

2011. 12. 29

예 산 성 립

따뜻한 공공의료! 활기찬 남원의료원!

2012년도 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	-----	28
5. 자 본 예 산		
○ 자 본 예 산 총 괄 표	-----	79
○ 자 본 적 수 입	-----	80
○ 자 본 적 지 출	-----	84
6. 이 월 금 예 산		
○ 이 월 금 예 산 총 괄 표	-----	93
○ 이 월 금 수 입	-----	94
○ 이 월 금 지 출	-----	96
7. 자 금 운 영 계 획		
○ 수 입 자 금	-----	102
○ 지 출 자 금	-----	104
8. 조 서		
○ 계 속 비 조 서	-----	110
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	112
○ 재고자산 구입 및 처분조서	-----	114
○ 중요자산 취득 및 처분조서	-----	116
○ 명 시 이 월 조 서	-----	118
○ 사 고 이 월 조 서	-----	120

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	305,080 명	293,608 명	11,472 명
	- 입원	113,434 명	111,613 명	1,821 명
	- 외래	191,646 명	181,995 명	9,651 명
	o 1일 평균진료인원	938 명	902 명	36 명
	- 입원	311 명	306 명	5 명
	- 외래	627 명	596 명	31 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	350 병상	350 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	350 병상	350 병상	0 병상
	운영병상수(B)	311 병상	306 병상	5 병상
	운영가동율(B/A)	88.9%	87.4%	1.5%
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	294 명	303 명	△9 명
	의 사 직	26 명	26 명	0 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	116 명	119 명	△3 명
	보 건 직	38 명	37 명	1 명
	사 무 직	24 명	26 명	△2 명
	기 능 직	51 명	53 명	△2 명
	고 용 직	21 명	23 명	△2 명
	일 용 직	16 명	17 명	△1 명
노 조 원 수		243 명	243 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	o 수 익(A)	31,548,609 천원	30,889,651 천원	658,958 천원
	- 의료수익	29,031,023 천원	28,451,030 천원	579,993 천원
	· 입원수익	16,642,497 천원	15,997,800 천원	644,697 천원
	· 외래수익	9,097,831 천원	9,227,541 천원	△129,710 천원
	· 환자급식수익	1,522,560 천원	1,494,784 천원	27,776 천원
	· 기타진료수익	1,768,135 천원	1,730,905 천원	37,230 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,517,586 천원	2,438,621 천원	78,965 천원
	o 비 용(B)	28,520,878 천원	28,036,655 천원	484,223 천원
	- 의료비용	26,630,034 천원	26,568,501 천원	61,533 천원
	· 인건비	15,848,581 천원	16,121,418 천원	△272,837 천원
	· 재료비	6,533,956 천원	6,384,353 천원	149,603 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	1 천원	0 천원
	· 관리운영비	4,247,496 천원	4,062,729 천원	184,767 천원
	- 의료외비용	1,624,534 천원	1,468,153 천원	156,381 천원
	- 예비비	266,310 천원	1 천원	266,309 천원
	* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	110.6%	110.2%
6. 보조금	o 국 고 보조금	380,000 천원	237,000 천원	143,000 천원
	o 지방비 보조금	768,000 천원	462,000 천원	306,000 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	428,000 천원	462,000 천원	△34,000 천원
	- 출연금	340,000 천원	천원	340,000 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제 1조 (총칙) 2012년 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2조 2012년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	37,822,628	합 계	37,822,628
소 계	32,016,609	소 계	28,520,878
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	29,031,023	가. 의료비용	26,630,034
1) 입원수익	16,642,497	1) 인건비	15,848,581
2) 외래수익	9,097,831	2) 재료비	6,533,956
3) 환자급식수익	1,522,560	3) 의료교육연구비	1
4) 기타의료수익	1,768,135	4) 관리운영비	4,247,496
나. 의료외수익	2,985,586	나. 의료외비용	1,624,534
다. 특별이익	0	다. 특별손실	0
		라. 예비비	266,310
소 계	1,325,008	소 계	2,505,649
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	645,003	가. 투자자산	564,201
나. 고정자산매각수입	4	나. 유형자산	872,637
다. 고정부채차입	1	다. 부채	1,044,001
라. 자본잉여금수입	680,000	1) 유동부채상환	1,044,000
1) 기타기본금	680,000	2) 고정부채상환	1
2) 자본잉여금		라. 예비비	24,810
3) 이익잉여금			
소 계	4,481,011	소 계	6,796,101
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	1,000,001	가. 외상매입금	5,106,326
나. 의료미수금	3,469,725	나. 미지급금	1,689,775
다. 기타미수금	11,285	다. 미지급비용	0

