

2014. 12. 29

이 사회의 결

따뜻한 공공의료! 활기찬 남원의료원!

2015년도 전라북도 남원의료원 세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER

- 목 차 -

1. 사 업 운 영 계 획	-----	4
2. 예 산 총 칙	-----	6
3. 예 산 총 괄 표	-----	8
4. 사 업 예 산		
○ 사 업 예 산 총 괄 표	-----	11
○ 수 익 적 수 입	-----	12
○ 수 익 적 지 출	-----	26
5. 자 본 예 산		
○ 자 본 예 산 총 괄 표	-----	73
○ 자 본 적 수 입	-----	74
○ 자 본 적 지 출	-----	78
6. 이 월 금 예 산		
○ 이 월 금 예 산 총 괄 표	-----	89
○ 이 월 금 수 입	-----	90
○ 이 월 금 지 출	-----	92
7. 자 금 운 영 계 획		
○ 수 입 자 금	-----	98
○ 지 출 자 금	-----	100
8. 조 서		
○ 계 속 비 조 서	-----	106
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	108
○ 재고자산 구입 및 처분조서	-----	110
○ 중요자산 취득 및 처분조서	-----	112
○ 명 시 이 월 조 서	-----	114
○ 사 고 이 월 조 서	-----	116

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

1. 사업 운영 계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
1. 진료 계획	o 연간 총진료인원	270,536 명	254,108 명	16,428 명
	- 입원	96,261 명	88,271 명	7,990 명
	- 외래	174,275 명	165,837 명	8,438 명
	o 1일 평균진료인원	835 명	786 명	49 명
	- 입원	264 명	242 명	22 명
	- 외래	571 명	544 명	27 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	271 병상	271 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	271 병상	271 병상	0 병상
	운영병상수(B)	264 병상	242 병상	22 병상
	운영가동율(B/A)	97.4%	89.3%	8.1%
3. 진료과 운영계획	계	21 과	21 과	0 과
	진 료 과	19 과	19 과	0 과
	보 조 과	2 과	2 과	0 과
4. 인력 관리계획	계	329 명	354 명	△25 명
	의 사 직	37 명	32 명	5 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	110 명	139 명	△29 명
	보 건 직	35 명	36 명	△1 명
	사 무 직	24 명	26 명	△2 명
	기 능 직	52 명	51 명	1 명
	고 용 직	24 명	42 명	△18 명
	일 용 직	45 명	26 명	19 명
노 조 원 수		180 명	180 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	o 수 익(A)	29,673,580 천원	26,708,891 천원	2,964,689 천원
	- 의료수익	27,064,770 천원	24,171,286 천원	2,893,484 천원
	· 입원수익	15,915,643 천원	13,977,705 천원	1,937,938 천원
	· 외래수익	9,057,534 천원	8,205,192 천원	852,342 천원
	· 환자급식수익	0 천원	0 천원	0 천원
	· 기타진료수익	2,091,593 천원	1,988,389 천원	103,204 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,608,810 천원	2,537,605 천원	71,205 천원
	o 비 용(B)	30,853,255 천원	26,370,719 천원	4,482,536 천원
	- 의료비용	28,874,456 천원	24,628,115 천원	4,246,341 천원
	· 인건비	18,265,503 천원	15,310,433 천원	2,955,070 천원
	· 재료비	5,348,390 천원	4,918,905 천원	429,485 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	5,260,562 천원	4,398,776 천원	861,786 천원
	- 의료외비용	1,673,286 천원	1,738,102 천원	△64,816 천원
	- 예비비	305,513 천원	4,502 천원	301,011 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	96.2%	101.3%	△5.1%
6. 보조금	o 국 고 보조금	4,764,302 천원	1,625,143 천원	3,139,159 천원
	o 지방비 보조금	4,416,120 천원	1,507,860 천원	2,908,260 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	916,120 천원	427,160 천원	488,960 천원
	- 출연금	3,500,000 천원	1,080,700 천원	2,419,300 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제 1조 (총칙) 2015년 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2조 2015년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	43,361,950	합 계	43,361,950
소 계	31,854,002	소 계	30,853,255
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	27,064,770	가. 의료비용	28,874,456
1) 입원수익	15,915,643	1) 인건비	18,265,503
2) 외래수익	9,057,534	2) 재료비	5,348,390
3) 기타의료수익	2,091,593	3) 의료교육연구비	1
나. 의료외수익	4,789,232	4) 관리운영비	5,260,562
다. 특별이익	0	나. 의료외비용	1,673,286
		다. 특별손실	0
		라. 예비비	305,513
소 계	8,075,044	소 계	8,710,834
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	1,036,741	가. 투자자산	1,047,390
나. 고정자산매각수입	38,302	나. 유형자산	7,340,196
다. 고정부채차입	1	다. 무형자산	30,000
라. 자본및잉여금수입	7,000,000	다. 부채	200,001
1) 기타기본금	7,000,000	1) 유동부채상환	200,000
2) 자본잉여금		2) 고정부채상환	1
3) 이익잉여금		라. 예비비	93,247
소 계	3,432,904	소 계	3,797,861
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	50,001	가. 외상매입금	3,339,165
나. 의료미수금	3,377,903	나. 미지급금	458,696
다. 기타미수금	5,000	다. 미지급비용	0

