

2020 學年度 決 算 書

2020年3月 1일부터

2021年2月28일까지

圓 光 大 學 校 山 本 齒 科 病 院

2020년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 결산 대 예산 대비표

(수입)

(단위: 원)

과 목	2020년 결산액	2020년 예산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
의 료 수 입	3,124,325,376	3,125,500,000	-1,174,624	100.0%	
의 료 외 수 입	17,899,091	3,800,000	14,099,091	471.0%	
특 별 이 익			0	0.0%	
투자외기타자산수입			0	0.0%	
유형고정자산매각수입			0	0.0%	
고 정 부 채 입 금			0	0.0%	
국 고 보 조 금 입 금			0	0.0%	
기 본 금 입 금			0	0.0%	
당기자금수입합계	3,142,224,467	3,129,300,000	12,924,467	100.4%	
미사용전기이월자금	234,376,256	234,376,000	256	100.0%	
수 입 합 계	3,376,600,723	3,363,676,000	12,924,723	100.4%	

(지출)

(단위: 원)

과 목	2020년 결산액	2020년 예산액	집행(달성)차액	집행(달성)율	비고
인 건 비	1,839,545,207	1,862,150,000	-22,604,793	98.8%	
재 료 비	428,252,985	440,700,000	-12,447,015	97.2%	
관 리 비	445,393,563	461,294,000	-15,900,437	96.6%	
의 료 외 비 용	310,779,388	311,776,000	-996,612	99.7%	
특 별 손 실				0.0%	
예 비 비			0	0.0%	
투 자 자 산 지 출	120,000,000	120,000,000	0	100.0%	
유 형 자 산 매 입	61,028,260	83,000,000	-21,971,740	73.5%	
유 동 부 채 상 환	0	0	0	0.0%	
고 정 부 채 상 환			0	0.0%	
당기자금지출합계	3,204,999,403	3,278,920,000	-73,920,597	97.7%	
미사용차기이월자금	171,601,320	84,756,000	86,845,320	202.5%	
지 출 합 계	3,376,600,723	3,363,676,000	12,924,723	100.4%	

과 목			2020년 결산액	2020년 예산액	증감
관	항	목			
의 료 수 입			3,124,325,376	3,125,500,000	-1,174,624
	입 원 수 입		61,880,388	65,000,000	-3,119,612
	외 래 수 입		3,057,309,888	3,055,000,000	2,309,888
	기 타 의 료 수 입		5,135,100	5,500,000	-364,900
		제 증 명 료 수 입	5,135,100	5,500,000	-364,900
		기 타 수 입	0	0	0
의 료 외 수 입			17,899,091	3,800,000	14,099,091
	의 료 부 대 수 입		0	0	0
		주 차 장 직 영 수 입	0	0	0
		기 타 의 료 부 대 수 입	0	0	0
	이 자 수 입		1,464,000	1,300,000	164,000
	배 당 금 수 입		0	0	0
	임 대 료 수 입		12,496,000	0	12,496,000
	법 인 전 입 금		0	0	0
	기 부 금 수 입		0	0	0
		기 업 체 등 기 부 금 수 입			0
		정 부 등 운 영 보 조 금			0
	잡 수 입				0
	자 산 수 증 이 익				0
	채 무 면 제 이 익				0
	보 험 차 익				0
	연 구 수 입		0	0	0
	기 타 의 료 외 수 입		3,939,091	2,500,000	1,439,091
특 별 이 익			0	0	0
	전 기 오 류 수 정 이 익		0	0	0

과 목		2020년 결산액	2020년 예산액	증감
관	항 목			
투자 및 기타 자산 수입		0	0	0
	보증금의 감소	0	0	0
	투자 자산 수입	0	0	0
	기타 자산의 감소	0	0	0
유형 자산 매각 수입		0	0	0
	유형 자산 매각 수입			0
고정부채입금		0	0	0
	장기차입금입금	0	0	0
	퇴직충당금입금	0	0	0
	임대보증금입금	0	0	0
국고보조금입금		0	0	0
	국고보조금입금	0	0	0
기본금입금		0	0	0
	기본금입금	0	0	0
당기 자금수입합계		3,142,224,467	3,129,300,000	12,924,467
미사용 전기 이월 자금		234,376,256	234,376,000	256
	기초 유동 자산	440,609,819	440,610,000	-181
	기초 유동 부채	206,233,563	206,234,000	-437
수입합계		3,376,600,723	3,363,676,000	12,924,723

