

2023학년도 결산서

우석대학교 부속 전주한방병원

♣♣♣♣♣ 목 차 ♣♣♣♣♣

◎ I. 자금계산서	-----	2	◎ 9. 장기차입금명세서	-----	30
◎ II. 대차대조표	-----	9	◎ 10. 퇴직급여충당부채 명세서	-----	32
◎ 1. 현금 및 예금 명세서	-----	12	◎ III. 손익계산서	-----	33
◎ 2. 유동자산명세서	-----	13	◎ 1. 수입금액명세서	-----	37
◎ 3. 선급비용명세서	-----	15	◎ 2. 의료수입조정 명세서	-----	38
◎ 4. 선급법인세명세서	-----	16	◎ 3. 세금과공과명세서	-----	39
◎ 5. 재고자산명세서	-----	17	◎ 4. 감가상각비명세서	-----	41
◎ 6. 투자자산명세서	-----	18	◎ 5. 의료외수입명세서	-----	42
◎ 7. 유형고정자산명세서	-----	19	◎ 6. 의료외비용명세서	-----	43
◎ 8. 유동부채명세서	-----	27	◎ IV. 합계잔액시산표	-----	44

우석대부속전주한방병원

의결일자 :

2023학년도 자금계산서

우석대학교 부속 전주한방병원

I. 2023학년도 자금계산서 총괄표

우석대부속전주한방병원

2024. 02. 29 현재

수 입				지 출			
과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	과 목	예 산 액	결 산 액	증 감
의료수입	5,769,751,000	5,513,164,704	256,586,296	의료비용	5,881,338,000	5,541,379,954	339,958,046
의료외수입	36,520,000	30,019,325	6,500,675	의료외비용	13,800,000	11,544,053	2,255,947
고정자산수입	-	-	-	유동자산지출	-	-	-
부채수입	-	23,451,028	- 23,451,028	고정자산지출	46,000,000	45,369,500	630,500
기본금증가	-	-	-	부채상환	32,000,000	28,404,780	3,595,220
			-	기본금반환	-	-	-
당기자금수입계	5,806,271,000	5,566,635,057	239,635,943	당기자금지출계	5,973,138,000	5,626,698,287	346,439,713
전 기 유동자산	885,720,000	885,719,116	884	차 기 유동자산	744,235,000	825,748,936	- 81,513,936
전 기 유동부채	463,618,000	463,617,559	441	차 기 유동부채	489,000,000	463,710,609	25,289,391
합 계	6,228,373,000	5,988,736,614	239,636,386	합 계	6,228,373,000	5,988,736,614	239,636,386

자 금 계 산 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원)

관 항 목 세목	예 산 액	결 산 액	증감액	산 출 근 거
1.의료수입	5,769,751,000	5,513,164,704	256,586,296	
1.입원수입	2,525,311,000	2,565,561,069	- 40,250,069	입원환자수입
2.외래수입	2,359,140,000	2,267,026,663	92,113,337	외래환자수입
3.기타의료수입	885,300,000	680,576,972	204,723,028	
1) 건강진단수익	800,000,000	626,524,380	173,475,620	건강검진수입
2) 직원급식수익	45,300,000	32,959,000	12,341,000	직원급식수입
3) 기타수익	20,000,000	5,574,052	14,425,948	의사소견서 수입 외
4) 피부관리수입	20,000,000	15,519,540	4,480,460	피부관리수입
2.의료외수입	36,520,000	30,019,325	6,500,675	
1.이자수입	300,000	81,330	218,670	예금이자
2.기부금수입	20,000,000	18,588,000	1,412,000	기부금수입
3.잡수입	5,000,000	129,995	4,870,005	신용카드 포인트 캐시백 외
4.임대료수입	11,220,000	11,220,000	-	사무실 임대
3.부채수입	-	23,451,028	- 23,451,028	
1.고정부채입금	-	23,451,028	- 23,451,028	
1) 기타고정부채입금	-	23,451,028	- 23,451,028	퇴직급여충당금 설정

자 금 계 산 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원)

관 항 목 세목	예 산 액	결 산 액	증감액	산 출 근 거
4.기초의자금	422,102,000	422,101,557	443	
전 기 유동자산	885,720,000	885,719,116		
현 금	1,617,000	1,616,600		
예 금	158,548,000	158,547,743		
미 수 금	641,614,000	641,613,758		
선급법인세	5,000	4,780		
선 급 비 용	2,892,000	2,892,240		
재 고 자 산	81,044,000	81,043,995		
선 급 금	-	-		
전 기 유동부채	463,618,000	463,617,559		
예 수 금	26,936,000	26,935,520		
미지급비용	-	-		
미 지 급 금	432,597,000	432,597,039		
선 수 금	4,085,000	4,085,000		
자금수입합계	6,228,373,000	5,988,736,614	239,636,386	

자 금 계 산 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원)

관 항 목 세목	예 산 액	결 산 액	증감액	산 출 근 거
1.의료비용	5,881,338,000	5,541,379,954	339,958,046	
1.인건비	3,336,204,000	3,276,064,357	60,139,643	
1)급여	2,913,704,000	2,863,096,387	50,607,613	
2)제수당	362,500,000	340,630,137	21,869,863	당직비, 인센티브 외
2)퇴직급여	60,000,000	72,337,833	-	12,337,833
2.재료비	1,162,200,000	1,103,761,076	58,438,924	
1)약품비	300,000,000	287,895,180	12,104,820	의약품
2)진료재료비	538,200,000	495,555,761	42,644,239	
(1)진료재료	56,400,000	53,304,956	3,095,044	침 외
(2)한약재료	232,800,000	204,848,203	27,951,797	한약재료비
(3)방사선재료	3,000,000	962,161	2,037,839	x-ray 현상액 외
(4)검사재료	144,000,000	129,477,781	14,522,219	검사시약
(5)의료소모품	102,000,000	106,962,660	-	4,962,660
3)급식재료비	240,000,000	247,893,225	-	7,893,225
(1)급식재료	240,000,000	247,893,225	-	7,893,225
4)기타재료비	84,000,000	72,416,910	11,583,090	외부검사의뢰비

자 금 계 산 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원)

관 항 목 세목	예 산 액	결 산 액	증감액	산 출 근 거
3.관리운영비	1,382,934,000	1,161,554,521	221,379,479	
1)복리후생비	365,534,000	360,848,770	4,685,230	건강보험료 법정부담금 외
2)여비교통비	9,000,000	6,330,980	2,669,020	직원 외근시 차량주유비 외
3)통신비	30,000,000	26,308,160	3,691,840	전화요금 외
4)전기수도료	203,000,000	182,622,570	20,377,430	
5)세금과공과	57,000,000	52,938,939	4,061,061	
6)보험료	6,200,000	6,033,340	166,660	화재보험 외
7)지급임차료	3,700,000	3,603,400	96,600	안마의자 외 임대
8)지급수수료	150,000,000	126,355,070	23,644,930	신용카드수수료, 적출물처리수수료외
9)수선비	150,000,000	92,657,900	57,342,100	장비수리 외
10)차량유지비	5,000,000	2,306,000	2,694,000	차량연료 외
11)교육훈련비	3,500,000	2,646,000	854,000	직원 교육 외
12)도서인쇄비	27,000,000	25,761,100	1,238,900	처방전 외
13)접대비	-	-	-	
14)연료비	156,000,000	93,638,156	62,361,844	도시가스 외
15)소모품비	100,000,000	74,253,946	25,746,054	사무용품 외
16)광고선전비	20,000,000	18,677,800	1,322,200	시지정 게시대 외

