

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 大田齒科病院

2020년도 원광대학교 대전치과병원 결산 대 예산 대비표

(수입)

(단위: 원)

과 목	2020년 예산액	2020년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
의 료 수 입	9,558,189,000	9,410,829,604	-147,359,396	98.5%	
의 료 외 수 입	362,202,000	477,611,612	115,409,612	131.9%	
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			0	0.0%	
부 채 수 입			0	0.0%	
기 본 금 증 가			0	0.0%	
당 기 자 금 수 입 합 계	9,920,391,000	9,888,441,216	-31,949,784	99.7%	
미 사용 전기 이월 자금	-182,521,000	-182,520,758	242	100.0%	
수 입 합 계	9,737,870,000	9,705,920,458	-31,949,542	99.7%	

(지출)

(단위: 원)

과 목	2020년 예산액	2020년 결산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
인 건 비	5,437,230,000	5,325,217,148	-112,012,852	97.9%	
재 료 비	1,319,089,000	1,299,137,092	-19,951,908	98.5%	
관 리 비	2,362,032,000	2,324,810,203	-37,221,797	98.4%	
의 료 외 비 용	963,940,000	968,090,525	4,150,525	100.4%	
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	210,288,000	207,720,659	-2,567,341	98.8%	
부 채 지 출	224,917,000	224,666,945	-250,055	99.9%	
기 본 금 반 환			0	0.0%	
당 기 자 금 지 출 합 계	10,517,496,000	10,349,642,572	-167,853,428	98.4%	
미 사용 차기 이월 자금	-779,626,000	-643,722,114	135,903,886	82.6%	
지 출 합 계	9,737,870,000	9,705,920,458	-31,949,542	99.7%	

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감	
관	항	목				
의 료 수 입			9,558,189,000	9,410,829,604	-147,359,396	
	입 원 수 입		789,296,000	774,779,691	-14,516,309	
	외 래 수 입		8,749,933,000	8,616,055,553	-133,877,447	
	기 타 의 료 수 입		18,960,000	19,994,360	1,034,360	
			건 강 검 진 수 입	932,000	1,202,160	270,160
			수 탁 연 구 수 입			0
			직 원 급 식 수 입			0
			제 증 명 료 수 입	18,028,000	18,792,200	764,200
			기 타 수 입			0
의 료 외 수 입			362,202,000	477,611,612	115,409,612	
	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		1,755,000	1,801,450	46,450	
	배 당 금 수 입				0	
	임 대 료 수 입		1,200,000	31,440,000	30,240,000	
	연 구 수 입		43,675,000	50,725,495	7,050,495	
			연 구 중 심 병 원 연 구 수 익			0
			수 탁 연 구 수 입	43,375,000	50,375,495	7,000,495
			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		255,492,000	272,067,079	16,575,079		

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
		기업체 등 기부금 수입			0
		정부 등 운영보조금	255,492,000	272,067,079	16,575,079
		잡수입	474,000		-474,000
		자산수증이익			0
		채무면제이익			0
		보험차익			0
		전기오류수정이익			0
		기타의료외수입	59,606,000	121,577,588	61,971,588
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		0	0	0	
		투자자산수입	0	0	0
		장기금융상품회수			0
		투자유가증권매각대			0
		장기대여금회수			0
		보증금회수			0
기타투자자산회수			0		

과 목			2020년 예산액	2020년 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			0	0	0
	유동부채입금		0	0	0
		자산차감_국고보조금수입			0
		단기차입금입금			0
		임직원단기차입금입금			0
	비유동부채입금		0	0	0
		장기차입금차입			0
		외화장기차입금차입			0
		금융리스미지급금증가			0
		임대보증금입금			0
		퇴직급여충당금증가			0
		기타비유동부채입금			0
기본금증가			0	0	0
	법인일반회계출연금증가				0

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
	기 타 출 연 금 증 가				0
당 기	자 금 수 입	합 계	9,920,391,000	9,888,441,216	-31,949,784
미 사 용 전 기 이 월	자 금		-182,521,000	-182,520,758	242
	기 초 유 동 자 산		939,369,000	939,369,259	259
	기 초 유 동 부 채		1,121,890,000	1,121,890,017	17
수	입	합 계	9,737,870,000	9,705,920,458	-31,949,542

