

□ 공주의료원 임직원 현황

<2015. 12.31 현재>

(단위:명)

구 분		인 원	비 고
1. 임 원		14	
	상근이사	1	
	비상근이사	12	
	감사	1	
직원계		192	
2. 의료직		110	
	의 사	23	
	약 사	1	
	간 호 사	86	
3. 보건직		22	
	방사선사	8	
	임상병리사	7	
	물리치료사	3	
	의무기록사	1	
	치 위 생 사	1	
	영 양 사	2	
4. 사 무 직		19	
5. 기술(능)직		49	
	전기기사	1	
	열관리기사	1	
	건 축 기 사	1	
	간호조무사	21	
	약무보조	3	
	의료보조	1	
	교 환 원	1	
	운 전 원	1	
	조 리 원	10	
	청 소 원	0	
	세 탁 원	1	
	장례식장	5	
	공공보건	3	

○ 2015년도 세입결산명세서

(단위 : 원)

과 목				예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (B-C)	당기분종 삭감액	증 감		사 유
관	항	목	세 목						예산액대(A-B)	징수결정액(B-C)	
600 병 원 사 업 수 익				22,481,440,000	21,184,353,624	18,484,051,066	2,700,302,558	64,202,463	1,297,086,376	2,700,302,558	-
610 의 업 수 익				19,592,578,000	18,270,645,775	15,624,468,157	2,646,177,618	64,202,463	1,321,932,225	2,646,177,618	-
611 입 원 수 익				12,843,620,000	12,257,157,395	10,165,089,780	2,092,067,615	34,113,255	586,462,605	2,092,067,615	-
일 반 환 자 수 익				27,375,000	7,846,170	7,096,951	749,219		19,528,830	749,219	
의료보험환자수익				10,099,185,000	9,756,354,632	8,134,391,226	1,621,963,406	26,987,708	342,830,368	1,621,963,406	
의료급여환자수익				1,685,205,000	1,346,739,393	1,069,338,732	277,400,661	2,177,777	338,465,607	277,400,661	
자 보 환 자 수 익				228,855,000	227,395,420	148,554,659	78,840,761	3,279,570	1,459,580	78,840,761	
산업재해환자수익				803,000,000	918,821,780	805,708,212	113,113,568	1,668,200	△115,821,780	113,113,568	
612 외 래 수 익				4,814,770,000	4,325,007,182	3,917,048,068	407,959,114	30,089,208	489,762,818	407,959,114	-
일 반 환 자 수 익				270,645,000	210,412,910	173,291,763	37,121,147		60,232,090	37,121,147	
의료보험환자수익				3,779,656,000	3,479,238,833	3,277,990,571	201,248,262	18,084,577	300,417,167	201,248,262	
의료급여환자수익				551,732,000	484,283,169	330,819,700	153,463,469	5,254,781	67,448,831	153,463,469	
자 보 환 자 수 익				189,990,000	142,790,460	127,477,657	15,312,803	6,250,990	47,199,540	15,312,803	
산업재해환자수익				22,747,000	8,281,810	7,468,377	813,433	498,860	14,465,190	813,433	
614 급 식 수 익				969,062,000	827,181,300	753,986,061	73,195,239	-	141,880,700	73,195,239	-
급 식 수 익				969,062,000	827,181,300	753,986,061	73,195,239		141,880,700	73,195,239	
615 수 탁 진 료 사 업				5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-
수탁진료사업				5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-
616 기타의업수익				960,126,000	861,299,898	788,344,248	72,955,650	-	98,826,102	72,955,650	-
건강진단수익				925,362,000	835,636,600	762,680,950	72,955,650		89,725,400	72,955,650	
직원급식수입				34,164,000	25,663,298	25,663,298	-		8,500,702	-	
구급차운영수익				600,000	-	-	-		600,000	-	
620 의 업 외 수 익				2,888,862,000	2,913,707,849	2,859,582,909	54,124,940	-	△24,845,849	54,124,940	-
621 의료부대수익				702,000,000	609,517,540	599,284,333	10,233,207	-	92,482,460	10,233,207	-
의료부대수익				702,000,000	609,517,540	599,284,333	10,233,207		92,482,460	10,233,207	
622 수탁진료부담금수익				111,754,000	119,315,330	119,315,330	-		△7,561,330	-	-
수탁진료외래수익				111,754,000	119,315,330	119,315,330	-		△7,561,330	-	-
623 이 자 수 익				40,701,000	49,381,166	48,489,433	891,733		△8,680,166	891,733	-
예 금 이 자				40,701,000	49,381,166	48,489,433	891,733		△8,680,166	891,733	-
624 임 대 료 수 익				10,500,000	-	-	-		10,500,000	-	-
임대료수익				10,500,000	-	-	-		10,500,000	-	-
625 기부금수익				1,471,883,000	1,471,883,000	1,428,883,000	43,000,000		0	43,000,000	-
기부금수익				1,471,883,000	1,471,883,000	1,428,883,000	43,000,000		0	43,000,000	-
626 잡 이 익				552,024,000	663,610,813	663,610,813	-		△111,586,813	-	-
잡 이 익				552,024,000	663,610,813	663,610,813	-		△111,586,813	-	-
수 익 합 계				22,481,440,000	21,184,353,624	18,484,051,066	2,700,302,558		1,297,086,376	2,700,302,558	-

