

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

CHA의과학대학교 부속 구미차병원

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액 (결산액-예산액)
관	항	목			
4100	의 료 수 익		98,312,700,000	98,281,867,757	(30,832,243)
	41001	입 원 수 입	59,848,284,000	59,770,452,182	(77,831,818)
	41002	외 래 수 입	32,908,416,000	32,819,433,134	(88,982,866)
	41003	기 타 의 료 수 익	5,556,000,000	5,691,982,441	135,982,441
4300	의 료 외 수 입		1,218,232,000	1,398,859,855	180,627,855
	43002	예 금 이 자 수 입	24,600,000	25,244,025	644,025
	43004	임 대 료 수 입	373,752,000	367,819,337	(5,932,663)
	43011	대 손 총 당 금 환 입			0
	43012	기 부 금 수 입	31,200,000	32,725,420	1,525,420
	43014	잡 이 익	20,440,000	196,936,933	176,496,933
	43016	국 고 보 조 금 수 입	456,000,000	464,537,464	8,537,464
	43017	용 역 수 입	272,640,000	273,615,235	975,235
	43018	연 구 수 입	39,600,000	37,981,441	(1,618,559)
1200	고 정 자 산 수 입			110,347,790	110,347,790
	1210	투 자 자 산 수 입		34,100,000	34,100,000
		1E+06 보 증 금 회 수	0	34,100,000	34,100,000
	1220	유 형 자 산 매 각 대		76,247,790	76,247,790
		12205 의 료 장 비 매 각	0	54,150,000	54,150,000

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액 (결산액-예산액)
관	항	목			
2200 부 채 수 입	22001 고 정 부 채 입 금	12206 차량운반구매각대	0	21,829,790	21,829,790
		12207 공기구비품매각대	0	268,000	268,000
			10,000,000,000	10,045,000,000	45,000,000
			10,000,000,000	10,045,000,000	45,000,000
		22010 임대보증금	0	45,000,000	45,000,000
		22001 장기차입금차입	10,000,000,000	10,000,000,000	0
합 계			109,530,932,000	109,836,075,402	305,143,402
미 사용 전 기 이 월 자 금	1110 기 초 유 동 자 산		(6,343,985,797)	(6,343,985,797)	0
			21,847,084,314	21,847,084,314	0
		11101 유 동 자 금	10,623,476,628	10,623,476,628	0
		11102 기 타 유 동 자 산	11,223,607,686	11,223,607,686	0
		1210 기 초 유 동 부 채	28,191,070,111	28,191,070,111	0
		21005 예 수 금	98,634,021	98,634,021	0
		21001 기 타 유 동 부 채	28,092,436,090	28,092,436,090	0
자 금 수 입 총 계			103,186,946,203	103,492,089,605	305,143,402

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
5100	의 료 비 용		90,749,991,010	0	0	90,749,991,010	89,515,002,181	(1,234,988,829)
	5110	인건비	44,920,332,000	0	521,361,044	45,441,693,044	45,441,693,044	0
		51101 의사급여	16,428,000,000		78,148,890	16,506,148,890	16,506,148,890	0
		51101 직원급여	16,995,624,000		76,789,520	17,072,413,520	17,072,413,520	0
		51102 직원제수당	2,522,232,000		401,273,890	2,923,505,890	2,923,505,890	0
		51103 직원상여금	6,015,036,000		5,382,670	6,020,418,670	6,020,418,670	0
		51105 퇴직급여	2,959,440,000		(40,233,926)	2,919,206,074	2,919,206,074	0
	5120	재료비	28,113,452,010	0	(340,535,934)	27,772,916,076	26,537,927,247	(1,234,988,829)
		51201 약품비	9,731,400,000		(80,752,101)	9,650,647,899	9,596,484,180	(54,163,719)
		51202 진료재료비	18,358,052,010		(253,915,833)	18,104,136,177	16,923,311,067	(1,180,825,110)
		51203 급식재료비	24,000,000		(5,868,000)	18,132,000	18,132,000	0
	5130	관리운영비	17,716,207,000	0	(180,825,110)	17,535,381,890	17,535,381,890	0
		51301 복리후생비	2,775,460,000		107,587,921	2,883,047,921	2,883,047,921	0
		51302 여비교통비	19,440,000		(378,736)	19,061,264	19,061,264	0
		51303 통신비	96,924,000		6,254,451	103,178,451	103,178,451	0
		51304 전기수도료	1,446,240,000		17,421,022	1,463,661,022	1,463,661,022	0
		51305 세금과공과	444,640,000		(28,839,155)	415,800,845	415,800,845	0
		51306 보험료	22,780,000		(6,427,220)	16,352,780	16,352,780	0
		51307 환경관리비	345,600,000		(1,448,310)	344,151,690	344,151,690	0
		51308 지급임차료	107,040,000		(4,348,824)	102,691,176	102,691,176	0
		51309 지급수수료	728,683,000		(42,910,632)	685,772,368	685,772,368	0

