

2023년도
지방의료원 사업예산서

경상북도 김천의료원

목 차

1. 2023년도 김천의료원 사업운영계획
2. 예 산 총 칙
3. 예 산 총 괄 표
4. 사 업 예 산 총 괄 표
5. 자 본 예 산 총 괄 표
6. 이 월 금 예 산 총 괄 표
7. 자 금 운 영 계 획
 - 수 입 자 금
 - 지 출 자 금
8. 계 속 비 조 서

1. 2023년도 김천의료원 사업운영계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1.진 료	1) 연 간 총 진 료 인 원	333,338 명	341,535 명	△8,196 명
	. 입 원	89,638 명	90,879 명	△1,241 명
	. 외 래	243,700 명	250,655 명	△6,955 명
	2)1 일 평 균 진 료 인 원	1,069 명	1,096 명	△27 명
	. 입 원	246 명	249 명	△3 명
	. 외 래	823 명	847 명	△23 명
2. 병 실 가 동 계 획	인 가 병 상 수	296 병상	296 병상	0 병상
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	296 병상	296 병상	0 병상
	운 영 병 상 수 (B)	246 병상	249 병상	△3 병상
	운 영 가 동 율 (B:A)	83.0 %	84.1 %	△1.1 %
3.진 료 과 운 영 계 획	계	21 과	20 과	1 과
	진 료 과	19 과	18 과	1 과
	보 조 과	2 과	2 과	0 과
4. 인 력 관 리 계 획	계	415 명	401 명	14 명
	의 사 직	40 명	39 명	1 명
	약 무 직	5 명	1 명	4 명
	간 호 직	217 명	193 명	24 명
	보 건 직	49 명	46 명	3 명
	사 무 직	33 명	31 명	2 명
	영 양 직	13 명	14 명	△1 명
	기 술 기 능 직	49 명	64 명	△15 명
	기타직(공공의료, 염사직)	9 명	13 명	△4 명
노 조 원 수		289 명	248 명	41 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재 정 계 획	○ 수 익(A)	47,489,580 천원	48,540,923 천원	△1,051,343 천원
	- 의 료 수 입	44,847,762 천원	46,043,980 천원	△1,196,218 천원
	. 입 원 수 입	26,918,411 천원	27,661,763 천원	△743,352 천원
	. 외 래 수 입	15,519,474 천원	15,948,673 천원	△429,199 천원
	. 환자 급식 수입	0 천원	0 천원	0 천원
	. 기타 의료 수입	2,409,877 천원	2,433,545 천원	△23,668 천원
	- 의료외수익(보조금제외)	2,641,818 천원	2,496,943 천원	144,875 천원
	○ 비 용(B)	55,157,801 천원	52,897,416 천원	2,260,384 천원
	- 의 료 비 용	53,093,110 천원	50,187,172 천원	2,905,938 천원
	. 인 건 비	34,620,869 천원	31,827,378 천원	2,793,491 천원
	. 재 료 비	8,741,595 천원	9,196,939 천원	△455,345 천원
	. 관 리 운 영 비	9,730,646 천원	9,162,854 천원	567,792 천원
	- 의 료 외 비 용	1,479,707 천원	1,504,029 천원	△24,322 천원
	- 예 비 비	584,984 천원	1,206,215 천원	△621,231 천원
* 재정자립도	수 익 / 비 용	86.1 %	91.8 %	△5.7 %
6. 보조금	○ 국 고 보 조 금	6,327,500 천원	7,897,519 천원	△1,570,019 천원
	○ 지 방 비 보 조 금	6,480,500 천원	8,050,519 천원	△1,570,019 천원
	. 진료비차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	. 경 상 보 조 금(수탁사업)	153,000 천원	153,000 천원	0 천원
	. 출 연 금	6,327,500 천원	7,897,519 천원	△1,570,019 천원
	○ 타 회 계 부 담 금	493,175 천원	455,000 천원	38,175 천원
7. 경영개선				0
8. 자 산 평 가 액		천원	천원	0

2. 예산총칙

제 1 조 (총칙)2023년 경상북도 김천의료원의 예산을 다음과 같이 정한다.

제 2 조 2023년 김천의료원 예산은 다음과 같다.

○ (관) 및 (항)별로 작성

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	77,007,946	합 계	77,007,946
소 계	47,489,580	소 계	55,157,801
1. 사 업 수 익		1. 사 업 비 용	
가. 의 료 수 익	44,847,762	가. 의 업 비 용	53,093,110
나. 의 료 외 수 익	2,641,818	1) 인 건 비	34,620,869
다. 특 별 이 익		2) 재 료 비	8,741,595
		3) 의료교육 연구비	
		4) 관 리 운 영 비	9,730,646
		나. 의 업 외 비 용	1,479,707
		다. 특 별 손 실	
		라. 법 인 세 등	
		마. 예 비 비	584,984
소 계	12,671,800	소 계	18,752,296
2. 자 본 수 입		2. 자 본 지 출	
가. 투 자 자 산		가. 투 자 자 산	3,515,000
나. 고정자산 매각수입	16,800	나. 유 형 자 산	15,087,296
다. 고정부채수입		다. 무 형 자 산	
라. 자본및 잉여금수입		라. 부 채	
1) 자본잉여금		1) 비유동부채 상환	0
2) 이익 잉여금		2) 고 정 부 채	
3) 출 연 금	12,655,000	마. 기타자본적지출	
4) 기타자본잉여금		바.예 비 비	150,000
소 계	16,846,566	소 계	3,097,849
3. 이 월 금 수 입		3. 과 년 도 미 지 급 금	
가. 현금 이 월 금	11,000,000	가. 외 상 매 입 금	1,946,414
나. 미 수 금	5,846,566	나. 미 지 급 금	1,151,435
다. 기타 미수금			

제 3 조 사업수익47,489,580천원에 대하여 사업비용 55,311,801천원의 부족액 7,822,221천원과 자본수입 12,671,800천원에 대하여 자본비용 18,598,296천원의 부족액 5,926,496천원은 이월금수입 16,846,566천원에 대하여 과년도미지급금 3,097,849천원을 제외한 잔액 13,748,717천원을 충당한다.

제 4 조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기위하여 필요하다고 인정 할때에는 회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간의 전용할 수 있다. 다만 인건비,부채상환금,접대비는 전용할 수 없다.

제 5 조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그한도액은 150,000천원으로 한다.

제 6 조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산중 공사, 제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제 7 조 의료원 현대화사업을 위하여 경상북도로부터 김천의료원에 보조하는 금액은 6,327,500천원이다.

제 8 조 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율
	천원		%

※ 행정자치부장관이 승인한 사채 발행계획에 의한 발행총액기재

제 9 조 계속비의 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 10조 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 "채무부담행위 조서" 와 같다.

제 11조 재고자산 구입한도액은 8,741,595천원으로 한다.
(그세부내역은 별첨 "재고자산구입 및 사용조서"와 같다.)

제 12조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.

제 13조 원장은 예기치 않은 상환변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2022년 12 월 일

경상북도 김천의료원장 정 용 구

3. 2023년 예산총괄표

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	77,007,946	합 계	77,007,946
소 계	47,489,580	소 계	55,157,801
1. 사업수익	47,489,580	1. 사업비용	55,157,801
가. 의료수입	44,847,762	가. 의료비용	53,093,110
나. 의업외수입	2,641,818	1) 인건비	34,620,869
다. 특별이익		2) 재료비	8,741,595
		3) 관리운영비	9,730,646
		나. 의료외비용	1,479,707
		다. 특별손실	
		라. 예비비	584,984
소 계	12,671,800	소 계	18,752,296
2. 자본수입	12,671,800	2. 자본지출	18,752,296
가. 투자자산수입		가. 투자자산취득	3,515,000
나. 고정자산매각수입	16,800	나. 유형자산취득	15,087,296
다. 고정부채차입		다. 무형자산취득	
라. 자본및 잉여금수입	12,655,000	라. 부 채	0
1) 기본재산		1) 비유동부채상환	0
2) 자본잉여금	12,655,000	2) 고정부채상환	
3) 이익잉여금		마. 기타자본적지출	
		바. 예비비	150,000
소 계	16,846,566	소 계	3,097,849
3. 이월금수입	16,846,566	3. 과년도미지급금	3,097,849
가. 이월금	11,000,000	가. 외상매입금	1,946,414
나. 의료미수금	5,846,566	나. 미지급금	1,151,435
다. 기타미수금		다. 미지급비용	

사 업 예 산

4. 사업예산 총괄표

○ (항)별 (목)별로 작성

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
의 료 수 입	계	44,847,762	의 업 비 용	계	53,093,110
	입 원 수 입	26,918,411		인 건 비	34,620,869
	외 래 수 입	15,519,474		재 료 비	8,741,595
	기 타 의 업 외 수 익	2,409,877		의 료 교 육 연 구 비	
				관 리 운 영 비	9,730,646
의 업 외	계	2,641,818	의 업 외	계	1,479,707
수 입	의 료 부 대 수 익	1,683,600	비 용	의 료 부 대 비 용	611,924
	수 탁 사 업 수 익	548,000		이 자 비 용	0
	이 자 수 익	156,000		기 부 금	10,000
	기 부 금 수 익	98,175		잡 손 실	309,783
	임 대 료 수 익	9,600		수 탁 사 업 비 용	548,000
	가타의업외수익	146,443			
특 별 이 익	계		특 별 손 실	계	
	고 정 자 산 처 분 이 익			고 정 자 산 처 분 손 실	
	기 타 특 별 이 익			임 시 손 실	
	전 기 손 익 수 정 이 익		법 인 세 등	계	
				법 인 세 등	
				예 비 비	584,984
합 계		47,489,580	합 계		55,157,801
당기순이익 (A-B)		△7,668,221			

수 입

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
600 병원사업수익				47,489,580	48,540,923	Δ 1,051,343
	610 의료수익			44,847,762	46,043,980	Δ 1,196,218
		611 입원수익		26,918,411	27,661,763	Δ 743,352
			611-1 일반환자수익	62,219	65,494	Δ 3,275
			611-2 건강보험환자수익	22,774,038	23,223,179	Δ 449,141
			611-3 의료급여환자수익	3,481,568	3,751,823	Δ 270,255
			611-4 자보환자수익	497,658	512,922	Δ 15,264
			611-5 산업재해환자수익	102,928	108,346	Δ 5,417

산 출 기 초

○ 내과	262,217원	×	0.04인	×	365일	=	4,117	천원
○ 정형외과	708,120원	×	0.06인	×	365일	=	16,676	천원
○ 일반외과	639,205원	×	0.03인	×	365일	=	7,526	천원
○ 신경과	127,018원	×	0.73인	×	365일	=	33,900	천원

○ 내과	366,297원	×	76.56인	×	365일	=	10,236,179	천원
○ 정형외과	325,577원	×	42.54인	×	365일	=	5,054,887	천원
○ 소아청소년과	332,863원	×	1.39인	×	365일	=	169,150	천원
○ 일반외과	473,119원	×	6.13인	×	365일	=	1,059,426	천원
○ 비뇨기과	545,496원	×	0.83인	×	365일	=	164,519	천원
○ 흉부외과	321,296원	×	0.66인	×	365일	=	77,400	천원
○ 산부인과	975,959원	×	0.06인	×	365일	=	20,161	천원
○ 신경외과	299,920원	×	20.51인	×	365일	=	2,245,249	천원
○ 신경과	300,318원	×	8.68인	×	365일	=	951,651	천원
○ 이비인후과	330,793원	×	1.40인	×	365일	=	169,465	천원
○ 재활의학과	146,655원	×	49.06인	×	365일	=	2,625,952	천원

○ 내과	321,475원	×	18.03인	×	365일	=	2,115,947	천원
○ 정형외과	353,458원	×	5.31인	×	365일	=	685,314	천원
○ 일반외과	327,607원	×	0.65인	×	365일	=	77,149	천원
○ 비뇨기과	1,302,148원	×	0.20인	×	365일	=	97,104	천원
○ 흉부외과	2,804,856원	×	0.01인	×	365일	=	9,726	천원
○ 산부인과	32,605원	×	0.01인	×	365일	=	128	천원
○ 신경외과	280,338원	×	2.19인	×	365일	=	224,459	천원
○ 신경과	298,078원	×	0.96인	×	365일	=	104,123	천원
○ 이비인후과	383,744원	×	0.05인	×	365일	=	7,531	천원
○ 재활의학과	155,088원	×	2.83인	×	365일	=	160,088	천원

