2019년도 부속병원회계 자금예산서(합산)

단국대학교 부속병원

2019년도 부속병원회계 자금예산서(합산)

단국대학교 부속병원(합산)

목 차

1. 예 산 총 칙(합산) 2

2. 2019년도 자금예산 총괄표 (합산) 4

3. 수 입 예 산(합산) 7

4. 지 출 예 산(합산) 11

예 산 총 칙(합산)

예 산 총 칙(합산)

제 1 조 : 2019년도 본예산 수입 · 지출예산 총액을 각 368,661,913천원으로 한다.

제 2 조 : 수입 · 지출의 상세한 내용은 수입지출명세서와 같다.

2019년도 부속병원회계 자금예산 총괄표(합산)

2019년도 부속병원회계 자금예산 총괄표(합산)

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

부속병원(합산) (단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
항 목 별	2019년도	2018년도	증 감 액	항 목 별	2019년도	2018년도	증 감 액
1.의료수익	289,925,738	280,064,996	9,860,742	1.의료비용	265,963,818	249,846,349	16,117,469
가.의료사업수익	289,925,738	280,064,996	9,860,742	가.인건비	136,821,331	127,656,314	9,165,017
1)입원수익	170,179,591	167,415,253	2,764,338	나.재료비	85,079,160	81,843,510	3,235,650
2)외래수익	111,872,175	105,824,364	6,047,811	다.관리운영비	44,063,327	40,346,525	3,716,802
3)기타의료수익	7,873,972	6,825,379	1,048,593				
				2.의료외비용	5,176,163	5,343,260	-167,097
2.의료외수익	9,917,382	9,830,136	87,246	가.의료외비용	5,176,163	5,294,748	-118,585
가.의료외수익	9,917,382	9,830,136	87,246	1)이자비용	974,000	1,128,064	-154,064
1)이자수익	419,140	424,609	-5469	2)의료부대비용	91,663	90,388	1,275
2)임대료수익	629,072	629,072	0	3)기부금	136,500	76,607	59,893
3)연구수익	110,000	130,500	-20,500	4)연구비용	3,906,400	3,757,807	148,593
4)외환차익	1,000	200	800	5)외환차손	1,000	500	500
5)기타의료외수익	3,994,683	3,993,395	1,288	6)잡손실	66,600	241,382	-174,782
6)기부금수익	3,272,353	3,210,986	61,367	7)고유목적사업비	-	48,512	-48,512
7)잡이익	1,491,134	1,441,374	49,760				
				3.고정자산매입지출	37,466,900	23,649,431	13,817,469
3.비유동자산	1,329,646	329,716	999,930	가.유형고정자산	34,182,900	19,048,362	15,134,538
가.투자자산수입	1,329,646	329,716	999,930	1)건물부속설비	0	151,279	-151,279
1)장기대여금회수	355,115	151,716	203,399	2)구축물	0	15,950	-15,950
2)보증금회수	974,531	178,000	796,531	3)기계장치	1,386,200	51,910	1,334,290
				4)의료기구	5,600,000	6,084,052	-484,052
4.비유동부채	37,200,000	8,471,000	28,729,000	5)차량운반구	0	38,117	-38,117
가.고정부채입금	37,200,000	8,471,000	28,729,000	6)공기구비품	2,788,700	2,444,474	344,226
1)장기차입금	32,200,000	3,071,000	29,129,000	7)기타유형자산	258,000	306,500	-48,500
2)임대보증금	0	400,000	-400,000	8)건설중인자산	24,150,000	9,956,080	14,193,920
3)고정부채입금	5,000,000	5,000,000	0	나.투자자산	3,284,000	4,601,069	-1,317,069
				1)보증금	1,060,000	401,000	659,000
5.자본	500,000	0	500,000	2)기타투자자산	24,000	34,961	-10,961
가.기본금	500,000	0	500,000	3)장기대여금	2,200,000	4,165,108	-1,965,108

