

1. 2014년도 충청남도 천안의료원 사업운영계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1. 진 료 계 획	1) 연 간 총 진 료 인 원	162 천명	195 천명	△ 33 천명
	- 입 원	58 천명	71 천명	△ 13명
	- 외 래	104 천명	124 천명	△ 20명
	2) 1 일 평 균 진 료 인 원	563 명	672 명	△ 109명
	- 입 원	159 명	195 명	△ 36명
	- 외 래	404 명	477 명	△ 73명
2. 병 실 가 동 계 획	인 가 병 상 수	205 병상	205 병상	0 병상
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	205 병상	205 병상	-
	운 영 병 상 수 (B)	205 병상	205 병상	-
	운 영 가 동 율 (B/A)	100%	100%	0 %
3. 진료과운영계획	계	19 과	17 과	2 과
	진 료 과	14 과	12 과	2 과
	보 조 과	5 과	5 과	0 과
4. 인 력 관 리 계 획	계	177 명	171 명	6 명
	원 장	1 명	1 명	-
	의 사 직	24 명	23 명	1 명
	사 무 직	17 명	17 명	-
	약 사 직	1 명	1 명	-
	간 호 직	80 명	80 명	-
	보 건 직	25 명	21 명	4 명
	기 술 직	7 명	6 명	1 명
	기 능 직	22 명	22 명	-
노 조 원 수		135 명	171 명	△ 36 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재 정 계 획	○ 수 입 (A)	19,879,839 천원	23,064,640 천원	△ 3,184,801 천원
	○ 의 료 수 입	16,570,839 천원	19,765,640 천원	△ 3,194,801 천원
	- 입 원 수 익	8,445,179 천원	10,142,729 천원	△ 1,697,550 천원
	- 외 래 수 익	5,095,944 천원	6,103,944 천원	△ 1,008,000 천원
	- 환 자 급 식 수 입	764,480 천원	893,447 천원	△ 128,967 천원
	- 수 탁 진 료 사 업	198,006 천원	331,890 천원	△ 133,884 천원
	- 기 타 의 료 수 익	2,067,230 천원	2,293,630 천원	△ 226,400 천원
	○ 의료외수입(보조금제외)	3,309,000 천원	3,299,000 천원	10,000 천원
	○ 비 용 (B)	18,545,377 천원	18,750,430 천원	△ 205,053 천원
	○ 의 료 비 용 (B)	16,672,932 천원	16,417,988 천원	254,944 천원
	- 인 건 비	9,472,468 천원	8,429,489 천원	1,042,979 천원
	- 재 료 비	4,080,300 천원	4,539,300 천원	△ 459,000 천원
	- 관 리 운 영 비	3,120,164 천원	3,449,199 천원	△ 329,035 천원
	○ 의 료 외 비 입	1,872,445 천원	2,332,442 천원	△ 459,997 천원
※ 재 정 자 립 도	의 료 수 입 / 의 료 비 용	107%	123%	-16%
6. 보 조 금	계	683,000 천원	622,000 천원	61,000 천원
	○ 국 고 보 조 금	-	-	-
	- 경 상 보 조 금	-	-	-
	- 출 연 금	-	-	-
	○ 지 방 비 보 조 금	683,000 천원	622,000 천원	61,000 천원
	- 진 료 비 차 액 보 전	122,000 천원	122,000 천원	-
	- 경 상 보 조 금	561,000 천원	500,000 천원	61,000 천원
	- 출 연 금	-	-	-
	○ 타 회 계 부 담 금	-	-	-
7. 경 영 개 선				-
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제 1조 (총칙) 2014년 충청남도 천안의료원의 예산을 다음과 같이 정한다.

제 2조 2014년 충청남도 천안의료원 예산은 다음과 같다.

(관) 및 (항)별로 작성

(단위:천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	27,200,000	합 계	27,200,000
소 계	20,562,839	소 계	18,645,377
1. 사업수익	20,562,839	1. 사업비용	18,645,377
가. 의료수익	16,570,839	가. 의료비용	16,672,932
나. 의료외수익	3,992,000	1) 인건비	9,472,468
다. 특별이익	-	2) 재료비	4,080,300
		3) 관리운영비	3,120,164
		나. 의료외비용	1,872,445
		다. 특별손실	-
		라. 법인세 등	-
		마. 예비비	100,000
소 계	2,630,000	소 계	2,318,500
2. 자본수입	2,630,000	2. 자본지출	2,318,500
가. 투자자산	80,000	가. 투자자산	260,000
나. 고정자산매각수입	-	나. 유형자산	2,008,500
다. 고정부채수입	2,400,000	다. 무형자산	-
라. 자본및잉여금수입	150,000	라. 부채	50,000
1) 자본잉여금	150,000	1) 유동부채	-
2) 이익잉여금		2) 고정부채	50,000
3) 기타자본적수입		마. 기타자본적지출	-
		바. 예비비	
소 계	4,007,161	소 계	6,236,123
3. 이월금수입	4,007,161	3. 과년도미지급금	6,236,123
가. 이월금	1,130,000	가. 외상매입금	3,491,502
나. 미수금	2,877,161	나. 미지급금	2,744,621
다. 기타미수금		다. 미지급비용	-

제 3조 사업수익 20,562,839천원에 대하여 사업비용 18,645,377천원의 차액 1,917,462천원은 자본수입 2,630,000천원에 대하여 자본비용 2,318,500천원의 차액 311,500천원과 이월금수입 4,007,161천원에 대하여 과년도미지급금 6,236,123천원의 차액 2,228,962천원으로 충당한다.

제 4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만, 인건비, 부채상환금, 시설비는 전용할 수 없다.

제 5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 예산총액의 3% 이내로 한다.

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

제 7조 의료사업을 위하여 충청남도로부터 천안의료원에 보조하는 금액은 683,000천원이다

제 8조 사채발행과 관련 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법	비고
채불임금 해결	2,400,000,000		3.0%	5년거치 10년분할상환	지역개발기금차입

★ 안정행정부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제 9조 계속비의 세부 내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.

제10조 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 “채무부담행위서”와 같다.

제11조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 “중요자산 취득 및 처분조서”와 같다.

제12조 원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2014 년 01 월 01 일

충 청 남 도 천 안 의 료 원 장

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		이 월 예 산		자 금 예 산	
수익계 (A)	20,562,839	수익계 (A')	2,630,000	수익계 (A'')	4,007,161	수익계 (A1)	27,200,000
의료수입	16,570,839					의료수입	16,570,839
의료외수입	3,992,000					의료외수입	3,992,000
특별이익	-					특별이익	-
				이월액	1,130,000	이월액	1,130,000
				의료미수금	1,988,161	의료미수금	1,988,161
				기타미수금	889,000	기타미수금	889,000
		투자자산	80,000			투자자산	80,000
		고정자산매각수입				고정자산매각수입	-
		고정부채수입	2,400,000			고정부채수입	2,400,000
		자본잉여금수입				자본잉여금수입	-
		이익잉여금수입				이익잉여금수입	-
		기타자본적수입				기타자본적수입	-
		출연금	150,000			출연금	150,000
지출계 (B)	18,645,377	지출계 (B')	2,318,500	지출계 (B'')	6,236,123	지출계 (B1)	27,200,000
의료비용	16,672,932					의료비용	16,672,932
의료외비용	1,872,445					의료외비용	1,872,445
특별손실	-					특별손실	-
법인세등	-					법인세등	-
				외상매입금	3,491,502	외상매입금	3,491,502
				미지급금	2,744,621	미지급금	2,744,621
				미지급비용	-	미지급비용	-
		투자자산	260,000			투자자산	260,000
		가동설비자산				가동설비자산	-
		비가동설비자산	2,008,500			비가동설비자산	2,008,500
		무형고정자산	-			무형고정자산	-
		유형자산	-			투자자산	-
		유동부채상환금	-			유동부채상환금	-
		고정부채상환금	50,000			고정부채상환금	50,000
		기타자본적지출	-			기타자본적지출	-
예비자금	100,000					예비자금	100,000
차인 (A-B)	1,917,462	차인 (A'-B')	311,500	차인 (A''-B'')	△ 2,228,962	차인 (A1-B1)	0

* 각 사업별로 (항)별 작성

4. 사업예산총괄표

(항)별 (목)별로 작성

(단위:천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수입	계	16,570,839	의료비용	계	16,672,932
	입원수입	8,445,179		인건비	9,472,468
	외래수입	5,095,944		재료비	4,080,300
	급식수입	764,480		관리비	3,120,164
	수탁진료비부담금	198,006		수탁진료비	-
	기타의업수입	2,067,230			
의료외수입	계	3,992,000	의료외비용	계	1,872,445
	의료부대수익	3,078,000		지급이자	295,300
	수입이자 및 배당금	20,000		사업채취금제비	
	기부금수익	683,000		이연계정상각비	
	임대료수익	50,400		의료부대비용	1,240,395
	수탁진료부담금수익	100,000		기타의업외비용	336,750
	기타의업외수익	60,600			
특별이익	계	-	특별손실	계	-
	고정자산처분이익	-		고정자산처분손실	-
	기타특별이익	-		임시손실	-
	전기손익수정이익	-		전기손익수정손실	-
			법인세등	계	-
				법인세등	-
			예비비	예비비	100,000
합	계	20,562,839	합	계	18,645,377
차액(A-B)		1,917,462			

* 이하 수익적수익 및 수익적지출 서식은 생략

5. 자본예산총괄표

(항)별 (목)별로 작성

(단위:천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산	계	80,000	투자자산	계	260,000
	임차보증금환입금	80,000		임차보증금	60,000
	기타투자자산환입금			퇴직적립금	200,000
가동설비자산	계	-		기타투자자산대여금	
	토지매각		가동설비자산	계	2,008,500
	건물매각			토지	-
	건축물			건물	-
	불용기계장치매각수입			건축물	-
	불용비품매각수입			기계장치	74,000
				의료장비	1,910,000
				일반비품	24,500
고정부채수입	계	2,400,000	비가동설비자산		
	장기차입금		무형고정자산		
	외화장기차입금		무형고정자산	계	-
	기타고정부채차입금	2,400,000		무형고정자산	
자본잉여금	계	150,000	이연자산		
	출연금	150,000	이연자산		
	기부금		계		-
	기타자본잉여금		사업채발행비		
이익잉여금	계	-	투자자산		
	전기이월이익잉여금		투자자산		
			계		-
기타자본적수입	계	-	유동부채상환금		
	기타자본적수입		유동부채상환금	단기차입금상환	
				선수금	
				계	50,000
합	계	2,630,000	고정부채상환금	장기차입금상환	50,000
				외화장기차입금상환	
				사채상환	
				계	-
차액(A-B)	계	311,500	자본적지출		
			자본적지출	기타자본적지출	
				반환금	
				예비비	
합		2,630,000	합		2,318,500

6. 이 월 금 예 산 총 괄 표

(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	1,130,000	투 자 자 산	계	6,236,123
	현 금 예 금	1,130,000		외 상 매 입 금	3,491,502
	받 을 어 음	-		미 지 급 금	2,744,621
				미 지 급 비 용	-
과 년 도 미 수 금	계	2,877,161			
	의 료 미 수 금	1,988,161			
	의 료 외 미 수 금	889,000			
예 산 이 월 금	계				
합 계		4,007,161	합 계		6,236,123
차액(A-B) △ 2,228,962					

