

2020년도 결산서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

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

(2020년 03월 01일 부터 2021년 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			9,132,445,000	8,168,499,549	-963,945,451	
	의료수익		9,132,445,000	8,168,499,549	-963,945,451	
		입원수익	110,000,000	107,472,535	-2,527,465	
		외래수익	9,010,945,000	8,048,819,957	-962,125,043	
		기타의료수익	11,500,000	12,207,057	707,057	
의료외수익			599,600,000	484,045,260	-115,554,740	
	의료외수익		599,600,000	484,045,260	-115,554,740	
		이자수익	600,000	509,370	-90,630	
		연구수익	10,000,000	0	-10,000,000	
		기부금수익	555,000,000	450,000,000	-105,000,000	
		잡이익	34,000,000	33,535,890	-464,110	
비유동자산			313,000	313,000	0	
	유형자산		313,000	313,000	0	
		의료장비	313,000	313,000	0	
비유동부채			300,000,000	300,000,000	0	
	비유동부채		300,000,000	300,000,000	0	
		장기차입금	300,000,000	300,000,000	0	
합 계			10,032,358,000	8,952,857,809	-1,079,500,191	
전 기 이 월 자 금			176,151,000	176,150,815	-185	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		964,563,000	964,562,782	-218	
		유동자산	363,041,000	363,040,890	-110	
		기타유동자산	601,522,000	601,521,892	-108	
	기초유동부채		788,412,000	788,411,967	-33	
		유동부채	734,724,000	734,724,119	119	
		기타유동부채	53,688,000	53,687,848	-152	
자 금 수 입 총 계			10,208,509,000	9,129,008,624	-1,079,500,376	

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			8,461,235,000	20,000,000	0	8,481,235,000	8,015,346,876	465,888,124	
인건비			5,158,480,000	0	0	5,158,480,000	5,013,256,430	145,223,570	
	급여		4,904,080,000	0	0	4,904,080,000	4,767,315,610	136,764,390	
		급여	4,904,080,000			4,904,080,000	4,767,315,610	136,764,390	
	퇴직급여		254,400,000	0	0	254,400,000	245,940,820	8,459,180	
		퇴직급여	254,400,000			254,400,000	245,940,820	8,459,180	
재료비			1,545,290,000	0	0	1,545,290,000	1,466,186,694	79,103,306	
	재료비		1,545,290,000	0	0	1,545,290,000	1,466,186,694	79,103,306	
		약품비	42,580,000			42,580,000	41,996,534	583,466	
		진료재료비	1,502,710,000			1,502,710,000	1,424,190,160	78,519,840	
관리운영비			1,757,465,000	20,000,000	0	1,777,465,000	1,535,903,752	241,561,248	
	관리비		1,757,465,000	20,000,000	0	1,777,465,000	1,535,903,752	241,561,248	
		복리후생비	341,600,000			341,600,000	305,937,920	35,662,080	
		여비교통비	3,100,000			3,100,000	450,000	2,650,000	
		통신비	15,000,000			15,000,000	14,765,459	234,541	
		전기수도료	42,000,000			42,000,000	39,998,790	2,001,210	
		세금과공과	62,200,000			62,200,000	58,743,314	3,456,686	
		보험료	9,000,000			9,000,000	4,209,973	4,790,027	
		환경관리비	26,100,000			26,100,000	23,889,000	2,211,000	
		지급임차료	110,000,000	20,000,000		130,000,000	116,192,740	13,807,260	
		지급수수료	148,900,000			148,900,000	134,643,427	14,256,573	
		수선비	110,000,000			110,000,000	82,383,900	27,616,100	
		차량유지비	6,500,000			6,500,000	4,133,170	2,366,830	
		교육훈련비	6,000,000			6,000,000	1,470,000	4,530,000	
		도서인쇄비	10,000,000			10,000,000	7,404,000	2,596,000	
		접대비	6,000,000			6,000,000	3,420,000	2,580,000	
		행사비	21,365,000			21,365,000	19,365,450	1,999,550	
		의료사회사업비	20,000,000			20,000,000	1,885,575	18,114,425	
		소모품비	178,000,000			178,000,000	148,876,652	29,123,348	
		광고선전비	27,000,000			27,000,000	25,724,000	1,276,000	
		피복침구비	2,000,000			2,000,000	1,860,000	140,000	
		외주용역비	581,200,000			581,200,000	539,716,582	41,483,418	
		잡비	1,500,000			1,500,000	833,800	666,200	
		의료분쟁비용	30,000,000			30,000,000	0	30,000,000	
의료외비용			38,000,000	0	0	38,000,000	28,204,909	9,795,091	
	의료외비용		38,000,000	0	0	38,000,000	28,204,909	9,795,091	
		이자비용	26,000,000			26,000,000	23,740,669	2,259,331	
		연구비용	10,000,000			10,000,000	4,060,000	5,940,000	
		잡손실	2,000,000			2,000,000	404,240	1,595,760	
비유동자산			719,800,000	0	0	719,800,000	30,231,100	689,568,900	
	유형자산		719,800,000	0	0	719,800,000	30,231,100	689,568,900	
		의료장비	269,800,000			269,800,000	13,050,000	256,750,000	
		공기구비품	100,000,000			100,000,000	17,181,100	82,818,900	
		기타유형자산	350,000,000			350,000,000	0	350,000,000	
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			283,000,000	0	0	283,000,000	145,625,320	137,374,680	
	비유동부채		283,000,000	0	0	283,000,000	145,625,320	137,374,680	
		퇴직급여충당금	283,000,000			283,000,000	145,625,320	137,374,680	
고유목적사업 준비금			111,496,000	0	0	111,496,000	111,496,000	0	
	고유목적사업 준비금		111,496,000	0	0	111,496,000	111,496,000	0	
		고유목적사업준비금	111,496,000			111,496,000	111,496,000	0	
예비비			100,000,000	-20,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
	예비비		100,000,000	-20,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
		예비비	100,000,000	-20,000,000		80,000,000	0	80,000,000	
합 계			9,936,309,000			9,936,309,000	8,553,681,973	1,382,627,027	
차 기 이 월 자 금			272,200,000	0	0	272,200,000	575,326,651	-303,126,651	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		828,518,000	0	0	828,518,000	1,262,581,980	-434,063,980	
		유동자산	492,026,000			492,026,000	789,049,568	-297,023,568	
		기타유동자산	336,492,000			336,492,000	473,532,412	-137,040,412	
	기말유동부채		556,318,000	0	0	556,318,000	687,255,329	-130,937,329	
		유동부채	491,881,000			491,881,000	634,669,781	-142,788,781	
		기타유동부채	64,437,000			64,437,000	52,585,548	11,851,452	
자 금 지 출 총 계			10,208,509,000			10,208,509,000	9,129,008,624	1,079,500,376	

2. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기 : 2021년 02월 28일 현재

전기 : 2020년 02월 29일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 (11기)		전 기 (10기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I.유동자산		1,391,029,557		1,109,463,818
(1)당좌자산		1,262,581,980		964,562,782
1.현금 및 현금성자산	789,049,568		363,040,890	
2.의료미수금	393,944,881		542,354,677	
3.미수금	73,893,400		56,706,430	
4.선급비용	5,592,321		2,386,355	
5.선급제세	101,810		74,430	
(2)재고자산		128,447,577		144,901,036
1.약품	6,148,482		9,835,134	
2.진료재료	122,299,095		135,065,902	
II.비유동자산		338,604,592		582,316,603
(1)유형자산		338,604,592		582,316,603
1.의료장비	2,852,673,100		2,776,752,300	
(국고보조금)	-251,671,565		-36,049,693	
(감가상각누계액)	-2,569,553,512		-2,700,021,014	
2.차량운반구	29,260,150		29,260,150	
(감가상각누계액)	-29,259,150		-29,259,150	
3.공기구비품	881,871,630		882,452,730	
(국고보조금)	-37,000		-37,000	
(감가상각누계액)	-848,052,077		-838,659,094	
4.기타유형자산	2,554,894,393		2,554,894,393	
(국고보조금)	-2,000		-2,000	
(감가상각누계액)	-2,281,519,377		-2,057,015,019	
(자 산 총 계)		1,729,634,149		1,691,780,421
부 채				
I.유동부채		910,033,097		1,011,189,735
1.매입채무	345,714,970		432,273,360	
2.미지급금	288,954,811		302,450,759	
3.예수금	52,034,148		52,676,238	
4.미지급비용	551,400		1,011,610	
5.유동성장기부채	222,777,768		222,777,768	
II.비유동부채		2,456,202,261		2,378,903,199
1.장기차입금	2,173,583,501		2,096,361,269	
2.퇴직급여충당금	282,618,760		282,541,930	
III.고유목적사업준비금		880,924,000		835,470,000
1.고유목적사업준비금	880,924,000		835,470,000	
IV.의료발전준비금		14,929,225		9,762,180
1.의료발전준비금	14,929,225		9,762,180	
(부 채 총 계)		4,262,088,583		4,235,325,114
자 본				
I.기본금(기본재산)		500,000,000		500,000,000
1.기타기본금	500,000,000		500,000,000	
II.이익잉여금(결손금)		-3,032,454,434		-3,043,544,693
1.전기이월잉여금(결손금)	-3,043,544,693		-3,091,450,729	
2.당기순이익(순손실)	11,090,259		47,906,036	
(자 본 총 계)		-2,532,454,434		-2,543,544,693
부채와 자본 총계		1,729,634,149		1,691,780,421

