

2018년도 강원도영월의료원 제1회 추경 예산



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 계 획	계	명	193	179	
	1) 의사	"	21	19	
	2) 약사	"	1	1	
	3) 간호사	"	58	56	
	4) 의료기사	"	19	12	
	○ 임상병리사	"	8	5	
	○ 방사선사	"	8	5	
	○ 물리치료사	"	3	2	

계 획 별	구 분	단위	당년도	전년도	비고	
4. 인 력 계 획	8) 응급구조사	"	0	0		
	5) 영양사	"	2	2		
	6) 의무기록사	"	3	1		
	7) 사회복지사	"	1	1		
	8) 사무직	"	21	16		
	9) 기능직(고용직 포함)	"	29	24		
	10) 무기계약	"	25	34		
	11) 기간제	"	13	13		
	12) 용역(파견)	"	0	0		
	※ 노조원수	"	103	101		

2. 예산총칙

제1조(총칙) 강원도영월의료원(이하'의료원')의 2018년도 1회 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	25,937,242	합 계	25,937,242
1. 사업수익	소계 18,355,444	1. 사업비용	소계 20,846,070
가. 의료수익	14,773,854	가. 의료비용	18,252,111
나. 의료외수익	3,581,590	1) 인건비	10,373,097
다. 특별이익	0	2) 재료비	3,510,799
		3) 관리운영비	4,368,215
		나. 의료외비용	997,338
		다. 특별손실	0
		나. 법인세 등	0
		마. 예비비	1,596,621
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
2. 자본수입	소계 2,209,127	2. 자본지출	소계 3,491,172
가. 투자자산수입	0	가. 유형자산취득	2,593,730
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	264,098
3. 이월금수입	소계 5,372,671	3. 과년도미지급금	소계 1,600,000
가. 이월금	2,319,676	가. 외상매입금	0
나. 의료미수금	3,036,121	나. 미지급금	1,600,000
다. 기타미수금	16,874	다. 미지급비용	0

제3조(예산의 계정) 2018년도 제1회 추경 세입·세출예산은 다음과 같이 계정한다.

○ 사업수익 18,355,444천원에 대하여 사업비용 20,846,070천원의 차액 2,490,626천원과

○ 자본수입 2,209,127천원에 대하여 자본지출 3,491,172천원의 차액 1,282,045천원은

○ 이월금수입 5,372,671천원 중 과년도미지급금 1,600,000천원을 제외한

잔액 3,772,671천원으로 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) 기본급 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.	취	득	자	산	의료장비	수술용 드릴 외 1종	2대	29	백만원
2.	처	분	자	산					

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	18,355,444	수입계(A')	2,209,127	수입계(A'')	25,937,242
의료수익	14,773,854			의료수익	14,773,854
의료외수익	3,581,590			의료외수익	3,581,590
특별이익	0			특별이익	0
				이월금	5,372,671
				의료미수금	0
				의료외미수금	0
		투자자산	0	투자자산	0
		고정자산매각수입	9,127	고정자산매각수입	9,127
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본잉여금수입	2,200,000	자본잉여금수입	2,200,000
지출계(B)	20,846,070	지출계(B')	3,491,172	지출계(B'')	25,937,242
의료비용	18,252,111			의료비용	18,252,111
의료외비용	997,338			의료외비용	997,338
특별손실	0			특별손실	0
				법인세등	0
				매입채무	1,000,000
				미지급금	600,000
		투자자산	188,916	투자자산	188,916
		유형자산	2,593,730	유형자산	2,593,730
		무형자산	20,000	무형자산	20,000
		유동부채	188,428	유동부채	188,428
		고정부채상환금	200,000	고정부채상환금	200,000
		기타자본적지출	36,000	기타자본적지출	36,000
예비비	1,596,621	예비비	264,098	예비비	1,860,719
차인(A-B)	△ 2,490,626	차인(A'-B')	△ 1,282,045	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수입의부(A)		비용의부(B)			
계정과목	금액	계정과목	금액		
계	14,773,854	계	18,252,111		
의료수익	입원수익	10,049,267	의료비용	재료비	3,510,799
	외래수익	3,740,457		인건비	10,373,097
	수탁진료수익	0		관리비	4,368,215
	격리병동수익	0			
	기타의료수익	984,130			
계	3,581,590	계	997,338		
의료외수익	의료부대수익	1,721,946	의료외비용	의료부대비용	975,728
	보조금수익	1,714,860		지급이자	21,610
	임대수익	8,750		기타의료외비용	0
	이자수익	12,479			
	기부금수익	4,000			
기타의료외수익	119,555				
계	0	계	0		
특별이익	전기손익수정이익		특별손실	임시손실	0
	기타특별이익			전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			법인세등	계	0
					0
			예비비		1,596,621
합계(A)	18,355,444	합계(B)			20,846,070
당기순이익(A-B)	△ 2,490,626				

