

2025년도

군산의료원 사업예산서



전북특별자치도
군산의료원
Jeonbuk Gunsan Medical Center

목 차

1. 사업 운영 계획	-----	1
2. 예산 총칙	-----	4
3. 예산 총괄표	-----	6
4. 사업 예산	-----	7
(1) 세입	-----	11
(2) 세출	-----	23
5. 자본 예산	-----	85
(1) 세입	-----	89
(2) 세출	-----	93
6. 이월 예산	-----	99
(1) 세입	-----	103
(2) 세출	-----	107
7. 자금 운영 계획	-----	109
8. 조서	-----	113
(1) 계속비조서	-----	115
(2) 채무부담행위조서	-----	116
(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	117
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	118
(5) 명시이월조서	-----	119
(6) 사고이월조서	-----	120

1. 전북특별자치도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2025년 본예산	2024년 본예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	395,521명	361,161명	34,360명		
	. 입 원	87,626명	81,139명	6,487명		
	. 외 래	307,895명	280,022명	27,873명		
	2) 1일평균진료인원	1,487명	1,356명	131명		
	. 입 원	240명	222명	18명		
. 외 래	1,247명	1,134명	113명			
2. 병실 가동 계획	인 가 병 상 수	330병상	388병상	△58병상		
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	330병상	388병상	△58병상		
	운 영 병 상 수 (B)	330병상	388병상	△58병상		
	운 영 가 동 률 (A/B)	100%	100%	0%		
3. 진료과 운영 계획	계	24개과	23개과	1개과		
	진 료 과	21개과	20개과	1개과		
	보 조 과	3개과	3개과	0개과		
4. 인력 관리 계획	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	2025년 본예산	2024년 본예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	60,589,686	57,870,033	2,719,653	
	· 입 원 수 익	34,494,739	30,437,965	4,056,774	
	· 외 래 수 익	23,331,111	24,693,173	△1,362,062	
	· 기 타 의 료 수 익	2,763,836	2,738,895	24,941	
	2) 의 료 외 수 익	5,424,904	4,446,660	978,244	
	3) 의 료 비 용	69,910,716	63,062,323	6,848,393	
	· 인 건 비	45,657,780	39,112,091	6,545,689	
	· 재 료 비	11,660,525	10,654,653	1,005,872	
	· 관 리 운 영 비	12,592,411	13,295,579	△703,168	
	의 료 수 익 / 의 료 비 용	86.7%	91.8%	△5.1%	
6. 보조금 (기부금)	1) 지 방 비 보 조 금	1,209,600	1,025,200	184,400	
	· 고정부채 이자상환	198,000	237,000	△39,000	
	· 지방의료원 파견의료인력	700,000	475,000	225,000	
	· 공공보건의료기관 공공보건 사업	15,600	13,200	2,400	도비 7,800 시비 7,800
	· 공공보건의료 협력체계 구축사업	240,000	240,000	0	
	· 응급의료기관지원 발전 프로그램	30,000	30,000	0	도비 30%
	· 지방의료원 정보화 지원 사업	26,000	30,000	△4,000	
	2) 국 고 보 조 금	1,129,800	934,320	195,480	
	· 지방의료원 파견의료인력	700,000	475,000	225,000	
	· 생물테라이종감시체계	0	2,520	△2,520	
	· 응급의료기관 지원 발전 프로그램	70,000	70,000	0	국비 70%
	· 호스피스전문기관 운영 지원금	30,000	30,000	0	
	· 의료관련감염관리 국고 보조금	1,800	10,000	△8,200	
	· 공공보건의료 협력체계 구축사업	240,000	240,000	0	
	· 지방의료원 정보 지원 사업	26,000	30,000	△4,000	
· 응급심뇌혈관질환 네트워크 시범사업	62,000	0	62,000		
· 교육전담간호사 지원사업	0	76,800	△76,800		

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2025년 본예산	2024년 본예산	증 감	비 고
7. 출 연 금	1) 지 방 비 출 연 금	1,753,000	1,758,000	△5,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	1,753,000	1,758,000	△5,000	
	2) 국 고 출 연 금	1,753,000	1,758,000	△5,000	
	· 지역거점공공병원 기능 보강사업	1,753,000	1,758,000	△5,000	
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 2025년도 전북특별자치도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2025년도 전북특별자치도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	84,959,934	합 계	84,959,934
소 계	66,014,590	소 계	72,009,454
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	60,589,686	가. 의료비용	69,910,716
나. 의료외수익	5,424,904	1) 인건비	45,657,780
다. 특별이익	0	2) 재료비	11,660,525
		3) 관리운영비	12,592,411
		나. 의료외비용	1,949,626
		다. 특별손실	0
		라. 법인세등	0
		마. 예비비	149,112
소 계	3,506,000	소 계	7,450,480
2. 자본적수익		2. 자본적지출	
가. 투자자산수익	0	가. 투자자산	2,000,000
나. 고정자산매각수익	0	나. 유형자산	4,148,031
다. 고정부채수익	0	다. 무형자산	124,460
라. 자본 및 잉여금수익	3,506,000	라. 유동부채상환금	1,100,000
1) 자본잉여금	0	마. 고정부채상환금	0
2) 이익잉여금	0	바. 기타자산	0
3) 기타자본금	3,506,000	사. 반환금	2,000
		아. 예비비	75,989
소 계	15,439,344	소 계	5,500,000
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	7,000,000	가. 외상매입금	4,000,000
나. 의료미수금	8,439,344	나. 미지급금	1,500,000
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	0
		라. 명시이월금	0

제3조 이월금수익 15,439,344천원에 대한 과년도미지급금 5,500,000천원의 잉여금 9,939,344천원으로 사업수익 66,014,590천원에 대한 사업비용 72,009,454천원의 부족금 5,994,864천원과 자본적수익 3,506,000천원에 대한 자본적지출 7,450,480천원의 부족금 3,944,480천원을 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.

2024년 12월 일

전북특별자치도 군산의료원장 조준필

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입 계 (A)	66,014,590	수입 계 (A')	3,506,000	수입 계 (A'')	84,959,934
의료 수익	60,589,686	투자 자산	0	의료 수익	60,589,686
의료 외 수익	5,424,904	고정자산 매각수익	0	의료 외 수익	5,424,904
특별 이익	0	고정부채 수익	0	이월액	7,000,000
		자본잉여금 수익	0	의료미수금	8,439,344
		이익잉여금 수익	0	기타미수금	0
		기타 자본금	3,506,000	투자 자산	0
		기타 자본적 수익	0	고정자산매각수익	0
				고정부채 수익	0
				기타 자본금	3,506,000
				이익잉여금 수익	0
				기타 자본적 수익	0
지출 계 (B)	72,009,454	지출 계 (B')	7,450,480	지출 계 (B'')	84,959,934
의료 비용	69,910,716	투자 및 기타 자산	2,000,000	의료 비용	69,910,716
의료 외 비용	1,949,626	유형 고정 자산	4,148,031	의료 외 비용	1,949,626
특별 손실	0	비가동설비 자산	0	특별 손실	0
법인세 등	0	무형 고정 자산	124,460	법인세 등	0
예비비	149,112	이연 자산	0	외상매입금	4,000,000
		투자 자산	0	사고이월금	0
		유동부채상환금	1,100,000	명시이월금	0
		고정부채상환금	0	미지급금	1,500,000
		기타 자본적 지출	0	투자 및 기타 자산	2,000,000
		반환금	2,000	유형 고정 자산	4,148,031
		예비비	75,989	무형 고정 자산	124,460
				이연 자산	0
				투자 자산	0
				유동부채상환금	1,100,000
				고정부채상환금	0
				반환금	2,000
				예비자금	225,101
차인 (A-B)	△5,994,864	차인 (A'-B')	△3,944,480	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	60,589,686	의료비용	계	69,910,716
	입원수익	34,494,739		인건비	45,657,780
	외래수익	23,331,111		재료비	11,660,525
	기타의료수익	2,763,836		의료교육연구비	0
				관리운영비	12,592,411
의료외수익	계	5,424,904	의료외비용	계	1,949,626
	이자수익	128,104		의료외부대비용	1,711,626
	보조금수익	2,339,400		이자비용	198,000
	임대료수익	122,840		기부금	4,000
	시설부대수익	2,652,000		연구비	30,000
	잡이익	182,560		잡손실	6,000
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세등	계	0
				법인세등	0
			예비비	예비비	149,112
합계 (A)		66,014,590	합계 (B)		72,009,454
당기순이익 (A - B)					△5,994,864

세 입

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
병원 사업 수익				66,014,590	62,316,693 (63,990,530)	3,697,897 (2,024,060)								
4000 의료 수익				60,589,686	57,870,033 (53,875,172)	2,719,653 (6,714,514)								
4110 입원 수익				34,494,739	30,437,965 (27,288,431)	4,056,774 (7,206,308)								
4111 일반환자 수익				409,525	358,505 (362,237)	51,020 (47,288)	○ 5내과	859,604원	×	0.02명	×	365일	=	7,655,631원
							○ 외과	3,368,655원	×	0.01명	×	365일	=	15,000,621원
							○ 신경외과	995,701원	×	0.18명	×	365일	=	66,507,853원
							○ 정형외과	951,126원	×	0.60명	×	365일	=	207,532,931원
							○ 산부인과	515,692원	×	0.02명	×	365일	=	4,592,751원
							○ 이비인후과	894,992원	×	0.13명	×	365일	=	43,839,385원
							○ 비뇨기과	1,006,303원	×	0.09명	×	365일	=	31,367,480원
							○ 일반환자 급식수익	85,255원	×	1.06명	×	365일	=	33,028,845원
											합 계	387명	=	409,525,497원
4112 의료보험 환자수익				28,192,784	24,002,229 (21,384,008)	4,190,555 (6,808,776)	○ 2내과	455,240원	×	2.72명	×	365일	=	452,061,992원
							○ 4내과	492,469원	×	2.31명	×	365일	=	414,470,645원
							○ 5내과	394,400원	×	6.70명	×	365일	=	964,188,936원
							○ 6내과	494,079원	×	6.64명	×	365일	=	1,196,872,220원
							○ 7내과	389,750원	×	2.33명	×	365일	=	331,491,033원
							○ 8내과	363,838원	×	5.32명	×	365일	=	706,393,668원
							○ 신경과	451,456원	×	14.40명	×	365일	=	2,372,195,745원
							○ 가정의학과	370,347원	×	9.54명	×	365일	=	1,289,637,712원
							○ 외과	1,095,864원	×	2.88명	×	365일	=	1,151,652,488원
							○ 흉부외과	523,538원	×	4.66명	×	365일	=	890,562,874원
							○ 신경외과	269,206원	×	42.13명	×	365일	=	4,139,372,939원
							○ 정형외과	359,413원	×	52.53명	×	365일	=	6,891,604,670원
							○ 재활의학과	264,372원	×	13.66명	×	365일	=	1,318,517,450원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
		4114	자 보 환자수익	983,735	694,220 (749,405)	289,515 (234,330)	○ 6내과	1,133,125원	×	0.05명	×	365일	=	20,183,227원
							○ 흉부외과	353,553원	×	0.70명	×	365일	=	89,739,061원
							○ 신경외과	194,241원	×	6.36명	×	365일	=	450,641,923원
							○ 정형외과	248,160원	×	2.92명	×	365일	=	264,107,977원
							○ 재활의학과	297,491원	×	0.59명	×	365일	=	63,587,017원
							○ 비뇨기과	331,794원	×	0.13명	×	365일	=	16,252,264원
							○ 자보환자 급식수익	20,217원	×	10.74명	×	365일	=	79,224,065원
							합 계					3,919명		983,735,534원
		4115	산업재해 환자수익	590,254	514,150 (415,189)	76,104 (175,065)	○ 6내과	245,564원	×	0.06명	×	365일	=	5,467,489원
							○ 흉부외과	230,861원	×	0.13명	×	365일	=	11,308,264원
							○ 신경외과	167,399원	×	1.61명	×	365일	=	98,396,463원
							○ 정형외과	227,624원	×	5.08명	×	365일	=	421,661,120원
							○ 비뇨기과	268,016원	×	0.06명	×	365일	=	5,967,378원
							○ 산재환자 급식수익	18,729원	×	6.94명	×	365일	=	47,453,541원
							합 계					2,534명		590,254,255원
		4116	기 타 환자수익	70,056	5,089 (47,955)	64,967 (22,101)	○ 6내과	324,259원	×	0.09명	×	365일	=	10,107,485원
							○ 7내과	736,109원	×	0.01명	×	365일	=	3,277,895원
							○ 신경과	514,951원	×	0.05명	×	365일	=	9,172,306원
							○ 정형외과	237,444원	×	0.39명	×	365일	=	33,834,851원
							○ 안과	238,805원	×	0.02명	×	365일	=	2,126,801원
							○ 비뇨기과	1,319,409원	×	0.01명	×	365일	=	5,875,328원
							○ 기타환자 급식수익	27,643원	×	0.56명	×	365일	=	5,662,235원
							합 계					209명		70,056,902원
		4120	외 래 수 익	23,331,111	24,693,173 (23,847,846)	△1,362,062 (△516,735)								

(단위: 천원)

과목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증감 (제4회 추경예산)	산출기초							
관	항	목	세목											
		4121	일반환자 환자수익	742,831	902,778 (691,448)	△159,947 (51,383)	○ 2내과	150,393원	×	0.77명	×	246일	=	28,487,505원
							○ 4내과	26,381원	×	0.26명	×	246일	=	1,687,303원
							○ 5내과	70,520원	×	0.67명	×	246일	=	11,623,136원
							○ 6내과	207,287원	×	0.70명	×	246일	=	35,694,815원
							○ 7내과	80,277원	×	0.57명	×	246일	=	11,256,387원
							○ 8내과	40,349원	×	0.58명	×	246일	=	5,757,064원
							○ 정신과	37,801원	×	0.07명	×	246일	=	650,931원
							○ 신경과	47,451원	×	2.50명	×	246일	=	29,182,137원
							○ 가정의학과	18,743원	×	0.41명	×	246일	=	1,890,381원
							○ 응급의학과	170,046원	×	4.75명	×	365일	=	294,940,580원
							○ 외과	32,345원	×	0.52명	×	246일	=	4,137,537원
							○ 흉부외과	140,170원	×	0.34명	×	246일	=	11,723,826원
							○ 신경외과	35,202원	×	1.94명	×	246일	=	16,799,943원
							○ 정형외과	101,133원	×	5.31명	×	246일	=	132,106,305원
							○ 재활의학과	6,552원	×	0.11명	×	246일	=	177,299원
							○ 산부인과	109,633원	×	0.81명	×	246일	=	21,845,393원
							○ 소아청소년과	26,071원	×	0.21명	×	246일	=	1,346,802원
							○ 안과	289,290원	×	0.18명	×	246일	=	12,809,747원
							○ 이비인후과	123,287원	×	0.62명	×	246일	=	18,803,725원
							○ 비뇨기과	93,181원	×	1.39명	×	246일	=	31,862,213원
							○ 치과	64,249원	×	0.13명	×	246일	=	2,054,693원
							○ 통증클리닉	206,781원	×	0.14명	×	246일	=	7,121,546원
							○ 검진센터	6,213원	×	0.59명	×	246일	=	901,767원
							○ 기타의업외	952,575원	×	0.16명	×	246일	=	37,493,346원
							○ 의업외	1,484,674원	×	0.06명	×	246일	=	21,913,786원
							○ 한방과	76,344원	×	0.03명	×	246일	=	563,421원
							합계					6,426명		742,831,587원
		4122	의료보험 환자수익	19,250,011	19,873,748 (19,614,762)	△623,737 (△364,751)	○ 2내과	93,261원	×	30.08명	×	246일	=	690,101,114원
							○ 4내과	73,007원	×	10.98명	×	246일	=	197,197,832원
							○ 5내과	67,460원	×	27.51명	×	246일	=	456,531,596원
							○ 6내과	76,893원	×	31.79명	×	246일	=	601,330,297원
							○ 7내과	51,318원	×	55.05명	×	246일	=	694,968,125원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세목											
							○ 흉부외과	87,015원	×	1.21명	×	246일	=	25,900,739원
							○ 신경외과	43,274원	×	12.15명	×	246일	=	129,342,715원
							○ 정형외과	45,344원	×	22.18명	×	246일	=	247,407,911원
							○ 재활의학과	58,723원	×	4.75명	×	246일	=	68,617,470원
							○ 산부인과	49,240원	×	0.85명	×	246일	=	10,296,060원
							○ 소아청소년과	32,063원	×	0.69명	×	246일	=	5,442,325원
							○ 안과	97,817원	×	1.71명	×	246일	=	41,147,671원
							○ 이비인후과	66,005원	×	2.52명	×	246일	=	40,917,700원
							○ 비뇨기과	46,355원	×	12.05명	×	246일	=	137,410,512원
							○ 치과	159,979원	×	0.97명	×	246일	=	38,174,214원
							○ 통증클리닉	65,222원	×	3.13명	×	246일	=	50,219,427원
							○ 한방과	33,613원	×	0.68명	×	246일	=	5,622,732원
							○ 인공신장실	156,988원	×	6.03명	×	246일	=	232,873,239원
							합 계					33,209명		2,557,986,207원
	4124	자 보 환자수익		276,775	224,074 (205,885)	52,701 (70,890)	○ 정신과	74,069원	×	0.01명	×	246일	=	182,210원
							○ 신경과	14,954원	×	0.01명	×	246일	=	36,787원
							○ 응급의학과	228,370원	×	2.69명	×	365일	=	224,057,901원
							○ 외과	38,008원	×	0.03명	×	246일	=	280,499원
							○ 흉부외과	94,598원	×	0.29명	×	246일	=	6,748,602원
							○ 신경외과	31,749원	×	2.89명	×	246일	=	22,571,975원
							○ 정형외과	29,262원	×	2.69명	×	246일	=	19,363,718원
							○ 재활의학과	17,794원	×	0.05명	×	246일	=	218,860원
							○ 산부인과	88,192원	×	0.03명	×	246일	=	650,854원
							○ 안과	99,824원	×	0.01명	×	246일	=	245,566원
							○ 이비인후과	62,418원	×	0.05명	×	246일	=	767,739원
							○ 비뇨기과	44,991원	×	0.03명	×	246일	=	332,034원
							○ 치과	35,812원	×	0.02명	×	246일	=	176,197원
							○ 한방과	38,704원	×	0.12명	×	246일	=	1,142,548원
							합 계					2,514명		276,775,492원
	4125	산업재해 환자수익		189,169	175,689 (196,514)	13,480 (△7,345)	○ 2내과	303,836원	×	0.01명	×	246일	=	747,436원
							○ 5내과	315,707원	×	0.03명	×	246일	=	2,329,920원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초									
관	항	목	세목													
							○ 6내과	14,585원	×	0.03명	×	246일	=	107,641원		
							○ 7내과	4,173원	×	0.02명	×	246일	=	20,531원		
							○ 8내과	10,172원	×	0.02명	×	246일	=	50,046원		
							○ 정신과	94,083원	×	0.44명	×	246일	=	10,183,590원		
							○ 신경과	69,878원	×	0.21명	×	246일	=	3,609,885원		
							○ 가정의학과	68,093원	×	0.19명	×	246일	=	3,182,683원		
							○ 응급의학과	53,598원	×	0.17명	×	365일	=	3,286,607원		
							○ 외과	45,324원	×	0.04명	×	246일	=	445,993원		
							○ 흉부외과	60,200원	×	0.08명	×	246일	=	1,184,735원		
							○ 신경외과	18,432원	×	2.67명	×	246일	=	12,106,584원		
							○ 정형외과	20,758원	×	12.24명	×	246일	=	62,503,498원		
							○ 재활의학과	56,314원	×	3.45명	×	246일	=	47,793,564원		
							○ 이비인후과	148,551원	×	0.79명	×	246일	=	28,869,446원		
							○ 비뇨기과	54,768원	×	0.62명	×	246일	=	8,353,201원		
							○ 치과	132,211원	×	0.03명	×	246일	=	975,715원		
							○ 한방과	35,635원	×	0.39명	×	246일	=	3,418,779원		
														합 계	5,291명	189,169,854원
	4126		기 타 환자수익	314,339	329,832 (372,927)	△15,493 (△58,588)	○ 2내과	25,144원	×	0.44명	×	246일	=	2,721,625원		
							○ 4내과	36,491원	×	0.21명	×	246일	=	1,885,145원		
							○ 5내과	35,613원	×	0.22명	×	246일	=	1,927,394원		
							○ 6내과	41,910원	×	0.21명	×	246일	=	2,165,085원		
							○ 7내과	52,130원	×	1.26명	×	246일	=	16,158,119원		
							○ 8내과	27,538원	×	2.02명	×	246일	=	13,684,203원		
							○ 정신과	141,404원	×	0.07명	×	246일	=	2,434,968원		
							○ 신경과	53,048원	×	3.13명	×	246일	=	40,846,026원		
							○ 가정의학과	50,516원	×	4.00명	×	246일	=	49,707,791원		
							○ 응급의학과	196,273원	×	0.40명	×	365일	=	28,655,896원		
							○ 외과	67,782원	×	0.09명	×	246일	=	1,500,697원		
							○ 흉부외과	56,596원	×	0.16명	×	246일	=	2,227,609원		
							○ 신경외과	39,838원	×	1.02명	×	246일	=	9,996,128원		
							○ 정형외과	75,631원	×	2.32명	×	246일	=	43,164,180원		
							○ 재활의학과	99,866원	×	0.71명	×	246일	=	17,442,608원		
							○ 산부인과	109,918원	×	0.80명	×	246일	=	21,631,813원		

