

## 5. 예산결산보고서

- (1) - 총괄표
- (2) - 사업예산 총괄
- (3) - 자본예산 총괄
- (4) - 수입예산결산보고서
- (5) - 지출예산결산보고서

# (1) 예산결산 총괄표

(단위 : 원)

| 구분   | 세입부     |                |                |              | 세출부   |                |                |               | 구분         | 자금결산    |                |
|------|---------|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|----------------|---------------|------------|---------|----------------|
|      | 과목      | 예산액(A)         | 결산액(B)         | 증감(A-B)      | 과목    | 예산액(A)         | 결산액(B)         | 증감(A-B)       |            | 과목      | 금액             |
| 사업예산 | 의료수익    | 14,317,577,000 | 14,732,129,371 | △414,552,371 | 의료비용  | 22,494,090,000 | 21,824,899,340 | 669,190,660   | 수입         | 의료수익    | 13,050,395,196 |
|      | 의료외수익   | 4,431,371,000  | 4,534,697,073  | △103,326,073 | 의료외비용 | 1,621,401,000  | 1,194,688,549  | 426,712,451   |            | 의료외수익   | 4,534,697,073  |
|      |         |                |                |              | 법인세비용 | 1,000,000      | 0              | 1,000,000     |            | 고정부채수입  | 0              |
|      |         |                |                |              | 예비비   | 3,982,571,000  | 0              | 3,982,571,000 |            | 현금예금이월금 | 10,351,083,335 |
|      |         |                |                |              |       |                |                |               |            | 사고이월액   | 0              |
| 자본예산 | 소계      | 18,748,948,000 | 19,266,826,444 | △517,878,444 | 소계    | 28,099,062,000 | 23,019,587,889 | 5,079,474,111 | 지출         | 과년도미수금  | 1,528,897,473  |
|      | 고정부채수입  | 0              | 0              | 0            | 유형자산  | 4,523,180,000  | 1,993,170,250  | 2,530,009,750 |            | 출연금     | 3,427,119,980  |
|      | 기타자본금   | 4,231,700,000  | 3,427,119,980  | 804,580,020  | 유동부채  | 700,000,000    | 700,000,000    | 0             |            | 계(A)    | 32,892,193,057 |
|      |         |                |                |              | 예비비   | 53,733,000     | 0              | 53,733,000    |            | 의료비용    | 20,440,385,362 |
|      |         |                |                |              |       |                |                |               |            | 의료외비용   | 1,190,681,449  |
| 이월예산 | 소계      | 4,231,700,000  | 3,427,119,980  | 804,580,020  | 소계    | 5,276,913,000  | 2,693,170,250  | 2,583,742,750 | 차기이월액(A-B) | 법인세비용   | 0              |
|      | 현금예금이월금 | 10,351,084,000 | 10,351,083,335 | 665          | 매입채무  | 741,527,000    | 741,526,803    | 197           |            | 유형자산    | 1,645,720,250  |
|      | 과년도미수금  | 1,528,898,000  | 1,528,897,473  | 527          | 미지급금  | 743,129,000    | 743,128,247    | 753           |            | 유동부채    | 700,000,000    |
|      |         |                |                |              | 미지급비용 |                | 0              | 0             |            | 과년도미지급금 | 1,484,655,050  |
|      | 소계      | 11,879,982,000 | 11,879,980,808 | 1,192        | 소계    | 1,484,656,000  | 1,484,655,050  | 950           |            | 계(B)    | 25,461,442,111 |
| 합계   |         | 34,860,630,000 | 34,573,927,232 | 286,702,768  | 합계    | 34,860,631,000 | 27,197,413,189 | 7,663,217,811 |            |         | 7,430,750,946  |

## (2) 사업예산결산 총괄

(단위 : 원)

| 수입의부  |         |                |                |                | 비용의부  |          |                |                |               |               |
|-------|---------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 계정과목  |         | 예산액(A)         | 결산액(B)         | 증감(A-B)        | 계정과목  |          | 예산액(A)         | 결산액(B)         | 증감(A-B)       |               |
| 합계    |         | 18,748,948,000 | 19,266,826,444 | △517,878,444   | 합계    |          | 28,099,061,501 | 23,019,587,889 | 5,079,473,612 |               |
| 의료수익  | 소계      | 14,317,577,000 | 14,732,129,371 | △414,552,371   | 의료비용  | 소계       | 22,494,089,501 | 21,824,899,340 | 669,190,161   |               |
|       | 입원수익    | 13,388,841,600 | 12,498,431,800 | 890,409,800    |       | 인건비      | 14,722,015,951 | 14,459,801,190 | 262,214,761   |               |
|       | 외래수익    | 660,635,400    | 498,087,441    | 162,547,959    |       | 재료비      | 2,377,640,000  | 2,280,467,757  | 97,172,243    |               |
|       | 기타의료수익  | 268,100,000    | 1,735,610,130  | △1,467,510,130 |       | 관리운영비    | 5,394,433,550  | 5,084,630,393  | 309,803,157   |               |
| 의료외수익 |         |                |                | 0              | 의료외비용 | 소계       | 1,621,401,000  | 1,194,688,549  | 426,712,451   |               |
|       | 소계      | 4,431,371,000  | 4,534,697,073  | △103,326,073   |       | 지자체수탁사업비 | 1,393,841,000  | 1,027,651,616  | 366,189,384   |               |
|       | 의료부대수익  | 180,000,000    | 74,825,050     | 105,174,950    |       | 의료부대비용   | 109,920,000    | 56,067,080     | 53,852,920    |               |
|       | 이자수익    | 100,000,000    | 212,616,735    | △112,616,735   |       | 이자비용     | 111,840,000    | 107,169,853    | 4,670,147     |               |
|       | 보조금수익   | 4,089,371,000  | 4,102,527,100  | △13,156,100    |       | 잡손실      | 5,800,000      | 3,800,000      | 2,000,000     |               |
|       | 기타의료외수익 | 62,000,000     | 144,728,188    | △82,728,188    | 법인세비용 | 소계       | 1,000,000      | 0              | 1,000,000     |               |
|       |         |                |                |                |       | 법인세비용    | 1,000,000      | 0              | 1,000,000     |               |
|       |         |                |                |                |       | 예비비      | 소계             | 3,982,571,000  | 0             | 3,982,571,000 |
|       |         |                |                |                |       |          | 예비비            | 3,982,571,000  | 0             | 3,982,571,000 |

