

2019학년도 결산서



조선대학교치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

2019학년도 자금계산서 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위: 천원)

과목	예산액	결산액	비교		집행율(%)	구성비(%)		비고
			증	감		예산	결산	
의료수익	19,952,400	18,673,435		1,278,965	93.6	93.0	93.4	
1. 입원수입	957,600	799,050		158,550	83.4	4.5	4.0	
2. 외래수입	18,928,800	17,817,609		1,111,191	94.1	88.3	89.1	
3. 기타의료수입	66,000	56,776		9,224	86.0	0.3	0.3	
의료외수입	394,042	239,223		154,819	60.7	1.8	1.2	
고정자산수입	100			100	0.0	0.0	0.0	
고정부채수입	28,000	13,000		15,000	46.4	0.1	0.1	
수입합계	20,374,542	18,925,658		1,448,884	92.9	95.0	94.6	
미사용전기이월자금	1,072,895	1,071,956		939	99.9	5.0	5.4	
자금수입총액	21,447,437	19,997,614		1,449,823	93.2	100.0	100.0	
의료비용	18,278,997	17,070,906		1,208,091	93.4	85.2	85.4	
1. 인건비	12,212,393	12,050,304		162,089	98.7	56.9	60.3	
2. 재료비	2,007,300	1,740,477		266,823	86.7	9.4	8.7	
3. 관리비	4,059,304	3,280,125		779,179	80.8	18.9	16.4	
의료외비용	790,230	677,064		113,166	85.7	3.7	3.4	
예비비	98,770			98,770	0.0	0.5	0.0	
고정자산지출	1,090,000	861,266		228,734	79.0	5.1	4.3	
고정부채상환	40,400	24,169		16,231	59.8	0.2	0.1	
지출합계	20,298,397	18,633,405		1,664,992	91.8	94.6	93.2	
미사용차기이월자금	1,149,040	1,364,209	215,169		118.7	5.4	6.8	
자금지출총액	21,447,437	19,997,614		1,449,823	93.2	100.0	100.0	

자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(수입)

(단위: 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(B-A)	비 고	
관	항	목					
의 료 수 입			19,952,400,000	18,673,435,189	-1,278,964,811		
	의 료 수 입		19,952,400,000	18,673,435,189	-1,278,964,811		
		입 원 수 입	957,600,000	799,050,256	-158,549,744	입원수입 진료비감면액 입원연인원 : 4,104 명	799,050,256
		외 래 수 입	18,928,800,000	17,817,609,413	-1,111,190,587	외래수입 진료비감면액 등 외래연인원 : 152,286 명	18,203,739,602 386,130,189
		기 타 의 료 수 입	66,000,000	56,775,520	-9,224,480	종합검진수입 단체검진수입 제증명수입	18,637,720 38,137,800
의 료 외 수 입			394,042,000	239,222,673	-154,819,327		
	의 료 외 수 입		394,042,000	239,222,673	-154,819,327		
		이 자 수 입	10,000,000	20,506,051	10,506,051	제예금 이자수입	20,506,051
		임 대 료 수 입	62,042,000	61,885,770	-156,230	주차장임대수입 구내식당임대수입 기지국및커피전문점 등	4,545,450 16,363,560 40,976,760
		유 형 자 산 처 분 이 익	5,000,000		-5,000,000		
		기 부 금 수 익	180,000,000	102,795,594	-77,204,406	발전기금 및 국고보조사업비 등	102,795,594
		연 구 용 역 수 익	50,000,000	3,200,000	-46,800,000	IRB심의비 등	3,200,000

(수입)

(단위: 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 고
관	항	목				
		잡 이 익	87,000,000	50,835,258	-36,164,742	폐보철매각수입 15,041,817 평생교육/연수회 등 수입 의학실습(보건대 등)수입 9,772,500 기타수입 26,020,941
고정자산수입			100,000		-100,000	
	유형자산수입		100,000		-100,000	
		의료장비	100,000		-100,000	
		차량운반구			0	
		공기구비품			0	
고정부채입금			28,000,000	13,000,000	-15,000,000	
	고정부채입금		28,000,000	13,000,000	-15,000,000	
		임대보증금	28,000,000	13,000,000	-15,000,000	치과기공소 등 임대보증금
기본금					0	
	기본금				0	
		기타기본금			0	
합 계			20,374,542,000	18,925,657,862	-1,448,884,138	
미사용전기			1,072,895,000	1,071,955,891	-939,109	
이월자금	기초유동자산			2,308,867,174		
		유동자금		678,237,752		
		의료미수금		1,579,039,028		
		기타유동자산		51,590,394		
	기초유동부채			1,236,911,283		

(수입)

