

2014년도

군산의료원  
사업예산서

전라북도 군산의료원

# 목 차

1.	사업 운영 계획 -----	1
2.	예산 총 칙 -----	3
3.	예산 총 괄 표 -----	5
4.	사업 예산 -----	7
	(1) 세 입 -----	9
	(2) 세 출 -----	21
5.	자 본 예산 -----	35
	(1) 세 입 -----	37
	(2) 세 출 -----	41
6.	이 월 예산 -----	45
	(1) 세 입 -----	47
	(2) 세 출 -----	51
7.	자금 운영 계획 -----	55
8.	조 서 -----	59
	(1) 계속비조서 -----	61
	(2) 채무부담행위조서 -----	62
	(3) 재고자산구입 및 사용조서 -----	63
	(4) 중요자산의 취득 및 처분조서 -----	64
	(5) 명시이월조서 -----	65
	(6) 사고이월조서 -----	66

# 1. 전라북도 군산의료원 사업 운영 계획

계 획 별	구 분	2014년 사업예산	2013년 사업예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	462,525 명	463,719 명	△1,194명		
	. 입 원	134,428 명	127,193 명	7,235명		
	. 외 래	328,097 명	336,526 명	△8,429명		
	2) 1일평균진료인원	1,561 명	1,567 명	△ 6명		
	. 입 원	368 명	348 명	20명		
	. 외 래	1,193 명	1,219 명	△26명		
2. 병 실 가 동 계 획	인 가 병 상 수	406 병상	406 병상	0 병상		
	운영가능병상수(A)	406 병상	406 병상	0 병상		
	운영 병상수 (B)	406 병상	406 병상	0 병상		
	운영가동율 (A:B)	100 %	100 %	0 %		
3. 진료과 운영 계 획	계	23 개과	23 개과	0 개과		
	진 료 과	20 개과	20 개과	0 개과		
	보 조 과	3 개과	3 개과	0 개과		
4. 인 력 관 리 계 획	계	444 명	444 명	0 명		
	의 사 직	49 명	49 명	0 명		
	일 반 직	54 명	54 명	0 명		
	기술직	약 사	6 명	6 명	0 명	
		간 호 사	211 명	211 명	2 명	
		의료기사	55 명	55 명	0 명	
		기술기사	8 명	8 명	△ 1 명	
기 능 직	61 명	61 명	△ 1 명			

(단위:천원)

계 획 별	구 분	2014년 사업예산	2013년 사업예산	증 감	비 고
5. 재정 자립도	1) 의 업 수 입	43,715,918	42,746,151	969,767	
	· 입 원 수 입	25,291,803	25,199,803	92,000	
	· 외 래 수 입	16,576,145	16,046,030	530,115	
	· 기타의업수입	1,847,970	1,500,318	347,652	
	2) 의 업 외 수 입	841,264	1,005,369	△164,105	
	3) 의 업 비 용	41,222,220	39,875,146	1,347,074	
	· 인 건 비	21,721,943	19,928,804	1,793,139	
	· 재 료 비	10,042,360	10,081,553	△39,193	
	· 의료교육연구비	-	2,000	△2,000	
· 관리 운영비	9,457,917	9,862,789	△404,872		
※ 재정자립도	의업 수입 / 의업 비용	106.05%	107.20%	△1.15%	
6. 보 조 금	1) 지 방 비 보 조 금	315,520	357,200	△41,680	
	· 고정부채 이자상환	295,520	333,200	△37,680	
	· 공공보건사업(저소득층)	-	24,000	△24,000	
	· 테니스장 시설보수비	20,000	-	20,000	
	2) 국 고 보 조 금	22,140	42,540	△20,400	
	· 생물테러이중감시체계	2,640	2,640	-	
	· 표본감시운영비	19,500	19,500	-	
· 만성질환관리사업	-	20,400	△20,400		
7. 출 연 금	1) 지 방 비 출 연 금	60,000	150,000	△90,000	
	· 기능강화사업	60,000	150,000	△90,000	
	2) 국 고 출 연 금	1,080,000	4,114,000	△3,034,000	
	· 응급·심혈관센터	-	1,874,000	△1,874,000	
· 기능(장비)보강사업	1,080,000	2,240,000	△1,160		
8. 차 입 금	투 자 와 기 타 자 산	700,000	700,000	-	
	고 정 자 산 매 각 수 입	-	-	-	
	고 정 부 채 수 입	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	· 기타고정부채 차입금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	· 임 대 보 증 금				
8. 자 산 평 가 액					

