - 19호	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원				
							* 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				
							○ 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				
							* 첫째 자녀	30,000원	×	1명	×	12개월	=	360,000원				
							* 둘째 자녀	70,000원	×	1명	×	12개월	=	840,000원				
							* 기타 부양가족	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원				
										(4명)		소 계	=	1,920,000원				
							○ 위험수당											
							* 8급	30,000원	×	3명	×	12개월	=	1,080,000원				
							○ 시간외 근무수당	3,513,610원	×	1.5/209	×	8시간	×	3명	×	10일	=	6,052,151원
							○ 보건수당	3,513,610원	×	1/226	×	8시간	×	3명	×	12개월	=	4,477,521원
							○ 호도 휴가비	5,871,393원			×			2회	=	11,742,786원		
							○ 년차수당	3,513,610원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	5일	=	2,017,384원
							○ 복리후생비성 급여											
							* 급식비	130,000원	×	3명	×	12개월	=	4,680,000원				
							* 교통비	50,000원	×	3명	×	12개월	=	1,800,000원				
							* 명절수당	471,450원	×	3명	×	2회	=	2,828,700원				
												소 계	=	9,308,700원				

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 가계지원비	652,800원	×	3명	×	6개월	=	11,750,400원
							○ 직급보조비							
							* 6급	165,000원	×	1명	×	6개월	=	990,000원
							* 7급 - 8급	155,000원	×	2명	×	6개월	=	1,860,000원
										(3명)		소 계		2,850,000원
												합 계		181,466,586원
		116	일반직 급 여	3,088,466	2,983,048 (2,983,048)	105,418 (105,418)	○ 일반직 기본급							
							* 일반직 3급 30호	2,565,410원	×	1명	×	12개월	=	30,784,920원
							* 일반직 4급 30호	2,447,010원	×	5명	×	12개월	=	146,820,600원
							* 일반직 5급 30호	2,196,360원	×	8명	×	12개월	=	210,850,560원
							* 일반직 5급 25호	2,099,880원	×	2명	×	12개월	=	50,397,120원
							* 일반직 5급 24호	2,082,300원	×	1명	×	12개월	=	24,987,600원
							* 일반직 6급 30호	2,117,160원	×	5명	×	12개월	=	127,029,600원
							* 일반직 6급 29호	2,096,510원	×	1명	×	12개월	=	25,158,120원
							* 일반직 6급 25호	2,015,340원	×	2명	×	12개월	=	48,368,160원
							* 일반직 6급 23호	1,972,720원	×	1명	×	12개월	=	23,672,640원
							* 일반직 6급 20호	1,902,140원	×	1명	×	12개월	=	22,825,680원
							* 일반직 6급 18호	1,852,330원	×	1명	×	12개월	=	22,227,960원
							* 일반직 7급 12호	1,572,340원	×	1명	×	12개월	=	18,868,080원
							* 일반직 7급 10호	1,515,790원	×	3명	×	12개월	=	54,568,440원
							* 일반직 7급 9호	1,489,230원	×	2명	×	12개월	=	35,741,520원
							* 일반직 7급 7호	1,438,140원	×	1명	×	12개월	=	17,257,680원
							* 일반직 8급 6호	1,312,970원	×	3명	×	12개월	=	47,266,920원
							* 일반직 8급 5호	1,289,490원	×	2명	×	12개월	=	30,947,760원
							* 일반직 8급 3호	1,241,680원	×	1명	×	12개월	=	14,900,160원
							* 일반직 8급 2호	1,218,330원	×	2명	×	12개월	=	29,239,920원
							* 일반직(공무직 14호)	1,521,420원	×	1명	×	12개월	=	18,257,040원
										(44명)		소 계		1,000,170,480원
							○ 일반직 기본급(보수규정2)							
							* 일반직 8급 10호	2,326,900원	×	1명	×	12개월	=	27,922,800원
							* 일반직 8급 3호	1,821,500원	×	1명	×	12개월	=	21,858,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 일반직 8급 2호	1,789,800원	×	1명	×	12개월	=	21,477,600원
										(3명)		소 계		71,258,400원
							○ 상여수당	1,000,170,480원			×	75%	=	750,127,860원
							○ 상여수당(보수규정2)							
							* 일반직 8급	2,036,030원	×	3명	×	2개월	=	12,216,180원
							○ 정근수당	950,197,284원	×	2개월	÷	12개월	=	158,366,214원
							○ 정근수당(보수규정2)	1,318,745원			×	2개월	=	2,637,490원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	27명	×	12개월	=	32,400,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	5명	×	12개월	=	3,600,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	8명	×	12개월	=	3,840,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	3명	×	12개월	=	720,000원
										(44명)		소 계		41,520,000원
							○ 직책수당							
							* 부장	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 팀장	150,000원	×	5명	×	12개월	=	9,000,000원
							* 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 3 - 4급	120,000원	×	6명	×	12개월	=	8,640,000원
							* 행정직 5 - 6급	80,000원	×	22명	×	12개월	=	21,120,000원
							* 행정직 7급	60,000원	×	7명	×	12개월	=	5,040,000원
							* 행정직 8급	50,000원	×	9명	×	12개월	=	5,400,000원
										(44명)		소 계		40,200,000원
							○ 가족수당							
							* 배우자	40,000원	×	27명	×	12개월	=	12,960,000원
							* 첫째 자녀	30,000원	×	10명	×	12개월	=	3,600,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 둘째자녀	70,000원 × 10명 × 12개월	=	8,400,000원
								* 셋째이후 자녀	110,000원 × 1명 × 12개월	=	1,320,000원
								* 기타 부양가족	20,000원 × 18명 × 12개월	=	4,320,000원
								(66명) 소 계			30,600,000원
								○ 위험수당			
								* B급	30,000원 × 44명 × 12개월	=	15,840,000원
								○ 위험수당(보수규정2)			
								* 을종	50,000원 × 3명 × 12개월	=	1,800,000원
								○ 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 × 10명 × 12개월	=	4,800,000원
								(14명) 소 계			6,864,000원
								○ 특수업무수당(보수규정2)			
								* 갑종(진료비 수납 및 현금 출납)	15,000원 × 2명 × 12개월	=	360,000원
								○ 기타 수당			
								* 운전면허대형	15,000원 × 1명 × 12개월	=	180,000원
								* 사회복지사	40,000원 × 3명 × 12개월	=	1,440,000원
								(4명) 소 계			1,620,000원
								○ 시간외 근무수당	3,650,450원 × 1.5/209 × 8시간 × 12명 × 70일	=	176,059,981원
								○ 보건수당	3,650,450원 × 1/226 × 8시간 × 18명 × 12개월	=	27,911,405원
								○ 년월차보전수당	48,730원 × 27명 × 12개월	=	15,788,520원
								○ 호도 휴가비	91,682,294원 × 2회	=	183,364,588원
								○ 연장공휴	3,650,450원 × 1.5/209 × 8시간 × 3명 × 30일	=	18,863,569원
								○ 심야공휴	3,650,450원 × 0.5/209 × 7시간 × 3명 × 120일	=	22,007,498원
								○ 휴일근무수당	3,650,450원 × 1.5/209 × 8시간 × 3명 × 52일	=	32,696,854원
								○ 년차수당	3,650,450원 × 1/209 × 8시간 × 44명 × 10일	=	61,481,263원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급식비	130,000원 × 44명 × 12개월	=	68,640,000원
								* 교통비	50,000원 × 44명 × 12개월	=	26,400,000원
								* 명절수당	471,450원 × 44명 × 2회	=	41,487,600원
								소 계			136,527,600원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								* 기사(건축, 전기, 설비, 전산)	40,000원 × 7명 × 12개월	=	3,360,000원
								* 의료장비기사	40,000원 × 1명 × 12개월	=	480,000원
								* 면허선임(소방안전보조)	20,000원 × 1명 × 12개월	=	240,000원
								(10명) 소 계		=	4,680,000원
								○ 시간외 근무수당	3,621,410원 × 1.5/209 × 8시간 × 8명 × 20일	=	33,268,456원
								○ 보건수당	3,621,410원 × 1/226 × 8시간 × 1명 × 12개월	=	1,538,298원
								○ 년월차보전수당	34,548원 × 5명 × 12개월	=	2,072,880원
								○ 호도 휴가비	16,173,949원 × 2회	=	32,347,898원
								○ 년차수당	3,621,410원 × 1/209 × 8시간 × 8명 × 10일	=	11,089,485원
								○ 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
								[보수규정2 연장수당]			
								○ 시간외 근무수당	2,165,800원 × 1.5/209 × 4시간 × 1명 × 10일	=	621,761원
								○ 보건수당	2,165,800원 × 1/209 × 8시간 × 1명 × 12개월	=	994,817원
								○ 호도 휴가비	1,062,480원 × 2회	=	2,124,960원
								○ 년차수당	2,165,800원 × 1/209 × 8시간 × 1명 × 7일	=	580,310원
								○ 급식비(보수규정2)	140,000원 × 1명 × 12개월	=	1,680,000원
								○ 가계지원비	652,800원 × 8명 × 6개월	=	31,334,400원
								○ 직급보조비			
								* 5급	165,000원 × 2명 × 6개월	=	1,980,000원
								* 6급~7급	155,000원 × 4명 × 6개월	=	3,720,000원
								* 8급	140,000원 × 2명 × 6개월	=	1,680,000원
								(8명) 소 계		=	7,380,000원
								○ 직급보조비(보수규정2)			
								* 8급	175,000원 × 1명 × 12개월	=	2,100,000원
								○ 봉급조정수당(보수규정2)	1,770,800원 × 21%	=	371,868원
								합 계		=	549,184,142원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			118 시설관리직 급 여	3,483,391	3,480,045 (3,480,045)	3,346 (3,346)	○ 시설관리직 I, II, III 급여 * 시설관리 I 6급 30호 1,961,620원 × 5명 × 12개월 = 117,697,200원 * 시설관리 I 6급 27호 1,900,880원 × 1명 × 6개월 = 11,405,280원 * 시설관리 I 6급 25호 1,860,090원 × 3명 × 12개월 = 66,963,240원 * 시설관리 I 7급 11호 1,473,450원 × 1명 × 12개월 = 17,681,400원 * 시설관리 I 7급 10호 1,450,970원 × 3명 × 12개월 = 52,234,920원 * 시설관리 I 7급 9호 1,428,880원 × 5명 × 12개월 = 85,732,800원 * 시설관리 I 8급 8호 1,325,080원 × 4명 × 12개월 = 63,603,840원 * 시설관리 I 8급 7호 1,302,870원 × 1명 × 12개월 = 15,634,440원 * 시설관리 I 8급 6호 1,280,360원 × 1명 × 12개월 = 15,364,320원 * 시설관리 I 8급 5호 1,257,840원 × 2명 × 12개월 = 30,156,800원 * 시설관리 I 8급 4호 1,235,770원 × 2명 × 12개월 = 29,658,480원 * 시설관리 II 6급 26호 1,788,770원 × 1명 × 12개월 = 21,465,240원 * 시설관리 II 7급 30호 1,809,170원 × 1명 × 12개월 = 21,710,040원 * 시설관리 II 7급 25호 1,707,610원 × 2명 × 12개월 = 40,982,640원 * 시설관리 II 7급 24호 1,686,700원 × 1명 × 12개월 = 20,240,400원 * 시설관리 II 7급 23호 1,666,820원 × 1명 × 12개월 = 20,001,840원 * 시설관리 II 7급 22호 1,646,730원 × 1명 × 12개월 = 19,760,760원 * 시설관리 II 7급 21호 1,625,750원 × 2명 × 12개월 = 39,018,000원 * 시설관리 II 8급 21호 1,575,420원 × 1명 × 12개월 = 18,905,040원 * 시설관리 II 8급 12호 1,392,160원 × 2명 × 12개월 = 33,411,840원 * 시설관리 II 8급 11호 1,371,630원 × 1명 × 12개월 = 16,459,560원 * 시설관리 II 8급 8호 1,310,470원 × 1명 × 12개월 = 15,725,640원 * 시설관리 II 8급 4호 1,229,430원 × 1명 × 12개월 = 14,753,160원 * 시설관리 II 8급 2호 1,188,660원 × 1명 × 12개월 = 14,263,920원 * 시설관리 III 6급 22호 1,491,730원 × 1명 × 12개월 = 17,900,760원 * 시설관리 III 7급 23호 1,459,110원 × 1명 × 12개월 = 17,509,320원 * 시설관리 III 7급 20호 1,404,520원 × 1명 × 12개월 = 16,854,240원 * 시설관리 III 7급 19호 1,385,980원 × 2명 × 12개월 = 33,263,520원 * 시설관리 III 7급 18호 1,367,700원 × 1명 × 12개월 = 16,412,400원 * 시설관리 III 7급 17호 1,349,680원 × 2명 × 12개월 = 32,392,320원 * 시설관리 III 7급 13호 1,276,290원 × 1명 × 12개월 = 15,315,480원 * 시설관리 III 8급 10호 1,170,220원 × 4명 × 12개월 = 56,170,560원 * 시설관리 III 8급 9호 1,152,200원 × 1명 × 12개월 = 13,826,400원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 시설관리 III 8급 8호	1,133,660원	×	4명	×	12개월	=	54,415,680원
							* 시설관리 III 8급 7호	1,115,660원	×	1명	×	12개월	=	13,387,920원
							* 시설관리 III 8급 3호	1,042,240원	×	2명	×	12개월	=	25,013,760원
							* 시설관리 III 8급 2호	1,023,960원	×	2명	×	12개월	=	24,575,040원
										(67명)		소 계	=	1,139,899,560원
							○ 시설관리직 기본급(보수규정2)							
							* 시설관리직 8급 2호	1,789,800원	×	1명	×	12개월	=	21,477,600원
							○ 상여수당	1,139,899,560원			×	75%		854,924,670원
							○ 상여수당(보수규정2)							
							* 시설관리직 8급	2,036,030원	×	1명	×	2개월	=	4,072,060원
							○ 정근수당	1,042,732,482원	×	2개월	÷	12개월	=	173,788,747원
							○ 정근수당(보수규정2)	89,490원			×	2개월	=	178,980원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	22명	×	12개월	=	26,400,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	5명	×	12개월	=	4,800,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	12명	×	12개월	=	8,640,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	20명	×	12개월	=	9,600,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	8명	×	12개월	=	1,920,000원
										(67명)		소 계	=	51,360,000원
							○ 의료수당(간호조무사)							
							* 7급 이상	50,000원	×	14명	×	12개월	=	8,400,000원
							* 8급	45,000원	×	9명	×	12개월	=	4,860,000원
										(23명)		소 계	=	13,260,000원
							○ 직무수당							
							* 시설관리 6급이상	50,000원	×	3명	×	12개월	=	1,800,000원
							* 시설관리 7급	45,000원	×	1명	×	12개월	=	540,000원
							* 시설관리 8급	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원
							* 시설관리 II	35,000원	×	16명	×	12개월	=	6,720,000원
							* 시설관리 III	25,000원	×	23명	×	12개월	=	6,900,000원
										(44명)		소 계	=	16,440,000원
							○ 가족수당							
							* 배우자	40,000원	×	50명	×	12개월	=	24,000,000원
							* 첫째 자녀	30,000원	×	10명	×	12개월	=	3,600,000원
							* 둘째 자녀	70,000원	×	16명	×	12개월	=	13,440,000원
							* 셋째이후 자녀	110,000원	×	5명	×	12개월	=	6,600,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
								* 기타 부양가족	20,000원 × 15명 × 12개월 =	3,600,000원
								(96명) 소 계		51,240,000원
								○ 위험수당		
								* B급	30,000원 × 70명 × 12개월 =	25,200,000원
								* A급	35,000원 × 1명 × 12개월 =	420,000원
								(71명) 소 계		25,620,000원
								○ 위험수당(보수규정2)		
								* 을종(그 외)	50,000원 × 1명 × 12개월 =	600,000원
								○ 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	2,794,400원 × 1.5/209 × 2시간 × 25명 × 40일 =	40,111,005원
								○ 야간(심야)근무수당	2,794,400원 × 0.5/209 × 8시간 × 20명 × 30일 =	32,088,804원
								○ 시간외(연장) 근무수당	2,794,400원 × 1.5/209 × 4시간 × 45명 × 50일 =	180,499,522원
								○ 보건수당	2,794,400원 × 1/226 × 8시간 × 45명 × 12개월 =	53,415,080원
								○ 년월차보전수당	32,048원 × 19명 × 12개월 =	7,306,944원
								○ 호도 휴가비	104,490,793원 × 2회 =	208,981,586원
								○ 년차수당	2,794,400원 × 1/209 × 8시간 × 67명 × 9일 =	64,498,496원
								○ 복리후생비성 급여		
								* 급식비	130,000원 × 67명 × 12개월 =	104,520,000원
								* 교통비	50,000원 × 67명 × 12개월 =	40,200,000원
								* 명절수당	471,450원 × 67명 × 2회 =	63,174,300원
								(201명) 소 계		207,894,300원
								[보수규정2 연장수당]		
								○ 휴일근무수당	2,154,800원 × 1.5/209 × 2시간 × 1명 × 10일 =	309,301원
								○ 야간근무수당	2,154,800원 × 0.5/209 × 2시간 × 1명 × 30일 =	309,301원
								○ 시간외 근무수당	2,154,800원 × 1.5/209 × 4시간 × 1명 × 10일 =	618,603원
								○ 보건수당	2,154,800원 × 1/209 × 8시간 × 1명 × 12개월 =	989,765원
								○ 호도 휴가비	1,073,880원 × 2회 =	2,147,760원
								○ 년차수당	2,154,800원 × 1/209 × 8시간 × 1명 × 7일 =	577,363원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							○ 급식비(보수규정2)	140,000원	×	1명	×	12개월	=	1,680,000원				
							○ 가계지원비	652,800원	×	67명	×	6개월	=	262,425,600원				
							○ 콜수당	20,000원	×	2명	×	3회	×	12개월	=	1,440,000원		
							○ 직급보조비											
							* 6급 - 7급	155,000원	×	36명	×	6개월	=	33,480,000원				
							* 8급	140,000원	×	31명	×	6개월	=	26,040,000원				
										(67명)		소 계	=	59,520,000원				
							○ 직급보조비(보수규정2)											
							* 8급	175,000원	×	1명	×	12개월	=	2,100,000원				
							○ 봉급조정수당(보수규정2)	1,789,800원			×	21%	=	375,858원				
												합 계	=	3,483,390,903원				
	119		일용직 급여	53,778	52,574 (0)	1,204 (53,778)	○ 일용직(시급:9,860원)											
							* 기본급	2,060,740원	×	2명	×	12개월	=	49,457,760원				
							* 식비	130,000원	×	2명	×	12개월	=	3,120,000원				
							* 교통비	50,000원	×	2명	×	12개월	=	1,200,000원				
												합 계	=	53,777,760원				
	120		공무직 급여	1,706,645	1,630,224 (1,650,224)	76,421 (56,421)	○ 경비											
							* 기본급 (공무직 6호봉)	1,749,840원	×	3명	×	12개월	=	62,994,240원				
							* 기본급 (공무직 4호봉)	1,709,680원	×	3명	×	12개월	=	61,548,480원				
							* 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	1,939,760원	×	1/209	×	8시간	×	6명	×	15일	=	6,682,427원
							* 보전수당	450,580원	×	6명	×	12개월	=	32,441,760원				
							* 연장(시간외)근무수당	1,939,760원	×	1.5/209	×	4시간	×	6명	×	80일	=	26,729,707원
							* 심야공휴수당	1,939,760원	×	0.5/209	×	7시간	×	6명	×	120일	=	23,388,494원
							* 가족수당											
							: 배우자	40,000원	×	4명	×	12개월	=	1,920,000원				