(단위: 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(B-A)	비 고
관	항	목				
		매 입 채 무		577,250,355		
		기 타 유 동 부 채		659,660,928		
자 금 수 입 총 계			21,447,437,000	19,997,613,753	-1,449,823,247	

자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(지출)

(단위: 원)

과 목		예 산 현 액			결 산 액 (C)	증 감 액 (A+B-C)	비 고	
관	항 목	예산액(A)	예비비(B)	차감액(A+B)				
의 료 비 용			18,278,997,000		18,278,997,000	17,070,906,285	1,208,090,715	
	인 건 비		12,212,393,000		12,212,393,000	12,050,303,766	162,089,234	
		교 직 원 급 여	11,162,793,000		11,162,793,000	11,022,233,986	140,559,014	교수급여 2,053,429,608 교수급여(대학전출금) 1,258,310,541 임상전문교수급여 232,270,925 전임의급여 366,183,650 전공의급여 2,702,734,020 인턴급여 655,928,800 간호사급여 179,937,560 간호조무사급여 714,909,610 의료기사급여 1,269,831,140 행정직급여 789,608,860 기술직급여 112,957,189 관리운영직급여 95,935,335 일용직급여 590,196,748
		퇴 직 급 여	1,049,600,000		1,049,600,000	1,028,069,780	21,530,220	퇴직급여 311,613,600 연금부담금 716,456,180
		재 료 비	2,007,300,000		2,007,300,000	1,740,477,231	266,822,769	
		약 품 비	100,000,000		100,000,000	99,940,888	59,112	

(지출)

(단위: 원)

과		목	예산현액			결산액 (C)	증감액 (A+B-C)	비고
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	차감액(A+B)			
		진료재료비	1,907,300,000		1,907,300,000	1,640,536,343	266,763,657	방사선재료비 검사재료비 49,458,430 수술재료비 511,090,130 치과재료비 792,457,460 의료소모품비 209,334,503 의료소모비품비 77,778,920 기타진료재료비 416,900
	관리비		4,059,304,000		4,059,304,000	3,280,125,288	779,178,712	
		복리후생비	928,380,000		928,380,000	792,360,680	136,019,320	직원의료비 11,673,752 법정부담금 368,610,028 단체활동비 2,347,000 축.조의금 3,400,000 당숙직비 285,540,000 직원피복비 15,758,000 맞춤형복지포인트 등 105,031,900
		여비교통비	15,700,000		15,700,000	7,592,200	8,107,800	국내출장비
		통신비	39,704,000		39,704,000	25,418,130	14,285,870	전화료 23,881,240
								등기 및 일반우편료 1,536,890
		전기수도료	276,000,000		276,000,000	180,238,968	95,761,032	전기료 165,463,667 상.하수도료 14,775,301
		세금과공과	130,300,000		130,300,000	121,408,962	8,891,038	제세금 74,323,357

(지출)

(단위: 원)

과		목	예산현액			결산액 (C)	증감액 (A+B-C)	비고
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	차감액(A+B)			
								공과금 47,085,605
		보험료	36,400,000		36,400,000	20,516,964	15,883,036	건물화재보험료 352,753 가스사고배상보험료 1,434 의료배상책임보험료 20,118,507 승강기사고책임보험료 44,270
		환경관리비	4,740,000		4,740,000	3,862,415	877,585	방역 및 오물수거료
		지급수수료	326,072,000		326,072,000	275,368,813	50,703,187	감사자문수수료 등 1,329,000 카드수수료 236,442,787 기타지급수수료 37,597,026
		수선비	181,420,000		181,420,000	118,336,322	63,083,678	수선용품비 1,543,200 의료장비수선비 66,346,650 건물수선비 13,618,000 기타자산수선비 28,065,352 기타수선비 8,763,120
		차량유지비	5,760,000		5,760,000	2,591,560	3,168,440	자동차세 338,590
								차량보험료 926,970 차량유류대 475,000 차량수선비 851,000
		교육훈련비	165,870,000		165,870,000	106,329,936	59,540,064	의학교육훈련비 71,159,146 일반교육훈련비 35,170,790
		도서인쇄비	82,420,000		82,420,000	59,335,005	23,084,995	인쇄비 30,949,180

(지출)

(단위: 원)