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세목												
							○ 소아청소년과	87,970원	×	0.61명	×	246일	=	13,200,834원	
							○ 안과	80,621원	×	0.50명	×	246일	=	9,916,329원	
							○ 이비인후과	66,118원	×	0.58명	×	246일	=	9,433,713원	
							○ 비뇨기과	56,560원	×	0.66명	×	246일	=	9,183,145원	
							○ 치과	132,844원	×	0.43명	×	246일	=	14,052,262원	
							○ 통증클리닉	64,697원	×	0.05명	×	246일	=	795,777원	
							○ 한방과	40,864원	×	0.16명	×	246일	=	1,608,427원	
							합 계							4,980명	314,339,773원
	4140		기타의료수익	2,763,836	2,738,895 (2,738,895)	24,941 (24,941)									
		4141	건강진단 수익	2,199,836	2,234,895 (2,234,895)	△35,059 (△35,059)	○ 공무원 임용 신검	40,000원	×	4.97명	×	246일	=	48,904,800원	
							○ 기업체 임용 신검	35,000원	×	1.85명	×	246일	=	15,928,500원	
							○ 선원 건강진단(일반)	40,000원	×	0.10명	×	246일	=	984,000원	
							○ 선원 건강진단(특수)	50,000원	×	0.41명	×	246일	=	5,043,000원	
							○ 인·허가 건강진단	30,000원	×	2.17명	×	246일	=	16,014,600원	
							○ 운전면허 적성검사	6,000원	×	1.54명	×	246일	=	2,273,040원	
							○ 보건증	20,000원	×	4.96명	×	246일	=	24,403,200원	
							○ 학생건강검진	19,000원	×	21.95명	×	246일	=	102,594,300원	
							○ 황열	19,610원	×	1.99명	×	246일	=	9,599,879원	
							○ 콜레라	19,610원	×	0.74명	×	246일	=	3,569,804원	
							○ 종합검진	300,000원	×	8.24명	×	246일	=	608,182,848원	
							○ 암검진	200,000원	×	17.93명	×	246일	=	882,156,000원	
							○ 사본	1,000원	×	12.14명	×	246일	=	2,986,440원	
							○ 기타(노인 등)	28,000원	×	3.44명	×	246일	=	23,694,720원	
							○ 1차검사	70,000원	×	23.85명	×	246일	=	410,697,000원	
							○ 개인종합검진	300,000원	×	0.58명	×	246일	=	42,804,000원	
							계							26,288명	2,199,836,132원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세목									
		4148	직원급식 수 익	216,000	192,000 (192,000)	24,000 (24,000)	○ 직원급식 수익	18,000,000원	×	12개월	=	216,000,000원
		4149	제 증 명 수 익	348,000	312,000 (312,000)	36,000 (36,000)	○ 제증명 수수료	29,000,000원	×	12개월	=	348,000,000원
6100			의 료 외 수 익	5,424,904	4,446,660 (10,115,358)	978,244 (△4,690,454)						
	6130		이 자 수 익	128,104	416,500 (416,500)	△288,396 (△288,396)						
		6131	예 금 이 자	128,104	416,500 (416,500)	△288,396 (△288,396)	○ 가용자금 및 기타 예금	3,000,000원	×	12개월	=	36,000,000원
							○ 정기예금				=	68,432,877원
							* 정기예금(4,000,000,000 * 3.45% * 6개월)				=	23,671,233원
							* 정기예금(3,000,000,000 * 3.20% * 3개월)				=	92,104,110원
											소 계	128,104,110원
											합 계	128,104,110원
6140			보 조 금 수 익	2,339,400	1,959,520 (7,484,724)	379,880 (△5,145,324)						
			보 조 금 수 익	2,339,400	1,959,520 (7,484,724)	379,880 (△5,145,324)	○ 지역개발기금 이자상환(도비)				=	198,000,000원
							○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원사업(국·도비 50%)				=	600,000,000원
							* 교수, 부교수, 조교수	300,000,000원	×	2명	=	800,000,000원
							* 임상조교수, 전임의	200,000,000원	×	4명	=	1,400,000,000원
											소 계	1,400,000,000원
							○ 응급의료기금 보조사업-응급코디네이터(국비 70%·도비 30%)	25,000,000원	×	4명	=	100,000,000원
							○ 공공보건의료기관 공공보건의료사업(도·시비 50%)				=	15,600,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세목							
								○ 공공보건의료 협력체계 구축사업(국·도비 50%)	=	480,000,000원
								○ 호스피스 전문기관 운영지원금(국비)	=	30,000,000원
								○ 의료관련감염관리 국고보조금(국비)	=	1,800,000원
								○ 지방의료원 정보화 지원사업(국·도비 50%)	=	52,000,000원
								○ 응급심뇌혈관질환 네트워크 시범사업(국비)	=	62,000,000원
								합 계		2,339,400,000원
	6150		임대료수익	122,840	81,840 (122,840)	41,000 (0)				
		6151	임대료수익	122,840	81,840 (122,840)	41,000 (0)		○ 편의점	81,840,000원 ×	1년 = 81,840,000원
								○ 커피숍	41,000,000원 ×	1년 = 41,000,000원
								합 계		122,840,000원
	6110		시설부대수익	2,652,000	1,860,000 (1,860,000)	792,000 (792,000)				
		6111	시설직영수익	2,652,000	1,860,000 (1,860,000)	792,000 (792,000)		○ 장례식장 직영 수익	7,200,000원 ×	30명 × 12개월 = 2,592,000,000원
								○ 주차장 운영 수익	5,000,000원 ×	12개월 = 60,000,000원
								합 계		2,652,000,000원
	61e0.		잡이익	182,560	128,800 (231,294)	53,760 (△48,734)				
		61e1.	불용품매각수익	0	0 (0)	0 (0)				
		61e2.	기타의업외	182,560	128,800 (231,294)	53,760 (△48,734)		○ 실습비	=	25,000,000원
								○ 전기사용료	900,000원 ×	12개월 = 10,800,000원
								○ 통신사 중계기시설 전기요금	=	10,000,000원
								○ 심평원 약품비 절감 인센티브	=	23,000,000원
								○ 우석대산학협력단 보건진료전담공무원 임상실습비	=	2,400,000원

세출

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
병 원 사 업 비 용				72,009,454	73,511,323 (82,585,129)	△1,501,869 (△10,575,675)				
5000 의 료 비 용				69,910,716	63,062,323 (62,547,212)	6,848,393 (7,363,504)				
5100 인 건 비				45,657,780	39,112,091 (39,822,055)	6,545,689 (5,835,725)				
5110 급 여				45,357,780	39,012,091 (39,819,055)	6,345,689 (5,538,725)				
111 의사직 급 여				14,851,605	10,134,206 (12,076,000)	4,717,399 (2,775,605)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원장 <ul style="list-style-type: none"> * 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 <li style="text-align: right; padding-right: 20px;">소 계 272,208,000원 ○ 전속의 급여 <ul style="list-style-type: none"> * 기본급 6,120,000원 × 37명 × 12개월 = 2,717,280,000원 3,350,000원 × 2명 × 12개월 = 80,400,000원 * 직책수당 200,000원 × 2명 × 12개월 = 4,800,000원 * 지도수당 300,000원 × 1명 × 12개월 = 3,600,000원 * 특수부서수당(감염병센터) 1,000,000원 × 1명 × 12개월 = 12,000,000원 * 내시경, 입원수당 등 2,400,000원 × 6명 × 12개월 = 172,800,000원 * 시간외수당 1,590,000원 × 37명 × 12개월 = 705,960,000원 * 응급실 Call수당 1,280,000원 × 2명 × 12개월 = 30,720,000원 * 임상수당 10,800,000원 × 7명 × 12개월 = 907,200,000원 7,140,000원 × 3명 × 12개월 = 257,040,000원 * 기타 수당 4,140,000원 × 2명 × 12개월 = 99,360,000원 1,710,000원 × 2명 × 12개월 = 41,040,000원 3,790,000원 × 1명 × 12개월 = 45,480,000원 2,290,000원 × 24명 × 12개월 = 659,520,000원 			

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 진료실적수당	13,000,000원	×	39명	×	12개월	=	6,084,000,000원
							소 계						=	11,821,200,000원
							○ 공중보건의 급여							
							* 위험수당	50,000원	×	3명	×	12개월	=	1,800,000원
							* 휴일근무수당	600,000원	×	2명	×	12개월	=	14,400,000원
							* 시간외수당	800,000원	×	2명	×	12개월	=	19,200,000원
							* 기타 수당	1,800,000원	×	3명	×	12개월	=	64,800,000원
							소 계						=	100,200,000원
							○ 전공의 급여							
							* 기본급(레지던트2년차)	1,597,590원	×	3명	×	12개월	=	57,513,240원
							* 기본급(레지던트3년차)	1,654,300원	×	1명	×	12개월	=	19,851,600원
							* 의료수당	100,000원	×	4명	×	12개월	=	4,800,000원
							* 위험수당	30,000원	×	4명	×	12개월	=	1,440,000원
							* 진료장려수당(레지던트2년차)	450,000원	×	3명	×	12개월	=	16,200,000원
							* 진료장려수당(레지던트3년차)	500,000원	×	1명	×	12개월	=	6,000,000원
							* 가족수당							
							< 배우자 >	40,000원	×	3명	×	12개월	=	1,440,000원
							< 첫째자녀 >	30,000원	×	1명	×	12개월	=	360,000원
							< 둘째자녀 >	70,000원	×	1명	×	12개월	=	840,000원
							* 정근수당(레지던트2년차)	798,790원	×	3명	×	2개월	=	4,792,740원
							* 정근수당(레지던트3년차)	827,150원	×	1명	×	2개월	=	1,654,300원
							* 상여수당(레지던트2년차)	1,198,190원	×	3명	×	12개월	=	43,134,840원
							* 상여수당(레지던트3년차)	1,240,720원	×	1명	×	12개월	=	14,888,640원
							* 연장(시간외)수당(레지던트2년차)	1,376,053원	×	3명	×	12개월	=	49,537,915원
							* 연장(시간외)수당(레지던트3년차)	1,421,638원	×	1명	×	12개월	=	17,059,659원
							* 급식비	70,000원	×	4명	×	12개월	=	3,360,000원
							* 가계지원비	652,800원	×	4명	×	6회	=	15,667,200원
							* 명절수당	471,450원	×	4명	×	2회	=	3,771,600원
							* 호도휴가비(레지던트2년차)	1,757,340원	×	3명	×	2회	=	10,544,040원
							* 호도휴가비(레지던트3년차)	1,819,730원	×	1인	×	2회	=	3,639,460원
							소 계						=	276,495,235원
							○ 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원사업							
							* 교수, 부교수, 조교수	300,000,000원			×	2명	=	600,000,000원
							* 임상조교수, 전임의	200,000,000원			×	4명	=	800,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							* 자비	41,667,000원	×	12개월	=	500,004,000원	
												소 계	1,900,004,000원
							○ 공공임상교수제 지원사업(안과)	12,500,000원	×	12개월	=	150,000,000원	
							○ 응급심뇌혈관질환 네트워크 시범사업	204,861원	×	12명 × 12개월	=	29,500,000원	
							○ 모자협약병원 인턴 인건비(전북대)	6,000,000원	×	5명 × 10개월	=	300,000,000원	
							○ 심뇌혈관질환 인적 네트워크 시범사업				=	1,996,990원	
												합 계	14,851,604,225원
		112	약무직 급여	330,578	470,051 (324,042)	△139,473 (6,536)	○ 약사 기본급						
							* 팀장	2,225,050원	×	1명 × 12개월	=	26,700,600원	
							* 약사	2,141,950원	×	1명 × 12개월	=	25,703,400원	
							* 약사	2,097,900원	×	1명 × 12개월	=	25,174,800원	
							* 약사	2,073,230원	×	1명 × 12개월	=	24,878,760원	
												소 계	102,457,560원
							○ 상여수당						
							* 팀장	1,668,780원	×	1명 × 12개월	=	20,025,360원	
							* 약사	1,606,460원	×	1명 × 12개월	=	19,277,520원	
							* 약사	1,573,420원	×	1명 × 12개월	=	18,881,040원	
							* 약사	1,554,920원	×	1명 × 12개월	=	18,659,040원	
												소 계	76,842,960원
							○ 직책수당						
							* 팀장	150,000원	×	1명 × 12개월	=	1,800,000원	
							○ 지도수당						
							* 팀장	200,000원	×	1명 × 12개월	=	2,400,000원	
							○ 의료(직무)수당						
							* 팀장	320,000원	×	1명 × 12개월	=	3,840,000원	
							* 약사	310,000원	×	3명 × 12개월	=	11,160,000원	
												소 계	15,000,000원
							○ 시간외 근무수당	4,295,428원	×	1.5/209 × 10시간 × 4명 × 12개월	=	14,797,645원	
							○ 효도 휴가비	9,391,943원	×	2회	=	18,783,886원	
							○ 년차수당	4,295,428원	×	1/209 × 8시간 × 4명 × 10일	=	6,576,731원	

