

2017學年度 決 算 書

2017年 3月 1일부터

2018年 2月28일까지

圓光大學校 醫科大學 山本病院

목 차

I .	결 산 개 요		3
	결 산 개 요	
II .	자 금 계 산 서		7
		
III .	재 무 제 표		
1	재 무 상 태 표	29
2	손 익 계 산 서	35
3	기 본 금 변 동 계 산 서	41
4	현 금 흐 름 표	43
IV .	부 속 명 세 서		
1	의 료 미 수 금 명 세 서	49
2	재 고 자 산 명 세 서	51
3	유 형 자 산 명 세 서	53
4	감 가 상 각 누 계 액 명 세 서	54
5	차 입 금 명 세 서	55
6	진 료 과 별 · 환 자 유 형 별 외 래 수 익 명 세 서	56

7	진료과별·환자유형별입원수익명세서	58
8	직종별인건비명세서	60
9	진료과별·환자종류별입원환자명세서	62
10	진료과별·환자종류별외래환자명세서	63

V. 기 타

현금실사표	67
예금잔액명세서 - 기업은행	69
예금잔액명세서 - 신한은행	73
예금잔액명세서 - 우리은행	75
예금잔액명세서 - 하나은행	77
예금잔액명세서 - 농협은행	79

I . 결 산 개 요

결산개요

원광대학교 의과대학 산본병원(이하“병원”)은 1997년 8월 11일 경기도 군포시 산본로 327에 원광대학교군포병원.한방병원으로 개원을 시작으로, 원광대학교 의과대학 산본병원으로 명칭을 변경하였으며, 2004년 6월부터 경기도 군포시 산본로 321에 신관을 증축하였습니다. 군포시 산본로 321 지번에는 치과대학 대전치과병원 산본분원이 설치 운영되고 있으며, 그 중에 의과대학 산본병원의 결산 개요는 다음과 같습니다.

1. 중요한 회계처리방침

병원은 의료기관회계기준규칙(보건복지부령 제42호. 2011.02.10), 재무제표세부작성방법고시(보건복지부고시 제2013-466호. 2013.09.17)와 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 수익의 인식기준

의료서비스의 제공에 따라 발생하는 수익은 용역의 제공시기를 기준으로 인식하되, 아래와 같은 조정을 행하고 있습니다.

1) 국민건강보험 등의 적용을 받아 진료비의 일부 또는 전부가 제3자 단체에 의하여 회수되는 환자에 대한 진료비 청구액 중 그 일부가 삭감될 경우에는 수납할 금액이 확정된 때를 기준으로 하여 이미 계상된 의료미수금과 의료수익을 상계처리하고 있습니다.

2) 사전에 정하여진 요건에 맞는 환자에 대하여 할인율에 따라 진료비의 일부 또는 전액을 감액하여 주는 경우에는 동 감액 분을 의료수입에서 차감하여 표시하고 있습니다.

(2) 대손충당금

병원은 재무상태표일 현재의 매출채권 등에 대하여 채권의 개별분석에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(3) 재고자산

재고자산은 총평균법에 의하여 산출되는 취득원가로 계상하되, 사용유효기간의 경과 등으로 인하여 사용할 수 없는 재고자산이 있는 경우에는 이를 평가감한 금액을 재무제표가액으로 계상하고 있습니다. 기중에는 계속기록법에 의하여 재고자산의 수량과 금액을 기록하되, 회계연도말에 실시하는 실지재고조사에 의하여 그 기록을 조정하고 있습니다.

(4) 유형자산

유형자산은 취득원가로 계상하되 법인세법에서 정하는 자산별 내용연수에 따라 정액법(건물, 구축물)과 정률법(기타)으로 계산한 감가상각누계액을 관련 자산가액에 차감하여 표시하고 있습니다. 또한, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로 처리하고, 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당금

사학연금법 시행령의 개정으로 교직원 퇴직수당의 40%를 병원에서 부담하여야 하며, 병원은 해당 퇴직금추계액 40%를 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 한편, 계약직 직원에 대하여는 퇴직급여추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

(6) 고유목적사업준비금

조세특례제한법 제74조 1항의 규정에 따라 학교법인에 전입될 금액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 있으며, 동 전입액은 당기의 비용으로 회계처리하고 있습니다.

2. 매출채권

학년도말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

구분	2017년도	2016년도	(단위:천원)
			비고
재원미수금	849,920	1,284,332	
퇴원미수금	2,347,022	767,948	
외래미수금	593,059	711,160	
기타미수금	221,532	140,451	
카드미수금	167,174	184,497	
계	4,178,707	3,088,388	
대손충당금	0	31,712	
장부가액	<u>4,178,707</u>	<u>3,056,676</u>	

3. 매도가능증권

학년도말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	종 목	(단위 : 천원)	
		2017년도	2016년도
매도가능증권	지 역 개 발 채 권		
	계	0	0

4. 장기차입금

학년도말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다.

차입처	이자율	(단위 : 천원)	
		2017년도	2016년도
신한은행	변동이율	-	2,650,000
한국사학진흥재단	변동이율	2,650,000	
농협은행	고정이율	1,320,000	
하나은행	변동이율	1,850,000	
	계	5,820,000	2,650,000
	유동성장기부채		
	학년도말계상액	5,820,000	2,650,000

5. 퇴직급여충당부채

2017학년도말 현재 병원에 재직중인 직원중 사립학교 교원연금법에 의한 연금수혜대상이 아닌 직원에 대한 퇴직금추계액은 1,376,126,587원이며, 퇴직급여충당금은 학년도말 현재 1,376,126,587원입니다.

6. 보험가입현황

병원은 건물에 소멸성 화재보험, 가스배상책임보험과 업무용 차량에 대하여 종합보험에 가입하고 있습니다.

7. 기본금 변동내역

학년도중 기본금 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분	2017년도	2016년도	(단위 : 천원) 비 고
전기이월	32,703,996	32,703,996	
증감	0	0	
장부가액	32,703,996	32,703,996	

8. 부가가치세 계산에 필요한 계정과목

당학년도 및 전학년도 부가가치세 계산에 필요한 계정과목의 금액의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	2017학년도	2016학년도	(단위 : 천원) 비 고
급 여	22,545,200	21,106,642	
퇴 직 급 여	1,849,970	2,748,940	
복 리 후 생 비	1,131,118	1,167,949	
임 차 료	31,570	39,765	
세 금 과 공 과	270,223	259,101	
감 가 상 각 비	2,603,153	2,069,549	
순 금 용 비 용	133,387	77,147	
	28,564,621	27,469,093	

9. 계류중인 소송사건 없음

Ⅱ . 자 금 계 산 서

2017년도 원광대학교 의과대학 산본병원 결산 대 예산 대비표

(수입)

(단위: 원)

과 목	2017년 예산액	2017년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
의 료 수 입	46,165,000,000	45,589,127,220	-575,872,780	98.8%	
의 료 외 수 입	591,602,000	580,114,644	-11,487,356	98.1%	
기 타 자 금 수 입		127,469,259	127,469,259	0.0%	
유 동 자 산 수 입			0	0.0%	
비 유 동 자 산 수 입	6,006,000	55,727,280	49,721,280	927.9%	
부 채 수 입	3,170,002,000	3,170,000,000	-2,000	100.0%	
기 본 금 증 가			0	0.0%	
당기자금수입합계	49,932,610,000	49,522,438,403	-410,171,597	99.2%	
미사용전기이월자금		-4,264,608,835	-4,264,608,835	0.0%	
수 입 합 계	49,932,610,000	45,257,829,568	-4,674,780,432	90.6%	

(지출)

(단위: 원)