자 금 계 산 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원)

관 항 목 세목	예 산 액	결 산 액	증감액	산 출 근 거
17) 대손상각비	-	-	-	
18) 피복침구비	40,000,000	35,928,160	4,071,840	세탁용역비 외
19) 잡비	57,000,000	50,644,230	6,355,770	직원 축하 화환 외
2.의료외비용	13,800,000	11,544,053	2,255,947	
1.이자비용	10,800,000	10,792,353	7,647	장기차입금 이자
2.잡손실	3,000,000	751,700	2,248,300	환자치료비보상 외
3.고정자산지출	46,000,000	45,369,500	630,500	
1.유형자산매입대	46,000,000	45,369,500	630,500	
1) 건물매입비	-	-	-	
2) 구축물매입비	-	-	-	
3) 의료장비매입비	22,000,000	21,890,000	110,000	모션밴드 외
4) 공기구비품매입비	24,000,000	23,479,500	520,500	음식물처리기 외
5) 기계장치	-	-	-	
4.부채상환	32,000,000	28,404,780	3,595,220	
1.고정부채상환	32,000,000	28,404,780	3,595,220	
1) 장기차입금상환	22,000,000	22,000,000	-	사학진흥재단
2) 기타고정부채상환	10,000,000	6,404,780	3,595,220	퇴직급여충당금 지출

자 금 계 산 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원)

관 항 목 세목	예 산 액	결 산 액	증감액	산 출 근 거
5.기말의자금	255,235,000	362,038,327	- 106,803,327	
차 기 유동자산	744,235,000	825,748,936		
현 금	800,000	529,190		
예 금	258,532,000	295,414,646		
미 수 금	400,000,000	432,964,690		
선 급 금	-	-		
선급법인세	10,000	4,070		
선 급 비 용	2,893,000	2,580,480		
채 고 자 산	82,000,000	94,255,860		
차 기 유동부채	489,000,000	463,710,609		
예 수 금	27,000,000	26,547,938		
부가세예수금	2,000,000	1,097,100		
미 지 급 금	450,000,000	418,665,571		
선 수 금	10,000,000	17,400,000		
자금수입합계	6,228,373,000	5,988,736,614	239,636,386	

의결일자 :

2023학년도 대차대조표

우석대학교 부속 전주한방병원

대 차 대 조 표

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29 현재

관 항 목 세목	제 33 기 (당기)		제 32 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
(자산)					
1.유동자산		825,748,936		885,719,116	-59,970,180
1.당좌자산		(731,493,076)		(804,675,121)	(-73,182,045)
1) 현금및현금등가물	295,943,836		160,164,343		135,779,493
2) 의료미수금	432,964,690		641,613,758		-208,649,068
3) 선급금	0		0		0
4) 선급비용	2,580,480		2,892,240		-311,760
5) 선급제세	4,070		4,780		-710
2.채고자산		(94,255,860)		(81,043,995)	(13,211,865)
1)약품	33,473,083		38,476,133		-5,003,050
2)진료재료	60,782,777		42,567,862		18,214,915
(1)한약재료	38,663,148		24,321,991		14,341,157
(2)방사선재료	444,060		666,121		-222,061
(3)검사재료	21,675,569		17,579,750		4,095,819
2.고정자산		6,911,257,926		7,268,814,088	-357,556,162
1.투자자산		(3,563,637)		(3,563,637)	(0)
1)보증금	3,563,637		3,563,637		0
2.유형자산		(6,907,694,289)		(7,265,250,451)	(-357,556,162)
1)토지	2,082,789,000	2,082,789,000	2,082,789,000	2,082,789,000	0

대 차 대 조 표

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29 현재

관 항 목 세목	제 33 기 (당기)		제 32 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
2) 건물	13,023,385,130		13,023,385,130		0
2-1) 감가상각누계액	-8,415,132,764	4,608,252,366	-8,085,695,161	4,937,689,969	-329,437,603
3) 구축물	117,932,000		117,932,000		0
3-1) 감가상각누계액	-39,698,586	78,233,414	-31,101,800	86,830,200	-8,596,786
4) 기계장치	193,224,000		193,224,000		0
4-1) 감가상각누계액	-107,737,447	85,486,553	-77,857,533	115,366,467	-29,879,914
5) 의료장비	1,077,587,500		1,055,697,500		21,890,000
5-1) 감가상각누계액	-1,044,248,681	33,338,819	-1,023,074,444	32,623,056	-21,174,237
6) 차량운반구	33,029,000		33,029,000		0
6-1) 감가상각누계액	-33,028,000	1,000	-33,028,000	1,000	0
7) 공기구비품	288,582,400		265,102,900		23,479,500
7-1) 감가상가가누계액	-268,989,263	19,593,137	-255,152,141	9,950,759	-13,837,122
자산총계		7,737,006,862		8,154,533,204	-417,526,342
(부채)					
1.부채		1,027,472,381		1,032,333,083	-4,860,702
1.유동부채		(463,710,609)		(463,617,559)	(0)
1) 미지급금	418,665,571		432,597,039		-13,931,468
2) 부가세예수금	1,097,100		0		1,097,100
3) 선수금	17,400,000		4,085,000		13,315,000

대 차 대 조 표

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29 현재

관 항 목 세목	제 33 기 (당기)		제 32 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
4)예수금	26,547,938		26,935,520		-387,582
5)가수금	0		0		
2.고정부채		(563,761,772)		(568,715,524)	(-4,953,752)
1) 장기차입금	369,500,000		391,500,000		-22,000,000
2) 퇴직급여충당금	194,261,772		177,215,524		17,046,248
2.자본		6,709,534,481		7,122,200,121	-412,665,640
1.기본금		(15,574,115,472)		(15,574,115,472)	(0)
1) 법인기본금	15,194,950,472		15,194,950,472		0
2) 기타기본금	379,165,000		379,165,000		0
2.자본잉여금		(0)		(0)	(0)
1) 자본잉여금					0
3.이익잉여금		(-8,864,580,991)		(-8,451,915,351)	(-412,665,640)
1) 고유목적사업준비금	0		0		0
2) 차기이월이익잉여금	-8,864,580,991		-8,451,915,351		-412,665,640
(1) 전기이월이익잉여금	-8,451,915,351		-8,083,296,511		-368,618,840
(2) 당기순이익	-412,665,640		-368,618,840		-44,046,800
부채와자본 총계		7,737,006,862		8,154,533,204	-417,526,342

1. 현금 및 예금 명세서

우석대부속 전주한방병원

(단위 : 원)

