

목 차

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

1. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익	의료수익		7,636,200,000	7,336,342,429	△299,857,571	
		외래수익	7,624,900,000	7,325,964,593	△298,935,407	
		기타의료수익	11,300,000	10,377,836	△922,164	
			449,910,000	320,979,414	△128,930,586	
의료외수익	의료외수익		449,910,000	320,979,414	△128,930,586	
		이자수익	410,000	412,226	2,226	
		연구수익	11,000,000	0	△11,000,000	
		기부금수익	434,000,000	319,000,000	△115,000,000	
		잡이익	4,500,000	1,567,188	△2,932,812	
			0	0	0	
기본금	출연기본금		0	0	0	
		법인기본금	0	0	0	
			0	0	0	
합 계			8,086,110,000	7,657,321,843	△428,788,157	
전 기 이 월 자 금			534,215,000	534,214,736	△264	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		881,090,000	881,091,079	1,079	
		유동자산	355,737,000	355,737,427	427	
		기타유동자산	525,353,000	525,353,652	652	
	기초유동부채		346,875,000	346,876,343	1,343	
		유동부채	303,372,000	303,372,892	892	
		기타유동부채	43,503,000	43,503,451	451	
자 금 수 입 총 계			8,620,325,000	8,191,536,579	△428,788,421	

2. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차 감 액			
의료비용			7,586,167,000	18,000,000	0	7,604,167,000	6,948,830,260	655,336,740	
인건비			4,025,944,000	15,000,000	0	4,040,944,000	4,029,404,180	11,539,820	
	급여		3,832,744,000	15,000,000	0	3,847,744,000	3,837,160,940	10,583,060	
		급여	3,832,744,000	15,000,000		3,847,744,000	3,837,160,940	10,583,060	
	퇴직급여		193,200,000	0	0	193,200,000	192,243,240	956,760	
퇴직급여		193,200,000			193,200,000	192,243,240	956,760		
재료비			1,409,160,000	0	0	1,409,160,000	1,381,660,184	27,499,816	
	재료비		1,409,160,000	0	0	1,409,160,000	1,381,660,184	27,499,816	
		약품비	46,760,000			46,760,000	44,473,994	2,286,006	
		진료재료비	1,362,400,000			1,362,400,000	1,337,186,190	25,213,810	
관리운영비			2,151,063,000	3,000,000	0	2,154,063,000	1,537,765,896	616,297,104	
	관리비		2,151,063,000	3,000,000	0	2,154,063,000	1,537,765,896	616,297,104	
		복리후생비	251,925,000			251,925,000	250,491,220	1,433,780	
		여비교통비	8,150,000			8,150,000	7,595,200	554,800	
		통신비	14,040,000			14,040,000	13,791,181	248,819	
		전기수도료	40,700,000			40,700,000	38,121,950	2,578,050	
		세금과공과	53,000,000			53,000,000	43,512,372	9,487,628	
		보험료	7,700,000			7,700,000	5,584,615	2,115,385	
		환경관리비	15,320,000			15,320,000	14,346,600	973,400	
		지급임차료	93,888,000			93,888,000	93,486,250	401,750	
		지급수수료	124,180,000	3,000,000		127,180,000	125,225,320	1,954,680	
		수선비	560,000,000			560,000,000	65,597,840	494,402,160	
		차량유지비	5,320,000			5,320,000	4,646,290	673,710	
		교육훈련비	4,800,000			4,800,000	3,175,000	1,625,000	
		도서인쇄비	5,640,000			5,640,000	5,263,000	377,000	
		접대비	5,000,000			5,000,000	4,190,000	810,000	
		행사비	5,400,000			5,400,000	5,021,580	378,420	
		의료사회사업비	60,400,000			60,400,000	20,979,218	39,420,782	
		소모품비	60,800,000			60,800,000	57,143,390	3,656,610	
		자체연구비	18,400,000			18,400,000	13,030,000	5,370,000	
		광고선전비	7,200,000			7,200,000	6,224,000	976,000	
		외주용역비	750,000,000			750,000,000	740,517,070	9,482,930	
		잡비	4,200,000			4,200,000	3,253,800	946,200	
		의료분쟁비용	55,000,000			55,000,000	16,570,000	38,430,000	
의료외비용			163,812,000	0	0	163,812,000	101,271,755	62,540,245	
	의료외비용		163,812,000	0	0	163,812,000	101,271,755	62,540,245	
		이자비용	102,300,000			102,300,000	101,271,755	1,028,245	
		고유목적사업비	48,512,000			48,512,000	0	48,512,000	
		연구비용	11,000,000			11,000,000	0	11,000,000	
		잡손실	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
비유동자산			468,000,000	0	0	468,000,000	283,267,500	184,732,500	
	유형자산		468,000,000	0	0	468,000,000	283,267,500	184,732,500	
		의료장비	200,000,000		△100,000,000	100,000,000	47,345,000	52,655,000	
		차량운반구	0			0	0	0	
		공기구비품	168,000,000			168,000,000	38,362,500	129,637,500	
		기타유형자산	100,000,000		100,000,000	200,000,000	197,560,000	2,440,000	
		건설중인자산	0			0	0	0	
유동부채			222,778,000	0	0	222,778,000	222,777,768	232	
	유동부채		222,778,000	0	0	222,778,000	222,777,768	232	
		유동성장기부채	222,778,000			222,778,000	222,777,768	232	
비유동부채			72,000,000	0	0	72,000,000	68,180,570	3,819,430	
	비유동부채		72,000,000	0	0	72,000,000	68,180,570	3,819,430	
		퇴직급여충당금	72,000,000			72,000,000	68,180,570	3,819,430	
예비비			100,000,000	△18,000,000		82,000,000	0	82,000,000	
	예비비		100,000,000	△18,000,000		82,000,000	0	82,000,000	
		예비비	100,000,000	△18,000,000		82,000,000	0	82,000,000	
합 계			8,612,757,000			8,612,757,000	7,624,327,853	988,429,147	
차 기 이 월 자 금			7,568,000	0	0	7,568,000	567,208,726	△559,640,726	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		517,081,000	0	0	517,081,000	1,319,983,671	△802,902,671	
		유동자산	212,415,000			212,415,000	342,500,577	△130,085,577	
		기타유동자산	304,666,000			304,666,000	977,483,094	△672,817,094	
	기말유동부채		509,513,000	0	0	509,513,000	752,774,945	△243,261,945	
		유동부채	442,541,000			442,541,000	693,830,882	△251,289,882	
		기타유동부채	66,972,000			66,972,000	58,944,063	8,027,937	
자 금 지 출 총 계			8,620,325,000			8,620,325,000	8,191,536,579	428,788,421	

2. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기 : 2019년 02월 28일 현재

전기 : 2018년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 (9기)		전 기 (8기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		1,439,443,021		962,301,013
(1) 당좌자산		(1,319,983,671)		(881,091,079)
1. 현금 및 현금성자산 (국고보조금)	342,500,577	(0)	355,737,427	(0)
2. 의료미수금	669,072,568		477,877,457	
3. 미수금	57,274,340		47,360,420	
4. 선급금	250,740,000			
5. 선급비용	334,296		33,195	
6. 선급제세	61,890		82,580	
(2) 재고자산		(119,459,350)		(81,209,934)
1. 약품	5,768,581		4,232,051	
2. 진료재료	113,690,769		76,977,883	
II. 비유동자산		237,515,400		72,076,450
(1) 유형자산		(237,515,400)		(72,076,450)
1. 의료장비 (국고보조금) (감가상각누계액)	2,762,222,300	(△72,401,114)	2,714,877,300	(△131,813,270)
2. 차량운반구 (국고보조금) (감가상각누계액)	29,260,150	(△29,259,150)	29,260,150	(△29,259,150)
3. 공기구비품 (국고보조금) (감가상각누계액)	853,288,730	(△37,000)	814,926,230	(△37,000)
4. 기타유형자산 (국고보조금) (감가상각누계액)	1,911,894,393	(△2,000)	1,714,334,393	(△2,000)
(감가상각누계액)	(△1,774,633,825)		(△1,714,123,648)	
(자 산 총 계)		1,676,958,421		1,034,377,463
부 채				
I. 유동부채		2,475,552,713		575,298,575
1. 매입채무	433,924,784		146,814,960	
2. 미지급금	259,906,098		156,557,932	
3. 예수금	56,565,440		40,875,470	
4. 미지급비용	2,378,623		2,627,981	
5. 유동성장기부채	1,722,777,768		228,422,232	
II. 비유동부채		1,812,604,307		3,503,719,181
1. 장기차입금	1,719,139,037		3,436,272,341	
2. 퇴직급여충당금	93,465,270		67,446,840	
III. 고유목적사업준비금		400,000,000		0
1. 고유목적사업준비금	400,000,000			
(부 채 총 계)		4,688,157,020		4,079,017,756
자 본				
I. 기본금(기본재산)		0		0
1. 법인기본금				
2. 기타기본금				
II. 이익잉여금(결손금)		△3,011,198,599		△3,044,640,293
1. 전기이월잉여금(결손금)	△3,044,640,293		△3,745,707,202	
2. 당기순이익(순손실)	33,441,694		701,066,909	
(자 본 총 계)		△3,011,198,599		△3,044,640,293
부채와 자본 총계		1,676,958,421		1,034,377,463

