

2020년도
지방의료원 사업예산서

경상북도 김천의료원

목 차

1. 2020년도 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. 2020년도 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	358,137 명	358,493 명	△356 명
	. 입 원	99,948 명	103,040 명	△3,092 명
	. 외 래	258,189 명	255,454 명	2,735 명
	2) 1 일 평 균 진 료 인 원	1,137 명	1,137 명	0 명
	. 입 원	274 명	282 명	△8 명
	. 외 래	864 명	854 명	10 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)	274 병상	282 병상	△8 병상
	운 영 가 동 율 (B:A)	92.5 %	95.4 %	△2.9 %
3. 진 료 과 운 영 계 획	계	20 과	20 과	0 과
	진 료 과	18 과	18 과	0 과
	보 조 과	2 과	2 과	0 과
4. 인 력 관 리 계 획	계	393 명	371 명	22 명
	의 사 직	30 명	33 명	△3 명
	약 무 직	6 명	6 명	0 명
	간 호 직	189 명	168 명	21 명
	보 건 직	47 명	45 명	2 명
	사 무 직	25 명	26 명	△1 명
	영 양 직	15 명	15 명	0 명
	기 술 기 능 직	68 명	65 명	3 명
	기타직(염사/병동도우미)	13 명	12 명	1 명
노 조 원 수		248 명	248 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재 정 계 획	○ 수 익(A)	47,933,108 천원	42,338,493 천원	5,594,615 천원
	- 의 료 수 입	45,276,708 천원	40,097,430 천원	5,179,278 천원
	. 입 원 수 입	27,459,950 천원	22,304,016 천원	5,155,934 천원
	. 외 래 수 입	15,280,014 천원	14,182,825 천원	1,097,189 천원
	. 환자 급식 수입	0 천원	1,373,527 천원	△1,373,527 천원
	. 기타 의료 수입	2,536,745 천원	2,237,062 천원	299,683 천원
	- 의료외수익(보조금제외)	2,656,400 천원	2,241,063 천원	415,337 천원
	○ 비 용(B)	46,510,053 천원	41,295,722 천원	5,214,331 천원
	- 의 료 비 용	45,443,024 천원	40,279,178 천원	5,163,846 천원
	. 인 건 비	28,058,117 천원	24,620,793 천원	3,437,324 천원
	. 재 료 비	9,144,508 천원	8,781,316 천원	363,192 천원
	. 관 리 운 영 비	8,240,400 천원	6,877,069 천원	1,363,331 천원
	- 의 료 외 비 용	1,067,029 천원	1,016,544 천원	50,485 천원
* 재정자립도	수 익 / 비 용	103.1 %	102.5 %	0.6 %
6. 보조금	○ 국 고 보 조 금	1,615,000 천원	1,730,000 천원	△115,000 천원
	○ 지 방 비 보 조 금	1,785,000 천원	1,930,000 천원	△145,000 천원
	. 진료비차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	. 경 상 보 조 금(수탁사업)	170,000 천원	200,000 천원	△30,000 천원
	. 출 연 금	1,615,000 천원	1,730,000 천원	△115,000 천원
	○ 타 회 계 부 담 금	125,000 천원	155,000 천원	△30,000 천원
7. 경영개선				0
8. 자 산 평 가 액		천원	천원	0

2. 예산총칙

제 1 조 (총칙) 2020년 경상북도 김천의료원의 예산을 다음과 같이 정한다.

제 2 조 2020년 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	60,288,159	합 계	60,288,159
소 계	48,092,241	소 계	47,683,550
1. 사 업 수 익		1. 사 업 비 용	
가. 의 료 수 익	45,276,708	가. 의 업 비 용	45,443,024
나. 의 료 외 수 익	2,815,533	1) 인 건 비	28,058,117
다. 특 별 이 익		2) 재 료 비	9,144,508
		3) 의료교육 연구비	
		4) 관 리 운 영 비	8,240,400
		나. 의 업 외 비 용	1,067,029
		다. 특 별 손 실	
		라. 법 인 세 등	
		마. 예 비 비	1,173,497
소 계	3,246,800	소 계	8,629,517
2. 자 본 수 입		2. 자 본 지 출	
가. 투 자 자 산		가. 투 자 자 산	1,315,000
나. 고정자산 매각수입	16,800	나. 유 형 자 산	7,164,517
다. 고 정부 채 수 입		다. 무 형 자 산	
라. 자본및 잉여금수입		라. 부 채	
1) 자 본 잉 여 금		1) 비유동부채 상환	0
2) 이 익 잉 여 금		2) 고 정 부 채	
3) 출 연 금	3,230,000	마. 기타자본적지출	
4) 기타자본잉여금		바. 예 비 비	150,000
소 계	8,949,118	소 계	3,975,092
3. 이 월 금 수 입		3. 과 년 도 미 지 급 금	
가. 현 금 이 월 금	2,135,000	가. 외 상 매 입 금	2,218,260
나. 미 수 금	6,814,118	나. 미 지 급 금	1,756,832
다. 기 타 미 수 금			

제 3 조 사업수익 48,092,241천원에 대하여 사업비용 47,683,550천원의 부족액 408,691천원과 자본수입 3,246,800천원에 대하여 자본비용 8,629,517천원의 부족액 5,382,717천원은 이월금수입 8,949,118천원에 대하여 과년도미지급금 3,975,092천원을 제외한 잔액 4,974,027천원을 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 1,615,000천원이다.

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 9,144,508천원으로 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.

2019년 12 월 일

경상북도 김천의료원장 김 미 경

3. 2020년 예산총괄표

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	60,288,159	합 계	60,288,159
소 계	48,092,241	소 계	47,683,550
1. 사업수익	48,092,241	1. 사업비용	47,683,550
가.의료수입	45,276,708	가. 의료비용	45,443,024
나.의업외수입	2,815,533	1)인건비	28,058,117
다.특별이익		2)재료비	9,144,508
		3)관리운영비	8,240,400
		나.의료외비용	1,067,029
		다.특별손실	
		라.예비비	1,173,497
소 계	3,246,800	소 계	8,629,517
2.자본수입	3,246,800	2.자본지출	8,629,517
가.투자자산수입		가.투자자산취득	1,315,000
나.고정자산매각수입	16,800	나.유형자산취득	7,164,517
다.고정부채차입		다.무형자산취득	
라.자본및 잉여금수입	3,230,000	라.부 채	0
1)기본재산		1)비유동부채상환	0
2)자본잉여금	3,230,000	2)고정부채상환	
3)이익잉여금		마.기타자본적지출	
		바.예비비	150,000
소 계	8,949,118	소 계	3,975,092
3. 이월금수입	8,949,118	3. 과년도미지급금	3,975,092
가.이월금	2,135,000	가.외상매입금	2,218,260
나.의료미수금	6,814,118	나.미지급금	1,756,832
다.기타미수금		다.미지급비용	

사 업 예 산

수 입

지출

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
600 병원사업수익				48,092,241	42,918,663	5,173,578
	610 의료수익			45,276,708	40,097,430	5,179,278
		611 입원수익		27,459,950	22,304,016	5,155,934
			611-1 일반환자수익	58,020	25,652	32,368
			611-2 건강보험환자수익	22,395,222	17,562,863	4,832,359
			611-3 의료급여환자수익	4,056,798	3,928,321	128,477
			611-4 자보환자수익	854,335	706,235	148,099
			611-5 산업재해환자수익	95,575	80,944	14,631

산 출 기 초

○ 내과	262,217원	×	0.04인	×	366일	=	3,839	천원
○ 정형외과	708,120원	×	0.06인	×	366일	=	15,550	천원
○ 일반외과	639,205원	×	0.03인	×	366일	=	7,019	천원
○ 신경과	127,018원	×	0.68인	×	366일	=	31,612	천원
○ 내과	282,011원	×	93.49인	×	366일	=	9,649,666	천원
○ 정형외과	272,298원	×	59.20인	×	366일	=	5,899,935	천원
○ 소아청소년과	369,125원	×	0.98인	×	366일	=	132,398	천원
○ 일반외과	411,101원	×	7.68인	×	366일	=	1,155,556	천원
○ 비뇨기과	524,356원	×	2.56인	×	366일	=	491,301	천원
○ 성형외과	318,297원	×	1.18인	×	366일	=	137,466	천원
○ 안과	1,014,121원	×	0.87인	×	366일	=	322,917	천원
○ 산부인과	841,731원	×	0.34인	×	366일	=	104,745	천원
○ 신경외과	251,631원	×	30.46인	×	366일	=	2,805,273	천원
○ 신경과	297,187원	×	5.96인	×	366일	=	648,272	천원
○ 이비인후과	307,224원	×	2.18인	×	366일	=	245,128	천원
○ 재활의학과	192,520원	×	11.39인	×	366일	=	802,566	천원
○ 내과	255,698원	×	21.87인	×	366일	=	2,046,714	천원
○ 정형외과	273,673원	×	9.34인	×	366일	=	935,535	천원
○ 소아청소년과	212,198원	×	0.23인	×	366일	=	17,863	천원
○ 일반외과	343,804원	×	0.69인	×	366일	=	86,824	천원
○ 비뇨기과	847,356원	×	0.14인	×	366일	=	43,419	천원
○ 성형외과	424,966원	×	0.24인	×	366일	=	37,329	천원
○ 안과	907,118원	×	0.23인	×	366일	=	76,361	천원
○ 산부인과	1,819,061원	×	0.02인	×	366일	=	13,316	천원
○ 신경외과	265,032원	×	5.48인	×	366일	=	531,569	천원
○ 신경과	227,512원	×	1.45인	×	366일	=	120,741	천원
○ 이비인후과	314,641원	×	0.13인	×	366일	=	14,971	천원
○ 재활의학과	207,519원	×	1.74인	×	366일	=	132,156	천원
○ 정형외과	167,864원	×	6.13인	×	366일	=	376,616	천원
○ 일반외과	151,393원	×	0.97인	×	366일	=	53,748	천원
○ 성형외과	237,854원	×	0.14인	×	366일	=	12,188	천원
○ 신경외과	180,960원	×	4.90인	×	366일	=	324,534	천원
○ 신경과	178,291원	×	0.57인	×	366일	=	37,195	천원
○ 이비인후과	320,190원	×	0.02인	×	366일	=	2,344	천원
○ 재활의학과	116,389원	×	1.12인	×	366일	=	47,710	천원
○ 내과	243,364원	×	0.08인	×	366일	=	7,126	천원
○ 정형외과	192,176원	×	1.04인	×	366일	=	73,150	천원
○ 일반외과	137,989원	×	0.07인	×	366일	=	3,535	천원
○ 신경외과	247,250원	×	0.13인	×	366일	=	11,764	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		612 외래수익		15,280,014	14,182,825	1,097,188
			612-1 일반환자수익	161,302	162,446	△ 1,145
			612-2 건강보험환자수익	13,266,835	12,328,741	938,094
			612-3 의료급여환자수익	1,624,279	1,440,525	183,754

