2019년도
강원도지방의료원 예산서

강원도원주의료원

목 차

1. 2019년도 사업운영계획 ····· 1
2. 예 산 총 칙 ····· 2
3. 예산총괄표 ····· 3
4. 사업예산 총괄표 ····· 3
5. 자본예산 총괄표 ····· 4
6. 이월예산 총괄표 ····· 4
7. 자금운영계획 ····· 5
8. 수익적수입 및 지출 ····· 7
9. 자본적수입 및 지출 ····· 59
10. 이월금수입 ····· 65
11. 과년도미지급금 ····· 69

〈 별 첨 〉

1. 계속비조서 ····· 72
2. 건설개량이월조서 ····· 73
3. 채무부담행위조서 ····· 74
4. 사채등 외부자금 차입 및 상환조서 ····· 74
5. 중요자산 취득 및 처분조서 ····· 75

1. 2019년도 강원도원주의료원 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 진료계획	1) 연간총진료인원	명	258,024	241,908	16,116	
	○ 입 원	명	81,720	81,168	552	
	○ 외 래	명	176,304	160,740	15,564	
	2) 1일평균진료인원	명	941	876	65	
	○ 입 원	명	224	222	2	
	○ 외 래	명	717	653	63	
2. 업무현황 계획	1) 연평균 허가 병상수(A)	병상	241	241	-	
	2) 연평균 운영 병상수(B)	병상	241	241	-	
	3) 연평균 병상가동율(B/A)	%	100	100	-	
3. 진료과 운영계획	1) 임상진료과	과목	11	11	-	
	2) 보조진료과	과목	4	4	-	
4. 인력관리 계획	계	명	340	318	22	
	1) 의사	명	27	26	1	
	2) 약사	명	1	1	-	
	3) 간호사	명	123	116	7	
	4) 의료기사	명			-	
	• 임상병리사	명	10	8	2	
	• 방사선사	명	9	7	2	
	• 물리치료사	명	12	9	3	
	• 기타	명	6	3	3	
	5) 영양사	명	2	2	-	
	6) 의무기록사	명	2	2	-	
	7) 사회복지사	명	1	1	-	
	8) 사무직	명	26	23	3	
	9) 기능직(고용직포함)	명	66	52	14	
	10) 무기계약근로자	명	7	1	6	
	11) 단시간및기간제 근로자	명	13	35	-22	
	12) 용역(파견)근로자	명	35	32	3	
	※ 노조원수	명	200	175	25	
5. 재정계획	1) 수 익 (A)	백만원	38,827	34,741	4,086	
	• 의료수익	백만원	31,126	27,117	4,008	
	• 의료외수익	백만원	7,701	7,623	78	
	- 장례식장수익	백만원	6,916	6,904	12	
	- 기부금수익	백만원	502	502	0	
	- 기타의료외수익	백만원	283	217	65	
	2) 비 용(B)	백만원	37,955	32,452	5,503	
	• 인건비	백만원	21,603	17,600	4,003	
	- 퇴직급여충당금전입액	백만원	1,557	1,449	108	
	• 재료비	백만원	5,560	5,182	378	
	• 관리운영비	백만원	6,693	5,744	949	
	- 감가상각비	백만원	500	400	100	
	• 의료외 비용	백만원	4,100	3,927	173	
	3) 손익	백만원	872	2,289	-1,417	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 강원도원주의료원(이하 '의료원'이라한다.)의 2019년도 예산서는 다음과 같이 정한다.

제2조(예산의 세입 및 세출) 의료원의 세입·세출예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

세 입 (A)			세 출 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
합 계		63,815,252	합 계		63,815,252
1. 사업 수익	소 계	38,827,133	1. 사업 비용	소 계	38,374,578
	가. 의료수익	31,125,795		가. 의료비용	33,855,172
	나. 의료외수익	7,701,338		1) 재료비	5,559,600
	다. 특별이익			2) 인건비	21,602,622
				3) 관리운영비	6,692,950
				나. 의료외비용	4,099,862
				다. 특별손실	
				라. 법인세등	
				마. 예비비	419,544
2. 자본 수입	소 계	18,107,124	2. 자본 지출	소 계	23,028,876
	가. 투자자산	0		가. 투자자산취득	2,400,000
	나. 고정자산매각수입			나. 유형자산취득	18,427,876
	다. 고정부채수입			다. 무형자산취득	
	라. 자본및잉여금수입			라. 부채	
	1) 출연금	18,107,124		1) 유동부채상환	500,000
	2) 기타자본잉여금			2) 고정부채상환	1,700,000
				마. 기타자본적지출	1,000
				바. 예비비	0
3.이월금 수입	소 계	6,880,995	3. 과년도 미지급금	소 계	2,411,798
	가. 이월금	2,779,000		가. 외상매입금	1,794,798
	나. 의료미수금	4,101,995		나. 미지급금	617,000
	다. 기타미수금			다. 미지급비용	