### (3) 자본예산결산 총괄

(단위 : 원)

| 세 입 의 부 |           |               |               |             | 세 출 의 부 |           |               |               |               |
|---------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 계 정 과 목 |           | 예 산액(A)       | 결 산액(B)       | 증감(A-B)     | 계 정 과 목 |           | 예 산액(A)       | 결 산액(B)       | 증감(A-B)       |
| 합 계     |           | 4,231,700,000 | 3,427,119,980 | 804,580,020 | 합 계     |           | 5,276,913,000 | 2,693,170,250 | 2,583,742,750 |
| 고정부채수입  | 소 계       | 0             | 0             | 0           | 유형자산    | 소 계       | 4,523,180,000 | 1,993,170,250 | 2,530,009,750 |
|         | 장 기 차 입 금 | 0             | 0             | 0           |         | 건 물       | 1,713,000,000 | 412,701,000   | 1,300,299,000 |
|         |           |               |               |             |         | 기 계 장 치   |               | 0             | 0             |
|         |           |               |               |             |         | 차 량 운 반 구 | 1,187,000,000 | 484,359,570   | 702,640,430   |
|         |           |               |               |             |         | 의 료 장 비   | 1,102,480,000 | 665,018,000   | 437,462,000   |
|         |           |               |               |             |         | 공 기 구 비 품 | 520,700,000   | 431,091,680   | 89,608,320    |
| 기타자본금   | 소 계       | 4,231,700,000 | 3,427,119,980 | 804,580,020 | 유동부채    | 소 계       | 700,000,000   | 700,000,000   | 0             |
|         | 출 연 금     | 4,231,700,000 | 3,427,119,980 | 804,580,020 |         | 유 동 부 채   | 700,000,000   | 700,000,000   | 0             |
|         |           |               |               |             | 예비비     | 소 계       | 53,733,000    | 0             | 53,733,000    |
|         |           |               |               |             |         | 예 비 비     | 53,733,000    | 0             | 53,733,000    |

#### (4) 수입예산결산보고서

##### 가) 수익적 수입

(단위 : 원)

| 예 산 과 목 |   |   |             | 예 산 액(A)       | 정수결정액(B)       | 수 납 액(C)       | 미수납액(B-C)     | 당기분중삭감액     | 증 △ 감         |                 | 사유<br>(예산액<br>대비증감) |
|---------|---|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 관       | 항 | 목 | 세 목         |                |                |                |               |             | 예산액대(A-B)     | 정수결정액대<br>(B-C) |                     |
|         |   |   | 병 원 사 업 수 익 | 18,748,948,000 | 19,266,826,444 | 17,585,092,269 | 1,681,734,175 | 413,880,077 | △517,878,444  | 1,681,734,175   |                     |
|         |   |   | 의 료 수 익     | 14,317,577,000 | 14,732,129,371 | 13,050,395,196 | 1,681,734,175 | 413,880,077 | △414,552,371  | 1,681,734,175   |                     |
|         |   |   | 입 원 수 익     | 13,388,841,600 | 12,498,431,800 | 10,895,646,767 | 1,602,785,033 | 396,810,120 | 890,409,800   | 1,602,785,033   |                     |
|         |   |   | 일반환자수입      |                |                |                |               |             | 0             | 0               |                     |
|         |   |   | 보험환자수입      | 11,341,461,700 | 10,013,935,530 | 8,813,651,027  | 1,200,284,503 | 282,105,890 | 1,327,526,170 | 1,200,284,503   |                     |
|         |   |   | 급여환자수입      | 2,047,379,900  | 2,233,398,310  | 1,894,973,290  | 338,425,020   | 112,500,260 | △186,018,410  | 338,425,020     |                     |
|         |   |   | 자보환자수입      |                | 251,097,960    | 187,022,450    | 64,075,510    | 2,203,970   | △251,097,960  | 64,075,510      |                     |
|         |   |   | 산재환자수입      |                |                |                |               |             | 0             | 0               |                     |
|         |   |   | 기타환자수입      |                |                |                |               |             | 0             | 0               |                     |
|         |   |   | 외 래 수 입     | 660,635,400    | 498,087,441    | 447,392,209    | 50,695,232    | 17,040,997  | 162,547,959   | 50,695,232      |                     |
|         |   |   | 일반환자수입      |                | 1,478,600      | 1,257,850      | 220,750       | 137,460     | △1,478,600    | 220,750         |                     |
|         |   |   | 보험환자수입      | 485,727,400    | 399,077,511    | 367,001,049    | 32,076,462    | 9,439,167   | 86,649,889    | 32,076,462      |                     |
|         |   |   | 급여환자수입      | 174,908,000    | 96,683,450     | 78,985,920     | 17,697,530    | 7,464,370   | 78,224,550    | 17,697,530      |                     |
|         |   |   | 자보환자수입      |                | 847,880        | 147,390        | 700,490       | 0           | △847,880      | 700,490         |                     |
|         |   |   | 산재환자수입      |                |                |                |               |             | 0             | 0               |                     |
|         |   |   | 기타환자수입      |                |                |                |               |             | 0             | 0               |                     |
|         |   |   | 기타          |                |                |                | 0             | 0           | 0             | 0               |                     |

