

2010. 12. 28

이 사회 의 결

최상의 의료제공으로 신뢰받는 지역거점공공병원

2011년도 전라북도 남원의료원 세입 · 세출 예산서



전라북도 남원의료원

JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER

- 목 차 -

1. 사 업 운 영 계 획	-----	4
2. 예 산 총 칙	-----	6
3. 예 산 총 괄 표	-----	8
4. 사 업 예 산		
○ 사 업 예 산 총 괄 표	-----	11
○ 수 익 적 수 입	-----	12
○ 수 익 적 지 출	-----	26
5. 자 본 예 산		
○ 자 본 예 산 총 괄 표	-----	75
○ 자 본 적 수 입	-----	76
○ 자 본 적 지 출	-----	80
6. 이 월 금 예 산		
○ 이 월 금 예 산 총 괄 표	-----	89
○ 이 월 금 수 입	-----	90
○ 이 월 금 지 출	-----	92
7. 자 금 운 영 계 획		
○ 수 입 자 금	-----	98
○ 지 출 자 금	-----	100
8. 조 서		
○ 계 속 비 조 서	-----	106
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	108
○ 재고자산 구입 및 처분조서	-----	110
○ 중요자산 취득 및 처분조서	-----	112
○ 명 시 이 월 조 서	-----	114

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

1. 사업 운영 계획

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	중 감
1. 진료 계획	o 연간 총진료인원	293,608 명	275,124 명	18,484 명
	- 입원	111,613 명	107,445 명	4,168 명
	- 외래	181,995 명	167,679 명	14,316 명
	o 1일 평균진료인원	902 명	843 명	59 명
	- 입원	306 명	294 명	12 명
	- 외래	596 명	549 명	47 명
2. 병실 가동계획	인가병상수	350 병상	350 병상	0 병상
	운영가능병상수(A)	350 병상	350 병상	0 병상
	운영병상수(B)	306 병상	294 병상	12 병상
	운영가동율(B/A)	87.4%	84.0%	3.4%
3. 진료과 운영계획	계	21 과	21 과	0 과
	진 료 과	19 과	19 과	0 과
	보 조 과	2 과	2 과	0 과
4. 인력 관리계획	계	302 명	307 명	△5 명
	의 사 직	26 명	26 명	0 명
	약 사 직	2 명	2 명	0 명
	간 호 직	119 명	119 명	0 명
	보 건 직	37 명	36 명	1 명
	사 무 직	27 명	28 명	△1 명
	기 능 직	53 명	52 명	1 명
	고 용 직	23 명	24 명	△1 명
	일 용 직	15 명	20 명	△5 명
노 조 원 수		248 명	248 명	0 명

계 획 별	구 분	당 년 도	전 년 도	증 감
5. 재정 계획	o 수 익(A)	31,712,463 천원	29,636,878 천원	2,075,585 천원
	- 의료수익	29,456,401 천원	26,924,813 천원	2,531,588 천원
	· 입원수익	16,472,073 천원	14,916,230 천원	1,555,843 천원
	· 외래수익	9,721,322 천원	8,953,014 천원	768,308 천원
	· 환자급식수익	1,494,784 천원	1,423,500 천원	71,284 천원
	· 기타진료수익	1,768,222 천원	1,632,069 천원	136,153 천원
	- 의료외수익 (보조금제외)	2,256,062 천원	2,712,065 천원	△456,003 천원
	o 비 용(B)	27,716,320 천원	27,235,792 천원	480,528 천원
	- 의료비용	26,065,011 천원	25,859,727 천원	205,284 천원
	· 인건비	15,365,027 천원	15,034,597 천원	330,430 천원
	· 재료비	6,686,053 천원	6,495,551 천원	190,502 천원
	· 의료교육연구비	1 천원	0 천원	1 천원
	· 관리운영비	4,013,930 천원	4,329,579 천원	△315,649 천원
	- 의료외비용	1,390,649 천원	1,376,064 천원	14,585 천원
	- 예비비	260,660 천원	1 천원	260,659 천원
* 재정자립도	의료수익 / 의료비용	114.4%	108.8%	5.6%
6. 보조금	o 국 고 보조금	70,000 천원	647,250 천원	△577,250 천원
	o 지방비 보조금	50,000 천원	1,604,980 천원	△1,554,980 천원
	- 진료비 차액보전	0 천원	0 천원	0 천원
	- 경 상 보조금	50,000 천원	484,480 천원	△434,480 천원
	- 출연금	0 천원	1,120,500 천원	△1,120,500 천원
	o 타회계 부담금			
7. 경 영 개 선				
8. 자 산 평 가 액				

