

2018년도 결 산 서

 단 국 대 학 교 의 료 원

목

차

I 단국대학교의료원		
1 자 금 계 산 서	-----	2
2 재 무 상 태 표	-----	9
3 손 익 계 산 서	-----	12
4 기본금변동계산서	-----	15
II 단국대학교 의과대학 부속병원		
1 자 금 계 산 서	-----	17
2 재 무 상 태 표	-----	25
3 손 익 계 산 서	-----	28
4 기본금변동계산서	-----	31
5 부속명세서	-----	33
III 단국대학교 세종의원		
1 자 금 계 산 서	-----	86
2 재 무 상 태 표	-----	92
3 손 익 계 산 서	-----	94
4 기본금변동계산서	-----	96
5 부속명세서	-----	98
IV 의과학연구소		
1 자 금 계 산 서	-----	116
2 재 무 상 태 표	-----	119
3 손 익 계 산 서	-----	121
4 기본금변동계산서	-----	123
5 부속명세서	-----	125
V 단국대학교의료원 환경보건센터		
1 자 금 계 산 서	-----	129
2 재 무 상 태 표	-----	132
3 손 익 계 산 서	-----	134
4 기본금변동계산서	-----	136
5 부속명세서	-----	138
[부록] 1. 합계잔액시산표	-----	143

1. 2018년도 자 금 계 산 서

 단 국 대 학 교 의 료 원

자 금 계 산 서

(2018. 03. 01. - 2019. 02. 28)
(수입의 부)

단국대학교의료원

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고
관	항	목				
의료수익			248,070,066,000	261,940,826,495	13,870,760,495	
	의료수익		240,067,653,000	253,525,219,064	13,457,566,064	
		입원수익	165,244,314,000	178,312,797,961	13,068,483,961	
		외래수익	74,823,339,000	75,212,421,103	389,082,103	
	기타의료수익		8,002,413,000	8,415,607,431	413,194,431	
		건강진단수익	7,181,120,000	7,518,570,466	337,450,466	
		제증명료수익	821,293,000	588,999,450	△232,293,550	
		기타수익		308,037,515	308,037,515	
의료외수익			8,849,852,000	7,746,235,451	△1,103,616,549	
	의료외수익		8,849,852,000	7,746,235,451	△1,103,616,549	
		이자수익	418,206,000	280,502,706	△137,703,294	
		임대료수익	588,992,000	575,378,172	△13,613,828	
		연구수익	3,903,000,000	3,689,475,475	△213,524,525	
		기부금수익	2,424,586,000	2,340,759,273	△83,826,727	
		병원진입금	90,388,000		△90,388,000	
		잡이익	1,424,680,000	860,119,825	△564,560,175	
비유동자산			603,716,000	478,791,621	△124,924,379	
	투자자산		603,716,000	478,791,621	△124,924,379	
		장기대여금	425,716,000	271,214,251	△154,501,749	
		보증금	178,000,000	177,003,710	△996,290	
		기타의기타자산		30,573,660	30,573,660	

과목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고
관	항	목				
유 동 부 채			-	438,525,141	438,525,141	
	유동성부채		-	438,525,141	438,525,141	
		유동성금융리스미지급금			438,525,141	438,525,141
비유동부채			8,471,000,000	4,687,964,859	△3,783,035,141	
	비유동부채		8,471,000,000	4,687,964,859	△3,783,035,141	
		장기차입금	3,071,000,000		△3,071,000,000	
		임대보증금	400,000,000	400,000,000		
		금융리스미지급금	5,000,000,000	4,287,964,859	△712,035,141	
합 계			265,994,634,000	275,292,343,567	9,297,709,567	
미사용 전 기 이 월 자 금			30,898,338,000	30,898,337,869	△131	
	기 초 유동자산		65,335,774,000	65,335,773,797	△203	
		유동자산	65,264,334,000	65,264,333,759	△241	
		기타유동자산	71,440,000	71,440,038	38	
	기 초 유동부채		34,437,436,000	34,437,435,928	△72	
		유동부채	32,278,498,000	32,278,474,630	△23,370	
		기타유동부채	2,158,938,000	2,158,961,298	23,298	
	자 금 수 입 총 계			296,892,972,000	306,190,681,436	9,297,709,436

(지출의 부)

단국대학교의료원

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)			
의료비용			221,681,325,000	-	221,681,325,000	218,380,486,494	3,300,838,506	
	인건비		110,979,233,000	-	110,979,233,000	108,341,908,054	2,637,324,946	
		급 여	99,372,557,000	-	99,372,557,000	97,620,106,919	1,752,450,081	
		의사 급여	27,009,268,000		27,009,268,000	26,734,359,790	274,908,210	
		사무직급여	5,456,794,000		5,456,794,000	5,431,326,740	25,467,260	
		간호직급여	38,668,316,000	△56,000,000	38,612,316,000	38,525,011,474	87,304,526	
		약무직급여	1,434,906,000		1,434,906,000	1,350,508,497	84,397,503	
		보건직급여	9,589,104,000		9,589,104,000	9,546,195,122	42,908,878	
		기능직급여	7,362,158,000	56,000,000	7,418,158,000	7,417,665,159	492,841	
		별정직급여	950,288,000		950,288,000	918,285,435	32,002,565	
		기간제급여	8,901,723,000		8,901,723,000	7,696,754,702	1,204,968,298	
		제수당	3,868,244,000		3,868,244,000	3,840,829,090	27,414,910	
		퇴직급여	7,738,432,000		7,738,432,000	6,880,972,045	857,459,955	
	재료비		77,361,922,000	-	77,361,922,000	78,168,510,531	△806,588,531	
		약품비	35,947,820,000		35,947,820,000	36,062,330,875	△114,510,875	
		진료재료비	41,414,102,000		41,414,102,000	42,106,179,656	△692,077,656	
	관리운영비		33,340,170,000	-	33,340,170,000	31,870,067,909	1,470,102,091	
		복리후생비	5,039,333,000	△340,800,000	4,698,533,000	4,535,652,951	162,880,049	
		여비교통비	346,446,000		346,446,000	330,188,751	16,257,249	
		통신비	309,543,000	400,000	309,943,000	309,919,180	23,820	
		전기수도료	2,887,608,000		2,887,608,000	2,703,768,110	183,839,890	
		세금과공과	797,136,000	40,000,000	837,136,000	836,327,401	808,599	
		보험료	49,883,000		49,883,000	39,941,943	9,941,057	
		환경관리비	440,524,000	3,300,000	443,824,000	443,762,890	61,110	

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)			
		지급임차료	1,469,733,000		1,469,733,000	1,295,157,580	174,575,420	
		지급수수료	1,693,229,000	122,000,000	1,815,229,000	1,815,097,542	131,458	
		수선비	4,612,022,000	74,000,000	4,686,022,000	4,685,976,263	45,737	
		차량유지비	105,118,000		105,118,000	88,938,230	16,179,770	
		교육훈련비	394,711,000	2,100,000	396,811,000	396,758,199	52,801	
		도서인쇄비	486,774,000	14,000,000	500,774,000	500,612,918	161,082	
		접대비	64,036,000		64,036,000	55,455,580	8,580,420	
		행사비	98,877,000	36,000,000	134,877,000	134,802,809	74,191	
		연료비	1,540,044,000		1,540,044,000	1,020,355,160	519,688,840	
		의료사회사업비	157,338,000		157,338,000	113,698,800	43,639,200	
		소모품비	981,636,000	4,000,000	985,636,000	985,504,689	131,311	
		자체연구비	1,351,718,000		1,351,718,000	1,220,391,321	131,326,679	
		광고선전비	158,166,000	26,000,000	184,166,000	183,709,810	456,190	
		폐복침구비	232,907,000		232,907,000	183,954,170	48,952,830	
		외주용역비	9,713,560,000		9,713,560,000	9,562,436,055	151,123,945	
		잡비	105,813,000	15,000,000	120,813,000	120,523,810	289,190	
		의료분쟁비용	304,015,000	4,000,000	308,015,000	307,133,747	881,253	
의료외비용			4,497,235,000	-	4,497,235,000	4,339,434,343	157,800,657	
	의료외비용		4,497,235,000	-	4,497,235,000	4,339,434,343	157,800,657	
		이자비용	370,774,000	△20,000,000	350,774,000	316,681,454	34,092,546	
		기부금	76,607,000		76,607,000	43,621,620	32,985,380	
		연구비용	3,728,084,000	2,000,000	3,730,084,000	3,729,933,166	150,834	
		잡손실	231,382,000	18,000,000	249,382,000	249,198,103	183,897	
		의과학연구소전출금	90,388,000		90,388,000		90,388,000	

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)			
비유동자산			22,053,031,000	-	22,053,031,000	17,463,027,600	4,590,003	
	유형자산매입		17,461,962,000	-	17,461,962,000	17,146,261,000	315,701,000	
		건물(부속설비)	151,279,000	104,000,000	255,279,000	254,519,200	759,800	
		구축물	15,950,000		15,950,000	15,950,000	-	
		기계장치	51,910,000	55,000,000	106,910,000	106,066,000	844,000	
		의료장비	5,284,052,000	64,000,000	5,348,052,000	5,346,573,000	1,479,000	
		공기구비품	1,964,574,000	△523,000,000	1,441,574,000	1,140,648,190	300,925,810	
		차량운반구	38,117,000		38,117,000	38,116,210	790	
		건설중인자산	9,956,080,000	300,000,000	10,256,080,000	10,244,388,400	11,691,600	
	투자자산		4,556,108,000	-	4,556,108,000	286,192,940	4,269,915	
		장기대여금	4,165,108,000		4,165,108,000		4,165,108,000	
		보증금	391,000,000		391,000,000	286,192,940	104,807,060	
	기타자산		34,961,000	-	34,961,000	30,573,660	4,387,340	
		기타의투자자산	34,961,000		34,961,000	30,573,660	4,387,340	
유동부채상환금			6,137,964,000	54,000,000	6,191,964,000	6,191,195,281	768,719	
	유동부채상환금		6,137,964,000	54,000,000	6,191,964,000	6,191,195,281	768,719	
		유동성금융리스미지급금	3,971,362,000	54,000,000	4,025,362,000	4,024,595,281	766,719	
		유동성장기차입금	2,166,602,000		2,166,602,000	2,166,600,000	2,000	
비유동부채상환금			14,857,121,000	540,000,000	15,397,121,000	15,392,920,721	4,200,279	
	비유동부채상환금		14,857,121,000	540,000,000	15,397,121,000	15,392,920,721	4,200,279	
		기타장기차입금	3,638,184,000		3,638,184,000	3,638,184,000	-	
		임대보증금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	-	
		고유목적사업준비금	10,818,937,000		10,818,937,000	10,818,847,000	90,000	
		퇴직급여충당금		540,000,000	540,000,000	535,889,721	4,110,279	

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고	
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)				
예비비			620,000,000	△594,000,000	26,000,000	-	26,000,000		
	예비비		620,000,000	△594,000,000	26,000,000	-	26,000,000		
		예비비		620,000,000	△594,000,000	26,000,000	-	26,000,000	
합 계			269,846,676,000	-	269,846,676,000	261,767,064,439	8,079,611,561		
미사용 차 기 이 월 자 금			27,046,296,000		27,046,296,000	44,423,616,997	△17,377,320,997		
	기 말 유동자산		110,154,294,000		110,154,294,000	81,860,890,793	28,293,403,207		
		유동자산		109,798,144,000		109,798,144,000	81,772,574,497	28,025,569,503	
		기타유동자산		356,150,000		356,150,000	88,316,296	267,833,704	
	기 말 유동부채		83,107,998,000		83,107,998,000	37,437,273,796	45,670,724,204		
		유동부채		76,570,328,000		76,570,328,000	33,422,432,622	43,147,895,378	
		기타유동부채		6,537,670,000		6,537,670,000	4,014,841,174	2,522,828,826	
	자 금 지 출 총 계			296,892,972,000		296,892,972,000	306,190,681,436	△9,297,709,436	

2. 2018년도 재 무 상 태 표



단 국 대 학 교 의 료 원

재 무 상 태 표

당기 : 2019. 02. 28 현재

전기 : 2018. 02. 28 현재

단국대학교의료원

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I .유동자산			82,020,551,538		65,507,401,971
(1) 당좌자산			80,794,777,333		64,708,549,775
	1. 현금및현금성자산	24,580,444,803		30,280,989,332	
	(국고보조금)	△101,602		△9,168,001	
	2. 의료미수금	54,731,768,027		33,443,298,662	
	(의료미수금대손충당금)	△1,066,011,858		△889,300,959	
	3. 단기대여금			383,854,431	
	(단기대여금대손충당금)				
	4. 미수금	2,384,372,429		1,263,084,770	
	5. 미수수익	75,989,238		164,351,502	
	6. 선급금	239,400			
	7. 선급비용	29,872,306		23,481,338	
	8. 선급제세	58,204,590		47,958,700	
(2) 재고자산			1,225,774,205		798,852,196
	1. 약품	698,286,559		447,694,579	
	2. 진료재료	512,595,427		337,727,497	
	3. 저장품	14,892,219		13,430,120	
II .비유동자산			93,135,723,064		89,774,998,486
(1) 투자자산			12,523,374,625		12,414,154,708
	1. 장기금융상품	4,000,000,000		4,000,000,000	
	2. 장기대여금	5,797,842,745		5,797,812,058	
	3. 보증금	2,290,009,230		2,180,820,000	
	4. 기타투자자산	435,522,650		435,522,650	
(2) 유형자산			80,608,415,939		77,356,196,278
	1. 토지	1,246,111,777		1,246,111,777	
	2. 건물	146,383,607,797		143,799,142,010	
	(국고보조금)	△6,308,152,683		△6,497,883,686	
	(감가상각누계액)	△84,701,565,909		△81,421,076,106	
	3. 구축물	4,660,700,912		4,644,750,912	
	(국고보조금)	△216,780,933		△248,428,733	
	(감가상각누계액)	△3,866,772,521		△3,802,182,703	
	4. 기계장치	6,153,253,341		6,053,609,094	
	(국고보조금)				
	(감가상각누계액)	△5,592,157,463		△5,167,158,443	
	5. 의료장비	82,487,308,270		81,872,836,251	
	(국고보조금)	△768,789,548		△1,427,802,408	
	(감가상각누계액)	△72,752,782,361		△71,069,915,227	
	6. 차량운반구	603,566,806		684,671,708	
	(국고보조금)				
	(감가상각누계액)	△503,971,374		△559,143,086	
	7. 공기구비품	16,379,343,878		15,519,101,401	
	(국고보조금)	△16,730,505		△30,371,905	
	(감가상각누계액)	△14,081,577,245		△13,170,094,495	
	8. 기타유형자산	3,013,695,000		3,013,695,000	
	(감가상각누계액)	△895,851,300		△302,136,383	
	9. 건설중인자산	9,385,960,000		4,218,471,300	
	(국고보조금)				
(3) 무형자산			3,932,500		4,647,500
	1. 기타무형자산	3,932,500		4,647,500	
자산 총계			175,156,274,602		155,282,400,457

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I . 유동부채			41,668,165,366		40,190,106,068
	1. 매입채무	22,311,456,052		20,428,981,939	
	2. 미지급금	4,885,709,733		5,125,747,629	
	3. 예수금	4,014,841,174		2,158,961,298	
	4. 미지급비용	3,568,912,315		3,692,791,348	
	5. 유동성장기부채	4,230,891,570		5,752,670,140	
	(유동성금융리스미지급금)	4,230,891,570		3,586,070,140	
	(유동성장기차입금)			2,166,600,000	
	6. 선수수익	2,656,354,522		3,030,953,714	
	7. 예수보증금				
II . 비유동부채			55,082,076,487		58,561,594,994
	1. 장기차입금	41,383,266,657		45,021,450,657	
	(장기차입금)				
	(기타장기차입금)	41,383,266,657		45,021,450,657	
	2. 금융리스미지급금	7,263,964,140		7,206,890,851	
	3. 퇴직급여충당금	2,234,845,690		2,133,253,486	
	4. 임대보증금	4,200,000,000		4,200,000,000	
III . 고유목적사업준비금		70,852,024,090	70,852,024,090	58,340,804,090	58,340,804,090
IV . 의료발전준비금		17,589,180,885	17,589,180,885	7,366,450,455	7,366,450,455
부채 총계			185,191,446,828		164,458,955,607
I . 기본금			93,041,368,215		93,041,368,215
	1. 법인기본금	93,041,368,215		93,041,368,215	
	2. 기타기본금				
II . 자본잉여금			-		-
	1. 자산재평가적립금				
	2. 기타자본잉여금				
III . 기타포괄손익누계액			-		-
	1. 재평가잉여금				
	2. 해외사업환산손익				
IV . 이익잉여금(결손금)			△103,076,540,441		△102,217,923,365
	1. 전기이월잉여금(결손금)	△102,217,923,365		△95,882,876,545	
	2. 회계변경의누적효과				
	- 당기순이익(순손실)	△858,617,076		△6,335,046,820	
자본 총계			△10,035,172,226		△9,176,555,150
부채와 자산 총계			175,156,274,602		155,282,400,457

3. 2018년도 손익계산서



단국대학교의료원

손익계산서

당기 : 2018. 03. 01 부터 - 2019. 02. 28 까지

전기 : 2017. 03. 01 부터 - 2018. 02. 28 까지

단국대학교의료원

(단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관,항	목	금액		금액	
		목	관,항	목	관,항
I . 의료수익			261,940,826,495		237,262,197,396
	1. 입원수익	178,312,797,961		158,018,833,469	
	2. 외래수익	75,212,421,103		70,901,128,860	
	3. 기타의료수익	8,415,607,431		8,342,235,067	
	1) 건강진단수익	(7,518,570,466)		(7,814,341,457)	
	2) 수탁검사수익				
	3) 제증명료수익	(588,999,450)		(527,298,610)	
	4) 기타수익	(308,037,515)		(595,000)	
II . 의료비용			231,587,414,416		215,184,566,301
	1. 인건비		(108,972,563,967)		(101,945,294,336)
	1) 급여	97,620,106,919		91,339,836,096	
	2) 제수당	3,840,829,090		3,604,476,030	
	3) 퇴직급여	7,511,627,958		7,000,982,210	
	2. 재료비		(77,743,050,621)		(72,425,363,121)
	1) 약품비	35,811,738,895		33,514,705,370	
	2) 진료재료비	41,931,311,726		38,910,657,751	
	3. 관리운영비		(44,871,799,828)		(40,813,908,844)
	1) 복리후생비	4,535,652,951		4,328,318,326	
	2) 여비교통비	330,188,751		268,399,878	
	3) 통신비	309,919,180		286,092,177	
	4) 전기수도료	2,703,768,110		2,765,187,900	
	5) 세금과공과	836,327,401		782,934,405	
	6) 보험료	39,941,943		38,324,799	
	7) 환경관리비	443,762,890		387,938,370	
	8) 지급임차료	1,295,157,580		1,192,749,420	
	9) 지급수수료	1,815,097,542		1,927,570,455	
	10)수선비	5,708,667,164		5,071,719,280	
	11)차량유지비	88,938,230		92,494,308	
	12)교육훈련비	396,758,199		476,486,241	
	13)도서인쇄비	500,612,918		396,481,488	
	14)접대비	55,455,580		56,921,150	
	15)행사비	134,802,809		67,969,560	
	16)연료비	1,020,355,160		1,173,962,290	
	17)의료사회사업비	113,698,800		78,283,110	
	18)소모품비	985,504,689		754,955,941	
	19)자체연구비	1,220,391,321		1,382,245,641	
	20)감가상각비	11,801,615,119		9,238,921,005	
	21)무형자산상각비	715,000		715,000	
	22)광고선전비	183,709,810		123,411,300	
	23)대손상각비	176,710,899		254,242,652	
	24)피복침구비	183,954,170		227,422,350	
	25)외주용역비	9,562,436,055		9,164,458,981	
	26)잡비	120,523,810		94,589,206	
	27)의료분쟁비용	307,133,747		181,113,611	
III . 의료이익(손실)			30,353,412,079		22,077,631,095
IV . 의료외수익			7,755,301,850		7,772,497,917
	1. 의료부대수익				
	2. 이자수익	289,569,105		440,517,287	
	3. 임대료수익	575,378,172		553,981,305	
	4. 연구수익	3,689,475,475		2,905,699,682	
	1) 수탁연구수익	(286,578,263)		(202,822,570)	
	2) 임상시험수익	(3,402,897,212)		(2,702,877,112)	
	3) 기타연구수익				
	5. 보조금수익	2,276,509,273		2,022,549,932	
	6. 기부금수익	64,250,000		203,960,000	
	7. 잡이익	860,119,825		1,645,789,711	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
V. 의료외비용			5,414,533,575		3,504,709,287
	1. 의료부대비용				
	2. 이자비용	316,681,454		151,694,686	
	3. 기부금	43,621,620		58,650,480	
	4. 연구비용	3,736,759,178		3,046,538,960	
	1) 수탁연구비			(116,535,425)	
	2) 임상시험비			(2,930,003,535)	
	3) 기타연구비				
	5. 유형자산처분손실	1,068,273,220		19,193,008	
	6. 잡손실	249,198,103		228,632,153	
VI. 법인세차감전순이익(순손실)			32,694,180,354		26,345,419,725
VII. 법인세비용(소득세)					
VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익			32,694,180,354		26,345,419,725
IX. 고유목적사업준비금전입액		38,330,000,000	38,330,000,000	34,500,000,000	34,500,000,000
X. 고유목적사업준비금환입액		4,777,202,570	4,777,202,570	1,819,533,455	1,819,533,455
당기순이익(순손실)			△858,617,076		△6,335,046,820