- 제 3조 사업수익 32,016,609천원에 대하여 사업비용 28,520,878천원을 제외한 잔액 3,495,731천원은 이월금수입 4,481,011천원에 대하여 과년도미지급금 6,796,101천원의 부족액 2,315,090천원과 자본수입 1,325,008천원에 대하여 자본지출 2,505,649천원의 부족액 1,180,641천원을 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 사용할수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사,제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.
- 제 7조 병원사업을 위하여 전라북도로 부터 남원의료원에 보조하는 금액은 768,000천원이다.
- 제 8조 사채발행과 관련 기재의목적, 한도액, 기재의방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기재방법	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.

2011 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)	32,016,609	수입계(A')	1,325,008	수입계(A'')	37,822,628
의 료 수 익	29,031,023	투 자 자 산 수 입	645,003	의 료 수 익	29,031,023
				의 료 외 수 익	2,985,586
의 료 외 수 익	2,985,586	고 정 자 산 매 각 수 입	4	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	3,469,725
				의 료 외 미 수 금	11,285
		자 본 및 잉여금 수입	680,000	투 자 자 산	645,003
				고 정 자 산 매 각 수 입	4
				고 정 부 채 수 입	1
				자 본 및 잉여금 수입	680,000
지출계(B)	28,520,878	지출계(B')	2,505,649	지출계(B'')	37,822,628
의 료 비 용	26,630,034	투 자 자 산	564,201	의 료 비 용	26,630,034
				의 료 외 비 용	1,624,534
의 료 외 비 용	1,624,534	유 형 자 산	872,637	특 별 손 실	0
				미 지 급 금	6,796,101
특 별 손 실	0	무 형 자 산	0	투 자 자 산	564,201
				유 형 자 산	872,637
		유 동 부 채 상 환	1,044,000	무 형 자 산	0
				유 동 부 채 상 환	1,044,000
		고 정 부 채 상 환	1	고 정 부 채 상 환	1
예 비 비	266,310	예 비 비	24,810	예 비 자 금	291,120
차인(A-B)	3,495,731	차인(A'-B')	△1,180,641	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	29,031,023	의 료 비 용	계	26,630,034
	입 원 수 익	16,642,497		인 건 비	15,848,581
	외 래 수 익	9,097,831		재 료 비	6,533,956
	환 자 급 식 수 입	1,522,560		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	1,768,135		관 리 운 영 비	4,247,496
의 료 외 수 익	계	2,985,586	의 료 외 비 용	계	1,624,534
	의 료 부 대 수 익	2,172,000		의 료 부 대 비 용	1,116,783
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	378,000
	이 자 수 익	10,000		잡 손 실	129,751
	임 대 료 수 익	228,940			
	기 부 금 수 익	468,000			
	잡 이 익	106,645			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	자 산 수 증 이 익			전 기 손 익 실	0
	채 무 면 제 이 익				
			예 비 비		266,310
합 계		32,016,609	합 계		28,520,878
당 기 순 이 익 (A-B)					3,495,731

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	564,201
	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	564,200
고 정 자 산	계	4	유 형 자 산	계	872,637
매 각 수 입	토 지	1		건 물	2
	기 계 장 치	1		구 축 물	20,000
	의 료 장 비	1		기 계 장 치	1
	차 량 운 반 구	1		의 료 장 비	718,800
				차 량 운 반 구	1
				공 기 구 비 품	133,830
				건 설 중 인 자 산	3
고 정부채차입	계	1	유 동 부 채	계	1,044,000
	지역개발기금차입금	1		유 동 부 채 상 환 금	1,044,000
	외 화 장 기 차 입 금	0		선 수 금	
자 본 및	계	680,000	고 정 부 채	계	1
잉 여 금 수 입	기 타 기 본 금	680,000		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		24,810
합 계		1,325,008	합 계		2,505,649
차 액 (A - B)					△1,180,641

