

2026년도

제주의료원 예산서

제주특별자치도 제주의료원

1. 2026년도 제주특별자치도 제주의료원 사업운영계획

(단위: 명,천원)

계 획 별	구 분	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)	계 획 별	구 분	2026년(A)	2025년(B)	증 감
1.진료계획	1) 연간총진료 인 원	141,985	139,430	2,555	5.재 정 계 획	1) 수익(A)	26,418,298	24,444,391	1,973,907
	.입 원	124,100	124,100	0		- 의료수익	18,232,754	17,176,545	1,056,209
	.외 래	17,885	15,330	2,555		. 입원수익	16,952,186	16,109,414	842,772
	2) 1일평균진료 인 원	389	382	7		. 외래수익	827,948	768,431	59,517
.입 원	340	340	0	. 환자급식수입				0	
.외 래	49	42	7	. 기타의료수익		452,620	298,700	153,920	
2.병 실 가동계획	인가병가수	399	399	0		- 의료외수익	8,185,544	7,267,846	917,698
	운 영 가능병상수(A)	399	399	0		2) 비용(B)	30,966,648	27,555,291	3,411,357
	운영병상수(B)	386	399	△13		- 의료비용	28,089,964	25,422,752	2,667,212
	운영가동율(B/A)	97	100			. 인건비	16,942,451	15,463,285	1,479,166
3.진 료 과 운영계획	계	16	16	0	. 재료비	3,347,750	2,830,440	517,310	
	진 료 과	10	10	0	. 일반운영비	7,799,763	7,129,027	670,736	
	보 조 과	6	6	0	- 의료외비용	2,831,586	2,119,086	712,500	
4.인 력 관리계획	계	312	282	30	- 법인세비용	1,000	1,000	0	
	의 사 직	18	16	2	- 예비비	44,098	12,453	31,645	
	사 무 직	15	15	0	6.보조금	- 국고보조금	1,607,423	1,549,423	58,000
	약 사 직	4	4	0	- 지방비보조금	7,313,923	8,669,423	△1,355,500	
	간호직(정규직)	143	120	23	. 진료비차액	-	-	0	
	간호직(계약직)	3	2	1	. 경상보조금	6,850,923	7,139,423	△288,500	
	보 건 직	35	33	2	. 출연금	463,000	1,530,000	△1,067,000	
	기 술 직	7	7	0	- 타회계부담금	-	-	0	
	일반의무직	35	34	1	7.경 영 개 선				
	계 약 직	52	51	1					

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2025년도 제주특별자치도 제주의료원 일반회계예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2026년도 제주특별자치도 제주의료원 예산은 다음과 같다.

(단위:천원)

수입		지출	
과목	금액	과목	금액
합계	32,944,298	합계	32,944,298
소계	26,418,298	소계	30,966,648
1.사업수익	26,418,298	1.사업비용	30,966,648
가.의료수익	18,232,754	가.의료비용	28,089,964
나.의료외수익	8,185,544	1)인건비	16,942,451
다.특별이익		2)재료비	3,347,750
		3)일반운영비	7,799,763
		나.의료외비용	2,831,586
		다.특별손실	-
		라.법인세비용	1,000
		마.예비비	44,098
소계	3,926,000	소계	927,650
2.자본적수입	3,926,000	2.자본적지출	927,650
가.투자자산수입	-	가.투자자산취득	-
나.고정자산매각수입		나.유형자산취득	922,650
다.유동부채수입	3,000,000	다.무형자산취득	-
라.자본및잉여금수입	926,000	라.유동부채상환	-
1)보조금수입	926,000	마.기타자본적지출	-
2)자본잉여금		바.예비비	5,000
3)이익잉여금			
소계	2,600,000	소계	1,050,000
3.이월금수입	2,600,000	3.과년도미지급금	1,050,000
가.이월금	1,240,000	가.매입채무	800,000
나.의료미수금	1,360,000	나.미지급금	250,000
다.기타미수금	-		

제3조 사업수입 26,418,297 천원에 대한 사업비용 30,966,647천원의 부족액 △4,548,349천원은 이월금수입 2,600,000천원에 대한 과년도 미지급금 1,050,000천원의 잉여금 1,550,000천원과 자본비용의 소요액 927,650천원, 자본수입의 3,926,000천원은 차입금 및 출연금으로 충당한다.

제4조 건설개량·사고이월사업은 "건설개량·사고이월액조서" 와 같다.

제5조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다.
(단, 인건비, 접대비는 전용할 수 없다.)

제6조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 3,000,000천원으로 한다.

제7조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다.
단, 제2조의 자본예산중 공사(용역비포함), 제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제8조 의료원 사업을 위하여 제주특별자치도로부터 제주의료원에 보조하는 금액은 8,921,346천원이다.

제9조 원장은 예기치 않은 상황변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2025년 12월 일

제주특별자치도 제주의료원
원 장 이 상 훈

3. 2026년 예산총괄표

(단위:천원)

수 입				지 출			
과 목	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)	과 목	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)
합 계	32,944,298	32,204,391	739,907	합 계	32,944,298	32,204,391	739,907
소 계	26,418,298	24,444,391	1,973,907	소 계	30,966,648	27,555,291	3,411,357
1. 사업수익	26,418,298	24,444,391	1,973,907	1. 사업비용	30,966,648	27,555,291	3,411,357
가. 의료수익	18,232,754	17,176,545	1,056,209	가. 의료비용	28,089,964	25,422,752	2,667,212
나. 의료외수익	8,185,544	7,267,846	917,698	1) 인건비	16,942,451	15,463,285	1,479,166
다. 특별이익	-	-	-	2) 재료비	3,347,750	2,830,440	517,310
				3) 일반운영비	7,799,763	7,129,027	670,736
				나. 의료외비용	2,831,586	2,119,086	712,500
				다. 특별손실	-	-	-
				라. 법인세비용	1,000	1,000	-
				마. 예비비	44,098	12,453	31,645
소 계	3,926,000	4,560,000	△634,000	소 계	927,650	3,599,100	△2,671,450
2. 자본적수입	3,926,000	4,560,000	△634,000	2. 자본적지출	927,650	3,599,100	△2,671,450
가. 투자자산수입	-	-	-	가. 투자자산취득	-	-	-
나. 고정자산매각수입	-	-	-	나. 유형자산취득	922,650	3,294,100	△2,371,450
다. 유동부채수입	3,000,000	1,500,000	1,500,000	다. 무형자산취득	-	-	0
라. 자본및잉여금수입	926,000	3,060,000	△2,134,000	라. 유동부채상환	-	300,000	△300,000
1) 보조금수입	926,000	3,060,000	△2,134,000	마. 기타자본적지출	-	-	-
2) 자본잉여금				바. 예비비	5,000	5,000	0
3) 이익잉여금							
소 계	2,600,000	3,200,000	△600,000	소 계	1,050,000	1,050,000	0
3. 이월금수입	2,600,000	3,200,000	△600,000	3. 과년도미지급금	1,050,000	1,050,000	0
가. 이 월 금	1,240,000	1,200,000	40,000	가. 매입채무	800,000	800,000	0
나. 의료미수금	1,360,000	2,000,000	△640,000	나. 미지급금	250,000	250,000	0
다. 기타미수금				다. 미지급비용			

사 업 예 산

4. 사업예산 총괄

(단위:천원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
계 정 과 목	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)	계 정 과 목	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)		
의료수익	계	18,232,754	17,176,545	1,056,209	의료비용	계	28,089,964	25,422,752	2,667,212
	입원수익	16,952,186	16,109,414	842,772		인건비	16,942,451	15,463,285	1,479,166
	외래수익	827,948	768,431	59,517		재료비	3,347,750	2,830,440	517,310
	기타의료수익	452,620	298,700	153,920		일반운영비	7,799,763	7,129,027	670,736
의료외수익	계	8,185,544	7,267,846	917,698	의료외비용	계	2,831,586	2,119,086	712,500
	의료부대수익	42,000	42,000	0		지자체수탁사업비	2,418,846	1,838,846	580,000
	이자수익	1,000	10,000	△9,000		의료부대비용	38,640	38,640	0
	보조금수익	7,995,346	7,158,846	836,500		이자비용	214,100	81,600	132,500
	기타의료외수익	147,198	57,000	90,198		잡손실	160,000	160,000	0
특별이익	계	-	-	0	특별손실	계	-	-	0
						고정자산처분손실 임시손실 전기손익수정손실			
					법인세비용	계	1,000	1,000	0
						법인세비용	1,000	1,000	0
					예비비	계	44,098	12,453	31,645
						예비비	44,098	12,453	31,645
합 계	26,418,298	24,444,391	1,973,907	합 계	30,966,648	27,555,291	3,411,357		