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
인	건	비	5,437,230,000	5,325,217,148	-112,012,852
	일	반 급 여	5,092,590,000	5,011,273,678	-81,316,322
		의 사 급 여	2,883,336,000	2,844,210,818	-39,125,182
		간 호 사 급 여	335,801,000	326,265,757	-9,535,243
		약 무 직 급 여			0
		의 료 기 사 직 급 여	1,314,258,000	1,265,010,265	-49,247,735
		영 양 직 급 여			0
		사 무 직 급 여	434,979,000	449,147,975	14,168,975
		기 술 직 급 여			0
		일 반 직 II 급 여	51,730,000	49,386,413	-2,343,587
		한 약 사 급 여			0
		기 타 직 급 여	72,486,000	77,252,450	4,766,450
	임 상 교 원 급 여		0	0	0
	제 수 당				0
	퇴 직 급 여		344,640,000	313,943,470	-30,696,530
		퇴 직 급 여	30,000,000		-30,000,000
		사 학 연 금	314,640,000	313,943,470	-696,530
	퇴 직 보 험 예 치 금		0	0	0
재	료	비	1,319,089,000	1,299,137,092	-19,951,908
	약	품 비	174,027,000	161,232,303	-12,794,697
		주 사 약 품 비	60,930,000	53,526,456	-7,403,544
		일 반 약 품 비	86,226,000	82,546,140	-3,679,860
		마 약 비	1,878,000	1,928,897	50,897
		마 취 약 품 비	14,919,000	13,830,260	-1,088,740
		소 독 약 품 비	10,034,000	9,365,550	-668,450

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
		약 국 재 료 비	40,000	35,000	-5,000
		한 방 약 품 비			0
		기 타 약 품 비			0
	진 료 재 료 비		1,145,062,000	1,137,904,789	-7,157,211
		검 사 재 료 비	6,309,000	5,848,700	-460,300
		방 사 선 재 료 비	490,000	367,356	-122,644
		동 위 원 소 재 료 비			0
		수 술 재 료 비	446,926,000	436,250,546	-10,675,454
		의 료 소 모 품 비	290,789,000	278,956,759	-11,832,241
		혈 액 비			0
기 타 진 료 재 료 비		129,130,000	129,094,040	-35,960	
치 과 재 료 비	271,418,000	287,387,388	15,969,388		
관 리 비		2,362,032,000	2,324,810,203	-37,221,797	
	복 리 후 생 비		230,217,000	234,579,010	4,362,010
	여 비 교 통 비		25,188,000	20,460,100	-4,727,900
	통 신 비		24,710,000	24,385,870	-324,130
	전 기 수 도 료		151,294,000	149,703,930	-1,590,070
	세 금 과 공 과		97,790,000	100,833,923	3,043,923
	보 험 료		4,783,000	4,541,498	-241,502
	환 경 관 리 비		20,588,000	20,180,800	-407,200
	지 급 임 차 료		9,060,000	9,057,300	-2,700
	지 급 수 수 료		166,150,000	159,311,619	-6,838,381
	수 선 비		307,774,000	304,287,350	-3,486,650
	차 량 유 지 비		1,957,000	1,927,427	-29,573
	교 육 훈 련 비		2,160,000	2,160,000	0

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
	도 서 인 쇄 비		13,199,000	12,655,300	-543,700
	접 대 비		13,634,000	13,275,940	-358,060
	행 사 비		331,000	231,200	-99,800
	연 료 비		44,989,000	45,650,470	661,470
	교 화 비		0		0
	의 료 사 회 사 업 비		0	0	0
	소 모 품 비		39,694,000	38,434,398	-1,259,602
	자 체 연 구 비		34,000,000	34,000,000	0
	광 고 선 전 비		35,800,000	36,840,000	1,040,000
	대 손 상 각 비			0	0
	피 복 침 구 비		3,165,000	3,165,000	0
	외 주 용 역 비		1,117,465,000	1,085,611,698	-31,853,302
	잡 비		5,484,000	5,417,370	-66,630
	의 료 분 쟁 비 용		12,600,000	18,100,000	5,500,000
	기 타 관 리 운 영 비				0
의 료 외 비 용			963,940,000	968,090,525	4,150,525
	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		8,639,000	8,651,519	12,519
	기 부 금		1,400,000	1,100,000	-300,000
	연 구 비 용		56,818,000	56,614,802	-203,198
		연구중심병원연구비용			0