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

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)		37,822,628	36,708,829	1,113,799
의 료 수 익	계	29,031,023	28,451,030	579,993
	입 원 수 익	16,642,497	15,997,800	644,697
	외 래 수 익	9,097,831	9,227,541	△129,710
	환 자 급 식 수 입	1,522,560	1,494,784	27,776
	기 타 의 료 수 익	1,768,135	1,730,905	37,230
의 료 외 수 익	계	2,985,586	3,137,621	△152,035
	의 료 부 대 수 익	2,172,000	1,936,980	235,020
	수 탁 사 업 수 익	1	1	0
	이 자 수 익	10,000	20,000	△10,000
	기 부 금 수 익	228,940	270,238	△41,298
	임 대 료 수 익	468,000	744,000	△276,000
	잡 이 익	106,645	166,402	△59,757
투 자 자 산	계	645,003	698,001	△52,998
	임 차 보 증 금 환 입	1	1	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	645,002	698,000	△52,998
고 정 자 산 매 각 수 입	계	4	45,875	△45,871
	토 지	1	44,873	△44,872
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	1	1,000	△999
	차 량 운 반 구	1	1	0

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	중 감 (A' - B')
고 정 부 채 차 입	계	1	1	0
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	1	1	0
	외 화 장 기 차 입 금			0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	680,000	1	679,999
	기 타 기 본 금	680,000	1	679,999
	자 본 잉 여 금			0
	이 익 잉 여 금			0
이 월 금 수 입	계	1,000,001	1,017,636	△17,635
	현 금 예 금	1,000,001	1,017,636	△17,635
	받 을 어 음			0
의 료 미 수 금	계	3,481,010	3,358,664	122,346
	의 료 미 수 금	3,469,725	3,340,814	128,911
	의 료 외 미 수 금	11,285	17,850	△6,565
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')	총 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		37,822,628	36,708,829	1,113,799
의 료 비 용	계	26,630,034	26,568,501	61,533
	인 건 비	15,848,581	16,121,418	△272,837
	재 료 비	6,533,956	6,384,353	149,603
	의 료 교 육 연 구 비	1	1	0
	관 리 운 영 비	4,247,496	4,062,729	184,767
의 료 외 비 용	계	1,624,534	1,468,153	156,381
	의 료 부 대 비 용	1,116,783	1,004,098	112,685
	이 자 비 용	378,000	410,920	△32,920
	잡 손 실	129,751	53,135	76,616
법 인 세 등	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	564,201	2	564,199
	임 차 보 증 금	1	1	0
	퇴 직 예 치 금	564,200	1	564,199

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	총 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	872,637	123,473	749,164
	건 물	2	32,301	△32,299
	구 축 물	20,000	1	19,999
	기 계 장 치	1	1	0
	의 료 장 비	718,800	32,200	686,600
	차 량 운 반 구	1	1	0
	공 기 구 비 품	133,830	58,966	74,864
	건 설 중 인 자 산	3	3	0
유 동 부 채	계	1,044,000	844,000	200,000
	유동성장기부채상환금	1,044,000	844,000	200,000
	선 수 금			0
고 정 부 채	장 기 차 입 금	1	1	0
과 년 도 미 지 급 금	계	6,796,101	7,704,697	△908,596
	외 상 매 입 금	5,106,326	5,069,112	37,214
	미 지 급 금	1,689,775	2,635,585	△945,810
예 비 비		291,120	2	291,118
차 액 (A - B)		0	0	0

8. 조 서

- 계 속 비 조 서
- 채 무 부 담 행 위 조 서
- 채고자산 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
- 채고자산 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"	

○ 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	

○ 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

예산과목			
관	항	세항	목
계			

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
0	0	0	

○ 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	