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초												
관	항	목	세 목																
							* 직무수당												
							: 시설관리 11	35,000원	×	3명	×	12개월	=						1,260,000원
							* 가족수당												
							: 배우자	40,000원	×	2명	×	12개월	=						960,000원
							: 첫째자녀	30,000원	×	1명	×	12개월	=						360,000원
							: 기타 부양가족	20,000원	×	1명	×	12개월	=						240,000원
							* 위험수당												
							: 8급	30,000원	×	3명	×	12개월	=						1,080,000원
							* 휴일근무수당	2,390,500원	×	1.5/209	×	4시간	×	3명	×	12월	=		2,470,565원
							* 야간(심야)근무수당	2,390,500원	×	0.5/209	×	48시간	×	3명	×	12월	=		9,882,258원
							* 효도 휴가비	3,995,530원			×			2회	=				7,991,060원
							* 년차수당	2,390,500원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	8일	=		2,196,057원
							* 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												
							: 8급	140,000원	×	3명	×	6개월	=						2,520,000원
																			소계
																			132,101,730
							○ 보일러기사 야간전담												
							* 기본급(11호봉)	1,919,850원	×	2명	×	12개월	=						46,076,400원
							* 기본급(7호봉)	1,835,060원	×	1명	×	12개월	=						22,020,720원
							* 위험수당	30,000원	×	3명	×	12개월	=						1,080,000원
							* 급식비	130,000원	×	3명	×	12개월	=						4,680,000원
							* 교통비	50,000원	×	3명	×	12개월	=						1,800,000원
							* 명절수당	471,450원	×	3명	×	2회	=						2,828,700원
							* 년차수당	2,101,580원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	18일	=		4,343,936원
							* 보전수당	288,750원	×	3명	×	12개월	=						10,395,000원
							* 연장(시간외)근무수당	2,101,580원	×	1.5/209	×	20시간	×	3명	×	12개월	=		10,859,839원
							* 심야공휴수당	2,101,580원	×	0.5/209	×	70시간	×	3명	×	12개월	=		12,669,812원
							* 휴일근무수당	2,101,580원	×	1.5/209	×	33시간	×	3명	×	12개월	=		17,918,735원
							* 가족수당												
							: 배우자	40,000원	×	2명	×	12개월	=						960,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초												
관	항	목	세 목																
								* 기본급(공무직 4호)	1,263,190원	×	1명	×	12개월	=	15,158,280원				
								* 기본급(공무직 3호)	1,241,680원	×	1명	×	12개월	=	14,900,160원				
								* 상여수당	45,532,320원			×	75%	=	34,149,240원				
								* 정근수당	29,624,694원	×	2개월	÷	12개월	=	4,937,449원				
								* 장기근속수당											
								: 5 - 9호	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원				
								: 1 - 4호	20,000원	×	2명	×	12개월	=	480,000원				
								* 의료(직무)수당											
								: 의료기사(기술직 8급)	80,000원	×	3명	×	12개월	=	2,880,000원				
								* 가족수당											
								: 배우자	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원				
								: 첫째자녀	30,000원	×	1명	×	12개월	=	360,000원				
								* 위험수당											
								: 8급	30,000원	×	3명	×	12개월	=	1,080,000원				
								* 휴일근무수당	2,530,040원	×	1.5/209	×	4시간	×	3명	×	12월	=	2,614,778원
								* 야간(심야)근무수당	2,530,040원	×	0.5/209	×	48시간	×	3명	×	12월	=	10,459,113원
								* 호도 휴가비	4,173,796원			×	2회	=	8,347,592원				
								* 년차수당	2,530,040원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	15일	=	4,357,964원
								* 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											
								: 8급	140,000원	×	3명	×	6개월	=	2,520,000원				
															소 계	139,737,556원			
															합 계	1,706,644,091원			
	5140		퇴 직 급 여	100,000	100,000 (0)	0 (100,000)													