산 출 기 초

○ 내과	20,103원	×	9.58인	×	299일	=	57,584	천원
○ 정형외과	4,273원	×	5.94인	×	299일	=	7,589	천원
○ 소아청소년과	59,528원	×	2.64인	×	299일	=	46,989	천원
○ 일반외과	3,347원	×	1.52인	×	299일	=	1,521	천원
○ 비뇨기과	32,402원	×	0.71인	×	299일	=	6,879	천원
○ 성형외과	3,603원	×	0.35인	×	299일	=	377	천원
○ 안과	23,157원	×	1.10인	×	299일	=	7,616	천원
○ 산부인과	70,044원	×	0.53인	×	299일	=	11,100	천원
○ 신경외과	3,686원	×	3.14인	×	299일	=	3,461	천원
○ 치과	66,357원	×	0.11인	×	299일	=	2,183	천원
○ 신경과	2,758원	×	0.84인	×	299일	=	693	천원
○ 정신건강의학과	5,333원	×	0.13인	×	299일	=	207	천원
○ 이비인후과	5,838원	×	0.79인	×	299일	=	1,379	천원
○ 응급의학과	12,395원	×	2.64인	×	366일	=	11,977	천원
○ 가정의학과	7,116원	×	0.21인	×	299일	=	447	천원
○ 직업환경의학과	3,390원	×	0.01인	×	299일	=	10	천원
○ 재활의학과	9,591원	×	0.45인	×	299일	=	1,291	천원

○ 내과	41,529원	×	224.19인	×	299일	=	2,783,806	천원
○ 인공신장실	184,931원	×	19.16인	×	299일	=	1,059,440	천원
○ 정형외과	60,187원	×	111.56인	×	299일	=	2,007,624	천원
○ 소아청소년과	20,913원	×	22.79인	×	299일	=	142,506	천원
○ 일반외과	47,233원	×	22.96인	×	299일	=	324,257	천원
○ 비뇨기과	86,994원	×	41.25인	×	299일	=	1,072,962	천원
○ 성형외과	82,177원	×	9.68인	×	299일	=	237,847	천원
○ 안과	43,863원	×	23.53인	×	299일	=	308,597	천원
○ 산부인과	68,628원	×	17.29인	×	299일	=	354,787	천원
○ 신경외과	45,740원	×	67.99인	×	299일	=	929,849	천원
○ 치과	192,969원	×	9.09인	×	299일	=	524,472	천원
○ 신경과	36,635원	×	27.38인	×	299일	=	299,917	천원
○ 정신건강의학과	36,990원	×	16.85인	×	299일	=	186,361	천원
○ 이비인후과	61,522원	×	33.00인	×	299일	=	607,038	천원
○ 마취통증의학과	69,285원	×	2.47인	×	299일	=	51,169	천원
○ 응급의학과	112,783원	×	49.26인	×	366일	=	2,033,383	천원
○ 가정의학과	102,581원	×	5.18인	×	299일	=	158,880	천원
○ 직업환경의학과	122,655원	×	0.28인	×	299일	=	10,269	천원
○ 재활의학과	59,635원	×	9.74인	×	299일	=	173,673	천원

○ 내과	31,120원	×	32.88인	×	299일	=	305,945	천원
○ 인공신장실	149,357원	×	4.84인	×	299일	=	216,144	천원
○ 정형외과	49,594원	×	14.02인	×	299일	=	207,897	천원
○ 소아청소년과	20,678원	×	0.79인	×	299일	=	4,884	천원
○ 일반외과	40,962원	×	2.26인	×	299일	=	27,680	천원
○ 비뇨기과	68,631원	×	5.62인	×	299일	=	115,326	천원
○ 성형외과	82,518원	×	1.16인	×	299일	=	28,621	천원
○ 안과	62,716원	×	5.30인	×	299일	=	99,386	천원
○ 산부인과	59,521원	×	1.35인	×	299일	=	24,026	천원
○ 신경외과	37,846원	×	12.89인	×	299일	=	145,863	천원
○ 치과	204,780원	×	1.03인	×	299일	=	63,066	천원
○ 신경과	29,623원	×	4.31인	×	299일	=	38,175	천원
○ 정신건강의학과	34,802원	×	2.27인	×	299일	=	23,621	천원
○ 이비인후과	63,689원	×	3.01인	×	299일	=	57,320	천원
○ 마취통증의학과	82,852원	×	0.52인	×	299일	=	12,882	천원
○ 응급의학과	105,452원	×	5.59인	×	366일	=	215,749	천원
○ 가정의학과	67,237원	×	0.11인	×	299일	=	2,212	천원
○ 재활의학과	75,113원	×	1.58인	×	299일	=	35,485	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
			612-4 자보환자수익	192,406	228,397	△ 35,992
			612-5 산업재해환자수익	35,193	22,716	12,477
		615 기타의료수익		2,536,745	2,237,062	299,682
			615-1 건강진단수익	2,317,800	2,032,560	285,240
			615-2 제증명수수료	157,827	145,197	12,630
			615-3 직원급식수익	60,868	59,055	1,813
			615-4 구급차운영수익	250	250	

산 출 기 초								
○ 정형외과	31,938원	×	6.12인	×	299일	=	58,443	천원
○ 소아과	19,028원	×	0.02인	×	299일	=	114	천원
○ 일반외과	38,161원	×	0.40인	×	299일	=	4,564	천원
○ 성형외과	22,159원	×	0.20인	×	299일	=	1,325	천원
○ 안과	40,647원	×	0.08인	×	299일	=	972	천원
○ 신경외과	29,705원	×	3.60인	×	299일	=	31,975	천원
○ 치과	243,229원	×	0.04인	×	299일	=	2,909	천원
○ 신경과	20,967원	×	0.62인	×	299일	=	3,887	천원
○ 정신건강의학과	25,065원	×	0.12인	×	299일	=	899	천원
○ 이비인후과	66,497원	×	0.06인	×	299일	=	1,193	천원
○ 마취통증의학과	129,361원	×	0.03인	×	299일	=	1,160	천원
○ 응급의학과	88,934원	×	2.33인	×	366일	=	75,841	천원
○ 재활의학과	21,951원	×	1.39인	×	299일	=	9,123	천원
○ 내과	19,891원	×	0.07인	×	299일	=	416	천원
○ 정형외과	25,230원	×	3.45인	×	299일	=	26,026	천원
○ 일반외과	15,797원	×	0.02인	×	299일	=	95	천원
○ 성형외과	43,794원	×	0.02인	×	299일	=	262	천원
○ 신경외과	19,654원	×	0.33인	×	299일	=	1,939	천원
○ 정신건강의학과	28,253원	×	0.05인	×	299일	=	422	천원
○ 마취통증의학과	127,020원	×	0.01인	×	299일	=	380	천원
○ 응급의학과	36,626원	×	0.04인	×	366일	=	536	천원
○ 재활의학과	26,734원	×	0.64인	×	299일	=	5,116	천원
○ 일반(근로자)검진	30,000원	×	1,000인	×	12월	=	360,000	천원
○ 암검진	28,000원	×	3,000인	×	12월	=	1,008,000	천원
○ 학생검진	11,000원	×	150인	×	12월	=	19,800	천원
○ 종합검진	250,000원	×	250인	×	12월	=	750,000	천원
○ 채용검진	30,000원	×	500인	×	12월	=	180,000	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
○ 증명서부분	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	2,500원	×	97인	×	251일	=	60,868	천원
○ 구급차사용료	50,000원	×	1인	×	5회	=	250	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 감
관	항	세항	목			
	620 의업외수익			2,815,533	2,821,233	Δ 5,700
		621 의료부대수익		2,256,480	2,256,480	
			621-1 의료부대수익	2,256,480	2,256,480	
		622 수탁사업수익		220,000	225,000	Δ 5,000
			622-1 수탁사업수익	220,000	225,000	Δ 5,000
		623 이자수익		49,300	50,000	Δ 700
			623-1 예금이자	49,300	50,000	Δ 700
		624 임대료수익		68,310	68,310	
			624-1 임대료수익	68,310	68,310	
		625 기부금수익		75,000	75,000	
			625-1 기부금수익	75,000	75,000	

산 출 기 초									
○ 장례식장 수입	2,145,000원	×	44건	×	12월	=	1,132,560	천원	
○ 장례식장 식당	2,090,000원	×	44건	×	12월	=	1,103,520	천원	
○ 주차료 수입	1,700,000원	×			12월	=	20,400	천원	
○ 만성질환관리사업/공공보건프로그램(국비)						=	25,000	천원	
○ 호스피스전문기관지원사업(국비)						=	25,000	천원	
○ 찾아가는 행복병원 진료사업(도비)						=	100,000	천원	
○ 취약계층 의료안전망 구축사업(도비)						=	70,000	천원	
○ 예금이자	2,900,000천원	×	1.7%			=	49,300	천원	
○ 매점임대						=	68,310	천원	
○ 지역응급의료기관평가지원금						=	75,000	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	

