

부속병원회계 자금예산서

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

(학)성균관대학 삼성창원병원

(단위 : 천원)

수입의 부				지출의 부			
과 목	16년 예산	16년 결산	증 감	과 목	16년 예산	16년 결산	증 감
I. 의료수입	206,690,080	206,294,942	-395,138	I. 의료비용	187,698,479	181,819,434	-5,879,045
1. 의료수입	206,690,080	206,294,942	-395,138	1. 인건비	82,222,828	80,047,116	-2,175,712
1) 입원수입	110,154,289	109,287,799	-866,490	2. 재료비	59,968,810	60,264,842	296,032
2) 외래수입	61,758,009	60,744,744	-1,013,265	3. 관리비	45,506,841	41,507,476	-3,999,365
3) 기타수입	34,777,782	36,262,399	1,484,617	II. 의료외비용	14,158,623	14,176,507	17,884
II. 의료외수입	38,312,808	38,415,402	102,594	III. 기타자금지출			
1. 의료부대수입	1,538,631	1,542,375	3,744	IV. 유동자산지출	41,000	8,421	-32,579
2. 임대료수입	1,304,916	1,316,913	11,997	V. 고정자산지출	65,382,269	65,423,846	41,577
3. 기타수입	35,469,261	35,556,114	86,853	1. 투자자산지출	65,525	7,780	-57,745
III. 기타자금수입				2. 유형자산매입	65,316,744	65,416,066	99,322
IV. 유동자산수입				VI. 부채상환	4,158,336	4,322,915	164,579
V. 고정자산수입	73,322	133,452	60,130	VII. 기본금 반환			
VI. 부채수입	80,000	80,000		VIII. 예비비	2,000,000		-2,000,000
VII. 기본금증가							
전기이월자금	17,633,356	17,633,356		차기이월자금	-10,649,141	-3,193,971	7,455,170
기초유동자산	60,762,522	60,762,522		기말유동자산	44,900,842	50,980,870	6,080,028
기초유동부채	43,129,166	43,129,166		기말유동부채	55,549,983	54,174,841	-1,375,142
수입합계	262,789,566	262,557,152	-232,414	지출합계	262,789,566	262,557,152	-232,414

자 금 계 산 서

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

(수입의 부)

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
의료수입	의료수입		206,690,079,949	206,294,942,224	-395,137,725	
		입원수입	110,154,288,620	109,287,799,453	-866,489,167	
		외래수입	61,758,009,490	60,744,744,257	-1,013,265,233	
		기타의료수입	34,777,781,839	36,262,398,514	1,484,616,675	
의료외수입	의료외수입		38,312,808,110	38,415,402,202	102,594,092	
		의료부대수입	1,538,630,781	1,542,375,228	3,744,447	
		이자수입	566,447,357	549,741,006	-16,706,351	
		임대료수입	1,304,916,124	1,316,912,796	11,996,672	
		기부금수입	33,705,187,000	33,711,192,000	6,005,000	
		국고보조금	325,214,908	312,964,908	-12,250,000	
		잡수입	486,253,404	525,741,725	39,488,321	
		기타의료외수입	386,158,536	456,474,539	70,316,003	
고정자산수입			73,322,000	133,452,000	60,130,000	
	투자자산수입			60,130,000	60,130,000	
		보증금회수		60,130,000	60,130,000	
	유형자산매각		73,322,000	73,322,000		
		의료장비매각	50,380,000	50,380,000		
		차량운반구매각	2,500,000	2,500,000		

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		공기구비품매각 기타유형자산매각	20,442,000	20,442,000		
부채수입			80,000,000	80,000,000		
	고정부채입금		80,000,000	80,000,000		
		장기차입금차입 외화장기차입금 임대보증금 기타고정부채	80,000,000	80,000,000		
기본금증가	기본금증가					
		일반회계출연금 기타출연금				
소 계			245,156,210,059	244,923,796,426	-232,413,633	
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		17,633,356,053	17,633,356,053		
	기초유동자산		60,762,522,180	60,762,522,180		
		유동자금	38,734,973,144	38,734,973,144		
		기타유동자산	22,027,549,036	22,027,549,036		
	기초유동부채		43,129,166,127	43,129,166,127		
		예수금	3,227,883,642	3,227,883,642		
		기타유동부채	39,901,282,485	39,901,282,485		
자금수입총계			262,789,566,112	262,557,152,479	-232,413,633	