0. 사업수입

(단위:천원)

관	항	세 항	목	세 목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A- B)	산	출	기	초
600					26,418,298	24,444,391	1,973,907				
사업수익											
	610	의료수익			18,232,754	17,176,545	1,056,209				
		635	의료사업수익		18,232,754	17,176,545	1,056,209				
			635-01	입원수익	16,952,186	16,109,414	842,772				
								<의료원> 0.건강보험 내과 172,617원 x 60인 x 365일 = 3,780,318,870원 재활의학과 211,593원 x 22인 x 365일 = 1,699,090,987원 정신과 117,163원 x 10인 x 365일 = 427,643,125원 신경과 149,268원 x 22인 x 365일 = 1,198,618,828원 정형외과 106,461원 x 22인 x 365일 = 854,880,224원 0.의료급여 내과 166,726원 x 10인 x 365일 = 608,550,265원 재활의학과 177,139원 x 6인 x 365일 = 387,935,286원 정신과 71,626원 x 15인 x 365일 = 392,153,445원 신경과 142,171원 x 5인 x 365일 = 259,461,893원 정형외과 122,591원 x 5인 x 365일 = 223,727,845원 <요양병원> 0.건강보험 내과 108,377원 x 29인 x 365일 = 1,147,166,311원 신경과 90,877원 x 31인 x 365일 = 1,028,272,124원 정형외과 103,721원 x 30인 x 365일 = 1,135,744,950원 재활의학과 147,795원 x 29인 x 365일 = 1,564,406,900원 가정의학과 108,840원 x 32인 x 365일 = 1,271,252,368원 0.의료급여			

관	항	세 항	목	세 목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A- B)	산	출	기	초
								내과	134,611원 x 6인 x 365일 =		294,797,433원
								신경과	110,365원 x 4인 x 365일 =		161,132,170원
								정형외과	85,150원 x 5인 x 365일 =		155,398,933원
								재활의학과	118,553원 x 6인 x 365일 =		259,631,070원
								가정의학과	93,153원 x 3인 x 365일 =		102,002,754원
								계			16,952,185,779원
			635-02		827,948	768,431	59,517	<의료원>			
			외래수익					0.건강보험			
								내과	51,630원 x 11인 x 365일 =		207,294,450원
								재활의학과	21,740원 x 3인 x 365일 =		23,805,300원
								정신과	79,080원 x 4인 x 365일 =		115,456,800원
								신경과	65,750원 x 9인 x 365일 =		215,988,750원
								소아청소년과	25,730원 x 1인 x 365일 =		9,391,450원
								정형외과	35,420원 x 1인 x 365일 =		12,928,300원
								치과	33,520원 x 1인 x 365일 =		12,234,800원
								0.의료급여			
								내과	51,340원 x 2인 x 365일 =		37,478,200원
								재활의학과	13,560원 x 1인 x 365일 =		4,949,400원
								정신과	93,170원 x 2인 x 365일 =		68,014,100원
								신경과	17,100원 x 1인 x 365일 =		6,241,500원
								정형외과	25,380원 x 1인 x 365일 =		9,263,700원
								<요양병원>			
								0.건강보험			
								신경과	41,510원 x 3인 x 365일 =		45,453,450원
								정형외과	22,580원 x 1인 x 365일 =		8,241,700원
								재활의학과	16,970원 x 1인 x 365일 =		6,194,050원
								가정의학과	13,670원 x 1인 x 365일 =		4,989,550원
								내과	13,120원 x 1인 x 365일 =		4,788,800원

관	항	세 항	목	세 목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A- B)	산	출	기	초
								0.의료급여			
								신경과	29,610원 x 1인 x 365일 =		10,807,650원
								정형외과	17,210원 x 1인 x 365일 =		6,281,650원
								재활의학과	20,630원 x 1인 x 365일 =		7,529,950원
								가정의학과	13,560원 x 1인 x 365일 =		4,949,400원
								내과	15,520원 x 1인 x 365일 =		5,664,800원
								계			827,947,750원
			635-04	기타의료수익	452,620	298,700	153,920	0.구급차사용료	45,000원 x 3명 x 12월 =		1,620,000원
								0.건강검진수익			250,000,000원
								0.기타의료외수익(재증명,의무기록등)			35,000,000원
								0.식당수입	13,000,000원 x 12월 =		156,000,000원
								0.예방접종수익			10,000,000원
								계			452,620,000원
			670	의료외수익	8,185,544	7,267,846	917,698				
			671	이자수익	1,000	10,000	△9,000				
			671-01	예금이자수익	1,000	10,000	△9,000	0.예금이자			1,000,000원
								계			1,000,000원
			673	정부보조금수익	7,995,346	7,158,846	836,500				
			673-01	국비보조금수익	1,144,423	19,423	1,125,000	0.결핵안심벨트 지원사업(국도비)			19,423,000원
								0.필수의료 운영비 및 인센티브			1,125,000,000원
								계			1,144,423,000원
			673-01	자치단체보조금수익	6,850,923	7,139,423	△288,500	0.운영비보조금			3,316,500,000원
								0.필수의료 운영비 및 인센티브			1,125,000,000원
								0.추자도 무료진료 사업 운영비			250,000,000원

관	항	세 항	목	세 목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A- B)	산	출	기	초
								0.도립노인요양원 운영비			140,000,000원
								0.찾아가는 어르신 한방지원 사업			1,250,000,000원
								0.결핵안심벨트 지원사업(국도비)			19,423,000원
								0.건강주치의 지원센터 운영비			750,000,000원
								계			6,850,923,000원
		679	기타영업외수익		147,198	57,000	90,198				
			671-09	기타영업외수익	147,198	57,000	90,198	0.육아휴직장려금			30,000,000원
								0.학생실습비(원예치료 포함)			2,000,000원
								0.도립노인요양원 과징금			85,197,840원
								0.기타 잡수익			30,000,000원
								계			147,197,840원
		685	의료부대수익		42,000	42,000	0				
			685-01	장례식장운영수익	-	-	0				
								계			0원
			685-09	기타의료부대수익	42,000	42,000	0	0.매점수입	3,500,000원	x 12월 =	42,000,000원
								계			42,000,000원

0. 사업비용

(단위:천원)

