

2016회 계년도

결 산 서

제 34 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 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	19
2. 세입·세출 결산보고서	20
3. 결산부속 명세서	36

III. 재 무 제 표

1. 재무제표	42
2. 재무제표 부속 명세서	62

IV. 일 반 현 황

1. 인력 현황	101
2. 의료요원 확보 현황	102
3. 예산 운영 현황	103
4. 경영 실태 현황	104
5. 경영 분석 비율	105



사 업 보 고 서

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

1. 개 황

가. 총괄사항

- “우리는 양질의 의료 및 포괄적 공공보건 의료서비스를 제공하여 지역 주민의 건강증진과 지역의료 발전에 기여한다.”는 미션(MISSION)과 “최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원”의 비전(VISION) 달성을 위하여, 1. 경영효율성 제고 2. 포괄적 서비스의 중장기 경영목표 아래 1. 경영혁신 2. 의료의 질 향상 3. 포괄적 서비스 확충 4. 고객만족을 전략목표로 설정하여 추진중에 있음.
- 2016년도 연간 경영목표중 공공의료강화 추진사항은 1. 공공보건의료사업 기능강화 2. 거점공공형 산모보건의료센터 운영 3. 남원의료원 병원발전 자문위원회 활성화 등이며 경영개선 추진사항은 1. 전문의사인력 확보 2. 실폐괄 정책인센티브 상향 3. 비용절감 노력강화, 4. 시설·장비 현대화, 내부효율화 추진사항은 1. 안정적 조직운영, 2. 직원역량강화, 3. 내부고객 만족도 향상, 4. 친절한 병원만들기 등임.
- 2016년도 주요성과중 공공의료강화 추진실적은 1. 가정간호사업의 7개 사업추진(16,842명), 2. 거점공공형 산모보건의료센터 체계구축(분만건수 94건, 진료인원 27,600명) 3. 남원의료원 병원발전자문위원회 활성화(2회) 등이며 경영개선 추진실적은 1. 우수 의료인력 확보(10명) 2. 실폐괄 수가 정책인센티브(1,985백만원), 3. 비용절감 노력강화(1,048백만원), 4. 시설·장비현대화(6,476백만원), 내부효율화 추진실적은 1. 안정된 노사 관계 유지(단체협약 체결, '16. 1. 29.), 2. 직원역량강화(직원교육, 6,500명), 3. 내부고객 만족도 향상(임금인상 및 승진적체 해소), 4. 친절한 병원 만들기(환자만족도 향상, 운영평가 점수 85.2 → 87.15점) 등임.
- 2017년도에도 공공의료강화를 위한 병원발전자문위원회 활성화 및 거점 공공형 산모보건의료센터 체계 구축과 경영활성화를 위한 우수의료진 확보, 비용절감 노력강화, 시설현대화 사업 추진, 그리고 내부효율화를 위하여 안정적 조직운영, 내부고객 만족도 향상, 직제개편 및 정원조정으로 저비용·고효율 조직체계 구축 등 의료 취약지 지역민에 대하여 공공성 강화와 경영 효율성 증대를 위해 노력하겠음.

나. 이사회 의결사항

의안번호	구분	건 명	제출년월일	의결년월일
제2016-1호안	서면제1차	보수 규정 일부개정규정안	'16. 1. 7.	'16. 1. 7.
제2016-2호안	정기 제1차	2015년도 제2차 정기이사회('15. 12. 15) 결과보고	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-3호안		2016년도 제1차 서면이사회('16. 1. 7) 결과 보고	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-4호안		2015년도 연간감사 보고	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-5호안		2015회계년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안 및 예비비 지출 승인안	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-6호안		2016년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가경정 예산안	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-7호안		보수 규정 일부개정규정안	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-8호안		복리후생비 지급규정 일부개정규정안	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-9호안		연봉제 규정 일부개정규정안	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-10호안		인사 규정 일부개정규정안	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-11호안		복무 규정 일부개정규정안		
제2016-12호안		관리부장(오진규) 임명 동의안		
제2016-13호안		고정자산 불용처분 의결안	'16. 2. 25.	'16. 2. 25.
제2016-14호안	서면 제2차	복무 규정 일부개정규정안	'16. 4. 29.	'16. 4. 29.
제2016-15호안		보수 규정 일부개정규정안		
제2016-16호안		전라북도 남원의료원 임직원 행동강령 규정 전부개정규정안	'16. 4. 29.	'16. 4. 29.
제2016-17호안		진료부장(김석기) 임명 동의안	'16. 4. 29.	'16. 4. 29.
제2016-18호안	서면 제3차	전라북도 남원의료원 정관 일부개정안	'16. 6. 3.	'16. 6. 3.
제2016-19호안		계규정 관리 규정 일부개정규정안	'16. 6. 3.	'16. 6. 3.
제2016-20호안		직제 규정 일부개정규정안	'16. 6. 3.	'16. 6. 3.
제2016-21호안		인사 규정 일부개정규정안	'16. 6. 3.	'16. 6. 3.
제2016-22호안	서면 제4차	2016년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제2회 추가경정 예산안	'16. 10. 18.	'16. 6. 3.
제2016-23호안		고정자산 불용처분 의결안	'16. 10. 18.	'16. 6. 3.
제2016-24호안	정기 제2차	2016년도 제1차 정기이사회('16. 2. 25) 결과보고	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.
제2016-25호안		2016년도 제2차 서면이사회('16. 4. 29) 결과보고	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.
제2016-26호안		2016년도 제3차 서면이사회('16. 6. 3) 결과보고	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.
제2016-27호안		2016년도 제4차 서면이사회('16. 10. 18) 결과보고	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.
제2016-28호안		인사 규정 일부개정규정안	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.
제2016-29호안		전라북도 남원의료원 임직원 행동강령규정 전부개정 규정안	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.
제2016-30호안		전라북도 남원의료원 임원추천위원회 위원 추천안	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.
제2016-31호안		2017년도 전라북도 남원의료원 사업계획서안	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.
제2016-32호안		2017년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안	'16. 12. 26.	'16. 6. 3.

다. 행정관청 인가사항

신청 년월일	신 청 서	건 명	인가 년월일
2016.03.17.	전라북도	○ 시설(병상수) 변경 - 91실, 299병상 → 91실, 288병상	2016.03.28.

라. 직원에 관한 사항

① 임·직원 정·현원 현황

(단위 : 명)

구 분	계		① 원장		② 상임이사		③ 의료직		④ 보건직		⑤ 사무직		⑥ 기술(능)직		⑦ 잡급직	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
전년도말 인원	301	303	1	1	0	0	154	145	36	42	31	42	79	73	0	0
기간중 증감 (12월31일 기준)	증	0	59					31		5		3		20		
	감	0	45					17		4		7		17		
당년도말 인원	301	317	1	1	0	0	154	159	36	43	31	38	79	76	0	0

② 일반직 직급별 인원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	공무직	계약직	비고
계	157	8	12	17	21	43	27	7	22	
보건직	43	4	5	7	9	11		2	5	
사무직	38	4	4	8	8	8	4		2	
기술(능)직	76		3	2	4	24	23	5	15	

③ 관리자 및 기업출납원의 변동사항 : "해당사항 없음"

④ 기타 직원에 관한 중요한 사항 : "해당사항 없음"

마. 의료수가, 기타 부대설비 요금조례 변경에 관한 사항

승인일자	승인처	제 목	내 용	비 고
2016.01.01	보건복지부	진료행위로 응급 의료 수가 개정	○ 건강보험요양급여비용 평균 1.4% 인상 - 진찰료, 입원료, 검사료, 방사선료, 투약료, 마취료, 이환요법, 처치수술 등 ○ 응급의료센터 전문의 진찰료 ○ 응급환자 진료구역 관찰료	국민건강보험법 제 45조 4항 보건복지부고시 제2015-190호 보건복지부고시 제2015-695호 제2015-696호
2016.03.01	보건복지부	응급진료 전문의 진찰료 수가 개정	○ 응급진료 전문의 진찰료 의료질평가 지원금 산정 - 질, 환자안전, 공공 외래5등급 : 50원 - 교육수련 외래3등급 : 50원	보건복지부고시 제2016-33호
2016.07.01	보건복지부	분만 고시 개정	○ 제왕절개 분만 본인부담 20%→5% ○ 통증자가조절법(PCA) 급여 적용	보건복지부고시 제2016-101호 제2016-102호
2016.10.01	보건복지부	초음파 검사료 개정	○ 급여 초음파 검사료 신설	보건복지부고시 제2016-146호 제2016-149호
2016.12.01	보건복지부	신생아 입원료 개정	○ 신생아 입원료 세분화 ○ 보육기 수가 인상 - 11,720원 → 19,280원	보건복지부고시 제2016-202호 제2016-209호

2. 건설·개량 및 수선공사

가. 시설확장(건설) 공사 개황

(단위: 천원)

과목	사업명	공사기간	총사업계획		기추진 실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미진행 사유	착공 연월일	준공 연월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
합계	2건			5,800,000	-	-		5,723,162	-	5,460,994		262,168			
건물	산소이과병동 설치 공사	2015.12.05~ 2016.02.02	리모델링: 1,284.64㎡	1,000,000	리모델링: 1,284.64㎡	37,838	리모델링: 1,284.64㎡	962,162	리모델링: 1,284.64㎡	962,162				2015.12.05	2016.02.02
	본관 리모델링공사 (1단계 노후설비교체)	2016.10.05~ 2017.01.20	도시가스보일러, 의료가스 공급장치, 위생벨트, 자동제어, 공조기교입, 수중펌프, 전기공급장치, 변압기, 발전기, 무정전전원시스템, 폐수처리시설, 자동화제암지설 비교제동	4,800,000	외로 및 총합시 설계회수비용	39,000	도시가스보일러, 의료가스 공급장치, 위생벨트, 자동제어, 공조기교입, 수중펌프, 전기공급장치, 변압기, 발전기, 무정전전원시스템, 폐수처리시설, 자동화제암지설 비교제동	4,761,000	도시가스보일러, 의료가스 공급장치, 위생벨트, 자동제어, 공조기교입, 수중펌프, 전기공급장치, 변압기, 발전기, 무정전전원시스템, 폐수처리시설, 자동화제암지설 비교제동	4,498,832	설계비 일부, 구조안전진단, 건축공사일부, 기계설비 일부, 기계감리 일부	262,168	공사완료하였으나 폐수처리시설 시운전기간 연장으로 미집행	2016.10.05	2017.01.20 (예정)

나. 개량공사 개황 : "해당사항 없음"

다. 보존(수선)공사 현황

(단위: 천원)

과목	사업명	공사기간	총사업계획		기추진 실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미진행 사유	착공 연월일	준공 연월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
합계	6건			11,185				11,185		11,185					
수선비	내분비내과 개설에 따른 환경개선	2016.02	내분비내과 개설에 따른 환경개선	2,214			내분비내과 개설에 따른 환경개선	2,214	내분비내과 개설에 따른 환경개선	2,214			공사완료	2016.02.26	2016.02.29
	70.75병동 일부 병실 불스크린 설치	2016.07	70.75병동 일부 병실 불스크린 설치	1,490			70.75병동 일부 병실 불스크린 설치	1,490	70.75병동 일부 병실 불스크린 설치	1,490			공사완료	2016.07.22	2016.07.27

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

과목	사업명	공사기간	총사업계획		기초진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착공 년월일	준공 년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
수 선 비	주차안전보호시설 설치	2016.07	주차안전보호시설 설치	1,331			주차안전보호시설 설치		1,331	주차안전보호시설 설치			공사완료	2016.06.24	2016.07.27
	저수조 청소	2016.10.24 ~10.25	저수조 청소	3,500			저수조 청소		3,500	저수조 청소			공사완료	2016.10.14	2016.10.26
	의료용 UPS	2016.05	IGBT 반도체 교체	1,386			IGBT 반도체 교체		1,386	IGBT 반도체 교체			공사완료	2016.05.03	2016.05.04
	주방식당 배식카 충전 전원 포설	2016.12	주방식당 배식카 충전전 원 포설	1,264			주방식당 배식카 충전전 원 포설		1,264	매인카드교체			공사완료	2016.12.15	2016.12.15

(단위:천원)

라. 계속공사 이월

과목	사업명	공사기간	총사업계획		기초진실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사유
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
합계				2,000,000		-		2,000,000		363,005		1,636,995	
건물	본관 리모델링공사 (2단계 시설토강)	2015~2017	본관 외래부 리모델링	2,000,000			본관 외래부 리모델링	2,000,000	본관 외래부 리모델링	363,005	본관 외래부 리 모델링	1,636,995	결산에 의한 사업진행중 시행착오 최소화를 위한 각 진로과 협의진행에 따른 사업 지연

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

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	286,055명	260,251명	238,552명	△15,658명
	• 입 원	97,360명	85,183명	77,416명	△9,970명
	• 외 래	188,695명	175,068명	161,136명	△5,688명
	2) 1일 평균진료인원	886명	857명	785명	△ 54명
	• 입 원	267명	233명	212명	△ 27명
	• 외 래	619명	624명	573명	△ 27명
2. 병실가동율	인가병상수 (A)	288병상	288병상	299병상	28병상
	가동 병 상 수 (B)	267병상	233병상	212병상	△ 27병상
	병상가동율 (B/A)	92.7%	80.1%	70.9%	9.2%
3. 진료과운영	계	21과	22과	22과	0과
	진 료 과	19과	19과	20과	△ 1과
	보 조 과	2과	2과	2과	0과
4. 인력관리	계	301명	317명	303명	14명
	원 장	1명	1명	1명	0명
	①상임 이사직	0명	0명	0명	0명
	②-1 의 사 직	31명	40명	38명	2명
	②-2 약 사 직	4명	2명	2명	0명
	②-3 간 호 직	119명	117명	105명	12명
	③보 건 직	36명	43명	42명	1명
	④사 무 직	31명	38명	42명	△ 4명
	⑤기 술(능) 직	79명	76명	73명	3명
	⑥잡 급 직	0명	0명	0명	0명
※ 노조원수			203명	202명	1명

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)	28,979,419천원	26,259,435천원	23,196,245천원	△291,605천원
	• 입 원 수 익	17,154,792천원	15,181,064천원	13,090,760천원	△609,353천원
	• 외 래 수 익	9,623,387천원	9,075,668천원	8,149,170천원	271,196천원
	• 기타의료수익	2,201,240천원	2,002,703천원	1,956,314천원	46,552천원
	② 의 료 비 용(B)	29,622,630천원	26,756,079천원	26,278,950천원	2,382,897천원
	• 인 건 비	19,050,564천원	17,057,406천원	17,153,675천원	1,980,447천원
	• 재 료 비	5,490,872천원	5,237,658천원	4,771,208천원	72,966천원
	• 의료교육연구비	1천원	천원	천원	천원
	• 관리운영비	5,081,193천원	4,461,016천원	4,354,067천원	329,484천원
※ 재정자립도	의료수익/의료비용	97.8%	98.1%	88.3%	△12.2%
6. 보조금	① 국 고 보 조 금	3,599,400천원	2,523,283천원	5,551,574천원	4,030,691천원
	② 지방비 보조금	2,606,720천원	2,329,789천원	4,712,593천원	3,104,733천원
	• 진료비차액보전				
	• 경상보조금	770,720천원	657,425천원	530,593천원	△22,030천원
	• 출 연 금	1,836,000천원	1,672,364천원	4,182,000천원	3,101,300천원
	③ 타회계부담금				
7. 경영개선					

4. 사업운영 성과

가. 진료개선 및 개선 성과

1

거점 공공형 산모보건의료센터 체계구축

◇ 분만의료 취약지 산모·신생아에 대한 의료서비스 체계 구축으로 의료접근성 및 공공의료서비스 질 향상

- 사업명 : 「거점 공공형 산모보건의료센터」
- 사업비 : 3,014백만원(국비 2,410 / 지방비 604)
- 사업기간 : 2015~2017년도(3개년 사업)
- 추진실적
 - 분만건수 : 54건 → 94건 ⇒ 174% 증가
 - 진료인원 : 17,262명 → 27,600명 ⇒ 160% 증가
 - 임실군 보건의료원 이동진료 : 12회(산부인과장 1, 간호사 1)
 - 가정방문간호 : 123회 실시

2

표준진료지침 개발 및 활용(→ 적정진료)

◇ 질환별·수술별 치료과정의 도식화·전산화로 적정진료 수행을 통한 환자중심의 의료제공 체계마련

○ 표준진료지침 개발 및 활용현황

년도별	제왕절개술	백내장	탈장	요실금	안검외반증	안검하수증 수술근절개술	술관절 전치환술	급성기 뇌졸중
2016년도 (수술건수)	○ (46)	○ (21)	○ (30)	○ (8)	● (4)	● (29)	● (7)	● (1)
2015년도 (수술건수)	○ (31)	● (22)	● (34)	● (8)				
2014년도 (수술건수)	● (33)							

※ ● 개발, ○ 개발후 보완

- 신포괄수가제 CP(표준진료지침) 경진대회('16. 12. 13.) 결과
 - 수상 : 최우수상(주관 : 건강보험심사평가원)

나. 주요 경영개선 사항

1

전문 의사인력 확보

◇ 우수 의사인력 확보로 안정적이고 효율적 경영개선

- 우수의료인력(경력직 전문의)확보 : 10명(봉직의 7, 교체 3)
 - 의료수익증가 : 2,892백만원('15년 대비)
- 지원 파견의 : 내과 2명(내분비내과, 비뇨기과)
 - 사업비 : 366백만원(국비 183 / 도비 183)

2

신포괄수가제 정책인센티브

◇ 공공병원의 건강한 적자 보상성격인 신포괄수가제 정책인센티브 상향으로 재정건전성 강화

- 사업 참여효과
 - 수익증가 : 1,985백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	2016년	2015년	2014년
수익증가(A-B)	5,676	1,985	2,021	1,670
신포괄수가(A)	31,432	11,477	9,889	10,066
행위별수가(B)	25,756	9,492	7,868	8,396

3

비용절감 노력강화

◇ 구매 및 투자비용 절감으로 재정건전성 확보

- 비용절감 : 1,104백만원
 - 공동구매 확대(수술재료, 방사선재료, 위생재료, 의료장비) : 79백만원
 - 자본형성적 투자비용 절감(LIS구축, 구급차 등) : 303백만원
 - 약품 성분별 입찰확대 : 550백만원
 - 경비직영전환, 관용차리스해지, 법인카드 반납 등 : 172백만원

다. 환자 및 보호자에 대한 서비스 개선실적

1

공공보건의료사업 강화

◇ 의료 취약지 지역민에 대한 공공보건 의료시혜

- 사업비 : 671백만원(보조금 94 / 자부담 577)
- 사업인원 : (목표)14,189명 → (실적)16,842명(목표달성율 : 118.7%)
 - 가정간호사업 : 3,700명→3,694명
 - 정신보건사업 : 623명→625명
 - 호스피스 완화의료사업 : 2,000명→1,832명
 - 의료지원사업 : 21건→ 22건
 - 보건교육사업 : 2,600명→2,976명
 - 치매관리사업 : 760명→715명
 - 만성질환 관리사업 : 3,425명→5,049명
 - 의료취약계층 진료 및 의료사회 복지사업 등 : 1,060명→1,929명

2

시설·장비 현대화

◇ 각종 국고지원사업을 통한 병원시설 및 의료장비 인프라 구축으로 내원객 편의제공(공간조정, 동선체계 개편 및 재배치)

- 사업비('16년) : 6,476백만원(국비 3,238 / 도비 3,238)
- 사업기간 : 2015~2016년도(2개년 사업)
 - 1,306백만원(국비 653 / 도비 653)
- 사업내용
 - 시설 : 노후설비 교체(폐수처리시설, 도시가스, 보일러 등 교체, 4,800백만원)
 - 장비 : 장비보강(위내시경외 19종 291대 , 1,676백만원)

3

「친절한 병원만들기」('16년도 정책 QI)

◇ 모니터링에 의한 개선활동으로 환자중심 병원문화 조성

◇ 지속적 간담회 및 교육으로 내부직원 경쟁력 강화

- 2016년 지역거점공공병원 환자만족도 운영평가 결과 → 87.15점
- 전직원 친절교육 실시 : 1회(188명)
- 부서장 병원 모니터링 : 23회
- 환자 접점부서 간담회 및 CS교육 : 17회(164명)
- 'Q&A' 강좌 운영 : 10회(260명 참석)

라. 기타사항

1 내부고객 만족도 향상

- 임금현실화
 - 임금인상 : '16. 5. 1.(임금총액 대비 6.3%)
- 승진적체 해소
 - 승진임용 : 63명(승진 가능인원 90명)
 - ▶ 8~9급 : 45명(100%), 7급이상 : 18명(40%)

2 남원의료원 「병원발전자문위원회」 활성화

- 2016년 위원회 2회 개최
- 의결사항(건의사항)
 - 거동불편 노인검진시 차량지원, 이동장모임 활성화, 노후된 의사숙소 대책마련, 홍보강화, 본관 리모델링시 전광판 설치, 공간재배치 검토, 전문의료인력 확보(심뇌혈관 추진검토, 불필요한 진료과 축소 등)

3 2016년도 각종 수상실적

평가 분야	소관부처	비 고
의료기관 인증평가	보건복지부	"인증"
신포괄수가제 CP(표준진료지침) 경진대회	보건복지부	"최우수상"
공공기관 청렴도 평가	국민권익위원회	"우수" - 전북1위, 전국4위
공공보건프로그램 평가	보 건 복 지 부	"A등급"
공공의료계형 시행결과	보 건 복 지 부	"우수기관"
전국 중환자실 의료관련 감시체계 운영	질병 관리 본부	"공로상"
폐렴 적정성 평가	건강보험심사평가원	"1등급"
한국보훈복지의료공단 적정성평가	국 가 보 훈 처	"우수기관"

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	37,584,820,422	원
지	출	36,379,932,253	원
차 기 이 월 액 은		1,204,888,169	원이다.

※ 예산결산 총괄표에 의함(입원보증금제외)

(2) 재 정 상 태 는

자	산	11,676,852,490	원
부	채	25,322,943,418	원
자	본	△ 13,646,090,928	원이다.

※ 재무상태표에 의함

(3) 손 익 은

수	익	29,598,198,814	원
비	용	29,004,291,471	원
당 기 순 이 익		593,907,343	원이다.

※ 손익계산서에 의함

(4) 지 급 능 력 은

당 좌 자 산	3,483,715,538	원
유 동 부 채	4,873,629,068	원
차 감 이 월 액 은	△ 1,389,913,530	원이다.

※ 재무상태표에 의함

2. 세입세출 결산보고서

가. 예산결산 총괄

구분	세 입 부			
	과 목	예산액	결산액	증감액
사업예산	의 료 수 익	28,979,419,000	26,259,434,858	2,719,984,142
	의 료 외 수 익	4,434,532,000	4,083,965,431	350,566,569
	소 계	33,413,951,000	30,343,400,289	3,070,550,711
자본예산	투 자 자 산	916,101,000	735,959,130	180,141,870
	고 정 자 산 매 각 수 입	33,901,000	22,960,000	10,941,000
	고 정 부 채 수 입	1,000	0	1,000
	기 타 기 본 금	4,019,000,000	4,019,000,000	0
	소 계	4,969,003,000	4,777,919,130	191,083,870
이월금예산	현 금 예 금 이 월 금	7,013,899,000	7,013,460,021	438,979
	과 년 도 미 수 금	2,819,737,000	2,598,461,269	221,275,731
	소 계	9,833,636,000	9,611,921,290	221,714,710
합 계		48,216,590,000	44,733,240,709	3,483,349,291

(단위: 원)

세출부				자금결산		
과목	예산액	결산액	증감액	과목	금액	
의료비용	29,622,630,000	26,756,079,294	2,866,550,706	수입(A)	의료수익	23,541,565,496
의료외비용	1,740,522,000	1,571,653,811	168,868,189		의료외수익	4,083,320,803
특별손실	90,154,000	90,153,100	900		투자자산	735,959,130
예비비	77,418,000	0	77,418,000		지역개발기금차입금	0
소계	31,530,724,000	28,417,886,205	3,112,837,795		자본및잉여금수입	4,019,000,000
투자자산	772,122,000	752,671,050	19,450,950		고정자산매각수입	22,960,000
유형자산	11,262,031,000	9,038,990,300	2,223,040,700		현금예금이월금	7,013,460,021
무형자산	20,000,000	18,132,000	1,868,000		과년도미수금	2,419,749,491
유동부채상환	200,000,000	200,000,000	0		소계	41,836,014,941
고정부채상환	1,000	0	1,000		지출(B)	의료비용
예비비	48,932,000	0	48,932,000	의료외비용		1,599,169,713
				투자자산		752,671,050
소계	12,303,086,000	10,009,793,350	2,293,292,650	유형자산		9,038,990,300
외상매입금	3,631,924,000	3,631,923,240	760	무형자산		18,132,000
미지급금	750,856,000	750,855,924	76	유동부채		200,000,000
				과년도미지급금		4,382,779,164
				소계		38,931,693,141
				차기이월액(A-B)		2,904,321,800
소계	4,382,780,000	4,382,779,164	836	○ 차기이월액내용		
합계	48,216,590,000	42,810,458,719	5,406,131,281	- 명시이월:	2,458,656,300	
				- 매입채무등:	445,665,500	

나. 사업예산 결산총괄

① 세 입

(단위 : 원)

수 입 의 부				
계 정 과 목		예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)
의료수익	계	28,979,419,000	26,259,434,858	2,719,984,142
	입 원 수 익	17,154,792,000	15,181,064,428	1,973,727,572
	외 래 수 익	9,623,387,000	9,075,667,650	547,719,350
	기타의료수익	2,201,240,000	2,002,702,780	198,537,220
의료외수익	계	4,434,532,000	4,083,965,431	350,566,569
	의료부대수익	2,037,792,000	1,627,990,200	409,801,800
	수탁사업수익	1,000	0	1,000
	이 자 수 익	4,000,000	7,964,699	△3,964,699
	임대료 수익	106,396,000	106,390,000	6,000
	기부금 수익	2,187,120,000	2,203,514,288	△16,394,288
	잡 이 익	99,223,000	138,106,244	△38,883,244
특별이익	계	0	0	0
	자산수증이익	0	0	0
당기순손익(자본형성)				
합 계		33,413,951,000	30,343,400,289	3,070,550,711

