

2017년도 강원도영월의료원 제1회 추가경정 예산서



목 차

1. 2017년도 사업운영계획	2
2. 예 산 총 칙	3
3. 예산총괄표	4
4. 사업예산 총괄표	4
5. 자본예산 총괄표	5
6. 이월금예산 총괄표	5
7. 자금운영계획		
○ 수입자금	6
○ 지출자금	7
8. 설명서	9

1. 2017년 사업운영계획

□ 사업계획

계 획 별	구 분	단위	추경	당초	비고
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원	명	190,752	190,752	
	○ 입 원	명	73,773	73,773	
	○ 외 래	명	116,979	116,979	
	2) 1일평균진료인원	명	678	678	
	○ 입 원	명	202	202	
	○ 외 래	명	476	476	
2. 업 무 현 황	1) 연평균 허가 병상수(A)	병상	214	214	
	2) 연평균 운영 병상수(B)	병상	202	202	
	2) 연평균 병상가동율(B:A)	%	94.4	94.0	
3. 진료과 운영계획	1) 임상진료과	과목	13	13	
	2) 보조진료과	과목	3	3	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	179	179	
	1) 의사	"	19	19	
	2) 약사	"	1	1	
	3) 간호사	"	56	56	
	4) 의료기사	"	12	12	
	○ 임상병리사	"	5	5	
	○ 방사선사	"	5	5	
	○ 물리치료사	"	2	2	

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

2. 예산총칙

제1조(총칙) 강원도영월의료원(이하'의료원'이라한다)의 2017년도 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	23,508,390	합 계	23,508,390
1. 사업수익	소계 18,134,418	1. 사업비용	소계 16,908,002
가. 의료수익	14,875,932	가. 의료비용	15,561,130
나. 의료외수익	3,258,486	1) 인건비	8,914,503
다. 특별이익	0	2) 재료비	3,271,257
		3) 관리운영비	3,375,370
		나. 의업외비용	794,938
		다. 특별손실	0
		나. 법인세 등	551,934
		마. 예비비	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
2. 자본수입	소계 124,000	2. 자본지출	소계 4,159,444
가. 투자자산수입	0	가. 유형자산취득	1,101,100
나. 고정자산매각수입	0	나. 투자자산취득	198,154
다. 고정부채수입	0	다. 무형자산취득	0
라. 자본및잉여금	124,000	라. 유동부채	33,600
1) 기본재산	0	마. 고정부채상환	0
2) 자본잉여금	0	바. 기타자본적지출	494
3) 출연금	124,000	사. 예 비 비	2,826,096
3. 이월금수입	소계 5,249,972	3. 과년도미지급금	소계 2,440,944
가. 현금예금	2,881,628	가. 외상매입금	2,040,944
나. 과년도미수금	2,368,344	나. 미지급금	400,000
	0	다. 미지급비용	0
	0		

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

○ 사업수익 18,134,418천원에 대하여 사업비용 16,908,068천원의 차액 1,226,416천원과

○ 자본수입 124,000천원에 대하여 자본지출 4,159,444천원의 차액 4,035,444천원은

○ 이월금수입 5,249,972천원 중 과년도미지급금 2,440,944천원을 제외한

잔액 2,809,028천원으로 충당한다.

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 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 세부내역은 별첨 "외부자금 차입 및 상환조서"와 같다)

(1) 외부차입자금 상환예정액 33,600 천원

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 기본금 4,919,772 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,000 천원

(3) 시설비 354,200 천원

(4) 부채상환금 33,600 천원

제10조(대행사업 경비) 의료사업을 위하여 강원도 일반(특별)회계로부터 이 의료원에 보조하는 금액은 천원이며, 강원도 일반(특별)회계로부터 이 의료원에 보조하는 금액은 천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.)

구	분	종	류	명	칭	수	량	금	액
1.	취	득	자	산					
2.	처	분	자	산					

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	18,134,418	수입계(A')	124,000	수입계(A'')	23,508,390
의료수익	14,875,932			의료수익	14,875,932
의료외수익	3,258,486			의료외수익	3,258,486
특별이익	0			특별이익	0
				현금예금	2,881,628
				의료미수금	2,363,361
				의료외미수금	4,983
		투자자산	0	투자자산	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본잉여금수입	124,000	자본잉여금수입	124,000
지출계(B)	16,908,002	지출계(B')	4,159,444	지출계(B'')	23,508,390
의료비용	15,561,130			의료비용	15,561,130
의료외비용	794,938			의료외비용	794,938
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	551,934			법인세등	551,934
				매입채무	2,040,944
				미지급금	400,000
		투자자산	198,154	투자자산	198,154
		유형자산	1,101,100	유형자산	1,101,100
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채	33,600	유동부채상환금	33,600
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	494	기타자본적지출	494
예비비	0	예비비	2,826,096	예비비	2,826,096
차액(A-B)	1,226,416	차액(A'-B')	△ 4,035,444	차액(A''-B'')	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)		비용의부(B)	
계정과목	예산액	계정과목	예산액
계	14,875,932	계	15,561,130
입원수익	10,384,684	재료비	3,271,257
외래수익	3,399,393	인건비	8,914,503
수탁진료수익	0	관리비	3,375,370
격리병동수익	0		
기타의료수익	1,091,855		
의료수익		의료비용	
계	3,258,486	계	794,938
의료부대수익	1,341,066	의료부대비용	745,591
보조금수익	1,744,016	지급이자	49,347
임대수익	19,720	기타의료외비용	0
이자수익	3,991		
기타의료외수익	149,693	의료외비용	
의료외수익		특별손실	
계	0	계	0
전기손익수정이익		임시손실	0
기타특별이익		전기손익수정손실	0
특별이익		기타특별손실	0
		0	0
		법인세등	
		계	551,934
		법인세등	551,934
		예비비	
		계	2,826,096
		예비비	2,826,096
합계(A)	18,134,418	합계(B)	19,734,098
차액(A-B)	△ 1,599,680		