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		141	퇴직급여	100,000	100,000 (0)	0 (100,000)	○ 직원 퇴직금				=	100,000,000원
	5200		재 료 비	10,654,653	12,797,341 (9,847,001)	△2,142,688 (807,652)						
		5210	약 품 비	3,592,020	4,262,400 (3,120,400)	△670,380 (471,620)						
			211 약품비	3,592,020	4,262,400 (3,120,400)	△670,380 (471,620)	○ 양방 약품비	291,000,000원	×	12개월	=	3,492,000,000원
							○ 한방 약품비	8,335,000원	×	12개월	=	100,020,000원
										합 계		3,592,020,000원
		5220	진료재료비	5,788,380	7,250,688 (5,586,348)	△1,462,308 (202,032)						
			221 진 료 재료비	4,593,180	5,669,280 (4,404,940)	△1,076,100 (188,240)	○ 검사 재료비					
							* Uropaper 외	146,000,000원	×	12개월	=	1,752,000,000원
							○ 방사선 재료비					
							* Ultravist 외	43,750,000원	×	12개월	=	525,000,000원
							○ 위생 재료비					
							* 탄력붕대 외	132,365,000원	×	12개월	=	1,588,380,000원
							○ 인공신장실 재료비					
							* Dialyzer GFG plus 12외	25,000,000원	×	12개월	=	300,000,000원
							○ 한방 재료비					
							* 일회용침 외	650,000원	×	12개월	=	7,800,000원
							○ 혈관조영 재료비					
							* SUPER SHEATH 외	35,000,000원	×	12개월	=	420,000,000원
										합 계		4,593,180,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		222	의 료 소모품비	1,057,200	1,457,400 (1,037,400)	△400,200 (19,800)	○ 의료소모품							
							* 산소BULK외 6종	3,600,000원	×	12개월	=	43,200,000원		
							* Ventilator Circuit set 외	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원		
										소 계		97,200,000원		
							○ 수술 재료비							
							* 척추고정술외 185종	80,000,000원	×	12개월	=	960,000,000원		
										합 계		1,057,200,000원		
		223	혈 액 구입비	138,000	124,008 (144,008)	13,992 (△6,008)	○ 보존혈액							
							* F.F.P (적혈구농축액)외 3종	11,500,000원	×	12개월	=	138,000,000원		
5230			환자급식재료비	997,527	1,007,527 (863,527)	△10,000 (134,000)								
		231	환자급식 재 료 비	949,277	949,277 (819,277)	0 (130,000)	○ 환자 급식재료	79,106,417원	×	12개월	=	949,277,000원		
		232	환자급식 용 구 비	48,250	58,250 (44,250)	△10,000 (4,000)	○ 환자 급식용구 (세정용품, 주방비품,기구 등)	4,020,833원	×	12개월	=	48,250,000원		
5240			직원급식재료비	276,726	276,726 (276,726)	0 (0)								
		241	직원급식 재 료 비	264,800	264,800 (264,800)	0 (0)	○ 직원 급식재료	22,066,667원	×	12개월	=	264,800,000원		

