

# 2022학년도 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

(2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익	의료수익		11,941,463,000	10,578,570,483	-1,362,892,517	
		입원수익	157,000,000	149,957,202	-7,042,798	
		외래수익	11,768,463,000	10,412,830,753	-1,355,632,247	
		기타의료수익	16,000,000	15,782,528	-217,472	
			686,000,000	660,570,023	-25,429,977	
의료외수익	의료외수익		686,000,000	660,570,023	-25,429,977	
		이자수익	1,000,000	650,785	-349,215	
		연구수익	20,000,000	0	-20,000,000	
		기부금수익	660,000,000	650,600,000	-9,400,000	
		잡이익	5,000,000	9,319,238	4,319,238	
			140,026,000	140,025,403	-597	
유동부채	유동부채		140,026,000	140,025,403	-597	
		유동성장기부채	140,026,000	140,025,403	-597	
			4,826,244,000	4,824,244,482	-1,999,518	
비유동부채	비유동부채		4,826,244,000	4,824,244,482	-1,999,518	
		장기차입금	2,820,000,000	2,818,000,000	-2,000,000	
		금융리스미지급금	2,006,244,000	2,006,244,482	482	
			17,593,733,000	16,203,410,391	-1,390,322,609	
합 계			17,593,733,000	16,203,410,391	-1,390,322,609	
전 기 이 월 자 금			48,671,000	48,671,544	544	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		1,019,073,000	1,019,073,002	2	
		유동자금	510,878,000	510,877,975	-25	
		기타유동자산	508,195,000	508,195,027	27	
	기초유동부채		970,402,000	970,401,458	-542	
		예수금	73,564,000	73,563,878	-122	
		기타유동부채	896,838,000	896,837,580	-420	
			17,642,404,000	16,252,081,935	-1,390,322,065	
자 금 수 입 총 계			17,642,404,000	16,252,081,935	-1,390,322,065	

2. 지 출

(단위: 원)

관	과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차 감 액			
의료비용			11,000,300,000	25,000,000	0	11,025,300,000	10,776,901,668	248,398,332	
	인건비		6,812,100,000	0	0	6,812,100,000	6,734,891,008	77,208,992	
		급여	6,463,600,000			6,463,600,000	6,388,873,848	74,726,152	
		퇴직급여	348,500,000			348,500,000	346,017,160	2,482,840	
	재료비		1,886,000,000	0	0	1,886,000,000	1,867,388,062	18,611,938	
		약품비	46,000,000			46,000,000	42,619,140	3,380,860	
		진료재료비	1,840,000,000			1,840,000,000	1,824,768,922	15,231,078	
	관리운영비		2,302,200,000	25,000,000	0	2,327,200,000	2,174,622,598	152,577,402	
		복리후생비	470,000,000			470,000,000	461,964,622	8,035,378	
		여비교통비	3,400,000			3,400,000	1,740,400	1,659,600	
		통신비	22,600,000			22,600,000	21,624,920	975,080	
		전기수도료	70,000,000			70,000,000	67,852,640	2,147,360	
		세금과공과	81,350,000			81,350,000	78,188,328	3,161,672	
		보험료	2,000,000			2,000,000	579,276	1,420,724	
		환경관리비	26,800,000			26,800,000	25,580,750	1,219,250	
		지급임차료	339,400,000			339,400,000	338,820,103	579,897	
		지급수수료	186,740,000			186,740,000	178,587,353	8,152,647	
		수선비	85,400,000			85,400,000	66,475,350	18,924,650	
		차량유지비	4,950,000			4,950,000	3,267,560	1,682,440	
		교육훈련비	10,000,000			10,000,000	9,765,000	235,000	
		도서인쇄비	11,850,000			11,850,000	10,376,700	1,473,300	
		접대비	6,500,000			6,500,000	3,210,000	3,290,000	
		행사비	16,000,000			16,000,000	15,886,299	113,701	
		연료비	31,000,000	25,000,000		56,000,000	40,178,837	15,821,163	
		의료사회사업비	55,000,000			55,000,000	48,388,645	6,611,355	
		소모품비	115,000,000			115,000,000	87,254,720	27,745,280	
		자체연구비	4,800,000			4,800,000	3,182,910	1,617,090	
		광고선전비	31,400,000			31,400,000	25,244,000	6,156,000	
		피복침구비	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
		외주용역비	696,000,000			696,000,000	664,992,585	31,007,415	
잡비	2,010,000			2,010,000	1,403,600	606,400			
의료분쟁비용	25,000,000			25,000,000	20,058,000	4,942,000			
의료외비용			237,400,000	0	0	237,400,000	214,567,228	22,832,772	
	의료외비용		237,400,000	0	0	237,400,000	214,567,228	22,832,772	
		이자비용	216,400,000			216,400,000	214,556,228	1,843,772	
		연구비용	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000	
		잡손실	1,000,000			1,000,000	11,000	989,000	
비유동자산			5,498,105,000	0	0	5,498,105,000	5,361,164,600	136,940,400	
	유형자산		5,498,105,000	0	0	5,498,105,000	5,361,164,600	136,940,400	
		의료장비	974,381,000			974,381,000	969,030,800	5,350,200	
		공기구비품	247,724,000			247,724,000	239,143,800	8,580,200	
		기타유형자산	305,000,000			305,000,000	182,000,000	123,000,000	
		건설중인자산	3,971,000,000			3,971,000,000	3,970,990,000	10,000	
유동부채		364,778,000	0	0	364,778,000	362,803,171	1,974,829		
유동부채		364,778,000	0	0	364,778,000	362,803,171	1,974,829		
	유동성장기부채	364,778,000			364,778,000	362,803,171	1,974,829		
	비유동부채		250,000,000	0	0	250,000,000	107,151,180	142,848,820	
비유동부채		250,000,000	0	0	250,000,000	107,151,180	142,848,820		
	장기차입금	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0		
	퇴직급여충당금	200,000,000			200,000,000	57,151,180	142,848,820		
	고유목적사업 준비금		164,285,000	0	0	164,285,000	164,285,000	0	
고유목적사업 준비금		164,285,000	0	0	164,285,000	164,285,000	0		
	고유목적사업준비금	164,285,000			164,285,000	164,285,000	0		
예비비		100,000,000	-25,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000		
	예비비		100,000,000	-25,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	
		예비비	100,000,000	-25,000,000		75,000,000	0	75,000,000	
합 계			17,614,868,000			17,614,868,000	16,986,872,847	627,995,153	
차 기 이 월 자 금			27,536,000	0	0	27,536,000	-734,790,912	762,326,912	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		993,004,000	0	0	993,004,000	845,819,470	147,184,530	
		유동자금	382,718,000			382,718,000	227,701,390	155,016,610	
		기타유동자산	610,286,000			610,286,000	618,118,080	-7,832,080	
	기말유동부채		965,468,000	0	0	965,468,000	1,580,610,382	-615,142,382	
		예수금	77,381,000			77,381,000	67,028,468	10,352,532	
		기타유동부채	888,087,000			888,087,000	1,513,581,914	-625,494,914	
자 금 지 출 총 계			17,642,404,000			17,642,404,000	16,252,081,935	1,390,322,065	