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
700 사업비용					30,966,648	27,555,291	3,411,357				
	710	의료비용			28,089,964	25,422,752	2,667,212				
		738	의료사업비		28,089,964	25,422,752	2,667,212				
			101	인건비	16,942,451	15,463,285	1,479,166				
				01 보수	16,890,251	15,411,085	1,479,166				
								0.임원			
								임원	9,362,080원	x	1인 x 12월 = 112,344,960원
								0.의사직			
								의사	8,574,310원	x	1인 x 12월 = 102,891,720원
								의사	8,424,310원	x	1인 x 12월 = 101,091,720원
								0.간호사급여			
								4급 30호봉	5,427,200원	x	1인 x 12월 = 65,126,400원
								4급 29호봉	5,390,800원	x	1인 x 12월 = 64,689,600원
								4급 27호봉	5,312,500원	x	1인 x 12월 = 63,750,000원
								5급 30호봉	4,734,100원	x	1인 x 12월 = 56,809,200원
								5급 26호봉	4,574,000원	x	3인 x 12월 = 164,664,000원
								5급 23호봉	4,416,700원	x	1인 x 12월 = 53,000,400원
								5급 22호봉	4,358,900원	x	1인 x 12월 = 52,306,800원
								5급 21호봉	4,297,200원	x	3인 x 12월 = 154,699,200원
								6급 27호봉	4,201,600원	x	1인 x 12월 = 50,419,200원
								6급 25호봉	4,112,600원	x	1인 x 12월 = 49,351,200원
								6급 23호봉	4,009,300원	x	1인 x 12월 = 48,111,600원
								6급 22호봉	3,953,200원	x	4인 x 12월 = 189,753,600원
								6급 21호봉	3,895,500원	x	7인 x 12월 = 327,222,000원
								6급 20호봉	3,834,200원	x	3인 x 12월 = 138,031,200원
								6급 18호봉	3,702,500원	x	1인 x 12월 = 44,430,000원
								6급 17호봉	3,631,000원	x	1인 x 12월 = 43,572,000원
								6급 16호봉	3,556,100원	x	3인 x 12월 = 128,019,600원
								6급 15호봉	3,478,200원	x	3인 x 12월 = 125,215,200원
								6급 14호봉	3,395,700원	x	1인 x 12월 = 40,748,400원
								6급 13호봉	3,309,500원	x	1인 x 12월 = 39,714,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								6급 12호봉	3,219,200원	x	3인 x 12월 =	115,891,200원
								6급 11호봉	3,124,100원	x	1인 x 12월 =	37,489,200원
								6급 10호봉	3,027,300원	x	1인 x 12월 =	36,327,600원
								6급 9호봉	2,924,700원	x	2인 x 12월 =	70,192,800원
								7급 17호봉	3,262,600원	x	1인 x 12월 =	39,151,200원
								7급 15호봉	3,123,100원	x	4인 x 12월 =	149,908,800원
								7급 14호봉	3,048,400원	x	1인 x 12월 =	36,580,800원
								7급 13호봉	2,970,500원	x	2인 x 12월 =	71,292,000원
								7급 12호봉	2,889,200원	x	2인 x 12월 =	69,340,800원
								7급 11호봉	2,804,500원	x	2인 x 12월 =	67,308,000원
								7급 10호봉	2,717,900원	x	2인 x 12월 =	65,229,600원
								7급 9호봉	2,628,300원	x	5인 x 12월 =	157,698,000원
								7급 8호봉	2,533,700원	x	5인 x 12월 =	152,022,000원
								7급 7호봉	2,434,400원	x	1인 x 12월 =	29,212,800원
								7급 6호봉	2,331,300원	x	4인 x 12월 =	111,902,400원
								7급 5호봉	2,228,500원	x	3인 x 12월 =	80,226,000원
								8급 14호봉	2,763,100원	x	1인 x 12월 =	33,157,200원
								8급 10호봉	2,456,700원	x	1인 x 12월 =	29,480,400원
								8급 9호봉	2,373,600원	x	3인 x 12월 =	85,449,600원
								8급 8호봉	2,287,400원	x	2인 x 12월 =	54,897,600원
								8급 7호봉	2,197,300원	x	4인 x 12월 =	105,470,400원
								8급 6호봉	2,146,800원	x	5인 x 12월 =	128,808,000원
								8급 5호봉	2,104,000원	x	9인 x 12월 =	227,232,000원
								8급 4호봉	2,068,300원	x	4인 x 12월 =	99,278,400원
								8급 3호봉	2,039,500원	x	3인 x 12월 =	73,422,000원
								8급 2호봉	2,017,000원	x	10인 x 12월 =	242,040,000원
								8급 1호봉	2,000,900원	x	4인 x 12월 =	96,043,200원
								0.사무직급여				
								4급 30호봉	5,427,200원	x	1인 x 12월 =	65,126,400원
								5급 24호봉	4,472,000원	x	1인 x 12월 =	53,664,000원
								5급 17호봉	4,014,400원	x	1인 x 12월 =	48,172,800원
								6급 12호봉	3,219,200원	x	1인 x 12월 =	38,630,400원
								6급 11호봉	3,124,100원	x	2인 x 12월 =	74,978,400원
								6급 10호봉	3,027,300원	x	1인 x 12월 =	36,327,600원
								6급 9호봉	2,924,700원	x	1인 x 12월 =	35,096,400원
								7급 17호봉	3,262,600원	x	1인 x 12월 =	39,151,200원
								7급 11호봉	2,804,500원	x	2인 x 12월 =	67,308,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								7급 10호봉	2,717,900원	x 1인 x 12월 =	32,614,800원
								7급 7호봉	2,434,400원	x 1인 x 12월 =	29,212,800원
								8급 9호봉	2,287,400원	x 1인 x 12월 =	27,448,800원
								8급 5호봉	2,104,000원	x 1인 x 12월 =	25,248,000원
								0.보건직급여			
								4급 30호봉	5,427,200원	x 1인 x 12월 =	65,126,400원
								5급 29호봉	4,697,500원	x 1인 x 12월 =	56,370,000원
								5급 26호봉	4,574,000원	x 1인 x 12월 =	54,888,000원
								5급 24호봉	4,472,000원	x 1인 x 12월 =	53,664,000원
								6급 29호봉	4,276,400원	x 1인 x 12월 =	51,316,800원
								6급 25호봉	4,112,600원	x 1인 x 12월 =	49,351,200원
								6급 21호봉	3,895,500원	x 2인 x 12월 =	93,492,000원
								6급 20호봉	3,834,200원	x 1인 x 12월 =	46,010,400원
								6급 15호봉	3,478,200원	x 1인 x 12월 =	41,738,400원
								6급 12호봉	3,219,200원	x 2인 x 12월 =	77,260,800원
								6급 11호봉	3,124,100원	x 2인 x 12월 =	74,978,400원
								6급 10호봉	3,027,300원	x 1인 x 12월 =	36,327,600원
								7급 13호봉	2,970,500원	x 2인 x 12월 =	71,292,000원
								7급 12호봉	2,889,200원	x 2인 x 12월 =	69,340,800원
								7급 10호봉	2,717,900원	x 3인 x 12월 =	97,844,400원
								7급 9호봉	2,628,300원	x 3인 x 12월 =	94,618,800원
								7급 7호봉	2,434,400원	x 1인 x 12월 =	29,212,800원
								8급 8호봉	2,287,400원	x 3인 x 12월 =	82,346,400원
								8급 6호봉	2,146,800원	x 2인 x 12월 =	51,523,200원
								8급 5호봉	2,104,000원	x 3인 x 12월 =	75,744,000원
								0.기술직급여			
								4급 28호봉	5,353,300원	x 1인 x 12월 =	64,239,600원
								5급 27호봉	4,621,100원	x 1인 x 12월 =	55,453,200원
								5급 26호봉	4,574,000원	x 1인 x 12월 =	54,888,000원
								6급 25호봉	4,112,600원	x 1인 x 12월 =	49,351,200원
