

2009. 12. 29

이사회결

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2010년도 전라북도 남원의료원

사업예산서



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

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	275,124 명	264,838 명	10,286 명
	- 입원	107,445 명	106,325 명	1,120 명
	- 외래	167,679 명	158,513 명	9,166 명
	o 1일 평균진료인원	843 명	810 명	33 명
	- 입원	294 명	291 명	3 명
	- 외래	549 명	519 명	30 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	350 병상	350 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	350 병상	350 병상	0 병상
	운영병상수(B)	294 병상	291 병상	3 병상
	운영가동율(B/A)	84.0%	83.1%	0.9%
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	304 명	303 명	1 명
	의 사 직	25 명	25 명	0 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	118 명	118 명	0 명
	보 건 직	37 명	37 명	0 명
	사 무 직	28 명	28 명	0 명
	기 능 직	53 명	53 명	0 명
	고 용 직	23 명	23 명	0 명
	일 용 직	18 명	17 명	1 명
노 조 원 수		244 명	246 명	△2 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	o 수 익(A)	30,220,619 천원	29,314,499 천원	906,120 천원
	- 의료수익	27,744,315 천원	26,727,510 천원	1,016,805 천원
	· 입원수익	14,916,230 천원	14,565,400 천원	350,830 천원
	· 외래수익	9,772,516 천원	9,300,532 천원	471,984 천원
	· 환자급식수익	1,423,500 천원	1,396,125 천원	27,375 천원
	· 기타진료수익	1,632,069 천원	1,465,453 천원	166,616 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,476,304 천원	2,586,989 천원	△110,685 천원
	o 비 용(B)	27,438,967 천원	26,487,945 천원	951,022 천원
	- 의료비용	25,730,185 천원	25,081,565 천원	648,620 천원
	· 인건비	15,348,282 천원	15,033,140 천원	315,142 천원
	· 재료비	6,255,465 천원	5,962,519 천원	292,946 천원
	· 의료교육연구비	0 천원	0 천원	0 천원
	· 관리운영비	4,126,438 천원	4,085,906 천원	40,532 천원
	- 의료외비용	1,451,482 천원	1,406,379 천원	45,103 천원
	- 예비비	257,300 천원	1 천원	257,299 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	110.1%	110.7%	△0.6%
6. 보조금	o 국 고 보조금	250,000 천원	2,902,000 천원	△2,652,000 천원
	o 지방비 보조금	1,141,480 천원	2,728,500 천원	△1,587,020 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	534,480 천원	589,000 천원	△54,520 천원
	- 출연금	607,000 천원	2,139,500 천원	△1,532,500 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제 1조 (총칙) 2010년 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2조 2010년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	41,475,515	합 계	41,475,515
소 계	30,755,099	소 계	27,438,967
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	27,744,315	가. 의료비용	25,730,185
1) 입원수익	14,916,230	1) 인건비	15,348,282
2) 외래수익	9,772,516	2) 재료비	6,255,465
3) 환자급식수익	1,423,500	3) 관리운영비	4,126,438
4) 기타의료수익	1,632,069	나. 의료외비용	1,451,482
나. 의료외수익	3,010,784	다. 특별손실	0
다. 특별이익		라. 예비비	257,300
소 계	1,290,451	소 계	6,730,193
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	378,578	가. 투자자산	73,996
나. 고정자산매각수입	54,873	나. 유형자산	6,025,567
다. 고정부채차입	0	다. 부채	564,000
라. 자본및잉여금수입	857,000	1) 유동부채상환	564,000
1) 기타기본금	857,000	2) 고정부채상환	0
2) 자본잉여금		라. 예비비	66,630
3) 이익잉여금			
소 계	9,429,965	소 계	7,306,355
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	6,034,863	가. 외상매입금	4,751,444
나. 의료미수금	3,395,102	나. 미지급금	2,554,911
다. 기타미수금	0	다. 미지급비용	0

제 3조 사업수익 30,755,099천원에 대하여 사업비용 27,438,967천원을 제외한 잔액 3,316,132천원과 이월금수입 9,429,965천원에 대하여 과년도미지급금 7,306,355천원을 제외한 잔액 2,123,610천원은 자본수입 1,290,451천원에 대하여 자본지출 6,730,193천원의 부족액 5,439,742천원을 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 1,141,480천원이다.

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.

