

2011회계년도

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

결 산 서

제 29 기

2011년 01월 01일 부터
2011년 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

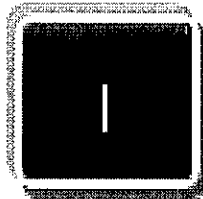
1. 결산 총괄	21
2. 세입·세출 결산보고서	22
3. 결산부속 명세서	36

III. 재무제표

1. 재무제표	41
2. 재무제표 부속 명세서	57

IV. 일반현황

1. 인력 현황	93
2. 의료요원 확보 현황	94
3. 예산 운영 현황	95
4. 경영 실태 현황	96
5. 경영 분석 비율	97
6. 시정 및 건의사항	101



사업 보고서

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

1. 개 황

가. 총괄사항

- 중장기 경영전략(2011년~2013년)의 비전인 “최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원” 달성을 위해 중장기 경영목표는 경영효율성 제고, 포괄적 서비스 제공으로 전략목표는 경영혁신, 의료의 질 향상, 포괄적서비스 확충, 고객만족으로 설정하고, 목표달성을 위한 전략과제는 진료 및 성장사업 활성화, 원가절감 노력 강화, 진료과 분과 개설, 전문 의료진 지속적 확보, 공공보건 의료사업 기능강화, 재활병동 확충, 조직역량 극대화, 고객서비스 개선활동 강화로 설정하여 추진하고 있으며,
- 2011년도 연간 경영목표는 경영혁신위원회 기능 강화, 건강증진센터 및 장례식장 활성화, 원가절감 노력 강화, 진료과 분과 개설, 전문 의료진 지속적 확보, 공공보건의료사업의 선택과 집중으로 기능강화, 재활병동 전환, 노사상생을 통한 파트너십 강화, 질 향상(QI) 활동을 통한 고객서비스 개선, 홍보활동 강화를 통한 고객서비스 개선으로 설정하여 전 임직원이 혼연일체가 되어 최선을 다해 중점 추진하였음.
- 2011년도 주요사업 추진실적으로는 경영혁신위원회 개최 7회, 건강증진센터 수익 증가 138백만원(전년대비 9.8%), 장례식장 수익 증가 116백만원(전년대비 6.5%), 인건비(임금인상분 반납, 년가 사용촉진, 자연감소 인력 총원억제 등) 절감 1,970백만원, 의약품 시장형 실거래가제도 활용을 통한 약품비 절감 279백만원, 지열원 냉난방시스템 가동으로 연료비 절감 302백만원, 호흡기 내과 분과 개설로 수익 증가 241백만원(전년대비 80.8%) 수익 증가, 공공보건의료 서비스 제공 50,227명, 재활병동 준공('11. 4월), 토요일 정상근무 유지 52일, 노사협력 프로그램 활성화 10회, 핵심인재 양성 및 직무능력 향상을 위한 교육 강화 1,130명, 의료질향상(QI) 활동 추진 13팀, 고객접점 현장 모니터링 분석 2회, 고객 접근성 및 편리성 제고를 위한 홍보활동 강화 576회, '11년 지역거점 공공병원 운영평가 ('A' 등급, 전국 2위) 선정, '11년 전라북도 경영평가 최우수기관('S' 등급, 전라북도 1위) 선정 등 좋은 성과를 거두었음.
- 2012년도에도 합리적이고 민주적인 운영을 통하여 지역사회 주민들에게 양질의 급성기 2차 진료 및 포괄적이고 공익적인 보건의료서비스 제공으로 공공성과 효율성을 조화시킨 “최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원” 달성을 위해 최선을 다해 노력하겠음.

나. 이사회 의결사항

의안번호	구 분	건 명	제 출 년월일	의 결 년월일
제2011- 1호	정기 제1차	신임 이사 임명에 관한 사항 보고	'11.02.16	'11.02.24
제2011- 2호	"	2010년도 제2차 정기이사회('10.12.28) 결과 보고	"	"
제2011- 3호	"	2011년도 정기 내부감사보고서 보고	"	"
제2011- 4호	"	2010회계년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 결산안	'11.02.08	"
제2011- 5호	"	정관 일부개정안	'11.01.31	"
제2011- 6호	"	고정자산 불용처분 의결안	"	"
제2010-21호	서면 제1차	보수규정 일부개정규정안	'10.12.14	'11.03.28
제2010-22호	"	전공의 보수규정 일부개정규정안	'10.12.17	"
제2011- 7호	임시 제1차	2011년도 제1차 정기이사회('11.02.24) 결과 보고	'11.04.06	'11.04.08
제2011- 8호	"	2011년도 제1차 서면이사회('11.03.28) 결과 보고	"	"
제2011- 9호	"	지역개발기금 차환자금 차입계획안	"	"
제2011-10호	임시 제2차	2011년도 제1차 임시이사회('11.04.08) 결과 보고	'11.09.16	'11.09.21
제2011-11호	"	정관 일부개정안	'11.09.20	"
제2011-12호	"	복무규정 일부개정규정안	'11.07.05	"
제2011-13호	"	인사규정 일부개정규정안	"	"
제2011-14호	"	진료사고 배상규정 일부개정규정안	"	"
제2011-15호	"	지역개발기금 차입금 차환계획안	'11.09.14	"
제2011-16호	"	전라북도 남원의료원 세입·세출 예산편성 지침안	'11.09.06	"
제2011-17호	"	2011년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가 경정 예산안	'11.08.24	"
제2011-18호	정기 제2차	2011년도 제2차 임시이사회('11.09.21) 결과 보고	'11.12.20	'11.12.28
제2010-13호	"	인사규정 일부개정규정안	'10.12.14	"
제2011-19호	"	진료비 본인부담 미수금 결손처분 승인안	'11.12.12	"
제2011-20호	"	2011년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 제1회 추가 경정 예산안	'11.12.19	"
제2011-21호	"	2012년도 전라북도 남원의료원 세입·세출 예산안	"	"

다. 행정관청 인가사항

신청 년월일	신청서	건명	인가 년월일
2011. 10. 12	남원시	○ 의료인등 인력 변경 - 의사 : 38명 → 36명	2011. 10. 12

라. 직원에 관한 사항

① 임·직원 정·현원 현황

(단위 : 명)

구분		계		①상임이사		②의료직		③보건직		④사무직		⑤기능직		⑥잡급직	
		정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
전년도말 인원		301	322	0	0	155	167	36	40	31	39	79	76	0	0
기간중 증감 (12월31일기준)	증	0	36	0	0	0	16	0	2	0	1	0	17	0	0
	감	0	43	0	0	0	28	0	1	0	3	0	11	0	0
당년도말 인원		301	315	0	0	155	155	36	41	31	37	79	82	0	0

② 일반직 직급별 인원 현황

(단위 : 명)

구분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	일용직	비고
계	160	10	14	14	15	50	30	27	
보건직	41	5	5	6	5	15	1	4	
사무직	37	5	5	7	6	6	5	3	
기능직	82	0	4	1	4	29	24	20	

마. 의료수가, 기타 부대설비 요금조례 변경에 관한 사항

승인일자	승인처	제 목	내 용	비 고
2011.01.01	보건복지부	진료행위료	○ 건강보험 요양급여비용 평균 0.9%인상 - 진찰료,입원료,검사료,방사선료,투약료, 마취료,이학요법,처치수술등	국민건강보험법 시행령 제24조
2011.05.01	보건복지부	영상검사 수가인하	○ CT,MRI 수가인하 - CT : 15%, MRI : 30%	보건복지부 고시 제2011-43호
2011.10.22	보건복지부	영상검사수가 인하처분 효력의 집행 정지	○ CT,MRI수가 고시(2011.05.01) - 이전 수가로 급여화	보건복지부 고시 제2011-43호
2011.07.01	보건복지부	신포괄지불제도 시범사업	○ 1단계 시범사업 76개 질병군 적용 (2011.07.01~2012.06.30) - 질병군별 요양기관별 각 조정계수 산정	보건의료기본법 제44조 제1항
2011.10.01	보건복지부	장루,요루장애인 치료재료 본인 부담율	○ 장루,요루 장애인 치료재료 본인부담율 경감 : 20%만 본인부담	보건복지부 고시 제2011-88호
2011.10.01	보건복지부	약 국 요양급여비 본인부담률	○ 약국 요양급여비용 본인부담률 차등적용 - 종합병원 30%→40% - 약국 요양급여총액의 100분의 40	보건복지부 고시 제2011-86호
2011.12.01	원 장	치 과 수가변경	○ 치과 골드릿 기타 25 품목변경 및 가격 인상 - 품목별 :9.5% 인상	

2. 건설·개량 및 수선공사

가. 시설확장(건설) 공사 개황

"해당사항 없음"

나. 개량공사 개황

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업 계획		기 추진 실적		당기 목표(예산)		당기 실적(결산)		미 집 행		미 집 행 사 유	공 작 년월일	공 작 년월일
			사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비			
합 계	합계			6,015,205		3,712,670		2,302,535		2,302,535					
건물	재활병동전환	10.12.13 ~11.12.28	2,178.6㎡	2,169,907	설계용역및 대체병실등	92,051	2,077,856	시설공사	시설공사등	2,077,856			공사완료	10.12.13	11.12월
	지열원냉난방 시스템 설치	09.08.26 ~11.11.29	682RT	3,533,967	시설공사 등	3,450,974	82,994	시설공사등	시설공사등	82,994			공사완료	09.08.26	11.11월
	입원병동 병상커튼 증설	10.12.10 ~11.01.20	신설및교체	42,582	신설및교체	39,827	2,755	추가교체	추가 교체	2,755			공사완료	10.12.10	11.01월
	간호사 호출장치 교체	11.12.05 ~11.12.19	교체 공사	26,557	교체공사	-	26,557	장치납품	장치 납품	26,557			납품완료	11.12.05	11.12월
	의료가스 공급장치 증설	11.11.08 ~11.11.29	증 설	23,376	설계용역	2,750	20,626	증설	증 설	20,626			공사완료	11.11.08	11.11월
	격리외래시설	11.10.11 ~11.12.30	시설공사등	91,748	시설공사 등	-	91,748	시설공사	시설공사	91,748			공사완료	11.10월	11.12월
기 계 장 치	무정전전원 공급장치 교체	10.9.10 ~10.12.24	UPS 2set	127,068	UPS 2set	127,068							공사완료	10.12월	10.12월

다. 보존(수선)공사 현황

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업 계획		기추진 실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		작 공 년월일	준 공 년월일
			사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비		
합 계				31,682				31,682		31,682				
수선비 (장비)	공기조화기 코일교체	11.02.10		3,700				3,700	코일교체	감시설비 이설			11.02.10	11.02.10
	보일러 세관 공사	11.07.11 ~11.07.15		4,900				4,900	보일러 2대	보일러 2대			11.07.11	11.07.15
	장례식장 공조기 오일교체 및 수리	11.04.28		4,500				4,500	공조기 2대	공조기 2대			11.04.28	11.04.28
	고압자동절제 개폐기 교체	11.03.17		6,100				6,100	자동절제 개폐기 교체	자동절제 개폐기 교체			11.03.17	11.03.17
	비상발전기 수리	11.08.30		2,310				2,310	컨트롤러교체	컨트롤러교체			11.08.30	11.08.30
수선비 (건물)	병동화장실 센서등 설치	11.10.07 ~11.12.31		2,673				2,673	인체감지센서 196개	인체감지센서 196개			11.10.07	11.12.31
	심장초음파실 출입문 교체	11.02.17 ~11.02.25		1,203				1,203	출입문 교체	출입문 교체			11.02.17	11.02.25
	의사숙소 옥상 배수관 보강설치	11.06.09 ~11.06.27		4,601				4,601	배수관 보강	배수관 보강			11.06.09	11.06.27
	주사대기실 방풍실 설치	11.11.18		1,695				1,695	방풍실 설치	방풍실 설치			10.03.25	10.04.03

라. 계속공사 이월

"해당사항 없음"

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) 연간총진료인원	294천명	289천명	284천명	5천명
	• 입 원	112천명	113천명	109천명	4천명
	• 외 래	182천명	176천명	175천명	1천명
	2) 1일평균진료인원	902명	934명	918명	16명
	• 입 원	306명	311명	299명	12명
	• 외 래	596명	623명	619명	4명
2. 병실가동율	인 가 병 상 수 (A)	350병상	350병상	350병상	0병상
	가 동 병 상 수 (B)	306병상	311병상	299병상	12병상
	병 상 가 동 율 (B/A)	87.4%	88.9%	85.4%	3.5%
3. 진료과운영	계	21과	21과	21과	0과
	진 료 과	19과	19과	19과	0과
	보 조 과	2과	2과	2과	0과
4. 인력관리	계	323명	315명	322명	△ 7명
	① 상 임 이 사 직	0명	0명	0명	0명
	②-1 의 사 직	45명	35명	45명	△ 10명
	②-2 약 사 직	3명	2명	2명	0명
	②-3 간 호 직	121명	119명	120명	△ 1명
	③ 보 건 직	39명	41명	40명	1명
	④ 사 무 직	38명	37명	39명	△ 2명
	⑤ 기 술 (능) 직	77명	81명	76명	5명
	⑥ 잡 급 직	0명	0명	0명	0명
	※ 노 조 원 수		248명	250명	△ 2명

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)	28,451,030천원	25,723,620천원	24,609,493천원	1,114,127천원
	• 입 원 수 익	15,997,800천원	14,606,334천원	13,810,740천원	795,594천원
	• 외 래 수 익	9,227,541천원	7,871,685천원	7,670,292천원	201,393천원
	• 환자급식수익	1,494,784천원	1,484,256천원	1,438,443천원	45,813천원
	• 기타의료수익	1,730,905천원	1,761,345천원	1,690,018천원	71,327천원
	② 의 료 비 용(B)	26,568,500천원	25,049,925천원	25,510,908천원	△460,983천원
	• 인 건 비	16,121,418천원	15,001,354천원	14,849,225천원	152,129천원
	• 재 료 비	6,384,353천원	6,321,337천원	6,470,716천원	△149,379천원
	• 관 리 비	4,062,729천원	3,727,234천원	4,190,967천원	△463,733천원
※재정자립도	의료수익/의료비용	107.1%	102.7%	96.5%	6.2%
6. 보조금	① 국고보조금	237,000천원	237,000천원	647,250천원	△410,250천원
	② 지방비보조금	462,000천원	460,410천원	1,602,940천원	△1,142,529천원
	• 진료비차액보전	천원	천원	천원	천원
	• 경상보조금	462,000천원	460,410천원	482,440천원	△22,030천원
	• 출 연 금	천원	천원	1,120,500천원	△1,120,500천원
	③ 타회계부담금	천원	천원	천원	천원
7. 경영개선					

4. 사업운영 성과

가. 진료개선 및 개선성과

□ 진료과 분과 개설

- 인구 고령화와 선진국형 질병구조 변화 등 더욱 전문화된 진료가 요구되어 호흡기 내과 개설('11. 3월)로 수익 향상
- '10년 298백만원 ⇨ '11년 539백만원(전년대비 증80.8%, 증241백만원)

□ 재활병동 전환

- 사업명 : 재활병동 전환
- 사업비 : 2,670백만원(국비 1,335 / 도비 1,335)
 - 시설 : 2,007백만원(기존 본관동 지상8층 80병동 전체 리모델링)
 - 재활장비 : 663백만원(병동부, 물리·작업치료 장비 확충)
- 사업규모 : 88병상
- 추진상황
 - '09. 6월 : 기본 및 실시 설계 심의 완료 ⇨ 한국보건산업진흥원
 - '09. 7월 : 원가심사 심의 완료 ⇨ 전라북도(절감액 125백만원)
 - '09.12월 : 재활장비(근전도 유발전위기 외 47종) 구매 완료
 - '10.12월 ~ '11. 4월 : 공사 착공 및 준공

□ 급식 주방바닥 보수

- 사업명 : 급식 주방바닥 보수
- 사업비 : 105백만원(국비 52.5 / 도비 52.5)
- 사업규모 : 514.04㎡(본관동 주방, 장례식장 주방, 분식점 주방 등)
- 추진상황 : '11. 9월 ~ '11.10월 : 공사 착공 및 준공

□ 격리외래 진료실 증축

- 사업명 : 격리외래 진료실 증축
- 사업비 : 90백만원(국비 80 / 자부담 10)
- 사업규모 : 100.88㎡(진료실 2실, 흉부방사선촬영실 1실 등)
- 추진계획 : '11.10월 ~ '11.11월 : 공사 착공 및 준공

□ 사회보건복지시설 개량

○ 사 업 명 : 사회보건복지시설 개량

○ 사 업 비 : 101백만원(국비 60 / 도비 25 / 자부담 16)

- 입원병동 의료가스 공급장치 증설 : 28백만원(국비 20 / 도비 8 / 자부담 4)
- 입원병동 간호사 호출장치 교체 : 30백만원(국비 21 / 도비 9 / 자부담 11)
- 중환자실 천정형 헤파필터 지열원 설치 : 57백만원(국비 19 / 도비 8 / 자부담 1)

○ 사업규모

- 입원병동 의료가스 공급장치 증설 : 산소 및 백큐 46Set, 베드콘솔 15개
- 입원병동 간호사 호출장치 교체 : 주수신기 6Set, 호출기 448개, 복도표시등 105개
- 중환자실 천정형 헤파필터 지열원 설치 : 752.47㎡(천정형 헤파필터 20개)

○ 추진계획 : '11.10월 ~ '11.12월 : 공사 착공 및 준공

나. 재정운영 개선성과

① 재정상태

(단위 : 천원)

구 분	2011년도(A)	2010년도(B)	증 감(A-B)
자 산	59,153,716	60,797,393	△ 105,778
부 채	24,694,192	25,401,297	607,655
자 본	34,459,524	35,396,096	△ 713,433

② 경영성과

(단위 : 천원)

구 분	2011년도(A)	2010년도(B)	증 감(A-B)
의 료 수 익	25,707,121	24,592,648	1,114,473
의 료 비 용	28,374,595	28,844,670	△ 470,075
의 료 손 익	△ 2,667,474	△ 4,252,022	1,584,548
의 료 외 수 익	2,995,940	3,291,386	△ 295,446
의 료 외 비 용	1,265,037	1,255,797	9,240
경 상 손 익	△ 936,571	△ 2,216,433	1,279,862
당 기 순 이 익	△ 936,571	△ 2,216,433	1,279,862

다. 주요경영개선사항

□ 진료 및 성장사업 활성화

- 종합검진 중점 유치를 통한 건강증진센터 수익 향상
 - '10년 1,411백만원 ⇨ '11년 1,549백만원(전년대비 증9.8%, 증138백만원)
- 장례식장 차별화로 수익 향상
 - '10년 1,776백만원 ⇨ '11년 1,892백만원(전년대비 증6.5%, 증116백만원)

□ 원가절감 노력 강화

- 노사상생 협력을 통해 임금인상분 반납, 지속적인 인력 충원억제 및 연가사용 촉진으로 인건비 절감 : 1,970백만원
 - '10년도 임금인상분(5.0%) 반납 : 502백만원
 - '11년도 임금인상분(6.9%) 반납 : 712백만원
 - 자연감소 인력 충원억제 : 485백만원(12명)
 - 년가 사용촉진 : 271백만원
- '의약품 시장형 실거래가제도' 활용을 통한 약품비 절감 : 279백만원
- 지열원 냉난방시스템 가동으로 연료비 절감 : 302백만원

□ 조직역량 극대화

- 토요일 정상근무 유지 : 52일
- 노사협력 프로그램 활성화 : 10회
- 핵심인재 양성 및 직무능력 향상을 위한 교육 강화 : 1,130명

□ '11년도 지역거점공공병원 운영평가 결과

- 평가개요
 - 근 거 : 지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 제21조
 - 평가일자 : '11. 8.17. / 평가기관 : 보건복지부(국립중앙의료원)
 - 평가대상 : 지역거점공공병원 39개소(지방의료원 34, 적십자병원 5)
- 평가결과 : '우수기관(전국 2위)' 선정

□ '11년도 전라북도 출연기관 등 경영평가 결과

- 평가개요
 - 근 거 : 전라북도 출연기관 등의 경영평가 기본조례 제4조
 - 평가일자 : '11. 4. 1./ 평가기관 : 전라북도
 - 평가대상 : 20개 기관(공기업·출연기관 12, 위탁기관·보조단체 8)
- 평가결과 : '최우수기관(전라북도 1위)' 선정

라. 환자 및 보호자에 대한 서비스 개선 실적

□ 고객서비스 개선활동 강화

- 의료질향상(QI) 활동 추진 : 13팀
- 고객접점 현장 모니터링 분석 : 2회
- 고객 접근성 및 편리성 제고를 위한 홍보활동 강화 : 576회

마. 기타사항

① 공공보건의료사업 기능강화

(단위 : 백만원/명)

구 분	사 업 명	사 업 비			사 업 내 용	사업 실적	비 고
		보조금	자부담	합 계			
합 계	9개 사업 (자체 7, 연계 2)	170	297	467		50,227	
자 체 사 업	소 계 (7개 사업)	85	247	332		16,817	
	가정간호사업		66	66	○ 조기 퇴원자 및 특수간호가 필요한 환자 처치 - 투약, 주사, 처치 등 ○ 만성 및 거동불편환자 관리	3,870	
	정신보건사업		21	21	○ 청소년 정신보건교육 및 편견 해소 캠페인	1,318	
	호 스피스 완화의료사업	50	26	76	○ 여명이 6개월 이내로 예견된 말기암환자 통증 및 임종 관리 - 재가암관리 외 13개사업 운영	2,169	
	의료지원사업		27	27	○ 진료권역 축제, 행사 의료지원 - 응급처치, 투약, 환자후송	1,845	42회
	보건교육사업		50	50	○ 보건인력 교육 : 14회 - 의료인, 보건교사, 보건요원, 119 구급대원 등 ○ 지역주민 보건교육: 93회 - 노인대학, 사회단체 등	6,555	107회

(단위 : 백만원/명)

구 분	사 업 명	사 업 비			사 업 내 용	사업 실적	비 고
		보조금	자부담	합 계			
자 체 사 업	보건교육사업		50	50	○ 보건인력 교육 : 14회 - 의료인, 보건교사, 보건요원, 119 구급대원 등 ○ 지역주민 보건교육: 93회 - 노인대학, 사회단체 등	6,555	107회
	재활진료사업		30	30	○ 기관 방문 재활진료서비스 제공 - 남원시보건소, 장애인복지관 ○ 재가 장애인 관리 및 행사지원 - 재활교육, 나들이지원 등	306	27회
	의료취약계층 진료 및 의료사회복지사업	35	27	62	○ 저소득층, 소외계층, 학대아동 등 검진 및 진료 지원, 예방 캠페인 - 무료진료 : 4건 - 무료검진 및 진료비지원 : 221건 - 캠페인 : 7건, 의료봉사 : 3건 - 의료교육 : 3건	754	238건
보건소 연 계 사 업	소 계 (2개 사업)	85	50	135		33,410	
	만성질환관리사업	85	27	112	○ 당뇨, 고혈압, 이상지질혈증 등 만성질환관리 - 보건소 : 사업 총괄 추진 ▪ 만성질환 자가관리 프로그램 운영 ▪ 만성질환일기 캠페인 및 기초검진 ▪ 맞춤형방문건강관리사업 등 사업추진 및 발굴환자 등록관리 - 의료원 : 공동추진 및 지원 ▪ 만성질환관리센터 운영 ▪ 금연클리닉센터 운영 ▪ 기기정도관리 및 진료재료 지원 ▪ 혈당 및 고지혈 측정 ▪ 보건사업요원교육 및 강사지원	19,561	
	건강생활실천사업		23	23	○ 금연, 영양, 운동, 절주 등 건강생활 실천 사업 - 보건소 : 사업 총괄 추진 ▪ 건강체험관 운영 ▪ 이동형 금연클리닉 등 사업 추진 및 발굴환자 등록관리 - 의료원 : 공동추진 및 지원 ▪ 청소년 비만영양물 상영 및 운영 ▪ 건강체험관 운영(Co, 체성분 측정) ▪ 강사 지원 ▪ 건강증진교실 운영	13,849	

II

예산 결산 보고서

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	32,130,845,678	원
지	출	30,844,570,659	원
차 기 이 월 액 은		1,286,275,019	원이다.