② 세 출

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)
의료비용	계	29,622,630,000	26,756,079,294	2,866,550,706
	인 건 비	19,050,564,000	17,057,405,690	1,993,158,310
	재 료 비	5,490,872,000	5,237,658,090	253,213,910
	의료교육연구비	1,000	0	1,000
	관리운영비	5,081,193,000	4,461,015,514	620,177,486
의료외비용	계	1,740,522,000	1,571,653,811	168,868,189
	의료부대비용	1,226,562,000	1,137,541,118	89,020,882
	이자 비용	267,120,000	267,120,000	0
	기 부 금	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	잡 손 실	240,840,000	161,992,693	78,847,307
특별손실	계	90,154,000	90,153,100	900
	전기손익수정손실 (반환금)	90,154,000	90,153,100	900
예 비 비		77,418,000	0	77,418,000
합 계		31,530,724,000	28,417,886,205	3,112,837,795

다. 사업예산 결산명세서

① 수익적 수입

과 목				예 산 액 (A)	징수 결정액 (B)	수 납 액 (C)	미 수 납 액 (B-C)	당기분중 삭감액	중 △ 감		사 유 (예산액 대비증감)			
관	항	목	세 목						예산액대 (A-B)	징수결정액대 (B-C)				
의	의	의	의	사 업 수 입 계	33,413,951,000	30,343,400,289	27,624,886,299	2,718,513,990	107,843,917	3,070,550,711	2,718,513,990			
				의	입	의 료 수 익	28,979,419,000	26,259,434,858	23,541,565,496	2,717,869,362	107,843,917	2,719,984,142	2,717,869,362	
						의 료 원 수 익	17,154,792,000	15,181,064,428	13,514,839,931	1,666,224,497	42,740,372	1,973,727,572	1,666,224,497	
						의 료 반 환 자 수 익	53,396,000	70,121,540	66,771,148	3,350,392		△16,725,540	3,350,392	
						의 료 보 험 환 자 수 익	12,608,616,000	11,759,733,258	10,581,200,429	1,178,532,829	24,195,512	848,882,742	1,178,532,829	
						의 료 급 여 환 자 수 익	2,655,029,000	1,949,506,180	1,733,725,486	215,780,694	5,710,270	705,522,820	215,780,694	
						자 보 환 자 수 익	1,629,209,000	1,222,658,010	978,088,978	244,569,032	12,834,590	406,550,990	244,569,032	
						산업 재 해 환 자 수 익	208,542,000	179,045,440	155,053,890	23,991,550		29,496,560	23,991,550	
				외	수 익	의 료 수 익	9,623,387,000	9,075,667,650	8,301,973,003	773,694,647	59,528,370	547,719,350	773,694,647	
						의 료 반 환 자 수 익	284,635,000	347,874,200	336,601,720	11,272,480		△63,239,200	11,272,480	
						의 료 보 험 환 자 수 익	7,194,960,000	6,904,165,380	6,444,432,000	459,733,380	31,727,620	290,794,620	459,733,380	
						의 료 급 여 환 자 수 익	1,864,837,000	1,544,956,460	1,288,633,347	256,323,113	11,713,350	319,880,540	256,323,113	
						자 보 환 자 수 익	195,798,000	211,347,610	172,724,295	38,623,315	16,087,400	△15,549,610	38,623,315	
						산업 재 해 환 자 수 익	83,157,000	67,324,000	59,581,641	7,742,359		15,833,000	7,742,359	
				의	의	의	기 타 의 료 수 익	2,201,240,000	2,002,702,780	1,724,752,562	277,950,218	5,575,175	198,537,220	277,950,218
의 료 수 익 계														

관	항	과 목		예산액 (A)	정수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (B-C)	당기분중 삭감액	총 △ 감		사 유 (예산액 대비증감)
		세	목						예산액대 (A-B)	정수결정액대 (B-C)	
			건 강 진 단 수 익	2,002,548,000	1,783,907,440	1,506,284,816	277,622,624	5,575,175	218,640,560	277,622,624	
			수 탁 결 사 수 익	1,000	0	0	0		1,000	0	
			직 원 급 식 수 익	175,200,000	145,332,000	145,332,000	0		29,868,000	0	
			제 증 명 료 수 익	17,000,000	17,730,700	17,403,106	327,594		△730,700	327,594	
			구 급 차 운 영 수 익	500,000	0	0	0		500,000	0	
			기 타 수 익	5,991,000	55,732,640	55,732,640	0		△49,741,640	0	
			의 료 외 수 익	4,434,532,000	4,083,965,431	4,083,320,803	644,628	0	350,566,569	644,628	
			의 료 부 대 수 익	2,037,792,000	1,627,990,200	1,627,345,572	644,628	0	409,801,800	644,628	
			의 료 부 대 수 익	2,037,792,000	1,627,990,200	1,627,345,572	644,628		409,801,800	644,628	
			수 탁 사 업 수 익	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
			수 탁 사 업 수 익	1,000	0	0	0		1,000	0	
			이 자 수 익	4,000,000	7,964,699	7,964,699	0	0	△3,964,699	0	
			예 금 이 자	4,000,000	7,964,699	7,964,699	0		△3,964,699	0	
			임 대 료 수 익	106,396,000	106,390,000	106,390,000	0	0	6,000	0	
			임 대 료 수 익	106,396,000	106,390,000	106,390,000	0		6,000	0	
			기 부 금 수 익	2,187,120,000	2,203,514,288	2,203,514,288	0	0	△16,394,288	0	
			기 부 금 수 익	2,187,120,000	2,203,514,288	2,203,514,288	0		△16,394,288	0	
			합	99,223,000	138,106,244	138,106,244	0	0	△38,883,244	0	
			합	99,223,000	138,106,244	138,106,244	0		△38,883,244	0	
			의								

② 수익적 지출

과목		예산액(A)	예산결정후		이월 예산(C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출원인 행위액(E)	채무 확정액(F)	지출액 (G)	다음년도 이월액(H)	차액			불용액 중감 사유
			예산결정후 총감(B)	목감 예비비 전용							원인행위 미필액(D-E)	불용액 (D-F-H)	미지급금 (F-G)	
병원	사입비	용	계			31,530,724,000	28,417,886,205	28,417,886,205	24,539,120,627	494,780,000	3,112,837,795	2,618,057,795	3,878,785,578	
의	로	비	용			29,622,630,000	26,756,079,294	26,756,079,294	22,939,950,914	494,780,000	2,865,550,706	2,371,770,706	3,816,128,380	
인	건	비				19,050,564,000	17,057,405,690	17,057,405,690	16,929,349,640	460,000,000	1,993,158,310	1,533,158,310	128,056,050	
급	여					14,228,659,000	12,854,655,900	12,854,655,900	12,735,189,680	342,621,000	1,374,003,100	1,031,382,100	119,466,220	
	의사직급	여				2,810,207,000	2,371,120,970	2,371,120,970	2,339,020,840	268,121,000	439,086,030	170,965,030	32,100,130	
	약무직급	여				338,075,000	323,702,180	323,702,180	323,088,950		14,372,820	14,372,820	613,230	
	간호직급	여				6,130,038,000	5,451,334,430	5,451,334,430	5,392,295,490	74,500,000	678,703,570	604,203,570	59,038,940	
	의료기사직급	여				1,711,585,000	1,635,444,300	1,635,444,300	1,627,312,280		76,140,700	76,140,700	8,132,020	
	영양직급	여				566,127,000	539,057,750	539,057,750	533,424,360		27,069,250	27,069,250	5,633,390	
	사무직급	여				1,935,606,000	1,870,399,250	1,870,399,250	1,860,270,660		65,206,750	65,206,750	10,128,590	
	기술직급	여				451,912,000	426,569,880	426,569,880	424,493,290		25,342,120	25,342,120	2,076,590	
	기능직급	여				285,109,000	237,027,140	237,027,140	235,283,810		48,081,860	48,081,860	1,743,330	
계	수	당				4,105,805,000	3,623,295,200	3,623,295,200	3,623,295,200	117,379,000	482,509,800	365,130,800	0	
	성	과	금			4,105,805,000	3,623,295,200	3,623,295,200	3,623,295,200	117,379,000	482,509,800	365,130,800	0	
	파견보조	비				0	0	0	0		0	0	0	
퇴	직	금	여			716,100,000	579,454,590	579,454,590	570,864,760		136,645,410	136,645,410	8,589,830	
	퇴	직	금	여		716,100,000	579,454,590	579,454,590	570,864,760		136,645,410	136,645,410	8,589,830	
계	료	비				5,490,872,000	5,237,658,090	5,237,658,090	1,633,964,220		253,213,910	253,213,910	3,603,693,870	
약	품	비				2,854,554,000	2,740,495,650	2,740,495,650	500,301,720		114,058,350	114,058,350	2,240,193,930	
	약	품	비			2,854,554,000	2,740,495,650	2,740,495,650	500,301,720		114,058,350	114,058,350	2,240,193,930	
진	료	재	비			2,155,723,000	2,024,490,020	2,024,490,020	706,078,670		131,232,980	131,232,980	1,318,411,350	
	약국	재	비			19,200,000	19,089,300	19,089,300	17,151,900		110,700	110,700	1,937,400	
	방사선	재	비			256,017,000	225,802,780	225,802,780	82,049,240		30,214,220	30,214,220	143,753,540	
	검사	재	비			459,301,000	459,297,510	459,297,510	39,345,980		3,490	3,490	419,951,530	
	위생	재	비			316,507,000	303,659,120	303,659,120	44,016,610		12,847,880	12,847,880	259,642,510	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

과목		예산액(A)	예산결정후종전(B)		이월예산(C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출원인 행위액(E)	체 확 경 역 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차이		비용 중 간 사 유		
			예비비	목간 전용							영인행위 미결제(D-E)	불 용 액 (D-F-H)		미지급금 (F-G)	
관	세 항 상	수 술 재 로 비	400,000,000			400,000,000	361,787,970	361,787,970	144,355,030		38,212,030	38,212,030	217,432,940		
		치 과 재 로 비	27,000,000			27,000,000	21,238,700	21,238,700	16,064,100		5,761,300	5,761,300	5,174,600		
		의 료 소 모 품 비	603,075,000			603,075,000	566,124,460	566,124,460	300,938,250		36,950,540	36,950,540	265,186,210		
		철 액 구 입 비	74,623,000			74,623,000	67,490,180	67,490,180	62,157,560		7,132,820	7,132,820	5,332,620		
		급 식 재 로 비	480,595,000			480,595,000	472,672,420	472,672,420	427,583,830		7,922,580	7,922,580	45,088,590		
			470,884,000			470,884,000	463,018,420	463,018,420	417,929,830		7,865,580	7,865,580	45,088,590		
		급 식 용 구 비	9,711,000			9,711,000	9,654,000	9,654,000	9,654,000		57,000	57,000	0		
		의 료 고 육 연 구 비	1,000			1,000	0	0	0		1,000	1,000	0		
			1,000			1,000	0	0	0		1,000	1,000	0		
		관	임상학술연구기금부담금												
				5,081,193,000			5,081,193,000	4,461,015,514	4,461,015,514	4,376,637,054	34,780,000	620,177,486	585,397,486	84,378,460	
			복 리 후 생 비	1,543,165,000			1,543,165,000	1,368,716,153	1,368,716,153	1,368,716,153		174,448,847	174,448,847	0	
				1,543,165,000			1,543,165,000	1,368,716,153	1,368,716,153	1,368,716,153		174,448,847	174,448,847	0	
				43,520,000			43,520,000	35,936,980	35,936,980	35,909,980		7,583,020	7,583,020	27,000	
				37,520,000			37,520,000	35,936,980	35,936,980	35,909,980		1,583,020	1,583,020	27,000	
6,000,000					6,000,000	0	0	0		6,000,000	6,000,000	0			
59,116,000					59,116,000	58,711,730	58,711,730	58,711,730		404,270	404,270	0			
59,116,000					59,116,000	58,711,730	58,711,730	58,711,730		404,270	404,270	0			
734,593,000					734,593,000	706,308,220	706,308,220	706,308,220		28,284,780	28,284,780	0			
734,593,000					734,593,000	706,308,220	706,308,220	706,308,220		28,284,780	28,284,780	0			
231,780,000					231,780,000	214,317,940	214,317,940	187,977,940		17,462,060	17,462,060	26,340,000			
	세 금 과 공 과	231,780,000			231,780,000	214,317,940	214,317,940	187,977,940		17,462,060	17,462,060	26,340,000			
		16,620,000			16,620,000	14,443,660	14,443,660	14,443,660		2,176,340	2,176,340	0			
		16,620,000			16,620,000	14,443,660	14,443,660	14,443,660		2,176,340	2,176,340	0			
		81,171,000			81,171,000	70,377,630	70,377,630	64,821,280		10,793,370	10,793,370	5,556,350			
		81,171,000			81,171,000	70,377,630	70,377,630	64,821,280		10,793,370	10,793,370	5,556,350			
		12,000,000			12,000,000	5,207,400	5,207,400	5,207,400		6,792,600	6,792,600	0			
		12,000,000			12,000,000	5,207,400	5,207,400	5,207,400		6,792,600	6,792,600	0			
		지 금 임 차 료													
		지 금 임 차 료													
		지 금 임 차 료													

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

(단위: 원)

관	과 목		예 산 액 (A)	예산결정후 총액(B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출 원 인 행 위 액 (E)	체 확 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다용년도 이월액 (H)	차 이			불용액 충감 사 유
	세 항	목		예비비	목간 전용							원인행위 미입액(D-E)	불용액 (D-F-H)	미지급금 (F-G)	
	지 금 수 수 로		182,005,000				182,005,000	145,811,074	145,811,074	145,277,484		36,193,926	36,193,926	533,590	
	지 금 수 수 로		182,005,000				182,005,000	145,811,074	145,811,074	145,277,484		36,193,926	36,193,926	533,590	
	수	선 비	449,507,000				449,507,000	362,505,670	362,505,670	348,203,120		87,001,330	87,001,330	14,302,550	
		시설경비유지비	359,507,000				359,507,000	314,534,670	314,534,670	300,232,120		44,972,330	44,972,330	14,302,550	
		장 비 수 선 비	60,000,000				60,000,000	23,451,000	23,451,000	23,451,000		36,549,000	36,549,000	0	
		건 물 수 선 비	30,000,000				30,000,000	24,520,000	24,520,000	24,520,000		5,480,000	5,480,000	0	
	차 량 유 지 비		41,454,000				41,454,000	36,921,070	36,921,070	35,548,780		4,532,930	4,532,930	1,372,290	
		차 량 유 지 비	41,454,000				41,454,000	36,921,070	36,921,070	35,548,780		4,532,930	4,532,930	1,372,290	
	교 육 훈 련 비		100,488,000				100,488,000	66,364,200	66,364,200	66,364,200		34,123,800	34,123,800	0	
		교 육 훈 련 비	100,488,000				100,488,000	66,364,200	66,364,200	66,364,200		34,123,800	34,123,800	0	
	도 서 인 쇄 비		44,900,000				44,900,000	33,476,160	33,476,160	33,476,160		11,423,840	11,423,840	0	
		도 서 인 쇄 비	44,900,000				44,900,000	33,476,160	33,476,160	33,476,160		11,423,840	11,423,840	0	
	점 대 비		30,486,000				30,486,000	19,453,380	19,453,380	19,453,380		11,032,620	11,032,620	0	
		점 대 비	30,486,000				30,486,000	19,453,380	19,453,380	19,453,380		11,032,620	11,032,620	0	
	행 사 비		11,200,000				11,200,000	8,210,470	8,210,470	7,820,470		2,989,530	2,989,530	390,000	
		행 사 비	11,200,000				11,200,000	8,210,470	8,210,470	7,820,470		2,989,530	2,989,530	390,000	
	연 로 비		135,400,000				135,400,000	101,917,394	101,917,394	101,917,394		33,482,606	33,482,606	0	
		연 로 비	135,400,000				135,400,000	101,917,394	101,917,394	101,917,394		33,482,606	33,482,606	0	
	의 료 사 회 사 업 비		163,370,000				163,370,000	155,268,130	155,268,130	154,790,530		8,101,870	8,101,870	477,600	
		의 료 사 회 사 업 비	163,370,000				163,370,000	155,268,130	155,268,130	154,790,530		8,101,870	8,101,870	477,600	
	소 모 품 비		88,830,000				88,830,000	73,848,463	73,848,463	73,848,463		14,981,537	14,981,537	0	
		소 모 품 비	88,830,000				88,830,000	73,848,463	73,848,463	73,848,463		14,981,537	14,981,537	0	
	연 구 비		35,408,000				35,408,000	15,021,660	15,021,660	15,021,660		20,386,340	20,386,340	0	
		연 구 비	35,408,000				35,408,000	15,021,660	15,021,660	15,021,660		20,386,340	20,386,340	0	
	감 가 상 각 비		3,000				3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	
		감 가 상 각 비	3,000				3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	
	광 고 선 전 비		60,840,000				60,840,000	32,403,500	32,403,500	32,203,500		28,436,500	28,436,500	200,000	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

(단위: 원)

관	과 목		예산액 (A)	예산결정후 증감(B)		이월 예산 (C)	예산변액(D) (A+B+C)	지출 원인 행 위 액 (E)	채 무 확 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차 이			비용액 중 감 사 유
	세 항	목		예비비	기간 전용							원인행위 미필액(D-E)	불 용 액 (D-F-H)	미지급금 (F-G)	
의 료	의 료 부 외 비 용	광 고 선 전 비	60,840,000				60,840,000	32,403,500	32,403,500	32,203,500		28,436,500	28,436,500	200,000	
		피 복 침 구 비	40,450,000				40,450,000	27,306,400	27,306,400	22,492,000		13,143,600	13,143,600	4,814,400	
		피 복 침 구 비	40,450,000				40,450,000	27,306,400	27,306,400	22,492,000		13,143,600	13,143,600	4,814,400	
		외 주 용 역 비	852,307,000				852,307,000	837,583,030	837,583,030	807,218,350		14,723,970	14,723,970	30,364,680	
		외 주 용 역 비	852,307,000				852,307,000	837,583,030	837,583,030	807,218,350		14,723,970	14,723,970	30,364,680	
		이 전 경 비	50,520,000				50,520,000	41,257,960	41,257,960	41,257,960		9,262,040	9,262,040	0	
		보 상 금	39,320,000				39,320,000	31,667,960	31,667,960	31,667,960		7,652,040	7,652,040	0	
		포 상 금	9,400,000				9,400,000	8,990,000	8,990,000	8,990,000		410,000	410,000	0	
		제 안 시 상	1,800,000				1,800,000	600,000	600,000	600,000		1,200,000	1,200,000	0	
		감	72,060,000				72,060,000	29,647,240	29,647,240	29,647,240		42,412,760	7,632,760	0	
		감	72,060,000				72,060,000	29,647,240	29,647,240	29,647,240		42,412,760	7,632,760	0	
		의 료 외 비 용	1,740,522,000				1,740,522,000	1,571,653,811	1,571,653,811	1,509,016,613		168,868,189	168,868,189	62,637,198	
		의 료 부 대 비 용	1,226,562,000				1,226,562,000	1,137,541,118	1,137,541,118	1,074,903,920		89,020,882	89,020,882	62,637,198	
		영 안 실 재 로 비	796,400,000				796,400,000	776,271,196	776,271,196	716,003,978		20,128,804	20,128,804	60,267,218	
		영 안 실 인 건 비	263,089,000				263,089,000	223,545,700	223,545,700	221,847,950		39,543,300	39,543,300	1,697,750	
영 안 실 관 리 비	167,073,000				167,073,000	137,724,222	137,724,222	137,051,992		29,348,778	29,348,778	672,230			
이 자 부 용	이 자 부 용	자 비 용	267,120,000				267,120,000	267,120,000	267,120,000	267,120,000		0	0	0	
		이 자 비 용	267,120,000				267,120,000	267,120,000	267,120,000	267,120,000		0	0	0	
		기 부 금	6,000,000				6,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
		기 부 금	6,000,000				6,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
		감 손 실	240,840,000				240,840,000	161,992,693	161,992,693	161,992,693		78,847,307	78,847,307	0	
		감 손 실	240,840,000				240,840,000	161,992,693	161,992,693	161,992,693		78,847,307	78,847,307	0	
		별 손 실	90,154,000				90,154,000	90,153,100	90,153,100	90,153,100		900	900	0	
		전 기 손 익 수 경 손 실	90,154,000				90,154,000	90,153,100	90,153,100	90,153,100		900	900	0	
		반 환 금	90,154,000				90,154,000	90,153,100	90,153,100	90,153,100		900	900	0	
		예 비 비	77,418,000				77,418,000	0	0	0		77,418,000	77,418,000	0	
		예 비 비	77,418,000				77,418,000	0	0	0		77,418,000	77,418,000	0	
		예 비 비	77,418,000				77,418,000	0	0	0		77,418,000	77,418,000	0	
		예 비 비	77,418,000				77,418,000	0	0	0		77,418,000	77,418,000	0	
		예 비 비	77,418,000				77,418,000	0	0	0		77,418,000	77,418,000	0	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

라. 자본예산 결산총괄

① 세 입

(단위 : 원)

계 정 과 목		예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비 고
투자자산	계	916,101,000	735,959,130	180,141,870	
	임차보증금환입	1,000	0	1,000	
	퇴직예치금환입	916,100,000	735,959,130	180,140,870	
고정자산 매각수입	계	33,901,000	22,960,000	10,941,000	
	토지	1,000	0	1,000	
	기계장치	29,900,000	18,700,000	11,200,000	
	의료장비	500,000	0	500,000	
	차량운반구	3,000,000	3,250,000	△250,000	
	공기구비품	500,000	1,010,000	△510,000	
고정부채수입	계	1,000	0	1,000	
	지역개발기금차입금	1,000	0	1,000	
	외화장기차입금	0	0	0	
자본잉여금 수입	계	4,019,000,000	4,019,000,000	0	
	기타 기본금	4,019,000,000	4,019,000,000	0	
	자본 잉여금	0	0	0	
	이익 잉여금	0	0	0	
합 계		4,969,003,000	4,777,919,130	191,083,870	

② 세 출

(단위 : 원)

계정과목		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고	
투자자산	계	772,122,000	752,671,050	19,450,950		
	임차보증금	1,000	0	1,000		
	퇴직예치금	772,121,000	752,671,050	19,449,950		
비 유 동 자 산	계	11,282,031,000	9,057,122,300	2,224,908,700		
	가동설비자산	소계	11,262,028,000	9,038,990,300	2,223,037,700	
		건물	8,226,162,000	6,326,998,640	1,899,163,360	
		구축물	1,000	0	1,000	
		기계장치	20,000,000	0	20,000,000	
		의료장비	2,454,090,000	2,375,647,790	78,442,210	
		차량운반구	134,460,000	130,796,340	3,663,660	
		공기구비품	427,315,000	205,547,530	221,767,470	
	비가동설비자산	건설중인자산	3,000	0	3,000	
	무형자산	무형자산	20,000,000	18,132,000	1,868,000	
부 채	유동부채	계	200,000,000	200,000,000	0	
		지역개발기금등	200,000,000	200,000,000	0	
	고정부채	계	1,000	0	1,000	
		고정부채상환금	1,000	0	1,000	
이연자산	이연계정	0	0	0		
예비비	예비비	48,932,000	0	48,932,000		
합	계	12,303,086,000	10,009,793,350	2,293,292,650		

마. 자본예산 결산명세서

① 자본적 수입

과 목			예 산 액 (A)	징수결정액 (B)	수 납 액 (C)	미 수 납액 (B-C)	증 감		사 유 (예산액 대비증감)
관	항	세 목					예산액대 (A-B)	징수결정액대 (B-C)	
자	본	적 수 입 계	4,969,003,000	4,777,919,130	4,777,919,130	0	191,083,870	0	
투	자	자 산	916,101,000	735,959,130	735,959,130	0	180,141,870	0	
		임 차 보 증 금 환 입	1,000	0	0	0	1,000	0	
	임 차 보 증 금 환 입	1,000	0	0	0	1,000	0		
		퇴 직 예 치 금 환 입	916,100,000	735,959,130	735,959,130	0	180,140,870	0	
고	퇴 직 예 치 금 환 입	916,100,000	735,959,130	735,959,130	0	180,140,870	0		
		정 자 산 매 각 수 입	33,901,000	22,960,000	22,960,000	0	10,941,000	0	
	토 지	1,000	0	0	0	1,000	0		
		자 산 매 각 수 입	1,000	0	0	0	1,000	0	
기	계 장 치	29,900,000	18,700,000	18,700,000	0	11,200,000	0		
		자 산 매 각 수 입	29,900,000	18,700,000	18,700,000	0	11,200,000	0	
	의 료 장 비	500,000	0	0	0	500,000	0		
		자 산 매 각 수 입	500,000	0	0	0	500,000	0	
차	량 운 반 구	3,000,000	3,250,000	3,250,000	0	△250,000	0		
		자 산 매 각 수 입	3,000,000	3,250,000	3,250,000	0	△250,000	0	
	공 기 구 비 품	500,000	1,010,000	1,010,000	0	△510,000	0		
		자 산 매 각 수 입	500,000	1,010,000	1,010,000	0	△510,000	0	
고	정	부 채 차 입	1,000	0	0	0	1,000	0	
지	역 개 발 기 금 차 입 금	1,000	0	0	0	1,000	0		
		지 역 개 발 기 금 차 입 금	1,000	0	0	0	1,000	0	
	자 본 및 잉 여 금 수 입	4,019,000,000	4,019,000,000	4,019,000,000	0	0	0		
		기 본	4,019,000,000	4,019,000,000	4,019,000,000	0	0	0	
기	타 기 본 금	4,019,000,000	4,019,000,000	4,019,000,000	0	0	0		
		기 타 기 본 금	4,019,000,000	4,019,000,000	4,019,000,000	0	0	0	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

② 자본적 지출

(단위: 원)