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 마약류취급수당(약사)	1,300,000원	×	4명	×	12개월	=	62,400,000원
							○ 위험수당	30,000원	×	4명	×	12개월	=	1,440,000원
							○ 복리후생비성 급여							
							* 급식비	130,000원	×	4명	×	12개월	=	6,240,000원
							* 교통비	50,000원	×	4명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 명절수당	471,450원	×	4명	×	2회	=	3,771,600원
													소 계	12,411,600원
							○ 가계지원비	652,800원	×	4명	×	6개월	=	15,667,200원
													합 계	330,577,582원
		113	간호직 급여	17,475,384	16,142,999 (15,300,000)	1,332,385 (2,175,384)	○ 간호사,계약직 기본급							
							* 간호사 3급 30호	2,653,140원	×	1명	×	12개월	=	31,837,680원
							* 간호사 4급 30호	2,530,690원	×	5명	×	12개월	=	151,841,400원
							* 간호사 5급 30호	2,271,470원	×	16명	×	12개월	=	436,122,240원
							* 간호사 5급 26호	2,190,750원	×	4명	×	12개월	=	105,156,000원
							* 간호사 5급 25호	2,171,690원	×	3명	×	12개월	=	78,180,840원
							* 간호사 6급 30호	2,189,560원	×	4명	×	12개월	=	105,098,880원
							* 간호사 6급 28호	2,149,290원	×	1명	×	12개월	=	25,791,480원
							* 간호사 6급 26호	2,106,240원	×	2명	×	12개월	=	50,549,760원
							* 간호사 6급 25호	2,084,260원	×	6명	×	12개월	=	150,066,720원
							* 간호사 6급 24호	2,059,690원	×	9명	×	12개월	=	222,446,520원
							* 간호사 6급 23호	2,040,180원	×	3명	×	12개월	=	73,446,480원
							* 간호사 6급 22호	2,016,930원	×	6명	×	12개월	=	145,218,960원
							* 간호사 6급 21호	1,989,720원	×	2명	×	12개월	=	47,753,280원
							* 간호사 6급 20호	1,967,190원	×	7명	×	12개월	=	165,243,960원
							* 간호사 6급 19호	1,943,180원	×	7명	×	12개월	=	163,227,120원
							* 간호사 6급 18호	1,915,670원	×	8명	×	12개월	=	183,904,320원
							* 간호사 6급 17호	1,890,500원	×	3명	×	12개월	=	68,058,000원
							* 간호사 6급 16호	1,861,150원	×	5명	×	12개월	=	111,669,000원
							* 간호사 6급 15호	1,833,810원	×	1명	×	12개월	=	22,005,720원
							* 간호사 6급 14호	1,806,160원	×	1명	×	12개월	=	21,673,920원
							* 간호사 7급 9호	1,540,160원	×	10명	×	12개월	=	184,819,200원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 간호사 7급 8호	1,512,510원	×	8명	×	12개월	=	145,200,960원
							* 간호사 7급 7호	1,487,320원	×	11명	×	12개월	=	196,326,240원
							* 간호사 7급 6호	1,462,320원	×	2명	×	12개월	=	35,095,680원
							* 간호사 7급 24호	1,909,300원	×	1명	×	12개월	=	22,911,600원
							* 간호사 7급 22호	1,865,930원	×	1명	×	12개월	=	22,391,160원
							* 간호사 7급 21호	1,843,980원	×	1명	×	12개월	=	22,127,760원
							* 간호사 7급 20호	1,822,890원	×	2명	×	12개월	=	43,749,360원
							* 간호사 7급 19호	1,802,070원	×	2명	×	12개월	=	43,249,680원
							* 간호사 7급 17호	1,757,890원	×	1명	×	12개월	=	21,094,680원
							* 간호사 7급 16호	1,733,720원	×	1명	×	12개월	=	20,804,640원
							* 간호사 7급 15호	1,706,950원	×	9명	×	12개월	=	184,350,600원
							* 간호사 7급 14호	1,679,920원	×	10명	×	12개월	=	201,590,400원
							* 간호사 7급 13호	1,651,680원	×	2명	×	12개월	=	39,640,320원
							* 간호사 7급 12호	1,626,110원	×	2명	×	12개월	=	39,026,640원
							* 간호사 7급 11호	1,594,400원	×	6명	×	12개월	=	114,796,800원
							* 간호사 7급 10호	1,567,630원	×	12명	×	12개월	=	225,738,720원
							* 간호사 8급 9호	1,441,090원	×	2명	×	12개월	=	34,586,160원
							* 간호사 8급 8호	1,412,270원	×	1명	×	12개월	=	16,947,240원
							* 간호사 8급 7호	1,381,870원	×	6명	×	12개월	=	99,494,640원
							* 간호사 8급 6호	1,357,870원	×	14명	×	12개월	=	228,122,160원
							* 간호사 8급 5호	1,333,590원	×	6명	×	12개월	=	96,018,480원
							* 간호사 8급 4호	1,306,390원	×	10명	×	12개월	=	156,766,800원
							* 간호사 8급 3호	1,284,140원	×	4명	×	12개월	=	61,638,720원
							* 간호사(공무직) 13호	1,550,020원	×	1명	×	12개월	=	18,600,240원
										(219명)		소 계	=	4,634,381,160원
							○ 상여수당	4,634,381,160원	×			75%	=	3,475,785,870원
							○ 정근수당	4,343,533,410원	×	2개월	÷	12개월	=	723,922,235원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	74명	×	12개월	=	88,800,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	37명	×	12개월	=	35,520,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	34명	×	12개월	=	24,480,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	60명	×	12개월	=	28,800,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							* 1 - 4호	20,000원 × 14명 × 12개월 =		3,360,000원	
							(219명)	소 계		180,960,000원	
						○ 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					
						* 3 - 4급	110,000원 × 6명 × 12개월 =			7,920,000원	
						* 5 - 6급	100,000원 × 88명 × 12개월 =			105,600,000원	
						* 7급	90,000원 × 81명 × 12개월 =			87,480,000원	
						* 8급	80,000원 × 44명 × 12개월 =			42,240,000원	
							(219명)	소 계		243,240,000원	
						○ 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	
							(350명)	소 계		162,000,000원	
						○ 위험수당					
						* 8급	30,000원 × 219명 × 12개월 =			78,840,000원	
						○ 특수부서수당					
						* 수술실, 인공신장실, 분만신생아실	15,000원 × 28명 × 12개월 =			5,040,000원	
						* 응급의료센터	30,000원 × 13명 × 12개월 =			4,680,000원	
						* 중환자실	50,000원 × 14명 × 12개월 =			8,400,000원	
							(55명)	소 계		18,120,000원	
						○ 휴일근무수당	3,464,690원 × 1.5/209 × 4시간 × 90명 × 6개월 =			53,710,984원	
						○ 야간근무수당	3,464,690원 × 0.5/209 × 56시간 × 90명 × 12개월 =			501,302,515원	

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 시간외 근무수당	3,464,690원 × 1.5/209 × 8시간 × 90명	×	12개월	=	214,843,935원		
							○ 보건수당	3,464,690원 × 1/226 × 8시간 × 170명	×	12개월	=	250,193,543원		
							○ 년월차보전수당	38,093원 × 59명	×	12개월	=	26,969,844원		
							○ 호도 휴가비	424,818,273원	×	2회	=	849,636,546원		
							○ 년차수당	3,464,690원 × 1/209 × 8시간	×	219명	×	7일	=	203,306,020원
							○ 기타 수당(5급 무보직자)	30,000원 × 8명	×	12개월	=	2,880,000원		
							○ 복리후생비성 급여							
							* 급식비	130,000원 × 219명	×	12개월	=	341,640,000원		
							* 교통비	50,000원 × 219명	×	12개월	=	131,400,000원		
							* 명절수당	471,450원 × 219명	×	2회	=	206,495,100원		
										소 계		679,535,100원		
							○ 콜수당	20,000원 × 13명 × 3회	×	12개월	=	9,360,000원		
							○ 야간특별수당							
							* 야간간호료	35,000,000원 × 1명	×	4개월	=	98,000,000원		
							○ 최고호봉수당	30,000원 × 23명	×	12개월	=	8,280,000원		
							○ 응급의료기금 보조사업							
							* 응급코디네이터	2,500,000원 × 3명	×	12개월	=	90,000,000원		
							* 응급코디네이터	2,500,000원 × 1명	×	12개월	=	10,000,000원		
										소 계		100,000,000원		
							○ 응급심뇌혈관질환 네트워크 시범사업	1,333,333원 × 2명	×	12개월	=	32,000,000원		
							○ 공공보건의료 협력체계 구축사업	4,330,556원 × 6명	×	12개월	=	311,800,000원		
										보수규정1		12,902,507,752원		
							○ 간호사 기본급(보수규정2)							
							* 간호사 8급 17호	2,880,600원 × 1명	×	12개월	=	34,567,200원		
							* 간호사 8급 12호	2,538,300원 × 1명	×	12개월	=	30,459,600원		
							* 간호사 8급 9호	2,304,500원 × 1명	×	12개월	=	27,654,000원		
							* 간호사 8급 5호	2,006,700원 × 3명	×	12개월	=	72,241,200원		
							* 간호사 8급 4호	1,961,600원 × 4명	×	12개월	=	94,156,800원		
							* 간호사 8급 3호	1,925,200원 × 27명	×	12개월	=	623,764,800원		
							* 간호사 8급 2호	1,897,100원 × 26명	×	12개월	=	591,895,200원		
							* 간호사 8급 1호	1,877,000원 × 20명	×	12개월	=	450,480,000원		

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
								* 간호사 계약직	1,877,000원 × 4명 × 12개월 = 90,096,000원					
								(87명)			소 계			2,015,314,800원
								○ 상여수당						
								* 간호사 10급	2,086,960원 × 87명 × 2개월 = 363,131,040원					
								○ 정근수당	8,164,950원 × 2개월 = 16,329,900원					
								○ 정근수당 가산금						
								* 근무연수 3년 이상 ~ 5년 미만	30,000원 × 20명 × 12개월 = 7,200,000원					
								○ 의료(직무)수당	50,000원 × 87명 × 12개월 = 52,200,000원					
								○ 위험수당						
								* 갑종	60,000원 × 87명 × 12개월 = 62,640,000원					
								○ 휴일근무수당	2,362,270원 × 1.5/209 × 4시간 × 55명 × 6개월 = 22,379,400원					
								○ 야간근무수당	2,362,270원 × 0.5/209 × 56시간 × 55명 × 12개월 = 208,874,400원					
								○ 시간외 근무수당	2,362,270원 × 1.5/209 × 8시간 × 55명 × 12개월 = 89,517,600원					
								○ 보건수당	2,362,270원 × 1/209 × 8시간 × 50명 × 12개월 = 54,253,091원					
								○ 호도 휴가비	100,765,740원 × 2회 = 201,531,480원					
								○ 년차수당	2,362,270원 × 1/209 × 8시간 × 87명 × 7일 = 55,066,887원					
								○ 급식비	140,000원 × 87명 × 12개월 = 146,160,000원					
								○ 가계지원비	652,800원 × 219명 × 6개월 = 857,779,200원					
								○ 직급보조비						
								* 3급	220,000원 × 1명 × 6개월 = 1,320,000원					
								* 4급	190,000원 × 5명 × 6개월 = 5,700,000원					
								* 5급	165,000원 × 23명 × 6개월 = 22,770,000원					
								* 6급 - 7급	155,000원 × 146명 × 6개월 = 135,780,000원					
								* 8급	140,000원 × 44명 × 6개월 = 36,960,000원					
								(219명)			소 계			202,530,000원
								○ 직급보조비						
								* 8급	175,000 × 87명 × 12개월 = 182,700,000원					
								○ 봉급조정수당	167,942,900원 × 21% = 35,268,009원					
											보수규정2			4,572,875,807원
											합 계			17,475,383,559원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		114	의료직 급 여	3,315,349	3,201,903 (3,224,419)	113,446 (90,930)	○ 의료기사, 계약직 기본급							
							* 의료기사 4급 30호	2,530,690원	×	3명	×	12개월	=	91,104,840원
							* 의료기사 5급 30호	2,271,470원	×	3명	×	12개월	=	81,772,920원
							* 의료기사 5급 29호	2,252,850원	×	3명	×	12개월	=	81,102,600원
							* 의료기사 6급 30호	2,189,560원	×	1명	×	12개월	=	26,274,720원
							* 의료기사 6급 29호	2,168,210원	×	2명	×	12개월	=	52,037,040원
							* 의료기사 6급 27호	2,129,350원	×	2명	×	12개월	=	51,104,400원
							* 의료기사 6급 26호	2,106,240원	×	1명	×	12개월	=	25,274,880원
							* 의료기사 6급 25호	2,084,260원	×	3명	×	12개월	=	75,033,360원
							* 의료기사 6급 24호	2,059,690원	×	3명	×	12개월	=	74,148,840원
							* 의료기사 6급 21호	1,989,720원	×	2명	×	12개월	=	47,753,280원
							* 의료기사 6급 20호	1,967,190원	×	1명	×	12개월	=	23,606,280원
							* 의료기사 6급 16호	1,861,150원	×	4명	×	12개월	=	89,335,200원
							* 의료기사 7급 20호	1,822,890원	×	2명	×	12개월	=	43,749,360원
							* 의료기사 7급 18호	1,779,690원	×	1명	×	12개월	=	21,356,280원
							* 의료기사 7급 16호	1,733,720원	×	4명	×	12개월	=	83,218,560원
							* 의료기사 7급 14호	1,679,920원	×	2명	×	12개월	=	40,318,080원
							* 의료기사 7급 13호	1,651,680원	×	3명	×	12개월	=	59,460,480원
							* 의료기사 7급 11호	1,594,400원	×	1명	×	12개월	=	19,132,800원
							* 의료기사 7급 10호	1,567,630원	×	1명	×	12개월	=	18,811,560원
							* 의료기사 8급 24호	1,802,800원	×	1명	×	12개월	=	21,633,600원
							* 의료기사 8급 14호	1,573,450원	×	1명	×	12개월	=	18,881,400원
							* 의료기사 8급 7호	1,381,870원	×	1명	×	12개월	=	16,582,440원
							* 의료기사 8급 6호	1,357,870원	×	1명	×	12개월	=	16,294,440원
							* 의료기사 8급 5호	1,333,590원	×	1명	×	12개월	=	16,003,080원
							* 의료기사 8급 4호	1,306,390원	×	1명	×	12개월	=	15,676,680원
							* 의료기사 공무원직 15호	1,598,610원	×	1명	×	12개월	=	19,183,320원
										(49명)		소 계	=	1,128,850,440원
							○ 상여수당	1,128,850,440원	×			75%	=	846,637,830원
							○ 정근수당	1,110,232,002원	×	2개월	÷	12개월	=	185,038,667원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	29명	×	12개월	=	34,800,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							○ 년월차보전수당	39,196원	×	23명	×	12개월	=	10,818,096원				
							○ 호도 휴가비	103,477,950원			×	2회	=	206,955,900원				
							○ 년차수당	3,787,630원	×	1/209	×	8시간	×	49명	×	12일	=	84,608,080원
							○ 복리후생비성 급여											
							* 급식비	130,000원	×	49명	×	12개월	=	76,440,000원				
							* 교통비	50,000원	×	49명	×	12개월	=	29,400,000원				
							* 명절수당	471,450원	×	49명	×	2회	=	46,202,100원				
														소 계	152,042,100원			
							○ 가계지원비	652,800원	×	49명	×	6개월	=	191,923,200원				
							○ 직급보조비											
							* 4급	190,000원	×	3명	×	6개월	=	3,420,000원				
							* 5급	165,000원	×	6명	×	6개월	=	5,940,000원				
							* 6급 - 7급	155,000원	×	33명	×	6개월	=	30,690,000원				
							* 8급	140,000원	×	7명	×	6개월	=	5,880,000원				
											(49명)			소 계	45,930,000원			
							○ 최고호봉수당	30,000원	×	9명	×	12개월	=	3,240,000원				
														보수규정1	3,136,943,830원			
							○ 의료기사 기본급(보수규정2)											
							* 의료기사 8급 2호	1,897,100원	×	2명	×	12개월	=	45,530,400원				
							* 의료기사 계약직	1,877,000원	×	3명	×	12개월	=	67,572,000원				
														소 계	113,102,400원			
							○ 상여수당											
							* 8급	2,086,960원	×	5명	×	2개월	=	20,869,600원				
							○ 정근수당	189,710원			×	2개월	=	379,420원				
							○ 의료(직무)수당											
							* 의료기사	50,000원	×	5명	×	12개월	=	3,000,000원				
							○ 위험수당											
							* 갑종	60,000원	×	5명	×	12개월	=	3,600,000원				
							○ 시간외 근무수당	2,205,040원	×	1.5/209	×	4시간	×	5명	×	20일	=	6,330,258원
							○ 보건수당	2,205,040원	×	1/209	×	8시간	×	1명	×	12개월	=	1,012,841원
							○ 호도 휴가비	5,655,120원			×	2회	=	11,310,240원				

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							○ 년차수당	2,205,040원	× 1/209	× 8시간	× 5명	× 10일	=	4,220,172원	
							○ 급식비							8,400,000원	
							○ 직급보조비								
							* 8급	175,000원	×		× 2명	× 12개월	=	4,200,000원	
							○ 봉급조정수당	9,425,200원				× 21%	=	1,979,290원	
														보수규정2	178,404,222원
														합 계	3,315,348,052원
		115	영양직 급 여	188,860	181,467 (181,467)	7,393 (7,393)	○ 영양직 기본급								
							* 영양사 6급 20호	2,110,450원	×		× 1명	× 12개월	=	25,325,400원	
							* 영양사 7급 16호	1,915,670원	×		× 1명	× 12개월	=	22,988,040원	
							* 영양사 8급 8호	1,567,630원	×		× 1명	× 12개월	=	18,811,560원	
											(3명)			소 계	67,125,000원
							○ 상여수당	67,125,000원	×		× 9월	÷ 12개월	=	50,343,750원	
							○ 정근수당	66,184,422원	×		× 2월	÷ 12개월	=	11,030,737원	
							○ 장기근속수당								
							* 20 - 30호	100,000원	×		× 1명	× 12개월	=	1,200,000원	
							* 15 - 19호	80,000원	×		× 1명	× 12개월	=	960,000원	
							* 5 - 9호	60,000원	×		× 1명	× 12개월	=	720,000원	
											(3명)			소 계	2,880,000원
							○ 직책수당								
							* 6급 팀장	60,000원	×		× 1명	× 12개월	=	720,000원	
							○ 지도수당								
							* 6급 팀장	80,000원	×		× 1명	× 12개월	=	960,000원	
							○ 의료수당								
							* 6 - 7급	100,000원	×		× 2명	× 12개월	=	2,400,000원	
							* 8급	90,000원	×		× 1명	× 12개월	=	1,080,000원	
											(3명)			소 계	3,480,000원
							○ 가족수당								
							* 배우자	40,000원	×		× 1명	× 12개월	=	480,000원	
							* 첫째자녀	30,000원	×		× 1명	× 12개월	=	360,000원	
							* 둘째자녀	70,000원	×		× 1명	× 12개월	=	840,000원	