○ 정형외과	225,853원	×	2.98인	×	365일	=	245,545	천원
○ 일반외과	204,162원	×	0.23인	×	365일	=	16,828	천원
○ 흉부외과	184,618원	×	0.16인	×	365일	=	10,883	천원
○ 신경외과	217,122원	×	1.63인	×	365일	=	129,531	천원
○ 신경과	757,041원	×	0.17인	×	365일	=	47,541	천원
○ 재활의학과	179,993원	×	0.72인	×	365일	=	47,332	천원

○ 내과	1,072,243원	×	0.02인	×	365일	=	8,417	천원
○ 정형외과	371,028원	×	0.69인	×	365일	=	93,199	천원
○ 흉부외과	83,589원	×	0.04인	×	365일	=	1,312	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		612 외래수익		15,519,474	15,948,673	Δ 429,199
			612-1 일반환자수익	141,062	160,328	Δ 19,265
			612-2 건강보험환자수익	13,677,267	13,857,618	Δ 180,351
			612-3 의료급여환자수익	1,512,069	1,759,395	Δ 247,326

산 출 기 초

○ 내과	18,466원	×	6.16인	×	297일	=	33,803	천원
○ 정형외과	4,720원	×	3.60인	×	297일	=	5,049	천원
○ 소아청소년과	65,519원	×	4.45인	×	248일	=	72,339	천원
○ 일반외과	9,970원	×	1.17인	×	248일	=	2,882	천원
○ 비뇨기과	11,103원	×	0.15인	×	248일	=	405	천원
○ 산부인과	110,150원	×	0.53인	×	248일	=	14,342	천원
○ 신경외과	6,669원	×	1.77인	×	297일	=	3,515	천원
○ 치과	59,654원	×	0.14인	×	248일	=	2,020	천원
○ 신경과	8,083원	×	0.80인	×	248일	=	1,600	천원
○ 응급의학과	6,170원	×	2.06인	×	365일	=	4,635	천원
○ 가정의학과	8,231원	×	0.15인	×	248일	=	300	천원
○ 재활의학과	3,180원	×	0.22인	×	248일	=	174	천원

○ 내과	48,303원	×	213.70인	×	297일	=	3,065,738	천원
○ 인공신장실	195,749원	×	25.93인	×	297일	=	1,507,504	천원
○ 정형외과	80,376원	×	96.06인	×	297일	=	2,293,113	천원
○ 소아청소년과	32,869원	×	34.75인	×	248일	=	283,265	천원
○ 일반외과	57,151원	×	49.61인	×	248일	=	703,145	천원
○ 비뇨기과	66,592원	×	36.88인	×	248일	=	609,067	천원
○ 흉부외과	38,341원	×	3.58인	×	248일	=	34,041	천원
○ 산부인과	74,255원	×	18.10인	×	248일	=	333,316	천원
○ 신경외과	64,612원	×	58.35인	×	297일	=	1,119,723	천원
○ 치과	128,310원	×	11.59인	×	248일	=	368,804	천원
○ 신경과	53,887원	×	45.03인	×	248일	=	601,780	천원
○ 정신건강의학과	40,896원	×	23.22인	×	248일	=	235,502	천원
○ 이비인후과	66,228원	×	21.08인	×	248일	=	346,229	천원
○ 마취통증의학과	60,941원	×	1.98인	×	248일	=	29,925	천원
○ 응급의학과	153,368원	×	32.94인	×	365일	=	1,843,959	천원
○ 가정의학과	105,392원	×	4.40인	×	248일	=	115,004	천원
○ 직업환경의학과	125,151원	×	0.01인	×	248일	=	310	천원
○ 재활의학과	43,726원	×	17.23인	×	248일	=	186,843	천원

○ 내과	36,720원	×	28.37인	×	297일	=	309,399	천원
○ 인공신장실	153,349원	×	6.79인	×	297일	=	309,248	천원
○ 정형외과	60,659원	×	12.63인	×	297일	=	227,539	천원
○ 소아청소년과	38,579원	×	0.62인	×	248일	=	5,932	천원
○ 일반외과	59,911원	×	2.96인	×	248일	=	43,980	천원
○ 비뇨기과	43,316원	×	4.60인	×	248일	=	49,415	천원
○ 흉부외과	39,691원	×	0.31인	×	248일	=	3,052	천원
○ 산부인과	57,488원	×	1.11인	×	248일	=	15,825	천원
○ 신경외과	51,367원	×	10.02인	×	297일	=	152,865	천원
○ 치과	109,298원	×	1.63인	×	248일	=	44,183	천원
○ 신경과	43,019원	×	7.20인	×	297일	=	91,992	천원
○ 정신건강의학과	39,155원	×	3.84인	×	248일	=	37,288	천원
○ 이비인후과	60,445원	×	2.17인	×	248일	=	32,529	천원
○ 마취통증의학과	55,952원	×	0.36인	×	248일	=	4,995	천원
○ 응급의학과	147,536원	×	2.81인	×	365일	=	151,320	천원
○ 가정의학과	53,284원	×	0.08인	×	248일	=	1,057	천원
○ 재활의학과	61,861원	×	2.05인	×	248일	=	31,450	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			612-4 자보환자수익	157,658	147,273	10,385
			612-5 산업재해환자수익	31,417	24,059	7,358
		615 기타의료수익		2,409,877	2,433,545	Δ 23,668
			615-1 건강진단수익	2,214,600	2,214,600	
			615-2 제증명수수료	157,827	157,827	
			615-3 직원급식수익	37,200	60,868	Δ 23,668
			615-4 구급차운영수익	250	250	

산 출 기 초

○ 정형외과	61,054원	×	3.45인	×	297일	=	62,559	천원
○ 소아청소년과	19,550원	×	0.01인	×	248일	=	56	천원
○ 일반외과	59,939원	×	0.13인	×	248일	=	1,933	천원
○ 흉부외과	44,439원	×	0.16인	×	248일	=	1,763	천원
○ 신경외과	55,339원	×	1.27인	×	297일	=	20,873	천원
○ 치과	106,668원	×	0.04인	×	248일	=	1,058	천원
○ 신경과	61,710원	×	0.40인	×	297일	=	7,331	천원
○ 정신건강의학과	48,956원	×	0.04인	×	248일	=	486	천원
○ 이비인후과	138,908원	×	0.01인	×	248일	=	345	천원
○ 마취통증의학과	72,929원	×	0.02인	×	248일	=	362	천원
○ 응급의학과	181,012원	×	0.87인	×	365일	=	57,480	천원
○ 재활의학과	27,517원	×	0.50인	×	248일	=	3,412	천원

○ 내과	14,571원	×	0.03인	×	297일	=	130	천원
○ 정형외과	22,090원	×	2.01인	×	297일	=	13,187	천원
○ 일반외과	35,403원	×	0.05인	×	248일	=	439	천원
○ 신경외과	11,085원	×	0.20인	×	365일	=	809	천원
○ 정신건강의학과	47,756원	×	0.10인	×	248일	=	1,184	천원
○ 응급의학과	55,585원	×	0.02인	×	365일	=	406	천원
○ 재활의학과	24,039원	×	2.56인	×	248일	=	15,262	천원

○ 일반(근로자)검진	30,000원	×	950인	×	12월	=	342,000	천원
○ 암검진	28,000원	×	2,800인	×	12월	=	940,800	천원
○ 학생검진	11,000원	×	150인	×	12월	=	19,800	천원
○ 종합검진	250,000원	×	250인	×	12월	=	750,000	천원
○ 채용검진	30,000원	×	450인	×	12월	=	162,000	천원

○ 신체검사서	1,000원	×	659인			=	659	천원
○ 심신장애진단서	15,000원	×	312인			=	4,680	천원
○ 운전면허적성검사서	5,000원	×	193인			=	965	천원
○ 의사소견서	10,000원	×	1,680인			=	16,800	천원
○ 일반진단서	20,000원	×	4,639인			=	92,780	천원
○ 입퇴원확인서	3,000원	×	547인			=	1,641	천원
○ 증명서부본	1,000원	×	12,567인			=	12,567	천원
○ 후유장애진단서	100,000원	×	2인			=	200	천원
○ 진료확인서	3,000원	×	37인			=	111	천원
○ 사체검안서	30,000원	×	120인			=	3,600	천원
○ 병사용진단서	20,000원	×	76인			=	1,520	천원
○ 복사료	100원	×	3,140인			=	314	천원
○ 사망진단서	10,000원	×	290인			=	2,900	천원
○ 상해진단서3주미만	100,000원	×	66인			=	6,600	천원
○ 상해진단서3주이상	150,000원	×	4인			=	600	천원
○ 채용신체검사서(일반)	30,000원	×	87인			=	2,610	천원
○ 채용신체검사서(공무원)	40,000원	×	232인			=	9,280	천원

○ 직원급식수익	1,000원	×	150인	×	248일	=	37,200	천원
----------	--------	---	------	---	------	---	--------	----

○ 구급차사용료	50,000원	×	1인	×	5회	=	250	천원
----------	---------	---	----	---	----	---	-----	----

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
	620 의업외수익			2,641,818	2,496,943	144,875
		621 의료부대수익		1,683,600	1,683,600	
			621-1 의료부대수익	1,683,600	1,683,600	
		622 수탁사업수익		548,000	548,000	
			622-1 수탁사업수익	548,000	548,000	
		623 이자수익		156,000	49,300	106,700
			623-1 예금이자	156,000	49,300	106,700
		624 임대료수익		9,600	9,600	
			624-1 임대료수익	9,600	9,600	
		625 기부금수익		98,175	60,000	38,175
			625-1 기부금수익	98,175	60,000	38,175

산 출 기 초

○ 장례식장 수입	1,950,000원	×	36건	×	12월	=	842,400	천원
○ 장례식장 식당	1,900,000원	×	36건	×	12월	=	820,800	천원
○ 주차료 수입	1,700,000원	×			12월	=	20,400	천원

○ 만성질환관리사업/공공보건프로그램(국비)						=	25,000	천원
○ 찾아가는 행복병원 진료사업(도비)						=	90,000	천원
○ 취약계층 의료안전망 구축사업(도비)						=	63,000	천원
○ 공공보건의료 협력체계 구축사업(국비)						=	370,000	천원

○ 예금이자	3,000,000천원	×	5.2%			=	156,000	천원
--------	-------------	---	------	--	--	---	---------	----

○ 매점임대						=	9,600	천원
--------	--	--	--	--	--	---	-------	----

○ 지역응급의료기관평가지원금						=	59,400	천원
○ 교육전담간호사 인건비 지원사업						=	38,775	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		631 기타의업외수익		146,443	146,443	
			631-2 불용품매각수익	600	600	
			631-4 기타의업외수익	145,843	145,843	

산 출 기 초

○ 공병 및 폐품매각	50,000원	×	12월		=	600	천원
○ 지체상금 등					=	100	천원
○ 혈액은행 판매수입							
- 전혈 (320cc)	42,690원	×	2병	×	12월	=	1,025 천원
- 전혈 (400cc)	45,740원	×	24병	×	12월	=	13,173 천원
○ 혈액은행 판매수입	1,000원	×	20병	×	12월	=	240 천원
○ 김천시 생활체육대회 의료지원금			100,000원	×	10회	=	1,000 천원
○ 인턴식대 수입	7,500원	×	2인	×	100일	=	1,500 천원
○ 실습생 식대 수입	2,500원	×	185인	×	12월	=	5,550 천원
○ 인공신장실환자 식대	2,500원	×	471인	×	12월	=	14,130 천원
○ 당직근무자 및 교육행사 등							
	2,500원	×	82인	×	297일	=	60,885 천원
○ 간병인 및 자원봉사자 식대 수입							
	2,500원	×	3인	×	120일	=	900 천원
○ 육아휴직 장려금 (3명)							
	3,000,000원	×			3인	=	9,000 천원
○ 매점(장례식당) 전기 사용료							
	620,000원	×			12월	=	7,440 천원
○ 자판기 사용료	200,000원	×		×	12월	=	2,400 천원
○ 학생 실습비	350,000원	×		×	6월	=	2,100 천원
○ 축탁 진료비	1,800,000원	×		×	12월	=	21,600 천원
○ 기타(검안료 등)	400,000원	×		×	12월	=	4,800 천원

지출

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
700 병원사업비용				55,157,801	52,897,416	2,260,384
	100 인건비			34,620,869	31,827,378	2,793,491
		101 기본급		33,112,005	30,370,060	2,741,945
			101-1 의사직급여	12,742,984	11,503,095	1,239,890
			101-2 약무직급여	350,774	329,251	21,523

산 출 기 초

[임원연봉직]

