

2017년도 결 산 서

단 국 대 학 교 치 과 대 학 부 속 치 과 병 원

목 차

1. 자 금 계 산 서	2
2. 재 무 상 태 표	5
3. 손 익 계 산 서	7
4. 기 본 금 변 동 계 산 서	9
5. 부 속 명 세 서	11

1. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			24,917,000,000	22,243,830,568	△2,673,169,432	
	의료수익		24,917,000,000	22,243,830,568	△2,673,169,432	
		입원수익	1,020,000,000	1,058,472,964	38,472,964	
		외래수익	23,709,600,000	21,024,263,080	△2,685,336,920	
		기타의료수익	187,400,000	161,094,524	△26,305,476	
의료외수익			711,400,000	649,285,672	△62,114,328	
	의료외수익		711,400,000	649,285,672	△62,114,328	
		이자수익	6,000,000	3,944,975	△2,055,025	
		임대료수익	37,680,000	37,880,000	200,000	
		연구수익	83,000,000	20,642,512	△62,357,488	
		외환차익	100,000	0	△100,000	
		기부금수익	570,170,000	569,281,297	△888,703	
		잡이익	14,450,000	17,536,888	3,086,888	
비유동부채			0	30,000,000	30,000,000	
	기타고정부채		0	30,000,000	30,000,000	
		임대보증금수입		0	30,000,000	30,000,000
합 계			25,628,400,000	22,923,116,240	△2,705,283,760	
전 기 이 월 자 금			3,440,800,000	4,900,013,821	1,459,213,821	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		4,609,298,000	6,063,989,736	1,454,691,736	
		유동자산	1,935,235,000	3,974,533,156	2,039,298,156	
		기타유동자산	2,674,063,000	2,089,456,580	△584,606,420	
	기초유동부채		1,168,498,000	1,163,975,915	△4,522,085	
		유동부채	1,080,246,000	1,095,845,936	15,599,936	
		기타유동부채	88,252,000	68,129,979	△20,122,021	
자금수입총계			29,069,200,000	27,823,130,061	△1,246,069,939	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차 감 액			
의료비용			19,858,596,000	17,500,000	0	19,876,096,000	18,391,777,855	1,484,318,145	
인건비			12,191,810,000	0	0	12,191,810,000	11,449,520,415	742,289,585	
	교직원급여		11,306,170,000	0	0	11,306,170,000	10,607,085,295	699,084,705	
		급여	11,306,170,000			11,306,170,000	10,607,085,295	699,084,705	
	퇴직급여		885,640,000	0	0	885,640,000	842,435,120	43,204,880	
		퇴직급여	885,640,000			885,640,000	842,435,120	43,204,880	
재료비			3,414,166,000	0	0	3,414,166,000	3,290,197,102	123,968,898	
	재료비		3,414,166,000	0	0	3,414,166,000	3,290,197,102	123,968,898	
		약품비	154,600,000			154,600,000	141,949,328	12,650,672	
		진료재료비	3,259,566,000			3,259,566,000	3,148,247,774	111,318,226	
	관리운영비			4,252,620,000	17,500,000	0	4,270,120,000	3,652,060,338	618,059,662
관리비			4,252,620,000	17,500,000	0	4,270,120,000	3,652,060,338	618,059,662	
		복리후생비	573,102,000			573,102,000	502,700,675	70,401,325	
		여비교통비	8,560,000			8,560,000	5,569,000	2,991,000	
		통신비	52,290,000			52,290,000	38,695,337	13,594,663	
		전기수도료	309,300,000			309,300,000	269,217,452	40,082,548	
		세금과공과	104,160,000	17,500,000		121,660,000	116,126,857	5,533,143	
		보험료	7,540,000			7,540,000	3,712,800	3,827,200	
		환경관리비	34,180,000			34,180,000	25,225,600	8,954,400	
		지급임차료	230,600,000			230,600,000	230,189,886	410,114	
		지급수수료	434,330,000			434,330,000	337,464,013	96,865,987	
		수선비	269,310,000			269,310,000	199,732,734	69,577,266	
		차량유지비	17,900,000			17,900,000	10,631,081	7,268,919	
		교육훈련비	51,750,000			51,750,000	38,580,481	13,169,519	
		도서인쇄비	58,610,000			58,610,000	38,101,340	20,508,660	
		접대비	38,000,000			38,000,000	7,654,000	30,346,000	
		행사비	32,300,000			32,300,000	22,967,180	9,332,820	
		연료비	127,300,000			127,300,000	120,117,290	7,182,710	
		의료사회사업비	18,600,000			18,600,000	8,794,867	9,805,133	
		소모품비	96,620,000			96,620,000	83,227,165	13,392,835	
		자체연구비	162,440,000			162,440,000	83,386,853	79,053,147	
		광고선전비	25,150,000			25,150,000	18,979,000	6,171,000	
		피복침구비	5,400,000			5,400,000	4,000,000	1,400,000	
		외주용역비	1,557,078,000			1,557,078,000	1,482,549,667	74,528,333	
		잡비	3,100,000			3,100,000	200,000	2,900,000	
		의료분쟁비용	35,000,000			35,000,000	4,237,060	30,762,940	
의료외비용				765,070,000	0	0	765,070,000	680,040,263	85,029,737
	의료외비용		765,070,000	0	0	765,070,000	680,040,263	85,029,737	
		이자비용	674,070,000			674,070,000	656,474,921	17,595,079	
		연구비용	83,000,000			83,000,000	23,536,056	59,463,944	
		외환차손	200,000			200,000	29,286	170,714	
		잡손실	7,800,000			7,800,000	0	7,800,000	
투자자산			100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
	보증금		100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
		보증금	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
고정자산 매입지출			4,680,650,000	0	0	4,680,650,000	4,536,431,940	144,218,060	
	유형고정자산 매입지출		4,680,650,000	0	0	4,680,650,000	4,536,431,940	144,218,060	
		기계장치	86,000,000			86,000,000	86,000,000	0	
		의료장비	1,460,000,000			1,460,000,000	1,416,831,200	43,168,800	
		차량운반구	37,650,000			37,650,000	37,640,340	9,660	
		공기구비품	1,020,500,000			1,020,500,000	979,208,200	41,291,800	
		기타유형자산	2,076,500,000			2,076,500,000	2,016,752,200	59,747,800	
유동부채상환			642,060,000	0	0	642,060,000	641,958,743	101,257	
	유동부채상환		642,060,000	0	0	642,060,000	641,958,743	101,257	
		유동성장기차입금	234,660,000			234,660,000	234,615,046	44,954	
		유동성금융리스미지급금	407,400,000			407,400,000	407,343,697	56,303	
고정부채상환			60,314,000	30,000,000	0	90,314,000	76,630,630	13,683,370	
	고정부채상환		60,314,000	30,000,000	0	90,314,000	76,630,630	13,683,370	
		퇴직급여충당금	60,314,000			60,314,000	46,630,630	13,683,370	
		임대보증금	0	30,000,000		30,000,000	30,000,000	0	
고유목적사업 준비금 상환			304,340,000	0	0	304,340,000	608,660,500	△304,320,500	
	고유목적사업 준비금 상환		304,340,000	0	0	304,340,000	608,660,500	△304,320,500	
		고유목적사업준비금	304,340,000			304,340,000	608,660,500	△304,320,500	
예비비			300,000,000	△47,500,000	0	252,500,000	0	252,500,000	
	예비비		300,000,000	△47,500,000	0	252,500,000	0	252,500,000	
		예비비	300,000,000	△47,500,000	0	252,500,000	0	252,500,000	
합 계			26,711,030,000	0	0	26,711,030,000	25,035,499,931	1,675,530,069	
차기이월자금			2,358,170,000	0	0	2,358,170,000	2,787,630,130	△429,460,130	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		4,920,561,000	0	0	4,920,561,000	4,344,873,234	575,687,766	
		유동자산	2,376,825,000			2,376,825,000	1,431,094,891	945,730,109	
		기타유동자산	2,543,736,000			2,543,736,000	2,913,778,343	△370,042,343	
	기말유동부채		2,562,391,000	0	0	2,562,391,000	1,557,243,104	1,005,147,896	
		유동부채	2,473,482,000			2,473,482,000	1,418,749,062	1,054,732,938	
기타유동부채		88,909,000			88,909,000	138,494,042	△49,585,042		
자금지출총계			29,069,200,000	0	0	29,069,200,000	27,823,130,061	1,246,069,939	

2. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기 : 2018년 02월 28일 현재

전기 : 2017년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학부속치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말 (33기)		전 기 말 (32기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유동자산		4,050,598,398		5,487,540,351
(1)당좌자산		(3,478,788,124)		(5,197,904,626)
1.현금및현금성 자산	1,431,094,891		3,974,533,156	
2.의료미수금	1,840,646,671		1,035,167,204	
3.단기대여금	866,085,110		866,085,110	
(대손충당금)	(△866,085,110)		(△866,085,110)	
4.미수금	191,497,160		177,616,730	
5.선급비용	14,950,832		9,912,396	
6.선급제세	598,570		675,140	
(2)재고자산		(571,810,274)		(289,635,725)
1.약품	20,799,020		9,245,515	
2.진료재료	551,011,254		280,390,210	
II .비유동자산		28,766,732,496		25,855,063,113
(1)투자자산		(909,463,063)		(809,463,063)
1.장기대여금	809,463,063		809,463,063	
2.보증금	100,000,000			
(2)유형자산		(27,857,269,433)		(25,045,600,050)
1.건물	27,271,614,750		27,271,614,750	
(감가상각누계액)	(△3,408,951,800)		(△2,727,161,440)	
2.기계장치	306,000,000		220,000,000	
(감가상각누계액)	(△242,623,166)		(△200,765,752)	
3.의료장비	5,966,859,350		4,550,028,150	
(국고보조금)	(△35,582)		(△35,582)	
(감가상각누계액)	(△4,850,149,369)		(△4,380,461,494)	
4.차량운반구	134,464,580		96,824,240	
(감가상각누계액)	(△91,409,115)		(△76,655,170)	
5.공기구비품	3,227,442,760		2,248,234,560	
(국고보조금)	(△27,000)		(△27,000)	
(감가상각누계액)	(△2,455,454,321)		(△2,067,734,720)	
6.기타유형자산	2,506,069,690		431,917,490	
(감가상각누계액)	(△506,531,344)		(△377,577,982)	
7.건설중인자산	0		57,400,000	
(자 산 총 계)		32,817,330,894		31,342,603,464
부 채				
I .유동부채		1,828,488,042		1,805,987,936
1.매입채무	645,112,726		572,266,910	
2.미지급금	773,636,336		523,579,026	
3.예수금	133,947,194		62,668,146	
4.미지급비용	4,546,848		5,461,833	
5.유동성장기부채	271,244,938		642,012,021	
II .비유동부채		23,971,941,107		24,224,447,347
1.장기차입금	23,897,812,057		24,169,003,717	
2.퇴직급여충당금	44,129,050		25,443,630	
3.임대보증금	30,000,000		30,000,000	
III .고유목적사업준비금		8,362,319,376		9,950,394,876
1.고유목적사업준비금	8,362,319,376		9,950,394,876	
IV .의료발전준비금		1,000,178,736		83,937,496
1.의료발전준비금	1,000,178,736		83,937,496	
(부 채 총 계)		35,162,927,261		36,064,767,655
자 본				
I .기본금(기본재산)		300,000,000		300,000,000
1.법인기본금	300,000,000		300,000,000	
II .이익잉여금(결손금)		△2,645,596,367		△5,022,164,191
1.전기이월잉여금(결손금)	△5,022,164,191		△3,747,466,419	
2.당기순이익(순손실)	2,376,567,824		△1,274,697,772	
(자 본 총 계)		△2,345,596,367		△4,722,164,191
부채와 자본 총계		32,817,330,894		31,342,603,464

