

2018學年度 決 算 書

2018年 3月 1일부터

2019年 2月28일까지

圓 光 大 學 校 醫 科 大 學 山 本 病 院

목

차

I .	결	산	개	요		3					
	결	산	개	요							
II .	자	금	계	산	서	 7					
III .	재	무	제	표							
1	재	무	상	태	표	 29					
2	손	익	계	산	서	 35					
3	기	본	금	변	동	계	산	서	 39		
4	현	금	흐	름	표	 41					
IV .	부	속	명	세	서						
1	의	료	미	수	금	명	세	서	 47		
2	재	고	자	산	명	세	서	 49			
3	유	형	자	산	명	세	서	 51			
4	감	가	상	각	누	계	액	명	세	서	 52
5	차	입	금	명	세	서	 53				

6	진료과별·환자유형별 외래수익명세서		54
7	진료과별·환자유형별 입원수익명세서		56
8	직종별 인건비명세서		58
9	진료과별·환자종류별 입원환자명세서		60
10	진료과별·환자종류별 외래환자명세서		61

V. 기 타

현금실사표		65
예금잔액명세서 - 국민은행		67
예금잔액명세서 - 기업은행		71
예금잔액명세서 - 신한은행		74
예금잔액명세서 - 우리은행		75
예금잔액명세서 - 하나은행		76
예금잔액명세서 - 농협은행		77

I . 결 산 개 요

결 산 개 요

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

1. 중요한 회계처리방침

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

(1) 수익의 인식기준

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

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

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

(2) 대손충당금

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

(3) 재고자산

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

(4) 유형자산

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

(5) 퇴직급여충당금

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

(6) 고유목적사업준비금

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

2. 매출채권

학년도말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	2018년도	2017년도	(단 위 : 천원)
			비 고
재 원 미 수 금	1,205,641	1,284,332	
퇴 원 미 수 금	2,178,547	767,948	
외 래 미 수 금	623,355	711,160	
기 타 미 수 금	304,749	140,451	
카 드 미 수 금	119,951	184,497	
계	4,432,243	3,088,388	
대 손 충 당 금	-44,322	31,712	
장 부 가 액	4,387,920	3,056,676	

3. 매도가능증권

학년도말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위 : 천원)	
구 분	종 목	2018년도	2017년도
매도가능증권	지 역 개 발 채 권		
	계	0	0

4. 장기차입금

학년도말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다.

		(단위 : 천원)	
차입처	이자율	2018년도	2017년도
한국사학진흥재단	변동이율	2,120,000	2,650,000
농협은행	고정이율	1,320,000	1,320,000
하나은행	변동이율	1,850,000	1,850,000
	계	5,290,000	5,820,000
유동성장기부채			
학년도말계상액		5,290,000	5,820,000

5. 퇴직급여충당부채

2018학년도말 현재 병원에 재직중인 직원중 사립학교 교원연금법에 의한 연금수혜대상이 아닌 직원에 대한 퇴직금추계액은 1,782,958,089원이며, 퇴직급여충당금은 학년도말 현재 1,782,958,089원입니다.

6. 보험가입현황

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

7. 기본금 변동내역

학년도중 기본금 변동내역은 다음과 같습니다.

		(단위 : 천원)	
구 분	2018년도	2017년도	비 고
전기이월	32,703,996	32,703,996	
증감	0	0	
장부가액	32,703,996	32,703,996	

8. 부가가치세 계산에 필요한 계정과목

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

		(단위 : 천원)	
구 분	2018년도	2017년도	비 고
급 여	22,514,095	21,106,642	
퇴 직 급 여	1,920,200	2,748,940	
복 리 후 생 비	1,196,846	1,167,949	
임 차 료	30,360	39,765	
세 금 과 공 과	279,764	259,101	
감 가 상 각 비	2,238,918	2,069,549	
순 금 용 비 용	149,229	77,147	
	28,329,412	27,469,093	

9. 계류중인 소송사건

당학년도 계류중인 소송의 내용은 다음과 같습니다.

사건번호 : 2018가합103643 손해배상(의)

소송금액 342,860,334원

의뢰처 : 법무사무소 해울 (변호사 신현호외 5인)

Ⅱ . 자 금 계 산 서

2018년도 원광대학교 의과대학 산본병원 결산 대 예산 대비표

(수입)

(단위: 원)

과 목	2018년 예산액	2018년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
의 료 수 입	47,070,000,000	45,093,609,379	-1,976,390,621	95.8%	
의 료 외 수 입	400,403,000	418,234,604	17,831,604	104.5%	
기 타 자 금 수 입	0	0	0	0.0%	
유 동 자 산 수 입	0	0	0	0.0%	
비 유 동 자 산 수 입	7,000	50,000	43,000	714.3%	
부 채 수 입	3,000	0	-3,000	0.0%	
기 본 금 증 가	0	0	0	0.0%	
당 기 자 금 수 입 합 계	47,470,413,000	45,511,893,983	-1,958,519,017	95.9%	
미 사용 전기 이월자금		-4,820,659,263	-4,820,659,263	0.0%	
수 입 합 계	47,470,413,000	40,691,234,720	-6,779,178,280	85.7%	

(지출)

(단위: 원)

과 목	2018년 예산액	2018년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
인 건 비	24,434,444,000	24,337,737,936	-96,706,064	99.6%	
재 료 비	11,181,600,000	11,645,728,105	464,128,105	104.2%	
관 리 비	7,723,161,000	7,342,494,575	-380,666,425	95.1%	
의 료 외 비 용	2,918,190,000	2,517,468,290	-400,721,710	86.3%	
예 비 비	0	0	0	0.0%	
기 타 자 금 지 출	0	0	0	0.0%	
유 동 자 산 지 출	0	0	0	0.0%	
비 유 동 자 산 지 출	683,014,000	598,167,390	-84,846,610	87.6%	
부 채 지 출	530,004,000	530,000,000	-4,000	100.0%	
기 본 금 반 환	0	0	0	0.0%	
당 기 자 금 지 출 합 계	47,470,413,000	46,971,596,296	-498,816,704	98.9%	
미 사용 차기 이월자금		-6,280,361,576	-6,280,361,576	0.0%	
지 출 합 계	47,470,413,000	40,691,234,720	-6,779,178,280	85.7%	

수 입 의 부

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
의 료 수 입			47,070,000,000	45,093,609,379	-1,976,390,621
	입 원 수 입		26,217,000,000	24,432,107,716	-1,784,892,284
	외 래 수 입		17,672,000,000	17,472,781,039	-199,218,961
	기 타 의 료 수 입		3,181,000,000	3,188,720,624	7,720,624
		건 강 검 진 수 입	2,981,000,000	2,942,276,214	-38,723,786
		수 탁 연 구 수 입			0
		직 원 급 식 수 입			0
		제 증 명 료 수 입	175,000,000	197,328,410	22,328,410
		구 급 차 운 영 수 익			0
		지 점 (현 대) 수 입			0
		기 타 수 입	25,000,000	49,116,000	24,116,000
의 료 외 수 입			400,403,000	418,234,604	17,831,604
	의 료 부 대 수 입		83,401,000	83,048,860	-352,140
		주 차 장 직 영 수 입	76,800,000	76,262,860	-537,140
		자 판 기 수 입	1,000		-1,000
		지 점 (현 대) 수 입			0
		기 타 의 료 부 대 수 입	6,600,000	6,786,000	186,000
	이 자 수 입		6,000,000	6,605,942	605,942
	배 당 금 수 입		1,000		-1,000
	임 대 료 수 입		1,000	0	-1,000
	연 구 수 입		35,000,000	49,054,792	14,054,792
		연 구 중 심 병 원 연 구 수 익			0
		수 탁 연 구 수 입			0
		임 상 시 험 수 입	35,000,000	49,054,792	14,054,792
		기 타 연 구 수 입			0

