

1. 재무상태표

제36(당)기 2018년 12월 31일 현재

제35(전)기 2017년 12월 31일 현재

충청북도청주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 36 (당) 기	제 35 (전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기-전기)
자 산			
I. 유동자산			
(1) 당좌자산	14,514,842,528	12,065,209,564	2,449,632,964
1. 현금 및 현금성자산	14,126,364,123	11,834,451,721	2,291,912,402
(국고보조금)	2,367,196,697	2,084,112,123	283,084,574
△208,349,770			208,349,770
2. 단기금융상품	2,700,000,000	2,900,000,000	△200,000,000
3. 의료미수금	8,945,643,770	6,983,242,341	1,962,401,429
대손충당금	△39,104,754	△28,114,908	△10,989,846
4. 기타미수금	162,298,059	61,410,610	100,887,449
기타대손충당금	△79,575,179		△79,575,179
5. 미수수익	28,843,521		28,843,521
6. 선금비용	30,172,059	25,877,115	4,294,944
7. 선금제세	10,889,950	16,274,210	△5,384,260
(2) 재고자산	388,478,405	230,757,843	157,720,562
1. 약품	180,988,501	39,017,996	141,970,505
2. 진료재료	195,411,059	158,273,980	37,137,079
3. 급식재료	2,798,085	2,684,025	114,060
4. 저장품	2,342,680	2,161,140	181,540
5. 의료부대물품	6,938,080	28,620,702	△21,682,622
II. 비유동자산	11,345,201,776	12,090,543,473	△745,341,697
(1) 투자자산	556,554,000	861,054,000	△304,500,000
1. 보증금	556,554,000	861,054,000	△304,500,000
(2) 유형자산	1,606,905,939	1,910,908,242	△304,002,303
1. 구축물	570,962,398	587,007,974	△16,045,576
(국고보조금)	△30,002,223	△31,958,890	1,956,667
(구축물감가상각누계액)	△481,991,453	△485,936,924	3,945,471
2. 의료장비	21,063,591,027	20,917,659,265	145,931,762
(국고보조금)	△4,461,387,506	△5,058,059,207	596,671,701
(의료장비감가상각누계액)	△15,874,847,735	△14,844,664,302	△1,030,183,433
3. 차량운반구	604,051,830	604,051,830	-
(국고보조금)	△100,647,222	△153,158,816	52,511,594

과 목	제 36 (당) 기	제 35 (전) 기	차 감
	금 액	금 액	(당기-전기)
(차량운반구감가상각누계액)	△449,393,764	△371,091,782	△78,301,982
4. 공 기 구 비 품	6,503,946,329	6,463,943,332	40,002,997
(국고보조금)	△210,048,192	△343,692,741	133,644,549
(공기구비품감가상각누계액)	△5,543,077,050	△5,388,940,997	△154,136,053
5. 기 타 유 형 자 산	15,749,500	15,749,500	-
(3) 무 형 자 산	9,181,741,837	9,318,581,231	△136,839,394
1. 사 용 수 익 토 지	1,195,467,890	1,195,467,890	-
(국고보조금)	△1,195,467,890	△1,195,467,890	-
2. 사 용 수 익 건 물	52,561,884,484	54,063,385,817	△1,501,501,333
(국고보조금)	△43,414,585,213	△44,744,804,586	1,330,219,373
3. 기 타 무 형 자 산	34,442,566		34,442,566
자 산 총 계	25,860,044,304	24,155,753,037	1,704,291,267
부 채			-
I. 유 동 부 채	4,773,183,194	4,392,939,504	380,243,690
1. 매 입 채 무	2,790,691,251	2,490,298,774	300,392,477
2. 미 지 급 금	691,956,929	675,449,312	16,507,617
3. 예 수 금	726,955,223	638,223,698	88,731,525
4. 미 지 급 비 용	25,869	69,430,955	△69,405,086
5. 미 지 급 제 세	31,879,629	32,466,870	△587,241
6. 선 수 수 익	8,848,481	8,848,481	-
7. 단 기 부 채 성 총 당 금	522,825,812	478,221,414	44,604,398
II. 비 유 동 부 채	8,185,754,984	5,917,857,711	2,267,897,273
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	14,328,702,280	11,258,918,990	3,069,783,290
퇴직보험예치금	△6,142,947,296	△5,341,061,279	△801,886,017
부 채 총 계	12,958,938,178	10,310,797,215	2,648,140,963
자 본			-
I. 자 본 (기본재산)	3,254,756,737	3,254,756,737	-
(1)기 본 금	3,254,756,737	3,254,756,737	-
1. 법인기본금	3,254,756,737	3,254,756,737	-
II. 이익 잉여금	9,646,349,389	10,590,199,085	△943,849,696
(1)미처분이익잉여금	8,365,284,657	9,049,232,361	△683,947,704
(2)고유목적사업준비금	1,281,064,732	1,540,966,724	△259,901,992
(당기순이익:167,217,304)			-
자 본 총 계	12,901,106,126	13,844,955,822	△943,849,696
부 채 외 자 본 총 계	25,860,044,304	24,155,753,037	1,704,291,267

