

2022학년도 결 산 서

2022년 3월 1일부터

2023년 2월 28일까지

원광대학교 대전치과병원

2022년도 원광대학교 대전치과병원 결산 대 예산 대비표

(수입)

(단위: 원)

과 목	2022년 예산액	2022년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
의 료 수 입	10,633,735,000	10,344,761,625	-288,973,375	97.3%	
의 료 외 수 입	512,215,000	534,802,909	22,587,909	104.4%	
기 타 자 금 수 입					
유 동 자 산 수 입					
비 유 동 자 산 수 입					
부 채 수 입	50,000,000	200,000,000	150,000,000	400.0%	
기 본 금 증 가					
당 기 자 금 수 입 합 계	11,195,950,000	11,079,564,534	-116,385,466	99.0%	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	-783,651,000	-783,651,010	-10	100.0%	
수 입 합 계	10,412,299,000	10,295,913,524	-116,385,476	98.9%	

(지출)

(단위: 원)

과 목	2022년 예산액	2022년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
인 건 비	6,008,650,000	5,910,796,646	-97,853,354	98.4%	
재 료 비	1,298,011,000	1,235,215,498	-62,795,502	95.2%	
관 리 비	2,293,078,000	2,319,718,172	26,640,172	101.2%	
의 료 외 비 용	1,095,600,000	1,111,124,965	15,524,965	101.4%	
예 비 비					
기 타 자 금 지 출					
유 동 자 산 지 출					
비 유 동 자 산 지 출	150,829,000	40,115,715	-110,713,285	26.6%	
부 채 지 출	80,000,000	81,200,000	1,200,000	101.5%	
기 본 금 반 환					
당 기 자 금 지 출 합 계	10,926,168,000	10,698,170,996	-227,997,004	97.9%	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	-513,869,000	-402,257,472	111,611,528	78.3%	
지 출 합 계	10,412,299,000	10,295,913,524	-116,385,476	98.9%	

과 목			2022 예산액	2022년 결산액	증감
관	항	목			
의 료 수 입			10,633,735,000	10,344,761,625	-288,973,375
	입 원 수 입		761,290,000	802,518,177	41,228,177
	외 래 수 입		9,854,294,000	9,519,056,278	-335,237,722
	기 타 의 료 수 입		18,151,000	23,187,170	5,036,170
		건 강 검 진 수 입	867,000	1,164,970	297,970
		수 탁 연 구 수 입			
		직 원 급 식 수 입			
		제 증 명 료 수 입	17,284,000	22,022,200	4,738,200
		기 타 수 입			
의 료 외 수 입			512,215,000	534,802,909	22,587,909
	의 료 부 대 수 입				
		주 차 장 직 영 수 입			
		자 판 기 수 입			
		지 점 (현 대) 수 입			
		기 타 의 료 부 대 수 입			
	이 자 수 입		347,000	470,880	123,880
	배 당 금 수 입				
	임 대 료 수 입		18,630,000	18,630,000	
	연 구 수 입		450,000	550,000	100,000
		연 구 중 심 병 원 연 구 수 익			
		수 탁 연 구 수 입			
		임 상 시 험 수 입			
		기 타 연 구 수 입	450,000	550,000	100,000
	법 인 전 입 금				
	기 부 금 수 입				

과 목			2022 예산액	2022년 결산액	증감
관	항	목			
		기업체 등 기부금 수입			
	국고보조금수입		436,382,000	452,093,152	15,711,152
	잡수입		2,100,000	4,900,000	2,800,000
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	전기오류수정이익				
	기타의료외수입		54,306,000	58,158,877	3,852,877
기타자금수입					
	선급법인세환급액				
	예수금유입액				
	부가세예수금유입액				
	기타자금유입액				
	재고자산매각대				
유동자산수입					
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
비유동자산수입					
	투자자산수입				
		장기금융상품회수			
		투자유가증권매각대			
		장기대여금회수			
		보증금회수			
		기타투자자산회수			