과		목	예산현액			결산액 (C)	증감액 (A+B-C)	비고
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	차감액(A+B)			
								도서비 15,342,825
								정기간행물비 2,094,000
								복사비 10,949,000
		접대비	36,000,000		36,000,000	11,856,500	24,143,500	업무추진 접대비
		행사비	28,000,000		28,000,000	19,778,440	8,221,560	개원기념 행사비 등
		연료비	28,600,000		28,600,000	18,488,675	10,111,325	도시가스 사용액 등
		의료사회사업비	18,000,000		18,000,000	3,950,910	14,049,090	의료사회사업비
		소모품비	79,600,000		79,600,000	55,183,737	24,416,263	사무용품비 3,654,730
								저장소모품비 51,529,007
		연구비	319,800,000		319,800,000	312,400,000	7,400,000	임상교육실습비 92,400,000
								선택진료연구비 220,000,000
		광고선전비	51,288,000		51,288,000	13,118,180	38,169,820	광고료
								홍보료 13,118,180
		피복침구비	9,000,000		9,000,000	1,600,000	7,400,000	환자피복 및 침구비
		외주용역비	1,237,650,000		1,237,650,000	1,119,019,031	118,630,969	청소용역비 135,074,068
								세탁용역비 35,777,712
								시설관리용역비 162,191,214
								임상검사용역비 713,271,966
								경비 용역비 등 72,704,071
		의료분쟁비	40,000,000		40,000,000	2,418,170	37,581,830	의료분쟁비
		잡비	18,600,000		18,600,000	8,951,690	9,648,310	회의비 7,745,950

(지출)

(단위: 원)

과		목	예산현액			결산액 (C)	증감액 (A+B-C)	비고	
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	차감액(A+B)				
								기타잡비 1,205,740	
의료외비용			789,000,000	1,230,370	790,230,370	677,063,967	113,166,403		
	의료외비용		789,000,000	1,230,370	790,230,370	677,063,967	113,166,403		
		이자비용		1,230,370	1,230,370	1,230,370		칼라초음파구입 리스료	
		연구용역비	50,000,000		50,000,000	3,054,000	46,946,000	임상연구용역비	
		국고보조사업비	80,000,000		80,000,000	69,166,987	0	지역 선도의료기술육성 사업비	
		고유목적사업비	617,000,000		617,000,000	602,276,710	0	고유목적사업(대학경상비)전출	
		잡손실	42,000,000		42,000,000	1,335,900	40,664,100	치위생과학생 실습비등	
예비비			100,000,000	-1,230,370	98,769,630		98,769,630		
	예비비		100,000,000	-1,230,370	98,769,630	0	98,769,630		
		예비비	100,000,000	-1,230,370	98,769,630		98,769,630	칼라초음파구입 리스료	
고정자산		1,090,000,000		1,090,000,000	861,265,646	228,734,354			
	투자자산				0	0	0		
	지출	기타투자자산			0	0	0		
	유형자산		1,090,000,000		1,090,000,000	861,265,646	228,734,354		
	매입지출	건물		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
		건축물		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
		기계장치		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
		의료장비		419,000,000		419,000,000	328,634,000	90,366,000	Dental-CT 등
		차량운반구				0	0	0	
		공기구비품		171,000,000		171,000,000	118,405,000	52,595,000	백본스위치 등
		기타유형자산				0		0	
건설중인자산			450,000,000		450,000,000	414,226,646	35,773,354	임플란트센터 및 5층 행정동 리모델링	

(지출)

(단위: 원)

과목		예산현액			결산액(C)	증감액(A+B-C)	비고	
관	항목	예산액(A)	예비비(B)	차감액(A+B)				
고정부채		40,400,000		40,400,000	24,168,630	16,231,370		
	고정부채	40,400,000		40,400,000	24,168,630	16,231,370		
	상환	장기성매입채무	12,400,000		12,400,000	11,168,630	1,231,370	칼라초음파구입상환
		임대보증금	28,000,000		28,000,000	13,000,000	15,000,000	치과기공소 등 임대보증금
합계		20,298,397,000		20,298,397,000	18,633,404,528	1,664,992,472		
미사용차기		1,149,040,000		1,149,040,000	1,364,209,225	-215,169,225		
이월자금	기말유동자산				3,097,835,860			
		유동자금			1,670,906,891			
		의료미수금			1,423,079,559			
		기타유동자산			3,849,410			
	기말유동부채				1,733,626,635			
		매입채무			537,881,786			
		기타유동부채			1,195,744,849			
자금지출총계		21,447,437,000		21,447,437,000	19,997,613,753	1,449,823,247		

재 무 상 태 표

당 기: 2020년 2월 29일 현재

전 기: 2019년 2월 28일 현재

조선대학교치과병원

(단위: 원)

과		목	당 기			전 기			비 고
관	항	목	목	항	관	목	항	관	
(자 산)									
유 동 자 산					3,145,568,170			2,344,002,327	
	당 좌 자 산			3,069,852,936			2,275,362,535		
		현 금 및 현 금 등 가 물	1,670,906,891			678,237,752			
		단 기 금 융 상 품							
		의 료 미 수 금	1,423,079,559			1,579,978,588			
		(재 원 미 수 금)							
		(퇴 원 미 수 금)	100,831,565			195,400,381			
		(외 래 미 수 금)	1,193,718,884			1,251,830,767			
		(카 드 미 수 금)	128,529,110			132,747,440			
		(기 타 미 수 금)							
		대 손 총 당 금	-27,982,924			-34,444,199			
		단 기 대 여 금							
		미 수 금				49,752,630			
		미 수 수 익							
		선 급 금							
		선 급 비 용	696,070			825,694			
		선 급 법 인 세	3,153,340			1,012,070			
	재 고 자 산			75,715,234			68,639,792		
		의 약 품	1,689,430			1,772,894			