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감	
관	항	목				
		수 탁 연 구 비	56,818,000	56,614,802	-203,198	
		임 상 시 험 비			0	
		기 타 연 구 비			0	
		고 유 목 적 사 업 비		896,881,000	896,881,465	465
			법 인 전 출 금	30,000,000	30,000,000	0
			대 학 경 상 비 전 출 금	866,881,000	866,881,465	465
			기 타 인 건 비			0
			관 리 운 영 비			0
			기 타			0
		잡 손 실		202,000		-202,000
		재 해 손 실				0
		기 타 의 료 외 비 용			4,842,739	4,842,739
	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			210,288,000	207,720,659	-2,567,341	
		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			2020년 예산액	2020년 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		210,288,000	207,720,659	-2,567,341
		토 지			0
		건 물	60,681,000	147,949,589	87,268,589
		구 축 물			0
		기 계 장 치			0
		의 료 장 비	37,221,000	36,221,000	-1,000,000
		의 료 기 기	36,157,000	35,157,000	-1,000,000
		의 료 기 구 와 용 구	1,064,000	1,064,000	0
		차 량 운 반 구			0
		공 기 구 비 품	25,117,000	23,550,070	-1,566,930
		일 반 비 품	12,477,000	12,381,200	-95,800
		전 산 비 품	12,640,000	11,168,870	-1,471,130
		건 설 중 인 자 산	87,269,000		-87,269,000
		기 타 유 형 자 산 매 입 비			0
부	채	지	출		
			224,917,000	224,666,945	-250,055
	유 동 부 채 상 환		0	0	0
		자 산 차 감 _ 국 고 보 조 금 지 출			0
	비 유 동 부 채 상 환		224,917,000	224,666,945	-250,055
		장 기 차 입 금 상 환	184,996,000	184,996,009	9
		외 화 장 기 차 입 금 상 환			0
		금 융 리 스 미 지 급 금 상 환	15,921,000	15,921,206	206

과 목			2020년 예산액	2020년 결산액	증감
관	항	목			
		임대보증금상환			0
		기타고정부채상환			0
		퇴직급여충당금지급	24,000,000	23,749,730	-250,270
		고유목적사업준비금지출			0
기	본	금	0	0	0
		법인일반회계출연금반환	0	0	0
		기타출연금반환	0	0	0
당기 자금지출합계			10,517,496,000	10,349,642,572	-167,853,428
미사용차기이월자금			-779,626,000	-643,722,114	135,903,886
		기말유동자산		607,600,455	607,600,455
		기말유동부채		1,251,322,569	1,251,322,569
지출합계			9,737,870,000	9,705,920,458	-31,949,542

재 무 상 태 표

제 (당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 (전) 기 2020년 2월 29일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금	액	금	액
자 산				
1. 유 동 자 산		607,600,455		939,369,259
(1) 당 좌 자 산		494,517,708		790,576,782
1. 현 금 및 국 고 보 조 금	48,688,647	48,688,647	86,667,441	86,667,441
2. 단 기 금 용 상 품	-	-	-	110,000,000
3. 단 기 매 매 증 권	-	-	-	-
4. 의 료 미 수 금	400,371,669	396,367,952	575,689,361	569,932,467
의 료 미 수 금 대 손 총 당 금	4,003,717	-	5,756,894	-
5. 단 기 대 여 금	-	-	-	-
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	-	-	-	-
7. 미 수 금	-	46,045,400	-	15,972,623
8. 미 수 수 익	-	-	-	-
9. 선 급 금	-	-	-	4,640,000
10. 선 급 비 용	-	3,141,159	-	2,890,941
11. 선 급 제 세	-	274,550	-	473,310
11. 기 타 의 당 좌 자 산	-	-	-	-
(2) 재 고 자 산		113,082,747		148,792,477
1. 약 품	-	20,552,518	-	20,713,032
2. 진 료 재 료 품	-	92,530,229	-	128,079,445
3. 급 식 재 료 품	-	-	-	-