과 목			2022 예산액	2022년 결산액	증감
관	항	목			
	유 형 자 산 매 각 대				
		토 지 매 각 대			
		건 물 매 각 대			
		구 축 물 매 각 대			
		기 계 장 치 매 각 대			
		의 료 장 비 매 각 대			
		차 량 운 반 구 매 각 대			
		공 구 기 비 품 매 각 대			
		기 타 유 형 자 산 매 각 대			
	무 형 자 산 매 각 대				
	기 타 비 유 동 자 산 매 각 대				
부 채 수 입			50,000,000	200,000,000	150,000,000
	유 동 부 채 입 금				
		자산차감_국고보조금수입			
		단 기 차 입 금 입 금			
		임직원단기차입금입금			
	비 유 동 부 채 입 금		50,000,000	200,000,000	150,000,000
		장 기 차 입 금 차 입			
		외 화 장 기 차 입 금 차 입			
		금융리스미지급금증가			
		임 대 보 증 금 입 금	50,000,000	200,000,000	150,000,000
		퇴 직 금 여 충 당 금 증 가			
		기 타 비 유 동 부 채 입 금			
기 본 금 증 가					
	법인일반회계출연금증가				

과 목			2022 예산액	2022년 결산액	증감
관	항	목			
	기 타 출 연 금 증 가				
당 기 자 금 수 입 합 계			11,195,950,000	11,079,564,534	-116,385,466
미 사 용 전 기 이 월 자 금			-783,651,000	-783,651,010	-10
	기 초 유 동 자 산		563,029,000	563,028,693	-307
	기 초 유 동 부 채		1,346,680,000	1,346,679,703	-297
수 입 합 계			10,412,299,000	10,295,913,524	-116,385,476

과 목			2022년 예산액	2022년 결산액	증감						
관	항	목									
인	건	비	6,008,650,000	5,910,796,646	-97,853,354						
	일	반	급	여	5,569,075,000	5,475,436,978	-93,638,022				
		의	사	급	여	3,098,818,000	3,038,419,032	-60,398,968			
		간	호	사	급	여	398,890,000	392,760,231	-6,129,769		
		약	무	직	급	여					
		의	료	기	사	직	급	여	1,527,548,000	1,511,376,855	-16,171,145
		영	양	직	급	여					
		사	무	직	급	여	406,834,000	399,987,370	-6,846,630		
		기	술	직	급	여					
		일	반	직	Ⅱ	급	여	56,460,000	53,011,630	-3,448,370	
		한	약	사	급	여					
	기	타	직	급	여	80,525,000	79,881,860	-643,140			
	임	상	교	원	급	여					
	제	수	당								
	퇴	직	급	여		439,575,000	435,359,668	-4,215,332			
			퇴	직	급	여	101,645,000	101,645,068	68		
			사	학	연	금	337,930,000	333,714,600	-4,215,400		
	퇴	직	보	험	예	치	금				
재	료	비	1,298,011,000	1,235,215,498	-62,795,502						
	약	품	비		163,661,000	153,756,140	-9,904,860				
		주	사	약	품	비	63,729,000	58,799,520	-4,929,480		
		일	반	약	품	비	71,257,000	68,143,537	-3,113,463		
		마		약		비	3,640,000	3,124,878	-515,122		
		마	취	약	품	비	15,838,000	14,659,085	-1,178,915		
		소	독	약	품	비	9,156,000	8,990,920	-165,080		

과 목			2022년 예산액	2022년 결산액	증감
관	항	목			
		약 국 재 료 비	41,000	38,200	-2,800
		한 방 약 품 비			
		기 타 약 품 비			
	진 료 재 료 비		1,134,350,000	1,081,459,358	-52,890,642
		검 사 재 료 비	7,928,000	7,788,160	-139,840
		방 사 선 재 료 비	300,000	359,304	59,304
		동 위 원 소 재 료 비			
		수 술 재 료 비	504,016,000	488,055,334	-15,960,666
		의 료 소 모 품 비	287,106,000	278,836,820	-8,269,180
		혈 액 비			
		기 타 진 료 재 료 비	117,488,000	114,459,470	-3,028,530
		치 과 재 료 비	217,512,000	191,960,270	-25,551,730
관 리 비			2,293,078,000	2,319,718,172	26,640,172
	복 리 후 생 비		260,806,000	264,793,605	3,987,605
	여 비 교 통 비		17,116,000	17,101,400	-14,600
	통 신 비		23,673,000	23,537,038	-135,962
	전 기 수 도 료		156,852,000	162,496,590	5,644,590
	세 금 과 공 과		104,020,000	103,386,296	-633,704
	보 험 료		4,920,000	4,919,413	-587
	환 경 관 리 비		21,242,000	20,008,040	-1,233,960
	지 급 임 차 료		2,366,000	2,366,400	400
	지 급 수 수 료		194,419,000	187,445,128	-6,973,872
	수 선 비		65,052,000	52,525,100	-12,526,900
	차 량 유 지 비		1,908,000	1,406,361	-501,639
	교 육 훈 련 비		2,702,000	2,550,000	-152,000