								7급 9호봉	2,628,300원	x 1인 x 12월 =	31,539,600원
								8급 13호봉	2,689,800원	x 1인 x 12월 =	32,277,600원
								8급 8호봉	2,287,400원	x 1인 x 12월 =	27,448,800원
								0.일반의무직급여			
								6급 26호봉	4,160,900원	x 2인 x 12월 =	99,861,600원
								6급 24호봉	4,062,300원	x 1인 x 12월 =	48,747,600원
								6급 23호봉	4,009,300원	x 1인 x 12월 =	48,111,600원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초				
								7급 29호봉	3,869,700원	x	1인	x	12월	=	46,436,400원
								7급 26호봉	3,758,700원	x	2인	x	12월	=	90,208,800원
								7급 25호봉	3,712,400원	x	4인	x	12월	=	178,195,200원
								7급 22호봉	3,562,200원	x	1인	x	12월	=	42,746,400원
								7급 18호봉	3,327,800원	x	1인	x	12월	=	39,933,600원
								7급 16호봉	3,195,300원	x	1인	x	12월	=	38,343,600원
								8급 14호봉	2,763,100원	x	1인	x	12월	=	33,157,200원
								8급 13호봉	2,689,800원	x	1인	x	12월	=	32,277,600원
								8급 12호봉	2,614,400원	x	1인	x	12월	=	31,372,800원
								8급 11호봉	2,535,700원	x	3인	x	12월	=	91,285,200원
								8급 10호봉	2,456,700원	x	2인	x	12월	=	58,960,800원
								8급 8호봉	2,287,400원	x	1인	x	12월	=	27,448,800원
								8급 7호봉	2,197,300원	x	1인	x	12월	=	26,367,600원
								8급 6호봉	2,146,800원	x	1인	x	12월	=	25,761,600원
								9급 21호봉	2,929,580원	x	1인	x	12월	=	35,154,960원
								9급 14호봉	2,516,610원	x	1인	x	12월	=	30,199,320원
								9급 8호봉	2,080,260원	x	1인	x	12월	=	24,963,120원
								9급 7호봉	1,999,020원	x	2인	x	12월	=	47,976,480원
								9급 5호봉	1,916,940원	x	1인	x	12월	=	23,003,280원
								9급 2호봉	1,827,320원	x	2인	x	12월	=	43,855,680원
								0.무기계약직급여							
								<간호사>							
								8급 8호봉	2,287,400원	x	1인	x	12월	=	27,448,800원
								<조리사>							
								9급 23호봉	3,027,560원	x	1인	x	12월	=	36,330,720원
								9급 8호봉	2,080,260원	x	3인	x	12월	=	74,889,360원
								9급 6호봉	1,954,730원	x	1인	x	12월	=	23,456,760원
								0.계약직급여							
								<의사>							
								의사	7,403,220원	x	1인	x	12월	=	88,838,640원
								의사	8,314,310원	x	1인	x	12월	=	99,771,720원
								의사	8,464,310원	x	1인	x	12월	=	101,571,720원
								의사	7,353,220원	x	1인	x	12월	=	88,238,640원
								의사	8,574,310원	x	1인	x	12월	=	102,891,720원
								의사	8,314,310원	x	2인	x	12월	=	199,543,440원
								의사	7,754,300원	x	1인	x	12월	=	93,051,600원
								의사	7,913,340원	x	1인	x	12월	=	94,960,080원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초				
								의사	8,173,720원	x	1인	x	12월	=	98,084,640원
								의사	4,623,150원	x	1인	x	12월	=	55,477,800원
								<약사>							
								약사	7,085,260원	x	1인	x	12월	=	85,023,120원
								약사	6,645,530원	x	1인	x	12월	=	79,746,360원
								약사	6,580,530원	x	1인	x	12월	=	78,966,360원
								약사	5,937,620원	x	1인	x	12월	=	71,251,440원
								<조리사>							
								9급 5호봉	1,916,940원	x	2인	x	12월	=	46,006,560원
								9급 4호봉	1,880,090원	x	3인	x	12월	=	67,683,240원
								9급 3호봉	1,850,720원	x	3인	x	12월	=	66,625,920원
								<세탁원>							
								9급 4호봉	1,880,090원	x	1인	x	12월	=	22,561,080원
								9급 2호봉	1,827,320원	x	1인	x	12월	=	21,927,840원
								9급 1호봉	1,796,010원	x	2인	x	12월	=	43,104,240원
								<요양보호사>							
								9급 1호봉	1,796,010원	x	5인	x	12월	=	107,760,600원
								<야간전담간호사>							
								간호사	3,842,260원	x	1인	x	12월	=	46,107,120원
								<의무기록사>							
								8급 1호봉	2,000,900원	x	1인	x	12월	=	24,010,800원
								<간호조무사>							
								9급 1호봉	1,796,010원	x	1인	x	12월	=	21,552,120원
								<간호사>							
								8급 6호봉	2,146,800원	x	1인	x	12월	=	25,761,600원
								<작업치료사>							
								8급 1호봉	2,000,900원	x	1인	x	12월	=	24,010,800원
								<장애인채용>							
								중증장애	1,574,300원	x	6인	x	12월	=	113,349,600원
								기본급 소계							10,136,011,680원
								0.근속수당							
								25년이상	130,000원	x	32인	x	12월	=	49,920,000원
								20년이상 25년미만	110,000원	x	24인	x	12월	=	31,680,000원
								15년이상 20년미만	80,000원	x	16인	x	12월	=	15,360,000원
								10년이상 15년미만	60,000원	x	42인	x	12월	=	30,240,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								5년이상 10년미만	50,000원	x	53인 x 12월 =	31,800,000원
								0.급식보조비	160,000원	x	255인x 12월 =	489,600,000원
								0.인수인계수당	150,000원	x	116인x 12월 =	208,800,000원
								0.직급보조비				
								원장	500,000원	x	1인x 12월 =	6,000,000원
								부장	400,000원	x	4인x 12월 =	19,200,000원
								4급	250,000원	x	6인x 12월 =	18,000,000원
								5급	185,000원	x	16인x 12월 =	35,520,000원
								6급	180,000원	x	51인x 12월 =	110,160,000원
								7급~9급	175,000원	x	163인x 12월 =	342,300,000원
								0.의료업무수당				
								간 호 사	50,000원	x	119인 x 12월 =	71,400,000원
								의료기사	50,000원	x	34인 x 12월 =	20,400,000원
								의무기록사	50,000원	x	4인 x 12월 =	2,400,000원
								0.위험수당				
								갑종	50,000원	x	175인 x 12월 =	105,000,000원
								을종	40,000원	x	32인 x 12월 =	15,360,000원
								0.전산수당				
									15,000원	x	3인 x 12월 =	540,000원
								0.기술수당				
								기사1급	30,000원	x	7인 x 12월 =	2,520,000원
								기능사1급	25,000원	x	3인 x 12월 =	900,000원
								운 전 원	40,000원	x	2인 x 12월 =	960,000원
								간호조무사	10,000원	x	15인 x 12월 =	1,800,000원
								조 리 사	10,000원	x	8인 x 12월 =	960,000원
								0.가족수당				
								배우자	40,000원	x	140인 x 12월 =	67,200,000원
								직계존비속	20,000원	x	85인 x 12월 =	20,400,000원
								첫째자녀	50,000원	x	85인 x 12월 =	51,000,000원
								둘째자녀	80,000원	x	73인 x 12월 =	70,080,000원
								셋째자녀이상	120,000원	x	27인 x 12월 =	38,880,000원
								0.출납수당				
									50,000원	x	2인 x 12월 =	1,200,000원
								0.진료실적수당(전문의)				

