

2021년도 결산서

단국대학교의료원

목 차

I. 단국대학교 의료원	-----	2
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
II. 단국대학교 의과대학부속병원	-----	12
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
5. 부 속 명 세 서		
III. 단국대학교 의과학연구소	-----	64
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
5. 부 속 명 세 서		
IV. 단국대학교의료원 환경보건센터	-----	77
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
5. 부 속 명 세 서		
[부록] 합 계 잔 액 시 산 표	-----	91

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의료원

자 금 계 산 서

(2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의료원)

과목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			297,380,245,000	305,841,467,764	8,461,222,764	
	의료수익		297,380,245,000	305,841,467,764	8,461,222,764	
		입원수익	196,791,959,000	202,981,390,814	6,189,431,814	
		외래수익	90,730,328,000	91,916,055,891	1,185,727,891	
		기타의료수익	9,857,958,000	10,944,021,059	1,086,063,059	
의료외수익			22,353,090,000	21,994,596,238	-358,493,762	
	의료외수익		22,353,090,000	21,994,596,238	-358,493,762	
		이자수익	303,975,000	297,148,418	-6,826,582	
		임대료수익	463,418,000	443,579,988	-19,838,012	
		연구수익	6,410,990,000	5,118,098,428	-1,292,891,572	
		기부금수익	14,000,760,000	14,792,517,120	791,757,120	
		잡이익	1,173,947,000	1,343,252,284	169,305,284	
비유동자산			4,465,438,000	4,597,561,395	132,123,395	
	투자자산		4,465,438,000	4,597,561,395	132,123,395	
		장기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
		장기대여금	388,000,000	388,842,745	842,745	
		보증금	1,077,438,000	1,208,718,650	131,280,650	
유동부채			1,125,746,000	773,140,944	-352,605,056	
	유동부채		1,125,746,000	773,140,944	-352,605,056	
		유동성장기부채	1,125,746,000	773,140,944	-352,605,056	
비유동부채			22,319,850,000	15,314,665,666	-7,005,184,334	
	비유동부채		22,319,850,000	15,314,665,666	-7,005,184,334	
		장기차입금	10,000,000,000	8,000,000,000	-2,000,000,000	
		금융리스미지급금	11,919,850,000	7,301,454,506	-4,618,395,494	
		퇴직급여충당금	0	13,211,160	13,211,160	
		임대보증금	400,000,000	0	-400,000,000	
합 계			347,644,369,000	348,521,432,007	877,063,007	
전 기 이 월 자 금			56,874,271,000	43,071,278,591	-13,802,992,409	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		95,889,186,000	82,120,326,538	-13,768,859,462	
		유동자산	95,834,557,000	82,060,913,027	-13,773,643,973	
		기타유동자산	54,629,000	59,413,511	4,784,511	
	기초유동부채		39,014,915,000	39,049,047,947	34,132,947	
		유동부채	37,211,552,000	37,216,642,392	5,090,392	
		기타유동부채	1,803,363,000	1,832,405,555	29,042,555	
자금수입총계			404,518,640,000	391,592,710,598	-12,925,929,402	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액				
의료비용			278,912,656,000	0	0	278,912,656,000	271,641,177,266	7,271,478,734		
	인건비		138,778,753,000	0	0	138,778,753,000	135,773,640,471	3,005,112,529		
		급여	129,688,826,000	0	0	129,688,826,000	127,283,158,191	2,405,667,809		
		퇴직급여	9,089,927,000	0	0	9,089,927,000	8,490,482,280	599,444,720		
	재료비		98,623,509,000	0	0	98,623,509,000	97,332,837,565	1,290,671,435		
		약품비	48,938,575,000	0	0	48,938,575,000	48,175,090,315	763,484,685		
		진료재료비	49,684,934,000	0	0	49,684,934,000	49,157,747,250	527,186,750		
	관리운영비		41,510,394,000	0	0	41,510,394,000	38,534,699,230	2,975,694,770		
		복리후생비	7,557,563,000	0	0	7,557,563,000	6,899,652,572	657,910,428		
		여비교통비	352,011,000	0	0	352,011,000	241,753,620	110,257,380		
		통신비	331,099,000	0	0	331,099,000	322,462,310	8,636,690		
		전기수도료	3,391,889,000	0	0	3,391,889,000	3,170,334,290	221,554,710		
		세금과공과	1,449,513,000	0	0	1,449,513,000	1,202,405,884	247,107,116		
		보험료	94,404,000	0	0	94,404,000	46,498,461	47,905,539		
		환경관리비	849,969,000	0	0	849,969,000	757,847,880	92,121,120		
		지급임차료	464,899,000	0	0	464,899,000	387,439,740	77,459,260		
		지급수수료	2,241,193,000	0	0	2,241,193,000	2,238,598,964	2,594,036		
		수선비	5,946,954,000	0	0	5,946,954,000	5,667,221,081	279,732,919		
		차량유지비	110,995,000	0	0	110,995,000	97,850,767	13,144,233		
		교육훈련비	422,818,000	0	0	422,818,000	261,969,507	160,848,493		
		도서인쇄비	452,285,000	0	0	452,285,000	423,711,222	28,573,778		
		접대비	90,050,000	0	0	90,050,000	58,913,160	31,136,840		
		행사비	199,892,000	0	0	199,892,000	34,477,800	165,414,200		
		연료비	1,304,321,000	0	0	1,304,321,000	1,255,187,180	49,133,820		
		의료사회사업비	180,921,000	0	0	180,921,000	128,933,630	51,987,370		
		소모품비	1,383,370,000	0	0	1,383,370,000	1,376,898,666	6,471,334		
		자체연구비	1,527,707,000	0	0	1,527,707,000	1,371,752,775	155,954,225		
		광고선전비	268,619,000	0	0	268,619,000	264,054,420	4,564,580		
		피복침구비	235,411,000	0	0	235,411,000	191,450,980	43,960,020		
		외주용역비	12,298,251,000	0	0	12,298,251,000	11,935,838,444	362,412,556		
		잡비	98,060,000	0	0	98,060,000	65,702,407	32,357,593		
		의료분쟁비용	258,200,000	0	0	258,200,000	133,743,470	124,456,530		
의료외비용				6,591,188,000	0	0	6,591,188,000	6,303,225,540	287,962,460	
		의료외비용		6,591,188,000	0	0	6,591,188,000	6,303,225,540	287,962,460	
	이자비용		863,234,000	0	0	863,234,000	844,784,205	18,449,795		
	기부금		112,500,000	0	0	112,500,000	98,380,000	14,120,000		
	연구비용		5,544,406,000	0	0	5,544,406,000	5,293,246,369	251,159,631		
	잡손실		71,048,000	0	0	71,048,000	66,814,966	4,233,034		
비유동자산			69,182,425,000	0	0	69,182,425,000	55,288,017,460	13,894,407,540		
	투자자산		200,000,000	0	0	200,000,000	100,000,000	100,000,000		
		장기금융상품	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0		
		보증금	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000		
	유형자산		68,982,425,000	0	0	68,982,425,000	55,188,017,460	13,794,407,540		
		건물	29,700,000	0	0	29,700,000	29,700,000	0		
		구축물	38,720,000	0	0	38,720,000	38,720,000	0		
		기계장치	57,820,000	0	0	57,820,000	53,420,000	4,400,000		
		의료장비	13,159,504,000	0	0	13,159,504,000	10,758,441,450	2,401,062,550		
		공기구비품	5,935,360,000	0	0	5,935,360,000	1,743,658,400	4,191,701,600		
건설중인자산		49,761,321,000	0	0	49,761,321,000	42,564,077,610	7,197,243,390			
유동부채			6,238,117,000	0	0	6,238,117,000	5,519,843,907	718,273,093		
	유동부채		6,238,117,000	0	0	6,238,117,000	5,519,843,907	718,273,093		
		유동성장기부채	5,938,117,000	0	0	5,938,117,000	5,519,843,907	418,273,093		
		대손충당금	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000		
비유동부채			4,576,177,000	150,000,000	0	4,726,177,000	4,725,608,825	568,175		
	비유동부채		4,576,177,000	150,000,000	0	4,726,177,000	4,725,608,825	568,175		
		장기차입금	3,702,700,000	0	0	3,702,700,000	3,702,700,000	0		
		퇴직급여충당금	873,477,000	150,000,000	0	1,023,477,000	1,022,908,825	568,175		
고유목적 사업준비금			14,667,000,000	0	0	14,667,000,000	14,664,220,000	2,780,000		
	고유목적 사업준비금		14,667,000,000	0	0	14,667,000,000	14,664,220,000	2,780,000		
		고유목적사업준비금	14,667,000,000	0	0	14,667,000,000	14,664,220,000	2,780,000		
예비비			505,000,000	-150,000,000	0	355,000,000	0	355,000,000		
	예비비		505,000,000	-150,000,000	0	355,000,000	0	355,000,000		
		예비비	505,000,000	-150,000,000	0	355,000,000	0	355,000,000		
합계			380,672,563,000	0	0	380,672,563,000	358,142,092,998	22,530,470,002		
차기이월자금			23,846,077,000	0	0	23,846,077,000	33,450,617,600	-9,604,540,600		
미사용 차기이월자금	기말유동자산		85,886,940,000	0	0	85,886,940,000	81,313,172,161	4,573,767,839		
		유동자산	84,604,192,000	0	0	84,604,192,000	80,142,864,781	4,461,327,219		
		기타유동자산	1,282,748,000	0	0	1,282,748,000	1,170,307,380	112,440,620		
	기말유동부채		62,040,863,000	0	0	62,040,863,000	47,862,554,561	14,178,308,439		
		유동부채	55,452,984,000	0	0	55,452,984,000	44,304,287,701	11,148,696,299		
		기타유동부채	6,587,879,000	0	0	6,587,879,000	3,558,266,860	3,029,612,140		
자금지출총계			404,518,640,000	0	0	404,518,640,000	391,592,710,598	12,925,929,402		

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의료원

재무상태표

당기 : 2022년 02월 28일 현재

전기 : 2021년 02월 28일 현재

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
자 산				
I.유동자산		81,318,207,337		81,292,975,794
(1)당좌자산		(79,904,411,623)		(79,975,767,774)
1.현금및현금성자산	34,890,400,029		37,056,896,797	
(국고보조금)	0		0	
2.단기금융상품	1,054,140,957		1,042,991,780	
3.의료미수금	42,406,283,991		42,202,793,453	
(의료미수금 대손충당금)	-1,408,760,538		-2,144,558,764	
4.미수금	1,792,028,996		1,758,223,257	
5.미수수익	10,808		7,740	
6.선급금	1,100,000,000		0	
7.선급비용	24,568,620		32,325,341	
8.선급제세	45,738,760		27,088,170	
(2)재고자산		(1,413,795,714)		(1,317,208,020)
1.약품	1,033,007,512		829,178,969	
2.진료재료	359,051,448		473,256,217	
3.저장품	21,736,754		14,772,834	
II.비유동자산		153,997,987,058		115,500,623,368
(1)투자자산		(8,942,300,736)		(13,439,862,131)
1.장기금융상품	1,989,018,146		4,889,018,146	
2.장기대여금	4,933,000,000		5,321,842,745	
3.보증금	1,584,759,940		2,793,478,590	
4.기타투자자산	435,522,650		435,522,650	
(2)유형자산		(145,053,898,822)		(102,058,258,737)
1.토지	1,246,111,777		1,246,111,777	
2.건물	224,150,424,871		148,645,602,457	
(국고보조금)	-5,823,345,016		-6,017,791,703	
(감가상각누계액)	-95,424,866,875		-91,274,121,187	
3.구축물	6,122,150,912		5,123,660,912	
(국고보조금)	-121,837,533		-153,485,333	
(감가상각누계액)	-4,112,524,502		-4,013,244,458	
4.기계장치	4,154,413,573		4,117,012,463	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-4,002,186,986		-3,929,005,383	
5.의료장비	88,194,177,867		82,365,602,781	
(국고보조금)	-620,489,464		-134,815,751	
(감가상각누계액)	-74,777,586,073		-73,640,827,226	
6.차량운반구	591,566,806		603,566,806	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-571,026,940		-566,156,677	
7.공기구비품	20,504,076,989		18,965,508,947	
(국고보조금)	-105,381,063		-116,221,867	
(감가상각누계액)	-17,125,524,577		-16,237,278,741	
8.기타유형자산	234,288,000		234,288,000	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-134,306,054		-89,224,994	
9.건설중인자산	2,675,763,110		36,929,077,914	
(국고보조금)	0		0	
(3)무형자산	0	(1,787,500)	0	(2,502,500)
1.기타무형자산	1,787,500		2,502,500	
(자 산 총 계)		235,316,194,395		196,793,599,162