○ 2015년도 세입결산명세서

(단위 : 원)

과 목				예산액 (A)	정수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액 (B-C)	당기분종 삭감액	증 감		사 유
관	항	목	세 목						예산액대(A-B)	정수결정액(B-C)	예산액대비증감
100 자본적수입				210,000,000	210,000,000	210,000,000	-	-	-	-	-
200 고정부채수입				-	-	-	-	-	-	-	-
223 지역개발기금				-	-	-	0	0	0	0	-
224 기타고정부채				-	-	-	0	0	0	0	-
320 자본잉여금				210,000,000	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0	-
321 출연금				210,000,000	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0	-
1000 이월금수입				5,706,560,000	5,800,634,200	5,770,658,760	29,975,440		29,975,440	5,740,683,320	-
1100 현금이월금				4,044,815,000	4,104,552,002	4,104,552,002	0		0	4,104,552,002	-
1110 현금이월금				4,044,815,000	4,104,552,002	4,104,552,002	0		0	4,104,552,002	-
1200 과년도미수금				1,661,745,000	1,696,082,198	1,666,106,758	29,975,440		29,975,440	1,636,131,318	-
1210 의업미수금				1,618,729,000	1,653,066,166	1,623,090,726	29,975,440		29,975,440	1,593,115,286	-
1310 기타미수금				43,016,000	43,016,032	43,016,032	0		0	43,016,032	-
세 입 합 계				5,916,560,000	6,010,634,200	5,980,658,760	29,975,440		29,975,440	5,740,683,320	-

○ 2015년도 세출결산명세서

(단위:원)

