

자금계산서

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

(수입의 부)

(학)성균관대학 삼성창원병원

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
의료수입	의료수입		271,478,729,876	268,356,292,172	-3,122,437,704	
		입원수입	147,202,393,482	146,411,084,485	-791,308,997	
		외래수입	80,673,397,306	79,463,612,890	-1,209,784,416	
		기타의료수입	43,602,939,088	42,481,594,797	-1,121,344,291	
의료외수입	의료외수입		5,409,916,896	5,473,375,353	63,458,457	
		의료부대수입	1,535,219,620	1,505,290,795	-29,928,825	
		이자수입	304,704,062	311,570,126	6,866,064	
		임대료수입	1,596,362,183	1,563,478,653	-32,883,530	
		기부금수입	604,452,000	695,430,080	90,978,080	
		국고보조금	328,740,000	327,074,960	-1,665,040	
		잡수입	390,645,470	444,008,874	53,363,405	
		기타의료외수입	649,793,562	626,521,865	-23,271,697	
고정자산수입			307,010,000	464,689,120	157,679,120	
	투자자산수입		290,310,000	439,884,120	149,574,120	
		투자유가증권매각	10,310,000	10,310,000		
		보증금회수		210,000,000	210,000,000	
		기타투자자산회수	280,000,000	219,574,120	-60,425,880	
	유형자산매각		16,700,000	24,805,000	8,105,000	
		의료장비매각	7,800,000	9,405,000	1,605,000	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		차량운반구매각	8,900,000	14,300,000	5,400,000	
		공기구비품매각		1,100,000	1,100,000	
		기타유형자산매각				
		무형자산매각				
부채수입						
	유동부채입금					
		단기차입금차입				
	고정부채입금					
		장기차입금차입 외화장기차입금 임대보증금 기타고정부채				
기본금증가	기본금증가					
		일반회계출연금 기타출연금				
소 계			277,195,656,772	274,294,356,645	-2,901,300,127	
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		2,595,549,968	2,595,549,968		
	기초유동자산		51,937,244,610	51,937,244,610		
		유동자금	20,135,918,079	20,135,918,079		
		기타유동자산	31,801,326,531	31,801,326,531		
	기초유동부채		49,341,694,642	49,341,694,642		
		예수금	2,321,164,637	2,321,164,637		
		기타유동부채	47,020,530,005	47,020,530,005		
자금수입총계			279,791,206,740	276,889,906,613	-2,901,300,127	

자금계산서

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

(지출의 부)