## 2. 재 무 상 태 표

# 재 무 상 태 표

당기 : 2023년 02월 28일 현재

전기 : 2022년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 (13기)		전 기 (12기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유동자산</b>		1,049,340,080		1,180,498,171
(1) 당좌자산		841,427,920		1,019,073,002
1. 현금 및 현금성자산	227,701,390		510,877,975	
2. 의료미수금 (의료미수금 대손충당금)	511,472,902 -4,391,550		423,674,004 0	
3. 미수금	100,959,940		78,995,540	
4. 선급비용	5,582,948		5,361,133	
5. 선급제세	102,290		164,350	
6. 기타의 당좌자산	0		0	
(2) 재고자산		207,912,160		161,425,169
1. 약품	5,474,006		6,715,142	
2. 진료재료	202,438,154		154,710,027	
<b>II. 비유동자산</b>		6,538,135,016		1,856,268,205
(1) 유형자산		6,538,135,016		1,856,268,205
1. 건물 (감가상각누계액)	4,735,900,000 -54,124,254		0 0	
2. 기계장치 (감가상각누계액)	199,000,000 -59,832,666		0 0	
3. 의료장비 (국고보조금) (감가상각누계액)	4,127,473,900 -143,031,623 -3,157,484,947		3,157,673,100 -271,291,604 -2,764,194,417	
4. 차량운반구 (감가상각누계액)	29,260,150 -29,259,150		29,260,150 -29,259,150	
5. 공기구비품 (국고보조금) (감가상각누계액)	1,148,023,080 -37,000 -940,298,727		908,879,280 -37,000 -870,576,677	
6. 기타유형자산 (국고보조금) (감가상각누계액)	3,325,714,393 -2,000 -2,643,166,140		2,574,594,393 -2,000 -2,411,807,870	
7. 건설중인자산	0		1,533,030,000	
<b>(자 산 총 계)</b>		<b>7,587,475,096</b>		<b>3,036,766,376</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 유동부채</b>		2,228,781,106		1,366,752,826
1. 매입채무	726,983,263		471,158,572	
2. 미지급금	587,786,696		425,090,000	
3. 예수금	67,028,468		73,563,878	
4. 미지급비용	198,811,955		174,162,608	
5. 유동성장기부채	648,170,724		222,777,768	
<b>II. 비유동부채</b>		7,418,120,401		3,307,392,543
1. 장기차입금	5,544,694,632		3,032,805,733	
2. 금융리스미지급금	1,614,184,859		0	
3. 퇴직급여충당금	259,240,910		274,586,810	
<b>III. 고유목적사업준비금</b>		165,953,000		952,910,000
1. 고유목적사업준비금	165,953,000		952,910,000	
<b>IV. 의료발전준비금</b>		520,856,165		115,410,450
1. 의료발전준비금	520,856,165		115,410,450	
<b>(부 채 총 계)</b>		<b>10,333,710,672</b>		<b>5,742,465,819</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 기본금(기본재산)</b>		500,000,000		500,000,000
1. 기타기본금	500,000,000		500,000,000	
<b>II. 이익잉여금(결손금)</b>		-3,246,235,576		-3,205,699,443
1. 전기이월잉여금(결손금)	-3,205,699,443		-3,032,454,434	
2. 당기순이익(순손실)	-40,536,133		-173,245,009	
<b>(자 본 총 계)</b>		<b>-2,746,235,576</b>		<b>-2,705,699,443</b>
<b>부채와 자본 총계</b>		<b>7,587,475,096</b>		<b>3,036,766,376</b>