과 목			2022년 예산액	2022년 결산액	증감
관	항	목			
	도 서 인 쇄 비		9,977,000	10,051,900	74,900
	접 대 비		12,680,000	14,721,700	2,041,700
	행 사 비		4,137,000	4,136,680	-320
	연 료 비		64,023,000	82,501,670	18,478,670
	교 화 비				
	의 료 사 회 사 업 비				
	소 모 품 비		31,124,000	37,050,455	5,926,455
	자 체 연 구 비		32,000,000	28,000,000	-4,000,000
	광 고 선 전 비		4,800,000	4,410,000	-390,000
	대 손 상 각 비			10,220,711	10,220,711
	피 복 침 구 비			1,990,000	1,990,000
	외 주 용 역 비		1,263,474,000	1,272,293,205	8,819,205
	잡 비		8,987,000	9,006,480	19,480
	의 료 분 쟁 비 용		6,800,000	2,800,000	-4,000,000
	기 타 관 리 운 영 비				
의 료 외 비 용			1,095,600,000	1,111,124,965	15,524,965
	의 료 부 대 비 용				
		주 차 장 직 영 비 용			
		자 판 기 비 용			
		지 점 (현 대) 비 용			
		기 타 의 료 부 대 비 용			
	이 자 비 용				
	기 부 금		2,100,000	2,300,000	200,000
	연 구 비 용		4,124,000	4,124,450	450
		연구중심병원연구비용			

과 목			2022년 예산액	2022년 결산액	증감
관	항	목			
		수 탁 연 구 비	4,124,000	4,124,450	450
		임 상 시 험 비			
		기 타 연 구 비			
	고 유 목 적 사 업 비		1,089,359,000	1,104,682,978	15,323,978
		법 인 전 출 금	50,000,000	50,000,000	
		대 학 경 상 비 전 출 금	1,039,359,000	1,054,682,978	15,323,978
		기 타 인 건 비			
		관 리 운 영 비			
		기 타			
	잡 손 실			1,659	1,659
	재 해 손 실				
	기 타 의 료 외 비 용		17,000	15,878	-1,122
예 비 비					
기 타 자 금 지 출					
	부 가 세 대 금 급 유 출 액				
	예 수 금 유 출 액				
	기 타 자 금 유 출 액				
유 동 자 산 지 출					
	단 기 매 매 증 권 매 입 대				
	단 기 대 여 금 지 출 액				
	기 타 유 동 자 산 지 출 액				
비 유 동 자 산 지 출			150,829,000	40,115,715	-110,713,285
	투 자 자 산 지 출		100,000,000		-100,000,000
		장 기 금 융 상 품 예 치	100,000,000		-100,000,000
		투 자 유 가 증 권 매 입 대			

과 목			2022년 예산액	2022년 결산액	증감	
관	항	목				
		장 기 대 여 금 지 출				
		퇴 직 보 험 예 치 금				
		보 증 금 지 출				
		기 타 투 자 자 산 지 출				
		유 형 자 산 매 입 지 출		50,829,000	40,115,715	-10,713,285
		토 지				
		건 물				
		구 축 물				
		기 계 장 치				
		의 료 장 비		32,303,000	22,263,000	-10,040,000
		의 료 기 기		27,726,000	17,726,000	-10,000,000
		의 료 기 구 와 용 구		4,577,000	4,537,000	-40,000
		차 량 운 반 구				
		공 기 구 비 품		18,526,000	17,852,715	-673,285
		일 반 비 품		8,724,000	8,120,900	-603,100
		전 산 비 품		9,802,000	9,731,815	-70,185
		건 설 중 인 자 산				
		기 타 유 형 자 산 매 입 비				
부 채 지 출			80,000,000	81,200,000	1,200,000	
	유 동 부 채 상 환					
		자산차감_국고보조금지출				
	비 유 동 부 채 상 환		80,000,000	81,200,000	1,200,000	
		장 기 차 입 금 상 환				
		외 화 장 기 차 입 금 상 환				
		금융리스미지급금상환				

