

2018년 제2회

군산의료원 추경예산서



전라북도
군산의료원
Jeonbuk Gunsan Medical Center

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	-----	11
(2) 세 출	-----	15
5. 자본 예산	-----	25
(1) 세 입	-----	29
(2) 세 출	-----	33
6. 이 월 예산	-----	37
(1) 세 입	-----	41
(2) 세 출	-----	45
7. 자금 운영 계획	-----	47
8. 조 서	-----	51
(1) 계속비조서	-----	53
(2) 채무부담행위조서	-----	54
(3) 재고자산구입 및 사용조서	-----	55
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	56
(4) 명시이월조서	-----	57
(5) 사고이월조서	-----	58

1. 전라북도 군산의료원 사업 운영계획

계 획 별	구 분	2018년 제2회 추경예산	2018년 제1회 추경예산	증 감	비 고	
1. 진료 계획	1) 연간총진료인원	516,687명	516,687명	0명		
	. 입 원	138,054명	138,054명	0명		
	. 외 래	378,633명	378,633명	0명		
	2) 1일평균진료인원	1,775명	1,775명	0명		
	. 입 원	378명	378명	0명		
. 외 래	1,397명	1,397명	0명			
2. 병실 가동 계 획	인 가 병 상 수	413병상	420병상	△7병상		
	운영 가능 병상 수 (A)	413병상	420병상	△7병상		
	운영 병상 수 (B)	413병상	420병상	△7병상		
	운영 가동율 (A:B)	100%	100%	0%		
3. 진료과 운영 계 획	계	23개과	23개과	0 개과		
	진 료 과	20개과	20개과	0 개과		
	보 조 과	3개과	3개과	0 개과		
4. 인 력 관 리 계 획	계	470명	443명	27명		
	의 사 직	39명	39명	0명		
	일반직	사 무 직	46명	44명	2명	
		기술기사	7명	7명	0명	
	기술직	약 사	6명	6명	0명	
		간 호 사	248명	226명	22명	
		의료기사	50명	50명	0명	
시설관리직	74명	71명	3명			

(단위: 천원)

계 획 별	구 분	2018년 제2회 추경예산	2018년 제1회 추경예산	증 감	비 고
5. 재정자립도	1) 의 료 수 익	59,273,594	59,273,594	0	
	· 입 원 수 익	36,989,158	36,989,158	0	
	· 외 래 수 익	20,317,597	20,317,597	0	
	· 기타 의료수익	1,966,839	1,966,839	0	
	2) 의 료 외 수 익	3,761,980	3,733,980	28,000	
	3) 의 료 비 용	57,030,947	55,752,357	1,278,590	
	· 인 건 비	31,646,853	30,766,853	880,000	
· 재 료 비	13,825,964	13,605,964	220,000		
· 관 리 운 영 비	11,558,130	11,379,540	178,590		
	의료수익 / 의료비용	103.9%	106.3%	△2.4%	
6. 보 조 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 보 조 금	896,933.5	896,934	0	
	· 고정부채 이자상환	420,600	420,600	0	
	· 지방의료원의료인력지원	458,333.5	458,334	0	
	· 공공보건 의료 공공보건사업	18,000	18,000	0	도비 9,000 시비 9,000
	2) 국 고 보 조 금	543,973.5	515,973.5	28,000	
	· 지방의료원의료인력지원	458,333.5	458,334	0	
	· 생물테라이중감시체계	2,640	2,640	0	
	· 공공보건 프로그램	25,000	25,000	0	
	· 응급코디네이터	30,000	30,000	0	
	· 호스피스전문기관 운영지원 보조금	20,000	0	20,000	국립 암센터
· 의료관련감염관리 국고보조금	8,000	0	8,000		
7. 출 연 금 (기 부 금)	1) 지 방 비 출 연 금	3,610,000	3,610,000	0	
	· 기능보강 국고지원사업	3,390,000	3,390,000	0	
	· 부대시설 보강사업	220,000	220,000	0	
	2) 국 고 출 연 금	3,390,000	3,390,000	0	
· 기능보강 국고지원사업	3,390,000	3,390,000	0		
8. 차 입 금	투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	
	고 정 자 산 매 각 수 익	0	0	0	
	고 정 부 채 수 익	0	0	0	
	· 기타고정부채 차입금	0	0	0	
	· 임 대 보 증 금	0	0	0	
9. 자 산 평 가 액					

2. 예산 총칙

제1조 2018년도 전라북도 군산의료원의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

제2조 2018년도 전라북도 군산의료원의 사업예산은 다음과 같다.