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
	법 인 전 입 금		0	0	0
	기 부 금 수 입		61,000,000	61,081,450	81,450
		기 업 체 등 기 부 금 수 입		61,081,450	61,081,450
		정 부 등 운 영 보 조 금			0
	잡 수 입				0
	자 산 수 증 이 익				0
	채 무 면 제 이 익				0
	보 험 차 익				0
	전 기 오 류 수 정 이 익				0
	기 타 의 료 외 수 입		215,000,000	218,443,560	3,443,560
기 타 자 금 수 입			0	0	0
	선 급 법 인 세 환 급 액				0
	예 수 금 유 입 액				0
	부 가 세 예 수 금 유 입 액				0
	기 타 자 금 유 입 액				0
	재 고 자 산 매 각 대				0
유 동 자 산 수 입			0	0	0
	단 기 매 매 증 권 매 각 대				0
	단 기 대 여 금 회 수 액				0
	기 타 유 동 자 산 매 각 대				0
비 유 동 자 산 수 입			7,000	50,000	43,000
	투 자 자 산 수 입		3,000	50,000	47,000
		장 기 금 융 상 품 회 수			0
		투 자 유 가 증 권 매 각 대	1,000		-1,000
		장 기 대 여 금 회 수			0

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
		보 증 금 회 수	1,000	50,000	49,000
		기 타 투 자 자 산 회 수	1,000		-1,000
	유 형 자 산 매 각 대		2,000	0	-2,000
		토 지 매 각 대			0
		건 물 매 각 대			0
		구 축 물 매 각 대			0
		기 계 장 치 매 각 대			0
		의 료 장 비 매 각 대			0
		차 량 운 반 구 매 각 대			0
		공 구 기 비 품 매 각 대			0
		기 타 유 형 자 산 매 각 대	2,000	0	-2,000
	무 형 자 산 매 각 대		1,000		-1,000
	기 타 비 유 동 자 산 매 각 대		1,000		-1,000
부 채 수 입			3,000	0	-3,000
	유 동 부 채 입 금		0	0	0
		자산차감_국고보조금수입			0
		단 기 차 입 금 입 금			0
		임 직원 단 기 차 입 금 입 금			0
	비 유 동 부 채 입 금		3,000	0	-3,000
		장 기 차 입 금 차 입	1,000	0	-1,000
		외 화 장 기 차 입 금 차 입			0
		금 융 리 스 미 지 급 금 증 가			0
		임 대 보 증 금 입 금	1,000		-1,000
		퇴 직 금 여 충 당 금 증 가	1,000		-1,000
		기 타 비 유 동 부 채 입 금			0

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
기 본 금 증 가			0	0	0
	법인 일반 회 계 출 연 금 증 가				0
	기 타 출 연 금 증 가				0
당 기 자 금 수 입 합 계			47,470,413,000	45,511,893,983	-1,958,519,017
미 사 용 전 기 이 월 자 금			0	-4,820,659,263	-4,820,659,263
	기 초 유 동 자 산			5,951,963,852	5,951,963,852
	기 초 유 동 부 채			10,772,623,115	10,772,623,115
수 입 합 계			47,470,413,000	40,691,234,720	-6,779,178,280

지 출 의 부

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
인	건	비	24,434,444,000	24,337,737,936	-96,706,064
	일	반	22,698,320,000	22,514,095,062	-184,224,938
		의	6,586,785,000	6,575,703,670	-11,081,330
		간	9,279,461,000	9,182,897,469	-96,563,531
		약	469,782,000	473,948,580	4,166,580
		의	2,274,369,000	2,283,364,790	8,995,790
		영	77,751,000	73,191,830	-4,559,170
		사	2,034,228,000	2,032,506,565	-1,721,435
		기	36,743,000	34,533,802	-2,209,198
		일	746,827,000	745,682,040	-1,144,960
		한			0
		기	1,192,374,000	1,112,266,316	-80,107,684
	임	상	0	0	0
	제	수	12,000,000	26,950,000	14,950,000
	퇴	직	1,724,124,000	1,796,692,874	72,568,874
		퇴	199,000,000	123,506,943	-75,493,057
		사	1,525,124,000	1,673,185,931	148,061,931
	퇴	직	0	0	0
재	료	비	11,181,600,000	11,645,728,105	464,128,105
	약	품	4,246,800,000	4,480,438,947	233,638,947
		주	3,000,000,000	3,057,686,059	57,686,059
		일	936,000,000	1,046,597,121	110,597,121
		마	69,600,000	70,616,524	1,016,524
		마			0
		소			0

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
		약 국 재 료 비	13,200,000	14,959,675	1,759,675
		한 방 약 품 비	228,000,000	290,579,568	62,579,568
		기 타 약 품 비			0
	진 료 재 료 비		6,934,800,000	7,165,289,158	230,489,158
		검 사 재 료 비	1,404,000,000	1,452,319,427	48,319,427
		방 사 선 재 료 비	468,000,000	465,671,024	-2,328,976
		동 위 원 소 재 료 비			0
		수 술 재 료 비	2,580,000,000	2,559,084,983	-20,915,017
		의 료 소 모 품 비	2,356,800,000	2,549,937,103	193,137,103
		혈 액 비	69,600,000	78,854,931	9,254,931
		기 타 진 료 재 료 비			0
		치 과 재 료 비			0
		한 약 재 료 비	56,400,000	59,421,690	3,021,690
		침 구 재 료 비			0
	급 식 재 료 비		0	0	0
		급 식 재 료 비			0
		급 식 용 구 비			0
		기 타 급 식 재 료 비			0
	기 타 재 료 비				0
관 리 비			7,723,161,000	7,342,494,575	-380,666,425
	복 리 후 생 비		1,255,529,000	1,196,845,905	-58,683,095
	여 비 교 통 비		42,400,000	31,867,970	-10,532,030
	통 신 비		82,320,000	84,270,274	1,950,274
	전 기 수 도 료		747,000,000	724,586,300	-22,413,700
	세 금 과 공 과		266,362,000	279,763,819	13,401,819

