

2020學年度 決 算 書

2020年3月 1일부터

2021年2月28일까지

圓光大學校 齒科大學 齒科病院

2020년도 원광대학교 치과대학병원 예산 결산 대비표

(수입)

(단위: 원)

과 목	2020년 예산액	2020년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
의 료 수 입	8,812,288,000	8,735,453,068	-76,834,932	99.1%	
의 료 외 수 입	215,526,000	264,682,630	49,156,630	122.8%	
기 타 자 금 수 입			0	0.0%	
부 채 수 입			0	0.0%	
기 본 금 증 가			0	0.0%	
당기자금수입합계	9,027,814,000	9,000,135,698	-27,678,302	99.7%	
미사용전기이월자금	4,314,296,000	4,314,296,153	153	100.0%	
수 입 합 계	13,342,110,000	13,314,431,851	-27,678,149	99.8%	

(지출)

(단위: 원)

과 목	2020년 예산액	2020년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
인 건 비	5,224,838,000	5,128,259,519	-96,578,481	98.2%	
재 료 비	978,304,000	904,260,787	-74,043,213	92.4%	
관 리 비	1,237,458,000	1,192,641,614	-44,816,386	96.4%	
의 료 외 비 용	1,118,744,000	1,117,294,375	-1,449,625	99.9%	
예 비 비	0		0	0.0%	
기 타 자 금 지 출			0	0.0%	
유 동 자 산 지 출			0	0.0%	
비 유 동 자 산 지 출	1,363,591,000	1,349,721,790	-13,869,210	99.0%	
부 채 지 출		33,328,800	33,328,800	0.0%	
기 본 금 반 환			0	0.0%	
당기자금지출합계	9,922,935,000	9,725,506,885	-197,428,115	98.0%	
미사용차기이월자금	3,419,175,000	3,588,924,966	169,749,966	105.0%	
지 출 합 계	13,342,110,000	13,314,431,851	-27,678,149	99.8%	

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
의 료 수 입			8,812,288,000	8,735,453,068	-76,834,932
	입 원 수 입		387,075,000	373,321,169	-13,753,831
	외 래 수 입		8,395,957,000	8,332,320,189	-63,636,811
	기 타 의 료 수 입		29,256,000	29,811,710	555,710
		건 강 검 진 수 입	5,280,000	4,962,510	-317,490
		제 증 명 료 수 입	23,976,000	24,849,200	873,200
의 료 외 수 입			215,526,000	264,682,630	49,156,630
	의 료 부 대 수 입	자 판 기 직 영 수 입	14,736,000	14,627,500	-108,500
	이 자 수 입		81,240,000	84,051,045	2,811,045
	임 대 료 수 입			30,240,000	30,240,000
	연 구 수 입		70,000,000	70,000,000	0
		연 구 중 심 병 원 연 구 수 익			0
		수 탁 연 구 수 입			0
		임 상 시 험 수 입	70,000,000	70,000,000	0
	대 손 충 당 금 환 입		0	944,585	944,585
	기 부 금 수 입		45,420,000	60,689,500	15,269,500
		기 업 체 등 기 부 금 수 입	45,420,000	60,689,500	15,269,500
		정 부 등 운 영 보 조 금			0
	기 타 의 료 외 수 입		4,130,000	4,130,000	0
당 기 자 금 수 입 합 계			9,027,814,000	9,000,135,698	-27,678,302
미 사 용 전 기 이 월 자 금			4,314,296,000	4,314,296,153	153
	기 초 유 동 자 산		4,314,296,000	4,796,834,328	482,538,328
	기 초 유 동 부 채			482,538,175	482,538,175
수 입 합 계			13,342,110,000	13,314,431,851	-27,678,149

