

2024년도

세입세출예산서

목 차

1. 자금 계획서	1
• 수입 자금 계획서 (사업별)	2
• 지출 자금 계획서 (성질별)	3
2. 예산 총괄표	6
• 수입 예산 총괄표 (사업별)	7
• 수입 예산 총괄표 (성질별)	9
• 지출 예산 총괄표 (사업별)	11
• 지출 예산 총괄표 (성질별)	12
3. 예산 세부명세서	17
• 수입 예산 세부명세서	18
• 지출 예산 세부명세서	24
4. 추정 부문 예산	58
• 추정 손익계산서	59
• 추정 재무상태표	62

1. 자금 계획서

2024년도 수입/지출 자금 계획서(사업별)

통영병원

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
합 계	16,751,013	17,017,001	265,988	합 계	16,751,013	17,017,001	265,988
I. 사업수입	14,270,963	14,781,347	510,384	I. 사업수행비용	13,677,017	14,425,313	748,296
병원회계수입	14,270,963	14,781,347	510,384	진료사업	13,677,017	14,425,313	748,296
II. 사업외수입	1,364,250	1,465,654	101,404	II. 일반관리비용	1,720,347	1,639,978	-80,369
기부금수입	3,000	0	-3,000	병원관리	1,720,347	1,639,978	-80,369
기부물품수입	3,000	0	-3,000	III. 사업외비용	123,649	169,710	46,061
국고보조금	980,500	985,500	5,000	기관간이자비용	123,649	169,710	46,061
기관간보조금 수입	269,600	369,600	100,000	IV. 예비비	12,000	12,000	0
사업외수입	108,150	110,554	2,404	병원관리	12,000	12,000	0
III. 투자활동	993,000	770,000	-223,000	V. 투자활동	1,158,000	770,000	-388,000
시설_중앙정보보조금	20,000	216,000	196,000	시설	20,000	216,000	196,000
의료장비_중앙정보보조금	973,000	543,000	-430,000	의료장비	988,000	543,000	-445,000
집기비품_중앙정보보조금	0	11,000	11,000	집기비품	150,000	11,000	-139,000
IV. 재무활동	122,800	0	-122,800	VI. 재무활동	60,000	0	-60,000
기관간거래	122,800	0	-122,800	기관간차입금	60,000	0	-60,000

2024년도 수입/지출 자금 계획서(성질별)

통영병원

(단위:천원)

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
합 계	16,751,013	17,017,001	265,988	합 계	16,751,013	17,017,001	265,988
I. 사업수입	14,270,963	14,781,347	510,384	I. 사업수행비용	13,677,017	14,425,313	748,296
외래수입	6,801,138	7,030,122	228,984	약품	1,070,400	1,114,800	44,400
입원수입	6,579,825	6,879,125	299,300	진료재료	750,120	644,400	-105,720
기타의료수입	890,000	872,100	-17,900	인건비	7,382,466	7,794,500	412,034
II. 사업외수입	1,364,250	1,465,654	101,404	제수당	2,400	2,400	0
이자수입	4,200	2,254	-1,946	잡급	21,835	22,065	230
정보보호요금수입	980,500	985,500	5,000	퇴직급여	198,000	198,000	0
기관간보조금(수익)	269,600	369,600	100,000	급여성복리후생비	42,580	46,965	4,385
잡이익	103,950	102,300	-1,650	비급여성복리후생비	870,896	914,915	44,019
기부금수입	3,000	3,000	0	협회비	4,626	4,626	0
기부물품수입	3,000	3,000	0	약품비(병원)	0	3,900	3,900
III. 투자활동	993,000	770,000	-223,000	진료재료비(병원)	0	45,272	45,272
시설_중앙정보보호요금	20,000	216,000	196,000	급식재료비	312,000	312,000	0
의료장비_중앙정보보호요금	973,000	543,000	-430,000	여비교통비	14,195	10,470	-3,725
집기비품_중앙정보보호요금	0	11,000	11,000	사업운영비	14,600	28,000	13,400
IV. 재무활동	122,800	0	-122,800	행사비(프로그램진행 등)	1,300	2,400	1,100
기관간거래	122,800	0	-122,800	차량비	20,260	20,055	-205
				지급수수료	263,420	211,284	-52,136
				외주용역비	276,000	276,000	0
				회의비	5,400	6,400	1,000
				전기수도료	189,600	234,360	44,760
				연료비	7,500	9,981	2,481
				소모품비	142,930	131,874	-11,056
				피복침구비(외부)	15,100	15,100	0
				도서인쇄비	3,927	3,199	-728
				통신비	60,936	61,368	432

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
				교육훈련비	29,140	23,780	-5,360
				광고홍보비	5,400	6,400	1,000
				보험료	18,000	21,000	3,000
				환경관리비	50,100	51,300	1,200
				의료사회사업비	1,095,176	1,114,376	19,200
				의료분쟁비용	10,000	10,000	0
				기부물품비	3,000	3,000	0
				공통사업비(비용)	45,361	120,557	75,196
				지급입차료	12,000	0	-12,000
				수선유지비	206,387	225,373	18,986
				퇴직급여부담금	531,962	560,682	28,720
				기관간보조금비용	0	174,511	174,511
				Ⅱ. 일반관리비용	1,720,347	1,639,978	-80,369
				인건비	1,098,029	1,114,022	15,993
				제수당	7,200	4,800	-2,400
				퇴직급여	5,400	5,600	200
				급여성복리후생비	9,020	9,620	600
				비급여성복리후생비	147,183	144,418	-2,765
				협회비	50	60	10
				여비교통비	3,900	3,490	-410
				사업운영비	91,793	58,777	-33,016
				행사비(프로그램진행 등)	2,000	2,000	0
				차량비	3,104	2,954	-150
				제세공과금	6,617	78,797	72,180
				지급수수료	47,944	48,444	500
				외주용역비	996	996	0
				회의비	7,000	9,250	2,250

자금조달(수입)				자금조달(지출)			
구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)	구 분	2023년도예산액(A)	2024년도(B)	증감(B-A)
				소모품비	1,800	2,400	600
				도서인쇄비	3,435	3,815	380
				통신비	300	300	0
				업무추진비	12,600	12,600	0
				교육훈련비	1,630	1,640	10
				보험료	245	341	96
				수선유지비	15,000	15,000	0
				퇴직급여부담금	120,905	120,654	-251
				기관간보조금	134,196	0	-134,196
				Ⅲ. 사업외비용	123,649	169,710	46,061
				기관간이자비용	123,649	169,710	46,061
				Ⅳ. 예비비	12,000	12,000	0
				예비비	12,000	12,000	0
				Ⅴ. 투자활동	1,158,000	770,000	-388,000
				시설	20,000	216,000	196,000
				의료장비	988,000	543,000	-445,000
				집기비품	150,000	11,000	-139,000
				Ⅵ. 재무활동	60,000	0	-60,000
				기관간차입금	60,000	0	-60,000

2. 예산총괄표

2024년도 수입 예산 총괄표(사업별)

통영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도		2023년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	17,017,001	100	16,628,213	100	388,788	2.3
의료사업		770,000	4.5	993,000	6.0	-223,000	-22.5
	진료사업	770,000	4.5	993,000	6.0	-223,000	-22.5
	진료사업	770,000	4.5	993,000	6.0	-223,000	-22.5
사업수입		14,781,347	86.9	14,270,963	85.8	510,384	3.6
	병원회계수입	14,781,347	86.9	14,270,963	85.8	510,384	3.6
	병원회계수입	14,781,347	86.9	14,270,963	85.8	510,384	3.6
기부금수입		0	0.0	6,000	0.0	-6,000	-100.0
	기부금수입	0	0.0	3,000	0.0	-3,000	-100.0
	기부금수입	0	0.0	3,000	0.0	-3,000	-100.0
	기부물품수입	0	0.0	3,000	0.0	-3,000	-100.0
	기부물품수입	0	0.0	3,000	0.0	-3,000	-100.0
보조금 수입		985,500	5.8	980,500	5.9	5,000	0.5
	국고보조금	985,500	5.8	980,500	5.9	5,000	0.5
	국고보조금	985,500	5.8	980,500	5.9	5,000	0.5
기관간보조금 수입		369,600	2.2	269,600	1.6	100,000	37.1
	기관간보조금 수입	369,600	2.2	269,600	1.6	100,000	37.1
	기관간보조금 수입	369,600	2.2	269,600	1.6	100,000	37.1
사업외수입		110,554	0.7	108,150	0.7	2,404	2.2

통영병원

(단위:천원)

구		분	2024년도		2023년도		증 감	
			예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
사업외수입	사업외수입		110,554	0.7	108,150	0.7	2,404	2.2
		사업외수입	110,554	0.7	108,150	0.7	2,404	2.2

2024년도 수입 예산 총괄표(성질별)

동영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도		2023년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
합	계	17,017,001	100	16,628,213	100	388,788	2.3
병원사업수입		14,781,347	86.9	14,270,963	85.8	510,384	3.6
	외래수입	7,030,122	41.3	6,801,138	40.9	228,984	3.4
	입원수입	6,879,125	40.4	6,579,825	39.6	299,300	4.6
	기타의료수입	872,100	5.1	890,000	5.4	-17,900	-2.0
금융수입		2,254	0.0	4,200	0.0	-1,946	-46.3
	이자수입	2,254	0.0	4,200	0.0	-1,946	-46.3
기타사업외수입		1,463,400	8.6	1,360,050	8.2	103,350	7.6
	정부보조금수입	985,500	5.8	980,500	5.9	5,000	0.5
	기관간보조금(수익)	369,600	2.2	269,600	1.6	100,000	37.1
	잡이익	102,300	0.6	103,950	0.6	-1,650	-1.6
	기부금수입	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
	기부물품수입	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
유형자산		770,000	4.5	993,000	6.0	-223,000	-22.5
	시설	216,000	1.3	20,000	0.1	196,000	980.0
	의료장비	543,000	3.2	973,000	5.9	-430,000	-44.2

통영병원

(단위:천원)

구		2024년도		2023년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
유형자산	집기비품	11,000	0.1	0	0.0	11,000	0.0

2024년도 지출 예산 총괄표(사업별)

