

2021년도 결산서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

목 차

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

1. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			10,777,671,000	9,735,881,149	-1,041,789,851	
	의료수익		10,777,671,000	9,735,881,149	-1,041,789,851	
		입원수익	110,000,000	129,932,866	19,932,866	
		외래수익	10,653,171,000	9,590,925,119	-1,062,245,881	
		기타의료수익	14,500,000	15,023,164	523,164	
의료외수익			682,100,000	552,914,361	-129,185,639	
	의료외수익		682,100,000	552,914,361	-129,185,639	
		이자수익	1,100,000	1,066,653	-33,347	
		연구수익	20,000,000	0	-20,000,000	
		기부금수익	638,000,000	531,000,000	-107,000,000	
		잡이익	23,000,000	20,847,708	-2,152,292	
비유동부채			2,590,000,000	1,182,000,000	-1,408,000,000	
	비유동부채		2,590,000,000	1,182,000,000	-1,408,000,000	
		장기차입금	1,900,000,000	1,182,000,000	-718,000,000	
		금융리스미지급금	690,000,000	0	-690,000,000	
합 계			14,049,771,000	11,470,795,510	-2,578,975,490	
전 기 이 월 자 금			575,326,000	575,326,651	651	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		1,262,582,000	1,262,581,980	-20	
		유동자산	789,050,000	789,049,568	-432	
		기타유동자산	473,532,000	473,532,412	412	
	기초유동부채		687,256,000	687,255,329	-671	
		유동부채	634,670,000	634,669,781	-219	
		기타유동부채	52,586,000	52,585,548	-452	
자 금 수 입 총 계			14,625,097,000	12,046,122,161	-2,578,974,839	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차 감 액			
의료비용			9,713,375,000	0	0	9,713,375,000	9,520,884,473	192,490,527	
인건비			5,786,500,000	0	0	5,786,500,000	5,763,973,571	22,526,429	
	급여		5,504,500,000	0	0	5,504,500,000	5,483,345,791	21,154,209	
		급여	5,504,500,000			5,504,500,000	5,483,345,791	21,154,209	
	퇴직급여		282,000,000	0	0	282,000,000	280,627,780	1,372,220	
		퇴직급여	282,000,000			282,000,000	280,627,780	1,372,220	
재료비			1,831,020,000	0	0	1,831,020,000	1,823,441,561	7,578,439	
	재료비		1,831,020,000	0	0	1,831,020,000	1,823,441,561	7,578,439	
		약품비	43,020,000			43,020,000	42,437,694	582,306	
		진료재료비	1,788,000,000			1,788,000,000	1,781,003,867	6,996,133	
관리운영비			2,095,855,000	0	0	2,095,855,000	1,933,469,341	162,385,659	
	관리비		2,095,855,000	0	0	2,095,855,000	1,933,469,341	162,385,659	
		복리후생비	385,000,000			385,000,000	378,901,571	6,098,429	
		여비교통비	2,315,000			2,315,000	515,200	1,799,800	
		통신비	15,920,000			15,920,000	15,767,070	152,930	
		전기수도료	45,000,000			45,000,000	39,820,460	5,179,540	
		세금과공과	87,500,000			87,500,000	65,332,226	22,167,774	
		보험료	2,000,000			2,000,000	832,939	1,167,061	
		환경관리비	24,000,000			24,000,000	22,875,000	1,125,000	
		지급임차료	384,200,000			384,200,000	370,351,401	13,848,599	
		지급수수료	172,000,000			172,000,000	164,861,828	7,138,172	
		수선비	90,000,000			90,000,000	64,728,480	25,271,520	
		차량유지비	5,000,000			5,000,000	3,017,700	1,982,300	
		교육훈련비	5,000,000			5,000,000	3,912,500	1,087,500	
		도서인쇄비	7,000,000			7,000,000	5,412,500	1,587,500	
		접대비	6,500,000			6,500,000	3,100,000	3,400,000	
		행사비	2,820,000			2,820,000	1,019,640	1,800,360	
		의료사회사업비	6,000,000			6,000,000	4,487,156	1,512,844	
		소모품비	100,000,000			100,000,000	83,702,200	16,297,800	
		광고선전비	29,400,000			29,400,000	27,844,000	1,556,000	
		피복침구비	3,000,000			3,000,000	1,800,000	1,200,000	
		외주용역비	681,200,000			681,200,000	668,591,800	12,608,200	
		잡비	2,000,000			2,000,000	1,259,670	740,330	
		의료분쟁비용	40,000,000			40,000,000	5,336,000	34,664,000	
의료외비용			71,700,000	0	0	71,700,000	17,116,446	54,583,554	
	의료외비용		71,700,000	0	0	71,700,000	17,116,446	54,583,554	
		이자비용	50,700,000			50,700,000	16,876,446	33,823,554	
		연구비용	20,000,000			20,000,000	240,000	19,760,000	
		잡손실	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
비유동자산			2,961,000,000	0	0	2,961,000,000	1,734,737,650	1,226,262,350	
	유형자산		2,961,000,000	0	0	2,961,000,000	1,734,737,650	1,226,262,350	
		의료장비	770,000,000			770,000,000	155,000,000	615,000,000	
		공기구비품	271,000,000			271,000,000	27,007,650	243,992,350	
		기타유형자산	20,000,000			20,000,000	19,700,000	300,000	
		건설중인자산	1,900,000,000			1,900,000,000	1,533,030,000	366,970,000	
유동부채			382,778,000	0	0	382,778,000	322,777,768	60,000,232	
	유동부채		382,778,000	0	0	382,778,000	322,777,768	60,000,232	
		유동성장기부채	382,778,000			382,778,000	322,777,768	60,000,232	
비유동부채			250,000,000	0	0	250,000,000	191,920,280	58,079,720	
	비유동부채		250,000,000	0	0	250,000,000	191,920,280	58,079,720	
		퇴직급여충당금	250,000,000			250,000,000	191,920,280	58,079,720	
고유목적사업 준비금			210,014,000	0	0	210,014,000	210,014,000	0	
	고유목적사업 준비금		210,014,000	0	0	210,014,000	210,014,000	0	
		고유목적사업준비금	210,014,000			210,014,000	210,014,000	0	
예비비			100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	예비비		100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
		예비비	100,000,000			100,000,000	0	100,000,000	
합 계			13,688,867,000			13,688,867,000	11,997,450,617	1,691,416,383	
차 기 이 월 자 금			936,230,000	0	0	936,230,000	48,671,544	887,558,456	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		1,631,499,000	0	0	1,631,499,000	1,019,073,002	612,425,998	
		유동자산	1,099,077,000			1,099,077,000	510,877,975	588,199,025	
		기타유동자산	532,422,000			532,422,000	508,195,027	24,226,973	
	기말유동부채		695,269,000	0	0	695,269,000	970,401,458	-275,132,458	
		유동부채	625,202,000			625,202,000	896,248,572	-271,046,572	
		기타유동부채	70,067,000			70,067,000	74,152,886	-4,085,886	
자 금 지 출 총 계			14,625,097,000			14,625,097,000	12,046,122,161	2,578,974,839	

2. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 02월 28일 현재

전기 : 2021년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 (12기)		전 기 (11기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I.유동자산		1,180,498,171		1,391,029,557
(1)당좌자산		1,019,073,002		1,262,581,980
1.현금 및 현금성자산	510,877,975		789,049,568	
2.의료미수금	423,674,004		393,944,881	
3.미수금	78,995,540		73,893,400	
4.선급비용	5,361,133		5,592,321	
5.선급제세	164,350		101,810	
(2)재고자산		161,425,169		128,447,577
1.약품	6,715,142		6,148,482	
2.진료재료	154,710,027		122,299,095	
II.비유동자산		1,856,268,205		338,604,592
(1)유형자산		1,856,268,205		338,604,592
1.의료장비	3,157,673,100		2,852,673,100	
(국고보조금)	-271,291,604		-251,671,565	
(감가상각누계액)	-2,764,194,417		-2,569,553,512	
2.차량운반구	29,260,150		29,260,150	
(감가상각누계액)	-29,259,150		-29,259,150	
3.공기구비품	908,879,280		881,871,630	
(국고보조금)	-37,000		-37,000	
(감가상각누계액)	-870,576,677		-848,052,077	
4.기타유형자산	2,574,594,393		2,554,894,393	
(국고보조금)	-2,000		-2,000	
(감가상각누계액)	-2,411,807,870		-2,281,519,377	
5.건설중인자산	1,533,030,000		0	
(자 산 총 계)		3,036,766,376		1,729,634,149
부 채				
I.유동부채		1,366,752,826		910,033,097
1.매입채무	471,158,572		345,714,970	
2.미지급금	425,090,000		288,954,811	
3.예수금	73,563,878		52,034,148	
4.미지급비용	174,162,608		551,400	
5.유동성장기부채	222,777,768		222,777,768	
II.비유동부채		3,307,392,543		2,456,202,261
1.장기차입금	3,032,805,733		2,173,583,501	
2.퇴직급여충당금	274,586,810		282,618,760	
III.고유목적사업준비금		952,910,000		880,924,000
1.고유목적사업준비금	952,910,000		880,924,000	
IV.의료발전준비금		115,410,450		14,929,225
1.의료발전준비금	115,410,450		14,929,225	
(부 채 총 계)		5,742,465,819		4,262,088,583
자 본				
I.기본금(기본재산)		500,000,000		500,000,000
1.기타기본금	500,000,000		500,000,000	
II.이익잉여금(결손금)		-3,205,699,443		-3,032,454,434
1.전기이월잉여금(결손금)	-3,032,454,434		-3,043,544,693	
2.당기순이익(순손실)	-173,245,009		11,090,259	
(자 본 총 계)		-2,705,699,443		-2,532,454,434
부채와 자본 총계		3,036,766,376		1,729,634,149