3. 손 익 계 산 서

손익계산서

당기(33기) : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지

전기(32기) : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지

단국대학교치과대학부속치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I .의료수익		22,243,830,568		21,214,615,583
1.입원수익	1,058,472,964		971,923,144	
2.외래수익	21,024,263,080		20,096,743,806	
3.기타의료수익	161,094,524		145,948,633	
II .의료비용		19,899,681,913		16,250,707,926
(1)인건비		(11,514,836,465)		(9,846,213,770)
1.급여	10,607,085,295		9,286,704,440	
2.퇴직급여	907,751,170		559,509,330	
(2)재료비		(3,008,022,553)		(2,541,926,272)
1.약품비	130,395,823		86,073,609	
2.진료재료비	2,877,626,730		2,455,852,663	
(3)관리운영비		(5,376,822,895)		(3,862,567,884)
1.복리후생비	502,700,675		398,054,066	
2.여비교통비	5,569,000		2,194,900	
3.통신비	38,695,337		33,538,180	
4.전기수도료	269,217,452		258,385,550	
5.세금과공과	116,126,857		70,817,326	
6.보험료	3,712,800		3,559,088	
7.환경관리비	25,225,600		18,458,500	
8.지급임차료	230,189,886		6,781,399	
9.지급수수료	337,464,013		330,992,384	
10.수선비	199,732,734		135,626,460	
11.차량유지비	10,631,081		7,749,931	
12.교육훈련비	38,580,481		4,660,500	
13.도서인쇄비	38,101,340		19,544,850	
14.접대비	7,654,000		10,454,800	
15.행사비	22,967,180		6,058,720	
16.연료비	120,117,290		100,548,130	
17.의료사회사업비	8,794,867		8,618,153	
18.소모품비	83,227,165		63,277,380	
19.자체연구비	83,386,853		77,879,630	
20.감가상각비	1,724,762,557		993,919,277	
21.광고선전비	18,979,000		2,068,000	
22.피복침구비	4,000,000		99,000	
23.외주용역비	1,482,549,667		1,272,699,530	
24.잡비	200,000		3,353,020	
25.의료분쟁비용	4,237,060		33,229,110	
III .의료이익(손실)		2,344,148,655		4,963,907,657
IV .의료외수익		649,285,672		490,144,060
1.이자수익	3,944,975		4,426,161	
2.배당금수익	0		1,000,000	
3.임대료수익	37,880,000		37,680,000	
4.단기매매증권처분이익	0		8,567,650	
5.연구수익	20,642,512		34,568,697	
6.대손충당금환입	0		4,215,285	
7.기부금수익	569,281,297		370,177,743	
8.잡이익	17,536,888		29,508,524	
V .의료외비용		680,040,263		785,550,465
1.이자비용	656,474,921		758,575,723	
2.연구비용	23,536,056		24,853,000	
3.외환차손	29,286		0	
4.유형자산처분손실	0		573,558	
5.잡손실	0		1,548,184	
VI .법인세차감전순이익(순손실)		2,313,394,064		4,668,501,252
VII .법인세비용(소득세)		0		0
VIII .고유목적사업준비금설정전 당기순이익		2,313,394,064		4,668,501,252
IX .고유목적사업준비금전입액		300,000,000		5,980,344,876
X .고유목적사업준비금환입액		363,173,760		37,145,852
XI .당기순이익(순손실)		2,376,567,824		△1,274,697,772

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28 까지

전기 : 2016. 03. 01 부터 2017. 02. 28 까지

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		300,000,000		300,000,000
1.법 인 기 본 금	300,000,000		300,000,000	
2.기 타 기 본 금	0		0	
3.회계정책변경으로 인한 누적효과	0		0	
II.이 익 잉 여 금		△2,645,596,367		△5,022,164,191
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	△5,022,164,191		△3,747,466,419	
2.회계정책변경으로 인한 누적효과	0		0	
3.당 기 순 이 익 (손 실)	2,376,567,824		△1,274,697,772	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기 본 금 대 체	0		0	
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		△2,645,596,367		△5,022,164,191
V.자본총계		△2,345,596,367		△4,722,164,191

5. 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운 영	우리은행	시재액	2,709,440			
	예 금			보통예금	1,428,385,451			
합 계					1,431,094,891			

의 료 미 수 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보험미수금	672,070,955	3,702,611,299	3,018,263,290	1,356,418,964	국민건강보험공단
보호미수금	40,385,254	211,454,888	219,380,080	32,460,062	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	25,746,690	112,286,342	118,756,510	19,276,522	자동차보험 환자
산재미수금	2,075,920	28,824,685	28,469,610	2,430,995	노동부 지정 산업재해 환자
의대병원보험미수금	2,095,230	266,434,950	223,984,600	44,545,580	구강외과 국민건강보험공단
의대병원보호미수금	2,774,270	15,020,290	17,794,560	0	구강외과 의료급여환자
의대병원일반미수금	56,675,975	819,394,254	781,751,421	94,318,808	구강외과 일반미수금
수납미수금	58,398,690	256,486,240	262,444,440	52,440,490	진료비 미수환자
구강검사미수금	711,360	106,793,840	106,897,740	607,460	산업체 건강검진
카드미수금	174,232,860	15,384,564,713	15,320,649,783	238,147,790	진료비 카드 수납금
합 계	1,035,167,204	20,903,871,501	20,098,392,034	1,840,646,671	

단 기 대 여 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

구 분	금 액	비 고
유재원	866,085,110	
합 계	866,085,110	

대 손 총 당 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
단기대여금	866,085,110	0	0	866,085,110	유재원
합 계	866,085,110	0	0	866,085,110	

미 수 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2017년도 연말정산환급금(근로소득세)	170,368,290	
	2017년도 연말정산환급금(지방소득세)	17,048,870	
미수금	2017년 1월, 2월 구내식당 임대료	3,680,000	
	2017년 1월, 2월 매점 임대료	400,000	
합 계		191,497,160	

