

2021년도 결산서

단국대학교 치과대학 치과병원

목 차

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

1. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 치과대학 치과병원)

(단위: 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
의료수익			28,397,695,000	26,238,351,088	-2,159,343,912		
	의료수익		28,397,695,000	26,238,351,088	-2,159,343,912		
		입원수익	1,535,000,000	1,518,658,181	-16,341,819		
		외래수익	26,648,695,000	24,537,267,589	-2,111,427,411		
		기타의료수익	214,000,000	182,425,318	-31,574,682		
의료외수익			648,545,000	621,084,717	-27,460,283		
	의료외수익		648,545,000	621,084,717	-27,460,283		
		이자수익	6,200,000	3,334,791	-2,865,209		
		임대료수익	39,600,000	16,700,000	-22,900,000		
		연구수익	75,000,000	69,431,211	-5,568,789		
		외환차익	500,000	0	-500,000		
		기부금수익	512,000,000	484,332,420	-27,667,580		
		잡이익	15,245,000	47,286,295	32,041,295		
		비유동부채			15,300,000,000	15,310,000,000	10,000,000
장기차입금			15,300,000,000	15,300,000,000	0		
	장기차입금			15,300,000,000	15,300,000,000	0	
기타비유동부채			0	10,000,000	10,000,000		
	임대보증금			0	10,000,000	10,000,000	
합 계			44,346,240,000	42,169,435,805	-2,176,804,195		
전 기 이 월 자 금			3,040,024,000	2,359,947,547	-680,076,453		
미사용 전기이월자금	기초유동자산		4,393,785,000	3,706,784,223	-687,000,777		
		유동자산	2,833,394,000	2,781,909,039	-51,484,961		
		기타유동자산	1,560,391,000	924,875,184	-635,515,816		
	기초유동부채		1,353,761,000	1,346,836,676	-6,924,324		
		유동부채	1,245,502,000	1,240,361,598	-5,140,402		
		기타유동부채	108,259,000	106,475,078	-1,783,922		
자금수입총계			47,386,264,000	44,529,383,352	-2,856,880,648		

2. 지출 (단국대학교 치과대학 치과병원)

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고	
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차 감 액				
의료비용			24,735,971,000	0	0	24,735,971,000	23,627,907,093	1,108,063,907		
	인건비		15,526,932,000	0	0	15,526,932,000	15,251,020,587	275,911,413		
		급여	14,648,632,000			14,648,632,000	14,396,832,497	251,799,503		
		퇴직급여	878,300,000			878,300,000	854,188,090	24,111,910		
	재료비		3,963,693,000	0	0	3,963,693,000	3,733,049,961	230,643,039		
			약품비	260,356,000			260,356,000	244,915,591	15,440,409	
			진료재료비	3,703,337,000			3,703,337,000	3,488,134,370	215,202,630	
	관리운영비		5,245,346,000	0	0	5,245,346,000	4,643,836,545	601,509,455		
			복리후생비	821,474,000			821,474,000	765,924,841	55,549,159	
			여비교통비	57,360,000			57,360,000	56,782,700	577,300	
			통신비	67,370,000			67,370,000	57,361,854	10,008,146	
			전기수도료	343,582,000			343,582,000	331,138,470	12,443,530	
			세금과공과	228,050,000			228,050,000	154,895,280	73,154,720	
			보험료	15,050,000			15,050,000	11,383,172	3,666,828	
			환경관리비	50,643,000			50,643,000	38,317,000	12,326,000	
			지급임차료	362,540,000			362,540,000	357,435,387	5,104,613	
			지급수수료	448,640,000			448,640,000	406,856,877	41,783,123	
			수선비	348,902,000			348,902,000	261,949,048	86,952,952	
			차량유지비	16,770,000			16,770,000	8,339,433	8,430,567	
			교육훈련비	32,425,000			32,425,000	17,495,000	14,930,000	
			도서인쇄비	35,540,000			35,540,000	27,103,000	8,437,000	
			접대비	21,300,000			21,300,000	2,570,000	18,730,000	
			행사비	8,000,000			8,000,000	3,172,000	4,828,000	
			연료비	130,700,000			130,700,000	124,233,255	6,466,745	
			의료사회사업비	34,000,000			34,000,000	29,495,079	4,504,921	
			소모품비	149,300,000			149,300,000	116,918,895	32,381,105	
			자체연구비	27,550,000			27,550,000	22,182,000	5,368,000	
			광고선전비	38,300,000			38,300,000	33,646,000	4,654,000	
			피복침구비	2,140,000			2,140,000	1,940,000	200,000	
			외주용역비	1,919,010,000			1,919,010,000	1,799,096,234	119,913,766	
			잡비	6,700,000			6,700,000	566,900	6,133,100	
			의료분쟁비용	80,000,000			80,000,000	15,034,120	64,965,880	
의료외비용				811,072,000	0	0	811,072,000	781,883,233	29,188,767	
	의료외비용		811,072,000	0	0	811,072,000	781,883,233	29,188,767		
		이자비용	390,072,000			390,072,000	387,542,452	2,529,548		
		연구비용	75,000,000			75,000,000	58,552,156	16,447,844		
		외환차손	500,000			500,000	0	500,000		
		잡손실	345,500,000			345,500,000	335,788,625	9,711,375		
비유동자산			1,843,890,000	0	0	1,843,890,000	1,270,598,320	573,291,680		
	유형자산		1,843,890,000	0	0	1,843,890,000	1,270,598,320	573,291,680		
		의료장비	491,000,000			491,000,000	282,228,320	208,771,680		
		공기구비품	416,650,000			416,650,000	115,357,000	301,293,000		
		기타유형자산	936,240,000			936,240,000	873,013,000	63,227,000		
유동부채			289,000,000	0	0	289,000,000	288,842,745	157,255		
	유동부채		289,000,000	0	0	289,000,000	288,842,745	157,255		
		유동성장기부채	289,000,000			289,000,000	288,842,745	157,255		
비유동부채			15,462,238,000	0	0	15,462,238,000	15,420,125,520	42,112,480		
	비유동부채		15,462,238,000	0	0	15,462,238,000	15,420,125,520	42,112,480		
		장기차입금	15,312,800,000			15,312,800,000	15,312,800,000	0		
		퇴직급여충당금	119,438,000			119,438,000	77,325,520	42,112,480		
		임대보증금	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0		
고유목적 사업준비금			2,058,575,000	0	0	2,058,575,000	2,058,575,000	0		
	고유목적 사업준비금		2,058,575,000	0	0	2,058,575,000	2,058,575,000	0		
		고유목적사업준비금	2,058,575,000			2,058,575,000	2,058,575,000	0		
예비비			550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000		
	예비비		550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000		
		예비비	550,000,000			550,000,000	0	550,000,000		
합 계			45,750,746,000	0	0	45,750,746,000	43,447,931,911	2,302,814,089		
차기이월자금			1,635,518,000	0	0	1,635,518,000	1,081,451,441	554,066,559		
미사용 차기이월자금	기말유동자산		3,407,969,000	0	0	3,407,969,000	3,277,035,026	130,933,974		
		유동자산	1,762,446,000			1,762,446,000	1,199,135,468	563,310,532		
		기타유동자산	1,645,523,000			1,645,523,000	2,077,899,558	-432,376,558		
	기말유동부채		1,772,451,000	0	0	1,772,451,000	2,195,583,585	-423,132,585		
		유동부채	1,624,391,000			1,624,391,000	1,942,964,141	-318,573,141		
		기타유동부채	148,060,000			148,060,000	252,619,444	-104,559,444		
자금지출총계			47,386,264,000	0	0	47,386,264,000	44,529,383,352	2,856,880,648		

2. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 02월 28일 현재

전기 : 2021년 02월 28일 현재

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말 (37기)		전 기 말 (36기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I.유동자산		3,864,074,770		4,314,988,345
(1)당좌자산		(3,273,695,256)		(3,703,444,453)
1.현금및현금성자산	1,199,135,468		2,781,909,039	
2.의료미수금	1,604,065,860		676,833,363	
(의료미수금 대손충당금)	-3,339,770		-3,339,770	
3.미수금	249,556,460		235,098,840	
4.선급금	206,880,000		350,000	
5.선급비용	16,889,008		12,061,251	
6.선급제세	508,230		531,730	
(2)재고자산		(590,379,514)		(611,543,892)
1.약품	35,497,137		27,312,608	
2.진료재료	554,882,377		584,231,284	
II.비유동자산		24,660,107,241		24,764,491,798
(1)투자자산		(1,709,463,063)		(1,709,463,063)
1.장기대여금	1,609,463,063		1,609,463,063	
2.보증금	100,000,000		100,000,000	
(2)유형자산		(22,950,644,178)		(23,055,028,735)
1.건물	27,271,614,750		27,271,614,750	
(감가상각누계액)	-6,136,113,240		-5,454,322,880	
2.기계장치	306,000,000		306,000,000	
(감가상각누계액)	-300,240,866		-295,511,419	
3.의료장비	6,554,733,280		6,220,543,200	
(국고보조금)	-67,506,978		-122,958,919	
(감가상각누계액)	-6,022,673,497		-5,687,624,450	
4.차량운반구	68,115,700		68,115,700	
(감가상각누계액)	-65,209,395		-60,991,678	
5.공기구비품	3,461,763,775		3,346,406,775	
(감가상각누계액)	-3,182,965,451		-3,003,335,382	
6.기타유형자산	3,681,792,690		2,808,779,690	
(감가상각누계액)	-2,618,666,590		-2,341,686,652	
(자 산 총 계)		28,524,182,011		29,079,480,143
부 채				
I.유동부채		4,634,256,411		1,634,836,676
1.매입채무	965,239,056		587,462,448	
2.미지급금	977,725,085		652,899,150	
3.예수금	202,441,046		105,422,061	
4.미지급비용	670,851,224		1,053,017	
5.유동성장기부채	1,818,000,000		288,000,000	
II.비유동부채		19,287,921,492		21,112,558,561
1.장기차입금	18,415,000,000		20,246,642,745	
2.퇴직급여충당금	862,921,492		835,915,816	
3.임대보증금	10,000,000		30,000,000	
III.고유목적사업준비금		7,731,607,616		8,875,526,376
1.고유목적사업준비금	7,731,607,616		8,875,526,376	
IV.의료발전준비금		359,351,726		322,530,872
1.의료발전준비금	359,351,726		322,530,872	
(부 채 총 계)		32,013,137,245		31,945,452,485
자 본				
I.기본금(기본재산)		300,000,000		300,000,000
1.기타기본금	300,000,000		300,000,000	
II.이익잉여금(결손금)		-3,788,955,234		-3,165,972,342
1.전기이월잉여금(결손금)	-3,165,972,342		-3,200,779,093	
2.당기순이익(순손실)	-622,982,892		34,806,751	
(자 본 총 계)		-3,488,955,234		-2,865,972,342
부채와 자본 총계		28,524,182,011		29,079,480,143

3. 손 익 계 산 서

손익계산서

당기(37기) : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

전기(36기) : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
I.의료수익		26,238,351,088		23,839,099,436
1.입원수익	1,518,658,181		1,282,972,708	
2.외래수익	24,537,267,589		22,376,112,159	
3.기타의료수익	182,425,318		180,014,569	
II.의료비용		25,802,020,130		22,842,439,731
(1)인건비		(15,976,024,609)		(13,961,761,389)
1.급여	15,017,505,323		12,929,237,773	
2.퇴직급여	958,519,286		1,032,523,616	
(2)재료비		(3,754,214,339)		(3,182,929,677)
1.약품비	236,731,062		216,701,468	
2.진료재료비	3,517,483,277		2,966,228,209	
(3)관리운영비		(6,071,781,182)		(5,697,748,665)
1.복리후생비	765,924,841		630,281,959	
2.여비교통비	56,782,700		1,084,200	
3.통신비	57,361,854		53,426,443	
4.전기수도료	331,138,470		295,205,660	
5.세금과공과	154,895,280		137,225,277	
6.보험료	11,383,172		8,317,314	
7.환경관리비	38,317,000		36,151,000	
8.지급임차료	357,435,387		357,934,061	
9.지급수수료	407,856,877		371,451,109	
10.수선비	261,949,048		223,512,988	
11.차량유지비	8,339,433		7,350,312	
12.교육훈련비	17,495,000		18,448,500	
13.도서인쇄비	27,103,000		33,330,550	
14.접대비	2,570,000		5,332,000	
15.행사비	3,172,000		15,601,550	
16.연료비	124,233,255		107,479,590	
17.의료사회사업비	29,495,079		12,677,510	
18.소모품비	116,918,895		99,090,808	
19.자체연구비	22,182,000		47,924,103	
20.감가상각비	1,426,944,637		1,524,644,121	
21.광고선전비	33,646,000		43,087,600	
22.피복침구비	1,940,000		778,000	
23.외주용역비	1,799,096,234		1,653,958,610	
24.잡비	566,900		1,902,300	
25.의료분쟁비용	15,034,120		11,553,100	
III.의료이익(손실)		436,330,958		996,659,705
IV.의료외수익		674,046,477		638,622,583
1.이자수익	3,334,791		3,503,335	
2.임대료수익	16,700,000		19,100,000	
3.연구수익	69,431,211		10,654,975	
4.기부금수익	537,294,180		588,810,133	
5.잡이익	47,286,295		16,554,140	
V.의료외비용		781,883,233		433,322,565
1.이자비용	387,542,452		422,838,775	
2.연구비용	58,552,156		9,910,600	
3.유형자산처분손실	0		302,000	
4.잡손실	335,788,625		271,190	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		328,494,202		1,201,959,723
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		328,494,202		1,201,959,723
IX.고유목적사업준비금전입액		1,160,000,000		1,400,000,000
X.고유목적사업준비금환입액		208,522,906		232,847,028
XI.당기순이익(순손실)		-622,982,892		34,806,751