과		목	당 기			전 기			비 고
관	항	목	목	항	관	목	항	관	
		진 료 재 료	74,025,804			66,866,898			
비 유 동 자 산					7,255,461,769			6,971,231,304	
	투 자 자 산			38,748,000			38,748,000		
		투 자 유 가 증 권	16,800,000			16,800,000			
		보 증 금	948,000			948,000			
		기 타 투 자 자 산	21,000,000			21,000,000			
	유 형 자 산			7,216,713,769			6,932,483,304		
		토 지							
		건 물	11,373,749,023			10,959,522,377			
		감 가 상 각 누 계 액	-5,016,666,652			-4,732,322,928			
		구 축 물	477,723,063			477,723,063			
		감 가 상 각 누 계 액	-312,525,330			-289,274,102			
		기 계 장 치	118,932,000			118,932,000			
		감 가 상 각 누 계 액	-118,922,000			-118,922,000			
		의 료 장 비	4,675,190,385			4,512,872,625			
		감 가 상 각 누 계 액	-4,203,454,045			-4,270,191,739			
		차 량 운 반 구	177,446,473			177,446,473			
		감 가 상 각 누 계 액	-177,443,473			-177,443,473			
		공 기 구 비 품	3,166,331,676			3,093,011,176			
		국 고 보 조 금	-3,790,138			-6,903,712			
		감 가 상 각 누 계 액	-2,956,857,213			-2,828,966,456			
		기 타 유 형 자 산	17,000,000			17,000,000			
		건 설 중 인 자 산							

과		목	당 기			전 기			비 고
관	항	목	목	항	관	목	항	관	
자 산 총 계					10,401,029,939			9,315,233,631	
(부 채)									
유 동 부 채	유 동 부 채				1,747,527,705			1,236,911,283	
		매 입 채 무	537,881,786			577,250,355			
		미 지 급 금	164,200,000	1,747,527,705			1,236,911,283		
		예 수 금	162,666,026			133,835,809			
		미 지 급 비 용	828,707,740			486,899,976			
		유 동 성 장 기 부 채	14,878,800						
		현 재 가 치 할 인 차 금	-977,730						
		선 수 수 익	40,171,083			38,925,143			
		예 수 보 증 금							
비 유 동 부 채	고 정 부 채				72,550,600			68,645,500	
		장 기 차 입 금		72,550,600			68,645,500		
		장 기 성 매 입 채 무	17,358,600						
		현 재 가 치 할 인 차 금	-428,300						
		퇴 직 급 여 총 당 금	27,620,300			40,645,500			
		임 대 보 증 금	28,000,000			28,000,000			
부 채 총 계					1,820,078,305			1,305,556,783	
(자 본)									
자 본 금					3,217,450,720			3,352,450,720	

과		목	당 기			전 기			비 고
관	항	목	목	항	관	목	항	관	
	기 본 금			3,217,450,720			3,352,450,720		
		법 인 기 본 금	3,217,450,720			3,217,450,720			
		기 타 기 본 금				135,000,000			
이익잉여금					5,363,500,914			4,657,226,128	
	이 익 잉 여 금	고 유 목 적 사 업 준 비 금	3,892,147,762			3,883,877,421			
		처 분 전 이 익 잉 여 금	1,471,353,152			773,348,707			
		당기순손익							
		당기: 571,274,786							
		전기: 8,270,341							
자 본 금 총 계					8,580,951,634			8,009,676,848	
부 채 와 자 본 총 계					10,401,029,939			9,315,233,631	

손 익 계 산 서

당 기: 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

전 기: 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

조선대학교치과병원

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기			비 고
관	항	목	목	항	관	목	항	관	
의 료 수 입					18,673,435,189			17,761,146,080	
	의 료 수 입			18,673,435,189			17,761,146,080		
		입 원 수 익	799,050,256			816,558,311			
		외 래 수 익	17,817,609,413			16,887,403,579			
		기 타 의 료 수 익	56,775,520			57,184,190			
의 료 비 용					17,686,260,310			17,825,997,057	
	인 건 비			12,037,278,566			11,625,746,894		
			교 직 원 급 여	11,022,233,986			11,005,693,517		
			제 수 당						
			퇴 직 급 여	1,015,044,580			620,053,377		
	재 료 비				1,733,401,789			1,795,711,950	
			약 품 비	100,024,352			89,926,390		
			진 료 재 료 비	1,633,377,437			1,705,785,560		
	관 리 비				3,915,579,955			4,404,538,213	
			복 리 후 생 비	792,360,680			846,244,423		
			여 비 교 통 비	7,592,200			7,249,320		
			통 신 비	25,418,130			32,719,935		
			전 기 수 도 료	180,238,968			252,357,572		
			세 금 과 공 과	121,408,962			123,084,626		
			보 험 료	20,516,964			31,110,752		
		환 경 관 리 비	3,862,415			3,631,947			
		지 급 수 수 료	275,368,813			258,532,895			

