

자 금 계 산 서

당기 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지

아주대학교병원 장례식장

<수입>

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 금 액 | | | |
|-----------------|------------|---------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
| 교육외수입 | | | 8,915,088,000 | 8,987,896,549 | 72,808,549 | |
| | 예금이자수입 | | | 16,500,000 | 16,271,113 | -228,887 |
| | | 예금이자 | | 16,500,000 | 16,271,113 | -228,887 |
| | 기타교육외수입 | | | 11,000,000 | 9,702,384 | -1,297,616 |
| | | 잡수입 | | 11,000,000 | 9,702,384 | -1,297,616 |
| | 수익재산수입 | | | 8,887,588,000 | 8,961,923,052 | 74,335,052 |
| | | 임대료수입 | | 2,922,480,000 | 2,940,835,940 | 18,355,940 |
| 기타수익재산수입 | | | 5,965,108,000 | 6,021,087,112 | 55,979,112 | |
| 고정자산매각수입 | | | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | |
| | 유형고정자산매각수입 | | | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 |
| | | 집기비품매각대 | | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 |
| 미사용전기이월자금 | | | 1,523,647,000 | 1,926,837,546 | 403,190,546 | |
| 기초유동자산 | | | 1,719,739,000 | 2,129,613,057 | 409,874,057 | |
| | 유동자금 | | | 1,411,652,000 | 1,781,295,234 | 369,643,234 |
| | | 기타유동자산 | | 308,087,000 | 348,317,823 | 40,230,823 |
| | 기초유동부채 | | | 196,092,000 | 202,775,511 | 6,683,511 |
| | | 예수금 | | 66,594,000 | 55,600,711 | -10,993,289 |
| | | 기타유동부채 | | 129,498,000 | 147,174,800 | 17,676,800 |
| [자 금 수 입 총 계] | | | 10,439,735,000 | 10,914,734,095 | 474,999,095 | |

자 금 계 산 서

당기 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지

아주대학교병원 장례식장

<지출>

(단위 : 원)

| 계정과목 | | | 금 액 | | | |
|--------|-------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
| 보수 | | | 785,400,000 | 703,894,122 | -81,505,878 | |
| | 직원보수 | | | 785,400,000 | 703,894,122 | -81,505,878 |
| | | | 직원급여 | 635,000,000 | 621,018,342 | -13,981,658 |
| | | | 직원상여금 | 80,000,000 | 18,500,000 | -61,500,000 |
| | | | 직원각종수당 | 8,000,000 | 2,575,000 | -5,425,000 |
| | | | 직원법정부담금 | 62,400,000 | 61,800,780 | -599,220 |
| 관리·운영비 | | | 1,515,520,000 | 1,410,050,605 | -105,469,395 | |
| | 시설관리비 | | | 65,000,000 | 58,081,160 | -6,918,840 |
| | | | 보험료 | 5,000,000 | 3,717,860 | -1,282,140 |
| | | | 기타시설관리비 | 60,000,000 | 54,363,300 | -5,636,700 |
| | 일반관리비 | | | 566,000,000 | 506,335,880 | -59,664,120 |
| | | | 여비교통비 | 2,000,000 | 1,207,300 | -792,700 |
| | | | 소모품비 | 96,000,000 | 79,790,800 | -16,209,200 |
| | | | 인쇄·출판비 | 18,000,000 | 14,212,800 | -3,787,200 |
| | | | 난방비 | 65,200,000 | 57,464,780 | -7,735,220 |
| | | | 전기·수도료 | 202,000,000 | 180,227,752 | -21,772,248 |
| | | | 통신비 | 4,800,000 | 3,296,850 | -1,503,150 |
| | | | 각종세금·공과금 | 82,000,000 | 80,611,332 | -1,388,668 |
| | | | 지급수수료 | 96,000,000 | 89,524,266 | -6,475,734 |
| | 운영비 | | | 884,520,000 | 845,633,565 | -38,886,435 |
| | | | 복리후생비 | 20,000,000 | 13,481,360 | -6,518,640 |
| | | | 교육훈련비 | 1,200,000 | 77,000 | -1,123,000 |
| | | | 일반용역비 | 850,000,000 | 822,011,885 | -27,988,115 |

