

2021學年度 決 算 書

2021年 3月 1일부터

2022年 2月28일까지

圓光大學校 大田齒科病院

2021년도 원광대학교 대전치과병원 결산 대 예산 대비표

(수입)

(단위: 원)

과 목	2021년 예산액	2021년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
의 료 수 입	9,973,608,000	9,688,657,212	-284,950,788	97.1%	
의 료 외 수 입	589,057,000	412,681,237	-176,375,763	70.1%	
기 타 자 금 수 입			0	0.0%	
유 동 자 산 수 입			0	0.0%	
비 유 동 자 산 수 입	10,000,000	10,000,000	0	100.0%	
부 채 수 입	550,000,000	550,000,000	0	100.0%	
기 본 금 증 가			0	0.0%	
당 기 자 금 수 입 합 계	11,122,665,000	10,661,338,449	-461,326,551	95.9%	
미 사용 전기 이월 자금	-643,726,000	-643,722,114	3,886	100.0%	
수 입 합 계	10,478,939,000	10,017,616,335	-461,322,665	95.6%	

(지출)

(단위: 원)

과 목	2021년 예산액	2021년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
인 건 비	5,628,735,000	5,553,248,247	-75,486,753	98.7%	
재 료 비	1,423,195,000	1,258,957,430	-164,237,570	88.5%	
관 리 비	2,307,013,000	2,252,442,303	-54,570,697	97.6%	
의 료 외 비 용	914,284,000	888,273,213	-26,010,787	97.2%	
예 비 비			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	84,559,000	63,548,900	-21,010,100	75.2%	
부 채 지 출	784,797,000	784,797,252	252	100.0%	
기 본 금 반 환			0	0.0%	
당 기 자 금 지 출 합 계	11,142,583,000	10,801,267,345	-341,315,655	96.9%	
미 사용 차기 이월 자금	-663,644,000	-783,651,010	-120,007,010	118.1%	
지 출 합 계	10,478,939,000	10,017,616,335	-461,322,665	95.6%	

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감	
관	항	목				
의 료 수 입			9,973,608,000	9,688,657,212	-284,950,788	
	입 원 수 입		1,000,215,000	896,374,021	-103,840,979	
	외 래 수 입		8,951,096,000	8,771,265,371	-179,830,629	
	기 타 의 료 수 입		22,297,000	21,017,820	-1,279,180	
			건 강 검 진 수 입	7,250,000	1,358,020	-5,891,980
			수 탁 연 구 수 입			0
			직 원 급 식 수 입			0
			제 증 명 료 수 입	15,047,000	19,659,800	4,612,800
			기 타 수 입			0
의 료 외 수 입			589,057,000	412,681,237	-176,375,763	
	의 료 부 대 수 입		0	0	0	
			주 차 장 직 영 수 입			0
			자 판 기 수 입			0
			지 점 (현 대) 수 입			0
			기 타 의 료 부 대 수 입			0
	이 자 수 입		276,000	233,234	-42,766	
	배 당 금 수 입				0	
	임 대 료 수 입		2,940,000	3,880,000	940,000	
	연 구 수 입		61,289,000	64,339,334	3,050,334	
			연 구 중 심 병 원 연 구 수 익			0
			수 탁 연 구 수 입	60,989,000	63,989,334	3,000,334
			임 상 시 험 수 입			0
			기 타 연 구 수 입	300,000	350,000	50,000
	법 인 전 입 금		0	0	0	
	기 부 금 수 입		467,366,000	283,679,464	-183,686,536	

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감
관	항	목			
		기업체 등 기부금 수입	4,960,000	4,960,000	0
		정부 등 운영보조금	462,406,000	278,719,464	-183,686,536
		잡수입	1,300,000	5,231,731	3,931,731
		자산수증이익			0
		채무면제이익			0
		보험차익			0
		전기오류수정이익			0
		기타의료외수입	55,886,000	55,317,474	-568,526
기타자금수입		0	0	0	
		선급법인세환급액			0
		예수금유입액			0
		부가세예수금유입액			0
		기타자금유입액			0
		재고자산매각대			0
유동자산수입		0	0	0	
		단기매매증권매각대			0
		단기대여금회수액			0
		기타유동자산매각대			0
비유동자산수입		10,000,000	10,000,000	0	
		투자자산수입	10,000,000	10,000,000	0
		장기금융상품회수			0
		투자유가증권매각대			0
		장기대여금회수			0
		보증금회수	10,000,000	10,000,000	0
기타투자자산회수			0		

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감
관	항	목			
	유형자산매각대		0	0	0
		토지매각대			0
		건물매각대			0
		건축물매각대			0
		기계장치매각대			0
		의료장비매각대			0
		차량운반구매각대			0
		공구기비품매각대			0
		기타유형자산매각대			0
	무형자산매각대				0
	기타비유동자산매각대				0
부채수입			550,000,000	550,000,000	0
	유동부채입금		0	0	0
		자산차감_국고보조금수입			0
		단기차입금입금			0
		임직원단기차입금입금			0
	비유동부채입금		550,000,000	550,000,000	0
		장기차입금차입			0
		외화장기차입금차입			0
		금융리스미지급금증가			0
		임대보증금입금	550,000,000	550,000,000	0
		퇴직급여충당금증가			0
		기타비유동부채입금			0
기본금증가			0	0	0
	법인일반회계출연금증가				0