※ 예산결산액(예수금,입원보증금제외)으로 작성

(2) 재 정 상 태 는

자	산	59,153,715,541	원
부	채	24,694,191,590	원
자	본	34,459,523,951	원이다.

※ 대차대조표에 의함

(3) 손 익 은

수	익	28,703,061,373	원
비	용	29,639,632,986	원
당 기 순 손 실		936,571,613	원이다.

※ 손익계산서에 의함

(4) 지 급 능 력 은

당 좌 자 산	5,241,047,881	원
유 동 부 채	8,085,149,100	원
차 감 이 월 액 은	△ 2,844,101,219	원이다.

2. 세입세출 결산보고서

가. 예산결산 총괄

(단위 : 원)

구분	세입부			세출부			자금결산			
	과목	예산액	결산액	증감액	과목	예산액	결산액	증감액	과목	잔액
사업예산	의료수익	28,451,030,000	25,723,619,638	2,727,410,362	의료비용	26,568,501,000	25,049,924,703	1,518,576,297	의료수익	22,059,832,788
	의료외수익	3,137,621,000	3,039,871,271	97,749,729	의료외비용	1,468,153,000	1,417,296,254	50,856,746	의료외수익	3,014,349,230
					예비비	1,000	0	1,000	투자자산	521,961,150
	소계	31,588,651,000	28,763,490,909	2,825,160,091	소계	28,036,655,000	26,467,220,957	1,569,434,043	고정자산매각수입	45,263,200
자본예산	투자자산	698,001,000	521,961,150	176,039,850	투자자산	2,000	0	2,000	현금예금이월금	3,411,341,896
	고정자산매각수입	45,875,000	45,263,200	611,800	유형자산	123,473,000	117,950,340	5,522,660	과년도미수금	3,078,097,414
	고정부채수입	1,000		1,000	유동부채	844,000,000	844,000,000	0		
	기타기본금	1,000		1,000	고정부채	1,000	0	1,000	소계	32,130,845,678
이월금예산					예비비	1,000	0	1,000	의료비용	20,138,411,715
	소계	743,878,000	567,224,350	176,653,650	소계	967,477,000	961,950,340	5,526,660	의료외비용	1,347,538,514
	현금예금이월금	1,017,636,000	1,017,634,596	1,404	외상매입금	5,069,112,000	5,069,111,060	940	유형자산	2,498,386,790
	과년도미수금	3,340,814,000	3,314,121,693	26,692,307	미지급금	2,635,585,000	2,635,583,150	1,850	유동부채	844,000,000
	기타미수금	17,850,000	17,849,591	409					과년도미지급금	6,016,233,640
									소계	30,844,570,659
차기이월액(A-B)										1,286,275,019
합계	소계	4,376,300,000	4,349,605,880	26,694,120	소계	7,704,697,000	7,704,694,210	2,790	○ 차기이월액내용	1,286,275,019
	합계	36,708,829,000	33,680,321,139	3,028,507,861	합계	36,708,829,000	35,133,865,507	1,574,963,493	- 매입채무등	1,286,275,019

나. 사업예산 결산총괄

① 세 입

(단위 : 원)

수 입 의 부				
계 정 과 목		예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(A-B)
의 료 수 익	계	28,451,030,000	25,723,619,638	2,727,410,362
	입 원 수 익	15,997,800,000	14,606,333,872	1,391,466,128
	외 래 수 익	9,227,541,000	7,871,685,476	1,355,855,524
	환 자 급 식 수 익	1,494,784,000	1,484,255,610	10,528,390
	기 타 의 료 수 익	1,730,905,000	1,761,344,680	△30,439,680
의 료 외 수 익	계	3,137,621,000	3,039,871,271	97,749,729
	의 료 부 대 수 익	1,936,980,000	1,891,560,720	45,419,280
	수 탁 사 업 수 익	1,000	24,800,000	△24,799,000
	이 자 수 익	20,000,000	16,584,423	3,415,577
	임 대 료 수 익	270,238,000	203,602,470	66,635,530
	기 부 금 수 익	744,000,000	744,000,000	0
	잡 이 익	166,402,000	159,323,658	7,078,342
특 별 이 익	계	0	0	0
	자 산 수 증 이 익	0	0	0
당기순손익(자본형성)				
합 계		31,588,651,000	28,763,490,909	2,825,160,091

② 세 출

(단위 : 원)

비 용 의 부				
계 정 과 목		예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(A-B)
의 료 비 용	계	26,568,501,000	25,049,924,703	1,518,576,297
	인 건 비	16,121,418,000	15,001,353,900	1,120,064,100
	재 료 비	6,384,353,000	6,321,336,910	63,016,090
	의 료 교 육 연 구 비	1,000	0	1,000
	관 리 비	4,062,729,000	3,727,233,893	335,495,107
의 료 외 비 용	계	1,468,153,000	1,417,296,254	50,856,746
	의 료 부 대 비 용	1,004,098,000	984,021,772	20,076,228
	이 자 비 용	410,920,000	410,410,406	509,594
	잡 손 실	53,135,000	22,864,076	30,270,924
특 별 손 실	계	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 손 실	0	0	0
예 비 비		1,000	0	1,000
합 계		28,036,655,000	26,467,220,957	1,569,434,043

다. 사업예산 결산명세서

① 수익적 수입

(단위 : 원)

과목	목		예 산 액 (A)	정수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (B-C)	당기분종 삭감액	증 △ 감		사 유 (예산액 대비증감)
	관항목	세목						예산액대 (A-B)	정수결정액대 (B-C)	
사업의	의	업수입	계	31,588,651,000	28,763,490,909	24,849,164,828	3,914,326,081	2,825,160,091	3,914,326,081	
		료수익	의	28,451,030,000	25,723,619,638	21,834,772,228	3,888,847,410	2,727,410,362	3,888,847,410	
		원수익	의	15,997,800,000	14,606,383,872	12,080,938,718	2,525,395,154	1,391,466,128	2,525,395,154	
		일반환자수익	의	47,796,000	38,220,830	37,207,432	1,013,398	9,575,170	1,013,398	
		의료보험환자수익	의	11,618,935,000	10,535,023,410	9,188,949,271	1,346,074,139	1,083,911,590	1,346,074,139	
		의료급여환자수익	의	2,943,085,000	2,689,837,070	1,929,799,722	760,037,348	253,247,930	760,037,348	
		자보환자수익	의	1,189,472,000	1,172,100,942	783,497,121	388,603,821	17,371,058	388,603,821	
		산업재해환자수익	의	198,512,000	171,151,620	141,485,172	29,666,448	0	29,666,448	
		외래수익	의	9,227,541,000	7,871,685,476	6,833,994,310	1,037,691,166	1,355,855,524	1,037,691,166	
		일반환자수익	의	192,993,000	144,835,660	140,029,170	4,806,490	48,157,340	4,806,490	
환자의	기타의	의료보험환자수익	의	6,958,208,000	5,853,899,290	5,223,264,882	630,634,408	1,104,308,710	630,634,408	
		의료급여환자수익	의	1,837,400,000	1,650,217,120	1,299,818,313	350,398,807	187,182,880	350,398,807	
		자보환자수익	의	186,658,000	170,656,936	127,408,135	43,248,801	16,001,064	43,248,801	
		산업재해환자수익	의	52,282,000	52,076,470	43,473,810	8,602,660	205,530	8,602,660	
		환자급식수익	의	1,494,784,000	1,484,255,610	1,484,255,610	0	10,528,390	0	
		환자급식수익	의	1,494,784,000	1,484,255,610	1,484,255,610	0	10,528,390	0	
		기타의	의	1,730,905,000	1,761,344,680	1,435,583,590	325,761,090	△30,439,680	325,761,090	

(단위 : 원)

과목	세목	예 산 액 (A)	정수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (B-C)	당기분종 삭감액	증 △ 감		사 유 (예산액 대비증감)
							예산액대 (A-B)	정수결정액대 (B-C)	
관	건 강 진 단 수 의	1,478,079,000	1,549,292,510	1,226,101,738	323,190,772	20,794,560	△71,213,510	323,190,772	
	수 탁 검 사 수 의	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
	직 원 급 식 수 의	186,515,000	181,480,200	181,480,200	0	0	5,034,800	0	
	제 증 명 료 수 의	15,350,000	14,260,200	14,117,532	142,668	0	1,089,800	142,668	
	구 급 차 운 영 수 의	337,000	453,200	380,800	72,400	0	△116,200	72,400	
	기 타 수 의	50,623,000	15,858,570	13,503,320	2,355,250	0	34,764,430	2,355,250	
의 료 외 수 의	의 료 외 수 의	3,137,621,000	3,039,871,271	3,014,392,600	25,478,671	0	97,749,729	25,478,671	
	의 료 부 대 수 의	1,936,980,000	1,891,560,720	1,867,682,049	23,878,671	0	45,419,280	23,878,671	
	의 료 부 대 수 의	1,936,980,000	1,891,560,720	1,867,682,049	23,878,671	0	45,419,280	23,878,671	
	수 탁 사 업 수 의	1,000	24,800,000	23,200,000	1,600,000	0	△24,799,000	1,600,000	
	수 탁 사 업 수 의	1,000	24,800,000	23,200,000	1,600,000	0	△24,799,000	1,600,000	
	이 자 수 의	20,000,000	16,584,423	16,584,423	0	0	3,415,577	0	
	예 금 이 자	20,000,000	16,584,423	16,584,423	0	0	3,415,577	0	
	임 대 료 수 의	270,238,000	203,602,470	203,602,470	0	0	66,635,530	0	
	임 대 료 수 의	270,238,000	203,602,470	203,602,470	0	0	66,635,530	0	
	기 부 금 수 의	744,000,000	744,000,000	744,000,000	0	0	0	0	
	기 부 금 수 의	744,000,000	744,000,000	744,000,000	0	0	0	0	
	합 이 의	166,402,000	159,323,658	159,323,658	0	0	7,078,342	0	
관	합 이 의	166,402,000	159,323,658	159,323,658	0	0	7,078,342	0	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

② 수익적 지출

(단위 : 원)

과목	세목	예 산 액 (A)	예산결정후증감 (B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출원인 행위액 (E)	채확정액 (F)	지출액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차 이		
			예비비	목감전용							원인행위 미필액(D-E)	불용액 (D-F-H)	미지급금 (F-G)
사 업 비 용 계	인	28,036,655,000				28,036,655,000	26,467,220,957	26,467,220,957	21,485,950,229		1,569,434,043	1,569,434,043	4,981,270,728
	급	16,121,418,000				16,121,418,000	15,001,353,900	15,001,353,900	14,656,396,810		1,120,064,100	1,120,064,100	344,957,090
의 사 직 급 여	의 사 직 급 여	13,055,184,000				13,055,184,000	12,082,768,850	12,082,768,850	11,945,152,880		972,415,150	972,415,150	137,615,970
	의 사 직 급 여	2,218,742,000				2,218,742,000	2,154,432,880	2,154,432,880	2,139,755,760		64,309,120	64,309,120	14,677,120
	의 사 직 급 여	309,248,000				309,248,000	285,155,590	285,155,590	284,229,390		24,092,410	24,092,410	926,200
	의 사 직 급 여	5,975,649,000				5,975,649,000	5,428,970,590	5,428,970,590	5,351,369,920		546,678,410	546,678,410	77,600,670
	의 사 직 급 여	1,666,879,000				1,666,879,000	1,517,048,870	1,517,048,870	1,501,761,040		149,830,130	149,830,130	15,287,830
	의 사 직 급 여	578,403,000				578,403,000	545,196,030	545,196,030	541,101,580		33,206,970	33,206,970	4,094,450
	의 사 직 급 여	1,414,843,000				1,414,843,000	1,387,013,410	1,387,013,410	1,369,423,190		27,829,590	27,829,590	17,590,220
	의 사 직 급 여	562,572,000				562,572,000	457,059,500	457,059,500	453,143,380		105,512,500	105,512,500	3,916,120
	의 사 직 급 여	328,848,000				328,848,000	307,891,980	307,891,980	304,368,620		20,956,020	20,956,020	3,523,360
	의 사 직 급 여	2,270,857,000				2,270,857,000	2,206,498,670	2,206,498,670	2,206,498,670		64,358,330	64,358,330	0
의 사 직 급 여	의 사 직 급 여	795,377,000				795,377,000	712,086,380	712,086,380	504,745,260		83,290,620	83,290,620	207,341,120
	의 사 직 급 여	795,377,000				795,377,000	712,086,380	712,086,380	504,745,260		83,290,620	83,290,620	207,341,120
	의 사 직 급 여	6,384,353,000				6,384,353,000	6,321,336,910	6,321,336,910	1,890,495,310		63,016,090	63,016,090	4,430,841,600
	의 사 직 급 여	3,746,647,000				3,746,647,000	3,746,241,800	3,746,241,800	715,860,060		405,200	405,200	3,030,381,740
	의 사 직 급 여	3,746,647,000				3,746,647,000	3,746,241,800	3,746,241,800	715,860,060		405,200	405,200	3,030,381,740
	의 사 직 급 여	2,038,194,000				2,038,194,000	1,980,773,170	1,980,773,170	676,703,000		57,420,830	57,420,830	1,304,070,170
	의 사 직 급 여	27,900,000				27,900,000	27,886,100	27,886,100	27,886,100		13,900	13,900	0
	의 사 직 급 여	217,720,000				217,720,000	204,672,740	204,672,740	46,467,520		13,047,260	13,047,260	158,205,220
	의 사 직 급 여	391,040,000				391,040,000	390,486,030	390,486,030	39,976,950		553,970	553,970	350,509,080
	의 사 직 급 여	349,920,000				349,920,000	349,751,170	349,751,170	41,969,370		168,830	168,830	307,781,800
의 사 직 급 여	의 사 직 급 여	349,200,000				349,200,000	318,214,620	318,214,620	33,483,620		30,985,380	30,985,380	284,731,000
	의 사 직 급 여	349,200,000				349,200,000	318,214,620	318,214,620	33,483,620		30,985,380	30,985,380	284,731,000
	의 사 직 급 여	6,384,353,000				6,384,353,000	6,321,336,910	6,321,336,910	1,890,495,310		63,016,090	63,016,090	4,430,841,600
	의 사 직 급 여	3,746,647,000				3,746,647,000	3,746,241,800	3,746,241,800	715,860,060		405,200	405,200	3,030,381,740
	의 사 직 급 여	3,746,647,000				3,746,647,000	3,746,241,800	3,746,241,800	715,860,060		405,200	405,200	3,030,381,740
	의 사 직 급 여	2,038,194,000				2,038,194,000	1,980,773,170	1,980,773,170	676,703,000		57,420,830	57,420,830	1,304,070,170
	의 사 직 급 여	27,900,000				27,900,000	27,886,100	27,886,100	27,886,100		13,900	13,900	0
	의 사 직 급 여	217,720,000				217,720,000	204,672,740	204,672,740	46,467,520		13,047,260	13,047,260	158,205,220
	의 사 직 급 여	391,040,000				391,040,000	390,486,030	390,486,030	39,976,950		553,970	553,970	350,509,080
	의 사 직 급 여	349,920,000				349,920,000	349,751,170	349,751,170	41,969,370		168,830	168,830	307,781,800
의 사 직 급 여	의 사 직 급 여	349,200,000				349,200,000	318,214,620	318,214,620	33,483,620		30,985,380	30,985,380	284,731,000
	의 사 직 급 여	349,200,000				349,200,000	318,214,620	318,214,620	33,483,620		30,985,380	30,985,380	284,731,000
	의 사 직 급 여	6,384,353,000				6,384,353,000	6,321,336,910	6,321,336,910	1,890,495,310		63,016,090	63,016,090	4,430,841,600
	의 사 직 급 여	3,746,647,000				3,746,647,000	3,746,241,800	3,746,241,800	715,860,060		405,200	405,200	3,030,381,740
	의 사 직 급 여	3,746,647,000				3,746,647,000	3,746,241,800	3,746,241,800	715,860,060		405,200	405,200	3,030,381,740
	의 사 직 급 여	2,038,194,000				2,038,194,000	1,980,773,170	1,980,773,170	676,703,000		57,420,830	57,420,830	1,304,070,170
	의 사 직 급 여	27,900,000				27,900,000	27,886,100	27,886,100	27,886,100		13,900	13,900	0
	의 사 직 급 여	217,720,000				217,720,000	204,672,740	204,672,740	46,467,520		13,047,260	13,047,260	158,205,220
	의 사 직 급 여	391,040,000				391,040,000	390,486,030	390,486,030	39,976,950		553,970	553,970	350,509,080
	의 사 직 급 여	349,920,000				349,920,000	349,751,170	349,751,170	41,969,370		168,830	168,830	307,781,800
의 사 직 급 여	의 사 직 급 여	349,200,000				349,200,000	318,214,620	318,214,620	33,483,620		30,985,380	30,985,380	284,731,000
	의 사 직 급 여	349,200,000				349,200,000	318,214,620	318,214,620	33,483,620		30,985,380	30,985,380	284,731,000
	의 사 직 급 여	6,384,353,000				6,384,353,000	6,321,336,910	6,321,336,910	1,890,495,310		63,016,090	63,016,090	4,430,841,600
	의 사 직 급 여	3,746,647,000				3,746,647,000	3,746,241,800	3,746,241,800	715,860,060		405,200	405,200	3,030,381,740
	의 사 직 급 여	3,746,647,000				3,746,647,000	3,746,241,800	3,746,241,800	715,860,060		405,200	405,200	3,030,381,740
	의 사 직 급 여	2,038,194,000				2,038,194,000	1,980,773,170	1,980,773,170	676,703,000		57,420,830	57,420,830	1,304,070,170
	의 사 직 급 여	27,900,000				27,900,000	27,886,100	27,886,100	27,886,100		13,900	13,900	0
	의 사 직 급 여	217,720,000				217,720,000	204,672,740	204,672,740	46,467,520		13,047,260	13,047,260	158,205,220
	의 사 직 급 여	391,040,000				391,040,000	390,486,030	390,486,030	39,976,950		553,970	553,970	350,509,080
	의 사 직 급 여	349,920,000				349,920,000	349,751,170	349,751,170	41,969,370		168,830	168,830	307,781,800

(단위 : 원)

과 관	항목	과 목		예 산 액 (A)	예산결정후증감 (B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출원인 행위액 (E)	재 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차 이			불응액 증 사 유
		세 목			예비비	목간전용							원인행위 미필액(D-E)	불 응 액 (D-F-H)	미 지 금 액 (F-G)	
의 료 부 관		치과재료비		27,980,000				27,980,000	25,996,570	25,996,570	15,786,350		1,983,430	1,983,430	10,210,220	
		의료소모품비		548,008,000				548,008,000	542,674,850	542,674,850	363,014,390		5,333,150	5,333,150	179,660,460	
		혈액구입비		126,426,000				126,426,000	121,091,090	121,091,090	108,118,700		5,334,910	5,334,910	12,972,390	
		급식재료비		599,512,000				599,512,000	594,321,940	594,321,940	497,932,250		5,190,060	5,190,060	96,389,690	
		급식재료비		586,812,000				586,812,000	582,360,900	582,360,900	485,971,210		4,451,100	4,451,100	96,389,690	
		급식용구비		12,700,000				12,700,000	11,961,040	11,961,040	11,961,040		738,960	738,960	0	
		의료교육연구비		1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
		임상학술연구기금 합		1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
		관		4,062,729,000				4,062,729,000	3,727,233,893	3,727,233,893	3,591,519,595		335,495,107	335,495,107	135,714,298	
		부리후생비		1,207,243,000				1,207,243,000	1,135,080,670	1,135,080,670	1,135,080,670		72,162,330	72,162,330	0	
여 비 부 관		복리후생비		1,207,243,000				1,207,243,000	1,135,080,670	1,135,080,670	1,135,080,670		72,162,330	72,162,330	0	
		여비교통비		33,767,000				33,767,000	31,367,900	31,367,900	31,367,900		2,399,100	2,399,100	0	
		국내여비		33,766,000				33,766,000	31,367,900	31,367,900	31,367,900		2,398,100	2,398,100	0	
		국외여비		1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
		통신비		63,432,000				63,432,000	59,110,610	59,110,610	59,110,610		4,321,390	4,321,390	0	
		통신비		63,432,000				63,432,000	59,110,610	59,110,610	59,110,610		4,321,390	4,321,390	0	
		전기수도료		567,099,000				567,099,000	552,588,990	552,588,990	552,588,990		14,510,010	14,510,010	0	
		전기수도료		567,099,000				567,099,000	552,588,990	552,588,990	552,588,990		14,510,010	14,510,010	0	
		세금과공과		82,870,000				82,870,000	79,752,860	79,752,860	28,252,860		3,117,140	3,117,140	51,500,000	
		세금과공과		82,870,000				82,870,000	79,752,860	79,752,860	28,252,860		3,117,140	3,117,140	51,500,000	
보 조 부 관		보험료		12,972,000				12,972,000	12,904,400	12,904,400	12,904,400		67,600	67,600	0	
		보험료		12,972,000				12,972,000	12,904,400	12,904,400	12,904,400		67,600	67,600	0	
		환경관리비		93,474,000				93,474,000	82,837,120	82,837,120	78,208,060		10,636,880	10,636,880	4,629,060	
		환경관리비		93,474,000				93,474,000	82,837,120	82,837,120	78,208,060		10,636,880	10,636,880	4,629,060	
		지급잉차료		98,760,000				98,760,000	90,955,940	90,955,940	86,328,440		7,804,060	7,804,060	4,627,500	
		지급잉차료		98,760,000				98,760,000	90,955,940	90,955,940	86,328,440		7,804,060	7,804,060	4,627,500	
		지급수수료		91,940,000				91,940,000	88,113,614	88,113,614	88,113,614		3,826,386	3,826,386	0	
		지급수수료		91,940,000				91,940,000	88,113,614	88,113,614	88,113,614		3,826,386	3,826,386	0	
		관														
		부														

최상의 의료제공으로 신원받는 지역거점 공공병원

(단위 : 원)