과 목		예 산 액 (A)	예산결정후증감(B)		이월 예산 (C)	예산현액 (D)=(A+B+C)	지출예산행위액 (E)	채무확정액 (F)	지출액(G)	차 이	
관	항 목		세 목	예비비						목간전용	원인행위미필액(D-E)
700병원사업비용		20,667,516,000				20,667,516,000	19,487,259,039	19,487,259,039	16,171,592,129	1,180,256,961	3,315,191,790
100 인건비		10,443,158,000				10,443,158,000	10,027,452,350	10,027,452,350	9,803,163,810	415,705,650	224,288,540
101 급여		10,197,555,000				10,197,555,000	9,793,016,060	9,793,016,060	9,761,891,070	404,538,940	31,124,990
의사직급여		3,477,184,000				3,477,184,000	3,426,533,000	3,426,533,000	3,426,533,000	50,651,000	-
간호직급여		4,156,442,000				4,156,442,000	3,862,400,340	3,862,400,340	3,844,448,660	294,041,660	17,951,680
약무직급여		177,979,000				177,979,000	177,101,280	177,101,280	176,132,090	877,720	969,190
의료기사급여		843,283,000				843,283,000	840,550,230	840,550,230	836,338,060	2,732,770	4,212,170
영양직급여		420,952,000				420,952,000	368,033,860	368,033,860	366,092,440	52,918,140	1,941,420
사무직급여		819,734,000				819,734,000	817,675,060	817,675,060	813,022,210	2,058,940	4,652,850
기술직급여		142,793,000				142,793,000	142,404,250	142,404,250	141,682,070	388,750	722,180
기능직급여		159,188,000				159,188,000	158,318,040	158,318,040	157,642,540	869,960	675,500
102 제수당		202,503,000				202,503,000	202,159,230	202,159,230	8,995,680	343,770	193,163,550
제수당		202,503,000				202,503,000	202,159,230	202,159,230	8,995,680	343,770	193,163,550
104 퇴직급여		43,100,000				43,100,000	32,277,060	32,277,060	32,277,060	10,822,940	-
퇴직급여		43,100,000				43,100,000	32,277,060	32,277,060	32,277,060	10,822,940	-
710 재료비		5,610,013,000				5,610,013,000	5,507,697,743	5,507,697,743	2,708,136,841	102,315,257	2,799,560,902
711 약품비		1,333,380,000				1,333,380,000	1,275,949,694	1,275,949,694	29,658,380	57,430,306	1,246,291,314
약품비		1,333,380,000				1,333,380,000	1,275,949,694	1,275,949,694	29,658,380	57,430,306	1,246,291,314
712 진료재료비		3,964,513,000				3,964,513,000	3,924,768,204	3,924,768,204	2,401,748,666	39,744,796	1,523,019,538
진료재료비		3,964,513,000				3,964,513,000	3,924,768,204	3,924,768,204	2,401,748,666	39,744,796	1,523,019,538
713 급식재료비		312,120,000				312,120,000	306,979,845	306,979,845	276,729,795	5,140,155	30,250,050
급식재료비		307,000,000				307,000,000	306,979,845	306,979,845	276,729,795	20,155	30,250,050
급식용구비		5,120,000				5,120,000	-	-	-	5,120,000	-
200 관리운영비		3,281,424,000				3,281,424,000	2,961,160,238	2,961,160,238	2,689,338,744	320,263,762	271,821,494
201 복리후생비		876,129,000				876,129,000	832,002,850	832,002,850	763,752,475	44,126,150	68,250,375
복리후생비		873,249,000				873,249,000	829,122,850	829,122,850	760,872,475	44,126,150	68,250,375
업무수행경비		2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000		
202 여비교통비		27,900,000				27,900,000	22,578,700	22,578,700	22,578,700	5,321,300	-
국내여비		12,900,000				12,900,000	9,078,700	9,078,700	9,078,700	3,821,300	-
국외여비		15,000,000				15,000,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	1,500,000	-
203 통신비		40,320,000				40,320,000	30,917,400	30,917,400	30,917,400	9,402,600	-
통신비		40,320,000				40,320,000	30,917,400	30,917,400	30,917,400	9,402,600	-
204 전기수도료		240,000,000				240,000,000	202,571,140	202,571,140	202,558,270	37,428,860	12,870
전기수도료		240,000,000				240,000,000	202,571,140	202,571,140	202,558,270	37,428,860	12,870
205 세금과 공과		114,603,000				114,603,000	99,744,308	99,744,308	98,162,308	14,858,692	1,582,000
세금과 공과		114,603,000				114,603,000	99,744,308	99,744,308	98,162,308	14,858,692	1,582,000

○ 2015년도 세출결산명세서

(단위:원)