제 3조 사업수익 31,854,002천원에 대하여 사업비용 30,853,255천원을 제외한 잔액 1,000,747천원과 이월금수입 3,432,904천원에 대하여 과년도미지급금 3,797,861천원의 부족액 364,957천원과 자본수입 8,075,044천원에 대하여 자본지출 8,710,834천원의 부족액 635,790천원을 충당한다.

제 4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제 56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만 인건비, 부채상환금, 접대비는 전용할 수 없다.

제 5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 예산규모의 범위내로 한다.

제 6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사,제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제 7조 병원사업을 위하여 전라북도로 부터 남원의료원에 보조하는 금액은 4,416,120천원이다.

제 8조 사채발행과 관련 기재의목적, 한도액, 기재의방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법

※ 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제 9조 계속비의 세부 내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제10조 채무부담행위를 할수 있는 사항과 기간및 한도액은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제11조 중요자산 취득및 처분은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.

제12조 원장은 예기치 않은 상황변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2014 년 12 월 일

전라북도 남원의료원장 박 주 영

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수입계(A)	31,854,002	수입계(A')	8,075,044	수입계(A'')	43,361,950
의 료 수 익	27,064,770	투 자 자 산 수 입	1,036,741	의 료 수 익	27,064,770
				의 료 외 수 익	4,789,232
의 료 외 수 익	4,789,232	고 정 자 산 매 각 수 입	38,302	특 별 이 익	
				이 월 금	50,001
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	1	의 료 미 수 금	3,377,903
				의 료 외 미 수 금	5,000
		자 본 및 잉 여 금 수 입	7,000,000	투 자 자 산	1,036,741
				고 정 자 산 매 각 수 입	38,302
				고 정 부 채 수 입	1
				자 본 및 잉 여 금 수 입	7,000,000
지출계(B)	30,853,255	지출계(B')	8,710,834	지출계(B'')	43,361,950
의 료 비 용	28,874,456	투 자 자 산	1,047,390	의 료 비 용	28,874,456
				의 료 외 비 용	1,673,286
의 료 외 비 용	1,673,286	유 형 자 산	7,340,196	특 별 손 실	0
				미 지 급 금	3,797,861
특 별 손 실	0	무 형 자 산	30,000	투 자 자 산	1,047,390
				유 형 자 산	7,340,196
		유 동 부 채 상 환	200,000	무 형 자 산	30,000
				유 동 부 채 상 환	200,000
		고 정 부 채 상 환	1	고 정 부 채 상 환	1
예 비 비	305,513	예 비 비	93,247	예 비 자 금	398,760
차인(A-B)	1,000,747	차인(A'-B')	△635,790	차인(A''-B'')	0

