

2012회계년도

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

결 산 서

제 30 기

2012년 01월 01일 부터
2012년 12월 31일 까지



전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER

목 차

I. 사업보고서

1. 개황	5
2. 건설·개량 및 수선공사	9
3. 업무 현황	11
4. 사업운영 성과	13

II. 예산 결산 보고서

1. 결산 총괄	21
2. 세입·세출 결산보고서	22
3. 결산부속 명세서	37

III. 재무제표

1. 재무제표	42
2. 재무제표 부속 명세서	60

IV. 일반현황

1. 인력 현황	91
2. 의료요원 확보 현황	92
3. 예산 운영 현황	93
4. 경영 실태 현황	94
5. 경영 분석 비율	95
6. 시정 및 건의사항	99

I

사업 보고서

1. 개황
2. 건설·개량 및 수선공사
3. 업무 현황
4. 사업운영 성과

1. 개 황

가. 총괄사항

- 중장기 경영전략(2012년~2014년)의 비전인 “최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원” 달성을 위해 중장기 경영목표는 경영효율성 제고, 포괄적 서비스 제공으로 전략목표는 경영혁신, 의료의 질 향상, 포괄적서비스 확충, 고객 만족으로 설정하고, 목표달성을 위한 전략과제는 진료 및 성장사업 활성화, 원가절감 노력 강화, 진료과 분과 개설, 전문 의료진 지속적 확보, 공공보건 의료사업 기능강화, 지역응급의료센터 기능 강화, 조직역량 극대화, 고객서비스 개선활동 강화로 설정하여 추진하고 있으며,
- 2012년도 연간 경영목표는 장례식장 활성화, 원가절감 노력 강화, 진료과 분과 개설, 전문 의료진 지속적 확보, 공공보건의료사업의 선택과 집중으로 기능강화, 지역응급의료센터 기능 강화, 노사상생 협력을 통한 파트너십 강화, 직원 만족도 및 리더십 만족도 제고, 질향상(QI) 활동을 통한 고객서비스 개선, 홍보활동 강화를 통한 고객서비스 개선으로 설정하여 추진하였으나, 2012년 12월 7일부터 2013년 1월 2일까지 27일간의 파업으로 인해 2012년도 주요사업 추진 실적은 다소 저조하였음.
- 2012년도 주요사업 추진실적으로는 장례식장 수익 전년실적대비 257백만원 (13.6%) 증가, 자연감소 인력 총원억제 및 년가 사용촉진으로 년차수당 절감 등 인건비 절감 385백만원, 토너 및 화장지 등 입찰을 통해 소모품비 절감 21백만원, 진료활성화를 통한 경쟁력 강화를 위해 전문의 확보 6명, 의료안전망 기능 강화를 위한 지역응급의료센터 전담전문의 증원 2명, 업무수행 능력 향상을 위해 업무매뉴얼 제작 완료 267명, 노사협력 프로그램 활성화 2회, 핵심인재 양성 및 직무능력 향상을 위한 교육 강화 4,624명, 의료질향상(QI) 활동 추진 24개부서, 고객 접근성 및 편리성 제고를 위한 홍보활동 강화 600회, '12년도 보건복지부 지역거점공공병원 운영평가 결과 'A등급' 선정, '12년 전라북도 출연기관 등 경영평가 결과 'B등급' 선정 등의 성과를 거두었음.
- 2013년도에도 합리적이고 민주적인 운영을 통하여 지역사회 주민들에게 양질의 급성기 2차 진료 및 포괄적이고 공익적인 보건의료서비스 제공으로 공공성과 효율성을 조화시킨 “최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원” 달성을 위해 최선을 다해 노력하겠음.

나. 이사회 의결사항

의안번호	구 분	건 명	제출년월일	의결년월일
제2012- 1호	정기 제1차	2011년도 제2차 정기이사회('11.11.28) 결과 보고	'12.02.21	'12.02.21
제2012- 2호	"	2011년도 연간감사 보고	"	"
제2012- 3호	"	2011회계년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안	"	"
제2013- 4호	"	고정자산 불용처분 의결안	"	"
제2012- 5호	"	관리부장(직무대리 오진규) 임명동의안	"	"
제2012- 6호	서면 제1차	2012년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안	'12.03.30	'12.03.30
제2012- 7호	서면 제2차	진료부장(정수현) 임명동의안	'12.06.20	'12.06.20
제2012- 8호	임시 제1차	2012년도 제1차 정기이사회('12.02.21) 결과 보고	'12.09.20	'12.09.20
제2012- 9호	"	2012년도 제1차 서면이사회('12.03.30) 결과 보고	"	"
제2012-10호	"	2012년도 제2차 서면이사회('12.06.20) 결과 보고	"	"
제2012-11호	"	정관 일부개정안	"	"
제2012-12호	"	직제규정 일부개정규정안	"	"
제2012-13호	"	위임전결규정 일부개정규정안	"	"
제2012-14호	"	보수규정 일부개정규정안	"	미료
제2012-15호	"	복리후생비 지급규정 일부개정규정안	"	"
제2012-16호	"	전공의 보수규정 일부개정규정안	"	"
제2012-17호	"	연봉제규정 일부개정규정안	"	"
제2012-18호	"	지역개발기금 차입금 차환계획안	"	'12.09.20
제2012-19호	"	장례식장 편의점 직영전환 운영 사업계획안	"	"
제2012-20호	"	임원추천위원회 위원 추천안	"	"
제2012-21호	서면 제3차	2012년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제2회 추가경정 예산안	'12.10.18	'12.10.18
제2012-22호	정기 제2차	2012년도 제1차 임시이사회('12.09.20) 결과 보고	'12.12.27	'12.12.27
제2012-23호	"	2012년도 제3차 서면이사회('12.10.18) 결과 보고	"	"
제2012-14호	"	보수규정 일부개정규정안	"	미료
제2012-15호	"	복리후생비 지급규정 일부개정규정안	"	"
제2012-16호	"	전공의 보수규정 일부개정규정안	"	"
제2012-17호	"	연봉제규정 일부개정규정안	"	"
제2012-24호	"	2012년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제3회 추가경정 예산안	"	'12.12.27
제2012-25호	"	2013년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안	"	"

다. 행정관청 인가사항

신청 년월일	신청서	건명	인가 년월일
2012. 09. 28	남원시	○의료인등 인력 변경 - 의사 : 38명 → 41명 - 약사 : 2명 → 2명 - 간호사 : 121명 → 124명 - 의료기사 : 34명 → 32명	2012. 09. 28

라. 직원에 관한 사항

① 임·직원 정·현원 현황

(단위 : 명)

구분	계		①상임이사		②의료직		③보건직		④사무직		⑤기능직		⑥잡급직	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
전년도말 인원	301	315			155	155	36	41	31	37	79	82		
기간중 증감 (12월31일기준)	증	34			25				8		1			
	감	31			18		2		3		8			
당년도말 인원	301	318			155	162	36	39	31	42	79	75		

② 일반직 직급별 인원 현황

(단위 : 명)

구분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	일용직	비고
계	156	10	14	15	15	47	38	17	
보건직	39	5	4	6	6	15	1	2	
사무직	42	4	6	7	5	5	9	6	
기술(능)직	75	1	4	2	4	27	28	9	

③ 관리자 변동사항

구분	선임일자	변동사유	비고
관리부장	2012. 03. 01	정년퇴직	
간호과장	2012. 07. 01	"	

마. 의료수가, 기타 부대설비 요금조례 변경에 관한 사항

승인일자	승인처	제 목	내 용	비 고
2012.01.01	보건복지부	○ 진료행위료	○ 건강보험 요양급여비용 평균 1.7%인상 - 진찰료, 입원료, 검사료, 방사선료, 투약료, 마취료, 이학요법, 처치수술등	국민건강보험법 시행령 제24조
2012.02.01	보건복지부	○ 의약품실거래가 제도 시행 유예	○ 의약품 실거래가제도 시행 1년간 유예	대통령령 제23526호 보건복지부 고시 제2012-08호
2012.07.01	보건복지부	○ 레진상완전틀니	○ 레진상완전틀니(만75세이상) 급여화 - 50% 본인부담액	보건복지부 고시 제2012-66호
2012.07.01	보건복지부	○ 다태아 임신 출산 지원비	○ 다태아 임신 출산지원비 50만원→70만원	보건복지부 고시 제2012-63호
2012.07.01	보건복지부	○ 신포괄지불제도 시범사업	○ 1단계 시범사업 : 550개 질병군 적용 (2012.07.01~2013.06.30) (질병군별 요양기관별 각 조정계수 산정)	보건의료기본법 제44조 제1항
2012.07.15	보건복지부	○ 영상경사수가 인하	○ CT, MRI수가 인하(CT:15.5%, MRI:24%)	보건복지부 고시 제2012-78~80호

2. 건설 · 개량 및 수선공사

가. 시설확장(건설) 공사 개황 : "해당사항 없음"

나. 개량공사 개황

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업 계획		기후진 실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미 집 행 유 사	확 정 년월일	공 진 년월일
			사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비			
합 계	1건			31,152				31,152		31,152					
건물	호 스 피 스 환 화 병 동 환경개선공사	'12.08.25 ~ 09.12	병실설치및 자원봉사실 이전 설치	31,152			병실설치및 자원봉사실 이전 설치	31,152	병실설치및 자원봉사실 이전 설치	31,152			공사완료	'12.08.25	'12.09.12

다. 보존(수선)공사 현황

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업 계획		기후진 실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미 집 행 유 사	확 정 년월일	공 진 년월일
			사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비			
합 계	7건			26,593				26,593		26,593					
수선비	장례식장 공조기 오일교체 및 수리	'12.04.17	공조기 2대	4,600			공조기 2대	4,600	공조기 2대	4,600			공사완료	'12.04.17	'12.04.17

다. 보존(수선)공사 현황

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업 계획		기 추진 실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미 집 행 사	확 공 년월일	공 준 년월일
			사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비			
수선비	장례식장 하수관 준설작업	'12.04.30	하수관 청소	2,200			하수관 청소	2,200	하수관 청소	2,200			공사완료	'12.04.30	'12.04.30
	이비인후과 청력검사부스 설치	'12.05.17 ~ 06.05	청력 검사 부스 설치	9,914			청력 검사 부스 설치	9,914	청력 검사 부스 설치	9,914			공사완료	'12.05.17	'12.06.05
	사각정자 보수	'12.06.07 ~ 06.28	사 각 정 자 1 등 보 수	1,905			사 각 정 자 1 등 보 수	1,905	사 각 정 자 1 등 보 수	1,905			공사완료	'12.06.07	'12.06.28
	보일러 세관공사	'12.06.15 ~ 06.19	보일러 2대	3,700			보일러 2대	3,700	보일러 2대	3,700			공사완료	'12.06.15	'12.06.19
	이비인후과 청력검사실 설치	'12.06.28 ~ 07.21	청력 검사실 설 치	674			청력 검사실 설 치	674	청력 검사실 설 치	674			공사완료	'12.06.28	'12.07.21
	심정수리	'12.08.14	3번심정 수리	3,600			3번심정 수리	3,600	3번심정 수리	3,600			공사완료	'12.08.14	'12.08.14

라. 계속공사 이월 : "해당사항 없음"

3. 업무현황

사 업 별	구 분	당 년 도		전 년 도(B)	증 감 (A-B)
		목 표	실 적(A)		
1. 진료실적	1) 연간 총진료인원	305천명	288천명	289천명	△ 1천명
	• 입 원	113천명	105천명	113천명	△ 8천명
	• 외 래	192천명	183천명	176천명	7천명
	2) 1일 평균진료인원	938명	952명	934명	18명
	• 입 원	311명	288명	311명	△ 23명
	• 외 래	627명	664명	623명	41명
2. 병실가동율	인 가 병 상 수 (A)	350병상	350병상	350병상	0병상
	가 동 병 상 수 (B)	311병상	288병상	311병상	△ 23병상
	병 상 가 동 율 (B/A)	88.9%	82.3%	88.9%	△6.6%
3. 진료과운영	계	21과	21과	21과	0과
	진 료 과	19과	19과	19과	0과
	보 조 과	2과	2과	2과	0과
4. 인력관리	계	301명	318명	315명	3명
	① 상 임 이 사 직	0명	0명	0명	0명
	②-1 의 사 직	32명	41명	35명	6명
	②-2 약 사 직	4명	2명	2명	0명
	②-3 간 호 직	119명	119명	119명	0명
	③ 보 건 직	36명	39명	41명	△ 2명
	④ 사 무 직	31명	42명	37명	5명
	⑤ 기 술 (능) 직	79명	75명	81명	△ 6명
	⑥ 잡 급 직	0명	0명	0명	0명
	※ 노 조 원 수		248명	248명	0명

사 업 별	구 분	당 년 도		전 년 도(B)	증 감 (A-B)
		목 표	실 적(A)		
5. 경영상태	① 의 료 수 익(A)	26,723,021천원	24,982,950천원	25,723,620천원	△740,670천원
	• 입 원 수 익	14,975,122천원	13,794,439천원	14,606,334천원	△811,895천원
	• 외 래 수 익	8,457,204천원	8,083,326천원	7,871,685천원	211,641천원
	• 환자급식수익	1,522,560천원	1,392,132천원	1,484,256천원	△92,124천원
	• 기타의료수익	1,768,135천원	1,713,053천원	1,761,345천원	△48,292천원
	② 의 료 비 용(B)	26,515,537천원	25,533,948천원	25,049,925천원	484,023천원
	• 인 건 비	16,209,603천원	15,851,946천원	15,001,354천원	850,592천원
	• 재 료 비	5,816,714천원	5,585,576천원	6,321,337천원	△735,761천원
	• 관리운영비	4,489,220천원	4,096,426천원	3,727,234천원	369,192천원
※재정자립도	의료수익/의료비용	100.8%	97.8%	102.7%	△4.9%
6. 보조금	① 국 고 보 조 금	543,600천원	538,600천원	237,000천원	301,600천원
	② 지방비 보조금	768,000천원	768,000천원	460,410천원	307,590천원
	• 진료비차액보전			천원	천원
	• 경상보조금	428,000천원	428,000천원	460,410천원	△22,030천원
	• 출 연 금	340,000천원	340,000천원	천원	340,000천원
	③ 타회계부담금			천원	천원
7. 경영개선					

4. 사업운영 성과

가. 진료개선 및 개선성과

□ 전문 의료진 지속적 확보

- 진료활성화를 통한 경쟁력 강화를 위해 전문의 확보 : 6명
 - 봉직의 : 4명(응급의학과 1, 신경외과 1, 마취통증의학과 1, 가정의학과 1)
 - 공보의 : 2명(신경외과 1, 이비인후과 1)

□ 지역응급의료센터 기능 강화

- 의료안전망 기능 강화를 위해 전담전문의 증원 : 2명 ⇨ 4명
- '지역거점 응급의료기관'으로 기능 강화를 통해 환자 증가
 - '11년 17,298명 ⇨ '12년 17,541명(전년대비 증101.4%, 증243명)

□ 의료장비 보강

- 사업명 : 의료장비 보강
- 사업비 : 680백만원(국비 340 / 도비 340)
- 장비현황 : 6종(5대, 1Set)
 - 대장내시경 1대, 유방촬영기 1대, 위내시경 1대, 안저카메라 1대, 이비인후과 디지털카메라 1대, 정형외과 수술기구 1Set
- 추진상황
 - '12. 6월 : 대장내시경, 위내시경 구매 완료
 - '12. 7월 : 유방촬영기 구매 완료
 - '12. 9월 : 안저카메라 구매 완료
 - '12.12월 : 이비인후과 디지털카메라, 정형외과 수술기구 구매 완료

나. 재정운영 개선성과

① 재정상태

(단위 : 천원)

구 분	2012년도(A)	2011년도(B)	증 감(A-B)
자 산	57,549,870	59,153,716	△ 105,778
부 채	25,123,556	24,694,192	607,655
자 본	32,426,314	34,459,524	△ 713,433

② 경영성과

(단위 : 천원)

구 분	2012년도(A)	2011년도(B)	증 감(A-B)
의 료 수 익	24,968,109	25,707,121	△739,012
의 료 비 용	29,172,266	28,374,595	797,671
의 료 손 익	△ 4,204,157	△ 2,667,474	△1,536,683
의 료 외 수 익	3,060,733	2,995,940	64,793
의 료 외 비 용	1,457,288	1,265,037	192,251
경 상 손 익	△ 2,600,712	△ 936,571	△1,664,141
당 기 순 이 익	△ 2,600,712	△ 936,571	△1,664,141

다. 주요경영개선사항

□ 장례식장 활성화

○ 장례식장 차별화로 수익 향상

- '11년 1,892백만원 ⇨ '12년 2,149백만원(전년대비 증113.6%, 증257백만원)

□ 원가절감 노력 강화

○ 자연감소 인력 총원억제로 인건비 절감 : 103백만원(2명)

○ 년가 사용촉진으로 년차수당 절감 : 282백만원

○ 토너, 화장지 등 입찰을 통해 소모품비 절감 : 21백만원

□ 조직역량 극대화

○ 업무수행 능력 향상을 위해 업무매뉴얼 제작 완료 : 267명

○ 노사협력 프로그램 활성화 : 2회

○ 핵심인재 양성 및 직무능력 향상을 위한 교육 강화 : 4,624명

□ 각종 평가 상위권 유지

- '12년도 보건복지부 지역거점공공병원 운영평가 결과 : 'A등급' 선정
 - 평가대상 : 39개 기관(지방의료원 34, 적십자병원 5)
- '12년도 전라북도 출연기관 등 경영평가 결과 : 'B등급' 선정
 - 평가대상 : 20개 기관(공기업·출연기관 11, 위탁·보조단체 9)

라. 환자 및 보호자에 대한 서비스 개선 실적

□ 고객센터 서비스 개선활동 강화

- 의료질향상(QI) 활동 추진 : 24개 부서
- 고객 접근성 및 편리성 제고를 위한 홍보활동 강화 : 600회

마. 기타사항

① 공공보건의료사업 기능강화

(단위 : 백만원/명)

구 분	사 업 명	사 업 비			사 업 내 용	사업실적	비 고
		보조금	자부담	합 계			
합 계	8개 사업 (자체 6, 연계 2)	137	310	447		30,418	
자 체 사 업	소 계 (6개 사업)	102	252	354		12,761	
	가정간호사업		68	68	○ 조기 퇴원자 및 특수간호가 필요한 환자 처치 - 투약, 주사, 처치 등 ○ 만성 및 거동불편환자 관리	3,556	
	정신보건사업		23	23	○ 청소년 정신보건교육 및 편견 해소 캠페인	1,420	
	호 스피스 완화의료사업	52	27	79	○ 여명이 6개월 이내로 예견된 말기암 환자 통증 및 임종 관리 - 재가암관리 외 13개사업 운영	1,718	

(단위 : 백만원/명)

구 분	사 업 명	사 업 비			사 업 내 용	사업실적	비 고
		보조금	자부담	합 계			
자 체 사 업	의료지원사업		28	28	○ 진료권역 확대, 행사 의료지원 - 응급처치, 투약, 환자후송	778	34회
	보건교육사업		50	50	○ 보건인력 교육 : 11회 - 의료인, 보건교사, 보건요원, 119구급대원 등 ○ 지역주민 보건교육 : 38회 - 노인대학, 사회단체 등	3,972	49회
	의료취약계층 진료 및 의료사회복지사업	50	56	106	○ 저소득층, 소외계층, 학대아동 등 검진 및 진료 지원, 예방 캠페인 - 무료진료 : 38건 - 무료검진 및 진료지원 : 397건 - 캠페인 : 6건, 의료봉사 : 2건 - 재활방문진료 : 204건 - 자궁경부암 예방접종 : 132건 - 장애인 보건교육 및 나들이 : 4건 - 다문화가족지원 : 6건	1,317	789건
보건소 연 계 사 업	소 계 (2개 사업)	35	58	93		17,657	
	만성질환관리사업	35	32	67	○ 당뇨, 고혈압, 이상지질혈증 등 만성질환관리 - 보건소 : 사업 총괄 추진 ▪ 만성질환 자가관리 프로그램 운영 ▪ 만성질환알기 캠페인 및 기초검진 ▪ 맞춤형방문건강관리사업 등 사업추진 및 발굴환자 등록관리 - 의료원 : 공동추진 및 지원 ▪ 만성질환관리센터 운영 ▪ 금연클리닉센터 운영 ▪ 기가정도관리 및 진료재료 지원 ▪ 혈당 및 고지혈증 측정 ▪ 보건사업요원교육 및 강사지원	8,428	357회

구 분	사 업 명	사 업 비			사 업 내 용	사업실적	비 고
		보조금	자부담	합 계			
보건소 연 계 사 업	건강생활실천사업		26	26	○ 금연, 영양, 운동, 절주 등 건강생활 실천 사업 - 보건소 : 사업 총괄 추진 ▪ 건강체험관 운영 ▪ 이동형 금연클리닉 등 사업 추진 및 발굴환자 등록관리 - 의료원 : 공동추진 및 지원 ▪ 건강체험관 운영(Co, 체성분 측정) ▪ 감사 지원 ▪ 건강증진교실 운영	9,229	423회

□ 자원봉사단 봉사활동 추진상황

○ 설치목적

- 임직원들이 자율성과 자발성을 바탕으로 한 자원봉사활동을 통하여 지역사회 문제를 해결하고 더불어 사는 공동체 건설에 기여하기 위해 설치

○ 단 체 명 : 전라북도 남원의료원 나누리봉사단

○ 설치일자 : '12. 3. 16

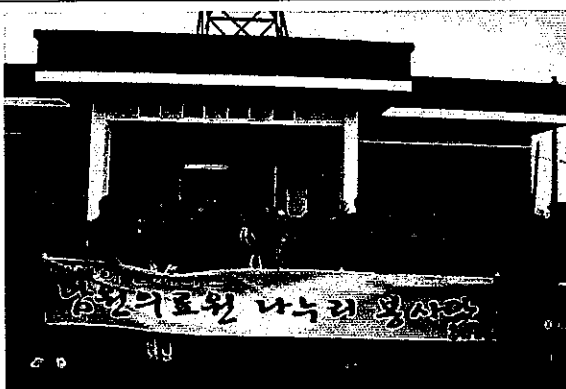
○ 자원봉사 단원수 : 54명

○ 봉사활동 추진상황 : 3회

- 자원봉사자수 : 74명
- 수혜자수 : 의료봉사 145명, 농촌일손돕기 2농가, 집수리 4세대

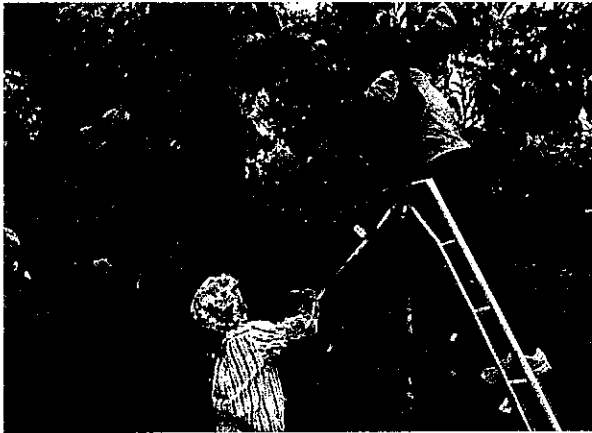
< 제1회 봉사활동 추진상황 >

- 일자 및 장소 : '12. 3. 24(토) / 남원시 금지면 금평용잔서재마을
- 자원 봉사자수 및 수혜자수 : 34명 / 의료봉사 145명, 집수리봉사 3세대



< 제2회 봉사활동 추진상황 >

- 일자 및 장소 : '12. 6. 16(토) / 남원시 수지면 산촌마을
- 자원봉사자수 및 수혜자수 : 23명 / 농촌일손돕기 1농가



< 제3회 봉사활동 추진상황 >

- 일자 및 장소 : '12. 10. 20(토) / 남원시 인월면 외건마을, 금지면 금평마을
- 자원봉사자수 및 수혜자수 : 17명 / 농촌일손돕기 1농가, 집수리 1세대



II

예산 결산 보고서

1. 결산 총괄
2. 세입세출 결산보고서
 - 가. 예산결산 총괄
 - 나. 사업예산 결산 총괄
 - 다. 사업예산 결산 명세서
 - 라. 자본예산 결산 총괄
 - 마. 자본예산 결산 명세서
 - 바. 이월금 예산결산 총괄
3. 결산부속 명세서
 - 가. 예비비 사용 조서
 - 나. 예산 이월액 조서
 - 다. 전년도 이월액 조서
 - 라. 예산 전용액 조서
 - 마. 계속비 결산 조서
 - 바. 불납결손액 조서

1. 결 산 총 괄

(1) 현금예금 결산액은

수	입	38,479,147,510	원
지	출	36,711,166,044	원
차 기 이 월 액 은		1,767,981,466	원이다.