통영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도		2023년도		증 감		
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)	
합	계	17,017,001	100	16,751,013	100	265,988	1.6	
의료사업		17,017,001	100.0	16,691,013	99.6	325,988	2.0	
	진료사업		15,195,313	89.3	14,835,017	88.6	360,296	2.4
		진료사업	15,164,368	89.1	14,809,577	88.4	354,791	2.4
		진료사업(안전관리)	30,945	0.2	25,440	0.2	5,505	21.6
	병원관리		1,821,688	10.7	1,855,996	11.1	-34,308	-1.9
		병원관리	1,756,268	10.3	1,791,796	10.7	-35,528	-2.0
		병원관리(안전관리)	65,420	0.4	64,200	0.4	1,220	1.9
재무운영		0	0.0	60,000	0.4	-60,000	-100.0	
	재무운영	0	0.0	60,000	0.4	-60,000	-100.0	
	재무운영	0	0.0	60,000	0.4	-60,000	-100.0	

2024년도 지출 예산 총괄표(성질별)

통영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도		2023년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
합	계	17,017,001	100	16,751,013	100	265,988	1.6
일반관리비용		1,639,978	9.6	1,720,347	10.3	-80,369	-4.7
	인건비	1,114,022	6.6	1,098,029	6.6	15,993	1.5
	제수당	4,800	0.0	7,200	0.0	-2,400	-33.3
	퇴직급여	5,600	0.0	5,400	0.0	200	3.7
	급여성복리후생비	9,620	0.1	9,020	0.1	600	6.7
	비급여성복리후생비	144,418	0.9	147,183	0.9	-2,765	-1.9
	협회비	60	0.0	50	0.0	10	20.0
	여비교통비	3,490	0.0	3,900	0.0	-410	-10.5
	사업운영비	58,777	0.4	91,793	0.6	-33,016	-36.0
	행사비(프로그램진행 등)	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
	차량비	2,954	0.0	3,104	0.0	-150	-4.8
	제세공과금	78,797	0.5	6,617	0.0	72,180	1090.8
	지급수수료	48,444	0.3	47,944	0.3	500	1.0
	외주용역비	996	0.0	996	0.0	0	0.0
	회의비	9,250	0.1	7,000	0.0	2,250	32.1

통영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도		2023년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
일반관리비용	소모품비	2,400	0.0	1,800	0.0	600	33.3
	도서인쇄비	3,815	0.0	3,435	0.0	380	11.1
	통신비	300	0.0	300	0.0	0	0.0
	업무추진비	12,600	0.1	12,600	0.1	0	0.0
	교육훈련비	1,640	0.0	1,630	0.0	10	0.6
	보험료	341	0.0	245	0.0	96	39.2
	수선유지비	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
	퇴직급여부담금	120,654	0.7	120,905	0.7	-251	-0.2
	기관간보조금	0	0.0	134,196	0.8	-134,196	-100.0
금융비용		169,710	1.0	123,649	0.7	46,061	37.3
	기관간이자비용	169,710	1.0	123,649	0.7	46,061	37.3
기타사업외비용		12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
	예비비	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
사업수행직접비용		12,666,113	74.4	11,856,497	70.8	809,616	6.8
	인건비	7,794,500	45.8	7,382,466	44.1	412,034	5.6

구	분	2024년도		2023년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	제수당	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
	잡급	22,065	0.1	21,835	0.1	230	1.1
	퇴직급여	198,000	1.2	198,000	1.2	0	0.0
	급여성복리후생비	46,965	0.3	42,580	0.3	4,385	10.3
	비급여성복리후생비	914,915	5.4	870,896	5.2	44,019	5.1
	협회비	4,626	0.0	4,626	0.0	0	0.0
	약품비(병원)	3,900	0.0	0	0.0	3,900	0.0
	진료재료비(병원)	45,272	0.3	0	0.0	45,272	0.0
	급식재료비	312,000	1.8	312,000	1.9	0	0.0
	여비교통비	10,470	0.1	14,195	0.1	-3,725	-26.2
	사업운영비	28,000	0.2	14,600	0.1	13,400	91.8
	행사비(프로그램진행 등)	2,400	0.0	1,300	0.0	1,100	84.6
	차량비	20,055	0.1	20,260	0.1	-205	-1.0
	지급수수료	211,284	1.2	263,420	1.6	-52,136	-19.8
	외주용역비	276,000	1.6	276,000	1.7	0	0.0

구	분	2024년도		2023년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	회의비	6,400	0.0	5,400	0.0	1,000	18.5
	전기수도료	234,360	1.4	189,600	1.1	44,760	23.6
	연료비	9,981	0.1	7,500	0.0	2,481	33.1
	소모품비	131,874	0.8	142,930	0.9	-11,056	-7.7
	피복침구비(외부)	15,100	0.1	15,100	0.1	0	0.0
	도서인쇄비	3,199	0.0	3,927	0.0	-728	-18.5
	통신비	61,368	0.4	60,936	0.4	432	0.7
	교육훈련비	23,780	0.1	29,140	0.2	-5,360	-18.4
	광고홍보비	6,400	0.0	5,400	0.0	1,000	18.5
	보험료	21,000	0.1	18,000	0.1	3,000	16.7
	환경관리비	51,300	0.3	50,100	0.3	1,200	2.4
	의료사회사업비	1,114,376	6.6	1,095,176	6.5	19,200	1.8
	의료분쟁비용	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	기부물품비	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
공통사업비(비용)	120,557	0.7	45,361	0.3	75,196	165.8	

통영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도		2023년도		증 감	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감율(%)
사업수행직접비용	지급입차료	0	0.0	12,000	0.1	-12,000	-100.0
	수선유지비	225,373	1.3	206,387	1.2	18,986	9.2
	퇴직급여부담금	560,682	3.3	531,962	3.2	28,720	5.4
	기관간보조금비용	174,511	1.0	0	0.0	174,511	0.0
재고자산		1,759,200	10.3	1,820,520	10.9	-61,320	-3.4
	약품	1,114,800	6.6	1,070,400	6.4	44,400	4.2
	진료재료	644,400	3.8	750,120	4.5	-105,720	-14.1
유형자산		770,000	4.5	1,158,000	6.9	-388,000	-33.5
	시설	216,000	1.3	20,000	0.1	196,000	980.0
	의료장비	543,000	3.2	988,000	5.9	-445,000	-45.0
	집기비품	11,000	0.1	150,000	0.9	-139,000	-92.7
기관간		0	0.0	60,000	0.4	-60,000	-100.0
	기관간차입금	0	0.0	60,000	0.4	-60,000	-100.0

3. 예 산 세 부 명 세 서

2024년도 수입 예산 세부 명세서

통영적십자병원

(단위:천원)

부서	사업			계정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
합						계			17,017,001,000
통영 적십자 병원						16,628,213	17,017,001	388,788	
	의료사업					993,000	770,000	-223,000	
		진료사업				993,000	770,000	-223,000	
			진료사업			993,000	770,000	-223,000	
				시설		20,000	216,000	196,000	
					시설_중앙정부보조금	20,000	216,000	196,000	1.2024년 증가액 (국고보조금) 가.복도 벽체 도장 보수 공사 : 20,000,000원 = 20,000,000 나.바닥재 교체 공사 : 20,000,000원 = 20,000,000 다.LED 전등 교체 공사 : 48,000,000원 = 48,000,000 가.화장실 리모델링 공사 : 128,000,000원 = 128,000,000
					의료장비	973,000	543,000	-430,000	
					의료장비_중앙정부보조금	973,000	543,000	-430,000	1.2024년증가액 (국고보조금) 가.간섭과치료기 : 27,000,000원x3대 = 81,000,000 나.전동테이블(13대) : 22,000,000원 = 22,000,000 다.환자감시장치 : 5,000,000원x6대 = 30,000,000 라.환자용 침대 : 1,720,000원x25대 = 43,000,000 마.이동식초음파기 : 143,000,000원x1대 = 143,000,000 바.관절경시시스템 : 135,000,000원x1대 = 135,000,000 사.베인뷰어 : 14,000,000원x1대 = 14,000,000 아.척추 고주파수술기 : 32,000,000원x1대 = 32,000,000

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
통영 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료장비	의료장비_중앙정보보조금				자.경성척추경 : 43,000,000원x1대 = 43,000,000	
				집기비품			11,000	11,000		
					집기비품_중앙정보보조금		11,000	11,000	1.2024년증가액 (국고보조금) 11,000,000	
									가.반납카 : 5,500,000원x2대 = 11,000,000	
	사업수입	병원회계수입	병원회계수입			14,270,963	14,781,347	510,384		
						14,270,963	14,781,347	510,384		
						14,270,963	14,781,347	510,384		
				외래수입		6,801,138	7,030,122	228,984		
				외래수입_과세	2,968	10,260	7,292		1.피부과과세수입 : 38,000원x270명 = 10,260,000	
				외래수입_비과세	6,845,170	7,066,862	221,692		2.외래환자진료수입 7,066,862,000	
								가.내과 : 76,456원x37,000명 = 2,828,872,000		
								나.인공신장실 : 195,700원x9,500명 = 1,859,150,000		
					다.경형외과 : 47,000원x25,000명 = 1,175,000,000					
					라.신경외과 : 39,000원x16,250명 = 633,750,000					
					마.신경과 : 39,140원x7,500명 = 293,550,000					
					바.마취통증의학과 : 40,000원x3,750명 = 150,000,000					
					사.피부과 : 38,000원x3,330명 = 126,540,000					
			외래수익_비과세 조정(차감항목)		-47,000	-47,000	0		3.의료수익조정 : - 25,000,000원= -25,000,000	