3. 손 익 계 산 서

손 익 계 산 서

당기(9기) 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
 전기(8기) 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말			
	금 액	비율	금 액	비율		
I. 의료수익		7,336,342,429	100%		6,546,002,245	100%
1. 외래수익	7,325,964,593			6,534,527,354		
2. 기타의료수익	10,377,836			11,474,891		
II. 의료비용		7,122,608,394	97.09%		6,190,141,642	94.56%
(1) 인건비		4,123,603,180	56.21%		3,562,265,992	54.81%
1. 급여	3,837,160,940			3,365,985,142		
2. 퇴직급여	286,442,240			196,280,850		
(2) 재료비		1,343,410,768	18.31%		1,117,665,576	17.07%
1. 약품비	42,937,464			37,950,873		
2. 진료재료비	1,300,473,304			1,079,714,703		
(3) 관리운영비		1,655,594,446	22.57%		1,510,210,074	23.07%
1. 복리후생비	250,491,220			187,912,210		
2. 여비교통비	7,595,200			7,120,550		
3. 통신비	13,791,181			13,086,971		
4. 전기수도료	38,121,950			39,230,400		
5. 세금과공과	43,512,372			37,767,782		
6. 보험료	5,584,615			9,766,263		
7. 환경관리비	14,346,600			11,797,800		
8. 지급임차료	93,486,250			86,730,263		
9. 지급수수료	125,225,320			110,693,915		
10. 수선비	65,597,840			62,836,100		
11. 차량유지비	4,646,290			2,283,499		
12. 교육훈련비	3,175,000			7,599,470		
13. 도서인쇄비	5,263,000			12,184,200		
14. 접대비	4,190,000			6,400,000		
15. 행사비	5,021,580			4,725,000		
16. 의료사회사업비	20,979,218			42,227,903		
17. 소모품비	57,143,390			46,736,026		
18. 자체연구비	13,030,000			24,870,000		
19. 감가상각비	117,828,550			51,846,445		
20. 광고선전비	6,224,000			10,402,000		
21. 외주용역비	740,517,070			730,197,897		
22. 잡비	3,253,800			3,795,380		
23. 의료분쟁비용	16,570,000			0		
III. 의료이익(손실)		213,734,035	2.91%		355,860,603	5.44%
IV. 의료외수익		320,979,414	4.38%		506,616,161	7.74%
1. 이자수익	412,226			559,683		
2. 연구수익	0			6,800,000		
3. 기부금수익	319,000,000			453,216,000		
4. 잡이익	1,567,188			46,040,478		
V. 의료외비용		101,271,755	1.38%		161,409,855	2.47%
1. 이자비용	101,271,755			109,219,365		
2. 연구비용	0			6,800,000		
3. 고유목적사업비	0			25,339,000		
4. 잡손실	0			20,051,490		
VI. 법인세차감전순이익(순손실)		433,441,694	5.91%		701,066,909	10.71%
VII. 법인세비용(소득세)		0			0	
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		433,441,694			701,066,909	
IX. 고유목적사업준비금전입액		400,000,000			0	
X. 고유목적사업준비금환입액		0			0	
XI. 당기순이익(순손실)		33,441,694	0.46%		701,066,909	10.71%

4. 기본금 변동계산서

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28 까지

전기 : 2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28 까지

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I.기 본 금		0		0
1.법 인 기 본 금	0		0	
II.이 익 잉 여 금		△3,011,198,599		△3,044,640,293
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	△3,044,640,293		△3,745,707,202	
2.당 기 순 이 익 (손 실)	33,441,694		701,066,909	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기 본 금 대 체	0		0	
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		△3,011,198,599		△3,044,640,293
V.자 본 총 계		△3,011,198,599		△3,044,640,293

5. 부 속 명 세 서

현금 및 예금 명세서

2019.02.28 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영		시재액	1,549,470			
	예금		우리은행	보통예금	64,434,544			
			국민은행	보통예금	276,516,563			
			농협	보통예금	0			
합 계					342,500,577			

의 료 미 수 금 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
보험미수금	366,834,874	1,454,285,852	1,285,471,050	535,649,676	국민건강보험공단
보호미수금	32,646,075	65,562,742	67,787,920	30,420,897	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	6,307,168	2,647,957	7,595,730	1,359,395	자동차보험 환자
수납미수금	19,182,520	403,625,168	393,294,578	29,513,110	진료비 미수환자
카드미수금	52,906,820	5,466,984,190	5,447,761,520	72,129,490	진료비 카드 수납금
구강검사미수금	0	2,527,260	2,527,260	0	국민건강보험공단 별도 시행 구강검진
합 계	477,877,457	7,395,633,169	7,204,438,058	669,072,568	

미 수 금 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2018년도 연말정산환급금(근로소득세)	52,067,720	
	2018년도 연말정산환급금(지방소득세)	5,206,620	
합 계		57,274,340	