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감
관	항	목			
	기 타 출 연 금 증 가				0
당 기	자 금 수 입	합 계	11,122,665,000	10,661,338,449	-461,326,551
미 사	용 전 기 이 월	자 금	-643,726,000	-643,722,114	3,886
	기 초 유 동 자 산		607,600,000	607,600,455	455
	기 초 유 동 부 채		1,251,326,000	1,251,322,569	-3,431
수	입	합 계	10,478,939,000	10,017,616,335	-461,322,665

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감
관	항	목			
인	건	비	5,628,735,000	5,553,248,247	-75,486,753
	일	반 급 여	5,271,753,000	5,211,434,389	-60,318,611
		의 사 급 여	2,916,567,000	2,883,049,676	-33,517,324
		간 호 사 급 여	379,825,000	377,892,854	-1,932,146
		약 무 직 급 여			0
		의 료 기 사 직 급 여	1,393,537,000	1,350,204,761	-43,332,239
		영 양 직 급 여			0
		사 무 직 급 여	434,765,000	467,017,387	32,252,387
		기 술 직 급 여			0
		일 반 직 II 급 여	51,132,000	50,886,338	-245,662
		한 약 사 급 여			0
		기 타 직 급 여	95,927,000	82,383,373	-13,543,627
	임 상 교 원 급 여		0	0	0
	제 수 당				0
	퇴 직 급 여		356,982,000	341,813,858	-15,168,142
		퇴 직 급 여	782,000	782,418	418
		사 학 연 금	356,200,000	341,031,440	-15,168,560
	퇴 직 보 험 예 치 금		0	0	0
재	료	비	1,423,195,000	1,258,957,430	-164,237,570
	약	품 비	163,378,000	153,723,002	-9,654,998
		주 사 약 품 비	65,017,000	57,037,882	-7,979,118
		일 반 약 품 비	68,467,000	67,193,853	-1,273,147
		마 약 비	3,489,000	3,131,179	-357,821
		마 취 약 품 비	15,462,000	14,666,008	-795,992
		소 독 약 품 비	10,859,000	11,614,580	755,580

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감
관	항	목			
		약 국 재 료 비	84,000	79,500	-4,500
		한 방 약 품 비			0
		기 타 약 품 비			0
	진 료 재 료 비		1,259,817,000	1,105,234,428	-154,582,572
		검 사 재 료 비	8,768,000	8,378,940	-389,060
		방 사 선 재 료 비	364,000	651,148	287,148
		동 위 원 소 재 료 비			0
		수 술 재 료 비	452,812,000	399,370,569	-53,441,431
		의 료 소 모 품 비	328,539,000	289,858,826	-38,680,174
		혈 액 비			0
기 타 진 료 재 료 비		151,913,000	132,317,560	-19,595,440	
치 과 재 료 비	317,421,000	274,657,385	-42,763,615		
관 리 비		2,307,013,000	2,252,442,303	-54,570,697	
	복 리 후 생 비		262,429,000	253,890,310	-8,538,690
	여 비 교 통 비		5,456,000	4,824,800	-631,200
	통 신 비		29,032,000	28,612,300	-419,700
	전 기 수 도 료		150,181,000	149,499,380	-681,620
	세 금 과 공 과		133,653,000	129,016,470	-4,636,530
	보 험 료		5,132,000	5,070,243	-61,757
	환 경 관 리 비		20,967,000	20,752,683	-214,317
	지 급 임 차 료		1,888,000	1,887,600	-400
	지 급 수 수 료		190,253,000	187,927,960	-2,325,040
	수 선 비		66,000,000	55,841,900	-10,158,100
	차 량 유 지 비		2,013,000	2,174,240	161,240
	교 육 훈 련 비		3,438,000	1,828,000	-1,610,000

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감
관	항	목			
	도 서 인 쇄 비		7,473,000	7,139,250	-333,750
	접 대 비		10,441,000	11,510,620	1,069,620
	행 사 비		2,145,000	2,000,000	-145,000
	연 료 비		46,338,000	51,131,430	4,793,430
	교 화 비				0
	의 료 사 회 사 업 비				0
	소 모 품 비		32,770,000	32,384,240	-385,760
	자 체 연 구 비		33,409,000	31,881,500	-1,527,500
	광 고 선 전 비		15,942,000	14,382,000	-1,560,000
	대 손 상 각 비			7,333,396	7,333,396
	피 복 침 구 비		7,170,000	7,170,000	0
	외 주 용 역 비		1,264,166,000	1,235,682,934	-28,483,066
	잡 비		6,717,000	6,868,307	151,307
	의 료 분 쟁 비 용		10,000,000	3,632,740	-6,367,260
	기 타 관 리 운 영 비				0
의 료 외 비 용			914,284,000	888,273,213	-26,010,787
	의 료 부 대 비 용		0	0	0
		주 차 장 직 영 비 용			0
		자 판 기 비 용			0
		지 점 (현 대) 비 용			0
		기 타 의 료 부 대 비 용			0
	이 자 비 용		1,615,000	1,615,863	863
	기 부 금		2,700,000	2,400,000	-300,000
	연 구 비 용		62,473,000	58,472,977	-4,000,023
		연구중심병원연구비용			0