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
통영 적십자 병원	사업수입	병원회계수입	병원회계수입	외래수입	외래수익_비과세 조정(차감항목)				4. 의료비할인 : - 22,000,000원=	-22,000,000	
				입원수입		6,579,825	6,879,125	299,300			
					입원수입		6,608,325	6,907,625	299,300	1. 입원환자진료수입 가. 내과 : 280,000원x14,600명 = 나. 정형외과 : 180,000원x9,125명 = 다. 신경외과 : 187,000원x5,475명 = 라. 신경과 : 210,000원x730명 =	6,907,625,000 4,088,000,000 1,642,500,000 1,023,825,000 153,300,000
					입원수입조정(차감항목)		-28,500	-28,500	0	1. 의료수익조정 : - 19,000,000원= 2. 의료비할인 : - 9,500,000원=	-19,000,000 -9,500,000
				기타의료수입			890,000	872,100	-17,900		
					건강진단수입		578,000	586,500	8,500	1. 건강진단수입 : 69,000원x8,500명 =	586,500,000
					직원급식수입		30,000	27,600	-2,400	2. 직원식대수입 : 2,300,000원x12월 =	27,600,000
					제증명료수입		36,000	36,000	0	3. 제증명료수입 : 3,000,000원x12월 =	36,000,000
					필름복사수입		12,000	12,000	0	4. 영상CD복사수입 : 1,000,000원x12월 =	12,000,000
					기타수입		234,000	210,000	-24,000	5. 365안심병동수입 : 15,000,000원x12월 =	180,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예 산 액	2024년도 예 산 액	증감	산 출 내 역	(원)																								
	정 책	단 위	세 부	목	세 목																													
통영 적십자 병원	사업수입	병원회계수 입	병원회계수입	기타의료수입	기타수입				6. 기타수입 : 2,500,000원x12월 =	30,000,000																								
	기부금수입						6,000	0	-6,000																									
							기부금수입																											
																기부금수입																		
																								기부금수입										
																															기부금수입			
	기부물품수 입						3,000	0	-3,000																									
							기부물품수입																											
																기부물품수입																		
																							기부물품수입											
	보조금 수입						980,500	985,500	5,000																									
							국고보조금																											
																국고보조금																		
																							정부보조금수 입											
																													정부보조금수익_지자체					
	1. 의료관련감염병표본감시체계운영지원금 : 10,000,000원 =																																	
												2. 365안심병동사업 : 446,500,000원 =																						
3. 공공보건의료협력체계구축사업 : 480,000,000원 =																																		
																												4. 교육전담간호사지원금 : 3,250,000원x1명x12개월 =						
기관간보조금 수입						269,600	369,600	100,000																										
						기관간보조 금 수입					269,600	369,600	100,000																					

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예 산 액	2024년도 예 산 액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영적십자병원	기관간보조금 수입	기관간보조금 수입	기관간보조금 수입			269,600	369,600	100,000	
				기관간보조금 (수익)		269,600	369,600	100,000	
				기관간보조금(수익)		269,600	369,600	100,000	1.(본사)삼성희망진료센터의료비지원금 : 170,000,000원 = 170,000,000 2.(본사)고려아연지정기탁사업보조금 : 100,000,000원 = 100,000,000 3.(본사)병원목적후원회비 : 99,600,000원 = 99,600,000
	사업외수입		사업외수입			108,150	110,554	2,404	
						108,150	110,554	2,404	
						108,150	110,554	2,404	
				이자수입		4,200	2,254	-1,946	
				이자수입		3,200	2,100	-1,100	1.이자수입 : 2,100,000원= 2,100,000
				이자수익(정부보조금)		1,000	154	-846	2.국고이자 : 154,000원= 154,000
				잡이익		103,950	102,300	-1,650	
잡이익					90,000	91,000	1,000	1.혈액공급수수료 : 1,000,000원x12월= 12,000,000 2.기타수입 : 79,000,000원 (12월) = 79,000,000	
출산육아기 고용안정지원금 수입					10,800	10,800	0	3.출산육아기 고용안정지원금 : 300,000원x3명x12월= 10,800,000	
사업주 직업능력개발훈련 지원금 수입		3,150	500	-2,650	4.사이버교육직업능력개발지원금 : 10,000원x50명x1과목= 500,000				

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
통영 적십자 병원	사업외수입	사업외수입	사업외수입	기부금수입			3,000	3,000	
					기부금수입			3,000	3,000
				기부물품수입			3,000	3,000	
					기부물품수입			3,000	3,000

2024년도 지출 예산 세부 명세서

통영직립자병원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
합						계				17,017,001,000
통영직립자병원						16,751,013	17,017,001	265,988		
	의료사업					16,691,013	17,017,001	325,988		
		진료사업				14,835,017	15,195,313	360,296		
			진료사업			14,809,577	15,164,368	354,791		
				약품		1,070,400	1,114,800	44,400		
				일반약품		360,000	378,000	18,000	1. 일반약품(약제팀)구입 : 18,500,000원x12월 =	222,000,000
									2. 일반약품(인공신장실)구입 : 13,000,000원x12월 =	156,000,000
				주사약품		672,000	702,000	30,000	3. 주사약품구입 : 58,500,000원x12월 =	702,000,000
				마취약품		3,600	3,600	0	4. 마취약품구입 : 300,000원x12월 =	3,600,000
				마약		21,600	18,000	-3,600	5. 마약구입 : 1,500,000원x12월 =	18,000,000
				소독약품		12,000	12,000	0	6. 소독약품구입 : 1,000,000원x12월 =	12,000,000
				기타약품		1,200	1,200	0	7. 기타약품구입 : 100,000원x12월=	1,200,000
				진료재료		750,120	644,400	-105,720		
				방사선재료(X-선재료)		42,000	39,600	-2,400	1. 방사선재료구입(영상의학과약품) : 3,300,000원x12월=	39,600,000
				검사재료		132,000	132,000	0	2. 검사재료구입(검사의학과약품) : 11,000,000원x12월=	132,000,000

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
통영 직십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	진료재료	수술재료	18,000	0	-18,000	
					의료소모품_병원	471,600	429,600	-42,000	3. 의료소모품구입 가. 검사의학과 : 2,000,000원x12월= 24,000,000 나. 영상의학과 : 200,000원x12월= 2,400,000 다. 간호팀 : 8,000,000원x12월= 96,000,000 라. 내시경실 : 2,300,000원x12월= 27,600,000 마. 인공신장실 : 16,500,000원x12월= 198,000,000 바. 정형외과 : 6,500,000원x12월= 78,000,000 사. 약제팀 : 300,000원x12월= 3,600,000
					성분제제(병원용)	43,200	43,200	0	4. 성분제제구입 : 3,600,000원x12월 = 43,200,000
					기타진료재료	43,320	0	-43,320	
				시설		20,000	216,000	196,000	
				시설	20,000	216,000	196,000	1. 2024년 증가액 (국고보조금) 216,000,000 가. 복도 벽체 도장 보수 공사 : 20,000,000원 = 20,000,000 나. 바닥재 교체 공사 : 20,000,000원 = 20,000,000 다. LED 전등 교체 공사 : 48,000,000원 = 48,000,000 라. 화장실 리모델링 공사 : 128,000,000원 = 128,000,000	
				의료장비		988,000	543,000	-445,000	
				의료장비	988,000	543,000	-445,000	1. 2024년 증가액 (국고보조금) 543,000,000 가. 간섭과치료기 : 27,000,000원x3대 = 81,000,000 나. 전동테이블(13대) : 22,000,000원 = 22,000,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직립 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	의료장비	의료장비				다. 환자감시장치 : 5,000,000원x6대 = 30,000,000 라. 환자용 침대 : 1,720,000원x25대 = 43,000,000 마. 이동식초음파기 : 143,000,000원x1대 = 143,000,000 바. 관절경시스템 : 135,000,000원x1대 = 135,000,000 사. 배인뷰어 : 14,000,000원x1대 = 14,000,000 아. 척추고주파수술기 : 32,000,000원x1대 = 32,000,000 자. 경성척추경 : 43,000,000원x1대 = 43,000,000
				집기비품		150,000	11,000	-139,000	
				집기비품		150,000	11,000	-139,000	1.2024년 증가액 (국고보조금) 11,000,000 가. 반납카 : 5,500,000원x2대 = 11,000,000
				인건비		7,382,466	7,794,500	412,034	
				인건비_정규직		4,690,216	5,030,557	340,341	1. 인건비_정규직 4,880,557,000 가. 봉급 (81명) 2,103,588,000 1)간호직 (54명) 1,330,056,000 가)3급29호 : 3,071,000원x1명x12월= 36,852,000 나)4급23호 : 2,652,000원x8명x12월= 254,592,000 다)5급13호 : 2,133,000원x21명x12월= 537,516,000 라)6급6호 : 1,751,000원x22명x12월= 462,264,000 마)7급5호 : 1,618,000원x2명x12월= 38,832,000 2)보건직 (16명) 431,256,000 가)4급27호 : 2,759,000원x5명x12월= 165,540,000 나)5급17호 : 2,257,000원x6명x12월= 162,504,000 다)6급6호 : 1,751,000원x4명x12월= 84,048,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
통영 직 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				라)7급4호 : 1,597,000원x1명x12월=	19,164,000
									3)기술직 (2명)	58,812,000
									가)갑류35호 : 2,812,000원x1명x12월=	33,744,000
									나)갑류17호 : 2,089,000원x1명x12월=	25,068,000
									4)기능직 (8명)	176,184,000
									가)32호 : 2,532,000원x2명x12월=	60,768,000
									나)7호 : 1,603,000원x6명x12월=	115,416,000
									5)고용원 (5명)	91,680,000
									가)13호 : 1,528,000원x5명x12월=	91,680,000
									6)무기계약직 (1명)	15,600,000
									가)고용원 : 1,300,000원x1명x12월=	15,600,000
									나. 상여금	1,866,633,000
									1)정기상여금 : 196,094,000원x600%=	1,176,564,000
									2)하계.중추절,효도상여금 : 196,094,000원x50%x3회=	294,141,000
									3)연가보상비(연월차보전수당) : 199,834,000원x100%=	199,834,000
									4)실적평가급 : 196,094,000원x100%=	196,094,000
									다. 정액수당	910,336,000
									1)업무수당	79,440,000
									가)간호직(1명)3급보직자 : 140,000원x1명x12월=	1,680,000
									나)간호직(53명)3급이하 : 80,000원x53명x12월=	50,880,000
									다)보건직(16명)3급이하 : 80,000원x16명x12월=	15,360,000
									라)기술직간호조무사(2명) : 60,000원x2명x12월=	1,440,000
									마)기능직(8명) : 60,000원x8명x12월=	5,760,000
바)고용원(5명) : 60,000원x5명x12월=	3,600,000									
사)무기계약직(고용원/1명) : 60,000원x1명x12월 =	720,000									
2)추가업무수당(보건관리자수당) : 50,000원x1명x12월=	600,000									

