

2013회계년도

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

결 산 서

제 31 기

2013년 01월 01일 부터
2013년 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	10
4. 사업운영 성과	12

II. 예산 결산 보고서

1. 결산 총괄	19
2. 세입·세출 결산보고서	20
3. 결산부속 명세서	36

III. 재무제표

1. 재무제표	42
2. 재무제표 부속 명세서	60

IV. 일반현황

1. 인력 현황	89
2. 의료요원 확보 현황	90
3. 예산 운영 현황	91
4. 경영 실태 현황	92
5. 경영 분석 비율	93
6. 시정 및 건의사항	97

I 사업 보고서

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

1. 개 황

가. 총괄사항

- 중장기 경영전략(2013년~2015년)의 비전인 “최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원” 달성을 위해 중장기 경영목표는 경영효율성 제고, 포괄적 서비스 제공으로 전략목표는 경영혁신, 의료의 질 향상, 포괄적서비스 확충, 고객 만족으로 설정하고, 목표달성을 위한 전략과제는 진료 및 성장사업 활성화, 원가절감 노력 강화, 진료과 분과 개설, 전문 의료진 지속적 확보, 공공보건 의료사업 기능 강화, 지역응급의료센터 기능 강화, 조직역량 극대화, 고객서비스 개선활동 강화로 설정하여 추진하고 있으며,
- 2013년도 연간 경영목표는 병원운영위원회 기능 강화, 건강증진센터 및 장례식장 활성화, 원가절감 노력 강화, 진료과 분과 개설, 전문 의료진 지속적 확보, 공공보건의료사업의 선택과 집중으로 기능 강화, 지역응급의료센터 기능 강화, 노사상생 협력을 통한 파트너십 강화, 직원 만족도 및 리더십 만족도 제고, 질향상(QI) 활동을 통한 고객서비스 개선, 홍보활동 강화를 통한 고객서비스 개선으로 설정하여 추진하였음.
- 2013년도 주요사업 추진실적으로는 건강증진센터 수익 전년대비 313백만원 (20%) 증가, 장례식장 수익 전년대비 133백만원(6%) 증가, 연가 사용촉진으로 연차수당 전년대비 148백만원(64%) 감소, 진료활성화를 통한 경쟁력 강화를 위해 전문의 확보 9명, 노사화합 및 활기찬 직장분위기 조성을 위한 체육대회 개최 1회, 직무능력 향상을 위한 교육 강화 5,040명, 의료질향상(QI) 활동 추진 11개팀, 고객 접근성 및 편리성 제고를 위한 홍보활동 강화 1,415회, '13년 1월부터 현관 고객맞이 아침인사 및 고객안내 실시, 공공보건의료사업의 선택과 집중으로 기능 강화 18,915명 등의 성과를 거두었음.
- 2014년도에도 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	제출년월일	의결년월일
제2013- 1호안	정기 제1차	2012년도 제2차 정기이사회('12. 12. 27.) 결과 보고	'13. 2. 26.	'13. 2. 26.
제2013- 2호안	"	2012년도 연간감사 보고	"	"
제2012-14호안	"	보수규정 일부개정규정안	"	미료
제2012-15호안	"	복리후생비 지급규정 일부개정규정안	"	"
제2012-16호안	"	전공의 보수규정 일부개정규정안	"	"
제2012-17호안	"	연봉제규정 일부개정규정안	"	"
제2013- 3호안	"	2012회계년도 전라북도 남원의료원 세입세출 결산안	"	'13. 2. 26.
제2013- 4호안	"	2013년도 전라북도 남원의료원 세입세출 제1회 추가 경정 예산안	"	"
제2013- 5호안	임시 제1차	전라북도 지방의료원 임원추천위원회 위원 추천안	'13. 5. 16.	'13. 5. 16.
제2013- 6호안	임시 제2차	2013년도 제1차 정기이사회('13. 2. 26.) 결과 보고	'13. 10. 24.	'13. 10. 24.
제2013- 7호안	"	2013년도 제1차 임시이사회('13. 5. 16.) 결과 보고	"	"
제2013- 8호안	"	2013년도 전라북도 남원의료원 세입세출 제2회 추가 경정 예산안	"	"
제2013- 9호안	"	2014년 지역개발기금 융자금 차환계획안	"	"
제2013-10호안	"	전라북도 지방의료원 임원추천위원회 위원 추천안	"	"
제2013-11호안	"	보수규정 일부개정규정안	"	"
제2013-12호안	정기 제2차	2013년도 제2차 임시이사회('13. 10. 24.) 결과 보고	'13. 12. 26.	'13. 12. 26.
제2013-13호안	"	정관 일부개정안	"	"
제2013-14호안	"	직제규정 일부개정규정안	"	"
제2013-15호안	"	위임전결규정 일부개정규정안	"	"
제2013-16호안	"	연봉제규정 일부개정규정안	"	"
제2013-17호안	"	인사규정 일부개정규정안	"	"
제2013-18호안	"	보수규정 일부개정규정안	"	"
제2013-19호안	"	복리후생비 지급규정 일부개정규정안	"	"
제2013-20호안	"	진료성과급 지급기준규정 일부개정규정안	"	"
제2013-21호안	"	임직원 행동강령규정 일부개정규정안	"	"
제2013-22호안	"	회계규정 일부개정규정안	"	"
제2013-23호안	"	의료수가 관리규정 일부개정규정안	"	"
제2013-24호안	"	2014년도 전라북도 남원의료원 세입세출 예산안	"	"
제2012-14호안	"	보수규정 일부개정규정안	"	"
제2012-15호안	"	복리후생비 지급규정 일부개정규정안	"	"
제2012-16호안	"	전공의 보수규정 일부개정규정안	"	"
제2012-17호안	"	연봉제규정 일부개정규정안	"	"

다. 행정관청 인가사항

신청 년월일	신 청 서	건 명	인가 년월일
2013.01.24	남 원 시	◦ 의료인등 인력 변경 - 의 사 : 41명 → 40명 - 간호사 : 124명 → 118명	2013. 02. 01
2013.04.04	"	◦ 의료인등 인력 변경 - 의 사 : 40명 → 38명 - 간호사 : 118명 → 119명 ◦ 진료과목 변경 : 호흡기내과 증	2013. 04 04
2013 05 29	"	◦ 의료인등 인력 변경 - 의 사 : 38명 → 40명 - 간호사 : 119명 → 120명	2013. 06. 05
2013 11 01	"	◦ 의료인등 인력 변경 - 간호사 : 120명 → 115명 - 의료기사 : 32명 → 33명 ◦ 병상수 변경 : 350병상 → 320병상	2013. 11. 05

라. 직원에 관한 사항

① 임·직원 정·현원 현황

(단위 : 명)

구 분	계		①상임이사		②의료직		③보건직		④사무직		⑤기술(능)직		⑥잡급직	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
전년도말 인원	301	318			155	162	36	39	31	42	79	75		
기간중 증감 (12월31일기준)	증	41				22		6		1		12		
	감	45				30		1		3		11		
당년도말 인원	301	314			155	154	36	44	31	40	79	76		

② 일반직 직급별 인원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	일용직	비 고
계	160	10	13	15	15	48	35	24	
보건직	44	5	4	6	7	15	1	6	
사무직	40	5	5	7	4	5	10	4	
기술(능)직	76		4	2	4	28	24	14	

③ 관리자 변동사항 : “해당사항 없음”

마. 의료수가, 기타 부대설비 요금조례 변경에 관한 사항

승인일자	승인처	제 목	내 용	비 고
2013.01.01	보건복지부	진료 행위료	○ 건강보험 요양급여비용 평균 2.2% 인상 - 진찰료, 입원료, 검사료, 방사선료, 투약료, 마취료, 이학요법, 처치수술등	국민건강보험법 제45조 4항 보건복지부고시 제2012-166호
2013.01.09	보건복지부	의약품 실거래가 제도 시행 1년간 유예	○ 의약품 실거래가 제도 시행 1년간 유예 (2014.1월 진료분까지)	보건복지부고시 제2012-08호
2013.02.28	보건복지부	분만수가 가산 지급 시범 운영 지침	○ 분만수가 가산지급 시범운영 지침 (2013.3.1~ 2014.2.28) - 분만건수 200건 이하	보건복지부고시 제2013-42호
2013.03.01	보건복지부	응급관리료 상대 가치점수 변경	○ 응급관리료 상대가치점수 변경 (541.52 → 703.98)	보건복지부고시 제2013-19호
2013.03.01	보건복지부	만 35세이상 자연분만 산모 추가 가산	○ 만35세이상 산모 자연분만 (분만전·후 처치) 30% 추가가산	보건복지부고시 제2013-19호
2013.07.01	보건복지부	부분틀니 및 치석 제거 급여대상 확대	○ 만75세 이상 부분틀니 급여화 ○ 치석제거 급여화	보건복지부고시 제2013-79호
2013.07.01	보건복지부	4대 중증질환 초음파 급여화	○ 4대 중증질환관련 본인부담 산정 특례자 초음파검사 급여화	보건복지부고시 제2013-129호

2. 건설 · 개량 및 수선공사

가. 시설확장(건설) 공사 개황 : "해당사항 없음"

나. 개량공사 개황 : "해당사항 없음"

다. 보존(수선)공사 현황

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	공사기간	총사업 계획		기추진 실적		당기목표(예산)		당기실적(결산)		미 집 행		미 집 행 유 사	작 공 년월일	공 종 년월일
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
합 계	7건			18,780				18,780		18,780					
수선비	장례식장 공조기 오일교체 및 수리	13.05.14	공조기 1대	2,600				2,600	공조기 1대	2,600			공사완료	13.05.14	13.05.14
	사각정자 보수	13.03.14 ~ 05.28	사각정자 4동 보수	2,527				2,527	사각정자 4동 보수	2,527			공사완료	13.03.14	13.05.28
	흡연실 설치	13.06.05 ~ 06.28	흡연실 설치	2,024				2,024	흡연실 설치	2,024			공사완료	13.06.05	13.06.28
	실내조경시설을 설치	13.07.04 ~ 07.17	실내 조경 시설물 설치	4,740				4,740	실내 조경 시설물 설치	4,740			공사완료	13.07.04	13.07.17
	보일러 세관공사	13.03.25 ~ 03.27	보일러 2대	3,300				3,300	보일러 2대	3,300			공사완료	13.03.25	13.03.27
	호흡기 내과 설치	13.02.27 ~ 03.08	호흡기 내과 설치	1,125				1,125	호흡기 내과 설치	1,125			공사완료	13.02.27	13.03.08
	병동 화장실 장애인 손잡이 설치	13.10.17 ~ 10.28	병동 화장실 장애인 손잡이 설치	2,464				2,464	병동 화장실 장애인 손잡이 설치	2,464			공사완료	13.10.17	13.10.28

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) 연간 총진료인원	301천명	267천명	288천명	△ 21천명
	• 입 원	109천명	95천명	105천명	△ 10천명
	• 외 래	192천명	172천명	183천명	△ 11천명
	2) 1일 평균진료인원	929명	885명	952명	△ 67명
	• 입 원	300명	261명	288명	△ 27명
	• 외 래	629명	624명	664명	△ 40명
2. 병실가동율	인 가 병 상 수 (A)	350병상	320병상	350병상	△ 30병상
	가 동 병 상 수 (B)	300병상	261병상	288병상	△ 27병상
	병 상 가 동 율 (B/A)	85.6%	81.6%	82.3%	△.7%
3. 진료과운영	계	21과	22과	21과	1과
	진 료 과	19과	20과	19과	1과
	보 조 과	2과	2과	2과	0과
4. 인력관리	계	301명	314명	318명	△ 4명
	① 상 임 이 사 직	0명	0명	0명	0명
	②-1 의 사 직	32명	40명	41명	△ 1명
	②-2 약 사 직	4명	2명	2명	0명
	②-3 간 호 직	119명	112명	119명	△ 7명
	③ 보 건 직	36명	44명	39명	5명
	④ 사 무 직	31명	40명	42명	△ 2명
	⑤ 기 술 (능) 직	79명	76명	75명	1명
	⑥ 잡 급 직	0명	0명	0명	0명
※ 노 조 원 수			180명	248명	△ 68명

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)	26,882,353천원	24,236,919천원	24,982,950천원	△746,031천원
	• 입 원 수 익	15,969,751천원	14,196,892천원	15,186,571천원	△989,679천원
	• 외 래 수 익	8,974,301천원	7,987,211천원	8,083,326천원	△96,115천원
	• 기타의료수익	1,938,301천원	2,052,816천원	1,713,053천원	339,763천원
	② 의 료 비 용(B)	26,487,725천원	24,771,530천원	25,533,948천원	△762,418천원
	• 인 건 비	16,231,196천원	15,564,609천원	15,851,946천원	△287,337천원
	• 재 료 비	5,484,424천원	5,077,650천원	5,585,576천원	△507,926천원
	• 관리운영비	4,772,105천원	4,129,271천원	4,096,426천원	32,845천원
※ 재정자립도	의료수익/의료비용	101.5%	97.8%	97.8%	0.0%
6. 보조금	① 국 고 보 조 금	541,500천원	541,500천원	538,600천원	2,900천원
	② 지방비 보조금	981,500천원	981,500천원	768,000천원	213,500천원
	• 진료비차액보전				
	• 경상보조금	421,500천원	421,500천원	428,000천원	△22,030천원
	• 출 연 금	560,000천원	560,000천원	340,000천원	220,000천원
	③ 타회계부담금				
7. 경영개선					

4. 사업운영 성과

가. 진료개선 및 개선성과

□ 건강증진센터 활성화

○ 건강증진센터 활성화로 수익 향상

- '12년 1,531백만원 ⇨ '13년 1,844백만원(전년대비 증20%, 증313백만원)

□ 전문 의료진 지속적 확보

○ 진료활성화를 통한 경쟁력 강화를 위해 전문의 확보 : 9명

- 봉직의 : 5명(응급의학과 2, 비뇨기과 1, 치과 2)

- 공보의 : 4명(소아청소년과 1, 신경과 1, 응급의학과 1, 재활의학과 1)

□ 의료장비 보강

○ 사 업 비 : 920백만원(국비 460 / 도비 460)

○ 장비현황 : 10종(15대)

- 위장조영투시장치 1대, 환자개인감시모니터 6대, 척추수술대 1대, 관절경 수술기기 1대, 외과 내시경 수술기 1대, 질식 초음파 진단기 1대, 전립선 초음파기 1대, 파노라마 촬영기 1대, 이동용 초음파 진단장치 1대, 자동 정제분류시스템 1대

○ 추진상황 : 10종(15대) 구매완료

나. 재정운영 개선성과

① 재정상태

(단위 : 천원)

구 분	2013년도(A)	2012년도(B)	증 감(A-B)
자 산	55,282,529	57,549,870	△ 2,267,341
부 채	24,268,837	25,123,556	△ 854,719
자 본	31,013,692	32,426,314	△ 1,412,622

② 경영성과

(단위 : 천원)

구 분	2013년도(A)	2012년도(B)	증 감(A-B)
의 료 수 익	24,223,345	24,968,109	△ 744,764
의 료 비 용	28,006,742	29,172,266	△ 1,165,524
의 료 손 익	△ 3,783,397	△ 4,204,157	420,760
의 료 외 수 익	2,979,473	3,060,733	△ 81,260
의 료 외 비 용	1,628,6988	1,457,288	171,410
경 상 손 익	△ 2,432,622	△ 2,600,712	168,090
당 기 순 이 익	△ 2,432,622	△ 2,600,712	168,090

다. 주요경영개선사항

□ 장례식장 활성화

○ 장례식장 활성화로 수익 향상

- '12년 2,149백만원 ⇨ '13년 2,282백만원(전년대비 증6%, 증133백만원)

□ 원가절감 노력 강화

○ 연가 사용촉진으로 연차수당 절감

- '12년 230백만원 ⇨ '13년 82백만원(전년대비 △64%, △148백만원)

※ (연가 사용율) '12년 54% ⇨ '13년 83%(전년대비 증29%)

□ 조직역량 극대화

○ 노사화합 및 활기찬 직장분위기 조성을 위한 체육대회 개최 : 1회

○ 직무능력 향상을 위한 교육 강화 : 5,040명

- 직무 3,951명, 소양 395명, 연수 258명, 행동강령 182명, 성희롱예방 254명

라. 환자 및 보호자에 대한 서비스 개선 실적

□ 고객센터 개선활동 강화

○ 의료질향상(QI) 활동 추진 : 11개팀

○ 고객 접근성 및 편리성 제고를 위한 홍보활동 강화 : 1,415회

○ 현관 고객맞이 아침인사 및 고객안내 실시 : '13. 1월부터

마. 기타사항

① 공공보건의료사업 기능강화

(단위 : 백만원/명)

구 분	사 업 명	사 업 비			사 업 내 용	사업실적	비 고
		보조금	자부담	합 계			
합 계	8개 사업 (자체 6, 연계 2)	109	351	460		18,915	
자 체 사 업	소 계 (6개 사업)	84	269	353		12,725	
	가정간호사업		82	82	○ 조기 퇴원자 및 특수간호가 필요한 환자 처치 - 투약, 주사, 처치 등 ○ 만성 및 거동불편환자 관리	4,077	
	정신보건사업		56	56	○ 청소년 정신보건교육 및 편견 해소 캠페인	1,568	
	호 스피스 원화의료사업	36	31	67	○ 여명이 6개월 이내로 예견된 말기암 환자 통증 및 임종 관리 - 재가암관리 외 13개사업 운영	1,615	
	의료지원사업		32	32	○ 진료권역 축제, 행사 의료지원 - 응급처치, 투약, 환자후송	680	24회
	보건교육사업		38	38	○ 보건인력 교육 : 10회 - 의료인, 보건교사, 보건요원, 119구급대원 등 ○ 지역주민 보건교육 : 36회 - 노인대학, 사회단체 등	3,554	46회
	의료취약계층 진료 및 의료사회복지사업	48	30	78	○ 저소득층, 소외계층, 학대아동 등 검진 및 진료 지원, 예방 캠페인 - 무료진료 : 23건 - 무료검진 및 진료비지원 : 253건 - 캠페인 및 의료봉사 : 9건 - 재활방문진료 : 228건 - 아동예방접종 사업 : 162건 - 장애인 보건교육 및 나들이 2건 - 다문화가족지원 : 30건	1,231	707건

(단위 : 백만원/명)

구 분	사 업 명	사 업 비			사 업 내 용	사업실적	비 고
		보조금	자부담	합 계			
보건소 연 계 사 업	소 계 (2개 사업)	25	82	107		6,190	
	만성질환관리사업	25	48	73	○ 당뇨, 고혈압, 이상지질혈증 등 만성질환관리 - 보건소 : 사업 총괄 추진 ▪ 만성질환 자가관리 프로그램 운영 ▪ 만성질환알기 캠페인 및 기초검진 ▪ 맞춤형방문건강관리사업 등 사업추진 및 발굴환자 등록관리 - 의료원 : 공동추진 및 지원 ▪ 만성질환관리센터 운영 ▪ 금연클리닉센터 운영 ▪ 기가정도관리 및 진료재료 지원 ▪ 혈당 및 고지혈증 측정 ▪ 보건사업요원교육 및 강사지원	4,746	317회
	건강생활실천사업		34	34	○ 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 ▪ 건강체험관 운영(0, 체성분 측정) ▪ 강사 지원 ▪ 건강증진교실 운영	1,444	254회

□ 자원봉사단 봉사활동 추진상황

○ 추진상황 : 2회

- 자원봉사자수 : 42명
- 수혜자수 : 농촌일손돕기 1농가, 연탄나눔 9세대

< 제4회 농촌일손돕기(배 봉지 씌우기) 봉사활동 추진상황 >

- 일자 및 장소 : '13. 6. 8.(토) / 남원시 덕과면
- 자원봉사자수 및 수혜자수 : 20명 / 1농가



< 제5회 연탄나눔 봉사활동 추진상황 >

- 일자 및 장소 : '13. 11. 23.(토) / 남원시 관내
- 자원봉사자수 및 수혜자수 : 22명 / 9세대



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	37,932,783,884	원
지	출	37,454,339,715	원
차 기 이 월 액 은		478,444,169	원이다.

※ 예산결산액(예수금,입원보증금제외)으로 작성

(2) 재 정 상 태 는

자	산	55,282,529,818	원
부	채	24,268,837,482	원
자	본	31,013,692,336	원이다.

※ 대차대조표에 의함

(3) 손 익 은

수	익	27,202,817,898	원
비	용	29,635,440,033	원
당 기 순 손 실		2,432,622,135	원이다.

※ 손익계산서에 의함

(4) 지 급 능 력 은

당 좌 자 산	4,006,217,193	원
유 동 부 채	6,465,303,280	원
차 감 이 월 액 은	△ 2,459,086,087	원이다.