선 급 금 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

계 정 과 목	업 체 명	선 급 금 내 역	금 액	비 고
기타유형자산	류앤디자인	죽전치과병원 구강내과 신설 공사 계약금(40%) 지급	143,280,000	
기타유형자산	류앤디자인	죽전치과병원 구강내과 신설 공사 중도금(30%) 지급	107,460,000	
합 계			250,740,000	

선 급 비 용 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	거 래 처	내 용	기 간	지 급 액	일 수		선급비용 계 상 액	비 고
					(잔여일수)	(대상일수)		
보험료	메리츠화재해상보험 (주) 가비아	재산종합보험료	2018.04.09 ~ 2019.04.08	311,995	326	39	33,336	
통신비		웹호스팅관련	2019.03.01 ~ 2020.02.28	300,960	0	365	300,960	
합 계				612,955			334,296	

선 급 제 세 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합계 (원천납부세액)	비고
2018.03.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	16,866	2,360	230	2,590	
2018.03.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	15,234	2,130	210	2,340	
2018.06.09	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	126,581	17,720	1,770	19,490	
2018.06.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	14,296	2,000	200	2,200	
2018.06.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	31,972	4,470	440	4,910	
2018.06.24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	27,697	3,870	380	4,250	
2018.09.15	수입이자	우리은행	6,150	0	0	0	
2018.09.15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	13,599	1,900	190	2,090	
2018.12.15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	9,552	1,330	130	1,460	
2018.12.15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	9,571	1,330	130	1,460	
2018.12.15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	126,185	17,660	1,760	19,420	
2018.12.15	수입이자	국민은행	3,529	0	0	0	
2018.12.23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	10,994	1,530	150	1,680	
합 계			412,226	56,300	5,590	61,890	

재 고 자 산 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품	4,232,051	57,750,263	56,213,733	5,768,581	선입선출법
진 료 재 료	76,977,883	1,142,930,360	1,106,217,474	113,690,769	
- 진료재료	65,259,188	997,553,452	963,943,624	98,869,016	선입선출법
- 의료소모품	11,718,695	145,376,908	142,273,850	14,821,753	선입선출법
합 계	81,209,934	1,200,680,623	1,162,431,207	119,459,350	

유 형 자 산 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분가액
		증 가 액	감 소 액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
의료장비	2,714,877,300	47,345,000	0		2,762,222,300	2,538,330,773	94,857,710	0	2,633,188,483	129,033,817	0
국고보조금	0				0	131,813,270	△59,412,156	0	72,401,114	△72,401,114	0
차량운반구	29,260,150	0	0		29,260,150	29,259,150	0	0	29,259,150	1,000	0
공기구비품	814,926,230	38,362,500	0		853,288,730	787,755,782	21,872,819	0	809,628,601	43,660,129	0
국고보조금	0				0	37,000	0	0	37,000	△37,000	0
기타유형자산	1,714,334,393	197,560,000	0		1,911,894,393	1,714,123,648	60,510,177	0	1,774,633,825	137,260,568	0
국고보조금	0				0	2,000	0	0	2,000	△2,000	0
합 계	5,273,398,073	283,267,500	0		5,556,665,573	5,201,321,623	117,828,550	0	5,319,150,173	237,515,400	0

매 입 채 무 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
가이스트리히코리아	Bio Gide 외 102건 구입 외	57,280,000	
경동약품	휴온스생리식염주사액(50A) 외 31건 구입 외	5,591,089	
네오바이오텍	Fixing Screw 외 6건 구입 외	3,938,260	
대한특수가스	N2O 외 5건 구입 외	3,965,500	
덴츠플라이시로나(유)	인엔스 피니싱 포인트 리필(Enhance Point) 외 22건 구입 외	4,747,326	
두솔메디칼	Ossguide(TG-1) 외 33건 구입 외	18,307,870	
랩 메디라인	Emi-Dil 외 5건 구입 외	1,429,780	
바이머	클래식, Compact, Soft, 4줄, 34Tufts 외 3건 구입 외	392,040	
바이오티스	어벗트먼트 스크류 1 건 구입	60,000	
백제덴탈약품	카바이드바 외 6건 구입 외	110,227,039	
비엔엘바이오테크	라이트건 비닐 커버 외 2건 구입	50,000	
비오케이	Teruplug(테루플러그)(5ea) 외 61건 구입 외	42,488,600	
산드레메토코리아	포세린골드(V-Supragold) 외 3건 구입 외	26,503,400	
스트라우만	프리프겔 외 71건 구입 외	40,616,070	
아이덴탈	Interspace 외 2건 구입 외	1,106,800	
애크로덴트	다이아몬드 바(DIAMOND BUR)#5026 1 건 구입	16,500	
엠디세이프	Low speed Optix HP - 내부주수용 앵글 외 1건 구입	1,150,000	
오스탐임플란트	수플렉스 퍼티 외 117건 구입 외	35,242,540	
웰인터내셔널	오로키퍼(Orokeeper)(최소수량5BOX) 1 건 구입 외	137,500	