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목			예산현액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
의료비용			257,246,425,272		610,000,000	257,856,425,272	254,725,744,005	-3,130,681,267	
	인건비		123,491,603,212			123,491,603,212	123,003,422,417	-488,180,795	
		급여	88,085,163,620		△900,000,000	87,185,163,620	87,124,890,477	-60,273,143	
		상여	13,378,605,919			13,378,605,919	13,040,291,140	-338,314,779	
		퇴직급여	8,688,417,673		400,000,000	9,088,417,673	9,077,558,029	-10,859,644	
		임상교원전출금	13,339,416,000		500,000,000	13,839,416,000	13,760,682,771	-78,733,229	
	재료비		80,527,008,867		610,000,000	81,137,008,867	81,080,354,196	-56,654,671	
		약품비	37,238,002,952		540,000,000	37,778,002,952	37,775,249,286	-2,753,666	
		진료재료비	40,080,379,838		70,000,000	40,150,379,838	40,147,590,321	-2,789,517	
		급식재료비	3,208,626,077			3,208,626,077	3,157,514,589	-51,111,488	
		기타재료비							
	관리운영비		53,227,813,193			53,227,813,193	50,641,967,392	-2,585,845,801	
		복리후생비	12,422,237,582			12,422,237,582	12,236,052,166	-186,185,416	
		여비교통비	2,000,514,180			2,000,514,180	1,726,696,528	-273,817,652	
		차량유지비	166,287,155			166,287,155	140,443,120	-25,844,035	
		통신비	517,119,252		30,000,000	547,119,252	542,586,198	-4,533,054	
		세금과공과	1,552,539,232		△30,000,000	1,522,539,232	919,828,732	-602,710,500	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		보험료	331,612,817		2,000,000	333,612,817	332,963,231	-649,586	
		지급수수료	3,304,517,214		△2,000,000	3,302,517,214	3,206,309,016	-96,208,198	
		외주용역비	9,455,295,258			9,455,295,258	9,352,394,332	-102,900,926	
		임차료	101,398,214			101,398,214	101,398,214		
		리스료							
		소모품비	1,763,552,850			1,763,552,850	1,753,235,801	-10,317,049	
		비품비	1,206,653,824			1,206,653,824	1,048,262,467	-158,391,357	
		수선비	5,178,572,979			5,178,572,979	4,911,200,444	-267,372,535	
		접대비	154,599,848			154,599,848	146,376,244	-8,223,604	
		교육훈련비	1,023,188,203			1,023,188,203	808,507,762	-214,680,441	
		해외연수비	352,623,479			352,623,479	305,759,614	-46,863,865	
		도서인쇄비	641,439,285			641,439,285	587,113,343	-54,325,942	
		행사비	960,561,208			960,561,208	782,267,671	-178,293,537	
		광고선전비	71,573,240			71,573,240	52,042,874	-19,530,366	
		전기료	2,527,069,986			2,527,069,986	2,485,926,350	-41,143,636	
		수도료	739,419,969			739,419,969	733,993,739	-5,426,230	
		연료비	1,335,372,090			1,335,372,090	1,266,630,070	-68,742,020	
		세탁비	809,219,660			809,219,660	808,750,660	-469,000	
		환경관리비	1,254,813,920		△100,000,000	1,154,813,920	1,137,791,570	-17,022,350	
		피복비	418,016,820			418,016,820	392,678,430	-25,338,390	
		대손상각비							
		진료수수료	3,394,503,870		100,000,000	3,494,503,870	3,489,733,010	-4,770,860	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		조사연구비	38,129,320			38,129,320	23,747,960	-14,381,360	
		임상연구비							
		학술연구비	407,000,215		△800,000	406,200,215	277,450,913	-128,749,302	
		의료사회사업비	164,493			164,493	164,493		
		조경관리비	114,308,000		800,000	115,108,000	115,088,000	-20,000	
		운반비	3,391,500			3,391,500	2,703,500	-688,000	
		잡비	487,399,420			487,399,420	475,153,840	-12,245,580	
		의료분쟁비용	494,718,110			494,718,110	478,717,100	-16,001,010	
의료외비용			2,402,826,971		132,000,000	2,534,826,971	2,524,651,185	-10,175,786	
	의료부대비용	의료부대비용	1,137,915,724		25,000,000	1,162,915,724	1,162,131,288	-784,436	
	이자비용	이자비용	676,301,412			676,301,412	671,148,980	-5,152,432	
	기부금	기부금	13,750,000		8,000,000	21,750,000	21,200,000	-550,000	
	잡손실	잡손실	128,145,777		20,000,000	148,145,777	147,430,829	-714,948	
	기타의료외비용	기타의료외비용	446,714,058		79,000,000	525,714,058	522,740,088	-2,973,970	
예비비	예비비	예비비	2,000,000,000	△1,640,000,000		360,000,000		-360,000,000	
기타자금지출	기타자금지출								
		부가세대급금							
		예수금							
		기타자금유출액							
유동자산지출	유동자산지출				43,000,000	43,000,000	42,338,240	-661,760	
		단기매매증권							