선 급 비 용 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	거 래 처	내 용	기 간	지 급 액	일 수		선급비용 계 상 액	비 고
					(잔여일수)	(대상일수)		
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험	2017.08.31 ~ 2018.08.31	14,565,523	181	184	7,342,619	
외주용역비	산업안전기술공사	산업안전관리업무 위탁	2016.04.01 ~ 2018.03.31	429,000	699	31	18,217	
외주용역비	에스큐브아이	네트워크 서비스	2017.08.01 ~ 2018.07.31	5,000,000	212	153	2,095,890	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2016.09.01 ~ 2018.08.31	373,500	546	184	94,142	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2016.09.01 ~ 2018.08.31	348,600	546	184	87,866	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2016.09.01 ~ 2018.08.31	348,600	546	184	87,866	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2016.09.01 ~ 2018.08.31	348,600	546	184	87,866	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2017.05.01 ~ 2019.04.30	383,500	304	426	223,795	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2018.02.01 ~ 2020.02.29	390,600	28	731	376,190	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2018.02.01 ~ 2020.02.29	390,600	28	731	376,190	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2018.02.01 ~ 2020.02.29	390,600	28	731	376,190	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2018.02.01 ~ 2020.02.29	390,600	28	731	376,190	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터 계약금	2018.02.01 ~ 2020.02.29	390,600	28	731	376,190	
보험료	메리츠화재해상보험	재산종합보험료	2017.04.09 ~ 2018.04.08	3,457,300	326	39	369,410	
보험료	삼성화재	가스사고배상책임보험	2017.12.03 ~ 2018.12.02	20,000	88	277	15,178	
차량유지비	KB 손해보험	공용차 보험료	2017.08.04 ~ 2018.08.03	515,180	209	156	220,186	
차량유지비	KB 손해보험	공용차 보험료	2017.04.25 ~ 2018.04.24	284,880	310	55	42,927	
차량유지비	KB 손해보험	공용차 보험료	2017.06.04 ~ 2018.06.03	932,390	270	95	242,676	
복리후생비	빅히트단체상해보험 외	단체상해보험	2017.09.01 ~ 2018.03.01	3,061,942	184	181	1,543,554	
차량유지비	현대해상화재보험	공용차 보험료	2017.11.08 ~ 2018.11.07	822,250	252	113	597,690	
합 계				32,844,265			14,950,832	

선 급 제 세 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2017.03.18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	112,213	15,700	1,570	17,270	
2017.03.18	수입이자	우리은행	3,207			0	
2017.03.18	수입이자	우리은행	321			0	
2017.03.18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	241,982	33,870	3,380	37,250	
2017.03.18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	94,448	13,220	1,320	14,540	
2017.03.18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	59,728	8,360	830	9,190	
2017.03.18	수입이자	우리은행	1,277			0	
2017.03.18	수입이자	우리은행	1,676			0	
2017.03.18	수입이자	우리은행	116			0	
2017.06.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	53,567	7,490	740	8,230	
2017.06.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	131,318	18,380	1,830	20,210	
2017.06.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	24,155	3,380	330	3,710	
2017.06.17	수입이자	우리은행	576			0	
2017.06.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	917,813	128,490	12,840	141,330	
2017.06.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	149,591	20,940	2,090	23,030	
2017.06.17	수입이자	우리은행	3,706			0	
2017.06.17	수입이자	우리은행	2,761			0	
2017.06.17	수입이자	우리은행	3,473			0	
2017.09.16	수입이자	우리은행	3,880			0	

2018.02.28 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2017.09.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	122,296	17,120	1,710	18,830	
2017.09.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	1,126,720	157,740	15,770	173,510	
2017.09.16	수입이자	우리은행	458			0	
2017.09.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	41,370	5,790	570	6,360	
2017.09.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	42,731	5,980	590	6,570	
2017.09.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	29,978	4,190	410	4,600	
2017.09.16	수입이자	우리은행	2,936			0	
2017.09.16	수입이자	우리은행	4,096			0	
2017.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	53,443	7,480	740	8,220	
2017.12.16	수입이자	우리은행	4,796			0	
2017.12.16	수입이자	우리은행	468			0	
2017.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	384,131	53,770	5,370	59,140	
2017.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	93,291	13,060	1,300	14,360	
2017.12.16	수입이자	우리은행	4,475			0	
2017.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	23,438	3,280	320	3,600	
2017.12.16	수입이자	우리은행	2			0	
2017.12.16	수입이자	우리은행	5,486			0	
2017.12.16	수입이자	우리은행	22			0	
2017.12.16	수입이자	우리은행	3,104			0	
2017.12.16	수입이자	우리은행	58			0	
2017.12.16	수입이자	우리은행	3,426			0	

2018.02.28 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2017.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	46,170	6,460	640	7,100	
2017.12.16	수입이자	하나은행	2,047				
2017.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	16,725	2,340	230	2,570	
2017.12.16	수입이자	하나은행	2,551				
2017.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	108,482	15,180	1,510	16,690	
2017.12.22	수입이자	우리은행	823			0	
2017.12.22	수입이자	우리은행	223			0	
2017.12.22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	14,766	2,060	200	2,260	
2017.12.22	수입이자	우리은행	27			0	
2017.12.22	수입이자	우리은행	332			0	
2017.12.22	수입이자	우리은행	295			0	
2017.12.22	수입이자	우리은행	1			0	
합 계			3,944,975	544,280	54,290	598,570	

재 고 자 산 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품	9,245,515	141,949,328	130,395,823	20,799,020	선입선출법
진료재료	280,390,210	3,148,247,774	2,877,626,730	551,011,254	
- 진료재료	275,003,140	3,063,395,337	2,802,241,525	536,156,952	선입선출법
- 의료소모품	5,387,070	84,852,437	75,385,205	14,854,302	선입선출법
합 계	289,635,725	3,290,197,102	3,008,022,553	571,810,274	

투 자 자 산 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	장기대여금	죽전치과병원 대여금	809,463,063	0	0	809,463,063	
	보증금	세종사업소 보증금	0	100,000,000	0	100,000,000	
합 계			809,463,063	100,000,000	0	909,463,063	

유 형 자 산 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
건 물	27,271,614,750	0	0	0	27,271,614,750	2,727,161,440	681,790,360	0	3,408,951,800	23,862,662,950	0
기계장치	220,000,000	86,000,000	0	0	306,000,000	200,765,752	41,857,414	0	242,623,166	63,376,834	0
의료장비	4,550,028,150	1,416,831,200	0	0	5,966,859,350	4,380,461,494	469,687,875	0	4,850,149,369	1,116,709,981	0
국고보조금	0	0	0	0	0	35,582	0	0	35,582	△35,582	0
차량운반구	96,824,240	37,640,340	0	0	134,464,580	76,655,170	14,753,945	0	91,409,115	43,055,465	0
공기구비품	2,248,234,560	979,208,200	0	0	3,227,442,760	2,067,734,720	387,719,601	0	2,455,454,321	771,988,439	0
국고보조금	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000	△27,000	0
기타 유형자산	431,917,490	2,074,152,200	0	0	2,506,069,690	377,577,982	128,953,362	0	506,531,344	1,999,538,346	0
건설 중인자산	57,400,000	△57,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	34,876,019,190	4,536,431,940	0	0	39,412,451,130	9,830,419,140	1,724,762,557	0	11,555,181,697	27,857,269,433	0

