

2020년도 지출 예산 세부 명세서

거창적십자병원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
합						계			16,974,064,000
거창적십자병원						16,209,170	16,974,064	764,894	
	의료사업					15,979,170	16,624,064	644,894	
		진료사업				13,311,275	14,750,726	1,439,451	
			진료사업			13,311,275	14,746,726	1,435,451	
				약품		1,080,000	1,080,000	0	
					기타약품	1,080,000	1,080,000	0	1.약품구입 : 90,000,000원 x 12월= 1,080,000,000
				진료재료		774,000	1,290,000	516,000	
					방사선재료(X-선재료)	78,000	78,000	0	1.X-선재료구입 : 6,500,000원 x 12월= 78,000,000
					의료소모품_병원	660,000	1,176,000	516,000	1.의료소모품구입 : 108,000,000원x12월= 1,176,000,000
					전혈제제(병원용)	36,000	36,000	0	1.전혈및성분제구입 : 3,000,000원 x 12월= 36,000,000
				건물		600,000	600,000	0	
					건물	600,000	600,000	0	1.2019년 증가분 600,000,000 가.본관 외벽 리모델링 : 600,000,000원= 600,000,000
				의료장비		385,000	200,000	-185,000	
					의료장비	385,000	200,000	-185,000	가.관절경시스템 : 200,000,000원= 200,000,000
				인건비		7,584,750	8,116,300	531,550	
					인건비_정규직	4,248,596	4,400,000	151,404	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				(원)	
거 창 직 립 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				1.봉급	1,865,946,000
									가.간호직 (54명)	1,161,984,000
									1)4급27호봉(4명) : 2,575,000원x4명x12월=	123,600,000
									2)5급15호봉(24명) : 2,026,000원x24명x12월=	583,488,000
									3)6급5호봉(8명) : 1,540,000원x8명x12월=	147,840,000
									4)7급4호봉(14명) : 1,438,000원 x 14명 x 12월=	241,584,000
									5)7급1호봉(4명) : 1,364,000원x4명x12월 =	65,472,000
									나.보건직 (13명)	337,482,000
									1)4급32호봉(3명) : 2,679,000원x3명x12월=	96,444,000
									2)4급32호봉(임크피크제 - 1명) : 2,679,000원x1명x6월=	16,074,000
									3)5급17호봉(9명) : 2,083,000원x9명x12월=	224,964,000
									다.기술직갑류31호봉(7명) : 2,481,000원 x 7명 x 12월=	208,404,000
									라.기능직13호봉(3명) : 1,668,000원x3명x12월=	60,048,000
									마.고용원 (무기계약직 7명)	98,028,000
									1)2호봉(7명) : 1,167,000원 x 7명 x 12월=	98,028,000
									2.상여금	1,639,921,950
									가.정기상여금 : 175,992,000원x50%x12회 =	1,055,952,000
									나.하계및중추절 효도상여금 : 175,992,000원x50%x3회=	263,988,000
									라.연가보상비 : 179,543,500원x90%=	161,589,150
									마.실적평가급 : 175,992,000원x90%=	158,392,800
									3.정액수당	894,122,310
									가.업무수당	76,824,000
									1)) 보건직 및 간호직 (63명)	64,344,000
									가)간호직 4급(보직자) : 140,000원x1 명x12월=	1,680,000
									나)간호직3급이하(비보직자) : 80,000원x51명x12월=	48,960,000
									다)보건직3급이하(비보직자) : 80,000원x13명x12월=	12,480,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 직 접 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				라)보건직3급이하(임금피크)：68,000원x1명x12월=816,000
									마)보건직3급이하(임금피크)：68,000원x1명x6월=408,000
									2)기술직간호조무사(6명)：60,000원x6명x12월=4,320,000
									3)기술직운전원(1명, 공공의료)：80,000원 x 1명 x 12월=960,000
									4))기능직(3명)：60,000원x3명x12월=2,160,000
									5)교용원(7명)：60,000원 x 7명 x 12월=5,040,000
									나. 위험수당 (81명)19,266,000
									1)외래및병동근무자, 보건직등：20,000원x79명x12월=18,960,000
									2)보건직(임금피크)：17,000원x1명x12월=204,000
									3)보건직(임금피크)：17,000원x1명x6월=102,000
									다. 장기근속수당51,165,000
									1)25년이상：140,000원 x 6명 x 12월=10,080,000
									2)25년이상(임금피크)：129,500원x2명x12월=3,108,000
									3)25년이상(임금피크)：129,500원x1명x6월=777,000
									4)20년이상-25년미만：120,000원x5명x12월=7,200,000
									5)15년이상-20년미만：90,000원x1명x12월=1,080,000
									6)10년이상-15년미만：70,000원x25명x12월=21,000,000
									7)5년이상-10년미만：60,000원x11명x12월=7,920,000
									라.가족수당71,280,000
									1)배우자：40,000원 x 52명 x 12월=24,960,000
									2)직계존속：20,000원 x 29명 x 12월=6,960,000
									3)직계비속(첫째자녀)：20,000원 x 50명 x 12월=12,000,000
									4)직계비속(둘째자녀)：60,000원 x 28명 x 12월=20,160,000
									5)직계비속(셋째자녀이상)：100,000원 x 6명 x 12월=7,200,000
									마.직급보조비93,303,000
									1)4급：110,000원 x 10명 x 12월=13,200,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				(원)	