(단위: 천원)

수 입		지 출	
과 목	금액	과 목	금액
합 계	84,674,056	합 계	84,674,056
소 계	63,035,574	소 계	60,838,581
1. 사업수익		1. 사업비용	
가. 의료수익	59,273,594	가. 의료비용	57,030,947
나. 의료외수익	3,761,980	1) 인건비	31,646,853
다. 특별이익	0	2) 재료비	13,825,964
		3) 관리운영비	11,558,130
		나. 의료외비용	1,530,373
		다. 특별손실	0
		라. 법인세등	0
		마. 예비비	2,277,261
소 계	7,000,000	소 계	17,599,063
2. 자본수익		2. 자본지출	
가. 투자자산수익	0	가. 투자자산	5,013,400
나. 고정자산매각수익	0	나. 유형자산	10,605,535
다. 고정부채수익	0	다. 무형자산	96,710
라. 자본 및 잉여금수익	7,000,000	라. 유동부채상환금	710,000
1) 자본잉여금	0	마. 고정부채상환금	0
2) 이익잉여금	0	바. 기타자산	0
3) 기타자본금	7,000,000	사. 반환금	1,033,743
		아. 예비비	139,675
소 계	14,638,482	소 계	6,236,412
3. 이월금수익		3. 과년도미지급금	
가. 이월금	4,757,128	가. 외상매입금	5,242,545
나. 의료미수금	9,881,354	나. 미지급금	993,867
다. 기타미수금	0	다. 사고이월금	0
		라. 명시이월금	0

제3조 이월금수익 14,638,482천원에 대하여 과년도미지급금 6,236,412천원의 잉여금 8,402,070천원으로 사업수익 63,007,574천원에 대한 사업비용 60,838,581천원의 부족금 2,196,993천원과 자본수익 7,000,000천원에 대한 자본비용 17,599,063천원의 부족금 10,599,063천원을 총당한다.

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

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

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

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 사용할 수 있다.

2018년 10월 일

전라북도 군산의료원장 김 영 진

3. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사업 예산		자본 예산		자금 예산	
수입 계 (A)	63,035,574	수입 계 (A')	7,000,000	수입 계 (A'')	84,674,056
의료수익	59,273,594	투자자산	0	의료수익	59,273,594
의료외수익	3,761,980	고정자산매각수익	0	의료외수익	3,761,980
특별이익	0	고정부채수익	0	이월액	4,757,128
		자본잉여금수익	0	의료미수금	9,881,354
		이익잉여금수익	0	기타미수금	0
		기타자본금	7,000,000	투자자산	0
		기타자본적수익	0	고정자산매각수익	0
				고정부채수익	0
				기타자본금	7,000,000
				이익잉여금수익	0
				기타자본적수익	0
지출 계 (B)	60,838,581	지출 계 (B')	17,599,063	지출 계 (B'')	84,674,056
의료비용	57,030,947	투자및기타자산	5,013,400	의료비용	57,030,947
의료외비용	1,530,373	유형고정자산	10,605,535	의료외비용	1,530,373
특별손실	0	비가동설비자산	0	특별손실	0
법인세등	0	무형고정자산	96,710	법인세등	0
예비비	2,277,261	이연자산	0	외상매입금	5,242,545
		투자자산	0	사고이월금	0
		유동부채상환금	710,000	명시이월금	0
		고정부채상환금	0	미지급금	993,867
		기타자본적지출	0	투자및기타자산	5,013,400
		반환금	1,033,743	유형고정자산	10,605,535
		예비비	139,675	무형고정자산	96,710
				이연자산	0
				투자자산	0
				유동부채상환금	710,000
				고정부채상환금	0
				반환금	1,033,743
				예비자금	2,416,936
차인 (A-B)	2,196,993	차인 (A'-B')	-10,599,063	차인 (A''-B'')	0