자 금 계 산 서

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

(지출의 부)

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
의료비용			199,680,479,592			199,680,479,592	193,670,280,554	-6,010,199,038	
	인건비		94,204,828,417			94,204,828,417	91,897,962,720	-2,306,865,697	
		급여	67,232,193,240			67,232,193,240	66,772,246,750	-459,946,490	
		상여	9,654,156,097		△1,000,000,000	8,654,156,097	6,982,252,665	-1,671,903,432	
		퇴직급여	5,336,479,080		1,000,000,000	6,336,479,080	6,292,616,573	-43,862,507	
		임상교원전출금	11,982,000,000			11,982,000,000	11,850,846,732	-131,153,268	
	재료비		59,968,810,068		700,000,000	60,668,810,068	60,264,842,330	-403,967,738	
		약품비	28,478,720,458			28,478,720,458	28,167,455,424	-311,265,034	
		진료재료비	28,918,863,800		700,000,000	29,618,863,800	29,574,041,797	-44,822,003	
		급식재료비	2,571,225,810			2,571,225,810	2,523,345,109	-47,880,701	
	관리운영비		45,506,841,107		△700,000,000	44,806,841,107	41,507,475,504	-3,299,365,603	
		복리후생비	11,735,347,269			11,735,347,269	11,245,442,998	-489,904,271	
		여비교통비	1,201,794,110			1,201,794,110	1,046,297,890	-155,496,220	
		차량유지비	128,815,196			128,815,196	120,873,450	-7,941,746	
		통신비	408,353,016			408,353,016	399,319,889	-9,033,127	
		세금과공과	816,152,607			816,152,607	539,313,149	-276,839,458	
		보험료	325,632,709			325,632,709	320,366,512	-5,266,197	
		지급수수료	3,507,196,836			3,507,196,836	3,143,553,727	-363,643,109	

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		외주용역비	7,288,141,373			7,288,141,373	7,197,832,227	-90,309,146	
		소모품비	1,548,703,085			1,548,703,085	1,475,603,740	-73,099,345	
		비품비	1,484,490,930			1,484,490,930	1,481,486,685	-3,004,245	
		수선비	4,385,099,466		△725,000,000	3,660,099,466	2,874,868,716	-785,230,750	
		접대비	178,495,900			178,495,900	122,693,210	-55,802,690	
		교육훈련비	990,646,823			990,646,823	683,018,135	-307,628,688	
		해외연수비	215,316,943			215,316,943	169,869,594	-45,447,349	
		도서인쇄비	637,954,955			637,954,955	568,986,172	-68,968,783	
		행사비	730,523,820			730,523,820	688,601,280	-41,922,540	
		광고선전비	137,747,000			137,747,000	128,974,400	-8,772,600	
		전기료	2,601,083,097			2,601,083,097	2,504,674,288	-96,408,809	
		수도료	637,630,833			637,630,833	611,686,040	-25,944,793	
		연료비	1,509,307,290			1,509,307,290	1,340,780,463	-168,526,827	
		세탁비	752,273,790			752,273,790	738,930,807	-13,342,983	
		환경관리비	985,473,360			985,473,360	979,258,540	-6,214,820	
		폐복비	371,933,000		15,000,000	386,933,000	386,813,100	-119,900	
		진료수수료	1,790,373,150			1,790,373,150	1,766,677,732	-23,695,418	
		조사연구비	29,200,000			29,200,000	15,839,990	-13,360,010	
		학술연구비	360,682,106			360,682,106	219,631,262	-141,050,844	
		의료사회사업비	443,131		1,000,000	1,443,131	1,183,528	-259,603	
		조경관리비	2,796,000		9,000,000	11,796,000	11,521,000	-275,000	
		운반비	2,377,500			2,377,500	1,983,500	-394,000	
		잡비	335,663,062			335,663,062	333,098,992	-2,564,070	