○ 기본연봉	8,583,330원	×	1인	×	12월	=	103,000	천원
○ 직책수행비	650,000원	×	1인	×	12월	=	7,800	천원
○ 임원기관성과급	38,685,000원	×	1인			=	38,685	천원

[의사직]

○ 기본계약금	25,371,424원	×	33인	×	12월	=	10,047,084	천원
○ 직책수행비	350,000원	×	2인	×	12월	=	8,400	천원
○ 직책수행비	100,000원	×	2인	×	12월	=	2,400	천원
○ 진료인센티브	45,192,383천원	×	50.0%	×	10%	=	2,259,619	천원

[공중보건 의사]

○ 진료활동 장려금	1,800,000원	×	6인	×	12월	=	129,600	천원
○ 시간외근무수당	1,862,817원	×	1.5/209	×	6인			
		×	5시간	×	365일	=	146,396	천원

[약사계약직]

○ 기본급여	7,500,000원	×	1인	×	12월	=	90,000	천원
○ 기본급여	6,500,000원	×	1인	×	12월	=	78,000	천원
○ 직책수행비	100,000원	×	1인	×	12월	=	1,200	천원
○ 연장근무수당	7,000,000원	×	1.5/209	×	2인			
		×	4시간	×	26일	=	10,450	천원

[약무보조원]

○ 기본급(6급 10호봉)	2,774,400원	×	3인	×	12월	=	99,878	천원
○ 상여금	3,187,600원	×	3인	×	160%	=	15,300	천원
○ 명절수당	2,774,400원	×	3인	×	120%	=	9,988	천원
○ 정근수당	2,774,400원	×	3인	×	100%	=	8,323	천원
○ 봉급조정수당	2,774,400원	×	3인	×	21%	=	1,748	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	3인	×	12월	=	5,040	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년 이상	130,000원	×	1인	×	12월	=	1,560	천원
- 5년 이상	60,000원	×	1인	×	12월	=	720	천원
○ 직급보조비								
- 6급	140,000원	×	1인	×	12월	=	1,680	천원
- 7급~8급	105,000원	×	1인	×	12월	=	1,260	천원
- 9급	95,000원	×	1인	×	12월	=	1,140	천원
○ 위험수당	40,000원	×	3인	×	12월	=	1,440	천원
○ 가족수당	60,000원	×	1인	×	12월	=	720	천원
	40,000원	×	2인	×	12월	=	960	천원

○ 시간외근무수당	2,800,000원	×	1.5/209	×	1인			
		×	4시간	×	208일	=	16,720	천원
○ 약무직 처우개선비	136,657원	×	3.4%			=	4,646	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-3 간호직급여	12,347,710	11,036,235	1,311,474

산 출 기 초

[간호직]

○ 기본급(7급12호봉)	2,647,900원	×	173인	×	12월	=	5,497,040	천원
○ 상여금	2,647,900원	×	173인	×	160%	=	732,939	천원
○ 명절수당	2,647,900원	×	173인	×	120%	=	549,704	천원
○ 정근수당	2,647,900원	×	143인	×	100%	=	378,650	천원
○ 봉급조정수당	2,647,900원	×	173인	×	21%	=	96,198	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	173인	×	12월	=	290,640	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년이상	130,000원	×	33인	×	12월	=	51,480	천원
- 20년이상	110,000원	×	11인	×	12월	=	14,520	천원
- 15년이상	80,000원	×	13인	×	12월	=	12,480	천원
- 7년이상	60,000원	×	71인	×	12월	=	51,120	천원
- 5년이상	50,000원	×	10인	×	12월	=	6,000	천원
○ 직급보조비								
- 3급	400,000원	×	1인	×	12월	=	4,800	천원
- 4급	250,000원	×	3인	×	12월	=	9,000	천원
- 5급	155,000원	×	18인	×	12월	=	33,480	천원
- 6급	140,000원	×	42인	×	12월	=	70,560	천원
- 7급~8급	105,000원	×	122인	×	12월	=	153,720	천원
○ 의료업무수당	50,000원	×	173인	×	12월	=	103,800	천원
○ 위험수당	50,000원	×	173인	×	12월	=	103,800	천원
○ 가족수당								
- 배우자	40,000원	×	95인	×	12월	=	45,600	천원
- 부양가족	20,000원	×	95인	×	12월	=	22,800	천원
- 자녀(둘째)	60,000원	×	60인	×	12월	=	43,200	천원
- 자녀(셋째)	100,000원	×	5인	×	12월	=	6,000	천원
○ 직책수행비	100,000원	×	2인	×	12월	=	2,400	천원
○ 야간근무수당	2,647,900원	×	0.5/209	×	25인			
		×	8시간	×	365일	=	462,432	천원
○ 시간외근무수당	2,647,900원	×	1.5/209	×	5인			
		×	1시간	×	365일	=	34,683	천원
○ 일숙직수당	2,647,900원	×	1.5/209	×	25인			
		×	2.5시간	×	365일	=	433,530	천원

[간호 계약직]

○ 기본 계약금	2,300,000원	×	31인	×	12월	=	855,600	천원
○ 상여금	1,842,100원	×	31인	×	160%	=	91,368	천원
○ 정근수당	2,300,000원	×	14인	×	100%	=	32,200	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	31인	×	12월	=	52,080	천원
○ 명절수당	1,842,100원	×	31인	×	120%	=	68,526	천원
○ 직급보조비	105,000원	×	31인	×	12월	=	39,060	천원
○ 봉급조정수당	1,842,100원	×	31인	×	21%	=	11,992	천원
○ 의료업무수당	50,000원	×	31인	×	12월	=	18,600	천원
○ 야간근무수당	2,300,000원	×	0.5/209	×	10인			
		×	8시간	×	365일	=	160,670	천원
○ 시간외근무수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	3인			
		×	1시간	×	365일	=	18,075	천원
○ 일숙직수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	5인			
		×	1.0시간	×	365일	=	30,126	천원

[illegible]

산 출 기 초

[간호 조무사]

○ 기본급(7급22호봉)	3,214,400원	×	12인	×	12월	=	462,874	천원
○ 상여금	2,647,900원	×	12인	×	160%	=	50,840	천원
○ 명절수당	3,214,400원	×	12인	×	120%	=	46,287	천원
○ 정근수당	3,214,400원	×	12인	×	100%	=	38,573	천원
○ 봉급조정수당	3,214,400원	×	12인	×	21%	=	8,100	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	12인	×	12월	=	20,160	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년이상	130,000원	×	7인	×	12월	=	10,920	천원
- 20년이상	110,000원	×		×	12월	=	-	천원
- 15년이상	80,000원	×	4인	×	12월	=	3,840	천원
- 7년이상	60,000원	×	1인	×	12월	=	720	천원
- 5년이상	50,000원	×		×	12월	=	-	천원
○ 직급보조비								
- 6급	140,000원	×	4인	×	12월	=	6,720	천원
- 7급~8급	105,000원	×	8인	×	12월	=	10,080	천원
- 9급	95,000원	×		×	12월	=	-	천원
○ 기술수당	20,000원	×	12인	×	12월	=	2,880	천원
○ 위험수당	40,000원	×	12인	×	12월	=	5,760	천원
○ 가족수당								
- 배우자	40,000원	×	10인	×	12월	=	4,800	천원
- 부양가족	20,000원	×	18인	×	12월	=	4,320	천원
- 자녀(둘째)	60,000원	×	9인	×	12월	=	6,480	천원
- 자녀(셋째)	100,000원	×	4인	×	12월	=	4,800	천원
○ 시간외근무수당	3,312,400원	×	1.5/209	×	1인			
		×	1시간	×	365일	=	8,080	천원
○ 일숙직수당	3,312,400원	×	1.5/209	×	1인			
		×	6시간	×	365일	=	48,480	천원

[간호조무사 계약직]

○ 기본 계약금	2,300,000원	×	11인	×	12월	=	290,400	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	11인	×	12월	=	18,480	천원
○ 야간근무수당	2,300,000원	×	0.5/209	×	3인			
		×	8시간	×	365일	=	48,201	천원
○ 시간외근무수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	3인			
		×	4시간	×	90일	=	48,480	천원

[간호사 연봉직]

○ 기본 계약금	5,420,000원	×	1인	×	12월	=	290,400	천원
○ 상여금	3,187,600원	×	1인	×	160%	=	5,100	천원
○ 시간외근무수당	5,420,000원	×	1.5/209	×	1인			
		×	2시간	×	30일	=	2,334	천원
○ 간호직 처우개선비	9,139,050원	×	3.4%			=	310,728	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-4 보건직급여	2,880,797	2,667,164	213,633
			101-5 사무직급여	1,877,769	1,894,652	Δ 16,883

산 출 기 초

[보건직]

○ 기본급(6급15호봉)	3,187,600원	×	44인	×	12월	=	1,683,053	천원
○ 상여금	3,187,600원	×	44인	×	160%	=	224,407	천원
○ 명절수당	3,187,600원	×	44인	×	120%	=	168,305	천원
○ 정근수당	3,187,600원	×	44인	×	100%	=	140,254	천원
○ 봉급조정수당	3,187,600원	×	44인	×	21%	=	29,453	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	44인	×	12월	=	73,920	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년이상	130,000원	×	15인	×	12월	=	23,400	천원
- 20년이상	110,000원	×	2인	×	12월	=	2,640	천원
- 15년이상	80,000원	×	1인	×	12월	=	960	
- 7년이상	60,000원	×	17인	×	12월	=	12,240	천원
- 5년이상	50,000원	×	6인	×	12월	=	3,600	천원
○ 직급보조비								
- 4급	250,000원	×	2인	×	12월	=	6,000	천원
- 5급	155,000원	×	6인	×	12월	=	11,160	천원
- 6급	140,000원	×	12인	×	12월	=	20,160	천원
- 7급~8급	105,000원	×	27인	×	12월	=	34,020	천원
○ 의료업무수당	50,000원	×	44인	×	12월	=	26,400	천원
○ 위험수당	50,000원	×	44인	×	12월	=	26,400	천원
○ 가족수당								
- 배우자	40,000원	×	20인	×	12월	=	9,600	천원
- 부양가족	20,000원	×	30인	×	12월	=	7,200	천원
- 자녀(둘째)	60,000원	×	9인	×	12월	=	6,480	천원
○ 시간외근무수당	3,187,600원	×	1.5/209	×	4인			
		×	4시간	×	183일	=	66,985	천원
○ 야간근무수당	3,187,600원	×	0.5/209	×	2인			
		×	8시간	×	183일	=	22,328	천원
○ 휴일근무수당	3,187,600원	×	0.5/209	×	2인			
		×	8시간	×	12일	=	1,464	천원

[의료기사 계약직]

○ 기본 계약금	2,300,000원	×	5인	×	12월	=	138,000	천원
○ 시간외근무수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	5인			
		×	1.5시간	×	183일	=	22,656	천원
○ 야간근무수당	2,300,000원	×	0.5/209	×	5인			
		×	8시간	×	183일	=	40,278	천원
○ 보건직 처우개선비	2,336,251원	×	3.4%			=	79,433	천원

[사무직]

○ 기본급(7급16호봉)	2,928,300원	×	32인	×	12월	=	1,124,467	천원
○ 상여금	2,647,900원	×	32인	×	160%	=	135,572	천원
○ 명절수당	2,928,300원	×	32인	×	120%	=	112,447	천원
○ 정근수당	2,928,300원	×	32인	×	100%	=	93,706	천원
○ 봉급조정수당	2,928,300원	×	32인	×	21%	=	19,678	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	32인	×	12월	=	53,760	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년이상	130,000원	×	10인	×	12월	=	15,600	천원
- 20년이상	110,000원	×		×	12월	=	-	천원
- 7년이상	60,000원	×	14인	×	12월	=	10,080	천원
- 5년이상	50,000원	×	2인	×	12월	=	1,200	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-7 영양직급여	595,278	721,415	Δ 126,137
			101-8 기술기능직급여	2,302,293	2,203,848	98,445