사업예산

4. 사업예산 총괄

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
의료수익	계	59,273,594	의료비용	계	57,030,947
	입원수익	36,989,158		인건비	31,646,853
	외래수익	20,317,597		재료비	13,825,964
	기타의료수익	1,966,839		의료교육연구비	0
			관리운영비	11,558,130	
의료외수익	계	3,761,980	의료외비용	계	1,530,373
	이자수익	24,000		의료외부대비용	1,067,773
	보조금수익	1,440,907		이자비용	420,600
	임대료수익	177,943		기부금	8,000
	시설부대수익	1,620,000		연구비	34,000
	잡이익	499,130			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				고정자산처분손실	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
			법인세등	계	0
			법인세등	법인세등	0
		예비비	예비비	2,277,261	
합계 (A)	63,035,574	합계 (B)	60,838,581		
당기순이익 (A - B)					2,196,993

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
병 원 사 업 수 익				63,035,574	63,007,574	28,000	
4000 의 료 수 익				59,273,594	59,273,594	0	
4110 입 원 수 익				36,989,158	36,989,158	0	
4111 일반환자 수 익				204,340	204,340	0	
4112 의료보험 환자수익				28,436,585	28,436,585	0	
4113 의료급여 환자수익				6,109,038	6,109,038	0	
4114 자 보 환자수익				1,401,553	1,401,553	0	
4115 산업재해 환자수익				677,320	677,320	0	
4116 기 타 환자수익				160,322	160,322	0	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
		4120	외 래 수 익	20,317,597	20,317,597	0	
		4121	일반환자 환자수익	512,604	512,604	0	
		4122	의료보험 환자수익	15,582,294	15,582,294	0	
		4123	의료급여 환자수익	3,048,161	3,048,161	0	
		4124	자 보 환자수익	346,267	346,267	0	
		4125	산업재해 환자수익	275,143	275,143	0	
		4126	기 타 환자수익	553,128	553,128	0	
		4140	기타 의료수익	1,966,839	1,966,839	0	
		4141	건강진단 수 익	1,810,839	1,810,839	0	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세목	제2회 추경예산	제1회 추경예산					
		4148	직원급식 수 익	156,000	156,000	0				
	6100		의 료 외 수 익	3,761,980	3,733,980	28,000				
		6130	이자수익	24,000	24,000	0				
		6140	보조금수익	1,440,907	1,412,907	28,000				
			보조금수익	1,440,907	1,412,907	28,000	○ 호스피스전문기관 운영지원금(국비) (경정) 20,000,000원 - (기정)	0원	=	20,000,000원
							○ 의료관련감염관리 국고보조금(국비) (경정) 8,000,000원 - (기정)	0원	=	8,000,000원
							합 계		1,440,907,000원	
		6150	임대료수익	177,943	177,943	0				
		6170	시설부대수익	1,620,000	1,620,000	0				
		61e0.	잡이익	499,130	499,130	0				

세출

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
			병 원 사 업 비 용	60,838,581	64,023,981	△3,185,400	
5000			의 료 비 용	57,030,947	55,752,357	1,278,590	
	5100		인 건 비	31,646,853	30,766,853	880,000	
		5110	급 여	30,346,853	29,466,853	880,000	
			111 의사직 급 여	9,402,498	8,522,498	880,000	○ 의사직 급여 (경정) 9,402,497,754원 - (기정) 8,522,497,754원 = 880,000,000원
			112 약무직 급 여	270,139	270,139	0	
			113 간호사 급 여	11,415,347	11,415,347	0	
			114 의료직 급 여	2,812,512	2,812,512	0	
			115 영양직 급 여	141,456	141,456	0	

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
		116	일반직 급 여	2,530,262	2,530,262	0	
		117	기술직 급 여	395,195	395,195	0	
		118	시설관리직 급 여	3,274,844	3,274,844	0	
		119	일용직	104,600	104,600	0	
	5140		퇴 직 급 여	1,300,000	1,300,000	0	
	5200		재 료 비	13,825,964	13,605,964	220,000	
	5210		약 품 비	5,382,400	5,382,400	0	
	5220		진료재료비	7,358,980	7,138,980	220,000	
		221	진 료 재료비	4,527,880	4,307,880	220,000	○ 위생 재료비 (경정) 2,020,000,000원 - (기정) 1,800,000,000원 = 220,000,000원
		222	의 료 소모품비	2,657,100	2,657,100	0	

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
		223	혈액 구입비	174,000	174,000	0	
	5230		급식재료비	1,084,584	1,084,584	0	
		231	환자급식 재료비	826,440	826,440	0	
		232	환자급식 용구비	27,840	27,840	0	
		233	직원급식 재료비	220,608	220,608	0	
		234	직원급식 용구비	9,696	9,696	0	
	5300		의료교육연구비	0	0	0	
	5400		관리운영비	11,558,130	11,379,540	178,590	
	5410		복리후생비	3,122,431	3,122,431	0	