과 목			2020년 결산액	2020년 예산액	증감
관	항	목			
인	건	비	1,839,545,207	1,862,150,000	-22,604,793
	일	반 급 여	1,719,419,016	1,742,050,000	-22,630,984
		의 사 급 여	786,170,650	795,086,000	-8,915,350
		진 료 보 조 원 급 여	900,000	900,000	0
		약 무 직 급 여			0
		의 료 기 사 직 급 여	633,072,450	639,480,000	-6,407,550
		영 양 직 급 여			0
		사 무 직 급 여	261,088,092	269,390,000	-8,301,908
		기 술 직 급 여	2,866,979	3,000,000	-133,021
		일 반 직 II 급 여			0
		한 약 사 급 여			0
		기 타 직 급 여	35,320,845	34,194,000	1,126,845
	제	수 당		100,000	-100,000
	퇴	직 급 여	120,126,191	120,000,000	126,191
		퇴 직 급 여	26,607,530	30,000,000	-3,392,470
		사 학 연 금	93,518,661	90,000,000	3,518,661
재	료	비	428,252,985	440,700,000	-12,447,015
	약	품 비	13,438,093	12,700,000	738,093
		주 사 약 품 비	1,109,073	1,200,000	-90,927
		일 반 약 품 비	8,121,070	8,000,000	121,070
		마 약 비			0
		마 취 약 품 비	4,207,950	3,500,000	707,950
	진	료 재 료 비	414,814,892	428,000,000	-13,185,108
		검 사 재 료 비			0
		방 사 선 재 료 비			0

과 목			2020년 결산액	2020년 예산액	증감
관	항	목			
		수 술 재 료 비	250,969,157	265,000,000	-14,030,843
		의 료 소 모 품 비	71,170,555	66,000,000	5,170,555
		혈 액 비			0
		치 과 재 료 비	92,675,180	97,000,000	-4,324,820
	급 식 재 료 비		0	0	0
		급 식 재 료 비			0
관 리 비			445,393,563	461,294,000	-15,900,437
	복 리 후 생 비		90,641,362	95,200,000	-4,558,638
	여 비 교 통 비		2,198,000	3,200,000	-1,002,000
	통 신 비		8,138,133	8,650,000	-511,867
	전 기 수 도 료		12,833,340	13,500,000	-666,660
	세 금 과 공 과		10,637,530	12,285,000	-1,647,470
	보 험 료		922,628	600,000	322,628
	환 경 관 리 비		12,772,661	14,250,000	-1,477,339
	지 급 임 차 료		14,032,240	13,692,000	340,240
	지 급 수 수 료		53,024,078	58,500,000	-5,475,922
	수 선 비		29,784,894	36,010,000	-6,225,106
	차 량 유 지 비		0		0
	교 육 훈 련 비		800,000	1,700,000	-900,000
	도 서 인 쇄 비		2,852,600	3,400,000	-547,400
	접 대 비		175,000	500,000	-325,000
	행 사 비		58,000	1,100,000	-1,042,000
	연 료 비		14,283,698	11,600,000	2,683,698
	교 화 비		40,117	1,100,000	-1,059,883
	의 료 사 회 사 업 비		5,565,540	7,000,000	-1,434,460

과 목		2020년 결산액	2020년 예산액	증감
관	항 목			
	소 모 품 비	7,160,640	9,100,000	-1,939,360
	자 체 연 구 비	0		0
	광 고 선 전 비	10,356,000	10,100,000	256,000
	대 손 상 각 비	1,050,370		1,050,370
	피 복 침 구 비	0		0
	외 주 용 역 비	167,892,932	159,307,000	8,585,932
	잡 비	173,800	500,000	-326,200
	의 료 분 쟁 비 용	0		0
의 료 외 비 용		310,779,388	311,776,000	-996,612
	의 료 부 대 비 용	1,029,600	1,030,000	-400
	이 자 비 용			0
	기 부 금	1,200,000	2,100,000	-900,000
	연 구 비 용	0	0	0
	고 유 목 적 사 업 비	308,546,633	308,546,000	633
	기 타 의 료 외 비 용	3,155	100,000	-96,845
특 별 손 실		0	0	0
예 비 비		0	0	0
투 자 자 산 지 출		120,000,000	120,000,000	0
	투 자유가증권매입			0
	보 증 금 지 출			0
	기 타 투 자 자 산 지 출	120,000,000	120,000,000	0
유 형 자 산 증 가		61,028,260	83,000,000	-21,971,740
	토 지			0
	건 물		1,000,000	-1,000,000
	구 축 물			0