과목	세항	세목	예산액(A)	예산결정후 중감(B)		이월예산 (C)	예산잔액(D) (D)=A+B+C	지출원인 행위액(E)	채무 확정액(F)	지출액 (G)	다음년도 이월액(H)	차이			비용계 중감 사유
				예비비	목간 전용							영인행위 미필액(D-E)	비용액 (D-F-H)	미지급금 (F-G)	
자본적 지출	자	총계	5,402,024,000			6,901,062,000	12,303,086,000	10,271,961,250	10,009,793,350	10,009,793,350	1,963,876,360	2,031,124,750	329,416,290	0	
		자	772,122,000				772,122,000	752,671,050	752,671,050	752,671,050	0	19,450,950	19,450,950	0	
투자	자	보 증 금	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
		임 차 보 증 금	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
퇴직	예	치 금	772,121,000				772,121,000	752,671,050	752,671,050	752,671,050	0	19,449,950	19,449,950	0	
		퇴 직 예 치 금	772,121,000				772,121,000	752,671,050	752,671,050	752,671,050	0	19,449,950	19,449,950	0	
유형	자	산	4,360,969,000			6,901,062,000	11,262,031,000	9,301,158,200	9,038,990,300	9,038,990,300	1,963,876,360	1,960,872,800	259,164,340	0	
		건	2,000,000,000			6,226,162,000	8,226,162,000	6,589,166,540	6,326,998,640	6,326,998,640	1,899,163,360	1,636,995,460	0	0	
시설	비		1,972,720,000			6,172,787,000	8,145,507,000	6,535,791,540	6,274,503,640	6,274,503,640	1,871,003,360	1,609,715,460	0	0	
		감 리 비	27,280,000			53,375,000	80,655,000	53,375,000	52,495,000	52,495,000	28,160,000	27,280,000	0	0	
건축	물		1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
		시 설 비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
기계	장	치	20,000,000				20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	
		시 설 비	20,000,000				20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	
의료	장	비	1,904,650,000			549,440,000	2,454,090,000	2,375,647,790	2,375,647,790	2,375,647,790	64,713,000	78,442,210	13,729,210	0	
		자 산 취 득 비	1,904,650,000			549,440,000	2,454,090,000	2,375,647,790	2,375,647,790	2,375,647,790	64,713,000	78,442,210	13,729,210	0	
차량	운	반 구	21,000,000			113,460,000	134,460,000	130,796,340	130,796,340	130,796,340	0	3,663,660	3,663,660	0	

(단위: 원)

과목	세항	세목	예산액 (A)	예산결정후 증원(B)		이월예산 (C)	예산현액(D) (D)=A+B+C	지출원인 명위액(E)	채무 확정액(F)	지출액 (G)	다음년도 이월액(H)	차이			비용계 총감사 사우
				예비비	목간 전용							원인행위 미필액(D-E)	불응액 (D-F-H)	미지급금 (F-G)	
관	항	차량운반구	21,000,000			113,460,000	134,460,000	130,796,340	130,796,340	130,796,340	0	3,663,660	3,663,660	0	
		공기구비품	415,315,000			12,000,000	427,315,000	205,547,530	205,547,530	205,547,530	0	221,767,470	221,767,470	0	
		자산취득비	415,315,000			12,000,000	427,315,000	205,547,530	205,547,530	205,547,530	0	221,767,470	221,767,470	0	
		건설중인자산	3,000			0	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	
		시설비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
		감리비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
		시설부대비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
		무형자산	20,000,000				20,000,000	18,132,000	18,132,000	18,132,000	0	1,868,000	1,868,000	0	
		개발비	20,000,000				20,000,000	18,132,000	18,132,000	18,132,000	0	1,868,000	1,868,000	0	
		유동부채	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	
고	정	유동성장기부채	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	
		지역개발기금등	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	
		정부채	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
		장기차입금	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
		장기차입금	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
		예비비	48,932,000				48,932,000	0	0	0	0	48,932,000	48,932,000	0	
		예비비	48,932,000				48,932,000	0	0	0	0	48,932,000	48,932,000	0	
		예비비	48,932,000				48,932,000	0	0	0	0	48,932,000	48,932,000	0	
		예비비	48,932,000				48,932,000	0	0	0	0	48,932,000	48,932,000	0	
		예비비	48,932,000				48,932,000	0	0	0	0	48,932,000	48,932,000	0	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

바. 이월금 예산결산 총괄

① 수 입

(단위: 원)

과 목				예산액 (A)	전년도조정액 (B)	결산액 (C)	불납결손액 (D)	차년도이월액 (B-C-D)	비고
관	항	세	목						
이월금수입				9,833,636,000	9,611,921,290	9,433,209,512	0	178,711,778	
이월금				7,013,899,000	7,013,460,021	7,013,460,021		0	
현금예금				7,013,899,000	7,013,460,021	7,013,460,021		0	
정기예금				0	0	0		0	
보통예금				7,013,899,000	7,013,460,021	7,013,460,021		0	
의료미수금				2,819,737,000	2,598,461,269	2,419,749,491		178,711,778	
의료미수금				2,814,863,000	2,593,586,937	2,414,875,159		178,711,778	
입원일반미수금				18,324,000	18,324,173	4,859,820		13,464,353	
입원보험미수금				1,041,360,000	962,729,371	906,305,980		56,423,391	
입원급여미수금				219,924,000	215,767,130	202,938,610		12,828,520	
입원자보미수금				525,535,000	456,871,393	388,443,973		68,427,420	
입원산재미수금				28,095,000	28,095,189	24,365,320		3,729,869	
외래일반미수금				4,226,000	4,226,526	3,663,646		562,880	
외래보험미수금				343,950,000	328,398,067	321,910,655		6,487,412	
외래급여미수금				178,410,000	175,827,779	175,032,119		795,660	
외래자보미수금				126,543,000	74,628,010	63,015,710		11,612,300	
외래산재미수금				5,426,000	5,426,210	5,233,670		192,540	
기타의료미수금				323,070,000	323,293,089	319,105,656		4,187,433	
의료외미수금				4,874,000	4,874,332	4,874,332		0	
기타의료외미수금				4,874,000	4,874,332	4,874,332		0	

※ 전년도 조정액: 전기 이월액 - 당기 조정액 / 결산액: 수입액

② 지 출

(단위: 원)

과 목				예산액 (A)	전년도 채무확정액	결산액 (B)	중감 (A-B)	비고
관	항	세	목					
과년도미지급금				4,382,780,000	4,382,779,164	4,382,779,164	0	
과년도미지급금				4,382,780,000	4,382,779,164	4,382,779,164		
외상매입금				3,631,924,000	3,631,923,240	3,631,923,240		
외상매입금				3,631,924,000	3,631,923,240	3,631,923,240		
미지급금				750,856,000	750,855,924	750,855,924		
미지급금				750,856,000	750,855,924	750,855,924		

※ 결산액: 지출액

3. 결산부속 명세서

가. 예비비 사용조서 : "해당사항 없음"

나. 예산이월액 조서

2016년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 거점공공형 산모보건의료센터지원사업의 2건에 2,196,488,400원으로, 그 내역은 다음과 같다.

- 건설개량 (건) 원
- 사고이월 (3건) 2,196,488,400 원
- 계속비 이월(건) 원이다.

① 건설개량이월비 내역 : "해당사항 없음"

② 사고이월비 내역

과 목			사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채 무 확정액 (C)	지출액	집행잔액 (A-B)	차 년 도 이 월 액 (A-C)	이월사유
관	항	세항	목							
합 계				3,560,000,000	1,363,511,600	1,363,511,600	1,363,511,600	2,196,488,400	2,196,488,400	
병 원 사 업 비 용				1,130,000,000	635,220,000	635,220,000	635,220,000	494,780,000	494,780,000	
의 료 비 용				1,130,000,000	635,220,000	635,220,000	635,220,000	494,780,000	494,780,000	
인 건 비				1,070,000,000	610,000,000	610,000,000	610,000,000	460,000,000	460,000,000	사업기간 미종료 : '17. 12월
급 여				734,500,000	391,879,000	391,879,000	391,879,000	342,621,000	342,621,000	
의 사 직 급 여				420,000,000	151,879,000	151,879,000	151,879,000	268,121,000	268,121,000	
간 호 직 급 여				314,500,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	74,500,000	74,500,000	
계 수 당				335,500,000	218,121,000	218,121,000	218,121,000	117,379,000	117,379,000	
성 과 급				335,500,000	218,121,000	218,121,000	218,121,000	117,379,000	117,379,000	
관 리 운 영 비				60,000,000	25,220,000	25,220,000	25,220,000	34,780,000	34,780,000	사업기간 미종료 : '17. 12월
갑				60,000,000	25,220,000	25,220,000	25,220,000	34,780,000	34,780,000	
갑				60,000,000	25,220,000	25,220,000	25,220,000	34,780,000	34,780,000	
자 본 적 지 출				2,430,000,000	728,291,600	728,291,600	728,291,600	1,701,708,400	1,701,708,400	
유 형 자 산				2,430,000,000	728,291,600	728,291,600	728,291,600	1,701,708,400	1,701,708,400	
건 물				2,000,000,000	363,004,600	363,004,600	363,004,600	1,636,995,400	1,636,995,400	사업기간 미종료 : '17. 12월
시 설 비				1,972,720,000	363,004,600	363,004,600	363,004,600	1,609,715,400	1,609,715,400	
갑 리 비				27,280,000	0	0	0	27,280,000	27,280,000	
의 료 장 비				430,000,000	365,287,000	365,287,000	365,287,000	64,713,000	64,713,000	
자 산 취 득 비				230,000,000	174,727,800	174,727,800	174,727,800	55,272,200	55,272,200	17년 반납 예정
산 모 보 건 의 료 센터 지원 사업				200,000,000	190,559,200	190,559,200	190,559,200	9,440,800	9,440,800	임신, 순창의료원 관리전환 예정

③ 계속비 결산조서 : "해당사항 없음"

다. 전년 이월액 조서(이월비 결산조서)

(단위: 원)

과 목			전년도이월액	집행액	미집행	이월액	사업내용 및 미집행 사유			비고
관	항	세항					사업명	이월구분	미집행 사유	
합 계			6,901,062,000	6,638,894,100	262,167,900	262,167,900	17년 사고이월			
자 본 적 지 출			6,901,062,000	6,638,894,100	262,167,900	262,167,900				
유 형 자 산			6,901,062,000	6,638,894,100	262,167,900	262,167,900				
건 물			6,226,162,000	5,963,994,100	262,167,900	262,167,900				
유형자산	건물	시 설 비	4,723,600,000	4,462,312,100	261,287,900	261,287,900	본관리모델링 사업	사고이월	시운전기간 연장	
		감 리 비	37,400,000	36,520,000	880,000	880,000		사고이월	시운전기간 연장	
		시 설 비	960,212,000	960,212,000	0		산모보건의료센터 지원사업			
		감 리 비	4,950,000	4,950,000	0					
		시 설 비	392,000,000	392,000,000	0		격리병상 확충 사업			사업비 반납
		감 리 비	8,000,000	8,000,000	0					
		시 설 비	96,975,000	96,975,000	0		감염병 안심 응급실구축사업			사업비 반납
		감 리 비	3,025,000	3,025,000	0					
		의 료 장 비	549,440,000	549,440,000	0					
		자 산 취 득 비	369,800,000	369,800,000	0		가동보강 (의료장비)			
		자 산 취 득 비	179,640,000	179,640,000	0		산모보건의료센터 지원사업			
		차 량 운 반 구	113,460,000	113,460,000	0					
		자 산 취 득 비	113,460,000	113,460,000	0		산모보건의료센터 지원사업			
		공 기 구 비 품	12,000,000	12,000,000	0					
		자 산 취 득 비	12,000,000	12,000,000	0		병원 사업비			

라. 예산 전용액 조서

(단위: 천원)

과목

관

항

세항

목

예산액

지출원인
행위액

예산잔액

전용과목

관

항

세항

목

전용액

전용사유

명시이월

자본적지출

유형자산

건물

감리비

52,000

37,400

14,600

명시이월

자본적지출

유형자산

건물

시설비

14,600

건물 리모델링공
사중 감리비 일부
잔액발생으로 시
설비로 예산전용
합

단위: 천원

마. 계속비 결산조서 : "해당사항 없음"

바. 불납결손액 조서

(단위: 원)

과 목				정수결정액	정 수 액	미 수 액	조 정 액	불 납 결손액	사유
관	항	세항	목						
이 월 금 수 익				2,819,963,937	2,419,749,491	178,711,778	221,502,668		
과 년 도 미 수 금				2,819,963,937	2,419,749,491	178,711,778	221,502,668		
의 료 미 수 금				2,815,089,605	2,414,875,159	178,711,778	221,502,668		
입원일반				18,324,173	4,859,820	13,464,353	0		
입원보험				1,041,360,779	906,305,980	56,423,391	78,631,408		
입원급여				219,924,070	202,938,610	12,828,520	4,156,940		
입원자보				525,535,693	388,443,973	68,427,420	68,664,300		
입원산재				28,095,189	24,365,320	3,729,869	0		
외래일반				4,226,526	3,663,646	562,880	0		
외래보험				343,950,387	321,910,655	6,487,412	15,552,320		
외래급여				178,410,209	175,032,119	795,660	2,582,430		
외래자보				126,543,280	63,015,710	11,612,300	51,915,270		
외래산재				5,426,210	5,233,670	192,540	0		
기타미수금				323,293,089	319,105,656	4,187,433	0		
의료외미수금				4,874,332	4,874,332	0	0		
기타의료외 미수금				4,874,332	4,874,332	0	0		

1. 재무제표

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

2. 재무제표 부속명세서

- 가. 현금 및 현금성자산 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. 퇴직예치금
- 타. 부채 명세서
- 파. 차입금 명세서
- 하. 충당부채 명세서
- 거. 감가상각 누계액 명세서
- 너. 법인세등 명세서
- 더. 재무제표와 예산결산서 차액 명세서
- 러. 이자수입 명세서
- 머. 의료수익 명세서
- 버. 보조금등 수입 명세서
- 서. 직종별 인건비 명세서
- 어. 진료과별·환자종류별 환자 명세서

1. 재 무 제 표

가. 재 무 상 태 표

나. 손 익 계 산 서

다. 기본금 변동계산서

라. 현 금 흐 름 표

마. 재무제표에 대한 주석

1. 재 무 제 표

가. 재 무 상 태 표

제34(당)기 2016년 12월 31일 현재

제33(전)기 2015년 12월 31일 현재

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기	증감 (당기-전기)
	금액	금액	
자 산			
I. 유동자산	3,823,733,308	3,239,022,915	584,710,393
(1) 당좌자산	3,483,715,538	3,020,654,438	463,061,100
1. 현금 및 현금성자산(주석2,3)	3,054,775,623	7,316,445,223	△ 4,261,669,600
△ 국고보조금	△ 2,393,943,300	△ 6,882,822,670	4,488,879,370
2. 의료미수금(주석2,4)	2,896,581,140	2,815,089,605	81,491,535
△ 대손충당금	△ 85,165,645	△ 249,786,853	164,621,208
3. 기타미수금	644,628	10,959,912	△ 10,315,284
4. 선급비용	8,834,882	8,821,535	13,347
5. 선급제세(주석 2)	1,988,210	1,947,686	40,524
(2) 재고자산 (주석 2)	340,017,770	218,368,477	121,649,293
1. 약품	163,432,830	97,754,006	65,678,824
2. 진료재료	143,102,011	85,034,402	58,067,609
3. 급식재료	5,587,890	7,942,400	△ 2,354,510
4. 저장품	1,462,794	6,242,773	△ 4,779,979
5. 의료부대물품	26,432,245	21,394,896	5,037,349
II. 비유동 자산	7,853,119,182	8,117,023,015	△ 263,903,833
(1) 투자자산	15,883,070	15,883,070	0
1. 장기대여금	15,882,070	15,882,070	0
2. 기타투자자산	1,000	1,000	0
(2) 유형자산(주석 2,5)	7,741,335,527	7,993,055,360	△ 251,719,833
1. 토지	1,377,825,022	1,377,825,022	0
2. 건물	62,593,162,934	61,580,203,144	1,012,959,790
국고보조금	△ 38,452,478,270	△ 38,534,323,094	81,844,824
감가상각누계액	△ 18,753,527,859	△ 17,503,352,866	△ 1,250,174,993
3. 구축물	64,899,000	64,899,000	0
감가상각누계액	△ 41,253,741	△ 38,657,781	△ 2,595,960
4. 기계장치	5,530,811,150	3,828,353,720	1,702,457,430
국고보조금	△ 1,923,210,789	△ 74,210,032	△ 1,849,000,757
감가상각누계액	△ 3,566,142,552	△ 3,693,229,662	127,087,110
5. 의료장비	11,438,670,676	10,880,477,040	558,193,636
국고보조금	△ 4,554,293,859	△ 3,660,886,522	△ 893,407,337
감가상각누계액	△ 6,833,211,678	△ 7,141,404,705	308,193,027
6. 차량운반구	476,021,760	389,666,480	86,355,280

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기	증감 (당기-전기)
	금액	금액	
국고보조금	△ 197,541,901	△ 92,902,419	△ 104,639,482
감가상각누계액	△ 210,423,770	△ 230,763,139	20,339,369
7. 공기구비품	3,820,558,516	3,620,372,449	200,186,067
국고보조금	△ 551,321,407	△ 197,603,474	△ 353,717,933
감가상각누계액	△ 2,864,794,105	△ 2,968,994,201	104,200,096
8. 기타유형자산	387,586,400	387,586,400	0
9. 건설중인자산	2,934,799,270	76,838,060	2,857,961,210
국고보조금	△ 2,934,799,270	△ 76,838,060	△ 2,857,961,210
(3) 무형자산(주식 2,6)	95,900,585	108,084,585	△ 12,184,000
1. 소프트웨어	533,311,923	670,470,591	△ 137,158,668
국고보조금	△ 437,411,338	△ 562,386,006	124,974,668
자 산 총 계	11,676,852,490	11,356,045,930	320,806,560
부 채			
I. 유동부채	4,873,629,068	5,411,917,061	△ 538,287,993
1. 매입채무	3,603,693,870	3,631,923,240	△ 28,229,370
2. 미지급금	275,071,708	518,569,264	△ 243,497,556
3. 예수금	335,974,990	391,026,925	△ 55,051,935
4. 미지급비용(주식 7)	167,952,000	383,956,902	△ 216,004,902
5. 유동성장기부채(주식 7)	200,000,000	200,000,000	0
6. 단기충당성부채(주식 2)	227,347,580	219,097,540	8,250,040
7. 선수수익	38,125,000	41,875,000	△ 3,750,000
8. 예수보증금	5,222,510	5,827,610	△ 605,100
9. 부가세예수금	20,241,410	19,640,580	600,830
II. 비유동 부채	20,449,314,350	20,184,127,140	265,187,210
1. 지역개발기금 차입금(주식 7)	8,504,000,000	8,704,000,000	△ 200,000,000
2. 임대보증금(주식 12)	89,000,000	89,000,000	0
3. 퇴직급여충당부채(주식 2,8)	12,312,079,600	11,826,039,870	486,039,730
△ 퇴직보험예치금	△ 425,465,250	△ 404,394,330	△ 21,070,920
△ 국민연금전환금	△ 30,300,000	△ 30,518,400	218,400
부 채 총 계	25,322,943,418	25,596,044,201	△ 273,100,783
자 본			
I. 자본(기본재산)(주식 1,2,13)	1,754,600,823	1,754,600,823	0
1. 법인기본금	1,754,600,823	1,754,600,823	0
II. 결손금	15,400,691,751	15,994,599,094	△ 593,907,343
1. 차기이월결손금	15,400,691,751	15,994,599,094	△ 593,907,343
(당기순이익 당기 : 593,907,343 전기 : △2,222,039,121)			
자 본 총 계	△ 13,646,090,928	△ 14,239,998,271	593,907,343
부채와 자본 총계	11,676,852,490	11,356,045,930	320,806,560

나. 손 익 계 산 서

제34(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제33(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기	증감 (당기-전기)
	금액	금액	
I. 의료 수익(주석 2,9)	26,020,914,031	23,046,958,221	2,973,955,810
1. 입원수익	15,029,611,780	12,961,497,487	2,068,114,293
2. 외래수익	9,001,811,474	8,083,341,663	918,469,811
3. 기타의료수익	1,989,490,777	2,002,119,071	△ 12,628,294
II. 의료 비용	27,505,237,244	27,004,934,324	500,302,920
(1) 인건비	17,527,544,250	17,481,534,030	46,010,220
1. 급여(주석 2,19)	16,487,260,960	15,965,952,150	521,308,810
2. 퇴직급여(주석 2,8,19)	1,040,283,290	1,515,581,880	△ 475,298,590
(2) 재료비	5,147,581,775	4,771,749,926	375,831,849
1. 약품비	2,687,529,719	2,436,381,095	251,148,624
2. 진료재료비	1,966,422,411	1,849,474,575	116,947,836
3. 급식재료비	493,629,645	485,894,256	7,735,389
(3) 관리운영비	4,830,111,219	4,751,650,368	78,460,851
1. 복리후생비(주석 19)	1,372,146,333	1,288,499,390	83,646,943
2. 여비교통비	35,936,980	31,908,800	4,028,180
3. 통신비	56,449,050	55,403,510	1,045,540
4. 전기수도료	703,859,460	615,231,369	88,628,091
5. 세금과공과	205,415,700	188,133,529	17,282,171
6. 보험료(주석 5)	14,160,924	13,375,592	785,332
7. 환경관리비	70,377,630	75,177,090	△ 4,799,460
8. 지급임차료	5,207,400	31,731,385	△ 26,523,985
9. 지급수수료	145,811,074	135,721,481	10,089,593
10. 수선비	362,505,670	478,130,294	△ 115,624,624
11. 차량유지비	37,118,071	35,874,484	1,243,587
12. 교육훈련비	17,530,220	33,706,560	△ 16,176,340
13. 도서인쇄비	33,476,160	43,460,820	△ 9,984,660
14. 접대비	18,558,380	23,124,890	△ 4,566,510
15. 행사비	8,210,470	6,023,410	2,187,060
16. 연료비	79,311,131	122,367,768	△ 43,056,637
17. 의료사회사업비	154,918,130	134,308,580	20,609,550

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기	증감 (당기-전기)
	금액	금액	
18. 소모품비	82,369,463	116,987,520	△ 34,618,057
19. 연구비	15,021,660	11,993,880	3,027,780
20. 감가상각비(주석 2,5,19)	297,818,143	344,215,027	△ 46,396,884
21. 광고선전비	32,353,500	40,283,300	△ 7,929,800
22. 대손상각비(주석 2,4)	0	64,429,510	△ 64,429,510
23. 피복침구비	27,306,400	43,405,500	△ 16,099,100
24. 외주용역비	837,583,030	757,605,330	79,977,700
25. 이전경비	36,767,960	26,743,750	10,024,210
26. 무형자산상각비(주석 6)	30,316,000	27,319,999	2,996,001
27. 잡비	33,428,460	6,487,600	26,940,860
28. 의료분쟁 조정비용(주석 10)	116,153,820	0	116,153,820
Ⅲ. 의료 손실	△1,484,323,213	△3,957,976,103	△ 2,473,652,890
Ⅳ. 의료외 수익	3,577,284,783	3,137,492,185	439,792,598
1. 의료부대수익(주석 11)	1,606,783,110	1,759,913,507	△ 153,130,397
2. 이자수익	5,907,336	10,409,041	△ 4,501,705
3. 임대료수익(주석 12)	96,661,363	96,941,818	△ 280,455
4. 기부금수익(주석 2)	1,589,344,858	884,711,050	704,633,808
5. 대손충당금 환입(주석 2)	164,621,208	0	164,621,208
6. 잡이익	92,534,763	359,822,855	△ 267,288,092
7. 유형자산처분이익	21,432,145	25,693,914	△ 4,261,769
Ⅴ. 의료외 비용	1,499,054,227	1,401,555,203	97,499,024
1. 의료부대비용(주석 8,11)	1,201,909,909	1,134,956,162	66,953,747
2. 이자비용	285,664,438	262,373,751	23,290,687
3. 잡손실	11,479,880	4,225,290	7,254,590
Ⅵ. 법인세 차감전 순이익	593,907,343	△2,222,039,121	△ 2,815,946,464
Ⅶ. 법인세 비용	0	0	0
1. 법인세 등(주석 2,17)	0	0	0
Ⅷ. 당 기 순 이 익	593,907,343	△2,222,039,121	△ 2,815,946,464

다. 기본금변동계산서

제34(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제33(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기	증감 (당기-전기)
	금액	금액	
I. 기본금(주석 1,2,13)	1,754,600,823	1,754,600,823	0
1. 법인기본금	1,754,600,823	1,754,600,823	0
II. 자본잉여금	0	0	0
III. 처분전 이월 결손금(주석 11)	15,400,691,751	15,994,599,094	△ 593,907,343
1. 전기이월결손금	15,994,599,094	40,499,013,562	△ 24,504,414,468
2. 회계변경의 누적효과(주석 2,16)	0	△ 26,726,453,589	26,726,453,589
3. 당기순손실(이익)	△ 593,907,343	2,222,039,121	△ 2,815,946,464
V. 결손금 처분액	0	0	0
VI. 차기 이월 결손금(주석 11)	15,400,691,751	15,994,599,094	△ 593,907,343

라. 현 금 흐 름 표

제34(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제33(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위: 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
	금액	금액
I. 의료활동으로 인한 현금흐름	520,982,510	275,321,815
(1) 당기순이익(순손실)	593,907,343	△ 2,222,039,121
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,444,603,038	1,990,707,726
1. 감가상각비	297,818,143	344,215,027
2. 무형자산상각비(주석 6)	30,316,000	27,319,999
3. 퇴직급여(주석 8)	1,040,283,290	1,515,581,880
4. 의료부대비용(주석 8)	76,185,605	35,861,310
5. 대손상각비	0	64,429,510
6. 잡손실	0	3,300,000
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△ 186,053,353	△ 25,693,914
1. 유형자산처분이익	△ 21,432,145	△ 25,693,914
2. 대손충당금 환입	△ 164,621,208	0
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	△ 1,331,474,518	532,347,124
1. 의료미수금의 증감	△ 81,491,535	234,313,341
2. 기타미수금의 증감	10,315,284	6,618,225
3. 선급비용의 증감	△ 13,347	△ 976,058
4. 선급제세의 증감	△ 40,524	1,666,584
5. 재고자산의 증감	△ 121,649,293	47,967
6. 매입채무의 증감	△ 28,229,370	257,820,470
7. 미지급금의 증감	△ 243,497,556	203,478,066
8. 예수금의 증감	△ 55,051,935	151,359,056
9. 부가세예수금의 증감	600,830	3,893,480
10. 예수보증금의 증감	△ 605,100	△ 1,092,880
11. 단기부채성충당금의 증가	8,250,040	△ 29,101,570

전라북도 남원의료원

(단위: 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
	금액	금액
12. 선수수익의 증감	△ 3,750,000	0
13. 미지급비용의 증감	△ 216,004,902	76,378,583
14. 퇴직금의 지급	△ 579,454,590	△ 1,070,614,660
15. 퇴직보험예치금의 증감	△ 21,070,920	696,191,620
16. 국민연금전환금의 감소	218,400	2,364,900
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 8,344,159,910	△ 3,356,250,897
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	22,298,600	26,320,000
1. 유형자산의 처분	22,298,600	26,320,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	△ 8,366,458,510	△ 3,382,570,897
1. 소프트웨어의 취득	18,132,000	18,150,000
2. 건물의 취득	0	677,207,207
3. 의료장비의 취득	1,824,048,910	2,125,070,000
4. 차량운반구의 취득	170,124,600	152,448,730
5. 공기구비품의 취득	527,154,360	332,856,900
6. 건설중인자산의 취득	5,826,998,640	76,838,060
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,561,507,800	9,048,728,848
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	3,761,507,800	9,254,000,000
1. 기타기본금의 증가	3,761,507,800	9,254,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	△ 200,000,000	△ 205,271,152
1. 유동성 장기부채의 상환	△ 200,000,000	△ 200,000,000
2. 유동성금융리스미지급금의 상환	0	△ 5,271,152
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	△ 4,261,669,600	5,967,799,766
V. 기초의 현금	7,316,445,223	1,348,645,457
VI. 기말의 현금	3,054,775,623	7,316,445,223

재무제표에 대한 주석

계 34 (당) 기 : 2016년 12월 31일 현재

계 33 (전) 기 : 2015년 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 지역 주민의 건강증진과 지역의료 발전에 이바지함을 목적으로 1921년 12월 14일에 설립되었습니다. 의료원의 진료권은 3개 도, 7개 시, 군으로 진료권의 인구는 266천명입니다.
- (2) 의료원은 1921년 12월에 관립 전주자혜의원 남원출장소로 개설하여, 1983년 7월에 지방공사로 전환되었고, 1999년 9월에 전라북도 남원시 충정로 365로 신축 이전하였으며, 2005년 9월에 특수법인으로 전환되었습니다.
- (3) 의료원의 부지는 110,899㎡, 건물은 40,921.65㎡로, 허가 병상 수는 288병상입니다.
- (4) 의료원은 전라북도가 전액 출자하였으며, 대차대조표일 현재 법인기본금은 1,754,601천원입니다.

