

# 부속병원회계 자금예산서

(2017. 3. 1 ~ 2018. 2. 28)

(학)성균관대학 삼성창원병원

(단위 : 천원)

수입의 부				지출의 부			
과 목	17년 예산	17년 결산	증 감	과 목	17년 예산	17년 결산	증 감
I. 의료수입	227,268,133	225,991,888	-1,276,245	I. 의료비용	210,945,801	207,298,858	-3,646,943
1. 의료수입	227,268,133	225,991,888	-1,276,245	1. 인건비	100,067,561	99,472,046	-595,515
1) 입원수입	124,927,958	122,583,894	-2,344,064	2. 재료비	66,466,084	66,356,015	-110,069
2) 외래수입	67,075,428	67,116,034	40,606	3. 관리비	44,412,156	41,470,797	-2,941,359
3) 기타수입	35,264,747	36,291,960	1,027,213	II. 의료외비용	2,466,452	2,556,002	89,550
II. 의료외수입	4,915,535	5,196,209	280,674	III. 기타자금지출			
1. 의료부대수입	1,548,440	1,645,191	96,751	IV. 유동자산지출	74,755	6,583	-68,172
2. 임대료수입	1,414,534	1,464,079	49,545	V. 고정자산지출	17,152,332	11,164,293	-5,988,039
3. 기타수입	1,952,561	2,086,939	134,378	1. 투자자산지출		200,000	200,000
III. 기타자금수입				2. 유형자산매입	17,152,332	10,964,293	-6,188,039
IV. 유동자산수입				VI. 부채상환	5,869,710	5,967,002	97,292
V. 고정자산수입	47,400	84,887	37,487	VII. 기본금 반환			
VI. 부채수입				VIII. 예비비	2,000,000		-2,000,000
VII. 기본금증가							
전기이월자금	-3,193,971	-3,193,971		전기이월자금	-9,471,953	1,086,275	10,558,228
기초유동자산	50,980,870	50,980,870		기말유동자산	42,997,155	45,642,785	2,645,630
기초유동부채	54,174,841	54,174,841		기말유동부채	52,469,108	44,556,510	-7,912,598
수입합계	<b>229,037,097</b>	<b>228,079,013</b>	<b>-958,084</b>	지출합계	<b>229,037,097</b>	<b>228,079,013</b>	<b>-958,084</b>

# 자금계산서

(2017. 3. 1 ~ 2018. 2. 28)

(수입의 부)

(학)성균관대학 삼성창원병원

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
의료수입	의료수입		227,268,133,255	225,991,887,203	-1,276,246,052	
		입원수입	124,927,957,723	122,583,893,684	-2,344,064,039	
		외래수입	67,075,428,241	67,116,033,741	40,605,500	
		기타의료수입	35,264,747,291	36,291,959,778	1,027,212,487	
의료외수입	의료외수입		4,915,536,210	5,196,208,115	280,671,905	
		의료부대수입	1,548,440,211	1,645,190,503	96,750,292	
		이자수입	239,473,996	233,319,350	-6,154,646	
		임대료수입	1,414,534,221	1,464,078,762	49,544,541	
		기부금수입	410,082,220	413,770,000	3,687,780	
		국고보조금	346,500,000	341,680,960	-4,819,040	
		잡수입	429,763,138	539,722,879	109,959,741	
		기타의료외수입	526,742,424	558,445,661	31,703,237	
고정자산수입			47,400,000	84,887,420	37,487,420	
	투자자산수입					
		보증금회수				
	유형자산매각		47,400,000	84,887,420	37,487,420	
		의료장비매각	45,600,000	46,700,000	1,100,000	
		차량운반구매각	1,800,000	38,187,420	36,387,420	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		공기구비품매각 기타유형자산매각				
부채수입						
	고정부채입금					
		장기차입금차입 외화장기차입금 임대보증금 기타고정부채				
기본금증가	기본금증가					
		일반회계출연금 기타출연금				
소 계			232,231,069,465	231,272,982,738	-958,086,727	
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		-3,193,971,723	-3,193,971,573	150	
	기초유동자산		50,980,869,565	50,980,869,565		
		유동자금	27,205,355,604	27,205,355,604		
		기타유동자산	23,775,513,961	23,775,513,961		
	기초유동부채		54,174,841,288	54,174,841,138	-150	
		예수금	2,633,701,474	2,633,701,474		
기타유동부채		51,541,139,814	51,541,139,664	-150		
자금수입총계			229,037,097,742	228,079,011,165	-958,086,577	