과 목	2017년 예산액	2017년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
인 건 비	24,357,322,000	24,122,165,347	-235,156,653	99.0%	
재 료 비	11,124,000,000	11,275,970,945	151,970,945	101.4%	
관 리 비	7,900,593,000	7,481,493,167	-419,099,833	94.7%	
의 료 외 비 용	2,878,677,000	3,003,115,082	124,438,082	104.3%	
예 비 비			0	0.0%	
기 타 자 금 지 출	4,000		-4,000	0.0%	
유 동 자 산 지 출			0	0.0%	
비 유 동 자 산 지 출	3,628,010,000	4,195,744,290	567,734,290	115.6%	
부 채 지 출	44,004,000		-44,004,000	0.0%	
기 본 금 반 환			0	0.0%	
당기자금지출합계	49,932,610,000	50,078,488,831	145,878,831	100.3%	
미사용차기이월자금		-4,820,659,263	-4,820,659,263	0.0%	
지 출 합 계	49,932,610,000	45,257,829,568	-4,674,780,432	90.6%	

수 입 의 부

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
의 료 수 입			46,165,000,000	45,589,127,220	-575,872,780
	입 원 수 입		26,090,000,000	25,494,454,149	-595,545,851
	외 래 수 입		17,160,000,000	16,996,991,195	-163,008,805
	기 타 의 료 수 입		2,915,000,000	3,097,681,876	182,681,876
		건 강 검 진 수 입	2,699,000,000	2,801,470,632	102,470,632
		수 탁 연 구 수 입			0
		직 원 급 식 수 입	36,000,000	43,939,864	7,939,864
		제 증 명 료 수 입	180,000,000	184,538,380	4,538,380
		구 급 차 운 영 수 익			0
		지 점 (현 대) 수 입			0
		기 타 수 입		67,733,000	67,733,000
의 료 외 수 입			591,602,000	580,114,644	-11,487,356
	의 료 부 대 수 입		61,801,000	69,130,324	7,329,324
		주 차 장 직 영 수 입	54,000,000	61,291,324	7,291,324
		자 판 기 수 입	1,000		-1,000
		지 점 (현 대) 수 입			0
		기 타 의 료 부 대 수 입	7,800,000	7,839,000	39,000
	이 자 수 입		4,000,000	4,858,523	858,523
	배 당 금 수 입		1,000		-1,000
	임 대 료 수 입		500,000	545,460	45,460
	연 구 수 입		0	68,786,557	68,786,557
		연 구 중 심 병 원 연 구 수 익			0
		수 탁 연 구 수 입			0
		임 상 시 험 수 입			0
		기 타 연 구 수 입		68,786,557	68,786,557

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
	법 인 전 입 금		0	0	0
	기 부 금 수 입		90,300,000	90,367,300	67,300
		기 업 체 등 기 부 금 수 입	90,300,000	90,367,300	67,300
		정 부 등 운 영 보 조 금			0
	잡 수 입				0
	자 산 수 증 이 익				0
	채 무 면 제 이 익				0
	보 험 차 익				0
	전 기 오 류 수 정 이 익				0
	기 타 의 료 외 수 입		435,000,000	346,426,480	-88,573,520
기 타 자 금 수 입			0	0	0
	선 급 법 인 세 환 급 액				0
	예 수 금 유 입 액				0
	부 가 세 예 수 금 유 입 액				0
	기 타 자 금 유 입 액				0
	재 고 자 산 매 각 대				0
유 동 자 산 수 입			0	0	0
	단 기 매 매 증 권 매 각 대				0
	단 기 대 여 금 회 수 액				0
	기 타 유 동 자 산 매 각 대				0
비 유 동 자 산 수 입			6,006,000	183,196,539	177,190,539
	투 자 자 산 수 입		4,000	127,469,259	127,465,259
		장 기 금 융 상 품 회 수			0
		투 자 유 가 증 권 매 각 대	1,000		-1,000
		장 기 대 여 금 회 수			0

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
		보 증 금 회 수	1,000		-1,000
		기 타 투 자 자 산 회 수	2,000	127,469,259	127,467,259
		유 형 자 산 매 각 대	6,000,000	55,727,280	49,727,280
		토 지 매 각 대			0
		건 물 매 각 대			0
		구 축 물 매 각 대			0
		기 계 장 치 매 각 대			0
		의 료 장 비 매 각 대			0
		차 량 운 반 구 매 각 대			0
		공 구 기 비 품 매 각 대			0
		기 타 유 형 자 산 매 각 대	6,000,000	55,727,280	49,727,280
		무 형 자 산 매 각 대	1,000		-1,000
		기 타 비 유 동 자 산 매 각 대	1,000		-1,000
부 채 수 입		3,170,002,000	3,170,000,000	-2,000	
		유 동 부 채 입 금	0	0	0
		자 산 차 감 _ 국 고 보 조 금 수 입			0
		단 기 차 입 금 입 금			0
		임 직 원 단 기 차 입 금 입 금			0
		비 유 동 부 채 입 금	3,170,002,000	3,170,000,000	-2,000
		장 기 차 입 금 차 입	3,170,000,000	3,170,000,000	0
		외 화 장 기 차 입 금 차 입	1,000		-1,000
		금 융 리 스 미 지 급 금 증 가			0
		임 대 보 증 금 입 금			0
		퇴 직 금 여 충 당 금 증 가			0
기 타 비 유 동 부 채 입 금	1,000		-1,000		

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
기	본	금 증 가	0	0	0
	법인일반회계	출연금증가			0
	기	타 출 연 금 증 가			0
당 기 자 금 수 입 합 계			49,932,610,000	49,522,438,403	-410,171,597
미 사 용 전 기 이 월 자 금			0	-4,264,608,835	-4,264,608,835
	기	초 유 동 자 산		5,145,268,271	5,145,268,271
	기	초 유 동 부 채		9,409,877,106	9,409,877,106
수 입 합 계			49,932,610,000	45,257,829,568	-4,674,780,432

지 출 의 부

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
인	건	비	24,357,322,000	24,122,165,347	-235,156,653
	일	반 급 여	22,652,722,000	22,545,199,667	-107,522,333
		의 사 급 여	6,547,770,000	6,501,999,440	-45,770,560
		간 호 사 급 여	9,441,082,000	9,421,081,190	-20,000,810
		약 무 직 급 여	497,962,000	504,438,670	6,476,670
		의 료 기 사 직 급 여	2,308,495,000	2,323,740,490	15,245,490
		영 양 직 급 여	72,275,000	72,127,220	-147,780
		사 무 직 급 여	2,002,665,000	1,967,770,283	-34,894,717
		기 술 직 급 여	120,914,000	117,833,387	-3,080,613
		일 반 직 II 급 여	721,025,000	722,700,450	1,675,450
		한 약 사 급 여			0
		기 타 직 급 여	940,534,000	913,508,537	-27,025,463
	임 상 교 원 급 여		0	0	0
	제 수 당		12,000,000	10,320,000	-1,680,000
	퇴 직 급 여		1,692,600,000	1,566,645,680	-125,954,320
		퇴 직 급 여	116,400,000	107,988,606	-8,411,394
		사 학 연 금	1,576,200,000	1,458,657,074	-117,542,926
	퇴 직 보 험 예 치 금		0	0	0
재	료	비	11,124,000,000	11,275,970,945	151,970,945
	약 품 비		4,584,000,000	4,533,793,462	-50,206,538
		주 사 약 품 비	3,180,000,000	3,062,186,399	-117,813,601
		일 반 약 품 비	1,080,000,000	1,087,170,147	7,170,147
		마 약 비	84,000,000	71,818,490	-12,181,510
		마 취 약 품 비			0
		소 독 약 품 비			0