4. 2018년도 기 본 금 변 동 계 산 서

 단 국 대 학 교 의 료 원

기 본 금 변 동 계 산 서

제 25기 2018년 3월 1일부터 제 24기 2017년 3월 1일부터
2019년 02월 28일까지 2018년 2월 28일까지

단국대학교의료원

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
	금	액	금	액
I . 기 본 금		93,041,368,215		93,041,368,215
1. 법인기본금	93,041,368,215		93,041,368,215	
2. 기타기본금				
1) 기초기본금				
2) 당기기본금이입액				
II . 자본 잉여금				
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III . 미처분이익잉여금		△103,076,540,441		△102,217,923,365
1. 전기이월이익잉여금	△102,217,923,365		△95,882,876,545	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순손익	△858,617,076		△6,335,046,820	
IV . 이익잉여금처분액				
1. 기본금대체액				
V . 차기이월이익잉여금		△103,076,540,441		△102,217,923,365

1. 2018년도 자 금 계 산 서



의 과 대 학 부 속 병 원

자 금 계 산 서

(2018. 03. 01. - 2019. 02. 28)

(수입의 부)

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고
관	항	목				
의료수익			246,376,835,000	260,141,803,844	13,764,968,844	
	의료수익		238,710,407,000	252,068,813,379	13,358,406,379	
		입원수익	165,244,314,000	178,312,797,961	13,068,483,961	
		외래수익	73,466,093,000	73,756,015,418	289,922,418	
	기타의료수익		7,666,428,000	8,072,990,465	406,562,465	
		건강진단수익	6,854,515,000	7,189,062,600	334,547,600	
		제증명료수익	811,913,000	578,465,850	△233,447,150	
		기타수익		305,462,015	305,462,015	
의료외수익	의료외수익		8,456,457,000	7,477,844,765	△978,612,235	
			8,456,457,000	7,477,844,765	△978,612,235	
		이자수익	418,199,000	280,322,947	△137,876,053	
		임대료수익	588,992,000	575,378,172	△13,613,828	
		연구수익	3,600,000,000	3,421,264,548	△178,735,452	
		기부금수익	11,000,000	64,250,000	53,250,000	
		보조금수입	2,413,586,000	2,276,509,273	△137,076,727	
		잡이익	1,424,680,000	860,119,825	△564,560,175	
비유동자산			603,716,000	478,791,621	△155,498,039	
	투자자산		603,716,000	478,791,621	△155,498,039	
		장기대여금	425,716,000	271,214,251	△154,501,749	
		보증금	178,000,000	177,003,710	△996,290	
		기타의기타자산		30,573,660	30,573,660	

과목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고
관	항	목				
유 동 부 채			-	438,525,141	438,525,141	
	유동성부채		-	438,525,141	438,525,141	
		유동성금융리스미지급금		438,525,141	438,525,141	
비유동부채			5,400,000,000	4,687,964,859	△712,035,141	
	비유동부채		5,400,000,000	4,687,964,859	△712,035,141	
		임대보증금	400,000,000	400,000,000		
		금융리스미지급금	5,000,000,000	4,287,964,859	△712,035,141	
합 계			260,837,008,000	273,224,930,230	12,387,922,230	
미사용 전 기 이 월 자 금			30,993,482,000	30,993,481,988	△12	
	기 초 유동자산		65,069,978,000	65,069,978,021	21	
		유동자산	65,005,997,000	65,005,997,133	133	
		기타유동자산	63,981,000	63,980,888	△112	
	기 초 유동부채		34,076,496,000	34,076,496,033	33	
		유동부채	32,042,549,000	32,042,548,740	△260	
		기타유동부채	2,033,947,000	2,033,947,293	293	
자 금 수 입 총 계			291,830,490,000	304,218,412,218	12,387,922,218	

(지출의 부)

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)			
의료비용			218,322,443,000	-	218,322,443,000	215,158,349,171	3,164,093,829	
	인건비		109,243,630,000	-	109,243,630,000	106,688,922,509	2,554,707,491	
		의사급여	26,108,740,000		26,108,740,000	25,813,427,470	295,312,530	
		사무직급여	5,280,779,000		5,280,779,000	5,249,478,000	31,301,000	
		간호직급여	38,617,047,000	△56,000,000	38,561,047,000	38,173,275,854	387,771,146	
		약무직급여	1,434,906,000		1,434,906,000	1,350,508,497	84,397,503	
		보건직급여	9,589,104,000		9,589,104,000	9,546,195,122	42,908,878	
		기능직급여	7,362,158,000	56,000,000	7,418,158,000	7,417,665,159	492,841	
		별정직급여	950,288,000		950,288,000	918,285,435	32,002,565	
		기간제급여	8,308,225,000		8,308,225,000	7,588,288,982	719,936,018	
		제수당	3,868,244,000		3,868,244,000	3,840,829,090	27,414,910	
		퇴직급여	7,724,139,000		7,724,139,000	6,790,968,900	933,170,100	
	재료비		76,816,150,000	-	76,816,150,000	77,649,089,934	△832,939,934	
		약품비	35,758,656,000		35,758,656,000	35,863,955,948	△105,299,948	
		진료재료비	41,057,494,000		41,057,494,000	41,785,133,986	△727,639,986	
	관리운영비		32,262,663,000	-	32,262,663,000	30,820,336,728	1,442,326,272	
		복리후생비	4,928,906,000	△371,400,000	4,557,506,000	4,426,293,201	131,212,799	

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)			
		여비교통비	340,834,000		340,834,000	328,933,571	11,900,429	
		통신비	297,911,000	4,000,000	301,911,000	301,826,850	84,150	
		전기수도료	2,822,622,000		2,822,622,000	2,625,707,650	196,914,350	
		세금과공과	794,815,000	41,000,000	835,815,000	835,726,181	88,819	
		보험료	48,247,000		48,247,000	37,021,304	11,225,696	
		환경관리비	439,564,000	3,300,000	442,864,000	442,802,890	61,110	
		지급임차료	905,883,000		905,883,000	736,768,540	169,114,460	
		지급수수료	1,674,380,000	120,000,000	1,794,380,000	1,784,597,747	9,782,253	
		수선비	4,610,120,000	74,000,000	4,684,120,000	4,683,939,763	180,237	
		차량유지비	102,053,000		102,053,000	86,362,813	15,690,187	
		교육훈련비	387,026,000	7,600,000	394,626,000	394,568,199	57,801	
		도서인쇄비	473,236,000	22,000,000	495,236,000	494,442,118	793,882	
		접대비	63,983,000		63,983,000	55,455,580	8,527,420	
		행사비	98,877,000	36,000,000	134,877,000	134,615,209	261,791	
		연료비	1,540,044,000		1,540,044,000	1,020,355,160	519,688,840	
		의료사회사업비	139,378,000		139,378,000	91,708,210	47,669,790	

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)			
		소모품비	952,689,000	2,500,000	955,189,000	954,846,617	342,383	
		자체연구비	1,351,718,000		1,351,718,000	1,220,391,321	131,326,679	
		광고선전비	109,732,000	40,000,000	149,732,000	148,340,810	1,391,190	
		피복침구비	228,237,000		228,237,000	179,837,450	48,399,550	
		외주용역비	9,571,833,000		9,571,833,000	9,435,656,007	136,176,993	
		잡비	81,560,000	12,000,000	93,560,000	93,005,790	554,210	
		의료분쟁비용	299,015,000	9,000,000	308,015,000	307,133,747	881,253	
의료외비용			4,249,186,000	-	4,249,186,000	3,961,640,990	287,545,010	
	의료외비용		4,249,186,000	-	4,249,186,000	3,961,640,990	287,545,010	
		이자비용	250,502,000	△18,000,000	232,502,000	204,340,230	28,161,770	
		기부금	76,607,000		76,607,000	43,621,620	32,985,380	
		연구비용	3,600,307,000		3,600,307,000	3,464,481,037	135,825,963	
		잡손실	231,382,000	18,000,000	249,382,000	249,198,103	183,897	
		의과학연구소전출금	90,388,000		90,388,000		90,388,000	

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)			
비유동자산			21,959,256,000	-	21,959,256,000	20,294,813,390	1,664,442,610	
	유형자산매입		17,368,187,000	-	17,368,187,000	17,072,046,790	296,140,210	
		건물(부속설비)	151,279,000	104,000,000	255,279,000	254,519,200	759,800	
		구축물	15,950,000		15,950,000	15,950,000	-	
		기계장치	51,910,000	55,000,000	106,910,000	106,066,000	844,000	
		의료장비	5,274,852,000	66,000,000	5,340,852,000	5,340,393,000	459,000	
		공기구비품	1,918,116,000	△525,000,000	1,393,116,000	1,110,730,190	282,385,810	
		건설중인자산	9,956,080,000	300,000,000	10,256,080,000	10,244,388,400	11,691,600	
	투자자산		4,591,069,000	-	4,591,069,000	3,222,766,600	1,368,302,400	
		장기대여금	4,165,108,000		4,165,108,000	2,906,000,000	1,259,108,000	
		보증금	391,000,000		391,000,000	286,192,940	104,807,060	
		기타의기타자산	34,961,000		34,961,000	30,573,660	4,387,340	
유동부채			5,070,904,000	54,000,000	5,124,904,000	5,124,135,839	768,161	
	유동부채		5,070,904,000	54,000,000	5,124,904,000	5,124,135,839	768,161	

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액 (A)			
		유동성금융리스미지급금	2,904,302,000	54,000,000	2,958,302,000	2,957,535,839	766,161	
		유동성장기차입금	2,166,602,000		2,166,602,000	2,166,600,000	2,000	
비유동부채			14,857,121,000	-	14,857,121,000	15,390,217,400	△533,096,400	
	비유동부채		14,857,121,000		14,857,121,000	15,390,217,400	△533,096,400	
		기타장기차입금	3,638,184,000		3,638,184,000	3,638,184,000	-	
		임대보증금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	-	
		고유목적사업준비금	10,818,937,000		10,818,937,000	10,818,847,000	90,000	
		퇴직급여충당금			-	533,186,400	△533,186,400	
		예비비		500,000,000	△54,000,000	446,000,000	-	446,000,000
	예비비		500,000,000	△54,000,000	446,000,000	-	446,000,000	
예비비		500,000,000	△54,000,000	446,000,000	-	446,000,000		
합 계			264,958,910,000	-	264,958,910,000	259,929,156,790	5,029,753,210	
미사용 차 기 이 월 자 금			26,871,580,000		26,871,580,000	44,289,255,428	△17,417,675,428	
	기 말 유동자산		109,918,800,000		109,918,800,000	81,255,667,938	28,663,132,062	
		유동자산	109,562,686,000		109,562,686,000	81,182,307,700	28,380,378,300	
		기타유동자산	356,114,000		356,114,000	73,360,238	282,753,762	
	기 말 유동부채		83,047,220,000		83,047,220,000	36,966,412,510	46,080,807,490	
		유동부채	76,514,220,000		76,514,220,000	33,073,175,615	43,441,044,385	
		기타유동부채	6,533,000,000		6,533,000,000	3,893,236,895	2,639,763,105	
자 금 지 출 총 계			291,830,490,000		291,830,490,000	304,218,412,218	△12,387,922,218	

2. 2018년도 재 무 상 태 표



의 과 대 학 부 속 병 원

재 무 상 태 표

당기 : 2019. 02. 28 현재

전기 : 2018. 02. 28 현재

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I . 유동자산			81,264,301,384		65,195,607,676
(1) 당좌자산			(80,193,865,113)		(64,443,825,543)
	1. 현금및현금성자산	24,421,241,512		30,129,807,202	
	(국고보조금)	△101,602		△9,168,001	
	2. 의료미수금	54,300,704,521		33,336,144,166	
	(의료미수금대손충당금)	△1,061,701,223		△888,229,415	
	3. 단기대여금			383,854,431	
	4. 미수금	2,384,372,429		1,263,084,770	
	5. 미수수익	75,989,238		164,351,502	
	6. 선급금				
	7. 선급비용	15,163,428		16,023,898	
	8. 선급제세	58,196,810		47,956,990	
(2) 채고자산			(1,070,436,271)		(751,782,133)
	1. 약품	650,889,451		425,407,403	
	2. 진료재료	404,654,601		312,944,610	
	3. 저장품	14,892,219		13,430,120	
II . 비유동자산			95,916,789,302		87,328,580,454
(1) 투자자산			(19,611,255,775)		(16,596,035,858)
	1. 장기금융상품	4,000,000,000		4,000,000,000	
	2. 장기대여금	13,582,146,695		10,676,116,008	
	3. 보증금	1,593,586,430		1,484,397,200	
	4. 기타투자자산	435,522,650		435,522,650	
(2) 유형자산			(76,301,601,027)		(70,727,897,096)
	1. 토지	1,246,111,777		1,246,111,777	
	2. 건물	146,383,607,797		143,799,142,010	
	(국고보조금)	△6,308,152,683		△6,497,883,686	
	(감가상각누계액)	△84,701,565,909		△81,421,076,106	
	3. 구축물	4,660,700,912		4,644,750,912	
	(국고보조금)	△216,780,933		△248,428,733	
	(감가상각누계액)	△3,866,772,521		△3,802,182,703	
	4. 기계장치	6,153,253,341		6,053,609,094	
	(감가상각누계액)	△5,592,157,463		△5,167,158,443	
	5. 의료장비	77,800,130,580		77,191,838,561	
	(국고보조금)	△768,789,548		△1,427,802,408	
	(감가상각누계액)	△70,090,408,292		△70,068,805,511	
	6. 차량운반구	565,450,596		684,671,708	
	(감가상각누계액)	△498,254,092		△559,143,086	
	7. 공기구비품	15,976,019,958		15,145,695,481	
	(국고보조금)	△16,730,505		△30,371,905	
	(감가상각누계액)	△13,855,126,988		△13,078,646,166	
	8. 기타유형자산	45,105,000		45,105,000	
	9. 건설중인자산	9,385,960,000		4,218,471,300	
(3) 무형자산			(3,932,500)		(4,647,500)
	1. 기타무형자산	3,932,500		4,647,500	
자산 총계			177,181,090,686		152,524,188,130

과 목		당 기 말		전 기 말	
관,항	목	금 액		금 액	
		목	관,항	목	관,항
I .유동부채			40,098,193,116		38,762,106,731
	1. 매입채무	22,041,323,350		20,290,070,739	
	2. 미지급금	4,828,439,688		5,028,732,939	
	3. 예수금	3,893,236,895		2,033,947,293	
	4. 미지급비용	3,547,058,055		3,692,791,348	
	5. 유동성장기부채	3,131,780,606		4,685,610,698	
	(유동성금융리스미지급금)	3,131,780,606		2,519,010,698	
	(유동성장기차입금)			2,166,600,000	
	6. 선수수익	2,656,354,522		3,030,953,714	
	7. 예수보증금				
II .비유동부채			52,732,645,201		55,182,926,708
	1. 장기차입금	41,383,266,657		45,021,450,657	
	(장기차입금)				
	(기타장기차입금)	41,383,266,657		45,021,450,657	
	2. 금융리스미지급금	5,038,568,184		3,882,383,931	
	3. 퇴직급여충당금	2,110,810,360		2,079,092,120	
	4. 임대보증금	4,200,000,000		4,200,000,000	
III .고유목적사업준비금		70,852,024,090	70,852,024,090	62,667,801,090	62,667,801,090
IV .의료발전준비금		17,589,180,885	17,589,180,885	3,660,777,702	3,660,777,702
부채 총계			181,272,043,292		160,273,612,231
I . 기본금			93,041,368,215		93,041,368,215
	1. 법인기본금	93,041,368,215		93,041,368,215	
	2. 기타기본금				
II .자본잉여금			0		0
	1. 자산재평가적립금				
	2. 기타자본잉여금				
III .기타포괄손익누계액			0		0
	1. 재평가잉여금				
	2. 해외사업환산손익				
IV .이익잉여금(결손금)			△97,132,320,821		△100,790,792,316
	1. 전기이월잉여금(결손금)	△100,790,792,316		△95,864,203,234	
	2. 당기순이익(순손실)	3,658,471,495		△4,926,589,082	
자본 총계			△4,090,952,606		△7,749,424,101
부채와 자산 총계			177,181,090,686		152,524,188,130

3. 2018년도 손익계산서



단국대학교 의과대학부속병원

손익계산서

당기 : 2018. 03. 01 부터 - 2019. 02. 28 까지
 전기 : 2017. 03. 01 부터 - 2018. 02. 28 까지

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관,항	목	금액		금액	
		목	관,항	목	관,항
I . 의료수익			260,141,803,844		236,820,065,959
	1. 입원수익	178,312,797,961		158,018,833,469	
	2. 외래수익	73,756,015,418		70,586,023,280	
	3. 기타의료수익	8,072,990,465		8,215,209,210	
	1) 건강진단수익	7,189,062,600		7,690,438,800	
	2) 수탁검사수익				
	3) 제증명료수익	578,465,850		524,770,410	
	4) 기타수익	305,462,015			
II . 의료비용			226,008,856,120		212,759,977,595
	1. 인건비		107,253,827,149		101,192,317,266
	1) 급여	96,057,124,519		90,586,859,026	
	2) 제수당	3,840,829,090		3,604,476,030	
	3) 퇴직급여	7,355,873,540		7,000,982,210	
	2. 재료비		77,331,897,895		72,303,407,661
	1) 약품비	35,638,473,900		33,469,348,779	
	2) 진료재료비	41,693,423,995		38,834,058,882	
	3. 관리운영비		41,423,131,076		39,264,252,668
	1) 복리후생비	4,426,293,201		4,278,872,838	
	2) 여비교통비	328,933,571		267,903,425	
	3) 통신비	301,826,850		282,759,947	
	4) 전기수도료	2,625,707,650		2,733,354,870	
	5) 세금과공과	835,726,181		782,829,405	
	6) 보험료	37,021,304		38,013,999	
	7) 환경관리비	442,802,890		387,338,370	
	8) 지급임차료	736,768,540		867,022,480	
	9) 지급수수료	1,784,597,747		1,919,828,542	
	10)수선비	5,706,630,664		5,071,499,280	
	11)차량유지비	86,362,813		92,494,308	
	12)교육훈련비	394,568,199		476,156,241	
	13)도서인쇄비	494,442,118		395,745,788	
	14)접대비	55,455,580		56,921,150	
	15)행사비	134,615,209		54,622,560	
	16)연료비	1,020,355,160		1,173,962,290	
	17)의료사회사업비	91,708,210		74,688,050	
	18)소모품비	954,846,617		731,530,941	
	19)자체연구비	1,220,391,321		1,382,245,641	
	20)감가상각비	9,405,916,639		8,234,434,477	
	21)무형자산상각비	715,000		715,000	
	22)광고선전비	148,340,810		112,292,300	
	23)대손상각비	173,471,808		253,171,108	
	24)피복침구비	179,837,450		225,651,350	
	25)외주용역비	9,435,656,007		9,119,958,471	
	26)잡비	93,005,790		69,126,226	
	27)의료분쟁비용	307,133,747		181,113,611	
III . 의료이익(손실)			34,132,947,724		24,060,088,364
IV . 의료외수익			7,486,911,164		7,497,292,098
	1. 의료부대수익				
	2. 이자수익	289,389,346		440,445,301	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
V. 의료외비용	3. 임대료수익	575,378,172	5,029,914,210	553,981,305	3,182,178,752
	4. 연구수익	3,421,264,548		2,630,565,849	
	1) 수탁연구수익	126,107,299		202,822,570	
	2) 임상시험수익	3,295,157,249		2,427,743,279	
	5.보조금수익	2,276,509,273		2,022,549,932	
	6.기부금수익	64,250,000		203,960,000	
	7.잡이익	860,119,825		1,645,789,711	
	1. 의료부대비용		36,589,944,678		28,375,201,710
	2. 이자비용	204,340,230		149,501,996	
	3. 기부금	43,621,620		58,650,480	
	4. 연구비용	3,464,481,037		2,726,201,115	
	1) 수탁연구비	98,972,939		116,535,425	
	2) 임상시험비	3,365,508,098		2,609,665,690	
	5.유형자산처분손실	1,068,273,220		19,193,008	
	6.잡손실	249,198,103		228,632,153	
VI. 법인세차감전순이익(순손실)					
VII. 법인세비용(소득세)					
VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익					
IX. 고유목적사업준비금전입액		38,330,000,000	38,330,000,000	34,500,000,000	34,500,000,000
X. 고유목적사업준비금환입액		5,398,526,817	5,398,526,817	1,198,209,208	1,198,209,208
당기순이익(순손실)			3,658,471,495	-	4,926,589,082

4. 2018년도 기 본 금 변 동 계 산 서

 단국대학교의과대학 부속병원

기 본 금 변 동 계 산 서

제 25기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 제 24기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