과		목	당 기			전 기			비 고
관	항	목	목	항	관	목	항	관	
		수 선 비	118,336,322			172,244,600			
		차 량 유 지 비	2,591,560			2,249,210			
		교 육 훈 련 비	106,329,936			129,052,078			
		도 서 인 쇄 비	59,335,005			103,314,478			
		접 대 비	11,856,500			26,551,730			
		행 사 비	19,778,440			32,247,740			
		연 료 비	18,488,675			25,817,736			
		의 료 사 회 사 업 비	3,950,910			26,889,240			
		소 모 품 비	55,183,737			90,594,630			
		연 구 비	312,400,000			320,200,000			
		감 가 상 각 비	640,976,382			674,142,192			
		광 고 선 전 비	13,118,180			29,001,680			
		대 손 상 각 비	-5,521,715			7,404,334			
		피 복 침 구 비	1,600,000			8,989,000			
		외 주 용 역 비	1,119,019,031			1,166,369,205			
		의 료 분 쟁 비	2,418,170			18,004,900			
		잡 비	8,951,690			16,533,990			
의 료 손 익					987,174,879			-64,850,977	
의 료 외 수 입					261,222,673			316,912,878	
	의 료 외 수 입			261,222,673			316,912,878		
		이 자 수 입	20,506,051			6,620,970			
		임 대 료 수 익	61,885,770			61,864,953			
		유 형 자 산 처 분 이 익							
		대 손 총 당 금 환 입							
		기 부 금 수 익	124,795,594			166,312,000			

과 목			당 기			전 기			비 고
관	항	목	목	항	관	목	항	관	
		연구용역수익	3,200,000			7,500,000			
		잡이익	50,835,258			74,614,955			
의료외비용					677,122,766			243,791,560	
	의료외비용			677,122,766			243,791,560		
		이자비용	1,230,370						
		투자자산처분손실							
		유형자산처분손실	58,799			1,000			
		연구용역비	3,054,000			2,811,400			
		국고보조사업비	69,166,987			120,114,760			
		고유목적사업비	602,276,710			110,000,000			
		잡손실	1,335,900			10,864,400			
경상손익					571,274,786			8,270,341	
특별이익									
	특별이익								
특별손실									
	특별손실								
법인세차감전순이익					571,274,786			8,270,341	
법인세비용									
당기순이익					571,274,786			8,270,341	

합 계 잔 액 시 산 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

조선대학교치과병원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
		자		산
3,145,568,170	44,968,018,053	1. 유 동 자 산	41,822,449,883	
3,069,852,936	43,133,753,520	(1) 당 좌 자 산	40,063,900,584	
1,670,906,891	21,807,574,401	현 금 및 현 금 등 가 물	20,136,667,510	
0	1,509,100,393	단 기 금 용 상 품	1,509,100,393	
1,423,079,559	19,775,821,846	의 료 미 수 금	18,352,742,287	
-27,982,924	-27,982,924	대 손 총 당 금		
0		단 기 대 여 금		
0	49,752,630	미 수 금	49,752,630	
0		미 수 수 익		
0	13,800,000	선 급 금	13,800,000	
696,070	1,521,764	선 급 비 용	825,694	
3,153,340	4,165,410	선 급 제 세	1,012,070	
0		기 타 의 당 좌 자 산		
75,715,234	1,834,264,533	(2) 재 고 자 산	1,758,549,299	
1,689,430	101,713,782	약 품	100,024,352	
74,025,804	1,707,403,241	진 료 재 료	1,633,377,437	
0	25,147,510	저 장 품	25,147,510	