2009 년 12 월 일

전라북도 남원의료원장 황 용

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수입계(A)	30,755,099	수입계(A')	1,290,451	수입계(A'')	41,475,515
의 료 수 익	27,744,315	투 자 자 산 수 입	378,578	의 료 수 익	27,744,315
				의 료 외 수 익	3,010,784
의 료 외 수 익	3,010,784	고 정 자 산 매 각 수 입	54,873	특 별 이 익	
				이 월 금	6,034,863
특 별 이 익	0	고 정 부 채 차 입	0	의 료 미 수 금	3,395,102
				의 료 외 미 수 금	0
		자 본 및 잉여금 수입	857,000	투 자 자 산	378,578
				고 정 자 산 매 각 수 입	54,873
				고 정 부 채 수 입	0
				자 본 및 잉여금 수입	857,000
지출계(B)	27,438,967	지출계(B')	6,730,193	지출계(B'')	41,475,515
의 료 비 용	25,730,185	투 자 자 산	73,996	의 료 비 용	25,730,185
				의 료 외 비 용	1,451,482
의 료 외 비 용	1,451,482	유 형 자 산	6,025,567	특 별 손 실	0
				미 지 급 금	7,306,355
특 별 손 실	0	무 형 자 산	0	투 자 자 산	73,996
				유 형 자 산	6,025,567
		유 동 부 채 상 환	564,000	무 형 자 산	0
				유 동 부 채 상 환	564,000
		고 정 부 채 상 환	0	고 정 부 채 상 환	0
예 비 비	257,300	예 비 비	66,630	예 비 자 금	323,930
차인(A-B)	3,316,132	차인(A'-B')	△5,439,742	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	27,744,315	의 료 비 용	계	25,730,185
	입 원 수 익	14,916,230		인 건 비	15,348,282
	외 래 수 익	9,772,516		재 료 비	6,255,465
	환 자 급 식 수 입	1,423,500		의료교육연구비	0
	기 타 의 료 수 익	1,632,069		관 리 운 영 비	4,126,438
의 료 외 수 익	계	3,010,784	의 료 외 비 용	계	1,451,482
	의 료 부 대 수 익	2,104,373		의 료 부 대 비 용	942,985
	수 탁 사 업 수 익	9,750		이 자 비 용	434,480
	이 자 수 익	40,000		잡 손 실	74,017
	기 부 금 수 익	534,480			
	임 대 료 수 익	214,482			
	잡 이 익	107,699			
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		257,300
합 계		30,755,099	합 계		27,438,967
당 기 순 이 익 (A-B)					3,316,132

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	378,578	투 자 자 산	계	73,996
	임 차 보 증 금 환 입	0		임 차 보 증 금	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	378,578		퇴 직 예 치 금	73,996
			유 형 자 산	계	6,025,567
				건 물	5,135,252
고 정 자 산	계	54,873		기 계 장 치	210,000
매 각 수 입	토 지	44,873		의 료 장 비	277,050
	기 계 장 치	6,000		차 량 운 반 구	0
	의 료 장 비	1,000	공 기 구 비 품	403,265	
	차 량 운 반 구	3,000	건 설 중 인 자 산	0	
고 정부채차입	계	0	유 동 부 채	계	564,000
	지역개발기금차입금	0		유 동 부 채 상 환 금	564,000
	외 화 장 기 차 입 금	0		선 수 금	
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	857,000	고 정 부 채	계	0
	기 타 기 본 금	857,000		고 정 부 채 상 환 금	
	자 본 잉 여 금	0		외 화 장 기 차 입 금 상 환	
	이 익 잉 여 금	0	예 비 비		66,630
합 계		1,290,451	합 계		6,730,193
차 액 (A - B)					△5,439,742

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	6,034,863	과 년 도	계	7,306,355
	현 금 예 금	6,034,863	미 지 급 금	외 상 매 입 금	4,751,444
	받 을 어 음			미 지 급 금	2,554,911
				미 지 급 바 용	
의 료 미 수 금	계	3,395,102			0
	의 료 미 수 금	3,395,102			0
	기 타 미 수 금	0			0
					0
합 계		9,429,965	합 계		7,306,355
차 액 (A - B)					2,123,610

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)		41,475,515	42,388,556	△913,041
의 료 수 익	계	27,744,315	26,727,510	1,016,805
	입 원 수 익	14,916,230	14,565,400	350,830
	외 래 수 익	9,772,516	9,300,532	471,984
	환 자 급 식 수 입	1,423,500	1,396,125	27,375
	기 타 의 료 수 익	1,632,069	1,465,453	166,616
의 료 외 수 익	계	3,010,784	3,175,989	△165,205
	의 료 부 대 수 익	2,104,373	2,017,920	86,453
	수 탁 사 업 수 익	9,750	67,650	△57,900
	이 자 수 익	40,000	143,973	△103,973
	기 부 금 수 익	534,480	589,000	△54,520
	임 대 료 수 익	214,482	235,789	△21,307
	잡 이 익	107,699	121,657	△13,958
투 자 자 산	계	378,578	265,533	113,045
	임 차 보 증 금 환 입	0	62,690	△62,690
	퇴 직 예 치 금 환 입	378,578	202,843	175,735
고 정 자 산 매 각 수 입	계	54,873	53,873	1,000
	토 지	44,873	44,873	0
	기 계 장 치	6,000	0	6,000
	의 료 장 비	1,000	7,000	△6,000
	차 량 운 반 구	3,000	2,000	1,000