과 목		2020년 결산액	2020년 예산액	증감
관	항 목			
	기 계 장 치			0
	의 료 장 비	38,220,000	40,000,000	-1,780,000
		의 료 기 기	25,000,000	-2,020,000
		의 료 기 구 와 용 구	15,000,000	240,000
	차 량 운 반 구			0
	공 기 구 비 품	22,808,260	42,000,000	-19,191,740
		일 반 비 품	7,000,000	-2,036,790
		전 산 비 품	35,000,000	-17,154,950
		공 구 와 기 구		0
	건 설 중 인 자 산			0
유 동 부 채 상 환		0	0	0
	미 지 급 금 상 환	0	0	0
고 정 부 채 상 환		0	0	0
	퇴 직 급 여 총 당 금 지 급			0
	고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출			0
	장 기 차 입 금 상 환			0
	외 화 장 기 차 입 금 상 환			0
	임 대 보 증 금 상 환			0
당 기 자 금 지 출 합 계		3,204,999,403	3,278,920,000	-73,920,597
미 사 용 차 기 이 월 자 금		171,601,320	84,756,000	86,845,320
	기 말 유 동 자 산	373,300,008	191,489,000	181,811,008
	기 말 유 동 부 채	201,698,688	106,733,000	94,965,688
지 출 합 계		3,376,600,723	3,363,676,000	12,924,723

재 무 상 태 표

제 (당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 (전) 기 2020년 2월 29일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금	액	금	액
자 산				
1. 유 동 자 산		373,300,008		440,609,819
(1) 당 좌 자 산		301,828,029		392,622,545
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	118,735,507	118,735,507	249,222,078	249,222,078
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	121,086,419	119,667,587	103,740,046	102,321,214
의 료 미 수 금 대 손 총 당 금	1,418,832		1,418,832	
5. 단 기 대 여 금	-	-	-	-
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	-		-	
7. 미 수 금		49,901,960		26,948,300
8. 미 수 수 익		13,117,500		12,556,250
9. 선 급 금		-		-
10. 선 급 비 용		267,295		290,923
11. 선 급 제 세		138,180		1,283,780
11. 기 타 의 당 좌 자 산		-		-
(2) 재 고 자 산		71,471,979		47,987,274
1. 약 품		1,273,052		1,025,945
2. 진 료 재 료 품		70,198,927		46,961,329
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		2,779,199,328		2,803,801,152
(1)	투 자 자 산		530,000,000		410,000,000
	1. 장 기 금 용 상 품		-		-
	2. 투 자 유 가 증 권		-		-
	3. 보 증 금		-		-
	4. 기 타 투 자 자 산		530,000,000		410,000,000
(2)	유 형 자 산		2,249,199,328		2,393,801,152
	1. 토 지		-		-
	2. 건 물	3,564,244,770	2,089,456,374	3,564,244,770	2,178,562,494
	국 고 보 조 금	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계 액	1,474,788,396	-	1,385,682,276	-
	3. 구 축 물	-	-	-	-
	국 고 보 조 금	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계 액	-	-	-	-
	4. 기 계 장 치	-	-	-	-
	국 고 보 조 금	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계 액	-	-	-	-
	5. 의 료 장 비	735,525,800	125,265,390	697,305,800	181,440,256
	국 고 보 조 금	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계 액	610,260,410	-	515,865,544	-
	6. 차 량 운 반 구	-	-	-	-