제3조(예산의 계정) 2019년도 세입 · 세출예산은 다음과 같이 계정한다.

○ 사업수입 38,827,133천원에 대하여 사업비용 38,374,578천원의 차액 452,555천원과

○ 자본수입18,107,124천원에 대하여 자본지출23,028,876천원의 차액-4,921,752천원은

○ 이월금수입 6,880,995천원중 과년도미지급금 2,411,798천원을 제외한 잔액 4,469,197천원으로 충당한다.

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부 내역은 별첨 **"계속비조서"**와 같다.

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
			천원	20XX년도	천원
				20XX년도	
				20XX년도	

제5조(건설개량이월사업) 건설개량이월사업은 별첨 **"건설개량이월사업조서"**와 같다.

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부 내역은 **"채무부담행위조서"**와 같다)

사 항	기 간	한도액
	년도에서	천원
	년도까지	

제7조(사채 등) 사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다. (그 세부 내역은 "외부자금 차입 및 상환조서"와 같다)

1) 외부자금 차입예정액 : 천원

2) 외부 차입금 상환예정액 : 천원

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

1) 기본급	19,527,322	천원
2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	22,000	천원
3) 시설비	15,590,000	천원
4) 부채상환금	2,200,000	천원

제10조(대행사업 경비) 의료사업을 위하여 강원도 일반(특별)회계로부터 이 의료원에 보조하는 금액은 천원이며, 원주시 일반(특별)회계로부터 이 의료원에 보조하는 금액은 천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 하다. (그 세부 내역은 별첨 "중요자사취득 및 처분조서"와 같다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

3. 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	38,827,133	수 입 계(A')	18,107,124	수 입 계 (A")	63,815,252
의 료 수 익	31,125,795			의 료 수 익	31,125,795
의 료 외 수 익	7,701,338			의 료 외 수 익	7,701,338
특 별 이 익				특 별 이 익	0
				이 월 액	2,779,000
				의 업 미 수 금	4,101,995
		투 자 자 산	0	기 타 미 수 금	
		고정자산매각수입	0	기 타 자 산	0
		고 정 부 채 수 입	0	고정자산매각수입	0
		자본잉여금수입	18,107,124	고 정 부 채 수 입	0
		이익잉여금수입	0	자본 잉여금 수입	18,107,124
		기타자본적수입		기타 자본적 수입	0
지 출 계 (B)	38,374,578	지 출 계 (B')	23,028,876	지 출 계 (B")	63,815,252
재 료 비	5,559,600			의 료 비 용	33,855,172
인 건 비	21,602,622			의 료 외 비 용	4,099,862
관 리 비	6,692,950			특 별 손 실	0
의 업 외 비 용	4,099,862			법 인 세 등	0
특 별 손 실	0			외 상 매 입 금	1,794,798
법 인 세 등	0	투 자 자 산	2,400,000	미 지 급 금	617,000
		유 형 자 산	18,427,876	투 자 자 산	2,400,000
		무 형 자 산	0	유 형 자 산	18,427,876
		유동부채상환금	500,000	무 형 자 산	0
		고정부채상환금	1,700,000	유동 부채 상환금	500,000
		기타자본적지출	1,000	고정부채상환금	1,700,000
				기타자본적지출	1,000
예 비 비	419,544	예 비 비	0	예 비 비	419,544
차 인 (A-B)	452,555	차 인 (A'-B')	△4,921,752	차 인 (A"-B")	0

