

2021학년도 결산서

우석대학교 부속 전주한방병원

♣♣♣♣♣ 목 차 ♣♣♣♣♣

◎ I. 자금계산서 ----- 2 ◎ II. 대차대조표 ----- 9 ◎ 1. 현금 및 예금 명세서 ----- 12 ◎ 2. 유동자산명세서 ----- 13 ◎ 3. 선급비용명세서 ----- 15 ◎ 4. 재고자산명세서 ----- 16 ◎ 5. 투자자산명세서 ----- 17 ◎ 6. 유형고정자산명세서 ----- 18 ◎ 7. 유동부채명세서 ----- 25 ◎ 8. 장기차입금명세서 ----- 28	◎ 9. 퇴직급여충당부채 명세서 ----- 30 ◎ III. 손익계산서 ----- 31 ◎ 1. 수입금액명세서 ----- 35 ◎ 2. 의료수입조정 명세서 ----- 36 ◎ 3. 세금과공과명세서 ----- 37 ◎ 4. 감가상각비명세서 ----- 39 ◎ 5. 대손상각비명세서 ----- 40 ◎ 6. 의료외수입명세서 ----- 41 ◎ 7. 의료외비용명세서 ----- 42 ◎ IV. 합계잔액시산표 ----- 43
--	---

우석대부속전주한방병원

의결일자 : 2022.04.27.

2021학년도 자금계산서

우석대학교 부속 전주한방병원

I . 2021학년도 자금계산서 총괄표

우석대부속전주한방병원

2022. 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	5,629,045,000	5,316,081,990	312,963,010	의료비용	5,622,278,000	5,356,567,290	265,710,710
의료외수입	25,500,000	30,459,118	- 4,959,118	의료외비용	15,189,000	13,614,122	1,574,878
고정자산수입	-	-	-	유동자산지출	-	-	-
부채수입	220,000,000	220,000,000	-	고정자산지출	284,974,000	268,257,400	16,716,600
기본금증가	-	-	-	부채상환	46,500,000	30,469,760	16,030,240
			-	기본금반환	-	-	-
당기자금수입계	5,874,545,000	5,566,541,108	308,003,892	당기자금지출계	5,968,941,000	5,668,908,572	300,032,428
전 기 유동자산	965,747,000	965,747,438	- 438	차 기 유동자산	841,951,000	808,050,252	33,900,748
전 기 유동부채	524,133,000	524,133,371	- 371	차 기 유동부채	494,733,000	468,803,649	25,929,351
합 계	6,316,159,000	6,008,155,175	308,003,825	합 계	6,316,159,000	6,008,155,175	308,003,825

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	5,629,045,000	5,316,081,990	312,963,010	
1.입원수입	2,460,465,000	2,193,684,910	266,780,090	입원환자수입
2.외래수입	2,303,280,000	2,436,568,720	- 133,288,720	외래환자수입
3.기타의료수입	865,300,000	685,828,360	179,471,640	
1) 건강진단수익	800,000,000	637,200,110	162,799,890	건강검진수입
2) 직원급식수익	45,300,000	35,560,920	9,739,080	직원급식수입
3) 기타수익	20,000,000	13,067,330	6,932,670	의사소견서 수입 외
2.의료외수입	25,500,000	30,459,118	- 4,959,118	
1.이자수입	500,000	26,640	473,360	예금이자
2.기부금수입	6,000,000	5,919,000	81,000	기부금수입
3.잡수입	19,000,000	24,513,478	- 5,513,478	금연강의 외
3.부채수입	220,000,000	220,000,000	-	
1.고정부채입금	220,000,000	220,000,000	-	
1) 장기차입금차입	220,000,000	220,000,000	-	

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	441,614,000	441,614,067	- 67	
전 기 유동자산	965,747,000	965,747,438		
현 금	971,000	970,790		
예 금	292,533,000	292,532,584		
미 수 금	600,878,000	600,878,220		
선급법인세	10,000	10,480		
선 급 비 용	2,564,000	2,564,070		
재 고 자 산	68,791,000	68,791,294		
선 급 금	-	-		
전 기 유동부채	524,133,000	524,133,371		
예 수 금	17,559,000	17,559,290		
미지급비용	7,500,000	7,500,000		
미 지 급 금	493,841,000	493,841,483		
선 수 금	5,233,000	5,232,598		
자금수입합계	6,316,159,000	6,008,155,175	308,003,825	

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	5,622,278,000	5,356,567,290	265,710,710	
1.인건비	2,914,951,000	2,851,169,450	63,781,550	
1)급여	2,880,951,000	2,817,648,623	63,302,377	
2)퇴직급여	34,000,000	33,520,827		
2.재료비	1,129,200,000	1,011,964,251	117,235,749	
1)약품비	300,000,000	268,949,299	31,050,701	의약품
2)진료재료비	522,000,000	456,268,374	65,731,626	
(1)진료재료	52,200,000	44,360,945	7,839,055	침 외
(2)한약재료	220,800,000	206,140,366	14,659,634	한약재료비
(3)방사선재료	3,000,000	2,226,880	773,120	x-ray 현상액 외
(4)검사재료	144,000,000	112,917,983	31,082,017	검사시약
(5)의료소모품	102,000,000	90,622,200	11,377,800	주사기 외
3)급식재료비	198,000,000	189,501,668	8,498,332	
(1)급식재료	198,000,000	189,501,668	8,498,332	급식재료
4)기타재료비	109,200,000	97,244,910	11,955,090	외부검사의뢰비
3.관리운영비	1,578,127,000	1,493,433,589	84,693,411	
1)복리후생비	601,000,000	596,235,536	4,764,464	당직비 및 법정부담금 외

자 금 계 산 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원)