자 본 예 산

수 입

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
700 병원사업비용				47,683,550	42,565,605	5,117,945
	100 인건비			28,058,117	24,620,793	3,437,324
		101 기본급		26,850,433	23,719,453	3,130,981
			101-1 의사직급여	10,037,415	9,244,180	793,235
			101-2 약무직급여	410,831	389,629	21,202

산 출 기 초

[임원연봉직]

○ 기본연봉	7,916,666원	×	1인	×	12월	=	95,000	천원
○ 직책수행비	650,000원	×	1인	×	12월	=	7,800	천원
○ 임원기관성과급	35,000,000원	×	1인	×	120%	=	42,000	천원

[의사직]

○ 기본계약금	19,500,000원	×	30인	×	12월	=	7,020,000	천원
○ 직책수행비	350,000원	×	1인	×	12월	=	4,200	천원
○ 시간외근무수당	3,000,000원	×	1.5/209	×	3인	=		
		×	3시간	×	365일	=	70,730	천원
○ 진료인센티브	37,860,367천원	×	68.0%	×	10%	=	2,574,505	천원

[공중보건 의사]

○ 진료활동 장려금	1,800,000원	×	5인	×	12월	=	108,000	천원
○ 시간외근무수당	1,758,730원	×	1.5/209	×	5인	=		
		×	5시간	×	365일	=	115,180	천원

[약사계약직]

○ 기본급여	6,260,000원	×	2인	×	12월	=	150,240	천원
○ 연장근무수당	3,200,000원	×	1.5/209	×	1인	=		
		×	2시간	×	26일	=	1,194	천원

[약무보조원]

○ 기본급(6급 10호봉)	2,534,100원	×	5인	×	12월	=	152,046	천원
○ 상여금	2,418,500원	×	5인	×	160%	=	19,348	천원
○ 명절수당	2,534,100원	×	5인	×	120%	=	15,205	천원
○ 정근수당	2,534,100원	×	5인	×	100%	=	12,671	천원
○ 봉급조정수당	2,534,100원	×	5인	×	21%	=	2,661	천원
○ 정액급식비	130,000원	×	5인	×	12월	=	7,800	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년 이상	130,000원	×	3인	×	12월	=	4,680	천원
- 5년 이상	50,000원	×	1인	×	12월	=	600	천원
○ 직급보조비								
- 6급	140,000원	×	2인	×	12월	=	3,360	천원
- 7급~8급	105,000원	×	1인	×	12월	=	1,260	천원
- 9급	95,000원	×	1인	×	12월	=	1,140	천원
- 계약직	95,000원	×	1인	×	12월	=	1,140	천원
○ 위험수당	30,000원	×	5인	×	12월	=	1,800	천원
○ 가족수당	40,000원	×	3인	×	12월	=	1,440	천원
	20,000원	×	5인	×	12월	=	1,200	천원
○ 자녀학비보조수당								
- 고등학교	463,300원	×	2인	×	4회	=	3,706	천원
○ 시간외근무수당	2,800,000원	×	1.5/209	×	1인	=		
		×	4시간	×	365일	=	29,340	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 감
관	항	세항	목			
			101-3 간호직급여	9,761,260	8,007,851	1,753,409

산 출 기 초

[간호직]

○ 기본급(7급11호봉)	2,347,600원	×	154인	×	12월	=	4,338,365	천원
○ 상여금	2,418,500원	×	154인	×	160%	=	595,918	천원
○ 명절수당	2,347,600원	×	154인	×	120%	=	433,837	천원
○ 정근수당	2,347,600원	×	110인	×	100%	=	258,236	천원
○ 봉급조정수당	2,347,600원	×	154인	×	21%	=	75,921	천원
○ 정액급식비	130,000원	×	154인	×	12월	=	240,240	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년이상	130,000원	×	31인	×	12월	=	48,360	천원
- 20년이상	110,000원	×	10인	×	12월	=	13,200	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	×	14인	×	12월	=	26,040	천원
- 6급	140,000원	×	26인	×	12월	=	43,680	천원
- 7급~8급	105,000원	×	110인	×	12월	=	138,600	천원
○ 의료업무수당	50,000원	×	154인	×	12월	=	92,400	천원
○ 위험수당	40,000원	×	154인	×	12월	=	73,920	천원
○ 가족수당								
- 배우자	40,000원	×	90인	×	12월	=	43,200	천원
- 부양가족	20,000원	×	90인	×	12월	=	21,600	천원
- 자녀(둘째)	60,000원	×	60인	×	12월	=	43,200	천원
- 자녀(셋째)	100,000원	×	5인	×	12월	=	6,000	천원
○ 직책수당	100,000원	×	5인	×	12월	=	6,000	천원
○ 자녀학비보조수당								
- 고등학교	469,080원	×	7인	×	4회	=	13,134	천원
○ 야간근무수당	2,418,500원	×	0.5/209	×	23인			
			8시간	×	365일	=	388,580	천원
○ 시간외근무수당	2,418,500원	×	1.5/209	×	10인			
			1시간	×	365일	=	63,356	천원
○ 일숙직수당	2,418,500원	×	1.5/209	×	23인			
			2.5시간	×	365일	=	364,294	천원
○ 물가수당	120,000원	×	30인	×	12월	=	43,200	천원

[간호 계약직]

○ 기본 계약금	2,200,000원	×	34인	×	12월	=	897,600	천원
○ 상여금	1,682,600원	×	34인	×	160%	=	91,534	천원
○ 명절수당	1,682,600원	×	34인	×	120%	=	68,650	천원
○ 봉급조정수당	1,682,600원	×	34인	×	21%	=	12,014	천원
○ 야간근무수당	2,100,000원	×	0.5/209	×	5인			
			8시간	×	365일	=	73,349	천원
○ 시간외근무수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	5인			
			1시간	×	365일	=	30,126	천원
○ 일숙직수당	2,300,000원	×	1.5/209	×	5인			
			2.5시간	×	365일	=	75,314	천원
○ 물가수당	60,000원	×	9인	×	12월	=	6,480	천원

[간호 조무사]

○ 기본급(7급21호봉)	2,935,900원	×	12인	×	12월	=	422,770	천원
○ 상여금	2,418,500원	×	12인	×	160%	=	46,435	천원
○ 명절수당	2,935,900원	×	12인	×	120%	=	42,277	천원
○ 정근수당	2,935,900원	×	12인	×	100%	=	35,231	천원
○ 봉급조정수당	2,935,900원	×	12인	×	21%	=	7,399	천원
○ 정액급식비	130,000원	×	12인	×	12월	=	18,720	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
			101-4 의료기사급여	2,241,140	2,116,607	124,532

산 출 기 초

○ 정근수당가산금									
- 25년이상	130,000원	×	6인	×	12월	=	9,360	천원	
- 20년이상	110,000원	×	1인	×	12월	=	1,320	천원	
- 15년이상	80,000원	×	3인	×	12월	=	2,880	천원	
- 7년이상	60,000원	×	2인	×	12월	=	1,440	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	
○ 자녀학비보조수당									
- 고등학교	469,080원	×	2인	×	4회	=	3,753	천원	
○ 시간외근무수당	2,935,900원	×	1.5/209	×	1인				
		×	1시간	×	365일	=	7,691	천원	
○ 일속직수당	2,935,900원	×	1.5/209	×	1인				
		×	6시간	×	365일	=	46,146	천원	
[간호조무사 계약직]									
○ 기본 계약금	2,200,000원	×	13인	×	12월	=	343,200	천원	
○ 시간외근무수당	2,200,000원	×	1.5/209	×	3인				
		×	4시간	×	90일	=	17,053	천원	

[의료기사]

○ 기본급(6급12호봉)	2,694,600원	×	36인	×	12월	=	1,164,067	천원	
○ 상여금	2,694,600원	×	36인	×	160%	=	155,209	천원	
○ 명절수당	2,694,600원	×	36인	×	120%	=	116,407	천원	
○ 정근수당	2,694,600원	×	36인	×	100%	=	97,006	천원	
○ 봉급조정수당	2,694,600원	×	36인	×	21%	=	20,371	천원	
○ 정액급식비	130,000원	×	36인	×	12월	=	56,160	천원	
○ 정근수당가산금									
- 25년이상	130,000원	×	15인	×	12월	=	23,400	천원	
- 20년이상	110,000원	×	2인	×	12월	=	2,640	천원	
- 15년이상	80,000원	×	1인	×	12월	=			
- 7년이상	60,000원	×	12인	×	12월	=	8,640	천원	
- 5년이상	50,000원	×	2인	×	12월	=	1,200	천원	
○ 직급보조비									
- 4급	250,000원	×	2인	×	12월	=	6,000	천원	
- 5급	155,000원	×	6인	×	12월	=	11,160	천원	
- 6급	140,000원	×	9인	×	12월	=	15,120	천원	
- 7급~8급	105,000원	×	19인	×	12월	=	23,940	천원	
○ 의료업무수당	50,000원	×	36인	×	12월	=	21,600	천원	
○ 위험수당	40,000원	×	36인	×	12월	=	17,280	천원	
○ 가족수당									
- 배우자	40,000원	×	20인	×	12월	=	9,600	천원	
- 부양가족	20,000원	×	35인	×	12월	=	8,400	천원	
- 자녀(둘째)	60,000원	×	9인	×	12월	=	6,480	천원	
○ 자녀학비보조수당									
- 고등학교	469,080원	×	2인	×	4회	=	3,753	천원	
○ 시간외근무수당	2,694,600원	×	1.5/209	×	5인				
		×	4시간	×	183일	=	70,782	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
			101-5 사무직급여	1,612,842	1,615,325	Δ 2,483
			101-7 영양직급여	671,069	657,665	13,404