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감	
관	항	목				
		수 탁 연 구 비	62,473,000	58,472,977	-4,000,023	
		임 상 시 험 비			0	
		기 타 연 구 비			0	
		고 유 목 적 사 업 비		846,966,000	825,255,666	-21,710,334
			법 인 전 출 금	30,000,000	30,000,000	0
			대 학 경 상 비 전 출 금	816,966,000	795,255,666	-21,710,334
			기 타 인 건 비			0
			관 리 운 영 비			0
			기 타			0
		잡 손 실		6,795	6,795	
		재 해 손 실			0	
		기 타 의 료 외 비 용	530,000	521,912	-8,088	
	예 비 비			0	0	
기 타 자 금 지 출		0	0	0		
		부 가 세 대 금 급 유 출 액	0	0	0	
		예 수 금 유 출 액	0	0	0	
		기 타 자 금 유 출 액	0	0	0	
유 동 자 산 지 출		0	0	0		
		단 기 매 매 증 권 매 입 대	0	0	0	
		단 기 대 여 금 지 출 액			0	
		기 타 유 동 자 산 지 출 액	0	0	0	
비 유 동 자 산 지 출		84,559,000	63,548,900	-21,010,100		
		투 자 자 산 지 출	0	0	0	
		장 기 금 융 상 품 예 치			0	
			투 자유 가 증 권 매 입 대			0

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감	
관	항	목				
		장 기 대 여 금 지 출			0	
		퇴 직 보 험 예 치 금			0	
		보 증 금 지 출			0	
		기 타 투 자 자 산 지 출			0	
		유 형 자 산 매 입 지 출		84,559,000	63,548,900	-21,010,100
			토 지			0
			건 물			0
			구 축 물			0
			기 계 장 치			0
			의 료 장 비	55,000,000	36,161,000	-18,839,000
			의 료 기 기	45,000,000	31,437,000	-13,563,000
			의 료 기 구 와 용 구	10,000,000	4,724,000	-5,276,000
			차 량 운 반 구			0
			공 기 구 비 품	29,559,000	27,387,900	-2,171,100
			일 반 비 품	8,000,000	4,582,300	-3,417,700
전 산 비 품			21,559,000	22,805,600	1,246,600	
건 설 중 인 자 산			0			
기 타 유 형 자 산 매 입 비			0			
부 채 지 출			784,797,000	784,797,252	252	
	유 동 부 채 상 환		0	0	0	
		자산차감_국고보조금지출			0	
	비 유 동 부 채 상 환		784,797,000	784,797,252	252	
		장 기 차 입 금 상 환			0	
		외 화 장 기 차 입 금 상 환			0	
		금 융 리 스 미 지 급 금 상 환			0	

과 목			2021년 예산액	2021년 결산액	증감
관	항	목			
		임대보증금상환	730,000,000	730,000,000	0
		기타고정부채상환			0
		퇴직급여충당금지급	54,797,000	54,797,252	252
		고유목적사업준비금지출			0
기본금반환			0	0	0
	법인일반회계출연금반환		0	0	0
	기타출연금반환		0	0	0
당기자금지출합계			11,142,583,000	10,801,267,345	-341,315,655
미사용차기이월자금			-663,644,000	-783,651,010	-120,007,010
	기말유동자산			563,028,693	563,028,693
	기말유동부채			1,346,679,703	1,346,679,703
지출합계			10,478,939,000	10,017,616,335	-461,322,665

재 무 상 태 표

제 (당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 (전) 기 2022년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
	금	액	금	액
자 산				
1. 유 동 자 산		563,028,693		607,600,455
(1) 당 좌 자 산		433,413,054		494,517,708
1. 현 금 및 국 고 보 조	21,120,369	21,120,369	48,688,647	48,688,647
2. 단 기 금 용 상 품	-	-	-	-
3. 단 기 매 매 증 권	-	-	-	-
4. 의 료 미 수 금	410,660,007	406,272,864	400,371,669	396,367,952
의 료 미 수 금 대 손 총 당 금	4,387,143		4,003,717	
5. 단 기 대 여 금	-	-	-	-
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	-		-	
7. 미 수 금		2,732,785		46,045,400
8. 미 수 수 익		-		-
9. 선 급 금		-		-
10. 선 급 비 용		3,254,206		3,141,159
11. 선 급 제 세		32,830		274,550
11. 기 타 의 당 좌 자 산		-		-
(2) 재 고 자 산		129,615,639		113,082,747
1. 약 품		20,422,839		20,552,518
2. 진 료 재 료 품		109,192,800		92,530,229
3. 급 식 재 료 품		-		-