| 예 산 과 목 |           |             |           | 예 산 액 (A)     | 정 수결정액 (B)    | 수 납 액 (C)     | 미 수납액 (B-C) | 당기분중삭감액 | 증 △ 감          |                 | 사유<br>(예산액<br>대비증감) |
|---------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|
| 관       | 항         | 목           | 세 목       |               |               |               |             |         | 예산액대 (A-B)     | 정수결정액대<br>(B-C) |                     |
|         |           | 기 타 의 료 수 익 |           | 268,100,000   | 1,735,610,130 | 1,707,356,220 | 28,253,910  | 28,960  | △1,467,510,130 | 28,253,910      |                     |
|         |           |             | 기타의료수익    | 268,100,000   | 1,735,610,130 | 1,707,356,220 | 28,253,910  | 28,960  | △1,467,510,130 | 28,253,910      |                     |
|         | 의 료 외 수 익 |             |           | 4,431,371,000 | 4,534,697,073 | 4,534,697,073 | 0           | 0       | △103,326,073   | 0               |                     |
|         |           | 이 자 수 익     |           | 100,000,000   | 212,616,735   | 212,616,735   | 0           | 0       | △112,616,735   | 0               |                     |
|         |           |             | 예금이자수익    | 100,000,000   | 212,616,735   | 212,616,735   | 0           | 0       | △112,616,735   | 0               |                     |
|         |           | 정보보조금수익     |           | 4,089,371,000 | 4,102,527,100 | 4,102,527,100 | 0           | 0       | △13,156,100    | 0               |                     |
|         |           |             | 국비보조금수익   | 48,928,000    | 204,318,000   | 204,318,000   | 0           | 0       | △155,390,000   | 0               |                     |
|         |           |             | 자치단체보조금수익 | 4,040,443,000 | 3,898,209,100 | 3,898,209,100 | 0           | 0       | 142,233,900    | 0               |                     |
|         |           | 기타영업외수익     |           | 62,000,000    | 144,728,188   | 144,728,188   | 0           | 0       | △82,728,188    | 0               |                     |
|         |           |             | 기타영업외수익   | 62,000,000    | 144,728,188   | 144,728,188   | 0           | 0       | △82,728,188    | 0               |                     |
|         |           | 의료부대수익      |           | 180,000,000   | 74,825,050    | 74,825,050    | 0           | 0       | 105,174,950    | 0               |                     |
|         |           |             | 장례식장운영수익  | 120,000,000   | 42,827,997    | 42,827,997    | 0           | 0       | 77,172,003     | 0               |                     |
|         |           |             | 기타의료부대수익  | 60,000,000    | 31,997,053    | 31,997,053    | 0           | 0       | 28,002,947     | 0               |                     |

## (5) 지출예산결산보고서

### 가) 수익적 지출

(단위 : 원)