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
통영 직십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				3)위협수당 : 20,000원x86명x12월= 20,640,000 4)장기근속수당 가)25년이상 : 140,000원x8명x12월= 13,440,000 나)15년이상20년미만 : 90,000원x12명x12월= 12,960,000 다)10년이상15년미만 : 70,000원x15명x12월= 12,600,000 라)5년이상10년미만 : 60,000원x11명x12월= 7,920,000 5)가족수당 가)배우자 : 40,000원x40명x12월= 19,200,000 나)직계존속 : 20,000원x16명x12월= 3,840,000 다)직계비속(첫째자녀) : 30,000원x30명x12월 = 10,800,000 라)직계비속(둘째자녀) : 70,000원x14명x12월 = 11,760,000 마)직계비속(셋째자녀) : 110,000원x2명x12월 = 2,640,000 6)직급보조비 가)3급 : 120,000원x1명x12월 = 1,440,000 나)4급,기술직및기능직15년이상 : 110,000원x17명x12월 = 22,440,000 다)5급,기술직및기능직10년이상 : 100,000원x28명x12월 = 33,600,000 라)6급,기술직및기능직10년미만 : 90,000원x27명x12월 = 29,160,000 마)7급,기술직및기능직5년미만 : 85,000원x7명x12월 = 7,140,000 바)고용원 : 80,000원x5명x12월 = 4,800,000 사)무기계약직(고용원/1명) : 80,000원x1명x12월 = 960,000 7)처우개선비(기술,기능직15년이상) : 50,000원x4명x12월 = 2,400,000 8)특근수당 : 2,398,008,000원x1.5 / 209x17시간 = 292,579,923 9)처우개선예정액 가)2023년 인상분 : 4,343,168,232x1.7% = 73,833,860 나)2024년 인상분 : 4,605,460,923x2.5% = 115,136,523 10)직책보조비 44,880,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_정규직				가)3급 : 360,000원x1명x12월 = 4,320,000 나)4급(비보직) : 260,000원x13명x12월 = 40,560,000 11)간호간병통합병동성성과수당 : 100,000원x18명x12월 = 21,600,000 12)간호간병통합병동성성과수당(인센티브) : 14,609,520x70% = 10,226,664 13)확보조정비 : 125,000원x25명x12월= 37,500,000 14)처우개선비(분기별) : 300,000원x14명x4분기= 16,800,000 15)계수조정 : - 970원= -970 2. 통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 150,000,000 가. 2015.6.17.~2023.8.31. 퇴사자 : 80명x3,000,000원x0.5= 120,000,000 나. 최근 3개년(2020.1.1.~2022.12.31.) 퇴사자 연평균 : 10명x3,000,000원= 30,000,000
					인건비_비정규직(정원내)	2,483,070	2,534,043	50,973	3. 인건비_비정규직 (정원내) 2,534,043,000 가. 급여 (7명) 2,250,000,000 1)의무직(6명) : 30,000,000원x6명x12월 = 2,160,000,000 2)약무직(1명) : 7,500,000원x1명x12월 = 90,000,000 나. 육아휴직 대체인건비(2명) : 2,700,000원x2명x12월 = 64,800,000 다. 자가운전차량유지비 : 320,000원x1명x12월 = 3,840,000 라. 특근수당 : 400,000원x7명x12월 = 33,600,000 마. 처우개선에정액 98,883,958 1)2023년 인상분 : 2,341,468,134원x1.7% = 39,804,958 2)2024년 인상분 : 2,363,160,000원x2.5% = 59,079,000 바. 직책보조비 10,920,000 1)원장 : 500,000원x1명x12월 = 6,000,000 2)의료부장 : 410,000원x1명x12월 = 4,920,000 사. 연가보상비 : 12,000,000원 = 12,000,000

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
통영 직십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	인건비	인건비_비정규직(정원내)				아. 의무직실적평가급 : 5,000,000원x12월 = 60,000,000 자. 계수조정 : - 958원 = -958
					인건비_비정규직(정원외)	209,180	229,900	20,720	4. 인건비_비정규직 (정원외) 229,900,000 가. 공중보건기사전문(3명) : 1,800,000원x3명x12월 = 64,800,000 나. 의무직당직근무 165,100,000 1) 평일 : 400,000원x1명x244일 = 97,600,000 2) 토요일 : 500,000원x1명x51일 = 25,500,000 3) 일.공휴일 : 600,000원x1명x70일 = 42,000,000
				제수당		2,400	2,400	0	
					제수당_정규직	2,400	2,400	0	1. 인사교류수당 : 200,000원x1명x12월 = 2,400,000
				잡급		21,835	22,065	230	
					잡급_일용직	21,835	22,065	230	1. 일용잡급 : 9,860원x8시간x10회x12월 = 9,465,600 2. 마취초빙료 : 250,000원x1회x12월 = 3,000,000 3. 영상의학과초빙료 : 800,000원x1회x12월 = 9,600,000 4. 계수조정 : - 600원 = -600
				퇴직급여		198,000	198,000	0	
					퇴직급여_비정규직	198,000	198,000	0	1. 비정규직 (정원내) 198,000,000 가. 퇴직급여부담금(의무직 외) : 16,500,000원x12월 = 198,000,000
				급여성복리후생비		19,140	20,020	880	
					단체보험가입비	19,140	20,020	880	

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직립 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	급여성복리후생비	단체보험가입비				1. 직원단체보험료 : 220,000원x91명 = 20,020,000
				비급여성복리후생비		870,896	914,915	44,019	
					국민연금	313,714	326,330	12,616	1. 국민연금 가. 국민연금 : 7,251,784,111원x4.5 / 100 = 326,330,285 나. 계수조정 : - 285원 = -285
					건강보험	243,651	257,075	13,424	2. 건강보험 가. 건강보험 : 7,251,784,111원x3.545 / 100 = 257,075,747 나. 계수조정 : - 747원 = -747
					장기요양보험	29,896	32,931	3,035	3. 장기요양보험 가. 장기요양보험 : 257,075,747원x12.81 / 100 = 32,931,403 나. 계수조정 : - 403원 = -403
					고용보험	122,000	126,906	4,906	4. 고용보험 가. 고용보험 : 7,251,784,111원x17.5 / 1,000 = 126,906,222 나. 계수조정 : - 222원 = -222
					산재보험	71,805	74,693	2,888	5. 산재보험 가. 산재보험 : 7,251,784,111원x10.3 / 1,000 = 74,693,376 나. 계수조정 : - 376원 = -376
					근골격계 질환설비 및 환경개선	2,450	3,000	550	6. 간호팀 탄력스타킹 : 50,000원x60명= 3,000,000
					직무위크숍등 행사지원	1,600	3,200	1,600	

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
통영 직접 집자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복지 후생비	직무위크숍등 행사지원				7. 직무위크숍등행사지원	3,200,000	
								가. 직원위크숍 : 300,000원x4회=	1,200,000		
								나. 행사지원 : 500,000원x4회=	2,000,000		
					기념일등 복지지원(현물)	26,100	27,600	1,500	8. 기념일 복지지원	27,600,000	
								가. 창립기념일(비정규직포함)기념품제작 : 100,000원x92명 =	9,200,000		
								나. 명절선물구입(설, 추석) : 50,000원x92명x2회 =	9,200,000		
								다. 직원생일기념품 : 100,000원x92명 =	9,200,000		
					일숙직비(비급여성)	21,600	24,000	2,400	9. 당직수당 및 콜근무수당 : 2,000,000원x12월=	24,000,000	
			0	10. Q1경진대회시상금및경비	1,200,000						
			1,600	1,600	0	가. 1등 : 500,000원 =	500,000				
						나. 2등 : 300,000원 =	300,000				
						다. 3등 : 100,000원 =	100,000				
						라. 경비 : 300,000원 =	300,000				
						11. 환자안전 우수직원 포상금 : 100,000원x2명 =	200,000				
						12. CP 우수직원 포상금 : 100,000원x2명 =	200,000				
						13. 직원피복비	11,980,000				
						가. 의료부(남) : 150,000원x8착 =	1,200,000				
						나. 간호과(상. 하. 가디건) : 150,000원x60착 =	9,000,000				
						다. 의료기사 근무복 : 80,000원x16착 =	1,280,000				
						라. 기타 : 50,000원x10착 =	500,000				
						기타지원비(월세 등)	7,200	7,200	0		

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
통영 직십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	비급여성복지 후생비	기타지원비(월세 등)				14.기타지원비 가. 월세 : 250,000원x2명x12회= 나. 기타지원비 : 100,000원x12회 =	7,200,000 6,000,000 1,200,000
					자기계발비	8,700	4,600	-4,100	15.자기계발비 : 50,000원x92명=	4,600,000
					문화활동지원비(비급여성)	8,700	13,800	5,100	16.문화활동지원비 : 150,000원x92명 =	13,800,000
				협회비		4,626	4,626	0		
					협회비	4,626	4,626	0	1. 일반건강진단협회비 : 900,000원x1회= 2. 대한병원협회비 : 23,400원x99명상 = 3. 신빙도조사사업(정도관리)협회비 : 1,000,000원x1회= 4. 통영회 정기회비 : 30,000x12개월= 5. 자동차진료보험수가분쟁심의위원회분담금 : 50,000원= 6. 계수조정 : - 600원 =	900,000 2,316,600 1,000,000 360,000 50,000 -600
				약품비(병원)				3,900	3,900	
					약국재료비			3,900	3,900	1. 라벨프린터 감열지(입원환자용) : 7,500원x120롤 = 2. 환자용 원의처방전 제작 : 1,200,000원 = 3. 자동약포장기 소모품 : 150,000원x12회 =
				진료재료비(병원)				45,272	45,272	
					수술재료비			5,000	5,000	1. 수술재료비 가. 정형외과 수술재료비 : 2,000,000원 = 나. 신경외과 수술재료비 : 3,000,000원 =

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
					의료소모품비_병원		7,872	7,872	2. 의료소모품비_병원 7,872,000 가.(간호간병통합병동) 해파린락 : 550,000원 = 550,000 나.(수술실) PCA무통재료 : 1,000,000원 = 1,000,000 다.(수술실) I-GEL Mask(기도확보기구) : 1,000,000원 = 1,000,000 라.(물리치료실) 테이핑테이프 : 2,500,000원 = 2,500,000 마.(내시경실) Strip test 외 : 1,000,000원 = 1,000,000 바.기타 의료소모품비 : 1,822,000원 = 1,822,000
					기타진료재료비		32,400	32,400	3. 기타진료재료비 32,400,000 가. 의료가스(액화산소 외) : 1,500,000원x12월 = 18,000,000 나. 인공신장실 정수실 소금 : 50,000원x12월 = 600,000 다. 진료서식 제작비용 : 300,000원x12월 = 3,600,000 라. 기타진료재료비 : 850,000원x12월 = 10,200,000
				급식재료비		312,000	312,000	0	
					급식재료비	312,000	312,000	0	1. 주부식재료비 : 25,000,000원x12월 = 300,000,000 2. 취사용품비 : 600,000원x12월 = 7,200,000 3. 식기세척기 세제류 구입비 : 400,000원x12월 = 4,800,000
				여비교통비		14,195	10,470	-3,725	
					국내출장비(직원)	14,195	10,470	-3,725	1. 학술대회및보수교육 1,680,000 가. 의무직학술대회 : 280,000원x6명x1회 = 1,680,000 2. 업무협의 4,100,000 가. 병원장회의 : 130,000원x1명x3회 = 390,000