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ.유동부채		52,333,395,523		43,795,750,910
1.매입채무	27,832,342,295		24,821,592,251	
2.미지급금	8,346,687,742		5,093,663,497	
3.예수금	3,558,266,860		1,832,405,555	
4.미지급비용	4,836,068,048		4,749,030,791	
5.유동성장기부채	4,470,840,962		4,746,702,963	
6.선수수익	3,289,189,616		2,552,355,853	
Ⅱ.비유동부채		73,506,765,313		66,239,664,114
1.장기차입금	47,376,382,657		43,079,082,657	
2.금융리스미지급금	7,074,467,394		4,243,853,850	
3.퇴직급여충당금	15,855,915,262		15,716,727,607	
4.임대보증금	3,200,000,000		3,200,000,000	
Ⅲ.고유목적사업준비금		68,615,852,255		82,006,482,015
1.고유목적사업준비금	68,615,852,255		82,006,482,015	
Ⅳ.의료발전준비금		83,229,113,094		45,727,730,148
1.의료발전준비금	83,229,113,094		45,727,730,148	
(부 채 총 계)		277,685,126,185		237,769,627,187
자 본				
Ⅰ.기본금(기본재산)		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
Ⅱ.이익잉여금(결손금)		-135,410,300,005		-134,017,396,240
1.전기이월잉여금(결손금)	-134,017,396,240		-122,623,667,373	
2.당기순이익(순손실)	-1,392,903,765		-11,393,728,867	
(자 본 총 계)		-42,368,931,790		-40,976,028,025
부채와 자본 총계		235,316,194,395		196,793,599,162

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의료원

손익계산서

당기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I.의료수익		305,841,467,764		278,282,902,445
1.입원수익	202,981,390,814		190,376,648,279	
2.외래수익	91,916,055,891		78,631,920,018	
3.기타의료수익	10,944,021,059		9,274,334,148	
II.의료비용		284,193,417,267		270,986,474,217
(1)인건비		(136,922,525,791)		(131,850,055,005)
1.급여	127,283,158,191		120,796,849,328	
2.퇴직급여	9,639,367,600		11,053,205,677	
(2)재료비		(97,243,213,791)		(88,300,742,021)
1.약품비	47,971,261,772		43,820,281,296	
2.진료재료비	49,271,952,019		44,480,460,725	
(3)관리운영비		(50,027,677,685)		(50,835,677,191)
1.복리후생비	6,899,652,572		6,618,114,698	
2.여비교통비	241,753,620		272,006,030	
3.통신비	322,462,310		316,292,090	
4.전기수도료	3,170,334,290		2,891,863,180	
5.세금과공과	1,202,405,884		1,202,056,514	
6.보험료	46,498,461		47,746,755	
7.환경관리비	757,847,880		725,763,980	
8.지급임차료	387,439,740		1,138,163,742	
9.지급수수료	2,238,598,964		1,885,317,416	
10.수선비	5,660,257,161		4,441,675,950	
11.차량유지비	97,850,767		69,983,183	
12.교육훈련비	261,969,507		201,489,991	
13.도서인쇄비	423,711,222		411,065,369	
14.접대비	58,913,160		57,539,900	
15.행사비	34,477,800		154,099,500	
16.연료비	1,255,187,180		1,062,296,110	
17.의료사회사업비	128,933,630		183,870,138	
18.소모품비	1,376,898,666		1,241,779,781	
19.자체연구비	1,371,752,775		1,242,520,304	
20.감가상각비	11,499,227,375		11,975,006,312	
21.무형자산상각비	715,000		715,000	
22.광고선전비	264,054,420		195,038,240	
23.대손상각비	0		1,896,850,344	
24.피복침구비	191,450,980		167,762,650	
25.외주용역비	11,935,838,444		11,377,551,179	
26.잡비	65,702,407		101,070,072	
27.의료분쟁비용	133,743,470		958,038,763	
III.의료이익(손실)		21,648,050,497		7,296,428,228
IV.의료외수익		22,038,473,464		13,088,968,834
1.이자수익	297,148,418		175,054,960	
2.임대료수익	443,579,988		486,133,533	
3.연구수익	5,118,098,428		4,101,550,019	
4.대손충당금환입	735,798,226		0	
5.기부금수익	14,100,596,120		7,372,155,402	
6.잡이익	1,343,252,284		954,074,920	
V.의료외비용		6,304,454,540		5,465,435,003
1.이자비용	844,784,205		660,504,166	
2.기부금	98,380,000		111,700,000	
3.연구비용	5,293,246,369		3,675,005,180	
4.유형자산처분손실	1,229,000		962,196,651	
5.잡손실	66,814,966		56,029,006	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		37,382,069,421		14,919,962,059
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		37,382,069,421		14,919,962,059
IX.고유목적사업준비금전입액		45,100,000,000		32,000,000,000
X.고유목적사업준비금환입액		6,325,026,814		5,686,309,074
XI.당기순이익(순손실)		-1,392,903,765		-11,393,728,867

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

단국대학교 의료원

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교 의료원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이 익 잉 여 금		-135,410,300,005		-134,017,396,240
1.전기이월이익잉여금	-134,017,396,240		-115,837,248,445	
2.회계변경의누적효과	0		0	
3.전기오류수정	0		-6,786,418,928	
4.당기순이익(손실)	-1,392,903,765		-11,393,728,867	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체				
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-135,410,300,005		-134,017,396,240
V.자본총계		-42,368,931,790		-40,976,028,025

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의과대학부속병원

자 금 계 산 서

(2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의과대학부속병원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			297,380,245,000	305,841,467,764	8,461,222,764	
	의료수익		297,380,245,000	305,841,467,764	8,461,222,764	
		입원수익	196,791,959,000	202,981,390,814	6,189,431,814	
		외래수익	90,730,328,000	91,916,055,891	1,185,727,891	
		기타의료수익	9,857,958,000	10,944,021,059	1,086,063,059	
의료외수익			22,042,090,000	21,760,800,242	-281,289,758	
	의료외수익		22,042,090,000	21,760,800,242	-281,289,758	
		이자수익	303,965,000	297,044,734	-6,920,266	
		임대료수익	463,418,000	443,579,988	-19,838,012	
		연구수익	6,100,000,000	4,884,406,116	-1,215,593,884	
		기부금수익	14,000,760,000	14,792,517,120	791,757,120	
		잡이익	1,173,947,000	1,343,252,284	169,305,284	
비유동자산			4,465,438,000	4,597,561,395	132,123,395	
	투자자산		4,465,438,000	4,597,561,395	132,123,395	
		장기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
		장기대여금	388,000,000	388,842,745	842,745	
		보증금	1,077,438,000	1,208,718,650	131,280,650	
유동부채			1,125,746,000	773,140,944	-352,605,056	
	유동부채		1,125,746,000	773,140,944	-352,605,056	
		유동성장기부채	1,125,746,000	773,140,944	-352,605,056	
비유동부채			22,319,850,000	15,301,454,506	-7,018,395,494	
	비유동부채		22,319,850,000	15,301,454,506	-7,018,395,494	
		장기차입금	10,000,000,000	8,000,000,000	-2,000,000,000	
		금융리스미지급금	11,919,850,000	7,301,454,506	-4,618,395,494	
		임대보증금	400,000,000	0	-400,000,000	
합 계			347,333,369,000	348,274,424,851	941,055,851	
전 기 이 월 자 금			56,831,998,000	43,029,006,635	-13,802,991,365	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		95,778,651,000	82,009,792,317	-13,768,858,683	
		유동자산	95,724,032,000	81,950,388,796	-13,773,643,204	
		기타유동자산	54,619,000	59,403,521	4,784,521	
	기초유동부채		38,946,653,000	38,980,785,682	34,132,682	
		유동부채	37,211,552,000	37,216,642,392	5,090,392	
		기타유동부채	1,735,101,000	1,764,143,290	29,042,290	
	자금수입총계			404,165,367,000	391,303,431,486	-12,861,935,514

2. 지출 (단국대학교 의과대학부속병원)

(단위: 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
의료비용			278,631,705,000	0	0	278,631,705,000	271,641,177,266	6,990,527,734	
	인건비		138,561,474,000	0	0	138,561,474,000	135,773,640,471	2,787,833,529	
		급여	129,556,305,000			129,556,305,000	127,283,158,191	2,273,146,809	
		퇴직급여	9,005,169,000			9,005,169,000	8,490,482,280	514,686,720	
	재료비		98,608,586,000	0	0	98,608,586,000	97,332,837,565	1,275,748,435	
		약품비	48,938,575,000			48,938,575,000	48,175,090,315	763,484,685	
		진료재료비	49,670,011,000			49,670,011,000	49,157,747,250	512,263,750	
	관리운영비		41,461,645,000	0	0	41,461,645,000	38,534,699,230	2,926,945,770	
		복리후생비	7,537,639,000			7,537,639,000	6,899,652,572	637,986,428	
		여비교통비	349,546,000			349,546,000	241,753,620	107,792,380	
		통신비	329,893,000			329,893,000	322,462,310	7,430,690	
		전기수도료	3,391,889,000			3,391,889,000	3,170,334,290	221,554,710	
		세금과공과	1,449,513,000			1,449,513,000	1,202,405,884	247,107,116	
		보험료	94,365,000			94,365,000	46,498,461	47,866,539	
		환경관리비	849,969,000			849,969,000	757,847,880	92,121,120	
		지급임차료	464,899,000			464,899,000	387,439,740	77,459,260	
		지급수수료	2,239,652,000			2,239,652,000	2,238,598,964	1,053,036	
		수선비	5,941,206,000			5,941,206,000	5,667,221,081	273,984,919	
		차량유지비	110,995,000			110,995,000	97,850,767	13,144,233	
		교육훈련비	421,818,000			421,818,000	261,969,507	159,848,493	
		도서인쇄비	449,635,000			449,635,000	423,711,222	25,923,778	
		접대비	90,050,000			90,050,000	58,913,160	31,136,840	
		행사비	199,892,000			199,892,000	34,477,800	165,414,200	
		연료비	1,304,321,000			1,304,321,000	1,255,187,180	49,133,820	
		의료사회사업비	180,921,000			180,921,000	128,933,630	51,987,370	
		소모품비	1,379,830,000			1,379,830,000	1,376,898,666	2,931,334	
		자체연구비	1,527,707,000			1,527,707,000	1,371,752,775	155,954,225	
		광고선전비	264,413,000			264,413,000	264,054,420	358,580	
		피복침구비	235,411,000			235,411,000	191,450,980	43,960,020	
		외주용역비	12,292,608,000			12,292,608,000	11,935,838,444	356,769,556	
		잡비	97,273,000			97,273,000	65,702,407	31,570,593	
		의료분쟁비용	258,200,000			258,200,000	133,743,470	124,456,530	
의료외비용			6,552,868,000	0	0	6,552,868,000	6,099,366,768	453,501,232	
	의료외비용		6,552,868,000	0	0	6,552,868,000	6,099,366,768	453,501,232	
		이자비용	863,234,000			863,234,000	844,784,205	18,449,795	
		기부금	112,500,000			112,500,000	98,380,000	14,120,000	
		연구비용	5,506,086,000			5,506,086,000	5,089,387,597	416,698,403	
		잡손실	71,048,000			71,048,000	66,814,966	4,233,034	
비유동자산			69,182,425,000	0	0	69,182,425,000	55,288,017,460	13,894,407,540	
	투자자산		200,000,000	0	0	200,000,000	100,000,000	100,000,000	
		장기금융상품	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
		보증금	100,000,000			100,000,000	0	100,000,000	
		유형자산		68,982,425,000	0	0	68,982,425,000	55,188,017,460	13,794,407,540
	건물		29,700,000			29,700,000	29,700,000	0	
	건축물		38,720,000			38,720,000	38,720,000	0	
	기계장치		57,820,000			57,820,000	53,420,000	4,400,000	
	의료장비		13,159,504,000			13,159,504,000	10,758,441,450	2,401,062,550	
	공기구비품		5,935,360,000			5,935,360,000	1,743,658,400	4,191,701,600	
건설중인자산	49,761,321,000			49,761,321,000	42,564,077,610	7,197,243,390			
유동부채			6,238,117,000	0	0	6,238,117,000	5,519,843,907	718,273,093	
	유동부채		6,238,117,000	0	0	6,238,117,000	5,519,843,907	718,273,093	
		유동성장기부채	5,938,117,000			5,938,117,000	5,519,843,907	418,273,093	
		대손충당금	300,000,000			300,000,000	0	300,000,000	
비유동부채			4,572,177,000	150,000,000	0	4,722,177,000	4,623,978,360	98,198,640	
	비유동부채		4,572,177,000	150,000,000	0	4,722,177,000	4,623,978,360	98,198,640	
		장기차입금	3,702,700,000			3,702,700,000	3,702,700,000	0	
		퇴직급여충당금	869,477,000	150,000,000		1,019,477,000	921,278,360	98,198,640	
고유목적 사업준비금			14,667,000,000	0	0	14,667,000,000	14,664,220,000	2,780,000	
	고유목적 사업준비금		14,667,000,000	0	0	14,667,000,000	14,664,220,000	2,780,000	
		고유목적사업준비금	14,667,000,000			14,667,000,000	14,664,220,000	2,780,000	
예비비			500,000,000	-150,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000	
	예비비		500,000,000	-150,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000	
		예비비	500,000,000	-150,000,000		350,000,000	0	350,000,000	
합계			380,344,292,000	0	0	380,344,292,000	357,836,603,761	22,507,688,239	
차기이월자금			23,821,075,000	0	0	23,821,075,000	33,466,827,725	-9,645,752,725	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		85,833,312,000	0	0	85,833,312,000	81,262,447,271	4,570,864,729	
		유동자산	84,550,592,000			84,550,592,000	80,092,153,661	4,458,438,339	
		기타유동자산	1,282,720,000			1,282,720,000	1,170,293,610	112,426,390	
	기말유동부채		62,012,237,000	0	0	62,012,237,000	47,795,619,546	14,216,617,454	
		유동부채	55,452,984,000			55,452,984,000	44,304,287,701	11,148,696,299	
		기타유동부채	6,559,253,000			6,559,253,000	3,491,331,845	3,067,921,155	
자금지출총계			404,165,367,000	0	0	404,165,367,000	391,303,431,486	12,861,935,514	