단국대학교 의과대학 부속병원

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
	금	액	금	액
I. 기 본 금		93,041,368,215		93,041,368,215
1. 법인기본금	93,041,368,215		93,041,368,215	
2. 기타기본금				
1) 기초기본금				
2) 당기기본금이입액				
II. 자본 잉여금				
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 미처분이익잉여금		△97,132,320,821		△100,790,792,316
1. 전기이월이익잉여금	△100,790,792,316		△95,864,203,234	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순손익	3,658,471,495		△4,926,589,082	
IV. 이익잉여금처분액				
1. 기본금대체액				
V. 차기이월이익잉여금		△97,132,320,821		△100,790,792,316

5. 2018년도 부 속 명 세 서

 단국대학교의과대학부속병원

1.현 금 및 현 금 등 가 물 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예치) 금액	만기일	명의	비 고
유동자금	현 금 현금등가물	운 영		시재액					
			국민	보통예금	735701-01-315381	56,585,184		병원	일반운영(건강증진센터)
			기업	기업섬김통장	481-028420-01-017	367,817		병원	일반운영(직업환경의학과)
			기업	보통예금	665-028472-01-014	-		병원	연구비(의과학연구소)
			농협	복리식정기예탁금	353-9180-005123	523,087,837	19.05.25	병원	일반운영
			농협	보통예금	474-01-003867	100,712		병원	국고(응급의료전용헬기운영지원)
			농협	보통예금	474-01-003871	3,882		병원	국고(재난의료지원차량관리)
			신한	보통예금	100-025-128451	5,132,984		병원	일반운영
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-030-921851	385		병원	국고(취약지응급원격헬전네트워크구축)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-031-817120	304,171		병원	연구비(의과학연구소)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-067498	19,682,411		병원	국고(권역의상센터운영비)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-067531	101		병원	국고(국가지정입원치료병상운영비)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-067562	28		병원	국고(신생아집중치료지역센터지원운영비)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-246558	2,796,674		병원	국고(지역선도의료기술육성)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-305961	41		병원	국고(취약지응급의료기관간호사파견)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-371857	412		병원	국고(지역응급의료강화운영비)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-371870	-		병원	국고(의료관련감염병예방관리)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-371889	-		병원	국고(생물테러이중감시체계운영)
			신한	신한연구&사업비우대통장	100-032-501336	65		병원	국고(응급의료기관지원발전프로그램)
			우리	기업자유예금	1005-001-560690	119,956,541		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-002-397444	7,498,919		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-002-431537	1,000,210		병원	일반운영(세이브더칠드런)
			우리	기업자유예금	1005-003-421953	128,317,005		병원	일반운영(원무팀-자보)
			우리	기업자유예금	1005-080-421952	130,034,300		병원	일반운영(원무팀-공단)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예치) 금액	만기일	명의	비 고
			우리	기업자유예금	1005-080-421964	54,590,641		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-080-643184	-		병원	국고(응급실기판자살시도자사후관리)
			우리	기업자유예금	1005-085-072023	2,357		병원	국고(민간공공협력결핵사업)
			우리	기업자유예금	1005-093-072023	2,529,179		병원	일반운영(경리팀-법인카드)
			우리	기업자유예금	1005-101-560730	965,116		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-103-134577	70,291,572		병원	연구비(기획팀)
			우리	기업자유예금	1005-103-418131	406,076		병원	국고(권역외상센터운영비)
			우리	기업자유예금	1005-180-421959	-		병원	일반운영
			우리	기업자유예금	1005-180-421961	5,331,220		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-180-643181	-		병원	국고(권역외상센터운영지원)
			우리	기업자유예금	1005-186-072023	400,390		병원	일반운영(신체감정료)
			우리	기업자유예금	1005-202-715969	35,030,109		병원	일반운영(발전기금)
			우리	기업자유예금	1005-280-421956	389,350,256		병원	일반운영(경리팀-카드회수)
			우리	기업자유예금	1005-280-421968	7,070		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-280-643188	17,700,000		병원	국고(119스마트의료지도시스템)
			우리	기업자유예금	1005-280-643190	-		병원	국고(국가지정입원치료병상시설유지비)
			우리	기업자유예금	1005-287-072023	353,463,260		병원	일반운영(중앙화연구비)
			우리	기업자유예금	1005-302-626030	452		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-303-186089	6,262		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-380-421965	13,958,478		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-380-643185	-		병원	국고(지역응급의료강화)
			우리	기업자유예금	1005-388-072023	-		병원	국고(전공의수련보조수당)
			우리	기업자유예금	1005-401-072021	15,544,323		병원	일반운영
			우리	기업자유예금	1005-480-643182	-		병원	국고(신생아집중치료지역센터지원)
			우리	기업자유예금	1005-501-560740	260,189,693		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-503-201439	711		병원	국고(심폐소생술등응급처치교육)

의과대학부속병원

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예치) 금액	만기일	명의	비 고
			우리	기업자유예금	1005-580-421957	173,796,517		병원	일반운영
			우리	기업자유예금	1005-580-643189	-		병원	국고(지역특화의료기술및역량강화)
			우리	기업자유예금	1005-580-643191	-		병원	국고(의료기관결핵환자관리)
			우리	기업자유예금	1005-581-421962	157,311,203		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-602-850058	688,550,661		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-603-117629	4,575		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-603-643187	-		병원	국고(취약응급의료네트워크구축)
			우리	기업자유예금	1005-680-421954	110,387,980		병원	일반운영(직업환경의학과)
			우리	기업자유예금	1005-680-421966	170,105,886		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-680-643186	-		병원	국고(취약응급의료기관간호사파견)
			우리	기업자유예금	1005-702-371479	7,489		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-702-781426	33,046		병원	일반운영(현금IC카드)
			우리	기업자유예금	1005-780-421951	1,014,600,676		병원	일반운영(원무팀)
			우리	기업자유예금	1005-780-421963	341,108,766		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-780-643183	-		병원	국고(응급의료지원발전프로그램)
			우리	기업자유예금	1005-790-072023	128,360,998		병원	일반운영(주차요금)
			우리	기업자유예금	1005-880-421958	361		병원	일반운영(전공의해외연수지원)
			우리	기업자유예금	1005-880-421960	793,544,513		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-880-643192	-		병원	국고(심폐소생술등응급처치교육)
			우리	기업자유예금	1005-901-560750	42,912,866		병원	연구비(의과학연구소)
			우리	기업자유예금	1005-980-421955	192,881,416		병원	일반운영(건강증진센터)
			우리	기업자유예금	1005-984-072023	160,466,196		병원	일반운영(관리및임대료)
			우리	특정금전신탁	1120-800-767996	18,024,296,872		병원	일반운영(MMT)
			우리	펀드	1181-110-376365	100,119,143		병원	일반운영(MMF)
			우리	기업자유예금	164-059603-13-102	94,752,170		병원	일반운영
			하나	보통예금	604-076441-00105	1,504,070		병원	일반운영(직업환경의학과)
			하나	기업자유예금	604-810004-34304	11,849,600		병원	일반운영
			우리	기업자유예금	1005-202-400792	8,360		엔지씨한의원	일반운영
			우리	기업자유예금	1005-302-400787	1,273		엔지씨한의원	일반운영
			우리	기업자유예금	1005-902-400789	31		엔지씨한의원	일반운영
합	계					24,421,241,512			

2. 의 료 미 수 금 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

항 목 별	유 형 별	금 액	비 고
재원미수금	재원환자 진료비	7,852,513,455	
	소계	7,852,513,455	
퇴원미수금	국 민 건 강 보 험	21,282,376,887	
	의 료 급 여	2,564,823,828	
	산업재해 보상보험	560,377,300	
	자 동 차 보 험	4,301,335,478	
	일 반 미 수 금	420,028,095	
	소계	29,128,941,588	
외래미수금	국 민 건 강 보 험	12,649,837,449	
	의 료 급 여	576,264,334	
	산업재해 보상보험	68,816,160	
	자 동 차 보 험	413,283,016	
	일 반 미 수 금	1,677,762,499	
	직 업 환경 의학 과	615,568,920	
기타미수금	소계	16,001,532,378	비씨, 신한, 삼성, 외환, 국민, 현대, 롯데, 농협
	진료비 카드미수금	1,317,717,100	
	소계	1,317,717,100	
합	계	54,300,704,521	

3. 대 손 충 당 금 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
퇴원미수금	425,271,898	173,471,808		598,743,706	
외래미수금	462,957,517			462,957,517	
합 계	888,229,415	173,471,808	-	1,061,701,223	

4. 미 수 금 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

구분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
직원미수금		1,158,112,054	177,632,945	980,479,109	
연말정산 환급금	1,263,084,770	1,411,029,400	1,270,220,850	1,403,893,320	
합 계	1,263,084,770	2,569,141,454	1,447,853,795	2,384,372,429	

5. 미 수 수 익 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
MMF(우리은행)	164,351,502	75,989,238	164,351,502	75,989,238	
합 계	164,351,502	75,989,238	164,351,502	75,989,238	

6. 선 급 비 용 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	적 요	기 간		지 급 액	일 수		금 액
						잔여일수	대상일수	
리스보험료	메리츠화재보험	롯데캐피탈(2~3차)리스장비보험	2019/02/01	2019/11/24	143,272	269	297	129,765
보증보험료	서울보증보험	2018년신원보증보험료	2018/04/01	2019/03/31	339,400	31	365	28,826
상해보험료	메리츠화재해상보험	외국인환자유치의료사고배상책임보험	2018/05/23	2019/05/23	23,000,000	84	366	5,278,689
상해보험료	현대해상화재보험	응급전용헬기항공의료팀단체상해보험	2018/07/13	2019/02/28	8,860	-	231	-
상해보험료	현대해상화재보험	응급전용헬기항공의료팀단체상해보험	2019/02/28	2020/02/28	623,540	365	366	621,836
화재손해담보/시	DB손해보험	폐수처리장환경책임보험	2018/06/30	2019/06/30	1,527,700	122	366	509,233
화재손해담보/시	메리츠화재해상보험	2018년건축물및주요시설장비화재보험	2018/11/24	2019/11/24	10,801,889	269	366	7,939,093
소 계					36,444,661			14,507,442
차량보험료	KB손해보험	체어맨(60부2834)	2018/04/16	2019/04/16	573,070	47	366	73,591
차량보험료	KB손해보험	특수구급차(74모9901)	2018/04/16	2019/04/16	1,375,510	47	366	176,637
차량보험료	KB손해보험	카니발(51오1045)	2018/04/16	2019/04/16	545,920	47	366	70,104
차량보험료	현대해상화재보험	체어맨(06너2100)	2018/04/16	2019/04/16	402,800	47	366	51,726
차량보험료	현대해상화재보험	아반테(66서1936)	2018/04/16	2019/04/16	300,640	47	366	38,607
차량보험료	삼성화재보험	검진버스(77조2977)	2018/04/16	2019/04/16	534,860	47	366	68,684
차량보험료	DB손해보험	출퇴근버스(77소5566)	2018/04/16	2019/04/16	1,375,520	47	366	176,638
소계					5,108,320			655,986
합 계					41,552,981			15,163,428

7. 선 급 제 세 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

년.월.일	내 용	징수의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	법인세	주민세	합계	비고
2018.03.21		우리	1005-202-715969	7,356	1,020	100	1,120	
2018.03.21		우리	1005-287-072023	14,314	2,000	200	2,200	
2018.03.21		우리	1005-401-072021	136,073	19,050	1,900	20,950	
2018.03.21		우리	1005-984-072023	29,425	4,110	410	4,520	
2018.03.21		우리	164-059603-13-102	13,382	1,870	180	2,050	
2018.03.21		우리	1005-103-134577	22,323	3,120	310	3,430	
2018.03.21		우리	1005-101-396769	747,248	104,610	10,460	115,070	
2018.03.21		우리	1005-295-072023	388,294	54,360	5,430	59,790	
2018.03.21		우리	1005-396-072023	44,971	6,290	620	6,910	
2018.03.21		우리	1005-981-007722	283,637	39,700	3,970	43,670	
2018.03.21		우리	164-538168-13-101	112,637	15,760	1,570	17,330	
2018.03.21		우리	1005-101-560730	14,553	2,030	200	2,230	
2018.03.21		우리	1005-501-560740	28,222	3,950	390	4,340	
2018.03.21		우리	1005-602-850058	241,656	33,830	3,380	37,210	
2018.03.21		우리	1005-603-117629	8,354	1,160	110	1,270	
2018.03.21		우리	1005-002-957399	22,184	3,100	310	3,410	
2018.03.21		우리	1005-102-957396	84,229	11,790	1,170	12,960	
2018.03.21		우리	1005-302-957390	43,026	6,020	600	6,620	
2018.03.21		우리	1005-602-957410	70,966	9,930	990	10,920	
2018.03.21		우리	1005-702-957405	11,045	1,540	150	1,690	
2018.03.21		우리	1005-802-957395	19,363	2,710	270	2,980	
2018.03.21		우리	1005-802-957414	164,183	22,980	2,290	25,270	
2018.03.21		우리	1005-303-186089	10,107	1,410	140	1,550	
2018.03.30		하나	604-910003-51804	60,528	8,470	840	9,310	
2018.05.25		농협	353-9180-0051-23	7,800,810	1,092,110	109,210	1,201,320	

년.월.일	내 용	징수의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	법인세	주민세	합계	비고
2018.05.31		기업	1181-110-376385	140,823	19,710	1,970	21,680	
2018.05.31		우리	1181-306-060710	193,302,609	27,062,360	2,706,230	29,768,590	
2018.06.20		우리	1005-202-715969	8,728	1,220	120	1,340	
2018.06.20		우리	1005-287-072023	36,209	5,060	500	5,560	
2018.06.20		우리	1005-401-072021	82,559	11,550	1,150	12,700	
2018.06.20		우리	1005-790-072023	10,550	1,470	140	1,610	
2018.06.20		우리	1005-984-072023	46,567	6,510	650	7,160	
2018.06.20		우리	164-059603-13-102	19,326	2,700	270	2,970	
2018.06.20		우리	1005-103-134577	14,391	2,010	200	2,210	
2018.06.20		우리	1005-780-421951	187,494	26,240	2,620	28,860	
2018.06.20		우리	1005-101-396769	487,305	68,220	6,820	75,040	
2018.06.20		우리	1005-295-072023	386,769	54,140	5,410	59,550	
2018.06.20		우리	1005-396-072023	65,047	9,100	910	10,010	
2018.06.20		우리	1005-981-007722	388,546	54,390	5,430	59,820	
2018.06.20		우리	1005-200-164497	105,350	14,740	1,470	16,210	
2018.06.20		우리	1005-003-421953	31,250	4,370	430	4,800	
2018.06.20		우리	1005-580-421957	12,773	1,780	170	1,950	
2018.06.20		우리	1005-080-421952	361,219	50,570	5,050	55,620	
2018.06.20		우리	1005-980-421955	63,151	8,840	880	9,720	
2018.06.20		우리	1005-101-560730	17,225	2,410	240	2,650	
2018.06.20		우리	1005-501-560740	31,966	4,470	440	4,910	
2018.06.20		우리	1005-901-560750	18,413	2,570	250	2,820	
2018.06.20		우리	1005-602-850058	209,624	29,340	2,930	32,270	
2018.06.20		우리	1005-802-957414	175,751	24,600	2,460	27,060	
2018.06.20		우리	1005-002-957399	20,619	2,880	280	3,160	
2018.06.20		우리	1005-802-957395	22,132	3,090	300	3,390	
2018.06.20		우리	1005-302-957390	35,722	5,000	500	5,500	
2018.06.20		우리	1005-102-957396	104,304	14,600	1,460	16,060	

년.월.일	내 용	징수의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	법인세	주민세	합계	비고
2018.06.20		우리	1005-602-957410	30,835	4,310	430	4,740	
2018.06.25		신한	100-025-128451	40,575	5,680	560	6,240	
2018.06.25		신한	100-031-305288	12,051	1,680	160	1,840	
2018.06.25		신한	100-031-817120	31,267	4,370	430	4,800	
2018.06.25		신한	100-032-067498	8,251	1,150	110	1,260	
2018.06.25		하나	604-810004-34304	13,824	1,930	190	2,120	
2018.06.25		하나	604-910003-51804	77,130	10,790	1,070	11,860	
2018.06.25		국민	735701-01-315381	7,388	1,030	100	1,130	
2018.06.25		농협	467-01-218212	425,506	59,570	5,950	65,520	
2018.06.29		기업	1181-110-376385	10,298	1,440	140	1,580	
2018.09.05		농협	467-01-218212	117,533	16,450	1,640	18,090	
2018.09.05		하나	604-910003-51804	70,203	9,820	980	10,800	
2018.09.21		우리	164-538168-13-101	98,163	13,740	1,370	15,110	
2018.09.21		우리	164-059603-13-102	51,986	7,270	720	7,990	
2018.09.21		우리	1005-984-072023	58,027	8,120	810	8,930	
2018.09.21		우리	1005-981-007722	32,030	4,480	440	4,920	
2018.09.21		우리	1005-790-072023	16,999	2,370	230	2,600	
2018.09.21		우리	1005-780-421951	220,525	30,870	3,080	33,950	
2018.09.21		우리	1005-680-421954	31,409	4,390	430	4,820	
2018.09.21		우리	1005-401-072021	97,620	13,660	1,360	15,020	
2018.09.21		우리	1005-396-072023	97,293	13,620	1,360	14,980	
2018.09.21		우리	1005-295-072023	678,642	95,000	9,500	104,500	
2018.09.21		우리	1005-287-072023	46,981	6,570	650	7,220	
2018.09.21		우리	1005-202-715969	8,729	1,220	120	1,340	
2018.09.21		우리	1005-080-421952	1,054,133	147,570	14,750	162,320	
2018.09.21		우리	1005-003-421953	410,199	57,420	5,740	63,160	
2018.09.21		우리	1005-980-421955	111,546	16,030	1,600	17,630	

년.월.일	내 용	징수의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	법인세	주민세	합계	비고
2018.09.21		우리	1005-580-421957	16,824	2,350	230	2,580	
2018.09.21		우리	1005-280-421956	21,432	3,000	300	3,300	
2018.09.21		우리	1005-901-560750	12,421	1,730	170	1,900	
2018.09.21		우리	1005-802-957414	60,083	8,410	840	9,250	
2018.09.21		우리	1005-802-957395	15,211	2,120	210	2,330	
2018.09.21		우리	1005-702-957405	12,586	1,760	170	1,930	
2018.09.21		우리	1005-602-957410	19,011	2,660	260	2,920	
2018.09.21		우리	1005-602-850058	122,804	17,190	1,710	18,900	
2018.09.21		우리	1005-501-560740	72,786	10,190	1,010	11,200	
2018.09.21		우리	1005-302-957390	16,891	2,360	230	2,590	
2018.09.21		우리	1005-102-957396	45,799	6,410	640	7,050	
2018.09.21		우리	1005-101-560730	11,797	1,650	160	1,810	
2018.09.21		우리	1005-002-957399	8,937	1,250	120	1,370	
2018.09.21		우리	1005-001-560690	15,877	2,220	220	2,440	
2018.09.21		우리	1005-880-421960	115,757	16,200	1,620	17,820	
2018.09.21		우리	1005-581-421962	11,931	1,670	160	1,830	
2018.09.21		우리	1005-780-421963	41,329	5,780	570	6,350	
2018.09.21		우리	1005-080-421964	12,145	1,700	170	1,870	
2018.09.21		우리	1005-680-421966	14,795	2,070	200	2,270	
2018.09.28		하나	604-810004-34304	48,320	6,760	670	7,430	
2018.10.04		우리	1005-295-072023	44,857	6,270	620	6,890	
2018.10.04		우리	1005-396-072023	27,513	3,850	380	4,230	
2018.10.04		우리	1005-396-072023	35,103	4,910	490	5,400	
2018.10.04		우리	1181-306-060710	113,033,397	15,824,670	1,582,460	17,407,130	
2018.12.21		우리	1005-003-421953	247,765	34,680	3,460	38,140	
2018.12.21		우리	1005-080-421952	677,594	94,860	9,480	104,340	

년.월.일	내 용	징수의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	법인세	주민세	합계	비고
2018.12.21		우리	1005-093-072023	8,192	1,140	110	1,250	
2018.12.21		우리	1005-202-715969	8,731	1,220	120	1,340	
2018.12.21		우리	1005-280-421956	361,668	50,630	5,060	55,690	
2018.12.21		우리	1005-287-072023	58,664	8,210	820	9,030	
2018.12.21		우리	1005-401-072021	177,902	24,900	2,490	27,390	
2018.12.21		우리	1005-580-421957	108,590	15,200	1,520	16,720	
2018.12.21		우리	1005-680-421954	73,508	10,290	1,020	11,310	
2018.12.21		우리	1005-780-421951	485,918	68,020	6,800	74,820	
2018.12.21		우리	1005-790-072023	23,301	3,260	320	3,580	
2018.12.21		우리	1005-980-421955	162,685	22,770	2,270	25,040	
2018.12.21		우리	1005-984-072023	115,714	16,190	1,610	17,800	
2018.12.21		우리	164-059603-13-102	135,041	18,900	1,890	20,790	
2018.12.21		우리	1005-001-560690	29,406	4,110	410	4,520	
2018.12.21		우리	1005-080-421964	21,383	2,990	290	3,280	
2018.12.21		우리	1005-380-421965	8,393	1,170	110	1,280	
2018.12.21		우리	1005-501-560740	88,950	12,450	1,240	13,690	
2018.12.21		우리	1005-581-421962	23,060	3,220	320	3,540	
2018.12.21		우리	1005-602-850058	172,995	24,210	2,420	26,630	
2018.12.21		우리	1005-680-421966	9,911	1,380	130	1,510	
2018.12.21		우리	1005-780-421963	80,998	11,330	1,130	12,460	
2018.12.21		우리	1005-880-421960	189,150	26,480	2,640	29,120	
2018.12.31		신한	100-025-128451	41,361	5,790	570	6,360	
2018.12.31		신한	100-032-246558	14,636	2,040	200	2,240	
2018.12.31		신한	100-032-067498	10,187	1,420	140	1,560	
2018.12.31		하나	604-810004-34304	88,766	12,420	1,240	13,660	
2018.12.31		우리	1120-800-767996	50,001,461	6,999,530	699,330	7,698,860	
2018.12.31		국민	735701-01-315381	17,872	2,500	250	2,750	
2019.02.28		우리	1005-202-400792	9,870	1,380	130	1,510	
2019.02.28		우리	1005-302-400787	1,273				
2019.02.28		우리	1005-902-400789	31				
			합계	377,917,033	52,907,280	5,289,530	58,196,810	