과 목		제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
		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		11,118,935,035		11,095,432,060
(1)	투 자 자 산		10,100,000		10,100,000
	1. 장 기 금 융 상 품		-		-
	2. 투 자 유 가 증 권		-		-
	3. 보 증 금		10,100,000		10,100,000
	4. 기 타 투 자 자 산		-		-
(2)	유 형 자 산		11,108,835,035		11,085,332,060
	1. 토 지		9,160,553,383		9,160,553,383
	2. 건 물	4,918,115,487	1,835,436,565	2,743,440,027	1,754,012,758
	국 고 보 조 금	1,974,213,995		-	
	감 가 상 각 누 계 액	1,108,464,927		989,427,269	
	3. 구 축 물	-	-	-	-
	국 고 보 조 금	-		-	
	감 가 상 각 누 계 액	-		-	
	4. 기 계 장 치	48,337,910	3,867,262	48,337,910	7,042,551
	국 고 보 조 금	-		-	
	감 가 상 각 누 계 액	44,470,648		41,295,359	
	5. 의 료 장 비	2,238,287,300	71,590,889	1,931,323,400	96,024,790
	국 고 보 조 금	259,751,200		81,425,765	
	감 가 상 각 누 계 액	1,906,945,211		1,753,872,845	
	6. 차 량 운 반 구	20,903,071	-	20,903,071	-

과 목		제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
		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	2,045,739,175	37,386,936	2,058,493,767	48,647,958
	국 고 보 조	40,897,559		-	
	감 가 상 각 누 계	1,967,454,680		2,009,845,809	
8.	기 타 유 형 자 산	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계	-		-	
9.	건 설 중 인 자 산	-	-	664,087,056	19,050,620
	국 고 보 조	-		645,036,436	
(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		11,726,535,490		12,034,801,319
부	채				
1.	유 동 부 채		1,251,322,569		1,121,890,017
1.	매 입 채 무		647,081,684		361,095,078
2.	단 기 차 입		-		-
3.	미 지 급		16,859,312		42,464,498
4.	선 수		-		-
5.	예 수		94,900,294		39,966,216
6.	미 지 급 비 용		176,363,732		268,886,997
7.	미 지 급 제 세		-		-

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금	액	금	액
8. 유 동 성 장 기 부 채		200,917,215		297,698,459
9. 선 수 수 익		-		-
10. 예 수 보 증 금		5,512,800		5,512,800
11. 단 기 부 채 성 총 당 금		109,687,532		106,265,969
12. 기 타 유 동 부 채		-		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		2,510,044,692		2,700,249,318
1. 장 기 차 입 금		-		184,996,009
2. 외 화 장 기 차 입 금		-		-
3. 금 융 리 스 미 지 급 금		-		15,921,206
4. 장 기 성 매 입 채 무		-		-
5. 퇴 직 급 여 총 당 금		258,844,692		248,132,103
6. 임 대 보 증 금		2,251,200,000		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		3,761,367,261		3,822,139,335
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(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	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)	-	884,831,771	-	637,338,016
1. 차 기 이 월 잉 여 금 (결 손 금)	-	884,831,771	-	637,338,016
당 기 순 이 익 (순 손 실)	-	247,493,755	-	172,354,962
자 본 총 계		7,965,168,229		8,212,661,984
부 채 와 자 본 총 계		11,726,535,490		12,034,801,319

-

-

손익계산서

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 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 수 익		9,410,829,604		9,655,439,272
1. 입 원 수 익	774,779,691		912,696,488	
2. 외 래 수 익	8,616,055,553		8,702,581,314	
3. 기 타 의 료 수 익	19,994,360		40,161,470	
II. 의 료 비 용		9,167,651,446		9,230,908,262
(1) 인 건 비	5,359,679,467		5,525,122,914	
1. 급 여	5,011,273,678		5,138,819,319	
2. 제 수 당	-		-	
3. 퇴 직 급 여	348,405,789		386,303,595	
(2) 재 료 비	1,299,137,092		1,287,176,981	
1. 약 품 비	161,232,303		237,751,396	
2. 진 료 재 료 비	1,137,904,789		1,049,425,585	
3. 급 식 재 료 비	-		-	
(3) 관 리 비	2,508,834,887		2,418,608,367	
1. 복 리 후 생 비	234,579,010		235,167,721	
2. 여 비 교 통 비	20,460,100		26,353,800	
3. 통 신 비	24,385,870		19,031,960	
4. 전 기 수 도 료	149,703,930		148,473,580	