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의과대학부속병원

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 02월 28일 현재

전기 : 2021년 02월 28일 현재

단국대학교 의과대학부속병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
I.유동자산		81,267,482,447		81,182,441,573
(1)당좌자산		(79,853,686,733)		(79,865,233,553)
1.현금및현금성자산	34,839,688,909		36,946,372,566	
(국고보조금)	0		0	
2.단기금융상품	1,054,140,957		1,042,991,780	
3.의료미수금	42,406,283,991		42,202,793,453	
(의료미수금 대손충당금)	-1,408,760,538		-2,144,558,764	
4.미수금	1,792,028,996		1,758,223,257	
5.미수수익	10,808		7,740	
6.선급금	1,100,000,000		0	
7.선급비용	24,568,620		32,325,341	
8.선급제세	45,724,990		27,078,180	
(2)재고자산		(1,413,795,714)		(1,317,208,020)
1.약품	1,033,007,512		829,178,969	
2.진료재료	359,051,448		473,256,217	
3.저장품	21,736,754		14,772,834	
II.비유동자산		153,997,987,058		115,500,623,368
(1)투자자산		(8,942,300,736)		(13,439,862,131)
1.장기금융상품	1,989,018,146		4,889,018,146	
2.장기대여금	4,933,000,000		5,321,842,745	
3.보증금	1,584,759,940		2,793,478,590	
4.기타투자자산	435,522,650		435,522,650	
(2)유형자산		(145,053,898,822)		(102,058,258,737)
1.토지	1,246,111,777		1,246,111,777	
2.건물	224,150,424,871		148,645,602,457	
(국고보조금)	-5,823,345,016		-6,017,791,703	
(감가상각누계액)	-95,424,866,875		-91,274,121,187	
3.구축물	6,122,150,912		5,123,660,912	
(국고보조금)	-121,837,533		-153,485,333	
(감가상각누계액)	-4,112,524,502		-4,013,244,458	
4.기계장치	4,154,413,573		4,117,012,463	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-4,002,186,986		-3,929,005,383	
5.의료장비	87,962,024,567		81,978,363,881	
(국고보조금)	-620,489,464		-134,815,751	
(감가상각누계액)	-74,545,432,773		-73,253,588,326	
6.차량운반구	591,566,806		603,566,806	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-571,026,940		-566,156,677	
7.공기구비품	20,504,076,989		18,962,539,947	
(국고보조금)	-105,381,063		-116,221,867	
(감가상각누계액)	-17,125,524,577		-16,234,309,741	
8.기타유형자산	234,288,000		234,288,000	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-134,306,054		-89,224,994	
9.건설중인자산	2,675,763,110		36,929,077,914	
(국고보조금)	0		0	
(3)무형자산		(1,787,500)		(2,502,500)
1.기타무형자산	1,787,500		2,502,500	
(자 산 총 계)		235,265,469,505		196,683,064,941

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
부 채				
I .유동부채		52,266,460,508		43,727,488,645
1.매입채무	27,832,342,295		24,821,592,251	
2.미지급금	8,346,687,742		5,093,663,497	
3.예수금	3,491,331,845		1,764,143,290	
4.미지급비용	4,836,068,048		4,749,030,791	
5.유동성장기부채	4,470,840,962		4,746,702,963	
6.선수수익	3,289,189,616		2,552,355,853	
II .비유동부채		73,502,466,291		66,146,945,787
1.장기차입금	47,376,382,657		43,079,082,657	
2.금융리스미지급금	7,074,467,394		4,243,853,850	
3.퇴직급여충당금	15,851,616,240		15,624,009,280	
4.임대보증금	3,200,000,000		3,200,000,000	
III .고유목적사업준비금		68,615,852,255		82,006,482,015
1.고유목적사업준비금	68,615,852,255		82,006,482,015	
IV .의료발전준비금		83,229,113,094		45,727,730,148
1.의료발전준비금	83,229,113,094		45,727,730,148	
(부 채 총 계)		277,613,892,148		237,608,646,595
자 본				
I .기본금(기본재산)		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II .이익잉여금(결손금)		-135,389,790,858		-133,966,949,869
1.전기이월잉여금(결손금)	-133,966,949,869		-122,578,838,448	
2.당기순이익(순손실)	-1,422,840,989		-11,388,111,421	
(자 본 총 계)		-42,348,422,643		-40,925,581,654
부채와 자본 총계		235,265,469,505		196,683,064,941

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의과대학부속병원

손익계산서

당기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교 의과대학부속병원

(단위 : 원)

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
I.의료수익		305,841,467,764		278,282,902,445
1.입원수익	202,981,390,814		190,376,648,279	
2.외래수익	91,916,055,891		78,631,920,018	
3.기타의료수익	10,944,021,059		9,274,334,148	
II.의료비용		284,193,417,267		270,820,286,147
(1)인건비		(136,922,525,791)		(131,728,024,165)
1.급여	127,283,158,191		120,674,818,488	
2.퇴직급여	9,639,367,600		11,053,205,677	
(2)재료비		(97,243,213,791)		(88,297,802,421)
1.약품비	47,971,261,772		43,820,281,296	
2.진료재료비	49,271,952,019		44,477,521,125	
(3)관리운영비		(50,027,677,685)		(50,794,459,561)
1.복리후생비	6,899,652,572		6,606,178,128	
2.여비교통비	241,753,620		270,297,050	
3.통신비	322,462,310		314,865,270	
4.전기수도료	3,170,334,290		2,891,863,180	
5.세금과공과	1,202,405,884		1,202,056,514	
6.보험료	46,498,461		47,685,905	
7.환경관리비	757,847,880		725,763,980	
8.지급임차료	387,439,740		1,133,363,742	
9.지급수수료	2,238,598,964		1,882,227,143	
10.수선비	5,660,257,161		4,441,458,550	
11.차량유지비	97,850,767		69,983,183	
12.교육훈련비	261,969,507		201,489,991	
13.도서인쇄비	423,711,222		401,492,879	
14.접대비	58,913,160		57,539,900	
15.행사비	34,477,800		154,099,500	
16.연료비	1,255,187,180		1,062,296,110	
17.의료사회사업비	128,933,630		183,870,138	
18.소모품비	1,376,898,666		1,238,253,634	
19.자체연구비	1,371,752,775		1,242,520,304	
20.감가상각비	11,499,227,375		11,975,006,312	
21.무형자산상각비	715,000		715,000	
22.광고선전비	264,054,420		191,264,240	
23.대손상각비	0		1,896,850,344	
24.피복침구비	191,450,980		167,762,650	
25.외주용역비	11,935,838,444		11,377,551,179	
26.잡비	65,702,407		99,965,972	
27.의료분쟁비용	133,743,470		958,038,763	
III.의료이익(손실)		21,648,050,497		7,462,616,298
IV.의료외수익		21,804,677,468		12,806,529,342
1.이자수익	297,044,734		174,970,592	
2.임대료수익	443,579,988		486,133,533	
3.연구수익	4,884,406,116		4,093,550,019	
4.대손충당금환입	735,798,226		0	
5.기부금수익	14,100,596,120		7,097,800,278	
6.잡이익	1,343,252,284		954,074,920	
V.의료외비용		6,100,595,768		5,343,566,135
1.이자비용	844,784,205		660,504,166	
2.기부금	98,380,000		111,700,000	
3.연구비용	5,089,387,597		3,553,136,312	
4.유형자산처분손실	1,229,000		962,196,651	
5.잡손실	66,814,966		56,029,006	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		37,352,132,197		14,925,579,505
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		37,352,132,197		14,925,579,505
IX.고유목적사업준비금전입액		45,100,000,000		32,000,000,000
X.고유목적사업준비금환입액		6,325,026,814		5,686,309,074
XI.당기순이익(순손실)		-1,422,840,989		-11,388,111,421

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

단국대학교 의과대학부속병원

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교 의과대학부속병원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이 익 잉 여 금		-135,389,790,858		-133,966,949,869
1.전기이월이익잉여금	-133,966,949,869		-115,792,419,520	
2.회계변경의누적효과				
3.전기오류수정			-6,786,418,928	
4.당기순이익(손실)	-1,422,840,989		-11,388,111,421	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체				
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-135,389,790,858		-133,966,949,869
V.자본총계		-42,348,422,643		-40,925,581,654

5. 부 속 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

현 금 및 예 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금		국민은행	보통예금	78,547,125	－	0.1%	
			기업은행	보통예금	58,037,113	－	0.1%	
			신한은행	보통예금	34,289,837	－	0.1%	
			우리은행	보통예금	34,021,179,617	－	0.1%	
			하나은행	보통예금	647,626,856	－	0.1%	
			농협은행	보통예금	8,361	－	0.1%	
합 계					34,839,688,909			

단 기 금 융 상 품 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	계좌번호	금 액	만기일	비 고
	단기금융상품		농협	복리식정기예탁금	353-3054-1447-84	549,464,413	2022-05-27	
	단기금융상품		농협	복리식정기예탁금	353-3112-7653-24	504,676,544	2022-06-22	
합 계						1,054,140,957		

