

2017년도 강원도영월의료원 제3회 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

1. 2017년 사업운영계획

□ 사업계획

계 획 별	구 분	단위	당년도	전년도	비고
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원	명	167,287	179,056	
	○ 입 원	명	73,773	72,977	
	○ 외 래	명	93,513	106,079	
	2) 1일평균진료인원	명	582	628	
	○ 입 원	명	202	200	
	○ 외 래	명	380	428	
2. 업 무 현 황	1) 연평균 허가 병상수(A)	병상	214	214	
	2) 연평균 운영 병상수(B)	병상	202	199	
	2) 연평균 병상가동율(B:A)	%	94.4	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 제2회 추경예산서는 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	23,636,922	합 계	23,636,922
1. 사업수익	소계 17,862,950	1. 사업비용	소계 18,067,157
가. 의료수익	14,593,574	가. 의료비용	16,594,719
나. 의료외수익	3,269,376	1) 인건비	9,572,963
다. 특별이익	0	2) 재료비	3,586,364
		3) 관리운영비	3,435,392
		나. 의업외비용	866,186
		다. 특별손실	0
		나. 법인세 등	606,252
		마. 예비비	0
			0
			0
			0
			0
			0
2. 자본수입	소계 524,000	2. 자본지출	소계 4,301,765
가. 투자자산수입	0	가. 유형자산취득	1,173,100
나. 고정자산매각수입	0	나. 투자자산취득	198,154
다. 고정부채수입	400,000	다. 무형자산취득	0
라. 자본및잉여금	124,000	라. 유동부채	67,200
1) 기본재산	0	마. 고정부채상환	400,000
2) 자본잉여금	0	바. 기타자본적지출	12,680
3) 출연금	124,000	사. 예 비 비	2,450,631
3. 이월금수입	소계 5,249,972	3. 과년도미지급금	소계 1,268,000
가. 현금예금	2,881,628	가. 외상매입금	981,000
나. 과년도미수금	2,368,344	나. 미지급금	287,000
	0	다. 미지급비용	0
	0		

제3조(예산의 계정) 2017년도 제3회 추경세입·세출예산은 다음과 같이 계정한다.

○ 사업수익 17,862,950천원에 대하여 사업비용 18,067,157천원의 차액 204,297천원과

○ 자본수입 524,000천원에 대하여 자본지출 4,301,765천원의 차액 3,777,765천원은

○ 이월금수입 5,249,972천원 중 과년도미지급금 1,268,000천원을 제외한

잔액 3,981,972천원으로 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 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 5,619,772 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,000 천원

(3) 시설비 - 천원

(4) 부채상환금 67,200 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.	취	득	자	산					
2.	처	분	자	산					

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	17,862,950	수입계(A')	524,000	수입계(A'')	23,636,922
의료수익	14,593,574			의료수익	14,593,574
의료외수익	3,269,376			의료외수익	3,269,376
특별이익	0			특별이익	0
				현금예금	2,881,628
				의료미수금	2,363,361
				의료외미수금	4,983
		투자자산	0	투자자산	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		고정부채수입	400,000	고정부채수입	400,000
		자본잉여금수입	124,000	자본잉여금수입	124,000
지출계(B)	18,067,157	지출계(B')	4,301,765	지출계(B'')	23,636,922
의료비용	16,594,719			의료비용	16,594,719
의료외비용	866,186			의료외비용	866,186
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	606,252			법인세등	606,252
				매입채무	981,000
				미지급금	287,000
		투자자산	198,154	투자자산	198,154
		유형자산	1,173,100	유형자산	1,173,100
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채	67,200	유동부채상환금	67,200
		고정부채상환금	400,000	고정부채상환금	400,000
		기타자본적지출	12,680	기타자본적지출	12,680
예비비	0	예비비	2,450,631	예비비	2,450,631
차액(A-B)	△ 204,207	차액(A'-B')	△ 3,777,765	차액(A''-B'')	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)		비용의부(B)			
계정과목	예산액	계정과목	예산액		
계	14,593,574	계	16,594,719		
의료수익	입원수익	10,102,326	의료비용	재료비	3,586,364
	외래수익	3,399,393		인건비	9,572,963
	수탁진료수익	0		관리비	3,435,392
	격리병동수익	0			
	기타의료수익	1,091,855			
계	3,269,376	계	866,186		
의료외수익	의료부대수익	1,341,066	의료외비용	의료부대비용	842,616
	보조금수익	1,750,300		지급이자	23,570
	임대수익	19,720		기타의료외비용	0
	이자수익	3,991			
	기타의료외수익	154,299			
계	0	계	0		
특별이익	전기손익수정이익		특별손실	임시손실	0
	기타특별이익			전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
					0
			법인세등	계	606,252
				법인세등	606,252
			예비비	계	0
				예비비	0
합계(A)	17,862,950	합계(B)	18,067,157		
차액(A-B)	△ 204,207				