과 목		제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
		금	액	금	액
	4. 저 장 품		-		-
	5. 의 료 부 대 물 품		-		-
(3)	기 타 유 동 자 산		-		-
	1. 기 타 유 동 자 산		-		-
Ⅱ.	비 유 동 자 산		11,018,964,096		11,118,935,035
(1)	투 자 자 산		-		10,100,000
	1. 장 기 금 융 상 품		-		-
	2. 투 자 유 가 증 권		-		-
	3. 보 증 금		-		10,100,000
	4. 기 타 투 자 자 산		-		-
(2)	유 형 자 산		11,018,864,096		11,108,835,035
	1. 토 지		9,160,553,383		9,160,553,383
	2. 건 물	4,918,115,487	1,748,468,492	4,918,115,487	1,835,436,565
	국 고 보 조 금	1,924,022,114		1,974,213,995	
	감 가 상 각 누 계 액	1,245,624,881		1,108,464,927	
	3. 구 축 물	-	-	-	-
	국 고 보 조 금	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계 액	-	-	-	-
	4. 기 계 장 치	48,337,910	2,124,029	48,337,910	3,867,262
	국 고 보 조 금	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계 액	46,213,881		44,470,648	
	5. 의 료 장 비	2,274,448,300	68,184,386	2,238,287,300	71,590,889
	국 고 보 조 금	142,603,422		259,751,200	
	감 가 상 각 누 계 액	2,063,660,492		1,906,945,211	
	6. 차 량 운 반 구	20,903,071	-	20,903,071	-

과 목		제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
		금	액	금	액
	국 고 보 조	-		-	
	감 가 상 각 누 계	20,903,071		20,903,071	
7.	공 기 구 비	2,073,127,075	39,533,806	2,045,739,175	37,386,936
	국 고 보 조	22,452,827		40,897,559	
	감 가 상 각 누 계	2,011,140,442		1,967,454,680	
8.	기 타 유 형 자 산	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계	-		-	
9.	건 설 중 인 자 산	-	-	-	-
	국 고 보 조	-		-	
(3)	무 형 자 산		-		-
1.	영 업 권		-		-
2.	산 업 재 산 권		-		-
(4)	기 타 비 유 동 자 산		100,000		-
1.	기 타 비 유 동 자 산		100,000		-
자	산 총 계		11,581,992,789		11,726,535,490
부	채				
1.	유 동 부 채		1,346,679,703		1,251,322,569
1.	매 입 채 무		802,025,243		647,081,684
2.	단 기 차 입		-		-
3.	미 지 급		935,200		16,859,312
4.	선 수		8,200		-
5.	예 수		101,554,778		94,900,294
6.	미 지 급 비 용		327,608,479		176,363,732
7.	미 지 급 제 세		-		-

과 목	제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
	금	액	금	액
8. 유 동 성 장 기 부 채		-		200,917,215
9. 선 수 수 익		-		-
10. 예 수 보 증 금		5,540,500		5,512,800
11. 단 기 부 채 성 총 당 금		109,007,303		109,687,532
12. 기 타 유 동 부 채		-		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		2,368,002,058		2,510,044,692
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 외 화 장 기 차 입 금		-		-
3. 금 융 리 스 미 지 급 금		-		-
4. 장 기 성 매 입 채 무		-		-
5. 퇴 직 급 여 총 당 금		296,802,058		258,844,692
6. 임 대 보 증 금		2,071,200,000		2,251,200,000
7. 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		3,714,681,761		3,761,367,261
자 본				
Ⅰ. 기 본 금		8,850,000,000		8,850,000,000
1. 법 인 기 본 금		8,850,000,000		8,850,000,000
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		-		-

과 목	제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
	금	액	금	액
1. 재 평 가 잉 여 금		-		-
2. 해 외 사 업 환 산 손 익		-		-
IV. 이 익 잉 여 금 (결 손 금)	-	982,688,972	-	884,831,771
1. 차 기 이 월 잉 여 금 (결 손 금)	-	982,688,972	-	884,831,771
당 기 순 이 익 (순 손 실)	-	97,857,201	-	247,493,755
자 본 총 계		7,867,311,028		7,965,168,229
부 채 와 자 본 총 계		11,581,992,789		11,726,535,490

-

-

손익계산서

제 (당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

제 (전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 29일까지

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기 (2021년도)		제 전 기 (2020년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 수 익		9,688,657,212		9,410,829,604
1. 입 원 수 익	896,374,021		774,779,691	
2. 외 래 수 익	8,771,265,371		8,616,055,553	
3. 기 타 의 료 수 익	21,017,820		19,994,360	
II. 의 료 비 용		9,310,922,437		9,167,651,446
(1) 인 건 비	5,646,002,865		5,359,679,467	
1. 급 여	5,211,434,389		5,011,273,678	
2. 제 수 당	-		-	
3. 퇴 직 급 여	434,568,476		348,405,789	
(2) 재 료 비	1,258,957,430		1,299,137,092	
1. 약 품 비	153,723,002		161,232,303	
2. 진 료 재 료 비	1,105,234,428		1,137,904,789	
3. 급 식 재 료 비	-		-	
(3) 관 리 비	2,405,962,142		2,508,834,887	
1. 복 리 후 생 비	253,890,310		234,579,010	
2. 여 비 교 통 비	4,824,800		20,460,100	
3. 통 신 비	28,612,300		24,385,870	
4. 전 기 수 도 료	149,499,380		149,703,930	