산 출 기 초								
○ 야간근무수당	2,694,600원	×	0.5/209 8시간	×	2인 183일	=	56,625	천원
[의료기사 계약직]								
○ 기본 계약금	2,200,000원	×	11인	×	12월	=	290,400	천원
○ 시간외근무수당	2,200,000원	×	1.5/209 1.5시간	×	2인 183일	=	8,669	천원
○ 야간근무수당	2,200,000원	×	0.5/209 8시간	×	2인 183일	=	46,232	천원
[사무직]								
○ 기본급(7급19호봉)	2,838,100원	×	25인	×	12월	=	851,430	천원
○ 상여금	2,418,500원	×	25인	×	160%	=	96,740	천원
○ 명절수당	2,838,100원	×	25인	×	120%	=	85,143	천원
○ 정근수당	2,838,100원	×	25인	×	100%	=	70,953	천원
○ 봉급조정수당	2,838,100원	×	25인	×	21%	=	14,900	천원
○ 정액급식비	130,000원	×	25인	×	12월	=	39,000	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년이상	130,000원	×	10인	×	12월	=	15,600	천원
- 20년이상	110,000원	×	2인	×	12월	=	2,640	천원
- 7년이상	60,000원	×	12인	×	12월	=	8,640	천원
- 5년이상	50,000원	×		×	12월	=	-	천원
○ 직급보조비								
- 3급	400,000원	×	1인	×	12월	=	4,800	천원
- 4급	250,000원	×	1인	×	12월	=	3,000	천원
- 5급	155,000원	×	4인	×	12월	=	7,440	천원
- 6급	140,000원	×	6인	×	12월	=	10,080	천원
- 7급~8급	105,000원	×	9인	×	12월	=	11,340	천원
- 9급	95,000원	×	4인	×	12월	=	4,560	천원
○ 기술수당	30,000원	×	2인	×	12월	=	720	천원
○ 위험수당	30,000원	×	25인	×	12월	=	9,000	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	×	4인	×	12월	=	720	천원
○ 특정업무비	80,000원	×	1인	×	12월	=	960	천원
○ 직책수행비	100,000원	×	3인	×	12월	=	3,600	천원
○ 자녀학비보조수당								
- 고등학교	469,080원	×	2인	×	4회	=	3,753	천원
○ 시간외근무수당	2,888,100원	×	1.5/209 4시간	×	6인 365일	=	181,577	천원
[사무업무 계약직]								
○ 사무업무 계약직	2,200,000원	×	4인	×	12월	=	105,600	천원
○ 시간외근무수당	2,200,000원	×	1.5/209 2시간	×	1인 365일	=	11,526	천원
[사무업무 연봉직]								
○ 사무업무 계약직	3,750,000원	×	1인	×	12월	=	45,000	천원
○ 직책수행비	350,000원	×	1인	×	12월	=	4,200	천원
[영양직]								
○ 기본급(7급18호봉)	2,785,700원	×	1인	×	12월	=	33,428	천원
○ 상여금	2,418,500원	×	1인	×	160%	=	3,870	천원
○ 명절수당	2,785,700원	×	1인	×	120%	=	3,343	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
			101-8 기술기능직급여	2,101,478	1,673,796	427,682

산 출 기 초									
○ 정근수당	2,785,700원	×	1인	×	100%	=	2,786	천원	
○ 봉급조정수당	2,785,700원	×	1인	×	21%	=	585	천원	
○ 정액급식비	130,000원	×	1인	×	12월	=	1,560	천원	
○ 정근수당가산금									
- 15년이상	80,000원	×	1인	×	12월	=	960	천원	
○ 직급보조비									
- 7급~8급	105,000원	×	1인	×	12월	=	1,260	천원	
○ 위험수당	30,000원	×	1인	×	12월	=	360	천원	
○ 가족수당	20,000원	×	1인	×	12월	=	240	천원	
○ 의료업무수당	50,000원	×	1인	×	12월	=	600	천원	
○ 시간외근무수당	3,050,700원	×	1.5/209	×	1인				
		×	1시간	×	60일	=	1,314	천원	
[영양사 및 조리사 계약직]									
○ 기본 계약금	2,200,000원	×	15인	×	12월	=	396,000	천원	
○ 시간외근무수당	2,200,000원	×	1.5/209	×	13인				
		×	3시간	×	365일	=	224,763	천원	
[기술기능직]									
○ 기본급(7급25호봉)	3,107,500원	×	14인	×	12월	=	522,060	천원	
○ 상여금	2,418,500원	×	14인	×	160%	=	54,174	천원	
○ 명절수당	3,107,500원	×	14인	×	120%	=	52,206	천원	
○ 정근수당	3,107,500원	×	14인	×	100%	=	43,505	천원	
○ 봉급조정수당	3,107,500원	×	14인	×	21%	=	9,136	천원	
○ 정액급식비	130,000원	×	14인	×	12월	=	21,840	천원	
○ 정근수당가산금									
- 25년이상	130,000원	×	10인	×	12월	=	15,600	천원	
- 20년이상	110,000원	×	1인	×	12월	=	1,320	천원	
- 15년이상	80,000원	×		×	12월	=	-	천원	
- 7년이상	60,000원	×	3인	×	12월	=	2,160	천원	
- 5년이상	50,000원	×		×	12월	=	-	천원	
○ 직급보조비									
- 5급	155,000원	×	2인	×	12월	=	3,720	천원	
- 6급	140,000원	×	3인	×	12월	=	5,040	천원	
- 7급~8급	105,000원	×	8인	×	12월	=	10,080	천원	
- 9급	95,000원	×	1인	×	12월	=	1,140	천원	
○ 기술수당									
- 기술사	40,000원	×	1인	×	12월	=	480	천원	
- 기사1급	30,000원	×	1인	×	12월	=	360	천원	
- 기사2급	25,000원	×	2인	×	12월	=	600	천원	
- 기능장	20,000원	×	1인	×	12월	=	240	천원	
- 기능사2급	10,000원	×	3인	×	12월	=	360	천원	
○ 위험수당									
- 갑	40,000원	×	3인	×	12월	=	1,440	천원	
- 을	30,000원	×	11인	×	12월	=	3,960	천원	
○ 가족수당									
- 배우자	40,000원	×	12인	×	12월	=	5,760	천원	
- 부양가족	20,000원	×	18인	×	12월	=	4,320	천원	
- 자녀(둘째)	60,000원	×	5인	×	12월	=	3,600	천원	
○ 출납수당	15,000원	×	4인	×	12월	=	720	천원	
○ 별정수당									
- 전기안전관리원	30,000원	×	1인	×	12월	=	360	천원	
- 전기안전관리보조원	15,000원	×	1인	×	12월	=	180	천원	
- 위험물취급수당	10,000원	×	1인	×	12월	=	120	천원	
○ 직책수행비	100,000원	×	1인	×	12월	=	1,200	천원	
○ 자녀학비보조수당									
- 고등학교	469,080원	×	2인	×	4회	=	3,753	천원	
○ 시간외근무수당	3,107,500원	×	1.5/209	×	2인				
		×	6시간	×	365일	=	97,686	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
			101-9 기타직급여	14,400	14,400	
		102 제수당		407,885	407,885	
			102-1 제수당	407,885	407,885	
		103 퇴직급여		799,798	493,455	306,343
			103-1 퇴직급여	799,798	493,455	306,343
	710 재료비			9,144,508	8,781,316	363,192
		711 약품비		3,812,405	3,670,576	141,829
			711-1 일반약품비	2,384,890	2,327,861	57,030
			711-2 주사약품비	1,307,843	1,255,147	52,696
			711-3 마취약품비	4,274	3,649	625
			711-4 마약비	102,576	72,974	29,602
			711-5 약국재료비	12,822	10,946	1,876

산 출 기 초									
[기술기능 계약직]									
○ 시설관리 및 영선	2,200,000원	×	3인	×	12월	=	79,200	천원	
○ 교환원	2,200,000원	×	1인	×	12월	=	26,400	천원	
○ 환경미화원	2,200,000원	×	13인	×	12월	=	343,200	천원	
○ 의료보조(내시경실)	2,200,000원	×	1인	×	12월	=	26,400	천원	
○ 의료보조(수술실)	2,200,000원	×	1인	×	12월	=	26,400	천원	
○ 병동도우미	2,200,000원	×	13인	×	12월	=	343,200	천원	
○ 주차관리원	2,200,000원	×	3인	×	12월	=	79,200	천원	
○ 장애인 의무 고용	2,200,000원	×	3인	×	12월	=	79,200	천원	
○ 시간외근무수당	2,200,000원	×	1.5/209	×	10인				
		×	8시간	×	183일	=	231,158	천원	
○ 초빙의 진료수수료	300,000원	×	4인	×	12회	=	14,400	천원	
○ 연차수당	3,700,000원	×	1.0/209	×	160인				
		×	8시간	×	18일	=	407,885	천원	
○ 직원 퇴직금	17,016,981천원	÷	12월	÷	56.4%	=	799,798	천원	
[입원 · 외래수입]									
	42,739,963천원	×	5.58%			=	2,384,890	천원	
[입원 · 외래수입]									
	42,739,963천원	×	3.06%			=	1,307,843	천원	
[입원 · 외래수입]									
	42,739,963천원	×	0.01%			=	4,274	천원	
[입원 · 외래수입]									
	42,739,963천원	×	0.24%			=	102,576	천원	
[입원 · 외래수입]									
	42,739,963천원	×	0.03%			=	12,822	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
		712 진료재료비		4,415,328	4,210,437	204,892
			711-1 진료재료비	2,884,948	2,787,595	97,353
			711-2 수술재료비	1,376,227	1,280,688	95,539
			711-3 혈액비	112,154	112,154	
			711-4 기타재료비	42,000	30,000	12,000
		713 급식재료비		916,775	900,303	16,472
			713-1 급식재료비	867,536	853,248	14,288
			713-2 급식용구비	49,239	47,054	2,184
	200 관리운영비			8,240,400	6,877,069	1,363,330
		201 복리후생비		3,112,777	2,269,895	842,882
		201-1 복리후생비	3,112,777	2,269,895	842,882	

