

# 第 2018 年度 決 算 書

2018年3月 1일부터

2019年2月28일까지

圓光大學校 全州韓方病院 . 圓光病院

# 목 차

## I. 결산개요

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| 1. 결산개요 | ..... | 3 |
|---------|-------|---|

## II. 자금계산서

|       |   |
|-------|---|
| ..... | 9 |
|-------|---|

## III. 재무제표

|             |       |    |
|-------------|-------|----|
| 1. 재무상태표    | ..... | 27 |
| 2. 손익계산서    | ..... | 31 |
| 3. 기본금변동계산서 | ..... | 35 |
| 4. 현금흐름표    | ..... | 37 |

## IV. 부속명세서

|             |       |    |
|-------------|-------|----|
| 1. 의료미수금명세서 | ..... | 43 |
| 2. 재고자산명세서  | ..... | 45 |
| 3. 유형자산명세서  | ..... | 47 |

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| 4. 감가상각누계액명세서          | ..... | 48 |
| 5. 차입금명세서              | ..... | 49 |
| 6. 진료과별 환자유형별 외래수익명세서  | ..... | 50 |
| 7. 진료과별 환자유형별 입원수익명세서  | ..... | 51 |
| 8. 직종별인건비명세서           | ..... | 52 |
| 9. 진료과별 환자유형별 입원환자명세서  | ..... | 54 |
| 10. 진료과별 환자유형별 외래환자명세서 | ..... | 55 |

## V.    **부속서류**

|            |       |    |
|------------|-------|----|
| 현금실사표      | ..... | 59 |
| 잔액증명서-국민은행 | ..... | 61 |

# I . 결 산 개 요

# 1. 결 산 개 요

원광대학교 전주한방병원(이하 "병원")은 1989년 11월 22일 전주시 덕진구 가련산로 99번지에 개원하였습니다.

## 1. 중요한 회계처리방침

병원은 의료기관회계기준규칙(보건복지부령 제384호), 재무제표세부작성방법고시(보건복지부고시 제2015-234호)와 기업회계기준에 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 경과등으로 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 내용년수에 따라 정액법(건물, 구축물)과 정율법(기타)으로 계산한 감가상각누계액을 관련 자산가액에 차감하여 표시하고 있습니다. 또한, 유형자산의 내용년수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로 처리하고, 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리하고 있습니다.

#### (5) 퇴직급여 충당금

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.

| 구 분       | 2018년도  | 2017년도  | ( 단 위 : 천 원 ) |
|-----------|---------|---------|---------------|
|           |         |         | 비 고           |
| 재 원 미 수 금 | 166,069 | 72,042  |               |
| 퇴 원 미 수 금 | 234,424 | 226,213 |               |
| 외 래 미 수 금 | 383,396 | 284,270 |               |
| 기 타 미 수 금 | 419     | 528     |               |
| 카 드 미 수 금 | 63,959  | 74,665  |               |
| 계         | 848,267 | 657,718 |               |
| 대 손 충 당 금 | 8,483   | 6,577   |               |
| 장 부 가 액   | 839,784 | 651,141 |               |

## 3. 매도가능증권

학년도말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다.

|        |             | (단위 : 천원) |        |
|--------|-------------|-----------|--------|
| 구 분    | 종 목         | 2018년도    | 2017년도 |
| 매도가능증권 | 지 역 개 발 공 채 | 90        |        |
|        | 주 식         | 60        | 60     |
| 계      |             | 150       | 60     |

#### 4. 장기차입금

학년도말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다.

|         |      | (단위 : 천원) |         |
|---------|------|-----------|---------|
| 차입처     | 이자율  | 2018년도    | 2017년도  |
| 하나은행    | 변동이율 | 303,400   | 507,400 |
| 하나은행    | 변동이율 | -         |         |
| 전북은행    | 변동이율 | -         |         |
| 전북은행    | 변동이율 | -         |         |
| 계       |      | 303,400   | 507,400 |
| 유동성장기부채 |      |           |         |
| 학년도말계상액 |      | 303,400   | 507,400 |

#### 5. 퇴직급여충당부채

2018학년도말 현재 병원에 재직중인 직원중 사립학교 교원연금법에 의한 연금수혜대상자 및 아닌 직원에 대한 퇴직금추계액은 1,003,106,300원이며, 퇴직급여충당금은 학년도말 현재 1,003,106,300원입니다.

#### 6. 보험가입현황

병원은 건물에 소멸성 화재보험, 가스배상책임보험과 영업배상책임보험등에 가입하고 있습니다.

#### 7. 기본금 변동내역

학년도중 기본금 변동내역은 다음과 같습니다.

|      |        | (단위 : 천원) |     |
|------|--------|-----------|-----|
| 구 분  | 2018년도 | 2017년도    | 비 고 |
| 전기이월 | #REF!  | 4,742,100 |     |
| 증감   | #REF!  |           |     |
| 장부가액 | #REF!  | 4,742,100 |     |

#### 8. 부가가치세 계산에 필요한 계정과목

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

|           |           | (단위 : 천원) |     |
|-----------|-----------|-----------|-----|
| 구 분       | 2018학년도   | 2017학년도   | 비 고 |
| 급 여       | 5,291,574 | 5,110,778 |     |
| 퇴 직 급 여   | 385,400   | 338,331   |     |
| 복 리 후 생 비 | 219,313   | 214,732   |     |
| 임 차 료     | 3,562     | 7,188     |     |
| 세 금 과 공 과 | 63,883    | 64,296    |     |
| 감 가 상 각 비 | 321,799   | 365,955   |     |
| 순 금 용 비 용 | 18,669    | 23,842    |     |
|           | 6,304,200 | 6,125,122 |     |

#### 9. 계류중인 소송사건



## II. 자 금 계 산 서

## 2018년도 원광대학교 전주한방병원.원광병원 결산 대 예산 대비표

(수입)

(단위: 원)

| 과 목               | 2018 예산액       | 2018년 결산액      | 집행(달성)차액       | 집행(달성)율 | 비고 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----|
| 의 료 수 입           | 9,820,737,000  | 8,882,847,485  | -937,889,515   | 90.4%   |    |
| 의 료 외 수 입         | 266,050,000    | 306,650,382    | 40,600,382     | 115.3%  |    |
| 기 타 자 금 수 입       |                | 1,252,983,541  | 1,252,983,541  | 0.0%    |    |
| 기 본 금 증 가         | 120,000,000    | 120,000,000    | 0              | 100.0%  |    |
| 당 기 자 금 수 입 합 계   | 10,206,787,000 | 10,562,481,408 | 355,694,408    | 103.5%  |    |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금 |                | -2,316,699,359 | -2,316,699,359 | 0.0%    |    |
| 수 입 합 계           | 10,206,787,000 | 8,245,782,049  | -1,961,004,951 | 80.8%   |    |

(지출)

(단위: 원)

| 과 목               | 2018 예산액       | 2018년 결산액      | 집행(달성)차액       | 집행(달성)율 | 비고 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----|
| 인 건 비             | 5,657,971,000  | 5,606,916,350  | -51,054,650    | 99.1%   |    |
| 재 료 비             | 1,333,800,000  | 1,298,023,840  | -35,776,160    | 97.3%   |    |
| 관 리 비             | 1,845,208,000  | 1,794,603,379  | -50,604,621    | 97.3%   |    |
| 의 료 외 비 용         | 889,397,000    | 799,313,362    | -90,083,638    | 89.9%   |    |
| 비 유 동 자 산 지 출     | 171,810,000    | 162,913,910    | -8,896,090     | 94.8%   |    |
| 부 채 지 출           | 308,601,000    | 319,429,893    | 10,828,893     | 103.5%  |    |
| 기 본 금 반 환         |                | 332,500,000    | 332,500,000    | 0.0%    |    |
| 당 기 자 금 지 출 합 계   | 10,206,787,000 | 10,313,700,734 | 106,913,734    | 101.0%  |    |
| 미 사 용 차 기 이 월 자 금 |                | -2,067,918,685 | -2,067,918,685 | 0.0%    |    |
| 지 출 합 계           | 10,206,787,000 | 8,245,782,049  | -1,961,004,951 | 80.8%   |    |

수 입 의 부

| 과 목               |               |                   | 2018년 예산액      | 2018년 결산액      | 증감             |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 관                 | 항             | 목                 |                |                |                |
| 의 료 수 입           |               |                   | 9,820,737,000  | 8,882,847,485  | -937,889,515   |
|                   | 입 원 수 입       |                   | 3,625,247,000  | 3,520,672,087  | -104,574,913   |
|                   | 외 래 수 입       |                   | 6,037,621,000  | 5,209,444,217  | -828,176,783   |
|                   | 기 타 의 료 수 입   |                   | 157,869,000    | 152,731,181    | -5,137,819     |
|                   |               | 건 강 검 진 수 입       | 114,000,000    | 109,970,101    | -4,029,899     |
|                   |               | 제 증 명 료 수 입       | 31,829,000     | 30,721,080     | -1,107,920     |
|                   |               | 기 타 수 입           | 12,040,000     | 12,040,000     | 0              |
| 의 료 외 수 입         |               |                   | 266,050,000    | 306,650,382    | 40,600,382     |
|                   | 의 료 부 대 수 입   |                   | 24,000,000     | 26,336,500     | 2,336,500      |
|                   |               | 기 타 의 료 부 대 수 입   | 24,000,000     | 26,336,500     | 2,336,500      |
|                   | 이 자 수 입       |                   | 10,700,000     | 10,788,867     | 88,867         |
|                   | 임 대 료 수 입     |                   | 1,500,000      | 1,200,000      | -300,000       |
|                   | 연 구 수 입       |                   | 220,000,000    | 256,928,233    | 36,928,233     |
|                   |               | 수 탁 연 구 수 입       | 220,000,000    | 256,928,233    | 36,928,233     |
|                   | 기 부 금 수 입     |                   | 2,000,000      | 2,000,000      | 0              |
|                   |               | 기 업 체 등 기 부 금 수 입 | 2,000,000      | 2,000,000      | 0              |
|                   | 잡 수 입         |                   | 1,850,000      | 2,492,472      | 642,472        |
|                   | 기 타 의 료 외 수 입 |                   | 6,000,000      | 6,904,310      | 904,310        |
| 기 타 자 금 수 입       |               |                   | 0              | 1,252,983,541  | 1,252,983,541  |
|                   | 기 타 자 금 유 입 액 |                   |                | 1,252,983,541  | 1,252,983,541  |
| 기 본 금 증 가         |               |                   | 120,000,000    | 120,000,000    | 0              |
|                   | 기 타 출 연 금 증 가 |                   | 120,000,000    | 120,000,000    | 0              |
| 당 기 자 금 수 입 합 계   |               |                   | 10,206,787,000 | 10,562,481,408 | 355,694,408    |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금 |               |                   | 0              | -2,316,699,359 | -2,316,699,359 |
|                   | 기 초 유 동 자 산   |                   |                | 933,505,502    | 933,505,502    |
|                   | 기 초 유 동 부 채   |                   |                | 3,250,204,861  | 3,250,204,861  |
| 수 입 합 계           |               |                   | 10,206,787,000 | 8,245,782,049  | -1,961,004,951 |

