

2023학년도 결산서

단국대학교 의료원

목 차

I. 단국대학교 의료원	-----	2
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
II. 단국대학교 의과대학부속병원	-----	12
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
5. 부 속 명 세 서		
III. 단국대학교 의과학연구소	-----	61
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
5. 부 속 명 세 서		
[부록] 합 계 잔 액 시 산 표	-----	74

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의료원

자 금 계 산 서

(2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의료원)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			346,289,043,000	343,445,824,531	-2,843,218,469	
	의료수익		346,289,043,000	343,445,824,531	-2,843,218,469	
		입원수익	229,100,404,000	233,877,127,641	4,776,723,641	
		외래수익	101,194,128,000	93,812,077,718	-7,382,050,282	
		기타의료수익	15,994,511,000	15,756,619,172	-237,891,828	
의료외수익			17,369,956,000	14,781,350,170	-2,588,605,830	
	의료외수익		17,369,956,000	14,781,350,170	-2,588,605,830	
		이자수익	238,108,000	962,064,721	723,956,721	
		임대료수익	535,551,000	538,578,350	3,027,350	
		연구수익	7,563,200,000	4,703,813,166	-2,859,386,834	
		기부금수익	7,027,044,000	7,341,459,620	314,415,620	
		잡이익	2,006,053,000	1,235,434,313	-770,618,687	
비유동자산			628,000,000	2,647,472,986	2,019,472,986	
	투자자산		628,000,000	2,647,472,986	2,019,472,986	
		장기금융상품	0	2,019,472,986	2,019,472,986	
		보증금	628,000,000	628,000,000	0	
유동부채			1,325,516,000	923,427,371	-402,088,629	
	유동부채		1,325,516,000	923,427,371	-402,088,629	
		유동성장기부채	1,325,516,000	923,427,371	-402,088,629	
비유동부채			9,174,484,000	7,152,526,973	-2,021,957,027	
	비유동부채		9,174,484,000	7,152,526,973	-2,021,957,027	
		금융리스미지급금	8,674,484,000	6,652,526,973	-2,021,957,027	
		임대보증금	500,000,000	500,000,000	0	
합 계			374,786,999,000	368,950,602,031	-5,836,396,969	
전 기 이 월 자 금			47,599,632,000	47,599,632,811	811	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		96,859,192,000	96,859,192,294	294	
		유동자금	44,593,987,000	44,593,987,018	18	
		기타유동자산	52,265,205,000	52,265,205,276	276	
	기초유동부채		49,259,560,000	49,259,559,483	-517	
		예수금	5,042,308,000	5,056,536,431	14,228,431	
		기타유동부채	44,217,252,000	44,203,023,052	-14,228,948	
자금수입총계			422,386,631,000	416,550,234,842	-5,836,396,158	

2. 지 출 (단국대학교 의료원)

(단위: 원)

관	과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고	
	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차 감 액				
의료비용			340,649,089,000	0	0	340,649,089,000	333,561,962,733	7,087,126,267		
	인건비		168,973,319,000	0	0	168,973,319,000	166,843,151,631	2,130,167,369		
		급여		157,977,571,000			157,977,571,000	156,090,200,061	1,887,370,939	
		퇴직급여		10,995,748,000			10,995,748,000	10,752,951,570	242,796,430	
	재료비			117,512,999,000	0	0	117,512,999,000	116,105,450,763	1,407,548,237	
		약품비		58,518,260,000			58,518,260,000	57,136,017,162	1,382,242,838	
		진료재료비		58,994,739,000			58,994,739,000	58,969,433,601	25,305,399	
	관리운영비			54,162,771,000	0	0	54,162,771,000	50,613,360,339	3,549,410,661	
		복리후생비		8,710,105,000	0	0	8,710,105,000	8,532,328,451	177,776,549	
		여비교통비		483,656,000	0	0	483,656,000	396,035,477	87,620,523	
		통신비		361,109,000	0	0	361,109,000	357,792,970	3,316,030	
		전기수도료		4,772,264,000	0	0	4,772,264,000	4,350,394,940	421,869,060	
		세금과공과		1,782,452,000	0	0	1,782,452,000	1,596,072,528	186,379,472	
		보험료		83,671,000	0	0	83,671,000	45,583,578	38,087,422	
		환경관리비		781,069,000	0	0	781,069,000	640,953,493	140,115,507	
		지급임차료		899,351,000	0	0	899,351,000	703,568,856	195,782,144	
		지급수수료		2,371,578,000	0	51,234,943	2,422,812,943	2,332,584,053	90,228,890	
		수선비		6,100,629,000	0	0	6,100,629,000	5,884,170,963	216,458,037	
		차량유지비		116,577,000	0	0	116,577,000	91,780,743	24,796,257	
		교육훈련비		584,278,000	0	0	584,278,000	392,511,748	191,766,252	
		도서인쇄비		590,573,000	0	0	590,573,000	559,474,100	31,098,900	
		접대비		99,784,000	0	0	99,784,000	76,598,890	23,185,110	
		행사비		102,006,000	0	1,175,010	103,181,010	103,181,010	0	
		연료비		2,097,532,000	0	67,137,790	2,164,669,790	2,164,669,790	0	
		의료사회사업비		210,917,000	0	0	210,917,000	194,355,822	16,561,178	
		소모품비		2,309,308,000	0	0	2,309,308,000	1,690,119,935	619,188,065	
		자체연구비		1,718,966,000	0	0	1,718,966,000	1,614,890,808	104,075,192	
		광고선전비		391,481,000	0	60,017,930	451,498,930	451,498,930	0	
		피복침구비		355,445,000	0	0	355,445,000	286,186,839	69,258,161	
		외주용역비		18,939,477,000	0	-179,565,673	18,759,911,327	17,917,357,722	842,553,605	
잡비		149,729,000	0	0	149,729,000	144,934,713	4,794,287			
의료분쟁비용		150,814,000	0	0	150,814,000	86,313,980	64,500,020			
의료외비용			7,488,530,000	0	0	7,488,530,000	6,963,444,871	525,085,129		
	의료외비용		7,488,530,000	0	0	7,488,530,000	6,963,444,871	525,085,129		
	이자비용		1,660,913,000			1,660,913,000	1,614,767,567	46,145,433		
	기부금		116,500,000			116,500,000	69,204,000	47,296,000		
	연구비용		5,563,200,000			5,563,200,000	5,232,850,690	330,349,310		
잡손실		147,917,000			147,917,000	46,622,614	101,294,386			
비유동자산			28,018,295,000	0	0	28,018,295,000	27,829,745,954	188,549,046		
	투자자산		700,000,000	0	0	700,000,000	638,500,000	61,500,000		
		장기대여금		600,000,000			600,000,000	600,000,000	0	
		보증금		100,000,000			100,000,000	38,500,000	61,500,000	
		유형자산		19,460,395,000	0	2,160,350,954	21,620,745,954	21,620,745,954	0	
	건물		6,114,886,000	0	-1,788,810,000	4,326,076,000	4,326,076,000	0		
	기계장치		25,000,000	0	21,232,000	46,232,000	46,232,000	0		
	의료장비		10,000,000,000	0	-653,068,736	9,346,931,264	9,346,931,264	0		
	공기구비품		2,741,884,000	0	1,905,268,190	4,647,152,190	4,647,152,190	0		
	건설중인자산		578,625,000	0	2,675,729,500	3,254,354,500	3,254,354,500	0		
무형자산		7,857,900,000	0	-2,160,350,954	5,697,549,046	5,570,500,000	127,049,046			
기타무형자산		7,857,900,000	0	-2,160,350,954	5,697,549,046	5,570,500,000	127,049,046			
유동부채			5,841,528,000	10,994,414	0	5,852,522,414	5,852,522,414	0		
	유동부채		5,841,528,000	10,994,414	0	5,852,522,414	5,852,522,414	0		
	유동성장기부채		5,841,528,000	10,994,414		5,852,522,414	5,852,522,414	0		
비유동부채			5,712,302,000	0	0	5,712,302,000	5,305,551,188	406,750,812		
	비유동부채		5,712,302,000	0	0	5,712,302,000	5,305,551,188	406,750,812		
	임대보증금		508,500,000			508,500,000	500,000,000	8,500,000		
	장기차입금		3,702,700,000			3,702,700,000	3,702,700,000	0		
	금융리스미지급금		0		90,785,698	90,785,698	90,785,698	0		
퇴직급여충당금		1,501,102,000		-90,785,698	1,410,316,302	1,012,065,490	398,250,812			
고유목적 사업준비금			14,791,200,000	0	0	14,791,200,000	14,673,758,766	117,441,234		
	고유목적 사업준비금		14,791,200,000	0	0	14,791,200,000	14,673,758,766	117,441,234		
	고유목적사업준비금		14,791,200,000			14,791,200,000	14,673,758,766	117,441,234		
예비비			1,000,000,000	-10,994,414	0	989,005,586	0	989,005,586		
	예비비		1,000,000,000	-10,994,414	0	989,005,586	0	989,005,586		
	예비비		1,000,000,000	-10,994,414		989,005,586	0	989,005,586		
합 계			403,500,944,000	0	0	403,500,944,000	394,186,985,926	9,313,958,074		
차기이월자금			18,885,687,000	0	0	18,885,687,000	22,363,248,916	-3,477,561,916		
미사용 차기이월자금	기말유동자산		90,221,047,000	0	0	90,221,047,000	71,615,937,709	18,605,109,291		
		유동자금		41,475,911,000			41,475,911,000	18,701,498,173	22,774,412,827	
		기타유동자산		48,745,136,000			48,745,136,000	52,914,439,536	-4,169,303,536	
	기말유동부채		71,335,360,000	0	0	71,335,360,000	49,252,688,793	22,082,671,207		
		예수금		3,618,970,000			3,618,970,000	2,403,233,464	1,215,736,536	
기타유동부채		67,716,390,000			67,716,390,000	46,849,455,329	20,866,934,671			
자금지출총계			422,386,631,000	0	0	422,386,631,000	416,550,234,842	5,836,396,158		