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		242	직원급식 용 구 비	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)							
	5400		관 리 운 영 비	13,295,579	12,556,300 (12,384,686)	739,279 (910,893)							
	5410		복리후생비	4,565,922	4,485,045 (4,447,655)	80,877 (118,267)							
		411	복 리 후생비	4,565,922	4,485,045 (4,447,655)	80,877 (118,267)	○ 4대보험 부담금						
							* 건강보험	39,729,454,000원	×	0.03545	=	1,408,409,144원	
							* 장기요양보험	1,408,409,144원	×	0.12810	=	180,417,211원	
							* 국민연금	110,000,000원	×	12개월	=	1,320,000,000원	
							* 고용보험	53,000,000원	×	12개월	=	636,000,000원	
							* 산재보험	21,000,000원	×	12개월	=	252,000,000원	
										소 계		3,796,826,356원	
							○ 직원 근무복						
							* 간호사 근무복	70,000원	×	140명	×	1회	= 9,800,000원
							* 간호사 가디건	35,000원	×	140명	×	1회	= 4,900,000원
							* 간호사 근무화	28,000원	×	100명	×	1회	= 2,800,000원
							* 의료직 Open 가운(의사, 간호, 약제, 진단, 의무등)	42,000원	×	90명	×	1회	= 3,780,000원
							* 의료직 근무복(영상, 물리, 검진, 종검, 병동등)	70,000원	×	60명	×	1회	= 4,200,000원
							* 취사원 근무복	78,000원	×	25명	×	1회	= 1,950,000원
							* 취사원 작업화(샌들, 장화)	50,000원	×	25명	×	2회	= 2,500,000원
							* 취사원 앞치마, 두건, 마스크어	25,000원	×	25명	×	1회	= 625,000원
							* 청소원 근무복	80,000원	×	30명	×	1회	= 2,400,000원
							* 경비, 주차요원 근무복	220,000원	×	12명	×	1회	= 2,640,000원
							* 사회복무요원 근무복	290,000원	×	4명	×	1회	= 1,160,000원
							* 관리부 여직원 근무복, 가디건	150,000원	×	20명	×	1회	= 3,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 일반직 근무복	220,000원	×	47명	×	1회	=	10,340,000원
												소 계		50,095,000원
							○ 산업안전 특수건강검진	55,000원	×	300명	×	1회	=	16,500,000원
							○ 야간 근무자 야식	2,500,000원				12개월	=	30,000,000원
							○ 어린이집 위탁보육료	193,000원	×	55명	×	12개월	=	127,380,000원
							○ 안전보호구	25,000원	×			150명	=	3,750,000원
							○ 근골격계질환 예방물품							
							* 슬라이딩롤러	950,000원	×			4개	=	3,800,000원
							* 보호대	22,000원	×			60개	=	1,320,000원
							* 근골격계 보호용품(개인별 지급)	33,000원	×			300개	=	9,900,000원
												소 계		15,020,000원
							○ 건강관리 운영비							
							* 의약품	500,000원	×			2회	=	1,000,000원
							* 체력활동 향상지원	30,000원	×			200명	=	6,000,000원
												소 계		7,000,000원
							○ 직원 예방접종							
							* 인플루엔자 백신접종	15,000원	×	550명	×	1회	=	8,250,000원
							* 장복결핵 검진	30,000원	×	200명	×	1회	=	6,000,000원
							* 감염노출 치료제	100,000원	×	5명	×	1회	=	500,000원
							* B형간염 백신접종	10,000원	×	20명	×	3회	=	600,000원
												소 계		15,350,000원
							○ 복지포인트	900,000원	×	560명	×	1회	=	504,000,000원
												합 계		4,565,921,356원
	5420		여비교통비	27,000	36,000 (22,000)	△9,000 (5,000)								
		421	국내여비	27,000	36,000 (22,000)	△9,000 (5,000)	○ 각종 교육 및 회의 참석	75,000원	×	30명	×	12회	=	27,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		5430	통신비	97,110	89,640 (92,250)	7,470 (4,860)						
		431	통신비	97,110	89,640 (92,250)	7,470 (4,860)	○ 통신비					
							* 휴대전화 사용료	35,000원	× 16회선	× 12개월	= 6,720,000원	
							* 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	577,500원	×	12개월	= 6,930,000원	
							○ 문서발송 우편료 및 택배비	1,500,000원	×	12개월	= 18,000,000원	
							○ 건강검진결과 알람톡 서비스	1,000,000원	×	12개월	= 12,000,000원	
							○ 환자망분리(LGU+)	55,000원	×	12개월	= 660,000원	
											합 계	97,110,000원
		5440	전기수도료	1,476,000	1,190,000 (1,390,000)	286,000 (86,000)						
		441	전기 수도료	1,476,000	1,190,000 (1,390,000)	286,000 (86,000)	○ 전기 사용료	90,000,000원	×	12개월	= 1,080,000,000원	
							○ 상하수도 사용료	33,000,000원	×	12개월	= 396,000,000원	
											합 계	1,476,000,000원
		5450	세금과공과	435,020	450,400 (408,055)	△15,380 (26,965)						
		451	세금과 공과	435,020	450,400 (408,055)	△15,380 (26,965)	○ 주민세					
							* 종업원분	17,500,000원	×	12개월	= 210,000,000원	
							* 재산분	8,000,000원	×	1회	= 8,000,000원	
											소 계	218,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 부가가치세	7,500,000원	×	4회	=	30,000,000원		
							○ 지하수 지역자원 시설세(면허세)	350,000원	×	4회	=	1,400,000원		
							○ 자동차세	130,000원	×	4대	=	520,000원		
							○ 각종 면허세	500,000원	×	1회	=	500,000원		
							○ 종합부동산세	25,600,000원	×	1회	=	25,600,000원		
							○ 재산세							
							* 건축물	75,000,000원	×	1회	=	75,000,000원		
							* 토지분	75,000,000원	×	1회	=	75,000,000원		
							* 의사숙소(건물, 토지)	3,500,000원	×	2회	=	7,000,000원		
												소 계	157,000,000원	
							○ 교통유발 부담금	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
												합 계	435,020,000원	
	5460		보 험 료	27,870	26,900 (21,261)	970 (6,609)								
		461	보험료	27,870	26,900 (21,261)	970 (6,609)	○ 자동차 종합보험료(책임보험료포함)	1,000,000원	×	4대	×	1회	=	4,000,000원
							○ 병원 및 숙소 화재, 승강기 배상책임보험							
							* 병원 화재보험 및 영업배상 책임보험	6,500,000원	×	1회	=	6,500,000원		
							* 의사숙소 화재보험	300,000원	×	1회	=	300,000원		
							* 의사숙소 승강기 배상보험	80,000원	×	1회	=	80,000원		
							* 의사숙소 재난배상보험	50,000원	×	1회	=	50,000원		
							* 본관 승강기 배상보험	300,000원	×	1회	=	300,000원		
							* 직원식당 생산물 배상책임보험	90,000원	×	1회	=	90,000원		
							* 급성기 진료시설 화재, 승강기 배상책임보험	3,300,000원	×	1회	=	3,300,000원		
												소 계	10,620,000원	
							○ 기타 보험료							
							* 가스 배상책임보험	50,000원	×	1회	=	50,000원		
							* 액체산소 배상책임보험	50,000원	×	1회	=	50,000원		
							* 폐수처리장 환경책임보험	600,000원	×	1회	=	600,000원		
												소 계	700,000원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 외국인환자 배상책임보험	11,000,000원	×	1회	=	11,000,000원		
							○ 사회복무요원 배상책임보험	250,000원		×	1회	=	250,000원	
							○ 신원보증보험	10,000원	×	30명	×	1회	=	300,000원
							○ 보험처리 자기부담금	200,000원		×	5회	=	1,000,000원	
							합 계					27,870,000원		
	5470		환경관리비	75,680	101,440 (71,555)	△25,760 (4,125)								
		471	환 경 관 리 비	75,680	101,440 (71,555)	△25,760 (4,125)	○ 의료폐기물 용기(합성수지용기 및 골판지)	3,750,000원			12개월	=	45,000,000원	
							○ 미화부 비닐봉투 구입(녹색 외 5종)	1,250,000원		×	12개월	=	15,000,000원	
							○ 음식 폐기물 처리비	2,100kg	×	200원	×	12개월	=	5,040,000원
							○ 폐수,수질검사 수수료	1,000,000원			1회	=	1,000,000원	
							○ RFID(전자태그, 리본) 구입	500,000원		×	4회	=	2,000,000원	
							○ 수액공병, 팩 등 폐기물 처리비용	220,000원		×	12개월	=	2,640,000원	
							○ 작업환경 측정수수료	2,500,000원		×	2회	=	5,000,000원	
							합 계					75,680,000원		
	5480		지급임차료	72,885	72,465 (71,445)	420 (1,440)								
		481	지 급 임 차 료	72,885	72,465 (71,445)	420 (1,440)	○ CCTV시스템 임차료							
							* CCTV시스템 임차료(에스원)	350,000원		×	12개월	=	4,200,000원	
							* CCTV시스템 임차료(에이디티캡스)	900,000원		×	12개월	=	10,800,000원	
							* CCTV시스템 임차료(급성기 진료시설)	2,000,000원		×	1식	=	2,000,000원	
							소 계					17,000,000원		
							○ 토지(농촌기반공사) 구거 임대료	2,500,000원		×	1회	=	2,500,000원	
							○ 정수기, 복사기, 비데기							
							* 정수기, 비데 임대료	1,428,740원		×	12개월	=	17,144,880원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* 복사기 임대료	1,420,000원	x	12개월	=	17,040,000원
							소 계					34,184,880원
							○ 업무용 차량 렌트					
							* 그렌저	850,000원	x	12월	=	10,200,000원
							* 카니발	750,000원	x	12월	=	9,000,000원
							소 계					19,200,000원
							합 계					72,884,880원
	5490		지급수수료	438,821	340,635 (334,614)	98,186 (104,207)						
		491	지 급 수수료	438,821	340,635 (334,614)	98,186 (104,207)	○ 결산 및 세무조정 수수료	14,000,000원	x	1회	=	14,000,000원
							○ 소송 관련 수수료	105,000,000원	x	1년	=	105,000,000원
							○ 조달청 구매 관련 수수료	200,000원	x	12회	=	2,400,000원
							○ 공동구매 위탁 수수료	3,546,578,000원	x	0.45%	=	15,959,601원
							○ 제증명 수수료(전 부서 공통)	210,000원	x	12개월	=	2,520,000원
							○ 시설물 점검비					
							* 증기보일러 계속사용 안전검사료	250,000원	x	3대	=	750,000원
							* 증기보일러 계속사용 운전성능검사료	250,000원	x	3대	=	750,000원
							* 지하수 및 상수도 수질검사료	450,000원	x	1회	=	450,000원
							* 도시가스사용시설 정기안전검사료	500,000원	x	1회	=	500,000원
							* 특정고압가스(산소)사용시설 정기안전검사료	150,000원	x	1회	=	150,000원
							* 의료용 압축공기 압력탱크 정기안전검사료	100,000원	x	1회	=	100,000원
							* 실내공기질 측정 및 검사	1,800,000원	x	2회	=	3,600,000원
							* 대기배출시설 자가측정	2,500,000원	x	1회	=	2,500,000원
							* 옥내급수관 정체수 수질검사료	100,000원	x	1회	=	100,000원
							* 인공신장실 투석수 수질검사료	1,200,000원	x	3대	=	3,600,000원
							* 기계설비 유지관리 성능점검비	15,000,000원	x	1회	=	15,000,000원
							* 소방시설물 작동기능 점검	2,800,000원	x	1회	=	2,800,000원
							* 소방시설물 종합정밀점검	3,500,000원	x	1회	=	3,500,000원
							* 의사숙소 소방시설물 작동기능점검	1,000,000원	x	1회	=	1,000,000원
							* 석면 공기질측정	1,200,000원	x	1회	=	1,200,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* 건축물 정밀점검(시특법)	20,000,000원	×	1회	=	20,000,000원
							소 계					56,000,000원
							○ 전기설비 정기검사 및 직무고시 점검	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원
							○ 협회비					
							* 전기, 환경, 가스, 소방, 산업 등	140,000원	×	5종	×	700,000원
							* 대한병원시설협회	300,000원	×	1회	=	300,000원
							소 계					1,000,000원
							○ 시설관리팀 각종 지급수수료					
							* 감정평가 수수료(토지, 장비, 비품)	750,000원	×	4회	=	3,000,000원
							* 등기부등본, 토지대장 등 기타 발급수수료	150,000원	×	2회	=	300,000원
							* 예정원가조사 수수료	800,000원	×	3회	=	2,400,000원
							* 일반폐기물 처리비용(불용 등)	2,500,000원	×	2회	=	5,000,000원
							소 계					10,700,000원
							○ 병원협회 연회비 등					
							* 대한병원협회 연회비	6,060,000원	×	1회	=	6,060,000원
							* 의료원연합회비	3,400,000원	×	12개월	=	40,800,000원
							* 전라북도병원회 연회비	500,000원	×	1회	=	500,000원
							소 계					47,360,000원
							○ 자문 수수료					
							* 노무관련 자문 수수료	550,000원	×	12개월	=	6,600,000원
							* 변호사 자문 수수료	330,000원	×	12개월	=	3,960,000원
							소 계					10,560,000원
							○ 노사교섭 위임 분담금					
							* 산별교섭 분담금	3,000,000원	×	1회	=	3,000,000원
							○ 총무팀 각종 수수료					
							* 적십자 회비	300,000원	×	1회	=	300,000원
							* 국고보조금 회계감사수수료(응급코디네이	600,000원	×	1회	=	600,000원
							* 직원채용(의사) 공고 게재 비용	660,000원	×	7회	=	4,620,000원
							* 직원채용(약사) 공고 게재 비용	804,650원	×	2회	=	1,609,300원
							* 직원채용 신체검사 비용	40,000원	×	10명	=	400,000원
							* 전문의 초빙의뢰 수수료	15,000,000원	×	5명	=	75,000,000원
							소 계					82,529,300원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							○ 장애인 고용부담금(2023년도 분)	1,207,000원	×	14명	×	1회	=	16,898,000원	
														합 계	438,820,901원
		54a0	수 선 비	1,382,111	1,129,558 (1,092,604)	252,553 (289,507)									
		4a1	장 비 수 선 비	1,034,351	989,258 (925,667)	45,093 (108,684)	○ 공조장비 유지보수								
							* Hepa Filter 교체	220,000원	×	96대	=			21,120,000원	
							* 공기순환기 필터	15,000,000원	×	1회	=			15,000,000원	
							* 헤파코일 유니트 필터 교체	2,880,000원	×	1회	=			2,880,000원	
														소 계	39,000,000원
							○ 기계설비 세척 및 세관공사								
							* 냉온수 유니트 세관	7,000,000원	×	3대	=			21,000,000원	
							* 증기 및 관류보일러 세관	5,000,000원	×	3대	=			15,000,000원	
							* 병원 물탱크 청소	3,500,000원	×	2회	=			7,000,000원	
														소 계	43,000,000원
							○ 기계장비 유지보수								
							* 공기조화기	1,500,000원	×	6개월	=			9,000,000원	
							* 크린룸설비	800,000원	×	6개월	=			4,800,000원	
							* 냉온수 유니트 및 냉각탑	6,500,000원	×	3대	=			19,500,000원	
							* 보일러	2,000,000원	×	3대	=			6,000,000원	
								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	
							* 에어컨 유지보수	1,000,000원	×	12개월	=			12,000,000원	
							* 폐수처리장 장비수선비	500,000원	×	2회	=			1,000,000원	
							* RFID시스템 유지보수료	500,000원	×	2회	=			1,000,000원	
														소 계	80,100,000원
							○ 인공지능장실(R0)멤브레인 교체	15,000,000원	×	1회	=			15,000,000원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세 목													
							○ 승강기 유지보수료									
							* 본관 승강기 유지보수비	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원				
							* 급성기 진료시설 승강기 유지보수비	530,000원	×	3개월	=	1,590,000원				
													소 계			13,590,000원
							○ 전기,통신 관련 장비 수선비									
							* 전기, 통신관련 장비수선비				=	14,000,000원				
							* UPS장비 유지보수비	20,000,000원	×	1회	=	20,000,000원				
													소 계			34,000,000원
							○ 비품 수리비	833,333원	×	12개월	=	10,000,000원				
							* PC, 프린터, 냉장고, 휠체어, 침대 등 각종 부품									
							○ 의료장비 수리비	8,333,333원	×	12개월	=	100,000,000원				
							(X-선관구, CT-Injector 수리비 포함)									
							○ 전산시스템 유지보수									
							* 전산회비	4,628,000원	×	12개월	=	55,536,000원				
							* 팩스회비	788,000원	×	12개월	=	9,456,000원				
							* 서버장비(현대화)	3,637,100원	×	12개월	=	43,645,200원				
							* 상용 소프트웨어	2,566,500원	×	12개월	=	30,798,000원				
							* DBMS	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원				
							* 정보보호 솔루션	2,324,417원		12개월	=	27,893,000원				
							* 홈페이지 유지관리	416,667원	×	12개월	=	5,000,004원				
							* 네트워크	3,016,000원	×	12개월	=	36,192,000원				
							* 그룹웨어	662,050원	×	12개월	=	7,944,600원				
							* 운영체제(리눅스서브스크립션)	7,480,000원	×	6개월	=	44,880,000원				
													소 계			268,544,804원
							○ 영상의학장비 유지보수									
							* X-ray장치	4,700,000원	×	12개월	=	56,400,000원				
							* 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			414,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세 목													
							○ 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	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원				
							○ 생물안전상자 유속 측정	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원				
							합 계					1,034,350,804원				
	4a2			347,760	140,300 (166,937)	207,460 (180,823)	○ 기계설비 시설물 유지관리									
		건 물					* 도시가스시설 안전진단	1,000,000원	×	3회	=	3,000,000원				
		수선비					* 의료가스시설 기계설비	1,000,000원	×	10개월	=	10,000,000원				
							* 기계설비배관(급수, 급탕, 배수 등) 유지보	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									
							* 소방시설물 유지보수	1,500,000원	×	2회	=	3,000,000원				
							* 방화셔터 및 배연시설 보수	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원				
							소 계					8,000,000원				
							○ 의사숙소									
							* 기계설비 유지보수	7,000,000원	×	1식	=	7,000,000원				
							* 소방시설물 유지보수	1,500,000원	×	1식	=	1,500,000원				
							* 시설물 유지보수	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원				
							* 전기설비 유지보수	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원				
							* 환경개선	6,500,000원	×	5식	=	32,500,000원				
							소 계					47,000,000원				
							○ 건축물 유지관리									
							* 수장시설 설치 및 유지보수	20,000,000원	×	1년	=	20,000,000원				
							* 조경 관리(전지 및 방제)	5,000,000원	×	1년	=	5,000,000원				
							* 창호 설치 및 보수	10,000,000원	×	1년	=	10,000,000원				

