

# (1) 재 무 상 태 표

제37(당)기 2019년 12월 31일 현재

제36(당)기 2018년 12월 31일 현재

충청북도청주의료원

(단위 : 원)

| 과 목            | 제 37 (당) 기      | 제 36 (전) 기      | 차 감<br>(당기-전기) |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                | 금 액             | 금 액             |                |
| 자 산            |                 |                 |                |
| I. 유 동 자 산     | 16,607,433,752  | 14,514,842,528  | 2,092,591,224  |
| (1) 당 좌 자 산    | 16,242,991,177  | 14,126,364,123  | 2,116,627,054  |
| 1. 현금및현금성자산    | 7,031,654,470   | 2,367,196,697   | 4,664,457,773  |
| (국고보조금)        |                 |                 |                |
| 2. 단기금융상품      | 2,700,000,000   | 2,700,000,000   | -              |
| 3. 의료미수금       | 6,376,058,640   | 8,945,643,770   | △2,569,585,130 |
| 대손충당금          | △20,397,770     | △39,104,754     | 18,706,984     |
| 4. 기타미수금       | 155,469,916     | 162,298,059     | △6,828,143     |
| 기타대손충당금        | △83,449,697     | △79,575,179     | △3,874,518     |
| 5. 미수수익        | 33,716,363      | 28,843,521      | 4,872,842      |
| 6. 선급비용        | 35,519,005      | 30,172,059      | 5,346,946      |
| 7. 선급제세        | 14,420,250      | 10,889,950      | 3,530,300      |
| (2) 재 고 자 산    | 364,442,575     | 388,478,405     | △24,035,830    |
| 1. 약품          | 147,483,050     | 180,988,501     | △33,505,451    |
| 2. 진료재료        | 203,660,627     | 195,411,059     | 8,249,568      |
| 3. 급식재료        | 2,069,750       | 2,798,085       | △728,335       |
| 4. 저장품         | 1,857,498       | 2,342,680       | △485,182       |
| 5. 의료부대물품      | 9,371,650       | 6,938,080       | 2,433,570      |
| II. 비유동자산      | 10,777,931,240  | 11,345,201,776  | △567,270,536   |
| (1) 투 자 자 산    | 456,554,000     | 556,554,000     | △100,000,000   |
| 1. 보증금         | 456,554,000     | 556,554,000     | △100,000,000   |
| (2) 유 형 자 산    | 1,489,413,311   | 1,606,905,939   | △117,492,628   |
| 1. 구 축 물       | 587,252,298     | 570,962,398     | 16,289,900     |
| (국고보조금)        | △28,045,556     | △30,002,223     | 1,956,667      |
| (구축물감가상각누계액)   | △501,979,126    | △481,991,453    | △19,987,673    |
| 2. 의료장비        | 21,879,604,701  | 21,063,591,027  | 816,013,674    |
| (국고보조금)        | △4,123,984,333  | △4,461,387,506  | 337,403,173    |
| (의료장비감가상각누계액)  | △17,256,032,760 | △15,874,847,735 | △1,381,185,025 |
| 3. 차량운반구       | 741,770,820     | 604,051,830     | 137,718,990    |
| (국고보조금)        | △304,573,128    | △100,647,222    | △203,925,906   |
| (차량운반구감가상각누계액) | △404,905,233    | △449,393,764    | 44,488,531     |
| 4. 공기구비품       | 6,391,230,569   | 6,503,946,329   | △112,715,760   |
| (국고보조금)        | △78,634,724     | △210,048,192    | 131,413,468    |