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
		약 국 재 료 비	12,000,000	11,010,194	-989,806
		한 방 약 품 비	228,000,000	301,608,232	73,608,232
		기 타 약 품 비			0
	진 료 재 료 비		6,540,000,000	6,742,177,483	202,177,483
		검 사 재 료 비	1,464,000,000	1,468,002,163	4,002,163
		방 사 선 재 료 비	450,000,000	460,577,434	10,577,434
		동 위 원 소 재 료 비			0
		수 술 재 료 비	2,160,000,000	2,250,374,564	90,374,564
		의 료 소 모 품 비	2,286,000,000	2,398,475,511	112,475,511
		혈 액 비	96,000,000	93,339,871	-2,660,129
		기 타 진 료 재 료 비			0
		치 과 재 료 비			0
		한 약 재 료 비	84,000,000	71,407,940	-12,592,060
		침 구 재 료 비			0
	급 식 재 료 비		0	0	0
		급 식 재 료 비			0
		급 식 용 구 비			0
		기 타 급 식 재 료 비			0
	기 타 재 료 비				0
	관 리 비		7,900,593,000	7,481,493,167	-419,099,833
	복 리 후 생 비		1,152,800,000	1,131,118,142	-21,681,858
	여 비 교 통 비		46,000,000	32,893,900	-13,106,100
	통 신 비		82,000,000	75,370,743	-6,629,257
	전 기 수 도 료		714,000,000	702,315,247	-11,684,753
	세 금 과 공 과		303,600,000	270,223,149	-33,376,851

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감					
관	항	목								
	보	험	료	9,300,000	5,766,359	-3,533,641				
	환	경	관	리	비	210,816,000	199,974,306	-10,841,694		
	지	급	임	차	료	34,901,000	31,570,000	-3,331,000		
	지	급	수	수	료	365,651,000	365,941,367	290,367		
	수	선	비			561,305,000	567,564,762	6,259,762		
	차	량	유	지	비	12,800,000	10,224,932	-2,575,068		
	교	육	훈	련	비	141,400,000	111,667,930	-29,732,070		
	도	서	인	쇄	비	108,500,000	99,293,953	-9,206,047		
	접	대	비			30,000,000	34,029,580	4,029,580		
	행	사	비			74,100,000	78,352,660	4,252,660		
	연	료	비			280,100,000	232,962,398	-47,137,602		
	교	화	비			24,000,000	22,810,567	-1,189,433		
	의	료	사	회	사	업	비	25,000,000	19,528,630	-5,471,370
	소	모	품	비		204,000,000	199,704,405	-4,295,595		
	자	체	연	구	비	213,400,000	100,447,895	-112,952,105		
	광	고	선	전	비	90,500,000	86,759,640	-3,740,360		
	대	손	상	각	비	0	15,065,746	15,065,746		
	피	복	침	구	비	34,800,000	40,847,650	6,047,650		
	외	주	용	역	비	3,054,420,000	2,994,755,086	-59,664,914		
	잡	비				127,200,000	308,780	-126,891,220		
	의	료	분	쟁	비	용	0	51,995,340	51,995,340	
	기	타	관	리	운	영	비	0	0	0
의	료	외	비	용			2,878,677,000	3,003,115,082	124,438,082	
	의	료	부	대	비	용	4,502,000	1,860,000	-2,642,000	
			주	차	장	직	영	비	용	0

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
		자 판 기 비 용			0
		지 점 (현 대) 비 용			0
		기 타 의 료 부 대 비 용	4,502,000	1,860,000	-2,642,000
	이 자 비 용		141,002,000	133,386,649	-7,615,351
	기 부 금		5,301,000	4,390,000	-911,000
	연 구 비 용		0	91,195,595	91,195,595
		연구중심병원연구비용			0
		수 탁 연 구 비			0
		임 상 시 험 비			0
		기 타 연 구 비		91,195,595	91,195,595
	고 유 목 적 사 업 비		2,621,478,000	2,621,475,580	-2,420
		법 인 전 출 금	227,719,000	227,718,490	-510
		대 학 경 상 비 전 출 금	2,393,759,000	2,393,757,090	-1,910
		기 타 인 건 비	2,393,759,000	2,393,757,090	-1,910
		관 리 운 영 비			0
		기 타			0
	잡 손 실				0
	재 해 손 실				0
	기 타 의 료 외 비 용		106,394,000	150,807,258	44,413,258
예 비 비					0
기 타 자 금 지 출			0	0	0
	부가세대금급유출액		0	0	0
	예 수 금 유 출 액		0	0	0
	기 타 자 금 유 출 액		0	0	0
유 동 자 산 지 출			0	0	0

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
	단기매매증권매입대		0	0	0
	단기대여금지출액		0	0	0
	기타유동자산지출액		0	0	0
비유동자산지출			3,628,014,000	4,195,744,290	567,730,290
	투자자산지출		4,000	0	-4,000
		장기금융상품예치			0
		투자유가증권매입대	1,000		-1,000
		장기대여금지출			0
		퇴직보험예치금			0
		보증금지출	1,000		-1,000
		기타투자자산지출	2,000		-2,000
	유형자산매입지출		3,628,008,000	3,645,744,290	17,736,290
		토지	1,000		-1,000
		건물	663,001,000	662,490,000	-511,000
		건축물			0
		기계장치			0
		의료장비	2,915,000,000	2,866,255,000	-48,745,000
		의료기기	2,750,000,000	2,699,706,000	-50,294,000
		의료기구와용구	165,000,000	166,549,000	1,549,000
		차량운반구	1,000	56,909,540	56,908,540
		공구구비품	50,001,000	60,089,750	10,088,750
		일반비품	15,000,000	13,154,750	-1,845,250
		전산비품	35,000,000	46,935,000	11,935,000
		공구와기구	1,000		-1,000
		건설중인자산	1,000		-1,000

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감
관	항	목			
		기 타 유 형 자 산 매 입 비	1,000		-1,000
		무 형 자 산 매 입 지 출	1,000	550,000,000	549,999,000
		기 타 비 유 동 자 산 지 출	1,000		-1,000
부	채	지	44,004,000	0	-44,004,000
		유 동 부 채 상 환	2,000	0	-2,000
		자산차감_국고보조금지출			0
		단 기 차 입 금 상 환			0
		임 직원 단 기 차 입 금 상 환			0
		유 동 성 장 기 부 채 상 환	2,000		-2,000
		단 기 부 채 성 충 당 금 지 출			0
		비 유 동 부 채 상 환	44,002,000	0	-44,002,000
		장 기 차 입 금 상 환	44,000,000		-44,000,000
		외 화 장 기 차 입 금 상 환	1,000		-1,000
		금 융 리 스 미 지 급 금 상 환			0
		임 대 보 증 금 상 환			0
		기 타 고 정 부 채 상 환	1,000		-1,000
		퇴 직 급 여 충 당 금 지 급			0
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출			0
기	본	금	0	0	0
		법 인 일 반 회 계 출 연 금 반 환	0	0	0
		기 타 출 연 금 반 환	0	0	0
당 기 자 금 지 출 합 계			49,932,610,000	50,078,488,831	145,878,831
미 사 용 차 기 이 월 자 금			0	-4,820,659,263	-4,820,659,263
		기 말 유 동 자 산		5,951,963,852	5,951,963,852
		기 말 유 동 부 채		10,772,623,115	10,772,623,115

과 목			2017년 예산액	2017년 결산액	증감	
관	항	목				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
지	출	합	계	49,932,610,000	45,257,829,568	-4,674,780,432

Ⅲ . 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 (당) 기 2018년 2월 28일 현재

제 (전) 기 2017년 2월 28일 현재

원광대학교 의과대학 산본병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		5,951,963,852		5,145,268,271
(1) 당 좌 자 산		5,453,416,214		4,704,926,739
1. 현 금 및 국 고 보 조 금	623,589,878	623,589,878	818,247,394	818,247,394
2. 단 기 금 용 상 품	0	452,519,430	0	0
3. 단 기 매 매 증 권	0	0	0	0
4. 의 료 미 수 금 대 손 총 당 금	4,178,707,345	4,136,923,872	3,088,387,755	3,056,675,938
의 료 미 수 금 대 손 총 당 금	41,783,473		31,711,817	
5. 단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	0	0	0	0
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	0		0	
7. 미 수 금 대 손 총 당 금	235,497,638	235,497,638	239,056,392	233,246,740
미 수 금 대 손 총 당 금			2,904,826	
8. 미 수 수 익		0		0
9. 선 급 금		0		591,647,000
10. 선 급 비 용		3,978,526		3,811,757
11. 선 급 제 세		906,870		1,297,910
11. 기 타 의 당 좌 자 산		0		0
(2) 재 고 자 산		498,547,638		440,341,532
1. 약 품		166,879,622		153,435,566
2. 진 료 재 료 품		313,801,594		270,822,722
3. 급 식 재 료 품		0		0