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* 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
							소 계					41,000,000원
							○ 전기,통신시설 유지보수					
							* 전기시설 보수 및 통신시설 유지보수	1,730,000원	×	12회	=	20,760,000원
							소 계					20,760,000원
							○ 중앙공급실 리모델링					
							* 건축공사	103,000,000원	×	1식	=	103,000,000원
							* 기계공사	30,000,000원	×	1식	=	30,000,000원
							* 전기공사	10,000,000원	×	1식	=	10,000,000원
							* 소방공사	7,000,000원	×	1식	=	7,000,000원
							소 계					150,000,000원
							○ 본관 리모델링 연구용역	40,000,000원	×	1식	=	40,000,000원
							합 계					347,760,000원
	54b0		차량유지비	6,244	6,040 (6,040)	204 (204)						
		4b1	차량 유지비	6,244	6,040 (6,040)	204 (204)	○ 차량 유지비					
							* 관용 승용차(그랜저)	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, 마사다벤	62,000원	×	12회	=	744,000원
							합 계					6,244,000원
	54c0		교육훈련비	142,250	159,600 (84,220)	△17,350 (58,030)						

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
		4c1	교육 훈련비	142,250	159,600 (84,220)	△17,350 (58,030)	○ 교육 참가비(전 부서 공통)								
							* 각종 교육 참가비	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원			
							* 간호사, 의료기사 등 보수교육	1,387,500원	×	12개월	=	16,650,000원			
										소 계		26,250,000원			
							○ 외부강사 초청								
							* 정보화교육(전산실)	500,000원	×	1회	=	500,000원			
							* 폭력예방교육 외부강사(총무팀)	800,000원	×	1회	=	800,000원			
							* 부패방지 및 청렴교육(총무팀)	400,000원	×	1회	=	400,000원			
										소 계		1,700,000원			
							○ 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 외부전문직무교육	50,000원	×	8명	×	3일	=	1,200,000원	
							* 호스피스완화의료 신규담당자 필수교육	200,000원	×	4명	×	1회	=	800,000원	
							* 신규 및 재직 원내 공통 필수 직무교육	5,000원	×	300명	×	4회	=	6,000,000원	
							* 직원교육관련 모니터링	200,000원	×	3시간	×	2회	=	1,200,000원	
							* 원내 공통필수과정 초빙강사비	300,000원	×	2명	×	6회	=	3,600,000원	
							* 법정업무·의료필수과정 이러닝 교육	15,000원	×	600명	×	1회	=	9,000,000원	
							* 원내외 재난대비 교육훈련	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원			
										소 계		22,800,000원			
							○ 전공의 수련교육								
							* 신규 전공의 입문교육	50,000원	×	8명	×	1회	=	400,000원	
							* 전공의 수련 필수교육	90,000원	×	10명	×	1회	=	900,000원	
							* 전공의 교육 및 간담회	50,000원	×	10명	×	2회	=	1,000,000원	
							* 전공의 수련환경 개선활동 비용	50,000원	×	10명	×	12일	=	6,000,000원	
							* 입국식 및 수료식 준비비용	200,000원	×	4명	×	2회	=	1,600,000원	
										소 계		9,900,000원			
							○ 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	×	1회	=	400,000원			

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* KBLs 수강생 다과 및 식사비	10,000원	×	18명	×	10회	=	1,800,000원
							* KBLs 강사 양성 교육훈련비	150,000원	×	3명	×	1회	=	450,000원
							소 계							7,450,000원
							○ 간호팀 교육훈련							
							* 신규간호사 입문교육	41,000원	×	50명	×	2회	=	4,100,000원
							* 간호교육실 교육진행비	6,000원	×	20명	×	10회	=	1,200,000원
							* 프리셉터교육	131,000원	×	30명	×	1회	=	3,930,000원
							* 신규간호사 프리셉터 연수	43,500원	×	50명	×	1회	=	2,175,000원
							* 직무교육	5,000원	×	65명	×	6회	=	1,950,000원
							* 부서별 간담회	5,000원	×	40명	×	9회	=	1,800,000원
							* 수간호사연수	27,000원	×	20명	×	1회	=	540,000원
							* 간호사연수	49,000원	×	45명	×	1회	=	2,205,000원
							* 응급간호사회 연회비	10,000원	×	20명	×	1회	=	200,000원
							* KTAS 교육비	150,000원	×	10명	×	1회	=	1,500,000원
							소 계							19,600,000원
							○ 감염병 대응 교육훈련							
							* 신종 감염병대응 교육훈련비	10,000원	×	50명	×	1회	=	500,000원
							* 감염주간행사 교육 훈련비	10,000원	×	200명	×	1회	=	2,000,000원
							소 계							2,500,000원
							합 계							142,250,000원
	54d0		도서인쇄비	54,644	53,660 (48,429)	984 (6,215)								
		4d1	도 서 인쇄비	54,644	53,660 (48,429)	984 (6,215)	○ 전 부서 공통							
							* 학생건강검진결과통보서 외	43,000원	×	14박스	×	12개월	=	7,224,000원
							* 종합검진결과지 외1종	3,200원	×	200부	×	12개월	=	7,680,000원
							* 기타 인쇄물 (전 부서 공통)	1,500,000원	×		×	12개월	=	18,000,000원
							* 결산서 및 감사보고서	2,000,000원	×		×	1개월	=	2,000,000원
							소 계							34,904,000원
							○ 홍보 도서인쇄비							
							* 병원신문발전지원금	350,000원	×		×	1회	=	350,000원
							* 소식지인쇄	1,350,000원	×		×	4회	=	5,400,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 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					54,644,000원		
	54e0		업무추진비 (접대비)	59,800	61,400 (55,137)	△1,600 (4,663)								
		4e1	업무추진비 (접대비)	59,800	61,400 (55,137)	△1,600 (4,663)	○ 병원 운영경비(법인세법 제25조)							
							* 병원 운영경비				=	46,100,000원		
							○ 각종 연회비							
							* 군산경찰서 치안정책자문위원회	800,000원	×	1회	=	800,000원		
							* 새만금회	600,000원	×	1회	=	600,000원		
							* 군산 소방발전위원회	600,000원	×	1회	=	600,000원		
							소 계					2,000,000원		
							○ 자원봉사자 등 명절 선물	31,622원	×	185명	×	2회	=	11,700,000원
							합 계					59,800,000원		

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
		54v0	관서업무비	72,585	72,585 (72,585)	0 (0)									
		4v1	정원가산 업무비	25,785	25,785 (25,785)	0 (0)	○ 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, 약제, Q	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	42,785	37,785 (35,867)	5,000 (6,918)									
		4f1	행사비	42,785	37,785 (35,867)	5,000 (6,918)	○ 전 직원 송년회	25,785,000원	×	1회	=	25,785,000원			
							○ 전 직원 체육행사 및 야유회	5,000,000원	×	3회	=	15,000,000원			
							○ QI경진대회 운영비	10,000원	×	100명	=	1,000,000원			
							○ 환자안전의날 행사 운영비	10,000원	×	100명	=	1,000,000원			
														합 계	42,785,000원
		54g0	연 료 비	1,031,600	910,700 (910,700)	120,900 (120,900)									

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		4g1	연료비	1,031,600	910,700 (910,700)	120,900 (120,900)	○ 연료비							
							* 보일러 3대	40,000,000원	×	12개월	=	480,000,000원		
							* 흡입식 냉운수 유니트(동, 하절기)	45,000,000원	×	12개월	=	540,000,000원		
										소 계		1,020,000,000원		
							○ 경유(발전기)	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
							○ 도시가스 사용료(식당 외)	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원		
										합 계		1,031,600,000원		
		5410	의료사회사업비	818,480	886,380 (831,399)	△67,900 (△12,919)								
		4i1	의료사회 사업비	818,480	886,380 (831,399)	△67,900 (△12,919)	○ 건강기초검진 및 의료지원							
							* 진료비	7,500원	×	4,000명	=	30,000,000원		
							* 건강검진비	2,500,000원	×	2회	=	5,000,000원		
							* 재료구입	5,000,000원	×	2회	=	10,000,000원		
										소 계		45,000,000원		
							○ 가정간호사업							
							* 주유비	100,000원	×	25회	=	2,500,000원		
							* 차량유지비	500,000원	×	2회	=	1,000,000원		
							* 홍보물품	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
										소 계		5,500,000원		
							○ 취약계층 의료비 지원							
							* 진료비	105,000원	×	1,500명	=	157,500,000원		
							* 이송비	125,000원	×	20명	=	2,500,000원		
										소 계		160,000,000원		
							○ 만성질환관리사업(공공보건의료기관 공공보건사업)							
							* 재료구입(혈당기 외)	1,000,000원	×	5회	=	5,000,000원		
							* 교육사업비	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
							* 홍보물품	2,000,000원	×	4회	=	8,000,000원		
										소 계		15,000,000원		

