

2022학년도 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 :

2022학년도 자금계산서

우석대학교 부속 전주한방병원

I . 2022학년도 자금계산서 총괄표

우석대부속전주한방병원

2023. 02. 28 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	5,770,312,000	5,551,089,128	219,222,872	의료비용	5,785,195,000	5,525,952,839	259,242,161
의료외수입	33,800,000	31,016,951	2,783,049	의료외비용	13,778,000	12,470,230	1,307,770
고정자산수입	-	-	-	유동자산지출	-	-	-
부채수입	-	123,436,974	- 123,436,974	고정자산지출	40,000,000	20,100,000	19,900,000
기본금증가	-	-	-	부채상환	72,000,000	64,165,030	7,834,970
			-	기본금반환	-	-	-
당기자금수입계	5,804,112,000	5,705,543,053	98,568,947	당기자금지출계	5,910,973,000	5,622,688,099	288,284,901
전 기 유동자산	808,050,000	808,050,252	- 252	차 기 유동자산	705,385,000	885,719,116	- 180,334,116
전 기 유동부채	468,804,000	468,803,649	351	차 기 유동부채	473,000,000	463,617,559	9,382,441
합 계	6,143,358,000	6,044,789,656	98,568,344	합 계	6,143,358,000	6,044,789,656	98,568,344

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	5,770,312,000	5,551,089,128	219,222,872	
1.입원수입	2,520,252,000	2,420,707,901	99,544,099	입원환자수입
2.외래수입	2,384,760,000	2,417,067,897	- 32,307,897	외래환자수입
3.기타의료수입	865,300,000	713,313,330	151,986,670	
1) 건강진단수익	800,000,000	668,617,770	131,382,230	건강검진수입
2) 직원급식수익	45,300,000	33,979,000	11,321,000	직원급식수입
3) 기타수익	20,000,000	10,716,560	9,283,440	의사소견서 수입 외
2.의료외수입	33,800,000	31,016,951	2,783,049	
1.이자수입	300,000	70,150	229,850	예금이자
2.기부금수입	28,500,000	27,855,000	645,000	기부금수입
3.잡수입	5,000,000	3,091,801	1,908,199	신용카드 포인트 캐시백 외
3.부채수입	-	123,436,974	- 123,436,974	
1.고정부채입금	-	123,436,974	- 123,436,974	
1) 기타고정부채입금	-	123,436,974	- 123,436,974	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	339,246,000	339,246,603	- 603	
전 기 유동자산	808,050,000	808,050,252		
현 금	602,000	601,640		
예 금	328,638,000	328,638,141		
미 수 금	395,125,000	395,124,890		
선급법인세	-	-		
선 급 비 용	2,633,000	2,633,090		
재 고 자 산	81,052,000	81,052,491		
선 급 금	-	-		
전 기 유동부채	468,804,000	468,803,649		
예 수 금	21,768,000	21,767,580		
미지급비용	1,500,000	1,500,000		
미 지 급 금	445,536,000	445,536,069		
선 수 금	-	-		
자금수입합계	6,143,358,000	6,044,789,656	98,568,344	

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	5,785,195,000	5,525,952,839	259,242,161	
1.인건비	3,327,868,000	3,294,680,319	33,187,681	
1)급여	2,937,868,000	2,788,384,599	149,483,401	
2)제수당	330,000,000	324,310,205	5,689,795	당직비, 인센티브 외
2)퇴직급여	60,000,000	181,985,515	- 121,985,515	
2.재료비	1,180,200,000	1,109,911,046	70,288,954	
1)약품비	300,000,000	240,951,586	59,048,414	의약품
2)진료재료비	538,200,000	542,591,317	- 4,391,317	
(1)진료재료	56,400,000	54,681,708	1,718,292	침 외
(2)한약재료	232,800,000	258,826,444	- 26,026,444	한약재료비
(3)방사선재료	3,000,000	740,420	2,259,580	x-ray 현상액 외
(4)검사재료	144,000,000	127,361,059	16,638,941	검사시약
(5)의료소모품	102,000,000	100,981,686	1,018,314	주사기 외
3)급식재료비	216,000,000	207,948,323	8,051,677	
(1)급식재료	216,000,000	207,948,323	8,051,677	급식재료
4)기타재료비	126,000,000	118,419,820	7,580,180	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	1,277,127,000	1,121,361,474	155,765,526	
1)복리후생비	335,000,000	334,721,460	278,540	건강보험료 법정부담금 외
2)여비교통비	9,000,000	6,531,200	2,468,800	직원 외근시 차량주유비 외
3)통신비	30,000,000	27,501,450	2,498,550	전화요금 외
4)전기수도료	191,000,000	156,365,930	34,634,070	
5)세금과공과	57,000,000	55,559,283	1,440,717	
6)보험료	6,200,000	6,118,010	81,990	화재보험 외
7)지급임차료	4,427,000	4,019,400	407,600	안마의자 외 임대
8)지급수수료	150,000,000	133,082,135	16,917,865	신용카드수수료, 적출물처리수수료외
9)수선비	150,000,000	107,752,694	42,247,306	장비수리 외
10)차량유지비	5,000,000	1,917,397	3,082,603	차량연료 외
11)교육훈련비	3,500,000	3,200,000	300,000	직원 교육 외
12)도서인쇄비	19,000,000	8,318,580	10,681,420	처방전 외
13)접대비	-	-	-	
14)연료비	100,000,000	113,611,230	- 13,611,230	도시가스 외
15)소모품비	100,000,000	63,485,805	36,514,195	사무용품 외
16)광고선전비	20,000,000	15,865,700	4,134,300	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	30,753,800	9,246,200	세탁용역비 외
19) 잡비	57,000,000	52,557,400	4,442,600	직원 축하 화환 외
2.의료외비용	13,778,000	12,470,230	1,307,770	
1.이자비용	10,778,000	10,777,420	580	장기차입금 이자
2.잡손실	3,000,000	1,692,810	1,307,190	환자치료비보상 외
3.고정자산지출	40,000,000	20,100,000	19,900,000	
1.유형자산매입대	40,000,000	20,100,000	19,900,000	
1) 건물매입비	-	-	-	
2) 구축물매입비	-	-	-	
3) 의료장비매입비	30,000,000	20,100,000	9,900,000	골밀도 진단기 외
4) 공기구비품매입비	10,000,000	-	10,000,000	
5) 기계장치	-	-	-	
4.부채상환	72,000,000	64,165,030	7,834,970	
1.고정부채상환	72,000,000	64,165,030	7,834,970	
1) 장기차입금상환	22,000,000	22,000,000	-	사학진흥재단
2) 기타고정부채상환	50,000,000	42,165,030	7,834,970	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	232,385,000	422,101,557	- 189,716,557	
차 기 유동자산	705,385,000	885,719,116		
현 금	800,000	1,616,600		
예 금	219,682,000	158,547,743		
미 수 금	400,000,000	641,613,758		
선 급 금	-	-		
선급법인세	10,000	4,780		
선 급 비 용	2,893,000	2,892,240		
채 고 자 산	82,000,000	81,043,995		
차 기 유동부채	473,000,000	463,617,559		
예 수 금	23,000,000	26,935,520		
미지급비용	-	-		
미 지 급 금	450,000,000	432,597,039		
선 수 금	-	4,085,000		
자금수입합계	6,143,358,000	6,044,789,656	98,568,344	