매 입 채 무 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(주)그랜드메드랩	장애인구강진료센터 2월 진료재료 구입	1,540,000	
(주)나연메디칼	2018년 2월 소아치과 진료재료 구입	194,000	
(주)바이머	구강내과 12월 진료재료 외 구입	10,473,760	
K2메딕	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	782,490	
SM메디칼	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	8,626,700	
가나메디칼	장애인구강진료센터 12월 진료재료 외 구입	5,157,500	
가이스트리히코리아	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	81,287,000	
거인씨앤아이	치과보철과 12월 진료재료 외 구입	1,187,650	
광장메디칼	장애인구강진료센터 12월 진료재료 외 구입	20,177,400	
네오바이오텍(주)	임플란트센터 12월 진료재료외 구입	38,848,420	
다림양행	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	12,775,000	
대광IDM주식회사	치과보철과 12월 진료재료 외 구입	1,792,000	
덴츠플라이시로나코리아(유)	치과보존과 2월 진료재료 구입	512,000	
덴티스(주)	치과보철과 2월 진료재료 구입	120,000	
덴티움	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	15,585,480	
두리덴탈	2018년 1월 소아치과 진료재료 구입	490,500	
메디에스	2017년 12월 구강악안면외과 진료재료 구입	246,960	

2018.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
바이머파마저먼	치주과 12월 진료재료 외 구입	30,480,000	
백제덴탈약품(주)	해피카인 액 외 구입	57,207,399	
베가덴탈	치주과 12월 진료재료 외 구입	6,560,640	
비앤엘바이오테크(주)	치과보철과 12월 진료재료 외 구입	462,000	
비오케이	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	770,120	
산드레메토코리아(주)	치과보철과 12월 진료재료 외 구입	420,000	
삼일메디칼	예방치과 1월 진료재료 외 구입	330,000	
새한치재	예방치과 12월 진료재료 외 구입	14,291,000	
신흥	구강내과 12월 진료재료 외 구입	121,900,240	
아이비디랩	구강내과 12월 진료재료 외 구입	1,961,300	
오스코텍	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	2,757,560	
오스테오인	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	3,058,000	
오스텀임플란트	보툴렉스 주 외 구입	25,005,350	
웰인터내셔널	구강내과 1월 진료재료 외 구입	275,000	
유한양행(주)	치과보철과 12월 진료재료 외 구입	1,088,280	
인솔주식회사	구강내과 12월 진료재료 외 구입	13,200,000	
자영메디칼	소아치과 1월 진료재료 구입	275,000	
주식회사리뉴메디칼	임플란트센터 12월 진료재료 외 구입	10,042,220	
주식회사아산약품	홀그람 주사(600mg-삼진제약) 외 구입	23,341,143	

2018.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
중앙메디칼	장애인구강진료센터 12월 진료재료 외 구입	9,953,060	
탐덴탈	구강내과 12월 진료재료 외 구입	59,742,300	
태성메디칼	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	4,776,324	
팍스케어	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	27,030,280	
푸르고바이오로직스	구강악안면외과 12월 진료재료 외 구입	5,159,050	
희성촉매주식회사	합금 (PT-Gold) 73.5% 외 구입	25,229,600	
합 계		645,112,726	

미 지 급 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(재)서울의과학연구소	2월 검체검사 위탁 검사료	3,234,770	
(주)교원	2018년 2월 정수기 렌탈료 지급	56,400	
(주)다운아이티	세종분원 서버 외 구입	8,000,000	
(주)대진방재엔지니어링	12월 소방 안전관리 용역료 외	1,650,000	
(주)디에스엠홀딩스	세종분원 CBCT외 6종 장비 구입	6,000,000	
(주)무궁화전산	진료실 사무용품 외 구입	2,470,900	
(주)신기사	2017년 12월분 FCR 유지 보수비 외	1,320,000	
(주)오피스알파	사무용 소모품	3,647,650	
(주)와이디생명과학	충치균 4종 검사	520,000	
(주)유칼릭스	화장실 방향제 및 가글	355,740	
(주)케이티	2018년 3월 치과병원 전화비	2,013,500	
(학)단국대학세종사업소	2018년 2월분 관리비 외	40,227,416	
CEPTCH	Half Skull(Supraorbital rim ~ mandible) 외 구입	7,315,000	
FINE치과기공소	Wrought wire clasp 외 구입	2,448,000	
LGU+	2018년 2월 통신요금	421,220	
SK매직	2018년 2월 정수기 렌탈료 지급	20,900	
거산치과기공소	Snoring app Kit 외	390,000	
계약직 전세정 외	2018년 2월 퇴직자 차인지급액	15,566,510	
국민건강보험공단	2018년 2월 건강보험 보험료 납부 외	34,236,160	
국제환경시스템	2018년 2월 의료폐기물 처리비	1,188,000	
기훈상사	화장실 소모품 구입 외	3,478,310	
김형택 외 1명	세종분원 접대비 지급(촉의금) 외	100,000	
남호주	2018년 2월 시간제 근로자 급여	60,800	