8. 재 고 자 산 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품	425,407,403	35,863,955,948	35,638,473,900	650,889,451	
진 료 재 료	312,944,610	38,933,386,533	38,841,676,542	404,654,601	
저 장 품	13,430,120	2,254,547,443	2,253,085,344	14,892,219	
합 계	751,782,133	77,051,889,924	76,733,235,786	1,070,436,271	

9. 투 자 자 산 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	내 용	전 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
금융상품	장기금융상품	4,000,000,000			4,000,000,000	
	소계	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	
장기대여금	치과대학부속병원	5,797,812,058	271,244,938	271,214,251	5,797,842,745	
	세종의원	4,878,303,950	2,906,000,000		7,784,303,950	
	소계	10,676,116,008	3,177,244,938	271,214,251	13,582,146,695	
보증금	전화 전용회선	567,000			567,000	
	복지관임차보증금	940,000,000			940,000,000	
	공탁금	90,000,000	270,000,000		360,000,000	
	금융리스예치금	453,830,200	16,192,940	177,003,710	293,019,430	
	소계	1,484,397,200	286,192,940	177,003,710	1,593,586,430	
기타투자자산	토비스 콘도	38,269,200			38,269,200	
	한화리조트	98,065,000			98,065,000	
	롯데오션캐슬	36,176,750			36,176,750	
	리솜제천콘도	263,011,700			263,011,700	
	소계	435,522,650	-	-	435,522,650	
합 계		16,596,035,858	3,463,437,878	448,217,961	19,611,255,775	

10. 유 형 자 산 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

계정과목	기초 취득액	당 기 증 감 액				전기 감가상각누계액	당 기 상 각 액				잔존가액	처분가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	대체액	상각누계액		
토지	1,246,111,777				1,246,111,777						1,246,111,777	-
건물	114,933,604,536	2,019,396,700	1,308,900,000		115,644,101,236	59,460,208,557	2,845,445,105	248,145,625		62,057,508,037	53,586,593,199	1,060,754,375
부속설비	28,865,537,474	2,004,669,200	130,700,113		30,739,506,561	21,960,867,549	813,890,436	130,700,113		22,644,057,872	8,095,448,689	-
구축물	4,644,750,912	15,950,000			4,660,700,912	3,802,182,703	64,589,818			3,866,772,521	793,928,391	
기계장치	6,053,609,094	106,066,000	6,421,753		6,153,253,341	5,167,158,443	431,417,773	6,418,753		5,592,157,463	561,095,878	3,000
의료장비	77,191,838,561	5,340,393,000	4,732,100,981		77,800,130,580	70,068,805,511	4,752,601,588	4,730,998,807		70,090,408,292	7,709,722,288	1,102,174
의료비품및집기	4,825,822,148	171,625,000	86,967,251		4,910,479,897	4,487,832,356	226,087,839	86,378,881		4,627,541,314	282,938,583	588,370
일반비품및집기	10,319,873,333	1,222,305,190	476,638,462		11,065,540,061	8,590,813,810	1,107,587,025	470,815,161		9,227,585,674	1,837,954,387	5,823,301
차량운반구	684,671,708		119,221,112		565,450,596	559,143,086	58,330,118	119,219,112		498,254,092	67,196,504	2,000
건설중인자산	4,218,471,300	10,244,388,400	5,076,899,700		9,385,960,000	-						
기타유형자산	45,105,000				45,105,000	-				-	45,105,000	-
합 계	253,029,395,843	21,124,793,490	11,937,849,372	-	262,216,339,961	174,097,012,015	10,299,949,702	5,792,676,452	-	178,604,285,265	74,226,094,696	1,068,273,220

11. 유 형 자 산 명 세 서(국고보조금)

의과대학부속병원

계정과목	기초 취득액	당 기 증 감 액				전기 감가상각누계액	당 기 상 각 액			잔존가액	처분가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
토지										-	-
건물	6,862,931,000				6,862,931,000	604,539,112	171,573,275		776,112,387	6,086,818,613	-
부속설비	272,365,900				272,365,900	32,874,102	18,157,728		51,031,830	221,334,070	-
구축물	316,478,000				316,478,000	68,049,267	31,647,800		99,697,067	216,780,933	-
기계장치	22,000,000				22,000,000	22,000,000			22,000,000	-	-
의료장비	10,088,314,000				10,088,314,000	8,660,511,592	659,012,860		9,319,524,452	768,789,548	-
의료비품및집기	246,015,300				246,015,300	223,534,380	10,867,096		234,401,476	11,613,824	-
일반비품및집기	62,487,800				62,487,800	54,596,815	2,774,304		57,371,119	5,116,681	-
합 계	17,870,592,000	-	-	-	17,870,592,000	9,666,105,268	894,033,063	-	10,560,138,331	7,310,453,669	-

12. 무 형 자 산 명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

계정과목	기초 취득액	당 기 증 감 액				전기상각액		당기상각액			미상각 잔액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액	당기상각액	상각누계액	당기상각액	감소 상각액	상각누계액	
기타무형자산	14,300,000	-	-	-	14,300,000	715,000	9,652,500	715,000	-	10,367,500	3,932,500
합 계	14,300,000	-	-		14,300,000		6,077,500	715,000	-	10,367,500	3,932,500

13. 매 입 채 무 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

상 호	내 용	금액	비 고
고려흥진	자동약포지	30,830,000	
남양유업(천안)	미숙아	34,080	
뉴에이텍	Spare Reamer Tube	211,860	
다운메디칼	Cooley Bulldog Clamp 외	2,276,560	
단국대학교산학협력단	1월 헬로지암검사료	428,000	
단일가스캠㈜	의료가스	102,605,800	
대전유니온약품	약품대	6,454,881,823	
대한메디칼	의료소모품외	3,240,400	
대한의료영상의학과의원	판독	373,200	
대한적십자사(중앙혈액원)	혈액비외	223,635,380	
매일유업	분유	345,600	
메디드림코리아	Plastic suction tip	275,000	
메디에이지	7월분 생체나이측정검사료	10,000	
박스터㈜	dialyzer with Blood line Set	84,614,000	
부경에스엠	Brahms Trak Human Ria외	18,627,060	
삼성보조기	L-S Corser외	17,439,000	
상정인터내셔널	PSA외2종	33,628,000	
새터	진료재료대	80,067,643	
새터	의료소모품외	1,884,884,020	
새한산업	Metstron	100,049,982	
서울의과학연구소(신)	외주검사비	254,208,542	
세원	Waterlock2	3,168,000	

상 호	내 용	금액	비 고
세진메디칼	실버가이드	1,540,000	
시지바이오	cgdbm100	614,100	
신진메딕스	estriolo free ct	58,952,760	
아산약품(주)	약품대	9,169,018,346	
아이와이피	cornerstone	9,720,000	
알로만	tibialis	35,038,740	
약진이메딕스(주)	Florbetaben	650,000	
엘씨메디케어	Telscope Bridge(OR)	2,400,000	
엘앤씨바이오	megaderm	5,573,400	
온라인팜	써멀리본	369,600	
준메디칼	Uterus Manipulator 외	1,320,000	
충남안전종합상사	방진마스크	1,478,400	
태남교역	동위원소	1,232,000	
태성메디칼	Reusable Dependent stapler	286,000	
테크노랜드	DART	220,000	
프레제니우스메디칼케어코리아	fx cordiax80	26,268,000	
피엔에스(p&s)메디탈	Bellucci Left Scissors 외	196,648	
하나메디케어	보조기	2,766,000	
한울메디칼	의료소모품비	3,366,849,646	
호일바이오메드	FT4 CTK외	60,995,760	
합 계		22,041,323,350	

14. 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

상 호	내 용	금 액	비 고
SSE 엔지니어링		14,800,000	
게일메딕스	프로텍트 커버	2,431,000	
경리팀	성과급	65,870,237	
고려흥진	청소기	1,500,000	
공인산업	핸드타올 외	3,030,110	
광우(주)	Angled handpiece	31,730,000	
국제S&F(구 국제가구)	양수책상	1,026,000	
국제메디언스	안과KeeierOphthalmicCryoUnit대금(1/4)	46,000,000	
그린공조	항온항습기 압축기 교체	143,000	
금강엔지니어링	수질측정수수료,폐수처리장충진물교체	935,000	
나무이야기	수납장 외 2건	2,733,500	
나진건축사무소	25W(간호간병통합)설치공사설계용역(1/28)	4,400,000	
다검상사	접이종이컵	160,000	
단경	PET-CT현수막설치	159,500	
대교산업	외주용역비	364,200,000	
대농산업전기	3월분 UPS 유지보수료	693,000	
대윤사무기	복사기수리비	176,000	
대전대덕메디팜	3M Attest Autoreader(E.O배양기)(중앙공급실)	4,800,000	
대전진선메디칼	PM-60 Main board	7,082,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
데라게란덴(필립스)	디지털엑스레이 8개월할부	623,700,000	
데라게란덴(필립스)	c.t 구입	1,023,000,000	
디지웍스	주전산기 및 프린터 유지보수	789,000	
디케이메디칼솔루션(주)	초음파점검료 등	216,500,000	
디포포유	프린터토너	1,939,500	
류텍	IPS유지보수	478,000	
리눅스웨어	메일서버 유지보수	561,000	
리시스템	흉부및 투시촬영장치 유지보수	8,250,000	
매사커뮤니케이션	Storage Fondation 유지보수	429,000	
맥진메디칼(대전)	Nebulizer	660,000	
메디코어	체온계	275,000	
메디피언	container microstop 외	1,056,000	
모던아트연구소	주차장입구유도사인제작	5,150,000	
미래 S&C	데스크탑	848,000	
미래클뚜레쥬르	2월수술실간식보조(2/28)	1,776,500	
미르싸이텍	Gearmotor	671,000	
미르헨지	블레이드시스템	19,529,400	
보광직물(주)	누빔시트	16,619,110	
보광팩	감염성폐기물 처리박스	6,257,000	
삼성공조시스템	직원환자식당냉방기설치공사	28,900,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
삼성웰스토리	전공의 식사보조	630,910,900	
새날(용인)	일체형 PC포함 3종 9점	6,123,000	
새날(천안)	12월전공의식사보조(12/31)	3,820,000	
새서미	12월종합건강진단자중식비(12/31)	5,765,000	
새터	전산유지보수비외	9,900,000	
새한전산품	전산용지	16,991,850	
서광에너지충전소	업무용차량유류비	26,860	
서비스마스타㈜	CT_VCT 유지보수	9,800,000	
서울의과학연구소	1월특수검진분석의뢰수수료	1,238,750	
성진	프린터 토너	220,000	
성화조경	병원내수목전정작업	16,520,000	
세원	O2 Cell	1,500,000	
세진인테리어	타일보수	7,590,000	
소화화성지점	삼송바퀴	1,760,000	
스시마당	수술실김밥	20,381,400	
스위스로고코리아	응급실기송관수리(2/28)	2,180,000	
승진가구산업	사무용가구	16,792,000	
신도컴퓨터	스캐너유지보수	528,000	
신우건설산업	칸막이및 천정공사	280,000,000	
씨앤씨메디텍	02월바코정기유지보수(02/12)	700,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
씨앤티	방역소독	978,260	
아이에스엔	방화벽외	682,000	
아이오티웨어(주)	리본 카세트	1,584,000	
아이티앤씨	전사기기유지보수	42,249,000	
아이포웨이(주)	콜센터 소프트웨어 증설	1,148,000	
에스원천안	병원안객출입관리시스템	1,500,000	
에이치디엑스(해동기기)	선형가속기 정비보수료(PET CT익월)	80,000,000	
에이텍정보기술	웹방화벽유지보수	248,250	
엘리트관광	통근버스 임차료	15,870,000	
연세메딕스	Inflation	65,600	
영진엠에스(구 영진상사)	형광구 등	65,801,360	
예송건설	NR수면다원검사실시설개선공사준공금(2/12)	38,500,000	
오승무역(신)	Patient/MEC-1200	550,000	
오채	병원보	3,969,000	
옥성정보통신	장례식장 CCTV설치	3,520,000	
올림푸스한국	Bunding Tube교체외	18,150,000	
우리사무기컴마트	코팅기	431,200	
원봉위프정수기	필터외	720,000	
웨어밸리테이타	5월 db접근제어	495,000	
유니반	Electrodes 외	2,000,000	
유엔넷시스템즈	02월업무용무선네트워크유지보수(02/12)	442,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
유원지류	복사지	3,527,000	
유칼릭스(주)(유유칼믹)	거품비누,화장실세정제외	4,120,880	
이에스지(구.삼우그린)	2월의료폐기물위탁료(2/28)	18,424,510	
이코어	02월서버스토리지스위치유지보수(02/13)	1,584,000	
인건종합화학	보일러청관제	506,000	
정우엠이엔티	컴프레셔교체	770,000	
정일건설환경	차집관로공사	8,570,000	
제이더블유중외메디칼	Spo2 Sensor	9,430,000	
제일테크	처방전프린터 수리	99,000	
지메드	EKG 3 Leadwire	13,870,000	
지멘스헬스니어스	의료기기외주수리	104,100,000	
지이헬스케어코리아	MRI	236,380,000	
창선주유소	유류	3,182,485	
천안문구유통	라벨외	6,287,390	
천안엘지서비스	티브이 수리등	471,000	
청화(주)	폐합성수지위탁	6,250,000	
케어라인	자동정제분쇄기	1,250,000	
코맥스통신	간호사 콜 공사	863,500	
큐텍코리아	AL10000가스	53,000,000	
크린토피아	세탁용역비	87,000,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
테크하임A/S센타(테크하임)	3MC판독용모니터	37,400,000	
투애니시스템	HP 수리비	1,760,000	
투에프씨	홈페이지유지보수	6,325,000	
티피헬스케어	GE Cardiac PACK 유지보수	1,100,000	
편네트웍스	양말	5,280,000	
포씨게이트	처방전발행기유지보수료	5,060,000	
필립스코리아	전산보수료	173,860,000	
하나메디케어	휠체어	350,000	
한국컴퓨터모션아이에스지	판독용 Terarecin 유지보수	1,210,000	
한보기업	에너지합리화 사업 (₩1,183,536,200)	119,704,200	
한울메디칼	Vinyle 외	40,592,300	
한화시스템ict부문	Cr/Dr유지보수(12/20)	6,182,000	
해성문화인쇄	비닐봉투 등	17,900,000	
현대엘레베이터	승강기유지보수	1,914,000	
형제모터펌프	소방설비스프링쿨러교체	264,000	
홍우	수술실커피보조	323,400	
화산시스템	lis유지보수	1,430,000	
화성금속	실속형벨트 차단봉	330,000	
화성전기상사	콘센트	5,243,600	
휴먼영상의학과의원	외주용역비	19,316,136	
희원	산업의학관리P/G유지보수	2,300,000	
계	-	4,828,439,688	

15. 미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
인건비	연월차수당 계상	3,525,801,370	
관리운영비	2019년건축물유지관리점검용역(2/21) 대한안전진단연	4,400,000	
	직원정년퇴임관련소용경비 비비크리스탈	594,000	
	구급차닥터헬기지원이송처치료 129응급환자이송단	580,000	
	2019상반기장기(해외)연수자여비지급 이정재	1,119,000	
	임상실습비지급(영상의학과) 이종구	2,880,000	
	방사선발생장치의등록면허세(정기분) 동남구청	18,000	
	TJB메디컬플러스방송제작비(3회분) 대전방송	8,250,000	
	포시즌양상블행사게스트수고비 김문길외	500,000	
	마약류취급자허가사항변경수수료지급 동남구보건소	14,000	
	2019신규직원오리엔테이션실시경비 단경외	1,594,800	
	안과18년도안구적출관련부대비용(인건비)지급 이찬호	400,000	
	2월건강증진센터운영비-유제품외 풀무원샘물외	82,385	
	2월택시버스승강장커피및생수대금 대한유통외	504,500	
	임상실습비지급(이비인후과) 현재환	320,000	
합 계		3,547,058,055	

16. 예 수 금 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	갑근세등	999,031,481	3월분세금 및 연말정산
	의료보험개인부담금	82,931,415	의료보험본인부담금
	연금개인부담금	27,578,485	국민연금본인부담금
	고용보험 개인부담금	47,202,520	고용보험 개인부담금
	진료예수가퇴원금	-	퇴원환자일시납부금
	부가가치세예수금	- 2,228,578	1기 예정(1,2월) 부가가치세
	치대병원예수금	59,924,066	구강외과수입분
	기타예수금	2,663,420,256	진료비환불금 등
	카드예수금	15,377,250	법인카드사용분
합 계		3,893,236,895	

17. 유 동 성 금 융 리 스 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	차입금 증가	차입금 감소	차입금 잔액	비고
롯데캐피탈 3 차	1차	26,069,239	22,284,117	26,069,239	22,284,117	2015.12.07 ~ 2019.12.05
	2차	414,854,028	390,485,246	414,854,028	390,485,246	2016.01.05 ~ 2020.01.05
	3차	88,485,541	90,839,552	88,485,541	90,839,552	2016.02.05 ~ 2020.02.05
	4차	13,894,405	14,258,998	13,894,405	14,258,998	2016.03.07 ~ 2020.02.07
	5차	182,481,918	187,231,078	182,481,918	187,231,078	2016.04.05 ~ 2020.04.05
	6차	7,797,622	7,999,997	7,797,622	7,999,997	2016.05.09 ~ 2020.05.09
	7차	13,928,517	14,285,022	13,928,517	14,285,022	2016.06.07 ~ 2020.06.05
	8차	98,641,571	100,912,235	98,641,571	100,912,235	2016.08.05 ~ 2020.08.05
	9차	182,226,960	186,538,964	182,226,960	186,538,964	2016.10.05 ~ 2020.10.05
소 계		1,028,379,801	1,014,835,209	1,028,379,801	1,014,835,209	
롯데캐피탈	2-16차	22,259,959		22,259,959		2014.03.05 ~ 2018.03.05
	2-17차	15,204,460		15,204,460		2014.06.05 ~ 2018.06.05
	2-18차	24,683,165		24,683,165		2014.07.05 ~ 2018.07.05
소 계		62,147,584	-	62,147,584	-	-
NH 캐피탈 1차	1차	161,479,163		161,479,163		2014.09.25 ~ 2018.09.05
	2차	181,546,337		181,546,337		2014.11.05 ~ 2018.11.05
	3차	15,710,620		15,710,620		2014.12.05 ~ 2018.12.06
	4차	32,687,266		32,687,266		2015.01.12 ~ 2019.01.05
	5차	22,453,994		22,453,994		2015.02.05 ~ 2019.02.05
	6차	27,231,873	6,922,131	27,231,873	6,922,131	2015.04.10 ~ 2019.04.05
	7차	52,645,263	26,866,875	52,645,263	26,866,875	2015.07.05 ~ 2019.07.05
	8차	20,189,687	10,300,263	20,189,687	10,300,263	2015.08.05 ~ 2019.08.05
	9차	33,899,743	26,018,161	33,899,743	26,018,161	2015.09.05 ~ 2019.09.06
소 계		547,843,946	70,107,430	547,843,946	70,107,430	
NH 캐피탈 2차	1차	283,322,975	290,605,540	283,322,975	290,605,540	2017.07.05 ~ 2021.07.05
	2차	143,934,995	147,809,368	143,934,995	147,809,368	2017.09.28 ~ 2021.10.05
	3차	80,415,729	82,837,385	80,415,729	82,837,385	2017.11.06 ~ 2021.11.05
	4차	144,130,775	148,456,425	144,130,775	148,456,425	2017.12.27 ~ 2022.01.05
	5차	228,834,893	235,962,491	228,834,893	235,962,491	2018.02.05 ~ 2022.02.05
	6차		59,273,013		59,273,013	2018.03.05 ~ 2022.03.05
소 계		880,639,367	964,944,222	880,639,367	964,944,222	
롯데캐피탈4차	1차		609,295,169		609,295,169	2018.08.05 ~ 2022.08.05
	2차		362,785,306		362,785,306	2018.11.05 ~ 2022.11.05
	3차		109,813,270		109,813,270	2019.01.05 ~ 2023.01.05
소 계		-	1,081,893,745	-	1,081,893,745	-
합 계		2,519,010,698	3,131,780,606	2,519,010,698	3,131,780,606	