과 목	제 당 기 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	금 액		금 액	
5. 세 금 과 공 과	100,833,923		113,754,302	
6. 보 험 료	4,541,498		2,999,921	
7. 환 경 관 리 비	20,180,800		19,836,100	
8. 지 급 임 차 료	9,057,300		9,627,900	
9. 지 급 수 수 료	159,311,619		185,515,742	
10. 수 선 비	304,287,350		238,335,880	
11. 차 량 유 지 비	1,927,427		2,267,078	
12. 교 육 훈 련 비	2,160,000		6,599,360	
13. 도 서 인 쇄 비	12,655,300		7,797,000	
14. 접 대 비	13,275,940		13,939,600	
15. 행 사 비	231,200		1,381,200	
16. 연 료 비	45,650,470		49,594,290	
17. 교 화 비	-		-	
18. 의 료 사 회 사 업 비	-		-	
19. 소 모 품 비	38,434,398		19,443,140	
20. 자 체 연 구 비	34,000,000		38,313,170	
21. 감 가 상 각 비	184,024,684		215,860,083	
22. 무 형 자 산 감 가 상 각 비	-		-	
23. 광 고 선 전 비	36,840,000		8,630,000	
24. 대 손 상 각 비	-		8,133,514	
25. 피 복 침 구 비	3,165,000		1,275,000	
26. 외 주 용 역 비	1,085,611,698		1,037,656,571	
27. 잡 비	5,417,370		8,621,455	
28. 의 료 분 쟁 비 용	18,100,000		-	

과 목	제 당 기 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 의 료 손 익		243,178,158		424,531,010
Ⅳ. 의 료 외 수 익		477,611,612		134,933,795
1. 의 료 부 대 수 익	-	-	-	-
2. 이 자 수 익	1,801,450		3,101,349	
3. 배 당 금 수 익	-		-	
4. 임 대 료 수 익	31,440,000		3,536,364	
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	50,725,495		38,047,432	
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	-		6,363,636	
12. 대 손 총 당 금 환 입	1,753,177		-	
13. 기 부 금 수 익	272,067,079		-	
14. 잡 이 익	-		83,885,014	
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	119,824,411			
Ⅴ. 의 료 외 비 용		968,283,525		731,819,767
1. 의 료 부 대 비 용	-		-	
2. 이 자 비 용	8,651,519		24,497,687	
3. 기 타 의 대 손 상 각 비	-		-	

과 목	제 당 기 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	금 액		금 액	
4. 기 부 금	1,100,000		4,800,000	
5. 단기 매매 증권 처분 손실	-		-	
6. 단기 매매 증권 평가 손실	-		-	
7. 연구 비용	56,614,802		-	
8. 외환 차손	-		-	
9. 외화 환산 손실	-		-	
10. 투자 자산 처분 손실	-		-	
11. 유형 자산 처분 손실	193,000		10,000	
12. 고유목적사업비	896,881,465		701,228,360	
13. 잡손실	-		1,283,720	
14. 재해손실	-		-	
15. 기타 의료외비용	4,842,739		-	
VI. 법인세차감전순손익	-	247,493,755	-	172,354,962
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순손익	-	247,493,755	-	172,354,962
IX. 고유목적사업준비금전입액		-		-
X. 고유목적사업준비금환입액		-		-
XI. 당기순손익	-	247,493,755	-	172,354,962

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 (2020년도)		제 전 기 (2019년도)	
	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		884,831,771		637,338,016
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	- 637,338,016		- 464,983,054	
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	- 247,493,755		- 172,354,962	
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		- 884,831,771		- 637,338,016

현 금 흐 름 표

제 (당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 (전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

원광대학교 대전치과병원

(단 위: 원)

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		357,440,324		289,897,121
1. 당 기 순 이 익 (당 기 순 손 실)	-	247,493,755	-	172,354,962
2. 현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산		184,217,684		215,870,083
1) 감 가 상 각 비		184,024,684		215,860,083
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		10,000
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(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
7) 잡 이 익	-		-	
4. 의료활동으로 인한 자산·부채변동	420,716,395		246,382,000	
1) 매출채권의 순감소(증가)	173,564,515		9,592,505	
2) 미수금의 순감소(증가)	30,072,777		12,432,238	
3) 미수수익의 순감소(증가)	-		-	
4) 선급금의 순감소(증가)	4,640,000		-	
5) 선급비용의 순감소(증가)	250,218		1,441,911	
6) 선급제세의 순감소(증가)	198,760		2,077,520	
7) 재고자산의 순감소(증가)	35,709,730		34,233,187	
가) 약품의 순감소(증가)	160,514		12,349,224	
나) 진료재료품의 순감소(증가)	35,549,216		21,883,963	
다) 급식재료품의 순감소(증가)	-		-	
라) 저장품의 순감소(증가)	-		-	
마) 의료부대물품의 순감소(증가)	-		-	
8) 퇴직급여충당금의 순증가(감소)	10,712,589		65,648,717	
9) 매입채무의 순증가(감소)	285,986,606		36,637,646	
10) 미지급금의 순증가(감소)	25,605,186		40,214,388	
11) 가수금의 순증가(감소)	-		-	
12) 예수금의 순증가(감소)	54,934,078		3,405,263	
13) 예수보증금의 순증가(감소)	-		5,489,800	
13) 미지급비용의 순증가(감소)	92,523,265		113,984,124	
14) 선수수익의 순증가(감소)	-		-	
15) 기타유동부채의 순증가(감소)	3,421,563		106,265,969	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		- 2,491,935,910		- 219,417,410
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	110,000,000		-	