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 지역사회 건강생활실천 교육 및 캠페인							
							* 교육 다과비	10,000원	×	300명	=	3,000,000원		
							* 캠페인	500,000원	×	4회	=	2,000,000원		
							소 계					5,000,000원		
							○ 지역사회 정신보건 및 중독관리 사업							
							* 교육 다과비	3,000,000원	×	4회	=	12,000,000원		
							○ 치매관리 검진사업							
							* 검사용지 구입비	1,100,000원	×	5회	=	5,500,000원		
							○ 자원봉사자 관리							
							* 건강 지원비	100,000원	×	30명	=	3,000,000원		
							○ 의료사각지대 소외계층 지원							
							* 취약계층 의료지원	50,000원	×	100명	=	5,000,000원		
							* 취약계층 물품지원	4,000,000원	×	3회	=	12,000,000원		
							소 계					17,000,000원		
							○ 모자의료 서비스 체계 구축사업							
							* 산모 검사비 지원	100,000원	×	150회	=	15,000,000원		
							* 신상아 검사비 지원	50,000원	×	100회	=	5,000,000원		
							* 산후키트 지원	100,000원	×	50명	=	5,000,000원		
							소 계					25,000,000원		
							○ 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	600,000원	×			1회	=	600,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							* 페인트	2,000,000원	×	1년	2,000,000원
							소 계				20,000,000원
							○ 안전관리 소모품				
							* 산업안전 보호용품	500,000원	×	4회	2,000,000원
							* 안전시설물 및 물품	200,000원	×	12개월	2,400,000원
							소 계				4,400,000원
							○ 각종 제작 소모품	833,350원	×	12개월	= 10,000,200원
							○ 청소용품	1,800,000원	×	12개월	= 21,600,000원
							○ 전산 소모품				
							* 바코드리더기(무선)	265,000원	×	3개	= 795,000원
							* 바코드리더기(유선)	50,000원	×	3개	= 150,000원
							* PACS소산용 NAS (8TB)	5,000,000원	×	1set	= 5,000,000원
							소 계				5,945,000원
							○ 훈증약	1,320,000원	×	12개월	= 15,840,000원
							○ 기계설비 소모품비				
							* 기계설비 부자재	500,000원	×	12개월	6,000,000원
							* 공구 구입 및 수리	2,000,000원	×	1년	2,000,000원
							* 보일러 소금	300,000원	×	10회	3,000,000원
							* 보일러 청관제	600,000원	×	12개월	7,200,000원
							* 냉각탑 수처리제	900,000원	×	5회	4,500,000원
							* 공조장비 구리스 및 세척제	250,000원	×	10회	2,500,000원
							* 정수처리시설 여과필터 구입	200,000원	×	10회	2,000,000원
							소 계				27,200,000원
							합 계				313,485,400원
	54k0		연구개발비	14,300	32,700 (0)	△ 18,400 (14,300)					
		4k1	개발비	14,300	32,700 (0)	△ 18,400 (14,300)	○ MEDIOS+ 전용브라우저	14,300,000원	×	1식	= 14,300,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		54o0	광고선전비	40,160	43,960 (35,960)	4,200 (4,200)						
		4o1	광 고 선전비	40,160	43,960 (35,960)	△3,800 (△3,800)	○ 원내 사인물 제작 및 설치 * 원내사인물 보수 400,000원 × 12개월 = 4,800,000원 * 원내 안내게시판 교체설치 500,000원 × 4식 = 2,000,000원 소 계 6,800,000원 ○ 병원 홍보비 * 신문창간광고 330,000원 × 16회 = 5,280,000원 * 현수막 제작 등 48,000원 × 210회 = 10,080,000원 * 지방지 신문광고 300,000원 × 15회 = 4,500,000원 * 홍보 기념품 제작 등 1,687,500원 × 8회 = 13,500,000원 소 계 33,360,000원 합 계 40,160,000원					
		54q0	피복침구비	50,090	100,650 (20,000)	△50,560 (30,090)						
		4q1	피 복 침구비	50,090	100,650 (20,000)	△50,560 (30,090)	○ 환자 의류 및 침구, 린넨류 * 의류(환자용환의 및 수술까운 등) 12,000원 × 300착 × 1년 = 3,600,000원 * 침구류(담요,이불,시트 등) 25,000원 × 1,200장 × 1년 = 30,000,000원 * 린넨류(대상포,전신포,기계포 등) 9,500원 × 1,420장 × 1년 = 13,490,000원 * 기타(검사용 환의 등) 30,000원 × 100착 × 1년 = 3,000,000원 합 계 50,090,000원					
		54r0	외주용역비	1,697,860	1,647,652 (1,740,243)	50,208 (△42,383)						

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세 목													
		4r1	외 주 용역비	1,697,860	1,647,652 (1,740,243)	50,208 (△42,383)	○ 초빙의사 보상금									
							* 초빙의사 순환진료	250,000원	×	10개월	=	2,500,000원				
							* 초빙의사 수술보상	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원				
													소 계		7,300,000원	
							○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비지원사업									
							* 교수, 부교수, 조교수	300,000,000원	×	1명	=	300,000,000원				
							* 교수, 부교수, 조교수	250,000,000원	×	1명	=	250,000,000원				
							* 임상조교수, 전임의	200,000,000원	×	2명	=	400,000,000원				
							* 자비	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	18,000kg × 1,000원	×	12개월	=	216,000,000원				
							○ 소독용역비	1,580,000원	×	12개월	=	18,960,000원				
							○ 의료폐기물용역비	8,400kg × 1000원	×	12개월	=	100,800,000원				
							○ 위탁 구급차 야간 운영비	2,800,000원 × 3명	×	12개월	=	100,800,000원				
							○ 파견의료인력인건비(자비)	20,000,000원 × 1명	×	2개월	=	40,000,000원				
													합 계		1,697,860,000원	
	54s0		이전경비	132,280	105,690 (98,590)	26,590 (33,690)										
		4s1	보상금	97,710	71,040 (66,440)	26,670 (31,270)	○ 사회복지무요원 기본급									
							* 병장(15개월 ~ 소집해재월)	1,250,000원	×	15개월	=	18,750,000원				
							* 상등병(9개월 ~ 14개월)	1,000,000원	×	18개월	=	18,000,000원				
							* 일등병(3개월 ~ 8개월)	800,000원	×	29개월	=	23,200,000원				
							* 이등병(소집월 ~ 2개월)	640,000원	×	10개월	=	6,400,000원				
							* 식비	7,000원 × 6명 × 25일	×	12개월	=	12,600,000원				
							* 교통비	3,200원 × 6명 × 25일	×	12개월	=	5,760,000원				
													소 계		84,710,000원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							○ 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	×	13회	=	3,900,000원	
								200,000원	×	3명	×	2회	=	1,200,000원	
							* 의료장비 심의위원회	300,000원	×	3명	×	2회	=	1,800,000원	
							* 예산심의, 인권경영, ESG위원회	100,000원	×	3명	×	3회	=	900,000원	
								100,000원	×	4명	×	2회	=	800,000원	
													소 계	13,000,000원	
													합 계	97,710,000원	
	4s2		포상금	33,070	33,650 (31,150)	△580 (1,920)	○ 임직원 공로	100,000원	×	20명	×	2회	=	4,000,000원	
							○ 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(2023년도 분)								
							* S 등급	750,000원				4팀	=	3,000,000원	
							* A 등급	650,000원				7팀	=	4,550,000원	
							* B 등급	570,000원				6팀	=	3,420,000원	
							* C 등급	500,000원				2팀	=	1,000,000원	
													소 계	11,970,000원	
							○ 부서장 BSC 성과지표 포상금(2023년도 분)								
							* S 등급	550,000원				3팀	=	1,650,000원	
							* A 등급	500,000원				6팀	=	3,000,000원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 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	×	10명	×	1회	=	1,000,000원
												합 계	33,070,000원	
		4s3	제안시상	1,500	1,000 (1,000)	500 (500)	○ 병원경영 및 제도개선에 대한 제안시상					=	1,500,000원	
		54t0	잡 비	20,596	6,800 (6,800)	13,796 (13,796)								
		4t1	잡 비	20,596	6,800 (6,800)	13,796 (13,796)	○ 대한결핵협회 크리스마스썰	300,000원	×	2회	=	600,000원		
							○ ESG, 발전자문, 인권위원회	21,000원	×	300명	=	6,300,000원		
							○ 부서별 QI 활동비							
							* 부서별 QI 활동비	100,000원	×	20명	=	2,000,000원		
							* 부서별 지표관리 활동비	100,000원	×	15명	=	1,500,000원		
							* 환자안전관리 활동비	20,000원	×	25명	×	2회	=	1,000,000원
												소 계	4,500,000원	
							○ 계약보증금 환불(해울)	8,195,290원	×	1회	=	8,195,290원		
							○ 순위생관리 활동비	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원		
												합 계	20,595,290원	
		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	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		5410	감가상각비	0	0 (0)	0 (0)								
		54p0	대손상각비	0	0 (0)	0 (0)								
	7100	의 료 외 비 용		1,891,727	1,873,452 (1,913,708)	18,275 (△21,981)								
	7110	의료외부대비용		1,604,727	1,548,452 (1,588,708)	56,275 (16,019)								
		711	장례식장 재 료 비	760,404	767,400 (767,400)	△6,996 (△6,996)	○ 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)	4,617,000원	×	12개월	=	55,404,000원		
							○ 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	760,404,000원	
		712	장례식장 인 건 비	525,010	500,233 (500,233)	24,777 (24,777)	○ 기본급							
							* 장례지도사(시설관리III 8급)12호	1,182,100원	×	1명	×	12개월	=	14,185,200원
							* 장례지도사(시설관리III 8급)10호	1,146,160원	×	1명	×	12개월	=	13,753,920원
							* 장례지도사(시설관리III 8급)8호	1,110,350원	×	1명	×	12개월	=	13,324,200원
							* 장례지도사(시설관리III 8급)6호	1,074,680원	×	2명	×	12개월	=	25,792,320원
							* 취사원(공무직6호)	1,749,840원	×	3명	×	12개월	=	62,994,240원
							* 취사원(공무직3호)	1,689,600원	×	1명	×	12개월	=	20,275,200원
										(9명)		소 계	150,325,080원	
							○ 시설관리직 기본급(보수규정2)							
							* 시설관리직 8급 4호	1,865,700원	×	1명	×	12개월	=	22,388,400원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초										
관	항	목	세 목														
							○ 상여수당	67,055,640원	×	1개월	=	50,291,730원					
							○ 상여수당(보수규정2)										
							시설관리직 8급	2,036,030원	×	1명	×	2개월	= 4,072,060원				
							○ 정근수당	57,190,734원	×	2명	÷	12개월	= 9,531,789원				
							○ 정근수당(보수규정2)	279,855원		×	2개월	= 559,710원					
							○ 장기근속수당										
							* 10 - 14호	60,000원	×	1명	×	12개월	= 720,000원				
							* 5 - 9호	40,000원	×	4명	×	12개월	= 1,920,000원				
										(5명)	소 계	2,640,000원					
							○ 직무수당										
							* 시설관리111	25,000원	×	5명	×	12개월	= 1,500,000원				
							○ 가족수당										
							* 배우자	40,000원	×	5명	×	12개월	= 2,400,000원				
							* 첫째 자녀	30,000원	×	3명	×	12개월	= 1,080,000원				
							* 둘째 자녀	70,000원	×	3명	×	12개월	= 2,520,000원				
							* 셋째이후자녀	110,000원	×	1명	×	12개월	= 1,320,000원				
							* 그외 부양가족	20,000원	×	2명	×	12개월	= 480,000원				
										(14명)	소 계	7,800,000원					
							○ 위험수당										
							* B급	30,000원	×	9명	×	12개월	= 3,240,000원				
							○ 위험수당(보수규정2)										
							* 을종	50,000원	×	1명	×	12개월	= 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	2,269,560원	×	1.5/209	×	8시간	×	6명	×	20일	= 15,637,160원
							○ 연장근무수당	2,269,560원	×	1.5/209	×	12시간	×	5명	×	80일	= 78,185,799원
							○ 심야공휴수당	2,269,560원	×	0.5/209	×	7시간	×	5명	×	40일	= 7,601,397원
							○ 연장근무수당(공무직)	1,944,780원	×	1.5/209	×	6시간	×	4명	×	80일	= 26,798,882원
							○ 효도휴가비	6,146,767원			×	2회				= 12,293,534원	
							○ 년차수당	2,269,560원	×	1/209	×	8시간	×	6명	×	15일	= 7,818,580원
							○ 년차수당(공무직)	1,944,780원	×	1/209	×	8시간	×	4명	×	15일	= 4,466,480원
							○ 보전수당(공무직)	445,560원	×	4인	×	12월				= 21,386,880원	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
								○ 보건수당(공무직-취사원)	1,944,780원 × 1/226 × 8시간 × 4명 × 12개월	=	3,304,405원
								○ 복리후생비성 급여			
								* 급식비	130,000원 × 10명 × 12개월	=	15,600,000원
								* 교통비	50,000 × 10명 × 12개월	=	6,000,000원
								* 명절수당	471,450원 × 10명 × 2개월	=	9,429,000원
								소 계			31,029,000원
								[보수규정2 연장수당]			
								○ 휴일근무수당	2,230,700원 × 1.5/209 × 2시간 × 1명 × 15일	=	480,294원
								○ 야간근무수당	2,230,700원 × 0.5/209 × 2시간 × 1명 × 30일	=	320,196원
								○ 시간외 근무수당	2,230,700원 × 1.5/209 × 4시간 × 1명 × 60일	=	3,842,354원
								○ 호도 휴가비	1,119,420원 × 2월	=	2,238,840원
								○ 년차수당	2,230,700원 × 1/209 × 8시간 × 1명 × 12일	=	1,024,628원
								○ 급식비(보수규정2)	140,000원 × 1명 × 12일	=	1,680,000원
								○ 가계지원비	652,800원 × 6명 × 6월	=	23,500,800원
								○ 직급보조비			
								* 8급	140,000원 × 6명 × 6개월	=	5,040,000원
								○ 가족수당			
								* 배우자	40,000원 × 1명 × 12개월	=	480,000원
								* 첫째 자녀	30,000원 × 1명 × 12개월	=	360,000원
								* 그외 부양가족	20,000원 × 2명 × 12개월	=	480,000원
								○ 직급보조비(보수규정2)			
								* 8급	175,000원 × (1명) × 12개월	=	2,100,000원
								○ 봉급조정수당(보수규정2)	1,865,700원 × 21%	=	391,797원
								합 계			525,009,796원
	713		장례식장 관 리 비	126,960	124,820 (133,076)	2,140 (△6,116)		○ 관리운영비			
								* 연료, 소모품, 통신료 등	600,000원 × 12개월	=	7,200,000원
								* 주방용품 등	250,000원 × 12개월	=	3,000,000원
								소 계			10,200,000원
								○ 정수기, 비데 임대료	170,000원 × 12개월	=	2,040,000원
								○ 운구차량 이용료(시외, 시내)	1,500,000원 × 12개월	=	18,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초													
관	항	목	세 목																	
							○ 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	420,000원	×			12개월	=	5,040,000원						
							○ 기계설비 유지보수													
							* 천정형 냉난방기 유지보수	1,000,000원	×			12개월	=	12,000,000원						
							* 급,배수 및 냉난방기 유지보수비	1,000,000원	×			10개월	=	10,000,000원						
							* 정기안전 검사료						=	100,000원						
							소 계							22,100,000원						
							합 계							126,960,000원						
	716		주차요원 인 건 비	192,353	155,999 (187,999)	36,354 (4,354)	○ 주차요원													
							* 기본급 (공무직 7호봉)	1,772,140원	×	1명	×	12개월	=	21,265,680원						
							* 기본급 (공무직 6호봉)	1,749,840원	×	1명	×	12개월	=	20,998,080원						
							* 기본급 (공무직 5호봉)	1,729,750원	×	3명	×	12개월	=	62,271,000원						
							* 기본급 (공무직 2호봉)	1,672,870원	×	1명	×	12개월	=	20,074,440원						
							(6명) 소 계							124,609,200원						
							* 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	1,940,680원	×	1/209	×	8시간	×	5명	×	15일	=	5,571,330원		
							* 보전수당	449,650원	×	6명	×	12개월	=	32,374,800원						
							* 연장(시간외)근무수당	1,940,680원	×	1.5/209	×	8시간	×	5명	×	10일	=	5,571,330원		