2. 예 산 총 칙

제 1조 (총칙) 2011년 전라북도 남원의료원의 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2조 2011년도 전라북도 남원의료원 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	35,801,021	합 계	35,801,021
소 계	31,832,463	소 계	27,716,320
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	29,456,401	가. 의료비용	26,065,011
1) 입원수익	16,472,073	1) 인건비	15,365,027
2) 외래수익	9,721,322	2) 재료비	6,686,053
3) 환자급식수익	1,494,784	3) 의료교육연구비	1
4) 기타의료수익	1,768,222	4) 관리운영비	4,013,930
나. 의료외수익	2,376,062	나. 의료외비용	1,390,649
다. 특별이익	0	다. 특별손실	0
		라. 예비비	260,660
소 계	415,512	소 계	988,979
2. 자본수입		2. 자본지출	
가. 투자자산수입	369,635	가. 투자자산	2
나. 고정자산매각수입	45,875	나. 유형자산	135,176
다. 고정부채차입	1	다. 부채	844,001
라. 자본및잉여금수입	1	1) 유동부채상환	844,000
1) 기타기본금	1	2) 고정부채상환	1
2) 자본잉여금		라. 예비비	9,800
3) 이익잉여금			
소 계	3,553,046	소 계	7,095,722
3. 이월금수입		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	500,001	가. 외상매입금	5,099,044
나. 의료미수금	3,048,194	나. 미지급금	1,996,678
다. 기타미수금	4,851	다. 미지급비용	0

제 3조 사업수익 31,832,463천원에 대하여 사업비용 27,716,320천원을 제외한 잔액 4,116,143천원은 이월금수입 3,553,046천원에 대하여 과년도미지급금 7,095,722천원의 부족액 3,542,676천원과 자본수입 415,512천원에 대하여 자본지출 988,979천원의 부족액 573,467천원을 충당한다.

제 4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할때에는 회계규정 제 56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다. 다만 인건비, 부채상환금, 접대비는 전용할 수 없다.

제 5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시 차입할 수 있고 그 한도액은 예산규모의 범위내로 한다.

제 6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용할수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사,제조 또는 구매중에 있는 예산은 이월하여 사용할 수 있다.

제 7조 병원사업을 위하여 전라북도로 부터 남원의료원에 보조하는 금액은 50,000천원이다.

제 8조 사채발행과 관련 기채의목적, 한도액, 기채의방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법

※ 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기채

제 9조 계속비의 세부 내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제10조 채무부담행위를 할수 있는 사항과 기간및 한도액은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제11조 중요자산 취득및 처분은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.

제12조 원장은 예기치 않은 상황변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

2010 년 12 월 일

전라북도 남원의료원장 정 석 구

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금예산	
수입계(A)	31,832,463	수입계(A')	415,512	수입계(A")	35,801,021
의료수익	29,456,401	투자자산수입	369,635	의료수익	29,456,401
				의료외수익	2,376,062
의료외수익	2,376,062	고정자산매각수입	45,875	특별이익	
				이월금	500,001
특별이익	0	고정부채차입	1	의료미수금	3,048,194
				의료외미수금	4,851
		자본및잉여금수입	1	투자자산	369,635
				고정자산매각수입	45,875
				고정부채수입	1
				자본및잉여금수입	1
지출계(B)	27,716,320	지출계(B')	988,979	지출계(B")	35,801,021
의료비용	26,065,011	투자자산	2	의료비용	26,065,011
				의료외비용	1,390,649
의료외비용	1,390,649	유형자산	135,176	특별손실	0
				미지급금	7,095,722
특별손실	0	무형자산	0	투자자산	2
				유형자산	135,176
		유동부채상환	844,000	무형자산	0
				유동부채상환	844,000
		고정부채상환	1	고정부채상환	1
예비비	260,660	예비비	9,800	예비자금	270,460
차인(A-B)	4,116,143	차인(A'-B')	△573,467	차인(A"-B")	0

