

2012. 12. 28

이 사 회 의 결

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2013년도 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	75
○ 자 본 적 수 입	76
○ 자 본 적 지 출	80
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. 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	307,953 명	305,080 명	2,873 명
	- 입원	115,793 명	113,434 명	2,359 명
	- 외래	192,160 명	191,646 명	514 명
	o 1일 평균진료인원	946 명	938 명	8 명
	- 입원	317 명	311 명	6 명
	- 외래	629 명	627 명	2 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	350 병상	350 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	350 병상	350 병상	0 병상
	운영병상수(B)	317 병상	311 병상	6 병상
	운영가동율(B/A)	90.6%	88.9%	1.7%
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	311 명	301 명	10 명
	의 사 직	32 명	30 명	2 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	123 명	116 명	7 명
	보 건 직	35 명	37 명	△2 명
	사 무 직	26 명	28 명	△2 명
	기 능 직	52 명	51 명	1 명
	고 용 직	24 명	21 명	3 명
	일 용 직	17 명	16 명	1 명
노 조 원 수		255 명	255 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	o 수 익(A)	31,335,636 천원	29,375,607 천원	1,960,029 천원
	- 의료수익	28,525,705 천원	26,723,021 천원	1,802,684 천원
	· 입원수익	16,096,823 천원	14,975,122 천원	1,121,701 천원
	· 외래수익	8,974,301 천원	8,457,204 천원	517,097 천원
	· 환자급식수익	1,537,380 천원	1,522,560 천원	14,820 천원
	· 기타진료수익	1,917,201 천원	1,768,135 천원	149,066 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,809,931 천원	2,652,586 천원	157,345 천원
	o 비 용(B)	29,725,735 천원	28,428,316 천원	1,297,419 천원
	- 의료비용	27,444,543 천원	26,515,537 천원	929,006 천원
	· 인건비	16,596,297 천원	16,209,603 천원	386,694 천원
	· 재료비	6,152,575 천원	5,816,714 천원	335,861 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	4,695,670 천원	4,489,219 천원	206,451 천원
	- 의료외비용	1,952,382 천원	1,646,469 천원	305,913 천원
	- 특별손실	34,500 천원	0 천원	34,500 천원
	- 예비비	294,310 천원	266,310 천원	28,000 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	105.4%	103.3%	2.1%
6. 보조금	o 국 고 보조금	460,000 천원	543,600 천원	△83,600 천원
	o 지방비 보조금	981,500 천원	768,000 천원	213,500 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	421,500 천원	428,000 천원	△6,500 천원
	- 출연금	560,000 천원	340,000 천원	220,000 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제 1조 (총칙) 2013년 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2조 2013년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	38,452,313	합 계	38,452,313
소 계	31,757,136	소 계	29,725,735
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	28,525,705	가. 의료비용	27,444,543
1) 입원수익	16,096,823	1) 인건비	16,596,297
2) 외래수익	8,974,301	2) 재료비	6,152,575
3) 환자급식수익	1,537,380	3) 의료교육연구비	1
4) 기타의료수익	1,917,201	4) 관리운영비	4,695,670
나. 의료외수익	3,231,431	나. 의료외비용	1,952,382
다. 특별이익	0	다. 특별손실	34,500
		라. 예비비	294,310
소 계	1,665,407	소 계	3,394,745
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	645,003	가. 투자자산	778,001
나. 고정자산매각수입	403	나. 유형자산	1,450,430
다. 고정부채차입	1	다. 부채	1,144,024
라. 자본및잉여금수입	1,020,000	1) 유동부채상환	1,144,023
1) 기타기본금	1,020,000	2) 고정부채상환	1
2) 자본잉여금		라. 예비비	22,290
3) 이익잉여금			
소 계	5,029,770	소 계	5,331,833
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	1,000,001	가. 외상매입금	4,241,487
나. 의료미수금	4,014,306	나. 미지급금	1,090,346
다. 기타미수금	15,463	다. 미지급비용	0

제 3조 사업수익 31,757,136천원에 대하여 사업비용 29,725,735천원을 제외한 잔액 2,031,401천원은 이월금수입 5,029,770천원에 대하여 과년도미지급금 5,331,833천원의 부족액 302,063천원과 자본수입 1,665,407천원에 대하여 자본지출 3,394,745천원의 부족액 1,729,338천원을 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 981,500천원이다.