의결일자 :

2022학년도 대차대조표

우석대학교 부속 전주한방병원

대 차 대 조 표

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 32 기 (당기)		제 31 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
(자산)					
1.유동자산		885,719,116		808,050,252	77,668,864
1.당좌자산		(804,675,121)		(726,997,761)	(77,677,360)
1) 현금및현금등가물	160,164,343		329,239,781		-169,075,438
2) 의료미수금	641,613,758		395,124,890		246,488,868
3) 선급금	0		0		0
4) 선급비용	2,892,240		2,633,090		259,150
5) 선급제세	4,780		0		4,780
2.채고자산		(81,043,995)		(81,052,491)	(-8,496)
1)약품	38,476,133		45,199,631		-6,723,498
2)진료재료	42,567,862		35,852,860		6,715,002
(1)한약재료	24,321,991		16,271,960		8,050,031
(2)방사선재료	666,121		666,441		-320
(3)검사재료	17,579,750		18,914,459		-1,334,709
2.고정자산		7,268,814,088		7,661,015,938	-392,201,850
1.투자자산		(3,563,637)		(3,563,637)	(0)
1)보증금	3,563,637		3,563,637		0
2.유형자산		(7,265,250,451)		(7,657,452,301)	(-392,201,850)
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

2023. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 32 기 (당기)		제 31 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
2) 건물	13,023,385,130		13,023,385,130		0
2-1) 감가상각누계액	-8,085,695,161	4,937,689,969	-7,756,257,558	5,267,127,572	-329,437,603
3) 구축물	117,932,000		117,932,000		0
3-1) 감가상각누계액	-31,101,800	86,830,200	-21,684,925	96,247,075	-9,416,875
4) 기계장치	193,224,000		193,224,000		0
4-1) 감가상각누계액	-77,857,533	115,366,467	-37,533,762	155,690,238	-40,323,771
5) 의료장비	1,055,697,500		1,035,597,500		20,100,000
5-1) 감가상각누계액	-1,023,074,444	32,623,056	-1,003,150,471	32,447,029	-19,923,973
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	265,102,900		265,102,900		0
7-1) 감가상가가누계액	-255,152,141	9,950,759	-241,952,513	23,150,387	-13,199,628
자산총계		8,154,533,204		8,469,066,190	-314,532,986
(부채)					
1.부채		1,032,333,083		978,247,229	54,085,854
1.유동부채		(463,617,559)		(468,803,649)	(0)
1) 미지급금	432,597,039		445,536,069		-12,939,030
2) 미지급비용	0		1,500,000		-1,500,000
3) 선수금	4,085,000		0		4,085,000

대 차 대 조 표

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 32 기 (당기)		제 31 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
4) 예수금	26,935,520		21,767,580		5,167,940
5) 가수금	0		0		
2.고정부채		(568,715,524)		(509,443,580)	(59,271,944)
1) 장기차입금	391,500,000		413,500,000		-22,000,000
2) 퇴직급여충당금	177,215,524		95,943,580		81,271,944
2.자본		7,122,200,121		7,490,818,961	-368,618,840
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		(-8,451,915,351)		(-8,083,296,511)	(-368,618,840)
1) 고유목적사업준비금	0		0		0
2) 차기이월이익잉여금	-8,451,915,351		-8,083,296,511		-368,618,840
(1) 전기이월이익잉여금	-8,083,296,511		-7,644,377,007		-438,919,504
(2) 당기순이익	-368,618,840		-438,919,504		70,300,664
부채와자본 총계		8,154,533,204		8,469,066,190	-314,532,986