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
									10,000,000원	x 3인 x 12월 =	360,000,000원
									9,000,000원	x 1인 x 12월 =	108,000,000원
									7,000,000원	x 1인 x 12월 =	84,000,000원
									6,000,000원	x 3인 x 12월 =	216,000,000원
									5,000,000원	x 6인 x 12월 =	360,000,000원
									0.공중보건지사 진료활동 장려금		
									1,800,000원	x 1인 x 12월 =	21,600,000원
									0.직책급업무추진비		
									원장	600,000원 x 1인 x 12월 =	7,200,000원
									부장	350,000원 x 4인 x 12월 =	16,800,000원
									과장	100,000원 x 18인 x 12월 =	21,600,000원
									팀장	50,000원 x 19인 x 12월 =	11,400,000원
									0.초과(시간외)근무수당		
									간호사 7급13호봉 기준	3,742,550원 x 1.5	
									/209	x 9시간 x 119인 x 12월 =	345,209,947원
									간호사 7급12호봉 기준	3,653,120원 x 1.5	
									/209	x 7시간 x 115인 x 12월 =	253,271,334원
									0.휴일근무수당		
									간호사 7급13호봉 기준	3,742,550원 x 1.5	
									/209	x 8시간 x 120인 x 10일 =	257,859,904원
									0.야간근무수당		
									간호사 7급13호봉 기준	3,742,550원 x 0.5	
									/209	x 8시간 x 20인 x 365일 =	522,882,584원
									0.야간간호료		
									25,000원	x 20인 x 365일 =	182,500,000원
									10,000원	x 3인 x 365일 =	10,950,000원
									0.년차수당	12,958,591,680원	1 /12월
									x 1 /209	x 8시간 x 8일 =	330,681,765원
									0.명절휴가비		
									8,680,355,160원	x 1 /12월 x 120% =	868,035,516원
									0.육아휴직수당		
									300,000원	x 20인 x 12월 =	72,000,000원
									0.기관성과급 (성과상여금)		844,667,640원
									수당 소계		6,754,238,690원
									계		16,890,250,370원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
				04 기간제근로자등보	52,200	52,200	0	0.파견공무원업무수당	350,000원	X	1인 x 12월 =	4,200,000원
								0.의사 및 약사 초빙료	1,000,000원	x	2인 x 12월 =	24,000,000원
								0.기타 일용직 급여	2,000,000원	x	1인 x 12월 =	24,000,000원
								계				52,200,000원
			107	퇴직급여	1,060,000	1,060,000	0	0.퇴직자 및 임금피크대상자				
								- 퇴직자	20,000,000원	x	10인 =	200,000,000원
								- 정년퇴직자	60,000,000원	x	1인 =	60,000,000원
								- 임금피크 대상자	100,000,000원	x	8인 =	800,000,000원
								계				1,060,000,000원
			201	일반운영비	2,086,589	2,078,634	7,955					
				01 사무관리비	785,889	820,364	△34,475	<당직비>				
								0. 당직비(일숙직)				
								- 의사직(의료원)				
								일직	300,000원	x	1인 x 119일 =	35,700,000원
								숙직	300,000원	x	1인 x 365일 =	109,500,000원
								- 의사직(요양병원)				
								일직	300,000원	x	1인 x 119일 =	35,700,000원
								숙직	300,000원	x	1인 x 365일 =	109,500,000원
								- 일반직				
								일직	60,000원	x	3인 x 119일 =	21,420,000원
								숙직	60,000원	x	3인 x 365일 =	65,700,000원
								<지급임차료>				
								0.제설용 굴삭기 임차	700,000원	x	4회 =	2,800,000원
								<지급수수료>				
								0.결산감사보고서 및 세무조정				13,000,000원
								0.공인노무사 자문료	300,000원	x	12월 =	3,600,000원
								0.각종소송비용(변호사, 노무사 선임비용)				10,000,000원
								0.케이블TV 이용료	450,000원	x	12월 =	5,400,000원
								0.방사선개인피폭선량계 판독료	160,000원	x	4회 =	640,000원
								0.외부정도관리 신빙도조사사업				2,005,000원
								0.특수의료장비 품질관리 정밀검사 수수료				2,000,000원
								0.포토샵 및 미리캔버스 소프트웨어 사용 수수료				800,000원
								0.액화,고압가스 정기검사 수수료				1,000,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
											0.문서 파쇄비용 1,000,000원
											0.안전관리비
											- 기계설비 성능 점검 수수료 10,000,000원
											- 먹는물 수질검사수수료 1,000,000원
											- 실내환경측정수수료 4,000,000원
								4,000,000원	x	2회 =	8,000,000원
											- 소방시설점검수수료 4,000,000원
											- 승강기검사수수료 1,540,000원
											- 시설물정기점검 5,000,000원
											- 대기배출가스 자가측정 2,100,000원
											- 작업환경측정 수수료 3,600,000원
											- LPG저장탱크 정기검사 및 자율검사 1,000,000원
											- 액산탱크정기검사 및 자율검사 500,000원
								500,000원	x	2회 =	1,000,000원
											- 기타 시설물 정기점검수수료 2,000,000원
											0.기타각종수수료(등기비,조달청,CATV사용료,각종연회비 등) 20,000,000원
											<도서인쇄비>
								80,000원	x	10Box =	800,000원
								50,000원	x	10회 =	500,000원
								30,000원	x	20Box =	600,000원
								30,000원	x	20Box =	600,000원
											0.예,결산서 1,500,000원
											0.손위생 증진활동 홍보물 제작 1,000,000원
								50,000원	x	30권 =	1,500,000원
								30,000원	x	20권 =	600,000원
								30,000원	x	50권 =	1,500,000원
								180,000원	x	12월 =	2,160,000원
								800,000원	x	3회 =	2,400,000원
											0.고압산소치료 홍보 리플렛 제작 500,000원
											0.건강검진센터 홍보 리플렛 제작 1,000,000원
											0.병원 홍보 리플렛 제작 2,000,000원
								500,000원	x	12월 =	6,000,000원
											<소모품비>
								30,000원	x	19권 x 12월 =	6,840,000원
								16,550원	x	240인 =	3,972,000원
								100,000원	x	50개 =	5,000,000원
								200,000원	x	12월 =	2,400,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								0.명패 및 상패	150,000원	x 10개 =	1,500,000원
								0.원내청소용품	200,000원	x 12월 =	2,400,000원
								0.CT검사용 조영제, Syringe	72,000원	x 120개 =	8,640,000원
								0.점보롤화장지	31,000원	x 168box =	5,208,000원
								0.롤핸드타올	60,000원	x 350box =	21,000,000원
								0.핸드타올	25,500원	x 188box =	4,794,000원
								0.방향제(병실,장례식장등)	600,000원	x 12월 =	7,200,000원
								0.항균물비누	600,000원	x 12월 =	7,200,000원
								0.청관제 구입	400,000원	x 12월 =	4,800,000원
								0.환자인식밴드	20,000원	x 130묶음 =	2,600,000원
								0.음용수저장탱크 차열산 구입	600,000원	x 2식 =	1,200,000원
								0.코코넛가루(음식물쓰레기 처리용)	110,000원	x 12월 =	1,320,000원
								0.경관급식 배식 라벨지	50,000원	x 12월 =	600,000원
								0.약포장지 및 조제소모품(요양병원 포함)	1,000,000원	x 12월 =	12,000,000원
								0.전산 소모품 구입	2,000,000원	x 12월 =	24,000,000원
								0.병동 코드라벨지	150,000원	x 12월 =	1,800,000원
								0.기저귀 롤팩	500,000원	x 12월 =	6,000,000원
								0.이동카,환자 체위변경용 매트	100,000원	x 30개=	3,000,000원
								0.환자침구 등 세탁세제	600,000원	x 12월 =	7,200,000원
								0.물리치료 의료기기 소모품 구입			2,000,000원
								0.연하치료 관련 소모품			2,000,000원
								0.열전기 치료용 소모품			2,000,000원
								0.냉각탑수 소독제			3,000,000원
								0.굵은소금 구입			1,000,000원
								0.홈페이지 SSL인증서 갱신			500,000원
								0.다이버용 마스크 구입	6,000,000원	x 6대 =	36,000,000원
								0.EMR 라이선스 갱신			2,000,000원
								0.소화기 교체구입	30,000원	x 100개=	3,000,000원
								0.공조기필터구입	500,000원	x 10대 =	5,000,000원
								0.소방훈련 방연마스크 구입			2,000,000원
								0.기타 소모품비	2,000,000원	x 12월 =	24,000,000원
								<잡비>			
								0.부속실 경비	100,000원	x 1회 x 12월 =	1,200,000원
								0.각종회의 등 간담회 경비	300,000원	x 1회 x 12월 =	3,600,000원
								0.회의 및 교육용 다과비	300,000원	x 1회 x 12월 =	3,600,000원
								0.이사회 참석수당			