2. 중요한 회계처리 방침

의료원은 의료법 제 62조에 의거 보건복지부령으로 정해진 「의료기관 회계기준 규칙」, 보건복지부 고시「재무제표 세부작성방법」, 전국지방의료원연합회가 정한「결산 처리지침」, 전라북도 남원의료원 「재무회계규정」 및 일반기업 회계기준을 준수하고 있으며, 의료원이 작성한 재무제표에 적용한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 회계의 구분

의료원은 의료기관 회계기준 규칙 제 3조(회계의 구분)에 의하여 당해 법인이 2 이상의 병원을 설치·운영 하는 경우 각 병원마다 회계를 구분토록 하고 있으며 현재 구분 회계는 해당사항이 없습니다.

(2) 자산, 부채의 측정기준

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

(3) 현금 및 현금성자산

현금 및 현금 성 자산은 통화 및 타인발행수표 등의 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율의 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로 취득 당시 만기일 또는 상환 일이 3개월 이내인 것을 포함합니다.

(4) 수익인식과 의료미수금

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

국민건강보험 등의 적용을 받아 진료비의 일부 또는 전부가 보험자단체에 의하여 지불되는 환자에 대하여 청구 한 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 회계처리 합니다.

(5) 대손충당금 설정

의료미수금 등 채권의 기말잔액에 대하여 의료원의 과거 3년간의 평균 대손율과 발생시기로부터 3년 이상 경과된 미수금 중 큰 금액을 대손충당금으로 설정합니다. 당기말 현재 3년 이상 경과된 미수금은 총 85,165,645원으로서 의료원은 동 금액을 대손충당금으로 설정하였습니다.

(6) 재고자산의 평가

약품, 진료재료, 급식재료 및 저장품 등의 재고자산은 계속기록법에 따라 기록한 수량을 기초로 실지재고 조사에 의하여 확정하며, 매입가액에 부대비용을 가산하고 의료원의 재무회계규정에 따라 선입선출법을 적용하여 산출한 취득원가로 평가하고 있습니다.

(7) 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 감가상각 누계액, 손상차손 누계액 등을 차감한 금액으로 평가합니다.

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

계정과목	내용연수	상각률(%)	계정과목	내용연수	상각률(%)
건 물	50년	0.020	의 료 장 비	6년	0.167
구 축 물	25년	0.040	차 량 운 반 구	6년	0.167
기 계 장 치	6년	0.167	공 기 구 비 품	6년	0.167

유형자산의 불용결정에 따른 폐기로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기 손익으로 인식하고 있습니다.

(8) 무형자산과 감가상각

의료원은 무형자산을 취득원가로 평가하고 있으며 개발비와 소프트웨어는 5년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

(9) 연차수당

연차수당은 당기 발생액이 다음연도 임직원의 연차휴가 사용에 따라 차이가 발생하므로 당기 발생액 중 다음연도 연차휴가 사용액(추정)을 차감하여 당기 비용으로 처리합니다.

(10) 기본금과 국가보조금

의료원 설립 시 전라북도로부터 받은 출연금은 법인기본금으로 계상하고 있으며, 시설과 장비보강 등 자본적 지출에 충당할 목적으로 보건복지부, 전라북도 등에서 받은 출연금등은 취득자산에서 차감 형식으로 표시하고 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 당해 자산 처분시 그 잔액을 당해 자산의 처분손익에 반영하고 있으며, 그 외에 경상운영비에 사용할 목적으로 받은 보조금은 의료외수익 중 기부금 수익으로 계상합니다.

(11) 회계변경의 누적효과

보건복지부령 「의료기관회계기준 규칙」의 2015.12.31일자 고시에 의거 국고보조금 취득자산의 회계처리 방법의 변경에 따라 중요 회계정책이 변경되었으므로 기타기본금과 국고보조금 감가상각누적액을 상계처리하여 소급적용하였으며 당 회계연도와 비 교목적으로 제시되는 전기 재무제표는 소급하여 재 작성되었습니다.

(12) 법인세 등

법인세 등은 법인세차감전 순손익에 법인세법 등의 법령에 의한 현행 법인세율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 법인세에 부가하는 농어촌특별세, 지방소득세 등을 포함합니다.

(13) 전기오류수정손익

계산상의 실수, 회계기준의 잘못된 적용, 사실판단의 잘못, 과실 또는 사실의 누락 등 전기 또는 그 이전기간의 오류는 의료 외 손익 중 전기오류수정손익으로 보고합니다. 다만, 전기 또는 그 이전 기간에 발생한 중대한 오류의 수정은 전기이월이익잉여금(전기이월 결손금)에 반영하여 관련 계정잔액을 수정하며, 비교목적으로 표시되는 전기 재무제표는 소급적용하여 재 작성합니다.

(14) 포괄손익

회계연도 중 출연자와의 자본거래를 제외한 모든 거래나 사전에서 인식한 자본의 변동을 나타내는 포괄 손익은 손익계산서에 표시하지 아니하고 주석으로 표시합니다. 포괄손익은 당기 순 손익에 회계정책의 변경에 대하여 소급적용하지 않고 회계정책변

경의 누적효과를 기초결손금에 일시에 반영하는 경우의 회계정책변경누적 효과와 기타포괄손익을 가감 하여 산출하고, 기타포괄손익의 항목은 이에 관련된 법인세효과가 있는 경우에는 그 금액을 차감한 금액으로 표시합니다.

(15) 회계추정과 판단

일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 보고 기간 말 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 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)				
과 목	당기 이자율	거래은행	당 기	전 기
현금	-	자세보관	1,900,000	400,000
소계			1,900,000	400,000
요구불예금	0.1~1.0%	하나은행	324,894	324,894
	"	신한은행	128,929	298,629
	"	온누리신협	0	12,468,750
	"	농협은행	1,377,082,720	7,302,952,950
	"	전북은행	1,675,339,080	0
소계			3,052,875,623	7,316,045,223
합계			3,054,775,623	7,316,445,223

4. 의료미수금

(1) 기말 현재 대차대조표상의 의료미수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
입원미수금	1,821,098,670	1,833,239,904
외래미수금	793,344,819	658,556,612
기타미수금	282,137,651	323,293,089
의료미수금 합계	2,896,581,140	2,815,089,605

(2) 매출채권 중에서 채권을 회수할 수 없어 대손 처리한 금액은 없습니다.

5. 유형자산

(1) 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

〈당 기〉

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취 득	처분, 대채	감가상각	기말잔액
합 계	7,993,055,360	3,029,138,710	(2,932,065,825)	348,792,718	7,741,335,527
자산(소계)	50,629,818,961	11,317,363,940	(2,969,996,430)	2,622,205,448	56,354,981,023
토 지	1,377,825,022	0	0	0	1,377,825,022
건 물	44,076,850,278	1,012,959,790	0	1,250,174,993	43,839,635,075
구 축 물	26,241,219	0	0	2,595,960	23,645,259
기 계 장 치	135,124,058	1,949,537,430	(2,000)	119,990,890	1,964,668,598
의 료 장 비	3,739,072,335	1,824,048,910	(50,000)	957,612,247	4,605,458,998
차 량 운 반 구	158,903,341	170,124,600	(3,000)	63,426,951	265,597,990
공 기 구 비 품	651,378,248	533,694,570	(904,000)	228,404,407	955,764,411
기 타 유 형 자 산	387,586,400	0	0	0	387,586,400
건 설 중 인 자 산	76,838,060	5,826,998,640	(2,969,037,430)	0	2,934,799,270
국고보조금(소계)	42,636,763,601	8,288,225,230	(37,930,605)	2,273,412,730	48,613,645,496
국 고 보 조 금 (건 물)	38,534,323,094	1,012,959,790	0	1,094,804,614	38,452,478,270
국고보조금(기계장치)	74,210,032	1,949,537,430	(920)	100,535,753	1,923,210,789
국고보조금(의료장비)	3,660,886,522	1,820,824,950	(16,000)	927,401,613	4,554,293,859
국고보조금(차량운반구)	92,902,419	152,788,260	0	48,148,778	197,541,901
국고보조금(공기구비품)	197,603,474	456,315,530	(75,625)	102,521,972	551,321,407
국고보조금(건설중인자산)	76,838,060	2,895,799,270	(37,838,060)	0	2,934,799,270

〈전 기〉

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취 득	처분, 대채	감가상각	기말잔액
합 계	7,927,952,906	413,243,567	(3,926,086)	344,215,027	7,993,055,360
자산(소계)	50,367,379,621	3,364,420,897	(655,358,000)	2,446,623,557	50,629,818,961
토 지	1,377,825,022	0	0	0	1,377,825,022
건 물	44,618,831,669	677,207,207	0	1,219,188,598	44,076,850,278

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취 득	처분, 대체	감가상각	기말잔액
구 축 물	28,837,179	0	0	2,595,960	26,241,219
기 계 장 치	231,074,680	0	0	95,950,622	135,124,058
의 료 장 비	2,484,788,681	2,125,070,000	(35,000)	870,751,346	3,739,072,335
차 량 운 반 구	41,414,629	152,448,730	(2,000)	34,958,018	158,903,341
공 기 구 비 품	542,321,361	332,856,900	(621,000)	223,179,013	651,378,248
기 타 유 형 자 산	387,586,400	0	0	0	387,586,400
건 설 중 인 자 산	654,700,000	76,838,060	(654,700,000)	0	76,838,060
국고보조금(소계)	42,439,426,715	2,951,177,330	(651,431,914)	2,102,408,530	42,636,763,601
국고보조금(건물)	39,019,923,445	580,000,000	0	1,065,600,351	38,534,323,094
국고보조금(기계장치)	150,744,326	0	0	76,534,294	74,210,032
국고보조금(의료장비)	2,371,886,068	2,108,570,000	(17,000)	819,552,546	3,660,886,522
국고보조금(차량운반구)	34,159,632	84,153,960	0	25,411,173	92,902,419
국고보조금(공기구비품)	211,313,244	101,615,310	(14,914)	115,310,166	197,603,474
국고보조금(건설중인자산)	651,400,000	76,838,060	(651,400,000)	0	76,838,060

(2) 의료원이 보유한 토지의 장부가액과 공시지가는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

소재지	면적(㎡)		장 부 가 액		공 시 지 가	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
남원시 충정로 365 외	110,899	110,899	1,377,825,022	1,377,825,022	18,343,767,800	17,766,809,700

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

(단위 : 원)

보험종류	보험 가입처	보험가입 금액	연간보험료	보험가입 기간
고 정 자 산 손 해	A I G 손 해 보 험 (주)	48,605,752,253	2,963,600	2016.09.25~2017.09.24
가 스 사 고 배 상 책 임 (액화석유, 고압가스)	삼 성 화 재 (주)	각 대인 80,000,000	20,000	2016.10.22~2017.10.21
		각 대물 300,000,000	20,000	2016.10.30~2017.10.29
대 한 의 사 협 회 공 제	대 한 의 사 협 회 의 료 배 상 공 제	340,000,000	9,286,000	2016.04.01.~2017.03.31
			240,000	2016.04.17.~2017.03.31
영 업 배 상 책 임	A I G 손 해 보 험 (주)	대인 300,000,000 대물 20,000,000	1,415,100	2016.06.09~2017.06.08
생 산 물 배 상 책 임 (구내식당, 장례식장)	동 부 화 재 (주)	사고당 500,000,000	157,000	2016.04.18~2017.04.17
환 경 배 상 책 임 보 험	동 부 화 재 (주)	사고당 5,000,000,000	200,000	2016.07.01~2017.06.30
사 회 복 무 요 원 보 상 책 임 보 험	K B 손 해 보 험	252,000,000	78,600	2016.02.19~2017.02.18
합 계			14,380,300	

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

6. 무형자산

무형자산의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각	기말잔액
소프트웨어	670,470,591	18,132,000	0	155,290,668	533,311,923
국고 보조금	562,386,006	0	0	124,974,668	437,411,338
계	108,084,585	18,132,000	0	30,316,000	95,900,585

7. 장기차입금, 유동성 장기부채, 미지급비용

(1) 의료원의 차입내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

차 입 처	자 금 용 도	상 환 조 건	이자율	당 기	전 기
전라북도 지역개발기금	차 환 채 (신축자금등)	5년 거치 10년 상환	3.0%	2,784,000,000	2,784,000,000
	퇴 직 금 중 간 정 산	5년 거치 10년 상환	3.0%	2,520,000,000	2,520,000,000
	장 레 식 장 신 축	5년 거치 10년 상환	3.0%	2,000,000,000	2,000,000,000
	의 약 품 구 입	8년 균등상환	3.0%	1,400,000,000	1,600,000,000
	합 계			8,704,000,000	8,904,000,000

(2) 당기 말 현재의 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

상 환 계 획	지역개발기금	비고
2017년도	200,000,000	
2018년도	200,000,000	
2019년도	200,000,000	
2020년도 이후	8,104,000,000	
소 계(A)	8,704,000,000	
유동성장기부채(B)	200,000,000	
장기차입금잔액(A-B)	8,504,000,000	

(3) 의료원의 당기말과 전기말의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내 역	당 기	전 기
미사용 연차수당	0	219,582,690
퇴직자 수당	0	14,966,650
미지급이자	167,952,000	149,407,562
합계	167,952,000	383,956,902

- 당기 16년 미사용 연차수당 116,269,380원 및 퇴직자 수당 12,535,680원은 미지급금에 계상함.

8. 퇴직급여충당부채

(1) 퇴직급여충당부채와 관련된 과목의 변동내역은 다음과 같습니다.

〈당 기〉

(단위: 원)

구 분	기초 잔액(A)	당기 사용액(B)	당기 설정액(C)	기말 잔액(A-B+C)
퇴직급여충당금(D)	11,826,039,870	579,454,590	1,065,494,320	12,312,079,600
퇴직보험예치금(E)	404,394,330	735,959,130	757,030,050	425,465,250
국민연금전환금(F)	30,518,400	218,400	0	30,300,000
차액(D-E-F)	11,391,127,140	△156,722,940	△308,464,270	11,856,314,350

〈전 기〉

(단위: 원)

구 분	기초 잔액(A)	당기 사용액(B)	당기 설정액(C)	기말 잔액(A-B+C)
퇴직급여충당금(D)	11,345,211,340	1,070,614,660	1,551,443,190	11,826,039,870
퇴직보험예치금(E)	1,100,585,950	930,613,080	234,421,460	404,394,330
국민연금전환금(F)	32,883,300	2,364,900	0	30,518,400
차액(D-E-F)	10,211,742,090	137,636,680	1,317,021,730	11,391,127,140

(2) 퇴직급여 충당부채의 기중 설정액의 배부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내 역	당 기	전 기
의료비용 - 퇴직급여	1,040,283,290	1,515,581,880
의료외비용 - 의료부대비용	25,211,030	35,861,310
퇴직급여충당부채 설정액	1,065,494,320	1,551,443,190

(3) 의료원은 퇴직금의 외부 유보를 목적으로 전국지방의료원연합회의 퇴직보험예치금에 가입하고 있습니다. 납입한 예치금은 퇴직보험예치금의 과목으로 퇴직급여충당금에서 차감표시하고 있으며, 동 예치금은 퇴직금의 지급목적으로만 사용할 수 있습니다.

(4) 또한, 종전 「국민연금법」의 규정에 의하여 임·직원이 퇴직할 경우에 지급할 퇴직금의 일부를 연금으로 전환하여 납부하였는바, 퇴직전환금은 해당자가 퇴직할 경우에 의료원에서 퇴직자에게 이전됩니다.

9. 의료수의 감면액과 삭감액

(1) 당기와 전기 중 의료수의 감면액의 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 원)

구분	감면전 총수익	직원감면	보훈감면	경찰감면	기타	합계
입원수익	15,071,949,120	26,215,790	12,762,340	1,363,130	1,996,080	15,029,611,780
외래수익	9,172,384,054	84,372,180	8,013,680	1,917,800	76,268,920	9,001,811,474
기타의료수익	1,989,490,777	0	0	0	0	1,989,490,777
합계	26,233,823,951	110,587,970	20,776,020	3,280,930	78,265,000	26,020,914,031

② 전기

(단위 : 원)

구분	감면전 총수익	직원감면	보훈감면	경찰감면	기타	합계
입원수익	13,000,729,957	26,709,800	9,906,040	1,014,590	1,602,040	12,961,497,487
외래수익	8,239,577,403	76,258,350	7,903,940	1,843,870	70,229,580	8,083,341,663
기타의료수익	2,002,119,071	0	0	0	0	2,002,119,071
합계	23,242,426,431	102,968,150	17,809,980	2,858,460	71,831,620	23,046,958,221

(2) 당기와 전기 중 의료수익 삭감액의 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 원)

구분	삭감전 총수익	삭감액	이의신청으로인한수납액	기타	합계
입원수익	15,072,352,152	44,288,222	1,547,850	0	15,029,611,780
외래수익	9,061,339,844	67,186,320	7,657,950	0	9,001,811,474
기타의료수익	1,995,065,952	5,575,175	0	0	1,989,490,777
합계	26,128,757,948	117,049,717	9,205,800	0	26,020,914,031

② 전기

(단위 : 원)

구분	삭감전 총수익	삭감액	이의신청으로인한수납액	기타	합계
입원수익	13,049,756,865	89,918,788	1,659,410	0	12,961,497,487
외래수익	8,147,887,203	90,669,410	26,123,870	0	8,083,341,663
기타의료수익	2,036,206,688	34,087,617	0	0	2,002,119,071
합계	23,233,850,756	214,675,815	27,783,280	0	23,046,958,221

10. 의료분쟁비용

당기와 전기의 의료분쟁비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
의료사고 보상금	116,153,820	1,000,000
의료사고 처리수수료	0	3,300,000
기타	0	0
합계	116,153,820	4,300,000

11. 의료부대수익과 의료부대비용

당기와 전기의 의료부대수익과 의료부대비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

의료부대수익	당기	전기
1. 장례수익	388,235,000	487,117,680
2. 음식수익	1,006,165,200	955,064,500
3. 기타수익(편의점)	212,382,910	317,731,327
합계	1,606,783,110	1,759,913,507

(단위: 원)

의료부대비용		
1. 재료비	736,294,182	736,221,255
2. 인건비	248,756,730	307,535,410
3. 관리비	216,858,997	91,199,497
합 계	1,201,909,909	1,134,956,162

12. 우발사항과 약정사항

(1) 의료원은 년도말 현재 소송 계리중에 있는 사건이 없습니다.

(2) 의료원이 체결하고 있는 중요한 임대차 계약의 내역(공과금 별도)은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

사 용 용 도	임대차 계약 기간	연간임대료	보 증 금	비 고
본관편의점 및 자판기	2016.06.01 ~ 2019.05.31	100,650,000	0	선수수익
강제식당 현금지급기	2017.01.01 ~ 2017.12.31	240,000	0	
이동통신 중계기 설치	2016.01.01 ~ 2017.12.31	3,300,000	0	SK
이동통신 중계기 설치	2016.01.01 ~ 2017.12.31	2,200,000	0	LG
대한적십자 사무실	2016.03.31 ~ 2018.03.30	0	89,000,000	전세
합 계		106,390,000	89,000,000	

13. 자 본

의료원은 설립시 전라북도로부터 받은 출연금을 법인기본금으로 계상하였으며, 당기말 현재 법인기본금은 1,754,600,823원입니다.

14. 종업원에 대한 복지

의료원은 임직원의 안전과 사고예방을 위하여 노력하고 있으며, 모든 종업원에 대하여 국민건강보험, 국민연금 보험, 고용보험 및 산업재해보상보험 등에 가입하고 있습니다. 또한 전라북도 남원의료원 의료수가 관리규정 제 7조에 의거, 본인 및 배우자의 직계존비속을 대상으로 진찰료 감면과 진료비 본인 부담금의 30%를 감면해주고 있습니다. 이러한 감면조항에 의거하여 당기와 전기에 감면한 금액은 110,588천원과 102,835천원입니다.

15. 포괄손익

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

16. 회계변경누적효과

의료원은 의료기관회계기준 규칙 중 국고보조금 취득자산의 회계처리방법이 변경됨에 따라 종전 기타 기본금으로 계상하였던 자산취득 관련 국고보조금을 자산의 차감계정으로 변경하고 관련 국고보조금 감가상각누계액을 상계 처리하여 소급적용하였습니다. 이와 같은 회계정책의 변경은 중대한 변화로 판단되어 전기재무제표에 수정반영하여 재작성하고 비교재무제표상의 전기미처리결손금에 수정하였습니다. 재작성된 손익 등의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 재무상태에 미친 영향

(단위: 원)

구분	전년도		전전년도	
	수정전	수정후	수정전	수정후
유동자산	10,121,845,585	3,239,022,915	4,460,145,388	3,880,145,388
비유동자산	51,316,172,622	8,117,023,015	50,500,517,275	8,061,090,560
자산총계	61,438,018,207	11,356,045,930	54,960,662,663	11,941,235,948
유동부채	5,411,917,061	5,411,917,061	4,754,453,008	4,754,453,008
비유동부채	20,184,127,140	20,184,127,140	19,204,742,090	19,204,742,090
부채총계	25,596,044,201	25,596,044,201	23,959,195,098	23,959,195,098
자본	82,901,579,238	1,754,600,823	73,674,105,898	1,754,600,823
결손금	△47,059,605,232	△15,994,599,094	△71,919,505,075	△13,772,559,973
자본총계	35,841,974,006	△14,239,998,271	31,001,467,565	△12,017,959,150

(2) 경영성과에 미친 영향

(단위: 원)

구분	전년도		전전년도	
	수정전	수정후	수정전	수정후
의료수익	23,046,958,221	23,046,958,221	23,552,846,402	23,552,846,402
의료비용	29,169,830,188	27,004,934,324	27,200,787,859	25,153,341,860
의료손실	6,122,871,967	3,957,976,103	3,647,941,457	1,600,495,458
의료외수익	3,137,460,271	3,137,492,185	3,042,571,400	3,042,571,400
의료외비용	1,401,555,203	1,401,555,203	1,568,254,714	1,568,254,714
법인세차감전순손실	4,386,966,899	2,222,039,121	2,173,624,771	126,178,772
법인세비용	0	0	0	0
당기순손실	4,386,966,899	2,222,039,121	2,173,624,771	126,178,772

14. 법인세 등

(1) 회계이익과 과세소득 간의 조정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기
① 익금산입 및 손금불산입		
- 퇴직급여충당부채 한도초과	1,065,494,320	1,551,443,190
- 전기 단체퇴직보험료 익금산입	404,394,330	930,613,080
- 대손충당금 한도초과	56,193,388	55,050,463
- 단기부채성충당금 손금불산입	227,347,580	219,097,540
- 매출(의료감면액) 익금산입	110,587,970	26,576,630
- 세금과공과 손금불산입	310,000	0
- 국고보조금 익금산입	3,266,727,800	0
- 일시상각충당금 익금산입	2,398,479,943	0
- 익금산입 및 손금불산입 소계	7,529,535,331	2,782,780,903

구분	당기	전기
② 익금불산입 및 손금산입		
- 전기 퇴직급여충당부채 손금 추인	404,394,330	930,613,080
- 퇴직보험에치금의 손금산입	0	234,421,460
- 대손충당금 손금추인	40,274,314	100,066,746
- 단기부채성충당금 손금산입	219,097,540	248,199,110
- 일시상각충당금 손금산입	3,266,727,800	0
- 국고보조금 손금산입	2,398,479,943	0
- 익금불산입 및 손금산입 소계	6,328,973,927	1,513,300,396
③ 차 감 계(① - ②)	1,200,561,404	1,269,480,507

(2) 당기 법인세차감전순이익에 세무조정 사항을 가감하여 산출되는 과세소득은 1,794,468,747원이고, 이월 결손금을 공제하여 당기 당원의 법인세 부담액은 없습니다.

(3) 주석 16에서 언급하는 바와 같이 당기 회계정책의 변경에 따라 발생한 회계변경누적효과에 대하여 향후 발생할 수 있는 최종 법인세효과를 산정하는데는 불확실성이 존재하며, 당기 재무제표에는 이에 대한 법인세비용은 산정하지 않았습니다.

18. 현금흐름표

(1) 현금흐름표의 작성기준이 되는 현금 및 현금성자산은 대차대조표상의 현금 및 현금성자산과 같습니다.