19. 금 융 리 스 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	계 약 번 호	금 액	비 고
롯데캐피탈(3-4차)	030000160157	1,200,924	2016.03.07 ~ 2020.02.07
롯데캐피탈(3-5차)		31,673,781	2016.04.05 - 2020.04.05
롯데캐피탈(3-6차)	050000147163	2,028,188	2016.05.09 - 2020.05.09
롯데캐피탈(3-7차)	060000142374	4,840,440	2016.06.07 - 2020.06.05
롯데캐피탈(3-8차)	080000115327	51,319,883	2016.08.05 - 2020.08.05
롯데캐피탈(3-9차)		126,800,409	2016.10.05 - 2020.10.05
	소계	217,863,625	
NH캐피탈-1차(1차)	17100400308001	449,973,748	2017.07.05 - 2021.07.05
NH캐피탈-1차(2차)	17100400308002	268,304,299	2017.09.28 - 2021.10.05
NH캐피탈-1차(3차)	17100400308003	151,012,996	2017.11.06 - 2021.11.05
NH캐피탈-1차(4차)	17100400308005	310,412,800	2017.01.05 - 2022.01.05
NH캐피탈-1차(5차)	17100400308007	494,202,616	2018.02.05 - 2022.02.05
NH캐피탈-1차(6차)		140,247,708	2018.03.05 ~ 2022.03.05
	소계	1,814,154,167	
롯데캐피탈4차(1차)	080000132129	1,614,218,095	2018.08.05 - 2022.08.05
롯데캐피탈4차(2차)	110000187323	1,053,958,991	2018.11.05 - 2022.11.05
롯데캐피탈4차(3차)	010000197116	338,373,306	2019.01.05 - 2023.01.05
	소계	3,006,550,392	
합	계	5,038,568,184	

20. 퇴 직 급 여 충 당 금 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가	당기감소	차기이월액	비고
퇴직급여충당금	2,079,092,120	564,904,640	533,186,400	2,110,810,360	
합계	2,079,092,120	564,904,640	533,186,400	2,110,810,360	

21. 기 타 장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

구분	전기이월액	차입금 증가	차입금 감소	차입금 잔액	비고
법인	45,021,450,657		3,638,184,000	41,383,266,657	
합계	45,021,450,657	-	3,638,184,000	41,383,266,657	

22. 임 대 보 증 금 명 세 서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	계약기간	금 액	비 고
삼성웰스토리(주)단국대학교천안병원-환자, 직원	2017.11.26 ~ 2019.11.25	1,500,000,000	
우리은행	2017.07.10 ~ 2019.07.09	2,300,000,000	
한그루(매점,보호자식당,의료용품,미용실)	2018.04.01 ~ 202.03.31	400,000,000	
합 계		4,200,000,000	

23. 의 료 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

(단위 : 원)

입 원 수 익	외 래 수 익	매출에누리			기타의료수익			
		(입원 / 외래수익에서 차감)					계	비 고
178,782,525,324	74,735,310,903			1,449,022,848	8,072,990,465		260,141,803,844	
		진료비에누리	입원	469,727,363	건강진단수익	7,189,062,600		
			외래	979,295,485	제증명료수익	578,465,850		
						기타수익		
178,782,525,324	74,735,310,903			2,898,045,696		8,072,990,465	260,141,803,844	

23-1. 입원 수익명세서

단국대학교 의과대학부속병원

(단위:원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
1. 내과	52,983,691,699	5,446,158,176	723,095,826	277,395,322	37,561,093	205,483,846	59,673,385,962
2. 신경과	4,315,700,856	449,877,426	14,609,086	5,660,977	1,182,010		4,787,030,355
3. 정신과	2,312,692,118	2,477,043	254,294,917	69,561,137		14,086,529	2,653,111,744
4. 외과	20,672,200,732	1,222,685,463	1,919,038,024	470,604,692	-9,112,412	98,128,195	24,373,544,694
5. 정형외과	14,593,812,561	1,098,619,022	4,307,277,488	1,910,912,316	36,856,010	213,860,004	22,161,337,401
6. 신경외과	13,578,882,536	708,095,035	2,843,083,864	864,374,997	4,379,191	156,357,803	18,155,173,426
7. 흉부외과	4,638,367,356	271,853,100	1,056,216,529	272,231,703	7,284,603	34,398,456	6,280,351,747
8. 성형외과	2,346,785,033	174,964,488	580,551,181	606,810,195	171,961,875	47,129,494	3,928,202,266
9. 산부인과	4,103,615,964	85,276,309	3,236,663		8,880,030	228,057,708	4,429,066,674
10. 안과	1,816,713,592	106,570,685	19,267,581	41,273,261	35,305,380	78,372,345	2,097,502,844
11. 이비인후과	6,125,268,883	191,882,052	38,947,645	19,688,955	9,499,680	80,410,759	6,465,697,974
12. 피부과	141,243,394	4,725,601	770,965	0	0	14,578,488	161,318,448
13. 비뇨기과	2,261,748,500	206,980,781	24,360,357	23,497,812	22,016,758	13,324,157	2,551,928,365
14. 재활의학과	2,709,899,809	131,994,819	453,511,971	242,312,995	-5,856,070		3,531,863,524
15. 가정의학과	394,165	0					394,165
16. 핵의학	54,010,911	1,340,378					55,351,289
17. 소아청소년과	10,543,024,134	147,566,208	804,351	0	-1,975,116	1,599,109,751	12,288,529,328
18. 마취통증의학과	84,216,606	3,556,104	71,657,745	47,408,186			206,838,641
19. 방사선종양학과	179,912	0					179,912
20. 응급의학과	2,063,361,114	132,023,811	32,172,673	13,442,677	13,059,814		2,254,060,089
21. 치과	1,425,771,849	70,487,888	77,714,539	43,695,313	616,032,361	24,227,163	2,257,929,113
일반병원 계	146,771,581,724	10,457,134,389	12,420,611,405	4,908,870,538	947,075,207	2,807,524,698	178,312,797,961

23-2. 외 래 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

(단위:원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
1. 내과	18,954,920,820	1,655,967,689	11,520,974	17,398,879	71,030,973	289,421,297	21,000,260,632
2. 신경과	2,024,609,331	146,233,472	6,698,915	8,754,645	6,256,530	138,104,112	2,330,657,005
3. 정신과	3,371,081,076	343,911,317	144,982,739	72,081,190	8,833,420	27,848,092	3,968,737,834
4. 외과	3,901,946,680	150,551,567	7,514,565	4,511,815	7,046,383	20,252,179	4,091,823,189
5. 정형외과	2,584,383,391	102,140,751	269,904,474	124,376,363	16,698,290	48,427,814	3,145,931,083
6. 신경외과	1,101,772,210	57,941,012	154,920,988	34,829,241	6,104,240	13,067,278	1,368,634,969
7. 흉부외과	154,587,451	11,060,441	12,043,304	1,566,290	937,070	2,123,364	182,317,920
8. 성형외과	603,718,289	19,999,465	91,123,845	36,746,508	81,369,348	11,876,524	844,833,979
9. 산부인과	1,128,478,846	35,450,906	1,106,306	45,060	18,084,217	42,093,191	1,225,258,526
10. 안과	2,981,833,100	161,123,450	17,807,133	24,674,476	42,872,338	84,661,793	3,312,972,290
11. 이비인후과	3,358,298,063	107,205,432	42,612,700	26,471,709	18,191,628	49,053,125	3,601,832,657
12. 피부과	2,047,180,398	37,664,223	1,608,310	3,517,782	157,354,390	107,396,676	2,354,721,779
13. 비뇨기과	2,037,915,837	72,581,458	11,188,441	14,156,013	6,850,820	56,716,094	2,199,408,663
14. 재활의학과	657,144,556	62,147,774	68,988,456	119,384,243	2,025,930	11,854,836	921,545,795
15. 가정의학과	829,581,900	5,997,038	25,650		24,557,025	19,506,013	879,667,626
16. 핵의학	41,361,018	1,177,534					42,538,552
17. 소아청소년과	2,474,168,916	65,510,048	1,694,517	23,070	4,935,170	99,948,168	2,646,279,889
18. 마취통증의학과	299,948,128	54,552,090	104,625,822	43,109,924	1,377,598	35,789,097	539,402,659
19. 방사선종양학과	2,259,600,124	60,868,533	68,920	75,990		18,597,749	2,339,211,316
20. 영상의학과	104,363,851	28,119,628	222,697	138,661			132,844,837
21. 응급의학과	6,753,423,760	395,045,907	1,149,951,663	120,559,745	322,855,423	207,478,516	8,949,315,014
22. 산업의학과	265,811,890	0					265,811,890
23. 치과	160,713,886	6,115,238	995,875	275,864	16,179,790		184,280,653
24. 기타진료과	22,947,466	1,378,035	0	0	7,189,072,600	14,328,560	7,227,726,661
일반병원 계	58,119,790,987	3,582,743,008	2,099,606,294	652,697,468	8,002,633,183	1,298,544,478	73,756,015,418

24. 연구과제지원금(수입)명 세 서

단국대학교 의과대학 부속병원

(단위 : 원)

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
수탁연구수익	IRB연구용역-간접비지급	18.08.13	9,922,509	단국대병원
수탁연구수익	IRB연구용역-사업정산잔금입금	18.08.13	51,230,317	한국환경산업기술원
수탁연구수익	IRB연구용역-교통비지급	18.08.27	427,200	단국대병원
수탁연구수익	가습기살균제조사4-3차계약금액	18.11.30	64,527,273	한국환경산업기술원
임상시험수익	연구비(강태수)-반환	18.03.20	- 173,913	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(안진철)	18.03.23	20,051,000	해양수산부
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.03.23	61,920,500	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(이명용)	18.03.30	6,440,000	한국베링거안겔하임
임상시험수익	연구비(모상준)	18.03.30	13,920,000	하이로닉
임상시험수익	연구비(조경진)	18.03.30	9,900,000	비주얼옵틱스
임상시험수익	연구비(신정은)	18.03.30	427,800	비주얼옵틱스
임상시험수익	연구비(유지숙)	18.03.30	15,909,091	고려인삼학회
임상시험수익	연구비(박재석)	18.03.30	4,568,309	아이엔씨리서치
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.03.30	14,845,013	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.03.30	15,388	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(모지훈)	18.03.30	- 9,976	농진청
임상시험수익	연구비(안진철)	18.03.30	3,818,100	해양수산부
임상시험수익	심사비(김현범)	18.03.30	200,000	학술연구
임상시험수익	심사비(지예섭)	18.03.30	500,000	메디헬프라인
임상시험수익	심사비(최준호)	18.03.30	100,000	학술연구
임상시험수익	심사비(한시현)	18.03.30	200,000	학술연구
임상시험수익	심사비(염미현)	18.03.30	100,000	학술연구
임상시험수익	심사비(오세은)	18.03.30	200,000	학술연구

단국대학교 의과대학 부속병원

(단위 : 원)

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(김서영)	18.03.30	60,000,000	한국연구재단
임상시험수익	연구비(지영구)-오입금반납	18.04.30	- 791,188	지영구
임상시험수익	연구비(강태수)-반환	18.04.30	- 900,000	메드트로닉코리아
임상시험수익	연구비(강태수)	18.04.30	5,142,357	유한양행
임상시험수익	연구비(이길호)	18.04.30	3,450,000	제일약품
임상시험수익	연구비(조성수)	18.04.30	3,181,818	알엘디모티브
임상시험수익	연구비(김형지)	18.04.30	6,152,500	종근당
임상시험수익	연구비(조경진)	18.04.30	19,800,000	삼진제약
임상시험수익	연구비(박병철)	18.04.30	37,933,600	이노진
임상시험수익	연구비(박동국)	18.04.30	2,070,000	씨제이헬스케어
임상시험수익	연구비(김소미)	18.04.30	575,000	씨제이헬스케어
임상시험수익	연구비(김소미)	18.04.30	1,610,000	씨제이헬스케어
임상시험수익	연구비(정재윤)	18.04.30	28,297,027	원텍
임상시험수익	연구비(조성수)	18.04.30	1,400,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(신정은)	18.04.30	28,181,818	엠디헬스케어
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.04.30	3,434,489	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(안진철)	18.04.30	14,354,900	해양수산부
임상시험수익	연구비(임희숙)	18.04.30	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(유재성)	18.04.30	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(유재성)	18.04.30	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(유재성)	18.04.30	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(조경진)	18.04.30	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(강태수)	18.04.30	500,000	전남대병원
임상시험수익	연구비(이명용)	18.04.30	500,000	삼성서울병원
임상시험수익	연구비(지예섭)	18.04.30	500,000	고려대병원
임상시험수익	연구비(이순일)	18.04.30	500,000	삼성서울병원
임상시험수익	연구비(이순일)	18.04.30	500,000	삼성서울병원

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(이순일)	18.04.30	500,000	삼성서울병원
임상시험수익	연구비(이순일)	18.04.30	500,000	고려대학교
임상시험수익	연구비(조성수)	18.04.30	500,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(조성수)	18.04.30	500,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(백기청)	18.04.30	500,000	환경부
임상시험수익	연구비(백기청)	18.04.30	500,000	환경부
임상시험수익	연구비(박동국)	18.04.30	500,000	씨제이헬스케어
임상시험수익	연구비(이석범)	18.04.30	500,000	씨제이헬스케어
임상시험수익	연구비(이미정)	18.04.30	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(이종경)	18.04.30	200,000	학술연구
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.05.11	8,500,000	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	임상연구비-반환	18.05.21	- 869,570	알엔디모티브
임상시험수익	연구수익(정유석)	18.05.31	20,000,000	한국화이자제약
임상시험수익	연구수익(조경진)	18.05.31	33,074,206	국제약품
임상시험수익	연구수익(지영구)	18.05.31	8,386,584	한국아스트라제네카
임상시험수익	연구수익(정유석)	18.05.31	43,636,364	제일씨드바이오
임상시험수익	연구수익(안진철)	18.05.31	4,354,700	해양수산부
임상시험수익	연구수익(유재성)	18.05.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구수익(유재성)	18.05.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구수익(조성수)	18.05.31	500,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구수익(강태수)	18.05.31	500,000	보령제약
임상시험수익	연구수익(모지훈)	18.05.31	700,000	미린트
임상시험수익	연구수익(김석배)	18.05.31	500,000	메디칼엑셀런스
임상시험수익	연구수익(박재석)	18.05.31	500,000	아이엔씨리서치
임상시험수익	연구수익(이길호)	18.05.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구수익(구본희)	18.05.31	200,000	학술연구
임상시험수익	연구수익(박경선)	18.05.31	200,000	학술연구

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구수익(박병철)	18.05.31	700,000	아이이씨코리아
임상시험수익	연구수익(유지숙)	18.05.31	500,000	녹십자
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.06.19	7,600,000	한국산업기술진흥원
임상시험수익	연구비(이경규)-반환	18.06.28	- 750,000	드림씨아이에스
임상시험수익	연구비(신정은)	18.06.29	782,798	한국얀센
임상시험수익	연구비(이순일)	18.06.29	667,500	대한항암요법연구회
임상시험수익	연구비(이순일)	18.06.29	667,500	대한항암요법연구회
임상시험수익	연구비(이순일)	18.06.29	667,500	대한항암요법연구회
임상시험수익	연구비(조경진)	18.06.29	19,800,000	삼진제약
임상시험수익	연구비(이명용)	18.06.29	920,000	바이엘코리아
임상시험수익	연구비(박병철)	18.06.29	54,600,000	이루다
임상시험수익	연구비(유지숙)	18.06.29	6,095,000	엘지화학
임상시험수익	연구비(장무환)	18.06.29	2,863,500	한미약품
임상시험수익	연구비(강윤단)	18.06.29	4,724,793	에스케이바이오랜드
임상시험수익	연구비(박병철)	18.06.29	3,392,500	시믹코리아
임상시험수익	연구비(임성훈)	18.06.29	5,090,909	오스템카디오텍
임상시험수익	연구비(정유석)	18.06.29	54,545,455	에스에프씨
임상시험수익	연구비(박희곤)	18.06.29	30,000,000	에스에프씨
임상시험수익	연구비(박병철)	18.06.29	15,306	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(안진철)	18.06.29	11,096,800	해양수산부
임상시험수익	연구비(이미정)	18.06.29	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(김석배)	18.06.29	700,000	종근당
임상시험수익	연구비(김갑득)	18.06.29	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(유원상)	18.06.29	500,000	사노피-아벤티스코리아
임상시험수익	연구비(유원상)	18.06.29	500,000	한독
임상시험수익	연구비(남궁환)	18.06.29	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(김석배)	18.06.29	600,000	카톨릭성모병원

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(장명철)	18.06.29	500,000	한국에자이
임상시험수익	연구비(이명용)	18.06.29	500,000	바이엘코리아
임상시험수익	연구비(유재성)	18.06.29	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(김경민)	18.06.29	500,000	한국얀센
임상시험수익	연구비(이원애)	18.06.29	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(지영구)	18.06.29	500,000	글락소스미스클라인
임상시험수익	임상연구비-반환	18.07.10	- 1,719,500	대전성모병원
임상시험수익	임상연구비-반환	18.07.10	- 675,792	농림식품기술기획평가원
임상시험수익	연구비(안진철)	18.07.31	1,551,800	해양수산부
임상시험수익	연구비(안진철)	18.07.31	10,255,040	해양수산부
임상시험수익	연구비(노상철)	18.07.31	300,000	농업안전보건센터
임상시험수익	연구비(방기배)	18.07.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(장성욱)	18.07.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(신정은)	18.07.31	500,000	셀트리온
임상시험수익	연구비(최준호)	18.07.31	500,000	태웅메디칼
임상시험수익	연구비(유재성)	18.07.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(유원상)	18.07.31	500,000	한국아스트라제네카
임상시험수익	연구비(김동민)	18.07.31	500,000	한국다케다제약
임상시험수익	연구비(성연선)	18.07.31	500,000	한국연구재단
임상시험수익	연구비(유원상)	18.07.31	500,000	동아에스티
임상시험수익	연구비(신정은)	18.07.31	700,000	케미메디
임상시험수익	연구비(장명철)	18.07.31	1,500,000	한국에자이
임상시험수익	연구비(강태수)	18.07.31	700,000	카디널헬스
임상시험수익	연구비(장명철)	18.07.31	500,000	셀트리온
임상시험수익	연구비(장영표)	18.07.31	500,000	사이넥스
임상시험수익	연구비(유재성)	18.07.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(조성수)	18.07.31	500,000	알엔디모티브

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(유기열)	18.07.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(신정은)	18.07.31	81,818,182	고려제약
임상시험수익	연구비(박병철)	18.07.31	5,000,000	아모레퍼시픽
임상시험수익	연구비(지예섭)	18.07.31	1,136,364	고려대학교의료원
임상시험수익	연구비(강태수)	18.07.31	2,000,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(강태수)	18.07.31	2,000,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(정유석)	18.07.31	20,000,000	화이자제약
임상시험수익	연구수익(박재석)	18.08.29	4,568,309	국제결핵연구소
임상시험수익	연구수익(박재석)	18.08.29	549,700	국제결핵연구소
임상시험수익	임상연구비-반환	18.08.30	- 450,000	대한항암요법연구회
임상시험수익	임상연구비-반환	18.08.30	- 450,000	대한항암요법연구회
임상시험수익	임상연구비-반환	18.08.30	- 4,347,828	디오메디칼
임상시험수익	연구비(방기배)	18.08.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(방기배)	18.08.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(장무환)	18.08.31	500,000	한미약품
임상시험수익	연구비(장무환)	18.08.31	500,000	한미약품
임상시험수익	연구비(이명용)	18.08.31	500,000	한미약품
임상시험수익	연구비(조경진)	18.08.31	500,000	비주얼옵틱스
임상시험수익	연구비(조경진)	18.08.31	300,000	비주얼옵틱스
임상시험수익	연구비(정보경)	18.08.31	500,000	보레다바이오텍
임상시험수익	연구비(김지현)	18.08.31	700,000	종근당
임상시험수익	연구비(강봉희)	18.08.31	700,000	종근당
임상시험수익	연구비(이근호)	18.08.31	700,000	종근당
임상시험수익	연구비(박병철)	18.08.31	500,000	동아에스티
임상시험수익	연구비(임성훈)	18.08.31	300,000	충남대학교병원
임상시험수익	연구비(임성훈)	18.08.31	300,000	충남대학교병원
임상시험수익	연구비(임성훈)	18.08.31	500,000	종근당