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
인	건	비	5,224,838,000	5,128,259,519	-96,578,481
	일	반 급 여	4,904,759,000	4,842,553,219	-62,205,781
		의 사 급 여	2,868,235,000	2,849,048,074	-19,186,926
		간 호 직 급 여	232,147,000	227,411,450	-4,735,550
		의 료 기 사 직 급 여	1,211,195,000	1,189,587,840	-21,607,160
		사 무 직 급 여	481,847,000	467,318,345	-14,528,655
		기 술 직 급 여	51,612,000	50,586,410	-1,025,590
		일 반 직 II 급 여	59,723,000	58,601,100	-1,121,900
		기 타 직 급 여	0	0	0
	임 상 교 원 급 여		0	0	0
	제 수 당				0
	퇴 직 급 여		320,079,000	285,706,300	-34,372,700
		퇴 직 급 여	33,329,000	0	-33,329,000
		사 학 연 금	286,750,000	285,706,300	-1,043,700
	퇴 직 보 험 예 치 금		0	0	0
재	료	비	978,304,000	904,260,787	-74,043,213
	약	품 비	52,300,000	46,133,694	-6,166,306
		주 사 약 품 비	10,000,000	8,270,690	-1,729,310
		일 반 약 품 비	16,000,000	15,016,990	-983,010
		마 취 약 품 비	13,000,000	11,315,716	-1,684,284
		소 독 약 품 비	13,200,000	11,486,298	-1,713,702
		약 국 재 료 비	100,000	44,000	-56,000
	진 료 재 료 비		926,004,000	858,127,093	-67,876,907
		검 사 재 료 비	20,000,000	17,626,000	-2,374,000
		방 사 선 재 료 비			0

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
		수 술 재 료 비	341,004,000	325,185,389	-15,818,611
		의 료 소 모 품 비	165,000,000	144,489,321	-20,510,679
		치 과 재 료 비	400,000,000	370,826,383	-29,173,617
관	리	비	1,237,458,000	1,192,641,614	-44,816,386
	복 리 후 생 비		233,496,000	226,436,060	-7,059,940
	여 비 교 통 비		2,800,000	2,131,200	-668,800
	통 신 비		14,040,000	12,738,434	-1,301,566
	전 기 수 도 료		85,200,000	80,438,710	-4,761,290
	세 금 과 공 과		46,890,000	40,897,032	-5,992,968
	보 험 료		7,552,000	6,261,853	-1,290,147
	환 경 관 리 비		39,802,000	34,258,020	-5,543,980
	지 급 임 차 료		8,304,000	7,954,000	-350,000
	지 급 수 수 료		133,008,000	130,874,673	-2,133,327
	수 선 비		50,000,000	44,962,962	-5,037,038
	교 육 훈 련 비		1,800,000	939,500	-860,500
	도 서 인 쇄 비		5,920,000	5,867,990	-52,010
	접 대 비		7,020,000	6,882,800	-137,200
	행 사 비		11,745,000	11,595,800	-149,200
	연 료 비		22,000,000	17,209,590	-4,790,410
	교 화 비		960,000	880,000	-80,000
	의 료 사 회 사 업 비		0	0	0
	소 모 품 비		36,000,000	27,838,591	-8,161,409
	자 체 연 구 비		74,940,000	72,163,715	-2,776,285
	광 고 선 전 비		20,381,000	18,734,000	-1,647,000
	대 손 상 각 비			0	0

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
	피 복 침 구 비		11,000,000	10,225,000	-775,000
	외 주 용 역 비		416,000,000	409,857,200	-6,142,800
	잡 비		5,300,000	3,194,484	-2,105,516
	의 료 분 쟁 비 용		3,300,000	20,300,000	17,000,000
	기 타 관 리 운 영 비				0
의 료 외 비 용			1,118,744,000	1,117,294,375	-1,449,625
	의 료 부 대 비 용	자 판 기 직 영 비 용	10,500,000	9,080,804	-1,419,196
	이 자 비 용				0
	기 부 금		2,700,000	2,700,000	0
	연 구 비 용		56,340,000	56,340,000	0
		수 탁 연 구 비			0
		임 상 시 험 비	56,340,000	56,340,000	0
		기 타 연 구 비			0
	고 유 목 적 사 업 비		1,049,194,000	1,049,170,004	-23,996
		법 인 전 출 금	30,000,000	30,000,000	0
		대 학 경 상 비 전 출 금	1,019,194,000	1,019,170,004	-23,996
		기 타 인 건 비			0
		관 리 운 영 비	1,019,194,000	1,019,170,004	-23,996
		기 타			0
	잡 손 실				0
	재 해 손 실				0
	기 타 의 료 외 비 용		10,000	3,567	-6,433
예 비 비				0	0
비 유 동 자 산 지 출			1,363,591,000	1,349,721,790	-13,869,210
	유 형 자 산 매 입 지 출		1,363,591,000	1,349,721,790	-13,869,210

