

2018년도 강원도영월의료원 예산서



목 차

1. 2018년도 사업운영계획		2
2. 예 산 총 칙		3
3. 예산총괄표		4
4. 사업예산 총괄표		4
5. 자본예산 총괄표		5
6. 이월예산 총괄표		5
7. 자금운영계획		
○ 수입자금		6
○ 지출자금		7

1. 2018년 사업운영계획

□ 사업계획

계 획 별	구 분	단위	당년도	전년도	비고
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원	명	183,086	190,752	
	○ 입 원	명	69,304	73,773	
	○ 외 래	명	113,782	116,979	
	2) 1일평균진료인원	명	653	678	
	○ 입 원	명	190	202	
	○ 외 래	명	463	476	
2. 업 무 현 황	1) 연평균 허가 병상수(A)	병상	219	215	
	2) 연평균 운영 병상수(B)	병상	190	202	
	2) 연평균 병상가동율(B:A)	%	86.7	94.0	
3. 진료과 운영계획	1) 임상진료과	과목	14	13	
	2) 보조진료과	과목	3	3	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	192	179	
	1) 의사	"	21	19	
	2) 약사	"	1	1	
	3) 간호사	"	58	56	
	4) 의료기사	"	12	12	
	○ 임상병리사	"	5	5	
	○ 방사선사	"	4	5	
	○ 물리치료사	"	2	2	

계 획 별	구 분	단위	당년도	전년도	비고
4. 인 력 관 리 계 획	8) 응급구조사	"	0	0	
	5) 영양사	"	2	2	
	6) 의무기록사	"	3	1	
	7) 사회복지사	"	1	1	
	8) 사무직	"	18	16	
	9) 기능직(고용직 포함)	"	27	24	
	10) 무기계약	"	37	34	
	11) 기간제	"	12	13	
	12) 용역(파견)	"	0	0	
	※ 노조원수	"	103	101	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 강원도영월의료원(이하'의료원'이라한다)의 2018년도 예산서는 다음과 같이 정한다.

제2조(예산의 세입 및 세출) 의료원의 세입·세출예산은 다음과 같다.

(단위:천원)

수 입(A)			지 출(B)		
계 정 과 목	금 액		과 목	금 액	
합 계	25,346,835		합 계	25,346,834	
1. 사업수익	소계	18,646,784	1. 사업비용	소계	20,255,663
	가. 의료수익	14,773,854		가. 의료비용	17,613,160
	나. 의료외수익	3,872,930		1) 인건비	9,806,845
	다. 특별이익	0		2) 재료비	3,510,799
				3) 관리운영비	4,295,516
				나. 의료외비용	995,058
				다. 특별손실	0
				나. 법인세 등	0
				마. 예비비	1,647,445
					0
					0
					0
					0
					0
					0
2. 자본수입	소계	2,209,127	2. 자본지출	소계	3,491,172
	가. 투자자산수입	0		가. 유형자산취득	2,531,980
	나. 고정자산매각수	9,127		나. 투자자산취득	188,916
	다. 고정부채수입	0		다. 무형자산취득	20,000
	라. 자본및잉여금	2,200,000		라. 유동부채	188,428
	1) 기본재산	0		마. 고정부채상환	200,000
	2) 자본잉여금	0		바. 기타자본적지출	36,000
	3) 출연금	2,200,000		사. 예 비 비	325,848
3. 이월금수입	소계	4,490,924	3. 과년도미지급금	소계	1,600,000
	가. 이월금	2,088,024		가. 외상매입금	0
	나. 의료미수금	2,397,900		나. 미지급금	1,600,000
	다. 기타미수금	5,000		다. 미지급비용	0

제3조(예산의 계정) 2017년도 세입·세출예산은 다음과 같이 계정한다.

○ 사업수익 18,622,010천원에 대하여 사업비용 20,255,415천원의 차액 1,608,897천원과

○ 자본수입 2,209,127천원에 대하여 자본지출 3,466,646천원의 차액 1,282,045천원은

○ 이월금수입 4,490,924천원 중 과년도미지급금 1,600,000천원을 제외한

잔액 2,890,924천원으로 충당한다.