# 자 금 계 산 서

(2017. 3. 1 ~ 2018. 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			210,945,802,937			210,945,802,937	207,298,856,885	-3,646,946,052	
	인건비		100,067,560,402		△400,000,000	99,667,560,402	99,472,047,077	-195,513,325	
		급여	72,198,012,620		△400,000,000	71,798,012,620	71,739,397,209	-58,615,411	
		상여	10,418,631,063		△600,000,000	9,818,631,063	9,746,892,217	-71,738,846	
		퇴직급여	5,397,106,218		400,000,000	5,797,106,218	5,770,559,273	-26,546,945	
		임상교원진출금	12,053,810,501		200,000,000	12,253,810,501	12,215,198,378	-38,612,123	
	재료비		66,466,084,166		400,000,000	66,866,084,166	66,356,015,269	-510,068,897	
		약품비	30,496,262,956			30,496,262,956	30,075,653,760	-420,609,196	
		진료재료비	33,270,626,304		400,000,000	33,670,626,304	33,586,541,059	-84,085,245	
		급식재료비	2,699,194,906			2,699,194,906	2,693,820,450	-5,374,456	
	관리운영비		44,412,158,369			44,412,158,369	41,470,794,539	-2,941,363,830	
		복리후생비	11,372,086,809			11,372,086,809	10,924,454,774	-447,632,035	
		여비교통비	1,740,936,620		△40,450,000	1,700,486,620	1,377,293,460	-323,193,160	
		차량유지비	129,397,034			129,397,034	122,981,519	-6,415,515	
		통신비	417,748,736			417,748,736	417,140,719	-608,017	
		세금과공과	1,133,462,803			1,133,462,803	774,666,234	-358,796,569	
		보험료	325,384,493		200,000	325,584,493	325,572,945	-11,548	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		지급수수료	2,898,225,231			2,898,225,231	2,827,545,381	-70,679,850	
		외주용역비	7,584,131,835		20,000,000	7,604,131,835	7,601,929,463	-2,202,372	
		소모품비	1,566,251,447			1,566,251,447	1,487,087,795	-79,163,652	
		비품비	1,126,073,317			1,126,073,317	1,117,616,332	-8,456,985	
		수선비	3,056,004,303			3,056,004,303	2,972,370,521	-83,633,782	
		접대비	132,041,370			132,041,370	88,078,520	-43,962,850	
		교육훈련비	766,108,406			766,108,406	585,192,965	-180,915,441	
		해외연수비	335,404,950			335,404,950	308,151,905	-27,253,045	
		도서인쇄비	553,184,402			553,184,402	456,320,479	-96,863,923	
		행사비	649,969,100			649,969,100	518,266,855	-131,702,245	
		광고선전비	100,569,500			100,569,500	95,125,650	-5,443,850	
		전기료	2,558,079,992			2,558,079,992	2,480,636,085	-77,443,907	
		수도료	677,382,131			677,382,131	668,109,879	-9,272,252	
		연료비	1,553,427,300			1,553,427,300	1,398,024,930	-155,402,370	
		세탁비	732,563,256		10,000,000	742,563,256	740,994,517	-1,568,739	
		환경관리비	898,813,150		10,000,000	908,813,150	907,059,190	-1,753,960	
		피복비	649,072,266			649,072,266	544,597,676	-104,474,590	
		진료수수료	2,076,490,570			2,076,490,570	1,950,419,540	-126,071,030	
		조사연구비	28,780,000			28,780,000	14,519,990	-14,260,010	
		학술연구비	370,902,111			370,902,111	214,236,598	-156,665,513	
		의료사회사업비	840,397		250,000	1,090,397	1,044,039	-46,358	
		조경관리비	93,630,000			93,630,000	91,630,000	-2,000,000	
		운반비	2,593,000			2,593,000	2,019,000	-574,000	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		잡비	522,976,090			522,976,090	348,617,508	-174,358,582	
		의료분쟁비용	359,627,750			359,627,750	109,090,070	-250,537,680	