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(조성수)	18.08.31	10,000,000	제노스
임상시험수익	연구비(정유석)	18.08.31	9,090,909	에스에프씨
임상시험수익	연구비(조성수)	18.08.31	100,000	알엔디모
임상시험수익	연구비(박희곤)	18.08.31	40,000,000	에스에프씨
임상시험수익	연구비(이민영)	18.08.31	41,667,000	한국연구재단
임상시험수익	연구비(박병철)	18.08.31	17,233,785	대웅제약
임상시험수익	연구비(조성수)	18.08.31	500,000	에스에프씨
임상시험수익	연구비(안진철)	18.08.31	6,967,675	해양수산부
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.08.31	28,500,700	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(이순일)	18.09.28	552,000	고려대학교
임상시험수익	연구비(이순일)	18.09.28	2,208,000	고려대학교
임상시험수익	연구비(박재석)	18.09.28	3,691,649	아이엔씨리서치
임상시험수익	연구비(장영표)	18.09.28	230,000	사이넥스
임상시험수익	연구비(정필상)	18.09.28	166,660,000	한국보건산업진흥원
임상시험수익	연구비(안진철)	18.09.28	1,910,000	해양수산부
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.09.28	6,262,464	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(이승희)	18.09.28	200,000	학술연구
임상시험수익	연구비(이유미)	18.09.28	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(김석배)	18.09.28	500,000	한국애브비주식회사
임상시험수익	연구비(권호장)	18.09.28	500,000	충남도청
임상시험수익	연구비(유지숙)	18.09.28	500,000	엘지화학
임상시험수익	연구비(김석배)	18.09.28	500,000	한국비엠에스제약
임상시험수익	연구비(김소미)	18.09.28	700,000	종근당
임상시험수익	연구비(백기청)	18.09.28	300,000	환경부
임상시험수익	연구비(윤성현)	18.09.28	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(신정은)	18.09.28	500,000	한국안센
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.09.28	11,086,500	한국산업기술평가관리원

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	임상연구비-반환	18.10.15	- 20,000,000	한국화이자제약
임상시험수익	연구수익(홍승필)	18.10.29	3,136,850	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구수익(홍승필)	18.10.29	360,000	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(정유석)	18.10.31	21,818,182	참들애바이오푸드
임상시험수익	연구비(정보경)	18.10.31	9,500,000	보레다바이오텍
임상시험수익	연구비(조성수)	18.10.31	4,600,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(조경진)	18.10.31	3,696,480	셀리턴
임상시험수익	연구비(유원상)	18.10.31	4,495,520	셀리턴
임상시험수익	연구비(박병철)	18.10.31	3,933,000	셀리턴
임상시험수익	연구비(박병철)	18.10.31	2,875,000	셀리턴
임상시험수익	연구비(안진철)	18.10.31	39,905,000	링크옵틱스
임상시험수익	연구비(강태수)	18.10.31	16,782,456	씨제이헬스케어
임상시험수익	연구비(정필상)	18.10.31	666,640,000	한국보건산업진흥원
임상시험수익	연구비(안진철)	18.10.31	5,268,192	해양수산부
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.10.31	10,531,300	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.10.31	670,000	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(조경진)	18.10.31	54,999,545	루트로닉
임상시험수익	연구비(권호장)	18.10.31	200,000	충남감염병관리지원단
임상시험수익	연구비(이순일)	18.10.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(김석배)	18.10.31	500,000	메디헬프라인
임상시험수익	연구비(이명용)	18.10.31	1,200,000	베링거인겔하임
임상시험수익	연구비(신정은)	18.10.31	500,000	한국얀센
임상시험수익	연구비(이성재)	18.10.31	500,000	한국연구재단
임상시험수익	연구비(유재성)	18.10.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(서주희)	18.10.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(이정재)	18.10.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(송일한)	18.10.31	500,000	대웅제약

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(임도형)	18.10.31	700,000	보령제약
임상시험수익	연구비(김석배)	18.10.31	500,000	한국엠에스디
임상시험수익	연구비(홍구현)	18.10.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(신정은)	18.10.31	700,000	한국디케다제약
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.10.31	500,000	사노피아벤티스
임상시험수익	연구비(서주희)	18.10.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.11.28	3,611,850	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.11.28	125,800	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.11.28	11,086,500	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(이명용)	18.11.30	700,000	바이엘코리아
임상시험수익	연구비(박병은)	18.11.30	500,000	유한양행
임상시험수익	연구비(박일환)	18.11.30	500,000	더블에이치
임상시험수익	연구비(유원상)	18.11.30	500,000	한국아스텔라스
임상시험수익	연구비(장명철)	18.11.30	500,000	사이넥스
임상시험수익	연구비(김동민)	18.11.30	500,000	건일제약
임상시험수익	연구비(박병철)	18.11.30	3,950,000	학술연구
임상시험수익	연구비(박병철)	18.11.30	1,500,000	레오파마
임상시험수익	연구비(박병은)	18.11.30	500,000	한미약품
임상시험수익	연구비(박병철)	18.11.30	500,000	이노진
임상시험수익	연구비(박병철)	18.11.30	600,000	동아에스티
임상시험수익	연구비(박병철)	18.11.30	300,000	글락스미스클라인
임상시험수익	연구비(조경진)	18.11.30	5,225,000	비주얼옵틱스
임상시험수익	연구비(강태수)	18.11.30	1,150,000	전남대병원
임상시험수익	연구비	18.11.30	3,381,000	한국화이자제약
임상시험수익	연구비(지영구)	18.11.30	18,000,000	엠디헬스케어
임상시험수익	연구비(홍구현)	18.11.30	8,105,000	안국약품
임상시험수익	연구비(이명용)	18.11.30	7,015,000	한국비엠에스

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(김형지)	18.11.30	5,454,545	종근당
임상시험수익	연구비(유지숙)	18.11.30	7,970,530	녹십자
임상시험수익	연구비(안진철)	18.11.30	9,809,480	해양수산부
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.11.30	13,892,500	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.12.26	420,000	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.12.26	6,012,180	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(안진철)	18.12.26	1,519,800	해양수산부
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.12.28	580,000	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(안진철)	18.12.28	1,075,550	해양수산부
임상시험수익	연구비(안진철)	18.12.28	9,456,000	해양수산부
임상시험수익	연구비(지영구)	18.12.31	20,000,000	코엔바이오
임상시험수익	연구비(신정은)	18.12.31	27,034,213	케미메디
임상시험수익	연구비(조성수)	18.12.31	8,181,818	심장학연구재단
임상시험수익	연구비(강태수)	18.12.31	2,000,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(조경진)	18.12.31	2,181,818	고대구로병원
임상시험수익	연구비(박병철)	18.12.31	15,000,000	아모레퍼시픽
임상시험수익	연구비(이순일)	18.12.31	3,214,545	고려대학교
임상시험수익	연구비(이창민)	18.12.31	3,680,000	한국다이이찌산쿄
임상시험수익	연구비(김석배)	18.12.31	517,500	한국엠에스디
임상시험수익	연구비(지영구)	18.12.31	104,166,000	한국보건산업진흥원
임상시험수익	연구비(신정은)	18.12.31	2,404,514	한국얀센
임상시험수익	연구비(이연희)	18.12.31	4,500,000	대한광통신주식회사
임상시험수익	연구비(강태수)	18.12.31	2,500,000	카디널헬스코리아
임상시험수익	연구비(최준호)	18.12.31	2,181,818	태웅메디칼
임상시험수익	연구비(정유석)	18.12.31	41,818,181	참들애바이오푸드
임상시험수익	연구비(신정은)	18.12.31	36,363,636	고려제약
임상시험수익	연구비(박병철)	18.12.31	54,464,000	셀리턴

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(유원상)	18.12.31	10,909,091	제일씨드바이오
임상시험수익	연구비(박희곤)	18.12.31	10,000,000	에스에프씨
임상시험수익	연구비(조경진)	18.12.31	40,000,000	에스에프씨
임상시험수익	연구비(박병철)	18.12.31	70,025,000	아모레퍼시픽
임상시험수익	연구비(지예섭)	18.12.31	9,090,909	위암학회
임상시험수익	연구비(안진철)	18.12.31	20,708,135	해양수산부
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.12.31	2,195,840	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(박병철)	18.12.31	600,000	메디톡스
임상시험수익	연구비(정보경)	18.12.31	700,000	젠바디
임상시험수익	연구비(유원상)	18.12.31	500,000	JW중외제약
임상시험수익	연구비(홍승필)	18.12.31	2,350,000	홍승필
임상시험수익	연구비(이근호)	18.12.31	500,000	환인제약
임상시험수익	연구비(지영구)	18.12.31	500,000	한국아스트라제네카
임상시험수익	연구비(이명용)	18.12.31	6,000	한국베링거인겔하임
임상시험수익	연구비(박병철)	18.12.31	700,000	아모레퍼시픽
임상시험수익	연구비(박병철)	18.12.31	700,000	아모레퍼시픽
임상시험수익	연구비(신현덕)	18.12.31	1,100,000	한국오츠카제약
임상시험수익	연구비(최형일)	18.12.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(허종일)	18.12.31	500,000	태안보건의료원
임상시험수익	연구비(홍승필)	19.01.29	5,962,180	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	19.01.29	7,817,010	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비-미사용연구비및이자반납	19.01.30	-	대한화장품산업연구원
임상시험수익	연구비(홍승필)	19.01.31	500,000	아모레퍼시픽
임상시험수익	연구비(장성욱)	19.01.31	100,000	학술연구
임상시험수익	연구비(홍승필)	19.01.31	600,000	메디톡스
임상시험수익	연구비(유원상)	19.01.31	500,000	환인제약
임상시험수익	연구비(송일한)	19.01.31	500,000	드림씨아이에스

단국대학교 의과대학 부속병원

(단위 : 원)

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(송일한)	19.01.31	500,000	드림씨아이에스
임상시험수익	연구비(김명화)	19.01.31	500,000	한국노바티스
임상시험수익	연구비(지영구)	19.01.31	700,000	팩티브주
임상시험수익	연구비(유원상)	19.01.31	500,000	씨엔알리서치
임상시험수익	연구비(조경진)	19.01.31	37,637,500	엘케이엠
임상시험수익	연구비(조성수)	19.01.31	2,200,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(유원상)	19.01.31	1,955,000	유한양행
임상시험수익	연구비(박일환)	19.01.31	11,442,500	더블에이치
임상시험수익	연구비(임도형)	19.01.31	1,840,000	보령제약
임상시험수익	연구비(장명철)	19.01.31	2,645,000	한국에자이
임상시험수익	연구비(임성훈)	19.01.31	13,636,364	충남대학교병원
임상시험수익	연구비(김석배)	19.01.31	2,838,775	대전성모병원
임상시험수익	연구비(안진철)	19.01.31	13,313,228	해양수산부
임상시험수익	연구비(홍승필)	19.01.31	1,316,020	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	19.01.31	1,630,000	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	임상연구비-반환	19.02.20	- 1,500,000	이순일
임상시험수익	연구수익(홍승필)	19.02.27	300,000	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구수익(홍승필)	19.02.27	1,400,000	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구수익(홍승필)	19.02.27	5,504,380	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(신교철)	19.02.28	16,909,091	한국원자력연구원
임상시험수익	연구비(이연희)	19.02.28	13,639,500	대한광통신주식회사
임상시험수익	연구비(김종필)	19.02.28	10,000,000	한미메디케어
임상시험수익	연구비(조성수)	19.02.28	1,000,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(조성수)	19.02.28	1,000,000	알엔디모티브
임상시험수익	연구비(유원상)	19.02.28	29,700,000	고려제약
임상시험수익	연구비(박병철)	19.02.28	402,500	갈더마코리아
임상시험수익	연구비(임성훈)	19.02.28	2,624,000	종근당

구 분	적 요	년.월.일	금 액	비 고
임상시험수익	연구비(조경진)	19.02.28	8,800	국제약품
임상시험수익	연구비(안진철)	19.02.28	18,342,100	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(홍승필)	19.02.28	1,097,980	한국산업기술평가관리원
임상시험수익	연구비(김서영)	19.02.28	60,000,000	한국연구재단
임상시험수익	연구비(이성)	19.02.28	300,000	IPET
임상시험수익	연구비(배상혁)	19.02.28	500,000	미래창조과학부
임상시험수익	연구비(이정재)	19.02.28	500,000	한국오츠카제약
임상시험수익	연구비(강미일)	19.02.28	500,000	화이자제약
임상시험수익	연구비(모지훈)	19.02.28	500,000	삼아제약
2017년도선수수익			3,030,953,714	
2018년도선수수익			- 2,656,354,222	
		합 계	3,421,264,848	

25. 세 금 과 공 과 명 세 서

단국대학교 의대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	전표번호	적 요	년.월.일	금 액	비 고
간주임대료	0012 02	1기(예정)부가가치세	18.04.25	1,864,109	천안세무서
간주임대료	0010 02	1기(확정)임대보증금부가세신고	18.07.25	1,433,588	천안세무서
간주임대료	0007 02	2기(예정)부가가치세	18.10.25	1,905,534	천안세무서
간주임대료	0001 18	1기(확정)임대보증금부가가치세수정신고	18.11.13	451,230	천안세무서
간주임대료	0011 02	2기(확정)임대보증금부가세신고	19.01.25	1,905,534	천안세무서
			소계	7,559,995	
제세금	0033 01	2월주민세종업원분	18.03.12	42,700,680	천안시 동남구청
제세금	0012 03	3월지하수이용부담금	18.03.30	473,620	천안시장
제세금	0018 01	3월주민세종업원분	18.04.10	39,259,420	천안시 동남구청
제세금	0009 01	등록면허세납부(2015)누락분	18.04.25	698,000	천안시 동남구청
제세금	0009 02	등록면허세납부(2016)누락분	18.04.25	705,500	천안시 동남구청
제세금	0009 03	등록면허세납부(2017)누락분	18.04.25	713,000	천안시 동남구청
제세금	0009 04	등록면허세납부(2018)누락분	18.04.25	713,000	천안시 동남구청
제세금	0014 03	4월지하수이용부담금	18.04.30	602,390	천안시장
제세금	0026 01	1/4분기지역자원시설세	18.04.30	364,000	천안시 동남구청
제세금	0014 01	4월주민세종업원분	18.05.10	37,842,030	천안시 동남구청
제세금	0011 03	5월지하수이용부담금	18.05.29	610,550	천안시장
제세금	0018 01	5월주민세종업원분	18.06.11	38,681,980	천안시 동남구청
제세금	0011 03	6월지하수이용부담금	18.06.28	504,730	천안시장
제세금	0016 01	진단용방사선발생장치의등록면허세	18.06.28	7,500	천안시 동남구청

구 분	전표번호	적 요	년.월.일	금 액	비 고
제세금	0014 01	6월 주민세종업원분	18.07.10	39,810,810	천안시 동남구청
제세금	0009 01	2018년도주민세(재산분)	18.07.20	15,444,000	천안시 동남구청
제세금	0015 03	7월지하수이용부담금	18.07.30	568,560	천안시장
제세금	0026 01	2018년아산유니온약품건물내병원사무실주민세	18.07.30	391,000	천안시 동남구청
제세금	0028 01	2018년도재산세(건축물)납부	18.07.30	102,464,510	천안시 동남구청
제세금	0036 01	2/4분기지역자원시설세	18.07.30	404,160	천안시 동남구청
제세금	0040 01	제주토비스콘도재산세(건축물)납부	18.07.30	43,480	제주시장
제세금	0014 01	7월 주민세종업원분	18.08.10	42,534,690	천안시 동남구청
제세금	0011 03	8월지하수이용부담금	18.08.30	736,690	천안시장
제세금	0026 01	2018년주민세(법인균등분)납부	18.08.30	770,000	천안시 동남구청
제세금	0022 01	보일러및열교환기등록면허세	18.09.05	112,500	천안시 동남구청
제세금	0014 01	8월 주민세종업원분	18.09.10	39,481,610	천안시 동남구청
제세금	0015 03	9월지하수이용부담금	18.09.28	710,000	천안시장
제세금	0025 01	제주토비스콘도재산세(토지분)납부	18.09.28	24,180	제주시장
제세금	0016 01	9월 주민세종업원분	18.10.10	44,070,430	천안시 동남구청
제세금	0014 01	2018년도교통유발부담금	18.10.22	34,798,840	천안시 동남구청
제세금	0016 01	3/4분기지역자원시설세	18.10.30	474,180	천안시 동남구청
제세금	0027 03	10월지하수이용부담금	18.10.30	654,330	천안시장
제세금	0018 01	10월 주민세종업원분	18.11.12	43,889,220	천안시 동남구청
제세금	0010 01	주민세종업원분정정신고지방세환급	18.11.26	- 35,467,140	천안시 동남구청
제세금	0034 03	11월지하수이용부담금	18.11.29	672,010	천안시장
제세금	0018 01	11월 주민세종업원분	18.12.10	40,979,440	천안시 동남구청

단국대학교 의대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	전표번호	적 요	년.월.일	금 액	비 고
제세금	0014 03	12월지하수이용부담금	18.12.28	427,210	천안시장
제세금	0012 01	12월주민세종업원분	19.01.10	46,885,330	천안시 동남구청
제세금	0030 01	방사선발생장치등록면허세(정기분)	19.01.21	351,000	천안시 동남구청
제세금	0010 03	1월지하수이용부담금	19.01.30	321,300	천안시장
제세금	0013 01	방사선발생장치의등록면허세(정기분)	19.01.30	468,000	천안시 동남구청
제세금	0023 01	시설물등록면허세납부	19.01.30	211,500	천안시 동남구청
제세금	0024 01	고압가스저장소설치면허세납부	19.01.30	40,500	천안시 동남구청
제세금	0010 01	2018년장애인고용부담금	19.01.31	63,032,536	단국대학
제세금	0016 01	1월주민세종업원분	19.02.11	45,217,530	천안시 동남구청
제세금	0010 03	2월지하수이용부담금	19.02.27	593,980	천안시장
제세금	0060 13	방사선발생장치의등록면허세(정기분)	19.02.28	18,000	천안시 동남구청
			소계	695,010,786	
협회비	0026 01	2018년연회비	18.03.12	700,000	천안동남경찰서보안협력위원회
협회비	0023 01	2018년연회비	18.03.15	700,000	전국대학병원재무부서장협의회
협회비	0024 01	2018년협회비	18.03.15	48,000	한국소방안전협회
협회비	0009 01	2018년연회비	18.03.20	2,000,000	사립대학병원노사협력팀장협의
협회비	0024 01	2018년연회비	18.03.26	300,000	대한민국비상계획관협회
협회비	0027 01	2018년연회비	18.03.30	300,000	한국병원홍보협회
협회비	0021 01	2018년연회비	18.04.05	20,000,000	한국국제의료협회
협회비	0011 01	2018년연회비	18.04.20	700,000	대학병원기획실협의회
협회비	0012 01	2018년정기회비	18.04.20	5,000,000	대한사립대학병원협회
협회비	0013 01	2018년연회비	18.04.20	2,000,000	권역응급의료센터협의회
협회비	0008 01	2018년연회비	18.04.25	300,000	한국방사선진흥협회

단국대학교 의대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	전표번호	적 요	년.월.일	금 액	비 고
협회비	0010 01	2018년정도관리사업참가비	18.04.25	100,000	대한진단검사의학회
협회비	0011 01	2017년원자력안전관리부담금	18.04.25	615,000	한국원자력안전재단
협회비	0027 01	2018연회비	18.04.30	200,000	전국병원교육협의회
협회비	0022 01	2018연회비	18.05.15	26,130,000	대한병원협회
협회비	0023 01	2018연회비	18.05.15	300,000	전국병원구매물류협의회
협회비	0020 01	2018년병원신문발전지원금	18.05.29	430,000	대한병원협회
협회비	0023 01	2018년연회비	18.06.11	330,000	대한핵의학회
협회비	0028 01	2018년수련병원(기관)수련환경평가비	18.06.11	11,224,000	대한병원협회
협회비	0009 01	2018연회비	18.06.20	1,000,000	상급종합병원협의회
협회비	0029 01	방사선편폐기물자체처분심사비용	18.07.05	384,400	한국원자력안전재단
협회비	0027 01	2018년연회비	18.07.30	30,000	한국건설기술인협회
협회비	0020 01	2018년교육기관연수교육관리운영비	18.08.10	1,500,000	대한의사협회
협회비	0008 01	3주기인증조사경비	18.10.12	42,040,000	의료기관평가인증원
협회비	0033 01	2018년진단검사의학과우수검사실인증비용	18.10.30	3,700,000	진단검사의학재단
협회비	0024 01	2018연회비	18.11.12	200,000	대전세종충남병원회
협회비	0019 01	2019정도관리회비	18.11.29	1,600,000	대한병리학회
협회비	0024 01	2019년연회비	18.12.28	324,000	대한산업안전협회
협회비	0035 01	2019년신빙도조사사업참가연회비	19.01.07	5,700,000	대한임상검사정도관리협회
협회비	0021 01	연회비	19.01.21	5,000,000	사립대학교의료원협의회
협회비	0023 01	2019연회비	19.02.11	300,000	한국병원홍보협회
			소 계	133,155,400	
			합 계	835,726,181	

26. 기 부 금(수입)명 세 서

의과대학부속병원

(단위 : 원)

구 분	전표번호	적 요	발 생 일	금 액	비 고
기부금	0010 01	기부금	18.03.21	500,000	김철호
기부금	0011 01	기부금	18.05.11	500,000	김철호
기부금	0049 01	기부금	18.05.25	500,000	김철호
기부금	0033 01	기부금	18.06.20	500,000	김철호
기부금	0011 01	2018년하반기검사및외래비지원금	18.07.31	1,250,000	세이브더칠드런
기부금	0015 01	불우환우돕기도서바자회	18.07.31	3,000,000	오픈북
기부금	0007 01	기부금	18.08.08	500,000	김철호
기부금	0017 01	기부금	18.08.27	500,000	김철호
기부금	0070 01	기부금	18.09.28	500,000	김철호
기부금	0084 01	선아트갤러이유화작품로비전시회	18.09.28	2,000,000	선아트
기부금	0009 01	기부금	18.10.24	500,000	김철호
기부금	0033 01	기부금	18.11.27	500,000	김철호
기부금	0010 01	기부금	18.12.24	500,000	김철호
기부금	0059 01	기부금	18.12.28	50,000,000	현대아산의원
기부금	0024 01	2019년상반기검사및외래비지원금	19.01.14	2,000,000	세이브더칠드런
기부금	0014 01	기부금	19.01.28	500,000	김철호
기부금	0022 01	기부금	19.02.26	500,000	김철호
합 계				64,250,000	

