2022년도 부속병원회계 자금예산서

단 국 대 학 교 치 과 대 학
죽 전 치 과 병 원

2022년도 부속병원회계 자금예산서

단국대학교 치과대학
죽 전 치 과 병 원

목　　차

1. 예　산　총　칙 2

2. 2022년도 자금예산 총괄표 5

3. 수　입　예　산 7

4. 지　출　예　산 11

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 : 2022년도 자금예산서 수입·지출예산 총액을 각 17,798,793천원으로 한다.

제 2 조 :

Ⅰ. 기본방침

1. 코로나19 바이러스 국난 극복을 위한 병원 성장동력 확보 목표
2. 내부구성원의 전문적인 능력 향상을 통한 병원 운영의 전문성 강화
3. 장애인 등의 사회적 취약계층을 위한 "경기권역장애인구강진료센터" 운영 확대
4. 진료환자 서비스의 질 향상을 위한 지속적인 노력 및 연구

Ⅱ. 세부추진계획

1. 코로나19 바이러스 국난 극복을 위한 병원 성장동력 확보 목표
   가. 진료공간 확장 및 리모델링 공사를 통한 진료인력 충원으로 예약환자 과부하 해소
   나. 최신 의료장비 도입을 통한 질 높은 의료서비스 제공
   다. 수련치과병원 지정에 따른 레지던트 육성을 통한 진료 서비스 질 향상

