2020년도 부속병원회계 자금예산서(합산)

단국대학교 부속병원(합산)

2020년도 부속병원회계 자금예산서(합산)

단국대학교 부속병원(합산)

목 차

1. 예 산 총 칙(합산) 2

2. 2020년도 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 : 2020년도 본예산 수입 · 지출예산 총액을 각 419,241,535천원으로 한다.

제 2 조 : 수입 · 지출의 상세한 내용은 수입지출명세서와 같다.

2020년도 부속병원회계 자금예산 총괄표(합산)

2020년도 부속병원회계 자금예산 총괄표(합산)

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

부속병원(합산) (단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
항 목 별	2020년도	2019년도	증 감 액	항 목 별	2020년도	2019년도	증 감 액
1.의료수익	331,735,196	316,681,366	15,053,830	1.의료비용	290,004,193	270,930,403	19,073,790
가.의료수익	331,735,196	316,681,366	15,053,830	가.인건비	150,043,586	138,296,775	11,746,811
1)입원수익	198,394,996	192,740,021	5,654,975	나.재료비	92,013,291	89,740,507	2,272,784
2)외래수익	122,782,537	113,770,554	9,011,983	다.관리운영비	47,947,316	42,893,121	5,054,195
3)기타의료수익	10,557,663	10,170,791	386,872				
				2.의료외비용	5,462,715	5,112,752	349,963
2.의료외수익	11,715,554	10,991,062	724,492	가.의료외비용	5,462,715	5,112,752	349,963
가.의료외수익	11,715,554	10,991,062	724,492	1)이자비용	1,205,123	1,056,725	148,398
1)이자수익	396,276	394,673	1,603	2)의료부대비용	92,192	92,192	0
2)임대료수익	649,247	649,247	0	3)기부금	141,800	138,815	2,985
3)연구수익	4,148,954	4,105,794	43,160	4)연구비용	3,744,600	3,734,734	9,866
4)외환차익	1,000	1,000	0	5)외환차손	1,000	500	500
5)기타의료외수익	1,774,012	1,773,464	548	6)잡손실	278,000	89,786	188,214
6)기부금수익	4,716,105	4,033,964	682,141				
7)잡이익	29,960	32,920	-2,960	3.비유동자산	56,368,650	27,143,150	29,225,500
				가.유형자산	54,008,650	23,933,765	30,074,885
3.비유동자산	0	319,800	-319,800	1)건물	0	456,089	-456,089
가.투자자산	0	312,000	-312,000	2)구축물	0	31,280	-31,280
1)장기대여금회수	0	0	0	3)기계장치	850,000	612,205	237,795
2)보증금회수	0	312,000	-312,000	4)의료기구	12,724,800	7,064,138	5,660,662
나.유형자산	0	7,800	-7,800	5)차량운반구	50,000	0	50,000
1)차량운반구매각대	0	7,800	-7,800	6)공기구비품	3,060,850	2,694,902	365,948
				7)기타유형자산	908,000	1,185,000	-277,000
4.유동부채	0	315,000	-315,000	8)건설중인자산	36,415,000	11,890,151	24,524,849
가.유동부채	0	315,000	-315,000	나.투자자산	2,360,000	3,209,385	-849,385
1)유동성금융리스미지급금	0	315,000	-315,000	1)보증금	120,000	1,060,000	-940,000
				2)기타투자자산	240,000	149,385	90,615
5.비유동부채	7,000,000	27,185,000	-20,185,000	3)장기대여금	2,000,000	2,000,000	0
가.비유동부채	7,000,000	27,185,000	-20,185,000				
1)장기차입금	2,000,000	22,500,000	-20,500,000	4.유동부채	6,907,303	7,928,960	-1,021,657
2)금융리스미지급금	5,000,000	4,685,000	315,000	가.유동부채	6,907,303	7,928,960	-1,021,657