산 출 기 초									
[입원·외래수입]	42,739,963천원	×	6.75%			=	2,884,948	천원	
[입원·외래수입]	42,739,963천원	×	3.22%			=	1,376,227	천원	
[혈액구입]									
적혈구 농축액									
○ 320cc	42,690원	×	85병	×	12월	=	43,544	천원	
○ 400cc	45,740원	×	125병	×	12월	=	68,610	천원	
○ 기타 재료비	250,000원	×	10종	×	12월	=	30,000	천원	
- 환경소독제, 보호장비, 마스크, 고글, 보호가운 등									
○ 검진문진표 인쇄	100,000원	×	10종	×	12월	=	12,000	천원	
[급식수입]	1,563,128천원	×	55.50%			=	867,536	천원	
[급식수입]	1,563,128천원	×	3.15%			=	49,239	천원	
○ 건강보험 부담금	28,223,526천원	×	33.35	÷	1000	=	941,255	천원	
○ 장기요양보험	941,255천원	×	85.1	÷	1000	=	80,101	천원	
○ 국민연금 부담금	28,223,526천원	×	45.0	÷	1000	=	1,270,059	천원	
○ 고용보험 부담금	28,223,526천원	×	16.0	÷	1000	=	451,577	천원	
○ 산재보험료	28,223,526천원	×	7.50	÷	1000	=	211,677	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 야식지운	4,000원	×	48인	×	365일	=	70,080	천원	
○ 당직근무자 야식지원	4,000원	×	8인	×	365일	=	11,680	천원	
○ 독감예방 접종비지원	15,000원	×	450인	×	1일	=	6,750	천원	
○ 직원 감염병(홍역, 잠복결핵, B형간염) 접종비 및 검사비	40,000원	×	50인	×	2회	=	4,000	천원	
○ 직원 격려품 지원	30,000원	×	20인			=	600	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
		202 여비교통비		60,624	54,514	6,110
			202-1 국내여비	39,624	33,514	6,110
			202-2 국외여비	21,000	21,000	
		203 통신비		62,276	60,636	1,640
			203-1 통신비	62,276	60,636	1,640
		204 전기수도료		444,000	444,000	
			204-1 전기수도료	444,000	444,000	

산 출 기 초									
○ 업무협의	47,900원	×	3일	×	3인				
				×	15회	=	6,467	천원	
○ 벤치마킹	24,000원	×	1일	×	40인				
				×	3회	=	2,880	천원	
○ 의료임상교육	47,900원	×	3일	×	20인				
				×	1회	=	2,874	천원	
○ 실무자 교육	47,900원	×	1일	×	30인				
				×	2회	=	2,874	천원	
○ 근로자 검진	8,000원	×	8일	×	5인				
				×	8월	=	2,560	천원	
○ 의사 학술대회	45,000원	×	3일	×	35인				
				×	1회	=	4,725	천원	
○ 의료기사 직무교육	47,900원	×	1일	×	30회				
				×	2회	=	2,874	천원	
○ 간호사 직무교육	47,900원	×	1일	×	120회	=	5,748	천원	
○ 역량강화 교육	47,900원	×	2일	×	50인	=	4,790	천원	
○ 설명회, 워크숍 등	47,900원	×	2일	×	40인	=	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	
- 행정전화 사용료	82,940원	×	1대	×	12월	=	995	천원	
- 휴대폰 사용료	40,000원	×	1대	×	12월	=	480	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	25,000,000원			×	12월	=	300,000	천원	
○ 상하수도 사용료	12,000,000원			×	12월	=	144,000	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
		205 세금과공과		497,600	287,878	209,722
			205-1 세금과공과	497,600	287,878	209,722
		206 보험료		60,593	55,396	5,197
			206-1 보험료	60,593	55,396	5,197
		207 환경관리비		164,700	143,500	21,200
			207-1 환경관리비	164,700	143,500	21,200

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 연합회비	7,000원	296병상	×	12월	=	24,864	천원
○ 전산관리회비	3,480,000원		×	12월	=	41,760	천원
○ 대한병원협회 연회비	25,670원		×	240회	=	6,161	천원
○ 대구경북협회비	200,000원		×	1회	=	200	천원
○ 신입평가 및 수련병원 심사비	3,236,000원		×	1회	=	3,236	천원
○ 특수검진 협회비	500원		×	3,300회	=	1,650	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	55,000,000원		×	1월	=	55,000	천원
○ 재산세 납부(의료원)	7,000,000원		×	1회	=	7,000	천원
○ 법인세 납부	115,667,000원		×	1회	=	115,667	천원

○ 재산종합보험	40,408,251,167원	×	0.015%	=	6,061	천원
○ 주차장 책임보험	955,400원	×	1회	=	955	천원
○ 시설물 책임보험	3,489,000원	×	1회	=	3,489	천원
○ 승강기 책임보험	299,200원	×	1회	=	299	천원
○ 리스장비 보험료	2,748,000원	×	1회	=	2,748	천원
○ 액화산소, 도시가스등 보험료	30,000원	×	1회	=	30	천원
○ 의료사고 사보험	30,000,000원	×	1회	=	30,000	천원
○ 개인정보보호 손해배상책임보험	3,000,000원	×	1회	=	3,000	천원
○ 회계직원 재정보험료	350,000원	×	1회	=	350	천원
○ 시설물 배상보험	2,000,000원	×	1회	=	2,000	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	4,000,000원	×	12월	=	48,000	천원
○ 폐수약품 구입	700,000원	×	12월	=	8,400	천원
○ 사업장 폐기물 수수료	250,000원	×	12월	=	3,000	천원
○ 중금속 폐기물 수수료	300,000원	×	2회	=	600	천원
○ 종량제 봉투 구입	1,300,000원	×	12월	=	15,600	천원
○ 쓰레기 분리수거용 비닐	1,200,000원	×	12월	=	14,400	천원
○ 화장지, 핸드타올, 냅킨	4,000,000원	×	12월	=	48,000	천원
○ 청소용품 구입	1,000,000원	×	12월	=	12,000	천원
○ 환경폐기물 수수료	200,000원	×	12월	=	2,400	천원
○ 염화칼슘 구입	250,000원	×	2회	=	500	천원
○ 주방 천정청소	2,000,000원	×	2회	=	4,000	천원
○ 환경개선 화분	300,000원	×	12회	=	3,600	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
		208 지급임차료		313,210	198,216	114,995
			208-1 지급임차료	313,210	198,216	114,995
		209 지급수수료		39,355	39,355	
			209-1 지급수수료	39,355	39,355	
		210 수선비		352,850	310,250	42,600
			210-1 수선비	352,850	310,250	42,600

산 출 기 초									
○ 배수관 세척제 구입	200,000원			×	12회	=	2,400	천원	
○ 소변기 탈취제	450,000원			×	4회	=	1,800	천원	
○ 업무용 공용차 렌탈료	745,000원			×	12월	=	8,940	천원	
○ OCT 외 장비리스로	7,055,860원			×	12월	=	84,670	천원	
○ 초음파, 체외충격파쇄석기 리스로	13,800,000원			×	12월	=	165,600	천원	
○ 기타 장비 리스로	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	2,000,000,000원	×	0.70%	×	1회	=	14,000	천원	
○ 건물유지비									
- 건물 외벽청소	20,000,000원			×	1회	=	20,000	천원	
○ EDI 기재 점검	3,300,000원			×	1회	=	3,300	천원	
○ 폐수 처리장 수선유지비	500,000원			×	2회	=	1,000	천원	
○ 의료가스 시설 수선비	2,000,000원			×	2회	=	4,000	천원	
○ 전산장비 수선비	400,000원	×	5중	×	12월	=	24,000	천원	
○ 의료장비 수리비	800,000원	×	10중	×	10회	=	80,000	천원	
○ 보일러 및 난방시설 수리비	500,000원			×	2회	=	1,000	천원	
○ 전화교환기 수선비						=	5,000	천원	
○ 각종 전기 수리비	1,200,000원			×	6회	=	7,200	천원	
○ 전기 재료	345,000원	×	10중	×	12월	=	41,400	천원	
○ 저수조 및 물탱크 청소 및 소독	600,000원			×	2회	=	1,200	천원	
○ 기타 각종 시설 수선비									
	8,500,000원			×	12월	=	102,000	천원	
○ 건물 도색용 페인트구입	10,000원			×	500평	=	5,000	천원	
○ 발전기 엔진오일 교체	2,000,000원			×	1회	=	2,000	천원	
○ 소방 수선비	500,000원			×	10회	=	5,000	천원	
○ 너스콜 수선비	450,000원			×	12월	=	5,400	천원	
○ CCTV 수선비	450,000원			×	12월	=	5,400	천원	
○ 승강기(2, 3, 4호) 도어 이탈방지장치 설치	150,000원			×	17회	=	2,550	천원	
○ 주차시스템 수선비	250,000원			×	12회	=	3,000	천원	
○ GHP 소모품 교체	1,200,000원			×	12월	=	14,400	천원	
○ 수술실 공조기 필터 교체	15,000,000원			×	1회	=	15,000	천원	
○ 전열교환기 프리필터 교체	5,000,000원			×	1회	=	5,000	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
		211 차량유지비		21,057	21,057	
			211-1 차량유지비	21,057	21,057	
		212 교육훈련비		182,568	182,520	48
			212-1 교육훈련비	182,568	182,520	48