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역

은 별첨 "계속비조서"와 같다)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
			천원	년도	천원

제5조(건설개량이월사업) 건설개량이월사업은 별첨 "건설개량이월사업조서"와 같다.

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과

같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
	년도에서	천원
	년도까지	

제7조(사채 등) 사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.(그 세부

내역은 별첨 "외부자금 차입 및 상환조서"와 같다)

(1) 외부차입자금 상환예정액 천원

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지

않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 기본금 3,451,755 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,000 천원

(3) 시설비 370,000 천원

(4) 부채상환금 천원

제10조(대행사업 경비) 의료사업을 위하여 강원도 일반(특별)회계로부터 이 의료원에

보조하는 금액은 천원이며, 강원도 일반(특별)회계로부터 이 의료원에 보

조하는 금액은 천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부

내역은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	의료장비	CT외 11종	12대	2,034백만원
2. 처분자산				

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	18,646,784	수 입 계 (A')	2,209,127	수 입 계 (A")	25,346,835
의 료 수 익	14,773,854			의 료 수 익	14,773,854
의 료 외 수 익	3,872,930			의 료 외 수 익	3,872,930
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
				이 월 금	4,490,924
				의 료 미 수 금	0
				의 료 외 미 수 금	0
		투 자 자 산	0	투 자 자 산	0
		고정자산매각수입	9,127	고정자산매각수입	9,127
		고 정 부 채 수 입	0	고 정 부 채 수 입	0
		자본잉여금수입	2,200,000	자본잉여금수입	2,200,000
지 출 계 (B)	20,255,663	지 출 계 (B')	3,491,172	지 출 계 (B")	25,346,836
의 료 비 용	17,613,160			의 료 비 용	17,613,160
의 료 외 비 용	995,058			의 료 외 비 용	995,058
특 별 손 실	0			특 별 손 실	0
				법 인 세 등	0
				매 입 채 무	1,000,000
				미 지 급 금	600,000
		투 자 자 산	188,916	투 자 자 산	188,916
		유 형 자 산	2,531,980	유 형 자 산	2,531,980
		무 형 자 산	20,000	무 형 자 산	20,000
		유 동 부 채	188,428	유 동 부 채	188,428
		고정부채상환금	200,000	고정부채상환금	200,000
		기 타 자 본 적 지 출	36,000	기 타 자 본 적 지 출	36,000
예 비 비	1,647,445	예 비 비	325,848	예 비 비	1,973,293
차 인 (A-B)	△ 1,608,879	차 인 (A'-B')	△ 1,282,045	차 인 (A"-B")	△ 1

4. 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
계	14,773,854	계	17,613,160
입 원 수 익	10,049,267	재 료 비	3,510,799
외 래 수 익	3,740,457	인 건 비	9,806,845
수 탁 진 료 수 익	0	관 리 비	4,295,516
격 리 병 동 수 익	0		
기 타 의 료 수 익	984,130		
의 료 수 익			
계	3,872,930	계	995,058
의 료 부 대 수 익	1,721,946	의 료 부 대 비 용	973,448
보 조 금 수 익	2,006,200	지 급 이 자	21,610
임 대 수 익	8,750	기 타 의 료 외 비 용	0
이 자 수 익	12,479		
기 부 금 수 익	4,000		
기 타 의 료 외 수 익	119,555		
의 료 외 수 익			
계	0	계	0
전기손익수정이익		특 별 손 실	0
기 타 특 별 이 익		전기손익수정손실	0
기 타 특 별 이 익		기 타 특 별 손 실	0
특 별 이 익			
		법인세등	0
		계	0
		예 비 비	1,647,445
합 계 (A)	18,646,784	합 계 (B)	20,255,663
당 기 순 이 익 (A - B)	△ 1,608,879		