### 3. 손 익 계 산 서

# 손 익 계 산 서

당기(13기) 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지  
전기(12기) 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말			
	금 액	비율	금 액	비율		
<b>I. 의료수익</b>		<b>10,578,570,483</b>	<b>100%</b>		<b>9,735,881,149</b>	<b>100%</b>
1. 입원수익	149,957,202			129,932,866		
2. 외래수익	10,412,830,753			9,590,925,119		
3. 기타의료수익	15,782,528			15,023,164		
<b>II. 의료비용</b>		<b>11,283,105,696</b>	<b>106.66%</b>		<b>10,062,442,848</b>	<b>103.35%</b>
(1) 인건비		6,603,122,688	62.42%		6,121,435,501	62.88%
1. 급여	6,215,300,248			5,656,919,391		
2. 퇴직급여	387,822,440			464,516,110		
(2) 재료비		1,820,901,071	17.21%		1,790,463,969	18.39%
1. 약품비	43,860,276			41,871,034		
2. 진료재료비	1,777,040,795			1,748,592,935		
(3) 관리운영비		2,859,081,937	27.03%		2,150,543,378	22.09%
1. 복리후생비	461,964,622			378,901,571		
2. 여비교통비	1,740,400			515,200		
3. 통신비	21,624,920			15,767,070		
4. 전기수도료	67,852,640			39,820,460		
5. 세금과공과	78,188,328			65,332,226		
6. 보험료	579,276			832,939		
7. 환경관리비	25,580,750			22,875,000		
8. 지급임차료	338,820,103			370,351,401		
9. 지급수수료	178,587,353			164,861,828		
10. 수선비	66,475,350			64,728,480		
11. 차량유지비	3,267,560			3,017,700		
12. 교육훈련비	9,765,000			3,912,500		
13. 도서인쇄비	10,376,700			5,412,500		
14. 접대비	3,210,000			3,100,000		
15. 행사비	15,886,299			1,019,640		
16. 연료비	40,178,837			0		
17. 의료사회사업비	48,388,645			4,487,156		
18. 소모품비	87,254,720			83,702,200		
19. 자체연구비	3,182,910			0		
20. 감가상각비	680,067,789			217,074,037		
21. 광고선전비	25,244,000			27,844,000		
22. 대손상각비	4,391,550			0		
23. 피복침구비	0			1,800,000		
24. 외주용역비	664,992,585			668,591,800		
25. 잡비	1,403,600			1,259,670		
26. 의료분쟁비용	20,058,000			5,336,000		
<b>III. 의료이익(손실)</b>		<b>-704,535,213</b>	<b>-6.66%</b>		<b>-326,561,699</b>	<b>-3.35%</b>
<b>IV. 의료외수익</b>		<b>661,340,023</b>	<b>6.25%</b>		<b>552,914,361</b>	<b>5.68%</b>
1. 이자수익	650,785			1,066,653		
2. 연구수익	0			0		
3. 기부금수익	651,370,000			531,000,000		
4. 잡이익	9,319,238			20,847,708		
<b>V. 의료외비용</b>		<b>214,567,228</b>	<b>2.03%</b>		<b>17,116,446</b>	<b>0.18%</b>
1. 이자비용	214,556,228			16,876,446		
2. 연구비용	0			240,000		
3. 잡손실	11,000			0		
<b>VI. 법인세차감전순이익(순손실)</b>		<b>-257,762,418</b>	<b>-2.44%</b>		<b>209,236,216</b>	<b>2.15%</b>
<b>VII. 법인세비용(소득세)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익</b>		<b>-257,762,418</b>			<b>209,236,216</b>	
<b>IX. 고유목적사업준비금전입액</b>		<b>0</b>			<b>437,000,000</b>	
<b>X. 고유목적사업준비금환입액</b>		<b>217,226,285</b>			<b>54,518,775</b>	
<b>XI. 당기순이익(순손실)</b>		<b>-40,536,133</b>	<b>-0.38%</b>		<b>-173,245,009</b>	<b>-1.78%</b>

## 4. 기본금 변동계산서

# 기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2022. 03. 01 부터 2023. 02. 28 까지

전기 : 2021. 03. 01 부터 2022. 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		-3,246,235,576		-3,205,699,443
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-3,205,699,443		-3,032,454,434	
2.회계정책변경으로 인한 누적효과			0	
3.전 기 오 류 설 정			0	
4.당 기 순 이 익 (손 실)	-40,536,133		-173,245,009	
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		-3,246,235,576		-3,205,699,443
V.자본총계		-2,746,235,576		-2,705,699,443

## 5. 부 속 명 세 서

## 현금 및 예금 명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영		시재액	1,284,720			
	예금		우리은행	보통예금	9,421,462		0.1%	
			국민은행	보통예금	216,978,165		0.1%	
			농협	보통예금	17,043		0.1%	
			하나은행	보통예금	0		0.1%	
합 계					227,701,390			

# 의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
보험미수금	336,772,822	2,217,592,444	2,178,423,020	375,942,246	국민건강보험공단
보호미수금	7,949,002	152,105,093	129,012,530	31,041,565	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	2,066,830	5,338,601	7,143,450	261,981	자동차보험 환자
수납미수금	10,134,540	218,594,125	215,397,615	13,331,050	진료비 미수환자
카드미수금	66,750,810	7,869,502,580	7,845,357,330	90,896,060	진료비 카드 수납금
구강검사미수금	0	1,997,820	1,997,820	0	산업체 건강검진
합 계	423,674,004	10,465,130,663	10,377,331,765	511,472,902	

## 의 료 미 수 금 대 손 총 당 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
의료미수금	0	4,391,550	0	4,391,550	
합 계	0	4,391,550	0	4,391,550	

# 미 수 금 명 세 서

단국대학교치과대학죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2022학년도 연말정산환급금(근로소득세)	91,782,390	
	2022학년도 연말정산환급금(지방소득세)	9,177,550	
합 계		100,959,940	

## 선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 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	2022-08-31 ~ 2023-08-30	9,320,990	182	183	4,673,263	
보험료	현대해상화재보험	재산종합보험료	2022-04-09 ~ 2023-04-08	542,500	326	39	57,966	
지급임차료	위포	서버전용보안솔루션	2022-06-01 ~ 2023-05-31	1,071,400	273	92	270,052	
지급임차료	마이더스 소프트	이지헬프 원격서비스	2022-04-20 ~ 2023-04-19	396,000	315	50	54,247	
지급임차료	가비아	홈페이지 보안 인증서	2022-09-15 ~ 2023-08-14	77,000	198	167	35,230	
차량유지비	삼성화재	업무용차량 보험	2023-03-01 ~ 2024-02-29	492,190	0	365	492,190	
합            계				11,900,080			5,582,948	

# 선 급 제 세 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합계 (원천납부세액)	비고
2022.03.18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	11,030	1,540	150	1,690	
2022.03.18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	44,342	6,200	620	6,820	
2022.06.10	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	272,120	38,090	3,800	41,890	
2022.06.10	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	16,549	2,310	230	2,540	
2022.06.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	10,336	1,440	140	1,580	
2022.06.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	37,449	5,240	520	5,760	
2022.06.24	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	9,463	1,320	130	1,450	
2022.09.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	7,826	1,090	100	1,190	
2022.09.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	29,748	4,160	410	4,570	
2022.12.09	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	165,975	23,230	2,320	25,550	
2022.12.09	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	25,253	3,540	350	3,890	
2022.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	8,621	1,200	120	1,320	
2022.12.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	18,606	2,600	260	2,860	
2022.12.23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협	7,743	1,080	100	1,180	
합 계			665,061	93,040	9,250	102,290	

## 재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 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	6,715,142	71,476,333	72,717,469	5,474,006	선입선출법
진료재료	154,710,027	2,473,233,408	2,425,505,281	202,438,154	
- 진료재료	138,327,800	2,144,780,106	2,106,757,852	176,350,054	선입선출법
- 의료소모품	16,382,227	328,453,302	318,747,429	26,088,100	선입선출법
합 계	161,425,169	2,544,709,741	2,498,222,750	207,912,160	