2. 내부구성원의 전문적인 능력 향상을 통한 병원 운영의 활성화

가. 합리적, 구체적 병원운영 전략 수립

▶ 실현 가능한 목표 정립을 통한 동기부여 및 목표의식 증대

나. 직원 교육을 통한 전문성 향상

▶ 임상교원 해외 학술비 지원 및 진료인력 보수교육을 통한 전문성 증대

다. 발전하는 죽전치과병원

▶ 진료환자 서비스 강화를 위한 진료인프라 확대 및 시행

▶ 내부구성원의 만족도 증진으로 함께 성장하는 행복한 죽전치과병원 확립

3. 장애인구강진료센터 운영 활성화

가. 국도비 지원예산의 효과적인 사용을 통한 장애인 수요 맞춤별 정책 시행

나. 대외 홍보활동 증진을 통한 장애인환자 접근성 강화

4. 진료환자 서비스의 질 향상을 위한 지속적인 노력 및 연구

가. 정기적인 교육 및 내부회의를 통한 직원 진료서비스 인식 제고

나. 환자와의 지속적인 소통을 통한 만족감 향상 및 환자 재방문율 상승 도모

2022년도 부속병원회계 자금예산 총괄표

2022년도 부속병원회계 자금예산 총괄표

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

단국대학교 치과대학 죽전치과병원 (단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
항 목 별	2022회계년도	2021회계년도	증 감 액	항 목 별	2022회계년도	2021회계년도	증 감 액
1.의료수익	12,214,463	10,777,671	1,436,792	1.의료비용	10,424,750	9,713,375	711,375
가.의료수익	12,214,463	10,777,671	1,436,792	가.인건비	6,254,100	5,786,500	467,600
1)입원수익	157,000	110,000	47,000	나.재료비	1,943,190	1,831,020	112,170
2)외래수익	12,038,463	10,653,171	1,385,292	다.관리운영비	2,227,460	2,095,855	131,605
3)기타의료수익	19,000	14,500	4,500				
				2.의료외비용	235,000	71,700	163,300
2.의료외수익	738,100	682,100	56,000	가.이자비용	212,000	50,700	161,300
가.의료외수익	738,100	682,100	56,000	나.연구비용	20,000	20,000	0
1)이자수익	1,500	1,100	400	다.잡손실	3,000	1,000	2,000
2)연구수익	20,000	20,000	0				
3)기부금수익	696,600	638,000	58,600	3.비유동자산	4,745,000	2,961,000	1,784,000
4)잡이익	20,000	23,000	-3,000	가.유형자산	4,745,000	2,961,000	1,784,000
				1)기계장치	200,000	0	200,000
3.비유동부채	3,910,000	2,590,000	1,320,000	2)의료장비	930,000	770,000	160,000
가.비유동부채	3,910,000	2,590,000	1,320,000	3)공기구비품	585,000	271,000	314,000
1)장기차입금	2,100,000	1,900,000	200,000	4)기타유형자산	230,000	20,000	210,000
2)금융리스미지급금	1,810,000	690,000	1,120,000	5)건설중인자산	2,800,000	1,900,000	900,000
				4.유동부채	702,778	382,778	320,000
				가.유동부채	702,778	382,778	320,000
				1)유동성장기부채	702,778	382,778	320,000
				5.비유동부채	288,537	250,000	38,537
				가.비유동부채	288,537	250,000	38,537
				1)퇴직급여충당금	288,537	250,000	38,537
				6.고유목적사업준비금	262,504	210,014	52,490
				가.고유목적사업준비금	262,504	210,014	52,490
				1)고유목적사업준비금	262,504	210,014	52,490
				7.예비비	300,000	100,000	200,000
수 입 합 계	16,862,563	14,049,771	2,812,792	지 출 합 계	16,958,569	13,688,867	3,269,702
미사용전기이월자금	936,230	575,326	360,904	미사용차기이월자금	840,224	936,230	-96,006
자 금 수 입 총 계	17,798,793	14,625,097	3,173,696	자 금 지 출 총 계	17,798,793	14,625,097	3,173,696

수 입 예 산

17,798,793천원

자 금 예 산 서

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

1. 수 익 (단위:천원)

과목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료수익			12,214,463	10,777,671	1,436,792	
	의료수익		12,214,463	10,777,671	1,436,792	
		입원수익	157,000	110,000	47,000	
						1.입원수익 160,000,000 원
						2.청구심사조정액 -2,000,000 원
						3.진료비 감면 -1,000,000 원
						계 157,000,000 원
		외래수익	12,038,463	10,653,171	1,385,292	
						1.외래수익 12,952,463,000 원
						2.청구심사조정액 -4,000,000 원
						3.장애인구강진료센터 국고보조금 감면 -360,000,000 원
						4.진료비 감면 -550,000,000 원
						계 12,038,463,000 원
		기타의료수익	19,000	14,500	4,500	
						1.구강건강 진단수익 3,000,000 원

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						2.제증명료 수익 16,000,000 원 계 19,000,000 원
의료외수익			738,100	682,100	56,000	
	의료외수익		738,100	682,100	56,000	
		이자수익	1,500	1,100	400	이자수익 1,500,000 원 계 1,500,000 원
		연구수익	20,000	20,000	0	수탁연구수익 20,000,000 원 계 20,000,000 원
		기부금수익	696,600	638,000	58,600	1.국고기부금수익 576,600,000 원 2.법정기부금수익 120,000,000 원 계 696,600,000 원
		잡이익	20,000	23,000	-3,000	1.잡이익 15,000,000 원 2.임상실습비 3,500,000 원 3.전공의 전형료 수입 1,500,000 원

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 20,000,000 원
비유동부채			3,910,000	2,590,000	1,320,000	
	비유동부채		3,910,000	2,590,000	1,320,000	
		장기차입금	2,100,000	1,900,000	200,000	확장 및 리모델링 공사 관련 기채 발생 2,100,000,000 원 계 2,100,000,000 원
		금융리스미지급금	1,810,000	690,000	1,120,000	의료장비 등 유형자산 금융리스 발생 1,810,000,000 원 계 1,810,000,000 원
수 입 합 계			16,862,563	14,049,771	2,812,792	
미사용전기이월자금			936,230	575,326	360,904	
	기초유동자산		1,631,499	1,262,582	368,917	
		유동자산	1,099,077	789,050	310,027	
		기타유동자산	532,422	473,532	58,890	
	기초유동부채		695,269	687,256	8,013	
		유동부채	625,202	634,670	-9,468	
		기타유동부채	70,067	52,586	17,481	
자 금 수 입 총 계			17,798,793	14,625,097	3,173,696	