## 2. 예산 총칙

제1조 2014년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2014년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위:천원)

수		입	지		출
과	목	금 액	과	목	금 액
합	계	63,532,910	합	계	63,532,910
소	계	44,557,182	소	계	41,748,740
1. 사업수익			1. 사업비용		
가. 영업수익		43,715,918	가. 영업비용		
나. 영업외수익		841,264	1) 인건비		21,721,943
다. 특별이익			2) 재료비		10,042,360
			3) 관리운영비		9,457,917
			나. 영업외비용		525,520
			다. 특별손실		1,000
			라. 예비비		
소	계	3,840,000	소	계	12,837,997
2. 자본수입			2. 자본지출		
가. 투자자산수입		700,000	가. 투자자산		49,700
나. 고정자산매각수입			나. 유형자산		9,800,388
다. 고정부채수입		2,000,000	다. 무형자산		10,704
라. 자본및잉여금수입		1,140,000	라. 유동부채상환금		2,942,000
1) 자본잉여금			마. 기타자산		0
2) 이익잉여금			바. 반환금		35,205
3) 기타자본적수입		1,140,000	사. 예비비		0
소	계	15,135,728	소	계	8,946,173
3. 이월금수입			3. 과년도미지급금		
가. 이월금		8,514,690	가. 외상매입금		6,446,173
나. 영업미수금		6,621,038	나. 미지급금		2,500,000
다. 기타미수금			다. 사고이월금		
			라. 명시이월금		

제3조 사업수익 44,557,182천원에 대하여 사업비용 41,748,740천원의 잉여금 2,808,442천원과 이월금수입 15,135,728천원에 대한 과년도 미지급금 8,946,173천원의 부족금 6,189,555천원으로 자본수입 3,840,000천원에 대한 자본비용 12,837,997천원의 부족금 8,997,997천원을 충당한다.

제4조 원장은 출연금을 제외한 예산을 사업 목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계규정 제56조에 의하여 계정과목 상호간에 전용 할 수 있다. 다만, 인건비, 부채 상환금, 접대비는 전용 할 수 없다.

제5조 원장은 사업에 대한 자금을 일시차입 할 수 있고 그 한도액은 예산 규모의 범위 내로 한다.

제6조 출연금을 제외한 예산은 익년도에 이월하여 사용 할 수 없다. 단, 제2조의 자본예산 중 공사, 제조 또는 구매 중에 있는 예산은 이월하여 사용 할 수 있다.

제7조 전산현대화사업(전산장비보강)을 위하여 전라북도(교부세 포함)로부터 군산의료원에 보조하는 금액은 0천원이다.

제8조 사채발행과 관련 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	천원		%	

\* 행정안전부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발생총액 기채

제9조 계속비의 세부 내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.

제10조 채무 부담 행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다.

제11조 재고 자산 구입 한도액은            천원으로 한다. (그 세부내역은 별첨 “재고자산 구입 및 사용조서”와 같다)

제12조 중요자산 취득 및 처분은 별첨 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다.

제13조 원장은 예기치 않은 상황 변동으로 불가피한 경우에 한하여 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용 할 수 있다.