4. 사 업 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
의료수익	계	31,125,795	의료비용	계	33,855,172
	입 원 수 익	16,976,150		재 료 비	5,559,600
	외 래 수 익	10,737,785		인 건 비	21,602,622
	수탁진료부담금수입	0		관 리 비	6,692,950
	격리병동운영공익수탁	0			
	수 수 료 등 기 타 수 입	0			
	기 타 의 업 수 입	3,411,860			
의료외수익	계	7,701,338	의료외비용	계	4,099,862
	의 료 부 대 수 익	6,916,000		의 료 부 대 비 용	3,716,612
	이 자 수 익	80,880		지 급 이 자	105,250
	임 대 료 수 익	115,578		기 타 의 료 외 비 용	278,000
	보 조 금 수 익	502,480			
	기 타 의 료 외 수 입	86,400			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	고 정 자 산 처 분 이 익			고 정 자 산 처 분 손 실	0
	전 기 손 익 수 정 이 익			임 시 손 실	0
	기 타 특 별 이 익			전 기 손 익 수 정 손 실	0
				기 타 특 별 손 실	0
			법인세	계	0
				법 인 세 등	0
			예 비 비		419,544
합 계 (A)		38,827,133	합 계 (B)		38,374,578
차 액 (A - B)		452,555			

5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
투자자산	계	0	투자자산	계	2,400,000
	임차보증금환입액	0		임차보증금	0
	퇴직적립금수입	0		퇴직예치금	2,400,000
	기타투자자산	0		기타투자자산	0
고정자산	계	0	유형자산	계	18,427,876
	토지	0		토지	
	입목	0		건물	15,590,000
	건물	0		구축물	0
	구축물	0		비품	361,876
	기계장치	0		기계장치	0
	차량운반구	0		의료장비	2,476,000
	공구와기구	0		차량운반구	0
	기타고정자산	0		건설중인자산	
고정부채수입	계	0	무형자산	계	0
	장기차입금	0		무형고정자산	0
	지역개발기금	0	유동부채상환	계	500,000
자본잉여금수입	계	18,107,124		단기차입금상환	0
	출연금	18,107,124		선수금등	500,000
	보조금	0	고정부채상환	계	1,700,000
	기타자본잉여금	0		지역개발기금상환	1,700,000
이익잉여금	계	0		기타고정부채상환	0
	전기이월이익잉여금	0	기타자본적지출	계	1,000
기타자본적수입	계	0		기타자본적지출	1,000
	기타자본적수입	0		보관금	0
			예비비		0
합계 (A)		18,107,124	합계 (B)		23,028,876
자본차액 (A-B)		△4,921,752			

6. 이월금

(단위:천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		금액	계정과목		금액
현금예금	계	2,779,000	과년도미지급금	계	2,411,798
	공공예금	800,000		매입채무	1,794,798
	정기예금	1,979,000			
	보통예금	0		미지급금	617,000
				미지금비용	
과년도미수금	계	4,101,995			
	의료미수금	4,062,167			
	의료외미수금	39,828			
예산이월금	계	0			
	이월금	0			
합계 (A)		6,880,995	합계 (B)		2,411,798
차액 (A-B)		4,469,197			

7. 자 금 운 영 계 획

가. 수 입 자 금

원주의료원 (단위:천원)

구분 \ 예산액		당년도 예산액(A)	전년도예산상 계상액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A)		63,815,252	43,335,875	20,479,377
의 료 수 익	계	31,125,795	27,117,340	4,008,455
	입 원 수 익	16,976,150	15,079,847	1,896,303
	외 래 수 익	10,737,785	9,000,983	1,736,802
	수탁진료부담금수입	0	0	0
	기 타 의 료 수 익	3,411,860	3,036,510	375,350
의료외 수 익	계	7,701,338	7,623,480	77,858
	의 료 부 대 수 익	6,916,000	6,903,600	12,400
	보 조 금 수 익	502,480	502,462	18
	이 자 수 익	80,880	80,400	480
	임 대 료 수 익	115,578	90,018	25,560
	기 타 의 료 외 수 익	86,400	47,000	39,400
특 별 이 익	계	0	0	0
	고정자산처분이익	0	0	0
	전기손익수정이익	0	0	0
	기 타 특 별 이 익	0	0	0
투 자 자 산 수 입	계	0	0	0
	기 타 자 산	0	0	0
	임차보증금환입금	0		0
	퇴직적립금환입액	0	0	0
	정기적금해약금	0	0	0
고 정 자 산 매 각 수 입	계	0	0	0
	토 지	0	0	0
	입 목	0	0	0
	건 물	0	0	0
	구 축 물	0	0	0
	기 계 장 치	0	0	0
	차 량 운 반 구	0	0	0
	공 구 와 기 구	0	0	0
	기타가동설비자산	0	0	0