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 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	3,669,680원	× 1.5/209	× 8시간	× 3명	× 10일	=	6,320,980원
							○ 보건수당	3,669,680원	× 1/226	× 8시간	× 3명	× 12개월	=	4,676,406원
							○ 호도 휴가비	6,153,125원		×		2회	=	12,306,250원
							○ 년차수당	3,669,680원	× 1/209	× 8시간	× 3명	× 5일	=	2,106,993원
							○ 복리후생비성 급여							
							* 급식비	130,000원	× 3명	× 12개월	=	4,680,000원		
							* 교통비	50,000원	× 3명	× 12개월	=	1,800,000원		
							* 명절수당	471,450원	× 3명	× 2회	=	2,828,700원		
										소 계		9,308,700원		
							○ 가계지원비	652,800원	× 3명	× 6개월	=	11,750,400원		
							○ 직급보조비							
							* 6급	165,000원	× 1명	× 6개월	=	990,000원		
							* 7급 - 8급	155,000원	× 2명	× 6개월	=	1,860,000원		
									(3명)	소 계		2,850,000원		
										합 계		188,859,216원		
		116	일반직 급여	3,178,093	3,088,466 (2,973,906)	89,627 (204,187)	○ 일반직 기본급							
							* 일반직 3급 30호	2,653,140원	× 1명	× 12개월	=	31,837,680원		
							* 일반직 4급 30호	2,530,690원	× 5명	× 12개월	=	151,841,400원		
							* 일반직 5급 30호	2,271,470원	× 5명	× 12개월	=	136,288,200원		
							* 일반직 5급 26호	2,190,750원	× 2명	× 12개월	=	52,578,000원		
							* 일반직 5급 25호	2,171,690원	× 1명	× 12개월	=	26,060,280원		
							* 일반직 6급 30호	2,189,560원	× 5명	× 12개월	=	131,373,600원		
							* 일반직 6급 26호	2,106,240원	× 2명	× 12개월	=	50,549,760원		
							* 일반직 6급 24호	2,059,690원	× 1명	× 12개월	=	24,716,280원		
							* 일반직 6급 21호	1,989,720원	× 1명	× 12개월	=	23,876,640원		
							* 일반직 6급 19호	1,943,180원	× 1명	× 12개월	=	23,318,160원		
							* 일반직 6급 13호	1,779,840원	× 1명	× 12개월	=	21,358,080원		
							* 일반직 6급 11호	1,721,940원	× 2명	× 12개월	=	41,326,560원		

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 일반직 7급 11호	1,594,400원	×	1명	×	12개월	=	19,132,800원
							* 일반직 7급 10호	1,567,630원	×	2명	×	12개월	=	37,623,120원
							* 일반직 7급 8호	1,512,510원	×	1명	×	12개월	=	18,150,120원
							* 일반직 8급 7호	1,381,870원	×	3명	×	12개월	=	49,747,320원
							* 일반직 8급 6호	1,357,870원	×	2명	×	12개월	=	32,588,880원
							* 일반직 8급 4호	1,306,390원	×	1명	×	12개월	=	15,676,680원
							* 일반직 8급 3호	1,284,140원	×	2명	×	12개월	=	30,819,360원
							* 일반직 공무원 15호	1,598,610원	×	1명	×	12개월	=	19,183,320원
										(40명)		소 계		938,046,240원
							○ 상여수당	938,046,240원	×			75%	=	703,534,680원
							○ 정근수당	897,531,300원	×	2개월	÷	12개월	=	149,588,550원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	23명	×	12개월	=	27,600,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	2명	×	12개월	=	1,920,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	6명	×	12개월	=	4,320,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	6명	×	12개월	=	2,880,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	3명	×	12개월	=	720,000원
										(40명)		소 계		37,440,000원
							○ 직책수당							
							* 부장	200,000원	×	1명	×	12개월	=	2,400,000원
							* 팀장	150,000원	×	6명	×	12개월	=	10,800,000원
							* 계장	60,000원	×	9명	×	12개월	=	6,480,000원
										(16명)		소 계		19,680,000원
							○ 지도수당							
							* 부장, 팀장	200,000원	×	7명	×	12개월	=	16,800,000원
							* 계장	80,000원	×	9명	×	12개월	=	8,640,000원
										(15명)		소 계		25,440,000원
							○ 직무수당							
							* 3 - 4급	120,000원	×	6명	×	12개월	=	8,640,000원
							* 5 - 6급	80,000원	×	21명	×	12개월	=	20,160,000원
							* 7급	60,000원	×	4명	×	12개월	=	2,880,000원
							* 8급	50,000원	×	9명	×	12개월	=	5,400,000원
										(40명)		소 계		37,080,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초														
관	항	목	세 목																		
							○ 가족수당														
							* 배우자	40,000원	×	20명	×	12개월	=	9,600,000원							
							* 첫째자녀	30,000원	×	8명	×	12개월	=	2,880,000원							
							* 둘째자녀	70,000원	×	6명	×	12개월	=	5,040,000원							
							* 셋째이후 자녀	110,000원	×	1명	×	12개월	=	1,320,000원							
							* 기타 부양가족	20,000원	×	10명	×	12개월	=	2,400,000원							
										(45명)		소 계		21,240,000원							
							○ 위험수당														
							* B급	30,000원	×	40명	×	12개월	=	14,400,000원							
							○ 위험수당(보수규정2)														
							* 을종	50,000원	×	8명	×	12개월	=	4,800,000원							
							○ 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	×	8명	×	12개월	=	3,840,000원							
										(12명)		소 계		5,904,000원							
							○ 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	3,761,260원	×	1.5/209	×	8시간	×	12명	×	70일	=	181,404,310원			
							○ 보건수당	3,761,260원	×	1/226	×	8시간	×	20명	×	12개월	=	31,954,067원			
							○ 년월차보전수당	46,807원	×	23명	×	12개월	=	12,918,732원							
							○ 호도 휴가비	85,987,572원			×	2회	=	171,975,144원							
							○ 연장공휴	3,761,260원	×	1.5/209	×	8시간	×	3명	×	30일	=	19,436,176원			
							○ 심야공휴	3,761,260원	×	0.5/209	×	7시간	×	3명	×	120일	=	22,675,539원			
							○ 휴일근무수당	3,761,260원	×	1.5/209	×	8시간	×	3명	×	52일	=	33,689,372원			
							○ 년차수당	3,761,260원	×	1/209	×	8시간	×	40명	×	12일	=	69,106,404원			
							○ 복리후생비성 급여														
							* 급식비	130,000원	×	40명	×	12개월	=	62,400,000원							
							* 교통비	50,000원	×	40명	×	12개월	=	24,000,000원							
							* 명절수당	471,450원	×	40명	×	2회	=	37,716,000원							
												소 계		124,116,000원							

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							○ 가계지원비	652,800원	×	40명	×	6개월	=	156,672,000원				
							○ 직급보조비											
							* 3급	220,000원	×	1명	×	6개월	=	1,320,000원				
							* 4급	190,000원	×	5명	×	6개월	=	5,700,000원				
							* 5급	165,000원	×	8명	×	6개월	=	7,920,000원				
							* 6급 - 7급	155,000원	×	17명	×	6개월	=	15,810,000원				
							* 8급	140,000원	×	9명	×	6개월	=	7,560,000원				
										(40명)		소 계		38,310,000원				
							○ 최고호봉수당	30,000원	×	16명	×	12개월	=	5,760,000원				
							○ 공공보건의료 협력체계 구축사업											
							* 사회복지사 인건비	3,600,000원	×	1명	×	12개월	=	43,200,000원				
												보수규정1		2,869,991,214원				
							○ 일반직 기본급(보수규정2)											
							* 8급 13호	2,611,500원	×	1명	×	12개월	=	31,338,000원				
							* 8급 4호	1,961,600	×	3명	×	12개월	=	70,617,600원				
							* 8급 3호	1,925,200	×	1명	×	12개월	=	23,102,400원				
							* 8급 2호	1,897,100	×	1명	×	12개월	=	22,765,200원				
							* 8급 1호	1,877,000	×	2명	×	12개월	=	45,048,000원				
										(8명)		소 계		192,871,200원				
							○ 상여수당											
							* 8급	2,086,960원	×	8명	×	2개월	=	33,391,360원				
							○ 정근수당	750,800원			×	2개월	=	1,501,600원				
							○ 정근수당 가산금											
							* 근무연수 3년 이상 ~ 5년 미만	30,000원	×	(5명)	×	12개월	=	1,800,000원				
							○ 특수업무수당											
							* 감중(진료비 수납 및 현금 출납)	15,000원	×	5명	×	12개월	=	900,000원				
							○ 휴일근무수당	2,402,200원	×	1.5/209	×	30시간	×	1명	×	12개월	=	6,206,641원
							○ 야간근무수당	2,402,200원	×	0.5/209	×	56시간	×	1명	×	12개월	=	3,861,910원
							○ 시간외 근무수당	2,402,200원	×	1.5/209	×	4시간	×	1명		=	6,206,641원	
							○ 보건수당	2,402,200원	×	1/209	×	8시간	×	1명	×	12개월	=	1,103,403원
							○ 호도 휴가비	9,643,560원			×			×	2개월	=	19,287,120원	
							○ 년차수당	2,402,200원	×	1/209	×	8시간	×	8명	×	10일	=	7,356,019원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 급식비	140,000원	×	8명	×	12개월	=	13,440,000원
							○ 직급보조비							
							* 8급	175,000원	×	8명	×	12개월	=	16,800,000원
							○ 봉급조정수당	16,072,600원			×	21%	=	3,375,240원
														보수규정2 308,101,134원
														합 계 3,178,092,348원
		117	기술직 급 여	579,319	549,185 (549,185)	30,134 (30,134)	○ 기술직 기본급							
							* 기술직 5급 30호	2,271,470원	×	1명	×	12개월	=	27,257,640원
							* 기술직 5급 27호	2,214,590원	×	1명	×	12개월	=	26,575,080원
							* 기술직 6급 27호	2,129,350원	×	2명	×	12개월	=	51,104,400원
							* 기술직 6급 26호	2,106,240원	×	1명	×	12개월	=	25,274,880원
							* 기술직 7급 9호	1,540,160원	×	1명	×	12개월	=	18,481,920원
							* 기술직 8급 13호	1,550,020원	×	1명	×	12개월	=	18,600,240원
										(7명)		소 계	167,294,160원	
							○ 상여수당	167,294,160원			×	75%	=	125,470,620원
							○ 정근수당	165,445,968원	×	2개월	÷	12개월	=	27,574,328원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	5명	×	12개월	=	6,000,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	1명	×	12개월	=	720,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원
										(8명)		소 계	7,200,000원	
							○ 직책수당							
							* 계장	60,000원	×	2명	×	12개월	=	1,440,000원
							○ 지도수당							
							* 계장	80,000원	×	2명	×	12개월	=	1,920,000원
							○ 의료수당							
							* 5 - 6급	100,000원	×	5명	×	12개월	=	6,000,000원
							* 7급	90,000원	×	1명	×	12개월	=	1,080,000원
							* 8급	80,000원	×	1명	×	12개월	=	960,000원
										(7명)		소 계	8,040,000원	

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							○ 최고호봉수당	30,000원	×	1명	×	12개월	=	360,000원				
														보수규정1	504,550,440원			
							○ 기술직 기본급(보수규정2)											
							* 기술직 8급 6호	2,061,100원	×	1명	×	12개월	=	24,733,200원				
							* 기술직 8급 4호	1,961,600원	×	1명	×	12개월	=	23,539,200원				
														소 계	48,272,400원			
							○ 상여수당											
							* 8급	2,086,960원	×	1명	×	2개월	=	4,173,920원				
							○ 정근수당	809,515원			×	2개월	=	1,619,030원				
							○ 정근수당 가산금											
							* 근무연수 3년 이상 ~ 5년 미만	30,000원	×	1개월	×	12개월	=	360,000원				
							○ 위험수당											
							* 을종	50,000원	×	2명	×	12개월	=	1,200,000원				
							○ 특수업무수당											
							* 기술수당(국가기술자격)	30,000원	×	2명	×	12개월	=	720,000원				
							○ 시간외 근무수당	2,421,350원	×	1.5/209	×	8시간	×	2명	×	10일	=	2,780,498원
							○ 보건수당	2,421,350원	×	1/209	×	8시간	×	1명	×	12개월	=	1,112,199원
							○ 호도 휴가비	2,413,620원			×	2회	=	4,827,240원				
							○ 년차수당	2,421,350원	×	1/209	×	8시간	×	1명	×	7일	=	1,297,566원
							○ 급식비	140,000원	×	2명	×	12개월	=	3,360,000원				
							○ 직급보조비											
							* 8급	175,000원	×	2명	×	12개월	=	4,200,000원				
							○ 봉급조정수당	4,022,700원			×	21%	=	844,760원				
														보수규정2	74,767,612원			
							합 계								579,318,052원			
	118		시설관리직 급여	3,607,670	3,483,391 (3,483,391)	124,279 (124,279)	○ 시설관리직 I, II, III 급여											
							* 시설관리직 I 6 30호	2,028,700원	×	5명	×	12개월	=	121,722,000원				
							* 시설관리직 I 6 28호	1,965,890원	×	1명	×	6개월	=	11,795,340원				
							* 시설관리직 I 6 26호	1,923,700원	×	3명	×	12개월	=	69,253,200원				
							* 시설관리직 I 7 12호	1,523,840원	×	1명	×	12개월	=	18,286,080원				

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 시설관리직 I 7 11호	1,500,590원	×	3명	×	12개월	=	54,021,240원
							* 시설관리직 I 7 10호	1,477,740원	×	4명	×	12개월	=	70,931,520원
							* 시설관리직 I 7 9호	1,370,390원	×	3명	×	12개월	=	49,334,040원
							* 시설관리직 I 7 8호	1,347,420원	×	1명	×	12개월	=	16,169,040원
							* 시설관리직 I 8 7호	1,324,140원	×	1명	×	12개월	=	15,889,680원
							* 시설관리직 I 8 6호	1,300,850원	×	2명	×	12개월	=	31,220,400원
							* 시설관리직 I 8 5호	1,278,030원	×	2명	×	12개월	=	30,672,720원
							* 시설관리직 II 6 27호	1,849,940원	×	1명	×	12개월	=	22,199,280원
							* 시설관리직 II 6 26호	1,871,040원	×	1명	×	12개월	=	22,452,480원
							* 시설관리직 II 6 23호	1,766,010원	×	1명	×	12개월	=	21,192,120원
							* 시설관리직 II 7 30호	1,744,380원	×	1명	×	12개월	=	20,932,560원
							* 시설관리직 II 7 26호	1,723,820원	×	1명	×	12개월	=	20,685,840원
							* 시설관리직 II 7 24호	1,703,040원	×	1명	×	12개월	=	20,436,480원
							* 시설관리직 II 7 22호	1,681,350원	×	3명	×	12개월	=	60,528,600원
							* 시설관리직 II 8 13호	1,629,290원	×	2명	×	12개월	=	39,102,960원
							* 시설관리직 II 8 12호	1,439,770원	×	1명	×	12개월	=	17,277,240원
							* 시설관리직 II 8 9호	1,418,530원	×	1명	×	12개월	=	17,022,360원
							* 시설관리직 II 8 5호	1,355,280원	×	1명	×	12개월	=	16,263,360원
							* 시설관리직 II 8 3호	1,271,470원	×	1명	×	12개월	=	15,257,640원
							* 시설관리직 III 6 24호	1,542,740원	×	1명	×	12개월	=	18,512,880원
							* 시설관리직 III 6 23호	1,542,740원	×	1명	×	12개월	=	18,512,880원
							* 시설관리직 III 7 20호	1,509,010원	×	2명	×	12개월	=	36,216,240원
							* 시설관리직 III 7 19호	1,452,550원	×	1명	×	12개월	=	17,430,600원
							* 시설관리직 III 7 18호	1,433,380원	×	2명	×	12개월	=	34,401,120원
							* 시설관리직 III 7 14호	1,414,470원	×	1명	×	12개월	=	16,973,640원
							* 시설관리직 III 7 11호	1,395,830원	×	1명	×	12개월	=	16,749,960원
							* 시설관리직 III 8 11호	1,319,930원	×	3명	×	12개월	=	47,517,480원
							* 시설관리직 III 8 10호	1,210,240원	×	1명	×	12개월	=	14,522,880원
							* 시설관리직 III 8 9호	1,191,600원	×	3명	×	12개월	=	42,897,600원
							* 시설관리직 III 8 8호	1,172,430원	×	1명	×	12개월	=	14,069,160원
							* 시설관리직 III 8 4호	1,153,810원	×	2명	×	12개월	=	27,691,440원
							* 시설관리직 III 8 2호	1,077,880원	×	2명	×	12개월	=	25,869,120원
										(62명)		소 계		1,114,011,180원
							○ 상여수당	1,114,011,180원	×			75%	=	835,508,380원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 정근수당	1,038,717,168원	×	2개월	÷	12개월	=	173,119,528원
							○ 장기근속수당							
							* 20 - 30호	100,000원	×	25명	×	12개월	=	30,000,000원
							* 15 - 19호	80,000원	×	4명	×	12개월	=	3,840,000원
							* 10 - 14호	60,000원	×	10명	×	12개월	=	7,200,000원
							* 5 - 9호	40,000원	×	18명	×	12개월	=	8,640,000원
							* 1 - 4호	20,000원	×	5명	×	12개월	=	1,200,000원
										(62명)		소 계		50,880,000원
							○ 의료수당(간호조무사)							
							* 7급 이상	50,000원	×	16명	×	12개월	=	9,600,000원
							* 8급	45,000원	×	4명	×	12개월	=	2,160,000원
										(20명)		소 계		11,760,000원
							○ 직무수당							
							* 6급이상	50,000원	×	3명	×	12개월	=	1,800,000원
							* 7급	45,000원	×	1명	×	12개월	=	540,000원
							* 8급	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원
							* 시설관리직 II	35,000원	×	15명	×	12개월	=	6,300,000원
							* 시설관리직 III	25,000원	×	21명	×	12개월	=	6,300,000원
										(41명)		소 계		15,420,000원
							○ 가족수당							
							* 배우자	40,000원	×	50명	×	12개월	=	24,000,000원
							* 첫째자녀	30,000원	×	10명	×	12개월	=	3,600,000원
							* 둘째자녀	70,000원	×	16명	×	12개월	=	13,440,000원
							* 셋째이후 자녀	110,000원	×	5명	×	12개월	=	6,600,000원
							* 기타 부양가족	20,000원	×	15명	×	12개월	=	3,600,000원
										(96명)		소 계		51,240,000원
							○ 위험수당							
							* B급	30,000원	×	60명	×	12개월	=	21,600,000원
							* A급	35,000원	×	1명	×	12개월	=	420,000원
										(61명)		소 계		22,020,000원
							○ 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

