

부속병원회계 자금예산서(16년 추경예산)

(2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

(학)성균관대학 삼성창원병원

(단위 : 천원)

수입의 부				지출의 부			
과 목	16년 예산	16년 추경예산	증 감	과 목	16년 예산	16년 추경예산	증 감
I. 의료수입	220,417,639	206,690,080	-13,727,559	I. 의료비용	205,173,408	199,680,479	-5,492,929
1. 의료수입	220,417,639	206,690,080	-13,727,559	1. 인건비	96,944,832	94,204,828	-2,740,004
1) 입원수입	120,070,983	110,154,289	-9,916,694	2. 재료비	62,050,236	59,968,810	-2,081,426
2) 외래수입	63,800,085	61,758,009	-2,042,076	3. 관리비	46,178,340	45,506,841	-671,499
3) 기타수입	36,546,571	34,777,782	-1,768,789	II. 의료외비용	2,549,000	2,026,623	-522,377
II. 의료외수입	38,208,000	38,312,808	104,808	III. 기타자금지출			
1. 의료부대수입	1,564,000	1,538,631	-25,369	IV. 유동자산지출	9,073	41,000	31,927
2. 임대료수입	1,386,000	1,304,916	-81,084	V. 고정자산지출	66,627,343	65,382,269	-1,245,074
3. 기타수입	35,258,000	35,469,261	211,261	1. 투자자산지출		65,525	65,525
III. 기타자금수입				2. 유형자산매입	66,627,343	65,316,744	-1,310,599
IV. 유동자산수입				VI. 부채상환	4,557,718	4,308,336	-249,382
V. 고정자산수입		73,322	73,322	VII. 기본금 반환			
VI. 부채수입		80,000	80,000	VIII. 예비비	2,000,000	2,000,000	
VII. 기본금증가							
전기이월자금	10,419,960	17,633,356	7,213,396	차기이월자금	-11,870,943	-10,649,141	1,221,802
기초유동자산	57,744,814	60,762,522	3,017,708	기말유동자산	29,509,050	44,900,842	15,391,792
기초유동부채	47,324,854	43,129,166	-4,195,688	기말유동부채	41,379,993	55,549,983	14,169,990
수입합계	269,045,599	262,789,566	-6,256,033	지출합계	269,045,599	262,789,566	-6,256,033

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

(수입의 부)

삼성창원병원

(단위 : 천원)

과 목			16년 예산	16년 추경예산	증감액	비 고
관	항	목				
의료수입	의료수입		220,417,639	206,690,080	-13,727,559	
		입원수입	120,070,983	110,154,289	-9,916,694	
		외래수입	63,800,085	61,758,009	-2,042,076	
		기타의료수입	36,546,571	34,777,782	-1,768,789	
의료외수입	의료외수입		38,208,000	38,312,808	104,808	
		의료부대수입	1,564,000	1,538,631	-25,369	
		이자수입	531,000	566,447	35,447	
		임대료수입	1,386,000	1,304,916	-81,084	
		기부금수입	33,421,000	33,705,187	284,187	
		국고보조금	400,000	325,215	-74,785	
		잡수입	534,000	486,253	-47,747	
		기타의료외수입	372,000	386,159	14,159	
고정자산수입	투자자산수입					
		보증금회수				
	유형자산매각			73,322	73,322	
		의료장비매각		50,380	50,380	
		차량운반구매각		2,500	2,500	
		공기구비품매각		20,442	20,442	

과 목			16년 예산	16년 추경예산	증감액	비 고
관	항	목				
부채수입	유동부채입금					
		단기차입금차입				
	고정부채입금			80,000	80,000	
		장기차입금차입 의화장기차입금 임대보증금증가 기타고정부채		80,000	80,000	
기본금증가	기본금증가					
		일반회계출연금 기타출연금				
소 계			258,625,639	245,156,210	-13,469,429	
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		10,419,960	17,633,356	7,213,396	
	기초유동자산		57,744,814	60,762,522	3,017,708	
		유동자금	34,476,092	38,734,973	4,258,881	
		기타유동자산	23,268,722	22,027,549	-1,241,173	
	기초유동부채		47,324,854	43,129,166	-4,195,688	
		예수금	3,091,505	3,227,884	136,379	
		기타유동부채	44,233,349	39,901,282	-4,332,067	
자금수입총계			269,045,599	262,789,566	-6,256,033	

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

(지출의 부)

삼성창원병원

(단위 : 천원)