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감														
관	항	목																	
		토 지			0														
		건 물	1,326,403,000		-1,326,403,000														
		구 축 물			0														
		기 계 장 치			0														
		의 료 장 비	31,968,000	16,968,000	-15,000,000														
		의 료 기 기	25,400,000	15,400,000	-10,000,000														
		의 료 기 구 와 용 구	6,568,000	1,568,000	-5,000,000														
		공 기 구 비 품	5,220,000	220,000	-5,000,000														
		일 반 비 품	0	0	0														
		전 산 비 품	5,220,000	220,000	-5,000,000														
		건 설 증 인 자 산		1,332,533,790	1,332,533,790														
부	채	지	출	0	33,328,800	33,328,800													
	비	유	동	부	채	상	환	0	33,328,800	33,328,800									
								퇴	직	급	여	충	당	금	지	급	33,328,800	33,328,800	
								고	유	목	적	사	업	준	비	금	지	출	0
당 기 자 금 지 출 합 계			9,922,935,000	9,725,506,885	-197,428,115														
미 사 용 차 기 이 월 자 금			3,419,175,000	3,588,924,966	169,749,966														
	기	말	유	동	자	산	3,419,175,000	4,054,867,175	635,692,175										
	기	말	유	동	부	채		465,942,209	465,942,209										
지 출 합 계			13,342,110,000	13,314,431,851	-27,678,149														

1. 재 무 상 태 표

제 (당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 (전) 기 2020년 2월 29일 현재

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		4,054,867,175		4,796,834,328
(1) 당 좌 자 산		3,979,879,459		4,725,733,039
1. 현 금 및 국 고 보 조 금	2,698,769,308	2,698,769,308	437,685,726	437,685,726
2. 단 기 금 용 상 품	-	859,689,500	-	3,700,000,000
3. 의 료 미 수 금 대 손 총 당 금	353,179,896	349,648,097	505,271,436	500,218,722
4. 단 기 대 여 금	-	-	-	-
5. 미 수 금	-	30,732,330	-	2,379,705
6. 미 수 수 익	-	12,345,727	-	43,407,916
7. 선 급 금	-	9,917,430	-	28,151,520
8. 선 급 비 용	-	1,053,627	-	1,107,810
9. 선 급 제 세	-	17,723,440	-	12,781,640
(2) 재 고 자 산		74,987,716		71,101,289
1. 약 품		4,058,720		6,707,540
2. 진 료 재 료 품		64,776,977		59,944,914
3. 저 장 품		3,644,136		2,027,369
4. 의 료 부 대 물 품		2,507,883		2,421,466
II. 비 유 동 자 산		1,659,218,522		449,277,318
(1) 투 자 자 산		-		-

과 목					제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
					금	액	금	액
(2)	유	형	자	산		1,659,218,522		449,277,318
	1.	토		지		-		-
	2.	건		물	915,532,770	140,135,742	915,532,770	161,931,610
		국	고	보	-	-	-	-
		감	가	상	775,397,028		753,601,160	
	3.	구		축	-	-	-	-
		국	고	보	-	-	-	-
		감	가	상	-	-	-	-
	4.	기	계	장	69,205,000	2,347,010	69,205,000	4,272,600
		국	고	보	-	-	-	-
		감	가	상	66,857,990		64,932,400	
	5.	의	료	장	2,203,370,697	100,173,526	2,186,402,697	175,615,210
		국	고	보	-	-	-	-
		감	가	상	2,103,197,171		2,010,787,487	
		감	가	상	-	-	-	-
	6.	공	기	구	1,128,390,370	26,443,454	1,128,170,370	49,872,898
		국	고	보	-	-	-	-
		감	가	상	1,101,946,916		1,078,297,472	
	7.	건	설	중	1,390,118,790	1,390,118,790	57,585,000	57,585,000
자		산		총		5,714,085,697		5,246,111,646
부	I.	유	동	부		465,942,209		482,538,175
	1.	매	입	채		175,634,357		190,624,652
	2.	단	기	차		-		-