의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
재원미수금	9,825,043,606	605,534,761	1,748,865,669	8,681,712,698	재원환자진료비
퇴원미수금	20,266,035,733	176,425,874,699	174,618,351,180	22,073,559,252	
- 보험 퇴원미수금	17,207,235,685	172,942,731,848	170,128,061,515	20,021,906,018	국민건강보험 외
- 일반 퇴원미수금	3,058,800,048	3,483,142,851	4,490,289,665	2,051,653,234	유관기관 외
외래미수금	11,234,541,924	62,042,991,392	62,543,701,729	10,733,831,587	
- 보험 외래미수금	9,616,675,670	49,135,131,593	49,521,800,427	9,230,006,836	국민건강보험 외
- 일반 외래미수금	843,263,651	9,287,573,021	8,840,810,750	1,290,025,922	유관기관 외
- 직원환경의학과	774,602,603	3,620,286,778	4,181,090,552	213,798,829	유관기관 외
기타미수금	877,172,190	74,622,280,030	74,582,271,766	917,180,454	진료비 카드미수금
합 계	42,202,793,453	313,696,680,882	313,493,190,344	42,406,283,991	

의 료 미 수 금 대 손 총 당 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
의료미수금	2,144,558,764	0	735,798,226	1,408,760,538	
합 계	2,144,558,764	0	735,798,226	1,408,760,538	

미 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2021년도 귀속 연말정산환급금	1,770,556,990	
직원미수금		21,472,006	
합 계		1,792,028,996	

미 수 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
이자수익	7,740	10,808	7,740	10,808	
합 계	7,740	10,808	7,740	10,808	

선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 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	서울보증보험	안성시정신건강복지센터위탁운영	2020-01-01 ~ 2022-12-31	949,340	790	306	265,052	
보험료	서울보증보험	2021년신원보증보험료	2021-04-01 ~ 2022-03-31	310,710	334	31	26,389	
보험료	DB손해보험	외국인환자유치의료사고배상책임보험	2021-05-23 ~ 2022-05-23	17,700,000	282	84	4,062,295	
보험료	DB손해보험	환경책임보험	2021-06-30 ~ 2022-06-30	2,172,900	244	122	724,300	
보험료	DB손해보험	승강기사고배상책임보험	2021-10-29 ~ 2022-10-29	545,000	123	243	361,844	
보험료	DB손해보험	승강기사고배상책임보험	2022-02-16 ~ 2022-10-29	418,100	13	243	396,868	
보험료	DB손해보험	가스사고배상책임보험	2021-11-24 ~ 2022-11-24	15,300	97	269	11,245	
보험료	KB손해보험	임상시험배상책임	2021-07-15 ~ 2022-07-14	1,550,000	229	136	577,534	
보험료	DB손해보험	재산종합보험	2021-11-24 ~ 2022-11-24	17,249,699	97	269	12,678,057	
보험료	AIG손해보험	개인정보보호배상책임보험	2021-12-23 ~ 2022-12-23	5,000,000	68	298	4,071,038	
보험료 계				45,911,049			23,174,622	
차량유지비	현대해상화재보험	체어맨(60부2834)	2021-04-16 ~ 2022-04-16	353,090	319	47	45,342	
차량유지비	KB손해보험	카니발(51오1045)	2021-04-16 ~ 2022-04-16	784,100	319	47	100,690	
차량유지비	KB손해보험	카니발(21두7827)	2021-04-16 ~ 2022-04-16	726,040	319	47	93,234	
차량유지비	KB손해보험	아반테(66서1936)	2021-04-16 ~ 2022-04-16	320,630	319	47	41,173	
차량유지비	DB손해보험	출퇴근버스(73라2527)	2021-04-16 ~ 2022-04-16	1,035,300	319	47	132,948	
차량유지비	삼성화재보험	검진버스(77조2977)	2021-04-16 ~ 2022-04-16	288,130	319	47	37,000	
차량유지비	삼성화재보험	특수구급차(74모9901)	2021-04-16 ~ 2022-04-16	1,224,500	319	47	157,244	
차량유지비	삼성화재보험	구급화물4종(85버1289)	2021-04-16 ~ 2022-04-16	987,340	185	181	488,274	
차량유지비	삼성화재보험	교육용차량(84소3922)	2021-09-25 ~ 2022-09-25	522,020	157	209	298,093	
차량유지비 계				6,241,150			1,393,998	
합 계				52,152,199			24,568,620	

선금제세명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나	80,733	11,300	1,130	12,430	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	8,545	1,190	110	1,300	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	97,928	13,700	1,370	15,070	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	13,131,245	1,838,370	183,830	2,022,200	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	1,602,992	224,410	22,440	246,850	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	153,474	21,480	2,140	23,620	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	51,021	7,140	710	7,850	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	15,631	2,180	210	2,390	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	346,592	48,520	4,850	53,370	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	145,218	20,330	2,030	22,360	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	63,958	8,950	890	9,840	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	20,193	2,820	280	3,100	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	18,541	2,590	250	2,840	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	723,046	101,220	10,120	111,340	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	337,636	47,260	4,720	51,980	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	146,749	20,540	2,050	22,590	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	36,741	5,140	510	5,650	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	24,476	3,420	340	3,760	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	63,230	8,850	880	9,730	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	166,906	23,360	2,330	25,690	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	38,758	5,420	540	5,960	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	116,734	16,340	1,630	17,970	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	57,311	8,020	800	8,820	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	54,755	7,660	760	8,420	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	35,598	4,980	490	5,470	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	19,407	2,710	270	2,980	
2021-03-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	130,775	18,300	1,830	20,130	
2021-03-24	수입이자	우리	175			0	
2021-03-24	수입이자	우리	52			0	
2021-03-24	수입이자	우리	666			0	
2021-03-24	수입이자	우리	8			0	
2021-03-24	수입이자	우리	39			0	
2021-03-24	수입이자	우리	4,983			0	
2021-03-24	수입이자	우리	3			0	
2021-03-24	수입이자	우리	115			0	
2021-03-24	수입이자	우리	435			0	
2021-03-24	수입이자	우리	21			0	
2021-03-24	수입이자	우리	82			0	
2021-03-24	수입이자	우리	13			0	
2021-03-24	수입이자	우리	2,856			0	
2021-03-24	수입이자	우리	6			0	
2021-03-24	수입이자	우리	226			0	
2021-03-24	수입이자	우리	33			0	
2021-03-24	수입이자	우리	819			0	
2021-03-24	수입이자	우리	1,873			0	
2021-03-24	수입이자	우리	241			0	
2021-03-24	수입이자	우리	186			0	
2021-03-24	수입이자	우리	429			0	
2021-03-24	수입이자	우리	3,725			0	
2021-03-24	수입이자	우리	1			0	
2021-03-24	수입이자	우리	1			0	
2021-03-24	수입이자	우리	3,776			0	
2021-04-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	8,566	1,190	110	1,300	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-04-30	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	8,482	1,180	110	1,290	
2021-05-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	8,586	1,200	120	1,320	
2021-05-28	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	7,650,853	1,071,110	107,110	1,178,220	
2021-06-15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민	22,017	3,080	300	3,380	
2021-06-15	수입이자	우리	-52			0	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나	14,123	1,970	190	2,160	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	신한	13,717	1,920	190	2,110	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	10,763	1,500	150	1,650	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	11,525,826	1,613,610	161,360	1,774,970	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	1,603,668	224,510	22,450	246,960	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	144,953	20,290	2,020	22,310	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	13,776	1,920	190	2,110	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	227,221	31,810	3,180	34,990	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	32,231	4,510	450	4,960	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	21,810	3,050	300	3,350	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	19,584	2,740	270	3,010	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	11,821	1,650	160	1,810	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	733,786	102,730	10,270	113,000	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	408,436	57,180	5,710	62,890	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	12,121	1,690	160	1,850	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	51,626	7,220	720	7,940	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	45,133	6,310	630	6,940	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	176,028	24,640	2,460	27,100	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	38,354	5,360	530	5,890	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	99,539	13,930	1,390	15,320	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	60,037	8,400	840	9,240	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	52,683	7,370	730	8,100	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	19,570	2,730	270	3,000	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	18,532	2,590	250	2,840	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	236,720	33,140	3,310	36,450	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	33,901	4,740	470	5,210	
2021-06-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	5,527,814	773,890	77,380	851,270	
2021-06-22	수입이자	신한	2			0	
2021-06-22	수입이자	우리	2,109			0	
2021-06-22	수입이자	우리	6,809			0	
2021-06-22	수입이자	우리	175			0	
2021-06-22	수입이자	우리	1,619			0	
2021-06-22	수입이자	우리	380			0	
2021-06-22	수입이자	우리	145			0	
2021-06-22	수입이자	우리	3,396			0	
2021-06-22	수입이자	우리	586			0	
2021-06-22	수입이자	우리	1,874			0	
2021-06-22	수입이자	우리	3,838			0	
2021-06-22	수입이자	우리	1,780			0	
2021-06-22	수입이자	우리	667			0	
2021-06-22	수입이자	우리	47			0	
2021-06-22	수입이자	우리	4			0	
2021-06-22	수입이자	우리	707			0	
2021-06-22	수입이자	우리	3,904			0	
2021-06-22	수입이자	우리	2,906			0	
2021-06-22	수입이자	우리	1			0	
2021-06-22	수입이자	우리	4			0	
2021-06-22	수입이자	우리	311			0	
2021-06-29	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	푸본현대생명	221,300,686	30,982,090	3,098,200	34,080,290	
2021-06-29	수입이자	기업	759			0	
2021-06-29	수입이자	농협	1,778			0	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-07-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	8,634	1,200	120	1,320	
2021-08-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	8,725	1,220	120	1,340	
2021-09-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	신한	1,803,821	252,530	25,250	277,780	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	8,155,345	1,141,740	114,170	1,255,910	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	1,604,345	224,600	22,460	247,060	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	200,377	28,050	2,800	30,850	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	35,657	4,990	490	5,480	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	23,774	3,320	330	3,650	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	302,313	42,320	4,230	46,550	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	287,381	40,230	4,020	44,250	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	83,126	11,630	1,160	12,790	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	23,856	3,330	330	3,660	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	22,758	3,180	310	3,490	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	1,089,153	152,480	15,240	167,720	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	624,508	87,430	8,740	96,170	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	38,432	5,380	530	5,910	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	129,059	18,060	1,800	19,860	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	48,487	6,780	670	7,450	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	203,965	28,550	2,850	31,400	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	36,497	5,100	510	5,610	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	139,491	19,520	1,950	21,470	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	60,774	8,500	850	9,350	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	54,417	7,610	760	8,370	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	12,093	1,690	160	1,850	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	14,389	2,010	200	2,210	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	281,371	39,390	3,930	43,320	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	261,873	36,660	3,660	40,320	
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나	28,337	3,960	390	4,350	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-09-24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	10,984	1,530	150	1,680	
2021-09-24	수입이자	우리	3,073			0	
2021-09-24	수입이자	우리	302			0	
2021-09-24	수입이자	우리	3,913			0	
2021-09-24	수입이자	우리	556			0	
2021-09-24	수입이자	우리	38			0	
2021-09-24	수입이자	우리	6,975			0	
2021-09-24	수입이자	우리	524			0	
2021-09-24	수입이자	우리	2,215			0	
2021-09-24	수입이자	우리	4,020			0	
2021-09-24	수입이자	우리	5,094			0	
2021-09-24	수입이자	우리	667			0	
2021-09-24	수입이자	우리	3			0	
2021-09-24	수입이자	우리	2			0	
2021-09-24	수입이자	우리	34			0	
2021-09-24	수입이자	우리	6			0	
2021-09-24	수입이자	우리	4,740			0	
2021-09-24	수입이자	우리	2,803			0	
2021-09-24	수입이자	우리	12			0	
2021-09-24	수입이자	우리	2			0	
2021-09-24	수입이자	우리	2			0	
2021-09-24	수입이자	우리	233			0	
2021-09-30	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	14,316	2,000	200	2,200	
2021-09-30	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	12,043	1,680	160	1,840	
2021-09-30	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	12,046	1,680	160	1,840	
2021-09-30	수입이자	우리	1,456			0	
2021-09-30	수입이자	우리	279			0	
2021-09-30	수입이자	우리	500			0	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-09-30	수입이자	우리	5,049			0	
2021-09-30	수입이자	우리	350			0	
2021-09-30	수입이자	우리	353			0	
2021-09-30	수입이자	우리	42			0	
2021-10-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	8,811	1,230	120	1,350	
2021-11-25	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	11,042	1,540	150	1,690	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나	66,877	9,360	930	10,290	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민	29,259	4,090	400	4,490	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	신한	15,015	2,100	210	2,310	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	기업	8,859	1,240	120	1,360	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	8,158,786	1,142,230	114,220	1,256,450	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	1,605,021	224,700	22,470	247,170	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	214,433	30,020	3,000	33,020	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	20,538	2,870	280	3,150	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	30,411	4,250	420	4,670	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	288,832	40,430	4,040	44,470	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	216,623	30,320	3,030	33,350	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	67,026	9,380	930	10,310	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	22,398	3,130	310	3,440	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	15,065	2,100	210	2,310	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	810,521	113,470	11,340	124,810	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	548,267	76,750	7,670	84,420	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	63,315	8,860	880	9,740	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	141,852	19,850	1,980	21,830	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	51,978	7,270	720	7,990	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	33,548	4,690	460	5,150	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	213,694	29,910	2,990	32,900	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	32,803	4,590	450	5,040	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	143,158	20,040	2,000	22,040	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	68,217	9,550	950	10,500	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	48,136	6,730	670	7,400	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	17,546	2,450	240	2,690	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	14,890	2,080	200	2,280	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	23,583	3,300	330	3,630	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	202,851	28,390	2,830	31,220	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	13,698	1,910	190	2,100	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	7,449	1,040	100	1,140	
2021-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	172,148	24,100	2,410	26,510	
2021-12-21	수입이자	신한	2			0	
2021-12-21	수입이자	신한	722			0	
2021-12-21	수입이자	기업	5,750			0	
2021-12-21	수입이자	우리	3,383			0	
2021-12-21	수입이자	우리	368			0	
2021-12-21	수입이자	우리	690			0	
2021-12-21	수입이자	우리	449			0	
2021-12-21	수입이자	우리	2,503			0	
2021-12-21	수입이자	우리	4,469			0	
2021-12-21	수입이자	우리	503			0	
2021-12-21	수입이자	우리	667			0	
2021-12-21	수입이자	우리	9			0	
2021-12-21	수입이자	우리	6			0	
2021-12-21	수입이자	우리	3,704			0	
2021-12-21	수입이자	우리	1,973			0	
2021-12-21	수입이자	우리	39			0	
2021-12-21	수입이자	우리	4			0	
2021-12-21	수입이자	우리	144			0	