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
7,255,461,769	7,694,347,214	II. 비 유 동 자 산	438,885,445	
38,748,000	38,748,000	(1) 투 자 자 산	0	
16,800,000	16,800,000	투 자 유 가 증 권		
948,000	948,000	보 증 금		
21,000,000	21,000,000	기 타 의 투 자 자 산		
7,216,713,769	7,655,599,214	(2) 유 형 자 산	438,885,445	
0		토 지		
11,373,749,023	11,383,549,023	건 물	9,800,000	
-5,016,666,652	-5,016,666,652	감 가 상 각 누 계 액		
477,723,063	477,723,063	구 축 물		
-312,525,330	-312,525,330	감 가 상 각 누 계 액		
118,932,000	118,932,000	기 계 장 치		
-118,922,000	-118,922,000	감 가 상 각 누 계 액		
4,675,190,385	4,905,506,625	의 료 장 비	230,316,240	
-4,203,454,045	-4,433,720,703	감 가 상 각 누 계 액	-230,266,658	
177,446,473	177,446,473	차 량 운 반 구		
-177,443,473	-177,443,473	감 가 상 각 누 계 액		
3,166,331,676	3,211,416,176	공 기 구 비 품	45,084,500	
-2,956,857,213	-3,001,932,496	감 가 상 각 누 계 액	-45,075,283	
-3,790,138	11,009,862	국 고 보 조 금	14,800,000	

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	변 잔 액
17,000,000	17,000,000	기 타 유 형 자 산		
0	414,226,646	건 설 중 인 자 산	414,226,646	
0	0	(3) 무 형 자 산	0	
0		기 타 의 무 형 자 산		
10,401,029,939	52,662,365,267	((자 산 총 계))	42,261,335,328	
		부 채		
	21,520,287,084	I. 유 동 부 채	23,267,814,789	1,747,527,705
	1,804,993,310	매 입 채 무	2,342,875,096	537,881,786
		미 지 급 금	164,200,000	164,200,000
	2,489,374,048	예 수 금	2,652,040,074	162,666,026
	16,988,184,767	가 수 금	16,988,184,767	0
	198,809,816	미 지 급 비 용	1,027,517,556	828,707,740
		유 동 성 장 기 부 채	14,878,800	14,878,800
		현 재 가 치 할 인 차 금	-977,730	-977,730
	38,925,143	선 수 수 익	79,096,226	40,171,083
		예 수 보 증 금		0
		기 타 의 유 동 부 채		0
	53,645,500	II. 비 유 동 부 채	126,196,100	72,550,600
		장 기 차 입 금		0
		장 기 성 매 입 채 무	17,358,600	17,358,600

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	변 잔 액
		현 재 가 치 할 인 차 금	-428,300	-428,300
	40,645,500	퇴 직 급 여 총 당 금	68,265,800	27,620,300
	13,000,000	임 대 보 증 금	41,000,000	28,000,000
	21,573,932,584	((부 채 총 계))	23,394,010,889	1,820,078,305
		자		
		본		
		I. 기 본 금	3,217,450,720	3,217,450,720
		법 인 기 본 금	3,217,450,720	3,217,450,720
		기 타 기 본 금		0
	0	II. 이 익 잉 여 금	4,792,226,128	4,792,226,128
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	3,892,147,762	3,892,147,762
		이 월 이 익 잉 여 금	900,078,366	900,078,366
	0	((자 본 총 계))	8,009,676,848	8,009,676,848
		손		
	1,565,856	I. 의 료 수 익	18,675,001,045	18,673,435,189
17,686,260,310	18,189,112,432	II. 의 료 비 용	502,852,122	
	47,511,108	III. 의 료 외 수 익	308,733,781	261,222,673
677,122,766	678,523,266	IV. 의 료 외 비 용	1,400,500	
		V. 특 별 이 익		
		VI. 특 별 손 실		
		VII. 법 인 세 비 용		

조선대학교치과병원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
18,363,383,076	18,916,712,662	((손 익 합 계))	19,487,987,448	18,934,657,862
28,764,413,015	93,153,010,513	합	계	93,153,010,513
				28,764,413,015

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 2019년 3월1일부터 2020년 2월29일까지

전기 2018년 3월1일부터 2019년 2월28일까지

조선대학교치과병원

과 목	당 기	전 기
I. 기 본 금	3,217,450,720	3,352,450,720
1. 법 인 기 본 금	3,217,450,720	3,217,450,720
2. 기 타 기 본 금		135,000,000
II. 이 익 잉 여 금	5,363,500,914	4,657,226,128
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	3,892,147,762	3,883,877,421
2. 처 분 전 이 익 잉 여 금	1,336,353,152	773,348,707
3. 회 계 변 경 으 로 인 한 차 액	135,000,000	
III. 이 익 잉 여 금 이 입 액	602,273,710	1,260,000,000
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	602,273,710	1,260,000,000
IV. 이 익 잉 여 금 처 분 액	1,173,551,496	1,268,270,341
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,173,551,496	1,268,270,341
V. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금	5,363,500,914	4,657,226,128
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	4,463,422,548	3,892,147,762
2. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금	900,078,366	765,078,366