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)		금 액	비 용 의 부 (B)		금 액
계 정 과 목			계 정 과 목		
투 자 자 산	계	0	투 자 자 산	계	188,916
	임 차 보 증 금 환 입	0		임 차 보 증 금	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	0		퇴 직 예 치 금	188,916
	전 신 전 화 가 입 권	0		기 타 투 자 자 산	0
	기 타 투 자 자 산	0	유 형 자 산	계	2,531,980
고 정 자 산 매 각 수 익	계	9,127		토 지	0
	토 지	0		입 목	0
	건 물	0		건 물	370,000
	구 축 물	0		기 계 장 치	0
	기 계 장 치	0		의 료 장 비	2,079,100
	의 료 장 비	4,560		차 량 운 반 구	0
	차 량 운 반 구	0		공 기 구 비 품	82,880
	공 기 구 비 품	4,567		건 설 중 인 자 산	0
	기 타 고 정 자 산	0	무 형 자 산	계	20,000
				영 업 권	0
고 정 부 채 수 익	계	0	재 고 자 산	산 업 재 산 권	20,000
	외 국 차 관	0		계	0
	공 채	0	유 동 부 채	미 완 성 토 지 . 주 택	0
	사 채	0		저 장 품 등	0
자 본 금	기 타 고 정 부 채	0	유 동 부 채	계	188,428
				단 기 차 입 금 상 환	0
자 본 잉 여 금	계	0		유 동 성 장 기 채 무	0
	자 본 금	0		미 지 급 제 세	188,428
기 타 자 본 적 수 입	계	2,200,000		기 타 유 동 부 채	0
	출 연 금	2,200,000	고 정 부 채 상 환 금	계	200,000
	기 타 자 본 잉 여 금	0		장 기 차 입 금 상 환	0
기 타 자 본 적 수 입	계	0		외 화 장 기 차 입 금	0
	기 타 자 본 적 수 입	0		지 역 개 발 기 금	200,000
				기 타 고 정 부 채	0
			기 타 자 본 적 지 출	계	36,000
				반 환 금	0
합 계 (A)	합	2,209,127	합 계 (B)	기 타 자 본 적 지 출	36,000
	당 기 순 이 익 (A - B)	△ 1,282,045		예 비 비	325,848

6. 이월금 예산 총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)		금 액	비 용 의 부 (B)		금 액
계 정 과 목			계 정 과 목		
현 금 예 금	계	2,088,024	과 년 도 미 지 금	계	1,600,000
	공 금 예 금	528,024		매 입 채 무	1,000,000
	정 기 예 금	1,560,000		미 지 급 금	600,000
	보 통 예 금	0		미 지 금 비 용	0
과 년 도 미 수 금	계	2,402,900	예산 이월금	계	0
	의 료 미 수 금	2,397,900			0
	의 료 외 미 수 금	5,000			
예산 이월금	계	0		계	0
		0			
합 계 (A)	합	4,490,924	합 계 (B)	합	1,600,000
	차 액 (A-B)	2,890,924		차 액 (A-B)	

7. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구 분 \ 예 산 액		2018년 예산액(A')	2017년 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
수 입 자 금 (A)		25,346,835	22,001,958	3,344,877
의 료 수 익	계	14,773,854	14,913,636	△ 139,782
	입 원 수 익	10,049,267	10,384,684	△ 335,417
	외 래 수 익	3,740,457	3,399,393	341,064
	수 탁 진 료 수 익	0	0	0
	격 리 병 동 수 익	0	0	0
	기 타 의 료 수 익	984,130	1,129,559	△ 145,429
의료외 수 익	계	3,872,930	3,211,655	661,275
	의 료 부 대 수 익	1,721,946	1,341,066	380,880
	보 조 금 수 익	2,006,200	1,744,016	262,184
	임 대 수 익	8,750	19,720	△ 10,970
	이 자 수 익	12,479	3,991	8,488
	기 부 금 수 익	4,000	0	4,000
	기 타 의 료 외 수 익	119,555	102,862	16,693
특 별 이 익	계	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0
	기 타 특 별 이 익	0	0	0
투 자 자 산	계	0	0	0
	임 차 보 증 금 환 입 금	0	0	0
	퇴 직 예 치 금 환 입	0	0	0
고 정 자 산 매 수	기 타 투 자 자 산	0	0	0
	계	9,127	9,127	0
	토 지	0	0	0
	건 물	0	0	0
	구 축 물	0	0	0
	기 계 장 치	0	0	0
	의 료 장 비	4,560	4,560	0
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 기 구 비 품	4,567	4,567	0
	기 타 고 정 자 산	0	0	0