제 8조 사채발행과 관련 기채의목적, 한도액, 기채의방법, 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.

2012 년 12 월 일

전라북도 남원의료원장 정 석 구

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수입계(A)	31,757,136	수입계(A')	1,665,407	수입계(A'')	38,452,313
의 료 수 익	28,525,705	투 자 자 산 수 입	645,003	의 료 수 익	28,525,705
				의 료 외 수 익	3,231,431
의 료 외 수 익	3,231,431	고 정 자 산 매 각 수 입	403	특 별 이 익	
				이 월 금	1,000,001
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	1	의 료 미 수 금	4,014,306
				의 료 외 미 수 금	15,463
		자 본 및 잉 여 금 수 입	1,020,000	투 자 자 산	645,003
				고 정 자 산 매 각 수 입	403
				고 정 부 채 수 입	1
				자 본 및 잉 여 금 수 입	1,020,000
지출계(B)	29,725,735	지출계(B')	3,394,745	지출계(B'')	38,452,313
의 료 비 용	27,444,543	투 자 자 산	778,001	의 료 비 용	27,444,543
				의 료 외 비 용	1,952,382
의 료 외 비 용	1,952,382	유 형 자 산	1,450,430	특 별 손 실	34,500
				미 지 급 금	5,331,833
특 별 손 실	34,500	무 형 자 산	0	투 자 자 산	778,001
				유 형 자 산	1,450,430
		유 동 부 채 상 환	1,144,023	무 형 자 산	0
				유 동 부 채 상 환	1,144,023
		고 정 부 채 상 환	1	고 정 부 채 상 환	1
예 비 비	294,310	예 비 비	22,290	예 비 자 금	316,600
차인(A-B)	2,031,401	차인(A'-B')	△1,729,338	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	28,525,705	의 료 비 용	계	27,444,543
	입 원 수 익	16,096,823		인 건 비	16,596,297
	외 래 수 익	8,974,301		재 료 비	6,152,575
	환 자 급 식 수 입	1,537,380		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	1,917,201		관 리 운 영 비	4,695,670
의 료 외 수 익	계	3,231,431	의 료 외 비 용	계	1,952,382
	의 료 부 대 수 익	2,550,333		의 료 부 대 비 용	1,447,647
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	374,160
	이 자 수 익	10,000		잡 손 실	130,575
	임 대 료 수 익	141,174			
	기 부 금 수 익	421,500			
	잡 이 익	108,423			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	34,500
	자 산 수 증 이 익			전 기 손 익 실	34,500
	채 무 면 제 이 익				
			예 비 비		294,310
합 계		31,757,136	합 계		29,725,735
당 기 손 이 익 (A-B)					2,031,401

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	645,003	투 자 자 산	계	778,001
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	1
	퇴 직 예 치 금 환 입	645,002		퇴 직 예 치 금	778,000
고 정 자 산	계	403	유 형 자 산	계	1,450,430
매 각 수 입	토 지	1		건 물	69,001
	기 계 장 치	1		구 축 물	1
	의 료 장 비	300		기 계 장 치	75,000
	차 량 운 반 구	1		의 료 장 비	928,400
	공 기 구 비 품	100		차 량 운 반 구	1
				공 기 구 비 품	378,024
				건 설 중 인 자 산	3
고 정부채차입	계	1	유 동 부 채	계	1,144,023
	지역개발기금차입금	1		유 동 부 채 상 환 금	1,144,023
	외 화 장 기 차 입 금	0		선 수 금	
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	1,020,000	고 정 부 채	계	1
	기 타 기 본 금	1,020,000		고 정 부 채 상 환 금	1
	자 본 잉 여 금	0		외 화 장 기 차 입 금 상 환	
	이 익 잉 여 금	0	예 비 비		22,290
합 계		1,665,407	합 계		3,394,745
차 액 (A - B)					△1,729,338