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								<차량유지비>				
								0.자동차세	300,000원	X	4대 =	1,200,000원
								0.승용차 및 버스, 영업용차량(수리비)	1,500,000원	X	4대 =	6,000,000원
								0.전기자동차 전력사용료	50,000원	x	12월 =	600,000원
								0.차량용 유류 구입	3,500L	X	1,800원=	6,300,000원
								0.자동차보험료	1,250,000원	X	4대 =	5,000,000원
								0.차량관리 유지 및 소모품	150,000원	x	12월 =	1,800,000원
								계				741,100,000원
			03	행사운영비	28,700	29,200	△500	0.개원기념행사	15,000원	x	280인 x 1회 =	4,200,000원
								0.신규간호사 확보를 위한 취업설명회				2,000,000원
								0.송년의 밤 행사				5,000,000원
								0.직원체육대회 및 야유회	20,000원	x	280인 x 1회 =	5,600,000원
								0.순위생 행사 및 감염관리 주간행사	2,000,000원	x	1회 =	2,000,000원
								0.본원 및 요양병원 QI경진대회	3,000,000원	x	1회 =	3,000,000원
								0.치매극복의날 행사비	500,000원	x	1회 =	500,000원
								0.안전문화주간 및 환자 안전의날 행사비	2,000,000원	x	1회 =	2,000,000원
								0.근접오류 보고 활성화	200,000원	x	4회 =	800,000원
								0.기타 각종 행사비	300,000원	x	12월 =	3,600,000원
								계				28,700,000원
			14	회의비	3,300	4,500	△1,200	0.이사회 회의비	300,000원	x	5회 =	1,500,000원
								0.병원발전위원회 회의비	300,000원	x	2회 =	600,000원
								0.지원심사위원회 회의비	200,000원	x	2회 =	400,000원
								0.인사위원회 회의비	200,000원	x	4회 =	800,000원
								계				3,300,000원
			15	복리후생비	508,100	487,220	20,880	0.직원피복비	100,000원	x	260벌 =	26,000,000원
								0.사회복무요원 피복비	100,000원	x	12벌 =	1,200,000원
								0. 직원 안전관리				
								- 직원예방접종	7,280,000원	x	1회 =	7,280,000원
								- 안전보호장비	50,000원	x	30인 =	1,500,000원
								- 직원감염관리	100,000원	x	30인 =	3,000,000원
								- 보호구 및 작업복 구입	200,000원	x	5인 =	1,000,000원
								- 잠복결핵 검사비	28,000원	x	190인 =	5,320,000원
								- 감염노출관리비	50,000원	x	50인 =	2,500,000원
								- 건강증진 활동 프로그램	2,000,000원	x	2회 =	4,000,000원
								- 특수건강진단	50,000원	x	220인 =	11,000,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								- 직무스트레스 관리	10,000원 x	230인 =	2,300,000원
								- 감정노동캠페인	10,000원 x	230인 =	2,300,000원
								0.전직원 복지포인트	1,200,000원 x	250인 =	300,000,000원
								0.당직자 야간간식비	5,000원 x	20인 x 365일 =	36,500,000원
								0.개원기념일 기념품비	100,000원 x	300인 =	30,000,000원
								0.직원 생일축하 기념	100,000원 x	300인 =	30,000,000원
								0.동아리 활동 지원금	200,000원 x	4회 x 20건 =	16,000,000원
								0.자기개발지원금	400,000원 x	50인 =	20,000,000원
								0.공상처리 비용	100,000원 x	10인 =	1,000,000원
								0.출장검진 간식 및 식대	9,000원 x	20인 x 40건 =	7,200,000원
								계			508,100,000원
			16	광고선전비	19,500	10,000	9,500	0.직원채용, 입찰, 기타 홍보 등			5,000,000원
								0.일간지 광고	400,000원 x	10개 =	4,000,000원
								0.건강검진 홍보물품	5,000원 x #####		3,500,000원
								0.기타 홍보비용			7,000,000원
								계			19,500,000원
			202	여비	64,349	50,877	13,472				
				01 국내여비	7,440	7,440	0	0.병원업무협의 및 기타 출장여비	250,000원 x	2인 x 12월 =	6,000,000원
								0.현지교통비 등	20,000원 x	6인 x 12월 =	1,440,000원
								계			7,440,000원
				03 국외업무여비	56,909	43,437	13,472	0.우수직원 해외선진견학			
								- 항공권	300,000원 x	2회 x 34명 =	20,400,000원
								- 일비	42,000원 x	4일 x 34명 =	5,712,000원
								- 숙박비	191,800원 x	3박 x 34명 =	19,563,600원
								- 식비	82,600원 x	4일 x 34명 =	11,233,600원
								계			56,909,200원
			203	업무추진비	36,000	36,000	0				
				07 사업업무추진비	36,000	36,000	0	0.업무추진비	3,000,000원 x	12월 =	36,000,000원
								계			36,000,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
			206	재료비	3,347,750	2,830,440	517,310				
				11 의료약품비	1,116,000	1,056,000	60,000	0.의료원 약품비 60,000,000원 x 12월 =			720,000,000원
								0.요양병원 약품비 33,000,000원 x 12월 =			396,000,000원
								계			1,116,000,000원
			12	진료재료비	684,140	634,440	49,700	0.의료원 진료재료비 27,500,000원 x 12월 =			330,000,000원
								0.요양병원 진료재료비 12,500,000원 x 12월 =			150,000,000원
								0.의료원 혈액구입비 700,000원 x 12월 =			8,400,000원
								0.요양병원 혈액구입비 275,000원 x 12월 =			3,300,000원
								0.시약구입비 10,700,000원 x 12월 =			128,400,000원
								0.액체산소 3,670,000원 x 12월 =			44,040,000원
								0.기타 진료재료비등			20,000,000
								계			684,140,000원
			13	급식재료비	1,547,610	1,140,000	407,610	0.의료원 급식재료비(구내식당) 73,487,467원 x 12월 =			881,849,604원
								0.요양병원 급식재료비(구내식당) 55,480,000원 x 12월 =			665,760,000원
								계			1,547,609,604원
			213	교육훈련비	85,680	89,960	△4,280	0.직원교육훈련비 700,000원 x 12월 =			8,400,000원
								0.진료과장 학술대회 참가비 200,000원 x 10인 x 2회 =			4,000,000원
								0.간호사, 의료기사 직무교육 교육비 50,000원 x 150인 =			7,500,000원
								0.각종 강의 외부강사초빙료 500,000원 x 10회 =			5,000,000원
								0.JMC연주단 교육 훈련비 2,500,000원 x 12월 =			30,000,000원
								0.약사 법정교육 180,000원 x 4회 =			720,000원
								0.공공의료 교육 참가 200,000원 x 5회 =			1,000,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								0.병원간호사회 전문교육	100,000원	x 5회 =	500,000원
								0.프리센터 교육	200,000원	x 2회 =	400,000원
								0.감염관리 담당자 학회참석 및 교육	1,000,000원	x 1회 =	1,000,000원
								0.산업안전관리자 보수교육	500,000원	x 1회 =	500,000원
								0.산업안전보건 교육	250,000원	x 2회 =	500,000원
								0.지표관리체계 구축 교육	100,000원	x 8회 =	800,000원
								0.QI직무역량강화 교육	300,000원	x 3회 =	900,000원
								0.요양병원 적정성평가 컨설팅비	200,000원	x 3회 =	600,000원
								0.전산직무역량강화 교육			500,000원
								0.병원영양사 직무교육 및 위생교육	300,000원	x 3명 =	900,000원
								0.사용시설안전관리자 교육	500,000원	x 2명 =	1,000,000원
								0.보건관리자 신규교육	400,000원	x 1회 =	400,000원
								0.산업안전 관리감독자 교육			
								220,000원 x 23명 x 1회 =			5,060,000원
								0.요양병원 환자안전담당자 필수교육	400,000원	x 2회 =	800,000원
								0.요양병원 감염관리 담당자 필수교육	400,000원	x 2회 =	800,000원
								0.사회복무요원 직무교육비			
								1,000,000원 x 6명 x 1회 =			6,000,000원
								0.법정 온라인 교육			
								30,000원 x 280명 x 1회 =			8,400,000원
								계			85,680,000원
			214	수선유지교체비	754,640	543,220	211,420				
			05	수선유지비	754,640	543,220	211,420	0.교환대및CCTV유지보수료	300,000원	x 12월 =	3,600,000원
								0.승강기유지보수료	750,000원	x 12월 =	9,000,000원
								0.UPS유지보수료	300,000원	x 12월 =	3,600,000원
								0.전기안전관리 유지보수료	700,000원	x 12월 =	8,400,000원
								0.공기청정기임대 및 유지보수	100,000원	x 12월 =	1,200,000원
								0.정수기임대 및 유지보수	750,000원	x 12월 =	9,000,000원
								0.보일러 유지보수	150,000원	x 12월 =	1,800,000원
								0.정보화사업비			
								- 네트워크유지보수	880,000원	x 12월 =	10,560,000원
								- 의약품정보 시스템 유지보수	400,000원	x 12월 =	4,800,000원
								- 전산장비유지보수	3,500,000원	x 12월 =	42,000,000원
								- 출입통제시스템 유지보수비	500,000원	x 12월 =	6,000,000원