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
1) 금 용 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				
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	2,601,935,910		219,417,410	
1) 금 용 상 품 의 취 득	-		110,000,000	
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	361,847,900		70,765,000	
13) 차 량 운 반 구 의 취 득				
14) 공 . 기 구 비 품 의 취 득	84,463,170		19,601,790	
15) 건 설 중 인 자 산			19,050,620	

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
16) 기타 유형 자산의 취득				
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,096,516,792	-	372,184,490
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,394,215,251		21,200,000	
1) 차입금의 증가				
2) 외화차입금의 증가				
3) 보증금의 증가	-		21,200,000	
4) 국고보조금입금	2,394,215,251			
5) 자본금의 증가				
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	297,698,459		393,384,490	
1) 차입금의 상환	246,661,332		246,661,332	
2) 외화차입금의 상환				
3) 고유목적사업준비금지출				
4) 기타의 고정부채감소	51,037,127		146,723,158	
5) 보증금의 상환				
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		- 37,978,794	-	301,704,779
Ⅴ. 기 초 의 현 금		86,667,441		388,372,220
Ⅵ. 기 말 의 현 금		48,688,647		86,667,441

의 료 미 수 금 명 세 서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단 위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
1 재 원 미 수 금	8,475,250	794,996,080	796,105,692	7,365,638	73,656	충당금 설정율
2 퇴 원 미 수 금	110,240,555	294,800,896	380,449,920	24,591,531	245,916	1%
건 강 보 험	79,792,173	257,767,213	330,080,640	7,478,746	74,788	
(기관)	78,715,103	249,651,703	321,965,130	6,401,676	64,017	
(개인)	1,077,070	8,115,510	8,115,510	1,077,070	10,771	
의 료 급 여	19,675,125	18,231,893	28,397,220	9,509,798	95,098	
(기관)	9,933,975	18,231,893	18,656,070	9,509,798	95,098	
(개인)	9,741,150	-	9,741,150	-	-	
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	-	14,669,300	14,669,300	-	-	
자 동 차 보 험	9,546,307	4,132,490	7,302,760	6,376,037	63,760	
(기관)	9,546,307	4,132,490	7,302,760	6,376,037	63,760	
(개인)	-	-	-	-	-	
3 외 래 미 수 금	416,770,766	2,539,043,230	2,652,031,026	303,782,970	3,037,830	
건 강 보 험	370,048,566	2,231,288,362	2,355,912,565	245,424,363	2,454,244	

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
(기관)	350,178,256	2,069,860,402	2,199,934,555	220,104,103	2,201,041	
(개인)	19,870,310	161,427,960	155,978,010	25,320,260	253,203	
의 료 급 여	14,970,156	155,529,089	142,789,070	27,710,175	277,102	
(기관)	14,660,636	143,351,239	130,528,200	27,483,675	274,837	
(개인)	309,520	12,177,850	12,260,870	226,500	2,265	
산 재 보 험	1,530,669	26,779,565	26,534,801	1,775,433	17,754	
(기관)	1,530,669	26,779,565	26,534,801	1,775,433	17,754	
(개인)	-	-	-	-	-	
일 반 환 자	19,622,200	83,847,580	79,975,770	23,494,010	234,940	
자 동 차 보 험	10,599,175	41,598,634	46,818,820	5,378,989	53,790	
(기관)	10,599,175	41,578,764	46,798,950	5,378,989	53,790	
(개인)	-	19,870	19,870	-	-	
4 신 용 카 드	40,202,790	5,960,379,295	5,935,950,555	64,631,530	646,315	
합 계	575,689,361	9,589,219,501	9,764,537,193	400,371,669	4,003,717	