과 목		제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
		금	액	금	액
	4. 저 장 품		17,866,422		16,083,244
	5. 의 료 부 대 물 품		0		0
(3)	기 타 유 동 자 산		0		0
	1. 기 타 유 동 자 산		0		0
Ⅱ.	비 유 동 자 산		24,840,114,051		23,529,244,146
(1)	투 자 자 산		5,050,000		132,519,259
	1. 장 기 금 융 상 품		0		0
	2. 투 자 유 가 증 권		0		0
	3. 보 증 금		5,050,000		5,050,000
	4. 기 타 투 자 자 산		0		127,469,259
(2)	유 형 자 산		24,299,320,617		23,256,729,225
	1. 토 지		3,984,706,819		3,984,706,819
	2. 건 물	28,181,412,329	17,389,741,572	27,518,922,329	17,426,657,801
	국 고 보 조 금	0	0	0	0
	감 가 상 각 누 계 액	10,791,670,757		10,092,264,528	
	3. 구 축 물	1,784,495,070	40,323,263	1,784,495,070	84,312,277
	국 고 보 조 금	0	0	0	0
	감 가 상 각 누 계 액	1,744,171,807		1,700,182,793	
	4. 기 계 장 치	755,917,110	54,849,914	755,917,110	99,908,768
	국 고 보 조 금	0	0	0	0
	감 가 상 각 누 계 액	701,067,196		656,008,342	
	5. 의 료 장 비	22,793,409,958	2,491,975,860	21,108,959,958	1,182,390,827
	국 고 보 조 금	0	0	0	0
	감 가 상 각 누 계 액	20,301,434,098		19,926,569,131	
	6. 차 량 운 반 구	114,264,454	39,798,738	59,247,278	0

과 목					제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
					금	액	금	액
	국	고	보	조	0		0	
	감	가	상	각	74,465,716		59,247,278	
	7.	공	기	구	5,632,169,788	297,924,451	5,572,080,038	478,752,733
		국	고	보	0		0	
	감	가	상	각	5,334,245,337		5,093,327,305	
	8.	기	타	유	0	0	0	0
		감	가	상	0		0	
	9.	건	설	중	0	0	0	0
(3)	무	형		자		535,743,434		139,995,662
	1.	영		업		0		0
	2.	산	업	재		535,743,434		139,995,662
(4)	기	타	비	유		0		0
	1.	기	타	비		0		0
자		산		총		30,792,077,903		28,674,512,417
부				채				
I.	유	동		부		10,772,623,115		9,409,877,106
	1.	매	입	채		9,587,439,553		8,498,614,938
	2.	단	기	차		0		0
	3.	미	지	급		693,670,919		506,782,984
	4.	선		수		0		0
	5.	예		수		222,165,183		211,694,614
	6.	미	지	급		269,347,460		192,784,570
	7.	미	지	급		0		0
	8.	유	동	성		0		0
			장	기				
				부				
				채				

과 목	제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
	금	액	금	액
9. 선 수 수 익		0		0
10. 예 수 보 증 금		0		0
11. 단 기 부 채 성 총 당 금		0		0
12. 기 타 유 동 부 채		0		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채		13,779,451,146		10,326,126,587
1. 장 기 차 입 금		5,820,000,000		2,650,000,000
2. 외 화 장 기 차 입 금		0		0
3. 금 융 리 스 미 지 급 금		0		0
4. 장 기 성 매 입 채 무		0		0
5. 퇴 직 급 여 총 당 금		1,659,451,146		1,376,126,587
6. 임 대 보 증 금		6,300,000,000		6,300,000,000
7. 기 타 의 비 유 동 부 채		0		0
Ⅲ. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		0		0
Ⅳ. 의 료 발 전 준 비 금		0		0
부 채 총 계		24,552,074,261		19,736,003,693
자 본				
Ⅰ. 기 본 금		32,703,995,644		32,703,995,644
1. 법 인 기 본 금		3,606,189,279		3,606,189,279
2. 기 타 기 본 금		29,097,806,365		29,097,806,365
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
1. 자 산 재 평 가 적 립 금		0		0
2. 기 타 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
1. 재 평 가 잉 여 금		0		0

과 목	제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
	금	액	금	액
2. 해 외 사 업 환 산 손 익		0		0
IV. 이 익 잉 여 금 (결 손 금)		-26,463,992,002		-23,765,486,920
1. 차 기 이 월 잉 여 금 (결 손 금)		-26,463,992,002		-23,765,486,920
당 기 순 이 익 (순 손 실)		-2,698,505,082		-2,900,118,426
자 본 총 계		6,240,003,642		8,938,508,724
부 채 와 자 본 총 계		30,792,077,903		28,674,512,417

손익계산서

제(당)기 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지

제(전)기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

원광대학교 의과대학 산본병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기 (2017년도)		제 전 기 (2016년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 수 익		45,589,127,220		44,130,471,161
1. 입 원 수 익	25,494,454,149		25,373,585,990	
2. 외 래 수 익	16,996,991,195		16,201,036,175	
3. 기 타 의 료 수 익	3,097,681,876		2,555,848,996	
II. 의 료 비 용		45,920,359,144		44,797,644,869
(1) 인 건 비	24,405,489,906		23,868,757,359	
1. 급 여	22,545,199,667		21,106,642,090	
2. 제 수 당	10,320,000		13,175,700	
3. 퇴 직 급 여	1,849,970,239		2,748,939,569	
(2) 재 료 비	11,275,970,945		11,099,490,257	
1. 약 품 비	4,533,793,462		4,506,693,353	
2. 진 료 재 료 비	6,742,177,483		6,592,796,904	
3. 급 식 재 료 비	0		0	
(3) 관 리 비	10,238,898,293		9,829,397,253	
1. 복 리 후 생 비	1,131,118,142		1,167,948,589	
2. 여 비 교 통 비	32,893,900		37,830,174	
3. 통 신 비	75,370,743		73,916,264	
4. 전 기 수 도 료	702,315,247		717,103,746	

과 목	제 당 기 (2017년도)		제 전 기 (2016년도)	
	금 액		금 액	
5. 세 금 과 공 과	270,223,149		259,100,890	
6. 보 험 료	5,766,359		5,636,348	
7. 환 경 관 리 비	199,974,306		200,667,978	
8. 지 급 임 차 료	31,570,000		39,765,000	
9. 지 급 수 수 료	365,941,367		373,422,859	
10. 수 선 비	567,564,762		593,796,350	
11. 차 량 유 지 비	10,224,932		8,847,833	
12. 교 육 훈 련 비	111,667,930		133,052,130	
13. 도 서 인 쇄 비	99,293,953		112,341,957	
14. 접 대 비	34,029,580		34,806,450	
15. 행 사 비	78,352,660		86,767,150	
16. 연 료 비	232,962,398		235,544,554	
17. 교 화 비	22,810,567		23,271,435	
18. 의 료 사 회 사 업 비	19,528,630		15,699,690	
19. 소 모 품 비	199,704,405		212,013,776	
20. 자 체 연 구 비	100,447,895		58,510,507	
21. 감 가 상 각 비	2,603,152,898		2,069,548,668	
22. 무 형 자 산 감 가 상 각 비	154,252,228		43,610,678	
23. 광 고 선 전 비	86,759,640		75,737,000	
24. 대 손 상 각 비	15,065,746		0	
25. 피 복 침 구 비	40,847,650		57,778,350	
26. 외 주 용 역 비	2,994,755,086		3,005,577,874	
27. 잡 비	308,780		87,815,963	
28. 의 료 분 쟁 비 용	51,995,340		99,285,040	

