

자 금 계 산 서

당기 2019. 3. 01부터 2020. 2.29까지

아주대학교병원장례식장

<수입>

(단위:원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
교육외수입			8,761,040,000	8,593,712,327	-167,327,673
	예금이자수입		1,000,000	783,828	-216,172
		예금이자	1,000,000	783,828	-216,172
	기타교육외수입		2,000,000	283,301	-1,716,699
		잡수입	2,000,000	283,301	-1,716,699
	수익재산수입		8,758,040,000	8,592,645,198	-165,394,802
		임대료수입	3,818,760,000	3,712,080,835	-106,679,165
		기타수익재산수입	4,939,280,000	4,880,564,363	-58,715,637
고정자산매각수입대			1,000,000	0	-1,000,000
	유형고정자산매각수입		1,000,000	0	-1,000,000
		집기비품매각대	1,000,000	0	-1,000,000
미사용이월자금			1,034,112,000	1,034,112,188	188
	기초유동자산		1,235,261,000	1,235,261,548	548
		유동자금	879,361,000	879,361,672	672
		기타유동자산	355,900,000	355,899,876	-124
	기초유동부채		201,149,000	201,149,360	360
		예수금	71,020,000	71,019,980	-20
		기타유동부채	130,129,000	130,129,380	380
[자 금 수 입 총 계]			9,796,152,000	9,627,824,515	-168,327,485

자 금 계 산 서

당기 2019. 3. 01부터 2020. 2.29까지

아주대학교병원장례식장

<지출>

(단위:원)

계정과목			금 액			
관	항	목	예산액	결산액	증감액	
보수			812,040,000	702,087,890	-109,952,110	
	직원보수			812,040,000	702,087,890	-109,952,110
			직원급여	642,000,000	608,734,820	-33,265,180
			직원상여금	100,000,000	27,100,000	-72,900,000
			직원각종수당	12,000,000	10,400,000	-1,600,000
			직원법정부담금	58,040,000	55,853,070	-2,186,930
관리·운영비			1,382,480,000	1,305,180,420	-77,299,580	
	시설관리비			58,000,000	55,190,518	-2,809,482
			보험료	3,000,000	2,980,738	-19,262
			기타시설관리비	55,000,000	52,209,780	-2,790,220
	일반관리비			518,480,000	465,306,524	-53,173,476
			여비교통비	480,000	406,900	-73,100
			소모품비	70,000,000	60,081,140	-9,918,860
			인쇄·출판비	20,000,000	16,786,600	-3,213,400
			난방비	63,000,000	56,122,300	-6,877,700
			전기·수도료	202,000,000	177,430,636	-24,569,364
	통신비	3,000,000	2,627,950	-372,050		

계정과목			금 액			
관	항	목	예산액	결산액	증감액	
교육외비용		각종세금·공과금	90,000,000	89,395,710	-604,290	
		지급수수료	70,000,000	62,455,288	-7,544,712	
	운영비			806,000,000	784,683,378	-21,316,622
		복리후생비	15,000,000	12,659,890	-2,340,110	
		교육 훈련비	1,000,000	641,000	-359,000	
		일반용역비	780,000,000	763,081,911	-16,918,089	
		업무추진비	9,000,000	8,300,577	-699,423	
		회의비	1,000,000	0	-1,000,000	
			668,000,000	644,027,758	-23,972,242	
	기타교육외비용			668,000,000	644,027,758	-23,972,242
		장례식장 운영비	660,000,000	636,948,100	-23,051,900	
잡손실		8,000,000	7,079,658	-920,342		
전출금			5,300,000,000	5,400,000,000	100,000,000	
	전출금			5,300,000,000	5,400,000,000	100,000,000
		특별회계전출금	5,300,000,000	5,400,000,000	100,000,000	
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			80,000,000	37,250,000	-42,750,000	
	유형고정자산매입지출			80,000,000	37,250,000	-42,750,000

계정과목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		집기비품매입비	80,000,000	37,250,000	-42,750,000
고정부채상환			25,000,000	15,631,920	-9,368,080
	기타고정부채상환		25,000,000	15,631,920	-9,368,080
		기타고정부채상환	25,000,000	15,631,920	-9,368,080
	[미사용차기이월자금]		1,478,632,000	1,523,646,527	45,014,527
	기말유동자산		1,706,632,000	1,719,738,783	13,106,783
		유동자금	1,287,900,000	1,411,652,123	123,752,123
		기타유동자산	418,732,000	308,086,660	-110,645,340
	기말유동부채		228,000,000	196,092,256	-31,907,744
		예수금	100,000,000	66,594,238	-33,405,762
		기타유동부채	128,000,000	129,498,018	1,498,018
	[자 금 지 출 총 계]		9,796,152,000	9,627,824,515	-168,327,485

자 금 계 산 서

2019. 9. 1 부터 2020. 2.29 까지

아주대학교요양병원

<수입>

(단위: 원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 수 입			340,968,000	134,112,068	△206,855,932
	진 료 수 입		340,968,000	134,112,068	△206,855,932
		입 원 수 입	319,841,000	132,741,744	△ 187,099,256
		외 래 수 입	20,927,000	1,182,324	△ 19,744,676
		기타 의료 수입	200,000	188,000	△ 12,000
의 료 외 수 입			698,960,000	516,114,847	△ 182,845,153
	의 료 외 수 입		15,910,000	13,118,608	△2,791,392
		이 자 수 입	6,000,000	6,523,171	523,171
		임 대 료 수 입	6,500,000	6,586,346	86,346
		대손충당금환입			
		기 부 금 수 입			
		주차장운영수입	3,410,000		△3,410,000