※ 예산결산액(예수금,입원보증금제외)으로 작성

(2) 재 정 상 태 는

자	산	57,549,870,465	원
부	채	25,123,555,994	원
자	본	32,426,314,471	원이다.

※ 대차대조표에 의함

(3) 손 익 은

수	익	28,028,842,124	원
비	용	30,629,554,403	원
당 기 순 손 실		2,600,712,279	원이다.

※ 손익계산서에 의함

(4) 지 급 능 력 은

당 좌 자 산	5,157,899,382	원
유 동 부 채	7,697,694,704	원
차 감 이 월 액 은	△ 2,539,795,322	원이다.

2. 세입세출 결산보고서

가. 예산결산 총괄

구분	세 입 부			
	과 목	예 산 액	결 산 액	증 감 액
사업예산	의 료 수 익	26,723,021,000	24,982,950,567	1,740,070,433
	의 료 외 수 익	3,284,186,000	3,245,446,921	38,739,079
	소 계	30,007,207,000	28,228,397,488	1,778,809,512
자본예산	투 자 자 산	645,003,000	550,260,560	94,742,440
	고 정 자 산 매 각 수 입	4,000	0	4,000
	고 정 부 채 수 입	7,304,000,000	7,304,000,000	0
	기 타 기 본 금	680,000,000	680,000,000	0
	소 계	8,629,007,000	8,534,260,560	94,746,440
이월금예산	현 금 예 금 이 월 금	1,286,278,000	1,286,276,929	1,071
	과 년 도 미 수 금	3,937,367,000	3,744,836,238	192,530,762
	소 계	5,223,645,000	5,031,113,167	192,531,833
합 계		43,859,859,000	41,793,771,215	2,066,087,785

(단위 : 원)

세 출 부				자 금 결 산	
과 목	예산액	결산액	증감액	과 목	금 액
의 료 비 용	26,515,537,000	25,533,947,772	981,589,228	수 입 (A)	의 료 수 익 21,981,809,366
의 료 외 비 용	1,646,469,000	1,528,032,588	118,436,412		의 료 외 수 익 3,227,627,308
예 비 비	266,310,000	0	266,310,000		투 자 자 산 550,260,560
소 계	28,428,316,000	27,061,980,360	1,366,335,640		지 역 개 발 기 금 차 입 금 7,304,000,000
투 자 자 산	453,812,000	451,080,540	2,731,460		자 본 및 잉 여 금 수 입 680,000,000
유 형 자 산	858,837,000	783,072,810	75,764,190		현 금 예 금 이 월 금 1,287,257,315
유 동 부 채 상 환	7,404,000,000	7,404,000,000	0		과 년 도 미 수 금 3,448,192,961
고 정 부 채 상 환	1,000	0	1,000		소 계 38,479,147,510
예 비 비	24,810,000	0	24,810,000	지 출 (B)	의 료 비 용 21,184,418,988
소 계	8,741,460,000	8,638,153,350	103,306,650		의 료 외 비 용 1,430,366,718
외 상 매 입 금	4,917,280,000	4,917,279,670	330		유 형 자 산 783,072,810
미 지 급 금	1,772,803,000	1,772,802,618	382		투 자 자 산 451,080,540
					유 동 부 채 7,404,000,000
					과 년 도 미 지 급 금 5,458,226,988
					소 계 36,711,166,044
				차 기 이 월 액 (A-B)	
소 계	6,690,083,000	6,690,082,288	712	○ 차 기 이 월 액 내용 1,767,981,466	
합 계	43,859,859,000	42,390,215,998	1,469,643,002	- 매 입 채 무 등 1,767,981,466	

나. 사업예산 결산총괄

① 세 입

(단위 : 원)

수 입 의 부				
계 정 과 목		예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(A-B)
의 료 수 익	계	26,723,021,000	24,982,950,567	1,740,070,433
	입 원 수 익	14,975,122,000	13,794,439,342	1,180,682,658
	외 래 수 익	8,457,204,000	8,083,326,315	373,877,685
	환 자 급 식 수 익	1,522,560,000	1,392,132,330	130,427,670
	기 타 의 료 수 익	1,768,135,000	1,713,052,580	55,082,420
의 료 외 수 익	계	3,284,186,000	3,245,446,921	38,739,079
	의 료 부 대 수 익	2,307,000,000	2,148,809,950	158,190,050
	수 탁 사 업 수 익	1,000	32,400,000	△32,399,000
	이 자 수 익	10,000,000	32,544,707	△22,544,707
	임 대 료 수 익	228,940,000	243,407,930	△14,467,930
	기 부 금 수 익	631,600,000	626,600,000	5,000,000
	잡 이 익	106,645,000	161,684,334	△55,039,334
특 별 이 익	계	0	0	0
	자 산 수 증 이 익	0	0	0
당기순손익(자본형성)				
합 계		30,007,207,000	28,228,397,488	1,778,809,512

② 세 출

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(A-B)
의 료 비 용	계	26,515,537,000	25,533,947,772	981,589,228
	인 건 비	16,209,603,000	15,851,946,270	357,656,730
	재 료 비	5,816,714,000	5,585,575,350	231,138,650
	의 료 교 육 연 구 비	1,000	0	1,000
	관 리 운 영 비	4,489,219,000	4,096,426,152	392,792,848
의 료 외 비 용	계	1,646,469,000	1,528,032,588	118,436,412
	의 료 부 대 비 용	1,204,718,000	1,126,921,591	77,796,409
	이 자 비 용	378,000,000	343,821,295	34,178,705
	잡 손 실	63,751,000	57,289,702	6,461,298
특 별 손 실	계	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 손 실	0	0	0
예 비 비		266,310,000	0	266,310,000
합 계		28,428,316,000	27,061,980,360	1,366,335,640

(단위 : 원)

과목	세목	예 산 액 (A)	정수결정액 (B)	수 남 액 (C)	미 수 남 액 (B-C)	당기분종 삭감액	증 △ 감		사 유 (예 산 액 대비증감)
							예산액대 (A-B)	정수결정액대 (B-C)	
의 료 외	건 강 진 단 수 익	1,549,608,000	1,530,549,070	1,284,371,662	246,177,408	104,433,020	19,058,930	246,177,408	
	수 탁 검 사 수 익	1,000					1,000		
	직 원 급 식 수 익	193,248,000	163,253,800	163,253,800			29,994,200		
	제 증 명 료 수 익	19,879,000	15,347,400	15,309,973	37,427		4,531,600	37,427	
	구 급 차 운 영 수 익	434,000	283,600	283,600			150,400		
	기 타 수 익	4,965,000	3,618,710	3,618,710			1,346,290		
		3,284,186,000	3,245,446,921	3,226,436,845	19,010,076		38,739,079	19,010,076	
	의 료 부 대 수 익	2,307,000,000	2,148,809,950	2,130,199,874	18,610,076		158,190,050	18,610,076	
	의 료 부 대 수 익	2,307,000,000	2,148,809,950	2,130,199,874	18,610,076		158,190,050	18,610,076	
	수 탁 사 업 수 익	1,000	32,400,000	32,000,000	400,000		△32,399,000	400,000	
이 자	수 탁 사 업 수 익	1,000	32,400,000	32,000,000	400,000		△32,399,000	400,000	
	이 자 수 익	10,000,000	32,544,707	32,544,707			△22,544,707		
	예 금 이 자	10,000,000	32,544,707	32,544,707			△22,544,707		
	임 대 료 수 익	228,940,000	243,407,930	243,407,930			△14,467,930		
	임 대 료 수 익	228,940,000	243,407,930	243,407,930			△14,467,930		
	기 부 금 수 익	631,600,000	626,600,000	626,600,000			5,000,000		
	기 부 금 수 익	631,600,000	626,600,000	626,600,000			5,000,000		
	기 부 금 수 익	631,600,000	626,600,000	626,600,000			5,000,000		
	기 부 금 수 익	631,600,000	626,600,000	626,600,000			5,000,000		
	기 부 금 수 익	631,600,000	626,600,000	626,600,000			5,000,000		
합	이 익	106,645,000	161,684,334	161,684,334			△55,039,334		
	합	106,645,000	161,684,334	161,684,334			△55,039,334		

적상외 의료제공으로 신차빌는 지역거점 공공병원

② 수익적 지출

과목	세항	관항	예 산 액 (A)	예산결정후 충감 (B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (A+B+C)	지 출 행 위 액 (E)	채 확 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다 응 년 도 이 월 액 (H)	차			보통액 증 상 금
				예비비	목간전용							원인행위 미필액(D-E)	불 응 액 (D-F-H)	미 지 금 (F-G)	
병원	사	인	28,428,316,000				28,428,316,000	27,061,980,360	27,061,980,360	22,614,785,706		1,366,335,640	1,366,335,640	4,447,194,654	
		금	16,209,603,000				16,209,603,000	15,851,946,270	15,851,946,270	15,267,344,780		357,656,730	357,656,730	584,601,490	
인	건	여	12,665,014,000				12,665,014,000	12,315,926,720	12,315,926,720	11,843,182,060		349,087,280	349,087,280	472,744,660	
		의사직급	2,208,096,000				2,208,096,000	2,196,203,910	2,196,203,910	2,166,066,050		11,892,090	11,892,090	30,137,860	
		약무직급	320,859,000				320,859,000	313,436,140	313,436,140	305,513,350		7,422,860	7,422,860	7,922,790	
		간호직급	5,836,007,000				5,836,007,000	5,639,528,980	5,639,528,980	5,364,367,110		196,478,020	196,478,020	275,161,870	
		의료기사직급	1,595,364,000				1,595,364,000	1,536,080,110	1,536,080,110	1,471,070,300		59,283,890	59,283,890	65,009,810	
		영양직급	575,109,000				575,109,000	556,411,140	556,411,140	516,107,050		18,697,860	18,697,860	40,304,090	
		사무직급	1,384,920,000				1,384,920,000	1,352,566,240	1,352,566,240	1,315,459,510		32,351,760	32,351,760	37,108,730	
		기술직급	506,751,000				506,751,000	492,638,650	492,638,650	481,322,310		14,112,350	14,112,350	11,316,340	
		기능직급	237,908,000				237,908,000	229,059,550	229,059,550	223,276,380		8,848,450	8,848,450	5,783,170	
		제수	2,837,255,000				2,837,255,000	2,836,603,080	2,836,603,080	2,836,603,080		651,920	651,920	0	
제	과	성	2,837,255,000				2,837,255,000	2,836,603,080	2,836,603,080	2,836,603,080		651,920	651,920	0	
		퇴직	707,334,000				707,334,000	699,416,470	699,416,470	587,559,640		7,917,530	7,917,530	111,856,830	
		퇴직	707,334,000				707,334,000	699,416,470	699,416,470	587,559,640		7,917,530	7,917,530	111,856,830	
		로	5,816,714,000				5,816,714,000	5,585,575,350	5,585,575,350	1,980,739,600		231,138,650	231,138,650	3,604,835,750	
		약	3,110,518,000				3,110,518,000	3,003,320,720	3,003,320,720	730,567,760		107,197,280	107,197,280	2,272,752,960	
		약	3,110,518,000				3,110,518,000	3,003,320,720	3,003,320,720	730,567,760		107,197,280	107,197,280	2,272,752,960	
		진료	2,114,509,000				2,114,509,000	2,015,924,310	2,015,924,310	710,756,680		98,584,690	98,584,690	1,305,167,630	
		약국	31,800,000				31,800,000	23,439,600	23,439,600	23,439,600		8,360,400	8,360,400	0	
		방사선	217,644,000				217,644,000	202,279,560	202,279,560	64,802,520		15,364,440	15,364,440	137,477,040	
		경사	444,340,000				444,340,000	437,812,940	437,812,940	42,124,160		6,527,060	6,527,060	395,688,780	
수	술	위생	369,965,000				369,965,000	356,303,100	356,303,100	47,372,950		13,661,900	13,661,900	308,930,150	
		수술	326,000,000				326,000,000	295,201,060	295,201,060	34,540,290		30,798,940	30,798,940	260,660,770	
		치과	42,800,000				42,800,000	40,034,120	40,034,120	21,492,920		2,765,880	2,765,880	18,541,200	

(단위: 원)

(단위: 원)

과 항	과 목	예 산 액 (A)	예산결정후 증감 (B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출 원 인 행 위 액 (E)	채 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차 이			불용액 증 상 사 유
			예비비	특간전용							원 인 행 위 미필액(D-E)	불 용 액 (D-F-H)	미 지 금 (F-G)	
의 료 소 품 비	의 료 소 품 비	561,764,000				551,764,000	552,929,980	552,929,980	372,453,860		8,834,020	8,834,020	180,476,120	
	혈 액 구 입 비	120,196,000				120,196,000	107,923,950	107,923,950	104,530,380		12,272,050	12,272,050	3,393,570	
	급 식 재 료 비	591,687,000				591,687,000	566,330,320	566,330,320	539,415,160		25,356,680	25,356,680	26,915,160	
	급 식 재 료 비	579,081,000				579,081,000	554,035,900	554,035,900	527,120,740		25,045,100	25,045,100	26,915,160	
급 식 용 구 비	급 식 용 구 비	12,606,000				12,606,000	12,294,420	12,294,420	12,294,420		311,580	311,580	0	
	의 료 교 육 연 구 비	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
	임 상 학 술 연 구 기 금 당	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
	관 리 운 영 비	4,489,219,000				4,489,219,000	4,096,426,152	4,096,426,152	3,936,334,608		392,792,848	392,792,848	160,091,544	
복 리 후 생 비	복 리 후 생 비	1,284,703,000				1,284,703,000	1,161,452,550	1,161,452,550	1,152,192,330		123,250,450	123,250,450	9,260,220	
	여 비 교 통 비	35,581,000				35,581,000	24,753,500	24,753,500	24,655,100		10,827,500	10,827,500	98,400	
	국 내 여 비	35,580,000				35,580,000	24,753,500	24,753,500	24,655,100		10,826,500	10,826,500	98,400	
	국 외 여 비	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
봉 신 비	봉 신 비	61,835,000				61,835,000	56,430,550	56,430,550	56,430,550		5,404,450	5,404,450	0	
	전 기 수 도 료	619,773,000				619,773,000	588,606,700	588,606,700	588,377,520		31,166,300	31,166,300	229,180	
	전 기 수 도 료	619,773,000				619,773,000	588,606,700	588,606,700	588,377,520		31,166,300	31,166,300	229,180	
	세 금 과 공 과	98,687,000				98,687,000	89,703,670	89,703,670	86,203,670		8,983,330	8,983,330	51,500,000	
보 . 령 료	보 . 령 료	15,372,000				15,372,000	14,638,500	14,638,500	14,638,500		733,500	733,500	0	
	보 령 료	15,372,000				15,372,000	14,638,500	14,638,500	14,638,500		733,500	733,500	0	
	환 경 관 리 비	89,014,000				89,014,000	82,942,260	82,942,260	80,246,220		6,071,740	6,071,740	2,696,040	
	환 경 관 리 비	89,014,000				89,014,000	82,942,260	82,942,260	80,246,220		6,071,740	6,071,740	2,696,040	
지 급 임 차 료	지 급 임 차 료	109,000,000				109,000,000	100,710,230	100,710,230	98,379,220		8,289,770	8,289,770	2,331,010	
	지 급 임 차 료	109,000,000				109,000,000	100,710,230	100,710,230	98,379,220		8,289,770	8,289,770	2,331,010	

회상의 회계제출으로 신변은 지변기원 공무영원

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:

(단위: 원)

과	세항	목	예산액(A)	예산결정후 증감(B)		이월 예산(C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출원인 행위(E)	채 확 정 액(F)	지 출 액(G)	다국년도 이월액(H)	차			불용액 중 사 유
				예비비	목감전용							원인 행위 미필액(D-E)	불 용 액(D-F-H)	미 지 급 금(F-G)	
관	상	강 가 상 각 비	3,000				3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	
		광 고 선 전 비	22,522,000				22,522,000	13,212,600	13,212,600	13,212,600		9,309,400	9,309,400	0	
		광 고 선 전 비	22,522,000				22,522,000	13,212,600	13,212,600	13,212,600		9,309,400	9,309,400	0	
		피 복 청 구 비	37,600,000				37,600,000	34,995,000	34,995,000	34,995,000		2,605,000	2,605,000	0	
		피 복 청 구 비	37,600,000				37,600,000	34,995,000	34,995,000	34,995,000		2,605,000	2,605,000	0	
		외 주 용 역 비	691,646,000				691,646,000	634,164,320	634,164,320	634,164,320		57,481,680	57,481,680	12,195,910	
		외 주 용 역 비	691,646,000				691,646,000	634,164,320	634,164,320	634,164,320		57,481,680	57,481,680	12,195,910	
		이 전 경 비	19,860,000				19,860,000	11,726,650	11,726,650	10,998,350		8,133,350	8,133,350	728,300	
		보 상 금	9,560,000				9,560,000	8,566,650	8,566,650	7,898,350		993,350	993,350	728,300	
		포 상 금	8,500,000				8,500,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000		6,090,000	6,090,000	0	
의	로	제 안 시 상	1,800,000				1,800,000	750,000	750,000	750,000		1,050,000	1,050,000	0	
		장 비	16,300,000				16,300,000	14,498,510	14,498,510	13,633,400		1,801,490	1,801,490	865,110	
		장 비	16,300,000				16,300,000	14,498,510	14,498,510	13,633,400		1,801,490	1,801,490	865,110	
		외 비 용	1,646,469,000				1,646,469,000	1,528,032,588	1,528,032,588	1,430,366,718		118,436,412	118,436,412	97,665,870	
		의 로 부 대 비 용	1,204,718,000				1,204,718,000	1,126,921,591	1,126,921,591	1,029,255,721		77,796,409	77,796,409	97,665,870	
		영 안 실 재 료 비	775,564,000				775,564,000	727,373,110	727,373,110	639,694,860		48,190,890	48,190,890	87,678,250	
		영 안 실 인 건 비	207,242,000				207,242,000	196,485,020	196,485,020	188,408,800		10,756,980	10,756,980	8,076,220	
		영 안 실 관 리 비	221,912,000				221,912,000	203,063,461	203,063,461	201,152,061		18,848,539	18,848,539	1,911,400	
		이 자 비 용	378,000,000				378,000,000	343,821,295	343,821,295	343,821,295		34,178,705	34,178,705	0	
		이 자 비 용	378,000,000				378,000,000	343,821,295	343,821,295	343,821,295		34,178,705	34,178,705	0	
예	비	장 손 실	63,751,000				63,751,000	57,289,702	57,289,702	57,289,702		6,461,298	6,461,298	0	
		장 손 실	63,751,000				63,751,000	57,289,702	57,289,702	57,289,702		6,461,298	6,461,298	0	
		비 비 용	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	
		비 비 용	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	
		예 비 비	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	
		예 비 비	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	
		예 비 비	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	
		예 비 비	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	
		예 비 비	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	
		예 비 비	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	
		예 비 비	266,310,000				266,310,000	0	0	0		266,310,000	266,310,000	0	

라. 자본예산 결산총괄

① 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목		예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비 고
투 자 자 산	계	645,003,000	550,260,560	94,742,440	
	임 차 보 증 금 환 입	1,000		1,000	
	퇴 직 예 치 금 환 입	645,002,000	550,260,560	94,741,440	
고 정 자 산 매 각 수 입	계	4,000	0	4,000	
	토 지	1,000	0	1,000	
	기 계 장 치	1,000	0	1,000	
	의 료 장 비	1,000	0	1,000	
	차 량 운 반 구	1,000	0	1,000	
고 정 부 채 수 입	계	7,304,000,000	7,304,000,000	0	
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	7,304,000,000	7,304,000,000	0	
	외 화 장 기 차 입 금	0	0	0	
자 본 잉 여 금 수 입	계	680,000,000	680,000,000	0	
	기 타 기 본 금	680,000,000	680,000,000	0	
	자 본 잉 여 금	0	0	0	
	이 익 잉 여 금	0	0	0	
합 계		8,629,007,000	8,534,260,560	94,746,440	

※ 결산액은 세입조정액임.