지 출 의 부

| 과 목 |   |   | 2018년 예산액     | 2018년 결산액     | 증감            |               |               |               |               |             |             |            |
|-----|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 관   | 항 | 목 |               |               |               |               |               |               |               |             |             |            |
| 인   | 건 | 비 | 5,657,971,000 | 5,606,916,350 | -51,054,650   |               |               |               |               |             |             |            |
|     | 일 | 반 | 급             | 여             | 5,342,371,000 | 5,291,574,290 | -50,796,710   |               |               |             |             |            |
|     |   |   | 의             | 사             | 급             | 여             | 1,736,488,000 | 1,721,734,890 | -14,753,110   |             |             |            |
|     |   |   | 간             | 호             | 사             | 급             | 여             | 1,537,039,000 | 1,520,473,990 | -16,565,010 |             |            |
|     |   |   | 약             | 무             | 직             | 급             | 여             | 70,379,000    | 70,113,250    | -265,750    |             |            |
|     |   |   | 의             | 료             | 기             | 사             | 직             | 급             | 여             | 760,480,000 | 754,625,500 | -5,854,500 |
|     |   |   | 영             | 양             | 직             | 급             | 여             |               |               | 0           |             |            |
|     |   |   | 사             | 무             | 직             | 급             | 여             | 705,744,000   | 698,952,920   | -6,791,080  |             |            |
|     |   |   | 기             | 술             | 직             | 급             | 여             |               |               | 0           |             |            |
|     |   |   | 일             | 반             | 직             | II            | 급             | 여             | 496,490,000   | 490,372,750 | -6,117,250  |            |
|     |   |   | 한             | 약             | 사             | 급             | 여             | 30,683,000    | 30,233,300    | -449,700    |             |            |
|     |   |   | 기             | 타             | 직             | 급             | 여             | 5,068,000     | 5,067,690     | -310        |             |            |
|     | 임 | 상 | 교             | 원             | 급             | 여             | 0             | 0             | 0             |             |             |            |
|     | 제 | 수 | 당             |               |               |               |               | 0             |               |             |             |            |
|     | 퇴 | 직 | 급             | 여             |               | 315,600,000   | 315,342,060   | -257,940      |               |             |             |            |
|     |   |   | 퇴             | 직             | 급             | 여             |               |               | 0             |             |             |            |
| 사   |   |   | 학             | 연             | 금             | 315,600,000   | 315,342,060   | -257,940      |               |             |             |            |
| 퇴   |   |   | 직             | 보             | 험             | 예             | 치             | 금             | 0             |             |             |            |
| 재   | 료 | 비 | 1,333,800,000 | 1,298,023,840 | -35,776,160   |               |               |               |               |             |             |            |
|     | 약 | 품 | 비             |               | 850,200,000   | 837,428,828   | -12,771,172   |               |               |             |             |            |
|     |   |   | 주             | 사             | 약             | 품             | 비             | 75,000,000    | 77,901,141    | 2,901,141   |             |            |
|     |   |   | 일             | 반             | 약             | 품             | 비             | 31,800,000    | 33,035,224    | 1,235,224   |             |            |
|     |   |   | 마             | 약             | 비             |               |               |               | 0             |             |             |            |
|     |   |   | 마             | 취             | 약             | 품             | 비             |               |               | 0           |             |            |
|     |   |   | 소             | 독             | 약             | 품             | 비             | 4,200,000     | 4,936,367     | 736,367     |             |            |
|     |   |   | 약             | 국             | 재             | 료             | 비             | 43,200,000    | 37,183,600    | -6,016,400  |             |            |
|     |   |   | 한             | 방             | 약             | 품             | 비             | 600,000,000   | 588,640,412   | -11,359,588 |             |            |
|     |   |   | 기             | 타             | 약             | 품             | 비             | 96,000,000    | 95,732,084    | -267,916    |             |            |
|     | 진 | 료 | 재             | 료             | 비             | 483,600,000   | 460,595,012   | -23,004,988   |               |             |             |            |
|     |   |   | 검             | 사             | 재             | 료             | 비             | 31,800,000    | 29,008,053    | -2,791,947  |             |            |

| 과 목   |               |               | 2018년 예산액     | 2018년 결산액     | 증감          |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 관     | 항             | 목             |               |               |             |
|       |               | 방 사 선 재 료 비   |               |               | 0           |
|       |               | 수 술 재 료 비     |               |               | 0           |
|       |               | 의 료 소 모 품 비   | 69,600,000    | 69,638,115    | 38,115      |
|       |               | 혈 액 비         |               |               | 0           |
|       |               | 기 타 진 료 재 료 비 | 12,000,000    | 13,700,151    | 1,700,151   |
|       |               | 한 약 재 료 비     | 342,000,000   | 320,321,181   | -21,678,819 |
|       |               | 침 구 재 료 비     | 28,200,000    | 27,927,512    | -272,488    |
|       | 급 식 재 료 비     |               | 0             | 0             | 0           |
|       |               | 급 식 재 료 비     |               |               | 0           |
|       |               | 급 식 용 구 비     |               |               | 0           |
|       | 기 타 재 료 비     |               |               |               | 0           |
| 관 리 비 |               |               | 1,845,208,000 | 1,794,603,379 | -50,604,621 |
|       | 복 리 후 생 비     |               | 224,500,000   | 219,312,960   | -5,187,040  |
|       | 여 비 교 통 비     |               | 2,000,000     | 1,413,120     | -586,880    |
|       | 통 신 비         |               | 19,680,000    | 19,279,815    | -400,185    |
|       | 전 기 수 도 료     |               | 176,040,000   | 173,694,940   | -2,345,060  |
|       | 세 금 과 공 과     |               | 65,760,000    | 63,883,458    | -1,876,542  |
|       | 보 험 료         |               | 2,700,000     | 2,447,178     | -252,822    |
|       | 환 경 관 리 비     |               | 17,328,000    | 18,119,000    | 791,000     |
|       | 지 급 임 차 료     |               | 3,600,000     | 3,562,000     | -38,000     |
|       | 지 급 수 수 료     |               | 101,600,000   | 99,236,467    | -2,363,533  |
|       | 수 선 비         |               | 88,000,000    | 70,406,905    | -17,593,095 |
|       | 차 량 유 지 비     |               |               |               | 0           |
|       | 교 육 훈 련 비     |               | 1,000,000     | 771,000       | -229,000    |
|       | 도 서 인 쇄 비     |               | 12,528,000    | 8,389,276     | -4,138,724  |
|       | 접 대 비         |               | 3,000,000     | 2,657,000     | -343,000    |
|       | 행 사 비         |               | 3,500,000     | 1,672,300     | -1,827,700  |
|       | 연 료 비         |               | 65,400,000    | 64,912,734    | -487,266    |
|       | 교 화 비         |               | 3,920,000     | 3,559,200     | -360,800    |
|       | 의 료 사 회 사 업 비 |               | 3,000,000     | 2,794,149     | -205,851    |

| 과 목 |   |   | 2018년 예산액 | 2018년 결산액 | 증감          |             |             |             |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|-----|---|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|--|
| 관   | 항 | 목 |           |           |             |             |             |             |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 소 | 모 | 품         | 비         | 62,800,000  | 56,900,544  | -5,899,456  |             |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 자 | 체 | 연         | 구         | 비           |             |             | 0           |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 광 | 고 | 선         | 전         | 비           | 8,000,000   | 5,016,600   | -2,983,400  |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 대 | 손 | 상         | 각         | 비           |             | 8,349,363   | 8,349,363   |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 피 | 복 | 침         | 구         | 비           | 6,700,000   | 5,999,250   | -700,750    |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 외 | 주 | 용         | 역         | 비           | 958,559,000 | 945,571,820 | -12,987,180 |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 잡 |   |           | 비         | 10,593,000  | 11,654,300  | 1,061,300   |             |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 의 | 료 | 분         | 쟁         | 비           | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 기 | 타 | 관         | 리         | 운           | 영           | 비           | 0           |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
| 의   | 료 | 외 | 비         | 용         |             |             |             |             |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           |           | 889,397,000 | 799,313,362 | -90,083,638 |             |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 의 | 료 | 부         | 대         | 비           | 9,600,000   | 7,995,011   | -1,604,989  |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 주         | 차           | 장           | 직           | 영           | 비 | 용           |             | 0            |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 자         | 판           | 기           |             | 비           | 용 |             | 0           |              |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 지         | 점           | (           | 현           | 대           | ) | 비           | 용           | 0            |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 기         | 타           | 의           | 료           | 부           | 대 | 비           | 용           | 9,600,000    | 7,995,011   | -1,604,989  |              |  |  |
|     | 이 | 자 | 비         | 용         |             | 17,938,000  | 18,669,083  | 731,083     |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 기 |   | 부         | 금         |             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     | 연 | 구 | 비         | 용         |             | 168,000,000 | 230,990,953 | 62,990,953  |   |             |             |              |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 연         | 구           | 중           | 심           | 병           | 원 | 연           | 구           | 비            | 용           |             | 0            |  |  |
|     |   |   |           | 수         | 탁           | 연           | 구           | 비           |   | 168,000,000 | 230,990,953 | 62,990,953   |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 임         | 상           | 시           | 험           | 비           |   |             |             |              |             | 0           |              |  |  |
|     |   |   |           | 기         | 타           | 연           | 구           | 비           |   |             |             |              |             | 0           |              |  |  |
|     | 고 | 유 | 목         | 적         | 사           | 업           | 비           |             |   | 690,859,000 | 538,727,070 | -152,131,930 |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 법         | 인           | 전           | 출           | 금           |   | 91,200,000  | 91,200,000  | 0            |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 대         | 학           | 경           | 상           | 비           | 전 | 출           | 금           |              | 599,659,000 | 447,527,070 | -152,131,930 |  |  |
|     |   |   |           | 기         | 타           | 인           | 건           | 비           |   |             |             |              |             | 0           |              |  |  |
|     |   |   |           | 관         | 리           | 운           | 영           | 비           |   | 599,659,000 | 447,527,070 | -152,131,930 |             |             |              |  |  |
|     |   |   |           | 기         |             |             |             | 타           |   |             |             |              |             | 0           |              |  |  |
|     | 잡 | 손 | 실         |           |             |             |             |             |   | 1,000,000   | 931,245     | -68,755      |             |             |              |  |  |
|     | 유 | 형 | 자         | 산         | 처           | 분           | 손           | 실           |   |             |             |              |             | 0           |              |  |  |