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감					
관	항	목								
	보	험	료	5,966,000	5,743,993	-222,007				
	환	경	관	리	비	229,080,000	231,701,406	2,621,406		
	지	급	임	차	료	33,101,000	30,360,000	-2,741,000		
	지	급	수	수	료	421,963,000	422,647,400	684,400		
	수		선		비	315,000,000	253,105,788	-61,894,212		
	차	량	유	지	비	11,600,000	10,127,327	-1,472,673		
	교	육	훈	련	비	137,400,000	108,739,720	-28,660,280		
	도	서	인	쇄	비	92,000,000	67,160,054	-24,839,946		
	접		대		비	40,000,000	25,530,590	-14,469,410		
	행		사		비	75,000,000	75,948,042	948,042		
	연		료		비	248,400,000	221,165,795	-27,234,205		
	교		화		비	27,000,000	16,097,300	-10,902,700		
	의	료	사	회	사	업	비	20,500,000	20,770,290	270,290
	소		모		품	비	227,400,000	211,473,989	-15,926,011	
	자	체	연	구	비	184,800,000	104,829,733	-79,970,267		
	광	고	선	전	비	87,000,000	78,812,300	-8,187,700		
	대	손	상	각	비	0	6,978,745	6,978,745		
	피	복	침	구	비	24,000,000	13,241,250	-10,758,750		
	외	주	용	역	비	3,098,340,000	3,081,275,515	-17,064,485		
	잡				비	1,000,000	0	-1,000,000		
	의	료	분	쟁	비	용	50,000,000	39,451,070	-10,548,930	
	기	타	관	리	운	영	비	0	0	0
의 료 외 비 용				2,918,190,000	2,517,468,290	-400,721,710				
	의 료 부 대 비 용			49,002,000	44,311,219	-4,690,781				
			주 차 장 직 영 비 용		44,311,219	44,311,219				

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
		자 판 기 비 용			0
		지 점 (현 대) 비 용			0
		기 타 의 료 부 대 비 용	49,002,000		-49,002,000
	이 자 비 용		165,952,000	149,228,622	-16,723,378
	기 부 금		11,001,000	10,570,000	-431,000
	연 구 비 용		56,001,000	53,540,775	-2,460,225
		연 구 중 심 병 원 연 구 비 용			0
		수 탁 연 구 비			0
		임 상 시 험 비	56,001,000	53,540,775	-2,460,225
		기 타 연 구 비			0
	고 유 목 적 사 업 비		2,447,234,000	2,111,541,160	-335,692,840
		법 인 전 출 금	216,500,000	216,132,460	-367,540
		대 학 경 상 비 전 출 금	2,230,734,000	1,895,408,700	-335,325,300
		기 타 인 건 비	2,230,734,000	1,895,408,700	-335,325,300
		관 리 운 영 비			0
		기 타			0
	잡 손 실				0
	재 해 손 실				0
	기 타 의 료 외 비 용		189,000,000	148,276,514	-40,723,486
예 비 비					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

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
	단기 매매 증권 매입대		0	0	0
	단기 대여금지출액		0	0	0
	기타 유동자산지출액		0	0	0
비 유 동 자 산 지 출			683,014,000	598,167,390	-84,846,610
	투 자 자 산 지 출		4,000	0	-4,000
		장기 금융 상품 예치			0
		투자유가증권매입대	1,000		-1,000
		장기 대여금지출			0
		퇴직보험예치금			0
		보증금지출	1,000		-1,000
		기타 투자자산지출	2,000		-2,000
	유형 자산 매입지출		683,010,000	598,167,390	-84,842,610
		토지	1,000		-1,000
		건물	183,001,000	183,000,000	-1,000
		구축물	1,000		-1,000
		기계장치	1,000		-1,000
		의료장비	350,000,000	274,821,400	-75,178,600
		의료기기	300,000,000	227,450,300	-72,549,700
		의료기구와용구	50,000,000	47,371,100	-2,628,900
		차량운반구	1,000	0	-1,000
		공기구비품	150,001,000	140,345,990	-9,655,010
		일반비품	90,000,000	83,616,990	-6,383,010
		전산비품	60,000,000	56,729,000	-3,271,000
		공구와기구	1,000		-1,000
		건설중인자산	4,000		-4,000

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감												
관	항	목															
		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	530,004,000	530,000,000	-4,000											
	유	동	부	채	상	환	2,000	0	-2,000								
			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	2,000			-2,000		
			단	기	부	채	성	충	당	금	지	출			0		
	비	유	동	부	채	상	환			530,002,000	530,000,000	-2,000					
			장	기	차	입	금	상	환	530,000,000	530,000,000	0					
			외	화	장	기	차	입	금	상	환	1,000		-1,000			
			금	융	리	스	미	지	급	금	상	환			0		
			임	대	보	증	금	상	환	1,000			-1,000				
			기	타	고	정	부	채	상	환			0				
			퇴	직	급	여	충	당	금	지	급			0			
			고	유	목	적	사	업	준	비	금	지	출		0		
			기	본	금	반	환			0	0	0					
		법	인	일	반	회	계	출	연	금	반	환	0	0	0		
		기	타	출	연	금	반	환	0	0	0						
당			기	자	금	지	출	합	계	47,470,413,000	46,971,596,296	-498,816,704					
미			사	용	차	기	이	월	자	금	0	-6,280,361,576	-6,280,361,576				
	기		말	유	동	자	산					5,273,413,849	5,273,413,849				
	기		말	유	동	부	채					11,553,775,425	11,553,775,425				

과 목			2018년 예산액	2018년 결산액	증감
관	항	목			
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
지	출	합	계		
			47,470,413,000	40,691,234,720	-6,779,178,280

Ⅲ . 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 (당) 기 2019년 2월 28일 현재

제 (전) 기 2018년 2월 28일 현재

원광대학교 산본병원

(단위: 원)

과 목				제 당 기(2018년도)		제 전 기(2017년도)	
				금 액		금 액	
자			산				
1. 유	동	자	산		5,273,413,849		5,951,963,852
(1) 당	좌	자	산		4,768,842,390		5,453,416,214
1. 현	금	및	현	금	성	자	산
	국	고	보	조	금		
					245,703,801	245,703,801	623,589,878
					0	0	0
2. 단	기	금	용	상	품		
					94,007,661		452,519,430
3. 단	기	매	매	증	권		
					0		0
4. 의	료	미	수	금			
	의	료	미	수	금	대	손
					44,322,428	41,783,473	
5. 단	기	대	여	금			
					0	0	0
	단	기	대	여	금	대	손
					0	0	
7. 미			수	금			
					36,289,456	235,497,638	235,497,638
8. 미		수	수	익			
					0		
9. 선			급	금			
					0		0
10. 선		급	비	용			
					3,982,700		3,978,526
11. 선		급	제	세			
					938,310		906,870
11. 기	타	의	당	좌	자	산	
					0		0
(2) 재	고	자	산		504,571,459		498,547,638
1. 약			품		219,266,245		166,879,622
2. 진	료	재	료	품			
					273,009,927		313,801,594
3. 급	식	재	료	품			
					0		0

과 목			제 당 기(2018년도)		제 전 기(2017년도)	
			금 액		금 액	
	4. 저	장		12,295,287		17,866,422
	5. 의	료		0		0
(3)	기	타		0		0
	1. 기	타		0		0
Ⅱ.	비	유		23,040,468,898		24,840,114,051
(1)	투	자		5,000,000		5,050,000
	1. 장	기		0		0
	2. 투	자		0		0
	3. 보	증		5,000,000		5,050,000
	4. 기	타		0		0
(2)	유	형		22,656,726,442		24,299,320,617
	1. 토			3,984,706,819		3,984,706,819
	2. 건		28,364,412,329	16,865,010,425	28,181,412,329	17,389,741,572
	국	고	0		0	
	감	가	11,499,401,904		10,791,670,757	
	3. 구	축	1,717,057,570	0	1,784,495,070	40,323,263
	국	고	0		0	
	감	가	1,717,057,570		1,744,171,807	
	4. 기	계	718,698,035	30,112,603	755,917,110	54,849,914
	국	고	0		0	
	감	가	688,585,432		701,067,196	
	5. 의	료	19,865,213,035	1,251,667,655	22,793,409,958	2,491,975,860
	국	고	0		0	
	감	가	18,613,545,380		20,301,434,098	
	6. 차	량	114,264,454	21,849,507	114,264,454	39,798,738