자금의 종류	현금또는예금	예치기관	예금의 종류	예치금액	예치개시일	만기일자	이 자 율	비고
유동자산	현 금	본병원금고		529,190				
	보통예금	전북은행	보통예금	295,414,646				
합 계				295,943,836				

2. 유 동 자 산 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29. 현재

과 목	내 용	금 액
미 수 금	관리공단	23년 3월 18,380
		4월 340,500
		5월 182,940
		6월 938,540
		7월 531,260
		8월 10,960
		10월 13,700
		11월 301,900
		12월 22,100
		24년 1월 46,120,460
		2월 130,655,990
	의료보호	23년 4월 10,560
		5월 585,750
		7월 233,540
		8월 22,330
		10월 54,160
		11월 51,520
		12월 786,890

2. 유 동 자 산 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29. 현재

과 목	내 용	금 액
미 수 금	의료보호 1월	3,042,730
	2월	19,026,160
	입원환자 미수금	1,546,690
	외래환자 미수금	21,512,340
	종검환자 미수금	110,156,310
	재원외래 미수금	242,240
	카드미수금	18,853,010
	자동차보험환자미수금	65,446,160
	산재미수금	12,257,570
	계	432,964,690

3. 선 급 비 용 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2024.02.29 현재

구 분	적 요	거래처	금 액	비 고
선급 보험료	건물화재보험료	KB손해	7,950	2023.03.04 ~ 2024.03.04
"	가스사고배상책임보험	KB손해	3,620	2023.05.06 ~ 2024.05.06
"	4360차량 보험료	더케이	172,530	2023.05.31 ~ 2024.05.31
"	2522차량 보험료	더케이	77,800	2023.06.05 ~ 2024.06.05
"	산후조리원 화재보험료	KB손해	59,310	2023.07.05 ~ 2024.07.25
"	승강기사고 배상책임보험	KB손해	57,010	2023.09.23 ~ 2024.09.23
"	영업 배상책임보험	KB손해	597,360	2023.09.24 ~ 2024.09.24
"	산후조리 배상책임보험	현대해상	1,604,900	2023.10.29 ~ 2024.10.29
합 계			2,580,480	

4. 선 급 법 인 세 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2024.02.29 현재

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	비 고
23.03.25	예금이자	전북은행	9,890	1,510	
23.06.24	예금이자	전북은행	9,330	1,430	
23.09.23	예금이자	전북은행	7,410	1,130	
합 계			26,630	4,070	

5. 재 고 자 산 명세서

우석대 부속 전주한방병원

2024. 2. 29. 현재

과 목	기초재고	당기증가액	당기감소액	장부가액	평가손실	기말잔액
한약 재료	24,321,991	219,189,360	204,848,203	38,663,148	0	38,663,148
의 약 품	38,476,133	282,892,130	287,895,180	33,473,083	0	33,473,083
검사 재료	17,579,750	133,573,600	129,477,781	21,675,569	0	21,675,569
방사선재료	666,121	740,100	962,161	444,060	0	444,060
합 계	65,557,362	636,395,190	623,183,325	94,255,860	0	94,255,860

6. 투자와 기타자산 명세서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원) (2024년 2월 29일현재)

예산과목	내 용	전기 이월액	당 기		기말잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
기타자산	전신전화보증금	3,372,000		0	3,372,000	공중전화외
	임 차 보 증 금	191,637	0	0	191,637	산소용기외
합 계		3,563,637	—	—	3,563,637	

7. 유형고정자산 명세서

우석대 부속한방병원

2024. 2. 29. 현재

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각충당금	당기상각비	미상각잔액
토지	2,082,789,000			2,082,789,000			2,082,789,000
건물	13,023,385,130			13,023,385,130	8,085,695,161	329,437,603	4,608,252,366
기계장치	193,224,000	0		193,224,000	77,857,533	29,879,914	85,486,553
구축물	117,932,000	0		117,932,000	31,101,800	8,596,786	78,233,414
의료기계	1,055,697,500	21,890,000		1,077,587,500	1,023,074,444	21,174,237	33,338,819
차량운반구	33,029,000			33,029,000	33,028,000	0	1,000
비품	265,102,900	23,479,500		288,582,400	255,152,141	13,837,122	19,593,137
합계	16,771,159,530	45,369,500	-	16,816,529,030	9,505,909,079	402,925,662	6,907,694,289

7-1. 유형고정자산명세서

우석대부속전주한방병원

2024. 02. 29 현재

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
건 물	건물(연화조)		19921217	20	0.050	349,372,890	349,371,890	1,000		1,000
	건물		19980901	40	0.025	12,167,720,340	7,438,896,454	4,728,823,886	304,193,008	4,424,630,878
	건물		20011208	20	0.050	1,400,000	1,399,000	1,000		1,000
	건물(4층특실공사)		20071023	20	0.050	28,700,000	22,122,916	6,577,084	1,435,000	5,142,084
	건물(5층신생아실확장공사)		20071025	20	0.050	25,300,000	19,502,083	5,797,917	1,265,000	4,532,917
	건물(아토피신설공사)		20090518	20	0.050	17,000,000	11,758,333	5,241,667	850,000	4,391,667
	2층진료실 공사		20100414	20	0.050	24,000,000	15,500,000	8,500,000	1,200,000	7,300,000
	1층 양방진료실공사		20100414	20	0.050	15,000,000	9,687,500	5,312,500	750,000	4,562,500
	지하리모델링		20100623	20	0.050	180,000,000	114,750,000	65,250,000	9,000,000	56,250,000
	물리치료실 전기공사		20100630	20	0.050	20,000,000	12,666,666	7,333,334	1,000,000	6,333,334
	행정부전기공사		20100630	20	0.050	6,600,000	4,180,000	2,420,000	330,000	2,090,000
	1층 행정부공사		20100730	20	0.050	15,046,900	9,467,007	5,579,893	752,345	4,827,548
	2층 뇌신경센터공사		20101130	20	0.050	13,442,000	8,233,225	5,208,775	672,100	4,536,675
	지하1,2층 화장실공사		20101130	20	0.050	11,547,000	7,072,537	4,474,463	577,350	3,897,113
	약제실공사		20101130	20	0.050	5,500,000	3,368,750	2,131,250	275,000	1,856,250
	2층 물리치료실공사		20101130	20	0.050	4,686,000	2,870,175	1,815,825	234,300	1,581,525
	1,2층 화장실공사		20101130	20	0.050	30,000,000	18,375,000	11,625,000	1,500,000	10,125,000
	흡수식냉온수기 교체공사		20160607	20	0.050	108,070,000	36,473,625	71,596,375	5,403,500	66,192,875
합 계						13,023,385,130	8,085,695,161	4,937,689,969	329,437,603	4,608,252,366
기계장치	스프링클러		20210630	10	0.259	183,324,000	73,868,435	109,455,565	28,348,991	81,106,574
	스프링클러 설계 및 감리		20210630	10	0.259	9,900,000	3,989,098	5,910,902	1,530,923	4,379,979
합 계						193,224,000	77,857,533	115,366,467	29,879,914	85,486,553

