

2016년도

군산의료원 사업예산서



전라북도
군산의료원
Jeonbuk Gunsan Medical Center

목 차

1. 사업 운영 계획	-----	1
2. 예산 총 칙	-----	3
3. 예산 총 괄 표	-----	5
4. 사업 예산	-----	7
(1) 세 입	-----	11
(2) 세 출	-----	33
5. 자본 예산	-----	97
(1) 세 입	-----	101
(2) 세 출	-----	105
6. 이 월 예산	-----	115
(1) 세 입	-----	119
(2) 세 출	-----	125
7. 자금 운영 계획	-----	128
8. 조 서	-----	131
(1) 계속비조서	-----	133
(2) 채무부담행위조서	-----	134
(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	135
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	136
(4) 명시이월조서	-----	137
(5) 사고이월조서	-----	138

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2016년 본예산	2015년 본예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	436,096명	446,270명	△10,174명		
	. 입 원	125,107명	134,195명	△9,088명		
	. 외 래	310,989명	312,075명	△1,086명		
	2) 1일평균진료인원	1,474명	1,502명	△28명		
	. 입 원	343명	368명	△25명		
	. 외 래	1,131명	1,134명	△3명		
2. 병실 가동 계획	인 가 병 상 수	419병상	399병상	20병상		
	운 영 가 능 병 상 수 (A)	419병상	399병상	20병상		
	운 영 병 상 수 (B)	419병상	399병상	20병상		
	운 영 가 동 율 (A:B)	100%	100%	0%		
3. 진료과 운영 계획	계	23개과	23개과	0 개과		
	진 료 과	20개과	20개과	0 개과		
	보 조 과	3개과	3개과	0 개과		
4. 인력 관리 계획	계	399명	399명	0명		
	의 사 직	39명	39명	0명		
	일반직	사 무 직	44명	44명	0명	
		기술기사	7명	7명	0명	
	기술직	약 사	6명	6명	0명	
		간 호 사	202명	202명	0명	
		의료기사	50명	50명	0명	
	시설관리직	51명	51명	0명		

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2016년 본예산	2015년 본예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 업 수 익	50,883,093	43,373,587	7,509,506	
	· 입 원 수 익	31,238,627	25,406,909	5,831,718	
	· 외 래 수 익	18,037,969	16,336,916	1,701,053	
	· 건강검진 수익	1,606,497	1,629,762	△23,265	
	2) 의 업 외 수 익	2,777,224	2,810,186	△32,962	
	3) 의 업 비 용	47,027,838	43,886,930	3,140,908	
	· 인 건 비	26,855,432	24,998,894	1,856,538	
	· 재 료 비	10,104,200	9,799,400	304,800	
	· 관 리 운 영 비	10,068,206	9,088,636	979,570	
※ 재정자립도	의 업 수 익 / 의 업 비 용	108.2%	98.8%	9.4%	
6. 보 조 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 보 조 금	1,107,829	757,840	349,989	
	· 고정부채 이자상환	489,129	257,840	231,289	
	· 지방의료원의료인력지원	575,000	500,000	75,000	
	· 공공보건의료 공공보건사업	24,000	0	24,000	도비16,000 시비 8,000
	· 도의원 재량사업	19,700	0	19,700	
	2) 국 고 보 조 금	624,960	1,252,783	△627,823	
	· 지방의료원의료인력지원	575,000	500,000	75,000	
	· 생물테러이종감시체계	2,640	2,640	0	
	· 표본감시 운영비	17,320	19,500	△2,180	
	· 응급코디네이터	30,000	30,000	0	
· 포괄병동 운영비	0	40,440	△40,440		
· 포괄병동 인건비	0	660,203	△660,203		
7. 출 연 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 출 연 금	17,800	0	17,800	
	· 도의원 재량사업	17,800	0	17,800	
	2) 국 고 출 연 금	0	0	0	
7. 차 입 금	투 자 와 기 타 자 산	800,000	1,100,000	△300,000	
	고 정 자 산 매 각 수 익	0	0	0	
	고 정 부 채 수 익	0	11,000,000	△11,000,000	
	· 기타고정부채 차입금	0	11,000,000	△11,000,000	
	· 임 대 보 증 금	0	0	0	
8. 자 산 평 가 액					