| 예 산 과 목 |   |   |               | 예산결정후증감<br>(B) | 이월예산<br>(C) | 예 산 현 액<br>(D) = (A+B+C) | 지출원인<br>행 위 액<br>(E) | 채무확정액<br>(F)   | 지 출 액<br>(G)   | 다 음 년 도<br>이 월 액<br>(H) | 차 이                    |                |               | 불용액<br>증 사<br>감 유 |
|---------|---|---|---------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 관       | 항 | 세 | 목             |                |             |                          |                      |                |                |                         | 원인행위<br>미 필 액<br>(D-E) | 불용액<br>(D-F-H) | 미지급금<br>(F-G) |                   |
|         |   |   | 사 업 비 용       |                |             | 28,099,061,501           | 23,019,587,889       | 23,019,587,889 | 21,631,066,811 |                         | 5,079,473,612          | 5,079,473,612  | 1,388,521,078 |                   |
|         |   |   | 의 료 비 용       |                |             | 22,494,089,501           | 21,824,899,340       | 21,824,899,340 | 20,440,385,362 |                         | 669,190,161            | 669,190,161    | 1,384,513,978 |                   |
|         |   |   | 의 료 사 업 비     |                |             | 22,494,089,501           | 21,824,899,340       | 21,824,899,340 | 20,440,385,362 |                         | 669,190,161            | 669,190,161    | 1,384,513,978 |                   |
|         |   |   | 인 건 비         |                |             | 13,687,015,951           | 13,460,731,760       | 13,460,731,760 | 13,360,153,660 |                         | 226,284,191            | 226,284,191    | 100,578,100   |                   |
|         |   |   | 보 수           |                |             | 13,601,815,951           | 13,387,915,070       | 13,387,915,070 | 13,287,336,970 |                         | 213,900,881            | 213,900,881    | 100,578,100   |                   |
|         |   |   | 기간제근로자등보수     |                |             | 85,200,000               | 72,816,690           | 72,816,690     | 72,816,690     |                         | 12,383,310             | 12,383,310     | 0             |                   |
|         |   |   | 퇴 직 금 여       |                |             | 1,035,000,000            | 999,069,430          | 999,069,430    | 999,069,430    |                         | 35,930,570             | 35,930,570     | 0             |                   |
|         |   |   | 일 반 운 영 비     |                |             | 1,489,274,000            | 1,453,016,337        | 1,453,016,337  | 1,366,071,577  |                         | 36,257,663             | 36,257,663     | 86,944,760    |                   |
|         |   |   | 사 무 관 리 비     |                |             | 805,624,000              | 788,143,617          | 788,143,617    | 721,872,257    |                         | 17,480,383             | 17,480,383     | 66,271,360    |                   |
|         |   |   | 공 공 운 영 비     |                |             | 683,650,000              | 664,872,720          | 664,872,720    | 644,199,320    |                         | 18,777,280             | 18,777,280     | 20,673,400    |                   |
|         |   |   | 여 비           |                |             | 7,440,000                | 892,500              | 892,500        | 892,500        |                         | 6,547,500              | 6,547,500      | 0             |                   |
|         |   |   | 국 내 여 비       |                |             | 7,440,000                | 892,500              | 892,500        | 892,500        |                         | 6,547,500              | 6,547,500      | 0             |                   |
|         |   |   | 업 무 추 진 비     |                |             | 36,000,000               | 35,388,000           | 35,388,000     | 33,603,500     |                         | 612,000                | 612,000        | 1,784,500     |                   |
|         |   |   | 사 업 업 무 추 진 비 |                |             | 36,000,000               | 35,388,000           | 35,388,000     | 33,603,500     |                         | 612,000                | 612,000        | 1,784,500     |                   |
|         |   |   | 재 료 비         |                |             | 2,377,640,000            | 2,280,467,757        | 2,280,467,757  | 1,378,099,785  |                         | 97,172,243             | 97,172,243     | 902,367,972   |                   |
|         |   |   | 의 료 약 품 비     |                |             | 930,000,000              | 905,767,478          | 905,767,478    | 436,047,776    |                         | 24,232,522             | 24,232,522     | 469,719,702   |                   |
|         |   |   | 진 료 재 료 비     |                |             | 647,640,000              | 600,332,792          | 600,332,792    | 311,083,640    |                         | 47,307,208             | 47,307,208     | 289,249,152   |                   |
|         |   |   | 금 식 재 료 비     |                |             | 800,000,000              | 774,367,487          | 774,367,487    | 630,968,369    |                         | 25,632,513             | 25,632,513     | 143,399,118   |                   |
|         |   |   | 복 리 후 생 비     |                |             | 1,654,999,550            | 1,635,474,814        | 1,635,474,814  | 1,534,377,824  |                         | 19,524,736             | 19,524,736     | 101,096,990   |                   |
|         |   |   | 사 회 보 험 부 담 금 |                |             | 1,229,999,550            | 1,218,113,830        | 1,218,113,830  | 1,121,176,180  |                         | 11,885,720             | 11,885,720     | 96,937,650    |                   |