7. 자금운영계획

○ 수입자금

(항)별 (목)별로 구분작성

(단위:천원)

구분		당년도예산액 (A')	전년도예산상계상액 (B')	증감 (A'-B')
수입자금 (A)		24,650,000	26,275,000	△ 1,625,000
의료수입	계	16,570,839	19,765,640	△ 3,194,801
	입원수입	9,209,659	11,036,176	△ 1,826,517
	외래수입	5,095,944	6,103,944	△ 1,008,000
	수탁진료부담금수입	198,006	331,890	△ 133,884
	기타의료수입	2,067,230	2,293,630	△ 226,400
의업외수입	계	3,992,000	4,132,000	△ 140,000
	수입이자및배당금	20,000	10,000	10,000
	시설부대수입	3,078,000	3,078,000	-
	기타의업외수익	894,000	1,044,000	△ 150,000
특별이익	계	-	-	-
	고정자산처분이익			-
	기타특별이익			-
투자자산	계	80,000	80,000	-
	임차보증금환입금	80,000	80,000	-
	기타투자자산환입금	-		-
고정자산매각수입	계	-	-	-
	토지			-
	건물			-
	구축물			-
	기계장치			-
	차량운반구			-

구 분		당년도예산액 (A')	전년도예산상계상액 (B')	증감 (A'-B')
	공 구 와 기 구 비 품			- -
고 정 부 채 수 입	계	-	-	-
	장 기 차 입 금			-
	외 화 장 기 차 입 금 기 타 고 정 부 채 차 입 금			- -
자 본 잉 여 금	계	-	-	-
	출 연 금		-	-
	보 조 금 기 타 자 본 잉 여 금			- -
기 타 자 본 적 수 입	계	-	-	-
	기 타 자 본 적 수 입			
당 좌 자 산	계	1,130,000	10,000	1,120,000
	현 금 예 금 받 을 어 음	1,130,000	10,000	1,120,000 -
과 년 도 미 수 금	계	2,877,161	2,287,360	589,801
	의 업 미 수 급	1,988,161	2,278,360	△ 290,199
	의 업 외 미 수 금	889,000	9,000	880,000
기 타 미 수 금	계	-	-	-
	기 타 미 수 금			-

* 전년도 미수금 2013년도말 추정 계상된 채권액을 2014년도에 회수될 금액을 수입에 계상

* 상기 과목외에 필요한 세항의 설정은 가함.

○ 지출자금

- 사업예산은 (관) 및 (항)별로 구분 작성
- 자본예산은 (항) 및 (목)별로 구분 작성

(단위:천원)

구 분		당년도예산액 (A')	전년도예산상계상액 (B')	증감 (A'-B')
사 업 자 금 (B)		27,200,000	26,313,504	886,496
의 료 비 용	계	16,672,932	16,417,988	254,944
	인 건 비	9,472,468	8,429,489	1,042,979
	재 료 비	4,080,300	4,539,300	△ 459,000
	관 리 비	3,120,164	3,449,199	△ 329,035
	수 탁 진 료 사 업 비			-
의 업 외 비 용	계	1,872,445	2,370,946	△ 498,501
	지 급 이 자	295,300	307,934	△ 12,634
	의 료 부 대 비 용	1,240,395	1,743,262	△ 502,867
	기 타 의 료 외 비 용	336,750	319,750	17,000
특 별 손 실	계	-	-	-
	고 정 자 산 처 분 손 실			-
	임 시 손 실			-
	전 기 손 익 수 정 손 실			-
	기 타 특 별 손 실			-
법 인 세 등	법 인 세 등			-
투 자 자 산	계	260,000	682,160	△ 422,160
	퇴 직 적 립 금	200,000	602,160	△ 402,160
	임 차 보 증 금	60,000	80,000	△ 20,000
	기 타 투 자 자 산		-	-

구 분		당년도예산액 (A')	전년도예산상계상액 (B')	증감 (A'-B')
유 형 고 정 자 산	계	2,008,500	935,530	1,072,970
	토 지	-	-	-
	건 물	-	-	-
	구 축 물	-	-	-
	기 계 장 치	74,000	-	74,000
	의 료 장 비	1,910,000	738,530	1,171,470
	비 품	24,500	197,000	△ 172,500
투 자 자 산	투 자 자 산		-	-
무 형 자 산	무 형 자 산			-
유 동 부 채 상 환 금	계	-	-	-
	단 기 차 입 금 상 환 선 수 금	-	-	-
고 정 부 채 상 환 금	계	50,000	80,000	△ 30,000
	장 기 차 입 금 상 환	50,000	80,000	△ 30,000
	외 화 장 기 차 입 금 상 환			-
	사 채 상 환 금			-
	기 타 고 정 부 채 상 환 금			-
기 타 자 본 적 지 출	기 타 자 본 적 지 출			-
과 년 도 미 지 급 금	계	6,236,123	5,726,880	509,243
	외 상 매 입 금	3,491,502	2,582,664	908,838
	미 지 급 금	2,744,621	2,981,824	△ 237,203
	미 지 급 비 용	-	162,392	△ 162,392
예 비 자 금	예 비 비	100,000	100,000	-
차 액	(A - B)	△ 2,550,000	△ 38,504	△ 2,511,496

* 전년도 미지급금은 2012년도말 현재 추정 계상된 미지급금액중 2013년도에 지급될 금액을 지출에 계상

8. 채무부담행위조서

사 항	기 간	한도액
해 당 없 음	년도에서 년도까지	천원

9. 재고자산구입 및 처분조서

구분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 구입자산		해당없음		
2. 처분자산		해당없음		

10. 중요자산취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	RF치료기		1	277,000
	DR		1	370,000
	C-ARM		1	170,000
	세척기		1	120,000
	아리곤보비		1	60,000
	일반수술기구		1	73,000
	정형외과 수술기구		1	98,000
	내시경		1	200,000
	산소포화측정기		1	7,900
	내시경세척기		1	20,000
	슬라이딩스트레처카		1	12,000
	24시간혈압측정기		1	5,500
	24Holter ECG모니터		1	40,000
	청력기등		1	6,600
	EKG		1	30,000
	복강경모니터		1	10,000
	요류역동학검사기		1	30,000
	생화학분석기		1	200,000
	동맥경화진단기		1	30,000
	요실금치료기외		1	34,000
	요실금치료기외		1	34,000
	임플란트 기구세트외		1	6,000
	수술기구외		1	87,000
2. 처분자산				

사 업 예 산

수익적 수입

< 세 입 >

계 정 과 목			예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세항									
600 병원사업수익			20,562,839	23,897,640	△ 3,334,801						
610 의료수익			16,570,839	19,765,640	△ 3,194,801						
611 입원수익			8,445,179	10,142,729	△ 1,697,550						
611-1 일반환자수익			60,000	60,000	-	○ 1내과	100,000원	×	1 인	×	30일 = 3,000
						○ 2내과	100,000원	×	1 인	×	30일 = 3,000
						○ 3내과	100,000원	×	1 인	×	30일 = 3,000
						○ 1외과	100,000원	×	1 인	×	90일 = 9,000
						○ 3외과	100,000원	×	1 인	×	60일 = 6,000
						○ 유방갑상선센터	100,000원	×	1 인	×	90일 = 9,000
						○ 1정형외과	100,000원	×	1 인	×	90일 = 9,000
						○ 2정형외과	100,000원	×	1 인	×	60일 = 6,000
						○ 신경과	100,000원	×	1 인	×	30일 = 3,000
						○ 산부인과	100,000원	×	1 인	×	30일 = 3,000
						○ 재활의학과	100,000원	×	1 인	×	60일 = 6,000
611-2 건강보험환자수익			5,223,950	5,694,775	△ 470,825	○ 1내과	120,000원	×	8 인	×	365일 = 350,400
						○ 2내과	120,000원	×	8 인	×	365일 = 350,400
						○ 3내과	120,000원	×	17 인	×	365일 = 744,600
						○ 1외과	165,000원	×	4 인	×	365일 = 240,900
						○ 3외과	165,000원	×	2 인	×	365일 = 120,450
						○ 유방갑상선센터	200,000원	×	10 인	×	365일 = 730,000
						○ 4외과	150,000원	×	2 인	×	365일 = 109,500
						○ 1정형외과	220,000원	×	15 인	×	365일 = 1,204,500

< 세 입 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							○ 2정형외과	160,000원	×	8 인 × 365일 = 467,200
							○ 소아청소년과	80,000원	×	2 인 × 365일 = 58,400
							○ 산부인과	150,000원	×	2 인 × 365일 = 109,500
							○ 재활의학과	130,000원	×	8 인 × 365일 = 379,600
							○ 가정의학과	100,000원	×	3 인 × 365일 = 109,500
							○ 비뇨기과	100,000원	×	1 인 × 300일 = 30,000
							○ 신경과	100,000원	×	6 인 × 365일 = 219,000
		611-3	의료급여환자수익	2,628,797	3,756,297	△ 1,127,500	○ 1내과	120,000원	×	3 인 × 365일 = 131,400
							○ 2내과	120,000원	×	3 인 × 365일 = 131,400
							○ 3내과	120,000원	×	10 인 × 365일 = 438,000
							○ 1외과	130,000원	×	1 인 × 365일 = 47,450
							○ 3외과	130,000원	×	1 인 × 365일 = 47,450
							○ 유방갑상선센터	150,000원	×	3 인 × 365일 = 164,250
							○ 4외과	150,000원	×	2 인 × 365일 = 109,500
							○ 1정형외과	220,000원	×	12 인 × 365일 = 963,600
							○ 2정형외과	80,000원	×	3 인 × 365일 = 87,600
							○ 소아청소년과	80,000원	×	1 인 × 365일 = 29,199
							○ 산부인과	130,000원	×	1 인 × 365일 = 47,449
							○ 재활의학과	120,000원	×	5 인 × 365일 = 218,999
							○ 가정의학과	100,000원	×	2 인 × 365일 = 73,000
							○ 비뇨기과	100,000원	×	1 인 × 300일 = 30,000
							○ 신경과	100,000원	×	3 인 × 365일 = 109,500
		611-4	자보환자수익	246,750	435,750	△ 189,000	○ 1외과	150,000원	×	4 인 × 100일 = 60,000
							○ 3외과	150,000원	×	1 인 × 100일 = 15,000
							○ 1정형외과	150,000원	×	2 인 × 215일 = 64,500
							○ 2정형외과	150,000원	×	1 인 × 50일 = 7,500
							○ 신경과	150,000원	×	4 인 × 5일 = 3,000
							○ 재활의학과	150,000원	×	3 인 × 215일 = 96,750