② 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목		예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비 고
투 자 자 산	계	453,812,000	451,080,540	2,731,460	
	임 차 보 증 금	1,000	0	1,000	
	퇴 직 예 치 금	453,811,000	451,080,540	2,730,460	
비 유 동 자 산	계	858,837,000	783,072,810	75,764,190	
	소 계	858,834,000	783,072,810	75,761,190	
	건 물	2,000	0	2,000	
	구 축 물	6,200,000	6,200,000	0	
	가 동 설 비 자 산	1,000	0	1,000	
	기 계 장 치	1,000	0	1,000	
	의 료 장 비	718,800,000	692,109,420	26,690,580	
	차 량 운 반 구	1,000	0	1,000	
	공 기 구 비 품	133,830,000	84,763,390	49,066,610	
	비 가 동 설 비 자 산	3,000	0	3,000	
부 채	계	7,404,000,000	7,404,000,000	0	
	유 동 부 채	7,404,000,000	7,404,000,000	0	
	지 역 개 발 기 금 등	7,404,000,000	7,404,000,000	0	
	계	1,000	0	1,000	
	고 정 부 채	1,000	0	1,000	
이 연 자 산	이 연 계 정	0	0	0	
예 비 비	예 비 비	24,810,000	0	24,810,000	
합	계	8,741,460,000	8,638,153,350	103,306,650	

※ 결산액은 채무확정액임.

다. 자본예산 결산명세서

① 자본적 수입

과 목			예 산 액 (A)	정수결정액 (B)	수 납 액 (C)	미 수 납액 (B-C)	증		사 유 (예 산 액 대비증감)
관	항	세 목					예산액대 (A-B)	정수결정액대 (B-C)	
자	본 적 수 입 계		8,629,007,000	8,534,260,560	8,534,260,560	0	94,746,440	0	
	투 자 자 산								
		임 차 보 증 금 환 입	645,003,000	550,260,560	550,260,560	0	94,742,440	0	
		임 차 보 증 금 환 입	1,000	0	0	0	1,000	0	
		퇴 직 예 치 금 환 입	1,000			0	1,000	0	
		퇴 직 예 치 금 환 입	645,002,000	550,260,560	550,260,560	0	94,741,440	0	
		고 정 자 산 매 각 수 입	4,000	0	0	0	4,000	0	
		토 지	1,000	0	0	0	1,000	0	
		토 지	1,000	0	0	0	1,000	0	
		기 계 장 치	1,000	0	0	0	1,000	0	
고	기 계 장 치		1,000	0	0	0	1,000	0	
		의 료 장 비	1,000	0	0	0	1,000	0	
		의 료 장 비	1,000	0	0	0	1,000	0	
		차 량 운 반 구	1,000	0	0	0	1,000	0	
		차 량 운 반 구	1,000	0	0	0	1,000	0	
	고 정 부 채 차 입		7,304,000,000	7,304,000,000	7,304,000,000	0	0	0	
		지 역 개 발 기 금 차 입 금	7,304,000,000	7,304,000,000	7,304,000,000	0	0	0	
		지 역 개 발 기 금 차 입 금	7,304,000,000	7,304,000,000	7,304,000,000	0	0	0	
		자 본 및 잉 여 금 수 입	680,000,000	680,000,000	680,000,000	0	0	0	
		기 본	680,000,000	680,000,000	680,000,000	0	0	0	
	기 타 기 본 금		680,000,000	680,000,000	680,000,000	0	0	0	

회사의 외부계정으로 신의받는 지역거점 공공병원

② 자본적 지출

과목	세항		예산액 (A)	예산결정후 변경(B)		이월예산 (C)	예산현액(D) (D)=A+B+C	지출원인 행위액 (E)	잔액 확 (F)	지출액 (G)	다을년도 이월액 (H)	차이		보통회계 상 유
	세항	세목		예비비	특정 전용							원인행위 미입액(D-E)	보통액 (D-F-H)	
과목	자본적	지출	계	8,741,460,000			8,741,460,000	8,638,153,350	8,638,153,350	8,638,153,350	0	103,306,650	103,306,650	0
	투자	자산		453,812,000			453,812,000	451,080,540	451,080,540	451,080,540	0	2,731,460	2,731,460	0
	임차보	증금		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	임차보	증금		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	퇴직예	치금		453,811,000			453,811,000	451,080,540	451,080,540	451,080,540	0	2,730,460	2,730,460	0
	퇴직예	치금		453,811,000			453,811,000	451,080,540	451,080,540	451,080,540	0	2,730,460	2,730,460	0
	유형	자산		858,837,000			858,837,000	783,072,810	783,072,810	783,072,810	0	75,764,190	75,764,190	0
	건물			2,000			2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	시설	비		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	감리	비		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
과목	구축	물		6,200,000			6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0
	시설	비		6,200,000			6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0
	기계	장치		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	시설	비		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	의료	장비		718,800,000			718,800,000	692,109,420	692,109,420	692,109,420	0	26,690,580	26,690,580	0
	자산	취득	비	718,800,000			718,800,000	692,109,420	692,109,420	692,109,420	0	26,690,580	26,690,580	0
	차량	운반	구	1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	차량	운반	구	1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	공구	구비	품	133,830,000			133,830,000	84,763,390	84,763,390	84,763,390	0	49,066,610	49,066,610	0
	자산	취득	비	133,830,000			133,830,000	84,763,390	84,763,390	84,763,390	0	49,066,610	49,066,610	0
과목	건설	종인	자산	3,000			3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0
	시설	비		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	감리	비		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	시설	구대	비	1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	유동	부채		7,404,000,000			7,404,000,000	7,404,000,000	7,404,000,000	7,404,000,000	0	0	0	0
	유동	성장기	부채	7,404,000,000			7,404,000,000	7,404,000,000	7,404,000,000	7,404,000,000	0	0	0	0
	지역	개발	기금	용	7,404,000,000			7,404,000,000	7,404,000,000	7,404,000,000	0	0	0	0
	정	부채		1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	장기	차입	금	1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	장기	차입	금	1,000			1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
예비		비	24,810,000			24,810,000	0	0	0	0	24,810,000	24,810,000	0	

바. 이월금 예산결산 총괄

① 수 입

(단위 : 원)

과 목				예 산 액 (A)	전년도조정액 (B)	결 산 액 (C)	불납결손액 (D)	차년도이월액 (B-C-D)	비 고	
관	항	목	세 목							
이 월 금 수 입				5,223,645,000	5,031,113,167	4,734,469,890	0	296,643,277		
	이 월 금			1,286,278,000	1,286,276,929	1,286,276,929	0	0		
	현	금 예 금		1,286,278,000	1,286,276,929	1,286,276,929	0	0		
		정 기 예 금		1,000			0	0		
			보 통 예 금		1,286,277,000	1,286,276,929	1,286,276,929	0	0	
	의 료 미 수 금			3,937,367,000	3,744,836,238	3,448,192,961	0	296,643,277		
	의 료 미 수 금			3,911,597,000	3,719,066,067	3,422,422,790	0	296,643,277		
			임원 일반 미수금		17,922,000	17,922,488	1,013,398		16,909,090	
			임원 보형 미수금		1,185,812,000	1,128,667,988	1,026,657,316		102,010,672	
			임원 급여 미수금		770,140,000	764,136,146	750,876,746		13,259,400	
			임원 자보 미수금		487,159,000	404,148,164	321,776,427		82,371,737	
			임원 산재 미수금		39,042,000	39,041,647	32,803,348		6,238,299	
			외래 일반 미수금		5,115,000	4,185,055	4,094,755		90,300	
			외래 보형 미수금		633,991,000	609,173,783	607,880,493		1,293,290	
			외래 급여 미수금		351,644,000	340,391,325	340,389,005		2,320	
			외래 자보 미수금		80,714,000	71,931,813	12,270,352		59,661,461	
외래 산재 미수금			8,602,000	8,602,660	6,918,950		1,683,710			
기타 의료 미수금			331,456,000	330,864,998	317,742,000		13,122,998			
의 료 외 미 수 금			25,770,000	25,770,171	25,770,171	0	0			
	기타 의료 외 미수금		25,770,000	25,770,171	25,770,171	0	0			

※ 전년도 조정액 : 전기 이월액 - 당기 조정액 / 결산액 : 수입액

② 지 출

(단위 : 원)

과목				예산액 (A)	전년도 채무확정액	결산액 (B)	증감 (A-B)	비고
관	항	세 항	목					
과년도미지급금				6,690,083,000	6,690,082,288	5,458,226,988	1,231,855,300	
	과년도미지급금			6,690,083,000	6,690,082,288	5,458,226,988	1,231,855,300	
		외상매입금		4,917,280,000	4,917,279,670	4,566,354,940	350,924,730	
			외상매입금	4,917,280,000	4,917,279,670	4,566,354,940	350,924,730	
	미지급금			1,772,803,000	1,772,802,618	891,872,048	880,930,570	
		미지급금		1,772,803,000	1,772,802,618	891,872,048	880,930,570	

※ 결산액 : 지출액

3. 결산부속 명세서

가. 예비비 사용조서

○ 2012년도 예비비 예산액 291,120,000원의 내역은 다음과 같음.

(단위 : 원)

구 분		지 출 결 정 액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지 출 액 (C)	이 월 액 (B-C)	불 용 액 (A-B)	처 리 일 자				예비비 지 사 출 유
세 항	사 업						지 출 결 정 일 자	지 일	출 자	승 일 인 자	
계		291,120,000	0	0	0	291,120,000					
사업비용예비비		266,310,000	0	0	0	266,310,000					
자본지출예비비		24,810,000	0	0	0	24,810,000					

나. 예산이월액 조서

○ 2012년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 만성질환관리센터 운영사업에 대하여 명시이월 1건에 10,000,000원이며, 그 내역은 다음과 같다.

① 명시이월비

(단위 : 원)

과목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지출액	집행잔액 (A-B)	차년도 이월액 (A-B)	이월사유
관	항	세항	목								
수익적지출				만성질환 관리센터 운영사업	35,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	10,000,000	10,000,000	사업기간 미종료 '13.03월
	관리운영비				35,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	10,000,000	10,000,000	
		의료사회사업비			35,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	10,000,000	10,000,000	
			의료사회사업비		35,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	10,000,000	10,000,000	

다. 전년 이월액 조서(이월비 결산조서) : "해당사항 없음"

라. 예산 전용액 조서 : "해당사항 없음"

마. 계속비 결산 조서 : "해당사항 없음"

바. 불납결손액 조서

(단위 : 원)

과목				정수결정액	정 수 액	미 수 액	조 정 액	불납결손액	사 유
관	항	목	세 목						
이 월 금 수 익				3,937,367,161	3,448,192,961	296,643,277	192,530,923	0	
	과 년 도 미 수 금			3,937,367,161	3,448,192,961	296,643,277	192,530,923	0	
	의 업 미 수 금			3,911,596,990	3,422,422,790	296,643,277	192,530,923	0	
		입 원 일 반		17,922,488	1,013,398	16,909,090	0	0	
		입 원 보 험		1,185,811,151	1,026,657,316	102,010,672	57,143,163	0	
		입 원 급 여		770,139,768	750,876,746	13,259,400	6,003,622	0	
		입 원 자 보		487,158,662	321,776,427	82,371,737	83,010,498	0	
		입 원 산 재		39,041,647	32,803,348	6,238,299	0	0	
		외 래 일 반		5,115,580	4,094,755	90,300	930,525	0	
		외 래 보 험		633,990,741	607,880,493	1,293,290	24,816,958	0	
		외 래 급 여		351,644,007	340,389,005	2,320	11,252,682	0	
		외 래 자 보		80,714,468	12,270,352	59,661,461	8,782,655	0	
		외 래 산 재		8,602,660	6,918,950	1,683,710	0	0	
		기타미수금		331,455,818	317,742,000	13,122,998	590,820	0	
	의료외미수금			25,770,171	25,770,171	0	0	0	
		기타의료외 미 수 금		25,770,171	25,770,171		0	0	

III

재무제표 및 부속명세서

1. 재무제표

- 가. 대차대조표
- 나. 손익계산서
- 다. 기본금 변동 계산서
- 라. 현금흐름표
- 마. 재무제표에 대한 주석

2. 재무제표 부속명세서

- 가. 현금 및 현금등가물 명세서
- 나. 유가증권 명세서
- 다. 의료미수금 명세서
- 라. 재고자산 명세서
- 마. 기타유동자산 명세서
- 바. 유형자산 명세서
- 사. 건설중인자산 명세서
- 아. 기타자산 명세서
- 자. 투자자산 명세서
- 차. 무형자산 명세서
- 카. 부채 명세서
- 타. 차입금 명세서
- 파. 충당부채 명세서
- 하. 감가상각 누계액 명세서
- 거. 법인세등 명세서
- 너. 재무제표와 예산결산서 차액 명세서
- 더. 퇴직 및 임상예치금 명세서
- 러. 의료수익 명세서
- 머. 보조금등 수입 명세서
- 버. 이자수입 명세서
- 서. 직종별 인건비 명세서
- 어. 진료과별·환자종류별 환자 명세서

1. 재 무 제 표

가. 대차대조표

나. 손익계산서

다. 기본금 변동 계산서

라. 현금흐름표

마. 재무제표에 대한 주석

1. 재무제표

가. 대차대조표

제30(당)기 2012년 12월 31일 현재

제29(전)기 2011년 12월 31일 현재

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
자 산			
Ⅰ. 유동자산	5,408,045,106	5,429,459,920	△ 21,414,814
(1) 당좌자산	5,157,899,382	5,241,047,881	△ 83,148,499
1. 현금 및 현금등가물 (주석2,3)	1,915,704,551	1,420,997,190	494,707,361
2. 의료미수금 (주석2,4)	3,297,784,478	3,911,596,990	△ 613,812,512
대손충당금	△ 98,525,910	△ 149,814,165	51,288,255
3. 기타미수금	19,010,076	25,770,171	△ 6,760,095
4. 미수수익	1,500,000	13,653,281	△ 12,153,281
5. 선급비용	15,125,457	15,659,304	△ 533,847
6. 선급제세 (주석 2,13)	7,300,730	3,185,110	4,115,620
(2) 재고자산 (주석 2)	250,145,724	188,412,039	61,733,685
1.약품	130,801,780	75,015,538	55,786,242
2.진료재료	91,068,376	84,281,905	6,786,471
3.급식재료	7,029,440	6,051,880	977,560
4.저장품	10,739,488	23,062,716	△ 12,323,228
5.장례편의점물품	10,506,640	0	10,506,640
Ⅱ. 고정자산	52,141,825,359	53,714,402,400	△ 1,572,577,041
(1) 투자자산	15,883,070	31,801,720	△ 15,918,650
1. 장기대여금	15,882,070	31,800,720	△ 15,918,650
2. 기타투자자산	1,000	1,000	0
(2) 유형자산 (주석 2,5)	52,125,942,289	53,682,600,680	△ 1,556,658,391
1. 토지	1,377,825,022	1,377,825,022	0
2. 건물	60,902,995,937	60,777,210,127	125,785,810
감가상각누계액	△ 13,848,044,428	△ 12,629,984,508	△ 1,218,059,920
3. 구축물	64,899,000	58,699,000	6,200,000
감가상각누계액	△ 30,869,901	△ 25,938,607	△ 4,931,294
4. 기계장치	4,138,250,490	4,138,250,490	0
감가상각누계액	△ 3,746,073,983	△ 3,591,855,203	△ 154,218,780
5. 의료장비	10,001,306,301	9,633,603,721	367,702,580
감가상각누계액	△ 7,853,597,852	△ 7,394,284,570	△ 459,313,282
6. 차량운반구	309,357,900	309,357,900	0

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
감가상각누계액	△ 217,762,127	△ 192,671,555	△ 25,090,572
7. 공기구비품	3,415,662,936	3,360,546,656	55,116,280
감가상각누계액	△ 2,775,593,406	△ 2,526,744,193	△ 248,849,213
8. 기타유형자산 (주석 2)	387,586,400	388,586,400	△ 1,000,000
(3) 무형자산	0	0	0
자 산 총 계	57,549,870,465	59,143,862,320	△ 1,593,991,855
부 채			
I. 유동부채	7,697,694,704	8,313,578,890	△ 615,884,186
1. 매입채무	3,955,760,480	4,917,279,670	△ 961,519,190
2. 미지급금	285,350,472	227,549,858	57,800,614
3. 예수금	125,082,543	121,190,985	3,891,558
4. 미지급비용 (주석 6)	2,015,913,226	1,943,407,264	72,505,962
5. 유동성장기부채 (주석 6)	1,144,022,220	1,044,000,000	100,022,220
6. 단기충당성부채	113,495,796	0	113,495,796
7. 선수수익	20,846,909	7,029,262	13,817,647
7. 예수보증금	8,561,100	12,375,660	△ 3,814,560
8. 부가세예수금	28,661,958	40,746,191	△ 12,084,233
II. 고정부채	17,425,861,290	16,609,042,490	816,818,800
1. 지역개발기금차입금 (주석 6)	8,209,977,780	8,360,000,000	△ 150,022,220
2. 장기차입금 (주석 6)	0	50,000,000	△ 50,000,000
3. 임대보증금	89,000,000	89,000,000	0
4. 퇴직급여충당부채 (주석 2,7)	9,563,472,130	8,387,397,240	1,176,074,890
퇴직보험예치금	△ 402,629,120	△ 239,531,850	△ 163,097,270
국민연금전환금	△ 33,959,500	△ 37,822,900	3,863,400
부 채 총 계	25,123,555,994	24,922,621,380	200,934,614
자 본			
I. 자본(기본재산)(주석 1,2,11)	70,492,705,898	69,686,920,088	805,785,810
1. 법인기본금	1,754,600,823	1,754,600,823	0
2. 기타기본금	68,738,105,075	67,932,319,265	805,785,810
II. 결손금(주석 11,18)	38,066,391,427	35,465,679,148	2,600,712,279
1. 차기이월결손금 (당기순손실 : 당기 : 2,600,712,279 전기 : 1,031,639,739)	38,066,391,427	35,465,679,148	2,600,712,279
자 본 총 계	32,426,314,471	34,221,240,940	△ 1,794,926,469
부채와 자본 총계	57,549,870,465	59,143,862,320	△ 1,593,991,855

나. 손익계산서

제30(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제29(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
I. 의료 수익 (주석 2)	24,968,109,313	25,707,121,438	△ 739,012,125
1. 입원수익	15,186,571,672	16,090,589,482	△ 904,017,810
2. 외래수익	8,083,326,315	7,871,685,476	211,640,839
3. 기타의료수익	1,698,211,326	1,744,846,480	△ 46,635,154
II. 의료 비용	29,172,266,054	28,469,663,647	702,602,407
(1) 인건비	16,983,611,386	15,833,267,280	1,150,344,106
1. 급여 (주석 2,9)	15,300,452,286	14,361,035,970	939,416,316
2. 퇴직급여 (주석 2,7,13)	1,683,159,100	1,472,231,310	210,927,790
(2) 재료비	5,541,046,069	6,312,337,220	△ 771,291,151
1. 약품비	2,966,555,470	3,747,683,602	△ 781,128,132
2. 진료재료비	2,009,137,839	1,973,129,538	36,008,301
3. 급식재료비	565,352,760	591,524,080	△ 26,171,320
(3) 관리운영비	6,647,608,599	6,324,059,147	323,549,452
1. 복리후생비 (주석 10,14)	1,164,286,260	1,138,655,480	25,630,780
2. 여비교통비	24,019,300	32,102,100	△ 8,082,800
3. 통신비	56,430,550	59,110,610	△ 2,680,060
4. 전기수도료	588,606,700	552,588,990	36,017,710
5. 세금과공과	89,779,733	79,752,860	10,026,873
6. 보험료 (주석 5)	13,740,511	15,312,875	△ 1,572,364
7. 환경관리비	82,942,260	82,837,120	105,140
8. 지급임차료 (주석 14,18)	100,710,230	90,955,940	9,754,290
9. 지급수수료(주석 18)	131,414,248	88,113,614	43,300,634
10. 수선비	450,803,550	247,323,440	203,480,110
11. 차량유지비	63,452,464	62,885,506	566,958
12. 교육훈련비	28,327,620	30,305,500	△ 1,977,880
13. 도서인쇄비	44,555,900	49,170,670	△ 4,614,770
14. 접대비	25,908,230	19,953,400	5,954,830
15. 행사비	3,923,240	11,705,500	△ 7,782,260