| 과 목           |                   |                   | 2018년 예산액   | 2018년 결산액   | 증감         |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 관             | 항                 | 목                 |             |             |            |
|               | 기 타 의 료 외 비 용     |                   |             |             | 0          |
| 예 비 비         |                   |                   |             | 0           | 0          |
| 기 타 자 금 지 출   |                   |                   | 0           | 0           | 0          |
|               | 부 가 세 대 금 급 유 출 액 |                   | 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          |
|               | 단 기 매 매 증 권 매 입 대 |                   | 0           | 0           | 0          |
|               | 단 기 대 여 금 지 출 액   |                   | 0           | 0           | 0          |
|               | 기 타 유 동 자 산 지 출 액 |                   | 0           | 0           | 0          |
| 비 유 동 자 산 지 출 |                   |                   | 171,810,000 | 162,913,910 | -8,896,090 |
|               | 투 자 자 산 지 출       |                   | 0           | 90,000      | 90,000     |
|               |                   | 장 기 금 융 상 품 예 치   |             |             | 0          |
|               |                   | 투 자 유 가 증 권 매 입 대 |             |             | 0          |
|               |                   | 장 기 대 여 금 지 출     |             |             | 0          |
|               |                   | 퇴 직 보 험 예 치 금     |             |             | 0          |
|               |                   | 보 증 금 지 출         |             |             | 0          |
|               |                   | 기 타 투 자 자 산 지 출   |             | 90,000      | 90,000     |
|               | 유 형 자 산 매 입 지 출   |                   | 171,810,000 | 162,823,910 | -8,986,090 |
|               |                   | 토 지               |             |             | 0          |
|               |                   | 건 물               | 148,000,000 | 148,000,000 | 0          |
|               |                   | 구 축 물             |             |             | 0          |
|               |                   | 기 계 장 치           |             |             | 0          |
|               |                   | 의 료 장 비           | 5,800,000   | 6,031,000   | 231,000    |
|               |                   | 의 료 기 기           | 3,300,000   | 3,270,000   | -30,000    |
|               |                   | 의 료 기 구 와 용 구     | 2,500,000   | 2,761,000   | 261,000    |
|               |                   | 차 량 운 반 구         |             |             | 0          |
|               |                   | 공 기 구 비 품         | 18,010,000  | 8,792,910   | -9,217,090 |
|               |                   | 일 반 비 품           | 13,810,000  | 7,163,300   | -6,646,700 |
|               |                   | 전 산 비 품           | 4,200,000   | 1,629,610   | -2,570,390 |

| 과 목 |                   |                   | 2018년 예산액 | 2018년 결산액   | 증감                |            |   |                |                |                |                |            |            |            |
|-----|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 관   | 항                 | 목                 |           |             |                   |            |   |                |                |                |                |            |            |            |
|     |                   | 공 구 와 기 구         |           |             | 0                 |            |   |                |                |                |                |            |            |            |
|     |                   | 건 설 중 인 자 산       |           |             | 0                 |            |   |                |                |                |                |            |            |            |
|     |                   | 기 타 유 형 자 산 매 입 비 |           |             | 0                 |            |   |                |                |                |                |            |            |            |
|     | 무 형 자 산 매 입 지 출   |                   |           | 0           |                   |            |   |                |                |                |                |            |            |            |
|     | 기 타 비 유 동 자 산 지 출 |                   |           | 0           |                   |            |   |                |                |                |                |            |            |            |
| 부   | 채                 | 지                 | 출         | 308,601,000 | 319,429,893       | 10,828,893 |   |                |                |                |                |            |            |            |
|     | 유                 | 동                 | 부         | 채           | 상                 | 환          | 0 | 0              | 0              |                |                |            |            |            |
|     |                   | 자                 | 산         | 차           | 감 - 국 고 보 조 금 지 출 |            |   | 0              |                |                |                |            |            |            |
|     |                   | 단                 | 기         | 차           | 입                 | 금          | 상 | 환              | 0              |                |                |            |            |            |
|     |                   | 임                 | 직         | 원           | 단                 | 기          | 차 | 입              | 금              | 상              | 환              | 0          |            |            |
|     |                   | 유                 | 동         | 성           | 장                 | 기          | 부 | 채              | 상              | 환              | 0              |            |            |            |
|     |                   | 단                 | 기         | 부           | 채                 | 성          | 충 | 당              | 금              | 지              | 출              | 0          |            |            |
|     | 비                 | 유                 | 동         | 부           | 채                 | 상          | 환 | 308,601,000    | 319,429,893    | 10,828,893     |                |            |            |            |
|     |                   | 장                 | 기         | 차           | 입                 | 금          | 상 | 환              | 204,000,000    | 204,000,000    | 0              |            |            |            |
|     |                   | 외                 | 화         | 장           | 기                 | 차          | 입 | 금              | 상              | 환              | 0              |            |            |            |
|     |                   | 금                 | 융         | 리           | 스                 | 미          | 지 | 급              | 금              | 상              | 환              | 33,601,000 | 44,631,013 | 11,030,013 |
|     |                   | 임                 | 대         | 보           | 증                 | 금          | 상 | 환              |                |                | 0              |            |            |            |
|     |                   | 기                 | 타         | 고           | 정                 | 부          | 채 | 상              | 환              |                | 0              |            |            |            |
|     |                   | 퇴                 | 직         | 급           | 여                 | 충          | 당 | 금              | 지              | 급              | 71,000,000     | 70,798,880 | -201,120   |            |
| 고   |                   | 유                 | 목         | 적           | 사                 | 업          | 준 | 비              | 금              | 지              | 출              | 0          |            |            |
| 기   | 본                 | 금                 | 반         | 환           |                   |            | 0 | 332,500,000    | 332,500,000    |                |                |            |            |            |
|     | 기                 | 타                 | 출         | 연           | 금                 | 반          | 환 | 0              | 332,500,000    | 332,500,000    |                |            |            |            |
| 당   | 기                 | 자                 | 금         | 지           | 출                 | 합          | 계 | 10,206,787,000 | 10,313,700,734 | 106,913,734    |                |            |            |            |
| 미   | 사                 | 용                 | 차         | 기           | 이                 | 월          | 자 | 금              | 0              | -2,067,918,685 | -2,067,918,685 |            |            |            |
|     | 기                 | 말                 | 유         | 동           | 자                 | 산          |   |                |                | 1,093,958,790  | 1,093,958,790  |            |            |            |
|     | 기                 | 말                 | 유         | 동           | 부                 | 채          |   |                |                | 3,161,877,475  | 3,161,877,475  |            |            |            |
| 지   | 출                 | 합                 | 계         |             |                   |            |   | 10,206,787,000 | 8,245,782,049  | -1,961,004,951 |                |            |            |            |

### Ⅲ. 재 무 제 표

# 1. 재 무 상 태 표

제 (당) 기 2019년 2월 28일 현재

제 (전) 기 2018년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위: 원)

| 과 목   |   |   |   |   |   | 제 당 기( 2018년도 ) |               | 제 전 기( 2017년도 ) |             |
|-------|---|---|---|---|---|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
|       |   |   |   |   |   | 금 액             |               | 금 액             |             |
| 자     |   |   |   |   | 산 |                 |               |                 |             |
| I. 유  | 동 | 자 |   |   | 산 |                 | 1,093,958,790 |                 | 876,797,997 |
| (1) 당 | 좌 | 자 |   |   | 산 |                 | 916,187,361   |                 | 689,489,218 |
| 1. 현  | 금 | 및 | 현 | 금 | 성 | 자               | 71,022,538    | 103,779,079     | 103,779,079 |
| 국     | 고 |   | 보 |   | 조 |                 | -             | -               |             |
| 2. 단  | 기 | 금 | 용 |   | 상 |                 | -             | -               | -           |
| 3. 단  | 기 | 매 | 매 |   | 증 |                 | -             | -               | -           |
| 4. 의  | 료 |   | 미 |   | 수 |                 | 848,267,065   | 589,080,593     | 583,189,787 |
| 의     | 료 | 미 | 수 | 금 | 대 | 손               | 8,482,671     | 5,890,806       |             |
| 5. 단  | 기 |   | 대 |   | 여 | 금               | -             | -               | -           |
| 단     | 기 | 대 | 여 | 금 | 대 | 손               | -             | -               | -           |
| 7. 미  |   |   | 수 |   |   |                 | 2,264,970     |                 | 993,800     |
| 8. 미  |   | 수 |   | 수 |   |                 | -             | -               | -           |
| 9. 선  |   |   | 급 |   |   |                 | -             | -               | -           |
| 10. 선 |   | 급 |   | 비 |   |                 | 1,458,694     |                 | 1,482,772   |
| 11. 선 |   | 급 |   | 제 |   |                 | 1,656,765     |                 | 43,780      |
| 11. 기 | 타 | 의 | 당 | 좌 | 자 |                 | -             |                 | -           |
| (2) 재 | 고 |   | 자 |   | 산 |                 | 177,771,429   |                 | 187,308,779 |
| 1. 약  |   |   |   |   | 품 |                 | 78,755,969    |                 | 75,581,058  |
| 2. 진  | 료 |   | 재 | 료 | 품 |                 | 87,664,183    |                 | 102,080,763 |
| 3. 급  | 식 |   | 재 | 료 | 품 |                 | -             |                 | -           |
| 4. 저  |   |   | 장 |   | 품 |                 | 10,406,273    |                 | 8,625,943   |
| 5. 의  | 료 | 부 | 대 | 물 | 품 |                 | 945,004       |                 | 1,021,015   |
| (3) 기 | 타 | 유 | 동 | 자 | 산 |                 | -             |                 | -           |