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
통영 직십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	여비교통비	국내출장비(직원)				나.관리자회의 : 130,000원x1명x1회 = 130,000 다.희망진료센터간담회 : 130,000원x2명x2회 = 520,000 라.기관장청렴교육(1박2일) : 280,000원x1명x1회 = 280,000 마.희망진료센터 간담회 : 130,000원x1명x2회 = 260,000 바.지역거점공공병원임직원공공보건의료및직무교육(1박2일) : 280,000원x1명x9회 = 2,520,000 3.직원연수 4,030,000 가.신입직원입문교육(일반, 전문, 특정직) : 155,000원x10명x1회 = 1,550,000 나.직원역량강화과정(4박5일) : 155,000원x9명x1회 = 1,395,000 다.초급관리자 역량개발과정(4박5일) : 155,000원x6명x1회 = 930,000 라.고급관리자 역량개발과정(4박5일) : 155,000원x1명x1회 = 155,000 4.관내출장 : 60,000원x11명 = 660,000		
						사업운영비		14,600	28,000	13,400	
							기타 사업운영비	14,600	28,000	13,400	1.기타 사업운영비 : 4,000,000 = 4,000,000 2.외부주차장이용료 : 900,000원x12월 = 10,800,000 3.인공신장실 환자 간식비 : 900,000원x12월 = 10,800,000 4.인공신장실 환자 명절선물 : 65명x15,000원x2회 = 1,950,000 5.용역직원 및 봉사회 명절선물 : 15명x15,000원x2회 = 450,000
						행사비(프로그 램진행 등)		1,300	2,400	1,100	
				교육훈련행사비	1,300		2,400	1,100	1.환자안전행사 : 200,000원 = 200,000 2.환자안전관리 활동지원비 : 300,000원 = 300,000 3.CP 활동지원비 : 300,000원 = 300,000 4.감염관리행사 : 200,000원 = 200,000 5.감염관리 활동지원비 : 300,000원 = 300,000		

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
통영 직립 자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	행사비(프로그램진행 등)	교육훈련행사비				6. 간호사 직무워크샵 : 500,000원 = 500,000 7. 신입간호사 돌잔치 : 300,000원 = 300,000 8. 간호사 교육활동 지원비 : 300,000원 = 300,000	
					차량비		20,260	20,055	-205	
				유류비		12,480	12,240	-240	1. 유류비 12,240,000 가. 승합차 : 250,000원x4대x12월 = 12,000,000 나. 구급차 : 20,000원x1대x12월 = 240,000	
				차량수리비		3,800	4,090	290	2. 차량정기검사료 : 50,000원x5대 = 250,000 3. 차량수리비 : 320,000원x12월 = 3,840,000	
				자동차보험료		3,000	2,500	-500	4. 자동차보험료 : 2,500,000원 = 2,500,000	
				환경개선부담금(차량)		200	220	20	5. 자동차분 환경개선부담금 : 110,000원x2대 = 220,000	
				자동차세		540	765	225	6. 자동차세 765,000 가. 승합차 : 175,000원x4대= 700,000 나. 구급차 : 65,000원x1대= 65,000	
				통행료 및 주차료		240	240	0	7. 통행료및주차료 : 20,000원x12월= 240,000	
				지급수수료			263,420	211,284	-52,136	
				용역수수료			217,100	161,084	-56,016	1. 영상판독수수료 : 300,000원x12월 = 3,600,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
통영 직립 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	지급수수료	용역수수료				2. 각종검사수수료	2,500,000	
						가. 특수의료장비검사수수료 : 1,500,000원 =	1,500,000				
						나. 기타 : 1,000,000원 =	1,000,000				
						3. 세탁물외주용역 : 2,800,000원x12월 =	33,600,000				
						4. 입상병리위탁용역 : 9,000,000원x12월 =	108,000,000				
					5. 혈액가스분석기 임대 용역 : 275,000원x12월 =	3,300,000					
					6. 신용카드 거래승인 서비스 용역 : 7,000원x12월 =	84,000					
					7. 개인정보영향평가 : 10,000,000원 =	10,000,000					
					전문용역수수료		1,000	1,000	8. 법률자문수수료 : 500,000원x2회 =	1,000,000	
					운송비	120	1,200	1,080	9. 운송비(배송료및택배비) : 100,000원x12월 =	1,200,000	
					카드수수료	27,600	27,600	0	10. 진료비신용카드수수료 : 2,300,000원x12월=	27,600,000	
					기타지급수수료	18,600	20,400	1,800	11. 경수기.공기청정기렌탈료 : 600,000x12월 =	7,200,000	
									12. 복합기임대수수료 : 600,000원x12월 =	7,200,000	
					13. 기타지급수수료 : 500,000원x12월 =	6,000,000					
			외주용역비		276,000	276,000	0				
				외주용역비	276,000	276,000	0				
								1. 청소및경비용역(8명) : 23,000,000x12월 =	276,000,000		
			회의비		5,400	6,400	1,000				
				회의비(업무협의/간담회)	5,400	6,400	1,000				
								1. 직원업무협의비 : 500,000원x12회 =	6,000,000		
								2. QPS위원회 회의비 : 50,000원x4회 =	200,000		

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
통영 직 십 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	회의비	회의비(업무협의/간담회)				3.감염위원회 회의비 : 50,000원x4회 = 200,000	
				전기수도료			189,600	234,360	44,760	
					전기료		162,000	204,000	42,000	1. 전기요금(TV시청료포함) : 17,000,000원x12월= 204,000,000
					상하수도료		27,600	30,360	2,760	2. 상.하수도료 : 2,530,000원x12월= 30,360,000
				연료비			7,500	9,981	2,481	
					연료비		300	381	81	1. 발전기 경유 : 381,000원x1회 = 381,000
					도시가스비		7,200	9,600	2,400	2. 도시가스요금 : 800,000원x12월 = 9,600,000
				소모품비			142,930	131,874	-11,056	
					소모품비(사무용품)		16,800	14,400	-2,400	1.소모품비 (사무용품) 14,400,000 가.사무용품 : 700,000원x12월 = 8,400,000 나.복사용지 : 500,000원x12월 = 6,000,000
					소모품비(전산용품)		77,530	77,274	-256	2. 전산용품 77,274,000 가.컴퓨터 : 1,128,000원x40대 = 45,120,000 나.노트북 : 1,270,000원x1대 = 1,270,000 다.프린터 : 600,000원x2대 = 1,200,000 라.MS-Office 사용료 분담금 : 50,000원x90대 = 4,500,000 마.한컴오피스 사용료 분담금 : 20,000원x90대 = 1,800,000 바.전산소모품 : 200,000원x12월 = 2,400,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직립 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	소모품비	소모품비(전산용품)				사.Window11 Pro 라이선스 버전 : 324,600원x40대 = 12,984,000 아.개인정보 접속기록관리 솔루션 추가 라이선스 비용 : 8,000,000원 = 8,000,000
					소모품비(기타(현수막 등))	48,600	40,200	-8,400	3. 일반소모품 40,200,000 가. 화장지및헨드타올 : 700,000원x12월 = 8,400,000 나. 커피자판기재료 : 150,000원x12월 = 1,800,000 다. 시설관련 소모품 : 500,000원x12월 = 6,000,000 라. 기타소모품 : 2,000,000원x12월= 24,000,000
				피복침구비(외부)		15,100	15,100	0	
					피복침구비(외부)	15,100	15,100	0	1. 환자피복비 : 20,000원x300착 = 6,000,000 2. 환자침구비 9,100,000 가. 이불 : 23,000원x200장 = 4,600,000 나. 시트 : 15,000원x300장 = 4,500,000
				도서인쇄비		3,927	3,199	-728	
					도서인쇄비(도서구입)	600	600	0	1. 도서구입 : 50,000원x12회= 600,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	3,327	2,599	-728	2. 인쇄및제본 : 599,000원 = 599,000 3. 기타서식 : 2,000,000원 = 2,000,000
				통신비		60,936	61,368	432	
					유무선통신비	27,696	27,696	0	1. 전화요금 27,696,000 가. 전화 및 무선인터넷 : 2,300,000원x12월 = 27,600,000 나. 전화요금(일반전화) : 8,000원x12월 = 96,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
					SMS 및 우편발송료	3,660	3,780	120	2.우편요금 : 300,000원x12월= 3.단체문자서비스 이용료 : 15,000원x12회=	3,600,000 180,000
					무선인터넷 사용료	8,760	8,760	0	4.무선인터넷통신비 : 730,000원x12월=	8,760,000
					백본장비 임대료 및 회선사용료	18,720	19,092	372	5.기관 통신망 회선사용료 : 1,551,000원x12월 = 6.인터넷회선(업무 테스트용) 1회선 사용료 : 40,000원x12월 =	18,612,000 480,000
					기타 통신비	2,100	2,040	-60	7.유선방송료 : 170,000원x12월=	2,040,000
				교육훈련비		29,140	23,780	-5,360		
					강사료(직원교육)	1,000	1,000	0	1.CS교육강사료 : 400,000원x2회 = 2.폭력예방교육 강사료 : 200,000원x1회 =	800,000 200,000
					세미나 및 교육참가비	11,260	15,080	3,820	3.교육참가비 가.신입직원 입문과정 : 200,000원x10명 = 나.직원역량강화과정 : 200,000원x9명 = 다.초급관리자 역량개발과정 : 200,000원x6명 = 라.채취업지원서비스과정(진료설계) : 500,000원x2명 = 마.QI 및 환자안전 관련 학술대회 및 교육참가비 : 100,000원x2회 = 바.CP 관련 교육참가비 : 150,000원x4회 = 사.교육전담 교육참가비 : 200,000원x1명 = 아.감염 관련 교육참가비 : 150,000원x4회 = 자.기타기본연수 : 200,000원x5명 =	8,600,000 2,000,000 1,800,000 1,200,000 1,000,000 200,000 600,000 200,000 600,000 1,000,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
통영 직립 자 병 원	의료사업	진료사업	진료사업	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				4. 직원보수교육 : 80,000원x81명 =	6,480,000
					사이버교육 훈련비	15,660	6,600	-9,060	5. 직원사이버교육비 : 100,000원x6명x11회 =	6,600,000
					기타 교육비(학회등록비포함)	500	500	0	6. 기타교육비(학회등록비포함) : 500,000원 =	500,000
					사원채용경비	720	600	-120	7. 신규채용 신체검사비 : 60,000원x10명 =	600,000
				광고홍보비		5,400	6,400	1,000		
					광고홍보비(홍보물)		4,000	4,000	1. 디자인 교체비(내외부 사인, 업무용차량, 의류 등) : 2,000,000원 =	2,000,000
					광고홍보비(기타)	5,400	2,400	-3,000	2. 홍보 물품 제작비 : 2,000,000원 =	2,000,000
				보험료		16,000	17,000	1,000		
					기타 보험료	16,000	17,000	1,000	1. 의사및배상책임보험 : 17,000,000원 =	17,000,000
				환경관리비		50,100	51,300	1,200		
					환경관리비	50,100	51,300	1,200	1. 의료폐기물처리 : 2,300,000원x12월=	27,600,000
									2. 폐수위탁처리 : 800,000원x8회=	6,400,000
									3. 방역소독료 : 350,000원 x 12월=	4,200,000
									4. 종량제봉투 : 400,000원x12월=	4,800,000
									5. 물탱크청소 : 550,000원x2회=	1,100,000
									6. 사업장폐기물처리 : 600,000원x12월 =	7,200,000

