

2021년도 강원도영월의료원 예산서



목 차

1. 2021년도 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. 2021년 사업운영계획

□ 사업계획

계 획 별	구 분	단위	당년도	전년도	비고
1. 진 료 계 획	1) 연간총진료인원	명	176,030	184,893	
	○ 입 원	명	57,986	60,227	
	○ 외 래	명	118,044	124,666	
	2) 1일평균진료인원	명	633	658	
	○ 입 원	명	159	165	
	○ 외 래	명	474	493	
2. 업 무 현 황	1) 연평균 허가 병상수(A)	병상	202	202	
	2) 연평균 운영 병상수(B)	병상	159	165	
	2) 연평균 병상가동율(B:A)	%	78.6	81.7	
3. 진료과 운영계획	1) 임상진료과	과목	14	14	
	2) 보조진료과	과목	3	3	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	212	209	
	1) 의사	"	21	22	
	2) 약사	"	1	1	
	3) 간호사	"	69	65	
	4) 의료기사	"	19	19	
	○ 임상병리사	"	8	8	
	○ 방사선사	"	8	8	
	○ 물리치료사	"	3	3	

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	"	3	3		
	7) 사회복지사	"	1	1		
	8) 사무직	"	23	22		
	9) 기술직	"	9	9		
	10) 기능직	"	29	28		
	11) 공무원 및 무기계약	"	13	18		
	12) 기간제	"	22	19		
	13) 용역(파견)	"	0	0		
	※ 노조원수	"	122	112		

2. 예산총칙

제1조(총칙) 강원도영월의료원(이하'의료원'이라한다)의 2020년도 예산서는 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	29,123,587	합 계	29,123,587
1. 사업수익	소계 21,751,041	1. 사업비용	소계 23,476,009
가. 의료수익	16,974,583	가. 의료비용	22,226,527
나. 의료외수익	4,776,458	1) 인건비	13,934,896
다. 특별이익	0	2) 재료비	3,070,165
		3) 관리운영비	5,221,466
		나. 의업외비용	1,197,404
		다. 특별손실	0
		나. 법인세 등	0
		마. 예비비	52,078
			0
			0
			0
2. 자본수입	소계 3,134,515	2. 자본지출	소계 4,047,578
가. 투자자산수입	0	가. 유형자산취득	3,756,158
나. 고정자산매각수입	4,515	나. 투자자산취득	75,357
다. 고정부채수입	0	다. 무형자산취득	0
라. 자본및잉여금	3,130,000	라. 유동부채	5,000
1) 기본재산	0	마. 고정부채상환	62,000
2) 자본잉여금	0	바. 기타자본적지출	134,063
3) 출연금	3,130,000	사. 예 비 비	15,000
3. 이월금수입	소계 4,238,031	3. 과년도미지급금	소계 1,600,000
가. 이월금	2,268,031	가. 외상매입금	0
나. 의료미수금	1,958,000	나. 미지급금	1,600,000
다. 기타미수금	12,000	다. 미지급비용	0

제3조(예산의 계정) 2021년도 세입·세출예산은 다음과 같이 계정한다.

○ 사업수익 21,751,041천원에 대하여 사업비용 23,476,009천원의 차액 1,724,968천원과

○ 자본수입 3,134,515천원에 대하여 자본지출 4,047,578천원의 차액 913,063천원과

○ 이월금수입 4,238,031천원 중 과년도미지급금 1,600,000천원을 제외한

잔액 2,638,031천원으로 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	년도까지	천원

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) 기본금 8,528,383 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,000 천원

(3) 시설비 3,050,000 천원

(4) 부채상환금 62,000 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. 취득자산	의료장비	초음파진단기 외 3종	6 대	230 백만원
2. 처분자산				