1. 2018년도 자 금 계 산 서

단 국 대 학 교 세 종 의 원

자 금 계 산 서

(2018. 03. 01. - 2019. 02. 28)

(수입의 부)

단국대학교 세종의원

단위 : 원

과 목			예 산 액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
의료수익			1,693,231,000	1,799,022,651	105,791,651	
	의료수익		1,357,246,000	1,456,405,685	99,159,685	
		외래수익	1,364,523,000	1,473,726,548	109,203,548	
		매출에누리	△7,277,000	△17,320,863	△10,043,863	
	기타의료수익		335,985,000	342,616,966	6,631,966	
		건강진단수익	326,605,000	329,507,866	2,902,866	
		제증명료수익		10,533,600	10,533,600	
		기타수익	9,380,000	2,575,500	△6,804,500	
의료외수익				120,774	120,774	
	의료외수익			120,774	120,774	
		이자수익		120,774	120,774	
비유동부채			3,071,000,000	2,906,000,000	△165,000,000	
	비유동부채		3,071,000,000	2,906,000,000	△165,000,000	
		기타장기차입금	3,071,000,000	2,906,000,000	△165,000,000	
합 계			4,764,231,000	4,705,143,425	△59,087,575	

과목			예 산 액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
미사용이월 자금			△85,485,000	△85,484,907	93	
	기초유동자산		205,688,000	205,688,083	83	
		유동자산	198,231,000	198,230,643	△357	
		기타유동자산	7,457,000	7,457,440	440	
	기초유동부채		291,173,000	291,172,990	△10	
		유동부채	235,926,000	235,925,890	△110	
		기타유동부채	55,247,000	55,247,100	100	
		자 금 수 입 총 계		4,678,746,000	4,619,658,518	△59,087,482

(지출의 부)

단국대학교 세종의원

단위 : 원

과 목			예산현액			결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액(A)			
의료비용			3,095,882,000	-	3,095,882,000	3,222,137,323	△126,255,323	
	인건비		1,597,320,000	-	1,597,320,000	1,652,985,545	△55,665,545	
		의사급여	900,528,000	21,000,000	921,528,000	920,932,320	595,680	
		사무직급여	46,025,000	136,000,000	182,025,000	181,848,740	176,260	
		간호직급여	51,269,000	301,000,000	352,269,000	351,735,620	533,380	
		기간제급여	593,498,000	△458,000,000	135,498,000	108,465,720	27,032,280	
		퇴직급여	6,000,000		6,000,000	90,003,145	△84,003,145	
	재료비		477,832,000	-	477,832,000	519,420,597	△41,588,597	
		약품비	189,164,000	10,000,000	199,164,000	198,374,927	789,073	
		진료재료비	288,668,000	△10,000,000	278,668,000	321,045,670	△42,377,670	
	관리운영비		1,020,730,000	-	1,020,730,000	1,049,731,181	△29,001,181	
		복리후생비	97,219,000		97,219,000	109,359,750	△12,140,750	
		여비교통비	985,000		985,000	1,255,180	△270,180	
		통신비	8,573,000		8,573,000	8,092,330	480,670	
		전기수도료	64,986,000		64,986,000	78,060,460	△13,074,460	
		세금과공과	2,321,000		2,321,000	601,220	1,719,780	
		보험료	1,562,000		1,562,000	2,920,639	△1,358,639	

과 목			예산현액			결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액(A)			
		환경관리비	960,000		960,000	960,000	-	
		지급임차료	558,390,000		558,390,000	558,389,040	960	
		지급수수료	18,189,000		18,189,000	30,499,795	△12,310,795	
		수선비	1,451,000		1,451,000	2,036,500	△585,500	
		교육훈련비	3,302,000		3,302,000	2,190,000	1,112,000	
		도서인쇄비	3,985,000		3,985,000	6,170,800	△2,185,800	
		차량유지비	3,065,000		3,065,000	2,575,417	489,583	
		의료사회사업비	17,960,000		17,960,000	21,990,590	△4,030,590	
		소모품비	21,026,000		21,026,000	30,658,072	△9,632,072	
		광고선전비	43,434,000		43,434,000	35,369,000	8,065,000	
		피복침구비	4,670,000		4,670,000	4,116,720	553,280	
		외주용역비	141,727,000		141,727,000	126,780,048	14,946,952	
		행사비			-	187,600	△187,600	
		잡비	21,925,000		21,925,000	27,518,020	△5,593,020	
		의료분쟁비용	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
의료외비용			120,272,000	-	120,272,000	112,341,224	7,930,776	
	의료외비용		120,272,000	-	120,272,000	112,341,224	7,930,776	
		이자비용	120,272,000		120,272,000	112,341,224	7,930,776	

과 목			예산현액			결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액(A)			
비유동자산			93,775,000	-	93,775,000	74,214,210	19,560,790	
	유형자산매입		93,775,000	-	93,775,000	74,214,210	19,560,790	
		의료장비	9,200,000		9,200,000	6,180,000	3,020,000	
		의료용비품집기	15,000,000		15,000,000	13,560,000	1,440,000	
		일반비품집기	31,458,000		31,458,000	16,358,000	15,100,000	
		차량운반구	38,117,000		38,117,000	38,116,210	790	
유동부채			1,067,060,000	-	1,067,060,000	1,067,059,442	558	
	유동부채		1,067,060,000	-	1,067,060,000	1,067,059,442	558	
		유동성금융리스미지급금	1,067,060,000		1,067,060,000	1,067,059,442	558	
예비비			100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	
	예비비		100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	
		예비비	100,000,000		100,000,000	-	100,000,000	
합 계			4,476,989,000	0	4,476,989,000	4,475,752,199	1,236,801	
			201,757,000	-	201,757,000	143,906,319	57,850,681	
미사용 차 기 이 월 자 금	기 말 유동자산		233,945,000	-	233,945,000	545,693,070	△311,748,070	
		유동자산	233,945,000		233,945,000	530,744,792	△296,799,792	
		기타유동자산			-	14,948,278	△14,948,278	
	기 말 유동부채		32,188,000	-	32,188,000	401,786,751	△369,598,751	
		유동부채	27,518,000		27,518,000	349,257,007	△321,739,007	
		기타유동부채	4,670,000		4,670,000	52,529,744	△47,859,744	
자 금 지 출 총 계			4,678,746,000	-	4,678,746,000	4,619,658,518	59,087,482	

2. 2018년도 재 무 상 태 표



단 국 대 학 교 세 종 의 원

재무상태표

당기 : 2019. 02. 28 현재

단국대학교세종의원

(단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관,항	목	금액		금액	
		목	관,항	목	관,항
자산			5,699,958,081		7,576,408,584
I. 유동자산			696,720,369		251,686,602
(1) 당좌자산			(541,382,435)		(204,616,539)
	1. 현금및현금등가물	99,681,286		91,076,147	
	2. 의료미수금	431,063,506		107,154,496	
	(대손충당금)	△4,310,635		△1,071,544	
	3. 선급금	239,400			
	4. 선급비용	14,708,878		7,457,440	
(2) 재고자산			(155,337,934)		(47,070,063)
	1. 약품	47,397,108		22,287,176	
	2. 진료재료	107,940,826		24,782,887	
II. 고정자산			5,003,237,712		7,324,721,982
(1) 투자자산			(696,422,800)		(696,422,800)
	1. 보증금	696,422,800		696,422,800	
(2) 유형자산			(4,306,814,912)		(6,628,299,182)
	1. 의료장비	4,299,938,790		4,293,758,790	
	(감가상각누계액)	△2,275,135,169		△613,870,816	
	2. 의료용비품	203,918,720		190,358,720	
	(감가상각누계액)	△113,822,026		△44,901,426	
	3. 일반비품및집기	196,436,200		180,078,200	
	(감가상각누계액)	△109,659,231		△43,577,903	
	4. 차량운반구	38,116,210			
	(감가상각누계액)	△5,717,282			
	4. 기타유형자산	2,968,590,000		2,968,590,000	
	(감가상각누계액)	△895,851,300		△302,136,383	
자산총계			5,699,958,081		7,576,408,584
부채					
I. 유동부채			1,500,897,715		1,358,232,432
	1. 매입채무	270,132,702		138,911,200	
	2. 미지급금	57,270,045		97,014,690	
	3. 미지급비용	21,854,260			
	3. 예수금	52,529,744		55,247,100	
	4. 유동성금융리스미지급금	1,099,110,964		1,067,059,442	
II. 비유동부채			10,075,451,179		8,202,810,870
	1. 금융리스미지급금	2,225,395,956		3,324,506,920	
	2. 퇴직급여충당금	65,751,273			
	3. 기타장기차입금	7,784,303,950		4,878,303,950	
III. 고유목적사업준비금			0	△4,326,997,000	△4,326,997,000
IV. 의료발전적립금			0	3,705,672,753	3,705,672,753
부채총계			11,576,348,894		8,939,719,055
자본					
I. 자본(기본재산)					
II. 잉여금			△5,876,390,813		△1,363,310,471
	1. 이익잉여금		△5,876,390,813		
	- 전기이월잉여금	△1,363,310,471			
	- 당기순이익(순손실)	△4,513,080,342		△1,363,310,471	
자본총계			△5,876,390,813		△1,363,310,471
부채와자본총계			5,699,958,081		7,576,408,584

3. 2017년도 손익계산서



단국대학교세종의원

손익계산서

당기 : 2018. 03. 01 부터 - 2019. 02. 28 까지

단국대학교세종의원 (단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I . 의료수익			1,799,022,651		442,131,437
(1)의료사업수익			(1,799,022,651)		(442,131,437)
	1. 외래수익	1,473,726,548		316,109,454	
	2. 기타의료수익	342,616,966		127,025,857	
	(건강진단수익)	329,507,866		123,902,657	
	(제증명료수익)	10,533,600		2,528,200	
	(기타수익)	2,575,500		595,000	
	3. 의료수익감면	△17,320,863		△1,003,874	
II . 의료비용			5,578,558,296		2,424,588,706
(1)인건비			(1,718,736,818)		(752,977,070)
	1. 교직원급여	1,562,982,400		752,977,070	
	2. 퇴직급여충당금 전입액	155,754,418			
(2)재료비			(411,152,726)		(121,955,460)
	1. 약품비	173,264,995		45,356,591	
	2. 진료재료비	237,887,731		76,598,869	
(3)관리운영비			(3,448,668,752)		(1,549,656,176)
	1. 복리후생비	109,359,750		49,445,488	
	2. 여비교통비	1,255,180		496,453	
	3. 통신비	8,092,330		3,332,230	
	4. 전기수도료	78,060,460		31,833,030	
	5. 세금과공과	601,220		105,000	
	6. 보험료	2,920,639		310,800	
	7. 환경관리비	960,000		600,000	
	8. 지급임차료	558,389,040		325,726,940	
	9. 지급수수료	30,499,795		7,741,913	
	10.수선비	2,036,500		220,000	
	11.교육훈련비	2,190,000		330,000	
	12.도서인쇄비	6,170,800		735,700	
	13.차량유지비	2,575,417			
	14.행사비	187,600		13,347,000	
	15.의료사회사업비	21,990,590		3,595,060	
	16.소모품비	30,658,072		23,425,000	
	17.감가상각비	2,395,698,480		1,004,486,528	
	18.광고선전비	35,369,000		11,119,000	
	19.피복침구비	4,116,720		1,771,000	
	20.대손상각비	3,239,091		1,071,544	
	21.외주용역비	126,780,048		44,500,510	
	22.잡비	27,518,020		25,462,980	
III . 의료이익(손실)			△3,779,535,645		△1,982,457,269
IV . 의료외수익			120,774		15,241
	1. 이자수익	120,774		15,241	
V . 의료외비용			112,341,224		2,192,690
	1. 이자비용	112,341,224		2,192,690	
VI . 경상이익(손실)			△3,891,756,095		△1,984,634,718
VII . 법인세비용(소득세)					
VIII . 고유목적사업준비금설정당기순이익					
IX . 고유목적사업준비금전입액		621,324,247	621,324,247		-
X . 고유목적사업준비금환입액			-	621,324,247	621,324,247
당기순이익(순손실)			△4,513,080,342		△1,363,310,471

4. 2018년도 기 본 금 변 동 계 산 서

 단 국 대 학 교 세 종 의 원

기 본 금 변 동 계 산 서

제 1기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

단국대학교 세종의원

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
	금	액	금	액
I. 기 본 금				
1. 법인기본금				
2. 기타기본금				
1) 기초기본금				
2) 당기기본금이입액				
II. 자본 잉여금				
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 미처분이익잉여금		△5,876,390,813		△1,363,310,471
1. 전기이월이익잉여금	△1,363,310,471			
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순손익	△4,513,080,342		△1,363,310,471	
IV. 이익잉여금처분액				
1. 기본금대체액				
V. 차기이월이익잉여금		△5,876,390,813		△1,363,310,471

5. 2018년도 부 속 명 세 서

 단 국 대 학 교 세 종 의 원

1. 현금 및 현금 등가물 명세서

단국대학교 세종의원

(단위: 원)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예 금)	용 도	예 처 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현 금 현금등가물	운 영		시재액		301,200			
			우리은행	기업자유예금	1005-003-283438	83,372,274			
			우리은행	기업자유예금	1005-903-283455	1,081,550			
			우리은행	기업자유예금	1005-403-295071	7			
			우리은행	기업자유예금	1005-603-295075	5,128,870			
			우리은행	기업자유예금	1005-903-283443	4,280,550			
			우리은행	기업자유예금	1005-603-283442	2			
			우리은행	기업자유예금	1005-703-283451	5,516,805			
			하나은행	기업자유예금	915-910003-22804	0			
			하나은행	기업자유예금	915-910003-21104	28			
			하나은행	기업자유예금	915-910003-20504	0			
합 계						99,681,286			

2. 의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위: 원)

항 목 별	유 형 별	금 액	비 고
외래미수금	국 민 건 강 보 험	386,264,190	
	의 료 급 여	17,632,400	
	일 반 미 수 금	2,983,000	
	자 보 미 수 금	6,596,580	
	금연치료미수금	400,880	
	건강검진미수금	7,521,711	
	희귀난치미수금	4,873,300	
	소계	426,272,061	
기타미수금	진료비 카드미수금	4,791,445	BC, LG, 국민, 삼성, 아멕스, 신한, 외환, 현대, 기타
	소계	4,791,445	
합 계		431,063,506	

3. 대 손 충 당 금 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
외래미수금	1,071,744	3,238,891		4,310,635	
합 계	-	3,238,891	-	4,310,635	

4. 선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	적 요	기 간		지 급 액	일 수		금 액
						잔여일수	대상일수	
화재보험료	한화손해보험	건물및장비손해보험료	2018/12/29	2019/12/29	1,829,700	304	365	1,523,915
		소계			1,829,700	304	365	1,523,915
차량보험료	한화손해보험	차량보험료	2018/06/15	2019/06/15	1,309,030	107	365	383,743
		소계			1,309,030	107	365	383,743
리스이자비용	(주)NH캐피탈	리스이자	2019/02/07	2018/06/06	6,204,972	66	88	4,653,729
리스이자비용	(주)NH캐피탈	리스이자	2019/01/07	2018/04/05	20,485,121	35	88	8,147,491
		소계			26,690,093	66	88	12,801,220
합 계					29,828,823			14,708,878

5. 재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
약 품	22,287,176	220,662,103	173,264,995	47,397,108	
진 료 재 료	24,782,887	345,828,557	237,887,731	107,940,826	
합 계	47,070,063	566,490,660	411,152,726	155,337,934	

6. 보증금명세서

단국대학교 세종의원

(단위:원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
보증금	임차보증금	건물임차보증금	400,000,000		-	400,000,000	
	리스보증금	(주)NH캐피탈 보증금	296,422,800		-	296,422,800	
합 계			-	-	-	696,422,800	

7. 유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위:원)

계정과목	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	전기당기상각누계액	당기상각액	감가상각누계액	상각잔액
		증 가 액	감 소 액	대체증가(감 소)					
의료장비	4,293,758,790	6,180,000			4,299,938,790	613,870,816	1,661,264,353	2,275,135,169	2,024,803,621
의료용비품	190,358,720	13,560,000			203,918,720	44,901,426	68,920,600	113,822,026	90,096,694
일반비품집기	180,078,200	16,358,000			196,436,200	43,577,903	66,081,328	109,659,231	86,776,969
차량운반구		38,116,210			38,116,210		5,717,282	5,717,282	32,398,928
기타유형자산	2,968,590,000				2,968,590,000	302,136,383	593,714,917	895,851,300	2,072,738,700
합 계	7,632,785,710	74,214,210	-	-	7,706,999,920	1,004,486,528	2,395,698,480	3,400,185,008	4,306,814,912

8. 매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위: 원)

상 호	내 용	금 액	비 고
녹십자웰빙		473,000	
(주)박스터	진료재료	43,120,000	
(주)새터	진료재료	47,932,386	
(주)아산약품	약품대	110,086,794	
(주)프레지니우스메디칼케어코리아	약품대	37,516,728	
(주)한울메디칼	진료재료	17,463,566	
(주)경동제약	약품대	28,600	
대전유니온약품	약품대	13,511,628	
합 계		270,132,702	

9. 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위: 원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(재)서울의과학연구소	병리실 검사외주료	28,666,258	
그린이에스	의료폐수처리비	1,210,000	
디알디	잡지구독료	65,400	
메디피아	내시경세척기필터교환비	44,000	
보광직물	혈액투석실 제세동 기기 구입	374,000	
새터	휠체어구입	702,320	
세종위생방역	방역소독비용	240,000	
소화화성지점	휠체어구입	440,000	
유비케어	원무프로그램사용료	660,000	
이카운트	회계프로그램 지급수수료	110,000	
고려영상	영상의학과 외주검사비	18,000	
단대부속병원	외주검사비	426,730	
드림디포세종점	소모품비	4,395,291	
모던아트연구소	검진베너제작	2,335,000	
본인부담	환자부담금	10,800	
아이디코스	직원명함제작비	28,996	

상 호	내 용	금 액	비 고
원메디	협압계구입	72,000	
자이언트전산	토너구입	796,500	
종합신문	신문구독료	45,000	
엠오디	인공신장실 영상기 구입	1,350,000	
코엠텍	의료세탁물 처리비용	2,200,000	
한신메디칼대전충남	신문구독료	6,240,000	
행림의료공사	신장실 환자용 영상기계구입	5,253,250	
영신소방	소방시설 보수공사	220,000	
유칼릭스	위생용품교체비용	148,500	
유투바이오	원무프로그램사료료	550,000	
노무법인 현율	노무법인 외주용역비	220,000	
마스타코리아	원내 원두구입	220,000	
원봉위프정수기	정수기관리비용	264,000	
합	계	57,270,045	

10. 미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 세중의원

상 호	내 용	금 액	비 고
윤숙경	미지급 급여	350,000	
조인묵	미지급 급여	21,504,260	
합 계		21,854,260	

11. 예 수 금 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	(주)마더 4대보험공단 세종세무서 단국대학교세종병원 카드예수금	165,460 8,407,170 42,235,700 40 1,721,374	
합	계	52,529,744	

12. 유동성 금융리스미지급금명세서

단국대학교의과대학부속병원

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	차입금 증가	차입금 감소	차입금 잔액	비고
농협캐피탈	1차	263,679,959	271,620,475	263,679,959	271,620,475	
	2차	803,379,483	827,490,489	803,379,483	827,490,489	
합 계		1,067,059,442	1,099,110,964	1,067,059,442	1,099,110,964	

13. 금 융 리 스 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 세종의원

단위 : 원

구 분	계 약 번 호	금 액	비 고
(주) NH캐피탈(1차)	171-004-003-08-006	495,165,928	2017.11.06 ~ 2021.11.05
(주) NH캐피탈(2차)	171-004-003-08-008	1,730,230,028	2018.01.05 ~ 2022.01.05
합 계		2,225,395,956	

14. 퇴 직 급 여 충 당 금 명 세 서

단국대학교 세종의원

단위 : 원

구분	전기이월액	당기증가	당기감소	차기이월액	비고
퇴직급여충당금		65,751,273		65,751,273	
합계	-	65,751,273	-	65,751,273	

15. 장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위: 원)

구 분	전기이월액	차입금 증가	차입금 감소	차입금 잔액	비 고
단국대학교 의과대학부속병원	4,878,303,950	2,906,000,000	-	7,784,303,950	
합 계	4,878,303,950	2,906,000,000	-	7,784,303,950	

16. 의 료 수 익 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위:원)

년 도	외 래 수 익	기타의료수익	매출에누리	계	비 고
2018	1,473,726,548	342,616,966	△17,320,863	1,799,022,651	
합 계	1,473,726,548	342,616,966	△17,320,863	1,799,022,651	

17. 세 금 과 공 과 금 명 세 서

단국대학교 세종의원

(단위:원)