과 목		제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
		금	액	금	액
	국 고 보 조 금	-		-	
	감 가 상 각 누 계 액	-		-	
7.	공 기 구 비 품	317,256,490	34,477,564	294,448,230	33,798,402
	국 고 보 조 금	-		-	
	감 가 상 각 누 계 액	282,778,926		260,649,828	
8.	기 타 유 형 자 산	-	-	-	-
	감 가 상 각 누 계 액	-		-	
9.	건 설 중 인 자 산	-	-	-	-
(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		3,152,499,336		3,244,410,971
부	채				
I.	유 동 부 채		201,698,688		206,233,563
1.	매 입 채 무		79,629,200		51,637,730
2.	단 기 차 입 금		-		-
3.	미 지 급 금		65,666,110		106,982,301
4.	선 수 금		-		-
5.	예 수 금		22,167,930		19,807,660
6.	미 지 급 비 용		-		-
7.	미 지 급 제 세		-		-
8.	유 동 성 장 기 부 채		-		-

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금	액	금	액
9. 선 수 수 익		-		-
10. 예 수 보 증 금		-		-
11. 단 기 부 채 성 총 당 금		34,235,448		27,805,872
12. 기 타 유 동 부 채		-		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		105,216,530		88,201,620
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		105,216,530		88,201,620
6. 임 대 보 증 금		-		-
7. 기 타 의 비 유 동 부 채		-		-
Ⅲ. 고 유 목 적 사 업 준 비		-		-
Ⅳ. 의 료 발 전 준 비		-		-
부 채 총 계		306,915,218		294,435,183
자 본				
Ⅰ. 기 본 금		4,606,360,977		4,606,360,977
1. 법 인 기 본 금		4,600,000,000		4,600,000,000
2. 기 타 기 본 금		6,360,977		6,360,977
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		-		-

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금	액	금	액
2. 해 외 사 업 환 산 손 익		-		-
IV. 이 익 잉 여 금 (결 손 금)		△1,760,776,859		△1,656,385,189
1. 차 기 이 월 잉 여 금 (결 손 금)		△1,760,776,859		△1,656,385,189
당 기 순 이 익 (순 손 실)		△104,391,670		△588,639,239
자 본 총 계		2,845,584,118		2,949,975,788
부 채 와 자 본 총 계		3,152,499,336		3,244,410,971

손익계산서

제(당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 까지

제(전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일 까지

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 수 익		3,124,325,376		2,471,495,059
1. 입 원 수 익	61,880,388		45,549,853	
2. 외 래 수 익	3,057,309,888		2,421,664,606	
3. 기 타 의 료 수 익	5,135,100		4,280,600	
II. 의 료 비 용		2,935,836,749		2,810,384,918
(1) 인 건 비	1,856,560,117		1,775,459,252	
1. 급 여	1,719,419,016		1,641,858,960	
2. 제 수 당	-		-	
3. 퇴 직 급 여	137,141,101		133,600,292	
(2) 재 료 비	428,252,985		358,075,512	
1. 약 품 비	13,438,093		12,942,648	
2. 진 료 재 료 비	414,814,892		345,132,864	
3. 급 식 재 료 비	-		-	
(3) 관 리 비	651,023,647		676,850,154	
1. 복 리 후 생 비	90,641,362		93,075,993	
2. 여 비 교 통 비	2,198,000		6,576,400	
3. 통 신 비	8,138,133		8,315,365	
4. 전 기 수 도 료	12,833,340		11,495,600	

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
5. 세 금 과 공 과	10,637,530		9,004,432	
6. 보 험 료	922,628		962,184	
7. 환 경 관 리 비	12,772,661		12,305,280	
8. 지 급 임 차 료	14,032,240		12,570,020	
9. 지 급 수 수 료	53,024,078		40,918,260	
10. 수 선 비	29,784,894		20,866,609	
11. 차 량 유 지 비	-		-	
12. 교 육 훈 련 비	800,000		2,517,750	
13. 도 서 인 쇄 비	2,852,600		2,690,250	
14. 접 대 비	175,000		200,000	
15. 행 사 비	58,000		6,025,780	
16. 연 료 비	14,283,698		10,313,879	
17. 교 화 비	40,117		6,428,791	
18. 의 료 사 회 사 업 비	5,565,540		-	
19. 소 모 품 비	7,160,640		7,174,805	
20. 자 체 연 구 비	-		-	
21. 감 가 상 각 비	205,630,084		238,619,048	
22. 무 형 자 산 감 가 상 각 비	-		-	
23. 광 고 선 전 비	10,356,000		11,705,000	
24. 대 손 상 각 비	1,050,370		154,710	
25. 피 복 침 구 비	-		-	
26. 외 주 용 역 비	167,892,932		174,389,778	
27. 잡 비	173,800		540,220	
28. 의 료 분 쟁 비 용	-		-	