과	관	목		예산액 (A)	예산결정후증감 (B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출원인 행위액 (E)	채 확 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차			불용액 증 상 사 유
		세	목		예비비	목간전용							원인행위 미필액(D-E)	불용액 (D-F-H)	미지급금 (F-G)	
		지	수	로				91,940,000	88,113,614	88,113,614	88,113,614		3,826,386	3,826,386	0	
		수	선	비				410,705,000	249,407,540	249,407,540	247,167,240		161,297,460	161,297,460	2,240,300	
		시설장비유지비						373,865,000	215,994,930	215,994,930	213,754,630		157,870,070	157,870,070	2,240,300	
		장	비	수	선	비		34,440,000	33,154,600	33,154,600	33,154,600		1,285,400	1,285,400	0	
		건	물	수	선	비		2,400,000	258,010	258,010	258,010		2,141,990	2,141,990	0	
		차	량	유	지	비		63,371,000	62,889,579	62,889,579	58,827,861		481,421	481,421	4,061,718	
		차	량	유	지	비		63,371,000	62,889,579	62,889,579	58,827,861		481,421	481,421	4,061,718	
		교	육	훈	련	비		67,168,000	61,525,500	61,525,500	46,695,500		5,642,500	5,642,500	14,830,000	
		교	육	훈	련	비		67,168,000	61,525,500	61,525,500	46,695,500		5,642,500	5,642,500	14,830,000	
		도	서	인	쇄	비		49,293,000	49,170,670	49,170,670	49,170,670		122,330	122,330	0	
		도	서	인	쇄	비		49,293,000	49,170,670	49,170,670	49,170,670		122,330	122,330	0	
		결	대	비				26,355,000	19,953,400	19,953,400	19,953,400		6,401,600	6,401,600	0	
		결	대	비				26,355,000	19,953,400	19,953,400	19,953,400		6,401,600	6,401,600	0	
		행	사	비				11,860,000	11,705,500	11,705,500	10,690,500		154,500	154,500	1,015,000	
		행	사	비				11,860,000	11,705,500	11,705,500	10,690,500		154,500	154,500	1,015,000	
		연	료	비				218,624,000	206,019,890	206,019,890	165,834,630		12,604,110	12,604,110	40,185,260	
		연	료	비				218,624,000	206,019,890	206,019,890	165,834,630		12,604,110	12,604,110	40,185,260	
		의료	사회사업비					205,431,000	203,066,480	203,066,480	203,066,480		2,364,520	2,364,520	0	
		의료	사회사업비					205,431,000	203,066,480	203,066,480	203,066,480		2,364,520	2,364,520	0	
		소	모	품	비			113,312,000	105,328,020	105,328,020	105,328,020		7,983,980	7,983,980	0	
		소	모	품	비			113,312,000	105,328,020	105,328,020	105,328,020		7,983,980	7,983,980	0	
		연	구	비				11,260,000	10,639,190	10,639,190	10,639,190		620,810	620,810	0	
		연	구	비				11,260,000	10,639,190	10,639,190	10,639,190		620,810	620,810	0	
		감	가	상	각	비		3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	
		감	가	상	각	비		3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	

(단위 : 원)

과 관	항목	목		에 산 액 (A)	예산결정후증감 (B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (A+B+C)	지출 원 인 행 위 액 (E)	채 정 액 확 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차			비용액 증 감 사 유
		세	목		예비비	목간전용							원 인 행 위 미필액(D-E)	불 용 액 (D-F-H)	미 지 급 금 (F-G)	
의	의 료	외	비 용	29,101,000				29,101,000	22,210,320	22,210,320	22,060,320		6,890,680	6,890,680	150,000	
				29,101,000				29,101,000	22,210,320	22,210,320	22,060,320		6,890,680	6,890,680	150,000	
				35,633,000				35,633,000	26,105,000	26,105,000	26,105,000		9,528,000	9,528,000	0	
				35,633,000				35,633,000	26,105,000	26,105,000	26,105,000		9,528,000	9,528,000	0	
				541,550,000				541,550,000	540,987,470	540,987,470	528,562,010		562,530	562,530	12,425,460	
				541,550,000				541,550,000	540,987,470	540,987,470	528,562,010		562,530	562,530	12,425,460	
				9,066,000				9,066,000	7,662,200	7,662,200	7,612,200		1,403,800	1,403,800	50,000	
				3,346,000				3,346,000	3,345,400	3,345,400	3,345,400		600	600	0	
				3,920,000				3,920,000	3,816,800	3,816,800	3,766,800		103,200	103,200	50,000	
				1,800,000				1,800,000	500,000	500,000	500,000		1,300,000	1,300,000	0	
의	의 료	부	대 비 용	18,440,000				18,440,000	17,851,030	17,851,030	17,851,030		588,970	588,970	0	
				18,440,000				18,440,000	17,851,030	17,851,030	17,851,030		588,970	588,970	0	
				1,468,153,000				1,468,153,000	1,417,296,254	1,417,296,254	1,347,538,514		50,856,746	50,856,746	69,757,740	
				1,004,098,000				1,004,098,000	984,021,772	984,021,772	914,264,032		20,076,228	20,076,228	69,757,740	
				631,091,000				631,091,000	630,856,030	630,856,030	566,595,580		234,970	234,970	64,260,450	
				137,683,000				137,683,000	126,042,960	126,042,960	125,024,670		11,640,040	11,640,040	1,018,290	
				235,324,000				235,324,000	227,122,782	227,122,782	222,643,782		8,201,218	8,201,218	4,479,000	
				410,920,000				410,920,000	410,410,406	410,410,406	410,410,406		509,594	509,594	0	
				410,920,000				410,920,000	410,410,406	410,410,406	410,410,406		509,594	509,594	0	
				53,135,000				53,135,000	22,864,076	22,864,076	22,864,076		30,270,924	30,270,924	0	
예	예	비	비	53,135,000				53,135,000	22,864,076	22,864,076	22,864,076		30,270,924	30,270,924	0	
				53,135,000				53,135,000	22,864,076	22,864,076	22,864,076		30,270,924	30,270,924	0	
				1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
				1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
				1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
				1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
				1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
				1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
				1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
				1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	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
투 자 자 산	계	698,001,000	521,961,150	176,039,850	
	임 차 보 증 금 환 입	1,000		1,000	
	퇴 직 예 치 금 환 입	698,000,000	521,961,150	176,038,850	
고 정 자 산 매 각 수 입	계	45,875,000	45,263,200	611,800	
	토 지	44,873,000	45,263,200	△390,200	
	기 계 장 치	1,000	0	1,000	
	의 료 장 비	1,000,000	0	1,000,000	
	차 량 운 반 구	1,000	0	1,000	
고 정 부 채 수 입	계	1,000	0	1,000	
	지 역 개 발 기 금	1,000	0	1,000	
	외 화 장 기 차 입 금	0	0	0	
자 본 잉 여 금 수 입	계	1,000	0	1,000	
	기 타 기 본 금	1,000		1,000	
	자 본 잉 여 금	0	0	0	
	이 익 잉 여 금	0	0	0	
합 계		743,878,000	567,224,350	176,653,650	

※ 결산액은 세입조정액임.

② 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목		예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비 고
투 자 자 산	계	2,000	0	2,000	
	임 차 보 증 금	1,000	0	1,000	
	퇴 직 예 치 금	1,000	0	1,000	
비 유 동 자 산	계	123,473,000	117,950,340	5,522,660	
	소 계	123,470,000	117,950,340	5,519,660	
	건 물	32,301,000	29,999,975	2,301,025	
	구 축 물	1,000	0	1,000	
	가 동 설 비 자 산 기 계 장 치	1,000	0	1,000	
	의 료 장 비	32,200,000	29,303,395	2,896,605	
	차 량 운 반 구	1,000	0	1,000	
	공 기 구 비 품	58,966,000	58,646,970	319,030	
	비가동설비자산	3,000	0	3,000	
	건 설 중 인 자 산				
부 채	계	844,000,000	844,000,000	0	
	유 동 부 채				
	유동부채상환금	844,000,000	844,000,000	0	
	고 정 부 채				
고 정 부 채	계	1,000	0	1,000	
	고정부채상환금	1,000	0	1,000	
이 연 자 산	이 연 계 정	0	0	0	
예 비 비	예 비 비	1,000	0	1,000	
합	계	967,477,000	961,950,340	5,526,660	

※ 결산액은 채무확정액임.

마. 자본예산 결산명세서

① 자본적 수입

(단위 : 원)

관	항	과 목		예 산 액 (A)	징수결정액 (B)	수 납 액 (C)	미 수 납 액 (B-C)	증 감		사 유 (예 산 액 대비증감)	
		목	세 목					예산액대 (A-B)	징수결정액대 (B-C)		
자	본	적 수 입 계		743,878,000	567,224,350	567,224,350	0	176,653,650	0		
		투	자	산							
			임 차 보 증 금 환 입								
			임 차 보 증 금 환 입								
		퇴	직 예 치 금 환 입		521,961,150	521,961,150	0	176,038,850	0		
			퇴 직 예 치 금 환 입		521,961,150	521,961,150	0	176,038,850	0		
			고 정 자 산 매 각 수 입		45,263,200	45,263,200	0	611,800	0		
		토	지		45,263,200	45,263,200	0	△390,200	0		
			토		45,263,200	45,263,200	0	△390,200	0		
			기 계 장 치		1,000	0	0	1,000	0		
자	본	의	자 산 매 각 수 입		1,000		0	1,000	0		
			의		1,000,000	0	0	1,000,000	0		
			의		1,000,000	0	0	1,000,000	0		
		차	량 운 반 구		1,000	0	0	1,000	0		
			차		1,000		0	1,000	0		
			차		1,000		0	1,000	0		
		고	정 부 채 차 입		1,000	0	0	1,000	0		
			지 역 개 발 기 금 차 입 금		1,000	0	0	1,000	0		
			지 역 개 발 기 금 차 입 금		1,000	0	0	1,000	0		
		자	본	잉 여 금 수 입		1,000	0	0	1,000	0	
기	본			기 본		1,000	0	0	1,000	0	
	기 타 기 본				1,000		0	1,000	0		

② 자본적 지출

(단위 : 원)

과목	세목	예산액(A)	예산결정후 추가(비)		이월예산(C)	예산잔액(D) (D)=A+B+C	지출원인 행위액(E)	채정액(F)	지출액(G)	다음년도 이월액(H)	차이			보통회 계정 사유
			예비비	목간 전용							원인행위 미필액(D-E)	보통액 (D-F+H)	미지금금 (F-G)	
자본적지출	토	967,477,000				967,477,000	961,950,340	961,950,340	950,741,115	0	5,526,660	5,526,660	11,209,225	
	임차보증금	2,000				2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0	
	임차보증금	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	퇴직예치금	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	퇴직예치금	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
유	건	123,473,000				123,473,000	117,950,340	117,950,340	106,741,115	0	5,522,660	5,522,660	11,209,225	
	시설비	32,301,000				32,301,000	29,999,975	29,999,975	25,996,740	0	2,301,025	2,301,025	4,003,235	
	구축비	32,301,000				32,301,000	29,999,975	29,999,975	25,996,740	0	2,301,025	2,301,025	4,003,235	
	시설비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	기계장비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
의	시설비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	의료장비	32,200,000				32,200,000	29,303,395	29,303,395	29,303,395	0	2,896,605	2,896,605	0	
	자산취득비	32,200,000				32,200,000	29,303,395	29,303,395	29,303,395	0	2,896,605	2,896,605	0	
	차량운반구	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	차량운반구	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
공	공기구비품	58,966,000				58,966,000	58,646,970	58,646,970	51,440,980	0	319,030	319,030	7,205,990	
	자산취득비	58,966,000				58,966,000	58,646,970	58,646,970	51,440,980	0	319,030	319,030	7,205,990	
	건설중인자산	3,000				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	
	갈리비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
유	시설부대비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	유동성장기부채	844,000,000				844,000,000	844,000,000	844,000,000	844,000,000	0	0	0	0	
	지역개발기금	844,000,000				844,000,000	844,000,000	844,000,000	844,000,000	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	
예	장기차입금	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
	예비비	1,000				1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

바. 이월금 예산결산 총괄

① 수 입

(단위 : 원)

과 목				예 산 액 (A)	전년도조정액 (B)	결 산 액 (C)	불납결손액 (D)	차년도이월액 (B-C-D)	비 고	
관	항	목	세 목							
이 월 금 수 입				4,376,300,000	4,349,605,880	4,095,732,010	5,772,230	248,101,640		
	이 월 금			1,017,636,000	1,017,634,596	1,017,634,596	0	0		
		현 금 예 금		1,017,636,000	1,017,634,596	1,017,634,596	0	0		
		정 기 예 금					0	0		
		보 통 예 금		1,017,636,000	1,017,634,596	1,017,634,596	0	0		
		의 료 미 수 금			3,358,664,000	3,331,971,284	3,078,097,414	5,772,230	248,101,640	
		의 료 미 수 금			3,340,814,000	3,314,121,693	3,060,539,323	5,772,230	247,810,140	
			입원일반미수금		25,875,000	25,871,440	8,962,350	0	16,909,090	
			입원보험미수금		1,236,099,000	1,231,094,015	1,164,976,243	1,320,200	64,797,572	
			입원급여미수금		637,485,000	633,274,701	619,927,191	3,245,090	10,102,420	
			입원자보미수금		371,218,000	371,217,938	272,663,097	0	98,554,841	
			입원산재미수금		69,569,000	69,569,070	60,193,871	0	9,375,199	
			외래일반미수금		4,270,000	4,235,703	3,167,373	759,240	309,090	
			외래보험미수금		397,659,000	387,420,437	383,677,244	386,860	3,356,333	
			외래급여미수금		274,075,000	266,874,351	265,568,311	60,840	1,245,200	
			외래자보미수금		62,407,000	62,407,459	24,941,792	0	37,465,667	
			외래산재미수금		3,614,000	3,613,510	3,613,510	0	0	
		기타의료미수금		258,543,000	258,543,069	252,848,341	0	5,694,728		
		의 료 외 미 수 금			17,850,000	17,849,591	17,558,091	0	291,500	
			기타의료외미수금			17,850,000	17,849,591	17,558,091	0	291,500

※ 전년도 조정액 : 전기 이월액 - 당기 조정액 / 결산액 : 수입액

② 지 출

(단위 : 원)

과목				예산액 (A)	전년도 채무확정액	결산액 (B)	증감 (A-B)	비고
관	항	목	세항					
과년도미지급금				7,704,697,000	7,704,694,210	6,016,233,640	1,688,460,570	
	과년도미지급금			7,704,697,000	7,704,694,210	6,016,233,640	1,688,460,570	
		외상매입금		5,069,112,000	5,069,111,060	4,582,672,990	486,438,070	
			외상매입금	5,069,112,000	5,069,111,060	4,582,672,990	486,438,070	
		미지급금		2,635,585,000	2,635,583,150	1,433,560,650	1,202,022,500	
			미지급금	2,635,585,000	2,635,583,150	1,433,560,650	1,202,022,500	

※ 결산액 : 지출액

3. 결산부속 명세서

가. 예비비 사용조서

○ 2011년도 예비비 예산액 2,000원의 내역은 다음과 같음.

(단위 : 원)

구		지 결 정 액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지 출 액 (C)	이 월 액 (B-C)	불 용 액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지 사 출 유
세	항						사 업 명	지 결 정 일 자	지 출 일 자	
계		2,000	0	0	0	2,000				
사업비용	예 비 비	1,000	0	0	0	1,000				
자본지출	예 비 비	1,000	0	0	0	1,000				

나. 예산이월액 조서 : "해당사항 없음"

다. 전년 이월액 조서(이월비 결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사 업 내 용 및 미 집 행 사 유		
관	항	목	세 목				사 업 명	이월구분	
자 본 적 지 출				2,443,054,910	2,443,054,910	0		건설개량 및 사고이월	
유 형 자 산				2,443,054,910	2,443,054,910	0			사업완료 [이자,자부담 : 135,343,490원]
건 을				2,302,534,910	2,302,534,910	0			
시 설 비				2,077,855,600	2,077,855,600	0	재활병동 전환 사업		사업 완료 [이자,자부담 : 57,906,730원]
				82,993,570	82,993,570	0	지열원 냉난방시스템설치 사업		사업 완료 [이자,자부담 : 23,967,380원]
				91,748,070	91,748,070	0	격리외래 시설확충 사업		사업 완료 [이자,자부담 : 11,748,070원]
				2,755,000	2,755,000	0	사회복지개량-병상간 커튼증설		사업 완료
				20,625,670	20,625,670	0	" - 의료가스 공급장치		사업 완료 [자부담 : 16,674,135원]
				26,557,000	26,557,000	0	" - 간호사 호출장치		사업 완료 [이자,자부담 : 12,908,435원]
의료장비				140,520,000	140,520,000	0			
자산취득비				140,520,000	140,520,000	0	자동슬라이드 영색기외 8종		사업 완료 [자부담 : 12,138,740원]

라. 예산 전용액 조서 : "해당사항 없음"

마. 계속비 결산 조서 : "해당사항 없음"

바. 불납결손액 조서

(단위 : 원)

과 목				정수결정액	징 수 액	미 수 액	조 정 액	불납결손액	사 유
관	항	목	세 목						
이 월 금 수 익				3,358,664,174	3,078,097,414	248,101,640	26,692,890	5,772,230	
과 년 도 미 수 금				3,358,664,174	3,078,097,414	248,101,640	26,692,890	5,772,230	
의 업 미 수 금				3,340,814,583	3,060,539,323	247,810,140	26,692,890	5,772,230	
입 원 일 반				25,874,690	8,962,350	16,909,090	3,250	0	
입 원 보 험				1,236,098,925	1,164,976,243	64,797,572	5,004,910	1,320,200	• 본인미수결손처분(12/29)
입 원 급 여				637,485,501	619,927,191	10,102,420	4,210,800	3,245,090	"
입 원 자 보				371,217,938	272,663,097	98,554,841	0	0	
입 원 산 재				69,569,070	60,193,871	9,375,199	0	0	
외 래 일 반				4,269,783	3,167,373	309,090	34,080	759,240	• 본인미수결손처분(12/29)
외 래 보 험				397,659,147	383,677,244	3,356,333	10,238,710	386,860	"
외 래 급 여				274,075,491	265,568,311	1,245,200	7,201,140	60,840	"
외 래 자 보				62,407,459	24,941,792	37,465,667	0	0	
외 래 산 재				3,613,510	3,613,510	0	0	0	
기타미수금				258,543,069	252,848,341	5,694,728	0	0	
의료외미수금				17,849,591	17,558,091	291,500	0	0	
기타의료외 미 수 금				17,849,591	17,558,091	291,500	0	0	

III

재 무 제 표

1. 재무제표
 - 가. 대차대조표
 - 나. 손익계산서
 - 다. 기본금 변동 계산서
 - 라. 현금흐름표
 - 마. 재무제표에 대한 주석
2. 재무제표 부속명세서
 - 가. 현금 및 현금등가물 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. 부채 명세서
 - 타. 차입금 명세서
 - 파. 충당부채 명세서
 - 하. 감사상각 누계액 명세서
 - 거. 법인세등 명세서
 - 너. 재무제표와 예산결산서 차액 명세서
 - 더. 퇴직 및 임상예치금 명세서
 - 러. 의료수익 명세서
 - 머. 보조금등 수입 명세서
 - 버. 이자수입 명세서
 - 서. 직종별 인건비 명세서
 - 어. 진료과별·환자종류별 환자 명세서

1. 재무제표

가. 대차대조표

제29(당)기 2011년 12월 31일 현재

제28(전)기 2010년 12월 31일 현재

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기-전기)
자 산			
I. 유동자산	5,429,459,920	7,056,097,984	△ 1,626,638,064
(1) 당좌자산	5,241,047,881	6,900,801,620	△ 1,659,753,739
1. 현금 및 현금등가물 (주석2,3,13)	1,420,997,190	3,617,510,079	△ 2,196,512,889
2. 의료미수금 (주석2,4)	3,911,596,990	3,340,814,583	570,782,407
대손충당금	△ 149,814,165	△ 113,587,696	△ 36,226,469
3. 기타미수금	25,770,171	17,849,591	7,920,580
4. 미수수익	13,653,281	6,000,000	7,653,281
5. 선급비용	15,659,304	18,824,333	△ 3,165,029
6. 선급제세 (주석 2,11)	3,185,110	13,390,730	△ 10,205,620
(2) 재고자산 (주석 2)	188,412,039	155,296,364	33,115,675
1.약품	75,015,538	51,931,084	23,084,454
2.진료재료	84,281,905	76,638,273	7,643,632
3.급식재료	6,051,880	3,254,020	2,797,860
4.저장품	23,062,716	23,472,987	△ 410,271
II. 고정자산	53,724,255,621	53,741,295,396	△ 17,039,775
(1) 투자자산	31,801,720	40,679,400	△ 8,877,680
1. 장기대여금	31,800,720	40,678,400	△ 8,877,680
2. 기타투자자산	1,000	1,000	0
(2) 유형자산 (주석 2,5)	53,692,453,901	53,700,615,996	△ 8,162,095
1. 토지	1,377,825,022	1,389,568,727	△ 11,743,705
2. 건물	60,777,210,127	55,015,539,907	5,761,670,220
감가상각누계액	△ 12,620,131,287	△ 11,500,753,611	△ 1,119,377,676
3. 구축물	58,699,000	58,699,000	0
감가상각누계액	△ 25,938,607	△ 23,590,647	△ 2,347,960
4. 기계장치	4,138,250,490	4,252,731,820	△ 114,481,330
감가상각누계액	△ 3,591,855,203	△ 3,589,053,771	△ 2,801,432
5. 의료장비	9,633,603,721	9,593,613,721	39,990,000
감가상각누계액	△ 7,394,284,570	△ 6,564,723,954	△ 829,560,616
6. 차량운반구	309,357,900	309,357,900	0

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기-전기)
감가상각누계액	△ 192,671,555	△ 167,580,983	△ 25,090,572
7. 공기구비품	3,360,546,656	3,282,705,955	77,840,701
감가상각누계액	△ 2,526,744,193	△ 2,290,259,408	△ 236,484,785
8. 기타유형자산	388,586,400	388,586,400	0
9. 건설중인자산	0	3,545,774,940	△ 3,545,774,940
(3) 무형자산	0	0	0
자 산 총 계	59,153,715,541	60,797,393,380	△ 1,643,677,839
부 채			
I. 유동부채	8,085,149,100	8,220,576,616	△ 135,427,516
1. 매입채무	4,917,279,670	5,069,111,060	△ 151,831,390
2. 미지급금	227,549,858	328,279,162	△ 100,729,304
3. 예수금	121,190,985	126,263,131	△ 5,072,146
4. 미지급비용	1,714,977,474	1,708,330,054	6,647,420
5. 유동성장기부채 (주석 6)	1,044,000,000	844,000,000	200,000,000
6. 선수수익	7,029,262	96,460,412	△ 89,431,150
7. 예수보증금	12,375,660	8,997,010	3,378,650
8. 부가세예수금	40,746,191	39,135,787	1,610,404
II. 고정부채	16,609,042,490	17,180,721,200	△ 571,678,710
1. 지역개발기금차입금 (주석 6)	8,360,000,000	9,304,000,000	△ 944,000,000
2. 장기차입금 (주석 6)	50,000,000	150,000,000	△ 100,000,000
3. 임대보증금 (주석 8)	89,000,000	89,000,000	0
4. 퇴직급여충당부채 (주석 2,7)	8,387,397,240	7,817,082,690	570,314,550
퇴직보험예치금 (주석 2,7)	△ 239,531,850	△ 138,406,790	△ 101,125,060
국민연금전환금 (주석 2,7)	△ 37,822,900	△ 40,954,700	3,131,800
부 채 총 계	24,694,191,590	25,401,297,816	△ 707,106,226
자 본			
I. 자본(기본재산)	69,686,920,088	69,686,920,088	0
1. 법인기본금 (주석 1,2,9)	1,754,600,823	1,754,600,823	0
2. 기타기본금 (주석 1,2,9)	67,932,319,265	67,932,319,265	0
II. 결손금	35,227,396,137	34,290,824,524	936,571,613
1. 전기이월결손금	34,290,824,524	32,074,391,175	2,216,433,349
2. 당기손실	936,571,613	2,216,433,349	△ 1,279,861,736
자 본 총 계	34,459,523,951	35,396,095,564	△ 936,571,613
부채와 자본 총계	59,153,715,541	60,797,393,380	△ 1,643,677,839