3)임대보증금	0	0	0	1)유동성장기부채	2,672,698	3,297,778	-625,080
				2)유동성금융리스미지급금	4,234,605	4,631,182	-396,577
6.자본	0	500,000	-500,000				
가.기본금	0	500,000	-500,000	5.비유동부채	9,771,184	10,922,184	-1,151,000
1)기타기본금	0	500,000	-500,000	가.비유동부채	9,771,184	10,922,184	-1,151,000
				1)장기차입금	300,000	0	300,000
				2)법인장기차입금	9,138,184	9,638,184	-500,000
				3)임대보증금환급	0	1,000,000	-1,000,000
				4)퇴직급여충당금	333,000	284,000	49,000
				6.고유목적사업준비금지출	14,857,953	13,440,834	1,417,119
				가.고유목적사업준비금지출	14,857,953	13,440,834	1,417,119
				1)고유목적사업준비금지출	14,857,953	13,440,834	1,417,119
				7.예비비	1,270,000	970,000	300,000
수 입 합 계	350,450,750	355,992,228	-5,541,478	지 출 합 계	384,641,998	336,448,283	48,193,715
미사용전기이월자금	68,790,785	49,246,840	19,543,945	미사용차기이월자금	34,599,537	68,790,785	-34,191,248
자 금 수 입 총 계	419,241,535	405,239,068	14,002,467	자 금 지 출 총 계	419,241,535	405,239,068	14,002,467

수 입 예 산(합산)

419,241,535천원

자금예산서(합산)

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

1. 수 입(합산) (단위:천원)

과목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2020년도	2019년도	증감액
관	항	목							
의료수익			291,842,362	27,971,400	11,921,434	0	331,735,196	316,681,366	15,053,830
	의료수익		291,842,362	27,971,400	11,921,434	0	331,735,196	316,681,366	15,053,830
		입원수익	197,064,996	1,320,000	10,000	0	198,394,996	192,740,021	5,654,975
		외래수익	84,483,903	26,401,200	11,897,434	0	122,782,537	113,770,554	9,011,983
		기타의료수익	10,293,463	250,200	14,000	0	10,557,663	10,170,791	386,872
의료외수익			10,043,394	788,560	883,600	0	11,715,554	10,991,062	724,492
	의료외수익		10,043,394	788,560	883,600	0	11,715,554	10,991,062	724,492
		이자수익	389,676	6,000	600	0	396,276	394,673	1,603
		임대료수익	609,647	39,600	0	0	649,247	649,247	0
		연구수익	4,068,954	60,000	20,000	0	4,148,954	4,105,794	43,160
		외환차익	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0

과 목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2020년도	2019년도	증감액
관	항	목							
		기타의료외수익	1,774,012	0	0	0	1,774,012	1,773,464	548
		기부금수익	3,201,105	660,000	855,000	0	4,716,105	4,033,964	682,141
		잡이익	0	21,960	8,000	0	29,960	32,920	-2,960
비유동자산			388,000	0	0	388,000	0	319,800	-319,800
	투자자산		388,000	0	0	388,000	0	312,000	-312,000
		장기대여금회수	388,000	0	0	388,000	0	0	0
		보증금회수	0	0	0	0	0	312,000	-312,000
	유형자산		0	0	0	0	0	7,800	-7,800
		차량운반구매각대			0	0	0	7,800	-7,800
유동부채			0	0	0	0	0	315,000	-315,000
	유동부채		0	0	0	0	0	315,000	-315,000
		유동성금융리스미지급금	0	0	0	0	0	315,000	-315,000
비유동부채			7,000,000	0	0	0	7,000,000	27,185,000	-20,185,000
	비유동부채		7,000,000	0	0	0	7,000,000	27,185,000	-20,185,000
		장기차입금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	22,500,000	-20,500,000
		금융리스미지금금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,685,000	315,000
		임대보증금	0	0	0	0	0	0	0
자본			0	0	0	0	0	500,000	-500,000
	기본금		0	0	0	0	0	500,000	-500,000

