

2012년 회계연도

# 결 산 서

제 30 기      2012.01.01.부터  
                  2012.12.31.까지



# 목 차

## 一. 사 업 보 고 서

1. 개           황
2. 건설.개량 및 수선공사
3. 업 무 현 황
4. 사 업 운 영 성 과

## 二. 예 산 결 산 보 고 서

1. 결 산 총 괄
2. 세입.세출결산보고서
3. 결산부속명세서

## 三. 재 무 제 표

1. 재 무 제 표
2. 재무제표 부속명세서

## 四. 일 반 현 황

# 一. 사 업 보 고 서

1. 개 황

2. 건설·개량 및 수선공사

3. 업무현황

4. 사업운영성과

# 1. 개 황

## 가. 총괄사항

- 당 의료원은 1983년 7월 1일자로 충청남도 도립 천안병원에서 지방공사기업법 제49조 및 의료법 제 33조의 규정에 따라 충청남도가 전액 출자하여 지방공사로 발족하였으며 2005년 7월 13일자 지방의 의료원 설립 및 운영에 관한 법률제정으로 2005년 9월 14일자부터 충청남도 천안의료원으로 전환된 특수법인으로 지역주민의 진료사업, 전염병관리 및 주요질병의 예방사업, 의료인, 의료기사 및 지역 주민의 보건교육사업, 국가 또는 지방자치단체의 공공보건의료 시책의 수행등의 사업을 수행하고 있습니다.
- 천안의료원은 지역주민에게 진료를 통한 보건의료사업을 제공함으로써 도민의 보건향상과 지역의료 발전에 기여함을 목적으로 하고 있습니다.
- 병원 규모는 총205병상으로, 일반병동 145병상을 운영하고 있으며, 진료과는 총 14개과로 직접진료 과 11개와 간접진료과 3개를 운영하고 있습니다
- 기구로는 원장 밑에 관리부, 진료부가 있으며 관리부에는 2개팀이, 진료부에는 진료각과와 간호과, 약 제과로 운영하고 있습니다.

## 나. 이사회 의결사항

| 의안번호      | 구 분           | 건 명                    | 제출년월일     | 의결년월일     |
|-----------|---------------|------------------------|-----------|-----------|
| 제2012-1호  | 상반기 정기<br>이사회 | 2011년도 결산(안)           | '12.04.20 | '12.04.27 |
| 제2012-2호  |               | 2012년도 제1회 추가경정 예산(안)  | "         | "         |
| 제2012-3호  |               | 정관 개정(안)               | "         | "         |
| 제2012-4호  |               | 제규정 개정(안)              | "         | "         |
| 제2012-5호  | 임시이사회         | 2012년도 제2회 추가경정예산(안)   | 12.08.22  | 12.08.29  |
| 제2012-6호  |               | 단기차입금 연장 및 차입승인(안)     | "         | "         |
| 제2012-7호  |               | 제규정 개정(안)              | "         | "         |
| 제2012-8호  | 하반기 정기<br>이사회 | 2012년도 제3회 추가경정 예산(안)  | '12.12.20 | '12.12.27 |
| 제2012-9호  |               | 2013년도 세입·세출 예산(안)     | "         | "         |
| 제2012-10호 |               | 과년도미수금 결손처리(안)         | "         | "         |
| 제2012-11호 |               | 지방채 차입 승인(안)           | "         | "         |
| 제2012-12호 |               | 재산(의료장비) 취득(안)         | "         | "         |
| 제2012-13호 |               | 진료부장 임명동의(안)           | "         | "         |
| 제2012-14호 |               | 정관 개정(안)               | "         | "         |
| 제2012-15호 |               | 제규정 개정(안)              | "         | "         |
| 제2012-16호 |               | 의료사고예방위원회 설치운영규정 제정(안) | "         | "         |
| 제2012-17호 |               | 징계양정 등에 관한 규칙 제정(안)    | "         | "         |

## 다. 행정관청인가사항

| 신 청 년 월 일  | 신 청 내역                      | 건 명     | 인가년월일      |
|------------|-----------------------------|---------|------------|
| 2012.04.25 | 신축병원 건축 준공 인,허가             | 병원인,허가  | 2012.04.25 |
| 2012.05.04 | 개설장소변경(봉명동 39-1 → 삼룡동41-13) | 개설장소변경  | 2012.05.04 |
| ""         | 병실,병상 변경(34실120병상→53실205병상) | 병실병상변경  | ""         |
| ""         | 가정의학과 개설                    | 진료과목 개설 | ""         |
| 2012.09.28 | 병리과, 재활의학과 개설               | "       | 2012.09.28 |

## 라. 직원에 관한 사항

### ① 임·직원 정현원 현황

(정/현원, 단위:명)

| 구 분                | 계             | 상임<br>이사 | 의료직      | 보건직      | 사무직      | 기술<br>(능)직 | 잡급직    |
|--------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|
| 전년도말인원             | 121<br>123    | 1<br>1   | 56<br>56 | 16<br>17 | 17<br>15 | 31<br>34   | 0<br>0 |
| 기간중증감<br>(12.31기준) | 증<br>50<br>68 | 0<br>0   | 38<br>43 | 5<br>7   | 0<br>5   | 7<br>13    | 0<br>0 |
|                    | 감<br>0<br>32  | 0<br>0   | 0<br>25  | 0<br>0   | 0<br>3   | 0<br>4     | 0<br>0 |
| 당년도말인원             | 171<br>159    | 1<br>1   | 94<br>74 | 21<br>24 | 17<br>17 | 38<br>43   | 0<br>0 |

※ 인력관리작성 기준표 참조(계약직원은 해당직종의 현원에 포함)

### ② 일반직 직급별 인원현황

(단위 : 명)

| 구 분    | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 계약직 |
|--------|----|------|----|----|----|----|----|-----|
| 계      | 84 | 4    | 5  | 17 | 15 | 16 | 5  | 3   |
| 보건직    | 24 | 2    | 2  | 10 | 2  | 0  | 0  | 8   |
| 사무직    | 17 | 2    | 2  | 5  | 3  | 3  | 0  | 2   |
| 기술(능)직 | 43 | 0    | 1  | 2  | 10 | 13 | 5  | 12  |

※ 인력관리작성 기준표 참조(해당병원의 인력구분표에 의함)

※ 앞 항의 4각형 박스안의 직종을 대상으로 구분함

※ 관리자 및 기업출납원의 변동(있는 경우)에 관한 사항

※ 기타직원에 관한 중요한 사항(있는 경우)

## 마. 의료수가, 기타 부대설비 요금조례 변경에 관한 사항

- 보건복지부 고시 제 2011-158호, 보건복지부 고시 제 2011-159호, 보건복지부 고시 제 2011-147호

- 국민건강보험법 제42조 제 4항의 규정에 의한 요양급여비용의 내역은 동법 시행령 제24조 제2항에 의하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 "요양급여의 상대가치점수"의 아래 유형별 분류에 따른 점수당 단가로 한다.

이 고시는 2012년 1월 1일부터 시행한다.

| 유형별 분류                                    | 점수당 단가 |
|-------------------------------------------|--------|
| 『의료법』 제3조제2항제3호에 따른 의료기관 중 병원,요양병원 및 종합병원 | 66.0원  |

- 2. 건설·개량 및 수선공사
  - 가. 시설확장(건설)공사개항
  - 나. 개량공사현황
  - 다. 보전(수선)공사개항

(단위 : 원)

| 과 목 | 사 업 명 | 공사기간 | 총사업계획 |       | 기추진실적 |       | 당기목표(예산) |       | 당기실적(결산) |       | 미 집 행 |       | 미집행 | 착 공 | 준 공 |
|-----|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
|     |       |      | 사업량   | 사 업 비 | 사업량   | 사 업 비 | 사업량      | 사 업 비 | 사업량      | 사 업 비 | 사업량   | 사 업 비 | 사 유 | 년월일 | 년월일 |
|     |       |      | 해당    |       | 사항    |       | 없음       |       |          |       |       |       |     |     |     |
|     |       |      |       |       |       |       |          |       |          |       |       |       |     |     |     |

※ 자본예산과 사업예산의 건설, 개량, 수선비를 사업별 예산별로 작성  
 ※ 미집행은 당기목표-당기실적 기재

### 3. 업 무 현 황

| 사업별       | 구 분         | 당년도    |         | 전년도(B) | 증감<br>(A-B) |
|-----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|
|           |             | 목 표    | 실 적 (A) |        |             |
| 1. 진료실적   | 1) 연간총진료인원  | 191천명  | 137천명   | 130천명  | 7명          |
|           | · 입 원       | 75천명   | 34천명    | 33천명   | 1명          |
|           | · 외 래       | 116천명  | 103천명   | 97천명   | 6명          |
|           | 2) 1일평균진료인원 | 900명   | 503명    | 483명   | 20명         |
|           | · 입 원       | 205명   | 92명     | 90명    | 2명          |
|           | · 외 래       | 695명   | 411명    | 393명   | 18명         |
| 2. 병실가동율  | 인가병상수(A)    | 205병상  | 205병상   | 120병상  | 85병상        |
|           | 가동병상수(B)    | 205병상  | 145병상   | 120병상  | 25병상        |
|           | 병상가동율(B/A)  | 100.0% | 70.7%   | 100.0% | △29.3%      |
| 3. 진료과운영  | 계           | 15과    | 14과     | 12과    | 2과          |
|           | 진 료 과       | 12과    | 11과     | 9과     | 2과          |
|           | 보 조 과       | 3과     | 3과      | 3과     | 0과          |
| 4. 인력관리   | 계           | 171명   | 159명    | 123명   | 36명         |
|           | ① 원 장       | 1명     | 1명      | 1명     | 0명          |
|           | ② 의 사 직     | 23명    | 20명     | 14명    | 6명          |
|           | ② 약 사 직     | 1명     | 1명      | 1명     | 0명          |
|           | ② 간 호 직     | 70명    | 53명     | 41명    | 12명         |
|           | ③ 보 건 직     | 21명    | 24명     | 17명    | 7명          |
|           | ④ 사 무 직     | 17명    | 17명     | 15명    | 2명          |
|           | ⑤ 기 술 (능)직  | 38명    | 43명     | 34명    | 9명          |
|           | ⑥ 고 용 직     | 0명     | 0명      | 0명     | 0명          |
| ※ 노 조 원 수 |             | 128명   | 128명    | 98명    | 30명         |

(단위 : 천원)

| 사업별      | 구 분           | 당년도          |              | 전년도(B)       | 증감<br>(A-B) |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|          |               | 목 표          | 실 적 (A)      |              |             |
| 5. 경영상태  | ◎ 의 료 수 익 (A) | 12,572,129천원 | 9,242,243천원  | 8,086,251천원  | 1,155,992천원 |
|          | · 입원수입        | 6,356,308천원  | 4,216,210천원  | 3,917,143천원  | 299,067천원   |
|          | · 외래수입        | 3,581,252천원  | 3,186,825천원  | 2,521,350천원  | 665,475천원   |
|          | · 급식수입        | 528,549천원    | 408,303천원    | 374,695천원    | 33,608천원    |
|          | · 수탁진료수입      | 331,890천원    | 123,099천원    | 139,041천원    | △15,942천원   |
|          | · 기타의료수익      | 1,774,130천원  | 1,307,805천원  | 1,134,022천원  | 173,783천원   |
|          | ◎ 의 료 비 용 (B) | 11,889,052천원 | 11,589,334천원 | 10,896,616천원 | 692,718천원   |
|          | · 인 건 비       | 6,681,828천원  | 6,573,486천원  | 5,586,408천원  | 987,078천원   |
|          | · 재 료 비       | 2,573,212천원  | 2,529,639천원  | 2,369,095천원  | 160,544천원   |
|          | · 관 리 비       | 2,634,012천원  | 2,486,209천원  | 1,709,981천원  | 776,228천원   |
| ※ 재정자립도  | 의료수익/의료비용     | 106%         | 80%          | 74%          | 6%          |
| 6. 보 조 금 | ◎ 국고보조금       | 2,700,000천원  | 2,700,000천원  | 0천원          | 2,700,000천원 |
|          | ◎ 지방비보조금      | 3,277,000천원  | 3,277,000천원  | 200,000천원    | 3,077,000천원 |
|          | · 진료비차액보전     | 127,000천원    | 127,000천원    | 0천원          | 127,000천원   |
|          | · 경상보조금       | 450,000천원    | 450,000천원    | 200,000천원    | 250,000천원   |
|          | · 출 연 금       | 2,700,000천원  | 2,700,000천원  | 0천원          | 2,700,000천원 |
|          | ◎ 타회계부담금      | 0천원          | 0천원          | 0천원          | 0천원         |
| 7. 경영개선  |               |              |              |              |             |

## 4. 사업운영성과

### 가. 진료개선 및 개선 성과

- 최신의료장비도입(1.5T MRI, 128채널 CT, 수술기구등)
- 진료과 증설(재활의학과, 가정의학과) 및 특성화센터 추진(유방갑상선, 인공관절센터 등)
- 건강검진 활성화(협약단체 MOU, 종합검진 증대)
- 공공보건사업
  - ※ 천안시 보건소와 연계한 임신부산전관리 사업
  - ※ 만성질환 및 고혈압, 당뇨 공개강좌
  - ※ 척추질환 시술 및 노인의치보철사업
  - ※ 성폭력 및 가정폭력피해자 무료진료
  - ※ 북한이탈주민, 위기청소년, 외국인(불법체류자) 무료진료 및 사회복지시설 자원봉사

### 나. 재정 운영 개선 성과(손익 및 재무구조 포함)

- 의료소모품 연간 단가 입찰실시로 비용 절감
- 의약품 연간 단가 입찰실시로 비용절감
- 장례식장물품 단가 입찰실시로 비용절감
- 에너지 절약운동 전개 : 전기, 수도, 난방연료
- 진료과별 목표제 실시 : 적극진료 분위기 조성 및 경영개선 참여 동기 부여
- 신축이전 후 토지, 건물, 의료장비 취득에 따른 자산증가로 인한 재무건정성 완화
- 현금유동 비율 전년도 대비 약 16%증가(11년 : 37%, 12년 : 53%)

### 다. 주요 경영 개선 사항

- 경영혁신 워크샵을 통한 상생하는 노사문화 정착
- 매월 경영전략회의 개최를 통한 수입증대 동기 부여 및 주인의식 주입
- 친절서비스 공공의료기관으로서의 위상정립
- 신축이전 후 장례식장 시설 및 인력확보 후 이용건수 증가(전년대비 약140건 증가)
  - ※ 직영을 통한 장의용품 저가공급 및 최상의 서비스로 서민층 선호
- 신축이전 후 시설 및 최신의료장비(1.5TMRI, 128채널CT등)도입으로 환자 및 경상이익 증가

#### 라. 환자 및 보호자에 대한 서비스 개선 실적

- 개원 주년으로 의료원 재도약의 장 마련
- 원내 자체 안전점검의 날 실시 - 매월 5일
- 환자 접수시 순번대기할수 있도록 순번대기시스템 설치
- 환자를 위한 음악회 개최
- 약물복용법 설명 및 설명서 제공, 퇴원환자에 대한 병실 복약지도
- 진료과별로 환자 대기순서용 TV설치

#### 마. 기타사항

- 지역거점공공의료기관운영평가 및 지역응급의료기관평가 수검
- 노사간 단합을 위한 동호회 예산지원(볼링회, 산악회)
- 간호사 직무교육(친절 및 직무관련)
- 직원 화합단결을 위한 추계체육대회 실시
- 나눔봉사단 봉사활동 매월 실시
- 홍보 및 기타 개선 전략(이전 홍보 및 홈페이지 활성화 추진)
- 지역 관내 행사 의료지원

#### 바. 병원현대화 사업 보고

- 급증하는 의료수요 수요한계(2011년까지 70만원 대비)를 극복하고 건물노후, 협소 및 시설낙후 등으로 인한 경쟁력 약화를 현대화를 통하여 경쟁력있는 충남북부지역의 공공의료거점병원 육성
- 추진상황
  - ※ 2011. 06 : 부지조성(발파공사), 소방·통신·전기 공사, 고압철탑이전
  - ※ 2011. 12 : 시설공사 추진(공정률 85%)
  - ※ 2012. 04 : 신축병원 건물 준공 인,허가
  - ※ 2012. 05 : 신축 병원 이전 후 진료개시

## 二. 예산결산보고서

### 1. 결 산 총 괄

### 2. 세 입 세 출 결 산 보 고 서

- (1) 예 산 결 산 총 괄
- (2) 사 업 예 산 결 산 총 괄
- (3) 사 업 예 산 결 산 명 세 서
- (4) 자 본 예 산 결 산 총 괄
- (5) 자 본 예 산 결 산 명 세 서
- (6) 이 월 금 예 산 결 산 총 괄

### 3. 결 산 부 속 명 세 서

- (1) 예 비 비 사 용 조 서
- (2) 예 산 이 월 액 조 서
- (3) 전 년 도 이 월 액 조 서
- (4) 예 산 전 용 액 조 서
- (5) 계 속 비 결 산 조 서
- (6) 불 납 결 손 액 조 서

## 1. 결 산 총 괄

### (1) 현금예금 결산액은

|       |   |                          |
|-------|---|--------------------------|
| 수     | 입 | 20,681,357,619 원         |
| 지     | 출 | 19,786,004,618 원         |
| 차기이월액 |   | <b>895,353,001 원</b> 이다. |

※ 예산결산액 (예수금, 입원보증금제외)으로 작성

### (2) 재 정 상 태 는

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| 자 | 산 | 58,528,691,578 원            |
| 부 | 채 | 14,920,350,352 원            |
| 자 | 본 | <b>43,608,341,226 원</b> 이다. |

※ 대차대조표에 의함

### (3) 손 익 은

|       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| 수     | 익 | 11,170,470,009 원            |
| 비     | 용 | 15,109,302,596 원            |
| 당기순이익 |   | <b>△3,938,832,587 원</b> 이다. |

※ 손익계산서에 의함

### (4) 지 급 능 력 은

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 당 좌 자 산 | 2,782,870,306 원             |
| 유 동 부 채 | 5,748,521,701 원             |
| 차기이월액   | <b>△2,965,651,395 원</b> 이다. |

## 2. 세 입·세 출 결 산 보 고 서

### 가. 예 산 결 산 총 괄

| 과<br>목                | 세 입 부       |                |                |               |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | 과 목         | 예 산 액          | 결 산 액          | 증 감 액         |
| 사<br>업<br>예<br>산      | 의 료 수 익     | 12,572,129,000 | 9,242,242,816  | 3,329,886,184 |
|                       | 의 료 외 수 익   | 2,620,350,000  | 1,927,486,946  | 692,863,054   |
|                       | 특 별 이 익     |                |                |               |
|                       | 소 계         | 15,192,479,000 | 11,169,729,762 | 4,022,749,238 |
| 자<br>본<br>예<br>산      | 기 타 자 산     |                |                |               |
|                       | 고정자산매각수입    |                |                | -             |
|                       | 고 정 부 채 수 입 | 4,150,000,000  | 4,150,000,000  | -             |
|                       | 자본잉여금수입     | 5,400,000,000  | 5,400,000,000  | -             |
|                       | 투 자 자 산     | 80,000,000     | 80,601,207     | - 601,207     |
|                       | 단기차입금       | 300,000,000    | 300,000,000    | -             |
|                       | 소 계         | 9,930,000,000  | 9,930,601,207  | - 601,207     |
| 이<br>월<br>금<br>예<br>산 | 현금예금이월금     | 55,713,000     | 55,712,917     | 83            |
|                       | 과년도미수금      | 1,460,893,000  | 1,460,890,945  | 2,055         |
|                       | 소 계         | 1,516,606,000  | 1,516,603,862  | 2,138         |
| 계                     |             | 26,639,085,000 | 22,616,934,831 | 4,022,150,169 |

- \* 사업예산, 자본예산의 세입결산액은 조정액
- \* 사업예산, 자본예산의 세출결산액은 채무확정액
- \* 자금결산의 수납액은 수납액
- \* 자금결산의 지출액은 지급액

(단위 : 원)

| 세 출 부     |                |                |               |            | 자 금 결 산     |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 과 목       | 예 산 액          | 결 산 액          | 증 감 액         |            | 과 목         | 금 액            |
| 의 료 비 용   | 11,889,052,000 | 11,589,333,969 | 299,718,031   | (A)<br>수 입 | 의 료 수 익     | 7,394,348,296  |
| 의 료 외 비 용 | 1,447,706,000  | 1,383,378,143  | 64,327,857    |            | 의 료 외 수 익   | 1,911,595,785  |
| 특 별 손 실   | -              | -              | -             |            | 특 별 이 익     | -              |
| 예 비 비     | -              | -              | -             |            | 기 타 자 산     | 80,601,727     |
| 소 계       | 13,336,758,000 | 12,972,712,112 | 364,045,888   |            | 고정자산매각수입    | -              |
| 기 타 자 산   | 217,886,000    | 217,885,110    | 890           |            | 고 정 부 채 수 입 | 4,150,000,000  |
| 고 정 자 산   | 5,923,993,000  | 5,270,547,600  | 653,445,400   |            | 자본잉여금수입     | 5,400,000,000  |
| 유 동 부 채   | -              | -              | -             |            | 이익잉여금수입     | -              |
| 고 정 부 채   | 4,150,000,000  | 4,010,000,000  | 140,000,000   |            | 유 동 부 채 수 입 | 300,000,000    |
| 이 연 자 산   | -              | -              | -             |            | 현금예금이월금     | 55,712,917     |
| 기타자본적지출   | -              | -              | -             | (B)<br>지 출 | 과년도미수금      | 1,389,098,894  |
| 예 비 비     | -              | -              | -             |            | 소 계         | 20,681,357,619 |
| 소 계       | 10,291,879,000 | 9,498,432,710  | 793,446,290   |            | 의 료 비 용     | 7,410,539,351  |
| 과년도미지급금   | 3,010,448,000  | 3,010,446,517  | 1,483         |            | 의 료 외 비 용   | 1,047,245,583  |
| 소 계       | 3,010,448,000  | 3,010,446,517  | 1,483         |            | 특 별 손 실     | -              |
| 계         | 26,639,085,000 | 25,481,591,339 | 1,157,493,661 |            | 예 비 비       | -              |
|           |                |                |               |            | 기 타 자 산     | -              |
|           |                |                |               |            | 고 정 자 산     | 5,107,956,300  |
|           |                |                |               |            | 유 동 부 채     | -              |
|           |                |                |               |            | 고정부채상환금     | 4,010,000,000  |
|           |                |                |               |            | 이 연 자 산     | -              |
|           |                |                |               |            | 기타자본적지출     | 217,885,110    |
|           |                |                |               |            | 과년도미지급금     | 1,992,378,274  |
|           |                |                |               |            | 소 계         | 19,786,004,618 |
|           |                |                |               |            | 차기이월액(A-B)  | 895,353,001    |
|           |                |                |               |            | 차기이월액내용     | 895,353,001    |
|           |                |                |               |            | - 사 고 이 월 액 | -              |
|           |                |                |               |            | - 건설개량이월액   | -              |
|           |                |                |               |            | - 순세계잉여금    | 895,353,001    |

나. 사업예산결산총괄

① 세입

(단위 : 원)

| 수입의부         |          |                |                |               |
|--------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 계정과목         |          | 예산액 (A)        | 결산액 (B)        | 증감 (A-B)      |
| 의료수익         | 계        | 12,572,129,000 | 9,242,242,816  | 3,329,886,184 |
|              | 입원수익     | 6,356,308,000  | 4,216,210,412  | 2,140,097,588 |
|              | 외래수익     | 3,581,252,000  | 3,186,825,484  | 394,426,516   |
|              | 급식수익     | 528,549,000    | 408,302,720    | 120,246,280   |
|              | 수탁진료사업수익 | 331,890,000    | 123,098,750    | 208,791,250   |
|              | 기타의료수익   | 1,774,130,000  | 1,307,805,450  | 466,324,550   |
| 의료외수익        | 계        | 2,620,350,000  | 1,927,486,946  | 692,863,054   |
|              | 의료부대수입   | 1,792,000,000  | 1,174,174,100  | 617,825,900   |
|              | 수입이자및배당금 | 50,000,000     | 43,706,229     | 6,293,771     |
|              | 기부금수입    | 527,000,000    | 527,000,000    | -             |
|              | 기본자산임대수입 | 34,550,000     | 34,385,627     | 164,373       |
|              | 수탁진료사업수익 | 100,000,000    | 50,000,000     | 50,000,000    |
|              | 투자자산처분이익 | -              | -              | -             |
|              | 기타의업수입   | 116,800,000    | 98,220,990     | 18,579,010    |
| 특별이익         | 계        | -              | -              | -             |
|              | 고정자산처분이익 | -              | -              | -             |
|              | 전기손익수정이익 | -              | -              | -             |
|              | 기타특별이익   | -              | -              | -             |
| 당기순손익 (자본형성) |          | -              | -              | -             |
| 합계           |          | 15,192,479,000 | 11,169,729,762 | 4,022,749,238 |

1. 결산액은 세입조정
2. 타회계부담금은 진료수가차액보전금
3. 환자급식수입은 의료수익-입원수익에 포함  
환자보호자 및 직원급식수익은 의료외수익-기타의료외수익

② 세 출

(단위 : 원)

| 비 용 의 부       |             |                |                |             |
|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 계 정 과 목       |             | 예산액 (A)        | 결산액 (B)        | 증 감 (A-B)   |
| 의료<br>비용      | 계           | 11,889,052,000 | 11,589,333,969 | 299,718,031 |
|               | 인 건 비       | 6,681,828,000  | 6,573,485,651  | 108,342,349 |
|               | 재 료 비       | 2,573,212,000  | 2,529,639,213  | 43,572,787  |
|               | 관 리 비       | 2,634,012,000  | 2,486,209,105  | 147,802,895 |
|               | 기 타 의 업 비 용 | -              | -              | -           |
| 의료<br>외비<br>용 | 계           | 1,447,706,000  | 1,383,378,143  | 64,327,857  |
|               | 의료부대비용      | 760,905,000    | 713,394,812    | 47,510,188  |
|               | 이 자 비 용     | 465,555,000    | 465,204,001    | 350,999     |
|               | 수탁진료부담금     | 204,750,000    | 197,445,010    | 7,304,990   |
|               | 이연자산상각비     | -              | -              | -           |
|               | 기타의업외 비용    | 16,496,000     | 7,334,320      | 9,161,680   |
|               | 기업채취제비      | -              | -              | -           |
|               | 자 산 감 모 비   | -              | -              | -           |
|               |             |                |                |             |
| 특별<br>손실      | 계           | -              | -              | -           |
|               | 고정자산처분손실    | -              | -              | -           |
|               | 임 시 손 실     | -              | -              | -           |
|               | 전기손익수정손실    | -              | -              | -           |
|               | 반 환 금       | -              | -              | -           |
|               | 기 타 특 별 손 실 | -              | -              | -           |
| 예 비 비         |             | -              | -              | -           |
| 합 계           |             | 13,336,758,000 | 12,972,712,112 | 364,045,888 |