2018.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
노무법인현울	2018년 2월 노무법인 현울 노무사 자문료	220,000	
다산오피스디자인	사무실 및 진료실 5단도어책장 외 구입	3,976,100	
다산탈렌토	진료실 수납장 외	4,463,800	
다이소	소아치과 진료재료 정리함	28,000	
단국대학교의료원	MRI 위탁 검사 비용	9,760,000	
단아홀	2018년 2월 연장근무 관련 경비	371,000	
단일가스컴(주)	의료가스 구매 대금 외	800,800	
대교산업	2018년 2월분 청소용역 도급비 지급	33,182,500	
대한병원협회	2018년 건강보험 수가책자	60,000	
덴탐정보기술(주)	세종분원 EMR 구축	6,320,000	
동춘옥	중간관리자 간담회 관련 경비	43,000	
두리덴탈	Dust Collector 외 구입	5,360,000	
디에스솔루션	사무용 복사용지 및 소모품	729,000	
디자인가이드	사무식 현수막 제작 외	2,605,240	
디지시스주식회사	태블릿모니터	3,212,000	
류앤디자인	내과 진료실 리모델링공사 3차 지급금	17,340,000	
문화덴탈	통합진료과 contra-angle 수리 외	5,137,000	
문화일보	문화일보 신문구독료	360,000	
바비박스	2018년 2월 연장근무 관련 경비	360,000	
백제덴탈약품(주)	화일통(국산) #엔도용 외 구입	12,414,277	
버거9	야간작업 관련 경비 김진영 외	354,000	
법인카드(우리_BC)	2018년 2월분 법인카드 사용분	4,473,430	
법인카드(하나)	세종분원 2018년 2월 법인카드 사용분	2,326,740	
병원장 김철환 외	2018년 2월분 선택진료비 외	133,434,942	
산업안전기술공사(주)	12월 산업안전위탁 수수료 외	1,287,000	

2018.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
샤인댄탈남부	보존과 라이트보호경 교환 및 필터망 8개 교체 외	4,856,000	
서진치과기공소	포스트(골드, 메탈) 외	28,222,000	
선치과기공소	중앙기공실 12월 외주기공 비용 외	15,554,000	
성지정보통신	삼성컴퓨터	3,615,000	
스탠다드네트웍스(주)	2017년 12월 SMS발송료(11월분) 외	2,119,151	
시스루테크주식회사	투명유지장치 외	2,160,000	
신흥	치주과 체어 테이블 기판 교환 외	42,925,000	
쌀사랑미화환	접대비 지급(화환 및 조화) 외	350,000	
씨스컴&성광프린텍	소아치과 문진표 제작	352,000	
아리랑광고	세종분원 간판 설치 비용	2,900,000	
알파아이치과기공소	중앙기공실 12월 외주기공 비용 외	38,480,000	
에이치엘(HL)	2018년 2월 의료세탁물 세탁비	5,221,600	
영송치과기공소	중앙기공실 12월 외주기공 비용 외	9,917,000	
오성시스템	신분증 재전사 비용 외	23,100	
오스탐임플란트	구강내과 유니트체어(K3)	43,500,000	
웰메이드치과기공소	자연치/Imp Zir Porcelain 외 구입	4,575,000	
이고집만두	중간관리자 간담회 관련 경비 외	62,000	
이정진	의료분쟁 사안에 대한 합의.조정금 지급	1,000,000	
일광세무회계사무소	2018년 2월 세무사 자문료	110,000	
일진방사선엔지니어링	2017년 4분기 피폭선량측정료	209,000	
자연치과기공소	진단 Wax up 외	57,471,000	
자영메디칼	의료장비 아산화 질소가스 진정기 외 구입	7,000,000	
장백치과기공소	중앙기공실 12월 외주기공 비용 외	2,552,000	
제이제이메디케어	초음파자극기(US-750) 외	1,870,000	
주식회사디메디	2017년 12월 PACS유지보수 외	4,500,000	

2018.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
주식회사팍스메드	세종분원 수술실장비 구입	9,800,000	
중도가스	관용차 주유비	35,000	
중부도시가스	2018년 2월분 도시가스비	16,296,240	
중부도시가스(세종)	2018년 2월분 도시가스 요금	310	
참사랑기공소	교정장치(진단모형) 외	1,922,000	
천안시동남구청	2018년 2월분 주민세 종업원분	4,062,750	
천안영상의학과의원	2월 흉부촬영 외부기관 판독 의뢰비용	33,600	
청호나이스	2018년 2월 정수기 렌탈료 지급	37,900	
초이스교정치과기공소	스터디 모델(Study Model-Retainer) 외	15,355,000	
카페24주식회사	홈페이지 웹 호스팅 비용	184,800	
태경전산품(주)	외래 진료비 영수증 제작	638,000	
한국소방안전협회	2018년 소방안전관리협회비 납부	48,000	
한국전력공사	2018년 2월분 전기요금	21,326,980	
한국전력기술인협회	2018년도 전기기술인 협회비 납부	100,000	
한국치아은행주식회사	자가치아 뼈 이식재(AutoBT) 외	198,000	
한신메디칼대전충남	세종분원 고압멸균기 장비 외 구입	9,380,000	
해피사	직원 유니폼 제작	3,143,800	
현대바이오텍	2018년 2월 방역 소독료	250,000	
휴메디	체외충격파치료기	27,940,000	
합 계		773,636,336	

예 수 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	32,549,910	국민건강보험료 외
	제세예수금	40,017,120	지방소득세 외
	환자예수금	2,652,060	환자진료비 중 미확인 금액
	기타예수금	6,097,570	2017년도 연말정산 공제액 (세종분원)
	임상예수금	36,997,544	임상연구
	환불예수금	14,831,890	진료비환불금
	제세예수금(의료VAT)	561,100	의료수익 부가가치세
	실습비예수금	240,000	선문대학교 치위생사 실습비 (세종분원)
합 계		133,947,194	

미 지 급 비 용 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
우리은행	신축자금 장기차입금	2018.03.27	48,597,260	2018-02-28~2018-03-27	3.50%	1	1,735,616	
기업은행	의료원 장기차입금	2018.03.12	4,743,964	2018-02-10~2018-03-09	2.96%	16	2,811,232	
합 계			53,341,224				4,546,848	

유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

구 분	금 액	비 고
의 료 원 (장기차입금)	271,244,938	학교차입금 상환
합 계	271,244,938	

장 기 차 입 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비 고
의 료 원	6,069,003,717	0	271,191,660	5,797,812,057	2.96%	학교차입금 상환
우 리 은 행	18,100,000,000	0	0	18,100,000,000	3.50%	치과병원 신축 차입금
합 계	24,169,003,717	0	271,191,660	23,897,812,057		

퇴 직 급 여 총 당 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
퇴직급여총당금	25,443,630	65,316,050	46,630,630	44,129,050	
합 계	25,443,630	65,316,050	46,630,630	44,129,050	