< 세 입 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
			611-5 산업재해환자수익	222,108	132,333	89,775	○ 1외과	133,000원	×	1 인 × 90일 = 11,970
							○ 1정형외과	133,000원	×	2 인 × 120일 = 31,920
							○ 2정형외과	133,000원	×	2 인 × 120일 = 31,919
							○ 신경과	133,000원	×	2 인 × 100일 = 26,599
							○ 재활의학과	133,000원	×	6 인 × 150일 = 119,700
			611-6 공상환자수익	63,574	63,574	-	○ 1외과	133,000원	×	1 인 × 50일 = 6,650
							○ 3외과	133,000원	×	1 인 × 50일 = 6,650
							○ 1정형외과	133,000원	×	1 인 × 120일 = 15,960
							○ 2정형외과	133,000원	×	1 인 × 60일 = 7,980
							○ 신경과	133,000원	×	1 인 × 50일 = 6,650
							○ 재활의학과	133,000원	×	1 인 × 150일 = 19,684
		612 외래수익		5,095,944	6,103,944	△ 1,008,000				
			612-1 일반환자수익	652,250	526,500	125,750	○ 1내과	50,000원	×	1 인 × 200일 = 10,000
							○ 2내과	50,000원	×	1 인 × 200일 = 10,000
							○ 3태과	50,000원	×	1 인 × 250일 = 12,500
							○ 1외과	70,000원	×	1 인 × 250일 = 17,500
							○ 2외과	70,000원	×	1 인 × 250일 = 17,500
							○ 1정형외과	70,000원	×	1 인 × 250일 = 17,500
							○ 2정형외과	70,000원	×	1 인 × 250일 = 17,500
							○ 소아청소년과	50,000원	×	20 인 × 250일 = 250,000
							○ 치과	50,000원	×	3 인 × 250일 = 37,500
							○ 산부인과	70,000원	×	3 인 × 250일 = 52,500
							○ 재활의학과	70,000원	×	1 인 × 250일 = 17,500
							○ 가정의학과	50,000원	×	10 인 × 250일 = 125,000
							○ 신경과	50,000원	×	1 인 × 250일 = 12,500
							○ 응급실	150,000원	×	1 인 × 365일 = 54,750
			612-2 건강보험환자수익	3,391,500	3,909,500	△ 518,000	○ 1내과	45,000원	×	15 인 × 250일 = 168,750
							○ 2내과	45,000원	×	15 인 × 250일 = 168,750

< 세 입 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							○ 3내과	50,000원	×	25 인 × 250일 = 312,500
							○ 1외과	50,000원	×	8 인 × 250일 = 100,000
							○ 2외과	50,000원	×	5 인 × 250일 = 62,500
							○ 3외과(유방갑상)	115,000원	×	20 인 × 250일 = 575,000
							○ 4외과	50,000원	×	5 인 × 250일 = 62,500
							○ 1정형외과	80,000원	×	20 인 × 250일 = 400,000
							○ 2정형외과	50,000원	×	8 인 × 250일 = 100,000
							○ 소아청소년과	30,000원	×	20 인 × 250일 = 150,000
							○ 산부인과	40,000원	×	20 인 × 250일 = 200,000
							○ 치과	50,000원	×	12 인 × 250일 = 150,000
							○ 재활의학과	50,000원	×	18 인 × 250일 = 225,000
							○ 신경과	50,000원	×	12 인 × 250일 = 150,000
							○ 비뇨기과	80,000원	×	10 인 × 200일 = 160,000
							○ 가정의학과	50,000원	×	15 인 × 250일 = 187,500
							○ 응급실	60,000원	×	10 인 × 365일 = 219,000
		612-3		925,000	1,540,750	△ 615,750	○ 1내과	27,000원	×	5 인 × 250일 = 33,750
		의료급여환자수익					○ 2내과	27,000원	×	5 인 × 250일 = 33,750
							○ 3내과	27,000원	×	16 인 × 250일 = 108,000
							○ 1외과	30,000원	×	3 인 × 250일 = 22,500
							○ 2외과	30,000원	×	2 인 × 250일 = 15,000
							○ 3외과(유방갑상)	40,000원	×	8 인 × 250일 = 80,000
							○ 4외과	35,000원	×	1 인 × 250일 = 8,750
							○ 1정형외과	50,000원	×	15 인 × 250일 = 187,500
							○ 2정형외과	40,000원	×	5 인 × 250일 = 50,000
							○ 소아청소년과	25,000원	×	5 인 × 250일 = 31,250
							○ 산부인과	25,000원	×	5 인 × 250일 = 31,250
							○ 재활의학과	42,000원	×	5 인 × 250일 = 52,500
							○ 치과	37,000원	×	8 인 × 250일 = 74,000
							○ 신경과	23,000원	×	5 인 × 250일 = 28,750

< 세 입 >

계정과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
관	항	세항	목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							○ 가정의학과	23,000원	×	5인	×	250일	=	28,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 비뇨기과	30,000원	×	8인	×	200일		48,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 응급실	50,000원	×	5인	×	365일	=	91,250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			612-4 자보환자수익	81,897	81,897	-	○ 1외과	30,000원	×	1인	×	250일	=	7,499																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 2외과	30,000원	×	1인	×	250일	=	7,499																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 1정형외과	30,000원	×	2인	×	250일	=	14,999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 2정형외과	30,000원	×	1인	×	250일	=	7,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 신경과	30,000원	×	1인	×	250일	=	7,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 재활의학과	30,000원	×	2인	×	250일	=	15,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 응급실	60,000원	×	1인	×	365일	=	21,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							612-5 산업재해환자수익	31,722	31,722	-	○ 1외과	15,000원	×	1인	×	250일	=	3,749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			○ 2외과	15,000원	×	1인					×	250일	=	3,749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			○ 1정형외과	15,000원	×	1인					×	250일	=	3,749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			○ 2정형외과	15,000원	×	1인					×	250일	=	3,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			○ 신경과	15,000원	×	1인					×	250일	=	3,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			○ 재활의학과	15,000원	×	2인					×	250일	=	7,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			○ 응급실	15,000원	×	1인					×	365일	=	5,475																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			612-6 공상환자수익	13,575	13,575	-					○ 1외과	15,000원	×	1인	×	100일	=	1,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							○ 2외과	15,000원	×	1인	×	100일	=	1,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 1정형외과	15,000원	×	1인	×	120일	=	1,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 2정형외과	15,000원	×	1인	×	100일	=	1,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 응급실	15,000원	×	1인	×	365일	=	5,475																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							○ 재활의학과	15,000원	×	1인	×	120일	=	1,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							613 입원환자급식 수익	764,480	893,447	△ 128,967	○ 일반, 건강보험, 자보, 산재																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											일반식																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			5,180원 × 3식 × 130인 × 365일 × 83% = 612,020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			영양식																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

< 세 입 >

계정과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초												
관	항	세항	목																
		614 수탁진료수익					3,470원	×	3식	×	25인	×	365일	×	83%	=	78,843		
				198,006	331,890	△ 133,884	○ 수탁진료입원수익 2,000,000원	×	5명	×	12월			=	120,000				
							○ 수탁진료외래수익 1,300,000원	×	5인	×	12월			=	78,006				
		615 기타의료수익		2,067,230	2,293,630	△ 226,400													
			615-1 건강진단수익	1,856,000	2,098,000	△ 242,000	○ 채용신체검사	33,000원	×	12인	×	250일	=	99,000					
							○ 건강진단(자격증등)	30,000원	×	12인	×	250일	=	90,000					
							○ 사업장 건강진단	33,000원	×	12인	×	250일	=	99,000					
							○ 암검진	73,000원	×			10,000인	=	730,000					
							○ 학생 건강검진	15,000원	×			10,000인	=	150,000					
							○ 종합건강진단	400,000원	×			1,500인	=	600,000					
							○ 생애전환기검진	58,000원	×			1,000인	=	58,000					
						○ 영유아검진	20,000원	×			1,500인	=	30,000						
						○ 적성검사	6,000원	×			500인	=	750,000						
615-3 제증명수익	4,950	4,950	-	○ 제증명료	1,000원	×	20회	×	248일	=	4,950								
615-4 구급차운영수익	240	240	-	○ 구급차사용료	10,000원	×	2회	×	12월	=	240								
615-5 기타수익	206,040	190,440	15,600	○ 혈액수입	30,000원	×	20회	×	12월	=	7,200								
				○ 직원급식	1,800원	×	150회	×	12월	=	3,240								
				○ 외부인급식	3,000원	×	100회	×	12월	=	3,600								
				○ 다인간병료수입	80,000원	×	200회	×	12월	=	192,000								
620 의료외수익			3,992,000	4,132,000	△ 140,000														
	621 의료부대수익	3,078,000	3,078,000	-															

< 세 입 >

계 정 과 목			예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항 목				
		621-1 장례식장	3,078,000	3,078,000	-	○ 시설사용료 700,000원 × 1.5구 × 30일 × 12월 = 378,000 ○ 장의용품 800,000원 × 1.5구 × 30일 × 12월 = 432,000 ○ 매점물품 1,700,000원 × 1.5구 × 30일 × 12월 = 918,000 ○ 식당물품 2,500,000원 × 1.5구 × 30일 × 12월 = 1,350,000
		622 이자수익	20,000	10,000	10,000	
		622-1 예금이자	20,000	10,000	10,000	○ 공공예금이자등 = 20,000
		623 기부금수익	683,000	833,000	△ 150,000	○ 진료비차액보전 = 122,000 ○ 지역개발기금이자지원 = 198,000 ○ 지역개발기금원금지원 = 263,000 ○ 척추,어깨질환무료시술사업 = 100,000
		624 임대료수익	50,400	50,400		○ 매점임대 = 25,200 ○ 커피숍임대 = 25,200
		625 수탁진료부담 금수익	100,000	100,000	-	○ 공공의료보건사업비(자비) = 58,000 ○ 공공의료보건사업비(도비) = 42,000
		631 잡이익	60,600	60,600	-	
		631-2 불용품매각수익	10,000	10,000	-	○ 불용품매각 - - - - - 10,000
		631-4 잡이익	50,600	50,600	-	○ 잡이익 - - - - - = 50,600
병원사업수익 계			20,562,839	23,897,640	△ 3,334,801	

수익 적 지출

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	항 목				
700	병원사업비용			18,645,377	18,850,430	△ 205,053	
100	인건비			9,472,468	8,429,489	1,042,979	
101	급여			9,104,411	8,061,432	1,042,979	
		101-1	의사직급여	3,721,180	2,812,420	908,760	<재직의> ○ 기본연봉 7,000,000 원 × 20 명 × 12 월 = 1,680,000 ○ 직책업무추진비 (진료부장) 350,000 원 × 1 명 × 12 월 = 4,200 (진료과장) 250,000 원 × 20 명 × 12 월 = 60,000 ○ 진료성과급 7,400,000 원 × 20 명 × 12 월 = 1,776,000 ○ 정액급식비 130,000 원 × 20 명 × 12 월 = 31,200 ○ 가족수당 (배우자) 40,000 원 × 20 명 × 12 월 = 9,600 (가족) 20,000 원 × 40 명 × 12 월 = 9,600 ○ 일,숙직수당 100,000 원 × 2 명 × 12 월 = 2,400 <공중보건의> ○ 직급보조비 250,000 원 × 4 명 × 12 월 = 12,000 ○ 직책업무추진비 250,000 원 × 4 명 × 12 월 = 12,000 ○ 진료활동장려금 1,400,000 원 × 4 명 × 12 월 = 67,200 ○ 당직수당 (일숙직수당) 100,000 원 × 4 명 × 12 월 × 9 회 = 43,200 ○ 시간외수당