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 의 료 손 익		188,488,627	-	338,889,859
Ⅳ. 의 료 외 수 익		17,899,091		23,481,018
1. 의 료 부 대 수 익	-		-	
2. 이 자 수 익	1,464,000		14,553,076	
3. 배 당 금 수 익	-		-	
4. 임 대 료 수 익	12,496,000		-	
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	-		-	
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	-		-	
13. 기 부 금 수 익	-		-	
14. 기 타 의 료 외 수 익	3,939,091		8,927,942	
15. 자 산 수 증 이 익	-		-	
16. 채 무 면 제 이 익	-		-	
17. 보 험 차 익	-		-	
Ⅴ. 의 료 외 비 용		310,779,388		273,230,398
1. 의 료 부 대 비 용	1,029,600		1,029,600	
2. 이 자 비 용	-		-	
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	1,200,000		1,300,000	
5. 단기 매매 증권 처분 손실	-		-	
6. 단기 매매 증권 평가 손실	-		-	
7. 연구 비용	-		-	
8. 외 환 차 손	-		-	
9. 외 화 환 산 손 실	-		-	
10. 투자 자산 처분 손실	-		-	
11. 유형 자산 처분 손실	-		-	
12. 재고 자산 감모 손	-		-	
13. 고유목적사업비	308,546,633		270,875,235	
14. 기타 의료외 비용	3,155		25,563	
15. 재 해 손 실	-		-	
VI. 법인세차감전순손익		△104,391,670		△588,639,239
VII. 법인세비용		0		-
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순손익		△104,391,670		△588,639,239
IX. 고유목적사업준비금전입액		0		-
X. 고유목적사업준비금환입액		0		-
XI. 당 기 순 손 익		△104,391,670		△588,639,239

기본금변동계산서

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

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

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단위: 원)

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
I. 기 본 금		4,606,360,977		4,606,360,977
1. 법 인 기 본 금	4,600,000,000		4,600,000,000	
2. 기 타 기 본 금	6,360,977		6,360,977	
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		△1,760,776,859		△1,656,385,189
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	△1,656,385,189		△1,067,745,950	
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	△104,391,670		△588,639,239	
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		△1,760,776,859		△1,656,385,189

현 금 흐 름 표

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

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

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(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		50,541,689		(239,693,607)
1. 당 기 순 이 익 (당 기 순 손 실)	(104,391,670)		(588,639,239)	
2. 현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산	205,630,084		238,619,048	
1) 대 손 상 각 비	0		0	
2) 감 가 상 각 비	205,630,084		238,619,048	
3) 무 형 자 산 상 각 비	0		0	
4) 유 가 증 권 처 분 손 실	0		0	
5) 외 환 차 손 실	0		0	
6) 외 화 환 산 손 실	0		0	
7) 투 자 자 산 처 분 손 실	0		0	
8) 유 형 자 산 처 분 손 실	0		0	
9) 잡 손 실	0		0	
10) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0		0	
11) 고 유 목 적 사 업 비	0		0	
3. 현 금 의 유 입 이 없 는 수 익 등 의 차 감	0		0	
1) 외 환 차 익	0		0	
2) 유 형 자 산 처 분 이 익	0		0	
3) 투 자 자 산 처 분 이 익	0		0	
4) 기 부 금	0		0	
5) 기 타 의 료 외 수 익	0		0	
6) 자 산 수 증 이 익	0		0	