구 분	적 요	년 월 일	금 액	비 고
제세금	자동차세(수시분)	2018.07.31	20,350	용인시수지구청
제세금	자동차세(정기분)	2018.12.24	285,870	용인시수지구청
제세금	주민세	2018.08.30	220,000	세종특별자치시
	등록면허세(장비등)	2019.01.31	75,000	세종특별자치시
합 계	-	-	601,220	

1. 2018년도 자 금 계 산 서

 의 과 학 연 구 소

자 금 계 산 서

(2018. 03. 01. - 2019. 02. 28)

(수입의 부)

의과학연구소

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고
관	항	목				
의료외수익			110,395,000	7,007,487	△103,387,513	
	의료외수익		110,395,000	7,007,487	△103,387,513	
		임상연구비	20,000,000	7,000,000	△13,000,000	
		이자수익	7,000	7,487	487	
		병원전입금	90,388,000		△90,388,000	
합 계			110,395,000	7,007,487	△103,387,513	
미사용전기			8,996,000	8,996,340	340	
이월자금	기초유동자산		9,019,000	9,019,290	290	
		유동자산	9,019,000	9,019,290	290	
		기타유동자산			0	
	기초유동부채		23,000	22,950	△50	
		유동부채			0	
		기타유동부채	23,000	22,950	△50	
자 금 수 입 총 계			119,391,000	16,003,827	△103,387,173	

(지출의 부)

의과학연구소

(단위 : 원)

과목			예산현액			결산액(B)	증감액(A-B)	비고	
관	항	목	예산액	전용증감액	차감액(A)				
의료외비용			107,777,000		107,777,000	12,392,088	95,384,912		
	의료외비용		107,777,000		107,777,000	12,392,088	95,384,912		
		연구비용	107,777,000		107,777,000	12,392,088	95,384,912		
예비비			10,000,000		10,000,000		10,000,000		
	예비비		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
		예비비	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
합계			117,777,000	-	117,777,000	12,392,088	105,384,912		
미사용			1,614,000		1,614,000	3,611,739	△1,997,739		
차기 이월자금	기말		1,636,000		1,636,000	3,634,689	△1,998,689		
		유동자산	유동자산	1,628,000		1,628,000	3,634,689	△2,006,689	
			기타유동자산	8,000		8,000		8,000	
	기말		22,000		22,000	22,950	△950		
		유동부채	유동부채			-			
			기타유동부채	22,000		22,000	22,950	△950	
	자금지출총계			119,391,000		119,391,000	16,003,827	103,387,173	

2. 2018년도 재 무 상 태 표

 의 과 학 연 구 소

재 무 상 태 표

당기 : 2019. 02. 28 현재

전기 : 2018. 02. 28 현재

의과학연구소

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
자 산			3,634,689		9,019,290
Ⅰ. 유동자산			3,634,689		9,019,290
(1) 당좌자산			3,634,689		9,019,290
(2) 유형자산	1. 현금및현금등가물	3,634,689		9,019,290	
	2. 의료장비	387,238,900		387,238,900	
	(감가상각누계액)	△387,238,900		△387,238,900	
	3. 공기구비품	2,969,000		2,969,000	
	(감가상각누계액)	△2,969,000		△2,969,000	
자 산 총 계			3,634,689		9,019,290
부 채			22,950		22,950
Ⅰ. 유동부채			22,950		22,950
	1. 예수금	22,950		22,950	
부 채 총 계			22,950		22,950
자본			3,611,739		
이익잉여금(결손금)			3,611,739		
	1. 이익잉여금		3,611,739		8,996,340
	- 전기이월이익잉여금	8,996,340		13,950,821	
	- 당기순이익(순손실)	△5,384,601		△4,954,481	
자 본 총 계					8,996,340
부 채 와 자 본 총 계			3,634,689		9,019,290

3. 2018년도 손익계산서

의 과학연구소

손 익 계 산 서

당기 : 2018. 03. 01 부터 - 2019. 02. 28 까지

전기 : 2017. 03. 01 부터 - 2018. 02. 28 까지

의과학연구소

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I . 의료비용			-		-
(1)관리운영비			-		-
	1)세금과공과				
	2)소모품비				
	3)지급수수료				
	4)수선비				
	5)행사비				
	6)연구비				
II . 의료이익(손실)					
III . 의료외수익			7,007,487		11,719
	1)이자수익	7,487		11,719	
	2)연구수익	7,000,000			
	3)잡이익				
IV . 의료외비용			12,392,088		4,966,200
	연구비용	12,392,088		4,966,200	
V . 경상이익			△5,384,601		△4,954,481
당기순이익(순손실)			△5,384,601		△4,954,481

4. 2018년도 기 본 금 변 동 계 산 서



의 과 학 연 구 소

기 본 금 변 동 계 산 서

제 18기 2018년 3월 1일부터
2019년 02월 28일까지

제 17기 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

의과학연구소

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
	금	액	금	액
I. 기 본 금				
1. 법인기본금				
2. 기타기본금				
3. 회계변경의 누적효과				
II. 자본 잉여금				
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 미처분이익잉여금		3,611,739		8,996,340
1. 전기이월이익잉여금	8,996,340		13,950,821	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 당기순이익(순손실)	△5,384,601		△4,954,481	
- 전기보고서금액				
- 전기회계변경효과				
IV. 이익잉여금처분액				
1. 기본금대체액				
V. 차기이월이익잉여금		3,611,739		8,996,340

5. 2018년도 부 속 명 세 서

 의 과 학 연 구 소

1. 현금 및 현금 등가물 명세서

의과학연구소

(단위 : 원)

자 금 의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예치) 금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금 현금등가물	운 영	우리은행 "	기업자유예금 "	1005-001-285614 1005-501-324671	2,509,692 1,124,997			
합 계						3,634,689			

2. 유 형 자 산 명 세 서

의과학연구소

(단위 : 원)

계정과목	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	전기당기상각액	당기상각액	감가상각누계액	상각잔액
		증 가 액	감 소 액	대체증가 (감 소)					
의료기구	387,238,900				387,238,900	387,238,900		387,238,900	-
공기구비품	2,969,000				2,969,000	2,969,000		2,969,000	-
합 계	390,288,900	-	-	-	390,207,900	390,207,900	-	390,207,900	-

3. 예 수 금 명 세 서

의과학연구소

구 분	내 용	금 액		비 고
예 수 금	갑근세등	22,950		
합	계	22,950		

1. 2018년도 자 금 계 산 서



환 경 보 건 센 터

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1. - 2019. 2. 28)

(수입의 부)

단국대학교의료원(환경보건센터)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고	
관	항	목					
의료외수익			283,000,000	261,262,425	△21,737,575		
	의료외수익		283,000,000	261,262,425	△21,737,575		
		이자수익			51,498	51,498	
		연구수익		283,000,000	261,210,927	△21,789,073	
합 계			283,000,000	261,262,425	△21,737,575		
미사용전기 이월자금			△18,655,000	△18,655,552	△552		
	기초유동자산		51,089,000	51,088,403	△597		
		유동자산		51,087,000	51,086,693	△307	
		기타유동자산		2,000	1,710	△290	
	기초유동부채		69,744,000	69,743,955	△45		
		유동부채				0	
		기타유동부채		69,744,000	69,743,955	△45	
자 금 수 입 총 계			264,345,000	242,606,873	△21,738,127		

(지출의 부)

단국대학교의료원(환경보건센터)

(단위 : 원)

과목			예산현액			결산액(B)	증감액(A-B)	비고	
관	항	목	예산액	전용증감액	차감액(A)				
의료외비용			283,000,000		283,000,000	253,060,041	29,939,959		
	의료외비용		283,000,000		283,000,000	253,060,041	29,939,959		
		연구비용		283,000,000		283,000,000	253,060,041	29,939,959	
비유동부채			-	3,000,000	3,000,000	2,703,321	296,679		
	비유동부채		-	3,000,000	3,000,000	2,703,321	296,679		
		퇴직급여충당금		3,000,000	3,000,000	2,703,321	296,679		
예비비			10,000,000	△3,000,000	7,000,000	-	7,000,000		
	예비비		10,000,000	△3,000,000	7,000,000	-	7,000,000		
		예비비		10,000,000	△3,000,000	7,000,000		7,000,000	
합계			293,000,000	-	293,000,000	255,763,362	37,236,638		
미사용 차기 이월자금			△28,655,000		△28,655,000	△13,156,489	△15,498,511		
	기말 유동자산		△87,000		△87,000	55,895,096	△55,982,096		
		유동자산		△115,000		△115,000	55,887,316	△56,002,316	
		기타유동자산		28,000		28,000	7,780	20,220	
	기말 유동부채		28,568,000		28,568,000	69,051,585	△40,483,585		
		유동부채			-		-		
		기타유동부채		28,568,000		28,568,000	69,051,585	△40,483,585	
자금지출총계			264,345,000		264,345,000	242,606,873	21,738,127		

2. 2018년도 재 무 상 태 표



환 경 성 보 건 센 터

재 무 상 태 표

당기 : 2019. 02. 28 현재

전기 : 2018. 02. 28 현재

단국대의료원 환경보건센터

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
자 산			55,895,096		51,088,403
I .유동자산			55,895,096		51,088,403
(1)당좌자산			55,895,096		51,088,403
	1. 현금및 현금등가물	55,887,316		51,086,693	
	2. 선급제세	7,780		1,710	
자 산 총 계			55,895,096		51,088,403
부 채			127,335,642		
I .유동부채			69,051,585		69,743,955
	1. 예수금	69,051,585		69,743,955	
II .비유동부채			58,284,057		54,161,366
	1. 퇴직급여충당금	58,284,057		54,161,366	
부 채 총 계			127,335,642		123,905,321
자본			△71,440,546		△72,816,918
I .잉여금			△71,440,546		△72,816,918
	1. 이익잉여금		△71,440,546		△72,816,918
	- 전기이월잉여금	△72,816,918		△32,624,132	
	- 당기순이익(순손실)	1,376,372		△40,192,786	
자 본 총 계			△71,440,546		△72,816,918
부 채 와 자 본 총 계			55,895,096		51,088,403

3. 2018년도 손익계산서



환 경 성 보 건 센 터

손 익 계 산 서

당기 : 2018. 03. 01 부터 - 2019. 02. 28 까지

전기 : 2017. 03. 01 부터 - 2018. 02. 28 까지

단국대의료원 환경보건센터

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I . 의료수익			-		-
II . 의료비용			-		-
(1)인건비			-		-
	1. 교직원급여				
	2. 퇴직급여충당금전입액				
(2)재료비			-		-
	1. 진료재료비				
(3)관리운영비			-		-
	1. 복리후생비				
	2. 여비교통비				
	3. 통신비				
	4. 보험료				
III . 의료이익(손실)					
IV . 의료외수익			261,262,425		275,178,859
	1. 이자수익	51,498		45,026	
	2. 연구수익	261,210,927		275,133,833	
V . 의료외비용			259,886,053		315,371,645
	1. 연구비용	259,886,053		315,371,645	
VI . 경상이익(손실)			1,376,372		△40,192,786
당기순이익(순손실)		1,376,372		△40,192,786	

4. 2018년도 기 본 금 변 동 계 산 서



환 경 보 건 센 터

기 본 금 변 동 계 산 서

제12기 2017년 3월 1일부터 제 11기 2017년 3월 1일부터
2019년 02월 28일까지 2018년 2월 28일까지

단국대의료원 환경보건센터

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
	금	액	금	액
I. 기 본 금				
1. 법인기본금				
2. 기타기본금				
1) 기초기본금				
2) 당기기본금이입액				
II. 자본 잉여금				
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 미처분이익잉여금		△71,440,546		△72,816,918
1. 전기이월이익잉여금	△72,816,918		△32,624,132	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순손익	1,376,372		△40,192,786	
IV. 이익잉여금처분액				
1. 기본금대체액				
V. 차기이월이익잉여금		△71,440,546		△72,816,918

5. 2018년도 부속명세서

 환 경 보 건 센 터

1. 현금 및 현금 등가물 명세서

단국대학교의료원(환경보건센터)

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예치) 금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운 영							
	현금등가물	단국대학교의료원	우리은행	기업자유예금	1005-601-656724	55,882,045			
			우리은행	기업자유예금	1005-901-818682	4,515			
			우리은행	보통예금	1005-980-226699	756			
합 계						55,887,316			

2. 선 급 제 세 명 세 서

단국대학교의료원(환경보건센터)

(단위 : 원)

년.월.일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	주민세	합계	비 고
18.03.17	선급제세	우리은행단국대천안(출)	12,597	1,760	170	1,930	
18.06.16	선급제세	우리은행단국대천안(출)	12,511	1,750	170	1,920	
18.09.15	선급제세	우리은행단국대천안(출)	12,424	1,730	170	1,900	
18.12.15	선급제세	우리은행단국대천안(출)	13,245	1,850	180	2,030	
합 계			50,777	7,090	690	7,780	

3. 예 수 금 명 세 서

단국대학교의료원(환경보건센터)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	갑근세등	69,051,585	
합	계	69,051,585	

4. 연구수익(수입)명 세 서

단국대학교의료원(환경보건센터)

단위: 원

구 분	적 요		년.월.일	금 액	비 고
연구수익	연구비		2018년	261,210,927	
				261,210,927	

[부록1]

1. 2018년도 합 계 잔 액 시 산 표



단 국 대 학 교 의 료 원

합 계 잔 액 시 산 표

2019년 02월 28일

단국대학교의료원

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
182,940,578,552	880,280,192,541	자산	697,339,613,989	
80,794,777,333	688,603,220,477	유동자산	607,808,443,144	
80,706,461,037	687,654,112,222	(당좌자산)	606,947,651,185	
24,580,444,803	398,282,030,923	현금및현금성자산	373,701,586,120	
△101,602	96,401	국고보조금(현금차감)	5,201	
54,731,768,027	286,253,013,100	의료미수금	231,521,245,073	
△1,066,011,858	△1,066,011,858	(대손충당금)		
-	112,609,494	단기대여금	112,609,494	
2,384,372,429	3,832,226,224	미수금	1,447,853,795	
75,989,238	240,340,740	미수수익	164,351,502	
88,316,296	949,108,255	(기타유동자산)	860,791,959	
239,400	45,326,810	선급금	45,087,410	
29,872,306	99,415,495	선급비용	69,543,189	
58,204,590	106,163,290	선급세세	47,958,700	
-	438,197,460	전도금	438,197,460	
-	260,005,200	가지급금	260,005,200	
1,225,774,205	78,370,162,717	(재고자산)	77,144,388,512	
698,286,559	36,510,025,454	약품	35,811,738,895	
512,595,427	39,592,159,700	진료재료	39,079,564,273	
14,892,219	2,267,977,563	저장품	2,253,085,344	
100,920,027,014	113,306,809,347	비유동자산	12,386,782,333	
20,307,678,575	20,755,896,536	(투자자산)	448,217,961	
4,000,000,000	4,000,000,000	장기금융상품		
13,582,146,695	13,853,360,946	장기대여금	271,214,251	
2,290,009,230	2,467,012,940	보증금	177,003,710	
435,522,650	435,522,650	기타투자자산		
80,608,415,939	92,546,265,311	(유형자산)	11,937,849,372	
1,246,111,777	1,246,111,777	토지		
146,383,607,797	147,823,207,910	건물	1,439,600,113	
4,660,700,912	4,660,700,912	구축물		
6,153,253,341	6,159,675,094	기계장치	6,421,753	
82,487,308,270	87,219,409,251	의료장비	4,732,100,981	
603,566,806	722,787,918	차량운반구	119,221,112	
16,379,343,878	16,942,949,591	공기구비품	563,605,713	
3,013,695,000	3,013,695,000	기타유형고정자산		
9,385,960,000	14,462,859,700	건설중인자산	5,076,899,700	
△182,394,678,173	△182,394,678,173	(감가상각충당금)		
△7,310,453,669	△7,310,453,669	국고보조금(자산차감)		
3,932,500	4,647,500	(무형자산)	715,000	
3,932,500	4,647,500	기타무형자산	715,000	
	383,054,741,750	부채	576,030,492,528	192,975,750,778
	334,465,845,230	유동부채	376,134,010,596	41,668,165,366
	278,666,018,847	(유동부채)	313,662,988,517	34,996,969,670
	77,023,987,113	매입채무	99,335,443,165	22,311,456,052
	33,610,484,912	미지급금	38,496,194,645	4,885,709,733
	778,631,922	미지급비용	4,347,544,237	3,568,912,315
	4,024,595,281	유동성금융리스미지급금	8,255,486,851	4,230,891,570
	2,166,600,000	유동성장기차입금	2,166,600,000	-
	161,061,719,619	가수금	161,061,719,619	-
	55,799,826,383	(기타유동부채)	62,471,022,079	6,671,195,696
	51,356,748,789	예수금	55,371,589,963	4,014,841,174
	1,412,123,880	예수보증금	1,412,123,880	-
	3,030,953,714	선수수익	5,687,308,236	2,656,354,522
		대손충당금		-
	48,588,896,520	비유동부채	199,896,481,932	151,307,585,412
		장기차입금		-
	3,638,184,000	기타장기차입금	52,805,754,607	49,167,570,607
	4,230,891,570	금융리스미지급금	11,494,855,710	7,263,964,140
	400,000,000	임대보증금	4,600,000,000	4,200,000,000
		감가상각충당금		-
	535,889,721	퇴직급여충당금	2,770,735,411	2,234,845,690
	30,185,175,210	고유목적사업준비금	101,037,199,300	70,852,024,090
	9,598,756,019	의료발전적립금	27,187,936,904	17,589,180,885
	-	자본	△9,176,555,150	△9,176,555,150
		법인기본금	93,041,368,215	93,041,368,215
		차기이월잉여금	△102,217,923,365	△102,217,923,365

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	18,411,836,579	수익	293,506,491,741	275,094,655,162
	14,479,559,557	(의료수익)	276,420,386,052	261,940,826,495
	12,195,312,116	입원수익	190,977,837,440	178,782,525,324
	2,284,049,481	외래수익	78,493,086,932	76,209,037,451
		진료비감면	△1,466,343,711	△1,466,343,711
	-	기타의료수익	135,884,770	135,884,770
	(197,960)	(건강진단수익)	(7,518,768,426)	(7,518,570,466)
		(제증명료수익)	(588,999,450)	(588,999,450)
		(기타수익)	(172,152,745)	(172,152,745)
	3,932,277,022	(의료외수익)	17,086,105,689	12,370,052,874
	164,356,703	이자수익	453,925,808	289,569,105
		임대료수익	575,378,172	575,378,172
	2,658,219,623	연구수익	6,347,695,098	2,905,699,682
	-	보조금수익		-
		기부금수익	2,340,759,273	2,340,759,273
		고유목적사업준비금 환입액	621,324,247	621,324,247
	1,109,700,696	의료발전적립금환입액	5,886,903,266	4,777,202,570
	-	잡이익	860,119,825	860,119,825
275,953,272,238	275,998,714,356	비용	45,442,118	
231,587,414,416	231,604,485,502	의료비용	17,071,086	
108,972,563,967	108,972,563,967	(인건비)	-	
97,620,106,919	97,620,106,919	급여		
3,840,829,090	3,840,829,090	제수당		
7,511,627,958	7,511,627,958	퇴직급여		
77,743,050,621	77,743,050,621	(재료비)	-	
35,811,738,895	35,811,738,895	약품비		
41,931,311,726	41,931,311,726	진료재료비		
44,871,799,828	44,888,870,914	(관리운영비)	17,071,086	
4,535,652,951	4,535,652,951	복리후생비		
330,188,751	330,188,751	여비교통비		
309,919,180	309,919,180	통신비		
2,703,768,110	2,703,768,110	전기수도료		
836,327,401	836,327,401	세금과공과		
39,941,943	55,973,300	보험료	16,031,357	
443,762,890	443,762,890	환경관리비		
1,295,157,580	1,295,157,580	지급임차료		
1,815,097,542	1,815,097,542	지급수수료		
5,708,667,164	5,708,667,164	수선비		
88,938,230	89,977,959	차량유지비	1,039,729	
396,758,199	396,758,199	교육훈련비		
500,612,918	500,612,918	도서인쇄비		
55,455,580	55,455,580	접대비		
134,802,809	134,802,809	행사비		
1,020,355,160	1,020,355,160	연료비		
113,698,800	113,698,800	의료사회사업비		
985,504,689	985,504,689	소모품비		
1,220,391,321	1,220,391,321	자체연구비		
11,801,615,119	11,801,615,119	감가상각비		
715,000	715,000	무형자산상각비		
183,709,810	183,709,810	광고선전비		
176,710,899	176,710,899	대손상각비		
183,954,170	183,954,170	피복침구비		
9,562,436,055	9,562,436,055	외주용역비	-	
120,523,810	120,523,810	잡비		
307,133,747	307,133,747	의료분쟁비용		
44,365,857,822	44,394,228,854	의료외비용	28,371,032	
316,681,454	345,052,486	이자비용	28,371,032	
43,621,620	43,621,620	기부금		
3,736,759,178	3,736,759,178	연구비용	-	
1,068,273,220	1,068,273,220	유형자산처분손실		
38,951,324,247	38,951,324,247	고유목적사업준비금전입액		
249,198,103	249,198,103	잡손실		
458,893,850,790	1,557,745,485,226	합계	1,557,745,485,226	458,893,850,790