관	항	과 목		예산액 (A)	예산결정후증감(B)		이월 예산 (C)	예산현액 (D)=(A+B+C)	지출예산행위액 (E)	채무확정액 (F)	지출액(G)	차 이	
		세 목	예비비		목간전용	원인행위미필액(D-E)						미지급금(F-G)	
		206	보험료	4,400,000				4,400,000	3,491,040	3,491,040	3,491,040	908,960	-
			보험료	4,400,000				4,400,000	3,491,040	3,491,040	3,491,040	908,960	-
		207	환경관리비	47,834,000				47,834,000	45,755,110	45,755,110	41,088,090	2,078,890	4,667,020
			환경관리비	47,834,000				47,834,000	45,755,110	45,755,110	41,088,090	2,078,890	4,667,020
		208	지급임차료					-				-	-
			지급임차료					-				-	-
		209	지급수수료	159,500,000				159,500,000	114,455,836	114,455,836	106,589,131	45,044,164	7,866,705
			지급수수료	159,500,000				159,500,000	114,455,836	114,455,836	106,589,131	45,044,164	7,866,705
		210	수선비	80,200,000				80,200,000	50,781,850	50,781,850	44,393,400	29,418,150	6,388,450
			수선비	80,200,000				80,200,000	50,781,850	50,781,850	44,393,400	29,418,150	6,388,450
		211	차량유지비	14,946,000				14,946,000	12,407,472	12,407,472	12,153,398	2,538,528	254,074
			차량유지비	14,946,000				14,946,000	12,407,472	12,407,472	12,153,398	2,538,528	254,074
		212	교육훈련비	39,500,000				39,500,000	31,548,970	31,548,970	31,548,970	7,951,030	-
			교육훈련비	39,500,000				39,500,000	31,548,970	31,548,970	31,548,970	7,951,030	-
		213	도서인쇄비	29,406,000				29,406,000	23,960,490	23,960,490	22,986,340	5,445,510	974,150
			도서인쇄비	29,406,000				29,406,000	23,960,490	23,960,490	22,986,340	5,445,510	974,150
		214	접대비	40,000,000				40,000,000	28,488,060	28,488,060	26,608,560	11,511,940	1,879,500
			접대비	40,000,000				40,000,000	28,488,060	28,488,060	26,608,560	11,511,940	1,879,500
		215	행사비	28,050,000				28,050,000	19,629,540	19,629,540	14,781,060	8,420,460	4,848,480
			행사비	28,050,000				28,050,000	19,629,540	19,629,540	14,781,060	8,420,460	4,848,480
		216	연료비	196,375,000				196,375,000	163,056,900	163,056,900	161,868,900	33,318,100	1,188,000
			연료비	196,375,000				196,375,000	163,056,900	163,056,900	161,868,900	33,318,100	1,188,000
		217	의료사회사업비	506,756,000				506,756,000	494,058,417	494,058,417	446,720,637	12,697,583	47,337,780
			의료사회사업비	506,756,000				506,756,000	494,058,417	494,058,417	446,720,637	12,697,583	47,337,780
		218	소모품비	102,924,000				102,924,000	102,904,160	102,904,160	84,338,610	19,840	18,565,550
			소모품비	102,924,000				102,924,000	102,904,160	102,904,160	84,338,610	19,840	18,565,550
		219	연구비					-				-	-
			연구비					-				-	-
		223	광고선전비	8,450,000				8,450,000	7,849,800	7,849,800	6,411,000	600,200	1,438,800
			광고선전비	8,450,000				8,450,000	7,849,800	7,849,800	6,411,000	600,200	1,438,800
		225	피복침구비	37,730,000				37,730,000	32,916,500	32,916,500	32,208,500	4,813,500	708,000
			피복침구비	37,730,000				37,730,000	32,916,500	32,916,500	32,208,500	4,813,500	708,000
		226	외주용역비	595,377,000				595,377,000	563,660,575	563,660,575	457,811,335	31,716,425	105,849,240
			외주용역비	595,377,000				595,377,000	563,660,575	563,660,575	457,811,335	31,716,425	105,849,240
		227	이전경비	73,700,000				73,700,000	64,704,620	64,704,620	64,704,620	8,995,380	-
			보상금	65,900,000				65,900,000	63,654,620	63,654,620	63,654,620	2,245,380	-

○ 2015년도 세출결산명세서

(단위:원)