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							4,000,000원×1.5÷209×40시간×1명×12월 = 13,780
			101-2 간호직급여	2,851,582	2,849,925	1,657	<간호사> ○ 기본급 (4급 22호봉) 3,578,600 원 × 1 명 × 12 월 = 42,944 (5급 22호봉) 3,091,600 원 × 7 명 × 12 월 = 259,695 (6급 10호봉) 2,147,200 원 × 21 명 × 12 월 = 541,095 (7급 5호봉) 1,580,600 원 × 25 명 × 12 월 = 474,180 (8급 3호봉) 1,288,200 원 × 16 명 × 12 월 = 247,335 ○ 상여금 (4급 18호봉) 3,375,100 원 × 1 명 × 2 회 × 80% = 5,401 (5급 18호봉) 2,901,600 원 × 7 명 × 2 회 × 80% = 32,498 (6급 15호봉) 2,466,800 원 × 21 명 × 2 회 × 80% = 82,885 (7급 12호봉) 2,049,300 원 × 25 명 × 2 회 × 80% = 81,972 (8급 10호봉) 1,742,500 원 × 16 명 × 2 회 × 80% = 44,608 ○ 정근수당 (10년이상) 1,317,914,000 원 ÷ 12 월 × 50% × 2 회 = 109,827 (6년미만) 247,335,000 원 ÷ 12 월 × 25% × 2 회 = 10,306 ○ 명절휴가비 1,565,249,000 원 ÷ 12 월 × 60% × 2 회 = 156,525 ○ 봉급조정 1,565,249,000 원 ÷ 12 월 × 21% × 1 회 = 27,392 ○ 정액급식비 130,000 원 × 70 명 × 12 월 = 109,200 ○ 의료업무 50,000 원 × 70 명 × 12 월 = 42,000 ○ 정근수당가산금 (25년이상) 130,000 원 × 4 명 × 12 월 = 6,240 (20년-25년미만) 110,000 원 × 3 명 × 12 월 = 3,960 (15년-20년미만) 80,000 원 × 4 명 × 12 월 = 3,840

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세	목							
							(7년-15년미만)	60,000 원	×	12 명 × 12 월 = 8,640
							(5년이상)	50,000 원	×	30 명 × 12 월 = 18,000
							○ 위험수당(갑종)	50,000 원	×	70 명 × 12 월 = 42,000
							○ 직급보조비			
							(4급)	250,000 원	×	1 명 × 12 월 = 3,000
							(5급)	155,000 원	×	7 명 × 12 월 = 13,020
							(6급)	140,000 원	×	21 명 × 12 월 = 35,280
							(7급,8급)	105,000 원	×	41 명 × 12 월 = 51,660
							○ 가족수당			
							(배우자)	40,000 원	×	25 명 × 12 월 = 12,000
							(가족)	20,000 원	×	25 명 × 12 월 = 6,000
							○ 감액	2,471,503,000 원	×	18% = △ 444,871
							○ 야간근무수당			
								{(2,300,000원×0.5÷209×8시간)+10,000원}	×	14명×366일 = 276,794
							○ 시간외수당			
							(인수인계수당)			
								2,300,000 원	×	1.5 ÷ 209 × 30 명 × 0.5 시 간 × 366 일 = 90,624
							(기타시간외수당)			
								2,300,000 원	×	1.5 ÷ 209 × 8 시간 × 30 명 × 1 일 × 12 월 = 47,541
							○ 휴일근로(명절)	2,300,000 원	×	0.5 ÷ 209 × 8 시간 × 30 명 × 2 회 = 2,641
							○ 직책급업무추진비	250,000 원	×	1 명 × 12 월 = 1,500
							○ 자녀학비수당	380,000 원	×	15 명 × 4 회 = 22,800
							○ 보건수당	40,000 원	×	70 명 × 12 월 = 33,600
							○ 연월차보전수당	100,000 원	×	1 명 × 180 월 = 18,000

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							<간호조무사>
							○ 기본급
							(7급 20호봉) 2,447,200 원 × 6 명 × 12 월 = 176,199
							(8급 5호봉) 1,423,000 원 × 2 명 × 12 월 = 34,152
							(9급 2호봉) 1,113,600 원 × 2 명 × 12 월 = 26,727
							○ 상여금
							(7급 12호봉) 2,049,300 원 × 6 명 × 2 회 × 80% = 19,674
							(8급 10호봉) 1,742,500 원 × 4 명 × 2 회 × 80% = 11,152
							○ 정근수당
							(10년이상) 210,351,000 원 ÷ 12 월 × 50% × 2 회 = 17,530
							(5년미만) 26,727,000 원 ÷ 12 월 × 20% × 2 회 = 891
							○ 명절휴가비 237,078,000 원 ÷ 12 월 × 60% × 2 회 = 23,708
							○ 봉급조정 237,078,000 원 ÷ 12 월 × 21% × 1 회 = 4,149
							○ 정액급식비 130,000 원 × 10 명 × 12 월 = 15,600
							○ 기술수당 20,000 원 × 10 명 × 12 월 = 2,400
							○ 정근수당가산
							(20년-25년미만) 110,000 원 × 3 명 × 12 월 = 3,960
							(15년-20년미만) 80,000 원 × 5 명 × 12 월 = 4,800
							(7년-15년미만) 60,000 원 × 2 명 × 12 월 = 1,440
							○ 위험수당(갑종) 50,000 원 × 10 명 × 12 월 = 6,000
							○ 직급보조비
							(7,8급) 105,000 원 × 8 명 × 12 월 = 10,080
							(9급) 95,000 원 × 2 명 × 12 월 = 2,280
							○ 가족수당
							(배우자) 40,000 원 × 6 명 × 12 월 = 2,880

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							(가족) 20,000 원 × 14 명 × 12 월 = 3,360 ○ 감액 366,982,000 원 × 14% = △ 51,377 ○ 시간외수당 (기타시간외수당) 2,000,000원×1.5÷209×2명×2시간×60일 = 3,445 ○ 자녀학비수당 380,000 원 × 5 명 × 4 회 = 7,600 ○ 보건수당 40,000 원 × 10 명 × 12 월 = 4,800
			101-3 약무직급여	199,382	195,874	3,508	<약사 및 조제보조> ○ 기본급 기본급(약사 25호봉) 4,151,700 원 × 1 명 × 12 월 = 49,821 기본급(8급 19호봉) 2,191,100 원 × 2 명 × 12 월 = 52,587 기본급(9급 4호봉) 1,236,300 원 × 1 명 × 12 월 = 14,836 ○ 상여금 (4급 18호봉) 3,375,100 원 × 1 명 × 2 회 × 80% = 5,401 (8급 12호봉) 1,854,400 원 × 2 명 × 2 회 × 80% = 5,935 (9급 10호봉) 1,588,800 원 × 1 명 × 2 회 × 80% = 2,543 ○ 정근수당 (10년이상) 117,244,000 원 ÷ 12 월 × 50% × 2 회 = 9,771 ○ 명절휴가비 117,244,000 원 ÷ 12 월 × 60% × 2 회 = 11,725 ○ 봉급조정 117,244,000 원 ÷ 12 월 × 21% × 1 회 = 2,052 ○ 정액급식비 130,000 원 × 4 명 × 12 월 = 6,240 ○ 의료업무 70,000 원 × 1 명 × 12 월 = 840 ○ 정근수당가산 (25년이상) 130,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,560 (7년-15년미만) 60,000 원 × 1 명 × 12 월 = 720 ○ 위험수당(을종) 40,000 원 × 4 명 × 12 월 = 1,920

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							○ 직급보조비 (과장) 250,000 원 × 1 명 × 12 월 = 3,000 (7,8급) 105,000 원 × 3 명 × 12 월 = 3,780 ○ 가족수당 (배우자) 40,000 원 × 1 명 × 12 월 = 480 (가족) 20,000 원 × 10 명 × 12 월 = 2,400 ○ 감액 175,611,000 원 × 11% = △ 20,020 ○ 당직수당 (일직수당) 35,000 원 × 1 명 × 116 일 = 16,870 (숙직수당) 35,000 원 × 1 명 × 365 일 = 12,775 ○ 시간외수당 2,200,000 원 × 1.5 ÷ 209 × 4 명 × 4 시 간 × 2 회 = 505 ○ 직책급업무추진비 250,000 원 × 1 명 × 12 월 = 3,000 ○ 별정수당 200,000 원 × 1 명 × 12 월 = 2,400 ○ 자녀학비수당 380,000 원 × 1 명 × 4 회 = 1,520 ○ 보건수당 50,000 원 × 4 명 × 12 월 = 2,400 ○ 년월차보전 90,000 원 × 4 명 × 12 월 = 4,320
		101-4		840,528	791,999	48,529	<의료기사직> ○ 기본급 (4급 29호봉) 3,823,600 원 × 2 명 × 12 월 = 91,767 (5급 22호봉) 3,091,600 원 × 2 명 × 12 월 = 74,199 (6급 18호봉) 2,626,200 원 × 8 명 × 12 월 = 252,116 (7급 6호봉) 1,653,500 원 × 1 명 × 12 월 = 19,842 (8급 2호봉) 1,224,900 원 × 11 명 × 12 월 = 161,687 ○ 상여금
		의료기사급여					

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세	목							
							(4급 18호봉)	3,375,100 원	× 2명 × 2회 × 80% =	10,801
							(5급 18호봉)	2,901,600 원	× 2명 × 2회 × 80% =	9,286
							(6급 15호봉)	2,466,800 원	× 8명 × 2회 × 80% =	31,576
							(7급 12호봉)	2,049,300 원	× 1명 × 2회 × 80% =	3,279
							(8급 10호봉)	1,742,500 원	× 11명 × 2회 × 80% =	30,668
							○ 정근수당			
							(10년이상)	437,924,000 원	÷ 12 월 × 50% × 2 회 =	36,494
							(7년미만)	161,687,000 원	÷ 12 월 × 30% × 2 회 =	8,085
							○ 명절휴가비	599,611,000 원	÷ 12 월 × 60% × 2 회 =	59,962
							○ 봉급조정	599,611,000 원	÷ 12 월 × 21% × 1 회 =	10,494
							○ 정액급식비	130,000 원	× 24 명 × 12 월 =	37,440
							○ 의료업무	50,000 원	× 24 명 × 12 월 =	14,400
							○ 정근수당가산			
							(25년이상)	130,000 원	× 3 명 × 12 월 =	4,680
							(20년-25년미만)	110,000 원	× 1 명 × 12 월 =	1,320
							(15년-20년미만)	80,000 원	× 5 명 × 12 월 =	4,800
							(7년이상-15년미만)	60,000 원	× 2 명 × 12 월 =	1,440
							(5년이상)	50,000 원	× 4 명 × 12 월 =	2,400
							○ 위험수당(갑종)	50,000 원	× 24 명 × 12 월 =	14,400
							○ 직급보조비			
							(4급)	250,000 원	× 2 명 × 12 월 =	6,000
							(5급)	155,000 원	× 2 명 × 12 월 =	3,720
							(6급)	140,000 원	× 8 명 × 12 월 =	13,440
							(7급,8급)	105,000 원	× 12 명 × 12 월 =	15,120
							○ 가족수당			