※ 급식재료비는 의업비용 재료비에 포함

다. 사업예산 결산명세서

① 수익적 수입

| 과 목           |             |             |                | 예 산 액<br>(A)   | 징수결정액<br>(B)   | 수 납 액<br>(C)  |               |
|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 관             | 항           | 목           | 세 목            |                |                |               |               |
| 병 원 사 업 수 익   |             |             |                | 15,192,479,000 | 11,169,729,762 | 9,305,944,081 |               |
|               | 의 업 수 익     |             |                | 12,572,129,000 | 9,242,242,816  | 7,394,348,296 |               |
|               |             | 입 원 수 익     |                | 6,356,308,000  | 4,216,210,412  | 3,133,970,842 |               |
|               |             |             | 일 반 환 자 수 익    | 55,850,000     | 27,421,260     | 21,812,853    |               |
|               |             |             | 의료보험환자수익       | 3,538,395,000  | 2,557,305,830  | 2,081,587,154 |               |
|               |             |             | 의료급여환자수익       | 2,124,090,000  | 1,409,640,002  | 874,992,658   |               |
|               |             |             | 자 보 환 자 수 익    | 421,050,000    | 87,208,230     | 57,009,109    |               |
|               |             |             | 산 재 환 자 수 익    | 153,349,000    | 134,635,090    | 98,569,068    |               |
|               |             |             | 공 상 환 자 수 익    | 63,574,000     | -              | -             |               |
|               |             | 외 래 수 익     |                | 3,581,252,000  | 3,186,825,484  | 2,592,133,920 |               |
|               |             | 일 반 환 자 수 익 | 529,210,000    | 529,184,500    | 496,651,785    |               |               |
|               |             | 의료보험환자수익    | 2,282,497,000  | 2,156,966,076  | 1,795,133,939  |               |               |
|               |             | 의료급여환자수익    | 690,000,000    | 463,323,778    | 279,857,633    |               |               |
|               |             | 자 보 환 자 수 익 | 44,700,000     | 25,589,260     | 15,828,946     |               |               |
|               |             | 산 재 환 자 수 익 | 25,815,000     | 10,796,810     | 4,103,777      |               |               |
|               |             | 공 상 환 자 수 익 | 9,030,000      | 965,060        | 557,840        |               |               |
|               | 급 식 수 익     |             | 528,549,000    | 408,302,720    | 408,302,720    |               |               |
|               |             | 급 식 수 익     |                | 528,549,000    | 408,302,720    | 408,302,720   |               |
|               | 수 탁 진 료 사 업 |             | 331,890,000    | 123,098,750    | 94,177,646     |               |               |
|               |             | 수탁진료사업      |                | 331,890,000    | 123,098,750    | 94,177,646    |               |
|               | 기타의업수익      |             | 1,774,130,000  | 1,307,805,450  | 1,165,763,168  |               |               |
|               |             |             | 건강진단수익         | 1,555,940,000  | 1,093,923,970  | 972,028,593   |               |
|               |             |             | 제증명수수료         | 4,950,000      | 1,674,000      | 1,674,000     |               |
|               |             |             | 구급차운영수익        | 240,000        | -              | -             |               |
|               |             |             | 기 타 수 익        | 213,000,000    | 212,207,480    | 192,060,575   |               |
|               | 의 업 외 수 익   |             |                | 2,620,350,000  | 1,927,486,946  | 1,911,595,785 |               |
|               |             |             | 의료부대수익         |                | 1,792,000,000  | 1,174,174,100 | 1,160,290,729 |
|               |             |             |                | 의료부대수익         | 1,792,000,000  | 1,174,174,100 | 1,160,290,729 |
|               |             |             |                | 수탁진료부담금수익      | 100,000,000    | 50,000,000    | 50,000,000    |
|               |             |             |                | 수탁진료외래수익       | 100,000,000    | 50,000,000    | 50,000,000    |
|               |             |             | 이 자 수 익        |                | 50,000,000     | 43,706,229    | 43,706,229    |
|               |             |             |                | 예 금 이 자        | 50,000,000     | 43,706,229    | 43,706,229    |
|               |             |             | 임 대 료 수 익      |                | 34,550,000     | 34,385,627    | 34,385,627    |
|               |             |             | 임대료수익          | 34,550,000     | 34,385,627     | 34,385,627    |               |
| 기부금수익         |             |             | 527,000,000    | 527,000,000    | 527,000,000    |               |               |
|               |             |             | 기부금수익          | 527,000,000    | 527,000,000    | 527,000,000   |               |
| 투자자산 처분이익     |             |             | -              | -              | -              |               |               |
| 투자자산 처분       |             |             | -              | -              | -              |               |               |
| 기 타 의 업 외 수 익 |             |             | 116,800,000    | 98,220,990     | 96,213,200     |               |               |
|               |             |             | 기 타 의 업 외 수 익  | 116,800,000    | 98,220,990     | 96,213,200    |               |
| 수 익 합 계       |             |             | 15,192,479,000 | 11,169,729,762 | 9,305,944,081  |               |               |

※ 징수결정액에는 당기분삭감액을 감액한 금액임

(단위 : 원)

| 미수납액<br>(B-C) | 당기분중<br>삭 감 액 | 증 감           |               | 사 유<br>예산액대비증감 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|               |               | 예산잔액(A-B)     | 징수결정액(B-C)    |                |
| 1,863,785,681 | -             | 4,022,749,238 | 1,863,785,681 | -              |
| 1,847,894,520 | -             | 3,329,886,184 | 1,847,894,520 | -              |
| 1,082,239,570 | -             | 2,140,097,588 | 1,082,239,570 | -              |
| 5,608,407     | -             | 28,428,740    | 5,608,407     |                |
| 475,718,676   |               | 981,089,170   | 475,718,676   |                |
| 534,647,344   |               | 714,449,998   | 534,647,344   |                |
| 30,199,121    |               | 333,841,770   | 30,199,121    |                |
| 36,066,022    |               | 18,713,910    | 36,066,022    |                |
| -             |               | 63,574,000    | 0             |                |
| 594,691,564   | -             | 394,426,516   | 594,691,564   | -              |
| 32,532,715    | -             | 25,500        | 32,532,715    |                |
| 361,832,137   |               | 125,530,924   | 361,832,137   |                |
| 183,466,145   |               | 226,676,222   | 183,466,145   |                |
| 9,760,314     |               | 19,110,740    | 9,760,314     |                |
| 6,693,033     |               | 15,018,190    | 6,693,033     |                |
| 407,220       |               | 8,064,940     | 407,220       |                |
| -             | -             | 120,246,280   | -             | -              |
| -             |               | 120,246,280   | -             |                |
| 28,921,104    | -             | 208,791,250   | 28,921,104    | -              |
| 28,921,104    |               | 208,791,250   | 28,921,104    |                |
| 142,042,282   | -             | 466,324,550   | 142,042,282   | -              |
| 121,895,377   |               | 462,016,030   | 121,895,377   |                |
| -             |               | 3,276,000     | -             |                |
| -             |               | 240,000       | -             |                |
| 20,146,905    |               | 792,520       | 20,146,905    |                |
| 15,891,161    | -             | 692,863,054   | 15,891,161    | -              |
| 13,883,371    | -             | 617,825,900   | 13,883,371    | -              |
| 13,883,371    |               | 617,825,900   | 13,883,371    |                |
| -             | -             | 50,000,000    | -             | -              |
| -             |               | 50,000,000    | -             |                |
| -             | -             | 6,293,771     | -             | -              |
| -             |               | 6,293,771     | -             |                |
| -             | -             | 164,373       | -             | -              |
| -             |               | 164,373       | -             |                |
| -             | -             | -             | -             | -              |
| -             |               | -             | -             |                |
| -             | -             | -             | -             | -              |
| -             |               | -             | -             |                |
| 2,007,790     | -             | 18,579,010    | 2,007,790     | -              |
| 2,007,790     |               | 18,579,010    | 2,007,790     |                |
| 1,863,785,681 | -             | 4,022,749,238 | 1,863,785,681 | -              |

## ② 수익적 지출

| 과 목    |     |        | 예 산 액<br>(A)   | 예산결정후증감(B) |      | 이월<br>예산<br>(C) | 예산현액<br>(D)=(A+B+C) |
|--------|-----|--------|----------------|------------|------|-----------------|---------------------|
| 관      | 항   | 세 목    |                | 예비비        | 목간전용 |                 |                     |
| 병원사업비용 |     |        | 13,336,758,000 |            |      |                 | 13,336,758,000      |
|        | 인건비 |        | 6,681,828,000  |            |      |                 | 6,681,828,000       |
|        |     | 급여     | 6,306,841,000  |            |      |                 | 6,306,841,000       |
|        |     | 의사직급여  | 2,363,119,000  |            |      |                 | 2,363,119,000       |
|        |     | 간호직급여  | 1,830,061,000  |            |      |                 | 1,830,061,000       |
|        |     | 약무직급여  | 174,760,000    |            |      |                 | 174,760,000         |
|        |     | 의료기사급여 | 675,337,000    |            |      |                 | 675,337,000         |
|        |     | 영양직급여  | 258,475,000    |            |      |                 | 258,475,000         |
|        |     | 사무직급여  | 586,722,000    |            |      |                 | 586,722,000         |
|        |     | 기술직급여  | 202,283,000    |            |      |                 | 202,283,000         |
|        |     | 기능직급여  | 159,764,000    |            |      |                 | 159,764,000         |
|        |     | 일용직급여  | 56,320,000     |            |      |                 | 56,320,000          |
|        |     | 제수당    | 175,850,000    |            |      |                 | 175,850,000         |
|        |     | 제수당    | 175,850,000    |            |      |                 | 175,850,000         |
|        |     | 퇴직급여   | 199,137,000    |            |      |                 | 199,137,000         |
|        |     | 퇴직급여   | 199,137,000    |            |      |                 | 199,137,000         |
|        | 재료비 |        | 2,573,212,000  |            |      |                 | 2,573,212,000       |
|        |     | 약품비    | 1,192,239,000  |            |      |                 | 1,192,239,000       |
|        |     | 약품비    | 1,192,239,000  |            |      |                 | 1,192,239,000       |
|        |     | 진료재료비  | 1,104,645,000  |            |      |                 | 1,104,645,000       |
|        |     | 진료재료비  | 1,104,645,000  |            |      |                 | 1,104,645,000       |
|        |     | 급식재료비  | 276,328,000    |            |      |                 | 276,328,000         |
|        |     | 급식재료비  | 274,328,000    |            |      |                 | 274,328,000         |
|        |     | 급식용구비  | 2,000,000      |            |      |                 | 2,000,000           |

(단위:원)

| 지출예산행위액<br>(E) | 채무확정액<br>(F)   | 지출액(G)        | 차 이          |               |
|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                |                |               | 원인행위미필액(D-E) | 미지급금(F-G)     |
| 12,972,712,112 | 12,972,712,112 | 8,457,784,934 | 364,045,888  | 4,514,927,178 |
| 6,573,485,651  | 6,573,485,651  | 5,013,522,240 | 108,342,349  | 1,559,963,411 |
| 6,214,063,011  | 6,214,063,011  | 4,854,927,050 | 92,777,989   | 1,359,135,961 |
| 2,340,826,430  | 2,340,826,430  | 2,259,995,980 | 22,292,570   | 80,830,450    |
| 1,799,814,101  | 1,799,814,101  | 1,243,914,950 | 30,246,899   | 555,899,151   |
| 167,728,300    | 167,728,300    | 100,431,380   | 7,031,700    | 67,296,920    |
| 654,678,990    | 654,678,990    | 385,440,170   | 20,658,010   | 269,238,820   |
| 258,228,290    | 258,228,290    | 200,175,490   | 246,710      | 58,052,800    |
| 580,953,990    | 580,953,990    | 369,719,130   | 5,768,010    | 211,234,860   |
| 199,276,620    | 199,276,620    | 140,269,490   | 3,006,380    | 59,007,130    |
| 157,060,470    | 157,060,470    | 101,490,200   | 2,703,530    | 55,570,270    |
| 55,495,820     | 55,495,820     | 53,490,260    | 824,180      | 2,005,560     |
| 167,755,740    | 167,755,740    | 17,828,270    | 8,094,260    | 149,927,470   |
| 167,755,740    | 167,755,740    | 17,828,270    | 8,094,260    | 149,927,470   |
| 191,666,900    | 191,666,900    | 140,766,920   | 7,470,100    | 50,899,980    |
| 191,666,900    | 191,666,900    | 140,766,920   | 7,470,100    | 50,899,980    |
| 2,529,639,213  | 2,529,639,213  | 286,360,816   | 43,572,787   | 2,243,278,397 |
| 1,160,933,159  | 1,160,933,159  | 36,488,686    | 31,305,841   | 1,124,444,473 |
| 1,160,933,159  | 1,160,933,159  | 36,488,686    | 31,305,841   | 1,124,444,473 |
| 1,095,047,664  | 1,095,047,664  | 61,149,520    | 9,597,336    | 1,033,898,144 |
| 1,095,047,664  | 1,095,047,664  | 61,149,520    | 9,597,336    | 1,033,898,144 |
| 273,658,390    | 273,658,390    | 188,722,610   | 2,669,610    | 84,935,780    |
| 272,847,880    | 272,847,880    | 187,912,100   | 1,480,120    | 84,935,780    |
| 810,510        | 810,510        | 810,510       | 1,189,490    | -             |

| 과 목 |   |   |         | 예 산 액<br>(A)  | 예산결정후증감(B) |      | 이월<br>예산<br>(C) | 예산현액<br>(D)=(A+B+C) |
|-----|---|---|---------|---------------|------------|------|-----------------|---------------------|
| 관   | 항 | 목 | 세 목     |               | 예비비        | 목간전용 |                 |                     |
|     |   |   | 관리운영비   | 2,634,012,000 |            |      |                 | 2,634,012,000       |
|     |   |   | 복리후생비   | 472,381,000   |            |      |                 | 472,381,000         |
|     |   |   | 여비교통비   | 8,500,000     |            |      |                 | 8,500,000           |
|     |   |   | 국내여비    | 8,500,000     |            |      |                 | 8,500,000           |
|     |   |   | 국외여비    | -             |            |      |                 | -                   |
|     |   |   | 통신비     | 41,792,000    |            |      |                 | 41,792,000          |
|     |   |   | 전기수도료   | 320,400,000   |            |      |                 | 320,400,000         |
|     |   |   | 세금과 공과  | 105,207,000   |            |      |                 | 105,207,000         |
|     |   |   | 보험료     | 10,150,000    |            |      |                 | 10,150,000          |
|     |   |   | 환경관리비   | 79,200,000    |            |      |                 | 79,200,000          |
|     |   |   | 지급수수료   | 46,480,000    |            |      |                 | 46,480,000          |
|     |   |   | 수선비     | 48,138,000    |            |      |                 | 48,138,000          |
|     |   |   | 차량유지비   | 24,640,000    |            |      |                 | 24,640,000          |
|     |   |   | 교육훈련비   | 10,677,000    |            |      |                 | 10,677,000          |
|     |   |   | 도서인쇄비   | 54,782,000    |            |      |                 | 54,782,000          |
|     |   |   | 접대비     | 23,000,000    |            |      |                 | 23,000,000          |
|     |   |   | 행사비     | 3,350,000     |            |      |                 | 3,350,000           |
|     |   |   | 연료비     | 238,709,000   |            |      |                 | 238,709,000         |
|     |   |   | 의료사회사업비 | 150,000,000   |            |      |                 | 150,000,000         |
|     |   |   | 소모품비    | 148,484,000   |            |      |                 | 148,484,000         |
|     |   |   | 연구비     | 20,985,000    |            |      |                 | 8,305,000           |
|     |   |   | 광고선전비   | 15,600,000    |            |      |                 | 15,600,000          |
|     |   |   | 피복침구비   | 49,460,000    |            |      |                 | 49,460,000          |
|     |   |   | 외주용역비   | 715,897,000   |            |      |                 | 715,897,000         |
|     |   |   | 이전경비    | 34,800,000    |            |      |                 | 34,800,000          |
|     |   |   | 보상금     | 28,000,000    |            |      |                 | 28,000,000          |
|     |   |   | 포상금     | 4,800,000     |            |      |                 | 4,800,000           |
|     |   |   | 제안시상    | 2,000,000     |            |      |                 | 2,000,000           |
|     |   |   | 잡비      | 11,380,000    |            |      |                 | 11,380,000          |

(단위:원)

| 지출예산행위액<br>(E) | 채무확정액<br>(F)  | 지출액(G)        | 차 이          |             |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                |               |               | 원인행위미필액(D-E) | 미지급금(F-G)   |
| 2,486,209,105  | 2,486,209,105 | 2,110,656,295 | 147,802,895  | 375,552,810 |
| 469,374,041    | 469,374,041   | 468,103,791   | 3,006,959    | 1,270,250   |
| 4,524,200      | 4,524,200     | 4,524,200     | 3,975,800    | -           |
| 4,524,200      | 4,524,200     | 4,524,200     | 3,975,800    | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| 37,712,282     | 37,712,282    | 37,712,282    | 4,079,718    | -           |
| 315,084,270    | 315,084,270   | 315,084,270   | 5,315,730    | -           |
| 67,225,420     | 67,225,420    | 28,755,420    | 37,981,580   | 38,470,000  |
| 7,920,040      | 7,920,040     | 7,920,040     | 2,229,960    | -           |
| 73,637,110     | 73,637,110    | 27,368,490    | 5,562,890    | 46,268,620  |
| 39,594,737     | 39,594,737    | 39,594,737    | 6,885,263    | -           |
| 42,453,330     | 42,453,330    | 26,511,120    | 5,684,670    | 15,942,210  |
| 22,197,837     | 22,197,837    | 21,618,137    | 2,442,163    | 579,700     |
| 8,832,400      | 8,832,400     | 8,832,400     | 1,844,600    | -           |
| 49,913,550     | 49,913,550    | 33,599,750    | 4,868,450    | 16,313,800  |
| 22,289,350     | 22,289,350    | 21,832,350    | 710,650      | 457,000     |
| 2,816,250      | 2,816,250     | 2,179,750     | 533,750      | 636,500     |
| 230,938,840    | 230,938,840   | 230,938,840   | 7,770,160    | -           |
| 150,000,000    | 150,000,000   | 150,000,000   | -            | -           |
| 142,927,437    | 142,927,437   | 109,281,467   | 5,556,563    | 33,645,970  |
| 16,794,000     | 16,794,000    | 16,794,000    | - 8,489,000  | -           |
| 15,278,650     | 15,278,650    | 11,536,450    | 321,350      | 3,742,200   |
| 43,784,190     | 43,784,190    | 40,038,690    | 5,675,810    | 3,745,500   |
| 691,468,556    | 691,468,556   | 477,407,096   | 24,428,444   | 214,061,460 |
| 24,838,500     | 24,838,500    | 24,496,500    | 9,961,500    | 342,000     |
| 23,858,500     | 23,858,500    | 23,696,500    | 4,141,500    | 162,000     |
| 980,000        | 980,000       | 800,000       | 3,820,000    | 180,000     |
| -              | -             | -             | 2,000,000    | -           |
| 6,604,115      | 6,604,115     | 6,526,515     | 4,775,885    | 77,600      |

| 과 목 |   |   |           | 예 산 액<br>(A)  | 예산결정후증감(B) |      | 이월<br>예산<br>(C) | 예산현액<br>(D)=(A+B+C) |
|-----|---|---|-----------|---------------|------------|------|-----------------|---------------------|
| 관   | 항 | 목 | 세 목       |               | 예비비        | 목간전용 |                 |                     |
|     |   |   | 의업외비용     | 1,447,706,000 |            |      |                 | 1,447,706,000       |
|     |   |   | 의료부대비용    | 760,905,000   |            |      |                 | 760,905,000         |
|     |   |   | 인건비       | 228,167,000   |            |      |                 | 228,167,000         |
|     |   |   | 재료비       | 532,738,000   |            |      |                 | 532,738,000         |
|     |   |   | 이자비용      | 465,555,000   |            |      |                 | 465,555,000         |
|     |   |   | 이자비용      | 465,555,000   |            |      |                 | 465,555,000         |
|     |   |   | 수탁진료비     | 204,750,000   |            |      |                 | 204,750,000         |
|     |   |   | 수탁진료사업비용  | 204,750,000   |            |      |                 | 204,750,000         |
|     |   |   | 잡 손 실     | 16,496,000    |            |      |                 | 16,496,000          |
|     |   |   | 잡 손 실     | 16,496,000    |            |      |                 | 16,496,000          |
|     |   |   | 800 예 비 비 | -             |            |      |                 | -                   |
|     |   |   | 810 예 비 비 | -             |            |      |                 | -                   |
|     |   |   | 예 비 비     | -             |            |      |                 | -                   |

(단위:원)

| 지출예산행위액<br>(E) | 채무확정액<br>(F)  | 지출액(G)        | 차 이          |             |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                |               |               | 원인행위미필액(D-E) | 미지급금(F-G)   |
| 1,383,378,143  | 1,383,378,143 | 1,047,245,583 | 64,327,857   | 336,132,560 |
| 713,394,812    | 713,394,812   | 431,627,142   | 47,510,188   | 281,767,670 |
| 210,423,570    | 210,423,570   | 149,846,120   | 17,743,430   | 60,577,450  |
| 502,971,242    | 502,971,242   | 281,781,022   | 29,766,758   | 221,190,220 |
| 465,204,001    | 465,204,001   | 465,204,001   | 350,999      | -           |
| 465,204,001    | 465,204,001   | 465,204,001   | 350,999      | -           |
| 197,445,010    | 197,445,010   | 143,080,120   | 7,304,990    | 54,364,890  |
| 197,445,010    | 197,445,010   | 143,080,120   | 7,304,990    | 54,364,890  |
| 7,334,320      | 7,334,320     | 7,334,320     | 9,161,680    | -           |
| 7,334,320      | 7,334,320     | 7,334,320     | 9,161,680    | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |

라. 자본예산결산 총괄

① 세 입

(단위 : 원)

| 계 정 과 목                    |           | 예산액 (A)       | 결산액 (B)       | 증감 (A-B) | 비 고 |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|-----|
| 기타자산                       | 계         | 80,000,000    | 80,601,727    | △601,727 |     |
|                            | 임 차 보 증 금 | 80,000,000    | 80,000,000    | -        |     |
|                            | 투자유가증권수입  | -             | 601,727       | △601,727 |     |
|                            | 퇴직예치금환입   | -             | -             | -        |     |
| 비유동자산<br>매각수입              | 계         | -             | -             | -        |     |
|                            | 토 지       | -             | -             | -        |     |
|                            | 입 목       | -             | -             | -        |     |
|                            | 건 물       | -             | -             | -        |     |
|                            | 구 축 물     | -             | -             | -        |     |
|                            | 기 계 장 치   | -             | -             | -        |     |
|                            | 차량운반구     | -             | -             | -        |     |
|                            | 공구와기구     | -             | -             | -        |     |
|                            | 비 품       | -             | -             | -        |     |
| 고정부채<br>수 입                | 계         | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 | -        |     |
|                            | 기타장기차입금   | -             | -             | -        |     |
|                            | 지역개발기금    | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 | -        |     |
| 자<br>본<br>잉<br>여<br>수<br>입 | 계         | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 | -        |     |
|                            | 보 조 금     | -             | -             | -        |     |
|                            | 출 연 금     | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 | -        |     |
|                            | 기타자본잉여금   | -             | -             | -        |     |
| 이익잉여금<br>수 입               | 계         | -             | -             | -        |     |
|                            | 전기이월이익잉여금 | -             | -             | -        |     |
| 기타자본적<br>수 입               | 계         | 300,000,000   | 300,000,000   | -        |     |
|                            | 단기차입금     | 300,000,000   | 300,000,000   | -        |     |
| 합 계                        |           | 9,930,000,000 | 9,930,601,727 | △601,727 |     |

※ 결산액은 세입조정액임.

② 세 출

(단위 : 원)

| 계 정 과 목               |         | 예산액 (A)        | 결산액 (B)       | 증감 (A-B)      | 비고          |
|-----------------------|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 기 타 자 산               | 계       | 217,886,000    | 217,885,110   | 890           |             |
|                       | 임차보증금   | -              | -             | -             |             |
|                       | 퇴직적립금   | 217,886,000    | 217,885,110   | 890           |             |
| 비<br>유<br>동<br>자<br>산 | 계       | 5,923,993,000  | 5,270,547,600 | 653,445,400   |             |
|                       | 토 지     | -              | -             | -             |             |
|                       | 입 목     | -              | -             | -             |             |
|                       | 건 물     | -              | -             | -             |             |
|                       | 구 축 물   | -              | -             | -             |             |
|                       | 기 계 장 치 | -              | -             | -             |             |
|                       | 차량운반구   | -              | -             | -             |             |
|                       | 공구와기구   | 5,528,000,000  | 4,884,134,500 | 643,865,500   |             |
|                       | 비 품     | 395,993,000    | 386,413,100   | 9,579,900     |             |
|                       | 자가동설비자산 | 건설가계정          | -             | -             |             |
| 부<br><br>채            | 무형자산    | 무형고정자산         | -             | -             |             |
|                       | 유동부채    | 계              | -             | -             |             |
|                       |         | 단기 차입금         | -             | -             |             |
|                       | 비유동부채   | 계              | 4,150,000,000 | 4,010,000,000 | 140,000,000 |
|                       |         | 지역개발기금상환       | 4,150,000,000 | 4,010,000,000 | 140,000,000 |
| 이 연 자 산               | 기타고정부채  | -              | -             | -             |             |
|                       | 이 연 계 정 | -              | -             | -             |             |
|                       | 기타자본적지출 | -              | -             | -             |             |
| 예 비 비                 | 예 비 비   | -              | -             | -             |             |
| 합 계                   |         | 10,291,879,000 | 9,498,432,710 | 793,446,290   |             |

※ 결산액은 채무확정임.

마. 자본예산 결산 명세서

① 자본적 수입

| 과 목   |         |          |     | 예 산 액<br>(A)  | 징수결정액<br>(B)  | 수 납 액<br>(C)  |
|-------|---------|----------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 관     | 항       | 목        | 세 목 |               |               |               |
| 자본적수입 |         |          |     | 380,000,000   | 380,601,727   | 380,601,727   |
|       | 투 자 자 산 |          |     | 80,000,000    | 80,601,727    | 80,601,727    |
|       |         | 임차보증금환입금 |     | 80,000,000    | 80,000,000    | 80,000,000    |
|       |         | 투자유가증권수입 |     | -             | 601,727       | 601,727       |
|       | 유동부채수입  |          |     | 300,000,000   | 300,000,000   | 300,000,000   |
|       |         | 단기차입금    |     | 300,000,000   | 300,000,000   | 300,000,000   |
|       | 고정부채수입  |          |     | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 |
|       |         | 지역개발기금   |     | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 |
|       | 출 연 금   |          |     | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 |
|       | 합 계     |          |     |               | 9,930,000,000 | 9,930,601,727 |

(단위 : 원)

| 미수납액<br>(B-C) | 증 감       |            | 사 유     |
|---------------|-----------|------------|---------|
|               | 예산잔액(A-B) | 징수결정액(B-C) | 예산액대비증감 |
| -             | △601,727  | -          | -       |
| -             | △601,727  | -          | -       |
| -             | 0         | -          | -       |
| -             | △601,727  | -          | -       |
| -             | -         | -          | -       |
| -             | -         | -          | -       |
|               | -         | -          |         |
|               | -         | -          |         |
|               | -         | -          |         |
| -             | △601,727  | -          | -       |

## ② 자본적 지출

| 과 목    |             |               |           | 예 산 액<br>(A)   | 예산결정후증감(B)    |      | 이월<br>예산<br>(B) | 예산현액<br>(D)=(A+B+C) |
|--------|-------------|---------------|-----------|----------------|---------------|------|-----------------|---------------------|
| 관      | 항           | 목             | 세 목       |                | 예 비 비         | 목간전용 |                 |                     |
| 자본적 지출 |             |               |           | 10,291,879,000 | -             | -    | -               | 10,291,879,000      |
|        | 투자자산        |               |           | 217,886,000    | -             | -    | -               | 217,886,000         |
|        |             | 임차보증금         |           | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             |               | 임차보증금     | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             | 퇴직예치금         |           | 217,886,000    |               |      |                 | 217,886,000         |
|        |             |               | 퇴직예치금     | 217,886,000    |               |      |                 | 217,886,000         |
|        |             | 유형자산          |           |                | 5,923,993,000 |      |                 |                     |
|        |             | 토 지           |           | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             | 건 물           |           | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             | 기 계 장 치       |           | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             | 차량운반구         |           | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             | 공구와기구         |           | 5,528,000,000  |               |      |                 | 5,528,000,000       |
|        |             | 비 품           |           | 395,993,000    |               |      |                 | 395,993,000         |
|        | 220 고정부채상환금 |               |           | 4,150,000,000  | -             | -    | -               | 4,150,000,000       |
|        |             | 223 지역개발기금상환금 |           | 4,150,000,000  |               |      |                 | 4,150,000,000       |
|        |             |               | 지역개발기금상환금 | 4,150,000,000  |               |      |                 | 4,150,000,000       |
|        |             | 224 기타고정부채상환금 |           | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             |               | 기타고정부채상환금 | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             | 기타자본적지출       |           |                | -             |      |                 |                     |
|        |             | 반 환 금         |           | -              |               |      |                 | -                   |
|        |             |               | 반 환 금     | -              |               |      |                 | -                   |
| 합 계    |             |               |           | 10,291,879,000 | -             | -    | -               | 10,291,879,000      |

(단위 : 원)

| 지출원인행위액<br>(E) | 채무확정액<br>(F)  | 지출액(G)        | 차 이          |             |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                |               |               | 원인행위미필액(D-E) | 미지급금(F-G)   |
| 9,498,432,710  | 9,498,432,710 | 9,335,841,410 | 793,446,290  | 162,591,300 |
| 217,885,110    | 217,885,110   | 217,885,110   | 890          | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| 217,885,110    | 217,885,110   | 217,885,110   | 890          | -           |
| 217,885,110    | 217,885,110   | 217,885,110   | 890          | -           |
| 5,270,547,600  | 5,270,547,600 | 5,107,956,300 | 653,445,400  | 162,591,300 |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| 4,884,134,500  | 4,884,134,500 | 4,733,563,200 | 643,865,500  | 150,571,300 |
| 386,413,100    | 386,413,100   | 374,393,100   | 9,579,900    | 12,020,000  |
| 4,010,000,000  | 4,010,000,000 | 4,010,000,000 | 140,000,000  | -           |
| 4,010,000,000  | 4,010,000,000 | 4,010,000,000 | 140,000,000  | -           |
| 4,010,000,000  | 4,010,000,000 | 4,010,000,000 | 140,000,000  | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| -              | -             | -             | -            | -           |
| 9,498,432,710  | 9,498,432,710 | 9,335,841,410 | 793,446,290  | 162,591,300 |

바. 이월금 예산결산 총괄

① 수 입

(단위 : 원)

| 계 정 과 목            |       | 예산액 (A)       | 전년도조정액 (B)    | 결 산 액 (C)     | 불 납<br>결손액 (D) | 차년도<br>이월액 (B-C-D) |
|--------------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 현<br>금<br>예<br>이월금 | 계     | 55,713,000    | 55,712,917    | 55,712,917    | -              | -                  |
|                    | 현 금   | 55,713,000    | 55,712,917    | 55,712,917    | -              | -                  |
|                    | 예 금   | -             | -             | -             | -              | -                  |
|                    | 제예금   | -             | -             | -             | -              | -                  |
| 과년도<br>미수금         | 계     | 1,460,893,000 | 1,460,890,945 | 1,389,098,894 | 40,796,170     | 30,995,881         |
|                    | 의업미수금 | 1,450,595,000 | 1,450,593,819 | 1,378,801,768 | 40,796,170     | 30,995,881         |
|                    | 기타미수금 | 10,298,000    | 10,297,126    | 10,297,126    | -              | -                  |
| 합 계                |       | 1,516,606,000 | 1,516,603,862 | 1,444,811,811 | 40,796,170     | 30,995,881         |

결산액 : 수입액

② 지 출

(단위 : 원)

| 계 정 과 목         |         | 예산액(A)        | 전 년 도<br>채무확정액(B) | 결산액(C)        | 증감(B-C)       | 비 고 |
|-----------------|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----|
| 과년도<br>미지급<br>금 | 계       | 3,010,448,000 | 3,010,446,517     | 1,992,378,274 | 1,018,068,243 |     |
|                 | 매입채무    | 1,970,047,000 | 1,970,046,377     | 1,654,694,004 | 315,352,373   |     |
|                 | 미 지 급 금 | 220,854,000   | 220,853,815       | 148,463,045   | 72,390,770    |     |
|                 | 미지급비용   | 819,547,000   | 819,546,325       | 189,221,225   | 630,325,100   |     |
| 합 계             |         | 3,010,448,000 | 3,010,446,517     | 1,992,378,274 | 1,018,068,243 |     |

결산액 : 지출액

### 3. 결산부속명세서

## 가. 예비비 사용조서

2012년도 예비비 예산액은 원으로서 ○○사업외 ○건에 원을 지출하고 원을 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음.