| 계정과목 | | | 금 액 | | |
|-----------------|-----|---------|----------------|----------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 관리·운영비 | 운영비 | 기타업무추진비 | 12,000,000 | 10,063,320 | -1,936,680 |
| | | 회의비 | 1,320,000 | 0 | -1,320,000 |
| 교육외비용 | | | 824,480,000 | 803,266,925 | -21,213,075 |
| 기타교육외비용 | | | 824,480,000 | 803,266,925 | -21,213,075 |
| 장례식장 운영비 | | | 822,480,000 | 803,210,925 | -19,269,075 |
| 잡손실 | | | 2,000,000 | 56,000 | -1,944,000 |
| 전출금 | | | 5,300,000,000 | 5,600,000,000 | 300,000,000 |
| 전출금 | | | 5,300,000,000 | 5,600,000,000 | 300,000,000 |
| 특별회계전출금 | | | 5,300,000,000 | 5,600,000,000 | 300,000,000 |
| 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 | 31,076,000 | -48,924,000 |
| 유형고정자산매입지출 | | | 80,000,000 | 31,076,000 | -48,924,000 |
| 집기비품매입비 | | | 80,000,000 | 31,076,000 | -48,924,000 |
| 고정부채상환 | | | 60,000,000 | 20,000,000 | -40,000,000 |
| 기타고정부채상환 | | | 60,000,000 | 20,000,000 | -40,000,000 |
| 임대보증금환급 | | | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 기타고정부채상환 | | | 60,000,000 | 0 | -60,000,000 |
| [미사용차기이월자금] | | | 1,824,335,000 | 2,346,446,443 | 522,111,443 |
| 기말유동자산 | | | 2,014,335,000 | 2,565,643,485 | 551,308,485 |
| 유동자금 | | | 1,666,335,000 | 2,246,582,884 | 580,247,884 |
| 기타유동자산 | | | 348,000,000 | 319,060,601 | -28,939,399 |
| 기말유동부채 | | | 190,000,000 | 219,197,042 | 29,197,042 |
| 예수금 | | | 50,000,000 | 58,226,265 | 8,226,265 |
| 기타유동부채 | | | 140,000,000 | 160,970,777 | 20,970,777 |
| [자 금 지 출 총 계] | | | 10,439,735,000 | 10,914,734,095 | 474,999,095 |

자 금 계 산 서

2021. 3. 1 부터 2022. 2.28 까지

아주대학교요양병원

<수입>

(단위: 원)

| 과 목 | | | 금 액 | | |
|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 의 료 수 입 | | | 17,681,140,000 | 17,313,126,415 | △368,013,585 |
| | 진 료 수 입 | | 17,681,140,000 | 17,313,126,415 | △368,013,585 |
| | | 입 원 수 입 | 16,123,382,000 | 15,820,681,414 | △302,700,586 |
| | | 외 래 수 입 | 1,436,789,000 | 1,378,026,631 | △58,762,369 |
| | | 기타 의료 수입 | 120,969,000 | 114,418,370 | △6,550,630 |
| 의 료 외 수 입 | | | 2,165,936,000 | 512,636,082 | △1,653,299,918 |
| | 의 료 외 수 입 | | 159,936,000 | 167,120,597 | 7,184,597 |
| | | 이 자 수 입 | 2,000,000 | 2,484,028 | 484,028 |
| | | 임 대 료 수 입 | 68,956,000 | 70,978,946 | 2,022,946 |
| | | 대손충당금환입 | | | - |
| | | 기 부 금 수 입 | | | - |