관	항	과 목		예 산 액 (A)	예산결정후증감(B)		이월 예산 (C)	예산현액 (D)=(A+B+C)	지출예산행위액 (E)	채무확정액 (F)	지출액(G)	차 이	
		세 목	예비비		목간전용	원인행위미필액(D-E)						미지급금(F-G)	
			포상금	7,800,000				7,800,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	6,750,000	-
		228	잡비	17,324,000				17,324,000	13,676,500	13,676,500	13,666,000	3,647,500	10,500
			잡비	17,324,000				17,324,000	13,676,500	13,676,500	13,666,000	3,647,500	10,500
		720	의업외비용	1,033,678,000				1,033,678,000	880,563,898	880,563,898	861,043,044	153,114,102	19,520,854
		721	의료부대비용	451,123,000				451,123,000	357,414,912	357,414,912	340,330,008	93,708,088	17,084,904
			재료비	292,320,000				292,320,000	209,577,042	209,577,042	193,551,858	82,742,958	16,025,184
			인건비	140,447,000				140,447,000	136,874,960	136,874,960	136,370,040	3,572,040	504,920
			관리비	18,356,000				18,356,000	10,962,910	10,962,910	10,408,110	7,393,090	554,800
		722	이자비용	373,555,000				373,555,000	352,847,846	352,847,846	352,847,846	20,707,154	-
			이자비용	373,555,000				373,555,000	352,847,846	352,847,846	352,847,846	20,707,154	-
		731	수탁진료비	191,000,000				191,000,000	170,301,140	170,301,140	167,865,190	20,698,860	2,435,950
			수탁진료사업비용	191,000,000				191,000,000	170,301,140	170,301,140	167,865,190	20,698,860	2,435,950
		734	보조금반환	18,000,000				18,000,000	-	-	-	18,000,000	-
			보조금반환	18,000,000				18,000,000	-	-	-	18,000,000	-
		800	예 비 비	299,243,000				299,243,000	110,384,810	110,384,810	109,909,690	188,858,190	-
		810	예 비 비	299,243,000				299,243,000	110,384,810	110,384,810	109,909,690	188,858,190	475,120
			사업예비비	81,580,000									
			정현원차보급금예비비	217,663,000				217,663,000	110,384,810	110,384,810	109,909,690	107,278,190	475,120
			비 용 합 계	20,667,516,000				20,667,516,000	19,487,259,039	19,487,259,039	16,171,592,129	1,180,256,961	3,315,191,790
			자본적 지출	3,161,716,000	-	-	-	3,161,716,000	1,230,260,980	1,230,260,980	1,219,380,980	1,931,455,020	10,880,000
		110	투자자산	376,114,000	-	-	-	376,114,000	275,722,580	275,722,580	275,722,580	100,391,420	0
		112	임차보증금	-				-	-	-	-	0	0
			임차보증금	-				-	-	-	-	0	0
		113	퇴직예치금	376,114,000				376,114,000	275,722,580	275,722,580	275,722,580	100,391,420	0
			퇴직예치금	376,114,000				376,114,000	275,722,580	275,722,580	275,722,580	100,391,420	0
		120	유형자산	2,111,400,000				2,111,400,000	280,336,390	280,336,390	269,456,390	1,831,063,610	10,880,000
		121	토 지	1,310,000,000				1,310,000,000	-	-	-	1,310,000,000	0
		123	건 물	471,600,000				471,600,000	1,494,350	1,494,350	1,494,350	470,105,650	0
		126	의료장비	210,000,000				210,000,000	195,330,600	195,330,600	195,330,600	14,669,400	0
		127	차량운반구	-				-	-	-	-	0	0
		128	공기구비품	119,800,000				119,800,000	83,511,440	83,511,440	72,631,440	36,288,560	10,880,000
		220	고정부채상환금	616,960,000	-	-	-	616,960,000	616,960,000	616,960,000	616,960,000	0	0
		22<	지역개발기금상환	590,000,000				590,000,000	590,000,000	590,000,000	590,000,000	0	0
			지역개발기금상환	590,000,000				590,000,000	590,000,000	590,000,000	590,000,000	0	0

○ 2015년도 세출결산명세서

(단위:원)

과 목				예 산 액 (A)	예산결정후증감(B)		이월 예산 (C)	예산현액 (D)=(A+B+C)	지출예산행위액 (E)	채무확정액 (F)	지출액(G)	차 이	
관	항	목	세 목		예비비	목간전용						원인행위미필액(D-E)	미지급금(F-G)
		224	기타고정부채상	26,960,000				26,960,000	26,960,000	26,960,000	26,960,000	0	0
			기타고정부채상환	26,960,000				26,960,000	26,960,000	26,960,000	26,960,000	0	0
		320	기타자본적지출	57,242,000				57,242,000	57,242,010	57,242,010	57,242,010	△10	0
		321	반 환 금	57,242,000				57,242,000	57,242,010	57,242,010	57,242,010	△10	0
			반 환 금	57,242,000				57,242,000	57,242,010	57,242,010	57,242,010	△10	0
5000과년도미지급금				4,568,768,000				4,568,768,000	4,768,768,233	4,768,768,233	4,620,472,646	△200,000,233	148,295,587
		5100	과년도미지급금	4,568,768,000	-	-	-	4,568,768,000	4,768,768,233	4,768,768,233	4,620,472,646	△200,000,233	148,295,587
			5110 외상매입금	2,745,645,000				2,745,645,000	2,745,645,000	2,745,645,000	2,745,644,473	0	527
			5210 미지급금	1,823,123,000				1,823,123,000	2,023,123,233	2,023,123,233	1,874,828,173	△200,000,233	148,295,060
현 금				-				-	-	-	-	0	0
세 출 합 계				7,730,484,000	-	-	-	7,730,484,000	5,999,029,213	5,999,029,213	5,839,853,626	1,731,454,787	159,175,587