38

재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 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	829,178,969	48,175,090,315	47,971,261,772	1,033,007,512	선입선출법
진료재료	473,256,217	49,157,747,250	49,271,952,019	359,051,448	선입선출법
저 장 품	14,772,834	5,667,221,081	5,660,257,161	21,736,754	선입선출법
합 계	1,317,208,020	103,000,058,646	102,903,470,952	1,413,795,714	

투 자 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
장기금융상품	현대라이프저축보험	3,000,000,000		3,000,000,000	0	
	삼성생명저축보험	1,000,000,000			1,000,000,000	
	한화생명저축보험	380,000,000	100,000,000		480,000,000	
	직산농협	509,018,146			509,018,146	
	소 계	4,889,018,146	100,000,000	3,000,000,000	1,989,018,146	
장기대여금	치과대학치과병원	5,221,842,745		288,842,745	4,933,000,000	
	세종의원	10,235,848,801		10,235,848,801	0	
	죽전치과병원	100,000,000		100,000,000	0	
	소 계	15,557,691,546	0	10,624,691,546	4,933,000,000	
보증금	전화 전용회선	567,000			567,000	
	복지관임차보증금	628,000,000			628,000,000	
	소망빌딩임차보증금	940,000,000			940,000,000	
	건물임차보증금	400,000,000		400,000,000	0	(세종의원 포함)
	공탁금	270,000,000		270,000,000	0	
	금융리스예치금	554,911,590		538,718,650	16,192,940	(세종의원 포함)
	소 계	2,793,478,590	0	1,208,718,650	1,584,759,940	
기타투자자산	토비스콘도	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	
	소 계	435,522,650	0	0	435,522,650	
합 계		23,675,710,932	100,000,000	14,833,410,196	8,942,300,736	

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
토지	1,246,111,777	0	0	0	1,246,111,777	0	0	0	0	1,246,111,777	0
건물	148,645,602,457	29,700,000	0	75,475,122,414	224,150,424,871	91,274,121,187	4,150,745,688	0	95,424,866,875	128,725,557,996	0
구축물	5,123,660,912	38,720,000	0	959,770,000	6,122,150,912	4,013,244,458	99,280,044	0	4,112,524,502	2,009,626,410	0
기계장치	4,117,012,463	53,420,000	16,018,890	0	4,154,413,573	3,929,005,383	89,196,493	16,014,890	4,002,186,986	152,226,587	4,000
의료장비	81,978,363,881	10,758,441,450	4,774,780,764	0	87,962,024,567	73,253,588,326	6,066,381,211	4,774,536,764	74,545,432,773	13,416,591,794	244,000
차량운반구	603,566,806	0	12,000,000	0	591,566,806	566,156,677	16,869,263	11,999,000	571,026,940	20,539,866	1,000
공기구비품	18,962,539,947	1,743,658,400	584,621,358	382,500,000	20,504,076,989	16,234,309,741	1,474,856,194	583,641,358	17,125,524,577	3,378,552,412	980,000
기타 유형자산	234,288,000	0	0	0	234,288,000	89,224,994	45,081,060	0	134,306,054	99,981,946	0
건설 중인자산	36,929,077,914	42,564,077,610	0	-76,817,392,414	2,675,763,110	0	0	0	0	2,675,763,110	0
계	297,840,224,157	55,188,017,460	5,387,421,012	0	347,640,820,605	189,359,650,766	11,942,409,953	5,386,192,012	195,915,868,707	151,724,951,898	1,229,000

유 형 자 산 (국고보조금) 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
토지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	7,224,630,900	0	0	0	7,224,630,900	1,206,839,197	194,446,687	0	1,401,285,884	5,823,345,016	0
구축물	316,478,000	0	0	0	316,478,000	162,992,667	31,647,800	0	194,640,467	121,837,533	0
기계장치	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0
의료장비	10,259,604,000	649,212,000	0	0	10,908,816,000	10,124,788,249	163,538,287	0	10,288,326,536	620,489,464	0
차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공기구비품	430,020,590	42,709,000	10,296,000	0	462,433,590	313,798,723	53,549,804	10,296,000	357,052,527	105,381,063	0
기타 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설 중인자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	18,252,733,490	691,921,000	10,296,000	0	18,934,358,490	11,830,418,836	443,182,578	10,296,000	12,263,305,414	6,671,053,076	0

무 형 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
기타 무형자산	14,300,000				14,300,000	11,797,500	715,000		12,512,500	1,787,500	0
계	14,300,000	0	0	0	14,300,000	11,797,500	715,000	0	12,512,500	1,787,500	0

매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
알로만	수술재료(수탁)	1,914,300	
시지바이오	수술재료(수탁)	27,166,880	
서울의과학연구소	1월 진단검사 의학과외주검사료 외	307,798,314	
세인트팜	세프리손주1g 외	1,989,693,965	
세종약품	키프롤리스주 외	1,514,648,300	
에이치디엑스(주)본사	FDG-18	101,760,000	
온누리팜	국제 세파제돈주 1g 외	79,798,019	
자우메디칼	수술재료(수탁) 외	1,630,520,880	
프레제니우스메디칼케어코리아	FX Cordiax 50	25,185,600	
한울메디칼	Vacutainer Plane 외	2,379,901,032	
호젝스	주사 외	1,742,223,056	
새터	1월 마약 발주분 외	3,346,047,341	
고려흥진(주)	자동약포장지	31,685,600	
단일가스켄(주)	의료용LO2-L	136,280,520	
대전유니온약품-구.아산유니온약품	아빌리파이메인테나주 외	13,730,823,151	
박스터	Revaclear300 외	106,544,000	
부경에스엠	tsh-r-ab 외	12,850,700	
상정인터내셔널(주)	psa 외	42,704,000	
새한산업(주)	Mo/Tc-Generator	101,266,709	
신진메딕스	TMAB 외	64,323,860	
호일바이오메드(호일양행)	t3-ctk 외	82,784,160	
(주)중앙메디칼	GAS ECO FILTER	385,000	
(주)하나메딕스	BARAQUER WIRE SPECULUM 15.0MM 외	9,069,000	
남양유업충청지점	이른둥이	107,280	
다운메디칼	v-mueller 외	830,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
대한적십자사(대전,세종충남혈액원)	2월 혈액비	268,426,468	
두성인터내셔널	수술재료(수탁)	988,800	
매일유업(주)	앱솔루트	113,280	
메디컬리스트	Bedker Septum Scissors 외	2,120,000	
메손	FORCEP 외	3,910,000	
바디렉스	보조기	5,280,000	
삼성보조기	보조기	19,645,000	
아이와이피	수술재료(수탁)	3,240,000	
알로라이프	수술재료(수탁)	877,200	
알로메드	수술재료(수탁)	10,685,440	
엘앤씨바이오	수술재료(수탁)	30,805,680	
엠에스바이오	수술재료(수탁)	218,100	
영우메디텍	EEG Electrode	1,000,000	
온라인팜주식회사	셀로판무지	369,600	
탐엠에스	TC IRIS SCISSORS CVD S/S 110MM	420,000	
태광메디케어(주)	NEEDLE HOLDER	1,750,000	
태남교역	UBT	3,080,000	
태성메디칼	Can 2호 (Empty Can) 외	4,196,720	
테라젠바이오	MiSeqDx V2(5G) 외	3,750,000	
한미헬스케어(주)	수술재료(수탁)	2,901,540	
한스케어	수술재료(수탁)	1,812,800	
힐메디칼	Perfusion set	440,000	
합 계		27,832,342,295	