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		51310 수선비	1,932,000,000		(116,833,085)	1,815,166,915	1,815,166,915	0
		51311 차량유지비	80,800,000		(4,732,950)	76,067,050	76,067,050	0
		51312 교육훈련비	285,000,000		(18,280,611)	266,719,389	266,719,389	0
		51313 도서인쇄비	130,400,000		(6,862,005)	123,537,995	123,537,995	0
		51314 접대비	8,400,000		2,476,300	10,876,300	10,876,300	0
		51315 행사비	14,400,000		(366,400)	14,033,600	14,033,600	0
		51316 연료비	408,000,000		87,426,685	495,426,685	495,426,685	0
		51318 의료사회사업비	15,600,000		(8,107,880)	7,492,120	7,492,120	0
		51319 소모품비	776,400,000		(97,043,718)	679,356,282	679,356,282	0
		51320 연구비	31,200,000		9,403,439	40,603,439	40,603,439	0
		51324 광고선전비	21,600,000		(282,606)	21,317,394	21,317,394	0
		51325 대손상각비			23,783,806	23,783,806	23,783,806	0
		51326 피복침구비	66,000,000		(2,909,400)	63,090,600	63,090,600	0
		51327 외주용역비	7,743,000,000		(78,232,052)	7,664,767,948	7,664,767,948	0
		51328 잡비	141,000,000		(721,600)	140,278,400	140,278,400	0
		51329 회의비	9,600,000		(1,353,550)	8,246,450	8,246,450	0
		51330 의료분쟁비용	66,000,000		(15,100,000)	50,900,000	50,900,000	0
5200	의 료 외 비 용		762,812,000	4,007,728	0	766,819,728	766,819,728	0
	52002	이자비용	760,412,000	4,007,728	983,842	765,403,570	765,403,570	0
	52004	기부금	1,200,000		(360,450)	839,550	839,550	0
	52023	잡손실	1,200,000		(623,392)	576,608	576,608	0

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
2300	고유목적사업준비금		800,000,000	0	0	800,000,000	800,000,000	0	
	23001	전출금	800,000,000			800,000,000	800,000,000	0	
4600	예 비 비		1,031,869,462	(1,031,869,462)	0	0	0	0	
	4610	예비비	1,031,869,462	(1,031,869,462)	0	0	0	0	
		4610	예비비	(1,031,869,462)		0		0	
1200	고정자산지출		4,012,246,100	997,908,213	0	5,010,154,313	5,155,996,090	145,841,777	
	1210	투자자산지출	0	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	
		12106	보증금지출	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	
	1220	유형자산매입대	4,012,246,100	997,908,213	(61,000,000)	4,949,154,313	5,094,996,090	145,841,777	
		12202	건물매입비	386,246,100	94,918,000	481,164,100	481,164,100	0	
		12203	구축물매입비		0	0	0	0	
		12204	기계장치매입비		997,908,213	192,310,010	1,190,218,223	1,336,060,000	145,841,777
		12205	의료장비 매입	1,008,000,000	(186,499,000)	821,501,000	821,501,000	0	
		12206	차량운반구 매입	14,000,000	(670,210)	13,329,790	13,329,790	0	
		12207	공기구비품 매입	2,400,000,000	(160,055,000)	2,239,945,000	2,239,945,000	0	
		12209	건설중인자산	204,000,000	(1,003,800)	202,996,200	202,996,200	0	
2100	부 채 상 환		14,412,362,800	29,953,521	0	14,442,316,321	14,442,316,321	0	
	21008	유동성부채상환	14,029,562,800		(398)	14,029,562,402	14,029,562,402	0	
		금융리스상환	382,800,000	29,953,521	398	412,753,919	412,753,919	0	
합 계			111,769,281,372	0	0	111,769,281,372	110,680,134,320	(1,089,147,052)	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미사용 차기이월자금			(8,582,335,169)	0	0	(8,582,335,169)	(7,188,044,715)	1,394,290,454
	1100	기말유동자	13,406,500,663	0	0	13,406,500,663	16,471,172,242	3,064,671,579
		1110 유동자금	200,000,000			200,000,000	1,242,103,407	1,042,103,407
		1120 기타유동자산	13,206,500,663			13,206,500,663	15,229,068,835	2,022,568,172
	2100	기말유동부	21,988,835,832	0	0	21,988,835,832	23,659,216,957	1,670,381,125
		2120 예수금	120,000,000			120,000,000	17,636,270	(102,363,730)
		2140 기타유동부채	21,868,835,832			21,868,835,832	23,641,580,687	1,772,744,855
자 금 지 출 총 계			103,186,946,203	0	0	103,186,946,203	103,492,089,605	305,143,402