2. 세입세출 결산보고서

가. 예산결산 총괄

구분	세 입 부			
	과 목	예 산 액	결 산 액	증 감 액
사업예산	의 료 수 익	26,882,353,000	24,236,918,638	2,645,434,362
	의 료 외 수 익	3,076,068,000	3,117,268,694	△41,200,694
	소 계	29,958,421,000	27,354,187,332	2,604,233,668
자본예산	투 자 자 산	645,003,000	682,095,780	△37,092,780
	고 정 자 산 매 각 수 입	403,000	0	403,000
	고 정 부 채 수 입	7,304,000,000	7,304,000,000	0
	기 타 기 본 금	1,020,000,000	1,020,000,000	0
	소 계	8,969,406,000	9,006,095,780	△36,689,780
이월금예산	현 금 예 금 이 월 금	1,767,982,000	1,767,981,466	534
	과 년 도 미 수 금	3,316,794,000	3,274,366,115	42,427,885
	소 계	5,084,776,000	5,042,347,581	42,428,419
합 계		44,012,603,000	41,402,630,693	2,609,972,307

(단위 : 원)

세출부				자금결산		
과목	예산액	결산액	증감액	과목	금액	
의료비용	26,487,725,000	24,771,529,819	1,716,195,181	수입(A)	의료수익	21,204,986,432
의료외비용	1,904,605,000	1,671,613,411	232,991,589		의료외수익	3,098,655,021
특별손실	34,500,000	34,499,260	740		투자자산	682,095,780
예비비	272,490,000	0	272,490,000		지역개발기금차입금	7,304,000,000
소계	28,699,320,000	26,477,642,490	2,221,677,510		자본및잉여금수입	1,020,000,000
투자자산	942,569,000	942,567,030	1,970		현금예금이월금	1,767,981,466
유형자산	1,335,607,000	1,206,329,610	129,277,390		과년도미수금	2,855,065,185
유동부채상환	7,354,000,000	7,354,000,000	0			
고정부채상환	1,000	0	1,000		소계	37,932,783,884
예비비	2,054,000	0	2,054,000	지출(B)	의료비용	20,980,868,654
소계	9,634,231,000	9,502,896,640	131,334,360		의료외비용	1,638,265,137
외상매입금	3,955,762,000	3,955,760,480	1,520		투자자산	942,567,030
미지급금	1,723,290,000	1,723,289,474	526		유형자산	1,204,535,460
					유동부채	7,354,000,000
					과년도미지급금	5,334,103,434
					소계	37,454,339,715
					차기이월액(A-B)	478,444,169
소계	5,679,052,000	5,679,049,954	2,046	○ 차기이월액 내용		
합계	44,012,603,000	41,659,589,084	2,353,013,916	- 명시이월 3,600,000 - 매입채무 등 474,844,169		

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	26,882,353,000	24,236,918,638	2,645,434,362
	입 원 수 익	15,969,751,000	14,196,891,958	1,772,859,042
	외 래 수 익	8,974,301,000	7,987,210,620	987,090,380
	기 타 의 료 수 익	1,938,301,000	2,052,816,060	△114,515,060
의 료 외 수 익	계	3,076,068,000	3,117,268,694	△41,200,694
	의 료 부 대 수 익	2,269,070,000	2,282,469,910	△13,399,910
	수 탁 사 업 수 익	1,000	0	1,000
	이 자 수 익	10,000,000	18,110,604	△8,110,604
	임 대 료 수 익	141,174,000	148,229,390	△7,055,390
	기 부 금 수 익	503,000,000	503,000,000	0
	잡 이 익	152,823,000	165,458,790	△12,635,790
특 별 이 익	계	0	0	0
	자 산 수 증 이 익	0	0	0
당기순손익(자본형성)				
합 계		29,958,421,000	27,354,187,332	2,604,233,668

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	26,487,725,000	24,771,529,819	1,716,195,181
	인 건 비	16,231,196,000	15,564,608,680	666,587,320
	재 료 비	5,484,424,000	5,077,650,570	406,773,430
	의 료 교 육 연 구 비	1,000	0	1,000
	관 리 운 영 비	4,772,104,000	4,129,270,569	642,833,431
의 료 외 비 용	계	1,904,605,000	1,671,613,411	232,991,589
	의 료 부 대 비 용	1,399,870,000	1,281,968,614	117,901,386
	이 자 비 용	374,160,000	372,604,753	1,555,247
	잡 손 실	130,575,000	17,040,044	113,534,956
특 별 손 실	계	34,500,000	34,499,260	740
	반 환 금	34,500,000	34,499,260	740
예 비 비		272,490,000	0	272,490,000
합 계		28,699,320,000	26,477,642,490	2,221,677,510

다. 사업예산 결산명세서

① 수익적 수입

(단위 : 원)

과목	세목	예 산 액 (A)	정수결정액 (B)	수 납 액 (C)	미 수 납 액 (B-C)	당기분중 삭 감 액	증 △ 감		사 유
							예산액대 (A-B)	정수결정액대 (B-C)	
사업의	영업수입계	29,958,421,000	27,354,187,332	24,303,641,453	3,050,545,879	188,284,012	2,604,233,668	3,050,545,879	
	의료수익	26,882,353,000	24,236,918,638	21,204,986,432	3,031,932,206	188,284,012	2,645,434,362	3,031,932,206	
	입원료수익	15,969,751,000	14,196,891,958	12,272,812,910	1,924,079,048	74,424,442	1,772,859,042	1,924,079,048	
	일일환자수익	61,012,000	34,967,790	31,599,598	3,368,192	780	26,044,210	3,368,192	
	의료보험환자수익	11,170,690,000	10,180,208,690	9,181,052,627	999,156,063	17,412,590	990,481,310	999,156,063	
	의료급여환자수익	2,884,856,000	2,377,014,570	2,137,267,181	239,747,389	8,919,210	507,841,430	239,747,389	
	자보환자수익	1,588,425,000	1,349,578,058	729,476,026	620,102,032	48,018,612	238,846,942	620,102,032	
	산업재해환자수익	264,768,000	255,122,850	193,417,478	61,705,372	73,250	9,645,150	61,705,372	
	외래수익	8,974,301,000	7,987,210,620	7,317,029,541	670,181,079	102,996,550	987,090,380	670,181,079	
	일일환자수익	294,515,000	261,900,930	253,310,307	8,590,623	68,770	32,614,070	8,590,623	
기타의	의료보험환자수익	6,751,834,000	5,978,262,440	5,627,862,868	350,399,572	51,623,240	773,571,560	350,399,572	
	의료급여환자수익	1,652,305,000	1,510,441,800	1,278,517,682	231,924,118	42,731,650	141,863,200	231,924,118	
	자보환자수익	216,236,000	163,130,740	92,591,108	70,539,632	8,558,510	53,105,260	70,539,632	
	산업재해환자수익	59,411,000	73,474,710	64,747,576	8,727,134	14,380	△14,063,710	8,727,134	
	기타의	1,938,301,000	2,052,816,060	1,615,143,981	437,672,079	10,863,020	△114,515,060	437,672,079	

(단위 : 원)

관	항	과 목		예 산 액 (A)	정수결정액 (B)	수 납 액 (C)	미 수 납 액 (B-C)	당기분중 삭 감 액	증 △ 감		사 유 (예 산 액 대비증감)
		세	목						예산액대 (A-B)	정수결정액대 (B-C)	
			건 강 진 단 수 의	1,723,217,000	1,844,279,980	1,406,738,093	437,541,887	10,863,020	△121,062,980	437,541,887	
			수 탁 경 사 수 의	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
			직 원 급 식 수 의	146,798,000	149,308,000	149,308,000	0	0	△2,510,000	0	
			제 종 명 료 수 의	19,904,000	16,139,580	16,009,388	130,192	0	3,764,420	130,192	
			구 급 차 원 영 수 의	434,000	72,400	72,400	0	0	361,600	0	
			기 타 수 의	47,947,000	43,016,100	43,016,100	0	0	4,930,900	0	
			의 료 외 수 의	3,076,068,000	3,117,268,694	3,098,655,021	18,613,673	0	△41,200,694	18,613,673	
			의 료 부 대 수 의	2,269,070,000	2,282,469,910	2,263,856,237	18,613,673	0	△13,399,910	18,613,673	
			의 료 부 대 수 의	2,269,070,000	2,282,469,910	2,263,856,237	18,613,673	0	△13,399,910	18,613,673	
			수 탁 사 임 수 의	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
			수 탁 사 임 수 의	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
			이 자 수 의	10,000,000	18,110,604	18,110,604	0	0	△8,110,604	0	
			예 금 이 자	10,000,000	18,110,604	18,110,604	0	0	△8,110,604	0	
			임 대 료 수 의	141,174,000	148,229,390	148,229,390	0	0	△7,055,390	0	
			임 대 료 수 의	141,174,000	148,229,390	148,229,390	0	0	△7,055,390	0	
			기 부 금 수 의	503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	0	0	0	
			기 부 금 수 의	503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	0	0	0	
			합	152,823,000	165,458,790	165,458,790	0	0	△12,635,790	0	
			합	152,823,000	165,458,790	165,458,790	0	0	△12,635,790	0	
			의 료 외 수 의	3,076,068,000	3,117,268,694	3,098,655,021	18,613,673	0	△41,200,694	18,613,673	
			의 료 부 대 수 의	2,269,070,000	2,282,469,910	2,263,856,237	18,613,673	0	△13,399,910	18,613,673	
			의 료 부 대 수 의	2,269,070,000	2,282,469,910	2,263,856,237	18,613,673	0	△13,399,910	18,613,673	
			수 탁 사 임 수 의	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
			수 탁 사 임 수 의	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
			이 자 수 의	10,000,000	18,110,604	18,110,604	0	0	△8,110,604	0	
			예 금 이 자	10,000,000	18,110,604	18,110,604	0	0	△8,110,604	0	
			임 대 료 수 의	141,174,000	148,229,390	148,229,390	0	0	△7,055,390	0	
			임 대 료 수 의	141,174,000	148,229,390	148,229,390	0	0	△7,055,390	0	
			기 부 금 수 의	503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	0	0	0	
			기 부 금 수 의	503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	0	0	0	
			합	152,823,000	165,458,790	165,458,790	0	0	△12,635,790	0	
			합	152,823,000	165,458,790	165,458,790	0	0	△12,635,790	0	

② 수익적 지출

(단위: 원)

과목	세항	관	의	예 산 액 (A)	예산결정후 증감 (B)		이월 예산 (C)	예산원액(D) (A+B+C)	지출원인 행위액(E)	채 확 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차 이			불용액 증 사 유
					예비비	목감							원인행위 미필액(D-E)	불용액 (D-F+H)	미 지 금 (F-G)	
병의원	원료비	용	계	28,699,320,000				28,699,320,000	26,477,642,490	26,477,642,490	22,619,133,805		2,221,677,510	2,221,677,510	3,858,508,685	
				26,487,725,000				26,487,725,000	24,771,529,819	24,771,529,819	20,980,868,654		1,716,195,181	1,716,195,181	3,790,661,165	
인	건	비	여	16,231,196,000				16,231,196,000	15,564,608,680	15,564,608,680	15,166,898,710		666,587,320	666,587,320	397,709,970	
				12,711,264,000				12,711,264,000	12,396,921,310	12,396,921,310	12,091,609,910		314,342,690	314,342,690	305,311,400	
인	급	의사직급	여	2,278,329,000				2,278,329,000	2,220,018,690	2,220,018,690	2,220,018,690		58,310,310	58,310,310	0	
				350,439,000				350,439,000	330,338,390	330,338,390	322,058,870		20,100,610	20,100,610	8,279,520	
인	간호직급	여	여	5,575,150,000				5,575,150,000	5,436,406,880	5,436,406,880	5,282,683,270		138,743,120	138,743,120	153,723,610	
				1,657,429,000				1,657,429,000	1,651,672,090	1,651,672,090	1,596,313,020		5,756,910	5,756,910	55,359,070	
인	영양직급	여	여	584,326,000				584,326,000	562,629,720	562,629,720	546,464,610		21,696,280	21,696,280	16,165,110	
				1,509,818,000				1,509,818,000	1,472,873,390	1,472,873,390	1,421,962,200		36,944,610	36,944,610	50,911,190	
인	기술직급	여	여	514,291,000				514,291,000	499,506,160	499,506,160	484,819,170		14,784,840	14,784,840	14,686,990	
				241,482,000				241,482,000	223,475,990	223,475,990	217,290,080		18,006,010	18,006,010	6,185,910	
인	제	수	당	2,852,818,000				2,852,818,000	2,505,213,910	2,505,213,910	2,505,213,910		347,604,090	347,604,090	0	
				2,852,818,000				2,852,818,000	2,505,213,910	2,505,213,910	2,505,213,910		347,604,090	347,604,090	0	
인	퇴직급	여	여	667,114,000				667,114,000	662,473,460	662,473,460	570,074,890		4,640,540	4,640,540	92,398,570	
				667,114,000				667,114,000	662,473,460	662,473,460	570,074,890		4,640,540	4,640,540	92,398,570	
인	재료비	비	비	5,484,424,000				5,484,424,000	5,077,650,570	5,077,650,570	1,771,215,270		406,773,430	406,773,430	3,306,435,300	
				2,764,400,000				2,764,400,000	2,711,592,540	2,711,592,540	714,801,840		52,807,460	52,807,460	1,996,790,700	
인	약품	비	비	2,764,400,000				2,764,400,000	2,711,592,540	2,711,592,540	714,801,840		52,807,460	52,807,460	1,996,790,700	
				2,162,291,000				2,162,291,000	1,863,697,730	1,863,697,730	594,985,390		298,593,270	298,593,270	1,268,712,340	
인	진료	비	비	26,400,000				26,400,000	24,478,000	24,478,000	21,030,600		1,922,000	1,922,000	3,447,400	
				190,000,000				190,000,000	154,270,020	154,270,020	36,596,650		35,729,980	35,729,980	117,673,370	
인	발사선	비	비	477,600,000				477,600,000	421,110,080	421,110,080	29,035,720		56,489,920	56,489,920	392,074,360	
				369,180,000				369,180,000	301,485,690	301,485,690	35,267,970		67,694,310	67,694,310	266,217,720	
인	수술	비	비	340,000,000				340,000,000	300,599,830	300,599,830	30,879,710		39,400,170	39,400,170	269,720,120	

(단위 : 원)

과 관	세 항	목	예 산 액 (A)	예산결정후 증감 (B)		이월 예산 (C)	예산결액(D) (A+B+C)	지출 원 인 행 위 액 (E)	채 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차 이			불용액 증 상 유
				예비비	목간 전용							원 인 행 위 미필액(D-E)	불 용 액 (D-F-H)	미 지 금 (F-G)	
의 료	과 재 료 비	치 과 재 료 비	30,000,000				30,000,000	27,194,700	27,194,700	13,719,700		2,805,300	2,805,300	13,475,000	
		의 료 소 모 클 비	608,915,000				608,915,000	540,209,700	540,209,700	340,171,690		68,705,300	68,705,300	200,038,010	
		혈 액 구 입 비	120,196,000				120,196,000	94,349,710	94,349,710	88,283,350		25,846,290	25,846,290	6,066,360	
		급 식 재 료 비	557,733,000				557,733,000	502,360,300	502,360,300	461,428,040		55,372,700	55,372,700	40,932,260	
		급 식 재 료 비	545,587,000				545,587,000	491,066,200	491,066,200	450,133,940		54,520,800	54,520,800	40,932,260	
		급 식 용 구 비	12,146,000				12,146,000	11,294,100	11,294,100	11,294,100		851,900	851,900	0	
		의 료 교 육 연 구 비	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
		임 상 학 술 연 구 기 금	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
		관 리 운 영 비	4,772,104,000				4,772,104,000	4,129,270,569	4,129,270,569	4,042,754,674	0	642,833,431	642,833,431	86,515,895	
		복 리 후 생 비	1,292,697,000				1,292,697,000	1,247,841,160	1,247,841,160	1,247,841,160		44,855,840	44,855,840	0	
여 비	교 통 비	복 리 후 생 비	1,292,697,000				1,292,697,000	1,247,841,160	1,247,841,160	1,247,841,160		44,855,840	44,855,840	0	
		여 비 교 통 비	26,521,000				26,521,000	23,797,600	23,797,600	23,797,600		2,723,400	2,723,400	0	
		국 내 여 비	26,520,000				26,520,000	23,797,600	23,797,600	23,797,600		2,722,400	2,722,400	0	
		국 외 여 비	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
		통 신 비	65,176,000				65,176,000	54,033,210	54,033,210	54,033,210		11,142,790	11,142,790	0	
		통 신 비	65,176,000				65,176,000	54,033,210	54,033,210	54,033,210		11,142,790	11,142,790	0	
		전 기 수 도 료	659,664,000				659,664,000	598,345,410	598,345,410	598,345,410		61,318,590	61,318,590	0	
		전 기 수 도 료	659,664,000				659,664,000	598,345,410	598,345,410	598,345,410		61,318,590	61,318,590	0	
		세 금 과 공 과	104,102,000				104,102,000	97,617,070	97,617,070	82,437,070		6,484,930	6,484,930	15,180,000	
		세 금 과 공 과	104,102,000				104,102,000	97,617,070	97,617,070	82,437,070		6,484,930	6,484,930	15,180,000	
보	형 료	보	14,120,000				14,120,000	8,769,600	8,769,600	8,769,600		5,350,400	5,350,400	0	
		보	14,120,000				14,120,000	8,769,600	8,769,600	8,769,600		5,350,400	5,350,400	0	
		환 경 관 리 비	89,634,000				89,634,000	78,433,110	78,433,110	75,208,430		11,200,890	11,200,890	3,224,680	
		환 경 관 리 비	89,634,000				89,634,000	78,433,110	78,433,110	75,208,430		11,200,890	11,200,890	3,224,680	
		지 급 임 차 료	115,446,000				115,446,000	93,652,890	93,652,890	92,245,120		21,793,110	21,793,110	1,407,770	
		지 급 임 차 료	115,446,000				115,446,000	93,652,890	93,652,890	92,245,120		21,793,110	21,793,110	1,407,770	
		지 급 임 차 료	115,446,000				115,446,000	93,652,890	93,652,890	92,245,120		21,793,110	21,793,110	1,407,770	
		지 급 임 차 료	115,446,000				115,446,000	93,652,890	93,652,890	92,245,120		21,793,110	21,793,110	1,407,770	
		지 급 임 차 료	115,446,000				115,446,000	93,652,890	93,652,890	92,245,120		21,793,110	21,793,110	1,407,770	
		지 급 임 차 료	115,446,000				115,446,000	93,652,890	93,652,890	92,245,120		21,793,110	21,793,110	1,407,770	
		지 급 임 차 료	115,446,000				115,446,000	93,652,890	93,652,890	92,245,120		21,793,110	21,793,110	1,407,770	

2013회계년도 결산서

(단위 : 원)

관	과	세 항	목	예 산 액 (A)	예산결정후 증감 (B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (A+B+C)	지 출 연 인 행 위 액 (E)	채 확 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차 이			불용액 감 사 유
					예비비	목간 전용							원 인 행 위 미필액(D-E)	불 용 액 (D-F-H)	미 지 금 (F-G)	
			지 급 수 수 로	194,450,000				194,450,000	110,232,169	110,232,169	110,232,169		84,217,831	84,217,831	0	
			지 금 수 수 로	194,450,000				194,450,000	110,232,169	110,232,169	110,232,169		84,217,831	84,217,831	0	
			수 선 비	610,160,000				610,160,000	489,269,650	489,269,650	466,966,650		120,890,350	120,890,350	22,303,000	
			시설장비유지비	545,360,000				545,360,000	442,424,520	442,424,520	420,121,520		102,935,480	102,935,480	22,303,000	
			장 비 수 선 비	50,400,000				50,400,000	42,071,000	42,071,000	42,071,000		8,329,000	8,329,000	0	
			건 물 수 선 비	14,400,000				14,400,000	4,774,130	4,774,130	4,774,130		9,625,870	9,625,870	0	
			차 량 유 지 비	60,571,000				60,571,000	60,058,210	60,058,210	57,189,245		512,790	512,790	2,868,965	
			차 량 유 지 비	60,571,000				60,571,000	60,058,210	60,058,210	57,189,245		512,790	512,790	2,868,965	
			교 육 훈 련 비	97,778,000				97,778,000	81,372,340	81,372,340	81,372,340		16,405,660	16,405,660	0	
			교 육 훈 련 비	97,778,000				97,778,000	81,372,340	81,372,340	81,372,340		16,405,660	16,405,660	0	
			도 서 인 쇄 비	53,719,000				53,719,000	45,308,810	45,308,810	45,308,810		8,410,190	8,410,190	0	
			도 서 인 쇄 비	53,719,000				53,719,000	45,308,810	45,308,810	45,308,810		8,410,190	8,410,190	0	
			점 대 비	31,319,000				31,319,000	29,448,070	29,448,070	29,448,070		1,870,930	1,870,930	0	
			점 대 비	31,319,000				31,319,000	29,448,070	29,448,070	29,448,070		1,870,930	1,870,930	0	
			행 사 비	11,500,000				11,500,000	5,255,470	5,255,470	5,255,470		6,244,530	6,244,530	0	
			행 사 비	11,500,000				11,500,000	5,255,470	5,255,470	5,255,470		6,244,530	6,244,530	0	
			연 로 비	242,303,000				242,303,000	176,665,290	176,665,290	157,677,470		65,637,710	65,637,710	18,987,820	
			연 로 비	242,303,000				242,303,000	176,665,290	176,665,290	157,677,470		65,637,710	65,637,710	18,987,820	
			의 료 사 회 사 임 비	174,661,000				174,661,000	150,817,830	150,817,830	150,817,830		23,843,170	23,843,170	0	
			의 료 사 회 사 임 비	174,661,000				174,661,000	150,817,830	150,817,830	150,817,830		23,843,170	23,843,170	0	
			소 모 품 비	98,105,000				98,105,000	80,076,220	80,076,220	80,076,220		18,028,780	18,028,780	0	
			소 모 품 비	98,105,000				98,105,000	80,076,220	80,076,220	80,076,220		18,028,780	18,028,780	0	
			연 구 비	24,400,000				24,400,000	24,201,850	24,201,850	24,201,850		198,150	198,150	0	
			연 구 비	24,400,000				24,400,000	24,201,850	24,201,850	24,201,850		198,150	198,150	0	
			관 가 상 각 비	3,000				3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	
			관 가 상 각 비	3,000				3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