(단위:천원)

과		목		2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초						
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산								
		5420	여비교통비	41,480	41,480	0							
		5430	통신비	82,200	82,200	0							
		5440	전기수도료	1,016,400	942,000	74,400							
		441	전기수도료	1,016,400	942,000	74,400	○ 전기 사용료	(경정)	696,000,000원	- (기정)	672,000,000원	=	24,000,000원
							○ 상하수도 사용료	(경정)	320,400,000원	- (기정)	270,000,000원	=	50,400,000원
											계	74,400,000원	
		5450	세금과공과	387,700	387,700	0							
		5460	보험료	43,200	43,200	0							
		5470	환경관리비	85,180	84,520	660							
		471	환경관리비	85,180	84,520	660	○ 수액공병, 팩 등 폐기물 처리비용	(경정)	1,980,000원	- (기정)	1,320,000원	=	660,000원
		5480	지급임차료	65,417	63,697	1,720							
		481	지급임차료	65,417	63,697	1,720	○ 정수기, 복사기, 비데기	(경정)	29,260,800원	- (기정)	27,540,800원	=	1,720,000원
											* 복사기 1대		
											* 정수기 15대		

(단위:천원)

과		목		2018년	2018년	비 교 증 감	산	출	기	초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산					
		5490	지급수수료	276,952	276,952	0				
		54a0	수 선 비	1,304,968	1,282,968	22,000				
		4a1	장 비 수선비	770,128	748,128	22,000	○ 영상의학 장비 유지보수 * MRI 유지보수 (경정) 247,420,000원 - (기정) 225,420,000원 = 22,000,000원			
		4a2	건 물 수선비	534,840	534,840	0				
		54b0	차량유지비	10,700	10,700	0				
		54c0	교육훈련비	143,706	143,706	0				
		54d0	도서인쇄비	69,120	69,120	0				
		54e0	업무추진비	61,400	61,400	0				
		54v0	관서업무비	62,840	62,840	0				
		4v1	정원가산 업 무 비	23,000	23,000	0				

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
		4v2	부 서 업 무 비	39,840	39,840	0	
		54f0	행 사 비	33,775	33,775	0	
		54g0	연 료 비	523,000	523,000	0	
		54i0	의료사회사업비	633,555	625,245	8,310	
		4i1	의료사회 사 업 비	633,555	625,245	8,310	○ 호스피스전문기관 운영사업비 (경정) 8,310,000원 - (기정) 0원 = 8,310,000원
		54j0	소 모 품 비	331,050	331,050	0	
		54k0	연구개발비	0	0	0	
		54o0	광고선전비	55,500	55,500	0	
		54q0	피복침구비	123,750	123,750	0	
		54r0	외주용역비	2,817,381	2,797,881	19,500	

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초				
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산						
		4r1	외 주 용역비	2,817,381	2,797,881	19,500	○ 청소용역비	(경정)	978,000,000원 - (기정)	960,000,000원 =	18,000,000원
							○ 경비용역	(경정)	162,400,000원 - (기정)	160,000,000원 =	2,400,000원
							○ 언어치료검사	(경정)	31,500,000원 - (기정)	24,000,000원 =	7,500,000원
							○ 심리치료검사	(경정)	6,000,000원 - (기정)	14,400,000원 =	△8,400,000원
							계				19,500,000원
	54s0		이 전 경 비	48,125	46,125	2,000					
		4s1	보상금	29,725	27,725	2,000	○ 외부위원 위원회 참석수당	(경정)	6,400,000원 - (기정)	4,400,000원 =	2,000,000원
		4s2	포상금	17,400	17,400	0					
		4s3	제안시상	1,000	1,000	0					
	54t0		잡 비	18,300	18,300	0					
	54u0		의료분쟁조정비용	200,000	150,000	50,000					
		4u1	의료분쟁 조정비용	200,000	150,000	50,000	○ 의료사고 조정비용	(경정)	200,000,000원 - (기정)	150,000,000원 =	50,000,000원
	54i0		감가 상각비	0	0	0					
	54p0		대손상각비	0	0	0					