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							* 보건수당	1,940,680원 × 1/226 × 8시간 × 2명 × 12월	=	1,648,719원
							○ 가족수당			
							* 배우자	40,000원 × 2명 × 12개월	=	960,000원
							* 첫째자녀	30,000원 × 1명 × 12개월	=	360,000원
							* 그외 부양가족	20,000원 × 2명 × 12개월	=	480,000원
							소계			1,800,000원
							합 계			192,352,780
	7210		이 자 비 용	237,000	276,000 (276,000)	△39,000 (△39,000)				
		721	지급이자	237,000	276,000 (276,000)	△39,000 (△39,000)	○ 지역개발기금 이자			
							* 2009년도분(20억원)	200,000,000원 × 3.0% × 1년	=	6,000,000원
							* 2015년도분(110억원)	7,700,000,000원 × 3.0% × 1년	=	231,000,000원
							합 계			237,000,000원
	7410		기 부 금	8,000	7,000 (7,000)	1,000 (1,000)				
		741	기부금	8,000	7,000 (7,000)	1,000 (1,000)	○ 각종 단체 행사 기부금	8,000,000원 × 1회	=	8,000,000원
	7510		연 구 비	30,000	30,000 (10,000)	20,000 (20,000)				
		751	연구비	30,000	30,000 (10,000)	0 (20,000)	○ 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

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 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
		7e10	잡 손 실	12,000	12,000 (32,000)	0 (△20,000)								
		7e1	잡손실	12,000	12,000 (32,000)	0 (△20,000)	○ 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	0	30,000 (0)	△30,000 (0)								
		a110	법인세비용	0	30,000 (0)	△30,000 (0)								
		a11	법인세 비 용	0	30,000 (0)	△30,000 (0)								
		b100	예 비 비	8,557,273	5,037,966 (16,494,055)	3,519,307 (△7,936,782)								
		b110	예 비 비	8,557,273	5,037,966 (16,494,055)	3,519,307 (△7,936,782)								

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
		b11	예비비	8,557,273	5,037,966 (16,494,055)	3,519,307 (△7,936,782)	○ 예비비	= 8,557,273,000원

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	2,000,000
	임차보증금환입금	0		퇴직예치금	2,000,000
	퇴직예치금환입금	0		임차보증금	0
			투자자산	0	
가동설비 자산	계	0	유형고정 자산	계	4,206,084
	토지	0		토지	0
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	494,000
	공구와기구	0		건축물	0
			기계장치	0	
			의료장비	3,322,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	385,184	
고정자산 매각수익	계	0	무형고정 자산	무형고정자산	12,650
	토지	0			
자본 잉여금	계	0	이연자산	계	0
	출연금	0		사업채발행비	0
	보조금	0		투자자산	0
			유동부채	1,300,000	
			상환금	0	
			단기차입금상환	0	
이익 잉여금	계	0	고정부채 상환금	유동성장기부채	1,300,000
	전기이월이익잉여금	0			
고정부채 수익	계	0	자본적 지출	계	0
	고정부채차입금	0		장기차입금상환	0
	임대보증금	0		외화장기차입금상환	0
				사채상환	0
			기타고정부채상환	0	
기타 자본금	계	3,516,000	예비비	계	149,639
	출연금	3,516,000		기타자본적지출	0
			반환금	149,639	
			예비비	76,684	
합계 (A)		3,516,000	합계 (B)		7,745,057
차액 (A - B)					△4,229,057

세 입

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세목				
자 본 적 수 익				3,516,000	12,416,000 (16,444,000)	△8,900,000 (△12,928,000)	
	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				2024년 본예산	2023년 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	3,516,000	12,416,000 (16,444,000)	△8,900,000 (△12,928,000)		
		c510	출 연 금	3,516,000	12,416,000 (16,444,000)	△8,900,000 (△12,928,000)		
		c511	출 연 금	3,516,000	12,416,000 (16,444,000)	△8,900,000 (△12,928,000)	○ 2024년 지역거점공공병원 기능보강사업	
							* 시설보강	= 494,000,000원
							* 장비보강	= 3,022,000,000원
								합 계 3,516,000,000원

세출

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
자 본 적 지 출				7,745,057	18,250,519 (20,597,107)	△10,505,462 (△12,852,050)	
d100 투자 및 기타자산				2,000,000	3,089,115 (1,500,000)	△1,089,115 (500,000)	
d110 퇴직예치금				2,000,000	3,000,000 (1,500,000)	△1,000,000 (500,000)	
d11 퇴직예치금				2,000,000	3,000,000 (1,500,000)	△1,000,000 (500,000)	○ 퇴직연금 2,000,000,000원 × 1회 = 2,000,000,000원
d120 임차보증금				0	89,115 (0)	△89,115 (0)	
d21 임 차 보증금				0	89,115 (0)	△89,115 (0)	
d140 투자자산				0	0 (0)	0 (0)	
d200 유형고정자산				4,206,084	13,513,730 (17,426,200)	△9,307,646 (△13,220,116)	
d210 토 지				0	0 (0)	0 (0)	
d220 임 목				4,900	4,900 (4,900)	0 (0)	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 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	494,000	11,086,000 (15,114,000)	△10,592,000 (△14,620,000)						
		d61	시 설 비	494,000	11,086,000 (15,114,000)	△10,592,000 (△14,620,000)	○ 2024년 지역거점공공병원 기능보강사업(시설 현대화) * 냉온수기, 냉각수 순환펌프, 가스계 소화설비		×	1식	=	494,000,000원
		d240	구 축 물	0	0 (0)	0 (0)						
		d250	기계장치	0	0 (0)	0 (0)						
		d260	의료장비	3,322,000	1,830,000 (1,830,000)	1,492,000 (1,492,000)						
		d91	자산취득비	3,322,000	1,830,000 (1,830,000)	1,492,000 (1,492,000)	○ 2024년 지역거점공공병원 기능보강사업(시설장비 현대화) ○ 2024년 교체의료장비				=	3,022,000,000원 300,000,000원
										합 계		3,322,000,000원
		d270	차량운반구	0	0 (0)	0 (0)						
		d280	공기구비품	385,184	592,830 (477,300)	△207,646 (△92,116)						
		db1	자산취득비	385,184	592,830 (477,300)	△207,646 (△92,116)	○ 전 부서 공통 사용 비품 * 사무용 등 비품	35,000,000원	×	1년	=	35,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 의료비품					
							* 스테인레스싱크대	1,850,000원	×	1대	=	1,850,000원
							* 심장 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
							* 멸균물품보관장	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
										합 계		385,184,000원
	d300		무형고정자산	12,650	17,336 (17,336)	△4,686 (△4,686)						
		d310	무 형 자 산	12,650	17,336 (17,336)	△4,686 (△4,686)						
			dd4 소프트웨어	12,650	17,336 (17,336)	△4,686 (△4,686)	○ 업무용 소프트웨어					
							* 한컴오피스	253,000원	×	50개	=	12,650,000원
	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)						