(2) 현금흐름이 수반되지 아니하는 기타 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내역	당기	전기
지역개발장기차입금의 유동성대체	200,000,000	200,000,000
건설종인자산의 유형자산대체	2,969,037,430	654,700,000
장기금융리스미지급금의 유동성대체	0	5,271,152

19. 부가가치의 계산

의료비용 및 의료외비용 중에서 부가가치의 계산에 필요한 과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과목	당기	전기
급여	16,487,260,960	15,965,952,150
퇴직급여	1,040,283,290	1,515,581,880
의료부대비용	299,731,305	307,535,410
복리후생비	1,372,146,333	1,288,499,390
감가상각비	297,818,143	344,215,027
무형자산상각비	30,316,000	27,319,999
지급임차료	5,207,400	31,731,385
세금과공과	205,415,700	188,133,529
합계	19,738,179,131	19,668,968,770

2. 재무제표 부속명세서

- 가. 현금 및 현금성자산 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. 퇴직예치금 명세서
- 타. 부채 명세서
- 파. 차입금 명세서
- 하. 충당부채 명세서
- 거. 감가상각 누계액 명세서
- 너. 법인세등 명세서
- 더. 재무제표와 예산결산서 차액 명세서
- 러. 이자수입 명세서
- 머. 의료수익 명세서
- 버. 보조금등 수입 명세서
- 서. 직종별 인건비 명세서
- 어. 진료과별·환자종류별 환자 명세서

2. 재무제표 부속명세서

가. 현금 및 현금성자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	거래은행, 계좌번호
합 계	7,316,445,223	62,623,083,133	66,884,752,733	3,054,775,623	
현 금	400,000	1,500,000		1,900,000	원무팀, 장례식장 수납전도금
공 금 관 리 (토 요 수 입)	12,468,750	118,600,289	131,069,039	0	온누리신협 135-000-010422
병 원 사 업 비 (1)	26,994,491	28,636,286,630	28,340,323,788	322,957,333	농협은행 317-0006-9677-81
병 원 사 업 비 (2)	74,997	36	75,033	0	농협은행 317-0006-9671-61
기능보강사업('15 의료장비)	364,221,353	3,143,561	367,364,914	0	농협은행 317-0008-5662-41
기능보강사업('16 의료장비)		1,306,702,537	1,306,000,000	702,537	농협은행 317-0010-1070-11
기능보강사업('16 의료장비)		370,108,910	314,727,800	55,381,110	전북은행 1013-01-1214567
기능보강사업('14 장례식장)	480,271	3,473	483,744	0	농협은행 317-0008-0839-51
기능보강사업('15 본관리모델링)	4,762,089,170	504,245,493	4,861,836,700	404,497,963	농협은행 317-0008-5663-81
기능보강사업('16 본관리모델링)	0	1,500,524,990	0	1,500,524,990	전북은행 1013-01-1214608
경 보 화 지 원 사 업 비 ('2014)		221	221	0	농협은행 317-0006-9675-11
메르스방역대책지원비('2015)		6,394,340	6,394,340	0	농협은행 317-0009-2070-71
선별진료소설치지원금('2015)	4,536	4	4,540	0	농협은행 317-0009-2242-11
산모보건지원센터사업('2015)	1,261,372,861	1,474,307,100	2,230,213,920	505,466,041	농협은행 317-0009-2703-41
감염병관리확충사업('2015)	400,029,678	337,648	400,367,326	0	농협은행 317-0009-7956-11
안심응급실구축사업('2015)	100,000,000	83,743	100,083,743	0	농협은행 317-0009-8947-61
이 자 상 환 보 조 금 ('2015)	562,972	428	563,400	0	농협은행 317-0008-5402-61
이 자 상 환 보 조 금 ('2016)	0	267,187,206	267,120,000	67,206	농협은행 317-0010-1007-51
호 스피 스 보 조 금 ('2015)	20,081	1,622	21,703	0	농협은행 317-0008-5661-11
호 스피 스 보 조 금 ('2016)	0	40,014,748	40,000,000	14,748	농협은행 317-0010-1069-01
에 볼라 대응 보 조 금 ('2014)	95,990	80	96,070	0	농협은행 317-0008-3075-41
인 증 평 가 지 원 사 업 ('2015)	3,060	0	3,060	0	농협은행 317-0009-5723-21
의료인력인건비지원사업('2015)	90,234,213	33,071	90,267,284	0	농협은행 317-0008-5664-11

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	거래은행, 계좌번호
의료인력인건비지원사업('2016)	0	200,032,753	200,000,000	32,753	농협은행 317-0010-1071-51
의료인력인건비지원사업('2016)	0	166,042,650	46,610,570	119,432,080	전북은행 1013-01-1214589
공공보건프로그램사업비('2014)	2	0	2	0	농협은행 1204-01-014537
공공보건프로그램사업비('2015)	3,705	21	3,726	0	농협은행 317-0008-5659-51
공공보건프로그램사업비('2016)	0	15,000,433	15,000,000	433	농협은행 317-0010-1068-61
공공보건프로그램사업비('2016)	0	15,000,900	15,000,000	900	전북은행 1013-01-1310306
공 공 보 건 사 업 비 ('2015)	7,978	2	7,980	0	농협은행 317-0008-5660-71
공 공 보 건 사 업 비 ('2016)	0	24,012,393	24,000,000	12,393	농협은행 317-0010-1066-91
응 급 센 터 보 조 금 ('2013)	178,887	0	0	178,887	하나은행 298-910028-63304
응 급 센 터 보 조 금 ('2014)	146,007	0	0	146,007	하나은행 298-910028-68804
응 급 센 터 보 조 금 ('2015)	298,629	1,992	300,486	135	신한은행 100-030-539135
응 급 센 터 보 조 금 ('2016)	0	330,128,794	330,000,000	128,794	신한은행 100-031-586701
청 구 미 수 금	0	24,575,753,060	24,575,733,360	19,700	농협은행 301-0140-1058-11
개 인 미 수 금	6,887,409	152,551,278	152,250,587	7,188,100	농협은행 301-0140-1064-11
사 회 보 험 료	91,453,230	1,220,649,028	1,212,394,763	99,707,495	농협은행 301-0140-1090-11
퇴 직 금 관 리		786,286,477	786,286,477	0	농협은행 301-0140-1097-61
법 인 카 드	6,041,916	124,468,197	122,097,883	8,412,230	농협은행 301-0140-1103-61
유 류 구 매 전 용 카 드		22,731,767	21,920,727	811,040	농협은행 301-0140-1108-41
생 물 테 러	737	2,521,322	2,521,040	1,019	농협은행 301-0140-1131-21
가 정 간 호 사 업	845,128	42,298,631	42,221,583	922,176	농협은행 301-0140-1111-31
압 류 및 세 금	189,711,682	704,174,854	869,447,924	24,438,612	농협은행 301-0140-1118-91
입 찰 보 증 금	0	0	0	0	농협은행 301-0140-1122-11
사 회 복 지 후 원 금	1,817,490	11,952,451	11,939,000	1,830,941	농협은행 525-01-174524

나. 유가증권명세서 : "해당사항 없음"

발급관리번호 : 0012782135

2015- 0636399

발행일 : 2017 년 01 월 02 일(11:05:31)

전라북도남원의료원 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출(원)
기업자유예금	317-0006-9677-81	₩322,957,333	₩0	0
기업자유예금	317-0008-3075-41	₩0	₩0	0
기업자유예금	317-0008-5662-41	₩0	₩0	0
기업자유예금	317-0008-5663-81	₩404,497,963	₩0	0
기업자유예금	317-0009-2242-11	₩0	₩0	0
합 계		₩727,455,296	₩0	0

20 16 년 12 월 31 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을
위와 같이 증명합니다.



농협은행

남원시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.

3/5



발급관리번호 : 0012782135

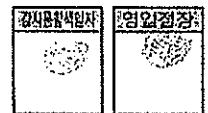
2015- 0636400

발행일 : 2017 년 01 월 02 일(11:05:31)

권라북포남원의료원 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 잔권(천원)
기업자유예금	317-0009-2703-41	₩505,466,041	₩0	0
기업자유예금	317-0009-7956-11	₩0	₩0	0
기업자유예금	317-0009-8947-61	₩0	₩0	0
기업자유예금	317-0010-1007-51	₩67,206	₩0	0
기업자유예금	317-0010-1066-91	₩12,393	₩0	0
합 계		₩505,545,640	₩0	0

20 16 년 12 월 31 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을
위와 같이 증명합니다.



농협은행

남원시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.

4/5



발급관리번호 : 0012782135

2016- 0369701

발행일 : 2017 년 01 월 02 일(11:05:31)

전라북도남원의료원 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제입금(원)	관련대출 잔액(원)
기업자유예금	317-0010-1068-61	₩433	₩0	0
기업자유예금	317-0010-1069-01	₩14,748	₩0	0
기업자유예금	317-0010-1070-11	₩702,537	₩0	0
기업자유예금	317-0010-1071-51	₩32,753	₩0	0
보통예금	525-01-174524	₩1,830,941	₩0	0
합 계		₩2,581,412	₩0	0

20 16 년 12 월 31 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을
위와 같이 증명합니다.



농협은행

남원시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사총괄책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 잔위확인이 가능합니다.

5/5



발급관리번호 : 0012782135

2015- 0636397

발행일 : 2017 년 01 월 02 일(11:05:31)

전라북도남원의료원 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 잔권(원)
보통예금	301-0140-1058-11	₩19,700	₩0	0
보통예금	301-0140-1064-11	₩7,188,100	₩0	0
보통예금	301-0140-1090-11	₩99,707,495	₩0	0
보통예금	301-0140-1097-61	₩0	₩0	0
보통예금	301-0140-1103-61	₩8,412,230	₩0	0
합 계		₩115,327,525	₩0	0

20 16 년 12 월 31 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을
위와 같이 증명합니다.



농협은행

남원시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 잔위확인이 가능합니다.

1/5



발급관리번호 : 0012782135

2015- 0636398

발행일 : 2017 년 01 월 02 일(11:05:31)

권타북도남원의료원 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 잔액(천원)
보통예금	301-0140-1108-41	₩311,040	₩0	0
보통예금	301-0140-1111-31	₩922,176	₩0	0
보통예금	301-0140-1118-91	₩24,438,612	₩0	0
보통예금	301-0140-1122-11	₩0	₩0	0
보통예금	301-0140-1131-21	₩1,019	₩0	0
합 계		₩26,172,847	₩0	0

20 16 년 12 월 31 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을
위와 같이 증명합니다.



농협은행

남원시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 로그인화면의 "빠른조회서비스" 에서 잔위확인 가능합니다.

2/5



예금(신탁)잔액증명서

증서번호

184821

발행일자

2017년 01월 02일

제

호

10지23번

33계

번 호	계좌번호	예금종류 이익수익자성명	예금잔액 신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이의	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-1214567	보통예금(보조금전용통장)	₩55,381	110	₩0 남원
2	1013-01-1214589	보통예금(보조금전용통장)	₩119,432,080		₩0 남원
3	1013-01-1214608	보통예금(보조금전용통장)	₩1,500,524,990		₩0 남원
4	1013-01-1310306	보통예금(보조금전용통장)	₩900		₩0 남원
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			₩1,675,339,080	₩0	₩0

위금해은

2018년 12월 31일

현재까지 명의의 예금잔액함을 증명합니다

주회사는

전북은행

예금주

남원시의료재단

발급번호

00001099

본증명서

신뢰받는

지역거점 공공병원

최상의 의료제공으로 신뢰받는

지역거점 공공병원

신뢰받는

지역거점 공공병원

신뢰받는

지역거점 공공병원



잔액·잔고 증명서

(예금·신탁·간접투자증권·보관어음·CMA·발행어음)
Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust/Custody Bill/CMA/Note Balance



신한은행
SHINHAN BANK

증서번호 (No): 2720033

예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 지방공사남원의료원
원본수익자 (Beneficiary of Principal):

이익수익자 (Beneficiary of Interest): 발급번호: 2256279

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 연구&사업비	계좌번호 (A/C No.)	100-030-539135
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	₩135	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
진고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate) 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	제한 없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 연구&사업비	계좌번호 (A/C No.)	100-031-586701
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	₩128,794	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
진고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate) 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	제한 없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
진고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate) 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
진고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate) 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
진고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate) 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	₩128,929-원		
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0		

귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2016년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s)·Custody Bill(s)·CMA(s)·Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2016-12-31

신한은행

전주



(Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2017-01-02

전주지점장 정석주
책임자 서명 Authorized signature

증명서 발급 권위는 홈페이지 (www.shinhan.com) / 간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속이음 등을 명하여 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

지점감사책임자 확인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

예금(투자)신탁잔액증명서

No. 2079451

0002079451

발급번호 : 07020009763

2017.01.02 16:24:04

전라북도남원역이노원

공식서신(신뢰)전국예금신탁기관	(1324-894)
(단, 미결제 타점권)	0
금포함	

계좌번호 과목	위탁자 원천수익자 미익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
298-910028-63304 기업자유예금		178,887	0 제한사항없음 질권금액없음
298-910033-68804 기업자유예금		146,007	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2016 년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자과 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2017 년 01 월 02 일

주식 하나은행 전주지점 과 장 노 정 화

전주 (부)지점 ☎ 063)288-1111

1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본,여익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(종도매자수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기입수표, 가계수표, 당좌수표, 약속이송 등을 말하며 만일 부도처리 된 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가지의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

(271) (210 × 297) (NCR상74g/㎡) (2015. 9 개월)



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
합계		2,815,089,605	26,037,932,190	25,956,440,655	107,843,917	2,896,581,140	85,165,645	
재 원 미수금	소 계	386,525,800	398,541,110	386,525,800	0	398,541,110		
	일반	0	0	0	0	0		
	보험	269,512,590	277,902,940	269,512,590	0	277,902,940		
	급여	41,769,730	51,807,260	41,769,730	0	51,807,260		
	자보	67,476,850	68,830,910	67,476,850	0	68,830,910		
	산재	7,766,630	0	7,766,630	0	0		
퇴 원 미수금	소 계	1,446,714,104	14,631,070,670	14,655,227,214	42,740,372	1,422,557,560		
	일반	18,324,173	70,121,540	71,630,968		16,814,745		
	보험	771,848,189	11,403,198,910	11,217,993,819	24,195,512	957,053,280		
	급여	178,154,340	1,893,541,980	1,894,894,366	5,710,270	176,801,954		
	자보	458,058,843	1,085,162,800	1,299,056,101	12,834,590	244,165,542		
	산재	20,328,559	179,045,440	171,651,960		27,722,039		
외 래 미수금	소 계	658,556,612	9,005,617,630	8,870,829,423	59,528,370	793,344,819		
	일반	4,226,526	347,874,200	340,265,366		11,835,360		
	보험	343,950,387	6,888,613,060	6,766,369,755	31,727,620	466,193,692		
	급여	178,410,209	1,542,374,030	1,463,638,986	11,713,350	257,145,253		
	자보	126,543,280	159,432,340	235,740,005	16,087,400	50,235,615		
	산재	5,426,210	67,324,000	64,815,311		7,934,899		
기 타	소 계	323,293,089	2,002,702,780	2,043,858,218	5,575,175	282,137,651		
	건강진단수익	323,070,004	1,783,907,440	1,825,167,387	5,575,175	281,810,057		
	직원급식수익	102,814	145,332,000	145,434,814	0	0		
	제증명수익	120,271	17,730,700	17,523,377	0	327,594		
	구급차운영수익	0	0	0	0	0		
	기 타수익	0	55,732,640	55,732,640	0	0		

② 당기발생분 의료미수금 명세서

(단위: 원)

구 분		당기 발생액	당기 감소액	기말 잔액	비고
합 계		26,259,434,858	23,541,565,496	2,717,869,362	
1. 재원미수금	소 계	398,541,110	386,525,800	12,015,310	
	일반	0	0	0	
	보험	277,902,940	269,512,590	8,390,350	
	급여	51,807,260	41,769,730	10,037,530	
	자보	68,830,910	67,476,850	1,354,060	
	산재		7,766,630	△ 7,766,630	
2. 퇴원미수금	소 계	14,782,523,318	13,128,314,131	1,654,209,187	
	일반	70,121,540	66,771,148	3,350,392	
	보험	11,481,830,318	10,311,687,839	1,170,142,479	
	급여	1,897,698,920	1,691,955,756	205,743,164	
	자보	1,153,827,100	910,612,128	243,214,972	
	산재	179,045,440	147,287,260	31,758,180	
3. 외래미수금	소 계	9,075,667,650	8,301,973,003	773,694,647	
	일반	347,874,200	336,601,720	11,272,480	
	보험	6,904,165,380	6,444,432,000	459,733,380	
	급여	1,544,956,460	1,288,633,347	256,323,113	
	자보	211,347,610	172,724,295	38,623,315	
	산재	67,324,000	59,581,641	7,742,359	
4. 기타	소 계	2,002,702,780	1,724,752,562	277,950,218	
	건강진단수익	1,783,907,440	1,506,284,816	277,622,624	
	직원급식수익	145,332,000	145,332,000	0	
	제증명수익	17,730,700	17,403,106	327,594	
	구급차운영수익	0	0	0	
	기타수익	55,732,640	55,732,640	0	

③ 과년도 미수금 명세서

(단위: 원)

구분 종별	전기이월				당기회수액 (B)	당기조정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B-C)
	2015년	2014년	2013년 이전	계(A)			
일반	7,604,546		14,946,153	22,550,699	8,523,466		14,027,233
보험	1,332,983,253	429,040	51,898,873	1,385,311,166	1,228,216,635	94,183,728	62,910,803
급여	386,365,439		11,968,840	398,334,279	377,970,729	6,739,370	13,624,180
자보	391,197,723	31,276,730	229,604,520	652,078,973	451,459,683	120,579,570	80,039,720
산재	25,911,660	7,599,930	9,809	33,521,399	29,598,990		3,922,409
기타	322,843,549	449,540		323,293,089	319,105,656		4,187,433
계	2,466,906,170	39,755,240	308,428,195	2,815,089,605	2,414,875,159	221,502,668	178,711,778
당기회수액	2,342,756,589	△53,295,970	125,414,540	2,414,875,159			
당기조정액	30,603,448	91,570,250	99,328,970	221,502,668			
기말잔액	93,546,133	1,480,960	83,684,685	178,711,778			

④ 총괄표

(단위: 원)

년도별	기초잔액 (A)	당기조정액		당기회수액 (D)	기 말 잔 액 (A+B-C-D)	대손충당금	비 고
		당기증가(B)	당기감소(C)				
2013년 이전	308,428,195	0	99,328,970	125,414,540	83,684,685		
2014년	39,755,240	0	91,570,250	△53,295,970	1,480,960		
2015년	2,466,906,170	0	30,603,448	2,342,756,589	93,546,133		
2016년	0	26,367,278,775	107,843,917	23,541,565,496	2,717,869,362		
합 계	2,815,089,605	26,367,278,775	329,346,585	25,956,440,655	2,896,581,140		

라. 재고자산 명세서

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
계	218,368,477	6,045,906,883	5,924,257,590	340,017,770	선입선출법
1. 약품	97,754,006	2,753,208,543	2,687,529,719	163,432,830	
2. 진료재료	85,034,402	2,024,490,020	1,966,422,411	143,102,011	
가. 약국재료	4,233,700	19,089,300	19,631,350	3,691,650	
나. 방사선재료	9,271,544	225,802,780	195,846,993	39,227,331	
다. 검사재료	0	459,297,510	459,297,510	0	
라. 위생재료	21,082,789	303,659,120	302,214,900	22,527,009	
마. 수술재료	0	361,787,970	361,787,970	0	
바. 치과재료	5,780,502	21,238,700	22,062,191	4,957,011	
사. 의료소모품	43,325,317	566,124,460	538,584,267	70,865,510	
아. 혈액재료	1,340,550	67,490,180	66,997,230	1,833,500	
3. 급 식 재 료	7,942,400	472,672,420	475,026,930	5,587,890	
가. 급식재 료	6,378,640	463,018,420	464,778,790	4,618,270	
나. 급식용구	1,563,760	9,654,000	10,248,140	969,620	
4. 연 석	5,847,301	101,917,394	106,749,761	1,014,934	
가. LPG(가스)	5,311,958	98,680,150	103,992,108	0	
나. 휘발유	0	75,364	75,364	0	
다. 경유	139,343	2,643,450	2,144,899	637,894	
라. 등유	396,000	518,430	537,390	377,040	
마. 기타	0	0	0	0	
5. 차 량 연 료	395,472	19,941,490	19,889,102	447,860	
가. 휘발유	0	3,554,820	3,527,290	27,530	
나. 경유	395,472	16,038,670	16,031,812	402,330	
다. 요소수	0	348,000	330,000	18,000	
6. 의료부대물품	21,394,896	673,677,016	668,639,667	26,432,245	
가. 급식재료	6,779,895	458,536,660	451,998,358	13,318,197	
나. 편의점물품	14,615,001	215,140,356	216,641,309	13,114,048	

마. 기타유동자산 명세서

(단위: 원)

계정과목	적요	거래처	금액	비고
합계			11,467,720	
기타미수금	장례식장 미수금	각 카 드 사	644,628	
선급 비용	소계		8,834,882	
	자동차보험료	삼성화재해상보험(주) 외 2처	3,508,747	
	고정자산손해보험	AIG 손 해 보 험 (주)	2,167,894	
	가스사고배상책임보험	삼 성 화 재 해 상 보 험 (주)	32,658	
	대한의사협회공제보험	대 한 의 사 협 회 의 료 배 상 공 제 조 합	2,353,416	
	영업배상책임보험	AIG 손 해 보 험 (주)	616,441	
	환경책임보험	동 부 화 재 해 상 보 험 (주)	99,178	
	생산물배상책임보험 (구내식당, 장례식장)	동 부 화 재 해 상 보 험 (주)	46,025	
	사회복무요원 보상 책임보험	KB 손 해 보 험 (주)	10,523	
선급 제세	소계		1,988,210	
	퇴직예치금 법인세 납부	의 료 원 연 합 회	573,000	
	법인세 원천 납부	NH 농 협 은 행 외 2 처	1,415,210	이자소득

바. 유형자산 명세서

(단위: 원)

계정과목	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계 (국고보조금누계액)	미상각 잔액
합계	14,450,360,023	3,029,138,710	4,074,937,033	13,404,561,700	5,663,226,173	7,741,335,527
자산(소계)	82,206,221,315	11,317,363,940	4,899,250,527	88,624,334,728	32,269,353,705	56,354,981,023
1. 토지	1,377,825,022	0		1,377,825,022	0	1,377,825,022
2. 건물	61,580,203,144	1,012,959,790		62,593,162,934	18,753,527,859	43,839,635,075
3. 구축물	64,899,000	0		64,899,000	41,253,741	23,645,259
4. 기계장치	3,828,353,720	1,949,537,430	247,080,000	5,530,811,150	3,566,142,552	1,964,668,598
5. 의료장비	10,880,477,040	1,824,048,910	1,265,855,274	11,438,670,676	6,833,211,678	4,605,458,998
6. 차량운반구	389,666,480	170,124,600	83,769,320	476,021,760	210,423,770	265,597,990
7. 공기구비품	3,620,372,449	533,694,570	333,508,503	3,820,558,516	2,864,794,105	955,764,411
8. 기타유형자산	387,586,400			387,586,400	0	387,586,400
9. 건설 중인 자산	76,838,060	5,826,998,640	2,969,037,430	2,934,799,270	0	2,934,799,270
국고보조금(소계)	67,755,861,292	8,288,225,230	824,313,494	75,219,773,028	26,606,127,532	48,613,645,496
1. 국고보조금(건물)	53,811,684,319	1,012,959,790		54,824,644,109	16,372,165,839	38,452,478,270
2. 국고보조금(기계장치)	3,311,796,938	1,949,537,430	222,942,130	5,038,392,238	3,115,181,449	1,923,210,789
3. 국고보조금(의료장비)	8,804,965,164	1,820,824,950	525,990,804	10,099,799,310	5,545,505,451	4,554,293,859
4. 국고보조금(차량운반구)	201,272,700	152,788,260		354,060,960	156,519,059	197,541,901
5. 국고보조금(공기구비품)	1,549,304,111	456,315,530	37,542,500	1,968,077,141	1,416,755,734	551,321,407
6. 국고보조금(건설중인자산)	76,838,060	2,895,799,270	37,838,060	2,934,799,270	0	2,934,799,270

① 비유동자산 취득명세서

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
합 계				764	8,404,296,570	
건물	산소아과 병동 설치	철골조		1	1,012,959,790	2016-02-02
	건 물 (소계)			1	1,012,959,790	
기계장치	급탕가열기		식	1	59,704,720	2016-11-14
	연관보일러		식	1	187,316,020	2016-11-21
	배전반		식	1	995,872,680	2016-12-07
	발전기		식	1	196,362,190	2016-12-19
	계장제어장치		식	1	207,781,820	2016-12-20
	기송관 시스템		식	1	302,500,000	2016-12-27
	기계장치 (소계)			6	1,949,537,430	
의료장비	질식 초음파 진단기	HS70A	대	1	59,500,000	2016-01-01
	분만감시장치	172 Fetal monitor	대	1	7,680,000	2016-01-08
	초저온 냉동고	Fu-a6	대	1	8,800,000	2016-01-13
	신생아용 보육기	CHS-I1000	대	1	9,500,000	2016-01-25
	무영등(수술등)	XLED	대	2	46,000,000	2016-01-26
	체의 충격파 쇄석기	Integra-SL	대	1	315,000,000	2016-02-02
	신생아 환자감시장치	B450	대	1	10,940,000	2016-02-05
	신생아 이동식 보육기	V-707	대	1	23,000,000	2016-02-16
	신생아 청력검사기	GL나 audiosereener	대	1	29,800,000	2016-02-19
	전동분만대	AVE Birthing Bed	대	2	34,000,000	2016-03-25
	산소포화도 측정기(탁상용/ 소아용)	COVIDIEN/Infusomat P	대	3	5,400,000	2016-04-12
	수액 주입기	Infusomat P	대	1	1,900,000	2016-04-12
	네볼라이저	Thomas/1627	대	9	1,188,000	2016-04-12
	흡입분만기구	Medela	대	1	8,800,000	2016-05-30
	연하장애 전기자극치료기	S/N 2016-2939	대	1	4,218,900	2016-10-07
	자동혈액분석기	투-1000	대	1	58,500,000	2016-10-14
	심전도	GE Healthcare Model MAC 2000	대	1	7,202,260	2016-10-19
	분만감시장치	GE Healthcare Model Corol72	대	1	7,734,650	2016-10-19
	이동식 인공호흡기	Hamilton Model C1	대	3	84,378,000	2016-10-19
	전자 내시경 (위내시경)	울림푸스 CV-290	대	1	253,008,000	2016-10-21
	환자개인감시장치	GE Healthcare Model B450	set	2	21,717,290	2016-10-25
	후두경	laryngoscope(heine)	set	1	1,280,000	2016-11-03
	수술용 천공기	Hall 50 system	set	1	40,049,410	2016-11-07
	심장초음파	Philips/ EPIQ7	set	1	239,654,800	2016-11-07
	산부인과 진찰대	CHS-E1000	set	1	7,031,500	2016-11-07
	중앙환자감시장치	GE Healthcare Model CSCS	대	1	15,012,250	2016-11-09
	치과용 진료장치	(주)신홍, Taurus G2	대	1	17,377,850	2016-12-09
	이동형 X선 촬영기	삼성/GM60A	대	1	129,516,000	2016-12-13
	C-arm X선 촬영기	Pulsera 9"	대	1	160,640,000	2016-12-16
	초음파 영상 진단장치	Philips/ EPIQ7	대	1	155,620,000	2016-12-26