1)법인기본금	500,000	0	500,000				
				4.유동부채상환	5,917,738	4,194,140	1,723,598
				가.유동부채상환	5,917,738	4,194,140	1,723,598
				1)유동성장기부채	1,797,778	222,778	1,575,000
				2)유동성 금융리스 미지급금	4,119,960	3,971,362	148,598
				5.고정부채상환	8,262,184	6,947,786	1,314,398
				가.고정부채상환	8,262,184	6,947,786	1,314,398
				1)장기차입금	1,500,000	2,766,602	-1,266,602
				2)법인장기차입금	6,538,184	3,638,184	2,900,000
				3)임대보증금환급	0	400,000	-400,000
				4)퇴직급여충당금	224,000	143,000	81,000
				6.고유목적사업준비금지출	12,483,654	12,025,919	457,735
				가.고유목적사업준비금지출	12,483,654	12,025,919	457,735
				1)고유목적사업준비금지출	12,483,654	12,025,919	457,735
				6.예비비	1,270,000	1,120,000	150,000
수 입 합 계	338,872,766	298,695,848	40,176,918	지 출 합 계	336,540,457	303,126,885	33,413,572
미사용전기이월자금	29,789,147	34,220,184	-4,431,037	미사용차기이월자금	32,121,456	29,789,147	2,332,309
자 금 수 입 총 계	368,661,913	332,916,032	35,745,881	자 금 지 출 총 계	368,661,913	332,916,032	35,745,881

수 입 예 산(합산)

368,661,913천원

자금예산서(합산)

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

1. 수 입(합산) (단위:천원)

과목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2019년도	2018년도	증감액
관	항	목							
의료수익			254,989,236	25,225,600	9,710,902	0	289,925,738	280,064,996	-9,860,742
	의료수익		254,989,236	25,225,600	9,710,902	0	289,925,738	280,064,996	-9,860,742
		입원수익	168,859,591	1,320,000	0	0	170,179,591	167,415,253	-2,764,338
		외래수익	78,491,473	23,681,800	9,698,902	0	111,872,175	105,824,364	-6,047,811
		기타의료수익	7,638,172	223,800	12,000	0	7,873,972	6,825,379	-1,048,593
의료외수익			8,867,542	542,400	507,440	0	9,917,382	9,830,136	-87,246
	의료외수익		8,867,542	542,400	507,440	0	9,917,382	9,830,136	-87,246
		이자수익	412,700	6,000	440	0	419,140	424,609	5,469
		임대료수익	588,992	40,080	0	0	629,072	629,072	0
		연구수익	0	90,000	20,000	0	110,000	130,500	20,500
		외환차익	0	1,000	0	0	1,000	200	-800

과 목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2019년도	2018년도	증감액
관	항	목							
		기타의료외수익	3,994,683	0	0	0	3,994,683	3,993,395	-1,288
		기부금수익	2,398,353	392,000	482,000	0	3,272,353	3,210,986	-61,367
		잡이익	1,472,814	13,320	5,000	0	1,491,134	1,441,374	-49,760
고정자산			2,017,646	0	0	688,000	1,329,646	329,716	-999,930
	투자자산수입		2,017,646	0	0	688,000	1,329,646	329,716	-999,930
		장기대여금회수	1,043,115	0	0	688,000	355,115	151,716	-203,399
		보증금회수	974,531	0	0	0	974,531	178,000	-796,531
고정부채			37,200,000	0	1,000,000	1,000,000	37,200,000	8,471,000	-28,729,000
	고정부채입금		37,200,000	0	1,000,000	1,000,000	37,200,000	8,471,000	-28,729,000
		장기차입금	32,200,000	0	1,000,000	1,000,000	32,200,000	3,071,000	-29,129,000
		임대보증금	0	0	0	0	0	400,000	400,000
		기타고정부채입금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
자본			0	0	500,000	0	500,000	0	-500,000
	기본금		0	0	500,000	0	500,000	0	-500,000
		법인기본금	0	0	500,000	0	500,000	0	-500,000
수 입 합 계			303,074,424	25,768,000	11,718,342	1,688,000	338,872,766	298,695,848	-40,176,918
미사용전기			27,046,296	2,735,283	7,568	0	29,789,147	34,220,184	4,431,037
이월자금	기초유동자산		110,154,294	6,420,328	517,081	0	117,091,703	70,561,736	-46,529,967

과 목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2019년도	2018년도	증감액
관	항	목							
		유동자산	109,798,144	4,192,914	212,415	0	114,203,473	67,051,165	-47,152,308
		기타유동자산	356,150	2,227,414	304,666	0	2,888,230	3,510,571	622,341
	기초유동부채		83,107,998	3,685,045	509,513	0	87,302,556	36,341,552	-50,961,004
		유동부채	76,541,760	3,578,568	442,541	0	80,562,869	34,000,618	-46,562,251
		기타유동부채	6,566,238	106,477	66,972	0	6,739,687	2,340,934	-4,398,753
자 금 수 입 총 계			330,120,720	28,503,283	11,725,910	1,688,000	368,661,913	332,916,032	-35,745,881