4. 사 업 예 산

○ 사 업 예 산 총 괄 표

○ 수 익 적 수 입

○ 수 익 적 지 출

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
의 료 수 익	계	29,456,401	의 료 비 용	계	26,065,011
	입 원 수 익	16,472,073		인 건 비	15,365,027
	외 래 수 익	9,721,322		재 료 비	6,686,053
	환 자 급 식 수 입	1,494,784		의 료 교 육 연 구 비	1
	기 타 의 료 수 익	1,768,222		관 리 운 영 비	4,013,930
의 료 외 수 익	계	2,376,062	의 료 외 비 용	계	1,390,649
	의 료 부 대 수 익	1,936,980		의 료 부 대 비 용	919,436
	수 탁 사 업 수 익	1		이 자 비 용	410,920
	이 자 수 익	5,000		잡 손 실	60,293
	임 대 료 수 익	217,669			
	기 부 금 수 익	120,000			
	잡 이 익	96,412			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
	자 산 수 증 이 익			전 기 손 익 실 수	0
	채 무 면 제 이 익				
			예 비 비		260,660
합 계		31,832,463	합 계		27,716,320
당 기 순 이 익 (A-B)					4,116,143

5. 자 본 예 산

- 자 본 예 산 총 괄 표
- 자 본 적 수 입
- 자 본 적 지 출

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투 자 자 산	계	369,635	투 자 자 산	계	2
	임 차 보 증 금 환 입	1		임 차 보 증 금	1
	퇴 직 예 치 금 환 입	369,634		퇴 직 예 치 금	1
고 정 자 산	계	45,875	유 형 자 산	계	135,176
매 각 수 입	토 지	44,873		건 물	2
	기 계 장 치	1		구 축 물	20,000
	의 료 장 비	1,000		기 계 장 치	1
	차 량 운 반 구	1		의 료 장 비	52,000
				차 량 운 반 구	1
				공 기 구 비 품	63,169
				건 설 중 인 자 산	3
고 정부채차입	계	1	유 동 부 채	계	844,000
	지역개발기금차입금	1		유 동 부 채 상 환 금	844,000
	외 화 장 기 차 입 금	0		선 수 금	0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	1	고 정 부 채	계	1
	기 타 기 본 금	1		고 정 부 채 상 환 금	1
	자 본 잉 여 금	0		외 화 장 기 차 입 금 상 환	0
	이 익 잉 여 금	0	예 비 비		9,800
합 계		415,512	합 계		988,979
차 액 (A - B)					△573,467

6. 이 월 예 산

- 이 월 금 예 산 총 괄 표
- 이 월 금 수 입
- 과 년 도 미 지 급 금

○ 이월금예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
이 월 금	계	500,001	과 년 도	계	7,095,722
	현 금 예 금	500,001	미 지 급 금	외 상 매 입 금	5,099,044
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	1,996,678
				미 지 급 비 용	0
의 료 미 수 금	계	3,053,045			
	의 료 미 수 금	3,048,194			
	기 타 미 수 금	4,851			
합 계		3,553,046	합 계		7,095,722
차 액 (A - B)					△3,542,676

7. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

○ 지 출 자 금

7. 자금 운영 계획

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		35,801,021	42,047,780	△6,246,759
의 료 수 익	계	29,456,401	26,924,813	2,531,588
	입 원 수 익	16,472,073	14,916,230	1,555,843
	외 래 수 익	9,721,322	8,953,014	768,308
	환 자 급 식 수 입	1,494,784	1,423,500	71,284
	기 타 의 료 수 익	1,768,222	1,632,069	136,153
의 료 외 수 익	계	2,376,062	3,703,945	△1,327,883
	의 료 부 대 수 익	1,936,980	2,104,373	△167,393
	수 탁 사 업 수 익	1	9,750	△9,749
	이 자 수 익	5,000	152,394	△147,394
	임 대 료 수 익	217,669	214,482	3,187
	기 부 금 수 익	120,000	991,880	△871,880
	잡 이 익	96,412	231,066	△134,654
투 자 자 산	계	369,635	378,578	△8,943
	임 차 보 증 금 환 입	1	0	1
	퇴 직 예 치 금 환 입	369,634	378,578	△8,944
고 정 자 산 매 각 수 입	계	45,875	15,000	30,875
	토 지	44,873	0	44,873
	기 계 장 치	1	9,000	△8,999
	의 료 장 비	1,000	1,000	0
	차 량 운 반 구	1	5,000	△4,999

