

자 금 계 산 서

당기 2020. 3. 01부터 2021. 2.28까지

아주대학교병원장례식장

<수입>

(단위:원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
교육외수입			7,620,400,000	7,904,545,187	284,145,187
	예금이자수입		24,300,000	24,243,862	-56,138
		예금이자	24,300,000	24,243,862	-56,138
	기타교육외수입		2,000,000	191,262	-1,808,738
		잡수입	2,000,000	191,262	-1,808,738
	수익재산수입		7,594,100,000	7,880,110,063	286,010,063
임대료수입		2,520,000,000	2,546,878,344	26,878,344	
기타수익재산수입		5,074,100,000	5,333,231,719	259,131,719	
고정자산매각수입			1,000,000	272,727	-727,273
	유형고정자산매각수입		1,000,000	272,727	-727,273
		집기비품매각대	1,000,000	272,727	-727,273
고정부채입금			5,000,000	5,000,000	0
	기타고정부채		5,000,000	5,000,000	0
		임대보증금수입	5,000,000	5,000,000	0
미사용이월자금			1,523,647,000	1,523,646,527	-473
	기초유동자산		1,719,739,000	1,719,738,783	-217
		유동자금	1,411,652,000	1,411,652,123	123
		기타유동자산	308,087,000	308,086,660	-340
	기초유동부채		196,092,000	196,092,256	256
		예수금	66,594,000	66,594,238	238
		기타유동부채	129,498,000	129,498,018	18
[자 금 수 입 총 계]			9,150,047,000	9,433,464,441	283,417,441

자 금 계 산 서

당기 2020. 3. 01부터 2021. 2.28까지

아주대학교병원장례식장

<지출>

(단위:원)

계정과목			금 액			
관	항	목	예산액	결산액	증감액	
보수			767,280,000	656,157,900	-111,122,100	
	직원보수		767,280,000	656,157,900	-111,122,100	
		직원급여	600,000,000	579,335,860	-20,664,140	
		직원상여금	100,000,000	16,000,000	-84,000,000	
		직원각종수당	8,000,000	5,595,000	-2,405,000	
	직원법정부담금	59,280,000	55,227,040	-4,052,960		
관리·운영비			1,360,600,000	1,296,957,453	-63,642,547	
	시설관리비		39,000,000	33,316,911	-5,683,089	
		보험료	4,000,000	3,578,661	-421,339	
		기타시설관리비	35,000,000	29,738,250	-5,261,750	
	일반관리비			468,280,000	437,751,682	-30,528,318
		여비교통비	1,000,000	906,800	-93,200	
		소모품비	70,000,000	53,018,580	-16,981,420	
		인쇄·출판비	15,000,000	14,786,300	-213,700	
		난방비	60,000,000	52,750,670	-7,249,330	
		전기·수도료	174,040,000	177,265,320	3,225,320	
		통신비	3,240,000	2,650,950	-589,050	
		각종세금·공과금	65,000,000	62,851,774	-2,148,226	
		지급수수료	80,000,000	73,521,288	-6,478,712	
	운영비			853,320,000	825,888,860	-27,431,140
		복리후생비	19,000,000	16,045,280	-2,954,720	
		교육훈련비	1,000,000	22,500	-977,500	
		일반용역비	820,000,000	800,618,010	-19,381,990	
		업무추진비	12,000,000	9,203,070	-2,796,930	
		회의비	1,320,000	0	-1,320,000	