3. 손 익 계 산 서

손익계산서

당기(12기) 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
전기(11기) 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계정과목	당기말			전기말		
	금액		비율	금액		비율
I.의료수익		9,735,881,149	100%		8,168,499,549	100%
1.입원수익	129,932,866			107,472,535		
2.외래수익	9,590,925,119			8,048,819,957		
3.기타의료수익	15,023,164			12,207,057		
II.의료비용		10,062,442,848	103.35%		8,451,373,592	103.46%
(1)인건비		6,121,435,501	62.88%		5,158,958,580	63.16%
1.급여	5,656,919,391			4,767,315,610		
2.퇴직급여	464,516,110			391,642,970		
(2)재료비		1,790,463,969	18.39%		1,482,640,153	18.15%
1.약품비	41,871,034			45,683,186		
2.진료재료비	1,748,592,935			1,436,956,967		
(3)관리운영비		2,150,543,378	22.09%		1,809,774,859	22.16%
1.복리후생비	378,901,571			305,937,920		
2.여비교통비	515,200			450,000		
3.통신비	15,767,070			14,765,459		
4.전기수도료	39,820,460			39,998,790		
5.세금과공과	65,332,226			58,743,314		
6.보험료	832,939			4,209,973		
7.환경관리비	22,875,000			23,889,000		
8.지급임차료	370,351,401			116,192,740		
9.지급수수료	164,861,828			134,643,427		
10.수선비	64,728,480			82,383,900		
11.차량유지비	3,017,700			4,133,170		
12.교육훈련비	3,912,500			1,470,000		
13.도서인쇄비	5,412,500			7,404,000		
14.접대비	3,100,000			3,420,000		
15.행사비	1,019,640			19,365,450		
16.의료사회사업비	4,487,156			1,885,575		
17.소모품비	83,702,200			148,876,652		
18.감가상각비	217,074,037			273,871,107		
19.광고선전비	27,844,000			25,724,000		
20.피복침구비	1,800,000			1,860,000		
21.외주용역비	668,591,800			539,716,582		
22.잡비	1,259,670			833,800		
23.의료분쟁비용	5,336,000			0		
III.의료이익(손실)		-326,561,699	-3.35%		-282,874,043	-3.46%
IV.의료외수익		552,914,361	5.68%		484,339,260	5.93%
1.이자수익	1,066,653			509,370		
2.연구수익	0			0		
3.유형자산처분이익	0			294,000		
4.기부금수익	531,000,000			450,000,000		
5.잡이익	20,847,708			33,535,890		
V.의료외비용		17,116,446	0.18%		28,257,913	0.35%
1.이자비용	16,876,446			23,740,669		
2.연구비용	240,000			4,060,000		
3.유형자산처분손실	0			53,000		
4.잡손실	0			404,244		
VI.법인세차감전순이익(순손실)		209,236,216	2.15%		173,207,304	2.12%
VII.법인세비용(소득세)		0			0	
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		209,236,216			173,207,304	
IX.고유목적사업준비금전입액		437,000,000			170,000,000	
X.고유목적사업준비금환입액		54,518,775			7,882,955	
XI.당기순이익(순손실)		-173,245,009	-1.78%		11,090,259	0.14%

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

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		500,000,000		500,000,000
1.기 타 기 본 금	500,000,000		500,000,000	
II.이 익 잉 여 금		-3,205,699,443		-3,032,454,434
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-3,032,454,434		-3,043,544,693	
2.회계정책변경으로 인한 누적효과			0	
3.전 기 오 류 설 정			0	
4.당 기 순 이 익 (손 실)	-173,245,009		11,090,259	
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		-3,205,699,443		-3,032,454,434
V.자본총계		-2,705,699,443		-2,532,454,434

5. 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운 영		시재액	1,353,000			
	예 금		우리은행	보통예금	133,829,314		0.1%	
			국민은행	보통예금	375,678,818		0.1%	
			농협	보통예금	16,843		0.1%	
			하나은행	보통예금	0		0.1%	
합 계					510,877,975			

의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
보험미수금	304,532,699	2,173,008,623	2,140,768,500	336,772,822	국민건강보험공단
보호미수금	7,965,664	135,712,488	135,729,150	7,949,002	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	176,538	11,636,142	9,745,850	2,066,830	자동차보험 환자
수납미수금	11,651,830	236,229,396	237,746,686	10,134,540	진료비 미수환자
카드미수금	69,618,150	7,096,258,560	7,099,125,900	66,750,810	진료비 카드 수납금
구강검사미수금	0	2,629,280	2,629,280	0	산업체 건강검진
합 계	393,944,881	9,655,474,489	9,625,745,366	423,674,004	

미 수 금 명 세 서

단국대학교치과대학죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2021년도 연말정산환급금(근로소득세)	71,814,700	
	2021년도 연말정산환급금(지방소득세)	7,180,840	
합 계		78,995,540	