## 유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 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		
건물	0	4,735,900,000	0	0	4,735,900,000	0	54,124,254	0	54,124,254	4,681,775,746	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계장치	0	199,000,000	0	0	199,000,000	0	59,832,666	0	59,832,666	139,167,334	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료장비	3,157,673,100	969,800,800	0	0	4,127,473,900	2,764,194,417	393,290,530	0	3,157,484,947	969,988,953	0
국고보조금	0	0	0	0	0	271,291,604	-128,259,981	0	143,031,623	-143,031,623	0
차량운반구	29,260,150	0	0	0	29,260,150	29,259,150	0	0	29,259,150	1,000	0
공기구비품	908,879,280	239,143,800	0	0	1,148,023,080	870,576,677	69,722,050	0	940,298,727	207,724,353	0
국고보조금	0	0	0	0	0	37,000	0	0	37,000	-37,000	0
기타유형자산	2,574,594,393	751,120,000	0	0	3,325,714,393	2,411,807,870	231,358,270	0	2,643,166,140	682,548,253	0
국고보조금	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	-2,000	0
건설중인자산	1,533,030,000	3,970,990,000	0	5,504,020,000	0	0	0	0	0	0	0
계	8,203,436,923	10,865,954,600	0	5,504,020,000	13,565,371,523	6,347,168,718	680,067,789	0	7,027,236,507	6,538,135,016	0

## 매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
가이스트리히코리아	Bio-Oss Collagen 250mg 외 61건 구입 외	90,844,000	
네오바이오텍	CTI-mem(멤브레인) 외 1건 구입	290,000	
대광I.D.M	Kerator System 외 2건 구입	1,008,000	
대한특수가스	O2가스 외 2건 구입	385,000	
데닉스	Wide Transfer 외 3건 구입	168,000	
덴츠플라이시로나(유)	인엔스 피니싱 컵 리필(Enhance Cup) 외 20건 구입 외	3,533,064	
덴탈시스템	지-프리모 본드 리플 GC 외 16건 구입 외	85,822,850	
두솔메디칼	Ossguide (TG-2) 외 25건 구입 외	13,991,410	
바이머	페리오클린치과용연고 1 건 구입 외	15,000,000	
(주)바이머	혀 클리너 외 2건 구입	352,660	
백제덴탈약품	후지 I 외 244건 구입 외	101,405,450	
비오케이	Teruplug(테루플러그) 외 7건 구입 외	61,885,436	
성광메디텍	X-ray Lead-Free Apron(Dental Patient type) 외 3건 구입	4,360,000	
세종무역	스크류 드라이버(palatal) 1 건 구입	110,000	
스트라우만	프리프겔(Prefgel) 외 20건 구입 외	21,284,240	
써지케어	SAS Screw 8mm 외 6건 구입 외	6,725,800	

상 호	내 용	금 액	비 고
씨엠덴탈코리아	포세린골드(V-Supragold) 1 건 구입	877,700	
아이덴탈	교정용 칫솔 셋트(최소수량100EA) 1 건 구입	1,980,000	
애크로덴트	다이아몬드 바(DIAMOND BUR)#5028 1 건 구입	33,000	
오스템임플란트	오스템 Cover Screw 외 93건 구입 외	50,048,500	
이레메디칼	Dual Top Screw 외 2건 구입	160,000	
인솔	인솔오라퀵HCV래피드항체테스 외 2건 구입 외	33,977,500	
조광덴탈	그레이시 큐렛 (실리콘) 외 1건 구입	132,000	
더에스지	엔지셋트 플러스액 외 1건 구입 외	13,921,000	
선진메디칼	일회용 석션기(s-band set) 외 2건 구입 외	10,741,000	
지오영경동	휴온스생리식염주사액(50A) 외 24건 구입 외	16,761,733	
쿨저코리아	카리스마 플로우 시린지(Charisma Flow Syringe) 1 건 구입	125,800	
탐덴탈	TransbondXT SET 외 56건 구입 외	103,382,780	
태일메딕스	REUSABLE FLAT HANDLE-BRUSH 외 3건 구입 외	7,261,100	
파워메드	블루 나이론 40 각침 50CM #NB434 외 7건 구입 외	56,540,880	
푸르고바이오로직스	The graft 1.0g 외 31건 구입 외	12,497,520	
한솔메디칼	Human Cortical Powder 외 2건 구입	302,700	
희성촉매	골드(Baker-831) 외 3건 구입	11,074,140	
합	계	726,983,263	