2019.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
이레메디칼	Dual Top Screw 외 3건 구입	288,000	
인솔	인솔오라큘HCV 구입 외	25,910,000	
조광덴탈	그레이시 큐렛 외 6건 구입 외	1,005,000	
탑덴탈	교정용 대구치 밴드 외 61건 구입 외	30,747,700	
파워메드	바이크릴 원침 4/0 외 4건 구입 외	13,088,620	
한국푸앤코	Ace Stop 외 6건 구입	231,000	
한솔메디칼	Human Cortical Powder 외 19건 구입 외	9,404,150	
합	계	433,924,784	

미 지 급 금 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
경기도장애인품판매시설	환자 사용 종이컵 구입	630,000	
국민건강보험공단	02월분 건강보험료 법정부담금 납부 외	12,945,780	
국민연금관리공단	02월분 국민연금법정부담금 납부	2,609,350	
국민카드	2019년 2월분 법인카드 사용분	5,350,290	
나무치과기공소	Record Base 외 85건 구입 외	20,710,000	
단국대학교 의과대학 부속병원	2018년도 죽전치과병원 일반 및 특수건강검진비 지급	2,836,390	
대광전기이앤티	02월분 UPS 유지보수료 지급	200,000	
대교산업	죽전치과병원 미화도급비	9,300,000	
드림디포	11월분 소모품 및 사무용품 구입비 지급 외	5,728,630	
디메디	PACS 유지보수료	2,000,000	
디에스엠홀딩스	방사선촬영장치 유지보수료	7,840,000	
미르헨지	서버랙 외 1건 구입	4,400,000	
비앤비시스템	풋스위치케이블 수리	55,000	
삼우그린	11월분 의료폐기물 처리비 지급 외	4,113,800	
스카이치과기공소	PFG 외 9건 구입 외	8,235,000	
스탠다드네트웍스 주식회사	2월사용분 문자정보이용료 납부	125,120	
시스템뱅크	서버, 오라클 유지보수 용역(11월) 외	7,720,000	
신우성	2월분 세탁비 지급	1,735,580	

2019.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
신흥	2월분 제어설비 수선비 지급	3,163,000	
에버델씨앤비	죽전치과병원 소모품구입	2,448,600	
에스원 용인	2월분 세콤경비료 지급	320,000	
엔에스케이덴탈코리아	2월분 핸드피스 수리비 지급	2,755,000	
엘지유플러스	2월사용분 LG유플러스 인터넷 사용대금 납부	134,200	
예찬기획	죽전치과병원 쇼핑백 외 2건 구입 외	1,419,000	
용인시 수지구청	2월분 주민세 종업원분 납부	1,571,610	
의료법인 녹십자의료재단	죽전치과병원 전 직원 b형간염 및 잠복결핵 검사비 지급 외	12,601,818	
인터	덴토클 연간 유지보수료	2,150,000	
임기훈 외	직원 개인카드 사용 외	1,023,360	
제이엠케이덴탈랩	PFM 외 128건 구입 외	38,460,000	
주식회사 소슬데이터	죽전치과병원 백신 프로그램(V3) 갱신료 지급	2,898,250	
초이스교정치과기공소	T.P.A 외 49건 구입 외	12,269,000	
케이티	2월 사용분 KT 인터넷전화 사용요금 납부 외	699,840	
태경전산품	외래진료비 영수증 제작비용 외	1,056,000	
한국전력공사	2019년도 2월 사용분 전기요금 납부(전기요금)	2,991,380	
한신메디칼	솔레노이드밸브 교체 외 12건 수선비 지급	2,417,800	
홍찬의 병원장 외	2019년 2월분 교수 성과급 및 직원 성과급 외	74,992,300	
합	계	259,906,098	

예 수 금 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	13,780,420	국민건강보험료 외
	제세예수금	30,302,670	근로소득세 외
	환자예수금	6,405,640	환자진료비 중 미확인 금액
	기타예수금	5,944,210	SK바이오 연구수익 외
	제세예수금(의료VAT)	132,500	의료수익 부가가치세
합 계		56,565,440	

미 지 급 비 용 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이 율	일 수	미지급비용 계 상 액	비 고
국민은행	운영자금	2019.03.10	2,685,205	2019-02-21~2019-03-10	3.63%	8	1,193,425	
국민은행	시설자금	2019.03.19	3,318,554	2019-02-19~2019-03-18	3.82%	10	1,185,198	
합 계			6,003,759				2,378,623	

유동성장기부채명세서

2019.02.28 현재 (단위:원)