3. 손 익 계 산 서

손익계산서

당기(11기) 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기(10기) 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계정과목	당기말			전기말		
	금액		비율	금액		비율
I.의료수익		8,168,499,549	100%		8,562,052,750	100%
1.입원수익	107,472,535			33,008,700		
2.외래수익	8,048,819,957			8,517,390,589		
3.기타의료수익	12,207,057			11,653,461		
II.의료비용		8,451,373,592	103.46%		8,402,235,201	98.13%
(1)인건비		5,158,958,580	63.16%		4,956,128,375	57.88%
1.급여	4,767,315,610			4,580,283,345		
2.퇴직급여	391,642,970			375,845,030		
(2)재료비		1,482,640,153	18.15%		1,532,700,206	17.90%
1.약품비	45,683,186			46,871,079		
2.진료재료비	1,436,956,967			1,485,829,127		
(3)관리운영비		1,809,774,859	22.16%		1,913,406,620	22.35%
1.복리후생비	305,937,920			303,391,300		
2.여비교통비	450,000			8,036,100		
3.통신비	14,765,459			14,825,496		
4.전기수도료	39,998,790			38,672,800		
5.세금과공과	58,743,314			54,088,743		
6.보험료	4,209,973			6,636,755		
7.환경관리비	23,889,000			22,734,000		
8.지급임차료	116,192,740			93,513,400		
9.지급수수료	134,643,427			142,658,683		
10.수선비	82,383,900			46,950,300		
11.차량유지비	4,133,170			3,299,000		
12.교육훈련비	1,470,000			4,172,500		
13.도서인쇄비	7,404,000			4,971,600		
14.접대비	3,420,000			2,690,000		
15.행사비	19,365,450			11,736,990		
16.의료사회사업비	1,885,575			64,791,096		
17.소모품비	148,876,652			71,371,372		
18.감가상각비	273,871,107			341,892,797		
19.광고선전비	25,724,000			19,827,000		
20.피복침구비	1,860,000			388,120		
21.외주용역비	539,716,582			612,078,018		
22.잡비	833,800			180,550		
23.의료분쟁비용	0			44,500,000		
III.의료이익(손실)		-282,874,043	-3.46%		159,817,549	1.87%
IV.의료외수익		484,339,260	5.93%		381,791,647	4.46%
1.이자수익	509,370			501,042		
2.연구수익	0			13,000,000		
3.유형자산처분이익	294,000			0		
4.기부금수익	450,000,000			362,000,000		
5.잡이익	33,535,890			6,290,605		
V.의료외비용		28,257,913	0.35%		48,470,980	0.57%
1.이자비용	23,740,669			39,161,420		
2.연구비용	4,060,000			7,494,000		
3.유형자산처분손실	53,000			0		
4.잡손실	404,244			1,815,560		
VI.법인세차감전순이익(순손실)		173,207,304	2.12%		493,138,216	5.76%
VII.법인세비용(소득세)		0			0	
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		173,207,304			493,138,216	
IX.고유목적사업준비금전입액		170,000,000			450,000,000	
X.고유목적사업준비금환입액		7,882,955			4,767,820	
XI.당기순이익(순손실)		11,090,259	0.14%		47,906,036	0.56%

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2020. 03. 01 부터 2021. 02. 28 까지

전기 : 2019. 03. 01 부터 2020. 02. 28 까지

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		500,000,000		500,000,000
1.기 타 기 본 금	500,000,000		500,000,000	
II.이 익 잉 여 금		-3,032,454,434		-3,043,544,693
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-3,043,544,693		-3,091,450,729	
2.회계정책변경으로 인한 누적효과			0	
3.전 기 오 류 설 정			0	
4.당 기 순 이 익 (손 실)	11,090,259		47,906,036	
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		-3,032,454,434		-3,043,544,693
V.자본총계		-2,532,454,434		-2,543,544,693

5. 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운 영	우리은행 국민은행 농협	시재액	1,457,300			
	예 금			보통예금	154,011,816			
				보통예금	633,571,831			
				보통예금	8,621			
합 계					789,049,568			

의 료 미 수 금 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
보험미수금	463,657,232	1,880,357,507	2,039,482,040	304,532,699	국민건강보험공단
보호미수금	15,791,174	100,888,500	108,714,010	7,965,664	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	798,301	5,676,127	6,297,890	176,538	자동차보험 환자
수납미수금	10,778,710	180,770,425	179,897,305	11,651,830	진료비 미수환자
카드미수금	51,194,620	5,942,036,370	5,923,612,840	69,618,150	진료비 카드 수납금
구강검사미수금	134,640	2,246,040	2,380,680	0	국민건강보험공단 별도 시행 구강검진
합 계	542,354,677	8,111,974,969	8,260,384,765	393,944,881	

선 급 비 용 명 세 서

2021.02.28 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	재산종합보험료	2020.04.09 ~ 2021.04.08	383,636	326	39	40,991	
보험료	현대해상화재보험	단체상해보험료	2020.08.31 ~ 2021.08.30	6,447,395	182	183	3,232,530	
지급임차료	소슬데이타	V3 백신	2021.03.01 ~ 2022.02.28	2,318,800	0	243	2,318,800	
합 계				9,149,831			5,592,321	