과 목	제 당 기 (2017년도)		제 전 기 (2016년도)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 의 료 손 익		-331,231,924		-667,173,708
Ⅳ. 의 료 외 수 익		635,841,924		632,887,310
1. 의 료 부 대 수 익	69,130,324		61,645,540	
2. 이 자 수 익	4,858,523		6,724,917	
3. 배 당 금 수 익	0		0	
4. 임 대 료 수 익	545,460		1,390,920	
5. 단 기 매 매 증 권 처 분 이 익	0		0	
6. 단 기 매 매 증 권 평 가 이 익	0		0	
7. 연 구 수 익	68,786,557		99,762,460	
8. 외 환 차 익	0		0	
9. 외 화 환 산 이 익	0		0	
10. 투 자 자 산 처 분 이 익	0		0	
11. 유 형 자 산 처 분 이 익	55,727,280		4,488,835	
12. 대 손 총 당 금 환 입	2,904,826		0	
13. 기 부 금 수 익	90,367,300		201,710,000	
14. 잡 이 익	343,521,654		257,164,638	
15. 자 산 수 증 이 익	0		0	
16. 채 무 면 제 이 익	0		0	
17. 보 험 차 익	0		0	
Ⅴ. 의 료 외 비 용		3,003,115,082		2,865,832,028
1. 의 료 부 대 비 용	1,860,000		3,570,000	
2. 이 자 비 용	133,386,649		77,146,894	
3. 기 타 의 대 손 상 각 비	0		0	

과 목	제 당 기 (2017년도)		제 전 기 (2016년도)	
	금 액		금 액	
4. 기 부 금	4,390,000		8,850,000	
5. 단기매매증권처분손실	0		0	
6. 단기매매증권평가손실	0		0	
7. 연구비용	91,195,595		36,711,074	
8. 외환차손	0		0	
9. 외화환산손실	0		0	
10. 투자자산처분손실	0		0	
11. 유형자산처분손실	0		0	
12. 재고자산감모손	0		0	
13. 고유목적사업비	2,621,475,580		2,615,187,900	
14. 잡손실	150,807,258		124,366,160	
15. 재해손실	0		0	
VI. 법인세차감전순손익		-2,698,505,082		-2,900,118,426
VII. 법인세비용		0		
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순손익		-2,698,505,082		-2,900,118,426
IX. 고유목적사업준비금전입액		0		
X. 고유목적사업준비금환입액		0		
XI. 당기순손익		-2,698,505,082		-2,900,118,426

과 목	제 당 기 (2017년도)		제 전 기 (2016년도)	
	금 액		금 액	

기부금변동계산서

제 (당) 기 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지

제 (전) 기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지

원광대학교 의과대학 산본병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기 (2017년도)		제 전 기 (2016년도)	
	금 액		금 액	
I. 기 본 금		32,703,995,644		32,703,995,644
1. 법 인 기 본 금	3,606,189,279		3,606,189,279	
2. 기 타 기 본 금	29,097,806,365		29,097,806,365	
II. 자 본 잉 여 금		0		
1. 자 산 재 평 가 적 립 금	0			
2. 기 타 자 본 잉 여 금	0			
III. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		
1. 재 평 가 잉 여 금	0			
2. 해 외 사 업 환 산 손 익	0			
IV. 미 처 분 이 익 잉 여 금		-26,463,992,002		-23,765,486,920
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-23,765,486,920		-20,865,368,494	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과				
3. 전 기 오 류 수 정 이 익				
4. 전 기 오 류 수 정 손 실				
5. 당 기 순 손 익	-2,698,505,082		-2,900,118,426	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		
1. 기 본 금 대 체 액	0			
IV. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-26,463,992,002		-23,765,486,920

현 금 흐 름 표

제 (당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
 제 (전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

원광대학교 의과대학 산본병원

(단 위: 원)

과 목	제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		1,100,409,665		638,798,885
1. 당 기 순 이 익 (당 기 순 손 실)	-2,698,505,082		-2,900,118,426	
2. 현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산	2,757,405,126		2,113,159,346	
1) 감 가 상 각 비	2,603,152,898		2,069,548,668	
2) 무 형 자 산 상 각 비	154,252,228		43,610,678	
3) 기 부 금				
4) 유 가 증 권 처 분 손 실				
5) 외 환 차 손 실				
6) 외 화 환 산 손 실				
7) 투 자 자 산 처 분 손 실				
8) 유 형 자 산 처 분 손 실	0		0	
9) 잡 손 실				
10) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0		0	
11) 고 유 목 적 사 업 비				
3. 현 금 의 유 입 이 없 는 수 익 등 의 차 감	55,727,280		4,488,835	
1) 외 환 차 익				
2) 유 형 자 산 처 분 이 익	55,727,280		4,488,835	
3) 투 자 자 산 처 분 이 익				
4) 기 부 금				
5) 기 타 의 료 외 수 익				
6) 자 산 수 증 이 익	0		0	

과 목	제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
	금 액		금 액	
7) 잡 이 익				
4. 의료활동으로 인한 자산·부채변동	1,097,236,901		1,430,246,800	
1) 매출채권의 순감소(증가)	-1,080,247,934		59,009,122	
2) 미수금의 순감소(증가)	-2,250,898		-22,859,055	
3) 미수수익의 순감소(증가)	0		0	
4) 선급금의 순감소(증가)	591,647,000		97,035,690	
5) 선급비용의 순감소(증가)	-166,769		208,003	
6) 선급제세의 순감소(증가)	391,040		-170,510	
7) 재고자산의 순감소(증가)	-58,206,106		-59,336,689	
가) 약품의 순감소(증가)	-13,444,056		-37,976,643	
나) 진료재료품의 순감소(증가)	-42,978,872		-22,046,772	
다) 급식재료품의 순감소(증가)	0		0	
라) 저장품의 순감소(증가)	-1,783,178		686,726	
마) 의료부대물품의 순감소(증가)	0		0	
8) 퇴직급여충당금의 순증가(감소)	283,324,559		1,306,277,895	
9) 매입채무의 순증가(감소)	1,088,824,615		169,172,871	
10) 미지급금의 순증가(감소)	186,887,935		-299,186,752	
11) 가수금의 순증가(감소)	0		0	
12) 예수금의 순증가(감소)	10,470,569		-12,455,005	
13) 예수보증금의 순증가(감소)	0		-233,340	
13) 미지급비용의 순증가(감소)	76,562,890		192,784,570	
14) 선수수익의 순증가(감소)			0	
15) 기타유동부채의 순증가(감소)				
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-4,465,067,181		-2,090,853,311
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	183,196,539		529,388,429	

과 목	제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
	금 액		금 액	
1) 금융상품의 처분	0		0	
2) 단기매매증권의 처분				
3) 유가증권의 처분				
4) 대여금의 회수				
5) 단체퇴직보험예치금의 감소				
6) 보증금의 회수				
7) 기타투자자산의 처분	127,469,259		71,612,429	
8) 유형자산의 처분	55,727,280		457,776,000	
9) 무형자산의 처분				
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	4,648,263,720		2,620,241,740	
1) 금융상품의 취득	452,519,430		0	
2) 단기매매증권의 취득				
3) 유가증권의 취득				
5) 단체퇴직보험예치금의 증가				
6) 보증금의 증가				
7) 기타투자자산의 증가				
8) 토지의 취득				
9) 건물 등의 취득	662,490,000		1,230,000,000	
10) 구축물의 취득	0		0	
11) 기계장치의 취득	0		0	
12) 의료기구의 취득	2,866,255,000		724,109,900	
13) 차량운반구의 취득	56,909,540		0	
14) 공·기구비품의 취득	60,089,750		527,266,950	
15) 건설중인자산	0		0	
16) 기타유형자산의 취득	550,000,000		138,864,890	