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수입의부 (A)		비용의부 (B)	
계정과목	예산액	계정과목	금액
투자자산	0	투자자산	198,154
계	0	계	198,154
임차보증금환입	0	임차보증금	0
퇴직예치금환입	0	퇴직적립금	198,154
전신전화가입권	0	전신전화가입권	0
기타투자자산	0	기타투자자산	0
고정자산매각수입	0	유형자산	1,101,100
계	0	계	1,101,100
토지	0	토지	0
건물	0	입목	0
건축물	0	건축물	804,700
기계장치	0	건축물	0
의료장비	0	기계장치	0
차량운반구	0	의료장비	210,000
공기구비품	0	차량운반구	0
기타고정자산	0	공기구비품	86,400
고정채입수	0	건설중인자산	0
계	0	무형자산	0
장기차입금	0	계	0
외화장기차입금	0	영업권	0
지역개발기금	0	산업재산권	0
기타고정부채	0	계	33,600
자본금	0	유동채	33,600
계	0	단기차입금상환	0
자본금	0	유동성장기채무	33,600
자본잉여금	124,000	선수금	0
계	124,000	미지급비용	0
출연금	124,000	기타유동부채	0
기타자본잉여금	0	고정채상환금	0
기타자본적수입	0	계	0
계	0	장기차입금상환	0
기타자본적지출	0	외화장기차입금	0
계	0	지역개발기금	0
기타자본적지출	0	기타고정부채	0
예비비	2,826,096	기타	494
합계 (A)	124,000	계	494
차액 (A-B)	△ 4,035,444	자본	494
		반환금	494
		기타자본적지출	0
		합계 (B)	4,159,444

6. 이월금 예산 총괄표

(단위:천원)

수입의부 (A)		비용의부 (B)	
계정과목	예산액	계정과목	예산액
현금예금	2,881,628	과년도미지급	2,440,944
계	2,881,628	계	2,440,944
공금예금	2,881,628	매입채무	2,040,944
정기예금	0	미지급금	400,000
보통예금	0	미지급비용	0
과년도미수금	2,368,344		
계	2,368,344		
의료미수금	2,363,361		
의료외미수금	4,983		
합계 (A)	5,249,972	합계 (B)	2,440,944
차액 (A-B)	2,809,028		

7. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구분		예산액	2017년 제1회 추경(A')	2017년 당초 (A'')	증 감 (A'-A'')
수입자금 (A)			23,508,390	22,001,958	1,506,432
의료수익	계		14,875,932	14,875,932	0
	입원수익		10,384,684	10,384,684	0
	외래수익		3,399,393	3,399,393	0
	수탁진료수익		0	0	0
	격리병동수익		0	0	0
	기타의료수익		1,091,855	1,091,855	0
	의료외수익	계		3,258,486	3,258,486
	의료부대수익		1,341,066	1,341,066	0
	보조금수익		1,744,016	1,744,016	0
	임대수익		19,720	19,720	0
	이자수익		3,991	3,991	0
	기타의료외수익		149,693	149,693	0
특이이익	계		0	0	0
	전기손익수정이익		0	0	0
	기타특별이익		0	0	0
투자자산	계		0	0	0
	임차보증금환입금		0	0	0
	퇴직예치금환입		0	0	0
	전신전화가입권		0	0	0
	기타투자자산		0	0	0
고정자산	계		0	0	0
	토지		0	0	0
	건물		0	0	0
	구축물		0	0	0
	기계장치		0	0	0
	의료장비		0	0	0
	차량운반구		0	0	0
	공기구비품		0	0	0
기타고정자산		0	0	0	

구분		예산액	2017년 제1회 추경(A')	2017년 당초 (A'')	증 감 (A'-A'')
고정부채수입	계		0	0	0
	장기차입금		0	0	0
	외화장기차입금		0	0	0
	지역개발기금		0	0	0
	기타고정부채		0	0	0
자본금	계		0	0	0
	자본금		0	0	0
자본잉여금	계		124,000	124,000	0
	출연금		124,000	124,000	0
	기타자본잉여금		0	0	0
과년도미수금	계		5,249,972	3,743,540	1,506,432
	현금예금		2,881,628	2,080,000	801,628
	의료미수금		2,363,361	1,661,000	702,361
	기타미수금		4,983	2,540	2,443