임 대 보 증 금 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

구 분	계약기간	금 액	비 고
주식회사 새날 (카페테리아)	2018.02.01 ~ 2020.01.31 (24개월)	30,000,000	
합 계		30,000,000	

진료과·환자별 외래수익 명세서

2018.02.28 현재 (단위:원)

진 료 과	건 강 보 험	의 료 급 여	자동차보험	산 재 보 험	일 반	기 타	합 계
구강내과	1,224,036,264	28,139,595	38,823,341	8,893,947	1,434,304		1,301,327,451
구강악안면외과	2,255,833,114	41,207,050	9,061,061	5,025,264	104,077,609		2,415,204,098
소아치과	2,523,889,806	19,978,626	4,733,207		2,644,944		2,551,246,583
예방치과	170,129,230	11,197,395	50,000		2,837,920		184,214,545
장애인구강진료센터	272,565,853	104,102,588			57,473,426		434,141,867
종합진료실	54,897,074	1,553,466					56,450,540
치과교정과	2,456,130,832	19,282,587	287,436	8,775,180	104,528,575		2,589,004,610
치과보존과	1,197,779,723	22,078,029	18,081,448	1,159,186	3,790,820		1,242,889,206
치과보철과	5,265,731,695	132,971,294	42,073,609	13,234,527	15,176,726		5,469,187,851
치주과	3,340,675,282	27,225,492	2,962,666	5,049,238	10,780,540		3,386,693,218
통합진료과	1,852,240,418	217,043,694	14,308,513	529,322	12,459,621		2,096,581,568
증명료						△32,822,994	△32,822,994
제세예수금(의료VAT)						△3,139,800	△3,139,800
직원 진료비감면						△641,004,459	△641,004,459
청구심사조정액						△25,685,286	△25,685,286
외래수익 진료비에누리						△25,918	△25,918
합 계	20,613,909,291	624,779,816	130,381,281	42,666,664	315,204,485	△702,678,457	21,024,263,080

직 종 별 인 건 비 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원/명)

직 종 별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합 계	회계연도말 인력	비 고
1. 의사직	4,330,052,000		4,330,052,000	118	
- 교 원	679,246,000		679,246,000	31	
- 임상교수	907,086,780		907,086,780	9	
- 전 공 의	2,743,719,220		2,743,719,220	78	
2. 일반직	834,601,180		834,601,180	14	
3. 기술직	1,899,562,860		1,899,562,860	35	
4. 기능직	829,122,790		829,122,790	18	
5. 계약직	1,018,350,000	46,630,630	1,064,980,630	34	
6. 일용직	6,644,300		6,644,300	1	
7. 기타수당	1,688,752,165		1,688,752,165		
합 계	10,607,085,295	46,630,630	10,653,715,925	220	

진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

2018.02.28 현재 (단위:명)

진 료 과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일 반	기 타	합 계
구강내과	2,481	8,755	344	599	141	10		12,330
구강악안면외과	2,045	19,850	511	138	55	708		23,307
소아치과	6,120	25,362	215	73		41		31,811
예방치과	583	2,210	30	2		91		2,916
장애인구강진료센터		414	129			76		619
종합진료실	4	920	25	1				950
치과교정과	436	14,867	185	20	16	932		16,456
치과보존과	689	16,770	339	304	28	70		18,200
치과보철과	1,149	27,566	863	284	104	83		30,049
치주과	763	21,374	297	25	18	36		22,513
통합진료과	12,309	6,319	636	53	3	57		19,377
합 계	26,579	144,407	3,574	1,499	365	2,104		178,528

예 비 비 사 용 액 명 세 서

2018.02.28 현재 (단위:원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
관리운영비	관리비	세금과공과	장애인고용부담금 법정부담금 증가	17,500,000	15,562,247	
고정부채상환	고정부채상환	임대보증금	카페테리아 업체 변경에 따른 임대보증금 반환	30,000,000	30,000,000	
합 계				47,500,000	45,562,247	

합 계 잔 액 시 산 표

2018년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학부속치과병원

(단위 : 원)