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초			
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산					
	7100	의 료 외 비 용		1,530,373	1,519,373	11,000				
	7110	의료외부대비용		1,067,773	1,056,773	11,000				
	711	장례식장 재 료 비		767,400	767,400	0				
	712	장례식장 인 건 비		220,813	215,813	5,000	○ 장례식장 인건비 (경정) 220,812,579원 - (기정) 215,812,579원 = 5,000,000원			
	713	장례식장 관 리 비		79,560	73,560	6,000	○ 운구차량 이용료(시외, 시내) (경정) 18,000,000원 - (기정) 12,000,000원 = 6,000,000원			
	7210	이 자 비 용		420,600	420,600	0				
	7410	기 부 금		8,000	8,000	0				
	7510	연 구 비		34,000	34,000	0				
	7e10	잡 손 실		0	0	0				
	7610	직원급식재료비		0	0	0				

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
	9100		특 별 손 실	0	0	0	
	a100		법 인 세 비 용	0	0	0	
	b100		예 비 비	2,277,261	6,752,251	△4,474,990	
		b110	예 비 비	2,277,261	6,752,251	△4,474,990	
			b11 예비비	2,277,261	6,752,251	△4,474,990	○ 예비비 (경정) 2,277,261,000원 - (기정) 6,752,251,000원 = △4,474,990,000원

자 본 예 산

5. 자본 예산 총괄표

(단위: 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산	계	0	투자자산 및 기타자산	계	5,013,400
	임차보증금환입금	0		퇴직예치금	5,000,000
	퇴직예치금환입금	0		임차보증금	13,400
			투자자산	0	
가동설비 자산	계	0	유형고정 자산	계	10,605,535
	토지	0		토지	0
	건물	0		임목	4,900
	건축물	0		건물	4,623,900
	공구와기구	0		건축물	30,000
			기계장치	340,000	
			의료장비	5,200,000	
			차량운반구	0	
			공기구비품	406,735	
고정자산 매각수익	계	0	무형고정 자산	무형고정자산	96,710
	토지	0			
자본 잉여금	계	0	이연자산	계	0
	출연금	0		사업채발행비	0
	보조금	0		투자자산	0
			유동부채	710,000	
			상환금	0	
			단기차입금상환	0	
이익 잉여금	계	0	고정부채	유동성장기부채	710,000
	전기이월이익잉여금	0		계	0
고정부채 수익	계	0	상환금	장기차입금상환	0
	고정부채차입금	0		외화장기차입금상환	0
	임대보증금	0		사채상환	0
				기타고정부채상환	0
기타 자본금	계	7,000,000	자본적 지출	계	1,033,743
	출연금	7,000,000		기타자본적지출	0
			반환금	1,033,743	
			예비비	139,675	
합계 (A)		7,000,000	합계 (B)		17,599,063
차액 (A - B)					△10,599,063

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
자 본 적 수 익				7,000,000	7,000,000	0	
c100 투자 자산				0	0	0	
c200 고정자산 매각수익				0	0	0	
c210 토 지				0	0	0	
c220 임 목				0	0	0	
c230 건 물				0	0	0	
c240 기 계 장 치				0	0	0	
c250 차 량 운 반 구				0	0	0	
c260 의 료 장 비				0	0	0	
c270 공 기 구 비 품				0	0	0	
c300 고정부채 수익				0	0	0	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
		c330	지역개발기금 차 입 금	0	0	0	
		c340	기타고정부채 차 입 금	0	0	0	
		c350	보 증 금	0	0	0	
	c500		기타 자본금	7,000,000	7,000,000	0	
		c510	출 연 금	7,000,000	7,000,000	0	

세출

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
자 본 적 지 출				17,599,063	14,385,663	3,213,400	
d100 투 자 및 기 타 자 산				5,013,400	1,800,000	3,213,400	
d110 퇴 직 예 치 금				5,000,000	1,786,600	3,213,400	
d11 퇴 직 예 치 금				5,000,000	1,786,600	3,213,400	○ 퇴직연금 (경정) 5,000,000,000원 - (기정) 1,786,600,000원 = 3,213,400,000원
d120 임 차 보 증 금				13,400	13,400	0	
d140 투 자 자 산				0	0	0	
d200 유 형 고 정 자 산				10,605,535	10,605,535	0	
d210 토 지				0	0	0	
d220 임 목				4,900	4,900	0	
d230 건 물				4,623,900	4,623,900	0	
d240 구 축 물				30,000	30,000	0	
d250 기 계 장 치				340,000	340,000	0	