과 목	제 당 기(2017년도)		제 전 기(2016년도)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		3,170,000,000		750,000,000
1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	3,170,000,000		750,000,000	
1) 차 입 금 의 증 가	3,170,000,000		0	
2) 외 화 차 입 금 의 증 가	0		0	
3) 보 증 금 의 증 가	0		450,000,000	
4) 국 고 보 조 금 입 금	0			
5) 자 본 금 의 증 가	0		300,000,000	
2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	0		0	
1) 차 입 금 의 상 환	0		0	
2) 외 화 차 입 금 의 상 환	0		0	
3) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출	0		0	
4) 기 타 의 고 정 부 채 감 소	0		0	
5) 보 증 금 의 상 환	0		0	
Ⅳ. 현 금 의 증 가 (감 소) (I + II + III)		-194,657,516		-702,054,426
V. 기 초 의 현 금		818,247,394		1,520,301,820
Ⅵ. 기 말 의 현 금		623,589,878		818,247,394

IV . 부 속 명 세 서

1. 의료미수금명세서

2018년 2월 28일 현재

원광대학교 의과대학 산본병원

(단 위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
1 재 원 미 수 금	1,284,331,908	27,151,938,308	27,586,349,767	849,920,449		
2 퇴 원 미 수 금	767,947,981	20,897,317,713	19,318,243,874	2,347,021,820	-	
건 강 보 험	372,580,404	17,259,625,936	16,006,165,020	1,626,041,320	-	
(기관)	372,580,404	17,259,625,936	16,006,165,020	1,626,041,320		
(개인)				-		
의 료 급 여	188,871,963	2,488,642,027	2,327,062,830	350,451,160	-	
(기관)	188,871,963	2,488,642,027	2,327,062,830	350,451,160		
(개인)				-		
산 재 보 험	145,147,057	215,911,311	185,112,519	175,945,849	-	
(기관)	145,147,057	215,911,311	185,112,519	175,945,849		
(개인)				-		
일 반 환 자	22,844,330	30,944,426	20,263,186	33,525,570		
자 동 차 보 험	38,504,227	902,194,013	779,640,319	161,057,921	-	
(기관)	38,504,227	902,194,013	779,640,319	161,057,921		
(개인)				-		
기 타				-	-	
3 외 래 미 수 금	711,160,060	8,763,584,403	8,881,685,392	593,059,071	-	
건 강 보 험	538,324,490	6,889,121,687	7,006,215,959	421,230,218	-	
(기관)	538,324,490	6,889,121,687	7,006,215,959	421,230,218		

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
(개인) 의 료 급 여	43,056,621	947,023,039	941,539,688	48,539,972	-	
(기관)	43,056,621	947,023,039	941,539,688	48,539,972		
(개인) 산 재 보 험	34,791,938	60,754,646	69,821,528	25,725,056	-	
(기관)	34,791,938	60,754,646	69,821,528	25,725,056		
(개인) 일 반 환 자	30,417,230	560,292,351	567,904,601	22,804,980		
자 동 차 보 험	64,569,781	306,392,680	296,203,616	74,758,845	-	
(기관)	64,569,781	306,392,680	296,203,616	74,758,845		
(개인) 기 타				-		
4 건 진 미 수 금	140,451,026	2,065,318,648	1,984,237,929	221,531,745	-	
기 관	131,124,936	1,850,119,488	1,767,076,629	214,167,795		
단 체				-		
개 인	9,326,090	215,199,160	217,161,300	7,363,950		
5 지점(현대)미수금	-	-	-	-	-	
기 관				-		
개 인				-		
6 신 용 카 드	184,496,780	14,565,881,945	14,583,204,465	167,174,260		
합 계	3,088,387,755	73,444,041,017	72,353,721,427	4,178,707,345	41,783,473	

2. 재 고 자 산 명 세 서

2018년 2월 28일 현재

원광대학교 의과대학 산본병원

(단 위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1 약 품	153,435,566	4,568,000,943	4,554,556,887	166,879,622	재고자산평가방법
주 사 약 품	51,465,510	3,085,670,898	3,083,228,606	53,907,802	
일 반 약 품	77,517,542	1,112,370,949	1,100,089,489	89,799,002	
마 약	8,991,405	71,214,066	71,864,720	8,340,751	
마 취 약 품	-	-	-	-	
소 독 약 품	-	-	-	-	
약 국 재 료	3,161,369	12,316,100	11,010,194	4,467,275	
한 방 약 품	12,299,740	286,428,930	288,363,878	10,364,792	
2 진 료 재 료	270,822,722	6,697,986,004	6,655,007,132	313,801,594	
검 사 재 료	21,574,236	1,470,904,840	1,468,002,163	24,476,913	
방 사 선 재 료	27,195,224	465,491,341	460,648,908	32,037,657	
동 위 원 소 재 료	-	-	-	-	
수 술 재 료	96,898,179	2,262,071,410	2,250,374,564	108,595,025	
의 료 소 모 품	1,992,622	143,265,420	138,829,053	6,428,989	
혈 액	2,555,888	92,576,380	93,339,871	1,792,397	
한 약 재 료	26,171,423	63,223,344	71,407,940	17,986,827	
기 타 진 료 재 료	94,435,150	2,200,453,269	2,172,404,633	122,483,786	

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
3 급 식 재 료	-	-	-	-	
급 식 재 료					
급 식 용 구					
4 저 장 품	16,083,244	287,095,730	285,312,552	17,866,422	
사 무 용 품	2,038,102	23,885,990	24,650,047	1,274,045	
수 선 용 품	7,887,761	4,143,700	4,367,105	7,664,356	
유 류 품	-	-	-	-	
도 서 인 쇄 물	1,836,078	52,407,900	50,516,527	3,727,451	
환 경 용 품	1,071,687	51,137,750	51,398,318	811,119	
복 리 후 생 품	-	-	-	-	
환 자 피 복 침 구	937,200	68,086,450	68,903,050	120,600	
기 타 저 장 품	2,312,416	87,433,940	85,477,505	4,268,851	
5 의 료 부 대 물 품	-	-	-	-	
주 차 시 설 용 품					
자 판 기 용 품					
기 타 의 료 부 대 물 품					
합 계	440,341,532	11,553,082,677	11,494,876,571	498,547,638	

3. 유형자산명세서

2018년 2월 28일 현재

원광대학교 의과대학 산본병원

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액 (국고보조금누계액)	비고
1 토 지	3,984,706,819		-	3,984,706,819		
2 건 물	27,518,922,329	662,490,000	-	28,181,412,329	10,791,670,757	
건 물	27,475,322,329	662,490,000	-	28,137,812,329	10,750,177,467	
부 속 설 비	43,600,000			43,600,000	41,493,290	
3 구 축 물	1,784,495,070			1,784,495,070	1,744,171,807	
4 기 계 장 치	755,917,110			755,917,110	701,067,196	
5 의 료 장 비	21,108,959,958	2,866,255,000	1,181,805,000	22,793,409,958	20,301,434,098	
6 차 량 운 반 구	59,247,278	56,909,540	1,892,364	114,264,454	74,465,716	
7 공 기 구 비 품	5,572,080,038	60,089,750	-	5,632,169,788	5,334,245,337	
8 기 타 유 형 자 산	-			-		
9 건 설 중 인 자 산	-			-		
계	60,784,328,602	3,645,744,290	1,183,697,364	63,246,375,528	38,947,054,911	
1 국 고 보 조 금 (토 지)						
2 국 고 보 조 금 (건 물)						
건 물						
부 속 설 비						
3 국 고 보 조 금 (구 축 물)						
4 국 고 보 조 금 (기 계 장 치)						
5 국 고 보 조 금 (의 료 장 비)						
6 국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구)						
7 국 고 보 조 금 (공 기 구 비 품)						
8 국 고 보 조 금 (건 설 중 인 자 산)						
계	-	-	-	-	-	