과 목						제 당 기(2018년도)		제 전 기(2017년도)	
						금	액	금	액
	국	고	보	조	금	0		0	
	감	가	상	각	누 계	92,414,947		74,465,716	
7.	공	기	구	비	품	4,622,610,227	503,379,433	5,632,169,788	297,924,451
	국	고	보	조	금	0		0	
	감	가	상	각	누 계	4,119,230,794		5,334,245,337	
8.	기	타	유	형	자 산	0	0	0	0
	감	가	상	각	누 계	0		0	
9.	건	설	중	인	자 산	0	0	0	0
(3)	무	형		자	산		378,742,456		535,743,434
1.	영		업		권		0		0
2.	산	업	재	산	권		378,742,456		535,743,434
(4)	기	타	비	유	동 자 산		0		0
1.	기	타	비	유	동 자 산		0		0
자	산		총		계		28,313,882,747		30,792,077,903
부					채				
I.	유		동	부	채		11,553,775,425		10,772,623,115
1.	매		입	채	무		10,342,756,023		9,587,439,553
2.	단	기	차	입	금		0		0
3.	미	지	급		금		736,887,800		693,670,919
4.	선		수		금		0		0
5.	예		수		금		214,679,592		222,165,183
6.	미	지	급	비	용		259,452,010		269,347,460
7.	미	지	급	제	세		0		0
8.	유	동	성	장	기 부 채		0		0

과 목				제 당 기(2018년도)		제 전 기(2017년도)	
				금 액		금 액	
9. 선 수 수 익					0		0
10. 예 수 보 증 금					0		0
11. 단 기 부 채 성 충 당 금					0		0
12. 기 타 유 동 부 채					0		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채					13,372,958,089		13,779,451,146
1. 장 기 차 입 금					5,290,000,000		5,820,000,000
2. 외 화 장 기 차 입 금					0		0
3. 금 융 리 스 미 지 급 금					0		0
4. 장 기 성 매 입 채 무					0		0
5. 퇴 직 급 여 충 당 금					1,782,958,089		1,659,451,146
6. 임 대 보 증 금					6,300,000,000		6,300,000,000
7. 기 타 의 비 유 동 부 채					0		0
Ⅲ. 고 유 목 적 사 업 준 비 금					0		0
Ⅳ. 의 료 발 전 준 비 금					0		0
부 채 총 계					24,926,733,514		24,552,074,261
자 본							
Ⅰ. 기 본 금					32,703,995,644		32,703,995,644
1. 법 인 기 본 금					3,606,189,279		3,606,189,279
2. 기 타 기 본 금					29,097,806,365		29,097,806,365
Ⅱ. 자 본 잉 여 금					0		0
1. 자 산 재 평 가 적 립 금					0		0
2. 기 타 자 본 잉 여 금					0		0
Ⅲ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액					0		0
1. 재 평 가 잉 여 금					0		0

과 목	제 당 기(2018년도)		제 전 기(2017년도)	
	금 액		금 액	
2. 해 외 사 업 환 산 손 익		0		0
IV. 이 익 잉 여 금 (결 손 금)		-29,316,846,411		-26,463,992,002
1. 차 기 이 월 잉 여 금 (결 손 금)		-29,316,846,411		-26,463,992,002
당 기 순 이 익 (순 손 실)		-2,852,854,409		-2,698,505,082
자 본 총 계		3,387,149,233		6,240,003,642
부 채 와 자 본 총 계		28,313,882,747		30,792,077,903

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 산본병원

(단위: 원)

과 목					제 당 기 (2018년도)		제 전 기 (2017년도)	
					금 액		금 액	
I . 의	료	수	익			45,093,609,379		45,589,127,220
1.	입	원	수	익	24,432,107,716		25,494,454,149	
2.	외	래	수	익	17,472,781,039		16,996,991,195	
3.	기	타	의	료	수	3,188,720,624	3,097,681,876	
II . 의	료	비	용			45,845,386,890		45,920,359,144
(1) 인	건		비		24,461,244,879		24,405,489,906	
1.	급		여		22,514,095,062		22,545,199,667	
2.	제	수	당		26,950,000		10,320,000	
3.	퇴	직	급	여	1,920,199,817		1,849,970,239	
(2) 재	료		비		11,645,728,105		11,275,970,945	
1.	약	품	비		4,480,438,947		4,533,793,462	
2.	진	료	재	료	비	7,165,289,158	6,742,177,483	
3.	급	식	재	료	비	0	0	
(3) 관	리		비		9,738,413,906		10,238,898,293	
1.	복	리	후	생	비	1,196,845,905	1,131,118,142	
2.	여	비	교	통	비	31,867,970	32,893,900	
3.	통		신	비	84,270,274		75,370,743	
4.	전	기	수	도	료	724,586,300	702,315,247	

과 목					제 당 기 (2018년도)		제 전 기 (2017년도)	
					금 액		금 액	
5.	세	금	과	공	과	279,763,819		270,223,149
6.	보		험		료	5,743,993		5,766,359
7.	환	경	관	리	비	231,701,406		199,974,306
8.	지	급	임	차	료	30,360,000		31,570,000
9.	지	급	수	수	료	422,647,400		365,941,367
10.	수		선		비	253,105,788		567,564,762
11.	차	량	유	지	비	10,127,327		10,224,932
12.	교	육	훈	련	비	108,739,720		111,667,930
13.	도	서	인	쇄	비	67,160,054		99,293,953
14.	접		대		비	25,530,590		34,029,580
15.	행		사		비	75,948,042		78,352,660
16.	연		료		비	221,165,795		232,962,398
17.	교		화		비	16,097,300		22,810,567
18.	의	료	사	회	사 업 비	20,770,290		19,528,630
19.	소		모	품	비	211,473,989		199,704,405
20.	자	체	연	구	비	104,829,733		100,447,895
21.	감	가	상	각	비	2,238,918,353		2,603,152,898
22.	무	형	자	산	감 가 상 각 비	157,000,978		154,252,228
23.	광	고	선	전	비	78,812,300		86,759,640
24.	대	손	상	각	비	6,978,745		15,065,746
25.	피	복	침	구	비	13,241,250		40,847,650
26.	외	주	용	역	비	3,081,275,515		2,994,755,086
27.	잡				비	0		308,780
28.	의	료	분	쟁	비 용	39,451,070		51,995,340

과 목	제 당 기 (2018년도)		제 전 기 (2017년도)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 의 료 손 익		-751,777,511		-331,231,924
Ⅳ. 의 료 외 수 익		418,234,604		635,841,924
1. 의 료 부 대 수 익	83,048,860		69,130,324	
2. 이 자 수 익	6,605,942		4,858,523	
3. 배 당 금 수 익	0		0	
4. 임 대 료 수 익	0		545,460	
5. 단 기 매 매 증 권 처 분 이 익	0		0	
6. 단 기 매 매 증 권 평 가 이 익	0		0	
7. 연 구 수 익	49,054,792		68,786,557	
8. 외 환 차 익	0		0	
9. 외 화 환 산 이 익	0		0	
10. 투 자 자 산 처 분 이 익	0		0	
11. 유 형 자 산 처 분 이 익	0		55,727,280	
12. 대 손 총 당 금 환 입	0		2,904,826	
13. 기 부 금 수 익	61,081,450		90,367,300	
14. 잡 이 익	218,443,560		343,521,654	
15. 자 산 수 증 이 익	0		0	
16. 채 무 면 제 이 익	0		0	
17. 보 험 차 익	0		0	
Ⅴ. 의 료 외 비 용		2,519,311,502		3,003,115,082
1. 의 료 부 대 비 용	44,311,219		1,860,000	
2. 이 자 비 용	149,228,622		133,386,649	
3. 기 타 의 대 손 상 각 비	0		0	