거 창 직 립 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				2)4급(임금피크) : 93,500원x1명x12월=	1,122,000
									3)4급(임금피크) : 93,500원x1명x6월=	561,000
									4)5급 : 100,000원x29명x12월=	34,800,000
									5)6급 : 90,000원x8명x12월=	8,640,000
									6)7급 : 85,000원x14명x12월=	14,280,000
									7)기술직및기능직 15년이상 : 110,000원x8명x12월=	10,560,000
									8)기술직및기능직 10년 이상 : 100,000원x2 명x12월=	2,400,000
									9) 기술직및기능직 5년 미만 : 85,000원x1명x12월=	1,020,000
									10)용원 : 80,000원x7명x12월=	6,720,000
									바.자녀학비보조수당	7,520,000
									1)고등학교 : 470,000원x4명x4회=	7,520,000
									사.일반병동간호사처우개선비 : 182,000원x11명x12월=	24,024,000
									아.간호간병병동간호사성과수당 : 94,800원 x 17명 x 12월=	19,339,200
									자.처우개선비(기술직및기능직15년이상) : 50,000원 x 8명 x 12월=	4,800,000
									차.추가업무수당(보건관리자) : 50,000원x12월=	600,000
									카.특근수당 : 175,992,000원x1.5 / 209x24시간x12월=	363,772,938
									타.처우개선평정액 : 4,271,791,857원x2.8%=	119,610,172
									파.직책보조비	42,618,000
									1)4급보직 : 360,000원 x 1명 x 12월=	4,320,000
									2)4급 : 260,000원x11명x12월=	34,320,000
									3)4급(임금피크) : 221,000원x1명x12월=	2,652,000
									4)4급(임금피크) : 221,000원x1명x6월=	1,326,000
									4. 계수조정 : 9,740원=	9,740
					인건비_비정규직(정원내)	2,354,400	2,689,200	334,800	1.의무직인건비(8명) : 24,500,000원x8명x12월=	2,352,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				(원)	
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_비정규직(정원내)				2. 의무직성과급(7명) : 2,500,000원x7명x12월=	210,000,000
									3. 약사인건비(1명) : 4,900,000원x1명x12월=	58,800,000
									4. 육아휴직 대체인력 인건비(2명) : 2,600,000원x2명x12월=	62,400,000
									5. 직책보조비	6,000,000
									가. 병원장 : 500,000원 x 1명 x 12월=	6,000,000
					인건비_비정규직(정원외)	981,754	1,027,100	45,346	1. 분만센터의무직(2명) : 17,500,000원 x 2명 x 12월=	420,000,000
									2. 공중보건 의사전문직(6명) : 1,800,000원 x 6명 x 12월=	129,600,000
									3. 고령계약직원(7명) : 2,600,000원x7명x12월=	218,400,000
									4. 입원병동의무직당직비 : 700,000원 x 365일=	255,500,000
									5. 가족수당	3,600,000
				제수당		2,400	2,400	0	가. 배우자 : 40,000원x4명x12월=	1,920,000
					제수당_정규직	2,400	2,400	0	나. 직계존속 : 20,000원x2명x12월=	480,000
									다. 직계비속(첫째자녀) : 20,000원x2명x12월=	480,000
									라. 직계비속(둘째자녀) : 60,000원 x 1명 x 12월=	720,000
				잡급		6,012	6,184	172		
					잡급_일용직	6,012	6,184	172	1. 일용잡급(보통인부) : 68,720원x3명x30일=	6,184,800
									2. 계수조정 : - 800원=	-800
				퇴직급여		191,700	259,300	67,600		
					퇴직급여_비정규직	136,700	206,100	69,400	1. 의무직퇴직금 : 28,000,000원x7명=	196,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	퇴직급여	퇴직급여_비정규직				2. 약사퇴직금 : 4,900,000원 x 1명= 4,900,000
									3. 육아휴직 대체 인력 퇴직금 : 2,600,000원x2명 = 5,200,000
					퇴직급여_비정규직(정원외)	55,000	53,200	-1,800	1. 분만센터의무직퇴직금 : 17,500,000원 x 2명= 35,000,000 2. 고령직계약직원퇴직금 : 2,600,000원x7명= 18,200,000
				급여성복리후생비		47,134	45,750	-1,384	
					건강진단비	23,200	22,500	-700	1. 건강진단비(40세미만) : 100,000원 x 60명= 6,000,000 2. 건강진단비(40세이상) : 300,000원 x 55명= 16,500,000
					단체보험가입비	13,650	13,650	0	1. 암 및 상해보험료 : 130,000원 x 105명= 13,650,000
					야간근무자간식비(현금)	10,284	9,600	-684	1. 야간근무자간식비 : 800,000원x12월= 9,600,000
				비급여성복리후생비		27,895	828,240	800,345	
					국민연금		352,160	352,160	1. 국민연금 : 7,825,730,000원x4.5 / 100= 352,157,850 2. 계수조정 : 2,150원 = 2,150
					건강보험		252,780	252,780	1. 건강보험 : 7,825,730,000원x3.23 / 100 = 252,771,079 2. 계수조정 : 8,921원= 8,921
					장기요양보험		21,520	21,520	1. 장기요양보험 : 252,780,000원x8.51 / 100 = 21,511,578 2. 계수조정 : 8,422원 = 8,422
					고용보험		117,390	117,390	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복리 후생비	고용보험				1. 고용보험 : 7,825,730,000원x15 / 1,000 = 117,385,950 2. 계수조정 : 4,050원 = 4,050
					산재보험		58,700	58,700	1. 산재보험 : 7,825,730,000원x7.5 / 1,000 = 58,692,975 2. 계수조정 : 7,025원 = 7,025
					피복비(직원)	21,440	20,190	-1,250	1. 간호사 및 간호조무사 근무복 : 180,000원x75착= 13,500,000 2. 진료관련 직원 근무복 : 100,000원x30착= 3,000,000 3. 탄력스타킹(여) : 30,000원x123명= 3,690,000