대차대조표명세서

1. 현금 및 예금 명세서	-----	12
2. 유동자산명세서	-----	13
3. 선급비용명세서	-----	15
4. 선급법인세명세서	-----	16
5. 재고자산명세서	-----	17
6. 투자자산명세서	-----	18
7. 유형고정자산명세서	-----	19
8. 유동부채명세서	-----	27
9. 고정부채명세서	-----	30
10 퇴직급여충당부채명세서	-----	32

손익계산서명세서

1. 수입금액명세서	-----	37
2. 의료수입조정 명세서	-----	38
3. 세금과공과명세서	-----	39
4. 감가상각비명세서	-----	41
5. 의료외수입명세서	-----	42
6. 의료외비용명세서	-----	43

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		1,616,600				
	보통예금	전북은행	보통예금	158,547,743				
합 계				160,164,343				

2. 유 동 자 산 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미 수 금	관리공단	22년 7월 3,650
		8월 2,579,480
		9월 2,369,578
		10월 1,898,699
		11월 23,636,070
		12월 10,787,820
		1월 120,035,560
		2월 126,286,560
	의료보호	22년 8월 27,890
		9월 1,993,340
		10월 999,840
		11월 2,387,890
		12월 3,641,300
		1월 24,290,410
		2월 7,611,100

2. 유 동 자 산 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미 수 금	입원환자 미수금	3,136,500
	외래환자 미수금	14,199,590
	종검환자 미수금	160,567,620
	재원외래 미수금	546,150
	카드미수금	40,311,490
	자동차보험환자미수금	64,815,141
	산재미수금	29,488,080
	계	641,613,758

3. 선 급 비 용 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2023.02.28 현재

구 분	적 요	거래처	금 액	비 고
선급 보험료	건물화재보험료	KB손해	9,340	2022.03.04 ~ 2023.03.04
"	가스사고배상책임보험	KB손해	3,690	2022.05.06 ~ 2023.05.06
"	4360차량 보험료	더케이	170,310	2022.05.31 ~ 2023.05.31
"	2522차량 보험료	더케이	78,110	2022.06.05 ~ 2023.06.05
"	산후조리원 화재보험료	KB손해	63,700	2022.07.05 ~ 2022.07.25
"	승강기사고 배상책임보험	KB손해	57,010	2022.09.23 ~ 2023.09.23
"	영업 배상책임보험	KB손해	664,840	2022.09.24 ~ 2023.09.24
"	산후조리 배상책임보험	현대해상	1,845,240	2022.10.29 ~ 2023.10.29
합 계			2,892,240	

4. 선 급 법 인 세 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2023.02.28 현재

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	비 고
22.09.24	예금이자	전북은행	11,700	1,790	
22.09.24	예금이자	전북은행	9,650	1,480	
22.12.24	예금이자	전북은행	9,890	1,510	
합 계			31,240	4,780	

5. 재 고 자 산 명세서

우석대 부속 전주한방병원

2023. 2. 28. 현재

과 목	기초재고	당기증가액	당기감소액	장부가액	평가손실	기말잔액
한약 재료	16,271,960	266,876,475	258,826,444	24,321,991	0	24,321,991
의 약 품	45,199,631	234,228,088	240,951,586	38,476,133	0	38,476,133
검사 재료	18,914,459	126,026,350	127,361,059	17,579,750	0	17,579,750
방사선재료	666,441	740,100	740,420	666,121	0	666,121
합 계	65,557,362	627,871,013	627,879,509	81,043,995	0	81,043,995

6. 투자와 기타자산 명세서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원) (2023년 2월 28일현재)

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

2023. 2. 28. 현재

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각충당금	당기상각비	미상각잔액
토 지	2,082,789,000			2,082,789,000			2,082,789,000
건 물	13,023,385,130			13,023,385,130	7,756,257,558	329,437,603	4,937,689,969
기 계 장 치	193,224,000	0		193,224,000	37,533,762	40,323,771	115,366,467
구 축 물	117,932,000	0		117,932,000	21,684,925	9,416,875	86,830,200
의 료 기 계	1,035,597,500	20,100,000		1,055,697,500	1,003,150,471	19,923,973	32,623,056
차량운반구	33,029,000			33,029,000	33,028,000	0	1,000
비 품	265,102,900	0		265,102,900	241,952,513	13,199,628	9,950,759
합 계	16,751,059,530	20,100,000	—	16,771,159,530	9,093,607,229	412,301,850	7,265,250,451