2. 손익계산서

제36(당)기 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

제35(전)기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

충청북도청주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 36 (당) 기	제 35 (전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
I. 의료수익	54,688,524,925	49,519,229,204	5,169,295,721
1. 입원수익	36,672,543,174	33,009,572,913	3,662,970,261
2. 외래수익	10,747,926,810	9,847,099,330	900,827,480
3. 기타의료수익	7,268,054,941	6,662,556,961	605,497,980
II. 의료비용	59,243,216,914	54,313,078,659	4,930,138,255
(1) 인건비	36,676,644,200	33,765,008,920	2,911,635,280
1. 급여	32,559,266,700	30,429,961,950	2,129,304,750
2. 제수당	503,359,660	314,101,930	189,257,730
3. 퇴직급여	3,614,017,840	3,020,945,040	593,072,800
(2) 재료비	11,284,469,092	9,937,782,506	1,346,686,586
1. 약품비	3,043,543,915	3,078,848,409	△35,304,494
2. 진료재료비	7,164,207,797	5,905,682,497	1,258,525,300
3. 급식재료비	1,076,717,380	953,251,600	123,465,780
(3) 관리운영비	11,282,103,622	10,610,287,233	671,816,389
1. 복리후생비	3,423,853,140	3,136,541,590	287,311,550
2. 여비교통비	109,780,419	80,430,246	29,350,173
3. 통신비	52,187,950	50,406,870	1,781,080
4. 전기수도료	1,008,715,800	909,454,230	99,261,570
5. 세금과공과	252,506,938	233,894,890	18,612,048
6. 보험료	34,472,084	34,446,643	25,441
7. 환경관리비	281,904,110	237,204,670	44,699,440
8. 지급임차료	7,030,000		7,030,000
9. 지급수수료	969,674,741	881,876,657	87,798,084
10. 수선비	420,818,742	349,069,368	71,749,374
11. 차량유지비	34,800,743	31,581,585	3,219,158
12. 교육훈련비	39,348,090	42,424,730	△3,076,640
13. 도서인쇄비	73,436,280	61,431,170	12,005,110
14. 접대비	30,292,230	28,772,085	1,520,145

과 목	제 36 (당) 기	제 35 (전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
15. 행 사 비	28,888,000	61,909,680	△33,021,680
16. 연 료 비	301,636,686	299,077,830	2,558,856
17. 의 료 사 회 사 업 비	680,108,524	810,969,778	△130,861,254
18. 소 모 품 비	239,475,522	240,903,360	△1,427,838
19. 감 가 상 각 비	735,980,469	735,887,871	92,598
20. 무 형 자 산 상 각 비	362,987,829	411,049,619	△48,061,790
21. 광 고 선 전 비	127,943,947	126,928,988	1,014,959
22. 대 손 상 각 비	15,068,496	△26,485,252	41,553,748
23. 피 복 침 구 비	73,981,050	85,110,450	△11,129,400
24. 외 주 용 역 비	1,812,202,641	1,639,329,278	172,873,363
25. 의 료 분 쟁 비 용	34,043,148	39,977,097	△5,933,949
26. 잡 비	130,966,043	108,093,800	22,872,243
III. 의 료 손 실	4,554,691,989	4,793,849,455	△239,157,466
IV. 의 료 외 수 익	9,583,027,712	9,719,902,947	△136,875,235
1. 의 료 부 대 수 익	8,741,069,193	8,890,423,036	△149,353,843
2. 이 자 수 익	214,523,412	219,841,863	△5,318,451
3. 임 대 료 수 익	149,110,714	153,290,404	△4,179,690
4. 유 형 자 산 처 분 이 익	8,086,951	22,144,271	△14,057,320
5. 기 부 금 수 익	30,000,000		30,000,000
6. 보 조 금 수 익	371,450,560	376,564,500	△5,113,940
7. 잡 이 익	68,786,882	57,638,873	11,148,009
V. 의 료 외 비 용	4,861,118,419	4,782,579,933	78,538,486
1. 의 료 부 대 비 용	4,781,020,414	4,751,800,167	29,220,247
2. 이 자 비 용		16,726,563	△16,726,563
3. 기 타 대 손 상 각 비	79,575,179		79,575,179
4. 잡 손 실	522,826	14,053,203	△13,530,377
VI. 법인세 차감전 순이익(손실)	167,217,304	143,473,559	23,743,745
VII. 법인세 비 용			-
VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익	167,217,304	143,473,559	23,743,745
IX. 고유목적사업준비금전입액			-
X. 고유목적사업준비금환입액			-
XI. 당기순이익(손손실)	167,217,304	143,473,559	23,743,745