과 목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2020년도	2019년도	증감액
관	항	목							
		기타기본금	0	0	0	0	0	500,000	-500,000
수 입 합 계			309,273,756	28,759,960	12,805,034	388,000	350,450,750	355,992,228	-5,541,478
미사용전기			66,403,067	1,990,865	396,853	0	68,790,785	49,246,840	19,543,945
이월자금	기초유동자산		137,740,619	5,108,697	959,059	0	143,808,375	88,803,109	55,005,266
		유동자산	137,575,624	3,503,291	265,268	0	141,344,183	84,885,090	56,459,093
		기타유동자산	164,995	1,605,406	693,791	0	2,464,192	3,918,019	-1,453,827
	기초유동부채		71,337,552	3,117,832	562,206	0	75,017,590	39,556,269	35,461,321
		유동부채	65,584,689	3,003,545	504,214	0	69,092,448	35,350,906	33,741,542
		기타유동부채	5,752,863	114,287	57,992	0	5,925,142	4,205,363	1,719,779
자 금 수 입 총 계			375,676,823	30,750,825	13,201,887	388,000	419,241,535	405,239,068	14,002,467

지 출 예 산(합산)

419,241,535천원

2. 지　출(합산)

(단위:천원)

과목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2020년도	2019년도	증감액
관	항	목							
의료비용			256,557,717	23,647,016	9,799,460	0	290,004,193	270,930,403	19,073,790
	인건비		128,780,138	14,996,968	6,266,480	0	150,043,586	138,296,775	11,746,811
		교직원급여	114,292,416	13,829,168	5,987,080	0	134,108,664	124,912,805	9,195,859
		제수당	4,467,787	0	0	0	4,467,787	4,155,486	312,301
		퇴직급여	10,019,935	1,167,800	279,400	0	11,467,135	9,228,484	2,238,651
	재료비		87,151,297	3,226,704	1,635,290	0	92,013,291	89,740,507	2,272,784
		약품비	42,484,394	241,800	52,580	0	42,778,774	40,064,887	2,713,887
		진료재료비	44,666,903	2,984,904	1,582,710	0	49,234,517	49,675,620	-441,103
	관리운영비		40,626,282	5,423,344	1,897,690	0	47,947,316	42,893,121	5,054,195
		복리후생비	6,571,859	771,344	330,400	0	7,673,603	6,788,568	885,035
		여비교통비	419,950	21,600	11,500	0	453,050	411,266	41,784
		통신비	357,100	63,400	15,140	0	435,640	398,164	37,476
		전기수도료	3,473,612	315,600	46,800	0	3,836,012	3,552,162	283,850
		세금과공과	1,032,296	224,860	62,200	0	1,319,356	1,246,798	72,558
		보험료	62,650	14,950	9,500	0	87,100	82,155	4,945
		환경관리비	779,000	52,800	28,100	0	859,900	555,408	304,492
		지급임차료	1,559,284	360,840	124,500	0	2,044,624	1,964,725	79,899
		지급수수료	2,180,753	478,640	197,000	0	2,856,393	2,577,044	279,349
		수선비	5,776,280	406,100	52,000	0	6,234,380	5,220,933	1,013,447
		차량유지비	120,600	24,900	4,500	0	150,000	129,081	20,919
		교육훈련비	421,510	80,000	8,050	0	509,560	487,116	22,444

과목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2020년도	2019년도	증감액
관	항	목							
		도서인쇄비	489,911	49,800	6,000	0	545,711	498,362	47,349
		접대비	88,800	29,600	10,000	0	128,400	99,881	28,519
		행사비	412,250	30,000	35,800	0	478,050	223,164	254,886
		연료비	1,723,237	141,300	0	0	1,864,537	1,640,833	223,704
		의료사회사업비	254,620	27,000	68,500	0	350,120	330,729	19,391
		소모품비	1,240,080	108,600	78,000	0	1,426,680	1,268,461	158,219
		자체연구비	1,381,600	129,100	0	0	1,510,700	1,265,844	244,856
		광고선전비	160,090	58,400	25,000	0	243,490	216,806	26,684
		피복침구비	288,000	3,700	2,000	0	293,700	239,954	53,746
		외주용역비	11,362,900	1,924,610	731,200	0	14,018,710	13,142,705	876,005
		잡비	161,900	6,200	1,500	0	169,600	139,396	30,204
		의료분쟁비용	308,000	100,000	50,000	0	458,000	413,566	44,434
의료외비용			4,813,715	589,000	60,000	0	5,462,715	5,112,752	349,963
	의료외비용		4,813,715	589,000	60,000	0	5,462,715	5,112,752	349,963
		이자비용	649,123	520,000	36,000	0	1,205,123	1,056,725	148,398
		의료부대비용	92,192	0	0	0	92,192	92,192	0
		기부금	141,800	0	0	0	141,800	138,815	2,985
		연구비용	3,664,600	60,000	20,000	0	3,744,600	3,734,734	9,866
		외환차손	0	1,000	0	0	1,000	500	500
		잡손실	266,000	8,000	4,000	0	278,000	89,786	188,214
비유동자산			54,330,700	823,150	1,214,800	0	56,368,650	27,143,150	29,225,500
	유형자산		51,970,700	823,150	1,214,800	0	54,008,650	23,933,765	30,074,885