관 항 목 세목	예 산 액	결 산 액	증감액	산 출 근 거
2)여비교통비	9,000,000	5,590,000	3,410,000	
3)통신비	30,000,000	26,836,390	3,163,610	전화요금 외
4)전기수도료	191,000,000	138,455,170	52,544,830	
5)세금과공과	57,000,000	55,828,923	1,171,077	
6)보험료	6,000,000	5,994,230	5,770	화재보험 외
7)지급임차료	4,427,000	4,286,400	140,600	
8)지급수수료	140,000,000	126,700,245	13,299,755	신용카드수수료, 적출물처리수수료외
9)수선비	200,000,000	198,047,070	1,952,930	장비수리 외
10)차량유지비	5,000,000	1,648,312	3,351,688	차량연료 외
11)교육훈련비	3,000,000	1,691,000	1,309,000	직원 교육 외
12)도서인쇄비	16,000,000	15,997,000	3,000	약봉투 인쇄 외
13)접대비	1,000,000	—	1,000,000	
14)연료비	91,200,000	82,488,590	8,711,410	도시가스 외
15)소모품비	100,000,000	95,395,273	4,604,727	사무용품 외
16)광고선전비	20,000,000	17,966,700	2,033,300	전광판광고료외
17)대손상각비	—	19,609,510	—	19,609,510
18)피복침구비	46,500,000	44,767,450	1,732,550	세탁용역비 외

자 금 계 산 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원)

관 항 목 세목	예 산 액	결 산 액	증감액	산 출 근 거
19) 잡비	57,000,000	55,895,790	1,104,210	직원 축하 화환 외
2.의료외비용	15,189,000	13,614,122	1,574,878	
1.이자비용	9,189,000	8,613,302	575,698	장기차입금 이자
2.잡손실	6,000,000	5,000,820	999,180	환자치료비보상 외
3.고정자산지출	284,974,000	268,257,400	16,716,600	
1.유형자산매입대	284,974,000	268,257,400	16,716,600	
1) 건물매입비	—	—	—	
2) 구축물매입비	46,750,000	46,750,000	—	
3) 의료장비매입비	35,000,000	15,850,000	19,150,000	체외충격파장비
4) 공기구비품매입비	10,000,000	12,433,400	— 2,433,400	냉온풍기
5) 기계장치	193,224,000	193,224,000	—	스프링쿨러
4.부채상환	46,500,000	30,469,760	16,030,240	
1.고정부채상환	46,500,000	30,469,760	16,030,240	
1) 장기차입금상환	16,500,000	16,500,000	—	
2) 기타고정부채상환	30,000,000	13,969,760	16,030,240	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	347,218,000	339,246,603	7,971,397	
차 기 유동자산	841,951,000	808,050,252		
현 금	800,000	601,640		
예 금	337,786,000	328,638,141		
미 수 금	432,000,000	395,124,890		
선 급 금	—	—		
선급법인세	10,000	—		
선 급 비 용	2,564,000	2,633,090		
채 고 자 산	68,791,000	81,052,491		
차 기 유동부채	494,733,000	468,803,649		
예 수 금	18,000,000	21,767,580		
미지급비용	1,500,000	1,500,000		
미 지 급 금	470,000,000	445,536,069		
선 수 금	5,233,000	—		
자금수입합계	6,316,159,000	6,008,155,175	308,003,825	

의결일자 :

2021학년도 대차대조표

우석대학교 부속 전주한방병원

대 차 대 조 표

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 31 기 (당기)		제 30 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
(자산)					
1.유동자산		808,050,252		965,747,438	-157,697,186
1.당좌자산		(726,997,761)		(896,956,144)	(-169,958,383)
1) 현금및현금등가물	329,239,781		293,503,374		35,736,407
2) 의료미수금	395,124,890		600,878,220		-205,753,330
3) 선급금	0		0		0
4) 선급비용	2,633,090		2,564,070		69,020
5) 선급제세	0		10,480		
2.채고자산		(81,052,491)		(68,791,294)	(12,261,197)
1)약품	45,199,631		41,508,905		3,690,726
2)진료재료	35,852,860		27,282,389		8,570,471
(1)한약재료	16,271,960		11,334,806		4,937,154
(2)방사선재료	666,441		668,241		-1,800
(3)검사재료	18,914,459		15,279,342		3,635,117
2.고정자산		7,661,015,938		7,808,037,738	-147,021,800
1.투자자산		(3,563,637)		(3,563,637)	(0)
1)보증금	3,563,637		3,563,637		0
2.유형자산		(7,657,452,301)		(7,804,474,101)	(-147,021,800)
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

2022. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 31 기 (당기)		제 30 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
2) 건물	13,023,385,130		13,023,385,130		0
2-1) 감가상각누계액	-7,756,257,558	5,267,127,572	-7,426,785,955	5,596,599,175	-329,471,603
3) 구축물	117,932,000		71,182,000		46,750,000
3-1) 감가상각누계액	-21,684,925	96,247,075	-13,217,075	57,964,925	-8,467,850
4) 기계장치	193,224,000				193,224,000
4-1) 감가상각누계액	-37,533,762	155,690,238		0	-37,533,762
5) 의료장비	1,035,597,500		1,019,747,500		15,850,000
5-1) 감가상각누계액	-1,003,150,471	32,447,029	-978,626,050	41,121,450	-24,524,421
6) 차량운반구	33,029,000		33,029,000		0
6-1) 감가상각누계액	-33,028,000	1,000	-30,817,926	2,211,074	-2,210,074
7) 공기구비품	265,102,900		252,669,500		12,433,400
7-1) 감가상가가누계액	-241,952,513	23,150,387	-228,881,023	23,788,477	-13,071,490
자산총계		8,469,066,190		8,773,785,176	-304,718,986
(부채)					
1.부채		978,247,229		844,046,711	134,200,518
1.유동부채		(468,803,649)		(524,133,371)	(0)
1) 미지급금	445,536,069		493,841,483		-48,305,414
2) 미지급비용	1,500,000		7,500,000		-6,000,000
3) 선수금	0		5,232,598		-5,232,598