지 출 예 산

17,798,793천원

2. 지 출

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료비용			10,424,750	9,713,375	711,375	
	인 건 비		6,254,100	5,786,500	467,600	
		급여	5,888,100	5,504,500	383,600	
						1.교원 수당 100,000,000 원
						2.임상전담교원 급여
						가.기본급 1,250,000,000 원
						나.제수당 395,000,000 원
						3.임상전문의 급여
						가.기본급 132,000,000 원
						나.제수당 60,000,000 원
						4.전공의 급여
						가.기본급 118,200,000 원
						나.제수당 72,500,000 원
						다.상여금 118,200,000 원
						5.일반직급여
						가.기본급 135,000,000 원
						나.제수당 67,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						다.상여금	135,000,000 원
						6.기술직급여	
						가.기본급	330,000,000 원
						나.제수당	133,000,000 원
						다.상여금	330,000,000 원
						7.원무직급여	
						가.기본급	58,000,000 원
						나.제수당	32,000,000 원
						다.상여금	58,000,000 원
						8.계약직급여	
						가.기본급	910,000,000 원
						나.제수당	170,000,000 원
						9.일용직급여	10,000,000 원
						10.기타수당	
						가.진료기여경비관리수당	1,228,400,000 원
						나.전공의 채용 전형수당	1,500,000 원
						다.시간외 근무수당	20,000,000 원
						라.모범직원부상금	500,000 원
						마.장기근속표창부상금	2,000,000 원

(단위:천원)

과목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						바.연차수당 5,000,000 원
						사.자녀학비보조수당 4,800,000 원
						아.육아휴직수당 12,000,000 원
						계 5,888,100,000 원
		퇴직급여	366,000	282,000	84,000	
						1.사학연금 350,000,000 원
						2.재해보상금 16,000,000 원
						계 366,000,000 원
	재 료 비		1,943,190	1,831,020	112,170	
		약품비	49,190	43,020	6,170	
						약품비 49,190,000 원
						계 49,190,000 원
		진료재료비	1,894,000	1,788,000	106,000	
						1.진료재료비 1,628,600,000 원
						2.의료소모품비 265,400,000 원
						계 1,894,000,000 원
	관리운영비		2,227,460	2,095,855	131,605	
		복리후생비	416,800	385,000	31,800	
						1.법정부담금(4대보험 등) 321,600,000 원

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						2.기타보험료(교직원단체상해보험 등)	12,000,000 원
						3.직원건강검진비	7,500,000 원
						4.작업환경측정료	6,000,000 원
						5.임상전담교원 및 직원 간담회비	32,200,000 원
						6.예방접종비	2,500,000 원
						7.명절 선물	9,000,000 원
						8.직원 경조사비	4,500,000 원
						9.직원 피복비	14,000,000 원
						10.기타 경비	7,500,000 원
						계	416,800,000 원
		여비교통비	8,400	2,315	6,085		
						1.각종회의 및 국내 출장비	3,000,000 원
						2.직원 해외연수 출장비	3,000,000 원
						3.기타업무관련출장비	2,400,000 원
						계	8,400,000 원
		통신비	22,960	15,920	7,040		
						1.등기발송 및 우편요금	1,200,000 원
						2.병원전화요금	12,000,000 원
						3.SMS(문자서비스) 사용료	5,760,000 원

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						4.인터넷 사용료	4,000,000 원
						계	22,960,000 원
		전기수도료	60,000	45,000	15,000		
						전기 요금	60,000,000 원
						계	60,000,000 원
		세금과공과	97,900	87,500	10,400		
						1.치과병원 주민세(종업원 및 재산분)	38,000,000 원
						2.각종 협회비	2,400,000 원
						3.장애인고용부담금	56,000,000 원
						4.기타세금 및 회비	1,500,000 원
						계	97,900,000 원
		보험료	5,000	2,000	3,000		
						1.재산 종합 보험료	3,000,000 원
						2.기타 보험료	2,000,000 원
						계	5,000,000 원
		환경관리비	28,800	24,000	4,800		
						1.병원정기소독비용	6,000,000 원
						2.감염성폐기물 처리비용	16,800,000 원
						3.병원폐수 처리비용	2,400,000 원