선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

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	교직원단체상해보험료	2021-08-31 ~ 2022-08-30	9,737,320	182	183	4,881,999	
보험료	현대해상화재보험	재산종합보험료	2021-04-09 ~ 2022-04-08	886,690	326	39	94,742	
지급임차료	위포	서버전용보안솔루션	2021-06-01 ~ 2022-05-31	1,071,400	273	92	270,052	
지급임차료	마이더스 소프트	이지헬프 원격서비스	2021-04-20 ~ 2022-04-19	396,000	315	50	54,247	
지급임차료	가비아	홈페이지 보안 인증서	2021-09-15 ~ 2022-08-14	77,000	198	167	35,230	
지급수수료	글로벌통신	방역 안심콜	2021-12-01 ~ 2022-11-30	33,000	90	275	24,863	
합 계				12,201,410			5,361,133	

선 급 제 세 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합계 (원천납부세액)	비고
2021.03.20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	9,443	1,320	130	1,450	
2021.03.20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	39,646	5,550	550	6,100	
2021.06.11	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	354,388	49,610	4,960	54,570	
2021.06.11	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	7,563	1,050	100	1,150	
2021.06.18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	17,510	2,450	240	2,690	
2020.06.20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	58,906	8,240	820	9,060	
2020.06.28	수입이자	농협	6,323	0	0	0	
2020.06.28	수입이자	농협	22	0	0	0	
2021.09.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	26,096	3,650	360	4,010	
2021.09.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	59,909	8,380	830	9,210	
2021.12.10	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	403,149	56,440	5,640	62,080	
2021.12.10	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	11,204	1,560	150	1,710	
2021.12.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	16,989	2,370	230	2,600	
2021.12.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	51,888	7,260	720	7,980	
2021.12.23	수입이자	농협	821	0	0	0	
2021.12.23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	11,417	1,590	150	1,740	
합 계			1,075,274	149,470	14,880	164,350	

재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

[illegible]

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분가액
		증 가 액	감 소 액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
의료장비	2,852,673,100	305,000,000	0	0	3,157,673,100	2,569,553,512	194,640,905	0	2,764,194,417	393,478,683	0
국고보조금	0	0	0	0	0	251,671,565	-130,379,961	-150,000,000	271,291,604	-271,291,604	0
차량운반구	29,260,150	0	0	0	29,260,150	29,259,150	0	0	29,259,150	1,000	0
공기구비품	881,871,630	27,007,650	0	0	908,879,280	848,052,077	22,524,600	0	870,576,677	38,302,603	0
국고보조금	0	0	0	0	0	37,000	0	0	37,000	-37,000	0
기타유형자산	2,554,894,393	19,700,000	0	0	2,574,594,393	2,281,519,377	130,288,493	0	2,411,807,870	162,786,523	0
국고보조금	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	-2,000	0
건설중인자산	0	1,533,030,000	0	0	1,533,030,000	0	0	0	0	1,533,030,000	0
계	6,318,699,273	1,884,737,650	0	0	8,203,436,923	5,980,094,681	217,074,037	-150,000,000	6,347,168,718	1,856,268,205	0

매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
가이스트리히코리아	Bio-Oss Collagen 250mg 외 113건 구입	72,944,000	
네오메디컴	CLIC absorber (소다라임)800+ 1 건 구입	420,000	
네오바이오텍	fixture remover screw 외 6건 구입	417,000	
대한특수가스	O2가스 외 3건 구입	572,000	
덴츠플라이시로나	화일(K)21mm (Maillifer미국) #30 외 27건 구입 외	5,822,190	
덴탈시스템	프리지놀 템포라리 팩 외 39건 구입 외	21,760,400	
두솔메디칼	Ossguide (TG-2) 외 30건 구입 외	13,900,060	
메가젠임플란트	FACEGUIDE Planning 외 4건 구입	1,150,000	
바이머	극세모(Tapered) 서밋 칫솔(Compact) 외 3건 구입	205,920	
백제덴탈약품	폴리글러브 외 64건 구입 외	60,891,631	
비오케이	Teruplug(테루플러그) 외 23건 구입 외	43,763,870	
삼천리	의료용 연료비 지급	131,764	
샤인덴탈	SOLO INTRA ORAL CAMERA COVER 외 1건 구입	76,000	
선진메디칼	일회용 석션기(s-band set) 1 건 구입 외	1,950,000	
스트라우만	프리프겔(Prefgel) 외 47건 구입 외	24,347,900	
써지케어	Straight Attachment 1 건 구입	1,914,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
아이덴탈	휴대용 치간칫솔(최소수량30PACK) 외 1건 구입	325,200	
애크로덴트	다이아몬드 바(DIAMOND BUR)#5028 1 건 구입	16,500	
오스텀임플란트	USIII SA 외 146건 구입 외	38,479,600	
웰인터내셔널	오로키퍼(Orokeeper) 1 건 구입	137,500	
이레메디칼	Micro Screw 외 4건 구입	659,620	
인솔	인솔오라퀵HCV래피드항체테스 외 3건 구입 외	42,295,000	
제이에스인터내셔널	엔지셉트 플러스액 1 건 구입 외	3,950,000	
조광덴탈	스켈러 전치부 (실리콘) 외 3건 구입	245,000	
지오영경동	휴온스생리식염주사액(50A) 외 30건 구입 외	16,415,299	
쿨저코리아	카리스마 플로우 시린지(Charisma Flow Syringe) 1 건 구입	31,450	
탐덴탈	교정용 대구치 밴드 하악 좌측 외 36건 구입 외	48,875,400	
태일메딕스	EmpoweFoal(분무형 세척제) 외 2건 구입 외	1,906,500	
파워메드	써지칼 글러브 외 25건 구입 외	49,749,638	
페디덴트	키즈파일 04 taper #30mm 1 건 구입	88,000	
푸르고바이오로직스	The Graft 0.25g 외 25건 구입 외	6,955,280	
한솔메디칼	Human Cortical Powder 외 10건 구입 외	1,088,230	
희성촉매	골드(Baker-735) 외 2건 구입 외	9,673,620	
합 계		471,158,572	