| 과 목 |      |   |   |   |   |   | 제 당 기( 2018년도 ) |               | 제 전 기( 2017년도 ) |               |
|-----|------|---|---|---|---|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|     |      |   |   |   |   |   | 금 액             |               | 금 액             |               |
| Ⅱ.  | 1. 기 | 타 | 유 | 동 | 자 | 산 |                 | -             |                 | -             |
|     | 비    | 유 | 동 | 자 | 자 | 산 |                 | 4,296,333,457 |                 | 4,432,187,863 |
| (1) | 투    | 자 |   | 자 |   | 산 |                 | 50,943,400    |                 | 50,853,400    |
|     | 1. 장 | 기 | 금 | 용 | 상 | 품 |                 | -             |                 | -             |
|     | 2. 투 | 자 | 유 | 가 | 증 | 권 |                 | 150,000       |                 | 60,000        |
|     | 3. 보 |   |   | 증 |   | 금 |                 | -             |                 | -             |
|     | 4. 기 | 타 | 투 | 자 | 자 | 산 |                 | 50,793,400    |                 | 50,793,400    |
| (2) | 유    | 형 |   | 자 |   | 산 |                 | 4,245,390,057 |                 | 4,381,334,463 |
|     | 1. 토 |   |   |   |   | 지 |                 | 975,115,384   |                 | 975,115,384   |
|     | 2. 건 |   |   |   |   | 물 | 6,168,398,032   | 3,118,563,425 | 6,020,398,032   | 3,160,820,057 |
|     | 국    | 고 |   | 보 | 조 | 금 | -               | -             | -               | -             |
|     | 감    | 가 | 상 | 각 | 누 | 계 | 3,049,834,607   |               | 2,859,577,975   |               |
|     | 3. 구 |   |   | 촉 |   | 물 | 42,188,300      | 1,081,863     | 42,188,300      | 2,446,620     |
|     | 국    | 고 |   | 보 | 조 | 금 | -               | -             | -               | -             |
|     | 감    | 가 | 상 | 각 | 누 | 계 | 41,106,437      |               | 39,741,680      |               |
|     | 4. 기 |   | 계 |   | 장 | 치 | 182,984,100     | 4,358,299     | 182,984,100     | 7,937,793     |
|     | 국    | 고 |   | 보 | 조 | 금 | -               | -             | -               | -             |
|     | 감    | 가 | 상 | 각 | 누 | 계 | 178,625,801     |               | 175,046,307     |               |
|     | 5. 의 |   | 료 |   | 장 | 비 | 2,079,215,805   | 79,580,094    | 2,153,550,805   | 140,739,750   |
|     | 국    | 고 |   | 보 | 조 | 금 | -               | -             | -               | -             |
|     | 감    | 가 | 상 | 각 | 누 | 계 | 1,999,635,711   |               | 2,012,811,055   |               |
|     | 6. 차 | 량 |   | 운 | 반 | 구 | -               | -             | -               | -             |
|     | 국    | 고 |   | 보 | 조 | 금 | -               | -             | -               | -             |
|     | 감    | 가 | 상 | 각 | 누 | 계 | -               | -             | -               | -             |
|     | 7. 공 | 기 |   | 구 | 비 | 품 | 1,170,149,122   | 66,690,992    | 1,493,132,169   | 94,274,859    |
|     | 국    | 고 |   | 보 | 조 | 금 | -               | -             | -               | -             |
|     | 감    | 가 | 상 | 각 | 누 | 계 | 1,103,458,130   |               | 1,398,857,310   |               |
|     | 8. 기 | 타 | 유 | 형 | 자 | 산 | -               | -             | -               | -             |
|     | 감    | 가 | 상 | 각 | 누 | 계 | -               | -             | -               | -             |

| 과 목           |                     |  |  |  |  | 제 당 기( 2018년도 ) |               | 제 전 기( 2017년도 ) |               |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |                     |  |  |  |  | 금               | 액             | 금               | 액             |
|               | 9. 건 설 중 인 자 산      |  |  |  |  | -               | -             | -               | -             |
| (3)           | 무 형 자 산             |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 1. 영 업 권            |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 2. 산 업 재 산 권        |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
| (4)           | 기 타 비 유 동 자 산       |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 1. 기 타 비 유 동 자 산    |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
| 자 산 총 계       |                     |  |  |  |  |                 | 5,390,292,247 |                 | 5,308,985,860 |
| 부 채           |                     |  |  |  |  |                 |               |                 |               |
| I. 유 동 부 채    |                     |  |  |  |  |                 | 3,161,877,475 |                 | 3,238,497,356 |
|               | 1. 매 입 채 무          |  |  |  |  |                 | 322,858,013   |                 | 406,357,790   |
|               | 2. 단 기 차 입 금        |  |  |  |  |                 | -             |                 | 755,000,000   |
|               | 3. 미 지 급 금          |  |  |  |  |                 | 3,080,000     |                 | 3,674,000     |
|               | 4. 선 수 금            |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 5. 예 수 금            |  |  |  |  |                 | 127,654,592   |                 | 117,109,191   |
|               | 6. 미 지 급 비 용        |  |  |  |  |                 | 2,681,625,790 |                 | 1,951,009,295 |
|               | 7. 미 지 급 제 세        |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 8. 유 동 성 장 기 부 채    |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 9. 선 수 수 익          |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 10. 예 수 보 증 금       |  |  |  |  |                 | 26,659,080    |                 | 5,347,080     |
|               | 11. 단 기 부 채 성 총 당 금 |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 12. 기 타 유 동 부 채     |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
| II. 비 유 동 부 채 |                     |  |  |  |  |                 | 1,385,382,262 |                 | 1,604,204,669 |
|               | 1. 장 기 차 입 금        |  |  |  |  |                 | 303,400,000   |                 | 507,400,000   |
|               | 2. 외 화 장 기 차 입 금    |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |
|               | 3. 금 융 리 스 미 지 급 금  |  |  |  |  |                 | 78,875,962    |                 | 92,956,999    |
|               | 4. 장 기 성 매 입 채 무    |  |  |  |  |                 | -             |                 | -             |

| 과 목                        |   | 제 당 기( 2018년도 ) |               | 제 전 기( 2017년도 ) |               |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                            |   | 금 액             |               | 금 액             |               |
| 5. 퇴 직 급 여 총 당 금           |   |                 | 1,003,106,300 |                 | 1,003,847,670 |
| 6. 임 대 보 증 금               |   |                 | -             |                 | -             |
| 7. 기 타 의 비 유 동 부 채         |   |                 | -             |                 | -             |
| Ⅲ. 고 유 목 적 사 업 준 비 금       |   |                 | -             |                 | -             |
| Ⅳ. 의 료 발 전 준 비 금           |   |                 | -             |                 | -             |
| 부 채 총 계                    |   |                 | 4,547,259,737 |                 | 4,842,702,025 |
| 자 본                        |   |                 |               |                 |               |
| Ⅰ. 기 본 금                   |   |                 | 4,862,099,705 |                 | 4,742,099,705 |
| 1. 법 인 기 본 금               |   |                 | 4,862,099,705 |                 | 4,742,099,705 |
| 2. 기 타 기 본 금               |   |                 | -             |                 | -             |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금               |   |                 | -             |                 | -             |
| 1. 자 산 재 평 가 적 립 금         |   |                 | -             |                 | -             |
| 2. 기 타 자 본 잉 여 금           |   |                 | -             |                 | -             |
| Ⅲ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액       |   |                 | -             |                 | -             |
| 1. 재 평 가 잉 여 금             |   |                 | -             |                 | -             |
| 2. 해 외 사 업 환 산 손 익         |   |                 | -             |                 | -             |
| Ⅳ. 이 익 잉 여 금 ( 결 손 금 )     | - | 4,019,067,195   |               | -               | 4,275,815,870 |
| 1. 차 기 이 월 잉 여 금 ( 결 손 금 ) | - | 4,019,067,195   |               | -               | 4,275,815,870 |
| 당 기 순 이 익 ( 순 손 실 )        | - | 701,289,344     |               | -               | 434,338,122   |
| 자 본 총 계                    |   |                 | 843,032,510   |                 | 466,283,835   |
| 부 채 와 자 본 총 계              |   |                 | 5,390,292,247 |                 | 5,308,985,860 |

## 2. 손 익 계 산 서

제 (당) 기 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

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

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위: 원)

| 과 목            | 제 당 기 ( 2018년도 ) |               | 제 전 기 ( 2017년도 ) |               |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                | 금 액              |               | 금 액              |               |
| I . 의 료 수 익    |                  | 8,882,847,485 |                  | 9,127,881,880 |
| 1. 입 원 수 익     | 3,520,672,087    |               | 3,447,370,457    |               |
| 2. 외 래 수 익     | 5,209,444,217    |               | 5,498,550,805    |               |
| 3. 기 타 의 료 수 익 | 152,731,181      |               | 181,960,618      |               |
| II . 의 료 비 용   |                  | 9,091,399,849 |                  | 9,228,677,798 |
| (1) 인 건 비      | 5,676,973,860    |               | 5,449,109,460    |               |
| 1. 급 여         | 5,291,574,290    |               | 5,110,778,330    |               |
| 2. 제 수 당       | -                |               | -                |               |
| 3. 퇴 직 급 여     | 385,399,570      |               | 338,331,130      |               |
| (2) 재 료 비      | 1,298,023,840    |               | 1,501,634,170    |               |
| 1. 약 품 비       | 837,428,828      |               | 746,386,635      |               |
| 2. 진 료 재 료 비   | 460,595,012      |               | 755,247,535      |               |
| 3. 급 식 재 료 비   | -                |               | -                |               |
| (3) 관 리 비      | 2,116,402,149    |               | 2,277,934,168    |               |
| 1. 복 리 후 생 비   | 219,312,960      |               | 214,731,570      |               |
| 2. 여 비 교 통 비   | 1,413,120        |               | 2,147,590        |               |
| 3. 통 신 비       | 19,279,815       |               | 18,638,688       |               |
| 4. 전 기 수 도 료   | 173,694,940      |               | 183,922,520      |               |
| 5. 세 금 과 공 과   | 63,883,458       |               | 64,295,524       |               |