4. 감가상각누계액명세서

2018년 2월 28일 현재

원광대학교 의과대학 산본병원

(단위 : 원)

계정과목	취득원가(기초)	당기상각(증가)	상각누계(감소)	기말잔액	비고
1 유형자산	59,261,668,709	2,603,152,898	1,183,697,364	38,947,054,911	
건물	28,181,412,329	699,406,229		10,791,670,757	
건축물	1,784,495,070	43,989,014		1,744,171,807	
기계장치	755,917,110	45,058,854		701,067,196	
의료장비	22,793,409,958	1,556,669,967	1,181,805,000	20,301,434,098	
차량운반구	114,264,454	17,110,802	1,892,364	74,465,716	
공기구비품	5,632,169,788	240,918,032		5,334,245,337	
기타유형자산				-	
2 무형자산	689,995,662	154,252,228	-	259,956,456	
영업권				-	
산업재산권	689,995,662	154,252,228	-	259,956,456	
합계	59,951,664,371	2,757,405,126	1,183,697,364	39,207,011,367	

5. 차 입 금 명 세 서

2018년 2월 28일 현재

원광대학교 의과대학 산본병원

(단위 : 원)

차입종류	기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	상환계획			
					2018년	2019년	2020년	이 후
장 기 차 입 금								
신 한 은 행	2,650,000,000	-	2,650,000,000	-	-	-	-	-
사 학 진 흥 재 단	-	2,650,000,000	-	2,650,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	1,060,000,000
농 협 은 행	-	1,320,000,000	-	1,320,000,000	-	-	-	1,320,000,000
하 나 은 행	-	1,850,000,000	-	1,850,000,000	-	-	222,200,000	1,627,800,000
합 계	2,650,000,000	5,820,000,000	2,650,000,000	5,820,000,000	530,000,000	530,000,000	752,200,000	4,007,800,000

6. 진료과별 · 환자유형별 외래수익 명세서

2017년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
소 화 기 내 과	1,442,755,531	78,592,216	121,375	0	6,785,469		1,528,254,591
순 환 기 내 과	674,484,382	42,076,119	0	18,690	2,612,155		719,191,346
호 흡 기 내 과	398,155,915	24,930,405	23,190	0	8,598,071		431,707,581
내 분 비 내 과	464,225,717	32,850,705	0	0	2,092,210		499,168,632
신 장 내 과	1,837,604,712	347,094,861	10,600	142,101	3,269,019		2,188,121,293
소 아 청 소 년 과	1,012,472,937	4,834,904	0	0	34,754,142		1,052,061,983
신 경 과	1,161,505,083	131,783,561	1,246,194	1,576,924	10,994,387		1,307,106,149
정 신 건 강 의 학 과	507,231,759	39,182,019	10,521,270	8,069,012	2,394,386		567,398,446
외 과	598,150,516	32,335,876	632,988	2,103,378	2,646,423		635,869,181
흉 부 외 과	43,017,913	2,289,006	4,222,285	153,826	531,043		50,214,073
정 형 외 과	1,011,893,426	55,118,006	41,467,208	13,770,919	8,270,902		1,130,520,461
신 경 외 과	364,173,854	34,818,447	58,707,390	7,651,562	3,162,912		468,514,165
산 부 인 과	252,662,731	8,209,007	0	0	2,371,333		263,243,071
이 비 인 후 과	363,586,941	12,065,878	870,173	0	3,232,923		379,755,915
비 뇨 기 과	627,514,523	28,542,888	137,192	1,816,766	3,986,815		661,998,184
재 활 의 학 과	297,223,772	37,612,198	4,874,093	23,149,966	342,280		363,202,309
마 취 통 증 의 학 과	202,828,577	8,828,987	3,177,658	155,728	516,527		215,507,477
응 급 의 학 과	2,780,943,318	129,493,113	183,739,670	2,748,214	37,790,260		3,134,714,575
가 정 의 학 과	295,129,387	4,439,521	17,920	0	13,335,211		312,922,039
안 과	350,411,174	44,945,319	326,234	299,023	1,648,452		397,630,202
치 과	7,571,711	173,590	133,944	0	1,908,730		9,787,975

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한 방 내 과	385,539,830	5,858,875	1,175,759	0	2,134,753		394,709,217
한 방 신 경 정 신 과	357,174,062	6,596,054	4,836,488	0	2,801,060		371,407,664
한 방 재 활 의 학 과	244,473,585	1,873,461	48,405,247	1,106,097	1,345,570		297,203,960
기 타 과	0	0	0	0	0		0
소 계	15,680,731,356	1,114,545,016	364,646,878	62,762,206	157,525,033	0	17,380,210,489
감 면 액							-252,112,356
조 정 액							-4,467,388
제 증 명 료							-126,639,550
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	15,680,731,356	1,114,545,016	364,646,878	62,762,206	157,525,033	-383,219,294	16,996,991,195

7. 진료과별 · 환자유형별 입원수익 명세서

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
소 화 기 내 과	2,396,419,535	343,940,797	204,586	927,754	7,734,289		2,749,226,961
순 환 기 내 과	1,587,304,110	263,708,082	2,771,625	0	5,123,446		1,858,907,263
호 흡 기 내 과	2,102,261,460	343,088,267	7,413,631	0	4,473,419		2,457,236,777
내 분 비 내 과	127,997,656	25,279,677	27,029	0	0		153,304,362
신 장 내 과	913,711,713	239,370,886	5,313,016	0	2,029,852		1,160,425,467
소 아 청 소 년 과	1,224,661,499	24,997,761	0	0	3,276,311		1,252,935,571
신 경 과	2,397,523,711	356,680,542	0	3,419,072	8,708,680		2,766,332,005
정 신 건 강 의 학 과	408,654,761	0	3,870,084	0	0		412,524,845
외 과	1,985,505,939	112,430,553	13,974,453	0	1,486,354		2,113,397,299
흉 부 외 과	319,006,846	26,491,906	80,884,970	1,757,658	2,110,625		430,252,005
정 형 외 과	5,431,702,721	402,200,166	175,697,824	94,785,780	4,224,315		6,108,610,806
신 경 외 과	2,738,063,794	311,478,682	430,487,733	48,668,802	6,599,743		3,535,298,754
산 부 인 과	429,882,374	10,478,819	0	0	2,942,540		443,303,733
이 비 인 후 과	226,212,673	3,934,705	0	0	943,758		231,091,136
비 뇨 기 과	134,775,188	8,670,456	0	0	0		143,445,644
재 활 의 학 과	421,485,910	13,146,304	40,455,489	43,105,991	0		518,193,694
마 취 통 증 의 학 과	102,948,365	6,192,784	0	0	0		109,141,149
응 급 의 학 과	150,999,572	32,998,888	22,911,469	0	2,985,868		209,895,797
가 정 의 학 과	21,042,727	0	0	0	0		21,042,727
안 과	55,212,599	7,453,433	0	0	0		62,666,032
치 과	68,439,669	319,525	486,798	0	27,902,281		97,148,273
한 방 내 과	63,589,731	0	0	0	0		63,589,731

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한 방 신 경 정 신 과	43,289,044	7,101,419	4,521,329	0	0		54,911,792
한 방 재 활 의 학 과	55,528,851	0	46,969,097	0	0		102,497,948
기 타 과	0	0	0	0	0		0
소 계	23,406,220,448	2,539,963,652	835,989,133	192,665,057	80,541,481	0	27,055,379,771
감 면 액							-260,606,380
조 정 액							-321,655,962
위 탁 급 식 대							-920,839,450
제 증 명 료							-57,823,830
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	23,406,220,448	2,539,963,652	835,989,133	192,665,057	80,541,481	-1,560,925,622	25,494,454,149