					기타지원비(월세 등)	5,055	5,500	445	1. 직원독감예방접종 : 15,000원 x 125명= 1,875,000 2. 잠복결핵검진비 : 35,000원 x 75명= 2,625,000 3. 감염노출직원 검사비 : 1,000,000원= 1,000,000
				협회비		2,300	2,300	0	
					협회비	2,300	2,300	0	1. 병원협회 협회비 : 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000 2. 일반건강진단협회 협회비 : 1,300,000원 x 1회 = 1,300,000
				진료재료비(병원)		33,000	33,000	0	
					의료소모품비_병원	33,000	33,000	0	1. 의료소모품 : 2,750,000원 x 12월= 33,000,000
				급식재료비		210,000	222,000	12,000	
					급식재료비	210,000	222,000	12,000	1. 환자주부식재료비 : 18,200,000원x12월 = 218,400,000 2. 취사용품구입비 : 300,000원x12월= 3,600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 직 접 심 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비		27,547	22,289	-5,258	
					국내출장비(직원)	27,547	22,289	-5,258	1.관외출장비12,976,000 가.병원장회의(1일)：115,200원x2명x1회=230,400 나.관리자회의(1박2일)：142,000원x3명x4회=1,704,000 다.실무자회의(1박2일)：142,000원x2명x6회=1,704,000 라.희망진료센터간담회(1일)：83,400원x2명x2회=333,600 마.직원기본연수및전문연수4,166,400 1)기초과정(4박5일)：107,200원x20명x1회=2,144,000 2)업무능력향상과정(4박5일)：107,200원x5명x1회=536,000 3)초급관리자과정(4박5일)5급：107,200원x3명x1회=321,600 4)회계담당 직무연수(3박4일)：142,000원x1명x1회=142,000 5)직무능력(구매등)향상실무교육(1박2일)620,800 가)4급이상：160,200원x1명x2회=320,400 나)5급이하：150,200원x1명x2회=300,400 6)인사실무과정(1박2일)：150,200원x1명x1회=150,200 7)사업계획예산편성및결산관련회의검실무교육(2박3일)251,800 가)4급이상：128,400원x1명x1회=128,400 나)5급이하：123,400원x1명x1회=123,400 바.청렴연수원청렴교육(1박2일)：163,400원x1명x1회=163,400 사.기관장회의및청렴교육(1박2일)：142,000원x1명x1회=142,000 아.역량강화교육(3박4일)1,352,200 1)4급：178,400원x1명x3회=535,200 2)5급이하：163,400원x1명x5회=817,000 자.지역거점공공병원임직원공공보건의료및직무교육(1일)3,180,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거창적십자병원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				1)4급 : 131,200원x1명x5회= 656,000
									2)5급이하 : 126,200원x1명x20회= 2,524,000
									2. 관내출장비 860,000
									가.4급 : 25,000원 x 20회= 500,000
									나.5급이하 : 20,000원 x 18회= 360,000
									3. 직원학회및보수교육 8,253,200
									가. 의무직학술대회 : 178,400원 x 13명 x 1회= 2,319,200
									나.4급(간호사) : 54,600원 x 8명 x 1회= 436,800
									다.5급이하(간호사) : 49,600원 x 49명 x 1회= 2,430,400
									라.4급(의료기사) : 54,600원 x 5명 x 3회= 819,000
마.5급이하(의무기록사, 영양사) : 49,600원x2명x1회= 99,200									
바.5급이하(의료기사) : 49,600원 x 7명 x 3회= 1,041,600									
사. 공중보건의 : 72,600원x5명x1회= 363,000									
아. 기술직(간호조무사, 기타) : 49,600원 x 15명 x 1회= 744,000									
4. 환자후송 200,000									
가. 기술직 : 20,000원x5회= 100,000									
나. 간호사 : 20,000원x5회= 100,000									
5. 계수조정 : - 200원= -200									
				사업운영비		5,134	7,590	2,456	
					기타 사업운영비	5,134	7,590	2,456	1.QPS위원회회의비 : 350,000원= 350,000
									2. 감염관리 손소독젤구입비 : 6,000원x200개= 1,200,000
									3. 감염관리 감염병 대응훈련비 : 90,000원= 90,000
									4. 표준진료지침 개발비 : 3,000,000원= 3,000,000
									5.QI환자안전지표관리 경진대회 : 2,080,000원= 2,080,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	사업운영비	기타 사업운영비				6.환자안전주간행사비 : 870,000원= 870,000
				차량비		5,685	6,525	840	
					유류비	2,400	2,280	-120	1.구급차 : 30,000원x1대x12월= 360,000 2.승합차 : 80,000원x2대x12월= 1,920,000
					차량수리비	450	450	0	1.구급차 : 50000원x6회= 300,000 2.승합차 : 50000원x3회= 150,000
					자동차보험료	1,700	2,700	1,000	1. 구급차보험료 : 2,000,000원x1대= 2,000,000 2.승합차보험료 : 700,000원 x 1대= 700,000
					환경개선부담금(차량)	70	30	-40	1.구급차 : 30000원x1대= 30,000
					자동차세	565	565	0	1.구급차 : 65000원x1대= 65,000 2.승합차 : 500,000원 x 1대= 500,000
					통행료 및 주차료	500	500	0	1.고속도로 통행료 및 주차료 : 500,000원= 500,000
				지급수수료		70,283	92,199	21,916	
					용역수수료	8,500	4,300	-4,200	1.실내공기질측정수수료 : 800,000원 x 1회= 800,000 2.작업환경측정수수료 : 500,000원x2회= 1,000,000 3.특수의료장비(CT,유방촬영장치) 서류 및 정밀검사 : 1000000원= 1,000,000 4. 의료장비 예방점검 용역수수료 : 1,500,000원 x 1회= 1,500,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	지급수수료	전문용역수수료	11,100	24,100	13,000	1.영상의학과외부판독수수료 : 1,500,000원 x 5회= 7,500,000 2.마취의사초빙수수료 : 300,000원 x 12월= 3,600,000 3.개인정보영향평가(통합의료정보시스템) : 13,000,000원= 13,000,000