미 수 금 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2020년도 연말정산환급금(근로소득세)	67,176,330	
	2020년도 연말정산환급금(지방소득세)	6,717,070	
합 계		73,893,400	

선 급 제 세 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합계 (원천납부세액)	비고
2020.03.21	수입이자	우리은행	7,030	0	0	0	
2020.03.21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	19,769	2,760	270	3,030	
2020.06.13	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	119,597	16,740	1,670	18,410	
2020.06.13	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	78,983	11,050	1,100	12,150	
2020.06.20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	10,047	1,400	140	1,540	
2020.06.20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	24,878	3,480	340	3,820	
2020.06.28	수입이자	농협	3,599	0	0	0	
2020.06.28	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	83,690	11,710	1,170	12,880	
2020.09.19	수입이자	우리은행	5,282	0	0	0	
2020.09.19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	22,109	3,090	300	3,390	
2020.12.12	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	136,950	19,170	1,910	21,080	
2020.12.12	수입이자	국민은행	2,482	0	0	0	
2020.12.19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	10,855	1,510	150	1,660	
2020.12.19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	46,045	6,440	640	7,080	
2020.12.27	수입이자	농협	5,022	0	0	0	
2020.12.27	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	108,947	15,250	1,520	16,770	
합 계			685,285	92,600	9,210	101,810	

재 고 자 산 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품	9,835,134	77,199,136	80,885,788	6,148,482	선입선출법
진 료 재 료	135,065,902	1,624,361,963	1,637,128,770	122,299,095	
－ 진료재료	111,751,465	1,432,793,040	1,438,675,619	105,868,886	선입선출법
－ 의료소모품	23,314,437	191,568,923	198,453,151	16,430,209	선입선출법
합 계	144,901,036	1,701,561,099	1,718,014,558	128,447,577	

유 형 자 산 명 세 서

2021.02.28 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	2,776,752,300	288,250,000	212,329,200		2,852,673,100	2,700,021,014	81,842,698	212,310,200	2,569,553,512	283,119,588	0
국고보조금	0				0	36,049,693	-59,578,128	-275,200,000	251,671,565	-251,671,565	0
차량운반구	29,260,150	0	0		29,260,150	29,259,150	0	0	29,259,150	1,000	0
공기구비품	882,452,730	17,181,100	17,762,200		881,871,630	838,659,094	27,102,183	17,709,200	848,052,077	33,819,553	0
국고보조금	0				0	37,000	0	0	37,000	-37,000	0
기타유형자산	2,554,894,393	0	0		2,554,894,393	2,057,015,019	224,504,358	0	2,281,519,377	273,375,016	0
국고보조금	0				0	2,000	0	0	2,000	-2,000	0
합 계	6,243,359,573	305,431,100	0		6,548,790,673	5,661,042,970	273,871,111	-45,180,600	5,980,094,681	338,604,592	0

매 입 채 무 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
가이스트리히코리아	Bio-Oss Collagen 250mg 외 76건 구입 외	45,482,000	
경동약품	휴온스생리식염주사액 외 22건 구입 외	12,814,141	
네오바이오텍	fixture remover screw 외 1건 구입	299,000	
대광I.D.M	Kerator System 외 3건 구입	808,000	
대한특수가스	질소가스 외 2건 구입	319,000	
덴츠플라이시로나	화일(H)25mm (Maillifer미국) #25 외 26건 구입 외	7,443,096	
덴탈시스템	후지셈 II 외 23건 구입 외	9,268,860	
덴티스	Abutment Screw 1 건 구입	12,000	
두솔메디칼	Ossguide (TG-2) 외 9건 구입 외	5,611,950	
바이머	휴대용 치간치술(Trav-Ler®) 0.6mm Extra Fine (일자형) 외	162,360	
백제덴탈약품	햄퍼 린넨포(그린) 외 85건 구입	70,282,843	
비엔엘바이오테크	라이트건 비닐 커버(5ea) 외 1건 구입	66,500	
비오케이	Teruplug(테루플러그) 외 20건 구입	30,682,100	
삼천리	의료용 연료비 지급	47,810	
상산	zirgloss ZIR9862M RA 060 외 2건 구입	460,000	

2021.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
샤인덴탈	SOLO INTRA ORAL CAMERA COVER 1 건 구입	28,500	
스트라우만	프리프겔(Prefgel) 외 62건 구입 외	32,968,420	
써지케어	SAS Screw 8mm 외 5건 구입	975,730	
오스템임플란트	오스템 Cover Screw 외 106건 구입 외	31,949,110	
웰인터내셔널	오로키퍼(Orokeeper) 외 2건 구입	412,500	
이레메디칼	Micro Screw 외 3건 구입	788,360	
인솔	인솔오라퀵HCV래피드항체테스 외 7건 구입	34,605,000	
제이에스인터내셔널	ED-Wipes(환경소독티슈) 1 건 구입	1,064,000	
조광덴탈	스켈러 전치부 (실리콘) 외 5건 구입	595,000	
페디덴트	키즈파일 04 taper #30mm 1 건 구입	88,000	
탐덴탈	에너지 팩 라텍스16 oz (face mask용) 외 53건 구입 외	29,961,780	
태일메딕스	EmpoweFoal(분무형 세척제) 외 2건 구입	394,000	
파워메드	써지칼 글러브 외 17건 구입 외	13,245,350	
푸르고바이오로직스	The Graft 0.5g 외 15건 구입	2,575,670	
한솔메디칼	Human Cortical Powder 외 12건 구입	2,421,600	
희성촉매	골드(Baker-831) 외 2건 구입	9,882,290	
합 계		345,714,970	