## 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
경기도장애인품판매시설	2023년 2월 병원 진료실 종이컵 구매	1,210,000	
경기일보	2022년 12월 ~ 2023년 02월분 경기일보 구독료	180,000	
경인일보	2022년도 경인일보 신문 광고료 납부	3,000,000	
국민건강보험공단	2023년 02월분 건강보험료법정부담금 납부 외	22,127,010	
국민연금관리공단	2023년 02월분 국민연금법정부담금 납부	3,815,780	
국민카드	2023년 2월분 법인카드 사용분	8,016,660	
나무치과기공소	배열(Partial) 외 94건 구입 외	30,575,000	
네오메디컴	2023년 2월 병원 심장 자동제세동기 배터리, 패드 교체	484,000	
네오바이오텍	2023년 2월 병원 Gingi Star 수리	15,000	
네이버	2023년 2월 병원 행정실 컴퓨터 그래픽 드라이버 구매	66,600	
단국대학교 의과대학 부속병원	2022년도 하반기 작업환경 측정수수료 지급 외	7,858,300	
대광전기이앤티	2022년 12월 UPS장비 배터리 교체	2,805,000	
대교산업	2023년 2월 죽전치과병원 미화용역비 지급	16,913,600	
대성퍼니처	이동의자 외 1건 구입	2,474,000	
덴츠플라이시로나	2023년 2월 병원 X-SMART 의료장비 배터리 교체	132,000	
덴탈시스템	2022년 12월 병원 진료과 핸드피스 수리 외	5,400,000	
드림디포	2022년 12월 병원 사무용품 및 필요물품 구매 외	12,674,550	
디메디	2023년 2월 PACS 유지보수료 납부	500,000	
디에스엠홀딩스	2023년 1월 방사선촬영장치 유지보수료 납부 외	4,660,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
브로스앤컴퍼니	죽전치과병원 직원 기념품 및 선물 구입	1,382,500	
비오케이	2022년도 직원 독감 예방접종 백신 구입	2,422,000	
비케이로드	2023년 2월 병원 폐수운반	66,000	
삼우그린	2022년 10월 병원 의료폐기물 처리 외	7,830,500	
샤인덴탈	2023년 2월 병원 신홍 마스크 구매	480,000	
성지정보통신	2023년 2월 병원 모니터 구매	570,000	
스카이치과기공소	Zirconia Implant 외 58건 구입 외	33,884,000	
스탠다드네트웍스	1월 문자정보이용료 납부	871,080	
신우성	2022년 12월 세탁비 지급 외	9,957,330	
아나토마지코리아	Invivo6 3D CT analysis Software 1 건 구입	6,000,000	
아리랑광고산업	2022년 12월 병원 간판등 안정기 교체	1,200,000	
에스원 용인	2023년 2월 세콤경비료 지급	650,000	
엘지유플러스	2월사용분 LG유플러스 인터넷 이용료 납부	957,350	
엘지헬로비전	2월 사용분 병원 응급전화 사용료 납부	16,500	
예찬기획	장애인센터 동의서 서식지 외 14종 구입 외	4,905,000	
오스팀임플란트	이동식 캐비닛 외 1건 구입 외	4,080,000	
의료법인 녹십자의료재단	2022년 10월 ABO, 혈액형검사(자동화법) 대금 납부 외	19,597,196	
이니시스	2023년 치과기공사 채용모집 등록 결재	44,000	
인비절라인코리아	Invisalign Comprehensive Package 외 1건 구입 외	4,224,000	
인터	2022년 덴토클 소독시스템 유지보수 비용 지급	3,680,000	
제이엠케이덴탈랩	inlay 외 102건 구입 외	63,732,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
제일영상의학과의원	외주 판독료 대금 납부	52,800	
주식회사 마이에듀	2022년도 법정 의무교육 온라인 자체교육 비용 지급	3,150,000	
주식회사 세스코	2023년 2월 병원 방제 서비스 외	415,000	
주식회사 조은기술	12월 통합의료정보시스템 서버 구축 및 유지보수비 외	8,400,000	
초이스교정치과기공소	T.P.A 외 61건 구입 외	16,969,000	
커튼명가창 천안 아산역점	2023년 2월 병원 진료실 암막 블라인드 교체	6,490,000	
케이티	2월 사용분 KT 보험청구프로그램 이용료 납부 외	382,800	
코스콤	2023년 텍스트 EMR 인증서비스 이용료	1,223,200	
팍스케어	2022년 12월 병원 수술대 시트 교체	1,500,000	
한국전력공사	2023년 02월분 전기요금 납부	12,510,700	
한신메디칼	2023년 2월 병원 EO가스 멸균기 수리 외	264,000	
해피사	죽전치과병원 직원 유니폼 및 의사복 구입	1,701,000	
용인세무서	2023년 02월분 주민세 종업원분 납부	2,413,730	
정동화 병원장 외	2023년 02월분 교수 성과급 및 직원 성과급 외	186,128,090	
김지은 외	2023년 02월 퇴직자 건강보험환수금	198,040	
강하연 외	2023년 02월 퇴직자 퇴직급여 지급	41,760,330	
장민희 외	2023년 02월 직원 당직근무 관련 수당 지급	686,280	
이정은 외	2022년도 치과위생사 보수교육	300,000	
우아한사람들	행정부 야근 및 주말 근무 관련 식대	74,300	
삼천리	죽전치과병원 연료비 지급	13,710,470	
합	계	587,786,696	

# 예 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	24,103,800	국민건강보험료 외
	제세예수금	30,819,130	근로소득세 외
	환자예수금	11,543,538	환자진료비 중 미확인 금액
	기타예수금	421,900	연말정산 분납액
	제세예수금(의료VAT)	140,100	의료수익 부가가치세
합 계		67,028,468	

## 미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 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	2023.03.19	688,719	2023.02.19. ~ 2023.03.18.	3.72%	10	245,971	
하나은행	확장공사 장기차입금	2023.03.25	1,909,336	2023.02.25. ~ 2023.02.28.	5.898%	4	272,762	
하나은행	확장공사 장기차입금	2023.03.25	3,379,688	2023.02.25. ~ 2023.02.27.	6.288%	3	392,785	
				2023.02.28. ~ 2023.02.28.	5.848%	1	121,767	
하나은행	확장공사 장기차입금	2023.03.25	2,966,794	2023.02.25. ~ 2023.02.28.	6.178%	4	423,828	
하나은행	확장공사 장기차입금	2023.03.25	2,445,827	2023.02.25. ~ 2023.02.27.	6.288%	3	284,252	
				2023.02.28. ~ 2023.02.28.	5.848%	1	88,121	
하나은행	확장공사 장기차입금	2023.03.25	2,354,375	2023.02.25. ~ 2023.02.28.	6.238%	4	336,339	
하나은행	확장공사 장기차입금	2023.03.25	1,669,537	2023.02.25. ~ 2023.02.28.	5.898%	4	238,505	
하나은행	확장공사 장기차입금	2023.03.25	1,685,396	2023.02.25. ~ 2023.02.27.	6.289%	3	195,876	
				2023.02.28. ~ 2023.02.28.	5.848%	1	60,723	
하나은행	확장공사 장기차입금	2023.03.25	2,072,425	2023.02.25. ~ 2023.02.28.	6.228%	4	252,786	
	연월차수당						195,898,240	
합            계			19,172,097				198,811,955	

# 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

차입처	차입내역		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	지급이자	비 고
	년월일	금액					율(%)	
국민은행	2015-03-19	2,005,000,000	222,777,768	222,777,768	222,777,768	222,777,768	3.72%	
하나은행	2022-01-28	4,000,000,000	-	33,333,333	-	33,333,333	5.85%	
소 계		6,005,000,000	222,777,768	256,111,101	222,777,768	256,111,101		
NH농협캐피탈	2022-03-31	203,954,000	-	73,582,581	34,515,050	39,067,531	3.85%	1차
NH농협캐피탈	2022-06-10	124,200,000	-	40,354,032	16,909,106	23,444,926	4.48%	2차
NH농협캐피탈	2022-06-30	24,898,000	-	7,641,078	2,982,943	4,658,135	4.83%	3차
NH농협캐피탈	2022-07-29	215,820,000	-	63,146,508	22,740,718	40,405,790	4.53%	4, 5차
NH농협캐피탈	2022-08-12	98,100,000	-	28,651,491	10,312,932	18,338,559	4.63%	6차
NH농협캐피탈	2022-09-16	21,730,000	-	5,609,513	1,608,314	4,001,199	5.07%	7차
NH농협캐피탈	2022-10-20	302,206,000	-	72,102,308	17,498,556	54,603,752	5.90%	8차
NH농협캐피탈	2022-12-30	1,155,361,885	-	240,997,515	33,457,784	207,539,731	5.70%	9차
소 계		2,146,269,885	-	532,085,026	140,025,403	392,059,623		
합 계		8,151,269,885	222,777,768	788,196,127	362,803,171	648,170,724		