재고자산명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단 위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1 약 품	20,713,032	161,071,789	161,232,303	20,552,518	재고자산평가방법
주 사 약 품	10,695,658	53,576,221	53,526,456	10,745,423	
일 반 약 품	6,190,764	82,795,274	82,546,140	6,439,898	
마 약	536,060	1,523,645	1,928,897	130,808	
마 취 약 품	1,947,250	13,979,499	13,830,260	2,096,489	
소 독 약 품	1,343,300	9,162,150	9,365,550	1,139,900	
약 국 재 료	-	35,000	35,000	-	
2 진 료 재 료	128,079,445	1,102,355,573	1,137,904,789	92,530,229	
검 사 재 료	422,400	6,341,200	5,848,700	914,900	
방 사 선 재 료	900,520	589,920	367,356	1,123,084	
수 술 재 료	16,466,003	430,359,013	436,250,546	10,574,470	
치 과 재 료	40,136,602	282,963,110	287,387,388	35,712,324	
의 료 소 모 품	44,319,080	262,417,940	278,956,759	27,780,261	
기 타 진 료 재 료	25,834,840	119,684,390	129,094,040	16,425,190	
합 계	148,792,477	1,263,427,362	1,299,137,092	113,082,747	

유형자산명세서

2021년 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	2,743,440,027	2,174,675,460	-	4,918,115,487	1,108,464,927	
건 물	2,743,440,027	2,174,675,460		4,918,115,487		
부 속 설 비	-			-		
3 구 축 물	-			-		
4 기 계 장 치	48,337,910			48,337,910	44,470,648	
5 의 료 장 비	1,931,323,400	361,847,900	54,884,000	2,238,287,300	1,906,945,211	
6 차 량 운 반 구	20,903,071			20,903,071	20,903,071	
7 공 기 구 비 품	2,058,493,767	84,463,170	97,217,762	2,045,739,175	1,967,454,680	
8 기 타 유 형 자 산	-			-		
9 건 설 중 인 자 산	664,087,056	1,584,907,874	2,248,994,930	-	-	
계	16,627,138,614	4,205,894,404	2,401,096,692	18,431,936,326	5,048,238,537	
1 국 고 보 조 금 (토 지)	-			-		
2 국 고 보 조 금 (건 물)	-	2,007,675,251		2,007,675,251	33,461,256	
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)	98,000,000	325,626,900		423,626,900	163,875,700	
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	20,015,541	
8 국 고 보 조 금 (건 설 중 인 자 산)	645,036,436	1,362,638,815	2,007,675,251	-		
계	743,036,436	3,756,854,066	2,007,675,251	2,492,215,251	217,352,497	

감가상각누계액명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위 : 원)

계정과목	취득원가(기초)	당기상각(증가)	상각누계(감소)	기말잔액	비고
1 유형자산	4,675,338,537	384,802,946	151,908,762	5,048,238,537	
건물	989,427,269	119,037,658		1,108,464,927	
건축물	-	-		-	
기계장치	41,295,359	3,175,289		44,470,648	
의료장비	1,753,872,845	207,946,366	54,874,000	1,906,945,211	
차량운반구	20,903,071	-		20,903,071	
공기구비품	2,009,845,809	54,643,633	97,034,762	1,967,454,680	
기타유형자산	-	-		-	
2 무형자산	-	-	-	-	
영업권				-	
산업재산권				-	
합계	4,675,338,537	384,802,946	151,908,762	5,048,238,537	

차입금명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

(단위 : 원)

차입종류	기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	상환계획		
					2021년	이 후	
장 차 기 차 입 금							
전 은 복 은 행	431,657,341		246,661,332	184,996,009	184,996,009		
합 계	431,657,341	-	246,661,332	184,996,009	184,996,009	-	-