					카드수수료	30,000	36,000	6,000	1.진료비신용카드가맹점수수료 : 3,000,000원x12월= 36,000,000
					기타지급수수료	20,683	27,799	7,116	1.정수기 렌탈료 : 340,000원x12월= 4,080,000 2.CCTV시스템 렌탈료 : 209,000원x12월= 2,508,000 3.근태관리시스템 사용료 : 55,000원x12월= 660,000 4.조달수수료 : 130,000원x12월= 1,560,000 5.기타수수료 : 700,000원x12월= 8,400,000 6.공기청정기렌탈료 : 223,000원x12월= 2,676,000 7.OCS 및 EMR서버인증서 갱신 및 발급 가.OCS/EMR 서버인증서 갱신 : 550,000원x1회= 550,000 나.OCS/EMR 개인인증서 발급 : 3,300원x50명= 165,000 8.복사기 및 잉크젯프린터기렌탈수수료 : 600,000원x12월= 7,200,000
				외주용역비		407,400	358,800	-48,600	
					외주용역비	407,400	358,800	-48,600	1.감염성폐기물위탁처리비 : 2,800,000원x12월= 33,600,000 2.세탁물위탁처리비 : 3,100,000원x12월= 37,200,000 3.청소용역비 : 14,000,000원x12월= 168,000,000 4.수탁검사수수료 : 10,000,000원x12월= 120,000,000
				전기수도료		228,000	222,000	-6,000	
					전기료	180,000	180,000	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	전기수도료	전기료				1. 전기요금 : 15000000원x12월= 180,000,000
					상하수도료	48,000	42,000	-6,000	1. 상하수도요금 : 3,500,000원x12월= 42,000,000
				연료비		6,000	4,800	-1,200	
					도시가스비	6,000	4,800	-1,200	1. 도시가스요금 : 400,000원x12월= 4,800,000
				소모품비		102,340	39,530	-62,810	
					소모품비(전산용품)	83,140	19,250	-63,890	1. 컴퓨터(데스크탑) : 1,090,000원x5대= 5,450,000 2. 레이저프린터 : 600,000원x3대= 1,800,000 3. PC및 프린터기 소모품 : 750,000원x12월= 9,000,000 4. 판독실 워크스테이션 : 3,000,000원= 3,000,000
					피복비		1,080	1,080	1. 수술복 제작 : 36,000원x30착= 1,080,000
					소모품비(기타(현수막 등))	19,200	19,200	0	1. 각종소모품 : 1,200,000원x5회= 6,000,000 2. 위생소모품 : 600000원x12월= 7,200,000 3. 일반소모품 : 500000원x12월= 6,000,000
				피복침구비(외부)		19,000	14,000	-5,000	
					피복침구비(외부)	19,000	14,000	-5,000	1. 환자복 제작 : 20,000원x300착= 6,000,000 2. 환자침구류 제작 : 8,000,000원x1회= 8,000,000
				도서인쇄비		13,200	13,200	0	
					도서인쇄비(인쇄제본비)	13,200	13,200	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	도서인쇄비	도서인쇄비(인쇄제본비)				1. 각종 서식 인쇄비 : 400000원x12월= 4,800,000 2. 원무과 전산용지 : 700000원x12월= 8,400,000
				통신비		25,080	29,292	4,212	
					유무선통신비	16,080	8,892	-7,188	1. 전화 사용료 : 700,000원x12월= 8,400,000 2. 회망진료 홍보용 회선 인터넷회선 사용료 : 41,000원x12월= 492,000
					SMS 및 우편발송료	4,200	4,200	0	1. 우편물 : 350,000원 x 12월= 4,200,000
					백본장비 임대료 및 회선사용료		12,000	12,000	1. 네트워크 회선비 : 1,000,000원x12월= 12,000,000
					기타 통신비	4,800	4,200	-600	1. 유선관리료 : 350,000원x12월= 4,200,000
				교육훈련비		21,100	16,210	-4,890	
					세미나 및 교육참가비	10,860	6,250	-4,610	1. 교육원참가비 가. 기초과정(4박5일) : 200,000원x20명= 4,000,000 나. 기초과정외(4박5일) : 200,000원x8명= 1,600,000 다. 사무직기초과정(18박19일) : 650,000원x1명= 650,000
					사이버교육 훈련비	6,400	5,400	-1,000	1. 직원사이버교육 : 90,000원x60명= 5,400,000
					기타 교육비(학회등록비포함)	3,840	4,560	720	1. 교육비 : 380,000원x12월= 4,560,000
				광고홍보비		18,650	22,450	3,800	
					광고홍보비(홍보물)	8,000	9,000	1,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	광고홍보비	광고홍보비(홍보물)				1.병원 홍보물품 제작 : 4,000,000원x1회= 4,000,000 2.인공신장실 관련 홍보비 : 1,000,000원x1회= 1,000,000 3.병원 사인류 등 교체 관련 제작비 : 4,000,000원x1회= 4,000,000
					광고홍보비(기타)	10,650	13,450	2,800	1.의무직채용공고등록 : 350,000원x20회= 7,000,000 2.신문광고료 : 330,000원 x 15회= 4,950,000 3.현수막 및 배너 : 100,000원 x 15회= 1,500,000
				보험료		25,000	25,156	156	
					재산 종합보험료	2,000	2,000	0	1.재산종합보험료 : 2,000,000원 x 1회= 2,000,000
					기타 보험료	23,000	23,156	156	1.의료사고책임보험료 : 23,000,000원 x 1회= 23,000,000 2.승강기 사고배상 책임보험료 : 50,000원 x 2대= 100,000 3.장례식장 재난배상 책임보험료 : 56,900원 x 1회= 56,900 4. 계수조정 : - 900원= -900
				환경관리비		18,400	18,400	0	
					환경관리비	18,400	18,400	0	1.종량제쓰레기봉투료 : 600,000원 x 12월= 7,200,000 2.원내소독료 : 200,000원 x 12월= 2,400,000 3.물탱크청소료 : 800,000원 x 2회= 1,600,000 4.청소물품구입비 : 600,000원 x 12월= 7,200,000
				의료사회사업 비		503,400	491,000	-12,400	
					의료사회사업비	503,400	491,000	-12,400	1.농촌어르신무료진료사업 : 1,100,000원 x 15회= 16,500,000 2.지역아동센터지원사업 : 1,750,000원 x 2회= 3,500,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	의료사회사업 비	의료사회사업비				3.365안심병동사업 : 260,000,000원=260,000,000