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							* 교통비	50,000원	×	3명	×	12개월	=	1,800,000원				
							* 명절수당	471,450원	×	3명	×	2회	=	2,828,700원				
							* 년차수당	2,187,810원	×	1/209	×	8시간	×	3명	×	18일	=	4,522,172원
							* 보전수당	288,750원	×	3명	×	12개월	=	8,803,440원				
							* 연장(시간외)근무수당	2,187,810원	×	1.5/209	×	20시간	×	3명	×	12개월	=	11,305,430원
							* 심야공휴수당	2,187,810원	×	0.5/209	×	70시간	×	3명	×	12개월	=	13,189,668원
							* 휴일근무수당	2,187,810원	×	1.5/209	×	33시간	×	3명	×	12개월	=	18,653,959원
							* 가족수당											
							: 배우자	40,000원	×	2명	×	12개월	=	960,000원				
							: 첫째자녀	20,000원	×	2명	×	12개월	=	480,000원				
														소 계(보일러기사)	139,504,528			
							○ 방사선사 3교대											
							* 의료기사 공무원직 12호	1,522,680원	×	2명	×	12개월	=	36,544,320원				
							* 의료기사 공무원직 8호	1,412,270원	×	1명	×	12개월	=	16,947,240원				
							* 의료기사 공무원직 7호	1,381,870원	×	1명	×	12개월	=	16,582,440원				
							* 상여수당	70,074,000원	×		×	75%	=	52,555,500원				
							* 정근수당	61,215,426원	×	2개월	÷	12개월	=	10,702,571원				
							* 장기근속수당											
							: 10 - 14호	60,000원	×	2명	×	12개월	=	1,440,000원				
							: 5 - 9호	40,000원	×	2명	×	12개월	=	960,000원				
							* 의료(직무)수당											
							: 9급	80,000원	×	4명	×	12개월	=	3,840,000원				
							* 가족수당											
							: 배우자	40,000원	×	1명	×	12개월	=	480,000원				
							: 첫째자녀	30,000원	×	1명	×	12개월	=	360,000원				
							: 기타 부양가족	20,000원	×	1명	×	12개월	=	240,000원				
							* 위험수당											
							: A급	35,000원	×	4명	×	12개월	=	1,680,000원				
							* 휴일근무수당	2,899,780원	×	1.5/209	×	4시간	×	4명	×	12개월	=	3,995,869원
							* 야간(심야)근무수당	2,899,780원	×	0.5/209	×	48시간	×	4명	×	12개월	=	15,983,476원
							* 호도 휴가비	6,423,450원	×		×	2회	=	12,846,900원				
							* 년차수당	2,899,780원	×	1/209	×	8시간	×	4명	×	15일	=	6,659,782원
							* 복리후생비성 급여											
							: 급식비	130,000원	×	4명	×	12개월	=	6,240,000원				

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							* 시설관리직(보수규정2) : 8급 2호 1,897,100원 × 1명 × 12개월 = 22,765,200원 * 상여수당 2,086,960원 × 1명 × 200% = 4,173,920원 * 정근수당 94,855원 × 2개월 = 189,710원 * 급식비 : 8급 140,000원 × 1명 × 12개월 = 1,680,000원 * 직급보조비 : 8급 175,000원 × 1명 × 12개월 = 2,100,000원 * 봉급조정수당 1,897,100원 × 21% = 398,390원 소 계(임상병리사) 134,159,925				
							합 계 1,776,290,580원				
	5140		퇴 직 급 여	300,000	100,000 (3,000)	200,000 (297,000)					
		141	퇴직급여	300,000	100,000 (3,000)	200,000 (297,000)	○ 직원 퇴직금				= 300,000,000원
	5200		재 료 비	11,660,525	10,654,653 (10,369,026)	1,005,872 (1,291,499)					
		5210	약 품 비	3,624,000	3,592,020 (3,416,000)	31,980 (208,000)					
			211 약품비	3,624,000	3,592,020 (3,416,000)	31,980 (208,000)	○ 양방 약품비	291,000,000원	×	12개월	= 3,492,000,000원
							○ 한방 약품비	11,000,000원	×	12개월	= 132,000,000원
							합 계 3,624,000,000원				
	5220		진료재료비	6,659,400	5,788,380 (5,771,300)	871,020 (888,100)					

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
		221	진료 재료비	5,348,400	4,593,180 (4,615,800)	755,220 (732,600)	○ 검사 재료비								
							* Uropaper 외	192,000,000원	×	12개월	=	2,304,000,000원			
							○ 방사선 재료비								
							* Ultravist 외	43,000,000원	×	12개월	=	516,000,000원			
							○ 위생 재료비								
							* 탄력붕대 외	153,200,000원	×	12개월	=	1,838,400,000원			
							○ 인공신장실 재료비								
							* Dialyzer GFG plus 12외	22,000,000원	×	12개월	=	264,000,000원			
							○ 한방 재료비								
							* 일회용침 외	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원			
							○ 혈관조영 재료비								
							* SUPER SHEATH 외	35,000,000원	×	12개월	=	420,000,000원			
							합 계					5,348,400,000원			
		222	의료 소모품비	1,152,600	1,057,200 (1,014,500)	95,400 (138,100)	○ 의료소모품								
							* 산소BULK외 6종	6,300,000원	×	12개월	=	75,600,000원			
							* Ventilator Circuit set 외	9,500,000원	×	12개월	=	114,000,000원			
							* 기타 비품성(소액) 의료소모품	250,000원	×	12개월	=	3,000,000원			
							소 계					192,600,000원			
							○ 수술 재료비								
							* 척추고정술외 185종	80,000,000원	×	12개월	=	960,000,000원			
							합 계					1,152,600,000원			
		223	혈액 구입비	158,400	138,000 (141,000)	20,400 (17,400)	○ 보존혈액								
							* F.F.P (적혈구농축액)외 3종	13,200,000원	×	12개월	=	158,400,000원			
	5230		환자급식재료비	1,077,970	997,527 (905,000)	80,443 (172,970)									

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		231	환자급식 재 료 비	1,029,720	949,277 (866,000)	80,443 (163,720)	○ 환자 급식재료	85,810,000원	×	12개월	= 1,029,720,000원
		232	환자급식 용 구 비	48,250	48,250 (39,000)	0 (9,250)	○ 환자 급식용구 (세정용품, 주방비품, 기구 등)	4,020,830원	×	12개월	= 48,249,960원
	5240		직원급식재료비	299,155	276,726 (276,726)	22,429 (22,429)					
		241	직원급식 재 료 비	287,229	264,800 (264,800)	22,429 (22,429)	○ 직원 급식재료	23,935,710원	×	12개월	= 287,228,520원
		242	직원급식 용 구 비	11,926	11,926 (11,926)	0 (0)	○ 직원 급식용구 (세정용품, 주방비품, 기구 등)	993,830원	×	12개월	= 11,925,960원
	5300		의료교육연구비	0	0 (0)	0 (0)					
	5400		관 리 운 영 비	12,592,411	13,295,579 (12,356,131)	△703,168 (236,280)					
	5410		복리후생비	4,969,169	4,565,922 (4,397,275)	403,247 (571,894)					
		411	복 리 후 생 비	4,969,169	4,565,922 (4,397,275)	403,247 (571,894)	○ 4대보험 부담금				
							* 건강보험	45,631,804,000원	×	3.5%	= 1,617,647,452원
							* 장기요양보험	1,617,647,452원	×	12.8%	= 207,220,639원
							* 국민연금	110,000,000원	×	12개월	= 1,320,000,000원
							* 고용보험	54,000,000원	×	12개월	= 648,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							* 산재보험	22,000,000원	×	12개월	=	264,000,000원	
										소 계	=	4,056,868,090원	
							○ 직원 근무복						
							* 간호사 근무복	65,000원	×	285명	×	1회	= 18,525,000원
							* 간호사 가디건	35,000원	×	285명	×	1회	= 9,975,000원
							* 간호사 근무화	27,000원	×	285명	×	1회	= 7,695,000원
							* 의료직 Open 가운(의사, 간호, 약제 등)	37,000원	×	120명	×	1회	= 4,440,000원
							* 의료직 근무복(영상, 물리, 검진, 병동 등)	67,000원	×	60명	×	1회	= 4,020,000원
							* 취사원 근무복	78,000원	×	25명	×	1회	= 1,950,000원
							* 취사원 작업화(샌들, 장화)	45,000원	×	25명	×	2회	= 2,250,000원
							* 취사원 앞치마, 두건, 마스크어	25,000원	×	25명	×	1회	= 625,000원
							* 청소원 근무복	60,000원	×	26명	×	1회	= 1,560,000원
							* 경비, 주차요원 근무복	220,000원	×	12명	×	1회	= 2,640,000원
							* 사회복지요원 근무복	290,000원	×	4명	×	1회	= 1,160,000원
							* 관리부 여직원 근무복, 가디건	150,000원	×	20명	×	1회	= 3,000,000원
							* 일반직 근무복	220,000원	×	45명	×	1회	= 9,900,000원
										소 계	=	67,740,000원	
							○ 산업안전 특수건강검진	60,000원	×	300명	×	1회	= 18,000,000원
							○ 야간 근무자 야식	3,000,000원	×			12개월	= 36,000,000원
							○ 어린이집 위탁보육료	193,000원	×	55명	×	12개월	= 127,380,000원
							○ 안전보호구	25,000원	×			150명	= 3,750,000원
							○ 근골격계질환 예방물품						
							* 슬라이딩롤러	1,000,000원	×			3개	= 3,000,000원
							* 근골격계 보호용품(개인별 지급)	30,000원	×			200개	= 6,000,000원
										소 계	=	9,000,000원	
							○ 건강관리 운영비						
							* 의약품	250,000원	×			2회	= 500,000원
							* 체력활동 향상지원	20,000원	×			300명	= 6,000,000원
										소 계	=	6,500,000원	
							○ 직원 예방접종						
							* 인플루엔자 백신접종	13,000원	×	550명	×	1회	= 7,150,000원
							* 잠복결핵 검진	30,000원	×	200명	×	1회	= 6,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							* 감염노출 치료제	100,000원	×	3명	×	1회	=	300,000원	
							* B형간염 백신접종	8,000원	×	20명	×	3회	=	480,000원	
														소 계	13,930,000원
							○ 복지포인트	1,050,000원	×	600명	×	1회	=	630,000,000원	
														합 계	4,969,168,090원
	5420		여비교통비	45,000	27,000 (19,000)	18,000 (26,000)									
		421	국내여비	45,000	27,000 (19,000)	18,000 (26,000)	○ 각종 교육 및 회의 참석	150,000원	×	25명	×	12회	=	45,000,000원	
	5430		통신비	93,450	97,110 (83,910)	△3,660 (9,540)									
		431	통신비	93,450	97,110 (83,910)	△3,660 (9,540)	○ 통신비								
							* 휴대전화 사용료	560,000원	×		×	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	1,000,000원	×		×	12개월	=	12,000,000원	
							○ 건강검진결과 알람톡 서비스	1,200,000원	×		×	12개월	=	14,400,000원	
							○ 환자망분리(LGU+)	50,000원	×		×	12개월	=	600,000원	
														합 계	93,450,000원
	5440		전기수도료	1,776,000	1,476,000 (1,460,000)	300,000 (316,000)									

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
		441	전 기 수도료	1,776,000	1,476,000 (1,460,000)	300,000 (316,000)	○ 전기 사용료	115,000,000원	×	12개월	=	1,380,000,000원	
							○ 상하수도 사용료	33,000,000원	×	12개월	=	396,000,000원	
												합 계	1,776,000,000원
		5450	세금과공과	465,490	435,020 (392,920)	30,470 (72,570)							
		451	세금과 공 과	465,490	435,020 (392,920)	30,470 (72,570)	○ 주민세						
							* 종업원분	18,000,000원	×	12개월	=	216,000,000원	
							* 재산분	13,000,000원	×	1회	=	13,000,000원	
												소 계	229,000,000원
							○ 부가가치세	10,000,000원	×	4회	=	40,000,000원	
							○ 지하수 지역자원 시설세(면허세)	250,000원	×	4회	=	1,000,000원	
							○ 자동차세	130,000원	×	3대	=	390,000원	
							○ 각종 면허세	500,000원	×	1회	=	500,000원	
							○ 종합부동산세	25,600,000원	×	1회	=	25,600,000원	
							○ 재산세						
							* 건축물	85,000,000원	×	1회	=	85,000,000원	
							* 토지분	75,000,000원	×	1회	=	75,000,000원	
							* 의사숙소(건물, 토지)	3,500,000원	×	2회	=	7,000,000원	
												소 계	167,000,000원
							○ 교통유발 부담금	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원	
												합 계	465,490,000원
		5460	보 험 료	30,260	27,870 (24,750)	2,390 (5,510)							

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		461	보험료	30,260	27,870 (24,750)	2,390 (5,510)	○ 자동차 종합보험료(책임보험료포함)	1,000,000원	x	3대	x	1회	=	3,000,000원
							○ 병원 및 숙소 화재, 승강기 배상책임보험							
							* 병원 화재, 영업배상책임보험	6,000,000원	x			1회	=	6,000,000원
							* 직원식당 생산물 배상책임보험	100,000원	x			1회	=	100,000원
							* 의사숙소 화재보험	250,000원	x			1회	=	250,000원
							* 본관 승강기 배상책임보험	250,000원	x			1회	=	250,000원
							* 의사숙소 승강기 배상책임보험	80,000원	x			1회	=	80,000원
							* 급성기 병동 화재, 영업배상 책임보험	5,000,000원	x			1회	=	5,000,000원
							* 급성기 승강기 배상책임보험	300,000원	x			1회	=	300,000원
												소 계	=	11,980,000원
							○ 기타 보험료							
							* 가스, 액체산소 배상책임보험	50,000원	x			1회	=	50,000원
							* 폐수처리장 환경책임보험	600,000원	x			1회	=	600,000원
												소 계	=	650,000원
							○ 외국인환자 배상책임보험	13,000,000원	x			1회	=	13,000,000원
							○ 사회복지요원 배상책임보험	250,000원	x			1회	=	250,000원
							○ 신원보증보험	10,000원	x	38명	x	1회	=	380,000원
							○ 보험처리 자기부담금	200,000원	x			5회	=	1,000,000원
												합 계	=	30,260,000원
	5470		환경관리비	76,840	75,680 (75,680)	1,160 (1,160)								
		471	환경 관리비	76,840	75,680 (75,680)	1,160 (1,160)	○ 의료폐기물 용기(합성수지용기 및 골판지)	3,750,000원				12개월	=	45,000,000원
							○ 미화부 비닐봉투 구입(녹색 외 5종)	1,250,000원	x			12개월	=	15,000,000원
							○ 음식 폐기물 처리비	3,000kg	x	150원	x	12개월	=	5,400,000원
							○ 폐수,수질검사 수수료	800,000원				1회	=	800,000원
							○ RFID(전자태그, 리본) 구입	500,000원	x			4회	=	2,000,000원
							○ 수액공병, 팩 등 폐기물 처리비용	220,000원	x			12개월	=	2,640,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 작업환경 측정수수료	3,000,000원	×	2회	=	6,000,000원
							합 계					76,840,000원
		5480	지급임차료	87,325	72,885 (75,690)	14,440 (11,635)						
		481	지 급 임차료	87,325	72,885 (75,690)	14,440 (11,635)	○ CCTV시스템 임차료					
							* CCTV시스템 임차료(에스원)	350,000원	×	12개월	=	4,200,000원
							* CCTV시스템 임차료(에이디티캡스)	900,000원	×	12개월	=	10,800,000원
							* 급성기 진료시설 CCTV설치 및 임차료	660,000원	×	12개월	=	7,920,000원
							소 계					22,920,000원
							○ 토지(농촌기반공사) 구거 임대료	2,500,000원	×	1회	=	2,500,000원
							○ 정수기, 복사기, 비데기					
							* 정수기, 비데 임대료	1,428,750원	×	12개월	=	17,145,000원
							* 복사기 임대료	1,610,000원	×	12개월	=	19,320,000원
							소 계					36,465,000원
							○ 업무용 차량 렌트					
							* 그랜저	820,000원	×	12월	=	9,840,000원
							* 카니발	750,000원	×	12월	=	9,000,000원
							* 쉐토스	550,000원	×	12월	=	6,600,000원
							소 계					25,440,000원
							합 계					87,325,000원
		5490	지급수수료	430,205	438,821 (403,971)	△8,616 (26,234)						
		491	지 급 수수료	430,205	438,821 (403,971)	△8,616 (26,234)	○ 결산 및 세무조정 수수료	13,000,000원	×	1회	=	13,000,000원
							○ 소송 관련 수수료	35,000,000원	×	1년	=	35,000,000원
							○ 조달청 구매 관련 수수료	200,000원	×	12회	=	2,400,000원
							○ 공동구매 위탁 수수료	2,118,000,000원	×	0.45%		9,531,000원
							○ 전 부서 공통					
							* 재증명 수수료	210,000원	×	12개월	=	2,520,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초										
관	항	목	세 목														
							○ 전공의 수련 관련 비용										
							* 전공의모집 공고 및 수수료	20,000원	×	4명	×	1회	=	80,000원			
							* 수련환경평가 및 수련병원실태조사비용	4,500,000원				×	1회	=	4,500,000원		
							소 계							4,580,000원			
							○ 진단검사의학팀 지급수수료										
							* 진단병리 정도관리연회비	1,300,000원				×	1회	=	1,300,000원		
							* 진단검사의학 정도관리연회비	4,200,000원				×	1회	=	4,200,000원		
							* 우수검사실 신임인증료	3,700,000원				×	1회	=	3,700,000원		
							소 계							9,200,000원			
							○ 병원 약사회비	110,000원				×	6회	=	660,000원		
							○ 원무팀 지급수수료										
							* 전자세금계산서 이용료	11,000원				×	12개월	=	132,000원		
							* 미 공군 EMS 위탁 이송료	135,000원				×	12개월	=	1,620,000원		
							* 미 공군 진료지원	2,500,000원				×	12개월	=	30,000,000원		
							소 계							31,752,000원			
							○ 국고보조 회계감사 수수료	3,500,000원				×	1회	=	3,500,000원		
							○ 임상 의사결정시스템	16,000,000원				×	1회	=	16,000,000원		
							○ 장애인 고용부담금(2024년도 분)	1,207,000원				×	16명	×	1회	=	19,312,000원
							합 계							430,205,000원			
	54a0		수 선 비	1,413,733	1,382,111 (1,019,981)	31,622 (393,752)											
		4a1	장 비 수선비	1,117,473	1,034,351 (900,081)	83,122 (217,392)	○ 공조장비 유지보수										
							* Hepa Filter 교체	220,000원				×	96대	=	21,120,000원		
							* 공기순환기 필터	15,000,000원				×	1회	=	15,000,000원		
							* 헤파코일 유니트 필터 교체	1,880,000원				×	1회	=	1,880,000원		
							소 계							38,000,000원			
							○ 기계설비 세척 및 세관공사										
							* 냉온수 유니트 세관	6,700,000원				×	3대	=	20,100,000원		