나. 지출자금

(단위:천원)

구분	예산액	2017년 제1회 추경(A')	2017년 당초 (A'')	증감 (A'-A'')
지출자금 (B)		23,508,390	22,001,958	1,506,432
의료비용	계	15,561,130	15,561,130	0
	재료비	3,271,257	3,271,257	0
	인건비	8,914,503	8,914,503	0
	관리비	3,375,370	3,375,370	0
의료외비용	계	794,938	794,938	0
	의료부대비용	745,591	745,591	0
	지급이자 기타의료외비용	49,347 0	49,347 0	0 0
특별손실	계	0	0	0
	임시손실	0	0	0
	전기손익수정손실 기타특별손실	0 0	0 0	0 0
법인등	계	551,934	0	551,934
	법인세등	551,934	0	551,934
투자자산	계	198,154	198,154	0
	임차보증금	0	0	0
	퇴직예치금	198,154	198,154	0
	전신전화가입권 기타투자자산	0 0	0 0	0 0
유형자산	계	1,101,100	1,001,100	100,000
	토지	0	0	0
	입목	0	0	0
	건물	804,700	704,700	100,000
	구축물	0	0	0
	기계장치	0	0	0
	의료장비	210,000	210,000	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	86,400	86,400	0
	건설중인자산	0	0	0

구분	예산액	2017년 제1회 추경(A')	2017년 당초 (A'')	증감 (A'-A'')
무형자산	계	0	0	0
	기타무형자산	0	0	0
	산업재산권	0	0	0
유동부채	계	33,600	33,600	0
	단기차입금	0	0	0
	유동성장기채무	33,600	33,600	0
	선수금	0	0	0
	미지급비용	0	0	0
	미지급제세 기타유동부채	0 0	0 0	0 0
고정부채상환금	계	0	0	0
	장기차입금상환	0	0	0
	외화장기차입금	0	0	0
	지역개발기금 기타고정부채	0 0	0 0	0 0
기타자본적지출	계	494	494	0
	반환금	494	494	0
	기타자본적지출	0	0	0
과년도미지급금	계	2,440,944	2,440,944	0
	매입채무	2,040,944	2,040,944	0
	미지급금	400,000	400,000	0
예비비	예비비	2,826,096	1,971,598	854,498
차액	(A - B)	0	0	0

2017년 제1회 추가경정 내용

(단위 : 천원)

예산과목명	사 업 내 용	추경 (A)	당초 (B)	증 감 (A-B)	예산요구 사유
계				1,506,432	
지난연도 수입	- 공금예금이월액 (2,080,000천원→2,881,628 천원)	2,881,628	2,080,000	801,628	- 2016년 회계연도 결산 확정에 따른 계수 조정
	- 과년도 미수금 (1,663,540천원→2,368,344 천원)	2,368,344	1,663,540	704,804	- 2016년 회계연도 결산 확정에 따른 계수 조정

2017년 제1회 추가경정 내용

[강원도영월의료원]

(단위 : 천원)

예산과목명	사 업 내 용	추경 (A)	당초 (B)	증 감 (A-B)	예산요구 사유 (사용용도 등 구체적으로)
계				1,506,432	
시설비	-시설비 중 중환자실 확충사업 자부담 (130,000천원→230,000천원)	354,200	254,200	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계변경에 따른 공사비 증액 1. 시공여건 변경 <ul style="list-style-type: none"> 1) 음압격리실 <ul style="list-style-type: none"> - 격리병실 벽면 클린판넬 추가 - 음압장치 안정성을 위한 천정틀 교체 - 자동문 교체 2) 중환자실 <ul style="list-style-type: none"> - 감염관리를 위한 손세정대 추가설치 2곳 - 단열을 위한 단창시공 4곳 3) 기타 <ul style="list-style-type: none"> - 도색 추가, 바닥타일 변경, 가구공사 물량 증가 등 2. 설계누락으로 인한 추가설치 <ul style="list-style-type: none"> 1) 커튼공사, 음압격리병상 창호 교체, 사인물 추가 배관공사로 인한 1층 천정보수 3. 건축비 증가 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 목공사 및 수장공사 : 40,000천원 - 금속공사 : 8,000천원 - 창호 및 유리공사 : 32,000천원 - 기타공사 : 20,000천원
법인세 등	-법인세 (0 천원→551,934천원)	551,934	-	551,934	○ 2015년도 750백만원, 2017년도 2,997백만원의 법인세차감전 순이익 달성으로 법인세 비용 발생
예비비	-예비비 (1,971,598천원→2,826,096천원)	2,826,096	1,971,598	854,498	○ 시설비, 법인세, 지난연도수입 등 예산 조정에 따른 예비비 증액 편성