과 목	제 당 기 (2021년도)		제 전 기 (2020년도)	
	금 액		금 액	
5. 세 금 과 공 과	129,016,470		100,833,923	
6. 보 험 료	5,070,243		4,541,498	
7. 환 경 관 리 비	20,752,683		20,180,800	
8. 지 급 임 차 료	1,887,600		9,057,300	
9. 지 급 수 수 료	187,927,960		159,311,619	
10. 수 선 비	55,841,900		304,287,350	
11. 차 량 유 지 비	2,174,240		1,927,427	
12. 교 육 훈 련 비	1,828,000		2,160,000	
13. 도 서 인 쇄 비	7,139,250		12,655,300	
14. 접 대 비	11,510,620		13,275,940	
15. 행 사 비	2,000,000		231,200	
16. 연 료 비	51,131,430		45,650,470	
17. 교 화 비	-		-	
18. 의 료 사 회 사 업 비	-		-	
19. 소 모 품 비	32,384,240		38,434,398	
20. 자 체 연 구 비	31,881,500		34,000,000	
21. 감 가 상 각 비	153,519,839		184,024,684	
22. 무 형 자 산 감 가 상 각 비	-		-	
23. 광 고 선 전 비	14,382,000		36,840,000	
24. 대 손 상 각 비	7,333,396		-	
25. 피 복 침 구 비	7,170,000		3,165,000	
26. 외 주 용 역 비	1,235,682,934		1,085,611,698	
27. 잡 비	6,868,307		5,417,370	
28. 의 료 분 쟁 비 용	3,632,740		18,100,000	

과 목	제 당 기 (2021년도)		제 전 기 (2020년도)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 의 료 손 익		377,734,775		243,178,158
Ⅳ. 의 료 외 수 익		412,681,237		477,611,612
1. 의 료 부 대 수 익	-		-	
2. 이 자 수 익	233,234		1,801,450	
3. 배 당 금 수 익	-		-	
4. 임 대 료 수 익	3,880,000		31,440,000	
5. 단 기 매 매 증 권 처 분 이 익	-		-	
6. 단 기 매 매 증 권 평 가 이 익	-		-	
7. 연 구 수 익	64,339,334		50,725,495	
8. 외 환 차 익	-		-	
9. 외 화 환 산 이 익	-		-	
10. 투 자 자 산 처 분 이 익	-		-	
11. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		-	
12. 대 손 총 당 금 환 입	-		1,753,177	
13. 기 부 금 수 익	283,679,464		272,067,079	
14. 잡 이 익	5,231,731		-	
15. 자 산 수 증 이 익	-		-	
16. 채 무 면 제 이 익	-		-	
17. 보 험 차 익	-		-	
18 기 타 의 료 외 수 익	55,317,474		119,824,411	
Ⅴ. 의 료 외 비 용		888,273,213		968,283,525
1. 의 료 부 대 비 용	-		-	
2. 이 자 비 용	1,615,863		8,651,519	
3. 기 타 의 대 손 상 각 비	-		-	

과 목	제 당 기 (2021년도)		제 전 기 (2020년도)	
	금 액		금 액	
4. 기 부 금	2,400,000		1,100,000	
5. 단기 매매 증권 처분 손실	-		-	
6. 단기 매매 증권 평가 손실	-		-	
7. 연구 비용	58,472,977		56,614,802	
8. 외환 차손	-		-	
9. 외화 환산 손실	-		-	
10. 투자 자산 처분 손실	-		-	
11. 유형 자산 처분 손실	-		193,000	
12. 고유목적사업비	825,255,666		896,881,465	
13. 잡손실	-		-	
14. 재해손실	-		-	
15. 기타 의료외비용	528,707		4,842,739	
VI. 법인세차감전순손익	-	97,857,201	-	247,493,755
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순손익	-	97,857,201	-	247,493,755
IX. 고유목적사업준비금전입액		-		-
X. 고유목적사업준비금환입액		-		-
XI. 당기순손익		97,857,201		247,493,755

기본금변동계산서

제 (당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 (전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기 (2021년도)		제 전 기 (2020년도)	
	금 액		금 액	
I. 기 본 금		8,850,000,000		8,850,000,000
1. 법 인 기 본 금	8,850,000,000		8,850,000,000	
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		982,688,972		884,831,771
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	884,831,771		637,338,016	
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	97,857,201		247,493,755	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		-		-
1. 기 본 금 대 체 액				
IV. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		982,688,972		884,831,771

현 금 흐 름 표

제 (당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

제 (전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 29일까지

원광대학교 대전치과병원

(단 위: 원)

과 목	제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		406,897,837		357,440,324
1. 당 기 순 이 익 (당 기 순 손 실)	-	97,857,201	-	247,493,755
2. 현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산		153,519,839		184,217,684
1) 감 가 상 각 비		153,519,839		184,024,684
2) 무 형 자 산 상 각 비				
3) 기 부 금				
4) 유 가 증 권 처 분 손 실				
5) 외 환 차 손 실				
6) 외 화 환 산 손 실				
7) 투 자 자 산 처 분 손 실				
8) 유 형 자 산 처 분 손 실		-		193,000
9) 잡 손 실				
10) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		-		-
11) 고 유 목 적 사 업 비				
3. 현 금 의 유 입 이 없 는 수 익 등 의 차 감		-		-
1) 외 환 차 익				
2) 유 형 자 산 처 분 이 익				
3) 투 자 자 산 처 분 이 익				
4) 기 부 금				
5) 기 타 의 료 외 수 익				
6) 자 산 수 증 이 익		-		-