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* 증기 및 관류보일러 세관	4,000,000원	×	3대	=	12,000,000원
							* 병원 물탱크 청소	3,450,000원	×	2회	=	6,900,000원
										소 계		39,000,000원
							○ 기계장비 유지보수					
							* 공기조화기 설비 유지보수	1,500,000원	×	6개월	=	9,000,000원
							* 크린룸설비 유지보수	800,000원	×	6개월	=	4,800,000원
							* 냉온수기(2호기) 고온재생기 교체	80,000,000원	×	1대	=	80,000,000원
							* 보일러 유지보수	2,000,000원	×	3대	=	6,000,000원
							* 의료용 기계설비 유지보수	1,000,000원	×	6개월	=	6,000,000원
							* 기계장비(펌프 및 탱크)설비 유지보수	700,000원	×	20대	=	14,000,000원
							* MRI/CT 칠러,향온향습기 유지보수	600,000원	×	3회	=	1,800,000원
							* 자동제어 설비 유지보수	500,000원	×	10개월	=	5,000,000원
							* 에어컨 유지보수	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원
										소 계		138,600,000원
							○ 인공신장실(RO)멤브레인 교체	15,000,000원	×	1회	=	15,000,000원
							○ 승강기 유지보수료					
							* 본관 승강기 유지보수비	1,000,000원	×	12개월	=	12,000,000원
							* 급성기 진료시설 승강기 유지보수비	530,000원	×	12개월	=	6,360,000원
							* 승강기 수선비	8,940,000원	×	1식	=	8,940,000원
										소 계		27,300,000원
							○ 전기,통신 관련 장비 수선비					
							* 전기, 통신관련 장비수선비	14,000,000원	×	1회	=	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)					
							○ 의료장비 이전(급성기 진료시설)설치비					
							* 수술실(고압증기 멸균기 등)	30,500,000원	×	1식	=	30,500,000원
							* 중환자실(환자감시장치)	3,000,000원	×	1식	=	3,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* 중앙공급실(기구세척기)	8,000,000원	×	1식	=	8,000,000원
							* 기타 장비	5,000,000원	×	1식	=	5,000,000원
										소 계		46,500,000원
							○ 전산시스템 유지보수					
							* 전산회비	4,274,000원	×	12개월	=	51,288,000원
							* 팩스회비	729,000원	×	12개월	=	8,748,000원
							* 서버장비(현대화)	4,835,150원	×	12개월	=	58,021,800원
							* 상용 소프트웨어	2,906,500원	×	12개월	=	34,878,000원
							* DBMS	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원
							* 정보보호 솔루션	2,859,853원		12개월	=	34,318,236원
							* 홈페이지 유지관리	416,667원	×	12개월	=	5,000,004원
							* 네트워크	3,214,019원	×	12개월	=	38,568,228원
							* 그룹웨어	845,383원	×	12개월	=	10,144,596원
							* 운영체제(리눅스서브스크립션)	935,000원	×	14대	=	13,090,000원
										소 계		261,256,864원
							○ 영상의학장비 유지보수					
							* X-ray장치	4,700,000원	×	12개월	=	56,400,000원
							* MRI	9,000,000원	×	12개월	=	108,000,000원
							* CT	9,000,000원	×	12개월	=	108,000,000원
							* Angiography	8,800,000원	×	12개월	=	105,600,000원
							* 초음파	1,100,000원	×	12개월	=	13,200,000원
										소 계		391,200,000원
							○ 건강증진센터 유지보수					
							* 건강검진 청구 시스템	300,000원	×	12개월	=	3,600,000원
							* 문진표 자동입력 시스템	143,000원	×	12개월	=	1,716,000원
										소 계		5,316,000원
							○ LIS, PIS 유지보수	800,000원	×	12개월	=	9,600,000원
							○ 표준정도관리 교정비용	500,000원	×	1회	=	500,000원
							○ 생물안전상자 유속 측정	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원
										합 계		1,117,472,864원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		4a2	건 물 수선비	296,260	347,760 (119,900)	△51,500 (176,360)	○ 기계설비 시설물 유지관리							
							* 도시가스시설 안전진단	1,000,000원	×	3회	=	3,000,000원		
							* 의료가스시설 기계설비	1,000,000원	×	10개월	=	10,000,000원		
							* 기계설비배관(급수, 급탕, 배수 등) 유지보수	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 유지보수							
							* 기계설비 유지보수	5,000,000원	×	1식	=	5,000,000원		
							* 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	4,000,000원	×	1식	=	4,000,000원		
							소 계					16,500,000원		
							○ 건축물 유지관리							
							* 수장시설 설치 및 유지보수	20,000,000원	×	1년	=	20,000,000원		
							* 조경부지 수목 전지전정	20,000,000원	×	1년	=	20,000,000원		
							* 창호 설치 및 보수	10,000,000원	×	1년	=	10,000,000원		
							* 장애인시설 설치	2,000,000원	×	1년	=	2,000,000원		
							* 도장 및 균열보수	2,000,000원	×	1년	=	2,000,000원		
							* 주차장 시설물 유지보수	2,000,000원	×	1년	=	2,000,000원		
							소 계					56,000,000원		
							○ 전기,통신시설 유지보수							
							* 전기시설 보수 및 통신시설 유지보수	1,730,000원	×	12회	=	20,760,000원		
							○ 중앙공급실 리모델링							
							* 건축공사	70,000,000원	×	1식	=	70,000,000원		
							* 기계공사	30,000,000원	×	1식	=	30,000,000원		
							* 전기공사	10,000,000원	×	1식	=	10,000,000원		

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 소방공사	7,000,000원	×	1식	=	7,000,000원		
							소 계					117,000,000원		
							○ 4주기 인증관련 시설 보수	5,000,000원	×	1식	=	5,000,000원		
							○ 본관 리모델링 연구용역	22,000,000원	×	1식	=	22,000,000원		
							○ 시설물 이전(급성기 진료시설) 설치비	10,000,000원	×	1식	=	10,000,000원		
							합 계					296,260,000원		
	54b0		차량유지비	8,160	6,244 (6,244)	1,916 (1,916)								
		4b1	차량유지비	8,160	6,244 (6,244)	1,916 (1,916)	○ 차량유지비							
							* 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	300,000원	×	2회	=	600,000원		
							* 운반용 트럭, 마사다밴, 셀토스	1,020,000원	×	3대	=	3,060,000원		
							합 계					8,160,000원		
	54c0		교육훈련비	136,670	142,250 (80,550)	△5,580 (56,120)								
		4c1	교육훈련비	136,670	142,250 (80,550)	△5,580 (56,120)	○ 교육참가비(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		
							○ 안전관리 관리감독자 교육	130,000원	×	30명	=	3,900,000원		
							○ 사회복지무요원 교육훈련	830,000원	×	3명	=	2,490,000원		
							○ 전 직원 한마음 교육	45,000,000원	×	1회	=	45,000,000원		
							○ 전 직원 교육·훈련							
							* 신규 및 팀장급 승진자 외부전문직무교육	100,000원	×	4명	×	2회	=	800,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 직무교육(외부기관 연계)	200,000원	×	10명	×	1회	=	2,000,000원
							* 원내교육(직원 집체교육)	5,000원	×	150명	×	6회	=	4,500,000원
							* 원내 공통필수과정 초빙강사비	300,000원	×	2시간	×	11회	=	6,600,000원
							* 법정의무·의료필수과정 이러닝 교육	12,000원	×	600명	×	1회	=	7,200,000원
							* 모니터링(외부강사 친절교육)	200,000원	×	3명	×	2회	=	1,200,000원
							* 원내외 재난대비 교육훈련	1,000,000원	×			1회	=	1,000,000원
							소 계							23,300,000원
							○ 전공의 수련교육							
							* 신규 전공의 입문교육	50,000원	×	4명	×	1회	=	200,000원
							* 전공의 수련 필수교육	90,000원	×	7명	×	1회	=	630,000원
							* 전공의 교육 및 간담회	50,000원	×	7명	×	2회	=	700,000원
							* 전공의 수련환경 개선활동 비용	50,000원	×	7명	×	12일	=	4,200,000원
							* 입국식 및 수료식 준비비용	200,000원	×	4명	×	1회	=	800,000원
							소 계							6,530,000원
							○ 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
							* KBLS 수강생 다과 및 식사비	10,000원	×	15명	×	10회	=	1,500,000원
							* KBLS 강사 양성 교육훈련비	200,000원	×	3명	×	1회	=	600,000원
							소 계							7,300,000원
							○ 간호팀 교육훈련							
							* 신규간호사 입문교육	59,000원	×	50명	×	2회	=	5,900,000원
							* 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							21,400,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							○ 감염병 대응 교육훈련						
							* 신종 감염병대응 교육훈련비						
							10,000원	×	50명	×	1회	=	500,000원
							합 계					136,670,000원	
	54d0		도서인쇄비	63,920	54,644 (70,644)	9,276 (△6,724)							
		4d1	도 서 인쇄비	63,920	54,644 (70,644)	9,276 (△6,724)	○ 전 부서 공통						
							* 학생건강검진결과통보서 외						
							43,000원	×	15박스	×	12개월	=	7,740,000원
							* 종합검진결과지 외1종						
							3,200원	×	250부	×	12개월	=	9,600,000원
							* 기타 인쇄물 (전 부서 공통)						
							1,800,000원	×			12개월	=	21,600,000원
							* 결산서 및 감사보고서						
							2,000,000원	×			1개월	=	2,000,000원
							소 계					40,940,000원	
							○ 홍보 도서인쇄비						
							* 병원신문발전자원금						
							350,000원	×			1회	=	350,000원
							* 소식지인쇄						
							1,350,000원	×			4회	=	5,400,000원
							* 소식지봉투						
							250,000원	×			4회	=	1,000,000원
							* 소식지 원고료						
							120,000원	×			4회	=	480,000원
							* 홍보도서 (전북연감, 대관)						
							120,000원	×			2회	=	240,000원
							* 연보						
							350,000원	×			1회	=	350,000원
							* 홍보 리플렛						
							450,000원	×			12회	=	5,400,000원
							소 계					13,220,000원	
							○ 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						
							100,000원	×			12개월	=	1,200,000원
							* 지방지						
							380,000원	×			12개월	=	4,560,000원
							* 주간지						
							100,000원	×			12개월	=	1,200,000원
							소 계					6,960,000원	
							합 계					63,920,000원	

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		54e0	업무추진비 (접대비)	60,100	59,800 (59,800)	300 (300)						
		4e1	업무추진비 (접대비)	60,100	59,800 (59,800)	300 (300)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 병원 운영경비(법인세법 제25조) <ul style="list-style-type: none"> * 병원 운영경비 = 46,100,000원 ○ 각종 연회비 <ul style="list-style-type: none"> * 군산경찰서 치안정책자문위원회 800,000원 × 1회 = 800,000원 * 새만금회 600,000원 × 1회 = 600,000원 * 군산 소방발전위원회 600,000원 × 1회 = 600,000원 * 범죠평해차 지원센터 300,000원 × 1회 = 300,000원 <li style="text-align: right;">소 계 2,300,000원 ○ 자원봉사자 등 명절 선물 31,622원 × 185명 × 2회 = 11,700,000원 <li style="text-align: right;">합 계 60,100,000원 					
		54v0	관서업무비	72,225	72,585 (72,585)	△360 (△360)						
		4v1	정원가산 업무비	25,830	25,785 (25,785)	45 (45)	○ 정원가산 업무비 45,000원 × 574명 = 25,830,000원					
		4v2	부서 업무비	46,395	46,800 (46,800)	△405 (△405)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무비 <ul style="list-style-type: none"> * 5인 이하(감염, QI, 안전관리) 75,000원 × 3팀 × 12월 = 2,700,000원 * 15인 이하(검진, 기획, 경리) 75,000원 × 3팀 × 12월 = 2,700,000원 * 15인 이하(약제, 공공) 131,250원 × 2팀 × 12월 = 3,150,000원 * 20인 이하(영상, 진단, 재활, 총무) 187,500원 × 4팀 × 12월 = 9,000,000원 * 25인 이하(영양) 225,000원 × 1팀 × 12월 = 2,700,000원 * 30인 이상(의사) 352,500원 × 1팀 × 12월 = 4,230,000원 * 30인 이상(원무) 307,500원 × 1팀 × 12월 = 3,690,000원 * 30인 이상(시설) 311,250원 × 1팀 × 12월 = 3,735,000원 					

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
							* 50인 이하(간호)	1,207,500원	×	1팀	×	12월	=	14,490,000원	
														합 계	46,395,000원
		54f0	행사비	39,830	42,785 (42,785)	△2,955 (△2,955)									
			4f1 행사비	39,830	42,785 (42,785)	△2,955 (△2,955)	○ 전 직원 송년회	25,830,000원	×	1회	=				25,830,000원
							○ 전 직원 체육행사 및 야유회	5,000,000원	×	2회	=				10,000,000원
							○ Q1경진대회 운영비	10,000원	×	100명	=				1,000,000원
							○ 환자안전의날 행사 운영비	10,000원	×	100명	=				1,000,000원
							○ 감염주간행사 운영비	10,000원	×	200명	=				2,000,000원
														합 계	39,830,000원
		54g0	연료비	971,600	1,031,600 (709,600)	△60,000 (262,000)									
			4g1 연료비	971,600	1,031,600 (709,600)	△60,000 (262,000)	○ 연료비								
							* 보일러 3대	35,000,000원	×	12개월	=				420,000,000원
							* 흡입식 냉온수 유니트(동, 하절기)	45,000,000원	×	12개월	=				540,000,000원
														소 계	960,000,000원
							○ 경유(발전기)	2,000,000원	×	1회	=				2,000,000원
							○ 도시가스 사용료(식당 외)	800,000원	×	12개월	=				9,600,000원
														합 계	971,600,000원
		54i0	의료사회사업비	415,980	818,480 (431,180)	△402,500 (△15,200)									
			4i1 의료사회 사업비	415,980	818,480 (431,180)	△402,500 (△15,200)	○ 지역사회 건강증진 연계사업(건강기초검진 및 의료지원)								
							* 기초검진	7,500원	×	4,000명	=				30,000,000원
							* 재료비	2,500,000원	×	2회	=				5,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							* 홍보물품	5,000,000원	×	2회	=	10,000,000원		
							소 계					45,000,000원		
							○ 가정간호사업							
							* 의료소모품, 위생재료	500,000원	×	4회	=	2,000,000원		
							○ 취약계층 의료비 지원							
							* 진료비	100,000원	×	1,480명	=	148,000,000원		
							* 이송비	100,000원	×	20명	=	2,000,000원		
							* 만성질환 합병증 예방 검사비	100,000원	×	100명	=	10,000,000원		
							소 계					160,000,000원		
							○ 지역사회 정신보건 및 중독관리 사업							
							* 운영비	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원		
							○ 치매관리 검진사업							
							* 검사용지 구입비	1,400,000원	×	5회	=	7,000,000원		
							○ 자원봉사자 관리							
							* 건강 지원비	100,000원	×	30명	=	3,000,000원		
							* 식권	3,000원	×	1000장	=	3,000,000원		
							소 계					6,000,000원		
							○ 의료사각지대 소외계층 지원							
							* 취약계층 건강검진, 예방접종 등	200,000원	×	50명	=	10,000,000원		
							* 취약계층 물품지원	4,000,000원	×	2회	=	8,000,000원		
							소 계					18,000,000원		
							○ 공공보건의료 협력체계 구축 사업(국·도비)							
							* 운영비	340,000원	×	200회	=	68,000,000원		
							* 업무추진비	25,000원	×	360회	=	9,000,000원		
							* 연구개발비	43,000,000원	×	1회	=	43,000,000원		
							* 유형자산	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원		
							소 계					125,000,000원		
							○ 응급심뇌혈관질환 네트워크 시범사업(국비)							
							* 업무추진비	250,000원	×	2회	=	500,000원		
							○ 호스피스 요법프로그램							
							* 강사비	160,000원	×	4명	×	12개월	=	7,680,000원
							* 재료비	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원		
							소 계					14,880,000원		