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
16. 연료비	193,552,339	206,942,738	△ 13,390,399
17. 의료사회사업비	163,520,235	165,692,560	△ 2,172,325
18. 소모품비	83,423,490	105,328,020	△ 21,904,530
19. 연구비	21,636,830	10,639,190	10,997,640
20. 감가상각비 (주석 2,5,14)	2,467,111,761	2,591,480,995	△ 124,369,234
21. 광고선전비	13,212,600	22,210,320	△ 8,997,720
22. 대손상각비 (주석 2,4)	141,242,668	68,691,589	72,551,079
23. 피복침구비	34,995,000	26,153,830	8,841,170
24. 외주용역비	634,164,320	540,987,470	93,176,850
25. 이전경비	11,350,050	7,238,800	4,111,250
26. 잡비	14,498,510	17,920,030	△ 3,421,520
III. 의료 손실	4,204,156,741	2,762,542,209	△ 1,441,614,532
IV. 의료외 수익	3,060,732,811	2,995,939,935	64,792,876
1. 의료부대수익(주석 8)	2,029,364,470	1,780,486,992	248,877,478
2. 수탁사업수익	32,400,000	24,800,000	7,600,000
3. 이자수익	51,715,393	21,854,163	29,861,230
4. 임대료수익 (주석 8)	190,907,893	208,692,609	△ 17,784,716
5. 유형자산처분이익 (주석 2)	1,022,150	33,519,495	△ 32,497,345
6. 기부금수익 (주석 2)	592,421,295	742,410,406	△ 149,989,111
7. 잡이익	162,901,610	184,176,270	△ 21,274,660
V. 의료외 비용	1,457,288,349	1,265,037,465	192,250,884
1. 의료부대비용 (주석 7,8)	1,045,356,268	870,951,988	174,404,280
2. 이자비용	377,260,417	391,106,736	△ 13,846,319
3. 유형자산처분손실 (주석 2)	1,000,000	275,351	724,649
4. 잡손실	33,671,664	2,703,390	30,968,274
VI. 법인세 차감전 순손실	2,600,712,279	1,031,639,739	△ 1,569,072,540
VII. 법인세 비용	0	0	0
1. 법인세등 (주석 2,13)	0	0	0
VIII. 당기 순손실 (주석 2,9)	2,600,712,279	1,031,639,739	△ 1,569,072,540

다. 기본금변동계산서

제30(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제29(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기 - 전기)
I. 기본금(주석 1,2,11)	70,492,705,898	69,686,920,088	805,785,810
1. 법인기본금	1,754,600,823	1,754,600,823	0
2. 기타기본금	68,738,105,075	67,932,319,265	805,785,810
II. 자본잉여금	0	0	0
III. 처분전 이월 결손금(주석 11,18)	38,066,391,427	35,465,679,148	2,600,712,279
1. 전기이월결손금	35,465,679,148	34,290,824,524	1,174,854,624
2. 전기오류수정손실(주석 9)	0	143,214,885	△ 143,214,885
2. 당기순손실	2,600,712,279	1,031,639,739	1,569,072,540
IV. 임의적립금 이입액	0	0	0
V. 결손금 처리액	0	0	0
VI. 차기 이월 결손금(주석 11)	38,066,391,427	35,465,679,148	2,600,712,279

라. 현금흐름표

제30(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제29(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기
	금 액	금 액
Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름	683,434,121	1,186,168,471
(1) 당기순이익(순손실)	△ 2,600,712,279	△ 1,031,639,739
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,313,125,579	4,146,360,605
1. 감가상각비	2,467,111,761	2,591,480,995
2. 퇴직급여(주석 7)	1,683,159,100	1,472,231,310
3. 의료부대비용(주석 7)	20,612,050	13,681,360
4. 유형자산처분손실	1,000,000	275,351
5. 대손상각비	141,242,668	68,691,589
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△ 1,022,150	△ 33,519,495
1. 유형자산처분이익	△ 1,022,150	△ 33,519,495
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	△ 1,027,957,029	△ 1,895,032,900
1. 의료미수금의 증감	421,281,589	△ 603,247,527
2. 기타미수금의 증감	6,760,095	△ 7,920,580
3. 미수수익의 증감	12,153,281	△ 7,653,281
4. 선급비용의 증감	533,847	3,165,029
5. 선급법인세의 증감	△ 4,115,620	10,205,620
6. 재고자산의 증감	△ 61,733,685	△ 33,115,675
7. 매입채무의 증감	△ 961,519,190	△ 151,831,390
8. 미지급금의 증감	57,800,614	△ 100,729,304
9. 예수금의 증감	3,891,558	△ 5,072,146
10. 부가세예수금의 증감	△ 12,084,233	1,610,404
11. 예수보증금의 증감	△ 3,814,560	3,378,650

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기
	금 액	금 액
12. 단기부채성충당금의 증가	113,495,796	0
13. 선수수익의 증감	13,817,647	△ 89,431,150
14. 미지급비용의 증감	72,505,962	99,199,830
15. 퇴직금의 지급	△ 527,696,260	△ 915,598,120
16. 퇴직보험예치금의 증감	△ 163,097,270	△ 101,125,060
17. 국민연금전환금의 감소	3,863,400	3,131,800
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 768,726,760	△ 2,538,681,360
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	17,126,050	54,140,880
1. 장기대여금의 감소	15,918,650	8,877,680
2. 유형자산의 처분	1,207,400	45,263,200
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	785,852,810	△ 2,592,822,240
1. 건물의 취득	0	△ 49,182,345
2. 기계장치의 취득	6,200,000	△ 15,149,770
3. 의료장비의 취득	692,109,420	△ 41,303,395
4. 공구구비품의 취득	87,543,390	△ 86,399,290
5. 건설중인자산의 취득	0	△ 2,400,787,440
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	580,000,000	△ 844,000,000
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	680,000,000	0
1. 기타기본금의 증가	680,000,000	0
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	100,000,000	△ 844,000,000
1. 유동성 장기부채의 상환		△ 844,000,000
2. 장기차입금의 상환	100,000,000	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	494,707,361	△ 2,196,512,889
V. 기초의 현금	1,420,997,190	3,617,510,079
VI. 기말의 현금	1,915,704,551	1,420,997,190

마. 재무제표에 대한 주석

제30(당)기 2012년 12월 31일 현재

제29(전)기 2011년 12월 31일 현재

1. 의료원의 개요

- (1) 전라북도 남원의료원(이하‘의료원’)은 『지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률』과 『전라북도 남원의료원 설립 및 운영에 관한 조례』에 의하여 지역주민의 건강 증진과 지역의료 발전에 이바지함을 목적으로 1983. 7. 1. 설립되었으며, 진료권역은 3도 7개 시·군이고 진료대상주민은 272천명입니다.
- (2) 의료원은 1999. 9월에 전라북도 남원시 충정로 365로 신축 이전하여 2005년 9월에 특수법인으로 전환되었으며, 보건복지부에서 평가한 의료기관의 운영평가 결과 수차례 우수기관으로 선정된 바 있습니다.
- (3) 의료원 부지는 110,899m², 건물은 40,761.59m²이며 허가병상수는 350병상입니다.
- (4) 의료원의 법인기본금은 전라북도가 전액 출자하였으며, 대차대조표일 현재 법인 기본금은 1,754,600천원입니다.

2. 중요한 회계처리 방침

의료원은 보건복지부령으로 정해진 「의료기관 회계기준 규칙」, 보건복지부고시 「재무제표 세부작성방법 고시」, 전국지방의료원연합회의 「결산업무 처리요령」, 전라북도 남원의료원 「회계규정」 및 일반기업회계기준을 준수하고 있으며, 의료원이 작성한 재무제표에 적용한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 자산·부채의 측정기준

재무제표는 공정가치로 측정되는 단기매매증권, 당기손익 인식 지정항목, 파생상품, 매도가능증권 등을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성됩니다.

(2) 현금 및 현금성 자산

현금 및 현금성자산에는 통화 및 타인발행수표 등의 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율의 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일 또는 상환일이 3개월 이내인 것을 포함합니다.

(3) 수익인식과 의료미수금

의료수익 중에서 입원수익은 퇴원시점을 기준으로 결정된 진료수익을 계상하고, 기말 현재의 입원환자에 대한 의료수익은 기말 현재 퇴원할 경우에 청구할 수 있는 가퇴원 입원수익을 조정한 금액으로 합니다.

국민건강보험 등의 적용을 받아 진료비의 일부 또는 전부가 보험자단체에 의하여 지불되는 환자에 대하여 청구한 진료비의 일부가 삭감되는 경우에는 보험자단체의 심사가 완료되어 수납할 금액이 확정되는 시점을 기준으로 하여 이미 계상된 의료미수금과 의료수익을 상계처리하며, 삭감된 진료비 중에서 보험자단체에 이의신청하여 일부 또는 전부가 수납될 경우에는 수납된 시점에 의료수익이 수납액만큼 발생한 것으로 회계처리합니다.

(4) 대손충당금 설정

의료미수금 등 채권의 기말잔액에 대하여 의료원의 과거 3년간의 평균대손율과 심사삭감률을 감안하여 산출된 금액과 발생시기로부터 3년 이상 경과된 미수금 중 큰 금액을 대손충당금으로 설정합니다.

(5) 재고자산의 평가

약품, 진료재료, 급식재료 및 저장품 등의 재고자산은 계속기록법에 따라 기록한 수량을 기초로 실지재고조사에 의하여 확정하며, 매입가액에 부대비용을 가산하고 의료원의 회계규정에 따라 총평균법을 적용하여 산출한 취득원가로 평가하고 있습니다.

(6) 유형자산과 감가상각

유형자산은 취득원가에 부대비용을 포함하여 평가합니다. 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 지출은 자본적 지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리합니다. 최초 인식 후 유형자산은 원가에서 감가상각누계액, 손상차손누계액 및 정부보조금 등을 차감한 금액으로 평가합니다.

유형자산 중에서 토지, 건설중인자산 및 기타유형자산(임목, 미술품) 등은 감가상각을 하지 않으며, 그 외의 유형자산은 사용 가능한 때로부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각합니다.

과 목	내용연수	상각율(%)	과 목	내용연수	상각율(%)
건 물	50년	0.020	의료 장비	6년	0.166
구 축 물	25년	0.040	차량운반구	6년	0.166
기계장치	6년	0.166	공기구비품	6년	0.166

(7) 급여(연차수당)

연차수당은 당기발생액을 다음연도 임직원의 사용에 따라 차이가 발생하므로 당기 발생액중 다음연도 연월차 사용액(추정)을 차감하여 당기 비용으로 처리합니다.

(8) 기본금과 국가보조금

의료원 설립시 전라북도로부터 받은 출연금은 법인기본금으로 계상하고 있으며, 시설과 장비보강 등을 위하여 자본적 지출에 사용할 목적으로 전라북도 등으로부터 받은 보조금 및 출연금 등은 기타 기본금으로, 그 외에 경상운영비에 사용할 목적으로 받은 보조금은 의료외 수익 중 기부금 수익으로 계상합니다.

(9) 법인세등

법인세등은 법인세차감전순손익에 법인세법등의 법령에 의하여 과세할 세율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 법인세에 부가하는 농어촌특별세, 지방소득세 등을 포함합니다.

(10) 전기오류수정

계산상의 실수, 회계기준의 잘못된 적용, 사실판단의 잘못, 과실 또는 사실의 누락 등 전기 또는 그 이전기간의 오류는 의료외 손익 중 전기오류수정손익으로 보고합니다. 다만, 전기 또는 그 이전 기간에 발생한 중대한 오류의 수정은 전기이월이익잉여금(결손금에) 반영하여 관련 계정잔액을 수정하며, 비교목적으로 표시되는전기재무제표는 소급법을 적용하여 재 작성합니다.

(11) 포괄손익

회계연도 중 출연자와의 자본거래를 제외한 모든 거래나 사전에서 인식한 자본의 변동을 나타내는 포괄손익은 손익계산서에 표시하지 아니하고 주석으로 표시합니다. 포괄손익은 당기순손익에 회계정책의 변경에 대하여 소급적용하지 않고 회계정책변경의 누적효과를 기초결손금에 일시에 반영하는 경우의 회계정책변경누적 효과와 기타포괄손익을 가감하여 산출하고, 기타포괄손익의 항목은 이에 관련된 법인세효과가 있는 경우에는 그 금액을 차감한 후의 금액으로 표시합니다.

(12) 회계추정과 판단

일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 보고기간말 현재의 자산, 부채, 수익 및 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정을 사용하도록 요구합니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산

기말 현재의 현금 및 현금성자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기 이자율	당기	전기
현금	-		4,442,550
요구불예금	0.1 ~ 1.3%	1,915,704,551	1,416,554,640
합계		1,915,704,551	1,420,997,190

4. 의료미수금

(1) 기말현재 대차대조표상의 의료미수금은 다음과 같이 구성됩니다.

(단위 : 원)

내역	당기	전기
입원미수금	2,038,984,056	2,500,073,716
외래미수금	999,462,589	1,080,067,456
기타미수금	259,337,833	331,455,818
의료미수금 합계	3,297,784,478	3,911,596,990

(2) 매출채권 중에서 삭감조정 등의 이유로 이를 회수할 수 없어서 대손처리한 금액은 당기 192,530,923원, 전기 32,465,120원입니다.

5. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득	처분, 대체	감가상각	기말잔액
토지	1,377,825,022				1,377,825,022
건물	48,147,225,619	125,785,810		(1,218,059,920)	47,054,951,509
구축물	32,760,393	6,200,000		(4,931,294)	34,029,099
기계장치	546,395,287			(154,218,780)	392,176,507
의료장비	2,239,319,151	692,109,420	(5,000)	(783,715,122)	2,147,708,449
차량운반구	116,686,345			(25,090,572)	91,595,773
공기구비품	833,802,463	87,543,390	(180,250)	(281,096,073)	640,069,530
기타 유형 자산	388,586,400		(1,000,000)		387,586,400
합계	53,682,600,680	911,638,620	(1,185,250)	(2,467,111,761)	52,125,942,289

(주1) 처분된 의료장비에 대한 감가상각누계액의 감소 324,401,840원

(주2) 처분된 공기구비품에 대한 감가상각누계액의 감소 32,246,860원

< 전 기 >

(단위 : 원)

계 정 과 목	기초잔액	취득	처분, 대체	감가상각	기말잔액
토 지	1,389,568,727	0	(11,743,705)	0	1,377,825,022
건 물	43,514,786,296	5,764,185,936	(7,337,505)	(1,124,409,108)	48,147,225,619
구 축 물	35,108,353	0	0	(2,347,960)	32,760,393
기 계 장 치	663,678,049	49,932,670	(4,000)	(167,211,432)	546,395,287
의 료 장 비	3,028,889,767	195,640,000	(6,000)	(985,204,616)	2,239,319,151
차 량 운 반 구	141,487,792	0	289,125	(25,090,572)	116,686,345
공 기 구 비 품	992,735,672	131,354,290	(554,476)	(289,733,023)	833,802,463
기타 유형 자산	388,586,400	0	0	0	388,586,400
건설 중인 자산	3,545,774,940	2,400,787,440	(5,946,562,380)	0	0
합 계	53,700,615,996	8,541,900,336	(5,965,918,941)	(2,593,996,711)	53,682,600,680

(2) 의료원이 보유하는 토지의 장부가액과 공시지가는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

소 재 지	면 적(m ²)		장 부 가 액		공 시 지 가	
	당기	전기	당 기	전 기	당 기	전 기
남원시 고죽동 200외	110,899	110,899	1,377,825,022	1,377,825,022	15,192,563,600	15,193,674,200

(3) 건물, 구축물 및 기계장치 등의 유형자산의 운영과 관련하여 화재보험, 책임보험 및 공제보험에 가입하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보험 종류	보험 가입처	보험가입 금액	연간보험료	보험가입 기간
고정자산 손해	동부화재(주)	54,048,675,000	4,019,300	2012.09.25~2013.09.24
가스사고배상책임	삼성화재(주)	대인 80,000,000 대물 300,000,000	43,500	2012.10.20~2013.10.19
대한의사협회공제	대한의사협회공제회	300,000,000	8,642,000	2012.11.01~2013.10.31
영업배상 책임	동부화재(주)	대인 300,000,000 대물 20,000,000	930,800	2012.06.09~2013.06.08
생산물배상책임	동부화재(주)	사고당 500,000,000	157,000	2012.04.18~2013.04.17
합 계			13,792,600	

위 보험 외에 의료원의 구급차 및 업무용차량 등에 대하여 자동차책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다.

6. 장기차입금, 유동성 장기부채, 미지급비용

(1) 의료원의 차입내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차 입 처	자 금 용 도	상환조건	이자율	당 기	전 기
전 라 북 도 지역개발기금	차 환 채	10년 균등상환	4.0%	2,784,000,000	2,784,000,000
	퇴직금중간정산	5년 거치 10년상환	4.0%	2,520,000,000	2,520,000,000
	장 레 식 장 신 축	5년 거치 10년상환	4.0%	2,000,000,000	2,000,000,000
	의 약 품 구 입	5년 거치 10년상환	4.0%	2,000,000,000	2,000,000,000
	소 계			9,304,000,000	9,304,000,000
농협중앙회	의료장비 구입	5년 거치 10년상환	4.0%	50,000,000	150,000,000
차 입 금 합 계				9,354,000,000	9,454,000,000

(2) 당기말 현재의 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

상 환 계 획	금 액			비 고
	소 계	지역개발기금	농 특 자 금	
2013년도	1,144,022,220	1,094,022,220	50,000,000	
2014년도	1,294,020,000	1,294,020,000	0	
2015년도	1,294,020,000	1,294,020,000	0	
2016년도	1,294,020,000	1,294,020,000	0	
2017년도 이후	4,327,917,780	4,327,917,780	0	
소 계(A)	9,354,000,000	9,304,000,000	50,000,000	
유동성장기부채(B)	1,144,022,220	1,094,022,220	50,000,000	
장기차입금 잔액(A-B)	8,209,977,780	8,209,977,780	0	

(2) 의료원의 당기말과 전기말의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

발생연도	내 역	2012년(당기)	2011년(전기)
2009 년도	명 절 휴 가 비		129,912,430
	미사용 연차수당	214,772,880	225,362,550
2010 년도	명 절 휴 가 비	251,042,680	265,865,900
	6 월 상 여 금	298,729,940	313,032,520
	미사용 연차수당	116,385,070	124,629,110
2011 년도	퇴 직 금		398,843,380
	퇴 직 자 수 당		14,005,150
	휴 직 자 급 여		254,270
	관 리 비 (직 원)		1,304,930
2012 년도	미사용 연차수당	215,175,530	228,429,790
	미사용 연차수당	229,778,590	
	퇴 직 금	111,856,830	
	퇴 직 자 수 당	15,233,890	
	미 지 급 수 당	287,731,460	
	미 지 급 이 자	275,206,356	241,767,234
총 계		2,015,913,226	1,943,407,264

7. 퇴직급여충당부채

(1) 퇴직급여충당부채와 관련된 과목의 변동내역은 다음과 같습니다.

< 당 기 >

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액 (A)	당기사용액 (B)	당기설정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B+C)
퇴직급여충당금(D)	8,387,397,240	527,696,260	1,703,771,150	9,563,472,130
퇴직보험예치액(E)	239,531,850	567,385,370	730,482,640	402,629,120
국민연금전환금(F)	37,822,900	3,863,400	0	33,959,500
차 액(D-E-F)	8,110,042,490	△43,552,510	973,288,510	9,126,883,510

< 전 기 >

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액 (A)	당기사용액 (B)	당기설정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B+C)
퇴직급여충당금(D)	7,817,082,690	915,598,120	1,485,912,670	8,387,397,240
퇴직보험예치액(E)	138,406,790	521,961,150	623,086,210	239,531,850
국민연금전환금(F)	40,954,700	3,131,800	0	37,822,900
차 액(D-E-F)	7,637,721,200	390,505,170	862,826,460	8,110,042,490

(2) 퇴직급여충당부채의 기중설정액은 다음과 같이 배부되어 있습니다.

(단위 : 원)

내 역	당 기	전 기
의 료 비 용 - 퇴 직 급 여	1,683,159,100	1,467,143,660
의료외 비용 - 의료부대비용	20,612,050	18,769,010
퇴직급여 충당부채 설정액	1,703,771,150	1,485,912,670

(3) 의료원은 퇴직금의 외부유보를 목적으로 전국의료원연합회의 퇴직보험예치금에 가입하고 있습니다. 납입한 예치금은 퇴직보험예치금의 과목으로 하여 퇴직급여충당금에서 차감표시하며, 동 예치금은 퇴직금의 지급목적으로만 사용할 수 있습니다.

(4) 또한, 종전 『국민연금법』의 규정에 의하여 임·직원이 퇴직할 경우에 지급할 퇴직금의 일부를 연금으로 전환하여 납부하였는 바, 퇴직전환금은 해당자가 퇴직할 경우에 의료원에서 퇴직자에게 이전됩니다.

8. 의료부대수익과 의료부대비용

당기와 전기의 의료부대수익과 의료부대비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

의 료 부 대 수 익	당 기	전 기
1. 장 레 수 익	445,811,880	421,491,992
2. 식 대 수 익	1,317,933,318	1,272,380,000
3. 기 타 수 익	265,619,272	86,615,000
<소 계>	2,029,364,470	1,780,486,992
의 료 부 대 비 용		
1. 재 료 비	701,169,377	630,856,030
2. 인 건 비	218,097,170	144,811,970
3. 관 리 비	126,089,721	95,283,988
<소 계>	1,045,356,268	870,951,988

9. 전기오류수정손실

의료원은 전국지방의료원 연합회의 결산처리지침에 따라 기말 현재 근무 중인 임직원의 차기 이후 연차수당 발생금액을 당기 부채성충당금으로 설정하였습니다. 그러나 의료원이 관습적으로 당기에 발생한 연차수당(급여)을 다음해 1월에 지급함에 따라 현금지출시점을 감안하여 다음해 비용으로 처리하던 오류를 당기 비용으로 수정함에 따라 발생한 금액의 중요성을 감안하여 전기이월결손금에 반영하였으며, 이에 따라 전기 재무제표를 재 작성 하였습니다(주석2참조). 이러한 전기오류 수정손실의 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 원)

내 역	당 기	전 기
전 기 오 류 수 정 손 실		143,214,885
- 급 여 (연차수당)		135,877,380
- 감 가 상 각 비		7,337,505

10. 우발사항과 약정사항

(1) 당기말 현재 의료원은 계류중인 소송사건이 없습니다.