계정과목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
교육외비용			758,000,000	726,919,382	-31,080,618
	기타교육외비용		758,000,000	726,919,382	-31,080,618
		장례식장 운영비	756,000,000	726,919,375	-29,080,625
		잡손실	2,000,000	7	-1,999,993
전출금			4,500,000,000	4,700,000,000	200,000,000
	전출금		4,500,000,000	4,700,000,000	200,000,000
		특별회계전출금	4,500,000,000	4,700,000,000	200,000,000
예비비			50,000,000	0	-50,000,000
	예비비		50,000,000	0	-50,000,000
		예비비	50,000,000	0	-50,000,000
고정자산매입지출			90,000,000	72,080,000	-17,920,000
	유형고정자산매입지출		90,000,000	72,080,000	-17,920,000
		집기비품매입비	90,000,000	72,080,000	-17,920,000
고정부채상환			55,000,000	54,512,160	-487,840
	기타고정부채상환		55,000,000	54,512,160	-487,840
		임대보증금환급	5,000,000	5,000,000	0
		기타고정부채상환	50,000,000	49,512,160	-487,840
	[미사용차기이월자금]		1,569,167,000	1,926,837,546	357,670,546
	기말유동자산		1,730,167,000	2,129,613,057	399,446,057
		유동자금	1,490,167,000	1,781,295,234	291,128,234
		기타유동자산	240,000,000	348,317,823	108,317,823
	기말유동부채		161,000,000	202,775,511	41,775,511
		예수금	41,000,000	55,600,711	14,600,711
		기타유동부채	120,000,000	147,174,800	27,174,800
	[자 금 지 출 총 계]		9,150,047,000	9,433,464,441	283,417,441

자 금 계 산 서

2020. 3. 1 부터 2021. 2.28 까지

아주대학교요양병원

<수입>

(단위: 원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 수 입			11,903,562,000	11,399,495,167	△504,066,833
	진 료 수 입		11,903,562,000	11,399,495,167	△504,066,833
		입 원 수 입	11,187,200,000	10,645,140,962	△542,059,038
		외 래 수 입	694,707,000	733,792,405	39,085,405
		기타 의료 수입	21,655,000	20,561,800	△1,093,200
의 료 외 수 입			1,728,874,000	1,662,821,011	△66,052,989
	의 료 외 수 입		148,594,000	149,960,859	1,366,859
		이 자 수 입	12,000,000	12,171,179	171,179
		임 대 료 수 입	77,000,000	75,377,780	△1,622,220
		대손충당금환입			-
		기 부 금 수 입			-

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		주차장운영수입	30,000,000	33,089,094	3,089,094
		수탁 연구 수입	27,194,000	27,194,555	555
		외부인력실습수입	1,400,000	1,806,000	406,000
		위탁 운영 수입			-
		국고보조금수입			-
		잡 수 입	1,000,000	322,251	△677,749
	기타의료외수입		1,580,280,000	1,512,860,152	△67,419,848
		기타의료외수입	1,580,280,000	1,512,860,152	△67,419,848
투자외기타자산수입					
	투자외기타자산수입				
		투자외기타자산수입			
기타고정부채수입			-	-	
	기타고정부채수입		-	-	
		기타고정부채수입	-	-	
차 입 금 수 입			4,931,608,667	4,781,608,667	△150,000,000

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
	차입금수입		4,931,608,667	4,781,608,667	△150,000,000
		차입금수입	4,931,608,667	4,781,608,667	△150,000,000
기본금증가			1,500,000,000	1,500,000,000	-
	기본금증가		1,500,000,000	1,500,000,000	-
		기본금증가	1,500,000,000	1,500,000,000	-
I. 당기자금수입 합계			20,064,044,667	19,343,924,845	△720,119,822
II. 전기이월 운영자금			3,253,259,191	3,253,259,191	
수입합계 (I+II)			23,317,303,858	22,597,184,036	△720,119,822

<지출>

(단위: 원)

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 비 용			15,305,460,400	14,437,405,253	△868,055,147
	인 건 비		9,319,500,000	9,136,610,850	△182,889,150
		급 여	9,182,015,030	9,015,745,430	△166,269,600
		용역 인건비 등	75,000,000	58,380,450	△16,619,550
		퇴 직 급 여	62,484,970	62,484,970	-
	재 료 비		1,118,800,000	1,022,046,347	△96,753,653
		약 품 비	682,000,000	657,732,941	△24,267,059
		진 료 재 료 비	436,800,000	364,313,406	△72,486,594
		급 식 재 료 비			
	관 리 비		4,867,160,400	4,278,748,056	△588,412,344
		복 리 후 생 비	1,130,220,000	987,291,432	△142,928,568
		여 비 교 통 비	-	-	-
		통 신 비	62,400,000	57,158,420	△5,241,580
		전 기 수 도 료	1,127,000,000	905,257,992	△221,742,008
		세 금 과 공 과	356,868,000	327,771,558	△29,096,442