□ 재무제표

가. 대차대조표

제 34 기 2015년 12월 31일 현재

제 33 기 2014년 12월 31일 현재

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33 (전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
자 산			
I. 유동자산	6,382,156,686	6,357,694,355	24,462,331
(1) 당좌자산	6,201,210,615	6,161,906,487	39,304,128
1. 현금및현금성자산	1,543,365,833	2,517,511,605	△974,145,772
2. 단기금융상품	1,907,968,688	1,863,048,710	44,919,978
3. 의료미수금	2,676,153,058	1,699,948,462	976,204,596
대손충당금	△43,671,006	△26,349,119	△17,321,887
4. 선납법인세	8,865,960	10,082,020	△1,216,060
5. 기타미수금	54,124,940	43,016,032	11,108,908
6. 미 수 수 익	52,951,416	52,951,416	0
7. 선 급 비 용	41,726	287,361	△245,635
8. 만기보유증권	1,410,000	1,410,000	0
(2) 재고자산	180,946,071	195,787,868	△14,841,797
1. 약품	78,990,061	88,407,727	△9,417,666
2. 진료재료	83,046,676	84,983,856	△1,937,180
3. 급식재료	3,076,210	985,130	2,091,080
4. 저장품	0	0	0
5. 의료부대물품	15,833,124	21,411,155	△5,578,031
II. 고정자산	24,682,997,620	26,055,699,408	△1,372,701,788
(1) 투자자산	2,591,000	2,591,000	0
1. 전신전화가입권	2,591,000	2,591,000	0
2. 임차보증금	0	0	0
(2) 유형자산	23,803,893,302	26,053,108,408	△2,249,215,106
1. 토 지	15,416,350,810	15,416,350,810	0
2. 건 물	6,504,796,993	6,504,796,993	0
감가상각누계액	△2,882,666,953	△2,681,805,134	△200,861,819
3. 구 축 물	234,464,690	234,464,690	0
감가상각누계액	△195,978,948	△180,907,687	△15,071,261
4. 의 료 장 비	11,413,396,644	11,238,672,544	174,724,100
감가상각누계액	△8,295,593,818	△7,135,438,494	△1,160,155,324
5. 차 량 운 반 구	207,258,532	207,258,532	0
감가상각누계액	△204,668,147	△192,950,147	△11,718,000
6. 공 기 구 비 품	1,313,432,280	1,296,142,030	17,290,250
감가상각누계액	△1,176,427,741	△1,173,326,318	△3,101,423

□ 재무제표

가. 대차대조표

제 34 기 2015년 12월 31일 현재

제 33 기 2014년 12월 31일 현재

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33 (전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
7. 건설중인자산	1,469,528,960	2,519,850,589	△1,050,321,629
(3) 무형자산	876,513,318		876,513,318
1. 소프트웨어	1,051,815,979		1,051,815,979
감가상각누계액	△175,302,661		△175,302,661
자 산 총 계	31,065,154,306	32,413,393,763	△1,348,239,457
부 채			0
I. 유 동 부 채	5,225,098,440	5,857,908,207	△632,809,767
1. 매 입 채 무	2,799,560,902	2,745,644,473	53,916,429
2. 단기차입금			0
3. 미 지 급 금	138,348,560	1,188,346,710	△1,049,998,150
4. 예 수 금	998,070,450	276,008,313	722,062,137
5. 미지급 비용	681,598,528	1,027,948,711	△346,350,183
6. 유동성장기부채	607,520,000	619,960,000	△12,440,000
II. 고 정 부 채	14,937,944,670	14,757,083,110	180,861,560
1. 지역개발기금	8,440,000,000	9,030,000,000	△590,000,000
2. 장기차입금	0	14,520,000	△14,520,000
3. 퇴직급여충당부채	6,882,651,110	6,190,785,560	691,865,550
△퇴직보험예치금	△363,723,540	△454,906,150	91,182,610
△국민연금전환금	△20,982,900	△23,316,300	2,333,400
4. 장기미지급금	0	0	0
부 채 총 계	20,163,043,110	20,614,991,317	△451,948,207
자 본			0
I. 자 본 (기본금)	20,868,960,212	20,710,966,872	157,993,340
1. 법 인 기 본 금	1,850,000,000	1,850,000,000	0
2. 기 타 기 본 금	19,018,960,212	18,860,966,872	157,993,340
II. 잉여금(결손금)	△9,966,849,016	△8,912,564,426	△1,054,284,590
(1) 자본잉여금	0	0	0
1. 재평가적립금	0	0	0
(2) 이익잉여금(결손금)	△9,966,849,016	△8,912,564,426	△1,054,284,590
1. 차기이월이익잉여금			0
(결 손 금)			
(당기순이익 △1,054,284,590원)			
(전기순이익 △1,196,325,828원)			
자 본 총 계	10,902,111,196	11,798,402,446	△896,291,250

□ 재무제표

가. 대차대조표

제 34 기 2015년 12월 31일 현재

제 33 기 2014년 12월 31일 현재

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33 (전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
부채와 자본 총계	31,065,154,306	32,413,393,763	△1,348,239,457