의료외비용			2,466,451,114		92,000,000	2,558,451,114	2,556,002,232	-2,448,882	
	의료부대비용	의료부대비용	1,085,648,938		12,000,000	1,097,648,938	1,097,452,128	-196,810	
	이자비용	이자비용	846,165,503		25,000,000	871,165,503	870,471,757	-693,746	
	기부금	기부금	800,000		3,000,000	3,800,000	3,700,000	-100,000	
	잡손실	잡손실	233,659,700		36,000,000	269,659,700	268,830,907	-828,793	
	기타의료외비용	기타의료외비용	300,176,973		16,000,000	316,176,973	315,547,440	-629,533	
예비비	예비비	예비비	2,000,000,000	△192,000,000		1,808,000,000		-1,808,000,000	
유동자산지출	유동자산지출		74,755,000			74,755,000	6,583,310	-68,171,690	
		기타유동자산	74,755,000			74,755,000	6,583,310	-68,171,690	
고정자산지출			17,152,331,575			17,152,331,575	11,164,292,007	-5,988,039,568	
	투자자산지출				200,000,000	200,000,000	200,000,000		
		투자유가증권 보증금			200,000,000	200,000,000	200,000,000		
	유형자산매입		17,152,331,575		△200,000,000	16,952,331,575	10,964,292,007	-5,988,039,568	
		건물매입	1,071,850,463			1,071,850,463	-1,809,157,489	-2,881,007,952	
		구축물매입	1,582,806,503			1,582,806,503	113,806,503	-1,469,000,000	
		의료장비매입	12,255,224,500		△4,410,000,000	7,845,224,500	7,145,680,860	-699,543,640	
		차량운반구매입	55,148,319		10,000,000	65,148,319	60,791,884	-4,356,435	
		공기구비품매입	2,168,768,910			2,168,768,910	1,275,195,179	-893,573,731	
		건설중인자산			4,200,000,000	4,200,000,000	4,170,909,670	-29,090,330	
부채지출			5,869,710,390		100,000,000	5,969,710,390	5,967,002,337	-2,708,053	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	고정부채상환		5,869,710,390		100,000,000	5,969,710,390	5,967,002,337	-2,708,053	
		장기차입금상환	1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000		
		금융리스상환	4,219,710,390		90,000,000	4,309,710,390	4,307,068,271	-2,642,119	
		기타고정부채	150,000,000		10,000,000	160,000,000	159,934,066	-65,934	
소 계			238,509,051,016	-192,000,000	192,000,000	238,509,051,016	226,992,736,771	-11,516,314,245	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금		-9,471,953,274			-9,471,953,274	1,086,274,394	10,558,227,668	
	기말유동자산		42,997,154,581			42,997,154,581	45,642,784,861	2,645,630,280	
		유동자금	18,721,133,187			18,721,133,187	19,504,518,028	783,384,841	
		기타유동자산	24,276,021,394			24,276,021,394	26,138,266,833	1,862,245,439	
	기말유동부채		52,469,107,855			52,469,107,855	44,556,510,467	-7,912,597,388	
		예수금	3,416,058,125			3,416,058,125	2,502,875,092	-913,183,033	
		기타유동부채	49,053,049,730			49,053,049,730	42,053,635,375	-6,999,414,355	
자금지출총계			229,037,097,742	-192,000,000	192,000,000	229,037,097,742	228,079,011,165	-958,086,577	

# 豫備費 使用額 明細書

(2017. 3. 1 ~ 2018. 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	12,000,000	12,000,000	
의료외비용	이자비용	이자비용	리스이자 증가	25,000,000	25,000,000	
의료외비용	기부금	기부금	학생 장학금	3,000,000	3,000,000	
의료외비용	잡손실	잡손실	잡손실	36,000,000	36,000,000	
의료외비용	기타의료외비용	기타의료외비용	연구비	16,000,000	16,000,000	
부채지출	고정부채상환	금융리스상환	리스원금 상환	90,000,000	90,000,000	
부채지출	고정부채상환	기타고정부채	전임교원 채용분담금	10,000,000	10,000,000	
합 계				192,000,000	192,000,000	