2. 예산 총칙

제1조 2016년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2016년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	61,868,046	합 계	61,868,046
소 계	53,660,317	소 계	48,487,664
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의업수익	50,883,093	가. 의업비용	47,027,838
나. 의업외수익	2,777,224	1) 인건비	26,855,432
다. 특별이익	0	2) 재료비	10,104,200
		3) 관리운영비	10,068,206
		나. 의업외비용	1,109,826
		다. 특별손실	0
		라. 예비비	350,000
소 계	1,019,800	소 계	3,510,382
2. 자본수익		2. 자본지출	
가. 투자자산수익	800,000	가. 투자자산	1,404,000
나. 고정자산매각수익	202,000	나. 유형자산	824,490
다. 고정부채수익	0	다. 무형자산	39,892
라. 자본 및 잉여금수익	17,800	라. 유동부채상환금	1,142,000
1) 자본잉여금	0	마. 고정부채상환금	0
2) 이익잉여금	0	바. 기타자산	0
3) 기타자본적수익	17,800	사. 반환금	100,000
		아. 예비비	0
소 계	7,187,929	소 계	9,870,000
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	0	가. 외상매입금	7,430,000
나. 의업미수금	7,187,929	나. 미지급금	2,440,000
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	0
		라. 명시이월금	0

제3조 사업수익 53,660,317천원에 대하여 사업비용 48,487,664천원의 잉여금 5,172,653천원과 이월금수익 7,187,929천원에 대한 과년도 미지급금 9,870,000천원의 부족금 2,682,071천원과 자본수익 1,019,800천원에 대한 자본비용 3,510,382천원의 부족금 2,490,582천원을 총당 한다.

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

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 상환 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용 할 수 있다.

2015년 12월 일

전라북도 군산의료원장 김 영 진

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입 계 (A)	53,660,317	수입 계 (A')	1,019,800	수입 계 (A'')	61,868,046
의업 수익	50,883,093	투자 자산	800,000	의업 수익	50,883,093
의업 외 수익	2,777,224	고정자산 매각수익	202,000	의업 외 수익	2,777,224
특별이익	0	고정부채 수익	0	이월액	0
		자본잉여금 수익	0	의업미수금	7,187,929
		이익잉여금 수익	0	기타미수금	0
		기타 자본금	17,800	투자 자산	800,000
		기타 자본적수익	0	고정자산매각수익	202,000
				고정부채 수익	0
				기타 자본금	17,800
				이익잉여금 수익	0
				기타 자본적수익	0
지출 계 (B)	48,487,664	지출 계 (B')	3,510,382	지출 계 (B'')	61,868,046
의업비용	47,027,838	유형 고정 자산	824,490	의업비용	47,027,838
의업 외 비용	1,109,826	투자 및 기타 자산	1,404,000	의업 외 비용	1,109,826
특별손실	0	비가동설비 자산	0	특별손실	0
예비비	350,000	무형 고정 자산	39,892	법인세 등	0
		이연 자산	0	외상매입금	7,430,000
		투자 자산	0	사고이월금	0
		유동부채상환금	1,142,000	명시이월금	0
		고정부채상환금	0	미지급금	2,440,000
		기타 자본적지출	0	투자 및 기타 자산	1,404,000
		반환금	100,000	유형 고정 자산	824,490
		예비비	0	무형 고정 자산	39,892
				이연 자산	0
				투자 자산	0
				유동부채상환금	1,142,000
				고정부채상환금	0
				반환금	100,000
				예비자금	350,000
차인 (A-B)	5,172,653	차인 (A'-B')	-2,490,582	차인 (A''-B'')	0

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의업수익	계	50,883,093	의업비용	계	47,027,838
	입원수익	31,238,627		인건비	26,855,432
	외래수익	18,037,969		재료비	10,104,200
	건강검진수익	1,606,497		의료교육연구비	0
	기타의업수익	0		관리운영비	10,068,206
의업외수익	계	2,777,224	의업외비용	계	1,109,826
	수익이자 및 배당금	12,000		이자비용	489,120
	보조금수익	1,732,789		의료부대비용	425,590
	시설부대수익	620,000		기부금	4,000
	임대료수익	129,395		연구비	40,000
	기타의업외수익	283,040		직원급식재료비	151,116
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세 등	계	0
			법인세 등	0	
	예비비	예비비	350,000		
합계 (A)	53,660,317	합계 (B)	48,487,664		
당기순이익 (A - B)					5,172,653