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
고 정 부 채 차 입	계	0	0	0
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	0	0	0
	외 화 장 기 차 입 금			0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	857,000	4,991,500	△4,134,500
	기 타 기 본 금	857,000	4,991,500	△4,134,500
	자 본 잉 여 금			0
	이 익 잉 여 금			0
이 월 금 수 입	계	6,034,863	4,284,892	1,749,971
	현 금 예 금	6,034,863	4,284,892	1,749,971
	받 을 어 음			0
의 료 미 수 금	계	3,395,102	2,889,259	505,843
	의 료 미 수 금	3,395,102	2,858,709	536,393
	의 료 외 미 수 금	0	30,550	△30,550
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)		41,475,515	42,388,556	△913,041
의 료 비 용	계	25,730,185	25,081,565	648,620
	인 건 비	15,348,282	15,033,140	315,142
	재 료 비	6,255,465	5,962,519	292,946
	의 료 교 육 연 구 비	0	0	0
	관 리 운 영 비	4,126,438	4,085,906	40,532
의 료 외 비 용	계	1,451,482	1,406,379	45,103
	의 료 부 대 비 용	942,985	872,884	70,101
	이 자 비 용	434,480	457,040	△22,560
	잡 손 실	74,017	76,455	△2,438
법 인 세 등	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	73,996	76,000	△2,004
	임 차 보 증 금	0	0	0
	퇴 직 예 치 금	73,996	76,000	△2,004

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	6,025,567	8,633,634	△2,608,067
	건 물	5,135,252	5,280,864	△145,612
	기 계 장 치	210,000	147,000	63,000
	의 료 장 비	277,050	2,596,010	△2,318,960
	차 량 운 반 구	0	12,000	△12,000
	공 기 구 비 품	403,265	597,760	△194,495
	건 설 중 인 자 산	0	0	0
유 동 부 채	계	564,000	564,000	0
	유동성장기부채상환금	564,000	564,000	0
	선 수 금			0
고 정 부 채	장 기 차 입 금	0	0	0
과 년 도 미 지 급 금	계	7,306,355	6,626,976	679,379
	외 상 매 입 금	4,751,444	4,051,715	699,729
	미 지 급 금	2,554,911	2,575,261	△20,350
예 비 비		323,930	2	323,928
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	2009년도 예산액	2010년 이후 예산액	비 고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				“ 해 당	사 항	없 음 ”			

○ 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					
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	시 설	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	시 설	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	시 설	비	
자 본 적 지 출	유 형 자 산	건 물	시 설	비	
자 본 적 지 출	유 형 자 산	기 계 장 치	시 설	비	
자 본 적 지 출	유 형 자 산	기 계 장 치	시 설	비	
자 본 적 지 출	유 형 자 산	공 기 구 비 품	자 산 취 득	비	

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
6,016,000	716,248	5,299,752	
496,000	386,560	109,440	o 건강증진센터 시설개보수 공사
2,112,000	64,594	2,047,406	o 재활병동 전환
2,480,000	71,844	2,408,156	o 지열원 냉난방시스템 설치
70,000	0	70,000	o 입원병동 병상간 커튼 증설
139,000	2,750	136,250	o 입원병동 의료가스 공급장치 증설
49,000	0	49,000	o 입원병동 간호사 호출장치 교체
7,000	0	7,000	o 신종플루대비 전염격리시설 확충
84,000	0	84,000	o 무정전 전원공급장치 교체
63,000	0	63,000	o 기계 및 전기설비 자동제어 시스템 부분교체
516,000	190,500	325,500	o 전산장비 보강

○ 사고이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			
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	시 설 비
자 본 적 지 출	유 형 자 산	공 기 구 비 품	자 산 취 득 비

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	이 월 액	사 유
3,492,000	648,904	535,111	
496,000	386,560	279,021	o 건강증진센터 시설 개보수 공사 사업비
2,480,000	71,844	71,090	o 지열원 냉난방시스템 설치
516,000	190,500	185,000	o 전산장비 보강