지 출 예 산(합산)

368,661,913천원

2. 지　출(합산)　　(단위:천원)

과목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2019년도	2018년도	증감액
관	항	목							
의료비용			233,794,302	23,270,112	8,899,404	0	265,963,818	249,846,349	-16,117,469
	인건비		117,629,091	14,082,140	5,110,100	0	136,821,331	127,656,314	-9,165,017
		교직원급여	104,911,608	12,924,340	4,875,600	0	122,711,548	115,036,065	-7,675,483
		제수당	4,152,507	0	0	0	4,152,507	3,868,244	-284,263
		퇴직급여	8,564,976	1,157,800	234,500	0	9,957,276	8,752,005	-1,205,271
	재 료 비		80,081,956	3,447,504	1,549,700	0	85,079,160	81,843,510	-3,235,650
		약품비	36,816,050	190,640	58,500	0	37,065,190	35,977,457	-1,087,733
		진료재료비	42,609,121	3,256,864	1,491,200	0	47,357,185	45,320,281	-2,036,904
		기타재료비	656,785	0	0	0	656,785	545,772	-111,013
	관리운영비		36,083,255	5,740,468	2,239,604	0	44,063,327	40,346,525	-3,716,802
		복리후생비	5,380,879	875,834	286,300	0	6,543,013	5,944,054	-598,959
		여비교통비	317,830	16,600	8,150	0	342,580	372,256	29,676
		통 신 비	323,550	59,200	14,200	0	396,950	375,003	-21,947
		전기수도료	3,089,641	369,600	42,000	0	3,501,241	3,251,608	-249,633
		세금과공과	813,096	134,460	54,600	0	1,002,156	986,330	-15,826
		보험료	38,404	20,950	7,500	0	66,854	65,033	-1,821
		환경관리비	726,940	72,600	18,516	0	818,056	501,324	-316,732
		지급임차료	1,464,890	356,400	93,488	0	1,914,778	1,917,359	2,581
		지급수수료	1,798,383	503,140	128,000	0	2,429,523	2,286,480	-143,043

과목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2019년도	2018년도	증감액
관	항	목							
		수선비	5,570,768	493,070	490,000	0	6,553,838	5,638,782	-915,056
		차량유지비	120,650	28,960	5,500	0	155,110	129,365	-25,745
		교육훈련비	449,120	113,100	5,950	0	568,170	456,611	-111,559
		도서인쇄비	492,571	53,500	15,500	0	561,571	530,599	-30,972
		접대비	62,900	40,800	6,000	0	109,700	109,836	136
		행사비	59,450	35,500	17,800	0	112,750	125,904	13,154
		연료비	1,743,237	165,248	0	0	1,908,485	1,688,144	-220,341
		의료사회사업비	153,820	45,000	64,000	0	262,820	249,738	-13,082
		소모품비	1,088,740	133,000	65,500	0	1,287,240	1,166,575	-120,665
		자체연구비	1,356,380	132,000	12,600	0	1,500,980	1,522,728	21,748
		광고선전비	153,940	51,900	11,400	0	217,240	204,726	-12,514
		피복침구비	218,000	4,200	2,000	0	224,200	234,107	9,907
		외주용역비	10,293,066	1,847,406	836,100	0	12,976,572	12,049,890	-926,682
		외주검사비	0	0	0	0	0	0	0
		잡비	62,000	8,000	4,500	0	74,500	116,058	41,558
		의료분쟁비용	305,000	180,000	50,000	0	535,000	424,015	-110,985
의료외비용			4,411,163	699,000	66,000	0	5,176,163	5,343,260	167,097
	의료외비용		4,411,163	699,000	66,000	0	5,176,163	5,343,260	167,097
		이자비용	329,000	600,000	45,000	0	974,000	1,128,064	154,064