과 목			2022년 예산액	2022년 결산액	증감
관	항	목			
		임 대 보 증 금 상 환	80,000,000	81,200,000	1,200,000
		기 타 고 정 부 채 상 환			
		퇴 직 급 여 총 당 금 지 급			
		고유목적사업준비금지출			
기 본 금 반 환					
	법인일반회계출연금반환				
	기 타 출 연 금 반 환				
당 기 자 금 지 출 합 계			10,926,168,000	10,698,170,996	-227,997,004
미 사 용 차 기 이 월 자 금			-513,869,000	-402,257,472	111,611,528
	기 말 유 동 자 산			1,043,740,503	1,043,740,503
	기 말 유 동 부 채			1,445,997,975	1,445,997,975
지 출 합 계			10,412,299,000	10,295,913,524	-116,385,476

재 무 상 태 표

제 (당) 기 2023년 2월 28일 현재

제 (전) 기 2022년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

과 목				제 당 기(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
				금 액		금 액	
자			산				
1. 유	동	자	산		1,043,740,503		563,028,693
(1) 당	좌	자	산		914,317,268		433,413,054
1. 현	금	및	현	금	성	자	산
	국	고	보	조	금		
2. 단	기	금	용	상	품		
3. 단	기	매	매	증	권		
4. 의	료	미	수	금			
	의	료	미	수	금	대	손
5. 단	기	대	여	금	충	당	금
	단	기	대	여	금	대	손
7. 미			수				
8. 미		수		수	익		
9. 선			급		금		
10. 선		급		비	용		
11. 선		급		제	세		
11. 기	타	의	당	좌	자	산	
(2) 재	고		자		129,423,235		129,615,639
1. 약					12,456,663		20,422,839
2. 진	료	재	료		116,966,572		109,192,800
3. 급	식	재	료				

과 목			제 당 기(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
			금	액	금	액
	4. 저	장				
	5. 의	료				
(3)	기	타				
	1. 기	타				
II.	비	유				
(1)	투	자				
	1. 장	기				
	2. 투	자				
	3. 보	증				
	4. 기	타				
(2)	유	형				
	1. 토					
	2. 건					
	국	고				
	감	가				
	3. 구					
	국	고				
	감	가				
	4. 기					
	국	고				
	감	가				
	5. 의					
	국	고				
	감	가				
	6. 차					

과 목						제 당 기(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
						금 액		금 액	
	국	고	보	조	금				
	감	가	상	각	누 계	20,903,071		20,903,071	
7.	공	기	구	비	품	2,090,979,790	34,236,686	2,073,127,075	39,533,806
	국	고	보	조	금	12,326,675		22,452,827	
	감	가	상	각	누 계	2,044,416,429		2,011,140,442	
8.	기	타	유	형	자 산				
	감	가	상	각	누 계				
9.	건	설	중	인	자 산				
	국	고	보	조	금				
(3)	무	형		자	산				
1.	영		업		권				
2.	산	업	재	산	권				
(4)	기	타	비	유	동 자 산				
1.	기	타	비	유	동 자 산				
자	산		총		계		11,951,758,348		11,581,992,789
부					채				
1.	유	동		부	채	1,445,997,975		1,346,679,703	
1.	매	입		채	무	832,896,918		802,025,243	
2.	단	기	차	입	금				
3.	미	지		급	금	6,723,750		935,200	
4.	선		수		금			8,200	
5.	예		수		금	109,326,235		101,554,778	
6.	미	지	급	비	용	385,472,454		327,608,479	
7.	미	지	급	제	세				

과 목		제 당 기(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
		금 액		금 액	
8. 유 동 성 장 기 부 채					
9. 선 수 수 익					
10. 예 수 보 증 금			5,512,800		5,540,500
11. 단 기 부 채 성 총 당 금			106,065,818		109,007,303
12. 기 타 유 동 부 채					
Ⅱ. 비 유 동 부 채			2,500,310,096		2,368,002,058
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			310,310,096		296,802,058
6. 임 대 보 증 금			2,190,000,000		2,071,200,000
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			3,946,308,071		3,714,681,761
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(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
	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)		-844,549,723		-982,688,972
1. 차 기 이 월 잉 여 금 (결 손 금)		-844,549,723		-982,688,972
당 기 순 이 익 (순 손 실)		138,139,249		-97,857,201
자 본 총 계		8,005,450,277		7,867,311,028
부 채 와 자 본 총 계		11,951,758,348		11,581,992,789

손 익 계 산 서

제 (당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제 (전)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 29일까지