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
구축물	장애인용 승강기		20170615	20	0.050	66,000,000	18,975,000	47,025,000	3,300,000	43,725,000
	저온창고		20171229	20	0.050	5,182,000	1,360,275	3,821,725	259,100	3,562,625
	승객용 승강기		20210630	20	0.050	46,750,000	10,766,525	35,983,475	5,037,686	30,945,789
합 계						117,932,000	31,101,800	86,830,200	8,596,786	78,233,414
의료기계	위내시경	1	20060516	5	0.451	40,000,000	39,999,000	1,000		1,000
	대장내시경	1	20080314	5	0.451	26,600,000	26,599,000	1,000		1,000
	포어덱	1	20080415	5	0.451	6,000,000	5,999,000	1,000		1,000
	x-ray일반촬영기	1	20080813	5	0.451	36,000,000	35,999,000	1,000		1,000
	고주파치료기	1	20081122	5	0.451	1,950,000	1,949,000	1,000		1,000
	극초단파치료기	1	20081122	5	0.451	2,500,000	2,499,000	1,000		1,000
	광선치료기	1	20090715	5	0.451	24,000,000	23,999,000	1,000		1,000
	sonotens	1	20100426	5	0.451	1,350,000	1,349,000	1,000		1,000
	체성분분석기	1	20100430	5	0.451	12,000,000	11,999,000	1,000		1,000
	맘모촬영기	1	20100507	5	0.451	52,000,000	51,999,000	1,000		1,000
	간섭파치료기	4	20100630	5	0.451	8,228,000	8,227,000	1,000		1,000
	초음파치료기	1	20100630	5	0.451	3,272,500	3,271,500	1,000		1,000
	극초단파치료기	1	20100630	5	0.451	2,057,000	2,056,000	1,000		1,000
	요추 및 경추 견인치료기	1	20100630	5	0.451	5,610,000	5,609,000	1,000		1,000
	오토롤링베드	3	20100630	5	0.451	5,992,500	5,991,500	1,000		1,000
	전동상지운동치료기	1	20100630	5	0.451	3,400,000	3,399,000	1,000		1,000
	전동하지운동치료기	1	20100630	5	0.451	3,740,000	3,739,000	1,000		1,000
	연동상하지운동치료기	2	20100630	5	0.451	3,876,000	3,875,000	1,000		1,000
	유압식 서킷 트레이닝(고관절)	1	20100630	5	0.451	1,487,500	1,486,500	1,000		1,000
	유압식 서킷 트레이닝(숄더 프레스)	1	20100630	5	0.451	1,487,500	1,486,500	1,000		1,000
	유압식 서킷 트레이닝(슬관절 신전굴곡)	1	20100630	5	0.451	1,487,500	1,486,500	1,000		1,000

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	벨트식전동기립훈런기	1	20100630	5	0.451	2,337,500	2,336,500	1,000		1,000
	1단 전동식 보바스테이블	1	20100630	5	0.451	2,533,000	2,532,000	1,000		1,000
	종합운동기	1	20100630	5	0.451	1,028,500	1,027,500	1,000		1,000
	저주파자극기	1	20100630	5	0.451	1,402,500	1,401,500	1,000		1,000
	공기압치료기	1	20100630	5	0.451	1,487,500	1,486,500	1,000		1,000
	현수운동치료기	1	20100630	5	0.451	2,550,000	2,549,000	1,000		1,000
	수면다원검사장비	1	20101126	5	0.451	40,000,000	39,999,000	1,000		1,000
	베가	1	20110531	5	0.451	4,700,000	4,699,000	1,000		1,000
	극초단파치료기	1	20110908	5	0.451	2,200,000	2,199,000	1,000		1,000
	맥진기	1	20111214	5	0.451	11,000,000	10,999,000	1,000		1,000
	전자내시경	1	20120216	5	0.451	97,000,000	96,999,000	1,000		1,000
	영상저장장치	1	20120309	5	0.451	125,000,000	124,999,000	1,000		1,000
	소독액생성기	1	20120315	5	0.451	7,700,000	7,699,000	1,000		1,000
	초음파진단기	1	20120529	5	0.451	14,500,000	14,499,000	1,000		1,000
	추나치료기	1	20120529	5	0.451	16,700,000	16,699,000	1,000		1,000
	광조사기	1	20120816	5	0.451	1,650,000	1,649,000	1,000		1,000
	레이저검자기장치료기	2	20120821	5	0.451	13,000,000	12,999,000	1,000		1,000
	EKG장비	1	20130125	5	0.451	4,500,000	4,499,000	1,000		1,000
	레이저검자기장치료기	1	20130130	5	0.451	6,500,000	6,499,000	1,000		1,000
	간섭파치료기 STI 500	1	20130311	5	0.451	3,300,000	3,299,000	1,000		1,000
	석션텐스 AUTOMOTE 202	1	20130311	5	0.451	1,800,000	1,799,000	1,000		1,000
	코끼리사전거 다이내믹3	1	20130311	5	0.451	2,500,000	2,499,000	1,000		1,000
	ENT 치료기	2	20130315	5	0.451	13,000,000	12,999,000	1,000		1,000
	ENT Chair	1	20130315	5	0.451	2,800,000	2,799,000	1,000		1,000
	Nebulizer	1	20130315	5	0.451	1,200,000	1,199,000	1,000		1,000

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	카메라시스템	2	20130315	5	0.451	9,400,000	9,399,000	1,000		1,000
	Endoscope	2	20130315	5	0.451	1,600,000	1,599,000	1,000		1,000
	런닝머신	1	20130331	5	0.451	2,500,000	2,499,000	1,000		1,000
	IPL	1	20140113	5	0.451	15,000,000	14,999,000	1,000		1,000
	EKG 모니터	1	20150228	5	0.451	1,900,000	1,899,000	1,000		1,000
	전동식 정형용 운동장치	1	20150430	5	0.451	2,900,000	2,899,000	1,000		1,000
	전산단층촬영장치(CT)	1	20150923	5	0.451	190,000,000	189,999,000	1,000		1,000
	신장체중계	1	20160318	5	0.451	830,000	829,000	1,000		1,000
	조갑주름말초현관검사기	1	20160425	5	0.451	7,370,000	7,369,000	1,000		1,000
	옵티모스	1	20160621	5	0.451	6,000,000	5,999,000	1,000		1,000
	영상캡처시스템	1	20170130	5	0.451	3,000,000	2,999,000	1,000		1,000
	초음파진단기	1	20170321	5	0.451	35,000,000	34,999,000	1,000		1,000
	내시경소독기(IRIS-1000)	1	20170406	5	0.451	1,500,000	1,499,000	1,000		1,000
	내시경소독기(CLEAN-1000)	1	20170406	5	0.451	1,500,000	1,499,000	1,000		1,000
	위내시경스코프(Q260)	1	20170504	5	0.451	17,500,000	17,499,000	1,000		1,000
	추나테이블	1	20170517	5	0.451	12,500,000	12,499,000	1,000		1,000
	EKG모니터(mp800)	1	20170523	5	0.451	1,850,000	1,849,000	1,000		1,000
	도수치료용 테이블	1	20170623	5	0.451	2,700,000	2,699,000	1,000		1,000
	호흡기치료기(RS-1000)	1	20170731	5	0.451	1,700,000	1,699,000	1,000		1,000
	비염치료기(RS-2100)	1	20170731	5	0.451	1,900,000	1,899,000	1,000		1,000
	레이저치료기(RS-4000)	1	20170731	5	0.451	1,800,000	1,799,000	1,000		1,000
	고막마사지기(RS-5000)	1	20170731	5	0.451	1,400,000	1,399,000	1,000		1,000
	자동혈압계	1	20171018	5	0.451	1,400,000	1,399,000	1,000		1,000
	신장체중계(ds-103m)	1	20171019	5	0.451	830,000	829,000	1,000		1,000
	현미경	1	20180327	5	0.451	1,210,000	1,209,000	1,000		1,000