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							(배우자) 40,000 원 × 10 명 × 12 월 = 4,800 (가족) 20,000 원 × 16 명 × 12 월 = 3,840 ○ 감액 928,056,000 원 × 14% = △ 131,784 ○ 당직수당 (일직수당) 35,000 원 × 1 명 × 116 일 = 4,060 (당직수당) 35,000 원 × 1 명 × 365 일 = 12,775 ○ 시간외수당 (기타시간외수당) 2,300,000원 × 1.5 ÷ 209 × 1명 × 2시간 × 60일 = 1,981 ○ 직책급업무추진비 250,000 원 × 2 명 × 12 월 = 6,000 ○ 자녀학비수당 380,000 원 × 3 명 × 4 회 = 4,560 ○ 보건수당 40,000 원 × 10 명 × 12 월 = 4,800 ○ 년월차보전 70,000 원 × 12 명 × 12 월 = 10,080
		101-5	영양직급여	330,102	298,099	32,003	<영양사 및 조리배식원> ○ 기본급 (6급 15호봉) 2,466,800 원 × 1 명 × 12 월 = 29,602 (8급 14호봉) 1,959,700 원 × 4 명 × 12 월 = 94,066 (9급 13호봉) 1,742,300 원 × 4 명 × 12 월 = 83,631 ○ 상여금 (6급 18호봉) 2,626,200 원 × 1 명 × 2 회 × 80% = 4,202 (8급 10호봉) 1,742,500 원 × 8명 × 2 회 × 80% = 22,304 ○ 정근수당 (10년이상) 123,668,000 원 ÷ 12 월 × 50% × 2 회 = 10,306 (7년미만) 83,631,000 원 ÷ 12 월 × 30% × 2 회 = 4,182 ○ 명절휴가비 207,299,000 원 ÷ 12 월 × 60% × 2 회 = 20,730 ○ 봉급조정 207,299,000 원 ÷ 12 월 × 21% × 1 회 = 3,628

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산	출	기	초
관	항	세	목							
							○ 정액급식비	130,000 원	× 9 명	× 12 월 = 14,040
							○ 의료업무	50,000 원	× 2 명	× 12 월 = 1,200
							○ 기술수당	20,000 원	× 7 명	× 12 월 = 1,680
							○ 정근수당가산			
							(15년-20년미만)	80,000 원	× 1 명	× 12 월 = 960
							(7년이상-15년미만)	60,000 원	× 5 명	× 12 월 = 3,600
							(5년이상-7년미만)	50,000원	× 1명	× 12월 = 600
							○ 위험수당(을종)	40,000 원	× 9 명	× 12 월 = 4,320
							○ 직급보조비			
							(6급)	140,000 원	× 1 명	× 12 월 = 1,680
							(7급,8급)	105,000 원	× 4 명	× 12 월 = 5,040
							(9급)	95,000 원	× 4 명	× 12 월 = 4,560
							○ 가족수당			
							(배우자)	40,000 원	× 8 명	× 12 월 = 3,840
							(가족)	20,000 원	× 12 명	× 12 월 = 2,880
							○ 감액	317,051,000 원	× 12%	= △ 38,046
							○ 당직수당			
							(일직수당)	35,000 원	× 3 명	× 116 일 = 13,230
							(당직수당)	35,000 원	× 2 명	× 365 일 = 8,820
							○ 시간외수당			
							(기타시간외수당)	2,000,000원	× 1.5 ÷ 209 × 3명	× 2시간× 60일 = 5,167
							○ 자녀학비수당	380,000 원	× 9 명	× 4 회 = 13,680

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							○ 보건수당 40,000 원 × 9 명 × 12 월 = 4,320
							○ 년월차보전 70,000 원 × 7 명 × 12 월 = 5,880
			101-6 사무직급여	694,120	674,804	19,316	<사무직> ○ 기본급 (4급 24호봉) 3,663,000 원 × 3 명 × 12 월 = 131,868 (5급 20호봉) 3,001,400 원 × 4 명 × 12 월 = 144,068 (6급 10호봉) 2,147,200 원 × 4 명 × 12 월 = 103,066 (7급 5호봉) 1,580,600 원 × 3 명 × 12 월 = 56,902 (8급 2호봉) 1,224,900 원 × 3 명 × 12 월 = 44,097 ○ 상여금 (4급 18호봉) 3,375,100 원 × 3명 × 2 회 × 80% = 16,201 (5급 18호봉) 2,901,600 원 × 4명 × 2 회 × 80% = 18,571 (6급 15호봉) 2,466,800 원 × 4명 × 2 회 × 80% = 15,788 (7급 12호봉) 2,049,300 원 × 3명 × 2 회 × 80% = 9,837 (8급 10호봉) 1,742,500 원 × 3명 × 2 회 × 80% = 8,364 ○ 정근수당 (10년이상) 379,002,000 원 ÷ 12 월 × 50% × 2 회 = 31,584 (7년미만) 56,902,000 원 ÷ 12 월 × 30% × 2 회 = 2,846 (2년미만) 44,097,000 원 ÷ 12 월 × 5% × 2 회 = 368 ○ 명절휴가비 480,001,000 원 ÷ 12 월 × 60% × 2 회 = 48,001 ○ 봉급조정 480,001,000 원 ÷ 12 월 × 21% × 1 회 = 8,401 ○ 정액급식비 130,000 원 × 17 명 × 12 월 = 26,520

< 세 출 >

계정과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초											
관	항	세	항목															
							○ 출납수당	15,000	원	×	3명	×	12월	=	540			
							○ 정근수당가산											
							(25년이상)	130,000	원	×	1명	×	12월	=	1,560			
							(20년-25년미만)	110,000	원	×	4명	×	12월	=	5,280			
							(7년-15년미만)	60,000	원	×	7명	×	12월	=	5,040			
							○ 위험수당(을종)	40,000	원	×	17명	×	12월	=	8,160			
							○ 직급보조비											
							(4급)	250,000	원	×	3명	×	12월	=	9,000			
							(5급)	155,000	원	×	4명	×	12월	=	7,440			
							(6급)	140,000	원	×	4명	×	12월	=	6,720			
							(7급,8급)	105,000	원	×	6명	×	12월	=	7,560			
							○ 가족수당											
							(배우자)	40,000	원	×	10명	×	12월	=	4,800			
							(가족)	20,000	원	×	24명	×	12월	=	5,760			
							○ 감액	728,342,000	원	×	13%	= △		91,043				
							○ 당직수당											
							(일직수당)	35,000	원	×	1명	×	116일	=	4,060			
							(당직수당)	35,000	원	×	1명	×	365일	=	12,775			
							○ 시간외수당											
							(기타시간외수당)	2,500,000원	×	1.5 ÷ 209	×	2명	×	2시간	×	60일	=	4,306
							○ 직책업무추진											
							(관리부장)	350,000	원	×	1명	×	12월	=	4,200			
							(팀장)	250,000	원	×	2명	×	12월	=	6,000			
							○ 특정업무수행비	80,000	원	×	5명	×	12월	=	4,800			
							○ 자녀학비수당	380,000	원	×	2명	×	4회	=	3,040			

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							○ 보건수당 40,000 원 × 7 명 × 12 월 = 3,360 ○ 년월차보전 70,000 원 × 17 명 × 12 월 = 14,280
			101-7 기술직급여	280,692	256,954	23,738	<기술직> ○ 기본급 (5급 16호봉) 2,790,000 원 × 1 명 × 12 월 = 33,480 (6급 22호봉) 2,804,000 원 × 2 명 × 12 월 = 67,296 (7급 12호봉) 2,049,300 원 × 2 명 × 12 월 = 49,184 (8급 10호봉) 1,742,500 원 × 2 명 × 12 월 = 41,820 ○ 상여금 (5급 20호봉) 3,001,400 원 × 1 명 × 2 회 × 80% = 4,803 (6급 15호봉) 2,466,800 원 × 2 명 × 2 회 × 80% = 7,894 (7급 12호봉) 2,049,300 원 × 2 명 × 2 회 × 80% = 6,558 (8급 10호봉) 1,742,500 원 × 2 명 × 2 회 × 80% = 5,576 ○ 정근수당 (10년이상) 100,776,000 원 ÷ 12 월 × 50% × 2 회 = 8,398 (8년미만) 91,004,000 원 ÷ 12 월 × 35% × 2 회 = 5,309 ○ 명절휴가비 191,780,000 원 ÷ 12 월 × 60% × 2 회 = 19,178 ○ 봉급조정 191,780,000 원 ÷ 12 월 × 21% × 1 회 = 3,357 ○ 정액급식비 130,000 원 × 7 명 × 12 월 = 10,920 ○ 기술수당 (기사1급) 30,000 원 × 1 명 × 12 월 = 360 (기사2급) 25,000 원 × 4 명 × 12 월 = 1,200 (기타) 20,000 원 × 2 명 × 12 월 = 480 ○ 정근수당가산 (20년-25년미만) 110,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,320

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세	목							
							(15년-20년미만)	80,000 원	× 1 명	× 12 월 = 960
							(7년이상-15년미만)	60,000 원	× 1 명	× 12 월 = 720
							○ 기술수당			
							(갑종)	50,000 원	× 2 명	× 12 월 = 1,200
							(을종)	40,000 원	× 5 명	× 12 월 = 2,400
							○ 직급보조비			
							(5급)	155,000 원	× 1 명	× 12 월 = 1,860
							(6급)	140,000 원	× 2 명	× 12 월 = 3,360
							(7급,8급)	105,000 원	× 4 명	× 12 월 = 5,040
							○ 가족수당			
							(배우자)	40,000 원	× 5 명	× 12 월 = 2,400
							(가족)	20,000 원	× 14 명	× 12 월 = 3,360
							○ 감액	288,433,000 원	× 10%	= △ 28,843
							○ 당직수당			
							(일직수당)	35,000 원	× 1 명	× 116 일 = 4,060
							(숙직수당)	35,000 원	× 1 명	× 365 일 = 12,775
							○ 시간외수당			
								2,200,000원	× 1.5 ÷ 209 × 1명 × 1시간 × 60일 =	947
							○ 자녀학비수당	380,000 원	× 1 명	× 4 회 = 1,520
							○ 년월차보전	75,000 원	× 2 명	× 12 월 = 1,800
			101-8 기능직급여	146,504	141,037	5,467	<기능직>			
							○ 기본급			
							(7급 12호봉)	2,049,300 원	× 1 명	× 12 월 = 24,592