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

과 목					제 당 기 (2022년도)		제 전 기 (2021년도)	
					금 액		금 액	
I. 의	료	수	익			10,344,761,625		9,688,657,212
1.	입	원	수	익	802,518,177		896,374,021	
2.	외	래	수	익	9,519,056,278		8,771,265,371	
3.	기	타	의	료	수	익	21,017,820	
II. 의	료	비	용			9,630,300,320		9,310,922,437
(1) 인	건		비		5,924,304,684		5,646,002,865	
1.	급		여		5,475,436,978		5,211,434,389	
2.	제	수	당					
3.	퇴	직	급	여	448,867,706		434,568,476	
(2) 재	료		비		1,235,215,498		1,258,957,430	
1.	약	품	비		153,756,140		153,723,002	
2.	진	료	재	료	비	1,081,459,358	1,105,234,428	
3.	급	식	재	료	비			
(3) 관	리		비		2,470,780,138		2,405,962,142	
1.	복	리	후	생	비	264,793,605	253,890,310	
2.	여	비	교	통	비	17,101,400	4,824,800	
3.	통		신	비	23,537,038		28,612,300	
4.	전	기	수	도	료	162,496,590	149,499,380	

과 목					제 당 기 (2022년도)		제 전 기 (2021년도)	
					금 액		금 액	
5.	세	금	과	공	과	103,386,296		129,016,470
6.	보		험		료	4,919,413		5,070,243
7.	환	경	관	리	비	20,008,040		20,752,683
8.	지	급	임	차	료	2,366,400		1,887,600
9.	지	급	수	수	료	187,445,128		187,927,960
10.	수		선		비	52,525,100		55,841,900
11.	차	량	유	지	비	1,406,361		2,174,240
12.	교	육	훈	련	비	2,550,000		1,828,000
13.	도	서	인	쇄	비	10,051,900		7,139,250
14.	접		대		비	14,721,700		11,510,620
15.	행		사		비	4,136,680		2,000,000
16.	연		료		비	82,501,670		51,131,430
17.	교		화		비			
18.	의	료	사	회	사 업	비		
19.	소		모		품	비	37,050,455	32,384,240
20.	자	체	연	구	비	28,000,000		31,881,500
21.	감	가	상	각	비	151,061,966		153,519,839
22.	무	형	자	산	감 가 상 각	비		
23.	광	고	선	전	비	4,410,000		14,382,000
24.	대	손	상	각	비	10,220,711		7,333,396
25.	피	복	침	구	비	1,990,000		7,170,000
26.	외	주	용	역	비	1,272,293,205		1,235,682,934
27.	잡				비	9,006,480		6,868,307
28.	의	료	분	쟁	비 용	2,800,000		3,632,740

과 목	제 당 기 (2022년도)		제 전 기 (2021년도)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 의 료 손 익		714,461,305		377,734,775
Ⅳ. 의 료 외 수 익		534,802,909		412,681,237
1. 의 료 부 대 수 익				
2. 이 자 수 익	470,880		233,234	
3. 배 당 금 수 익				
4. 임 대 료 수 익	18,630,000		3,880,000	
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	550,000		64,339,334	
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 충 당 금 환 입				
13. 기 부 금 수 익	452,093,152		283,679,464	
14. 잡 이 익	4,900,000		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	58,158,877		55,317,474	
Ⅴ. 의 료 외 비 용		1,111,124,965		888,273,213
1. 의 료 부 대 비 용				
2. 이 자 비 용			1,615,863	
3. 기 타 의 대 손 상 각 비				

과 목	제 당 기 (2022년도)		제 전 기 (2021년도)	
	금 액		금 액	
4. 기 부 금	2,300,000		2,400,000	
5. 단 기 매 매 증 권 처 분 손 실				
6. 단 기 매 매 증 권 평 가 손 실				
7. 연 구 비 용	4,124,450		58,472,977	
8. 외 환 차 손				
9. 외 화 환 산 손 실				
10. 투 자 자 산 처 분 손 실				
11. 유 형 자 산 처 분 손 실				
12. 고 유 목 적 사 업 비	1,104,682,978		825,255,666	
13. 잡 손 실				
14. 재 해 손 실				
15. 기 타 의 료 외 비 용	17,537		528,707	
VI. 법 인 세 차 감 전 순 손 익		138,139,249		-97,857,201
VII. 법 인 세 비 용				
VIII. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 설정 전 당 기 순 손 익		138,139,249		-97,857,201
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		138,139,249		-97,857,201

기 본 금 변 동 계 산 서

제 (당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제 (전)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

과 목						제 당 기 (2022년도)		제 전 기 (2021년도)	
						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		
1. 전	기	이	월	이	익	잉	여	금	
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					
						138,139,249			
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	
							-844,549,723		-982,688,972