과 목	종 류	수량	취득일자	내용연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	스코프장	1	20180511	5	0.451	1,050,000	990,463	59,537	58,537	1,000
	부인과 검진대(JS-005)	1	20180511	5	0.451	2,500,000	2,358,247	141,753	140,753	1,000
	메조건	1	20190329	5	0.451	2,200,000	2,000,145	199,855	198,855	1,000
	생화학자동분석기	1	20190401	5	0.451	50,000,000	45,146,927	4,853,073	2,188,735	2,664,338
	툴플러스	1	20190521	5	0.451	780,000	699,440	80,560	36,332	44,228
	체외충격파	1	20201117	5	0.451	16,500,000	12,274,508	4,225,492	1,905,696	2,319,796
	자동신장 체중계	1	20210503	5	0.451	850,000	558,732	291,268	131,361	159,907
	자동제세동기(AED A15)	1	20210531	5	0.451	1,700,000	1,117,464	582,536	262,723	319,813
	자동혈압계	1	20210916	5	0.451	1,200,000	689,759	510,241	230,118	280,123
	ESR(혈액분석)	1	20210917	5	0.451	9,900,000	5,690,515	4,209,485	1,898,477	2,311,008
	고주파기	1	20211203	5	0.451	2,200,000	1,128,379	1,071,621	483,301	588,320
	LH-550 수족기	2	20220407	5	0.451	1,400,000	578,783	821,217	370,368	450,849
	내시경 방수체크기	1	20220512	5	0.451	1,700,000	638,916	1,061,084	478,548	582,536
	콜밀도 진단기	1	20221128	5	0.451	17,000,000	2,555,666	14,444,334	6,514,394	7,929,940
	모션밴드	1	20230428	5	0.451	990,000		990,000	409,282	580,718
	위내시경 스코프(GIF-Q260)	1	20230527	5	0.451	8,000,000		8,000,000	3,006,666	4,993,334
	내시경 소독기(J-1000)	1	20230605	5	0.451	2,900,000		2,900,000	980,925	1,919,075
	대장내시경 소코프(CF-Q260)	1	20231030	5	0.451	10,000,000		10,000,000	1,879,166	8,120,834
합 계						1,077,587,500	1,023,074,444	54,513,056	21,174,237	33,338,819
차량운반구	앰블런스	1	20160809	5	0.451	33,029,000	33,028,000	1,000		1,000
합 계						33,029,000	33,028,000	1,000		1,000
비품	탕전약포장기	1	20080126	5	0.451	2,000,000	1,999,000	1,000		1,000
	메인서버	1	20080829	5	0.451	18,520,000	18,519,000	1,000		1,000
	카메라	1	20100514	5	0.451	1,080,000	1,079,000	1,000		1,000
	에어컨(물리치료실)	8	20100610	5	0.451	20,000,000	19,999,000	1,000		1,000

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
비 품	프로젝터	1	20100611	5	0.451	1,400,000	1,399,000	1,000		1,000
	에어컨(1층)	2	20100622	5	0.451	6,700,000	6,699,000	1,000		1,000
	에어컨(재활과)	1	20100730	5	0.451	790,000	789,000	1,000		1,000
	에어컨(2층로비)	1	20100817	5	0.451	2,950,000	2,949,000	1,000		1,000
	원형탁자(4층특실)	13	20100930	5	0.451	1,040,000	1,039,000	1,000		1,000
	수납장(간호과장)	1	20100930	5	0.451	300,000	299,000	1,000		1,000
	침대(4,5층특실)	28	20101230	5	0.451	14,000,000	13,999,000	1,000		1,000
	TV(산후병동)	27	20110118	5	0.451	17,220,000	17,219,000	1,000		1,000
	에어컨(내시경실)	1	20110819	5	0.451	990,000	989,000	1,000		1,000
	에어컨(방제실)	1	20110819	5	0.451	1,450,000	1,449,000	1,000		1,000
	회계인사프로그램	1	20111116	5	0.451	3,982,000	3,981,000	1,000		1,000
	냉.난방기	1	20111229	5	0.451	3,385,000	3,384,000	1,000		1,000
	열풍기	1	20111229	5	0.451	1,070,000	1,069,000	1,000		1,000
	냉난방기	1	20120613	5	0.451	1,170,000	1,169,000	1,000		1,000
	옥외 LED채널간판	1	20130122	5	0.451	15,000,000	14,999,000	1,000		1,000
	에어컨	2	20131025	5	0.451	2,300,000	2,299,000	1,000		1,000
	LED TV	11	20131114	5	0.451	6,325,000	6,324,000	1,000		1,000
	검진프로그램	1	20131209	5	0.451	7,700,000	7,699,000	1,000		1,000
	홈페이지개발	1	20150409	5	0.451	4,290,000	4,289,000	1,000		1,000
	EMR 서버	1	20161212	5	0.451	6,858,500	6,857,500	1,000		1,000
	EMR 솔루션(원무프로그램)	1	20170131	5	0.451	19,000,000	18,999,000	1,000		1,000
	배식차	1	20170209	5	0.451	5,720,000	5,719,000	1,000		1,000
	국술	1	20170531	5	0.451	2,000,000	1,999,000	1,000		1,000
	3모터 전동침대	8	20180222	5	0.451	6,800,000	6,799,000	1,000		1,000
	2모터 전동침대	14	20180222	5	0.451	6,860,000	6,859,000	1,000		1,000