5. 자본 예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
기타자산	계	800,000	가동설비	계	824,490
	임차보증금환입금	0		토지	26,000
	퇴직예치금환입금	800,000		임목	20,000
가동설비자산	계	0	가동설비	건물	50,000
	토지	0	건축물	170,000	
	건물	0	자산	기계장치	0
	건축물	0	차량운반구	0	
	공구와기구	0	의료장비	117,800	
			공기구비품	440,690	
고정부채수익	계	0	투자자산	계	1,404,000
	고정부채차입금	0	투자자산	임차보증금	0
	임대보증금	0	투자자산	퇴직예치금	1,404,000
자본잉여금	계	0	무형고정자산	무형고정자산	0
	출연금	0	무형고정자산	39,892	
	보조금	0	이연자산	계	0
이익잉여금	계	0	이연자산	사업채발행비	0
	전기이월이익잉여금	0	투자자산	투자자산	0
			유동부채	계	1,142,000
고정자산매각수익	계	202,000	상환금	단기차입금상환	0
	고정자산매각수익	202,000	상환금	유동성장기부채	1,142,000
			고정부채	계	0
기타자본금	계	17,800	상환금	장기차입금상환	0
	출연금	17,800	상환금	외화장기차입금상환	0
			상환금	사채상환	0
합계 (A)	합계 (A)	1,019,800	상환금	기타고정부채상환	0
			자본적출	계	100,000
차액 (A - B)			지출	기타자본적지출	0
			예비비	반환금	100,000
			예비비	0	
			합계 (B)	3,510,382	
				-2,490,582	

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
현 금 이월금	계	0	과 년 도 미지급금	계	9,870,000
	현 금 예 금	0		외 상 매 입 금	7,430,000
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	2,440,000
				미 지 급 비 용	0
과 년 도 미수금	계	7,187,929		사 고 이 월 금	0
	의 업 미 수 금	7,187,929		명 시 이 월 금	0
	의 업 외 미 수 금	0			
예 산 이월금	계	0			
	기 타 미 수 금	0			
합 계		7,187,929	합 계		9,870,000
차 액 (A - B)					-2,682,071

7. 자금 운영 계획

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금			
구 분	당 기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')
수 입 자 금 (A)	61,868,046	71,951,258	△10,083,212	지 출 자 금 (B)	61,868,046	71,951,258	△10,083,212
의 업 수 익	계 50,883,093	43,373,587	7,509,506	의 업 비 용	계 47,027,838	43,886,930	3,140,908
입 원 수 익	31,238,627	25,406,909	5,831,718	인 건 비	26,855,432	24,998,894	1,856,538
외 래 수 익	18,037,969	16,336,916	1,701,053	재 료 비	10,104,200	9,799,400	304,800
건강검진수익	1,606,497	1,629,762	△23,265	의 료 교 육 연 구 비	0	0	0
기타의업수익	0	0	0	관 리 운 영 비	10,068,206	9,088,636	979,570
의 업 수 익	계 2,777,224	2,810,186	△32,962	의 업 비 용	계 1,109,826	1,042,300	67,526
이 자 수 익	12,000	12,000	0	이 자 비 용	489,120	696,740	△207,620
보 조 금	1,732,789	0	1,732,789	의 료 부 대 비 용	425,590	177,600	247,990
외 설 부 대 수 익	620,000	384,000	236,000	외 기 부 금	4,000	2,000	2,000
임 대 료 수 익	129,395	129,663	△268	연 구 비	40,000	53,000	△13,000
잡 이 익	283,040	273,900	9,140	직 원 급 식 재 료 비	151,116	112,960	38,156
기 부 금	0	2,010,623	△2,010,623				
특 별 이 익			0	계	0	0	0
고 정 자 산 처 분 이 익	0	0		고 정 자 산 손 실	0	0	0
전 기 손 익 정 이 익	0	0		임 시 손 실	0	0	0
기 특 별 이 익	0	0		전 기 손 익 손 실	0	0	0
				반 환 금	0	0	0
				기 특 별 손 실	0	0	0
				예 비 비	350,000	0	350,000

