

자 금 계 산 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

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		104,388,948,000	104,912,630,428	523,682,428	
	41001	입 원 수 익	67,532,952,000	67,966,560,966	433,608,966	
	41002	외 래 수 익	32,499,996,000	32,240,379,085	(259,616,915)	
	41003	기 타 의 료 수 익	4,356,000,000	4,705,690,377	349,690,377	
4300	의 료 외 수 입		1,518,571,462	1,587,570,733	68,999,271	
	43002	예 금 이 자 수 입	14,718,000	14,035,511	(682,489)	
	43004	임 대 료 수 입	336,650,520	337,756,601	1,106,081	
	43011	대 손 총 당 금 환 입		20,208,815	20,208,815	
	43012	기 부 금 수 입	8,400,000	8,875,200	475,200	
	43014	잡 이 익	230,645,182	292,031,165	61,385,983	
	43016	국 고 보 조 금 수 입	394,200,000	406,459,451	12,259,451	
	43017	용 역 수 입	470,957,760	470,202,450	(755,310)	
	43018	연 구 수 입	63,000,000	38,001,540	(24,998,460)	
1200	고 정 자 산 수 입			13,108,000	13,108,000	
	1210	투 자 자 산 수 입		13,000,000	13,000,000	
		1210901	보 증 금 회 수	13,000,000	13,000,000	0
	1220	유 형 자 산 매 각 대		108,000	108,000	
		12205	의 료 장 비 매 각	0	0	0

과 목			예산액	결산액	증감액 (결산액-예산액)	
관	항	목				
2200 부채수입	22001 고정부채입금	12206 차량운반구매각대	0	0	0	
		12207 공기구비품매각대	0	108,000	108,000	
			1,371,123,000	1,371,123,000	0	
			1,371,123,000	1,371,123,000	0	
		22010 임대보증금	30,000,000	30,000,000	0	
		22001 장기차입금차입	0	0	0	
		22003 금융리스장기차입	1,341,123,000	1,341,123,000	0	
합 계			107,291,642,462	107,884,432,161	592,789,699	
미사용전기이월자금	1110 기초유동자산		(7,747,943,228)	(7,747,943,228)	0	
			15,891,909,539	15,891,909,539	0	
		11101 유동자금	3,506,914,209	3,506,914,209	0	
		11102 기타유동자산	12,384,995,330	12,384,995,330	0	
		1210 기초유동부채		23,639,852,767	23,639,852,767	0
			21005 예수금	18,189,195	18,189,195	0
			21001 기타유동부채	23,621,663,572	23,621,663,572	0
자금수입총계			99,543,699,234	100,136,488,933	592,789,699	