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
비 품	수동침대	48	20180222	5	0.451	14,880,000	14,879,000	1,000		1,000
	냉장고(소)	48	20180226	5	0.451	6,288,000	6,287,000	1,000		1,000
	냉장고(중)	16	20180226	5	0.451	3,280,000	3,279,000	1,000		1,000
	소파	17	20180226	5	0.451	2,992,000	2,991,000	1,000		1,000
	상두대(오픈형)	48	20180312	5	0.451	8,712,000	8,711,000	1,000		1,000
	상두대(양개문)	31	20180312	5	0.451	5,797,000	5,796,000	1,000		1,000
	냉장고장	8	20180312	5	0.451	440,000	439,000	1,000		1,000
	서체프로그램	1	20181023	5	0.451	990,000	916,965	73,035	72,035	1,000
	배식카	2	20190628	5	0.451	24,000,000	21,372,018	2,627,982	1,185,219	1,442,763
	보존식 냉동고	1	20191030	5	0.451	1,050,000	908,905	141,095	63,633	77,462
	냉온풍기	1	20200831	5	0.451	3,340,000	2,598,161	741,839	334,569	407,270
	냉난방기(벽걸이형)	1	20211130	5	0.451	1,235,000	658,912	576,088	259,815	316,273
	스팀오븐	1	20220124	5	0.451	7,858,400	3,868,426	3,989,974	1,799,478	2,190,496
	냉난방기(스탠드형)	1	20220228	5	0.451	3,340,000	1,575,254	1,764,746	795,900	968,846
	음식물처리기	1	20230330	5	0.451	10,000,000		10,000,000	4,510,000	5,490,000
	접수발권기(원무과)	1	20230331	5	0.451	2,980,000		2,980,000	1,343,980	1,636,020
	냉난방기(조리실)	1	20230428	5	0.451	6,649,500		6,649,500	2,749,014	3,900,486
	홈페이지개발(암센터)	1	20231017	5	0.451	3,850,000		3,850,000	723,479	3,126,521
합 계						288,582,400	255,152,141	33,430,259	13,837,122	19,593,137
총 계						14,733,740,030	9,505,909,079	5,227,830,951	402,925,662	4,824,905,289

8. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29. 현재

과 목	내 용	금 액
미지급금	의료폐기물 수거료 (유)화산지이	692,250
	외부검사의뢰비 (의)이원의료재단	30,216,660
	쌍화탕엑스과립 외 (주)대영약품	119,500
	중환고 외 (주)제일한방	1,048,250
	김치 외 (주)푸드머스 전주지점	14,238,799
	세제 외 SK매직 전북총판	340,000
	팔루인 외 광명당한약도매	33,630,150
	공진단상자 광주오동공예	1,089,000
	약침 기린한의원부설 원외탕전실	780,000
	분유 남양유업	322,200
	코로나 신속진단키트 다온메디칼	596,000
	AFP 외 동성메디칼	81,942,200
	홍삼 외 동이백세주식회사	2,550,000
	내시경소독약 메디코리아	297,000
	경방오적산정 미르약품	144,400
	셀레나제 비오신코리아(주)	1,000,000
	접은가제 외 세기메디칼	2,179,160
	원내소독비 세스코	200,000
	팩스유지관리비 신기사	730,000
	약침 안중(AJ) 원외탕전	479,500

8. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29. 현재

과 목	내 용	금 액
미지급금	속편안겔 에스알한의원 부설 원외탕전소	740,000
	아네폴주사 외 에스앤제이	231,400
	게시대 현수막 용안종합광고	1,360,000
	간편환 제환비 외 우소 한제원	3,046,900
	세탁용역비 유한회사 경우산업	4,800,000
	거봉 외 유한회사에이비씨푸드	56,696,279
	식용유 이삭푸드	114,000
	화장지 외 이지페이퍼	480,040
	쿨프랩산 외 전라약품	82,039,968
	뉴케어 전북뉴케어	132,000
	종이컵 외 전북카드	93,980,315
	폐수처리비 제일환경	330,000
	일회용주사기 외 케이씨메디칼	1,899,600
	진통고 함소아제약	220,000
계		418,665,571

8. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29. 현재

과 목	내 용	금 액
예 수 금	의료보험료 연말정산 외 소득세 외 국민연금 고용보험 원천공제 퇴직자 의료보험 정산 외	9,672,660 7,426,280 4,785,000 1,454,890 511,940 236,400 2,460,768
계		26,547,938
부가세예수금	피부관리수입 부가세	1,097,100
계		1,097,100
선 수 금	산후조리원 예약금	17,400,000
계		17,400,000
합 계		463,710,609

9. 장 기 차 입 금 명 세 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원) (2024년 2월 29일현재)

차 입 처	차 입 내 역		상환액	전기 이월액	당 기 증 감 내 역		기말잔액	지 급 이자율	상환기한	비 고
	년 월 일	금 액			증 가 액	감 소 액				
우석학원	16.05.02	160,000,000	100,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	3%	2020.02.03 - 2025.02.28	기간연장
우석학원	17.02.02	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	3%	2020. 02.03 - 2025.02.28	기간연장
사학진흥재단	21.05.31	220,000,000	38,500,000	181,500,000	0	22,000,000	159,500,000	2.1%	2021. 05.31 - 2031.05.31	
계		530,000,000	138,500,000	391,500,000	0	22,000,000	369,500,000			

9-1. 장기차입금 상환 계획

우석대부속전주한방병원

(단위:천 원)

회계연도	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년
우석학원	110,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-
상환액	50,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
우석학원	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-
상환액	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
사학진흥재단		220,000	203,500	181,500	159,500	137,500	115,500	93,500	71,500	49,500	27,500	5,500
상환액		16,500	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	5,500
전월이월잔액	260,000	430,000	413,500	391,500	369,500	347,500	115,500	93,500	71,500	49,500	27,500	5,500
상환총액	50,000	16,500	22,000	22,000	22,000	232,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	5,500

10. 퇴직급여충당금 명세서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원) (2024년 2월 29일현재)

예산과목	내 용	전기 이월액	당 기		기말잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
기타부채	퇴직급여충당금	177,215,524	23,451,028	6,404,780	194,261,772	직원퇴직금
합 계		177,215,524	23,451,028	6,404,780	194,261,772	

의결일자 :

2023학년도 손익계산서

우석대학교 부속 전주한방병원

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29 현재

관 항 목 세목	제 33 기(당기)		제 32 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
1.의료수익		5,524,384,704		5,551,089,128	(26,704,424)
1.입원수익	2,596,832,880		2,429,619,860		167,213,020
2.외래수익	2,276,185,971		2,421,458,460		(145,272,489)
3.기타의료수익	691,796,972		713,313,330		(21,516,358)
1) 건강진단수익	626,524,380		668,617,770		(42,093,390)
2) 직원급식수익	32,959,000		33,979,000		(1,020,000)
3) 기타수익	5,574,052		10,716,560		(5,142,508)
4) 피부관리수입	15,519,540				15,519,540
5) 임대료수입	11,220,000				11,220,000
4. 의료수입조정	-40,431,119		-13,302,522		(27,128,597)
2.의료비용		5,944,305,616		5,938,254,689	6,050,927
1.인건비	3,276,064,357		3,294,680,319		(18,615,962)
1) 인건비	3,276,064,357		3,294,680,319		(18,615,962)
(1) 의사급여	727,361,176		777,581,182		(50,220,006)
(2) 간호사급여	946,389,993		873,395,353		72,994,640
(3) 의료기사급여	246,081,919		249,575,837		(3,493,918)
(4) 사무직급여	678,225,185		640,025,478		38,199,707
(5) 기타급여	238,900,000		232,660,286		6,239,714