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세	목							
							(8급 17호봉)	2,104,400 원	× 2 명	× 12 월 = 50,506
							(9급 2호봉)	1,113,600 원	× 1 명	× 12 월 = 13,364
							○ 상여금			
							(7급 12호봉)	2,049,300 원	× 1 명	× 2 회 × 80% = 3,279
							(8급 10호봉)	1,742,500 원	× 3 명	× 2 회 × 80% = 8,364
							○ 정근수당			
							(10년이상)	75,098,000 원	÷ 12 월	× 50% × 2 회 = 6,259
							(4년미만)	13,364,000 원	÷ 12 월	× 15% × 2 회 = 335
							○ 명절휴가비	88,462,000 원	÷ 12 월	× 60% × 2 회 = 8,847
							○ 봉급조정	88,462,000 원	÷ 12 월	× 21% × 1 회 = 1,549
							○ 정액급식비	130,000 원	× 4 명	× 12 월 = 6,240
							○ 기술수당			
							(운전원)	40,000 원	× 1 명	× 12 월 = 480
							○ 정근수당가산			
							(15년 이상 20년미만)	80,000 원	× 2 명	× 12 월 = 1,920
							(10년-15년미만)	60,000 원	× 1 명	× 12 월 = 720
							○ 위험수당(을종)	40,000 원	× 4 명	× 12 월 = 1,920
							○ 직급보조비			
							(7급,8급)	105,000 원	× 3 명	× 12 월 = 3,780
							(9급)	95,000 원	× 1 명	× 12 월 = 1,140
							○ 가족수당			
							(배우자)	40,000 원	× 4 명	× 12 월 = 1,920
							(가족)	20,000 원	× 8 명	× 12 월 = 1,920
							○ 감액	137,135,000 원	× 10%	= △ 13,714
							○ 당직수당			

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							(일직수당) 35,000 원 × 1 명 × 116 일 = 4,060 (숙직수당) 35,000 원 × 1 명 × 365 일 12,775 ○ 시간외수당 (기타시간외수당) 2,200,000원×1.5 ÷ 209 ×2명×1시간×30일 = 947 ○ 자녀학비수당 380,000 원 × 1 명 × 4 회 = 1,520 ○ 보건수당 40,000 원 × 3 명 × 12 월 = 1,440 ○ 년월차보전 65,000 원 × 3 명 × 12 월 = 2,340
			101-9 일용직급여	40,320	40,320	-	○ 분만휴가대체 인력 1,680,000원 × 2명 × 12월 = 40,320
			102 제수당	175,920	175,920	-	
			102-1 제수당	175,920	175,920	-	○ 임원성과연봉 42,500,000 원 × 1 명 × 60% = 25,500 ○ 년차수당 2,206,440원 ×1/184×8시간×100명×15일 = 150,420
			103 퇴직급여	192,137	192,137	-	
			103-1 퇴직급여	192,137	192,137	-	○ 원장 퇴직급여 7,737,000 원 × 1 명 = 7,737 ○ 의사직퇴직급여 10,300,000 원 × 8 명 = 82,400 ○ 계약직 퇴직급여 2,000,000 원 × 1 명 = 2,000 ○ 명예퇴직금 50,000,000 원 × 2 명 = 100,000
			710 재료비	4,080,300	4,539,300	△ 459,000	
			711 약품비	1,858,100	2,045,100	△ 187,000	○ 1내과 650,000,000 원 × 17% = 110,500 ○ 2내과 650,000,000 원 × 17% = 110,500 ○ 3내과 1,550,000,000 원 × 17% = 263,500

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세	목									
							○ 1외과	500,000,000	원	×	17% =	85,000
							○ 3외과	300,000,000	원	×	17% =	51,000
							○ 유방갑상선센터	1,550,000,000	원	×	17% =	263,500
							○ 1정형외과	2,600,000,000	원	×	17% =	442,000
							○ 2정형외과	700,000,000	원	×	17% =	119,000
							○ 소아청소년과	330,000,000	원	×	17% =	56,100
							○ 산부인과	250,000,000	원	×	17% =	42,500
							○ 치과	250,000,000	원	×	17% =	42,500
							○ 가정의학과	300,000,000	원	×	17% =	51,000
							○ 신경과	500,000,000	원	×	17% =	85,000
							○ 재활의학과	500,000,000	원	×	17% =	85,000
							○ 응급실	300,000,000	원	×	17% =	51,000
	712			1,788,000	1,980,000	△ 192,000	○ 약국재료	7,000,000	원	×	12 월 =	84,000
	진료재료비						○ 검사재료	28,000,000	원	×	12 월 =	336,000
							○ 방사선재료	10,000,000	원	×	12 월 =	120,000
							○ 치과재료	4,000,000	원	×	12 월 =	48,000
							○ 수술재료	50,000,000	원	×	12 월 =	600,000
							○ 의료가스	3,000,000	원	×	12 월 =	36,000
							○ 혈액구입비	7,000,000	원	×	12 월 =	84,000
							○ 치료재료	20,000,000	원	×	12 월 =	240,000
							○ 의료소모품	15,000,000	원	×	12 월 =	180,000
							○ 기타소모품	5,000,000	원	×	12 월 =	60,000
	713			434,200	514,200	△ 80,000						
	급식재료비											

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세	항 목							
			713-1 급식재료비	424,200	502,200	△ 78,000	○ 급식재료	35,000,000	원	× 12 월 = 420,000
							○ 세제등소모품	350,000	원	× 12 월 = 4,200
			713-2 급식용구비	10,000	12,000	△ 2,000	○ 급식용구 (병원용)급식용구외 20종 -----			= 10,000
	200		관리운영비	3,120,164	3,449,199	△ 329,035				
	201		복리후생비	705,559	762,222	△ 56,663	○ 4대보험료			
							-국민연금부담금	7,754,410,513	원	× 4.500% = 348,949
							-건강보험부담금	7,754,410,513	원	× 2.600% = 201,615
							-장기요양보험부담금	201,615,000	원	× 6.500% = 13,105
							-산업재해보상부담금	7,754,410,513	원	× 1.000% = 77,545
							-고용보험부담금	7,754,410,513	원	× 0.500% = 38,745
							○ 직원독감예방접종	10,000	원	× 180 명 × = 1,800
							○ 직원감염관리비 -----			= 2,000
							○ 직원피복비	40,000	원	× 130 명 × 2 회 = 10,400
							○ 특근자 급식비	5,000	원	× 10 명 × 100 일 = 5,000
							○ 직원취미활동지원(동호회)	8,000	원	× 50 명 × 4 회 = 1,600
							○ 직원경조사비	200,000	원	× 2 명 × 12 월 = 4,800
	202		여비교통비	15,500	15,500	-				
		202-1	국내여비	8,500	8,500	-	○ 의료원 업무추진	50,000	원	× 60 명 × 2 회 = 6,000
							○ 미수금징수 및 환자후송	50,000	원	× 2 명 × 25 회 = 2,500
		202-2	국내여비	7,000	7,000	-	○ 해외선진병원견학	1,750,000	원	× 4 명 × 1 회 = 7,000

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
			203 통신비	42,192	51,792	△ 9,600	○ 전화료 - 전화료 2,300,000 원 × 12 월 = 27,600 - 네트워크관리시스템 200,000 원 × 12 월 = 2,400 - 기타회선사용료 400,000 원 × 12 월 = 4,800 ○ 우편료 - 후남 우편료 600,000 원 × 12 월 = 7,200 - 택배, 소포 5,000 원 × 3 회 × 12 월 = 192
			204 전기수도료	510,600	472,200	38,400	○ 전기료 - 비수기 27,000,000 원 × 9 월 = 243,000 - 성수기 54,000,000 원 × 3 월 = 162,000 ○ T.V 수신료 800,000 원 × 12 월 = 9,600 ○ 상·하수도료 8,000,000 원 × 12 월 = 96,000
			205 세금과 공과	72,628	115,628	△ 43,000	○ 의료원연합회비 18,760 원 × 205 병 상 × 12 월 = 46,150 ○ 대전충남병원협회비 100,000 원 × 1 회 = 100 ○ 병원협회비 26,000 원 × 205 병 상 = 5,330 ○ 교통유발부담금 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000 ○ 일반건강진단회비 400,000 원 × 1 회 = 400 ○ 소방안전협회비 48,000 원 × 1 회 = 48 ○ 고압가스안전협회비 50,000 원 × 2 회 = 100 ○ 건물환경개선부담금 3,000,000 원 × 2 회 = 6,000 ○ 산별교섭회비 2,500,000 원 × 1 회 = 2,500 ○ 장애인고용부담금 6,000,000 원 × 1 회 = 6,000 ○ 기타 공과금 ----- = 3,000

< 세 출 >

계정과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초						
관	항	세항	목										
		206 보험료	10,300	17,150	△ 6,850	○ 영업배상책임보험료	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500
						○ 건물화재보험료	8,000,000	원	×	1	회	=	8,000
						○ 가스사고배상책임보험료	50,000	원	×	2	회	=	100
						○ 사회복무요원상해보험료	700,000	원	×	1	회	=	700
		207 환경관리비	85,880	138,200	△ 52,320	○ 감염성폐기물 위탁처리비	1,200,000	원	×	12	월	=	14,400
						○ 화장실 방향제	100,000	원	×	12	월	=	1,200
						○ 음식물분리수거비용	1,200,000	원	×	12	월	=	14,400
						○ 정수기필터	700,000	원	×	12	월	=	8,400
						○ 수질환경측정	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000
						○ 냉동기세관	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000
						○ 수질오염물질 측정수수료	500,000	원	×	4	회	=	2,000
						○ 실내공기질 측정수수료	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000
						○ 일반폐기물처리비	1,000,000	원	×	12	월	=	12,000
						○ 음식물류폐기물처리비	1,200,000	원	×	12	월	=	14,400
						○ 냉각수 부동액	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000
						○ 방향제구입비	8,800	원	×	100	개	=	880
						○ 물탱크청소	600,000	원	×	2	회	=	1,200
						○ 보일러세관	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000
						○ 보일러청관제	80,000	원	×	50	리터	=	4,000
						○ 염화칼슘	100	원	×	10,000kg	×	3월	=
		209 지급수수료	66,900	66,900	-	○ 악성미수금청구수수료	300,000	원	×	12	월	=	3,600
						○ 이사변경등기수수료	200,000	원	×	4	회	=	800

< 세 출 >

계정과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초										
관	항	세	항목														
							○ 결산감사수수료	8,000,000	원	×	1	회	=	8,000			
						○ 세무조정수수료	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000				
						○ 병원신임평가수수료	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000				
						○ 차입금중도상환수수료	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000				
						○ 신용카드수납수수료	4,000,000	원	×	12	월	=	48,000				
						○ 회계직 재정보증 보험료	-----							=	500		
	210 수선비			30,138	30,138	-	○ 의료장비수리	200,000	원	×	8	종	×	12	월	=	19,338
							○ 비품수선	100,000	원	×	6	종	×	6	월	=	3,600
							○ 건물수선비	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000			
							○ 통신시설수선비	100,000	원	×	12	월	=	1,200			
							○ 전산장비수선비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000			
	211 차량유지비			24,640	24,640	-	○ 차량보험										
							- 중형버스	1,400,000	원	×	1	대	×	1	회	=	1,400
							- 구급차	1,000,000	원	×	1	대	×	1	회	=	1,000
							- 승용차	1,000,000	원	×	1	대	×	1	회	=	1,000
							- 승합차	1,100,000	원	×	1	대	×	1	회	=	1,100
							- 검진버스	1,100,000	원	×	1	대	×	1	회	=	1,100
○ 차량연료																	
- 휘발유							250L	×	2,000	원	×	12	월	=	6,000		
- 경유							350L	×	1,800	원	×	12	월	=	6,890		
○ 차량세																	
- 자동차세							150,000	원	×	5	회	×	2	회	=	1,500	
- 환경개선부담금							100,000	원	×	4	회	×	2	회	=	800	
○ 차량정기검사료							50,000	원	×	5	월	×	1	회	=	250	