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금	액	금	액
3. 미 지 급 금		96,669,346		105,403,815
4. 선 수 금		-		-
5. 예 수 금		83,161,166		80,122,258
6. 미 지 급 비 용		10,642,010		10,642,010
7. 단 기 부 채 성 총 당 금		99,835,330		95,745,440
Ⅱ. 비 유 동 부 채		458,087,544		441,650,765
1. 퇴 직 급 여 총 당 금		458,087,544		441,650,765
2. 기 타 의 비 유 동 부 채		-		-
Ⅲ. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		-		-
Ⅳ. 의 료 발 전 준 비 금		-		-
부 채 총 계		924,029,753		924,188,940
자 본				
Ⅰ. 기 본 금		1,134,521,709		1,134,521,709
1. 법 인 기 본 금		1,134,521,709		1,134,521,709
2. 기 타 기 본 금		-		-
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		-		-
Ⅲ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-		-
Ⅳ. 이 익 잉 여 금 (결 손 금)		3,655,534,235		3,187,400,997
1. 차 기 이 월 잉 여 금 (결 손 금)		3,655,534,235		3,187,400,997
당 기 순 이 익 (순 손 실)		468,133,238		289,649,071
자 본 총 계		4,790,055,944		4,321,922,706
부 채 와 자 본 총 계		5,714,085,697		5,246,111,646

2. 손 익 계 산 서

제 (당) 기 2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지

제 (전) 기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지

(단위: 원)

과 목	제 당 기 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 수 익		8,735,453,068		9,094,597,661
1. 입 원 수 익	373,321,169		458,699,006	
2. 외 래 수 익	8,332,320,189		8,595,614,655	
3. 기 타 의 료 수 익	29,811,710		40,284,000	
II. 의 료 비 용		7,414,708,085		7,924,824,699
(1) 인 건 비	5,178,025,098		5,472,778,246	
1. 급 여	4,842,553,219		5,103,384,368	
2. 제 수 당	-		-	
3. 퇴 직 급 여	335,471,879		369,393,878	
(2) 재 료 비	904,260,787		950,238,585	
1. 약 품 비	46,133,694		52,370,477	
2. 진 료 재 료 비	858,127,093		897,868,108	
(3) 관 리 비	1,332,422,200		1,501,807,868	
1. 복 리 후 생 비	226,436,060		232,612,710	
2. 여 비 교 통 비	2,131,200		23,912,600	
3. 통 신 비	12,738,434		12,527,234	
4. 전 기 수 도 료	80,438,710		85,702,730	
5. 세 금 과 공 과	40,897,032		43,745,407	

과 목	제 당 기 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	금 액		금 액	
6. 보 험 료	6,261,853		7,593,904	
7. 환 경 관 리 비	34,258,020		43,246,030	
8. 지 급 임 차 료	7,954,000		8,116,000	
9. 지 급 수 수 료	130,874,673		130,261,640	
10. 수 선 비	44,962,962		40,724,940	
11. 교 육 훈 련 비	939,500		3,133,000	
12. 도 서 인 쇄 비	5,867,990		8,732,205	
13. 접 대 비	6,882,800		9,006,500	
14. 행 사 비	11,595,800		11,795,500	
15. 연 료 비	17,209,590		22,786,204	
16. 교 화 비	880,000		880,000	
17. 의 료 사 회 사 업 비	-		13,179,160	
18. 소 모 품 비	27,838,591		26,346,589	
19. 자 체 연 구 비	72,163,715		81,651,328	
20. 감 가 상 각 비	139,780,586		191,406,917	
21. 광 고 선 전 비	18,734,000		13,711,000	
22. 대 손 상 각 비	-		-	
23. 피 복 침 구 비	10,225,000		7,474,000	
24. 외 주 용 역 비	409,857,200		426,056,870	
25. 잡 비	3,194,484		4,506,520	
26. 의 료 분 쟁 비 용	20,300,000		52,698,880	
Ⅲ. 의 료 손 익		1,320,744,983		1,169,772,962
Ⅳ. 의 료 외 수 익		264,682,630		220,879,880