(단위:천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
		d260	의 료 장 비	5,200,000	5,200,000	0	
		d270	차량운반구	0	0	0	
		d280	공기구비품	406,735	406,735	0	
	d300	무형고정 자산		96,710	96,710	0	
		d310	무 형 자 산	96,710	96,710	0	
	d400	유동부채 상환금		710,000	710,000	0	
	d500	고 정 부 채 상 환 금		0	0	0	
	d600	반 환 금		1,033,743	1,033,743	0	
	d700	예 비 비		139,675	139,675	0	

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
현 금 이월금	계	4,757,128	과 년 도 미지급금	계	6,236,412
	현 금 예 금	4,757,128		외 상 매 입 금	5,242,545
	받 을 어 음	0		미 지 급 금	993,867
				미 지 급 비 용	0
과년도 미수금	계	9,881,354		사 고 이 월 금	0
	의 업 미 수 금	9,881,354		명 시 이 월 금	0
	의 업 외 미 수 금	0			
예 산 이월금	계	0			
	기 타 미 수 금	0			
합 계		14,638,482	합 계		6,236,412
차 액 (A - B)					8,402,070

세 입

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
이 월 금 수 익				14,638,482	14,638,482	0	
현금 이월금				4,757,128	4,757,128	0	
현금예금				4,757,128	4,757,128	0	
과년도 미수금				9,881,354	9,881,354	0	
의료수입금				9,881,354	9,881,354	0	
입원일반 미 수 금				34,877	34,877	0	
입원보험 미 수 금				5,049,091	5,049,091	0	
입원보호 미 수 금				1,191,531	1,191,531	0	
입원자보 미 수 금				323,092	323,092	0	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
			입원산재 미 수 금	227,105	227,105	0	
			입원기타 미 수 금	128,163	128,163	0	
			외래일반 미 수 금	54,061	54,061	0	
			외래보험 미 수 금	1,786,208	1,786,208	0	
			외래급여 미 수 금	500,641	500,641	0	
			외래자보 미 수 금	38,253	38,253	0	
			외래산재 미 수 금	271,735	271,735	0	
			외래기타 미 수 금	99,296	99,296	0	

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
			기타의료 미 수 금	177,301	177,301	0	
세 입 합 계				84,674,056	84,646,056	28,000	

세출

(단위: 천원)

과 목				2018년	2018년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세 목	제2회 추경예산	제1회 추경예산		
과 년 도 미 지 급 금				6,236,412	6,236,412	0	
과년도미지급금				6,236,412	6,236,412	0	
f110 외상매입금				5,242,545	5,242,545	0	
f120 미지급금				993,867	993,867	0	
f140 사고이월금				0	0	0	
f150 명사이월금				0	0	0	
세 출 합 계				84,674,056	84,646,056	28,000	

7. 자금 운영 계획

(단위: 천원)

수입 자금				지출 자금				
구분	당기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증감 (A'-B')	구분	당기 예산액(A')	전기 예산상 계상액(B')	증감 (A'-B')	
수입 자금 (A)				지출 자금 (B)				
	84,674,056	84,646,056	28,000		84,674,056	84,646,056	28,000	
의료수익	계	59,273,594	59,273,594	0	계	57,030,947	55,752,357	1,278,590
	입원수익	36,989,158	36,989,158	0	인건비	31,646,853	30,766,853	880,000
	외래수익	20,317,597	20,317,597	0	재료비	13,825,964	13,605,964	220,000
	기타 의료수익	1,966,839	1,966,839	0	의료교육 연구비	0	0	0
의료수익 외	계	3,761,980	3,733,980	28,000	관리운영비	11,558,130	11,379,540	178,590
	이자수익	24,000	24,000	0	계	1,530,373	1,519,373	11,000
	보조금	1,440,907	1,412,907	28,000	의료외 부대비용	1,067,773	1,056,773	11,000
	임대료수익	177,943	177,943	0	이자비용	420,600	420,600	0
	시설부대수익	1,620,000	1,620,000	0	외기부금	8,000	8,000	0
	잡이익	499,130	499,130	0	연구비	34,000	34,000	0
특별이익	계	0	0	0	직원급식 재료비	0	0	0
	고정자산 처분이익	0	0	0	계	0	0	0
	전기손익 조정이익	0	0	0	고정자산 손실	0	0	0
	기타이익	0	0	0	임시손실	0	0	0
특별손실	계	0	0	0	전기손익 손실	0	0	0
	고정자산 손실	0	0	0	반환금	0	0	0
	임시손실	0	0	0	기타손 실	0	0	0
법인세 예비비	계	0	0	0	법인세 등	0	0	0
	예비비	2,277,261	6,752,251	△4,474,990	예비비	2,277,261	6,752,251	△4,474,990