(단위 : 원)

| 구 분 |     | 지출결<br>정액<br>(A) | 지출원인<br>행위액(B) | 지 출 액<br>(C) | 이 월 액<br>(B-C) | 불 용 액<br>(A-B) | 처 리 일 자   |          |          | 예비비<br>지출<br>사유 |
|-----|-----|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 세목  | 사업명 |                  |                |              |                |                | 지출결정<br>일 | 지출<br>일자 | 승인<br>일자 |                 |
|     |     |                  |                | 해            | 당              | 없              | 음         |          |          |                 |

## 나. 예산 이월액 조서

2012년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 1건인 733,529,380원으로  
○ 건설개량 (     건)                         원  
○ 사고이월 (     1 건)             733,529,380원이다  
○ 계속비이월 (     건)                         원이다  
그 내역은 다음과 같다.

① 건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

| 과목 |   |   |    | 사업명 | 예산액<br>(A) | 지출원인<br>행위액 (B) | 채무확정액<br>(C) | 지출액 | 집행잔액<br>(A-B) | 차년도<br>이월액<br>(사유) | 이월<br>사유 |
|----|---|---|----|-----|------------|-----------------|--------------|-----|---------------|--------------------|----------|
| 관  | 항 | 목 | 세목 |     |            |                 |              |     |               |                    |          |
|    |   |   |    |     | 해          | 당               | 없            | 음   |               |                    |          |

## ② 사고이월비 내역

(단위:원)

| 과 목 |   |   |    | 사 업 명                  | 예 산 액(A)      | 지출원인<br>행위액 (B) | 채무확정액<br>(C)  | 지 출 액         | 집행잔액<br>(A-B) | 차년<br>도이<br>월액<br>(B-<br>C) | 이월<br>사유 |
|-----|---|---|----|------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------|
| 관   | 항 | 목 | 세목 |                        |               |                 |               |               |               |                             |          |
| 자   | 본 | 적 | 지출 | 의료장<br>비기능<br>보강사<br>업 | 5,400,000,000 | 4,666,470,620   | 4,666,470,620 | 4,666,470,620 | 733,529,380   | -                           | 진행<br>중  |

## ③ 계속비이월 내역

(단위:원)

| 과 목 |   |   |    | 사 업 명 | 예 산 액(A) | 지출원인<br>행위액(B) | 채무확정액<br>(C) | 지 출 액 | 집행잔액<br>(A-B) | 차년<br>도이<br>월액<br>(B-<br>C) | 이월<br>사유 |
|-----|---|---|----|-------|----------|----------------|--------------|-------|---------------|-----------------------------|----------|
| 관   | 항 | 목 | 세목 |       |          |                |              |       |               |                             |          |
|     |   |   |    |       | 해        | 당              | 없            | 음     |               |                             |          |

## 다. 전년이월액 조서 (이월비 결산조서)

(단위:원)

| 과 목 |   |   |    | 연도이월 | 집 행 액 | 미집행액 | 사업내용 및 미집행사유 |         |       |  |
|-----|---|---|----|------|-------|------|--------------|---------|-------|--|
| 관   | 항 | 목 | 세목 |      |       |      | 사 업 명        | 이 월 구 분 | 미집행사유 |  |
|     |   |   |    |      | 해     | 당    | 없            | 음       |       |  |

라. 예산 전용액 조서

(단위 : 원)

| 과 목 |     |     |                            | 예 산 액         | 지출원인행위액       | 예산잔액        | 전 용 과 목 |     |     |                    | 전 용 액        | 전용<br>사유         |
|-----|-----|-----|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----|-----|--------------------|--------------|------------------|
| 관   | 항   | 목   | 세목                         |               |               |             | 관       | 항   | 목   | 세목                 |              |                  |
|     | 합   | 계   |                            | 3,911,180,000 | 3,386,425,950 | 524,754,050 |         |     |     |                    |              |                  |
| 700 | 100 | 101 | 101-1<br>의사<br>급여          | 2,211,119,000 | 2,142,511,000 | 68,608,000  |         |     |     |                    | 130,000,000  | 예<br>산<br>부<br>족 |
|     |     |     |                            |               |               |             | 700     | 100 | 101 | 101-2<br>간호직<br>급여 | △130,000,000 |                  |
| 700 | 100 | 101 | 101-2<br>간<br>호<br>직<br>급여 | 1,700,061,000 | 1,243,914,950 | 456,146,050 |         |     |     |                    | 130,000,000  | 추<br>경<br>예<br>산 |
|     |     |     |                            |               |               | -           | 700     | 100 | 101 | 101-1<br>의사<br>급여  | △130,000,000 |                  |
|     |     |     |                            |               |               |             |         |     |     |                    |              |                  |
|     |     |     |                            |               |               |             |         |     |     |                    |              |                  |
|     |     |     |                            |               |               |             |         |     |     |                    |              |                  |
|     |     |     |                            |               |               |             |         |     |     |                    |              |                  |
|     |     |     |                            |               |               |             |         |     |     |                    |              |                  |

마. 채무부담 행위액 집행조서

(단위 : 원)

| 사 업 명 | 채무부담<br>한 도 액 | 채무부담행위<br>승 인 액 (A) | 채무부담액<br>(B) | 증 감<br>(A-B) | 사 유 |
|-------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-----|
|       | 해             | 당 사                 | 항 없          | 음            |     |

(6) 계속비 결산조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

| 구 분<br>사업명      년도별 |  | 당초연부<br>예산액 | 수정연부<br>예산 (A) | 예산성립후증감       |                 |              | 예산현액<br>(A+B+C+D) | 채무<br>확정<br>액 | 의 년 도<br>이 월 액 | 불용액 | 비고 |
|---------------------|--|-------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|-----|----|
|                     |  |             |                | 전년도<br>이월액(B) | 예비비지출<br>결정액(C) | 전용증감액<br>(D) |                   |               |                |     |    |
|                     |  |             |                | 해             | 당               | 없            | 음                 |               |                |     |    |

나. 계속사업비명세      당기(      년도)

(단위 : 원)

| 과 목<br>관    항    목    세목 |  |  |  | 사업명 | 공사개요 | 예산액<br>(A) | 예산성립후증감(B)   |       | 예산현액<br>(A±B) | 채무<br>확정액 | 증 감 | 집 행 잔 액        |     | 증감<br>사유 |
|--------------------------|--|--|--|-----|------|------------|--------------|-------|---------------|-----------|-----|----------------|-----|----------|
|                          |  |  |  |     |      |            | 예비비지<br>출결정액 | 전용증감액 |               |           |     | 의 년 도<br>이 월 액 | 불용액 |          |
|                          |  |  |  |     |      |            | 해            | 당     | 없             | 음         |     |                |     |          |

## (7) 2012년 불납결손액조서

(단위 : 원)

| 과 목 |          | 징수결정액          | 징수액           | 미수액           | 불납결손액      | 사유 |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----|
| 관   | 항 목      |                |               |               |            |    |
|     | 사 업 수 입  | 11,169,599,192 | 9,305,944,081 | 1,863,655,111 | -          |    |
|     | 의업 수입    | 9,242,242,816  | 7,394,478,866 | 1,847,763,950 | -          |    |
|     | 입원 수입    | 4,746,889,282  | 3,635,921,588 | 1,110,967,694 | -          |    |
|     | 일 반      | 27,421,260     | 21,812,853    | 5,608,407     |            |    |
|     | 보 험      | 2,557,305,830  | 2,081,587,154 | 475,718,676   |            |    |
|     | 보 호      | 1,409,640,002  | 874,992,658   | 534,647,344   |            |    |
|     | 자 보      | 87,208,230     | 57,009,109    | 30,199,121    |            |    |
|     | 산 재      | 134,635,090    | 98,569,068    | 36,066,022    |            |    |
|     | 공 상      | -              |               | -             |            |    |
|     | 급 식      | 408,302,720    | 408,302,720   | -             |            |    |
|     | 수 탁      | 122,376,150    | 93,648,026    | 28,728,124    | -          |    |
|     | 외래 수입    | 3,187,548,084  | 2,592,663,540 | 594,884,544   | -          |    |
|     | 일 반      | 529,184,500    | 496,651,785   | 32,532,715    |            |    |
|     | 보 험      | 2,156,966,076  | 1,795,133,939 | 361,832,137   |            |    |
|     | 급 여      | 463,323,778    | 279,857,633   | 183,466,145   |            |    |
|     | 자 보      | 25,589,260     | 15,828,946    | 9,760,314     |            |    |
|     | 산 재      | 10,796,810     | 4,103,777     | 6,693,033     |            |    |
|     | 공 상      | 965,060        | 557,840       | 407,220       |            |    |
|     | 수 탁      | 722,600        | 529,620       | 192,980       |            |    |
|     | 기타의업수입   | 1,307,805,450  | 1,165,893,738 | 141,911,712   |            |    |
|     | 건강진단     | 1,093,923,970  | 972,028,593   | 121,895,377   |            |    |
|     | 제증명      | 1,674,000      | 1,674,000     | -             |            |    |
|     | 직원급식     | 48,832,600     | 48,832,600    | -             |            |    |
|     | 간병료      | 158,000,000    | 137,983,665   | 20,016,335    |            |    |
|     | 감염관리     | 1,045,720      | 1,045,720     | -             |            |    |
|     | 무료진료     | 4,329,160      | 4,329,160     | -             |            |    |
|     | 의업외 수입   | 1,927,356,376  | 1,911,465,215 | 15,891,161    |            |    |
|     | 의료부대수입   | 1,174,174,100  | 1,160,290,729 | 13,883,371    |            |    |
|     | 예금이자     | 43,706,229     | 43,706,229    | -             |            |    |
|     | 기부금수입    | 452,000,000    | 452,000,000   | -             |            |    |
|     | 임대료수입    | 34,385,627     | 34,385,627    | -             |            |    |
|     | 수탁진료부담금  | 125,000,000    | 125,000,000   | -             |            |    |
|     | 투자자산처분이익 |                |               | -             |            |    |
|     | 불용품매각    | 36,140,200     | 36,140,200    | -             |            |    |
|     | 방사선CD복사  |                |               | -             |            |    |
|     | 잡수입      | 61,950,220     | 59,942,430    | 2,007,790     |            |    |
|     | 과 년 도    | 1,460,890,945  | 1,389,098,894 | 30,995,881    | 40,796,170 |    |

## 三. 재무제표

### 1. 재 무 제 표

- (1) 대차대조표
- (2) 손익계산서
- (3) 기본금변동계산서
- (4) 현금흐름표
- (5) 재무제표에대한주석

### 2. 재무제표 부속명세서

- (1) 현금 및 현금성 자산명세서
- (2) 유가증권명세서
- (3) 의료미수금명세서
- (4) 재고자산명세서
- (5) 기타유동자산명세서
- (6) 유형자산명세서
- (7) 건설중인자산명세서
- (8) 기타자산명세서
- (9) 투자자산명세서
- (10) 무형자산명세서
- (11) 부채명세서
- (12) 차입금명세서
- (13) 총당부채명세서
- (14) 감가상각누계액명세서
- (15) 법인세등명세서
- (16) 재무제표와예산결산서차액명세서
- (17) 퇴직및임상예치금명세서
- (18) 의료수익명세서
- (19) 보조금등수입명세서
- (20) 이자수입명세서
- (21) 직종별인건비명세서
- (22) 진료과별환자종류별 환자명세서

# 대 차 대 조 표

제 30기 2012년 12월 31일 현재  
제 29기 2011년 12월 31일 현재

충청남도 천안의료원

(단위 : 원)

| 과 목         | 제 30 (당) 기    | 제 29 (전) 기    | 차 감<br>(당기-전기) |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
|             | 금 액           | 금 액           |                |
| 자 산         |               |               |                |
| Ⅰ. 유 동 자 산  | 3,038,872,205 | 1,890,633,653 | 1,148,238,552  |
| (1) 당 좌 자 산 | 2,782,870,306 | 1,675,135,850 | 1,107,734,456  |
| 1. 현금및현금등가물 | 947,019,489   | 101,138,663   | 845,880,826    |
| 2. 단기금융상품   | 0             | 160,000,000   | △160,000,000   |
| 3. 단기매매증권   | 0             | 0             | 0              |
| 4. 의료미수금    | 1,878,890,401 | 1,450,593,819 | 428,296,582    |
| △ 대손충당금     | △72,560,658   | △51,496,081   | △21,064,577    |
| 5. 단기대여금    | 0             | 0             | 0              |
| 6. 기타미수금    | 15,891,161    | 10,297,126    | 5,594,035      |
| 기타대손충당금     | 0             | 0             | 0              |
| 7. 미수수익     | 0             | 0             | 0              |
| 8. 선급금      | 0             | 0             | 0              |
| 9. 선급비용     | 6,480,833     | 4,446,903     | 2,033,930      |
| 10. 선급제세    | 7,149,080     | 155,420       | 6,993,660      |
| 11. 본지점     | 0             | 0             | 0              |
| 12. 기타당좌자산  | 0             | 0             | 0              |
| (2) 재 고 자 산 | 256,001,899   | 215,497,803   | 40,504,096     |
| 1. 약 품      | 84,037,830    | 111,495,765   | △27,457,935    |
| 2. 진 료 재 료  | 142,372,105   | 94,155,407    | 48,216,698     |
| 3. 급 식 재 료  | 208,809       | 271,059       | △62,250        |
| 4. 저 장 품    | 2,316,862     | 9,575,572     | △7,258,710     |

|                    |                       |                      |                       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5. 의료 부 대 물 품      | 27,066,293            | 0                    | 27,066,293            |
| <b>II. 고 정 자 산</b> | <b>55,489,819,373</b> | <b>6,000,930,211</b> | <b>49,488,889,162</b> |
| (1) 투 자 자 산        | 20,000,000            | 100,540,000          | △80,540,000           |
| 1. 장기 금 융 상 품      | 0                     | 0                    | 0                     |
| 2. 만 기 보유증권        | 0                     | 540,000              | △540,000              |
| 3. 장 기 대 여 금       | 0                     | 0                    | 0                     |
| △대손충당금             | 0                     | 0                    | 0                     |
| 5.보증금              | 20,000,000            | 100,000,000          | △80,000,000           |
| 6. 이연법인세차          | 0                     | 0                    | 0                     |
| 7. 임상연구예치금         | 0                     | 0                    | 0                     |
| 8. 전화가입권           | 0                     | 0                    | 0                     |
| 9. 기타투자자산          | 0                     | 0                    | 0                     |
| (2) 유 형 자 산        | 55,469,819,373        | 5,900,390,211        | 49,569,429,162        |
| 1. 토 지             | 4,501,277,554         | 1,885,296,000        | 2,615,981,554         |
| 2. 건 물             | 46,273,906,038        | 4,084,322,414        | 42,189,583,624        |
| 감가상각누계액            | △482,019,585          | △1,454,057,937       | 972,038,352           |
| 3. 구 축 물           | 0                     | 173,010,788          | △173,010,788          |
| 감가상각누계액            | 0                     | △112,658,145         | 112,658,145           |
| 4. 기 계 장 치         | 650,557,000           | 650,557,000          | 0                     |
| 감가상각누계액            | △552,973,450          | △487,917,750         | △65,055,700           |
| 5. 의 료 장 비         | 9,088,717,704         | 4,679,714,304        | 4,409,003,400         |
| 감가상각누계액            | △4,447,826,223        | △3,688,263,436       | △759,562,787          |
| 6. 차량운반구           | 259,633,210           | 259,633,210          | 0                     |
| 감가상각누계액            | △195,444,638          | △164,635,564         | △30,809,074           |
| 7. 공기구비품           | 897,150,667           | 510,737,567          | 386,413,100           |
| 감가상각누계액            | △523,161,904          | △435,351,240         | △87,810,664           |
| 8. 기타유형자산          | 524,077,448           | 524,077,448          | 0                     |

|             |                |               |                |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 감가상각누계액     | △524,074,448   | △524,074,448  | 0              |
| (3) 무 형 자 산 | 0              | 0             | 0              |
| 1. 영업권      | 0              | 0             | 0              |
| 2. 산업재산권    | 0              | 0             | 0              |
| 3. 사용수익기부자산 | 0              | 0             | 0              |
| 자 산 총 계     | 58,528,691,578 | 7,891,563,864 | 50,637,127,714 |
| 부 채         |                |               |                |
| I. 유 동 부 채  | 5,748,521,701  | 5,142,183,786 | 606,337,915    |
| 1. 외상 매입금   | 2,558,630,770  | 1,970,046,377 | 588,584,393    |
| 2. 단기차입금    | 0              | 1,450,000,000 | △1,450,000,000 |
| 3. 미지급금     | 946,667,440    | 220,853,815   | 725,813,625    |
| 4. 선 수 금    | 0              | 0             | 0              |
| 5. 예 수 금    | 51,666,488     | 45,425,746    | 6,240,742      |
| 6. 미지급 비용   | 2,141,557,003  | 875,857,848   | 1,265,699,155  |
| 7. 미지급 제세   | 0              | 0             | 0              |
| 8. 유동성장기부채  | 50,000,000     | 580,000,000   | △530,000,000   |
| 9. 선수수익     | 0              | 0             | 0              |
| 10. 예수보증금   | 0              | 0             | 0              |
| 11.단기부채성충당금 | 0              | 0             | 0              |
| 12.임직원단기차입금 | 0              | 0             | 0              |
| 13. 기타유동부채  | 0              | 0             | 0              |
| II. 고 정 부 채 | 9,171,828,651  | 6,876,112,303 | 2,295,716,348  |
| 1. 지역개발기금   | 6,380,000,000  | 4,120,000,000 | 2,260,000,000  |
| 2. 장기차입금    | 0              | 0             | 0              |
| 3. 퇴직급여충당금  | 2,796,290,851  | 2,769,793,913 | 26,496,938     |
| △국민연금전환금    | △4,462,200     | △6,334,800    | 1,872,600      |
| △퇴직보험예치금    | 0              | △7,346,810    | 7,346,810      |

|                           |                        |                        |                       |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 4. 외화장기차입금                | 0                      | 0                      | 0                     |
| 5. 금융리스미지급금               | 0                      | 0                      | 0                     |
| 6. 장기성매입채무                | 0                      | 0                      | 0                     |
| 7. 이연법인세대                 | 0                      | 0                      | 0                     |
| 8. 고유목적사업준비금              | 0                      | 0                      | 0                     |
| 9. 임대보증금                  | 0                      | 0                      | 0                     |
| 10. 기타고정부채                | 0                      | 0                      | 0                     |
| <b>부 채 총 계</b>            | <b>14,920,350,352</b>  | <b>12,018,296,089</b>  | <b>2,902,054,263</b>  |
| <b>자 본</b>                |                        |                        |                       |
| <b>I. 자 본(기 본 재 산)</b>    | <b>61,181,802,668</b>  | <b>9,507,896,630</b>   | <b>51,673,906,038</b> |
| 1. 자 본 금                  | 3,376,639,435          | 3,376,639,435          | 0                     |
| 2. 기타 기 본 금               | 57,805,163,233         | 6,131,257,195          | 51,673,906,038        |
| <b>II. 잉 여 금</b>          | <b>△17,573,461,442</b> | <b>△13,634,628,855</b> | <b>△3,938,832,587</b> |
| (1)자 본 잉 여 금              | 0                      | 0                      | 0                     |
| 1. 무상임차자산                 | 0                      | 0                      | 0                     |
| 2. 기타자본잉여금                | 0                      | 0                      | 0                     |
| <b>자 본 잉 여 금 합계</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>              |
| (2)이월잉여금(결손금)             | △17,573,461,442        | △13,634,628,855        | △3,938,832,587        |
| 1. 이 익 준 비 금              | 0                      | 0                      | 0                     |
| 2. 기업합리화적립금               | 0                      | 0                      | 0                     |
| 3. 차기이월(이익잉여금)            | △17,573,461,442        | △13,634,628,855        | △3,938,832,587        |
| (차기이월결손금)                 | 0                      | 0                      | 0                     |
| (당기순손익: 당기△3,938,832,587) | 0                      | 0                      | 0                     |
| (당기순손익: 전기△2,948,470,538) |                        |                        |                       |
| <b>자 본 총 계</b>            | <b>43,608,341,226</b>  | <b>△4,126,732,225</b>  | <b>47,735,073,451</b> |
| <b>부채와 자본 총계</b>          | <b>58,528,691,578</b>  | <b>7,891,563,864</b>   | <b>50,637,127,714</b> |

# ○ 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 29(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

충청남도 천안의료원

(단위 : 원)

| 과 목                | 제(당)기                 | 제(전)기                 | 차 감                  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                    | 금 액                   | 금 액                   | (당기-전기)              |
| <b>I. 의 업 수 익</b>  | <b>9,242,242,816</b>  | <b>8,086,251,409</b>  | <b>1,155,991,407</b> |
| 1) 입 원 수 익         | 4,746,864,772         | 4,430,144,110         | 316,720,662          |
| 2) 외 래 수 익         | 3,187,572,594         | 2,522,085,059         | 665,487,535          |
| 3) 기타의료수익          | 1,307,805,450         | 1,134,022,240         | 173,783,210          |
| <b>II. 의 업 비 용</b> | <b>13,804,286,744</b> | <b>10,896,616,216</b> | <b>2,907,670,528</b> |
| <b>1. 인 건 비</b>    | <b>6,820,780,969</b>  | <b>6,003,338,378</b>  | <b>817,442,591</b>   |
| 1) 급 여             | 6,214,063,011         | 5,243,152,050         | 970,910,961          |
| 2) 제 수 당           | 167,755,740           | 179,300,530           | △11,544,790          |
| 3) 기관 성과급          | 0                     | 0                     | 0                    |
| 4) 퇴 직 급 여         | 438,962,218           | 580,885,798           | △141,923,580         |
| <b>2. 재 료 비</b>    | <b>2,508,942,700</b>  | <b>2,325,663,689</b>  | <b>183,279,011</b>   |
| 1) 약 품 비           | 1,188,391,094         | 1,244,831,648         | △56,440,554          |
| 2) 진료 재 료 비        | 1,046,830,966         | 850,597,493           | 196,233,473          |
| 3) 급식 재 료 비        | 273,720,640           | 230,234,548           | 43,486,092           |
| <b>3. 관 리 비</b>    | <b>4,474,563,075</b>  | <b>2,567,614,149</b>  | <b>1,906,948,926</b> |
| 1) 복 리 후 생 비       | 469,374,041           | 382,059,985           | 87,314,056           |
| 2) 여 비 교 통 비       | 4,524,200             | 10,388,960            | △5,864,760           |
| 3) 통 신 비           | 37,712,282            | 32,555,540            | 5,156,742            |
| 4) 전 기 수 도 료       | 289,635,170           | 145,626,260           | 144,008,910          |
| 5) 세 금 과 공 과       | 67,225,420            | 54,901,751            | 12,323,669           |
| 6) 보 험 료           | 8,925,599             | 2,935,628             | 5,989,971            |
| 7) 환 경 관 리 비       | 73,637,110            | 62,476,440            | 11,160,670           |

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8) 지 급 임 차 료   | 0              | 0              | 0              |
| 9) 지 급 수 수 료   | 39,594,737     | 33,119,824     | 6,474,913      |
| 10) 수 선 비      | 42,453,330     | 39,863,830     | 2,589,500      |
| 11) 차량 유지비     | 18,637,348     | 18,238,250     | 399,098        |
| 12) 교육 훈련비     | 8,832,400      | 13,219,900     | △4,387,500     |
| 13) 도서 인쇄비     | 49,913,550     | 51,618,350     | △1,704,800     |
| 14) 접 대 비      | 22,289,350     | 20,312,100     | 1,977,250      |
| 15) 행 사 비      | 2,816,250      | 4,410,700      | △1,594,450     |
| 16) 연 료 비      | 210,420,617    | 120,477,440    | 89,943,177     |
| 17) 선 교 비      | 0              | 0              | 0              |
| 18) 의료사회사업비    | 150,000,000    | 150,000,000    | 0              |
| 19) 소 모 품 비    | 142,927,437    | 49,695,526     | 93,231,911     |
| 20) 연 구 비      | 16,794,000     | 5,629,240      | 11,164,760     |
| 21) 감 가 상 각 비  | 1,975,015,476  | 825,111,400    | 1,149,904,076  |
| 22) 광 고 선 전 비  | 15,278,650     | 3,409,650      | 11,869,000     |
| 23) 대 손 상 각 비  | 61,860,747     | 32,703,691     | 29,157,056     |
| 24) 피 복 침 구 비  | 43,784,190     | 22,166,090     | 21,618,100     |
| 25) 외 주 용 역 비  | 691,468,556    | 327,978,605    | 363,489,951    |
| 26) 이 전 경 비    | 24,838,500     | 148,994,210    | △124,155,710   |
| 27) 잡 비        | 6,604,115      | 9,720,779      | △3,116,664     |
| III. 의 업 이 익   | △4,562,043,928 | △2,810,364,807 | △1,751,679,121 |
| IV. 의 업 외 수 익  | 1,928,227,193  | 427,954,743    | 1,500,272,450  |
| 1. 의 료 부 대 수 익 | 1,174,174,100  | 215,892,500    | 958,281,600    |
| 2. 수탁진료사업수익    | 50,000,000     | 50,000,000     | 0              |
| 3. 이 자 수 익     | 51,067,036     | 1,128,020      | 49,939,016     |
| 4. 기 부 금 수 익   | 527,000,000    | 150,000,000    | 377,000,000    |
| 5. 임 대 료 수 익   | 34,385,627     | 1,283,330      | 33,102,297     |
| 6. 경상보조금 수익    | 0              | 0              | 0              |

|                                          |                       |                       |                     |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 7. 유형자산 처분이익                             | 35,591,000            | 0                     | 35,591,000          |
| 8. 기 타 의 업 외 수 익                         | 56,009,430            | 9,650,893             | 46,358,537          |
| <b>V. 의 업 외 비 용</b>                      | <b>1,305,015,852</b>  | <b>566,060,474</b>    | <b>738,955,378</b>  |
| 1. 의 료 부 대 비 용                           | 740,075,552           | 191,533,249           | 548,542,303         |
| 2. 수탁진료사업비용                              | 197,445,010           | 124,838,336           | 72,606,674          |
| 3. 이 자 비 용                               | 360,160,970           | 228,756,712           | 131,404,258         |
| 4. 투자자산처분손실                              | 0                     | 0                     | 0                   |
| 5. 유형자산처분손실                              | 0                     | 2,047,137             | △2,047,137          |
| 6. 재고재산감모손실                              | 0                     | 0                     | 0                   |
| 7. 잡손실                                   | 7,334,320             | 18,885,040            | △11,550,720         |
| <b>VI. 경 상 이 익(손실)</b>                   | <b>△3,938,832,587</b> | <b>△2,948,470,538</b> | <b>△990,362,049</b> |
| <b>VII. 특 별 이 익</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| 1. 채무 면제 이익                              | 0                     | 0                     | 0                   |
| 2. 전기 오류수정이익                             | 0                     | 0                     | 0                   |
| 3. 기타 특별 이익                              | 0                     | 0                     | 0                   |
| <b>VIII. 특 별 손 실</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| 1. 재 해 손 실                               | 0                     | 0                     | 0                   |
| 2. 임 시 손 실                               | 0                     | 0                     | 0                   |
| 3. 전기오류수정손실                              | 0                     | 0                     | 0                   |
| 4. 기타 특별손실                               | 0                     | 0                     | 0                   |
| <b>IX. 법인세 차감전순이익</b>                    | <b>△3,938,832,587</b> | <b>△2,948,470,538</b> | <b>△990,362,049</b> |
| <b>X. 법 인 세 비 용</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| <b>xi. 당 기 순 이 익</b><br><b>(또는당기순손실)</b> | <b>△3,938,832,587</b> | <b>△2,948,470,538</b> | <b>△990,362,049</b> |