대 차 대 조 표

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 31 기 (당기)		제 30 기 (전기)		증 감
	금 액		금 액		
4) 예수금	21,767,580		17,559,290		4,208,290
5) 가수금	0		0		
2.고정부채		(509,443,580)		(319,913,340)	(189,530,240)
1) 장기차입금	413,500,000		210,000,000		203,500,000
2) 퇴직급여충당금	95,943,580		109,913,340		-13,969,760
2.자본		7,490,818,961		7,929,738,465	-438,919,504
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		(-8,083,296,511)		(-7,644,377,007)	(-438,919,504)
1) 고유목적사업준비금	0		0		0
2) 차기이월이익잉여금	-8,083,296,511		-7,644,377,007		-438,919,504
(1) 전기이월이익잉여금	-7,644,377,007		-7,429,492,184		-214,884,823
(2) 당기순이익	-438,919,504		-214,884,823		-224,034,681
부채와자본 총계		8,469,066,190		8,773,785,176	-304,718,986

대차대조표명세서

1. 현금 및 예금 명세서	-----	12
2. 유동자산명세서	-----	13
3. 선급비용명세서	-----	15
4. 재고자산명세서	-----	16
5. 투자자산명세서	-----	17
6. 유형고정자산명세서	-----	18
7. 유동부채명세서	-----	25
8. 고정부채명세서	-----	28
9. 퇴직급여충당부채명세서	-----	30

손익계산서명세서

1. 수입금액명세서	-----	35
2. 의료수입조정 명세서	-----	36
3. 세금과공과명세서	-----	37
4. 감가상각비명세서	-----	39
5. 대손상각비명세서	-----	40
6. 의료외수입명세서	-----	41
7. 의료외비용명세서	-----	42

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		601,640				
	보통예금	전북은행	보통예금	328,638,141				
합 계				329,239,781				

예금(신탁) 잔액증명서

1/1

책임자	감사통할 책임자
	

증서번호 : 341343

발행일자 2022년 02월 28일 (제 1 호) 15시 04분 현재

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	526-23-0313577	기업자유예금	₩0	₩0	
2	526-23-0313585	기업자유예금	₩0	₩0	
3	526-23-0313593	기업자유예금	₩0	₩0	
4	526-23-0313608	기업자유예금	₩0	₩0	
5	526-23-0313616	기업자유예금	₩328,638,141	₩0	
6	544-23-0300299	기업자유예금	₩0	₩0	
7	526-64-0030033	퇴직연금신탁	₩113,981,254	₩0	
8					
9					
10					
합 계			₩442,619,395 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액을 2022년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식회사 전 북 은 행 우 석 대 우 석 대 지점 문 수 진

예금주 우석대학부속한방병원 귀하

발급번호 00005627

전북은행

[본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지 지판서비스에서 확인할 수 있습니다.]

2. 유 동 자 산 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미 수 금	관리공단 21년 3월분	79,500
	22년 1월분	38,469,300
	2월분	95,790,530
	의료보호 21년 12월분	440,020
	22년 1월분	17,668,380
	2월분	2,509,120

2. 유 동 자 산 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미 수 금	입원환자 미수금	4,809,520
	외래환자 미수금	45,680,090
	종검환자 미수금	106,784,180
	재원외래 미수금	1,808,150
	카드미수금	36,306,540
	자동차보험환자미수금	40,834,160
	산재미수금	3,945,400
	계	395,124,890

3. 선 급 비 용 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2022.02.28 현재

구 분	적 요	거래처	금 액	비 고
선급 보험료	건물화재보험료	KB손해	10,040	2021.03.04 ~ 2022.03.04
"	가스사고배상책임보험	KB손해	3,860	2021.05.06 ~ 2022.05.06
"	4360차량 보험료	더케이	169,700	2021.05.31 ~ 2022.05.31
"	2522차량 보험료	더케이	77,540	2021.06.05 ~ 2022.06.05
"	산후조리원 화재보험료	KB손해	64,800	2021.07.28 ~ 2022.07.28
"	승강기사고 배상책임보험	KB손해	58,360	2021.09.23 ~ 2022.09.23
"	시설소유 배상책임보험	KB손해	681,290	2021.09.24 ~ 2022.09.24
"	산후조리 배상책임보험	현대해상	1,567,500	2021.10.29 ~ 2022.10.29
합 계			2,633,090	

4. 재 고 자 산 명세서

우석대 부속 전주한방병원

2022. 2. 28. 현재

과 목	기초재고	당기증가액	당기감소액	장부가액	평가손실	기말잔액
한약 재료	11,334,806	211,077,520	206,140,366	16,271,960	0	16,271,960
의 약 품	41,508,905	272,640,025	268,949,299	45,199,631	0	45,199,631
검사 재료	15,279,342	116,553,100	112,917,983	18,914,459	0	18,914,459
방사선재료	668,241	2,225,080	2,226,880	666,441	0	666,441
합 계	65,557,362	602,495,725	590,234,528	81,052,491	0	81,052,491

5. 투자와 기타자산 명세서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원) (2022년 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	

6. 유형고정자산 명세서

우석대 부속한방병원

2022. 2. 28. 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	7,426,785,955	329,471,603	5,267,127,572
기계장치		193,224,000		193,224,000	0	37,533,762	155,690,238
구축물	71,182,000	46,750,000		117,932,000	13,217,075	8,467,850	96,247,075
의료기계	1,019,747,500	15,850,000		1,035,597,500	978,626,050	24,524,421	32,447,029
차량운반구	33,029,000			33,029,000	30,817,926	2,210,074	1,000
비품	252,669,500	12,433,400		265,102,900	228,881,023	13,071,490	23,150,387
합계	16,482,802,130	268,257,400	—	16,751,059,530	8,678,328,029	415,279,200	7,657,452,301

