

자 금 계 산 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 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		103,362,960,000	100,283,972,998	(3,078,987,002)	
	41001	입 원 수 입	66,309,000,000	64,374,796,700	(1,934,203,300)	
	41002	외 래 수 입	32,793,960,000	32,183,814,792	(610,145,208)	
	41003	기 타 의 료 수 익	4,260,000,000	3,725,361,506	(534,638,494)	
4300	의 료 외 수 입		2,278,178,440	2,767,787,530	489,609,090	
	43002	예 금 이 자 수 입	7,125,440	10,399,332	3,273,892	
	43004	임 대 료 수 입	350,256,000	354,149,730	3,893,730	
	43011	대 손 총 당 금 환 입			0	
	43012	기 부 금 수 입	18,000,000	19,939,010	1,939,010	
	43014	잡 이 익	195,077,000	458,931,155	263,854,155	
	43016	국 고 보 조 금 수 입	1,488,000,000	1,666,554,154	178,554,154	
	43017	용 역 수 입	218,400,000	215,748,230	(2,651,770)	
	43018	연 구 수 입	1,320,000	42,065,919	40,745,919	
1200	고 정 자 산 수 입			77,257,181	77,257,181	
	1210	투 자 자 산 수 입		39,000,000	39,000,000	
		12109	보 증 금 회 수	0	39,000,000	39,000,000
	1220	유 형 자 산 매 각 대		38,257,181	38,257,181	
		12205	의 료 장 비 매 각	0	0	0

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	36,118,181	36,118,181	
		12207 공기구비품매각대	0	2,139,000	2,139,000	
			3,900,000,000	3,778,971,400	(121,028,600)	
			3,900,000,000	3,778,971,400	(121,028,600)	
		22010 임대보증금	0	0	0	
		22001 장기차입금차입	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
		22003 금융리스미지급금증가	1,400,000,000	1,278,971,400	(121,028,600)	
합 계			109,541,138,440	106,907,989,109	(2,633,149,331)	
미 사용 전기이월자금	1110 기초유동자산		(7,188,044,715)	(7,188,044,715)	0	
			16,471,172,242	16,471,172,242	0	
		11101 유 동 자 금	1,242,103,407	1,242,103,407	0	
		11102 기 타 유 동 자 산	15,229,068,835	15,229,068,835	0	
		1210 기초유동부채		23,659,216,957	23,659,216,957	0
			21005 예 수 금	17,636,270	17,636,270	0
			21001 기 타 유 동 부 채	23,641,580,687	23,641,580,687	0
자 금 수 입 총 계			102,353,093,725	99,719,944,394	(2,633,149,331)	