7-1. 유형고정자산명세서

우석대부속전주한방병원

2023. 02. 28 현재

과 목	종 류	수량	취득일자	내용연수	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	7,134,703,446	5,033,016,894	304,193,008	4,728,823,886
	건물		20011208	20	0.050	1,400,000	1,399,000	1,000	-	1,000
	건물(4층특실공사)		20071023	20	0.050	28,700,000	20,687,916	8,012,084	1,435,000	6,577,084
	건물(5층신생아실확장공사)		20071025	20	0.050	25,300,000	18,237,083	7,062,917	1,265,000	5,797,917
	건물(아토피신설공사)		20090518	20	0.050	17,000,000	10,908,333	6,091,667	850,000	5,241,667
	2층진료실 공사		20100414	20	0.050	24,000,000	14,300,000	9,700,000	1,200,000	8,500,000
	1층 양방진료실공사		20100414	20	0.050	15,000,000	8,937,500	6,062,500	750,000	5,312,500
	지하리모델링		20100623	20	0.050	180,000,000	105,750,000	74,250,000	9,000,000	65,250,000
	물리치료실 전기공사		20100630	20	0.050	20,000,000	11,666,666	8,333,334	1,000,000	7,333,334
	행정부전기공사		20100630	20	0.050	6,600,000	3,850,000	2,750,000	330,000	2,420,000
	1층 행정부공사		20100730	20	0.050	15,046,900	8,714,662	6,332,238	752,345	5,579,893
	2층 뇌신경센터공사		20101130	20	0.050	13,442,000	7,561,125	5,880,875	672,100	5,208,775
	지하1,2층 화장실공사		20101130	20	0.050	11,547,000	6,495,187	5,051,813	577,350	4,474,463
	약제실공사		20101130	20	0.050	5,500,000	3,093,750	2,406,250	275,000	2,131,250
	2층 물리치료실공사		20101130	20	0.050	4,686,000	2,635,875	2,050,125	234,300	1,815,825
	1,2층 화장실공사		20101130	20	0.050	30,000,000	16,875,000	13,125,000	1,500,000	11,625,000
	흡수식냉온수기 교체공사		20160607	20	0.050	108,070,000	31,070,125	76,999,875	5,403,500	71,596,375
합 계						13,023,385,130	7,756,257,558	5,267,127,572	329,437,603	4,937,689,969
기계장치	스프링클러		20210630	10	0.259	183,324,000	35,610,687	147,713,313	38,257,748	109,455,565
	스프링클러 설계 및 감리		20210630	10	0.259	9,900,000	1,923,075	7,976,925	2,066,023	5,910,902
합 계						193,224,000	37,533,762	155,690,238	40,323,771	115,366,467
구축물	장애인용 승강기		20170615	20	0.050	66,000,000	15,675,000	50,325,000	3,300,000	47,025,000

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
구축물	저온창고		20171229	20	0.050	5,182,000	1,101,175	4,080,825	259,100	3,821,725
	승객용 승강기		20210630	20	0.050	46,750,000	4,908,750	41,841,250	5,857,775	35,983,475
합 계						117,932,000	21,684,925	96,247,075	9,416,875	86,830,200
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
	포어덤	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
	mammo촬영기	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
	벨트식전동기립훈련기	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

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	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
	레이저점자기장치치료기	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
	레이저점자기장치치료기	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
	코끼리자전거 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
	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

과 목	종 류	수량	취득일자	내용연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	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	1,420,069	79,931	78,931	1,000
	내시경소독기(CLEAN-1000)	1	20170406	5	0.451	1,500,000	1,420,069	79,931	78,931	1,000
	위내시경스코프(Q260)	1	20170504	5	0.451	17,500,000	16,507,733	992,267	991,267	1,000
	추나테이블	1	20170517	5	0.451	12,500,000	11,791,238	708,762	707,762	1,000
	EKG모니터(mp800)	1	20170523	5	0.451	1,850,000	1,745,102	104,898	103,898	1,000
	도수치료용 테이블	1	20170623	5	0.451	2,700,000	2,537,688	162,312	161,312	1,000
	호흡기치료기(RS-1000)	1	20170731	5	0.451	1,700,000	1,592,000	108,000	107,000	1,000
	비염치료기(RS-2100)	1	20170731	5	0.451	1,900,000	1,779,294	120,706	119,706	1,000
	레이저치료기(RS-4000)	1	20170731	5	0.451	1,800,000	1,685,646	114,354	113,354	1,000
	고막마사지기(RS-5000)	1	20170731	5	0.451	1,400,000	1,311,058	88,942	87,942	1,000
	자동혈압계	1	20171018	5	0.451	1,400,000	1,296,718	103,282	102,282	1,000
	신장체중계(ds-103m)	1	20171019	5	0.451	830,000	768,768	61,232	60,232	1,000
	현미경	1	20180327	5	0.451	1,210,000	1,100,079	109,921	108,921	1,000
	스코프장	1	20180511	5	0.451	1,050,000	941,555	108,445	48,908	59,537
	부인과 검진대(JS-005)	1	20180511	5	0.451	2,500,000	2,241,798	258,202	116,449	141,753
	메조건	1	20190329	5	0.451	2,200,000	1,835,967	364,033	164,178	199,855
	생화학자동분석기	1	20190401	5	0.451	50,000,000	41,160,159	8,839,841	3,986,768	4,853,073

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	톨플러스	1	20190521	5	0.451	780,000	633,262	146,738	66,178	80,560
	체외충격파	1	20201117	5	0.451	16,500,000	8,803,294	7,696,706	3,471,214	4,225,492
	자동신장 체중계	1	20210503	5	0.451	850,000	319,458	530,542	239,274	291,268
	자동제세동기(AED A15)	1	20210531	5	0.451	1,700,000	638,916	1,061,084	478,548	582,536
	자동혈압계	1	20210916	5	0.451	1,200,000	270,600	929,400	419,159	510,241
	ESR(혈액분석)	1	20210917	5	0.451	9,900,000	2,232,450	7,667,550	3,458,065	4,209,485
	고주파기	1	20211203	5	0.451	2,200,000	248,050	1,951,950	880,329	1,071,621
	LH-550 수족기	2	20220407	5	0.451	1,400,000	-	1,400,000	578,783	821,217
	내시경 방수체크기	1	20220512	5	0.451	1,700,000	-	1,700,000	638,916	1,061,084
	콜밀도 진단기	1	20221128	5	0.451	17,000,000	-	17,000,000	2,555,666	14,444,334
합 계						1,055,697,500	1,003,150,471	52,547,029	19,923,973	32,623,056
차량운반구	애플런스	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
	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