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의료원

재 무 상 태 표

당기 : 2024년 02월 29일 현재
전기 : 2023년 02월 28일 현재

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		73,180,594,812		97,550,459,722
(1) 당좌자산		(70,456,971,804)		(94,867,421,445)
1. 현금및현금성자산	16,182,025,187		23,025,793,690	
(국고보조금)	0		0	
2. 단기금융상품	2,519,472,986		21,568,193,328	
3. 의료미수금	48,613,787,737		48,623,070,527	
(의료미수금 대손충당금)	-1,158,965,905		-1,991,770,849	
4. 미수금	3,866,901,204		1,858,938,652	
5. 미수수익	67,462,437			
6. 선금금	0		1,650,420,000	
7. 선금비용	228,537,278		104,737,087	
8. 선금제세	137,750,880		28,039,010	
(2) 재고자산		(2,723,623,008)		(2,683,038,277)
1. 약품	2,723,623,008		1,811,375,883	
2. 진료재료	0		871,662,394	
II. 비유동자산		164,400,518,590		156,445,641,372
(1) 투자자산		(7,144,146,450)		(9,153,119,436)
1. 장기금융상품	0		2,019,472,986	
2. 장기대여금	5,845,000,000		5,245,000,000	
3. 보증금	1,029,067,000		1,618,567,000	
4. 기타투자자산	270,079,450		270,079,450	
(2) 유형자산		(149,965,918,804)		(147,292,521,936)
1. 토지	1,267,426,918		1,267,426,918	
2. 건물	235,864,523,481		231,597,369,470	
(국고보조금)	-5,434,451,647		-5,628,898,329	
(감가상각누계액)	-107,482,498,408		-101,442,957,348	
3. 구축물	5,915,943,912		5,915,943,912	
(국고보조금)	-58,541,933		-90,189,733	
(감가상각누계액)	-4,501,239,757		-4,306,882,130	
4. 기계장치	4,111,603,447		4,068,346,447	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-4,052,937,857		-4,016,514,175	
5. 의료장비	98,892,000,181		91,844,871,997	
(국고보조금)	-249,708,608		-470,067,927	
(감가상각누계액)	-85,022,133,289		-80,216,763,156	
6. 차량운반구	701,872,390		701,872,390	
(국고보조금)	-1,000		-1,000	
(감가상각누계액)	-701,865,390		-696,696,506	
7. 공기구비품	29,194,286,345		24,239,891,875	
(국고보조금)	-87,055,424		-65,758,193	
(감가상각누계액)	-22,690,197,513		-19,637,853,006	
8. 기타유형자산	490,255,000		440,495,000	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-172,643,030		-159,055,556	
9. 건설중인자산	3,981,280,986		3,947,940,986	
(국고보조금)	0		0	
(3) 무형자산		(7,290,453,336)		(0)
1. 기타무형자산	7,290,453,336		0	
(자 산 총 계)		237,581,113,402		253,996,101,094

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
부채				
I.유동부채		56,923,837,176		54,188,654,526
1.매입채무	32,418,277,034		30,665,510,055	
2.미지급금	5,063,134,164		5,209,385,630	
3.선수금	148,424,637		0	
4.예수금	2,254,808,827		5,056,536,431	
5.미지급비용	5,633,533,547		5,150,410,347	
6.미지급제세	4,543,307		0	
7.유동성장기부채	7,671,148,383		4,929,095,043	
8.선수수익	3,470,342,687		3,177,717,020	
9.예수보증금	259,624,590		0	
II.비유동부채		71,982,813,692		74,893,181,870
1.장기차입금	39,961,446,943		45,673,682,657	
2.금융리스미지급금	8,316,582,909		7,416,454,303	
3.퇴직급여충당금	20,304,783,840		18,403,044,910	
4.임대보증금	3,400,000,000		3,400,000,000	
III.고유목적사업준비금		59,536,910,096		85,406,371,316
1.고유목적사업준비금	59,536,910,096		85,406,371,316	
IV.의료발전준비금		98,164,262,766		86,505,429,192
1.의료발전준비금	98,164,262,766		86,505,429,192	
(부채총계)		286,607,823,730		300,993,636,904
자본				
I.기본금(기본재산)		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이익잉여금(결손금)		-142,068,078,543		-140,038,904,025
1.전기이월잉여금(결손금)	-140,038,904,025		-135,410,300,005	
2.당기순이익(순손실)	-2,029,174,518		-4,628,604,020	
(자본총계)		-49,026,710,328		-46,997,535,810
부채와 자본 총계		237,581,113,402		253,996,101,094

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의료원

손 익 계 산 서

당기 : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지
 전기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I. 의료수익		343,445,824,531		340,556,786,690
1. 입원수익	233,877,127,641		228,543,646,524	
2. 외래수익	93,812,077,718		96,423,218,523	
3. 기타의료수익	15,756,619,172		15,589,921,643	
II. 의료비용		353,711,096,172		330,958,628,645
(1) 인건비		(169,756,956,051)		(153,871,391,681)
1. 급여	156,090,200,061		140,913,730,463	
2. 퇴직급여	13,666,755,990		12,957,661,218	
(2) 재료비		(116,064,866,032)		(110,476,588,770)
1. 약품비	56,223,770,037		53,860,175,052	
2. 진료재료비	59,841,095,995		56,616,413,718	
(3) 관리운영비		(67,889,274,089)		(66,610,648,194)
1. 복리후생비	8,532,328,451		8,041,339,482	
2. 여비교통비	396,035,477		281,184,991	
3. 통신비	357,792,970		343,114,935	
4. 전기수도료	4,350,394,940		3,967,269,410	
5. 세금과공과	1,596,072,528		1,485,991,280	
6. 보험료	45,583,578		51,423,232	
7. 환경관리비	640,953,493		812,538,575	
8. 지급임차료	703,568,856		470,490,274	
9. 지급수수료	2,332,584,053		2,272,433,135	
10. 수선비	5,884,170,963		8,225,436,148	
11. 차량유지비	91,780,743		110,139,700	
12. 교육훈련비	392,511,748		365,526,499	
13. 도서인쇄비	559,474,100		552,048,366	
14. 접대비	76,598,890		64,249,690	
15. 행사비	103,181,010		60,524,940	
16. 연료비	2,164,669,790		2,657,304,670	
17. 의료사회사업비	194,355,822		153,831,000	
18. 소모품비	1,690,119,935		1,943,508,751	
19. 자체연구비	1,614,890,808		1,542,250,800	
20. 감가상각비	16,755,167,086		16,899,274,352	
21. 무형자산상각비	520,746,664		0	
22. 광고선전비	451,498,930		277,763,718	
23. 대손상각비	0		583,010,311	
24. 피복침구비	286,186,839		262,278,835	
25. 외주용역비	17,917,357,722		14,972,819,209	
26. 잡비	144,934,713		105,401,691	
27. 의료분쟁비용	86,313,980		109,494,200	
III. 의료이익(손실)		-10,265,271,641		9,598,158,045
IV. 의료외수익		15,663,915,114		28,183,044,403
1. 이자수익	962,064,721		182,153,510	
2. 임대료수익	538,578,350		496,264,711	
3. 연구수익	4,703,813,166		5,807,835,933	
4. 대손충당금환입	832,804,944		0	
5. 기부금수익	7,391,219,620		20,674,743,331	
6. 잡이익	1,235,434,313		1,022,046,918	
V. 의료외비용		6,964,686,871		7,665,384,910
1. 이자비용	1,614,767,567		1,309,931,575	
2. 기부금	69,204,000		79,690,940	
3. 연구비용	5,232,850,690		6,089,396,751	
4. 유형자산처분손실	1,242,000		1,550,000	
5. 잡손실	46,622,614		184,815,644	
VI. 법인세차감전순이익(순손실)		-1,566,043,398		30,115,817,538
VII. 법인세비용(소득세)		0		0
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		-1,566,043,398		30,115,817,538
IX. 고유목적사업준비금전입액		10,288,504,810		44,800,000,000
X. 고유목적사업준비금환입액		9,825,373,690		10,055,578,442
XI. 당기순이익(순손실)		-2,029,174,518		-4,628,604,020

4. 기본금 변동계산서

단국대학교 의료원

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지

전기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

단국대학교 의료원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이 익 잉 여 금		-142,068,078,543		-140,038,904,025
1.전기이월이익잉여금	-140,038,904,025		-135,410,300,005	
2.회계변경의누적효과	0		0	
3.전기오류수정	0		0	
4.당기순이익(손실)	-2,029,174,518		-4,628,604,020	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체				
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-142,068,078,543		-140,038,904,025
V.자본총계		-49,026,710,328		-46,997,535,810

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의과대학부속병원

자 금 계 산 서

(2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의과대학부속병원)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			346,289,043,000	343,445,824,531	-2,843,218,469	
	의료수익		346,289,043,000	343,445,824,531	-2,843,218,469	
		입원수익	229,100,404,000	233,877,127,641	4,776,723,641	
		외래수익	101,194,128,000	93,812,077,718	-7,382,050,282	
		기타의료수익	15,994,511,000	15,756,619,172	-237,891,828	
의료외수익			17,306,712,000	14,751,707,745	-2,555,004,255	
	의료외수익		17,306,712,000	14,751,707,745	-2,555,004,255	
		이자수익	238,064,000	962,022,296	723,958,296	
		임대료수익	535,551,000	538,578,350	3,027,350	
		연구수익	7,500,000,000	4,674,213,166	-2,825,786,834	
		기부금수익	7,027,044,000	7,341,459,620	314,415,620	
		잡이익	2,006,053,000	1,235,434,313	-770,618,687	
비유동자산			628,000,000	2,647,472,986	2,019,472,986	
	투자자산		628,000,000	2,647,472,986	2,019,472,986	
		장기금융상품	0	2,019,472,986	2,019,472,986	
		보증금	628,000,000	628,000,000	0	
유동부채			1,325,516,000	923,427,371	-402,088,629	
	유동부채		1,325,516,000	923,427,371	-402,088,629	
		유동성장기부채	1,325,516,000	923,427,371	-402,088,629	
비유동부채			9,174,484,000	7,152,526,973	-2,021,957,027	
	비유동부채		9,174,484,000	7,152,526,973	-2,021,957,027	
		금융리스미지급금	8,674,484,000	6,652,526,973	-2,021,957,027	
		임대보증금	500,000,000	500,000,000	0	
합 계			374,723,755,000	368,920,959,606	-5,802,795,394	
전 기 이 월 자 금			47,568,478,000	47,568,478,933	933	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		96,813,809,000	96,813,809,748	748	
		유동자금	44,548,604,000	44,548,604,472	472	
		기타유동자산	52,265,205,000	52,265,205,276	276	
	기초유동부채		49,245,331,000	49,245,330,815	-185	
		예수금	5,042,308,000	5,042,307,763	-237	
		기타유동부채	44,203,023,000	44,203,023,052	52	
자금수입총계			422,292,233,000	416,489,438,539	-5,802,794,461	

2. 지 출 (단국대학교 의과대학부속병원)

(단위: 원)

관	과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고	
	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차 감 액				
의료비용			340,649,089,000	0	0	340,649,089,000	333,561,962,733	7,087,126,267		
	인건비		168,973,319,000	0	0	168,973,319,000	166,843,151,631	2,130,167,369		
		급여		157,977,571,000			157,977,571,000	156,090,200,061	1,887,370,939	
		퇴직급여		10,995,748,000			10,995,748,000	10,752,951,570	242,796,430	
	재료비		117,512,999,000	0	0	117,512,999,000	116,105,450,763	1,407,548,237		
		약품비		58,518,260,000			58,518,260,000	57,136,017,162	1,382,242,838	
		진료재료비		58,994,739,000			58,994,739,000	58,969,433,601	25,305,399	
	관리운영비		54,162,771,000	0	0	54,162,771,000	50,613,360,339	3,549,410,661		
		복리후생비		8,710,105,000			8,710,105,000	8,532,328,451	177,776,549	
		여비교통비		483,656,000			483,656,000	396,035,477	87,620,523	
		통신비		361,109,000			361,109,000	357,792,970	3,316,030	
		전기수도료		4,772,264,000			4,772,264,000	4,350,394,940	421,869,060	
		세금과공과		1,782,452,000			1,782,452,000	1,596,072,528	186,379,472	
		보험료		83,671,000			83,671,000	45,583,578	38,087,422	
		환경관리비		781,069,000			781,069,000	640,953,493	140,115,507	
		지급임차료		899,351,000			899,351,000	703,568,856	195,782,144	
		지급수수료		2,371,578,000		51,234,943	2,422,812,943	2,332,584,053	90,228,890	
		수선비		6,100,629,000			6,100,629,000	5,884,170,963	216,458,037	
		차량유지비		116,577,000			116,577,000	91,780,743	24,796,257	
		교육훈련비		584,278,000			584,278,000	392,511,748	191,766,252	
		도서인쇄비		590,573,000			590,573,000	559,474,100	31,098,900	
		접대비		99,784,000			99,784,000	76,598,890	23,185,110	
		행사비		102,006,000		1,175,010	103,181,010	103,181,010	0	
		연료비		2,097,532,000		67,137,790	2,164,669,790	2,164,669,790	0	
		의료사회사업비		210,917,000			210,917,000	194,355,822	16,561,178	
		소모품비		2,309,308,000			2,309,308,000	1,690,119,935	619,188,065	
		자체연구비		1,718,966,000			1,718,966,000	1,614,890,808	104,075,192	
		광고선전비		391,481,000		60,017,930	451,498,930	451,498,930	0	
피복침구비			355,445,000			355,445,000	286,186,839	69,258,161		
외주용역비			18,939,477,000		-179,565,673	18,759,911,327	17,917,357,722	842,553,605		
잡비		149,729,000			149,729,000	144,934,713	4,794,287			
의료분쟁비용		150,814,000			150,814,000	86,313,980	64,500,020			
의료외비용			7,425,330,000	0	0	7,425,330,000	6,926,120,171	499,209,829		
	의료외비용		7,425,330,000	0	0	7,425,330,000	6,926,120,171	499,209,829		
	이자비용		1,660,913,000			1,660,913,000	1,614,767,567	46,145,433		
	기부금		116,500,000			116,500,000	69,204,000	47,296,000		
	연구비용		5,500,000,000			5,500,000,000	5,195,525,990	304,474,010		
	잡손실		147,917,000			147,917,000	46,622,614	101,294,386		
비유동자산			28,018,295,000	0	0	28,018,295,000	27,829,745,954	188,549,046		
	투자자산		700,000,000	0	0	700,000,000	638,500,000	61,500,000		
		장기대여금		600,000,000			600,000,000	600,000,000	0	
		보증금		100,000,000			100,000,000	38,500,000	61,500,000	
		유형자산		19,460,395,000	0	2,160,350,954	21,620,745,954	21,620,745,954	0	
	건물		6,114,886,000		-1,788,810,000	4,326,076,000	4,326,076,000	0		
	기계장치		25,000,000		21,232,000	46,232,000	46,232,000	0		
	의료장비		10,000,000,000		-653,068,736	9,346,931,264	9,346,931,264	0		
	공기구비품		2,741,884,000		1,905,268,190	4,647,152,190	4,647,152,190	0		
	건설중인자산		578,625,000		2,675,729,500	3,254,354,500	3,254,354,500	0		
무형자산		7,857,900,000	0	-2,160,350,954	5,697,549,046	5,570,500,000	127,049,046			
기타무형자산		7,857,900,000		-2,160,350,954	5,697,549,046	5,570,500,000	127,049,046			
유동부채			5,841,528,000	10,994,414	0	5,852,522,414	5,852,522,414	0		
	유동부채		5,841,528,000	10,994,414	0	5,852,522,414	5,852,522,414	0		
	유동성장기부채		5,841,528,000	10,994,414		5,852,522,414	5,852,522,414	0		
비유동부채			5,712,302,000	0	0	5,712,302,000	5,305,551,188	406,750,812		
	비유동부채		5,712,302,000	0	0	5,712,302,000	5,305,551,188	406,750,812		
	임대보증금		508,500,000			508,500,000	500,000,000	8,500,000		
	장기차입금		3,702,700,000			3,702,700,000	3,702,700,000	0		
	금융리스미지급금		0		90,785,698	90,785,698	90,785,698	0		
	퇴직급여충당금		1,501,102,000		-90,785,698	1,410,316,302	1,012,065,490	398,250,812		
고유목적 사업준비금			14,791,200,000	0	0	14,791,200,000	14,673,758,766	117,441,234		
	고유목적 사업준비금		14,791,200,000	0	0	14,791,200,000	14,673,758,766	117,441,234		
	고유목적사업준비금		14,791,200,000			14,791,200,000	14,673,758,766	117,441,234		
예비비			1,000,000,000	-10,994,414	0	989,005,586	0	989,005,586		
	예비비		1,000,000,000	-10,994,414	0	989,005,586	0	989,005,586		
	예비비		1,000,000,000	-10,994,414		989,005,586	0	989,005,586		
합 계			403,437,744,000	0	0	403,437,744,000	394,149,661,226	9,288,082,774		
차기이월자금			18,854,489,000	0	0	18,854,489,000	22,339,777,313	-3,485,288,313		
미사용 차기이월자금	기말유동자산		90,175,620,000	0	0	90,175,620,000	71,574,962,998	18,600,657,002		
		유동자금		41,430,484,000			41,430,484,000	18,660,523,462	22,769,960,538	
		기타유동자산		48,745,136,000			48,745,136,000	52,914,439,536	-4,169,303,536	
	기말유동부채		71,321,131,000	0	0	71,321,131,000	49,235,185,685	22,085,945,315		
		예수금		3,618,970,000			3,618,970,000	2,385,730,356	1,233,239,644	
기타유동부채		67,702,161,000			67,702,161,000	46,849,455,329	20,852,705,671			
자금지출총계			422,292,233,000	0	0	422,292,233,000	416,489,438,539	5,802,794,461		

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의과대학부속병원

재 무 상 태 표

당기 : 2024년 02월 29일 현재
전기 : 2023년 02월 28일 현재

단국대학교 의과대학부속병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		73,139,620,101		97,505,077,176
(1) 당좌자산		(70,415,997,093)		(94,822,038,899)
1. 현금및현금성자산	16,141,050,476		22,980,411,144	
(국고보조금)	0		0	
2. 단기금융상품	2,519,472,986		21,568,193,328	
3. 의료미수금	48,613,787,737		48,623,070,527	
(의료미수금 대손충당금)	-1,158,965,905		-1,991,770,849	
4. 미수금	3,866,901,204		1,858,938,652	
5. 미수수익	67,462,437		0	
6. 선금금	0		1,650,420,000	
7. 선금비용	228,537,278		104,737,087	
8. 선금제세	137,750,880		28,039,010	
(2) 재고자산		(2,723,623,008)		(2,683,038,277)
1. 약품	2,723,623,008		1,811,375,883	
2. 진료재료	0		871,662,394	
II. 비유동자산		164,400,518,590		156,445,641,372
(1) 투자자산		(7,144,146,450)		(9,153,119,436)
1. 장기금융상품	0		2,019,472,986	
2. 장기대여금	5,845,000,000		5,245,000,000	
3. 보증금	1,029,067,000		1,618,567,000	
4. 기타투자자산	270,079,450		270,079,450	
(2) 유형자산		(149,965,918,804)		(147,292,521,936)
1. 토지	1,267,426,918		1,267,426,918	
2. 건물	235,864,523,481		231,597,369,470	
(국고보조금)	-5,434,451,647		-5,628,898,329	
(감가상각누계액)	-107,482,498,408		-101,442,957,348	
3. 구축물	5,915,943,912		5,915,943,912	
(국고보조금)	-58,541,933		-90,189,733	
(감가상각누계액)	-4,501,239,757		-4,306,882,130	
4. 기계장치	4,111,603,447		4,068,346,447	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-4,052,937,857		-4,016,514,175	
5. 의료장비	98,831,561,181		91,612,718,697	
(국고보조금)	-249,708,608		-470,067,927	
(감가상각누계액)	-84,961,694,289		-79,984,609,856	
6. 차량운반구	701,872,390		701,872,390	
(국고보조금)	-1,000		-1,000	
(감가상각누계액)	-701,865,390		-696,696,506	
7. 공기구비품	29,194,286,345		24,239,891,875	
(국고보조금)	-87,055,424		-65,758,193	
(감가상각누계액)	-22,690,197,513		-19,637,853,006	
8. 기타유형자산	490,255,000		440,495,000	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-172,643,030		-159,055,556	
9. 건설중인자산	3,981,280,986		3,947,940,986	
(국고보조금)	0		0	
(3) 무형자산		(7,290,453,336)		(0)
1. 기타무형자산	7,290,453,336		0	
(자 산 총 계)		237,540,138,691		253,950,718,548

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
부채				
I.유동부채		56,906,334,068		54,174,425,858
1.매입채무	32,418,277,034		30,665,510,055	
2.미지급금	5,063,134,164		5,209,385,630	
3.선수금	148,424,637		0	
4.예수금	2,237,305,719		5,042,307,763	
5.미지급비용	5,633,533,547		5,150,410,347	
6.미지급제세	4,543,307		0	
7.유동성장기부채	7,671,148,383		4,929,095,043	
8.선수수익	3,470,342,687		3,177,717,020	
9.예수보증금	259,624,590		0	
II.비유동부채		71,982,813,692		74,893,181,870
1.장기차입금	39,961,446,943		45,673,682,657	
2.금융리스미지급금	8,316,582,909		7,416,454,303	
3.퇴직급여충당금	20,304,783,840		18,403,044,910	
4.임대보증금	3,400,000,000		3,400,000,000	
III.고유목적사업준비금		59,536,910,096		85,406,371,316
1.고유목적사업준비금	59,536,910,096		85,406,371,316	
IV.의료발전준비금		98,164,262,766		86,505,429,192
1.의료발전준비금	98,164,262,766		86,505,429,192	
(부채총계)		286,590,320,622		300,979,408,236
자본				
I.기본금(기본재산)		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이익잉여금(결손금)		-142,091,550,146		-140,070,057,903
1.전기이월잉여금(결손금)	-140,070,057,903		-135,460,469,357	
2.당기순이익(순손실)	-2,021,492,243		-4,609,588,546	
(자본총계)		-49,050,181,931		-47,028,689,688
부채와 자본 총계		237,540,138,691		253,950,718,548

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의과대학부속병원

손 익 계 산 서

당기 : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지
 전기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

단국대학교 의과대학부속병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I.의료수익		343,445,824,531		340,556,786,690
1.입원수익	233,877,127,641		228,543,646,524	
2.외래수익	93,812,077,718		96,423,218,523	
3.기타의료수익	15,756,619,172		15,589,921,643	
II.의료비용		353,711,096,172		330,958,628,645
(1)인건비		(169,756,956,051)		(153,871,391,681)
1.급여	156,090,200,061		140,913,730,463	
2.퇴직급여	13,666,755,990		12,957,661,218	
(2)재료비		(116,064,866,032)		(110,476,588,770)
1.약품비	56,223,770,037		53,860,175,052	
2.진료재료비	59,841,095,995		56,616,413,718	
(3)관리운영비		(67,889,274,089)		(66,610,648,194)
1.복리후생비	8,532,328,451		8,041,339,482	
2.여비교통비	396,035,477		281,184,991	
3.통신비	357,792,970		343,114,935	
4.전기수도료	4,350,394,940		3,967,269,410	
5.세금과공과	1,596,072,528		1,485,991,280	
6.보험료	45,583,578		51,423,232	
7.환경관리비	640,953,493		812,538,575	
8.지급임차료	703,568,856		470,490,274	
9.지급수수료	2,332,584,053		2,272,433,135	
10.수선비	5,884,170,963		8,225,436,148	
11.차량유지비	91,780,743		110,139,700	
12.교육훈련비	392,511,748		365,526,499	
13.도서인쇄비	559,474,100		552,048,366	
14.접대비	76,598,890		64,249,690	
15.행사비	103,181,010		60,524,940	
16.연료비	2,164,669,790		2,657,304,670	
17.의료사회사업비	194,355,822		153,831,000	
18.소모품비	1,690,119,935		1,943,508,751	
19.자체연구비	1,614,890,808		1,542,250,800	
20.감가상각비	16,755,167,086		16,899,274,352	
21.무형자산상각비	520,746,664		0	
22.광고선전비	451,498,930		277,763,718	
23.대손상각비	0		583,010,311	
24.피복침구비	286,186,839		262,278,835	
25.외주용역비	17,917,357,722		14,972,819,209	
26.잡비	144,934,713		105,401,691	
27.의료분쟁비용	86,313,980		109,494,200	
III.의료이익(손실)		-10,265,271,641		9,598,158,045
IV.의료외수익		15,634,272,689		28,041,301,757
1.이자수익	962,022,296		182,119,046	
2.임대료수익	538,578,350		496,264,711	
3.연구수익	4,674,213,166		5,666,127,751	
4.대손충당금환입	832,804,944		0	
5.기부금수익	7,391,219,620		20,674,743,331	
6.잡이익	1,235,434,313		1,022,046,918	
V.의료외비용		6,927,362,171		7,504,626,790
1.이자비용	1,614,767,567		1,309,931,575	
2.기부금	69,204,000		79,690,940	
3.연구비용	5,195,525,990		5,928,638,631	
4.유형자산처분손실	1,242,000		1,550,000	
5.잡손실	46,622,614		184,815,644	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		-1,558,361,123		30,134,833,012
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		-1,558,361,123		30,134,833,012
IX.고유목적사업준비금전입액		10,288,504,810		44,800,000,000
X.고유목적사업준비금환입액		9,825,373,690		10,055,578,442
XI.당기순이익(순손실)		-2,021,492,243		-4,609,588,546

4. 기본금 변동계산서

단국대학교 의과대학부속병원

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지

전기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

단국대학교 의과대학부속병원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이 익 잉 여 금		-142,091,550,146		-140,070,057,903
1.전기이월이익잉여금	-140,070,057,903		-135,460,469,357	
2.회계변경의누적효과	0		0	
3.전기오류수정	0		0	
4.당기순이익(손실)	-2,021,492,243		-4,609,588,546	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체	0		0	
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-142,091,550,146		-140,070,057,903
V.자본총계		-49,050,181,931		-47,028,689,688

5. 부 속 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

현금 및 예금 명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	시제액	기업은행	보통예금	3,330,593	-	0.1%	
			신한은행	보통예금	6,329,972	-	0.1%	
			농협은행	보통예금	3,502,384	-	0.1%	
			우리은행	보통예금	16,123,187,527	-	0.1%	
	현금				4,700,000			
합 계					16,141,050,476			

단기금융상품명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	만기일	비고
	단기금융상품		삼성생명	저축보험	0001461120010	1,000,000,000	2024-09-26	
	단기금융상품		새마을금고	정기예금	9110-3365-7142-8	500,000,000	2024-03-29	
	단기금융상품		농협	복리식정기예탁금	353-4318-3633-74	519,472,986	2024-09-07	
	단기금융상품		농협	정기예탁금	353-5366-7043-64	500,000,000	2024-07-06	
합 계						2,519,472,986		

의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
재원미수금	11,151,930,000	5,895,885,062	10,083,348,881	6,964,466,181	재원환자진료비
퇴원미수금	24,097,756,146	132,290,400,948	129,850,263,712	26,537,893,382	
- 보험 퇴원미수금	20,569,232,082	129,712,749,030	124,079,786,109	26,202,195,003	국민건강보험 외
- 일반 퇴원미수금	3,528,524,064	2,577,651,918	5,770,477,603	335,698,379	유관기관 외
외래미수금	12,364,144,787	56,255,592,887	54,284,620,580	14,335,117,094	
- 보험 외래미수금	10,030,868,951	47,320,055,140	44,317,372,411	13,033,551,680	국민건강보험 외
- 일반 외래미수금	2,333,275,836	3,247,989,437	4,626,942,139	954,323,134	유관기관 외
- 건강진단미수금	0	5,687,548,310	5,340,306,030	347,242,280	종합검진
카드미수금	1,009,239,594	43,829,292,038	44,062,220,552	776,311,080	진료비 카드미수금
합 계	48,623,070,527	238,271,170,935	238,280,453,725	48,613,787,737	

의료미수금 대손충당금 명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 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	1,991,770,849	0	832,804,944	1,158,965,905	
합 계	1,991,770,849	0	832,804,944	1,158,965,905	

미 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금-연말정산	연말정산미수금	120,459,110	
미수금-일반	임상연구비미수금 외	3,746,442,094	
합 계		3,866,901,204	

미 수 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
이자수익	0	67,462,437	0	67,462,437	
합 계	0	67,462,437	0	67,462,437	

선 급 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
신경외과 Zap-X	1,650,420,000	0	1,650,420,000	0	(주)한빔테크놀로지 외 1곳
합 계	1,650,420,000	0	1,650,420,000	0	

선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

계정과목	거 래 처	내 용	기 간	지 급 액	일 수		선급비용 계 상 액	비 고
					(잔여일수)	(대상일수)		
보증보험료	서울보증보험	2021년신원보증보험료	2023-04-01 ~ 2024-03-31	212,540	334	31	18,051	
상해보험료	현대해상화재보험	외국인환자유치의료사고배상책임보험	2023-05-23 ~ 2024-05-23	17,350,000	281	84	3,992,876	
상해보험료	DB손해보험	환경책임보험	2023-06-30 ~ 2024-06-30	1,218,400	243	122	407,246	
상해보험료	메리츠화재보험	승강기사고배상책임보험	2023-10-29 ~ 2024-10-29	671,600	122	243	447,120	
상해보험료	현대해상화재보험	재산종합보험 및 가스사고배상책임보험	2023-11-24 ~ 2024-11-24	19,984,000	96	269	14,727,934	
재산종합보험	AIG손해보험	개인정보보호배상책임보험	2023-12-23 ~ 2024-12-23	4,000,000	67	298	3,265,753	
보험료 계				43,436,540			22,858,980	
차량보험료	현대해상화재보험	체어맨(06너2100)	2023-04-16 ~ 2024-04-16	353,630	318	47	45,535	
차량보험료	KB손해보험	카니발(51오1045)	2023-04-16 ~ 2024-04-16	646,910	318	47	83,300	
차량보험료	KB손해보험	카니발(21두7827)	2023-04-16 ~ 2024-04-16	732,240	318	47	94,288	
차량보험료	KB손해보험	아반테(66서1936)	2023-04-16 ~ 2024-04-16	321,600	318	47	41,411	
차량보험료	DB손해보험	출퇴근버스(73라2527)	2023-04-16 ~ 2024-04-16	1,274,900	318	47	164,165	
차량보험료	DB손해보험	검진버스(77조2977)	2023-04-16 ~ 2024-04-16	254,180	318	47	32,730	
차량보험료	삼성화재보험	특수구급차(74모9901)	2023-04-16 ~ 2024-04-16	1,135,280	318	47	146,186	
차량보험료	삼성화재보험	구급화물4종(85버1289)	2023-08-28 ~ 2024-08-28	853,580	184	181	423,282	
차량보험료	삼성화재보험	교육용차량(84소3922)	2023-09-25 ~ 2024-09-25	490,320	156	209	280,758	
차량유지비 계				6,062,640			1,311,655	

계정과목	거 래 처	내 용	기 간	지 급 액	일 수		선급비용 계 상 액	비 고
					(잔여일수)	(대상일수)		
지급임차료	바움아이티	Adobe 연간 라이선스 계약	2023-07-11 ~ 2024-07-10	4,433,000	233	132	1,603,167	
지급임차료	테크팜	MicroSoft software 의 EES	2023-07-01 ~ 2024-06-30	92,000,000	243	122	30,750,684	
지급임차료	위포	한글 CLA Hospital	2023-07-06 ~ 2024-07-05	27,934,000	238	127	9,719,501	
지급임차료	광역정보기술서비스	VDI 가상화 시스템 구축 (라이선스)	2023-08-01 ~ 2024-07-31	19,800,000	212	153	8,299,726	
지급임차료	동아에스티	하이카디플러스 라이브 스튜디오	2023-09-01 ~ 2024-08-31	3,960,000	181	184	1,996,273	
지급임차료	미래S&C	자산관리 솔루션(IMON)	2024-01-15 ~ 2025-01-14	9,600,000	45	320	8,416,438	
지급임차료	킴스	KIMS POC	2023-05-15 ~ 2024-05-14	15,900,000	290	75	3,267,123	
지급임차료	위포	자산관리 솔루션(IMON)	2023-12-01 ~ 2024-11-30	9,130,000	90	275	6,878,767	
지급임차료	위포	AHNLAB보안 소프트웨어	2023-12-01 ~ 2024-11-30	22,900,000	90	275	17,253,424	
지급임차료	유엔넷	SONICWALL 방화벽	2023-07-26 ~ 2024-07-25	2,948,000	218	147	1,187,276	
지급임차료	헬스브리즈	HealthBreeze Basic	2023-12-20 ~ 2024-12-19	792,000	71	294	637,939	
지급임차료	스타빌	전공의기숙사	2023-06-01 ~ 2024-12-31	216,600,000	570	300	114,000,000	
지급임차료 계				425,997,000			204,010,318	
잡비	한화리조트	한화리조트회원권	2022-03-01 ~ 2024-08-29	1,787,500	731	182	356,325	
잡비 계				1,787,500			356,325	
합 계				477,283,680			228,537,278	

선 금 제 세 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2023-03-21	예금이자에 대한 선금법인세	우리은행	685,656,501	95,978,250	9,597,320	105,575,570	
2023-03-21	예금이자에 대한 선금법인세	기업은행	229,015	31,790	3,130	34,920	
2023-06-30	예금이자에 대한 선금법인세	신한은행	133,291,943	18,659,520	1,865,940	20,525,460	
2023-06-30	예금이자에 대한 선금법인세	농협은행	75,424,180	10,559,040	1,055,890	11,614,930	
	이자반납		-41,780				
	미수이자수익		67,462,437				
합 계			962,022,296	125,228,600	12,522,280	137,750,880	

재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 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	1,811,375,883	57,136,017,162	56,223,770,037	2,723,623,008	이동평균법
진료재료	871,662,394	58,969,433,601	59,841,095,995	0	이동평균법
합 계	2,683,038,277	116,105,450,763	116,064,866,032	2,723,623,008	

투 자 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
장기금융상품	삼성생명저축보험	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	
	직산농협	519,472,986	0	519,472,986	0	
	천안서부새마을금고	500,000,000	0	500,000,000	0	
	소 계	2,019,472,986	0	2,019,472,986	0	
장기대여금	치과대학치과병원	5,245,000,000	600,000,000	0	5,845,000,000	
	소 계	5,245,000,000	600,000,000	0	5,845,000,000	
보증금	전화 전용회선	567,000	0	0	567,000	
	복지관임차보증금	628,000,000	0	628,000,000	0	
	전공의기숙사보증금	0	8,500,000	0	8,500,000	
	소망빌딩임차보증금	940,000,000	0	0	940,000,000	
	의료소송공탁금	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	
	소 계	1,618,567,000	38,500,000	628,000,000	1,029,067,000	
기타투자자산	한화리조트	117,265,000	0	0	117,265,000	
	호반호텔앤리조트	152,814,450	0	0	152,814,450	
	소 계	270,079,450	0	0	270,079,450	
합	계	9,153,119,436	638,500,000	2,647,472,986	7,144,146,450	

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
토지	1,267,426,918	0	0	0	1,267,426,918	0	0	0	0	1,267,426,918	0
건물	231,597,369,470	648,117,000	58,921,989	3,677,959,000	235,864,523,481	101,442,957,348	6,098,463,049	58,921,989	107,482,498,408	128,382,025,073	0
구축물	5,915,943,912	0	0	0	5,915,943,912	4,306,882,130	194,357,627		4,501,239,757	1,414,704,155	0
기계장치	4,068,346,447	46,232,000	2,975,000	0	4,111,603,447	4,016,514,175	39,396,682	2,973,000	4,052,937,857	58,665,590	2,000
의료장비	91,612,718,697	9,348,531,264	2,129,688,780	0	98,831,561,181	79,984,609,856	7,106,652,213	2,129,567,780	84,961,694,289	13,869,866,892	121,000
차량운반구	701,872,390	0	0	0	701,872,390	696,696,506	5,168,884		701,865,390	7,000	0
공기구비품	24,239,891,875	2,413,335,090	726,655,620	3,267,715,000	29,194,286,345	19,637,853,006	3,777,881,127	725,536,620	22,690,197,513	6,504,088,832	1,119,000
기타 유형자산	440,495,000	49,760,000	0	0	490,255,000	159,055,556	13,587,474		172,643,030	317,611,970	0
건설 중인 자산	3,947,940,986	9,219,714,000	0	-9,186,374,000	3,981,280,986	0	0		0	3,981,280,986	0
계	363,792,005,695	21,725,689,354	2,918,241,389	-2,240,700,000	380,358,753,660	210,244,568,577	17,235,507,056	2,916,999,389	224,563,076,244	155,795,677,416	1,242,000

유형 자산 (국고보조금) 명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당기증감액				전기감가상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
토지	0				0	0	0	0	0	0	0
건물	7,224,630,900				7,224,630,900	1,595,732,571	194,446,682		1,790,179,253	5,434,451,647	0
구축물	316,478,000				316,478,000	226,288,267	31,647,800		257,936,067	58,541,933	0
기계장치	22,000,000				22,000,000	22,000,000	0		22,000,000	0	0
의료장비	11,120,334,000	1,600,000			11,121,934,000	10,650,266,073	221,959,319		10,872,225,392	249,708,608	0
차량운반구	162,550,000				162,550,000	162,549,000	0		162,549,000	1,000	0
공기구비품	472,433,590	53,583,400			526,016,990	406,675,397	32,286,169		438,961,566	87,055,424	0
기타 유형자산	0				0	0	0		0	0	0
건설 중인자산	0				0	0	0		0	0	0
계	19,318,426,490	55,183,400	0	0	19,373,609,890	13,063,511,308	480,339,970	0	13,543,851,278	5,829,758,612	0

무 형 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
기타 무형자산	0	5,570,500,000	0	2,240,700,000	7,811,200,000	0	520,746,664	0	520,746,664	7,290,453,336	0
계	0	5,570,500,000	0	2,240,700,000	7,811,200,000	0	520,746,664	0	520,746,664	7,290,453,336	0

매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
에이치디엑스(주)본사	플루오르프로필씨아이티(18F) 외	98,152,000	
이지메디컴	Cgderm Matrix - graft 외	18,785,730	
광림메딕스	Nasal Suction Tip #4 외	1,980,000	
성광메디텍 주식회사	Needle Counter & sharps collector(S) 외	165,000	
(주)태남교역	Urea Breath Test kit(UBT) 외	3,080,000	
박스터	NOVALINE BL 05 외	92,576,000	
메드트로닉코리아	Cornerstone L-ASR 외	1,620,000	
한미사이언스	Genesis sponge filter 외	702,860	
(주)온누리팜	Zinctrace inj 외	628,019,060	
온라인팜주식회사	JVM ATC기기자동약포장지(셀로판무지) 외	277,200	
(주)엘앤씨바이오	Megaderm 외	4,112,000	
(주)토비기술	HK-Loop Electrode(1PACK당 2개) 외	960,000	
윤메디플러스	BI PCD COVER 외	55,000	
뷰노	VUNO Med-DeepCARS 외	59,451,700	
서울유니온약품 천안지점	Helixor-M 50mg(차광) 외	8,214,705,237	
(주)호일바이오메드	CA-125 외	86,377,680	
고려흥진(주)	샤르티용씨멀리본(국산) 외	34,440,000	
(주)부경에스엠	Insulin 외	14,393,000	
두성인터내셔널(주)	Cancellous Crushed 외	1,028,340	
상정인터내셔널(주)	PSA 외	55,754,000	
(주)세인트팜	Cosca plus 50mg+12.5mg 외	4,996,724,693	
새한산업(주)	I-131 CAP(국산) 외	111,511,086	
신진메딕스	Aldosterone 외	76,091,680	
(주)프레제니우스메디칼케어코리아	5008-R Blood Line 외	18,163,200	
메디컬리스트(주)	Baron Suction Tube 3FR 외	474,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
세종약품	Somatorin inj 3mg 외	3,115,128,595	
엔비엠주식회사	Biopsy VALVE 외	380,000	
대한적십자사 대전세종충남혈액원	적혈구농축액(PRC 400) 외	259,806,310	
삼성보조기	Cervical brace(2post,4post) 외	19,158,000	
새터	Boin Acd A soln 외	2,948,684,599	
단일가스캠(주)	Argon Gas(99.999%) 외	74,346,310	
주식회사 호젝스	Simvasta 40mg 외	4,854,807,500	
알로메드	ALLOMEND(비급여) 외	41,664,000	
자우메디칼	베타폼 ADF(BETAFOAM ADF) 외	3,071,606,489	
한스케어 주식회사	cancellous 외	14,404,380	
엠에스바이오	MS AMNION-2MD10	453,640	
엘씨메디케어	Suction Tube, Dia 2mm, 23cm 외	5,850,000	
(주)더매딩	Fisher & Paykel AIRVO Breathing Circuit 외	782,475,137	
(주)온누리메디케어	Elastic Bandage 2" 외	2,704,111,208	
다운 메디칼	WEITLANER RETR 3*4 blunt prongs 6-1/2in 외	5,421,400	
유앤에스 메디칼	Foot Switching Bipolar Forceps	380,000	
합 계		32,418,277,034	

미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
박지환	PMO 운영위원회 지급	200,000	
노미정	PMO 운영위원회 지급	200,000	
박경열	박경열_빙부상_조의금	200,000	
길우트레이딩	OXYGEN MONITOR	2,750,000	
이지케어텍(주)	차세대 병원 정보시스템 구축사업 계약 중도금 (50%)	232,166,000	
서울의과학연구소	2023년 08월 진단검사의학과 검사료	1,041,857,647	
SK에너지(주)	2023년 08월 공무용 차량 유류비 지급	4,865,882	
베리안메디컬시스템즈코리아	선형가속기	18,200,000	
파인상사	21병동 Vital sign Monitor	495,000	
대한병원협회	2024년도 전공의 전형 관련 비용 납부	108,000	
주식회사 필립스코리아	PHILIPS Ingenia 3.0T 장비 외	320,165,200	
유엔넷	업무용 무선네트워크	718,860	
(주)유니텍사이언스	Power Supply(main inlet 110v)	2,970,000	
엘지전자(주)	소아청소년과 TV A/S	253,000	
엘씨테크	문진표 자동입력시스템	110,000	
투에프씨주식회사	병원홈페이지 외	6,000,000	
(주)정우엠이엔티	소아용옥시플로메타	2,398,000	
진성코퍼레이션	LIGHT GUIDE CABLE(REPAIR) 외	418,000	
건영메디칼	의료기기 외주수리비	1,100,000	
신교철	ZAP-X 개소기념 심포지움 행사비	100,000	
경보제약	Hand Wrist Strap 외	426,140	
에스케이렌터카	2023년08월 업무용 차량(장기렌트) 임차비	2,200,000	
한국산업기술시험원(서울분원)	작업환경측정장비 교정	242,000	
사람인에이치알	2024년도 신규 간호사 종합인성검사	61,600	
카인큐텍	O2 Sensor	990,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
써모피서사이언티픽솔루션스 유한회사	UPGRADE KIT GAS LID STAY GP3/R 외	4,543,220	
수공테크(주)	MEDIUM FILTER 외	940,000	
(주)오엠알오	차동식 스포트형 감지기 외	15,113,880	
신도컴퓨터	Scanner	550,000	
테크하임	PACS	22,880,000	
인피니트헬스케어	2023.08 심장혈관내과 Cardiac PACS 고도화 인프라 유지보수	599,500	
데라게란덴(주)	의료장비 구입	617,400,000	
김기봉	김기봉_부친상_조의금	200,000	
삼성전자서비스주식회사	패널교체	326,000	
온라인팜주식회사	자동약포장기	17,600,000	
중앙엔트리	진료동 로비 회전문 수리 외	2,640,000	
지이헬스케어코리아주식회사	SPECT-CT(Infinia He)	37,800,000	
크린토피아	세탁용역비	133,700,000	
(주)영원메디칼	Control Box 외	792,000	
신아일보미디어주식회사	신문구독료	45,000	
뉴에이텍	의료기기 외주수리비	2,090,000	
미래에스앤시	[2023.09.일반비품] 태블릿 PC 2대	29,774,100	
그린헬스케어	GE innova IGS 520 27/120회차	9,800,000	
이명희	이명희_부친상_조의금	200,000	
박미지	2월1차교육비0615_655박미지	100,000	
제이에스(JS)엔지니어링	핵의학과 외 3개소 네트워크 통신공사 (15회선)	2,300,000	
이미애	이미애_시부상_조의금	200,000	
현대엘리베이터(주)충청지사	본관 엘리베이터 8월분 유지보수료	856,240	
김영순	김영순_모친상_조의금	200,000	
대찬메디칼	21병동 Pulse oxymeter 2대	140,000	
서현회계법인	2024년 2월 세무회계자문료	550,000	
정원드림	노트북 외	275,000	
대운사무기	암생존자동합지지센터 임차료(복사료, 세단기, 추가복사료) 사용	1,298,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
아이포웨이	2023년 09월 콜센터 CIC 서버장비 유지보수료	1,254,000	
(주)에스원	수술실 CCTV 설치공사	3,300,000	
이조희	이조희_부친상_조의금	200,000	
테크노랜드	EL1(Electric Door Lock Cylinder) 외	2,320,000	
고려흥진(주)	자동 정제약포장기 1대	500,000	
메일플러그(구.리눅스웨어)	메일호스팅	673,200	
디자인파트너	암센터동 복도 폴리싱타일 보수공사 시행	6,900,000	
의료법인녹십자의료재단	누란중후군 유전자 패널검사 외	12,844,410	
아이티앤씨	DATA BASE	49,125,000	
사거리인쇄광고기획	신문구독료	60,000	
(주)포씨게이트	무인수납 및 처방전 발행기	14,240,000	
믹스랩	진료동 4층 의국 및 교수연구실 시설개선공사 준공금 지급	160,000,000	
제이디아이앤에스	물류조달시스템 (HLS) 유지보수	9,500,000	
더블유의원	2023년 8월 CT판독료	64,715,000	
드림메디텍(서울)	TEMPERATURE PROBE 20EA	8,454,000	
오승무역	Central monitor (이동설치)	385,000	
(주)갈렘에이비씨	갈렘ABC운영지원 계	12,540,000	
한씩-(구)한씩시스템	망연계 유지보수	146,300	
메디씨앤씨	종합검진센터 임상전담교원(내시경시술가능 전문의) 초빙 공고	1,320,000	
올림푸스한국(주)	내시경 유지보수	80,740,000	
아산스파클	2023년 08월 택시.버스 승강장 커피 및 생수 비용 지급	451,000	
주식회사 아이웨이브	넷클리닉	17,600,000	
디케이메디칼솔루션(주)	Mobile DR 3대	25,200,000	
박종혁	2023년도 전공의 국내학회 등록비 지원(외과)	100,000	
드림디포쌍용점	21병동오픈사무용품	525,000	
이마트24은혜관점	2023년 8월 전공의 야식 및 간식 비용	880,000	
충청일보천안지국(사)	2023년 4/4분기 (10~12월) 신문구독료 납부	450,000	
주식회사 소화	STRECHER CART	253,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
와이드	판독용 모니터(CX30p 10대)	1,864,500	
세진메디칼	BATTERY	154,000	
두리메디텍	Temperature Sensor	220,000	
진성ENG	Polyclean Filter	385,000	
(주)극동메디칼	충남권역외상센터 2차 ACCESS교육 소모품비 사용(PICC : 극동메디칼)	1,100,000	
시케이디메디텍	Xenon Lamp	2,750,000	
(주)이엔시스	바코드프린터 구축 외	540,000	
대한전자	영양팀 직원식당 온장고 A/S	352,000	
종합카정비센터	업무용 차량 수리비 지급	490,600	
스시마당	2023년 8월 전공의 야식 및 간식 비용	3,300,000	
단경	13대 병원장 공로패 제작비용	231,000	
대광이엔지	진료동 옥외 오수관 막힘으로 긴급 보수공사	2,970,000	
원봉위프(wiff)정수기	대용량정수기	720,000	
꽃들고과일들고	유관기관 경조사 축하 화분 및 난 배송 비용 정산	850,000	
투애니시스템	프린터(고속흑백레이저) 외	3,304,000	
디자인가이드	2023년 개원의 연수강좌 초대장	3,088,800	
충남일보	신문구독료	1,800,000	
대림자동문	본관 로비 출입 자동문 고장 수리 외	2,310,000	
퍼시스 한아름 OPC	진찰대 외	3,033,000	
스타광고기획	단국성정빌딩 옥탑 광고간판 보수공사	5,940,000	
현테크	동력동 보일러 3호기 고장수리	2,090,000	
(자)신안전기공사	차세대 정보시스템 업무공간 외 1개소 이전에 따른 전기통신공사	19,270,000	
대진방재	소방시설작동기능점검	3,500,000	
창광실업(주)	2023년 8월 의료폐기물 관리대행 용역비	32,488,290	
영진관광	2023년 08월 천안 출.퇴근 버스 임차비 지급	14,555,000	
단국대학교치과병원 (천안)	2023년 8월 치대병원 수입금 지급	122,921,345	
단국대학교의과대학부속병원	기타영수증_간접비_인건비 (법인부담금 외)	3,710,170	
천안맑은물사업본부	신경외과 및 중환자실 증축에 따른 상수도 원인자부담금 납부	48,163,500	

상 호	내 용	금 액	비 고
엘씨엠	병원 조경수목 및 잔디 유지관리 용역비	9,800,000	
주식회사 충남신문	신문구독료	30,000	
엔비앤티	2024년 2월 폐수처리장 수질측정 수수료 외	1,061,097	
더씨티	2023년 8월 해풍방제 서비스 대금	2,260,000	
환경일보충남본부(정승오)	신문구독료	45,000	
천안유통공사	신문구독료	48,000	
충청타임즈 천안지사	신문구독료	135,000	
스마트환경	2023년 8월 폐수처리 용역비	8,200,000	
레오메디	수술기구 Kerrison ronger 1mm 수리	130,000	
메가테크(주)	SUCTION BOTTLE	165,000	
아이에스엔	미들웨어 JEUS 외	1,155,000	
서림이엔지	진료동, 병동 흡수식냉동기 및 수술실 스크류냉동기 세관공사 외	19,420,000	
(주)광우	의료기기 외주수리비 외	59,000,000	
주식회사엔바이로코리아대덕지점	핵의학과 방사선측정기 교정검사수수료	645,590	
(주)충청매일	충청매일 창간 24주년 광고 협조 요청	45,000	
뉴영진관광협동조합	2023년 08월 기숙사 셔틀버스 임차비 지급	4,350,000	
단일가스켄(주)	의료용LO2-L 외	119,342,320	
지오(ZO)메디칼	Projection Lamp	363,000	
류텍	웹방화벽 Wapples-1200	478,000	
동국생명과학 주식회사	초음파 4대	5,150,000	
홀로직코리아	DR-MANMO 외	3,200,000	
봄봄푸드	건강증진센터 내시경실 직원중식비	77,000	
맑음	2023년 8월 생활폐기물 위탁료	5,280,000	
흥우	2023년 8월 전공의 야식 및 간식 비용	179,300	
주식회사 메디코어	Power Supply Cord 외	3,820,000	
중부매일천안지사	신문구독료	45,000	
승진가구산업	카우치쇼파 외	3,547,500	
자우메디칼	한국아동인성평정척도(KPRC) 외	386,906,750	

상 호	내 용	금 액	비 고
대한가구산업	판독용책상 외	737,000	
(주)광역정보기술서비스	VDI 가상화 시스템 구축 사업 (유지보수)	770,000	
(주)대창무역	의사반팔가운 상(진료용보조의류) 외	28,382,660	
이코어	CHART서버 2대, 자산관리서버 1대 외	5,300,000	
동원홈푸드	환자급식 위탁비용 지급	259,279,920	
덕양엘리베이터	본관 엘리베이터 8월분 유지보수료	1,638,560	
씨앤씨메디텍	바코 정기 유지보수비	700,000	
밝음	2023년 8월 생활폐기물(일회용기저귀) 위탁료	2,294,000	
(주)온누리메디케어	크린백(NICU) 외	35,177,310	
희원	직업환경학과 관리프로그램 및 종합검진 청구시스템	1,760,000	
피앤에스메디칼	의료기기 외주수리비	2,420,000	
대농산업전기	9월분 UPS유지보수료	759,000	
다운 메디칼	공급실기구가위연마(Scissors str.)	55,000	
GS25신부힐스	2023년 8월 전공의 야식 및 간식 비용	576,000	
지멘스헬시니어스	AXIOM ZEE Biplane(153738)	76,200,000	
투데이충남	2023년 3/4분기(07~09월) 신문구독료 납부	45,000	
(주)세원	PM KIT 외	2,200,000	
홍승의	2023년 3/4분기(07~09월) 신문구독료 납부	2,253,000	
한국장기조직기증원-서울	수탁검사비용	1,708,520	
찬솔비투비	LG 전자 가전제품	490,000	
휴먼테크	Power Board(repair)	550,000	
(주)대산에이치앤비	공기청정기필터 외	7,350,800	
레몬헬스케어	환자용모바일 웹	1,400,000	
피어나인	검진결과지 모바일 전송 시스템	715,000	
충청신문 충남본부	2023년 3/4분기(07~09월) 신문구독료 납부	45,000	
부성상사	피난유도등(천장형.보급형) 외	8,109,000	
대한유통	2023년 08월 택시.버스 승강장 커피 및 생수 비용 지급	412,500	
삼거리복사인쇄	2023학년도 추가경정 자금예산서 및 2024학년도 본예산 자금예산서 제본 비용	45,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
오티스엘리베이터	오티스엘리베이터 8월분 유지보수료	2,772,000	
이강세	이강세_자녀결혼_축의금	100,000	
최명옥	2월1차교육비1002_695최명옥	200,000	
암관리기획팀	충남지역암센터 장비비 지원 평가위원단 방문 관련 배너 제작	67,500	
이호영	퇴원 정산에 의한 환불건(현금)	12,000,000	
지상희	의료분쟁(지상희 13465230) 합의에 따른 위로금 지급	1,700,000	
국고사업관련	응급실기반자살예방 외	275,690	
법인카드	법인카드 사용대금	25,278,763	
대교산업	2월청소,보안,시설관리도급비용	645,603,000	
합	계	5,063,134,164	

선 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선 수 금	진료비 관련	148,424,637	
합 계		148,424,637	

예 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	예수금-소득세	1,152,742,650	2024년 3월 납부세액
	예수금-지방소득세	115,263,780	2024년 3월 납부세액
	예수금-건강보험	85,436,455	건강보험개인부담금
	예수금-국민연금	41,188,565	국민연금개인부담금
	예수금-고용보험	54,738,610	고용보험개인부담금
	예수금-연구과제	265,538,018	임상연구예수금
	예수금-급여공제	1,870,460	급여공제 예수금
	예수금-부가가치세	100,297,177	1기 예정 납부세액
	예수금-보험	30,656,330	
	예수금-원무	389,573,674	진료비환자 미정산분 외
합 계		2,237,305,719	

미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
NH농협피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	4,665,991	2024-02-06 ~ 2024-03-05	1.76%	24	3,861,509	3차
롯데캐피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	10,069,930	2024-02-06 ~ 2024-03-05	3.14%	24	8,333,735	6차
NH농협피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	31,426,411	2024-02-06 ~ 2024-03-05	5.47%	24	26,008,064	7차
NH농협피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	1,015,123	2024-02-06 ~ 2024-03-05	5.22%	24	840,101	8차
신한은행	유동성금융리스미지급금	2022-03-05	46,669,398	2024-02-10 ~ 2024-03-09	5.89%	20	32,185,791	
한국사학진흥재단	장기차입금	2022-03-06	15,791,770	2023-12-21 ~ 2023-12-31	2.62%	11	15,791,770	
한국사학진흥재단	장기차입금	2022-03-31	133,134,240	2024-01-01 ~ 2024-03-31	2.67%	60	87,780,817	
	2023학년도 연차유급휴가 설정	-	5,458,731,760	2023-03-01 ~ 2024-02-29	-	-	5,458,731,760	
합 계			5,701,504,623				5,633,533,547	

미 지 급 제 세 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급제세	의료 용역 부가세	4,543,307	
합 계		4,543,307	

유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

차입처	구분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
NH농협캐피탈	3차	2,140,169,191	1,980,754,410	2,140,169,191	1,980,754,410	이자율 : 1.76%
	7차	382,583,219	3,073,707,866	1,301,549,040	2,154,742,045	이자율 : 5.93%
	8차	0	59,539,869	4,461,550	55,078,319	이자율 : 5.23%
소 계		2,522,752,410	5,114,002,145	3,446,179,781	4,190,574,774	
롯데캐피탈	4차	21,699,270	0	21,699,270	0	이자율 : 2.70%
	5차	929,091,661	0	929,091,661	0	이자율 : 2.48%
	6차	1,455,551,702	1,561,823,593	1,546,337,400	1,471,037,895	이자율 : 4.77%
소 계		2,406,342,633	1,561,823,593	2,497,128,331	1,471,037,895	
신한은행		0	714,285,714	0	714,285,714	3년거치 7년상환
사학진흥재단		0	1,295,250,000	0	1,295,250,000	5년거치 5년상환
소 계		2,406,342,633	2,009,535,714	0	2,009,535,714	
합 계		7,335,437,676	8,685,361,452	5,943,308,112	7,671,148,383	

선 수 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
임상시험수익	3,177,717,020	3,470,342,687	3,177,717,020	3,470,342,687	
합 계	3,177,717,020	3,470,342,687	3,177,717,020	3,470,342,687	

예 수 보 증 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예수보증금	입원, 응급, 자원 보증금	259,624,590	
합 계		259,624,590	

장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율	비 고
한국사학진흥재단	20,000,000,000	0	1,295,250,000	18,704,750,000	2.62%	
신한은행	10,000,000,000	0	714,285,714	9,285,714,286	5.89%	
법인	15,673,682,657	0	3,702,700,000	11,970,982,657	-	
합 계	45,673,682,657	0	5,712,235,714	39,961,446,943		

금융리스미지급금명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비 고
		년월일	금액		증가액	감소액					
	NH농협캐피탈	2020-08-05	8,511,691,450	2,912,142,300	0	1,980,754,410	931,387,890	1.76%	2025-09-05	부속병원	3차
	NH농협캐피탈	2022-11-11	8,992,604,344	1,213,503,831	6,419,388,523	2,154,742,045	5,478,150,309	5.93%	2027-09-05	부속병원	7차
	NH농협캐피탈	2024-01-05	237,600,000	0	233,138,450	55,078,319	178,060,131	5.23%	2028-01-05	부속병원	8차
소 계			17,741,895,794	4,125,646,131	6,652,526,973	4,190,574,774	6,587,598,330				
	롯데캐피탈	2020-08-05	4,978,500,000	0	0	0	0	2.70%	2023-04-05	부속병원	4차
	롯데캐피탈	2019-10-05	4,475,448,640	0	0	0	0	2.48%	2024-01-05	부속병원	5차
	롯데캐피탈	2021-11-05	1,476,900,000	3,290,808,172	0	1,561,823,593	1,728,984,579	3.14%	2026-02-05	부속병원	6차
소 계			10,930,848,640	3,290,808,172	0	1,561,823,593	1,728,984,579				
합 계			28,672,744,434	7,416,454,303	6,652,526,973	5,752,398,367	8,316,582,909				

퇴직급여충당금명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
계약직	5,225,028,690	1,683,410,780	808,689,090	6,099,750,380	
사학연금대상자	13,178,016,220	1,230,393,640	203,376,400	14,205,033,460	
합 계	18,403,044,910	2,913,804,420	1,012,065,490	20,304,783,840	

임대보증금명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

거 래 처	계약기간	금 액	비 고
동원홈푸드	2023-05-01 ~ 2025-04-30	500,000,000	
우리은행 단국대학교지점	2023-07-10 ~ 2025-07-09	2,300,000,000	
주식회사 새날	2022-04-01 ~ 2027-03-31	400,000,000	
봄봄푸드	2022-04-01 ~ 2027-03-31	200,000,000	
합 계		3,400,000,000	

의 료 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

입원수익	외래수익	기타의료수익	매출에누리		계	비 고
			(입원 / 외래수익에서 차감)			
234,322,756,552	95,164,171,015	16,384,040,172	2,425,143,208		343,445,824,531	
		종합검진수익 14,358,825,562	진료비에누리	입원 445,628,911		
		제증명료수익 955,981,610	외래	1,352,093,297		
		기타수익 1,069,233,000	종합검진	627,421,000		
234,322,756,552	95,164,171,015	16,384,040,172	2,425,143,208		343,445,824,531	

직종별 인건비 명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원/명)

직종별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합계	회계연도말 인력	비고
의사급여	44,286,224,652		44,286,224,652	350	
간호사급여	67,458,960,249		67,458,960,249	1,109	
약무직급여	1,345,954,780		1,345,954,780	11	
보건직급여	13,114,803,960		13,114,803,960	170	
사무직급여	6,677,459,350		6,677,459,350	85	
기능직급여	9,636,216,000		9,636,216,000	113	
기간제급여	13,327,025,420		13,327,025,420	416	
별정직급여	243,555,650		243,555,650	4	
퇴직급여		1,012,065,490	1,012,065,490		
합계	156,090,200,061	1,012,065,490	157,102,265,551	2,258	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결정액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
유동부채	유동부채	유동성장기부채	유동성금융리스 상환	10,994,414	10,994,414	
합 계				10,994,414	10,994,414	

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의과학연구소

자 금 계 산 서

(2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의과학연구소)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료외수익			63,244,000	29,642,425	-33,601,575	
	의료외수익		63,244,000	29,642,425	-33,601,575	
		이자수익	44,000	42,425	-1,575	
		연구수익	63,200,000	29,600,000	-33,600,000	
합 계			63,244,000	29,642,425	-33,601,575	
전 기 이 월 자 금			31,154,000	31,153,878	-122	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		45,383,000	45,382,546	-454	
		유동자금	45,383,000	45,382,546	-454	
		기타유동자산	0	0	0	
	기초유동부채		14,229,000	14,228,668	-332	
		예수금	0	14,228,668	14,228,668	
		기타유동부채	14,229,000	0	-14,229,000	
자금수입총계			94,398,000	60,796,303	-33,601,697	

2. 지 출 (단국대학교 의과학연구소)

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차 감 액			
의료외비용			63,200,000	0	0	63,200,000	37,324,700	25,875,300	
	의료외비용		63,200,000	0	0	63,200,000	37,324,700	25,875,300	
		연구비용		63,200,000	0	0	63,200,000	37,324,700	25,875,300
합 계			63,200,000	0	0	63,200,000	37,324,700	25,875,300	
차기이월자금			31,198,000	0	0	31,198,000	23,471,603	7,726,397	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		45,427,000	0	0	45,427,000	40,974,711	4,452,289	
		유동자산	45,427,000	0	0	45,427,000	40,974,711	4,452,289	
		기타유동자산	0	0	0	0	0	0	
	기말유동부채		14,229,000	0	0	14,229,000	17,503,108	-3,274,108	
		예수금		0	0	0	17,503,108	-17,503,108	
		기타유동부채	14,229,000	0	0	14,229,000	0	14,229,000	
자금지출총계			94,398,000	0	0	94,398,000	60,796,303	33,601,697	

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의과학연구소

재 무 상 태 표

당기 : 2024년 02월 29일 현재

전기 : 2023년 02월 28일 현재

단국대학교 의과대학연구소

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ.유동자산		40,974,711		45,382,546
(1)당좌자산		(40,974,711)		(45,382,546)
1.현금및현금성자산	40,974,711		45,382,546	
Ⅱ.비유동자산		0		0
(1)유형자산		(0)		(0)
1.의료장비	60,439,000		232,153,300	
(감가상각누계액)	-60,439,000		-232,153,300	
(자 산 총 계)		40,974,711		45,382,546
부 채				
Ⅰ.유동부채		17,503,108		14,228,668
1.예수금	17,503,108		14,228,668	
(부 채 총 계)		17,503,108		14,228,668
자 본				
Ⅰ.이익잉여금(결손금)		23,471,603		31,153,878
1.전기이월잉여금(결손금)	31,153,878		50,169,352	
2.당기순이익(순손실)	-7,682,275		-19,015,474	
(자 본 총 계)		23,471,603		31,153,878
부채와 자본 총계		40,974,711		45,382,546

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의과학연구소

손 익 계 산 서

당기 : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지

전기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

단국대학교 의과학연구소

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I.의료수익		0		0
II.의료비용		0		0
III.의료이익(손실)		0		0
IV.의료외수익		29,642,425		141,742,646
1.이자수익	42,425		34,464	
2.연구수익	29,600,000		141,708,182	
V.의료외비용		37,324,700		160,758,120
1.연구비용	37,324,700		160,758,120	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		-7,682,275		-19,015,474
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		-7,682,275		-19,015,474
IX.고유목적사업준비금전입액		0		0
X.고유목적사업준비금환입액		0		0
XI.당기순이익(순손실)		-7,682,275		-19,015,474

4. 기본금 변동계산서

단국대학교 의과학연구소

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지

전기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

단국대학교 의과학연구소

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		0		0
1.법인기본금	0		0	
2.기타기본금	0		0	
II.이 익 잉 여 금		23,471,603		31,153,878
1.전기이월이익잉여금	31,153,878		50,169,352	
2.회계변경의누적효과	0		0	
3.전기오류수정	0		0	
4.당기순이익(손실)	-7,682,275		-19,015,474	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체	0		0	
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		23,471,603		31,153,878
V.자본총계		23,471,603		31,153,878

5. 부 속 명 세 서

단국대학교 의과학연구소

현금 및 예금 명세서

단국대학교 의과대학연구소

2024.02.29. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		우리은행	보통예금	40,974,711		0.1%	
합 계					40,974,711			

유형자산명세서

단국대학교 의과학연구소

2024.02.29. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당기증감액				전기감가상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
의료장비	232,153,300	0	171,714,300	0	60,439,000	232,153,300	0	171,714,300	60,439,000	0	0
공기구비품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	232,153,300	0	171,714,300	0	60,439,000	232,153,300	0	171,714,300	60,439,000	0	0

예 수 금 명 세 서

단국대학교 의과학연구소

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	1분기 예정 부가가치세 등	17,503,108	
합 계		17,503,108	

[부록]

2023학년도 합계잔액시산표

단국대학교 의료원

합 계 잔 액 시 산 표

(2024년 02월 29일 현재)

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
237,581,113,402	1,259,280,382,047	자	1,021,699,268,645	
73,180,594,812	840,757,791,472	유동자산	767,577,196,660	
70,456,971,804	779,959,978,290	당좌자산	709,503,006,486	
16,182,025,187	335,975,610,870	현금 및 현금성자산	319,793,585,683	
0	0	(국고보조금)	0	
2,519,472,986	23,532,592,943	단기금융상품	21,013,119,957	
48,613,787,737	390,055,800,034	의료미수금	341,442,012,297	
-1,158,965,905	832,804,944	(의료미수금 대손충당금)	1,991,770,849	
3,866,901,204	28,503,017,447	미수금	24,636,116,243	
67,462,437	67,462,437	미수수익	0	
228,537,278	333,274,365	선급비용	104,737,087	
137,750,880	137,750,880	선급제세	0	
0	521,664,370	기타의당좌자산	521,664,370	
2,723,623,008	60,797,813,182	재고자산	58,074,190,174	
2,723,623,008	30,321,781,174	약품	27,598,158,166	
0	30,476,032,008	진료재료	30,476,032,008	
164,400,518,590	418,522,590,575	비유동자산	254,122,071,985	
7,144,146,450	9,163,619,436	투자자산	2,019,472,986	
0	2,019,472,986	장기금융상품	2,019,472,986	
5,845,000,000	5,845,000,000	장기대여금	0	
1,029,067,000	1,029,067,000	보증금	0	
270,079,450	270,079,450	기타투자자산	0	
149,965,918,804	401,547,771,139	유형자산	251,581,852,335	
1,267,426,918	1,267,426,918	토지	0	
235,864,523,481	235,923,445,470	건물	58,921,989	
-5,434,451,647	194,446,682	(건물국고보조금)	5,628,898,329	
-107,482,498,408	58,921,989	(건물감가상각누계액)	107,541,420,397	
5,915,943,912	5,915,943,912	구축물	0	
-58,541,933	31,647,800	(구축물국고보조금)	90,189,733	
-4,501,239,757	0	(구축물감가상각누계액)	4,501,239,757	
4,111,603,447	4,114,578,447	기계장치	2,975,000	
-4,052,937,857	2,973,000	(기계장치감가상각누계액)	4,055,910,857	
98,892,000,181	101,021,735,961	의료장비	2,129,735,780	
-249,708,608	221,959,319	(의료장비국고보조금)	471,667,927	
-85,022,133,289	2,117,633,294	(의료장비감가상각누계액)	87,139,766,583	
701,872,390	701,872,390	차량운반구	0	
-1,000	0	(차량운반구국고보조금)	1,000	
-701,865,390	0	(차량운반구감가상각누계액)	701,865,390	
29,194,286,345	29,923,970,165	공기구비품	729,683,820	
-87,055,424	32,286,169	(공기구비품국고보조금)	119,341,593	
-22,690,197,513	725,562,137	(공기구비품감가상각누계액)	23,415,759,650	
490,255,000	490,255,000	기타유형자산	0	
-172,643,030	0	(기타유형자산감가상각누계액)	172,643,030	
3,981,280,986	18,803,112,486	건설중인자산	14,821,831,500	
7,290,453,336	7,811,200,000	무형자산	520,746,664	
	518,324,440,352	부	804,932,264,082	286,607,823,730
	468,307,416,284	유동부채	525,231,253,460	56,923,837,176
	94,690,952,717	매입채무	127,109,229,751	32,418,277,034

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	액	액
	145,701,891,271	미지급금	150,765,025,435	5,063,134,164
	149,993,327	선수금	298,417,964	148,424,637
	221,129,192,329	예수금	223,384,001,156	2,254,808,827
	133,272,885	미지급비용	5,766,806,432	5,633,533,547
	10,705,710	미지급제세	15,249,017	4,543,307
	3,095,390,441	유동성장기부채	10,766,538,824	7,671,148,383
	3,225,346,274	선수수익	6,695,688,961	3,470,342,687
	170,671,330	예수보증금	430,295,920	259,624,590
	9,811,671,243	비유동부채	81,794,484,935	71,982,813,692
	3,860,885,714	장기차입금	43,822,332,657	39,961,446,943
	5,661,612,669	금융리스미지급금	13,978,195,578	8,316,582,909
	289,172,860	퇴직급여충당금	20,593,956,700	20,304,783,840
	0	임대보증금	3,400,000,000	3,400,000,000
	30,331,724,796	고유목적사업준비금	89,868,634,892	59,536,910,096
	30,331,724,796	고유목적사업준비금	89,868,634,892	59,536,910,096
	9,873,628,029	의료발전준비금	108,037,890,795	98,164,262,766
	9,873,628,029	의료발전준비금	108,037,890,795	98,164,262,766
	140,070,057,903	자	93,072,522,093	-46,997,535,810
	0	기본금(기본재산)	93,041,368,215	93,041,368,215
	0	법인기본금	71,131,351,900	71,131,351,900
	0	기타기본금	21,910,016,315	21,910,016,315
	140,070,057,903	이익잉여금	31,153,878	-140,038,904,025
237,581,113,402	1,917,674,880,302	자 산 및 부 채 , 자 본 총 계	1,919,704,054,820	239,610,287,920
	37,745,968,343	의 료 수 익	381,191,792,874	343,445,824,531
	28,655,103,552	입원수익	262,532,231,193	233,877,127,641
	7,820,820,890	외래수익	101,632,898,608	93,812,077,718
	1,270,043,901	기타의료수익	17,026,663,073	15,756,619,172
353,711,096,172	355,999,973,550	의 료 비 용	2,288,877,378	
169,756,956,051	170,132,057,171	인건비	375,101,120	
150,980,195,174	151,315,146,294	급여	334,951,120	
5,110,004,887	5,150,154,887	제수당	40,150,000	
13,666,755,990	13,666,755,990	퇴직급여	0	
116,064,866,032	116,378,192,370	재료비	313,326,338	
56,223,770,037	56,537,096,375	약품비	313,326,338	
59,841,095,995	59,841,095,995	진료재료비	0	
67,889,274,089	69,489,724,009	관리운영비	1,600,449,920	
8,532,328,451	8,768,230,364	복리후생비	235,901,913	
396,035,477	396,686,677	여비교통비	651,200	
357,792,970	357,792,970	통신비	0	
4,350,394,940	4,350,394,940	전기수도료	0	
1,596,072,528	1,596,072,528	세금과공과	0	
45,583,578	69,296,138	보험료	23,712,560	
640,953,493	758,553,493	환경관리비	117,600,000	
703,568,856	909,185,174	지급임차료	205,616,318	
2,332,584,053	2,426,603,479	지급수수료	94,019,426	
5,884,170,963	5,976,170,963	수선비	92,000,000	
91,780,743	93,092,398	차량유지비	1,311,655	
392,511,748	393,511,748	교육훈련비	1,000,000	
559,474,100	569,646,950	도서인쇄비	10,172,850	
76,598,890	76,598,890	접대비	0	
103,181,010	103,181,010	행사비	0	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,164,669,790	2,164,669,790	연료비	0	
194,355,822	194,355,822	의료사회사업비	0	
1,690,119,935	1,702,311,473	소모품비	12,191,538	
1,614,890,808	1,630,299,908	자체연구비	15,409,100	
17,275,913,750	17,804,736,751	감가상각비	528,823,001	
451,498,930	451,498,930	광고선전비	0	
286,186,839	286,186,839	피복침구비	0	
17,917,357,722	18,145,741,756	외주용역비	228,384,034	
144,934,713	148,591,038	잡비	3,656,325	
86,313,980	116,313,980	의료분쟁비용	30,000,000	
	3,574,505,417	의 료 외 수 익	19,238,420,531	15,663,915,114
	586	이자수익	962,065,307	962,064,721
	0	임대료수익	538,578,350	538,578,350
	3,518,071,941	연구수익	8,221,885,107	4,703,813,166
	0	대손충당금환입	832,804,944	832,804,944
	56,332,890	기부금수익	7,447,552,510	7,391,219,620
	100,000	잡이익	1,235,534,313	1,235,434,313
6,964,686,871	7,048,387,899	의 료 외 비 용	83,701,028	
1,614,767,567	1,688,864,392	이자비용	74,096,825	
69,204,000	69,204,000	기부금	0	
5,232,850,690	5,242,277,459	연구비용	9,426,769	
1,242,000	1,242,000	유형자산처분손실	0	
46,622,614	46,800,048	잡손실	177,434	
10,288,504,810	10,288,504,810	고유목적사업준비금전입액	0	
10,288,504,810	10,288,504,810	고유목적사업준비금전입액	0	
	48,254,339	고유목적사업준비금환입액	9,873,628,029	9,825,373,690
	48,254,339	의료발전준비금환입액	9,873,628,029	9,825,373,690
370,964,287,853	414,705,594,358	손 익 합 계	412,676,419,840	368,935,113,335
608,545,401,255	2,332,380,474,660	합 계	2,332,380,474,660	608,545,401,255