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)
	정책	단위	세부	목	세목				
통영 적십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	의료사회사업 비		1,095,176	1,114,376	19,200	
					의료사회사업비	1,095,176	1,114,376	19,200	1. 공공의료기관 보건사업지원(경상남도) : 10,000,000원 = 10,000,000 2. 희망진료센터사업(삼성) : 170,000,000원 = 170,000,000 3. 고려아연지정기탁 : 100,000,000원 = 100,000,000 4. 365안심병동사업 624,376,640 가. 인건비 : 2,288,420원x16명x12월 = 439,376,640 나. 운영비 : 15,000,000원x12월 = 180,000,000 나. 간병인배상책임보험 (16명) : 5,000,000원 = 5,000,000 5. 공공의료협력팀 운영비 등 : 180,000,000원 = 180,000,000 6. 기타 의료사회사업비 : 30,000,000원 = 30,000,000 7. 계수조정 : - 640원 = -640
				의료분쟁비용	10,000	10,000	0		
				의료사고보상금	10,000	10,000	0	1. 의료사고보상금 : 10,000,000원= 10,000,000	
				기부물품비		3,000	3,000	0	
					기부물품비	3,000	3,000	0	1. 기부물품비 : 3,000,000원 = 3,000,000
				공통사업비(비 용)		45,361	120,557	75,196	
					공통사업비	45,361	120,557	75,196	1. 통합DB 인력 운영비 : 5,361,000원 = 5,361,000 2. 병원정보시스템 재해복구센터 구축 : 71,430,000원 = 71,430,000 3. 정보화사업분담금 : 43,766,000원 = 43,766,000
				지급입차료		12,000	0	-12,000	

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)		
	정책	단위	세부	목	세목						
통영 직십자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	지급입차료	장비입차료	12,000	0	-12,000			
				수선유지비			206,387	225,373	18,986		
					유형자산수선비		10,800	7,200	-3,600	1. 의료장비 : 500,000원x12월= 2. 집기비품 : 100,000원x12월=	6,000,000 1,200,000
					유무형자산유지보수비		64,740	73,230	8,490	3. 전산유지보수료	73,230,000
										가.OCS/EMR유지보수료 : 3,000,000원x12월 =	36,000,000
										나.PACS S/W 유지보수료 : 990,000원x12월 =	11,880,000
										다.OCS/EMR/PACS서버 및 테이터베이스 유지보수료 : 1,450,000원x12월 =	17,400,000
				라.건강검진시스템유지보수료 : 275,000원x12월 =	3,300,000						
				마.병원정보시스템 의약품정보연계(복약안내) 유지보수료 : 1,650,000원 =	1,650,000						
				바.전자서명솔루션유지보수료 : 3,000,000원 =	3,000,000						
			각종 유지보수료		100,847	109,943	9,096	4.CT유지보수료 : 4,300,000원x12월 = 5.시스템에어컨(냉난방기) 유지보수 : 1,100,000원x12월 = 6.개인정보보호솔루션(Privacy-i) : 300원x90대x12월 = 7.소프트웨어 자산관리(iMON) 유지관리 비용 : 300원x90x12월 = 8.PC유지보수료 : 10,000원x90대x12월 = 9.통합DB 유지관리 운영비 : 13,403,000원 = 10.SPAC 사용자 라이선스 유지관리 비용 : 2,063원x12월 = 11.단말 이상행위 탐지 및 대응 솔루션 라이선스 : 50,600원x90대 = 12.병원온라인서비스및정보보안유지관리비용 : 15,714,000원 = 13.계수조정 : - 756원 =	51,600,000 13,200,000 324,000 324,000 10,800,000 13,403,000 24,756 4,554,000 15,714,000 -756		
			기타 수선비		30,000	35,000	5,000				

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
통영 직립 자 병원	의료사업	진료사업	진료사업	수선유지비	기타 수선비				14. 기타수선비 : 35,000,000원 = 35,000,000			
				퇴직급여부담금			531,962	560,682	28,720			
					퇴직급여부담금		531,962	560,682	28,720	1. 정규직 560,682,000 가. 퇴직급여부담금 : 4,672,357,447원x12 / 100 = 560,682,894 나. 계수조정 : - 894원= -894		
				기관간보조금비용				174,511	174,511			
					기관간보조금비용				174,511	174,511	1. 인계개발원운영분담금 : 43,997,000원 = 43,997,000 2. 의료원운영분담금 : 130,514,000원 = 130,514,000	
						진료사업(안전관리)			25,440	30,945	5,505	
				급여성복리후생비					23,440	26,945	3,505	
					건강진단비			23,440	26,945	3,505	1. 유해환경근로자특수건강검진비 : 4,000,000원= 4,000,000 2. 직원건강진단비 (92명) 19,200,000 가. 40세이상 : 300,000원x50명x1회 = 15,000,000 나. 40세미만 : 100,000원x42명x1회 = 4,200,000 3. 직원예방접종비 : 20,000원x91명 = 1,820,000 4. 직원결핵검진비 : 55,000원x35명 = 1,925,000	
				보험료					2,000	4,000	2,000	
					재산 종합보험료			2,000	4,000	2,000	1. 재산종합보험 : 4,000,000원 = 4,000,000	
					병원관리				1,855,996	1,821,688	-34,308	
						병원관리			1,791,796	1,756,268	-35,528	

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비		1,098,029	1,114,022	15,993	
					인건비_정규직	1,033,229	1,046,822	13,593	1. 봉급 (18명) 465,204,000 가. 사무직 (7명) 193,452,000 1) 2급36호 : 3,476,000원x1명x12월 = 41,712,000 2) 3급29호 : 3,071,000원x1명x12월 = 36,852,000 3) 5급33호 : 2,668,000원x1명x12월 = 32,016,000 4) 5급9호 : 2,012,000원x1명x12월 = 24,144,000 5) 6급3호 : 1,674,000원x2명x12월 = 40,176,000 6) 7급2호 : 1,546,000원x1명x12월 = 18,552,000 나. 보건직 (4명) 105,408,000 1) 4급21호 : 2,596,000x1명x12월 = 31,152,000 2) 5급17호 : 2,257,000원x2명x12월 = 54,168,000 3) 6급3호 : 1,674,000원x1명x12월 = 20,088,000 다. 기술직 (4명) 93,744,000 1) 기술1급18호 : 2,129,000원x2명x12월 = 51,096,000 2) 기술2급15호 : 1,893,000원x1명x12월 = 22,716,000 3) 기술2급9호 : 1,661,000원x1명x12월 = 19,932,000 라. 기능직 (3명) 57,000,000 1) 13호 : 1,756,000원x1명x12월 = 21,072,000 2) 6호 : 1,497,000원x2명x12월 = 35,928,000 마. 무기계약직 : 1,300,000원x1명x12월 = 15,600,000 2. 상여금 414,869,000 가. 정기상여금 : 43,562,000원x600% = 261,372,000 나. 하계. 중추절, 효도상여금 : 43,562,000원x50%x3회 = 65,343,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				다.연가보상비(연월차보전수당) : 44,592,000원x100% = 44,592,000
									라.실적평가급 : 43,562,000원x100% = 43,562,000
									3.정액수당 151,749,722
									가.업무수당 18,780,000
									1)사무직 (7명) 8,280,000
									가)2급(보직) : 150,000원x1명x12월 = 1,800,000
									나)3급(보직) : 140,000원x1명x12월 = 1,680,000
									다)3급이하(비보직) : 80,000원x5명x12월 = 4,800,000
									2)보건직 (4명) : 80,000원x4명x12월 = 3,840,000
									3)기술직 (4명) 3,780,000
									가)운전1종대형 : 80,000원x2명x12월 = 1,920,000
									나)기사 : 80,000원x1명x12월 = 960,000
									다)전산수당(산업기사1급) : 75,000원x1명x12월 = 900,000
									4)기능직 (3명) : 60,000원x3명x12월 = 2,160,000
									5)무기계약직 : 60,000원x1명x12월 = 720,000
									나.위험수당 : 20,000원x10명x12월 = 2,400,000
									다.출납수당 3,120,000
1)출납원 : 60,000원x1명x12월 = 720,000									
2)금전출납업무보조 : 50,000원x1명x12월 = 600,000									
3)진료비수납담당자 : 50,000원x3명x12월 = 1,800,000									
라.장기근속수당 11,040,000									
1) 25년이상 : 140,000x1명x12월 = 1,680,000									
2)20년이상25년미만 : 120,000원x1명x12월 = 1,440,000									
3)15년이상20년미만 : 90,000원x3명x12월 = 3,240,000									
4)10년이상15년미만 : 70,000원x3명x12월 = 2,520,000									
5)5년이상10년미만 : 60,000원x3명x12월 = 2,160,000									