나. 손익계산서

제 34(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
 제 33(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34 (당) 기	제 33 (당) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
I. 의 료 수 익	18,270,645,775	17,429,556,033	841,089,742
1) 입 원 수 익	13,084,338,695	12,229,627,879	854,710,816
2) 외 래 수 익	4,325,007,182	4,248,293,361	76,713,821
3) 기타의료수익	861,299,898	951,634,793	△90,334,895
II. 의 료 비 용	21,330,560,023	20,001,051,109	1,329,508,914
1. 인 건 비	11,135,032,280	10,604,745,670	530,286,610
1) 급 여	9,903,400,870	9,542,649,250	360,751,620
2) 제 수 당	202,159,230	159,661,590	42,497,640
3) 퇴 직 급 여	1,029,472,180	902,434,830	127,037,350
2. 재 료 비	5,516,961,509	5,267,602,937	249,358,572
1) 약 품 비	1,285,367,360	1,398,962,431	△113,595,071
2) 진료재료비	3,926,705,384	3,590,394,800	336,310,584
3) 급식재료비	304,888,765	278,245,706	26,643,059
3. 관 리 운 영 비	4,678,566,234	4,128,702,502	549,863,732
1) 복리후생비	832,002,850	812,853,000	19,149,850
2) 여비교통비	22,578,700	11,930,000	10,648,700
3) 통 신 비	30,917,400	31,881,420	△964,020
4) 전기수도료	202,571,140	197,720,310	4,850,830
5) 세금과공과	99,744,308	53,087,700	46,656,608
6) 보 험 료	3,736,675	2,252,833	1,483,842

나. 손익계산서

제 34(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
 제 33(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34 (당) 기	제 33 (당) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
7) 환경관리비	45,755,110	40,591,846	5,163,264
8) 지급임차료	0	0	0
9) 지급수수료	114,455,836	90,504,520	23,951,316
10) 수 선 비	50,781,850	52,398,530	△1,616,680
11) 차량유지비	12,407,472	9,897,450	2,510,022
12) 교육훈련비	31,548,970	67,891,390	△36,342,420
13) 도서인쇄비	23,960,490	34,658,900	△10,698,410
14) 접 대 비	28,488,060	34,576,891	△6,088,831
15) 행 사 비	19,629,540	16,563,160	3,066,380
16) 연 료 비	163,056,900	162,218,400	838,500
17) 의료사회사업비	494,058,417	517,271,015	△23,212,598
18) 소 모 품 비	130,970,750	114,902,455	16,068,295
19) 감가상각비	1,624,889,588	1,250,858,852	374,030,736
20) 광고선전비	7,849,800	6,269,200	1,580,600
21) 대손상각비	64,204,183	31,982,072	32,222,111
22) 피복침구비	32,916,500	37,256,600	△4,340,100
23) 외주용역비	563,660,575	493,469,805	70,190,770
24) 이 전 경 비	64,704,620	42,588,003	22,116,617
25) 잡 비	13,676,500	15,078,150	△1,401,650
Ⅲ. 의 료 손 실	3,059,914,248	2,571,495,076	488,419,172

나. 손익계산서

제 34(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
 제 33(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34 (당) 기	제 33 (당) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
IV. 의 료 외 수 익	2,907,174,439	2,500,847,488	406,326,951
1. 의료부대수익	609,517,540	787,224,080	△177,706,540
2. 수탁사업수익	119,315,330	211,031,560	△91,716,230
3. 이자수익	58,247,126	63,479,456	△5,232,330
4. 시설부대수익			0
5. 유형자산처분이익	166,000	4,667,000	△4,501,000
6. 기부금수익	1,471,883,000	908,000,000	563,883,000
7. 잡이익	648,045,443	526,445,392	121,600,051
8. 대손충당금 환입	0	0	0
V. 의 료 외 비 용	901,544,781	1,125,678,240	△224,133,459
1. 의료부대비용	382,130,413	524,310,081	△142,179,668
2. 수탁진료사업비용	170,301,140	223,476,340	△53,175,200
3. 이자비용	349,113,228	347,033,639	2,079,589
4. 유형자산처분손실	0	1,000	△1,000
5. 잡손실	0	30,857,180	△30,857,180
VI. 경 상 손 실	1,054,284,590	1,196,325,828	△142,041,238
VII. 특 별 이 익			0
VIII. 특 별 손 실			0
IX. 법인세차감전순손실			0
X. 당 기 순 손 실	1,054,284,590	1,196,325,828	△142,041,238