2013 년    12 월            일

전라북도 군산의료원장    김 영 진

### 3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수 입 계 (A)	44,557,182	수 입 계 (A')	3,840,000	수 입 계 (A'')	63,532,910
의 업 수 익 의 업 외 수 익 특 별 이 익	43,715,918 841,264	투 자 자 산 고정 자산 매각 수입 고정 부채 수입 자본잉여금수입 이익잉여금수입 기 타 자 본 금 기타 자본적지출	700,000  2,000,000  1,140,000	의 업 수 입 의 업 외 수 입 이 월 액 의 업 미 수 금 기 타 미 수 금 투 자 자 산 고정 자산 매각 수입 고정 부채 수입 기 타 자 본 금 이 익 잉 여 금 수 입 기 타 자 본 적 수 입	43,715,918 841,264 8,514,690 6,621,038  700,000 2,000,000 1,140,000
지 출 계 (B)	41,748,740	지 출 계 (B')	12,837,997	지 출 계 (B'')	63,532,910
의 업 비 용 의 업 외 비 용 특 별 손 실 예 비 비	41,222,220 525,520 1,000 0	유 형 고 정 자 산 투자 및 기타 자산 비 가동 설비 자산 무 형 고 정 자 산 이 연 자 산 투 자 자 산 유동 부채 상환금 고정 부채 상환금 기타 자본적 지출 반 환 금 예 비 비	9,800,388 49,700  10,704  2,942,000  35,205	의 업 비 용 의 업 외 비 용 특 별 손 실 법 인 세 등 외 상 매 입 금 사 고 이 월 금 명 시 이 월 금 미 지 금 금 투자 및 기타 자산 유 형 고 정 자 산 무 형 고 정 자 산 이 연 자 산 투 자 자 산 유 동 부 채 상 환 금 고 정 부 채 상 환 금 반 환 금 예 비 자 금	41,222,220 525,520 1,000 6,446,173  2,500,000 49,700 9,800,388 10,704  2,942,000  35,205
차 인 (A-B)	2,808,442	차 인 (A'-B')	△8,997,997	차 인 (A''-B'')	0

# 사 업 예 산

#### 4. 사업 예산 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
의 업 수 입	계	43,715,918	의 업 비 용	계	41,222,220
	입 원 수 입	25,291,803		인 건 비	21,721,943
	외 래 수 입	16,576,145		재 료 비	10,042,360
	기 타 의 업 수 입	1,847,970		의 료 교 육 연 구 비	-
				관 리 운 영 비	9,457,917
의 업 외 수 입	계	841,264	의 업 외 비 용	계	525,520
	수 입 이 자 및 배 당 금	12,000		이 자 비 용	355,520
	보 조 금 수 입	337,660		의 료 부 대 비 용	0
	시 설 부 대 수 입			기 부 금	5,000
	임 대 료 수 입	213,263		연 구 비	65,000
	기 타 의 업 외 수 입	278,341		잡 손 실	100,000
특 별 이 익	계		특 별 손 실	계	1,000
				고 정 자 산 처 분 손 실	
				임 시 손 실	
				전 기 손 익 수 정 손 실	1,000
			법 인 세 등	계	
				법 인 세 등	
				예 비 비	
합	계 (A)	44,557,182	합	계 (B)	41,748,740
당 기 순 이 익 ( A - B )					2,808,442

세 입

세출

# 자 본 예 산

## 5. 자본 예산 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	
기타 자산	계	700,000	가동 설비 자산	계	9,800,388	
	임차 보증금 환입금	0		임 목	4,950	
	퇴직예치금 환입금	700,000		건 물	4,714,370	
가동설비자산	계			구 축 물	0	
	토 지			기 계 장 치	330,000	
	건 물			차 량 운 반 구	155,000	
	구 축 물			의 료 장 비	3,969,800	
	공 구 와 기 구			공 기 구 비 품	626,268	
				계	49,700	
고정부채수입	계	2,000,000		투자 및 기타 자산	임 차 보 증 금	
	고 정부 채 차 입 금	2,000,000			퇴 직 예 치 금	20,000
	임 대 보 증 금				투 자 자 산	29,700
					무형 고정 자산	10,704
자본잉여금	계		이 연 자 산	계		
	출 연 금			사 업 채 발 행 비		
	보 조 금		투 자 자 산	투 자 자 산		
	기 타 자 본 잉 여 금			계	2,942,000	
이익잉여금	계		유동부채상환금	유동성 장기 부채	942,000	
	전기이월이익잉여금			단기차입금 상환	2,000,000	
				계		
				장기 차입금 상환		
고정자산 매각수입	계		고정부채상환금	외화장기차입금 상환		
	고정자산 매각수입			사 채 상 환		
				기타 고정 부채 상환		
기타 자본금	계	1,140,000	자본적 지출	계	35,205	
	출 연 금	1,140,000		기 타 자 본 적 지 출		
합	계 (A)	3,840,000	예 비 비	반 환 금	35,205	
				예 비 비		
차 액 ( A - B )			△ 8,997,997			