(2) 의료원은 체결하고 있는 중요한 임대차계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사 용 용 도	임대차 계약 기간	연간임대료	보 증 금	비 고
병 원 편 의 점	2012.06.01 ~ 2013.05.31	125,530,000	0	공과금별도
병 원 분 식 점	2012.03.28 ~ 2013.03.27	7,412,000	0	"
자 동 판 매 기 설 치	2012.10.16 ~ 2013.05.31	1,624,000	0	"
이동통신 중계기설치	2012.01.01 ~ 2012.12.31	396,000	0	"
이동통신 중계기설치	2012.01.01 ~ 2012.12.31	3,300,000	0	"
이동통신 중계기설치	2012.01.01 ~ 2012.12.31	2,200,000	0	"
대한적십자 사무실	2009.03.31 ~ 2014.03.30	0	89,000,000	
합 계		140,462,000	89,000,000	

11. 자 본

의료원의 자본을 구성하는 기본금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

일 자	구 분	금 액	비 고
2010년 12월 31일	전기초 금액	69,686,920,088	
2011년도 변동금액	출 연 금	0	
2011년 12월 31일	전기말 금액	69,686,920,088	
2012년도 변동금액	출 연 금	680,000,000	의료장비(기능보강사업)
	과년도 현물출연	125,785,810	119구조대 건물 무상양여
2012년 12월 31일	당기말 금액	70,492,705,898	

12. 종업원에 대한 복지

의료원은 임직원의 안전과 사고예방을 위하여 노력하고 있으며, 모든 종업원은 국민건강보험, 국민연금보험, 고용보험 및 산업재해보상보험 등에 가입하고 있습니다.

13. 법인세등

(1) 회계이익과 과세소득 간의 조정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
① 익금산입 및 손금불산입		
- 퇴직급여충당부채 한도초과	1,361,093,174	1,050,392,736
- 전기 단체퇴직보험료 익금산입	567,385,370	521,961,150
- 대손충당금 한도초과	108,074,722	110,440,494
- 미수수익의 익금산입	12,153,281	0
- 단기부채성충당금 손금불산입	113,395,796	0
- 익금산입 및 손금불산입 소계	2,162,102,343	1,682,794,380
② 익금불산입 및 손금산입		
- 전기 퇴직급여충당부채 손금추인	567,385,370	521,961,150
- 퇴직보험예치금의 손금산입	730,482,640	623,086,210
- 대손충당금 손금추인	153,157,252	80,001,055
- 익금불산입 및 손금산입 소계	1,451,025,262	1,225,048,415
③ 차감계 (① - ②)	711,077,081	457,745,965

(2) 법인세차감전 손손실에 세무조정 내용을 반영하면 법인의 과세소득은 당기(-) 1,889,635,198원, 전기 (-)478,825,648원이고, 기말 현재 세무상 공제 가능한 누적이월결손금은 당기 13,519,559,747원, 전기 11,629,924,549원으로, 의료원의 법인세 부담액은 없습니다.

14. 포괄손익

기중에 회계정책변경, 매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름위험회피, 파생상품평가손익 등이 없으므로, 의료원의 포괄손익은 당기손익과 같습니다.

15. 현금흐름표

- (1) 현금흐름표의 작성기준이 되는 현금 및 현금성 자산은 대차대조표상의 현금 및 현금성자산과 같습니다.
- (2) 현금흐름이 수반되지 아니하는 기타 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기	전기
장기차입금을 유동성장기부채로 재분류	100,022,220	1,044,000,000
의료미수금의 삭감 및 불납결손의 대손처리	192,530,923	32,465,120
건설중인 자산을 해당 유형자산으로 재분류		5,946,562,380
과년도 현물출연의 건물계상	125,785,810	
전기오류수정손실에의한 감가누계액의 증가		7,337,505
전기오류수정손실에의한 미지급비용의 증가		135,877,350

16. 부가가치의 계산

- (1) 의료비용 및 의료외비용 중에서 부가가치의 계산에 필요한 과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	당기	전기
급여	15,300,452,286	14,268,483,560
퇴직급여	1,683,159,100	1,472,231,310
의료부대비용	218,697,170	18,769,010
복리후생비	1,164,286,260	1,138,655,480
감가상각비	2,467,111,761	2,588,965,279
지급임차료	100,710,230	90,955,940
세금과공과	89,779,733	79,752,860
합계	21,024,196,540	19,657,813,439

17. 노사분규에 의한 파업

의료원은 노동조합의 제반 요구(주석6참조)및 분쟁의 발생으로 2012년 12월7일부터 2013년 1월 2일까지 파업이 발생한 바 있습니다. 파업으로 발생한 의료원의 추정손실은 무노동 무임금 원칙에 의한 인건비 무지급을 반영하면 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	2012년 12월	2013년 1월
의료수익의 감소	(1,361,705)	(579,352)
재료비의 감소	202,176	183,148
관리비의 증감	(39,458)	20,922
인건비의 감소	248,205	-
파업손실	(950,782)	(375,282)

18. 전기 재무제표 계정과목의 재분류

전기 재무제표 계정과목의 일부가 당기 재무제표 표시방법과 일치시키기 위하여 재분류 되었습니다. 이러한 재분류가 전기말 순자산 가액과 전기 순손실에 미치는 영향은 없습니다.

2. 재무제표 부속명세서

- 가. 현금 및 현금등가물 명세서
- 나. 유가증권 명세서
- 다. 의료미수금 명세서
- 라. 재고자산 명세서
- 마. 기타유동자산 명세서
- 바. 유형자산 명세서
- 사. 건설중인자산 명세서
- 아. 기타자산 명세서
- 자. 투자자산 명세서
- 차. 무형자산 명세서
- 카. 부채 명세서
- 타. 차입금 명세서
- 파. 충당부채 명세서
- 하. 감가상각 누계액 명세서
- 거. 법인세등 명세서
- 너. 재무제표와 예산결산서 차액 명세서
- 더. 퇴직 및 임상예치금 명세서
- 러. 의료수익 명세서
- 머. 보조금등 수입 명세서
- 버. 이자수입 명세서
- 서. 직종별 인건비 명세서
- 어. 진료과별·환자종류별 환자 명세서

2. 재무제표 부속명세서

가. 현금 및 현금등가물 명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	계 좌 번 호
합 계	1,420,997,190	65,791,654,885	65,296,947,524	1,915,704,551	
공금 관리(토요수입)	25,898,905	335,182,980	333,069,565	28,012,320	온누리 135-000-010422
공금 관리(1)	169,274,390	35,318,955,665	35,442,738,100	45,491,955	전북 651-23-0311649
공금 관리(2)	867,685,285	1,246,688,775	1,479,756,310	634,617,750	전북 651-23-0311916
공금 관리(3) 정기예금	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	전북 651-24-0391725
공금 관리(4) 특정금전신탁	0	1,022,690,463	0	1,022,690,463	전북 651-60-0310098
장비·시설 보조금	0	681,572,830	681,572,830	0	전북 651-23-0311657
전산장비 보조금	0	0	0	0	전북 651-23-0311869
재활병동 보조금	9,141,765	1,670	9,143,435	0	전북 651-23-0311819
지열원 보조금	0	0	0	0	전북 651-23-0311885
이자상환 보조금	1,591,684	378,324,010	345,416,429	34,499,265	전북 651-23-0311673
호스피스 보조금	22,140	52,023,800	52,022,140	23,800	전북 651-13-0353774
생물테러·신종플루지원	660,000	2,640,580	3,300,580	0	전북 651-13-0338320
미수금 관리	225,060,560	23,327,770,182	23,552,830,742	0	전북 651-13-0338273
임·퇴원 관리	7,672,478	214,196,767	213,880,975	7,988,270	전북 651-13-0338281
건강·고용보험료 관리	77,264,260	964,954,130	960,819,530	81,398,860	전북 651-13-0338346
퇴직·연구 관리	0	680,519,300	663,394,490	17,124,810	전북 651-13-0338370
법인카드 관리	6,759,471	67,784,018	69,368,586	5,174,903	전북 651-13-0338338
가정간호 관리	2,870,242	27,841,130	27,998,510	2,712,862	전북 651-13-0345579
암류·세금 관리	20,362,868	219,801,542	218,462,086	21,702,324	전북 651-13-0338312
입찰보증금 관리	0	35,607,070	35,607,070	0	전북 651-13-0338354
재활병실 관리	0	130	130	0	전북 651-13-0346208
사회복지 후원금(1)	1,041,320	17,862,936	15,844,300	3,059,956	전북 651-13-0339928
사회복지 후원금(2)	4,560,526	448,760	5,009,286	0	농협 525-01-174524

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	계 좌 번 호
공공의료 보조금	86,274	35,002,928	25,025,474	10,063,728	농협 1204-01-014537
주간치매 보조금	15,791	50,027,696	50,015,791	27,696	농협 1204-01-014541
격리외래시설 보조금	61,404	0	0	61,404	농협 301-0086-5812-41
응급센터 보조금(1)	71,165	1,032	71,165	1,032	하나 298-910008-33404
응급센터 보조금(2)	6,243	232	0	6,475	하나 298-910014-66604
응급센터 보조금(3)	890,419	156,259	0	1,046,678	하나 298-910019-03404
응급센터 보조금(4)	0	111,600,000	111,600,000	0	하나 298-910023-19404

나. 유가증권 명세서 : "해당사항 없음"

예금(신탁) 잔액증명서

증서번호: 054378

발행일자: 2013년 01월 02일 (제 1호) (8시 35분 현재)

번	계좌번호	예금종류	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점금액)	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	651-13-0336273	보통예금	₩0	₩0	남원
2	651-13-0336281	보통예금	₩7,988,270	₩0	남원
3	651-13-0336312	보통예금	₩21,702,324	₩0	남원
4	651-13-0336320	보통예금	₩0	₩0	남원
5	651-13-0336338	보통예금	₩5,174,903	₩0	남원
6	651-13-0336346	보통예금	₩31,398,880	₩0	남원
7	651-13-0336354	보통예금	₩0	₩0	남원
8	651-13-0336370	보통예금	₩17,124,810	₩0	남원
9	651-13-0336928	보통예금	₩3,059,966	₩0	남원
10	651-13-0345579	보통예금	₩2,712,862	₩0	남원
합 계			₩139,151,985	₩0	

위 금액은 2012년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식회사 전북은행 남원지점
예금주 남원의료원
지점장 蘇民鎬 ◆전북은행

발급번호: 00332474
D-C-222005297

[증: 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/메모서비스에서 확인하실 수 있습니다.]

예금(신탁) 잔액증명서

증서번호: 054379

발행일자: 2013년 01월 02일 (제 1호) (8시 38분 현재)

번	계좌번호	예금종류	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점금액)	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	651-13-0353774	보통예금	₩23,800	₩0	남원
2	651-23-0311649	시장금리부기업	₩45,491,955	₩0	남원
3	651-23-0311657	시장금리부기업	₩0	₩0	남원
4	651-23-0311673	시장금리부기업	₩34,499,265	₩0	남원
5	651-23-0311859	시장금리부기업	₩0	₩0	남원
6	651-23-0311885	시장금리부기업	₩0	₩0	남원
7	651-23-0311916	시장금리부기업	₩34,617,750	₩0	남원
8	651-60-0310098	특정증권신탁(M	₩1,022,690,463	₩0	남원
9					
10					
합 계			₩1,737,323,233	₩0	

위 금액은 2012년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식회사 전북은행 남원지점
예금주 남원의료원
지점장 蘇民鎬 ◆전북은행

발급번호: 00332478
D-C-222005297

[증: 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/메모서비스에서 확인하실 수 있습니다.]

예금 잔액 증명서
(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2013 - 00000000000

2013년 0월 02일 귀하의 요구에 따라 2012년 12월 31일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌잔액은 아래와 같음을 확인합니다.
(Dear Sirs(S))

In response to your request dated on 2013 01 02 we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2012 12 31s as follows:

5501753 남원희로점

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) :
단위 : 원/달러(Unit : won/US\$, US\$1= 0.00 Won)

이전발매일인 이전잔액이실 (단, 이월제타입권 한 포함)				
예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제타입권 (Pending Checks Included)	담보대출금 (Deposit Secured Loan)
기업자유예금	135-000-010422	₩ 28,012,500	0	0.00
		₩	0	0.00
		₩	0	0.00
		₩	0	0.00
		₩	0	0.00
		₩	0	0.00
계 (Total)		₩ 28,012,500	0	0.00

은주신협 신용협동조합 (Credit Union)

귀중게이지입니다.
인가번호: 1 / 1

이사장 이석계
(President of Credit Union)

2013년 01월 02일 (YY/MM/DD) 2013 01 02

Your Sincerely.

이 증명서는 조합이사장인이 있어야 유효합니다.

NH신협 (2007. 2. 1 승인)

NH Bank 예금(신탁·환매제) 잔액증명서

발급관리번호 : 0005478364 2012-0497330

발행일 : 2013년 01월 02일 (16:24:26)

권마복도남원희로점 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타입권(원)	권련대출금(원)
보통예금	204-01-014541	₩27,699	₩0	0
보통예금	204-01-014537	₩10,063,728	₩0	0
보통예금	301-0086-5812-41	₩61,404	₩0	0
보통예금	525-01-174524	₩0	₩0	0
합 계		₩10,152,828	₩0	0

2012년 12월 31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매제) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

남원희로점 남원시지부

주) 1. 이 증명서는 감사통일책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 예(타)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 잔액증명 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "바른서비스"에서 권취확인 가능합니다.
1/1

NH신협

하나은행 예금(투자)신탁잔액증명서

No. 1215511
0001215511
발급번호 : 02980001983
2013.01.04 11:22:36

신원희로점 남원희로점

(단, 미결제 타입권 포함) ₩1,054,185

계좌번호	잔액	미결제타입권
298-910008-33404 기업자유예금	1,032	0
298-910014-66604 기업자유예금	6,475	0
298-910019-03404 기업자유예금	1,046,678	0
298-910023-19404 기업자유예금	0	0

이 하 여 배

위 금액은 2012년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액을 증명합니다.
(원 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2013년 01월 04일

주식 하나은행 신원희로점장 이석현

본 증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "바른서비스"에서 권취확인 가능합니다.
1/1

NH신협

다. 의료미수금 명세서

① 의료미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분		기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	삭 감 액	기말잔액 (A+B-C)	대손충당금	비고
합 계		3,911,596,990	24,565,359,084	25,404,232,156	334,622,153	3,297,784,478	98,525,910	
재 원 미수금	소 계	950,056,910	338,739,300	950,056,910	0	338,739,300	0	
	일 반	0	0	0	0	0	0	
	보 험	698,922,630	150,675,120	698,922,630	0	150,675,120	0	
	금 여	121,676,390	40,957,730	121,676,390	0	40,957,730	0	
	자 보	113,924,480	114,383,790	113,924,480	0	114,383,790	0	
	산 재	15,533,410	32,722,660	15,533,410	0	32,722,660	0	
퇴 원 미수금	소 계	1,775,077,366	13,084,482,199	13,159,314,809	128,131,918	1,700,244,756	0	
	일 반	17,922,488	45,953,560	42,443,320	0	21,432,728	0	
	보 험	711,949,081	9,666,250,597	9,634,093,490	43,674,350	744,106,188	0	
	금 여	648,463,378	2,259,976,668	2,291,753,157	19,603,180	616,686,889	0	
	자 보	373,234,182	935,466,984	1,017,482,524	64,854,388	291,218,642	0	
	산 재	23,508,237	176,834,390	173,542,318	0	26,800,309	0	
외 래 미수금	소 계	1,080,067,456	8,037,543,495	8,118,148,362	102,057,215	999,462,589	0	
	일 반	5,115,580	271,103,425	270,970,936	138,380	5,248,069	0	
	보 험	633,990,741	6,061,305,962	6,165,667,135	56,345,810	529,629,568	0	
	금 여	351,644,007	1,471,891,378	1,495,891,626	40,324,900	327,643,759	0	
	자 보	80,714,468	178,881,460	134,897,805	5,248,125	124,698,123	0	
	산 재	8,602,660	54,361,270	50,720,860	0	12,243,070	0	
환자급식 미 수 금	소 계	0	1,392,132,330	1,392,132,330	0	0	0	
	환자 급식	0	1,392,132,330	1,392,132,330	0	0	0	
기 타	소 계	331,455,818	1,712,461,760	1,784,579,745	104,433,020	259,337,833	0	
	건강진단수익	328,869,470	1,529,958,250	1,599,706,104	104,433,020	259,121,616	0	
	직원급식수익	0	163,253,800	163,253,800	0	0	0	
	제증영 수익	142,668	15,347,400	15,452,641	0	37,427	0	
	구급차운영수익	72,400	283,600	356,000	0	0	0	
	기 타 수 익	2,371,280	3,618,710	5,811,200	0	178,790	0	

② 당기발생분 의료미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분		당기발생액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
합 계		25,707,946,917	22,706,805,716	3,001,141,201	
1. 재원미수금	소 계	338,739,300	724,996,350	△ 386,257,050	
	일 반	0	0	0	
	보 험	150,675,120	473,862,070	△ 323,186,950	
	급 여	40,957,730	121,676,390	△ 80,718,660	
	자 보	114,383,790	113,924,480	459,310	
	산 재	32,722,660	15,533,410	17,189,250	
2. 퇴원미수금	소 계	14,180,696,392	11,976,244,484	2,204,451,908	
	일 반	45,953,560	41,429,922	4,523,638	
	보 험	10,422,316,390	9,306,358,804	1,115,957,586	
	급 여	2,387,656,680	1,662,552,801	725,103,879	
	자 보	1,132,401,962	809,630,577	322,771,385	
	산 재	192,367,800	156,272,380	36,095,420	
3. 외래미수금	소 계	8,083,326,315	7,146,594,807	936,731,508	
	일 반	272,033,950	266,876,181	5,157,769	
	보 험	6,086,122,920	5,557,786,642	528,336,278	
	급 여	1,483,144,060	1,155,502,621	327,641,439	
	자 보	187,664,115	122,627,453	65,036,662	
	산 재	54,361,270	43,801,910	10,559,360	
4. 급 식	소 계	1,392,132,330	1,392,132,330	0	
	환자 급식	1,392,132,330	1,392,132,330	0	
5. 기 타	소 계	1,713,052,580	1,466,837,745	246,214,835	
	건강진단수익	1,530,549,070	1,284,371,662	246,177,408	
	직원급식수익	163,253,800	163,253,800	0	
	제증명 수익	15,347,400	15,309,973	37,427	
	구급차운영수익	283,600	283,600	0	
	기 타 수 익	3,618,710	3,618,710	0	

③ 과년도 미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분 종 별	전 기 이 월				당기회수액 (B)	당기조정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B-C)
	2011년	2010년	2009년 이전	계(A)			
일 반	5,819,888	93,780	17,124,400	23,038,068	5,108,153	930,525	16,999,390
보 험	1,751,729,687	10,304,360	57,767,845	1,819,801,892	1,634,537,809	81,960,121	103,303,962
금 여	1,110,436,155	2,955,490	8,392,130	1,121,783,775	1,091,265,751	17,256,304	13,261,720
자 보	431,852,622	92,038,146	43,982,362	567,873,130	334,046,779	91,793,153	142,033,198
산 재	38,269,108	2,703,210	6,671,989	47,644,307	39,722,298	0	7,922,009
기 타	325,761,090	2,994,158	2,700,570	331,455,818	317,742,000	590,820	13,122,998
계	3,663,868,550	111,089,144	136,639,296	3,911,596,990	3,422,422,790	192,530,923	296,643,277
당 기 회 수	3,404,891,107	8,809,092	8,722,591	3,422,422,790			
당기조정액	116,162,507	40,384,324	35,984,092	192,530,923			
기 말 잔 액	142,814,936	61,895,728	91,932,613	296,643,277			

④ 총괄표

(단위 : 원)

년 도 별	기 초 잔 액 (A)	당 기 조 정 액		당기회수액 (D)	기 말 잔 액 (A+B-C-D)	대손충당금	비 고
		당기증가(B)	당기감소(C)				
2009년 이전	136,639,296	0	35,984,092	8,722,591	91,932,613		
2010년	111,089,144	0	40,384,324	8,809,092	61,895,728	0	
2011년	3,663,868,550	0	116,162,507	3,404,891,107	142,814,936	0	
2012년	0	25,317,572,720	334,622,153	21,981,809,366	3,001,141,201	0	
합 계	3,911,596,990	25,317,572,720	527,153,076	25,404,232,156	3,297,784,478	98,525,910	