다. 기본금변동계산서

제 34(당기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
 제 33(당기) 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34 (당) 기 금 액	제 33(당) 기 금 액	차 감 (당기-전기)
I. 기 본 금	20,868,960,212	20,710,966,872	157,993,340
1. 법 인 기 본 금	1,850,000,000	1,850,000,000	0
2. 기 타 기 본 금	19,018,960,212	18,860,966,872	157,993,340
II. 자 본 잉 여 금	-	-	0
1. 자산재평가적립금			0
2. 기타자본잉여금			0
III. 처분전이익잉여금 (또는 처분전이월결손금)	△9,966,849,016	△8,912,564,426	△1,054,284,590
1. 전기이월이익잉여금 (또는 전기이월결손금)	△8,912,564,426	△7,716,238,598	△1,196,325,828
2. 회계변경의누적효과			0
3. 전기오류수정이익 (또는 전기오류수정손실)	-	-	0
4. 당기순이익 (또는 당기순손실)	△1,054,284,590	△1,196,325,828	142,041,238
IV. 임의적립금이입액 (또는 결손금처리액)	-	-	0
1. 재평가적립금			0
V. 이익잉여금처분액	-	-	0
1. 이익준비금	-	-	0
2. 기업합리화적립금	-	-	0
VI. 차기이월이익잉여금 (또는 차기이월결손금)	△9,966,849,016	△8,912,564,426	△1,054,284,590

라. 현금흐름표

당년도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
 전년도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△218,237,334	1,406,969,833
(1) 당기순이익	△1,054,284,590	△1,196,325,828
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,624,889,588	1,250,859,852
1. 감가상각비	1,449,586,927	1,250,858,852
2. 무형자산상각비	175,302,661	
2. 유형자산처분손실	0	1,000
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△166,000	△4,667,000
1. 유형자산처분이익	△166,000	△4,667,000
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	△788,676,332	1,357,102,809
1. 의료미수금의 감소(증가)	△958,882,709	△125,637,694
2. 기타미수금의 감소(증가)	△11,108,908	△34,217,876
3. 선급비용의 감소(증가)	245,635	3,353
4. 선납법인세의 감소(증가)	1,216,060	△7,824,370
5. 미수수익의 감소(증가)	0	8,753,757
6. 만기보유증권의 감소(증가)	0	0
7. 재고자산의 감소(증가)	14,841,797	11,230,502
8. 매입채무의 증가(감소)	53,916,429	△182,579,705
9. 미지급금의 증가(감소)	△1,049,998,150	980,071,810
10. 예수금의 증가(감소)	722,062,137	8,261,689
11. 미지급비용의 증가(감소)	△346,350,183	253,126,573
12. 퇴직급여충당부채순액의 증가(감소)	785,381,560	445,914,770
13. 퇴직금지급액	0	0
14. 퇴직금예치금의 감소(증가)	0	0
15. 국민연금전환금의 감소(증가)	0	0
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△296,941,778	△2,553,751,998
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	248,000	4,669,000
1. 의료기구의 감소	90,000	4,600,000
2. 공기구비품의 감소	158,000	69,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	△297,189,778	△2,558,420,998
1. 단기금융상품의 증가	44,919,978	53,149,269
2. 퇴직예치금의 증가		
3. 임상예치금의 증가		

라. 현금흐름표

당년도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
 전년도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

충청남도 공주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기	제 33(전) 기
4. 임차보증금 증가		
5. 건물의 증가	0	101,437,000
6. 구축물의 증가	0	0
7. 의료기구의 증가	195,330,600	1,224,520,000
8. 차량운반구의 증가	0	0
9. 공기구비품의 증가	55,444,850	6,770,000
10. 건설중인자산의 취득	0	1,172,544,729
11. 소프트웨어의 취득	1,494,350	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	△458,966,660	2,074,440,000
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	157,993,340	2,301,400,000
1. 유동성장기부채의 증가	0	0
2. 출연금의 증가	157,993,340	2,301,400,000
3. 지역개발기금의 증가	0	0
4. 장기차입금의 증가	0	0
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	△616,960,000	△226,960,000
1. 단기차입금의 상환		
2. 유동성장기부채의 감소	△590,000,000	△200,000,000
3. 지역개발기금의 감소		
4. 장기미지급금의 감소		
5. 장기차입금의 상환	△26,960,000	△26,960,000
4. 이익잉여금(출연금)의 감소	0	0
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I + II + III)	△974,145,772	927,657,835
Ⅴ. 기초의 현금	2,517,511,605	1,589,853,770
Ⅵ. 기말의 현금	1,543,365,833	2,517,511,605