산 출 기 초

○ 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	35,000원			×	2회	=	70	천원
- 구급차	35,000원			×	2회	=	70	천원
- 승합차	35,000원			×	2회	=	70	천원
○ 차량 수선비 및 소모품비	400,000원			×	12월	=	4,800	천원
○ 차량보험료								
- 검진차	707,820원			×	1대	=	708	천원
- 구급차	1,463,020원			×	1대	=	1,463	천원
- 승합차	814,040원			×	1대	=	814	천원
○ 자동차세								
- 검진차	57,500원	×	1대	×	2회	=	115	천원
- 구급차	61,750원	×	1대	×	2회	=	124	천원
- 승합차	61,750원	×	1대	×	2회	=	124	천원
○ 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
○ 응급환자 분류도구 재공자과정 교육비	1,320,000원	×	1인	×	1회	=	1,320	천원
○ 위탁교육비(폭력예방교육,부패방지교육,산업안전교육 등)	157,000원	×	400인	×	1회	=	62,800	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
○ 감염관리자 교육	100,000원	×	4인	×	5회	=	2,000	천원
○ 환자안전 전담자 교육	150,000원	×	2인	×	2회	=	600	천원
○ QI전담자 교육	100,000원	×	2인	×	7회	=	1,400	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

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
		213 도서인쇄비		35,500	35,500	
			213-1 도서인쇄비	35,500	35,500	
		214 접대비		32,000	32,000	
			214-1 접대비	32,000	32,000	
		215 행사비		116,400	80,000	36,400
			215-1 행사비	116,400	80,000	36,400
		216 연료비		300,000	300,000	
			216-1 연료비	300,000	300,000	

산 출 기 초									
○ 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	2,700,000원			×	4회	=	10,800	천원	
○ 환자 휴게실용 잡지	80,000원	×	7종	×	12월	=	6,720	천원	
○ 기타 인쇄비	100,000원	×	4종	×	12월	=	4,800	천원	
○ 기본						=	12,000	천원	
○ 수입금액이 100억 초과 500억 미만	20,000천원 + (44,978,265천원-10,000,000천원 × 10 / 10,000)								
	(54,998천원) - (34,998천원)					=	20,000	천원	
○ 송년의밤	20,000원	×	320인			=	6,400	천원	
○ 한마음 행사	35,000원	×	320인			=	11,200	천원	
○ 행정사무감사 경비						=	2,000	천원	
○ 1004데이 행사	9,000원	×	100인	×	1회	=	900	천원	
○ 개원기념일 행사	10,000원	×	50인	×	2회	=	1,000	천원	
○ 사랑나눔행사 (불우이웃돕기)	500,000원	×	5세대			=	2,500	천원	
○ 사랑음악회 공연	10,000원	×	100인	×	2회	=	2,000	천원	
○ 미술작품 초대전	500,000원			×	12회	=	6,000	천원	
○ 어버이날 행사	20,000원	×	150인			=	3,000	천원	
○ 직원 소통간담회	5,000원	×	350인	×	12회	=	21,000	천원	
○ 경상북도내 3개의료원 업무 연찬회	30,000원	×	40인	×	2회	=	2,400	천원	
○ 생일자 간담회	40,000원	×	400인			=	16,000	천원	
○ 문화의날	30,000원	×	100인	×	12회	=	36,000	천원	
○ 기타 행사	20,000원	×	60인	×	5회	=	6,000	천원	
○ 냉·난방·조리 가스	25,000,000원	×	12월			=	300,000	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		217 의료사회사업비		623,350	570,355	52,994
			217-1 공공의료사업인건비	-	-	
			217-2 의료사회사업비	623,350	570,355	52,994

산 출 기 초

○ 행복병원사업 인건비

[간호직, 보건직, 사무직, 기술기능직]

○ 기본급(6급18호봉)	3,099,400원	×	6인	×	12월	=	223,157	천원
○ 상여금	2,911,400원	×	6인	×	160%	=	27,950	천원
○ 명절수당	3,099,400원	×	6인	×	120%	=	22,316	천원
○ 정근수당	3,099,400원	×	6인	×	100%	=	18,596	천원
○ 봉급조정수당	3,099,400원	×	6인	×	21%	=	3,905	천원
○ 정액급식비	130,000원	×	6인	×	12월	=	9,360	천원
○ 정근수당가산금								
- 25년이상	130,000원	×	3인	×	12월	=	4,680	천원
- 20년이상	110,000원	×	1인	×	12월	=	1,320	천원
- 7년이상	60,000원	×	1인	×	12월	=	720	천원
○ 직급보조비								
- 5급	155,000원	×	2인	×	12월	=	3,720	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	×	2인	×	12월	=	720	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
○ 자녀학비보조수당								
- 고등학교	469,080원	×	3인	×	4회	=	5,629	천원
○ 시간외근무수당	3,031,700원	×	1.5/209	×	6인			
		×	1시간	×	10일	=	1,306	천원

○ 만성질환관리사업 인건비

[간호계약직]

○ 기본급	1,682,600원	×	2인	×	12월	=	40,382	천원
○ 상여금	1,682,600원	×	2인	×	160%	=	5,384	천원
○ 명절수당	1,682,600원	×	2인	×	120%	=	4,038	천원
○ 정근수당	1,682,600원	×	2인	×	100%	=	3,365	천원
○ 봉급조정수당	1,682,600원	×	2인	×	21%	=	707	천원
○ 정액급식비	130,000원	×	2인	×	12월	=	3,120	천원
○ 정근수당가산금								
- 20년 이상	110,000원	×	1인	×	12월	=	1,320	천원
- 7년 이상	60,000원	×	1인	×	12월	=	720	천원
○ 직급보조비								
- 8급	105,000원	×	2인	×	12월	=	2,520	천원
○ 위험수당	40,000원	×	2인	×	12월	=	960	천원
○ 의료업무수당	50,000원	×	2인	×	12월	=	1,200	천원
○ 가족수당								
- 배우자	40,000원	×	2인	×	12월	=	960	천원
- 부양가족	20,000원	×	3인	×	12월	=	720	천원
- 자녀(둘째)	60,000원	×	1인	×	12월	=	720	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		218 소모품비		121,680	121,680	
			218-1 소모품비	121,680	121,680	
		223 광고선전비		83,600	105,200	△ 21,600
			223-1 광고선전비	83,600	105,200	△ 21,600

산출기초									
○ 자녀학비보조수당									
-	고등학교	469,080원	×	1인	×	4회	=	1,876	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 등								
-	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
○ 똑똑! 건강 플러스사업							=	15,000	천원
-	프로그램 운영비, 차량 임대료, 유류대 등								
○ 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
○ 2021년 건강달력제작(9,000부)							=	20,000	천원
○ 기본 사무용품비									
		2,000원	×	320인	×	12월	=	7,680	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									
		600,000원	×	4회	×	12월	=	28,800	천원
○ 각종 안내판 제작									
		500,000원	×	20회			=	10,000	천원
○ 의료서비스 홍보물									
		220,000원	×	15종			=	3,300	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	×	10종			=	2,000	천원
○ 적정진료 홍보물 제작									
		200,000원	×	10종			=	2,000	천원
○ 호스피스병동 홍보물 제작									
		200,000원	×	10종			=	2,000	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
		225 피복침구비		81,500	57,500	24,000
			225-1 피복침구비	81,500	57,500	24,000
		226 외주용역비		1,238,978	1,072,194	166,784
			226-1 외주용역비	1,238,978	1,072,194	166,784

산 출 기 초

○ 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	400,000원	×	4회		=	1,600	천원
○ 전산장비 유지보수료	5,300,000원	×	12회		=	63,600	천원
○ 안티바이러스 백신 수수료	5,300,000원	×	1회		=	5,300	천원
○ DB 유지보수료	382,000원	×	12월		=	4,584	천원
○ 검진센터 소프트웨어 유지 보수료	550,000원	×	12월		=	6,600	천원
○ 청력검사기 정도관리 유지 보수료	330,000원	×	3대		=	990	천원
○ 홈페이지 유지보수료	150,000원	×	12월		=	1,800	천원
○ 승강기 유지보수 용역비	1,300,000원	×	12월		=	15,600	천원
○ 방법시스템 유지비	240,000원	×	12월		=	2,880	천원
○ 수질 및 공해측정 수수료	500,000원	×	4회		=	2,000	천원
○ 작업환경측정수수료	2,500,000원	×	2회		=	5,000	천원
○ 소방 안전관리 대행 수수료	350,000원	×	10회		=	3,500	천원
○ 산업안전관리 대행 수수료	1,200,000원	×	12월		=	14,400	천원
○ GHP 점검 및 유지보수료	5,000,000원	×	12월		=	60,000	천원
○ 정수기, 공기청정기 렌탈 수수료	700,000원	×	12월		=	8,400	천원
○ 실내 공기질검사	990,000원	×	2회		=	1,980	천원
○ 방제용역 수수료	500,000원	×	12회		=	6,000	천원
○ 음식쓰레기 처리비	1,600,000원	×	12회		=	19,200	천원
○ 전자교환기 유지용역비	500,000원	×	12월		=	6,000	천원
○ 자궁경부암촬영수수료	100,000원	×	12월		=	1,200	천원
○ 건강검진 원격판독료	4,600,000원	×	12월		=	55,200	천원
○ 수탁검사 수수료	20,000,000원	×	12월		=	240,000	천원
○ 소방정밀점검	3,000,000원	×	1회		=	3,000	천원
○ 작동기능점검	3,000,000원	×	1회		=	3,000	천원
○ 도시가스검사수수료	250,000원	×	1회		=	250	천원
○ 특정고압가스수수료	250,000원	×	1회		=	250	천원
○ 보일러검사수수료	600,000원	×	1회		=	600	천원
○ 수전설비정기검사(2년)	3,500,000원	×	1회		=	3,500	천원
○ 정수기 수질검사 수수료	500,000원	×	2회		=	1,000	천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
		227 이전경비		209,362	355,004	△ 145,642
			227-1 보상금	179,362	326,904	△ 147,542
			227-2 제안시상	6,000	6,000	