과 목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2020년도	2019년도	증감액
관	항	목							
		건물부속설비	0	0	0	0	0	456,089	-456,089
		구축물	0	0	0	0	0	31,280	-31,280
		기계장치	850,000	0	0	0	850,000	612,205	237,795
		의료기구	12,020,000	490,000	214,800	0	12,724,800	7,064,138	5,660,662
		차량운반구	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		공기구비품	2,560,700	250,150	250,000	0	3,060,850	2,694,902	365,948
		기타유형자산	125,000	83,000	700,000	0	908,000	1,185,000	-277,000
		건설중인자산	36,415,000	0	0	0	36,415,000	11,890,151	24,524,849
	투자자산		2,360,000	0	0	0	2,360,000	3,209,385	-849,385
		보증금	120,000	0	0	0	120,000	1,060,000	-940,000
		기타투자자산	240,000	0	0	0	240,000	149,385	90,615
		장기대여금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
유동부채			4,234,605	2,737,920	222,778	288,000	6,907,303	7,928,960	-1,021,657
	유동부채		4,234,605	2,737,920	222,778	288,000	6,907,303	7,928,960	-1,021,657
		유동성장기부채	0	2,737,920	222,778	288,000	2,672,698	3,297,778	-625,080
		유동성금융리스 미지급금	4,234,605	0	0	0	4,234,605	4,631,182	-396,577
비유동부채			9,138,184	141,000	592,000	100,000	9,771,184	10,922,184	-1,151,000
	비유동부채		9,138,184	141,000	592,000	100,000	9,771,184	10,922,184	-1,151,000
		장기차입금	0	0	400,000	100,000	300,000	0	300,000
		법인장기차입금	9,138,184	0	0	0	9,138,184	9,638,184	-500,000
		임대보증금환급	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000
		퇴직급여충당금	0	141,000	192,000	0	333,000	284,000	49,000

과 목			의료원	천안치과병원	죽전치과병원	내부거래	2020년도	2019년도	증감액
관	항	목							
고유목적사업준비금지출			13,053,415	1,704,238	100,300	0	14,857,953	13,440,834	1,417,119
	고유목적사업준비금지출		13,053,415	1,704,238	100,300	0	14,857,953	13,440,834	1,417,119
		고유목적사업준비금지출	13,053,415	1,704,238	100,300	0	14,857,953	13,440,834	1,417,119
예 비 비			620,000	550,000	100,000	0	1,270,000	970,000	300,000
	예 비 비		620,000	550,000	100,000	0	1,270,000	970,000	300,000
		예 비 비	620,000	550,000	100,000	0	1,270,000	970,000	300,000
지 출 합 계			342,748,336	30,192,324	12,089,338	388,000	384,641,998	336,448,283	48,193,715
미사용차기이월자금			32,928,487	558,501	1,112,549	0	34,599,537	68,790,785	-34,191,248
	기말유동자산		104,271,877	4,008,199	1,682,761	0	109,962,837	143,808,375	-33,845,538
		유동자산	104,106,880	2,453,416	582,514	0	107,142,810	141,344,183	-34,201,373
		기타유동자산	164,997	1,554,783	1,100,247	0	2,820,027	2,464,192	355,835
	기말유동부채		71,343,390	3,449,698	570,212	0	75,363,300	75,017,590	345,710
		유동부채	65,589,217	3,315,411	496,854	0	69,401,482	69,092,448	309,034
		기타유동부채	5,754,173	134,287	73,358	0	5,961,818	5,925,142	36,676
자 금 지 출 총 계			375,676,823	30,750,825	13,201,887	388,000	419,241,535	405,239,068	14,002,467