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29 현재

관 항 목 세목	제 33 기(당기)		제 32 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
(6)잡 금	26,138,114		15,146,463		10,991,651
(7)제 수 당	340,630,137		324,310,205		16,319,932
(8)퇴직급여	72,337,833		181,985,515		(109,647,682)
2.재료비	1,103,761,076		1,109,911,046		(6,149,970)
1)약품비	287,895,180		240,951,586		46,943,594
2)진료재료비	495,555,761		542,591,317		(47,035,556)
(1)진료재료	53,304,956		54,681,708		(1,376,752)
(2)한약재료	204,848,203		258,826,444		(53,978,241)
(3)방사선재료	962,161		740,420		221,741
(4)검사재료	129,477,781		127,361,059		2,116,722
(5)의료소모품	106,962,660		100,981,686		5,980,974
3)급식재료비	247,893,225		207,948,323		39,944,902
(1)급식재료	247,893,225		207,948,323		39,944,902
4)기타재료비	72,416,910		118,419,820		(46,002,910)
3.관리운영비	1,564,480,183		1,533,663,324		30,816,859
1)복리후생비	360,848,770		334,721,460		26,127,310
2)전기수도료	182,622,570		156,365,930		26,256,640
3)세금과공과	52,938,939		55,559,283		(2,620,344)

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29 현재

관 항 목 세목	제 33 기(당기)		제 32 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
4)수선비	92,657,900		107,752,694		(15,094,794)
5)지급수수료	126,355,070		133,082,135		(6,727,065)
6)소모품비	74,253,946		63,485,805		10,768,141
7)감가상각비	402,925,662		412,301,850		(9,376,188)
8)지급임차료	3,603,400		4,019,400		(416,000)
9)여비교통비	6,330,980		6,531,200		(200,220)
10)통신비	26,308,160		27,501,450		(1,193,290)
11)보험료	6,033,340		6,118,010		(84,670)
12)차량유지비	2,306,000		1,917,397		388,603
13)교육훈련비	2,646,000		3,200,000		(554,000)
14)도서인쇄비	25,761,100		8,318,580		17,442,520
15)접대비	0		0		0
16)연료비	93,638,156		113,611,230		(19,973,074)
17)광고선전비	18,677,800		15,865,700		2,812,100
18)대손상각비	0		0		0
19)피복침구비	35,928,160		30,753,800		5,174,360
20)잡비	50,644,230		52,557,400		(1,913,170)
3.의료이익		-419,920,912		-387,165,561	(32,755,351)

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29 현재

관 항 목 세목	제 33 기 (당기)		제 32 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
4.의료외수익		18,799,325		31,016,951	(12,217,626)
1.이자수익	81,330		70,150		11,180
2.기부금수익	18,588,000		27,855,000		(9,267,000)
3.잡이익	129,995		3,091,801		(2,961,806)
5.의료외비용		11,544,053		12,470,230	(926,177)
1.이자비용	10,792,353		10,777,420		14,933
2.유형자산처분손실	0		0		0
3.잡손실	751,700		1,692,810		(941,110)
6.경상손익		-412,665,640		-368,618,840	(44,046,800)
7.특별이익		0		0	0
1.자산수증이익					0
2.채무면제이익					0
3.보험차익					0
4.기타특별이익					0
8.특별손실		0		0	0
9.법인세비용		0		0	0
7.당기손익		-412,665,640		-368,618,840	(44,046,800)

1. 수입금액명세서

우석대 부속 전주한방병원

2024. 2. 29 현재

월 별	입원환자 수 입	외래환자 수 입	검진수입	기타의료 수 입	부대수입	피부관리수입	임대료수입	수입이자	잡수입	기부금수입	의료수입 조정계정	합 계
2023. 03	209,161,640	165,231,521	16,509,180	108,030	2,454,000			19,250	0	1,554,000		395,037,621
04	216,500,620	151,662,390	27,348,570	19,610	3,243,000			4,120	0	1,765,000		400,543,310
05	201,535,640	248,185,880	37,599,730	88,480	2,274,000			0	0	1,784,000		491,467,730
06	170,352,860	198,133,090	59,010,950	0	2,439,000			21,540	0	1,777,000		431,734,440
07	215,114,140	190,287,000	55,750,360	353,000	2,571,000			220	0	1,781,000		465,856,720
08	276,999,740	213,498,480	55,219,350	124,920	2,779,000			180	0	1,776,000		550,397,670
09	141,052,790	194,033,270	66,337,510	92,200	3,228,000			19,200	0	1,839,000		406,601,970
10	233,568,280	154,254,290	77,393,370	98,050	1,986,000			0	0	1,802,000		469,101,990
11	187,127,410	184,333,190	94,900,030	3,302,880	3,108,000			0	0	1,786,000		474,557,510
12	242,502,300	245,382,130	89,909,450	993,342	2,451,000	4,548,640	11,220,000	15,830	129,990	1,161,000		598,313,682
2024. 01	243,358,530	176,570,480	17,043,740	39,220	2,247,000	4,990,000		990	0	1,245,000		445,494,960
02	259,558,930	154,614,250	29,502,140	354,320	4,179,000	5,980,900		0	5	318,000	-40,431,119	414,076,426
합 계	2,596,832,880	2,276,185,971	626,524,380	5,574,052	32,959,000	15,519,540	11,220,000	81,330	129,995	18,588,000	-40,431,119	5,543,184,029

2. 의료수입조정 명세서

우석대 부속한방병원

2024. 2. 29 현재

과목	내용			금액
의료수입조정	보험	한방	입원	1,076,610
			외래	201,879
		양방	입원	2,918,810
			외래	4,481,389
	보호	한방	입원	617,400
			외래	5,190
		양방	외래	825,460
			산재	한방
	외래	78,800		
	양방	외래		34,120
		자보		한방
	외래		1,836,420	
	양방		외래	1,696,050
합계			40,431,119	

3. 세금과공과 명세서

우석대부속전주환방병원

2024. 2. 29.현재

일 자	세 목	금 액	납 부 처	비 고
23.03.10	2023년 2월 주민세 종업원분(19)	1,583,850	완산구청	
23.04.10	3월 주민세 종업원분(174)	1,317,270	완산구청	
23.04.28	1/4분기 지역자원시설세(294)	34,920	완산구청	
23.05.10	4월 주민세 종업원분(334)	1,283,450	완주군청	
23.06.09	5월 주민세 종업원분(488)	1,297,100	완산구청	
23.06.30	2023년 자동차세(598)	125,150	완주군	
23.07.10	6월 주민세 종업원분(662)	1,253,810	완산구청	
23.07.31	2023년 건축물분 재산세(746)	19,798,110	완산구청	
23.07.31	2023년 차량출입시설 도로사용료(747)	142,340	완산구청	
23.07.31	2023년 사설안내표지판 도로사용료(748)	14,190	덕진구청	
23.07.31	2/4분기 지역자원시설세(749)	30,780	완산구청	
23.08.10	7월 주민세 종업원분(803)	1,335,690	완산구청	
23.08.31	2023년 주민세 사업소분(915)	2,567,500	완산구청	
23.09.11	8월 주민세 종업원분(956)	1,320,710	완산구청	
23.09.27	2023년 재산세 토지분(1043)	7,062,269	완산구청	
23.10.10	9월 주민세 종업원분(1101)	1,307,210	완산구청	
23.10.31	2023년 교통유발부담금(1210)	6,832,400	완산구청	