산 출 기 초									
○ 먹는물수질검사수수료	100,000원	×	1회			=	100	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	2,000,000원	×	1회			=	2,000	천원	
○ 병동 도우미 용역	17,478,000원	×	12월			=	209,736	천원	
○ 응급실 도우미 용역	2,000,000원	×	12월			=	24,000	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	
○ 김스(의약품 정보) 사용료	5,000,000원	×	1회			=	5,000	천원	
○ 전자결재 시스템계정 구입비	140,000원	×	50종			=	7,000	천원	
○ 개인정보 보호 관련 유지보수료	1,000,000원	×	12월			=	12,000	천원	
○ PACS 유지보수료	550,000원	×	12월			=	6,600	천원	
○ LIS 유지보수료	495,000원	×	12월			=	5,940	천원	
○ 의료폐기물 위탁처리 수수료	7,000,000원	×	12월			=	84,000	천원	
○ Groupware 유지보수료	364,000원	×	12월			=	4,368	천원	
○ 시설물 정밀점검	3,000,000원	×	1회			=	3,000	천원	
○ 시설물 정기점검	1,000,000원	×	2회			=	2,000	천원	
○ 전자서명솔루션유지보수료	2,000,000원	×	1회			=	2,000	천원	
○ 상용소프트웨어 유지보수료(마이플랫폼, 영상EMR, 서식생성기, 원가분석, U-health, UBI-Report)	1,400,000원	×	12월			=	16,800	천원	
○ 공익근무요원									
- 본봉	187,600원	×	13인	×	12월	=	29,266	천원	
- 중식비	120,000원	×	13인	×	12월	=	18,720	천원	
- 교통비	52,000원	×	13인	×	12월	=	8,112	천원	
- 사회복무요원 단체보험	30,000원	×	13인	×	1회	=	390	천원	
- 교육비	564,000원	×	6인	×	1회	=	3,384	천원	
○ 전공의 파견비 (경북대학교병원)									
- 본봉	4,200,000원	×	2인	×	12월	=	100,800	천원	
- 식대지원	7,500원	×	2인	×	366일	=	5,490	천원	
○ 의료서비스현장 개선 시상금(상품권)	50,000원	×	10인	×	12월	=	6,000	천원	
○ 이사회 참석수당	100,000원	×	7인	×	6회	=	4,200	천원	
○ 인사위원(4), 장비심의위원(3), 감염관리위원(1), 의료기관윤리위원(2) 등 참석	50,000원	×	10인	×	6회	=	3,000	천원	
○ 병원경영개선(혁신) 시상	500,000원	×	3인	×	3회	=	4,500	천원	
○ 제안제도평가 및 공모 시상	50,000원	×	10인	×	3회	=	1,500	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
			227-3 포상금	24,000	22,100	1,900
		228 잡비		86,420	80,420	6,000
			228-1 잡비	86,420	80,420	6,000
	720 의업외비용			1,067,029	1,016,544	50,485
		721 의료부대비용		580,246	503,161	77,085
			721-1 의료부대비용	580,246	503,161	77,085

산 출 기 초									
○ 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	200,000원	×	10인	×	2회	=	4,000	천원	
○ 이사회의 경비	500,000원	×	6회			=	3,000	천원	
○ 부서별 간담회 등	300,000원	×	20부서	×	2회	=	12,000	천원	
○ 각 위원회 회의경비	200,000원	×	4회	×	12월	=	9,600	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	300,000원	×	12회			=	3,600	천원	
○ 기타 제갑비	500,000원	×	12회			=	6,000	천원	
○ 발전위원회 회의비	2,500,000원	×	2회			=	5,000	천원	
○ 간호간병통합서비스병동 연찬회	20,000원	×	75인	×	4회	=	6,000	천원	
○ 장의용품 구입	16,000,000원	×	12월			=	192,000	천원	
○ 의료부대 팀장	4,500,000원	×	1인	×	12월	=	54,000	천원	
○ 장례지도사 계약직	2,200,000원	×	4인	×	12월	=	105,600	천원	
○ 휴일근무수당	2,200,000원	×	1.5/209	×	1인				
		×	6시간	×	365일	=	34,579	천원	
○ 시간외근무수당	2,200,000원	×	1.5/209	×	2인				
		×	1시간	×	200일	=	6,316	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	146,495천원	×	1.4%			=	2,051	천원	

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 감
관	항	세항	목			
		722		-	72,000	△ 72,000
		이자비용				
			722-1	-	72,000	△ 72,000
		이자비용				
		724		10,000	10,000	
		기부금				
			724-1	10,000	10,000	
		기부금				
		732		256,783	206,383	50,400
		잡손실				
			732-1	256,783	206,383	50,400
		잡손실				
		751		220,000	225,000	△ 5,000
		수탁사업비용				
			751-1	220,000	225,000	△ 5,000
		수탁사업비용				
	800			1,173,497	1,269,883	△ 96,386
	예비비					
		801		1,173,497	1,269,883	△ 96,386
		예비비				
			801-1	1,173,497	1,269,883	△ 96,386
			예비비			

산 출 기 초									
○ 배수관 세척제 구입	300,000원	×	12회		=	3,600	천원		
○ 정화조 청소비	3,000,000원	×	1회		=	3,000	천원		
○ 의사숙소(장례식장) 수리비	1,000,000원	×	12회		=	12,000	천원		
○ 장례식장 이용객 이송료	2,000,000원	×	12회		=	24,000	천원		
○ 외부단체 기부금	500,000원	×	16회		=	8,000	천원		
○ 지역대학 장학금	1,000,000원	×	2인		=	2,000	천원		
○ 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						=	20,000	천원	
○ 외부관사 월세	6,000,000원	×	12회		=	72,000	천원		
○ 찾아가는 행복병원 진료사업(도비)					=	100,000	천원		
○ 취약계층 의료안전망 구축사업(도비)					=	70,000	천원		
○ 만성질환관리사업/공공보건프로그램(국비)					=	25,000	천원		
○ 호스피스전문기관지원사업(국비)					=	25,000	천원		
○ 예비비					=	1,173,497	천원		

지출

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
당 좌 자 산	계	2,135,000	과 년 도 미 지 급 금	계	3,975,092
	현 금 예 금	2,135,000		외 상 매 입 금	2,218,260
	받 을 어 음			미 지 급 금	1,756,832
과 년 도 미 수 금	계	6,814,118		미 지 급 비 용	
	의 업 미 수 금	6,814,118			
	의 업 외 미 수 금				
예 산	계				
이 월 금					
합 계		8,949,118	합 계		3,975,092
차 액 (A-B)		4,974,027			

이 월 예 산

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
100 자본적수입				3,246,800	3,472,000	△ 225,200
	120 고정자산매각수입			16,800	12,000	4,800
		126 공구와기구		16,800	12,000	4,800
			126-1 매각수입	16,800	12,000	4,800
	320 기타자본금			3,230,000	3,460,000	△ 230,000
		321 출연금		3,230,000	3,460,000	△ 230,000
			321-1 출연금	3,230,000	3,460,000	△ 230,000

산 출 기 초				
○ 불용품 매각	1,400,000원	×	12월	= 16,800 천원
○ 시설보강사업(국비 325,000천원, 도비 325,000천원)				= 650,000 천원
○ 장비보강사업(국비 300,000천원, 도비 300,000천원)				= 600,000 천원
○ 기능특성화사업(국비 990,000천원, 도비 990,000천원)				= 1,980,000 천원

수 입

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 감
관	항	세항	목			
100 자본적지출				8,629,517	7,217,196	1,412,321
	110 투자자산			1,315,000	1,315,000	
		112 임차보증금		65,000	65,000	
			112-1 임차보증금	65,000	65,000	
		113 퇴직예치금		1,250,000	1,250,000	
			113-1 퇴직예치금	1,250,000	1,250,000	
		114 기타 투자자산		-	-	
			114-1 기타 투자자산	-	-	
	120 유형자산			7,164,517	5,032,196	2,132,321
		123 건물		5,440,000	2,860,000	2,580,000
			123-1 시설비	5,440,000	2,860,000	2,580,000
		127 공구와기구		1,724,517	2,172,196	△ 447,679

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)	200,000,000원	×	4회	=	800,000 천원
○ 19년 국고지원사업(이월금)				=	2,435,000 천원
○ 20년 국고지원사업				=	2,630,000 천원
- 건강검진센터 증축, 노후설비 교체, 분만실 및 신생아실 설치, 격리중환자실 음압시설 교체					
○ 기타 시설환경 개선				=	120,000 천원
○ 입원환자 면회장소 신설공사				=	30,000 천원
○ 입퇴원수납 리모델링				=	30,000 천원
○ 방화구획 공사(A동 계단실)				=	30,000 천원
○ A동 화장실 칸막이 교체				=	30,000 천원
○ 진단검사의학과 증축				=	40,000 천원
○ 분리수거장 이전				=	30,000 천원
○ 작은도서관 내부공사				=	30,000 천원
○ 4층식당 노후지붕 보수				=	20,000 천원
○ 기계실 노후 전기판넬 교체				=	15,000 천원

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 감
관	항	세항	목			
			127-1 자산취득비	1,724,517	2,172,196	Δ 447,679
280 비유동부채상환				-	720,000	Δ 720,000
		281 차입금원금상환		-	720,000	Δ 720,000
			281-01 차입금원금상환	-	720,000	Δ 720,000
800 예비비				150,000	150,000	
		810 예비비		150,000	150,000	
			811 예비비	150,000	150,000	