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		의료분쟁비용	407,192,750			407,192,750	388,294,488	-18,898,262	
의료외비용			2,026,622,774		131,200,000	2,157,822,774	2,156,602,768	-1,220,006	
	의료부대비용	의료부대비용	884,573,767		61,600,000	946,173,767	946,102,588	-71,179	
	이자비용	이자비용	783,035,391		1,200,000	784,235,391	784,145,491	-89,900	
	기부금	기부금	2,850,000		400,000	3,250,000	3,200,000	-50,000	
	잡손실	잡손실	54,561,080		47,000,000	101,561,080	100,974,345	-586,735	
	기타의료외비용	기타의료외비용	301,602,536		21,000,000	322,602,536	322,180,344	-422,192	
예비비	예비비	예비비	2,000,000,000	△419,200,000		1,580,800,000		-1,580,800,000	
유동자산지출	유동자산지출		41,000,000			41,000,000	8,420,610	-32,579,390	
		기타유동자산	41,000,000			41,000,000	8,420,610	-32,579,390	
고정자산지출			65,382,268,667		103,000,000	65,485,268,667	65,423,845,658	-61,423,009	
	투자자산지출		65,525,000			65,525,000	7,780,000	-57,745,000	
		투자유가증권	5,395,000		2,500,000	7,895,000	7,780,000	-115,000	
		보증금	60,130,000		△2,500,000	57,630,000		-57,630,000	
	유형자산매입		65,316,743,667		103,000,000	65,419,743,667	65,416,065,658	-3,678,009	
		건물매입	44,894,319,923		△37,736,000,000	7,158,319,923	7,158,050,579	-269,344	
		구축물매입	204,280,218		18,000,000	222,280,218	221,414,101	-866,117	
		의료장비매입	9,457,870,900		△1,897,000,000	7,560,870,900	7,560,316,900	-554,000	
		차량운반구매입	311,351,580		△140,000,000	171,351,580	170,425,910	-925,670	
		공기구비품매입	7,922,921,046		466,000,000	8,388,921,046	8,388,475,898	-445,148	
		건설중인자산	2,526,000,000		39,392,000,000	41,918,000,000	41,917,382,270	-617,730	
부채지출			4,308,336,079		185,000,000	4,493,336,079	4,491,974,462	-1,361,617	
	고정부채상환		4,308,336,079		185,000,000	4,493,336,079	4,491,974,462	-1,361,617	

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		장기차입금상환	1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000		
		금융리스상환	2,658,336,079		165,000,000	2,823,336,079	2,822,914,981	-421,098	
		기타고정부채	150,000,000		20,000,000	170,000,000	169,059,481	-940,519	
소 계			273,438,707,112	-419,200,000	419,200,000	273,438,707,112	265,751,124,052	-7,687,583,060	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금		-10,649,141,000			-10,649,141,000	-3,193,971,573	7,455,169,427	
	기말유동자산		44,900,842,202			44,900,842,202	50,980,869,565	6,080,027,363	
		유동자금	20,076,343,902			20,076,343,902	27,205,355,604	7,129,011,702	
		기타유동자산	24,824,498,300			24,824,498,300	23,775,513,961	-1,048,984,339	
	기말유동부채		55,549,983,202			55,549,983,202	54,174,841,138	-1,375,142,064	
		예수금	3,382,498,639			3,382,498,639	2,633,701,474	-748,797,165	
기타유동부채		52,167,484,563			52,167,484,563	51,541,139,664	-626,344,899		
자금지출총계			262,789,566,112	-419,200,000	419,200,000	262,789,566,112	262,557,152,479	-232,413,633	

豫備費 使用額 明細書

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

(학)성균관대학 삼성창원병원

(단위 : 원)

예비비 사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
의료외비용	의료부대비용	의료부대비용	장례식장, 주차장 비용	61,600,000	61,600,000	
의료외비용	이자비용	이자비용	리스이자 증가	1,200,000	1,200,000	
의료외비용	기부금	기부금	학생 장학금	400,000	400,000	
의료외비용	잡손실	잡손실	잡손실	47,000,000	47,000,000	
의료외비용	기타의료외비용	기타의료외비용	임상시험연구비	21,000,000	21,000,000	
고정자산지출	유형자산매입	공기구비품매입	본관신축 비품구입	103,000,000	103,000,000	
부채지출	고정부채상환	금융리스상환	리스원금 상환액	165,000,000	165,000,000	
부채지출	고정부채상환	기타고정부채	전임교원 채용분담금	20,000,000	20,000,000	
합 계				419,200,000	419,200,000	