라. 재고자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목		기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계		188,412,039	5,903,356,256	5,841,622,571	250,145,724	총평균법
1. 약 품		75,015,538	3,022,341,712	2,966,555,470	130,801,780	
2. 진 료 재 료		84,281,905	2,015,924,310	2,009,137,839	91,068,376	
	가. 약 국 재 료	4,064,495	23,439,600	22,474,515	5,029,580	
	나. 방사선 재 료	16,726,695	202,279,560	203,591,145	15,415,110	
	다. 검 사 재 료	376,716	437,812,940	438,163,256	26,400	
	라. 위 생 재 료	19,998,694	356,303,100	339,120,305	37,181,489	
	마. 수 술 재 료	0	295,201,060	295,201,060	0	
	바. 치 과 재 료	3,596,770	40,034,120	42,621,290	1,009,600	
	사. 의료 소모품	36,136,035	552,929,980	559,094,933	29,971,082	
	아. 혈 액 재 료	3,382,500	107,923,950	108,871,335	2,435,115	
3. 급 식 재 료		6,051,880	566,330,320	565,352,760	7,029,440	
	가. 급 식 재 료	5,643,280	554,035,900	553,676,240	6,002,940	
	나. 급 식 용 구	408,600	12,294,420	11,676,520	1,026,500	
4. 연 석		21,637,248	181,077,220	193,552,339	9,162,129	
	가. LPG(가스)	20,544,160	178,455,840	190,581,563	8,418,437	
	나. 휘 발 유	0	650,200	650,200	0	
	다. 경 유	770,168	848,180	991,306	627,042	
	라. 등 유	322,920	1,038,000	1,244,270	116,650	
	마. 기 타	0	85,000	85,000	0	
5. 차 량 연 료		1,425,468	39,754,314	39,602,423	1,577,359	
	가. 휘 발 유	0	4,813,290	4,813,290	0	
	나. 경 유	1,374,468	33,375,820	33,230,765	1,519,523	
	다. LPG(부탄)	51,000	1,565,204	1,558,368	57,836	
6. 장례편의점 물품		0	77,928,380	67,421,740	10,506,640	
	가. 편의점 물품	0	77,928,380	67,421,740	10,506,640	

마. 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	적요	거 래 처	금 액	비 고
합 계			42,936,263	
선급비용	소 계		15,125,457	
	자 동 차 보 험 료	삼성화재보험외 2처	4,501,294	
	고정자산손해보험	동부화재해상보험	2,940,145	
	가스사고배상책임보험	삼성화재해상보험	34,800	
	대한의사협회공제보험	대한의사협회공제회	7,197,721	
	영업배상책임보험	동부화재해상보험	405,472	
	구내식당, 장례식장 생산물 배 상 책 임 보 험	동부화재해상보험	46,025	
선급제세	소 계		7,300,730	
	퇴직예치금 법인세 납부	의료원연합회	1,822,000	
	법인세 원천 납부	전북은행외 3처	5,478,730	
미수수익	소 계		1,500,000	
	분식점 임대료	2010년 4회분	1,500,000	
기 타	소 계		19,010,076	
	기타 미수금	의료부대수익 미수금	19,010,076	

바. 유형자산 명세서

(단위 : 원)

자산 종류	기 초 가 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	감가상각누계	미상각 잔액
합 계	80,044,079,316	911,638,620	357,833,950	80,597,883,986	28,471,941,697	52,125,942,289
토 지	1,377,825,022			1,377,825,022	0	1,377,825,022
건 물	60,777,210,127	125,785,810		60,902,995,937	13,848,044,428	47,054,951,509
구 축 물	58,699,000	6,200,000		64,899,000	30,869,901	34,029,099
기 계 장 치	4,138,250,490			4,138,250,490	3,746,073,983	392,176,507
차 량 운 반 구	309,357,900			309,357,900	217,762,127	91,595,773
의 료 장 비	9,633,603,721	692,109,420	324,406,840	10,001,306,301	7,853,597,852	2,147,708,449
공 기 구 비 품	3,360,546,656	87,543,390	32,427,110	3,415,662,936	2,775,593,406	640,069,530
기 타	388,586,400		1,000,000	387,586,400	0	387,586,400

① 고정자산 취득명세서

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
합 계				287	911,638,620	
건 물	구 119구조대 건물			1	125,785,810	2008-02-12
	건 물 (소계)			1	125,785,810	
구 축 물	컨테이너	3m*9m	동	1	1,975,000	2012-08-08
	컨테이너	3m*6m	동	2	2,750,000	2012-08-08
	컨테이너(지붕형)	3m*6m	동	1	1,475,000	2012-08-08
	기계장치 (소계)			4	6,200,000	
의 료 장 비	네블라이저	5650K	대	8	2,640,000	2012-02-09
	네블라이저	C-29	대	7	1,610,000	2012-02-09
	WIRE CT PLIERANG	F/SOFT-3mm HARD-2.2mm	ea	1	1,067,000	2012-02-22
	SPNG GOUGEHARTPRS	HDLCVD 5mm 254mm	ea	1	762,420	2012-02-22
	위내시경	CV-260A,CLV-260	set	1	150,000,000	2012-05-30
	대장내시경	CV-260A,CLV-260	set	1	170,300,000	2012-05-30
	디지털 유방촬영 엑스선장비(MAMMO DR)		set	1	295,000,000	2012-07-03
	디지털 무산동 안저카메라	TOPCON RETINAL CAMERA	set	1	33,000,000	2012-08-14
	고속원심분리기(Serofuge)	KA-2200	set	1	3,740,000	2012-10-30
	ENT 디지털카메라		set	1	12,490,000	2012-11-29
	정형외과 어깨수술기구		set	1	18,500,000	2012-11-30
	정형외과 어깨수술기구	Telescope 2.7,90mm	ea	1	1,350,000	2012-12-04
	정형외과 어깨수술기구	Telescope 4,175mm	ea	1	1,650,000	2012-12-04
	의료장비 (소계)			26	692,109,420	
공 기 구 비 품	고정형 레이저 스캐너		대	1	2,310,000	2012-01-09
	바코드 프린터		대	1	715,000	2012-01-09
	영화칼슘 살포기		대	1	660,000	2012-01-09
	순찰리더기		대	1	484,000	2012-01-31
	사무용 의자	IO-181	개	2	418,240	2012-02-16
	지폐계수기	KL-1800	대	1	281,510	2012-02-16
	레이저프린터	CN/ML-2951D	대	6	1,386,630	2012-02-23
	레이저프린터	CN/ML-3710	대	8	3,200,000	2012-02-23
	LCD모니터	CN/LC1940R-ABG/KR,48.3cm	대	9	2,262,150	2012-02-21
	이동형 파일서랍	FDB5631	개	12	1,728,000	2012-02-17
	캐비닛	FSC5660AD	개	3	483,000	2012-02-17
	캐비닛	FBS5554	개	4	976,000	2012-02-17

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
	책상	FCD5616	개	3	939,000	2012-02-17
	책상	FCD5618	개	9	3,359,970	2012-02-17
	칸막이	KBN6012	개	3	302,700	2012-02-17
	칸막이	KBN8012	개	12	1,464,000	2012-02-17
	칸막이	KBN9012	개	12	1,522,800	2012-02-17
	칸막이	KBN1212	개	12	1,923,600	2012-02-17
	칸막이	KHP1200	개	18	369,000	2012-02-17
	칸막이	KHE1200	개	18	266,400	2012-02-17
	고객순번기		대	1	495,000	2012-03-05
	전자저울		대	1	375,000	2012-03-12
	목재형 운동매트	150*210*40	개	3	3,150,000	2012-03-13
	높낮이조절 전동테이블		대	1	1,700,000	2012-03-13
	후드믹서	DHF-961B	대	1	660,000	2012-03-14
	가스세척기(구내식당)	RDW-740G	대	1	3,300,000	2012-03-28
	드레싱카트		개	1	286,000	2012-03-26
	문서세단기	ks-9230	대	1	364,960	2012-03-29
	사무용 의자	590*620*950	개	1	180,000	2012-04-24
	냉장고(업소용)	CRD-1140	대	1	1,740,000	2012-05-04
	고정식 의자	600*610*890	개	6	660,000	2012-05-15
	대형 선풍기	EF-3300/30인치	대	1	185,800	2012-05-29
	선풍기 운반카	HKSM-63N/ 650*120	개	1	130,000	2012-05-29
	책상	1600*700*720	개	2	370,000	2012-06-11
	이동서랍	400*570*600	개	2	230,000	2012-06-11
	의자	600*620*11500	개	1	208,000	2012-06-11
	의자	600*620*11500	개	1	180,000	2012-06-11
	의자	590*620*950	개	1	180,000	2012-06-11
	이동서랍	400*570*600	개	1	115,000	2012-06-11
	책상	1800*1200*720	개	1	198,000	2012-06-11
	보조테이블	1000*400*300	개	1	80,000	2012-06-11
	수납장	300*300*650	개	1	50,000	2012-06-11
	의자	595*555*835	개	1	105,000	2012-06-11
	LED TV 22"	LE22QBG	대	1	325,000	2012-06-14
	LED TV 32"	ED32A1BMF	대	2	1,058,000	2012-06-14
	프린터	ML-2951D	대	1	228,220	2012-06-27

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
	팩스복합기	SCX-4833FD	대	1	496,660	2012-06-28
	액정모니터	CN/EX91P	대	1	231,240	2012-06-28
	컴퓨터본체	CN/DM-V600-PP26G	대	10	8,600,000	2012-06-27
	액정모니터	CN/LC1940R-ABG/KR	대	2	549,140	2012-06-27
	치과 카트	2004D	개	2	820,000	2012-07-16
	책장	800*400*1900	개	2	490,000	2012-07-26
	옷장	800*400*1900	개	1	305,000	2012-07-26
	파티션		식	1	202,000	2012-07-26
	냉장고	FR-B332H	대	2	940,000	2012-08-02
	회의용 탁자	1500*900*720	개	2	350,000	2012-08-03
	이동식 화이트보드	1500*900	개	1	180,000	2012-08-03
	이동식 영상스크린	1800*1800	개	1	210,000	2012-08-03
	컴퓨터본체	CN-DM-V600-PP26G	대	6	5,067,210	2012-09-10
	의자	600*615*970/1040	개	1	149,000	2012-09-13
	프린터	ML-3710ND	대	1	442,376	2012-09-13
	프린터	ML-3710D	대	1	402,160	2012-09-13
	프린터	ML-3310D	대	2	546,934	2012-09-13
	텔레비전	LD-32LIBT-S	대	2	844,530	2012-09-14
	입관테이블	2130*830*70	SET	1	2,900,000	2012-09-28
	휠체어	101S-A(IV)	대	10	1,820,000	2012-10-22
	휠체어(침대형)	109S-A	대	2	860,000	2012-10-22
	의자	600*615*1040	개	1	149,000	2012-10-24
	의자	600*620*1050	개	3	594,000	2012-10-24
	보호구 관리장(유리장)	800*400*1900	개	5	1,825,000	2012-10-30
	의자	600*615*1040	개	3	447,000	2012-10-30
	의자	600*620*1050	개	4	792,000	2012-10-30
	포셉-집게	BJ574R	개	4	1,260,000	2012-10-31
	컴퓨터본체	CN/DB405T2A-C06G	대	4	3,297,710	2012-11-08
	모니터	CN/EX91P	대	1	229,450	2012-11-09
	모니터	CN/EX91P	대	1	227,000	2012-11-09
	E/V 홍보모니터 전용셋탑및 솔루션	DMU-1000/vts.20{유아/애니저널체}	식	1	6,000,000	2012-12-27
	E/V 홍보모니터 광 컨버터	TRANSMIT 9600	대	1	710,000	2012-12-27
	E/V 홍보모니터 광 모니터	DVI SUS 12" LCD	대	2	2,000,000	2012-12-27
	E/V 홍보모니터 광 모니터	DVI SUS 15" LCD	대	2	2,000,000	2012-12-27
	공기구비품 (소계)			256	87,543,390	

② 고정자산 처분명세서

(단위 : 원)

자 산 명		자 산 취 득			감가상각 충당누계	장 부 가 액	자 산 처 분		
		일자	수량	취득원가			처분액	손 익	처분일자
계			203	357,833,950	356,648,700	1,185,250	1,207,400	22,150	
기타유형자산	종려	1999/09	2	1,000,000	0	0	0	△1,000,000	2012-12-03
(임목)	기타유동자산 (소계)		2	1,000,000	0	1,000,000		△1,000,000	
의료 장비	관절경 수술기		1	33,880,000	33,879,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	감압치료기		1	14,000,000	13,999,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	Mammotome		1	68,000,000	67,999,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	초음파 뇌혈류 진단기		1	43,412,670	43,411,670	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	생화학 자동분석기		1	165,114,170	165,113,170	1,000	0	△1,000	'2010 처분누락건
	의료 장비 (소계)		5	324,406,840	324,401,840	5,000		△5,000	
공 기 구	공중전화 부스		1	269,560	268,560	1,000	0	△1,000	2012-12-03
비 품	내복약 투약함		5	450,000	445,000	5,000	0	△5,000	2012-12-03
	냉온수기		1	330,000	329,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	냉온수기		1	170,000	169,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	냉온수기		2	380,000	378,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	냉온수기		3	594,000	591,000	3,000	0	△3,000	2012-12-03
	냉장고		18	4,627,800	4,609,800	18,000	0	△18,000	2012-12-03
	다용도 운반카트		2	120,000	118,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	대기용 연결의자		1	201,000	200,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	대기의자		2	100,000	98,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	목재 진찰대		2	210,000	208,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	목재 책상		1	297,000	296,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	배식 운반카		3	270,000	267,000	3,000	0	△3,000	2012-12-03
	보조 책상		16	1,280,000	1,264,000	16,000	0	△16,000	2012-12-03
	보호자 침대		1	1,980,000	1,979,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	분리수거함		13	650,000	637,000	13,000	0	△13,000	2012-12-03
	분리수거함		18	6,210,000	6,192,000	18,000	0	△18,000	2012-12-03
	사무용 의자		2	90,000	88,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	삼성컴퓨터		5	3,870,720	3,865,720	5,000	0	△5,000	2012-12-03
	서랍장		1	102,300	101,300	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	선풍기		22	616,000	594,000	22,000	0	△22,000	2012-12-03

(단위 : 원)

자 산 명		자 산 취 득			감가상각 충당누계	장 부 가 액	자 산 처 분		
		일자	수량	취득원가			처분액	손 익	처분일자
	선풍기		4	184,000	180,000	4,000	0	△4,000	2012-12-03
	스피커		1	40,000	39,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	신발장		2	198,000	196,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	신장계		1	59,500	58,500	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	신장계		1	71,500	70,500	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	의자		21	105,000	99,750	5,250	0	△5,250	2012-12-03
	의자		5	225,000	220,000	5,000	0	△5,000	2012-12-03
	이동식부침기		1	320,000	319,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	이중문캐비닛		2	260,000	258,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	잉크젯프린터		2	176,000	174,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	전기히터		1	45,000	44,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	전동식 세미기		1	1,400,000	1,399,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	전자저울		1	360,000	359,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	전자저울		1	330,000	329,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	지폐 계수기		1	354,530	353,530	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	칸막이		1	480,000	479,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	호의용 탁자		1	195,000	194,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	CD카세트		1	70,000	69,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	파티션(소)		2	360,000	358,000	2,000	0	△2,000	2012-12-03
	T 탁자		1	180,000	179,000	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	SCVD		1	52,800	51,800	1,000	0	△1,000	2012-12-03
	TV(20인치)		24	4,142,400	4,118,400	24,000	0	△24,000	2012-12-03
	공기구비품 (소계)		196	32,427,110	32,246,860	180,250		△180,250	

사. 건설중인 자산 명세서

(단위 : 원)

사 업 명	적 요	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액
	" 해 당 사 항 없 음 "				

아. 기타자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 역	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
		" 해 당 사 항 없 음 "				

자. 투자자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계	31,801,720	0	15,918,650	15,883,070	
장 기 대 여 금	31,800,720		15,918,650	15,882,070	퇴직금미정산
기타 투자자산	1,000			1,000	자산미매각분

차. 무형자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 역	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
		" 해 당 사 항 없 음 "				

카. 부채 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
합 계		24,922,621,380	48,621,009,145	48,420,074,531	25,123,555,994	
I. 유동부채 명세서	소 계	8,813,578,890	40,339,519,315	40,955,403,501	7,697,694,704	
1. 매입채무	태 전 약 품 외 63 처	4,917,279,670	5,579,469,850	6,540,989,040	3,955,760,480	
2. 미지급금	대영에너지외 46처	227,549,858	5,073,856,202	5,016,055,588	285,350,472	
3. 예수금	원천징수 제세금등	121,190,985	25,820,101,763	25,816,210,205	125,082,543	
4. 미지급비용	미 지 급 인 건 비 외	1,943,407,264	1,768,672,023	1,696,166,061	2,015,913,226	
5. 유동성장기부채	지 역 개 발 기 금 등	1,044,000,000	1,144,022,220	1,044,000,000	1,144,022,220	
6. 단기충당성부채	연 차 수 당	0	113,495,796	0	113,495,796	
7. 선수수익	임 대 자 산 수 익	7,029,262	129,900,175	116,082,528	20,846,909	
8. 예수보증금	임 원 보 증 금	12,375,660	554100600	557915160	8,561,100	
9. 부가세예수금	임 대 자 산 부 가 세	40,746,191	155,900,686	167,984,919	28,661,958	
II. 고정부채 명세서	소 계	16,609,042,490	8,281,489,830	7,464,671,030	17,425,861,290	
1. 지역개발기금차입금		8,360,000,000	7,304,000,000	7,454,022,220	8,209,977,780	
2. 장기차입금	농 특 자 금 차 입 금	50,000,000		50,000,000	0	
3. 임대보증금	적 십 자 사 무 실 임대	89,000,000			89,000,000	
4. 퇴직급여충당금		8,387,397,240	1,707,972,470	531,897,580	9,563,472,130	
5. 퇴직보험예치금		(239,531,850)	(730,482,640)	(567,385,370)	(402,629,120)	
6. 국민연금전환금		(37,822,900)		(3,863,400)	(33,959,500)	

타. 차입금 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	차 입 처	종 류	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 상 환	기 말 잔 액	비 고
합 계			9,454,000,000	8,448,022,220	8,548,022,220	9,354,000,000	이자율
I. 단기차입금	소 계		1,044,000,000	1,144,022,220	1,044,000,000	1,144,022,220	
1. 은행차입금	농협중앙회	농특자금	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	4.0%
2. 지역개발기금	전라북도		944,000,000	1,094,022,220	944,000,000	1,094,022,220	4.0%
II. 장기차입금	소 계		8,410,000,000	7,304,000,000	7,504,022,220	8,209,977,780	
1. 은행차입금	농협중앙회	농특자금	50,000,000	0	50,000,000	0	4.0%
2. 지역개발기금	전라북도		8,360,000,000	7,304,000,000	7,454,022,220	8,209,977,780	4.0%

파. 총당부채 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 감 소 액		당기설정액	기 말 잔 액	비 고
		목 적 사 용	기 타			
계	8,259,856,655	153,179,733	0	1,118,732,498	9,225,409,420	
퇴직급여총당부채	8,110,042,490	△ 39,351,190	0	977,489,830	9,126,883,510	
퇴직급여총당금	8,387,397,240	531,897,580	0	1,707,972,470	9,563,472,130	
(퇴직보험예치액)	△239,531,850	△567,385,370	0	△730,482,640	△402,629,120	
(국민연금전환금)	△37,822,900	△3,863,400	0	0	△33,959,500	
대 손 총 당 금	149,814,165	192,530,923	0	141,242,668	98,525,910	

하. 감가상각누계액 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	취 득 원 가	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	상각방법
계	78,706,686,754	26,361,478,636	2,467,111,761	356,648,700	28,471,941,697	정액법
건 물	60,777,210,127	12,629,984,508	1,218,059,920		13,848,044,428	
구 축 물	64,899,000	25,938,607	4,931,294		30,869,901	
기 계 장 치	4,138,250,490	3,591,855,203	154,218,780		3,746,073,983	
차 량 운 반 구	309,357,900	192,671,555	25,090,572		217,762,127	
의 료 장 비	10,001,306,301	7,394,284,570	783,715,122	324,401,840	7,853,597,852	
공 기 구 비 품	3,415,662,936	2,526,744,193	281,096,073	32,246,860	2,775,593,406	

거. 법인세등 명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	납 부 일	금 액	비 고
합 계		" 해당 사항 없음 "			
당 기 분	소 계				
	법 인 세				
	주 민 세				
추 납 분	소 계				
	법 인 세				
	주 민 세				

너. 재무제표와 예산결산서 차액명세서

① 수익과 수입차액 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				계정과목	금 액	내 역
계	19,913,115,809	20,112,671,173	△199,555,364		△199,555,364	
임 원 수 익	15,186,571,672	13,794,439,342	1,392,132,330	임 원 수 익	1,392,132,330	환자급식수익 조정
환 자 급 식 수 익	0	1,392,132,330	△1,392,132,330	환 자 급 식 수 익	△1,392,132,330	과목조정(임원수익)
기 타 의 료 수 익	1,698,211,326	1,713,052,580	△14,841,254	직 원 급 식 수 익	△14,841,254	직원급식수익 부가세 조정
의 료 부 대 수 익	2,029,364,470	2,148,809,950	△119,445,480	의 료 부 대 수 익	△119,445,480	장례식장 음식판매수익등 부가세 조정
이 자 수 익	51,715,393	32,544,707	19,170,686	이 자 수 익	5,478,730	선금 법인세 조정
					13,034,000	퇴직예치금 이자수익
					1,190,463	금전신탁 계좌 기간이자 조정
					△532,507	보조금 이자반납 예정액
임 대 료 수 익	190,907,893	243,407,930	△52,500,037	임 대 료 수 익	△13,817,647	임대자산 전수수익 조정
					△11,653,281	임대자산 미수 임대료
					△21,537,889	임대자산 임대료 부가세 조정
					△5,491,220	임대자산 임대료 분할납부 이자
유형자산처분이익	1,022,150	0	1,022,150	유형자산처분이익	1,022,150	유형자산 처분 이익
기 부 금 수 익	592,421,295	626,600,000	△34,178,705	기 부 금 수 익	△34,178,705	고정부채 이자상환 보조금 반납액
잡 이 익	162,901,610	161,684,334	1,217,276	잡 이 익	△2,844,110	선금법인세 환급
					19,020,992	잉여약품 수입
					32,943,674	부가세 매입 공제 조정
					10,600	부가세 경감액 조정
					△500,000	임대료 미수금 조정
					△51,697,700	직업능력개발훈련비 환급금 조정
					△1,207,400	유형자산 매각수익
					5,491,220	임대자산 임대료 분할납부 이자