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						4.실내공기질 측정비	1,800,000 원
						5.기타 처리비용	1,800,000 원
						계	28,800,000 원
		지급임차료	350,500	384,200	-33,700		
						1.복지관임대료	325,000,000 원
						2.V3 갱신료	2,500,000 원
						3.정수기 렌탈 비용	10,000,000 원
						4.연말정산 프로그램	1,000,000 원
						5.원격지원 솔루션 프로그램	500,000 원
						6.윈도우 서버 보안 솔루션	1,200,000 원
						7.관용차 렌트비용	10,000,000 원
						8.홈페이지 호스팅	300,000 원
						계	350,500,000 원
		지급수수료	207,800	172,000	35,800		
						1.기타소송비	4,000,000 원
						2.신용카드결제수수료	192,000,000 원
						3.옥외간판 검사수수료	100,000 원
						4.노무사 자문료	2,700,000 원
						5.전공의 수련치과병원 지정신청 실태조사비	1,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						6.감사 자문료	6,000,000 원
						7.기타수수료	2,000,000 원
						계	207,800,000 원
		수선비	108,000	90,000	18,000		
						1.핸드피스 수선비	36,000,000 원
						2.유니트체어 수선비	24,000,000 원
						3.멸균기 및 소독기 수선비	12,000,000 원
						4.공기구비품 수선비	9,600,000 원
						5.의료기기 및 진료실 관련 수선비	7,200,000 원
						6.기타 수선,보수비용	19,200,000 원
						계	108,000,000 원
		차량유지비	6,200	5,000	1,200		
						1.차량유류비	3,600,000 원
						2.고속도로 통행료	300,000 원
						3.자동차검사 및 차량수선비	400,000 원
						4.자동차세 및 환경개선부담금	300,000 원
						5.차량보험료	600,000 원
						6.기타 차량 관련 비용	1,000,000 원
						계	6,200,000 원

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
		교육훈련비	16,800	5,000	11,800		
						1.보수교육참가 회비	3,300,000 원
						2.실무관련자 연수회비	3,000,000 원
						3.치과병원 교원 통합 워크숍 관련 행사비	7,000,000 원
						4.업무관련 학회 참가비 지원금	3,500,000 원
						계	16,800,000 원
		도서인쇄비	11,400	7,000	4,400		
						1.대기실 신문 및 잡지 구독료 제작비	600,000 원
						2.진료비 영수증 및 처방전 제작비	4,200,000 원
						3.진료서식지 및 동의서, 기공의뢰서 제작비	4,000,000 원
						4.행정업무 관련자료 제작비	800,000 원
						5.감염관련 책자 구입	500,000 원
						6.신규입사자 매뉴얼 책자 제작비	400,000 원
						7.기타 도서 및 제본 비용	900,000 원
						계	11,400,000 원
		접대비	6,500	6,500	0		
						1.내빈식대	500,000 원
						2.부조금 및 각종행사관련 화환	5,000,000 원
						3.기타 판공비	1,000,000 원

(단위:천원)

과목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						계	6,500,000 원
		행사비	19,000	2,820	16,180		
						1.신규직원 오리엔테이션	500,000 원
						2.3개치과병원 직원 단합대회	7,000,000 원
						3.죽전치과병원 교직원 단합대회 행사비	5,000,000 원
						4.장애인구강진료센터 관련 행사비	1,500,000 원
						5.죽전치과병원 개원 12주년 기념식 행사비	3,000,000 원
						6.기타 병원 행사 관련 경비	2,000,000 원
						계	19,000,000 원
		연료비	1,000	0	1,000		
						도시가스료	1,000,000 원
						계	1,000,000 원
		의료사회사업비	23,000	6,000	17,000		
						1.장애인환자 진료비 지원금	10,000,000 원
						2.의료봉사비	3,000,000 원
						3.의료사회사업비	10,000,000 원
						계	23,000,000 원
		소모품비	130,000	100,000	30,000		
						1.사무용품 구입비용	97,500,000 원