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

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 치과대학 치과병원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		300,000,000		300,000,000
1.기 타 기 본 금	300,000,000		300,000,000	
II.이 익 잉 여 금		-3,788,955,234		-3,165,972,342
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-3,165,972,342		-3,200,779,093	
2.전 기 오 류 수 정	0		0	
3.당 기 순 이 익 (손 실)	-622,982,892		34,806,751	
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		-3,788,955,234		-3,165,972,342
V.자본총계		-3,488,955,234		-2,865,972,342

5. 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운 영	우리은행 하나은행	시재액	4,236,150		0.1% 0.1%	
	예 금			보통예금	975,884,724			
				보통예금	219,014,594			
합 계					1,199,135,468			

의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보험미수금	366,474,686	4,926,623,992	4,159,939,980	1,133,158,698	국민건강보험공단
보호미수금	36,528,839	291,452,893	215,103,250	112,878,482	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	7,140,656	76,357,304	72,842,060	10,655,900	자동차보험 환자
산재미수금	3,426,899	65,122,430	65,833,710	2,715,619	노동부 지정 산업재해 환자
의대병원보험미수금	6,773,640	1,016,174,300	941,060,770	81,887,170	구강외과 국민건강보험공단
의대병원보호미수금	13,231,880	39,831,530	53,063,410	0	구강외과 의료급여환자
의대병원일반미수금	32,412,453	462,652,351	439,831,733	55,233,071	구강외과 일반미수금
수납미수금	35,909,980	302,104,709	309,580,189	28,434,500	진료비 미수환자
구강검사미수금	1,069,160	133,941,820	132,451,590	2,559,390	산업체 건강검진
카드미수금	173,865,170	18,091,741,582	18,089,063,722	176,543,030	진료비 카드 수납금
합 계	676,833,363	25,406,002,911	24,478,770,414	1,604,065,860	

의 료 미 수 금 대 손 총 당 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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	3,339,770	0	0	3,339,770	
합 계	3,339,770	0	0	3,339,770	

미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2021년도 연말정산환급금(근로소득세)	226,280,150	
	2021년도 연말정산환급금(지방소득세)	22,626,310	
미수금	2022년 2월 카페테리아 임대료	650,000	
합 계		249,556,460	

선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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)		
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험	2021-08-31 ~ 2022-08-30	17,051,900	182	183	8,549,308	
지급임차료	마이더스 소프트	PC 원격지원 솔루션 갱신	2021-06-01 ~ 2022-05-31	396,000	273	92	99,813	
지급임차료	(주)위포	백신 프로그램 통합관리시스템 (APC sever) 갱신	2021-12-18 ~ 2022-12-17	996,600	73	292	797,280	
지급임차료	(주)에이치앤피파트너즈	연말정산프로그램	2021-12-01 ~ 2022-11-30	1,320,000	90	275	994,520	
보험료	현대해상화재보험	재산종합보험료	2022-03-01 ~ 2022-12-31	7,549,500	326	39	806,658	
보험료	AIG손해보험주식회사	개인정보 배상책임보험료	2022-03-01 ~ 2022-08-31	713,300	59	306	597,999	
보험료	메리츠화재해상보험	의료사고배상책임보험료	2022-03-01 ~ 2022-04-08	3,051,000	181	184	1,538,038	
차량유지비	현대해상화재보험	그랜드스타렉스 종합보험	2021-07-01 ~ 2022-06-30	775,980	243	122	259,368	
지급수수료	나이스평가정보	홈페이지 본인 인증서비스가입비	2021-09-13 ~ 2022-09-12	550,000	169	196	295,342	
지급수수료	카페24주식회사	홈페이지 보안 인증서비스	2021-05-22 ~ 2022-05-21	66,000	283	82	14,827	
지급수수료	카페24주식회사	홈페이지 웹 호스팅저장데이터	2021-07-22 ~ 2022-07-21	118,800	223	142	46,218	
통신비	현대해상화재보험	안심콜서비스	2021-06-01 ~ 2022-05-31	165,000	273	92	41,589	
차량유지비	DB손해보험	자동차보험료 지급	2021-11-08 ~ 2022-11-07	624,690	114	251	429,582	
보험료	MG손해보험	재산종합보험료 지급	2021-06-02 ~ 2022-06-01	140,300	273	92	35,364	
보험료	AIG손해보험	개인정보보호배상책임보험	2022-01-01 ~ 2022-12-31	166,900	60	305	139,465	
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험료	2021-08-31 ~ 2022-08-30	3,830,520	182	183	1,920,508	
지급임차료	카페24 주식회사	웹호스팅 연장계약 비용	2022-03-01 ~ 2023-02-28	184,800	0	365	184,800	
통신비	(주)오토콜	전자출입명부 관련 안심콜	2022-01-01 ~ 2022-12-31	165,000	59	306	138,329	
합 계				37,866,290			16,889,008	