| 과 목 | | | 금 액 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| | | 주차장운영수입 | 43,200,000 | 42,775,454 | △424,546 |
| | | 수탁 연구 수입 | - | - | - |
| | | 외부인력실습수입 | 7,780,000 | 8,380,000 | 600,000 |
| | | 위탁 운영 수입 | | - | - |
| | | 국고보조금수입 | 36,000,000 | 40,532,440 | 4,532,440 |
| | | 잡 수 입 | 2,000,000 | 1,969,729 | △30,271 |
| | 기타의료외수입 | | 2,006,000,000 | 345,515,485 | △1,660,484,515 |
| | | 기타의료외수입 | 2,006,000,000 | 345,515,485 | △1,660,484,515 |
| 투자외기타자산수입 | | | | | |
| | 투자외기타자산수입 | | | | |
| | | 투자외기타자산수입 | | | |
| 기타고정부채수입 | | | - | - | |
| | 기타고정부채수입 | | - | - | |
| | | 기타고정부채수입 | - | - | |

| 과 목 | | | 금 액 | | |
|---------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 차입금수입 | | | - | - | - |
| | 차입금수입 | | - | - | - |
| | | 차입금수입 | - | - | - |
| 기본금증가 | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| | 기본금증가 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| | | 기본금증가 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| I. 당기자금수입 합계 | | | 20,847,076,000 | 18,825,762,497 | △2,021,313,503 |
| II. 전기이월 운영자금 | | | 1,991,578,000 | 1,991,577,517 | |
| 수입합계 (I+II) | | | 22,838,654,000 | 20,817,340,014 | △2,021,313,986 |

<지출>

(단위: 원)

| 과 목 | | | 합산자금계산서 | | |
|-----------|---|---|----------------|----------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 의 료 비 용 | | | 16,993,994,529 | 16,840,324,664 | △ 153,669,865 |
| 인 건 비 | | | 10,175,040,800 | 10,175,040,800 | - |
| 급 여 | | | 9,850,989,860 | 9,850,989,860 | - |
| 용역 인건비 등 | | | 15,254,680 | 15,254,680 | - |
| 퇴 직 급 여 | | | 308,796,260 | 308,796,260 | - |
| 재 료 비 | | | 1,533,091,542 | 1,533,115,479 | 23,937 |
| 약 품 비 | | | 1,029,857,696 | 1,029,881,633 | 23,937 |
| 진 료 재 료 비 | | | 503,233,846 | 503,233,846 | - |
| 급 식 재 료 비 | | | - | - | - |
| 관 리 비 | | | 5,285,862,187 | 5,132,168,385 | △ 153,693,802 |
| 복 리 후 생 비 | | | 1,264,450,000 | 1,236,699,965 | △ 27,750,035 |
| 여 비 교 통 비 | | | - | - | - |
| 통 신 비 | | | 59,338,000 | 56,642,996 | △ 2,695,004 |
| 전 기 수 도 료 | | | 979,308,939 | 979,308,939 | - |
| 세 금 과 공 과 | | | 411,807,000 | 375,833,889 | △ 35,973,111 |

| 과 목 | | | 합산자금계산서 | | |
|-----|---|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| | | 보 험 료 | 33,000,000 | 23,123,647 | △9,876,353 |
| | | 환 경 관 리 비 | 1,000,000 | - | △1,000,000 |
| | | 지 급 임 차 료 | 50,264,000 | 48,042,220 | △2,221,780 |
| | | 지 급 수 수 료 | 169,288,000 | 160,842,743 | △8,445,257 |
| | | 수 선 비 | 43,000,000 | 39,688,800 | △3,311,200 |
| | | 차 량 유 지 비 | 7,900,000 | 6,142,050 | △1,757,950 |
| | | 교 육 훈 련 비 | 48,450,000 | 23,332,100 | △25,117,900 |
| | | 도 서 인 쇄 비 | 2,840,000 | 1,958,700 | △881,300 |
| | | 접 대 비 | 6,000,000 | 4,188,100 | △1,811,900 |
| | | 행 사 비 | 19,500,000 | 14,739,800 | △4,760,200 |
| | | 연 료 비 | 80,927,330 | 80,927,330 | - |
| | | 의료사회사업비 | 4,000,000 | 3,226,840 | △773,160 |
| | | 소 모 품 비 | 129,400,000 | 111,651,858 | △17,748,142 |
| | | 광 고 선 전 비 | 3,500,000 | 2,417,590 | △1,082,410 |
| | | 피 복 침 구 비 | 5,000,000 | 786,500 | △4,213,500 |
| | | 외 주 용 역 비 | 1,961,888,918 | 1,961,888,918 | - |

