

# 2023학년도 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

(2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익	의료수익		12,712,297,000	11,015,015,797	-1,697,281,203	
		입원수익	175,400,000	138,604,027	-36,795,973	
		외래수익	12,515,897,000	10,854,753,108	-1,661,143,892	
		기타의료수익	21,000,000	21,658,662	658,662	
			671,600,000	658,559,555	-13,040,445	
의료외수익	의료외수익		671,600,000	658,559,555	-13,040,445	
		이자수익	1,000,000	330,365	-669,635	
		연구수익	20,000,000	2,600,000	-17,400,000	
		기부금수익	647,600,000	648,600,000	1,000,000	
		잡이익	3,000,000	7,029,190	4,029,190	
			13,383,897,000	11,673,575,352	-1,710,321,648	
합 계			13,383,897,000	11,673,575,352	-1,710,321,648	
전 기 이 월 자 금			-734,791,000	-734,790,912	88	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		845,819,000	845,819,470	470	
		유동자금	227,701,000	227,701,390	390	
		기타유동자산	618,118,000	618,118,080	80	
	기초유동부채		1,580,610,000	1,580,610,382	382	
		예수금	67,028,000	67,028,468	468	
		기타유동부채	1,513,582,000	1,513,581,914	-86	
			12,649,106,000	10,938,784,440	-1,710,321,560	
자 금 수 입 총 계			12,649,106,000	10,938,784,440	-1,710,321,560	

2. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차 감 액			
의료비용			11,115,920,000	0	0	11,115,920,000	10,755,809,328	360,110,672	
	인건비		6,653,720,000	0	0	6,653,720,000	6,588,059,756	65,660,244	
		급여	6,286,720,000			6,286,720,000	6,229,675,906	57,044,094	
		퇴직급여	367,000,000			367,000,000	358,383,850	8,616,150	
	재료비		1,973,000,000	0	0	1,973,000,000	1,882,641,803	90,358,197	
		약품비	88,920,000			88,920,000	88,739,020	180,980	
		진료재료비	1,884,080,000			1,884,080,000	1,793,902,783	90,177,217	
	관리운영비		2,489,200,000	0	0	2,489,200,000	2,285,107,769	204,092,231	
		복리후생비	451,500,000			451,500,000	411,049,623	40,450,377	
		여비교통비	4,400,000			4,400,000	1,803,000	2,597,000	
		통신비	24,800,000			24,800,000	23,122,340	1,677,660	
		전기수도료	140,000,000			140,000,000	134,114,700	5,885,300	
		세금과공과	109,400,000			109,400,000	80,325,832	29,074,168	
		보험료	3,000,000			3,000,000	699,415	2,300,585	
		환경관리비	28,800,000			28,800,000	27,809,700	990,300	
		지급임차료	340,900,000			340,900,000	339,828,740	1,071,260	
		지급수수료	190,700,000			190,700,000	183,070,095	7,629,905	
		수선비	60,000,000			60,000,000	34,687,500	25,312,500	
		차량유지비	4,700,000			4,700,000	3,331,920	1,368,080	
		교육훈련비	20,100,000			20,100,000	14,893,000	5,207,000	
		도서인쇄비	8,900,000			8,900,000	6,699,500	2,200,500	
		접대비	6,500,000			6,500,000	2,460,000	4,040,000	
		행사비	15,000,000			15,000,000	11,568,310	3,431,690	
		연료비	73,400,000			73,400,000	51,146,770	22,253,230	
		의료사회사업비	145,000,000			145,000,000	141,694,842	3,305,158	
		소모품비	94,000,000			94,000,000	91,767,980	2,232,020	
		자체연구비	5,700,000			5,700,000	3,132,000	2,568,000	
광고선전비	22,400,000			22,400,000	15,000,000	7,400,000			
피복침구비	5,000,000			5,000,000	4,971,200	28,800			
외주용역비	723,000,000			723,000,000	695,209,762	27,790,238			
잡비	2,000,000			2,000,000	460,630	1,539,370			
의료분쟁비용	10,000,000			10,000,000	6,260,910	3,739,090			
의료외비용			366,500,000	0	0	366,500,000	346,472,801	20,027,199	
	의료외비용		366,500,000	0	0	366,500,000	346,472,801	20,027,199	
		이자비용	345,500,000			345,500,000	344,272,801	1,227,199	
		연구비용	20,000,000			20,000,000	2,200,000	17,800,000	
		잡손실	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
비유동자산			107,000,000	0	0	107,000,000	96,618,500	10,381,500	
	유형자산		107,000,000	0	0	107,000,000	96,618,500	10,381,500	
		의료장비	65,000,000			65,000,000	58,148,500	6,851,500	
		공기구비품	42,000,000			42,000,000	38,470,000	3,530,000	
유동부채			648,172,000	0	0	648,172,000	648,170,723	1,277	
	유동부채		648,172,000	0	0	648,172,000	648,170,723	1,277	
		유동성장기부채	648,172,000			648,172,000	648,170,723	1,277	
비유동부채			299,100,000	0	0	299,100,000	95,362,690	203,737,310	
	비유동부채		299,100,000	0	0	299,100,000	95,362,690	203,737,310	
		퇴직급여충당금	299,100,000			299,100,000	95,362,690	203,737,310	
고유목적사업 준비금			0	0	0	0	0	0	
	고유목적사업 준비금		0	0	0	0	0	0	
		고유목적사업준비금	0			0	0	0	
예비비			100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	예비비		100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
		예비비	100,000,000			100,000,000	0	100,000,000	
합 계			12,636,692,000			12,636,692,000	11,942,434,042	694,257,958	
차 기 이 월 자 금			12,414,000	0	0	12,414,000	-1,003,649,602	1,016,063,602	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		953,514,000	0	0	953,514,000	766,985,914	186,528,086	
		유동자금	281,375,000			281,375,000	165,251,144	116,123,856	
		기타유동자산	672,139,000			672,139,000	601,734,770	70,404,230	
	기말유동부채		941,100,000	0	0	941,100,000	1,770,635,516	-829,535,516	
		예수금	74,111,000			74,111,000	76,164,828	-2,053,828	
		기타유동부채	866,989,000			866,989,000	1,694,470,688	-827,481,688	
자 금 지 출 총 계			12,649,106,000			12,649,106,000	10,938,784,440	1,710,321,560	