과 목	제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
	금 액		금 액	
7) 잡 이 익	-		-	
4. 의료활동으로 인한 자산·부채변동	351,235,199		420,716,395	
1) 매출채권의 순감소(증가)	- 9,904,912		173,564,515	
2) 미수금의 순감소(증가)	43,312,615		30,072,777	
3) 미수수익의 순감소(증가)	-		-	
4) 선급금의 순감소(증가)	-		4,640,000	
5) 선급비용의 순감소(증가)	- 113,047		250,218	
6) 선급제세의 순감소(증가)	241,720		198,760	
7) 재고자산의 순감소(증가)	- 16,532,892		35,709,730	
가) 약품의 순감소(증가)	129,679		160,514	
나) 진료재료품의 순감소(증가)	- 16,662,571		35,549,216	
다) 급식재료품의 순감소(증가)	-		-	
라) 저장품의 순감소(증가)	-		-	
마) 의료부대물품의 순감소(증가)	-		-	
8) 퇴직급여충당금의 순증가(감소)	37,957,366		10,712,589	
9) 매입채무의 순증가(감소)	154,943,559		285,986,606	
10) 미지급금의 순증가(감소)	- 15,924,112		25,605,186	
11) 가수금의 순증가(감소)	8,200		-	
12) 예수금의 순증가(감소)	6,654,484		54,934,078	
13) 예수보증금의 순증가(감소)	27,700		-	
13) 미지급비용의 순증가(감소)	151,244,747		92,523,265	
14) 선수수익의 순증가(감소)	-		-	
15) 기타유동부채의 순증가(감소)	- 680,229		3,421,563	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		- 53,548,900		- 2,491,935,910
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,000,000		110,000,000	

과 목	제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
	금 액		금 액	
1) 금 융 상 품 의 처 분	-		110,000,000	
2) 단 기 매 매 증 권 의 처 분				
3) 유 가 증 권 의 처 분				
4) 대 여 금 의 회 수				
5) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 감 소				
6) 보 증 금 의 회 수	10,000,000			
7) 기 타 투 자 자 산 의 처 분				
8) 유 형 자 산 의 처 분				
9) 무 형 자 산 의 처 분				
2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	63,548,900		2,601,935,910	
1) 금 융 상 품 의 취 득	-		-	
2) 단 기 매 매 증 권 의 취 득				
3) 유 가 증 권 의 취 득				
4) 대 여 금 의 증 가				
5) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 증 가				
6) 보 증 금 의 증 가				
7) 기 타 투 자 자 산 의 증 가				
8) 토 지 의 취 득				
9) 건 물 의 취 득			2,155,624,840	
10) 구 축 물 의 취 득				
11) 기 계 장 치 의 취 득	-		-	
12) 의 료 기 구 의 취 득	36,161,000		361,847,900	
13) 차 량 운 반 구 의 취 득				
14) 공 . 기 구 비 품 의 취 득	27,387,900		84,463,170	
15) 건 설 중 인 자 산	-			

과 목	제 당 기(2021년도)		제 전 기(2020년도)	
	금 액		금 액	
16) 기 타 유 형 자 산 의 취 득				
Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		- 380,917,215		2,096,516,792
1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	- 180,000,000		2,394,215,251	
1) 차 입 금 의 증 가				
2) 외 화 차 입 금 의 증 가				
3) 보 증 금 의 증 가	- 180,000,000		-	
4) 국 고 보 조 금 입 금			2,394,215,251	
5) 자 본 금 의 증 가				
2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	200,917,215		297,698,459	
1) 차 입 금 의 상 환	200,917,215		246,661,332	
2) 외 화 차 입 금 의 상 환				
3) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출				
4) 기 타 의 고 정 부 채 감 소			51,037,127	
5) 보 증 금 의 상 환				
Ⅳ. 현 금 의 증 가 (감 소) (I + Ⅱ + Ⅲ)		- 27,568,278		- 37,978,794
Ⅴ. 기 초 의 현 금		48,688,647		86,667,441
Ⅵ. 기 말 의 현 금		21,120,369		48,688,647

의 료 미 수 금 명 세 서

2022년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단 위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
1 재 원 미 수 금	7,365,638	912,389,570	908,891,572	10,863,636	108,636	충당금 설정율
2 퇴 원 미 수 금	24,591,531	388,894,397	383,755,080	29,730,848	297,309	1%
건 강 보 험	7,478,746	336,893,962	333,973,210	10,399,498	103,995	
(기관)	6,401,676	328,793,252	325,872,500	9,322,428	93,224	
(개인)	1,077,070	8,100,710	8,100,710	1,077,070	10,771	
의 료 급 여	9,509,798	25,895,785	24,294,260	11,111,323	111,113	
(기관)	9,509,798	23,588,665	21,987,140	11,111,323	111,113	
(개인)	-	2,307,120	2,307,120	-	-	
산 재 보 험	1,226,950	-	-	1,226,950	12,270	
(기관)	1,226,950	-	-	1,226,950	12,270	
(개인)	-	-	-	-	-	
일 반 환 자	-	25,487,610	25,487,610	-	-	
자 동 차 보 험	6,376,037	617,040	-	6,993,077	69,931	
(기관)	6,376,037	617,040	-	6,993,077	69,931	
(개인)	-	-	-	-	-	
3 외 래 미 수 금	303,782,970	2,722,989,915	2,717,713,365	309,059,520	3,090,596	
건 강 보 험	245,424,363	2,329,344,899	2,309,693,015	265,076,247	2,650,763	