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		98,045,753,000	0	0	98,045,753,000	96,526,811,577	(1,518,941,423)
	5110	인건비	50,479,308,000	0	0	50,479,308,000	50,116,834,651	(362,473,349)
		51101 의사급여	19,008,000,000		(203,100,000)	18,804,900,000	18,608,500,630	(196,399,370)
		51101 직원급여	18,508,572,000			18,508,572,000	18,420,655,230	(87,916,770)
		51102 직원제수당	3,691,620,000		200,000,000	3,891,620,000	3,853,012,240	(38,607,760)
		51103 직원상여금	6,320,916,000		3,000,000	6,323,916,000	6,323,192,170	(723,830)
		51105 퇴직급여	2,950,200,000			2,950,200,000	2,911,408,381	(38,791,619)
		42104 임시직급여	0		100,000	100,000	66,000	(34,000)
	5120	재료비	29,100,120,000	0	0	29,100,120,000	28,187,121,087	(912,998,913)
		51201 약품비	10,800,120,000			10,800,120,000	10,476,678,409	(323,441,591)
		51202 진료재료비	18,270,000,000			18,270,000,000	17,687,067,678	(582,932,322)
		51203 급식재료비	30,000,000			30,000,000	23,375,000	(6,625,000)
	5130	관리운영비	18,466,325,000	0	0	18,466,325,000	18,222,855,839	(243,469,161)
		51301 복리후생비	3,074,000,000		25,000,000	3,099,000,000	3,096,665,043	(2,334,957)
		51302 여비교통비	30,000,000			30,000,000	5,757,150	(24,242,850)
		51303 통신비	106,212,000		6,000,000	112,212,000	111,561,470	(650,530)
		51304 전기수도료	1,473,600,000		70,000,000	1,543,600,000	1,535,039,522	(8,560,478)
		51305 세금과공과	437,680,000			437,680,000	420,923,884	(16,756,116)
		51306 보험료	21,200,000			21,200,000	15,842,780	(5,357,220)
		51307 환경관리비	385,200,000			385,200,000	362,679,220	(22,520,780)
		51308 지급임차료	111,600,000			111,600,000	109,327,910	(2,272,090)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		51309 지급수수료	703,389,000			703,389,000	702,345,144	(1,043,856)
		51310 수선비	1,962,000,000		(16,300,000)	1,945,700,000	1,926,496,441	(19,203,559)
		51311 차량유지비	92,440,000			92,440,000	82,720,830	(9,719,170)
		51312 교육훈련비	298,400,000			298,400,000	260,059,205	(38,340,795)
		51313 도서인쇄비	134,000,000			134,000,000	98,303,444	(35,696,556)
		51314 접대비	4,200,000		4,000,000	8,200,000	7,929,400	(270,600)
		51315 행사비	12,000,000			12,000,000	9,490,150	(2,509,850)
		51316 연료비	672,000,000			672,000,000	656,538,422	(15,461,578)
		51318 의료사회사업비	1,200,000		4,000,000	5,200,000	4,836,000	(364,000)
		51319 소모품비	726,000,000		(100,000,000)	626,000,000	619,000,202	(6,999,798)
		51320 연구비	36,000,000		7,000,000	43,000,000	42,129,740	(870,260)
		51324 광고선전비	24,000,000		5,000,000	29,000,000	28,325,543	(674,457)
		51325 대손상각비			42,000,000	42,000,000	41,436,786	(563,214)
		51326 피복침구비	144,000,000			144,000,000	122,415,732	(21,584,268)
		51327 외주용역비	7,844,404,000		(50,000,000)	7,794,404,000	7,788,329,641	(6,074,359)
		51328 잡비	1,200,000		300,000	1,500,000	1,408,800	(91,200)
		51329 회의비	1,200,000			1,200,000	733,010	(466,990)
		51330 의료분쟁비용	170,400,000		3,000,000	173,400,000	172,560,370	(839,630)
5200	의 료 외 비 용		968,320,000	0	0	968,320,000	927,292,576	(41,027,424)
	52002	이자비용	이자비용	966,520,000		966,520,000	926,570,489	(39,949,511)
	52004	기부금	기부금	1,200,000		1,200,000	478,100	(721,900)
	52023	잡손실	잡손실	600,000		600,000	243,987	(356,013)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
2300	고유목적사업준비금		1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	1,220,573,000	20,573,000	
	23001	전출금	1,200,000,000			1,200,000,000	1,220,573,000	20,573,000	
4600	예 비 비		1,023,530,937	(38,000,000)	0	985,530,937	0	(985,530,937)	
	4610	예비비	1,023,530,937	(38,000,000)	0	985,530,937	0	(985,530,937)	
		4610	예비비	1,023,530,937	(38,000,000)		985,530,937	(985,530,937)	
1200	고정자산지출		6,149,838,798	23,000,000	0	6,172,838,798	5,800,382,066	(372,456,732)	
	1210	투자자산지출	15,000,000	23,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0	
		12106	보증금지출	15,000,000		38,000,000	38,000,000	0	
	1220	유형자산매입대	6,134,838,798	0	0	6,134,838,798	5,762,382,066	(372,456,732)	
		12201	토지매입비	708,415,810		708,415,810	705,415,810	(3,000,000)	
		12202	건물매입비	318,094,108	40,000,000	358,094,108	354,881,808	(3,212,300)	
		12203	건축물매입비			0		0	
		12204	기계장치매입비			0		0	
		12205	의료장비 매입	372,000,000		372,000,000	174,250,000	(197,750,000)	
		12206	차량운반구 매입	36,328,800		36,328,800	36,328,800	0	
		12207	공기구비품 매입	3,300,000,080	(40,000,000)	3,260,000,080	3,212,534,248	(47,465,832)	
		12210	기타유형자산매입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,278,971,400	(121,028,600)	
2100	부 채 상 환		2,977,838,000	15,000,000	0	2,992,838,000	2,992,828,403	(9,597)	
	21008	유동성부채상환	2,485,982,000			2,485,982,000	2,485,982,000	0	
		금융리스상환	491,856,000			491,856,000	491,846,403	(9,597)	
	22010	고정부채상환	22010	임대보증금지출	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
합 계			110,365,280,735	0	0	110,365,280,735	107,467,887,622	(2,897,393,113)	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미사용 차기이월자금			(8,012,187,010)	0	0	(8,012,187,010)	(7,747,943,228)	264,243,782
	1100	기말유동자	17,980,771,938	0	0	17,980,771,938	15,891,909,539	(2,088,862,399)
		1110 유동자금	3,978,857,000			3,978,857,000	3,376,914,209	(601,942,791)
		1120 기타유동자산	14,001,914,938			14,001,914,938	12,514,995,330	(1,486,919,608)
	2100	기말유동부	25,992,958,948	0	0	25,992,958,948	23,639,852,767	(2,353,106,181)
		2120 예수금	120,000,000			120,000,000	18,189,195	(101,810,805)
		2140 기타유동부채	25,872,958,948			25,872,958,948	23,621,663,572	(2,251,295,376)
자 금 지 출 총 계			102,353,093,725	0	0	102,353,093,725	99,719,944,394	(2,633,149,331)