선 급 제 세 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-03-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	18,764	2,620	260	2,880	
2021-03-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	68,711	9,610	960	10,570	
2021-03-19	수입이자	우리은행	4,093	0	0	0	
2021-03-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	493,566	69,090	6,900	75,990	
2021-03-19	수입이자	우리은행	885	0	0	0	
2021-03-19	수입이자	우리은행	4,454	0	0	0	
2021-03-19	수입이자	우리은행	1,430	0	0	0	
2021-03-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	199,258	27,890	2,780	30,670	
2021-03-19	수입이자	우리은행	1	0	0	0	
2021-06-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	53,817	7,530	750	8,280	
2021-06-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	89,791	12,570	1,250	13,820	
2021-06-18	수입이자	우리은행	4,525	0	0	0	
2021-06-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	341,616	47,820	4,780	52,600	
2021-06-18	수입이자	우리은행	349	0	0	0	
2021-06-18	수입이자	우리은행	538	0	0	0	
2021-06-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	236,368	33,090	3,300	36,390	
2021-09-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	23,929	3,350	330	3,680	
2021-09-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	103,027	14,420	1,440	15,860	
2021-09-23	수입이자	우리은행	5,154	0	0	0	
2021-09-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	506,217	70,870	7,080	77,950	
2021-09-23	수입이자	우리은행	2,745	0	0	0	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2021-09-23	수입이자	우리은행	2,745	0	0	0	
2021-09-23	수입이자	우리은행	907	0	0	0	
2021-09-23	수입이자	우리은행	794	0	0	0	
2021-09-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	229,301	32,100	3,210	35,310	
2021-09-23	수입이자	우리은행	85	0	0	0	
2021-12-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	21,657	3,030	300	3,330	
2021-12-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	103,516	14,490	1,440	15,930	
2021-12-20	수입이자	우리은행	2,793	0	0	0	
2021-12-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	380,506	53,270	5,320	58,590	
2021-12-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	8,226	1,150	110	1,260	
2021-12-20	수입이자	우리은행	907	0	0	0	
2021-12-20	수입이자	우리은행	2,493	0	0	0	
2021-12-20	수입이자	우리은행	994	0	0	0	
2021-12-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	226,528	31,710	3,170	34,880	
2021-06-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	13,122	1,830	180	2,010	
2021-06-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	11,859	1,660	160	1,820	
2021-06-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	37,932	5,310	530	5,840	
2021-06-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	23,328	3,260	320	3,580	
2021-12-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	20,045	2,800	280	3,080	
2021-12-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	18,105	2,530	250	2,780	
2021-12-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	45,320	6,340	630	6,970	
2021-12-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	27,135	3,790	370	4,160	
합 계			3,334,791	462,130	46,100	508,230	

재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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	27,312,608	244,915,591	236,731,062	35,497,137	선입선출법
진료재료	584,231,284	3,488,134,370	3,517,483,277	554,882,377	
－ 진료재료	564,296,559	3,358,049,980	3,386,307,053	536,039,486	선입선출법
－ 의료소모품	19,934,725	130,084,390	131,176,224	18,842,891	선입선출법
합 계	611,543,892	3,733,049,961	3,754,214,339	590,379,514	

투 자 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	장기대여금	죽전치과병원 대여금	1,309,463,063	300,000,000	0	1,609,463,063	
	보증금	건물임차보증금	100,000,000	0	0	100,000,000	
합 계			1,409,463,063	300,000,000	0	1,709,463,063	

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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		
건물	27,271,614,750	0	0	0	27,271,614,750	5,454,322,880	681,790,360	0	6,136,113,240	21,135,501,510	0
기계장치	306,000,000	0	0	0	306,000,000	295,511,419	4,729,447	0	300,240,866	5,759,134	0
의료장비	6,220,543,200	334,190,080	0	0	6,554,733,280	5,687,624,450	335,049,047	0	6,022,673,497	532,059,783	0
차량운반구	68,115,700	0	0	0	68,115,700	60,991,678	4,217,717	0	65,209,395	2,906,305	0
공기구비품	3,346,406,775	115,357,000	0	0	3,461,763,775	3,003,335,382	179,630,069	0	3,182,965,451	278,798,324	0
기타 유형자산	2,808,779,690	873,013,000	0	0	3,681,792,690	2,341,686,652	276,979,938	0	2,618,666,590	1,063,126,100	0
건설 중인자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	40,021,460,115	1,322,560,080	0	0	41,344,020,195	16,843,472,461	1,482,396,578	0	18,325,869,039	23,018,151,156	0
국고보조금 (의료장비)	696,566,200	0	0	0	696,566,200	573,607,281	55,451,941	0	629,059,222	67,506,978	0
계	696,566,200	0	0	0	696,566,200	573,607,281	55,451,941	0	629,059,222	67,506,978	0

매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(주)대전대덕메디팜	3M Comply Steam 외 3건 구입	140,000	
(주)바이머	버틀러 치실(fine unwaxed)#540 외 7건 구입 외	8,801,040	
(주)팍스메드	Reciprocating Saw Blade 외 10건 구입 외	9,792,100	
K2메딕	3i impression coping 1 건 구입 외	57,750	
SM메디칼	MINI SCREW ALL SIZE 외 14건 구입 외	4,642,700	
가이스트리히코리아	바이오가이드(Bio-gide) #25*25mm 외 113건 구입 외	69,411,000	
광장약품	콜라덤(Colladerm) 외 1건 구입 외	52,297,200	
네오바이오텍(주)	Temporary Abutment Regular Regular(Hex) 외 139건 구입 외	49,650,650	
대광IDM주식회사	KERATOR SYSTEM 외 3건 구입 외	2,824,000	
덴츠플라이시로나코리아(유)	Celtra DUO SIRONA, LT A2, C14 1 건 구입 외	220,000	
덴티움	TEMPORARY Ti ABUTMENT[HEX/NON-HEX] 외 61건 구입 외	11,256,670	
바이머	페리오클린(치과연고) 외 1건 구입 외	26,640,000	
백제덴탈약품(주)	휴니검 (Honigum Mono) BOX 외 372건 구입 외	282,834,541	
베가덴탈	Emdogain 0.3ml 외 25건 구입 외	8,519,040	
비엔엘바이오테크(주)	JE TIP 2 외 1건 구입 외	1,209,400	
비오케이	Mineralized GR. Cortical 외 7건 구입 외	2,608,600	
새터	비씨펜타닐시트르산염주사 1 건 구입	103,550	
스타케어메디칼	닥터초이스줄은치약 1 건 구입	562,500	
신원덴탈	MAGFIT-IP FLAT 자석 외 2건 구입	282,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
신흥	Stella Healing Abutment 외 54건 구입 외	11,115,980	
씨엠덴탈코리아	포세린골드(86%) 1 건 구입	16,268,000	
아이비디랩	phosphorus-바이오 외 14건 구입	3,237,300	
에스지메디케어	MINI SCREW 외 4건 구입	11,312,240	
오스코텍	colla guide 외 7건 구입	4,414,220	
오스테오인	Megabone S Block 1 건 구입	704,000	
오스템임플란트	메탈/지르코니아 프라이머 5g 외 38건 구입 외	50,649,165	
유한양행(주)	Healing Abutment 4.5/5.0-5.5, 4mm 1 건 구입	65,945	
인솔 주식회사	오라퀵어드밴스(OraQuick Advance), 에이즈 외 3건 구입 외	46,800,000	
조광덴탈	에이큐 본드(AQ Bond Plus Brush) 1 건 구입	141,000	
주식회사 리뉴메디칼	REMAIX 외 4건 구입	1,707,150	
주식회사 새한	프로베이스 파우더 외 37건 구입	17,552,200	
주식회사 서진약품	홀그램 주사(600mg-삼진제약) 외 55건 구입 외	73,423,339	
주식회사 유니온메디칼	OSTEOTRANS-MX SCREW 외 6건 구입	4,583,140	
주식회사 태일메디칼	Medisorb(탄산가스흡수제) 1 건 구입	426,240	
중앙메디칼	실리콘 테이프(Silicone Tape) 외 13건 구입	73,228,940	
탐덴탈	엔진용 스트리퍼 0.30mm 외 62건 구입 외	84,360,600	
태성메디칼	에칠론 6/0 외 11건 구입 외	12,075,516	
푸르고바이오로직스	해피런(4-0 Happylon Nylon Suture) 19mm 1 건 구입 외	776,470	
희성촉매 주식회사	합금 (inlay-Gold) 83% 외 2건 구입 외	12,052,260	
동원메디칼	REGENOMER M size 1 건 구입 외 외	772,800	