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
비 품	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	1,886,597	113,403	112,403	1,000
	3모터 전동침대	8	20180222	5	0.451	6,800,000	6,205,486	594,514	593,514	1,000
	2모터 전동침대	14	20180222	5	0.451	6,860,000	6,260,240	599,760	598,760	1,000
	수동침대	48	20180222	5	0.451	14,880,000	13,579,064	1,300,936	1,299,936	1,000
	냉장고(소)	48	20180226	5	0.451	6,288,000	5,738,249	549,751	548,751	1,000
	냉장고(중)	16	20180226	5	0.451	3,280,000	2,993,234	286,766	285,766	1,000
	소파	17	20180226	5	0.451	2,992,000	2,730,413	261,587	260,587	1,000
	상두대(오픈형)	48	20180312	5	0.451	8,712,000	7,920,579	791,421	790,421	1,000
	상두대(양개문)	31	20180312	5	0.451	5,797,000	5,270,385	526,615	525,615	1,000
	냉장고장	8	20180312	5	0.451	440,000	400,028	39,972	38,972	1,000
	서체프로그램	1	20181023	5	0.451	990,000	856,968	133,032	59,997	73,035
	배식카	2	20190628	5	0.451	24,000,000	19,213,149	4,786,851	2,158,869	2,627,982
	보존식 냉동고	1	20191030	5	0.451	1,050,000	792,998	257,002	115,907	141,095

과 목	종 류	수 량	취득일자	내용 연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
비 품	냉온풍기	1	20200831	5	0.451	3,340,000	1,988,745	1,351,255	609,416	741,839
	냉난방기(벽걸이형)	1	20211130	5	0.451	1,235,000	185,661	1,049,339	473,251	576,088
	스팀오븐	1	20220124	5	0.451	7,858,400	590,689	7,267,711	3,277,737	3,989,974
	냉난방기(스탠드형)	1	20220228	5	0.451	3,340,000	125,528	3,214,472	1,449,726	1,764,746
합 계						265,102,900	241,952,513	23,150,387	13,199,628	9,950,759
총 계						14,688,370,530	9,093,607,229	5,594,763,301	412,301,850	5,182,461,451

8. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미지급금	펜토라박칼정 외 (유)두리팜 특정가스 완성 검사수수료 (유)전주에너지 적출물수거료 (유)화산지이 외부검사의뢰비 (의)이원의료재단 향사평위산 외 (주)대영약품 인삼 외 (주)디앤허브 중황고 외 (주)제일한방 염미역줄기 외 (주)푸드머스 전주지점 약침 AJ원외탕전 세제 외 SK매직 전북총판 국화 외 광명당한약도매 공진단 상자 외 광주오동공예 약침 기린한의원부설 원외탕전실 코로나19 신속진단 시약 다운메디칼 작업환경측정 수수료 대한산업보건협회 스프링침 외 동방침구제작소 채혈밴드 외 동성메디칼 금박 동양금박 내시경 소독약 외 메디코리아 추나치료기 상관계체 비에스메디칼	364,806 330,000 373,820 28,115,490 1,151,830 6,940,000 948,230 17,660,704 180,000 335,000 43,274,680 726,000 320,000 440,000 750,000 1,694,000 87,249,650 2,145,000 1,672,000 330,000

8. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미지급금	셀레나제 비오신코리아(주)	135,000
	접은가제 외 세기메디칼	2,704,760
	원내소독 세스코	200,000
	팩스 유지관리비 신기사	730,000
	숙지황 신홍인허브	735,000
	모유팽팡 에스알한의원 부설 원외탕전소	597,000
	지정계시대 현수막 용안종합광고	929,500
	샤프란 외 우석L마켓	1,388,300
	공진단 제환비 외 우소 한제원	750,000
	세탁용역비 유한회사 경우산업	1,600,000
	대두유 외 유한회사에이비씨푸드	37,473,286
	코로나 외부검사의뢰비 이기은진단검사의학과	9,240,000
	화장지 외 이지페이퍼	385,000
	EKG 클립 자인헬스케어	66,000
	버물리 외 전라약품	81,765,855
	알로에 외 전북카드	95,363,528
	검사실 폐수처리비 제일환경	297,000
	습부항컵 외 케이씨메디칼	3,136,600
	산소 태평산소	99,000
계		432,597,039

8. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
예 수 금	의료보험료 연말정산 외 소득세 외 국민연금 고용보험 원천공제 퇴직자 의료보험 정산 외	9,052,730 10,152,860 4,455,000 1,038,530 432,980 317,950 1,485,470
계		26,935,520
선 수 금	산후조리원 예약금	4,085,000
	계	4,085,000
합 계		463,617,559

9. 장 기 차 입 금 명 세 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원) (2023년 2월 28일현재)

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	16,500,000	203,500,000	0	22,000,000	181,500,000	2.1%	2021. 05.31 - 2031.05.31	
계		530,000,000	116,500,000	413,500,000	0	22,000,000	391,500,000			

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) (2023년 2월 28일현재)

예산과목	내 용	전기 이월액	당 기		기말잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
기타부채	퇴직급여충당금	95,943,580	123,436,974	42,165,030	177,215,524	직원퇴직금
합 계		95,943,580	123,436,974	42,165,030	177,215,524	

의결일자 :