| 과 목 | | | 합산자금계산서 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| | | 의 료 분 쟁 비 | 5,000,000 | 725,400 | △4,274,600 |
| | | 전 산 운 영 비 | - | | |
| 의 료 외 비 용 | | | 1,792,831,060 | 709,051,738 | △1,083,779,322 |
| | 의 료 외 비 용 | | 159,501,060 | 158,213,451 | △1,287,609 |
| | | 이 자 비 용 | 110,000,000 | 109,712,391 | △287,609 |
| | | 기 부 금 | - | | - |
| | | 수 탁 연 구 비 | - | - | - |
| | | 외부지정운영비 | - | | - |
| | | 외부인력실습비 | 7,968,620 | 7,968,620 | - |
| | | 위 탁 운 영 비 | - | | - |
| | | 국고보조운영비 | 40,532,440 | 40,532,440 | - |
| | | 잡 손 실 | 1,000,000 | - | △1,000,000 |
| | 기타의료외비용 | | 1,633,330,000 | 550,838,287 | △1,082,491,713 |
| | | 기타의료외비용 | 1,633,330,000 | 550,838,287 | △1,082,491,713 |
| 투자외기타자산지출 | | | - | - | - |

| 과 목 | | | 합산자금계산서 | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| | 투자외기타자산지출 | | - | - | - |
| | | 투자외기타자산지출 | - | 0 | - |
| 기타고정부채상환 | | | | - | - |
| | 기타고정부채상환 | | | - | - |
| | | 기타고정부채상환 | | - | - |
| 고정부채상환 | | | 1,019,000,000 | 1,017,832,652 | △1,167,348 |
| | 차입금상환 | | 1,019,000,000 | 1,017,832,652 | △1,167,348 |
| | | 장기리스부채상환 | 1,019,000,000 | 1,017,832,652 | △1,167,348 |
| 고정자산 매입 | | | 165,400,000 | 137,539,128 | △27,860,872 |
| | 유 형 자 산 | | 165,400,000 | 137,539,128 | △27,860,872 |
| | | 건 물 | | - | - |
| | | 구 축 물 | | | - |
| | | 기 계 장 치 | 15,400,000 | 15,400,000 | - |
| | | 의 료 기 기 | 20,000,000 | 16,590,000 | △3,410,000 |
| | | 차 량 운 반 구 | - | - | - |

| 과 목 | | | 합산자금계산서 | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| | | 의 료 비 품 | 10,000,000 | 2,145,400 | △7,854,600 |
| | | 일 반 비 품 | 20,000,000 | 9,866,728 | △10,133,272 |
| | | 전 산 장 비 | 100,000,000 | 93,537,000 | △6,463,000 |
| | | 건설 중인 자산 | - | | - |
| 고유목적사업전출금 | | | | | |
| | 고유목적사업전출금 | | | | |
| | | 고유목적사업전출금 | | | |
| 예 비 비 | | | 43,011,411 | | △43,011,411 |
| | 예 비 비 | | 43,011,411 | | △43,011,411 |
| | | 예 비 비 | 43,011,411 | | △43,011,411 |
| I. 당기자금지출 합 계 | | | 20,014,237,000 | 18,704,748,182 | △1,309,488,818 |
| II. 차기이월 운영자금 | | | 2,824,417,000 | 2,112,591,832 | △711,825,168 |
| 지 출 합 계 (I + II) | | | 22,838,654,000 | 20,817,340,014 | △2,021,313,986 |