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
7) 잡 이 익	0		0	
4. 의 료 활 동 으 로 인 한 자 산 . 부 채 변 동	(50,696,725)		110,326,584	
1) 매 출 채 권 의 순 감 소 (증 가)	(17,346,373)		38,116,307	
2) 미 수 금 의 순 감 소 (증 가)	(22,953,660)		(7,271,310)	
3) 미 수 수 익 의 순 감 소 (증 가)	(561,250)		(6,212,500)	
4) 선 급 금 의 순 감 소 (증 가)	0		0	
5) 선 급 비 용 의 순 감 소 (증 가)	23,628		29,784	
6) 선 급 제 세 의 순 감 소 (증 가)	1,145,600		408,650	
7) 재 고 자 산 의 순 감 소 (증 가)	(23,484,705)		(2,391,563)	
가) 약 품 의 순 감 소 (증 가)	(247,107)		100,789	
나) 진 료 재 료 품 의 순 감 소 (증 가)	(23,237,598)		(2,492,352)	
다) 급 식 재 료 품 의 순 감 소 (증 가)	0		0	
라) 저 장 품 의 순 감 소 (증 가)	0		0	
마) 의 료 부 대 물 품 의 순 감 소 (증 가)	0		0	
8) 퇴 직 급 여 총 당 금 의 순 증 가 (감 소)	17,014,910		35,970,110	
9) 매 입 채 무 의 순 증 가 (감 소)	27,991,470		(11,172,066)	
10) 미 지 급 금 의 순 증 가 (감 소)	(41,316,191)		33,321,440	
11) 가 수 금 의 순 증 가 (감 소)	0		0	
12) 예 수 금 의 순 증 가 (감 소)	2,360,270		1,721,860	
13) 예 수 보 증 금 의 순 증 가 (감 소)	0		0	
13) 미 지 급 비 용 의 순 증 가 (감 소)	0		0	
14) 선 수 수 익 의 순 증 가 (감 소)	0		0	
15) 기 타 유 동 부 채 의 순 증 가 (감 소)	6,429,576		27,805,872	
Ⅱ. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		(181,028,260)		(373,044,410)
1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	500,000		500,000	

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
1) 금 용 상 품 의 처 분	0		0	
2) 단 기 매 매 증 권 의 처 분	0		0	
3) 유 가 증 권 의 처 분	0		0	
4) 대 여 금 의 회 수	500,000		500,000	
5) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 감 소	0		0	
6) 보 증 금 의 회 수	0		0	
7) 기 타 투 자 자 산 의 처 분	0		0	
8) 유 형 자 산 의 처 분	0		0	
9) 무 형 자 산 의 처 분	0		0	
2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	181,528,260		373,544,410	
1) 금 용 상 품 의 취 득	0		0	
2) 유 가 증 권 의 취 득	0		0	
3) 대 여 금 의 증 가	500,000		500,000	
4) 대 여 금 의 증 가			0	
5) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 증 가	0		0	
6) 보 증 금 의 증 가	0		0	
7) 기 타 투 자 자 산 의 증 가	120,000,000		120,000,000	
8) 토 지 의 취 득	0		0	
9) 건 물 의 취 득	0		0	
10) 구 축 물 의 취 득	0		0	
11) 기 계 장 치 의 취 득	0		0	
12) 의 료 기 구 의 취 득	38,220,000		239,840,000	
13) 차 량 운 반 구 의 취 득	0		0	
14) 공 . 기 구 비 품 의 취 득	22,808,260		13,204,410	
15) 건 설 중 인 자 산	0			

과 목	제 당 기(2020년도)		제 전 기(2019년도)	
	금 액		금 액	
16) 기 타 유 형 자 산 의 취 득				0
Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		0	0	
1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	0		0	
1) 차 입 금 의 증 가	0		0	
2) 외 화 차 입 금 의 증 가	0		0	
3) 보 증 금 의 증 가	0		0	
4) 국 고 보 조 금 입 금	0		0	
5) 자 본 금 의 증 가	0		0	
2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	0		0	
1) 차 입 금 의 상 환	0		0	
2) 외 화 차 입 금 의 상 환	0		0	
3) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출	0		0	
4) 기 타 의 고 정 부 채 감 소	0		0	
5) 보 증 금 의 상 환	0		0	
Ⅳ. 현 금 의 증 가 (감 소) (I + Ⅱ + Ⅲ)		(130,486,571)		(612,738,017)
Ⅴ. 기 초 의 현 금		249,222,078		861,960,095
Ⅵ. 기 말 의 현 금		118,735,507		249,222,078