2022학년도 손익계산서

우석대학교 부속 전주한방병원

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 32 기(당기)		제 31 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
1.의료수익		5,551,089,128		5,316,081,990	235,007,138
1.입원수익	2,429,619,860		2,205,860,920		223,758,940
2.외래수익	2,421,458,460		2,444,942,630		(23,484,170)
3.기타의료수익	713,313,330		685,828,360		27,484,970
1) 건강진단수익	668,617,770		637,200,110		31,417,660
2) 직원급식수익	33,979,000		35,560,920		(1,581,920)
3) 기타수익	10,716,560		13,067,330		(2,350,770)
4. 의료수입조정	-13,302,522		-20,549,920		7,247,398
2.의료비용		5,938,254,689		5,771,846,490	166,408,199
1.인건비	3,294,680,319		2,851,169,450		443,510,869
1) 인건비	3,294,680,319		2,851,169,450		443,510,869
(1) 의사급여	777,581,182		848,502,589		(70,921,407)
(2) 간호사급여	873,395,353		850,884,559		22,510,794
(3) 의료기사급여	249,575,837		254,850,000		(5,274,163)
(4) 사무직급여	640,025,478		633,524,416		6,501,062
(5) 기타급여	232,660,286		222,120,839		10,539,447
(6) 잡 금	15,146,463		7,766,220		7,380,243
(7)제 수 당	324,310,205		0		324,310,205

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 32 기(당기)		제 31 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
(8) 퇴직급여	181,985,515		33,520,827		148,464,688
2.재료비	1,109,911,046		1,011,964,251		97,946,795
1)약품비	240,951,586		268,949,299		(27,997,713)
2)진료재료비	542,591,317		456,268,374		86,322,943
(1)진료재료	54,681,708		44,360,945		10,320,763
(2)한약재료	258,826,444		206,140,366		52,686,078
(3)방사선재료	740,420		2,226,880		(1,486,460)
(4)검사재료	127,361,059		112,917,983		14,443,076
(5)의료소모품	100,981,686		90,622,200		10,359,486
3)급식재료비	207,948,323		189,501,668		18,446,655
(1)급식재료	207,948,323		189,501,668		18,446,655
4)기타재료비	118,419,820		97,244,910		21,174,910
3.관리운영비	1,533,663,324		1,908,712,789		(375,049,465)
1)복리후생비	334,721,460		596,235,536		(261,514,076)
2)전기수도료	156,365,930		138,455,170		17,910,760
3)세금과공과	55,559,283		55,828,923		(269,640)
4)수선비	107,752,694		198,047,070		(90,294,376)
5)지급수수료	133,082,135		126,700,245		6,381,890

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 32 기(당기)		제 31 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
6) 소모품비	63,485,805		95,395,273		(31,909,468)
7) 감가상각비	412,301,850		415,279,200		(2,977,350)
8) 지급임차료	4,019,400		4,286,400		(267,000)
9) 여비교통비	6,531,200		5,590,000		941,200
10) 통신비	27,501,450		26,836,390		665,060
11) 보험료	6,118,010		5,994,230		123,780
12) 차량유지비	1,917,397		1,648,312		269,085
13) 교육훈련비	3,200,000		1,691,000		1,509,000
14) 도서인쇄비	8,318,580		15,997,000		(7,678,420)
15) 접대비	0		0		0
16) 연료비	113,611,230		82,488,590		31,122,640
17) 광고선전비	15,865,700		17,966,700		(2,101,000)
18) 대손상각비	0		19,609,510		(19,609,510)
19) 피복침구비	30,753,800		44,767,450		(14,013,650)
20) 잡비	52,557,400		55,895,790		(3,338,390)
3.의료이익		-387,165,561		-455,764,500	68,598,939
4.의료외수익		31,016,951		30,459,118	557,833
1.이자수익	70,150		26,640		43,510

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 32 기 (당기)		제 31 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
2.기부금수익	27,855,000		5,919,000		21,936,000
3.잡이익	3,091,801		24,513,478		(21,421,677)
5.의료외비용		12,470,230		13,614,122	(1,143,892)
1.이자비용	10,777,420		8,613,302		2,164,118
2.유형자산처분손실	0		0		0
3.잡손실	1,692,810		5,000,820		(3,308,010)
6.정상손익		-368,618,840		-438,919,504	70,300,664
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		-368,618,840		-438,919,504	70,300,664

대차대조표명세서

1. 현금 및 예금 명세서	-----	12
2. 유동자산명세서	-----	13
3. 선급비용명세서	-----	15
4. 선급법인세명세서	-----	16
5. 재고자산명세서	-----	17
6. 투자자산명세서	-----	18
7. 유형고정자산명세서	-----	19
8. 유동부채명세서	-----	27
9. 고정부채명세서	-----	30
10 퇴직급여충당부채명세서	-----	32

손익계산서명세서

1. 수입금액명세서	-----	37
2. 의료수입조정 명세서	-----	38
3. 세금과공과명세서	-----	39
4. 감가상각비명세서	-----	41
5. 의료외수입명세서	-----	42
6. 의료외비용명세서	-----	43