현 금 흐 름 표

제 (당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제 (전)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 29일까지

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		347,051,373		406,897,837
1. 당 기 순 이 익 (당 기 순 손 실)	138,139,249		-97,857,201	
2. 현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산	151,061,966		153,519,839	
1) 감 가 상 각 비	151,061,966		153,519,839	
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				
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(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
	금 액		금 액	
7) 잡 이 익				
4. 의 료 활 동 으 로 인 한 자 산 . 부 채 변 동	57,850,158		351,235,199	
1) 매 출 채 권 의 순 감 소 (증 가)	-57,638,660		-9,904,912	
2) 미 수 금 의 순 감 소 (증 가)	2,604,384		43,312,615	
3) 미 수 수 익 의 순 감 소 (증 가)				
4) 선 급 금 의 순 감 소 (증 가)				
5) 선 급 비 용 의 순 감 소 (증 가)	-97,400		-113,047	
6) 선 급 제 세 의 순 감 소 (증 가)	-36,880		241,720	
7) 재 고 자 산 의 순 감 소 (증 가)	192,404		-16,532,892	
가) 약 품 의 순 감 소 (증 가)	7,966,176		129,679	
나) 진 료 재 료 품 의 순 감 소 (증 가)	-7,773,772		-16,662,571	
다) 급 식 재 료 품 의 순 감 소 (증 가)				
라) 저 장 품 의 순 감 소 (증 가)				
마) 의 료 부 대 물 품 의 순 감 소 (증 가)				
8) 퇴 직 급 여 충 당 금 의 순 증 가 (감 소)	13,508,038		37,957,366	
9) 매 입 채 무 의 순 증 가 (감 소)	30,871,675		154,943,559	
10) 미 지 급 금 의 순 증 가 (감 소)	5,788,550		-15,924,112	
11) 가 수 금 의 순 증 가 (감 소)	-8,200		8,200	
12) 예 수 금 의 순 증 가 (감 소)	7,771,457		6,654,484	
13) 예 수 보 증 금 의 순 증 가 (감 소)	-27,700		27,700	
13) 미 지 급 비 용 의 순 증 가 (감 소)	57,863,975		151,244,747	
14) 선 수 수 익 의 순 증 가 (감 소)				
15) 기 타 유 동 부 채 의 순 증 가 (감 소)	-2,941,485		-680,229	
Ⅱ. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		-40,115,715		-53,548,900
1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액			10,000,000	

과 목	제 당 기(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
	금 액		금 액	
1) 금 융 상 품 의 처 분				
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	40,115,715		63,548,900	
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				
10) 구 축 물 의 취 득				
11) 기 계 장 치 의 취 득				
12) 의 료 기 구 의 취 득	22,263,000		36,161,000	
13) 차 량 운 반 구 의 취 득				
14) 공 . 기 구 비 품 의 취 득	17,852,715		27,387,900	
15) 건 설 중 인 자 산				

과 목	제 당 기(2022년도)		제 전 기(2021년도)	
	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		118,800,000		-380,917,215
1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	118,800,000		-180,000,000	
1) 차 입 금 의 증 가				
2) 외 화 차 입 금 의 증 가				
3) 보 증 금 의 증 가	118,800,000		-180,000,000	
4) 국 고 보 조 금 입 금				
5) 자 본 금 의 증 가				
2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액			200,917,215	
1) 차 입 금 의 상 환			200,917,215	
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				
5) 보 증 금 의 상 환				
Ⅳ. 현 금 의 증 가 (감 소) (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)		425,735,658		-27,568,278
Ⅴ. 기 초 의 현 금		21,120,369		48,688,647
Ⅵ. 기 말 의 현 금		446,856,027		21,120,369

의 료 미 수 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
1 재 원 미 수 금	11,352,169	808,109,141	811,521,322	7,939,988	79,400	충당금 설정율
2 퇴 원 미 수 금	29,730,848	401,454,955	383,987,340	47,198,463	471,985	1%
건 강 보 험	10,399,498	387,565,198	365,236,170	32,728,526	327,285	
(기관)	9,322,428	386,348,018	365,221,320	30,449,126	304,491	
(개인)	1,077,070	1,217,180	14,850	2,279,400	22,794	
의 료 급 여	11,111,323	13,889,757	18,751,170	6,249,910	62,499	
(기관)	11,111,323	13,889,757	18,751,170	6,249,910	62,499	
(개인)						
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						
자 동 차 보 험	6,993,077			6,993,077	69,931	
(기관)	6,993,077			6,993,077	69,931	
(개인)						
3 외 래 미 수 금	309,059,520	2,892,664,732	2,840,771,450	360,952,802	3,609,529	
건 강 보 험	265,076,247	2,485,724,200	2,455,025,970	295,774,477	2,957,745	