미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
리시스템	흉부촬영장치(1대) 유지보수 외	19,305,000	
삼성웰스토리(주)단국대학교천안병원	22년 설 근무자 및 협력업체 직원 별식 외	716,362,525	
아이티앤씨	DATA BASE유지보수 외	45,981,000	
올림푸스한국(주)	소화기내과ULTRASOUND GASTRO VIDEOSCOPE 수리비 외	81,007,400	
지멘스헬시니어스	초음파(C512 2대, 512 1대) 유지보수 외	761,050,000	
필립스코리아	초음파(AFFINITI 70G / US717F0543) 유지보수 외	289,410,000	
한울메디칼	의료폐기물용기 외	89,466,190	
에이치디엑스서비스(주)본사	선형가속기 1대유지보수	80,000,000	
디케이메디칼솔루션	쇄석기(ESWL) 유지보수 외	28,800,000	
지이헬스케어코리아주식회사	SPECT-CT(Infinia He) 유지보수 외	34,000,000	
테크하임	PACS유지보수(02/20) 테크하임 외	39,600,000	
데라게라덴	디지털 엑스레이 및 CT구입	1,478,460,000	
고려흥진(주)	자동 정제약포장기 3대유지보수	56,500,000	
비엠에스대전지사	CFX 96 DX SYSTEM	40,000,000	
에스티메디	내시경 세척기 CYW-DUO	88,000,000	
오승무역	Pulse Oxiymeter 외	267,146,000	
제이랩	GNT 92C set 외	158,400,000	
경리과	성과급	47,558,177	
(자)신안전기공사	임상전담 교원 연구실 이전 시설공사 (전기/통신)	4,300,000	
(주)대일테크	냉장고(약품용) 2ea	17,160,000	
(주)매직캔	일반용 쓰레기통 외	5,700,000	
(주)시스테크놀로지	진찰권발행기 4EA	5,600,000	
(주)영원메디칼	Air mattress	1,430,000	
(주)웃샘	수술실(조작은행) 공기청정도 검사시행	1,745,000	
(주)인바디 대전	체성분분석기 (Inbody970)	24,000,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
(주)정우엠이엔티	[암센터]내시경실 의료가스공사	23,584,000	
GS25두정대림점	3교대 근무자 야식보조	8,412,600	
SK에너지(주)	공무용 차량유류비	3,634,592	
가야철거	진료동 의료가스 기계실 패드 철거공사	2,750,000	
건영메디칼	수술부RodLens교체수리 외	1,100,000	
광역정보기술서비스	가상화 프로그램 업데이트 외	396,000	
그린가드주식회사	일반용 쓰레기통 외	42,350,000	
그린헬스케어	GE innova IGS 520 4/120회차유지보수	9,800,000	
금호토건	병원 출구 차도 보완공사	5,500,000	
나인이엔지	중량랙 외	11,000,000	
노바복스코프	2구 아이워서기	819,000	
노터스	[위중증환자전담치료병상]설치공사계약금	114,000,000	
다숨이엔씨	[암센터]중앙감시실통합에 따른 추가공사	68,893,000	
다운데이터	거치대(와콤) 외	9,449,000	
다운메디칼	concotomy scissor 외	45,000	
대교산업(주)	13W 코로나환자 병실 추가청소용역비 외	546,666,300	
대농산업전기	2월분 UPS유지보수료	693,000	
대림자동문	자동문수리 외	2,068,000	
대웅메디텍	Patient Weight Inbed Scale 외	31,570,000	
대윤사무기	복합기(드럼교체) 외	6,688,000	
대전진선메디칼	TOUCH SCREEN 외	1,674,000	
대찬메디칼	자동혈압계 24EA	3,600,000	
더블유의원	1월 MRI판독료 외	22,291,000	
더씨티	2월해충방제서비스대금 외	4,580,000	
더케어메디칼	colibri fcp 외	176,000	
덕양엘리베이터	2월분승강기유지보수료	1,403,710	
동한메디컬	PORTABLE O2 FLOWMETER 20EA	4,620,000	
드림디포쌍용점	원형쓰레기통 외	4,494,300	

상 호	내 용	금 액	비 고
드림메디텍(서울)	O2 CELL	715,000	
디에스(Design story)	원무팀 여직원 근무복	550,000	
디자인가이드	암센터소식지 외	852,500	
디자인파트너	임상전담교원연구실이전시설공사(건축)	13,796,900	
디지털	[암센터]냉난방기 시설 보완공사	48,500,000	
류텍	웹방화벽 Wapples-1200유지보수 외	478,000	
맑음	2월분 생활폐기물 위탁료	5,280,000	
맥진메디칼	SILEO54 외	6,180,000	
메디아나	ELECTROSURGICAL ANALYZER 외	1,518,000	
메리트청주지사	문서세단기(38L) 외	10,175,000	
메일플러그(구.리눅스웨어)	메일 호스팅 유지보수	673,200	
메트로메디칼	비뇨기과 전동검진	9,900,000	
명세씨엠케이	배식카 트레이 외	53,630,000	
모던아트연구소	주차장동유도, 안전사인제작설치 외	7,080,000	
미래S&C	방화벽 SONIC WALL 유지보수유지보수 외	661,212,000	
바디렉스	A-Pillow 외	795,000	
바이오메드	의약품 운송용기 외	1,253,000	
밝음	2월분 생활폐기물(일회용기저귀) 관리대행용역비	1,589,200	
본도시락-천안안서점	수술실 전공의 야식 및 간식보조	1,621,600	
부성상사	열쇠고리 외	42,090,800	
새날(용인)	주전산기유지보수 외	13,077,000	
새날(천안)	2월 전공의식대보조 외	17,156,100	
새터	DEFIBRILATOR	27,000,000	
새한전산품	순번대기표감열지(지능형) 외	10,962,950	
서우	가운 외	28,681,110	
서울의료기	낙상감지기 외	5,076,500	
서해캐리어	진검중앙검사실약품냉장고수리	220,000	
선경화학	소포제 외	1,133,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
세진메디칼	Bladder scan 외	20,900,000	
소화화성지점	폴대 수액받침 외	14,960,000	
수공테크(주)	SAFETY CLEANBENCH(BS-1900)ALLSUS304	8,580,000	
수도헬스케어(주)	FLOW SENSOR	1,980,000	
수목토건설	[암센터]집행부 사무실 인테리어공사기성금1회 외	3,850,000	
수성아이티	[암센터]ICT스마트 솔루션 (전기설비)공사 외	72,800,000	
스마트환경	2월분 폐수처리시설 관리 대행용역비	7,920,000	
스시마당	2월 3교대 근무자 야식보조 외	15,970,600	
신도컴퓨터	Scanner유지보수	550,000	
신원테크	영상의학과 CT2번 방차레 문수리	680,000	
씨앤씨메디텍	바코 정기 유지보수비유지보수	1,000,000	
아원	의료폐기물박스 거치대 외	7,425,000	
아이에스엔	미들웨어 JEUS 외	1,155,000	
아이포웨이	2월 콜센터 CIC서버장비 유지보수료	1,144,000	
에스텍아이앤씨(주)	[암센터]중앙감시실통합공사	76,370,000	
에이텍정보기술	AhnLab IPX2000유지보수	248,250	
에코비트에너지(구.이에스지)	2월분의료폐기물관리대행용 역비	34,208,410	
에코월드	생리대 수거함 외	5,750,000	
엔도마스터	Endoscope Leak Tester	8,400,000	
엔비앤텍	2월 폐수처리장 수질측정수수료	1,008,590	
엔비엠주식회사	System Center CV-290 외	492,750,000	
엔에스스마트	문진키오스크유지보수	2,172,000	
엘리트관광	2월 서울출퇴근버스 임차비	13,227,500	
엘씨메디케어	방광내시경 외	69,700,000	
엘씨엠	병원 조경수목 및 잔디 유지관리용역비	7,660,000	
엘씨테크	문진표 자동입력시스템 유지보수	110,000	
엘지전자(주)	TV A/S수리(병동2506호)	98,500	
영보주방시스템	퇴식보관카트 3ea	3,960,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
영일엠(주)	검사용침대 커버 외	4,127,000	
영진ENC	25W오,배수배관교체공사 외	6,564,800	
오엠알오	공기청정기 외	9,710,000	
오채	2월 단국대학교병원소식	2,925,000	
오티스엘리베이터	[암센터]층변경에 따른 승강기보완공사	6,600,000	
옥성정보통신(주)천안지점	[암센터]ICT스마트솔루션(통신설비)설치공사 외	69,225,600	
와이드	판독용 모니터(CX30p 10대) 유지보수	660,000	
우리사무기컴마트	토너 외	511,500	
우리상사	침구류	1,442,650	
원메디	자동신장체중계 9EA	8,685,000	
원봉위프(Wiff)정수기	냉온정수기 외	19,250,000	
웨어밸리	DB접근제어 Chakra MAX유지보수	495,000	
유비엠솔루션	락스희석기 외	7,084,000	
유앤미헬스케어	수동식 환자운반기 2EA	4,200,000	
유엔넷	업무용 무선네트워크유지보수 외	718,860	
이글아이	USB 통제 솔루션유지보수	241,000	
이마트24은혜관점	수술실 전공의 야식 및 간식보조	1,440,000	
이씨티	에스컬레이터 스텝 세척	550,000	
이엔시스	프린터(바코드) 외	15,140,000	
이코어	CHART서버 외	5,830,200	
자우메디칼	A4용지 외	41,979,266	
정원드림	모니터수리 외	363,000	
제이더블유메디칼(구.제이더블유메디-	DR-MANMO(SELENIA,Dimensions)유지보수 외	21,650,000	
제이에스(JS)엔지니어링	[암센터]병동(6~8층) 센트럴 모니터 설치공사 외	43,200,000	
제이원방재	[암센터]중앙감시실 통합(소방설비)공사	64,823,000	
지란지교데이터	피씨필터 유지보수	88,000	
지엠에스	Fan motor	160,000	
지오디	키오스크 케이스	10,000,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
지피애피	초음파영상진단기	170,000,000	
찬솔비투비	TV(LED 50")천장형 외	27,747,000	
천안문구유통	벽시계 외	17,634,672	
천안브라인드커튼총판	암막방염롤스크린 외	1,524,200	
천안포장이사,이사명장,이사천사	15병동 리모델링으로 인한 집기류 이전비용 외	34,903,000	
청송산업	보일러케어	2,400,000	
충청코킹	[암센터] 외장재(석재) 줄눈실리콘공사	14,928,000	
코리아썬즈나코엔지니어링	스프링락썬	1,980,000	
크린토피아	2월분 세탁용역비	116,318,000	
태광메디케어(주)	세척용 스틸 Brush	182,000	
태일메디칼	12CH 심전도 EMR S/W 외	66,550,000	
투애니시스템	토너 외	53,562,000	
투에프씨	병원 홈페이지 유지보수 외	6,000,000	
파리바게뜨천안단국대병원점	2월 3교대 근무자 야식보조 외	5,301,800	
팍스케어	MOBILE STANDING LED LIGHT	6,000,000	
포씨게이트	건강증진센터 처방전 발행기유지보수 외	7,750,000	
피어나인	검진결과지 모바일 전송 시스템유지보수	715,000	
한국컴퓨터모션아이에스지	판독용 Terarecon유지보수	1,210,000	
한림의료기	침대(전동) 외	235,220,000	
한신메디칼대전충청지사	Check Valve 외	363,000	
한씩-(구)한씩시스템	망연계 유지보수유지보수	133,000	
해성문화인쇄	cd 외	12,555,700	
현대건축-구 천호,우리건축	외벽면 개선 및 천장슬래브 방수공사	13,935,000	
현대엘리베이터(주)충청지사	엘리베이터11호기A/S 외	17,306,990	
현테크	영양팀 주방 가스 누설 경보기 교체	99,000	
형제모터펌프	15병동 공조실 급기모터 2개 교체	734,800	
홍우	수술실 전공의 야식 및 간식보조	297,000	
화산시스템	LIS(정보프로그램) 유지보수	1,430,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
화성기업(구.화성금속)	실속형벨트차단봉	3,097,500	
화성유리제경	거울시공	2,299,000	
화성전기상사	통로유도등 외	4,771,600	
희원	건강증진센터 일반검진 프로그램 유지보수	2,300,000	
힐메디칼	Uroflowmwtry System	8,000,000	
종합카센터	업무용차량 수리비	2,762,100	
합 계		8,346,687,742	

예 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	근로소득세 등	1,302,468,685	2022년 3월 납부세액
	의료보험개인부담금	80,076,565	의료보험개인부담금
	연금개인부담금	13,203,485	국민연금개인부담금
	고용보험개인부담금	48,596,760	고용보험개인부담금
	부가가치세 예수금	58,554,235	1기예정 납부세액
	치대병원예수금	55,233,071	치과대학 부속병원 구강악안면외과 수입
	카드예수금	25,653,698	법인카드 사용분
	기타예수금	1,907,545,346	진료비환자 미정산분 외
합 계		3,491,331,845	

미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
NH농협캐피탈	유동성금융리스미지급금	2022-03-05	124,498	2022-02-06 ~ 2022-03-05	3.09%	23	102,266	
NH농협캐피탈	유동성금융리스미지급금	2022-03-05	12,116,857	2022-02-06 ~ 2022-03-05	1.76%	23	9,953,132	
롯데캐피탈	유동성금융리스미지급금	2022-03-05	2,231,201	2022-02-06 ~ 2022-03-05	2.70%	23	1,832,772	
롯데캐피탈	유동성금융리스미지급금	2022-03-05	4,177,541	2022-02-06 ~ 2022-03-05	2.48%	23	3,431,551	
롯데캐피탈	유동성금융리스미지급금	2022-03-05	3,714,265	2022-02-06 ~ 2022-03-05	3.14%	23	3,051,003	
신한은행	장기차입금	2022-03-10	20,374,795	2022-02-10 ~ 2022-03-09	3.32%	19	13,825,753	
한국사학 진흥재단	장기차입금	2022-03-31	103,561,630	2022-01-01 ~ 2022-03-31	2.10%	59	67,890,401	
	2021회계년도 연차유급휴가 설정	-	4,735,981,170	2021-03-01 ~ 2022-02-28	-	-	4,735,981,170	
합 계			4,882,281,957				4,836,068,048	