8. 직종별 인건비 명세서

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합계	년도말 인원
1 의 사 직	6,501,999,440	-	-	6,501,999,440	87
전 문 의	5,049,402,830			5,049,402,830	57
전 공 의	1,452,596,610			1,452,596,610	30
2 간 호 직	9,421,081,190	-	-	9,421,081,190	224
간 호 사	8,684,260,560			8,684,260,560	206
간 호 조 무 사	649,769,090			649,769,090	16
간 호 보 조 원	87,051,540			87,051,540	2
3 약 무 직	504,438,670	-	-	504,438,670	10
약 사	332,425,070			332,425,070	6
약 무 보 조 원	172,013,600			172,013,600	4
4 의 료 기 사 직	2,323,740,490	-	-	2,323,740,490	45
물 리 치 료 사	383,401,620			383,401,620	8
방 사 선 사	738,308,760			738,308,760	13
방 사 선 사 보 조 원				-	
임 상 병 리 사	981,103,060			981,103,060	19
임 상 병 리 보 조 원				-	
작 업 치 료 사	74,464,470			74,464,470	2
안 경 사				-	
의 무 기 록 사	146,462,580			146,462,580	3
의 무 기 록 사 보 조				-	

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합계	년도말 인원
5 영 양 직	72,127,220	-	-	72,127,220	2
영 양 사	72,127,220			72,127,220	2
취 사 조 리 원				-	
영 양 보 조 원				-	
6 사 무 직	1,967,770,283			1,967,770,283	42
7 기 술 직	117,833,387	-	-	117,833,387	1
의 공 기 사				-	
전 기 기 사				-	
환 경 기 사	117,833,387			117,833,387	1
기 타 기 술 직				-	
8 기 능 직	891,257,160	-	-	891,257,160	14
운 전 직				-	
기 타 기 능 직	891,257,160			891,257,160	14
9 기 타 직	744,951,827	-	-	744,951,827	53
임 시 직	742,158,787			742,158,787	52
일 용 직	2,793,040			2,793,040	1
10 퇴 직 급 여	-	-	1,849,970,239	1,849,970,239	0
퇴 직 급 여	-	-	391,313,165	391,313,165	
사 학 연 금 부 담 금	-	-	1,458,657,074	1,458,657,074	
총 계	22,545,199,667	10,320,000	1,849,970,239	24,405,489,906	478

9. 진료과별·환자종류별 입원환자 명세서

2018년 2월 28일 현재

(단위:명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반 및 기타		합계	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
소 화 기 내 과	1,278	6,176	116	1,004	0	0	1	5	5	6	1,400	7,191
순 환 기 내 과	430	2,650	60	578	0	6	0	0	4	15	494	3,249
호 흡 기 내 과	502	5,381	77	1,116	0	15	0	0	2	25	581	6,537
내 분 비 내 과	86	394	11	88	0	0	0	0	0	0	97	482
신 장 내 과	254	2,189	52	561	0	15	0	0	1	7	307	2,772
소 아 청 소 년 과	1,153	4,250	20	111	0	0	0	0	4	13	1,177	4,374
신 경 과	700	6,595	74	1,132	0	0	0	3	5	11	779	7,741
정 신 건 강 의 학 과	80	1,864	0	0	0	19	0	0	0	0	80	1,883
외 과	585	3,288	27	313	4	42	0	0	1	5	617	3,648
흉 부 외 과	100	963	9	117	36	401	0	0	1	15	146	1,496
정 형 외 과	1,058	13,261	63	1,082	54	758	5	191	1	1	1,181	15,293
신 경 외 과	427	8,743	39	1,100	83	2,086	3	155	6	31	558	12,115
산 부 인 과	190	752	5	23	0	0	0	0	0	2	195	777
이 비 인 후 과	240	859	3	22	0	0	0	0	1	2	244	883
비 뇨 기 과	99	260	5	24	0	0	0	0	0	0	104	284
재 활 의 학 과	39	2,012	1	65	5	198	0	167	0	0	45	2,442
마 취 통 증 의 학 과	63	367	2	27	0	0	0	0	1	5	66	399
응 급 의 학 과	80	323	10	68	13	95	0	0	9	20	112	506
가 정 의 학 과	14	63	0	0	0	0	0	0	0	0	14	63
안 과	50	68	7	23	0	0	0	0	0	0	57	91
치 과	100	161	1	1	1	2	0	0	6	27	108	191
한 방 내 과	20	226	0	0	0	0	0	0	0	0	20	226
한 방 신 경 정 신 과	19	107	5	23	3	17	0	0	0	0	27	147
한 방 재 활 의 학 과	22	213	0	0	29	217	0	0	0	0	51	430
합 계	7,589	61,165	587	7,478	228	3,871	9	521	47	185	8,460	73,220

(주) * 입원 실인원은 실제 입원수속 또는 퇴원수속을 한 환자수를 기재함.

* 입원 연인원은 입원환자 또는 퇴원환자의 총재원 일수를 기재함.

10. 진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

2018년 2월 28일 현재

(단위:명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반 및 기타		합계		
	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	계
소 화 기 내 과	6,072	15,600	201	1,193	1	5	0	0	41	53	6,315	16,851	23,166
순 환 기 내 과	1,566	13,370	82	982	0	0	0	0	12	27	1,660	14,379	16,039
호 흡 기 내 과	4,885	5,793	201	676	1	0	0	0	155	62	5,242	6,531	11,773
내 분 비 내 과	1,200	10,302	58	958	0	0	0	0	7	19	1,265	11,279	12,544
신 장 내 과	657	11,737	48	2,453	0	0	0	4	5	16	710	14,210	14,920
소 아 청 소 년 과	4,347	12,710	31	140	0	0	0	0	210	154	4,588	13,004	17,592
신 경 과	4,531	18,143	227	2,548	2	29	0	66	27	76	4,787	20,862	25,649
정신건강의학과	485	6,957	30	689	4	147	1	58	3	25	523	7,876	8,399
외 과	3,245	5,100	158	306	9	8	1	6	27	22	3,440	5,442	8,882
흉 부 외 과	589	470	36	35	42	66	0	7	61	4	728	582	1,310
정 형 외 과	6,381	13,029	289	1,186	258	486	16	221	37	39	6,981	14,961	21,942
신 경 외 과	2,251	4,508	118	1,016	407	488	10	221	24	28	2,810	6,261	9,071
산 부 인 과	1,546	2,213	53	98	0	0	0	0	17	9	1,616	2,320	3,936
이 비 인 후 과	5,886	7,497	175	354	13	5	0	0	43	28	6,117	7,884	14,001
비 뇨 기 과	1,521	4,648	86	409	1	1	2	36	14	7	1,624	5,101	6,725
재 활 의 학 과	409	1,391	55	1,246	17	28	12	125	3	0	496	2,790	3,286
마 취 통 증 의 학 과	1,128	1,608	50	115	14	38	3	2	6	4	1,201	1,767	2,968
응 급 의 학 과	19,014	2,055	848	188	1,104	83	13	1	316	22	21,295	2,349	23,644
가 정 의 학 과	3,459	4,976	55	102	1	0	0	0	122	74	3,637	5,152	8,789
안 과	2,416	2,435	170	381	3	0	4	3	12	7	2,605	2,826	5,431
치 과	206	84	9	1	1	2	0	0	5	8	221	95	316
한 방 내 과	1,073	2,366	23	95	6	21	0	0	7	10	1,109	2,492	3,601
한방신경정신과	765	2,724	11	169	7	83	0	0	7	0	790	2,976	3,766
한방재활의학과	920	2,144	13	64	145	763	0	35	5	4	1,083	3,010	4,093
합 계	74,552	151,860	3,027	15,404	2,036	2,253	62	785	1,166	698	80,843	171,000	251,843

(※) * 초진환자 수 : 병원 외래에서 처음으로 진료를 받으러 온 환자수를 기재함.

* 연 외래환자 수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함.