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역	(원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목					
통영 직십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	인건비	인건비_정규직				마.가족수당 9,600,000 1)배우자 : 40,000원x7명x12월 = 3,360,000 2)직계존속 : 20,000원x6명x12월 = 1,440,000 3)직계비속(첫째자녀) : 30,000원x5명x12월 = 1,800,000 4)직계비속(둘째자녀) : 70,000원x2명x12월 = 1,680,000 5)직계비속(셋째자녀) : 110,000원x1명x12월 = 1,320,000 바. 직급보조비 22,200,000 1)2급 : 130,000원x1명x12월 = 1,560,000 2)3급 : 120,000원x1명x12월 = 1,440,000 3)4급,기술직및기능직15년이상 : 110,000원x3명x12월 = 3,960,000 4)5급,기술직및기능직10년이상 : 100,000원x4명x12월 = 4,800,000 5)6급,기술직및기능직10년미만 : 90,000원x5명x12월 = 5,400,000 6)7급,기술직및기능직5년미만 : 85,000원x4명x12월 = 4,080,000 7)무기계약직 : 80,000원x1명x12월 = 960,000 사. 직책보조비 12,360,000 1)관리부장 : 410,000원x1명x12월 = 4,920,000 2)총무팀장 : 360,000원x1명x12월 = 4,320,000 3)4급(비보직) : 260,000원x1명x12월 = 3,120,000 아.특근수당 : 535,104,000원x1.5 / 209x8시간 = 30,723,675 자. 처우개선예정액 41,526,047 1)2023년 인상분 : 986,390,012원x1.7% = 16,768,630 2)2024년 인상분 : 990,296,675원x2.5% = 24,757,417 4.통상임금 소송 후속조치에 따른 인건비 15,000,000 가.2015.6.17.~2023.8.31. 퇴사자 : 8명x3,000,000원x0.5 = 12,000,000 나.최근 3개년(2020.1.1.~2022.12.31.)퇴사자 연평균 : 1명x3,000,000원 = 3,000,000 5.계수조정 : - 722원 = -722	

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
					인건비_비정규직(정원내)	64,800	67,200	2,400	1. 육아휴직대체인력 : 2,800,000원x2명x12월 = 67,200,000
				제수당		7,200	4,800	-2,400	
					제수당_정규직	7,200	4,800	-2,400	1. 인사교류수당 : 200,000원x2명x12월 = 4,800,000
				퇴직급여		5,400	5,600	200	
					퇴직급여_비정규직	5,400	5,600	200	1. 비정규직 (정원내) 가. 퇴직급여부담금(대체직원) : 2,800,000원x2명 = 5,600,000
				급여성복리후생비		5,060	5,060	0	
					단체보험가입비	3,960	3,960	0	1. 직원단체보험료 : 220,000원x18명 = 3,960,000
					출산지원금	1,100	1,100	0	2. 출산장려금 가. 첫째자녀 : 100,000원x4회 = 400,000 나. 둘째자녀 : 200,000원x2회 = 400,000 다. 셋째자녀 : 300,000원x1회 = 300,000
				비급여성복리후생비		146,383	144,118	-2,265	
					국민연금	50,779	48,809	-1,970	1. 국민연금 가. 국민연금 : 1,084,654,092원x4.5 / 100 = 48,809,434 나. 계수조정 : - 434원 = -434
					건강보험	39,439	38,450	-989	2. 건강보험 38,450,000

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직립 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	건강보험				가. 건강보험 : 1,084,654,092원x3.545 / 100 = 38,450,988 나. 계수조정 : - 988 = -988
					장기요양보험	4,839	4,925	86	3. 장기요양보험 가. 장기요양보험 : 38,450,988원x12.81 / 100 = 4,925,000 나. 계수조정 : - 572원 = -572
					고용보험	19,747	18,981	-766	4. 고용보험 가. 고용보험 : 1,084,654,092원x17.5 / 1,000 = 18,981,000 나. 계수조정 : - 447원 = -447
					산재보험	11,622	11,171	-451	5. 산재보험 가. 산재보험 : 1,084,654,092원x10.3 / 1,000 = 11,171,937 나. 계수조정 : - 937원 = -937
					특별근무자매식비(현물)	322	1,652	1,330	6. 특별근무식대 가. 출장검진식대 : 7,000원x20명x10회 = 1,400,000 나. 응급수술식대 : 7,000원x4명x1회x3월 = 84,000 다. 야간근무식대 : 7,000원x2명x2회x6월 = 168,000
					기념일등 복지지원(현물)	5,400	5,400	0	7. 기념일 가. 창립기념일(비정규직포함)기념품제작 : 100,000원x18명 = 1,800,000 나. 명절선물구입(설, 추석) : 50,000원x18명x2회 = 1,800,000 다. 직원생일기념품 : 100,000원x18명 = 1,800,000
					을지훈련(연습)식대	735	770	35	

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
통영 직십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	비급여성복지 후생비	을지훈련(연습)식대				8. 을지훈련및 행사급식비 : 7,000원x110명= 770,000	
					표창 및 부상품(내부)	1,200	1,400	200	9. 표창 가. 유공직원표창 : 50,000원x7명 = 350,000 나. 친절, 절감부서표창 : 200,000원 = 200,000 다. 후원회원개발시상금 : 350,000원 = 350,000 라. 제안제도 시상금 : 500,000원 = 500,000	
					청렴문화활동비	600	600	0	10. 청렴문화활동비 : 50,000원x12월 = 600,000	
					피복비(직원)	1,900	1,800	-100	11. 직원피복비 가. 관리부(남) : 100,000원x10착 = 1,000,000 나. 관리부(여) : 100,000x8착 = 800,000	
					직원취미활동지원비	200	560	360	12. 동호회및연구모임지원 가. 직원취미활동지원비 : 10,000원x7명x2조직x4회 = 560,000	
					기타지원비(월세 등)	6,000	6,000	0	13. 월세 : 250,000원x2명x12회= 6,000,000	
					자기계발비	1,800	900	-900	14. 자기계발비 : 50,000원x18명 = 900,000	
					문화활동지원비(비급여성)	1,800	2,700	900	15. 문화활동지원비 : 150,000원x18명 = 2,700,000	
					여비교통비		3,900	3,490	-410	
					국내출장비(직원)		3,900	3,490	-410	

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)		
	정 책	단 위	세 부	목	세 목						
통영 직립 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	여비교통비	국내출장비(직원)				1. 업무협의 가. 병원장회의(1일) : 130,000원x1명x3회= 390,000 나. 관리자회의(1일) : 130,000원x2명x1회= 260,000 다. 병원실무자(회계.구매.인사)회의 1박2일 : 280,000원x3회= 840,000 라. 지역거점공공병원 임직원 직무교육 : 280,000원x1명x2회= 560,000 마. 회맹진료센터 감담회 : 130,000원x1명x2회= 260,000 바. 사업계획 및 예산편성실무회의 : 130,000원x2명x1회= 260,000 2. 직원연수 가. 청렴연수원 청렴교육(2박3일) : 405,000원x1명x1회= 405,000 나. 직원역량강화과정(4박5일) : 155,000원x1명x1회= 155,000 3. 관내출장 : 60,000원x6명 = 360,000		
						사업운영비		91,793	58,777	-33,016	
							사회복무요원 유지비용	91,793	58,777	-33,016	1. 사회복무요원 유지비용 58,777,000 가. 관리비 : 1,169,000원x4명x12월 = 56,112,000 나. 피복비 : 332,630원x2명 = 665,260 다. 기타관리비 : 2,000,000원 = 2,000,000 라. 계수조정 : - 260 원 = -260
						행사비(프로그램진행 등)		2,000	2,000	0	
				행사비	2,000		2,000	0	1. 시무식및종무식 : 1,000,000원 = 1,000,000 2. 소통및노사협력 프로그램 : 500,000원 = 500,000 3. 기타병원행사비 : 500,000원 = 500,000		
				차량비		3,104	2,954	-150			
					유류비	960	960	0			

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직립 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리	차량비	유류비				1. 유류비(승용차) : 80,000원x1대x12월 = 960,000
					차량수리비	654	654	0	2. 차량정기검사료 : 54,000원x1대 = 54,000 3. 차량수리비(승용차) : 50,000원x12월 = 600,000
					자동차보험료	750	750	0	4. 자동차보험료(승용차) : 750,000원 = 750,000
					자동차세	500	350	-150	5. 자동차세(승용차) : 350,000원x1대 = 350,000
					통행료 및 주차료	240	240	0	6. 통행료및주차료(승용차) : 20,000원x12월 = 240,000
					제세공과금	6,617	78,797	72,180	
				종업원분지방소득세	1,200	39,600	38,400	1. 주민세(종업원분) : 3,300,000원x12회 = 39,600,000	
				재산세(공동시설세)	4,000	37,880	33,880	2. 재산세 가. 토지 : 16,000,000원 = 16,000,000 나. 건축물 : 5,000,000원 = 5,000,000 다. 사택 : 800,000원x2회 = 1,600,000 라. 종합부동산세 : 15,280,000원 = 15,280,000	
				기타제세공과금	300	200	-100	3. 시설장비 등록면허세 : 200,000원 = 200,000	
				사업소분주민세	1,117	1,117	0	4. 주민세(재산분) : 3,915평방미터x270원 = 1,057,050 5. 주민세(법인균등분) : 60,000원x1회= 60,000	

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	제세공과금	사업소분주민세				6. 계수조정 : - 50원 = -50
				지급수수료		6,864	6,864	0	
					기타지급수수료	6,864	6,864	0	1. 후원회원 예우관리 비용 : 99,600,000원x4% = 3,984,000 2. 공실사택관리비 : 140,000원x12월 = 1,680,000 3. 기타수수료 : 100,000원x12월= 1,200,000
				외주용역비		996	996	0	
					외주용역비	996	996	0	1. CRM센터 관리비 : 99,600,000x1% = 996,000
				회의비		7,000	9,250	2,250	
					회의비(업무협의/간담회)	2,000	3,000	1,000	1. 회의비(업무협의/간담회) : 50,000원x5명x12회 = 3,000,000
					회의수당	5,000	6,250	1,250	2. 회의수당(외부위원/면접) : 100,000원x2명x25회 = 5,000,000 3. 회의수당(외부위원/서류) : 50,000x1명x25회 = 1,250,000
				도서인쇄비		3,435	3,815	380	
					도서인쇄비(도서구입)	360	240	-120	1. 도서구입비 : 20,000원x12월 = 240,000
					도서인쇄비(인쇄제본비)	3,075	3,575	500	2. 인쇄및제본 가. 달력제작 : 3,000원x500부 = 1,500,000 나. 예.결산서 제작비 : 200,000원x2회 = 400,000 다. 공공의료 등 병원 사업보고서 제작 : 1,000,000원 = 1,000,000 라. 직원수첩 : 4,500원x150부 = 675,000