상 호	내 용	금 액	비 고
두리상사	GC FUJI IX GP EXTRA CAPSULE 1 건 구입 외	293,900	
메드원헬스케어주식회사	Polyhesive II Ret ELEC 15` Cord 1 건 구입 외	38,950	
비트덴탈	Emdogain 0.3ml 1 건 구입 외	6,612,960	
주식회사 광장약품	콜라덤(Colladerm) 1 건 구입 외	774,000	
합 계		965,239,056	

미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
서진치과기공소	포스트(골드, 메탈) -서진 외 183건 구입	50,922,000	
장백치과기공소	진단 Wax up - 장백 외 27건 구입 외	23,789,000	
영송치과기공소	배열 - 영송 외 72건 구입	14,040,000	
알파아이치과기공소	포세라인(P.F.M, P.F.G) Coping -알파아이 외 128건 구입	39,183,000	
선치과기공소	임시 denture - 선 외 72건 구입	14,928,000	
자연치과기공소	추가 1치 - 자연 외 193건 구입	52,353,000	
백제덴탈약품(주)	탈지면-(사절단숨) 외 63건 구입	32,602,500	
초이스교정치과기공소	스터디 모델(Study Model-Retainer) - 초이스 외 82건 구입 외	16,548,000	
산업안전기술공사(주)	2021년 12월 산업안전 위탁 수수료	1,287,000	
(주)대진방재엔지니어링	12월 소방안전관리비	1,650,000	
시스루테크 주식회사	치과용 투명교정장치 외 4건 구입	2,405,000	
인비절라인 유한회사	Invisalign Comprehensive - 인비절 1 건 구입	2,073,500	
숨노메드코리아 유한회사	Bite Fork(refill) 1 건 구입	88,000	
제일영상의학과의원	02월 흉부촬영 외부기관 판독 의뢰비용	54,000	
(재)서울의과학연구소	02월 검체검사 위탁 검사료	3,184,750	
한신메디칼 대전,충청지사	재단접착기 롤스탠드 외 1건 구입 외	6,942,000	
비엔엘바이오테크(주)	B&LiteS 1 건 구입	650,000	
중앙메디칼	GLAD DRESSING PAD 베드커버 1 건 구입	891,000	
단국대학교 의료원	MRI 위탁 검사 비용	11,600,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
주식회사 조은기술	2021학년도 통합의료정보시스템 서버외 15종 유지보수료 외	7,600,000	
옥성정보통신(주)	2021학년도 전화교환시스템 유지보수료	550,000	
(주)에스씨정보	2021학년도 네트워크 및 방화벽 하드웨어 유지보수료 외	1,607,375	
주식회사 시스템	2021년도 온라인교육 위탁비용 지급	4,895,000	
고려기획	2022년 전공의 수료식 관련 수료패 제작비 지급	2,772,000	
라임교육연구소	2022년 02월 단국어린이집 위탁수수료 및 운영비 지급	1,389,450	
주식회사디메디	2022년 02월 PACS 유지보수 외	1,830,000	
조선일보 북천안센터	2월 신문구독료 납부	75,000	
단일가스컴(주)	2022년 2월 의료가스 구입 액산 1, 아산화 2, 기산 0, 이오가스 0	308,000	
국민건강보험공단	2022년 2월 건강보험 법정부담금 납부 외	47,512,730	
씨스컴	2월 도서인쇄물 구매	660,000	
태경전산품(주)	2월 도서인쇄물 구매	638,000	
(주)유클릭스	2월 화장실 소모품 구매 외	1,232,990	
주식회사 에스에이치산업	2월 화장실 소모품 구매	1,377,860	
오성테크	2월 직원 신분증 제작	108,900	
(주)자영메디칼	2월 소아치과 유아용 완구류 구매	389,280	
(주)오피스알파	2월 사무용품 및 소모품 구매	1,250,900	
아이디피	2월 사무용품 및 소모품 구매	1,210,000	
(주)성지정보통신	2월 사무용품 및 소모품 구매	1,646,000	
현대바이오텍	2022년 2월 병원 방역소독비	250,000	
세계냉동	서버실 향온향습기 수리비	55,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
선반나라	종합진료실 고객용 옷걸이 구매	120,000	
국제환경시스템	2022년 02월 의료폐기물 처리비용 외	2,052,000	
(주)피제이비	2022년 02월 식대보조 관련 경비	4,026,000	
이벳르블랑(주)	접대비 지급(화환 및 조화)	100,000	
천안시 동남구청	2022년 02월분 주민세 종업원분 납부	5,249,110	
한국전력공사	2022년 2월 전기요금 납부 외	22,900,180	
제이비 주식회사	2022년 2월 도시가스비 납부 외	18,016,380	
(주)케이티	2022년 2월분 치과병원 전화비	2,807,080	
법인카드	직원간담회경비 외	3,751,800	
병원장김종수 외	2022년 02월 진료기여경비 관리수당 외	414,491,180	
웰메이드치과기공소	자연치 Temporary 외 76건 구입 외	19,333,000	
FINE치과기공소	partial denture 배열 외 25건 구입 외	5,785,000	
세종교정치과기공소	splint wire 외 31건 구입 - (2) 외	2,556,000	
에스제이메드	코로나19 자가검사키트 구매 비용	385,000	
일진방사선엔지니어링	4/4분기 TLD뱃지 판독료	60,000	
신흥	핸드피스 수리 및 체어 사이드 테이블 수리	488,000	
세이지데이타(주)	샤크라 HDD 교체	400,000	
단국세종빌딩	2022년 02월 수도요금 외	44,988,380	
(주)에스원 세종	2022년 02월 경비시스템 비용	286,500	
코엠텍	2022년 02월 의료세탁물 위탁 비용	1,300,000	
(주)디에스엠홀딩스	2022년 02월 방사선촬영장치 유지보수	3,040,400	