진료과별.환자종류별 외래수익 명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
총 합 진 료 실	77,589,839	1,255,820	-	-	9,745,374	-	88,591,033
구 강 내 과	760,971,629	14,529,162	11,847,749	285,627	3,470,860	-	791,105,027
소 아 치 과	770,411,069	14,781,272	615,641	-	254,911,571	-	1,040,719,553
교 정 과	72,085,166	872,640	282,905	-	853,629,980	20,160	926,890,851
구 강 외 과	1,397,650,810	45,047,129	8,772,804	13,048,446	316,277,308	-	1,780,796,497
치 주 과	855,516,662	19,679,930	1,373,533	-	336,298,158	-	1,212,868,283
보 존 과	567,832,632	17,946,064	4,590,723	789,833	299,244,272	-	890,403,524
보 철 과	957,443,958	72,378,472	17,768,765	20,199,562	652,619,638	-	1,720,410,395
구 강 병 리 과	95,756,380	58,100	-	-	-	-	95,814,480
장애인구강치료 센 터	53,416,511	116,920,582	-	-	81,083,356	-	251,420,449
응 급 센 타	105,169	-	-	-	116,679	-	11,510
소 계	5,608,779,825	303,469,171	45,252,120	34,323,468	2,807,163,838	20,160	8,799,008,582
조 정 액	- 38,842,601	- 53,644,052	305,373	- 238,127	- 72,303,822	-	- 164,723,229
제 증 명 료	- 13,785,600	- 459,700	- 618,100	- 176,200	- 3,190,200	-	- 18,229,800
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
총 합 계	5,556,151,624	249,365,419	44,939,393	33,909,141	2,731,669,816	20,160	8,616,055,553

진료과별.환자종류별 입원수익 명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	합계
소 아 치 과	745,728					745,728
구 강 외 과	393,373,726	23,757,872	4,218,751		372,900,003	794,250,352
보 존 과						-
치 주 과						
보 철 과						-
소 계	394,119,454	23,757,872	4,218,751	-	372,900,003	794,996,080
조 정 액	3,465,413	- 111,793	6		- 23,007,615	- 19,653,989
제 증 명 료	- 286,400	- 40,000	- 20,000		- 216,000	- 562,400
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.						
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함						
총 합 계	397,298,467	23,606,079	4,198,757	-	349,676,388	774,779,691

직종별인건비명세서

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합계	년도말 인원
1 의 사 직	2,844,210,818	-	-	2,844,210,818	51
전 문 의	1,369,075,711			1,369,075,711	20
전 공 의	1,475,135,107			1,475,135,107	31
2 간 호 직	326,265,757			326,265,757	7
3 의 료 기 사 직	1,265,010,265	-	-	1,265,010,265	29
치 위 생 사	946,884,386			946,884,386	22
치 기 공 사	185,059,933			185,059,933	4
방 사 선 사	88,059,481			88,059,481	2
임 상 병 리 사	45,006,465			45,006,465	1
4 사 무 직	449,147,975			449,147,975	9
5 기 능 직	49,386,413			49,386,413	1
6 기 타 직	77,252,450	-	-	77,252,450	3
임 시 직				-	
일 용 직	77,252,450			77,252,450	3
7 퇴 직 급 여	-	-	313,943,470	313,943,470	-
퇴 직 급 여	-	-		-	
사 학 연 금 부 담 금	-	-	313,943,470	313,943,470	
총 계	5,011,273,678	-	313,943,470	5,325,217,148	100

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
종합진료실											0	0
구강내과											0	0
소아치과	1										1	0
교정과											0	0
구강외과	218	402	14	29	1	8	0	0	46	82	279	521
치주과											0	0
보존과											0	0
보철과											0	0
임플란트센터											0	0
응급센터											0	0
											0	0
합 계	219	402	14	29	1	8	0	0	46	82	280	521

(※) * 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
종합진료실	476	401	5	12					34	84	515	497	1,012
구강내과	2,355	6,807	57	176	10	88	1	9	8	12	2,431	7,092	9,523
소아치과	867	4,988	18	94	6	6			13	733	904	5,821	6,725
교정과	8	519		27		6		1	392	7,991	400	8,544	8,944
구강외과	3,492	13,357	115	593	26	71	1	64	61	1,082	3,695	15,167	18,862
치주과	1,083	7,957	20	162	1	12			19	747	1,123	8,878	10,001
보존과	2,085	5,986	62	237	15	75	1	14	16	1,301	2,179	7,613	9,792
보철과	700	7,834	83	891	3	95		60	11	1,380	797	10,260	11,057
구강병리	1,594	283		1							1,594	284	1,878
응급센터		18		2							0	20	20
장애인구강진료	125	217	64	191					1	40	190	448	638
합계	12,785	48,367	424	2,386	61	353	3	148	555	13,370	13,828	64,624	78,452

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

* 연 외래환자 수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함.