| 과 목          |   |   |   |   | 제 당 기 ( 2018년도 ) |             | 제 전 기 ( 2017년도 ) |             |
|--------------|---|---|---|---|------------------|-------------|------------------|-------------|
|              |   |   |   |   | 금 액              |             | 금 액              |             |
| 6.           | 보 | 험 | 료 |   | 2,447,178        |             | 3,933,324        |             |
| 7.           | 환 | 경 | 관 | 리 | 비                | 18,119,000  | 19,610,000       |             |
| 8.           | 지 | 급 | 임 | 차 | 료                | 3,562,000   | 7,188,000        |             |
| 9.           | 지 | 급 | 수 | 수 | 료                | 99,236,467  | 111,753,491      |             |
| 10.          | 수 |   | 선 |   | 비                | 70,406,905  | 146,097,320      |             |
| 11.          | 차 | 량 | 유 | 지 | 비                | -           | -                |             |
| 12.          | 교 | 육 | 훈 | 련 | 비                | 771,000     | 146,000          |             |
| 13.          | 도 | 서 | 인 | 쇄 | 비                | 8,389,276   | 12,770,836       |             |
| 14.          | 접 |   | 대 |   | 비                | 2,657,000   | 1,800,000        |             |
| 15.          | 행 |   | 사 |   | 비                | 1,672,300   | 7,401,240        |             |
| 16.          | 연 |   | 료 |   | 비                | 64,912,734  | 61,518,190       |             |
| 17.          | 교 |   | 화 |   | 비                | 3,559,200   | 3,777,300        |             |
| 18.          | 의 | 료 | 사 | 회 | 사                | 업           | 비                | 3,673,100   |
| 19.          | 소 |   | 모 |   | 품                | 비           | 52,254,044       |             |
| 20.          | 자 | 체 | 연 | 구 | 비                | -           | -                |             |
| 21.          | 감 | 가 | 상 | 각 | 비                | 321,798,770 | 365,954,745      |             |
| 22.          | 무 | 형 | 자 | 산 | 감                | 가           | 상                | 각           |
| 23.          | 광 | 고 | 선 | 전 | 비                | 5,016,600   | 5,329,900        |             |
| 24.          | 대 | 손 | 상 | 각 | 비                | 8,349,363   | 2,593,636        |             |
| 25.          | 피 | 복 | 침 | 구 | 비                | 5,999,250   | 8,652,250        |             |
| 26.          | 외 | 주 | 용 | 역 | 비                | 945,571,820 | 971,501,130      |             |
| 27.          | 잡 |   |   |   | 비                | 11,654,300  | 8,243,770        |             |
| 28.          | 의 | 료 | 분 | 쟁 | 비                | 용           | -                |             |
| Ⅲ. 의 료 손 익   |   |   |   |   | -                | 208,552,364 | -                | 100,795,918 |
| Ⅳ. 의 료 외 수 익 |   |   |   |   |                  | 306,650,382 |                  | 413,061,172 |

| 과 목                    | 제 당 기 ( 2018년도 ) |                    | 제 전 기 ( 2017년도 ) |                    |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                        | 금 액              |                    | 금 액              |                    |
| 1. 의 료 부 대 수 익         | 26,336,500       |                    | 32,131,000       |                    |
| 2. 이 자 수 익             | 10,788,867       |                    | 309,131          |                    |
| 3. 배 당 금 수 익           | -                |                    | -                |                    |
| 4. 임 대 료 수 익           | 1,200,000        |                    | 1,800,000        |                    |
| 5. 단 기 매 매 증 권 처 분 이 익 | -                |                    | -                |                    |
| 6. 단 기 매 매 증 권 평 가 이 익 | -                |                    | -                |                    |
| 7. 연 구 수 익             | 256,928,233      |                    | 146,409,090      |                    |
| 8. 외 환 차 익             | -                |                    | -                |                    |
| 9. 외 화 환 산 이 익         | -                |                    | -                |                    |
| 10. 투 자 자 산 처 분 이 익    | -                |                    | -                |                    |
| 11. 유 형 자 산 처 분 이 익    | -                |                    | -                |                    |
| 12. 대 손 충 당 금 환 입      | -                |                    | -                |                    |
| 13. 기 부 금 수 익          | 2,000,000        |                    | -                |                    |
| 14. 잡 이 익              | 2,492,472        |                    | 92,285,911       |                    |
| 15. 자 산 수 증 이 익        | -                |                    | -                |                    |
| 16. 채 무 면 제 이 익        | -                |                    | -                |                    |
| 17. 보 험 차 익            | -                |                    | -                |                    |
| 18. 기 타 의 료 외 수 익      | 6,904,310        |                    | 140,126,040      |                    |
| <b>V. 의 료 외 비 용</b>    |                  | <b>799,387,362</b> |                  | <b>746,603,376</b> |
| 1. 의 료 부 대 비 용         | 7,995,011        |                    | 9,651,353        |                    |
| 2. 이 자 비 용             | 18,669,083       |                    | 23,841,672       |                    |
| 3. 기 타 의 대 손 상 각 비     | -                |                    | -                |                    |
| 4. 기 부 금               | 2,000,000        |                    | 2,000,000        |                    |
| 5. 단 기 매 매 증 권 처 분 손 실 | -                |                    | -                |                    |
| 6. 단 기 매 매 증 권 평 가 손 실 | -                |                    | -                |                    |
| 7. 연 구 비 용             | 230,990,953      |                    | 64,291,760       |                    |

| 과 목                         | 제 당 기 ( 2018년도 ) |             | 제 전 기 ( 2017년도 ) |             |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                             | 금 액              |             | 금 액              |             |
| 8. 외 환 차 손                  | -                |             | -                |             |
| 9. 외 화 환 산 손 실              | -                |             | -                |             |
| 10. 투 자 자 산 처 분 손 실         | -                |             | -                |             |
| 11. 유 형 자 산 처 분 손 실         | 74,000           |             | -                |             |
| 12. 재 고 자 산 감 모 손           | -                |             | -                |             |
| 13. 고 유 목 적 사 업 비           | 538,727,070      |             | 646,773,322      |             |
| 14. 잡 손 실                   | 931,245          |             | 45,269           |             |
| 15. 재 해 손 실                 | -                |             | -                |             |
| 16 기 타 의 료 외 비 용            |                  |             |                  |             |
| VI. 법 인 세 차 감 전 순 손 익       | -                | 701,289,344 | -                | 434,338,122 |
| VII. 법 인 세 비 용              |                  | -           |                  | -           |
| VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순손익    | -                | 701,289,344 | -                | 434,338,122 |
| IX. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액 |                  | -           |                  | -           |
| X. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액  |                  | -           |                  | -           |
| XI. 당 기 순 손 익               | -                | 701,289,344 | -                | 434,338,122 |
|                             |                  |             |                  |             |

### 3. 기 분 금 변 동 계 산 서

제 (당) 기 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

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

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위: 원)

| 과 목  |   |   |   |   |   | 제 당 기 ( 2018년도 ) |               | 제 전 기 ( 2017년도 ) |               |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |   |   |   |   | 금 액              |               | 금 액              |               |               |               |
| I.   | 기 | 본 | 금 |   |   | 4,862,099,705    |               | 4,742,099,705    |               |               |               |
| 1.   | 법 | 인 | 기 | 본 | 금 | 4,862,099,705    |               | 4,742,099,705    |               |               |               |
| 2.   | 기 | 타 | 기 | 본 | 금 | -                |               | -                |               |               |               |
| II.  | 자 | 본 | 잉 | 여 | 금 | -                |               | -                |               |               |               |
| 1.   | 자 | 산 | 재 | 평 | 가 | 적                | 립             | 금                | -             |               |               |
| 2.   | 기 | 타 | 자 | 본 | 잉 | 여                | 금             | -                | -             |               |               |
| III. | 기 | 타 | 포 | 괄 | 손 | 익                | 누             | 계                | 액             | -             |               |
| 1.   | 재 | 평 | 가 | 잉 | 여 | 금                | -             | -                | -             |               |               |
| 2.   | 해 | 외 | 사 | 업 | 환 | 산                | 손             | 익                | -             | -             |               |
| IV.  | 미 | 처 | 분 | 이 | 익 | 잉                | 여             | 금                | -             | 4,019,067,195 |               |
| 1.   | 전 | 기 | 이 | 월 | 이 | 익                | 잉             | 여                | 금             | -             | 4,275,815,870 |
| 2.   | 회 | 계 | 변 | 경 | 의 | 누                | 적             | 효                | 과             | -             | 3,841,477,748 |
| 3.   | 전 | 기 | 오 | 류 | 수 | 정                | 이             | 익                | -             | -             |               |
| 4.   | 전 | 기 | 오 | 류 | 수 | 정                | 손             | 실                | -             | -             |               |
| 5.   | 당 | 기 | 순 | 손 | 익 | -                | 701,289,344   | -                | 434,338,122   | -             |               |
| 6.   | 기 | 타 | 증 | 감 | - | 958,038,019      | -             | -                | -             | -             |               |
| III. | 이 | 익 | 잉 | 여 | 금 | 처                | 분             | 액                | -             | -             |               |
| 1.   | 기 | 본 | 금 | 대 | 체 | 액                | -             | -                | -             | -             |               |
| IV.  | 차 | 기 | 이 | 월 | 이 | 익                | 잉             | 여                | 금             | -             | 4,019,067,195 |
|      |   |   |   |   |   | -                | 4,019,067,195 | -                | 4,275,815,870 | -             |               |

## 4. 현금흐름표

제 (당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

제 (전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

원광대학교 전주한방병원.원광병원

( 단 위: 원 )

| 과 목                         | 제 당 기(2018년도) |             | 제 전 기(2017년도) |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                             | 금 액           |             | 금 액           |             |
| I. 의 료 활 동 으 로 인 한 현금 흐름    |               | 122,674,219 |               | 334,802,428 |
| 1. 당 기 순 이 익 ( 당 기 순 손 실 )  | -             | 701,289,344 | -             | 434,338,122 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산      |               | 321,872,770 |               | 365,954,745 |
| 1) 감 가 상 각 비                |               | 321,798,770 |               | 365,954,745 |
| 2) 무 형 자 산 상 각 비            |               |             |               |             |
| 3) 기 부 금                    |               |             |               |             |
| 4) 유 가 증 권 처 분 손 실          |               |             |               |             |
| 5) 외 환 차 손                  |               |             |               |             |
| 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          |               | 74,000      | -             |             |
| 9) 잡 손 실                    |               |             |               |             |
| 10) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액 |               | -           | -             |             |
| 11) 고 유 목 적 사 업 비           |               |             |               |             |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감      |               | -           |               | -           |
| 1) 외 환 차 익                  |               |             |               |             |
| 2) 유 형 자 산 처 분 이 익          |               | -           | -             |             |
| 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              |               | -           | -             |             |