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
통영 직립 자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	통신비		300	300	0		
					유무선통신비		300	300	0	1.휴대폰사용료 : 25,000원x1대x12월 = 300,000
				업무추진비		12,600	12,600	0		
					경조사비		1,080	1,080	0	1.경조사비 : 90,000원x12월= 1,080,000
					기관운영관공비		3,960	3,960	0	2.기관운영관공비 : 330,000원x12회 = 3,960,000
					기타 업무추진비		7,560	7,560	0	3.기타업무추진비 : 630,000원x12월= 7,560,000
				교육훈련비		120	120	0		
					사원채용경비		120	120	0	1.신규채용 신체검사비 : 60,000원x2명 = 120,000
				보험료		245	341	96		
					사회복무요원관리비(보험료)		245	140	-105	1.사회복무요원 보험료 : 35,000원x4명= 140,000
					기타 보험료			201	201	2.기타 보험료 : 201,000원 = 201,000
				퇴직급여부담금		120,905	120,654	-251		
					퇴직급여부담금		120,905	120,654	-251	1.정규직 가.정규직 : 1,005,454,092원x12 / 100 = 120,654,491 나.계수조정 : - 491원= -491
				기관간보조금		134,196	0	-134,196		

부서	사업			계정과목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산출내역 (원)	
	정책	단위	세부	목	세목					
통영 직십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리	기관간보조금	기관간보조금	134,196	0	-134,196		
				기관간이자비용		123,649	169,710	46,061		
					기관간이자비용	123,649	169,710	46,061	1. 기관간차입금이자 가. 본사 : 684,101,027원x1.75%= 11,971,768 나. 계수조정 : - 768원= -768 다. 병원본부 : 2,898,000,000원x1.75%= 50,715,000 라. 퇴직금회계 : 6,115,677,690원x1.75%= 107,024,360 마. 계수조정 : - 360원 = -360	
				예비비		12,000	12,000	0		
					예비비	12,000	12,000	0	1. 예비비 : 12,000,000원= 12,000,000	
				병원관리(안전관리)		64,200	65,420	1,220		
					급여성복리후생비		3,960	4,560	600	
						건강진단비	3,960	4,560	600	1. 건강진단비 (18명) 가. 40세이상 : 300,000원x10명x1회= 3,000,000 가. 40세미만 : 100,000원x8명x1회= 800,000 2. 직원독감접종비 : 20,000원x18명= 360,000 3. 기타건강진단비 : 400,000원 = 400,000
					비급여성복리후생비		800	300	-500	
				기타지원비(월세 등)		800	300	-500	1. 기타지원비 : 300,000원 = 300,000	
			협회비		50	60	10			

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)
	정 책	단 위	세 부	목	세 목				
통영 직 십 자 병 원	의료사업	병원관리	병원관리(안전관리)	협회비	협회비	50	60	10	1.소방협회비 : 60,000원x1회 = 60,000
				지급수수료		41,080	41,580	500	
					용역수수료		41,080	41,580	500
				소모품비		1,800	2,400	600	
					소모품비(기타)		1,800	2,400	600
				교육훈련비		1,510	1,520	10	
					세미나 및 교육참가비		1,510	1,520	10

통영적십자병원

(단위:천원)

부서	사 업			계 정 과 목		2023년도 예산액	2024년도 예산액	증감	산 출 내 역 (원)					
	정 책	단 위	세 부	목	세 목									
통영 적십자 병원	의료사업	병원관리	병원관리(안전관리)	교육훈련비	세미나 및 교육참가비				3. 산업안전보건 보건감독자 보수교육(1명) : 350,000원x1회 = 350,000 4. 소방안전관리자교육 : 100,000원x1회 = 100,000 5. 기타안전관리자교육(실내공기질,수질,승강기,가스 등) : 500,000원 = 500,000					
					수선유지비		15,000	15,000	0					
				기타 수선비		15,000	15,000	0	1. 건물 : 5,000,000원= 5,000,000 2. 시설 : 5,000,000원= 5,000,000 3. 기타 수선비 : 5,000,000원= 5,000,000					
	재무운영						60,000	0	-60,000					
							재무운영				60,000	0	-60,000	
							재무운영				60,000	0	-60,000	
							기관간차입금				60,000	0	-60,000	
							기관간차입금				60,000	0	-60,000	

4. 추정 부문 예산

2024년도 추정손익계산서

통영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도	2023년도	증 감
I.	사업수입	14,781,347	14,270,963	510,384
1.	병원사업수입	14,781,347	14,270,963	510,384
1)	외래수입	7,030,122	6,801,138	228,984
2)	입원수입	6,879,125	6,579,825	299,300
3)	기타의료수입	872,100	890,000	-17,900
II.	사업수행비용	14,510,523	13,779,217	731,306
1.	의료사업	14,510,523	13,779,217	731,306
1)	진료사업	14,510,523	13,779,217	731,306
III.	일반관리비용	1,639,978	1,720,347	-80,369
1.	일반관리비용	1,639,978	1,720,347	-80,369
1)	인건비	1,114,022	1,098,029	15,993
2)	제수당	4,800	7,200	-2,400
3)	퇴직급여	5,600	5,400	200
4)	급여성복리후생비	9,620	9,020	600
5)	비급여성복리후생비	144,418	147,183	-2,765
6)	협회비	60	50	10
7)	여비교통비	3,490	3,900	-410
8)	사업운영비	58,777	91,793	-33,016

통영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도	2023년도	증 감
9)	행사비(프로그램진행 등)	2,000	2,000	0
10)	차량비	2,954	3,104	-150
11)	제세공과금	78,797	6,617	72,180
12)	지급수수료	48,444	47,944	500
13)	외주용역비	996	996	0
14)	회의비	9,250	7,000	2,250
15)	소모품비	2,400	1,800	600
16)	도서인쇄비	3,815	3,435	380
17)	통신비	300	300	0
18)	업무추진비	12,600	12,600	0
19)	교육훈련비	1,640	1,630	10
20)	보험료	341	245	96
21)	수선유지비	15,000	15,000	0
22)	퇴직급여부담금	120,654	120,905	-251
23)	기관간보조금	0	134,196	-134,196
IV.	사업외수입	1,465,654	1,364,250	101,404
1.	금융수입	2,254	4,200	-1,946
1)	이자수입	2,254	4,200	-1,946

통영병원

(단위:천원)

구	분	2024년도	2023년도	증 감
2.	기타사업외수입	1,463,400	1,360,050	103,350
1)	정부보조금수입	985,500	980,500	5,000
2)	기관간보조금(수익)	369,600	269,600	100,000
3)	잡이익	102,300	103,950	-1,650
4)	기부금수입	3,000	3,000	0
5)	기부물품수입	3,000	3,000	0
V.	사업외비용	181,710	135,649	46,061
1.	금융비용	169,710	123,649	46,061
1)	기관간이자비용	169,710	123,649	46,061
2.	기타사업외비용	12,000	12,000	0
1)	예비비	12,000	12,000	0
VI.	당기순이익/손실	-85,210	0	-85,210
	수 입 합 계	16,247,001	15,635,213	611,788
	비 용 합 계	16,247,001	15,635,213	611,788

2024년도 추정재무상태표

통영병원

(단위:천원)

구		분		2024년도 예산액	2023년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				5,523,733	7,362,631	-1,838,898
		유동자산		2,170,681	3,048,441	-877,760
			현금및현금성자산	922,000	1,750,200	-828,200
			현금	2,000	2,000	0
			제예금	920,000	1,748,200	-828,200
			유동금융자산	10,000	57,000	-47,000
			단기대여금	10,000	57,000	-47,000
			매출채권및기타채권	1,078,940	1,074,710	4,230
			의료미수금	1,084,030	1,079,800	4,230
			대손충당금	-5,090	-5,090	0
			기타유동자산	10,683	12,733	-2,050
			선급비용	10,000	12,000	-2,000
			부가세대급금	683	733	-50
			당기법인세자산	330	770	-440
			당기법인세자산	330	770	-440
			재고자산	148,728	153,028	-4,300
			약품	101,458	101,758	-300
			진료재료	47,270	51,270	-4,000
			비유동자산	3,353,052	4,314,190	-961,138
			비유동금융자산	10,000	10,000	0

구		분		2024년도 예산액	2023년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
자산	비유동자산	비유동금융자산	장기보증금	10,000	10,000	0	
			유형자산		3,343,052	4,301,889	-958,837
		토지		1,668,486	1,669,850	-1,364	
		건물		630,880	688,866	-57,986	
		시설		241,252	319,052	-77,800	
		기기		3,129	7,321	-4,192	
		의료장비		770,998	1,394,665	-623,667	
		집기비품		13,756	199,995	-186,239	
		차량운반구		14,551	22,140	-7,589	
		무형자산		0	2,301	-2,301	
			소프트웨어	0	2,301	-2,301	
부채				13,755,495	12,750,495	1,005,000	
	유동부채			2,751,132	2,756,132	-5,000	
		매입채무및기타채무			2,642,166	2,647,166	-5,000
			미지급금		1,080,000	1,080,000	0
			미지급비용		1,562,166	1,567,166	-5,000
			기타유동부채			108,966	108,966
		예수금			108,340	108,340	0
		부가세예수금			626	626	0
	비유동부채			130,438	130,438	0	

통영병원

(단위:천원)

구		분		2024년도 예산액	2023년도 예산액	증 감			
장	관	항	목						
부채	비유동부채	이연법인세부채		130,438	130,438	0			
			이연법인세부채	130,438	130,438	0			
	기관간	기관간		10,873,925	9,863,925	1,010,000			
				10,873,925	9,863,925	1,010,000			
			기관간차입금	9,698,317	8,713,317	985,000			
			기관간미지급금	1,175,608	1,150,608	25,000			
기금				-8,231,762	-5,387,864	-2,843,898			
	기본금	기본금		2,795,342	2,795,342	0			
				2,795,342	2,795,342	0			
			기본금	2,795,342	2,795,342	0			
	적립금	시설개량적립금		352,896	352,896	0			
				352,896	352,896	0			
			시설개량적립금	352,896	352,896	0			
	미처분이익잉여금	미처분이익잉여금		-11,380,000	-8,536,102	-2,843,898			
				-11,380,000	-8,536,102	-2,843,898			
			미처분이익잉여금	-11,380,000	-8,536,102	-2,843,898			
	자	산	합	계	5,523,733	7,362,631	-1,838,898		
부	채	와	기	금	합	계	5,523,733	7,362,631	-1,838,898