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		수탁 연구 수입 외부인력실습수입 위탁 운영 수입 국고보조금수입 잡 수 입		9,091	9,091
	기타의료외수입		683,050,000	502,996,239	△ 180,053,761
		기타의료외수입	683,050,000	502,996,239	△ 180,053,761
투자외기타자산수입					
	투자외기타자산수입				
		투자외기타자산수입			
기타고정부채수입			1,050,000,000	1,050,000,000	
	기타고정부채수입		1,050,000,000	1,050,000,000	
		기타고정부채수입	1,050,000,000	1,050,000,000	
차 입 금 수 입			4,850,000,000		△4,850,000,000
	차 입 금 수 입		4,850,000,000		△4,850,000,000

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		차입금수입	4,850,000,000		△4,850,000,000
기 본 금 증 가			3,000,000,000	4,788,876,771	1,788,876,771
	기 본 금 증 가		3,000,000,000	4,788,876,771	1,788,876,771
		기 본 금 증 가	3,000,000,000	4,788,876,771	1,788,876,771
I. 당기자금수입 합 계			9,939,928,000	6,489,103,686	△3,450,824,314
II. 전기이월 운영자금					
수 입 합 계 (I+II)			9,939,928,000	6,489,103,686	△3,450,824,314

<지출>

(단위: 원)

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 비 용			1,912,459,550	1,295,741,628	△616,717,922
	인 건 비		1,208,646,550	825,111,660	△383,534,890
		급 여	1,208,646,550	818,643,570	△390,002,980
		용역 인건비 등 퇴 직 급 여		6,468,090	6,468,090
	재 료 비		91,990,000	49,396,775	△42,593,225
		약 품 비	33,000,000	15,785,529	△17,214,471
		진 료 재 료 비	58,990,000	33,611,246	△25,378,754
		급 식 재 료 비			
	관 리 비		611,823,000	421,233,193	△190,589,807
		복 리 후 생 비	140,060,000	104,325,460	△35,734,540
		여 비 교 통 비	300,000	20,800	△279,200
		통 신 비	10,920,000	4,380,290	△6,539,710
		전 기 수 도 료	30,750,000	79,803,086	49,053,086
		세 금 과 공 과	10,600,000	3,150,190	△7,449,810
		보 험 료	15,250,000	1,815,869	△13,434,131

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		환 경 관 리 비	2,000,000		△2,000,000
		지 급 임 차 료	30,008,800	23,547,631	△6,461,169
		지 급 수 수 료	16,866,200	11,394,721	△5,471,479
		수 선 비	8,000,000	1,755,000	△6,245,000
		차 량 유 지 비	5,500,000	876,066	△4,623,934
		교 육 훈 련 비	8,808,000	3,899,000	△4,909,000
		도 서 인 쇄 비	12,000,000	15,760	△11,984,240
		접 대 비	15,000,000	3,656,700	△11,343,300
		행 사 비	8,500,000	2,912,420	△5,587,580
		연 료 비	8,000,000	1,176,020	△6,823,980
		의료사회사업비	1,000,000		△1,000,000
		소 모 품 비	67,000,000	36,959,797	△30,040,203
		광 고 선 전 비	20,000,000	9,854,200	△10,145,800
		피 복 침 구 비	50,000,000	48,164,600	△1,835,400
		외 주 용 역 비	151,260,000	83,525,583	△67,734,417
		의 료 분 쟁 비			
의 료 외 비 용			322,400,000	145,877,096	△176,522,904

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
	의 료 외 비 용				
		이 자 비 용			
		기 부 금			
		수 탁 연 구 비			
		외부지정운영비			
		외부인력실습비			
		위 탁 운 영 비			
		국고보조운영비			
		잡 손 실			
	기타의료외비용		322,400,000	145,877,096	△ 176,522,904
		기타의료외비용	322,400,000	145,877,096	△ 176,522,904
투자외기타자산지출					
	투자외기타자산지출				
		투자외기타자산지출			
기타고정부채상환					
	기타고정부채상환				

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		기타고정부채상환			
고정부채상환					
	차입금상환				
		장기차입금상환			
고정자산 매입			4,853,800,000	1,794,225,771	△3,059,574,229
	유 형 자 산		4,853,800,000	1,794,225,771	△3,059,574,229
		건 물			
		구 축 물			
		기 계 장 치	194,930,000	1,743,149,131	1,548,219,131
		의 료 기 기	1,844,378,000		△1,844,378,000
		차 량 운 반 구	30,000,000		△30,000,000
		의 료 비 품	260,329,470	486,000	△259,843,470
		일 반 비 품	1,578,652,480	34,752,640	△1,543,899,840
		전 산 장 비	945,510,050	15,838,000	△929,672,050
		건설 중인 자산			-
고유목적사업전출금					

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
	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			7,188,659,550	3,235,844,495	△3,952,815,055
II. 차기이월 운영자금			2,751,268,450	3,253,259,191	501,990,741
지출 합 계 (I+II)			9,939,928,000	6,489,103,686	△3,450,824,314