# 기 본 금 변 동 계 산 서

제 30 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 29 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

충청남도 천안의료원

(단위 : 원)

| 과 목  |                   | 제 29(당) 기       |                 | 제 28(전) 기       |                 |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                   | 금 액             |                 | 금 액             |                 |
| I.   | 기 본 금             |                 | 61,181,802,668  |                 | 9,507,896,630   |
|      | 1. 법인기본금          | 3,376,639,435   |                 | 3,376,639,435   |                 |
|      | 2. 기타기본금          | 57,805,163,233  |                 | 6,131,257,195   |                 |
| II.  | 자 본 잉 여 금         |                 | -               |                 | -               |
|      | 1. 재평가적립금         | -               |                 | -               |                 |
|      | 2. 기타자본잉여금        | -               |                 | -               |                 |
| III. | 처 분 전 이 익 잉 여 금   |                 | △17,573,461,442 |                 | △13,634,628,855 |
|      | 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | △13,634,628,855 |                 | △10,686,158,317 |                 |
|      | 전기오류수정손실          | 0               |                 | 0               |                 |
|      | 2. 당기순이익(손실)      | △3,938,832,587  |                 | △2,948,470,538  |                 |
| IV.  | 결 손 금 처 리 액       |                 | -               |                 | -               |
|      | 1. 재평가적립금         | -               |                 | -               |                 |
| V.   | 차기이월이익잉여금(결손금)    | -               | △17,573,461,442 | -               | △13,634,628,855 |

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

# 현금흐름표

제 30 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 29 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

충청남도 천안의료원

(단위 : 원)

| 과목                     | 제 29(당) 기      |                 | 제 28(전) 기      |              |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
|                        | 금액             |                 | 금액             |              |
| I. 의료활동으로 인한 현금흐름      |                | 160,288,426     |                | △825,524,439 |
| 1. 당기순이익               | △3,938,832,587 |                 | △2,948,470,538 |              |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산  | 1,975,015,476  |                 | 827,158,537    |              |
| 감가상각비                  | 1,975,015,476  |                 | 825,111,400    |              |
| 퇴직급여                   | 0              |                 | 0              |              |
| 대손상각비                  | 0              |                 | 0              |              |
| 유형자산처분손실               | 0              |                 | 2,047,137      |              |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감  | △35,591,000    |                 | 0              |              |
| 유형자산처분이익               | 35,591,000     |                 | 0              |              |
| 4. 의료활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 2,160,236,537  |                 | 1,298,372,562  |              |
| 의료미수금의 감소(증가)          | △407,232,005   |                 | 17,303,394     |              |
| 기타미수금의 감소(증가)          | △5,594,035     |                 | △9,395,608     |              |
| 선납법인세의 감소(증가)          | △6,993,660     |                 | 826,440        |              |
| 미수수익의 감소(증가)           | 0              |                 | 0              |              |
| 선급비용의 감소(증가)           | △2,033,930     |                 | △182,372       |              |
| 만기보유증권감소(증가)           | 540,000        |                 | 2,585,000      |              |
| 재고자산의 감소(증가)           | △40,504,096    |                 | △44,919,197    |              |
| 매입채무의 증가(감소)           | 588,584,393    |                 | 633,982,006    |              |
| 미지급금의 증가(감소)           | 725,813,625    |                 | △310,567,715   |              |
| 예수금의 증가(감소)            | 6,240,742      |                 | △83,737,544    |              |
| 선수수익의 증가(감소)           | 0              |                 | 0              |              |
| 미지급비용의 증가(감소)          | 1,265,699,155  |                 | 826,918,530    |              |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소)       | 35,716,348     |                 | 265,559,628    |              |
| 퇴직금지급액                 | 0              |                 | 0              |              |
| 퇴직예치금의 증가(감소)          | 0              |                 | 0              |              |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름     |                | △51,268,313,638 |                | △189,987,990 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액     | 275,600,000    |                 | 33,200,000     |              |
| 임차보증금의 감소              | 80,000,000     |                 | 30,000,000     |              |
| 단기금융상품의 감소             | 160,000,000    |                 | 0              |              |

|                      |                 |                |               |              |
|----------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 단기대여금의 감소            | 0               |                | 0             |              |
| 장기대여금의 감소            | 0               |                | 0             |              |
| 만기보유증권의 감소           | 0               |                | 0             |              |
| 장기금융상품의 감소           | 0               |                | 0             |              |
| 퇴직예치금의 감소            | 0               |                | 0             |              |
| 건물의 감소               | 0               |                | 3,200,000     |              |
| 의료장비의 감소             | 35,600,000      |                | 0             |              |
| 차량운반구의 감소            | 0               |                | 0             |              |
| 공기구비품의 감소            | 0               |                | 0             |              |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액   | △51,544,453,638 |                | △225,772,990  |              |
| 단기금융상품의 증가           | 0               |                | 160,000,000   |              |
| 장기금융상품의 증가           | 0               |                | 0             |              |
| 임차보증금의 증가            | 0               |                | 0             |              |
| 단기대여금의 증가            | 0               |                | 0             |              |
| 장기대여금의 증가            | 0               |                | 0             |              |
| 만기보유증권의 증가           | 0               |                | 0             |              |
| 토지의 증가               | 0               |                | 0             |              |
| 건물의 증가               | 46,273,906,038  |                | 0             |              |
| 구축물의 감소              | 0               |                | 0             |              |
| 기계장치의 증가             | 0               |                | 0             |              |
| 의료기구의 증가             | 4,884,134,500   |                | 60,960,420    |              |
| 차량운반구의 증가            | 0               |                | 0             |              |
| 공기구비품의 증가            | 386,413,100     |                | 4,812,570     |              |
| 건설중인자산의 증가           | 0               |                | 0             |              |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름    |                 | 51,953,906,038 |               | 900,000,000  |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액   | 49,693,906,038  |                | 1,300,000,000 |              |
| 출연금의 증가              | 51,673,906,038  |                | 0             |              |
| 단기차입금의 감소            | △1,450,000,000  |                | 1,120,000,000 |              |
| 유동성장기부채의 감소          | △530,000,000    |                | 180,000,000   |              |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액   | 2,260,000,000   |                | △400,000,000  |              |
| 지역개발기금의 감소           | △2,260,000,000  |                | 400,000,000   |              |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |                 | 845,880,826    |               | △115,512,429 |
| Ⅴ. 기초의 현금            |                 | 101,138,663    |               | 216,651,092  |
| Ⅵ. 기말의 현금            |                 | 947,019,489    |               | 101,138,663  |

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

## (마) 재무제표에 대한 주석

### 1. 의료원의 개요

당 의료원은 1983년 7월 1일자로 충청남도 도립 천안병원에서 지방공기업법 제49조 및 의료법 제30조의 규정에 따라 충청남도가 전액출자하여 지방공사로 발족하였으며 2005년 7월 13일자 지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률제정으로 2005년 9월 13일자부터 충청남도 천안의료원으로 전환된 특수법인으로 지역 주민의 진료사업, 전염병관리 및 주요질병의 예방사업, 의료인 의료기사 및 지역주민의 보건교육사업, 국가 또는 지방자치단체의 공공보건의료 시책의 수행등의 사업을 수행하고 있습니다.

### 2. 재무제표 작성기준 및 주요회계처리방법

당 의료원의 재무재표는 의료기관회계기준 및 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라작성되고 있으며, 의료원이 채택하고 있는 주요한 회계처리방법은 다음과 같습니다.

#### (1) 의 업 수 익

의업수익은 실현주의에 따라 의료서비스가 제공된 시점을 기준으로 징수결정액을 수익으로 계상하고 있습니다.

#### (2) 대손충당금

의업미수금에 대하여 과거 3년간의 평균대손율에 의하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

#### (3) 만기보유증권

만기보유증권은 전액 지역개발공채로서 취득원가중 총평균법을 기준으로 평가하고 있습니다.

#### (4) 재 고 재 산

재고자산은 선입선출법에 의한 원가로 평가하고 있습니다. 또한 재고자산에 대한 수량은 계속기록법과 실지재고조사법을 병행하여 조정하고 있습니다.

#### (5) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

유형자산은 취득원가 또는 재평가액에서 감가상각누계액을 차감하는 방법으로 계상하고 있으며 감가상각은 당해 자산의 경제적 내용 년수를 적용하여 정액법으로 계산하고 있습니다.

#### (6) 퇴직급여충당금

당 의료원은 퇴직급여규정에 따라 전 직원이 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 추계액의 전액을 설정하고 있습니다. 한편 국민연금법의 규정에 의하여 납부한 퇴직 전환금인 국민연금전환금은 퇴직급여충당금에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

### 3. 현금 및 현금등가물

당기말 현재 현금 및 현금등가물의 내역은 재무제표부속명세서 “1”과 같으며 담보로 제공되었거나 사용이 제한된 현금.예금은 없습니다.

### 4. 의업미수금

의업수익으로 계상하였으나 수납이 실현되지 아니한 금액을 의업미수금으로 계상하고 있으며 당기말 현재 의업미수금의 내용은 재무제표부속명세서 “2”와 같습니다.

### 5. 고정자산

#### (1) 고정자산 재평가

당의료원은 지방공사 전환전일인 1983년 6월 30일 및 1996년 1월 1일을 기준으로 자산재평가를 실시한 바 있으며 자산 재평가 차액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

|                  | 금 액           | 비 고  |
|------------------|---------------|------|
| 1983년 06월 30일 기준 | 58,010,886    | 자본전입 |
| 1996년 01월 01일 기준 | 2,553,827,641 | 결손보전 |
|                  | 2,611,838,527 |      |

(2) 보험가입자산의 내용은 다음과 같습니다..

| 보 험 종 류          | 부 보 자 산   | 보 험 금 액       | 연 보 험 료   | 보 험 기 간         | 보 험 회 사 |
|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|---------|
| 화 재 보 험          | 건물,대인,주차장 | 4,510,000,000 | 6,479,200 | 12.6.13-13.6.13 | 동부화재    |
| 가스배상사고<br>(도시가스) | 대인,대물     | 380,000,000   | 20,000    | 12.4.16-13.4.16 | 삼성화재    |
| 가스배상사고<br>(고압가스) | 대인,대물     | 380,000,000   | 30,000    | 12.4.16-13.4.16 | 삼성화재    |
| 계                |           | 5,270,000,000 | 6,529,200 |                 |         |

## 6. 차 입 금

(1) 전기말 단기차입금은 1,450,000,000원으로 당기말에 전액 상환하였습니다.

(단위 : 천원)

| 차입일자           | 전기이월액         | 당기차입액       | 당기상환액         | 기말잔액 | 상환일     |
|----------------|---------------|-------------|---------------|------|---------|
| 2012.06.17(연장) | 330,000,000   | -           | 330,000,000   | -    | 12월 31일 |
| 2012.06.17(연장) | 110,000,000   | -           | 110,000,000   | -    | 12월 31일 |
| 2011.04.17     | 160,000,000   | -           | 160,000,000   | -    | 02월 26일 |
| 2011.07.18     | 150,000,000   | -           | 150,000,000   | -    | 08월 31일 |
| 2011.09.05(연장) | 700,000,000   | -           | 700,000,000   | -    | 12월 31일 |
| 2012.09.05(신규) | -             | 300,000,000 | 300,000,000   | -    | 12월 31일 |
| 계              | 1,450,000,000 | 300,000,000 | 1,750,000,000 | -    |         |

(2) 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 차 입 금 명 | 차 입 용 도 | 차 입 일      | 연이자율(%) | 금액        | 비고              |
|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------------|
| 지역개발기금  | 공사채차환   | 2004.10.30 | 3.5     | 480,000   | 5년거치10<br>년분할상환 |
| 지역개발기금  | 의료장비보강  | 2004.10.30 | 3.5     | 300,000   |                 |
| 지역개발기금  | 운 영 자 금 | 2009.12.17 | 3.5     | 1,500,000 |                 |
| 지역개발기금  | 기 금 차 환 | 2012.12.31 | 3.5     | 2,560,000 |                 |
| 지역개발기금  | 금융채차환   | 2012.12.31 | 3.5     | 1,590,000 |                 |
| 계       |         |            |         | 6,430,000 |                 |
| 유동성 대체  |         |            |         | 50,000    |                 |
| 계       |         |            |         | 6,380,000 |                 |

## 7. 퇴직급여충당금, 국민연금전환금 및 퇴직충당예치금

(1) 당 의료원은 퇴직금지급규정에 따라 기말 현재 전직원이 퇴직시 소요되는 퇴직금 총 추계액 2,796,290,851원 전액을 퇴직급여충당부채로 설정하였습니다.

(2) 당기중 퇴직급여충당금과 이와 관련된 국민연금전환금 및 퇴직충당예치금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 과 목     | 전기이월액         | 당기증가액       | 당기감소액       | 기말잔액          |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 퇴직급여충당금 | 2,769,793,913 | 437,089,618 | 410,592,680 | 2,796,290,851 |
| 국민연금전환금 | 6,334,800     | -           | 1,872,600   | 4,462,200     |
| 퇴직충당예치금 | 7,346,810     | 218,103,110 | 225,449,920 | -             |

## 8. 기 본 금

당 의료원은 1990년 3월 17일 및 1995년 7월 24일자에 자본준비금을 재원으로 1,782,675,111원 및 1,353,374,889원을 각각 증자한 바 있으며 당기 및 전기말 현재 기본금은 3,376,639,435원입니다.

## 9. 기타 기본금

당 의료원은 충청남도로부터 시설 및 의료장비보조금등을 지급받을 경우 이를 기타기본금(국고보조금)으로 계상하고 있으며 2012년 의료원 이전에 따른 건물,의료장비 취득을 위한 출연금 51,673,906,038원이 증가하여 당기말 기타기본금은 57,805,163,233원입니다

(단위 : 원)

| 구분       | 금액             | 비고          |
|----------|----------------|-------------|
| 건물       | 46,273,906,038 |             |
| 도시계획등용역비 | 298,748,000    | 묘지이장,시설결정   |
| 신축사업비    | 44,981,310,908 | 설계,감리비, 공사등 |
| 시설부담금등   | 993,847,130    | 부대비         |
| 의료장비     | 5,400,000,000  | 의료장비기능보강    |
|          | 51,673,906,038 |             |

## 10. 결손보전

당 의료원은 1998회계연도에 결손금처리계산서를 승인한 이사회에서 다음과 같은 재원으로 결손금을 보전한 바 있습니다.

(단위 : 원)

|           |               |
|-----------|---------------|
| 이 익 준 비 금 | 400,000       |
| 자 본 준 비 금 | 997,077,133   |
| 재평가적립금    | 2,553,827,641 |
| 합 계       | 3,551,304,774 |

### 11. 현금흐름에 관한 사항

현금흐름표상 현금의 유입과 지출이 없는 기중거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 내용                 | 당기         | 전기          |
|--------------------|------------|-------------|
| 장기차입금의 유동성 정기부채 대체 | 50,000,000 | 580,000,000 |

### 12. 의료원 이전 및 자산교환 관한 사항

천안의료원은 2012년 5월 시설 및 장비 노후화로 인한 진료환자 및 수익감소를 극복하고자 봉명동에서 삼룡동으로 이전을 하였습니다.

이전을 위하여 본 의료원 재산(토지, 건물 및 구축물)과 천안시 토지를 교환하였으며, 교환을 위하여 제공한 본 의료원 재산의 장부가액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 계정과목 | 취득가액          | 감가상각누계액       | 순장부가액         |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 토지   | 1,885,296,000 |               | 1,885,296,000 |
| 건물   | 4,084,322,414 | 1,524,444,959 | 2,559,877,455 |
| 구축물  | 173,010,788   | 116,906,689   | 56,104,099    |
| 합계   | 6,142,629,202 | 1,641,351,648 | 4,501,277,554 |

교환에 포함된 재산은 2007년 12월 21일 xx감정평가법인으로부터 감정평가를 받았으며 감정평가의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 계정과목          | 제공한 자산        | 제공받은 자산       | 비고 |
|---------------|---------------|---------------|----|
| 토지(삼룡동41-13)  | -             | 4,445,001,000 |    |
| 토지(봉명동39-1)   | 2,598,885,000 |               |    |
| 토지(봉명동 39-13) | 13,200,000    |               |    |
| 건물 및 구축물      | 1,866,297,800 |               |    |
|               | 4,478,382,800 |               |    |

당 의료원은 위 자산교환을 동종자산의 교환으로 인식하여 교환손익을 인식하지 않았습니다.

## 2. 재무제표 부속명세서

### 가. 현금 및 현금등가물 명세서

(단위 : 원)

| 구 분   | 기초잔액        | 당기증가액          | 당기감소액          | 기말잔액        | 거래은행     |
|-------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 총계    | 101,138,663 | 46,832,645,227 | 45,986,764,401 | 947,019,489 |          |
| 세입세출  | 55,712,917  | 36,507,035,018 | 35,667,394,934 | 895,353,001 |          |
| 공공예금  | 55,712,917  | 20,900,203,885 | 20,837,428,556 | 118,488,246 | 하나은행천안지점 |
| 보통예금  | -           | 9,877,030,131  | 9,877,030,131  | -           | 하나은행천안지점 |
| 보통예금  | -           | 5,529,752,768  | 4,752,920,620  | 776,832,148 | 하나은행천안지점 |
| 보통예금  | -           | 50,015,627     | 50,015,627     | -           | 하나은행천안지점 |
| 보통예금  | -           | 150,032,607    | 150,000,000    | 32,607      | 하나은행천안지점 |
| 세입세출외 | 45,425,746  | 10,325,610,209 | 10,319,369,467 | 51,666,488  |          |
| 보통예금  | 38,836,866  | 1,755,867,499  | 1,762,568,777  | 32,135,588  | 하나은행천안지점 |
| 보통예금  | -           | 8,541,157,710  | 8,521,626,810  | 19,530,900  | 하나은행천안지점 |
| 보통예금  | -           | 28,585,000     | 28,585,000     | -           | 하나은행천안지점 |
| 보통예금  | 6,588,880   | -              | 6,588,880      | -           | 천안농협봉명지점 |

\* 1. 예금종별로 구분작성(단기금융상품 구분작성)

2. 세입세출외 현금도 종류별로 기록 할 것

### 나. 유가증권 명세서

(단위 : 원)

| 종 류    | 기초잔액             | 당기증가액   | 당기감소액    | 기말잔액       | 비 고            |
|--------|------------------|---------|----------|------------|----------------|
| 계      | 540,000          | -       | 540,000  | -          |                |
| 지역개발공채 | 540,000          | -       | 540,000  | -          |                |
| 채권의 종류 | 번 호              | 금 액     | 상환조건(이율) | 발행일자       | 비 고            |
| 지역개발공채 | 2006-04-00135509 | 540,000 | 5년(2.5%) | 2006.08.30 | 2012.12.27(수령) |

다. 의료미수금 명세서

① 의료미수금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 세 목      |        | 기초잔액          | 당기발생액         | 당기감소액         | 삭감액        | 기말잔액          | 대손<br>충당금  |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 합 계          |        | 1,443,245,836 | 9,242,242,816 | 8,765,802,081 | 40,796,170 | 1,878,890,401 | 72,560,658 |
| 1. 퇴원<br>미수금 | 소 계    | 740,257,044   | 4,216,210,412 | 3,826,637,555 | 20,977,900 | 1,108,852,001 | 42,298,149 |
|              | 일 반    | 8,192,682     | 27,421,260    | 28,669,865    | -          | 6,944,077     | 272,902    |
|              | 보 험    | 401,762,897   | 2,557,305,830 | 2,456,350,230 | 10,308,580 | 492,409,917   | 19,351,710 |
|              | 급 여    | 270,261,744   | 1,409,640,002 | 1,126,195,242 | 10,669,320 | 543,037,184   | 20,061,627 |
|              | 자 보    | 35,244,800    | 87,208,230    | 92,253,909    | -          | 30,199,121    | 1,186,825  |
|              | 산 재    | 23,969,751    | 134,635,090   | 122,343,139   | -          | 36,261,702    | 1,425,085  |
|              | 공 상    | 825,170       | -             | 825,170       | -          | -             | -          |
| 2. 외래<br>미수금 | 소 계    | 475,006,262   | 3,186,825,484 | 3,045,835,052 | 19,632,690 | 596,364,004   | 23,437,105 |
|              | 일 반    | 18,860,226    | 529,184,500   | 515,321,821   | -          | 32,722,905    | 1,286,010  |
|              | 보 험    | 324,236,307   | 2,156,966,076 | 2,107,406,246 | 10,983,610 | 362,812,527   | 14,258,532 |
|              | 급 여    | 122,657,781   | 463,323,778   | 393,364,474   | 8,649,080  | 183,968,005   | 7,229,943  |
|              | 자 보    | 5,926,458     | 25,589,260    | 21,755,404    | -          | 9,760,314     | 383,580    |
|              | 산 재    | 3,032,460     | 10,796,810    | 7,136,237     | -          | 6,693,033     | 263,036    |
|              | 공 상    | 293,030       | 965,060       | 850,870       | -          | 407,220       | 16,004     |
| 3. 기<br>타    | 소 계    | 227,982,530   | 1,839,206,920 | 1,893,329,474 | 185,580    | 173,674,396   | 6,825,404  |
|              | 급식수입   | -             | 408,302,720   | 408,302,720   | -          | -             | -          |
|              | 수탁진료   | 50,250,595    | 123,098,750   | 144,242,661   | 185,580    | 28,921,104    | 1,136,599  |
|              | 건강진단   | 160,029,892   | 1,093,923,970 | 1,132,058,485 | -          | 121,895,377   | 4,790,488  |
|              | 제 증 명  | -             | 1,674,000     | 1,674,000     | -          | -             | -          |
|              | 구급차사용료 | -             | 48,832,600    | 48,832,600    | -          | -             | -          |
|              | 간 병 료  | 14,773,033    | 158,000,000   | 151,561,960   | -          | 21,211,073    | 833,595    |
|              | 직원급식   | 605,750       | 1,045,720     | 605,750       | -          | 1,045,720     | 41,097     |
|              | 무료진료   | 2,323,260     | 4,329,160     | 6,051,298     | -          | 601,122       | 23,624     |
|              |        |               |               |               |            |               |            |

## ② 당기발생분 의업미수금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 세 목          |       | 당기발생액         | 당기감소액         | 기말잔액          | 비 고 |
|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 합 계              |       | 9,242,242,816 | 7,394,348,296 | 1,847,894,520 |     |
| 1.<br>퇴 원<br>미수금 | 소 계   | 4,216,210,412 | 3,133,970,842 | 1,082,239,570 |     |
|                  | 일 반   | 27,421,260    | 21,812,853    | 5,608,407     |     |
|                  | 보 험   | 2,557,305,830 | 2,081,587,154 | 475,718,676   |     |
|                  | 급 여   | 1,409,640,002 | 874,992,658   | 534,647,344   |     |
|                  | 자 보   | 87,208,230    | 57,009,109    | 30,199,121    |     |
|                  | 산 재   | 134,635,090   | 98,569,068    | 36,066,022    |     |
|                  | 공 상   | -             | -             | -             |     |
| 2.<br>외 래<br>미수금 | 소 계   | 3,186,825,484 | 2,592,133,920 | 594,691,564   |     |
|                  | 일 반   | 529,184,500   | 496,651,785   | 32,532,715    |     |
|                  | 보 험   | 2,156,966,076 | 1,795,133,939 | 361,832,137   |     |
|                  | 급 여   | 463,323,778   | 279,857,633   | 183,466,145   |     |
|                  | 자 보   | 25,589,260    | 15,828,946    | 9,760,314     |     |
|                  | 산 재   | 10,796,810    | 4,103,777     | 6,693,033     |     |
|                  | 공 상   | 965,060       | 557,840       | 407,220       |     |
| 3.<br>기 타<br>미수금 | 소 계   | 1,839,206,920 | 1,668,243,534 | 170,963,386   |     |
|                  | 급식수입  | 408,302,720   | 408,302,720   | -             |     |
|                  | 수탁진료  | 123,098,750   | 94,177,646    | 28,921,104    |     |
|                  | 건강진단  | 1,093,923,970 | 972,028,593   | 121,895,377   |     |
|                  | 제 증 명 | 1,674,000     | 1,674,000     | -             |     |
|                  | 직원급식  | 48,832,600    | 48,832,600    | -             |     |
|                  | 간 병 료 | 158,000,000   | 139,499,937   | 18,500,063    |     |
|                  | 감염관리  | 1,045,720     | -             | 1,045,720     |     |
|                  | 무료진료  | 4,329,160     | 3,728,038     | 601,122       |     |

③ 과년도 미수금 명세서

(단위 : 원)

| 구분<br>종별 | 전 기 이 월       |            |            |               | 당 기           | 당 기        | 기 말        |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          | 2011년         | 2010년      | 2009이전     | 계             | 회수액           | 조정액        | 잔 액        |
| 일 반      | 10,144,415    | 174,120    | -          | 10,318,535    | 8,792,675     | -          | 1,525,860  |
| 보 험      | 627,479,530   | 7,229,200  | 12,264,610 | 646,973,340   | 608,009,519   | 21,292,190 | 17,671,631 |
| 급 여      | 594,067,888   | 3,157,912  | 3,932,670  | 601,158,470   | 572,948,370   | 19,318,400 | 8,891,700  |
| 자 보      | 8,504,753     | -          | -          | 8,504,753     | 8,504,753     | -          | -          |
| 산 재      | 18,365,268    | -          | -          | 18,365,268    | 18,169,588    | -          | 195,680    |
| 기 타      | 163,512,443   | 1,761,010  | -          | 165,273,453   | 162,376,863   | 185,580    | 2,711,010  |
| 계        | 1,422,074,297 | 12,322,242 | 16,197,280 | 1,450,593,819 | 1,378,801,768 | 40,796,170 | 30,995,881 |
| 당 기 회 수  | 1,374,653,616 | 2,242,882  | 1,905,270  | 1,378,801,768 | -             | -          | -          |
| 당 기 조정액  | 34,334,590    | -          | 6,461,580  | 40,796,170    | -             | -          | -          |
| 기 말 잔 액  | 13,086,091    | 10,079,360 | 7,830,430  | 30,995,881    | -             | -          | -          |

\*당기 조정액은 당기결손처분액 또는 세입조정 수정액임.