(단위 : 원)

과 관	항 목	세 항 목	예 산 액 (A)	예산결정후 증감 (B)		이월 예산 (C)	예산결액(D) (A+B+C)	지출 원 인 행 위 액 (E)	재 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월액 (H)	차 이			불용액 증 상 액
				예비비	목간 전용							원 인 행 위 미필액(D-E)	불 용 액 (D-F-H)	미 지 급 금 (F-G)	
의 료	의 료 부 대 비 용	광 고 선 전 비	39,560,000				39,560,000	24,315,100	24,315,100	24,315,100		15,244,900	15,244,900	0	
		광 고 선 전 비	39,560,000				39,560,000	24,315,100	24,315,100	24,315,100		15,244,900	15,244,900	0	
		피 복 청 구 비	35,101,000				35,101,000	26,367,500	26,367,500	25,367,500		8,733,500	8,733,500	1,000,000	
		피 복 청 구 비	35,101,000				35,101,000	26,367,500	26,367,500	25,367,500		8,733,500	8,733,500	1,000,000	
		외 주 용 역 비	698,254,000				698,254,000	607,713,600	607,713,600	586,533,940		90,540,400	90,540,400	21,179,660	
		외 주 용 역 비	698,254,000				698,254,000	607,713,600	607,713,600	586,533,940		90,540,400	90,540,400	21,179,660	
		이 전 경 비	21,360,000				21,360,000	13,945,500	13,945,500	13,945,500		7,414,500	7,414,500	0	
		보 상 금	13,160,000				13,160,000	9,045,500	9,045,500	9,045,500		4,114,500	4,114,500	0	
		포 상 금	6,400,000				6,400,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000		1,800,000	1,800,000	0	
		제 안 시 상 비	1,800,000				1,800,000	300,000	300,000	300,000		1,500,000	1,500,000	0	
의 료 부 대 비 용	의 료 부 대 비 용	합	11,500,000				11,500,000	1,732,910	1,732,910	1,368,910		9,767,090	9,767,090	364,000	
		합	11,500,000				11,500,000	1,732,910	1,732,910	1,368,910		9,767,090	9,767,090	364,000	
		의 료 외 비 용	1,904,605,000				1,904,605,000	1,671,613,411	1,671,613,411	1,603,765,891		232,991,589	232,991,589	67,847,520	
		영 안 실 대 비 용	1,399,870,000				1,399,870,000	1,281,988,614	1,281,988,614	1,214,121,094		117,901,386	117,901,386	67,847,520	
		영 안 실 대 비 용	1,399,870,000				1,399,870,000	1,281,988,614	1,281,988,614	1,214,121,094		117,901,386	117,901,386	67,847,520	
		영 안 실 건 비	994,080,000				994,080,000	933,341,620	933,341,620	869,359,100		60,738,380	60,738,380	63,982,520	
		영 안 실 건 비	994,080,000				994,080,000	933,341,620	933,341,620	869,359,100		60,738,380	60,738,380	63,982,520	
		영 안 실 관 리 비	212,718,000				212,718,000	212,265,360	212,265,360	208,711,360		452,640	452,640	3,554,000	
		영 안 실 관 리 비	212,718,000				212,718,000	212,265,360	212,265,360	208,711,360		452,640	452,640	3,554,000	
		영 안 실 관 리 비	193,072,000				193,072,000	136,361,634	136,361,634	136,050,634		56,710,366	56,710,366	311,000	
의 료 부 대 비 용	의 료 부 대 비 용	이 자 비 용	374,160,000				374,160,000	372,604,753	372,604,753	372,604,753		1,555,247	1,555,247	0	
		이 자 비 용	374,160,000				374,160,000	372,604,753	372,604,753	372,604,753		1,555,247	1,555,247	0	
		자 본 실	130,575,000				130,575,000	17,040,044	17,040,044	17,040,044		113,534,956	113,534,956	0	
		자 본 실	130,575,000				130,575,000	17,040,044	17,040,044	17,040,044		113,534,956	113,534,956	0	
		자 본 실	34,500,000				34,500,000	34,499,260	34,499,260	34,499,260		740	740	0	
		전 기 손 익 수 정 손 실	34,500,000				34,500,000	34,499,260	34,499,260	34,499,260		740	740	0	
		반 환 금	34,500,000				34,500,000	34,499,260	34,499,260	34,499,260		740	740	0	
		예 비 비	272,490,000				272,490,000	0	0	0		272,490,000	272,490,000	0	
		예 비 비	272,490,000				272,490,000	0	0	0		272,490,000	272,490,000	0	
		예 비 비	272,490,000				272,490,000	0	0	0		272,490,000	272,490,000	0	

좌상외 의료제공으로 신원발는 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	645,003,000	682,095,780	△37,092,780	
	임 차 보 증 금 환 입	1,000		1,000	
	퇴 직 예 치 금 환 입	645,002,000	682,095,780	△37,093,780	
고 정 자 산 매 각 수 입	계	403,000	0	403,000	
	토 지	1,000	0	1,000	
	기 계 장 치	1,000	0	1,000	
	의 료 장 비	300,000	0	300,000	
	차 량 운 반 구	1,000	0	1,000	
	공 기 구 비 품	100,000	0	100,000	
고 정 부 채 수 입	계	7,304,000,000	7,304,000,000	0	
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	7,304,000,000	7,304,000,000	0	
	외 화 장 기 차 입 금	0	0	0	
자 본 잉 여 금 수 입	계	1,020,000,000	1,020,000,000	0	
	기 타 기 본 금	1,020,000,000	1,020,000,000	0	
	자 본 잉 여 금	0	0	0	
	이 익 잉 여 금	0	0	0	
합 계		8,969,406,000	9,006,095,780	△36,689,780	

② 세 출

(단위 : 원)

계 정 과 목		예산액(A)	결산액(B)	증 감(A-B)	비 고
투 자 자 산	계	942,569,000	942,567,030	1,970	
	임 차 보 증 금	1,000	0	1,000	
	퇴 직 예 치 금	942,568,000	942,567,030	970	
비 유 동 자 산	계	1,335,607,000	1,206,329,610	129,277,390	
	가 동 설 비 자 산	소 계	1,335,604,000	1,206,329,610	129,274,390
		건 물	4,201,000	3,300,000	901,000
		구 축 물	1,000	0	1,000
		기 계 장 치	95,235,000	95,207,230	27,770
		의 료 장 비	974,400,000	955,670,000	18,730,000
		차 량 운 반 구	1,000	0	1,000
		공 기 구 비 품	261,766,000	152,152,380	109,613,620
	비 가 동 설 비 자 산	건 설 중 인 자 산	3,000	0	3,000
부 채	유 동 부 채	계	7,354,000,000	7,354,000,000	0
		지 역 개 발 기 금 등	7,354,000,000	7,354,000,000	0
	고 정 부 채	계	1,000	0	1,000
		고 정 부 채 상 환 금	1,000	0	1,000
이 연 자 산	이 연 계 정	0	0	0	
예 비 비	예 비 비	2,054,000	0	2,054,000	
합 계		9,634,231,000	9,502,896,640	131,334,360	

마. 자본예산 결산명세서

① 자본적 수입

과목				예 산 액 (A)	정수결정액 (B)	수 납 액 (C)	미 수 납 액 (B-C)	증 감		사 유 (예 산 액 대비증감)
관	항	목	세 목					예산액대 (A-B)	정수결정액대 (B-C)	
자	본	적	수 입	계	8,969,406,000	9,006,095,780	0	△36,689,780	0	
			자	산	645,003,000	682,095,780	0	△37,092,780	0	
			임 차 보 증 금 환 입		1,000	0	0	1,000	0	
			임 차 보 증 금 환 입		1,000		0	1,000	0	
			퇴 직 예 치 금 환 입		645,002,000	682,095,780	0	△37,093,780	0	
			퇴 직 예 치 금 환 입		645,002,000	682,095,780	0	△37,093,780	0	
			고 정 자 산 매 각 수 입		403,000	0	0	403,000	0	
			토 지		1,000	0	0	1,000	0	
			자 산 매 각 수 입		1,000	0	0	1,000	0	
			기 계 장 지		1,000	0	0	1,000	0	
			자 산 매 각 수 입		1,000	0	0	1,000	0	
			의 료 장 비		300,000	0	0	300,000	0	
			자 산 매 각 수 입		300,000	0	0	300,000	0	
			차 량 운 반 구		1,000	0	0	1,000	0	
			자 산 매 각 수 입		1,000	0	0	1,000	0	
자	본	적	수 입	계	100,000	0	0	100,000	0	
			공 기 구 비 품		100,000	0	0	100,000	0	
			자 산 매 각 수 입		100,000	0	0	100,000	0	
			고 정 부 채 차 입		7,304,000,000	7,304,000,000	0	0	0	
			지 역 개 발 기 금 차 입 금		7,304,000,000	7,304,000,000	0	0	0	
			지 역 개 발 기 금 차 입 금		7,304,000,000	7,304,000,000	0	0	0	
			자 본 및 잉 여 금 수 입		1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	0	
			기 본 본		1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	0	
			기 타 기 본 금		1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	0	

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

② 자본적 지출

(단위 : 원)

과목	세항	세목	예산액 (A)	예산결정후 종감(B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (D)=A+B+C	지출원인 행위액 (E)	채 확 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년도 이월 액 (H)	차 이			불응액 중 감 사 유	
				예비비	특간 전용							원인행위 미필액(D-E)	불응액 (D-F+H)	미지급금 (F-G)		
자 본 적 지 출 계			9,634,231,000	0	0		9,634,231,000	9,502,896,640	9,502,896,640	9,501,102,490		131,334,360	131,334,360	1,794,150		
	투 자	자 산	942,569,000				942,569,000	942,567,030	942,567,030	942,567,030		1,970	1,970	0		
		임 차 보 충 금		1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
			임 차 보 충 금	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
		퇴 직 예 치 금		942,568,000				942,568,000	942,567,030	942,567,030	942,567,030		970	970	0	
유 형 자 산		퇴 직 예 치 금	942,568,000				942,568,000	942,567,030	942,567,030	942,567,030		970	970	0		
	건 물		1,315,372,000	20,235,000			1,335,607,000	1,206,329,610	1,206,329,610	1,204,535,460		129,277,390	129,277,390	1,794,150		
		시 설 비		4,201,000				4,201,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000		901,000	901,000	0	
			시 설 비	4,200,000				4,200,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000		900,000	900,000	0	
		강 리 비	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0		
구 축 물			1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0		
	시 설 비		1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0		
		시 설 비	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0		
	기 계 장 치		75,000,000	20,235,000			95,235,000	95,207,230	95,207,230	95,207,230		27,770	27,770	0		
		시 설 비	75,000,000	20,235,000			95,235,000	95,207,230	95,207,230	95,207,230		27,770	27,770	0		
의 료 장 비		928,400,000		46,000,000		974,400,000	955,670,000	955,670,000	955,670,000	955,670,000		18,730,000	18,730,000	0		
	자 산 취 득 비	928,400,000		46,000,000		974,400,000	955,670,000	955,670,000	955,670,000	955,670,000		18,730,000	18,730,000	0		

(단위 : 원)

과목	세목	예산액(A)	예산결정후 증감(B)		이월 예산 (C)	예산현액(D) (D)=A+B+C	지출원인 행위액 (E)	재 확 정 액 (F)	지 출 액 (G)	다음년 이월 액 (H)	차 이			불응액 중 감 사 유
			예비비	목감 전용							원인행위 미필액(D-E)	불응액 (D-F-H)	미지급금 (F-G)	
관	차량운반구	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
	차량운반구	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
	공기구비품	307,766,000		△46,000,000		261,766,000	152,152,380	152,152,380	150,358,230		109,613,620	109,613,620	1,794,150	
	자산취득비	307,766,000		△46,000,000		261,766,000	152,152,380	152,152,380	150,358,230		109,613,620	109,613,620	1,794,150	
건	설비	3,000				3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	
	시설	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
	감리	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
	시설부대비	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
유	동부채	7,354,000,000				7,354,000,000	7,354,000,000	7,354,000,000	7,354,000,000		0	0	0	
	유동성장기부채	7,354,000,000				7,354,000,000	7,354,000,000	7,354,000,000	7,354,000,000		0	0	0	
	지역개발기금등	7,354,000,000				7,354,000,000	7,354,000,000	7,354,000,000	7,354,000,000		0	0	0	
	고정부채	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
장	기차입금	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
	장기차입금	1,000				1,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
	예비비	22,289,000	△20,235,000			2,054,000	0	0	0		2,054,000	2,054,000	0	
	예비비	22,289,000	△20,235,000			2,054,000	0	0	0		2,054,000	2,054,000	0	
예	예비비	22,289,000	△20,235,000			2,054,000	0	0	0		2,054,000	2,054,000	0	
	예비비	22,289,000	△20,235,000			2,054,000	0	0	0		2,054,000	2,054,000	0	
	예비비	22,289,000	△20,235,000			2,054,000	0	0	0		2,054,000	2,054,000	0	
	예비비	22,289,000	△20,235,000			2,054,000	0	0	0		2,054,000	2,054,000	0	

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	세	목						
			이 월 금 수 입	5,084,776,000	5,042,347,581	4,623,046,651		419,300,930	
			이 월 금	1,767,982,000	1,767,981,466	1,767,981,466		0	
			현 금 예 금	1,767,982,000	1,767,981,466	1,767,981,466		0	
			정 기 예 금	1,000	0	0		0	
			보 통 예 금	1,767,981,000	1,767,981,466	1,767,981,466		0	
			의 료 미 수 금	3,316,794,000	3,274,366,115	2,855,065,185		419,300,930	
			의 료 미 수 금	3,297,784,000	3,255,356,039	2,836,055,109		419,300,930	
			입원일반미수금	21,433,000	21,422,258	4,577,405		16,844,853	
			입원보험미수금	894,781,000	923,403,918	809,262,537		114,141,381	
			입원급여미수금	657,645,000	651,905,999	638,215,139		13,690,860	
			입원자보미수금	405,602,000	393,124,815	257,739,705		135,385,110	
			입원산재미수금	59,523,000	59,522,969	52,259,780		7,263,189	
			외래일반미수금	5,248,000	5,219,739	5,129,439		90,300	
			외래보험미수금	529,629,000	508,183,478	494,768,928		13,414,550	
			외래급여미수금	327,644,000	300,455,179	299,735,589		719,590	
			외래자보미수금	124,698,000	120,536,781	21,726,322		98,810,459	
			외래산재미수금	12,243,000	12,243,070	7,345,220		4,897,850	
			기타의료마수금	259,338,000	259,337,833	245,295,045		14,042,788	
			의 료 외 미 수 금	19,010,000	19,010,076	19,010,076		0	
			기타의료외미수금	19,010,000	19,010,076	19,010,076		0	

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

② 지 출

(단위 : 원)

과 목				예 산 액 (A)	전 년 도 채무확정액	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
관	항	세	목					
			과 년 도 미 지 급 금	5,679,052,000	5,679,049,954	5,334,103,434	344,946,520	
			과 년 도 미 지 급 금	5,679,052,000	5,679,049,954	5,334,103,434	344,946,520	
			외 상 매 입 금	3,955,762,000	3,955,760,480	3,668,863,960	286,896,520	
			외 상 매 입 금	3,955,762,000	3,955,760,480	3,668,863,960	286,896,520	
			미 지 급 금	1,723,290,000	1,723,289,474	1,665,239,474	58,050,000	
			미 지 급 금	1,723,290,000	1,723,289,474	1,665,239,474	58,050,000	

※ 결산액 : 지출액

3. 결산부속 명세서

가. 예비비 사용조서

○ 2013년도 예비비 예산액 294,779,000원으로서 장례식장 전기히트펌프 구매 1건에 20,235,000원을 지출하고 274,544,000원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음.

(단위 : 원)

구 분		지출결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출 사유
세 항	사 업						지출결정일자	지출일자	승인일자	
계		294,779,000	20,235,000	20,235,000	0	274,544,000				
사업비용	예비비	272,490,000	0	0	0	272,490,000				
자본지출	예비비	22,289,000	20,235,000	20,235,000	0	2,054,000	2013.04.16	2013.04.16	2013.04.16	○ 장례식장 전기히트펌프 구매(찾은 고장)

나. 예산이월액 조서

○ 2013년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 만성질환관리센터 운영사업에 대하여 명시이월 1건에 3,600,000원이며, 그 내역은 다음과 같다.

① 명시이월비

(단위 : 원)

과목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지출액	집행잔액 (A-B)	차년도 이월액 (A-B)	이월사유
관	항	세항	목								
수익적지출				만성질환 관리센터 운영사업	15,000,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	3,600,000	3,600,000	사업기간 미 종료 ('14.03월)
	관리운영비				15,000,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	3,600,000	3,600,000	
		의료사회사업비			15,000,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	3,600,000	3,600,000	
			의료사회사업비		15,000,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	3,600,000	3,600,000	

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	세항	목				사 업 명	이월구분	미집행 사유
수 의 적 지 출				10,000,000	10,000,000	0			
	관 리 운 영 비			10,000,000	10,000,000	0			
	의 료 사 회 사 업 비			10,000,000	10,000,000	0			
			의료사회사업비	10,000,000	10,000,000	0	만성질환관리센터운영사업	명시이월	사업 완료

라. 예산 전용액 조서

(단위 : 원)

과 목				예산액	지출원인 행 위 액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전 용 사 유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
자 본 적 지 출							자 본 적 지 출					
	유 형 자 산							유 형 자 산				
	공 기 구 비 품							의 료 장 비				
			자산취득비	307,766,000	152,152,380	155,613,620				자산취득비	46,000,000	위장조영투시장치 예산 증가

마. 계속비 결산조서 : "해당사항 없음"

바. 불납결손액 조서

(단위 : 원)

과목				징수결정액	징 수 액	미 수 액	조 정 액	불 납 결손액	사 유
관	항	세항	목						
이 월 금 수 익				3,316,794,554	2,855,065,185	419,300,930	42,428,439	-	
	과 년 도 미 수 금			3,316,794,554	2,855,065,185	419,300,930	42,428,439		
		의 료 미 수 금		3,297,784,478	2,836,055,109	419,300,930	42,428,439		
			입원일반	21,432,728	4,577,405	16,844,853	10,470		
			입원보험	894,781,308	809,262,537	114,141,381	△28,622,610		
			입원급여	657,644,619	638,215,139	13,690,860	5,738,620		
			입원자보	405,602,432	257,739,705	135,385,110	12,477,617		
			입원산재	59,522,969	52,259,780	7,263,189	0		
			외래일반	5,248,069	5,129,439	90,300	28,330		
			외래보험	529,629,568	494,768,928	13,414,550	21,446,090		
			외래급여	327,643,759	299,735,589	719,590	27,188,580		
			외래자보	124,698,123	21,726,322	98,810,459	4,161,342		
			외래산재	12,243,070	7,345,220	4,897,850	0		
		기타미수금	259,337,833	245,295,045	14,042,788	0			
	의 료 외 미 수 금		19,010,076	19,010,076	0	0			
	기타의료외 미수금	19,010,076	19,010,076	0	0				

III

재무제표 및 부속명세서

1. 재무제표

- 가. 대차대조표
- 나. 손익계산서
- 다. 기본금 변동 계산서
- 라. 현금흐름표
- 마. 재무제표에 대한 주석

2. 재무제표 부속명세서

- 가. 현금 및 현금성자산 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. 감가상각 누계액 명세서
- 거. 법인세등 명세서
- 너. 재무제표와 예산결산서 차액 명세서
- 더. 퇴직예치금 명세서
- 러. 의료수익 명세서
- 머. 보조금등 수입 명세서
- 버. 이자수입 명세서
- 서. 직종별 인건비 명세서
- 어. 진료과별·환자종류별 환자 명세서