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							○ 차량수선비 100,000 원 × 3 회 × 12 월 = 3,600
		212	교육훈련비	15,677	15,677	-	○ 의료직학술대회 100,000 원 × 13 명 × 2 회 = 2,600
							○ 보수교육
							- 간호사, 의료기사 50,000 원 × 50 명 × 2 회 = 5,000
							- 간호조무사 50,000 원 × 8 명 × 2 회 = 800
							- 기타직 50,000 원 × 5 명 × 2 회 = 500
							○ 직무교육 25,000 원 × 1 명 × 12 월 = 300
							○ 직원친절 서비스 교육 20,000 원 × 100 명 × 1 회 = 2,000
							○ 감염, 질관리 교육관련 10,000 원 × 100 명 × 1 회 = 1,000
							○ 의료원경영혁신 컨설팅
							- 컨설팅 운영비 25,000 원 × 150 명 = 3,477
		213	도서인쇄비	57,102	57,782	△ 680	○ 간행물비
							- 신문구독 15,000 원 × 20 부 × 12 월 = 3,600
							- 의학도서 200,000 원 × 5 권 × 2 회 = 2,000
							- 병원 봉투제작 200,000 원 × 12 월 = 2,400
							○ 건강검진 양식
							- 종합검진 결과 통보서 1,000 원 × 8 종 × 1,000 부 = 8,000
							- 일반검진 결과통보서 500 원 × 4 종 × 5,000 부 = 10,000
							- 종합검진 리플렛(홍보) 1,000 원 × 2,000 부 = 2,000
							○ 인쇄물 및 유인물
							- 병원사보 5,000,000 원 × 2 회 = 10,000

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세	항							
							- 달력	7,000	원	× 1,000 권 = 7,000
							- 전산용지(영수증)	80,000	원	× 5 종 × 12 월 = 4,800
							- 의무기록지	30,000	원	× 13 종 × 12 월 = 4,722
							- 예산서	15,000	원	× 30 부 × 2 회 = 900
							- 결산서	15,000	원	× 30 부 × 1 회 = 450
							- 회의서류	8,000	원	× 30 부 × 2 회 = 480
							- 회계장부	150,000	원	× 5 종 = 750
	214		접대비	30,000	30,000	-	○ 병원업무추진비	20,000원	× 30명 × 50회	= 30,000
	215		행사비	11,400	46,400	△ 35,000	○ 1004데이 간호봉사	10,000	원	× 100 명 = 1,000
							○ 입원환자 위안의 밤	50,000	원	× 20 명 = 1,000
							○ 직원화합체육대회	20,000	원	× 120 명 × 1 회 = 2,400
							○ 감염관리행사	-----		= 1,000
							○ Q·I 경진대회행사비	-----		= 1,000
							○ 4개의료원 체육대회	-----		= 5,000
	216		연료비	394,998	410,700	△ 15,702	○ 난방용도시가스	365일 × 24시간 × 28m³ × 1,600원		= 392,448
							○ 비상용발전기	1,500 원	× 1,500L × 1 회	= 2,250
							○ 난방기기(석유)	1,500 원	× 200L × 1 회	= 300
	217		의료사회사업비	100,000	100,000	-	○ 인공관절,어깨질환 무료수			
							검사비			
							° 일 반	18,000 원	× 2 명 × 12	= 432
							° 특 수	60,000 원	× 2 명 × 12	= 1,440
							진료비 본인부담금			

< 세 출 >

계정과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초							
관	항	세	항목				산	출	기	초				
							° 입원	110,000	원	×	2명	×	12 =	2,640
							° 외래	30,000	원	×	2명	×	12 =	720
							수술비	1,100,000	원	×	2명	×	12 =	26,400
							간병료							
							° 주간	45,000	원	×	5명	×	12 =	2,700
							° 야간	75,000	원	×	8명	×	12 =	7,200
							기타							
							연료비	1,900	원	×	50L	×	12 =	1,140
							출장비	15,000	원	×	10회	×	12 =	1,800
							홍보료	100,000	원	×	2회	×	=	200
							기타잡비	-----					=	528
							○ 척추질환 무료시술사업							-
							검사비							-
							° 일반	18,000	원	×	2명	×	12	432
							° 특수	60,000	원	×	2명	×	12	1,440
							진료비 본인부담금							-
							° 입원	110,000	원	×	2명	×	12	2,640
							° 외래	30,000	원	×	2명	×	12	720
							수술비	1,500,000	원	×	2명	×	12	36,000
							간병료							-
							° 주간	45,000	원	×	5명	×	12	2,700
							° 야간	75,000	원	×	8명	×	12	7,200
							기타							-
							연료비	1,900	원	×	50L	×	12	1,140
							출장비	15,000	원	×	10회	×	12	1,800

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
관	항	세	항 목							
							홍보료	100,000원 × 2회		200
							기타잡비	-----		528
			218 소모품비	96,300	93,060	3,240	○ 전산소모품			
							- 복사기토너	90,000원 × 5개 × 12월	=	5,400
							- 프린터토너	90,000원 × 20개	=	1,800
							- 진찰권카드	100 원 × 15,000 개	=	1,500
							○ 화장지외	1,500,000 원 × 12 월	=	18,000
							○ 사무용품비	1,200,000 원 × 12 월	=	14,400
							○ A4용지(BOX)	500,000 원 × 12 월	=	6,000
							○ 소모성 비품			
							- 현수막	60,000 원 × 10 개 × 12 월	=	7,200
							- 간판	40,000 원 × 10 개 × 12 월	=	4,800
							- 명패, 감사패등 제작	50,000 원 × 2 종 × 12 월	=	1,200
							- 기타소액비품	300,000 원 × 10 종 × 12 월	=	36,000
			219 연구비	-	146,110	△ 146,110				
			223 광고선전비	7,600	7,600	-	○ 홍보광고	1,000,000 원 × 4 회	=	4,000
							○ 구인광고	100,000 원 × 4 회	=	400
							○ 유선방송등 지역언론	300,000 원 × 4 회	=	1,200
							○ 홍보물품	5,000 원 × 400 회	=	2,000
			225 피복침구비	42,750	47,500	△ 4,750	○ 환자피복비			
							- 환자복	35,000 원 × 450 벌	=	15,750
							- 베게외 8종	20,000 원 × 450 벌	=	9,000

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세	항									
							○ 환자침구비					
							- 씨트	20,000	원	×	450	장 = 9,000
							- 모포	20,000	원	×	450	장 = 9,000
							○ 세탁용세척제	300,000	원	×	12	월 3,600
	226			756,620	756,620	-	○ 보호자없는병동	13,000,000	원	×	12	월 = 156,000
	외주용역비						○ 방사선영상판독용역비	1,000,000	원	×	12	월 = 12,000
							○ 방사선피복측정료	600,000	원	×	4	회 = 2,400
							○ 산업안전관리대행수수료	560,000	원	×	12	월 = 6,720
							○ 전산장비유지보수료	1,500,000	원	×	12	월 = 18,000
							○ 전산유지보수료	350,000	원	×	12	월 = 4,200
							○ 병리검사 대행수수료	10,000,000	원	×	12	월 = 120,000
							○ 검진시스템유지보수료	275,000	원	×	12	월 = 3,300
							○ 오라클유지보수료	250,000	원	×	12	월 = 3,000
							○ 복사기임대료	900,000	원	×	12	월 = 10,800
							○ UBI-REPORT 유지보수료	100,000	원	×	12	월 = 1,200
							○ 특수구급차 임차료	500,000	원	×	12	월 = 6,000
							○ PACS유지보수료	300,000	원	×	12	월 = 3,600
							○ 소방유지보수료	200,000	원	×	12	월 = 2,400
							○ 치과기공료	2,500,000	원	×	12	회 = 30,000
							○ Mamo유지보수료	2,500,000	원	×	12	회 = 30,000
							○ 작업환경측정수수료	1,000,000	원	×	1	회 = 1,000
							○ 간병료	9,000,000	원	×	12	월 = 108,000
							○ 수탁진료사업비용(외국인	1,000,000	원	×	12	월 = 12,000
							○ 청소용역비	16,000,000	원	×	12	월 = 192,000

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세	목									
							○ DR유지보수료	2,500,000	원	×	12	월 = 30,000
							○ 시설물정기안전점검용역	1,000,000	원	×	2	회 = 2,000
							○ 시설물정밀안전점검용역	2,000,000	원	×	1	회 = 2,000
	227		이전경비	32,000	32,000	-						
		227-1	보상금	28,000	28,000	-	○ 공익근무요원보수	240,000	원	×	7	명 × 12 월 = 20,200
							○ 초빙의사 보상금	100,000	원	×	15	명 × 4 회 = 6,000
							○ 이사회임원출석수당	100,000	원	×	9	명 × 2 회 = 1,800
							○ 주민참여위원회출석수당	100,000	원	×	13	명 × 3 회 = 3,900
		227-2	포상금	2,000	2,000	-	○ 우수직원 및 모범직원포상	100,000	원	×	10	명 × 2 회 = 2,000
		227-3	제안시상비	2,000	2,000	-	○ 병원경영 및 제도개선제안	100,000원	×	20명	×	1회 = 2,000
	228			11,380	11,380	-	○ 다류 및 음료등	-----				= 580
							○ 학생신체검사 간식 제공	1,200	원	×	9,000	명 = 10,800
	720		의업외비용	1,872,445	2,332,442	△ 459,997						
		721	의료부대비용	1,240,395	1,743,262	△ 502,867						
			721-1 의료부대비용	921,100	1,453,100	△ 532,000	○ 재료비					
							- 주류	8,000,000	원	×	12	월 = 96,000
							- 육류	8,000,000	원	×	12	월 = 96,000
							- 장의용품	8,000,000	원	×	12	월 = 96,000
							- 수산물	6,000,000	원	×	12	월 = 72,000

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초					
관	항	세	항 목									
							- 농산물	10,000,000	원	×	12	월 = 120,000
							- 음료	8,000,000	원	×	12	월 = 96,000
							- 떡류	3,000,000	원	×	12	월 = 36,000
							- 안주류	3,000,000	원	×	12	월 = 36,000
							- 잡화	5,000,000	원	×	12	월 = 60,000
							- 도시가스	1,000,000	원	×	12	월 = 12,000
							- 양념장류	2,000,000	원	×	12	월 = 24,000
							- 쌀	3,000,000	원	×	12	월 = 36,000
							- 김치류	3,000,000	원	×	12	월 = 36,000
							- 육개장(라면	1,500,000	원	×	12	월 = 18,000
							- 장예복류	400,000	원	×	12	월 = 4,800
							- 편육	2,000,000	원	×	12	월 = 24,000
							○ 부의봉투	100	원	×	15,000	장 = 1,500
							○ 종량제봉투	400,000	원	×	12	월 = 4,800
							○ 신용카드수납수수료	3,000,000	원	×	12	월 = 36,000
							○ 부가가치세	1,000,000	원	×	4	회 = 4,000
							○ 기타운영비	1,000,000	원	×	12	월 = 12,000
			721-2	319,295	290,162	29,133	<상례원실장 및 장례지도사>					
			장례식장인건비				○ 기본급					
							(7급 22호봉)	2,526,600	원	×	4 명	× 12 월 = 121,277
							(8급 3호봉)	1,288,200	원	×	1 명	× 12 월 = 15,459
							○ 상여금					
							(7급 12호봉)	2,049,300	원	×	4명	× 2회 × 80% = 13,116
							(8급 10호봉)	1,742,500	원	×	1명	× 2회 × 80% = 2,788