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		105,089,240,497	0	0	105,089,240,497	104,741,923,601	(347,316,896)
	5110	인건비	55,522,116,000	0	(42,000,000)	55,480,116,000	55,274,488,530	(205,627,470)
		51101 의사급여	21,199,200,000			21,199,200,000	21,174,359,900	(24,840,100)
		51101 직원급여	20,587,656,000		(152,096,000)	20,435,560,000	20,265,168,420	(170,391,580)
		51102 직원제수당	3,450,072,000		8,000,000	3,458,072,000	3,457,141,190	(930,810)
		51103 직원상여금	7,036,008,000		2,000,000	7,038,008,000	7,038,006,080	(1,920)
		51105 퇴직급여	3,249,180,000		100,000,000	3,349,180,000	3,339,716,940	(9,463,060)
		42104 임시직급여	0		96,000	96,000	96,000	0
	5120	재료비	30,030,283,320	0	42,000,000	30,072,283,320	30,066,060,032	(6,223,288)
		51201 약품비	12,070,279,320			12,070,279,320	12,069,467,887	(811,433)
		51202 진료재료비	17,921,604,000		42,000,000	17,963,604,000	17,962,957,145	(646,855)
		51203 급식재료비	38,400,000			38,400,000	33,635,000	(4,765,000)
	5130	관리운영비	19,536,841,177	0	0	19,536,841,177	19,401,375,039	(135,466,138)
		51301 복리후생비	3,544,197,160		3,000,000	3,547,197,160	3,546,369,245	(827,915)
		51302 여비교통비	18,480,000			18,480,000	17,845,616	(634,384)
		51303 통신비	112,356,000			112,356,000	109,596,412	(2,759,588)
		51304 전기수도료	1,745,400,000		23,000,000	1,768,400,000	1,767,559,104	(840,896)
		51305 세금과공과	453,561,570		21,000,000	474,561,570	415,186,390	(59,375,180)
		51306 보험료	12,836,000		2,000,000	14,836,000	14,371,160	(464,840)
		51307 환경관리비	392,760,000			392,760,000	383,517,660	(9,242,340)
		51308 지급임차료	115,728,000		4,000,000	119,728,000	119,610,860	(117,140)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		51309 지급수수료	878,527,950			878,527,950	876,929,316	(1,598,634)
		51310 수선비	1,886,160,000		(50,000,000)	1,836,160,000	1,831,185,344	(4,974,656)
		51311 차량유지비	101,388,640		1,000,000	102,388,640	102,093,262	(295,378)
		51312 교육훈련비	287,706,902			287,706,902	264,104,301	(23,602,601)
		51313 도서인쇄비	207,876,915		(40,000,000)	167,876,915	165,976,605	(1,900,310)
		51314 접대비	25,200,000			25,200,000	23,742,200	(1,457,800)
		51315 행사비	12,000,000		200,000	12,200,000	12,106,223	(93,777)
		51316 연료비	432,000,000		100,000,000	532,000,000	523,108,436	(8,891,564)
		51318 의료사회사업비	600,000			600,000	0	(600,000)
		51319 소모품비	726,000,000		(20,000,000)	706,000,000	701,842,692	(4,157,308)
		51320 연구비	17,100,000		15,000,000	32,100,000	31,657,400	(442,600)
		51324 광고선전비	47,400,000			47,400,000	46,582,488	(817,512)
		51325 대손상각비				0	0	0
		51326 피복침구비	45,240,000			45,240,000	41,135,850	(4,104,150)
		51327 외주용역비	8,303,082,040		(59,200,000)	8,243,882,040	8,237,989,925	(5,892,115)
		51328 잡비	600,000			600,000	378,000	(222,000)
		51329 회의비	240,000			240,000	125,950	(114,050)
		51330 의료분쟁비용	170,400,000			170,400,000	168,360,600	(2,039,400)
5200	의 료 외 비 용		937,410,448	11,000,000	0	948,410,448	947,424,408	(986,040)
	52002	이자비용	936,800,448	11,000,000		947,800,448	946,831,233	(969,215)
	52004	기부금	550,000			550,000	550,000	0
	52023	잡손실	60,000			60,000	43,175	(16,825)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
2300	고유목적사업준비금		1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	23001	전출금	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	0	
4600	예 비 비		995,436,992	(44,500,000)	0	950,936,992	0	(950,936,992)	
	4610	예비비	995,436,992	(44,500,000)	0	950,936,992	0	(950,936,992)	
		4610	예비비	995,436,992	(44,500,000)		950,936,992	(950,936,992)	
1200	고정자산지출		2,043,123,080	33,500,000	0	2,076,623,080	2,055,449,601	(21,173,479)	
	1210	투자자산지출	81,000,000	0	0	81,000,000	61,000,000	(20,000,000)	
		12106	보증금지출	81,000,000		81,000,000	61,000,000	(20,000,000)	
	1220	유형자산매입대	1,962,123,080	33,500,000	0	1,995,623,080	1,994,449,601	(1,173,479)	
		12201	토지매입비			0	0	0	
		12202	건물매입비			0	0	0	
		12203	건축물매입비			0	0	0	
		12204	기계장치매입비			0	0	0	
		12205	의료장비 매입	210,000,000		(22,000,000)	188,000,000	187,250,000	(750,000)
		12206	차량운반구 매입				0	0	0
		12207	공기구비품 매입	411,000,080	33,500,000	22,000,000	466,500,080	466,076,601	(423,479)
		12210	기타유형자산매입	1,341,123,000			1,341,123,000	1,341,123,000	0
2100	부 채 상 환		4,999,324,820		0	4,999,324,820	4,999,324,816	(4)	
	21008	유동성부채상환	4,294,010,004			4,294,010,004	4,294,010,000	(4)	
		금융리스상환	705,314,816			705,314,816	705,314,816	0	
	22010	고정부채상환	22010	임대보증금지출		0	0	0	
	합	계	115,064,535,837	0	0	115,064,535,837	113,744,122,426	(1,320,413,411)	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산		(15,520,836,603)	0	0	(15,520,836,603)	(13,607,633,493)	1,913,203,110
			11,040,000,000	0	0	11,040,000,000	11,514,020,386	474,020,386
		1110 유동자금	240,000,000			240,000,000	1,076,045,392	836,045,392
	2100 기말유동부채	1120 기타유동자산	10,800,000,000			10,800,000,000	10,437,974,994	(362,025,006)
			26,560,836,603	0	0	26,560,836,603	25,121,653,879	(1,439,182,724)
		2120 예수금	50,000,000			50,000,000	31,203,416	(18,796,584)
		2140 기타유동부채	26,510,836,603			26,510,836,603	25,090,450,463	(1,420,386,140)
자 금 지 출 총 계			99,543,699,234	0	0	99,543,699,234	100,136,488,933	592,789,699