1. 재 무 제 표

가. 대차대조표

나. 손익계산서

다. 기본금 변동 계산서

라. 현금흐름표

마. 재무제표에 대한 주석

1. 재무제표

가. 대차대조표

제31(당)기 2013년 12월 31일 현재

제30(전)기 2012년 12월 31일 현재

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
자 산			
I. 유동자산	4,279,075,726	5,408,045,106	△ 1,128,969,380
(1) 당좌자산	4,006,217,193	5,157,899,382	△ 1,151,682,189
1. 현금 및 현금성자산 (주석2,3)	625,055,126	1,915,704,551	△ 1,290,649,425
2. 의료미수금 (주석2,4)	3,451,233,136	3,297,784,478	153,448,658
△ 대손충당금	△ 102,046,385	△ 98,525,910	△ 3,520,475
3. 기타미수금	18,613,673	19,010,076	△ 396,403
4. 미수수익	0	1,500,000	△ 1,500,000
5. 선급비용	8,839,403	15,125,457	△ 6,286,054
6. 선급제세 (주석 2,13)	4,522,240	7,300,730	△ 2,778,490
(2) 재고자산 (주석 2)	272,858,533	250,145,724	22,712,809
1.약품	122,372,987	130,801,780	△ 8,428,793
2. 진료재료	106,271,248	91,068,376	15,202,872
3. 급식재료	5,404,930	7,029,440	△ 1,624,510
4. 저장품	14,404,239	10,739,488	3,664,751
5. 부대사업 물품	24,405,129	10,506,640	13,898,489
II. 비유동 자산	51,003,454,092	52,141,825,359	△ 1,138,371,267
(1) 투자자산	15,883,070	15,883,070	0
1. 장기대여금	15,882,070	15,882,070	0
2. 기타투자자산	1,000	1,000	0
(2) 유형자산 (주석 2,5)	50,987,571,022	52,125,942,289	△ 1,138,371,267
1. 토지	1,377,825,022	1,377,825,022	0
2. 건물	60,902,995,937	60,902,995,937	0
감가상각누계액	△ 15,066,104,348	△ 13,848,044,428	△ 1,218,059,920
3. 구축물	64,899,000	64,899,000	0
감가상각누계액	△ 33,465,861	△ 30,869,901	△ 2,595,960
4. 기계장치	4,233,457,720	4,138,250,490	95,207,230
감가상각누계액	△ 3,875,741,751	△ 3,746,073,983	△ 129,667,768
5. 의료장비	10,978,096,301	10,001,306,301	976,790,000
감가상각누계액	△ 8,621,050,598	△ 7,853,597,852	△ 767,452,746
6. 차량운반구	309,357,900	309,357,900	0
감가상각누계액	△ 242,852,699	△ 217,762,127	△ 25,090,572

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
7. 공기구비품	3,571,706,436	3,415,662,936	156,043,500
감가상각누계액	△ 3,002,438,437	△ 2,775,593,406	△ 226,845,031
8. 기타유형자산 (주석 2)	387,586,400	387,586,400	0
9. 건설중인자산	3,300,000	0	3,300,000
(3) 무형자산	0	0	0
자 산 총 계	55,282,529,818	57,549,870,465	△ 2,267,340,647
부 채			
I. 유동부채	6,465,303,280	7,697,694,704	△ 1,232,391,424
1. 매입채무	3,593,331,820	3,955,760,480	△ 362,428,660
2. 미지급금	287,404,497	285,350,472	2,054,025
3. 예수금	143,077,328	125,082,543	17,994,785
4. 미지급비용 (주석 6)	760,717,526	2,015,913,226	△ 1,255,195,700
5. 유동성장기부채 (주석 6)	1,506,000,000	1,144,022,220	361,977,780
6. 단기충당성부채 (주석 2)	106,238,930	113,495,796	△ 7,256,866
7. 선수수익	43,728,000	20,846,909	22,881,091
8. 예수보증금	6,030,030	8,561,100	△ 2,531,070
9. 부가세예수금	8,883,290	28,661,958	△ 19,778,668
10. 금융리스미지급금	9,891,859	0	9,891,859
II. 비유동 부채	17,803,534,202	17,425,861,290	377,672,912
1. 지역개발기금 차입금(주석 6)	7,798,000,000	8,209,977,780	△ 411,977,780
2. 임대보증금(주석 10)	89,000,000	89,000,000	0
3. 금융리스미지급금	5,271,152	0	5,271,152
4. 퇴직급여충당부채 (주석 2,7)	10,635,920,530	9,563,472,130	1,072,448,400
△ 퇴직보험예치금	△ 691,774,180	△ 402,629,120	△ 289,145,060
△ 국민연금전환금	△ 32,883,300	△ 33,959,500	1,076,200
부 채 총 계	24,268,837,482	25,123,555,994	△ 854,718,512
자 본			
I. 자본(기본재산)(주석 1,2,11)	71,512,705,898	70,492,705,898	1,020,000,000
1. 법인기본금	1,754,600,823	1,754,600,823	0
2. 기타기본금	69,758,105,075	68,738,105,075	1,020,000,000
II. 결손금(주석 11)	40,499,013,562	38,066,391,427	2,432,622,135
1. 차기이월결손금	40,499,013,562	38,066,391,427	2,432,622,135
(당기순손실 당기 : 2,432,622,135 전기 : 2,600,712,279)			
자 본 총 계	31,013,692,336	32,426,314,471	△ 1,412,622,135
부채와 자본 총계	55,282,529,818	57,549,870,465	△ 2,267,340,647

나. 손익계산서

제31(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제30(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
I. 의료 수익 (주석 2,17)	24,223,345,183	24,968,109,313	△ 744,764,130
1. 입원수익	14,196,891,958	15,186,571,672	△ 989,679,714
2. 외래수익	7,987,210,620	8,083,326,315	△ 96,115,695
3. 기타의료수익	2,039,242,605	1,698,211,326	341,031,279
II. 의료 비용	28,006,742,189	29,172,266,054	△ 1,165,523,865
(1) 인건비	16,399,430,074	16,983,611,386	△ 584,181,312
1. 급여 (주석 2,9)	14,697,626,954	15,300,452,286	△ 602,825,332
2. 퇴직급여 (주석 2,7,13)	1,701,803,120	1,683,159,100	18,644,020
(2) 재료비	5,086,337,512	5,541,046,069	△ 454,708,557
1.약품비	2,734,175,625	2,966,555,470	△ 232,379,845
2. 진료재료비	1,848,494,858	2,009,137,839	△ 160,642,981
3. 급식재료비	503,667,029	565,352,760	△ 61,685,731
(3) 관리운영비	6,520,974,603	6,647,608,599	△ 126,633,996
1. 복리후생비 (주석 12,14)	1,262,378,940	1,164,286,260	98,092,680
2. 여비교통비	23,797,600	24,019,300	△ 221,700
3. 통신비	54,033,210	56,430,550	△ 2,397,340
4. 전기수도료	598,345,410	588,606,700	9,738,710
5. 세금과공과	124,174,351	89,779,733	34,394,618
6. 보험료 (주석 5)	13,926,646	13,740,511	186,135
7. 환경관리비	78,433,110	82,942,260	△ 4,509,150
8. 지급임차료	88,246,890	100,710,230	△ 12,463,340
9. 지급수수료	130,045,048	131,414,248	△ 1,369,200
10. 수선비	473,835,050	450,803,550	23,031,500
11. 차량유지비	61,196,444	63,452,464	△ 2,256,020
12. 교육훈련비	20,252,940	28,327,620	△ 8,074,680
13. 도서인쇄비	45,308,810	44,555,900	752,910
14. 접대비	29,448,070	25,908,230	3,539,840
15. 행사비	5,255,470	3,923,240	1,332,230

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
16. 연료비	172,953,835	193,552,339	△ 20,598,504
17. 의료사회사업비	144,023,188	163,520,235	△ 19,497,047
18. 소모품비	83,292,220	83,423,490	△ 131,270
19. 연구비	24,201,850	21,636,830	2,565,020
20. 감가상각비 (주석 2,5)	2,369,711,997	2,467,111,761	△ 97,399,764
21. 광고선전비	24,315,100	13,212,600	11,102,500
22. 대손상각비 (주석 2,4)	45,948,914	141,242,668	△ 95,293,754
23. 피복침구비	26,367,500	34,995,000	△ 8,627,500
24. 외주용역비	607,713,600	634,164,320	△ 26,450,720
25. 이전경비	12,035,500	11,350,050	685,450
26. 잡비	1,732,910	14,498,510	△ 12,765,600
III. 의료 손실	3,783,397,006	4,204,156,741	△ 420,759,735
IV. 의료외 수익	2,979,472,715	3,060,732,811	△ 81,260,096
1. 의료부대수익(주석 8)	2,217,003,925	2,029,364,470	187,639,455
2. 수탁사업수익	0	32,400,000	△ 32,400,000
3. 이자수익	31,846,267	51,715,393	△ 19,869,126
4. 임대료수익 (주석 10)	114,992,890	190,907,893	△ 75,915,003
5. 유형자산처분이익 (주석 2)	0	1,022,150	△ 1,022,150
6. 기부금수익 (주석 2)	502,104,753	592,421,295	△ 90,316,542
7. 잡이익	113,524,880	162,901,610	△ 49,376,730
V. 의료외 비용	1,628,697,844	1,457,288,349	171,409,495
1. 의료부대비용 (주석 7,8)	1,226,334,450	1,045,356,268	180,978,182
2. 이자비용	374,168,724	377,260,417	△ 3,091,693
3. 유형자산처분손실 (주석 2)	0	1,000,000	△ 1,000,000
4. 잡손실	1,265,000	33,671,664	△ 32,406,664
5. 전기오류수정손실(주석 9)	26,929,670	0	26,929,670
VI. 경 상 손 실	2,432,622,135	2,600,712,279	△ 168,090,144
VII. 법인세 차감전 순손실	2,432,622,135	2,600,712,279	△ 168,090,144
VIII. 법인세 비용	0	0	0
1. 법인세 등 (주석 2,13)	0	0	0
IX. 당기 순손실 (주석 2,17)	2,432,622,135	2,600,712,279	△ 168,090,144

다. 기본금변동계산서

제31(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제30(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기 - 전기)
I. 기본금(주석 1,2,11)	71,512,705,898	70,492,705,898	1,020,000,000
1. 법인기본금	1,754,600,823	1,754,600,823	0
2. 기타기본금	69,758,105,075	68,738,105,075	1,020,000,000
II. 자본잉여금	0	0	0
III. 처분전 이월 결손금(주석 11)	40,499,013,562	38,066,391,427	2,432,622,135
1. 전기이월결손금	38,066,391,427	35,465,679,148	2,600,712,279
2. 당기순손실	2,432,622,135	2,600,712,279	△ 168,090,144
IV. 임의적립금 이입액	0	0	0
V. 결손금 처리액	0	0	0
VI. 차기 이월 결손금(주석 11)	40,499,013,562	38,066,391,427	2,432,622,135

라. 현금흐름표

제31(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제30(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
	금 액	금 액
Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름	△ 1,029,308,695	683,434,121
(1) 당기순이익(순손실)	△ 2,432,622,135	△ 2,600,712,279
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,151,658,971	4,313,125,579
1. 감가상각비	2,369,711,997	2,467,111,761
2. 퇴직급여(주석 7)	1,705,217,380	1,683,159,100
3. 의료부대비용(주석 7)	30,780,680	20,612,050
4. 유형자산처분손실	0	1,000,000
5. 대손상각비	45,948,914	141,242,668
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	0	△ 1,022,150
1. 유형자산처분이익	0	△ 1,022,150
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	△ 2,748,345,531	△ 1,027,957,029
1. 의료미수금의 증감	△ 195,877,097	421,281,589
2. 기타미수금의 증감	1,500,000	6,760,095
3. 미수수익의 증감	396,403	12,153,281
4. 선급비용의 증감	6,286,054	533,847
5. 선급제세의 증감	2,778,490	△ 4,115,620
6. 재고자산의 증감	△ 22,712,809	△ 61,733,685
7. 매입채무의 증감	△ 362,428,660	△ 961,519,190
8. 미지급금의 증감	2,054,025	57,800,614
9. 예수금의 증감	17,994,785	3,891,558
10. 부가세예수금의 증감	△ 19,778,668	△ 12,084,233
11. 예수보증금의 증감	△ 2,531,070	△ 3,814,560

전라북도 남원의료원

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
	금 액	금 액
12. 단기부채성충당금의 증가	△ 7,256,866	113,495,796
13. 선수수익의 증감	22,881,091	13,817,647
14. 미지급비용의 증감	△ 1,255,195,700	72,505,962
15. 퇴직금의 지급	△ 663,549,660	△ 527,696,260
16. 퇴직보험예치금의 증감	△ 289,145,060	△ 163,097,270
17. 국민연금전환금의 감소	1,076,200	3,863,400
18. 금융리스미지급금의 증감	15,163,011	0
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 1,231,340,730	△ 768,726,760
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	0	17,126,050
1. 장기대여금의 감소	0	15,918,650
2. 유형자산의 처분	0	1,207,400
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	△ 1,231,340,730	△ 785,852,810
1. 건물의 취득	0	0
2. 기계장치의 취득	95,207,230	6,200,000
3. 의료장비의 취득	976,790,000	692,109,420
4. 공구구비품의 취득	156,043,500	87,543,390
5. 건설중인자산의 취득	3,300,000	0
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	970,000,000	580,000,000
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	1,020,000,000	680,000,000
1. 기타기본금의 증가	1,020,000,000	680,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	△ 50,000,000	△ 100,000,000
1. 유동성 장기부채의 상환	△ 50,000,000	0
2. 장기차입금의 상환	0	△ 100,000,000
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	△ 1,290,649,425	494,707,361
V. 기초의 현금	1,915,704,551	1,420,997,190
VI. 기말의 현금	625,055,126	1,915,704,551

마. 재무제표에 대한 주석

제31(당)기 2013년 12월 31일 현재

제30(전)기 2012년 12월 31일 현재

1. 의료원의 개요

- (1) 전라북도 남원의료원(이하부터는 ‘의료원’이라 함)은 『지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률』과 『전라북도 지방의료원 설치 및 운영에 관한 조례』에 의하여 지역주민의 건강증진과 지역의료 발전에 이바지함을 목적으로 1921년 12월 14일에 설립되었습니다. 의료원의 진료권은 3도 7개 시·군이고, 진료권 인구는 269천명입니다.
- (2) 의료원은 1921년 12월에 관립 전주자혜의원 남원출장소로 개설하여, 1983년 7월에 지방공사로 전환되었고, 1999년 9월에 전라북도 남원시 충정로 365로 신축 이전하였으며, 2005년 9월에는 특수법인으로 전환되었습니다.
- (3) 의료원 부지는 110,899m², 연면적은 40,921.65m², 허가병상수는 320병상입니다.
- (4) 의료원의 법인기본금은 전라북도가 전액 출자하였으며, 대차대조표일 현재 법인 기본금은 1,754,600천원입니다.

2. 중요한 회계처리 방침

의료원은 보건복지부령으로 정해진 「의료기관 회계기준 규칙」, 보건복지부고시 「재무제표 세부작성방법 고시」, 전국지방의료원연합회의 「결산업무 처리요령」, 전라북도 남원의료원 「회계규정」 및 일반기업회계기준을 준수하고 있으며, 의료원이 작성한 재무제표에 적용한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 자산·부채의 측정기준

재무제표는 공정가치로 측정되는 단기매매증권, 당기손익 인식 지정항목, 파생상품, 매도가능증권 등을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성됩니다.

(2) 현금 및 현금성 자산

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

(3) 수익인식과 의료미수금

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

국민건강보험 등의 적용을 받아 진료비의 일부 또는 전부가 보험자단체에 의하여 지불되는 환자에 대하여 청구한 진료비의 일부가 삭감되는 경우에는 보험자단체의 심사가 완료되어 수납할 금액이 확정되는 시점을 기준으로 하여 이미 계상된 의료미수금과 의료수익을 상계처리하며, 삭감된 진료비 중에서 보험자단체에 이의신청하여 일부 또는 전부가 수납될 경우에는 수납된 시점에 의료수익이 수납액만큼 발생한 것으로 회계처리합니다.

(4) 대손충당금 설정

의료미수금 등 채권의 기말잔액에 대하여 의료원의 과거 3년간의 평균대손율과 심사 삭감률을 감안하여 산출된 금액과 발생시기로부터 3년 이상 경과된 미수금 중 큰 금액을 대손충당금으로 설정합니다.

(5) 재고자산의 평가

약품, 진료재료, 급식재료 및 저장품 등의 재고자산은 계속기록법에 따라 기록한 수량을 기초로 실지재고조사에 의하여 확정하며, 매입가액에 부대비용을 가산하고 의료원의 회계규정에 따라 선입선출법을 적용하여 산출한 취득원가로 평가하고 있습니다.

(6) 유형자산과 감가상각

유형자산은 취득원가에 부대비용을 포함하여 평가합니다. 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 지출은 자본적 지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리합니다. 최초 인식 후 유형자산은 원가에서 감가상각누계액, 손상차손누계액 등을 차감한 금액으로 평가합니다.

유형자산 중에서 토지, 건설중인자산 및 기타유형자산(임목, 미술품) 등은 감가상각을 하지 않으며, 그 외의 유형자산은 사용 가능한 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) 급여(연차수당)

연차수당은 당기발생액이 다음연도 임직원의 연차휴가 사용에 따라 차이가 발생하므로 당기 발생액중 다음연도 연월차 사용액(추정)을 차감하여 당기 비용으로 처리합니다.

(8) 기본금과 국가보조금

의료원 설립시 전라북도로부터 받은 출연금은 법인기본금으로 계상하고 있으며, 시설과 장비보강 등을 위하여 자본적 지출에 사용할 목적으로 전라북도 등으로부터 받은 보조금 및 출연금 등은 기타 기본금으로, 그 외에 경상운영비에 사용할 목적으로 받은 보조금은 의료외 수익 중 기부금 수익으로 계상합니다.

(9) 법인세등

법인세등은 법인세차감전순손익에 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 의료외 손익 중 전기오류수정손익으로 보고합니다. 다만, 전기 또는 그 이전 기간에 발생한 중대한 오류의 수정은 전기이월이익잉여금(결손금에)에 반영하여 관련 계정잔액을 수정하며, 비교목적으로 표시되는 전기재무제표는 소급법을 적용하여 재 작성합니다.

(11) 포괄손익

회계연도 중 출연자와의 자본거래를 제외한 모든 거래나 사전에서 인식한 자본의 변동을 나타내는 포괄손익은 손익계산서에 표시하지 아니하고 주석으로 표시합니다. 포괄손익은 당기순손익에 회계정책의 변경에 대하여 소급적용하지 않고 회계정책변경의 누적효과를 기초결손금에 일시에 반영하는 경우의 회계정책변경누적 효과와 기타포괄손익을 가감하여 산출하고, 기타포괄손익의 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. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산

기말 현재의 현금 및 현금성자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기 이자율	당기	전기
현금	-	0	0
요구불예금	0.1 ~ 1.4%	625,055,126	1,915,704,551
합계		625,055,126	1,915,704,551

4. 의료미수금

(1) 기말 현재 대차대조표상의 의료미수금은 다음과 같이 구성됩니다.

(단위 : 천원)

내역	당기	전기
입원미수금	2,211,404	2,038,984
외래미수금	788,114	999,462
기타미수금	451,715	259,338
의료미수금 합계	3,451,233	3,297,784

(2) 매출채권 중에서 삭감조정 등의 이유로 이를 회수할 수 없어서 대손처리한 금액은 당기 42,428,439원, 전기 192,530,923원입니다.

5. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

< 당 기 >

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	취득	처분, 대체	감가상각	기말잔액
토지	1,377,825,022				1,377,825,022
건물	47,054,951,509			(1,218,059,920)	45,836,891,589
건축물	34,029,099			(2,595,960)	31,433,139
기계장치	392,176,507	95,207,230		(129,667,768)	357,715,969
의료장비	2,147,708,449	976,790,000		(767,452,746)	2,357,045,703
차량운반구	91,595,773			(25,090,572)	66,505,201
공기구비품	640,069,530	156,043,500		(226,845,031)	569,267,999
기타 유형 자산	387,586,400				387,586,400
건설중인자산	0	3,300,000			3,300,000
합계	52,125,942,289	1,231,340,730		(2,369,711,997)	50,987,571,022

< 전 기 >

(단위 : 원)

계 정 과 목	기초잔액	취득	처분, 대체	감가상각	기말잔액
토 지	1,377,825,022				1,377,825,022
건 물	48,147,225,619	125,785,810		(1,218,059,920)	47,054,951,509
구 축 물	32,760,393	6,200,000		(4,931,294)	34,029,099
기 계 장 치	546,395,287			(154,218,780)	392,176,507
의 료 장 비	2,239,319,151	692,109,420	(5,000)	(783,715,122)	2,147,708,449
차 량 운 반 구	116,686,345			(25,090,572)	91,595,773
공 기 구 비 품	833,802,463	87,543,390	(180,250)	(281,096,073)	640,069,530
기타 유형 자산	388,586,400		(1,000,000)		387,586,400
합 계	53,682,600,680	911,638,620	(1,185,250)	(2,467,111,761)	52,125,942,289

(주1) 처분된 의료장비에 대한 감가상각누계액의 감소 324,401,840원

(주2) 처분된 공기구비품에 대한 감가상각누계액의 감소 32,246,860원

(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	110,899	1,377,825,022	1,377,825,022	1,377,823,430	1,519,256,360

(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)	49,412,392,000	3,898,100	2013.09.24~2014.09.24
가스사고배상책임	삼성화재(주)	대인 80,000,000 대물 300,000,000	41,300	2013.10.20~2014.10.19
대한의사협회공제	대한의사협회공제회	300,000,000	3,632,000	2013.11.01~2014.03.31
영업배상 책임	동부화재(주)	대인 300,000,000 대물 20,000,000	984,500	2013.06.09~2014.06.08
생산물배상책임	동부화재(주)	사고당 500,000,000	155,900	2013.04.18~2014.04.17
합 계			8,711,800	

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

6. 장기차입금, 유동성 장기부채, 미지급비용

(1) 의료원의 차입내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차 입 처	자 금 용 도	상환조건	이자율	당 기	전 기
전라북도 지역개발기금	차 환 채	4년 상환	4.0%	2,784,000,000	2,784,000,000
	퇴직금중간정산	7년 상환	4.0%	2,520,000,000	2,520,000,000
	장례식장신축	8년 상환	4.0%	2,000,000,000	2,000,000,000
	의약품구입	5년 거치 10년상환	4.0%	2,000,000,000	2,000,000,000
	소 계			9,304,000,000	9,304,000,000
농협중앙회	의료장비 구입	5년 거치 10년상환	4.0%	0	50,000,000
차 입 금 합 계				9,304,000,000	9,354,000,000

(2) 당기말 현재의 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

상 환 계 획	지역개발기금	비 고
2014년도	1,506,000,000	
2015년도	1,506,000,000	
2016년도	1,506,000,000	
2017년도	1,506,000,000	
2018년도 이후	3,280,000,000	
소 계(A)	9,304,000,000	
유동성장기부채(B)	1,506,000,000	
장기차입금 잔액(A-B)	7,798,000,000	

(2) 의료원의 당기말과 전기말의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발생연도	내 역	2013년(당기)	2012년(전기)
2009 년도	미사용 연차수당		214,772,880
2010 년도	명 절 휴 가 비		251,042,680
	6 월 상 여 금		298,729,940
	미사용 연차수당		116,385,070
2012 년도	미사용 연차수당		215,175,530
	미사용 연차수당		229,778,590
	퇴 직 금		111,856,830
	퇴 직 자 수 당		15,233,890
	미 지 급 수 당		287,731,460
	미 지 급 이 자		275,206,356
2013 년도	12 월 상 여 금	302,477,250	
	미사용 연차수당	82,474,970	
	퇴 직 금	92,398,570	
	퇴 직 자 수 당	7,365,420	
	미 지 급 이 자	276,001,316	
합 계		760,717,526	2,015,913,226

7. 퇴직급여충당부채

(1) 퇴직급여충당부채와 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)
퇴직급여충당금(D)	9,563,472,130	663,549,660	1,735,998,060	10,635,920,530
퇴직보험예치액(E)	402,629,120	682,095,780	971,240,840	691,774,180
국민연금전환금(F)	33,959,500	1,076,200	0	32,883,300
차 액(D-E-F)	9,126,883,510	△19,622,320	764,757,220	9,911,263,050

< 전 기 >

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액 (A)	당기사용액 (B)	당기설정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B+C)
퇴직급여충당금(D)	8,387,397,240	527,696,260	1,703,771,150	9,563,472,130
퇴직보험예치액(E)	239,531,850	567,385,370	730,482,640	402,629,120
국민연금전환금(F)	37,822,900	3,863,400	0	33,959,500
차 액(D-E-F)	8,110,042,490	△43,552,510	973,288,510	9,126,883,510

(2) 퇴직급여충당부채의 기중설정액은 다음과 같이 배부되어 있습니다.