1. 의료미수금명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	비고
1 재원미수금						
건강보험						
의료급여						
산재보험						
일반환자						
자동차보험						
2 퇴원미수금						
건강보험						
의료급여						
산재보험						
일반환자						
자동차보험						
3 외래미수금	121,404,063	780,452,887	768,225,604	92,915,379	-	
건강보험	59,486,397	598,108,375	581,493,476	76,101,296		
의료급여	1,768,879	28,276,662	27,513,463	2,532,078		
산재보험	-	-	-	-		
일반환자	-	-	-	-		
자동차보험	187,250	6,379,469	6,651,164	84,445		
기타미수금	19,245,570	147,688,381	152,567,501	14,366,450		
4 건진미수금	-			-	-	
기관채인	-			-		
단체인	-			-		
개인	-			-		
5 신용카드	23,051,950	2,288,748,110	2,283,629,020	28,171,040		
합계	141,856,353	3,069,200,997	3,051,854,624	121,086,419	1,418,832	-

2. 재 고 자 산 명 세 서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 월)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1 약 품	1,025,945	13,592,750	13,345,643	1,273,052	
외 용 약 품	12,450	8,028,620	8,028,620	12,450	
주 사 약 품	924,495	1,242,230	1,109,073	1,057,652	
마 취 약 품	89,000	4,321,900	4,207,950	202,950	
2 진 료 재 료	46,961,329	431,318,340	408,080,742	70,198,927	
수 술 치 과 재 료	6,590,917	49,392,026	46,861,727	9,121,216	
임 플 란 트 재 료	5,128,460	207,758,095	204,107,430	8,779,125	
교 정 재 료	296,800	15,495,100	14,870,000	921,900	
기 공 재 료	16,726,434	32,604,380	28,699,962	20,630,852	
보 철 재 료	3,510,460	32,026,940	27,426,144	8,111,256	
근 관 재 료	3,888,953	9,026,670	8,725,760	4,189,863	
수 복 재 료	2,544,584	12,722,875	12,911,314	2,356,145	
의 료 소 모 비 품	764,720	17,409,050	17,171,470	1,002,300	
의 료 소 모 품	7,510,001	54,883,204	47,306,935	15,086,270	
3 저 장 품	-	-	-	-	
사 무 용 품				-	
환 경 용 품				-	
전 산 용 품				-	
인 쇄 물				-	
4 의 료 부 대 물 품					
합 계	47,987,274	444,911,090	421,426,385	71,471,979	

3. 유형자산명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액 (국고보조금누계액)	미상각잔액	비고
1 토 지							
2 건 물	3,564,244,770	-	-	3,564,244,770	1,474,788,396	2,089,456,374	
건 물	3,564,244,770			3,564,244,770	1,474,788,396	2,089,456,374	
부 속 설 비				-	-		
3 구 축 물				-			
4 기 계 장 치				-			
5 의 료 장 비	697,305,800	38,220,000		735,525,800	610,260,410	125,265,390	
6 차 량 운 반 구				-			
7 공 기 구 비 품	294,448,230	22,808,260		317,256,490	282,778,926	34,477,564	
8 기 타 유 형 자 산				-			
9 건 설 증 인 자 산				-			
계	4,555,998,800	61,028,260	-	4,617,027,060	2,367,827,732	2,249,199,328	-
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 (차 량 운 반 구)				-			
7 국 고 보 조 금 (공 기 구 비 품)				-			
8 국 고 보 조 금 (건 설 증 인 자 산)							
계	-	-	-	-	-		

4. 감가상각누계액명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 원)

계정과목	취득원가(기초)	당기상각(증가)	상각누계(감소)	기말잔액
1. 유형자산	2,162,197,648	205,630,084	0	2,367,827,732
1) 토지	0		0	0
2) 건물	1,385,682,276	89,106,120		1,474,788,396
3) 구축물	0	0		0
4) 기계장치	0	0		0
5) 의료장비	515,865,544	94,394,866		610,260,410
6) 차량운반구	0			0
7) 공기구비품	260,649,828	22,129,098		282,778,926
8) 금융리스자산	0		0	0
9) 동위원소자산	0			0
10) 건설중인자산	0			0
2. 무형자산	0	0	0	0
1) 영업권	0			0
2) 창업비	0			0
3) 산업재산권	0			0
계	2,162,197,648	205,630,084	0	2,367,827,732