미 지 급 금 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
국민건강보험공단	02월분 건강보험료법정부담금 납부 외	14,727,170	
국민연금관리공단	02월분 국민연금법정부담금 납부	3,353,680	
국민카드	2021년 2월분 법인카드 사용분	9,793,515	
나무치과기공소	배열(Full) 외 56건 구입	9,120,000	
네이버	2021년 2월 병원 직원용 냉장고 구입	444,680	
다로자동문	2021년 2월 3층 통합치의학과 장애인화장실 자동문 수리비 납	352,000	
단국대학교 의과대학 부속병원	2020년도 하반기 작업환경 측정수수료 지급	3,167,480	
대교산업	죽전치과병원 미화도급비 외	19,400,000	
덴탈시스템	전기용접기 DIGIWEL 1 건 구입	2,080,000	
드림디포	2021년 2월 드림디포 진료실 물품구입비 납부	1,840,000	
디메디	02월분 PACS 유지보수료	500,000	
디에스엠홀딩스	방사선촬영장치 유지보수료	2,744,000	
삼우그린	12월분 의료폐기물 처리비용	4,115,000	
샤인덴탈	2021년 1월 샤인덴탈 유니트체어 수리비 납부	2,370,000	
세스코	2021년 2월 세스코 방제서비스 이용요금 납부	405,000	
소슬데이터	죽전치과병원 백신 프로그램(V3) 갱신료 지급	2,318,800	
스카이치과기공소	Screw Type 외 14건 구입 외	29,351,000	

2021.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
스탠다드네트웍스	01월 사용분 문자정보이용료 납부 외	352,050	
신우성	02월분 세탁비 지급	2,447,810	
써지케어	2021년 2월 써지케어 핸드피스 부품 수리비 납부	1,306,800	
에버델씨앤비	코디 핸드타올 외 4종 외	3,294,720	
에스원 용인	02월분 세콤 경비료 지급	441,000	
엔제이시스템	2층 교수연구실 냉난방 스위치(리모컨) 설치비 납부	275,000	
예찬기획	죽전치과병원 소봉투 구입	165,000	
용인시 수지구청	2021년 2월분 주민세 종업원분 납부	1,889,070	
엘지유플러스	2월사용분 LG유플러스 인터넷 이용료 납부	134,200	
엘지헬로비전	2월 사용분 병원 응급전화 사용료 납부	16,500	
웅진코웨이	02월분 정수기, 공기청정기 및 비데멤버쉽 요금 납부	461,000	
의료법인 녹십자의료재단	ABO, 혈액형검사(자동화법) 대금 납부 외	12,095,296	
인비절라인코리아	Invisalign Teen 1 건 구입	2,233,000	
제이엠케이덴탈랩	inlay 외 126건 구입 외	32,171,000	
조은기술	02월 통합의료정보시스템 서버 구축 및 유지보수비.	1,950,000	
초이스교정치과기공소	S chwarz(M-S) 외 44건 구입	8,817,000	
피닉스시스템	3층 데스크 복합기 교체 및 부품 수리비 납부	857,000	
하나치과기공소	Temporay Denture(FULL) 외 46건 구입 외	5,047,000	

2021.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
케이티	2월 사용분 KT 보험청구프로그램 이용료 납부 외	784,860	
한국전력공사	2021년 02월분 전기요금 납부	3,196,300	
정동화 병원장 외	2020년 02월분 교수 성과급 및 직원 성과급 외	104,937,880	
합	계	288,954,811	

예 수 금 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	16,448,980	국민건강보험료 외
	제세예수금	30,573,150	근로소득세 외
	환자예수금	4,725,998	환자진료비 중 미확인 금액
	기타예수금	196,020	기타 미확인 금액
	제세예수금(의료VAT)	90,000	의료수익 및 연구 관련 지원금 부가가치세
합 계		52,034,148	

미 지 급 비 용 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
국민은행	시설자금	2021.03.19	1,543,921	2021.02.19. ~ 2021.03.18.	2.93%	10	551,400	
합 계			1,543,921				551,400	