과 목	제 당 기 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	금 액		금 액	
1. 의 료 부 대 수 익	14,627,500		20,416,000	
2. 이 자 수 익	84,051,045		97,154,028	
3. 임 대 료 수 익	30,240,000		-	
4. 연 구 수 익	70,000,000		70,000,000	
5. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		-	
6. 대 손 충 당 금 환 입	944,585		226,561	
7. 기 부 금 수 익	60,689,500		26,370,000	
8. 잡 이 익	4,130,000		6,713,291	
V. 의 료 외 비 용		1,117,294,375		1,101,003,771
1. 의 료 부 대 비 용	9,080,804		12,933,254	
2. 기 부 금	2,700,000		9,400,000	
3. 연 구 비 용	56,340,000		55,270,000	
4. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		17,000	
5. 고 유 목 적 사 업 비	1,049,170,004		1,023,380,231	
6. 잡 손 실	3,567		3,286	
VI. 법 인 세 차 감 전 순 손 익		468,133,238		289,649,071
VII. 법 인 세 비 용		-		-
VIII. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 설정 전 당 기 순 손 익		468,133,238		289,649,071
IX. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		-		-
X. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액		-		-
XI. 당 기 순 손 익		468,133,238		289,649,071

3. 기본금변동계산서

제 (당) 기 2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지

제 (전) 기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지

(단위: 원)

과 목	제 당 기 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	금 액		금 액	
I. 기 본 금		1,134,521,709		1,134,521,709
1. 법 인 기 본 금	1,134,521,709		1,134,521,709	
2. 기 타 기 본 금	-		-	
II. 자 본 잉 여 금		-		-
1. 자 산 재 평 가 적 립 금	-		-	
2. 기 타 자 본 잉 여 금	-		-	
III. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-		-
1. 재 평 가 잉 여 금	-		-	
2. 해 외 사 업 환 산 손 익	-		-	
IV. 미 처 분 이 익 잉 여 금		3,655,534,235		3,187,400,997
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	3,187,400,997		2,897,751,926	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과				
3. 전 기 오 류 수 정 이 익				
4. 전 기 오 류 수 정 손 실				
5. 당 기 순 손 익	468,133,238		289,649,071	
V. 이 익 잉 여 금 처 분 액		-		-
1. 기 본 금 대 체 액				
VI. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		3,655,534,235		3,187,400,997

4. 현금흐름표

제 (당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 (전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2020년도)		제 당 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
I. 의료활동으로 인한 현금 흐름		770,494,872		707,566,123
1. 당기순이익 (당기순손실)	468,133,238		289,649,071	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	139,780,586		191,423,917	
1) 감가상각비	139,780,586		191,406,917	
2) 기부금				
3) 투자자산처분손실				
4) 유형자산처분손실	-		17,000	
5) 잡손실				
6) 고유목적사업준비금전입액	-		-	
7) 고유목적사업비				
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
1) 유형자산처분이익	-		-	
2) 투자자산처분이익				
3) 기부금				
4) 기타의료외수익				
5) 자산수증이익	-		-	
6) 잡이익				
4. 의료활동으로 인한 자산·부채변동	162,581,048		226,493,135	
1) 매출채권의 순감소 (증가)	150,570,625		88,892,572	
2) 미수금의 순감소 (증가)	28,352,625		59,627,210	
3) 미수수익의 순감소 (증가)	31,062,189		14,124,080	