3. 기본금변동계산서

제36(당)기 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

제35(전)기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

충청북도청주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 36 (당) 기	제 35 (전) 기	차 감 (당기-전기)
	금 액	금 액	
I . 기본금	3,254,756,737	3,254,756,737	-
1. 법인기본금	3,254,756,737	3,254,756,737	-
II . 이익잉여금	8,365,284,657	9,049,232,361	△683,947,704
1. 전기이월이익잉여금	9,309,134,353	9,180,950,422	128,183,931
2. 회계변경의누적효과			-
3. 전기오류수정손실	△1,111,067,000	△275,191,620	△835,875,380
4. 당기순이익	167,217,304	143,473,559	23,743,745
III . 이익잉여금이입액	1,281,064,732	1,010,314,500	270,750,232
1. 고유목적사업준비금환입	1,281,064,732	1,010,314,500	270,750,232
IV . 이익잉여금처분액	-	750,412,508	△750,412,508
1 고유목적사업준비금		750,412,508	△750,412,508
V . 차기이월이익잉여금	9,646,349,389	9,309,134,353	337,215,036

4. 현금흐름표

제36(당)기 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
제35(전)기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

충청북도청주의료원

(단위 : 원)

과 목	제 36 (당) 기	제 35 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	841,752,952	1,226,297,836
1. 당기순이익(손실)	167,217,304	143,473,559
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,599,930,770	4,666,808,864
가. 감가상각비	756,324,200	753,766,786
나. 무형자산상각비	420,933,764	462,710,723
다. 퇴직급여	3,758,524,980	3,140,864,660
라. 제수당	528,774,890	324,222,820
마. 대손상각비	15,068,496	△26,485,252
바. 기타대손상각비	79,575,179	
사. 의료분쟁비용	34,043,148	11,729,127
아. 의료부대비용	6,686,113	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	△8,086,951	△22,144,271
가. 기부금수익		
나. 대손총당금 환입		
다. 유형자산처분이익	8,086,951	22,144,271
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	△4,917,308,171	△3,561,840,316
가. 의료미수금 감소(증가)	△1,966,480,079	△1,000,623,596
나. 기타미수금 감소(증가)	18,915,730	6,949,566
다. 미수수익 감소(증가)	△28,843,521	
라. 선급비용의 감소(증가)	△4,294,944	△2,438,124
마. 선급제세의 감소(증가)	5,384,260	△1,766,000
바. 재고자산의 감소(증가)	△157,720,562	3,055,272
사. 매입채무의 증가(감소)	300,392,477	△723,728,137
아. 미지급금의 증가(감소)	16,507,617	65,950,570
자. 예수금의 증가(감소)	88,731,525	43,219,227
차. 미지급비용의 증가(감소)	△69,405,086	△12,312,873
카. 미지급제세의 증가(감소)	△587,241	△356,636
타. 선수수익의 증가(감소)	-	△3
파. 퇴직연금운용자산의 증가(감소)	△801,886,017	△550,141,962
하. 퇴직급여총당금의 퇴직금 지급	△1,799,808,690	△990,921,480
거. 단기부채성총당금의 지급	△518,213,640	△398,726,140

과 목	제 36 (당) 기	제 35 (당) 기
II . 투자활동으로 인한 현금흐름	△558,668,378	453,909,631
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,165,703,035	12,131,743,478
가. 단기금융상품 감소	3,840,592,062	5,687,035,207
나. 의료장비 감소	6,286,952	17,899,999
다. 차량운반구 감소		3,698,818
라. 공기구비품 감소	1,799,999	545,454
마. 보증금 감소	489,393,642	145,000,000
바. 보조금의 증가	827,630,380	6,277,564,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	△5,724,371,413	△11,677,833,847
가. 단기금융상품 증가	3,640,592,062	3,687,035,207
나. 보증금 증가	304,696,821	100,000,000
다. 건물의 증가	248,444,300	326,036,970
라. 구축물 증가	19,800,000	
마. 차량운반구 취득		58,333,610
바. 의료장비 취득	1,104,530,000	3,935,154,230
사. 공기구비품 취득	370,658,160	207,915,960
아. 건설중인자산 취득		3,363,357,870
자. 무형자산 취득	35,650,070	
III . 재무활동으로 인한 현금흐름	-	△2,229,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	△2,229,000,000
가. 유동성장기부채 상환		743,000,000
나. 장기차입금의 상환		1,486,000,000
IV . 현금의 증가(감소)(I + II + III)	283,084,574	△548,792,533
V . 기초의 현금	2,084,112,123	2,632,904,656
VI . 기말의 현금	2,367,196,697	2,084,112,123