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
(기관)	234,478,357	2,302,929,400	2,260,754,000	276,653,757	2,766,538	
(개인)	30,597,890	182,794,800	194,271,970	19,120,720	191,207	
의 료 급 여	28,318,550	194,991,163	186,794,880	36,514,833	365,149	
(기관)	28,261,080	182,997,023	177,763,920	33,494,183	334,942	
(개인)	57,470	11,994,140	9,030,960	3,020,650	30,207	
산 재 보 험	2,026,434	19,581,190	17,117,210	4,490,414	44,904	
(기관)	2,026,434	19,579,190	17,115,210	4,490,414	44,904	
(개인)		2,000	2,000			
일 반 환 자	10,503,620	163,513,000	156,897,560	17,119,060	171,191	
자 동 차 보 험	3,134,669	28,855,179	24,935,830	7,054,018	70,540	
(기관)	3,134,669	28,855,179	24,935,830	7,054,018	70,540	
(개인)						
4 신 용 카 드	60,517,470	6,573,787,980	6,028,325,600	605,979,850	6,059,799	
합 계	438,714,274	10,676,016,808	10,064,605,712	1,022,071,103	10,220,711	

재 고 자 산 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1 약 품	20,422,839	145,789,964	153,756,140	12,456,663	재고자산평가방법
주 사 약 품	10,223,729	54,171,423	58,799,520	5,595,632	
일 반 약 품	7,720,995	65,344,285	68,143,537	4,921,743	
마 약	281,009	3,181,745	3,124,878	337,876	
마 취 약 품	1,464,686	14,199,411	14,659,085	1,005,012	
소 독 약 품	732,420	8,849,900	8,990,920	591,400	
약 국 재 료		43,200	38,200	5,000	
2 진 료 재 료	109,192,800	1,089,233,130	1,081,459,358	116,966,572	
검 사 재 료	362,170	7,851,250	7,788,160	425,260	
방 사 선 재 료	471,936		359,304	112,632	
수 술 재 료	21,265,154	491,723,630	488,055,334	24,933,450	
치 과 재 료	36,407,189	202,627,840	191,960,270	47,074,759	
의 료 소 모 품	34,939,211	273,568,470	278,836,820	29,670,861	
기 타 진 료 재 료	15,747,140	113,461,940	114,459,470	14,749,610	
합 계	129,615,639	1,235,023,094	1,235,215,498	129,423,235	

유형자산명세서

2023년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액(국고보조금누계액)	비고
1 토 지	9,160,553,383			9,160,553,383		
2 건 물	4,918,115,487			4,918,115,487	1,382,784,835	
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	47,170,916	
5 의 료 장 비	2,274,448,300	22,263,000		2,296,711,300	2,167,961,645	
6 차 량 운 반 구	20,903,071			20,903,071	20,903,071	
7 공 기 구 비 품	2,073,127,075	17,852,715		2,090,979,790	2,044,416,429	
8 기 타 유 형 자 산						
9 건 설 중 인 자 산						
계	18,495,485,226	40,115,715		18,535,600,941	5,663,236,896	
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	64,314,130	
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	10,126,152	
8 국 고 보 조 금 (건 설 중 인 자 산)						
계	2,492,215,251			2,492,215,251	124,632,163	

감가상각누계액명세서

2023년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

계정과목	취득원가(기초)	당기상각(증가)	상각누계(감소)	기말잔액	비고
1 유형자산	5,387,542,767	275,694,129		5,663,236,896	
건물	1,245,624,881	137,159,954		1,382,784,835	
구축물					
기계장치	46,213,881	957,035		47,170,916	
의료장비	2,063,660,492	104,301,153		2,167,961,645	
차량운반구	20,903,071			20,903,071	
공기구비품	2,011,140,442	33,275,987		2,044,416,429	
기타유형자산					
2 무형자산					
영업권					
산업재산권					
합계	5,387,542,767	275,694,129		5,663,236,896	