과 목	제 당 기(2020년도)		제 당 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
4) 선 급 금 의 순 감 소 (증 가)	18,234,090		3,156,840	
5) 선 급 비 용 의 순 감 소 (증 가)	54,183		42,044	
6) 선 급 제 세 의 순 감 소 (증 가)	-	4,941,800	-	2,500,040
7) 재 고 자 산 의 순 감 소 (증 가)	-	3,886,427	-	4,456,203
가) 약 품 의 순 감 소 (증 가)		2,648,820		1,000,324
나) 진 료 재 료 품 의 순 감 소 (증 가)	-	4,832,063	-	6,170,001
다) 저 장 품 의 순 감 소 (증 가)	-	1,616,767	-	515,821
라) 의 료 부 대 물 품 의 순 감 소 (증 가)	-	86,417	-	1,229,295
8) 퇴 직 급 여 충 당 금 의 순 증 가 (감 소)		16,436,779	-	17,272,532
9) 매 입 채 무 의 순 증 가 (감 소)	-	14,990,295	-	7,752,567
10) 미 지 급 금 의 순 증 가 (감 소)	-	8,734,469		15,206,703
11) 가 수 금 의 순 증 가 (감 소)		-		-
12) 예 수 금 의 순 증 가 (감 소)		3,038,908		13,412,257
13) 예 수 보 증 금 의 순 증 가 (감 소)		-		-
14) 미 지 급 비 용 의 순 증 가 (감 소)		-	-	3,484,509
15) 단 기 부 채 성 충 당 금 의 순 증 가 (감 소)		4,089,890		95,745,440
16) 기 타 유 동 부 채 의 순 증 가 (감 소)				
Ⅱ. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		1,490,588,710		- 625,397,000
1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	3,701,370,000		3,201,370,000	
1) 금 융 상 품 의 처 분	3,700,000,000		3,200,000,000	
2) 대 여 금 의 회 수	1,370,000		1,370,000	
3) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 감 소				
4) 보 증 금 의 회 수				
5) 기 타 투 자 자 산 의 처 분				
6) 유 형 자 산 의 처 분				

과 목	제 당 기(2020년도)		제 당 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액	2,210,781,290		3,826,767,000	
1) 금융상품의 취득	859,689,500		3,700,000,000	
2) 대여금의 증가	1,370,000		1,370,000	
3) 단체퇴직보험예치금의 증가				
4) 보증금의 증가				
5) 기타투자자산의 증가				
6) 토지의 취득				
7) 건물의 취득	-		-	
8) 구축물의 취득	-		-	
9) 기계장치 등의 취득	-		-	
10) 의료기구의 취득	16,968,000		61,826,000	
11) 차량운반구의 취득				
12) 공·기구비품의 취득	220,000		5,986,000	
13) 건설중인자산	1,332,533,790		57,585,000	
14) 기타유형자산의 취득				
Ⅲ. 재무 활동으로 인한 현금 흐름		-		-
1. 재무 활동으로 인한 현금 유입액	-		-	
1) 차입금의 증가				
2) 보증금의 증가				
3) 국고보조금입금				
4) 자본금의 증가				
2. 재무 활동으로 인한 현금 유출액	-		-	
1) 차입금의 상환				
2) 고유목적사업준비금지출				
3) 기타의고정부채감소				

과 목	제 당 기(2020년도)		제 당 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
4) 보 증 금 의 상 환 IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		2,261,083,582		82,169,123
V. 기 초 의 현 금		437,685,726		355,516,603
VI. 기 말 의 현 금		2,698,769,308		437,685,726

1. 의료미수금명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감액	기말잔액	대손충당금	비고
1 퇴원미수금	37,293,091	374,701,469	380,731,582	-	31,262,978	312,630	충당금 1%설정
기 타	37,293,091	374,701,469	380,731,582		31,262,978	312,630	
2 외래미수금	399,094,715	2,513,156,979	2,652,488,876	14,778,270	243,424,038	2,434,239	
건강보험	373,316,766	2,130,217,950	2,282,482,926	12,054,140	208,997,650	2,089,976	
(기관)	370,756,576	2,103,526,374	2,255,133,570	12,044,640	207,104,740	2,071,047	
(개인)	2,560,190	26,691,576	27,349,356	9,500	1,892,910	18,929	
의료급여	12,748,854	166,678,738	159,052,470		18,814,612	188,146	
(기관)	12,630,893	163,110,900	155,617,030	1,559,860	18,564,903	185,649	
(개인)	117,961	3,567,838	3,435,440	650	249,709	2,497	
산재보험	279,689	27,612,415	27,476,420	244,760	170,924	1,709	
(기관)	279,689	27,594,165	27,458,170	244,760	170,924	1,709	
(개인)	-	18,250	18,250		-	-	
일반환자	1,579,400	108,163,750	103,707,010		6,036,140	60,361	
자동차보험	11,170,006	80,484,126	79,770,050	2,479,370	9,404,712	94,047	
(기관)	11,133,876	79,933,256	79,185,350	2,479,370	9,402,412	94,024	
(개인)	36,130	550,870	584,700		2,300	23	
기 타	-				-	-	