								- 개인정보보호 및 ORACLE 시스템	1,600,000원	x 12월 =	19,200,000원
								- 소프트웨어 솔루션 유지보수	150,000원	x 12월 =	1,800,000원
								- 건강검진 시스템 유지보수	620,000원	x 12월 =	7,440,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								- 그룹웨어 시스템 유지보수	600,000원	x 12월 =	7,200,000원
								- 홈페이지 호스팅 및 도메인	450,000원	x 12월 =	5,400,000원
								- 네트워크제어(NAC) 유지보수	380,000원	x 12월 =	4,560,000원
								- 상용소프트웨어 유지보수	2,240,000원	x 12월 =	26,880,000원
								- 카카오헬스케어 유지보수비	600,000원	x 12월 =	7,200,000원
								0. CT 정도관리 유지보수			3,600,000원
								0. 특수의료장비 수리 유지보수			50,000,000원
								0. 유방촬영장치 정도관리 유지보수			1,800,000원
								0. 특수의료장비 품질관리 유지보수			1,200,000원
								0. 진단용엑스선(DR) 장비 유지보수	2,500,000원	x 12월 =	30,000,000원
								0. 생화학, 혈액학장비 수리 유지보수			20,000,000원
								0. 음용수저장탱크 청소 및 소독(2회)			4,200,000원
								0. 소방설비 보수			6,000,000원
								0. 내시경장비 유지보수			5,000,000원
								0. 방화셔터모터교체			5,000,000원
								0. 냉온수기 유지보수			2,600,000원
								0. 태양광 인버터 교체 및 수리			12,500,000원
								0. 의료원 천장 보수공사			20,000,000원
								0. 누수발생 지역 방수공사			20,000,000원
								0. 안전표지판 보수			1,000,000원
								0. 디퓨저, 팬코일 청소			17,000,000원
								0. 약 자동포장기, 정제파쇄지 유지보수비			2,000,000원
								0. 고압산소치료기 유지보수비			5,000,000원
								0. 오염 천장재 교체			15,000,000원
								0. 건물 내부 도색 및 도배작업			18,000,000원
								0. 급수 부스터 펌프 교체			15,000,000원
								0. 건물 옥상 정비 및 보수			10,000,000원
								0. 기계실 및 옥상 베어링 및 밸브 교체			15,000,000원
								0. 환풍기 교체			2,000,000원
								0. 옥외가로등 전등 교체			20,000,000원
								0. 냉난방기 유지보수			5,000,000원
								0. 고압산소 콤프레샤 오일 교환			10,000,000원
								0. 중앙공급실 멸균기 유지보수			9,600,000원
								0. 급탕탱크 전동밸브 교체			13,000,000원
								0. 전기설비 보수 및 기구교체			8,000,000원
								0. UPS 배터리교체			7,500,000원
								0. 부속요양병원 진료실 및 의료원 당직실 리모델링			80,000,000원
								0. 내시경실 이전 리모델링			70,000,000원
								0. 의료원 진료실 증설 리모델링			50,000,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								0.기타 수선비(건물, 기계장치, 의료장비, 비품 등)			20,000,000원	
								계			754,640,000원	
			215	동력비	427,056	480,816	△53,760	0.LPG가스	28,700kg	X 1,240원	x 12월 =	427,056,000원
								계			427,056,000원	
			217	관서업무비	33,900	33,900	0					
				02 부서업무비	33,900	33,900	0	0.진료1과	100,000원	x	12월=	1,200,000원
								0.진료2과	100,000원	x	12월=	1,200,000원
								0.간호1과	740,000원	x	12월=	8,880,000원
								0.간호2과	470,000원	x	12월=	5,640,000원
								0.약제1과,약제2과	100,000원	x	12월=	1,200,000원
								0.총무과	250,000원	x	12월=	3,000,000원
								0.원무과	300,000원	x	12월=	3,600,000원
								0.공공의료과	300,000원	x	12월=	3,600,000원
								0.기획조정과	100,000원	x	12월=	1,200,000원
								0.진료지원실 등	365,000원	x	12월=	4,380,000원
								계			33,900,000원	
			220	위탁관리비	971,160	596,160	375,000	0.청소용역	37,000,000원	x	12월=	444,000,000원
								0.일반병원 병리검사위탁	7,000,000원	x	12월=	84,000,000원
								0.요양병원 병리검사위탁	1,450,000원	x	12월=	17,400,000원
								0.보안인력 용역비	3,780,000원	x	12월=	45,360,000원
								0.조경관리	1,700,000원	x	12월=	20,400,000원
								0.환자이동보조 인력 용역	30,000,000원	x	12월=	360,000,000원
								계			971,160,000원	
			261	의료분쟁비용	10,000	10,000	0	0.의료사고 대책비 및 재판패소 비용등			10,000,000원	
								계			10,000,000원	
			262	의료피복침구비	31,200	31,200	0	0.시트(대)	50,000원	x	300장 =	15,000,000원
								0.베개솜(커버포함)	6,000원	x	200장 =	1,200,000원
								0.환자용 환의(상/하)	30,000원	x	500벌 =	15,000,000원
								계			31,200,000원	
			264	의료사회사업비	46,600	46,100	500	0.의료사회사업비(취약계층 지원 사업비 등)				
								- 취약계층 의료지원비	1,000,000원	x	12명 =	12,000,000원
								- 고독사대상자 의료지원비	1,000,000원	x	5명 =	5,000,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
								0.집단상담 및 교육재료비	200,000원	x	12월 =	2,400,000원
								0.북한이탈주민,취약계층 건강지킴이 사업				1,500,000원
								0.치매안심병동 입원환자 프로그램 진행비	300,000원	x	12월 =	3,600,000원
								0.정신재활프로그램 입원환자 프로그램 진행	300,000원	x	12월 =	3,600,000원
								0.외국인 근로자 의료지원 사업				2,500,000원
								0.취약계층 아동건강지킴이 사업				2,000,000원
								0.장애인 및 노숙인 건강관리 사업				5,000,000원
								0.도서지역 무료 순회 진료사업				2,500,000원
								0.농촌왕진버스 사업				5,000,000원
								0.찾아가는 보건교육사업				1,500,000원
								계				46,600,000원
			265	환경관리비	195,660	215,160	△19,500	0.의료폐기물 운반비				52,500,000원
								3,500kg x	1,250원	x	12월 =	
								0.의료폐기물 소각비				21,000,000원
								3,500kg x	500원	x	12월 =	
								0.기저귀처리비				54,600,000원
								13,000kg x	350원	x	12월 =	
								0.사업장폐기물				52,800,000원
								8톤 x	550,000원	x	12월 =	
								0.의료폐기물 전자태그	150,000원	x	12월 =	1,800,000원
								0.소독 및 방역대금	330,000원	x	12월 =	3,960,000원
								0.감염병 발생 부서 소독	500,000원	x	4회 =	2,000,000원
								0.병동 및 부서 미생물 검사비				1,000,000원
								0.정화조청소				6,000,000원
								계				195,660,000원
			269	기타의료비용	-	-	0					0원
								계				0원
			301	일반보상금	166,738	185,880	△19,142					
			09	사회복무요원보상	165,658	184,800	△19,142	0.사회복무요원	1,725,600원	X	8인 x 12월 =	165,657,600원
								계				165,657,600원
			10	행사실비보상금	1,080	1,080	0	0.자원봉사자급량비	9,000원	X	10인 x 12월 =	1,080,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
								계			1,080,000원
			303	포상금	13,800	13,800	0				
				01 포상금	13,800	13,800	0	0.우수 직원 포상금			4,000,000원
								0.QI경진대회 시상금(요양병원 포함)			6,000,000원
								0.근접오류보고 우수부서 시상금(요양병원 포함)			800,000원
								0.안전문화주간 및 환자안전활동 행사 시상금(요양병원 포함)			2,000,000원
								0.손위생 행사 및 감염관리 주간행사 시상금			1,000,000원
								계			13,800,000원
			304	연금부담금 등	1,816,391	1,657,320	159,071				
				01 연금부담금	1,816,391	1,657,320	159,071	0.건강보험	16,890,250,370원 x 3.545 /100=		598,759,376원
								0.장기요양	598,759,376원 x 12.95 /100=		77,539,339원
								0.국민연금	16,890,250,370원 x 4.5 /100=		760,061,267원
								0.고용보험	16,890,250,370원 x 1.55%=		261,798,881원
								0.산재보험	16,890,250,370원 x 0.7%=		118,231,753원
								계			1,816,390,615원
		770	의료외비용		2,831,586	2,119,086	712,500				
			771	지급이자및취급제비	214,100	81,600	132,500				
				311 차입금이자상환	214,100	81,600	132,500	0.운영비 차입금 이자			
									1,700,000,000원 x 4.80% =		81,600,000원
									2,500,000,000원 x 5.30% =		132,500,000원
								계			214,100,000원
			779	기타영업외비용	160,000	160,000	0				
				771 기타영업외비용	160,000	160,000	0	0.각종과태료 등			160,000,000원
								계			160,000,000원
			783	수탁사업비용	2,418,846	1,838,846	580,000				
				308 자치단체등이전	2,418,846	1,838,846	580,000				

