2017년도 강원도영월의료원 예산서

Fly together

영월의료원

YeongWol Medical Center

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

1. 2017년 사업운영계획

□ 사업계획

계 획 별	구 분	단위	당년도	전년도	비고
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원	명	190,752	179,056	
	○ 입 원	명	73,773	72,977	
	○ 외 래	명	116,979	106,079	
	2) 1일평균진료인원	명	677	628	
	○ 입 원	명	202	200	
	○ 외 래	명	476	428	
2. 업 무 현 황	1) 연평균 허가 병상수(A)	병상	215	214	
	2) 연평균 운영 병상수(B)	병상	202	199	
	2) 연평균 병상가동율(B:A)	%	94.0	93.0	
3. 진료과 운영계획	1) 임상진료과	과목	13	10	
	2) 보조진료과	과목	3	3	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	179	162	
	1) 의사	"	19	18	
	2) 약사	"	1	1	
	3) 간호사	"	56	51	
	4) 의료기사	"	12	12	
	○ 임상병리사	"	5	5	
	○ 방사선사	"	5	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	"	1	1	
	7) 사회복지사	"	1	1	
	8) 사무직	"	16	15	
	9) 기능직(고용직 포함)	"	24	23	
	10) 무기계약	"	34	30	
	11) 기간제	"	13	8	
	12) 용역(파견)	"	0	2	
	※ 노조원수	"	101	110	

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		22,001,958	합 계		22,001,958
1.사업수익	소계	18,134,418	1.사업비용	소계	16,356,068
	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	0
				마.예비비	0
					0
					0
					0
					0
					0
2.자본수입	소계	124,000	2.자본지출	소계	3,204,946
	가.투자자산수입	0		가.유형자산취득	1,001,100
	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	1,971,598
3.이월금수입	소계	3,743,540	3.과년도미지급금	소계	2,440,944
	가.현금예금	2,080,000		가.외상매입금	2,040,944
	나.과년도미수금	1,663,540		나.미지급금	400,000
		0		다.미지급비용	0
		0			

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

○ 사업수익 18,134,418천원에 대하여 사업비용 16,356,068천원의 **차액 1,778,350천원**과

○ 자본수입 124,000천원에 대하여 자본지출 3,204,946천원의 **차액 3,080,946천원**은

○ 이월금수입 3,743,540천원 중 **과년도미지급금 2,440,944천원**을 제외한 **잔액 1,302,596천원으로 충당**한다.

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 년도까지	천원

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 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 기본급 4,919,772 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,000 천원

(3) 시설비 254,700 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. 취득자산	의료장비	전신마취기 외 3종	4대	205백만원
	건 물	주택	2채	450백만원
2. 처분자산				

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	18,134,418	수 입 계(A')	124,000	수 입 계 (A")	22,001,958
의료수익	14,875,932			의료수익	14,875,932
의료외수익	3,258,486			의료외수익	3,258,486
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
				현금예금	2,080,000
				의료미수금	1,661,000
				의료외미수금	2,540
		투자자산	0	투자자산	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		고정부채수입	0	고 정 부 채 수입	0
		자본잉여금수입	124,000	자본잉여금수입	124,000
지 출 계 (B)	16,356,068	지 출 계 (B')	3,204,946	지 출 계 (B")	22,001,958
재료비	3,271,257			의료비용	15,561,130
인건비	8,914,503			의료외비용	794,938
관리비	3,375,370			특 별 손 실	0
의료외비용	794,938			법 인 세 등	0
특별손실	0			매입채무	2,040,944
				미지급금	400,000
		투자자산	198,154	투자자산	198,154
		유형자산	1,001,100	유형자산	1,001,100
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채	33,600	유동부채상환금	33,600
		고정부채상환금	0	고정부채상환금	0
		기타자본적지출	494	기타 자본적 지출	494
예비비	0	예비비	1,971,598	예 비 비	1,971,598
차액(A-B)	1,778,350	차액(A'-B')	△ 3,080,946	차 액 (A"-B")	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
의료수익	계	14,875,932	의료비용	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			
의료외수익	계	3,258,486	의료외비용	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			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익			임시손실	0
	기타특별이익			전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
					0
			법인세등	계	0
				법인세등	0
			예비비	계	1,971,598
				예비비	1,971,598
합 계 (A)		18,134,418	합 계 (B)		18,327,666
차 액 (A - B)		△ 193,248			

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		금 액
투 자 자 산	계	0	투 자 자 산	계	198,154
	임차보증금환입	0		임차보증금	0
	퇴직예치금환입	0		퇴직적립금	198,154
	전신전화가입권	0		전신전화가입권	0
	기타투자자산	0		기타투자자산	0
고 정 자 산 매 각 수 입	계	0	유 형 자 산	계	1,001,100
	토 지	0		토지	0
	건 물	0		입목	0
	구 축 물	0		건물	704,700
	기계장치	0		구축물	0
	의료장비	0		기계장치	0
	차량운반구	0		의료장비	210,000
	공기구비품	0		차량운반구	0
	기타고정자산	0		공기구비품	86,400
				건설중인자산	0
고 정 부 채 수 입	계	0	무 형 자 산	계	0
	장기차입금	0		영업권	0
	외화장기차입금	0		산업재산권	0
	지역개발기금	0	유 동 부 채	계	33,600
	기타고정부채	0		단기차입금상환	0
				유동성장기채무	33,600
자본금	계	0		선수금	0
	자본금	0		미지급비용	0
				기타유동부채	0
자 본 잉여금	계	124,000	고 정 부 채 상환금	계	0
	출연금	124,000		장기차입금상환	0
	기타자본잉여금	0		외화장기차입금	0
				지역개발기금	0
				기타고정부채	0
기 타 자본적 수 입	계	0	기 타 자본적 지	계	494
	기타자본적수입	0		반환금	494
				기타자본적지출	0
			예 비 비		1,971,598
합 계 (A)		124,000	합 계 (B)		3,204,946
차 액 (A - B)		△ 3,080,946			