미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
국민건강보험공단	2022년 02월분 건강보험료법정부담금 납부 외	18,109,920	
국민연금관리공단	2022년 02월분 국민연금법정부담금 납부	3,910,020	
국민카드	2022년 2월분 법인카드 사용분	4,981,460	
경기일보	2021년 10월 ~ 2022년 02월분 경기일보 구독료	198,000	
굿유니폼	2022년 03월 신규 치과위생사 앞치마 구입	505,600	
나무치과기공소	배열(Partial) 외 101건 구입	19,195,000	
네이버	갤럭시탭S6 SM-P610 10대 구입	5,097,300	
단국대학교 의과대학 부속병원	2021년도 교직원 종합건강검진비용 지원 관련 지출 외	6,529,010	
대교산업	죽전치과병원 미화용역비	10,499,000	
대한치과의사협회	전공의 정기모집 치과의사 국가시험 성적 발급 수수료	65,000	
덴탈시스템	2022년 2월 핸드피스 수리 외	2,950,000	
드림디포	2022년 2월 병원 내 소모품 구매	2,673,700	
디메디	2월분 PACS 유지보수료 납부	500,000	
디에스엠홀딩스	2월 방사선촬영장치 유지보수료 납부	2,330,000	
삼우그린	2021년 12월 의료폐기물 처리 외	3,546,000	
스카이치과기공소	Zirconia Implant 외 60건 구입 외	23,152,000	
스탠다드네트웍스	01월 문자정보이용료 납부	390,570	

상 호	내 용	금 액	비 고
신우성	2월분 세탁비 지급	2,346,070	
에버텔씨앤비	2021년 11월 환경미화 물품 구매 외	3,514,500	
에스원 용인	2월분 세콤 경비료 지급 외	355,200	
영림산업관리	코로나 방역 관리 용역 대금 납부	220,000	
예찬기획	죽전치과병원 대봉투 및 소봉투 구입	396,000	
은행골(수지점)	행정부 야간근무 관련 식대	24,000	
의료법인 녹십자의료재단	ABO, 혈액형검사(자동화법) 대금 납부 외	15,558,610	
이벳르블랑	접대비	100,000	
인비절라인코리아	Invisalign Lite Package - A 외 5건 구입	3,642,100	
엘지유플러스	2월사용분 LG유플러스 인터넷 이용료 납부	79,200	
엘지헬로비전	2월 사용분 병원 응급전화 사용료 납부	16,500	
제이엠케이덴탈랩	inlay 외 155건 구입 외	35,146,000	
제일영상의학과의원	외주 판독료 대금 납부	55,200	
주식회사 세스코	2022년 2월 병원 화장실 방향제 리필 외	415,000	
조은기술	2월 통합의료정보시스템 서버 구축 및 유지보수비.	2,750,000	
초이스교정치과기공소	S chwarz(M-S) 외 60건 구입 외	11,405,000	
한국전력공사	2022년 02월분 전기요금 납부	3,271,870	
한신메디칼	2022년 2월 3층 재단접착기 부품 수리 외	895,400	

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
케이티	2월 사용분 KT 보험청구프로그램 이용료 납부 외	827,490	
해피사	교수 가운 구입	77,000	
용인세무서	2022년 02월분 주민세 종업원분 납부	2,375,670	
정동화 병원장 외	2022년 02월분 교수 성과급 및 직원 성과급 외	166,248,840	
박혜정 외	2022년 02월 퇴직자 건강보험환수금	1,600,000	
박혜정 외	2022년 02월 퇴직자 퇴직급여 지급	68,373,580	
장민희 외	2022년 02월 교수 및 직원 당직근무 관련 수당	764,190	
합	계	425,090,000	

예 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	20,584,100	국민건강보험료 외
	제세예수금	45,185,500	근로소득세 외
	환자예수금	3,800,998	환자진료비 중 미확인 금액
	기타예수금	3,960,280	연말정산 분납액
	제세예수금(의료VAT)	33,000	의료수익 부가가치세
합 계		73,563,878	

미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이 율	일 수	미지급비용 계 상 액	비 고
국민은행	시설자금	2022.03.19	943,499	2022.02.19. ~ 2022.03.18.	2.65%	10	336,964	
하나은행	확장공사 장기차입금	2022.03.25	1,216,562	2022.02.25. ~ 2022.03.24.	3.758%	4	173,795	
하나은행	확장공사 장기차입금	2022.03.25	1,956,219	2022.02.28. ~ 2022.02.28.	3.758%	1	78,249	
	연월차수당						173,573,600	
합 계			4,116,280				174,162,608	