나. 손익계산서

제29(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제28(전)기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기-전기)
I. 의료 수익 (주석 2)	25,707,121,438	24,592,647,867	1,114,473,571
1. 입원수익	14,606,333,872	13,810,739,796	795,594,076
2. 외래수익	7,871,685,476	7,670,292,116	201,393,360
3. 급식수익	1,484,255,610	1,438,443,250	45,812,360
4. 기타의료수익	1,744,846,480	1,673,172,705	71,673,775
II. 의료 비용	28,374,595,521	28,844,669,758	△ 470,074,237
(1) 인건비	15,740,714,870	15,702,977,440	37,737,430
1. 급여 (주석 10,14)	14,268,483,560	14,540,823,190	△ 272,339,630
2. 퇴직급여 (주석 2,7,14)	1,472,231,310	1,162,154,250	310,077,060
(2) 재료비	6,312,337,220	6,481,256,890	△ 168,919,670
1. 약품비	3,747,683,602	4,022,217,571	△ 274,533,969
2. 진료재료비	1,973,129,538	1,878,748,329	94,381,209
3. 급식재료비	591,524,080	580,290,990	11,233,090
(3) 관리운영비	6,321,543,431	6,660,435,428	△ 338,891,997
1. 복리후생비 (주석 10,14)	1,138,655,480	1,168,511,810	△ 29,856,330
2. 여비교통비	32,102,100	38,066,000	△ 5,963,900
3. 통신비	59,110,610	62,292,590	△ 3,181,980
4. 전기수도료	552,588,990	547,446,870	5,142,120
5. 세금과공과 (주석 14)	79,752,860	79,833,190	△ 80,330
6. 보험료 (주석 5)	15,312,875	17,057,135	△ 1,744,260
7. 환경관리비	82,837,120	116,820,280	△ 33,983,160
8. 지급임차료 (주석 14)	90,955,940	97,133,160	△ 6,177,220
9. 지급수수료	88,113,614	103,461,863	△ 15,348,249
10. 수선비	247,323,440	337,622,360	△ 90,298,920
11. 차량유지비	62,885,506	57,306,244	5,579,262
12. 교육훈련비	30,305,500	23,836,560	6,468,940
13. 도서인쇄비	49,170,670	47,001,210	2,169,460
14. 접대비	19,953,400	23,498,600	△ 3,545,200

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기-전기)
15. 행사비	11,705,500	8,817,300	2,888,200
16. 연료비	206,942,738	375,907,364	△ 168,964,626
17. 의료사회사업비	165,692,560	139,391,176	26,301,384
18. 소모품비	105,328,020	103,732,820	1,595,200
19. 연구비	10,639,190	11,075,000	△ 435,810
20. 감가상각비 (주석 2,5,14)	2,588,965,279	2,561,072,736	27,892,543
21. 광고선전비	22,210,320	16,126,400	6,083,920
22. 대손상각비 (주석 2,4)	68,691,589	111,280,280	△ 42,588,691
23. 피복침구비	26,153,830	24,275,000	1,878,830
24. 외주용역비	540,987,470	561,788,370	△ 20,800,900
25. 이전경비	7,238,800	9,816,050	△ 2,577,250
26. 잡비	17,920,030	17,265,060	654,970
III. 의료 손실	2,667,474,083	4,252,021,891	△ 1,584,547,808
IV. 의료외 수익	2,995,939,935	3,291,385,664	△ 295,445,729
1. 의료부대수익	1,780,486,992	1,664,957,227	115,529,765
2. 수탁사업수익	24,800,000	22,000,000	2,800,000
3. 이자수익	21,854,163	83,705,547	△ 61,851,384
4. 임대료수익 (주석 8)	208,692,609	202,695,089	5,997,520
5. 유형자산처분이익 (주석 2)	33,519,495	2,960,000	30,559,495
6. 투자자산처분이익	0	2,799,000	△ 2,799,000
7. 기부금수익 (주석 2)	742,410,406	990,371,780	△ 247,961,374
8. 잡이익	184,176,270	321,897,021	△ 137,720,751
V. 의료외 비용	1,265,037,465	1,255,797,122	9,240,343
1. 의료부대비용 (주석 14)	870,951,988	804,266,551	66,685,437
2. 이자비용	391,106,736	421,709,751	△ 30,603,015
3. 유형자산처분손실 (주석 2)	275,351	337,791	△ 62,440
4. 잡손실	2,703,390	29,483,029	△ 26,779,639
VI. 법인세 차감전 순손실	936,571,613	2,216,433,349	△ 1,279,861,736
VII. 법인세 비용	0	0	0
1. 법인세등 (주석 2,11)	0	0	0
VIII. 당기 순손실 (주석 2,12)	936,571,613	2,216,433,349	△ 1,279,861,736

다. 기본금변동계산서

제29(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제28(전)기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기 - 전기)
I. 기본금	69,686,920,088	69,686,920,088	0
1. 법인기본금	1,754,600,823	1,754,600,823	0
2. 기타기본금	67,932,319,265	67,932,319,265	0
II. 자본잉여금	0	0	0
III. 기본금및 자본잉여금 합계	69,686,920,088	69,686,920,088	0
IV. 처분전 이월 결손금	35,227,396,137	34,290,824,524	936,571,613
1. 전기이월결손금	34,290,824,524	32,074,391,175	2,216,433,349
2. 당기순손실	936,571,613	2,216,433,349	△ 1,279,861,736
V. 임의적립금 이입액	0	0	0
VI. 결손금 처리액	0	0	0
VII. 차기 이월 결손금	35,227,396,137	34,290,824,524	936,571,613
VIII. 자본 총계	34,459,523,951	35,396,095,564	△ 936,571,613

라. 현금흐름표

제29(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제28(전)기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기	제 27(전) 기
	금 액	금 액
Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름	1,817,175,261	1,586,313,158
(1) 당기순이익(순손실)	△ 936,571,613	△ 2,216,433,349
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,143,844,889	3,845,302,717
1. 감가상각비	2,588,965,279	2,561,072,736
2. 퇴직급여	1,472,231,310	1,162,154,250
3. 의료부대비용	13,681,360	10,457,660
4. 유형자산처분손실	275,351	337,791
5. 대손상각비	68,691,589	111,280,280
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△ 33,519,495	△ 5,759,000
1. 유형자산처분이익	△ 33,519,495	△ 2,960,000
2. 투자자산처분이익	0	△ 2,799,000
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	△ 1,356,578,520	△ 36,797,210
1. 의료미수금의 증감	△ 603,247,527	△ 294,983,581
2. 미수수익의 증감	△ 7,653,281	11,206,104
3. 선급비용의 증감	3,165,029	△ 1,981,417
4. 선급법인세의 증감	10,205,620	4,524,640
5. 재고자산의 증감	△ 33,115,675	△ 27,114,447
6. 매입채무의 증감	△ 151,831,390	444,909,240
7. 미지급금의 증감	△ 100,729,304	5,319,576
8. 예수금의 증감	△ 5,072,146	△ 8,472,108
9. 부가세예수금의 증감	1,610,404	994,986
10. 예수보증금의 증감	3,378,650	△ 1,640,090
11. 선수수익의 증감	△ 89,431,150	19,799,253
12. 미지급비용의 증감	6,647,420	59,249,074
13. 퇴직금의 지급	△ 915,598,120	△ 439,475,110

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기	제 27(전) 기
	금 액	금 액
14. 퇴직보험예치금의 인출(불입)	521,961,150	189,341,770
15. 국민연금전환금의 감소	3,131,800	1,524,900
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 3,169,688,150	△ 2,067,599,676
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	95,123,971	3,458,573,255
1. 단기금융상품의 인출	0	3,417,449,823
2. 기타미수금의 회수	40,983,091	35,363,432
3. 투자자산의 처분	8,877,680	2,800,000
4. 유형자산의 처분	45,263,200	2,960,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	△ 3,264,812,121	△ 5,526,172,931
1. 기타미수금의 증가	△ 48,903,671	△ 38,858,091
2. 퇴직보험예치금의 예치	△ 623,086,210	△ 285,337,280
3. 건물의 취득	△ 49,182,345	△ 402,529,130
4. 기계장치의 취득	△ 15,149,770	△ 427,069,830
5. 차량운반구의 취득	0	△ 139,323,430
6. 의료장비의 취득	△ 41,303,395	△ 130,190,000
7. 공구와 기구의 취득	△ 86,399,290	△ 625,187,360
8. 건설중인자산의 취득	△ 2,400,787,440	△ 3,477,677,810
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△ 844,000,000	951,829,140
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	0	1,515,829,140
1. 미지급금의 증가	0	12,829,140
2. 기타기본금의 증가	0	1,503,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	△ 844,000,000	△ 564,000,000
1. 유동성장기부채의 상환	△ 844,000,000	△ 564,000,000
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	△ 2,196,512,889	470,542,622
V. 기초의 현금 (주석 13)	3,617,510,079	3,146,967,457
VI. 기말의 현금 (주석 13)	1,420,997,190	3,617,510,079

마. 재무제표에 대한 주석

제29(당)기 2011년 12월 31일 현재

제28(전)기 2010년 12월 31일 현재

1. 의료원의 개요

- (1) 전라북도 남원의료원(이하부터는 '의료원'라 함)은 『지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률』과 『전라북도 남원의료원 설립 및 운영에 관한 조례』에 의하여 지역주민의 건강증진과 지역의료 발전에 이바지함을 목적으로 1983. 7. 29. 설립되었습니다. 의료원의 진료권역은 3도 7개 시·군이고 진료대상주민은 272천명입니다.
- (2) 의료원은 1999. 9월에 현 위치로 신축 이전하여 2005년 9월에 특수법인으로 전환되면서 소관부처가 행정안전부에서 보건복지부로 이관되었으며, 2005년부터 보건복지부에서 평가한 의료기관평가와 운영평가 결과 6년 연속 우수기관으로 선정되었습니다.
- (3) 의료원 부지는 110,899m², 건물은 40,761.59m²으로 허가병상수는 350병상으로 운영하고 있으며, 주요 의료장비는 MRI 외 404품목을 보유하고 있습니다.
- (4) 의료원의 법인기본금은 전라북도가 출자하였으며, 당기말 현재 1,754,600천원입니다.

2. 중요한 회계처리 방침

의료원은 의료법 제69조 제2항에 따라 보건복지부령으로 정한 『의료기관 회계기준 규칙』, 보건복지부 고시 『재무제표 세부작성방법』, 전국지방의료원 연합회의 『결산업무 처리요령』, 전라북도 남원의료원 『회계규정』과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준을 준수하여 회계처리 합니다. 의료원이 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 자산·부채의 측정기준

재무제표는 공정가치로 측정되는 단기매매증권, 당기손익인식지정항목, 파생상품, 매도가능증권 등을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성됩니다.

(2) 자산·부채의 측정기준

현금 및 현금성자산에는 통화 및 타인발행수표 등의 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율의 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일 또는 상환일이 3개월 이내인 것을 포함합니다.

(3) 수익인식과 의료미수금

의료수익 중에서 입원수익은 퇴원시점을 기준으로 결정된 진료수익을 계상하고, 기말현재의 입원환자에 대한 의료수익은 기말현재 퇴원할 경우에 청구할 수 있는 가퇴원 입원수익을 조정한 금액으로 합니다.

국민건강보험 등의 적용을 받아 진료비의 일부 또는 전부가 보험자단체에 의하여 지불되는 환자

에 대하여 청구한 진료비의 일부가 삭감되는 경우에는 보험자단체의 심사가 완료되어 수납할 금액이 확정되는 시점을 기준으로 하여 이미 계상된 의료미수금과 의료수익을 상계처리 합니다. 삭감된 진료비 중에서 보험자단체에 이의신청하여 일부 또는 전부가 수납될 경우에는 수납된 시점에 의료수익이 수납액만큼 발생한 것으로 회계 처리합니다.

(4) 대손충당금 설정

의료미수금등 채권의 기말잔액에 대하여 의료원의 과거 3년간의 평균대손율을 곱한 금액과 발생시기로부터 3년 이상 경과된 미수금의 합계액 중에서 큰 금액을 대손충당금으로 설정 합니다.

(5) 재고자산의 평가

약품, 진료재료, 급식재료 및 저장품 등의 재고자산은 계속기록법에 따라 기록한 수량을 실지재고 조사에 의하여 확정하며, 매입가액에 부대비용을 가산하고 이에 총평균법을 적용하여 산출한 취득원가를 대차대조표가액으로 합니다.

(6) 유형자산과 감가상각

유형자산은 취득원가에 부대비용을 포함하여 평가합니다. 취득 또는 완성후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 지출은 자본적 지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리합니다.

최초인식 후 유형자산은 원가에서 감가상각누계액, 손상차손누계액 및 정부보조금 등을 차감한 금액을 장부금액으로 합니다. 유형자산중에서 토지, 건설중인 자산 및 기타유형자산 등은 감가상각 하지 않으며, 그 외의 유형자산은 사용가능한 때로부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각합니다.

과 목	내용연수	상각율(%)	과 목	내용연수	상각율(%)
건 물	50년	0.020	의료 장비	6년	0.166
구 축 물	25년	0.040	차량운반구	6년	0.166
기계장치	6년	0.166	공기구비품	6년	0.166

(7) 퇴직급여 충당부채

의료원은 의료원의 『보수규정』과 노동조합과의 단체협약에 따라 기말 현재 1년 이상 근속한 모든 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당금으로 설정 합니다. 임직원의 수급권을 보장하는 임직원 퇴직보험에 가입한 예치금과 종전 국민연금법의 규정에 의하여 국민연금의 퇴직전환금은 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시합니다.

(8) 기본금과 국가보조금

의료원의 설립 시 전라북도로부터 받은 출연금은 법인기본금으로 처리하고, 시설과 장비보강 등을 위하여 자본적 지출에 사용할 목적으로 전라북도와 보건복지부 등으로부터 받은 보조금 및 출연금은 기타기본금으로 처리하며, 그 외에 경상운영비에 사용할 목적으로 받은 보조금은 의료외수익중 기부금수익으로 처리합니다.

(9) 법인세등

법인세등은 법인세차감전손익에 법인세법등의 법령에 의하여 과세할 세율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 법인세에 부가하는 농어촌특별세, 지방소득세 등을 포함합니다.

(10) 전기오류수정

계산상의 실수, 회계기준의 잘못된 적용, 사실판단의 잘못, 과실 또는 사실의 누락 등 전기 또는 그 이전기간의 오류는 의료외손익 중 전기오류수정손익으로 보고합니다. 다만, 전기 또는 그 이전기간에 발생한 중대한 오류의 수정은 전기이월이익잉여금(결손금)에 반영하여 관련 계정잔액을 수정하며, 비교목적으로 표시되는 전기 재무제표는 소급법을 적용하여 재작성합니다.

(11) 포괄손익

회계연도중 출연자와의 자본거래를 제외한 모든 거래나 사건에서 인식한 자본의 변동을 나타내는 포괄손익은 손익계산서에 표시하지 아니하고 주석으로 표시합니다.

포괄손익은 당기손익에 회계정책의 변경에 대하여 소급적용하지 않고 회계정책변경의 누적효과를 기초결손금에 일시에 반영하는 경우의 회계정책변경누적효과와 기타포괄손익을 가감하여 산출하고, 기타 포괄손익의 항목은 이에 관련된 법인세효과가 있는 경우에는 그 금액을 차감한 후의 금액으로 표시합니다.

(12) 회계추정과 판단

일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 보고기간말 현재의 자산, 부채, 수익 및 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정을 사용하도록 요구합니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우에 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

(13) 회계기준의 적용

의료원은 2011년 1월 1일 이후 최초로 개시하는 회계연도부터 적용되는 일반기업회계기준에 따라 당기의 재무제표를 작성하였습니다. 비교표시된 전기의 재무제표는 일반기업회계기준의 시행일 및 경과규정 문단 4에 따라 종전의 기업회계기준에 따라 작성되었으며 일반기업회계기준을 소급적용하여 재작성된 것은 아닙니다.

3. 현금과 예금

기말현재의 현금과 현금등가물은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

(단위 : 원)

내역	당기 이자율	당기	전기
현금		4,442,550	0
요구불예금	0.1 ~ 1.3%	1,416,554,640	3,617,510,079
합계		1,420,997,190	3,617,510,079

4. 의료미수금

(1) 기말현재 대차대조표상의 의료미수금은 다음과 같이 구성됩니다.

(단위 : 원)

내역	당기	전기
입원미수금	2,500,073,716	2,340,246,124
외래미수금	1,080,067,456	742,025,390
기타미수금	331,455,818	258,543,069
의료미수금 합계	3,911,596,990	3,340,814,583

(2) 매출채권 중에서 삭감조정 등의 이유로 이를 회수할 수 없어서 대손처리한 금액은 당기 32,465,120원, 전기 94,653,604원입니다.

5. 유형자산

(1) 유형자산의 장부가액은 다음과 같이 변동하였습니다.

< 당 기 >

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득	처분, 대체	감가상각	기말잔액
토지	1,389,568,727		(11,743,705)		1,377,825,022
건물	43,514,786,296	5,761,670,220		(1,119,377,676)	48,157,078,840
건축물	35,108,353			(2,347,960)	32,760,393
기계장치	663,678,049	49,932,670	(4,000)	(167,211,432)	546,395,287
의료장비	3,028,889,767	195,640,000	(6,000)	(985,204,616)	2,239,319,151
차량운반구	141,487,792		289,125	(25,090,572)	116,686,345
공구비품	992,735,672	131,354,290	(554,476)	(289,733,023)	833,802,463
기타 유형 자산	388,586,400				388,586,400
건설 중인 자산	3,545,774,940	2,400,787,440	(5,946,562,380)		0
합계	53,700,615,996	8,539,384,620	(5,958,581,436)	(2,588,965,279)	53,692,453,901

< 전 기 >

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득	처분, 대체	감가상각	기말잔액
토지	1,389,568,727				1,389,568,727
건물	44,173,602,049	402,529,130	35,168,760	(1,096,513,643)	43,514,786,296
건축물	37,456,313			(2,347,960)	35,108,353
기계장치	347,294,643	427,069,830	(11,000)	(110,675,424)	663,678,049
의료장비	3,978,243,043	130,190,000	(37,666)	(1,079,505,610)	3,028,889,767
차량운반구	9,511,833	139,323,430	(289,125)	(7,058,346)	141,487,792
공구비품	632,520,065	625,187,360		(264,971,753)	992,735,672
기타 유형 자산	388,586,400				388,586,400
건설 중인 자산	103,265,890	3,477,677,810	(35,168,760)		3,545,774,940
합계	51,060,048,963	5,201,977,560	(337,791)	(2,561,072,736)	53,700,615,996

(2) 의료원이 보유하는 토지의 장부가액과 공시지가는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

소 재 지	면 적(m ²)		장 부 가 액		공 시 지 가	
	당기	전기	당 기	전 기	당 기	전 기
남원시 고죽동 200외	110,899	112,850	1,377,825,022	1,389,568,727	15,193,674,200	16,043,838,450

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

(단위 : 원)

보험 종류	보험 가입처	보험가입 금액	연간보험료	보험가입 기간
고정자산 손해	동부화재(주)	46,493,472,000	4,286,700	2011.09.25~2012.09.24
가스사고배상책임	삼성화재(주)	대인 80,000,000 대물 300,000,000	43,800	2011.10.20~2012.10.19
대한의사협회공제	대한의사협회공제회	260,000,000	7,297,000	2011.11.01~2012.10.31
영업배상 책임	동부화재(주)	대인 300,000,000 대물 20,000,000	926,300	2011.06.09~2012.06.08
생산물배상책임	동부화재(주)	사고당 500,000,000	214,600	2011.04.18~2012.04.17
합 계			12,768,400	

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

6. 장·단기 차입금

(1) 의료원이 차입하여 사용한 차입금은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차 입 처	자 금 용 도	상환조건	이자율	당 기	전 기
전라북도 지역개발기금	차 환 채	10년 균등상환	4.0%	2,784,000,000	3,248,000,000
	퇴직금중간정산	5년 거치 10년 상환	4.0%	2,520,000,000	2,800,000,000
	장례식장신축	5년 거치 10년 상환	4.0%	2,000,000,000	2,000,000,000
	의 약 품 구 입	5년 거치 10년 상환	4.0%	2,000,000,000	2,000,000,000
	소 계			9,304,000,000	10,048,000,000
농협중앙회	의료장비 구입	5년 거치 10년 상환	4.0%	150,000,000	250,000,000
차 입 금 합 계				9,454,000,000	10,298,000,000

(2) 당기말 현재의 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

상 환 계 획	금 액			비 고
	소 계	지역개발기금	농 특 자 금	
2012년도	1,044,000,000	944,000,000	100,000,000	
2013년도	994,000,000	944,000,000	50,000,000	
2014년도	1,144,000,000	1,144,000,000	0	
2015년도	1,144,000,000	1,144,000,000	0	
2016년도 이후	5,128,000,000	5,128,000,000	0	
소 계(A)	9,454,000,000	9,304,000,000	150,000,000	
유동성장기부채(B)	1,044,000,000	944,000,000	100,000,000	
장기차입금 잔액(A-B)	8,410,000,000	8,360,000,000	50,000,000	

7. 퇴직급여 총당부채

(1) 퇴직급여총당부채와 관련된 과목의 변동내역은 다음과 같습니다.

< 당 기 >

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액 (A)	당기사용액 (B)	당기설정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B+C)
퇴직급여총당금(D)	7,817,082,690	915,598,120	1,485,912,670	8,387,397,240
퇴직보험예치액(E)	138,406,790	521,961,150	623,086,210	239,531,850
국민연금전환금(F)	40,954,700	3,131,800	0	37,822,900
차 액(D-E-F)	7,637,721,200	390,505,170	862,826,460	8,110,042,490

< 전 기 >

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액 (A)	당기사용액 (B)	당기설정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B+C)
퇴직급여총당금(D)	7,083,945,890	439,475,110	1,172,611,910	7,817,082,690
퇴직보험예치액(E)	42,411,280	189,341,770	285,337,280	138,406,790
국민연금전환금(F)	42,479,600	1,524,900	0	40,954,700
차 액(D-E-F)	6,999,055,010	248,608,440	887,274,630	7,637,721,200

(2) 퇴직급여충당부채의 기중설정액은 다음과 같이 배부되어 있습니다.