(단위 : 원)

내 역	당 기	전 기
의 료 비 용 - 퇴 직 급 여	1,701,803,120	1,683,159,100
의료외 비용 - 의료부대비용	34,194,940	20,612,050
퇴직급여 충당부채 설정액	1,735,998,060	1,703,771,150

(3) 의료원은 퇴직금의 외부유보를 목적으로 전국의료원연합회의 퇴직보험예치금에 가입하고 있습니다. 납입한 예치금은 퇴직보험예치금의 과목으로 하여 퇴직급여충당금에서 차감표시하며, 동 예치금은 퇴직금의 지급목적으로만 사용할 수 있습니다.

(4) 또한, 종전 『국민연금법』의 규정에 의하여 임직원이 퇴직할 경우에 지급할 퇴직금의 일부를 연금으로 전환하여 납부하였는 바, 퇴직전환금은 해당자가 퇴직할 경우에 의료원에서 퇴직자에게 이전됩니다.

8. 의료부대수익과 의료부대비용

당기와 전기의 의료부대수익과 의료부대비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

의 료 부 대 수 익	당 기	전 기
1. 장 레 수 익	683,021,130	445,811,880
2. 식 대 수 익	1,144,417,818	1,317,933,318
3. 기 타 수 익	389,564,977	265,619,272
<소 계>	2,217,003,925	2,029,364,470
의 료 부 대 비 용		
1. 재 료 비	919,443,131	701,169,377
2. 인 건 비	247,437,570	218,097,170
3. 관 리 비	59,453,749	126,089,721
<소 계>	1,226,334,450	1,045,356,268

9. 전기오류수정손실

의료원은 남원시가 부과한 2012연도분 지역자원시설세 등을 전기오류수정손실로 계상하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	당 기	전 기
전 기 오 류 수 정 손 실	26,929,670	143,214,885
- 급 여 (연 차 수 당)		135,877,380
- 감 가 상 각 비		7,337,505
- 지 역 자 원 시 설 세	26,929,670	0

10. 우발사항과 약정사항

(1) 당기말 현재 의료원은 부가가치세 면세 대상인 장례식장 음식물과 관련하여 부가가치세 209백만원의 환급을 위한 소송을 제기하고 있으며, 의료원의 부당징계 구제신청에 대한 전북지방노동위원회의 결정의 취소를 구하는 소송을 제기하고 있습니다.

(2) 의료원이 체결하고 있는 중요한 임대차계약의 내역(공과금 별도)은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사 용 용 도	임대차 계약 기간	연간임대료	보 증 금	비 고
병 원 편 의 점	2013.06.01 ~ 2016.05.31	100,500,000	0	공과금별도
병 원 분 식 점	2013.03.28 ~ 2014.03.27	7,412,000	0	"
장례식장 현금지급기	2013.01.01 ~ 2013.12.31	240,000	0	"
이동통신 중계기설치	2013.01.01 ~ 2013.12.31	396,000	0	KT
이동통신 중계기설치	2012.09.09 ~ 2015.12.31	3,300,000	0	SK
이동통신 중계기설치	2013.01.01 ~ 2013.12.31	2,200,000	0	LG U+
대한적십자 사무실	2009.03.31 ~ 2014.03.30	0	89,000,000	
합 계		114,048,000	89,000,000	

11. 자 본

의료원의 자본을 구성하는 기본금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

일 자	구 분	금 액	비 고
2011년 12월 31일	전기초 금액	69,686,920,088	
2012년도 변동금액	출 연 금	805,785,810	
2012년 12월 31일	전기말 금액	70,492,705,898	
2013년도 변동금액	출 연 금	1,020,000,000	의료/전산장비(기능보강사업)
2012년 12월 31일	당기말 금액	71,512,705,898	

12. 종업원에 대한 복지

의료원은 임직원의 안전과 사고예방을 위하여 노력하고 있으며, 모든 종업원에 대하여 국민 건강보험, 국민연금보험, 고용보험 및 산업재해보상보험 등에 가입하고 있습니다. 또한 전라북도 남원의료원(전국보건의료산업 노동조합) 단체협약서 제63조 진료비 및 장례식장 사용료 감면에 의거 본인, 배우자, 자녀 양가 부모를 대상으로 진찰료는 전액을, 본인 부담금의 경우 40%를 감면해 주고 있습니다. 이러한 감면조항에 의거 당기와 전기에 감면한 금액은 101,007천원 및 108,515천원입니다.

13. 법인세등

(1) 회계이익과 과세소득 간의 조정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
① 익금산입 및 손금불산입		
- 퇴직급여충당부채 한도초과	1,735,998,060	1,361,093,174
- 전기 단체퇴직보험료 익금산입	682,095,780	567,385,370
- 대손충당금 한도초과	11,250,446	108,074,722
- 미수수익의 익금산입		12,153,281
- 단기부채성충당금 손금불산입	8,732,241	113,395,796
- 익금산입 및 손금불산입 소계	2,438,076,527	2,162,102,343
② 익금불산입 및 손금산입		
- 전기 퇴직급여충당부채 손금추인	682,095,780	567,385,370
- 퇴직보험예치금의 손금산입	951,240,840	730,482,640
- 대손충당금 손금추인	9,260,494	153,157,252
- 단기부채성충당금 손금산입	7,256,866	-
- 익금불산입 및 손금산입 소계	1,649,853,980	1,451,025,262
③ 차감계 (① - ②)	788,222,547	711,077,081

(2) (2) 법인세차감전 순손실에 세무조정 내용을 반영하면 법인의 과세소득은 당기 (-)1,644,399,588 원, 전기 (-)1,889,635,198원이고, 기말 현재 세무상 공제 가능한 누적이 월결손금은 당기 12,666,594,501원, 전기 13,519,559,747원으로 의료원의 법인세 부담액은 없습니다.

14. 포괄손익

기중에 회계정책변경, 매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름위험회피, 파생상품평가손익 등이 없으므로, 의료원의 포괄손익은 당기손익과 같습니다.

15. 현금흐름표

(1) 현금흐름표의 작성기준이 되는 현금 및 현금성 자산은 대차대조표상의 현금 및 현금성자산과 같습니다.

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

(단위 : 원)

내역	당기	전기
장기차입금을 유동성장기부채로 재분류	1,506,000,000	100,022,220
의료미수금의 삭감 및 불납결손의 대손처리	45,428,439	192,530,923
유동성 장기차입금의 차환	1,094,022,220	-
과년도 현물출연의 건물계상	-	125,785,810

16. 부가가치의 계산

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

(단위 : 원)

과목	당기	전기
급여	14,697,626,954	15,300,452,286
퇴직급여	1,701,803,120	1,683,159,100
의료부대비용	247,437,570	218,097,170
복리후생비	1,262,378,940	1,164,286,260
감가상각비	2,369,711,997	2,467,111,761
지급임차료	88,246,890	100,710,230
세금과공과	124,174,351	89,779,733
합계	20,491,379,822	21,023,596,540

17. 노사분규에 의한 파업

의료원은 노사분규(주석 6참조)의 발생으로 2012년 12월7일부터 2013년 1월 2일까지 파업이 발생한 바 있습니다. 파업으로 발생한 의료원의 추정손실은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

계정과목	2012년 12월	2013년 1월
의료수익의 감소	(1,361,705)	(579,352)
재료비의 감소	202,176	183,148
관리비의 증감	(39,458)	20,922
인건비의 감소	248,205	-
파업손실	(950,782)	(375,282)

2. 재무제표 부속명세서

가.	현금 및 현금성자산 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.	감가상각 누계액 명세서
거.	법인세등 명세서
너.	재무제표와 예산결산서 차액 명세서
더.	퇴직예치금 명세서
러.	의료수익 명세서
머.	보조금등 수입 명세서
버.	이자수입 명세서
서.	직종별 인건비 명세서
어.	진료과별·환자종류별 환자 명세서

2. 재무제표 부속명세서

가. 현금 및 현금성자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	계 좌 번 호
합 계	1,915,704,551	64,388,327,303	65,678,976,728	625,055,126	
공금 관리(토요수입)	28,012,320	383,162,665	382,947,560	28,227,425	온누리 135-000-010422
공금 관리(1)	45,491,955	36,294,847,734	35,890,189,316	450,150,373	전북 651-23-0311649
공금 관리(2)	634,617,750	543,394,695	1,178,012,445	0	전북 651-23-0311916
공금 관리(3)	0	600,000,000	600,000,000	0	전북 651-24-0391725 651-24-0397056
공금 관리(4)	0	400,000,000	400,000,000	0	전북 651-24-0398175
공금 관리(5) 특정공전신탁	1,022,690,463	11,078,320	1,033,768,783	0	전북 651-60-0310098
장비·시설 보조금	0	923,928,986	923,928,986	0	전북 651-23-0311657
전산장비 보조금	0	100,118,890	100,118,890	0	전북 651-23-0311869
재활병동 보조금	0	0	0	0	전북 651-23-0311819
지열원 보조금	0	0	0	0	전북 651-23-0311885
이자상환 보조금	34,499,265	373,758,136	407,104,198	1,153,203	전북 651-23-0311673
호스피스 보조금	23,800	36,529,090	36,533,570	19,320	전북 651-13-0353774
생물테러지원금 관리	0	2,640,930	2,640,930	0	전북 651-13-0338320
청구미수금 관리	0	22,288,510,141	22,288,510,141	0	전북 651-13-0338273
개인미수금 관리	7,988,270	170,436,396	168,835,372	9,589,294	전북 651-13-0338281
사회보험료 관리	81,398,860	1,045,261,390	1,040,656,720	86,003,530	전북 651-13-0338346
퇴직금 관리	17,124,810	714,802,600	728,941,120	2,986,290	전북 651-13-0338370
법인카드 관리	5,174,903	87,539,553	79,548,611	13,165,845	전북 651-13-0338338
가정간호 관리	2,712,862	30,792,372	32,089,502	1,415,732	전북 651-13-0345579
압류·세금 관리	21,702,324	253,326,876	250,709,648	24,319,552	전북 651-13-0338312
입찰보증금 관리	0	22,543,230	22,543,230	0	전북 651-13-0338354
재활병실 관리	0	0	0	0	전북 651-13-0346208
사회복지 후원금(1)	3,059,956	11,930,800	12,372,000	2,618,756	전북 651-13-0339928

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	계 좌 번 호
사회복지 후원금(2)	0	488,198	6,270	481,928	농협 525-01-174524
공공보건프로그램사업비	10,063,728	15,002,853	21,463,728	3,602,853	농협 1204-01-014537
공공보건사업 사업비	27,696	48,021,733	48,027,696	21,733	농협 1204-01-014541
격리외래시설 보조금	61,404	0	0	61,404	농협 301-0086-5812-41
응급센터 보조금('2008)	1,032	33	0	1,065	하나 298-910008-33404
응급센터 보조금('2010)	6,475	214	0	6,689	하나 298-910014-66604
응급센터 보조금('2011)	1,046,678	29,962	0	1,076,640	하나 298-910019-03404
응급센터 보조금('2012)	0	28,430	28,012	418	하나 298-910023-19404
응급센터 보조금('2013)	0	30,153,076	30,000,000	153,076	하나 298-910028-63304

나. 유가증권 명세서 : "해당사항 없음"

예금(신탁) 잔액증명서

증서번호 : 081991

발행일자 : 2014년 01월 02일 (제 11차, 22분, 현재)

번 호	계좌번호	예금종류	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점잔포함) 신탁원가이외	결제전 타점잔액	비고
1	551-13-0353774	보통예금	₩19,320	₩0	남원
2	551-23-0311649	시장금리부기예저유	₩450,150,373	₩0	남원
3	551-23-0311673	시장금리부기예저유	₩1,153,203	₩0	남원
4	551-23-0311869	시장금리부기예저유	₩0	₩0	남원
5	551-23-0311918	시장금리부기예저유	₩0	₩0	남원
6	551-23-0312310	시장금리부기예저유	₩0	₩0	남원
7					
8					
9					
10					
합 계			₩451,322,896	₩0	

위 금액은 2014년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식회사 전북은행 남원지점

예금주 남원의료원 귀하

발급번호 0000065

D-C-12210×221

[본 예금잔액증명서 발급내역의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인할 수 있습니다.]

예금(신탁) 잔액증명서

증서번호 : 081990

발행일자 : 2014년 01월 02일 (제 11차, 22분, 현재)

번 호	계좌번호	예금종류	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점잔포함) 신탁원가이외	결제전 타점잔액	비고
1	551-13-0358273	보통예금	₩0	₩0	남원
2	551-13-0358281	보통예금	₩9,569,294	₩0	남원
3	551-13-0358312	보통예금	₩24,319,552	₩0	남원
4	551-13-0358320	보통예금	₩0	₩0	남원
5	551-13-0358338	보통예금	₩13,165,845	₩0	남원
6	551-13-0358346	보통예금	₩85,003,530	₩0	남원
7	551-13-0358354	보통예금	₩0	₩0	남원
8	551-13-0358370	보통예금	₩2,886,290	₩0	남원
9	551-13-0359928	보통예금	₩2,618,755	₩0	남원
10	551-13-0345579	보통예금	₩1,415,732	₩0	남원
합 계			₩140,098,898	₩0	

위 금액은 2014년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식회사 전북은행 남원지점

예금주 남원의료원 귀하

발급번호 0000065

D-C-12210×251

[본 예금잔액증명서 발급내역의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인할 수 있습니다.]

예금 잔액 증명서

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(Issue No) : 2013 - 0000000010

2013년 12월 31일 귀하의 요구에 따라 2013년 12월 31일 현재 당 조합에 예치된 귀하의
예금과 관련하여 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S))

In response to your request dated on 2013 12 31 we certify that the deposit balance
of your account(s) in our credit union as of 2013 12 31 is as follows:

8501753 남원희보원

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) :
단위 : 원/달러(Unit : won/US\$, US\$1 = 0.00 Won)

이원발행이십이만원천사액이십원					
(단, 비결제잔액 포함)					
예금종류 (Type of Deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	비결제잔액 (Pending Checks Included)	달러 (US\$)	잔원대출금 (Deposit Secured Loan)
기업자유예금	135-000-01042	₩28,227,420	₩0	0.00	0
		₩0	₩0	0.00	0
		₩0	₩0	0.00	0
		₩0	₩0	0.00	0
		₩0	₩0	0.00	0
		₩0	₩0	0.00	0
계 (Total)		₩28,227,420	₩0	0.00	0

신원협동조합 (Credit Union)

이 증명서는 조합이사장이 있어야 유효합니다.

인자책이: 1 / 1 이사장 이석계
(President of Credit Union)

2013년 12월 31일(Y/M/D): 2013 12 31
Your Sincerely.

이 증명서는 조합이사장이 있어야 유효합니다.

신원협동조합 (Credit Union)

신원협동조합 (Credit Union)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급번호 : 0007194105 2013-0475630

발행일 : 2014년 01월 02일 15:09:53

권리자: 남원희보원 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제잔액(원)	잔원대출금(원)
보통예금	1204-01-014537	₩5,602,853	₩0	0
보통예금	1204-01-014541	₩21,733	₩0	0
보통예금	301-0086-5812-41	₩1,404	₩0	0
보통예금	525-01-174524	₩81,928	₩0	0
합 계		₩5,606,018	₩0	0

2013년 12월 31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을
위와 같이 증명합니다.

신원협동조합 남원희보원 (인)

주) 이 증명서는 간시통합시스템의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 예(신)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영입장점의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 잔액증명서 등일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "비밀조회서비스"에서 잔액확인 가능합니다.

NH농협은행

하나은행 예금(투자)신탁잔액증명서

No. 1487707 0001487707
발급번호 : 02980002488
2014.01.06 10:47:17

권리자: 남원희보원 귀하

계좌번호 (계좌번호)	잔액 (잔액)	미결제잔액 (미결제잔액)	잔원대출금 (잔원대출금)
298-910008-33404 기업자유예금	1,065	0	0
298-910014-05604 기업자유예금	6,689	0	0
298-910019-03404 기업자유예금	1,076,640	0	0
298-910023-19404 기업자유예금	418	0	0
298-910028-63304 기업자유예금	153,076	0	0

위 금액은 2013년 12월 31일 현재 귀하의 예금(투자)신탁 잔액을 증명합니다.
(위 기준일자의 이월 및 발행일자 다음 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2014년 01월 06일

주식 하나은행

서도중 (주)지점 02)336-1111 1/1

주) 이 증명서는 간시통합시스템의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 예(신)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영입장점의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 잔액증명서 등일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "비밀조회서비스"에서 잔액확인 가능합니다.