| 과목                  | 제 37 (당) 기      | 제 36 (전) 기      | 차 감            |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                     | 금 액             | 금 액             | (당기-전기)        |
| (공기구비품감가상각누계액)      | △5,428,039,717  | △5,543,077,050  | 115,037,333    |
| 5. 기타유형자산           | 15,749,500      | 15,749,500      | -              |
| 6. 건설중인자산           | 128,397,250     |                 | 128,397,250    |
| (국고보조금)             | △128,397,250    |                 | △128,397,250   |
| (3) 무형자산            | 8,831,963,929   | 9,181,741,837   | △349,777,908   |
| 1. 사용수익토지           | 1,195,467,890   | 1,195,467,890   | -              |
| (국고보조금)             | △1,195,467,890  | △1,195,467,890  | -              |
| 2. 사용수익건물           | 50,828,076,404  | 52,561,884,484  | △1,733,808,080 |
| (국고보조금)             | △42,084,365,840 | △43,414,585,213 | 1,330,219,373  |
| 3. 기타무형자산           | 88,253,365      | 34,442,566      | 53,810,799     |
| 자산총계                | 27,385,364,992  | 25,860,044,304  | 1,525,320,688  |
| 부채                  |                 |                 |                |
| I. 유 동 부 채          | 5,548,160,352   | 4,773,183,194   | 774,977,158    |
| 1. 매입채무             | 2,837,132,452   | 2,790,691,251   | 46,441,201     |
| 2. 미지급금             | 522,127,121     | 691,956,929     | △169,829,808   |
| 3. 예수금              | 832,710,248     | 726,955,223     | 105,755,025    |
| 4. 미지급비용            | 48,109          | 25,869          | 22,240         |
| 5. 미지급제세            | 24,664,951      | 31,879,629      | △7,214,678     |
| 6. 선수수익             | 11,666,750      | 8,848,481       | 2,818,269      |
| 7. 단기부채성충당금         | 1,319,810,721   | 522,825,812     | 796,984,909    |
| II. 비 유 동 부 채       | 9,571,946,847   | 8,185,754,984   | 1,386,191,863  |
| 1. 퇴직급여충당부채         | 16,738,095,590  | 14,328,702,280  | 2,409,393,310  |
| 퇴직보험예치금             | △7,166,148,743  | △6,142,947,296  | △1,023,201,447 |
| 부채총계                | 15,120,107,199  | 12,958,938,178  | 2,161,169,021  |
| 자본                  |                 |                 |                |
| I. 자본(기본재산)         | 3,254,756,737   | 3,254,756,737   | -              |
| (1) 기본금             | 3,254,756,737   | 3,254,756,737   | -              |
| 1. 법인기본금            | 3,254,756,737   | 3,254,756,737   | -              |
| 2. 기타기본금            |                 |                 |                |
| II. 이익잉여금           | 9,010,501,056   | 9,646,349,389   | △635,848,333   |
| (1) 미처분이익잉여금        | 9,010,501,056   | 8,365,284,657   | 645,216,399    |
| (2) 고유목적사업준비금       |                 | 1,281,064,732   | △1,281,064,732 |
| (당기순이익:405,242,237) |                 |                 |                |
| 자본총계                | 12,265,257,793  | 12,901,106,126  | △635,848,333   |
| 부 채 와 자 본 총 계       | 27,385,364,992  | 25,860,044,304  | 1,525,320,688  |

## (2) 손 익 계 산 서

제37(당)기 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

제36(전)기 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

충청북도청주의료원

(단위 : 원)

| 과 목       | 제 37 ( 당 ) 기   | 제 36 ( 전 ) 기   | 차 감           |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | 금 액            | 금 액            | (당기-전기)       |
| I . 의료수익  | 58,202,563,480 | 54,688,524,925 | 3,514,038,555 |
| 1. 입원수익   | 38,171,852,162 | 36,672,543,174 | 1,499,308,988 |
| 2. 외래수익   | 11,967,402,015 | 10,747,926,810 | 1,219,475,205 |
| 3. 기타의료수익 | 8,063,309,303  | 7,268,054,941  | 795,254,362   |
| II . 의료비용 | 62,869,528,592 | 59,243,216,914 | 3,626,311,678 |
| (1) 인건비   | 39,601,379,070 | 36,676,644,200 | 2,924,734,870 |
| 1. 급여     | 35,366,783,380 | 32,559,266,700 | 2,807,516,680 |
| 2. 제수당    | 644,186,990    | 503,359,660    | 140,827,330   |
| 3. 퇴직급여   | 3,590,408,700  | 3,614,017,840  | △23,609,140   |
| (2) 재료비   | 12,245,270,572 | 11,284,469,092 | 960,801,480   |
| 1.약품비     | 3,018,480,900  | 3,043,543,915  | △25,063,015   |
| 2. 진료재료비  | 8,190,856,957  | 7,164,207,797  | 1,026,649,160 |
| 3. 급식재료비  | 1,035,932,715  | 1,076,717,380  | △40,784,665   |
| (3) 관리운영비 | 11,022,878,950 | 11,282,103,622 | △259,224,672  |
| 1. 복리후생비  | 4,032,001,150  | 3,423,853,140  | 608,148,010   |
| 2. 여비교통비  | 86,255,507     | 109,780,419    | △23,524,912   |
| 3. 통신비    | 52,529,450     | 52,187,950     | 341,500       |
| 4. 전기수도료  | 970,451,930    | 1,008,715,800  | △38,263,870   |
| 5. 세금과공과  | 275,618,789    | 252,506,938    | 23,111,851    |
| 6. 보험료    | 34,759,392     | 34,472,084     | 287,308       |
| 7. 환경관리비  | 305,766,060    | 281,904,110    | 23,861,950    |
| 8. 지급임차료  | 8,436,000      | 7,030,000      | 1,406,000     |
| 9. 지급수수료  | 1,023,907,165  | 969,674,741    | 54,232,424    |
| 10. 수선비   | 575,392,305    | 420,818,742    | 154,573,563   |
| 11. 차량유지비 | 32,763,546     | 34,800,743     | △2,037,197    |
| 12. 교육훈련비 | 75,578,900     | 39,348,090     | 36,230,810    |
| 13. 도서인쇄비 | 90,822,320     | 73,436,280     | 17,386,040    |