산 출 기 초

○ 직급보조비								
- 3급	400,000원	×	1인	×	12월	=	4,800	천원
- 4급	250,000원	×	2인	×	12월	=	6,000	천원
- 5급	155,000원	×	4인	×	12월	=	7,440	천원
- 6급	140,000원	×	6인	×	12월	=	10,080	천원
- 7급~8급	105,000원	×	8인	×	12월	=	10,080	천원
- 9급	95,000원	×	6인	×	12월	=	6,840	천원
○ 기술수당	60,000원	×	2인	×	12월	=	1,440	천원
	45,000원	×	1인	×	12월	=	540	천원
○ 위험수당	40,000원	×	32인	×	12월	=	15,360	천원
○ 가족수당								
- 배우자	40,000원	×	18인	×	12월	=	8,640	천원
- 부양가족	20,000원	×	20인	×	12월	=	4,800	천원
- 자녀(둘째)	60,000원	×	9인	×	12월	=	6,480	천원
○ 출납수당	15,000원	×	9인	×	12월	=	1,620	천원
○ 특정업무비	80,000원	×	1인	×	12월	=	960	천원
○ 직책수행비	100,000원	×	3인	×	12월	=	3,600	천원
○ 시간외근무수당	3,100,000원	×	1.5/209	×	3인			
		×	3시간	×	365일	=	73,087	천원
○ 야간근무수당	3,700,000원	×	0.5/209	×	2인			
		×	8시간	×	183일	=	25,918	천원

[사무업무 연봉직]

○ 사무업무 계약직	4,200,000원	×	1인	×	12월	=	50,400	천원
○ 직책수행비	350,000원	×	1인	×	12월	=	4,200	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	1인	×	12월	=	1,680	천원
○ 상여금	4,954,500원	×	1인	×	160%	=	7,927	천원
○ 명절수당	4,200,000원	×	1인	×	120%	=	5,040	천원
○ 사무직 처우개선비	1,597,842원	×	3.4%			=	54,327	천원

[영양사 및 조리사 계약직]

○ 기본 계약금	2,300,000원	×	13인	×	12월	=	358,800	천원
○ 시간외근무수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	12인			
		×	3시간	×	365일	=	216,904	천원
○ 영양직 처우개선비	575,704원	×	3.4%			=	19,574	천원

[기술기능직]

○ 기본급(7급26호봉)	3,444,800원	×	16인	×	12월	=	661,402	천원
○ 상여금	2,647,900원	×	16인	×	160%	=	67,786	천원
○ 명절수당	3,444,800원	×	16인	×	120%	=	66,140	천원
○ 정근수당	3,444,800원	×	16인	×	100%	=	55,117	천원
○ 봉급조정수당	3,444,800원	×	16인	×	21%	=	11,575	천원
○ 정액급식비	140,000원	×	16인	×	12월	=	26,880	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년이상	130,000원	×	10인	×	12월	=	15,600	천원
- 20년이상	110,000원	×		×	12월	=	-	천원
- 15년이상	80,000원	×	1인	×	12월	=	960	천원
- 7년이상	60,000원	×	3인	×	12월	=	2,160	천원
- 5년이상	50,000원	×	1인	×	12월	=	600	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			101-9 기타직급여	14,400	14,400	

산 출 기 초

○ 직급보조비								
- 5급	155,000원	×	2인	×	12월	=	3,720	천원
- 6급	140,000원	×	3인	×	12월	=	5,040	천원
- 7급~8급	105,000원	×	9인	×	12월	=	11,340	천원
- 9급	95,000원	×	2인	×	12월	=	2,280	천원
○ 기술수당								
	60,000원	×	4인	×	12월	=	2,880	천원
	45,000원	×	1인	×	12월	=	540	천원
	40,000원	×	1인	×	12월	=	480	천원
	20,000원	×	1인	×	12월	=	240	천원
	15,000원	×	3인	×	12월	=	540	천원
○ 위험수당								
- 갑	50,000원	×	4인	×	12월	=	2,400	천원
- 을	40,000원	×	12인	×	12월	=	5,760	천원
○ 가족수당								
	240,000원	×	1인	×	12월	=	2,880	천원
	140,000원	×	1인	×	12월	=	1,680	천원
	120,000원	×	1인	×	12월	=	1,440	천원
	60,000원	×	2인	×	12월	=	1,440	천원
	40,000원	×	6인	×	12월	=	2,880	천원
○ 출납수당								
	15,000원	×	3인	×	12월	=	540	천원
○ 별정수당								
- 산업안전관리자	80,000원	×	1인	×	12월	=	960	천원
- 전기안전관리자	80,000원	×	2인	×	12월	=	1,920	천원
- 소방안전관리자	80,000원	×	2인	×	12월	=	1,920	천원
- 기계설비유지관리자	50,000원	×	1인	×	12월	=	600	천원
- 도시가스안전관리자	50,000원	×	1인	×	12월	=	600	천원
- 승강기안전관리자	50,000원	×	2인	×	12월	=	1,200	천원
- 고압가스안전관리자	50,000원	×	1인	×	12월	=	600	천원
- 검사대상기기조리사	50,000원	×	1인	×	12월	=	600	천원
- 수질안전관리자	50,000원	×	1인	×	12월	=	600	천원
○ 직책수행비								
	100,000원	×	1인	×	12월	=	1,200	천원
○ 시간외근무수당								
	3,200,000원	×	1.5/209	×	3인			
		×	6시간	×	365일	=	150,890	천원
[기술기능 계약직]								
○ 시설관리 및 영선	2,300,000원	×	2인	×	12월	=	55,200	천원
○ 환경미화원	2,300,000원	×	12인	×	12월	=	331,200	천원
○ 응급구조사(응급실)	2,300,000원	×	1인	×	12월	=	27,600	천원
○ 의료보조(수술실)	2,300,000원	×	1인	×	12월	=	27,600	천원
○ 병동도우미	2,300,000원	×	10인	×	12월	=	276,000	천원
○ 주차관리원	2,300,000원	×	3인	×	12월	=	82,800	천원
○ 장애인 의무 고용	2,300,000원	×	4인	×	12월	=	110,400	천원
○ 시간외근무수당								
	2,300,000원	×	1.5/209	×	10인			
		×	8시간	×	183일	=	241,665	천원
○ 기술기능직 처우개선비								
	1,012,909원	×	3.4%			=	34,439	천원

○ 초빙의 진료수수료 300,000원 × 4인 × 12회 = 14,400 천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		102 제수당		277,589	407,885	△ 130,297
			102-1 제수당	277,589	407,885	△ 130,297
		103 퇴직급여		1,231,275	1,049,433	181,842
			103-1 퇴직급여	1,231,275	1,049,433	181,842
	710 재료비			8,741,595	9,196,939	△ 455,345
		711 약품비		3,785,460	3,890,051	△ 104,592
			711-1 일반약품비	2,368,034	2,433,462	△ 65,428
			711-2 주사약품비	1,298,599	1,334,479	△ 35,880
			711-3 마취약품비	4,244	4,361	△ 117
			711-4 마약비	101,851	104,665	△ 2,814
			711-5 약국재료비	12,731	13,083	△ 352
		712 진료재료비		4,399,611	4,504,514	△ 104,903
			711-1 진료재료비	2,864,557	2,943,705	△ 79,147
			711-2 수술재료비	1,366,500	1,404,256	△ 37,756

산 출 기 초									
○ 연차수당	3,700,000원	×	1.0/209	×	280인				
		×	8시간	×	7일	=	277,589	천원	
○ 의사직, 계약직 퇴직금	14,775,298천원	÷	12월			=	1,231,275	천원	
[입원 · 외래수입]	42,437,885천원	×	5.58%			=	2,368,034	천원	
[입원 · 외래수입]	42,437,885천원	×	3.06%			=	1,298,599	천원	
[입원 · 외래수입]	42,437,885천원	×	0.01%			=	4,244	천원	
[입원 · 외래수입]	42,437,885천원	×	0.24%			=	101,851	천원	
[입원 · 외래수입]	42,437,885천원	×	0.03%			=	12,731	천원	
[입원 · 외래수입]	42,437,885천원	×	6.75%			=	2,864,557	천원	
[입원 · 외래수입]	42,437,885천원	×	3.22%			=	1,366,500	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			711-3 혈액비	112,154	112,154	
			711-4 기타재료비	56,400	44,400	12,000
		713 급식재료비		556,524	802,374	Δ 245,850
			713-1 급식재료비	526,634	759,280	Δ 232,646
			713-2 급식용구비	29,890	43,094	Δ 13,204
		200 관리운영비			9,730,646	9,162,854
		201 복리후생비		3,849,403	3,536,990	312,412
			201-1 복리후생비	3,849,403	3,536,990	312,412

산 출 기 초

[혈액구입]

적혈구 농축액

○ 320cc	42,690원	×	85병	×	12월	=	43,544	천원
○ 400cc	45,740원	×	125병	×	12월	=	68,610	천원

○ 기타 재료비	350,000원	×	10종	×	12월	=	42,000	천원
- 환경소독제, 보호장비, 마스크, 고글, 보호가운 등								
○ 검진문진표 인쇄	100,000원	×	10종	×	12월	=	12,000	천원
○ 보건보호구 구입	20,000원	×	10종	×	12월	=	2,400	천원
- 보건관련 보호구(방독마스크, 필터, 내화학장갑 등)								

[급식수입]

948,890천원	×	55.50%		=	526,634	천원
-----------	---	--------	--	---	---------	----

[급식수입]

948,890천원	×	3.15%		=	29,890	천원
-----------	---	-------	--	---	--------	----

○ 건강보험 부담금	33,422,921천원	×	34.30	÷	1000	=	1,146,406	천원
○ 장기요양보험	1,146,406천원	×	115.2	÷	1000	=	132,066	천원
○ 국민연금 부담금	33,422,921천원	×	45.0	÷	1000	=	1,504,032	천원
○ 고용보험 부담금	33,422,921천원	×	16.0	÷	1000	=	534,767	천원
○ 산재보험료	33,422,921천원	×	7.50	÷	1000	=	250,672	천원
○ 의사 근무복	140,000원	×	36인			=	5,040	천원
○ 간호사 근무복	140,000원	×	182인			=	25,480	천원
○ 보건직 근무복	140,000원	×	49인			=	6,860	천원
○ 사무직 근무복	140,000원	×	31인			=	4,340	천원
○ 기능직 근무복	140,000원	×	92인			=	12,880	천원
○ 응급실 당직수당								
- 인턴	100,000원	×	2인	×	52주	=	10,400	천원
○ 야간근무자 야식지원	4,000원	×	48인	×	365일	=	70,080	천원
○ 당직근무자 야식지원	4,000원	×	8인	×	365일	=	11,680	천원
○ 독감예방 접종비지원	20,000원	×	440인	×	1일	=	8,800	천원
○ 잠복결핵 검진비지원	23,000원	×	100인	×	1일	=	2,300	천원
○ 직원 감염병(홍역, 잠복결핵, B형간염) 접종비 및 검사비	40,000원	×	50인	×	2회	=	4,000	천원
○ 직원 격려품 지원	30,000원	×	20인			=	600	천원
○ 부서운영업무추진비	120,000원	×	440인			=	52,800	천원
○ 직원특수검진	25,000원	×	400인			=	10,000	천원
○ 배치전후 검진	20,000원	×	250인	×	2회	=	10,000	천원
○ 안전용품 구입	3,000,000원			×	1회	=	3,000	천원
○ 직장어린이집 위탁보육 지원금	3,600,000원			×	12회	=	43,200	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		202 여비교통비		60,624	60,624	
			202-1 국내여비	39,624	39,624	
			202-2 국외여비	21,000	21,000	
		203 통신비		65,756	62,276	3,480
			203-1 통신비	65,756	62,276	3,480
		204 전기수도료		540,000	444,000	96,000
			204-1 전기수도료	540,000	444,000	96,000

산 출 기 초

○ 업무협의	47,900원	×	3일	×	3인	=	6,467	천원
○ 벤치마킹	24,000원	×	1일	×	15회	=	2,880	천원
○ 의료임상교육	47,900원	×	3일	×	40인	=	2,874	천원
○ 실무자 교육	47,900원	×	1일	×	20인	=	2,874	천원
○ 근로자 검진	8,000원	×	8일	×	2회	=	2,560	천원
○ 의사 학술대회	45,000원	×	3일	×	5인	=	4,725	천원
○ 의료기사 직무교육	47,900원	×	1일	×	35인	=	2,874	천원
○ 간호사 직무교육	47,900원	×	1일	×	1회	=	5,748	천원
○ 역량강화 교육	47,900원	×	2일	×	30회	=	4,790	천원
○ 설명회, 워크숍 등	47,900원	×	2일	×	2회	=	3,832	천원

○ 해외 의료봉사	1,000,000원	×	21인			=	21,000	천원
-----------	------------	---	-----	--	--	---	--------	----