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
고 정 부 채 차 입	계	1	0	1
	지 역 개 발 기 금 차 입 금	1	0	1
	외 화 장 기 차 입 금	0	0	0
자 본 및 잉 여 금 수 입	계	1	1,503,000	△1,502,999
	기 타 기 본 금	1	1,503,000	△1,502,999
	자 본 잉 여 금	0	0	0
	이 익 잉 여 금	0	0	0
이 월 금 수 입	계	500,001	6,367,604	△5,867,603
	현 금 예 금	500,001	6,367,604	△5,867,603
	받 을 어 음	0	0	0
의 료 미 수 금	계	3,053,045	3,154,840	△101,795
	의 료 미 수 금	3,048,194	3,140,485	△92,291
	의 료 외 미 수 금	4,851	14,355	△9,504
기 타 미 수 금	계	0	0	0
	기 타 미 수 금	0	0	0

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		35,801,021	42,047,780	△6,246,759
의 료 비 용	계	26,065,011	25,859,727	205,284
	인 건 비	15,365,027	15,034,597	330,430
	재 료 비	6,686,053	6,495,551	190,502
	의 료 교 육 연 구 비	1	0	1
	관 리 운 영 비	4,013,930	4,329,579	△315,649
의 료 외 비 용	계	1,390,649	1,376,064	14,585
	의 료 부 대 비 용	919,436	891,567	27,869
	이 자 비 용	410,920	434,480	△23,560
	잡 손 실	60,293	50,017	10,276
법 인 세 등	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	2	0	2
	임 차 보 증 금	1	0	1
	퇴 직 예 치 금	1	0	1

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 (A')	전 년 도 (B')	증 감 (A' - B')
유 형 자 산	계	135,176	7,106,451	△6,971,275
	건 물	2	6,154,165	△6,154,163
	구 축 물	20,000	0	20,000
	기 계 장 치	1	130,966	△130,965
	의 료 장 비	52,000	419,050	△367,050
	차 량 운 반 구	1	0	1
	공 기 구 비 품	63,169	402,270	△339,101
	건 설 중 인 자 산	3	0	3
유 동 부 채	계	844,000	564,000	280,000
	유 동성장기부채상환금	844,000	564,000	280,000
	선 수 금	0	0	0
고 정 부 채	장 기 차 입 금	1	0	1
과 년 도 미 지 급 금	계	7,095,722	7,141,536	△45,814
	외 상 매 입 금	5,099,044	4,624,203	474,841
	미 지 급 금	1,996,678	2,517,333	△520,655
예 비 비		270,460	2	270,458
차 액 (A - B)		0	0	0

8. 조 서

- 계 속 비 조 서
- 채 무 부 담 행 위 조 서
- 채고자산 구입 및 처분조서
- 중요자산 취득 및 처분조서
- 명 시 이 월 조 서
- 사 고 이 월 조 서

○ 계속비조서

예 산 과 목				구분	사업개요	총사업비
관	항	세항	목			
				“해당사항 없음”		

(단위 : 천원)

전전년도까지			전 년 도			당해년도 예산액	2009년도 예산액	2010년 이후 예산액	비 고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				“ 해 당	사 항	없 음 ”			

○ 채무부담행위조서

예 산 과 목				채무부담 행위내용
관	항	세항	목	
			“해당사항 없음”	

(단위 : 천원)

채무부담 행 위 액	사 유	상 환 계 획
	“해당사항 없음 ”	

(단위 : 천원)

당 기 사 용 계 획			기말 예정 잔액 (C)-(F)
계 (F)=(D)+(E)	손익 계정 (D)	자본 계정 (E)	

○ 중요자산 취득 및 처분조서

취득년월일	계 정 명	중요사업명	자 산 명

(단위 : 천원)

취 득 액		자 산 처 분				
수량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익
		수량	금 액	수량	금 액	

○ 명시이월조서

예 산 과 목			
관	항	세항	목
계			

(단위 : 천원)

명시이월내용	예 산 액	이 월 액	사 유