5. 진료과별·유형별 외래수익 명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 원)

진료과	보 험	보 호	자 보	산 재	일 반	기 타	합 계
구 강 내 과	121,558,091	1,629,688	0		1,538,050		124,725,829
보 존 과	254,486,146	7,450,273	1,281,326		14,102,810		277,320,555
구 강 약 안 면 외 과	673,159,625	14,650,304	1,977,069		235,487,737		925,274,735
보 철 과	742,319,932	33,982,292	5,029,398		293,682,590		1,075,014,212
교 정 과	85,750,092	20,000			138,204,960		223,975,052
치 주 과	448,442,100	9,960,413	0		41,362,190		499,764,703
							0
							0
							0
							0
							0
							0
소 계	2,325,715,986	67,692,970	8,287,793	0	724,378,337	0	3,126,075,086
감 면 액							-56,372,590
조 정 액							-7,257,508
제 증 명 료							-5,135,100
* 제증명료 수입 : 진료과 수익에 포함되어 차감함.							
* 감면액/조정액 : 발생수입에서 차감함							
계	2,325,715,986	67,692,970	8,287,793	0	724,378,337	0	3,057,309,888

6. 진료과별·유형별 입원수익 명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
치 과	58,636,122	3,046,084	21,318	0	176,864		61,880,388
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
합 계	58,636,122	3,046,084	21,318	0	176,864		61,880,388

7. 진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 원)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반 및 기타		합계		
	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	초진	재진	계
구 강 내 과	529	912	10	37	0	0	0	0	3	16	542	965	1,507
보 존 과	726	2,799	32	73	7	17	0	0	7	74	772	2,963	3,735
구강악안면외과	1,517	5,040	42	171	0	14	0	0	40	1,217	1,599	6,442	8,041
보 철 과	773	5,251	56	228	3	20	0	0	53	1,357	885	6,856	7,741
교 정 과	95	778	0	2	0	0	0	0	157	1,265	252	2,045	2,297
치 주 과	511	4,639	39	88	0	1	0	0	5	355	555	5,083	5,638
합 계	4,151	19,419	179	599	10	52	0	0	265	4,284	4,605	24,354	28,959

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

* 연 외래환자 수 : 내원한 외래환자와 연간합계를 기재함.

8. 진료과별·환자종류별 입원환자 명세서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 원)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반 및 기타		합계	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
치 과	119	159	4	19							123	178
합 계	119	159	4	19	0	0	0	0	0	0	123	178

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

* 입원 연인원은 입원환자 또는 퇴원환자의 총재원 일수를 기재함.

9. 직 종 별 인 건 비 명 세 서

2021년 2월 28일 현재

원광대학교 치과대학 산본치과병원

(단 위 : 원)

직종별	회계연도말 인력	급 여	제수당	퇴직급여	합 계	비 고
1 의 사 직	12	786,170,650	-	51,923,178	838,093,828	
전 문 의	7	529,425,810		18,137,679	547,563,489	
전 공 의	4	166,692,080		15,228,419	181,920,499	
일 반 의	1	90,052,760		18,557,080	108,609,840	
2 간 호 직	0	900,000	-	-	900,000	
간 호 보 조 원		900,000			900,000	
3 약 무 직	0	-	-	-	-	
4 의 료 기 사 직	15	633,072,450	-	55,211,709	688,284,159	
방 사 선 사	1	51,179,094			51,179,094	
치 위 생 사 급 여	13	544,967,036		42,581,784	587,548,820	
치 기 공 사 급 여	1	36,926,320		7,706,900	44,633,220	
5 영 양 직	0	-	-	-	-	
6 사 무 직	3	261,088,092	-	24,335,014	285,423,106	
7 기 술 직	0	2,866,979	-	236,020	3,102,999	
8 기 능 직	0	-	-	-	-	
9 기 타 직	1	35,320,845	-	5,435,180	40,756,025	
임 시 직	1	35,320,845		5,435,180	40,756,025	
				-	-	
총계	31	1,719,419,016	-	137,141,101	1,856,560,117	