									4.희망진료센터진료비지원사업 : 100,000,000원=100,000,000
									5.기타공공의료사업 : 76,000,000원=76,000,000
									6.인도주의스타트업 : 25,000,000원=25,000,000
									7.경남지사 공공의료지원사업 : 10,000,000원=10,000,000
				의료분쟁비용		10,000	10,000	0	
					의료사고보상금	10,000	10,000	0	1.의료사고보상비 : 10,000,000원=10,000,000
				기부물품비		1,000	1,000	0	
					기부물품비	1,000	1,000	0	1.기부물품비 : 1,000,000원=1,000,000
				공통사업비(비 용)		19,734	15,401	-4,333	
					공통사업비	19,734	15,401	-4,333	1.의료정보팀 운영비 : 15,401,300원=15,401,300 2. 계수조정 : - 300원=-300
				수선유지비		247,871	171,432	-76,439	
					유형자산수선비	32,000	32,000	0	1.기타의료장비수선료 : 1,500,000원 x 12월=18,000,000 2.기타건물수선비 : 14,000,000원 x 1회=14,000,000
					유무형자산유지보수비	129,984	94,284	-35,700	1.DR장비유지보수료 : 2,000,000원x12월=24,000,000 2.OCS및EMR공인인증서인증모듈유지보수 : 1,320,000원x1회=1,320,000 3.PACS 시스템 유지보수료 : 1,000,000원x12월=12,000,000 4.관독모니터유지보수료 : 167,000원x12월=2,004,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				(원)	
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	유무형자산유지보수비				5.건강검진프로그램유지보수료 : 275,000원x12월=	3,300,000
									6.의료용초음파유지보수료 : 1,250,000x12월=	15,000,000
									7.적정청구유도서비스 : 495,000원x12월=	5,940,000
									8.병원정보시스템 유지보수료 : 2,560,000원x12월=	30,720,000
					각종 유지보수료	1,363	11,224	9,861	1.VPN/방화벽 유지보수료 : 300000원 x 1회=	300,000
									2.네트워크접근제어(NAC) PC라이선스 유지관리 비용 : 200원x140대x12월=	336,000
									3.소프트웨어자산관리시스템유지보수비용 : 300원 x 58대 x 12월=	208,800
									4.PC개인정보보호솔루션유지보수비용 : 300원x66대x4월=	79,200
									5.네트워크접근제어(NAC)센서 유지관리 : 300,000원x1회=	300,000
									6.통합DB관리 운영비 : 10,000,000원=	10,000,000
				기타 수선비		84,524	33,924	-50,600	1.의료장비의 수선료 : 2000000원x12월=	24,000,000
									2.기타 유지보수료 : 750,000x12월=	9,000,000
									3.키폰유지보수료 : 77,000원 x 12월=	924,000
			진료사업(안전관리)	퇴직급여부담금		529,960	479,978	-49,982		
					퇴직급여부담금	529,960	479,978	-49,982	1.퇴직급여부담금 : 3,999,824,088원x12% =	479,978,891
									2. 계수조정 : - 891원 =	-891
				급여성복리후생비			4,000	4,000		
							4,000	4,000		
					건강진단비		4,000	4,000	1.특수건강진단비(간호과,영상의학과,진단검사의학과) : 50,000원x80명=	4,000,000
		병원관리				2,468,744	1,662,841	-805,903		

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 직 립 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리			2,468,744	1,629,841	-838,903	
				인건비		961,765	936,470	-25,295	
					인건비_정규직	893,845	913,970	20,125	
									1. 봉급 405,432,000
									가. 사무직 162,792,000
									1)3급32호봉(1명) : 2,926,000원x1명x12월= 35,112,000
									2)4급29호봉(2명) : 2,630,000원x2명x12월= 63,120,000
									3)5급9호봉(1명) : 1,844,000원x1명x12월= 22,128,000
									4)5급11호봉(1명) : 1,902,000원x1명x4월= 7,608,000
									5)6급3호봉(1명) : 1,514,000원x1명x12월= 18,168,000
									6)7급2호봉(1명) : 1,388,000원x1명x12월= 16,656,000
									나. 간호직 24,996,000
									1)5급17호(1명) : 2,083,000원 x 1명 x 12월= 24,996,000
									다. 보건직 18,732,000
									1)6급5호(1명) : 1,561,000원 x 1명 x 12월= 18,732,000
									라. 기술직 41,352,000
									1)갑류12호(2명) : 1,723,000원 x 2명 x 12월= 41,352,000
									마. 기능직16호(7명) : 1,709,000원 x 7명 x 12월= 143,556,000
									바. 고용원2호(1명) : 1,167,000원 x 1명 x 12월= 14,004,000
									2. 상여금 367,030,800
									가. 정기상여금 : 39,276,000원x50%x12회 = 235,656,000
									나. 하계및중추절 효도상여금 : 39,276,000원x50%x3회= 58,914,000
									다. 연가보상비 : 40,256,000원x90%= 36,230,400
									라. 실적평가급 : 40,256,000원x90%= 36,230,400
									3. 정액수당 141,503,574

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				(원)	
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				가.업무수당	17,520,000
									1)) 사무직 (7명)	8,160,000
									가)3급이상 : 140,000원 x 2명 x 12월=	3,360,000
									나)3급이하 : 80,000원 x 5명 x 12월=	4,800,000
									2)간호직(1명) : 80,000원 x 1명 x 12월=	960,000
									3)보건의직(1명) : 80,000원 x 1명 x 12월=	960,000
									4)) 기술직 (2명)	1,680,000
									가)기능사2급(2) : 70,000원 x 2명 x 12월=	1,680,000
									5)기능직(7명) : 60,000원 x 7명 x 12월=	5,040,000