과 목	제 당 기 (2018년도)		제 전 기 (2017년도)	
	금 액		금 액	
4. 기 부 금	10,570,000		4,390,000	
5. 단 기 매 매 증 권 처 분 손 실	0		0	
6. 단 기 매 매 증 권 평 가 손 실	0		0	
7. 연 구 비 용	53,540,775		91,195,595	
8. 외 환 차 손	0		0	
9. 외 화 환 산 손 실	0		0	
10. 투 자 자 산 처 분 손 실	0		0	
11. 유 형 자 산 처 분 손 실	1,843,212		0	
12. 재 고 자 산 감 모 손	0		0	
13. 고 유 목 적 사 업 비	2,111,541,160		2,621,475,580	
14. 잡 손 실	148,276,514		150,807,258	
15. 재 해 손 실	0		0	
VI. 법 인 세 차 감 전 순 손 익		-2,852,854,409		-2,698,505,082
VII. 법 인 세 비 용		0		
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순손익		-2,852,854,409		-2,698,505,082
IX. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		0		
X. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액		0		
XI. 당 기 순 손 익		-2,852,854,409		-2,698,505,082

기 본 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 산본병원

(단위: 원)

과 목						제 당 기 (2018년도)		제 전 기 (2017년도)	
						금 액		금 액	
I .	기	본	금				32,703,995,644		32,703,995,644
1.	법	인	기	본	금	3,606,189,279		3,606,189,279	
2.	기	타	기	본	금	29,097,806,365		29,097,806,365	
II .	자	본	잉	여	금		0		
1.	자	산	재	평	가	적	립	금	
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	0		
2.	해	외	사	업	환	산	손	익	
IV .	미	처	분	이	익	잉	여	금	
1.	전	기	이	월	이	익	잉	여	금
2.	회	계	변	경	의	누	적	효	과
3.	전	기	오	류	수	정	이	익	
4.	전	기	오	류	수	정	손	실	
5.	당	기	순	손	익				
III .	이	익	잉	여	금	처	분	액	
1.	기	본	금	대	체	액	0		
IV .	차	기	이	월	이	익	잉	여	금

현 금 흐 름 표

제 (당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

제 (전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

원광대학교 산본병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2018년도)		제 전 기(2017년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		391,719,544		1,100,409,665
1. 당 기 순 이 익 (당 기 순 손 실)	-2,852,854,409		-2,698,505,082	
2. 현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산	2,397,762,543		2,757,405,126	
1) 감 가 상 각 비	2,238,918,353		2,603,152,898	
2) 무 형 자 산 상 각 비	157,000,978		154,252,228	
3) 기 부 금				
4) 유 가 증 권 처 분 손 실				
5) 외 환 차 손 실				
6) 외 화 환 산 손 실				
7) 투 자 자 산 처 분 손 실				
8) 유 형 자 산 처 분 손 실	1,843,212		0	
9) 잡 손 실				
10) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0		0	
11) 고 유 목 적 사 업 비				
3. 현 금 의 유 입 이 없 는 수 익 등 의 차 감	0		55,727,280	
1) 외 환 차 익				
2) 유 형 자 산 처 분 이 익	0		55,727,280	
3) 투 자 자 산 처 분 이 익				
4) 기 부 금				
5) 기 타 의 료 외 수 익				
6) 자 산 수 증 이 익	0		0	

과 목	제 당 기(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	846,811,410		1,097,236,901	
1) 매 출 채 권 의 순 감 소 (증 가)	-250,996,590		-1,080,247,934	
2) 미 수 금 의 순 감 소 (증 가)	199,208,182		-2,250,898	
3) 미 수 수 익 의 순 감 소 (증 가)	0		0	
4) 선 급 금 의 순 감 소 (증 가)	0		591,647,000	
5) 선 급 비 용 의 순 감 소 (증 가)	-4,174		-166,769	
6) 선 급 제 세 의 순 감 소 (증 가)	-31,440		391,040	
7) 재 고 자 산 의 순 감 소 (증 가)	-6,023,821		-58,206,106	
가) 약 품 의 순 감 소 (증 가)	-52,386,623		-13,444,056	
나) 진 료 재 료 품 의 순 감 소 (증 가)	40,791,667		-42,978,872	
다) 급 식 재 료 품 의 순 감 소 (증 가)	0		0	
라) 저 장 품 의 순 감 소 (증 가)	5,571,135		-1,783,178	
마) 의 료 부 대 물 품 의 순 감 소 (증 가)	0		0	
8) 퇴 직 급 여 충 당 금 의 순 증 가 (감 소)	123,506,943		283,324,559	
9) 매 입 채 무 의 순 증 가 (감 소)	755,316,470		1,088,824,615	
10) 미 지 급 금 의 순 증 가 (감 소)	43,216,881		186,887,935	
11) 가 수 금 의 순 증 가 (감 소)	0		0	
12) 예 수 금 의 순 증 가 (감 소)	-7,485,591		10,470,569	
13) 예 수 보 증 금 의 순 증 가 (감 소)	0		0	
13) 미 지 급 비 용 의 순 증 가 (감 소)	-9,895,450		76,562,890	
14) 선 수 수 익 의 순 증 가 (감 소)				
15) 기 타 유 동 부 채 의 순 증 가 (감 소)				
Ⅱ. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		-239,605,621		-4,465,067,181
1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	452,569,430		183,196,539	

과 목	제 당 기(2018년도)		제 전 기(2017년도)	
	금 액		금 액	
1) 금 융 상 품 의 처 분	452,519,430		0	
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				
5) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 감 소				
6) 보 증 금 의 회 수	50,000			
7) 기 타 투 자 자 산 의 처 분	0		127,469,259	
8) 유 형 자 산 의 처 분	0		55,727,280	
9) 무 형 자 산 의 처 분				
2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	692,175,051		4,648,263,720	
1) 금 융 상 품 의 취 득	94,007,661		452,519,430	
2) 단 기 매 매 증 권 의 취 득				
3) 유 가 증 권 의 취 득				
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	183,000,000		662,490,000	
10) 구 축 물 의 취 득	0		0	
11) 기 계 장 치 의 취 득	0		0	
12) 의 료 기 구 의 취 득	274,821,400		2,866,255,000	
13) 차 량 운 반 구 의 취 득	0		56,909,540	
14) 공 . 기 구 비 품 의 취 득	140,345,990		60,089,750	
15) 건 설 중 인 자 산	0		0	
16) 기 타 유 형 자 산 의 취 득	0		550,000,000	