(단위 : 원)

내역	당기	전기
의료비용 - 퇴직급여	1,467,143,660	1,162,154,250
의료외비용 - 의료부대비용	18,769,010	10,457,660
퇴직급여충당부채설정액	1,485,912,670	1,172,611,910

(3) 의료원은 퇴직금의 외부유보를 목적으로 전국의료원연합회의 퇴직보험에 가입하고 있습니다. 납입한 보험료는 퇴직보험에치금의 과목으로 하여 퇴직급여충당금에서 차감표시하며, 동 예치금은 퇴직금의 지급목적 외에 다른 용도로 사용이 제한됩니다.

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

8. 우발사항과 약정사항

(1) 의료원은 의료사고를 이유로 민사소송 2건, 이의 소송가액 170,000,000원에 제소되어 전주지방법원 남원지원에 계류(사건번호 2011가단383, 2011가단1140)중입니다.

이 사건의 의료원측 소송대리변호사의 회신결과에 의하면 원고의 주장이 일부 인용될 수도 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 현재로서는 그 금액을 추정할 수 없으므로 이 소송사건과 관련하여 의료원이 설정한 충당부채는 없습니다.

(2) 의료원은 임차인이 의료원의 건물이나 시설을 사용할 수 있도록 임대차 계약을 체결하고 있는 바, 중요한 임대차계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사 용 용 도	임대차 계약 기간	연간임대료	보 증 금	비 고
병원 편의점	2011.06.01 ~ 2012.05.31	125,530,000	0	공과금별도
병원 분식점	2011.03.23 ~ 2012.03.22	7,412,000	0	"
장례식장 편의점	2011.10.16 ~ 2012.10.15	87,500,000	0	"
자동판매기 설치	2011.02.01 ~ 2012.01.31	2,600,000	0	"
이동통신 중계기설치	2011.05.17 ~ 2012.05.16	396,000	0	"
이동통신 중계기설치	2011.09.09 ~ 2012.09.08	3,300,000	0	"
이동통신 중계기설치	2011.12.18 ~ 2012.12.17	2,200,000	0	"
대한적십자 사무실	2009.03.31 ~ 2014.03.30	0	89,000,000	
합 계		228,938,000	89,000,000	

9. 자 본

의료원의 자본을 구성하는 기본금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

일 자	구 분	금 액	비 고
2009. 12. 31	전기초 금액	68,183,920,088	
2010년도	유상증자	1,503,000,000	지열원 냉난방 시스템 설치 외
2010. 12. 31	전기말 금액	69,686,920,088	
2011년도	유상증자	0	
2011. 12. 31	당기말 금액	69,686,920,088	

10. 종업원에 대한 복지 및 안전

- (1) 의료원은 당기 중에 315명, 전기 322명(1년 이하 근속자 당기 78명, 전기 47명을 포함)에게 급여성 복리후생비를 포함하여 당기 14,394,526,520원, 전기 14,637,950,190원의 인건비를 지급하였습니다.
- (2) 의료원은 임직원의 안전과 사고예방을 위하여 노력하고 있으며, 모든 종업원은 국민건강보험, 국민연금보험, 고용보험 및 산업재해보상보험 등에 가입하고 있습니다.

11. 법인세등

- (1) 회계이익과 과세소득 간의 조정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
① 익금산입 및 손금불산입		
- 퇴직급여충당부채 한도초과	1,050,392,736	694,423,916
- 전기 단체퇴직보험료 익금산입	521,961,150	189,341,770
- 대손충당금 한도초과	110,440,494	80,001,055
- 미수수익의 익금산입	0	17,206,104
- 익금산입 및 손금불산입 소계	1,682,794,380	980,972,845
② 익금불산입 및 손금산입		
- 전기 퇴직급여충당부채 손금추인	521,961,150	186,341,770
- 퇴직보험예치금의 손금산입	623,086,210	285,337,280
- 대손충당금 손금추인	80,001,055	65,412,625
- 익금불산입 및 손금산입 소계	1,225,048,415	540,091,675
③ 차감계 (① - ②)	457,745,965	440,881,170

- (2) 법인세차감전순손익에 위 차이를 조정한 결과, 법인세의 과세소득은 당기 (-)478,825,648원, 전기 (-)1,775,552,179원이고, 기말현재 세무상 공제가능한 누적이월결손금은 당기 11,629,924,549원, 전기 13,422,211,341원으로, 법인세 부담액은 없습니다.

12. 포괄손익

기중에 회계정책변경, 매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 등이 없어서, 의료원의 포괄손익은 당기손익과 같습니다.

13. 현금흐름표

- (1) 현금흐름표 작성기준이 되는 현금 및 현금등가물은 대차대조표상의 현금 및 현금성자산과 같습니다.

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

(단위 : 원)

내역	당기	전기
장기차입금을 유동성장기부채로 재분류	1,044,000,000	844,000,000
의료미수금의 삭감 및 불납결손의 대손처리	32,465,120	94,653,604
건설중인 자산을 해당 유형자산으로 재분류	5,946,562,380	35,168,760
비현금거래 합계	7,023,027,500	973,822,364

14. 부가가치의 계산

- (1) 의료비용 중에서 부가가치의 계산에 필요한 과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	당기	전기
급여	14,268,483,560	14,540,823,190
퇴직급여	1,472,231,310	1,162,154,250
의료부대비용	18,769,010	10,457,660
복리후생비	1,138,655,480	1,168,511,810
감가상각비	2,588,965,279	2,561,072,736
임차료	90,955,940	97,133,160
세금과공과	79,752,860	79,833,190
합계	19,657,813,439	19,619,985,996

2. 재무제표 부속명세서

가. 현금 및 현금등가물 명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	은행	비고
합 계	3,617,510,079	54,066,002,493	56,262,515,382	1,420,997,190		
현금 소계	0	4,442,550	0	4,442,550		
공금 관리(토요수입)	0	4,442,550	0	4,442,550	은누리	
보통예금 소계	3,617,510,079	54,061,559,943	56,262,515,382	1,416,554,640		
공금 관리(토요수입)	15,274,798	409,927,063	403,745,506	21,456,355	은누리	135-000-010422
공금 관리(1)	592,153,875	27,038,592,981	27,461,472,466	169,274,390	전북	651-23-0311649
공금 관리(2)	417,237,180	1,149,648,765	699,200,660	867,685,285	전북	651-23-0311916
장비·시설 보조금	231,724,060	320,700	232,044,760	0	전북	651-23-0311657
전산장비 보조금	0	0	0	0	전북	651-23-0311869
재활병동 보조금	2,066,967,645	6,884,720	2,064,710,600	9,141,765	전북	651-23-0311819
지열원 보조금	95,015,595	69,230	95,084,825	0	전북	651-23-0311885
이자상환 보조금	1,965,753	412,002,400	412,376,469	1,591,684	전북	651-23-0311673
호스피스 보조금	0	50,022,140	50,000,000	22,140	전북	651-13-0353774
생물테러·신종플루지원	0	2,674,500	2,014,500	660,000	전북	651-13-0338320
미수금 관리	0	22,573,126,952	22,348,066,392	225,060,560	전북	651-13-0338273
입·퇴원 관리	8,351,875	284,189,680	284,869,077	7,672,478	전북	651-13-0338281
건강·고용보험료 관리	80,844,580	941,668,840	945,249,160	77,264,260	전북	651-13-0338346
퇴직·연구 관리	0	496,769,310	496,769,310	0	전북	651-13-0338370
법인카드 관리	7,736,589	72,340,503	73,317,621	6,759,471	전북	651-13-0338338
가정간호 관리	1,816,132	31,625,460	30,571,350	2,870,242	전북	651-13-0345579
압류·세금 관리	22,007,940	267,604,587	269,249,659	20,362,868	전북	651-13-0338312
입찰보증금 관리	0	48,667,910	48,667,910	0	전북	651-13-0338354
재활병실 관리	0	13,689,780	13,689,780	0	전북	651-13-0346208

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	은행	비고
사회복지 후원금(1)	1,516,870	13,127,450	13,603,000	1,041,320	전북	651-13-0339928
사회복지 후원금(2)	3,989,145	571,381	0	4,560,526	농협	525-01-174524
공공의료 보조금	70,047,333	38,941	70,000,000	86,274	농협	1204-01-014537
주간치매 보조금	22,731	50,015,791	50,022,731	15,791	농협	1204-01-014541
격리외래시설 보조금	0	80,061,404	80,000,000	61,404	농협	301-0086-5812-41
응급센터 보조금(1)	71,165	0	0	71,165	하나	298-910008-33404
응급센터 보조금(2)	766,813	29,036	789,606	6,243	하나	298-910014-66604
응급센터 보조금(3)	0	117,890,419	117,000,000	890,419	하나	298-910019-03404

나. 유가증권 명세서

(단위 : 원)

종 류	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계		"해당"	사항	없음"	
국 채					
지 방 채					

예금 잔액 증명서

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

2012 년 01 월 11 일 귀하의 요구에 따라 2011년 12월 31일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S))

In response to your request dated on 2012.01.11 ., we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2011.12. 31. is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 8501753 남원의료원

단위 : 원/달러(Unit : won/US \$, US \$ 1 = Won)

 금이천오백팔십구만팔천구백오원정 (단, 미결제타점권 금 원 포함)					
예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)	달러 (US \$)	관련대출금등 (Deposit Secured Loan)
기업자유예탁금	135000010422	₩21,456,355	₩ 0		₩ 0
2011.12.31 수납분 현금 보관액		₩ 4,442,550	₩ 0		₩ 0
		₩ 0	₩ 0		₩ 0
		₩ 0	₩ 0		₩ 0
		₩ 0	₩ 0		₩ 0
계 (Total)		₩25,898,905	₩ 0		₩

온누리

신용협동조합 (Credit Union)

이사장 이 석 계

(President of Credit Union)

2012년.01월. 11일.(YY/MM/DD/: 2012 . 01. 11 :)

Your Sincerely.

이 증명서는 조합이사장인이 있어야 유효합니다.



(인)
(Stamp)

예금(신탁) 잔액증명서

증서번호 : 042210

발행일자 : 2012년 01월 03일 (제 1호) 08시 29분 현재

책임자	감사통합 책임자

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이의	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	651-13-0346208	보통예금	₩0	₩0	남원
2	651-13-0353774	보통예금	₩22,140	₩0	남원
3	651-23-0311649	시장금리부기업	₩169,274,390	₩0	남원
4	651-23-0311657	시장금리부기업	₩0	₩0	남원
5	651-23-0311673	시장금리부기업	₩1,591,684	₩0	남원
6	651-23-0311819	시장금리부기업	₩9,141,765	₩0	남원
7	651-23-0311869	시장금리부기업	₩0	₩0	남원
8	651-23-0311885	시장금리부기업	₩0	₩0	남원
9	651-23-0311916	시장금리부기업	₩867,685,285	₩0	남원
10					
합 계			₩1,047,715,264 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2011년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

남원

부점

예금주

남원

지점장

蘇民鎬

귀하

전북은행

발급번호 : 00167722

D-IC-12(210×297)

예금(신탁)잔액증명서

증서번호: 042209

발행일자: 2012년 01월 03일 (제 1 호) 08시 27분 현재

책임자	감사통합 책임자

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	651-13-0338273	보통예금	₩225,060,560	₩0	남원
2	651-13-0338281	보통예금	₩7,672,478	₩0	남원
3	651-13-0338312	보통예금	₩20,362,868	₩0	남원
4	651-13-0338320	보통예금	₩660,000	₩0	남원
5	651-13-0338338	보통예금	₩6,759,471	₩0	남원
6	651-13-0338346	보통예금	₩77,264,260	₩0	남원
7	651-13-0338354	보통예금	₩0	₩0	남원
8	651-13-0338370	보통예금	₩0	₩0	남원
9	651-13-0339928	보통예금	₩1,041,320	₩0	남원
10	651-13-0345579	보통예금	₩2,870,242	₩0	남원
합 계			₩341,691,199 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2011년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

남원지점

부점

예금주

남원의료원

귀하

◆전북은행

발급번호: 00167720

D-IC-12(210×297)

발급관리번호 : 0004130414

2011-0228096

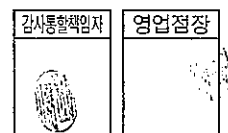
발행일 : 2012 년 01 월 11 일(13:41:37)

전라북도남원의료원

귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
보통예금	1204-01-014537	₩86,274	₩0	0
보통예금	1204-01-014541	₩15,791	₩0	0
보통예금	301-0086-5812-41	₩61,404	₩0	0
보통예금	525-01-174524	₩4,560,526	₩0	0
합 계		₩4,723,995	₩0	0

20 11 년 12 월 31 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을
위와 같이 증명합니다.



농협중앙회

남원시지부



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

증명서 발급내용 일치여부는 본회 인터넷뱅킹(banking.nonghyup.com) 초기화면의
"빠른조회서비스"에서 확인 가능합니다.

1/1



예금(투자)신탁잔액증명서

No. 1047099

0001047099

발급번호 : 02980001556

2012.01.04 11:03:44

전라북도남원위하료원

구십육만칠천팔백이십칠원

(₩967,827)

(단, 미결제 타점권

을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
298-910008-33404 기업자유예금		71,165	0 지급정지 질권금액없음
298-910014-66604 기업자유예금		6,243	0 지급정지 질권금액없음
298-910019-03404 기업자유예금		890,419	0 지급정지 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2011년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

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

2012년 01월 04일

주식
회사 하나은행서교동하나은행
과장 양자연

서교동지점 (부)지점 ☎ 02) 336-1111

1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 빠른서비스에서 조회 가능합니다.

주) 1. 위탁자와 수익자(원본·이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타의신탁)

2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(종도해지수수료, 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 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

감사통할
책임자확인

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
합 계		3,340,814,583	25,645,342,158	25,074,559,751	265,093,692	3,911,596,990	14,984,165	
재 원 미수금	소 계	679,677,270	724,996,350	904,737,830	0	499,935,790		
	일 반	4,413,490	0	4,413,490	0	0		
	보 험	388,124,300	473,862,070	613,184,860	0	248,801,510		
	급 여	142,133,930	121,676,390	142,133,930	0	121,676,390		
	자 보	124,681,910	113,924,480	124,681,910	0	113,924,480		
	산 재	20,323,640	15,533,410	20,323,640	0	15,533,410		
퇴 원 미수금	소 계	1,660,568,854	13,867,553,272	13,527,984,200	139,496,128	2,000,137,926		
	일 반	21,461,200	38,217,580	41,756,292	38,490	17,922,488		
	보 험	847,974,625	10,054,836,230	9,965,801,214	50,892,700	937,009,641		
	급 여	495,351,571	2,560,704,790	2,407,592,983	27,748,700	648,463,378		
	자 보	246,536,028	1,058,176,462	931,478,308	60,816,238	373,234,182		
	산 재	49,245,430	155,618,210	181,355,403	0	23,508,237		
외 래 미수금	소 계	742,025,390	7,853,004,606	7,514,962,540	104,803,004	1,080,067,456		
	일 반	4,269,783	144,042,340	143,196,543	162,200	5,115,580		
	보 험	397,659,147	5,843,273,720	5,606,942,126	62,608,470	633,990,741		
	급 여	274,075,491	1,642,955,140	1,565,386,624	35,317,020	351,644,007		
	자 보	62,407,459	170,656,936	152,349,927	6,715,314	80,714,468		
	산 재	3,613,510	52,076,470	47,087,320	0	8,602,660		
환자급식 미 수 금	소 계	0	1,438,443,250	1,438,443,250	0	0		
	환자 급식	0	1,438,443,250	1,438,443,250	0	0		
기 타	소 계	258,543,069	1,761,344,680	1,688,431,931	20,794,560	331,455,818		
	건강진단수익	258,524,624	1,549,292,510	1,478,947,664	20,794,560	328,869,470		
	직원급식수익	2,415	181,480,200	181,482,615	0	0		
	제증명 수익		14,260,200	14,117,532	0	142,668		
	구급차운영수익		453,200	380,800	0	72,400		
	기 타 수 익	16,030	15,858,570	13,503,320	0	2,371,280		

② 당기발생분 의료미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분		당기발생액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
합 계		26,403,296,908	22,739,510,058	3,663,786,850	
1. 재원미수금	소 계	724,996,350	904,737,830	△ 179,741,480	
	일 반	0	4,413,490	△ 4,413,490	
	보 험	473,862,070	613,184,860	△ 139,322,790	
	금 여	121,676,390	142,133,930	△ 20,457,540	
	자 보	113,924,480	124,681,910	△ 10,757,430	
	산 재	15,533,410	20,323,640	△ 4,790,230	
2. 퇴원미수금	소 계	14,561,014,792	12,080,938,718	2,480,076,074	
	일 반	42,634,320	37,207,432	5,426,888	
	보 험	10,449,285,640	9,188,949,271	1,260,336,369	
	금 여	2,710,294,610	1,929,799,722	780,494,888	
	자 보	1,182,858,372	783,497,121	399,361,251	
	산 재	175,941,850	141,485,172	34,456,678	
3. 외래미수금	소 계	7,871,685,476	6,833,994,310	1,037,691,166	
	일 반	144,835,660	140,029,170	4,806,490	
	보 험	5,853,899,290	5,223,264,882	630,634,408	
	금 여	1,650,217,120	1,299,818,313	350,398,807	
	자 보	170,656,936	127,408,135	43,248,801	
	산 재	52,076,470	43,473,810	8,602,660	
4. 급 식	소 계	1,484,255,610	1,484,255,610	0	
	환자 급식	1,484,255,610	1,484,255,610	0	
5. 기 타	소 계	1,761,344,680	1,435,583,590	325,761,090	
	건강진단수익	1,549,292,510	1,226,101,738	323,190,772	
	직원급식수익	181,480,200	181,480,200	0	
	제증명수익	14,260,200	14,117,532	142,668	
	구급차운영수익	453,200	380,800	72,400	
	기타 수익	15,858,570	13,503,320	2,355,250	

③ 과년도 미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분 종 별	전 기 이 월				당기회수액 (B)	당기조정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B-C)
	2010년	2009년	2008년 이전	계(A)			
일 반	11,146,873	25,560	18,972,040	30,144,473	12,129,723	796,570	17,218,180
보 험	1,557,808,449	14,784,570	61,165,053	1,633,758,072	1,548,653,487	16,950,680	68,153,905
금 여	898,626,212	1,904,790	11,029,990	911,560,992	885,495,502	14,717,870	11,347,620
자 보	379,553,818	37,199,653	16,871,926	433,625,397	297,604,889	0	136,020,508
산 재	66,459,400	0	6,723,180	73,182,580	63,807,381	0	9,375,199
기 타	255,089,049	801,980	2,652,040	258,543,069	252,848,341	0	5,694,728
계	3,168,683,801	54,716,553	117,414,229	3,340,814,583	3,060,539,323	32,465,120	247,810,140
당 기 회 수	3,030,799,387	17,148,649	12,591,287	3,060,539,323			
당기조정액	26,692,890		5,772,230	32,465,120			
기 말 잔 액	111,191,524	37,567,904	99,050,712	247,810,140			

④ 총괄표

(단위 : 원)

년 도 별	기 초 잔 액 (A)	당 기 조 정 액		당기회수액 (D)	기 말 잔 액 (A+B-C-D)	대손충당금	비 고
		당기증가(B)	당기감소(C)				
2008년 이전	117,414,229	0	5,772,230	12,591,287	99,050,712		
2009년	54,716,553	0	0	17,148,649	37,567,904	0	
2010년	3,168,683,801	0	26,692,890	3,030,799,387	111,191,524	0	
2011년	0	25,962,057,730	238,438,092	22,059,832,788	3,663,786,850	0	
합 계	3,340,814,583	25,962,057,730	270,903,212	25,120,372,111	3,911,596,990	14,984,165	

라. 재고자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목		기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계		155,296,364	6,593,299,485	6,560,183,810	188,412,039	총평균법
1. 약품		51,931,084	3,770,768,056	3,747,683,602	75,015,538	
2. 진료 재료		76,638,273	1,980,773,170	1,973,129,538	84,281,905	
	가. 약국 재료	2,880,723	27,886,100	26,702,328	4,064,495	
	나. 방사선 재료	12,577,594	204,672,740	200,523,639	16,726,695	
	다. 검사 재료	0	390,486,030	390,109,314	376,716	
	라. 위생 재료	17,693,431	349,751,170	347,445,907	19,998,694	
	마. 수술 재료	0	318,214,620	318,214,620	0	
	사. 치과 재료	2,116,544	25,996,570	24,516,344	3,596,770	
	아. 의료소모품	38,627,051	542,674,850	545,165,866	36,136,035	
	차. 혈액 재료	2,742,930	121,091,090	120,451,520	3,382,500	
3. 급식 재료		3,254,020	594,321,940	591,524,080	6,051,880	
	가. 쌀	0	66,774,000	65,788,200	985,800	
	나. 보리쌀	1,820	730,750	721,470	11,100	
	다. 찹쌀	33,500	1,258,400	1,181,030	110,870	
	마. 기타	3,218,700	525,558,790	523,833,380	4,944,110	
4. 연석		22,560,096	206,019,890	206,942,738	21,637,248	
	가. LPG(가스)	21,563,736	203,873,680	204,893,256	20,544,160	
	나. 휘발유	0	498,810	498,810	0	
	다. 경유	843,880	344,800	418,512	770,168	
	라. 등유	152,480	1,242,600	1,072,160	322,920	
	마. 기타	0	60,000	60,000	0	
5. 차량 연료		912,891	41,416,429	40,903,852	1,425,468	
	가. 휘발유	0	4,809,240	4,809,240	0	
	나. 경유	856,723	35,083,190	34,565,445	1,374,468	
	다. LPG(부탄)	56,168	1,523,999	1,529,167	51,000	

마. 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	적요	거래처	금액	비고
합계			58,267,866	
선급비용	소계		15,659,304	
	자동차보험료	삼성화재보험외 1처	5,933,130	
	고정자산손해보험	동부화재해상보험	3,138,895	
	가스사고배상책임보험	삼성화재해상보험	35,064	
	대한의사협회공제보험	대한의사협회공제회	6,080,833	
	영업배상책임보험	동부화재해상보험	407,471	
	구내식당, 장례식장 생산물 배상책임보험	동부화재해상보험	63,911	
선급제세	소계		3,185,110	
	퇴직예치금 법인세 납부	의료원연합회	341,000	
	법인세 원천 납부	전북은행외 3처	2,844,110	
미수수익	소계		13,653,281	
	분식점 임대료	2010년 4회분	3,000,000	2010년 4회분
	본관 편의점 임대료	2011년 3회분	9,718,855	2011년 3회분
	SK텔레콤 중계기 임대료	2011년 1회분	934,426	2011년 1회분
기타	소계		25,770,171	
	기타미수금	의료부대수익 미수금	25,770,171	

바. 유형자산 명세서

(단위 : 원)