④ 총괄표

(단위 : 원)

| 년도별   | 기초잔액          | 당기조정액         |            | 당기회수액         | 기말잔액          | 대손총당금 | 비 고 |
|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|-----|
|       |               | 당기증가          | 당기감소       |               |               |       |     |
| 2007년 | 7,743,400     |               | 6,461,580  | 1,281,820     | -             | -     |     |
| 2008년 | 4,211,880     | -             | -          | 121,920       | 4,089,960     | -     |     |
| 2009년 | 4,242,000     | -             | -          | 501,530       | 3,740,470     | -     |     |
| 2010년 | 12,322,242    | -             | -          | 2,242,882     | 10,079,360    | -     |     |
| 2011년 | 1,422,074,297 | -             | 34,334,590 | 1,374,653,616 | 13,086,091    | -     |     |
| 2012년 | -             | 9,242,242,816 | -          | 7,394,348,296 | 1,847,894,520 | -     |     |
| 합 계   | 1,450,593,819 | 9,242,242,816 | 40,796,170 | 8,773,150,064 | 1,878,890,401 | -     |     |

\* 당기조정액은 손익계산서상의 의료수입과 동액이어야하며, 기초잔액은 전기이월 의료미수금과 동액이어야함

라. 재고자산 명세서

(단위 : 원)

| 과목          | 종류    | 전기이월        | 당기증가          | 당기감소          | 기말잔액        | 비고 |
|-------------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 1. 약품비      |       | 111,495,765 | 1,160,933,159 | 1,188,391,094 | 84,037,830  |    |
| 소 계         |       | 111,495,765 | 1,160,933,159 | 1,188,391,094 | 84,037,830  |    |
| 2. 진료<br>재료 | 약국재료비 | 6,039,240   | 55,523,540    | 57,194,159    | 4,368,621   |    |
|             | 검사재료비 | 29,691,198  | 340,599,751   | 340,270,140   | 30,020,809  |    |
|             | 치과재료비 | 554,500     | 9,578,500     | 9,004,100     | 1,128,900   |    |
|             | 의료소모품 | 57,010,969  | 668,040,982   | 618,618,676   | 106,433,275 |    |
|             | 산소재료비 | 859,500     | 21,304,891    | 21,743,891    | 420,500     |    |
| 소 계         |       | 94,155,407  | 1,095,047,664 | 1,046,830,966 | 142,372,105 |    |
| 3. 급식재료     |       | 271,059     | 273,658,390   | 273,720,640   | 208,809     |    |
| 소 계         |       | 271,059     | 273,658,390   | 273,720,640   | 208,809     |    |
| 4. 연석       | 경유    | -           | 2,100,000     | 304,138       | 1,795,862   |    |
| 소 계         |       | -           | 2,100,000     | 304,138       | 1,795,862   |    |
| 5. 차량<br>연료 | 휘발유   | -           | 4,064,000     | 3,653,000     | 411,000     |    |
|             | 경유    | -           | 4,453,000     | 4,343,000     | 110,000     |    |
| 소 계         |       | -           | 8,517,000     | 7,996,000     | 521,000     |    |
| 6. 장례<br>식장 | 물품재료비 | 8,309,550   | 207,754,442   | 191,393,613   | 24,670,379  |    |
|             | 부식재료  | 1,266,022   | 295,216,800   | 294,086,908   | 2,395,914   |    |
| 소 계         |       | 9,575,572   | 502,971,242   | 485,480,521   | 27,066,293  |    |
| 총 계         |       | 215,497,803 | 3,043,227,455 | 3,002,723,359 | 256,001,899 |    |

\* 주: 미사용재고자산을 신고조종하였을 시는 "주기와 주석"에서 설명할 것

마. 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목   | 적 요             | 거래처     | 금 액        | 비고 |
|--------|-----------------|---------|------------|----|
| 선납비용   | 보험료(자동차, 화재,가스) | 동부,삼성화재 | 6,480,833  |    |
| 선납법인세  | 이자원천징수          | 하나은행    | 7,149,080  |    |
| 만기보유증권 | 지역개발공사          | 농협      | -          |    |
| 보증금    | 숙소전세권           | 진료과장    | 20,000,000 |    |
| 기타미수금  | 상례원미수금          | 각 카드사   | 15,891,161 |    |
| 계      |                 |         | 49,521,074 |    |

바. 유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목        | 기초잔액           | 당 기<br>증가액     | 당 기<br>감소액    | 기말잔액           | 감가상각<br>누 계 액 | 미상각장액          | 비<br>고 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 계           | 12,767,348,731 | 56,045,731,192 | 6,617,760,302 | 62,195,319,621 | 6,725,500,248 | 55,469,819,373 |        |
| 토 지         | 1,885,296,000  | 4,501,277,554  | 1,885,296,000 | 4,501,277,554  | -             | 4,501,277,554  | 정      |
| 건 물         | 4,084,322,414  | 46,273,906,038 | 4,084,322,414 | 46,273,906,038 | 482,019,585   | 45,791,886,453 | 액      |
| 구축물         | 173,010,788    | -              | 173,010,788   | -              | -             | -              | 법      |
| 의료<br>기 구   | 4,679,714,304  | 4,884,134,500  | 475,131,100   | 9,088,717,704  | 4,447,826,223 | 4,640,891,481  |        |
| 차량<br>운반구   | 259,633,210    | -              | -             | 259,633,210    | 195,444,638   | 64,188,572     |        |
| 공기구<br>비품   | 510,737,567    | 386,413,100    | -             | 897,150,667    | 523,161,904   | 373,988,763    |        |
| 기타유<br>형 자산 | 524,077,448    | -              | -             | 524,077,448    | 524,074,448   | 3,000          |        |
| 기계장<br>치    | 650,557,000    | -              | -             | 650,557,000    | 552,973,450   | 97,583,550     |        |

# ① 고정자산취득명세서

| 과목       | 품목                         | 규격  | 수량 | 단가 | 금액            | 취득일자       |
|----------|----------------------------|-----|----|----|---------------|------------|
| 계        |                            |     |    |    | 5,270,547,600 |            |
| 소계       |                            |     |    |    | 4,884,134,500 |            |
| 의료<br>장비 | MRI                        | EA  | 1  |    | 1,360,000,000 | 2012-01-02 |
|          | CT                         | EA  | 1  |    | 840,000,000   | 2012-01-09 |
|          | 수술대외 1종                    | SET | 2  |    | 236,000,000   | 2012-03-13 |
|          | 스팀소독기외 1종                  | SET | 2  |    | 155,000,000   | 2012-03-13 |
|          | 온냉배식카외 1종                  | SET | 2  |    | 49,800,000    | 2012-03-30 |
|          | 치과유니트                      | EA  | 1  |    | 33,500,000    | 2012-04-06 |
|          | DR                         | EA  | 1  |    | 340,000,000   | 2012-04-06 |
|          | 디지털파노라마외 1종                | EA  | 2  |    | 44,500,000    | 2012-04-10 |
|          | 침대                         | SET | 1  |    | 158,718,000   | 2012-04-12 |
|          | 시약냉장고외 1종                  | EA  | 2  |    | 29,660,000    | 2012-04-20 |
|          | 마취기                        | EA  | 1  |    | 179,900,000   | 2012-04-20 |
|          | 환자감시시스템                    | EA  | 1  |    | 110,000,000   | 2012-04-23 |
|          | Sliding stretcher cart외 2종 | SET | 3  |    | 17,000,000    | 2012-04-23 |
|          | 혈액응고검사기                    | EA  | 1  |    | 22,000,000    | 2012-04-23 |
|          | 고압증기멸균기외 2종                | SET | 3  |    | 5,940,000     | 2012-04-24 |
|          | 인퓨션펌프외 2종                  | SET | 3  |    | 61,000,000    | 2012-04-24 |
|          | 인공호흡기                      | EA  | 1  |    | 142,000,000   | 2012-04-25 |
|          | 수술준비대외 7종                  | SET | 8  |    | 17,798,000    | 2012-04-25 |
|          | 인큐베이터                      | EA  | 1  |    | 6,000,000     | 2012-05-01 |
|          | 콤프레샤                       | EA  | 1  |    | 4,200,000     | 2012-05-04 |
| 의료<br>장비 | 드릴세트용 기구                   | SET | 1  |    | 11,641,300    | 2012-05-07 |
|          | 자동혈압계                      | SET | 1  |    | 7,700,000     | 2012-05-14 |
|          | 기능적전기자극치료기외 24종            | SET | 25 |    | 19,347,200    | 2012-06-25 |

|                  |     |    |  |             |            |
|------------------|-----|----|--|-------------|------------|
| 관절경              | EA  | 1  |  | 93,400,000  | 2012-08-06 |
| 위내시경             | EA  | 1  |  | 189,000,000 | 2012-08-06 |
| 병동비품(자동혈압기외 14종) | SET | 15 |  | 146,000,000 | 2012-08-07 |
| 근골격계 초음파진단기외 72종 | SET | 73 |  | 245,900,000 | 2012-08-07 |
| Eo 가스소독기외 1종     | SET | 2  |  | 54,900,000  | 2012-08-07 |
| 바코드시스템           | EA  | 1  |  | 88,000,000  | 2012-08-07 |
| 환자감시장치           | EA  | 1  |  | 15,000,000  | 2012-08-20 |
| 다이오드레이저          | EA  | 1  |  | 19,800,000  | 2012-09-14 |
| 대장내시경 스코프        | EA  | 1  |  | 80,000,000  | 2012-09-14 |
| 현미경              | EA  | 1  |  | 9,500,000   | 2012-09-17 |
| 보비               | EA  | 1  |  | 41,000,000  | 2012-09-17 |
| ESR              | EA  | 1  |  | 3,300,000   | 2012-09-17 |
| VNG              | EA  | 1  |  | 7,700,000   | 2012-10-04 |
| 전기소작기(RF system) | EA  | 1  |  | 28,000,000  | 2012-11-20 |
| 진찰대              | EA  | 1  |  | 2,980,000   | 2012-11-26 |
| 실링기(반자동 비닐접착기)   | EA  | 1  |  | 2,600,000   | 2012-11-30 |
| 원심기              | EA  | 1  |  | 1,500,000   | 2012-12-01 |
| ENT 제어           | EA  | 1  |  | 3,850,000   | 2012-12-03 |
| 소계               |     |    |  | 386,413,100 |            |
| 전산서버외 4종         | SET | 5  |  | 72,455,000  | 2012-03-12 |
| 카드발급기외           | EA  | 1  |  | 2,915,000   | 2012-04-13 |
| 실험대외 69종         | SET | 70 |  | 133,300,020 | 2012-04-24 |
| 가구(제단외 23종)      | SET | 24 |  | 19,810,000  | 2012-04-25 |
| PC               | SET | 1  |  | 430,000     | 2012-04-27 |
| 건조기              | EA  | 1  |  | 9,900,000   | 2012-04-27 |
| बाट냉장고외 22종      | SET | 23 |  | 20,093,700  | 2012-05-01 |
| 컴퓨터외             | SET | -  |  | 5,298,630   | 2012-05-04 |
| 다시망외             | SET | -  |  | 7,002,600   | 2012-05-07 |

|    |                       |     |    |  |            |            |
|----|-----------------------|-----|----|--|------------|------------|
| 비품 | 시스템휴지통/미니 외           | SET | -  |  | 6,014,800  | 2012-05-07 |
|    | 책상외                   | SET | -  |  | 1,540,000  | 2012-05-08 |
|    | 이불SET                 | SET | -  |  | 1,504,800  | 2012-05-08 |
|    | 스텐차단봉외                | SET | -  |  | 10,001,200 | 2012-05-09 |
|    | 다용도용바구니외              | SET | -  |  | 2,002,000  | 2012-05-09 |
|    | 팩스외                   | SET | -  |  | 1,182,000  | 2012-05-11 |
|    | 보온밥통외                 | SET | -  |  | 25,256,550 | 2012-06-01 |
|    | 가구(앵글외 26종)           | SET | 27 |  | 19,980,000 | 2012-06-22 |
|    | PC세트 외                | SET | -  |  | 3,127,200  | 2012-06-27 |
|    | 에어컨                   | EA  | 1  |  | 4,200,000  | 2012-07-05 |
|    | 가구(회의테이블외 16종)        | SET | 17 |  | 8,067,800  | 2012-08-02 |
|    | 컴퓨터 구매                | SET | 3  |  | 1,071,750  | 2012-08-06 |
|    | 2인 락커장                | EA  | 4  |  | 352,000    | 2012-08-06 |
|    | PC                    | SET | 1  |  | 940,500    | 2012-08-20 |
|    | 레이저프린터                | EA  | 1  |  | 565,400    | 2012-08-27 |
|    | 원탁책상외                 | SET | -  |  | 341,000    | 2012-08-28 |
|    | 게이트 웨이(pacs 칩)        | EA  | 1  |  | 1,500,000  | 2012-09-06 |
|    | TV                    | SET | 4  |  | 3,480,000  | 2012-09-06 |
|    | PC                    | SET | 1  |  | 554,775    | 2012-09-07 |
|    | PC                    | SET | 1  |  | 533,775    | 2012-09-07 |
|    | 샌디브릿지 외 12(조립PC 2set) | SET | 13 |  | 1,329,900  | 2012-11-20 |
|    | 책상외25건(유방갑상선센터)       | SET | 26 |  | 6,000,000  | 2012-11-21 |
|    | ZOOK 중계서버             | EA  | 1  |  | 6,600,000  | 2012-11-30 |
|    | TV, 냉장고               | SET | 3  |  | 2,100,000  | 2012-11-30 |
|    | 컴퓨터 세트                | SET | 1  |  | 942,700    | 2012-12-05 |
|    | TV                    | SET | 1  |  | 1,070,000  | 2012-12-14 |
|    | 제설기                   | EA  | 1  |  | 4,950,000  | 2012-12-28 |

② 고정자산 처분명세서

(단위 : 원)

| 자산명           | 자산 취득   |               | 감가상각<br>총 당 금<br>누 계 | 장부가액          | 자산처분                                                          |            |            |            |
|---------------|---------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|               | 일자      | 원가            |                      |               | 처분액                                                           | 손 익        | 처분일자       | 승인일자       |
| 소계            |         | 475,131,100   | 475,122,100          | 9,000         | 35,600,000                                                    | 35,591,000 |            |            |
| 침대            | 2003.11 | 385,000       | 384,000              | 1,000         | 5,600,000                                                     | 5,592,000  | 2012.06.12 | 2012.06.12 |
| 침대            | 2003.11 | 38,500,000    | 38,499,000           | 1,000         |                                                               |            |            |            |
| 보호<br>자침<br>대 | 2003.11 | 55,000        | 54,000               | 1,000         |                                                               |            |            |            |
| 보호<br>자침<br>대 | 2003.11 | 5,170,000     | 5,169,000            | 1,000         |                                                               |            |            |            |
| 침대            | 2004.02 | 12,320,000    | 12,319,000           | 1,000         |                                                               |            |            |            |
| 보호<br>자침<br>대 | 2004.04 | 2,090,000     | 2,089,000            | 1,000         |                                                               |            |            |            |
| 침대            | 2004.04 | 18,095,000    | 18,094,000           | 1,000         |                                                               |            |            |            |
| 보호<br>자침<br>대 | 2004.04 | 2,530,000     | 2,529,000            | 1,000         |                                                               |            |            |            |
| CT            | 2003.07 | 395,986,100   | 395,985,100          | 1,000         | 30,000,000                                                    | 29,999,000 | 2012.05.29 | 2012.05.29 |
| 소 계           |         | 6,142,629,202 | 1,641,351,648        | 4,501,277,554 | -                                                             | -          |            |            |
| 토지            | 1961.06 | 1,885,296,000 | -                    | 1,885,296,000 | 신축병원토지와 구병원(토지, 건물, 구축물)의 등가교환으로 인하여 손실이 발생하지 않음(동종자산으로 인정함.) |            |            | 2012.08.10 |
| 건물            | 1987.01 | 4,084,322,414 | 1,524,444,959        | 2,559,877,455 |                                                               |            |            |            |
| 구축<br>물       | 1988.01 | 173,010,788   | 116,906,689          | 56,104,099    |                                                               |            |            |            |

사. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

| 사 업 명 | 적 요 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 |  |  |
|-------|-----|------|-------|-------|------|--|--|
| 계     |     |      |       |       |      |  |  |
|       |     | 해    | 당     | 없     | 음    |  |  |

아. 기타자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내역       | 기초잔액        | 당기증가액 | 당기감소액      | 기말잔액       | 비고 |
|------|----------|-------------|-------|------------|------------|----|
| 계    | 임차보증금    | 100,000,000 | -     | 80,000,000 | 20,000,000 |    |
|      | 1내과장     | 20,000,000  | -     | 20,000,000 | -          |    |
|      | 소아과장     | 20,000,000  | -     | -          | 20,000,000 |    |
|      | 진단검사의학과장 | 20,000,000  | -     | 20,000,000 | -          |    |
|      | 마취통증의학과장 | 20,000,000  | -     | 20,000,000 | -          |    |
|      | 신경과장     | 20,000,000  | -     | 20,000,000 | -          |    |

자. 투자자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|------|------|-------|-------|------|----|
| 계    | 해    | 당     | 없     | 음    |    |

차. 무형자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내역 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|------|----|------|-------|-------|------|----|
| 계    |    | 해    | 당     | 없     | 음    |    |

## 카. 부채 명세서

(단위 : 원)

| 계 정 과 목      |  | 기초잔액           | 당기증가액          | 당기감소액          | 기말잔액           | 비고 |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| I. 유동부채명세서   |  |                |                |                |                |    |
| 1. 매입채무      |  | 1,970,046,377  | 2,529,639,213  | 1,941,054,820  | 2,558,630,770  |    |
| 2. 미지급금      |  | 220,853,815    | 12,902,815,957 | 12,177,002,332 | 946,667,440    |    |
| 3. 미지급비용     |  | 875,857,848    | 7,042,458,144  | 5,776,758,989  | 2,141,557,003  |    |
| 4. 예 수 금     |  | 45,425,746     | 10,325,610,209 | 10,319,369,467 | 51,666,488     |    |
| 5. 유동성장기부채   |  | 580,000,000    | 50,000,000     | 580,000,000    | 50,000,000     |    |
| 6. 단기차입금     |  | 1,450,000,000  | 300,000,000    | 1,750,000,000  | -              |    |
| 소 계          |  | 5,142,183,786  | 33,150,523,523 | 32,544,185,608 | 5,748,521,701  |    |
| II. 비유동부채명세서 |  |                |                |                |                |    |
| 1. 지역개발기금    |  | 4,120,000,000  | 4,150,000,000  | 1,890,000,000  | 6,380,000,000  |    |
| 2. 장기차입금     |  | -              | -              | -              | -              |    |
| 3. 퇴직급여충당금   |  | 2,769,793,913  | 437,089,618    | 410,592,680    | 2,796,290,851  |    |
| (퇴직예치금)      |  | (7,346,810)    | (218,103,110)  | (225,449,920)  | 0              |    |
| (국민연금전환금)    |  | (6,334,800)    | -              | (1,872,600)    | (4,462,200)    |    |
| 4. 장기미지급금    |  | -              | -              | -              | -              |    |
| 소 계          |  | 6,876,112,303  | 4,368,986,508  | 2,073,270,160  | 9,171,828,651  |    |
| 합 계          |  | 12,018,296,089 | 37,519,510,031 | 34,617,455,768 | 14,920,350,352 |    |

## 타. 차입금명세서

(단위 : 원)

| 계정과목         | 차입처  | 종류     | 기초잔액          | 당기증가          | 당기상환          | 기말잔액          | 이자율   |
|--------------|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1. 단기<br>차입금 | 하나   | 일반대출   | 330,000,000   | -             | 330,000,000   | -             | 5.94% |
|              |      |        | 110,000,000   | -             | 110,000,000   | -             | 5.94% |
|              |      |        | 700,000,000   | -             | 700,000,000   | -             | 5.94% |
|              |      |        | -             | 300,000,000   | 300,000,000   | -             | 5.94% |
|              |      |        | 150,000,000   | -             | 150,000,000   | -             | 3.89% |
|              |      |        | 160,000,000   | -             | 160,000,000   | -             | 5.20% |
| 소 계          |      |        | 1,450,000,000 | 300,000,000   | 1,750,000,000 | -             |       |
| 2. 장기<br>차입금 | 충청남도 | 퇴직중간정산 | 1,540,000,000 | -             | 1,540,000,000 | -             | 3.50% |
|              |      | 공사채차환  | 780,000,000   | -             | 300,000,000   | 480,000,000   |       |
|              |      | 의료장비   | 300,000,000   | -             |               | 300,000,000   |       |
|              |      | 운영자금   | 1,500,000,000 | -             | -             | 1,500,000,000 |       |
|              |      | 기금차환   | -             | 2,560,000,000 | -             | 2,560,000,000 |       |
|              |      | 금융채차환  | -             | 1,590,000,000 | -             | 1,590,000,000 |       |
| 소 계          |      |        | 4,120,000,000 | 4,150,000,000 | 1,840,000,000 | 6,430,000,000 |       |
| 합 계          |      |        | 5,570,000,000 | 4,450,000,000 | 3,590,000,000 | 6,430,000,000 |       |

\* 장기차입금 : 유동부채 중 유동성장기부채 포함

## ① 매입채무

(단위 : 원)

| 계정과목 |       | 내역(거래처) | 기초잔액          | 당기증가액         | 당기감소액         | 기말잔액          | 비고            |
|------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 매입채무 |       | 합계      | 1,970,046,377 | 2,941,537,461 | 2,352,943,068 | 2,558,630,770 |               |
|      | 약품비   |         | 소계            | 1,384,181,549 | 1,427,050,727 | 1,499,151,540 | 1,312,080,736 |
|      |       | 대전동원약품  | 8,333,434     | 83,214,308    | 43,638,143    | 47,909,599    |               |
|      |       | 금강팜     | -             | 981,907,671   | -             | 981,907,671   |               |
|      |       | 동남약품    | 3,843,560     | -             | 3,843,560     | -             |               |
|      |       | 아산유니온   | 1,354,378,555 | 317,579,840   | 1,430,684,987 | 241,273,408   |               |
|      |       | 새터      | 17,626,000    | 44,348,908    | 20,984,850    | 40,990,058    |               |
|      | 진료재료비 |         | 소계            | 532,171,018   | 1,244,010,754 | 614,557,518   | 1,161,614,254 |
|      |       | JVM     | 1,828,800     | 4,320,000     | 1,828,800     | 4,320,000     |               |
|      |       | NS메디칼   | 3,232,000     | 7,754,000     | 3,232,000     | 7,754,000     |               |
|      |       | OS메디칼   | 2,574,550     |               | 2,574,550     | -             |               |
|      |       | KIMS메디텍 | -             | 670,000       | -             | 670,000       |               |
|      |       | 광명기록지   | 1,072,500     | 1,826,000     | 1,952,500     | 946,000       |               |
|      |       | 그랜드메드랩  | 105,412,020   | 184,768,610   | 105,412,020   | 184,768,610   |               |
|      |       | 나무교역    | -             | 1,490,000     | -             | 1,490,000     |               |
|      |       | 나지오메디칼  | -             | 3,157,600     | -             | 3,157,600     |               |
|      |       | 뉴에이텍    | 45,995,010    | 190,711,140   | 45,995,010    | 190,711,140   |               |
|      |       | 단일      | 560,200       | 892,400       | 560,200       | 892,400       |               |
|      |       | 대덕메디팜   | 1,234,100     | 1,323,300     | 1,234,100     | 1,323,300     |               |
|      |       | 대송메디칼   | 66,984,640    | 13,884,880    | 66,984,640    | 13,884,880    |               |
|      |       | 대일메디칼   | -             | 546,600       | -             | 546,600       |               |
|      |       | 대전충남혈액원 | 6,431,420     | 65,028,570    | 66,381,240    | 5,078,750     |               |
|      |       | 동인도케어   | -             | 465,700       | -             | 465,700       |               |
|      |       | 동서교역    | 13,433,200    | 20,974,779    | 13,433,200    | 20,974,779    |               |
|      |       | 동아산업사   | -             | 572,000       | 275,000       | 297,000       |               |
|      |       | 디앤시코리아  | 13,936,700    | 94,272,550    | 19,482,300    | 88,726,950    |               |
|      |       | 라인메디칼   | 5,930,000     | 7,065,000     | 5,930,000     | 7,065,000     |               |
|      |       | 메디슨무역   | 27,026,750    |               | 27,026,750    | -             |               |
|      |       | 메디포스    | -             | 4,941,200     | -             | 4,941,200     |               |
|      |       | 문화치재    | 8,073,000     | 3,919,000     | 8,073,000     | 3,919,000     |               |
|      |       | 백암메디칼   | 45,724,920    | 176,828,720   | 45,724,920    | 176,828,720   |               |
|      |       | 비엘메디칼   | 4,430,300     | 23,907,550    | 4,430,300     | 23,907,550    |               |
|      |       | 비원메디칼   | -             | 4,841,220     | -             | 4,841,220     |               |
|      |       | 비전      | -             | 1,800,000     | -             | 1,800,000     |               |
|      |       | 삼원메딕스   | -             | 13,886,620    | 2,364,920     | 11,521,700    |               |
|      |       | 삼성보조기   | 530,000       | 531,800       | 680,000       | 381,800       |               |
|      |       | 삼양메디칼   | 1,835,280     | 10,116,096    | 1,835,280     | 10,116,096    |               |
|      |       | 새터      | 23,118,200    | 59,956,340    | 23,118,200    | 59,956,340    |               |
|      |       | 서울본메디텍  | 5,087,370     |               | 5,087,370     | -             |               |
|      |       | 세종메디칼   | 55,339,868    | 96,115,302    | 55,339,868    | 96,115,302    |               |
|      |       | 세종메디컬   | -             | 5,843,500     | -             | 5,843,500     |               |
|      |       | 수도헬스케어  | 1,727,000     | 1,540,000     | 1,727,000     | 1,540,000     |               |
|      |       | 써지칼코리아  | 5,803,170     | 14,459,250    | 5,856,610     | 14,405,810    |               |
|      |       | 아람교역    | 1,430,000     | 2,861,000     | 1,430,000     | 2,861,000     |               |

|  |       |         |            |             |             |             |  |
|--|-------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |       | 아트메드    | 5,530,880  |             | 5,530,880   | -           |  |
|  |       | 아큐텍파마   | -          | 2,017,870   | -           | 2,017,870   |  |
|  |       | 아프로코리아  | -          | 880,000     | -           | 880,000     |  |
|  |       | 에이스트라우마 | 929,230    | -           | 929,230     | -           |  |
|  |       | 이에스메디칼  | 3,080,000  | -           | 3,080,000   | -           |  |
|  |       | 영민메디칼   | -          | 5,369,500   | -           | 5,359,500   |  |
|  |       | 영우메디텍   | -          | 649,000     | -           | 649,000     |  |
|  |       | 우리동명    | 5,071,000  | 8,374,300   | 5,071,000   | 8,374,300   |  |
|  |       | 엔비엠     | -          | 2,763,000   | 33,000      | 2,730,000   |  |
|  |       | 엔에스메디칼  | -          | 4,684,000   | -           | 4,684,000   |  |
|  |       | 엠엔케이메디칼 | -          | 577,500     | -           | 577,500     |  |
|  |       | 오스탐임플란트 | -          | 1,464,300   | -           | 1,464,300   |  |
|  |       | 주성의료기   | 956,800    | 1,309,710   | 956,800     | 1,309,710   |  |
|  |       | 중앙메디칼   | 5,137,250  | 1,452,250   | 5,137,250   | 1,452,250   |  |
|  |       | 중앙메디텍   | 1,835,800  | 1,447,400   | 1,835,800   | 1,447,400   |  |
|  |       | 지성메디칼   | 5,042,040  | -           | 5,042,040   | -           |  |
|  |       | 천안메디칼   | 7,553,200  | 14,985,800  | 7,553,200   | 14,985,800  |  |
|  |       | 충남가스    | 6,196,900  | 24,166,891  | 13,795,900  | 16,567,891  |  |
|  |       | 충일화학    | 6,520,000  | 5,942,000   | 6,520,000   | 5,942,000   |  |
|  |       | 케어캠프(주) | 5,690,420  | 731,550     | 5,690,420   | 731,550     |  |
|  |       | 김스메디텍   | 1,108,820  | 9,195,000   | 1,108,820   | 9,195,000   |  |
|  |       | 코리아본뱅크  | 4,870,010  | -           | 4,870,010   | -           |  |
|  |       | 코메드     | 792,000    | 2,715,000   | 792,000     | 2,715,000   |  |
|  |       | 토탈헬스케어  | -          | 4,240,000   | -           | 4,240,000   |  |
|  |       | 태광메디칼   | 470,620    | 1,021,080   | 470,620     | 1,021,080   |  |
|  |       | 태성메디칼   | 6,772,360  | 13,797,856  | 6,892,600   | 13,677,616  |  |
|  |       | 프라임메디케어 | 9,394,000  | 2,222,000   | 9,394,000   | 2,222,000   |  |
|  |       | 하나메디칼   | 5,933,900  | 6,700,660   | 11,328,880  | 1,305,680   |  |
|  |       | 한빛메디칼   | 534,790    | 1,174,710   | 534,790     | 1,174,710   |  |
|  |       | 해성약품    | -          | 102,862,150 | 20,500      | 102,841,650 |  |
|  |       | 한진메디칼   | -          | 1,996,500   | -           | 1,996,500   |  |
|  | 급식재료비 | 소 계     | 53,693,810 | 270,475,980 | 239,234,010 | 84,935,780  |  |
|  |       | 가와종합식품  | 5,801,000  | 31,589,000  | 25,750,000  | 11,640,000  |  |
|  |       | 그린유통    | 6,548,850  | 20,870,850  | 20,686,050  | 6,733,650   |  |
|  |       | 남양유업가정  | 354,200    | 4,921,000   | 3,516,500   | 1,758,700   |  |
|  |       | 남천곡산    | -          | 33,897,600  | 21,321,100  | 12,576,500  |  |
|  |       | 대동수산    | 4,846,160  | 20,422,640  | 17,972,320  | 7,296,480   |  |
|  |       | 아이디오    | -          | 3,043,800   | 2,641,800   | 402,000     |  |
|  |       | 재성유통    | 22,587,200 | 24,706,650  | 47,293,850  | -           |  |
|  |       | 천하대안    | -          | 5,091,100   | -           | 5,091,100   |  |
|  |       | 천안농협파머스 | 8,338,400  | 2,940,000   | 11,278,400  | -           |  |
|  |       | 충남방앗간   | 575,000    | 1,331,000   | 1,906,000   | -           |  |
|  |       | 축산물도매마트 | -          | 98,561,940  | 64,319,990  | 34,241,950  |  |
|  |       | 푸르미     | 4,643,000  | 23,100,400  | 22,548,000  | 5,195,400   |  |