○ 우편료								
- 빠른우편	340원	×	600매	×	12월	=	2,448	천원
- 빠른등기	2,500원	×	150매	×	12월	=	4,500	천원
- 일반우편	380원	×	500매	×	12월	=	2,280	천원
- 검진안내문 발송	290원	×	20,000매	×	12월	=	5,800	천원
○ 전화료								
- 일반전화	200,000원	×	15대	×	12월	=	36,000	천원
- 수신전용	3,180원	×	25대	×	12월	=	954	천원
- 인터넷 사용료	82,940원	×	1대	×	12월	=	995	천원
- 휴대폰 사용료	33,000원	×	10대	×	12월	=	3,960	천원
○ 유선방송료	4,000원	×	150대	×	12월	=	7,200	천원
○ 전자팩스 사용료	70,000원	×	1대	×	12월	=	840	천원
○ 구급차 특수모뎀	9,900원	×	1대	×	12월	=	119	천원
○ 와이파이	55,000원	×	1대	×	12월	=	660	천원

○ 전기사용료	30,000,000원			×	12월	=	360,000	천원
○ 상하수도 사용료	15,000,000원			×	12월	=	180,000	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		205 세금과공과		382,435	497,600	Δ 115,165
			205-1 세금과공과	382,435	497,600	Δ 115,165
		206 보험료		24,351	60,593	Δ 36,242
			206-1 보험료	24,351	60,593	Δ 36,242
		207 환경관리비		277,300	251,200	26,100
			207-1 환경관리비	277,300	251,200	26,100

산 출 기 초

○ 매점등 부가가치세	220,273,590원		×	10%	=	22,027	천원
○ 환경개선 부담금	100,000원		×	2회	=	200	천원
○ 시설물 환경개선 부담금	3,200,000원		×	2회	=	6,400	천원
○ 종업원 지방소득세	13,000,000원		×	12회	=	156,000	천원
○ 의료원 기본회비	8,000원	296병상	×	12월	=	28,416	천원
○ 전산관리회비	3,480,000원		×	12월	=	41,760	천원
○ 대한병원협회 연회비	25,670원		×	240회	=	6,161	천원
○ 대구경북협회비	200,000원		×	1회	=	200	천원
○ 신임평가 및 수련병원 심사비	3,236,000원		×	1회	=	3,236	천원
○ 특수검진 협회비	500원		×	4,000회	=	2,000	천원
○ 일반검진 협회비	350원		×	4,000회	=	1,400	천원
○ 면허세	117,500원		×	2회	=	235	천원
○ 임상검사 정도관리비	1,700,000원		×	1인	=	1,700	천원
○ 기타 공과금	300,000원		×	12인	=	3,600	천원
○ 건축물 재산세 납부	45,000,000원		×	1회	=	45,000	천원
○ 주민세 재산분 신고	5,500,000원		×	1회	=	5,500	천원
○ 장애인 고용부담금	50,000,000원		×	1월	=	50,000	천원
○ 재산세 납부(의료원)	7,000,000원		×	1회	=	7,000	천원
○ 자동차세	400,000원		×	4회	=	1,600	천원

○ 재산종합보험	40,408,251,167원	×	0.015%	=	6,061	천원
○ 주차장 책임보험	800,000원	×	1회	=	800	천원
○ 승강기 책임보험	300,000원	×	1회	=	300	천원
○ 액화산소, 도시가스등 보험료	30,000원	×	1회	=	30	천원
○ 개인정보보호 손해배상책임보험	3,000,000원	×	1회	=	3,000	천원
○ 회계직원 재정보험료	300,000원	×	1회	=	300	천원
○ 시설소유관리자 배상보험	2,200,000원	×	1회	=	2,200	천원
○ 의사공제회비						
- 특급 A종	750,000원	×	1인	=	750	천원
- 3종	420,000원	×	22인	=	9,240	천원
- 2종	170,000원	×	9인	=	1,530	천원
- 1종	70,000원	×	2인	=	140	천원

○ 의료폐기물 전용용기	12,000,000원	×	12월	=	144,000	천원
○ 폐수약품 구입	700,000원	×	12월	=	8,400	천원
○ 사업장 폐기물 수수료	1,000,000원	×	12월	=	12,000	천원
○ 중금속 폐기물 수수료	300,000원	×	2회	=	600	천원
○ 종량제 봉투 구입	1,500,000원	×	12월	=	18,000	천원
○ 쓰레기 분리수거용 비닐	1,200,000원	×	12월	=	14,400	천원
○ 화장지.핸드타올, 냅킨	4,500,000원	×	12월	=	54,000	천원
○ 청소용품 구입	1,200,000원	×	12월	=	14,400	천원
○ 환경폐기물 수수료	200,000원	×	12월	=	2,400	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		208 지급임차료		330,720	313,210	17,510
			208-1 지급임차료	330,720	313,210	17,510
		209 지급수수료		95,355	39,355	56,000
			209-1 지급수수료	95,355	39,355	56,000
		210 수선비		586,500	497,400	89,100
			210-1 수선비	586,500	497,400	89,100

산 출 기 초									
○ 염화칼슘 구입	250,000원			×	2회	=	500	천원	
○ 주방 천정청소	2,000,000원			×	2회	=	4,000	천원	
○ 환경개선 화분	300,000원			×	12회	=	3,600	천원	
○ 격리병동 정화조 청소비	1,000,000원			×	1회	=	1,000	천원	
○ 업무용 공용차 렌탈료	1,000,000원			×	12월	=	12,000	천원	
○ OCT 외 장비리스료	7,060,000원			×	12월	=	84,720	천원	
○ 초음파, 체외충격파쇄석기 리스료	15,000,000원			×	12월	=	180,000	천원	
○ 기타 장비 리스료	4,500,000원			×	12월	=	54,000	천원	
○ 회계사 결산감사료	23,500,000원			×	47%	=	11,045	천원	
○ 세무조정료						=	2,200	천원	
○ 공익법인 세무확인료						=	1,100	천원	
○ 이사등기비	120,000원			×	8회	=	960	천원	
○ 기타수수료	350,000원			×	12월	=	4,200	천원	
○ 승강기 정기검사	700,000원			×	3회	=	2,100	천원	
○ 진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료	350,000원			×	3회	=	1,050	천원	
○ 검사장비 정도관리비	500,000원			×	3회	=	1,500	천원	
○ 조달구매 수수료	50,000원			×	24회	=	1,200	천원	
○ 퇴직연금 운용수수료	10,000,000,000원	×	0.70%	×	1회	=	70,000	천원	
○ 건물유지비									
- 건물 외벽청소	20,000,000원			×	1회	=	20,000	천원	
○ EDI 기재 점검	3,300,000원			×	1회	=	3,300	천원	
○ 폐수 처리장 수선유지비	1,000,000원			×	4회	=	4,000	천원	
○ 의료가스 시설 수선비	5,000,000원			×	2회	=	10,000	천원	
○ 전산장비 수선비	400,000원	×	5종	×	12월	=	24,000	천원	
○ 의료장비 수리비	800,000원	×	10종	×	10회	=	80,000	천원	
○ 보일러 및 난방시설 수리비	2,000,000원			×	5회	=	10,000	천원	
○ 전화교환기 수선비						=	5,000	천원	
○ 각종 전기 수리비	1,500,000원			×	12회	=	18,000	천원	
○ 전기 재료	345,000원	×	10종	×	12월	=	41,400	천원	
○ 저수조 및 물탱크 청소 및 소독	600,000원			×	3회	=	1,800	천원	
○ 기타 각종 시설 수선비	12,000,000원			×	12월	=	144,000	천원	
○ 건물 도색용 페인트구입	10,000원			×	1,000평	=	10,000	천원	
○ 발전기 엔진오일 교체	3,000,000원			×	1회	=	3,000	천원	
○ 소방 수선비	1,000,000원			×	12회	=	12,000	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		211 차량유지비		23,450	21,057	2,393
			211-1 차량유지비	23,450	21,057	2,393
		212 교육훈련비		186,748	237,168	△ 50,420
			212-1 교육훈련비	186,748	237,168	△ 50,420

산 출 기 초

○ 너스콜 수선비	500,000원	×		×	12월	=	6,000	천원
○ CCTV 수선비	500,000원	×		×	12월	=	6,000	천원
○ 주차시스템 수선비	250,000원	×		×	12회	=	3,000	천원
○ GHP 소모품 교체	2,000,000원	×		×	12월	=	24,000	천원
○ 공조기 필터 교체	20,000,000원	×		×	2회	=	40,000	천원
○ 전열교환기 프리필터 교체	7,500,000원	×		×	2회	=	15,000	천원
○ 물탱크 내부 도색	7,000,000원	×		×	1회	=	7,000	천원
○ 공조기 수선비	10,000,000원	×		×	2회	=	20,000	천원
○ 승강기 수선비	5,000,000원	×		×	2회	=	10,000	천원
○ 안전시설 수선비	500,000원	×		×	6회	=	3,000	천원
○ 출입통제시스템 수선비	500,000원	×		×	12회	=	6,000	천원
○ 옥상 노후 난간 보수	20,000,000원	×		×	1회	=	20,000	천원
○ A동 옥상 방수	20,000,000원	×		×	1회	=	20,000	천원
○ 건강검진센터 노후지붕 보수	20,000,000원	×		×	1회	=	20,000	천원

○ 차량유류대								
- 검진차	50,000원	×	1대	×	12월	=	600	천원
- 구급차	25,000원	×	1대	×	12월	=	300	천원
- 승용차	450,000원	×	1대	×	12월	=	5,400	천원
- 승합차	400,000원	×	1대	×	12월	=	4,800	천원

○ 정기검사 수수료								
- 검진차	50,000원			×	2회	=	100	천원
- 구급차	100,000원			×	2회	=	200	천원
- 승합차	50,000원			×	2회	=	100	천원
○ 차량 수선비 및 소모품비	500,000원			×	12월	=	6,000	천원
○ 차량보험료								
- 검진차	650,000원			×	1대	=	650	천원
- 구급차	1,400,000원			×	1대	=	1,400	천원
- 승합차	900,000원			×	1대	=	900	천원
○ 차량세차비	50,000원	×	7대	×	4회	=	1,400	
○ 하이패스 단말기 충전	200,000원	×	2대	×	4회	=	1,600	천원

○ 학생 실습 식대보조	2,500원	×	180회	×	12월	=	5,400	천원
○ 초빙 강사료	400,000원	×	3회	×	12월	=	14,400	천원
○ 위탁교육비(폭력예방교육,부패방지교육,산업안전교육 등)	10,000원	×	440인	×	1회	=	4,400	천원
○ 학술대회 연수교육								
	64,000원	×	11인	×	12회	=	8,448	천원
○ 우수직원 교육	150,000원	×	20인	×	2회	=	6,000	천원
○ 신입직원 교육	150,000원	×	30인	×	2회	=	9,000	천원
○ 중간관리자 교육	150,000원	×	30인	×	2회	=	9,000	천원
○ 의료경영 관리자 과정 위탁 교육	250,000원	×	50인	×	1회	=	12,500	천원
○ 약제부(마약관리자, 연수교육, 학술세미나, 분과교육, 부서장 회의 등)	100,000원	×	2인	×	6회	=	1,200	천원
○ 보건관리자 필수교육	100,000원	×	10인	×	2회	=	2,000	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		213 도서인쇄비		40,500	40,500	
			213-1 도서인쇄비	40,500	40,500	
		214 업무추진비		42,000	32,000	10,000
			214-1 업무추진비	42,000	32,000	10,000
		215 행사비		214,800	116,400	98,400
			215-1 행사비	214,800	116,400	98,400

산 출 기 초

○ 감염관리자 교육	150,000원	×	4인	×	5회	=	3,000	천원
○ 환자안전교육	150,000원	×	2인	×	2회	=	600	천원
○ 의료질향상교육	100,000원	×	2인	×	10회	=	2,000	천원
○ 부서별 연수	500,000원	×	25부서	×	1회	=	12,500	천원
○ 직원 연수	100,000원	×	250인	×	1회	=	25,000	천원
○ 구내식당 식사대(교육행사)	2,500원	×	200인	×	12회	=	6,000	천원
○ 기타 교육훈련비	100,000원	×	5인	×	6회	=	3,000	천원
○ 의료기관인증평가 인증경비	30,000,000원			×	1회	=	30,000	천원
○ 의료기관인증평가 모의조사컨설팅비용	20,000,000원			×	1회	=	20,000	천원
○ 안전보건교육비(위탁)	5,000원	×	400인	×	4회	=	8,000	천원
○ 보건관리자 직무교육	100,000원	×	1인	×	8회	=	800	천원
○ 관리감독자 교육	100,000원	×	10인	×	1회	=	1,000	천원
○ 안전보건관리책임자 교육	100,000원	×	1인	×	1회	=	100	천원
○ 프리셉터 교육비	20,000원	×	20인		4회	=	1,600	천원
○ 의료기관인증교육	100,000원	×	2인		4회	=	800	천원