과 목			예산현액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		단기대여금							
		기타유동자산			43,000,000	43,000,000	42,338,240	-661,760	
고정자산지출			13,138,902,969		740,000,000	13,878,902,969	13,863,840,656	-15,062,313	
	투자자산지출		791,200,000		707,000,000	1,498,200,000	1,497,866,260	-333,740	
		장기금융상품							
		장기금융상품							
		장기대여금							
		보증금	511,200,000		700,000,000	1,211,200,000	1,211,200,000		
		기타투자자산	280,000,000		7,000,000	287,000,000	286,666,260	-333,740	
	유형자산매입		12,347,702,969		33,000,000	12,380,702,969	12,365,974,396	-14,728,573	
		건물매입	2,047,203,000		1,600,000,000	3,647,203,000	3,636,884,360	-10,318,640	
		구축물매입			16,000,000	16,000,000	16,000,000		
		기계장치매입							
		의료장비매입	7,105,173,000		△673,000,000	6,432,173,000	6,432,021,000	-152,000	
		차량운반구매입	70,000,000		10,000,000	80,000,000	79,010,040	-989,960	
		공기구비품매입	3,125,326,969		△1,030,000,000	2,095,326,969	2,093,208,996	-2,117,973	
		건설중인자산			110,000,000	110,000,000	108,850,000	-1,150,000	
부채지출			6,284,363,618		115,000,000	6,399,363,618	6,397,209,362	-2,154,256	
	유동부채상환								
		단기차입금상환							
	고정부채상환		6,284,363,618		115,000,000	6,399,363,618	6,397,209,362	-2,154,256	
		장기차입금상환	1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000		

과 목			예산현액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		금융리스상환	2,704,363,618		95,000,000	2,799,363,618	2,798,028,701	-1,334,917	
		임대보증금							
		기타고정부채	2,080,000,000		20,000,000	2,100,000,000	2,099,180,661	-819,339	
소 계			281,072,518,830	△1,640,000,000	1,640,000,000	281,072,518,830	277,553,783,448	-3,518,735,382	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금		-1,281,312,090			-1,281,312,090	-663,876,835	617,435,255	
	기말유동자산		46,657,146,892			46,657,146,892	50,965,857,571	4,308,710,679	
		유동자금	13,732,775,092			13,732,775,092	13,325,623,703	-407,151,389	
		기타유동자산	32,924,371,801			32,924,371,801	37,640,233,868	4,715,862,068	
	기말유동부채		47,938,458,982			47,938,458,982	51,629,734,406	3,691,275,424	
		예수금	3,607,795,863			3,607,795,863	2,352,889,769	-1,254,906,094	
		기타유동부채	44,330,663,119			44,330,663,119	49,276,844,637	4,946,181,518	
자금지출총계			279,791,206,740	△1,640,000,000	1,640,000,000	279,791,206,740	276,889,906,613	-2,901,300,127	

豫備費 使用額 明細書

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

(학)성균관대학 삼성창원병원

(단위 : 원)

예비비 사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
의료비용	재료비	약품비	약품구입대	540,000,000	540,000,000	
의료비용	재료비	진료재료비	진료재료구입대	70,000,000	70,000,000	
의료외비용	의료부대비용	의료부대비용	의료부대시설 관련비용	25,000,000	25,000,000	
의료외비용	기부금	기부금	학생 장학금	8,000,000	8,000,000	
의료외비용	잡손실	잡손실	잡손실	20,000,000	20,000,000	
의료외비용	기타의료외비용	기타의료외비용	연구비	79,000,000	79,000,000	
유동자산지출	유동자산지출	기타유동자산	대손	43,000,000	43,000,000	
고정자산지출	투자자산지출	보증금	보증금	700,000,000	700,000,000	
고정자산지출	투자자산지출	기타투자자산	콘도회원권	7,000,000	7,000,000	
고정자산지출	유형자산매입	구축물매입	팽나무 식재	16,000,000	16,000,000	
고정자산지출	유형자산매입	차량운반구매입	영업용차량	10,000,000	10,000,000	
고정자산지출	유형자산매입	공기구비품매입	업무환경개선 비품	7,000,000	7,000,000	
부채지출	고정부채상환	금융리스상환	리스원금 상환	95,000,000	95,000,000	
부채지출	고정부채상환	기타고정부채	전임교원 채용분담금	20,000,000	20,000,000	
합 계				1,640,000,000	1,640,000,000	