하나은행

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		3,297,784,478	24,194,490,199	24,041,041,541	188,284,012	3,451,233,136	102,046,385	
재 원 미수금	소 계	338,739,300	527,407,960	338,739,300	0	527,407,960	0	
	일 반	0	0	0	0	0	0	
	보 험	150,675,120	312,928,270	150,675,120	0	312,928,270	0	
	급 여	40,957,730	53,990,410	40,957,730	0	53,990,410	0	
	자 보	114,383,790	127,211,230	114,383,790	0	127,211,230	0	
	산 재	32,722,660	33,278,050	32,722,660	0	33,278,050	0	
퇴 원 미수금	소 계	1,700,244,756	13,679,879,901	13,696,128,176	74,424,442	1,683,996,481	0	
	일 반	21,432,728	34,957,320	36,177,003	780	20,213,045	0	
	보 험	744,106,188	9,895,903,030	9,839,640,044	17,412,590	800,369,174	0	
	급 여	616,686,889	2,317,285,540	2,734,524,590	8,919,210	199,447,839	0	
	자 보	291,218,642	1,209,889,211	872,831,941	48,018,612	628,275,912	0	
	산 재	26,800,309	221,844,800	212,954,598	73,250	35,690,511	0	
외 래 미수금	소 계	999,462,589	7,934,386,278	8,145,735,039	102,996,550	788,113,828	0	
	일 반	5,248,069	261,872,600	258,439,746	68,770	8,680,923	0	
	보 험	529,629,568	5,956,816,350	6,122,631,796	51,623,240	363,814,122	0	
	급 여	327,643,759	1,483,253,220	1,578,253,271	42,731,650	232,643,708	0	
	자 보	124,698,123	158,969,398	114,317,430	8,558,510	169,350,091	0	
	산 재	12,243,070	73,474,710	72,092,796	14,380	13,624,984	0	
기 타	소 계	259,337,833	2,052,816,060	1,860,439,026	10,863,020	451,714,867	0	
	건강진단수익	259,121,616	1,844,279,980	1,651,816,921	10,863,020	451,584,675	0	
	직원급식수익	0	149,308,000	149,308,000	0	0	0	
	제증명 수익	37,427	16,139,580	16,046,815	0	130,192	0	
	구급차운영수익	0	72,400	72,400	0	0	0	
	기 타 수 익	178,790	43,016,100	43,194,890	0	0	0	

② 당기발생분 의료미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분		당기발생액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
합 계		24,575,657,938	21,543,725,732	3,031,932,206	
1. 재원미수금	소 계	527,407,960	338,739,300	188,668,660	
	일반	0	0	0	
	보험	312,928,270	150,675,120	162,253,150	
	급여	53,990,410	40,957,730	13,032,680	
	자보	127,211,230	114,383,790	12,827,440	
	산재	33,278,050	32,722,660	555,390	
2. 퇴원미수금	소 계	14,008,223,298	12,272,812,910	1,735,410,388	
	일반	34,967,790	31,599,598	3,368,192	
	보험	10,017,955,540	9,181,052,627	836,902,913	
	급여	2,363,981,890	2,137,267,181	226,714,709	
	자보	1,336,750,618	729,476,026	607,274,592	
	산재	254,567,460	193,417,478	61,149,982	
3. 외래미수금	소 계	7,987,210,620	7,317,029,541	670,181,079	
	일반	261,900,930	253,310,307	8,590,623	
	보험	5,978,262,440	5,627,862,868	350,399,572	
	급여	1,510,441,800	1,278,517,682	231,924,118	
	자보	163,130,740	92,591,108	70,539,632	
	산재	73,474,710	64,747,576	8,727,134	
5. 기 타	소 계	2,052,816,060	1,615,143,981	437,672,079	
	건강진단수익	1,844,279,980	1,406,738,093	437,541,887	
	직원급식수익	149,308,000	149,308,000	0	
	제증명 수익	16,139,580	16,009,388	130,192	
	구급차운영수익	72,400	72,400	0	
	기 타 수 익	43,016,100	43,016,100	0	

③ 과년도 미수금 명세서

(단위 : 원)

구분 종별	전 기 이 월				당기회수액 (B)	당기조정액 (C)	기 말 잔 액 (A-B-C)
	2012년	2011년	2010년 이전	계(A)			
일 반	9,681,407	0	16,999,390	26,680,797	9,706,844	38,800	16,935,153
보 험	1,321,106,914	45,515,700	57,788,262	1,424,410,876	1,304,031,465	△7,176,520	127,555,931
급 여	972,026,658	6,333,900	6,927,820	985,288,378	937,950,728	32,927,200	14,410,450
자 보	388,267,357	78,660,766	63,372,432	530,300,555	279,466,027	16,638,959	234,195,569
산 재	63,844,030	3,268,260	4,653,749	71,766,039	59,605,000	0	12,161,039
기 타	246,214,835	9,107,090	4,015,908	259,337,833	245,295,045	0	14,042,788
계	3,001,141,201	142,885,716	153,757,561	3,297,784,478	2,836,055,109	42,428,439	419,300,930
당 기 회 수	2,750,474,601	71,901,940	13,678,568	2,836,055,109			
당기조정액	83,801,150	△43,055,811	1,683,100	42,428,439			
기 말 잔 액	166,865,450	114,039,587	138,395,893	419,300,930			

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)				
2010년 이전	153,757,561	0	1,683,100	13,678,568	138,395,893	0	
2011년	142,885,716	0	△43,055,811	71,901,940	114,039,587	0	
2012년	3,001,141,201	0	83,801,150	2,750,474,601	166,865,450	0	
2013년	0	24,425,202,650	188,284,012	21,204,986,432	3,031,932,206	0	
합 계	3,297,784,478	24,425,202,650	230,712,451	24,041,041,541	3,451,233,136	0	

라. 재고자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목		기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계		250,145,724	6,090,234,902	6,067,522,093	272,858,533	선입선출법
1. 약 품		130,801,780	2,725,746,832	2,734,175,625	122,372,987	
2. 진 료 재 료		91,068,376	1,863,697,730	1,848,494,858	106,271,248	
가.	약 국 재 료	5,029,580	24,478,000	21,547,335	7,960,245	
나.	방사선 재 료	15,415,110	154,270,020	149,550,321	20,134,809	
다.	검 사 재 료	26,400	421,110,080	420,974,300	162,180	
라.	위 생 재 료	37,181,489	301,485,690	305,856,365	32,810,814	
마.	수 술 재 료	0	300,599,830	300,599,830	0	
바.	치 과 재 료	1,009,600	27,194,700	26,024,250	2,180,050	
사.	의료 소모품	29,971,082	540,209,700	529,775,712	40,405,070	
아.	혈 액 재 료	2,435,115	94,349,710	94,166,745	2,618,080	
3. 급 식 재 료		7,029,440	502,360,300	503,984,810	5,404,930	
가.	급 식 재 료	6,002,940	491,066,200	493,167,120	3,902,020	
나.	급 식 용 구	1,026,500	11,294,100	10,817,690	1,502,910	
4. 연 석		9,162,129	176,665,290	172,953,835	12,873,584	
가.	LPG (가스)	8,418,437	171,859,770	168,497,508	11,780,699	
나.	휘 발 유	0	104,100	104,100	0	
다.	경 유	627,042	82,920	207,257	502,705	
라.	등 유	116,650	4,604,500	4,130,970	590,180	
마.	기 타	0	14,000	14,000	0	
5. 차 량 연 료		1,577,359	37,443,190	37,489,894	1,530,655	
가.	휘 발 유	0	4,983,960	4,983,960	0	
나.	경 유	1,519,523	30,744,690	30,878,396	1,385,817	
다.	LPG(부탄)	57,836	1,714,540	1,627,538	144,838	
6. 장례편의점 물품		10,506,640	784,321,560	770,423,071	24,405,129	
가.	급 식 재 료	0	469,530,140	459,058,561	10,471,579	
나.	편의점 물품	10,506,640	314,791,420	311,364,510	13,933,550	

마. 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	적요	거래처	금액	비고
합계			31,975,316	
선급비용	소계		8,839,403	
	자동차보험료	상성화재보험외 2처	3,372,286	
	고정자산손해보험	동부화재해상보험	2,840,807	
	가스사고배상책임보험	상성화재해상보험	32,248	
	대한의사협회공제보험	대한의사협회공제회	2,119,496	
	영업배상책임보험	동부화재해상보험	428,864	
	구내식당, 장례식장 생산물 배상책임보험	동부화재해상보험	45,702	
	소계		4,522,240	
선급제세	퇴직예치금 법인세 납부	의료원연합회	1,582,000	
	법인세 원천 납부	전북은행외 3처	2,940,240	
기타	소계		18,613,673	
	기타 미수금	의료부대수익 미수금	18,613,673	

바. 유형자산 명세서

(단위 : 원)

자산종류	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계	미상각잔액
합계	80,597,883,986	1,231,340,730	0	81,829,224,716	30,841,653,694	50,987,571,022
토지	1,377,825,022			1,377,825,022	0	1,377,825,022
건물	60,902,995,937			60,902,995,937	15,066,104,348	45,836,891,589
건축물	64,899,000			64,899,000	33,465,861	31,433,139
기계장치	4,138,250,490	95,207,230		4,233,457,720	3,875,741,751	357,715,969
차량운반구	309,357,900			309,357,900	242,852,699	66,505,201
의료장비	10,001,306,301	976,790,000		10,978,096,301	8,621,050,598	2,357,045,703
공기구비품	3,415,662,936	156,043,500		3,571,706,436	3,002,438,437	569,267,999
기타유형자산	387,586,400			387,586,400	0	387,586,400
건설중인자산	0	3,300,000		3,300,000	0	3,300,000

① 고정자산 취득명세서

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
합 계				237	1,231,340,730	
기 계 장 치	장례식장 전기히트펌프	3m*9m	식	1	95,207,230	2013-06-20
	기계장치 (소계)			1	95,207,230	
의 료 장 비	저주파자극기	EST-1000	대	1	1,320,000	2013-02-26
	외과 내시경수술기		set	1	77,200,000	2013-05-11
	이동용초음파기		set	1	73,800,000	2013-05-15
	관절경수술기		set	1	98,000,000	2013-05-27
	디지털파노라마촬영기		set	1	33,990,000	2013-05-29
	환자개인감시장치	Dash3000	set	6	58,200,000	2013-05-29
	전립선초음파기		set	1	56,700,000	2013-06-10
	동맥경화협착경사장비	VP-1000 Plus	set	1	19,800,000	2013-06-27
	전자동정제분류포장시스템		set	1	43,800,000	2013-07-30
	척추수술대		set	1	89,980,000	2013-07-30
	산부인과 질식초음파기	VolusonE6	대	1	94,000,000	2013-09-24
	위장조영투시장치		대	1	330,000,000	2013-11-26
	의료장비 (소계)			17	976,790,000	
공기구비품	LED TV	DW-32K1W	대	5	2,245,000	2013-02-18
	컴퓨터 본체	DB405T2A-C06G	개	1	820,000	2013-02-22
	모니터	CN/LC1940MR-MBGKR	대	3	708,800	2013-02-25
	환자 안내시스템 셋탑(STB)	STB-DMU-1000	개	1	880,000	2013-02-26
	프린터	CN/ML-2955DW	대	1	241,290	2013-03-02
	LED TV	UN32EH3900F	대	1	663,560	2013-03-05
	의자	IO-219	개	1	49,000	2013-03-08
	의자	IO-179	개	1	149,000	2013-03-08
	의자	IO-318	개	1	252,310	2013-03-08
	책상	FSD1612	개	1	139,500	2013-03-08
	책상	FSD1616	개	1	167,740	2013-03-08
	이동서랍	FSD1630	개	2	292,200	2013-03-08

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
공기구비품	책장	FSD1660	개	1	75,800	2013-03-08
	교육용 모형 진열장	1500*450*910	대	1	660,000	2013-03-27
	의자	660*640*1250	개	1	250,000	2013-04-08
	냉장고	ETB3200SC-RKR	대	1	588,000	2013-05-03
	CCTV녹화기(DVR)	16CH, 480*480F 1TB, H.264	개	1	2,365,000	2013-05-08
	컴퓨터 본체	CN/DB405T2A-C06G INTEL CORE I3	대	50	41,221,400	2013-05-15
	컴퓨터 모니터	CN/LS19C20KBRSGKR 48.25cm	대	50	11,562,100	2013-05-16
	저장장치-HDD	300GB/15KRPM	개	15	44,550,000	2013-06-05
	저장장치-DAE	3TB	개	2	6,540,000	2013-06-05
	프린터	ML-3753	대	2	924,100	2013-06-14
	프린터	ML-3310	대	2	604,100	2013-06-14
	자동혈압계	EX800R	set	1	2,000,000	2013-06-26
	포토프린터	엡슨 PM-235	대	1	264,000	2013-06-28
	CCTV녹화기(DVR)	16CH,480*480F 1TB,H.264	개	1	2,365,000	2013-07-02
	Nasal Knife by masing	FENTAX	개	1	198,000	2013-07-04
	제습기	LG(LD-L58DEG(15L))		1	419,000	2013-07-11
	레이저프린터	CN/ML-3753ND	대	2	924,960	2013-07-24
	레이저프린터	CN/ML-3310ND	대	2	600,000	2013-07-29
	의자	600*620*1050	개	1	198,000	2013-07-29
	의자	660*640*1250	개	1	250,000	2013-07-29
	이동서랍	400*575*600	개	1	110,000	2013-07-29
	바코드프린터	T400CY	대	4	3,520,000	2013-07-30
	배식카	650*680*760스텐3단	대	1	440,000	2013-08-09
	의자	600*620*1050	개	1	192,000	2013-08-20
	의자	400*575*600	개	1	105,000	2013-08-20
	바코드프린터	R400(6인치)	대	2	1,650,000	2013-09-02
	수납장	1700*500*1080	개	2	500,000	2013-09-06
	도트프린터	TBP-8360	대	3	1,947,000	2013-09-11
	노트북	CN/NT300E4C -T01G	대	1	960,150	2013-09-12

(단위 : 원)

과 목	품 목	규 격	단위	수량	금 액	취득일자
공기구비품	비디오 프로젝터	CN/MX717, 4000ANSI IM	대	1	1,085,830	2013-09-16
	이동형 램프	PWA-730H	Set	1	680,000	2013-09-23
	냉장고	TH/RT25FARPDWW	대	1	371,990	2013-09-24
	프린터	CN/SL-M2820DW	대	1	246,320	2013-09-26
	Adson	31-19386	ro	4	396,000	2013-10-07
	Baby Metzem	37-10881	개	4	1,100,000	2013-10-07
	Air Hose		개	1	770,000	2013-10-07
	Jacobs Drill Attachment	DX-600	개	1	1,870,000	2013-10-07
	Wire Twisting Forceop	22-500-12	개	2	704,000	2013-10-23
	Homan	23-541-18	개	2	440,000	2013-10-23
	Woundspreader, Blunt	15-753-13	개	1	440,000	2013-10-23
	Towel Forcep	13-915-08	개	2	198,000	2013-10-23
	Suction Tip 8Fr	34-46528	개	1	110,000	2013-10-23
	Taylor, 70*30mm(16cm)	23-571-16	개	1	220,000	2013-10-23
	Taylor, 100*30mm(16cm)	23-571-16	개	1	220,000	2013-10-23
	컴퓨터 본체	DB405T2A-C06G	대	1	814,370	2013-11-06
	콜레스테롤 측정기	Lipid Pro	Set	2	1,000,000	2013-11-08
	옷장	380*570*2000	개	10	2,040,000	2013-11-12
	온풍기	HP-707F	대	2	400,000	2013-11-13
	의자	620*620*1050	개	1	192,000	2013-11-18
	의자	660*640*1250	개	1	250,000	2013-11-18
	종합안내 촉지도	스탠드형	개	1	1,595,000	2013-11-27
	롤온박스	3600*2000*1320	대	1	4,950,000	2013-11-29
	TV	42인치, 거치대포함	대	1	849,560	2013-12-11
	회의용 테이블	1800*1200*740	개	2	714,270	2013-12-24
	주방기구소독기	HKRG-600H	대	1	1,794,150	2013-12-27
	공기구비품 (소계)			219	156,043,500	
건설중인자산	장례식장 유족휴게실 증축 설계용역비				3,300,000	2013-04-30
	건설중인자산 (소계)				3,300,000	

사. 건설중인 자산 명세서

(단위 : 원)

사 업 명	적 요	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액
장례식장 유족휴게실 증축	설계 용역비	0	3,300,000	0	3,300,000

아. 기타자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 역	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계		387,586,400	0	0	387,586,400	
기 타 유형자산	임 목 축	104,336,400	0	0	104,336,400	
	미술장식품	283,250,000	0	0	283,250,000	

자. 투자자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
계	15,883,070	0	0	15,883,070	
장 기 대 여 금	15,882,070	0	0	15,882,070	퇴직금미정산
기타 투자자산	1,000	0	0	1,000	자산미매각분

차. 무형자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 역	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
		"해당사항 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		25,123,555,994	52,948,458,489	53,803,177,001	24,268,837,482	
I. 유동부채 명세서	소 계	7,697,694,704	44,687,776,259	45,920,167,683	6,465,303,280	
1. 매입채무	태 전 약 품 외 86 처	3,955,760,480	5,071,315,070	5,433,743,730	3,593,331,820	
2. 미지급금	공 설 식 품 외 38 처	285,350,472	10,408,475,276	10,406,421,251	287,404,497	
3. 예수금	원천징수 제세금등	125,082,543	24,693,719,087	24,675,724,302	143,077,328	
4. 미지급비용	미 지 급 인 건 비 외	2,015,913,226	2,146,112,800	3,401,308,500	760,717,526	
5. 유동성장기부채	지 역 개 발 기 금 등	1,144,022,220	1,506,000,000	1,144,022,220	1,506,000,000	
6. 단기충당성부채	연 차 수 당	113,495,796	104,543,874	111,800,740	106,238,930	
7. 금융리스 미지급금	동맥경화협착검사장비	0	9,891,859	0	9,891,859	
8. 선수수익	임 대 자 산 수 익	20,846,909	106,059,000	83,177,909	43,728,000	
9. 예수보증금	입 원 보 증 금	8,561,100	530,806,240	533,337,310	6,030,030	
10. 부가세예수금	임 대 자 산 부 가 세	28,661,958	110,853,053	130,631,721	8,883,290	
II. 비유동부채 명세서	소 계	17,425,861,290	8,260,682,230	7,883,009,318	17,803,534,202	
1. 지역개발기금차입금		8,209,977,780	7,304,000,000	7,715,977,780	7,798,000,000	
2. 임대보증금	적 십 자 사 무 실 임대	89,000,000	0	0	89,000,000	
3. 금융리스 미지급금	동맥경화협착검사장비	0	19,800,000	14,528,848	5,271,152	
4. 퇴직급여충당금		9,563,472,130	1,908,123,070	835,674,670	10,635,920,530	
△퇴직보험예치금		△ 402,629,120	△ 971,240,840	△ 682,095,780	△ 691,774,180	
△국민연금전환금		△ 33,959,500	0	△ 1,076,200	△ 32,883,300	

타. 차입금 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	차 입 처	종 류	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
합 계			9,354,000,000	8,810,000,000	8,860,000,000	9,304,000,000	이자율
I. 단기차입금	소 계		1,144,022,220	1,506,000,000	1,144,022,220	1,506,000,000	
1. 은행차입금	농협중앙회	농특자금	50,000,000	0	50,000,000	0	4.0%
2. 지역개발기금	전라북도		1,094,022,220	1,506,000,000	1,094,022,220	1,506,000,000	4.0%
II. 장기차입금	소 계		8,209,977,780	7,304,000,000	7,715,977,780	7,798,000,000	
1. 은행차입금			0	0	0	0	
2. 지역개발기금	전라북도		8,209,977,780	7,304,000,000	7,715,977,780	7,798,000,000	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	9,225,409,420	194,931,129	0	982,831,144	10,013,309,435	
퇴직급여총당부채	9,126,883,510	152,502,690	0	936,882,230	9,911,263,050	
퇴직급여총당금	9,563,472,130	835,674,670	0	1,908,123,070	10,635,920,530	
△ 퇴직보험예치액	△ 402,629,120	△ 682,095,780	0	△ 971,240,840	△ 691,774,180	
△ 국민연금전환금	△ 33,959,500	△ 1,076,200	0	0	△ 32,883,300	
대 손 총 당 금	98,525,910	42,428,439	0	45,948,914	102,046,385	

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	80,060,513,294	28,471,941,697	2,369,711,997	-	30,841,653,694	정액법
건 물	60,902,995,937	13,848,044,428	1,218,059,920		15,066,104,348	
구 축 물	64,899,000	30,869,901	2,595,960		33,465,861	
기 계 장 치	4,233,457,720	3,746,073,983	129,667,768		3,875,741,751	
차 량 운 반 구	309,357,900	217,762,127	25,090,572		242,852,699	
의 료 장 비	10,978,096,301	7,853,597,852	767,452,746		8,621,050,598	
공 기 구 비 품	3,571,706,436	2,775,593,406	226,845,031		3,002,438,437	

거. 법인세등 명세서 : "해당사항 없음"

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	5,018,715,319	5,170,084,754	△151,369,435		△151,369,435	
기 타 의 료 수 익	2,039,242,605	2,052,816,060	△13,573,455	직원급식수익	△13,573,455	직원급식수익 부가세 조정
의 료 부 대 수 익	2,217,003,924	2,282,469,910	△65,465,986	의료부대수익	△65,465,986	장례식장 편의점 판매수익등 부가세 조정
이 자 수 익	31,846,267	18,110,604	13,735,663	이 자 수 익	2,940,240	선급 법인세 조정
					11,309,000	퇴직예치금 이자수익
					△513,577	보조금 이자반납 예정액
임 대 료 수 익	114,992,890	148,229,390	△33,236,500	임 대 료 수 익	△21,930,106	임대자산 선수수익 조정
					△1,500,000	임대자산 미수 임대료
					△9,319,504	임대자산 임대료 부가세 조정
					△486,890	임대자산 임대료 분할납부 이자
기 부 금 수 익	502,104,753	503,000,000	△895,247	기 부 금 수 익	△895,247	고정부채 이자상환 보조금 반납액
잡 이 익	113,524,880	165,458,790	△51,933,910	잡 이 익	△5,478,730	선급법인세 환급
					14,154,292	잉여약품 수입
					23,017	부가세 경감액 조정
					△61,119,400	직업능력개발훈련비 환급금 조정
					21	보조금 원단위 이자 조정
					486,890	임대자산 임대료 분할납부 이자