상 호	내 용	금 액	비 고
덴탐정보기술(주)	2022년 02월 DENTAL EMR 유지보수	550,000	
(재)서울의과학연구소	2022년 02월 검체검사 수탁 비용	484,290	
(주)무궁화전산	사무실 복합기 수리	1,912,000	
노비타프라자	2022년 02월 정수시스템 유지보수 외	271,000	
스탠다드네트웍스(주)	2022년도 02월분 예약문자 서비스 비용	158,080	
정연주	직원 조의금	100,000	
LG U+	2022년 02월분 전화요금 납부	435,440	
세종특별자치시청	2022년 02월분 주민세 종업원분 납부	840,340	
동미쌀화환	직원 경조사 조화 비용	100,000	
라코타소프트	2022년 02월 홈페이지 유지보수비	165,000	
류앤디자인	중앙기공실 집진기 배관 공사	16,170,000	
지성인 외	2022년 02월 임단협 급여소급 3회 분할지급 - 2,3회차(3월분)	8,226,620	
지성인 외	2021년도 귀속 연말정산 환급금 지급-2,3회차(3회분할지급)	16,454,900	
이종혁 외	2022년 03월(`22년2월분) 교수 진료기여경비관리수당 지급	11,061,110	
지성인 외	2022년 03월(`22년2월분) 임상전담교수 진료기여경비관리수당 지급	12,833,920	
지성인 외	2022년 03월(`22년2월분) 직원 진료기여경비관리수당 지급	2,813,670	
하나은행	관용차 주유비 외	463,470	
합 계		977,725,085	

예 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	45,521,780	국민건강보험료 외
	제세예수금	73,875,520	지방소득세 외
	환자예수금	17,420,493	환자진료비 중 미확인 금액
	임상예수금	54,084,993	임상연구
	환불예수금	11,497,090	진료비환불금
	제세예수금(의료VAT)	41,170	의료수익 부가가치세
합 계		202,441,046	

미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
한국사학진흥공단	신축자금 장기차입금	2021-12-28	83,403,860	2021-12-28~2022-02-28	1.97%	63	50,178,398	
-	2021회계년도 연차유급휴가 부채 설정	-	620,672,826	2021-03-01~2022-02-28	-	-	620,672,826	
합 계			704,076,686				670,851,224	

유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	금 액	비 고
의료원	288,000,000	학교차입금 상환
한국사학진흥공단	1,530,000,000	신축자금대출금상환
합 계	1,818,000,000	

장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율	비 고
의 료 원	4,933,842,745	0	288,842,745	4,645,000,000		학교차입금 상환
한 국 사 학 진 흥 공 단	15,312,800,000	15,300,000,000	16,842,800,000	13,770,000,000	1.97%	치과병원 신축 차입금
합 계	20,246,642,745	15,300,000,000	17,131,642,745	18,415,000,000		

퇴 직 급 여 총 당 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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	39,323,130	61,124,160	69,097,000	31,350,290	
퇴직수당총당금	796,592,686	43,207,036	8,228,520	831,571,202	
합 계	835,915,816	104,331,196	77,325,520	862,921,492	

임 대 보 증 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	계약기간	금 액	비 고
센트코리아(카페테리아)	2022.01.01 ~ 2022.12.31 (12개월)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

진료과·환자별 외래수익 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원)

진 료 과	건 강 보 험	의 료 급 여	자동차보험	산 재 보 험	일 반	기 타	합 계
구강내과	1,223,190,285	23,596,714	7,696,305	10,889,863	2,356,882	438,497	1,268,168,546
구강악안면외과	3,099,681,087	49,871,055	29,584,004	17,169,976	14,925,032	0	3,211,231,154
소아치과	3,537,192,730	27,507,686	1,717,939	0	9,249,368	0	3,575,667,723
예방치과	342,902,178	31,268,220	697,415	231,366	1,123,200	0	376,222,379
장애인구강진료센터	710,254,586	167,651,190	744,588	0	1,100,000	0	879,750,364
종합진료실	53,648,185	293,403	592,742	0	335,640	0	54,869,970
치과교정과	3,048,132,206	42,611,514	1,454,773	390,020	2,390,660	0	3,094,979,173
치과보존과	1,804,999,423	32,386,910	14,693,830	5,844,475	3,394,501	0	1,861,319,139
치과보철과	5,057,302,044	184,154,959	26,844,859	29,943,738	8,970,376	2,824,815	5,310,040,791
치주과	3,283,759,653	64,666,608	11,924,806	6,561,477	2,375,610	0	3,369,288,154
통합치의학과	2,049,050,928	226,920,722	2,605,871	778,073	6,553,788	673,642	2,286,583,024
증명료	0	0	0	0	0	-48,479,328	-48,479,328
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	0	-1,730,696	-1,730,696
직원 진료비감면	0	0	0	0	0	-648,940,778	-648,940,778
청구심사조정액	0	0	0	0	0	-51,698,143	-51,698,143
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	0	-3,883	-3,883
합 계	24,210,113,305	850,928,981	98,557,132	71,808,988	52,775,057	-746,915,874	24,537,267,589

직 종 별 인 건 비 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:원/명)

직 종 별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합 계	회계연도말 인력	비 고
1. 의사직	5,232,742,837	8,228,520	5,025,016,353	136	
2. 일반직	1,082,146,541	0	1,012,202,000	18	
3. 기술직	3,210,625,421	0	2,994,850,349	58	
4. 기능직	556,678,632	0	515,676,000	10	
5. 원무직	505,266,782	0	476,676,797	13	
6. 계약직	1,430,534,882	69,097,000	1,450,226,290	50	
7. 일용직	1,813,760	0	1,813,760	1	
8. 기타수당	2,997,696,468	0	2,997,696,468		
합 계	15,017,505,323	77,325,520	14,474,158,017	286	