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수입의부 (A)		비용의부 (B)	
계정과목	금액	계정과목	금액
투자자산	0	투자자산	188,916
계	0	계	188,916
임차보증금환입	0	임차보증금	0
퇴직예치금환입	0	퇴직예치금	188,916
전신전화가입권	0	기타투자자산	0
기타투자자산	0	계	2,593,730
고정자산	9,127	유형자산	0
계	9,127	토지	0
토지	0	입목	0
건축물	0	건물	370,000
건축물	0	기계장치	0
기계장치	0	의료장비	2,134,850
의료장비	4,560	차량운반구	0
차량운반구	4,567	공기구비품	88,880
공기구비품	0	건설중인자산	0
기타고정자산	0	무형자산	20,000
고정부채	0	계	20,000
계	0	영업권	0
외국차관	0	개발비	20,000
공채	0	재고자산	0
사채	0	계	0
기타고정부채	0	미완성토지·주택	0
자본금	0	저장품 등	0
계	0	유동부채	188,428
자본금	0	계	188,428
자본잉여금	2,200,000	단기차입금상환	0
계	2,200,000	유동성장기채무	0
출연금	2,200,000	미지급제세	188,428
기타자본잉여금	0	기타유동부채	0
기타자본적수입	0	고정부채상환금	200,000
계	0	계	200,000
기타자본적수입	0	장기차입금상환	0
기타자본적지출	0	외화장기차입금	0
기타자본적지출	0	지역개발기금	200,000
기타자본적지출	0	기타고정부채	0
예비비	264,098	기타자본적	36,000
합계 (A)	2,209,127	계	36,000
당기순이익 (A-B)	△ 1,282,045	반환금	36,000
		기타자본적지출	0
		합계 (B)	3,491,172

6. 이월금 예산 총괄표

(단위:천원)

수입의부 (A)		비용의부 (B)	
계정과목	금액	계정과목	금액
현금예금	2,319,676	과년도미지급	1,600,000
계	2,319,676	계	1,600,000
공금예금	659,676	매입채무	1,000,000
정기예금	1,660,000	미지급금	600,000
보통예금	0	미지급비용	0
과년도미수금	3,052,995	예산이월금	0
계	3,052,995	계	0
의료미수금	3,036,121	이월금	0
의료외미수금	16,874		
합계 (A)	5,372,671	합계 (B)	1,600,000
차액 (A-B)	3,772,671		

7. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구분		예산액	1회 추경 예산액(A')	당초 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
수입자금(A)			25,937,242	25,346,835	590,407
의료수익	계		14,773,854	14,773,854	0
	입원수익		10,049,267	10,049,267	0
	외래수익		3,740,457	3,740,457	0
	수탁진료수익		0	0	0
	격리병동수익		0	0	0
	기타의료수익		984,130	984,130	0
	의료외수익	계		3,581,590	3,872,930
의료부대수익			1,721,946	1,721,946	0
보조금수익			1,714,860	2,006,200	△ 291,340
임대수익			8,750	8,750	0
이자수익			12,479	12,479	0
기부금수익			4,000	4,000	0
기타의료외수익			119,555	119,555	0
특별이익	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
기타투자자산		0	0	0	
고자매수	계		9,127	9,127	0
	토지		0	0	0
	건물		0	0	0
	건축물		0	0	0
	기계장치		0	0	0
	의료장비		4,560	4,560	0
	차량운반구		4,567	4,567	0
	공기구비품		0	0	0
	기타고정자산		0	0	0

구분		예산액	1회 추경 예산액(A')	당초 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
고정부채수입	계		0	0	0
	외국차관		0	0	0
	공채		0	0	0
	사채		0	0	0
	기타고정부채		0	0	0
자본금	계		0	0	0
	자본금		0	0	0
자본잉여금	계		2,200,000	2,200,000	0
	출연금		2,200,000	2,200,000	0
	국비보조금		0	0	0
기타자본적수입	계		0	0	0
	기타자본적수입		0	0	0
전년도이월금	계		5,372,671	4,490,924	881,747
	순세계잉여금		0	0	0
	사고이월금		0	0	0
	미지급이월금		5,372,671	4,490,924	881,747

나. 지출자금

(단위:천원)

구분		예산액	1회 추경 예산액(A')	당초 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
지출자금 (B)			25,937,242	25,346,835	590,407
의료비용	계		18,252,111	17,613,160	638,951
	재료비		3,510,799	3,510,799	0
	인건비		10,373,097	9,806,845	566,252
	관리비		4,368,215	4,295,516	72,699
의료외비용	계		997,338	995,058	2,280
	의료부대비용		975,728	973,448	2,280
	지급이자		21,610	21,610	0
특별손실	계		0	0	0
	임시손실		0	0	0
	기타특별손실		0	0	0
법인세등	계		0	0	0
	법인세등		0	0	0
투자자산	계		188,916	188,916	0
	임차보증금		0	0	0
	퇴직예치금		188,916	188,916	0
	전신전화가입권		0	0	0
유형자산	계		2,593,730	2,531,980	61,750
	토지		0	0	0
	입목		0	0	0
	건물		370,000	370,000	0
	구축물		0	0	0
	의료장비		2,134,850	2,079,100	55,750
	차량운반구		0	0	0
	공기구비품		88,880	82,880	6,000
	건설중인자산		0	0	0
	무형자산	계		20,000	20,000
영업권		0	0	0	
개발비		20,000	20,000	0	

구분		예산액	1회 추경 예산액(A')	당초 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
재고자산	계		0	0	0
	저장품		0	0	0
고정부채상환금	계		200,000	200,000	0
	장기차입금상환		0	0	0
	외화장기차입금		0	0	0
	지역개발기금		200,000	200,000	0
유동부채상환	계		188,428	188,428	0
	단기차입금		0	0	0
	유동성장기채무		0	0	0
	선수금		0	0	0
	미지급제세		188,428	188,428	0
기타자본적지출	계		36,000	36,000	0
	반환금		36,000	36,000	0
	기타자본적지출		0	0	0
전년도이월예산	계		1,600,000	1,600,000	0
	계속비이월		0	0	0
	건설개량이월금		0	0	0
	사고이월금		0	0	0
예비비	미지급금·비용		1,600,000	1,600,000	0
	예비비		1,860,719	1,973,293	△ 112,574
차액	(A - B)		0	0	0