자산종류	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계	미상각잔액
합계	77,836,578,370	8,539,384,620	6,331,883,674	80,044,079,316	26,351,625,415	53,692,453,901
토지	1,389,568,727	0	11,743,705	1,377,825,022	0	1,377,825,022
건물	55,015,539,907	5,761,670,220	0	60,777,210,127	12,620,131,287	48,157,078,840
건축물	58,699,000	0	0	58,699,000	25,938,607	32,760,393
기계장치	4,252,731,820	49,932,670	164,414,000	4,138,250,490	3,591,855,203	546,395,287
의료장비	9,593,613,721	195,640,000	155,650,000	9,633,603,721	7,394,284,570	2,239,319,151
차량운반구	309,357,900	0	0	309,357,900	192,671,555	116,686,345
공기구비품	3,282,705,955	131,354,290	53,513,589	3,360,546,656	2,526,744,193	833,802,463
기타	388,586,400	0	0	388,586,400	0	388,586,400
건설중인자산	3,545,774,940	2,400,787,440	5,946,562,380	0	0	0

① 고정자산 취득명세서

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
합 계					6,138,597,180	
건 물	장례식장 취득등록세				32,248,040	2011-10-31
	재활요양병동 전환사업				2,103,706,730	2011-11-10
	지열원 냉난방 시스템				3,533,967,380	2011-11-29
	격리외래 진료시설 확충				91,748,070	2011-12-30
	건 물 (소계)				5,761,670,220	
기계장치	입원병동 의료가스 공급장치 종설				23,375,670	2011-11-29
	입원병동 간호사 호출장치 교체				26,557,000	2011-12-19
	기계장치 (소계)				49,932,670	
의료장비	자동혈압계	EX800P	대	1	2,000,000	2011-02-21
	초음파트랜스듀서	L17-5	set	1	17,900,000	2011-02-23
	자동슬라이드염색기& 봉입기	Tissue-Tekprisma Prisma E2s	set	1	88,000,000	2011-03-08
	전자식 신장체중계(검진차량 부착용)	BSM370	ea	1	800,000	2011-03-23
	검이경(검진차량 부착용)	B243	ea	1	920,000	2011-03-23
	기관지내시경 스코피	BF-1T260	set	1	30,000,000	2011-04-06
	원심분리기(검진차량 부착용)	1236MG	set	1	2,900,000	2011-04-06
	제세동기	GE Model responder 2000	set	1	12,000,000	2011-04-27
	전기소작기	ESG-100	set	1	16,000,000	2011-05-09
	임피던스 청력검사기	MT10	set	1	24,000,000	2011-11-28
	정형외과 수술기구- Universal Hose	5-5052-010	개	1	660,000	2011-12-22
	정형외과 수술기구- Tourniquet cuff	2-60-7600-002	개	1	460,000	2011-12-22
	의료장비 (소계)				195,640,000	
공기구비품	입원병동 병상간 커튼			1	2,755,000	2011-01-20
	싱크대	1200 X 610 X 800	대	1	374,000	2011-02-10
	협탁	1200x550x500	ea	1	130,000	2011-02-25
	의자	620x630x950	ea	1	120,000	2011-02-25
	PC	HP ML110G6	대	1	1,708,260	2011-03-04
	N.S(간호사스테이션)	4120×800×950	SET	1	3,858,770	2011-03-31
	N.S(간호사스테이션)	9700×800×950	SET	1	9,673,360	2011-03-31
	상두대	400×550×2100	SET	57	10,947,420	2011-03-31
	상두대	400×550×2100	SET	38	7,030,380	2011-03-31
	옷장	500×600×1900	SET	8	1,310,960	2011-03-31
	수납장	600×600×1900	SET	8	1,747,920	2011-03-31
	옷장	800×600×1900	SET	1	237,870	2011-03-31
	수납장	800×600×1900	SET	1	246,680	2011-03-31

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
	낮은 상두대	600×400×800	EA	1	123,340	2011-03-31
	2인용 락카장	300×500×1900	SET	4	697,760	2011-03-31
	오픈수납장	1200×400×1900	SET	2	317,160	2011-03-31
	화장대	800×400×1900	SET	2	599,080	2011-03-31
	벽걸이 수납장	500×180×800	EA	2	63,440	2011-03-31
	신발장	1200×400×800	EA	1	165,630	2011-03-31
	린넨장	1500×400×1900	EA	1	209,680	2011-03-31
	린넨장	1200×400×1900	EA	1	154,170	2011-03-31
	린넨장	1100×400×1900	EA	1	145,360	2011-03-31
	린넨장	500×400×1900	EA	1	96,910	2011-03-31
	차트장	800×400×1900	SET	2	581,460	2011-03-31
	처치장	2400×700×1900	SET	1	687,180	2011-03-31
	수납장	1000×400×1900	SET	2	348,880	2011-03-31
	수납장	600×400×1900	SET	1	156,590	2011-03-31
	TV(LCD)	32"	대	27	20,790,000	2011-03-30
	냉장고	280L	대	20	8,826,060	2011-03-30
	냉장고	145L	대	6	1,860,000	2011-03-30
	보호자침대		ea	13	1,430,000	2011-03-23
	LCD모니터	19"	대	5	1,326,410	2011-03-25
	레이저프린터	ML-2853	대	1	353,710	2011-03-25
	싱크대	2400x550x800	ea	1	1,500,000	2011-03-29
	싱크대	1800x550x800	ea	2	600,000	2011-03-29
	싱크대	900x550x800	ea	3	450,000	2011-03-29
	찬장	1800x300x600	ea	1	169,000	2011-03-29
	찬장	900x300x600	ea	1	81,000	2011-03-29
	TV(LCD)	32"	대	2	1,540,000	2011-03-30
	냉장고	145L	대	2	620,000	2011-03-30
	1인용쇼파	1020*940*940	개	1	450,000	2011-04-15
	3인용쇼파	1970*940*940	개	1	800,000	2011-04-15
	쇼파테이블	1200*600*350	개	1	250,000	2011-04-15
	의자	590*620*1150	개	1	190,000	2011-04-15
	3인용락카장	850*500*1780	개	1	330,000	2011-04-15
	컴퓨터책상	1100*490*720	개	1	350,000	2011-04-15
	사무용의자	660*600*1150	개	1	185,000	2011-04-15
	사무용의자	660*600*970	개	1	170,000	2011-04-15
	사무용의자	590*600*960	개	2	280,000	2011-04-15
	컴퓨터	CN/LC1940R-ABG/KR	대	3	3,358,240	2011-05-20
	복사기	C2260G	대	1	4,974,050	2011-05-20

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
	구내식당 식권자판기 구입	se-8500	대	1	3,850,000	2011-06-02
	벤치의자		대	1	280,000	2011-06-30
	사무용 의자	590*620*1130	대	1	250,000	2011-07-28
	모니터	LCD 19"	대	5	995,000	2011-07-29
	병실 옷장	551x598x2200	개	8	4,880,000	2011-09-29
	노트북		대	1	1,342,890	2011-10-14
	컴퓨터	CN/DM-V600-PA08G	대	2	1,266,120	2011-10-18
	프린터	CN/CLP-615NDK	대	1	422,040	2011-10-18
	파쇄기	KS-9230	대	1	364,760	2011-10-18
	순간온수기		대	1	649,000	2011-10-19
	지폐계수기	KL-1800	대	1	281,360	2011-10-21
	저울		대	1	300,000	2011-10-28
	이동용 산소포화도		대	1	790,000	2011-11-03
	휠체어		대	10	2,120,000	2011-11-03
	코팅기	PROLAMI DCL 3306	대	1	440,000	2011-11-03
	유모차	HL-BBC2	대	2	538,000	2011-11-10
	사무용 의자	1200x610x800	대	1	374,000	2011-11-10
	5단 유리장	800-400-1900	개	1	190,000	2011-11-10
	5단 4도어장	800-400-1900	개	1	200,000	2011-11-10
	레이저프린터	CN/ML-2951D	대	1	229,220	2011-11-21
	레이저프린터	CN/ML-2951D	대	1	229,220	2011-11-21
	레이저프린터	ML-4055N	대	1	460,000	2011-11-21
	카메라		대	1	829,000	2011-11-25
	세미기	HKRW-N80B	대	1	2,502,100	2011-11-30
	산소운반카트, 홀더	OTH20	대	1	374,000	2011-12-09
	빔프로젝터	GX411A	대	1	1,421,870	2011-12-09
	식이교육용 모형		개	1	1,720,000	2011-12-13
	스티커 카드 프린터	T400	대	3	2,145,000	2011-12-20
	고정형레이저 스캐너	MS7120	대	3	1,155,000	2011-12-20
	환자팔찌 프린터	T400	대	2	1,430,000	2011-12-20
	수액라벨 프린터	R400	대	2	1,650,000	2011-12-20
	가스부침기	900x 800x 800	대	1	825,990	2011-12-23
	낮은가스렌지	1200x600x450	대	1	418,000	2011-12-23
	사무용 의자	660 X 640 X 1250	대	1	235,000	2011-12-30
	가스부침기	900x 800x 800	대	1	825,990	2011-12-30
	공기구비품 (소계)				131,354,290	

② 고정자산 처분명세서

(단위 : 원)

자 산 명		자 산 취 득			감가상각 충당누계	장 부 가 액	자 산 처 분		
		일자	수량	취득원가			처분액	손 익	처분일자
계			305	385,321,294	373,302,238	275,351	45,263,200	33,244,144	
토 지		1999/09	1	11,743,705	0	0	45,263,200	33,519,495	11/08/17
	토 지 (소계)		1	11,743,705	0	0	45,263,200	33,519,495	
기계 장치	Pacs Server	2004/03	1	18,600,000	18,599,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	Pacs Server	2004/03	1	15,000,000	14,999,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	교환기	1999/09	1	129,700,000	129,699,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	자동화재 탐지 설비	2001/06	1	1,114,000	1,113,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	기계 장치 (소계)		4	164,414,000	164,410,000	4,000	0	△4,000	
의료 장비	EO gas 소독기	1999/10	1	67,500,000	67,499,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	요실금 치료기	2001/07	1	20,700,000	20,699,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	형광현미경	2001/12	1	40,000,000	39,999,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	고압멸균기	2004/12	2	8,450,000	8,448,000	2,000	0	△2,000	11/12/21
	복부초음파기	2004/03	1	19,000,000	18,999,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	의료 장비 (소계)		6	155,650,000	155,644,000	6,000	0	△6,000	
공 기 구 비 품	적외선 치료기	2001/05	2	280,000	278,000	2,000	0	△2,000	11/12/21
	Paraffin Bath	2002/05	2	450,810	448,810	2,000	0	△2,000	11/12/21
	Sims Uterine Curette	2000/02	1	102,800	101,800	1,000	0	△1,000	11/12/21
	Drive	2000/01	1	110,000	109,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	Wire Passer	2000/01	2	220,000	218,000	2,000	0	△2,000	11/12/21
	패드렘	2001/02	1	205,000	204,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	Mess Handle 4	2002/08	4	48,800	44,800	4,000	0	△4,000	11/12/21
	Adson Forcep(smooth)	2002/08	6	128,400	122,400	6,000	0	△6,000	11/12/21
	Adson Forcep(smooth)	2002/08	4	110,400	106,400	4,000	0	△4,000	11/12/21
	Adson Forcep(smooth)	2002/08	10	378,000	368,000	10,000	0	△10,000	11/12/21
	Mess Handle 7	2002/08	4	102,000	98,000	4,000	0	△4,000	11/12/21
	Forcep(teeth)	2002/08	6	159,000	153,000	6,000	0	△6,000	11/12/21
	Point Forcep	2002/08	2	69,400	67,400	2,000	0	△2,000	11/12/21

(단위 : 원)

자 산 명	자 산 취 득			감가상각 충당누계	장 부 가 액	자 산 처 분		
	일자	수량	취득원가			처분액	손 익	처분일자
Cushing Forcep	2002/08	4	147,200	143,200	4,000	0	△4,000	11/12/21
Mosquito(cvd)	2002/08	17	1,094,800	1,077,800	17,000	0	△17,000	11/12/21
Towel Clip	2002/08	9	588,600	579,600	9,000	0	△9,000	11/12/21
Senn Retactor	2002/08	2	178,000	176,000	2,000	0	△2,000	11/12/21
Richardson	2002/08	3	392,700	389,700	3,000	0	△3,000	11/12/21
Metzembaum Scissor	2002/08	6	417,000	411,000	6,000	0	△6,000	11/12/21
Mayo Scissor	2002/08	3	196,200	193,200	3,000	0	△3,000	11/12/21
Cut Scissor	2002/08	6	318,600	312,600	6,000	0	△6,000	11/12/21
Kelly(cvd)	2002/08	10	859,000	849,000	10,000	0	△10,000	11/12/21
Kelly Sharp(cvd)	2002/08	3	414,300	411,300	3,000	0	△3,000	11/12/21
Mosquito(st)	2002/08	4	241,200	237,200	4,000	0	△4,000	11/12/21
Needle Holder	2002/08	6	515,400	509,400	6,000	0	△6,000	11/12/21
Adson Forcep(teeth)	2002/08	5	265,500	260,500	5,000	0	△5,000	11/12/21
Army Etractor	2002/08	2	184,000	182,000	2,000	0	△2,000	11/12/21
Ring Forcep(st)	2002/08	5	450,000	445,000	5,000	0	△5,000	11/12/21
분리수거함	1993/11	22	5,880,600	5,879,600	1,000	0	△1,000	11/12/21
저울	1994/08	1	350,000	349,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
하이팩 의자	1998/09	9	423,000	422,649	351	0	△351	11/12/21
휴대용 무선 송수신기	1999/07	5	1,925,000	1,920,000	5,000	0	△5,000	11/12/21
휴대용 무선 송수신기	1999/10	3	1,155,000	1,152,000	3,000	0	△3,000	11/12/21
전기 햄머 드릴	1999/07	1	200,000	199,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
수거함	1999/08	2	390,000	388,000	2,000	0	△2,000	11/12/21
철제옷장	1999/09	1	90,000	89,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
실험용 작업의자	1999/09	5	250,000	245,000	5,000	0	△5,000	11/12/21
칸막이	1999/09	1	330,000	329,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
상두대	2000/03	20	1,260,000	1,240,000	20,000	0	△20,000	11/12/21
불박이장	2000/03	1	873,000	872,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
접수대	2000/03	1	1,251,000	1,250,000	1,000	0	△1,000	11/12/21

(단위 : 원)

자 산 명		자 산 취 득			감가상각 충당누계	장 부 가 액	자 산 처 분		
		일자	수량	취득원가			처분액	손 익	처분일자
	냉온수기	2002/01	5	770,000	765,000	5,000	0	△5,000	11/12/21
	앞치마걸이	2002/06	1	30,000	29,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	비후박스	1999/07	7	1,170,400	1,163,400	7,000	0	△7,000	11/12/21
	비후박스	1999/07	3	1,003,200	1,000,200	3,000	0	△3,000	11/12/21
	비후박스	1999/07	1	1,254,000	1,253,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	쇼파(1인용)	1999/09	9	720,000	711,000	9,000	0	△9,000	11/12/21
	수액대	2000/03	30	1,815,000	1,785,000	30,000	0	△30,000	11/12/21
	3단다기능 침대	2001/04	8	3,520,000	3,512,000	8,000	0	△8,000	11/12/21
	레이저프린터	2001/06	2	1,006,780	1,004,780	2,000	0	△2,000	11/12/21
	레이저프린터	2001/06	1	503,394	502,394	1,000	0	△1,000	11/12/21
	레이저프린터	2002/01	1	502,990	501,990	1,000	0	△1,000	11/12/21
	레이저프린터	2003/04	1	1,285,184	1,284,184	1,000	0	△1,000	11/12/21
	레이저프린터	2003/04	2	917,356	915,356	2,000	0	△2,000	11/12/21
	레이저프린터	2003/05	1	458,675	457,675	1,000	0	△1,000	11/12/21
	레이저프린터	2003/10	2	917,340	915,340	2,000	0	△2,000	11/12/21
	삼성모니터	2003/04	6	5,473,560	5,467,560	6,000	0	△6,000	11/12/21
	삼성모니터	2003/05	1	866,280	865,280	1,000	0	△1,000	11/12/21
	삼성모니터	2004/03	1	820,510	819,510	1,000	0	△1,000	11/12/21
	삼성모니터	2004/07	1	543,300	542,300	1,000	0	△1,000	11/12/21
	삼성모니터	2004/08	6	3,300,000	3,294,000	6,000	0	△6,000	11/12/21
	삼성컴퓨터	2004/04	1	932,700	931,700	1,000	0	△1,000	11/12/21
	삼성컴퓨터	2004/07	1	1,008,810	1,007,810	1,000	0	△1,000	11/12/21
	삼성컴퓨터	2004/09	1	883,000	882,000	1,000	0	△1,000	11/12/21
	삼성컴퓨터	2004/12	1	806,400	805,400	1,000	0	△1,000	11/12/21
	공기구비품 (소계)		295	53,513,589	53,248,238	265,351	0	△265,351	

사. 건설중인 자산 명세서

(단위 : 원)

사 업 명	적 요	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액
합 계		3,545,774,940	2,400,787,440	5,946,562,380	0
지열원 냉난방시스템 설치	설 치 공 사 비 외	3,450,973,810	81,810,570	3,532,784,380	0
의료가스공급장치 증설	설 계 용 역 비	2,750,000	17,073,990	19,823,990	0
격리외래진료시설 증축	건 축 공 사 비 외	0	80,000,000	80,000,000	0
병동 간호사 호출 장치		0	14,958,910	14,958,910	0
병 동 병 상 간 커튼		0	2,755,000	2,755,000	0
의 료 장 비	자동슬라이드 영색기외 8종	0	154,336,605	154,336,605	0

아. 기타자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 역	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
		" 해당	사항	없음 "		

자. 투자자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계	40,680,400	0	8,878,680	31,801,720	
장기 대여금	40,678,400	0	8,877,680	31,800,720	퇴직금미정산
기타 투자자산	2,000	0	1,000	1,000	자산미매각분

차. 무형자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 역	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
		" 해당	사항	없음 "		

카. 부채 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 역(거래처)	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
합 계		25,401,297,816	41,138,876,195	41,845,982,421	24,694,191,590	
I. 유동부채 명세서	소 계	8,220,576,616	40,276,049,735	40,411,477,251	8,085,149,100	
1. 매입채무	태전약품외 56처	5,069,111,060	6,354,686,820	6,506,518,210	4,917,279,670	
2. 미지급금	대영에너지외 22처	328,279,162	5,786,902,524	5,664,980,628	450,201,058	
3. 예수금	원천징수 제세금등	126,263,131	24,772,224,103	24,777,296,249	121,190,985	
4. 미지급비용	미지급 인건비외	1,708,330,054	1,626,293,179	1,842,296,959	1,492,326,274	
5. 유동성장기부채	지역개발기금등	844,000,000	1,044,000,000	844,000,000	1,044,000,000	
6. 선수수익	임대자산	96,460,412	16,042,280	105,473,430	7,029,262	
7. 예수보증금	임원보증금	8,997,010	524,240,240	520,861,590	12,375,660	
8. 부가세예수금	임대자산부가세	39,135,787	151,660,589	150,050,185	40,746,191	
II. 고정부채 명세서	소 계	17,180,721,200	862,826,460	1,434,505,170	16,609,042,490	
1. 지역개발기금차입금		9,304,000,000	0	944,000,000	8,360,000,000	
2. 장기차입금	농특자금	150,000,000	0	100,000,000	50,000,000	
3. 임대보증금	적십자사무실임대	89,000,000	0	0	89,000,000	
4. 퇴직급여충당금		7,817,082,690	1,485,912,670	915,598,120	8,387,397,240	
5. 퇴직보험예치금		(138,406,790)	(623,086,210)	(521,961,150)	(239,531,850)	
6. 국민연금전환금		(40,954,700)	(0)	(3,131,800)	(37,822,900)	

타. 차입금 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	차 입 처	종 류	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 상 환	기 말 잔 액	비 고
합 계			10,298,000,000	1,044,000,000	1,888,000,000	9,454,000,000	이자율
I. 단기차입금	소 계		844,000,000	1,044,000,000	844,000,000	1,044,000,000	
1. 은행차입금	농협중앙회	농특자금	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	4.0%
2. 지역개발기금	전라북도		744,000,000	944,000,000	744,000,000	944,000,000	4.0%
3. 외회차입금			0	0	0	0	
II. 장기차입금	소 계		9,454,000,000	0	1,044,000,000	8,410,000,000	
1. 은행차입금	농협중앙회	농특자금	150,000,000	0	100,000,000	50,000,000	4.0%
2. 지역개발기금	전라북도		9,304,000,000	0	944,000,000	8,360,000,000	4.0%

파. 총당부채 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 감 소 액		당기설정액	기 말 잔 액	비 고
		목 적 사 용	기 타			
계	7,751,308,896	422,970,290	0	931,518,049	8,259,856,655	
퇴직급여충당금	7,817,082,690	915,598,120	0	1,485,912,670	8,387,397,240	
(퇴직보험예치액)	(138,406,790)	(521,961,150)	(0)	(623,086,210)	(239,531,850)	
(국민연금전환금)	(40,954,700)	(3,131,800)	(0)	(0)	(37,822,900)	
대 손 총 당 금	113,587,696	32,465,120	0	68,691,589	149,814,165	

하. 감가상각누계액 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	취 득 원 가	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	상각방법
계	78,277,667,894	24,135,962,374	2,588,965,279	373,302,238	26,351,625,415	
건 물	60,777,210,127	11,500,753,611	1,119,377,676	0	12,620,131,287	정 액 법
구 축 물	58,699,000	23,590,647	2,347,960	0	25,938,607	"
기 계 장 치	4,138,250,490	3,589,053,771	167,211,432	164,410,000	3,591,855,203	"
의 료 장 비	9,633,603,721	6,564,723,954	985,204,616	155,644,000	7,394,284,570	"
차 량 운 반 구	309,357,900	167,580,983	25,090,572	0	192,671,555	"
공 기 구 비 품	3,360,546,656	2,290,259,408	289,733,023	53,248,238	2,526,744,193	"

거. 법인세등 명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	납 부 일	금 액	비 고
합 계		" 해당	사항	없음 "	
당 기 분	소 계				
	법 인 세				
	주 민 세				
추 납 분	소 계				
	법 인 세				
	주 민 세				

너. 재무제표와 예산결산서 차액명세서

① 수익과 수입차액 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				계정과목	금 액	내 역
계	4,715,986,415	4,776,415,951	△60,429,536		△60,429,536	
기 타 의 료 수 익	1,744,846,480	1,761,344,680	△16,498,200	직원급식수익	△16,498,200	식대수의 부가세 조정
의 료 부 대 수 익	1,780,486,992	1,891,560,720	△111,073,728	의료부대수익	△111,073,728	음식판매및 양복대여 수익 부가세 조정
이 자 수 익	21,854,163	16,584,423	5,269,740	이 자 수 익	2,844,110	선급 법인세 조정
					2,469,000	퇴직예치금 이자수익
					△43,370	고정부채 이자상환 보조금 이자반납액
임 대 료 수 익	208,692,609	203,602,470	5,090,139	임 대 료 수 익	△7,029,262	임대자산 선수수익 조정
					△22,410,144	임대자산 임대료 부가세 조정
					34,529,545	임대자산 미수 임대료
유형자산처분이익	33,519,495	0	33,519,495	유형자산처분이익	33,519,495	고속도로 편입토지 매각 이익
기 부 금 수 익	742,410,406	744,000,000	△1,589,594	기 부 금 수 익	△1,589,594	고정부채 이자상환 보조금 반납액
잡 이 익	184,176,270	159,323,658	24,852,612	잡 이 익	△13,154,730	선급법인세 환급
					24,526,256	임여약품 재료 수입
					40,521,613	부가세 매입 공제 조정
					△31,260,000	직업능력개발훈련비 환급금 조정
					4,219,473	임대자산 임대료 분할납부 이자