차		변	계 정 과 목	대		변
잔	액	합		계	잔	액
32,817,330,894	106,923,596,592	자	산	74,106,265,698		
4,050,598,398	78,156,864,096	유동자산		74,106,265,698		
3,478,788,124	72,880,026,577	당좌자산		69,401,238,453		
1,431,094,891	48,576,636,346	현금 및 현금성자산		47,145,541,455		
2,709,440	1,704,905,487	현금		1,702,196,047		
1,428,385,451	46,429,730,859	보통예금		45,001,345,408		
(0)	(442,000,000)	(국고보조금)		(442,000,000)		
1,840,646,671	21,939,038,705	의료미수금		20,098,392,034		
1,356,418,964	4,374,682,254	보험미수금		3,018,263,290		
32,460,062	251,840,142	보호미수금		219,380,080		
19,276,522	138,033,032	자보미수금		118,756,510		
2,430,995	30,900,605	산재미수금		28,469,610		
44,545,580	268,530,180	의대병원보험미수금		223,984,600		
0	17,794,560	의대병원보호미수금		17,794,560		
94,318,808	876,070,229	의대병원일반미수금		781,751,421		
52,440,490	314,884,930	수납미수금		262,444,440		
607,460	107,505,200	구강검사미수금		106,897,740		
238,147,790	15,558,797,573	카드미수금		15,320,649,783		
866,085,110	866,085,110	단기대여금		0		
(△866,085,110)	(△866,085,110)	(대손충당금)		(0)		
191,497,160	392,614,330	미수금		201,117,170		
187,417,160	360,617,730	연말정산미수금		173,200,570		
4,080,000	31,996,600	미수금		27,916,600		
14,950,832	24,863,228	선급비용		9,912,396		
598,570	1,273,710	선급제세		675,140		
0	1,945,600,258	기타의당좌자산		1,945,600,258		
0	1,943,500,258	가지급금		1,943,500,258		
0	2,100,000	전도금		2,100,000		
571,810,274	5,276,837,519	재고자산		4,705,027,245		
20,799,020	161,850,720	약품		141,051,700		
551,011,254	5,114,986,799	진료재료		4,563,975,545		
536,156,952	4,983,618,484	진료재료		4,447,461,532		
14,854,302	131,368,315	의료소모품		116,514,013		
28,766,732,496	28,766,732,496	비유동자산		0		
909,463,063	909,463,063	투자자산		0		
809,463,063	809,463,063	장기대여금		0		
100,000,000	100,000,000	보증금		0		
27,857,269,433	27,857,269,433	유형자산		0		
27,271,614,750	27,271,614,750	건물		0		
(△3,408,951,800)	(△3,408,951,800)	(건물감가상각누계액)		(0)		
306,000,000	306,000,000	기계장치		0		
(△242,623,166)	(△242,623,166)	(기계장치감가상각누계액)		(0)		
5,966,859,350	5,966,859,350	의료장비		0		
(△35,582)	(△35,582)	(의료장비국고보조금)		(0)		
(△4,850,149,369)	(△4,850,149,369)	(의료장비감가상각누계액)		(0)		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	0	산재외래수익	29,483,681	29,483,681
	0	일반외래수익	176,443,400	176,443,400
	0	지정외래수익	169,528,345	169,528,345
	0	교수진료수익	8,750,824,031	8,750,824,031
	0	청구심사조정액	△25,685,286	△25,685,286
	0	청구조정액	△3,146,026	△3,146,026
	0	심사조정액	△22,539,260	△22,539,260
	641,004,459	직원진료비감면	0	△641,004,459
	25,918	외래수익진료비에누리	0	△25,918
	0	기타의료수익	161,094,524	161,094,524
	0	구강검진청구수익	106,813,530	106,813,530
	0	의대종합검진수익	21,458,000	21,458,000
	0	제증명료수익	32,822,994	32,822,994
19,899,681,913	24,886,883,707	의 료 비 용	4,987,201,794	
11,514,836,465	11,514,836,465	인건비		
10,607,085,295	10,607,085,295	급여	0	
4,330,052,000	4,330,052,000	의사급여	0	
834,601,180	834,601,180	일반직급여	0	
1,899,562,860	1,899,562,860	기술직급여	0	
829,122,790	829,122,790	기능직급여	0	
1,018,350,000	1,018,350,000	계약직급여	0	
6,644,300	6,644,300	일용직급여	0	
1,688,752,165	1,688,752,165	기타수당	0	
907,751,170	907,751,170	퇴직급여		
671,375,120	671,375,120	사학연금법정부담금	0	
236,376,050	236,376,050	퇴직급여	0	
3,008,022,553	7,995,224,347	재료비	4,987,201,794	
130,395,823	283,001,028	약품비	152,605,205	
2,877,626,730	7,712,223,319	진료재료비	4,834,596,589	
2,802,241,525	7,510,856,869	진료재료비	4,708,615,344	
75,385,205	201,366,450	의료소모품비	125,981,245	
5,376,822,895	5,376,822,895	관리운영비	0	
502,700,675	502,700,675	복리후생비	0	
284,307,030	284,307,030	건강보험료법정부담금	0	
43,087,840	43,087,840	국민연금법정부담금	0	
7,002,840	7,002,840	산재보험료법정부담금	0	
15,903,080	15,903,080	고용보험료정부담금	0	
152,399,885	152,399,885	복리후생비	0	
5,569,000	5,569,000	여비교통비	0	
38,695,337	38,695,337	통신비	0	
269,217,452	269,217,452	전기수도료	0	
116,126,857	116,126,857	세금과공과	0	
3,712,800	3,712,800	보험료	0	
25,225,600	25,225,600	환경관리비	0	
230,189,886	230,189,886	지급임차료	0	
337,464,013	337,464,013	지급수수료	0	
199,732,734	199,732,734	수선비	0	
10,631,081	10,631,081	차량유지비	0	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
38,580,481	38,580,481	교육훈련비	0	
38,101,340	38,101,340	도서인쇄비	0	
7,654,000	7,654,000	접대비	0	
22,967,180	22,967,180	행사비	0	
120,117,290	120,117,290	연료비	0	
8,794,867	8,794,867	의료사회사업비	0	
83,227,165	83,227,165	소모품비	0	
83,386,853	83,386,853	자체연구비	0	
1,724,762,557	1,724,762,557	감가상각비	0	
681,790,360	681,790,360	건물감가상각비	0	
41,857,414	41,857,414	기계장치감가상각비	0	
469,687,875	469,687,875	의료장비감가상각비	0	
14,753,945	14,753,945	차량운반구감가상각비	0	
387,719,601	387,719,601	공기구비품감가상각비	0	
128,953,362	128,953,362	기타유형자산감가상각비	0	
18,979,000	18,979,000	광고선전비	0	
4,000,000	4,000,000	피복침구비	0	
1,482,549,667	1,482,549,667	외주용역비	0	
200,000	200,000	잡비	0	
200,000	200,000	잡비	0	
4,237,060	4,237,060	의료분쟁비용	0	
	0	의 료 외 수 익	649,285,672	649,285,672
	0	이자수익	3,944,975	3,944,975
	0	임대료수익	37,880,000	37,880,000
	0	연구수익	20,642,512	20,642,512
	0	수탁연구수익	7,349,535	7,349,535
	0	임상시험수익	13,292,977	13,292,977
	0	기부금수익	569,281,297	569,281,297
	0	법정기부금수익	127,281,297	127,281,297
	0	국고기부금수익	442,000,000	442,000,000
	0	잡이익	17,536,888	17,536,888
680,040,263	680,040,263	의 료 외 비 용	0	
656,474,921	656,474,921	이자비용	0	
23,536,056	23,536,056	연구비용	0	
21,106,756	21,106,756	수탁연구비	0	
2,429,300	2,429,300	임상시험비	0	
29,286	29,286	외환차손	0	
0	0	법 인 세 비 용	0	
0	0	법인세비용	0	
300,000,000	300,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0	
300,000,000	300,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	
0	0	의료발전준비금전입액	0	
	0	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	363,173,760	363,173,760
	0	고유목적사업준비금환입액	0	0
	0	의료발전준비금환입액	363,173,760	363,173,760
20,879,722,176	26,514,530,482	손 익 합 계	28,891,098,306	23,256,290,000
53,697,053,070	149,336,732,821	합 계	149,336,732,821	53,697,053,070