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감액	기말잔액	대손충당금	비고
3 건 진 미 수 금	5,658,050	-	-	-	5,658,050	56,580	
기 관	5,417,820				5,417,820	54,178	
단 체	240,230				240,230	2,402	
기 타	-				-	-	
4 카 드 미 수 금	63,225,580	5,441,054,950	5,431,445,700		72,834,830	728,348	
합 계	505,271,436	8,328,913,398	8,464,666,158	14,778,270	353,179,896	3,531,799	

2. 재고자산명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1 약 품	6,707,540	43,484,874	46,133,694	4,058,720	재고자산평가 :
주사약품	3,495,300	6,310,769	8,270,690	1,535,379	총평균법
일반약품	1,682,822	14,535,565	15,016,990	1,201,397	
마취약품	1,044,821	11,078,640	11,315,716	807,745	
소독약품	484,597	11,515,900	11,486,298	514,199	
약국재료	-	44,000	44,000	-	
2 진료재료	59,944,914	861,817,156	856,985,093	64,776,977	
검사재료	1,996,399	17,421,000	17,626,000	1,791,399	
방사선재료	-	-	-	-	
치과재료	28,003,320	380,834,540	370,826,383	38,011,477	
수술재료	3,701,070	323,238,818	325,185,389	1,754,499	
의료소모품	26,244,125	140,322,798	143,347,321	23,219,602	
3 저장품	2,027,369	53,459,950	51,843,183	3,644,136	
사무용품	1,186,628	6,740,820	6,888,591	1,038,857	
수선용품	261,642	1,255,100	1,253,362	263,380	
유류	-	-	-	-	
인쇄물	-	5,955,040	5,239,990	715,050	
환경용품	579,099	19,504,650	18,456,900	1,626,849	
복리후생품	-	9,779,340	9,779,340	-	
환자피복침구	-	10,225,000	10,225,000	-	
기타저장품	-	-	-	-	
4 의료부대물품	2,421,466	8,858,669	8,772,252	2,507,883	
자판기용품	2,421,466	8,858,669	8,772,252	2,507,883	
합계	71,101,289	967,620,649	963,734,222	74,987,716	

3. 유형자산명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액(국고 보조금누계액)	비고
1 토 지						
2 건 물	915,532,770	-	-	915,532,770	775,397,028	
건 물	469,630,700			469,630,700		정액법 40년
부 속 설 비	445,902,070			445,902,070		정액법 10년
3 구 축 물						
4 기 계 장 치	69,205,000			69,205,000	66,857,990	정률법 5년
5 의 료 장 비	2,186,402,697	16,968,000		2,203,370,697	2,103,197,171	정률법 5년
6 공 기 구 비 품	1,128,170,370	220,000		1,128,390,370	1,101,946,916	정률법 5년
7 건 설 중 인 자 산	57,585,000	1,332,533,790		1,390,118,790		
계	4,356,895,837	1,349,721,790	-	5,706,617,627	4,047,399,105	
1 국 고 보 조 금 (토 지)						
2 국 고 보 조 금 (건 물)						
건 물						
부 속 설 비						
3 국 고 보 조 금 (구 축 물)						
4 국 고 보 조 금 (기 계 장 치)						
5 국 고 보 조 금 (의 료 장 비)						
6 국 고 보 조 금 (공 기 구 비 품)						
계						

4. 감가상각누계명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정과목	취득원가(기초)	당기상각(증가)	상각누계(감소)	기말잔액	비고
1 유형자산	3,907,618,519	139,780,586	-	4,047,399,105	
건물	753,601,160	21,795,868		775,397,028	
건축물	-			-	
기계장치	64,932,400	1,925,590		66,857,990	
의료장비	2,010,787,487	92,409,684		2,103,197,171	
공기구비품	1,078,297,472	23,649,444		1,101,946,916	
기타유형자산	-			-	
합계	3,907,618,519	139,780,586	-	4,047,399,105	