진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2022.02.28. 현재 (단위:명)

진 료 과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일 반	기 타	합 계
구강내과	2,304	10,971	291	112	223	16		13,917
구강악안면외과	2,667	22,112	544	152	119	69		25,663
소아치과	3,719	26,085	180	36	0	130		30,150
스켈링센터	135	4,784	68	0	0	8		4,995
영상치의학과	0	0	0	0	0	0		0
예방치과	2,907	2,976	104	3	1	3		5,994
장애인구강진료센터	0	806	159	1	3	0		969
종합진료실	1	774	3	4	0	4		786
치과교정과	491	16,688	154	17	2	16		17,368
치과보존과	1,012	19,577	342	245	103	47		21,326
치과보철과	1,010	25,901	985	243	227	44		28,410
치주과	515	21,200	400	29	33	10		22,187
통합치의학과	7,380	7,794	848	4	8	10		16,044
합 계	22,141	159,668	4,078	846	719	357		187,809

예 비 비 사 용 액 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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				
합 계				0	0	

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 02월 28일 현재)

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
28,524,182,011	126,568,052,200	자 산	98,043,870,189	
3,864,074,770	101,907,944,959	유동자산	98,043,870,189	
3,273,695,256	94,775,157,586	당좌자산	91,501,462,330	
1,199,135,468	65,472,186,673	현금 및 현금성자산	64,273,051,205	
4,236,150	1,161,246,543	현금	1,157,010,393	
1,194,899,318	63,836,607,710	보통예금	62,641,708,392	
0	474,332,420	(국고보조금)	474,332,420	
1,604,065,860	26,082,836,274	의료미수금	24,478,770,414	
1,133,158,698	5,293,098,678	보험미수금	4,159,939,980	
112,878,482	327,981,732	보호미수금	215,103,250	
10,655,900	83,497,960	자보미수금	72,842,060	
2,715,619	68,549,329	산재미수금	65,833,710	
81,887,170	1,022,947,940	의대병원보험미수금	941,060,770	
0	53,063,410	의대병원보호미수금	53,063,410	
55,233,071	495,064,804	의대병원일반미수금	439,831,733	
28,434,500	338,014,689	수납미수금	309,580,189	
2,559,390	135,010,980	구강검사미수금	132,451,590	
176,543,030	18,265,606,752	카드미수금	18,089,063,722	
-3,339,770	-3,339,770	(의료미수금 대손충당금)	0	
249,556,460	496,205,300	미수금	246,648,840	
248,906,460	483,155,300	연말정산미수금	234,248,840	
650,000	13,050,000	미수금	12,400,000	
206,880,000	207,230,000	선급금	350,000	
16,889,008	28,950,259	선급비용	12,061,251	
508,230	1,039,960	선급제세	531,730	
0	442,530	본지점	442,530	
0	2,489,606,360	기타의당좌자산	2,489,606,360	
0	2,487,506,360	가지급금	2,487,506,360	
0	2,100,000	전도금	2,100,000	
590,379,514	7,132,787,373	재고자산	6,542,407,859	
35,497,137	381,304,820	약품	345,807,683	
554,882,377	6,751,482,553	진료재료	6,196,600,176	
536,039,486	6,500,487,887	진료재료	5,964,448,401	
18,842,891	250,994,666	의료소모품	232,151,775	
24,660,107,241	24,660,107,241	비유동자산	0	
1,709,463,063	1,709,463,063	투자자산	0	
1,609,463,063	1,609,463,063	장기대여금	0	
100,000,000	100,000,000	보증금	0	
22,950,644,178	22,950,644,178	유형자산	0	
27,271,614,750	27,271,614,750	건물	0	
-6,136,113,240	-6,136,113,240	(건물감가상각누계액)	0	
306,000,000	306,000,000	기계장치	0	
-300,240,866	-300,240,866	(기계장치감가상각누계액)	0	
6,554,733,280	6,554,733,280	의료장비	0	
-67,506,978	-67,506,978	(의료장비국고보조금)	0	
-6,022,673,497	-6,022,673,497	(의료장비감가상각누계액)	0	

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
68,115,700	68,115,700	차량운반구	0	
-65,209,395	-65,209,395	(차량운반구감가상각누계액)	0	
3,461,763,775	3,461,763,775	공기구비품	0	
-3,182,965,451	-3,182,965,451	(공기구비품감가상각누계액)	0	
3,681,792,690	3,681,792,690	기타유형자산	0	
-2,618,666,590	-2,618,666,590	(기타유형자산감가상각누계액)	0	
	36,081,531,420	부 채	68,094,668,665	32,013,137,245
	16,330,121,489	유동부채	20,964,377,900	4,634,256,411
	3,153,213,288	매입채무	4,118,452,344	965,239,056
	3,511,892,958	미지급금	4,489,618,043	977,725,085
	9,375,119,481	예수금	9,577,560,527	202,441,046
	518,457,540	일반예수금	563,979,320	45,521,780
	831,123,194	제세예수금	904,998,714	73,875,520
	5,639,515,980	보험예수금	5,639,515,980	0
	116,371,270	환자예수금	133,791,763	17,420,493
	2,115,174,143	기타예수금	2,115,174,143	0
	135,050,748	임상예수금	189,135,741	54,084,993
	9,917,330	환불예수금	21,336,120	11,418,790
	2,189,276	제세예수금(의료VAT)	2,308,746	119,470
	7,320,000	실습비예수금	7,320,000	0
	1,053,017	미지급비용	671,904,241	670,851,224
	288,842,745	유동성장기부채	2,106,842,745	1,818,000,000
	17,238,968,265	비유동부채	36,526,889,757	19,287,921,492
	17,131,642,745	장기차입금	35,546,642,745	18,415,000,000
	77,325,520	퇴직급여충당금	940,247,012	862,921,492
	30,000,000	임대보증금	40,000,000	10,000,000
	2,303,918,760	고유목적사업준비금	10,035,526,376	7,731,607,616
	2,303,918,760	고유목적사업준비금	10,035,526,376	7,731,607,616
	208,522,906	의료발전준비금	567,874,632	359,351,726
	208,522,906	의료발전준비금	567,874,632	359,351,726
	0	자 본	-2,865,972,342	-2,865,972,342
	0	기본금(기본재산)	300,000,000	300,000,000
	0	기타기본금	300,000,000	300,000,000
	0	자본잉여금	0	0
	0	기타포괄손익누계액	0	0
	0	이익잉여금	-3,165,972,342	-3,165,972,342
	0	당기순이익(순손실)	34,806,751	34,806,751
	0	전기이월잉여금(결손금)	-3,200,779,093	-3,200,779,093
28,524,182,011	162,649,583,620	자 산 및 부 채 , 자 본 총 계	163,272,566,512	29,147,164,903
	650,840,939	의 료 수 익	26,889,192,027	26,238,351,088
	1,756,418	입원수익	1,520,414,599	1,518,658,181
	0	의대구강외과수익	1,532,588,179	1,532,588,179
	0	입원수익청구심사조정액	-12,173,580	-12,173,580
	0	입원수익청구조정액	5,383,450	5,383,450
	0	입원수익심사조정액	-17,557,030	-17,557,030
	1,756,418	입원수익진료비에누리	0	-1,756,418
	649,084,521	외래수익	25,186,352,110	24,537,267,589
	0	보험외래수익	15,212,604,841	15,212,604,841
	0	보호외래수익	629,419,421	629,419,421