유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

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

장 기 차 입 금 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비 고
국민은행 연남지점	686,898,206	0	222,777,768	464,120,438	2.93%	죽전치과병원 시설자금
단국대학교 치과대학 부속치과병원	809,463,063	0	0	809,463,063	0	죽전치과병원 개원 차입금
단국대학교 의과대학 부속병원	100,000,000	0	0	100,000,000	0	죽전치과병원 운영자금
단국대학교 치과대학 부속치과병원	500,000,000	300,000,000	0	800,000,000	0	죽전치과병원 운영자금
합 계	2,096,361,269	300,000,000	222,777,768	2,173,583,501		

퇴직급여충당금명세서

2021.02.28 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	181,705,860	151,980,170	145,336,110	188,349,920	
퇴직수당충당금	100,836,070	-6,278,020	289,210	94,268,840	
합 계	282,541,930	145,702,150	145,625,320	282,618,760	

진료과·환자별 외래수익 명세서

2021.02.28 현재 (단위:원)

진 료 과	건 강 보 험	의 료 급 여	자 동 차 보 험	일 반	기 타	합 계
구강악안면외과	1,227,982,686	16,338,235	153,573	3,626,781	0	1,248,101,275
구강내과	213,988,928	993,501	3,366,927	0	0	218,349,356
치과교정과	1,120,715,525	5,031,000	50,997	13,908,000	0	1,139,705,522
치과보존과	671,953,558	10,201,328	383,469	3,440,400	0	685,978,755
치주과	625,517,028	7,399,193	0	241,380	0	633,157,601
통합치의학과	1,325,085,607	28,617,664	343,385	3,571,030	0	1,357,617,686
소아치과	753,911,551	9,442,185	0	0	0	763,353,736
마취과	246,503,349	60,514,081	598,379	0	0	307,615,809
장애인구강진료센터	349,479,383	153,582,385	632,538	0	0	503,694,306
치과보철과	1,493,787,577	138,134,251	317,355	59,610	0	1,632,298,793
구강건강관리실	79,341,656	1,343,313	0	169,120	0	80,854,089
언어인지	845,000	14,250,000	0	0	0	15,095,000
감각운동	0	0	0	11,160,000	0	11,160,000
증명료	0	0	0	0	-9,961,017	-9,961,017
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	-519,000	-519,000
직원 진료비감면	0	0	0	0	-534,837,367	-534,837,367
청구심사조정액	0	0	0	0	-2,802,270	-2,802,270
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	7,530	7,530
합 계	8,109,111,848	445,847,136	5,846,623	36,176,321	-548,112,124	8,048,869,804

직 종 별 인 건 비 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원/명)

직 종 별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합 계	회계연도말 인력	비 고
1. 의사직	1,703,499,460	289,210	1,703,788,670	21	
2. 일반직	276,552,971	0	276,552,971	5	
3. 기술직	660,715,802	0	660,715,802	17	
4. 원무직	132,931,997	0	132,931,997	4	
5. 계약직	1,086,272,450	145,336,110	1,231,608,560	31	
6. 기타수당	907,342,930	0	907,342,930		
합 계	4,767,315,610	145,625,320	4,912,940,930	78	

진료과·환자별 외래환자 명세서

2021.02.28 현재 (단위:명)

진 료 과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합 계
구강악안면외과	489	7,675	208	3	0	14	0	8,389
구강내과	424	2,244	18	23	0	0	0	2,709
치과교정과	306	7,778	46	2	0	21	0	8,153
치과보존과	355	6,163	84	7	0	14	0	6,623
치주과	126	6,124	87	0	0	1	0	6,338
통합치의학과	2,782	10,077	190	4	0	9	0	13,062
소아치과	885	5,983	54	0	0	1	0	6,923
마취과	5	696	137	2	0	0	0	840
장애인구강진료센터	228	1,047	362	1	0	0	0	1,638
치과보철과	215	6,396	415	7	0	7	0	7,040
구강건강관리실	197	2,272	37	0	0	2	0	2,508
언어인지치료실	10	17	0	0	0	244	0	271
감각운동치료실	4	35	0	0	0	185	0	224
합 계	6,026	56,507	1,638	49	0	498	0	64,718

예 비 비 사 용 액 명 세 서

2021.02.28 현재 (단위:원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비고
관	항	목				
관리운영비	관리비	지급임차료	복지관 임대료 재계약에 따른 임대료 상승	20,000,000	6,192,740	
합 계				20,000,000	6,192,740	