유동성장기부채명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

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

장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비 고
국민은행 연남지점	464,120,438	0	222,777,768	241,342,670	2.65%	죽전치과병원 운영자금
하나은행 죽전지점	0	422,000,000	0	422,000,000	3.758%	리모델링 공사 시설자금
하나은행 죽전지점	0	760,000,000	0	760,000,000	3.758%	리모델링 공사 시설자금
단국대학교 치과대학 치과병원	809,463,063	0	0	809,463,063	0	죽전치과병원 개원 차입금
단국대학교 의과대학 부속병원	100,000,000	0	100,000,000	0	0	죽전치과병원 운영자금
단국대학교 치과대학 치과병원	800,000,000	0	0	800,000,000	0	죽전치과병원 운영자금
합 계	2,173,583,501	1,182,000,000	322,777,768	3,032,805,733		

퇴직급여충당금명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

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
퇴직급여충당금	188,349,920	109,371,630	191,671,910	106,049,640	
퇴직수당충당금	94,268,840	74,516,700	248,370	168,537,170	
합 계	282,618,760	183,888,330	191,920,280	274,586,810	

진료과·환자별 외래수익 명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원)

진 료 과	건 강 보 험	의 료 급 여	자 동 차 보 험	일 반	기 타	합 계
구강악안면외과	1,551,739,144	14,164,396	2,344,750	2,884,790	0	1,571,133,080
구강내과	260,517,973	740,673	452,808	244,020	0	261,955,474
치과교정과	1,300,254,040	6,041,040	0	102,950	0	1,306,398,030
치과보존과	769,619,987	4,830,155	499,426	827,270	0	775,776,838
치주과	853,083,829	9,787,928	0	85,200	0	862,956,957
통합치의학과	1,473,896,251	44,158,784	60,993	441,180	0	1,518,557,208
소아치과	778,508,444	5,115,955	0	114,840	0	783,739,239
마취통증의학과	354,912,694	74,392,184	0	0	0	429,304,878
장애인구강진료센터	566,601,258	209,046,091	30,024	22,000	0	775,699,373
치과보철과	1,700,579,364	115,413,008	8,440,671	0	0	1,824,433,043
구강건강관리실	89,163,528	930,888	0	397,960	0	90,492,376
증명료	0	0	0	0	-12,393,884	-12,393,884
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	-439,700	-439,700
직원 진료비감면	0	0	0	0	-592,820,566	-592,820,566
청구심사조정액	0	0	0	0	-3,878,524	-3,878,524
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	11,297	11,297
합 계	9,698,876,512	484,621,102	11,828,672	5,120,210	-609,521,377	9,590,925,119

직 종 별 인 건 비 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:원/명)

직 종 별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합 계	회계연도말 인력	비 고
1. 의사직	1,977,231,220	76,974,370	2,054,205,590	23	
2. 일반직	369,600,330	0	369,600,330	6	
3. 기술직	834,436,921	0	834,436,921	18	
4. 원무직	154,163,360	0	154,163,360	4	
5. 계약직	1,099,945,290	114,945,910	1,214,891,200	36	
6. 일용직	1,319,040	0	1,319,040	1	
7. 기타수당	1,220,223,230	0	1,220,223,230	0	
합 계	5,656,919,391	191,920,280	5,848,839,671	88	

진료과·환자별 외래환자 명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2022.02.28 현재 (단위:명)

진 료 과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합 계
구강악안면외과	696	9,097	190	9	0	11	0	10,003
구강내과	448	2,511	19	8	0	3	0	2,989
치과교정과	335	8,141	48	0	0	1	0	8,525
치과보존과	1,095	6,539	52	12	0	4	0	7,702
치주과	618	7,335	96	0	0	1	0	8,050
통합치의학과	1,227	9,166	181	3	0	1	0	10,578
소아치과	819	6,274	53	0	0	0	0	7,146
마취과	2	975	158	0	0	2	0	1,137
장애인구강진료센터	347	1,503	584	1	0	0	0	2,435
치과보철과	166	6,682	344	29	0	1	0	7,222
구강건강관리실	206	3,074	39	0	0	1	0	3,320
합 계	5,959	61,297	1,764	62	0	25	0	69,107