② 비용과 지출차액 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
계	29,639,632,986	26,467,220,957	3,172,412,029		3,172,412,029	
인 건 비	14,268,483,560	14,289,267,520	△20,783,960	인 건 비	△13,281,070	10년말 퇴직자 급여 조정
					254,270	11년 육아휴직자 급여조정
					650,000	직원대상 포상금 과목 조정
					2,000,000	퇴직위로금 과목 조정
					△10,407,160	전북대 파견의 및 인턴 급여 과목 조정
퇴 직 급 여	1,472,231,310	712,086,380	760,144,930	퇴 직 급 여	1,467,143,660	당기 퇴직급여 총당금 설정액
					191,502,260	11년 의사직 퇴직급여 조정
					△903,588,640	당기 퇴직자 퇴직급여 조정
					5,087,650	전북대 파견 인턴 급여 과목 조정
재 료 비	6,312,337,220	6,321,336,910	△8,999,690	약 품 비	24,526,256	임여약품 조정
					△23,084,454	재고자산 조정
				진 료 재 료 비	△7,643,632	재고자산 조정
				급 식 재 료 비	△2,797,860	재고자산 조정

② 비용과 지출차액 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
관 리 운 영 비	6,321,543,431	3,727,233,893	2,594,309,538	복 리 후 생 비	5,270,680	전북대 파견 인턴 급여 과목 조정
					△2,000,000	퇴직위로금 과목 조정
					304,130	12월 감염노출비용 조정
				여 비 교 통 비	734,200	12월 국내여비 조정
				보 험 료	2,408,475	선급비용 조정
				수 선 비	△2,084,100	격리외래 시설공사 재료비 조정
				차 량 유 지 비	508,504	선급비용 조정
					△512,577	재고자산 조정
				교 육 훈 련 비	△31,220,000	통신교육 고용보험 환급금 조정
				연 료 비	922,848	재고자산 조정
				의료사회사업비	248,050	선급비용 조정
					△37,621,970	비품 구입등 과목 조정
				감 가 상 각 비	2,588,965,279	당기 감가상각비
				대 손 상 각 비	68,691,589	당기 대손충당금 설정
				피 복 침 구 비	48,830	전북대 파견 인턴 급여 과목 조정
				이 전 경 비	226,600	직원대상 포상금 과목 조정
					△650,000	직원대상 포상금 과목 조정
				잡 비	69,000	공기구비품 과목조정
의 료 부 대 비 용	870,951,988	984,021,772	△113,069,784	의 료 부 대 비 용	18,769,010	장례식장 근무자 퇴직급여 조정
					△2,199,350	공기구비품 과목조정
					△45,077,180	장례식장 등록세 조정
					△84,562,264	장례식장 식당수입 부가세 조정
이 자 비 용	391,106,736	410,410,406	△19,303,670	이 자 비 용	△19,303,670	미지급 이자비용 조정
유형자산처분손실	275,351	0	275,351	유형자산처분손실	275,351	유형자산 처분손실
잡 손 실	2,703,390	22,864,076	△20,160,686	잡 손 실	△18,652,466	식당 급식수익 부가세 조정
					△1,508,220	09년 이자상환 집행잔액 반납조정

③ 자본적지출과 고정자산 증가액과 차이 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
계	2,207,500,946	2,518,737,780	△311,236,834		△311,236,834	
토 지	△11,743,705	0	△11,743,705	토 지	△11,743,705	고속도로 편입토지 매각
건 물	5,761,670,220	29,999,975	5,731,670,245	건 물	32,248,040	장례식장 등록세 과목조정(의료부대비용)
					5,712,487,875	재활병동 공사 과목조정(건설중인자산)
					△3,551,680	의료가스 공급장치 과목조정(기계장치)
					△11,598,090	간호사 호출장치 과목조정(기계장치)
					2,084,100	격리외래시설 (시설장비유지비)
기 계 장 치	△114,481,330	0	△114,481,330	기 계 장 치	23,375,670	의료가스 공급장치 과목조정(건물)
					26,557,000	간호사 호출장치 과목조정(건물)
					△164,414,000	기계장치 불용처분
의 료 장 비	39,990,000	29,303,395	10,686,605	의 료 장 비	154,336,605	재활병동 공사 과목조정(건설중인자산)
					12,000,000	전기소작기 과목조정(의료사회사업비)
					△155,650,000	의료장비 불용처분
공 기 구 비 품	77,840,701	58,646,970	19,193,731	공 기 구 비 품	44,955,000	재활병동 공사 과목조정(건설중인자산)
					△69,000	과목조정(잡비)
					25,621,970	복사기등 과목조정(의료사회사업비)
					2,199,350	가스부침기등 과목조정(의료부대비용)
					△53,513,589	공기구비품 불용처분
건 설 중 인 자 산	△3,545,774,940	2,400,787,440	△5,946,562,380	건 설 중 인 자 산	△5,703,346,110	재활병동 공사 과목조정(건물)
					△19,823,990	의료가스 공급장치 과목조정(기계장치)
					△14,958,910	간호사 호출장치 과목조정(기계장치)
					△154,336,605	재활병동 공사 과목조정(의료장비)
					△44,955,000	재활병동 공사 과목조정(공기구비품)
					△9,141,765	재활병동전환공사 사고이월

더. 퇴직예치금 명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	비 고
합 계	138,406,790	623,086,210	521,961,150	239,531,850	
의료원적립액	138,406,790	620,722,210	521,961,150	237,167,850	
이 자 수 입	0	2,364,000	0	2,364,000	

러. 의료수의 명세서
① 의료수의 총괄표

(단위 : 원)

구분 과별	계		일		반		건 강 보 험		의 료 급 어		자		보		산	
	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액
계	288,998	22,478,019,348	8,207	183,056,490	211,459	16,388,922,700	51,002	4,340,054,190	15,148	1,342,757,878	3,182	223,228,090				
1 내 과	33,670	3,446,190,149	412	4,323,790	24,645	2,529,351,039	8,476	897,080,390	137	15,166,100	0	268,830				
2 내 과	19,913	1,672,357,133	338	3,043,320	15,457	1,315,552,143	4,118	352,434,280	0	1,308,060	0	19,330				
3 내 과	14,054	1,266,891,670	283	3,720,160	11,157	1,036,368,370	2,614	226,803,140	0	0	0	0				
4 내 과	9,148	760,384,340	120	2,559,900	7,045	576,510,010	1,983	180,998,250	0	0	0	316,180				
1 외 과	7,523	909,528,800	308	2,749,250	5,329	704,499,880	963	117,557,510	562	68,437,970	361	16,284,190				
2 외 과	5,339	617,706,710	216	3,234,320	3,933	475,987,710	743	87,964,880	378	44,398,080	69	6,121,720				
총 부 외 과	3,658	297,074,920	265	11,214,820	2,106	193,430,840	330	22,019,060	884	66,708,960	73	3,701,240				
1 신 경 외 과	3,498	281,158,797	148	1,064,130	1,968	201,333,840	865	51,637,150	432	20,015,387	85	7,108,290				
2 신 경 외 과	18,265	1,782,973,630	669	9,578,730	11,104	1,093,800,890	3,466	362,954,780	2,686	299,305,160	340	17,334,070				
1 정 형 외 과	29,755	1,987,150,150	1,062	20,280,380	18,423	1,326,757,100	5,411	356,997,160	3,834	216,648,200	1,025	66,467,310				
2 정 형 외 과	23,594	1,913,255,070	908	15,326,760	13,205	1,145,698,350	3,703	311,393,120	4,870	378,599,040	908	62,237,800				
1 소 아 과	13,051	636,814,230	700	26,597,580	11,722	578,802,510	629	31,414,140	0	0	0	0				
2 소 아 과	5,303	160,058,620	210	9,249,140	4,797	142,740,850	296	8,068,630	0	0	0	0				
치	2,872	182,336,780	64	5,496,400	2,363	148,985,590	401	20,810,710	37	5,498,470	7	1,545,610				
산	4,523	327,057,070	359	19,613,350	3,802	283,859,860	355	23,228,290	7	355,570	0	0				
신	19,098	1,444,340,700	325	4,691,190	13,629	975,161,040	5,051	456,195,330	1	1,246,840	92	7,046,300				
비	15,820	782,120,248	219	4,399,650	12,965	635,648,848	2,615	140,663,780	8	1,170,200	13	237,770				
재	7,489	999,061,240	88	2,249,660	5,163	611,898,290	2,032	280,173,860	147	83,110,180	59	21,629,250				
안	1,842	41,521,360	26	808,310	1,530	32,214,250	280	7,774,030	6	711,830	0	12,940				
가	20,515	763,058,090	442	9,197,390	17,552	625,822,180	2,446	128,031,670	75	6,850	0	0				
응	17,224	1,503,109,356	719	18,637,000	13,807	1,217,824,200	1,702	138,503,750	969	123,173,116	27	4,971,290				
정	4,060	233,893,990	71	1,126,690	2,690	163,084,110	1,232	64,690,980	3	306,750	64	4,685,460				
이	7,736	418,766,215	241	3,327,960	6,350	338,402,080	1,042	61,363,710	102	15,141,915	1	530,550				
통	1,048	51,210,080	14	566,610	717	35,188,720	249	11,295,590	10	1,449,200	58	2,709,960				

② 임원수의 명세서

(단위 : 원)

구분 과별	계		일		반		건강보험		의료급여		자		보		산		제
	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	
계	113,354	14,606,333,872	325	38,220,830	74,806	10,535,023,410	22,712	2,689,837,070	13,228	1,172,100,942	2,283	171,151,620					
1 내과	10,792	1,753,841,790	0	0	8,325	1,398,723,980	2,331	339,694,240	136	15,154,740	0	268,830					
2 내과	9,724	1,336,088,480	0	0	7,450	1,055,957,190	2,274	278,803,900	0	1,308,060	0	19,330					
3 내과	6,800	1,003,415,590	7	1,125,050	5,262	816,069,090	1,531	186,221,450	0	0	0	0					
4 내과	3,654	567,321,440	0	928,610	2,638	424,659,750	1,016	141,416,900	0	0	0	316,180					
1 외과	4,288	798,155,700	0	0	2,863	616,171,860	558	99,218,900	540	67,780,910	327	14,984,030					
2 외과	3,068	539,447,110	3	1,353,070	2,179	415,999,100	492	73,498,520	359	43,825,160	35	4,771,260					
총 부 외과	2,771	276,754,460	58	9,325,130	1,561	178,231,650	247	20,040,740	843	65,708,230	62	3,448,710					
1 신경 외과	2,167	221,092,797	15	0	1,095	160,667,010	595	35,851,710	383	17,572,977	79	7,001,100					
2 신경 외과	11,310	1,473,183,980	8	3,462,850	6,346	876,982,500	2,218	289,797,390	2,476	288,538,600	262	14,402,640					
1 정 형 외과	19,685	1,670,023,540	99	11,326,690	11,651	1,106,357,730	3,628	295,715,780	3,606	205,665,080	701	50,958,260					
2 정 형 외과	16,794	1,667,704,140	121	6,380,750	8,582	965,075,320	2,685	275,365,040	4,697	369,950,600	709	50,932,430					
1 소 아 과	3,074	463,710,990	0	0	2,883	441,459,740	191	22,251,250	0	0	0	0					
2 소 아 과	639	96,447,260	0	0	622	92,749,980	17	3,697,280	0	0	0	0					
치과	89	21,047,370	0	0	81	15,998,310	8	3,104,360	0	1,930,990	0	13,710					
산 부 인 과	757	186,359,250	0	0	697	173,663,950	58	12,452,590	2	242,710	0	0					
신 경 과	5,987	896,350,480	5	1,407,170	3,849	630,902,270	2,041	255,747,900	0	1,246,840	92	7,046,300					
비 뇨 기 과	613	157,185,620	0	0	475	130,185,510	132	25,781,380	6	1,117,160	0	101,570					
재 활 의 학 과	5,108	771,187,970	0	1,522,060	3,604	468,422,030	1,391	209,362,070	97	75,619,120	16	16,262,690					
안과	0	6,589,500	0	145,760	0	4,242,670	0	1,570,550	0	617,580	0	12,940					
가 정 의 학 과	3,247	344,785,240	0	0	2,639	281,469,090	608	63,309,300	0	6,850	0	0					
응 급 의 학 과	1	17,581,180	0	0	1	12,981,530	0	3,510,550	0	913,110	0	175,990					
정 신 과	1,153	68,174,920	0	85,460	753	52,300,130	400	15,592,830	0	196,500	0	0					
이 비 인 후 과	1,633	255,941,735	9	1,098,560	1,250	205,113,420	291	35,948,310	83	13,742,625	0	38,820					
통 증 의 학 과	0	13,943,330	0	59,670	0	10,639,600	0	1,884,130	0	963,100	0	396,830					

③ 외래수의 명세서

(단위 : 원)

구분 과별	계		일		반		건강보험		의료급여		자		보		산	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
계	175,644	7,871,685,476	7,882	144,835,660	136,653	5,853,899,290	28,290	1,650,217,120	1,920	170,656,936	899	52,076,470				
1 내 과	22,878	1,692,348,359	412	4,323,790	16,320	1,130,627,059	6,145	557,386,150	1	11,360	0	0				
2 내 과	10,189	336,268,653	338	3,043,320	8,007	259,594,953	1,844	73,630,380	0	0	0	0				
3 내 과	7,254	263,476,080	276	2,595,110	5,895	220,299,280	1,083	40,581,690	0	0	0	0				
4 내 과	5,494	193,062,900	120	1,631,290	4,407	151,850,260	967	39,581,350	0	0	0	0				
1 외 과	3,235	111,373,100	308	2,749,250	2,466	88,328,020	405	18,338,610	22	657,060	34	1,300,160				
2 외 과	2,271	78,259,600	213	1,881,250	1,754	59,988,610	251	14,466,360	19	572,920	34	1,350,460				
총 부 외 과	887	20,320,460	207	1,889,690	545	15,199,190	83	1,978,320	41	1,000,730	11	252,530				
1 신 경 외 과	1,331	60,066,000	133	1,064,130	873	40,666,830	270	15,785,440	49	2,442,410	6	107,190				
2 신 경 외 과	6,955	309,789,650	661	6,115,880	4,758	216,818,390	1,248	73,157,390	210	10,766,560	78	2,931,430				
1 정 형 외 과	10,070	317,126,610	963	8,953,690	6,772	220,399,370	1,783	61,281,380	228	10,983,120	324	15,509,050				
2 정 형 외 과	6,800	245,550,930	787	8,946,010	4,623	180,623,030	1,018	36,028,080	173	8,648,440	199	11,305,370				
1 소 아 과	9,977	173,103,240	700	26,597,580	8,839	137,342,770	438	9,162,890	0	0	0	0				
2 소 아 과	4,664	63,611,360	210	9,249,140	4,175	49,990,870	279	4,371,350	0	0	0	0				
치	2,783	161,289,410	64	5,496,400	2,282	132,987,280	393	17,706,350	37	3,567,480	7	1,531,900				
산 부 인 과	3,766	140,697,820	359	19,613,350	3,105	110,195,910	297	10,775,700	5	112,860	0	0				
신	13,111	547,990,220	320	3,284,020	9,780	344,258,770	3,010	200,447,430	1	0	0	0				
비	15,207	624,934,628	219	4,399,650	12,490	505,463,338	2,483	114,882,400	2	53,040	13	136,200				
재 활 의 학 과	2,381	227,873,270	88	727,600	1,559	143,476,260	641	70,811,790	50	7,491,060	43	5,366,560				
안	1,842	34,931,860	26	662,550	1,530	27,971,580	280	6,203,480	6	94,250	0	0				
가 정 의 학 과	17,268	418,272,850	442	9,197,390	14,913	344,353,090	1,838	64,722,370	75	0	0	0				
응 급 의 학 과	17,223	1,485,528,176	719	18,637,000	13,806	1,204,842,670	1,702	134,993,200	969	122,260,006	27	4,795,300				
정 신	2,907	165,719,070	71	1,041,230	1,937	110,783,980	832	49,098,150	3	110,250	64	4,885,460				
이 비 인 후 과	6,103	162,824,480	232	2,229,400	5,100	133,288,660	751	25,415,400	19	1,399,290	1	491,730				
통 증 의 학 과	1,048	37,266,750	14	506,940	717	24,549,120	249	9,411,460	10	486,100	58	2,313,130				

머. 보조금등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	출연기관	금 액	보 조 목 적	비 고
보 조 금	합 계 (C+D)	697,410,406		
	소 계 (C)	237,000,000		
	보건복지부	50,000,000	암환자 완화의료 전문기관 지원금	
		70,000,000	공공보건프로그램(건강증진병원) 사업 지원금	
		117,000,000	응급의료기관 지원발전프로그램 운영	
	소 계 (D)	460,410,406		
	전라북도	50,000,000	공공보건의료기관 공공보건사업 지원금	
		412,000,000	지방의료원 고정부채 이자상환 지원금	
		△ 1,589,594	정산 반환금	12년 반납 예정

버. 이자수입 명세서

(단위 : 원)

구 분	적 요	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
계		21,854,163	0	21,854,163	
병 원 사 업	전북은행외3처	16,541,053	0	16,541,053	
퇴직적립금	의료원연합회	2,128,000	0	2,128,000	
원천세환수금	선급법인세	3,185,110	0	3,185,110	

서. 직종별 인건비 명세서

① 인건비 총괄표

(단위 : 원)

직 종 별	인 건 비			인 원	
	급 여	퇴 직 급 여	합 계	연도말실인원	연도중연인원
계	14,394,526,520	1,485,912,670	15,880,439,190	315	113,151
1. 의 사 직	4,349,264,390	351,364,580	4,700,628,970	35	13,958
- 전 문 의	3,594,747,880	259,740,310	3,854,488,190	21	8,334
- 일 반 의	113,823,320	696,540	114,519,860	2	730
- 공 보 의	301,996,840		301,996,840	5	2,044
- 파 견 의	61,827,630		61,827,630	0	
- 전 공 의	276,868,720	90,927,730	367,796,450	7	2,850
2. 약 사 직	295,192,270	44,429,450	339,621,720	7	2,290
- 약 사	122,543,640	19,606,220	142,149,860	2	730
- 약 무 보 조	172,648,630	24,823,230	197,471,860	5	1,560
3. 간 호 직	5,469,825,250	546,173,540	6,015,998,790	154	54,160
- 간 호 사	4,304,418,590	429,565,500	4,733,984,090	118	42,335
- 간 호 조 무 사	1,067,349,990	97,129,160	1,164,479,150	34	11,095
- 간 호 보 조 원	98,056,670	19,478,880	117,535,550	2	730
4. 의료기사직	1,479,891,950	149,381,730	1,629,273,680	39	13,359
- 방 사 선 사	515,155,710	58,528,640	573,684,350	11	4,015
- 임 상 병 리 사	500,333,410	46,420,080	546,753,490	14	4,364
- 물 리 치 료 사	226,167,720	20,934,260	247,101,980	7	2,425
- 의 무 기 록 사	107,080,520	10,821,450	117,901,970	3	1,095
- 치 위 생 사	68,837,940	6,876,180	75,714,120	2	730
- 보 조 원	62,316,650	5,801,120	68,117,770	2	730
5. 영 양 직	545,196,030	145,884,280	691,080,310	19	6,674
- 영 양 사	81,392,830	9,609,810	91,002,640	2	730
- 배 식 원	463,803,200	136,274,470	600,077,670	17	5,944
6. 사 무 직	1,442,244,330	152,846,680	1,595,091,010	37	13,551
- 사 무 직	1,367,462,650	146,438,840	1,513,901,490	33	12,091
- 사 무 보 조	74,781,680	6,407,840	81,189,520	4	1,460
7. 기술(능)직종사자	812,912,300	95,832,410	908,744,710	24	9,159
- 전 기 기 사	94,946,330	10,441,780	105,388,110	3	1,065
- 열관리(기계)기사	168,984,320	16,982,480	185,966,800	4	1,460
- 전 산 처 리 기 사	62,538,310	4,356,710	66,895,020	2	730
- 의 공 기 사	58,406,710	15,975,880	74,382,590	1	626
- 환 경 기 사	41,501,710	4,196,850	45,698,560	1	365
- 교 환 원	39,331,370	4,043,810	43,375,180	1	365
- 경 비 원	56,997,090	10,138,700	67,135,790	3	1,263
- 운 전 기 사	79,873,790	7,949,150	87,822,940	3	1,095
- 세 탁 원	34,975,300	4,035,310	39,010,610	1	365
- 기 타	175,357,370	17,711,740	193,069,110	5	1,825

※ 최종마지막 근무지로 작성 / 장례식장 : 인건비 126,042,960원, 퇴직급여 18,769,010원 포함

② 의사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

진료과목	계	전문의	일반의	공중보건의	파견진료	전공의	비고
계	4,349,264,390	3,600,747,880	113,823,320	301,996,840	55,827,630	276,868,720	
내과	652,072,880	645,919,900		6,152,980			
외과	277,986,930	277,986,930					
소아청소년과	57,810,430			57,810,430			
산부인과	109,805,550	109,805,550					
신경외과	89,386,280			89,386,280			
정형외과	434,624,620	434,624,620					
안과	80,995,730	80,995,730					
비뇨기과	148,552,670	148,552,670					
병리과	91,570,090	91,570,090					
영상의학과	202,798,910	202,798,910					
마취통증의학과	278,321,260	278,321,260					
치과	113,823,320		113,823,320				
가정의학과	685,651,060	408,782,340				276,868,720	
신경과	63,888,950			63,888,950			
정신과	180,399,130	180,399,130					
흉부외과	171,090,630	171,090,630					
재활의학과	47,698,200			47,698,200			
응급의학과	625,727,750	569,900,120			55,827,630		
이비인후과	37,060,000			37,060,000			