## 장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

차입처	차입내역		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	지급이자	상환기한	비 고
	년월일	금액					율(%)		
국민은행	2015-03-19	2,005,000,000	241,342,670	-	222,777,768	18,564,902	3.72%	2024-03-10	
하나은행	2022-01-28	4,000,000,000	1,182,000,000	2,818,000,000	33,333,333	3,966,666,667	5.85%	2034-01-28	
천안치과병원	2011-01-18	809,463,063	809,463,063	-	-	809,463,063	0.00%		
천안치과병원	2019-03-05	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	0.00%		
천안치과병원	2021-01-08	300,000,000	300,000,000	-	50,000,000	250,000,000	0.00%		
<b>합 계</b>		<b>7,614,463,063</b>	<b>3,032,805,733</b>	<b>2,818,000,000</b>	<b>306,111,101</b>	<b>5,544,694,632</b>			

# 금 융 리 스 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자	상환기한	비 고
	년월일	금 액		증가액	감소액		율(%)		
NH농협캐피탈	2022-03-31	203,954,000	-	169,438,950	39,067,531	130,371,419	3.85%	2027-03-31	1차
NH농협캐피탈	2022-06-10	124,200,000	-	107,290,894	23,444,926	83,845,968	4.48%	2027-06-10	2차
NH농협캐피탈	2022-06-30	24,898,000	-	21,915,057	4,658,135	17,256,922	4.83%	2027-06-30	3차
NH농협캐피탈	2022-07-29	215,820,000	-	193,079,282	40,405,790	152,673,492	4.53%	2027-07-29	4차, 5차
NH농협캐피탈	2022-08-12	98,100,000	-	87,787,068	18,338,559	69,448,509	4.63%	2027-08-12	6차
NH농협캐피탈	2022-09-16	21,730,000	-	20,121,686	4,001,199	16,120,487	5.07%	2027-09-16	7차
NH농협캐피탈	2022-10-20	302,206,000	-	284,707,444	54,603,752	230,103,692	5.90%	2027-10-20	8차
NH농협캐피탈	2022-12-30	1,155,361,885	-	1,121,904,101	207,539,731	914,364,370	5.70%	2027-12-30	9차
<b>합 계</b>		<b>2,146,269,885</b>	<b>-</b>	<b>2,006,244,482</b>	<b>392,059,623</b>	<b>1,614,184,859</b>			

## 퇴직급여충당금명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 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	106,049,640	32,201,520	55,975,000	82,276,160	
퇴직수당충당금	168,537,170	9,603,760	1,176,180	176,964,750	
합 계	274,586,810	41,805,280	57,151,180	259,240,910	

## 진료과·환자별 외래수익 명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	일반	기타	합계
구강악안면외과	1,443,903,624	25,120,513	1,703,299	3,734,432	0	1,474,461,868
구강내과	244,397,420	2,947,577	848,017	538,236	0	248,731,250
치과교정과	1,714,948,579	27,071,192	0	197,540	0	1,742,217,311
치과보존과	747,860,444	18,434,284	518,380	1,227,715	0	768,040,823
치주과	1,001,890,669	9,739,525	0	1,147,470	0	1,012,777,664
통합치의학과	1,238,903,482	18,112,450	2,279,428	317,808	0	1,259,613,168
소아치과	858,121,970	10,629,853	67,964	84,410	0	868,904,197
마취통증의학과	393,550,208	90,132,093	0	0	0	483,682,301
장애인구강진료센터	659,040,639	251,404,277	0	60,620	0	910,505,536
치과보철과	2,032,993,870	155,635,138	290,818	9,808,588	0	2,198,728,414
구강건강관리실	93,509,711	829,598	0	0	0	94,339,309
증명료	0	0	0	0	-13,510,738	-13,510,738
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	-748,700	-748,700
직원 진료비감면	0	0	0	0	-635,182,562	-635,182,562
청구심사조정액	0	0	0	0	311,109	311,109
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	-40,197	-40,197
합계	10,429,120,616	610,056,500	5,707,906	17,116,819	-649,171,088	10,412,830,753

## 직종별 인건비명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원/명)

직종별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합계	회계연도말 인력	비고
1. 의사직	2,365,176,169	841,330	2,366,017,499	30	
2. 일반직	318,489,080	0	318,489,080	5	
3. 기술직	1,004,101,429	138,180	1,004,239,609	22	
4. 원무직	135,352,530	196,670	135,549,200	3	
5. 계약직	1,048,934,880	55,975,000	1,104,909,880	37	
6. 일용직	3,444,160	0	3,444,160	0	
7. 기타수당	1,339,802,000	0	1,339,802,000	0	
합계	6,215,300,248	57,151,180	6,272,451,428	97	

## 진료과·환자별 외래환자 명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:명)

진 료 과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수					
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	합 계
구강악안면외과	663	8,426	248	7	0	20	9,364
구강내과	500	2,396	49	13	0	5	2,963
치과교정과	592	8,684	62	0	0	2	9,340
치과보존과	779	6,596	116	12	0	11	7,514
치주과	563	7,598	87	0	0	5	8,253
통합치의학과	899	7,946	121	11	0	4	8,981
소아치과	864	6,815	59	1	0	1	7,740
마취과	1	965	148	0	0	0	1,114
장애인구강진료센터	334	1,715	667	0	0	1	2,717
치과보철과	327	7,805	449	3	0	18	8,602
구강건강관리실	163	3,520	39	0	0	1	3,723
합 계	5,685	62,466	2,045	47	0	68	70,311

## 예비비사용액명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
의료비용	관리운영비	연료비	죽전치과병원 연료비 지급	25,000,000	9,178,837	
합 계				25,000,000	9,178,837	