산 출 기 초

○ 20년 장비보강 국고지원사업			=	600,000	천원
○ 19년 지방의료원 정보화지원사업(프로그램 개발비)			=	18,721	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
○ A동 승강기(3, 4호) 로프 및 시브 교체					
	8,000,000원	×	2종	=	16,000 천원
○ 자동구출 운전수단 외 5종 설치			=	8,096	천원
○ GHP 정비 및 수선			=	80,500	천원
○ 의료폐기물 고정식리더기 구입	20,000,000원	×	1종	=	20,000 천원
○ 매점 냉난방기 구입	10,000,000원	×	1종	=	10,000 천원
○ 진단검사의학과 가구 구입			=	20,000	천원
○ 순번대기시스템 구입	20,000,000원	×	1종	=	20,000 천원
○ 차세대병원정보시스템 구축관련 개발툴 (WebSquare5 Platform, Ubi Report 4.0, 전자서명툴킷)			=	50,000	천원
○ 지방의료원 전산장비 공동구매 (DRM 솔루션, 비정형데이터 암호화, 컴퓨터)			=	165,000	천원
○ 프린트	500,000원	×	20종	=	10,000 천원
○ 테블릿 구입	1,000,000원	×	15종	=	15,000 천원
○ 터치모니터	1,000,000원	×	12종	=	12,000 천원
○ 보안장비(안랩어플라이언스)			=	5,000	천원
○ 사무용 소프트웨어 구입					
	450,000원	×	40종	=	18,000 천원
○ 내시경실 게이트웨이					
	6,000,000원	×	3종	=	18,000 천원
○ 영상의학과 판독용 모니터세트			=	18,000	천원
○ 진료대기시스템			=	20,000	천원
○ 원무부(복합기, 팩스, 복사기 등)			=	10,000	천원
○ 쓰레기 수거용 전동운반카 구입					
	5,000,000원	×	2종	=	10,000 천원

○ 예비비 = 150,000 천원

지출

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)		60,288,159	53,346,122	6,942,037
의 료 수 입	계	45,276,708	40,097,430	5,179,278
	입 원 수 입	27,459,950	22,304,016	5,155,934
	외 래 수 입	15,280,014	14,182,825	1,097,189
	급 식 수 입	0	1,373,527	△1,373,527
	기 타 의 업 수 입	2,536,745	2,237,062	299,683
의 업 외 수 입		2,815,533	2,821,233	△5,700
의 업 외 수 입	의 료 부 대 수 익	2,256,480	2,256,480	0
	수 탁 사 업 수 익	220,000	225,000	△5,000
	이 자 수 익	49,300	50,000	△700
	기 부 금 수 익	75,000	75,000	0
	임 대 료 수 익	68,310	68,310	0
	기 타 의 업 외 수 익	146,443	146,443	0
특 별 이 익	계			
	고 정 자 산 처 분 이 익			
	전 기 손 익 수 정 이 익			
기 타 자 산	기 타 특 별 이 익			
	계			
기 타 자 산	임 차 보 증 금 환 입 금			
	퇴 직 적 립 금 수 입 이 자			
고 정 자 산		16,800	12,000	4,800
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	12,000	4,800
	기 타 비 품			

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	45,276,708	의 업 비 용	계	45,443,024
	입 원 수 입	27,459,950		인 건 비	28,058,117
	외 래 수 입	15,280,014		재 료 비	9,144,508
	기 타 의 업 외 수 익	2,536,745		의 료 교 육 연 구 비	
				관 리 운 영 비	8,240,400
의 업 외 수 입	계	2,815,533	의 업 외 비 용	계	1,067,029
	의 료 부 대 수 익	2,256,480		의 료 부 대 비 용	580,246
	수 탁 사 업 수 익	220,000		이 자 비 용	0
	이 자 수 익	49,300		기 부 금	10,000
	기 부 금 수 익	75,000		잡 손 실	256,783
	임 대 료 수 익	68,310		수 탁 사 업 비 용	220,000
	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	예 비 비	1,173,497
합 계		48,092,241	합 계		47,683,550
당기순이익 (A-B)		408,691			

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 증 교 감
관	항	세항	목			
1000 이월금수입				8,949,118	6,955,459	1,993,659
	1100 현금이월금			2,135,000	2,016,035	118,965
		1110 현금예금		2,135,000	2,016,035	118,965
			1116 보통예금	2,135,000	2,016,035	118,965
	1200 과년도미수금			6,814,118	4,939,424	1,874,694
		1210 의업미수금		6,814,118	4,939,424	1,874,694
			1211 입원일반미수금	20,026	6,162	13,864
			1212 입원건강보험미수금	3,173,337	2,284,736	888,601
			1213 입원의료급여미수금	857,403	853,303	4,100
			1214 입원자보산재미수금	449,522	447,412	2,110
			1215 외래일반미수금	170,359	169,249	1,110
			1216 외래건강보험미수금	1,731,541	896,818	834,723
			1217 외래의료급여미수금	301,190	216,398	84,792
			1218 외래자보산재미수금	110,740	65,346	45,394

산 출 기 초		
○ 퇴직금적립 정기예금	=	263,867 천원
○ 보통예금	=	1,871,133 천원
○ 입원 일반 미수금	=	20,026 천원
○ 입원 건강보험 미수금	=	3,173,337 천원
○ 입원 의료보호 미수금	=	857,403 천원
○ 입원 자보산재 미수금	=	449,522 천원
○ 외래 일반 미수금	=	170,359 천원
○ 외래 건강보험 미수금	=	1,731,541 천원
○ 외래 의료보호 미수금	=	301,190 천원
○ 외래 자보산재 미수금	=	110,740 천원

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	7,164,517
	임 차 보 증 금 환 입 금	0	자 산	건 물	5,440,000
	퇴 직 적 립 금 수 입 이 자			건 설 가 계 정	
				차 량 운 반 구	
				공 구 와 기 구	1,724,517
				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	1,315,000
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	1,250,000
	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	3,230,000	상 환 금	지 역 개 발 기 금	0
잉 여 금	출 연 금	3,230,000		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		3,246,800	합 계		8,629,517
차 액 (A-B)		△5,382,717			

예 산 과 목				예 산 액	전년예산액	비 교 증 감
관	항	세항	목			
5000 과년도미지급금				3,975,092	3,563,321	411,771
	5100 과년도미지급금			3,975,092	3,563,321	411,771
		5110 외상매입금		2,218,260	2,142,002	76,258
			5111 외상매입금	2,218,260	2,142,002	76,258
		5120 미지급금		1,756,832	1,421,319	335,513
			5121 미지급금	1,756,832	1,421,319	335,513

산 출 기 초	
○ 약품비(5개월) 등 진료재료비용	= 2,218,260 천원
○ 미지급 비용 및 공구와기구 등	= 1,756,832 천원

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	3,230,000	3,460,000	△230,000
	출 연 금	3,230,000	3,460,000	△230,000
	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	2,135,000	2,016,035	118,965
	현 금 예 금 받 을 어 음	2,135,000	2,016,035	118,965
과 년 도 미 수 금	계	6,814,118	4,939,424	1,874,694
	의 업 미 수 금	6,814,118	4,939,424	1,874,694
	의 업 외 미 수 금			0
기 타 미 수 금	계			0
	기 타 미 수 금			

* 전년도 미수금은 2019년도말 대차대조표상에 계상된 채권액이 2020년도에 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)		62,018,385	54,979,962	7,038,423
의 업 비 용	계	45,443,024	40,279,178	5,163,846
	인 건 비	28,058,117	24,620,793	3,437,324
	재 료 비	9,144,508	8,781,316	363,192
	의 료 교 육 연 구 비			
	관 리 비	8,240,400	6,877,069	1,363,331
의 업 외 비 용	수 탁 진 료 사 업 비			
	계	1,067,029	1,016,544	50,485
	시 설 부 대 비 용	580,246	503,161	77,085
	이 자 비 용	0	72,000	△72,000
	기 부 금	10,000	10,000	0
특 별 손 실	잡 손 실	256,783	206,383	50,400
	수 탁 사 업 비 용	220,000	225,000	△5,000
	계			
	고 정 자 산 처 분 손 실			
	임 시 손 실			
법 인 세 등	전 기 손 액 수 정 손 실			
	반 환 금			
	기 타 특 별 손 실			
	법 인 세 등			
	계	7,164,517	5,032,196	2,132,321
가 동 설 비 자 산	토 지			0
	건 물	5,440,000	2,860,000	2,580,000
	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	1,724,517	2,172,196	△447,679
	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	1,315,000	1,315,000	0
	기 타 투 자 자 산	0	0	0
	퇴 직 예 치 금	1,250,000	1,250,000	0
	임 차 보 증 금	65,000	65,000	0
비유형부채상환	계	0	720,000	
	차 입 금 원 금 상 환 유 동 성 장 비 부 채	0	720,000	
고정부채상환금	계	0	0	0
	장 기 차 입 금 상 환	0	0	
	외화장기차입금상환			
	사 채 상 환 금 기타고정부채상환금 퇴 직 급 여 총 당 금	0	0	0
기타자본적지출	기 타 자 본 적 지 출			
과년도미지급금	계	3,975,092	3,563,321	411,771
	외 상 매 입 금	2,218,260	2,142,002	76,258
	미 지 급 금	1,756,832	1,421,319	335,513
예 비 비	예 비 비	3,053,723	3,053,723	0
차 액	(A - B)	△1,730,226	△1,633,841	0

* 전년도 미지급금은 2019년도말 현재 대차대조표상에 계상될 채무확정 미지급액중
2020년도에 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				2,540,000	2,540,000	105,000	2,435,000	2,435,000
소 계				2,540,000	2,540,000	105,000	2,435,000	2,435,000
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	시설현대화 (통신실 이전 등)	2,540,000	2,540,000	105,000	2,435,000	2,435,000

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

○ 촉탁 진료비 1,800,000원 × 12월 = 21,600 천원

○ 기타(검안료 등) 400,000원 × 12월 = 4,800 천원