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
(기관)	220,104,103	2,142,229,479	2,127,855,225	234,478,357	2,344,784	
(개인)	25,320,260	187,115,420	181,837,790	30,597,890	305,979	
의 료 급 여	27,710,175	175,323,075	174,714,700	28,318,550	283,186	
(기관)	27,483,675	169,721,485	168,944,080	28,261,080	282,611	
(개인)	226,500	5,601,590	5,770,620	57,470	575	
산 재 보 험	1,775,433	17,585,991	17,334,990	2,026,434	20,264	
(기관)	1,775,433	17,585,991	17,334,990	2,026,434	20,264	
(개인)	-	-	-	-	-	
일 반 환 자	23,494,010	166,741,770	179,732,160	10,503,620	105,036	
자 동 차 보 험	5,378,989	33,994,180	36,238,500	3,134,669	31,347	
(기관)	5,378,989	33,994,180	36,238,500	3,134,669	31,347	
(개인)	-	-	-	-	-	
4 신 용 카 드	64,631,530	5,960,379,295	5,935,950,555	89,060,270	890,603	
합 계	313,613,033	9,984,653,177	9,946,310,572	438,714,274	4,387,143	

재고자산명세서

2022년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단 위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1 약 품	20,552,518	153,593,323	153,723,002	20,422,839	재고자산평가방법
주 사 약 품	10,745,423	56,516,188	57,037,882	10,223,729	
일 반 약 품	6,439,898	68,474,950	67,193,853	7,720,995	
마 약	130,808	3,281,380	3,131,179	281,009	
마 취 약 품	2,096,489	14,034,205	14,666,008	1,464,686	
소 독 약 품	1,139,900	11,207,100	11,614,580	732,420	
약 국 재 료	-	79,500	79,500	-	
2 진 료 재 료	92,530,229	1,121,896,999	1,105,234,428	109,192,800	
검 사 재 료	914,900	7,826,210	8,378,940	362,170	
방 사 선 재 료	1,123,084		651,148	471,936	
수 술 재 료	10,574,470	410,061,253	399,370,569	21,265,154	
치 과 재 료	35,712,324	275,352,250	274,657,385	36,407,189	
의 료 소 모 품	27,780,261	297,017,776	289,858,826	34,939,211	
기 타 진 료 재 료	16,425,190	131,639,510	132,317,560	15,747,140	
합 계	113,082,747	1,275,490,322	1,258,957,430	129,615,639	

유형자산명세서

2022년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액(국고 보조금누계액)	비고
1 토 지	9,160,553,383			9,160,553,383		
2 건 물	4,918,115,487	-	-	4,918,115,487	1,245,624,881	
건 물	4,918,115,487			4,918,115,487		
부 속 설 비	-			-		
3 구 축 물	-			-		
4 기 계 장 치	48,337,910			48,337,910	46,213,881	
5 의 료 장 비	2,238,287,300	36,161,000		2,274,448,300	2,063,660,492	
6 차 량 운 반 구	20,903,071			20,903,071	20,903,071	
7 공 기 구 비 품	2,045,739,175	27,387,900		2,073,127,075	2,011,140,442	
8 기 타 유 형 자 산	-			-		
9 건 설 중 인 자 산	-			-	-	
계	18,431,936,326	63,548,900	-	18,495,485,226	5,387,542,767	
1 국 고 보 조 금 (토 지)	-			-		
2 국 고 보 조 금 (건 물)	2,007,675,251			2,007,675,251	50,191,881	
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)	423,626,900			423,626,900	117,147,778	
6 국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구)	-			-		
7 국 고 보 조 금 (공 기 구 비 품)	60,913,100			60,913,100	18,444,732	
8 국 고 보 조 금 (건 설 중 인 자 산)	-			-		
계	743,036,436	-	-	2,492,215,251	185,784,391	

감가상각누계액명세서

2022년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위 : 원)

계정과목	취득원가(기초)	당기상각(증가)	상각누계(감소)	기말잔액	비고
1 유형자산	5,048,238,537	339,304,230	-	5,387,542,767	
건물	1,108,464,927	137,159,954		1,245,624,881	
건축물	-	-		-	
기계장치	44,470,648	1,743,233		46,213,881	
의료장비	1,906,945,211	156,715,281		2,063,660,492	
차량운반구	20,903,071	-		20,903,071	
공기구비품	1,967,454,680	43,685,762		2,011,140,442	
기타유형자산	-	-		-	
2 무형자산	-	-	-	-	
영업권				-	
산업재산권				-	
합계	5,048,238,537	339,304,230	-	5,387,542,767	

차입금명세서

2022년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위 : 원)

차입종류	기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	상환계획		
					2022년	이 후	
장기 차입금							
전 은 부 행	184,996,009		184,996,009				
합 계	184,996,009	-	184,996,009	-	-	-	-