구 분 \ 예 산 액		2018년 예산액(A')	2017년 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
고 정 부 채 수 입	계	0	0	0
	외 국 차 관	0	0	0
	공 채	0	0	0
	사 채	0	0	0
	기 타 고 정 부 채	0	0	0
자본금	계	0	0	0
	자 본 금	0	0	0
자 본 잉여금	계	2,200,000	124,000	2,076,000
	출 연 금	2,200,000	124,000	2,076,000
	국 비 보 조 금	0	0	0
기타 자본적 수입	계	0	0	0
	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
전년도 이월금	계	4,490,924	3,743,540	747,384
	순 세 계 잉 여 금	0	0	0
	사 고 이 월 금	0	0	0
	미 지 급 이 월 금	4,490,924	3,743,540	747,384

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분 \ 예 산 액		2018년 예산액(A')	2017년 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
지 출 자 금 (B)		25,346,835	22,001,958	3,344,877
의 료 비 용	계	17,613,160	15,487,016	2,126,144
	재 료 비	3,510,799	3,271,257	239,542
	인 건 비	9,806,845	8,615,433	1,191,412
	관 리 비	4,295,516	3,600,326	695,190
의료외 비 용	계	995,058	872,752	122,306
	의 료 부 대 비 용	973,448	823,405	150,043
	지 급 이 자	21,610	49,347	△ 27,737
	기 타 의 료 외 비 용	0	0	0
특 별 손 실	계	0	0	0
	임 시 손 실	0	0	0
	기 타 특 별 손 실	0	0	0
법인 세등	계	0	0	0
	법 인 세 등	0	0	0
투 자 자 산	계	188,916	198,154	△ 9,238
	임 차 보 증 금	0	0	0
	퇴 직 예 치 금	188,916	198,154	△ 9,238
	전 신 전 화 가 입 권	0	0	0
	기 타 투 자 자 산	0	0	0
유 형 자 산	계	2,531,980	997,400	1,534,580
	토 지	0	0	0
	입 목	0	0	0
	건 물	370,000	704,700	△ 334,700
	구 축 물	0	0	0
	의 료 장 비	2,079,100	210,000	1,869,100
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 기 구 비 품	82,880	82,700	180
	건 설 중 인 자 산	0	0	0
	계	20,000	0	20,000
무 형 자 산	영 업 권	0	0	0
	개 발 비	20,000	0	20,000

구 분 \ 예 산 액		2018년 예산액(A')	2017년 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
재고 자산	계	0	0	0
	저 장 품	0	0	0
고 정 부 채 상 환 금	계	200,000	0	200,000
	장 기 차 입 금 상 환	0	0	0
	외 화 장 기 차 입 금	0	0	0
	지 역 개 발 기 금	200,000	0	200,000
	기 타 고 정 부 채	0	0	0
유 동 부 채 상 환	계	188,428	33,600	154,828
	단 기 차 입 금	0	0	0
	유 동 성 장 기 채 무	0	33,600	△ 33,600
	선 수 금	0	0	0
	미 지 급 제 세	188,428	0	188,428
	기 타 유 동 부 채	0	0	0
기 타 자 본 적 지 출	계	36,000	494	35,506
	반 환 금	36,000	494	35,506
	기 타 자 본 적 지 출	0	0	0
전 년 도 이 월 예 산	계	1,600,000	2,440,944	△ 840,944
	계 속 비 이 월	0	0	0
	건 설 개 량 이 월 금	0	0	0
	사 고 이 월 금	0	0	0
	미 지 급 금 . 비 용	1,600,000	2,440,944	△ 840,944
예비비	예 비 비	1,973,293	1,971,598	1,695
차 액	(A - B)	0.0	0.0	0