과목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2019년도	2018년도	증감액
관	항	목							
		의료부대비용	91,663	0	0	0	91,663	90,388	-1,275
		기부금	136,500	0	0	0	136,500	76,607	-59,893
		연구비용	3,796,400	90,000	20,000	0	3,906,400	3,757,807	-148,593
		외환차손	0	1,000	0	0	1,000	500	-500
		잡손실	57,600	8,000	1,000	0	66,600	241,382	174,782
		고유목적사업비	0	0	0	0	0	48,512	48,512
고정자산 매입지출			36,830,500	1,196,400	440,000	1,000,000	37,466,900	23,649,431	-13,817,469
	유형고정자산		33,046,500	696,400	440,000	0	34,182,900	19,048,362	-15,134,538
		건물부속설비	0	0	0	0	0	151,279	151,279
		구축물	0	0	0	0	0	15,950	15,950
		기계장치	1,386,200	0	0	0	1,386,200	51,910	-1,334,290
		의료기구	5,100,000	350,000	150,000	0	5,600,000	6,084,052	484,052
		차량운반구	0	0	0	0	0	38,117	38,117
		공기구비품	2,410,300	238,400	140,000	0	2,788,700	2,444,474	-344,226
		기타유형자산	0	108,000	150,000	0	258,000	306,500	48,500
		건설중인자산	24,150,000	0	0	0	24,150,000	9,956,080	-14,193,920
	투자자산		3,784,000	500,000	0	1,000,000	3,284,000	4,601,069	1,317,069
		보증금	1,060,000	0		0	1,060,000	401,000	-659,000
		기타투자자산	24,000	0	0	0	24,000	34,961	10,961

과 목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2019년도	2018년도	증감액
관	항	목							
		장기대여금	2,700,000	500,000	0	1,000,000	2,200,000	4,165,108	1,965,108
유동부채상환			4,119,960	1,863,000	222,778	288,000	5,917,738	4,194,140	-1,723,598
	유동부채상환		4,119,960	1,863,000	222,778	288,000	5,917,738	4,194,140	-1,723,598
		유동성장기부채	0	1,863,000	222,778	288,000	1,797,778	222,778	-1,575,000
		유동성 금융리스 미지급금	4,119,960	0	0	0	4,119,960	3,971,362	-148,598
고정부채상환			6,538,184	144,000	1,980,000	400,000	8,262,184	6,947,786	-1,314,398
	고정부채상환		6,538,184	144,000	1,980,000	400,000	8,262,184	6,947,786	-1,314,398
		장기차입금	0	0	1,900,000	400,000	1,500,000	2,766,602	1,266,602
		법인장기차입금	6,538,184	0	0	0	6,538,184	3,638,184	-2,900,000
		임대보증금환급	0	0	0	0	0	400,000	400,000
		퇴직급여충당금	0	144,000	80,000	0	224,000	143,000	-81,000
고유목적사업 준비금지출			11,008,286	1,468,168	7,200	0	12,483,654	12,025,919	-457,735
	고유목적사업 준비금지출		11,008,286	1,468,168	7,200	0	12,483,654	12,025,919	-457,735
		고유목적사업준비금지출	11,008,286	1,468,168	7,200	0	12,483,654	12,025,919	-457,735
예 비 비			620,000	550,000	100,000	0	1,270,000	1,120,000	-150,000
	예 비 비		620,000	550,000	100,000	0	1,270,000	1,120,000	-150,000
		예 비 비	620,000	550,000	100,000	0	1,270,000	1,120,000	-150,000
지 출 합 계			297,322,395	29,190,680	11,715,382	1,688,000	336,540,457	303,126,885	-33,413,572
미사용차기			32,798,325	-687,397	10,528	0	32,121,456	29,789,147	-2,332,309

과 목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2019년도	2018년도	증감액
관	항	목							
이월자금	기말유동자산		104,141,715	3,394,480	530,032	0	108,066,227	117,091,703	9,025,476
		유동자산	103,976,718	1,967,066	212,896	0	106,156,680	114,203,473	8,046,793
		기타유동자산	164,997	1,427,414	317,136	0	1,909,547	2,888,230	978,683
	기말유동부채		71,343,390	4,081,877	519,504	0	75,944,771	87,302,556	11,357,785
		유동부채	65,589,217	3,975,400	448,252	0	70,012,869	80,562,869	10,550,000
		기타유동부채	5,754,173	106,477	71,252	0	5,931,902	6,739,687	807,785
자 금 지 출 총 계			330,120,720	28,503,283	11,725,910	1,688,000	368,661,913	332,916,032	-35,745,881