진료과별.환자종류별 외래수익 명세서

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
총 합 진 료 실	89,227,424	496,872	-	-	24,453,990	-	114,178,286
구 강 내 과	787,709,512	15,283,902	8,267,392	354,053	3,541,392	-	815,156,251
소 아 치 과	753,044,158	10,957,379	242,970	-	207,672,556	-	971,917,063
교 정 과	88,138,677	546,637	40,320	-	962,223,425	20,160	1,050,969,219
구 강 외 과	1,451,292,243	54,772,296	8,864,365	7,915,704	444,360,521	-	1,967,205,129
치 주 과	689,405,397	12,096,626	2,130,953	51,332	198,303,534	-	901,987,842
보 존 과	629,653,327	20,720,594	5,243,188	567,899	281,908,937	-	938,093,945
보 철 과	978,047,579	69,447,777	13,086,365	10,611,051	687,675,411	-	1,758,868,183
구 강 병 리 과	103,308,589	-	-	-	1,459,360	-	104,767,949
장애인구강치료 센 터	146,469,245	149,345,607	386,892	-	106,696,204	-	402,897,948
응 급 센 타	48,458	-	-	-	-	-	48,458
소 계	5,716,344,609	333,667,690	38,262,445	19,500,039	2,918,295,330	20,160	9,026,090,273
조 정 액	- 55,736,929	- 61,046,853	- 458,881	- 278,918	- 117,917,821	-	- 235,439,402
제 증 명 료	- 14,462,200	- 563,100	- 696,000	- 31,000	- 3,633,200	-	- 19,385,500
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	5,646,145,480	272,057,737	37,107,564	19,190,121	2,796,744,309	20,160	8,771,265,371

진료과별.환자종류별 입원수익 명세서

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
소 아 치 과	9,567,315	-	-		-		9,567,315
구 강 외 과	576,203,044	26,707,056	617,037		291,549,223		895,076,360
보 철 과	-	2,051,278	-		-		2,051,278
장애인구강치료센터	-	6,183,150	-		-		6,183,150
소 계	585,770,359	34,941,484	617,037	-	291,549,223		912,878,103
조 정 액	- 1,754,939	- 3,228,869	- 143,017		- 11,102,957		- 16,229,782
제 증 명 료	- 259,300	- 4,000			- 11,000		- 274,300
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	583,756,120	31,708,615	474,020	-	280,435,266		896,374,021

직종별인건비명세서

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합계	년도말 인원
1 의 사 직	2,883,049,676	-	-	2,883,049,676	51
전 문 의	1,414,204,006			1,414,204,006	20
전 공 의	1,468,845,670			1,468,845,670	31
2 간 호 직	377,892,854			377,892,854	7
3 의 료 기 사 직	1,350,204,761	-	-	1,350,204,761	30
치 위 생 사	1,027,996,003			1,027,996,003	23
치 기 공 사	188,623,312			188,623,312	4
방 사 선 사	87,175,460			87,175,460	2
임 상 병 리 사	46,409,986			46,409,986	1
4 사 무 직	467,017,387			467,017,387	8
5 기 능 직	50,886,338			50,886,338	1
6 기 타 직	82,383,373	-	-	82,383,373	4
임 시 직				-	
일 용 직	82,383,373			82,383,373	4
7 퇴 직 급 여	-	-	434,568,476	434,568,476	-
퇴 직 급 여	-	-	93,537,036	93,537,036	
사 학 연 금 부 담 금	-	-	341,031,440	341,031,440	
총 계	5,211,434,389	-	434,568,476	5,646,002,865	101

진료과별·환자종류별 입원환자 명세서

2022년 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
종합진료실											0	0
구강내과											0	0
소아치과	9	2									9	2
교정과											0	0
구강외과	293	540	18	27	1		0	0	36	37	348	604
치주과											0	0
보존과											0	0
보철과		1	1								1	1
임플란트센터											0	0
응급센터											0	0
장애인구강진료			1								1	0
합 계	302	543	20	27	1	0	0	0	36	37	359	607

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

* 입원 연인원은 입원환자 또는 퇴원환자의 총재원 일수를 기재함.

진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위:명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반 및 기타		합계		
	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	계
총 합 진 료 실	522	529	6	2					66	141	594	672	1,266
구 강 내 과	2,621	6,782	77	177	7	102		14	16	15	2,721	7,090	9,811
소 아 치 과	881	4,814	16	74	1	6			7	1,203	905	6,097	7,002
교 정 과	19	713		16		4			420	7,832	439	8,565	9,004
구 강 외 과	3,322	13,678	108	598	8	64		42	46	1,051	3,484	15,433	18,917
치 주 과	934	7,112	17	153		17	1		1	512	953	7,794	8,747
보 존 과	1,944	6,353	62	228	18	74	2	12	6	1,288	2,032	7,955	9,987
보 철 과	749	7,689	59	978	1	88		52	8	1,309	817	10,116	10,933
구 강 병 리	1,817	260								3	1,817	263	2,080
응 급 센 타		2									0	2	2
장 애 인 구 강 진 료	175	597	101	414	1	3			2	194	279	1,208	1,487
합 계	12,984	48,529	446	2,640	36	358	3	120	572	13,548	14,041	65,195	79,236

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

* 연 외래환자 수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함.