합 계 잔 액 시 산 표

2021년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,729,634,149	22,269,683,917	자 산	20,540,049,768	0
1,391,029,557	21,285,732,014	유동자산	19,894,702,457	0
1,262,581,980	19,439,269,879	당좌자산	18,176,687,899	0
789,049,568	10,643,865,487	현금 및 현금성자산	9,854,815,919	0
1,457,300	265,780,855	현금	264,323,555	0
787,592,268	11,088,284,632	보통예금	10,300,692,364	0
0	-710,200,000	(국고보조금)	-710,200,000	0
393,944,881	8,654,329,646	의료미수금	8,260,384,765	0
304,532,699	2,344,014,739	보험미수금	2,039,482,040	0
7,965,664	116,679,674	보호미수금	108,714,010	0
176,538	6,474,428	자보미수금	6,297,890	0
11,651,830	191,549,135	수납미수금	179,897,305	0
0	2,380,680	구강검사미수금	2,380,680	0
69,618,150	5,993,230,990	카드미수금	5,923,612,840	0
73,893,400	130,599,830	미수금	56,706,430	0
73,893,400	127,599,830	연말정산미수금	53,706,430	0
0	3,000,000	미수금	3,000,000	0
5,592,321	7,978,676	선급비용	2,386,355	0
101,810	176,240	선급제세	74,430	0
0	1,120,000	가지급금	1,120,000	0
0	1,200,000	전도금	1,200,000	0
128,447,577	1,846,462,135	재고자산	1,718,014,558	0
6,148,482	87,034,270	약품	80,885,788	0
122,299,095	1,759,427,865	진료재료	1,637,128,770	0
105,868,886	1,544,544,505	진료재료	1,438,675,619	0
16,430,209	214,883,360	의료소모품	198,453,151	0
338,604,592	983,951,903	비유동자산	645,347,311	0
338,604,592	983,951,903	유형자산	645,347,311	0
2,852,673,100	3,065,002,300	의료장비	212,329,200	0
-251,671,565	23,528,435	(의료장비국고보조금)	275,200,000	0
-2,569,553,512	-2,514,770,173	(의료장비감가상각누계액)	54,783,339	0
29,260,150	29,260,150	차량운반구	0	0
-29,259,150	-29,259,150	(차량운반구감가상각누계액)	0	0
881,871,630	899,633,830	공기구비품	17,762,200	0
-37,000	-37,000	(공기구비품국고보조금)	0	0
-848,052,077	-837,614,291	(공기구비품감가상각누계액)	10,437,786	0
2,554,894,393	2,554,894,393	기타유형자산	0	0
-2,000	-2,000	(기타유형자산국고보조금)	0	0
-2,281,519,377	-2,206,684,591	(기타유형자산감가상각누계액)	74,834,786	0
0	6,653,733,506	부 채	10,915,822,089	4,262,088,583
0	6,152,901,463	유동부채	7,062,934,560	910,033,097
0	1,515,399,494	매입채무	1,861,114,464	345,714,970
0	928,999,609	미지급금	1,217,954,420	288,954,811
0	3,484,712,982	예수금	3,536,747,130	52,034,148
0	691,912,430	일반예수금	708,361,410	16,448,980
0	417,186,160	제세예수금	447,759,310	30,573,150
0	2,156,874,620	보험예수금	2,156,874,620	0
0	128,691,553	환자예수금	133,417,551	4,725,998
0	61,908,249	기타예수금	62,104,269	196,020
0	26,895,970	환불예수금	26,895,970	0
0	1,244,000	제세예수금(의료VAT)	1,334,000	90,000
0	1,011,610	미지급비용	1,563,010	551,400
0	222,777,768	유동성장기부채	445,555,536	222,777,768
0	368,403,088	비유동부채	2,824,605,349	2,456,202,261
0	222,777,768	장기차입금	2,396,361,269	2,173,583,501