									6)고용원(1명) : 60,000원 x 1명 x 12월=	720,000
									나.위험수당	240,000
									1)기관실종사자(1명) : 20,000원 x 1명 x 12월=	240,000
									다.출납수당	4,380,000
									1)출납원 : 60,000원 x 1명 x 12월=	720,000
									2)금전출납주무(4급이상또는계장) : 55,000원 x 1명 x 12월=	660,000
									3)금전출납업무보조 : 50,000원 x 5명 x 12월=	3,000,000
									라.장기근속수당	18,240,000
									1)25년이상 : 140,000원x4명x12월=	6,720,000
									2)20년이상-25년미만 : 120,000원 x 1명 x 12월=	1,440,000
									3)15년이상-20년미만 : 90,000원 x 2명 x 12월=	2,160,000
									4)10년이상-15년미만 : 70,000원x6명x12월=	5,040,000
									5)5년이상-10년미만 : 60,000원x4명x12월=	2,880,000
									마.가족수당	17,760,000
									1)배우자 : 40,000원 x 13명 x 12월=	6,240,000
									2)직계존속 : 20,000원 x 8명 x 12월=	1,920,000
									3)직계비속(첫째자녀) : 20,000원 x 11명 x 12월=	2,640,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
거창직십자병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				4)직계비속(둘째자녀) : 60,000원 x 8명 x 12월=	5,760,000
									5)직계비속(셋째자녀이상) : 100,000원 x 1명 x 12월=	1,200,000
									바.직급보조비	23,100,000
									1)3급 : 120,000원 x 1명 x 12월=	1,440,000
									2)4급 : 110,000원 x 2명 x 12월=	2,640,000
									3)5급 : 100,000원 x 3명 x 12월=	3,600,000
									4)6급 : 90,000원 x 2명 x 12월=	2,160,000
									5)7급 : 85,000원 x 1명 x 12월=	1,020,000
									6)기술직및기능직15년이상 : 110,000원 x 4명 x 12월=	5,280,000
									7)기술직및기능직10년이상 : 100,000원 x 5명 x 12월=	6,000,000
8)고용원 : 80,000원 x 1명 x 12월=	960,000									
사.자녀학비보조수당	3,760,000									
1)고등학교 : 470,000원 x 2명 x 4회 =	3,760,000									
아.처우개선비(기술직및기능직,고용원15년이상) : 50,000원 x 4명 x	2,400,000									
자.특근수당 : 40,256,000원 x 1.5 / 209x5시간x12월=	17,335,120									
차.처우개선예정액 : 893,159,079원 x 2.8%=	25,008,454									
카.직책보조비	11,760,000									
1)3급 : 360,000원 x 1명 x 12월=	4,320,000									
2)4급 보직 : 360,000원 x 1명 x 12월=	4,320,000									
3)4급비보직 : 260,000원 x 1명 x 12월=	3,120,000									
4. 계수조정 : 3,626원=	3,626									
				인건비_비정규직(정원내)	30,000	22,500	-7,500	1.육아휴직대체인력(1명) : 2,500,000원x1명x9월 =	22,500,000	
				제수당	9,600	9,600	0			
				제수당_정규직	9,600	9,600	0			

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 직 립 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	제수당	제수당_정규직				1.인사교류수당 : 200,000원 x 4명 x 12월= 9,600,000
				퇴직급여		5,600	5,600	0	
					퇴직급여_비정규직	2,500	5,600	3,100	1. 대체인력(2명) : 2,800,000원x2명= 5,600,000
				급여성복리후생비		31,886	31,786	-100	
					건강진단비	5,500	5,400	-100	1.건강진단비(40세미만) : 100,000원 x 6명= 600,000 2.건강진단비(40세이상) : 300,000원 x 16명= 4,800,000
					단체보험가입비	3,640	3,640	0	1.암 및 상해보험료 : 130,000원 x 28명= 3,640,000
					출산지원금	1,700	1,700	0	1.첫째자녀 : 150,000원x3명= 450,000 2.둘째자녀 : 250,000원x3명= 750,000 3.셋째자녀 : 500,000원x1명= 500,000
					기념일등 복지지원(현금)	11,040	11,040	0	1.근로자의날등복지지원 : 120,000원 x 92명 x 1회= 11,040,000
					문화생활지원비	8,890	8,890	0	1.문화생활장려지원 : 70,000원 x 127명= 8,890,000
					야간근무자간식비(현금)	1,116	1,116	0	1.야간근무자간식비 : 93,000원 x 12월= 1,116,000
				비급여성복리후생비		929,920	163,255	-766,665	
					국민연금	371,690	42,150	-329,540	1.국민연금기관부담금 : 936,470,000원x4.5 / 100= 42,141,150 2.계수조정 : 8,850원= 8,850

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	건강보험	257,710	30,250	-227,460	1. 건강보험기관부담금 : 936,470,000원x3.23 / 100= 30,247,981 2. 계수조정 : 2,019원= 2,019
					장기요양보험	19,010	2,580	-16,430	1. 장기요양보험기관부담금 : 30,250,000원x8.51 / 100= 2,574,275 2. 계수조정 : 5,725원= 5,725
					고용보험	177,580	14,050	-163,530	1. 고용보험기관부담금 : 936,470,000원x15 / 1,000 = 14,047,050 2. 계수조정 : 2,950원= 2,950
					산재보험	47,410	7,030	-40,380	1. 산재보험기관부담금 : 936,470,000원x7.5 / 1,000= 7,023,525 2. 계수조정 : 6,475원= 6,475
					직무위크숍등 행사지원	10,000	10,000	0	1. 병원발전위크숍개최 : 8,000,000원 x 1회= 8,000,000 2. 병원발전소그룹위크숍개최등 : 500,000원 x 4회= 2,000,000
					기념일등 복지지원(현물)	18,430	29,000	10,570	1. 명절직원선물구입 : 50,000원x145명= 7,250,000 2. 생일직원복지지원 : 50,000원x145명= 7,250,000 3. 창립기념일기념품지원 : 100,000원x145명= 14,500,000
