

자 금 예 산 서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

(수입의 부)

삼성창원병원

(단위 : 천원)

과 목			17년 추경예산	18년 예산	증감액	비 고
관	항	목				
의료수입	의료수입		227,268,133	248,645,499	21,377,366	
		입원수입	124,927,958	140,939,748	16,011,790	
		외래수입	67,075,428	72,310,992	5,235,564	
		기타의료수입	35,264,747	35,394,759	130,012	
의료외수입	의료외수입		4,915,535	5,161,326	245,791	
		의료부대수입	1,548,440	1,567,534	19,094	
		이자수입	239,474	277,000	37,526	
		임대료수입	1,414,534	1,423,083	8,549	
		기부금수입	410,082	412,693	2,611	
		국고보조금	346,500	375,200	28,700	
		잡수입	429,763	661,409	231,646	
		기타의료외수입	526,742	444,407	-82,335	
고정자산수입	투자자산수입					
		보증금회수				
	유형자산매각		47,400		-47,400	
		의료장비매각	45,600		-45,600	
		차량운반구매각	1,800		-1,800	
		공기구비품매각				

과 목			17년 추경예산	18년 예산	증감액	비 고
관	항	목				
부채수입	유동부채입금					
		단기차입금차입				
		고정부채입금				
		장기차입금차입 외화장기차입금 임대보증금 기타고정부채				
기본금증가	기본금증가					
		일반회계출연금 기타출연금				
소 계			232,231,068	253,806,825	21,575,757	
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		-3,193,971	-9,471,953	-6,277,982	
	기초유동자산		50,980,870	42,997,155	-7,983,715	
		유동자금	27,205,356	18,721,133	-8,484,223	
		기타유동자산	23,775,514	24,276,021	500,507	
	기초유동부채		54,174,841	52,469,108	-1,705,733	
		예수금	2,633,701	3,416,058	782,357	
		기타유동부채	51,541,140	49,053,050	-2,488,090	
자금수입총계			229,037,097	244,334,872	15,297,775	

자 금 예 산 서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

(지출의 부)

삼성창원병원

(단위 : 천원)

과 목			17년 추경예산	18년 예산	증감액	비 고
관	항	목				
의료비용	인건비		100,067,561	109,729,287	9,661,726	
		급여	72,198,013	78,996,202	6,798,189	
		상여	10,418,631	11,429,528	1,010,897	
		퇴직급여	5,397,106	6,222,557	825,451	
		임상교원전출금	12,053,811	13,081,000	1,027,189	
	재료비		66,466,084	72,749,872	6,283,788	
		약품비	30,496,263	33,346,370	2,850,107	
		진료재료비	33,270,626	36,536,667	3,266,041	
		급식재료비	2,699,195	2,866,835	167,640	
	관리운영비		44,412,156	47,507,631	3,095,475	
		복리후생비	11,372,087	11,736,760	364,673	
		여비교통비	1,740,937	1,798,241	57,304	
		차량유지비	129,397	132,132	2,735	
		통신비	417,749	437,320	19,571	
		세금과공과	1,133,463	1,269,327	135,864	

과 목			17년 추경예산	18년 예산	증감액	비 고
관	항	목				
		보험료	325,384	360,129	34,745	
		지급수수료	2,898,225	3,622,089	723,864	
		외주용역비	7,584,132	8,430,608	846,476	
		소모품비	1,566,251	1,470,545	-95,706	
		비품비	1,126,073	892,798	-233,275	
		수선비	3,056,004	3,807,299	751,295	
		접대비	132,041	139,350	7,309	
		교육훈련비	766,108	1,092,592	326,484	
		해외연수비	335,405	492,500	157,095	
		도서인쇄비	553,184	623,397	70,213	
		행사비	649,969	948,673	298,704	
		광고선전비	100,570	59,600	-40,970	
		전기료	2,558,080	2,688,384	130,304	
		수도료	677,382	740,967	63,585	
		연료비	1,553,427	1,588,464	35,037	
		세탁비	732,563	751,886	19,323	
		환경관리비	898,813	1,031,046	132,233	
		피복비	649,072	507,962	-141,110	
		진료수수료	2,076,491	1,570,861	-505,630	

과 목			17년 추경예산	18년 예산	증감액	비 고
관	항	목				
		조사연구비	28,780	30,000	1,220	
		임상연구비				
		학술연구비	370,902	374,180	3,278	
		의료사회사업비	840		-840	
		조경관리비	93,630	104,756	11,126	
		운반비	2,593	3,162	569	
		잡비	522,976	375,123		
		의료분쟁비용	359,628	427,480	67,852	
의료외비용	의료부대비용	의료부대비용	1,085,649	1,109,959	24,310	
	이자비용	이자비용	846,166	739,862	-106,304	
	기부금	기부금	800	2,350	1,550	
	잡손실	잡손실	233,660	92,414	-141,246	
	기타의료외비용	기타의료외비용	300,177	427,416	127,239	
예비비	예비비	예비비	2,000,000	2,000,000		
유동자산지출	유동자산지출		74,755		-74,755	
		기타유동자산	74,755		-74,755	
고정자산지출	투자자산지출					
		투자유가증권				
		보증금				

과 목			17년 추경예산	18년 예산	증감액	비 고	
관	항	목					
	유형자산매입		17,152,332	6,748,795	-10,403,537		
		토지매입	18,533		-18,533		
		건물매입	1,071,850	757,000	-314,850		
		구축물매입	1,582,807	29,000	-1,553,807		
		의료장비매입	12,255,225	4,744,000	-7,511,225		
		차량운반구매입	55,148		-55,148		
		공기구비품매입	2,168,769	1,218,795	-949,974		
		건설중인자산					
		고정부채상환		5,869,710	7,171,659	1,301,949	
		장기차입금상환		1,500,000	1,500,000		
		금융리스상환		4,219,710	3,531,659	-688,051	
		기타고정부채		150,000	2,140,000	1,990,000	
소 계			238,509,050	248,279,245	9,770,195		
미사용 차기이월 자금	차기이월자금		-9,471,953	-3,944,373	5,527,580		
	기말유동자산		42,997,155	46,224,976	3,227,821		
		유동자금	18,721,133	-1,977,092	-20,698,225		
		기타유동자산	24,276,021	48,202,068	23,926,047		
	기말유동부채		52,469,108	50,169,349	-2,299,759		
		예수금	3,416,058	3,416,058			
		기타유동부채	49,053,050	46,753,291	-2,299,759		

과 목			17년 추경예산	18년 예산	증감액	비 고
관	항	목				
자금지출총계			229,037,097	244,334,872	15,297,775	
차이(수입-지출)						

<별지 1-5호 서식>

인건비 명세서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

기관명 : (학)성균관대학

회계별 : 부속병원

(단위 : 천원)

구분	종류	직급 (또는 대학)	세분	인원	금액		비고
					1인당 평균	금액	
교원	급여			59	56,500	3,333,518	
	상여						
	제수당			59	155,601	9,180,482	
	법정부담금			59	9,610	567,000	
	퇴직금						
합 계				59	221,712	13,081,000	
직원	급여			1,340	28,640	38,378,040	
	상여			1,340	9,193	12,319,061	
	제수당			1,340	26,550	35,576,785	
	법정부담금			1,340	3,697	4,953,598	· 관리운영비
	퇴직금			1,340	4,644	6,222,557	· 사학연금포함
	합 계				1,340	72,724	97,450,041
임시직	임시직			121	34,313	4,151,844	
	합 계				121	34,313	4,151,844
총 계				1,520	75,449	114,682,885	