② 비용과 지출차액 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 무 재 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 액 (A - B)	차 이 내 역		
				목	금 액	내 역
계	29,608,510,363	26,477,642,490	3,130,867,873		3,130,867,873	
인 건 비	14,697,626,954	14,902,135,220	△204,508,266	인 건 비	△37,320,000	12년 진료성과급 조정
					△229,778,590	12년 연차수당 조정
					△29,325,770	13년 연차수당 지급액 조정
					106,238,930	14년 연차수당 단기부채성충당금 설정
					△1,695,056	13년 연차수당 충당금 조정
					1,910,000	직원대상 포상금 과목 조정
					3,000,000	퇴직위로금 과목 조정
					△17,537,780	전북대 파견의 및 인턴 급여 과목 조정
퇴 직 급 여	1,701,803,120	662,473,460	1,039,329,660	퇴 직 급 여	1,701,803,120	당기 퇴직급여 총당금 설정
					△662,473,460	당기 퇴직자 퇴직급여 조정
재 료 비	5,086,337,512	5,077,650,570	8,686,942	약 품 비	14,154,292	임여약품 조정
					8,428,793	재고자산 조정
				진 료 재 료 비	△15,202,872	재고자산 조정
				급 식 재 료 비	1,624,510	재고자산 조정
					△317,781	부가세 매입공제등 조정
관 리 운 영 비	6,520,974,603	4,129,270,569	2,391,704,034	복 리 후 생 비	17,537,780	전북대 파견 인턴 급여 과목 조정
					△3,000,000	퇴직위로금 과목 조정
				세 금 과 공 과	302,601	간주임대료 조정
					26,254,680	13년 지역자원시설세 조정
				보 험 료	5,157,046	선급비용 조정
				지 급 임 차 료	△5,406,000	금융리스 미지급금 조정
				지 급 수 수 료	19,812,879	13년도 신용카드 수수료 조정
				수 선 비	△13,839,600	장례식장 비용 과목조정
					△1,595,000	과목조정(공기구비품)
				차 량 유 지 비	1,091,530	선급비용 조정
					46,704	재고자산 조정
				교 육 훈 련 비	△61,119,400	직업능력개발훈련비 환급금 조정
				연 료 비	△3,711,455	재고자산 조정
				의료사회사업비	37,478	선급비용 조정
					△6,832,120	교육용 모형진열장등 과목조정(의료사회사업비)
				소 모 품 비	3,216,000	카드 및 IV폴대 과목조정(공기구비품)
				감 가 상 각 비	2,369,711,997	당기 감가상각비
				대 손 상 각 비	45,948,914	당기 대손충당금 설정
				이 전 경 비	△1,910,000	직원 포상금 과목 조정

(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
의 료 부 대 비 용	1,226,334,450	1,281,968,614	△55,634,164	의 료 부 대 비 용	34,194,940	장례식장 근무자 퇴직충당부채 조정
					977,270	13년도 퇴직자 수당 조정
					13,839,600	과목조정(수선비)
					3,753,703	13년도 신용카드 수수료 조정
					△13,898,489	장례식장 재고자산 조정
					△35,499,238	부가세 매입공제 조정
					△59,001,950	장례식장 편의점,음식판매수입 부가세 조정
이 자 비 용	374,168,724	372,604,753	1,563,971	이 자 비 용	1,563,971	미지급 이자비용 조정
잡 손 실	1,265,000	17,040,044	△15,775,044	잡 손 실	△15,692,610	식당 급식수익 부가세 조정
					△27,696	12년 공공보건사업비 이자반납액 조정
					△23,800	12년 완화의료 보조금 이자반납액 조정
					△2,928	12년 공공보건P.g사업 이자반납액 조정
					△28,010	12년 응급의료 지원사업비 이자반납액 조정
반 환 금	0	34,499,260	△34,499,260	반 환 금	△34,499,260	12년 이자상환 집행잔액 조정
전기오류수정손실	26,929,670	0	26,929,670	전기오류수정손실	26,929,670	12년 지역자원시설세 조정

③ 자본적지출과 고정자산 증가액과 차이 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
계	1,132,833,500	1,111,122,380	21,711,120		21,711,120	
건 물	0	3,300,000	△3,300,000	건 물	△3,300,000	과목조정(건설중인자산)
의 료 장 비	976,790,000	955,670,000	21,120,000	의 료 장 비	19,800,000	동맥경화협착 검사장비 리스건 조정
					1,320,000	저주파 자극기 과목조정(공기구비품)
공 기 구 비 품	156,043,500	152,152,380	3,891,120	공 기 구 비 품	6,832,120	교육용 모형진열장등 과목조정(의료사회사업비)
					△3,216,000	카트 및 IV폴대 과목조정(소모품비)
					1,595,000	스탠드형 종합안내촉지도 과목조정(수선비)
					△1,320,000	과목조정(의료장비)
건 설 중 인 자 산	3,300,000	0	3,300,000	건 설 중 인 자 산	3,300,000	장례식장 유족휴게실 증축설계비(건물)

더. 퇴직예치금 명세서

(단위 : 원)

구 분	기 초 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	비 고
합 계	402,629,120	955,698,030	666,552,970	691,774,180	
의료원적립액	402,629,120	944,389,030	664,970,970	682,047,180	
이 자 수 입	0	11,309,000	1,582,000	9,727,000	

러. 의료수의 명세서

① 의료수의 총괄표

(단위 : 원)

구분 과별	계		일		반		건강보험		의료급여		자		보		산		재		기타의료수익	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
계	299,476	24,223,345,183	7,957	296,868,720	196,269	16,158,471,130	44,500	3,887,456,370	14,846	1,512,708,798	3,634	328,597,560	32,270	2,039,242,605						
1 내 과	32,966	3,619,858,240	347	4,510,640	23,607	2,511,367,130	8,878	1,099,272,120	134	4,708,350	0	0	0	0						
2 내 과	19,187	1,667,163,890	341	6,985,120	15,241	1,330,516,950	3,605	329,337,120	0	112,730	0	211,970	0	0						
3 내 과	12,090	1,090,103,040	203	2,563,060	9,801	890,793,420	2,086	196,746,560	0	0	0	0	0	0						
5 내 과	7,483	710,735,340	119	1,623,220	5,773	557,643,040	1,591	151,079,230	0	389,850	0	0	0	0						
1 외 과	6,769	797,890,590	229	5,181,980	5,506	681,534,880	770	82,949,120	233	25,324,850	31	2,899,760	0	0						
2 외 과	5,376	683,601,270	162	3,957,480	4,352	571,944,790	732	90,290,820	127	17,360,550	3	47,630	0	0						
총 부 외 과	3,458	277,839,200	174	3,995,680	1,932	151,272,480	311	29,680,950	931	82,634,790	110	10,255,300	0	0						
2 신 경 외 과	21,877	1,879,338,537	642	16,006,140	12,788	1,124,448,930	4,058	299,718,620	3,490	367,743,657	899	71,421,190	0	0						
1 정 형 외 과	28,583	2,257,547,831	812	12,709,870	18,204	1,491,786,480	4,461	352,408,090	3,974	313,930,981	1,132	86,712,410	0	0						
2 정 형 외 과	22,590	2,087,103,420	873	24,436,370	13,487	1,308,526,910	2,895	234,599,630	4,200	417,604,250	1,135	101,936,260	0	0						
1 소 아 과	15,267	765,588,840	1,309	62,202,420	13,307	668,565,760	649	34,788,080	2	32,580	0	0	0	0						
치 산 부 인 과	2,290	150,127,520	149	45,149,320	1,759	76,480,960	323	12,538,300	46	7,664,880	13	8,294,060	0	0						
산 부 인 과	4,557	405,652,040	329	33,044,190	3,890	354,168,310	337	18,393,860	1	45,680	0	0	0	0						
신 경 과	17,587	1,257,322,960	340	4,077,130	13,108	967,791,060	4,108	284,881,570	27	364,890	4	208,310	0	0						
비 노 기 과	15,855	674,425,330	214	7,942,920	12,990	555,588,350	2,624	110,135,690	0	5,640	27	752,730	0	0						
재 활 의 학 과	4,447	878,289,660	88	3,126,230	2,801	508,396,850	907	184,395,350	494	145,445,990	157	36,925,240	0	0						
안 과	1,541	33,260,710	20	403,290	1,228	24,961,860	292	7,129,140	0	701,770	1	64,650	0	0						
가 정 의 학 과	15,486	594,948,350	546	18,348,750	13,188	481,606,100	1,751	94,890,640	0	54,990	1	47,870	0	0						
영 급 의 학 과	15,922	1,576,977,730	768	34,380,180	12,707	1,305,634,620	1,425	124,561,240	1,002	111,201,340	20	1,200,350	0	0						
정 신 과	7,684	373,917,670	144	4,249,720	5,639	252,596,940	1,685	97,689,670	167	13,530,690	49	5,870,650	0	0						
이 비 인 후 과	4,694	276,291,350	139	1,734,580	3,791	238,301,760	754	34,697,750	6	1,437,830	4	119,430	0	0						
통 증 의 학 과	1,497	126,119,060	9	240,430	1,170	104,543,550	258	17,292,820	12	2,412,510	48	1,629,750	0	0						
기 타 의 료 수 익	32,270	2,039,242,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,270	2,039,242,605						

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

② 임원수의 명세서

(단위: 원)

구분 과별	계		일		건강보험		의료급여		자		보		산		제		기타의료수익	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
계	95,290	14,196,891,958	386	34,967,790	63,240	10,180,208,690	16,825	2,377,014,570	12,576	1,349,578,058	2,263	255,122,850	2,263	255,122,850	0	0	0	0
1 내과	9,718	1,841,466,340	0	0	7,015	1,362,058,540	2,569	474,699,450	134	4,708,350	0	0	0	0	0	0	0	0
2 내과	7,042	1,236,542,030	19	2,467,070	5,536	983,795,810	1,487	249,954,450	0	112,730	0	211,970	0	211,970	0	0	0	0
3 내과	4,612	842,132,410	5	55,000	3,607	678,669,500	1,000	163,407,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 내과	3,447	555,042,480	0	0	2,522	426,829,310	925	127,823,320	0	389,850	0	0	0	0	0	0	0	0
1 외과	3,311	667,303,330	2	1,590,710	2,726	579,915,830	349	58,211,230	211	24,788,670	23	2,796,890	23	2,796,890	0	0	0	0
2 외과	2,993	581,480,450	11	1,982,400	2,452	489,138,040	422	73,478,090	108	16,881,920	0	0	0	0	0	0	0	0
총 부 외과	2,453	250,105,270	15	1,888,980	1,254	130,139,400	227	27,341,490	864	80,926,640	93	9,808,760	93	9,808,760	0	0	0	0
2 신경외과	12,611	1,548,646,957	68	7,705,120	6,273	888,376,860	2,227	226,355,150	3,248	357,610,097	795	68,599,730	795	68,599,730	0	0	0	0
1 정형외과	18,277	1,914,405,331	59	2,825,600	11,492	1,266,326,290	2,788	298,732,250	3,495	296,507,931	443	50,013,260	443	50,013,260	0	0	0	0
2 정형외과	15,538	1,833,143,430	197	15,364,710	8,787	1,123,901,120	1,825	198,612,600	3,920	403,965,590	809	91,299,410	809	91,299,410	0	0	0	0
소아과	3,097	535,921,310	3	385,530	2,998	508,499,510	196	27,036,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
치과	12	7,129,340	0	7,530	1	2,519,800	0	253,190	11	3,988,000	0	360,820	0	360,820	0	0	0	0
산부인과	895	243,867,880	0	0	851	234,577,620	44	9,275,260	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
신경과	4,642	786,618,030	0	0	3,358	608,720,600	1,262	177,583,620	22	313,810	0	0	0	0	0	0	0	0
비뇨기과	303	82,156,890	0	0	274	74,126,480	29	8,009,150	0	5,640	0	15,620	0	15,620	0	0	0	0
재활의학과	1,891	653,371,740	0	612,390	1,036	342,124,610	356	139,535,730	399	139,350,780	100	31,748,230	100	31,748,230	0	0	0	0
안과	0	5,354,540	0	0	0	3,466,970	0	1,139,170	0	701,770	0	46,630	0	46,630	0	0	0	0
가정의학과	2,118	236,010,030	0	0	1,517	171,246,330	601	64,701,750	0	54,990	0	6,960	0	6,960	0	0	0	0
응급의학과	0	35,089,380	0	82,750	0	29,607,400	0	2,819,580	0	2,541,880	0	37,770	0	37,770	0	0	0	0
정신과	1,436	113,560,870	0	0	876	80,174,120	396	19,908,460	164	13,478,290	0	0	0	0	0	0	0	0
이비인후과	894	148,912,620	7	0	765	127,502,700	122	20,229,460	0	1,119,870	0	60,590	0	60,590	0	0	0	0
통증의학과	0	78,631,300	0	0	0	68,491,850	0	7,906,990	0	2,116,250	0	116,210	0	116,210	0	0	0	0
기타의료수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점 공공병원

③ 외래수익 명세서

(단위 : 원)

과별	구분	계		일		반		건		의료급여		자		보		산		재		기타의료수익	
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
	계	204,186	10,026,453,225	7,571	261,900,930	133,029	5,978,282,440	27,675	1,510,441,800	2,270	163,130,740	1,371	73,474,710	32,270	2,039,242,605						
1	내과	23,248	1,778,391,900	347	4,510,640	16,592	1,149,308,590	6,309	624,572,670	0	0	0	0	0	0						
2	내과	12,145	430,621,860	322	4,518,050	9,705	346,721,140	2,118	79,382,670	0	0	0	0	0	0						
3	내과	7,478	247,970,630	198	2,508,060	6,194	212,123,920	1,086	33,338,650	0	0	0	0	0	0						
5	내과	4,036	155,692,860	119	1,623,220	3,251	130,813,730	666	23,255,910	0	0	0	0	0	0						
1	외과	3,458	130,587,260	227	3,591,270	2,780	101,619,050	421	24,737,890	22	536,180	8	102,870	0	0						
2	외과	2,383	102,120,820	151	1,975,080	1,900	82,806,750	310	16,812,730	19	478,630	3	47,630	0	0						
총부외과		1,005	27,733,930	159	2,106,700	678	21,133,080	84	2,339,460	67	1,708,150	17	446,540	0	0						
2	신경외과	9,266	330,691,580	574	8,301,020	6,515	236,072,070	1,831	73,363,470	242	10,133,560	104	2,821,460	0	0						
1	정형외과	10,306	343,142,500	753	9,884,270	6,712	225,460,190	1,673	53,675,840	479	17,423,050	689	36,699,150	0	0						
2	정형외과	7,052	253,959,990	676	9,071,660	4,700	184,825,790	1,070	35,987,030	280	13,638,660	326	10,636,850	0	0						
소아	과	12,170	229,667,530	1,306	61,816,890	10,409	160,066,250	453	7,751,810	2	32,580	0	0	0	0						
지	과	2,278	142,998,180	149	45,141,790	1,758	73,961,160	323	12,285,110	35	3,676,880	13	7,933,240	0	0						
산부인	과	3,662	161,784,160	329	33,044,190	3,039	119,590,690	293	9,118,600	1	30,680	0	0	0	0						
신경	과	12,945	470,704,930	340	4,077,130	9,750	359,070,460	2,846	107,297,950	5	51,080	4	208,310	0	0						
비뇨기	과	15,552	592,268,440	214	7,942,920	12,716	481,461,870	2,595	102,126,540	0	0	27	737,110	0	0						
재활의학	과	2,556	224,917,920	88	2,513,840	1,765	166,272,240	551	44,859,620	95	6,095,210	57	5,177,010	0	0						
안	과	1,541	27,906,170	20	403,290	1,228	21,494,890	292	5,989,970	0	0	1	18,020	0	0						
가정의학	과	13,368	358,938,320	546	18,348,750	11,671	310,359,770	1,150	30,188,890	0	0	1	40,910	0	0						
응급의학	과	15,922	1,541,888,350	768	34,297,430	12,707	1,276,027,220	1,425	121,741,660	1,002	108,659,460	20	1,162,580	0	0						
정신	과	6,248	260,356,800	144	4,249,720	4,763	172,422,820	1,289	77,761,210	3	52,400	49	5,870,650	0	0						
이비인후	과	3,800	127,378,730	132	1,734,580	3,026	110,799,060	632	14,468,290	6	317,960	4	58,840	0	0						
통증의학	과	1,497	47,487,760	9	240,430	1,170	36,051,700	258	9,385,830	12	296,260	48	1,513,540	0	0						
기타의료수익		32,270	2,039,242,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,270	2,039,242,605						

머. 보조금등 수입명세서

(단위 : 원)

구 분	출연기관	금 액	보 조 목 적	입금일자
합 계		1,522,104,753		
출연금	계	1,020,000,000		
	보건복지부	460,000,000	기능보강 사업비(의료장비)	2013-03-12
	전 라 북 도	460,000,000	기능보강 사업비(의료장비)	2013-03-12
		100,000,000	전산장비 구입	2013-01-18
보조금	계	502,104,753		
	보건복지부	36,500,000	암환자 완화의료 전문기관 사업비	2012-02-21
		15,000,000	공공보건프로그램사업비	2013-07-26 2013-08-28 2013-12-02
		30,000,000	응급의료기관 지원발전프로그램사업비	2013-10-11
	소 계	81,500,000		
	전 라 북 도	48,000,000	공공보건사업 사업비	2013-02-21
		373,500,000	지방의료원 고정부채 이자상환	2013-01-23
		△895,247	정산 반환금	14년 반납 예정
	소 계	420,604,753	계	

버. 이자수입 명세서

(단위 : 원)

구 분	적 요	당 기 증 가	당 기 감 소 (선급제세)	기 말 잔 액	비 고
계		31,846,267	0	31,846,267	
병 원 사 업	전북은행외3처	17,597,027	0	17,597,027	
퇴 직 적 립 금	의료원연합회	11,309,000	0	11,309,000	
원천세 환수금	선급법인세	2,940,240	0	2,940,240	

서. 직종별 인건비 명세서

① 인건비 총괄표

(단위 : 원,명)

직 종 별	인 건 비			인 원	
	금 여	퇴 직 금 여	합 계	연도말실인원	연도중연인원
총 계	15,147,905,040	1,735,998,060	16,883,903,100	314	111,057
의료종사자 계	14,934,662,410	1,701,803,120	16,636,465,530	309	108,739
1. 의 사 직	4,690,689,140	752,173,520	5,442,862,660	40	14,498
- 전 문 의	4,027,760,920	725,007,220	4,752,768,140	25	9,076
- 일 반 의	115,912,490	0	115,912,490	2	679
- 공 보 의	189,748,590	0	189,748,590	5	1,825
- 파 견 , 협 진 등	85,182,680	0	85,182,680	0	0
- 전 공 의	272,084,460	27,166,300	299,250,760	8	2,918
2. 약 사 직	273,760,960	21,877,810	295,638,770	7	2,267
- 약 사	135,611,110	7,310,810	142,921,920	2	730
- 약 무 보 조	138,149,850	14,567,000	152,716,850	5	1,537
3. 간 호 직	5,463,440,840	516,638,050	5,980,078,890	146	51,095
- 간 호 사	4,232,431,690	403,738,880	4,636,170,570	112	38,899
- 간 호 조 무 사	1,049,512,380	102,942,200	1,152,454,580	29	10,358
- 간 호 보 조 원	181,496,770	9,956,970	191,453,740	5	1,838
4. 의료기사직	1,617,443,640	138,371,150	1,755,814,790	41	14,434
- 방 사 선 사	559,412,150	45,989,510	605,401,660	12	3,962
- 임 상 병 리 사	506,262,350	44,913,350	551,175,700	12	4,380
- 물 리 치 료 사	192,243,610	19,221,210	211,464,820	5	1,672
- 의 무 기 록 사	79,982,040	7,809,240	87,791,280	2	730
- 치 과 위 생 사	77,349,810	6,916,520	84,266,330	2	730
- 보 조 원	202,193,680	13,521,320	215,715,000	8	2,960
5. 영 양 직	569,759,070	58,396,360	628,155,430	19	6,498
- 영 양 사	76,749,210	6,095,610	82,844,820	2	730
- 조 리 사 (배 식 원)	493,009,860	52,300,750	545,310,610	17	5,768
6. 사 무 직	1,557,161,280	144,382,870	1,701,544,150	36	12,850
- 사 무 직	1,349,578,220	128,789,060	1,478,367,280	33	11,390
- 기 타	207,583,060	15,593,810	223,176,870	3	1,460
7. 기술(능)직종사자	762,407,480	69,963,360	832,370,840	20	7,097
- 전 기 기 사	129,142,150	11,685,730	140,827,880	3	1,095
- 열 관 리 기 사	159,766,660	14,452,930	174,219,590	4	1,460
- 전 산 처 리 기 사	72,252,040	9,207,080	81,459,120	2	730
- 의 공 기 사	41,075,710	3,344,010	44,419,720	1	365
- 환 경 기 사	44,753,530	3,956,670	48,710,200	1	365
- 교 환 원	41,893,310	2,271,080	44,164,390	1	365
- 운 전 기 사	84,296,200	7,742,250	92,038,450	4	1,076
- 세 탁 원	51,614,480	3,672,260	55,286,740	1	546
- 기 타	137,613,400	13,631,350	151,244,750	3	1,095
부대사업종사자 계	213,242,630	34,194,940	247,437,570	5	2,318
1. 영안실종사자	213,242,630	34,194,940	247,437,570	5	2,318
- 영 안 실 종 사 자	123,159,630	24,031,920	147,191,550	3	1,235
- 영 사	90,083,000	10,163,020	100,246,020	2	1,083

※ 단기충당성부채(연차수당) 조정액 △ 237,035,456원 제외

② 의사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

진료과목	계	전문의	일반의	공중보건	파견진료	전공의	비고
계	4,690,689,140	4,027,760,920	115,912,490	189,748,590	85,182,680	272,084,460	
내과	683,066,650	683,066,650					
외과	276,949,850	276,949,850					
소아청소년과	48,372,970			48,372,970			
산부인과	186,977,650	186,977,650					
신경외과	195,240,530	195,240,530					
정형외과	460,536,220	460,536,220					
안과	83,567,100	83,567,100					
비뇨기과	155,549,960	155,549,960					
병리과	92,759,240	92,759,240					
영상의학과	207,046,810	207,046,810					
마취통증의학과	395,468,940	395,468,940					
치과	115,912,490		115,912,490				
가정의학과	708,619,180	436,534,720				272,084,460	
신경과	42,916,780			42,916,780			
정신과	184,440,880	184,440,880					
흉부외과	144,589,470	144,589,470					
재활의학과	28,524,780			28,524,780			
응급의학과	653,968,860	525,032,900		43,753,280	85,182,680		
이비인후과	26,180,780			26,180,780			