② 비용과 지출차액 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
계	30,629,554,403	27,061,980,360	3,567,574,043		3,567,574,043	
인 건 비	15,300,452,286	15,152,529,800	147,922,486	인 건 비	△254,270 229,778,590 △228,429,790 113,495,796 37,320,000 150,000 2,000,000 △6,137,840	전기 육아휴직자 급여조정 당기 연차수당 조정 전기 연차수당 조정 13년 연차수당 부채성충당금 설정 당기 진료실적급 조정 직원대상 포상금 과목 조정 퇴직위로금 과목 조정 전북대 파견의 및 인턴 급여 과목 조정
퇴 직 급 여	1,683,159,100	699,416,470	983,742,630	퇴 직 급 여	1,683,159,100 △191,502,260 △507,914,210	당기 퇴직급여 총당금 설정 전기 의사직 퇴직급여 조정 당기 퇴직자 퇴직급여 조정
재 료 비	5,541,046,069	5,585,575,350	△44,529,281	약 품 비 진 료 재 료 비 급 식 재 료 비	19,020,992 △55,786,242 △6,786,471 △977,560	잉여약품 조정 재고자산 조정 재고자산 조정 재고자산 조정
관 리 운 영 비	6,647,608,599	4,096,426,152	2,551,182,447	복 리 후 생 비 여 비 교 통 비 세 금 과 공 과 보 험 료 수 선 비 차 량 유 지 비 교 육 훈 련 비 연 료 비 의료사회사업비 소 모 품 비 감 가 상 각 비 대 손 상 각 비 이 전 경 비	6,137,840 △3,000,000 △304,130 △734,200 76,063 △897,989 △17,970,330 1,114,171 △151,891 △51,697,700 △40,000 12,475,119 317,665 △4,000,000 1,880,000 2,467,111,761 141,242,668 △150,000 △226,600	전북대 파견 인턴 급여 과목 조정 퇴직위로금 과목 조정 전기 복리후생비 조정 전기 국내여비 조정 선급비용 조정 선급비용 조정 장례식장 비용 과목조정 선급비용 조정 재고자산 조정 직업능력개발훈련비 환급금 조정 전기 교육훈련비 조정 재고자산 조정 선급비용 조정 비품 구입등 과목 조정 과목조정(공기구비품) 당기 감가상각비 당기 대손충당금 설정 직원 포상금 과목 조정 전기 이전경비 조정

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
의 료 부 대 비 용	1,045,356,268	1,126,921,591	△81,565,323	의 료 부 대 비 용	20,612,050	장례식장 근무자 퇴직급여 조정
					1,000,000	퇴직위로금 과목 조정
					△660,000	과목조정(공기구비품)
					17,970,330	과목조정(수선비)
					△10,506,640	장례식장 편의점 물품 재고자산 조정
					△15,696,993	부가세 매입공제 조정
					△94,284,070	장례식장 식당수입 부가세 조정
이 자 비 용	377,260,417	343,821,295	33,439,122	이 자 비 용	33,439,122	미지급 이자비용 조정
유형자산처분손실	1,000,000	0	1,000,000	유형자산처분손실	1,000,000	임목 처분손실
잡 손 실	33,671,664	57,289,702	△23,618,038	잡 손 실	△22,004,214	식당 급식수익 부가세 조정
					△22,140	11년 호스피스보조금 이자반납액 조정
					△1,591,684	11년 이자상환 집행잔액 반납액 조정

③ 자본적지출과 고정자산 증가액과 차이 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
계	0	776,872,810	△776,872,810		△228,268,140	
건 물	0	0	0	건 물	125,785,810	119구조대 무상양여건 조정('08)
의 료 장 비	0	692,109,420	△692,109,420	의 료 장 비	△324,406,840	의료장비 폐기처분
공 기 구 비 품	0	84,763,390	△84,763,390	공 기 구 비 품	4,000,000	E/V모니터 과목조정(의료사업비)
					660,000	후드믹서 과목조정(의료부대비용)
					△560,000	점의자 과목조정(소모품비)
					△1,320,000	오바링 과목조정(소모품비)
					△32,427,110	공기구비품 폐기처분

더. 퇴직예치금 명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	비 고
합 계	239,531,850	732,304,640	569,207,370	402,629,120	
의료원적립액	239,531,850	718,929,640	567,385,370	391,076,120	
이 자 수 입	0	13,375,000	1,822,000	11,553,000	

리. 의료수의 명세서

① 의료수의 총괄표

(단위: 원)

과별 구분	계		일 반		건강보험		의료급여		자 보		산 재	
	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액
계	287,970	21,877,765,657	8,873	317,987,510	213,631	16,185,252,360	46,105	3,790,082,080	15,807	1,320,525,387	3,554	263,918,320
1 내 과	34,445	3,667,162,140	407	5,553,490	25,709	2,685,056,770	8,189	937,631,210	140	38,886,150	0	34,520
2 내 과	17,723	1,458,294,790	324	4,838,740	13,841	1,181,932,100	3,551	271,417,630	7	106,320	0	0
3 내 과	13,810	1,213,287,430	276	4,283,810	11,201	1,001,575,660	2,333	207,321,610	0	106,350	0	0
4 내 과	10,278	853,634,910	232	3,057,010	8,029	683,986,290	2,017	166,140,510	0	451,100	0	0
1 외 과	7,364	853,996,200	397	4,501,730	5,628	686,256,330	1,054	130,949,390	276	31,729,200	9	559,550
2 외 과	5,462	661,958,950	213	3,552,090	4,062	509,059,460	733	103,007,840	448	46,192,360	6	137,200
총 부 외 과	3,041	278,403,462	212	3,963,910	1,798	173,643,370	278	24,186,530	630	59,080,182	123	17,529,470
1 신 경 외 과	0	145,490	0	0	0	0	0	136,820	0	0	0	8,670
2 신 경 외 과	19,506	1,567,063,201	661	9,502,590	12,086	1,002,282,420	3,396	291,358,110	2,974	228,501,381	389	35,418,700
1 정 형 외 과	30,849	2,020,830,109	1,073	14,420,200	18,659	1,312,939,660	5,093	345,860,170	4,802	279,774,279	1,222	67,835,800
2 정 형 외 과	23,601	1,877,820,850	993	38,704,340	13,808	1,176,577,370	2,905	218,625,390	4,515	333,273,450	1,380	110,640,300
1 소 아 과	17,212	713,232,670	1,211	47,602,010	15,213	631,719,460	786	33,879,340	2	31,860	0	0
치 과	3,123	262,552,990	227	88,818,580	2,342	137,235,100	500	26,072,360	46	8,447,090	8	1,979,860
산 부 인 과	5,009	383,987,510	400	29,680,700	4,253	332,699,290	323	18,951,090	33	2,656,430	0	0
신 경 과	19,862	1,319,325,930	355	5,629,740	14,729	982,964,010	4,734	326,894,170	42	3,826,470	2	11,540
비 뇨 기 과	17,028	752,980,240	166	4,763,750	14,028	618,580,490	2,813	129,071,090	0	135,940	21	428,970
재 활 의 학 과	7,588	944,696,760	49	1,347,070	5,491	609,875,400	1,136	172,935,330	719	144,331,010	193	16,209,950
안 과	1,696	37,143,250	19	330,490	1,389	28,225,380	286	7,618,650	2	968,730	0	0
가 정 의 학 과	19,706	728,449,620	627	18,361,740	17,208	615,470,220	1,871	94,617,660	0	0	0	0
응 급 의 학 과	17,543	1,610,423,295	752	24,841,250	14,038	1,309,029,100	1,576	138,381,530	1,153	135,728,895	24	2,442,520
정 신 과	4,695	248,320,550	103	2,415,930	3,023	158,127,040	1,449	79,419,480	3	127,350	117	8,230,750
이 비 인 후 과	7,168	310,106,540	154	1,271,380	6,122	263,891,960	874	43,368,320	12	1,501,850	6	73,030
병 중 의 학 과	1,261	113,946,770	22	546,960	974	84,115,480	208	22,237,850	3	4,668,990	54	2,377,490

적상의 의료제공으로 신변보호는 지역가정 공공병원

② 임원수의 명세서

(단위: 원)

구분 과별	계		일		반		권		의료급여		자		보		산	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
계	105,401	13,794,439,342	333	45,953,560	71,179	10,099,129,440	18,455	2,306,938,020	13,296	1,132,861,272	2,138	209,557,050				
1 내과	10,758	1,886,928,240	0	0	8,268	1,469,381,630	2,350	378,625,940	140	38,886,150	0	34,520				
2 내과	7,979	1,135,566,610	4	943,700	6,126	921,239,330	1,842	213,277,260	7	106,320	0	0				
3 내과	6,023	933,032,490	9	1,192,990	4,783	764,364,250	1,231	167,368,900	0	106,350	0	0				
4 내과	4,130	643,565,210	0	0	3,190	514,147,720	940	128,966,390	0	451,100	0	0				
1 외과	3,934	730,654,860	23	1,035,940	3,041	589,705,120	618	108,463,470	249	31,040,220	3	410,210				
2 외과	3,221	571,327,040	2	882,880	2,328	437,272,890	461	87,383,660	430	45,787,660	0	0				
흉부외과	2,211	260,151,232	8	1,967,260	1,293	160,017,700	191	22,203,770	599	58,509,052	120	17,453,450				
2 신경외과	11,049	1,264,861,351	23	2,711,370	6,064	781,477,610	1,879	229,591,160	2,790	217,948,081	293	33,133,130				
1 정형외과	20,332	1,695,765,099	53	4,102,790	11,827	1,081,108,330	3,487	294,823,380	4,280	266,041,349	685	49,689,250				
2 정형외과	16,361	1,615,392,670	201	30,375,220	8,977	980,956,870	1,954	184,700,020	4,241	321,990,340	988	97,370,220				
1 소아과	3,258	479,187,560	0	0	3,089	456,375,360	169	22,812,200	0	0	0	0				
치과	145	27,442,800	0	100,280	109	21,111,700	23	4,067,140	13	2,163,680	0	0				
산부인과	960	214,639,790	0	0	875	201,853,930	58	10,186,300	27	2,599,560	0	0				
신경과	5,769	839,380,270	10	1,305,080	4,092	642,443,260	1,628	191,941,700	39	3,690,230	0	0				
비뇨기과	363	105,883,720	0	112,190	323	92,056,140	40	13,424,580	0	135,940	0	154,870				
재활의학과	4,329	774,824,840	0	1,081,910	3,274	494,770,010	562	134,440,230	480	135,297,050	13	9,235,640				
안과	0	5,761,740	0	43,820	0	3,697,080	0	1,298,570	0	722,270	0	0				
가정의학과	2,488	299,372,500	0	0	2,042	242,667,720	446	56,704,780	0	0	0	0				
응급의학과	2	22,383,420	0	0	0	16,544,740	1	3,994,170	1	1,844,510	0	0				
정신과	1,194	62,244,670	0	0	746	44,869,150	412	15,577,320	0	0	36	1,798,200				
이비인후과	895	150,724,610	0	17,060	732	127,186,020	163	22,567,820	0	953,710	0	0				
통증의학과	0	75,348,620	0	81,220	0	55,882,880	0	14,519,260	0	4,587,700	0	277,560				

③ 외래수의 명세서

(단위: 원)

과별	구분	계		원		반		건강보험		의료급여		자		보		산	
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
	계	182,569	8,083,326,315	8,540	272,033,950	142,452	6,086,122,920	27,650	1,483,144,060	2,511	187,664,115	1,416	54,361,270				
1	내과	23,687	1,780,233,900	407	5,553,490	17,441	1,215,675,140	5,839	559,005,270	0	0	0	0				
2	내과	9,744	322,728,180	320	3,895,040	7,715	260,692,770	1,709	58,140,370	0	0	0	0				
3	내과	7,787	280,254,940	267	3,090,820	6,418	237,211,410	1,102	39,952,710	0	0	0	0				
4	내과	6,148	210,069,700	232	3,057,010	4,839	169,838,570	1,077	37,174,120	0	0	0	0				
1	외과	3,430	123,341,340	374	3,465,890	2,587	96,551,210	436	22,485,920	27	688,980	6	149,340				
2	외과	2,241	90,631,910	211	2,669,260	1,734	71,796,570	272	15,624,180	18	404,700	6	137,200				
총부외과		830	18,252,230	204	1,996,650	505	13,625,670	87	1,982,760	31	571,130	3	76,020				
1	신경외과	0	145,490	0	0	0	0	0	136,820	0	0	0	8,670				
2	신경외과	8,457	302,201,850	638	6,791,220	6,022	220,804,810	1,517	61,766,950	184	10,553,300	96	2,285,570				
1	정형외과	10,517	325,065,010	1,020	10,317,410	6,832	231,831,330	1,606	51,036,790	522	13,732,930	537	18,146,550				
2	정형외과	7,240	262,428,180	792	8,329,120	4,831	195,620,500	951	33,925,370	274	11,283,110	392	13,270,080				
1	소아과	13,954	234,045,110	1,211	47,602,010	12,124	175,344,100	617	11,067,140	2	31,860	0	0				
치과		2,978	235,110,190	227	88,718,300	2,233	116,123,400	477	22,005,220	33	6,283,410	8	1,979,860				
산부인과		4,049	169,347,720	400	29,680,700	3,378	130,845,360	265	8,764,790	6	56,870	0	0				
신선		14,093	479,945,660	345	4,324,660	10,637	340,520,750	3,106	134,952,470	3	136,240	2	11,540				
비뇨기과		16,665	647,096,520	166	4,651,560	13,705	526,524,350	2,773	115,646,510	0	0	21	274,100				
재활의학과		3,259	169,873,920	49	265,160	2,217	115,105,390	574	38,495,100	239	9,033,960	180	6,974,310				
안과		1,696	31,381,510	19	286,670	1,389	24,528,300	286	6,320,050	2	246,460	0	0				
가정의학과		17,218	429,077,120	627	18,361,740	15,166	372,802,500	1,425	37,912,880	0	0	0	0				
응급의학과		17,541	1,588,039,875	752	24,841,250	14,038	1,292,484,360	1,575	134,387,360	1,152	133,884,385	24	2,442,520				
정신과		3,501	186,075,880	103	2,415,930	2,277	113,257,890	1,037	63,842,160	3	127,350	81	6,432,550				
이비인후과		6,273	159,381,930	154	1,254,320	5,390	136,705,940	711	20,800,500	12	548,140	6	73,030				
통증의학과		1,261	38,598,150	22	465,740	974	28,232,600	208	7,718,590	3	81,290	54	2,099,930				

적상의 의료재광으로 신원하는 지역기원 공공병원

머. 보조금등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	출연기관	금 액	보 조 목 적	입금일자
합 계		1,398,207,105		
출연금	소 계	805,785,810		
	보건복지부	340,000,000	기능보강 사업비(의료장비)	2012-03-12
	전 라 북 도	340,000,000	기능보강 사업비(의료장비)	2012-03-12
		125,785,810	'2008 119 구조대 건물 무상양여	2008-02-12
보조금	소 계	592,421,295		
	보건복지부	52,000,000	암환자 완화의료 전문기관 사업비	2012-02-03 2012-04-12
		35,000,000	공공보건프로그램사업비	2012-06-14 2012-09-11 2012-12-05
		111,600,000	응급의료기관 지원발전프로그램사업비	2012-12-29
		198,600,000	계	
	전 라 북 도	50,000,000	공공보건사업 사업비	2012-01-17
		378,000,000	지방의료원 고정부채 이자상환	2012-01-17
		△ 34,178,705	정산 반환금	13년 반납 예정
		393,821,295	계	

버. 이자수입 명세서

(단위 : 원)

구 분	적 요	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
계		51,715,393	0	51,715,393	
병 원 사 업	전북은행외3처	33,202,663	0	33,202,663	
퇴 직 적 립 금	의료원연합회	11,212,000	0	11,212,000	
원천세 환수금	선급법인세	7,300,730	0	7,300,730	

서. 직종별 인건비 명세서

① 인건비 총괄표

(단위 : 원,명)

직 종 별	인 건 비			인 원	
	금 여	퇴 직 금 여	합 계	연도말실인원	연도중연인원
총계	15,383,092,710	1,703,771,150	17,086,863,860	318	108,722
의료종사자 계	15,185,607,690	1,683,159,100	16,868,766,790	311	106,974
1. 의 사 직	5,064,089,150	245,354,700	5,309,443,850	41	14,441
- 전 문 의	4,332,403,650	218,405,710	4,550,809,360	25	8,796
- 일 반 의	130,058,000	8,844,070	138,902,070	2	672
- 공 보 의	256,640,060		256,640,060	5	1,799
- 파 견 , 협 진 등	38,993,260	0	38,993,260		
- 전 공 의	305,994,180	18,104,920	324,099,100	9	3,174
2. 약 사 직	313,436,140	55,926,980	369,363,120	7	2,462
- 약 사	134,452,170	29,675,650	164,127,820	2	732
- 약 무 보 조	178,983,970	26,251,330	205,235,300	5	1,730
3. 간 호 직	5,635,247,130	754,695,240	6,389,942,370	152	51,787
- 간 호 사	4,408,227,720	598,408,510	5,006,636,230	119	39,571
- 간 호 조 무 사	1,127,139,860	149,509,700	1,276,649,560	28	10,511
- 간 호 보 조 원	99,879,550	6,777,030	106,656,580	5	1,705
4. 의료기사직	1,522,541,380	252,609,270	1,775,150,650	37	13,049
- 방 사 선 사	529,007,360	92,345,900	621,353,260	11	3,702
- 임 상 병 리 사	477,442,900	88,430,030	565,872,930	12	4,266
- 물 리 치 료 사	197,142,800	26,971,070	224,113,870	5	1,825
- 작 업 치 료 사	41,351,080	4,794,410	46,145,490	2	612
- 치 과 위 생 사	73,037,040	10,652,530	83,689,570	2	682
- 의 무 기 록 사	139,528,430	21,407,680	160,936,110	3	889
- 보 조 원	65,031,770	8,007,650	73,039,420	2	1,073
5. 영 양 직	557,411,140	76,804,580	634,215,720	18	6,221
- 영 양 사	75,375,050	10,064,880	85,439,930	2	714
- 조 리 사 (배 식 원)	482,036,090	66,739,700	548,775,790	16	5,507
6. 사 무 직	1,289,505,880	184,649,910	1,474,155,790	35	11,493
- 사 무 직	936,896,570	155,161,860	1,092,058,430	34	10,398
- 사 무 보 조	352,609,310	29,488,050	382,097,360	8	1,095
7. 기술(능)직종사자	803,376,870	113,118,420	916,495,290	21	7,521
- 전 기 기 사	88,345,200	23,553,790	111,898,990	3	1,079
- 열 관 리 기 사	187,833,010	19,663,470	207,496,480	4	1,395
- 전 산 처 리 기 사	67,694,550	9,049,170	76,743,720	2	732
- 의 공 기 사	41,149,620	5,116,180	46,265,800	1	366
- 환 경 기 사	44,460,500	5,918,010	50,378,510	1	366
- 교 환 원	43,062,760	6,068,180	49,130,940	1	366
- 운 전 기 사	82,836,410	9,329,250	92,165,660	3	1,049
- 세 탁 원	37,495,360	6,106,860	43,602,220	1	363
- 기 타	210,499,460	28,313,510	238,812,970	5	1,805
부대사업종사자 계	197,485,020	20,612,050	218,097,070	7	1,748
1. 영안실종사자	197,485,020	20,612,050	218,097,070	7	1,748
- 사 무 직	161,075,910	20,612,050	181,687,960	4	1,312
- 영 사	36,409,110	0	36,409,110	3	436

※ 연차수당관련 결산조정액 114,844,596원 제외

② 의사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

진 료 과 목	계	전 문 의	일 반 의	공 중 보 건 의	파 협 건 등	전 공 의	비 고
계	5,064,089,150	4,332,403,650	130,058,000	256,640,060	38,993,260	305,994,180	
내 과	749,747,560	749,747,560					
외 과	332,053,510	332,053,510					
소아청소년과	59,458,000			59,458,000			
산 부 인 과	169,534,470	169,534,470					
신 경 외 과	162,622,530	162,622,530					
정 형 외 과	531,636,650	531,636,650					
안 과	81,908,080	81,908,080					
비 뇨 기 과	158,607,100	158,607,100					
병 리 과	92,157,040	92,157,040					
영 상 의 학 과	243,857,530	243,857,530					
마 취 통 증 의 학 과	380,714,070	380,714,070					
치 과	130,058,000		130,058,000				
가 정 의 학 과	779,319,750	473,325,570				305,994,180	
신 경 과	68,424,000			68,424,000			
정 신 과	185,674,680	185,674,680					
흉 부 외 과	193,239,860	193,239,860					
재 활 의 학 과	45,738,400			45,738,400			
응 급 의 학 과	664,606,590	577,325,000		48,288,330	38,993,260		
이 비 인 후 과	34,731,330			34,731,330			