1. 수입금액명세서

우석대 부속 전주한방병원

2023. 2. 28 현재

월 별	입원환자 수 입	외래환자 수 입	검진수입	기타의료 수 입	부대수입	수입이자	잡수입	기부금수입	의료수입 조정계정	합 계
2022. 03	184,089,140	196,551,330	33,987,080	966,180	1,998,000	5,310	0	2,423,000		420,020,040
04	193,556,910	201,279,480	35,142,330	869,480	2,785,000	4,560	0	2,510,000		436,147,760
05	166,204,740	215,884,400	38,940,920	1,520,900	2,114,000	0	1,709,441	6,764,000		433,138,401
06	193,870,090	188,105,370	42,792,350	404,410	2,765,000	9,110	50,000	1,732,000		429,728,330
07	229,208,170	170,317,900	51,030,330	0	2,581,000	0	0	1,765,000		454,902,400
08	223,881,930	199,564,480	60,943,530	607,540	2,950,000	0	0	1,793,000		489,740,480
09	196,946,730	202,972,360	63,576,450	307,100	2,733,000	11,700	1,300,000	1,779,000		469,626,340
10	205,693,870	207,460,510	69,242,540	155,360	3,016,000	16,910	0	1,792,000		487,377,190
11	178,015,770	233,277,000	110,910,760	1,204,040	3,502,000	0	0	1,783,000		528,692,570
12	207,953,800	189,332,870	67,476,580	4,352,020	3,042,000	19,300	27,360	1,808,000		474,011,930
2023. 01	248,316,150	235,524,670	36,698,450	192,450	3,736,000	3,260	0	1,875,000		526,345,980
02	201,882,560	181,188,090	57,876,450	137,080	2,757,000	0	5,000	1,831,000	-13,302,522	432,374,658
합 계	2,429,619,860	2,421,458,460	668,617,770	10,716,560	33,979,000	70,150	3,091,801	27,855,000	-13,302,522	5,582,106,079

2. 의료수입조정 명세서

우석대 부속한방병원

2023. 2. 28. 현재

과목	내용				금액
의료수입조정	보험	한방	입원		2,817,360
			외래		328,942
		양방	입원		140,880
			외래		1,009,071
	보호	한방	입원		195,280
			외래		17,750
		양방	외래		29,640
			산재	한방	외래
	외래				76,890
	자보	한방	입원		5,758,439
			외래		2,141,760
		양방	외래		730,940
	합계				

3. 세금과공과 명세서

우석대부속전주환방병원

2023. 2. 28.현재

일 자	세 목	금 액	납 부 처	비 고
22.03.10	2월 주민세 종업원분(15)	1,608,130	완산구청	
22.04.08	3월 주민세 종업원분(160)	1,315,570	완산구청	
22.04.29	1/4분기 지역자원시설세(248)	19,420	완산구청	
22.05.09	4월 주민세 종업원분(300)	1,236,920	완산구청	
22.06.10	5월 주민세 종업원분(447)	1,279,410	완산구청	
22.06.30	2022년 2522,4360 자동차세(551)	123,250	완주군	
22.07.11	6월 주민세 종업원분(604)	1,235,860	완산구청	
22.07.29	2022년 건축물 재산세(694)	22,442,420	완산구청	
22.07.29	2022년 차량출입시설 도로사용료(695)	131,890	완산구청	
22.07.29	2022년 사설안내표지판 도로사용료(696)	14,190	덕진구청	
22.07.29	2022년 2분기 지역자원시설세(697)	24,720	완산구청	
22.08.10	7월 주민세 종업원분(745)	1,213,570	완산구청	
22.09.01	2022년 주민세 사업소분(887)	2,567,500	완산구청	
22.09.13	8월 주민세 종업원분(907)	1,226,860	완산구청	
22.09.29	2022년 재산세 토지분(989)	7,479,143	완산구청	
22.10.11	9월 주민세 종업원분(1044)	1,257,280	완산구청	
22.10.31	교통유발부담금(210801-220731)(1155)	6,832,400	완산구청	

3. 세금과공과 명세서

우석대부속전주한방병원

2023. 2. 28.현재

일 자	세 목	금 액	납 부 처	비 고
22.10.31	3/4분기 지역자원시설세(1156)	36,300	완산구청	
22.11.10	10월 주민세 종업원분(1181)	1,298,980	완산구청	
22.12.09	11월 주민세 종업원분(1528)	1,294,740	완산구청	
23.01.10	12월 주민세 종업원분(1677)	1,299,160	완산구청	
23.01.31	2023년 시설 및 장비 등록면허세(1796)	261,500	완산구청	
23.01.31	4/4분기 지역자원시설세(1797)	30,820	완산구청	
23.02.10	2301 주민세 종업원분(1813)	1,329,250	완산구청	
계		55,559,283		

4. 감가상각비 명세서

우석대 부속한방병원

2023. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
감가상각비	건 물	329,437,603
	기 계 장 치	40,323,771
	구 축 물	9,416,875
	의 료 기 계 (조갑주름말초현관검사기 외 28종)	19,923,973
	비 품 (EMR서버 외 18종)	13,199,628
합 계		412,301,850

5. 의료외수입 명세서

2023. 2. 28.현재

과 목	내 용	금 액
이 자 수 익	전북은행	70,150
	계	70,150
기부금 수입	푸드머스 기부금수입	27,855,000
	계	27,855,000
잡 수 입	카드포인트 캐시백 외	3,091,801
	계	3,091,801
합 계		31,016,951

6. 의료외비용 명세서

2023. 2. 28.현재

과 목	내 용	금 액
지 급 이 자	1/4분 사학진흥기금 융자금 이자상환	10,777,420
	계	10,777,420
잡 손 실	양방 내과 환자 위로금 외	1,692,810
	계	1,692,810
합 계		12,470,230

의결일자 :

2022학년도 합계잔액시산표

우석대학교 부속 전주한방병원

합 계 잔 액 시 산 표

自 : 2022년 3월 1일
至 : 2023년 2월 28일

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 과 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,616,600	10,767,823,814	현 금 및 현 금 등가물금	10,766,207,214	
158,547,743	5,630,595,119	보 통 예 금	5,472,047,376	
0	0	기 타 제 예 금	0	
641,613,758	5,864,006,778	미 수 금	5,222,393,020	
4,780	4,780	선 금 법 인 세	0	
2,892,240	5,525,330	선 금 비 용	2,633,090	
24,321,991	283,148,435	한 약 재 료	258,826,444	
38,476,133	279,427,719	의 약 품	240,951,586	
17,579,750	144,940,809	검 사 재 료	127,361,059	
666,121	1,406,541	방 사 선 재 료	740,420	
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	8,085,695,161	8,085,695,161
117,932,000	117,932,000	구 축 물	0	
		감 가 상 각 누 계 액	31,101,800	31,101,800
193,224,000	193,224,000	기 계 장 치	0	
		감 가 상 각 누 계 액	77,857,533	77,857,533
1,055,697,500	1,055,697,500	의 료 기 계	0	
0		감 가 상 각 누 계 액	1,023,074,444	1,023,074,444

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 과 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
265,102,900	265,102,900	비 품	0	
	0	감 가 상 각 누 계 액	255,152,141	255,152,141
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
	726,951,845	예 수 금	753,887,365	26,935,520
	1,722,842,031	미 지 급 금	2,155,439,070	432,597,039
	2,123,851	미 지 급 비 용	2,123,851	0
	0	선 수 금	4,085,000	4,085,000
	22,000,000	장 기 차 입 금	413,500,000	391,500,000
	42,165,030	퇴 직 급 여 충 당 부 채	219,380,554	177,215,524
	0	자 본 금	15,574,115,472	15,574,115,472
		당기말미처분이익잉여금	-8,451,915,351	-8,451,915,351
	2,429,619,860	입 원 일 반 환 자 수 입	2,429,619,860	
	2,421,458,460	외 래 일 반 환 자 수 입	2,421,458,460	
	668,617,770	검 진 수 입	668,617,770	
	10,716,560	기 타 의 료 수 입	10,716,560	
	33,979,000	부 대 수 입	33,979,000	
	-13,302,522	의 료 수 입 조 정	-13,302,522	
	777,581,182	의 사 급 여	777,581,182	
	873,395,353	간 호 사 급 여	873,395,353	
	249,575,837	의 료 기 사 급 여	249,575,837	
	640,025,478	사 무 직 급 여	640,025,478	
	232,660,286	기 타 급 여	232,660,286	
	15,146,463	잡 금	15,146,463	

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 과 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	324,310,205	제 수 당	324,310,205	
	183,519,461	퇴 직 급 여	183,519,461	
	258,826,444	한 약 재 료 비	258,826,444	
	240,951,586	의 약 품 비	240,951,586	
	54,681,708	진 료 재 료 비	54,681,708	
	740,420	방 사 선 재 료 비	740,420	
	127,361,059	검 사 재 료 비	127,361,059	
	207,948,323	급 식 재 료 비	207,948,323	
	100,981,686	의 료 소 모 품 비	100,981,686	
	118,419,820	외 부 검 사 비	118,419,820	
	334,721,460	복 리 후 생 비	334,721,460	
	6,531,200	여 비 교 통 비	6,531,200	
	27,501,450	통 신 비	27,501,450	
	113,611,230	연 료 비	113,611,230	
	156,365,930	전 기 수 도 료	156,365,930	
	55,559,283	제 세 공 과 금	55,559,283	
	107,752,694	수 선 비	107,752,694	
	6,118,010	보 험 료	6,118,010	
	15,865,700	광 고 선 전 비	15,865,700	
	0	대 손 상 각 비	0	
	30,753,800	피 복 침 구 비	30,753,800	
	3,200,000	훈 련 교 육 비	3,200,000	
	1,917,397	차 량 유 지 비	1,917,397	
	133,082,135	지 급 수 수 료	133,082,135	

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 과 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	8,318,580	도 서 인 쇄 비	8,318,580	
	63,485,805	소 모 품 비	63,485,805	
	4,019,400	지 급 임 차 료	4,019,400	
	52,557,400	잡 비	52,557,400	
	412,301,850	감 가 상 각 비	412,301,850	
	70,150	이 자 수 입	70,150	
	27,855,000	기 부 금 수 입	27,855,000	
	3,091,801	잡 수 입	3,091,801	
	10,777,420	이 자 비 용	10,777,420	
	1,692,810	잡 손 실	1,692,810	
17,660,442,283	53,802,050,193	합 계	53,802,050,193	17,660,442,283

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미 사 용 차 기 이 월 자 금	유동자산(A)	885,719,116		
	1.유동자금	160,164,343		
	(1)현금	1,616,600	병원 운영	
	(2)예금	158,547,743	병원 운영	
	2.기타유동자산	725,554,773		
	(1)미수금	641,613,758	병원 운영	
	(2)선급비용	2,892,240	보험료 선급비용	
	(3)선급법인세	4,780		
	(4)재고자산	81,043,995	한약재 외	
	유동부채(B)	463,617,559		
	(1)예수금	26,935,520	직원 건강보험료 외	
	(2)선수금	4,085,000	산후조리원 예약금	
	(3)미지급금	432,597,039	거래처	
	미사용 차기이월자금(A-B)	422,101,557		
내 역 및 사 용 계 획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월			
	소 계			
내역 및 사용계획 합계				

※ 작성방법

1. 미사용 차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함
2. 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성
3. 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외
4. 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가 피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.
5. 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금