| 과목                      | 제 37 (당) 기    | 제 36 (전) 기    | 차 감             |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                         | 금 액           | 금 액           | (당기-전기)         |
| 14. 접대비                 | 38,718,290    | 30,292,230    | 8,426,060       |
| 15. 행사비                 | 78,899,666    | 28,888,000    | 50,011,666      |
| 16. 연료비                 | 287,153,890   | 301,636,686   | △ 14,482,796    |
| 17. 의료사회사업비             | 748,978,394   | 680,108,524   | 68,869,870      |
| 18. 소모품비                | 268,869,407   | 239,475,522   | 29,393,885      |
| 19. 감가상각비               | 620,688,417   | 735,980,469   | △ 115,292,052   |
| 20. 무형자산상각비             | 371,565,407   | 362,987,829   | 8,577,578       |
| 21. 광고선전비               | 120,343,893   | 127,943,947   | △ 7,600,054     |
| 22. 대손상각비               | △ 11,298,704  | 15,068,496    | △ 26,367,200    |
| 23. 피복침구비               | 92,583,250    | 73,981,050    | 18,602,200      |
| 24. 외주용역비               | 765,835,169   | 1,812,202,641 | △ 1,046,367,472 |
| 25. 잡비                  | 119,132,028   | 130,966,043   | △ 11,834,015    |
| 26. 의료분쟁비용              | △ 42,872,671  | 34,043,148    | △ 76,915,819    |
| III. 의료손실               | 4,666,965,112 | 4,554,691,989 | 112,273,123     |
| IV. 의료외수익               | 9,939,448,496 | 9,583,027,712 | 356,420,784     |
| 1. 의료부대수익               | 8,687,749,341 | 8,741,069,193 | △ 53,319,852    |
| 2. 이자수익                 | 238,279,795   | 214,523,412   | 23,756,383      |
| 3. 임대료수익                | 164,782,528   | 149,110,714   | 15,671,814      |
| 4. 유형자산처분이익             | 9,170,906     | 8,086,951     | 1,083,955       |
| 5. 기부금수익                | 10,000,000    | 30,000,000    | △ 20,000,000    |
| 6. 보조금수익                | 523,214,676   | 371,450,560   | 151,764,116     |
| 7. 잡이익                  | 306,251,250   | 68,786,882    | 237,464,368     |
| V. 의료외비용                | 4,867,241,147 | 4,861,118,419 | 6,122,728       |
| 1. 의료부대비용               | 4,863,184,865 | 4,781,020,414 | 82,164,451      |
| 2. 이자비용                 |               |               |                 |
| 3. 기타대손상각비              | 3,874,518     | 79,575,179    | △ 75,700,661    |
| 4. 잡손실                  | 181,764       | 522,826       | △ 341,062       |
| VI. 법인세차감전순이익(손실)       | 405,242,237   | 167,217,304   | 238,024,933     |
| VII. 법인세비용              |               |               |                 |
| VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익 | 405,242,237   | 167,217,304   | 238,024,933     |
| IX. 고유목적사업준비금전입액        |               |               |                 |
| X. 고유목적사업준비금환입액         |               |               |                 |
| IX. 당기순이익(손손실)          | 405,242,237   | 167,217,304   | 238,024,933     |

### (3) 기 본 금 변 동 계 산 서

제37(당)기 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

제36(전)기 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

충청북도청주의료원

(단위 : 원)

| 과 목            | 제 37 ( 당 ) 기   | 제 36 ( 전 ) 기   | 차 감<br>(당기-전기) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 금액             | 금액             |                |
| I . 기본금        | 3,254,756,737  | 3,254,756,737  | -              |
| 1. 법인기본금       | 3,254,756,737  | 3,254,756,737  | -              |
| II . 이익잉여금     | 9,010,501,056  | 8,365,284,657  | 645,216,399    |
| 1. 전기이월이익잉여금   | 9,646,349,389  | 9,309,134,353  | 337,215,036    |
| 2. 회계변경의누적효과   |                |                |                |
| 3. 전기오류수정손실    | △1,041,090,570 | △1,111,067,000 | 69,976,430     |
| 4. 당기순이익       | 405,242,237    | 167,217,304    | 238,024,933    |
| III . 이익잉여금이입액 |                | 1,281,064,732  | △1,281,064,732 |
| 1. 고유목적사업준비금환입 |                | 1,281,064,732  | △1,281,064,732 |
| IV . 이익잉여금처분액  |                | -              |                |
| 1. 고유목적사업준비금   |                | -              |                |
| V . 차기이월이익잉여금  | 9,010,501,056  | 9,646,349,389  | △635,848,333   |