5. 진료과별·환자종류별 외래수익 명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
구 강 내 과	400,811,085	14,808,314	19,836,942	4,658,757	2,601,830		442,716,928
구강악안면외과	977,670,155	56,041,357	16,174,029	10,950,505	256,121,444		1,316,957,490
치 과 보 존 과	649,838,436	31,592,649	14,459,436	728,099	379,722,560		1,076,341,180
치 과 보 철 과	515,480,345	43,151,493	31,298,166	12,936,936	1,106,192,622		1,709,059,562
소 아 치 과	942,913,021	19,211,436	1,645,711		170,829,160		1,134,599,328
치 과 교 정 과	66,480,814	433,490	87,620		1,058,346,150		1,125,348,074
치 주 과	1,125,551,336	59,991,053	2,619,066	1,521,055	567,986,549		1,757,669,059
영상치의학과	127,118				74,000		201,118
종합진료실	61,237,879	2,129,880			21,788,830		85,156,589
응 급 실	41,882						41,882
소 계	4,740,152,071	227,359,672	86,120,970	30,795,352	3,563,663,145	-	8,648,091,210
감 면 액	78,626,408	427,513	29,060		163,282,650		242,365,631
조 정 액	43,591,645	1,749,491	2,947,315	267,739			48,556,190
제 증 명 료	15,225,200	653,700	2,100,100	567,700	6,302,500		24,849,200
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	4,602,708,818	224,528,968	81,044,495	29,959,913	3,394,077,995	-	8,332,320,189

6. 진료과별·환자종류별 입원수익 명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
구 강 내 과							-
구 강 약 안 면 외 과	241,223,495	46,321,460	21,666,706	16,399,544	55,259,348		380,870,553
치 과 보 존 과							-
치 과 보 철 과							-
소 아 치 과							-
치 과 교 정 과							-
치 주 과							-
영 상 치 의 학 과							-
종 합 진 료 실							-
응 급 실							-
소 계	241,223,495	46,321,460	21,666,706	16,399,544	55,259,348	-	380,870,553
감 면 액							-
조 정 액	6,987,294		562,090				7,549,384
제 증 명 료							-
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	234,236,201	46,321,460	21,104,616	16,399,544	55,259,348	-	373,321,169

7. 직종별 인건비 명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합계	년도말 인원
1 의사직	2,849,048,074			2,849,048,074	56
전문의	1,328,656,174			1,328,656,174	21
공의	1,520,391,900			1,520,391,900	35
2 간호직	227,411,450			227,411,450	4
간호사	51,349,490			51,349,490	1
간호조무사	176,061,960			176,061,960	3
3 의료기사직	1,189,587,840			1,189,587,840	25
치위생사	914,387,630			914,387,630	18
치기공사	182,052,850			182,052,850	5
방사선사	93,147,360			93,147,360	2
4 사무직	467,318,345			467,318,345	7
5 기술직	50,586,410			50,586,410	1
6 일반직Ⅱ	58,601,100			58,601,100	1
7 기타직	-			-	-
임시직	-			-	
일용직	-			-	
8 퇴직급여	-	-	335,471,879	335,471,879	-
퇴직급여			18,979,719	18,979,719	
사학연금부담금			316,492,160	316,492,160	
총계	4,842,553,219	-	335,471,879	5,178,025,098	94

8. 진료과별·환자종류별 입원환자 명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위:명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반 및 기타		합계	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
구 강 내 과												
구강악안면외과	270	1,713	35	393	5	114	4	81	21	140	335	2,441
치과보존과												
치과보철과												
소아치과												
치과교정과												
치주과												
영상치의학과												
종합진료실												
응급실												
합 계	270	1,713	35	393	5	114	4	81	21	140	335	2,441

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

* 입원 연인원은 입원환자 또는 퇴원환자의 총재원 일수를 기재함.

9. 진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위:명)

진료과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
구 강 내 과	567	4,955	252	266	81	26		5,580
구 강 약 안 면 외 과	2,135	11,044	873	281	152	1,131		13,481
치 과 보 존 과	632	8,815	482	182	17	2,200		11,696
치 과 보 철 과	156	2,649	240	150	69	5,758		8,866
소 아 치 과	1,025	8,049	170	29	0	1,329		9,577
치 과 교 정 과	120	787	15	5	1	8,530		9,338
치 주 과	434	12,435	616	27	7	2,332		15,417
영 상 치 의 학 과	1	1	0	0	0	1		2
종 합 진 료 실	349	708	22	0	0	243		973
응 급 실	1	1	0	0	0	0		1
합 계	5,420	49,444	2,670	940	327	21,550		74,931

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

* 연 외래환자 수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함.