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		보 험 료	35,000,000	26,384,037	△8,615,963
		환 경 관 리 비	-	-	-
		지 급 임 차 료	51,864,000	47,901,750	△3,962,250
		지 급 수 수 료	127,288,000	110,087,506	△17,200,494
		수 선 비	61,500,000	46,299,200	△15,200,800
		차 량 유 지 비	5,900,000	3,183,012	△2,716,988
		교 육 훈 련 비	35,000,000	19,913,500	△15,086,500
		도 서 인 쇄 비	10,840,000	10,163,790	△676,210
		접 대 비	4,800,000	1,987,910	△2,812,090
		행 사 비	5,800,000	4,113,100	△1,686,900
		연 료 비	81,160,000	62,814,100	△18,345,900
		의 료사회사업비	4,000,000	3,594,880	△405,120
		소 모 품 비	157,000,000	145,568,417	△11,431,583
		광 고 선 전 비	4,200,000	2,632,740	△1,567,260
		피 복 침 구 비	91,500,000	89,981,100	△1,518,900
		외 주 용 역 비	1,504,820,400	1,423,869,862	△80,950,538
		의 료 분 쟁 비	10,000,000	2,773,750	△7,226,250

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 외 비 용			1,438,614,000	1,074,012,725	△364,601,275
의 료 외 비 용			124,129,739	120,943,975	△3,185,764
이 자 비 용			94,935,739	94,935,739	-
기 부 금					-
수 탁 연 구 비			27,194,000	24,683,066	2,510,934
외부지정운영비					-
외부인력실습비			1,000,000	646,640	353,360
위 탁 운 영 비					-
국고보조운영비					-
잡 손 실			1,000,000	678,530	321,470
기타의료외비용			1,314,484,261	953,068,750	△361,415,511
기타의료외비용			1,314,484,261	953,068,750	△361,415,511
투자외기타자산지출			60,120,000	60,117,200	△2,800
투자외기타자산지출			60,120,000	60,117,200	△2,800
투자외기타자산지출			60,120,000	60,117,200	△2,800

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
기타고정부채상환				-	-
	기타고정부채상환			-	-
		기타고정부채상환		-	-
고정부채상환			188,000,000	187,535,848	△464,152
	차입금상환		188,000,000	187,535,848	△464,152
		장기리스부채상환	188,000,000	187,535,848	△464,152
고정자산 매입			5,031,608,667	4,846,535,493	△185,073,174
	유 형 자 산		5,031,608,667	4,846,535,493	△185,073,174
		건 물			-
		구 축 물			-
		기 계 장 치	216,471,888	216,471,888	-
		의 료 기 기	1,917,305,614	1,900,997,614	16,308,000
		차 량 운 반 구	30,000,000	29,895,106	104,894
		의 료 비 품	278,993,700	269,064,690	9,929,010
		일 반 비 품	1,569,609,914	1,567,293,254	2,316,660

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		전 산 장 비	1,019,227,551	862,812,941	△156,414,610
		건설 중인 자산	-	-	-
고유목적사업전출금					
	고유목적사업전출금				
		고유목적사업전출금			
예 비 비			100,000,000		△100,000,000
	예 비 비		100,000,000		△100,000,000
		예 비 비	100,000,000		△100,000,000
I . 당기자금지출 합 계			22,123,803,067	20,605,606,519	△1,518,196,548
II . 차기이월 운영자금			1,193,500,791	1,991,577,517	798,076,726
지 출 합 계 (I + II)			23,317,303,858	22,597,184,036	△720,119,822