6-1. 유형고정자산명세서

우석대부속전주한방병원

2022. 02. 28 현재

과 목	종 류	수 량	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	6,830,510,438	5,337,209,902	304,193,008	5,033,016,894
	건물		20011208	20	0.050	1,400,000	1,365,000	35,000	34,000	1,000
	건물(4층특실공사)		20071023	20	0.050	28,700,000	19,252,916	9,447,084	1,435,000	8,012,084
	건물(5층신생아실확장공사)		20071025	20	0.050	25,300,000	16,972,083	8,327,917	1,265,000	7,062,917
	건물(아토피신설공사)		20090518	20	0.050	17,000,000	10,058,333	6,941,667	850,000	6,091,667
	2층진료실 공사		20100414	20	0.050	24,000,000	13,100,000	10,900,000	1,200,000	9,700,000
	1층 양방진료실공사		20100414	20	0.050	15,000,000	8,187,500	6,812,500	750,000	6,062,500
	지하리모델링		20100623	20	0.050	180,000,000	96,750,000	83,250,000	9,000,000	74,250,000
	물리치료실 전기공사		20100630	20	0.050	20,000,000	10,666,666	9,333,334	1,000,000	8,333,334
	행정부전기공사		20100630	20	0.050	6,600,000	3,520,000	3,080,000	330,000	2,750,000
	1층 행정부공사		20100730	20	0.050	15,046,900	7,962,317	7,084,583	752,345	6,332,238
	2층 뇌신경센터공사		20101130	20	0.050	13,442,000	6,889,025	6,552,975	672,100	5,880,875
	지하1,2층 화장실공사		20101130	20	0.050	11,547,000	5,917,837	5,629,163	577,350	5,051,813
	약제실공사		20101130	20	0.050	5,500,000	2,818,750	2,681,250	275,000	2,406,250
	2층 물리치료실공사		20101130	20	0.050	4,686,000	2,401,575	2,284,425	234,300	2,050,125
	1,2층 화장실공사		20101130	20	0.050	30,000,000	15,375,000	14,625,000	1,500,000	13,125,000
	흡수식냉온수기 교체공사		20160607	20	0.050	108,070,000	25,666,625	82,403,375	5,403,500	76,999,875
합 계						13,023,385,130	7,426,785,955	5,596,599,175	329,471,603	5,267,127,572
기계장치	스프링클러		20210630	10	0.259	183,324,000	-	183,324,000	35,610,687	147,713,313
	스프링클러 설계 및 감리		20210630	10	0.259	9,900,000	-	9,900,000	1,923,075	7,976,925
합 계						193,224,000	-	193,224,000	37,533,762	155,690,238
구축물	장애인용 승강기		20170615	20	0.050	66,000,000	12,375,000	53,625,000	3,300,000	50,325,000

과 목	종 류	수량	취득일자	내용연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
구축물	저온창고		20171229	20	0.050	5,182,000	842,075	4,339,925	259,100	4,080,825
	승객용 승강기		20210630	20	0.050	46,750,000	—	46,750,000	4,908,750	41,841,250
합 계						117,932,000	13,217,075	104,714,925	8,467,850	96,247,075
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
	mam촬영기	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
	연동상지운동치료기	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
	종합운동기	1	20100630	5	0.451	1,028,500	1,027,500	1,000		1,000

과 목	종 류	수량	취득일자	내용연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	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
	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
	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

과 목	종 류	수량	취득일자	내용연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	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	6,977,276	392,724	391,724	1,000
	옵티모스	1	20160621	5	0.451	6,000,000	5,639,309	360,691	359,691	1,000
	영상캡처시스템	1	20170130	5	0.451	3,000,000	2,747,956	252,044	251,044	1,000
	초음파진단기	1	20170321	5	0.451	35,000,000	31,820,509	3,179,491	3,178,491	1,000
	내시경소독기(IRIS-1000)	1	20170406	5	0.451	1,500,000	1,354,407	145,593	65,662	79,931
	내시경소독기(CLEAN-1000)	1	20170406	5	0.451	1,500,000	1,354,407	145,593	65,662	79,931
	위내시경스코프(Q260)	1	20170504	5	0.451	17,500,000	15,692,593	1,807,407	815,140	992,267
	추나테이블	1	20170517	5	0.451	12,500,000	11,208,995	1,291,005	582,243	708,762
	EKG모니터(mp800)	1	20170523	5	0.451	1,850,000	1,658,930	191,070	86,172	104,898
	도수치료용 테이블	1	20170623	5	0.451	2,700,000	2,404,351	295,649	133,337	162,312
	호흡기치료기(RS-1000)	1	20170731	5	0.451	1,700,000	1,503,279	196,721	88,721	108,000
	비염치료기(RS-2100)	1	20170731	5	0.451	1,900,000	1,680,135	219,865	99,159	120,706
	레이저치료기(RS-4000)	1	20170731	5	0.451	1,800,000	1,591,706	208,294	93,940	114,354
	고막마사지기(RS-5000)	1	20170731	5	0.451	1,400,000	1,237,994	162,006	73,064	88,942
	자동혈압계	1	20171018	5	0.451	1,400,000	1,211,874	188,126	84,844	103,282
	신장체중계(ds-103m)	1	20171019	5	0.451	830,000	718,468	111,532	50,300	61,232
	현미경	1	20180327	5	0.451	1,210,000	1,009,781	200,219	90,298	109,921
	스코프장	1	20180511	5	0.451	1,050,000	852,469	197,531	89,086	108,445
	부인과 검진대(JS-005)	1	20180511	5	0.451	2,500,000	2,029,688	470,312	212,110	258,202
	메조건	1	20190329	5	0.451	2,200,000	1,536,917	663,083	299,050	364,033
	생화학자동분석기	1	20190401	5	0.451	50,000,000	33,898,287	16,101,713	7,261,872	8,839,841
	톨플러스	1	20190521	5	0.451	780,000	512,719	267,281	120,543	146,738
	체외충격파	1	20201117	5	0.451	16,500,000	2,480,500	14,019,500	6,322,794	7,696,706
	자동신장 체중계	1	20210503	5	0.451	850,000	-	850,000	319,458	530,542

과 목	종 류	수량	취득일자	내용연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
의료기계	자동제세동기(AED A15)	1	20210531	5	0.451	1,700,000	—	1,700,000	638,916	1,061,084
	자동혈압계	1	20210916	5	0.451	1,200,000	—	1,200,000	270,600	929,400
	ESR(혈액분석)	1	20210917	5	0.451	9,900,000	—	9,900,000	2,232,450	7,667,550
	고주파기	1	20211203	5	0.451	2,200,000	—	2,200,000	248,050	1,951,950
합 계						1,035,597,500	978,626,050	56,971,450	24,524,421	32,447,029
차량운반구	앰블런스	1	20160809	5	0.451	33,029,000	30,817,926	2,211,074	2,210,074	1,000
합 계						33,029,000	30,817,926	2,211,074	2,210,074	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
	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

과 목	종 류	수량	취득일자	내용연수	상각률	취득가액	전기이월 상 각 액	미 상각잔액	당기상각액	잔존가액
비 품	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	6,305,703	552,797	551,797	1,000
	EMR 솔루션(원무프로그램)	1	20170131	5	0.451	19,000,000	17,403,729	1,596,271	1,595,271	1,000
	배식차	1	20170209	5	0.451	5,720,000	5,219,908	500,092	499,092	1,000
	국술	1	20170531	5	0.451	2,000,000	1,793,438	206,562	93,159	113,403
	3모터 전동침대	8	20180222	5	0.451	6,800,000	5,717,097	1,082,903	488,389	594,514
	2모터 전동침대	14	20180222	5	0.451	6,860,000	5,767,542	1,092,458	492,698	599,760
	수동침대	48	20180222	5	0.451	14,880,000	12,510,355	2,369,645	1,068,709	1,300,936
	냉장고(소)	48	20180226	5	0.451	6,288,000	5,286,633	1,001,367	451,616	549,751
	냉장고(중)	16	20180226	5	0.451	3,280,000	2,757,658	522,342	235,576	286,766
	소파	17	20180226	5	0.451	2,992,000	2,515,522	476,478	214,891	261,587
	상두대(오픈형)	48	20180312	5	0.451	8,712,000	7,270,432	1,441,568	650,147	791,421
	상두대(양개문)	31	20180312	5	0.451	5,797,000	4,837,775	959,225	432,610	526,615
	냉장고장	8	20180312	5	0.451	440,000	367,193	72,807	32,835	39,972
	서체프로그램	1	20181023	5	0.451	990,000	747,684	242,316	109,284	133,032
	배식카	2	20190628	5	0.451	24,000,000	15,280,782	8,719,218	3,932,367	4,786,851
	보존식 냉동고	1	20191030	5	0.451	1,050,000	581,874	468,126	211,124	257,002
	냉온풍기	1	20200831	5	0.451	3,340,000	878,698	2,461,302	1,110,047	1,351,255
	냉난방기(벽걸이형)	1	20211130	5	0.451	1,235,000		1,235,000	185,661	1,049,339
	스팀오븐	1	20220124	5	0.451	7,858,400		7,858,400	590,689	7,267,711
	냉난방기(스탠드형)	1	20220228	5	0.451	3,340,000	-	3,340,000	125,528	3,214,472
합 계						265,102,900	228,881,023	36,221,877	13,071,490	23,150,387
총 계						14,668,270,530	8,678,328,029	5,989,942,501	415,279,200	5,574,663,301

7. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미지급금	명문모르핀염산주사 (유)두리팜	270,650
	외부검사의뢰비 (의)이원의료재단	38,042,660
	경방형도적산엑스과립 외 (주)대영약품	229,270
	인삼 외 (주)디앤허브	6,334,000
	중황고 외 (주)제일한방	1,039,500
	된장 외 (주)푸드머스 전주지점	14,316,478
	약침 AJ원외탕전	305,000
	명함 외 KBC	924,000
	세제 외 SK매직 전북총판	300,000
	관동화 외 광명당한약도매	36,480,150
	공진단상자 외 광주오동공예	620,400
	약침 기린한의원부설 원외탕전실	250,000
	소청연 연조엑스 외 느루요양병원원외탕전실	120,000
	코로나19 신속진단 시약 다운메디칼	1,650,000
	검사시약 동성메디칼	111,901,800
	내시경소독약 외 메디코리아	550,000
	피복침구비 명도실업	14,400,000
	경방오적산정 외 미르약품	122,800
	폴리글러브 외 세기메디칼	1,932,690
	원내소독 세스코	200,000

7. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미지급금	팩스 유지관리비 신기사 730,000	
	속편한겔 외 에스알한의원 부설 원외탕전소 647,000	
	현수막 외 용안종합광고 1,005,400	
	금박 외 우소 한제원 2,082,470	
	어묵 외 유한회사에이비씨푸드 31,921,920	
	코로나 외부검사료 이기은진단검사의학과 5,628,160	
	화장지 외 이지페이퍼 435,600	
	약침 자생한방병원 남양주 원외탕전원 250,000	
	멕페란주사액 외 전라약품 78,811,346	
	적출물수거료 전북그린 535,000	
	듀얼전극 외 전북카드 87,015,675	
	검사실 폐수처리비 제일환경 330,000	
	수퍼픽스 IV 외 지메디칼 2,985,000	
	일회용주사기 외 케이씨메디칼 2,625,700	
	산소 태평산소 313,500	
	생강 한국상회 50,000	
	활혈진통고 외 함소아제약 69,900	
	경추와이어 비에스메디칼 110,000	
계		445,536,069

7. 유 동 부 채 명 세 서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
미지급비용	직원 급여 외	1,500,000
계		1,500,000
예 수 금	의료보험료	9,756,510
	연말정산 외	6,508,870
	소득세 외	3,454,000
	국민연금	986,380
	고용보험	344,620
	원천공제	278,260
	퇴직자 의료보험 정산 외	438,940
	계	21,767,580
합 계		468,803,649

8. 장 기 차 입 금 명 세 서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원) (2022년 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	0	220,000,000	0	16,500,000	203,500,000	2.1%	2021. 05.31 - 2031.05.31	
계		530,000,000	100,000,000	430,000,000	0	16,500,000	413,500,000			

8-1. 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

9. 퇴직급여충당금 명세서

우석대부속전주한방병원

(단위: 원) (2022년 2월 28일현재)

예산과목	내 용	전기 이월액	당 기		기말잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
기타부채	퇴직급여충당금	109,913,340	0	13,969,760	95,943,580	직원퇴직금
합 계		109,913,340	-	13,969,760	95,943,580	

의결일자 :

2021학년도 손익계산서

우석대학교 부속 전주한방병원

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 31 기(당기)		제 30 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
1.의료수익		5,316,081,990		5,198,736,640	117,345,350
1.입원수익	2,205,860,920		2,224,205,180		(18,344,260)
2.외래수익	2,444,942,630		2,256,015,410		188,927,220
3.기타의료수익	685,828,360		729,751,010		(43,922,650)
1) 건강진단수익	637,200,110		678,418,070		(41,217,960)
2) 직원급식수익	35,560,920		41,290,560		(5,729,640)
3) 기타수익	13,067,330		10,042,380		3,024,950
4. 의료수입조정	-20,549,920		-11,234,960		(9,314,960)
2.의료비용		5,771,846,490		5,408,741,365	363,105,125
1.인건비	2,851,169,450		2,779,107,490		72,061,960
1) 인건비	2,851,169,450		2,779,107,490		72,061,960
(1) 의사급여	848,502,589		796,144,549		52,358,040
(2) 간호사급여	850,884,559		862,279,034		(11,394,475)
(3) 의료기사급여	254,850,000		247,650,000		7,200,000
(4) 사무직급여	633,524,416		621,127,932		12,396,484
(5) 기타급여	222,120,839		221,460,170		660,669
(6) 잡 금	7,766,220		0		7,766,220
(7) 퇴직급여	33,520,827		30,445,805		3,075,022

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 31 기(당기)		제 30 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
2.재료비	1,011,964,251		954,400,150		57,564,101
1)약품비	268,949,299		260,495,091		8,454,208
2)진료재료비	456,268,374		456,494,140		(225,766)
(1)진료재료	44,360,945		32,684,625		11,676,320
(2)한약재료	206,140,366		206,415,472		(275,106)
(3)방사선재료	2,226,880		1,783,419		443,461
(4)검사재료	112,917,983		116,112,154		(3,194,171)
(5)의료소모품	90,622,200		99,498,470		(8,876,270)
3)급식재료비	189,501,668		183,508,759		5,992,909
(1)급식재료	189,501,668		183,508,759		5,992,909
4)기타재료비	97,244,910		53,902,160		43,342,750
3.관리운영비	1,908,712,789		1,675,233,725		233,479,064
1)복리후생비	596,235,536		515,743,448		80,492,088
2)전기수도료	138,455,170		164,483,340		(26,028,170)
3)세금과공과	55,828,923		42,492,665		13,336,258
4)수선비	198,047,070		106,988,000		91,059,070
5)지급수수료	126,700,245		121,483,605		5,216,640
6)소모품비	95,395,273		73,607,244		21,788,029

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 31 기(당기)		제 30 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
7) 감가상각비	415,279,200		391,785,683		23,493,517
8) 지급임차료	4,286,400		39,255,800		(34,969,400)
9) 여비교통비	5,590,000		6,166,500		(576,500)
10) 통신비	26,836,390		28,191,300		(1,354,910)
11) 보험료	5,994,230		5,764,870		229,360
12) 차량유지비	1,648,312		1,218,000		430,312
13) 교육훈련비	1,691,000		2,398,600		(707,600)
14) 도서인쇄비	15,997,000		16,361,500		(364,500)
15) 접대비	0		0		0
16) 연료비	82,488,590		71,411,780		11,076,810
17) 광고선전비	17,966,700		15,837,100		2,129,600
18) 대손상각비	19,609,510		0		19,609,510
19) 피복침구비	44,767,450		32,691,000		12,076,450
20) 잡비	55,895,790		39,353,290		16,542,500
3.의료이익		-455,764,500		-210,004,725	(245,759,775)
4.의료외수익		30,459,118		3,434,700	27,024,418
1.이자수익	26,640		97,340		(70,700)
2.채무면제이익	0		0		0

손익계산서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28 현재

관 항 목 세목	제 31 기(당기)		제 30 기(전기)		증 감
	금 액		금 액		
3.기부금수익	5,919,000		2,710,000		3,209,000
4.잡이익	24,513,478		627,360		23,886,118
5.의료외비용		13,614,122		8,314,798	5,299,324
1.이자비용	8,613,302		8,127,088		486,214
2.유형자산처분손실	0		0		0
3.잡손실	5,000,820		187,710		4,813,110
6.정상손익		-438,919,504		-214,884,823	(224,034,681)
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		-438,919,504		-214,884,823	(224,034,681)

대차대조표명세서

1. 현금 및 예금 명세서	-----	12
2. 유동자산명세서	-----	13
3. 선급비용명세서	-----	15
4. 재고자산명세서	-----	16
5. 투자자산명세서	-----	17
6. 유형고정자산명세서	-----	18
7. 유동부채명세서	-----	25
8. 고정부채명세서	-----	28
9. 퇴직급여충당부채명세서	-----	30

손익계산서명세서

1. 수입금액명세서	-----	35
2. 의료수입조정 명세서	-----	36
3. 세금과공과명세서	-----	37
4. 감가상각비명세서	-----	39
5. 대손상각비명세서	-----	40
6. 의료외수입명세서	-----	41
7. 의료외비용명세서	-----	42

1. 수입금액명세서

우석대 부속 전주한방병원

2022. 2. 28 현재

월 별	입원환자 수 입	외래환자 수 입	검진수입	기타의료 수 입	부대수입	수입이자	잡수입	기부금수입	의료수입 조정계정	합 계
2020. 03	178,457,620	223,585,330	26,710,050	0	2,553,000	5,780	0	238,000		431,549,780
04	149,437,800	188,601,630	30,224,040	210,000	2,874,000	2,760	0	219,000		371,569,230
05	204,086,400	204,352,980	36,826,310	306,980	2,938,000	0	0	227,000		448,737,670
06	141,406,420	188,812,990	47,433,700	0	2,643,000	7,150	0	255,000		380,558,260
07	220,259,340	193,497,470	42,422,650	901,920	3,879,000	400	1,818,000	246,000		463,024,780
08	215,480,440	167,943,170	61,083,780	0	2,967,000	20	2,068,000	276,000		449,818,410
09	148,519,280	203,658,930	47,122,060	1,752,960	2,876,000	4,170	1,818,000	243,000		405,994,400
10	237,742,080	187,294,230	87,930,830	4,323,080	2,557,000	0	1,818,000	247,000		521,912,220
11	203,664,940	252,586,210	105,513,000	1,779,810	3,655,920	50	10,698,520	1,018,000		578,916,450
12	176,057,780	204,089,000	72,117,230	1,055,680	2,731,000	6,280	0	983,000		457,039,970
2021. 01	193,484,040	241,138,020	49,499,090	112,580	2,841,000	30	1,060,360	988,000		489,123,120
02	137,264,780	189,382,670	30,317,370	2,624,320	3,046,000	0	5,232,598	979,000	-20,549,920	348,296,818
합 계	2,205,860,920	2,444,942,630	637,200,110	13,067,330	35,560,920	26,640	24,513,478	5,919,000	-20,549,920	5,346,541,108

2. 의료수입조정 명세서

우석대 부속한방병원

2022. 2. 28. 현재

과목	내용			금액
의료수입조정	보험	한방	입원	1,992,130
			외래	464,370
		양방	입원	2,646,890
			외래	551,750
	보호	한방	입원	184,100
			외래	29,880
		양방	외래	1,089,560
			산재	한방
	외래	268,200		
	양방	입원		20,000
		외래		222,410
	자보	한방	입원	7,404,940
			외래	4,505,110
양방		외래	1,052,750	
합계				20,549,920

3. 세금과공과 명세서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28.현재

일 자	세 목	금 액	납 부 처	비 고
21.03.10	2월 주민세 종업원분(14)	1,253,680	완산구청	
21.04.09	3월 주민세 종업원분(163)	1,180,830	완산구청	
21.04.30	1분기 지역자원시설세(277)	28,100	완산구청	
21.05.10	4월 주민세 종업원분(315)	1,258,930	완산구청	
21.06.10	5월 주민세 종업원분(466)	1,264,750	완산구청	
21.06.30	1년 상반기 자동차세(569)	123,350	완주군수 외	
21.06.30	2021년 도로사용료(570)	119,920	완산구청	
21.06.30	2021 사설안내표지판(571)	14,190	덕진구청	
21.07.09	6월 주민세 종업원분(624)	1,226,060	완산구청	
21.07.15	승강기 설치 취득세(645)	935,000	완산구청장	
21.07.30	2021년 재산세 건축물분(733)	22,113,160	완산구청	
21.07.30	2021년 21분기 지역자원시설세(734)	19,460	완산구청	
21.08.10	7월 주민세 종업원분(775)	1,246,030	완산구청	
21.08.31	2021년 주민세 사업소분(867)	2,567,500	완산구청	
21.09.10	8월 주민세 종업원분(926)	1,256,770	완산구청	
21.09.30	2021년 재산세 토지분(1031)	7,736,513	완주군	
21.10.12	9월 주민세 종업원분(1089)	1,271,020	완산구청	

3. 세금과공과 명세서

우석대부속전주한방병원

2022. 2. 28.현재

일 자	세 목	금 액	납 부 처	비 고
21.10.29	21년 교통유발부담금(1192)	6,832,400	완산구청	
21.10.29	3분기 지역자원시설세(1193)	37,460	완산구청	
21.11.10	10월 주민세 종업원분(1235-11)	1,274,660	완산구청	
21.12.10	11월 주민세 종업원분(1386)	1,278,580	완산구청	
22.01.10	12월 주민세 종업원분(1536)	1,256,380	완산구청	
22.01.28	2022년 시설 및 장비 등록면허세(1624)	246,450	완산구청	
22.01.28	4분기 지역자원시설세(1646)	37,500	완산구청	
22.02.10	22년 1월 주민세 종업원분(1685)	1,250,230	완산구청	
계		55,828,923		

4. 감가상각비 명세서

우석대 부속한방병원

2022. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
감가상각비	건 물	329,471,603
	기 계 장 치	37,533,762
	구 축 물	8,467,850
	의 료 기 계 (조갑주름말초현관검사기 외 28종)	24,524,421
	차량운반구(4360 앰블런스)	2,210,074
	비 품 (EMR서버 외 18종)	13,071,490
합 계		415,279,200

5. 대손상각비 명세서

우석대 부속한방병원

2022. 2. 28. 현재

과 목	내 용	금 액
대손상각비	입 원 미 수	452,320
	재 원 미 수	128,120
	외 래 미 수	1,782,940
	중 검 미 수	17,246,130
합 계		19,609,510

6. 의료외수입 명세서

2022. 2. 28.현재

과 목	내 용	금 액
이 자 수 익	전북은행	26,640
	계	26,640
기부금 수입	푸드머스 기부금수입	5,919,000
	계	5,919,000
잡 수 입	방역인력 국가보조금 외	24,513,478
	계	24,513,478
합 계		30,459,118

7. 의료외비용 명세서

2022. 2. 28.현재

과 목	내 용	금 액
지 급 이 자	법인차입금외 이자	8,613,302
	계	8,613,302
잡 손 실	낙상사고 위로금 외	5,000,820
	계	5,000,820
합 계		13,614,122

의결일자 :

2021학년도 합계잔액시산표

우석대학교 부속 전주한방병원

합 계 잔 액 시 산 표

自 : 2021년 3월 1일
至 : 2022년 2월 28일

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
601,640	11,327,393,699	현 금 및 현 금 등가물금	11,326,792,059	
328,638,141	5,974,899,982	보 통 예 금	5,646,261,841	
0	5,430,000	기 타 제 예 금	5,430,000	
395,124,890	5,803,533,980	미 수 금	5,408,409,090	
0	0	선 금 법 인 세	0	
2,633,090	5,197,160	선 금 비 용	2,564,070	
16,271,960	222,412,326	한 약 재 료	206,140,366	
45,199,631	314,148,930	의 약 품	268,949,299	
18,914,459	131,832,442	검 사 재 료	112,917,983	
666,441	2,893,321	방 사 선 재 료	2,226,880	
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	7,756,257,558	7,756,257,558
117,932,000	117,932,000	구 축 물	0	
		감 가 상 각 누 계 액	21,684,925	21,684,925
193,224,000	193,224,000	기 계 장 치	0	
		감 가 상 각 누 계 액	37,533,762	37,533,762
1,035,597,500	1,035,597,500	의 료 기 계	0	
0	0	감 가 상 각 누 계 액	1,003,150,471	1,003,150,471

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 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	241,952,513	241,952,513
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
	814,594,336	예 수 금	836,361,916	21,767,580
	1,679,829,072	미 지 급 금	2,125,365,141	445,536,069
	6,000,000	미 지 급 비 용	7,500,000	1,500,000
	5,232,598	선 수 금	5,232,598	0
	16,500,000	장 기 차 입 금	430,000,000	413,500,000
	13,969,760	퇴 직 급 여 충 당 부 채	109,913,340	95,943,580
	0	자 본 금	15,574,115,472	15,574,115,472
		당기말미처분이익잉여금	-8,083,296,511	-8,083,296,511
	2,205,860,920	입 원 일 반 환 자 수 입	2,205,860,920	
	2,444,942,630	외 래 일 반 환 자 수 입	2,444,942,630	
	637,200,110	검 진 수 입	637,200,110	
	13,067,330	기 타 의 료 수 입	13,067,330	
	35,560,920	부 대 수 입	35,560,920	
	-20,549,920	의 료 수 입 조 정	-20,549,920	
	848,502,589	의 사 급 여	848,502,589	
	850,884,559	간 호 사 급 여	850,884,559	
	254,850,000	의 료 기 사 급 여	254,850,000	
	633,524,416	사 무 직 급 여	633,524,416	
	222,120,839	기 타 급 여	222,120,839	
	7,766,220	잡 금	7,766,220	

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 과 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	34,021,472	퇴 직 급 여	34,021,472	
	206,140,366	한 약 재 료 비	206,140,366	
	268,949,299	의 약 품 비	268,949,299	
	44,360,945	진 료 재 료 비	44,360,945	
	2,226,880	방 사 선 재 료 비	2,226,880	
	112,917,983	검 사 재 료 비	112,917,983	
	189,501,668	급 식 재 료 비	189,501,668	
	90,622,200	의 료 소 모 품 비	90,622,200	
	97,244,910	외 부 검 사 비	97,244,910	
	596,235,536	복 리 후 생 비	596,235,536	
	5,590,000	여 비 교 통 비	5,590,000	
	26,836,390	통 신 비	26,836,390	
	82,488,590	연 료 비	82,488,590	
	138,455,170	전 기 수 도 료	138,455,170	
	55,828,923	제 세 공 과 금	55,828,923	
	198,047,070	수 선 비	198,047,070	
	5,994,230	보 험 료	5,994,230	
	17,966,700	광 고 선 전 비	17,966,700	
	19,609,510	대 손 상 각 비	19,609,510	
	44,767,450	피 복 침 구 비	44,767,450	
	1,691,000	훈 련 교 육 비	1,691,000	
	1,648,312	차 량 유 지 비	1,648,312	
	126,700,245	지 급 수 수 료	126,700,245	
	15,997,000	도 서 인 쇄 비	15,997,000	

우석대 부속 전주한방병원

차 변 금 액		계 과 정 목	대 변 금 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	95,395,273	소 모 품 비	95,395,273	
	4,286,400	지 급 임 차 료	4,286,400	
	55,895,790	잡 비	55,895,790	
	415,279,200	감 가 상 각 비	415,279,200	
	26,640	이 자 수 입	26,640	
	5,919,000	기 부 금 수 입	5,919,000	
	24,513,478	잡 수 입	24,513,478	
	8,613,302	이 자 비 용	8,613,302	
	5,000,820	잡 손 실	5,000,820	
17,562,673,419	54,210,993,138	합 계	54,210,993,138	17,562,673,419

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)	808,050,252		
	1.유동자금	329,239,781		
	(1) 현금	601,640	병원 운영	
	(2) 예금	328,638,141	병원 운영	
	2.기타유동자산	478,810,471		
	(1) 미수금	395,124,890	병원 운영	
	(2) 선급비용	2,633,090	보험료 선급비용	
	(3) 채고자산	81,052,491	한약재 외	
	유동부채(B)	21,767,580		
	(1) 예수금	21,767,580	직원 건강보험료 외	
	(6) 기타유동부채	-		
	미사용 차기이월자금(A-B)	786,282,672		
내역 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 불가피한 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