③ 약사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

진 료 과 목 별	계
계	313,436,140
약 사	134,452,170
약 무 보 조 원	178,983,970

④ 간호사업무종사자 및 의료기사업무종사자 인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분	계	간호 업무 종사자				의료기사 업무 종사자		
		소 계	간 호 사	조 무 사	보 조 원	소 계	의료기사	보 조 원
총 계	6,982,813,940	5,635,247,130	4,408,227,720	1,127,139,860	99,879,550	1,522,541,380	1,457,509,610	65,031,770
I. 외 래 계	2,240,244,320	1,055,159,840	383,618,360	660,606,960	10,934,520	1,360,059,050	1,317,981,180	42,077,870
내 과	84,162,440	84,162,440		84,162,440				
외 과	32,809,960	32,809,960		32,809,960				
소아청소년과	42,968,810	42,968,810		42,968,810				
산부인과	133,000,710	133,000,710	133,000,710					
신경외과	40,793,160	40,793,160		40,793,160				
정형외과	120,841,850	120,841,850	36,535,950	84,305,900				
안과	37,042,440	37,042,440		37,042,440				
비뇨기과	44,337,180	44,337,180		44,337,180				
영상의학과	571,085,230					571,085,230	529,007,360	42,077,870
치과	73,037,040					73,037,040	73,037,040	
가정의학과	33,671,500	33,671,500		33,671,500				
건강증진센터	191,848,140	191,848,140	106,176,070	74,737,550	10,934,520			
신경과	38,078,030	38,078,030		38,078,030				
재활의학과	277,896,390	39,402,510		39,402,510		238,493,880	238,493,880	
이비인후과	41,228,540	41,228,540		41,228,540				
진단검사의학과	477,442,900					477,442,900	477,442,900	
심전도실	41,117,500	41,117,500		41,117,500				
내시경실	83,356,570	83,356,570	57,405,130	25,951,440				
주사실	50,500,500	50,500,500	50,500,500					
II. 병 동 계	3,873,289,400	3,873,289,400	3,552,973,000	274,929,230	45,387,170			
55 병 동	535,143,560	535,143,560	485,595,590	49,547,970				
60 병 동	342,900,010	342,900,010	304,418,060	38,481,950				
65 병 동	313,300,710	313,300,710	313,300,710					
70 병 동	525,766,930	525,766,930	454,963,590	25,416,170	45,387,170			
80 병 동	471,037,230	471,037,230	426,194,920	44,842,310				
중환자실	551,839,410	551,839,410	527,744,410	24,095,000				
응급실	537,850,530	537,850,530	467,211,580	70,638,950				
수술실	351,380,810	351,380,810	329,473,930	21,906,880				
인공신장실	244,070,210	244,070,210	244,070,210					
III. 기 타 계	869,280,220	706,797,890	471,636,360	191,603,670	43,557,860	162,482,330	139,528,430	22,953,900

어. 진료과별·환자종류별 환자명세서

① 입원환자 명세서

○ 총괄 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	계		일 반		건강보험		의료급여		자 보		산 재		기 타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	9,626	105,401	25	333	7,404	71,179	1,461	18,455	703	13,296	33	2,138	0	0
1 내 과	1,324	10,758			1,059	8,268	264	2,350	1	140				
2 내 과	910	7,979	1	4	733	6,126	175	1,842	1	7				
3 내 과	761	6,023	1	9	639	4,783	121	1,231						
4 내 과	467	4,130			372	3,190	95	940						
1 일 반 외 과	486	3,934	2	23	396	3,041	54	618	33	249	1	3		
2 일 반 외 과	441	3,221	1	2	341	2,328	59	461	40	430				
흉 부 외 과	158	2,211	1	8	102	1,293	15	191	38	599	2	120		
2 신 경 외 과	851	11,049	3	23	530	6,064	124	1,879	190	2,790	4	293		
1 정 형 외 과	1,064	20,332	4	53	696	11,827	163	3,487	195	4,280	6	685		
2 정 형 외 과	855	16,361	11	201	551	8,977	83	1,954	191	4,241	19	988		
소 아 과	789	3,258			750	3,089	39	169						
1 치 과	8	53			6	34	1	13	1	6				
2 치 과	17	92			14	75	2	10	1	7				
산 부 인 과	174	960			162	875	9	58	3	27				
정 신 과	90	1,194			57	746	32	412			1	36		
신 경 과	639	5,769	1	10	490	4,092	146	1,628	2	39				
비 뇨 기 과	87	363			81	323	6	40						
재 활 의 학 과	165	4,329			140	3,274	19	562	6	480		13		
안 과	0	0												
가 정 의 학 과	160	2,488			137	2,042	23	446						
응 급 의 학 과	2	2					1	1	1	1				
이 비 인 후 과	178	895			148	732	30	163						
통 증 의 학 과	0	0												
개 방 과	0	0												

○ 병동별 입원환자 명세서

(단위 : 명)

구분 과별	계		일 반		건강보험		의료급여		자 보		산 재		기 타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	9,626	105,401	25	333	7,404	71,179	1,461	18,455	703	13,296	33	2,138	0	0
일 반 병 동	9,626	105,401	25	333	7,404	71,179	1,461	18,455	703	13,296	33	2,138		

② 외래환자 명세서

(단위 : 명)

구 분 과 별	초 환 자 수	환자 종류별 연 외래환자수					
		합 계	일 반	건강보험	의료급여	자 보	산 재
계	7,189	182,569	8,540	142,452	27,650	2,511	1,416
1 내 과	220	23,687	407	17,441	5,839		
2 내 과	211	9,744	320	7,715	1,709		
3 내 과	185	7,787	267	6,418	1,102		
4 내 과	83	6,148	232	4,839	1,077		
1 일 반 외 과	133	3,430	374	2,587	436	27	6
2 일 반 외 과	102	2,241	211	1,734	272	18	6
흉 부 외 과	20	830	204	505	87	31	3
2 신 경 외 과	129	8,457	638	6,022	1,517	184	96
1 정 형 외 과	256	10,517	1,020	6,832	1,606	522	537
2 정 형 외 과	206	7,240	792	4,831	951	274	392
1 소 아 과	764	13,954	1,211	12,124	617	2	
1 치 과	38	1,187	97	868	206	16	
2 치 과	28	1,791	130	1,365	271	17	8
산 부 인 과	122	4,046	397	3,378	265	6	
신 경 과	227	14,093	345	10,637	3,106	3	2
비 뇨 기 과	280	16,665	166	13,705	2,773		21
재 활 의 학 과	18	3,259	49	2,217	574	239	180
안 과	86	1,696	19	1,389	286	2	
가 정 의 학 과	80	17,218	627	15,166	1,425		
비 만 클 리 닉		3	3				
1 응 급 의 학 과	2,502	12,102	471	9,566	1,141	901	23
2 응 급 의 학 과	309	1,548	83	1,258	131	76	
3 응 급 의 학 과	507	2,366	128	1,937	187	113	1
4 응 급 의 학 과	354	1,525	70	1,277	116	62	
이 비 인 후 과	238	6,273	154	5,390	711	12	6
정 신 과	79	3,501	103	2,277	1,037	3	81
1 통 증 의 학 과	8	945	8	737	167	3	30
2 통 증 의 학 과	4	316	14	237	41		24

③ 퇴원환자 명세서

(단위 : 명)

구 분 과 별	계		일 반		건강보험		의료급여		자 보		산 재		기 타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	9,626	105,401	21	311	7,383	70,776	1,461	18,656	705	13,211	56	2,447	0	0
일 반 병 등	9,626	105,401	21	311	7,383	70,776	1,461	18,656	705	13,211	56	2,447		

IV

일 반 현 황

1. 인력 현황
2. 의료요원 확보현황
3. 예산 운영 현황
4. 경영 실태 현황
5. 경영분석 비율
 - 가. 공통 지표
 - 나. 요소별 비율
6. 시정 및 건의사항

1. 인력현황[정원/현원]

(단위 : 명)

현 원	당기말현황		전기		증 감		연 인 원	비 고
	정 원	현 원	정원	현원	정 원	현 원		
계	301	318	301	315		3	108,722	
1. 의 료 직	155	162	155	155		7	54,744	
1. 의 사	32	41	32	35		6	14,441	
2. 약 사	4	2	4	2			732	
3. 간 호 사	119	119	119	118		1	39,571	
2. 보 건 직	36	39	36	41		△2	13,763	
1. 방 사 선 사	11	12	11	12			4,068	
2. 임상 병리사	13	12	13	14		△2	4,266	
3. 물리 치료사	5	5	5	5			1,730	
4. 의무 기록사	3	4	3	4			1,596	
5. 유자격 보건직	4	6	4	6			2,103	
3. 사 무 직	31	42	31	37		5	13,241	
1. 사 무 원	30	34	30	33		1	10,978	
2. 기 타	1	8	1	4		4	2,263	
4. 기술(능)직,고용직	79	75	79	82		△7	26,974	
1. 전 기 기 사	4	3	4	3			1,079	
2. 열관리 기사	4	4	4	4			1,395	
3. 간호 조무사	30	28	30	34		△6	10,511	
4. 전산처리 기사	3	2	3	2			732	
5. 의 공 기 사		1		1			366	
6. 소 방 기 사								
7. 환 경 기 사	1	1	1	1			366	
8. 약 무 보 조		5		5			1,730	
9. 의 료 보 조	5	5	5	2		3	1,705	
10. 교 환 원	2	1	2	1			366	
11. 경 비 원				3		△3		
12. 운 전 원	3	3	3	3			1,049	
13. 취사원,조리사	10	16	10	17		△1	5,507	
14. 청 소 원								
15. 세 탁 원	1	1	1	1			363	
16. 기 타	16	5	16	5			1,805	
5. 일용 잡 급 직								
1. 상근 노무직								
2. 기 타								

2. 의료요원 확보상황

(단위 : 명)

구 분			당기말현재	전 기 말	증 감	연 인 원	비 고
합 계			195	195	0	63,956	
의 사 직	계		41	35	6	13,823	
	전	문 의	25	21	4	8,584	
	일	반 의					
	치	과 의	2	2	0	672	
	파 견 ,	협 진 의					
	한	방 의					
	공 보 의	소 계	5	5	0	1,573	
		전 문 의	5	5	0	1,573	
		일 반 의					
		치 과 의					
		한 방 의					
	전 공 의	소 계	9	7	2	2,994	
		인 턴					
		레 지 던 트	9	7	2	2,994	
간 호 직	계		147	153	△6	46,939	
	간	호 사	119	119	0	37,121	
	간	호 조 무 사	28	34	△6	9,818	
약 무 직	계		7	7	0	3,194	
	약	사	2	2	0	732	
	약	무 보 조 원	5	5	0	2,462	

3. 예산운영 현황

(단위 : 원)

구 분			당 기	전 기	증 감
세 입 규 모	계		28,908,397,488	29,460,901,315	△ 552,503,827
	자체수입	소 계	27,601,797,488	28,763,490,909	△ 1,161,693,421
		의 료 수 익	24,982,950,567	25,723,619,638	△ 740,669,071
		의 료 외 수 익	2,618,846,921	3,039,871,271	△ 421,024,350
	의존수입	소 계	1,306,600,000	697,410,406	609,189,594
		국 비 지 원	538,600,000	237,000,000	301,600,000
		지 방 비 지 원	768,000,000	460,410,406	307,589,594
		기 타	0	0	0
세 출 규 모	계		26,317,020,582	25,167,875,043	1,149,145,539
	의료비용	소 계	25,533,947,772	25,049,924,703	484,023,069
		인 건 비	15,851,946,270	15,001,353,900	850,592,370
		재 료 비	5,585,575,350	6,321,336,910	△ 735,761,560
		관 리 운 영 비	4,096,426,152	3,727,233,893	369,192,259
	투자비	소 계	783,072,810	117,950,340	665,122,470
		시 설 투 자 비	90,963,390	29,999,975	60,963,415
		장 비 확 보 비	692,109,420	29,303,395	662,806,025
		기 타	0	58,646,970	△ 58,646,970

4. 경영실태 현황

구 분		당 기	전 기	증 감
자체수입 대 의존수입 비율(%)		4.7%	2.4%	2.3%
의료수익 대 의료비용 비율(%)		116.8%	110.4%	6.4%
진 료 인 원	계	287,970명	288,998명	△ 1,028명
	입 원 (연 인 원)	105,401명	113,354명	△ 7,953명
	외 래 (연 인 원)	182,569명	175,644명	6,925명
병 상 가 동 상 황	인 가 병 상 수 (A)	350병상	350병상	0병상
	가 동 병 상 수 (B)	288병상	311병상	△ 23병상
	병 상 가 동 율 (B/A)	82.3%	88.9%	△ 6.6%
가 동 병 상 현 황	계 (B)	288병상	311병상	△ 23병상
	일 반 병 동 수	288병상	311병상	△ 23병상
	정 신 병 동 수	0병상	0병상	0병상
	산 재 병 동 수	0병상	0병상	0병상
	노 인 요 양 병 동 수	0병상	0병상	0병상
진 료 과	계 (과)	21과	21과	0과
	진 료 과 (과)	19과	19과	0과
	진 료 지 원 과 (과)	2과	2과	0과

5. 경영분석 비율

가. 공통지표

구 분		산 식	산 출	당 기	전 기	증감율
안 정 성 비 율	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	$\frac{5,408,045,106\text{원}}{7,697,694,704\text{원}} \times 100$	70.3%	65.3%	5.0%
	당 좌 비 율	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	$\frac{5,157,899,382\text{원}}{7,697,694,704\text{원}} \times 100$	67.0%	63.0%	4.0%
	자 기 자 본 구 성 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	$\frac{32,426,314,471\text{원}}{57,549,870,465\text{원}} \times 100$	56.3%	57.9%	△1.6%
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{25,123,555,994\text{원}}{32,426,314,471\text{원}} \times 100$	77.5%	72.8%	4.7%
	고 정 자 산 대 장 기 자 본 비 율 (고정장기적합율)	$\frac{\text{고정자산}}{\text{자기자본+고정부채}} \times 100$	$\frac{52,141,825,359\text{원}}{49,852,175,761\text{원}} \times 100$	104.6%	105.7%	△1.1%
수 익 성 비 율	매 출 액 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{\Delta 2,600,712,279\text{원}}{24,968,109,313\text{원}} \times 100$	△10.4%	△4.0%	△6.4%
	자 기 자 본 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{\Delta 2,600,712,279\text{원}}{32,426,314,471\text{원}} \times 100$	△8.0%	△3.0%	△5.0%
	자 기 자 본 경 상 이 익 율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{\Delta 2,600,712,279\text{원}}{32,426,314,471\text{원}} \times 100$	△8.0%	△3.0%	△5.0%
	총 자 본 경 상 이 익 율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{총자본}} \times 100$	$\frac{\Delta 2,600,712,279\text{원}}{57,549,870,465\text{원}} \times 100$	△4.5%	△1.7%	△2.8%

구 분		산 식	산 출	당 기	전 기	증감율
활동성비율	총 자산 비율	$\frac{\text{의료수익}+\text{의료부대수익}}{\text{총자산}}$	$\frac{26,997,473,783\text{원}}{57,549,870,465\text{원}}$	0.5회	0.5회	0.0회
	자기 자산 비율	$\frac{\text{의료수익}+\text{의료부대수익}}{\text{자기자산}}$	$\frac{26,997,473,783\text{원}}{32,426,314,471\text{원}}$	0.8회	0.8회	0.0회
	매출채권 비율	$\frac{\text{의료수익}+\text{의료부대수익}}{\text{의료미수금}}$	$\frac{26,997,473,783\text{원}}{3,297,784,478\text{원}}$	8.2회	7.0회	1.2회
	고정자산 비율	$\frac{\text{의료수익}+\text{의료부대수익}}{\text{고정자산}}$	$\frac{26,997,473,783\text{원}}{52,141,825,359\text{원}}$	0.5회	0.5회	0.0회
	감가상각율	$\frac{\text{당년도감가상각비}}{\text{유형자산-토지-건설가계정}+\text{당년도감가상각비}} \times 100$	$\frac{2,467,111,761\text{원}}{53,215,229,028\text{원}} \times 100$	4.6%	4.7%	△0.1%
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{28,028,842,124\text{원}}{30,629,554,403\text{원}} \times 100$	91.5%	96.5%	△5.0%
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	$\frac{28,028,842,124\text{원}}{30,629,554,403\text{원}} \times 100$	91.5%	96.5%	△5.0%
	의업수지비율	$\frac{\text{의료수익}}{\text{의료비용}} \times 100$	$\frac{24,968,109,313\text{원}}{29,172,266,054\text{원}} \times 100$	85.6%	90.3%	△4.7%
	환자 1인당 입원진료수입	$\frac{\text{입원수익}}{\text{입원환자수(연인원)}}$	$\frac{15,186,571,672\text{원}}{105,401\text{명}}$	144,084원	141,950원	2,134원
	환자 1인당 외래진료수입	$\frac{\text{외래수익}}{\text{외래환자수(실인원)}}$	$\frac{7,871,685,476\text{원}}{182,569\text{명}}$	43,116원	44,816원	△1,700원

나. 요소별 비율

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				12년	11년	10년	12년 11년	11년 10년
1. 재정자립도								
가. 의업수지 관리								
총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{28,028,842,124\text{원}}{30,629,554,403\text{원}} \times 100$		91.5%	96.5%	92.2%	△5.0%	4.3%
의업수지비	$\frac{\text{의료수익}}{\text{의료비용}} \times 100$	$\frac{24,968,109,313\text{원}}{29,172,266,054\text{원}} \times 100$		85.6%	90.3%	84.8%	△4.7%	5.5%
환자1인당 입원진료수입	$\frac{\text{입원수익}}{\text{입원환자수(연인원)}}$	$\frac{15,186,571,672\text{원}}{105,401\text{명}}$		144,084원	141,950원	139,799원	1.5%	1.5%
환자1인당 외래진료수입	$\frac{\text{외래수익}}{\text{외래환자수(실인원)}}$	$\frac{7,871,685,476\text{원}}{182,569\text{명}}$		43,116원	44,816원	43,721원	△3.8%	2.5%
의사1인당 의업수익	$\frac{\text{의료수익}-\text{의약재비}}{\text{총의사수}}$	$\frac{0\text{원}}{41\text{명}}$		천원	571,037천원	455,895천원	△100.0%	25.3%
나. 요소별 원가 관리								
의료약재비율	$\frac{\text{약품비}+\text{진료재료비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{0\text{원}}{0\text{원}} \times 100$	#DIV/0!	22.3%	24.0%	24.0%	△2.4%	△1.7%
재료비율	$\frac{\text{재료비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{0\text{원}}{0\text{원}} \times 100$	#DIV/0!	24.6%	26.4%	26.4%	△4.6%	△1.8%
인건비율	$\frac{\text{인건비}+\text{연구비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{0\text{원}}{0\text{원}} \times 100$	#DIV/0!	61.6%	64.4%	64.4%	6.4%	△2.8%
관리비율	$\frac{\text{관리비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{0\text{원}}{0\text{원}} \times 100$	#DIV/0!	24.6%	27.1%	27.1%	2.0%	△2.5%
다. 의업수익 증대노력								
의료수익 증대율	$\frac{\text{당기의료수익}}{\text{전기의료수익}} \times 100$	$\frac{24,968,109,313\text{원}}{25,707,121,438\text{원}} \times 100$		97.1%	104.5%	107.6%	△7.4%	△3.1%

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				12년	11년	10년	12년 11년	11년 10년
2. 인력 관리								
가. 병상당 직원수								
병상당 직원수	총직원수 총가동병상수	0명 288병상	0.0명	1.0명	1.1명	△1.0명	△0.1명	
나. 직원당 환자수								
의료직 1인1일 조정환자수	조정환자수 연간의료직인원수	160,034명 0명	#DIV/0!	2.1명	1.9명	△0.1명	0.2명	
관리직 1인1일 조정환자수	조정환자수 연간관리직인원수	160,034명 0명	#DIV/0!	6.1명	5.8명	△0.0명	0.3명	
3. 시설 및 의료기구 이용								
가. 병상 이용율								
병상이용율	퇴원연인원수 연가동병상수	105,401명 128,100병상	82.3%	88.7%	85.4%	△6.4%	3.3%	
나. 응급환자 입원율								
응급환자 입원율	응급환자입원수 연응급환자수	4,356명 17,541명	24.8%	24.7%	24.6%	0.1%	0.7%	
다. 인건비 분석								
직원1인당 인건비	인건비+연구비 총직원수	0원 318명	0천원	50,264천원	49,189천원	△100.0%	2.2%	
의사1인당 인건비	의사인건비+연구비 의사수	5,309,443,850원 41명	129,499천원	134,304천원	102,367천원	△3.6%	31.2%	
약사1인당 인건비	약사인건비 약사수	164,127,820원 2명	82,064천원	71,075천원	65,425천원	15.5%	8.6%	
간호사 1인당 인건비	간호사인건비 간호사수	5,006,636,230원 119명	42,073천원	40,119천원	40,328천원	4.9%	△0.5%	
의료기사 1인당 인건비	의료기사인건비 의료기사수	1,787,551,160원 37명	48,312천원	42,193천원	43,685천원	14.5%	△3.4%	
관리직 1인당 인건비	관리직인건비 관리직인원수	△12,267,759,060원 119명	△103,090천원	38,174천원	39,371천원	△370.1%	△3.0%	

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				12년	11년	10년	12년 11년	11년 10년
4. 환자진료 관리								
가. 환자진료 실적								
1 일 평 균 입원환자수	연입원환자수		105,401명	288.0명	310.5명	298.8명	△22.5명	11.7명
	총진료일수(366)		366일					
1 일 평 균 외래환자수	외래연인원수		182,569명	663.9명	638.7명	634.5명	25.2명	4.2명
	총진료일수(275)		275일					
직원 1 인 당 환 자 수	연(입원환자+외래환자)		287,970명	905.6명	917.5명	883.6명	△11.9명	33.9명
	총직원수		318명					
의사 1 인 당 환 자 수	연(입원환자+외래환자)		287,970명	8,227.7명	8,257.1명	6,322.6명	△29.4명	1,934.5명
	총의사수		35명					
퇴원환자 평균재원일	재원총일수		105,401일	10.9일	11.4일	11.1일	△0.5일	0.3일
	퇴원환자수		9,626명					

6. 시정 및 건의사항



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 교죽동 200 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr