

2015년도

군산의료원
사업예산서

전라북도 군산의료원

목 차

1.	사 업 운 영 계 획	-----	1
2.	예 산 총 칙	-----	3
3.	예 산 총 괄 표	-----	5
4.	사 업 예 산	-----	7
	(1) 세 입	-----	9
	(2) 세 출	-----	21
5.	자 본 예 산	-----	35
	(1) 세 입	-----	37
	(2) 세 출	-----	41
6.	이 월 예 산	-----	45
	(1) 세 입	-----	47
	(2) 세 출	-----	51
7.	자 금 운 영 계 획	-----	55
8.	조 서	-----	59
	(1) 계속비조서	-----	61
	(2) 채무부담행위조서	-----	62
	(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	63
	(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	64
	(5) 명시이월조서	-----	65
	(6) 사고이월조서	-----	66

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영 계획

계 획 별	구 분	2015년 사업예산	2014년 사업예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	446,270명	462,525 명	△16,255명		
	. 입 원	134,195명	134,428 명	△233명		
	. 외 래	312,075명	328,097 명	△16,022명		
	2) 1일평균진료인원	1,502명	1,561 명	△59명		
	. 입 원	368명	368 명	0명		
	. 외 래	1,134명	1,193 명	△59명		
2. 병 실 가 동 계 획	인 가 병 상 수	399병상	406 병상	△7 병상		
	운영가능병상수(A)	399병상	406 병상	△7 병상		
	운영 병상수 (B)	399병상	406 병상	△7 병상		
	운영가동율 (A:B)	100 %	100 %	0 %		
3. 진료과 운영 계 획	계	23개과	23 개과	0 개과		
	진 료 과	20개과	20 개과	0 개과		
	보 조 과	3개과	3 개과	0 개과		
4. 인 력 관 리 계 획	계	399 명	444 명	△ 45명		
	의 사 직	39 명	49 명	△ 7 명		
	일반직	사무직	44 명	46 명	△ 2 명	
		기술기사	7 명	5 명	△ 1 명	
	기술직	약 사	6 명	6 명	0 명	
		간 호 사	202 명	211 명	△ 9 명	
		의료기사	50 명	55 명	△ 5 명	
시설관리직	51 명	61 명	△10 명			

(단위:천원)

계 획 별	구 분	2015년 사업예산	2014년 사업예산	증 감	비 고
5. 재정 자립도	1) 의 업 수 익	43,373,587	43,715,918	△342,331	
	· 입 원 수 익	25,406,909	25,291,803	115,106	
	· 외 래 수 익	16,336,916	16,576,145	△239,229	
	· 기타의업수익	1,629,762	1,847,970	△218,208	
	2) 의 업 외 수 익	2,810,186	841,264	1,968,922	
	3) 의 업 비 용	43,886,930	41,222,220	2,664,710	
	· 인 건 비	24,998,894	21,721,943	3,276,951	
	· 재 료 비	9,799,400	10,042,360	△242,960	
	· 의료교육연구비	0	0	0	
· 관리 운영비	9,088,636	9,457,917	△369,281		
※ 재정자립도	의업 수입 / 의업 비용	99.06%	106.05%	△ 6.99%	
6. 기 부 금 (보 조 금)	1) 지 방 비 기 부 금	757,840	915,520	△ 157,680	
	· 고 정 부 채 이 자 상 환	257,840	295,520	△37,680	
	· 테니스장 시설보수비	0	20,000	△20,000	
	· 기능(장비)보강사업	0	540,000	△540,000	
	· 기 능 강 화 사 업	0	60,000	△60,000	
	· 지방의료원의료인력지원	500,000	0	500,000	
	2) 국 고 기 부 금	1,222,784	562,140	660.644	
	· 기능(장비)보강사업	0	540,000	△540,000	
	· 생물테러이중감시체계	2,640	2,640	0	
	· 표 본 감 시 운 영 비	19,500	19,500	0	
	· 지방의료원의료인력지원	500,000	0	500,000	
	· 포 괄 병 동 운 영 비	40,440	0	40,440	
	· 포 괄 병 동 인 건 비	660,204	0	660,204	
· 응 급 코 디 테 이 터	30,000	0	30,000		
7. 차 입 금	투 자 와 기 타 자 산	1,100,000	700,000	400,000	
	고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0	
	고 정 부 채 수 입	11,000,000	2,000,000	9,000,000	
	· 기타고정부채 차입금	11,000,000	2,000,000	9,000,000	
	· 임 대 보 증 금	0	0	0	
8. 자 산 평 가 액					

2. 예산 총칙

제1조 2015년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2015년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위:천원)

수		입	지		출
과	목	금 액	과	목	금 액
합	계	71,951,258	합	계	71,951,258
소	계	46,183,773	소	계	44,929,230
1. 사업수익			1. 사업비용		
가. 의업수익		43,373,587	가. 의업비용		43,886,930
나. 의업외수익		2,810,186	1) 인건비		24,998,894
다. 특별이익		0	2) 재료비		9,779,400
			3) 관리운영비		9,088,636
			나. 의업외비용		1,042,300
			다. 특별손실		0
			라. 예비비		0
소	계	12,100,000	소	계	22,070,762
2. 자본수입			2. 자본지출		
가. 투자자산수입		1,100,000	가. 투자자산		1,290,360
나. 고정자산매각수입		0	나. 유형자산		8,520,450
다. 고정부채수입		11,000,000	다. 무형자산		17,952
라. 자본및잉여금수입		0	라. 유동부채상환금		1,142,000
1) 자본잉여금		0	마. 고정부채상환금		11,000,000
2) 이익잉여금		0	바. 기타자산		0
3) 기타자본적수입		0	사. 반환금		100,000
			아. 예비비		0
소	계	13,667,485	소	계	4,951,266
3. 이월금수입			3. 과년도미지급금		
가. 이월금		7,604,526	가. 외상매입금		3,000,000
나. 의업미수금		6,062,959	나. 미지급금		1,951,266
다. 기타미수금			다. 사고이월금		
			라. 명시이월금		

제3조 사업수익 46,183,773천원에 대하여 사업비용 44,929,230천원의 잉여금 1,254,543천원과 이월금수입 13,667,485천원에 대한 과년도 미지급금 4,951,266천원의 잉여금 8,716,219천원으로 자본수입 12,100,000천원에 대한 자본비용 22,070,762천원의 부족금 9,970,762천원을 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업 목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용 할 수 있다. 다만, 인건비, 부채 상환금, 접대비는 전용 할 수 없다.

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시차입 할 수 있고 그 한도액은 예산 규모의 범위 내로 한다.

제6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용 할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사, 제조 또는 구매 중에 있는 예산은 이월하여 사용 할 수 있다.

제7조 전산현대화사업(전산장비보강)을 위하여 전라북도(교부세 포함)로부터 군산의료원에 보조하는 금액은 0천원이다.

제8조 사채발행과 관련 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	천원		%	

* 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발생총액 기채

제9조 계속비의 세부 내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.

제10조 채무 부담 행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다.

제11조 재고 자산 구입 한도액은 천원으로 한다. (그 세부내역은 별첨 “재고자산 구입 및 사용조서”와 같다)

제12조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다.

제13조 원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용 할 수 있다.

2014 년 12 월 일

전라북도 군산의료원장 김 영 진

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수 입 계 (A)	46,183,773	수 입 계 (A')	12,100,000	수 입 계 (A'')	71,951,258
의 업 수 익 의업외수익 특별 이익	43,373,587 2,810,186 0	투 자 자 산 고정 자산 매각 수입 고정 부채 수입 자본잉여금수입 이익잉여금수입 기 타 자 본 금 기타 자본적지출	1,100,000 0 11,000,000 0 0 0 0	의 업 수 입 의 업 외 수 입 이 월 액 의 업 미 수 금 기 타 미 수 금 투 자 자 산 고정 자산 매각 수입 고정 부채 수입 기 타 자 본 금 이 익 잉 여 금 수 입 기 타 자 본 적 수 입	43,373,587 2,810,186 7,604,526 6,062,959 0 1,100,000 0 11,000,000 0 0 0
지 출 계 (B)	44,929,230	지 출 계 (B')	22,070,762	지 출 계 (B'')	71,951,258
의 업 비 용 의업외비용 특별 손실 예 비 비	43,886,930 1,042,300 0 0	유 형 고 정 자 산 투자 및 기타 자산 비 가동 설비 자산 무 형 고 정 자 산 이 연 자 산 투 자 자 산 유동 부채 상환금 고정 부채 상환금 기타 자본적 지출 반 환 금 예 비 비	8,520,450 1,290,360 0 17,952 0 0 1,142,000 11,000,000 0 100,000 0	의 업 비 용 의 업 외 비 용 특 별 손 실 법 인 세 등 외 상 매 입 금 사 고 이 월 금 명 시 이 월 금 미 지 급 금 투자 및 기타 자산 유 형 고 정 자 산 무 형 고 정 자 산 이 연 자 산 투 자 자 산 유 동 부 채 상 환 금 고 정 부 채 상 환 금 반 환 금 예 비 자 금	43,886,930 1,042,300 0 0 3,000,000 0 0 1,951,266 1,290,360 8,520,450 17,952 0 0 1,142,000 11,000,000 100,000 0
차 인 (A-B)	1,254,543	차 인 (A'-B')	△9,970,762	차 인 (A''-B'')	0

사 업 예 산

4. 사업 예산 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
의업수입	계	43,373,587	의업비용	계	43,886,930
	입원수익	25,406,909		인건비	24,998,894
	외래수익	16,336,916		재료비	9,799,400
	기타의업수익	1,629,762		의료교육연구비	0
				관리운영비	9,088,636
의업외수입	계	2,810,186	의업외비용	계	1,042,300
	수입이자 및 배당금	12,000		이자비용	696,740
	기부금수익	2,010,623		의료부대비용	177,600
	시설부대수익	384,000		기부금	2,000
	임대료수익	129,663		연구비	53,000
	기타의업외수익	273,900		직원급식재료비	112,960
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세등	계	0
				법인세등	0
		예비비	예비비	0	
합 계 (A)		46,183,773	합 계 (B)		44,929,230
당기순이익 (A - B)					1,254,543

세 입

세출

자 본 예 산

5. 자본 예산 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	
기타 자산	계	1,100,000	가동 설비 자산	계	8,520,450	
	임차 보증금 환입금	0		임 목	4,950	
	퇴직예치금 환입금	1,100,000		건 물	7,413,200	
가동설비자산	계	0		구 축 물	0	
	토 지	0		기 계 장 치	320,000	
	건 물	0		차 량 운 반 구	0	
	구 축 물	0		의 료 장 비	281,700	
	공 구 와 기 구	0		공 기 구 비 품	500,600	
				계	1,290,360	
고정부채수입	계	11,000,000		투자 및 기타 자산	임 차 보 증 금	
	고 정부 채 차 입 금	11,000,000			퇴 직 예 치 금	1,260,000
	임 대 보 증 금	0			투 자 자 산	30,360
					무 형 고 정 자 산	17,952
자본잉여금	계	0	이 연 자 산	계	0	
	출 연 금	0		사 업 채 발 행 비	0	
	보 조 금	0		투 자 자 산	0	
이익잉여금	계	0	고정부채상환금	계	1,142,000	
	전기이월이익잉여금	0		유동성 장기 부채	1,142,000	
				단기차입금 상환	0	
				계	11,000,000	
고정자산 매각수입	계	0	고정부채상환금	장기 차입금 상환	11,000,000	
	고정자산 매각수입	0		외화장기차입금 상환		
				사 채 상 환		
				기타 고정 부채 상환		
기타 자본금	계	0	자본적 지출	계	100,000	
	기 부 금	0		기 타 자 본 적 지 출		
합	계 (A)	12,100,000	예 비 비	반 환 금	100,000	
				예 비 비		
합			합		22,070,762	
차 액 (A - B)			- 9,970,762			

이 월 예 산

6. 이월금 예산 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
현금이월금	계	7,604,526	과 년 도 미지급금	계	4,951,266
	현 금 예 금	7,604,526		외 상 매 입 금	3,000,000
	받 을 어 음			미 지 급 금	1,951,266
				미 지 급 비 용	
과년도 미수금	계	6,062,959		사 고 이 월 금	
	의 업 미 수 금	6,062,959		명 시 이 월 금	
	의 업 외 미 수 금				
예 산 이 월 금	계				
합	계	13,667,485	합	계	4,951,266
차 액 (A - B)					8,716,219

7. 자금 운영 계획

(단위 : 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금					
구 분	당 기 예 산 (A')	전기 예산상 계 상 (B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예 산 (A')	전기 예산상 계 상 (B')	증 감 (A'-B')		
수 입 자 금 (A)				지 출 자 금 (B)					
	71,951,258	63,532,910	8,418,348		71,951,258	63,532,910	8,418,348		
의 업 수 입	계	43,373,587	43,715,918	△342,331	의 업 비 용	계	43,886,930	41,222,220	2,664,710
	입 원 수 익	25,406,909	25,291,803	115,106		인 건 비	24,998,894	21,721,943	3,276,951
	외 래 수 익	16,336,916	16,576,145	△239,229		재 료 비	9,799,400	10,042,360	△242,960
	기타의료수익	1,629,762	1,847,970	△218,208		의료교육연구비	0	0	0
						관 리 운 영 비	9,088,636	9,457,917	△369,281
의 업 외 수 입	계	2,810,186	841,264	1,968,922	의 업 외 비 용	계	1,042,300	525,520	516,780
	이 자 수 익	12,000	12,000	0		이 자 비 용	696,740	355,520	341,220
	기부금(보조금)	2,010,623	337,660	1,672,963		의료부대비용	177,600	0	177,600
	시설부대수익	384,000	0	384,000		외 기 부 금	2,000	5,000	△3,000
	임대료수익	129,663	213,263	△83,600		연 구 비	53,000	65,000	△12,000
	잡 이 익	273,900	278,341	△4,441		직원급식재료비	112,960	0	112,960
특 별 이 익	계	0	0	0	특 별 손 실	계	0	1,000	△1,000
	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0	0		고 정 자 산 처 분 손 실	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0		임 시 손 실	0	0	0
						전 기 손 익 수 정 손 실	0	1,000	△1,000
						반 환 금	0	0	0
	기타특별이익	0	0	0		기타특별손실	0	0	0
				예 비 비	예 비 비	0	0	0	

(단위 : 천원)

수 입 자 금					지 출 자 금					
구 분		당 기 예 산 액 (A')	전기예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')	구 분		당 기 예 산 액 (A')	전기예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')	
기타 자산	계	1,100,000	700,000	400,000	기타 자산	계	1,290,360	49,700	1,240,660	
	퇴 직 예 치 금	1,100,000	700,000	0		퇴 직 예 치 금	1,260,000	20,000	1,240,000	
	환 입 금					임 차 보 증 금	0	0	0	
	임 차 보 증 금	0	0	0		투 자 자 산	30,360	29,700	660	
가동 설비 자산	계	0	0	0	가동 설비 자산	계	8,520,450	9,800,388	△1,279,938	
	토 지	0	0	0		토 지	0	0	0	
	임 목	0	0	0		임 목	4,950	4,950	0	
	건 물	0	0	0		건 물	7,413,200	4,714,370	2,698,830	
	구 축 물	0	0	0		구 축 물	0	0	0	
	기 계 장 치	0	0	0		기 계 장 치	320,000	330,000	△10,000	
	차 량 운 반 구	0	0	0		차 량 운 반 구	0	155,000	△155,000	
	공 구 와 기 구	0	0	0		의 료 장 비	281,700	3,969,800	△3,688,100	
비 품	0	0	0	비 품	500,600	626,268	△125,668			
고정 부채 수입	계	11,000,000	2,000,000	9,000,000	비가동 설비 자산	무 형 자 산	17,952	10,704	7,248	
	장 기 차 입 금					고정 부채 상환금	장 기 차 입 금 상 환	11,000,000	0	11,000,000
	임 대 보 증 금									
	기 타 고 정 부 채	11,000,000	2,000,000	9,000,000						
고정 자산 매각 수입	계	0	0	0	유동 부채 상환금	계	1,142,000	2,942,000	△1,800,000	
	고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0		단 기 차 입 금 상 환	0	2,000,000	△2,000,000	
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	반환금	유동성장기 부 채 상 환	1,142,000	942,000	200,000	
	출 연 금	0	0	0		반 환 금	100,000	35,205	35,205	
	보 조 금	0	0	0		예비비	예 비 비	0	0	0
	기 타 자 본 잉 여 금	0	0	0						
기타 자 본 금	계	0	1,140,000	△1,140,000						
	기 부 금(출연금)	0	1,140,000	△1,140,000						

(단 위 : 천 원)

수 입 자 금					지 출 자 금				
구 분		당 기 예 산 액 (A')	전기예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')	구 분		당 기 예 산 액 (A')	전기예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')
현 금 이월금	계	7,604,526	8,514,690	△910,1640	과 년 도 미지급금	계	4,951,266	8,946,173	△3.994.907
	현 금 예 금	7,604,526	8,514,690	△910,164		외 상 매 입 금	3,000,000	6,446,173	△3,446,173
과 년 도 미수금	계	6,062,959	6,621,038	△558,079		미 지 급 금	1,951,266	2,500,000	△548,734
	의 업 미 수 금	6,052,959	6,621,038	△558,079					
	의 업 외 미 수 금	0	0	0					
기 타 미수금	계	0	0	0					
	기 타 미 수 금	0	0	0					

8. 조 서

- (1) 계속비조서
- (2) 채무부담행위조서
- (3) 재고자산구입 및 사용조서
- (4) 중요자산의 취득 및 처분조서
- (5) 명시이월조서
- (6) 사고이월조서

8. 계속비조서

(단위:천원)

예산과목		구 분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해연도 예산액	○○ 년 예산 액	○○ 년 이후 예산 액	비 고 (사유)
					예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액				
단위 사업	세부 사업													
		기존(A)												
		변경(B)												
		증감(B-A)												
		기존(A)												
		변경(B)			“	해	당	없	음	”				
		증감(B-A)												
		기존(A)												
		변경(B)												
		증감(B-A)												

9. 채무부담행위조서

(단위:천원)

과 목				채무부담 행위내역	채무부담 행 위 액	지 출 예 정 액		사 유
관	항	세항	목			당년도	차년도	
				“ 해	당	없	음	”

10. 채고자산 구입 및 사용조서

(단위:천원)

구분 품명	당 기 구 입 액			당 기 사 용 계 획			기말 예정 잔액 (C - F)
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기구매 예정액 (B)	계 (F)=(D)+(E)	손익계정 (D)	자본계정 (E)	
계							
	“	해	당	정	비	”	

12. 명시이월조서

(단위:천원)

사업명	이월년도 예산			예산액	지출 원인 행위			집행년도 이월				이월사유	
	관	항	목		월일	금액	준공 예정일	관	항	목	이월액		완공일
계				7,746,700							7,628,070		
공공보건 프로그램 사업	사업 예산	의료 사회사업비	의료 사회사업비	13,500				사업 예산	의료 사회사업비	의료 사회사업비	13,500	2014년 12월	사업기간 ('14.04 ~ '15. 03)
호스피스 병동 및 장례식장 증축사업	자본적 지출	유형 고정 자산(건물)	시설비	7,040,000				자본적 지출	유형 고정 자산(건물)	시설비	6,924,370	2014년 12월	2014년 7월 사업변경 승인으로 인한 사업 기간연장
조리장 환경 개선공사 및 병원외부 간판교체 공사	자본적 지출	유형 고정 자산(건물)	자산취득비	373,200				자본적 지출	유형 고정 자산(건물)	자산취득비	370,200	2014년 12월	사업확정 후 설계 심의기간 지연

증기보일러 교체	자본적지출	유형고정자산(기계장치)	자산취득비	320,000					유형고정자산(기계장치)	자본적지출	자산취득비	320,000	2014년 12월	사업확정 후 설계 심의기간 지연
-------------	-------	--------------	-------	---------	--	--	--	--	--------------	-------	-------	---------	--------------	-------------------------------