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							○ 호스피스활동 운영비	600,000원	×	1회	=	600,000원
							○ 호스피스전문기관 운영지원사업(국비)					
							* 필수인력교육				=	2,000,000원
							* 호스피스 소진관리				=	2,100,000원
							* 호스피스 서비스				=	11,000,000원
							* 자원봉사자 운영 및 관리				=	1,400,000원
							* 질 향상 활동 및 홍보				=	18,500,000원
							소 계					35,000,000원
							합 계					415,980,000원
	54j0		소모품비	363,514	313,486 (304,286)	50,028 (59,228)						
		4j1	소모품비	363,514	313,486 (304,286)	50,028 (59,228)	○ 각종 소모품					
							* 전산용품(프린터토너) 외 76종	4,500,000원	×	12개월	=	54,000,000원
							* 사무용품(복사용지) 외 97종	3,200,000원	×	12개월	=	38,400,000원
							* 화장지(정보롤) 외 4종	2,500,000원	×	12개월	=	30,000,000원
							* 입원환자 팔찌	1,000,000원	×	2회	=	2,000,000원
							* 소액가전 등 비품(100만원 미만)	5,000,000원	×	12개월	=	60,000,000원
							* 기타 일반소모품	1,700,000원	×	12개월	=	20,400,000원
							* 무료주차권 외 2종	1,800,000원	×	1회	=	1,800,000원
							소 계					206,600,000원
							○ 영양팀 소모품					
							* 전동식배선카 소모품(배터리 등)	900,000원	×	3회	=	2,700,000원
							* 야채절단기 칼날	235,000원	×	3회	=	705,000원
							* 스테운반카 등	300,000원	×	2회	=	600,000원
							소 계					4,005,000원
							○ 공용화장실 방향제	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원
							○ 전기,통신재료	1,200,000원	×	12개월	=	14,400,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							* 정수처리시설 여과필터 구입	200,000원	×	10회	=	2,000,000원
										소 계	=	27,200,000원
										합 계	=	363,514,000원
	54k0		연구개발비	0	14,300 (14,300)	△ 14,300 (△ 14,300)						
		4k1	개발비	0	14,300 (14,300)	△ 14,300 (△ 14,300)						
	54o0		광고선전비	54,380	40,160 (37,860)	14,220 (16,520)						
		4o1	광 고 선전비	54,380	40,160 (37,860)	14,220 (16,520)	○ 원내 사인물 제작 및 설치					
							* 원내사인물 보수	400,000원	×	12개월	=	4,800,000원
							* 원내 안내게시판 교체설치	500,000원	×	4식	=	2,000,000원
							* 환자권리장전 교체설치(인증 관련)	50,000원	×	150개	=	7,500,000원
										소 계	=	14,300,000원
							○ 병원 홍보비					
							* 신문창간광고	330,000원	×	16회	=	5,280,000원
							* 현수막 제작 등	55,000원	×	260회	=	14,300,000원
							* 지방지 신문광고	300,000원	×	15회	=	4,500,000원
							* 홍보 기념품 제작 등	2,000,000원	×	8회	=	16,000,000원
										소 계	=	40,080,000원
										합 계	=	54,380,000원
	54q0		피복침구비	73,800	50,090 (34,500)	23,710 (39,300)						

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		4q1	피복 침구비	73,800	50,090 (34,500)	23,710 (39,300)	○ 환자 의류 및 침구, 린넨류 * 의류(환자용환의 및 수술까운 등) 15,000원 × 700착 × 1년 = 10,500,000원 * 침구류(담요, 이불, 시트 등) 30,000원 × 1,200장 × 1년 = 36,000,000원 * 린넨류(대상포, 전신포, 기계포 등) 15,000원 × 1,420장 × 1년 = 21,300,000원 * 기타(검사용 환의 등) 30,000원 × 200착 × 1년 = 6,000,000원 합 계 73,800,000원				
	54r0	외주용역비		572,380	1,697,860 (2,219,754)	△1,125,480 (△1,647,374)					
		4r1	외주 용역비	572,380	1,697,860 (2,219,754)	△1,125,480 (△1,647,374)	○ 초빙의사 보상금 * 초빙의사 순환진료 250,000원 × 10개월 = 2,500,000원 * 초빙의사 수술보상 400,000원 × 12개월 = 4,800,000원 소 계 7,300,000원 ○ 언어치료검사 4,500,000원 × 12개월 = 54,000,000원 ○ 심리치료검사 4,000,000원 × 12개월 = 48,000,000원 ○ 세탁물용역비 18,000kg × 1,200원 × 12개월 = 259,200,000원 ○ 소독용역비 1,580,000원 × 12개월 = 18,960,000원 ○ 의료폐기물용역비 8,300kg × 1,000원 × 12개월 = 99,600,000원 ○ 위탁 구급차 야간 운영비 7,110,000원 × 12개월 = 85,320,000원 합 계 572,380,000원				
	54s0	이전경비		162,380	132,280 (102,570)	30,100 (59,810)					
		4s1	보상금	124,460	97,710 (69,000)	26,750 (55,460)	○ 사회복지무요원 기본금 * 병장(15개월 ~ 소집해재월) 1,500,000원 × 26개월 = 39,000,000원 * 상등병(9개월 ~ 14개월) 1,200,000원 × 25개월 = 30,000,000원 * 일등병(3개월 ~ 8개월) 900,000원 × 15개월 = 13,500,000원 * 이등병(소집월 ~ 2개월) 750,000원 × 6개월 = 4,500,000원				

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
								* 식비	7,000원 × 6명 × 25일 × 12개월	=	12,600,000	
								* 교통비	3,200원 × 6명 × 25일 × 12개월	=	5,760,000	
											소 계	105,360,000원
								○ 외부인사 위원회 참석수당				
								* 이사회 및 감사 수당	100,000원 × 8명 × 4회	=	3,200,000원	
								* 인사위원회 외부위원	100,000원 × 2명 × 6회	=	1,200,000원	
								* 외부 채용시험위원	100,000원 × 3명 × 10회	=	3,000,000원	
									200,000원 × 3명 × 6회	=	3,600,000원	
									300,000원 × 3명 × 6회	=	5,400,000원	
								* 의료장비 심의위원회	100,000원 × 3명 × 3회	=	900,000원	
								* 예산심의, 인권경영, ESG위원회 등	100,000원 × 9명 × 2회	=	1,800,000원	
											소 계	19,100,000원
											합 계	124,460,000원
	4s2		포상금	36,420	33,070 (33,070)	3,350 (3,350)		○ 임직원 공로	100,000원 × 30명 × 2회	=	6,000,000원	
								○ 의무기록 충실도 포상금	400,000원 × 1회	=	400,000원	
								○ 친절 및 QI 포상금				
								* 친절 포상금	50,000원 × 40명	=	2,000,000원	
								* 표준진료지침 및 지표관리 포상금	200,000원 × 5명	=	1,000,000원	
								* QI경진대회 포상금	200,000원 × 10명	=	2,000,000원	
								* 환자 안전관리 포상금	50,000원 × 40명	=	2,000,000원	
											소 계	7,000,000원
								○ 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(2024년도 분)				
								* S 등급	850,000원 × 4팀	=	3,400,000원	
								* A 등급	750,000원 × 7팀	=	5,250,000원	
								* B 등급	670,000원 × 6팀	=	4,020,000원	
								* C 등급	600,000원 × 2팀	=	1,200,000원	
											소 계	13,870,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
							○ 부서장 BSC 성과지표 포상금(2024년도 분)							
							* S 등급	600,000원	×	3팀	=	1,800,000원		
							* A 등급	550,000원	×	6팀	=	3,300,000원		
							* B 등급	400,000원	×	5팀	=	2,000,000원		
							* C 등급	350,000원	×	1팀	=	350,000원		
												소 계	7,450,000원	
							○ 전공의 포상							
							* 성적우수 및 모범포상	100,000원	×	7명	×	1회	=	700,000원
												합 계	36,420,000원	
		4s3	제안시상	1,500	1,500 (500)	0 (1,000)	○ 병원경영 및 제도개선에 대한 제안시상					=	1,500,000원	
		54t0	잡 비	10,000	20,596 (16,296)	△10,596 (△6,296)								
		4t1	잡 비	10,000	20,596 (16,296)	△10,596 (△6,296)	○ 대한결핵협회 크리스마스실	300,000원	×	1회	=	300,000원		
							○ ESG, 발전자문, 인권위원회	21,000원	×	200명	=	4,200,000원		
							○ QI, 지표관리 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	
							○ 손위생관리 활동비	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원		
												합 계	10,000,000원	
		54u0	의료분쟁조정비용	200,000	200,000 (200,000)	0 (0)								

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		4u1	의료분쟁 조정비용	200,000	200,000 (200,000)	0 (0)	○ 의료사고 조정비용 200,000,000원 = 200,000,000원					
		5410	감가상각비	0	0 (0)	0 (0)						
		54p0	대손상각비	0	0 (0)	0 (0)						
	7100	의 료 외 비 용		1,949,626	1,891,727 (1,846,440)	57,899 (103,186)						
		7110	의료외부대비용	1,711,626	1,604,727 (1,559,440)	106,899 (152,186)						
		711	장례식장 재 료 비	781,200	760,404 (797,500)	20,796 (△16,300)	○ 장례용품	6,250,000원	×	12개월	=	75,000,000원
							○ 편의용품	4,150,000원	×	12개월	=	49,800,000원
							○ 식재료	42,083,000원	×	12개월	=	504,996,000원
							○ 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		781,200,000원
		712	장례식장 인 건 비	565,061	525,010 (462,000)	40,051 (103,061)	○ 기본급					
							* 장례지도사 시설관리III 8급 13호	1,266,970원	×	1명	×	12개월 = 15,203,640원
							* 장례지도사 시설관리III 8급 11호	1,229,310원	×	1명	×	12개월 = 14,751,720원
							* 장례지도사 시설관리III 8급 9호	1,191,600원	×	1명	×	12개월 = 14,299,200원
							* 장례지도사 시설관리III 8급 7호	1,153,810원	×	2명	×	12개월 = 27,691,440원
							* 취사원 공무원직 7호	1,832,740원	×	2명	×	12개월 = 43,985,760원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초											
관	항	목	세 목															
							* 취사원 공무원 4호	1,768,150원	×	1명	×	12개월	=	21,217,800원				
							* 취사원 공무원 2호	1,730,080원	×	1명	×	12개월	=	20,760,960원				
										(9명)		소 계		157,910,520원				
							○ 상여수당	93,163,800원	×			1개월			69,872,850원			
							○ 정근수당	64,977,792원	×	2명	÷	12개월	=	10,829,632원				
							○ 장기근속수당											
							* 10 - 14호	60,000원	×	2명	×	12개월	=	1,440,000원				
							* 5 - 9호	40,000원	×	3명	×	12개월	=	1,440,000원				
										(5명)		소 계		2,880,000원				
							○ 직무수당											
							* 시설관리III	25,000원	×	5명	×	12개월	=	1,500,000원				
							○ 가족수당											
							* 배우자	40,000원	×	5명	×	12개월	=	2,400,000원				
							* 첫째자녀	30,000원	×	3명	×	12개월	=	1,080,000원				
							* 둘째자녀	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				
							○ 실적(입관)수당											
								30,000원	×	3명	×	10건	×	12개월	=	10,800,000원		
								15,000원	×	6명	×	10건	×	12개월	=	10,800,000원		
										(9명)		소 계		21,600,000원				
							○ 시간외근무수당	2,413,230원	×	1.5/209	×	8시간	×	6명	×	20일	=	16,627,039원
							○ 연장근무수당	2,413,230원	×	1.5/209	×	12시간	×	5명	×	80일	=	83,135,196원
							○ 심야공휴수당	2,413,230원	×	0.5/209	×	7시간	×	5명	×	40일	=	8,082,589원
							○ 연장근무수당(공무직)	2,000,920원	×	1.5/209	×	6시간	×	4명	×	80일	=	27,572,486원
							○ 호도휴가비	8,540,015원	×			2개월				=	17,080,030원	
							○ 년차수당	2,413,230원	×	1/209	×	8시간	×	6명	×	15일	=	8,313,520원
							○ 년차수당(공무직)	2,000,920원	×	1/209	×	8시간	×	4명	×	15일	=	4,595,414원
							○ 보전수당(공무직)	431,430원	×	4명	×	12개월	=	20,708,640원				

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							○ 보건수당(공무직-취사원)	2,000,920원 × 1/226 × 8시간 × 4명 × 12개월	=	3,399,793원
							○ 복리후생비성 급여			
							* 급식비	130,000원 × 9명 × 12개월	=	14,040,000원
							* 교통비	50,000원 × 9명 × 12개월	=	5,400,000원
							* 명절수당	471,450원 × 9명 × 2개월	=	8,486,100원
							소 계			27,926,100원
							○ 가계지원비	652,800원 × 6명 × 6개월	=	23,500,800원
							○ 직급보조비			
							* 8급	140,000원 × 6명 × 6개월	=	5,040,000원
							○ 가족수당			
							* 배우자	40,000원 × 1명 × 12개월	=	480,000원
							* 첫째자녀	30,000원 × 1명 × 12개월	=	360,000원
							* 그외 부양가족	20,000원 × 2명 × 12개월	=	480,000원
							소 계			1,320,000원
										보수규정1
										522,934,609원
							○ 시설관리직 기본급(보수규정2)			
							* 시설관리직 8급 5호	2,006,700원 × 1명 × 12개월	=	24,080,400원
							○ 상여수당			
							* 8급	2,086,960원 × 1명 × 2개월	=	4,173,920원
							○ 정근수당	100,335원 × 2개월	=	200,670원
							○ 정근수당 가산금			
							* 근무연수 3년 이상 ~ 5년 미만	30,000원 × 1명 × 12개월	=	360,000원
							○ 위험수당			
							* 을종	50,000원 × 1명 × 12회	=	600,000원
							○ 휴일근무수당	2,401,700원 × 1.5/209 × 2시간 × 1명 × 15일	=	517,112원
							○ 야간근무수당	2,401,700원 × 0.5/209 × 2시간 × 1명 × 30일	=	344,742원
							○ 시간외 근무수당	2,401,700원 × 1.5/209 × 4시간 × 1명 × 60일	=	4,136,900원
							○ 호도 휴가비	1,204,020원 × 2회	=	2,408,040원
							○ 년차수당	2,401,700원 × 1/209 × 8시간 × 1명 × 12개월	=	1,103,173원
							○ 급식비	140,000 × 1명 × 12개월	=	1,680,000원
							○ 직급보조비			
							* 8급	175,000 × 1명 × 12개월	=	2,100,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							○ 봉급조정수당	2,006,700원	×	21%		421,400원	
											보수규정2	42,126,357원	
											합 계	565,060,966원	
		713	장례식장 관 리 비	142,860	126,960 (126,940)	15,900 (15,920)	○ 관리운영비						
							* 연료, 소모품, 통신료 등	600,000원	×	12개월	=	7,200,000원	
							* 주방용품 등	500,000원	×	12개월	=	6,000,000원	
											소 계	13,200,000원	
							○ 정수기, 비데 임대료	170,000원	×	12개월	=	2,040,000원	
							○ 운구차량 이용료(시외, 시내)	2,600,000원	×	12개월	=	31,200,000원	
							○ 직원근무복						
							* 장례지도사 및 조리원	300,000원	×	10명	×	1회	= 3,000,000원
							○ 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	×	1회	=	100,000원	
											소 계	22,100,000원	
											합 계	142,860,000원	

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초										
관	항	목	세 목														
		716	주차요원 인 건 비	222,505	192,353 (173,000)	30,152 (49,505)	○ 주차요원										
							* 기본급 공무원 7호봉	1,832,740원	×	1명	×	12개월	= 21,992,880원				
							* 기본급 공무원 6호봉	1,809,680원	×	3명	×	12개월	= 65,148,480원				
							* 기본급 공무원 2호봉	1,730,080원	×	3명	×	12개월	= 62,282,880원				
										(6명)		소 계	149,424,240원				
							* 위험수당	30,000원	×	7명	×	12개월	= 2,520,000원				
							* 급식비	130,000원	×	7명	×	12개월	= 10,920,000원				
							* 교통비	50,000원	×	7명	×	12개월	= 4,200,000원				
							* 명절수당	471,450원	×	7명	×	2회	= 6,600,300원				
							* 년차수당	1,988,860원	×	1/209	×	8시간	×	7명	×	10일	= 5,329,003원
							* 보전수당	443,490원	×	7명	×	12개월	= 37,253,160원				
							* 연장(시간외)근무수당	1,988,860원	×	1.5/209	×	8시간	×	7명	×	3일	= 2,398,051원
							* 보건수당	1,988,860원	×	1/226	×	8시간	×	4명	×	12월	= 3,379,302원
							○ 가족수당										
							* 그외 부양가족	20,000원	×	2명	×	12개월	= 480,000원				
												합 계	222,504,056				
	7210		이 자 비 용	198,000	237,000 (237,000)	△39,000 (△39,000)											
		721	지급이자	198,000	237,000 (237,000)	△39,000 (△39,000)	○ 지역개발기금 이자										
							* 2015년도분(110억원)	6,600,000,000원	×	3.0%	×	1년	= 198,000,000원				
	7410		기 부 금	4,000	8,000 (8,000)	△4,000 (△4,000)											
		741	기부금	4,000	8,000 (8,000)	△4,000 (△4,000)	○ 각종 단체 행사 기부금	4,000,000원	×			1회	= 4,000,000원				