유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

차입처	구분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
NH농협캐피탈	2차	805,535,101	16,068,442	805,535,101	16,068,442	2022년 03월 상환종료
	3차	461,320,883	2,818,033,654	1,183,845,631	2,095,508,906	이자율 : 1.76%
소 계		1,266,855,984	2,834,102,096	1,989,380,732	2,111,577,348	
롯데캐피탈	4차	1,276,336,032	866,967,261	1,276,336,032	866,967,261	이자율 : 2.70%
	5차	1,110,240,220	1,137,377,521	1,110,240,220	1,137,377,521	이자율 : 2.48%
	6차	0	405,535,028	50,616,196	354,918,832	이자율 : 3.14%
소 계		2,386,576,252	2,409,879,810	2,437,192,448	2,359,263,614	
합 계		3,653,432,236	5,243,981,906	4,426,573,180	4,470,840,962	

선 수 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
임상시험수익	2,552,355,853	3,289,189,616	2,552,355,853	3,289,189,616	
합 계	2,552,355,853	3,289,189,616	2,552,355,853	3,289,189,616	

장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율	비 고
한국사학진흥재단	5,905,000,000	0	0	5,905,000,000	2.10%	2019-07-26
	14,095,000,000	0	0	14,095,000,000	2.10%	2019-11-29
소 계	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000		
신한은행	0	5,303,700,000	0	5,303,700,000	3.32%	2021-09-13
	0	1,480,320,000	0	1,480,320,000	3.32%	2021-09-13
	0	1,215,980,000	0	1,215,980,000	3.32%	2021-11-25
소 계	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000		
법인	23,079,082,657	0	3,702,700,000	19,376,382,657	-	
소 계	23,079,082,657	0	3,702,700,000	19,376,382,657		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
합 계	43,079,082,657	8,000,000,000	3,702,700,000	47,376,382,657		

금 융 리 스 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비 고
		년월일	금액		증가액	감소액					
	NH농협캐피탈	2017-07-05	3,897,119,000	16,068,442	0	16,068,442	0	4.29%	2022-03-05	부속병원	2차
	NH농협캐피탈	2020-08-05	8,511,691,450	1,272,649,695	5,512,938,394	2,095,508,906	4,690,079,183	1.76%	2025-09-05	부속병원	3차
소 계			12,408,810,450	1,288,718,137	5,512,938,394	2,111,577,348	4,690,079,183				
	롯데캐피탈	2020-08-05	4,978,500,000	888,666,531	0	866,967,261	21,699,270	2.70%	2023-04-05	부속병원	4차
	롯데캐피탈	2019-10-05	4,475,448,640	2,066,469,182	774,475,187	1,137,377,521	1,703,566,848	2.48%	2024-01-05	부속병원	5차
	롯데캐피탈	2021-11-05	1,476,900,000	0	1,014,040,925	354,918,832	659,122,093	3.14%	2026-02-05	부속병원	6차
소 계			10,930,848,640	2,955,135,713	1,788,516,112	2,359,263,614	2,384,388,211				
합 계			23,339,659,090	4,243,853,850	7,301,454,506	4,470,840,962	7,074,467,394				

퇴 직 급 여 총 당 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 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
계약직	4,038,334,570	175,300,750	503,779,550	3,709,855,770	
사학연금대상자	11,585,674,710	973,584,570	417,498,810	12,141,760,470	
합 계	15,624,009,280	1,148,885,320	921,278,360	15,851,616,240	

임 대 보 증 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

거 래 처	계약기간	금 액	비 고
삼성웰스토리(주)	2021-11-26 ~ 2023-11-25	500,000,000	
우리은행 단국대학교지점	2021-07-10 ~ 2023-07-09	2,300,000,000	
주식회사 새날	2021-11-01 ~ 2022-02-28	400,000,000	
합 계		3,200,000,000	

의 료 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

입원수익	외래수익	매출에누리		기타의료수익	계	비 고
		(입원 / 외래수익에서 차감)				
203,452,376,318	93,131,952,404	1,686,882,017		10,944,021,059		305,841,467,764
		진료비에누리	입원 470,985,504	건강진단수익	9,340,450,104	
			외래 1,215,896,513	제증명료수익	812,134,090	
				기타수익	791,436,865	
203,452,376,318	93,131,952,404	1,686,882,017		10,944,021,059		305,841,467,764

직 종 별 인 건 비 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원/명)

직 종 별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합 계	회계연도말 인력	비 고
의사급여	34,631,492,784		34,631,492,784	345	
간호사급여	52,078,918,160		52,078,918,160	867	
약무직급여	1,509,527,000		1,509,527,000	21	
보건직급여	11,940,542,930		11,940,542,930	147	
사무직급여	6,304,381,920		6,304,381,920	76	
기능직급여	8,787,071,150		8,787,071,150	124	
기간제급여	11,577,941,847		11,577,941,847	380	
별정직급여	453,282,400		453,282,400	8	
퇴직급여		921,278,360	921,278,360		
합 계	127,283,158,191	921,278,360	128,204,436,551	1,968	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
비유동부채	비유동부채	퇴직급여충당금	퇴직자 퇴직급여 증가	150,000,000	149,431,825	
합 계				150,000,000	149,431,825	

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의과학연구소

자 금 계 산 서

(2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의과학연구소)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
의료외수익			18,000,000	46,460,163	28,460,163	
	의료외수익		18,000,000	46,460,163	28,460,163	
		연구수익	17,990,000	46,445,000	28,455,000	
		이자수익	10,000	15,163	5,163	
합계			18,000,000	46,460,163	28,460,163	
전기이월자금			20,002,000	20,001,739	-261	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		20,060,000	20,059,589	-411	
		유동자산	20,060,000	20,059,589	-411	
		기타유동자산	0	0	0	
	기초유동부채		58,000	57,850	-150	
		유동부채	0	0	0	
		기타유동부채	58,000	57,850	-150	
자금수입총계			38,002,000	66,461,902	28,459,902	

2. 지 출 (단국대학교 의과학연구소)

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차 감 액			
의료외비용			13,000,000	0	0	13,000,000	16,292,550	-3,292,550	
	의료외비용		13,000,000	0	0	13,000,000	16,292,550	-3,292,550	
		연구비용	13,000,000	0	0	13,000,000	16,292,550	-3,292,550	
합 계			13,000,000	0	0	13,000,000	16,292,550	-3,292,550	
차기이월자금			25,002,000	0	0	25,002,000	50,169,352	-25,167,352	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		25,060,000	0	0	25,060,000	50,227,202	-25,167,202	
		유동자산	25,060,000	0	0	25,060,000	50,227,202	-25,167,202	
		기타유동자산	0	0	0	0	0	0	
	기말유동부채		58,000	0	0	58,000	57,850	150	
		유동부채	0	0	0	0	0	0	
		기타유동부채	58,000	0	0	58,000	57,850	150	
	자금지출총계			38,002,000	0	0	38,002,000	66,461,902	-28,459,902

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의과학연구소

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 02월 28일 현재

전기 : 2021년 02월 28일 현재

단국대학교 의과학연구소

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유동자산		50,227,202		20,059,589
(1)당좌자산		(50,227,202)		(20,059,589)
1.현금및현금성자산	50,227,202		20,059,589	
Ⅱ.비유동자산		0		0
(1)유형자산		(0)		(0)
1.의료장비	232,153,300		387,238,900	
(감가상각누계액)	-232,153,300		-387,238,900	
2.공기구비품	0		2,969,000	
(감가상각누계액)	0		-2,969,000	
(자 산 총 계)		50,227,202		20,059,589
부 채				
Ⅰ.유동부채		57,850		57,850
1.예수금	57,850		57,850	
(부 채 총 계)		57,850		57,850
자 본				
Ⅰ.이익잉여금(결손금)		50,169,352		20,001,739
1.전기이월잉여금(결손금)	20,001,739		24,260,166	
2.당기순이익(순손실)	30,167,613		-4,258,427	
(자 본 총 계)		50,169,352		20,001,739
부채와 자본 총계		50,227,202		20,059,589

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의과학연구소

손익계산서

당기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교 의과학연구소

(단위 : 원)

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
I.의료수익		0		0
II.의료비용		0		0
III.의료이익(손실)		0		0
IV.의료외수익		46,460,163		8,019,441
1.이자수익	15,163		19,441	
2.연구수익	46,445,000		8,000,000	
V.의료외비용		16,292,550		12,277,868
1.연구비용	16,292,550		12,277,868	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		30,167,613		-4,258,427
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		30,167,613		-4,258,427
IX.고유목적사업준비금전입액		0		0
X.고유목적사업준비금환입액		0		0
XI.당기순이익(순손실)		30,167,613		-4,258,427

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

단국대학교 의과학연구소

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교 의과학연구소

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		0		0
1.법인기본금				
2.기타기본금				
II.이 익 잉 여 금		50,169,352		20,001,739
1.전기이월이익잉여금	20,001,739		24,260,166	
2.회계변경의누적효과				
3.전기오류수정				
4.당기순이익(손실)	30,167,613		-4,258,427	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체				
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		50,169,352		20,001,739
V.자본총계		50,169,352		20,001,739

5. 부 속 명 세 서

단국대학교 의과학연구소

현 금 및 예 금 명 세 서

단국대학교 의과학연구소

2022.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금 예 금	운 영	우리은행	시재액 보통예금	50,227,202		0.1%	
합 계					50,227,202			

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 의과학연구소

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
의료장비	387,238,900		155,085,600		232,153,300	387,238,900		155,085,600	232,153,300	0	0
공기구비품	2,969,000		2,969,000		0	2,969,000		2,969,000	0	0	0
계	390,207,900	0	158,054,600	0	232,153,300	390,207,900	0	158,054,600	232,153,300	0	0

예 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학연구소

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	근로소득세 등	57,850	
합 계		57,850	

1. 자 금 계 산 서

단국대학교의료원 환경보건센터

자 금 계 산 서

(2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교의료원 환경보건센터)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
의료외수익			293,000,000	187,335,833	-105,664,167	
	의료외수익		293,000,000	187,335,833	-105,664,167	
		연구수익	293,000,000	187,247,312	-105,752,688	
		이자수익	0	88,521	88,521	
비유동부채			0	13,211,160	13,211,160	
	비유동부채		0	13,211,160	13,211,160	
		퇴직급여충당금	0	13,211,160	13,211,160	
합계			293,000,000	200,546,993	-92,453,007	
전기이월자금			22,271,000	22,270,217	-783	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		90,475,000	90,474,632	-368	
		유동자산	90,465,000	90,464,642	-358	
		기타유동자산	10,000	9,990	-10	
	기초유동부채		68,204,000	68,204,415	415	
		유동부채	0	0	0	
		기타유동부채	68,204,000	68,204,415	415	
자금수입총계			315,271,000	222,817,210	-92,453,790	

2. 지출 (단국대학교의료원 환경보건센터)