| 예 산 과 목 |   |   |   |               | 예산액(A)        | 예산결정후증감(B) |      | 이월예산(C) | 예산현액(D) = (A+B+C) | 지출원인행위액(E)    | 채무확정액(F)      | 지출액(G)        | 다음년도이월액(H) | 차 이          |             |            | 불용액증사유 |
|---------|---|---|---|---------------|---------------|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------|------------|--------|
| 관       | 항 | 세 | 항 | 세 목           |               | 예비비        | 목간전용 |         |                   |               |               |               |            | 원인행위미필액(D-E) | 불용액(D-F-H)  | 미지급금(F-G)  |        |
|         |   |   |   | 기타복지후생비       | 425,000,000   |            |      |         | 425,000,000       | 417,360,984   | 417,360,984   | 413,201,644   |            | 7,639,016    | 7,639,016   | 4,159,340  |        |
|         |   |   |   | 교 육 훈 련 비     | 90,110,000    |            |      |         | 90,110,000        | 72,490,620    | 72,490,620    | 69,990,620    |            | 17,619,380   | 17,619,380  | 2,500,000  |        |
|         |   |   |   | 수선유지교체비       | 566,800,000   |            |      |         | 566,800,000       | 510,042,820   | 510,042,820   | 465,511,050   |            | 56,757,180   | 56,757,180  | 44,531,770 |        |
|         |   |   |   | 수 선 유 지 비     | 566,800,000   |            |      |         | 566,800,000       | 510,042,820   | 510,042,820   | 465,511,050   |            | 56,757,180   | 56,757,180  | 44,531,770 |        |
|         |   |   |   | 등 력 비         | 460,000,000   |            |      |         | 460,000,000       | 439,951,690   | 439,951,690   | 394,279,810   |            | 20,048,310   | 20,048,310  | 45,671,880 |        |
|         |   |   |   | 행사·홍보비        | 89,790,000    |            |      |         | 89,790,000        | 21,911,800    | 21,911,800    | 21,571,800    |            | 67,878,200   | 67,878,200  | 340,000    |        |
|         |   |   |   | 행 사 운 영 비     | 71,450,000    |            |      |         | 71,450,000        | 15,455,590    | 15,455,590    | 15,455,590    |            | 55,994,410   | 55,994,410  | 0          |        |
|         |   |   |   | 광 고 선 전 비     | 18,340,000    |            |      |         | 18,340,000        | 6,456,210     | 6,456,210     | 6,116,210     |            | 11,883,790   | 11,883,790  | 340,000    |        |
|         |   |   |   | 위 탁 관 리 비     | 587,640,000   |            |      |         | 587,640,000       | 570,774,700   | 570,774,700   | 524,979,480   |            | 16,865,300   | 16,865,300  | 45,795,220 |        |
|         |   |   |   | 의 료 분 쟁 비 용   | 1,000,000     |            |      |         | 1,000,000         | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     |            | 0            | 0           | 0          |        |
|         |   |   |   | 의 료 피 복 칩 구 비 | 15,000,000    |            |      |         | 15,000,000        | 11,152,350    | 11,152,350    | 0             |            | 3,847,650    | 3,847,650   | 11,152,350 |        |
|         |   |   |   | 의료사회사업비       | 50,100,000    |            |      |         | 50,100,000        | 28,614,690    | 28,614,690    | 26,842,170    |            | 21,485,310   | 21,485,310  | 1,772,520  |        |
|         |   |   |   | 환 경 관 리 비     | 151,880,000   |            |      |         | 151,880,000       | 134,504,955   | 134,504,955   | 109,328,839   |            | 17,375,045   | 17,375,045  | 25,176,116 |        |
|         |   |   |   | 기 타 의 료 비 용   | 30,000,000    |            |      |         | 30,000,000        | 23,111,677    | 23,111,677    | 23,111,677    |            | 6,888,323    | 6,888,323   | 0          |        |
|         |   |   |   | 일 반 보 상 금     | 158,400,000   |            |      |         | 158,400,000       | 146,303,440   | 146,303,440   | 131,501,640   |            | 12,096,560   | 12,096,560  | 14,801,800 |        |
|         |   |   |   | 사회복무요원보상금     | 158,400,000   |            |      |         | 158,400,000       | 146,303,440   | 146,303,440   | 131,501,640   |            | 12,096,560   | 12,096,560  | 14,801,800 |        |
|         |   |   |   | 포 상 금         | 6,000,000     |            |      |         | 6,000,000         | 0             | 0             | 0             |            | 6,000,000    | 6,000,000   | 0          |        |
|         |   |   |   | 포 상 금         | 6,000,000     |            |      |         | 6,000,000         | 0             | 0             | 0             |            | 6,000,000    | 6,000,000   | 0          |        |
|         |   |   |   | 의 료 외 비 용     | 1,621,401,000 |            |      |         | 1,621,401,000     | 1,194,688,549 | 1,194,688,549 | 1,190,681,449 |            | 426,712,451  | 426,712,451 | 4,007,100  |        |
|         |   |   |   | 지급이자및취급채비     | 111,840,000   |            |      |         | 111,840,000       | 107,169,853   | 107,169,853   | 107,169,853   |            | 4,670,147    | 4,670,147   | 0          |        |
|         |   |   |   | 차입금이자상환       | 111,840,000   |            |      |         | 111,840,000       | 107,169,853   | 107,169,853   | 107,169,853   |            | 4,670,147    | 4,670,147   | 0          |        |
|         |   |   |   | 기타영업외비용       | 5,800,000     |            |      |         | 5,800,000         | 3,800,000     | 3,800,000     | 3,800,000     |            | 2,000,000    | 2,000,000   | 0          |        |
|         |   |   |   | 기타영업외비용       | 5,800,000     |            |      |         | 5,800,000         | 3,800,000     | 3,800,000     | 3,800,000     |            | 2,000,000    | 2,000,000   | 0          |        |