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	1,173,100
계	0	계	1,173,100
토지	0	토지	3,000
건축물	0	입목	0
건축물	0	건축물	804,700
기계장치	0	건축물	0
의료장비	0	기계장치	0
차량운반구	0	의료장비	277,000
공기구비품	0	차량운반구	0
기타고정자산	0	공기구비품	88,400
고정부채수입	400,000	건설중인자산	0
계	400,000	무형자산	0
장기차입금	0	계	0
외화장기차입금	0	영업권	0
지역개발기금	400,000	기타무형자산	0
기타고정부채	0	유동부채	67,200
자본금	0	계	67,200
계	0	단기차입금상환	0
자본금	0	유동성장기채무	67,200
자본잉여금	124,000	선수금	0
계	124,000	미지급비용	0
출연금	124,000	기타유동부채	0
기타자본잉여금	0	고정부채상환금	400,000
기타자본적수입	0	계	400,000
계	0	장기차입금상환	0
기타자본적수입	0	외화장기차입금	0
기타자본적지출	0	지역개발기금	400,000
기타자본적지출	0	기타고정부채	0
예비비	2,450,631	기타자본적지출	0
합계 (A)	524,000	합계 (B)	4,301,765
차액 (A-B)	△ 3,777,765		

6. 이월금 예산 총괄표

(단위:천원)

수입의부 (A)		비용의부 (B)	
계정과목	예산액	계정과목	예산액
현금예금	2,881,628	과년도미지급	1,268,000
계	2,881,628	계	1,268,000
공금예금	2,881,628	매입채무	981,000
정기예금	0	미지급금	287,000
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)	1,268,000
차액 (A-B)	3,981,972		

7. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구분		예산액	2017년 3회 추경(A')	2017년 2회 추경(A'')	증감 (A'-A'')
수입자금(A)			23,636,922	23,919,280	△ 282,358
의료수익	계		14,593,574	14,875,932	△ 282,358
	입원수익		10,102,326	10,384,684	△ 282,358
	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		3,269,376	3,269,376
	의료부대수익		1,341,066	1,341,066	0
	보조금수익		1,750,300	1,750,300	0
	임대수익		19,720	19,720	0
	이자수익		3,991	3,991	0
	기타의료외수익		154,299	154,299	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 3회 추경(A')	2017년 2회 추경(A'')	증감 (A'-A'')
고정부채수입	계		400,000	400,000	0
	장기차입금		0	0	0
	외화장기차입금		0	0	0
	지역개발기금		400,000	400,000	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	5,249,972	0
	현금예금		2,881,628	2,881,628	0
	의료미수금		2,363,361	2,363,361	0
	기타미수금		4,983	4,983	0

나. 지출자금

(단위:천원)

구분	예산액	2017년 3회 추경(A')	2017년 2회 추경(A'')	증감 (A'-A'')
지출자금 (B)		23,636,922	23,919,280	△ 282,358
의료비용	계	16,594,719	15,776,078	818,641
	재료비	3,586,364	3,271,257	315,107
	인건비	9,572,963	8,959,699	613,264
	관리비	3,435,392	3,545,122	△ 109,730
의료외비용	계	866,186	794,938	71,248
	의료부대비용	842,616	745,591	97,025
	지급이자	23,570	49,347	△ 25,777
	기타의료외비용	0	0	0
특별손실	계	0	0	0
	임시손실	0	0	0
	전기손익수정손실	0	0	0
	기타특별손실	0	0	0
법인세등	계	606,252	626,735	△ 20,483
	법인세등	606,252	626,735	△ 20,483
		0	0	0
투자자산	계	198,154	198,154	0
	임차보증금	0	0	0
	퇴직예치금	198,154	198,154	0
	전신전화가입권	0	0	0
	기타투자자산	0	0	0
유형자산	계	1,173,100	1,173,100	0
	토지	3,000	3,000	0
	입목	0	0	0
	건물	804,700	804,700	0
	구축물	0	0	0
	기계장치	0	0	0
	의료장비	277,000	277,000	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	88,400	88,400	0
	건설중인자산	0	0	0

구분	예산액	2017년 3회 추경(A')	2017년 2회 추경(A'')	증감 (A'-A'')
무형자산	계	0	20,000	△ 20,000
	반환금	0	0	0
	기타무형자산	0	20,000	△ 20,000
유동부채	계	67,200	33,600	33,600
	단기차입금	0	0	0
	유동성장기채무	67,200	33,600	33,600
	선수금	0	0	0
	미지급비용	0	0	0
	미지급제세	0	0	0
	기타유동부채	0	0	0
고정부채상환금	계	400,000	400,000	0
	장기차입금상환	0	0	0
	외화장기차입금	0	0	0
	지역개발기금	400,000	400,000	0
	기타고정부채	0	0	0
기타자본적지출	계	12,680	5,100	7,580
	반환금	12,680	5,100	7,580
	기타자본적지출	0	0	0
과년도미지급금	계	1,268,000	2,440,944	△ 1,172,944
	매입채무	981,000	2,040,944	△ 1,059,944
	미지급금	287,000	400,000	△ 113,000
예비비	예비비	2,450,631	2,450,631	0
차액	(A - B)	0	0	0