○ 예·결산서 등 인쇄	25,000원	×	25종	×	4회	=	2,500	천원
○ 법령집, 인사행정, 노동관련 도서 구입	70,000원	×	2종	×	10회	=	1,400	천원
○ 신문 구독료	20,000원	×	22종	×	12월	=	5,280	천원
○ 의학전문 잡지	100,000원	×	4종	×	10회	=	4,000	천원
○ 의료공감 소식지 편찬	3,100,000원			×	3회	=	9,300	천원
○ 환자 휴게실용 잡지	80,000원	×	7종	×	12월	=	6,720	천원
○ 기타 인쇄비	100,000원	×	4종	×	12월	=	4,800	천원
○ 의료기관인증평가 인쇄물	1,000,000원	×		×	5회	=	5,000	천원
○ 신규간호사지침서인쇄비	50,000원	×	30종	×	1회	=	1,500	천원

○ 기본						=	12,000	천원
○ 수입금액이 500억 초과								
	110,000천원 + (50,989,529천원-50,000,000천원) × 0.03%							
	(127,281,859천원) - (97,281,859천원)					=	30,000	천원

○ 송년의밤	20,000원	×	320인			=	6,400	천원
○ 한마음 행사	35,000원	×	320인			=	11,200	천원
○ 행정사무감사 경비						=	3,000	천원
○ 1004데이 행사	10,000원	×	100인	×	1회	=	1,000	천원
○ 개원기념일 행사								
	60,000원	×	450인	×	1회	=	27,000	천원
○ 심포지엄 및 건강강좌								
	40,000원	×	450인	×	2회	=	36,000	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		216 연료비		420,000	300,000	120,000
			216-1 연료비	420,000	300,000	120,000
		217 의료사회사업비		532,123	606,073	△ 73,951
			217-1 공공의료사업인건비	-	-	
			217-2 의료사회사업비	532,123	606,073	△ 73,951

산 출 기 초									
○ 사랑나눔행사 (불우이웃돕기)									
	500,000원	×	5세대			=	2,500	천원	
○ 사랑음악회 공연	10,000원	×	100인	×	2회	=	2,000	천원	
○ 미술작품 초대전	650,000원			×	12회	=	7,800	천원	
○ 어버이날 행사	20,000원	×	150인			=	3,000	천원	
○ 직원 소통간담회	10,000원	×	350인	×	12회	=	42,000	천원	
○ 경상북도내 3개의료원 업무 연찬회									
	30,000원	×	40인	×	2회	=	2,400	천원	
○ 생일자 간담회	50,000원	×	450인			=	22,500	천원	
○ 문화의날	30,000원	×	100인	×	12회	=	36,000	천원	
○ 건강증진프로그램	2,000,000원	×			1회	=	2,000	천원	
○ 기타 행사	20,000원	×	100인	×	5회	=	10,000	천원	
○ 냉·난방·조리 가스	35,000,000원	×	12월			=	420,000	천원	
○ 공공의료사업 인건비									
[간호직, 보건직, 사무직, 기술기능직]									
○ 기본급(6급18호봉)	3,393,300원	×	5인	×	12월	=	203,598	천원	
○ 상여금	3,187,600원	×	5인	×	160%	=	25,501	천원	
○ 명절수당	3,393,300원	×	5인	×	120%	=	20,360	천원	
○ 정근수당	3,393,300원	×	5인	×	100%	=	16,967	천원	
○ 봉급조정수당	3,393,300원	×	5인	×	21%	=	3,563	천원	
○ 정액급식비	130,000원	×	5인	×	12월	=	7,800	천원	
○ 정근수당가산금									
- 25년이상	130,000원	×	2인	×	12월	=	3,120	천원	
- 7년이상	60,000원	×	3인	×	12월	=	2,160	천원	
○ 직급보조비									
- 5급	155,000원	×	1인	×	12월	=	1,860	천원	
- 6급	140,000원	×	1인	×	12월	=	1,680	천원	
- 7급~8급	105,000원	×	3인	×	12월	=	3,780	천원	
○ 기술수당									
- 운전원	40,000원	×	1인	×	12월	=	480	천원	
○ 의료업무수당	50,000원	×	4인	×	12월	=	2,400	천원	
○ 위험수당									
- 갑	40,000원	×	4인	×	12월	=	1,920	천원	
- 을	30,000원	×	1인	×	12월	=	360	천원	
○ 가족수당									
- 배우자	40,000원	×	5인	×	12월	=	2,400	천원	
- 부양가족	20,000원	×	7인	×	12월	=	1,680	천원	
- 자녀(둘째)	60,000원	×	4인	×	12월	=	2,880	천원	
○ 직책수당	100,000원	×	1인	×	12월	=	1,200	천원	
○ 시간외근무수당	3,031,700원	×	1.5/209	×	6인				
		×	1시간	×	10일	=	1,306	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		218 소모품비		135,000	121,680	13,320
			218-1 소모품비	135,000	121,680	13,320

산 출 기 초

○ 만성질환관리사업 인건비

[간호계약직]

○ 기본급	1,767,600원	×	1인	×	5월	=	8,838	천원
○ 상여금	1,767,600원	×	1인	×	160%	=	2,828	천원
○ 명절수당	1,767,600원	×	1인	×	120%	=	2,121	천원
○ 정근수당	1,767,600원	×	1인	×	100%	=	1,768	천원
○ 봉급조정수당	1,767,600원	×	1인	×	21%	=	371	천원
○ 정액급식비	130,000원	×	1인	×	5월	=	650	천원
○ 정근수당가산금								
- 7년 이상	60,000원	×	1인	×	5월	=	300	천원
○ 직급보조비								
- 8급	105,000원	×	1인	×	5월	=	525	천원
○ 위험수당	40,000원	×	1인	×	5월	=	200	천원
○ 의료업무수당	50,000원	×	1인	×	5월	=	250	천원
○ 가족수당								
- 배우자	40,000원	×	1인	×	5월	=	200	천원
- 부양가족	20,000원	×	2인	×	5월	=	200	천원
- 자녀(둘째)	60,000원	×	1인	×	5월	=	300	천원
○ 시간외근무수당	2,200,000원	×	1.5/209	×	1인			
		×	1시간	×	10일	=	158	천원
○ 취약계층 의료안전망 구축사업비						=	100,000	천원
○ 의료취약계층 건강지원사업비						=	30,000	천원
- 장애인, 다문화, 북한이탈주민, 외국인근로자 등								
- 행려, 노숙자, 저소득층 노인 등								
- 가정·학교·범죄·성폭력피해자, 지역아동센터, 위기청소년, 우범학생 등								
○ One-Stop 퇴원환자 관리사업						=	10,000	천원
- 보조기, 영양식, 위생용품 등 지원								
○ 공공보건프로그램 운영비						=	10,000	천원
- 당뇨교실, 체험프로그램, 재료비, 홍보용품, 회의비 등								
○ 호스피스병동 운영비								
- 프로그램운영	150,000원	×	52회			=	7,800	천원
- 사별가족모임	50,000원	×	52회			=	2,600	천원
- 기타 소모품	100,000원	×	10회			=	1,000	천원
○ 찾아가는 희망병원						=	20,000	천원
- 프로그램 운영비, 약제비, 유류대 등								
○ 국제진료센터 운영비						=	10,000	천원
○ 건강증진교육사업						=	5,000	천원
○ 자원봉사자 교육운영비 및 간담회						=	5,000	천원
○ 건강증진병원(HPH) 활동 운영비						=	2,000	천원
○ MOU, 캠페인 등 의료지원 운영비						=	5,000	천원

○ 기본 사무용품비	3,000원	×	450인	×	12월	=	16,200	천원
○ 복사용 재료	150,000원	×	14종	×	12월	=	25,200	천원
○ 전산 소모품비	150,000원	×	20종	×	12월	=	36,000	천원
○ 복사용지	1,000,000원	×	12월			=	12,000	천원
○ 전산 서식	200,000원	×	5종	×	12월	=	12,000	천원
○ 기타 소모성 물품 구입비	700,000원	×	4회	×	12월	=	33,600	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		223 광고선전비		112,800	107,800	5,000
			223-1 광고선전비	112,800	107,800	5,000
		225 피복침구비		81,500	81,500	
			225-1 피복침구비	81,500	81,500	
		226 외주용역비		1,356,072	1,419,446	△ 63,374
			226-1 외주용역비	1,356,072	1,419,446	△ 63,374

산 출 기 초

○ 각종 안내판 제작	500,000원	×	50회			=	25,000	천원
○ 의료서비스 홍보물	250,000원	×	30종			=	7,500	천원
○ 병원광고 및 홍보비	770,000원	×	50종			=	38,500	천원
○ 각종 현수막 제작	100,000원	×	15회	×	12월	=	18,000	천원
○ 명패 및 상패	100,000원	×	4회	×	12월	=	4,800	천원
○ 지역신문 의학정보 게재 비용								
	250,000원	×	12회			=	3,000	천원
○ 감염관리 홍보물 제작	200,000원	×	15종			=	3,000	천원
○ 적정진료 홍보물 제작	200,000원	×	15종			=	3,000	천원
○ 호스피스병동 홍보물 제작	200,000원	×	10종			=	2,000	천원
○ 보건관리 홍보물 제작	200,000원	×	15종			=	3,000	천원
○ 의로기관인증평가 인쇄물	1,000,000원	×		×	5회	=	5,000	천원

○ 환자 피복비	30,000원	×	700매		=	21,000	천원	
○ 환자 침구비	30,000원	×	700매		=	21,000	천원	
○ 환자 침대포	15,000원	×	700매		=	10,500	천원	
○ 환자 수술복	50,000원	×	100인	×	3회	=	15,000	천원
○ 기타 (대공포 외)	20,000원	×	700매		=	14,000	천원	

○ 초음파진단기 유지보수료	900,000원	×	12월		=	10,800	천원
○ MRI 유지보수료	6,600,000원	×	12월		=	79,200	천원
○ CT 유지보수료	5,000,000원	×	12월		=	60,000	천원
○ 방사선 피폭선량 측정 수수료						-	
	600,000원	×	4회		=	2,400	천원
○ 청력검사기 정도관리 유지 보수료	550,000원	×	3대		=	1,650	천원
○ 홈페이지 유지보수료	500,000원	×	12월		=	6,000	천원
○ 승강기 유지보수 용역비	1,400,000원	×	12월		=	16,800	천원
○ 방법시스템 유지비	240,000원	×	12월		=	2,880	천원
○ 수질 및 공해측정 수수료	1,000,000원	×	4회		=	4,000	천원
○ 작업환경측정수수료	2,500,000원	×	2회		=	5,000	천원
○ 소방 안전관리 대행 수수료						-	
	350,000원	×	10회		=	3,500	천원
○ 정수기, 공기청정기 등 렌탈 수수료						-	
	850,000원	×	12월		=	10,200	천원
○ 실내 공기질검사	2,000,000원	×	2회		=	4,000	천원
○ 방제용역 수수료	500,000원	×	12회		=	6,000	천원
○ 음식쓰레기 처리비	3,000,000원	×	12회		=	36,000	천원
○ 전자교환기 유지용역비	500,000원	×	12월		=	6,000	천원
○ 자궁경부암촬영수수료	550,000원	×	12월		=	6,600	천원
○ 건강검진 원격판독료	2,500,000원	×	12월		=	30,000	천원
○ 수탁검사 수수료	30,000,000원	×	12월		=	360,000	천원
○ 소방정밀점검	5,000,000원	×	1회		=	5,000	천원

[illegible]