| 과 목                              | 제 당 기(2018년도) |             | 제 전 기(2017년도) |            |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                                  | 금 액           |             | 금 액           |            |
| 7) 잡 이 익                         |               |             |               |            |
| 4. 의 료 활 동 으 로 인 한 자 산 . 부 채 변 동 | 502,090,793   |             | 403,185,805   |            |
| 1) 매 출 채 권 의 순 감 소 ( 증 가 )       | - 188,642,977 |             | 127,950,067   |            |
| 2) 미 수 금 의 순 감 소 ( 증 가 )         | 4,560,950     |             | 358,550       |            |
| 3) 미 수 수 익 의 순 감 소 ( 증 가 )       | -             |             | -             |            |
| 4) 선 급 금 의 순 감 소 ( 증 가 )         | -             |             | -             |            |
| 5) 선 급 비 용 의 순 감 소 ( 증 가 )       | 24,078        |             | 1,526,424     |            |
| 6) 선 급 제 세 의 순 감 소 ( 증 가 )       | - 1,169,300   | -           | 110           |            |
| 7) 재 고 자 산 의 순 감 소 ( 증 가 )       | 21,386,798    | -           | 28,995,692    |            |
| 가) 약 품 의 순 감 소 ( 증 가 )           | 152,310       | -           | 34,562,045    |            |
| 나) 진 료 재 료 품 의 순 감 소 ( 증 가 )     | 22,938,807    |             | 6,412,665     |            |
| 다) 급 식 재 료 품 의 순 감 소 ( 증 가 )     | -             |             | -             |            |
| 라) 저 장 품 의 순 감 소 ( 증 가 )         | - 1,780,330   | -           | 459,665       |            |
| 마) 의 료 부 대 물 품 의 순 감 소 ( 증 가 )   | 76,011        | -           | 386,647       |            |
| 8) 퇴 직 급 여 충 당 금 의 순 증 가 ( 감 소 ) | - 741,370     |             | 8,972,280     |            |
| 9) 매 입 채 무 의 순 증 가 ( 감 소 )       | - 83,499,777  | -           | 10,531,643    |            |
| 10) 미 지 급 금 의 순 증 가 ( 감 소 )      | - 594,000     | -           | 120,291,150   |            |
| 11) 가 수 금 의 순 증 가 ( 감 소 )        | -             |             | -             |            |
| 12) 예 수 금 의 순 증 가 ( 감 소 )        | - 1,162,104   |             | 40,061,464    |            |
| 13) 예 수 보 증 금 의 순 증 가 ( 감 소 )    | 21,312,000    | -           | 21,472,530    |            |
| 13) 미 지 급 비 용 의 순 증 가 ( 감 소 )    | 730,616,495   |             | 350,608,145   |            |
| 14) 선 수 수 익 의 순 증 가 ( 감 소 )      | -             |             | -             |            |
| 15) 기 타 유 동 부 채 의 순 증 가 ( 감 소 )  |               |             | 55,000,000    |            |
| Ⅱ. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름       | -             | 162,823,910 | -             | 55,539,480 |
| 1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액     | -             |             | 19,055,460    |            |

| 과 목                          | 제 당 기(2018년도) |  | 제 전 기(2017년도) |  |
|------------------------------|---------------|--|---------------|--|
|                              | 금 액           |  | 금 액           |  |
| 1) 금 융 상 품 의 처 분             |               |  | -             |  |
| 2) 단 기 매 매 증 권 의 처 분         |               |  |               |  |
| 3) 유 가 증 권 의 처 분             |               |  |               |  |
| 4) 대 여 금 의 회 수               |               |  | 19,055,460    |  |
| 5) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 감 소   |               |  |               |  |
| 6) 보 증 금 의 회 수               |               |  |               |  |
| 7) 기 타 투 자 자 산 의 처 분         |               |  |               |  |
| 8) 유 형 자 산 의 처 분             |               |  |               |  |
| 9) 무 형 자 산 의 처 분             |               |  |               |  |
| 2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액 | 162,823,910   |  | 74,594,940    |  |
| 1) 금 융 상 품 의 취 득             | -             |  | -             |  |
| 2) 단 기 매 매 증 권 의 취 득         |               |  |               |  |
| 3) 유 가 증 권 의 취 득             |               |  |               |  |
| 4) 대 여 금 의 증 가               |               |  | 19,055,460    |  |
| 5) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 증 가   |               |  |               |  |
| 6) 보 증 금 의 증 가               |               |  |               |  |
| 7) 기 타 투 자 자 산 의 증 가         |               |  |               |  |
| 8) 토 지 의 취 득                 |               |  |               |  |
| 9) 건 물 의 취 득                 | 148,000,000   |  |               |  |
| 10) 구 축 물 의 취 득              |               |  |               |  |
| 11) 기 계 장 치 의 취 득            |               |  |               |  |
| 12) 의 료 기 구 의 취 득            | 6,031,000     |  | 27,558,000    |  |
| 13) 차 량 운 반 구 의 취 득          |               |  |               |  |
| 14) 공 . 기 구 비 품 의 취 득        | 8,792,910     |  | 27,981,480    |  |
| 15) 건 설 중 인 자 산              |               |  |               |  |

| 과 목                                | 제 당 기(2018년도) |              | 제 전 기(2017년도) |             |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                                    | 금 액           |              | 금 액           |             |
| 16) 기 타 유 형 자 산 의 취 득              |               |              |               |             |
| Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름         |               | 7,393,150    | -             | 236,147,764 |
| 1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액       | 588,524,163   |              | -             |             |
| 1) 차 입 금 의 증 가                     |               |              |               |             |
| 2) 외 화 차 입 금 의 증 가                 |               |              |               |             |
| 3) 보 증 금 의 증 가                     |               |              |               |             |
| 4) 국 고 보 조 금 입 금                   |               |              |               |             |
| 5) 자 본 금 의 증 가                     | 120,000,000   |              |               |             |
| 6) 기 타 증 감                         | 468,524,163   |              |               |             |
| 2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액       | 581,131,013   |              | 236,147,764   |             |
| 1) 차 입 금 의 상 환                     | 204,000,000   |              | 204,000,000   |             |
| 2) 외 화 차 입 금 의 상 환                 |               |              |               |             |
| 3) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출           |               |              |               |             |
| 4) 기 타 의 고 정 부 채 감 소               | 44,631,013    |              | 32,147,764    |             |
| 5) 보 증 금 의 상 환                     |               |              |               |             |
| 6) 자 본 금 의 감 소                     | 332,500,000   |              |               |             |
| Ⅳ. 현 금 의 증 가 ( 감 소 ) ( Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ ) |               | - 32,756,541 |               | 43,115,184  |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금                       |               | 103,779,079  |               | 60,663,895  |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금                       |               | 71,022,538   |               | 103,779,079 |



#### IV. 부 속 명 세 서

# 1. 의 료 미 수 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

( 단 위 : 원 )

| 계정과목        | 기초잔액        | 당기증가          | 당기감소          | 기말잔액        | 대손충당금     | 비고   |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------|
| 1 재 원 미 수 금 | 72,041,626  | 3,566,125,645 | 3,472,097,986 | 166,069,285 | 1,660,693 | 1%설정 |
| 2 퇴 원 미 수 금 | 172,898,473 | 2,371,483,096 | 2,309,957,998 | 234,423,571 | 2,344,236 |      |
| 건 강 보 험     | 41,470,984  | 1,559,234,679 | 1,511,243,478 | 89,462,185  | 894,622   |      |
| (기관)        | 37,482,604  | 1,533,678,039 | 1,482,369,078 | 88,791,565  | 887,916   |      |
| (개인)        | 3,988,380   | 25,556,640    | 28,874,400    | 670,620     | 6,706     |      |
| 의 료 급 여     | 47,968,240  | 149,297,771   | 140,210,493   | 57,055,518  | 570,555   |      |
| (기관)        | 47,019,410  | 147,386,211   | 137,490,913   | 56,914,708  | 569,147   |      |
| (개인)        | 948,830     | 1,911,560     | 2,719,580     | 140,810     | 1,408     |      |
| 산 재 보 험     | -           | 79,521,219    | 46,007,810    | 33,513,409  | 335,134   |      |
| (기관)        |             | 79,521,219    | 46,007,810    | 33,513,409  | 335,134   |      |
| (개인)        |             | -             | -             | -           | -         |      |
| 일 반 환 자     |             |               |               | -           | -         |      |
| 자 동 차 보 험   | 83,459,249  | 530,114,317   | 559,181,107   | 54,392,459  | 543,925   |      |
| (기관)        | 81,681,289  | 530,052,207   | 557,341,037   | 54,392,459  | 543,925   |      |
| (개인)        | 1,777,960   | 62,110        | 1,840,070     | -           | -         |      |
| 기 타         |             | 53,315,110    | 53,315,110    | -           | -         |      |
| 3 외 래 미 수 금 | 277,116,716 | 3,617,865,148 | 3,511,586,335 | 383,395,529 | 3,833,956 |      |
| 건 강 보 험     | 60,782,773  | 1,409,126,309 | 1,340,673,028 | 129,236,054 | 1,292,361 |      |
| (기관)        | 60,782,773  | 1,409,126,309 | 1,340,673,028 | 129,236,054 | 1,292,361 |      |
| (개인)        |             |               |               | -           | -         |      |

| 계정과목                       | 기초잔액               | 당기증가                  | 당기감소                  | 기말잔액               | 대손충당금            | 비고 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----|
| 의 료 급 여                    | 22,873,458         | 82,343,010            | 79,540,826            | 25,675,642         | 256,756          |    |
| (기관)                       | 22,873,458         | 82,343,010            | 79,540,826            | 25,675,642         | 256,756          |    |
| (개인)                       |                    |                       |                       | -                  | -                |    |
| 산 재 보 험                    | 4,365,248          | 71,877,247            | 64,578,220            | 11,664,275         | 116,643          |    |
| (기관)                       | 4,365,248          | 71,877,247            | 64,578,220            | 11,664,275         | 116,643          |    |
| (개인)                       |                    |                       |                       | -                  | -                |    |
| 일 반 환 자                    |                    |                       |                       | -                  | -                |    |
| 자 동 차 보 험                  | 89,999,820         | 463,247,837           | 467,550,407           | 85,697,250         | 856,973          |    |
| (기관)                       | 89,999,820         | 463,247,837           | 467,550,407           | 85,697,250         | 856,973          |    |
| (개인)                       |                    |                       |                       | -                  | -                |    |
| 기 타                        | 99,095,417         | 1,591,270,745         | 1,559,243,854         | 131,122,308        | 1,311,223        |    |
| <b>4 건 진 미 수 금</b>         | <b>528,360</b>     | <b>2,128,980</b>      | <b>2,237,760</b>      | <b>419,580</b>     | <b>4,196</b>     |    |
| 기 관                        | 528,360            | 2,128,980             | 2,237,760             | 419,580            | 4,196            |    |
| 단 체                        |                    |                       |                       | -                  | -                |    |
| 개 인                        |                    |                       |                       | -                  | -                |    |
| <b>5 지 점 ( 현 대 ) 미 수 금</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>         |    |
| 기 관                        |                    |                       |                       | -                  | -                |    |
| 개 인                        |                    |                       |                       | -                  | -                |    |
| <b>6 신 용 카 드</b>           | <b>66,495,418</b>  | <b>3,564,197,586</b>  | <b>3,566,733,904</b>  | <b>63,959,100</b>  | <b>639,591</b>   |    |
| <b>합 계</b>                 | <b>589,080,593</b> | <b>13,121,800,455</b> | <b>12,862,613,983</b> | <b>848,267,065</b> | <b>8,482,671</b> |    |