② 미지급비용

(단위:원)

| 계정과목  | 내역(거래처)  |         | 기초잔액        | 당기증가액         | 당기감소액         | 기말잔액          |
|-------|----------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 미지급비용 | 소계       |         | 875,857,848 | 6,388,658,953 | 5,070,459,798 | 2,141,557,003 |
| 인건비   | 소계       |         | 767,046,325 | 6,384,890,461 | 5,014,148,275 | 2,137,788,511 |
| 급여    | 의사직 미지급  | 허종일외 17 | 87,713,935  | 2,340,826,430 | 2,347,709,915 | 80,830,450    |
|       | 간호직 미지급  | 이순옥외 50 | 300,144,760 | 1,799,814,101 | 1,284,597,620 | 815,361,241   |
|       | 약무직 미지급  | 강남외 3   | 29,959,750  | 167,728,300   | 102,413,900   | 95,274,150    |
|       | 보건직 미지급  | 이숙희외 14 | 126,122,240 | 654,678,990   | 392,291,510   | 388,509,720   |
|       | 영양직 미지급  | 안계화외 6  | 21,675,500  | 258,228,290   | 202,083,950   | 77,819,840    |
|       | 사무직 미지급  | 신규현외 12 | 106,958,490 | 550,953,990   | 354,166,280   | 303,746,200   |
|       | 기술직 미지급  | 김철웅외 2  | 28,853,310  | 199,276,620   | 141,691,560   | 86,438,370    |
|       | 기능직 미지급  | 정철근외 3  | 40,980,990  | 157,060,470   | 111,065,930   | 86,975,530    |
|       | 일용직 미지급  | 김복순외 1  | 288,700     | 55,495,820    | 53,778,960    | 2,005,560     |
| 퇴직급여  | 연봉자 퇴직급여 | 민태규외 4  | 24,348,650  | 50,899,980    | 24,348,650    | 50,899,980    |
| 제수당   | 가계비지원수당  | 신규현외 93 | -           | 26,950,000    | -             | 26,950,000    |
|       | 연차수당     | 신규현외 81 | -           | 122,977,470   | -             | 122,977,470   |
| 이자비용  | 충청남도     | 안희정     | 52,500,000  | -             | 52,500,000    | -             |
|       | 충청남도     | (미경과이자) | 56,311,523  | 3,768,492     | 56,311,523    | 3,768,492     |

③ 미지급금

(단위:원)

| 계정과목  | 내역(거래처)      | 기초잔액        | 당기증가액         | 당기감소액         | 기말잔액        | 비고 |
|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 미지급금  | 합계           | 220,853,815 | 1,907,626,888 | 1,182,812,563 | 946,667,440 |    |
| 관리운영비 | 소계           | 148,831,725 | 705,389,916   | 436,548,131   | 418,672,810 |    |
| 복리후생비 | 개별이체         | -           | 1,280,000     | 640,000       | 640,000     |    |
|       | 아산유니온        | 1,120,000   | -             | 1,120,000     | -           |    |
|       | 즐거운밥상천안의료원지점 | -           | 2,128,250     | 1,698,000     | 430,250     |    |
|       | 센스유니폼        | 630,000     | -             | 630,000       | -           |    |
|       | 현주화원         | -           | 1,400,000     | 1,200,000     | 200,000     |    |
| 세금과공과 | 의료원연합회       | 55,440,000  | 41,550,000    | 15,400,000    | 81,590,000  |    |
| 환경관리비 | 국제환경시스템      | 5,003,700   | 28,754,900    | 5,003,700     | 28,754,900  |    |
|       | 금강종합관리       | -           | 1,077,000     | 477,000       | 600,000     |    |
|       | 삼거리철물        | -           | 2,887,500     | -             | 2,887,500   |    |
|       | 세스코          | 390,000     | 7,160,000     | 5,450,000     | 2,100,000   |    |
|       | 청림           | -           | 7,933,000     | 6,890,000     | 1,043,000   |    |
|       | 청송사업사        | 660,000     | 5,161,500     | 2,059,500     | 3,762,000   |    |
|       | 청화           | -           | 7,794,000     | 1,278,000     | 6,516,000   |    |
|       | 청호나이스        | 685,400     | 5,105,100     | 5,282,300     | 508,200     |    |
|       | 한국월드그린       | -           | 997,480       | 900,460       | 97,020      |    |
| 수선비   | GM메디팜        | -           | 270,000       | -             | 270,000     |    |
|       | 라인메디칼        | -           | 1,930,000     | -             | 1,930,000   |    |
|       | 메트로메디칼       | -           | 1,540,000     | -             | 1,540,000   |    |
|       | 연디자인         | -           | 10,307,500    | 665,500       | 9,642,000   |    |
|       | 신흥천안사무소      | 215,200     | -             | 215,200       | -           |    |
|       | 조양메디칼        | 132,000     | -             | 132,000       | -           |    |
|       | NS메디칼        | 7,205,000   | -             | 7,205,000     | -           |    |
|       | 코메드          | -           | 733,000       | 143,000       | 590,000     |    |
|       | 태창메디칼        | -           | 550,000       | 220,000       | 330,000     |    |
|       | 파닉스          | -           | 1,209,010     | 330,000       | 879,010     |    |
|       | 한신메디칼        | -           | 495,000       | -             | 495,000     |    |
|       | 한양닥트         | -           | 266,200       | -             | 266,200     |    |
| 도서인쇄비 | 국제사          | 398,200     | -             | 398,200       | -           |    |
|       | 새한전산품        | -           | 4,837,800     | 3,908,300     | 929,500     |    |
|       | 한국법제연구원      | 148,300     | -             | 148,300       | -           |    |
|       | 천안인쇄사        | 3,051,000   | 18,505,800    | 12,816,500    | 8,740,300   |    |
|       | 천안함동인쇄사      | 6,450,000   | 8,344,000     | 8,150,000     | 6,644,000   |    |
| 접대비   | 궁성식당봉명점      | 170,000     | -             | 170,000       | -           |    |
|       | 백일관          | -           | 3,309,000     | 3,192,000     | 117,000     |    |
|       | 즐거운밥상천안의료원지점 | -           | 606,950       | 566,950       | 40,000      |    |
|       | 현주화원         | 100,000     | 2,030,000     | 1,830,000     | 300,000     |    |
|       | 재성유통         | 343,000     | -             | 343,000       | -           |    |
|       | 천하대안         | -           | 322,750       | 98,250        | 224,500     |    |

|         |            |            |             |             |            |  |
|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 행사비     | 축산물도매마트    | -          | 290,000     | 230,000     | 60,000     |  |
|         | 흥진에드공사     | -          | 352,000     | -           | 352,000    |  |
|         | 개별이체       | 320,000    | -           | 320,000     | -          |  |
| 의료사회사업비 | 개별이체       | 4,214,077  | -           | 4,214,077   | -          |  |
| 소모품비    | 대동종합유통     | 109,500    | -           | 109,500     | -          |  |
|         | 디지털OA      | -          | 4,023,800   | 2,641,100   | 1,382,700  |  |
|         | 명랑공예사      | -          | 1,505,700   | 1,426,500   | 79,200     |  |
|         | 유한캠벌리      | 677,688    | 13,673,836  | 8,894,424   | 5,457,100  |  |
|         | 삼거리철물      | -          | 3,369,850   | 1,335,950   | 2,033,900  |  |
|         | 삼성오에이테크    | 442,400    | 10,369,800  | 6,878,200   | 3,934,000  |  |
|         | 새한전산품      | -          | 495,000     | 165,000     | 330,000    |  |
|         | 제일상사       | 370,580    | 14,907,750  | 9,920,060   | 5,358,270  |  |
|         | 천안메디칼      | -          | 566,000     | 225,000     | 341,000    |  |
|         | 천안함동인쇄사    | -          | 736,000     | 86,000      | 650,000    |  |
|         | 코메드        | -          | 3,311,900   | 61,600      | 3,250,300  |  |
|         | 하나메디칼      | -          | 66,000      | -           | 66,000     |  |
|         | 흥진에드공사     | -          | 2,789,600   | 566,500     | 2,223,100  |  |
|         | MRO        | -          | 38,020,950  | 29,480,550  | 8,540,400  |  |
| 광고선전비   | 흥진에드공사     | -          | 11,086,900  | 7,344,700   | 3,742,200  |  |
| 파복침구비   | 모두유통       | -          | 14,339,600  | 10,594,100  | 3,745,500  |  |
|         | 센스유니폼      | 1,825,000  | -           | 1,825,000   | -          |  |
|         | 제일종합상사     | 6,115,000  | -           | 6,115,000   | -          |  |
| 외주용역비   | 21세기영상의학과  | -          | 22,729,870  | 4,564,000   | 18,165,870 |  |
|         | 나루텍        | 660,000    | -           | 660,000     | -          |  |
|         | (주)네오디아    | 6,600,000  | 42,900,000  | 25,300,000  | 24,200,000 |  |
|         | 대진방재       | 600,000    | -           | 600,000     | -          |  |
|         | 디지털OA      | -          | 7,095,000   | 4,620,000   | 2,475,000  |  |
|         | 두드림컨설팅     | -          | 990,000     | 880,000     | 110,000    |  |
|         | (주)산들네트웍스  | 584,800    | 3,508,800   | 2,046,800   | 2,046,800  |  |
|         | 삼성전자       | 4,101,000  | -           | 4,101,000   | -          |  |
|         | 삼성전자서비스(주) | -          | 11,784,000  | 7,542,000   | 4,242,000  |  |
|         | 서울방사선서비스   | -          | 607,200     | 475,200     | 132,000    |  |
|         | 씨이프씨       | -          | 163,129,800 | 141,892,830 | 21,236,970 |  |
|         | 아름누리아이티    | 825,000    | 3,025,000   | 2,200,000   | 1,650,000  |  |
|         | 원원메디칼      | 10,750,000 | -           | 10,750,000  | -          |  |
|         | 이원의료재단     | 20,128,880 | 86,259,820  | 20,128,880  | 86,259,820 |  |
|         | 이소프팅       | 446,000    | 2,676,000   | 1,784,000   | 1,338,000  |  |
|         | 유성환경개발     | -          | 2,640,000   | -           | 2,640,000  |  |
|         | 에이스엘리베이터   | 270,000    | 6,030,000   | 1,350,000   | 4,950,000  |  |
|         | 에스케이씨엔씨    | -          | 636,000     | -           | 636,000    |  |
|         | 지멘스        | -          | 22,500,000  | 7,500,000   | 15,000,000 |  |
|         | 천안산업환경(주)  | 490,000    | -           | 490,000     | -          |  |
|         | 천안영상의학과    | -          | 1,190,000   | -           | 1,190,000  |  |

|        |  |              |            |             |             |             |  |
|--------|--|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |  | 푸른환경산업연구소    | 420,000    | -           | 420,000     | -           |  |
|        |  | 하나구급센터       | -          | 4,890,000   | 3,690,000   | 1,200,000   |  |
|        |  | 해오름치과기공소     | 6,740,000  | 34,408,000  | 14,559,000  | 26,589,000  |  |
| 차량유지비  |  | 문래콤프         | -          | 579,700     | -           | 579,700     |  |
| 보상금    |  | 개별이체         | -          | 20,018,500  | 19,856,500  | 162,000     |  |
| 포상금    |  | 개별이체         | -          | 180,000     | -           | 180,000     |  |
| 잡비     |  | 즐거운밥상천안의료원지점 | -          | 1,041,200   | 963,600     | 77,600      |  |
| 의업외비용  |  | 소 계          | 52,714,670 | 886,055,672 | 573,367,012 | 365,403,330 |  |
| 의료부대   |  | 급여 미지급       | 24,798,560 | 210,423,570 | 151,071,840 | 84,150,290  |  |
|        |  | AB플라워        | -          | 7,586,160   | 4,140,800   | 3,445,360   |  |
|        |  | MRO          | -          | 3,124,000   | -           | 3,124,000   |  |
|        |  | 가와종합식품       | 873,000    | 9,135,000   | 5,861,000   | 4,147,000   |  |
|        |  | 금수명가         | 1,235,000  | 14,918,500  | 8,768,500   | 7,385,000   |  |
|        |  | 남천곡산         | -          | 8,964,000   | 3,560,000   | 5,404,000   |  |
|        |  | 대동수산         | 468,000    | 28,407,000  | 11,273,000  | 17,602,000  |  |
|        |  | 명진장례예복       | -          | 13,656,450  | 6,715,650   | 6,940,800   |  |
|        |  | 백락주류상사       | -          | 48,125,000  | 28,585,000  | 19,540,000  |  |
|        |  | 삼보산업토탈       | 5,698,000  | 52,849,700  | 38,324,200  | 20,223,500  |  |
|        |  | 승리상사         | -          | 29,833,812  | 17,390,272  | 12,443,540  |  |
|        |  | 야채전문유통       | -          | 13,401,200  | 7,139,200   | 6,262,000   |  |
|        |  | 예상           | -          | 2,145,000   | 1,188,000   | 957,000     |  |
|        |  | 장례예복대여점      | 1,708,000  | -           | 1,708,000   | -           |  |
|        |  | 재성유통         | 7,308,950  | -           | 7,308,950   | -           |  |
|        |  | 푸르미          | 998,500    | 59,428,100  | 44,084,100  | 16,342,500  |  |
|        |  | 진우상사         | -          | 46,621,020  | 26,909,170  | 19,711,850  |  |
|        |  | 천안파머스마켓      | 688,000    | -           | 688,000     | -           |  |
|        |  | 천하대안         | -          | 12,276,000  | -           | 12,276,000  |  |
|        |  | 축산물도매마트      | -          | 127,716,150 | 62,330,480  | 65,385,670  |  |
|        |  | 충남방앗간        | 460,000    | -           | 460,000     | -           |  |
|        |  | 한아름슈퍼        | 315,000    | -           | 315,000     | -           |  |
|        |  | 한아름화원        | 2,030,000  | -           | 2,030,000   | -           |  |
| 수탁진료사업 |  | 그랜드메드랩       | -          | 1,496,000   | -           | 1,496,000   |  |
|        |  | 급여 미지급       | 6,133,660  | 189,791,380 | 143,515,850 | 52,409,190  |  |
|        |  | 천안의료원        | -          | 6,157,630   | -           | 6,157,630   |  |
| 자본적지출  |  | 소 계          | 19,307,420 | 316,181,300 | 172,897,420 | 162,591,300 |  |
| 의료장비   |  | 뉴에이텍         | 19,307,420 | 11,641,300  | 19,307,420  | 11,641,300  |  |
|        |  | 엔비엠          | -          | 189,000,000 | 89,000,000  | 100,000,000 |  |
|        |  | 코메드          | -          | 32,130,000  | 22,700,000  | 9,430,000   |  |
|        |  | 한일사이메드       | -          | 1,500,000   | -           | 1,500,000   |  |
|        |  | 메디포스         | -          | 28,000,000  | -           | 28,000,000  |  |
| 비품     |  | 산마들인테리어      | -          | 45,790,000  | 39,790,000  | 6,000,000   |  |
|        |  | 디지털프라자원생지점   | -          | 3,170,000   | 2,100,000   | 1,070,000   |  |
|        |  | 두빛플러스        | -          | 4,950,000   | -           | 4,950,000   |  |

파. 총당부채 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목      | 기초잔액          | 당기감소액       |    | 당기설정액       | 전 입 액 | 기말잔액          | 비고 |
|-----------|---------------|-------------|----|-------------|-------|---------------|----|
|           |               | 목적사용        | 기타 |             |       |               |    |
| 계         | 2,814,925,194 | 460,216,161 | -  | 509,650,276 | -     | 2,864,359,309 |    |
| 퇴직급여충당금   | 2,769,763,913 | 410,592,680 |    | 437,089,618 | -     | 2,796,260,851 |    |
| (국민연금전환금) | (6,334,800)   | (1,872,600) |    | -           | -     | (4,462,200)   |    |
| 대손충당금     | 51,496,081    | 51,496,081  |    | 72,560,658  | -     | 72,560,658    |    |

하. 감가상각누계액 명세서

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 취득원가           | 기초잔액          | 당기증가액         | 당기감소액         | 기말잔액          | 상각<br>방법    |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 계       | 62,195,319,621 | 6,866,958,520 | 1,900,379,910 | 2,041,838,182 | 6,725,500,248 | 정<br>액<br>법 |
| 토지      | 4,501,277,554  | -             | -             | -             | -             |             |
| 건 물     | 46,273,906,038 | 1,454,057,937 | 482,019,585   | 1,454,057,937 | 482,019,585   |             |
| 구 축 물   | -              | 112,658,145   | -             | 112,658,145   | -             |             |
| 의료기구    | 9,088,717,704  | 3,688,263,436 | 1,234,684,887 | 475,122,100   | 4,447,826,223 |             |
| 차량운반구   | 259,633,210    | 164,635,564   | 30,809,074    | -             | 195,444,638   |             |
| 집기비품    | 897,150,667    | 435,351,240   | 87,810,664    | -             | 523,161,904   |             |
| 기타자산    | 524,077,448    | 524,074,448   | -             | -             | 524,074,448   |             |
| 기계장치    | 650,557,000    | 487,917,750   | 65,055,700    | -             | 552,973,450   |             |

거. 법인세등 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 |            | 내 용 | 납 부 일 | 금 액 | 비 고 |
|-----|------------|-----|-------|-----|-----|
| 합 계 |            |     |       |     |     |
| 당기분 | 소 계        |     |       |     |     |
|     | 법인세<br>주민세 | 해 당 | 없 음   |     |     |
| 추납액 | 소 계        |     |       |     |     |
|     | 법인세<br>주민세 | 해 당 | 없 음   |     |     |

## 너. 재무제표와 예산결산서 차액명세서

### ① 수익과 수입차액 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목    | 재무제표<br>(A)   | 예산결산<br>(B)   | 차 액<br>(A-B) | 차 이 금 액 |              |                    |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------|--------------|--------------------|
|         |               |               |              | 세 목     | 금 액          | 내 역                |
| 입원수익    | 4,746,864,772 | 4,216,210,412 | 530,654,360  | 입원수익    | 408,302,720  | 급식수입을 입원수입으로 합산함   |
|         |               |               |              | 입원수익    | 122,351,640  | 수탁진료수익을 입원수입으로 합산함 |
| 외래수익    | 3,187,572,594 | 3,186,825,484 | 747,110      | 외래수익    | 747,110      | 수탁진료수익을 외래수입으로 합산함 |
| 급식수익    | 0             | 408,302,720   | △408,302,720 | 급식수익    | △408,302,720 | 급식수입을 입원수입으로 대체    |
| 수탁진료수익  | 0             | 123,098,750   | △123,098,750 | 수탁진료수익  | △122,351,640 | 수탁진료수익을 입원수입으로 대체  |
|         |               |               |              | 수탁진료수익  | △747,110     | 수탁진료수익을 외래수입으로 대체  |
| 이자수익    | 51,067,036    | 43,706,229    | 7,360,807    | 이자수익    | 6,686,090    | 예금이자원천세            |
|         |               |               |              |         | 429,950      | 정기예금해지원천세          |
|         |               |               |              |         | 173,000      | 퇴직예치금이자수익          |
|         |               |               |              |         | 71,767       | 만기보유증권처분이자수익       |
| 기타의업외수익 | 56,009,430    | 98,220,990    | △42,211,560  | 기타의업외수  | △62,850      | 예금이자법인세            |
|         |               |               |              |         | △47,570      | 전기 만기보유증권원천세       |
|         |               |               |              |         | △6,501,140   | 퇴직예치금수정분개          |
|         |               |               |              |         | △35,600,000  | 유형자산처분             |
| 계       | 8,041,513,832 | 8,076,364,585 | △34,850,753  |         | △34,850,753  |                    |

### ③ 자본적지출과 고정자산 증가액과 차이 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목    | 재무제표(A)        | 예산결산(B)        | 차액(A-B)        | 차 이 내 역 |                |                   |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
|         |                |                |                | 세 목     | 금 액            | 내 역               |
| 투자자산    | 20,000,000     | 100,540,000    | △80,540,000    | 만기보유증권  | △540,000       | 만기보유증권매각          |
|         |                |                |                | 보증금     | △80,000,000    | 임차보증금 감소          |
| 토지      | 4,501,277,554  | 1,885,296,000  | 2,615,981,554  | 토지      | △1,885,296,000 | 구병원 토지 처분         |
|         |                |                |                |         | 4,501,277,554  | 신축병원 토지 취득        |
| 건물      | 46,273,906,038 | 4,084,322,414  | 42,189,583,624 | 건물      | △4,084,322,414 | 구병원 건물 처분         |
|         |                |                |                |         | 46,273,906,038 | 신축병원 건물 취득        |
| 건축물     |                | 173,010,788    | △173,010,788   | 건축물     | △173,010,788   | 구병원 건축물 처분        |
| 의료장비    | 9,088,717,704  | 4,679,714,304  | 4,409,003,400  | 의료장비    | △475,131,100   | 침대, CT매각          |
|         |                |                | -              | 의료장비    | 4,884,134,500  | MRI, CT 등 의료장비 구매 |
| 차량운반구   | 259,633,210    | 259,633,210    | -              |         | -              |                   |
| 비품      | 897,150,667    | 510,737,567    | 386,413,100    | 비품      | 386,413,100    | 비품구매              |
| 기계장치    | 650,557,000    | 650,557,000    | -              |         | -              |                   |
| 기타유형자산  | 524,077,448    | 524,077,448    | -              |         | -              |                   |
| 감가상각누계액 | △6,725,500,248 | △6,866,958,520 | 141,458,272    | 감가상각누계  | 141,458,272    | 감가상각누계액           |
| 계       | 55,489,819,373 | 6,000,930,211  | 49,488,889,162 |         | 49,488,889,162 |                   |

② 비용과 지출차액명세서

(단위 : 원)

| 계정과목         | 재무제표(A)        | 예산결산(B)        | 차액(A-B)       | 차 이 내 역 |               |                              |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------|------------------------------|
|              |                |                |               | 세 목     | 금 액           | 내 역                          |
| 인건비          | 6,820,780,969  | 6,573,485,651  | 247,295,318   | 인건비     | 218,925,780   | 연합회통한<br>퇴직금지급               |
|              |                |                |               |         | 26,496,938    | 당기퇴직급여<br>설정금액               |
|              |                |                |               |         | 1,872,600     | 당기퇴직자 국민전<br>환금              |
| 재료비          | 2,508,942,700  | 2,529,639,213  | △20,696,513   | 재료비     | 27,457,935    | 재고자산 집행                      |
|              |                |                |               |         | △48,216,698   | 재고자산 집행                      |
|              |                |                |               |         | 62,250        | 재고자산 집행                      |
| 관리<br>운영비    | 4,474,563,075  | 2,486,209,105  | 1,988,353,970 | 보험료     | △3,441,344    | 선급보험료감소                      |
|              |                |                |               | 보험료     | 4,446,903     | 선급보험료증가                      |
|              |                |                |               | 차량유지비   | △3,039,489    | 선급보험료감소                      |
|              |                |                |               | 차량유지비   | △521,000      | 차량연료재고                       |
|              |                |                |               | 전기수도료   | △25,449,100   | 의료부대비용(상례<br>원부담)대체          |
|              |                |                |               | 연료비     | △18,722,361   | 의료부대비용(상례<br>원부담)대체          |
|              |                |                |               | 연료비     | △1,795,862    | 연료재고                         |
|              |                |                |               | 대손상각비   | 61,860,747    | 당기상각                         |
|              |                |                |               | 감가상각비   | 1,975,015,476 | 당기상각                         |
|              |                |                |               |         |               |                              |
| 의 업 외<br>비 용 | 1,305,015,852  | 1,383,378,143  | △78,362,291   | 의료부대비용  | △16,360,829   | 재고자산<br>(장의용품 감소)            |
|              |                |                |               | 의료부대비용  | △1,129,892    | 재고자산<br>(부식재료 감소)            |
|              |                |                |               | 의료부대비용  | 25,449,100    | 전기수도료(상례<br>원)대체             |
|              |                |                |               | 의료부대비용  | 18,722,361    | 연료비(상례원대<br>체)               |
|              |                |                |               | 이자비용    | △52,500,000   | 2011년 지역개발<br>기금 미지급이자상<br>환 |
|              |                |                |               | 이자비용    | △56,311,523   | 2011년 차입분에<br>대한 경과이자        |
|              |                |                |               | 이자비용    | 3,768,492     | 2012년 차입분에<br>대한 경과이자        |
| 계            | 15,109,302,596 | 12,972,712,112 | 2,136,590,484 |         | 2,136,590,484 |                              |

더. 퇴직 및 임상예치금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분                   |         | 기초이월액     | 당기증가        | 당기감소        | 기말잔액       | 비고 |
|-----------------------|---------|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| 합 계                   |         | 7,346,810 | 218,103,110 | 225,449,920 | -          |    |
| 퇴<br>직<br>예<br>치<br>금 | 계       | 7,346,810 | 218,103,110 | 225,449,920 | -          |    |
|                       | 의료원적립금  | △369,190  | 217,885,110 | 225,426,920 | △7,911,000 |    |
|                       | 시도지원금   | -         | -           | -           | -          |    |
|                       | 이 자 수 입 | 7,716,000 | 218,000     | 23,000      | 7,911,000  |    |

머.보조금등 수입명세서

(단위 : 원)

| 구 분     | 출연기관  | 금 액           | 보조목적    | 비 고 |
|---------|-------|---------------|---------|-----|
| 합 계     |       | 5,977,000,000 |         |     |
| 소 계     |       | 50,000,000    |         |     |
| 수탁진료사업비 | 충청남도  | 50,000,000    | 공공보건사업비 | 도 비 |
| 소 계     |       | 527,000,000   |         |     |
| 경상보조비   | 충청남도  | 127,000,000   | 진료비차액보전 | 도 비 |
| 경상보조비   | 충청남도  | 150,000,000   | 척추,어깨질환 | 도 비 |
| 경상보조비   | 충청남도  | 250,000,000   | 신축이전지원  | 도 비 |
| 소계      |       | 5,400,000,000 |         |     |
| 출연금     | 충청남도  | 2,700,000,000 | 의료장비보강  | 도 비 |
| 출연금     | 보건복지부 | 2,700,000,000 | 의료장비보강  | 국 비 |

버. 이자수입 명세서

(단위 : 원)

| 구 분       | 적 요              | 당기증가       | 당기감소 | 기말잔액       | 비고 |
|-----------|------------------|------------|------|------------|----|
| 계         |                  | 51,067,036 | -    | 51,067,036 |    |
| 병 원 사 업   | 예 금 이 자          | 43,706,229 | -    | 43,706,229 |    |
| 원천세환수금    | 선납법인세            | 6,686,090  | -    | 6,686,090  |    |
| 정기예금      | 정기예금해지에 대한 선납법인세 | 429,950    | -    | 429,950    |    |
| 만기보유증권    | 만기보유증권 선납법인세     | 71,767     | -    | 71,767     |    |
| 퇴직적립금     | 퇴직예치금            | 173,000    | -    | 173,000    |    |
| 정기기예금미수이자 |                  | -          | -    | -          |    |