| 예 산 과 목 |       |        |           |               | 예산액(A)        | 예산결정후증감(B)    |               | 이월예산(C)       | 예산현액(D) = (A+B+C) | 지출원인행위액(E)    | 채무확정액(F)      | 지출액(G)        | 다음년도이월액(H)    | 차 이           |               |             | 불용액증사감유     |        |  |
|---------|-------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|--|
| 관       | 항     | 세      | 항         | 목             |               | 세             | 목             |               |                   |               |               |               |               | 원인행위미필액(D-E)  | 불용액(D-F-H)    | 미지급금(F-G)   |             |        |  |
|         |       |        | 수탁사업비용    |               |               | 1,393,841,000 |               |               |                   | 1,393,841,000 | 1,027,651,616 | 1,027,651,616 | 1,027,640,316 |               | 366,189,384   | 366,189,384 | 11,300      |        |  |
|         |       |        |           | 자치단체등이전       |               |               | 1,393,841,000 |               |                   |               | 1,393,841,000 | 1,027,651,616 | 1,027,651,616 | 1,027,640,316 |               | 366,189,384 | 366,189,384 | 11,300 |  |
|         |       |        |           | 자치단체보조금       |               |               | 1,393,841,000 |               |                   |               | 1,393,841,000 | 1,027,651,616 | 1,027,651,616 | 1,027,640,316 |               | 366,189,384 | 366,189,384 | 11,300 |  |
|         |       | 의료부대비용 |           |               | 109,920,000   |               |               |               | 109,920,000       | 56,067,080    | 56,067,080    | 52,071,280    |               | 53,852,920    | 53,852,920    | 3,995,800   |             |        |  |
|         |       |        | 인건비       |               |               | 51,120,000    |               |               |                   | 51,120,000    | 42,648,560    | 42,648,560    | 39,504,560    |               | 8,471,440     | 8,471,440   | 3,144,000   |        |  |
|         |       |        | 기간제근로자등보수 |               |               | 51,120,000    |               |               |                   | 51,120,000    | 42,648,560    | 42,648,560    | 39,504,560    |               | 8,471,440     | 8,471,440   | 3,144,000   |        |  |
|         |       |        | 재료비       |               |               | 58,800,000    |               |               |                   | 58,800,000    | 13,418,520    | 13,418,520    | 12,566,720    |               | 45,381,480    | 45,381,480  | 851,800     |        |  |
|         |       |        | 일반재료비     |               |               | 58,800,000    |               |               |                   | 58,800,000    | 13,418,520    | 13,418,520    | 12,566,720    |               | 45,381,480    | 45,381,480  | 851,800     |        |  |
|         | 법인세비용 |        |           | 1,000,000     |               |               |               | 1,000,000     | 0                 | 0             | 0             |               | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             |             |             |        |  |
|         |       | 법인세등   |           |               | 1,000,000     |               |               |               | 1,000,000         | 0             | 0             | 0             |               | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |             |        |  |
|         |       | 법인세비용  |           |               | 1,000,000     |               |               |               | 1,000,000         | 0             | 0             | 0             |               | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |             |        |  |
|         | 예비비   |        |           | 3,982,571,000 |               |               |               | 3,982,571,000 | 0                 | 0             | 0             |               | 3,982,571,000 | 3,982,571,000 | 0             |             |             |        |  |
|         |       | 예비비    |           |               | 3,982,571,000 |               |               |               | 3,982,571,000     | 0             | 0             | 0             |               | 0             | 0             | 0           |             |        |  |
|         |       | 예비비    |           |               | 3,982,571,000 |               |               |               | 3,982,571,000     | 0             | 0             | 0             |               | 3,982,571,000 | 3,982,571,000 | 0           |             |        |  |

나) 자본적 수입

(단위 : 원)

| 예 산 과 목   |               |           |               |     | 예 산 액<br>(A)  | 징수결정액<br>(B)  | 수 납 액<br>(C)  | 미수납액<br>(B-C) | 당기분중<br>삭 감 액 | 증 △ 감         |                 | 사유<br><br>(예산액<br>대비증감) |
|-----------|---------------|-----------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 관         | 항             | 세<br>항    | 목             | 세 목 |               |               |               |               |               | 예산액대<br>(A-B) | 징수결정액대<br>(B-C) |                         |
| 자 본 적 수 입 |               |           |               |     | 4,231,700,000 | 3,427,119,980 | 3,427,119,980 | 0             | 0             | 804,580,020   | 0               |                         |
|           | 자 본 잉 여 금 수 입 |           |               |     | 4,231,700,000 | 3,427,119,980 | 3,427,119,980 | 0             | 0             | 804,580,020   | 0               |                         |
|           |               | 보 조 금 수 입 |               |     | 4,231,700,000 | 3,427,119,980 | 3,427,119,980 | 0             | 0             | 804,580,020   | 0               |                         |
|           |               |           | 국 고 보 조 금 수 입 |     | 1,409,250,000 | 1,408,750,000 | 1,408,750,000 | 0             | 0             | 500,000       | 0               |                         |
|           |               |           | 자치단체보조금수입     |     | 2,822,450,000 | 2,018,369,980 | 2,018,369,980 | 0             | 0             | 804,080,020   | 0               |                         |