구 분	금 액	비 고
국민은행 언남지점(장기차입금)	222,777,768	죽전치과병원 개원 차입금
국민은행 언남지점(장기차입금)	1,500,000,000	죽전치과병원 운영자금
합 계	1,722,777,768	

장 기 차 입 금 명 세 서

2019.02.28 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비 고
국민은행 언남지점	1,126,809,278	0	217,133,304	909,675,974	3.82%	죽전치과병원 시설자금
단국대학교 치과대학 부속치과병원	809,463,063	0	0	809,463,063	0	죽전치과병원 개원 차입금
합 계	1,936,272,341	0	217,133,304	1,719,139,037		

퇴직급여충당금명세서

2019.02.28 현재 (단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
퇴직급여충당금	67,446,840	94,199,000	68,180,570	93,465,270	
합 계	67,446,840	94,199,000	68,180,570	93,465,270	

진료과·환자별 외래수익 명세서

2019.02.28 현재 (단위:원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	일반	기타	합계
구강악안면외과	1,202,955,002	10,923,647	1,117,806	5,525,372		1,220,521,827
치과교정과	772,569,808	5,233,700		6,942,004		784,745,512
치과보존과	488,765,449	10,073,686	1,295,140	562,940		500,697,215
치주과	789,309,484	6,717,879		2,124,430		798,151,793
통합진료과	1,140,893,485	33,768,883	1,523,058	7,733,216		1,183,918,642
소아치과	425,976,179	1,786,609	31,946			427,794,734
마취과	439,440,411	43,511,245		106,310		483,057,966
장애인구강진료센터	338,558,284	132,087,391		119,490		470,765,165
치과보철과	1,633,412,709	93,660,382	3,203,324	8,368,110		1,738,644,525
구강건강관리실	68,985,053	532,885		829,100		70,347,038
언어인지	13,980,000			120,223,000		134,203,000
감각운동	120,000			110,180,000		110,300,000
증명료					(7,850,576)	(7,850,576)
제세예수금(의료VAT)					(747,500)	(747,500)
직원 진료비감면					(495,557,926)	(495,557,926)
청구심사조정액					(92,929,383)	(92,929,383)
외래수익 진료비에누리					(97,439)	(97,439)
합계	7,314,965,864	338,296,307	7,171,274	262,713,972	(597,182,824)	7,325,964,593

직종별 인건비명세서

2019.02.28 현재 (단위:원/명)

직종별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합계	회계연도말 인력	비고
1. 의사직					
- 교원	32,928,000		32,928,000	2	
- 임상교수	1,230,384,750	28,372,460	1,258,757,210	12	
- 전공의	201,336,000		201,336,000	6	
2. 일반직	245,314,000		245,314,000	4	
3. 기술직	584,511,480		584,511,480	14	
4. 기능직	72,016,000		72,016,000	2	
5. 계약직	798,453,824	39,808,110	838,261,934	28	
6. 일용직급여					
7. 기타수당	672,216,886		672,216,886		
합계	3,837,160,940	68,180,570	3,905,341,510	68	

진료과·환자별 외래환자 명세서

2019.02.28 현재 (단위:명)

진료과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						합 계
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	
구강악안면외과	577	7,139	72	10	0	21		7,819
치과교정과	242	5,377	63	0	0	21		5,703
치과보존과	222	5,125	80	18	0	5		5,450
치주과	197	6,855	93	28	0	14		7,187
통합진료과	3,622	13,432	265	1	0	53		17,373
소아치과	629	4,293	18	0	0	0		4,940
마취과	20	2,529	108	0	0	4		2,661
장애인구강진료센터	215	1,395	546	0	0	1		2,157
치과보철과	270	6,626	348	348	0	26		7,618
구강건강관리실	243	1,547	12	0	0	13		1,815
언어인지치료실	38	170	0	0	0	2,046		2,254
감각운동치료실	43	3	0	0	0	1,865		1,911
합 계	6,318	54,491	1,605	405	0	4,069	0	66,888

예비비사용액명세서

2019.02.28 현재 (단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
인 건 비	교직원급여	급여	수익 증대에 따른 인건비 증가	15,000,000	4,416,940	
관리운영비	관리비	지급수수료	수익 증대에 따른 카드수수료 증가	3,000,000	1,045,320	
합 계				18,000,000	5,462,260	