③ 약사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

진료과목별	계
계	273,760,960
약사	135,611,110
약무보조원	138,149,850

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	7,080,884,480	5,463,440,840	4,232,431,690	1,049,512,380	181,496,770	1,617,443,640	1,415,249,960	202,193,680
I. 외 래 계	2,512,238,360	1,085,216,290	339,033,270	746,183,020		1,427,022,070	1,335,267,920	91,754,150
내 과	97,804,430	97,804,430		97,804,430				
외 과	46,623,320	46,623,320		46,623,320				
소아청소년과	42,962,730	42,962,730		42,962,730				
산부인과	140,302,430	140,302,430	140,302,430					
신경외과	35,839,360	35,839,360		35,839,360				
정형외과	109,714,610	109,714,610	26,619,450	83,095,160				
안과	51,160,860	51,160,860		51,160,860				
비뇨기과	43,664,950	43,664,950		43,664,950				
영상의학과	601,347,140					601,347,140	559,412,150	41,934,990
치과	77,349,810					77,349,810	77,349,810	
가정의학과	71,264,260	71,264,260		71,264,260				
건강증진센터	151,936,160	151,936,160	62,386,900	89,549,260				
신경과	41,027,220	41,027,220		41,027,220				
재활의학과	285,403,910	43,341,140		43,341,140		242,062,770	192,243,610	49,819,160
이비인후과	44,318,260	44,318,260		44,318,260				
진단검사의학과	506,262,350					506,262,350	506,262,350	
심전도실	27,485,120	27,485,120		27,485,120				
내시경실	87,742,320	87,742,320	59,695,370	28,046,950				
주사실	50,029,120	50,029,120	50,029,120					
II. 병 동 계	3,823,825,750	3,823,825,750	3,520,334,230	166,630,460	136,861,060			
55 병 동	559,387,750	559,387,750	517,992,090	41,395,660				
60 병 동	359,985,970	359,985,970	333,627,810		26,358,160			
65 병 동	320,312,120	320,312,120	320,312,120					
70 병 동	521,455,270	521,455,270	477,917,450	13,558,670	29,979,150			
80 병 동	490,684,100	490,684,100	448,603,150	42,080,950				
중환자실	504,760,720	504,760,720	460,078,100		44,682,620			
응급실	565,460,050	565,460,050	489,298,390	40,320,530	35,841,130			
수술실	308,496,110	308,496,110	285,550,220	22,945,890				
인공신장실	193,283,660	193,283,660	186,954,900	6,328,760				
III. 기 타 계	744,820,370	554,398,800	373,064,190	136,698,900	44,635,710	190,421,570	79,982,040	110,439,530
간호과	140,176,540	140,176,540	62,550,310	32,990,520	44,635,710			
공급실	205,591,770	205,591,770	101,883,390	103,708,380				
공공사업	208,630,490	208,630,490	208,630,490					
의무기록실	190,421,570					190,421,570	79,982,040	110,439,530

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	9,423	95,290	46	386	7,203	63,240	1,471	16,825	664	12,576	39	2,263	0	0
1 내 과	1,316	9,718			1,030	7,015	286	2,569		134				
2 내 과	1,013	7,042	2	19	824	5,536	187	1,487						
3 내 과	717	4,612	1	5	584	3,607	132	1,000						
5 내 과	325	3,447			260	2,522	65	925						
1 일 반 외 과	454	3,311	1	2	395	2,726	41	349	16	211	1	23		
2 일 반 외 과	379	2,993	2	11	323	2,452	41	422	13	108				
흉 부 외 과	156	2,453	4	15	89	1,254	13	227	48	864	2	93		
2 신 경 외 과	950	12,611	11	68	586	6,273	154	2,227	193	3,248	6	795		
1 정 형 외 과	1,041	18,277	8	59	698	11,492	161	2,788	165	3,495	9	443		
2 정 형 외 과	935	15,538	15	197	582	8,787	105	1,825	214	3,920	19	809		
소 아 과	747	3,097	1	3	707	2,898	39	196						
1 치 과	2	12			1	1			1	11				
2 치 과	0	0												
산 부 인 과	175	895			168	851	7	44						
정 신 과	98	1,436			68	876	29	396	1	164				
신 경 과	645	4,642			509	3,358	135	1,262	1	22				
비 뇨 기 과	70	303			63	274	7	29						
재 활 의 학 과	92	1,891			60	1,036	18	356	12	399	2	100		
안 과	0	0												
가 정 의 학 과	118	2,118			89	1,517	29	601						
응 급 의 학 과	0	0												
이 비 인 후 과	190	894	1	7	167	765	22	122						
통 증 의 학 과	0	0												
개 방 과	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	9,423	95,290	46	386	7,203	63,240	1,471	16,825	664	12,576	39	2,263	0	0
일 반 병 동	9,423	95,290	46	386	7,203	63,240	1,471	16,825	664	12,576	39	2,263		

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	6,359	171,916	7,571	133,029	27,675	2,270	1,371
1 내 과	154	23,248	347	16,592	6,309		
2 내 과	361	12,145	322	9,705	2,118		
3 내 과	130	7,478	198	6,194	1,086		
5 내 과	68	4,036	119	3,251	666		
1 일 반 외 과	127	3,458	227	2,780	421	22	8
2 일 반 외 과	79	2,383	151	1,900	310	19	3
흉 부 외 과	35	1,005	159	678	84	67	17
2 신 경 외 과	127	9,266	574	6,515	1,831	242	104
1 정 형 외 과	263	10,306	753	6,712	1,673	479	689
2 정 형 외 과	191	7,052	676	4,700	1,070	280	326
1 소 아 과	689	12,170	1,306	10,409	453	2	
1 치 과	29	1,019	81	769	144	21	4
2 치 과	40	1,259	68	989	179	14	9
산 부 인 과	122	3,662	329	3,039	293	1	
신 경 과	147	12,945	340	9,750	2,846	5	4
비 뇨 기 과	221	15,552	214	12,716	2,595		27
재 활 의 학 과	22	2,556	88	1,765	551	95	57
안 과	72	1,541	20	1,228	292		1
가 정 의 학 과	81	13,368	546	11,671	1,150		1
1 응 급 의 학 과	1,034	6,765	319	5,119	745	567	15
2 응 급 의 학 과	762	3,555	170	2,924	283	176	2
3 응 급 의 학 과	627	2,711	117	2,293	187	113	1
4 응 급 의 학 과	686	2,891	162	2,371	210	146	2
이 비 인 후 과	210	3,800	132	3,026	632	6	4
정 신 과	67	6,248	144	4,763	1,289	3	49
1 통 증 의 학 과	5	688	4	555	123	3	3
2 통 증 의 학 과	10	809	5	615	135	9	45

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	9,423	95,290	23	237	7,186	62,932	1,472	16,808	679	12,683	63	2,630	0	0
일 반 병 등	9,423	95,290	23	237	7,186	62,932	1,472	16,808	679	12,683	63	2,630		

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)

현 원	당기말현황		전 기		증 감		연 인 원	비 고
	정 원	현 원	정원	현원	정 원	현 원		
계	301	314	301	318		△4	111,057	
1. 의 료 직	155	154	155	162		△8	54,127	
1. 의 사	32	40	32	41		△1	14,498	
2. 약 사	4	2	4	2			730	
3. 간 호 사	119	112	119	119		△7	38,899	
2. 보 건 직	36	44	36	39		5	15,239	
1. 방 사 선 사	11	13	11	12		1	4,327	
2. 임상 병리사	13	12	13	12			4,380	
3. 물리 치료사	5	5	5	5			1,672	
4. 의무 기록사	3	6	3	4		2	2,473	
5. 유자격 보건직	4	8	4	6		2	2,387	
3. 사 무 직	31	40	31	42		△2	14,804	
1. 사 무 원	30	33	30	34		△1	11,530	
2. 기 타	1	7	1	8		△1	3,274	
4. 기술(능)직,고용직	79	76	79	75		1	26,887	
1. 전 기 기 사	4	3	4	3			1,095	
2. 열관리 기사	4	4	4	4			1,460	
3. 간호 조무사	30	29	30	28		1	10,358	
4. 전산처리 기사	3	2	3	2			730	
5. 의 공 기 사		1		1			365	
6. 소 방 기 사								
7. 환 경 기 사	1	1	1	1			365	
8. 약 무 보 조		5		5			1,537	
9. 의 료 보 조	5	5	5	5			1,838	
10. 교 환 원	2	1	2	1			365	
11. 경 비 원								
12. 운 전 원	3	4	3	3		1	1,076	
13. 취사원, 조리사	10	16	10	16			5,692	
14. 청 소 원								
15. 세 탁 원	1	1	1	1			546	
16. 기 타	16	4	16	5		△1	1,460	
5. 일용 잡 급 직								
1. 상근 노무직								
2. 기 타								

2. 의료요원 확보 현황

(단위 : 명)

구 분		당기말현재	전 기 말	증 감	연 인 원	비 고
합 계		188	195	△7	64,712	
의 사 직	계	40	41	△1	13,188	
	전 문 의	25	25	0	8,571	
	일 반 의					
	치 과 의	2	2	0	483	
	파 견 , 협 진 의					
	한 방 의					
	공 보 의	소 계	5	5	0	1,393
		전 문 의	5	5	0	1,393
		일 반 의				
		치 과 의				
		한 방 의				
	전 공 의	소 계	8	9	△1	2,741
		인 턴				
		레 지 던 트	8	9	△1	2,741
간 호 직	계	141	147	△6	49,257	
	간 호 사	112	119	△7	38,899	
	간 호 조 무 사	29	28	1	10,358	
약 무 직	계	7	7	0	2,267	
	약 사	2	2	0	730	
	약 무 보 조 원	5	5	0	1,537	

3. 예산운영 현황

(단위 : 원)

구 분		당 기	전 기	증 감
세 입 규 모	계	28,877,187,332	28,908,397,488	△ 31,210,156
	자체수입	소 계	27,354,187,332	△ 247,610,156
		의 료 수 익	24,236,918,638	△ 746,031,929
		의 료 외 수 익	3,117,268,694	498,421,773
	의존수입	소 계	1,523,000,000	216,400,000
		국 비 지 원	541,500,000	2,900,000
		지 방 비 지 원	981,500,000	213,500,000
		기 타	0	0
세 출 규 모	계	26,920,426,459	26,768,101,122	152,325,337
	의료비용	소 계	24,771,529,819	△ 762,417,953
		인 건 비	15,564,608,680	△ 287,337,590
		재 료 비	5,077,650,570	△ 507,924,780
		관 리 운 영 비	4,129,270,569	32,844,417
	투자비	소 계	2,148,896,640	914,743,290
		시 설 투 자 비	250,659,610	159,696,220
		장 비 확 보 비	955,670,000	263,560,580
		기 타	942,567,030	491,486,490

4. 경영실태 현황

구 분		당 기	전 기	증 감
자체수입 대 의존수입 비율(%)		5.6%	5.9%	△ 0.3%
의료수익 대 의료비용 비율(%)		115.6%	116.8%	△ 1.2%
진 료 인 원	계	267,206명	287,970명	△ 20,764명
	입 원 (연 인 원)	95,290명	105,401명	△ 10,111명
	외 래 (연 인 원)	171,916명	182,569명	△ 10,653명
병 상 가 동 상 황	인 가 병 상 수 (A)	320병상	350병상	△ 30병상
	가 동 병 상 수 (B)	261병상	288병상	△ 27병상
	병 상 가 동 율 (B/A)	81.6%	82.3%	△ 0.7%
가 동 병 상 현 황	계 (B)	261병상	288병상	△ 27병상
	일 반 병 동 수	261병상	288병상	△ 27병상
	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)	22과	21과	1과
	진 료 과 (과)	20과	19과	1과
	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	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	$\frac{4,279,075,726\text{원}}{6,465,303,280\text{원}} \times 100$	66.2%	70.3%	△4.1%
	당 좌 비 율	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	$\frac{4,006,217,193\text{원}}{6,465,303,280\text{원}} \times 100$	62.0%	67.0%	△5.0%
	자 기 자 본 구 성 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	$\frac{31,013,692,336\text{원}}{55,282,529,818\text{원}} \times 100$	56.1%	56.3%	△0.2%
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{24,268,837,482\text{원}}{31,013,692,336\text{원}} \times 100$	78.3%	77.5%	0.8%
	비 유 동 자 산 대 장 기 자 본 비 율 (조정 장기 적합율)	$\frac{\text{비유동자산}}{\text{자기자본+비유동부채}} \times 100$	$\frac{51,003,454,092\text{원}}{48,817,226,538\text{원}} \times 100$	104.5%	104.6%	△0.1%
수 익 성 비 율	매 출 액 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{\triangle 2,432,622,135\text{원}}{24,223,345,183\text{원}} \times 100$	△10.0%	△10.4%	0.4%
	자 기 자 본 순 이 익 율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{\triangle 2,432,622,135\text{원}}{31,013,692,336\text{원}} \times 100$	△7.8%	△8.0%	0.2%
	자 기 자 본 경 상 이 익 율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	$\frac{\triangle 2,432,622,135\text{원}}{31,013,692,336\text{원}} \times 100$	△7.8%	△8.0%	0.2%
	총 자 본 경 상 이 익 율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{총자본}} \times 100$	$\frac{\triangle 2,432,622,135\text{원}}{55,282,529,818\text{원}} \times 100$	△4.4%	△4.5%	0.1%

구 분		산 식	산 출	당 기	전 기	증감율
활동성비율	총 자산 비율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{총자산}}$	$\frac{26,440,349,108\text{원}}{55,282,529,818\text{원}}$	0.5회	0.5회	0.0회
	자기 자산 비율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{자기자산}}$	$\frac{26,440,349,108\text{원}}{31,013,692,336\text{원}}$	0.9회	0.8회	0.1회
	매출채권 비율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{의료미수금}}$	$\frac{26,440,349,108\text{원}}{3,451,233,136\text{원}}$	7.7회	8.2회	△0.5회
	비유동자산 비율	$\frac{\text{의료수익+의료부대수익}}{\text{비유동자산}}$	$\frac{26,440,349,108\text{원}}{51,003,454,092\text{원}}$	0.5회	0.5회	0.0회
	감가상각율	$\frac{\text{당년도감가상각비}}{\text{유형자산-토지-건설가계정+당년도감가상각비}} \times 100$	$\frac{2,369,711,997\text{원}}{51,979,457,997\text{원}} \times 100$	4.6%	4.6%	0.0%
수지비율	총수지 비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{27,202,817,898\text{원}}{29,635,440,033\text{원}} \times 100$	91.8%	91.5%	0.3%
	경상수지 비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	$\frac{27,202,817,898\text{원}}{29,635,440,033\text{원}} \times 100$	91.8%	91.5%	0.3%
	의업수지 비율	$\frac{\text{의료수익}}{\text{의료비용}} \times 100$	$\frac{24,223,345,183\text{원}}{28,006,742,189\text{원}} \times 100$	86.5%	85.6%	0.9%
	환자 1인당 입원진료수입	$\frac{\text{입원수익}}{\text{입원환자수(연인원)}}$	$\frac{14,196,891,958\text{원}}{95,290\text{명}}$	148,986원	144,084원	4,902원
	환자 1인당 외래진료수입	$\frac{\text{외래수익}}{\text{외래환자수(실인원)}}$	$\frac{7,987,210,620\text{원}}{171,916\text{명}}$	46,460원	43,116원	3,344원

나. 요소별 비율

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				13년	12년	11년	13년 12년	12년 11년
1. 재정자립도								
가. 의업수지 관리								
총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{27,202,817,898\text{원}}{29,635,440,033\text{원}} \times 100$	91.8%	91.5%	96.5%	0.3%	△5.0%	
의업수지비율	$\frac{\text{의료수익}}{\text{의료비용}} \times 100$	$\frac{24,223,345,183\text{원}}{28,006,742,189\text{원}} \times 100$	86.5%	85.6%	90.3%	0.9%	△4.7%	
환자1인당 입원진료수입	$\frac{\text{입원수익}}{\text{입원환자수(연인원)}}$	$\frac{14,196,891,958\text{원}}{95,290\text{명}}$	148,986원	144,084원	141,950원	3.4%	1.5%	
환자1인당 외래진료수입	$\frac{\text{외래수익}}{\text{외래환자수(실인원)}}$	$\frac{7,987,210,620\text{원}}{171,916\text{명}}$	46,460원	43,116원	44,816원	7.8%	△3.8%	
의사1인당 의업수익	$\frac{\text{의료수익}-\text{의약재비}}{\text{총의사수}}$	$\frac{19,137,007,671\text{원}}{40\text{명}}$	478,425천원	473,831천원	554,137천원	1.0%	△14.5%	
나. 요소별 원가 관리								
의약재비율	$\frac{\text{약품비}+\text{진료재료비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{4,582,670,483\text{원}}{24,223,345,183\text{원}} \times 100$	18.9%	19.9%	22.3%	△2.4%	△2.4%	
재료비율	$\frac{\text{재료비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{5,086,337,512\text{원}}{24,223,345,183\text{원}} \times 100$	21.0%	19.9%	24.6%	1.1%	△4.7%	
인건비율	$\frac{\text{인건비}+\text{연구비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{16,399,430,074\text{원}}{24,223,345,183\text{원}} \times 100$	67.7%	68.0%	61.6%	△0.3%	6.4%	
관리비율	$\frac{\text{관리비}}{\text{의료수익}} \times 100$	$\frac{6,520,974,603\text{원}}{24,223,345,183\text{원}} \times 100$	26.9%	26.6%	24.6%	0.3%	2.0%	
다. 의업수익 증대노력								
의료수익 증대율	$\frac{\text{당기의료수익}}{\text{전기의료수익}} \times 100$	$\frac{24,223,345,183\text{원}}{24,968,109,313\text{원}} \times 100$	97.0%	97.1%	104.5%	△0.1%	△7.4%	

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				13년	12년	11년	13년 12년	12년 11년
2. 인력 관리								
가. 병상당 직원수								
병상당 직원수	총직원수 총가동병상수	314명 261병상	1.2명	1.1명	1.0명	0.1명	0.1명	
나. 직원당 환자수								
의료직 1인1일 조정환자수	조정환자수 연간의료직인원수	148,900명 83,099명	1.8명	1.9명	2.1명	△0.1명	0.2명	
관리직 1인1일 조정환자수	조정환자수 연간관리직인원수	148,900명 27,958명	5.3명	6.1명	6.1명	△0.8명	0.0명	
3. 시설 및 의료기구 이용								
가. 병상 이용율								
병상이용율	퇴원연인원수 연가동병상수	95,290명 126,040병상	75.6%	82.3%	88.7%	△6.6%	△6.4%	
나. 응급환자 입원율								
응급환자 입원율	응급환자입원수 연응급환자수	4,030명 15,922명	25.3%	24.8%	24.7%	0.1%	0.7%	
다. 인건비 분석								
직원1인당 인건비	인건비+연구비 총직원수	16,399,430,074원 314명	52,227천원	53,408천원	50,264천원	△2.2%	6.3%	
의사1인당 인건비	의사인건비+연구비 의사수	5,442,862,660원 40명	136,072천원	129,499천원	134,304천원	5.1%	-3.6%	
약사1인당 인건비	약사인건비 약사수	142,921,920원 2명	71,461천원	82,064천원	71,075천원	△12.9%	15.5%	
간호사 1인당 인건비	간호사인건비 간호사수	4,636,170,570원 112명	41,394천원	44,702천원	40,119천원	△7.4%	11.4%	
의료기사 1인당 인건비	의료기사인건비 의료기사수	1,755,814,790원 41명	42,825천원	48,312천원	42,193천원	△11.4%	14.5%	
관리직 1인당 인건비	관리직인건비 관리직인원수	4,421,660,134원 119명	37,157천원	37,427천원	38,174천원	△0.7%	△2.0%	

분류	비율	산식	산출	연도별			증감율	
				13년	12년	11년	13년 12년	12년 11년
4. 환자진료 관리								
가. 환자진료 실적								
1 일 평 균 입원환자수	연입원환자수		95,290명	261.1명	288.0명	310.5명	△26.9명	△22.5명
	총진료일수(365)		365일					
1 일 평 균 외래환자수	외래연인원수		171,916명	624.0명	663.9명	638.7명	△39.9명	25.2명
	총진료일수(275.5)		275.5일					
직원1인당 환자수	연(입원환자+외래환자)		267,206명	851.0명	905.6명	917.5명	△54.6명	△11.9명
	총직원수		314명					
의사1인당 환자수	연(입원환자+외래환자)		267,206명	6,680.2명	7,024.0명	8,257.1명	△343.9명	△1,233.1명
	총의사수		40명					
퇴원환자 평균재원 일수	재원총일수		95,290일	10.1일	10.9일	11.4일	△0.8일	0.0일
	퇴원환자수		9,423명					

6. 시정 및 건의사항



전라북도 남원의료원

전라북도 남원시 중정로 365 / [063] 620-1114

www.namwonmed.or.kr