③ 약사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

진료과목별	계
계	295,192,270
약사	122,543,640
약무보조원	172,648,630

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	보 조 원	소 계	의료기사	보 조 원
총 계	6,986,874,120	5,469,825,250	4,304,418,590	1,067,349,990	98,056,670	1,517,048,870	1,454,732,220	62,316,650
I. 외 래 계	2,251,096,320	946,386,350	257,824,430	688,561,920		1,304,709,970	1,264,541,140	40,168,830
내 과	178,671,470	178,671,470		178,671,470				
외 과	49,482,670	49,482,670		49,482,670				
소아청소년과	42,090,790	42,090,790		42,090,790				
산 부 인 과	121,742,240	121,742,240	121,742,240					
신 경 외 과	38,250,630	38,250,630		38,250,630				
정 형 외 과	123,707,120	123,707,120	42,765,370	80,941,750				
안 과	36,410,530	36,410,530		36,410,530				
비 뇨 기 과	41,761,660	41,761,660		41,761,660				
영 상 의 학 과	551,032,560					551,032,560	515,155,710	35,876,850
치 과	73,129,920					73,129,920	68,837,940	4,291,980
가 정 의 학 과	199,395,640	199,395,640	93,316,820	106,078,820				
신 경 과	37,379,090	37,379,090		37,379,090				
재 활 의 학 과	265,284,690	39,116,970		39,116,970		226,167,720	226,167,720	
이 비 인 후 과	38,377,540	38,377,540		38,377,540				
진단검사의학과	454,379,770					454,379,770	454,379,770	
II. 병 등 계	3,876,940,580	3,876,940,580	3,583,540,650	238,039,370	55,360,560			
55 병 등	499,918,460	499,918,460	462,428,370	37,490,090				
60 병 등	379,708,000	379,708,000	335,744,470	43,963,530				
65 병 등	372,314,960	372,314,960	372,314,960					
70 병 등	523,516,090	523,516,090	470,604,910	7,312,340	45,598,840			
80 병 등	537,331,400	537,331,400	491,633,590	45,697,810				
중 환 자 실	460,714,200	460,714,200	436,166,900	14,785,580	9,761,720			
응 급 실	531,937,520	531,937,520	462,915,910	69,021,610				
수 술 실	335,931,050	335,931,050	316,162,640	19,768,410				
인 공 신 장 실	235,568,900	235,568,900	235,568,900					
III. 기 타 계	858,837,220	646,498,320	463,053,510	140,748,700	42,696,110	212,338,900	190,191,080	22,147,820
간 호 과	218,317,050	218,317,050	152,298,410	23,322,530	42,696,110			
공 급 실	174,782,840	174,782,840	57,356,670	117,426,170				
공 공 사 업	336,508,990	253,398,430	253,398,430			83,110,560	83,110,560	
의 무 기 록 실	129,228,340					129,228,340	107,080,520	22,147,820

어. 진료과별·환자종류별 환자명세서

① 입원환자 명세서

○ 총괄 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
계	9,910	113,354	35	396	7,502	74,941	1,685	22,674	652	13,330	36	2,013	0	0
1 내 과	1,314	10,798	0	0	1,022	8,347	291	2,316	1	135	0	0		
2 내 과	1,061	9,641	0	0	847	7,283	214	2,358	0	0	0	0		
3 내 과	749	6,906	1	7	605	5,359	143	1,540	0	0	0	0		
4 내 과	398	3,670	0	0	325	2,650	73	1,020	0	0	0	0		
1 일 반 외 과	485	4,440	1	3	387	2,996	61	548	34	567	2	326		
2 일 반 외 과	416	3,095	2	4	322	2,213	58	483	33	360	1	35		
총 부 외 과	169	2,807	4	64	109	1,561	14	246	41	874	1	62		
1 신 경 외 과	116	1,796	0	14	69	896	24	518	23	330	0	38		
2 신 경 외 과	794	11,756	6	45	470	6,560	137	2,312	175	2,614	6	225		
1 정 형 외 과	954	19,343	6	100	642	11,559	157	3,522	137	3,523	12	639		
2 정 형 외 과	871	16,781	11	139	534	8,723	121	2,677	193	4,645	12	597		
1 소 아 과	777	3,134	2	6	726	2,927	49	201	0	0	0	0		
2 소 아 과	109	591	0	0	107	582	2	9	0	0	0	0		
치 과	11	89	0	0	10	81	1	8	0	0	0	0		
산 부 인 과	152	763	0	0	141	703	10	58	1	2	0	0		
정 신 과	95	1,149	0	0	66	748	29	401	0	0	0	0		
신 경 과	635	5,996	1	5	458	3,841	176	2,076	0	0	0	74		
비 뇨 기 과	111	709	0	0	93	571	17	132	1	6	0	0		
재 활 의 학 과	220	5,101	0	0	171	3,564	43	1,329	4	191	2	17		
안 과	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0		
가 정 의 학 과	156	3,115	0	0	133	2,510	23	605	0	0	0	0		
응 급 의 학 과	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
이 비 인 후 과	314	1,643	1	9	262	1,256	42	295	9	83	0	0		
통 증 의 학 과	0	0												
개 방 과	2	10	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0		

○ 병동별 입원환자 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
계	9,910	113,354	35	396	7,502	74,941	1,685	22,674	652	13,330	36	2,013	0	0
일 반 병 동	9,910	113,354	35	396	7,502	74,941	1,685	22,674	652	13,330	36	2,013		

② 외래환자 명세서

(단위 : 명)

구 분 과 별	초 환 자 수	환자 종류별 연 외래환자수					
		합 계	일 반	건강보험	의료급여	자 보	산 재
계	7,693	175,644	7,882	136,653	28,290	1,920	899
1 내 과	240	22,878	412	16,320	6,145	1	0
2 내 과	231	10,189	338	8,007	1,844	0	0
3 내 과	158	7,254	276	5,895	1,083	0	0
4 내 과	152	5,494	120	4,407	967	0	0
1 일 반 외 과	145	3,234	308	2,465	405	22	34
2 일 반 외 과	119	2,271	213	1,754	251	19	34
홍 부 외 과	24	887	207	545	83	41	11
1 신 경 외 과	17	1,331	133	873	270	49	6
2 신 경 외 과	114	6,955	661	4,758	1,248	210	78
1 정 형 외 과	297	10,070	963	6,772	1,783	228	324
2 정 형 외 과	227	6,800	787	4,623	1,018	173	199
1 소 아 과	567	10,618	711	9,423	484	0	0
2 소 아 과	182	4,023	199	3,591	233	0	0
치 과	91	2,783	64	2,282	393	37	7
산 부 인 과	133	3,740	333	3,105	297	5	0
신 경 과	260	13,111	320	9,780	3,010	1	0
비 뇨 기 과	312	15,207	219	12,490	2,483	2	13
재 활 의 학 과	23	2,381	88	1,559	641	50	43
안 과	110	1,842	26	1,530	280	6	0
가 정 의 학 과	103	17,193	442	14,913	1,838	0	0
비 만 클 리 닉	0	26	26	0	0	0	0
1 응 급 의 학 과	1,908	10,178	367	7,921	1,108	767	15
2 응 급 의 학 과	731	2,547	120	2,133	194	96	4
3 응 급 의 학 과	817	3,271	159	2,699	275	134	4
4 응 급 의 학 과	284	1,302	73	1,053	125	47	4
이 비 인 후 과	262	6,103	232	5,100	751	19	1
정 신 과	174	2,907	71	1,937	832	3	64
통 증 의 학 과	11	1,048	14	717	249	10	58
개 방 과	1	1	0	1	0	0	0

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
계	9,910	113,354	27	325	7,488	74,806	1,688	22,712	653	13,228	54	2,283	0	0
일 반 병 동	9,910	113,354	27	325	7,488	74,806	1,688	22,712	653	13,228	54	2,283		

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)

구 분	당기말 현황		전 기		증 감		연 인 원	비 고
	정 원	현 원	정 원	현 원	정 원	현 원		
계	301	315	301	322	0	△ 7	113,151	
I. 상임이사	0	0	0	0	0	0	0	
II. 의 료 직	155	155	155	167	0	△ 12	57,023	
1. 의 사	32	35	32	45	0	△ 10	13,958	
2. 약 사	4	2	4	2	0	0	730	
3. 간 호 사	119	118	119	120	0	△ 2	42,335	노조전임 1명 포함
III. 보 건 직	36	41	36	40	0	1	14,089	
1. 방사선사	11	12	11	12	0	0	4,380	간호조무사 1
2. 임상병리사	13	14	13	13	0	1	4,364	일용직 2
3. 물리치료사	5	5	5	5	0	0	1,825	
4. 의무기록사	3	4	3	4	0	0	1,460	고용직 1
5. 유자격 보건직	4	6	4	6	0	0	2,060	영양사2,치위생사2 작업치료사2
IV. 사 무 직	31	37	31	39	0	△ 2	13,551	
1. 사 무 원	30	33	30	33	0	0	12,091	일용직 3
2. 기 타	1	4	1	6	0	△ 2	1,460	
V. 기술(능)직(고용직)	79	82	79	76	0	6	28,488	
1. 전기기사	4	3	4	3	0	0	1,065	
2. 열관리(기계) 기사	4	4	4	4	0	0	1,460	
3. 간호조무사	30	34	30	25	0	9	11,095	일용직 9
4. 전산처리기사	3	2	3	2	0	0	730	
5. 의공기사	0	1	0	2	0	△ 1	626	
6. 소방기사	0	0	0	0	0	0	0	
7. 환경기사	1	1	1	1	0	0	365	
8. 약무보조	0	5	0	5	0	0	1,560	일용직 1
9. 의료보조	5	2	5	5	0	△ 3	730	
10. 교 환 원	2	1	2	1	0	0	365	
11. 경 비 원	0	3	0	3	0	0	1,263	일용직 3
12. 운 전 원	3	3	3	3	0	0	1,095	
13. 취사원(조리사)	10	17	10	16	0	1	5,944	일용직 7
14. 청 소 원	0	0	0	0	0	0	0	
15. 세 탁 원	1	1	1	1	0	0	365	
16. 기 타	16	5	16	5	0	0	1,825	
VI. 일용잡급직	0	0	0	0	0	0	0	
1. 상근노무직	0	0	0	0	0	0	0	

2. 의료요원 확보상황

(단위 : 명)

구 분		당기말현재	전 기 말	증 감	연 인 원	비 고
합 계		194	197	△3	70,415	
의 사 직	계	35	45	△10	13,958	
	전 문 의	21	24	△3	8,334	
	일 반 의	0	0	0	0	
	치 과 의	2	2	0	730	
	파 견 • 협 진 등	0	0	0	0	
	한 방 의	0	0	0	0	
	공 보 의	소 계	5	7	△2	2,044
		전 문 의	5	7	△2	2,044
		일 반 의	0	0	0	0
		치 과 의	0	0	0	0
		한 방 의	0	0	0	0
	전 공 의	소 계	7	12	△5	2,850
		인 턴	0	0	0	0
		레 지 던 트	7	12	△5	2,850
간 호 직	계	152	145	7	53,902	
	간 호 사	118	120	△2	41,445	
	간 호 조 무 사	34	25	9	12,457	
약 무 직	계	7	7	0	2,555	
	약 사	2	2	0	730	
	약 무 보 조 원	5	5	0	1,825	

3. 예산운영 현황

(단위 : 원)

구 분			당 기	전 기	증 감
세 입 규 모	계		29,460,901,315	30,214,512,779	△ 753,611,464
	자 체 수 입	소 계	28,763,490,909	27,964,323,049	799,167,860
		의 료 수 익	25,723,619,638	24,609,493,232	1,114,126,406
		의 료 외 수 익	3,039,871,271	3,354,829,817	△ 314,958,546
	의 존 수 입	소 계	697,410,406	2,250,189,730	△ 1,552,779,324
		국 비 지 원	237,000,000	647,250,000	△ 410,250,000
		지 방 비 지 원	460,410,406	1,602,939,730	△ 1,142,529,324
		기 타	0	0	0
세 출 규 모	계		25,167,875,043	31,418,631,640	△ 6,250,756,597
	의 업 비 용	소 계	25,049,924,703	25,510,907,610	△ 460,982,907
		인 건 비	15,001,353,900	14,849,225,340	152,128,560
		재 료 비	6,321,336,910	6,470,715,540	△ 149,378,630
		관 리 비	3,727,233,893	4,190,966,730	△ 463,732,837
	투 자 비	소 계	117,950,340	5,907,724,030	△ 5,789,773,690
		시 설 투 자 비	29,999,975	5,140,136,030	△ 5,110,136,055
		장 비 확 보 비	29,303,395	241,508,740	△ 212,205,345
		기 타	58,646,970	526,079,260	△ 467,432,290

4. 경영실태 현황

구 분		당 기	전 기	증 감
자체수입 대 의존수입 비율(%)		2.4%	8.0%	△ 5.6%
의료수익 대 의료비용 비율(%)		110.4%	103.7%	6.7%
진 료 인 원	계	288,998명	284,518명	4,480명
	입 원 (연 인 원)	113,354명	109,079명	4,275명
	외 래 (연 인 원)	175,644명	175,439명	205명
병 상 가 동 상 황	인 가 병 상 수 (A)	350병상	350병상	0병상
	가 동 병 상 수 (B)	311병상	299병상	12병상
	병 상 가 동 율 (B/A)	88.9%	85.4%	3.4%
가 동 병 상 현 황	계 (B)	311병상	299병상	12병상
	일 반 병 동 수	311병상	299병상	12병상
	정 신 병 동 수	0병상	0병상	0병상
	산 재 병 동 수	0병상	0병상	0병상
	노 인 요 양 병 동 수	0병상	0병상	0병상
진 료 과	계 (과)	21과	21과	0과
	진 료 과 (과)	19과	19과	0과
	진 료 지 원 과 (과)	2과	2과	0과

5. 경영분석 비율

가. 공통지표

구 분		산 식	산 출	당 기	전 기	증감율
안 정 성 비 율	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	$\frac{5,429,459,920\text{원}}{8,085,149,100\text{원}} \times 100$	67.1%	85.8%	△18.7%
	당 좌 비 율	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	$\frac{5,241,047,881\text{원}}{8,085,149,100\text{원}} \times 100$	64.8%	83.9%	△19.1%
	자 기 자 본 구 성 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	$\frac{34,459,523,951\text{원}}{59,153,715,541\text{원}} \times 100$	58.2%	58.2%	△0.0%
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{24,694,191,590\text{원}}{34,459,523,951\text{원}} \times 100$	71.7%	71.8%	△0.1%
	고 정 자 산 대 장 기 자 본 비 율 (고정장기적합율)	$\frac{\text{고정자산}}{\text{자기자본+고정부채}} \times 100$	$\frac{53,724,255,621\text{원}}{51,068,566,441\text{원}} \times 100$	105.2%	102.2%	3.0%
수 익 성 비 율	매 출 액 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{\triangle 936,571,613\text{원}}{25,707,121,438\text{원}} \times 100$	△3.6%	△9.0%	5.4%
	자 기 자 본 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{\triangle 936,571,613\text{원}}{34,459,523,951\text{원}} \times 100$	△2.7%	△6.3%	3.6%
	자 기 자 본 경 상 이 익 율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{\triangle 936,571,613\text{원}}{34,459,523,951\text{원}} \times 100$	△2.7%	△6.3%	3.6%
	총 자 본 경 상 이 익 율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{총자본}} \times 100$	$\frac{\triangle 936,571,613\text{원}}{59,153,715,541\text{원}} \times 100$	△1.6%	△3.6%	2.0%

구 분		산 식	산 출	당 기	전 기	증감율
활동성비율	총 자 본 회 전 율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{총자본}}$	$\frac{27,487,608,430\text{원}}{59,153,715,541\text{원}}$	0.4회	0.4회	△0.0회
	자 기 자 본 회 전 율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{자기자본}}$	$\frac{27,487,608,430\text{원}}{34,459,523,951\text{원}}$	0.8회	0.7회	0.1회
	매 출 채 권 회 전 율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{의료미수금}}$	$\frac{27,487,608,430\text{원}}{3,911,596,990\text{원}}$	7.0회	7.9회	△0.9회
	고 정 자 산 회 전 율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{고정자산}}$	$\frac{27,487,608,430\text{원}}{53,724,255,621\text{원}}$	0.5회	0.5회	0.0회
	감 상 각 각 율	$\frac{\text{당년도감가상각비}}{\text{유형자산-토지-건설가계정+당년도감가상각비}} \times 100$	$\frac{2,588,965,279\text{원}}{51,926,042,479\text{원}} \times 100$	5.0%	5.0%	△0.0%
수지비율	총 수 지 비 율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{28,703,061,373\text{원}}{29,639,632,986\text{원}} \times 100$	96.8%	92.6%	4.2%
	경 상 수 지 비 율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	$\frac{28,703,061,373\text{원}}{29,639,632,986\text{원}} \times 100$	96.8%	92.6%	4.2%
	의 업 수 지 비 율	$\frac{\text{의료수익}}{\text{의료비용}} \times 100$	$\frac{25,707,121,438\text{원}}{28,374,595,521\text{원}} \times 100$	90.6%	85.3%	5.3%
	환 자 1 인 당 입원진료수입	$\frac{\text{입원수익}}{\text{입원환자수(연인원)}}$	$\frac{14,606,333,872\text{원}}{113,354\text{명}}$	128,856원	126,612원	2,244원
	환 자 1 인 당 외래진료수입	$\frac{\text{외래수익}}{\text{외래환자수(실인원)}}$	$\frac{7,871,685,476\text{원}}{175,644\text{명}}$	44,816원	43,721원	1,096원

나. 요소별 비율

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				11년	10년	09년	11년 10년	10년 09년
1. 재정자립도								
가. 의업수지 관리								
총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{28,703,061,373\text{원}}{29,639,632,986\text{원}} \times 100$		96.8%	92.6%	88.4%	4.2%	4.2%
의업수지비율	$\frac{\text{의료수익}}{\text{의료비용}} \times 100$	$\frac{25,707,121,438\text{원}}{28,374,595,521\text{원}} \times 100$		90.6%	85.3%	82.6%	5.3%	2.7%
환자1인당 입원진료수입	$\frac{\text{입원수익}}{\text{입원환자수(연인원)}}$	$\frac{14,606,333,872\text{원}}{113,354\text{명}}$		128,856원	126,612원	124,682원	1.8%	1.5%
환자1인당 외래진료수입	$\frac{\text{외래수익}}{\text{외래환자수(실인원)}}$	$\frac{7,871,685,476\text{원}}{175,644\text{명}}$		44,816원	43,721원	44,065원	2.5%	△0.8%
의사1인당 의업수익	$\frac{\text{의료수익}-\text{의약재비}}{\text{총의사수}}$	$\frac{19,986,308,298\text{원}}{35\text{명}}$		571,037천원	415,371천원	371,030천원	37.5%	12.0%
나. 요소별 원가 관리								
의료약재비율	$\frac{\text{약품비}+\text{진료재료비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{5,720,813,140\text{원}}{25,707,121,438\text{원}} \times 100$		22.3%	24.0%	23.7%	△1.7%	0.3%
재료비율	$\frac{\text{재료비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{6,312,337,220\text{원}}{25,707,121,438\text{원}} \times 100$		24.6%	26.4%	26.0%	△1.8%	0.4%
인건비율	$\frac{\text{인건비}+\text{연구비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{15,740,714,870\text{원}}{25,707,121,438\text{원}} \times 100$		61.2%	63.9%	68.2%	△2.7%	△4.3%
관리비율	$\frac{\text{관리비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{6,321,543,431\text{원}}{25,707,121,438\text{원}} \times 100$		24.6%	27.1%	26.8%	△2.5%	0.3%
다. 의업수익 증대노력								
의료수익 증대율	$\frac{\text{당기의료수익}}{\text{전기의료수익}} \times 100$	$\frac{25,707,121,438\text{원}}{24,592,647,867\text{원}} \times 100$		104.5%	107.6%	109.7%	△3.1%	△2.1%

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				11년	10년	09년	11년 10년	10년 09년
2. 인력 관리								
가. 병상당 직원수								
병상당 직원수	$\frac{\text{총직원수}}{\text{총가동병상수}}$	$\frac{315\text{명}}{311\text{병상}}$		1.0명	1.1명	1.2명	△0.1명	△0.1명
나. 직원당 환자수								
의료직 1인1일 조정환자수	$\frac{\text{조정환자수}}{\text{연간의료직인원수}}$	$\frac{174,443\text{명}}{84,497\text{명}}$		2.1명	1.9명	1.8명	0.2명	0.1명
관리직 1인1일 조정환자수	$\frac{\text{조정환자수}}{\text{연간관리직인원수}}$	$\frac{174,443\text{명}}{28,654\text{명}}$		6.1명	5.8명	5.4명	0.3명	0.4명
3. 시설 및 의료기구 이용								
가. 병상 이용율								
병상이용율	$\frac{\text{퇴원연인원수}}{\text{연가동병상수}} \times 100$	$\frac{113,354\text{명}}{127,750\text{병상}} \times 100$		88.7%	85.4%	79.4%	3.3%	6.0%
나. 응급환자 입원율								
응급환자 입원율	$\frac{\text{응급환자입원수}}{\text{연응급환자수}} \times 100$	$\frac{4,265\text{명}}{17,298\text{명}} \times 100$		24.7%	24.6%	24.0%	0.1%	0.6%
다. 인건비 분석								
직원 1인당 인건비	$\frac{\text{인건비+연구비}}{\text{총직원수}}$	$\frac{15,740,714,870\text{원}}{315\text{명}}$		49,971천원	48,767천원	47,950천원	2.4%	1.7%
의사 1인당 인건비	$\frac{\text{의사인건비+연구비}}{\text{의사수}}$	$\frac{4,700,628,970\text{원}}{35\text{명}}$		134,304천원	102,367천원	94,580천원	31.1%	8.2%
약사 1인당 인건비	$\frac{\text{약사인건비}}{\text{약사수}}$	$\frac{142,149,860\text{원}}{2\text{명}}$		71,075천원	65,425천원	67,623천원	8.6%	△3.3%
간호사 1인당 인건비	$\frac{\text{간호사인건비}}{\text{간호사수}}$	$\frac{4,733,984,090\text{원}}{118\text{명}}$		40,119천원	40,328천원	39,887천원	△0.5%	1.1%
의료기사 1인당 인건비	$\frac{\text{의료기사인건비}}{\text{의료기사수}}$	$\frac{1,561,155,910\text{원}}{37\text{명}}$		42,193천원	43,685천원	45,849천원	△3.5%	△4.7%
관리직 1인당 인건비	$\frac{\text{관리직인건비}}{\text{관리직인원수}}$	$\frac{1,595,091,010\text{원}}{37\text{명}}$		43,111천원	43,436천원	43,386천원	△0.8%	0.1%

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				11년	10년	09년	11년 10년	10년 09년
4. 환자진료 관리								
가. 환자진료 실적								
1 일 평 균 입원환자수	$\frac{\text{연입원환자수}}{\text{총진료일수(365)}}$	$\frac{113,354\text{명}}{365\text{일}}$	310.5명	298.8명	278.1명	11.7명	20.7명	
1 일 평 균 외래환자수	$\frac{\text{외래연인원수}}{\text{총진료일수(275)}}$	$\frac{175,644\text{명}}{275\text{일}}$	638.7명	634.5명	605.6명	4.2명	28.9명	
직 원 1 인 당 환 자 수	$\frac{\text{연(입원환자+외래환자)}}{\text{총직원수}}$	$\frac{288,998\text{명}}{315\text{명}}$	917.5명	883.6명	832.2명	33.9명	51.4명	
의 사 1 인 당 환 자 수	$\frac{\text{연(입원환자+외래환자)}}{\text{총의사수}}$	$\frac{288,998\text{명}}{35\text{명}}$	8,257.1명	6,322.6명	5,754.5명	1,934.5명	568.1명	
퇴 원 환 자 평 균 재 원 일 수	$\frac{\text{재원총일수}}{\text{퇴원환자수}}$	$\frac{113,354\text{일}}{9,910\text{명}}$	11.4일	11.1일	10.6일	0.3일	0.5일	

6. 시정 및 건의사항



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 중정로 365 / (063) 620-1114

www.namwonmed.or.kr