## 나) 자본적 지출

(단위 : 원)

| 예 산 과 목 |   |   |           | 예 산 액 (A)     | 예산결정후증감 (B) |      | 이 월 예 산 (C) | 예산현액 (D)=(A+B+C) | 지 출 원 인 액 (E) | 채무확정액 (F)     | 지 출 액 (G)     | 다 음 년 도 이 월 액 (H) | 차이               |             |             | 불용액 증 사 감 유 |
|---------|---|---|-----------|---------------|-------------|------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 관       | 항 | 목 | 세 목       |               | 예비비         | 목감전용 |             |                  |               |               |               |                   | 원인행위 미 필 액 (D-E) | 불용액 (D-F-H) | 미지급금 (F-G)  |             |
|         |   |   | 자 본 적 지 출 | 5,276,913,000 |             |      | 0           | 5,276,913,000    | 2,920,372,500 | 2,693,170,250 | 2,345,720,250 | 1,944,299,000     | 2,356,540,500    | 639,443,750 | 347,450,000 |             |
|         |   |   | 유 형 자 산   | 4,523,180,000 |             |      | 0           | 4,523,180,000    | 2,220,372,500 | 1,993,170,250 | 1,645,720,250 | 1,944,299,000     | 2,302,807,500    | 585,710,750 | 347,450,000 |             |
|         |   |   | 건 물       | 1,713,000,000 |             |      |             | 1,713,000,000    | 412,701,000   | 412,701,000   | 65,251,000    | 1,300,299,000     | 1,300,299,000    | 0           | 347,450,000 |             |
|         |   |   | 의 료 장 비   | 1,102,480,000 |             |      |             | 1,102,480,000    | 892,220,250   | 665,018,000   | 665,018,000   | 244,000,000       | 210,259,750      | 193,462,000 | 0           |             |
|         |   |   | 차량운반구     | 1,187,000,000 |             |      |             | 1,187,000,000    | 484,359,570   | 484,359,570   | 484,359,570   | 400,000,000       | 702,640,430      | 302,640,430 | 0           |             |
|         |   |   | 공기구비품     | 520,700,000   |             |      |             | 520,700,000      | 431,091,680   | 431,091,680   | 431,091,680   |                   | 89,608,320       | 89,608,320  | 0           |             |
|         |   |   | 유 동 부 채   | 700,000,000   |             |      |             | 700,000,000      | 700,000,000   | 700,000,000   | 700,000,000   |                   | 0                | 0           | 0           |             |
|         |   |   | 유동부채상환    | 700,000,000   |             |      |             | 700,000,000      | 700,000,000   | 700,000,000   | 700,000,000   |                   | 0                | 0           | 0           |             |
|         |   |   | 예 비 비     | 53,733,000    |             |      |             | 53,733,000       | 0             | 0             | 0             |                   | 53,733,000       | 53,733,000  | 0           |             |
|         |   |   | 예 비 비     | 53,733,000    |             |      |             | 53,733,000       | 0             | 0             | 0             |                   | 53,733,000       | 53,733,000  | 0           |             |

다) 이월금 수입

(단위 : 원)

| 예 산 과 목       |               |           |     | 예 산 액<br>( A ) | 전년도조정액<br>( B ) | 결 산 액<br>( C ) | 불납결손액<br>( D ) | 차년도이월액<br>( B-C-D ) | 비 고 |
|---------------|---------------|-----------|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-----|
| 관             | 항             | 목         | 세 목 |                |                 |                |                |                     |     |
| 이 월 금 수 입 합 계 |               |           |     | 11,879,982,000 | 11,879,982,000  | 11,879,980,808 | 1,192          | 0                   |     |
|               | 현 금 예 금 이 월 금 |           |     | 10,351,084,000 | 10,351,084,000  | 10,351,083,335 | 665            | 0                   |     |
|               |               | 현 금 예 금   |     | 10,351,084,000 | 10,351,084,000  | 10,351,083,335 | 665            | 0                   |     |
|               | 과 년 도 미 수 금   |           |     | 1,528,898,000  | 1,528,898,000   | 1,528,897,473  | 527            | 0                   |     |
|               |               | 의 료 미 수 금 |     | 1,528,898,000  | 1,528,898,000   | 1,528,897,473  | 527            | 0                   |     |

다) 과년도미지급금

(단위 : 원)

| 계 정 과 목          |         | 예 산 액 (A)     | 전 년 도<br>채 무 확 정 액 | 결 산 액 (B)     | 증 감 (A-B) | 비 고 |
|------------------|---------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-----|
| 과 년 도<br>미 지 급 금 | 계       | 1,484,656,000 | 1,484,656,000      | 1,484,655,050 | 950       |     |
|                  | 매 입 채 무 | 741,527,000   | 741,527,000        | 741,526,803   | 197       |     |
|                  | 미 지 급 금 | 743,129,000   | 743,129,000        | 743,128,247   | 753       |     |
| 합계               |         | 1,484,656,000 | 1,484,656,000      | 1,484,655,050 | 950       |     |

## 6. 예산결산 부속명세서

- (1) - 예비비사용조서
- (2) - 예산이월액조서
- (3) - 전년도이월액 조서
- (4) - 예산전용액조서
- (5) - 채무부담행위액집행조서
- (6) - 계속비결산조서

## (1) 예비비사용조서

(단위: 원)

| 구 분 |     | 지 출<br>결정액<br>(A) | 지출원인<br>행 위 액<br>(B) | 지출액<br>(C) | 이월액<br>(B-C) | 불용액<br>(A-B) | 처리일자        |          |          | 예 비 비<br>지출사유 |
|-----|-----|-------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 세항  | 사업명 |                   |                      |            |              |              | 지출결정<br>일 자 | 지출<br>일자 | 승인<br>일자 |               |
|     | 해   |                   | 당                    |            | 없            |              | 음           |          |          |               |

## (2) 예산이월액조서

2023년도에 집행을 완료하지 못하고 다음년도에 이월하는 사업비는 없습니다.