구분 \ 예산액		당년도 예산액(A)	전년도예산상 계상액 (B)	증 감 (A-B)
고정부채 수 입	계	0	0	0
	장 기 차 입 금	0	0	0
	외화장기차입금	0	0	0
	지 역 개 발 기 금	0	0	0
	기타고정부채차입금	0	0	0
자본잉여금 수 입	계	18,107,124	2,620,000	15,487,124
	출 연 금	18,107,124	2,620,000	15,487,124
	보 조 금	0	0	0
	기 타 자 본 잉 여 금	0	0	0
이익잉여금	계	0	0	0
	전기이월이익잉여금	0	0	0
기타자본적 수 입	계	0	0	0
	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
		0	0	0
당 좌 자 산	계	2,779,000	3,702,000	△923,000
	현 금 예 금	2,779,000	3,702,000	△923,000
		0	0	0
과년도 미수금	계	4,101,995	2,273,055	1,828,940
	의 료 미 수 금	4,062,167	2,259,055	1,803,112
	의 료 외 미 수 금	39,828	14,000	25,828
기 타 미수금	계	0	0	0
	기 타 미 수 금	0	0	0

나. 지 출 자 금

(단위:천원)

구분 \ 예산액		당년도 예산액(A)	전년도예산상 계상액 (B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금 (B)		63,815,252	43,335,875	20,479,377
의료비용	계	33,855,172	28,525,422	5,329,750
	재 료 비	5,559,600	5,181,600	378,000
	인 건 비	21,602,622	17,599,555	4,003,067
	관 리 비	6,692,950	5,744,267	948,683
의료외비용	계	4,099,862	3,926,552	173,310
	의 료 부 대 비 용	3,716,612	3,564,341	152,271
	지 급 이 자	105,250	117,750	△12,500
	기 타 의 료 비 용	278,000	244,461	33,539
법인세등	계	0	0	0
	법 인 세 등			0
특별손실	계	0	0	0
	고 정 자 산 처 분 손 실	0	0	0
	임 의 손 실	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0
	기 타 특 별 손 실	0	0	0
투자자산	계	2,400,000	2,400,000	0
	임 차 보 증 금	0	0	0
	퇴 직 적 립 금	2,400,000	2,400,000	0
	기 타 투 자 자 산	0		0
유형자산	계	18,427,876	3,002,000	15,425,876
	토 지	0	0	0
	건 물	15,590,000	2,000,000	13,590,000
	구 축 물	0	0	0
	비 품	361,876	222,000	139,876
	기 계 장 치	0	0	0
	의 료 장 비	2,476,000	780,000	1,696,000
	차 량 운 반 구	0	0	0
	기 타 가 동 설 비 자 산	0	0	0

구분 \ 예산액		당년도 예산액(A)	전년도예산상 계상액 (B)	증 감 (A-B)
비가동설비자산	계	0	0	0
	건 설 가 계 정	0	0	
무형자산	계	0	0	0
	무 형 고 정 자 산	0	0	0
이연자산	계	0	0	0
	사 업 채 발 행 비	0	0	0
	개 발 비 및 시 험 연 구 비	0	0	0
유동부채상환	계	500,000	600,000	△100,000
	단 기 차 입 금 상 환	0	0	0
	선 수 금 등	500,000	600,000	△100,000
고정부채상환	계	1,700,000	1,500,000	200,000
	장 기 차 입 금 상 환 금			0
	외화장기차입금상환금	0	0	0
	고 정 부 채 상 환 금	1,700,000	1,500,000	200,000
	기 타 고 정 부 채 상 환 금	0	0	0
	퇴 직 급 여 충 당 금	0	0	0
	감 가 상 각 충 당 금	0	0	0
예비비	계	419,544	687,901	△268,357
	예 비 비	419,544	687,901	△268,357
기타자본적지출	계	1,000	1,000	0
	기 타 자 본 적 지 출	1,000	1,000	0
	보 관 금	0	0	0
과년도미지급금	계	2,411,798	2,693,000	△281,202
	외 상 매 입 금	1,794,798	2,062,000	△267,202
	미 지 급 금	617,000	631,000	△14,000
차 액	**(A - B)**	0	0	0