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초							
관	항	목	세 목											
		7510	연구비	30,000	30,000 (30,000)	0 (0)								
		751	연구비	30,000	30,000 (30,000)	0 (0)	○ 연구활동장려금 지원사업							
							* 연구활동장려금 C급	1,000,000원	×	1명	×	1회	=	1,000,000원
							* 연구활동장려금 B급	2,000,000원	×	1명	×	1회	=	2,000,000원
							* 연구활동장려금 A급	3,000,000원	×	1명	×	1회	=	3,000,000원
													소 계	6,000,000원
							○ IRB연구 지원사업							
							* 연구비	5,000,000원	×	4명	×	1회	=	20,000,000원
							* 심사비	200,000원	×	10건	×	1회	=	2,000,000원
							* 운영비(간접비)	20,000,000원	×	10%	×	1회	=	2,000,000원
													소 계	24,000,000원
													합 계	30,000,000원
		7e10	잡손실	6,000	12,000 (12,000)	△6,000 (△6,000)								
		7e1	잡손실	6,000	12,000 (12,000)	△6,000 (△6,000)	○ 주차시설 사고 배상금	6,000,000원	×			1년	=	6,000,000원
		9100	특별손실	0	0 (0)	0 (0)								
		a100	법인세비용	0	0 (0)	0 (0)								
		a110	법인세비용	0	0 (0)	0 (0)								

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
		a11	법인세 비 용	0	0 (0)	0 (0)	
	b100		예 비 비	149,112	8,557,273 (18,191,477)	△8,408,161 (△18,042,365)	
		b110	예 비 비	149,112	8,557,273 (18,191,477)	△8,408,161 (△18,042,365)	
		b11	예비비	149,112	8,557,273 (18,191,477)	△8,408,161 (△18,042,365)	○ 예비비 = 149,112,000원

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	4,148,031
	토지	0		토지	0
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	1,546,000
	공구와기구	0		건축물	0
			기계장치	0	
			의료장비	2,260,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	337,131	
고정자산 매각수익	계	0	무형고정 자산	무형고정자산	124,460
	토지	0			
자본 잉여금	계	0	이연자산	계	0
	출연금	0		사업채발행비	0
	보조금	0		투자자산	0
			유동부채	1,100,000	
			상환금	0	
			단기차입금상환	0	
이익 잉여금	계	0	고정부채 상환금	유동성장기부채	1,100,000
	전기이월이익잉여금	0			
고정부채 수익	계	0	상환금	계	0
	고정부채차입금	0		장기차입금상환	0
	임대보증금	0		외화장기차입금상환	0
				사채상환	0
			기타고정부채상환	0	
기타 자본금	계	3,506,000	자본적 지출	계	2,000
	출연금	3,506,000		기타자본적지출	0
			반환금	2,000	
			예비비	75,989	
합계 (A)		3,506,000	합계 (B)		7,450,480
차액 (A - B)					△3,944,480

세 입

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세목				
자 본 적 수 익				3,506,000	3,516,000 (7,997,313)	△10,000 (△4,491,313)	
	c100	투 자 자 산		0	0 (0)	0 (0)	
	c200	고정자산매각수익		0	0 (460,813)	0 (△460,813)	
	c210	토 지		0	0 (460,213)	0 (△460,213)	
	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 (600)	0 (△600)	
	c260	의료장비		0	0 (0)	0 (0)	
	c270	공기구비품		0	0 (0)	0 (0)	
	c300	고정부채수익		0	0 (20,500)	0 (△20,500)	

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 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 (20,500)	0 (△20,500)		
	c500		기타자본금	3,506,000	3,516,000 (7,516,000)	△10,000 (△4,010,000)		
		c510	출 연 금	3,506,000	3,516,000 (7,516,000)	△10,000 (△4,010,000)		
		c511	출 연 금	3,506,000	3,516,000 (7,516,000)	△10,000 (△4,010,000)	○ 2024년 지역거점공공병원 기능보강사업 * 시설보강 = 1,546,000,000원 * 장비보강 = 1,960,000,000원	
							합 계	3,506,000,000원

세출

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
자 본 적 지 출				7,450,480	7,745,057 (9,620,974)	△294,577 (△2,170,494)					
d100 투자 및 기타자산				2,000,000	2,000,000 (0)	0 (2,000,000)					
d110 퇴직예치금				2,000,000	2,000,000 (0)	0 (2,000,000)					
d11 퇴직예치금				2,000,000	2,000,000 (0)	0 (2,000,000)	○ 퇴직연금	2,000,000,000원	×	1회	= 2,000,000,000원
d120 임차보증금				0	0 (0)	0 (0)					
d21 임 차 보증금				0	0 (0)	0 (0)					
d140 투자자산				0	0 (0)	0 (0)					
d200 유형고정자산				4,148,031	4,206,084 (8,242,290)	△58,053 (△4,094,259)					
d210 토 지				0	0 (0)	0 (0)					
d220 임 목				4,900	4,900 (4,900)	0 (0)					
d52 자산취득비				4,900	4,900 (4,900)	0 (0)	○ 조경부지 내 수목식재비	4,900,000원	×	1식	= 4,900,000원

(단위: 천원)

과		목		2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
		d230	건 물	1,546,000	494,000 (4,694,000)	1,052,000 (△3,148,000)				
		d61	시 설 비	1,546,000	494,000 (4,694,000)	1,052,000 (△3,148,000)	○ 2025년 지역거점공공병원 기능보강사업(시설 현대화)	×	1식	= 1,546,000,000원
							* 본관 리모델링, UPS 배터리 교체, 장례식장 스프링클러 설치			
		d240	구 축 물	0	0 (0)	0 (0)				
		d250	기계장치	0	0 (0)	0 (0)				
		d260	의료장비	2,260,000	3,322,000 (3,355,000)	△1,062,000 (△1,095,000)				
		d91	자산취득비	2,260,000	3,322,000 (3,355,000)	△1,062,000 (△1,095,000)	○ 2025년 지역거점공공병원 기능보강사업(장비 현대화)			= 1,960,000,000원
							○ 2025년 교체의료장비			= 300,000,000원
									합 계	2,260,000,000원
		d270	차량운반구	0	0 (0)	0 (0)				
		d280	공기구비품	337,131	385,184 (188,390)	△48,053 (148,741)				
		db1	자산취득비	337,131	385,184 (188,390)	△48,053 (148,741)	○ 전 부서 공통 사용 비품			
							* 사무용 등 비품	41,000,000원	×	1년 = 41,000,000원
							○ 영양팀			
							* 야채절단기	3,880,000원	×	1대 = 3,880,000원
							* 튀김솥	3,600,000원	×	1대 = 3,600,000원
							* 주방기구(소독고 등)	2,500,000원	×	2대 = 5,000,000원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
	d300	무형고정자산		124,460	12,650 (0)	111,810 (124,460)					
	d310	무 형 자 산		124,460	12,650 (0)	111,810 (124,460)					
		dd4	소프트웨어	124,460	12,650 (0)	111,810 (124,460)	○ 업무용 소프트웨어				
							* 한컴오피스	253,000원	×	20개	= 5,060,000원
							* MS오피스	500,000원	×	10개	= 5,000,000원
										소 계	10,060,000원
							○ 그룹웨어 업그레이드	208,000원	×	550개	= 114,400,000원
										합 계	124,460,000원
	d400	유동부채상환금		1,100,000	1,300,000 (1,300,000)	△200,000 (△200,000)					
	d410	단기차입금		0	0 (0)	0 (0)					
	d420	유동성장기부채		1,100,000	1,300,000 (1,300,000)	△200,000 (△200,000)					
		df 1	지역개발 기금 등	1,100,000	1,300,000 (1,300,000)	△200,000 (△200,000)	○ 지역개발기금 상환				
							* 2015년도분(110억원)			=	1,100,000,000원
	d500	고정부채상환금		0	0 (0)	0 (0)					
	d510	장기차입금		0	0 (0)	0 (0)					
	d530	지역개발기금상환		0	0 (0)	0 (0)					

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
	d600	반 환 금		2,000	149,639 (2,000)	△ 147,639 (0)	
	d610	반 환 금		2,000	149,639 (2,000)	△ 147,639 (0)	
		d11	반환금	2,000	149,639 (2,000)	△ 147,639 (0)	○ 기타 보조금 사업 = 2,000,000원
	d700	예 비 비		75,989	76,684 (76,684)	△ 695 (△ 695)	
	d710	예 비 비		75,989	76,684 (76,684)	△ 695 (△ 695)	
		dn1	예비비	75,989	76,684 (76,684)	△ 695 (△ 695)	○ 예비비 = 75,988,140원

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	7,000,000	과 년 도 미지급금	계	5,500,000
	현 금 예 금	7,000,000		외 상 매 입 금	4,000,000
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	1,500,000
				미 지 급 비 용	0
과 년 도 미수금	계	8,439,344		사 고 이 월 금	0
	의 업 미 수 금	8,439,344		명 시 이 월 금	0
	의 업 외 미 수 금	0			
예 산 이월금	계	0			
	기 타 미 수 금	0			
합 계		15,439,344	합 계		5,500,000
차 액 (A - B)					9,939,344

세 입

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초				
관	항	목	세목								
이 월 금 수 익				15,439,344	41,291,687 (49,882,170)	△25,852,343 (△34,442,826)					
현금이월금				7,000,000	36,068,000 (43,644,509)	△29,068,000 (△36,644,509)					
현금예금				7,000,000	36,068,000 (43,644,509)	△29,068,000 (△36,644,509)					
당좌예금				0	0 (0)	0 (0)					
기타예금				7,000,000	36,068,000 (43,644,509)	△29,068,000 (△36,644,509)	○ 기타 예금	=	7,000,000,000원		
과년도미수금				8,439,344	5,223,687 (6,237,661)	3,215,657 (2,201,683)					
의료수입금				8,439,344	5,223,687 (6,237,661)	3,215,657 (2,201,683)					
입원일반 미 수 금				33,320	24,906 (72,617)	8,414 (△39,297)	○ 일반환자 미수금	33,320,880원	×	100 / 100	= 33,320,880원
입원보험 미 수 금				4,231,971	2,146,782 (3,090,440)	2,085,189 (1,141,531)	○ 보험환자 미수금	4,231,971,091원	×	100 / 100	= 4,231,971,091원
입원급여 미 수 금				717,441	393,170 (597,746)	324,271 (119,695)	○ 급여환자 미수금	717,441,852원	×	100 / 100	= 717,441,852원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세목										
			입원자보 미 수 금	260,776	81,407 (124,607)	179,369 (136,169)	○	자보환자 미수금	260,776,112원	×	100 / 100	=	260,776,112원
			입원산재 미 수 금	92,569	51,945 (57,968)	40,624 (34,601)	○	산재환자 미수금	92,569,783원	×	100 / 100	=	92,569,783원
			입원기타 미 수 금	29,025	7,080 (4,093)	21,945 (24,932)	○	기타환자 미수금	29,025,751원	×	100 / 100	=	29,025,751원
			외래일반 미 수 금	32,555	57,462 (35,603)	△24,907 (△3,048)	○	일반환자 미수금	32,555,910원	×	100 / 100	=	32,555,910원
			외래보험 미 수 금	1,948,730	1,700,530 (1,504,583)	248,200 (444,147)	○	보험환자 미수금	1,948,730,354원	×	100 / 100	=	1,948,730,354원
			외래급여 미 수 금	427,941	427,774 (327,358)	167 (100,583)	○	급여환자 미수금	427,941,817원	×	100 / 100	=	427,941,817원
			외래자보 미 수 금	35,008	25,463 (21,109)	9,545 (13,899)	○	자보환자 미수금	35,008,032원	×	100 / 100	=	35,008,032원
			외래산재 미 수 금	32,477	10,965 (33,313)	21,512 (△836)	○	산재환자 미수금	32,477,933원	×	100 / 100	=	32,477,933원
			외래기타 미 수 금	53,848	50,198 (34,409)	3,650 (19,439)	○	기타환자 미수금	53,848,427원	×	100 / 100	=	53,848,427원

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초						
관	항	목	세목										
			기타의료 미수금	543,683	246,005 (333,815)	297,678 (209,868)	○ 건강진단 미수금	543,683,922원	×	100 / 100	=	543,683,922원	
세 입 합 계				84,959,934	107,124,380 (121,870,013)	△22,164,446 (△36,910,079)							

세출

(단위: 천원)

과 목				2025년 본예산	2024년 본예산 (제4회 추경예산)	증 감 (제4회 추경예산)	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
과 년 도 미 지 급 금				5,500,000	25,868,000 (29,663,910)	△20,368,000 (△24,163,910)	
과년도미지급금				5,500,000	25,868,000 (29,663,910)	△20,368,000 (△24,163,910)	
f110 매입채무				4,000,000	4,800,000 (4,554,967)	△800,000 (△554,967)	
f11 매입채무				4,000,000	4,800,000 (4,554,967)	△800,000 (△554,967)	○ 의료약재비 등 = 4,000,000,000원
f120 미지급금				1,500,000	1,500,000 (780,092)	0 (719,908)	
f21 미지급금				1,500,000	1,500,000 (780,092)	0 (719,908)	○ 관리운영비 등 = 1,500,000,000원
f140 사고이월금				0	0 (0)	0 (0)	
f41 사고이월금				0	0 (0)	0 (0)	
f150 명시이월금				0	19,568,000 (24,328,851)	△19,568,000 (△24,328,851)	
f51 명시이월금				0	19,568,000 (24,328,851)	△19,568,000 (△24,328,851)	
세 출 합 계				84,959,934	107,124,380 (121,870,013)	△22,164,446 (△36,910,079)	

7. 자금 운영 계획

(단위: 천원)

수입 자금				지출 자금					
구분	당기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증감 (A'-B')	구분	당기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증감 (A'-B')		
수입 자금 (A)				지출 자금 (B)					
	84,959,934	107,124,380	△22,164,446		84,959,934	107,124,380	△22,164,446		
의료수익	계	60,589,686	57,870,033	2,719,653	의료비용	계	69,910,716	63,062,323	6,848,393
	입원수익	34,494,739	30,437,965	4,056,774		인건비	45,657,780	39,112,091	6,545,689
	외래수익	23,331,111	24,693,173	△1,362,062		재료비	11,660,525	10,654,653	1,005,872
	기타 의료수익	2,763,836	2,738,895	24,941		의료교육비	0	0	0
의료수익	계	5,424,904	4,446,660	978,244	의료비용	계	1,949,626	1,891,727	57,899
	이자수익	128,104	416,500	△288,396		의료외부대비용	1,711,626	1,604,727	106,899
	보조금	2,339,400	1,959,520	379,880		이자비용	198,000	237,000	△39,000
	임대료수익	122,840	81,840	41,000		외기부금	4,000	8,000	△4,000
	시설부대수익	2,652,000	1,860,000	792,000		연구비	30,000	30,000	0
	잡이익	182,560	128,800	53,760		잡손실	6,000	12,000	△6,000
특별이익	계	0	0	0	특별손실	계	0	0	0
	고정자산처분이익	0	0			고정자산손실	0	0	0
	전기손익정수	0	0			임시손실	0	0	0
	기타이익	0	0			전기손익정수	0	0	0
법인세				예비비	반환금	0	0	0	
					기타특별손실	0	0	0	
				법인세	0	0	0		
				예비비	149,112	8,557,273	△8,408,161		

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금				
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	
기 타 자 산	계	0	0	0	기 타	2,000,000	2,000,000	0
	퇴직예치금	0	0	0	퇴직예치금	2,000,000	2,000,000	0
	임차보증금	0	0	0	임차보증금	0	0	0
				자산	0	0	0	
가 동 설 비 자 산	계	0	0	0	가 동 설 비 자 산	4,148,031	4,206,084	△58,053
	토지	0	0	0	토지	0	0	0
	임목	0	0	0	임목	4,900	4,900	0
	건물	0	0	0	건물	1,546,000	494,000	1,052,000
	건축물	0	0	0	건축물	0	0	0
	기계장치	0	0	0	기계장치	0	0	0
	차량운반구	0	0	0	의료장비	2,260,000	3,322,000	△1,062,000
	공구와기구	0	0	0	차량운반구	0	0	0
비품	0	0	0	공기구비품	337,131	385,184	△48,053	
고 정 자 산 매 각 수 의	계	0	0	0	비 가 동 설 비 자 산			
	토지	0	0	0	무형자산	124,460	12,650	111,810
고 정 부 채 수 의	계	0	0	0	고 정 부 채 상 환 금			
	장기차입금	0	0	0	장기차입금	0	0	0
	고정부채금	0	0	0	상환금			
				임대보증금	0	0	0	
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	유 동 부 채 상 환 금			
	출연금	0	0	0	계	1,100,000	1,300,000	△200,000
	보조금	0	0	0	단기차입금	0	0	0
	자본잉여금	0	0	0	유동성장기	1,100,000	1,300,000	△200,000
					반환금	2,000	149,639	△147,639
기 타 자 본 금	계	3,506,000	3,516,000	△10,000	예 비 비	75,989	76,684	△695
	출연금	3,506,000	3,516,000	△10,000				

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금					
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')		
현금이월금	계	7,000,000	36,068,000	△29,068,000	계	5,500,000	25,868,000	△20,368,000	
	현금이월금	7,000,000	36,068,000	△29,068,000	외상 매입금	4,000,000	4,800,000	△800,000	
과년도미수금	계	8,439,344	5,223,687	3,215,657	과년도미지급금	미지급금	1,500,000	1,500,000	0
	의료미수금	8,439,344	5,223,687	3,215,657		사고이월금	0	0	0
	의료외미수금	0	0	0		명시이월금	0	19,568,000	△19,568,000
기타미수금	계	0	0	0					
	기타미수금	0	0	0					

8. 조 서

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

(1) 계속비조서

(단위: 천원)

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

(2) 채무부담행위조서

(단위: 천원)

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

(3) 재고자산 구입 및 사용조서

(단위: 천원)

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

(4) 중요자산의 취득 및 처분 조서

(단위: 천원)

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

(5) 명시이월조서

(단위: 천원)

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

(6) 사고이월조서

(단위: 천원)

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