

# 자 금 계 산 서

당기 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지

아주대학교병원 장례식장

<수입>

(단위 : 원)

과 목			금 액			
관	항	목	예산액	결산액	증감액	
교육외수입			10,635,200,000	11,253,332,049	618,132,049	
	예금이자수입		22,800,000	21,700,398	-1,099,602	
		예금이자	22,800,000	21,700,398	-1,099,602	
	기타교육외수입		200,000	30,515	-169,485	
		잡수입	200,000	30,515	-169,485	
	수익재산수입			10,612,200,000	11,231,601,136	619,401,136
		임대료수입	3,887,400,000	4,161,215,889	273,815,889	
기타수익재산수입		6,724,800,000	7,070,385,247	345,585,247		
고정자산매각수입			1,000,000	0	-1,000,000	
	유형고정자산매각수입		1,000,000	0	-1,000,000	
		집기비품매각대	1,000,000	0	-1,000,000	
고정부채입금			0	5,000,000	5,000,000	
	기타고정부채		0	5,000,000	5,000,000	
		임대보증금수입	0	5,000,000	5,000,000	
미사용전기이월자금			2,346,446,000	2,346,446,443	443	
기초유동자산			2,565,643,000	2,565,643,485	485	
	유동자금		2,246,582,000	2,246,582,884	884	
		기타유동자산	319,061,000	319,060,601	-399	
	기초유동부채			219,197,000	219,197,042	42
		예수금	58,226,000	58,226,265	265	
		기타유동부채	160,971,000	160,970,777	-223	
[ 자 금 수 입 총 계 ]			12,982,646,000	13,604,778,492	622,132,492	

# 자 금 계 산 서

당기 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지

아주대학교병원 장례식장

<지출>

(단위 : 원)

계정과목			금 액			
관	항	목	예산액	결산액	증감액	
보수			854,200,000	746,422,231	-107,777,769	
	직원보수			854,200,000	746,422,231	-107,777,769
			직원급여	676,600,000	641,803,931	-34,796,069
			직원상여금	100,000,000	34,319,300	-65,680,700
			직원각종수당	8,000,000	3,150,000	-4,850,000
			직원법정부담금	69,600,000	67,149,000	-2,451,000
관리·운영비			1,657,440,000	1,529,218,477	-128,221,523	
	시설관리비			95,000,000	69,524,589	-25,475,411
			보험료	5,000,000	3,768,959	-1,231,041
			기타시설관리비	90,000,000	65,755,630	-24,244,370
	일반관리비			622,800,000	566,504,929	-56,295,071
			여비교통비	2,400,000	982,700	-1,417,300
			소모품비	96,000,000	73,570,350	-22,429,650
			인쇄·출판비	16,000,000	13,568,800	-2,431,200
			난방비	70,000,000	61,524,760	-8,475,240
			전기·수도료	229,000,000	218,267,229	-10,732,771
			통신비	4,800,000	3,092,140	-1,707,860
			각종세금·공과금	84,000,000	82,092,018	-1,907,982
			지급수수료	120,600,000	113,406,932	-7,193,068
	운영비			939,640,000	893,188,959	-46,451,041
			복리후생비	26,000,000	20,654,150	-5,345,850
			교육훈련비	1,000,000	480,000	-520,000
			일반용역비	890,000,000	856,181,079	-33,818,921

계정과목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
관리·운영비	운영비	기타업무추진비	20,000,000	15,873,730	-4,126,270
		회의비	2,640,000	0	-2,640,000
교육외비용			943,160,000	983,640,790	40,480,790
기타교육외비용			943,160,000	983,640,790	40,480,790
장례식장 운영비			941,160,000	983,040,790	41,880,790
잡손실			2,000,000	600,000	-1,400,000
전출금			6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000
전출금			6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000
일반회계전출금			6,500,000,000	7,500,000,000	1,000,000,000
예비비			65,000,000	0	-65,000,000
예비비			65,000,000	0	-65,000,000
예비비			65,000,000	0	-65,000,000
고정자산매입지출			100,000,000	69,028,000	-30,972,000
유형고정자산매입지출			100,000,000	69,028,000	-30,972,000
집기비품매입비			100,000,000	69,028,000	-30,972,000
고정부채상환			80,000,000	6,954,373	-73,045,627
기타고정부채상환			80,000,000	6,954,373	-73,045,627
임대보증금환급			0	0	0
기타고정부채상환			80,000,000	6,954,373	-73,045,627
[미사용차기이월자금]			2,782,846,000	2,769,514,621	-13,331,379
기말유동자산			3,052,846,000	3,028,733,919	-24,112,081
유동자금			2,678,346,000	2,620,611,560	-57,734,440
기타유동자산			374,500,000	408,122,359	33,622,359
기말유동부채			270,000,000	259,219,298	-10,780,702
예수금			70,000,000	87,538,236	17,538,236
기타유동부채			200,000,000	171,681,062	-28,318,938
[ 자 금 지 출 총 계 ]			12,982,646,000	13,604,778,492	622,132,492

## 자 금 계 산 서

2022. 3. 1 부터 2023. 2.28 까지

아주대학교요양병원

<수입>

(단위: 원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 수 입			20,264,340,000	19,766,985,188	△497,354,812
	진 료 수 입		20,264,340,000	19,766,985,188	△497,354,812
		입 원 수 입	18,396,790,000	17,920,658,983	△476,131,017
		외 래 수 입	1,505,550,000	1,478,691,768	△26,858,232
		기타 의료 수입	362,000,000	367,634,437	5,634,437
의 료 외 수 입			2,336,640,000	383,424,791	△1,953,215,209
	의 료 외 수 입		142,120,000	144,235,835	2,115,835
		이 자 수 입	15,800,000	15,736,794	△63,206
		임 대 료 수 입	63,000,000	62,784,582	△215,418
		주차장운영수입	51,350,000	52,063,637	713,637
		수탁 연구 수입	-	-	-
		외부인력실습수입	9,970,000	10,941,000	971,000