(단위: 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액				
의료비용			280,951,000	0	0	280,951,000	0	280,951,000		
	인건비		217,279,000	0	0	217,279,000	0	217,279,000		
		급여	132,521,000			132,521,000		132,521,000		
		퇴직급여	84,758,000			84,758,000	0	84,758,000		
	재료비		14,923,000	0	0	14,923,000	0	14,923,000		
		약품비				0	0	0		
		진료재료비	14,923,000			14,923,000	0	14,923,000		
	관리운영비		48,749,000	0	0	48,749,000	0	48,749,000		
		복리후생비	19,924,000			19,924,000	0	19,924,000		
		여비교통비	2,465,000			2,465,000	0	2,465,000		
		통신비	1,206,000			1,206,000	0	1,206,000		
		전기수도료	0			0	0	0		
		세금과공과	0			0	0	0		
		보험료	39,000			39,000	0	39,000		
		환경관리비	0			0	0	0		
		지급임차료	0			0	0	0		
		지급수수료	1,541,000			1,541,000	0	1,541,000		
		수선비	5,748,000			5,748,000	0	5,748,000		
		차량유지비	0			0	0	0		
		교육훈련비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000		
		도서인쇄비	2,650,000			2,650,000	0	2,650,000		
		접대비	0			0	0	0		
		행사비	0			0	0	0		
		연료비	0			0	0	0		
		의료사회사업비	0			0	0	0		
		소모품비	3,540,000			3,540,000	0	3,540,000		
		자체연구비	0			0	0	0		
		광고선전비	4,206,000			4,206,000	0	4,206,000		
		피복침구비	0			0	0	0		
		외주용역비	5,643,000			5,643,000	0	5,643,000		
		잡비	787,000			787,000	0	787,000		
		의료분쟁비용	0			0	0	0		
의료외비용				25,320,000	0	0	25,320,000	187,566,222	-162,246,222	
		의료외비용		25,320,000	0	0	25,320,000	187,566,222	-162,246,222	
	이자비용		0			0	0	0		
	기부금		0			0	0	0		
	연구비용		25,320,000			25,320,000	187,566,222	-162,246,222		
	잡손실		0			0	0	0		
비유동자산			0	0	0	0	0	0		
	투자자산		0	0	0	0	0	0		
		장기금융상품	0			0	0	0		
		보증금	0			0	0	0		
		유형자산		0	0	0	0	0	0	
	건물		0			0	0	0		
	구축물		0			0	0	0		
	기계장치		0			0	0	0		
	의료장비		0			0	0	0		
	공기구비품		0			0	0	0		
건설중인자산	0			0	0	0				
유동부채			0	0	0	0	0	0		
	유동부채		0	0	0	0	0	0		
		유동성장기부채	0			0	0	0		
		대손충당금	0			0	0	0		
비유동부채			4,000,000	0	0	4,000,000	101,630,465	-97,630,465		
	비유동부채		4,000,000	0	0	4,000,000	101,630,465	-97,630,465		
		장기차입금	0			0	0	0		
		퇴직급여충당금	4,000,000			4,000,000	101,630,465	-97,630,465		
고유목적 사업준비금			0	0	0	0	0	0		
	고유목적 사업준비금		0	0	0	0	0	0		
		고유목적사업준비금	0			0	0	0		
예비비			5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
	예비비		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
		예비비	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000		
합계			315,271,000	0	0	315,271,000	289,196,687	26,074,313		
차기이월자금			0	0	0	0	-66,379,477	66,379,477		
미사용 차기이월자금	기말유동자산		28,568,000	0	0	28,568,000	497,688	28,070,312		
		유동자산	28,540,000			28,540,000	483,918	28,056,082		
		기타유동자산	28,000			28,000	13,770	14,230		
	기말유동부채		28,568,000	0	0	28,568,000	66,877,165	-38,309,165		
		유동부채				0	0	0		
		기타유동부채	28,568,000			28,568,000	66,877,165	-38,309,165		
자금지출총계			315,271,000	0	0	315,271,000	222,817,210	92,453,790		

2. 재 무 상 태 표

단국대학교의료원 환경보건센터

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 02월 28일 현재

전기 : 2021년 02월 28일 현재

단국대학교의료원 환경보건센터

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유동자산		497,688		90,474,632
(1)당좌자산		(497,688)		(90,474,632)
1.현금및현금성자산	483,918		90,464,642	
2.선급제세	13,770		9,990	
(자 산 총 계)		497,688		90,474,632
부 채				
Ⅰ.유동부채		66,877,165		68,204,415
1.예수금	66,877,165		68,204,415	
Ⅱ.비유동부채		4,299,022		92,718,327
1.퇴직급여충당금	4,299,022		92,718,327	
(부 채 총 계)		71,176,187		160,922,742
자 본				
Ⅰ.이익잉여금(결손금)		-70,678,499		-70,448,110
1.전기이월잉여금(결손금)	-70,448,110		-69,089,091	
2.당기순이익(순손실)	-230,389		-1,359,019	
(자 본 총 계)		-70,678,499		-70,448,110
부채와 자본 총계		497,688		90,474,632

3. 손 익 계 산 서

단국대학교의료원 환경보건센터

손익계산서

당기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교의료원 환경보건센터

(단위 : 원)

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
I.의료수익		0		0
1.입원수익				
2.외래수익				
3.기타의료수익				
II.의료비용		0		166,188,070
(1)인건비		(0)		(122,030,840)
1.급여			122,030,840	
2.퇴직급여				
(2)재료비		(0)		(2,939,600)
1.약품비				
2.진료재료비			2,939,600	
(3)관리운영비		(0)		(41,217,630)
1.복리후생비			11,936,570	
2.여비교통비			1,708,980	
3.통신비			1,426,820	
4.전기수도료				
5.세금과공과				
6.보험료			60,850	
7.환경관리비				
8.지급임차료			4,800,000	
9.지급수수료			3,090,273	
10.수선비			217,400	
11.차량유지비				
12.교육훈련비				
13.도서인쇄비			9,572,490	
14.접대비				
15.행사비				
16.연료비				
17.의료사회사업비				
18.소모품비			3,526,147	
19.자체연구비				
20.감가상각비				
21.무형자산상각비				
22.광고선전비			3,774,000	
23.대손상각비				
24.피복침구비				
25.외주용역비				
26.잡비			1,104,100	
27.의료분쟁비용				
III.의료이익(손실)		0		-166,188,070
IV.의료외수익		187,335,833		274,420,051
1.이자수익	88,521		64,927	
2.임대료수익				
3.연구수익	187,247,312			
4.대손충당금환입				
5.기부금수익			274,355,124	
6.잡이익				
V.의료외비용		187,566,222		109,591,000
1.이자비용				
2.기부금				
3.연구비용	187,566,222		109,591,000	
4.유형자산처분손실				
5.잡손실				
VI.법인세차감전순이익(순손실)		-230,389		-1,359,019
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		-230,389		-1,359,019
IX.고유목적사업준비금전입액				
X.고유목적사업준비금환입액				
XI.당기순이익(순손실)		-230,389		-1,359,019

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

단국대학교의료원 환경보건센터

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교의료원 환경보건센터

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		0		0
1.법인기본금				
2.기타기본금				
II.이 익 잉 여 금		-70,678,499		-70,448,110
1.전기이월이익잉여금	-70,448,110		-69,089,091	
2.회계변경의누적효과				
3.전기오류수정				
4.당기순이익(손실)	-230,389		-1,359,019	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체				
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-70,678,499		-70,448,110
V.자본총계		-70,678,499		-70,448,110

5. 부 속 명 세 서

단국대학교의료원 환경보건센터

현 금 및 예 금 명 세 서

단국대학교의료원 환경보건센터

2022.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금 예 금	운 영	우리은행	시재액 보통예금	483,918		0.1%	
합 계					483,918			

선 급 제 세 명 세 서

단국대학교의료원 환경보건센터

2022.02.28. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-03-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	22,271	3,110	310	3,420	
2021-03-20	수입이자	우리	331	0	0	0	
2021-03-20	수입이자	우리	1	0	0	0	
2021-06-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	22,293	3,120	310	3,430	
2021-06-19	수입이자	우리	58	0	0	0	
2021-06-19	수입이자	우리	1	0	0	0	
2021-09-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	22,477	3,140	310	3,450	
2021-09-18	수입이자	우리	296	0	0	0	
2021-09-18	수입이자	우리	1	0	0	0	
2021-12-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리	22,619	3,160	310	3,470	
2021-12-18	수입이자	우리	919	0	0	0	
2021-12-18	수입이자	우리	1	0	0	0	
		이자반납	-1,143	0	0	0	
		이자반납	-1,604	0	0	0	
합 계			88,521	12,530	1,240	13,770	

예 수 금 명 세 서

단국대학교의료원 환경보건센터

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	갑근세 등	66,877,165	
합 계		66,877,165	

퇴 직 급 여 총 당 금 명 세 서

단국대학교의료원 환경보건센터

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
퇴직급여총당금	92,718,327	13,211,160	101,630,465	4,299,022	
합 계	92,718,327	13,211,160	101,630,465	4,299,022	

[부록]

2021회계연도 합계잔액시산표

단국대학교 의료원

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 02월 28일 현재)

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
235,316,194,395	1,548,060,294,677	자 산	1,312,744,100,282	
81,318,207,337	1,311,904,899,650	유동자산	1,230,586,692,313	
79,904,411,623	1,214,308,531,324	당좌자산	1,134,404,119,701	
34,890,400,029	837,284,702,483	현금 및 현금성자산	802,394,302,454	
34,890,400,029	837,284,702,483	현금 및 현금성자산	802,394,302,454	
0	0	(국고보조금)	0	
1,054,140,957	2,097,132,737	단기금융상품	1,042,991,780	
1,054,140,957	2,097,132,737	단기금융상품	1,042,991,780	
42,406,283,991	369,721,451,673	의료미수금	327,315,167,682	
-1,408,760,538	-1,408,760,538	(의료미수금 대손충당금)	0	
1,792,028,996	3,528,841,077	미수금	1,736,812,081	
10,808	18,548	미수수익	7,740	
1,100,000,000	1,100,000,000	선급금	0	
24,568,620	56,893,961	선급비용	32,325,341	
45,738,760	72,826,930	선급제세	27,088,170	
0	1,855,424,453	기타의당좌자산	1,855,424,453	
0	1,364,112,763	가지급금	1,364,112,763	
0	491,311,690	전도금	491,311,690	
1,413,795,714	97,596,368,326	재고자산	96,182,572,612	
1,033,007,512	49,004,269,284	약품	47,971,261,772	
359,051,448	46,190,240,139	진료재료	45,831,188,691	
21,736,754	2,401,858,903	저장품	2,380,122,149	
153,997,987,058	236,155,395,027	비유동자산	82,157,407,969	
8,942,300,736	13,539,862,131	투자자산	4,597,561,395	
1,989,018,146	4,989,018,146	장기금융상품	3,000,000,000	
4,933,000,000	5,321,842,745	장기대여금	388,842,745	
1,584,759,940	2,793,478,590	보증금	1,208,718,650	
435,522,650	435,522,650	기타투자자산	0	
145,053,898,822	222,613,030,396	유형자산	77,559,131,574	
1,246,111,777	1,246,111,777	토지	0	
224,150,424,871	224,150,424,871	건물	0	
-5,823,345,016	-5,823,345,016	(건물국고보조금)	0	
-95,424,866,875	-95,424,866,875	(건물감가상각누계액)	0	
6,122,150,912	6,122,150,912	구축물	0	
-121,837,533	-121,837,533	(구축물국고보조금)	0	
-4,112,524,502	-4,112,524,502	(구축물감가상각누계액)	0	
4,154,413,573	4,170,432,463	기계장치	16,018,890	
-4,002,186,986	-4,018,201,876	(기계장치감가상각누계액)	-16,014,890	
88,194,177,867	93,124,044,231	의료장비	4,929,866,364	
-620,489,464	28,722,536	(의료장비국고보조금)	649,212,000	
-74,777,586,073	-79,707,208,437	(의료장비감가상각누계액)	-4,929,622,364	
591,566,806	603,566,806	차량운반구	12,000,000	
-571,026,940	-583,025,940	(차량운반구감가상각누계액)	-11,999,000	
20,504,076,989	21,091,667,347	공기구비품	587,590,358	
-105,381,063	-65,641,063	(공기구비품국고보조금)	39,740,000	
-17,125,524,577	-17,709,165,935	(공기구비품감가상각누계액)	-583,641,358	
234,288,000	234,288,000	기타유형자산	0	
-134,306,054	-134,306,054	(기타유형자산감가상각누계액)	0	

93

94