## 2. 재 무 상 태 표

# 재 무 상 태 표

당기 : 2024년 02월 29일 현재

전기 : 2023년 02월 28일 현재

단국대학교치과대학죽전치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 (14기)		전 기 (13기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유동자산</b>		961,385,728		1,049,340,080
(1) 당좌자산		762,594,364		841,427,920
1. 현금 및 현금성자산	165,251,144		227,701,390	
2. 의료미수금 (의료미수금 대손충당금)	562,744,267 -4,391,550		511,472,902 -4,391,550	
3. 미수금	32,036,410		100,959,940	
4. 선급비용	6,907,443		5,582,948	
5. 선급제세	46,650		102,290	
6. 기타의당좌자산	0		0	
(2) 재고자산		198,791,364		207,912,160
1. 약품	6,444,676		5,474,006	
2. 진료재료	192,346,688		202,438,154	
<b>II. 비유동자산</b>		5,573,452,634		6,538,135,016
(1) 유형자산		5,573,452,634		6,538,135,016
1. 건물 (감가상각누계액)	4,735,900,000 -216,497,984		4,735,900,000 -54,124,254	
2. 기계장치 (감가상각누계액)	199,000,000 -122,597,133		199,000,000 -59,832,666	
3. 의료장비 (국고보조금) (감가상각누계액)	3,512,968,700 -78,564,326 -2,947,355,903		4,127,473,900 -143,031,623 -3,157,484,947	
4. 차량운반구 (감가상각누계액)	29,260,150 -29,259,150		29,260,150 -29,259,150	
5. 공기구비품 (국고보조금) (감가상각누계액)	1,150,583,850 -37,000 -1,009,990,614		1,148,023,080 -37,000 -940,298,727	
6. 기타유형자산 (국고보조금) (감가상각누계액)	2,286,163,630 -2,000 -1,936,119,586		3,325,714,393 -2,000 -2,643,166,140	
<b>(자 산 총 계)</b>		<b>6,534,838,362</b>		<b>7,587,475,096</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 유동부채</b>		6,169,147,586		2,228,781,106
1. 매입채무	926,263,532		726,983,263	
2. 미지급금	558,644,175		587,786,696	
3. 예수금	76,164,828		67,028,468	
4. 미지급비용	209,562,981		198,811,955	
5. 유동성장기부채	4,398,512,070		648,170,724	
<b>II. 비유동부채</b>		3,086,541,832		7,418,120,401
1. 장기차입금	1,559,463,063		5,544,694,632	
2. 금융리스미지급금	1,200,904,359		1,614,184,859	
3. 퇴직급여충당금	326,174,410		259,240,910	
<b>III. 고유목적사업준비금</b>		165,953,000		165,953,000
1. 고유목적사업준비금	165,953,000		165,953,000	
<b>IV. 의료발전준비금</b>		285,682,782		520,856,165
1. 의료발전준비금	285,682,782		520,856,165	
<b>(부 채 총 계)</b>		<b>9,707,325,200</b>		<b>10,333,710,672</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>		-3,672,486,838		-3,246,235,576
1. 전기이월잉여금(결손금)	-3,246,235,576		-3,205,699,443	
2. 당기순이익(순손실)	-426,251,262		-40,536,133	
<b>(자 본 총 계)</b>		<b>-3,172,486,838</b>		<b>-2,746,235,576</b>
<b>부채와 자본 총계</b>		<b>6,534,838,362</b>		<b>7,587,475,096</b>

### 3. 손 익 계 산 서

# 손 익 계 산 서

당기(14기) 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지  
 전기(13기) 2022.03.01 부터 2023.02.28 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>11,015,015,797</b>	<b>100%</b>		<b>10,578,570,483</b>	<b>100%</b>
1. 입원수익	138,604,027				149,957,202	
2. 외래수익	10,854,753,108				10,412,830,753	
3. 기타의료수익	21,658,662				15,782,528	
<b>II. 의료비용</b>		<b>11,988,320,196</b>	<b>108.84%</b>		<b>11,283,105,696</b>	<b>106.66%</b>
(1) 인건비		6,750,355,946	61.28%		6,603,122,688	62.42%
1. 급여	6,229,675,906				6,215,300,248	
2. 퇴직급여	520,680,040				387,822,440	
(2) 재료비		1,891,762,599	17.17%		1,820,901,071	17.21%
1. 약품비	87,768,350				43,860,276	
2. 진료재료비	1,803,994,249				1,777,040,795	
(3) 관리운영비		3,346,201,651	30.38%		2,859,081,937	27.03%
1. 복리후생비	411,049,623				461,964,622	
2. 여비교통비	1,803,000				1,740,400	
3. 통신비	23,122,340				21,624,920	
4. 전기수도료	134,114,700				67,852,640	
5. 세금과공과	80,325,832				78,188,328	
6. 보험료	699,415				579,276	
7. 환경관리비	27,809,700				25,580,750	
8. 지급임차료	339,828,740				338,820,103	
9. 지급수수료	183,070,095				178,587,353	
10. 수선비	34,687,500				66,475,350	
11. 차량유지비	3,331,920				3,267,560	
12. 교육훈련비	14,893,000				9,765,000	
13. 도서인쇄비	6,699,500				10,376,700	
14. 접대비	2,460,000				3,210,000	
15. 행사비	11,568,310				15,886,299	
16. 연료비	51,146,770				40,178,837	
17. 의료사회사업비	141,694,842				48,388,645	
18. 소모품비	91,767,980				87,254,720	
19. 자체연구비	3,132,000				3,182,910	
20. 감가상각비	1,061,093,882				680,067,789	
21. 광고선전비	15,000,000				25,244,000	
22. 대손상각비	0				4,391,550	
23. 피복침구비	4,971,200				0	
24. 외주용역비	695,209,762				664,992,585	
25. 잡비	460,630				1,403,600	
26. 의료분쟁비용	6,260,910				20,058,000	
<b>III. 의료이익(손실)</b>		<b>-973,304,399</b>	<b>-8.84%</b>		<b>-704,535,213</b>	<b>-6.66%</b>
<b>IV. 의료외수익</b>		<b>658,559,555</b>	<b>5.98%</b>		<b>661,340,023</b>	<b>6.25%</b>
1. 이자수익	330,365				650,785	
2. 연구수익	2,600,000				0	
3. 기부금수익	648,600,000				651,370,000	
4. 잡이익	7,029,190				9,319,238	
<b>V. 의료외비용</b>		<b>346,679,801</b>	<b>3.15%</b>		<b>214,567,228</b>	<b>2.03%</b>
1. 이자비용	344,272,801				214,556,228	
2. 연구비용	2,200,000				0	
3. 유형자산처분손실	207,000				0	
4. 잡손실	0				11,000	
<b>VI. 법인세차감전순이익(순손실)</b>		<b>-661,424,645</b>	<b>-6.00%</b>		<b>-257,762,418</b>	<b>-2.44%</b>
<b>VII. 법인세비용(소득세)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익</b>		<b>-661,424,645</b>			<b>-257,762,418</b>	
<b>IX. 고유목적사업준비금전입액</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>X. 고유목적사업준비금환입액</b>		<b>235,173,383</b>			<b>217,226,285</b>	
<b>XI. 당기순이익(순손실)</b>		<b>-426,251,262</b>	<b>-3.87%</b>		<b>-40,536,133</b>	<b>-0.38%</b>

## 4. 기본금 변동계산서

# 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

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		-3,672,486,838		-3,246,235,576
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-3,246,235,576		-3,205,699,443	
2.회계정책변경으로 인한 누적효과	0		0	
3.전 기 오 류 설 정	0		0	
4.당 기 순 이 익 (손 실)	-426,251,262		-40,536,133	
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		-3,672,486,838		-3,246,235,576
V.자본총계		-3,172,486,838		-2,746,235,576

## 5. 부 속 명 세 서

## 현금 및 예금 명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영		시재액	2,243,400			
	예금		우리은행	보통예금	8,815,476		0.1%	
			국민은행	보통예금	154,164,490		0.1%	
			농협	보통예금	27,778		0.1%	
			하나은행	보통예금	0		0.1%	
합 계					165,251,144			

## 의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
보험미수금	375,942,246	2,341,756,391	2,295,002,650	422,695,987	국민건강보험공단
보호미수금	31,041,565	211,209,605	214,159,470	28,091,700	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	261,981	13,789,799	12,192,000	1,859,780	자동차보험 환자
수납미수금	13,331,050	314,340,411	311,080,601	16,590,860	진료비 미수환자
카드미수금	90,896,060	7,996,553,710	7,993,943,830	93,505,940	진료비 카드 수납금
구강검사미수금	0	1,868,800	1,868,800	0	산업체 건강검진
합 계	511,472,902	10,879,518,716	10,828,247,351	562,744,267	

## 의 료 미 수 금 대 손 총 당 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

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

# 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2023학년도 연말정산환급금(근로소득세)	29,077,850	
	2023학년도 연말정산환급금(지방소득세)	2,958,560	
	합 계	32,036,410	

## 선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

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)		
복리후생비	현대해상화재보험	교직원단체상해보험료	2023-08-31 ~ 2024-08-30	11,889,554	183	183	5,961,064	
보험료	현대해상화재보험	재산종합보험료	2023-05-01 ~ 2024-04-30	730,900	305	61	122,150	
지급임차료	위포	서버전용보안솔루션	2023-06-01 ~ 2024-05-31	1,071,400	274	92	270,052	
지급임차료	마이더스 소프트	이지헬프 원격서비스	2023-04-20 ~ 2024-04-19	396,000	316	50	54,247	
지급임차료	가비아	홈페이지 보안 인증서	2023-09-15 ~ 2024-09-14	77,000	167	198	41,770	
차량유지비	삼성화재	업무용차량 보험	2024-03-01 ~ 2025-02-28	458,160	0	365	458,160	
합            계				14,623,014			6,907,443	

# 선 급 제 세 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합계 (원천납부세액)	비고
2023.03.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	7,866	1,100	110	1,210	
2023.03.17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	12,424	1,730	170	1,900	
2023.06.09	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	113,562	15,890	1,580	17,470	
2023.06.09	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	35,161	4,920	490	5,410	
2023.06.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	9,781	1,360	130	1,490	
2023.06.16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	3,363	0	0	0	
2023.06.23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협은행	5,058	0	0	0	
2023.06.23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협은행	1	0	0	0	
2023.09.15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	3,084	0	0	0	
2023.09.15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	6,816	0	0	0	
2023.12.08	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	99,553	13,930	1,390	15,320	
2023.12.08	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	국민은행	17,071	2,380	230	2,610	
2023.12.15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	8,120	1,130	110	1,240	
2023.12.15	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	2,829	0	0	0	
2023.12.22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협은행	5,675	0	0	0	
2023.12.22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	농협은행	1	0	0	0	
합 계			330,365	42,440	4,210	46,650	

## 재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

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	5,474,006	99,266,414	98,295,744	6,444,676	선입선출법
진료재료	202,438,154	2,520,022,827	2,530,114,293	192,346,688	
- 진료재료	176,350,054	2,186,499,192	2,200,086,385	162,762,861	선입선출법
- 의료소모품	26,088,100	333,523,635	330,027,908	29,583,827	선입선출법
합 계	207,912,160	2,619,289,241	2,628,410,037	198,791,364	

## 유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 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	4,735,900,000	0	0	0	4,735,900,000	54,124,254	162,373,730	0	216,497,984	4,519,402,016	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계장치	199,000,000	0	0	0	199,000,000	59,832,666	62,764,467	0	122,597,133	76,402,867	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료장비	4,127,473,900	58,148,500	672,653,700	0	3,512,968,700	3,157,484,947	462,477,656	672,606,700	2,947,355,903	565,612,797	47,000
국고보조금	0	0	0	0	0	143,031,623	-64,467,297	0	78,564,326	-78,564,326	0
차량운반구	29,260,150	0	0	0	29,260,150	29,259,150	0	0	29,259,150	1,000	0
공기구비품	1,148,023,080	38,470,000	35,909,230	0	1,150,583,850	940,298,727	105,456,117	35,764,230	1,009,990,614	140,593,236	145,000
국고보조금	0	0	0	0	0	37,000	0	0	37,000	-37,000	0
기타유형자산	3,325,714,393	0	1,039,550,763	0	2,286,163,630	2,643,166,140	332,489,209	1,039,535,763	1,936,119,586	350,044,044	15,000
국고보조금	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	-2,000	0
건설중인자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	13,565,371,523	96,618,500	1,748,113,693	0	11,913,876,330	7,027,236,507	1,061,093,882	1,747,906,693	6,340,423,696	5,573,452,634	207,000

## 매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
가이스트리히코리아	Bio-Oss Collagen 250mg 외 44건 구입 외	84,239,400	
네오메디컴	워터 트랩(Water Trap) 1 건 구입	484,000	
대한특수가스	2024년 2월 의료용 가스 LO2 1건 구입	264,000	
덴츠플라이시로나(유)	인엔스 피니싱 컵 리필(Enhance Cup) 외 16건 구입 외	6,188,240	
덴탈시스템	폴리글러브 외 104건 구입 외	105,391,900	
덴티움	Super Line II Impression coping 외 5건 구입	298,000	
두솔메디칼	Ossguide (TG-2) 외 10건 구입 외	9,810,360	
디오	Submerged Transfer Impression Coping 외 5건 구입	601,700	
바이머	페리오클린치과용연고 1 건 구입 외	9,360,000	
(주)바이머	easy thread 치실 외 2건 구입	327,360	
백제덴탈약품	후타 D 외 253건 구입 외	143,591,200	
비오케이	five-guide 외 21건 구입 외	63,849,594	
상산	Viper CBP856 018(5`s) 외 2건 구입 외	4,020,000	
상아이크린(안양점)	구강위생용품 비닐팩 세트(최소수량 500EA) 1 건 구입	2,000,000	
샤인덴탈	SOLO INTRA ORAL CAMERA COVER 외 1건 구입	19,000	
스트라우만	RC Healing Abutment, conical shape, D 4.5 mm, H 6 외	14,552,520	
써지케어	SCALPEL HANDLE, NO. 3, 12 CM 외 19건 구입 외	4,558,700	

상 호	내 용	금 액	비 고
쓰리포인트덴탈	straumann implant surgical guide 1 건 구입	80,000	
씨엠덴탈코리아	포세린골드(V-Supragold) 1 건 구입	5,082,500	
아름덴티스트리	외산환봉(스크류2개) 외 4건 구입	388,600	
아이덴탈	교정용 칫솔 셋트(최소수량100EA) 1 건 구입 외	1,599,000	
오스템임플란트	오스템 Cover Screw 외 118건 구입 외	66,379,350	
웰인터내셔널	오로키퍼(Orokeeper) 1 건 구입	165,000	
이레메디칼	Dual Top Screw 외 8건 구입	2,768,000	
인솔	인솔오라퀵HCV래피드항체테스 외 2건 구입 외	61,965,000	
조광덴탈	그레이시 큐렛 (실리콘) 외 2건 구입	132,000	
더에스지	엔지파워폼 외 2건 구입 외	21,370,000	
중앙메디칼	SEDLINE EEG SENSOR 외 5건 구입 외	20,802,650	
지오영경동	휴온스 리도카인에피네프린(1:10만 50A) 외 25건 구입 외	37,013,936	
쿨저코리아	카리스마 (OA3.4) 1 건 구입	46,563	
탐덴탈	주팩 엘라스틱 라텍스 4oz 5/16 외 115건 구입 외	155,320,462	
태일메딕스	REUSABLE FLAT HANDLE-BRUSH 외 4건 구입 외	9,702,000	
파워메드	블루 나이론 50 각침 50CM #NB534 외 10건 구입 외	44,371,357	
푸르고바이오로직스	[보험]BIOCOVER 15x20mm 외 32건 구입	22,390,630	
희성촉매	골드(Baker-735) 외 2건 구입 외	27,130,510	
합	계	926,263,532	

## 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
경기일보	2023년 11월 ~ 2024년 02월분 경기일보 구독료	240,000	
그린가드주식회사	2024년 2월 병원 환경미화 쓰레기 비닐 구매	385,000	
국민건강보험공단	2024년 02월분 건강보험료법정부담금 납부 외	21,003,720	
국민연금관리공단	2024년 02월분 국민연금법정부담금 납부	3,739,820	
국민카드	2024년 2월분 법인카드 사용분	6,792,300	
나무치과기공소	배열(Partial) 외 106건 구입 외	38,565,000	
네이버	2024년 2월 병원 의국 파손된 도어락 번호키 교체 구매	34,400	
단국대학교 의과대학 부속병원	2023년도 하반기 작업환경 측정수수료 지급 외	6,690,000	
대교산업	2024년 1월 미화용역비 지급 외	34,909,600	
덴탈시스템	2023년 10월 병원 진료과 핸드피스 수리 외	28,533,000	
덴트리온스카이	Wire Temporary 외 43건 구입 외	12,732,000	
드림디포	2023년 11월 병원 필요 물품 및 문구류 구매 외	17,976,330	
디메디	2024년 2월 PACS 유지보수료 납부	500,000	
디에스엠홀딩스	2024년 1월 방사선촬영장치 유지보수료 납부 외	5,200,000	
메디칼포럼	2024년 EMR 서버 공동인증서관리 유지보수료 납부	1,320,000	
비오케이	2023학년도 직원 독감 예방접종 백신 구입	2,366,000	
삼우그린	2023년 9월 병원 의료폐기물 처리	9,195,000	
서울대학교 치과병원	2024년 1월분 서울대학교치과병원 수탁검사료 지급 외	779,230	
성지정보통신	NAS 시스템 1 건 구입	1,000,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
스탠다드네트웍스	1월 문자정보이용료 납부 외	969,420	
신우성	2023년 11월 세탁비 지급 외	13,518,580	
에버델씨엔비	2023년 9월 병원 환경미화 물품 구매 외	3,834,160	
에스원 용인	2024년 2월 세콤경비료 납부 외	698,200	
엔제이시스템	GHP냉난방 실내기 2대 철거 및 냉매보충 작업	2,079,000	
엘지유플러스	2월 사용분 LG유플러스 인터넷 이용료 납부	983,280	
오스템임플란트	2023년 10월 병원 치주과 카보엔진 모터호스 튜빙 교체 외	1,169,000	
의료법인 녹십자의료재단	2023년 9월 ABO 자동화법 혈액형 검사비용 납부	23,219,525	
이벳르블랑	접대비	180,000	
인비절라인코리아	Invisalign Comprehensive Package 외 1건 구입	7,334,250	
인터	2024년 2월 덴토클 소독시스템 운영비 납부	453,750	
제이엠케이덴탈랩	inlay 외 139건 구입 외	70,368,000	
제일영상의학과의원	2024년 2월 외주판독료 납부	39,600	
종합안전기술(주)	2024년 2월 안전관리위탁 대행업체 수수료 지급	426,800	
주식회사 마이에듀	2023년도 법정 의무교육 온라인 자체교육 비용 지급	3,800,000	
주식회사 멜레아	삼성 실내기 및 실외기 세트 1 건 구입	11,990,000	
주식회사 세스코	2024년 2월 병원 방제 서비스 외	673,400	
주식회사 오벤	주식회사 오벤 조직분석비 지급	1,210,000	
주식회사 인터파크	치과전문소생술 DALS 서적 구입	20,000	
주식회사 조은기술	11월 통합의료정보시스템 서버 구축 및 유지보수 외	13,200,000	
초이스교정치과기공소	T.P.A 외 70건 구입 외	19,001,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
케이티	2월 사용분 KT 보험청구프로그램 이용료 납부 외	382,800	
코스콤	2024년 EMR 서버 인증서 갱신 유지보수료 납부	2,600,400	
탐덴탈	Welder 1 건 구입	1,092,500	
태경전산품	외래진료비영수증 구입	385,000	
포인트임플란트 주식회사	구강악안면외과 레이저기기 풋스위치 케이블 교체	70,000	
피닉스시스템	12월 병원 경영지원팀 행정실 복합기 드럼유니트 교체	1,386,000	
한국보건환경연구소	2023년 병원 실내 공기질 측정	1,100,000	
한신메디칼	10월 2층 중앙소독실 고압멸균기 누수부위 용접 및 수리	1,089,000	
한국전력공사	2024년 02월분 전기요금 납부	12,135,200	
한신엔지니어링	2024년 2월 병원 기계실 에어 컴프레셔 필터 구매	58,300	
용인세무서	2024년 02월분 주민세 종업원분 납부	2,599,720	
정동화 외	2024년 02월분 교수 성과급 및 직원 성과급 외	112,893,820	
백현하 외	2024년 02월 퇴직자 건강보험환수금	13,600	
길아영 외	2024년 02월 퇴직자 퇴직급여 지급	47,353,360	
나채진 외	2024년 02월 직원 당직근무 관련 수당 지급	270,000	
홍명식 외	2023년도 죽전치과병원 교육훈련비 지급	535,000	
정동화 외	2024년도 전공의(레지던트 1년차) 정기모집 전형 수당 지급	250,000	
정동화 외	2024년도 전공의(인턴) 정기모집 전형 수당 지급	250,000	
삼천리	2월 도시가스 연료비 지급	7,050,110	
합	계	558,644,175	

# 예 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	23,215,860	국민건강보험료 외
	제세예수금	41,356,530	근로소득세 외
	환자예수금	11,543,538	환자진료비 중 미확인 금액
	제세예수금(의료VAT)	48,900	의료수익 부가가치세
합 계		76,164,828	

## 미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 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	2024.03.10	57,902	2024.02.19. ~ 2024.02.29.	5.72%	11	31,915	
하나은행	확장공사 장기차입금	2024.03.19	1,561,583	2024.02.25. ~ 2024.02.29.	5.938%	5	339,474	
하나은행	확장공사 장기차입금	2024.03.19	2,830,449	2024.02.25. ~ 2024.02.27.	6.098%	3	376,709	
				2024.02.28. ~ 2024.02.29.	5.958%	2	245,374	
하나은행	확장공사 장기차입금	2024.03.19	2,367,185	2024.02.25. ~ 2024.02.29.	6.068%	5	514,605	
하나은행	확장공사 장기차입금	2024.03.19	2,050,437	2024.02.25. ~ 2024.02.27.	6.098%	3	363,491	
				2024.02.28. ~ 2024.02.29.	5.958%	2	88,786	
하나은행	확장공사 장기차입금	2024.03.19	1,866,604	2024.02.25. ~ 2024.02.29.	6.088%	5	405,783	
하나은행	확장공사 장기차입금	2024.03.19	1,365,460	2024.02.25. ~ 2024.02.29.	5.938%	5	296,839	
하나은행	확장공사 장기차입금	2024.03.19	1,412,937	2024.02.25. ~ 2024.02.28.	6.098%	4	250,478	
				2024.02.29. ~ 2024.02.29.	5.958%	1	61,182	
하나은행	확장공사 장기차입금	2024.03.19	1,487,574	2024.02.25. ~ 2024.02.29.	5.938%	5	323,385	
	연월차수당						206,264,960	
합            계			15,000,131				209,562,981	

# 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 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	18,564,902	222,777,768	18,564,902	5.72%	
하나은행	2022-01-28	4,000,000,000	33,333,333	3,966,666,667	33,333,331	3,966,666,669	5.94%	
소 계		6,005,000,000	256,111,101	3,985,231,569	256,111,099	3,985,231,571		
NH농협캐피탈	2022-03-31	203,954,000	39,067,531	40,600,078	39,067,531	40,600,078	3.85%	1차
NH농협캐피탈	2022-06-10	124,200,000	23,444,926	24,515,876	23,444,927	24,515,875	4.48%	2차
NH농협캐피탈	2022-06-30	24,898,000	4,658,135	4,888,269	4,658,135	4,888,269	4.83%	3차
NH농협캐피탈	2022-07-29	215,820,000	40,405,790	42,272,975	40,405,790	42,272,975	4.53%	4, 5차
NH농협캐피탈	2022-08-12	98,100,000	18,338,559	19,205,119	18,338,559	19,205,119	4.63%	6차
NH농협캐피탈	2022-09-16	21,730,000	4,001,199	4,208,924	4,001,199	4,208,924	5.07%	7차
NH농협캐피탈	2022-10-20	302,206,000	54,603,752	57,914,510	54,603,752	57,914,510	5.90%	8차
NH농협캐피탈	2022-12-30	1,155,361,885	207,539,731	219,674,749	207,539,731	219,674,749	5.70%	9차
소 계		2,146,269,885	392,059,623	413,280,500	392,059,624	413,280,499		
합 계		8,151,269,885	648,170,724	4,398,512,069	648,170,723	4,398,512,070		

# 장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

차입처	차입내역		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	지급이자	상환기한	비 고
	년월일	금액					율(%)		
국민은행	2015-03-19	2,005,000,000	18,564,902	-	18,564,902	-	5.72%	2024-03-10	
하나은행	2022-01-28	4,000,000,000	3,966,666,667	2	3,966,666,669	-	5.94%	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	250,000,000	-	-	250,000,000	0.00%		
<b>합 계</b>		<b>7,614,463,063</b>	<b>5,544,694,632</b>	<b>2</b>	<b>3,985,231,571</b>	<b>1,559,463,063</b>			

# 금 융 리 스 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 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	130,371,419	-	40,600,078	89,771,341	3.85%	2027-03-31	1차
NH농협캐피탈	2022-06-10	124,200,000	83,845,968	-	24,515,876	59,330,092	4.48%	2027-06-10	2차
NH농협캐피탈	2022-06-30	24,898,000	17,256,922	-	4,888,269	12,368,653	4.83%	2027-06-30	3차
NH농협캐피탈	2022-07-29	215,820,000	152,673,492	-	42,272,975	110,400,517	4.53%	2027-07-29	4차, 5차
NH농협캐피탈	2022-08-12	98,100,000	69,448,509	-	19,205,119	50,243,390	4.63%	2027-08-12	6차
NH농협캐피탈	2022-09-16	21,730,000	16,120,487	-	4,208,924	11,911,563	5.07%	2027-09-16	7차
NH농협캐피탈	2022-10-20	302,206,000	230,103,692	-	57,914,510	172,189,182	5.90%	2027-10-20	8차
NH농협캐피탈	2022-12-30	1,155,361,885	914,364,370	-	219,674,749	694,689,621	5.70%	2027-12-30	9차
<b>합 계</b>		<b>2,146,269,885</b>	<b>1,614,184,859</b>	<b>-</b>	<b>413,280,500</b>	<b>1,200,904,359</b>			

## 퇴직급여충당금명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

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
퇴직급여충당금	82,276,160	126,800,620	94,555,000	114,521,780	
퇴직수당충당금	176,964,750	35,495,570	807,690	211,652,630	
합 계	259,240,910	162,296,190	95,362,690	326,174,410	

## 진료과·환자별 외래수익 명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	일반	기타	합계
구강악안면외과	1,411,176,243	9,805,020	155,245	2,729,462	0	1,423,865,970
구강내과	296,098,911	2,575,667	7,799,465	1,315,498	0	307,789,541
치과교정과	1,944,589,427	33,115,500	52,929	0	0	1,977,757,856
치과보존과	792,324,935	13,132,248	735,571	827,360	0	807,020,114
치주과	950,400,223	19,226,894	35,032	320,100	0	969,982,249
통합치의학과	1,208,981,315	26,785,508	2,352,612	4,503,490	0	1,242,622,925
소아치과	872,230,386	5,575,150	0	605,010	0	878,410,546
마취통증의학과	508,035,282	157,969,546	0	0	0	666,004,828
장애인구강진료센터	632,060,970	348,363,171	0	20,000	0	980,444,141
치과보철과	1,951,918,240	255,801,103	2,869,064	2,319,740	0	2,212,908,147
구강건강관리실	92,968,141	844,252	0	109,090	0	93,921,483
증명료	0	0	0	0	-19,789,862	-19,789,862
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	-1,082,170	-1,082,170
직원 진료비감면	0	0	0	0	-676,111,636	-676,111,636
청구심사조정액	0	0	0	0	-8,996,169	-8,996,169
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	5,145	5,145
합계	10,660,784,073	873,194,059	13,999,918	12,749,750	-705,974,692	10,854,753,108

## 직종별 인건비명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원/명)

직종별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합계	회계연도말 인력	비고
1. 의사직	2,335,390,510	807,690	2,336,198,200	29	
2. 일반직	234,032,790	0	234,032,790	4	
3. 기술직	1,126,850,476	0	1,126,850,476	24	
4. 원무직	117,848,070	0	117,848,070	3	
5. 계약직	1,057,699,750	94,555,000	1,152,254,750	38	
6. 일용직	60,000	0	60,000	0	
7. 기타수당	1,357,794,310	0	1,357,794,310	0	
합계	6,229,675,906	95,362,690	6,325,038,596	98	

## 진료과·환자별 외래환자 명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:명)

진 료 과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수					
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	합 계
구강악안면외과	491	7,897	272	6	0	9	8,675
구강내과	630	3,193	35	107	0	6	3,971
치과교정과	708	10,385	100	0	0	0	11,193
치과보존과	743	7,101	107	14	0	4	7,969
치주과	382	7,600	133	1	0	2	8,118
통합치의학과	822	7,646	129	19	0	15	8,631
소아치과	861	7,178	63	0	0	1	8,103
마취과	1	771	168	0	0	0	940
장애인구강진료센터	353	1,800	765	1	0	0	2,919
치과보철과	497	8,148	598	18	0	5	9,266
구강건강관리실	155	3,782	52	0	0	2	3,991
<b>합 계</b>	<b>5,643</b>	<b>65,501</b>	<b>2,422</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>73,776</b>

## 예비비사용액명세서

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

2024.02.29 현재 (단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
합 계				-	-	

# 합 계 잔 액 시 산 표

2024년 02월 29일 현재

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	액	액
6,534,838,362	34,469,443,724	<b>자</b>	27,934,605,362	0
961,385,728	27,147,877,397	<b>유동자산</b>	26,186,491,669	0
762,594,364	24,320,675,996	당좌자산	23,558,081,632	0
165,251,144	12,776,581,817	현금 및 현금성자산	12,611,330,673	0
2,243,400	404,343,281	현금	402,099,881	0
163,007,744	12,959,838,536	보통예금	12,796,830,792	0
0	(587,600,000)	(국고보조금)	(587,600,000)	0
562,744,267	11,390,991,618	의료미수금	10,828,247,351	0
422,695,987	2,717,698,637	보험미수금	2,295,002,650	0
28,091,700	242,251,170	보호미수금	214,159,470	0
1,859,780	14,051,780	자보미수금	12,192,000	0
16,590,860	327,671,461	수납미수금	311,080,601	0
0	1,868,800	구강검사미수금	1,868,800	0
93,505,940	8,087,449,770	카드미수금	7,993,943,830	0
-4,391,550	-4,391,550	(의료미수금 대손충당금)	0	0
32,036,410	132,996,350	미수금	100,959,940	0
32,036,410	132,996,350	연말정산미수금	100,959,940	0
6,907,443	12,490,391	선급비용	5,582,948	0
46,650	148,940	선급제세	102,290	0
0	11,858,430	기타의당좌자산	11,858,430	0
0	10,658,430	가지금	10,658,430	0
0	1,200,000	전도금	1,200,000	0
198,791,364	2,827,201,401	<b>재고자산</b>	2,628,410,037	0
6,444,676	104,740,420	약품	98,295,744	0
192,346,688	2,722,460,981	진료재료	2,530,114,293	0
162,762,861	2,362,849,246	진료재료	2,200,086,385	0
29,583,827	359,611,735	의료소모품	330,027,908	0
<b>5,573,452,634</b>	<b>7,321,566,327</b>	<b>비유동자산</b>	<b>1,748,113,693</b>	<b>0</b>
5,573,452,634	7,321,566,327	유형자산	1,748,113,693	0
4,735,900,000	4,735,900,000	건물	0	0
-216,497,984	-216,497,984	(건물감가상각누계액)	0	0
199,000,000	199,000,000	기계장치	0	0
-122,597,133	-122,597,133	(기계장치감가상각누계액)	0	0
3,512,968,700	4,185,622,400	의료장비	672,653,700	0
-78,564,326	-78,564,326	(의료장비국고보조금)	0	0
-2,947,355,903	-2,947,355,903	(의료장비감가상각누계액)	0	0
29,260,150	29,260,150	차량운반구	0	0
-29,259,150	-29,259,150	(차량운반구감가상각누계액)	0	0
1,150,583,850	1,186,493,080	공기구비품	35,909,230	0
-37,000	-37,000	(공기구비품국고보조금)	0	0
-1,009,990,614	-1,009,990,614	(공기구비품감가상각누계액)	0	0
2,286,163,630	3,325,714,393	기타유형자산	1,039,550,763	0
-2,000	-2,000	(기타유형자산국고보조금)	0	0
-1,936,119,586	-1,936,119,586	(기타유형자산감가상각누계액)	0	0
<b>0</b>	<b>12,695,562,277</b>	<b>부</b>	<b>22,402,887,477</b>	<b>9,707,325,200</b>
<b>0</b>	<b>7,966,514,135</b>	<b>유동부채</b>	<b>14,135,661,721</b>	<b>6,169,147,586</b>
0	1,676,217,434	매입채무	2,602,480,966	926,263,532
0	1,382,978,353	미지급금	1,941,622,528	558,644,175
0	4,256,233,910	예수금	4,332,398,738	76,164,828
0	276,994,910	일반예수금	300,210,770	23,215,860
0	423,886,150	제세예수금	465,242,680	41,356,530
0	2,523,222,920	보험예수금	2,523,222,920	0
0	216,431,168	환자예수금	227,974,706	11,543,538
0	793,074,982	기타예수금	793,074,982	0
0	21,450,410	환불예수금	21,450,410	0
0	1,173,370	제세예수금(의료VAT)	1,222,270	48,900
0	2,913,715	미지급비용	212,476,696	209,562,981
0	648,170,723	유동성장기부채	5,046,682,793	4,398,512,070

# 합 계 잔 액 시 산 표

2024년 02월 29일 현재

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대	
변	합					변	잔
잔	액	합	계	합	계	잔	액
0		4,493,874,759			<b>비유동부채</b>	7,580,416,591	3,086,541,832
0		3,985,231,569			장기차입금	5,544,694,632	1,559,463,063
0		413,280,500			금융리스미지금	1,614,184,859	1,200,904,359
0		95,362,690			퇴직급여충당금	421,537,100	326,174,410
0		94,555,000			퇴직급여충당금	209,076,780	114,521,780
0		807,690			퇴직수당충당금	212,460,320	211,652,630
0		0			<b>고유목적사업준비금</b>	165,953,000	165,953,000
0		0			고유목적사업준비금	165,953,000	165,953,000
0		235,173,383			<b>의료발전준비금</b>	520,856,165	285,682,782
0		235,173,383			의료발전준비금	520,856,165	285,682,782
0		0			<b>자</b>	-2,746,235,576	-2,746,235,576
0		0			<b>본</b>		
0		0			<b>기본금(기본재산)</b>	500,000,000	500,000,000
0		0			기타기본금	500,000,000	500,000,000
0		0			<b>이익잉여금</b>	-3,246,235,576	-3,246,235,576
0		0			당기순이익(순손실)	-40,536,133	-40,536,133
0		0			전기이월잉여금(결손금)	-3,205,699,443	-3,205,699,443
6,534,838,362		47,165,006,001			<b>자 산 및 부 채 , 자 본 총 계</b>	47,591,257,263	6,961,089,624
0		679,088,939			<b>의</b>	11,694,104,736	11,015,015,797
0		2,982,448			<b>료</b>		
0		0			<b>수</b>		
0		0			<b>익</b>		
0		2,982,448			입원수익	141,586,475	138,604,027
0		0			보험입원수익	148,534,488	148,534,488
0		0			보호입원수익	1,778,892	1,778,892
0		0			입원수익청구심사조정액	-8,726,905	-8,726,905
0		0			청구조정액	-889,565	-889,565
0		0			심사조정액	-7,837,340	-7,837,340
0		2,982,448			입원수익직원진료비감면	0	-2,982,448
0		676,106,491			외래수익	11,530,859,599	10,854,753,108
0		0			보험외래수익	8,638,684,664	8,638,684,664
0		0			보호외래수익	842,565,640	842,565,640
0		0			자보외래수익	13,959,918	13,959,918
0		0			일반외래수익	12,501,746	12,501,746
0		0			교수진료수익	2,032,143,800	2,032,143,800
0		0			청구심사조정액	-8,996,169	-8,996,169
0		0			청구조정액	10,481,451	10,481,451
0		0			심사조정액	-19,477,620	-19,477,620
0		676,111,636			외래수익직원진료비감면	0	-676,111,636
0		-5,145			외래수익진료비에누리	0	5,145
0		0			기타의료수익	21,658,662	21,658,662
0		0			구강검진청구수익	1,868,800	1,868,800
0		0			제증명료수익	19,789,862	19,789,862
11,988,320,196		14,607,609,437			<b>의</b>	2,619,289,241	0
					<b>료</b>		
					<b>비</b>		
					<b>용</b>		
6,750,355,946		6,750,355,946			인건비	0	0
6,229,675,906		6,229,675,906			급여	0	0
2,335,390,510		2,335,390,510			의사급여	0	0
234,032,790		234,032,790			일반직급여	0	0
1,126,850,476		1,126,850,476			기술직급여	0	0
117,848,070		117,848,070			원무직급여	0	0
1,057,699,750		1,057,699,750			계약직급여	0	0
60,000		60,000			일용직급여	0	0
1,357,794,310		1,357,794,310			기타수당	0	0
520,680,040		520,680,040			퇴직급여	0	0
358,383,850		358,383,850			사학연금법정부담금	0	0
126,800,620		126,800,620			퇴직급여	0	0
35,495,570		35,495,570			퇴직수당	0	0
1,891,762,599		4,511,051,840			재료비	2,619,289,241	0
87,768,350		187,034,764			약품비	99,266,414	0
1,803,994,249		4,324,017,076			진료재료비	2,520,022,827	0
1,426,467,620		3,612,966,812			진료재료비	2,186,499,192	0
377,526,629		711,050,264			의료소모품비	333,523,635	0

# 합 계 잔 액 시 산 표

2024년 02월 29일 현재

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

(단위 : 원)

차		계	정	대	
변	변			변	변
잔	액	합	과	합	잔
액	액	계	목	계	액
3,346,201,651		3,346,201,651	관리운영비	0	0
411,049,623		411,049,623	복리후생비	0	0
224,227,540		224,227,540	건강보험료법정부담금	0	0
45,858,120		45,858,120	국민연금법정부담금	0	0
7,458,120		7,458,120	산재보험료법정부담금	0	0
19,329,190		19,329,190	고용보험료법정부담금	0	0
114,176,653		114,176,653	복리후생비	0	0
1,803,000		1,803,000	여비교통비	0	0
23,122,340		23,122,340	통신비	0	0
134,114,700		134,114,700	전기수도료	0	0
80,325,832		80,325,832	세금과공과	0	0
699,415		699,415	보험료	0	0
27,809,700		27,809,700	환경관리비	0	0
339,828,740		339,828,740	지급임차료	0	0
183,070,095		183,070,095	지급수수료	0	0
34,687,500		34,687,500	수선비	0	0
3,331,920		3,331,920	차량유지비	0	0
14,893,000		14,893,000	교육훈련비	0	0
6,699,500		6,699,500	도서인쇄비	0	0
2,460,000		2,460,000	접대비	0	0
11,568,310		11,568,310	행사비	0	0
51,146,770		51,146,770	연료비	0	0
141,694,842		141,694,842	의료사회사업비	0	0
91,767,980		91,767,980	소모품비	0	0
3,132,000		3,132,000	자체연구비	0	0
1,061,093,882		1,061,093,882	감가상각비	0	0
162,373,730		162,373,730	건물감가상각비	0	0
62,764,467		62,764,467	기계장치감가상각비	0	0
398,010,359		398,010,359	의료장비감가상각비	0	0
105,456,117		105,456,117	공기구비품감가상각비	0	0
332,489,209		332,489,209	기타유형자산감가상각비	0	0
15,000,000		15,000,000	광고선전비	0	0
4,971,200		4,971,200	피복침구비	0	0
695,209,762		695,209,762	외주용역비	0	0
460,630		460,630	잡비	0	0
460,630		460,630	잡비	0	0
6,260,910		6,260,910	의료분쟁비용	0	0
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>의 료 외 수 익</b>	<b>658,559,555</b>	<b>658,559,555</b>
0		0	이자수익	330,365	330,365
0		0	연구수익	2,600,000	2,600,000
0		0	수탁연구수익	2,200,000	2,200,000
0		0	임상시험수익	400,000	400,000
0		0	기부금수익	648,600,000	648,600,000
0		0	법정기부금수익	61,000,000	61,000,000
0		0	국고기부금수익	587,600,000	587,600,000
0		0	잡이익	7,029,190	7,029,190
<b>346,679,801</b>		<b>346,679,801</b>	<b>의 료 외 비 용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
344,272,801		344,272,801	이자비용	0	0
2,200,000		2,200,000	연구비용	0	0
2,200,000		2,200,000	수탁연구비	0	0
207,000		207,000	유형자산처분손실	0	0
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>고유목적사업준비금전입액</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>고유목적사업준비금전입액</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>고유목적사업준비금환입액</b>	<b>235,173,383</b>	<b>235,173,383</b>
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>고유목적사업준비금환입액</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>의료발전준비금환입액</b>	<b>235,173,383</b>	<b>235,173,383</b>
<b>12,334,999,997</b>		<b>15,633,378,177</b>	<b>손 익 합 계</b>	<b>15,207,126,915</b>	<b>11,908,748,735</b>
<b>18,869,838,359</b>		<b>62,798,384,178</b>	<b>합 계</b>	<b>62,798,384,178</b>	<b>18,869,838,359</b>