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		잡 수 입	2,000,000	2,709,822	709,822
	기타의료외수입		2,194,520,000	239,188,956	△1,955,331,044
		기타의료외수입	2,194,520,000	239,188,956	△1,955,331,044
	투자외기타자산수입				
		투자외기타자산수입			
		투자외기타자산수입			
	기타고정부채수입		-	-	
		기타고정부채수입	-	-	
		기타고정부채수입	-	-	
	차입금수입		-	-	-
		차입금수입	-	-	-
		차입금수입	-	-	-
	기본금증가		-	-	-
		기본금증가	-	-	-
		기본금증가	-	-	-

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
I . 당기자금수입 합 계			22,600,980,000	20,150,409,979	△2,450,570,021
II . 전기이월 운영자금			2,112,600,000	2,112,591,832	
수 입 합 계 ( I + II )			24,713,580,000	22,263,001,811	△2,450,578,189

<지출>

(단위: 원)

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 비 용			19,107,019,000	18,068,707,831	△1,038,311,169
인 건 비			11,519,000,000	10,777,858,080	△741,141,920
급 여			10,434,000,000	10,227,023,580	△206,976,420
용역 인건비 등			185,000,000	131,417,230	△53,582,770
퇴 직 급 여			900,000,000	419,417,270	△480,582,730
재 료 비			2,355,000,000	2,281,696,229	△73,303,771
약 품 비			1,174,000,000	1,123,618,031	△50,381,969
진 료 재 료 비			581,000,000	566,964,013	△14,035,987
급 식 재 료 비			600,000,000	591,114,185	
관 리 비			5,233,019,000	5,009,153,522	△223,865,478
복 리 후 생 비			1,197,370,000	1,178,791,559	△18,578,441
여 비 교 통 비			1,700,000	-	△1,700,000
통 신 비			61,200,000	57,570,470	△3,629,530
전 기 수 도 료			1,179,400,000	1,179,342,915	△57,085
세 금 과 공 과			411,710,000	408,449,543	△3,260,457
보 험 료			40,000,000	24,057,468	△15,942,532

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		환 경 관 리 비	1,000,000	-	△1,000,000
		지 급 임 차 료	50,664,000	46,063,580	△4,600,420
		지 급 수 수 료	119,640,000	111,169,603	△8,470,397
		수 선 비	46,000,000	24,640,800	△21,359,200
		차 량 유 지 비	10,600,000	7,646,231	△2,953,769
		교 육 훈 련 비	31,300,000	18,697,880	△12,602,120
		도 서 인 쇄 비	2,840,000	864,800	△1,975,200
		접 대 비	13,000,000	8,673,470	△4,326,530
		행 사 비	18,800,000	10,523,320	△8,276,680
		연 료 비	90,000,000	88,628,310	△1,371,690
		의료사회사업비	4,280,000	2,054,910	△2,225,090
		소 모 품 비	235,000,000	207,556,587	△27,443,413
		광 고 선 전 비	5,500,000	682,000	△4,818,000
		피 복 침 구 비	15,000,000	7,080,200	△7,919,800
		외 주 용 역 비	1,642,015,000	1,586,425,515	△55,589,485
		의 료 분 쟁 비	11,000,000	492,680	△10,507,320
		전 산 운 영 비	45,000,000	39,741,681	



과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 외 비 용			1,892,490,000	277,685,293	△1,614,804,707
의 료 외 비 용			127,600,000	121,876,846	△5,723,154
이 자 비 용			117,600,000	116,762,376	△837,624
기 부 금			-	-	-
수 탁 연 구 비			-	-	-
외부지정운영비			-	-	-
외부인력실습비			9,000,000	4,883,600	△4,116,400
잡 손 실			1,000,000	230,870	△769,130
기타의료외비용			1,764,890,000	155,808,447	△1,609,081,553
기타의료외비용			1,764,890,000	155,808,447	△1,609,081,553
투자외기타자산지출			-	-	-
투자외기타자산지출			-	-	-
투자외기타자산지출			-	0	-
기타고정부채상환			1,000,000,000	1,000,000,000	-
기타고정부채상환			1,000,000,000	1,000,000,000	-
기타고정부채상환			1,000,000,000	1,000,000,000	-

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
고정부채상환			1,032,920,000	1,032,831,154	△88,846
	차입금상환		1,032,920,000	1,032,831,154	△88,846
		장기리스부채상환	1,032,920,000	1,032,831,154	△88,846
고정자산 매입			104,270,000	90,331,670	△13,938,330
	유 형 자 산		104,270,000	90,331,670	△13,938,330
		건 물	-	-	-
		구 축 물	-	-	-
		기 계 장 치	-	-	-
		의 료 기 기	20,160,000	15,153,000	△5,007,000
		차 량 운 반 구	-	-	-
		의 료 비 품	5,000,000	-	△5,000,000
		일 반 비 품	74,110,000	73,599,270	△510,730
		전 산 장 비	5,000,000	1,579,400	△3,420,600
		건설 중인 자산	-	-	-
고유목적사업전출금					
	고유목적사업전출금				

과 목			합산자금계산서		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		고유목적사업전출금			
예	비	비	20,000,000		△20,000,000
	예	비	20,000,000		△20,000,000
		예	20,000,000		△20,000,000
I. 당기자금지출 합 계			23,156,699,000	20,469,555,948	△2,687,143,052
II. 차기이월 운영자금			1,556,881,000	1,793,445,863	236,564,863
지 출 합 계 ( I + II )			24,713,580,000	22,263,001,811	△2,450,578,189