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	21,751,041	수입계(A')	3,134,515	수입계(A'')	29,123,587
의료수익	16,974,583			의료수익	16,974,583
의료외수익	4,776,458			의료외수익	4,776,458
특별이익	0			특별이익	0
				이월금	4,238,031
				의료미수금	0
				의료외미수금	0
		투자자산	0	투자자산	0
		고정자산매각수입	4,515	고정자산매각수입	4,515
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본잉여금수입	3,130,000	자본잉여금수입	3,130,000
지출계(B)	23,476,009	지출계(B')	4,047,578	지출계(B'')	29,123,587
의료비용	22,226,527			의료비용	22,226,527
의료외비용	1,197,404			의료외비용	1,197,404
특별손실	0			특별손실	0
				법인세등	0
				매입채무	700,000
				미지급금	900,000
		투자자산	75,357	투자자산	75,357
		유형자산	3,756,158	유형자산	3,756,158
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채	5,000	유동부채	5,000
		고정부채상환금	62,000	고정부채상환금	62,000
		기타자본적지출	134,063	기타자본적지출	134,063
예비비	52,078	예비비	15,000	예비비	67,078
차인(A-B)	△ 1,724,968	차인(A'-B')	△ 913,063	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수입의부(A)		비용의부(B)			
계정과목	금액	계정과목	금액		
계	16,974,583	계	22,226,527		
의료수익	입원수익	11,095,693	의료비용	재료비	3,070,165
	외래수익	4,842,857		인건비	13,934,896
	수탁진료수익	0		관리비	5,221,466
	격리병동수익	0			
	기타의료수익	1,036,033			
계	4,776,458	계	1,197,404		
의료외수익	의료부대수익	1,511,806	의료외비용	의료부대비용	1,182,960
	보조금수익	3,054,238		지급이자	2,000
	임대수익	8,352		기타의료외비용	12,444
	이자수익	11,502			
	기부금수익	0			
	기타의료외수익	190,560			
계	0	계	0		
특별이익	전기손익수정이익		특별손실	임시손실	0
	기타특별이익			전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
		법인세등	계	0	
				0	
		예비비		52,078	
합계(A)	21,751,041	합계(B)		23,476,009	
당기순이익(A-B)	△ 1,724,968				

5. 자본예산 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
투 자 산	0	투 자 산	75,357
계	0	계	75,357
임 차 보 증 금 환 입	0	임 차 보 증 금	0
퇴 직 예 치 금 환 입	0	퇴 직 예 치 금	75,357
전 신 전 화 가 입 권	0	기 타 투 자 자 산	0
기 타 투 자 자 산	0	계	3,756,158
고 정 자 산 매 각 수 익	4,515	유 자 산	0
계	4,515	토 지	0
토 지	0	입 목	0
건 물	0	건 물	3,050,000
구 축 물	0	기 계 장 치	0
기 계 장 치	0	의 료 장 비	355,325
의 료 장 비	4,000	차 량 운 반 구	0
차 량 운 반 구	0	공 기 구 비 품	350,833
공 기 구 비 품	515	건 설 중 인 자 산	0
기 타 고 정 자 산	0	무 형 자 산	0
고 정 부 채 수 익	0	계	0
계	0	영 업 권	0
외 국 차 관	0	산 업 재 산 권	0
공 채	0	재 고 자 산	0
사 채	0	계	0
기 타 고 정 부 채	0	미 완 성 토 지 . 주 택	0
자 본 금	0	저 장 품 등	0
계	0	유 부 채	5,000
자 본 금	0	계	5,000
자 본 잉 여 금	3,130,000	단 기 차 입 금 상 환	0
계	3,130,000	유 동 성 장 기 채 무	0
출 연 금	3,130,000	미 지 급 제 세	5,000
기 타 자 본 잉 여 금	0	기 타 유 동 부 채	0
기 타 자 본 적 수 입	0	고 정 부 채 상 환 금	62,000
계	0	계	62,000
기 타 자 본 적 수 입	0	장 기 차 입 금 상 환	0
합 계 (A)	3,134,515	외 화 장 기 차 입 금	0
당 기 순 이 익 (A-B)	△ 913,063	지 역 개 발 기 금	62,000
		기 타 고 정 부 채	0
		기 타 자 본 적 지 출	134,063
		계	134,063
		반 환 금	0
		기 타 자 본 적 지 출	134,063
		예 비 비	15,000
		합 계 (B)	4,047,578

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 예 금	2,268,031	과 년 도 미 지 급	1,600,000
계	2,268,031	계	1,600,000
공 금 예 금	787,588	매 입 채 무	700,000
정 기 예 금	1,480,443	미 지 급 금	900,000
보 통 예 금	0	미 지 급 비 용	0
과 년 도 미 수 금	1,970,000		
계	1,970,000		
의 료 미 수 금	1,958,000		
의 료 외 미 수 금	12,000		
예산 이월 금	0		
계	0		
이월 금	0		
합 계 (A)	4,238,031	합 계 (B)	1,600,000
차 액 (A-B)	2,638,031		

7. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위:천원)

구분	예산액	2021년 예산액(A')	2020년 예산액(A'')	증감 (A'-A'')
수입자금(A)		29,123,587	31,224,930	△ 2,101,343
의료수익	계	16,974,583	16,065,799	908,784
	입원수익	11,095,693	10,654,745	440,948
	외래수익	4,842,857	4,468,582	374,275
	수탁진료수익	0	0	0
	격리병동수익	0	0	0
	기타의료수익	1,036,033	942,472	93,561
	의료외수익	계	4,776,458	3,931,597
의료부대수익		1,511,806	1,645,949	△ 134,143
보조금수익		3,054,238	2,149,480	904,758
임대수익		8,352	8,352	0
이자수익		11,502	4,535	6,967
기부금수익		0	0	0
기타의료외수익		190,560	123,281	67,279
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	
고정자산매수	계	4,515	20,734	△ 16,219
	토지	0	0	0
	건물	0	0	0
	건축물	0	0	0
	기계장치	0	0	0
	의료장비	4,000	20,655	△ 16,655
	차량운반구	0	0	0
	공구구비품	515	79	436
	기타고정자산	0	0	0

구분	예산액	2021년 예산액(A')	2020년 예산액(A'')	증감 (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	3,130,000	6,738,000	△ 3,608,000
	출연금	3,130,000	6,738,000	△ 3,608,000
	국비보조금	0	0	0
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0
전년도이월금	계	4,238,031	4,468,800	△ 230,769
	순세계잉여금	0	0	0
	사고이월금	0	0	0
	미지급이월금	4,238,031	4,468,800	△ 230,769

나. 지출자금

(단위:천원)

구분		예산액	2021년 예산액(A')	2020년 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
지출자금(B)			29,123,587	31,224,930	△ 2,101,343
의료비용	계		22,226,527	20,536,766	1,689,761
	재료비		3,070,165	3,441,296	△ 371,131
	인건비		13,934,896	12,676,536	1,258,360
	관리비		5,221,466	4,418,934	802,532
의료외비용	계		1,197,404	1,245,976	△ 48,572
	의료부대비용		1,182,960	1,215,620	△ 32,660
	지급이자		2,000	14,756	△ 12,756
	기타의료외비용		12,444	15,600	△ 3,156
특별손실	계		0	0	0
	임시손실		0	0	0
	기타특별손실		0	0	0
법인세등	계		0	0	0
	법인세등		0	0	0
투자자산	계		75,357	222,483	△ 147,126
	임차보증금		0	0	0
	퇴직예치금		75,357	222,483	△ 147,126
	전신전화가입권		0	0	0
	기타투자자산		0	0	0
유형자산	계		3,756,158	7,207,848	△ 3,451,690
	토지		0	0	0
	입목		0	0	0
	건물		3,050,000	158,255	2,891,745
	구축물		0	0	0
	의료장비		355,325	3,638,575	△ 3,283,250
	차량운반구		0	0	0
	공기구비품		350,833	231,018	119,815
건설중인자산		0	3,180,000	△ 3,180,000	
무형자산	계		0	0	0
	영업권		0	0	0
	개발비		0	0	0

구분		예산액	2021년 예산액(A')	2020년 예산액(A'')	증 감 (A'-A'')
재고자산	계		0	0	0
	저장품		0	0	0
고정부채상환금	계		62,000	200,000	△ 138,000
	장기차입금상환		0	0	0
	외화장기차입금		0	0	0
	지역개발기금		62,000	200,000	△ 138,000
	기타고정부채		0	0	0
유동부채상환	계		5,000	10,000	△ 5,000
	단기차입금		0	0	0
	유동성장기채무		0	0	0
	선수금		0	0	0
	미지급제세		5,000	10,000	△ 5,000
	기타유동부채		0	0	0
기타자본적지출	계		134,063	64,962	69,101
	반환금		134,063	64,962	69,101
	기타자본적지출		0	0	0
전년도이월예산	계		1,600,000	1,400,000	200,000
	계속비이월		0	0	0
	건설개량이월금		0	0	0
	사고이월금		0	0	0
	미지급금.비용		1,600,000	1,400,000	200,000
예비비	예비비		67,078	336,895	△ 269,817
차액	(A - B)		0	0	0