## 2. 재 고 자 산 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

( 단 위 : 원 )

| 계정과목             | 기초잔액               | 당기증가               | 당기감소               | 기말잔액              | 비고          |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>1 약 품</b>     | <b>75,581,058</b>  | <b>830,291,043</b> | <b>827,116,132</b> | <b>78,755,969</b> | <b>총평균법</b> |
| 주 사 약 품          | 13,761,407         | 79,164,744         | 78,993,457         | 13,932,694        |             |
| 일 반 약 품          | 6,350,949          | 34,447,823         | 33,166,137         | 7,632,635         |             |
| 외 용 약 품          | 946,393            | 21,153,613         | 20,181,156         | 1,918,850         |             |
| 기 타 약 품          | 3,852,999          | 82,511,140         | 75,575,998         | 10,788,141        |             |
| 소 독 약 품          | 304,736            | 4,766,710          | 4,607,207          | 464,239           |             |
| 약 국 재 료          | -                  | 37,183,600         | 37,183,600         | -                 |             |
| 한 방 약 품          | 50,364,574         | 571,063,413        | 577,408,577        | 44,019,410        |             |
| <b>2 진 료 재 료</b> | <b>102,080,763</b> | <b>435,300,932</b> | <b>449,717,512</b> | <b>87,664,183</b> |             |
| 검 사 재 료          | 7,084,230          | 29,495,470         | 28,282,053         | 8,297,647         |             |
| 방 사 선 재 료        | -                  |                    |                    | -                 |             |
| 침 구 재 료          | 2,349,690          | 26,223,550         | 27,927,512         | 645,728           |             |
| 한 약 재 료          | 87,038,680         | 308,291,097        | 320,321,181        | 75,008,596        |             |
| 의 료 소 모 품        | 5,386,367          | 58,164,280         | 60,243,615         | 3,307,032         |             |
| 혈 액              | -                  |                    |                    | -                 |             |
| 기 타 진 료 재 료      | 221,796            | 13,126,535         | 12,943,151         | 405,180           |             |
| <b>3 급 식 재 료</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          |             |

원광대학교 전주한방병원.원광병원

( 단 위 : 원 )

| 계정과목            | 기초잔액        | 당기증가          | 당기감소          | 기말잔액        | 비고 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 급 식 재 료         |             |               |               | -           |    |
| 급 식 용 구         |             |               |               | -           |    |
| 4 저 장 품         | 8,625,943   | 67,863,360    | 66,083,030    | 10,406,273  |    |
| 사 무 용 품         | 730,760     | 2,306,650     | 2,313,078     | 724,332     |    |
| 일 반 용 품         | 2,882,433   | 40,860,520    | 39,859,253    | 3,883,700   |    |
| 전 산 용 품         | 898,313     | 1,086,700     | 1,130,178     | 854,835     |    |
| 도 서 인 쇄 물       | 2,799,847   | 7,889,200     | 7,861,276     | 2,827,771   |    |
| 환 경 용 품         | 1,314,590   | 6,162,440     | 5,361,395     | 2,115,635   |    |
| 수 선 용 품         | -           | 441,500       | 441,500       | -           |    |
| 피 복 침 구         | -           | 9,116,350     | 9,116,350     | -           |    |
| 기 타 저 장 품       | -           |               |               | -           |    |
| 5 의 료 부 대 물 품   | 1,021,015   | 7,919,000     | 7,995,011     | 945,004     |    |
| 주 차 시 설 용 품     |             |               |               | -           |    |
| 자 판 기 용 품       |             |               |               | -           |    |
| 기 타 의 료 부 대 물 품 | 1,021,015   | 7,919,000     | 7,995,011     | 945,004     |    |
| 합 계             | 187,308,779 | 1,341,374,335 | 1,350,911,685 | 177,771,429 |    |

### 3. 유형자산명세서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위 : 원)

| 계정과목                        | 기초잔액           | 당기증가        | 당기감소        | 기말잔액           | 감가상각누계액       | 비고  |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----|
| 1 토 지                       | 975,115,384    |             |             | 975,115,384    |               |     |
| 2 건 물                       | 6,020,398,032  | 148,000,000 | -           | 6,168,398,032  | 3,049,834,607 | 정액법 |
| 건 물                         | 5,832,960,042  | 148,000,000 | -           | 5,980,960,042  |               |     |
| 부 속 설 비                     | 187,437,990    | -           | -           | 187,437,990    |               |     |
| 3 구 축 물                     | 42,188,300     |             |             | 42,188,300     | 41,106,437    | 정액법 |
| 4 기 계 장 치                   | 182,984,100    |             |             | 182,984,100    | 178,625,801   | 정률법 |
| 5 의 료 장 비                   | 2,153,550,805  | 130,141,000 | 204,476,000 | 2,079,215,805  | 1,999,635,711 | 정률법 |
| 6 차 량 운 반 구                 |                |             |             | -              |               |     |
| 7 공 기 구 비 품                 | 1,493,132,169  | 280,506,310 | 603,489,357 | 1,170,149,122  | 1,103,458,130 | 정률법 |
| 8 기 타 유 형 자 산               |                | -           | -           | -              |               |     |
| 9 건 설 중 인 자 산               |                |             |             | -              |               |     |
| 계                           | 10,867,368,790 | 558,647,310 | 807,965,357 | 10,618,050,743 | 6,372,660,686 |     |
| 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

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위 : 원)

| 계정과목   | 취득원가(기초)      | 당기상각(증가)    | 상각누계(감소)    | 기말잔액          | 비고 |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 1 유형자산 | 6,486,034,327 | 694,517,716 | 807,891,357 | 6,372,660,686 |    |
| 건물     | 2,859,577,975 | 190,256,632 |             | 3,049,834,607 |    |
| 구축물    | 39,741,680    | 1,364,757   |             | 41,106,437    |    |
| 기계장치   | 175,046,307   | 3,579,494   |             | 178,625,801   |    |
| 의료장비   | 2,012,811,055 | 191,275,656 | 204,451,000 | 1,999,635,711 |    |
| 차량운반구  | -             |             |             | -             |    |
| 공기구비품  | 1,398,857,310 | 308,041,177 | 603,440,357 | 1,103,458,130 |    |
| 기타유형자산 |               |             |             | -             |    |
| 2 무형자산 | -             | -           | -           | -             |    |
| 영업권    |               |             |             | -             |    |
| 산업재산권  |               |             |             | -             |    |
| 합계     | 6,486,034,327 | 694,517,716 | 807,891,357 | 6,372,660,686 |    |

## 5. 차 입 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위 : 원)

| 차입종류      | 기초금액        | 당기증가 | 당기감소        | 기말잔액        | 상환계획        |             |            |   |
|-----------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
|           |             |      |             |             | 2018년       | 2019년       | 이후         |   |
| 장 기 차 입 금 |             |      |             |             |             |             |            |   |
| 하 나 은 행   | 507,400,000 |      | 204,000,000 | 303,400,000 | 204,000,000 | 204,000,000 | 99,400,000 |   |
|           |             |      |             |             |             |             |            |   |
|           |             |      |             |             |             |             |            |   |
|           |             |      |             |             |             |             |            |   |
|           |             |      |             |             |             |             |            |   |
|           |             |      |             |             |             |             |            |   |
|           |             |      |             |             |             |             |            |   |
| 합 계       | 507,400,000 | -    | 204,000,000 | 303,400,000 | 204,000,000 | 204,000,000 | 99,400,000 | - |



## 6. 진료과별 환자종류별 외래수익 명세서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위 : 원)

| 진료과     | 건강보험          | 의료급여        | 자동차보험       | 산재보험       | 일반          | 기타 | 합계            |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|---------------|
| 내과      | 1,138,138,171 | 33,782,168  | 31,902,881  | 1,665,245  | 45,355,630  |    | 1,250,844,095 |
| 소아과     | 288,438,564   | 1,204,871   | 2,160,271   |            |             |    | 291,803,706   |
| 부인과     | 336,679,632   | 1,656,144   | 5,689,516   |            | 206,390     |    | 344,231,682   |
| 안이비인후과  | 90,783,342    | 1,463,710   |             |            |             |    | 92,247,052    |
| 한방신경과   | 413,458,223   | 6,901,577   | 7,399,808   | 162,625    | 6,000,000   |    | 433,922,233   |
| 침구과     | 328,210,702   | 7,868,103   | 102,837,438 | 10,715,313 | 963,060     |    | 450,594,616   |
| 재활의학과   | 315,118,595   | 6,327,757   | 156,030,800 | 10,601,767 | 164,028     |    | 488,242,947   |
| 사상체질과   | 357,171,770   | 4,778,185   | 11,284,902  | 1,148,135  | 83,720      |    | 374,466,712   |
| 양방내과    | 385,241,721   | 15,315,007  | 28,295,906  | 775,650    | 635,030     |    | 430,263,314   |
| 양방재활의학과 | 719,156,978   | 34,408,515  | 112,178,369 | 41,414,977 | 388,297     |    | 907,547,136   |
| 안과      | 36,308,171    | 231,063     | 89,221      |            |             |    | 36,628,455    |
| 건강검진과   | 65,510,041    |             |             |            |             |    | 65,510,041    |
| 한방응급실   | 12,860,611    | 160,591     | 7,661,570   |            |             |    | 20,682,772    |
| 한의원     | 296,157,980   |             | 899,610     |            | 11,460,500  |    | 308,518,090   |
| 임상시험    | 305,710       |             |             |            | 47,545,680  |    | 47,851,390    |
| 소계      | 4,783,540,211 | 114,097,691 | 466,430,292 | 66,483,712 | 112,802,335 | -  | 5,543,354,241 |
| 건강진단    | 66,635,441    |             |             |            | 41,205,680  |    | 107,841,121   |
| 제증명료수익  | 11,477,410    | 445,700     | 1,957,000   | 58,000     | 100,500     |    | 14,038,610    |
| 기타      | 15,345,840    | 195,000     |             |            | 30,000      |    | 15,570,840    |
| 소계      | 93,458,691    | 640,700     | 1,957,000   | 58,000     | 41,336,180  | -  | 137,450,571   |
| 감면액     | 110,797,670   | 92,870      |             |            | 96,220      |    | 110,986,760   |
| 조정액     | 50,274,977    | 2,736,346   | 28,510,726  | 3,950,644  |             |    | 85,472,693    |
| 소계      | 161,072,647   | 2,829,216   | 28,510,726  | 3,950,644  | 96,220      | -  | 196,459,453   |
| 계       | 4,529,008,873 | 110,627,775 | 435,962,566 | 62,475,068 | 71,369,935  | -  | 5,209,444,217 |