3. 세금과공과 명세서

우석대부속전주한방병원

2024. 2. 29.현재

일 자	세 목	금 액	납 부 처	비 고
23.10.31	3/4분기 지역자원시설세(1211)	32,760	완산구청	
23.11.10	10월 주민세 종업원분(1255)	1,339,780	완산구청	
23.12.11	11월 주민세 종업원분(1408)	1,325,720	완산구청	
24.01.10	12월 주민세 종업원분(1558)	1,372,960	완산구청	
24.01.31	24년분 시설 및 장비 등록면허세(1659)	261,500	완산구청	
24.01.31	4/4분기 지역자원시설세(1709)	32,560	완산구청	
24.02.13	1월 주민세 종업원분(1726)	1,266,910	완산구청	
계		52,938,939		

4. 감가상각비 명세서

우석대 부속한방병원

2024. 2. 29. 현재

과 목	내 용	금 액
감가상각비	건 물	329,437,603
	기 계 장 치	29,879,914
	구 축 물	8,596,786
	의 료 기 계 (스코프장 외 16종)	21,174,237
	비 품 (서체프로그램외 10종)	13,837,122
합 계		402,925,662

5. 의료외수입 명세서

2024. 2. 29.현재

과 목	내 용	금 액
이 자 수 익	전북은행	81,330
	계	81,330
기부금 수입	푸드머스 기부금수입 외	18,588,000
	계	18,588,000
잡 수 입	모자분리 전기사용료 외	129,995
	계	129,995
합 계		18,799,325

6. 의료외비용 명세서

2024. 2. 29.현재

과 목	내 용	금 액
지 급 이 자	사학진흥기금 융자금 이자상환 외	10,792,353
	계	10,792,353
잡 손 실	자동차보험 진료비 환수 외	751,700
	계	751,700
합 계		11,544,053

의결일자 :

2023학년도 합계잔액시산표

우석대학교 부속 전주한방병원

합 계 잔 액 시 산 표

自 : 2023년 3월 1일
至 : 2024년 2월 29일

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
529,190	11,426,333,093	현 금 및 현 금 등가물금	11,425,803,903	
295,414,646	5,941,861,332	보 통 예 금	5,646,446,686	
0	0	기 타 제 예 금	0	
432,964,690	5,979,646,029	미 수 금	5,546,681,339	
4,070	8,850	선 금 법 인 세	4,780	
0	385,000	선 금 금	385,000	
2,580,480	5,472,720	선 금 비 용	2,892,240	
38,663,148	243,511,351	한 약 재 료	204,848,203	
33,473,083	321,368,263	의 약 품	287,895,180	
21,675,569	151,153,350	검 사 재 료	129,477,781	
444,060	1,406,221	방 사 선 재 료	962,161	
3,563,637	3,563,637	보 증 금	0	
2,082,789,000	2,082,789,000	토 지		
13,023,385,130	13,023,385,130	건 물	0	
		감 가 상 각 누 계 액	8,415,132,764	8,415,132,764
117,932,000	117,932,000	구 축 물	0	
		감 가 상 각 누 계 액	39,698,586	39,698,586
193,224,000	193,224,000	기 계 장 치	0	
		감 가 상 각 누 계 액	107,737,447	107,737,447

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,077,587,500	1,077,587,500	의 료 기 계	0	
	0	감 가 상 각 누 계 액	1,044,248,681	1,044,248,681
288,582,400	288,582,400	비 품	0	
	0	감 가 상 각 누 계 액	268,989,263	268,989,263
33,029,000	33,029,000	차 량 운 반 구	0	
	0	감 가 상 각 누 계 액	33,028,000	33,028,000
	792,891,737	예 수 금	819,439,675	26,547,938
	1,576,860	부 가 세 예 수 금	2,673,960	1,097,100
	1,820,987,728	미 지 급 금	2,239,653,299	418,665,571
	27,236,347	미 지 급 비 용	27,236,347	0
	55,130,000	선 수 금	72,530,000	17,400,000
	22,000,000	장 기 차 입 금	391,500,000	369,500,000
	6,404,780	퇴 직 급 여 충 당 부 채	200,666,552	194,261,772
	0	자 본 금	15,574,115,472	15,574,115,472
		당기말미처분이익잉여금	-8,864,580,991	-8,864,580,991
	2,596,832,880	입 원 일 반 환 자 수 입	2,596,832,880	
	2,281,189,471	외 래 일 반 환 자 수 입	2,281,189,471	
	626,524,380	검 진 수 입	626,524,380	
	5,574,052	기 타 의 료 수 입	5,574,052	
	32,959,000	부 대 수 입	32,959,000	
	15,519,540	피 부 관 리 수 입	15,519,540	
	11,220,000	임 대 료 수 입	11,220,000	
	-40,431,119	의 료 수 입 조 정	-40,431,119	
	727,361,176	의 사 급 여	727,361,176	

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 과	정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
	946,389,993	간	호 사 급 여	946,389,993	
	246,081,919	의	료 기 사 급 여	246,081,919	
	678,225,185	사	무 직 급 여	678,225,185	
	238,900,000	기	타 급 여	238,900,000	
	26,138,114	잡	금	26,138,114	
	340,630,137	제	수 당	340,630,137	
	73,341,625	퇴	직 급 여	73,341,625	
	204,848,203	한	약 재 료 비	204,848,203	
	287,895,180	의	약 품 비	287,895,180	
	53,304,956	진	료 재 료 비	53,304,956	
	962,161	방	사 선 재 료 비	962,161	
	129,477,781	검	사 재 료 비	129,477,781	
	247,893,225	급	식 재 료 비	247,893,225	
	106,962,660	의	료 소 모 품 비	106,962,660	
	72,416,910	외	부 검 사 비	72,416,910	
	360,848,770	복	리 후 생 비	360,848,770	
	6,330,980	여	비 교 통 비	6,330,980	
	26,308,160	통	신 비	26,308,160	
	93,638,156	연	료 비	93,638,156	
	182,622,570	전	기 수 도 료	182,622,570	
	52,938,939	제	세 공 과 금	52,938,939	
	92,657,900	수	선 비	92,657,900	
	6,033,340	보	험 료	6,033,340	
	18,677,800	광	고 선 전 비	18,677,800	

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 과	정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
	0	대	손	0	
	35,928,160	피	복	35,928,160	
	2,646,000	훈	련	2,646,000	
	2,306,000	차	량	2,306,000	
	126,355,070	지	급	126,355,070	
	25,761,100	도	서	25,761,100	
	74,253,946	소	모	74,253,946	
	3,603,400	지	급	3,603,400	
	50,644,230	잡		50,644,230	
	402,925,662	감	가	402,925,662	
	81,330	이	자	81,330	
	18,588,000	기	부	18,588,000	
	129,995	잡		129,995	
	10,792,353	이	자	10,792,353	
	751,700	잡	손	751,700	
17,645,841,603	55,122,507,318	합	계	55,122,507,318	17,645,841,603