의료미수금명세서

(2020. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	조 정 삭 감	기 말 잔 액	대손총당금	비 고
1 퇴원미수금	195,400,381	797,639,183	891,420,295	-787,704	100,831,565	1,008,315	
보험미수금	984,699	2,459,465	2,601,830	-787,704	54,630	546	1%
급여미수금		600,919			600,919	6,009	1%
자보미수금					0	0	1%
일반미수금		1,061,180	1,061,180		0	0	1%
기타미수금	194,415,682	793,517,619	887,757,285		100,176,016	1,001,760	1%
2 외래미수금	1,251,830,767	5,972,476,513	6,028,213,388	-2,375,008	1,193,718,884	25,689,318	
보험미수금	1,113,814,660	4,426,821,917	4,487,135,820	-3,952,124	1,049,548,633	10,495,486	1%
급여미수금	33,448,078	325,388,163	304,792,500	-600,924	53,442,817	534,428	1%
자보미수금	42,676,544	116,516,637	125,062,590	2,289,322	36,419,913	364,199	1%
산재미수금	9,984,305	50,082,945	50,380,480	-111,282	9,575,488	95,755	1%
일반미수금	38,881,120	994,281,740	997,878,360		35,284,500	14,104,975	1년이상 100%
기타미수금	13,026,060	59,385,111	62,963,638		9,447,533	94,475	1%
3 카드미수금	132,747,440	11,295,737,060	11,299,955,390		128,529,110	1,285,291	
비씨카드미수금	40,035,940	2,741,774,800	2,733,085,640		48,725,100	487,251	1%
국민카드미수금	20,109,150	1,148,486,560	1,156,743,430		11,852,280	118,523	1%
삼성카드미수금	5,419,610	1,130,484,040	1,125,274,100		10,629,550	106,296	1%
농협카드미수금	29,670,330	2,118,948,360	2,132,177,180		16,441,510	164,415	1%
현대카드미수금	11,107,740	1,566,954,820	1,568,476,030		9,586,530	95,865	1%
롯데카드미수금	6,416,610	753,913,340	753,527,540		6,802,410	68,024	1%
외환카드미수금	5,762,900	437,030,250	440,928,030		1,865,120	18,651	1%
신한카드미수금	14,225,160	1,398,144,890	1,389,743,440		22,626,610	226,266	1%
계	1,579,978,588	18,065,852,756	18,219,589,073	-3,162,712	1,423,079,559	27,982,924	

재고자산명세서

(2020. 2. 29. 현재)

조선대학교치과병원

(단위 : 원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
1. 약 품	1,772,894	99,940,888	100,024,352	1,689,430	총평균법
2. 진 료 재 료	66,866,898	1,640,536,343	1,633,377,437	74,025,804	"
방 사 선 재 료				0	
검 사 재 료	2,424,760	49,458,430	51,695,390	187,800	
수 술 재 료	2,909,720	511,090,130	503,048,370	10,951,480	
치 과 재 료	51,802,816	792,457,460	795,580,876	48,679,400	
의 료 소 모 품	9,729,602	209,334,503	204,856,981	14,207,124	
의 료 소 모 비 품		77,778,920	77,778,920	0	
기 타 진 료 재 료		416,900	416,900	0	
3. 저 장 품	0	25,147,510	25,147,510	0	총평균법
사 무 용 품	0	3,654,730	3,654,730	0	
인 쇄 물	0	19,043,080	19,043,080	0	
기 타 저 장 품	0	2,449,700	2,449,700	0	
계	68,639,792	1,765,624,741	1,758,549,299	75,715,234	

유형 자산 명세서

(2020. 2. 29. 현재)

조선대학교치과병원

(단위 : 원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	감 가 상 각 누 계 액	비 고
1 건 물	10,959,522,377	414,226,646		11,373,749,023	5,016,666,652	정액법
2 구 축 물	477,723,063			477,723,063	312,525,330	"
3 기 계 장 치	118,932,000			118,932,000	118,922,000	정율법
4 의 료 장 비	4,512,872,625	392,634,000	230,316,240	4,675,190,385	4,203,454,045	"
5 차 량 운 반 구	177,446,473			177,446,473	177,443,473	"
6 공 기 구 비 품	3,093,011,176	118,405,000	45,084,500	3,166,331,676	2,956,857,213	"
7 기타유형자산	17,000,000			17,000,000		
8 건설중인자산						
계	19,356,507,714	925,265,646	275,400,740	20,006,372,620	12,785,868,713	

감가상각누계액명세서

(2020. 2. 29. 현재)