예비비사용액명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

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	비고
관	항	목				
합 계				-	-	

합 계 잔 액 시 산 표

2022년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,036,766,376	26,435,206,145	자 산	23,398,439,769	0
1,180,498,171	24,428,937,940	유동자산	23,248,439,769	0
1,019,073,002	22,263,090,256	당좌자산	21,244,017,254	0
510,877,975	12,046,264,412	현금 및 현금성자산	11,535,386,437	0
1,353,000	326,836,376	현금	325,483,376	0
509,524,975	12,387,428,036	보통예금	11,877,903,061	0
0	(668,000,000)	(국고보조금)	(668,000,000)	0
423,674,004	10,049,419,370	의료미수금	9,625,745,366	0
336,772,822	2,477,541,322	보험미수금	2,140,768,500	0
7,949,002	143,678,152	보호미수금	135,729,150	0
2,066,830	11,812,680	자보미수금	9,745,850	0
10,134,540	247,881,226	수납미수금	237,746,686	0
0	2,629,280	구강검사미수금	2,629,280	0
66,750,810	7,165,876,710	카드미수금	7,099,125,900	0
78,995,540	152,888,940	미수금	73,893,400	0
78,995,540	152,888,940	연말정산미수금	73,893,400	0
5,361,133	10,953,454	선급비용	5,592,321	0
164,350	266,160	선급제세	101,810	0
0	3,297,920	기타의당좌자산	3,297,920	0
0	2,097,920	가지급금	2,097,920	0
0	1,200,000	전도금	1,200,000	0
161,425,169	2,165,847,684	재고자산	2,004,422,515	0
6,715,142	87,660,064	약품	80,944,922	0
154,710,027	2,078,187,620	진료재료	1,923,477,593	0
138,327,800	1,833,482,675	진료재료	1,695,154,875	0
16,382,227	244,704,945	의료소모품	228,322,718	0
1,856,268,205	2,006,268,205	비유동자산	150,000,000	0
1,856,268,205	2,006,268,205	유형자산	150,000,000	0
3,157,673,100	3,157,673,100	의료장비	0	0
-271,291,604	-121,291,604	(의료장비국고보조금)	150,000,000	0
-2,764,194,417	-2,764,194,417	(의료장비감가상각누계액)	0	0
29,260,150	29,260,150	차량운반구	0	0
-29,259,150	-29,259,150	(차량운반구감가상각누계액)	0	0
908,879,280	908,879,280	공기구비품	0	0
-37,000	-37,000	(공기구비품국고보조금)	0	0
-870,576,677	-870,576,677	(공기구비품감가상각누계액)	0	0
2,574,594,393	2,574,594,393	기타유형자산	0	0
-2,000	-2,000	(기타유형자산국고보조금)	0	0
-2,411,807,870	-2,411,807,870	(기타유형자산감가상각누계액)	0	0
1,533,030,000	1,533,030,000	건설중인자산	0	0
0	8,048,915,747	부 채	13,791,381,566	5,742,465,819
0	7,114,684,924	유동부채	8,481,437,750	1,366,752,826
0	1,643,306,461	매입채무	2,114,465,033	471,158,572
0	1,351,903,341	미지급금	1,776,993,341	425,090,000
0	3,796,145,954	예수금	3,869,709,832	73,563,878
0	244,804,260	일반예수금	265,388,360	20,584,100
0	488,756,530	제세예수금	533,942,030	45,185,500
0	2,288,872,780	보험예수금	2,288,872,780	0
0	179,479,240	환자예수금	183,280,238	3,800,998
0	586,474,054	기타예수금	590,434,334	3,960,280
0	7,262,390	환불예수금	7,262,390	0
0	496,700	제세예수금(의료VAT)	529,700	33,000
0	551,400	미지급비용	174,714,008	174,162,608
0	322,777,768	유동성장기부채	545,555,536	222,777,768
0	514,698,048	비유동부채	3,822,090,591	3,307,392,543