○건설개량이월(2건) 1,543,299,000 원이다.

○사고이월(1건) 400,000,000 원이다.

그 내역은 다음과 같다.

(단위: 원)

| 계정과목 |   |   |       | 사업명                 | 예산액           | 지출원인<br>행위액   | 채무<br>확정액     | 지출액         | 집행잔액<br>(건설개량이월) | 차년도<br>이월액<br>(사고이월) | 이월사유  |
|------|---|---|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|----------------------|---|
| 관    | 항 | 목 | 세목    |                     | (A)           | (B)           | (C)           |             | (A-B)            | (B-C)                |   |
|      |   |   |       |                     | 3,281,000,000 | 1,435,060,570 | 1,035,060,570 | 687,610,570 | 1,543,299,000    | 400,000,000          |   |
|      |   |   | 건물    | 2023<br>기능보강사업      | 1,712,000,000 | 412,701,000   | 412,701,000   | 65,251,000  | 1,299,299,000    | 0                    | 23년 5월에 예산교부가 되어 사업 시작이 늦었고,<br>사업이 중간에 수정되어 지연 됨       |
|      |   |   | 의료장비  | 2023<br>기능보강사업      | 382,000,000   | 138,000,000   | 138,000,000   | 138,000,000 | 244,000,000      | 0                    | 초음파장비, 폐기능검사가 수입품목이어서<br>제작 및 납품 기한이 최소 7-8개월 소요        |
|      |   |   | 차량운반구 | 찾아가는 어르신<br>한방지원 사업 | 1,187,000,000 | 884,359,570   | 484,359,570   | 484,359,570 | 0                | 400,000,000          | 버스 출고 5개월, 버스개조 3개월 소요<br>사업 시작일이 23년 6월로 기간 부족으로 인한 이월 |



(3) 전년이월액 조서(이월비 결산조서)

(단위: 원)

| 예 산 과 목 |   |    | 전년도이월액 | 집 행 액 | 미집행액 | 사업내용 및 미집행사유 |      |       |
|---------|---|----|--------|-------|------|--------------|------|-------|
| 항       | 목 | 세목 |        |       |      | 사업명          | 이월구분 | 미집행사유 |
| 계       |   |    | -      | -     | -    |              |      |       |
|         |   |    | -      | -     | -    |              |      |       |

#### (4) 예산전용액 조서

(단위 : 원)

| 예 산 과 목 |   |   |     | 예 산 액 | 지<br>원<br>인<br>행<br>위<br>액 | 예 산 잔 액 | 전 용 과 목 |   |   |     | 전 용 액 | 전 용 사 유 |  |
|---------|---|---|-----|-------|----------------------------|---------|---------|---|---|-----|-------|---------|--|
| 관       | 항 | 목 | 세 목 |       |                            |         | 관       | 항 | 목 | 세 목 |       |         |  |
|         |   |   |     |       |                            |         |         |   |   |     |       |         |  |
|         |   |   |     |       |                            |         |         |   |   |     |       |         |  |
|         |   |   |     |       |                            |         |         |   |   |     |       |         |  |
|         |   |   |     |       |                            |         |         |   |   |     |       |         |  |
|         |   |   |     |       |                            |         |         |   |   |     |       |         |  |

(5) 채무부담행위액 집행조서

(단위: 원)

| 사업명 | 채무부담한도액 | 채무부담행위승인액 (A) | 채무부담액 (B) | 증감 (A-B) | 사 유 |
|-----|---------|---------------|-----------|----------|-----|
|     | 해       | 당             | 없         | 음        |     |

(6) 계속비 결산조서

가. 총괄

| 사업명 | 연도별 | 구분 | 연부예산액 |           | 예산성립후 증감      |                       |              |
|-----|-----|----|-------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|
|     |     |    | 당초    | 수정<br>(A) | 전년도이월액<br>(B) | 예 비 비<br>지출결정액<br>(C) | 전용증감액<br>(D) |
|     | 해   |    | 당     |           | 없             |                       | 음            |

(단위: 원)

| 예 산 현 액<br>(A+B+C+D) | 채무확정액 | 익년도이월액 | 불 용 액 | 비 고 |
|----------------------|-------|--------|-------|-----|
|                      |       |        |       |     |

나. 계속사업비명세 당기

| 예산과목 |   | 사 업 명 | 공사개요 | 예 산 액<br>(A) | 예산성립후 증감 (B)   |       |
|------|---|-------|------|--------------|----------------|-------|
| 항    | 목 |       |      |              | 예 비 비<br>지출결정액 | 전용증감액 |
|      |   | 해     | 당    | 없            | 음              |       |

(단위: 원)

| 예 산 현 액<br>(A±B) | 채무확정액 | 증 감 | 불 용 액  |     | 증감사유 |
|------------------|-------|-----|--------|-----|------|
|                  |       |     | 익년도이월액 | 불용액 |      |
|                  |       |     |        |     |      |