4. 사 업 예 산

- 사 업 예 산 총 괄 표
- 수 익 적 수 입
- 수 익 적 지 출

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
의 료 수 익	계	27,064,770	의 료 비 용	계	28,874,456
	입 원 수 익	15,915,643		인 건 비	18,265,503
	외 래 수 익	9,057,534		재 료 비	5,348,390
	환 자 급 식 수 입	0		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	2,091,593		관 리 운 영 비	5,260,562
의 료 외 수 익	계	4,789,232	의 료 외 비 용	계	1,673,286
	의 료 부 대 수 익	2,387,460		의 료 부 대 비 용	1,309,339
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	291,120
	이 자 수 익	2,000		잡 손 실	72,827
	임 대 료 수 익	106,396			
	기 부 금 수 익	2,180,422			
	잡 이 익	112,953			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	자 산 수 증 이 익			전 기 손 익 실 수	0
	채 무 면 제 이 익				
			예 비 비		305,513
합 계		31,854,002	합 계		30,853,255
당 기 순 이 익 (A-B)					1,000,747

5. 자 본 예 산

- 자 본 예 산 총 괄 표
- 자 본 적 수 입
- 자 본 적 지 출

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투 자 자 산	계	1,036,741	투 자 자 산	계	1,047,390
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	1
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,036,740		퇴 직 예 치 금	1,047,389
고 정 자 산	계	38,302	유 형 자 산	계	7,340,196
매 각 수 입	토 지	1		건 물	4,874,359
	기 계 장 치	1		구 축 물	1
	의 료 장 비	35,000		기 계 장 치	1
	차 량 운 반 구	3,000		의 료 장 비	2,219,950
	공 기 구 비 품	300		차 량 운 반 구	60,000
				공 기 구 비 품	185,882
				건 설 중 인 자 산	3
			무 형 자 산	계	30,000
				개 발 비	30,000
고 정부채차입	계	1	유 동 부 채	계	200,000
	지역개발기금차입금	1		유 동 부 채 상 환 금	200,000
	외 화 장 기 차 입 금	0		선 수 금	
자 본 및	계	7,000,000	고 정 부 채	계	1
잉 여 금 수 입	기 타 기 본 금	7,000,000		고 정 부 채 상 환 금	1
	자 본 잉 여 금	0		외화장기차입금상환	
	이 익 잉 여 금	0	예 비 비		93,247
합	계	8,075,044	합	계	8,710,834
차 액 (A - B)					△635,790

6. 이 월 예 산

- 이 월 금 예 산 총 괄 표
- 이 월 금 수 입
- 과 년 도 미 지 급 금

○ 이월금예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
이 월 금	계	50,001	과 년 도 미 지 급 금	계	3,797,861
	현 금 예 금	50,001		외 상 매 입 금	3,339,165
	받 을 어 음			미 지 급 금	458,696
				미 지 급 비 용	
의 료 미 수 금	계	3,382,903			0
	의 료 미 수 금	3,377,903			0
	기 타 미 수 금	5,000			0
					0
합 계		3,432,904	합 계		3,797,861
차 액 (A - B)					△364,957

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

7. 자금 운영 계획

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		43,361,950	41,534,887	1,827,063
의 료 수 익	계	27,064,770	24,171,286	2,893,484
	입 원 수 익	15,915,643	13,977,705	1,937,938
	외 래 수 익	9,057,534	8,205,192	852,342
	기 타 의 료 수 익	2,091,593	1,988,389	103,204
의 료 외 수 익	계	4,789,232	3,447,208	1,342,024
	의 료 부 대 수 익	2,387,460	2,287,980	99,480
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	2,000	7,200	△5,200
	기 부 금 수 익	106,396	113,808	△7,412
	임 대 료 수 익	2,180,422	909,603	1,270,819
	잡 이 익	112,953	128,616	△15,663
투 자 자 산	계	1,036,741	438,578	598,163
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	1,036,740	438,577	598,163
고 정 자 산 매 각 수 입	계	38,302	2,123	36,179
	토 지	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	35,000	2,045	32,955
	차 량 운 반 구	3,000	1	2,999
	공 기 구 비 품	300	75	225

(단위 : 천원)