이 월 예 산

## 6. 이월금 예산 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
현금이월금	계	8,514,690	과 년 도 미지급금	계	8,946,173
	현 금 예 금	8,514,690		외 상 매 입 금	6,446,173
	받 을 어 음			미 지 급 금	2,500,000
				미 지 급 비 용	
과년도 미수금	계	6,621,038		사 고 이 월 금	
	의 업 미 수 금	6,621,038		명 시 이 월 금	
	의 업 외 미 수 금				
예 산 이 월 금	계				
합	계	15,135,728	합	계	8,946,173
차 액 ( A - B )					6,189,555

## 7. 자금 운영 계획

( 단위 : 천원 )

수 입 자 금				지 출 자 금					
구 분	당 기 예 산 (A')	전기 예산상 계 상 (B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예 산 (A')	전기 예산상 계 상 (B')	증 감 (A'-B')		
수 입 자 금 (A)				지 출 자 금 (B)					
	63,532,910	62,373,926	1,158,984		63,532,910	62,373,926	1,158,984		
의 업 수 입	계	43,715,918	42,746,151	969,767	의 업 비 용	계	41,222,220	39,875,146	1,347,074
	입 원 수 입	25,291,803	25,199,803	92,000		인 건 비	21,721,943	19,928,804	1,793,139
	외 래 수 입	16,576,145	16,046,030	530,115		재 료 비	10,042,360	10,081,553	-39,193
	기타의료수익	1,847,970	1,500,318	347,652		의료교육연구비	0	2,000	-2,000
						관 리 운 영 비	9,457,917	9,862,789	-404,872
의 업 외 수 입	계	841,264	1,005,369	-164,105	의 업 외 비 용	계	525,520	496,200	29,320
	이 자 수 익	12,000	46,800	-34,800		이 자 비 용	355,520	393,200	-37,680
	보 조 금	337,660	399,740	-62,080		외 기 부 금	5,000	3,000	2,000
	시설부대수입			0		연 구 비	65,000	0	65,000
	임대료수입	213,263	209,883	3,380		잡 손 실	100,000	100,000	0
잡 이 익	278,341	348,946	-70,605						
특 별 이 익	계				특 별 손 실	계	1,000	1,000	0
	고 정 자 산 처 분 이 익					고 정 자 산 처 분 손 실			
	전 기 손 익 수 정 이 익					임 시 손 실			
기타특별이익				전 기 손 익 수 정 손 실	1,000	1,000	0		
				반 환 금					
				기타특별손실					
				예 비 비	예 비 비	0	0	0	

( 단위 : 천원 )

수 입 자 금				지 출 자 금						
구 분	당 기 예 산 액 (A')	전기예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예 산 액 (A')	전기예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')			
기타 자산	계	700,000	700,000	0	기타 자산	계	49,700	60,950	-11,250	
	퇴 직 예 치 금	700,000	700,000	0		퇴 직 예 치 금	20,000	20,000	0	
	환 입 금					임 차 보 증 금				
	임 차 보 증 금	0	0	0		투 자 자 산	29,700	40,950	-11,250	
가동 설비 자산	계				가동 설비 자산	계	9,800,388	8,457,428	1,342,960	
	토 지					토 지	0	0	0	
	임 목					임 목	4,950	0	0	
	건 물					건 물	4,714,370	4,802,484	-88,114	
	구 축 물					구 축 물	0	0	0	
	기 계 장 치					기 계 장 치	330,000	0	330,000	
	차 량 운 반 구					차 량 운 반 구	155,000	0	155,000	
	공 구 와 기 구 비 품					의 료 장 비 비 품	3,969,800 626,268	2,760,000 894,944	1,209,800 -268,676	
고정 부채 수입	계	2,000,000	2,000,000	0	비가동 설비 자산	무 형 자 산	10,704	12,054	-1,350	
	장 기 차 입 금					고정 부채 상환금	지 역 개 발 기 금 상 환 금			
	임 대 보 증 금									
기 타 고 정 부 채	2,000,000	2,000,000	0							
고정 자산 매각 수입	계				유동 부채 상환금	계	2,942,000	3,942,000	-1,000,000	
	고 정 자 산 매 각 수 입					단 기 차 입 금 상 환	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
자 본 잉 여 금	계				반환금	유 동 성 장 기 부 채 상 환	942,000	942,000	0	
	출 연 금					반 환 금	35,205	0	35,205	
	보 조 금					예 비 비				
기타 자본금	계	1,140,000	4,433,970	-3,293,970						
	출 연 금	1,140,000	4,433,970	-3,293,970						