진료과별.환자종류별 외래수익 명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
종 합 진 료 실	100,598,779	268,790			801,850		101,669,419
구 강 내 과	713,958,557	15,342,802	12,848,825	394,017	1,887,130		744,431,331
소 아 치 과	705,097,360	15,571,347	130,794		100,771,022		821,570,523
교 정 과	156,125,180	190,229	73,412		1,083,976,150	20,620	1,240,385,591
구 강 외 과	1,512,638,782	66,828,304	4,033,684	2,965,306	456,352,691		2,042,818,767
치 주 과	937,912,156	13,665,950	3,648,614	2,983,173	341,850,283	94,500	1,300,154,676
보 존 과	544,765,934	19,135,015	4,821,791	1,039,501	225,083,108		794,845,349
보 철 과	928,433,370	87,674,700	5,310,836	13,405,255	1,107,932,839		2,142,757,000
구 강 병 리 과	116,430,370				160,000		116,590,370
장 애 인 구 강 지 료 센 터	201,206,122	138,148,684	881,475		180,155,989		520,392,270
응 급 센 타	52,286						52,286
소 계	5,917,218,896	356,825,821	31,749,431	20,787,252	3,498,971,062	115,120	9,825,667,582
조 정 액	-78,270,497	-64,069,304	-719,568	858,418	-142,558,953		-284,759,904
제 증 명 료	-12,445,200	-308,100	-488,000	-86,400	-8,523,700		-21,851,400
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	5,826,503,199	292,448,417	30,541,863	21,559,270	3,347,888,409	115,120	9,519,056,278

진료과별.환자종류별 입원수익 명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
소 아 치 과	5,597,630						5,597,630
구 강 외 과	637,587,629	15,676,529			147,449,087		800,713,245
보 철 과		1,798,266					1,798,266
장 애 인 구 강 지 료 센 터							
소 계	643,185,259	17,474,795			147,449,087		808,109,141
조 정 액	4,119,306	-593,886			-8,945,584		-5,420,164
제 증 명 료	-160,800	-3,000			-7,000		-170,800
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	647,143,765	16,877,909			138,496,503		802,518,177

직종별 인건비 명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합계	년도말 인원
1 의사직	3,038,419,032			3,038,419,032	53
전문의	1,397,300,505			1,397,300,505	19
전공의	1,641,118,527			1,641,118,527	34
2 간호직	392,760,231			392,760,231	7
3 의료기사직	1,475,353,749			1,475,353,749	30
치위생사	1,137,064,882			1,137,064,882	23
치기공사	201,272,750			201,272,750	4
방사선사	85,244,699			85,244,699	2
임상병리사	51,771,418			51,771,418	1
4 사무직	436,010,476			436,010,476	8
5 능력직	53,011,630			53,011,630	1
6 기타직	79,881,860			79,881,860	3
임시직					
일용직	79,881,860			79,881,860	3
7 퇴직급여			448,867,706	448,867,706	
퇴직급여			115,153,106	115,153,106	
사학연금부담금			333,714,600	333,714,600	
총계	5,475,436,978		448,867,706	5,924,304,684	102

진료과별·환자종류별 입원환자 명세서

2023년 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
종 합 진 료 실												
구 강 내 과												
소 아 치 과	5	4									5	4
교 정 과												
구 강 외 과	323	567	12	12					23	56	358	635
치 주 과												
보 존 과			1								1	
보 철 과												
임 플 란 트 센 터												
응 급 센 터												
장 애 인 구 강 진 료												
합 계	328	571	13	12					23	56	364	639

(주) * 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	571	534	3						5	5	579	539	1,118
구 강 내 과	2,334	5,879	69	174	6	97		6	7	57	2,416	6,213	8,629
소 아 치 과	769	4,369	11	73		5			5	863	785	5,310	6,095
교 정 과	23	997		11		2			376	7,700	399	8,710	9,109
구 강 외 과	3,284	13,391	100	649	13	31		15	63	1,309	3,460	15,395	18,855
치 주 과	815	8,393	21	165		18		9	4	826	840	9,411	10,251
보 존 과	1,850	5,709	49	190	10	52		18	7	1,117	1,916	7,086	9,002
보 철 과	539	7,923	43	779	1	41		38	10	1,889	593	10,670	11,263
구 강 병 리	1,939	294								5	1,939	299	2,238
응 급 센 타		5								1		6	6
장 애 인 구 강 진 료	156	853	112	508		4			2	302	270	1,667	1,937
합 계	12,280	48,347	408	2,549	30	250		86	479	14,074	13,197	65,306	78,503

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

* 연 외래환자 수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함.