과 목			16년 예산	16년 추경예산	증감액	비 고
관	항	목				
의료비용	인건비		96,944,832	94,204,828	-2,740,004	
		급여	66,885,118	67,232,193	347,075	
		상여	10,653,645	9,654,156	-999,489	
		퇴직급여	5,641,709	5,336,479	-305,230	
		임상교원전출금	13,764,360	11,982,000	-1,782,360	
	재료비		62,050,236	59,968,810	-2,081,426	
		약품비	28,602,087	28,478,720	-123,367	
		진료재료비	30,897,433	28,918,864	-1,978,569	
		급식재료비	2,550,716	2,571,226	20,510	
	관리운영비		46,178,340	45,506,841	-671,499	
		복리후생비	12,192,878	11,735,347	-457,531	
		여비교통비	1,486,174	1,201,794	-284,380	
		차량유지비	126,276	128,815	2,539	
		통신비	543,757	408,353	-135,404	
		세금과공과	932,265	816,153	-116,112	
		보험료	283,635	325,633	41,998	

과 목			16년 예산	16년 추경예산	증감액	비 고
관	항	목				
		지급수수료	3,748,080	3,507,197	-240,883	
		외주용역비	8,029,213	7,288,141	-741,072	
		소모품비	1,301,440	1,548,703	247,263	
		비품비	659,718	1,484,491	824,773	
		수선비	3,462,052	4,385,099	923,047	
		접대비	195,791	178,496	-17,295	
		교육훈련비	1,346,007	990,647	-355,360	
		해외연수비	486,500	215,317	-271,183	
		도서인쇄비	813,798	637,955	-175,843	
		행사비	893,988	730,524	-163,464	
		광고선전비	204,850	137,747	-67,103	
		전기료	2,604,829	2,601,083	-3,746	
		수도료	719,128	637,631	-81,497	
		연료비	2,270,827	1,509,307	-761,520	
		세탁비	756,509	752,274	-4,235	
		환경관리비	829,577	985,473	155,896	
		피복비	269,183	371,933	102,750	
		진료수수료	1,598,321	1,790,373	192,052	
		조사연구비	28,800	29,200	400	
		학술연구비	40,000	360,682	320,682	

과 목			16년 예산	16년 추경예산	증감액	비 고
관	항	목				
		의료사회사업비		443	443	
		조경관리비	10,000	2,796	-7,204	
		운반비	3,450	2,378	-1,072	
		잡비	341,294	335,663	-5,631	
		의료분쟁비용		407,193	407,193	
의료외비용	의료부대비용	의료부대비용	843,000	884,574	41,574	
	이자비용	이자비용	1,225,000	783,035	-441,965	
	기부금	기부금	1,000	2,850	1,850	
	잡손실	잡손실	168,000	54,561	-113,439	
	기타의료외비용	기타의료외비용	312,000	301,603	-10,397	
예비비	예비비	예비비	2,000,000	2,000,000		
유동자산지출	유동자산지출		9,073	41,000	31,927	
		단기매매증권				
		기타유동자산	9,073	41,000	31,927	
고정자산지출	투자자산지출			65,525	65,525	
		투자유가증권		5,395	5,395	
		보증금감소		60,130	60,130	
	유형자산매입		66,627,343	65,316,744	-1,310,599	
		건물매입	42,893,162	44,894,320	2,001,158	
		구축물매입	69,100	204,280	135,180	

과 목			16년 예산	16년 추경예산	증감액	비 고
관	항	목				
		의료장비매입	9,582,400	9,457,871	-124,529	
		차량운반구매입	371,750	311,352	-60,398	
		공기구비품매입	10,863,581	7,922,921	-2,940,660	
		건설증인자산	2,847,350	2,526,000	-321,350	
부채지출	유동부채상환					
		단기차입금상환				
	고정부채상환		4,557,718	4,308,336	-249,383	
		장기차입금상환	1,500,000	1,500,000		
		금융리스상환	2,907,718	2,658,336	-249,383	
		기타고정부채	150,000	150,000		
소 계			280,916,542	273,438,707	-7,477,835	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금		-11,870,943	-10,649,141	1,221,802	
	기말유동자산		29,509,050	44,900,842	15,391,792	
		유동자금	7,156,761	20,076,344	12,919,583	
		기타유동자산	22,352,289	24,824,498	2,472,209	
	기말유동부채		41,379,993	55,549,983	14,169,990	
		예수금	3,091,505	3,382,499	290,994	
		기타유동부채	38,288,488	52,167,484	13,878,996	
자금지출총계			269,045,599	262,789,566	-6,256,033	