					을지훈련(연습)식대	510	255	-255	1. 을지훈련(연습)식대 : 3,000원x85명= 255,000
					표창 및 부상품(내부)		350	350	1. 유공직원 부상품 : 50,000원x7명= 350,000
					청렴동아리활동경비	600	600	0	1. 청렴동아리 활동 경비 : 50,000원 x 12월= 600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
					피복비(직원)	5,400	6,230	830	1.원무과근무복(여) : 400,000원x5착= 2,000,000 2.일반직원근무복 : 250,000원x12착= 3,000,000 3.장례식장직원근무복(정장) : 300,000원x2착= 600,000 4.영양실 직원 근무복 : 70,000원x9착= 630,000
					직원취미활동지원비	1,000	600	-400	1.직원동호회취미활동지원비 : 200,000원 x 3조직= 600,000
					기타지원비(월세 등)	20,580	20,160	-420	1.원거리 전보직원 월세 지원 : 240,000원 x 7명 x 12개월= 20,160,000
				사업운영비		64,226	56,567	-7,659	
					사회복무요원 유지비용	55,126	47,867	-7,259	1.교통비및식비 : 594,900원x6명x12월= 42,832,800 2.피복비 : 332,630원 x 4명= 1,330,520 3.사회복무요원직무교육여비 : 686,000원 x 4명= 2,744,000 4.사회복무요원간담회비 : 8명x30,000원x4회= 960,000 5. 계수조정 : - 320원= -320
					기타 사업운영비	9,100	8,700	-400	1.명절유관기관및의무경찰위문품 : 1,600,000원x2회= 3,200,000 2.각종지역행사찬조금 : 300,000원 x 10회= 3,000,000 3.음료및차류구입비 : 250,000원 x 10회= 2,500,000
				행사비(프로그램진행 등)		6,000	4,000	-2,000	
					행사비	6,000	4,000	-2,000	1.시무식및종무식 : 1,000,000원 x 2회= 2,000,000 2.기타병원행사비 : 1,000,000원x2회= 2,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	차량비		5,445	5,295	-150	
					유류비	2,400	2,400	0	1. 승용차 : 100,000원x1대x12월= 1,200,000 2. 승합차 : 100,000원 x 1대 x 12월= 1,200,000
					차량수리비	900	900	0	1. 승용차 : 100,000원x6회= 600,000 2. 승합차 : 100,000원x3회= 300,000
					자동차보험료	1,350	1,200	-150	1. 승용차보험료 : 550,000원x1대= 550,000 2. 승합차보험료 : 650,000원x1대= 650,000
					환경개선부담금(차량)	40	40	0	1. 승합차 : 40,000원x1대= 40,000
					자동차세	515	515	0	1. 승용차 : 450,000원x1대= 450,000 2. 승합차 : 65,000원x1대= 65,000
					통행료 및 주차료	240	240	0	1. 승용차 : 10,000원x1대x12월= 120,000 2. 승합차 : 10,000원x1대x12월= 120,000
				체세공과금		46,548	46,848	300	
					종업원분지방소득세	32,000	32,000	0	1. 종업원분 지방소득세 : 32,000,000원= 32,000,000
					재산분주민세	1,308	1,308	0	1. 재산분주민세 : 5,230㎡x250원= 1,307,500 2. 계수조정 : 500원= 500

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	제세공과금	재산세(공동시설세)	11,000	11,000	0	1. 병원토지 : 2,100,000원 x 1회= 2,100,000 2. 병원건물 : 8,300,000원 x 1회= 8,300,000 3. 의사사택 : 600,000원 x 1회= 600,000
					법인세균등할주민세	55	55	0	1. 균등분주민세 : 55,000원x1회= 55,000
					기타제세공과금	2,185	2,485	300	1. 면허세 : 60,000원= 60,000 2. 종합부동산세 : 2,400,000원= 2,400,000 3. 부가가치세 : 25,000원= 25,000
				지급수수료		60,224	10,386	-49,838	
					전문용역수수료	17,800	4,800	-13,000	1. 노무관리수수료 : 300,000원 x 5회= 1,500,000 2. 정보화사업외부평가위원심사비 : 300,000원 x 1회= 300,000 3. 결산법인세무조정정보수수료 : 3,000,000원 x 1회= 3,000,000
					기타지급수수료	42,424	5,586	-36,838	1. 후원회원관리비용 5,586,000 가. 후원회원관리비용 : 114,000,000원x4%= 4,560,000 나. 후원회원예우시스템관련 : 114,000,000원x0.9%= 1,026,000
				회의비		2,900	3,000	100	
					회의비(업무협의/간담회)	1,500	2,000	500	1. 월간회의 : 2,000,000원= 2,000,000
					회의수당	1,400	1,000	-400	1. 외부위원회회의수당 : 50,000원x2명x10회= 1,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	소모품비		18,750	18,750	0	
					소모품비(사무용품)	6,000	6,000	0	1.사무용품구입비 : 500,000원 x 12월= 6,000,000
					소모품비(기타)	12,750	12,750	0	1.홍보용직원수첩 : 5,000원 x 150부= 750,000 2.영선재료구입비 : 500,000원 x 12월= 6,000,000 3.업무용비품구입비 : 500,000원 x 12월= 6,000,000
				도서인쇄비		3,740	3,740	0	
					도서인쇄비(도서구입)	2,240	2,240	0	1.행정및교양도서 : 30,000원 x 8회= 240,000 2.신문구독료 : 500,000원x4회= 2,000,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	1,500	1,500	0	1.예결산보고서제작비 : 250,000원 x 2회= 500,000 2.병원사업보고서제작비 : 1,000,000원 x 1회= 1,000,000
				업무추진비		11,500	10,500	-1,000	
					기관운영판공비	11,500	10,500	-1,000	1.사업추진판공비 : 10,500,000원= 10,500,000
				퇴직급여부담금		120,340	99,744	-20,596	
					퇴직급여부담금	120,340	99,744	-20,596	1. 퇴직급여부담금 : 831,207,520원x12 %= 99,744,902 2. 계수조정 : - 902원 = -902
				기관간보조금			34,000	34,000	
					기관간보조금		34,000	34,000	1.교육원 운영보조금 : 34,000,000원= 34,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거 창 적 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	기관간이자비용		94,000	94,000	0	