합 계 잔 액 시 산 표

2021년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	145,625,320	퇴직급여충당금	428,244,080	282,618,760
0	145,336,110	퇴직급여충당금	333,686,030	188,349,920
0	289,210	퇴직수당충당금	94,558,050	94,268,840
0	124,546,000	고유목적사업준비금	1,005,470,000	880,924,000
0	124,546,000	고유목적사업준비금	1,005,470,000	880,924,000
0	7,882,955	의료발전준비금	22,812,180	14,929,225
0	7,882,955	의료발전준비금	22,812,180	14,929,225
0	0	자 본	-2,543,544,693	-2,543,544,693
0	0	기본금(기본재산)	500,000,000	500,000,000
0	0	기타기본금	500,000,000	500,000,000
0	0	이익잉여금	-3,043,544,693	-3,043,544,693
0	0	당기순이익(순손실)	47,906,036	47,906,036
0	0	전기이월잉여금(결손금)	-3,091,450,729	-3,091,450,729
1,729,634,149	28,923,417,423	자 산 및 부 채 , 자 본 총 계	28,912,327,164	1,718,543,890
0	536,971,708	의 료 수 익	8,705,471,257	8,168,499,549
0	2,141,871	입원수익	109,564,559	107,422,688
0	0	보험입원수익	110,042,045	110,042,045
0	0	보호입원수익	1,361,370	1,361,370
0	0	청구심사조정액	-1,838,856	-1,838,856
0	0	청구조정액	-159,896	-159,896
0	0	심사조정액	-1,678,960	-1,678,960
0	2,141,871	직원진료비감면	0	-2,141,871
0	534,829,837	외래수익	8,583,699,641	8,048,869,804
0	0	보험외래수익	3,985,633,528	3,985,633,528
0	0	보호외래수익	166,988,230	166,988,230
0	0	자보외래수익	5,793,623	5,793,623
0	0	일반외래수익	32,226,320	32,226,320
0	0	교수진료수익	4,395,860,210	4,395,860,210
0	0	청구심사조정액	-2,802,270	-2,802,270
0	0	청구조정액	37,756,046	37,756,046
0	0	심사조정액	-40,558,316	-40,558,316
0	534,837,367	직원진료비감면	0	-534,837,367
0	-7,530	외래수익진료비에누리	0	7,530
0	0	기타의료수익	12,207,057	12,207,057
0	0	구강검진청구수익	2,246,040	2,246,040
0	0	제증명료수익	9,961,017	9,961,017
8,451,373,592	10,152,934,691	의 료 비 용	1,701,561,099	0
5,158,958,580	5,158,958,580	인건비	0	0
4,767,315,610	4,767,315,610	급여	0	0
1,703,499,460	1,703,499,460	의사급여	0	0
276,552,971	276,552,971	일반직급여	0	0
660,715,802	660,715,802	기술직급여	0	0
132,931,997	132,931,997	원무직급여	0	0
1,086,272,450	1,086,272,450	계약직급여	0	0
907,342,930	907,342,930	기타수당	0	0
391,642,970	391,642,970	퇴직급여	0	0
245,940,820	245,940,820	사학연금법정부담금	0	0
151,980,170	151,980,170	퇴직급여	0	0
-6,278,020	-6,278,020	퇴직수당	0	0
1,482,640,153	3,184,201,252	재료비	1,701,561,099	0
45,683,186	122,882,322	약품비	77,199,136	0
1,436,956,967	3,061,318,930	진료재료비	1,624,361,963	0
1,203,134,780	2,635,927,820	진료재료비	1,432,793,040	0
233,822,187	425,391,110	의료소모품비	191,568,923	0
1,809,774,859	1,809,774,859	관리운영비	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

2021년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
305,937,920	305,937,920	복리후생비	0	0
156,018,670	156,018,670	건강보험료법정부담금	0	0
46,274,690	46,274,690	국민연금법정부담금	0	0
31,147,190	31,147,190	기타법정부담금	0	0
72,497,370	72,497,370	복리후생비	0	0
450,000	450,000	여비교통비	0	0
14,765,459	14,765,459	통신비	0	0
39,998,790	39,998,790	전기수도료	0	0
58,743,314	58,743,314	세금과공과	0	0
4,209,973	4,209,973	보험료	0	0
23,889,000	23,889,000	환경관리비	0	0
116,192,740	116,192,740	지급임차료	0	0
134,643,427	134,643,427	지급수수료	0	0
82,383,900	82,383,900	수선비	0	0
4,133,170	4,133,170	차량유지비	0	0
1,470,000	1,470,000	교육훈련비	0	0
7,404,000	7,404,000	도서인쇄비	0	0
3,420,000	3,420,000	접대비	0	0
19,365,450	19,365,450	행사비	0	0
1,885,575	1,885,575	의료사회사업비	0	0
148,876,652	148,876,652	소모품비	0	0
273,871,107	273,871,107	감가상각비	0	0
22,264,566	22,264,566	의료장비감가상각비	0	0
27,102,183	27,102,183	공기구비품감가상각비	0	0
224,504,358	224,504,358	기타유형자산감가상각비	0	0
25,724,000	25,724,000	광고선전비	0	0
1,860,000	1,860,000	피복침구비	0	0
539,716,582	539,716,582	외주용역비	0	0
833,800	833,800	잡비	0	0
833,800	833,800	잡비	0	0
0	0	의 료 외 수 익	484,339,260	484,339,260
0	0	이자수익	509,370	509,370
0	0	유형자산처분이익	294,000	294,000
0	0	기부금수익	450,000,000	450,000,000
0	0	법정기부금수익	15,000,000	15,000,000
0	0	국고기부금수익	435,000,000	435,000,000
0	0	잡이익	33,535,890	33,535,890
28,257,913	28,257,913	의 료 외 비 용	0	0
23,740,669	23,740,669	이자비용	0	0
4,060,000	4,060,000	연구비용	0	0
4,060,000	4,060,000	수탁연구비	0	0
53,000	53,000	유형자산처분손실	0	0
404,244	404,244	잡손실	0	0
0	0	법 인 세 비 용	0	0
0	0	법인세비용	0	0
170,000,000	170,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	0
170,000,000	170,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	0
0	0	의료발전준비금전입액	0	0
0	0	고유목적사업준비금환입액	7,882,955	7,882,955
0	0	고유목적사업준비금환입액	0	0
0	0	의료발전준비금환입액	7,882,955	7,882,955
8,649,631,505	10,888,164,312	손 익 합 계	10,899,254,571	8,660,721,764
10,379,265,654	39,811,581,735	합 계	39,811,581,735	10,379,265,654