러. 의 료 수 입 명 세 서

① 의료수익 총괄표

|        | 계       |               | 일반     |               | 보험     |               |
|--------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|        | 인원      | 금액            | 인원     | 금액            | 인원     | 금액            |
| 합계     | 136,727 | 9,242,242,816 | 38,988 | 2,272,713,930 | 70,408 | 4,714,271,906 |
| 1내과    | 1,021   | 42,387,470    | 29     | 765,470       | 677    | 20,973,280    |
| 2내과    | 14,469  | 865,622,330   | 295    | 10,032,470    | 10,755 | 612,277,020   |
| 3내과    | 20,519  | 1,128,626,148 | 446    | 13,605,230    | 14,253 | 741,973,370   |
| 신경과    | 7,671   | 478,926,760   | 139    | 4,927,500     | 3,922  | 234,084,320   |
| 1외과    | 2,728   | 351,826,470   | 615    | 20,413,580    | 1,573  | 266,053,270   |
| 2외과    | 723     | 127,532,520   | 23     | 333,860       | 650    | 117,527,570   |
| 3외과    | 1,835   | 140,695,395   | 561    | 11,209,670    | 1,059  | 111,846,435   |
| 4외과    | 550     | 57,703,260    | 18     | 672,640       | 436    | 45,729,920    |
| 1정형외과  | 16,138  | 1,753,311,462 | 465    | 26,060,340    | 9,594  | 1,021,482,180 |
| 2정형외과  | 4,674   | 229,531,450   | 163    | 5,991,820     | 3,026  | 146,123,080   |
| 소아청소년과 | 6,401   | 426,089,670   | 3,223  | 332,671,890   | 3,080  | 89,772,890    |
| 산부인과   | 6,286   | 313,993,691   | 196    | 16,294,250    | 5,823  | 286,609,401   |
| 치과     | 2,714   | 247,299,900   | 27     | 3,401,680     | 2,314  | 218,247,760   |
| 응급의학과  | 6,033   | 359,897,800   | 1,747  | 46,523,330    | 3,335  | 240,660,070   |
| 가정의학과  | 7,694   | 290,656,540   | 1,709  | 56,669,870    | 5,068  | 181,473,560   |
| 마취통증과  | 6,394   | 589,681,000   | 57     | 5,056,190     | 3,998  | 323,041,250   |
| 재활의학과  | 1,641   | 122,352,780   | 39     | 1,975,970     | 845    | 56,396,530    |
| 건강관리과  | 26,599  | 1,093,923,970 | 26,599 | 1,093,923,970 | -      | -             |
| 기 타    | 2,637   | 622,184,200   | 2,637  | 622,184,200   | -      | -             |

(단위 : 원)

| 보호     |               | 자보    |             | 산재    |             | 공상 |         | 기타    |             |
|--------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|
| 인원     | 금액            | 인원    | 금액          | 인원    | 금액          |    |         | 인원    | 금액          |
| 23,130 | 1,872,963,780 | 1,312 | 112,797,490 | 1,841 | 145,431,900 | 18 | 965,060 | 1,030 | 123,098,750 |
| 315    | 20,648,720    | -     | -           | -     | -           | -  | -       | -     | -           |
| 3,418  | 243,297,510   | 1     | 15,330      | -     | -           | -  | -       | -     | -           |
| 5,630  | 356,399,108   | 1     | 21,550      | -     | -           | 1  | -       | 188   | 16,626,890  |
| 2,182  | 131,611,960   | 5     | 185,240     | 1,415 | 105,612,770 | -  | -       | 8     | 2,504,970   |
| 477    | 51,870,570    | 5     | 1,200,270   | 1     | 874,600     | 1  | -       | 56    | 11,414,180  |
| 43     | 8,667,980     | -     | -           | -     | -           | -  | -       | 7     | 1,003,110   |
| 180    | 14,701,500    | -     | -           | -     | -           | -  | -       | 35    | 2,937,790   |
| 79     | 9,099,670     | 15    | 1,621,240   | -     | -           | -  | -       | 2     | 579,790     |
| 4,466  | 533,019,632   | 784   | 77,069,210  | 312   | 33,429,380  | 5  | 252,610 | 512   | 61,998,110  |
| 974    | 43,416,900    | 330   | 19,018,540  | 83    | 3,880,940   | 4  | 82,830  | 94    | 11,017,340  |
| 98     | 3,644,890     | -     | -           | -     | -           | -  | -       | -     | -           |
| 259    | 10,632,950    | 2     | 73,080      | -     | -           | -  | -       | 6     | 384,010     |
| 366    | 24,624,320    | 4     | 864,830     | -     | -           | 3  | 161,310 | -     | -           |
| 804    | 60,880,420    | 143   | 11,365,670  | -     | -           | 4  | 468,310 | -     | -           |
| 856    | 44,472,720    | -     | -           | -     | -           | -  | -       | 61    | 8,040,390   |
| 2,335  | 261,507,630   | 4     | 75,930      | -     | -           | -  | -       | -     | -           |
| 648    | 54,467,300    | 18    | 1,286,600   | 30    | 1,634,210   | -  | -       | 61    | 6,592,170   |
| -      | -             | -     | -           | -     | -           | -  | -       | -     | -           |
| -      | -             | -     | -           | -     | -           | -  | -       | -     | -           |

② 입원수의 명세서

|        | 계      |               | 일 반 |             | 보험     |               |
|--------|--------|---------------|-----|-------------|--------|---------------|
|        | 건 수    | 금 액           | 건 수 | 금 액         | 건 수    | 금 액           |
| 합계     | 33,622 | 4,746,864,772 | 220 | 435,723,980 | 17,309 | 2,557,305,830 |
| 1내과    | 180    | 22,298,410    | -   | -           | 37     | 5,833,180     |
| 2내과    | 4,718  | 588,680,250   | 12  | 463,710     | 2,876  | 384,216,230   |
| 3내과    | 7,748  | 814,792,110   | 16  | 1,550,410   | 4,383  | 511,248,710   |
| 신경과    | 4,425  | 357,979,310   | 34  | 2,056,890   | 1,569  | 135,533,230   |
| 1외과    | 1,159  | 297,078,230   | 9   | 3,834,020   | 764    | 233,360,730   |
| 2외과    | 127    | 45,061,690    | -   | -           | 117    | 40,684,050    |
| 3외과    | 345    | 92,194,500    | -   | -           | 208    | 77,317,240    |
| 4외과    | 456    | 54,948,850    | 1   | 31,190      | 361    | 43,762,830    |
| 1정형외과  | 8,952  | 1,386,799,252 | 119 | 14,729,400  | 4,615  | 772,701,310   |
| 2정형외과  | 1,036  | 109,027,790   | 10  | 2,666,340   | 464    | 58,715,730    |
| 소아청소년과 | 60     | 9,180,610     | -   | -           | 56     | 8,709,680     |
| 산부인과   | 105    | 21,813,230    | -   | -           | 89     | 19,555,670    |
| 치 과    | -      | -             | -   | -           | -      | -             |
| 응급의학과  | 3      | 456,510       | -   | -           | 3      | 456,510       |
| 가정의학과  | 827    | 108,946,630   | -   | -           | 445    | 68,552,300    |
| 마취통증과  | 2,518  | 339,773,100   | 19  | 2,089,300   | 955    | 162,822,580   |
| 재활의학과  | 963    | 89,531,580    | -   | -           | 367    | 33,835,850    |
| 건강관리과  | -      | -             | -   | -           | -      | -             |
| 기타     | -      | 408,302,720   | -   | 408,302,720 | -      | -             |

(단위 : 원)

| 의료급여   |               | 자보  |            | 산재    |             | 공상 |    | 기 타(수탁) |             |
|--------|---------------|-----|------------|-------|-------------|----|----|---------|-------------|
| 건 수    | 금 액           | 건 수 | 금 액        | 건 수   | 금 액         | 건수 | 금액 | 건 수     | 금 액         |
| 12,602 | 1,409,640,002 | 873 | 87,208,230 | 1,627 | 134,635,090 | -  | -  | 991     | 122,351,640 |
| 143    | 16,465,230    | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |
| 1,830  | 204,000,310   | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |
| 3,161  | 285,366,100   | -   | -          | -     | -           | -  | -  | 188     | 16,626,890  |
| 1,400  | 112,417,830   | -   | -          | 1,414 | 105,466,390 | -  | -  | 8       | 2,504,970   |
| 335    | 46,630,260    | 4   | 1,158,070  | 2     | 874,600     | -  | -  | 45      | 11,220,550  |
| 3      | 3,374,530     | -   | -          | -     | -           | -  | -  | 7       | 1,003,110   |
| 108    | 11,974,090    | -   | -          | -     | -           | -  | -  | 29      | 2,903,170   |
| 77     | 8,953,800     | 15  | 1,621,240  | -     | -           | -  | -  | 2       | 579,790     |
| 2,911  | 442,131,692   | 637 | 69,401,210 | 171   | 25,910,420  | -  | -  | 499     | 61,925,220  |
| 214    | 19,278,950    | 217 | 15,027,710 | 40    | 2,383,680   | -  | -  | 91      | 10,955,380  |
| 4      | 470,930       | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |
| 16     | 2,257,560     | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |
| -      | -             | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |
| -      | -             | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |
| 321    | 32,353,940    | -   | -          | -     | -           | -  | -  | 61      | 8,040,390   |
| 1,544  | 174,861,220   | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |
| 535    | 49,103,560    | -   | -          | -     | -           | -  | -  | 61      | 6,592,170   |
| -      | -             | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |
| -      | -             | -   | -          | -     | -           | -  | -  | -       | -           |

### ③ 외래수익 명세서

|        | 계       |               | 일 반    |               | 건강보험   |               |
|--------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|        | 건 수     | 금 액           | 건 수    | 금 액           | 건 수    | 금 액           |
| 합계     | 103,105 | 4,495,378,044 | 38,768 | 1,836,989,950 | 53,099 | 2,156,966,076 |
| 1내과    | 841     | 20,089,060    | 29     | 765,470       | 640    | 15,140,100    |
| 2내과    | 9,751   | 276,942,080   | 283    | 9,568,760     | 7,879  | 228,060,790   |
| 3내과    | 12,771  | 313,834,038   | 430    | 12,054,820    | 9,870  | 230,724,660   |
| 신경과    | 3,246   | 120,947,450   | 105    | 2,870,610     | 2,353  | 98,551,090    |
| 1외과    | 1,569   | 54,748,240    | 606    | 16,579,560    | 809    | 32,692,540    |
| 2외과    | 596     | 82,470,830    | 23     | 333,860       | 533    | 76,843,520    |
| 3외과    | 1,490   | 48,500,895    | 561    | 11,209,670    | 851    | 34,529,195    |
| 4외과    | 94      | 2,754,410     | 17     | 641,450       | 75     | 1,967,090     |
| 1정형외과  | 7,186   | 366,512,210   | 346    | 11,330,940    | 4,979  | 248,780,870   |
| 2정형외과  | 3,638   | 120,503,660   | 153    | 3,325,480     | 2,562  | 87,407,350    |
| 소아청소년과 | 6,341   | 416,909,060   | 3,223  | 332,671,890   | 3,024  | 81,063,210    |
| 산부인과   | 6,181   | 292,180,461   | 196    | 16,294,250    | 5,734  | 267,053,731   |
| 치과     | 2,714   | 247,299,900   | 27     | 3,401,680     | 2,314  | 218,247,760   |
| 응급의학과  | 6,030   | 359,441,290   | 1,747  | 46,523,330    | 3,332  | 240,203,560   |
| 가정의학과  | 6,867   | 181,709,910   | 1,709  | 56,669,870    | 4,623  | 112,921,260   |
| 마취통증과  | 3,876   | 249,907,900   | 38     | 2,966,890     | 3,043  | 160,218,670   |
| 재활의학과  | 678     | 32,821,200    | 39     | 1,975,970     | 478    | 22,560,680    |
| 건강관리과  | 26,599  | 1,093,923,970 | 26,599 | 1,093,923,970 | -      | -             |
| 기 타    | 2,637   | 213,881,480   | 2,637  | 213,881,480   | -      | -             |

(단위 : 원)

| 의 료 급 여 |             | 자보  |            | 산재  |            | 공상 |         | 기 타(수탁) |         |
|---------|-------------|-----|------------|-----|------------|----|---------|---------|---------|
| 건 수     | 금 액         | 건 수 | 금 액        | 건 수 | 금 액        |    |         | 건 수     | 금 액     |
| 10,528  | 463,323,778 | 439 | 25,589,260 | 215 | 10,796,810 | 17 | 965,060 | 39      | 747,110 |
| 172     | 4,183,490   | -   | -          | -   | -          | -  | -       | -       | -       |
| 1,588   | 39,297,200  | 1   | 15,330     | -   | -          | -  | -       | -       | -       |
| 2,469   | 71,033,008  | 1   | 21,550     | -   | -          | 1  | -       | -       | -       |
| 782     | 19,194,130  | 5   | 185,240    | 1   | 146,380    | -  | -       | -       | -       |
| 142     | 5,240,310   | 1   | 42,200     | -   | -          | -  | -       | 11      | 193,630 |
| 40      | 5,293,450   | -   | -          | -   | -          | -  | -       | -       | -       |
| 72      | 2,727,410   | -   | -          | -   | -          | -  | -       | 6       | 34,620  |
| 2       | 145,870     | -   | -          | -   | -          | -  | -       | -       | -       |
| 1,555   | 90,887,940  | 147 | 7,668,000  | 141 | 7,518,960  | 5  | 252,610 | 13      | 72,890  |
| 760     | 24,137,950  | 113 | 3,990,830  | 43  | 1,497,260  | 4  | 82,830  | 3       | 61,960  |
| 94      | 3,173,960   | -   | -          | -   | -          | -  | -       | -       | -       |
| 243     | 8,375,390   | 2   | 73,080     | -   | -          |    |         | 6       | 384,010 |
| 366     | 24,624,320  | 4   | 864,830    | -   | -          | 3  | 161,310 | -       | -       |
| 804     | 60,880,420  | 143 | 11,365,670 | -   | -          | 4  | 468,310 | -       | -       |
| 535     | 12,118,780  | -   | -          | -   | -          | -  | -       | -       | -       |
| 791     | 86,646,410  | 4   | 75,930     | -   | -          | -  | -       | -       | -       |
| 113     | 5,363,740   | 18  | 1,286,600  | 30  | 1,634,210  | -  | -       | -       | -       |
| -       | -           | -   | -          | -   | -          | -  | -       | -       | -       |
| -       | -           | -   | -          | -   | -          | -  | -       | -       | -       |

서. 직종별 인건비 지급명세서

① 인건비 총괄표

(단위 : 원)

| 직종별        | 인 건 비         |             |             |               | 인력         |            |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
|            | 급여            | 제수당         | 퇴직급여        | 합계            | 연도말<br>실인원 | 연도중<br>연인원 |
| ※ 상임이사(원장) | 110,519,660   | -           | -           | 110,519,660   | 1          | 365        |
| 1. 의사직     | 2,230,306,770 | 3,526,020   | 70,006,700  | 2,303,839,490 | 19         | 6,935      |
| 전문의        | 1,899,887,120 | 3,526,020   | 70,006,700  | 1,973,419,840 | 12         | 4,380      |
| 일반의        | 188,045,850   | -           | -           | 188,045,850   | 1          | 365        |
| 공보의        | 93,373,470    | -           | -           | 93,373,470    | 5          | 1,825      |
| 전공의        | 49,000,330    | -           | -           | 49,000,330    | 1          | 365        |
| 2. 약사직     | 167,728,300   | 6,829,220   | 15,117,160  | 189,674,680   | 5          | 1,825      |
| 약사         | 66,727,000    | 2,655,730   | 5,197,520   | 74,580,250    | 1          | 365        |
| 약무보조       | 101,001,300   | 4,173,490   | 9,919,640   | 115,094,430   | 4          | 1,460      |
| 3. 간호직     | 1,799,814,101 | 55,713,080  | 131,508,263 | 1,987,035,444 | 65         | 23,725     |
| 간호사        | 1,474,701,421 | 44,067,310  | 102,929,603 | 1,621,698,334 | 52         | 18,980     |
| 간호조무사      | 325,112,680   | 11,645,770  | 28,578,660  | 365,337,110   | 13         | 4,745      |
| 4. 의료기사    | 675,805,220   | 28,047,340  | 58,854,114  | 762,706,674   | 21         | 7,665      |
| 방사선사       | 246,974,860   | 8,044,990   | 20,333,756  | 275,353,606   | 6          | 2,190      |
| 임상병리사      | 230,653,020   | 11,401,300  | 20,332,660  | 262,386,980   | 6          | 2,190      |
| 의무기록사      | 39,559,510    | 1,847,410   | 3,288,230   | 44,695,150    | 2          | 730        |
| 물리치료사      | 60,752,770    | 2,588,930   | 3,528,730   | 66,870,430    | 3          | 1,095      |
| 작업치료사      | 8,917,540     | -           | -           | 8,917,540     | 1          | 365        |
| 치위생사       | 47,562,890    | 1,694,840   | 7,241,838   | 56,499,568    | 2          | 730        |
| 응급구조사      | 41,384,630    | 2,469,870   | 4,128,900   | 47,983,400    | 1          | 365        |
| 5. 영양직     | 258,228,290   | 10,975,590  | 18,877,142  | 288,081,022   | 9          | 3,285      |
| 영양사        | 44,932,330    | 1,028,850   | 3,569,415   | 49,530,595    | 2          | 730        |
| 조리사        | 213,295,960   | 9,946,740   | 15,307,727  | 238,550,427   | 7          | 2,555      |
| 6. 사무직     | 580,953,990   | 37,527,890  | 68,269,975  | 686,751,855   | 17         | 6,205      |
| 사무직        | 580,953,990   | 37,527,890  | 68,269,975  | 686,751,855   | 17         | 6,205      |
| 7. 기술(기능)직 | 356,337,090   | 14,384,460  | 48,269,665  | 418,991,215   | 10         | 3,650      |
| 전기기사       | 70,330,510    | 2,999,020   | 3,846,780   | 77,176,310    | 2          | 730        |
| 건축기사       | 23,128,610    | -           | -           | 23,128,610    | 1          | 365        |
| 열관리기사      | 88,047,580    | 3,941,390   | 5,741,915   | 97,730,885    | 2          | 730        |
| 전산기사       | 17,769,920    | -           | -           | 17,769,920    | 1          | 365        |
| 운전기차       | 34,595,430    | 1,278,750   | 2,913,415   | 38,787,595    | 1          | 365        |
| 세탁원        | 64,880,510    | 3,909,960   | 6,989,855   | 75,780,325    | 2          | 730        |
| 노무         | 41,027,610    | 1,955,340   | 28,777,700  | 71,760,650    | -          | -          |
| 기타         | 16,556,920    | 300,000     | -           | 16,856,920    | 1          | 365        |
| 8. 일용직     | 34,369,590    | -           | -           | 34,369,590    | -          | -          |
| 일용직        | 34,369,590    | -           | -           | 34,369,590    | -          | -          |
| 의료사업소계     | 6,214,063,011 | 157,003,600 | 410,903,019 | 6,781,969,630 | 147        | 53,655     |
| 장례식장       | 210,423,570   | 5,675,430   | 15,618,250  | 231,717,250   | 9          | 3,285      |
| 공공보건사업     | 195,949,010   | 5,076,710   | 12,440,949  | 213,466,669   | 3          | 1,095      |
| 부대사업소계     | 406,372,580   | 10,752,140  | 28,059,199  | 445,183,919   | 12         | 4,380      |
| 총계         | 6,620,435,591 | 167,755,740 | 438,962,218 | 7,227,153,549 | 159        | 58,035     |

\* 인력관리작성 기준표 참조(병원 직종이름과 관계없이 종사업무에 따라서 작성함)

\* 인력(연도말실인원, 연도중연인원)은 일반현황- 인력현황과 일치해야함

\* 1. 인건비총계 : 손익계산서상 의료비용(인건비총계) + 의료부대비용(인건비)

2. 제수당 : 급여외 지급되는 수당(기관성과급)cf 개인성과급은 급여로 처리

3. 부대사업종사자중 병원정원 겸직자는 의료종사자로 구분

4. 약무보조, 간호조무사, 의료기사보조 등은 인력관리작성기준표상 기술(능)직에 해당하는 인력임

## ② 의사직 인건비 명세서

(단위 : 원)

| 진료과목   | 계             | 전문의           | 일반의         | 공중보건의      | 파견의 | 전공의        |      | 비고 |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------|-----|------------|------|----|
|        |               |               |             |            |     | 인턴         | 레지던트 |    |
| 합계     | 2,414,359,150 | 2,083,939,500 | 188,045,850 | 93,373,470 | -   | 49,000,330 | -    |    |
| 제1내과   | 27,039,630    | 27,039,630    | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 제2내과   | 165,282,540   | 165,282,540   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 제3내과   | 185,650,190   | 185,650,190   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 1외과    | 169,020,300   | 169,020,300   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 2외과    | 27,443,500    | 22,310,170    | -           | 5,133,330  | -   | -          | -    |    |
| 3외과    | 136,521,590   | 136,521,590   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 4외과    | 110,519,660   | 110,519,660   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 1정형외과  | 312,406,440   | 312,406,440   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 2정형외과  | 17,838,760    | -             | -           | 17,838,760 | -   | -          | -    |    |
| 산부인과   | 132,520,350   | 132,520,350   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 소아청소년과 | 19,800,000    | -             | -           | 19,800,000 | -   | -          | -    |    |
| 신경과    | 19,800,000    | -             | -           | 19,800,000 | -   | -          | -    |    |
| 마취과    | 152,209,590   | 139,254,870   | -           | 12,954,720 | -   | -          | -    |    |
| 치과     | 115,119,250   | -             | 115,119,250 | -          | -   | -          | -    |    |
| 재활의학과  | 84,389,680    | 84,389,680    | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 영상의학과  | 236,627,370   | 236,627,370   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 가정의학과  | 200,651,890   | 200,651,890   | -           | -          | -   | -          | -    |    |
| 응급의학과  | 226,935,430   | 141,295,500   | 72,926,600  | 12,713,330 | -   | -          | -    |    |
| 진단검사와  | 25,582,650    | 20,449,320    | -           | 5,133,330  | -   | -          | -    |    |
| 응급실    | 49,000,330    | -             | -           | -          | -   | 49,000,330 | -    |    |

1. 인건비는 손익계산서 인건비로 작성함.(앞의 인건비총괄 중의사직계와 같아야 함)

2. 원장이 진료과장인 경우 해당 진료과로 배분

3. 의사직 : 치과의와 한방의는 일반의로 분류함, 파견, 협진등은 내부인력이 아닌 경우이면서 인건비가 지출되는 경우를 나타냄

### ③ 약사업무종사자 인건비 명세서

(단위 : 원)

| 구분    | 인건비         | 비고 |
|-------|-------------|----|
| 계     | 189,674,680 |    |
| 약사    | 74,580,250  |    |
| 약무보조원 | 115,094,430 |    |

### ④ 부대사업 종사자 인건비 명세서

(단위 : 원)

| 구분    | 인건비         | 비고 |
|-------|-------------|----|
| 계     | 445,183,919 |    |
| 장레지도사 | 193,091,340 |    |
| 식당종업원 | 38,625,910  |    |
| 공공보건  | 213,466,669 |    |

※ 특수병동 종사자 인건비 명세서 : 없음

⑤ 간호업무종사자 및 의료기사업무종사자 인건비 명세서

(단위 : 원)

| 구 분           |       | 계             | 간호사직          |               |             | 의료기사직         |               |
|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|               |       |               | 소계            | 간호사           | 조무사         | 소계            | 의료기사          |
| 총계<br>(1+2+3) |       | 3,037,823,140 | 1,987,035,444 | 1,621,698,334 | 365,337,110 | 1,050,787,696 | 1,050,787,696 |
| 1. 외래계        |       | 1,221,123,282 | 617,965,588   | 252,628,478   | 365,337,110 | 603,157,694   | 603,157,694   |
| 제1내과          |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 제2내과          |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 제3내과          |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 1외과           |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 2외과           |       | 58,157,848    | 58,157,848    | 30,054,994    | 28,102,854  | -             | -             |
| 3외과           |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 4외과           |       |               |               |               |             |               |               |
| 1정형외과         |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 2정형외과         |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 산부인과          |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 소아청소년과        |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 신경과           |       | 28,102,854    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | -             | -             |
| 마취과           |       | -             | -             | -             | -           | -             | -             |
| 치과            |       | 56,499,568    | -             | -             | -           | 56,499,568    | 56,499,568    |
| 재활의학과         |       | 37,020,394    | 28,102,854    | -             | 28,102,854  | 8,917,540     | 8,917,540     |
| 가정의학과         |       | 28,102,862    | 28,102,862    | -             | 28,102,862  | -             | -             |
| 방사선과          |       | 275,353,606   | -             | -             | -           | 275,353,606   | 275,353,606   |
| 임상병리과         |       | 262,386,980   | -             | -             | -           | 262,386,980   | 262,386,980   |
| 응급실           |       | 180,329,964   | 180,329,964   | 180,329,964   | -           | -             | -             |
| 건강관리과         |       | 42,243,520    | 42,243,520    | 42,243,520    | -           | -             | -             |
| 2. 병동계        |       | 991,814,802   | 991,814,802   | 991,814,802   | -           | -             | -             |
| 중환자실          |       | -             | -             | -             | -           | -             | -             |
| 2병동           |       | 420,769,916   | 420,769,916   | 420,769,916   | -           | -             | -             |
| 3병동           |       | 390,714,922   | 390,714,922   | 390,714,922   | -           | -             | -             |
| 4병동           |       | 180,329,964   | 180,329,964   | 180,329,964   | -           | -             | -             |
| 3. 기타계        |       | 824,885,056   | 377,255,054   | 377,255,054   | -           | 447,630,002   | 447,630,002   |
| 기<br>타        | 공급실   | 46,650,120    | 46,650,120    | 46,650,120    | -           | -             | -             |
|               | 수술실   | 120,219,976   | 120,219,976   | 120,219,976   | -           | -             | -             |
|               | 기타    | 258,368,358   | 210,384,958   | 210,384,958   | -           | 47,983,400    | 47,983,400    |
|               | 물리치료실 | 66,870,430    | -             | -             | -           | 66,870,430    | 66,870,430    |
|               | 영양실   | 288,081,022   | -             | -             | -           | 288,081,022   | 288,081,022   |
|               | 의무기록실 | 44,695,150    | -             | -             | -           | 44,695,150    | 44,695,150    |

어. 진료과별·환자종류별 환자명세서

① 퇴원환자 명세서

○ 총괄 명세서

(단위 : 명)

|       | 계     |        | 일 반 |     | 건강보험  |        | 의료급여 |        | 산재  |       | 자보  |     | 기타(공상,보건) |     |
|-------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|------|--------|-----|-------|-----|-----|-----------|-----|
|       | 실인원   | 연인원    | 실인원 | 연인원 | 실인원   | 연인원    | 실인원  | 연인원    | 실인원 | 연인원   | 실인원 | 연인원 | 실인원       | 연인원 |
| 계     | 2,495 | 33,622 | 45  | 220 | 1,554 | 17,309 | 733  | 12,602 | 13  | 1,626 | 75  | 873 | 75        | 992 |
| 제1내과  | 20    | 180    | 0   | 0   | 9     | 37     | 11   | 143    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 제2내과  | 469   | 4,718  | 3   | 12  | 331   | 2,876  | 135  | 1,830  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 제3내과  | 574   | 7,748  | 6   | 16  | 375   | 4,383  | 181  | 3,161  | 0   | 0     | 0   | 0   | 12        | 188 |
| 신 경 과 | 117   | 4,425  | 16  | 34  | 61    | 1,569  | 37   | 1,400  | 1   | 1,414 | 0   | 0   | 2         | 8   |
| 1일반외과 | 185   | 1,159  | 4   | 9   | 134   | 764    | 36   | 335    | 1   | 1     | 2   | 4   | 8         | 46  |
| 2일반외과 | 29    | 127    | 0   | 0   | 26    | 117    | 2    | 3      | 0   | 0     | 0   | 0   | 1         | 7   |
| 3일반외과 | 58    | 345    | 0   | 0   | 49    | 208    | 5    | 108    | 0   | 0     | 0   | 0   | 4         | 29  |
| 4일반외과 | 60    | 456    | 1   | 1   | 48    | 361    | 7    | 77     | 0   | 0     | 4   | 15  | 0         | 2   |
| 1정형외과 | 563   | 8,952  | 12  | 119 | 280   | 4,615  | 177  | 2,911  | 9   | 171   | 57  | 637 | 28        | 499 |
| 2정형외과 | 79    | 1,036  | 2   | 10  | 44    | 464    | 15   | 214    | 2   | 40    | 12  | 217 | 4         | 91  |
| 소 아 과 | 17    | 60     | 0   | 0   | 16    | 56     | 1    | 4      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 산부인과  | 21    | 105    | 0   | 0   | 18    | 89     | 3    | 16     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 가정의학과 | 117   | 827    | 0   | 0   | 67    | 445    | 36   | 321    | 0   | 0     | 0   | 0   | 14        | 61  |
| 마 취 과 | 160   | 2,518  | 1   | 19  | 88    | 955    | 71   | 1,544  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 재활의학과 | 24    | 963    | 0   | 0   | 6     | 367    | 16   | 535    | 0   | 0     | 0   | 0   | 2         | 61  |
| 응 급 실 | 2     | 3      | 0   | 0   | 2     | 3      | 0    | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |

※ 입원실인원 : 실제 입원 수속 또는 퇴원수속을 한 환자수를 기재

※ 입원연인원 : 입원 환자 또는 퇴원환자의 총재원일수를 기재

○ 병동별 퇴원환자 명세서

(단위 : 명)

|      | 계     |        | 일 반 |     | 건강보험  |        | 의료급여 |        | 산재  |       | 자보  |     | 기타(공상,보건) |     |
|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|------|--------|-----|-------|-----|-----|-----------|-----|
|      | 실인원   | 연인원    | 실인원 | 연인원 | 실인원   | 연인원    | 실인원  | 연인원    | 실인원 | 연인원   | 실인원 | 연인원 | 실인원       | 연인원 |
| 계    | 2,495 | 33,622 | 45  | 220 | 1,554 | 17,309 | 733  | 12,602 | 13  | 1,626 | 75  | 873 | 75        | 992 |
| 일반병동 | 2,495 | 33,622 | 45  | 220 | 1,554 | 17,309 | 733  | 12,602 | 13  | 1,626 | 75  | 873 | 75        | 992 |
| 정신병동 | 0     | 0      | 0   | 0   | 0     | 0      | 0    | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 산재병동 | 0     | 0      | 0   | 0   | 0     | 0      | 0    | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 노인병동 | 0     | 0      | 0   | 0   | 0     | 0      | 0    | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0         | 0   |

※ 구분방법 : 인력관리작성 기준표의 병상구분 참조

## ② 외래환자 명세서

(단위 : 명)

| 과 별   | 총 계    |        | 일 반   |       | 건강보험   |        | 의료급여  |        | 산 재 |     | 자 보 |     | 기타(공상,보건 |     |
|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
|       | 실인원    | 연인원    | 실인원   | 연인원   | 실인원    | 연인원    | 실인원   | 연인원    | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원      | 연인원 |
| 계     | 29,614 | 73,869 | 7,026 | 9,532 | 19,669 | 53,099 | 2,637 | 10,528 | 16  | 215 | 246 | 439 | 20       | 56  |
| 제1내과  | 96     | 841    | 11    | 29    | 72     | 640    | 13    | 172    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   |
| 제2내과  | 1,875  | 9,751  | 133   | 283   | 1,519  | 7,879  | 222   | 1,588  | 0   | 0   | 1   | 1   | 0        | 0   |
| 제3내과  | 3,505  | 12,771 | 221   | 430   | 2,959  | 9,870  | 323   | 2,469  | 0   | 0   | 1   | 1   | 1        | 1   |
| 신 경 과 | 996    | 3,246  | 41    | 105   | 799    | 2,353  | 151   | 782    | 1   | 1   | 4   | 5   | 0        | 0   |
| 1일반외과 | 1,008  | 1,569  | 549   | 606   | 393    | 809    | 63    | 142    | 0   | 0   | 1   | 1   | 2        | 11  |
| 2일반외과 | 344    | 596    | 9     | 23    | 309    | 533    | 26    | 40     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   |
| 3일반외과 | 946    | 1,490  | 527   | 561   | 390    | 851    | 26    | 72     | 0   | 0   | 0   | 0   | 3        | 6   |
| 4일반외과 | 44     | 94     | 7     | 17    | 35     | 75     | 2     | 2      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   |
| 1정형외과 | 2,110  | 7,186  | 91    | 346   | 1,582  | 4,979  | 368   | 1,555  | 7   | 141 | 54  | 147 | 8        | 18  |
| 2정형외과 | 1,498  | 3,638  | 78    | 153   | 1,140  | 2,562  | 224   | 760    | 5   | 43  | 51  | 113 | 0        | 7   |
| 소 아 과 | 3,039  | 6,341  | 2,058 | 3,223 | 936    | 3,024  | 45    | 94     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   |
| 산부인과  | 2,459  | 6,181  | 122   | 196   | 2,234  | 5,734  | 102   | 243    | 0   | 0   | 0   | 2   | 1        | 6   |
| 가정의학과 | 4,083  | 6,867  | 1,485 | 1,709 | 2,443  | 4,623  | 155   | 535    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0        | 0   |
| 마 취 과 | 782    | 3,876  | 5     | 38    | 689    | 3,043  | 86    | 791    | 0   | 0   | 2   | 4   | 0        | 0   |
| 재활의학과 | 233    | 678    | 18    | 39    | 177    | 478    | 32    | 113    | 3   | 30  | 3   | 18  | 0        | 0   |
| 치 과   | 1,282  | 2,714  | 15    | 27    | 1,107  | 2,314  | 156   | 366    | 0   | 0   | 3   | 4   | 1        | 3   |
| 응 급 실 | 5,314  | 6,030  | 1,656 | 1,747 | 2,885  | 3,332  | 643   | 804    | 0   | 0   | 126 | 143 | 4        | 4   |

※ 초진환자수 : 병원외래에서 처음으로 진료를 받으러 온 환자수를 기재

※ 연외래환자수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함

## ③ 병동별입원(재원)환자 명세서

(단위 : 명)

| 과 별  | 총 계   |        | 일 반 |     | 건강보험  |        | 의료급여 |        | 산 재 |       | 자 보 |     | 기타(공상,보건 |       |
|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|------|--------|-----|-------|-----|-----|----------|-------|
|      | 실인원   | 연인원    | 실인원 | 연인원 | 실인원   | 연인원    | 실인원  | 연인원    | 실인원 | 연인원   | 실인원 | 연인원 | 실인원      | 연인원   |
| 계    | 2,505 | 35,694 | 50  | 277 | 1,574 | 18,469 | 727  | 13,426 | 6   | 1,651 | 74  | 868 | 74       | 1,003 |
| 일반병동 | 2,505 | 35,694 | 50  | 277 | 1,574 | 18,469 | 727  | 13,426 | 6   | 1,651 | 74  | 868 | 74       | 1,003 |
| 정신병동 | 0     | 0      | 0   | 0   | 0     | 0      | 0    | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0        | 0     |
| 산재병동 | 0     | 0      | 0   | 0   | 0     | 0      | 0    | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0        | 0     |
| 노인병동 | 0     | 0      | 0   | 0   | 0     | 0      | 0    | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0        | 0     |

※ 구분방법 : 인력관리작성 기준표의 병상구분 참조

## 四. 일 반 현 황

1. 인력현황
2. 의료요원확보상황
3. 예산운영현황
4. 경영실태현황
5. 경영분석비율
6. 시정및건의사항

1. 인력현황 (정원/현원)

(단위:명)

| 구 분            |         | 당기말현황     | 전 기       | 증 감     | 연인원(현원) | 비 고      |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 계              |         | 171 / 159 | 121 / 124 | 50 / 35 | 58,035  |          |
| 1. 원 장(의사)     |         | 1 / 1     | 1 / 1     | 0 / 0   | 365     |          |
| 2. 의료직         |         | 94 / 74   | 56 / 58   | 38 / 16 | 27,010  |          |
|                | 의 사     | 23 / 20   | 13 / 16   | 10 / 4  | 7,300   | 인터 1명 포함 |
|                | 약 사     | 1 / 1     | 1 / 1     | 0 / 0   | 365     |          |
|                | 간 호 사   | 70 / 53   | 42 / 41   | 28 / 12 | 19,345  |          |
| 3. 보건직         |         | 21 / 24   | 16 / 17   | 5 / 7   | 8,760   |          |
|                | 방사선사    | 5 / 6     | 5 / 5     | 0 / 1   | 2,190   |          |
|                | 임상병리사   | 6 / 6     | 5 / 5     | 1 / 1   | 2,190   |          |
|                | 물리치료사   | 3 / 3     | 1 / 1     | 2 / 2   | 1,095   |          |
|                | 작업치료사   | 1 / 1     | 0 / 0     | 1 / 1   | 365     |          |
|                | 의무기록사   | 1 / 2     | 1 / 1     | 0 / 1   | 730     |          |
|                | 치 위 생 사 | 1 / 2     | 1 / 2     | 0 / 0   | 730     |          |
|                | 영 양 사   | 2 / 2     | 1 / 1     | 1 / 1   | 730     |          |
|                | 사회사업사   | 1 / 1     | 1 / 1     | 0 / 0   | 365     |          |
|                | 응급구조사   | 1 / 1     | 1 / 1     | 0 / 0   | 365     |          |
| 4. 사 무 직       |         | 17 / 17   | 17 / 15   | 0 / 2   | 6,205   |          |
|                | 사 무 원   | 17 / 17   | 17 / 15   | 0 / 2   | 6,205   |          |
| 5. 기술(능)직      |         | 38 / 43   | 31 / 33   | 7 / 10  | 15,695  |          |
|                | 전기기사    | 2 / 2     | 1 / 1     | 1 / 1   | 730     |          |
|                | 열관리기사   | 2 / 2     | 2 / 2     | 0 / 0   | 730     |          |
|                | 건축기사    | 1 / 1     | 0 / 0     | 1 / 1   | 365     |          |
|                | 전산기사    | 1 / 1     | 0 / 0     | 1 / 1   | 365     |          |
|                | 간호조무사   | 10 / 13   | 10 / 11   | 0 / 2   | 4,745   |          |
|                | 약무보조    | 3 / 4     | 3 / 3     | 0 / 1   | 1,460   |          |
|                | 교 환 원   | 1 / 0     | 1 / 0     | 0 / 0   | 0       |          |
|                | 운 전 원   | 1 / 1     | 1 / 1     | 0 / 0   | 365     |          |
|                | 취사(조리)원 | 11 / 11   | 7 / 7     | 4 / 4   | 4,015   |          |
|                | 장례지도사   | 4 / 5     | 0 / 0     | 4 / 5   | 1,825   |          |
|                | 청 소 원   | 0 / 0     | 4 / 4     | △4 / △4 | 0       |          |
|                | 세 탁 원   | 2 / 2     | 2 / 2     | 0 / 0   | 730     |          |
|                | 기 타     | 0 / 1     | 0 / 2     | 0 / △1  | 365     |          |
| 6. 계 약 및 일 용 직 |         | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0   | 0       |          |
|                | 상근노무직   | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0   | 0       |          |
|                | 기 타     | 0 / 0     | 0 / 0     | 0 / 0   | 0       |          |

\* 인력관리작성 기준표 참조

\* 연인원 : 실제근무기간 \* 일수(공휴일 포함)

\* 의사 : 전문의, 일반의, 치과의, 공중보건의, 전공의 전원 / 진료원장은 의사직에 포함

## 2. 의료요원 확보 상황

(단위 : 명)

| 구 분 |       | 당기말현재 | 전 기 | 증 감 | 연인원    | 증감    |
|-----|-------|-------|-----|-----|--------|-------|
| 합 계 |       | 91    | 72  | 19  | 33,215 | 6,935 |
| 의사직 | 계     | 20    | 16  | 4   | 7,300  | 1,460 |
|     | 전 문 의 | 13    | 8   | 5   | 4,745  | 1,825 |
|     | 치 과 의 | 1     | 1   | 0   | 365    | 0     |
|     | 일 반 의 | 0     | 0   | 0   | 0      | 0     |
|     | 공보의   | 전문의   | 5   | 5   | 0      | 1,825 |
|     |       | 일반의   | 0   | 0   | 0      | 0     |
|     |       | 치과의   | 0   | 0   | 0      | 0     |
|     | 전공의   | 소 계   | 1   | 2   | △1     | 365   |
|     |       | 인 턴   | 1   | 2   | △1     | 365   |
|     |       | 레지던트  | 0   | 0   | 0      | 0     |
| 간호직 | 계     | 66    | 52  | 14  | 24,090 | 5,110 |
|     | 간 호 사 | 53    | 41  | 12  | 19,345 | 4,380 |
|     | 간호조무사 | 13    | 11  | 2   | 4,745  | 730   |
| 약사직 | 계     | 5     | 4   | 1   | 1,825  | 365   |
|     | 약 사   | 1     | 1   | 0   | 365    | 0     |
|     | 보 조 원 | 4     | 3   | 1   | 1,460  | 365   |

### 3. 예산운영 현황

(단위 : 원)

| 구 분                  |                  |         | 당 기            | 전 기           | 증 감           |
|----------------------|------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 세<br>입<br><br>규<br>모 | 계                |         | 16,570,470,009 | 8,514,206,152 | 8,056,263,857 |
|                      | 자<br>체<br>수<br>입 | 소 계     | 10,593,470,009 | 8,314,206,152 | 2,279,263,857 |
|                      |                  | 의 업 수 입 | 9,242,242,816  | 8,086,251,409 | 1,155,991,407 |
|                      |                  | 의업외수입   | 1,351,227,193  | 227,954,743   | 1,123,272,450 |
|                      | 의<br>존<br>수<br>입 | 소 계     | 5,977,000,000  | 200,000,000   | 5,777,000,000 |
|                      |                  | 국 비 지 원 | 2,700,000,000  | -             | 2,700,000,000 |
|                      |                  | 지방비지원   | 3,277,000,000  | 200,000,000   | 3,077,000,000 |
|                      |                  | 기 타     | -              | -             | -             |
| 세<br>출<br><br>규<br>모 | 계                |         | 16,859,881,569 | 9,731,256,765 | 7,128,624,804 |
|                      | 의<br>업<br>비<br>용 | 소 계     | 11,589,333,969 | 9,665,483,775 | 1,923,850,194 |
|                      |                  | 재 료 비   | 2,529,639,213  | 2,369,094,835 | 160,544,378   |
|                      |                  | 인 건 비   | 6,573,485,651  | 5,586,407,510 | 987,078,141   |
|                      |                  | 관 리 비   | 2,486,209,105  | 1,709,981,430 | 776,227,675   |
|                      | 투<br>자<br>비      | 소 계     | 5,270,547,600  | 65,772,990    | 5,204,774,610 |
|                      |                  | 시설투자비   | -              | -             | -             |
|                      |                  | 장비확보비   | 5,270,547,600  | 65,772,990    | 5,204,774,610 |
|                      |                  | 기 타     | -              | -             | -             |

#### 4. 경영실태 현황

| 구 분            |              | 당 기      | 전 기      | 증 감    |
|----------------|--------------|----------|----------|--------|
| 자체수입대의존수입비율(%) |              | 56.4%    | 2.4%     | 54.0%  |
| 의업수입대의업비용비율(%) |              | 125.4%   | 119.5%   | 5.9%   |
| 진료<br>인원       | 계            | 136,727명 | 129,957명 | 6,770  |
|                | 입 원 (연인원)    | 33,622명  | 32,485명  | 1,137  |
|                | 외 래 (연인원)    | 103,105명 | 97,472명  | 5,633  |
| 병상<br>가동<br>상황 | 인 가 병 상 수(A) | 205병상    | 120병상    | 85병상   |
|                | 가 동 병 상 수(B) | 145병상    | 120병상    | 25병상   |
|                | 병상가동율 (B/A)  | 70.7%    | 100%     | △29.3% |
| 가동<br>병상<br>현황 | 계(B)         | 145병상    | 120병상    | 25병상   |
|                | 일반병동수        | 145병상    | 120병상    | 25병상   |
|                | 정신병동수        | 0병상      | 0병상      | 0병상    |
|                | 산재병동수        | 0병상      | 0병상      | 0병상    |
|                | 노인요양병동수      | 0병상      | 0병상      | 0병상    |
| 진료<br>과        | 계 (과)        | 14과      | 12과      | 2과     |
|                | 진 료 과        | 11과      | 9과       | 2과     |
|                | 진료지원과        | 3과       | 3과       | 0과     |

※ 인력관리작성 기준표의 병동구분 참조

※ 외래 연인원은 초진환자수와 재진환자수를 합산한 진료인원임(투약일수는 아님)

※ 가동(운영)병상현황의 계(B)는 가동병상수(B)와 동일해야 함

## 5. 경 영 분 석 비 율

○ 공 통 지 표

| 구 분                   |                                  | 산 식                                                       | 산 출                                                                | 당 기     | 전 기      | 증감율<br>사유 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 안<br>정<br>성<br>비<br>율 | 유동비율                             | $\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$              | $\frac{3,038,872,205\text{원}}{5,748,521,701\text{원}} \times 100$   | 52.86%  | 36.77%   | 44.00%    |
|                       | 당좌비율                             | $\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$              | $\frac{2,782,870,306\text{원}}{5,748,521,701\text{원}} \times 100$   | 48.41%  | 32.58%   | 49.00%    |
|                       | 자기자본                             | $\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$               | $\frac{43,608,341,226\text{원}}{58,528,691,578\text{원}} \times 100$ | 74.51%  | △52.29%  | △242.0%   |
|                       | 부채비율                             | $\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$              | $\frac{14,920,350,352\text{원}}{43,608,341,226\text{원}} \times 100$ | 34.21%  | △291.23% | △112.0%   |
|                       | 고정자산대<br>장기자본비율<br>(고정장기적<br>합율) | $\frac{\text{고정자산+투자및기타자산}}{\text{자기자본+고정부채}} \times 100$ | $\frac{55,489,819,373\text{원}}{52,780,169,877\text{원}} \times 100$ | 105.13% | 218.26%  | △52.0%    |
| 수<br>익<br>성<br>비<br>율 | 매출액<br>순이익율                      | $\frac{\text{당기순이익}}{\text{의료수익}} \times 100$             | $\frac{-3,938,832,587\text{원}}{9,242,242,816\text{원}} \times 100$  | △42.62% | △36.46%  | 17.0%     |
|                       | 자기자본<br>순이익율                     | $\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$             | $\frac{-3,938,832,587\text{원}}{19,740,804,501\text{원}} \times 100$ | △19.95% | △111.16% | △82.0%    |
|                       | 자기자본<br>경상이익율                    | $\frac{\text{경상이익}}{\text{자기자본}} \times 100$              | $\frac{-3,938,832,587\text{원}}{19,740,804,501\text{원}} \times 100$ | △19.95% | △111.16% | △82.0%    |
|                       | 총자본<br>경상이익율                     | $\frac{\text{경상이익}}{\text{총자본}} \times 100$               | $\frac{-3,938,832,587\text{원}}{33,210,127,721\text{원}} \times 100$ | △11.86% | △35.74%  | △67.0%    |

| 구 분               |                     | 산 식                                                               | 산 출                                                                | 당 기      | 전 기      | 증감율<br>사유 |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 활동<br>성<br>비<br>율 | 총자본<br>회전율          | $\frac{\text{의업수익+영안실수입+매점수입}}{\text{총자본}}$                       | $\frac{10,450,802,543\text{원}}{33,210,127,721\text{원}}$            | 0.31     | 1.01     | △69.0%    |
|                   | 자기자본회<br>전율         | $\frac{\text{의업수익+영안실수입+매점수입}}{\text{자기자본}}$                      | $\frac{10,450,802,543\text{원}}{19,740,804,501\text{원}}$            | 0.53     | △3.13    | △117.0%   |
|                   | 매출채권<br>회전율         | $\frac{\text{의업수익+영안실수입+매점수입}}{\text{의업미수금}}$                     | $\frac{10,450,802,543\text{원}}{1,664,742,110\text{원}}$             | 6.28     | 5.66     | 11.0%     |
|                   | 고정자산<br>회전율         | $\frac{\text{의업수익+영안실수입+매점수입}}{\text{고정자산}}$                      | $\frac{10,450,802,543\text{원}}{30,745,374,792\text{원}}$            | 0.34     | 1.30     | △74.0%    |
|                   | 감가상각율               | $\frac{\text{당년도감가상각비}}{\text{유형자산-토지-건설가계정+당년감가상각비}} \times 100$ | $\frac{1,975,015,476\text{원}}{52,943,557,295\text{원}} \times 100$  | 3.73%    | 17.05%   | △78.0%    |
| 수<br>지<br>비<br>율  | 총수지비율               | $\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$                        | $\frac{11,170,470,009\text{원}}{15,109,302,596\text{원}} \times 100$ | 73.93%   | 74.28%   | 0.0%      |
|                   | 경상수지<br>비율          | $\frac{\text{경상이익}}{\text{경상비용}} \times 100$                      | $\frac{11,170,470,009\text{원}}{15,109,302,596\text{원}} \times 100$ | 73.93%   | 74.28%   | 0.0%      |
|                   | 의업수지<br>비율          | $\frac{\text{의업수익}}{\text{의업비용}} \times 100$                      | $\frac{9,242,242,816\text{원}}{13,804,286,744\text{원}} \times 100$  | 66.95%   | 84.21%   | △20.0%    |
|                   | 환자1인당<br>입원진료수<br>입 | $\frac{\text{입원수입}}{\text{입원환자수(연인원)}}$                           | $\frac{4,746,864,772\text{원}}{33,622\text{명}}$                     | 141,183원 | 136,375원 | 4.0%      |
|                   | 환자1인당<br>외래진료수<br>입 | $\frac{\text{외래수입}}{\text{외래환자수(연인원)}}$                           | $\frac{4,495,378,044\text{원}}{103,105\text{명}}$                    | 43,600원  | 37,509원  | 16.0%     |

○ 요 소 별 비 율

| 분 류                | 비 율               | 산 식                                              | 산 출                                                                | 연 도 별     |           |           | 증 감 율  |        |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|                    |                   |                                                  |                                                                    | 2012      | 2011      | 2010      | 2012   | 2011   |
| 1. 재정<br>자립도       |                   |                                                  |                                                                    |           |           |           |        |        |
| 가. 의업<br>수지관리      | ○ 총수지비율           | $\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$       | $\frac{11,170,470,009\text{원}}{15,109,302,596\text{원}} \times 100$ | 73.9%     | 74.3%     | 82.8%     | 0.0%   | △10.0% |
|                    | ○ 의업수지비율          | $\frac{\text{의업수익}}{\text{의업비용}} \times 100$     | $\frac{9,242,242,816\text{원}}{13,804,286,744\text{원}} \times 100$  | 67.0%     | 74.2%     | 83.4%     | △10.0% | △11.0% |
|                    | ○ 환자1인당입<br>원진료수입 | $\frac{\text{입 원 수 입}}{\text{연입원환자수(명)}}$        | $\frac{4,746,864,772\text{원}}{33,622\text{명}}$                     | 141,183원  | 136,375원  | 115,560원  | 4.0%   | 18.0%  |
|                    | ○ 환자1인당외<br>래진료수입 | $\frac{\text{외 래 수 입}}{\text{외래연인원수(명)}}$        | $\frac{4,495,378,044\text{원}}{103,105\text{명}}$                    | 43,600원   | 37,509원   | 35,241원   | 16.0%  | 6.0%   |
|                    | ○ 의사 1인당<br>의업수입  | $\frac{\text{의업수입-의약제비}}{\text{총의사수}}$           | $\frac{8,053,851,722\text{원}}{20\text{명}}$                         | 402,693천원 | 427,589천원 | 508,730천원 | △6.0%  | △16.0% |
| 나.<br>요소별<br>원가관리  | ○ 의료약제비율          | $\frac{\text{약품비+재료비}}{\text{의업수입}} \times 100$  | $\frac{2,235,222,060\text{원}}{9,242,242,816\text{원}} \times 100$   | 24.2%     | 25.9%     | 21.7%     | △7.0%  | 19.0%  |
|                    | ○ 재료비율            | $\frac{\text{재료비}}{\text{의업수입}} \times 100$      | $\frac{2,508,942,700\text{원}}{9,242,242,816\text{원}} \times 100$   | 27.1%     | 28.8%     | 24.6%     | △6.0%  | 17.0%  |
|                    | ○ 인건비율            | $\frac{\text{인건비+연구비}}{\text{의업수입}} \times 100$  | $\frac{6,820,780,969\text{원}}{9,242,242,816\text{원}} \times 100$   | 73.8%     | 74.2%     | 65.4%     | △1.0%  | 13.0%  |
|                    | ○ 관리비율            | $\frac{\text{관리비}}{\text{의업수입}} \times 100$      | $\frac{4,474,563,075\text{원}}{9,242,242,816\text{원}} \times 100$   | 48.4%     | 31.8%     | 29.9%     | 52.0%  | 6.0%   |
| 다.<br>의업수입<br>증대노력 | ○ 의업수입<br>증가율     | $\frac{\text{당기의업수입}}{\text{전기의업비용}} \times 100$ | $\frac{9,242,242,816\text{원}}{10,896,616,216\text{원}} \times 100$  | 84.8%     | 78.0%     | 105.7%    | 9.0%   | △26.0% |

| 분 류                                                             | 비 율                       | 산 식            | 산 출            | 연 도 별     |          |          | 증 감 율  |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|--------|--------|
|                                                                 |                           |                |                | 2012      | 2011     | 2010     | 2012   | 2011   |
| 2. 인력관리                                                         |                           |                |                |           |          |          |        |        |
| 가. 병상<br>당직원수                                                   | ○ 병상당<br>직원수              | 총직원수           | 159명           | 1.10명     | 1.03명    | 1.00명    | 6.0%   | 3.0%   |
|                                                                 |                           | 총가동병상수         | 145병상          |           |          |          |        |        |
| 나. 직원<br>당환자수                                                   | ○ 의 료 직<br>1인 1일<br>조정환자수 | 조정환자수          | 56,200명        | 1.69명     | 1.41명    | 2.50명    | 20.0%  | △44.0% |
|                                                                 |                           | 연간의료직인원수       | 33,215명        |           |          |          |        |        |
|                                                                 | ○ 관 리 직<br>1인 1일<br>조정환자수 | 조정환자수          | 56,200명        | 3.76명     | 4.30명    | 3.60명    | △13.0% | 19.0%  |
|                                                                 |                           | 연간관리직인원수       | 14,965명        |           |          |          |        |        |
| 3. 시설및의료기구이용                                                    |                           |                |                |           |          |          |        |        |
| 가.<br>병상<br>이용율<br><br>나.<br>응급환자<br>입원율<br><br>다.<br>인건비<br>분석 | ○ 병 상<br>이 용 율            | 퇴원연인원수         | 33,622명        | 68.4%     | 97.8%    | 91.5%    | △30.0% | 7.0%   |
|                                                                 |                           | 연가동병상수         | 49,125         |           |          |          |        |        |
|                                                                 | ○ 응급환자<br>입 원 율           | 응급환자입원수        | 885명           | 14.7%     | 14.5%    | 18.4%    | 1.0%   | △21.0% |
|                                                                 |                           | 연응급환자수         | 6,033명         |           |          |          |        |        |
|                                                                 | ○ 직원1인당<br>인 건 비          | 인건비+연구비        | 6,820,780,969원 | 42,898천원  | 48,414천원 | 45,597천원 | △11.0% | 6.0%   |
|                                                                 |                           | 총직원수           | 159명           |           |          |          |        |        |
|                                                                 | ○ 의사1인당<br>인 건 비          | 의사인건비          | 2,414,359,150원 | 120,718천원 | 98,754천원 | 94,843천원 | 22.0%  | 4.0%   |
|                                                                 |                           | 의사수            | 20명            |           |          |          |        |        |
| ○ 약사1인당<br>인 건 비                                                | 약사인건비                     | 74,580,250원    | 74,580천원       | 74,795천원  | 67,712천원 | 0.0%     | 10.0%  |        |
|                                                                 | 약사수                       | 1명             |                |           |          |          |        |        |
| ○ 간 호 사<br>1 인 당<br>인 건 비                                       | 간호사인건비                    | 1,621,698,334명 | 30,598천원       | 34,691천원  | 38,567천원 | △12.0%   | △10.0% |        |
|                                                                 | 간호사수                      | 53명            |                |           |          |          |        |        |
| ○ 의료기사<br>1 인 당<br>인 건 비                                        | 의료기사인건비                   | 762,706,674명   | 31,779천원       | 40,773천원  | 42,641천원 | △22.0%   | △4.0%  |        |
|                                                                 | 의료기사수                     | 24명            |                |           |          |          |        |        |
| ○ 관 리 직<br>1 인 당<br>인 건 비                                       | 관리직인건비                    | 1,807,922,836원 | 40,176천원       | 61,693천원  | 47,619천원 | △35.0%   | 30.0%  |        |
|                                                                 | 관리직인원수                    | 45명            |                |           |          |          |        |        |
| 4. 환자진료관리                                                       |                           |                |                |           |          |          |        |        |
| 가. 환자<br>진료실적                                                   | ○ 1 일 평균<br>입원환자수         | 입원연인원수         | 33,622명        | 92명       | 89명      | 110명     | 4.0%   | △19.0% |
|                                                                 |                           | 총진료일수(365일)    | 365일           |           |          |          |        |        |
|                                                                 | ○ 1 일 평균<br>외래환자수         | 외래연인원수         | 103,105명       | 411명      | 391명     | 318명     | 5.0%   | 23.0%  |
|                                                                 |                           | 총 진료일수         | 251일           |           |          |          |        |        |
|                                                                 | ○ 직원 1인당<br>환 자 수         | 연(입원환자+외래환자)   | 136,727명       | 860명      | 1,048명   | 1,258명   | △18.0% | △17.0% |
|                                                                 |                           | 총 직 원 수        | 159명           |           |          |          |        |        |
| ○ 의사 1인당<br>환 자 수                                               | 연(입원환자+외래환자)              | 136,727명       | 6,836명         | 8,122명    | 10,398명  | △16.0%   | △22.0% |        |
|                                                                 | 총 의 사 수                   | 20명            |                |           |          |          |        |        |
| ○ (퇴원환자)<br>평 균<br>재 원 일수                                       | 재원총일수                     | 33,622명        | 13.5일          | 14.8일     | 14.0일    | △9.0%    | 6.0%   |        |
|                                                                 | 퇴원환자수                     | 2,495명         |                |           |          |          |        |        |