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
				10 자치단체보조금	2,418,846	1,838,846	580,000	0.추자도 무료진료 사업 운영비			250,000,000원
								0.도립노인요양원 운영비			130,000,000원
								0.결핵안심벨트 운영비			38,846,000원
								0.찾아가는 어르신 한방지원 사업			1,250,000,000원
								0.건강주치의지원센터			750,000,000원
								계			2,418,846,000원
		785		의료부대비용	38,640	38,640	0				
			101	인건비	38,640	38,640	0				
				04 기간제근로자등보	38,640	38,640	0	0.CU편의점 인건비	2,900,000원 x 12월 =		34,800,000원
								0.CU편의점 인력 4대보험	320,000원 x 12월 =		3,840,000원
								계			38,640,000원
			206	재료비	-	-	0				
				01 일반재료비	-	-	0				
								계			0원
		790		법인세등	1,000	1,000	0				
			791	법인세등	1,000	1,000	0				
				773 법인세등	1,000	1,000	0	0.법인세등			1,000,000원
								계			1,000,000원
		800		예비비	44,098	12,453	31,645				
			801	예비비	44,098	12,453	31,645				
				801 예비비	44,098	12,453	31,645	0.예비비			44,097,477원
								계			44,097,477원

자 본 예 산

5. 자본예산 총괄

(단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부					
계 정 과 목	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)	계 정 과 목	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)		
투자자산수입	계	-	-	0	유형자산취득	계	922,650	3,294,100	△2,371,450
	임차보증금환입금					건 물	106,000	2,392,000	△2,286,000
	퇴직예치금환입					구 축 물	-	-	
고정자산매각수입	계	-	-	0	의 료 장 비	670,000	631,100	38,900	
	토 지			0	차 량 운 반 구	-	-	0	
	건 물			0	공 기 구 비 품	146,650	271,000	△124,350	
유동부채수입	계	3,000,000	1,500,000	1,500,000	무형자산취득	계	-	-	0
단기차입금	3,000,000	1,500,000	1,500,000	무형자산		-	-	0	
자본및잉여금수입	계	926,000	3,060,000	△2,134,000	유동부채상환	계	-	300,000	△300,000
	보조금수입	926,000	3,060,000	△2,134,000	차입금상환	-	300,000	△300,000	
기타자본적수입	계	-	-	0	자본적지출	계	-	-	0
	기타자본적수입			0		예 비 비	계	5,000	5,000
합 계	3,926,000	4,560,000	△634,000	합 계	예 비 비	5,000	5,000	0	

0. 자본수입

(단위:천원)

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
100					3,926,000	4,560,000	△634,000				
자본적수입											
	140	유동부채수입			3,000,000	1,500,000	1,500,000				
	142	단기차입금수입			3,000,000	1,500,000	1,500,000				
		142-01	단기차입금수입		3,000,000	1,500,000	1,500,000	0. 단기차입금	3,000,000,000원		
								계	3,000,000,000원		
	170	자본잉여금수입			926,000	3,060,000	△2,134,000				
	174	보조금수입			926,000	3,060,000	△2,134,000				
		174-02	국고보조금수입		463,000	1,530,000	△1,067,000	0. 장애인친화건강검진 시설보강사업(국도비)	53,000,000원		
								0. 장비보강사업(국도비)	313,000,000원		
								0. 감염병 대응강화 장비보강사업(국도비)	67,000,000원		
								0. 정보화 지원 사업(국도비)	30,000,000원		
								계	463,000,000원		
		171-03	자치단체보조금수입		463,000	1,530,000	△1,067,000	0. 장애인친화건강검진 시설보강사업(국도비)	53,000,000원		
								0. 장비보강사업(국도비)	313,000,000원		
								0. 감염병 대응강화 장비보강사업(국도비)	67,000,000원		
								0. 정보화 지원 사업(국도비)	30,000,000원		
								계	463,000,000원		

0. 자본지출

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
200					927,650	3,599,100	△2,671,450					
자본적지출												
	230	유형자산취득			922,650	3,294,100	△2,371,450					
		233	건물			106,000	2,392,000	△2,286,000				
			405	자산취득비	106,000	2,392,000	△2,286,000	0. 시설리모델링(장애인친화검진)(국고지원사업)		106,000,000원		
								계				106,000,000원
		237	공기구비품			146,650	271,000	△124,350				
			405	자산취득비	146,650	271,000	△124,350	0. 정보화지원사업(노후 전산장비 교체)(국고지원사업)		60,000,000원		
									0. 책상 및 의자		10,050,000원	
									0. 컴퓨터 및 프린터 구입(교체)		36,000,000원	
									0. 각종 소프트웨어 구입		8,500,000원	
									0. 냉장고		2,100,000원	
									0. 휠체어		6,000,000원	
									0. 제습기		4,000,000원	
									0. 기타비품		20,000,000원	
								계				146,650,000원

관	항	세항	목	세목	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
		246	의료장비		670,000	631,100	38,900				
			405	자산취득비	670,000	631,100	38,900	0. 장비보강(의료장비7종)(국고지원사업)	626,000,000원		
								0. 감염병대응강화(의료장비15종)(국고지원사업)	13,400,000원		
								0.목욕용 의자	2,000,000원		
								0.약제팀 집진장치	5,000,000원		
								0.간이환자감시장치	2,500,000원		
								0.제세동기	1,100,000원		
								0.기타 의료장비	20,000,000원		
								계			670,000,000원
		270	유동부채상환		-	300,000	△300,000				
		271	단기차입금상환		-	300,000	△300,000				
			601	차입금원금상환	-	300,000	△300,000	0. 단기차입금 상환			0원
								계			0원
		800	예비비		5,000	5,000	0				
		801	예비비		5,000	5,000	0				
			801	예비비	5,000	5,000	0	0.예비비			5,000,000원
								계			5,000,000원

이 월 금 예 산

6. 이월금예산총괄

(단위:천원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
계 정 과 목	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)	계 정 과 목	2026년(A)	2025년(B)	증 감(A-B)		
이월금수입	계	1,240,000	1,200,000	40,000	과 년 도 미 지 급 금	계	1,050,000	1,050,000	0
	현 금 예 금 받 을 어 음	1,240,000	1,200,000	40,000		매 입 채 무	800,000	800,000	0
				미 지 급 금		250,000	250,000	0	
과년도미수금	계	1,360,000	2,000,000	△640,000					
	의 료 미 수 금 의 료 외 미 수 금	1,360,000	2,000,000	△640,000					
예산이월금	계	-	-	0					
합 계	2,600,000	3,200,000	△600,000	합 계	1,050,000	1,050,000	0		

0. 이월금 수입

(단위 : 천원)

관	항	세 항	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초
1000 이월금수입			2,600,000	3,200,000	△600,000				
	1100	이월금	1,240,000	1,200,000	40,000				
		1100 이월금	1,240,000	1,200,000	40,000	0.현금예금	1,240,000,000원		
						계	1,240,000,000원		
	1200	의료미수금	1,360,000	2,000,000	△640,000				
		1210 의료미수금	1,360,000	2,000,000	△640,000	0.의료미수금	1,360,000,000원		
						계	1,360,000,000원		

0. 과년도 미지급금

(단위 : 천원)

관	항	세	항	2026년예산액 (A)	2025년예산액 (B)	증 감 (A - B)	산	출	기	초	
5000	과년도미지급금			1,050,000	1,050,000	0					
	5100	과년도미지급금			1,050,000	1,050,000	0				
		5110	매입채무	800,000	800,000	0	0.약품,진료재료,급식재료대금			800,000,000원	
							계			800,000,000원	
		5120	미지급금	250,000	250,000	0	0.미지급금(연료비,수탁검사료,의료용폐기물,유지보수,소모성경비등)			250,000,000원	
							계			250,000,000원	

예산이월사업조서

7. 예산이월액조서

2025년도에 집행을 완료하지 못하고 다음년도에 이월하는 제주의료원 기능특성화사업

2025년도에 집행을 완료하지 못하고 다음년도에 이월하는 사업비 제주의료원 병동리모델링 공사비 919,749,240원으로

○건설개량이월(1건) 919,749,240 원이다.

○사고이월(0건) 원이다.

그 내역은 다음과 같다.

(단위: 원)

계정과목				사업명	예산액	지출원인	채무	지출액	집행잔액	차년도이월액 (사고이월)	이월사유
관	항	목	세목			행위액	확정액		(명시이월)		
						(B)	(C)		(A-B)		
자본적지출					2,392,000,000	1,472,250,760	0	0	919,749,240	0	
유형자산					2,392,000,000	1,472,250,760	0	0	919,749,240	0	
건물					2,392,000,000	1,472,250,760	0	0	919,749,240	0	
시설비				2025년 기능특성화 및 감염병 대응사업	2,392,000,000	1,472,250,760	0	0	919,749,240	0	보건복지부와의 설계 심의 지연에 따른 공사 착공 지연