(단위: 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
의료장비	무영등(수술등)	STERIS/ XLED	Set	2	59,600,000	2016-12-27
	의료장비 (소계)			47	1,824,048,910	
차량운반구	산모이동 검진버스(34인승)	자일 대우버스 로얄스타 BH090(BH90RMA)	대	1	113,460,000	2016-01-13
	구급차(그랜드 스타렉스)	기본일반형 M/T, 네비게이션, 후방카메라,환자감시카메라, 블랙박스	대	1	39,328,260	2016-12-20
	제설작업용 장비차량	다목적 운반카	대	1	17,336,340	2016-12-06
	차량운반구 (소계)			3	170,124,600	
공기구비품	자능형 순번대기시스템	점수창구	set	1	19,113,000	2016-01-11
	전자복사기	CN/ApeosPort-V C3373CG	대	1	1,990,690	2016-01-15
	염화칼슘 살포기	MD6210	대	1	847,000	2016-01-15
	모니터	삼성S24E390	대	6	1,320,000	2016-01-23
	라벨프린터	SLP-TX400	대	2	1,100,000	2016-01-23
	컴퓨터 본체	DB500T시리즈	대	6	4,920,000	2016-01-23
	순간온수기	신생아실 설치	식	1	484,000	2016-01-30
	정수기	스탠드형	대	2	600,000	2016-01-30
	삼푸대		대	2	1,760,000	2016-01-30
	영사막 스크린		개	2	407,000	2016-02-15
	프로젝터 브라켓		개	2	66,000	2016-02-15
	컴퓨터 본체	DB500T시리즈	대	2	1,700,000	2016-02-19
	복합기	M2670N	대	1	200,000	2016-02-19
	하이소파	890*920*860mm	개	12	4,224,000	2016-02-19
	하이소파	890*920*860mm	개	1	735,790	2016-02-19
	접이식의자		개	42	5,696,170	2016-02-19
	책상		개	1	253,080	2016-02-19
	캐비닛		개	5	900,000	2016-02-19
	로커		개	37	11,359,000	2016-02-19
	이동식파일서랍	SK-201, 425*595*600mm	개	1	105,000	2016-02-19
	회의용탁자	SKT-002, Ø1200*720mm	개	1	192,000	2016-02-19
	회의용탁자	SKT-004, 2100*1000*720mm	개	2	640,200	2016-02-19
	수강용탁자	SKD-034, 1400*600*720mm	개	10	2,328,000	2016-02-19
	텔레비전	삼성 32인치	대	17	6,460,000	2016-02-22
	냉 장 고	대우 243리터	대	12	4,740,000	2016-02-22
	냉 장 고	대우 322리터	대	5	2,475,000	2016-02-22
	하이라이트	동양매직	개	5	995,000	2016-02-22
	유선전화기	한스,HP-210	개	22	330,000	2016-02-22
	모니터	CN/LS19E20KBRSGKR, 48.2cm, 거치대 포함	대	3	572,770	2016-02-25
	텔레비전	VN/UN32J4200AFXKR, LED, 80cm, 스탠드형	대	1	435,100	2016-02-25
	2인용 옷장	400*570*2000	대	5	1,100,000	2016-02-29
	책 상	1600*750*720	개	1	198,000	2016-02-29
	책 상	1200*750*720	개	2	330,000	2016-02-29

(단위: 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
공기구비품	유리장식장	800*400*1890	개	1	280,000	2016-02-29
	옷 장	500*400*1890	개	1	210,000	2016-02-29
	쇼파탁자	1500*600*500	개	1	210,000	2016-02-29
	신체계측장비 인터페이스	BSM330 신체계측장비	set	1	1,500,000	2016-03-07
	유리 장식장	800*400*1890	대	1	280,000	2016-03-28
	벽걸이 시계		개	25	750,750	2016-04-19
	라벨프린터	SLP-TX400	개	3	1,650,000	2016-04-20
	자동혈압계	MicroLife(AFIB)	SET	2	400,000	2016-04-22
	젯병소독기	카리스(KRS401)	SET	1	750,000	2016-04-22
	좌 욕 기	미진(MJ3000)	개	1	4,000,000	2016-04-22
	신생아카트	Infant Bassinet Stand/HL-IBS1	대	5	2,025,000	2016-04-08
	빔프로젝터	미니빔/엘지 PF1500	대	1	1,250,000	2016-04-12
	벽걸이 히터		대	1	55,000	2016-04-12
	자불소독기	남호메디칼(40*20*24)	개	1	330,000	2016-04-22
	신생아체중계	동산제닉스(DS-B03)	개	1	1,100,000	2016-04-22
	온,습도계	카스(TE-303)	개	11	220,000	2016-04-22
	전동침대	TB-2003, 3-MOTOR	SET	12	28,950,000	2016-04-25
	일반침대	TBNP-G2, 2-CRANK	SET	25	16,250,000	2016-04-25
	유압식 환자운반카	TW-406	SET	2	3,000,000	2016-04-25
	I.V. STAND	TU-613	SET	30	3,000,000	2016-04-25
	문서세단기	KS-9260N	대	1	511,610	2016-04-25
	Standard Bipolar Handle	429-70050	개	1	440,000	2016-04-26
	Bipolar Plate Electrode 3.0mm	429-70072	개	2	960,000	2016-04-26
	Bipolar Cable	670-92022	개	1	280,000	2016-04-26
	Needleholder Handle	429-77350	개	1	1,300,000	2016-04-26
	책 상	1800*1200*720	개	1	240,000	2016-04-27
	책 상	1200*700*720	개	1	160,000	2016-04-27
	책 장	800*400*1880	개	1	150,000	2016-04-27
	유리 장식장	800*400*1880/5단	개	1	280,000	2016-04-27
	옷 장	500*400*1880	개	1	210,000	2016-04-27
	쇼 파	750*750*850/1인용	조	2	380,000	2016-04-27
	쇼 파	1760*750*850/3인용	조	1	330,000	2016-04-27
	쇼파탁자	1500*600*440	개	1	160,000	2016-04-27
	산소아과 휴게실 원형테이블		개	1	195,000	2016-04-28
	산소아과 휴게실 의자		개	3	285,000	2016-04-28
	산소아과병동 화장대	800	대	1	165,000	2016-05-02
	좌 욕 기	미진(MJ3000)	개	1	4,000,000	2016-05-06
	카터유모차	유아용	대	3	285,600	2016-05-10
	책 상	1200*700*720	대	1	160,000	2016-05-13
	디지털 유아용 체중계	유아용/테라리온	대	1	91,300	2016-05-26
	텔레비전	32인치/UN32J4030AFXKR	대	16	5,920,000	2016-05-30
	해충퇴치기	스카이-F	개	3	462,000	2016-05-31

(단위: 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
공기구비품	책 상	1600*1200*720	개	1	240,000	2016-06-08
	다기능복합기	CN/SL-M2880FW, A4, 흑백28cpm	개	1	321,640	2016-06-13
	주방가스 밥솥	가스취반기	개	2	4,100,000	2016-06-27
	의 자	590*555*835	개	2	224,000	2016-07-01
	의 자	585*550*795	개	1	94,100	2016-07-01
	다기능복합기	CN/SL-M2880FW, A4, 흑백28cpm	대	1	321,720	2016-07-07
	모 니 터	삼성 24인치 LED	개	1	228,000	2016-07-12
	컴퓨터 본체	DM500시리즈	개	1	900,000	2016-07-12
	라벨프린터	SLP-TX400	개	1	550,000	2016-07-12
	문서세단기		대	1	350,000	2016-07-12
	레이저프린터	CN/SL-M4020ND, 흑백40ppm	개	1	452,430	2016-07-13
	마약금고	향정신성	대	1	340,000	2016-07-26
	쇼 파	SF-600(IRIS) 3인용	개	1	498,500	2016-08-01
	쇼 파	SF-600(IRIS) 1인용	개	1	299,000	2016-08-01
	팩스기기	CN/SF-760	개	1	251,350	2016-08-12
	전동 모유 착유기		set	5	1,582,000	2016-08-16
	레이저프린터	CN/SL-M2830DW, 흑백28ppm	개	1	246,320	2016-08-30
	마약금고	향정신성	대	1	306,000	2016-09-07
	모 니 터	삼성 19인치 LED	개	2	380,000	2016-09-09
	컴퓨터 본체	DM500시리즈	개	1	900,000	2016-09-09
	진료대기 안내시스템	전용 셋탑(DMU-2000T, 1set)	개	2	2,200,000	2016-09-19
	캐 비 넷(5단)	800*400*1900	개	1	215,000	2016-09-19
	오븐		대	1	510,000	2016-09-20
	믹서기		대	2	660,000	2016-09-21
	50W 무선증설 무선접속장치(AP)	CISCO CAP1702I	개	3	3,190,000	2016-09-22
	식품절단기	600*400*395	대	1	1,540,000	2016-09-30
	네트워크 Switch HUB	CISCO WS-C2960S-24TS	개	4	3,800,000	2016-10-12
	레이저프린터	CN/SL-M3310ND, 흑백32ppm	개	1	301,620	2016-10-14
	유압식 환자운반카	(주)태동프라이임-TW-406	대	41	60,270,000	2016-10-17
	부침기		대	1	1,256,410	2016-11-01
	온 풍 기	3000W/FEA-SF300NSKD1	대	4	996,000	2016-11-11
	텔레비전	삼성 24형 TV모니터	대	2	508,000	2016-11-11
	전동식 온냉 배식카	HA-HC40ES, 1526*770*1740	대	5	96,532,450	2016-11-29
	자율배식대	HKSSS4-3T/B1830 3360*1300*1650	대	1	7,550,000	2016-11-30
	일반침대	TB-20012R	대	200	130,520,000	2016-12-09
	방재실 및 전기실 에어컨		대	3	16,500,000	2016-12-26
	전동침대	TB-2002R	대	23	32,806,970	2016-12-28
	공기구비품 (소계)			706	533,694,570	
소프트웨어	홈페이지 용역 구축			1	18,132,000	2016-08-05
	소프트웨어 (소계)			1	18,132,000	
건설중인자산	본관 리모델링 사업			1	2,895,799,270	
	소프트웨어 (소계)			1	2,895,799,270	

② 비유동자산 처분명세서

(단위 : 원)

자 산 명		자 산 취 득			감가상각 총당누계	장 부 가 액	자산처분			
		일자	수량	취득원가			처분액	손익	승인일자	처분일자
계			977	1,930,213,097	1,929,254,097	959,000	23,998,600	23,021,600	2016.03.29 2016.10.25	2016.03.08 외 6회
기계장치	자동차스팀건조기	2004.08.27	1	4,500,000	4,499,000	1,000				
	발전기	1999.09.18	1	242,580,000	242,579,000	1,000				
	기계장치(소계)		2	247,080,000	247,078,000	2,000				
의료 장비	심장초음파기	1998.09.18	1	230,000,000	229,999,000	1,000				
	심장초음파기	2005.12.27	1	119,000,000	118,999,000	1,000				
	ComputerRadiography	2003.11.06	1	168,500,000	168,499,000	1,000				
	위내시경	2005.10.28	1	100,000,000	99,999,000	1,000				
	고압멸균소독기	1997.08.30	1	7,920,000	7,919,000	1,000				
	무영동	1999.05.13	1	9,900,000	9,899,000	1,000				
	무영동	2006.12.13	1	9,500,000	9,499,000	1,000				
	무영동	2007.02.26	1	9,500,000	9,499,000	1,000				
	자동약포장기	1999.06.30	1	8,800,000	8,799,000	1,000				
	치과체어 유니트	1999.07.31	1	16,500,000	16,499,000	1,000				
	산부인과진찰대	1999.08.16	1	6,000,000	5,999,000	1,000				
	복강경 수술기	1999.08.16	1	35,500,000	35,499,000	1,000				
	중류수 제조기	1999.09.30	1	7,700,000	7,699,000	1,000				
	인공호흡기	1999.09.30	2	57,200,000	57,198,000	2,000				
	스크럼대	2000.10.24	1	5,700,000	5,699,000	1,000				
	EKG심전도기	2000.12.20	1	9,300,000	9,299,000	1,000				
	EKG심전도기	2003.07.24	1	8,800,000	8,799,000	1,000				
	EKG심전도기	2005.06.13	1	14,300,000	14,299,000	1,000				
	EKG심전도기	2008.06.17	1	6,940,000	6,939,000	1,000				
	자동혈압계	2001.05.30	1	1,870,000	1,869,000	1,000				
	자동혈압계	2006.12.15	1	980,000	979,000	1,000				
	경피신경자극치료기	2002.05.20	1	1,784,470	1,783,470	1,000				
	Biopsy Gun	2004.10.16	1	2,300,000	2,299,000	1,000				
	체성분 분석기	2005.04.08	1	11,000,000	10,999,000	1,000				
	체성분 분석기	2005.06.18	1	9,900,000	9,899,000	1,000				
	네블라이저초음파	2005.05.31	1	2,660,000	2,659,000	1,000				
	전기수술기(고주파)	2005.06.02	1	6,000,000	5,999,000	1,000				
	자동산소소생기	2005.06.07	1	2,310,000	2,309,000	1,000				
	자동산소소생기	2005.06.07	1	2,310,000	2,309,000	1,000				
	자동산소소생기	2005.06.07	1	2,310,000	2,309,000	1,000				
	체지방운동치료기	2005.06.17	1	6,200,000	6,199,000	1,000				
	중저주파치료기	2005.06.17	1	6,500,000	6,499,000	1,000				
	메조건	2005.06.17	1	2,500,000	2,499,000	1,000				
	메조폴러스	2005.12.13	1	2,200,000	2,199,000	1,000				

(단위 : 원)

자 산 명	자 산 취 득			감가상각 총당누계	장 부 가 액	자산처분			
	일자	수량	취득원가			처분액	손익	승인일자	처분일자
고주파관리기	2005.12.27	1	9,570,000	9,569,000	1,000				
아말감 믹서기	2005.06.21	1	1,200,000	1,199,000	1,000				
고주파열발생기	2005.11.14	1	62,224,804	62,223,804	1,000				
C-ARM	2006.01.13	1	99,176,000	99,175,000	1,000				
전기수술기(소작기)	2007.01.18	1	14,950,000	14,949,000	1,000				
기관삽관경 내시경	2007.02.22	1	39,800,000	39,799,000	1,000				
네볼라이저초음파	2007.08.22	1	300,000	299,000	1,000				
내시경SCOPE	2007.02.28	1	33,000,000	32,999,000	1,000				
내시경SCOPE	2007.02.28	1	34,000,000	33,999,000	1,000				
Co2 레이저수술기	2007.11.05	1	4,950,000	4,949,000	1,000				
환자개인감시장치	2007.11.16	1	6,200,000	6,199,000	1,000				
환자개인감시장치	2007.11.16	1	6,200,000	6,199,000	1,000				
환자개인감시장치	2007.11.16	1	6,200,000	6,199,000	1,000				
전기수술기(관절경용 소작기)	2007.11.16	1	19,500,000	19,499,000	1,000				
IPL(피부광선조사기)	2008.11.10	1	36,700,000	36,699,000	1,000				
의료장비(소계)		50	1,265,855,274	1,265,805,274	50,000				
차량운반구 승합차	2002.03.01	1	10,230,300	10,229,300	1,000				
셔틀버스	2003.11.06	1	52,223,920	52,222,920	1,000				
구급차	1998.09.18	1	21,315,100	21,314,100	1,000				
차량운반구(소계)		3	83,769,320	83,766,320	3,000				
공기구비품 컴퓨터(성주)	2007.12.21	110	69,477,980	69,367,980	110,000				
모니터(성주)	2007.12.21	174	36,540,000	36,366,000	174,000				
다기능 3단 철타대	1997. 8.29	19	8,930,000	8,929,000	1,000				
다기능 3단 철타대	1999.1.29	44	20,680,000	20,636,000	44,000				
다기능 3단 철타대	1999. 7.31	3	6,072,000	6,069,000	3,000				
다기능 3단 철타대	1999. 8.20	51	19,635,000	19,584,000	51,000				
다기능 3단 철타대	1999. 8.20	31	16,740,000	16,709,000	31,000				
다기능 3단 철타대	2001.04.04	3	1,320,000	1,317,000	3,000				
다기능 3단 철타대	2001.04.04	2	880,000	878,000	2,000				
다기능 3단 철타대	2002.02.09	6	2,760,000	2,754,000	6,000				
다기능 3단 철타대	2004.11.17	5	2,500,000	2,495,000	5,000				
다기능 3단 철타대	2005.05.26	10	6,050,000	6,040,000	10,000				
다기능 3단 철타대	2005.06.23	7	3,500,000	3,493,000	7,000				
다기능 3단 철타대	2006.06.30	5	3,025,000	3,020,000	5,000				
다기능 3단 철타대	2006.07.26	5	3,025,000	3,020,000	5,000				
전동침대	1999. 7.31	1	2,024,000	2,023,000	1,000				
전동침대	1999. 7.31	1	2,024,000	2,023,000	1,000				
전동침대	1999. 7.31	3	6,072,000	6,069,000	3,000				
전동침대	1999. 8.20	4	7,920,000	7,916,000	4,000				

(단위: 원)

자 산 명	자 산 취 득			감가상각 총당누계	장 부 가액	자산처분			
	일자	수량	취득원가			처분액	손익	승인일자	처분일자
전동침대	2002.05.13	2	7,000,000	6,998,000	2,000				
원목침대	1999.12. 7	2	1,210,000	1,208,000	2,000				
일반침대	1999.12. 7	37	16,280,000	16,243,000	37,000				
환자용 침대	2007.04.17	63	30,532,131	30,469,131	63,000				
환자용 침대	2007.04.17	12	5,815,632	5,803,632	12,000				
수동침대	1999. 8.20	8	5,260,000	5,252,000	8,000				
대기소파:1인용	1999.09.18	37	1,850,000	1,813,000	37,000				
대기소파:1인용	1999.09.18	23	1,150,000	1,127,000	23,000				
철제옷장:1인용	1999.09.18	5	300,000	295,000	5,000				
이동서랍	1999.09.18	22	1,804,000	1,782,000	22,000				
이동서랍	2006.07.21	1	90,000	89,000	1,000				
대기용연결의자	1999.09.18	86	17,286,000	17,200,000	86,000				
대기용연결의자	1999.09.18	3	603,000	600,000	3,000				
옷장:1인용(베이지)	1999.09.18	23	2,300,000	2,277,000	23,000				
물리치료 침대	1999.09.18	2	300,000	298,000	2,000				
드레싱 카트	2000.02.29	2	752,000	750,000	2,000				
드레싱 카트	2000.02.29	2	646,000	644,000	2,000				
드레싱 카트	2000.02.29	1	323,000	322,000	1,000				
드레싱 카트	2000.04.28	3	660,000	657,000	3,000				
드레싱 카트	2000.04.28	2	484,000	482,000	2,000				
드레싱 카트	2000.04.28	1	264,000	263,000	1,000				
드레싱 카트	2009.10.05	4	2,500,000	2,496,000	4,000				
처치카트(응급카트)	2007.07.25	1	1,870,000	1,869,000	1,000				
처치카트(응급카트)	2007.10.19	1	1,400,000	1,399,000	1,000				
처치카트(응급카트)	2009.10.05	1	3,200,000	3,199,000	1,000				
IV폴대	2000.03.12	27	1,633,500	1,606,500	27,000				
IV폴대	2003.11.06	20	1,320,000	1,300,000	20,000				
IV폴대	2003.11.06	14	1,232,000	1,218,000	14,000				
책상(과장용)	2001.01.06	1	139,000	138,000	1,000				
사무용의자(과장용)	2001.11.24	1	176,000	175,000	1,000				
사무용의자	2004.09.08	8	1,000,000	992,000	8,000				
사무용의자:간호사용	2001.11.24	1	55,000	54,000	1,000				
사무용의자:간호사용	2009.06.18	8	552,000	544,000	8,000				
환의자	2002.01.05	3	148,500	145,500	3,000				
이동용 혈압계	2005.07.04	5	1,000,000	995,000	5,000				
세탁물 공급카	2005.10.31	2	900,000	898,000	2,000				
세탁물 수거카	2005.10.31	2	1,700,000	1,698,000	2,000				
팩스	2007.04.09	1	347,760	346,760	1,000				
팩스	2008.12.22	1	250,000	249,000	1,000				
공기구비품 (소계)		922	333,508,503	332,604,503	904,000				

사. 건설중인 자산 명세서

(단위 : 원)

사 업 명	적 요	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액
계		76,838,060	5,826,998,640	2,969,037,430	2,934,799,270
본관 리모델링 사업	의료계획 용역	39,000,000	2,895,799,270	0	2,934,799,270
산.소아과 병동설치등 설계용역	산.소아과병동 설계용역	37,838,060	2,931,199,370	2,969,037,430	0
계		76,838,060	5,826,998,640	2,969,037,430	2,934,799,270
국고보조금 : 본관 리모델링 사업	본관 리모델링	39,000,000	2,895,799,270	0	2,934,799,270
국고보조금 : 산.소아과 병동 설치	산.소아과병동 설치	37,838,060	2,931,199,370	2,969,037,430	0

아. 기타자산 명세서 : "해당사항 없음"

자. 투자자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계	15,883,070	36,264,000	0	15,883,070	
장기대여금	15,882,070	0	0	15,882,070	퇴직금 미정산
기타투자자산	1,000	0	0	1,000	불용자산 미처분

차. 무형자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 역	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계		670,470,591	18,132,000	155,290,668	533,311,923	
소프트웨어	통합로그분석시스템외	670,470,591	18,132,000	155,290,668	533,311,923	
계		562,386,006	0	124,974,668	437,411,338	
국 고 보 조 금 (소프트웨어)	병원정보시스템	562,386,006	0	124,974,668	437,411,338	

카. 퇴직예치금 명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	기말잔액
합 계	404,394,330	757,030,050	735,959,130	425,465,250	425,465,250
의료원적립액	404,394,330	753,907,050	735,959,130	422,342,250	422,342,250
이자수입	0	3,123,000	0	3,123,000	3,123,000

타. 부채 명세서

(단위: 원)

계정과목	내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
합계		25,596,044,201	48,788,219,087	49,061,319,870	25,322,943,418	
I. 유동부채 명세서	소계	5,411,917,061	48,479,754,817	49,018,042,810	4,873,629,068	
1. 매입채무	티제이에이치씨(株)의 59채	3,631,923,240	5,234,663,250	5,262,892,620	3,603,693,870	
2. 미지급금	꽃마을의 48채	518,569,264	13,633,783,853	13,877,281,409	275,071,708	
3. 예수금	세입세출의 현금	391,026,925	28,047,293,598	28,102,345,533	335,974,990	
4. 미지급비용	지역개발기금 이자	383,956,902	502,736,888	718,741,790	167,952,000	
5. 유동성장기부채	지역개발기금 원금	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
6. 단기충당성부채	17년 연차수당	219,097,540	158,088,710	149,838,670	227,347,580	
7. 선수수익	편의점및자판기 임대	41,875,000	93,787,500	97,537,500	38,125,000	
8. 예수보증금	예수 임원보증금	5,827,610	540,976,460	541,581,560	5,222,510	
9. 부가세예수금	직원식대수입의 VAT	19,640,580	68,424,558	67,823,728	20,241,410	
II. 비유동부채 명세서	소계	20,184,127,140	308,464,270	43,277,060	20,449,314,350	
1. 지역개발기금차입금	지역개발기금 원금	8,704,000,000	0	200,000,000	8,504,000,000	
2. 임대보증금	부속건물.토지 전세	89,000,000	0	0	89,000,000	
3. 퇴직급여충당금		11,826,039,870	1,065,494,320	579,454,590	12,312,079,600	
△퇴직보험예치금	퇴직적립기금 (전국지방의료원연합회)	△ 404,394,330	△757,030,050	△ 735,959,130	△425,465,250	
△국민연금전환금		△ 30,518,400	0	△ 218,400	△30,300,000	

파. 차입금 명세서

(단위: 원)

계정과목	차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
합계		8,904,000,000	200,000,000	400,000,000	8,704,000,000	이자율
I. 유동성장기차입금	소계	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
1. 지역개발기금	전라북도	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	3%
II. 장기차입금	소계	8,704,000,000	0	200,000,000	8,504,000,000	
1. 지역개발기금	전라북도	8,704,000,000	0	200,000,000	8,504,000,000	3%

하. 총당부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기 감소액		당기설정액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
계	11,860,011,533	△ 6,884,270	0	301,931,772	12,168,827,575	
퇴직급여충당부채	11,391,127,140	△ 156,722,940	0	308,464,270	11,856,314,350	
퇴직급여충당금	11,826,039,870	579,454,590	0	1,065,494,320	12,312,079,600	
△ 퇴직보험예치액	△ 404,394,330	△ 735,959,130	0	△ 757,030,050	△ 425,465,250	
△ 국민연금전환금	△ 30,518,400	△ 218,400	0	0	△ 30,300,000	
대 손 총 당 금	249,786,853	0	0	△ 164,621,208	85,165,645	
의료 미수금	249,786,853	0	0	△ 164,621,208	85,165,645	
단기 총당성 부채	219,097,540	149,838,670	0	158,088,710	227,347,580	
연 차 수 당	219,097,540	149,838,670	0	158,088,710	227,347,580	