산 출 기 초

○ 작동기능점검	5,000,000원	×	1회	=	5,000	천원
○ 도시가스검사수수료	500,000원	×	1회	=	500	천원
○ 특정고압가스수수료	500,000원	×	1회	=	500	천원
○ 보일러검사수수료	1,500,000원	×	1회	=	1,500	천원
○ 수전설비정기검사(2년)	4,000,000원	×	1회	=	4,000	천원
○ 정수기 수질검사 수수료	500,000원	×	1회	=	500	천원
○ 대기환경측정수수료	2,200,000원	×	2회	=	4,400	천원
○ UPS안전관리대행수수료	400,000원	×	12회	=	4,800	천원
○ 병원직원 및 외부직원 만족도 조사	3,000,000원	×	3회	=	9,000	천원
○ 의사숙소 관리 유지비 (외부관사 4개소)	1,000,000원	×	12회	=	12,000	천원
○ 위험성평가 수수료	5,000,000원	×	1회	=	5,000	천원
○ 병동 도우미 용역	19,200,000원	×	12월	=	230,400	천원
○ 응급실 도우미 용역	3,200,000원	×	12월	=	38,400	천원
○ 세탁실 외주용역비	10,000,000원	×	12월	=	120,000	천원
○ 연구용역비	20,000,000원	×	1회	=	20,000	천원
○ 기타 용역 수수료	500,000원	×	12월	=	6,000	천원
○ 전산장비 유지보수료	5,000,000원	×	12회	=	60,000	천원
○ 안티바이러스 백신 수수료	6,000,000원	×	1회	=	6,000	천원
○ DB 유지보수료	382,000원	×	12월	=	4,584	천원
○ 검진센터 소프트웨어 유지 보수료	770,000원	×	12월	=	9,240	천원
○ 킴스(의약품 정보) 사용료	5,000,000원	×	1회	=	5,000	천원
○ 전자결재 시스템계정 구입비	25,000원	×	50종	=	1,250	천원
○ 개인정보 보호 관련 유지보수료	3,600,000원	×	12월	=	43,200	천원
○ PACS 유지보수료	550,000원	×	12월	=	6,600	천원
○ LIS 유지보수료	440,000원	×	12월	=	5,280	천원
○ Groupware 유지보수료	364,000원	×	12월	=	4,368	천원
○ 전자서명솔루션유지보수료	4,000,000원	×	1회	=	4,000	천원
○ 상용소프트웨어 유지보수료(마이플랫폼, 영상EMR, 서식생성기, 원가분석, U-health, UBI-Report)	1,500,000원	×	12월	=	18,000	천원
○ 무인수납기 유지보수료	110,000원	×	12회	=	1,320	천원
○ 통합물류시스템도입비	11,000,000원	×	1회	=	11,000	천원
○ 병원안전관리시스템이용료	750,000원	×	12회	=	9,000	천원
○ 청구심사 프로그램 사용료	660,000원	×	12회	=	7,920	천원
○ 기계설비 성능점검	20,000,000원	×	1회	=	20,000	천원
○ 근골격계유해요인조사 수수료	10,000,000원	×	1회	=	10,000	천원
○ 공인노무사 자문수수료	440,000원	×	12회	=	5,280	천원
○ 유전자 및 생체나이 측정료	500,000원	×	12회	=	6,000	천원
○ 의료폐기물 위탁처리 수수료	12,000,000원	×	12월	=	144,000	천원
○ 1회용 기저귀 위탁 처리수수료	3,000,000원	×	12월	=	36,000	천원
○ 시설물 정기점검	1,000,000원	×	2회	=	2,000	천원
○ 보안경비 용역비	11,000,000원	×	12회	=	132,000	천원

○ 공익근무요원						
- 보수	700,000원	×	10인	×	12월	= 84,000 천원
- 교육비	1,500,000원			×	1회	= 1,500 천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			227-2 제안시상	6,000	6,000	
			227-3 포상금	33,000	28,800	4,200
		228 잡비		103,620	98,820	4,800
			228-1 잡비	103,620	98,820	4,800

산 출 기 초								
○ 전공의 파견비 (경북대학교병원)								
- 본봉	5,300,000원	×	2인	×	12월	=	127,200	천원
- 식대지원	7,500원	×	2인	×	366일	=	5,490	천원
○ 이사회 참석수당	100,000원	×	7인	×	4회	=	2,800	천원
○ 각종위원회 등 참석수당	100,000원	×	16인	×	4회	=	6,400	천원
○ 각종위원회 등 여비 등	100,000원	×	8인	×	4회	=	3,200	천원
○ 병원경영개선(혁신) 시상	500,000원	×	3인	×	3회	=	4,500	천원
○ 제안제도평가 및 공모 시상	50,000원	×	10인	×	3회	=	1,500	천원
○ CP 개발관리 지원금	250,000원	×	1팀	×	2회	=	500	천원
○ 부서별 업무계획서 평가 및 시상	1,000,000원	×	3인	×	1회	=	3,000	천원
○ 최우수 모범 직원 시상금	250,000원	×	1인	×	4월	=	1,000	천원
○ 지역 우수학생 표창	100,000원	×	1인	×	15학교	=	1,500	천원
○ 동우회 활동 지원금	150,000원	×	10팀	×	2회	=	3,000	천원
○ CS교육 우수직원 포상	100,000원	×	5인	×	2회	=	1,000	천원
○ 건강검진 홍보 우수직원 포상	100,000원	×	25인	×	4회	=	10,000	천원
○ QI 경진대회 시상금	150,000원	×	15팀	×	2회	=	4,500	천원
○ QI 활동 지원금	100,000원	×	15팀	×	1회	=	1,500	천원
○ 환자안전활동 지원금	100,000원	×	10팀	×	2회	=	2,000	천원
○ 건강증진프로그램 포상금	200,000원	×	20인	×	1회	=	4,000	천원
○ 손위생 증진활동 시상금	100,000원	×	10팀	×	1회	=	1,000	천원
○ 이사회의 경비	500,000원	×	6회			=	3,000	천원
○ 부서별 간담회 등	500,000원	×	20부서	×	2회	=	20,000	천원
○ 각 위원회 등 회의경비	300,000원	×	4회	×	12월	=	14,400	천원
○ 운반 및 보관료	6,000원	×	10회	×	12월	=	720	천원
○ 자원봉사자 식대지원	2,500원	×	20인	×	200일	=	10,000	천원
○ 당직용 침구 구입	50,000원	×	10매			=	500	천원
○ 기타 외부고객 식대지원 (인공신장실, 건강검진센터 등)	5,000원	×	20인	×	300일	=	30,000	천원
○ 기타 소모품 구입	500,000원	×	12회			=	6,000	천원
○ 기타 제잡비	500,000원	×	12회			=	6,000	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
	720 의업외비용			1,479,707	1,504,029	△ 24,322
		721 의료부대비용		611,924	648,246	△ 36,322
			721-1 의료부대비용	611,924	648,246	△ 36,322
		722 이자비용		-	-	
			722-1 이자비용	-	-	
		724 기부금		10,000	10,000	
			724-1 기부금	10,000	10,000	

산 출 기 초									
○ 발전위원회 경비	2,500,000원	×	2회			=	5,000	천원	
○ 간호간병통합서비스병동 연찬회	20,000원	×	75인	×	4회	=	6,000	천원	
○ 특성화 교육 경비(CP, QI, 지표)	20,000원	×	50인	×	2회	=	2,000	천원	
○ 프리셉터 간담회	20,000원	×	20인	×	2회	=	-	천원	
○ 장의용품 구입	16,000,000원	×	12월			=	192,000	천원	
○ 장례지도사 정규직	3,100,000원	×	1인	×	12월	=	37,200	천원	
○ 장례지도사 계약직	2,300,000원	×	2인	×	12월	=	55,200	천원	
○ 야간근무수당	2,300,000원	×	0.5/209	×	1인				
		×	8시간	×	365일	=	16,067	천원	
○ 일숙직수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	3인				
		×	8시간	×	80일	=	31,694	천원	
○ 시간외근무수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	2인				
		×	2시간	×	365일	=	24,100	천원	
○ 염사직 근무복	300,000원	×	5인			=	1,500	천원	
○ 장례식장 연료비	2,000,000원	×	12월			=	24,000	천원	
○ 방향제구입	100,000원	×	12회			=	1,200	천원	
○ 기타 소모품	200,000원	×	12회			=	2,400	천원	
○ 장례식장 관리비	500,000원	×	12월			=	6,000	천원	
○ 장례식당 부가가치세	9,000,000원	×	12월			=	108,000	천원	
○ 장례지도사 처우개선비	140,161천원	×	1.4%			=	1,962	천원	
○ 배수관 세척제 구입	300,000원	×	12회			=	3,600	천원	
○ 정화조 청소비	3,000,000원	×	1회			=	3,000	천원	
○ 의사숙소(장례식장) 수리비	5,000,000원	×	12회			=	60,000	천원	
○ 장례식장 이용객 이송료	2,000,000원	×	12회			=	24,000	천원	
○ 의사숙소 옥상 방수	20,000,000원	×	1회			=	20,000	천원	
○ 외부단체 기부금	500,000원	×	16회			=	8,000	천원	
○ 지역대학 장학금	1,000,000원	×	2인			=	2,000	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		732 잡손실		309,783	297,783	12,000
			732-1 잡손실	309,783	297,783	12,000
		751 수탁사업비용		548,000	548,000	
			751-1 수탁사업비용	548,000	548,000	
	800 예비비			584,984	1,206,215	△ 621,231
		801 예비비		584,984	1,206,215	△ 621,231
			801-1 예비비	584,984	1,206,215	△ 621,231

산 출 기 초

○ 민원(의료등) 소송등 대책비						=	150,000	천원
○ 혈액은행 혈액구입비								
- 전혈 (320cc)	42,690원	×	1병	×	12월	=	512	천원
- 전혈 (400cc)	45,740원	×	26병	×	12월	=	14,271	천원
○ 공영주차장 입찰료						=	25,000	천원
○ 외부관사 월세	10,000,000원	×	12회			=	120,000	천원

○ 찾아가는 행복병원 진료사업(도비)						=	90,000	천원
○ 취약계층 의료안전망 구축사업(도비)						=	63,000	천원
○ 만성질환관리사업/공공보건프로그램(국비)						=	25,000	천원
○ 공공보건의료 협력체계 구축사업(국비)						=	370,000	천원

○ 예비비						=	584,984	천원
-------	--	--	--	--	--	---	---------	----

자 본 예 산

5. 자본예산 총괄표

○ (항)별 (목)별로 작성

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)			지 출 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투 자 자 산	계	0	가 동 설 비	계	15,087,296
	임 차 보 증 금 환 입 금	0	자 산 건	물	10,430,000
	퇴 직 적 립 금 수 입 이 자		건 설 가 계 정		
			차 량 운 반 구		
			공 구 와 기 구		4,657,296
			비	품	
고 정 자 산	계	16,800			
매 각 수 입	토 지		비 가 동	계	
	건 물		설 비 자 산		
	구 축 물		무 형 자 산	계	
	공 구 와 기 구	16,800	무 형 자 산		
고 정 부 채	계	0	투 자 자 산	계	3,515,000
수 입	장 기 차 입 금			기 타 투 자 자 산	0
	외 화 장 기 차 입 금			퇴 직 예 치 금	3,450,000
	기 타 고 정 부 채			임 차 보 증 금	65,000
자 본 금	계		비 유 동 부 채	계	0
	자 본 금		상 환	차 입 금 원 금 상 환	0
	기 타 자 본 잉 여 금			선 수 금	
			고 정 부 채	계	0
자 본	계	12,655,000	상 환 금	지 역 개 발 기 금	0
잉 여 금	출 연 금	12,655,000		외 화 장 기 차 입 금	
	기 타 자 본 잉 여 금			사 채 상 환	
			자 본 적	계	
			지 출	기 타 자 본 적 지 출	
				반 환 금	
				예 비 비	150,000
합 계		12,671,800	합 계		18,752,296
차 액 (A-B)		△6,080,496			

수 입

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
100 자본적수입				12,671,800	15,811,837	Δ 3,140,037
	120 고정자산매각수입			16,800	16,800	
		126 공구와기구		16,800	16,800	
			126-1 매각수입	16,800	16,800	
	320 기타자본금			12,655,000	15,795,037	Δ 3,140,037
		321 출연금		12,655,000	15,795,037	Δ 3,140,037
			321-1 출연금	12,655,000	15,795,037	Δ 3,140,037

산 출 기 초

○ 불용품 매각 1,400,000원 × 12월 = 16,800 천원

- 2022년 시설현대화 사업(이월금)
 - 건강증진센터 증축사업(국비3,295,000천원, 도비 3,295,000천원) = 6,590,000 천원
 - 노후설비 교체사업(국비 200,000천원, 도비 200,000천원) = 400,000 천원
 - 철골주차장 보수사업(국비 150,000천원, 도비 150,000천원) = 300,000 천원
- 2023년 시설현대화 사업
 - 건강증진센터 증축사업(국비1,000,000천원, 도비 1,000,000천원) = 2,000,000 천원
- 2023년 장비현대화 사업
 - 제세동기 외 20종(국비 1,650,000천원, 도비 1,650,000천원) = 3,300,000 천원
- 23년 지방의료원 정보화지원사업
 - 지방의료원 정보화지원사업(국비 32,500천원, 도비 32,500천원) = 65,000 천원