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	1,000,001	과 년 도 미 지 급 금	계	5,331,833
	현 금 예 금	1,000,001		외 상 매 입 금	4,241,487
	받 을 어 음			미 지 급 금	1,090,346
				미 지 급 비 용	
의 료 미 수 금	계	4,029,769			
	의 료 미 수 금	4,014,306			
	기 타 미 수 금	15,463			
합 계		5,029,770	합 계		5,331,833
차 액 (A - B)					△302,063

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

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)		38,452,313	43,859,859	△5,407,546
의 료 수 익	계	28,525,705	26,723,021	1,802,684
	입 원 수 익	16,096,823	14,975,122	1,121,701
	외 래 수 익	8,974,301	8,457,204	517,097
	환 자 급 식 수 입	1,537,380	1,522,560	14,820
	기 타 의 료 수 익	1,917,201	1,768,135	149,066
의 료 외 수 익	계	3,231,431	3,284,186	△52,755
	의 료 부 대 수 익	2,550,333	2,307,000	243,333
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	10,000	10,000	0
	기 부 금 수 익	141,174	228,940	△87,766
	임 대 료 수 익	421,500	631,600	△210,100
	잡 이 익	108,423	106,645	1,778
투 자 자 산	계	645,003	645,003	0
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	645,002	645,002	0
고 정 자 산 매 각 수 입	계	403	4	399
	토 지	1	1	0
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	300	1	299
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	100	0	100

(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	1,020,000	680,000	340,000
	기 타 기 본 금	1,020,000	680,000	340,000
	자 본 잉 여 금			0
	이 익 잉 여 금			0
이 월 금 수 입	계	1,000,001	1,286,278	△286,277
	현 금 예 금	1,000,001	1,286,278	△286,277
	발 을 어 음			0
의 료 미 수 금	계	4,029,769	3,937,367	92,402
	의 료 미 수 금	4,014,306	3,911,597	102,709
	의 료 외 미 수 금	15,463	25,770	△10,307
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)		38,452,313	43,859,859	△5,407,546
의 료 비 용	계	27,444,543	26,515,537	929,006
	인 건 비	16,596,297	16,209,603	386,694
	재 료 비	6,152,575	5,816,714	335,861
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	4,695,670	4,489,219	206,451
의 료 외 비 용	계	1,952,382	1,646,469	305,913
	의 료 부 대 비 용	1,447,647	1,204,718	242,929
	이 자 비 용	374,160	378,000	△3,840
	잡 손 실	130,575	63,751	66,824
특 별 손 실	전 기 손 익 수 정 손 실	34,500	0	34,500
법 인 세 등	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	778,001	453,812	324,189
	임 차 보 증 금	1	1	0
	퇴 직 예 차 금	778,000	453,811	324,189

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	1,450,430	858,837	591,593
	건 물	69,001	2	68,999
	구 축 물	1	6,200	△6,199
	기 계 장 치	75,000	1	74,999
	의 료 장 비	928,400	718,800	209,600
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	378,024	133,830	244,194
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
유 동 부 채	계	1,144,023	7,404,000	△6,259,977
	유동성장기부채상환금	1,144,023	7,404,000	△6,259,977
	선 수 금			0
고 정 부 채	장 기 차 입 금	1	1	0
과 년 도 미 지 급 금	계	5,331,833	6,690,083	△1,358,250
	외 상 매 입 금	4,241,487	4,917,280	△675,793
	미 지 급 금	1,090,346	1,772,803	△682,457
예 비 비		316,600	291,120	25,480
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

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)

[illegible]

○ 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 명	당 기 구 입 액		
	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	

○ 평시이월조서

[illegible]

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
35,000	25,000	10,000	
35,000	25,000	10,000	o 만성질환관리센터운영 (2013년3월까지)

○ 사고이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
0	0	0	