합 계 잔 액 시 산 표

2019년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차		변		계 정 과 목		합 계	
잔 액	합 계	잔 액	합 계	잔 액	합 계	잔 액	합 계
1,676,958,421	18,148,448,556	자	산	16,471,490,135	0		
1,439,443,021	17,910,933,156	유동자산		16,471,490,135	0		
1,319,983,671	16,629,042,599	당좌자산		15,309,058,928	0		
342,500,577	8,385,815,252	현금 및 현금성자산		8,043,314,675	0		
1,549,470	357,810,458	현금		356,260,988	0		
340,951,107	8,028,004,794	보통예금		7,687,053,687	0		
0	0	(국고보조금)		0	0		
669,072,568	7,873,510,626	의료미수금		7,204,438,058	0		
535,649,676	1,821,120,726	보험미수금		1,285,471,050	0		
30,420,897	98,208,817	보호미수금		67,787,920	0		
1,359,395	8,955,125	자보미수금		7,595,730	0		
29,513,110	422,807,688	수납미수금		393,294,578	0		
0	2,527,260	구강검사미수금		2,527,260	0		
72,129,490	5,519,891,010	카드미수금		5,447,761,520	0		
57,274,340	104,634,760	미수금		47,360,420	0		
57,274,340	104,634,760	연말정산미수금		47,360,420	0		
250,740,000	250,740,000	선급금		0	0		
334,296	367,491	선급비용		33,195	0		
61,890	144,470	선급제세		82,580	0		
0	13,830,000	기타의당좌자산		13,830,000	0		
0	13,830,000	가지금		13,830,000	0		
119,459,350	1,281,890,557	재고자산		1,162,431,207	0		
5,768,581	61,982,314	약품		56,213,733	0		
113,690,769	1,219,908,243	진료재료		1,106,217,474	0		
98,869,016	1,062,812,640	진료재료		963,943,624	0		
14,821,753	157,095,603	의료소모품		142,273,850	0		
237,515,400	237,515,400	비유동자산		0	0		
237,515,400	237,515,400	유형자산		0	0		
2,762,222,300	2,762,222,300	의료장비		0	0		
(△72,401,114)	(△72,401,114)	(의료장비국고보조금)		0	0		
(△2,633,188,483)	(△2,633,188,483)	(의료장비감가상각누계액)		0	0		
29,260,150	29,260,150	차량운반구		0	0		
0	0	(차량운반구국고보조금)		0	0		
(△29,259,150)	(△29,259,150)	(차량운반구감가상각누계액)		0	0		
853,288,730	853,288,730	공기구비품		0	0		
(△37,000)	(△37,000)	(공기구비품국고보조금)		0	0		
(△809,628,601)	(△809,628,601)	(공기구비품감가상각누계액)		0	0		
1,911,894,393	1,911,894,393	기타유형자산		0	0		
(△2,000)	(△2,000)	(기타유형자산국고보조금)		0	0		
(△1,774,633,825)	(△1,774,633,825)	(기타유형자산감가상각누계액)		0	0		
0	6,146,943,995	부 채		10,835,101,015	4,688,157,020		
0	4,361,630,121	유동부채		6,837,182,834	2,475,552,713		
0	1,008,350,078	매입채무		1,442,274,862	433,924,784		
0	659,602,217	미지급금		919,508,315	259,906,098		
0	2,468,272,077	예수금		2,524,837,517	56,565,440		
0	553,238,950	일반예수금		567,019,370	13,780,420		
0	361,447,780	제세예수금		391,750,450	30,302,670		
0	1,363,381,960	보험예수금		1,363,381,960	0		
0	163,774,850	환자예수금		170,180,490	6,405,640		
0	4,464,147	기타예수금		10,408,357	5,944,210		
0	21,293,890	환불예수금		21,293,890	0		
0	670,500	제세예수금(의료VAT)		803,000	132,500		
0	2,627,981	미지급비용		5,006,604	2,378,623		
0	222,777,768	유동성장기부채		1,945,555,536	1,722,777,768		
0	1,785,313,874	비유동부채		3,597,918,181	1,812,604,307		
0	1,717,133,304	장기차입금		3,436,272,341	1,719,139,037		
0	68,180,570	퇴직급여충당금		161,645,840	93,465,270		
0	0	고유목적사업준비금		400,000,000	400,000,000		
0	0	고유목적사업준비금		400,000,000	400,000,000		
0	0	의료발전준비금		0	0		
0	0	의료발전준비금		0	0		
0	0	자 본		△3,044,640,293	△3,044,640,293		
0	0	기본금(기본재산)		0	0		
0	0	법인기본금		0	0		
0	0	이익잉여금		△3,044,640,293	△3,044,640,293		
0	0	당기순이익(순손실)		701,066,909	701,066,909		
0	0	전기이월잉여금(결손금)		△3,745,707,202	△3,745,707,202		
1,676,958,421	24,295,392,551	자 산 및 부 채 , 자 본 총 계		24,261,950,857	1,643,516,727		
0	495,655,365	의 료 수 익		7,831,997,794	7,336,342,429		