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
		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)	
		d11	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
	d700		예 비 비	76,684	180,699 (203,932)	△104,015 (△127,248)	
		d710	예 비 비	76,684	180,699 (203,932)	△104,015 (△127,248)	

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초		
관	항	목	세 목						
		dn1	예비비	76,684	180,699 (203,932)	△ 104,015 (△ 127,248)	○ 예비비	=	76,683,730원

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	36,068,000	과 년 도 미지급금	계	25,868,000
	현 금 예 금	36,068,000		외 상 매 입 금	4,800,000
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	1,500,000
				미 지 급 비 용	0
과 년 도 미수금	계	5,223,687		사 고 이 월 금	0
	의 업 미 수 금	5,223,687		명 시 이 월 금	19,568,000
	의 업 외 미 수 금	0			
예 산 이월금	계	0			
	기 타 미 수 금	0			
합 계		41,291,687	합 계		25,868,000
차 액 (A - B)					15,423,687

세 입

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
			입원급여 미수금	393,170	373,643 (583,527)	19,527 (△190,357)	○ 급여환자 미수금	393,170,571원	×	100 / 100	=	393,170,571원
			입원자보 미수금	81,407	45,923 (21,609)	35,484 (59,798)	○ 자보환자 미수금	81,407,556원	×	100 / 100	=	81,407,556원
			입원산재 미수금	51,945	10,784 (6,020)	41,161 (45,925)	○ 산재환자 미수금	51,945,405원	×	100 / 100	=	51,945,405원
			입원기타 미수금	7,080	0 (6,904)	7,080 (176)	○ 기타환자 미수금	7,080,503원	×	100 / 100	=	7,080,503원
			외래일반 미수금	57,462	86,982 (54,871)	△29,520 (2,591)	○ 일반환자 미수금	57,462,182원	×	100 / 100	=	57,462,182원
			외래보험 미수금	1,700,530	1,690,584 (1,547,401)	9,946 (153,129)	○ 보험환자 미수금	1,700,530,130원	×	100 / 100	=	1,700,530,130원
			외래급여 미수금	427,774	417,971 (384,835)	9,803 (42,939)	○ 급여환자 미수금	427,774,521원	×	100 / 100	=	427,774,521원
			외래자보 미수금	25,463	24,438 (16,189)	1,025 (9,274)	○ 자보환자 미수금	25,463,968원	×	100 / 100	=	25,463,968원
			외래산재 미수금	10,965	15,902 (19,396)	△4,937 (△8,431)	○ 산재환자 미수금	10,965,739원	×	100 / 100	=	10,965,739원

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
			외래기타 미수금	50,198	39,113 (20,943)	11,085 (29,255)	○ 기타환자 미수금	50,198,040원	×	100 / 100	=	50,198,040원
			기타의료 미수금	246,005	217,128 (248,536)	28,877 (△2,531)	○ 건강진단 미수금	246,005,002원	×	100 / 100	=	246,005,002원
세 입 합 계				107,124,380	113,108,424 (120,182,013)	△5,984,044 (△13,057,633)						

세출

(단위: 천원)

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
과 년 도 미 지 급 금				25,868,000	24,046,200 (23,301,384)	1,821,800 (2,566,616)	
과년도미지급금				25,868,000	24,046,200 (23,301,384)	1,821,800 (2,566,616)	
f110 매입채무				4,800,000	2,000,000 (2,009,857)	2,800,000 (2,790,143)	
f11 매입채무				4,800,000	2,000,000 (2,009,857)	2,800,000 (2,790,143)	○ 의료약재비 등 = 4,800,000,000원
f120 미지급금				1,500,000	1,500,000 (800,173)	0 (699,827)	
f21 미지급금				1,500,000	1,500,000 (800,173)	0 (699,827)	○ 관리운영비 등 = 1,500,000,000원
f140 사고이월금				0	9,800,000 (9,745,154)	△9,800,000 (△9,745,154)	
f41 사고이월금				0	9,800,000 (9,745,154)	△9,800,000 (△9,745,154)	
f150 명사이월금				19,568,000	10,746,200 (10,746,200)	8,821,800 (8,821,800)	
f51 명사이월금				19,568,000	10,746,200 (10,746,200)	8,821,800 (8,821,800)	○ 급성기 진료시설 증축(2022년도 분) = 5,200,000,000원 ○ 필수의료시설 및 감염병 전담병동 확충 사업 * 감염병 전담병동 확충 = 5,600,000,000원

과 목				2024년 본예산	2023년 본예산 (제3회 추경예산)	증 감 (제3회 추경예산)	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
							* 필수의료시설(중환자실, 분만) 확충	= 4,740,000,000원
							* 필수의료시설(중환자실, 분만) 확충(추가)	= 4,028,000,000원
							소 계	14,368,000,000원
							합 계	19,568,000,000원
세 출 합 계				107,124,380	113,108,424 (120,182,013)	△5,984,044 (△13,057,633)		

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)					
	107,124,380	113,108,424	△5,984,044		107,124,380	113,108,424	△5,984,044		
의 료 수 익	계	57,870,033	49,915,968	7,954,065	의 료 비 용	계	63,062,323	63,870,287	△807,964
	입 원 수 익	30,437,965	25,545,853	4,892,112		인 건 비	39,112,091	38,516,646	595,445
	외 래 수 익	24,693,173	21,754,934	2,938,239		재 료 비	10,654,653	12,797,341	△2,142,688
	기타 의료수익	2,738,895	2,615,181	123,714		의 료 교 육 연 구 비	0	0	0
의 료 수 익 외 의 수 익	계	4,446,660	4,156,205	290,455	의 료 외 비 용	계	1,891,727	1,873,452	18,275
	이 자 수 익	416,500	408,565	7,935		의 료 외 부 대 비 용	1,604,727	1,548,452	56,275
	보 조 금	1,959,520	1,945,040	14,480		이 자 비 용	237,000	276,000	△39,000
	임 대 료 수 익	81,840	128,000	△46,160		외 기 부 금	8,000	7,000	1,000
	시 설 부 대 수 익	1,860,000	1,560,000	300,000		연 구 비	30,000	30,000	0
	잡 이 익	128,800	114,600	14,200		잡 손 실	12,000	12,000	0
특 이 의 익	계	0	0	0	특 별 손 실	계	0	0	0
	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0			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
법 인 세					반 환 금	0	0	0	
					기 별 손 타 실	0	0	0	
예 비 비					법 인 세 등	0	30,000	△30,000	
					예 비 비	8,557,273	5,037,966	3,519,307	

(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	2,000,000	3,089,115	△1,089,115
타 자 산	퇴 직 예 치 금	0	0	0	타 자 산	퇴 직 예 치 금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	임 차 보 증 금	0	0	0		임 차 보 증 금	0	89,115	△89,115
	환 차 보 증 금	0	0	0		투 자 자 산	0	0	0
가	계	0	0	0	가	계	4,206,084	13,513,730	△9,307,646
동 설 비 자 산	토 지	0	0	0	동 설 비 자 산	토 지	0	0	0
	임 목	0	0	0		임 목	4,900	4,900	0
	건 물	0	0	0		건 물	494,000	11,086,000	△10,592,000
	구 축 물	0	0	0		구 축 물	0	0	0
	기 계 장 치	0	0	0		기 계 장 치	0	0	0
	차 량 운 반 구	0	0	0		의 료 장 비	3,322,000	1,830,000	1,492,000
	공 구 와 기 구	0	0	0		차 량 운 반 구	0	0	0
	비 품	0	0	0		공 기 구 비 품	385,184	592,830	△207,646
고 정 자 산 매 각 수 의	계	0	0	0	비 가 동 설 비 자 산	무 형 자 산	12,650	17,336	△4,686
토 지	0	0	0						
고 정 부 채 수 의	계	0	0	0	고 정 부 채 상 환 금	장 기 차 입 금 상 환 금	0	0	0
	장 기 차 입 금	0	0	0					
	고 정 부 채 금	0	0	0					
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	유 동 부 채 상 환 금	계	1,300,000	1,300,000	0
	출 연 금	0	0	0					
	보 조 금	0	0	0					
기 타 자 본 금	계	3,516,000	12,416,000	△8,900,000	유 동 부 채 상 환 금	단 기 차 입 금	0	0	0
	출 연 금	3,516,000	12,416,000	△8,900,000					
	자 본 잉 여 금	0	0	0					
기 타 자 본 금	계	3,516,000	12,416,000	△8,900,000	반 환 금	반 환 금	149,639	149,639	0
	출 연 금	3,516,000	12,416,000	△8,900,000					
	예 비 비	0	0	0					
기 타 자 본 금	계	3,516,000	12,416,000	△8,900,000	예 비 비	예 비 비	76,684	180,699	△104,015
	출 연 금	3,516,000	12,416,000	△8,900,000					
	예 비 비	0	0	0					

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금					
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')		
현금이월금	계	36,068,000	41,517,200	△5,449,200	계	25,868,000	24,046,200	1,821,800	
	현금이월금	36,068,000	41,517,200	△5,449,200	외상 매입금	4,800,000	2,000,000	2,800,000	
과년도미수금	계	5,223,687	5,103,051	120,636	과년도미지급금	미지급금	1,500,000	1,500,000	0
	의료미수금	5,223,687	5,103,051	120,636		사고이월금	0	9,800,000	△9,800,000
	의료외미수금	0	0	0		명시이월금	19,568,000	10,746,200	8,821,800
기타미수금	계	0	0	0					
	기타미수금	0	0	0					

8. 조 서

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

(1) 계속비조서

(단위: 천원)

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

(2) 채무부담행위조서

(단위: 천원)

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

(3) 재고자산 구입 및 사용조서

(단위: 천원)

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

(4) 중요자산의 취득 및 처분 조서

(단위: 천원)

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

(5) 명시이월조서

(단위: 천원)

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

(6) 사고이월조서

(단위: 천원)

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