거. 감가상각누계액 명세서

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각방법
합계(a-b)	13,468,290,951	6,394,817,329	379,108,718	1,142,871,208	5,631,054,839	정액법
자산(소계a)	89,312,937,319	31,576,402,354	2,777,496,116	1,929,254,097	32,424,644,373	
1. 유 형 자 산	88,624,334,728	31,576,402,354	2,622,205,448	1,929,254,097	32,269,353,705	
토지	1,377,825,022	0	0	0	0	
건물	62,593,162,934	17,503,352,866	1,250,174,993	0	18,753,527,859	
건축물	64,899,000	38,657,781	2,595,960	0	41,253,741	
기계장치	5,530,811,150	3,693,229,662	119,990,890	247,078,000	3,566,142,552	
의료장비	11,438,670,676	7,141,404,705	957,612,247	1,265,805,274	6,833,211,678	
차량운반구	476,021,760	230,763,139	63,426,951	83,766,320	210,423,770	
공기구비품	3,820,558,516	2,968,994,201	228,404,407	332,604,503	2,864,794,105	
기타유형자산	387,586,400	0	0	0	0	
건설중인자산	2,934,799,270	0	0	0	0	
2. 무 형 자 산	688,602,591	0	155,290,668	0	155,290,668	
소프트웨어	688,602,591	0	155,290,668	0	155,290,668	
국고보조금(소계b)	75,844,646,368	25,181,585,025	2,398,387,398	786,382,889	26,793,589,534	
1. 유 형 자 산	75,219,773,028	25,119,097,691	2,273,412,730	786,382,889	26,606,127,532	
국고보조금(건물)	54,824,644,109	15,277,361,225	1,094,804,614	0	16,372,165,839	
국고보조금(기계장치)	5,038,392,238	3,237,586,906	100,535,753	222,941,210	3,115,181,449	
국고보조금(의료장비)	10,099,799,310	5,144,078,642	927,401,613	525,974,804	5,545,505,451	
국고보조금(차량운반구)	354,060,960	108,370,281	48,148,778	0	156,519,059	
국고보조금(공기구비품)	1,968,077,141	1,351,700,637	102,521,972	37,466,875	1,416,755,734	
국고보조금(건설중인자산)	2,934,799,270	0	0	0	0	
2. 무 형 자 산	624,873,340	62,487,334	124,974,668	0	187,462,002	
소프트웨어	624,873,340	62,487,334	124,974,668	0	187,462,002	

너. 법인세등 명세서 : "해당사항 없음"

더. 재무제표와 예산결산서 차액명세서

① 수익과 수입차액 명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				계정과목	금 액	내 역
계	29,598,198,814	30,343,400,289	△745,201,475		△745,201,475	
입원수익	15,029,611,780	15,181,064,428	△151,452,648	입 원 수 익	△151,452,648	과년도 삭감결정액 당년도 반영
외래수익	9,001,811,474	9,075,667,650	△73,856,176	외 래 수 익	△70,050,020 △3,806,156	과년도 삭감결정액 당년도 반영 뷰티클리닉 수입등 부가세 조정
기타의료수익	1,989,490,777	2,002,702,780	△13,212,003	기 타 의 료 수 익	△13,212,003	직원급식수익 부가세 조정
의료부대수익	1,606,783,110	1,627,990,200	△21,207,090	의 료 부 대 수 익	△21,207,090	장례식장 편의점수익 부가세 조정
이자수익	5,907,336	7,964,699	△2,057,363	이 자 수 익	1,415,210 3,696,000 △7,168,573	선급 법인세 조정 퇴직예치금 이자수익 보조금 이자반납 예정액
임대료수익	96,661,363	106,390,000	△9,728,637	임 대 료 수 익	△56,818 △9,671,819	임대수익 선수금 조정 임대자산 임대료 부가세 조정
기부금수익	1,589,344,858	2,203,514,288	△614,169,430	기 부 금 수 익	△119,389,430 △460,000,000 △34,780,000	'16 의료인력지원사업비 미집행 반납액 '17 산모보건센터지원금 '17년 인건비 '17 산모보건센터지원금 '17년 잡비
잡이익	92,534,763	138,106,244	△45,571,481	잡 이 익	△711,686 12,712,893 20,016 △48,740,980 87,766 △6,085,580 △15,310 △2,838,600	선급법인세 환급 잉여약품 수입 부가가치세 경감액 직업능력개발훈련비 환급금 조정 보조금 반납요구없는 이자 수입조정 '15 낙뢰피해보상금건 조정 '15 보조금 사업비 자부담 전환 불용자산 폐기수입 조정
유형자산처분이익	21,432,145	0	21,432,145	유형자산처분이익	21,432,145	유형자산 처분 이익
대손충당금 환입	164,621,208	0	164,621,208	대손충당금 환입	164,621,208	의료미수금 대손충당금 설정액 감소

② 비용과 지출차액 명세서

계정과목	계무제표 (A)	예산결산 (B)	차액 (A - B)	차이내역		
				목	금액	내역
계	29,004,291,471	28,417,886,205	586,405,266		586,405,266	
인건비	17,527,544,250	17,057,405,690	470,138,560	인건비	△149,838,670	연차수당지급액 단기충당성 부채 조정
					158,088,710	'17 연차수당 총당금 설정
					4,490,000	직원대상 포상금 과목 조정
					3,000,000	퇴직위로금 과목 조정
					2,750,000	공중보건의 후생복지비 조정
					△9,180,180	전북대 파견의 및 인턴 급여 과목 조정
				퇴직급여	1,040,501,690	당기 퇴직급여 총당금 설정
					△579,672,990	당기 퇴직자 퇴직급여 조정
재료비	5,147,581,775	5,237,658,090	△90,076,315	약품비	12,712,893	잉여약품 및 국가비축약품 입고
					△65,678,824	재고자산 조정
				진료재료비	△58,067,609	재고자산 조정
				급식재료비	2,354,510	재고자산 조정
관리운영비	4,830,111,219	4,461,015,514	369,095,705	복리후생비	18,602,715	부가세 조정
					9,180,180	전북대 파견 인턴 급여 과목 조정
					△3,000,000	퇴직위로금 과목 조정
					△2,750,000	공중보건의 후생복지비 조정
				통신비	△2,262,680	'16 전화사용료 미납분 조정
				전기수도료	△2,448,760	장례식장 전기수도료 구분
				세금과공과	160,200	간주임대로 조정
					840,000	단체회비 과목조정
					△4,951,220	과목조정(의료부대비용)
				보험료	△282,736	선금비용 조정
				차량유지비	269,389	선금비용 조정
					△52,388	재고자산 조정
					△20,000	장례식장 차량유지비 구분
				교육훈련비	△48,740,980	직업능력개발훈련비 환급금 조정
					△93,000	장례식장 교육훈련비 구분
				접대비	△55,000	장례식장 접대비 구분
					△840,000	단체회비 과목조정
				연료비	4,832,367	재고자산 조정
					△27,438,630	장례식장 연료비 조정
				의료사회사업비	△350,000	과목조정(공기구비품)
				소모품비	8,521,000	과목조정(공기구비품)
				광고선전비	△50,000	장례식장 비용 과목조정
				감가상각비	297,818,143	당기 유형자산 감가상각비
				무형자산상각비	30,316,000	당기 무형자산 감가상각비
				이전경비	△4,490,000	직원 포상금 과목 조정
				잡비	△1,170,000	과목조정(공기구비품)
의료부대비용	1,201,909,909	1,137,541,118	64,368,791	의료분쟁비용	116,153,820	과목조정(잡손실)
				의료부대비용	△5,037,349	장례식장 재고자산 조정
					25,211,030	장례식장 근무자 퇴직충당금 전입액
					86,031,185	과목조정(전기수도료 외)
					△6,896,410	과목조정(공기구비품)
					△34,939,665	장례식장 재료비등 부가세 매입공제

(단위: 원)						
계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
이자비용	285,664,438	267,120,000	18,544,438	이자비용	18,544,438	미지급 이자비용 조정
기부금	0	5,000,000	△ 5,000,000	잡손실	△ 5,000,000	과목 조정(잡손실)
잡손실	11,479,880	161,992,693	△ 150,512,813	잡손실	△ 38,406,290	구내식당 급식재료 매입면제 등
					△ 2,655,793	보조금 이자반납액 조정
					△ 15,310	'15 보조금 사업비 자부담 전환
					△ 1,500,000	원무심사팀 전도금 현금 대체
					3,000,000	'15 경상보조금 자본보조금 대체
					218,400	국민연금전환금 지급액 조정
					5,000,000	과목조정(기부금)
					△ 116,153,820	과목조정(의료분쟁비용)
반환금	0	90,153,100	△ 90,153,100	반환금	△ 90,153,100	'15 의료인력인건비보조금 반납 - 예수금 감액 조정

③ 자본적지출과 고정자산 증가액과 차이 명세서

(단위: 원)						
계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
계	11,835,495,940	9,319,290,200	2,516,205,740		2,516,205,740	
건물	1,012,959,790	6,589,166,540	△ 5,576,206,750	건물	△ 2,857,961,210	과목조정(건설중인자산)
					△ 1,949,537,430	과목조정(기계장치)
					△ 25,036,750	과목조정(공기구비품)
					18,496,540	과목조정(공기구비품)
					△ 500,000,000	지역거점병원 격리벽상화충 및 간염병 안식옥금실 구축사업비 반납
					△ 262,167,900	17년 사고이월
기계장치	1,949,537,430	0	1,949,537,430	기계장치	1,949,537,430	과목조정(건물)
차량운반구	170,124,600	130,796,340	39,328,260	차량운반구	39,328,260	과목조정(의료장비)
					△ 39,328,260	과목조정(차량운반구)
의료장비	1,824,048,910	2,375,647,790	△ 551,598,880	의 료 장 비	△ 321,711,420	과목조정(공기구비품)
					△ 190,559,200	관리전환 장비
					8,416,410	과목조정(의료사회사업비의)
					△ 8,521,000	과목조정(소모품비)
공기구비품	533,694,570	205,547,530	328,147,040	공기구비품	25,036,750	과목조정(건물)
					321,711,420	과목조정(의료장비)
건설중인 자산	6,326,998,640	0	6,326,998,640	건설중인 자산	△ 18,496,540	과목조정(건물)
개발비(소프트웨어)	18,132,000	18,132,000	0		6,326,998,640	과목조정(건물)

러. 이자수입 명세서

(단위: 원)					
구 분	적 요	당기증가액	선급채세	기말잔액	비고
계		3,919,126	1,988,210	5,907,336	
병 원 사 업	농협은행 외 2처	796,126	1,415,210	2,211,336	
퇴직적립금	전국지방의료원연합회	3,123,000	573,000	3,696,000	

매. 의료수의 명세서 ① 의료수의 총괄표

과별	구분	계		일반		건강보험		의료급여		자보		산재		(단위: 원)	
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
	계	289,604	26,020,914,031	12,479	414,189,584	195,634	18,569,714,910	35,897	3,487,723,270	13,699	1,313,426,050	2,542	246,369,440	29,353	1,989,490,777
1	내 과	22,646	2,385,892,066	608	12,546,050	18,811	2,022,720,326	3,225	348,510,310		1,129,180	2	986,200		
2	내 과	12,265	1,212,549,136	359	4,474,360	10,084	1,023,599,076	1,822	183,928,710		176,360		370,630		
3	내 과	9,739	972,877,610	257	2,716,050	8,095	830,362,240	1,386	139,567,880	1	211,360		20,080		
4	내 과	5,774	625,065,080	231	3,565,320	4,764	529,907,830	779	91,376,590		205,290		10,050		
호	출 기 내 과	6,650	660,986,400	251	3,137,960	5,594	554,512,140	805	103,092,900		10,030		233,370		
내	분 비 내 과	5,772	406,281,950	146	2,278,130	4,963	347,168,950	663	56,834,870						
신		8,655	1,483,475,250	2	30,000	5,025	924,557,840	3,628	558,887,410						
1	외 과	6,418	793,679,300	284	3,187,520	4,997	640,158,870	948	134,910,000	171	14,540,150	18	882,760		
2	외 과	6,568	793,894,570	247	4,297,820	5,163	661,343,740	726	82,395,310	416	44,859,240	16	998,460		
홍	부 외 과	4,198	391,321,090	282	2,622,700	2,331	226,325,170	404	43,723,590	1,148	112,440,960	33	6,208,670		
1	신 경 외 과	5,122	434,714,724	308	24,351,890	3,102	272,471,364	666	52,600,930	942	67,148,730	104	18,141,810		
2	신 경 외 과	8,464	805,464,950	478	14,975,570	5,044	493,330,340	1,108	100,118,120	1,612	171,255,550	222	25,785,370		
1	정 형 외 과	28,460	2,620,485,934	1,275	26,492,840	18,359	1,861,307,194	4,083	358,375,880	3,853	292,969,060	890	81,340,960		
2	정 형 외 과	27,214	2,632,683,160	1,417	19,243,940	17,710	1,872,071,890	3,212	288,730,050	3,850	364,024,550	1,025	88,612,730		
1	소 아 과	20,430	962,983,720	1,635	71,996,480	17,888	842,926,250	907	48,050,960		10,030				
1	치 과	1,963	117,047,140	227	22,101,000	1,449	78,120,680	256	10,996,400	31	5,829,060				
2	치 과	218	14,277,590	39	2,676,490	132	7,723,090	39	2,549,510	8	1,328,500				
1	산 부 인 과	2,445	188,906,280	163	12,802,470	2,078	167,512,100	189	7,282,420	15	1,309,290				
2	산 부 인 과	4,725	452,758,010	268	13,688,750	4,220	422,568,710	237	16,474,120		26,430				
신	경 과	15,844	1,179,439,690	415	11,058,870	11,986	925,359,180	3,430	240,460,560	11	2,535,990	2	25,090		
비	노 기 과	5,685	321,890,770	106	2,914,340	4,642	270,349,960	921	47,950,910	1	277,130	15	398,430		
재	활 의 학 과	4,412	605,798,280	96	2,578,700	2,441	326,348,480	1,309	161,186,490	479	103,062,570	87	12,622,040		
안		3,302	168,893,473	131	15,303,603	2,655	127,517,960	430	21,051,830	37	3,488,360	49	1,531,720		
가	경 의 학 과	11,776	824,042,590	1,549	47,651,580	9,431	714,978,500	796	61,412,510						
응	급 의 학 과	17,502	2,070,708,510	1,186	53,073,370	13,886	1,732,785,690	1,357	171,888,560	1,061	112,131,450	12	829,440		
정	신 건 강 의 학 과	7,409	455,333,770	233	7,116,100	5,344	340,255,530	1,780	105,040,840	31	1,984,960	21	936,340		
이	비 인 후 과	4,936	145,205,200	89	1,171,290	4,346	129,728,120	484	13,409,290	11	285,350	6	611,150		
통	증 의 학 과	1,465	278,867,680	6	579,220	1,091	223,363,090	307	36,914,760	21	12,186,470	40	5,824,140		
뷰	티 클 리 닥 과	194	25,854,171	191	25,557,171	3	297,000								
영	상 의 학 과		45,160						1,560						
기	타 의 료 수 의	29,353	1,989,490,777											29,353	1,989,490,777

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

② 임원수의 명세서

과별	구분	계		일반		건강보험		의료급여		자보		산재		기타의료수익	
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
1	내	85,183	15,029,611,780	466	70,121,540	60,572	11,681,101,850	11,846	1,945,349,240	10,981	1,153,993,710	1,318	179,045,440		
2	내	8,309	1,861,744,926	19	4,756,500	7,082	1,592,554,316	1,208	263,179,250		1,129,180		125,660		
3	내	3,628	884,467,696	4	667,140	3,071	753,883,886	553	129,369,680		176,360		370,630		
4	내	3,419	727,856,380			2,863	624,772,540	556	102,876,520		187,240		20,080		
호	출 기 내	1,536	415,545,270			1,269	350,376,720	267	64,953,210		205,290		10,050		
내	분 비 내	1,941	476,696,740			1,627	395,406,300	314	81,047,040		10,030		233,370		
신	장	1,447	265,190,730	6	1,196,740	1,232	222,733,700	209	41,260,290						
			59,159,810				27,247,680		31,912,130						
1	외	2,786	641,326,020	1	354,460	2,104	512,510,640	524	113,655,560	145	14,019,350	12	786,010		
2	외	3,812	675,689,310	11	1,847,600	2,945	561,778,890	455	66,702,190	389	44,412,420	12	948,210		
홍	부 외	3,037	359,007,020	19	115,350	1,601	201,631,460	311	40,502,400	1,076	110,619,220	30	6,138,590		
1	신 경 외	2,127	321,012,024	57	20,894,550	1,053	192,719,254	121	24,107,480	816	65,936,160	80	17,354,580		
2	신 경 외	3,696	602,211,790	51	8,689,730	1,792	352,381,050	277	58,505,890	1,393	158,429,490	183	24,205,630		
1	정 형 외	17,654	2,227,555,964	144	13,334,480	11,165	1,582,802,424	2,621	307,823,110	3,393	277,819,380	331	45,776,570		
2	정 형 외	17,707	2,262,725,650	110	3,306,230	11,515	1,596,148,770	1,994	242,480,630	3,425	347,928,320	663	72,861,700		
1	소 아	3,394	645,522,250	4	589,180	3,161	608,483,770	229	36,439,270		10,030				
1	치	71	10,394,300		160,880	64	3,343,140		139,330	7	6,750,950				
2	치		290,430				216,320		40,120		33,990				
1	산 부 인	535	103,438,970			504	100,416,190	18	1,942,900	13	1,079,880				
2	산 부 인	1,142	288,629,800			1,103	279,989,290	39	8,584,080		56,430				
신	경	3,984	679,690,860	23	6,585,180	2,898	538,692,390	1,054	131,906,480	9	2,506,810				
비	노 기	249	64,899,890		140,610	197	56,830,290	52	7,644,780		260,530		23,680		
재	활 의 학	1,534	373,459,880		1,361,010	856	200,963,040	398	81,807,690	280	84,391,750		4,936,390		
안		146	81,650,970		41,960	113	68,933,110	9	9,213,510	17	2,804,650	7	657,740		
가	정 의 학	1,776	528,529,600			1,607	481,517,000	169	47,012,600						
응	급 의 학		124,433,210		3,065,210		88,519,930		11,080,740		21,575,560		191,770		
정	신 긴 강 의 학	1,109	85,639,650	17	2,552,940	612	68,906,990	462	12,341,880	18	1,837,840				
이	비 인 후	144	30,627,970			138	27,467,650	6	2,717,290		422,970		20,060		
통	중 의 학		232,170,290		461,790		189,832,290		26,101,630		11,389,880		4,384,700		
부	티 클 리 니														
영	상 의 학		44,380				42,820		1,560						
기	타 의 료 수 익														

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

③ 외래수의 명세서

구분 과목	계		일반		건강보험		의료급여		자보		산재		기타의료수익	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
계	204,421	10,991,302,251	12,013	344,068,044	135,062	6,888,613,060	24,051	1,542,374,030	2,718	159,432,340	1,224	67,324,000	29,353	1,989,490,777
1 내 과	14,337	524,147,140	589	7,789,550	11,729	430,166,010	2,017	85,331,060			2	860,520		
2 내 과	8,637	328,081,440	355	3,807,220	7,013	269,715,190	1,269	54,559,030						
3 내 과	6,320	245,021,230	257	2,716,050	5,232	205,589,700	830	36,691,360	1	24,120				
4 내 과	4,238	209,519,810	231	3,565,320	3,495	179,531,110	512	26,423,380						
호 흡 기 내 과	4,709	184,289,660	251	3,137,960	3,967	159,105,840	491	22,045,860						
내 분 비 내 과	4,325	141,091,220	140	1,081,390	3,731	124,435,250	454	15,574,580						
신	8,655	1,424,315,440	2	30,000	5,025	897,310,160	3,628	526,975,280						
1 외 과	3,632	152,353,280	283	2,833,060	2,893	127,648,230	424	21,254,440	26	520,800	6	96,750		
2 외 과	2,756	118,205,260	236	2,450,220	2,218	99,564,850	271	15,693,120	27	446,820	4	50,250		
총 부 외 과	1,161	32,314,070	263	2,507,350	730	24,693,710	93	3,221,190	72	1,821,740	3	70,080		
1 신 경 외 과	2,995	113,702,700	251	3,457,340	2,049	79,752,110	545	28,493,450	126	1,212,570	24	787,230		
2 신 경 외 과	4,768	203,253,160	427	6,285,840	3,252	140,949,290	831	41,612,230	219	12,826,060	39	1,579,740		
1 정 형 외 과	10,806	392,929,970	1,131	13,158,360	7,194	278,504,770	1,462	50,552,770	460	15,149,680	559	35,564,390		
2 정 형 외 과	9,507	369,957,510	1,307	15,937,710	6,195	275,923,120	1,218	46,249,420	425	16,096,230	362	15,751,030		
1 소 아 과	17,036	317,461,470	1,631	71,407,300	14,727	234,442,480	678	11,611,690						
1 치 과	1,892	106,652,840	227	21,940,120	1,385	74,777,540	256	10,857,070	24	△921,890				
2 치 과	218	13,987,160	39	2,676,490	132	7,506,770	39	2,509,390	8	1,294,510				
1 산 부 인 과	1,910	85,467,310	163	12,802,470	1,574	67,095,910	171	5,339,520	2	229,410				
2 산 부 인 과	3,583	164,128,210	268	13,688,750	3,117	142,579,420	198	7,890,040		△30,000				
신	11,860	499,748,830	392	4,473,690	9,088	386,666,790	2,376	108,554,080	2	29,180	2	25,090		
비 노 기 과	5,436	256,990,880	106	2,773,730	4,445	213,519,670	869	40,306,130	1	16,600	15	374,750		
재 활 의 학 과	2,878	232,338,400	96	1,217,690	1,585	125,385,440	911	79,378,800	199	18,670,820	87	7,685,650		
안	3,156	87,242,503	131	15,261,643	2,542	58,584,850	421	11,838,320	20	683,710	42	873,980		
가 정 의 학 과	10,000	295,512,990	1,549	47,651,580	7,824	233,461,500	627	14,399,910						
응 급 의 학 과	17,502	1,946,275,300	1,186	50,008,160	13,886	1,644,265,760	1,357	160,807,820	1,061	90,555,890	12	637,670		
정 신 건 강 의 학 과	6,300	369,694,120	216	4,563,160	4,732	271,348,540	1,318	92,698,960	13	147,120	21	936,340		
이 비 인 후 과	4,792	114,577,230	89	1,171,290	4,208	102,260,470	478	10,692,000	11	△137,620	6	591,090		
통 증 의 학 과	1,465	46,697,390	6	117,430	1,091	33,530,800	307	10,813,130	21	796,590	40	1,439,440		
뷰 티 클 리 닉	194	25,854,171	191	25,557,171	3	297,000								
영 상 의 학 과		780				780								
기 타 의 료 수 익	29,353	1,989,490,777											29,353	1,989,490,777

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

버. 보조금등 명세서

(단위: 원)

구 분	출연기관	보조목적	금액		비고
계			4,853,072,658	국비 2,523,283,473 도비 2,106,789,185 시비 108,000,000 군비 105,000,000 농협 10,000,000	
출연금	〈소계〉		3,263,727,800	국비 1,591,363,900 도비 1,629,363,900 시비 38,000,000 군비 5,000,000	
	보건복지부, 전라북도, 남원시, 임실의료원, 순창의료원	기능보강 및 특성화 사업(의료장비)	1,676,000,000	국비 838,000,000 도비 838,000,000	
		- 집행 잔액 (17년 반납 예정)	△55,272,200	국비 △27,636,100 도비 △27,636,100	
		기능보강사업(본관리모델링)	2,000,000,000	국비 1,000,000,000 도비 1,000,000,000	
		거점공공형 산모보건의료센터 지원사업비	343,000,000	국비 281,000,000 도비 19,000,000 시비 38,000,000 군비 5,000,000	
		거점공공형 산모보건의료센터 지원사업비 - 임실군,순창군의료원 의료장비 관리전환	△200,000,000	국비 △200,000,000	
		15년 지역거점병원 격리병상 확충사업비 반납	△400,000,000	국비 △200,000,000 도비 △200,000,000	
		15년 감염병 안심응급실 구축 사업비 반납	△100,000,000	국비 △100,000,000	
	〈소계〉		1,589,344,858	국비 931,919,573 도비 477,425,285 시비 70,000,000 군비 100,000,000 농협 10,000,000	
	보건복지부, 전라북도, 남원시, 임실의료원, 순창의료원	암환자 완화의료 전문기관 사업비	40,000,000	국비 40,000,000	
		공공보건사업비	24,000,000	도비 16,000,000 시비 8,000,000	
		공공보건프로그램사업비	30,000,000	국비 30,000,000	
		취약지역 응급의료기관 지원사업	330,000,000	국비 330,000,000	
		선별진료소 물품지원비	6,394,288	국비 6,394,288	
		거점공공형 산모보건의료센터지원금	1,130,000,000	국비 897,000,000 도비 71,000,000 시비 62,000,000 군비 100,000,000	
		- 집행 잔액(17년 이월사업)	△494,780,000	국비 △494,780,000	
		의료인력 인건비지원사업 이월집행액	366,000,000	국비 183,000,000 도비 183,000,000	
		- 집행 잔액 (17년 반납 예정)	△119,389,430	국비 △59,694,715 도비 △59,694,715	
		지방의료원 고정부채 이자상환 지원금	267,120,000	도비 267,120,000	
		농협은행 발전기금	10,000,000	농협 10,000,000	

서. 직종별 인건비 명세서

① 인건비 총괄표

(단위 : 원,명)