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	495,655,365	외래수익	7,821,619,958	7,325,964,593
0	0	보험외래수익	3,619,635,136	3,619,635,136
0	0	보호외래수익	123,980,595	123,980,595
0	0	자보외래수익	7,107,274	7,107,274
0	0	일반외래수익	240,981,966	240,981,966
0	0	지정외래수익	△4,030	△4,030
0	0	교수진료수익	3,922,848,400	3,922,848,400
0	0	청구심사조정액	△92,929,383	△92,929,383
0	0	청구조정액	△45,133,280	△45,133,280
0	0	심사조정액	△47,796,103	△47,796,103
0	495,557,926	직원진료비감면	0	△495,557,926
0	97,439	외래수익진료비에누리	0	△97,439
0	0	기타의료수익	10,377,836	10,377,836
0	0	구강검진청구수익	2,527,260	2,527,260
0	0	제증명료수익	7,850,576	7,850,576
7,122,608,394	8,323,322,353	의 료 비 용	1,200,713,959	0
4,123,603,180	4,123,603,180	인건비	0	0
3,837,160,940	3,837,160,940	급여	0	0
1,464,648,750	1,464,648,750	의사급여	0	0
245,314,000	245,314,000	일반직급여	0	0
584,511,480	584,511,480	기술직급여	0	0
72,016,000	72,016,000	기능직급여	0	0
798,453,824	798,453,824	계약직급여	0	0
672,216,886	672,216,886	기타수당	0	0
286,442,240	286,442,240	퇴직급여	0	0
192,243,240	192,243,240	사학연금법정부담금	0	0
94,199,000	94,199,000	퇴직급여	0	0
1,343,410,768	2,544,091,391	재료비	1,200,680,623	0
42,937,464	100,687,727	약품비	57,750,263	0
1,300,473,304	2,443,403,664	진료재료비	1,142,930,360	0
1,150,077,521	2,147,630,973	진료재료비	997,553,452	0
150,395,783	295,772,691	의료소모품비	145,376,908	0
1,655,594,446	1,655,627,782	관리운영비	33,336	0
250,491,220	250,491,220	복리후생비	0	0
124,428,450	124,428,450	건강보험료법정부담금	0	0
30,218,880	30,218,880	국민연금법정부담금	0	0
23,374,800	23,374,800	기타법정부담금	0	0
72,469,090	72,469,090	복리후생비	0	0
7,595,200	7,595,200	여비교통비	0	0
13,791,181	13,791,181	통신비	0	0
38,121,950	38,121,950	전기수도료	0	0
43,512,372	43,512,372	세금과공과	0	0
5,584,615	5,617,951	보험료	33,336	0
14,346,600	14,346,600	환경관리비	0	0
93,486,250	93,486,250	지급임차료	0	0
125,225,320	125,225,320	지급수수료	0	0
65,597,840	65,597,840	수선비	0	0
4,646,290	4,646,290	차량유지비	0	0
3,175,000	3,175,000	교육훈련비	0	0
5,263,000	5,263,000	도서인쇄비	0	0
4,190,000	4,190,000	접대비	0	0
5,021,580	5,021,580	행사비	0	0
20,979,218	20,979,218	의료사회사업비	0	0
57,143,390	57,143,390	소모품비	0	0
13,030,000	13,030,000	자체연구비	0	0
117,828,550	117,828,550	감가상각비	0	0
35,445,554	35,445,554	의료장비감가상각비	0	0
0	0	차량운반구감가상각비	0	0
21,872,819	21,872,819	공기구비품감가상각비	0	0
60,510,177	60,510,177	기타유형자산감가상각비	0	0
6,224,000	6,224,000	광고선전비	0	0
740,517,070	740,517,070	외주용역비	0	0
3,253,800	3,253,800	잡비	0	0
3,253,800	3,253,800	잡비	0	0
16,570,000	16,570,000	의료분쟁비용	0	0
0	0	의 료 외 수 익	320,979,414	320,979,414
0	0	이자수익	412,226	412,226
0	0	기부금수익	319,000,000	319,000,000
0	0	법정기부금수익	5,000,000	5,000,000
0	0	국고기부금수익	314,000,000	314,000,000
0	0	잡이익	1,567,188	1,567,188
101,271,755	101,271,755	의 료 외 비 용	0	0
101,271,755	101,271,755	이자비용	0	0
0	0	법 인 세 비 용	0	0

차		계	정	과	목		
잔	액					합	계
0		0			법인세비용	0	0
400,000,000		400,000,000			고유목적사업준비금전입액	0	0
400,000,000		400,000,000			고유목적사업준비금전입액	0	0
0		0			의료발전준비금전입액	0	0
0		0			고유목적사업준비금환입액	0	0
0		0			고유목적사업준비금환입액	0	0
0		0			의료발전준비금환입액	0	0
7,623,880,149		9,320,249,473			손 의 합 계	9,353,691,167	7,657,321,843
9,300,838,570		33,615,642,024			합 계	33,615,642,024	9,300,838,570