과 목	제 당 기(2018년도)		제 전 기(2017년도)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		-530,000,000		3,170,000,000
1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	0		3,170,000,000	
1) 차 입 금 의 증 가	0		3,170,000,000	
2) 외 화 차 입 금 의 증 가	0		0	
3) 보 증 금 의 증 가	0		0	
4) 국 고 보 조 금 입 금	0		0	
5) 자 본 금 의 증 가	0		0	
2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	530,000,000		0	
1) 차 입 금 의 상 환	530,000,000		0	
2) 외 화 차 입 금 의 상 환	0		0	
3) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출	0		0	
4) 기 타 의 고 정 부 채 감 소	0		0	
5) 보 증 금 의 상 환	0		0	
Ⅳ. 현 금 의 증 가 (감 소)(I + Ⅱ + Ⅲ)		-377,886,077		-194,657,516
Ⅴ. 기 초 의 현 금		623,589,878		818,247,394
Ⅵ. 기 말 의 현 금		245,703,801		623,589,878

IV . 부 속 명 세 서

1. 의 료 미 수 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 산본병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
1 재 원 미 수 금	849,920,449	26,266,923,917	25,911,203,604	1,205,640,762		
2 퇴 원 미 수 금	2,347,021,820	19,667,538,568	19,836,013,403	2,178,546,985	-	
건 강 보 험	1,626,041,320	17,091,335,433	17,131,061,721	1,586,315,032	-	
(기관)	1,626,041,320	17,091,335,433	17,131,061,721	1,586,315,032		
(개인)				-		
의 료 급 여	350,451,160	1,795,514,256	1,864,019,572	281,945,844	-	
(기관)	350,451,160	1,795,514,256	1,864,019,572	281,945,844		
(개인)				-		
산 재 보 험	175,945,849	131,033,369	112,295,930	194,683,288	-	
(기관)	175,945,849	131,033,369	112,295,930	194,683,288		
(개인)				-		
일 반 환 자	33,525,570	124,791,230	124,167,970	34,148,830		
자 동 차 보 험	161,057,921	524,864,280	604,468,210	81,453,991	-	
(기관)	161,057,921	524,864,280	604,468,210	81,453,991		
(개인)				-		
기 타				-	-	
3 외 래 미 수 금	593,059,071	8,784,604,966	8,754,308,659	623,355,378	-	
건 강 보 험	421,230,218	6,938,420,604	6,924,834,877	434,815,945	-	
(기관)	421,230,218	6,938,420,604	6,924,834,877	434,815,945		

원광대학교 산본병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
(개인)				-		
의 료 급 여	48,539,972	968,239,093	907,877,143	108,901,922	-	
(기관)	48,539,972	968,239,093	907,877,143	108,901,922		
(개인)				-		
산 재 보 험	25,725,056	55,450,634	66,628,560	14,547,130	-	
(기관)	25,725,056	55,450,634	66,628,560	14,547,130		
(개인)				-		
일 반 환 자	22,804,980	524,992,017	542,435,889	5,361,108		
자 동 차 보 험	74,758,845	297,502,618	312,532,190	59,729,273	-	
(기관)	74,758,845	297,502,618	312,532,190	59,729,273		
(개인)				-		
기 타				-		
4 건 진 미 수 금	221,531,745	2,183,975,839	2,100,758,697	304,748,887	-	
기 관	214,167,795	1,945,685,849	1,870,426,637	289,427,007		
단 체				-		
개 인	7,363,950	238,289,990	230,332,060	15,321,880		
5 지점(현대)미수금	-	-	-	-	-	
기 관				-		
개 인				-		
6 신 용 카 드	167,174,260	14,880,346,712	14,927,570,094	119,950,878		
합 계	4,178,707,345	71,783,390,002	71,529,854,457	4,432,242,890	44,322,428	

2. 재 고 자 산 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 산본병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1 약 품	166,879,622	4,526,903,958	4,474,517,335	219,266,245	재고자산평가방법
주 사 약 품	53,907,802	3,117,085,226	3,062,416,342	108,576,686	
일 반 약 품	89,799,002	1,040,062,125	1,048,531,784	81,329,343	
마 약	8,340,751	70,031,168	70,616,524	7,755,395	
마 취 약 품	-	-	-	-	
소 독 약 품	-	-	-	-	
약 국 재 료	4,467,275	14,230,900	14,959,675	3,738,500	
한 방 약 품	10,364,792	285,494,539	277,993,010	17,866,321	
2 진 료 재 료	313,801,594	7,062,699,804	7,103,491,471	273,009,927	
검 사 재 료	24,476,913	1,448,390,679	1,452,319,427	20,548,165	
방 사 선 재 료	32,037,657	456,750,912	465,671,024	23,117,545	
동 위 원 소 재 료	-	-	-	-	
수 술 재 료	108,595,025	2,553,669,690	2,561,192,613	101,072,102	
의 료 소 모 품	6,428,989	166,746,260	170,808,797	2,366,452	
혈 액	1,792,397	78,999,840	78,854,931	1,937,306	
한 약 재 료	17,986,827	52,615,243	59,421,723	11,180,347	
기 타 진 료 재 료	122,483,786	2,305,527,180	2,315,222,956	112,788,010	

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
3 급 식 재 료	-	-	-	-	
급 식 재 료					
급 식 용 구					
4 저 장 품	17,866,422	262,750,055	268,321,190	12,295,287	
사 무 용 품	1,274,045	38,481,205	38,520,952	1,234,298	
수 선 용 품	7,664,356	3,188,350	5,359,523	5,493,183	
유 류 품	-	-	-	-	
도 서 인 쇄 물	3,727,451	40,390,100	41,586,953	2,530,598	
환 경 용 품	811,119	56,191,050	55,033,356	1,968,813	
복 리 후 생 품	-	-	-	-	
환 자 피 복 침 구	120,600	32,704,150	32,824,750	-	
기 타 저 장 품	4,268,851	91,795,200	94,995,656	1,068,395	
5 의 료 부 대 물 품	-	-	-	-	
주 차 시 설 용 품					
자 판 기 용 품					
기 타 의 료 부 대 물 품					
합 계	498,547,638	11,852,353,817	11,846,329,996	504,571,459	

3. 유형자산명세서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 산본병원

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액 (국고보조금누계액)	비고
1 토 지	3,984,706,819		-	3,984,706,819		
2 건 물	28,181,412,329	183,000,000	-	28,364,412,329	11,499,401,904	
건 물	28,137,812,329	183,000,000	-	28,320,812,329	11,457,908,614	
부 속 설 비	43,600,000			43,600,000	41,493,290	
3 구 축 물	1,784,495,070		67,437,500	1,717,057,570	1,717,057,570	
4 기 계 장 치	755,917,110		37,219,075	718,698,035	688,585,432	
5 의 료 장 비	22,793,409,958	274,821,400	3,203,018,323	19,865,213,035	18,613,545,380	
6 차 량 운 반 구	114,264,454	-	-	114,264,454	92,414,947	
7 공 기 구 비 품	5,632,169,788	140,345,990	1,149,905,551	4,622,610,227	4,119,230,794	
8 기 타 유 형 자 산	-			-		
9 건 설 중 인 자 산	-			-		
계	63,246,375,528	598,167,390	4,457,580,449	59,386,962,469	36,730,236,027	
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 산본병원

(단위 : 원)