6. 이월금 예산 총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
현 금 예 금	계	2,080,000	과년도 미 지급 금	계	2,440,944
	공금예금	2,080,000		매입채무	2,040,944
	정기예금	0		미지급금	400,000
	보통예금	0		미지급비용	0
과년도 미수금	계	1,663,540			
	의료미수금	1,661,000			
	의료외미수금	2,540			
합 계 (A)		3,743,540	합 계 (B)		2,440,944
차 액 (A-B)		1,302,596			

7. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구 분	예 산 액	2017년 예산액(A')	2016년 예산액 (A")	증 감 (A'-A")
수 입 자 금 (A)		22,001,958	20,691,585	1,310,373
의 료 수 익	계	14,875,932	12,281,912	2,594,020
	입원수익	10,384,684	8,635,884	1,748,800
	외래수익	3,399,393	2,766,401	632,992
	수탁진료수익	0	0	0
	격리병동수익	0	0	0
	기타의료수익	1,091,855	879,627	212,228
의료외 수 익	계	3,258,486	3,667,400	△ 408,914
	의료부대수익	1,341,066	1,742,177	△ 401,111
	보조금수익	1,744,016	1,794,016	△ 50,000
	임대수익	19,720	19,720	0
	이자수익	3,991	4,291	△ 300
	기타의료외수익	149,693	107,196	42,497
특 별 이 익	계	0	0	0
	전기손익수정이익	0	0	0
	기타특별이익	0	0	0
투 자 자 산	계	0	0	0
	임차보증금환입금	0	0	0
	퇴직예치금환입	0	0	0
	전신전화가입권	0	0	0
	기타투자자산	0	0	0
고 정 자 산	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

구 분	예 산 액	2017년 예산액(A')	2016년 예산액 (A")	증 감 (A'-A")
고 정 부 채 수 입	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
자 본 잉여금	계	124,000	2,334,000	△ 2,210,000
	출연금	124,000	2,334,000	△ 2,210,000
	기타자본잉여금	0	0	0
과년도 미수금	계	3,743,540	2,408,273	1,335,267
	현금예금	2,080,000	904,273	1,175,727
	의료미수금	1,661,000	1,490,000	171,000
	기타미수금	2,540	14,000	△ 11,460

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분	예 산 액	2017년 예산액(A')	2016년 예산액 (A")	증 감 (A'-A")
지 출 자 금 (B)		22,001,958	20,691,585	1,310,373
의료비용	계	15,561,130	14,194,058	1,367,072
	재료비	3,271,257	3,141,687	129,570
	인건비	8,914,503	7,964,175	950,328
	관리비	3,375,370	3,088,196	287,174
의료외비용	계	794,938	866,958	△ 72,020
	의료부대비용	745,591	792,860	△ 47,269
	지급이자	49,347	74,098	△ 24,751
	기타의료외비용	0	0	0
특별손실	계	0	0	0
	임시손실	0	0	0
	전기손익수정손실	0	0	0
	기타특별손실	0	0	0
투자자산	계	198,154	175,000	23,154
	임차보증금	0	0	0
	퇴직예치금	198,154	175,000	23,154
	전신전화가입권	0	0	0
	기타투자자산	0	0	0
유형자산	계	1,001,100	2,105,159	△ 1,104,059
	토지	0	0	0
	입목	0	0	0
	건물	704,700	1,132,480	△ 427,780
	구축물	0	0	0
	기계장치	0	0	0
	의료장비	210,000	723,259	△ 513,259
	차량운반구	0	35,700	△ 35,700
	공기구비품	86,400	213,720	△ 127,320
	건설중인자산	0	0	0
무형자산	계	0	624,000	△ 624,000
	기타무형자산	0	624,000	△ 624,000
	산업재산권	0	0	0

구 분	예 산 액	2017년 예산액(A')	2016년 예산액 (A")	증 감 (A'-A")
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	0	0	0
	기타유동부채	0	0	0
고정부채상환금	계	0	0	0
	장기차입금상환	0	0	0
	외화장기차입금	0	0	0
	지역개발기금	0	0	0
	기타고정부채	0	0	0
기타자본적지출	계	494	0	494
	반환금	494	0	494
	기타자본적지출	0	0	0
과년도미지급금	계	2,440,944	2,134,800	306,144
	매입채무	2,040,944	1,999,800	41,144
	미지급금	400,000	135,000	265,000
예비비	예비비	1,971,598	558,010	1,413,588
차 액	(A - B)	0	0	0