합 계 잔 액 시 산 표

2022년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	322,777,768	장기차입금	3,355,583,501	3,032,805,733
0	191,920,280	퇴직급여충당금	466,507,090	274,586,810
0	191,671,910	퇴직급여충당금	297,721,550	106,049,640
0	248,370	퇴직수당충당금	168,785,540	168,537,170
0	365,014,000	고유목적사업준비금	1,317,924,000	952,910,000
0	365,014,000	고유목적사업준비금	1,317,924,000	952,910,000
0	54,518,775	의료발전준비금	169,929,225	115,410,450
0	54,518,775	의료발전준비금	169,929,225	115,410,450
0	0	자 본	-2,532,454,434	-2,532,454,434
0	0	기본금(기본재산)	500,000,000	500,000,000
0	0	기타기본금	500,000,000	500,000,000
0	0	이익잉여금	-3,032,454,434	-3,032,454,434
0	0	당기순이익(순손실)	11,090,259	11,090,259
0	0	전기이월잉여금(결손금)	-3,043,544,693	-3,043,544,693
3,036,766,376	34,484,121,892	자 산 및 부 채 , 자 본 총 계	34,657,366,901	3,210,011,385
0	593,167,525	의 료 수 익	10,329,048,674	9,735,881,149
0	358,256	입원수익	130,291,122	129,932,866
0	0	보험입원수익	132,366,800	132,366,800
0	0	보호입원수익		0
0	0	입원수익청구심사조정액	-2,075,678	-2,075,678
0	0	청구조정액	-364,288	-364,288
0	0	심사조정액	-1,711,390	-1,711,390
0	358,256	입원수익직원진료비감면	0	-358,256
0	592,809,269	외래수익	10,183,734,388	9,590,925,119
0	0	보험외래수익	6,195,428,425	6,195,428,425
0	0	보호외래수익	317,925,385	317,925,385
0	0	자보외래수익	11,828,672	11,828,672
0	0	일반외래수익	4,439,210	4,439,210
0	0	교수진료수익	3,657,991,220	3,657,991,220
0	0	청구심사조정액	-3,878,524	-3,878,524
0	0	청구조정액	9,959,616	9,959,616
0	0	심사조정액	-13,838,140	-13,838,140
0	592,820,566	외래수익직원진료비감면	0	-592,820,566
0	-11,297	외래수익진료비에누리	0	11,297
0	0	기타의료수익	15,023,164	15,023,164
0	0	구강검진청구수익	2,629,280	2,629,280
0	0	제증명료수익	12,393,884	12,393,884
10,062,442,848	12,099,842,955	의 료 비 용	2,037,400,107	0
6,121,435,501	6,121,435,501	인건비	0	0
5,656,919,391	5,656,919,391	급여	0	0
1,977,231,220	1,977,231,220	의사급여	0	0
369,600,330	369,600,330	일반직급여	0	0
834,436,921	834,436,921	기술직급여	0	0
154,163,360	154,163,360	원무직급여	0	0
1,099,945,290	1,099,945,290	계약직급여	0	0
1,319,040	1,319,040	일용직급여	0	0
1,220,223,230	1,220,223,230	기타수당	0	0
464,516,110	464,516,110	퇴직급여	0	0
280,627,780	280,627,780	사학연금법정부담금	0	0
109,371,630	109,371,630	퇴직급여	0	0
74,516,700	74,516,700	퇴직수당		
1,790,463,969	3,827,864,076	재료비	2,037,400,107	0
41,871,034	123,382,616	약품비	81,511,582	0
1,748,592,935	3,704,481,460	진료재료비	1,955,888,525	0
1,437,838,595	3,165,452,384	진료재료비	1,727,613,789	0

합 계 잔 액 시 산 표

2022년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
310,754,340	539,029,076	의료소모품비	228,274,736	0
2,150,543,378	2,150,543,378	관리운영비	0	0
378,901,571	378,901,571	복리후생비	0	0
196,877,010	196,877,010	건강보험료법정부담금	0	0
47,514,540	47,514,540	국민연금법정부담금	0	0
8,809,220	8,809,220	산재보험료법정부담금	0	0
21,667,320	21,667,320	고용보험료법정부담금	0	0
104,033,481	104,033,481	복리후생비	0	0
515,200	515,200	여비교통비	0	0
15,767,070	15,767,070	통신비	0	0
39,820,460	39,820,460	전기수도료	0	0
65,332,226	65,332,226	세금과공과	0	0
832,939	832,939	보험료	0	0
22,875,000	22,875,000	환경관리비	0	0
370,351,401	370,351,401	지급임차료	0	0
164,861,828	164,861,828	지급수수료	0	0
64,728,480	64,728,480	수선비	0	0
3,017,700	3,017,700	차량유지비	0	0
3,912,500	3,912,500	교육훈련비	0	0
5,412,500	5,412,500	도서인쇄비	0	0
3,100,000	3,100,000	접대비	0	0
1,019,640	1,019,640	행사비	0	0
4,487,156	4,487,156	의료사회사업비	0	0
83,702,200	83,702,200	소모품비	0	0
217,074,037	217,074,037	감가상각비	0	0
64,260,944	64,260,944	의료장비감가상각비	0	0
22,524,600	22,524,600	공기구비품감가상각비	0	0
130,288,493	130,288,493	기타유형자산감가상각비	0	0
27,844,000	27,844,000	광고선전비	0	0
1,800,000	1,800,000	피복침구비	0	0
668,591,800	668,591,800	외주용역비	0	0
1,259,670	1,259,670	잡비	0	0
1,259,670	1,259,670	잡비	0	0
5,336,000	5,336,000	의료분쟁비용	0	0
0	0	의 료 외 수 익	552,914,361	552,914,361
0	0	이자수익	1,066,653	1,066,653
0	0	기부금수익	531,000,000	531,000,000
0	0	법정기부금수익	13,000,000	13,000,000
0	0	국고기부금수익	518,000,000	518,000,000
0	0	잡이익	20,847,708	20,847,708
17,116,446	17,116,446	의 료 외 비 용	0	0
16,876,446	16,876,446	이자비용	0	0
240,000	240,000	연구비용	0	0
240,000	240,000	수탁연구비	0	0
0	0	법 인 세 비 용	0	0
0	0	법인세비용	0	0
437,000,000	437,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	0
437,000,000	437,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	0
0	0	의료발전준비금전입액	0	0
0	0	고유목적사업준비금환입액	54,518,775	54,518,775
0	0	고유목적사업준비금환입액	0	0
0	0	의료발전준비금환입액	54,518,775	54,518,775
10,516,559,294	13,147,126,926	손 익 합 계	12,973,881,917	10,343,314,285
13,553,325,670	47,631,248,818	합 계	47,631,248,818	13,553,325,670