계정과목	취득원가(기초)	당기상각(증가)	상각누계(감소)	기말잔액	비고
1 유형자산	55,402,255,650	2,238,918,353	36,730,236,027	18,672,019,623	
건물	28,364,412,329	707,731,147	11,499,401,904	16,865,010,425	
건축물	1,717,057,570	40,323,263	1,717,057,570	-	
기계장치	718,698,035	24,737,311	688,585,432	30,112,603	
의료장비	19,865,213,035	1,263,194,065	18,613,545,380	1,251,667,655	
차량운반구	114,264,454	17,949,231	92,414,947	21,849,507	
공기구비품	4,622,610,227	184,983,336	4,119,230,794	503,379,433	
기타유형자산				-	
2 무형자산	535,743,434	157,000,978	157,000,978	378,742,456	
영업권				-	
산업재산권	535,743,434	157,000,978	157,000,978	378,742,456	
합계	55,937,999,084	2,395,919,331	36,887,237,005	19,050,762,079	

5. 차 입 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

원광대학교 산본병원

(단위 : 원)

차입종류	기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	상환계획			
					2019년	2020년	2021년	이 후
장 기 차 입 금								
사 학 진 흥 재 단	2,650,000,000	-	530,000,000	2,120,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000
농 협 은 행	1,320,000,000	-	-	1,320,000,000	-	-	-	1,320,000,000
하 나 은 행	1,850,000,000	-	-	1,850,000,000	-	222,000,000	360,000,000	1,268,000,000
합 계	5,820,000,000	-	530,000,000	5,290,000,000	530,000,000	752,000,000	890,000,000	3,118,000,000

6. 진료과별 · 환자유형별 외래수익 명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
소 화 기 내 과	1,411,688,138	75,168,668	499,460	84,853	13,031,489		1,500,472,608
순 환 기 내 과	811,959,899	45,699,907	37,490	279,080	8,101,385		866,077,761
호 흡 기 내 과	193,903,514	14,849,928	0	17,910	3,845,959		212,617,311
내 분 비 내 과	511,637,336	36,326,066	0	0	2,912,141		550,875,543
신 장 내 과	1,780,963,512	292,404,338	0	115,598	455,100		2,073,938,548
소 아 청 소 년 과	846,054,798	4,062,245	139,773	0	163,206,114		1,013,462,930
신 경 과	1,256,984,433	149,125,630	622,512	2,612,685	4,565,474		1,413,910,734
정 신 건 강 의 학 과	518,286,967	43,700,768	13,842,934	9,850,347	1,663,638		587,344,654
외 과	679,327,383	27,031,258	2,069,182	362,384	5,640,056		714,430,263
흉 부 외 과	53,052,738	1,569,444	2,858,589	126,560	2,169,944		59,777,275
정 형 외 과	1,204,029,316	62,165,825	50,857,050	11,821,684	6,415,288		1,335,289,163
신 경 외 과	391,524,120	37,486,298	59,320,527	7,543,162	5,608,235		501,482,342
산 부 인 과	309,089,276	11,383,740	5,000	0	2,573,104		323,051,120
이 비 인 후 과	418,947,846	11,350,073	555,359	59,720	3,764,162		434,677,160
비 뇨 기 과	553,710,357	23,090,100	-87,662	2,202,432	2,052,404		580,967,631
재 활 의 학 과	286,025,406	51,720,852	4,244,405	21,156,449	220,070		363,367,182
마 취 통 증 의 학 과	216,941,273	9,154,455	849,940	483,579	98,920		227,528,167
응 급 의 학 과	2,987,469,293	168,985,508	179,334,917	2,229,407	64,490,676		3,402,509,801
가 정 의 학 과	386,962,917	11,954,621	17,920	1,730,630	15,723,050		416,389,138
안 과	370,669,990	49,587,133	671,009	135,715	3,404,020		424,467,867
치 과	6,850,187	43,345	0	0	1,400,900		8,294,432

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한 방 내 과	374,328,946	6,128,621	154,788	0	2,523,992		383,136,347
한 방 신 경 정 신 과	302,882,609	7,073,561	3,313,016	0	1,736,232		315,005,418
한 방 재 활 의 학 과	197,639,488	4,744,409	47,439,074	222,445	134,392		250,179,808
기 타 과	0	0	0	0	0		0
소 계	16,070,929,742	1,144,806,793	366,745,283	61,034,640	315,736,745	0	17,959,253,203
감 면 액							-259,369,945
조 정 액							-85,544,469
제 증 명 료							-141,557,750
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	16,070,929,742	1,144,806,793	366,745,283	61,034,640	315,736,745	-486,472,164	17,472,781,039

7. 진료과별 · 환자유형별 입원수익 명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
소 화 기 내 과	2,299,276,865	318,207,555	0	634,618	13,799,180		2,631,918,218
순 환 기 내 과	1,680,838,043	201,865,405	0	0	187,340		1,882,890,788
호 흡 기 내 과	1,107,346,294	191,885,244	0	0	88,200		1,299,319,738
내 분 비 내 과	130,004,415	19,176,897	0	0	0		149,181,312
신 장 내 과	1,036,304,688	163,716,020	0	0	20,760		1,200,041,468
소 아 청 소 년 과	698,106,155	10,206,513	0	0	2,008,942		710,321,610
신 경 과	1,580,233,152	133,040,000	20,760	0	9,805,008		1,723,098,920
정 신 건 강 의 학 과	341,180,360	0	3,497,587	0	0		344,677,947
외 과	2,048,847,795	71,489,714	0	0	17,846,631		2,138,184,140
흉 부 외 과	497,458,317	20,437,359	57,990,105	0	0		575,885,781
정 형 외 과	6,554,761,037	466,616,558	162,578,551	23,789,389	5,104,555		7,212,850,090
신 경 외 과	2,929,112,290	310,584,399	228,839,549	102,676,970	2,916,751		3,574,129,959
산 부 인 과	447,638,795	18,613,703	0	0	36,700		466,289,198
이 비 인 후 과	474,613,943	17,658,133	0	0	0		492,272,076
비 뇨 기 과	154,241,170	7,147,233	0	976,029	0		162,364,432
재 활 의 학 과	426,920,740	22,021,581	10,232,846	12,493,330	0		471,668,497
마 취 통 증 의 학 과	121,681,199	0	0	0	0		121,681,199
응 급 의 학 과	589,431,084	24,981,638	31,594,903	8,061,227	0		654,068,852
가 정 의 학 과	53,828,894	2,830,851	0	0	0		56,659,745
안 과	117,160,171	7,317,082	0	0	0		124,477,253
치 과	47,060,472	0	0	0	18,370,608		65,431,080

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한 방 내 과	20,020,067	0	0	0	0		20,020,067
한 방 신 경 정 신 과	56,469,088	1,631,596	5,067,006	0	0		63,167,690
한 방 재 활 의 학 과	44,448,951	0	52,222,883	0	0		96,671,834
기 타 과	0	0	0	0	0		0
소 계	23,456,983,985	2,009,427,481	552,044,190	148,631,563	70,184,675	0	26,237,271,894
감 면 액							-140,308,760
조 정 액							-797,703,748
위 탁 급 식 대							-811,381,010
제 증 명 료							-55,770,660
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	23,456,983,985	2,009,427,481	552,044,190	148,631,563	70,184,675	-1,805,164,178	24,432,107,716