## (4) 현금흐름표

제37(당)기 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

제36(전)기 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

충청북도청주의료원

(단위 : 원)

| 과목                     | 제 37 (당) 기     | 제 36 (전) 기     |
|------------------------|----------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름      | 5,165,489,627  | 841,752,952    |
| 1. 당기순이익(손실)           | 405,242,237    | 167,217,304    |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산  | 5,380,120,699  | 5,599,930,770  |
| 가. 감가상각비               | 639,257,988    | 756,324,200    |
| 나. 무형자산상각비             | 438,215,308    | 420,933,764    |
| 다. 퇴직급여                | 3,685,685,910  | 3,758,524,980  |
| 라. 제수당                 | 671,824,840    | 528,774,890    |
| 마. 대손상각비               | △11,298,704    | 15,068,496     |
| 바. 기타대손상각비             | 3,874,518      | 79,575,179     |
| 사. 의료분쟁비용              | △50,583,381    | 34,043,148     |
| 아. 의료부대비용              | 3,144,220      | 6,686,113      |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감  | 9,170,906      | 8,086,951      |
| 가. 기부금수익               |                |                |
| 나. 대손충당금 환입            |                |                |
| 다. 유형자산처분이익            | 9,170,906      | 8,086,951      |
| 4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 | △610,702,403   | △4,917,308,171 |
| 가. 의료미수금 감소(증가)        | 2,238,344,930  | △1,966,480,079 |
| 나. 기타미수금감소(증가)         | 6,828,143      | 18,915,730     |
| 다. 미수수익 감소(증가)         | △4,872,842     | △28,843,521    |
| 라. 선급비용의 감소(증가)        | △5,346,946     | △4,294,944     |
| 마. 선급제세의 감소(증가)        | △3,530,300     | 5,384,260      |
| 바. 재고자산의 감소(증가)        | 24,035,830     | △157,720,562   |
| 사. 매입채무의 증가(감소)        | 46,441,201     | 300,392,477    |
| 아. 미지급금의 증가(감소)        | △169,829,808   | 16,507,617     |
| 자. 예수금의 증가(감소)         | 105,755,025    | 88,731,525     |
| 차. 미지급비용의 증가(감소)       | 22,240         | △69,405,086    |
| 카. 미지급제세의 증가(감소)       | △7,214,678     | △587,241       |
| 타. 선수수익의 증가(감소)        | 2,818,269      | -              |
| 파. 퇴직연금운용자산의 증가(감소)    | △1,023,201,447 | △801,886,017   |
| 하. 퇴직급여충당금의퇴직금지급       | △1,276,292,600 | △1,799,808,690 |
| 거. 단기부채성충당금의 지급        | △544,659,420   | △518,213,640   |

| 과목                           | 제 37 (당) 기     | 제 36 (전) 기     |
|------------------------------|----------------|----------------|
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름           | △501,031,854   | △558,668,378   |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액           | 5,626,338,596  | 5,165,703,035  |
| 가. 단기금융상품 감소                 | 3,751,637,500  | 3,840,592,062  |
| 나. 의료장비 감소                   | 4,298,180      | 6,286,952      |
| 다. 차량운반구 감소                  | 4,827,272      | -              |
| 라. 공기구비품 감소                  | 45,454         | 1,799,999      |
| 마. 보증금 감소                    | 140,000,000    | 489,393,642    |
| 바. 보조금의 증가                   | 1,725,530,190  | 827,630,380    |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액           | △6,127,370,450 | △5,724,371,413 |
| 가. 단기금융상품 증가                 | 3,751,637,500  | 3,640,592,062  |
| 나. 보증금 증가                    | 40,000,000     | 304,696,821    |
| 다. 건물의 증가                    | 22,803,000     | 248,444,300    |
| 라. 구축물의 증가                   | 16,289,900     | 19,800,000     |
| 마. 차량운반구 취득                  | 279,750,000    | -              |
| 바. 의료장비 취득                   | 1,368,578,440  | 1,104,530,000  |
| 사. 공기구비품 취득                  | 454,279,960    | 370,658,160    |
| 아. 건설중인자산 취득                 | 128,397,250    | -              |
| 자. 무형자산 취득                   | 65,634,400     | 35,650,070     |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름          | -              | -              |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액           |                |                |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액           |                |                |
| 가. 유동성장기부채 상환                |                |                |
| 나. 장기차입금의 상환                 |                |                |
| IV. 현금의증가(감소)( I + II + III) | 4,664,457,773  | 283,084,574    |
| V. 기초의 현금                    | 2,367,196,697  | 2,084,112,123  |
| VI. 기말의 현금                   | 7,031,654,470  | 2,367,196,697  |