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금						
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')			
기	계	800,000	1,100,000	△300,000	기	계	1,404,000	1,290,360	113,640	
타 자 산	퇴직예치금	800,000	1,100,000	△300,000	타 자 산	퇴직예치금	1,404,000	1,260,000	144,000	
	임차보증금	0	0	0		임차보증금	0	0	0	
	환입금	0	0	0		투자자산	0	30,360	△30,360	
	계	0	0	0		계	824,490	8,520,450	△7,695,960	
가 동 설 비 자 산	토지	0	0	0	가 동 설 비 자 산	임목	20,000	4,950	15,050	
	건축물	0	0	0		건물	50,000	7,413,200	△7,363,200	
	구축물	0	0	0		구축물	170,000	0	170,000	
	기계장치	0	0	0		기계장치	0	320,000	△320,000	
	차량운반구	0	0	0		차량운반구	0	0	0	
	공구와기구	0	0	0		의료장비	117,800	281,700	△163,900	
	비품	0	0	0		비품	440,690	500,600	△59,910	
							토지	26,000	0	26,000
고 정 부 채 수 의	계	0	11,000,000	△11,000,000	비 가 동 설 비 자 산	무형자산	39,892	17,952	21,940	
	장기차입금	0	0	0		고 정 부 채 상 환 금	장기차입금	0	11,000,000	△11,000,000
	임대보증금	0	0	0						
기타고정부	0	11,000,000	△11,000,000							
고 정 자 산 매 각 수 의	계	202,000	0	202,000	유 동 부 채 상 환 금	계	1,142,000	1,142,000	0	
	고정자산의	202,000	0	202,000		단기차입금	0	0	0	
자 본 잉 여 금	계	0	0	0	유 동 부 채 상 환 금	유동성장기	1,142,000	1,142,000	0	
	출연금	0	0	0		반환금	100,000	100,000	0	
	보조금	0	0	0		예비비	0	0	0	
기 타 자 본 금	계	17,800	0	17,800						
	출연금	17,800	0	17,800						

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금				
구 분	당 기 예산액(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')	
현금 이월금	계	0	7,604,526	△7,604,526	계	9,870,000	4,951,266	4,918,734
	현금 이월금	0	7,604,526	△7,604,526	과 년 도 미 지 급 금	외 상 매 입 금	7,430,000	3,000,000
과 년 도 미 수 금	계	7,187,929	6,062,959	1,124,970		미 지 급 금	2,440,000	1,951,266
	의 업 미 수 금	7,187,929	6,062,959	1,124,970				
	의 업 외 미 수 금	0	0	0				
기 타 미 수 금	계	0	0	0				
	기 타 미 수 금	0	0	0				

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	금	정	00	=	

10. 재고자산 구입 및 사용조서

(단위: 천원)

	당 기 구 입 액			당 기 사 용 계 획			기말예정 잔액 (C - F)
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기구매 예 정 액 (B)	계 (F)=(D)+(E)	손익계정 (D)	자본계정 (E)	
계							
	"	해	당	없	음	"	

11. 중요자산의 취득 및 처분 조서

(단위: 천원)

취 득 년월일	계정명	중 요 사업명	자산명	취 득 액		고 정 자 산 처 분					
				수 량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익	
						수 량	금 액	수 량	금 액		
		"	해	당	없	음	"				

12. 명시이월조서

(단위: 천원)

사업명	예산현액			지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	완공 예정일	이월사유
	관	항	목 예산액						
계			621,000	0	0	621,000	0		
감염병 안심 응급실 구축사업	자 본 적 지 출	유 형 고 정 자 산	건 물 121,000	0	0	121,000	0	2016년 8월	사업승인 (2015. 12. 22) 사업기간 (15. 12. ~ 16. 8.)
MERS 감염병관 리 의료기관 장비 지원사업	자 본 적 지 출	유 형 고 정 자 산	의 료 장 비 500,000	0	0	500,000	0	2016년 2월	사업계획 변경 승인에 따른 사업비 이월

13. 사고이월조서

(단위: 천원)

사업명	예산현액				지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	완공 예정일	이월사유
	관	항	목	예산액						
계				7,095,000	7,089,225	2,422,492	4,666,733	5,775		
완화호스피스 병동 및 장례식장 증축사업	자 본 적 지 출	유 형 고 정 자 산	건 물 / 장 비	7,040,000	7,040,000	2,422,492	4,617,508	0	2016년 8월	2014년 7월 사업변경 승인에 따른 기간 변경
LIS Upgrade 및 PIS 구축	사 업 세 출	관 리 운 영 비	장 비 수 선 비	55,000	49,225	0	49,225	5,775	2016년 2월	계약기간 연장에 따른 예산 이월