8. 직 종 별 인 건 비 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합계	년도말 인원
1 의 사 직	6,575,703,670	-	-	6,575,703,670	87
전 문 의	5,283,257,930			5,283,257,930	57
전 공 의	1,240,286,900			1,240,286,900	
일 반 의	52,158,840			52,158,840	30
2 간 호 직	9,182,897,469	-	-	9,182,897,469	263
간 호 사	8,455,970,829			8,455,970,829	238
간 호 조 무 사	638,566,240			638,566,240	20
간 호 보 조 원	88,360,400			88,360,400	5
3 약 무 직	473,948,580	-	-	473,948,580	14
약 사	302,457,760			302,457,760	10
약 무 보 조 원	171,490,820			171,490,820	4
4 의 료 기 사 직	2,283,364,790	-	-	2,283,364,790	48
물 리 치 료 사	376,444,650			376,444,650	8
방 사 선 사	754,339,610			754,339,610	14
방 사 선 사 보 조 원				-	
임 상 병 리 사	959,277,770			959,277,770	21
임 상 병 리 보 조 원				-	
작 업 치 료 사	46,962,760			46,962,760	2
안 경 사				-	
의 무 기 록 사	146,340,000			146,340,000	3
의 무 기 록 사 보 조				-	

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합계	년도말 인원
5 영 양 직	73,191,830	-	-	73,191,830	2
영 양 사	73,191,830			73,191,830	2
취 사 조 리 원				-	
영 양 보 조 원				-	
6 사 무 직	2,032,506,565			2,032,506,565	42
7 기 술 직	34,533,802	-	-	34,533,802	3
의 공 기 사				-	
전 기 기 사				-	
환 경 기 사	34,533,802			34,533,802	1
기 타 기 술 직				-	2
8 기 능 직	745,682,040	-	-	745,682,040	14
일 반 직 II	-			-	2
기 타 기 능 직	745,682,040			745,682,040	12
9 기 타 직	1,112,266,316	-	-	1,112,266,316	5
임 시 직	959,750,076			959,750,076	
일 용 직	3,472,360				
기 타 직	149,043,880			149,043,880	5
10 퇴 직 급 여	-	-	1,920,199,817	1,920,199,817	
퇴 직 급 여	-	-	301,602,803	301,602,803	
사 학 연 금 부 담 금	-	-	1,618,597,014	1,618,597,014	
총 계	22,514,095,062	26,950,000	1,920,199,817	24,461,244,879	478

9. 진료과별·환자종류별 입원환자 명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위:명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반 및 기타		합계	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
소 화 기 내 과	1,205	5,329	112	852	0	0	2	4	6	24	1,325	6,209
순 환 기 내 과	371	2,340	46	419	0	0	0	0	3	41	420	2,800
호 흡 기 내 과	213	2,714	32	517	0	0	0	0	0	0	245	3,231
내 분 비 내 과	82	377	15	69	0	0	0	0	0	0	97	446
신 장 내 과	283	2,220	35	442	0	0	0	0	1	2	319	2,664
소 아 청 소 년 과	632	2,278	7	39	0	0	0	0	2	8	641	2,325
신 경 과	467	4,024	40	336	1	2	0	0	2	12	510	4,374
정 신 건 강 의 학 과	70	1,585	0	0	0	16	0	0	0	0	70	1,601
외 과	539	2,882	17	117	0	0	0	0	3	15	559	3,014
흉 부 외 과	114	1,182	9	74	24	280	0	0	0	0	147	1,536
정 형 외 과	1,216	14,843	63	1,070	45	640	7	53	3	20	1,334	16,626
신 경 외 과	447	8,675	33	1,016	45	950	6	190	3	10	534	10,841
산 부 인 과	177	854	12	55	0	0	0	0	0	2	189	911
이 비 인 후 과	490	1,633	13	71	0	0	0	0	2	16	505	1,720
비 뇨 기 과	92	358	5	26	0	0	0	0	0	0	97	384
재 활 의 학 과	18	1,874	0	100	2	47	0	29	0	0	20	2,050
마 취 통 증 의 학 과	63	382	0	0	0	0	0	0	0	0	63	382
응 급 의 학 과	307	1,429	10	69	21	131	0	0	2	2	340	1,631
가 정 의 학 과	42	168	3	9	0	0	0	0	0	0	45	177
안 과	92	102	6	11	0	0	0	0	0	0	98	113
치 과	59	82	0	0	0	0	0	0	5	12	64	94
한 방 내 과	9	62	0	0	0	0	0	0	0	0	9	62
한 방 신 경 정 신 과	20	149	1	6	3	21	0	0	0	0	24	176
한 방 재 활 의 학 과	19	149	0	0	33	217	0	0	0	0	52	366
합 계	7,027	55,691	459	5,298	174	2,304	15	276	32	164	7,707	63,733

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

* 입원 연인원은 입원환자 또는 퇴원환자의 총재원 일수를 기재함.

10. 진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위:명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반 및 기타		합계		
	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	계
소 화 기 내 과	5,593	14,727	231	1,182	1	3	2	5	43	61	5,870	15,978	21,848
순 환 기 내 과	1,648	14,982	67	1,036	1	0	1	2	56	17	1,773	16,037	17,810
호 흡 기 내 과	1,816	2,703	114	340	0	0	1	0	23	18	1,954	3,061	5,015
내 분 비 내 과	1,101	11,456	53	933	0	0	0	0	16	19	1,170	12,408	13,578
신 장 내 과	710	11,195	58	2,052	0	0	0	3	5	3	773	13,253	14,026
소 아 청 소 년 과	3,335	10,230	18	119	2	1	0	0	361	543	3,716	10,893	14,609
신 경 과	4,316	17,934	222	2,505	0	21	3	64	25	34	4,566	20,558	25,124
정신건강의학과	317	6,946	26	738	11	162	0	95	2	18	356	7,959	8,315
외 과	3,289	5,856	137	238	11	36	2	1	32	43	3,471	6,174	9,645
흉 부 외 과	839	453	33	19	40	37	0	3	67	5	979	517	1,496
정 형 외 과	6,927	13,247	305	1,112	262	496	10	166	39	28	7,543	15,049	22,592
신 경 외 과	2,289	4,816	123	1,060	358	399	3	222	41	33	2,814	6,530	9,344
산 부 인 과	1,636	3,000	47	159	0	1	0	0	26	17	1,709	3,177	4,886
이 비 인 후 과	5,994	8,355	213	369	6	4	0	4	42	33	6,255	8,765	15,020
비 뇨 기 과	1,775	6,088	95	497	2	1	2	43	17	17	1,891	6,646	8,537
재 활 의 학 과	356	1,319	45	1,525	17	23	2	123	5	4	425	2,994	3,419
마취통증의학과	1,157	1,573	56	127	9	14	1	3	4	2	1,227	1,719	2,946
응 급 의 학 과	18,039	2,023	863	188	1,028	74	10	1	354	38	20,294	2,324	22,618
가 정 의 학 과	5,253	6,598	250	188	1	0	22	1	153	109	5,679	6,896	12,575
안 과	2,252	2,493	142	444	4	2	0	2	21	7	2,419	2,948	5,367
치 과	186	89	2	0	0	0	0	0	7	5	195	94	289
한 방 내 과	930	2,187	13	196	3	1	0	0	10	10	956	2,394	3,350
한방신경정신과	668	2,171	13	162	11	57	0	0	43	2	735	2,392	3,127
한방재활의학과	738	2,107	11	151	129	718	2	5	3	0	883	2,981	3,864
합 계	71,164	152,548	3,137	15,340	1,896	2,050	61	743	1,395	1,066	77,653	171,747	249,400

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

* 연 외래환자 수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함.