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금									
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')						
기	계	0	0	0	기	계	5,013,400	1,800,000	3,213,400				
타	퇴 직 예 치 금	0	0	0	타	퇴 직 예 치 금	5,000,000	1,786,600	3,213,400				
	임 차 보 증 금	0	0	0		임 차 보 증 금	13,400	13,400	0				
	환					투 자 자 산	0	0	0				
자	계	0	0	0	자	계	10,605,535	10,605,535	0				
산	토 지	0	0	0	가	토 지	0	0	0				
	임 목	0	0	0		동 임 목	4,900	4,900	0				
	건 물	0	0	0		설 건 물	4,623,900	4,623,900	0				
	구 축 물	0	0	0		비 구 축 물	30,000	30,000	0				
	기 계 장 치	0	0	0		자 기 계 장 치	340,000	340,000	0				
	차 량 운 반 구	0	0	0		산 의 료 장 비	5,200,000	5,200,000	0				
	공 구 와 기 구	0	0	0		차 량 운 반 구	0	0	0				
	비 품	0	0	0		공 기 구 비 품	406,735	406,735	0				
고	계	0	0	0	비	가 동 설 비 자 산	무 형 자 산	96,710	96,710	0			
	토 지	0	0	0									
고	계	0	0	0	정	부 채 상 환 금	장 기 차 입 금	상 환	상 환	금	0	0	0
	장 기 차 입 금	0	0	0									
	고 정 부 채 금	0	0	0									
자	계	0	0	0	유	동 부 채 상 환 금	단 기 차 입 금	유 동 성 장 기	710,000	710,000	0	0	
	출 연 금	0	0	0									
여	보 조 금	0	0	0	반	환 금	예 비 비	예 비 비	139,675	139,675	0	0	
	자 본 잉 여 금	0	0	0									
	기	계	7,000,000	7,000,000									0
출 연 금	7,000,000	7,000,000	0										

(단위: 천원)

수 입 자 금				지 출 자 금					
구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')	구 분	당 기 예산액(A')	전기예산상 계상액(B')	증 감 (A'-B')		
현금 이월금	계	4,757,128	4,757,128	0	과년도 미지급금	계	6,236,412	6,236,412	0
	현금 이월금	4,757,128	4,757,128	0		외상 매입금	5,242,545	5,242,545	0
과년도 미수금	계	9,881,354	9,881,354	0	미지급금	993,867	993,867	0	
	의료미수금	9,881,354	9,881,354	0					
	의료외미수금	0	0	0					
기타 미수금	계	0	0	0					
	기타 미수금	0	0	0					

8. 조 서

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

(1) 계속비조서

(단위: 천원)

예산과목		구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해년도 예산액	○○년 예산액	○○년 이후 예산액	비고 (사유)
단위 사업	세부 사업				예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)	"		해	당	없	음	"					
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												
		기 존 (A)												
		변 경 (B)												
		증 감 (B-A)												

(2) 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	금	정	00	=	

(3) 재고자산 구입 및 사용조서

(단위: 천원)

	당 기 구 입 액			당 기 사 용 계 획			기말예정 잔액 (C - F)
	계 (C)=(A)+(B)	기초 이월액 (A)	당기구매 예 정 액 (B)	계 (F)=(D)+(E)	손익계정 (D)	자본계정 (E)	
계							
	"	해	당	없	음	"	

(4) 중요자산의 취득 및 처분 조서

(단위: 천원)

취 득 년월일	계정명	중 요 사업명	자산명	취 득 액		고 정 자 산 처 분				
				수 량	평가액	장부 가격 (A)		처 분 액 (B)		처분손익
						수 량	금 액	수 량	금 액	
		"	해	당	였	은	"			

(5) 명시이월조서

(단위: 천원)

사업명	예산현액				지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	완공 예정일	이월사유
	관	항	목	예산액						
계										
					"	해당	없음	"		

(6) 사고이월조서

(단위: 천원)

사업명	예산현액				지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	완공 예정일	이월사유
	관	항	목	예산액						
계										
				"	해당	없음	"			