# 합 계 잔 액 시 산 표

2023년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차		계	대	
변	변		변	변
잔	합	과	합	잔
액	계	목	계	액
7,587,475,096	38,260,128,639	<b>자</b>	30,672,653,543	0
1,049,340,080	26,217,973,623	<b>산</b>	25,168,633,543	0
841,427,920	23,511,838,713	<b>유동자산</b>	22,670,410,793	0
227,701,390	12,427,942,455	당좌자산	12,200,241,065	0
1,284,720	341,294,775	현금 및 현금성자산	340,010,055	0
226,416,670	12,663,247,680	현금	12,436,831,010	0
0	(576,600,000)	보통예금	(576,600,000)	0
511,472,902	10,889,078,637	(국고보조금)	10,377,605,735	0
375,942,246	2,554,365,266	의료미수금	2,178,423,020	0
31,041,565	160,054,095	보험미수금	129,012,530	0
261,981	7,405,431	보호미수금	7,143,450	0
13,331,050	228,728,665	자보미수금	215,397,615	0
0	2,271,790	수납미수금	2,271,790	0
90,896,060	7,936,253,390	구강검사미수금	7,845,357,330	0
-4,391,550	0	카드미수금	4,391,550	0
100,959,940	179,955,480	(의료미수금 대손충당금)	78,995,540	0
100,959,940	179,955,480	미수금	78,995,540	0
5,582,948	10,944,081	연말정산미수금	5,361,133	0
102,290	266,640	선급비용	164,350	0
0	3,651,420	선급제세	3,651,420	0
0	2,451,420	기타의당좌자산	2,451,420	0
0	1,200,000	가지금	1,200,000	0
207,912,160	2,706,134,910	전도금	2,498,222,750	0
5,474,006	78,191,475	<b>재고자산</b>	72,717,469	0
202,438,154	2,627,943,435	약품	2,425,505,281	0
176,350,054	2,283,107,906	진료재료	2,106,757,852	0
26,088,100	344,835,529	진료재료	318,747,429	0
26,088,100	344,835,529	의료소모품	318,747,429	0
<b>6,538,135,016</b>	<b>12,042,155,016</b>	<b>비유동자산</b>	<b>5,504,020,000</b>	<b>0</b>
6,538,135,016	12,042,155,016	<b>유형자산</b>	5,504,020,000	0
4,735,900,000	4,735,900,000	건물	0	0
-54,124,254	-54,124,254	(건물감가상각누계액)	0	0
199,000,000	199,000,000	기계장치	0	0
-59,832,666	-59,832,666	(기계장치감가상각누계액)	0	0
4,127,473,900	4,127,473,900	의료장비	0	0
-143,031,623	-143,031,623	(의료장비국고보조금)	0	0
-3,157,484,947	-3,157,484,947	(의료장비감가상각누계액)	0	0
29,260,150	29,260,150	차량운반구	0	0
0	0	(차량운반구국고보조금)	0	0
-29,259,150	-29,259,150	(차량운반구감가상각누계액)	0	0
1,148,023,080	1,148,023,080	공기구비품	0	0
-37,000	-37,000	(공기구비품국고보조금)	0	0
-940,298,727	-940,298,727	(공기구비품감가상각누계액)	0	0
3,325,714,393	3,325,714,393	기타유형자산	0	0
-2,000	-2,000	(기타유형자산국고보조금)	0	0
-2,643,166,140	-2,643,166,140	(기타유형자산감가상각누계액)	0	0
0	5,504,020,000	건설중인자산	5,504,020,000	0
<b>0</b>	<b>10,155,462,030</b>	<b>부</b>	<b>20,489,172,702</b>	<b>10,333,710,672</b>
<b>0</b>	<b>8,395,956,841</b>	<b>채</b>	<b>10,624,737,947</b>	<b>2,228,781,106</b>
<b>0</b>	<b>8,395,956,841</b>	<b>유동부채</b>	<b>10,624,737,947</b>	<b>2,228,781,106</b>
0	1,605,263,771	매입채무	2,332,247,034	726,983,263
0	2,404,132,083	미지급금	2,991,918,779	587,786,696
0	4,023,168,808	예수금	4,090,197,276	67,028,468
0	292,968,820	일반예수금	317,072,620	24,103,800
0	563,042,990	제세예수금	593,862,120	30,819,130
0	2,316,850,790	보험예수금	2,316,850,790	0
0	133,647,540	환자예수금	145,191,078	11,543,538
0	706,587,458	기타예수금	707,009,358	421,900
0	9,429,610	환불예수금	9,429,610	0
0	641,600	제세예수금(의료VAT)	781,700	140,100

# 합 계 잔 액 시 산 표

2023년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	액	액
0	589,008	미지급비용	199,400,963	198,811,955
0	362,803,171	유동성장기부채	1,010,973,895	648,170,724
0	<b>755,321,904</b>	<b>비유동부채</b>	<b>8,173,442,305</b>	<b>7,418,120,401</b>
0	306,111,101	장기차입금	5,850,805,733	5,544,694,632
0	392,059,623	금융리스미지급금	2,006,244,482	1,614,184,859
0	57,151,180	퇴직급여충당금	316,392,090	259,240,910
0	55,975,000	퇴직급여충당금	138,251,160	82,276,160
0	1,176,180	퇴직수당충당금	178,140,930	176,964,750
0	<b>786,957,000</b>	<b>고유목적사업준비금</b>	<b>952,910,000</b>	<b>165,953,000</b>
0	786,957,000	고유목적사업준비금	952,910,000	165,953,000
0	<b>217,226,285</b>	<b>의료발전준비금</b>	<b>738,082,450</b>	<b>520,856,165</b>
0	217,226,285	의료발전준비금	738,082,450	520,856,165
0	0	<b>자</b>	<b>-2,705,699,443</b>	<b>-2,705,699,443</b>
0	0	<b>본</b>		
0	0	기본금(기본재산)	500,000,000	500,000,000
0	0	기타기본금	500,000,000	500,000,000
0	0	이익잉여금	-3,205,699,443	-3,205,699,443
0	0	당기순이익(순손실)	-173,245,009	-173,245,009
0	0	전기이월잉여금(결손금)	-3,032,454,434	-3,032,454,434
<b>7,587,475,096</b>	<b>48,415,590,669</b>	<b>자 산 및 부 채 , 자 본 총 계</b>	<b>48,456,126,802</b>	<b>7,628,011,229</b>
0	<b>637,890,239</b>	<b>의 료 수 익</b>	<b>11,216,460,722</b>	<b>10,578,570,483</b>
0	2,667,480	입원수익	152,624,682	149,957,202
0	0	보험입원수익	151,613,212	151,613,212
0	0	보호입원수익	2,683,982	2,683,982
0	0	입원수익청구심사조정액	-1,672,512	-1,672,512
0	0	청구조정액	-732,452	-732,452
0	0	심사조정액	-940,060	-940,060
0	2,667,480	입원수익직원진료비감면	0	-2,667,480
0	635,222,759	외래수익	11,048,053,512	10,412,830,753
0	0	보험외래수익	8,436,459,891	8,436,459,891
0	0	보호외래수익	578,843,487	578,843,487
0	0	자보외래수익	5,607,906	5,607,906
0	0	일반외래수익	9,420,819	9,420,819
0	0	교수진료수익	2,017,410,300	2,017,410,300
0	0	청구심사조정액	311,109	311,109
0	0	청구조정액	8,824,759	8,824,759
0	0	심사조정액	-8,513,650	-8,513,650
0	635,182,562	외래수익직원진료비감면	0	-635,182,562
0	40,197	외래수익진료비에누리	0	-40,197
0	0	기타의료수익	15,782,528	15,782,528
0	0	구강검진청구수익	2,271,790	2,271,790
0	0	제증명료수익	13,510,738	13,510,738
<b>11,283,105,696</b>	<b>13,827,815,437</b>	<b>의 료 비 용</b>	<b>2,544,709,741</b>	<b>0</b>
6,603,122,688	6,603,122,688	인건비	0	0
6,215,300,248	6,215,300,248	급여	0	0
2,365,176,169	2,365,176,169	의사급여	0	0
318,489,080	318,489,080	일반직급여	0	0
1,004,101,429	1,004,101,429	기술직급여	0	0
135,352,530	135,352,530	원무직급여	0	0
1,048,934,880	1,048,934,880	계약직급여	0	0
3,444,160	3,444,160	일용직급여	0	0
1,339,802,000	1,339,802,000	기타수당	0	0
387,822,440	387,822,440	퇴직급여	0	0
346,017,160	346,017,160	사학연금법정부담금	0	0
32,201,520	32,201,520	퇴직급여	0	0
9,603,760	9,603,760	퇴직수당	0	0
1,820,901,071	4,365,610,812	재료비	2,544,709,741	0
43,860,276	115,336,609	약품비	71,476,333	0
1,777,040,795	4,250,274,203	진료재료비	2,473,233,408	0

# 합 계 잔 액 시 산 표

2023년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	액	액
1,351,056,801	3,495,836,907	진료재료비	2,144,780,106	0
425,983,994	754,437,296	의료소모품비	328,453,302	0
2,859,081,937	2,859,081,937	관리운영비	0	0
461,964,622	461,964,622	복리후생비	0	0
238,956,110	238,956,110	건강보험료법정부담금	0	0
48,753,640	48,753,640	국민연금법정부담금	0	0
8,827,400	8,827,400	산재보험료법정부담금	0	0
23,699,490	23,699,490	고용보험료법정부담금	0	0
141,727,982	141,727,982	복리후생비	0	0
1,740,400	1,740,400	여비교통비	0	0
21,624,920	21,624,920	통신비	0	0
67,852,640	67,852,640	전기수도료	0	0
78,188,328	78,188,328	세금과공과	0	0
579,276	579,276	보험료	0	0
25,580,750	25,580,750	환경관리비	0	0
338,820,103	338,820,103	지급임차료	0	0
178,587,353	178,587,353	지급수수료	0	0
66,475,350	66,475,350	수선비	0	0
3,267,560	3,267,560	차량유지비	0	0
9,765,000	9,765,000	교육훈련비	0	0
10,376,700	10,376,700	도서인쇄비	0	0
3,210,000	3,210,000	접대비	0	0
15,886,299	15,886,299	행사비	0	0
40,178,837	40,178,837	연료비	0	0
48,388,645	48,388,645	의료사회사업비	0	0
87,254,720	87,254,720	소모품비	0	0
3,182,910	3,182,910	자체연구비	0	0
680,067,789	680,067,789	감가상각비	0	0
54,124,254	54,124,254	건물감가상각비	0	0
59,832,666	59,832,666	기계장치감가상각비	0	0
265,030,549	265,030,549	의료장비감가상각비	0	0
69,722,050	69,722,050	공기구비품감가상각비	0	0
231,358,270	231,358,270	기타유형자산감가상각비	0	0
25,244,000	25,244,000	광고선전비	0	0
4,391,550	4,391,550	대손상각비	0	0
664,992,585	664,992,585	외주용역비	0	0
1,403,600	1,403,600	잡비	0	0
1,403,600	1,403,600	잡비	0	0
20,058,000	20,058,000	의료분쟁비용	0	0
0	0	<b>의 료 외 수 익</b>	<b>661,340,023</b>	<b>661,340,023</b>
0	0	이자수익	650,785	650,785
0	0	기부금수익	651,370,000	651,370,000
0	0	현물기부금수익	770,000	770,000
0	0	법정기부금수익	74,000,000	74,000,000
0	0	국고기부금수익	576,600,000	576,600,000
0	0	잡이익	9,319,238	9,319,238
214,567,228	214,567,228	<b>의 료 외 비 용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214,556,228	214,556,228	이자비용	0	0
11,000	11,000	잡손실	0	0
0	0	<b>고유목적사업준비금전입액</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	고유목적사업준비금전입액	0	0
0	0	의료발전준비금전입액	0	0
0	0	<b>고유목적사업준비금환입액</b>	<b>217,226,285</b>	<b>217,226,285</b>
0	0	고유목적사업준비금환입액	0	0
0	0	의료발전준비금환입액	217,226,285	217,226,285
11,497,672,924	14,680,272,904	<b>손 익 합 계</b>	<b>14,639,736,771</b>	<b>11,457,136,791</b>
19,085,148,020	63,095,863,573	<b>합</b>	<b>63,095,863,573</b>	<b>19,085,148,020</b>