지출

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
100 자본적지출				18,752,296	19,258,833	Δ 506,537
	110 투자자산			3,515,000	1,715,000	1,800,000
		112 임차보증금		65,000	65,000	
			112-1 임차보증금	65,000	65,000	
		113 퇴직예치금		3,450,000	1,650,000	1,800,000
			113-1 퇴직예치금	3,450,000	1,650,000	1,800,000
		114 기타 투자자산		-	-	
			114-1 기타 투자자산	-	-	
	120 유형자산			15,087,296	17,393,833	Δ 2,306,537
		121 토지		-	-	
			121-1 자산취득비	-	-	
		123 건물		10,430,000	12,206,775	Δ 1,776,775

산 출 기 초

○ 의사아파트 임차보증금

15,000,000원 × 1세대 = 15,000 천원

○ 사무실 임대 보증금

50,000,000원 × 1세대 = 50,000 천원

○ 퇴직 연금(DC형) 450,000,000원 × 1회 = 450,000 천원

○ 퇴직 연금(DB형) 250,000,000원 × 12회 = 3,000,000 천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
			123-1 시설비	10,430,000	12,206,775	Δ 1,776,775
		127 공구와기구		4,657,296	5,187,058	Δ 529,762
			127-1 자산취득비	4,657,296	5,187,058	Δ 529,762

산 출 기 초

○ 22년 국고지원사업(이월금)	=	7,290,000	천원
○ 23년 국고지원사업(건강검진센터 건립)	=	2,000,000	천원
○ 기타 시설환경 개선	=	200,000	천원
○ 병동 선룸 리모델링 공사	=	90,000	천원
○ 외래진료실 리모델링 공사	=	600,000	천원
○ A동 옥상 난간 설치	=	50,000	천원
○ 환자 휴게공간 설치	=	100,000	천원
○ 구내광케이블설치공사	=	100,000	천원

○ 23년 장비보강 국고지원사업	=	3,300,000	천원
○ 수술 및 진단용 의료장비 및 비품 등 구입			
25,000,000원 × 20종	=	500,000	천원
○ 장례식장 바코드시스템 7,000,000원 × 1종	=	7,000	천원
○ 자동문진(OCR)입력시스템			
13,200,000원 × 1종	=	13,200	천원
○ 사무가구 구입	=	60,000	천원
○ 자동구출 운전수단 외 5종 설치	=	8,096	천원
○ GHP 정비 및 수선	=	50,000	천원
○ 의료폐기물 고정식리더기 구입 20,000,000원 × 1종	=	20,000	천원
○ 원내 홍보용 방송장비 설치 100,000,000원 × 1종	=	100,000	천원
○ 지방의료원 전산장비 공동구매	=	310,000	천원
(가상화,서버팜,스위치,무선AP,화면캡처보안,컴퓨터)			
○ 프린트 500,000원 × 20종	=	10,000	천원
○ 의료용모니터 4,000,000원 × 8종	=	32,000	천원
○ 23년 지방의료원 정보화지원사업	=	65,000	천원
○ 사무용 소프트웨어 구입			
450,000원 × 40종	=	18,000	천원
○ 내시경실 게이트웨이			
5,000,000원 × 4종	=	20,000	천원
○ 원무부(복합기, 팩스, 복사기 등)	=	10,000	천원
○ 원무부 무인수납기 12,000,000원 × 2종	=	24,000	천원
○ UPS 배터리 교체 30,000,000원 × 1종	=	30,000	천원
○ 회의용 무선마이크시스템 구입 20,000,000원 × 1종	=	20,000	천원
○ 카트용 청소기 구입 10,000,000원 × 1종	=	10,000	천원
○ 주차타워 노후 CCTV 교체 25,000,000원 × 1종	=	25,000	천원
○ 의료가스용 진공펌프 교체 10,000,000원 × 2종	=	20,000	천원
○ 사무용 복합기 5,000,000원 × 1종	=	5,000	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 감
관	항	세항	목			
	280 비유동부채상환			-	-	
		281 차입금원금상환		-	-	
			281-01 차입금원금상환	-	-	
	800 예비비			150,000	150,000	
		810 예비비		150,000	150,000	
			811 예비비	150,000	150,000	

산 출 기 초

○ 예비비

= 150,000 천원

이 월 예 산

6. 이월금예산 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
당좌 자산	계	11,000,000	과 년 도	계	3,097,849
	현 금 예 금	11,000,000	미 지 급 금	외 상 매 입 금	1,946,414
	받 을 어 음			미 지 급 금	1,151,435
과 년 도	계	5,846,566		미 지 급 비 용	
	의 업 미 수 금	5,846,566			
	의 업 외 미 수 금				
예 산	계				
이 월 금					
합 계		16,846,566	합 계		3,097,849
차 액 (A-B)		13,748,717			

수 입

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
1000 이월금수입				16,846,566	9,983,000	6,863,566
	1100 현금이월금			11,000,000	5,234,000	5,766,000
		1110 현금예금		11,000,000	5,234,000	5,766,000
			1116 보통예금	11,000,000	5,234,000	5,766,000
	1200 과년도미수금			5,846,566	4,749,000	1,097,566
		1210 의업미수금		5,846,566	4,749,000	1,097,566
			1211 입원일반미수금	-	16,285	△ 16,285
			1212 입원건강보험미수금	3,209,590	2,560,286	649,304
			1213 입원의료급여미수금	585,291	478,634	106,657
			1214 입원자보산재미수금	196,266	342,576	△ 146,310
			1215 외래일반미수금	206,385	205,135	1,250
			1216 외래건강보험미수금	1,276,302	843,505	432,797
			1217 외래의료급여미수금	251,125	220,965	30,160
			1218 외래자보산재미수금	121,607	81,614	39,993

산 출 기 초			
○ 보통예금	=	8,000,000	천원
○ 정기예금	=	3,000,000	천원
○ 입원 일반 미수금	=	-	천원
○ 입원 건강보험 미수금	=	3,209,590	천원
○ 입원 의료보호 미수금	=	585,291	천원
○ 입원 자보산재 미수금	=	196,266	천원
○ 외래 일반 미수금	=	206,385	천원
○ 외래 건강보험 미수금	=	1,276,302	천원
○ 외래 의료보호 미수금	=	251,125	천원
○ 외래 자보산재 미수금	=	121,607	천원

지출

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
5000 과년도미지급금				3,097,849	2,179,511	918,338
	5100 과년도미지급금			3,097,849	2,179,511	918,338
		5110 외상매입금		1,946,414	1,639,655	306,759
			5111 외상매입금	1,946,414	1,639,655	306,759
		5120 미지급금		1,151,435	539,856	611,579
			5121 미지급금	1,151,435	539,856	611,579

산 출 기 초

○ 약품비(5개월) 등 진료재료비용 = 1,946,414 천원

○ 미지급 비용 및 공구와기구 등 = 1,151,435 천원

7. 자금운영계획

○ 수입자금

(항) 및 (목)별로 구분 작성

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A'-B')
수 입 자 금 (A)		77,007,946	74,335,760	2,672,186
의 료 수 입	계	44,847,762	46,043,980	△1,196,218
	입 원 수 입	26,918,411	27,661,763	△743,352
	외 래 수 입	15,519,474	15,948,673	△429,199
	급 식 수 입	0	0	0
	기 타 의 업 수 입	2,409,877	2,433,545	△23,668
의 업 외 수 입		2,641,818	2,496,943	144,875
의 업 외 수 입	계	2,641,818	2,496,943	144,875
	의 료 부 대 수 익	1,683,600	1,683,600	0
	수 탁 사 업 수 익	548,000	548,000	0
	이 자 수 익	156,000	49,300	106,700
	기 부 금 수 익	98,175	60,000	38,175
	임 대 료 수 익	9,600	9,600	0
특 별 이 익	계			
	고 정 자 산 처 분 이 익			
	전 기 손 익 수 정 이 익			
	기 타 특 별 이 익			
기 타 자 산				
기 타 자 산	계			
	임 차 보 증 금 환 입 금 퇴 직 적 립 금 수 입 이 자			
고 정 자 산		16,800	16,800	0
매 각 수 입	토 지			0
	임 야			0
	건 물			0
	구 축 물			0
	기 계 장 치			0
	차 량 운 반 구			0
	공 구 와 기 구	16,800	16,800	0
	기 타 비 품			

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A'-B')
고 정 부 채 수 입	계	0	0	0
	장 기 차 입 금	0	0	0
	사 채			0
				0
자 본 잉 여 금	계	12,655,000	15,795,037	△3,140,037
	출 연 금	12,655,000	15,795,037	△3,140,037
	보 조 금			0
	기 타 자 본 잉 여 금			0
이 잉 여 금	계			0
	전 기 이 월 이 잉 여 금			0
기 타 자 본 적 수 입	계			0
	기 타 자 본 적 수 입			0
당 자 자 산	계	11,000,000	5,234,000	5,766,000
	현 금 예 금	11,000,000	5,234,000	5,766,000
과 년 도 미 수 금	계	5,846,566	4,749,000	1,097,566
	의 업 미 수 금	5,846,566	4,749,000	1,097,566
	의 업 외 미 수 금			0
				0
기 타 미 수 금	계			0
	기 타 미 수 금			

* 전년도 미수금은 2022년도말 대차대조표상에 계상된 채권액이 2023년도에 회수될 금액을 수입에 계상

* 상기 과목이외에 필요한 목의 설정은 가함.

○ 지출자금

- 사업예산은 (관) 및 (항)별로 구분 작성

- 자본예산은 (항) 및 (목)별로 구분 작성

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A'-B')
지 출 자 금 (B)		77,007,946	74,335,760	2,672,185
의 업 비 용	계	53,093,110	50,187,172	2,905,938
	인 건 비	34,620,869	31,827,378	2,793,491
	재 료 비	8,741,595	9,196,939	△455,345
	의 료 교 육 연 구 비			
	관 리 비	9,730,646	9,162,854	567,792
	수 탁 진 료 사 업 비			
의 업 외 비 용	계	1,479,707	1,504,029	△24,322
	시 설 부 대 비 용	611,924	648,246	△36,322
	이 자 비 용	0	0	0
	기 부 금	10,000	10,000	0
	잡 손 실	309,783	297,783	12,000
	수 탁 사 업 비 용	548,000	548,000	0
특 별 손 실	계			
	고 정 자 산 처 분 손 실			
	임 시 손 실			
	전 기 손 액 수 정 손 실			
	반 환 금			
기 타 특 별 손 실	기 타 특 별 손 실			
법 인 세 등	법 인 세 등			
가 동 설 비 자 산	계	15,087,296	17,393,833	△2,306,537
	토 지	0	0	0
	건 물	10,430,000	12,206,775	△1,776,775
	구 축 물			0
	건 설 가 계 정			0
	기 계 장 치			0
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 기 구 비 품	4,657,296	5,187,058	△529,762
	기 타 가 동 설 비 자 산			

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A'-B')
비가동설비자산	건 설 가 계 정			
무형고정자산	무 형 고 정 자 산			
이 연 자 산	계			
	사 업 채 발 행 비 개발비및시험연구비			
투자및기타자산	투 자 자 산	3,515,000	1,715,000	1,800,000
	기 타 투 자 자 산	0	0	0
	퇴 직 예 치 금	3,450,000	1,650,000	1,800,000
	임 차 보 증 금	65,000	65,000	0
비유형부채상환	계	0	0	
	차 입 금 원 금 상 환 유 동 성 장 비 부 채	0		
고정부채상환금	계	0	0	0
	장 기 차 입 금 상 환	0	0	
	외 화 장 기 차 입 금 상 환			
	사 채 상 환 금			
	기타고정부채상환금 퇴 직 금 여 총 당 금	0	0	0
기타자본적지출	기 타 자 본 적 지 출			
과년도미지급금	계	3,097,849	2,179,511	918,338
	외 상 매 입 금	1,946,414	1,639,655	306,759
	미 지 급 금	1,151,435	539,856	611,579 0
예 비 비 예 비 비 비	예 비 비 비 비	734,984	1,356,215	△621,231
차 액	(A - B)	0	1	0

* 전년도 미지급금은 2022년도말 현재 대차대조표상에 계상될 채무확정 미지급액중
2023년도에 지급될 금액을 지출에 계상.

8. 계속비조서

(단위 : 천원)

관	항	세항	사 업 명	총 액	전 년 도			당해년도
					예산액	집행액	집행잔액	계획액
총 계				7,640,000	7,640,000	350,000	7,290,000	7,290,000
소 계				7,640,000	7,640,000	350,000	7,290,000	7,290,000
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	건강검진센터 증축 (시설현대화)	6,940,000	6,940,000	350,000	6,590,000	6,590,000
			노후 냉난방기 교체 (시설현대화)	400,000	400,000	-	400,000	400,000
			철골주차장 보수 (시설현대화)	300,000	300,000	-	300,000	300,000