구	분	당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
고 정 부 채 차 입	계	1	7,304,000	△7,303,999
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	1	7,304,000	△7,303,999
	외 화 장 기 차 입 금			0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	7,000,000	2,223,400	4,776,600
	기 타 기 본 금	7,000,000	2,223,400	4,776,600
	자 본 잉 여 금			0
	이 익 잉 여 금			0
이 월 금 수 입	계	50,001	478,445	△428,444
	현 금 예 금	50,001	478,445	△428,444
	받 을 어 음			0
의 료 미 수 금	계	3,382,903	3,469,847	△86,944
	의 료 미 수 금	3,377,903	3,451,233	△73,330
	의 료 외 미 수 금	5,000	18,614	△13,614
기 타 미 수 금	계	0	0	0
	기 타 미 수 금			0

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		43,361,950	41,534,887	1,827,063
의 료 비 용	계	28,874,456	24,628,115	4,246,341
	인 건 비	18,265,503	15,310,433	2,955,070
	재 료 비	5,348,390	4,918,905	429,485
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	5,260,562	4,398,776	861,786
의 료 외 비 용	계	1,673,286	1,738,102	△64,816
	의 료 부 대 비 용	1,309,339	1,296,441	12,898
	이 자 비 용	291,120	372,160	△81,040
	잡 손 실	72,827	69,501	3,326
법 인 세 등	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	1,047,390	848,962	198,428
	임 차 보 증 금	1	1	0
	퇴 직 예 치 금	1,047,389	848,961	198,428

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	7,340,196	1,819,926	5,520,270
	건 물	4,874,359	580,001	4,294,358
	구 축 물	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	2,219,950	939,900	1,280,050
	차 량 운 반 구	60,000	100,805	△40,805
	공 기 구 비 품	185,882	199,215	△13,333
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
무 형 자 산	계	30,000	777,825	△747,825
	개 발 비	30,000	777,825	△747,825
유 동 부 채	계	200,000	7,504,000	△7,304,000
	유동성장기부채상환금	200,000	7,504,000	△7,304,000
	선 수 금			0
고 정 부 채	장 기 차 입 금	1	1	0
과 년 도 미 지 급 금	계	3,797,861	4,205,250	△407,389
	외 상 매 입 금	3,339,165	3,593,332	△254,167
	미 지 급 금	458,696	611,918	△153,222
예 비 비		398,760	12,706	386,054
차 액 (A - B)		0	0	0

8. 조 서

- 계 속 비 조 서
- 채 무 부 담 행 위 조 서
- 재고자산 구입 및 처분조서
- 중요자산 취득 및 처분조서
- 명 시 이 월 조 서
- 사 고 이 월 조 서

○ 계속비조서

예 산 과 목				구분	사업개요	총사업비
관	항	세항	목			
				“해당사항 없음”		

(단위 : 천원)

전전년도까지			전 년 도			당해년도 예산액	2016년도 예산액	2016년 이후 예산액	비 고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				

○ 채무부담행위조서

예 산 과 목				채무부담 행위내용
관	항	세항	목	
			“해당사항 없음 ”	

(단위 : 천원)

채무부담 행 위 액	사 유	상 환 계 획
	“해당사항 없음 ”	

○ 재고자산 구입 및 사용조서

구분 품명	당기 구입액		
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기 구매예정액 (B)

(단위 : 천원)

당 기 사 용 계 획			기말 예정 잔액 (C)-(F)
계 (F)=(D)+(E)	손익 계정 (D)	자본 계정 (E)	

○ 중요자산 취득 및 처분조서

취득년월일	계 정 명	중요사업명	자 산 명

(단위 : 천원)

취 득 액		자 산 처 분				
수량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익
		수량	금 액	수량	금 액	

○ 명시이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			
수 익 적 지 출	관 리 운 영 비	의 료 사 회 사 업 비	의 료 사 회 사 업 비
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	시 설 비
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	감 리 비

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
610,000	26,400	583,600	
30,000	26,400	3,600	o 만성질환관리센터운영(2015년 3월까지)
572,500		572,500	o 장례서비스 강화사업
7,500		7,500	o 장례서비스 강화사업

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			

(단위 : 천원)

[illegible]