					기관간이자비용	94,000	94,000	0	1. 퇴직금특별회계 차입이자 : 77,000,000원= 77,000,000 2. 경남지사 차입이자 : 17,000,000원= 17,000,000
				잡손실		100	100	0	
					잡손실	100	100	0	1. 잡손실 : 100,000원= 100,000
				예비비		50,000	50,000	0	
					예비비	50,000	50,000	0	1. 예비비 : 50,000,000원= 50,000,000
				법인세비용		46,200	46,200	0	
					법인세비용(법인세)	42,000	42,000	0	1. 법인세비용 : 42,000,000원= 42,000,000
					법인세비용(주민세)	4,200	4,200	0	1. 법인세비용 : 4,200,000원= 4,200,000
			병원관리(안전관리)				33,000	33,000	
				급여성복리후생비			100	100	
					건강진단비		100	100	1. 특수건강진단비(원무과야간당직) : 50,000원x2명= 100,000
				지급수수료			26,200	26,200	
					용역수수료		25,200	25,200	1. 산업안전관리 대행 수수료 : 500,000원 x 12월 = 6,000,000 2. 전기안전대행수수료 : 1,200,000원x12월= 14,400,000 3. 소방안전대행수수료 : 400,000원x12월= 4,800,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거창 적 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리(안전관리)	지급수수료	기타지급수수료		1,000	1,000	1.위협성 평가 수수료 : 1,000,000원x1회= 1,000,000
				교육훈련비			700	700	
					기타 교육비(학회등록비포함)		700	700	1.안전관리감독자 교육비 : 100,000원x7명= 700,000
				수선유지비			6,000	6,000	
					유무형자산유지보수비		6,000	6,000	1.승강기 정기 검사 수수료 : 400,000원x1회= 400,000 2.시설물 정기점검 용역비 : 1,000,000원x2회= 2,000,000 3.승강기 유지보수비 : 300,000원x12월 = 3,600,000
	부대사업					199,151	210,497	11,346	
		부대사업				199,151	210,497	11,346	
			인건비			83,174	94,530	11,356	
				인건비_정규직		83,174	94,530	11,356	1.봉급 33,324,000 가.고용원13호(1명) : 1,370,000원x1명x12월= 16,440,000 나.기능직 8호봉 (1명) : 1,407,000원x1명x12월= 16,884,000 2.상여금 30,286,800 가.정기상여금 : 3,222,000원x50%x12회 = 19,332,000 나.하계및중추절 효도상여금 : 3,222,000원x50%x3회= 4,833,000 다.연가보상비 : 3,222,000원x100%= 3,222,000 라.실적평가급 : 3,222,000원x90%= 2,899,800 3.정액수당 30,911,538 가.업무수당 1,440,000 1)고용원(1명) : 60,000원x1명x12월= 720,000

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거창적십자병원	의료사업	부대사업	부대사업	인건비	인건비_정규직				2)기능직(1명) : 60,000원x1명x12월=720,000
									나.위험수당 : 20,000원 x 2명 x 12월=480,000
									1)5년이상-10년 미만 : 60,000원x2명x12월=1,440,000
									라.가족수당2,160,000
									1)배우자 : 40,000원 x 2명 x 12월=960,000
									2)직계존속 : 20,000원 x 1명 x 12월=240,000
									3)직계비속(첫째자녀) : 20,000원 x 1명 x 12월=240,000
									4)직계비속(둘째자녀) : 60,000원 x 1명 x 12월=720,000
									마.직급보조비1,980,000
									1)고용원(1명) : 80,000원x1명x12월=960,000
									2)기능직(1명) : 85,000원x1명x12월=1,020,000
									바.특근수당 : 3,222,000원 x 1.5 / 209x75시간x12월=20,811,962
									사.처우개선에정액 : 92,841,990원 x 2.8%=2,599,576
									4.계수조정 : 7,662원=7,662
				잡급		16,032	13,744	-2,288	
					잡급_일용직	16,032	13,744	-2,288	1.일용잡급(보통인부) : 68,720원x4명x50일=13,744,000
				급여성복리후생비			600	600	
					건강진단비		600	600	1.건강진단비 (40세 이상) : 300,000원x2명 =600,000
				퇴직급여부담금		8,745	10,423	1,678	
					퇴직급여부담금	8,745	10,423	1,678	1.퇴직급여부담금 : 86,862,962원x12%=10,423,555 2.계수조정 : - 555원 =-555
				의료부대물품비용		91,200	91,200	0	

부서	사 업			계 정 과 목		2019년도 예 산 액	2020년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
거창적십자병원	의료사업	부대사업	부대사업	의료부대물품 비용	의료부대물품비용	91,200	91,200	0	1. 장례용품구입비 : 2,900,000원x12월= 34,800,000
									2. 영정꽃(제단꽃)구입비 : 2,900,000원x12월= 34,800,000
									3. 제수음식 등 물품 구입비 : 1,800,000원 x 12월= 21,600,000
		진료사업	진료사업	기기		60,000	0	-60,000	
					기기	60,000	0	-60,000	
				비급여성복리 후생비	특별근무자매식비(현물)	360	0	-360	
					표창 및 부상품(내부)	1,040	0	-1,040	
				행사비(프로그 램진행 등)		2,300	0	-2,300	
					교육훈련행사비	2,300	0	-2,300	
		병원관리	병원관리	인건비	인건비_비정규직(정원외)	37,920	0	-37,920	
				퇴직급여	퇴직급여_비정규직(정원외)	3,100	0	-3,100	
	재무운영					230,000	350,000	120,000	
		재무운영				230,000	350,000	120,000	
			재무운영			230,000	350,000	120,000	
				기관간차입금		230,000	350,000	120,000	
				기관간차입금		230,000	350,000	120,000	3.2020년상환액 -350,000,000
									가. 퇴직금회계 : - 240,000,000원= -240,000,000
									나. 일반회계 : - 40,000,000원= -40,000,000
									다. 본사차입금상환액 : - 70,000,000원= -70,000,000