구분	직종별	인건비			인력	
		급 여	퇴 직 급 여	합 계	연도말 실인원	연도중 연인원
총계	인건비 총계 (A+B)	16,710,806,660	1,065,494,320	17,776,300,980	317	109,577
의료사업	(A) 의료종사자 계	16,487,260,960	1,040,283,290	17,527,544,250	309	107,631
	1. 원 장	80,113,560	6,336,280	86,449,840	1	366
	2. 의 사 직	5,991,943,000	271,706,010	6,263,649,010	40	14,467
	- 전문의	5,507,020,950	256,729,870	5,763,750,820	28	9,926
	- 일반의	93,740,320	5,455,540	99,195,860	1	472
	- 공보의	173,572,860	0	173,572,860	6	2,239
	- 파견,협진등	63,607,200	0	63,607,200	2	672
	- 전공의	154,001,670	9,520,600	163,522,270	3	1,158
	3. 약 사 직	321,205,090	△14,159,500	307,045,590	7	2,562
	- 약사	145,493,310	△30,899,350	114,593,960	2	732
	- 약무보조	175,711,780	16,739,850	192,451,630	5	1,830
	4. 간 호 직	5,619,070,770	444,943,260	6,064,014,030	146	48,954
	- 간호사	4,425,235,690	227,940,220	4,653,175,910	117	38,445
	- 간호조무사	1,193,835,080	217,003,040	1,410,838,120	29	10,509
	5. 의료기사직	1,663,484,740	29,272,740	1,692,757,480	41	14,336
	- 방사선사	580,863,840	△40,843,950	540,019,890	14	4,575
	- 임상병리사	592,840,540	23,962,840	616,803,380	15	5,369
	- 물리치료사	270,897,860	34,434,820	305,332,680	7	2,562
	- 의무기록사	132,536,350	468,310	133,004,660	3	1,098
	- 치과위생사	86,346,150	11,250,720	97,596,870	2	732
	6. 영 양 직	544,579,720	97,717,570	642,297,290	17	6,114
	- 영양사	84,691,570	9,909,750	94,601,320	2	732
	- 조리사(배식원)	459,888,150	87,807,820	547,695,970	15	5,382
	7. 사 무 직	1,464,806,620	186,081,500	1,650,888,120	36	13,220
	- 사무직	1,331,764,220	169,407,050	1,501,171,270	33	12,122
	- 기타	133,042,400	16,674,450	149,716,850	3	1,098
	8. 기술(능)직종사자	802,057,460	18,385,430	820,442,890	21	7,612
	- 전기기사	72,358,740	△4,358,970	67,999,770	2	688
	- 열관리기사	190,851,360	13,864,830	204,716,190	4	1,434
	- 전산처리기사	77,687,360	10,760,450	88,447,810	2	732
	- 의공기사	93,710,090	△2,175,500	91,534,590	2	732
	- 환경기사	22,881,700	2,340,020	25,221,720	1	366
	- 교환원	42,321,670	△16,633,940	25,687,730	1	366
	- 운전기사	116,796,530	11,572,100	128,368,630	2	732
	- 경비원	43,821,080	1,772,530	45,593,610	4	1,464
	- 기타	141,628,930	1,243,910	142,872,840	3	1,098
부대사업	(B)부대사업종사자 계	223,545,700	25,211,030	248,756,730	8	1,946
	1. 영안실종사자	223,545,700	25,211,030	248,756,730	8	1,946
	- 영안실종사자	107,482,480	12,755,030	120,237,510	3	620
	- 염사	116,063,220	12,456,000	128,519,220	5	1,326

② 의사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

진료과목	계	전문의	일반의	공중보건의	파견협진등	전공의
계	6,263,649,010	5,763,750,820	99,195,860	173,572,860	63,607,200	163,522,270
내과	1,118,427,270	1,118,427,270				
외과	335,522,280	335,522,280				
소아청소년과	211,318,290	208,307,430		3,010,860		
산부인과	329,098,230	329,098,230				
신경외과	295,807,070	266,716,190		29,090,880		
정형외과	614,159,530	614,159,530				
안과	158,112,210	149,598,790		8,513,420		
비뇨기과	110,484,540	110,484,540				
병리과	91,822,950	91,822,950				
영상의학과	299,088,630	250,292,670		48,795,960		
마취통증의학과	336,749,020	336,749,020				
치과	99,195,860		99,195,860			
가정의학과	694,674,240	531,151,970				163,522,270
건강증진센터	0					
신경과	188,134,880	179,355,780		8,779,100		
정신과	197,473,690	197,473,690				
흉부외과	151,650,070	151,650,070				
재활의학과	28,550,230			28,550,230		
응급의학과	975,003,910	892,940,410		18,456,300	63,607,200	
이비인후과	28,376,110			28,376,110		

③ 약사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

구분	금액	비고
계	307,045,590	
약사	114,593,960	
약무보조원	192,451,630	

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	소 계	의료기사	보 조 원
총 계	7,756,771,510	6,064,014,030	4,653,175,910	1,410,838,120	1,692,757,480	1,692,757,480	0
I. 외 래 계	2,739,344,000	1,179,591,180	379,155,090	800,436,090	1,559,752,820	1,559,752,820	0
내과	157,272,970	157,272,970		157,272,970	0		
외과	48,796,850	48,796,850		48,796,850	0		
소아청소년과	46,989,040	46,989,040		46,989,040	0		
산부인과	166,823,010	166,823,010	166,823,010		0		
신경외과	43,035,740	43,035,740		43,035,740	0		
정형외과	136,384,390	136,384,390	38,630,080	97,754,310	0		
안과	31,905,140	31,905,140		31,905,140	0		
비뇨기과	48,999,830	48,999,830		48,999,830	0		
영상의학과	540,019,890	0			540,019,890	540,019,890	
치과	97,596,870	0			97,596,870	97,596,870	
가정의학과	47,824,870	47,824,870		47,824,870	0		
건강증진센터	144,796,280	144,796,280	49,955,610	94,840,670	0		
신경과	48,486,490	48,486,490		48,486,490	0		
재활의학과	353,512,810	48,180,130		48,180,130	305,332,680	305,332,680	
이비인후과	51,611,720	51,611,720		51,611,720	0		
진단검사의학과	616,803,380	0			616,803,380	616,803,380	
내시경실	102,176,590	102,176,590	67,438,260	34,738,330	0		
주사실	56,308,130	56,308,130	56,308,130		0		
II. 병 동 계	4,168,246,650	4,168,246,650	3,769,135,480	399,111,170	0	0	0
50병동	500,608,360	500,608,360	415,707,020	84,901,340	0		
60병동	416,691,490	416,691,490	373,166,400	43,525,090	0		
70병동	595,184,390	595,184,390	559,190,670	35,993,720	0		
80병동	654,424,590	654,424,590	569,850,780	84,573,810	0		
호스피스병동	278,843,360	278,843,360	278,843,360		0		
중환자실	455,481,380	455,481,380	455,481,380		0		
응급의료센터	613,782,580	613,782,580	495,614,100	118,168,480	0		
수술실	382,934,180	382,934,180	350,985,450	31,948,730	0		
인공신장실	270,296,320	270,296,320	270,296,320		0		
III. 기 타 계	849,180,860	716,176,200	504,885,340	211,290,860	133,004,660	133,004,660	0
간호과	179,451,000	179,451,000	66,556,920	112,894,080	0		
중앙공급실	164,145,270	164,145,270	65,748,490	98,396,780	0		
공공의료사업팀	171,122,140	171,122,140	171,122,140		0		
질향상안전팀	161,484,350	161,484,350	161,484,350		0		
노동조합	39,973,440	39,973,440	39,973,440		0		
의무기록실	133,004,660	0			133,004,660	133,004,660	

어. 진료과별·환자종류별 환자명세서

① 입원환자 명세서

○ 총괄 명세서

(단위: 명)

구분 과별	계		일반		건강보험		의료급여		자보		산재		기타	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
계	8,563	85,183	51	466	6,846	60,572	1,039	11,846	603	10,981	24	1,318	0	0
1 내 과	1,137	8,309	1	19	965	7,082	171	1,208						
2 내 과	606	3,628	1	4	530	3,071	75	553						
3 내 과	480	3,419			412	2,863	68	556						
4 내 과	240	1,536			208	1,269	32	267						
내분비내과	207	1,447	1	6	182	1,232	24	209						
호흡기내과	213	1,941			188	1,627	25	314						
1일반외과	372	2,786	1	1	307	2,104	55	524	8	145	1	12		
2일반외과	403	3,812		11	350	2,945	33	455	19	389	1	12		
흉부 외과	184	3,037	3	19	113	1,601	15	311	52	1,076	1	30		
1신경외과	145	2,127	7	57	77	1,053	12	121	47	816	2	80		
2신경외과	343	3,696	11	51	202	1,792	31	277	96	1,393	3	183		
1정형외과	1,137	17,654	14	144	807	11,165	145	2,621	165	3,393	6	331		
2정형외과	1,039	17,707	9	110	714	11,515	110	1,994	197	3,425	9	663		
소아과	854	3,394	1	4	803	3,161	50	229						
1치과	2	71			1	64			1	7				
2치과	0	0												
1산부인과	93	535			88	504	3	18	2	13				
2산부인과	245	1,142			237	1,103	8	39						
신 경 과	454	3,984	2	23	370	2,898	80	1,054	2	9				
비뇨기과	55	249			44	197	11	52						
재활의학과	73	1,534			35	856	26	398	12	280				
안 과	71	146			61	113	8	9	1	17	1	7		
가정의학과	74	1,776			57	1,607	17	169						
응급의학과	0	0												
정 신 과	103	1,109		17	64	612	38	462	1	18				
이비인후과	33	144			31	138	2	6						
통증의학과	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
일반병동	8,563	85,183	51	466	6,846	60,572	1,039	11,846	603	10,981	24	1,318		

② 외래환자 명세서

(단위: 명)

구 분 과 별	초 진 환 자 수	환자 종류별 연 외래환자수					
		합계	일반	건강보험	의료급여	자보	산재
계	6,177	175,068	12,013	135,062	24,051	2,718	1,224
1내과	142	14,337	589	11,729	2,017		2
2내과	193	8,637	355	7,013	1,269		
3내과	92	6,320	257	5,232	830	1	
4내과	172	4,238	231	3,495	512		
내분비내과	53	4,325	140	3,731	454		
호흡기내과	75	4,709	251	3,967	491		
인공신장실	11	8,655	2	5,025	3,628		
1일반외과	97	3,632	283	2,893	424	26	6
2일반외과	83	2,756	236	2,218	271	27	4
흉부외과	27	1,161	263	730	93	72	3
1신경외과	36	2,995	251	2,049	545	126	24
2신경외과	45	4,768	427	3,252	831	219	39
1정형외과	215	10,806	1,131	7,194	1,462	460	559
2정형외과	220	9,507	1,307	6,195	1,218	425	362
1소아과	623	17,036	1,631	14,727	678		
1치과	40	1,892	227	1,385	256	24	
2치과	4	218	39	132	39	8	
1산부인과	62	1,910	163	1,574	171	2	
2산부인과	81	3,583	268	3,117	198		
신경과	118	11,860	392	9,088	2,376	2	2
비뇨기과	72	5,436	106	4,445	869	1	15
재활의학과	18	2,878	96	1,585	911	199	87
안과	97	3,156	131	2,542	421	20	42
가정의학과	72	10,000	1,549	7,824	627		
1응급의학과	809	6,101	375	4,644	573	498	11
2응급의학과	476	2,296	179	1,813	170	134	
3응급의학과	597	2,976	216	2,396	204	159	1
6응급의학과	89	510	46	395	40	29	
7응급의학과	260	1,262	83	1,045	72	62	
8응급의학과	371	1,864	155	1,505	132	72	
9응급의학과	224	1,053	65	881	69	38	
응급실당직	411	1,440	67	1,207	97	69	
정신과	81	6,300	216	4,732	1,318	13	21
이비인후과	190	4,792	89	4,208	478	11	6
1통증의학과	3	454	3	326	104	20	1
2통증의학과	8	1,011	3	765	203	1	39
뷰티클리닉	10	194	191	3			

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
일반병동	8,563	85,183	41	449	6,827	60,389	1,034	11,751	620	11,056	41	1,538		

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		전 기		증 감		연 인 원	비 고
	정 원	현 원	정원	현원	정 원	현 원		
계	301	317	301	303	0	14	109,577	
1. 원장	1	1	1	1		0	366	
2. 의료직	154	159	154	145		14	53,644	
1. 의사	31	40	31	38		2	14,467	
2. 약사	4	2	4	2		0	732	
3. 간호사	119	117	119	105		12	38,445	
3. 보건직	36	43	36	42		1	15,068	
1. 방사선사	11	14	11	13		1	4,575	
2. 임상병리사	13	15	13	13		2	5,369	
3. 물리치료사	5	7	5	7		0	2,562	
4. 의무기록사	3	3	3	4		△1	1,098	
5. 유자격보건직	4	4	4	5		△1	1,464	
4. 사무직	31	36	31	42		△6	13,220	
1. 사무원	30	33	30	28		5	12,122	
2. 기타	1	3	1	14		△11	1,098	
5. 기술(능)직,고용직	79	78	79	73		5	27,279	
1. 전기기사	4	2	4	3		△1	688	
2. 열관리(기계)기사	4	4	4	4		0	1,434	
3. 간호조무사	35	29	30	27		2	10,509	
4. 전산처리기사	3	2	3	3		△1	732	
5. 의공기사	0	2	0	2		0	732	
6. 소방기사	0		0			0		
7. 환경기사	1	1	1	1		0	366	
8. 약무보조	0	5	0	5		0	1,830	
9. 의료보조	0		5	5		△5		
10. 교환원	2	1	2	1		0	366	
11. 경비원	0	2	0			2	732	
12. 운전원	3	4	3	4		0	1,464	
13. 취사원(조리사)	10	15	10	15		0	5,382	
14. 청소원	0		0			0		
15. 세탁원	1		1	1		△1		
16. 기타	16	11	16	2		9	3,044	
6. 일용잡급직	0	0	0	0		0	0	
1. 상근노무직								
2. 기타								

2. 의료요원 확보상황

(단위 : 명)

구 분		당기말현재	전 기 말	증 감	연 인 원	비 고
합 계		193	177	16	65,983	
의 사 직	계	40	38	2	14,467	
	전문의	28	25	3	9,926	
	일반의			0		
	치과의	1	2	△1	472	
	파견,협진의	2	1	1	672	
	한방의			0		
	공보의	소계	6	6	0	2,239
		전문의	6	6	0	2,239
		일반의		0		
		치과의		0		
		한방의		0		
	전공의	소계	3	4	△1	1,158
		인턴		0		
		레지던트	3	4	△1	1,158
간 호 직	계	146	132	14	48,954	
	간호사	117	105	12	38,445	
	간호조무사	29	27	2	10,509	
약 무 직	계	7	7	0	2,562	
	약사	2	2	0	732	
	약무보조원	5	5	0	1,830	

3. 예산운영 현황

(단위 : 원)

구 분			당 기	전 기	증 감
세 입 규 모	계		35,121,319,419	38,339,588,840	△ 3,218,269,421
	자 체 수 입	소계	28,139,886,001	25,522,608,790	2,617,277,211
		의료수익	26,259,434,858	23,196,244,645	3,063,190,213
		의료외수익	1,880,451,143	2,326,364,145	△ 445,913,002
	의 존 수 입	소계	6,981,433,418	12,816,980,050	△ 5,835,546,632
		국비지원	3,605,394,288	5,551,574,000	△ 1,946,179,712
		지방비지원	2,617,120,000	4,712,592,970	△ 2,095,472,970
		기타	758,919,130	2,552,813,080	△ 1,793,893,950
세 출 규 모	계		38,427,679,555	33,299,996,047	5,127,683,508
	의 료 비 용	소계	26,756,079,294	26,282,549,794	473,529,500
		인건비	17,057,405,690	17,153,674,970	△ 96,269,280
		재료비	5,237,658,090	4,771,207,840	466,450,250
		관리운영비	4,461,015,514	4,357,666,984	103,348,530
	의 료외비용		1,571,653,811	1,517,854,316	53,799,495
	특별손실		90,153,100	75,879,580	14,273,520
	투 자 비	소계	10,009,793,350	5,423,712,357	4,586,080,993
		시설투자비	6,663,342,510	1,159,491,937	5,503,850,573
		장비확보비	2,375,647,790	2,240,573,960	135,073,830
		기타	970,803,050	2,023,646,460	△ 1,052,843,410

4. 경영실태 현황

구 분		당 기	전 기	증 감
자체수입 대 의존수입 비율(%)		17.7%	26.8%	△ 9.1%
의료수익 대 의료비용 비율(%)		101.9%	113.3%	△ 11.4%
진료인원	계	260,251명	238,552명	21,699명
	입원(연인원)	85,183명	77,416명	7,767명
	외래(연인원)	175,068명	161,136명	13,932명
병상가동 상황	인가병상수(A)	288병상	299병상	△ 11병상
	가동병상수(B)	233병상	212병상	21병상
	병상가동율(B/A)	80.1%	73.5%	6.6%
가동병상 현황	계(B)	233병상	212병상	21병상
	일반병동수	233병상	212병상	21병상
	정신병동수	0병상	0병상	0병상
	산재병동수	0병상	0병상	0병상
	노인요양병동수	0병상	0병상	0병상
진료과	계(과)	21과	22과	△ 1과
	진료과(과)	19과	20과	△ 1과
	진료지원과(과)	2과	2과	0과

5. 경영분석 비율

가. 공통지표

구분		산식	산출	16년	15년	증감율
안정성비율	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	$\frac{3,823,733,308\text{원}}{4,873,629,068\text{원}} \times 100$	78.46%	59.85%	199.37%
	당좌비율	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	$\frac{3,483,715,538\text{원}}{4,873,629,068\text{원}} \times 100$	71.48%	55.81%	205.10%
	자기자본구성비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	$\frac{\Delta 13,646,090,928\text{원}}{11,676,852,490\text{원}} \times 100$	$\Delta 116.86\%$	$\Delta 125.40\%$	103.42%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{25,322,943,418\text{원}}{\Delta 13,646,090,928\text{원}} \times 100$	$\Delta 185.57\%$	$\Delta 179.75\%$	92.40%
	비유동자산대 장기자본비율 (고정장기적합율)	$\frac{\text{비유동자산}}{\text{자기자본+비유동부채}} \times 100$	$\frac{7,853,119,182\text{원}}{6,803,223,422\text{원}} \times 100$	115.43%	136.56%	91.05%
수익성비율	매출액 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{593,907,343\text{원}}{26,020,914,031\text{원}} \times 100$	2.28%	$\Delta 9.64\%$	206.85%
	자기자본 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{593,907,343\text{원}}{\Delta 13,646,090,928\text{원}} \times 100$	$\Delta 4.35\%$	15.60%	174.61%
	자기자본 경상이익 율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{593,907,343\text{원}}{\Delta 13,646,090,928\text{원}} \times 100$	$\Delta 4.35\%$	15.60%	174.61%
	총자본 경상이익율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{총자본}} \times 100$	$\frac{593,907,343\text{원}}{11,676,852,490\text{원}} \times 100$	5.09%	$\Delta 19.57\%$	180.76%

구분		산식	산출	16년	15년	증감율
활동성비율	총자본 회전율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{총자본}}$	$\frac{27,627,697,141\text{원}}{11,676,852,490\text{원}}$	2.37회	2.18회	85.11%
	자기자본 회전율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{자기자본}}$	$\frac{27,627,697,141\text{원}}{\Delta 13,646,090,928\text{원}}$	$\Delta 2.02\text{회}$	$\Delta 1.74\text{회}$	83.13%
	매출채권 회전율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{의료미수금}}$	$\frac{27,627,697,141\text{원}}{2,896,581,140\text{원}}$	9.54회	8.81회	104.51%
	비유동자산 회전율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{비유동자산}}$	$\frac{27,627,697,141\text{원}}{7,853,119,182\text{원}}$	3.52회	3.06회	94.12%
	감가상각율	$\frac{\text{당년도 감가상각비}}{\text{유형자산-토지-기타 유형자산-건설가계정+당년도감가상각비}} \times 100$	$\frac{297,818,143\text{원}}{6,273,742,248\text{원}} \times 100$	4.75%	5.14%	101.06%
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{29,598,198,814\text{원}}{29,004,291,471\text{원}} \times 100$	102.05%	92.18%	92.65%
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	$\frac{29,598,198,814\text{원}}{29,004,291,471\text{원}} \times 100$	102.05%	92.18%	92.65%
	의료수지비율	$\frac{\text{의료수익}}{\text{의료비용}} \times 100$	$\frac{26,020,914,031\text{원}}{27,505,455,644\text{원}} \times 100$	94.60%	85.34%	91.25%
	환자 1인당 입원진료수입	$\frac{\text{입원수익}}{\text{입원환자수(연인원)}}$	$\frac{15,029,611,780\text{원}}{85,183\text{명}}$	176,439원	167,427원	107.65%
	환자 1인당 외래진료수입	$\frac{\text{외래수익}}{\text{외래환자수(실인원)}}$	$\frac{9,001,811,474\text{원}}{175,068\text{명}}$	51,419원	50,165원	106.81%

나. 요소별 비율

분류	비율	산식	산출	연 도 별			중 감 율	
				16년	15년	14년	16년 15년	15년 14년

1. 재정자립도

가. 의업수지 관리

총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{29,598,198,814\text{원}}{29,004,291,471\text{원}} \times 100$	102.05%	92.18%	99.53%	92.65%	100.71%
의료수지비율	$\frac{\text{의료수익}}{\text{의료비용}} \times 100$	$\frac{26,020,914,031\text{원}}{27,505,455,644\text{원}} \times 100$	94.60%	85.34%	93.64%	91.25%	100.12%
환자1인당 입원수입	$\frac{\text{입원수익}}{\text{입원환자수(연인원)}}$	$\frac{15,029,611,780\text{원}}{85,183\text{명}}$	176,439원	167,427원	155,531원	107.65%	104.39%
환자1인당 외래수입	$\frac{\text{외래수익}}{\text{외래환자수(실인원)}}$	$\frac{9,001,811,474\text{원}}{175,068\text{명}}$	51,419원	50,165원	46,968원	106.81%	101.09%
의사1인당 의료수익	$\frac{\text{의료수익-의약재비}}{\text{총의사수}}$	$\frac{20,873,332,256\text{원}}{40\text{명}}$	521,833천원	480,927천원	468,450천원	102.66%	97.92%

나. 요소별 원가 관리

의료약재비율	$\frac{\text{약품비+진료재료비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{4,653,952,130\text{원}}{26,020,914,031\text{원}} \times 100$	17.9%	18.6%	18.4%	101.09%	97.35%
재료비율	$\frac{\text{재료비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{5,147,581,775\text{원}}{26,020,914,031\text{원}} \times 100$	19.8%	20.7%	20.4%	101.47%	97.14%
인건비율	$\frac{\text{인건비+연구비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{17,527,544,250\text{원}}{26,020,914,031\text{원}} \times 100$	67.4%	75.9%	67.9%	111.78%	100.30%
관리운영비율	$\frac{\text{관리운영비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{4,830,111,219\text{원}}{26,020,914,031\text{원}} \times 100$	18.6%	20.6%	18.4%	110.70%	100.74%

다. 의업수익 증대노력

의료수익 증대율	$\frac{\text{당기의료수익}}{\text{전기의료수익}} \times 100$	$\frac{26,020,914,031\text{원}}{23,552,846,402\text{원}} \times 100$	110.5%	97.9%	97.9%	100.72%	100.21%
----------	--	--	--------	-------	-------	---------	---------

2. 인력 관리

가. 병상당 직원수

병상당 직원수	$\frac{\text{총직원수}}{\text{총가동병상수}}$	$\frac{317\text{명}}{233\text{병상}}$	1.4명	1.4명	1.3명	107.69%	108.33%
---------	-------------------------------------	------------------------------------	------	------	------	---------	---------

나. 직원당 환자수

의료직 1인1일 조정환자수	$\frac{\text{조정환자수}}{\text{연간의료직인원수}}$	$\frac{136,202\text{명}}{81,051\text{명}}$	1.7명	1.6명	1.7명	94.12%	94.44%
관리직 1인1일 조정환자수	$\frac{\text{조정환자수}}{\text{연간관리직인원수}}$	$\frac{136,202\text{명}}{28,526\text{명}}$	4.8명	3.9명	4.3명	90.70%	81.13%

분류	비율	산출	연도별			증감율	
			16년	15년	14년	16년 15년	15년 14년

3. 시설 및 의료기구 이용

가. 병상 이용율

병상이용율	$\frac{\text{퇴원연인원수}}{\text{연가동병상수}} \times 100$	$\frac{85,183\text{명}}{106,365\text{병상}} \times 100$	80.1%	73.5%	80.0%	91.88%	105.82%
-------	--	--	-------	-------	-------	--------	---------

나. 응급환자 입원율

응급환자 입원율	$\frac{\text{응급환자입원수}}{\text{연응급환자수}} \times 100$	$\frac{3,486\text{명}}{17,502\text{명}} \times 100$	18.9%	18.9%	19.8%	95.45%	78.26%
----------	---	---	-------	-------	-------	--------	--------

다. 인건비 분석

직원1인당 인건비	$\frac{\text{인건비+연구비}}{\text{총직원수}}$	$\frac{17,776,300,980\text{원}}{317\text{명}}$	56,077천원	58,710천원	50,761천원	115.66%	95.75%
의사1인당 인건비	$\frac{\text{의사인건비+연구비}}{\text{의사수}}$	$\frac{6,263,649,010\text{원}}{40\text{명}}$	156,591천원	151,232천원	122,208천원	123.75%	89.81%
약사1인당 인건비	$\frac{\text{약사인건비}}{\text{약사수}}$	$\frac{114,593,960\text{원}}{2\text{명}}$	57,297천원	85,037천원	72,778천원	116.84%	101.84%
간호사 1인당 인건비	$\frac{\text{간호직 인건비}}{\text{간호사수}}$	$\frac{6,064,014,030\text{원}}{117\text{명}}$	51,829천원	45,323천원	39,463천원	114.85%	95.34%
의료기사 1인당 인건비	$\frac{\text{의료기사직 인건비}}{\text{의료기사수}}$	$\frac{1,692,757,480\text{원}}{43\text{명}}$	39,366천원	47,941천원	41,741천원	114.85%	97.47%
관리직 1인당 인건비	$\frac{\text{관리직인건비}}{\text{관리직인원수}}$	$\frac{3,113,628,300\text{원}}{74\text{명}}$	42,076천원	43,495천원	38,299천원	113.57%	103.07%

4. 환자진료 관리

가. 환자진료 실적

1일평균 입원환자수	$\frac{\text{연입원환자수}}{\text{총진료일수}}$	$\frac{85,183\text{명}}{366\text{일}}$	233명	212명	239명	88.70%	91.57%
1일평균 외래환자수	$\frac{\text{외래연인원수}}{\text{총진료일수}}$	$\frac{175,068\text{명}}{280\text{일}}$	625명	600명	600명	100.00%	98.04%
직원1인당 환자수	$\frac{\text{연(입원환자+외래환자)}}{\text{총직원수}}$	$\frac{260,251\text{명}}{317\text{명}}$	821명	787명	794명	99.12%	93.30%
의사1인당 환자수	$\frac{\text{연(입원환자+외래환자)}}{\text{총의사수}}$	$\frac{260,251\text{명}}{40\text{명}}$	6,506명	6,278명	6,355명	98.79%	95.13%
퇴원환자 평균재원일수	$\frac{\text{재원총일수}}{\text{퇴원환자수}}$	$\frac{85,183\text{일}}{8,563\text{명}}$	9.9일	10.4일	10.3일	100.97%	101.98%



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 충정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr