

2024학년도 결산서

단국대학교 치과대학 치과병원

목 차

1. 자 금 계 산 서	2
2. 재 무 상 태 표	5
3. 손 익 계 산 서	7
4. 기 본 금 변 동 계 산 서	9
5. 부 속 명 세 서	11
[부록] 합 계 잔 액 시 산 표	42

1. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2024년 03월 01일 부터 2025년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 치과대학 치과병원)

(단위: 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			30,224,027,000	28,272,841,472	-1,951,185,528	
	의료수익		30,224,027,000	28,272,841,472	-1,951,185,528	
		입원수익	1,300,000,000	1,361,681,675	61,681,675	
		외래수익	28,733,427,000	26,735,606,599	-1,997,820,401	
		기타의료수익	190,600,000	175,553,198	-15,046,802	
의료외수익			1,345,630,000	922,915,927	-422,714,073	
	의료외수익		1,345,630,000	922,915,927	-422,714,073	
		이자수익	2,250,000	1,623,590	-626,410	
		임대료수익	20,000,000	19,418,184	-581,816	
		연구수익	315,000,000	97,955,509	-217,044,491	
		외환차익	500,000	0	-500,000	
		기부금수익	986,600,000	775,340,966	-211,259,034	
		잡이익	21,280,000	28,577,678	7,297,678	
		합 계		31,569,657,000	29,195,757,399	-2,373,899,601
전 기 이 월 자 금		-63,787,000	-63,787,335	-335		
미사용 전기이월자금	기초유동자산		3,487,916,000	3,487,916,321	321	
		유동자금	1,853,464,000	1,853,464,660	660	
		기타유동자산	1,634,452,000	1,634,451,661	-339	
	기초유동부채		3,551,703,000	3,551,703,656	656	
		예수금	179,968,000	179,967,761	-239	
		기타유동부채	3,371,735,000	3,371,735,895	895	
자금수입총계		31,505,870,000	29,131,970,064	-2,373,899,936		

2. 지출 (단국대학교 치과대학 치과병원)

(단위: 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액				
의료비용			27,407,818,000	0	0	27,407,818,000	26,667,838,392	739,979,608		
	인건비		17,489,936,000	0	0	17,489,936,000	17,274,750,406	215,185,594		
		급여	16,457,336,000			16,457,336,000	16,249,629,086	207,706,914		
		퇴직급여	1,032,600,000			1,032,600,000	1,025,121,320	7,478,680		
		재료비		4,125,900,000	0	0	4,125,900,000	3,988,567,613	137,332,387	
		약품비	271,780,000			271,780,000	253,480,795	18,299,205		
		진료재료비	3,854,120,000			3,854,120,000	3,735,086,818	119,033,182		
	관리운영비		5,791,982,000	0	0	5,791,982,000	5,404,520,373	387,461,627		
		복리후생비	834,745,000			834,745,000	792,698,750	42,046,250		
		여비교통비	97,400,000			97,400,000	94,804,100	2,595,900		
		통신비	75,800,000			75,800,000	75,211,205	588,795		
		전기수도료	440,980,000			440,980,000	436,530,050	4,449,950		
		세금과공과	227,000,000			227,000,000	186,640,204	40,359,796		
		보험료	26,700,000			26,700,000	8,166,267	18,533,733		
		환경관리비	45,600,000			45,600,000	40,361,000	5,239,000		
		지급임차료	443,820,000			443,820,000	437,367,240	6,452,760		
		지급수수료	476,520,000			476,520,000	437,731,949	38,788,051		
		수선비	170,760,000			170,760,000	148,977,845	21,782,155		
		차량유지비	9,710,000			9,710,000	5,694,553	4,015,447		
		교육훈련비	46,700,000			46,700,000	35,325,180	11,374,820		
		도서인쇄비	53,200,000			53,200,000	51,804,600	1,395,400		
		접대비	11,390,000			11,390,000	7,400,000	3,990,000		
		행사비	44,000,000			44,000,000	40,157,770	3,842,230		
		연료비	212,570,000			212,570,000	180,143,250	32,426,750		
		의료사회사업비	58,903,000			58,903,000	36,030,755	22,872,245		
		소모품비	113,200,000			113,200,000	108,862,440	4,337,560		
		자체연구비	43,000,000			43,000,000	35,927,660	7,072,340		
		광고선전비	31,900,000			31,900,000	19,296,160	12,603,840		
		피복침구비	2,605,000			2,605,000	2,362,000	243,000		
		외주용역비	2,303,479,000			2,303,479,000	2,216,209,325	87,269,675		
		잡비	2,000,000			2,000,000	445,460	1,554,540		
		의료분쟁비용	20,000,000			20,000,000	6,372,610	13,627,390		
의료외비용				651,000,000	0	0	651,000,000	405,814,714	245,185,286	
		의료외비용		651,000,000	0	0	651,000,000	405,814,714	245,185,286	
			이자비용	330,000,000			330,000,000	302,425,340	27,574,660	
	연구비용		315,000,000			315,000,000	103,308,426	211,691,574		
	외환차손		500,000			500,000	0	500,000		
	잡손실		5,500,000			5,500,000	80,948	5,419,052		
비유동자산			244,200,000	0	0	244,200,000	202,685,000	41,515,000		
	유형자산		244,200,000	0	0	244,200,000	202,685,000	41,515,000		
		의료장비	174,200,000			174,200,000	148,241,000	25,959,000		
		공기구비품	65,000,000			65,000,000	54,444,000	10,556,000		
		기타유형자산	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000		
		건설중인자산	0			0	0	0		
유동부채			1,530,000,000	0	0	1,530,000,000	1,530,000,000	0		
	유동부채		1,530,000,000	0	0	1,530,000,000	1,530,000,000	0		
		유동성장기부채	1,530,000,000			1,530,000,000	1,530,000,000	0		
비유동부채			197,000,000	0	0	197,000,000	149,284,270	47,715,730		
	비유동부채		197,000,000	0	0	197,000,000	149,284,270	47,715,730		
		퇴직급여충당금	197,000,000			197,000,000	149,284,270	47,715,730		
고유목적 사업준비금			1,256,489,000	0	0	1,256,489,000	1,256,489,000	0		
	고유목적 사업준비금		1,256,489,000	0	0	1,256,489,000	1,256,489,000	0		
		고유목적사업준비금	1,256,489,000			1,256,489,000	1,256,489,000	0		
예비비			150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000		
	예비비		150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000		
		예비비	150,000,000	0		150,000,000	0	150,000,000		
합계			31,436,507,000	0	0	31,436,507,000	30,212,111,376	1,224,395,624		
차기이월자금			69,363,000	0	0	69,363,000	-1,080,141,312	1,149,504,312		
미사용 차기이월자금	기말유동자산		2,945,204,000	0	0	2,945,204,000	2,700,186,950	245,017,050		
		유동자금	1,294,929,000			1,294,929,000	616,394,107	678,534,893		
		기타유동자산	1,650,275,000			1,650,275,000	2,083,792,843	-433,517,843		
	기말유동부채		2,875,841,000	0	0	2,875,841,000	3,780,328,262	-904,487,262		
		예수금	171,128,000			171,128,000	186,803,390	-15,675,390		
		기타유동부채	2,704,713,000			2,704,713,000	3,593,524,872	-888,811,872		
자금지출총계			31,505,870,000	0	0	31,505,870,000	29,131,970,064	2,373,899,936		

2. 재 무 상 태 표

재무상태표

당기 : 2025년 02월 28일 현재

전기 : 2024년 02월 29일 현재

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계정과목	당기말 (40기)		전기말 (39기)	
	금액		금액	
자 산				
Ⅰ.유동자산		3,355,315,523		4,080,115,561
(1)당좌자산		(2,678,841,080)		(3,486,613,111)
1.현금및현금성자산	616,394,107		1,853,464,660	
2.의료미수금	1,721,200,205		1,269,824,677	
(의료미수금 대손충당금)	-21,345,870		-1,303,210	
3.미수금	339,807,470		346,662,170	
4.선급금	0		0	
5.선급비용	22,541,718		17,734,694	
6.선급제세	243,450		230,120	
(2)재고자산		(676,474,443)		(593,502,450)
1.약품	28,665,894		15,721,440	
2.진료재료	647,808,549		577,781,010	
Ⅱ.비유동자산		21,360,542,196		22,255,150,029
(1)투자자산		(1,659,463,063)		(1,659,463,063)
1.장기대여금	1,559,463,063		1,559,463,063	
2.보증금	100,000,000		100,000,000	
(2)유형자산		(19,701,079,133)		(20,595,686,966)
1.건물	27,271,614,750		27,271,614,750	
(감가상각누계액)	-8,181,484,320		-7,499,693,960	
2.기계장치	306,000,000		306,000,000	
(감가상각누계액)	-305,996,000		-305,996,000	
3.의료장비	7,575,983,926		6,740,122,280	
(국고보조금)	-476,642,331		-20,350,585	
(감가상각누계액)	-6,859,864,569		-6,512,332,384	
4.차량운반구	68,115,700		68,115,700	
(감가상각누계액)	-68,113,700		-68,113,700	
5.공기구비품	4,019,181,280		3,963,543,980	
(국고보조금)	-834,516		0	
(감가상각누계액)	-3,813,891,126		-3,665,938,764	
6.기타유형자산	5,156,854,690		4,357,512,690	
(국고보조금)	-823,189,885		-481,208,334	
(감가상각누계액)	-4,166,654,766		-3,557,588,707	
7.건설중인자산	0		24,850,000	
(국고보조금)	0		-24,850,000	
(자 산 총 계)		24,715,857,719		26,335,265,590
부 채				
Ⅰ.유동부채		5,310,328,262		5,081,703,656
1.매입채무	1,351,008,330		1,346,121,422	
2.미지급금	1,476,790,260		1,286,310,187	
3.예수금	186,803,390		179,967,761	
4.미지급비용	668,595,883		668,852,491	
5.유동성장기부채	1,530,000,000		1,530,000,000	
6.선수수익	97,130,399		70,451,795	
Ⅱ.비유동부채		16,230,077,164		17,655,291,264
1.장기차입금	15,025,000,000		16,555,000,000	
2.퇴직급여충당금	1,195,077,164		1,090,291,264	
3.임대보증금	10,000,000		10,000,000	
Ⅲ.고유목적사업준비금		6,927,971,860		7,374,086,806
1.고유목적사업준비금	6,927,971,860		7,374,086,806	
Ⅳ.의료발전준비금		209,408,552		186,749,946
1.의료발전준비금	209,408,552		186,749,946	
(부 채 총 계)		28,677,785,838		30,297,831,672
자 본				
Ⅰ.기본금(기본재산)		300,000,000		300,000,000
1.기타기본금	300,000,000		300,000,000	
Ⅱ.이익잉여금(결손금)		-4,261,928,119		-4,262,566,082
1.전기이월잉여금(결손금)	-4,262,566,082		-4,162,614,426	
2.당기순이익(순손실)	637,963		-99,951,656	
(자 본 총 계)		-3,961,928,119		-3,962,566,082
부채와 자본 총계		24,715,857,719		26,335,265,590

3. 손 익 계 산 서

손익계산서

당기(40기) : 2024.03.01. 부터 2025.02.28. 까지
전기(39기) : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지

단국대학교 치과대학 치과병원 (단위 : 원)

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
I.의료수익		28,272,841,472		29,030,173,034
1.입원수익	1,361,681,675		1,746,294,132	
2.외래수익	26,735,606,599		27,102,049,733	
3.기타의료수익	175,553,198		181,829,169	
II.의료비용		27,994,428,008		27,594,208,542
(1)인건비		(17,528,820,576)		(17,223,545,760)
1.급여	16,249,629,086		16,075,015,418	
2.퇴직급여	1,279,191,490		1,148,530,342	
(2)재료비		(3,905,595,620)		(3,888,655,034)
1.약품비	240,536,341		233,401,898	
2.진료재료비	3,665,059,279		3,655,253,136	
(3)관리운영비		(6,560,011,812)		(6,482,007,748)
1.복리후생비	792,698,750		826,361,104	
2.여비교통비	94,804,100		84,954,800	
3.통신비	75,211,205		59,245,227	
4.전기수도료	436,530,050		426,468,620	
5.세금과공과	186,640,204		186,973,080	
6.보험료	8,166,267		9,912,066	
7.환경관리비	40,361,000		44,515,500	
8.지급임차료	437,367,240		367,766,607	
9.지급수수료	437,731,949		438,225,785	
10.수선비	148,977,845		132,992,740	
11.차량유지비	5,694,553		5,975,217	
12.교육훈련비	35,325,180		24,457,500	
13.도서인쇄비	51,804,600		23,758,400	
14.접대비	7,400,000		9,630,000	
15.행사비	40,157,770		8,075,700	
16.연료비	180,143,250		183,798,722	
17.의료사회사업비	36,030,755		99,013,864	
18.소모품비	108,862,440		93,665,850	
19.자체연구비	35,927,660		35,548,000	
20.감가상각비	1,135,448,779		1,362,859,591	
21.광고선전비	19,296,160		6,409,000	
22.대손상각비	20,042,660		1,303,210	
23.피복침구비	2,362,000		0	
24.외주용역비	2,216,209,325		2,037,682,628	
25.잡비	445,460		497,000	
26.의료분쟁비용	6,372,610		11,917,537	
III.의료이익(손실)		278,413,464		1,435,964,492
IV.의료외수익		961,071,873		1,206,621,292
1.이자수익	1,623,590		1,552,519	
2.임대료수익	19,418,184		12,918,184	
3.연구수익	97,955,509		201,531,164	
4.대손충당금환입	0		3,339,770	
5.기부금수익	813,496,912		942,410,876	
6.잡이익	28,577,678		44,868,779	
V.의료외비용		405,814,714		556,328,006
1.이자비용	302,425,340		341,557,195	
2.연구비용	103,308,426		213,564,537	
3.유형자산처분손실	0		0	
4.잡손실	80,948		1,206,274	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		833,670,623		2,086,257,778
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		833,670,623		2,086,257,778
IX.고유목적사업준비금전입액		979,000,000		2,311,495,190
X.고유목적사업준비금환입액		145,967,340		125,285,756
XI.당기순이익(순손실)		637,963		-99,951,656

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2024.03.01. 부터 2025.02.28. 까지
전기 : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		300,000,000		300,000,000
1.기 타 기 본 금	300,000,000		300,000,000	
II.이 익 잉 여 금		-4,261,928,119		-4,262,566,082
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-4,262,566,082		-4,162,614,426	
2.당 기 순 이 익 (손 실)	637,963		-99,951,656	
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		-4,261,928,119		-4,262,566,082
V.자본총계		-3,961,928,119		-3,962,566,082

5. 부 속 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금의종류	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운 영	우리은행 하나은행	시재액	2,445,260		0.1%	
	예 금			보통예금	575,779,759			
	보통예금			38,169,088				
합 계					616,394,107			

의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보험미수금	807,441,060	4,639,700,109	4,256,410,160	1,190,731,009	국민건강보험공단
보호미수금	62,450,408	517,473,729	501,722,780	78,201,357	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	17,797,494	66,029,647	73,576,950	10,250,191	자동차보험 환자
산재미수금	46,190	4,079,197	1,915,450	2,209,937	노동부 지정 산업재해 환자
의대병원일반미수금	122,921,345	1,361,681,675	1,360,494,289	124,108,731	구강외과 일반미수금
수납미수금	73,500,420	256,632,265	259,411,765	70,720,920	진료비 미수환자
구강검사미수금	3,331,280	127,748,830	128,090,660	2,989,450	산업체 건강검진
카드미수금	185,462,180	17,073,984,760	17,017,458,330	241,988,610	진료비 카드 수납금
합 계	1,272,950,377	24,047,330,212	23,599,080,384	1,721,200,205	

의 료 미 수 금 대 손 총 당 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
의료미수금	1,303,210	20,042,660	0	21,345,870	
합 계	1,303,210	20,042,660	0	21,345,870	

미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2024년도 귀속 연말정산환급금(근로소득세)	306,280,560	
	2024년도 귀속 연말정산환급금(지방소득세)	30,626,570	
미수금	2024년 퇴직자 미수금	2,733,870	
	2024년 귀속 연말정산 퇴직자 환수금	166,470	
합 계		339,807,470	

선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	거 래 처	내 용	기 간	지 급 액	일 수		선급비용 계 상 액	비 고
					(잔여일수)	(대상일수)		
보험료	현대해상화재보험	재산종합보험	2024-05-01~2025-04-30	6,614,700	304	61	1,105,470	
보험료	메리츠화재해상보험	개인정보보호배상책임보험	2024-12-31~2025-12-30	507,700	60	305	424,242	
보험료	삼성화재	가스사고배상책임보험	2024-06-02~2025-06-01	20,000	272	93	5,095	
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험	2024-09-01~2025-08-31	18,319,512	181	184	9,235,041	
지급임차료	(주)마이더스소프트	원격지원프로그램임차비용	2024-09-06~2025-09-05	475,200	176	189	246,062	
지급임차료	(주)에이티애피파트너즈	연말정산프로그램임차비용	2025-01-01~2025-12-31	1,457,500	59	306	1,221,904	
지급임차료	(주)위포	백신프로그램통합관리시스템	2024-12-18~2025-12-17	1,530,000	73	292	1,224,000	
지급임차료	카페24(주)	홈페이지 본인인증 서비스	2024-09-13~2025-09-12	118,000	222	143	46,230	
지급임차료	카페24(주)	홈페이지 보안인증 서비스	2024-07-22~2025-07-21	66,000	276	89	16,093	
지급수수료	나이스평가정보	홈페이지 본인인증 서비스	2024-09-13~2025-09-12	550,000	169	196	295,342	
차량유지비	현대해상화재보험	그랜드스타렉스종합보험	2024-07-01~2025-06-30	749,150	243	122	250,400	
차량유지비	DB손해보험	자동차보험료 지급	2024-11-07~2025-11-06	486,130	114	251	334,298	
보험료	메리츠화재	재산종합보험료 지급	2024-12-26~2025-12-25	250,500	65	300	205,891	
보험료	메리츠화재	개인정보보호배상책임보험	2024-12-31~2025-12-30	331,600	60	305	277,091	
보험료	DB손해보험	의료배상책임보험	2025-02-01~2026-01-31	5,320,000	28	337	4,911,891	
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험료	2024-09-01~2025-08-31	5,074,030	181	184	2,557,868	
지급임차료	카페24 주식회사	웹호스팅 연장계약 비용	2025-03-01~2026-02-28	184,800	0	365	184,800	
합 계				42,054,822			22,541,718	

선 급 제 세 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2024-03-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	82,481	11,540	1,150	12,690	
2024-03-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	54,963	7,690	760	8,450	
2024-03-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	19,684	2,750	270	3,020	
2024-03-16	수입이자	우리은행	408			0	
2024-03-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	26,820	3,750	370	4,120	
2024-03-16	수입이자	우리은행	1,748			0	
2024-03-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	28,371	3,970	390	4,360	
2024-03-16	수입이자	우리은행	2,472			0	
2024-03-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	147,497	20,640	2,060	22,700	
2024-03-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	686			0	
2024-06-15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	58,402	8,170	810	8,980	
2024-06-15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	24,100	3,370	330	3,700	
2024-06-15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	8,469	1,180	110	1,290	
2024-06-15	수입이자	우리은행	408			0	
2024-06-15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	14,029	1,960	190	2,150	
2024-06-15	수입이자	우리은행	1,758			0	
2024-06-15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	35,775	5,000	500	5,500	
2024-06-15	수입이자	우리은행	931			0	
2024-06-15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	228,254	31,950	3,190	35,140	
2024-06-15	수입이자	우리은행	381			0	
2024-09-21	수입이자	우리은행	283			0	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2024-09-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	63,173	8,840	880	9,720	
2024-09-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	91,470	12,800	1,280	14,080	
2024-09-21	수입이자	우리은행	6,827			0	
2024-09-21	수입이자	우리은행	121			0	
2024-09-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	14,666	2,050	200	2,250	
2024-09-21	수입이자	우리은행	521			0	
2024-09-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	41,127	5,750	570	6,320	
2024-09-21	수입이자	우리은행	1,216			0	
2024-09-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	161,262	22,570	2,250	24,820	
2024-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	52,597	7,360	730	8,090	
2024-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	70,322	9,840	980	10,820	
2024-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	13,491	1,880	180	2,060	
2024-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	9,116	1,270	120	1,390	
2024-12-21	수입이자	우리은행	70			0	
2024-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	36,613	5,120	510	5,630	
2024-12-21	수입이자	우리은행	1,129			0	
2024-12-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	134,149	18,780	1,870	20,650	
2024-12-21	수입이자	우리은행	468			0	
2024-06-17	수입이자	하나은행	416			0	
2024-06-17	수입이자	하나은행	4,742			0	
2024-06-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	32,254	4,510	450	4,960	
2024-06-17	수입이자	하나은행	3,079			0	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2024-06-17	수입이자	하나은행	6,838			0	
2024-06-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	39,693	5,550	550	6,100	
2024-12-23	수입이자	하나은행	267			0	
2024-12-23	수입이자	하나은행	3,326			0	
2024-12-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	29,008	4,060	400	4,460	
2024-12-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	48,451	6,780	670	7,450	
2024-12-23	수입이자	하나은행	2,665			0	
2024-12-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	16,593	2,320	230	2,550	
합 계			1,623,590	221,450	22,000	243,450	

재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 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	15,721,440	253,480,795	240,536,341	28,665,894	선입선출법
진료재료	577,781,010	3,735,086,818	3,665,059,279	647,808,549	
－ 진료재료	558,000,081	3,449,699,744	3,386,337,004	621,362,821	선입선출법
－ 의료소모품	19,780,929	285,387,074	278,722,275	26,445,728	선입선출법
합 계	593,502,450	3,988,567,613	3,905,595,620	676,474,443	

투 자 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	장기대여금	죽전 치과병원 대여금	1,559,463,063	0	0	1,559,463,063	
	보증금	건물임차보증금	100,000,000	0	0	100,000,000	
합 계			1,659,463,063	0	0	1,659,463,063	

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
건물	27,271,614,750	0	0	0	27,271,614,750	7,499,693,960	681,790,360	0	8,181,484,320	19,090,130,430	0
기계장치	306,000,000	0	0	0	306,000,000	305,996,000	0	0	305,996,000	4,000	0
차량운반구	68,115,700	0	0	0	68,115,700	68,113,700	0	0	68,113,700	2,000	0
의료장비	6,740,122,280	835,861,646	0	0	7,575,983,926	6,512,332,384	347,532,185	0	6,859,864,569	716,119,357	0
공기구비품	3,963,543,980	55,637,300	0	0	4,019,181,280	3,665,938,764	147,952,362	0	3,813,891,126	205,290,154	0
기타유형자산	4,357,512,690	774,492,000	0	24,850,000	5,156,854,690	3,557,588,707	609,066,059	0	4,166,654,766	990,199,924	0
건설중인자산	24,850,000	0	0	-24,850,000	0	0	0	0	0	0	0
계	42,731,759,400	1,665,990,946	0	0	44,397,750,346	21,609,663,515	1,786,340,966	0	23,396,004,481	21,001,745,865	0
국고보조금 (의료장비)	696,566,200	649,464,700	0	0	1,346,030,900	676,215,615	193,172,954	0	869,388,569	476,642,331	0
국고보조금 (기타유형자산)	500,000,000	774,492,000	0	24,850,000	1,299,342,000	18,791,666	457,360,449	0	476,152,115	823,189,885	0
국고보조금 (공기구비품)	0	1,193,300	0	0	1,193,300	0	358,784	0	358,784	834,516	0
국고보조금 (건설중인자산)	24,850,000	0	0	-24,850,000	0	0	0	0	0	0	0
계	1,196,566,200	1,425,150,000	0	24,850,000	2,646,566,200	695,007,281	650,892,187	0	1,345,899,468	1,300,666,732	0

매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(주)대전대덕메디팜	3M SUPER RAPIDBIOINDICATOR(스팀) 1492V 외 1건 구입	360,000	
(주)메가젠임플란트수도권	Ossix Volumax 외 7건 구입 외	2,208,900	
(주)바이머	GUM덴탈리스GNN500(가글) 외 1건 구입	4,235,760	
(주)자영메디칼	NuSmile ZR(전치,견치 Refill Kit) 외 1건 구입	159,280	
(주)팍스메드	Matrixorthognathic Screw 1.85mm, self-tapping, 4~1 외	2,733,260	
K2메딕	Novosis BMP 외 3건 구입	960,000	
SM메디칼	MINI SCREW ALL SIZE 외 20건 구입 외	8,146,420	
가이스트리히코리아	바이오가이드(Bio-gide) #30*40mm 외 94건 구입 외	90,530,200	
광장약품	큐본플러그(합성골이식재) 외 16건 구입 외	81,846,910	
네오바이오텍(주)	TEMPORARY ABUTMENT IS 외 170건 구입 외	60,428,290	
대광IDM주식회사	KERATOR SYSTEM 외 3건 구입	784,000	
덴츠플라이시로나코리아(유)	화일(K)-31mm (Maillifer-미국) #45 외 56건 구입 외	16,205,660	
덴티움	cover screw 외 117건 구입 외	27,043,060	
라온누리	InterOss Collagen Block 50mg 외 7건 구입	510,000	
바이머	페리오클린치과용연고 1 건 구입	9,840,000	
백제덴탈약품(주)	휴니검 미싱팁 외 334건 구입 외	229,899,440	
백제덴탈약품(주)	모노필라멘트(감각테스터기) 1 건 구입	135,000	
비엔엘바이오테크(주)	BETA NEEDLE 25G 외 1건 구입	308,000	
비오케이	TRI-CONTICAL BLOCK 외 6건 구입 외	2,195,070	

상 호	내 용	금 액	비 고
신흥	Stella Healing Abutment 외 50건 구입 외	14,218,030	
씨엠덴탈코리아	포세린골드(86%) 1 건 구입	38,735,000	
아이비디랩	phosphorus-바이오 외 12건 구입 외	5,832,530	
에스지메디케어	MINI SCREW 외 3건 구입 외	10,976,060	
오스템임플란트	리도카겔 외 1건 구입 외	64,372,446	
유한양행(주)	Implant Replica 3.5/4.0 외 2건 구입	312,290	
인솔 주식회사	오라퀵어드밴스(OraQuick Advance), 에이즈 외 5건 구입 외	96,650,000	
주식회사 리뉴메디칼	REMAIX 외 2건 구입 외	5,480,740	
주식회사 새한	프로베이스 파우더 외 38건 구입 외	38,510,850	
주식회사 서진약품	핵사메딘액 외 51건 구입 외	112,724,024	
주식회사 유니온메디칼	OMI ORTHODONTIC ANCHOR SYSTEM 외 6건 구입	685,000	
주식회사 태일메디칼	Amsorb Sodalime(탄산가스흡수제) 1 건 구입 외	1,581,360	
케어메디	Emdogain 0.7ml 외 22건 구입 외	19,328,790	
탐덴탈	링갈버튼 DBS 외 115건 구입 외	150,329,400	
태성메디칼	에칠론 7/0 외 10건 구입 외	12,278,160	
푸르고바이오로직스	Cancellous Bone 0.5gram(ICB) 외 1건 구입	562,910	
하늘메디칼 주식회사	써지베라 외 25건 구입 외	197,836,448	
희성축매 주식회사	합금 (inlay-Gold) 83% 외 1건 구입	30,279,150	
(주)바이오세텍	A-line 022 MBT refill #43 외 4건 구입	2,125,000	
(주)아름덴티스트리	환봉 14파이(국산임플란트) 외 10건 구입	3,472,740	
(주)에디트코리아 테크놀러지	Biomic ACStain 1 건 구입	208,000	

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(주)예승	ECLIPSE V1.0 3Y 1 건 구입	49,000	
더준덴탈	AIRFLOW DV-154-A night cleaner 1 건 구입	327,000	
동원메디칼	REGENOMER M size 1 건 구입	344,400	
두리상사	화일(K)-25mm (Maillifer-미국) #8 외 13건 구입	1,676,102	
비트덴탈	Emdogain 0.3ml 외 3건 구입	1,323,790	
오스탬솔소돈틱스 주식회사	Majesty SLM Refill 외 4건 구입	2,040,960	
휴덴스바이오	BONTREE PLUS	47,000	
청운팜	레미바 주 1 건 구입	59,900	
주식회사 덴탈맥스	Luxen Enamel 1 건 구입	112,000	
합 계		1,351,008,330	

미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(재)서울의과학연구소	02월 검체검사 위탁 검사료	3,118,170	
(주)대한안전진단연구원	2024년 하반기 건물정기안전점검 용역비	1,320,000	
(주)디에스엠홀딩스	CS2200(X-ray 발생장치) 1 건 구입	11,010,000	
(주)메가젠임플란트수도권	디지털CT파노라마 RAYSCAN 1 건 구입 - 7차	20,080,000	
(주)미래전기조명	내과 LED 교체	3,267,000	
(주)성지정보통신	2025년 2월 흑백디지털복합기 토너 구입 외	1,098,000	
(주)신기사	2025년 1월 FCR 유지보수비 외	2,565,000	
(주)에스씨정보	2024학년도 네트워크 및 방화벽 하드웨어 유지보수료	3,370,000	
(주)에이티애피파트너	2024년도 연말정산 프로그램 사용료	1,457,500	
(주)오피스알파	2025년 2월 병원 소모품 구입	3,475,100	
(주)유칼릭스	2025년 2월 화장실 세정제 및 방향제 구입	910,140	
(주)자영메디칼	2025년 2월 소아치과 환아용 완구 구입	735,280	
(주)케이티	2025년 2월분 인터넷 사용료 외	4,532,730	
(주)플랜아이	2025년 2월 클라우드서비스 이용료	198,500	
공주종합신문	2025년 2월 신문구독료	85,000	
국민건강보험공단	2025년 2월분 건강보험료 및 요양보험료 납부 외	54,937,600	
김나연 외	2025년 2월 퇴직자 퇴직소득 지급(김나연외)	36,903,800	
김왕수 외	2024년 귀속 연말정산 환급금 지급	222,267,750	
김왕수 외	2025년 2월분 퇴직자 진료기여경비 관리수당 지급	15,153,720	

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
다산탈렌토	책상 겸 책장 1 건 구입	580,000	
단국대학교	2025년도 3월분 수도 사용료 납부	674,570	
단국대학교 의료원	2025년 2월 근로자 건강검진비	2,831,030	
단일시스캠(주)	2025년 02월 의료가스 구입	671,440	
덴탈시스템	소독봉투 롤(실링기용) 외 2건 구입	39,389,800	
덴트리온 지르플러스 치과기공소	Zironia Crown - 지르플러스 외 40건 구입	3,678,000	
서진치과기공소	Gold Crown - 서진 외 105건 구입 외	17,744,000	
선치과기공소	임시 denture - 선 외 19건 구입 외	12,759,000	
스탠다드네트웍스(주)	2025년 2월분 문자발송료(SMSMT) 외	292,900	
시스루테크 주식회사	치과용 투명교정장치 외 1건 구입	405,000	
씨스کم	2024학년도 각종 진료실 인쇄물 및 40주년 책자 발행	23,670,000	
아이메딕스	2025년 2월 알림톡 발송료	407,788	
아이플러스(iplus)	2025년 2월 행정부 토너 구입	792,000	
아인에스주식회사	2024년도 근골격계 유해요인조사 용역	2,500,000	
알파아이치과기공소	포세라인(P.F.M, P.F.G) 1치 -알파아이 외 89건 구입 외	34,541,000	
엔에스케이덴탈코리아(주)	통합치의학과, 보철과 핸드피스 수선	573,000	
영송치과기공소	배열 - 영송 외 68건 구입 외	28,507,000	
오성테크	2025년 2월 신규직원 사원증 구입	138,600	
우리카드	2025년 2월 법인카드 이용대금	5,991,790	
윤하승 외	2025년 2월분 의대병원 당직비 지급	1,460,000	
윤한섭 외	2025년도 전공의(레지던트 1년차)정기,추가모집 전형 관련 수당 지급	600,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
윤한섭 외	2025년 2월분 직원 진료기여경비 관리수당 지급	76,555,440	
이정임 외	2025년 2월분 직원 연장근무수당 지급	581,920	
이종혁 외	2025년 2월분 교수 진료기여경비 관리수당 지급	140,525,640	
인비절라인 유한회사	Invisalign Vivera A 1set - 인비절 외 18건 구입 외	120,827,300	
자연치과기공소	포세라인(P.F.M, P.F.G) Coping -자연 외 330건 구입 외	173,204,000	
장백치과기공소	진단 Wax up - 장백 외 28건 구입 외	32,313,000	
제이비 주식회사	2025년 02월 도시가스비 납부	16,782,200	
제일영상의학과의원	02월 흉부촬영 외부기관 판독 의뢰비용	61,200	
주식회사 뉴제로쿨투어	2025년 2월 퇴근버스 임차료 납부	7,560,000	
주식회사 더원덴탈	소아과, 외과, 내과, 보존과, 통합치의학과, 보철과 의료장비 수리 건	1,537,000	
주식회사 라파	접착기(실링기 Rotary heat sealer) 1 건 구입	2,750,000	
주식회사 에스에이치산업	2025년 2월 치과병원 환자 위생용품 구입	2,261,270	
주식회사 에코비트로직스중부	2025년 2월 의료폐기물 처리	2,283,500	
주식회사 조은기술	2024학년도 통합의료정보시스템 서버외 14종 유지보수료	7,770,000	
주식회사 좋은물만들기	2025년 2월 정수기 렌탈비 외	126,500	
주식회사디메디	2025년 2월 PACS 유지보수	1,830,000	
쭈니플라워	2025년 2월 접대비(경조화환)	460,000	
천안시 동남구청	2025년 2월분 주민세 종업원분 납부	5,423,730	
초이스교정치과기공소	Twin block - 초이스 외 109건 구입 외	34,310,000	
한국소방안전협회	소방안전관리보조자 법정실무교육 교육비 김관영	30,000	
한국전력공사	2025년 2월 전기요금 납부	32,733,460	

상 호	내 용	금 액	비 고
한신메디칼 대전,충청지사	외과 멸균기 수선	374,000	
현대바이오텍	2025년 2월 병원 특수해충 방제	500,000	
화창한미래	소변기 센서 고장 수선 이정업	277,200	
(사)대한치과위생사협회	2024년 직원 보수교육비 지원금 지급 정보름	15,000	
(주)대광통상	2025년 2월 DR System 사용 납입금	1,521,700	
(주)무궁화전산	수납 번호호출기 서멀헤드 교체	393,000	
(주)에스원 세종	2025년 02월 3층 경비시스템 비용	484,500	
FINE치과기공소	의치상 수리 외 14건 구입	4,008,000	
LG U+	2025년 2월분 전화요금 납부	545,730	
단국세종빌딩	2025년 2월 1층 전기요금 외	59,161,030	
라코타소프트	2025년 2월 홈페이지 유지보수비	200,000	
덴처팩토리치과기공소	Resin Tooth(ENDURA) 외 3건 구입	2,220,000	
덴탐정보기술(주)	2025년 2월 DENTAL EMR 유지보수	770,000	
도안누리마취통증의학과의원	국고)2025년 2월 마취통증의학과 전문의 마취 용역비 지급	7,000,000	
세종교정치과기공소	진단모형-ABO 외 67건 구입	5,236,000	
세종특별자치시청	2025년 2월분 주민세 종업원분 납부	1,124,150	
류앤디자인	의국 유리시트 보수 작업	6,620,000	
세이지데이터(주)	2025년 2월 DB보안 시스템 유지보수	220,000	
신흥	SCV-100 석션모터 1 건 구입	1,680,000	
씨스컴&성광프린텍	기공의뢰서 제작	66,000	
오스템임플란트	오스템 매직얼라인 comprehensive 외 2건 구입 외	7,980,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
웰메이드치과기공소	Imp Zirconia 외 16건 구입	7,645,000	
이벳르블랑(주)	접대비 지급(화환)	270,000	
일진방사선엔지니어링	4/4분기 TLD뱃지 판독료	95,700	
노비타프라자	2025년 02월 덴탈정수시스템 유지보수 외	358,600	
하나비씨카드	2025년 02월 법인카드 사용대금	1,211,840	
충부도시가스(세종)	2025년 2월분 도시가스 요금(중앙기공실)	310	
차오름 기공소	자연치 Full Zirconia 외 15건 구입	6,420,000	
코엠텍	2025년 2월 의료세탁물 위탁 비용	1,588,400	
하늘메디컬	써지베라 외 25건 구입	6,722,472	
해피사	진료실 유니폼 제작 비용	1,119,500	
권경선 외	2025년 02월분 직원 진료기여경비 지급	5,514,900	
김종빈 외	2025년 2월분 교수 진료기여경비 지급	11,173,270	
민승기 외	2025년 02월 퇴직자 차인지급액	22,309,270	
민승기 외	2025년 02월분 임상전담교원(퇴직자) 진료기여경비 지급	3,026,350	
박온비 외	2025년 02월분 직원(퇴직자) 진료기여경비 지급	318,180	
박미희 외	발생 : 2024년도 귀속 연말정산 환급금	59,113,730	
전수연 외	2025년 02월분 임상전담교원 진료기여경비 지급	24,888,060	
합 계		1,476,790,260	

예 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	53,510,110	국민건강보험료 외
	제세예수금	90,972,846	지방소득세 외
	환자예수금	15,005,144	환자진료비 중 미확인 금액
	기타예수금	9,684,170	연말정산 징수액 공제
	환불예수금	17,206,620	진료비환불금
	제세예수금(의료VAT)	424,500	의료수익 부가가치세
합 계		186,803,390	

미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
한국사학진흥재단	신축자금 장기차입금	2025-03-31	67,358,564	2024-12-21~2025-02-28	2.53%	71	52,159,167	
-	2024학년도 연차유급휴가 부채설정	-	-	2024-03-01~2025-02-28	-	-	616,436,716	
합 계			67,358,564				668,595,883	

유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	금 액	비 고
한국사학진흥재단	1,530,000,000	신축자금대출금상환
합 계	1,530,000,000	

선 수 수 익 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
임상시험수익	70,451,795	97,130,399	70,451,795	97,130,399	
합 계	70,451,795	97,130,399	70,451,795	97,130,399	

장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율	비 고
의 료 원	5,245,000,000	600,000,000	0	5,845,000,000		학교차입금 상환
한 국 사 학 진 흥 재 단	10,710,000,000	0	1,530,000,000	9,180,000,000	2.53%	치과병원 신축 차입금
합 계	15,955,000,000	600,000,000	1,530,000,000	15,025,000,000		

퇴 직 급 여 총 당 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
퇴직급여총당금	92,381,000	129,876,440	106,925,000	115,332,440	
퇴직수당총당금	997,910,264	124,193,730	42,359,270	1,079,744,724	
합 계	1,090,291,264	254,070,170	149,284,270	1,195,077,164	

임 대 보 증 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	계약기간	금 액	비 고
주식회사 센트코리아(카페)	2025.01.01 ~ 2025.12.31 (12개월)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

진료과·환자별 외래수익 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

진 료 과	건 강 보 험	의 료 급 여	자동차보험	산 재 보 험	일 반	기 타	합 계
구강내과	1,002,993,832	15,104,626	7,027,400	-18,000	1,027,652	0	1,026,135,510
구강악안면외과	3,116,464,589	56,448,602	18,087,611	929,432	16,560,412	0	3,208,490,646
소아치과	2,958,127,515	26,414,375	2,118,972	0	2,557,783	0	2,989,218,645
예방치과	522,050,331	251,055,050	0	0	157,510	0	773,262,891
장애인구강진료센터	949,519,103	370,817,888	1,019,993	0	0	0	1,321,356,984
종합진료실	45,302,641	527,306	0	0	0	0	45,829,947
치과교정과	3,651,444,627	25,254,623	2,969,833	0	1,429,630	0	3,681,098,713
치과보존과	2,410,049,815	31,310,437	19,690,532	286,372	8,261,307	0	2,469,598,463
치과보철과	4,993,445,998	167,121,717	16,235,618	1,941,500	4,373,861	0	5,183,118,694
치주과	3,111,114,782	86,833,431	8,045,717	0	8,539,126	0	3,214,533,056
통합치의학과	3,434,126,792	598,456,486	1,077,413	21,000	2,478,780	0	4,036,160,471
증명료	0	0	0	0	0	-44,661,978	-44,661,978
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	0	-1,652,180	-1,652,180
직원 진료비감면	0	0	0	0	0	-1,095,505,456	-1,095,505,456
청구심사조정액	0	0	0	0	0	-71,335,634	-71,335,634
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	0	-42,173	-42,173
합 계	26,194,640,025	1,629,344,541	76,273,089	3,160,304	45,386,061	-1,213,197,421	26,735,606,599

직 종 별 인 건 비 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원/명)

직 종 별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합 계	회계연도말 인력	비 고
1. 의사직	5,830,701,050	12,981,020	5,779,662,674	138	
2. 일반직	1,188,401,991	29,378,250	1,166,496,554	18	
3. 기술직	3,505,495,987	0	3,222,854,749	62	
4. 기능직	549,042,574	0	540,237,728	7	
5. 원무직	511,345,624	0	509,277,602	13	
6. 계약직	1,220,466,220	106,925,000	1,423,446,281	40	
7. 일용직	9,384,000	0	11,012,730		
8. 기타수당	3,434,791,640	0	3,532,668,690		
합 계	16,249,629,086	149,284,270	16,185,657,008	278	

진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:명)

진 료 과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일 반	기 타	합 계
구강내과	1,451	8,574	164	0	53	3	0	10,245
구강악안면외과	4,771	17,622	383	15	109	58	0	22,958
소아치과	2,652	22,807	220	1	33	107	0	25,820
스켈링센터	216	7,112	114	0	1	4	0	7,447
영상치의학과	0	0	0	0	0	0	0	0
예방치과	504	1,838	327	0	2	3	0	2,674
장애인구강진료센터	46	720	249	0	2	0	0	1,017
종합진료실	16	612	9	0	4	0	0	641
치과교정과	810	16,518	134	0	28	17	0	17,507
치과보존과	2,437	20,060	279	8	176	34	0	22,994
치과보철과	984	24,388	787	6	130	29	0	26,324
치주과	1,612	19,757	370	0	23	22	0	21,784
통합치의학과	2,847	11,647	1,097	7	3	12	0	15,613
합 계	18,346	151,655	4,133	37	564	289	0	175,024

예비비사용액명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2025.02.28. 현재 (단위:원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
합 계				0	0	

[부록]

2024학년도 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2025년 02월 28일 현재)

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
24,715,857,719	115,362,782,191	자 산	90,646,924,472	
3,355,315,523	91,006,005,995	유동자산	87,650,690,472	
2,678,841,080	82,840,948,773	당좌자산	80,162,107,693	
616,394,107	50,844,867,990	현금 및 현금성자산	50,228,473,883	
2,445,260	1,323,645,795	현금	1,321,200,535	
613,948,847	47,321,676,779	보통예금	46,707,727,932	
0	2,199,545,416	(국고보조금)	2,199,545,416	
1,721,200,205	28,569,603,219	의료미수금	26,848,403,014	
1,190,731,009	6,007,448,849	보험미수금	4,816,717,840	
78,201,357	591,757,657	보호미수금	513,556,300	
10,250,191	84,912,811	자보미수금	74,662,620	
2,209,937	4,125,387	산재미수금	1,915,450	
124,108,731	1,484,603,020	의대병원일반미수금	1,360,494,289	
70,720,920	356,428,625	수납미수금	285,707,705	
2,989,450	134,279,380	구강검사미수금	131,289,930	
241,988,610	19,906,047,490	카드미수금	19,664,058,880	
-21,345,870	-1,303,210	(의료미수금 대손충당금)	20,042,660	
339,807,470	692,104,260	미수금	352,296,790	
336,907,130	489,933,940	연말정산미수금	153,026,810	
2,900,340	202,170,320	미수금	199,269,980	
22,541,718	40,276,412	선급비용	17,734,694	
243,450	473,570	선급제세	230,120	
0	2,694,926,532	기타의당좌자산	2,694,926,532	
0	2,692,826,532	가지급금	2,692,826,532	
0	2,100,000	전도금	2,100,000	
676,474,443	8,165,057,222	재고자산	7,488,582,779	
28,665,894	305,708,832	약품	277,042,938	
647,808,549	7,859,348,390	진료재료	7,211,539,841	
621,362,821	7,550,654,587	진료재료	6,929,291,766	
26,445,728	308,693,803	의료소모품	282,248,075	
21,360,542,196	24,356,776,196	비유동자산	2,996,234,000	
1,659,463,063	1,659,463,063	투자자산	0	
1,559,463,063	1,559,463,063	장기대여금	0	
100,000,000	100,000,000	보증금	0	
19,701,079,133	22,697,313,133	유형자산	2,996,234,000	
27,271,614,750	27,271,614,750	건물	0	
-8,181,484,320	-8,181,484,320	(건물감가상각누계액)	0	
306,000,000	306,000,000	기계장치	0	
-305,996,000	-305,996,000	(기계장치감가상각누계액)	0	
7,575,983,926	7,575,983,926	의료장비	0	
-476,642,331	172,822,369	(의료장비국고보조금)	649,464,700	
-6,859,864,569	-6,859,864,569	(의료장비감가상각누계액)	0	
68,115,700	68,115,700	차량운반구	0	
-68,113,700	-68,113,700	(차량운반구감가상각누계액)	0	
4,019,181,280	4,019,181,280	공기구비품	0	

– 44 –

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	0	자보외래수익	74,247,328	74,247,328
	0	산재외래수익	2,906,244	2,906,244
	0	일반외래수익	44,009,373	44,009,373
	0	지정외래수익	-2,970	-2,970
	0	교수진료외래수익	1,107,306,679	1,107,306,679
	0	외래수익청구심사조정액	-71,335,634	-71,335,634
	0	외래수익청구조정액	41,575,361	41,575,361
	0	외래수익심사조정액	-112,910,995	-112,910,995
	1,095,505,456	직원진료비감면	0	-1,095,505,456
	42,173	외래수익진료비에누리	0	-42,173
	0	기타의료수익	175,553,198	175,553,198
	0	구강검진청구수익	130,891,220	130,891,220
	0	제증명료수익	44,661,978	44,661,978
27,994,428,008	36,216,874,967	의 료 비 용	8,222,446,959	
17,528,820,576	17,528,820,576	인건비	0	
16,249,629,086	16,249,629,086	급여	0	
5,830,701,050	5,830,701,050	의사급여	0	
1,188,401,991	1,188,401,991	일반직급여	0	
3,505,495,987	3,505,495,987	기술직급여	0	
549,042,574	549,042,574	기능직급여	0	
1,220,466,220	1,220,466,220	계약직급여	0	
9,384,000	9,384,000	일용직급여	0	
511,345,624	511,345,624	원무직급여	0	
3,434,791,640	3,434,791,640	기타수당	0	
1,279,191,490	1,279,191,490	퇴직급여	0	
1,025,121,320	1,025,121,320	사학연금법정부담금	0	
129,876,440	129,876,440	퇴직급여	0	
124,193,730	124,193,730	퇴직수당	0	
3,905,595,620	11,477,150,392	재료비	7,571,554,772	
240,536,341	530,523,733	약품비	289,987,392	
3,665,059,279	10,946,626,659	진료재료비	7,281,567,380	
3,386,337,004	10,378,991,510	진료재료비	6,992,654,506	
278,722,275	567,635,149	의료소모품비	288,912,874	
6,560,011,812	7,210,903,999	관리운영비	650,892,187	
792,698,750	792,698,750	복리후생비	0	
523,845,210	523,845,210	건강보험료법정부담금	0	
52,376,910	52,376,910	국민연금법정부담금	0	
7,500,420	7,500,420	산재보험료법정부담금	0	
20,767,960	20,767,960	고용보험료법정부담금	0	
188,208,250	188,208,250	복리후생비	0	
94,804,100	94,804,100	여비교통비	0	
75,211,205	75,211,205	통신비	0	
436,530,050	436,530,050	전기수도료	0	
186,640,204	186,640,204	세금과공과	0	
8,166,267	8,166,267	보험료	0	
40,361,000	40,361,000	환경관리비	0	
437,367,240	437,367,240	지급임차료	0	
437,731,949	437,731,949	지급수수료	0	

차 변		계 정 과 목	합 계	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
148,977,845	148,977,845	수선비	0	
5,694,553	5,694,553	차량유지비	0	
35,325,180	35,325,180	교육훈련비	0	
51,804,600	51,804,600	도서인쇄비	0	
7,400,000	7,400,000	접대비	0	
40,157,770	40,157,770	행사비	0	
180,143,250	180,143,250	연료비	0	
36,030,755	36,030,755	의료사회사업비	0	
108,862,440	108,862,440	소모품비	0	
35,927,660	35,927,660	자체연구비	0	
1,135,448,779	1,786,340,966	감가상각비	650,892,187	
681,790,360	681,790,360	건물감가상각비	0	
154,359,231	347,532,185	의료장비감가상각비	193,172,954	
147,593,578	147,952,362	공기구비품감가상각비	358,784	
151,705,610	609,066,059	기타유형자산감가상각비	457,360,449	
19,296,160	19,296,160	광고선전비	0	
20,042,660	20,042,660	대손상각비	0	
2,362,000	2,362,000	피복침구비	0	
2,216,209,325	2,216,209,325	외주용역비	0	
445,460	445,460	잡비	0	
445,460	445,460	잡비	0	
6,372,610	6,372,610	의료분쟁비용	0	
	0	의 료 외 수 익	961,071,873	961,071,873
	0	이자수익	1,623,590	1,623,590
	0	임대료수익	19,418,184	19,418,184
	0	연구수익	97,955,509	97,955,509
	0	수탁연구수익	0	0
	0	임상시험수익	97,955,509	97,955,509
	0	기부금수익	813,496,912	813,496,912
	0	현물기부금수익	38,155,946	38,155,946
	0	법정기부금수익	4,500,000	4,500,000
	0	국고기부금수익	770,840,966	770,840,966
	0	잡이익	28,577,678	28,577,678
405,814,714	416,679,941	의 료 외 비 용	10,865,227	
302,425,340	302,425,340	이자비용	0	
103,308,426	114,173,653	연구비용	10,865,227	
0	10,865,227	수탁연구비	10,865,227	
103,308,426	103,308,426	임상시험비	0	
80,948	80,948	잡손실	0	
0	0	법 인 세 비 용	0	
979,000,000	979,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	
979,000,000	979,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	
	0	고유목적사업준비금환입액	145,967,340	145,967,340
	0	의료발전준비금환입액	145,967,340	145,967,340
29,379,242,722	38,709,843,082	손 익 합 계	38,710,481,045	29,379,880,685
54,095,100,441	178,605,427,451	합 계	178,605,427,451	54,095,100,441