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산	출	기	초
관	항	세	목							
							○	정근수당		
								(20년이상)	$121,277,000 \text{ 원} \div 12 \text{ 월} \times 50\% \times 2 \text{ 회} =$	10,107
								(7년미만)	$15,459,000 \text{ 원} \div 12 \text{ 월} \times 30\% \times 2 \text{ 회} =$	773
							○	명절휴가비	$136,736,000 \text{ 원} \div 12 \text{ 월} \times 60\% \times 2 \text{ 회} =$	13,674
							○	봉급조정	$136,736,000 \text{ 원} \div 12 \text{ 월} \times 21\% \times 1 \text{ 회} =$	2,393
							○	정액급식비	$130,000 \text{ 원} \times 5 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	7,800
							○	정근수당가산		
								(7년-15년미만)	$110,000 \text{ 원} \times 3 \text{ 원} \times 12 \text{ 월} =$	3,960
								(5년이상)	$50,000 \text{ 원} \times 1 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	600
							○	위험수당(을종)	$40,000 \text{ 원} \times 5 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	2,400
							○	장례지도사 수당	$20,000 \text{ 원} \times 5 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	1,200
							○	직급보조비		
								(7-8급)	$105,000 \text{ 원} \times 5 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	6,300
								(9급)	$95,000 \text{ 원} \times 1 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	1,140
							○	가족수당		
								(배우자)	$40,000 \text{ 원} \times 4 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	1,920
								(가족)	$20,000 \text{ 원} \times 12 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	2,880
							○	감액	$207,787,000 \text{ 원} \times 5\% = \Delta$	10,389
							○	시간외수당		
								(기타시간외수당)		
									$2,100,000 \text{ 원} \times 1.5 \div 209 \times 3 \text{ 명} \times 2 \text{ 시 간} \times 366 \text{ 일} =$	33,098
							○	년월차보전	$50,000 \text{ 원} \times 4 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	2,400
							<주방보조원>			
							○	계약직급여	$1,800,000 \text{ 원} \times 4 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} =$	86,400

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
		722	이자비용	295,300	307,934	△ 12,634	○ 지역개발기금이자 만기지역개발기금 차환 2,560,000,000 원 × 3.5% = 89,600 지역개발기금(은행차입금 1,590,000,000 원 × 3.5% = 55,650 운영자금(2009년 12월) 1,500,000,000 원 × 3.5% = 52,500 의료장비 공사채 차환 730,000,000 원 × 3.5% = 25,550 운영자금(2013년 12월) 2,400,000,000 원 × 3.0% = 72,000
		731	수탁진료 사업비용	236,750	219,750	17,000	○ 인건비 - 간호사(2명) ----- = 70,000 - 보건직(사회복지사등, 2명) ----- = 75,000 ○ 공공프로그램(13년사고이월) ----- = 9,661 ○ 합병증검사 ----- = 20,000 ○ 고혈압 공개강좌 ----- = 3,000 ○ 당뇨환자캠프행사지원 ----- = 1,000 ○ 진료재료비 ----- = 2,000 ○ 만성질환 이동검진 ----- = 600 ○ 임신부산전관리 ----- = 42,289 ○ 외국인근로자건강검진사업 ----- = 1,000 ○ 지역아동센터건강검진사업 ----- = 1,000 ○ 공동생활가정건강검진사업 ----- = 1,000 ○ 가정폭력피해자무료진료사업 ----- = 2,000 ○ 위기청소년 무료진료사업 ----- = 500 ○ 북한이탈주민 무료진료사업 ----- = 1,000 ○ 학대피해 노인진료사업 ----- = 600

< 세 출 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세	목				
							○ 쉼터근로자 진료사업 ----- = 1,000
							○ 취약계층진료사업 ----- = 2,000
							○ 급연, 운용영양 사업 ----- = 2,000
							○ 노인건강대학 ----- = 1,000
							○ 다문화기관연합회 ----- = 100
		732		100,000	61,496	38,504	○ 의료 및 낙상사고대책비 ----- = 100,000
		잡손실					
800	예비비			100,000	100,000	-	
	810			100,000	100,000	-	○ 예 비 비 ----- = 100,000
	예비비						
병원사업지출 계				18,645,377	18,850,430	△ 205,053	

자 본 예 산

자 본 적 수 입

< 세 입 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				2,630,000	80,000	2,550,000	
	110 투자자산			80,000	80,000	-	
		111 임차보증금환입금		80,000	80,000	-	○ 의사관사 임차 보증금 환입금 20,000,000원 × 4가구 = 80,000
	120 유동부채수입			2,400,000	-	2,400,000	
		123 단기차입금		2,400,000	-	2,400,000	○ 은행 단기차입금 = 2,400,000
	320 기타자본금			150,000	-	150,000	
		321 출연금		150,000	-	150,000	○ 2014년 의료장비 보강사업지원(요실금치료기외 4종) = 150,000
자본적 수입계				2,630,000	80,000	2,550,000	

< 세 출 >

계 정 과 목			예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
100		자본적지출	2,318,500	1,697,690	620,810	
110		투자자산	260,000	682,160	△ 422,160	
112		임차보증금	60,000	80,000	△ 20,000	○ 의사관사 임차 ----- 20,000,000원 × 3동 = 60,000
	112-1	임차보증금				
113		퇴직예치금	200,000	602,160	△ 402,160	○ 퇴직예치금 ----- 2,000,000,000원 × 10% = 200,000
	113-1	퇴직예치금				
120		유형자산	2,008,500	935,530	1,072,970	
125		기계장치	74,000	-	74,000	
	401-01		74,000	-	74,000	○ PACS 서버 37,000,000원 × 2대 = 74,000
127		의료장비	1,910,000	738,530	1,171,470	
	405-01	자산취득비	1,910,000	738,530	1,171,470	명시이월예산(13년 추경 의료장비 보강) ○ RF치료기 277,000,000원 × 1세트 = 277,000 ○ DR 370,000,000원 × 1세트 = 370,000 ○ C-ARM 170,000,000원 × 1세트 = 170,000

< 세 출 >

계 정 과 목			예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 세척기 120,000,000원 × 1세트 = 120,000
						○ 아리곤보비 60,000,000원 × 1세트 = 60,000
						○ 일반수술기구 73,000,000원 × 1세트 = 73,000
						○ 정형외과 수술기구 98,000,000원 × 1세트 = 98,000
						○ 내시경 200,000,000원 × 1세트 = 200,000
						○ 산소포화측정기 1,975,000원 × 4세트 = 7,900
						○ 내시경세척기 10,000,000원 × 2세트 = 20,000
						○ 슬라이딩스트레처카 3,000,000원 × 4세트 = 12,000
						○ 24시간혈압측정기 5,500,000원 × 1세트 = 5,500
						○ 24Holter ECG모니터 40,000,000원 × 1세트 = 40,000
						○ 청력기등 6,600,000원 × 1세트 = 6,600
						○ EKG 15,000,000원 × 2세트 = 30,000
						○ 복강경모니터 10,000,000원 × 1세트 = 10,000
						○ 요류역동학검사기 30,000,000원 × 1세트 = 30,000
						○ 생화학분석기 200,000,000원 × 1세트 = 200,000
						○ 동맥경화진단기 30,000,000원 × 1세트 = 30,000

< 세 출 >

계 정 과 목			예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						14년 의료장비 보강 ○ 요실금치료기외 17,000,000원 × 2대 = 34,000 ○ 임플란트 기구세트외 3,000,000원 × 2대 = 6,000 ○ 수술기구외 87,000,000원 × 1세트 = 87,000 ○ 재활의학과 치료장비 23,000,000원 × 1세트 = 23,000
	128	비품	24,500	197,000	△ 172,500	
		405-01 자산취득비	24,500	197,000	△ 172,500	○ TV 1,000,000원 × 5대 = 5,000 ○ 냉장고 500,000원 × 5대 = 2,500 ○ PC세트 700,000원 × 10대 = 7,000 ○ 책상,의자 1,000,000원 × 10대 = 10,000
	220	고정부채상환금	50,000	80,000	△ 30,000	
	233	지역개발기금	50,000	80,000	△ 30,000	○ 지역개발기금 상환금(당해원금)----- = 50,000

자 본 적 지 출

이 월 금 수 입

< 세 입 >

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
1000 이월금수입				4,007,161	2,297,360	1,709,801	
	1100 현금이월금			1,130,000	10,000	1,120,000	
		1100 현금예금		1,130,000	10,000	1,120,000	
			1116 예금	1,130,000	10,000	1,120,000	○ 예금잔액 - - - - - 250,000 ○ 13년 추경 국비(의료장비, RF18종) - - - - - 880,000
	1200 과년도미수금			2,877,161	2,287,360	589,801	
		1210 의료미수금		1,988,161	2,278,360	△ 290,199	
			1211 의업 미수금	1,988,161	2,278,360	△ 290,199	○ 보험환자미수금 1,019,837,000 원 × 90% = 917,853 ○ 급여환자미수금 699,040,937 원 × 90% = 629,137 ○ 자보산재환자미수금 201,958,889 원 × 90% = 181,764 ○ 일반환자미수금 83,545,841 원 × 90% = 74,362

계 정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 건강검진등미수금 205,604,851 원 × 90% = 185,045
		1310	의업외미수금	889,000	9,000	880,000	
		1311	의업외미수금	889,000	9,000	880,000	○ 13년 추경 국비(의료장비,RF18종) 880,000,000원 = 880,000 ○ 장례식장등 10,000,000 원 × 90% = 9,000
사 업 수 익 계				20,562,839	23,897,640	△3,334,801	
자본적 수입계				2,630,000	80,000	2,550,000	
이월금 수입계				4,007,161	2,297,360	1,709,801	
세 입 합 계				27,200,000	26,275,000	925,000	

< 세 출 >

계정 과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초	
관	항	세항	목					
5000 과년도미지급금				6,236,123	5,726,880	509,243		
		5100 과년도미지급금		6,236,123	5,726,880	509,243		
			5110 매입채무	3,491,502	2,582,664	908,838		
				5111 매입채무	3,491,502	2,582,664	908,838	○ 외상매입금 3,491,502 - 약 품 비 1,868,702 - 진료재료비 1,542,800 - 급식재료비 80,000
			5120 미지급비용		2,744,621	2,981,824	△ 237,203	
			5120 미지급비용	2,744,621	2,981,824	△ 237,203	○ - 체불급여등 2,350,000 -관리운영비등 394,621	
		5130 미지급금		-	162,392	△ 162,392		
			5131 미지급금	-	162,392	△ 162,392		
		사 업 지 출 계				18,645,377	18,850,430	△ 205,053
자본적 지출계				2,318,500	1,697,690	620,810		
과년도미지급금계				6,236,123	5,726,880	509,243		
세 출 합 계				27,200,000	26,275,000	925,000		