조선대학교치과병원

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액	비고
1. 유형자산	20,006,372,620	644,089,956	12,785,868,713	7,220,503,907	
건물	11,373,749,023	284,343,724	5,016,666,652	6,357,082,371	
건축물	477,723,063	23,251,228	312,525,330	165,197,733	
기계장치	118,932,000		118,922,000	10,000	
의료장비	4,675,190,385	163,528,964	4,203,454,045	471,736,340	
차량운반구	177,446,473		177,443,473	3,000	
공기구비품	3,166,331,676	172,966,040	2,956,857,213	209,474,463	
기타유형자산	17,000,000		0	17,000,000	
계	20,006,372,620	644,089,956	12,785,868,713	7,220,503,907	

진료과별 · 환자종류별 외래수익명세서

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

조선대학교치과병원

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일	반	합	계
구강악안면외과	1,700,892,055	88,563,280	3,066,385	9,261,163	94,802,131			1,896,585,014
치과보철과	882,822,368	85,416,989	11,496,300	24,887,457	1,427,895,064			2,432,518,178
치과교정과	85,494,191	402,862	0	28,195	1,018,297,846			1,104,223,094
소아치과	1,533,548,495	31,241,547	0	8,724,434	625,510,679			2,199,025,155
치주과	1,092,562,194	36,082,909	669,500	1,688,728	410,836,638			1,541,839,969
치과보존과	1,783,939,659	68,099,158	4,147,908	23,830,014	714,861,315			2,594,878,054
구강내과	856,971,027	38,175,130	3,534,585	18,581,581	12,376,067			929,638,390
예방치과	64,990	0	0	0	-192,469			-127,479
임플란트실	871,334,681	38,383,981	31,520,501	33,982,451	3,922,042,040			4,897,263,654
일차구강진료실	143,018,051	b	0	0	57,569,768			200,587,819
예진실	126,296	40,562	-45,849	0	-172,434			-51,425
계	8,950,774,007	386,406,418	54,389,330	120,984,023	8,283,826,645			17,796,380,423

진료과별 · 환자종류별 입원수익명세서

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

조선대학교치과병원

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일 반	합 계
구강악안면외과	497,726,667	65,918,597	16,312,162	15,243,001	188,621,085	783,821,512
치과보철과						
치과교정과						
소아치과	11,476,611	683,044				12,159,655
치주과						
치과보존과	2,547,662	521,427				3,069,089
구강내과						
예방치과						
임플란트실						
일차구강진료실						
예진실						
계	511,750,940	67,123,068	16,312,162	15,243,001	188,621,085	799,050,256

직종별 인건비명세서

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

조선대학교치과병원

(단위 : 원)

계정과목	급여 및 제수당	퇴직급여	합계	회계연도말인력	비고
1. 의사직	7,268,857,544		7,268,857,544	92	
전문 의	3,910,194,724		3,910,194,724	30	
전공 의	3,358,662,820		3,358,662,820	62	
2. 간호직	894,847,170		894,847,170	11	
간호사	179,937,560		179,937,560	2	
간호조무사	714,909,610		714,909,610	9	
3. 의료기사직	1,269,831,140		1,269,831,140	20	
4. 행정직	789,608,860		789,608,860	9	
5. 기술직	112,957,189		112,957,189	2	
6. 기능직	95,935,335		95,935,335	2	
7. 계약직	590,196,748		590,196,748	16	
8. 퇴직급여		1,015,044,580	1,015,044,580		
계	11,022,233,986	1,015,044,580	12,037,278,566	152	

진료과별 · 환자종류별 외래환자 명세서

(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

조선대학교치과병원

(단위 :명)

진 료 과	초 진 환자수	환자 종류별 연 외래환자수					
		건 강 보 험	의 료 급 여	자 동 차 보 험	산 재 보 험	일 반	합 계
구강악안면외과	7,721	22,710	1,461	66	197	3,137	27,571
치 과 보 철 과	2,426	7,241	645	76	238	9,587	17,787
치 과 교 정 과	728	439	4	0	2	8,796	9,241
소 아 치 과	2,915	13,371	305	0	115	4,865	18,656
치 주 과	4,087	18,366	662	36	64	7,060	26,188
치 과 보 존 과	6,816	17,715	738	45	306	4,953	23,757
구 강 내 과	3,366	12,912	735	84	212	316	14,259
임 플 란 트 실	135	2,808	141	73	120	7,946	11,088
일 차 구 강 진 료 실	1,273	2,443	343	0	0	953	3,739
							0
							0
계	29,467	98,005	5,034	380	1,254	47,613	152,286

진료과별 · 환자종류별 입원환자 명세서

(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

조선대학교치과병원

(단위 : 명)

진 료 과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반		합계	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
구강악안면외과	734	3,008	57	540	12	87	19	215	71	235	893	4,085
치과보철과												
치과교정과												
소아치과	7	11	1	1							8	12
치주과												
치과보존과	3	5	1	2							4	7
구강내과												
예방치과												
임플란트실												
일차구강진료실												
예진실												
계	744	3,024	59	543	12	87	19	215	71	235	905	4,104