( 단 위 : 천 원 )

수 입 자 금				지 출 자 금					
구 분	당 기 예 산 액 (A')	전기예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예 산 액 (A')	전기예산상 계 상 액 (B')	증 감 (A'-B')		
현 금 이월금	계	8,514,690	4,361,000	0	과 년 도 미지급금	계	8,946,173	9,529,148	-582,975
	현 금 예 금	8,514,690	4,361,000	0		외 상 매 입 금	6,446,173	7,029,148	-582,975
과 년 도 미수금	계	6,621,038	6,127,436	0		미 지 급 금	2,500,000	2,500,000	
	의 업 미 수 금	6,621,038	6,127,436	0					
기 타 미수금	의 업 외 미 수 금								
	계								
	기 타 미 수 금								

## 8. 조 서

- (1) 계속비조서
- (2) 채무부담행위조서
- (3) 재고자산구입 및 사용조서
- (4) 중요자산의 취득 및 처분조서
- (5) 명시이월조서
- (6) 사고이월조서

## 8. 계속비조서

(단위:천원)

예산과목		구 분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해연도 예산액	○○ 년 예산 액	○○ 년 이후 예산 액	비 고 (사유)
					예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액				
단위 사업	세부 사업													
		기존(A)												
		변경(B)												
		증감(B-A)												
		기존(A)												
		변경(B)												
		증감(B-A)												
		기존(A)												
		변경(B)												
		증감(B-A)												

## 9. 채무부담행위조서

(단위:천원)

과 목				채무부담 행위내역	채무부담 행 위 액	지 출 예 정 액		사 유
관	항	세항	목			당년도	차년도	
				“	해	당	없	음 ”

## 10. 재고자산 구입 및 사용조서

(단위:천원)

구분 품명	당 기 구 입 액			당 기 사 용 계 획			기말 예정 잔액 (C - F)
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기구매 예정액 (B)	계 (F)=(D)+(E)	손익계정 (D)	자본계정 (E)	
계							



## 12. 명시이월조서

(단위:천원)

사업명	이월년도 예산			예산액	지출 원인 행위			집행년도 이월				이월사유	
	관	항	목		월일	금액	준공 예정일	관	항	목	이월액		완공일
계				7,056,857							7,056,857		
공공보건 의료기관 공공보건 사업	사업 예산	의료 사회사업비	의료 사회사업비	14,373				사업 예산	의료 사회사업비	의료 사회사업비	14,373	2014년 12월	사업계획 변경
응급 및 심혈관센터 확충사업	자본적 지출	유형고정 자산(건물)	시설비	4,802,484				자본적 지출	유형고정 자산(건물)	시설비	4,674,370	2014년 12월	2013년 설계승인 지연으로 2014년 사업계획 변경(기간) 승인완료
응급 및 심혈관센터 확충사업	자본적 지출	유형고정 자산(의료장비)	자산취득비	2,240,000				자본적 지출	유형고정 자산(의료장비)	자산취득비	2,240,000	2014년 12월	2013년 시설완공 후 실시 사업으로 사업계획 변경(기간) 승인완료