## 7. 진료과별 환자종류별 입원수익 명세서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위 : 원)

| 진료과     | 건강보험          | 의료급여        | 자동차보험       | 산재보험         | 일반        | 기타 | 합계            |
|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----|---------------|
| 내과      | 1,208,281,294 | 76,465,201  | 75,107,523  | 31,170,751   |           |    | 1,391,024,769 |
| 소아과     | 14,079,499    |             | 8,844,934   |              |           |    | 22,924,433    |
| 부인과     | 119,354,251   | 1,874,057   | 8,396,993   |              |           |    | 129,625,301   |
| 안이비인후과  | 69,782,315    |             |             |              |           |    | 69,782,315    |
| 한방신경과   | 556,104,090   | 33,465,662  | 27,288,439  | 1,119,503    |           |    | 617,977,694   |
| 침구과     | 205,463,338   | 6,954,660   | 160,328,017 | 3,813,767    | 2,326,480 |    | 378,886,262   |
| 재활의학과   | 286,425,474   | 30,058,734  | 244,582,172 | 14,186,708   |           |    | 575,253,088   |
| 사상체질과   | 191,696,142   | 7,977,350   | 11,848,805  | 6,651,113    |           |    | 218,173,410   |
| 양방내과    | 139,252,445   | 22,643,142  |             |              |           |    | 161,895,587   |
| 양방재활의학과 |               |             |             |              |           |    | -             |
| 한방응급실   | 408,090       | 37,480      | 137,216     |              |           |    | 582,786       |
| 소계      | 2,790,846,938 | 179,476,286 | 536,534,099 | 56,941,842   | 2,326,480 |    | 3,566,125,645 |
| 건강진단    |               |             |             |              |           |    | -             |
| 제증명료수익  | 11,400,370    | 515,200     | 4,618,200   | 143,700      | 5,000     |    | 16,682,470    |
| 기타      | 10,317,500    | 463,160     | - 15,000    |              |           |    | 10,765,660    |
| 소계      | 21,717,870    | 978,360     | 4,603,200   | 143,700      | 5,000     |    | 27,448,130    |
| 감면액     | 34,801,530    | 101,900     | 1,400,000   |              |           |    | 36,303,430    |
| 조정액     | - 7,858,745   | 10,237,708  | 7,870,265   | - 28,547,230 |           | -  | 18,298,002    |
| 소계      | 26,942,785    | 10,339,608  | 9,270,265   | - 28,547,230 | -         |    | 18,005,428    |
| 계       | 2,742,186,283 | 168,158,318 | 522,660,634 | 85,345,372   | 2,321,480 |    | 3,520,672,087 |

주1 : 건강진단,제증명료,기타수입은 진료과 수익에 포함되어 차감함

주2 : 감면액,조정액은 발생수입에 포함되어 차감함

## 8. 직 종 별 인 건 비 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위 : 원)

| 직종별           | 급여            | 제수당 | 퇴직급여 | 합계            | 년도말 인원 |
|---------------|---------------|-----|------|---------------|--------|
| 1 의사 직        | 1,721,734,890 | -   | -    | 1,721,734,890 | 25     |
| 전 문 의         | 1,183,940,970 |     |      | 1,183,940,970 | 13     |
| 일 반 의         | 21,259,860    |     |      | 21,259,860    | 1      |
| 전 공 의         | 516,534,060   |     |      | 516,534,060   | 11     |
| 2 간 호 직       | 1,520,473,990 | -   | -    | 1,520,473,990 | 29     |
| 간 호 사         | 1,344,152,180 |     |      | 1,344,152,180 | 26     |
| 간 호 조 무 사     | 176,321,810   |     |      | 176,321,810   | 3      |
| 간 호 보 조 원     |               |     |      | -             |        |
| 3 약 무 직       | 100,346,550   | -   | -    | 100,346,550   | 2      |
| 약 사           | 70,113,250    |     |      | 70,113,250    | 1      |
| 한 약 사         | 30,233,300    |     |      | 30,233,300    | 1      |
| 4 의 료 기 사 직   | 754,625,500   | -   | -    | 754,625,500   | 14     |
| 물 리 치 료 사     | 348,702,060   |     |      | 348,702,060   | 7      |
| 방 사 선 사       | 134,959,090   |     |      | 134,959,090   | 2      |
| 방 사 선 사 보 조 원 |               |     |      | -             |        |
| 임 상 병 리 사     | 127,140,090   |     |      | 127,140,090   | 2      |
| 임 상 병 리 보 조 원 |               |     |      | -             |        |
| 작 업 치 료 사     | 79,679,200    |     |      | 79,679,200    | 2      |
| 안 경 사         |               |     |      | -             |        |
| 의 무 기 록 사     | 64,145,060    |     |      | 64,145,060    | 1      |

| 직종별                           | 급여            | 제수당    | 퇴직급여                      | 합계                        | 년도말 인원 |
|-------------------------------|---------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 의무기록사보조<br>5 영 양 직            | -             | -      | -                         | -                         | -      |
| 영 양 사<br>취사조리원<br>영양보조원       |               |        |                           | -<br>-<br>-               |        |
| 6 사무 직                        | 698,952,920   |        |                           | 698,952,920               | 11     |
| 7 기술 직                        | -             | -      | -                         | -                         | -      |
| 의공기사<br>전기기사<br>환경기사<br>기타기술직 |               |        |                           | -<br>-<br>-<br>-          |        |
| 8 기능 직                        | 490,372,750   | -      | -                         | 490,372,750               | 9      |
| 운전직<br>기타기능직                  | 490,372,750   |        |                           | -<br>490,372,750          | 9      |
| 9 기타 직                        | 5,067,690     | -      | -                         | 5,067,690                 | -      |
| 임시직                           | 3,877,950     |        |                           | 3,877,950                 |        |
| 일용직                           | 1,189,740     |        |                           | 1,189,740                 |        |
| 10 퇴직급여                       | -             | -      | 385,399,570               | 385,399,570               | -      |
| 퇴직급여<br>사학연금부담금               |               | -<br>- | 10,927,990<br>374,471,580 | 10,927,990<br>374,471,580 |        |
| 총 계                           | 5,291,574,290 | -      | 385,399,570               | 5,676,973,860             | 90     |

## 9. 진료과별 환자종류별 입원환자 명세서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위:명)

| 진료과         | 건강보험  |        | 의료급여 |       | 자동차보험 |       | 산재보험 |     | 일반환자 |     | 합계    |        |
|-------------|-------|--------|------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|-------|--------|
|             | 실인원   | 연인원    | 실인원  | 연인원   | 실인원   | 연인원   | 실인원  | 연인원 | 실인원  | 연인원 | 실인원   | 연인원    |
| 한 방 내 과     | 513   | 9,398  | 39   | 627   | 81    | 629   | 1    | 251 |      |     | 634   | 10,905 |
| 소 아 과       | 10    | 149    |      |       | 19    | 92    |      |     |      |     | 29    | 241    |
| 부 인 과       | 63    | 910    | 1    | 20    | 10    | 76    |      |     |      |     | 74    | 1,006  |
| 안 이 비 인 후 과 | 31    | 540    |      |       |       |       |      |     |      |     | 31    | 540    |
| 신 경 과       | 239   | 4,496  | 19   | 354   | 25    | 250   | 1    | 5   |      |     | 284   | 5,105  |
| 침 구 과       | 121   | 1,583  | 4    | 76    | 176   | 1,205 | 1    | 16  | 1    | 15  | 303   | 2,895  |
| 재 활 의 학 과   | 179   | 2,385  | 23   | 309   | 252   | 1,844 | 4    | 84  |      |     | 458   | 4,622  |
| 사 상 체 질 과   | 91    | 1,228  | 6    | 66    | 15    | 87    | 1    | 20  |      |     | 113   | 1,401  |
| 양 방 내 과     | 68    | 688    | 4    | 109   |       |       |      |     |      |     | 72    | 797    |
|             |       |        |      |       |       |       |      |     |      |     |       |        |
|             |       |        |      |       |       |       |      |     |      |     |       |        |
|             |       |        |      |       |       |       |      |     |      |     |       |        |
| 계           | 1,315 | 21,377 | 96   | 1,561 | 578   | 4,183 | 8    | 376 | 1    | 15  | 1,998 | 27,512 |

주1 : 입원 실인원은 실제 입원수속 또는 퇴원수속을 한 환자수를 기재함

주2 : 입원 연인원은 입원환자 또는 퇴원환자의 총재원 일수를 기재함

## 10. 진료과별 환자종류별 외래환자명세서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 전주한방병원.원광병원

(단위 : 명)

| 진료과           | 초진<br>환자수 | 환자 종류별 연 외래환자수 |       |       |      |       |        |
|---------------|-----------|----------------|-------|-------|------|-------|--------|
|               |           | 건강보험           | 의료급여  | 자동차보험 | 산재보험 | 일반    | 합계     |
| 한 방 내 과       | 1,921     | 9,864          | 587   | 538   | 56   | 26    | 11,071 |
| 소 아 과         | 675       | 2,425          | 15    | 74    |      |       | 2,514  |
| 부 인 과         | 398       | 2,605          | 28    | 99    |      | 1     | 2,733  |
| 안 이 비 인 후 과   | 195       | 1,465          | 36    |       |      |       | 1,501  |
| 신 경 과         | 642       | 4,743          | 217   | 171   | 5    | 1     | 5,137  |
| 침 구 과         | 974       | 4,312          | 199   | 1,552 | 261  | 18    | 6,342  |
| 재 활 의 학 과     | 1,194     | 3,584          | 152   | 2,278 | 196  | 3     | 6,213  |
| 사 상 체 질 과     | 451       | 2,638          | 120   | 193   | 28   | 3     | 2,982  |
| 한 방 응 급 실     | 355       | 320            | 8     | 268   |      | 1     | 597    |
| 양 방 내 과       | 1,078     | 5,169          | 223   | 367   | 5    | 11    | 5,775  |
| 양 방 재 활 의 학 과 | 1,910     | 6,857          | 366   | 1,361 | 442  | 11    | 9,037  |
| 임 상 시 험       | 209       | 10             |       |       |      | 820   | 830    |
| 안 과           | 52        | 275            | 3     |       |      |       | 278    |
| 건 강 검 진       | 585       | 585            |       |       |      | 1     | 586    |
| 한 의 원         | 462       | 7,971          |       |       |      | 138   | 8,109  |
| 계             | 11,101    | 52,823         | 1,954 | 6,901 | 993  | 1,034 | 63,705 |

주1 : 초진환자 수 - 병원 외래에서 처음으로 진료를 받으러 온 환자수를 기재함

주2 : 연 외래환자 수 - 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함