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	0	자보외래수익	88,203,046	88,203,046
	0	산재외래수익	70,232,720	70,232,720
	0	일반외래수익	40,645,741	40,645,741
	0	지정외래수익	-4,120	-4,120
	0	교수진료외래수익	9,196,808,744	9,196,808,744
	0	외래수익청구심사조정액	-51,698,143	-51,698,143
	0	외래수익청구조정액	46,600,657	46,600,657
	0	외래수익심사조정액	-98,298,800	-98,298,800
	649,080,638	직원진료비감면	139,860	-648,940,778
	3,883	외래수익진료비에누리	0	-3,883
	0	기타의료수익	182,425,318	182,425,318
	0	구강검진청구수익	133,945,990	133,945,990
	0	제증명료수익	48,479,328	48,479,328
25,802,020,130	32,378,715,552	의 료 비 용	6,576,695,422	
15,976,024,609	15,976,024,609	인건비	0	
15,017,505,323	15,017,505,323	급여	0	
5,232,742,837	5,232,742,837	의사급여	0	
1,082,146,541	1,082,146,541	일반직급여	0	
3,210,625,421	3,210,625,421	기술직급여	0	
556,678,632	556,678,632	기능직급여	0	
1,430,534,882	1,430,534,882	계약직급여	0	
111,093,410	111,093,410	일용직급여	0	
395,987,132	395,987,132	원무직급여	0	
2,997,696,468	2,997,696,468	기타수당	0	
958,519,286	958,519,286	퇴직급여	0	
854,188,090	854,188,090	사학연금법정부담금	0	
61,124,160	61,124,160	퇴직급여	0	
43,207,036	43,207,036	퇴직수당	0	
3,754,214,339	10,275,457,820	재료비	6,521,243,481	
236,731,062	590,723,274	약품비	353,992,212	
3,517,483,277	9,684,734,546	진료재료비	6,167,251,269	
3,386,307,053	9,322,498,381	진료재료비	5,936,191,328	
131,176,224	362,236,165	의료소모품비	231,059,941	
6,071,781,182	6,127,233,123	관리운영비	55,451,941	
765,924,841	765,924,841	복리후생비	0	
447,054,450	447,054,450	건강보험료법정부담금	0	
62,593,305	62,593,305	국민연금법정부담금	0	
9,846,100	9,846,100	산재보험료법정부담금	0	
24,697,490	24,697,490	고용보험료법정부담금	0	
221,733,496	221,733,496	복리후생비	0	
56,782,700	56,782,700	여비교통비	0	
57,361,854	57,361,854	통신비	0	
331,138,470	331,138,470	전기수도료	0	
154,895,280	154,895,280	세금과공과	0	
11,383,172	11,383,172	보험료	0	
38,317,000	38,317,000	환경관리비	0	
357,435,387	357,435,387	지급임차료	0	
407,856,877	407,856,877	지급수수료	0	
261,949,048	261,949,048	수선비	0	

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
8,339,433	8,339,433	차량유지비	0	
17,495,000	17,495,000	교육훈련비	0	
27,103,000	27,103,000	도서인쇄비	0	
2,570,000	2,570,000	접대비	0	
3,172,000	3,172,000	행사비	0	
124,233,255	124,233,255	연료비	0	
29,495,079	29,495,079	의료사회사업비	0	
116,918,895	116,918,895	소모품비	0	
22,182,000	22,182,000	자체연구비	0	
1,426,944,637	1,482,396,578	감가상각비	55,451,941	
681,790,360	681,790,360	건물감가상각비	0	
4,729,447	4,729,447	기계장치감가상각비	0	
279,597,106	335,049,047	의료장비감가상각비	55,451,941	
4,217,717	4,217,717	차량운반구감가상각비	0	
179,630,069	179,630,069	공기구비품감가상각비	0	
276,979,938	276,979,938	기타유형자산감가상각비	0	
33,646,000	33,646,000	광고선전비	0	
1,940,000	1,940,000	피복침구비	0	
1,799,096,234	1,799,096,234	외주용역비	0	
566,900	566,900	잡비	0	
566,900	566,900	잡비	0	
15,034,120	15,034,120	의료분쟁비용	0	
	0	의 료 외 수 익	674,046,477	674,046,477
	0	이자수익	3,334,791	3,334,791
	0	임대료수익	16,700,000	16,700,000
	0	연구수익	69,431,211	69,431,211
	0	수탁연구수익	57,825,456	57,825,456
	0	임상시험수익	11,605,755	11,605,755
	0	기부금수익	537,294,180	537,294,180
	0	현물기부금수익	52,961,760	52,961,760
	0	법정기부금수익	10,000,000	10,000,000
	0	국고기부금수익	474,332,420	474,332,420
	0	잡이익	47,286,295	47,286,295
781,883,233	786,743,233	의 료 외 비 용	4,860,000	
387,542,452	387,542,452	이자비용	0	
58,552,156	63,412,156	연구비용	4,860,000	
51,465,456	56,325,456	수탁연구비	4,860,000	
7,086,700	7,086,700	임상시험비	0	
335,788,625	335,788,625	잡손실	0	
0	0	법 인 세 비 용	0	
1,160,000,000	1,160,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	
1,160,000,000	1,160,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	
	0	고유목적사업준비금환입액	208,522,906	208,522,906
	0	의료발전준비금환입액	208,522,906	208,522,906
27,743,903,363	34,976,299,724	손 익 합 계	34,353,316,832	27,120,920,471
56,268,085,374	197,625,883,344	합 계	197,625,883,344	56,268,085,374