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						2.코로나19 바이러스 관련 소모품비	32,500,000 원
						계	130,000,000 원
		자체연구비	10,000	0	10,000		
						1.해외학술대회 연구발표지원비	7,000,000 원
						2.기타연구비	3,000,000 원
						계	10,000,000 원
		광고선전비	37,400	29,400	8,000		
						1.병원 광고비	5,000,000 원
						2.장애인센터 홍보물품 제작비	30,000,000 원
						3.기타광고비	2,400,000 원
						계	37,400,000 원
		피복침구비	5,000	3,000	2,000		
						환자용 피복비	5,000,000 원
						계	5,000,000 원
		외주용역비	604,000	681,200	-77,200		
						1.청소용역비	130,000,000 원
						2.전산관련 유지보수료	33,000,000 원
						3.보안시스템 유지보수료	6,000,000 원
						4.외주세탁비	34,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						5.방사선촬영장비 유지보수료	33,000,000 원
						6.임상검사위탁 검사료	50,000,000 원
						7.기타외주용역비	30,000,000 원
						8.외주기공료	288,000,000 원
						계	604,000,000 원
		잡비	3,000	2,000	1,000		
						1.신규직원 면접 관련 면접비 지급	2,000,000 원
						2.치과대학 임상실습생 기숙사비	500,000 원
						3.기타 잡비	500,000 원
						계	3,000,000 원
		의료분쟁비용	48,000	40,000	8,000		
						환자 의료분쟁 발생 처리비용	48,000,000 원
						계	48,000,000 원
의료외비용			235,000	71,700	163,300		
	의료외비용		235,000	71,700	163,300		
		이자비용	212,000	50,700	161,300		
						1.시설자금 차입금 이자비용	10,000,000 원
						2.리모델링 공사 차입금 이자비용	145,000,000 원
						3.금융리스 이자비용	57,000,000 원

(단위:천원)

과목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 212,000,000 원
		연구비용	20,000	20,000	0	
						수탁연구 비용 20,000,000 원
						계 20,000,000 원
		잡손실	3,000	1,000	2,000	
						잡손실 3,000,000 원
						계 3,000,000 원
비유동자산			4,745,000	2,961,000	1,784,000	
	유형자산		4,745,000	2,961,000	1,784,000	
		기계장치	200,000	0	200,000	
						1.석션 구입 100,000,000 원
						2.컴프레셔 구입 100,000,000 원
						계 200,000,000 원
		의료장비	930,000	770,000	160,000	
						1.유니트체어 구입 750,000,000 원
						2.방사선 장비 구입 90,000,000 원
						3.기타의료장비 구입 90,000,000 원
						계 930,000,000 원
		공기구비품	585,000	271,000	314,000	

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						1.PC 및 모니터 구입 80,000,000 원
						2.스토리지 서버 구입 90,000,000 원
						3.신규 네트워크 구축 비용 360,000,000 원
						4.직원 및 환자 사용 가구 구입 55,000,000 원
						계 585,000,000 원
		기타유형자산	230,000	20,000	210,000	
						텍스트 EMR 구축 비용 230,000,000 원
						계 230,000,000 원
		건설중인자산	2,800,000	1,900,000	900,000	
						확장 및 리모델링공사 2,800,000,000 원
						계 2,800,000,000 원
유동부채			702,778	382,778	320,000	
	유동부채		702,778	382,778	320,000	
		유동성장기부채	702,778	382,778	320,000	
						1.국민은행 차입금 상환 222,778,000 원
						2.금융리스미지급금 상환 480,000,000 원
						계 702,778,000 원
비유동부채			288,537	250,000	38,537	
	비유동부채		288,537	250,000	38,537	

(단위:천원)

과목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		퇴직급여충당금	288,537	250,000	38,537	1.퇴직급여충당금(계약직) 120,000,000 원 2.퇴직급여충당금(사학연금) 168,537,000 원 계 288,537,000 원
고유목적사업준비금			262,504	210,014	52,490	
	고유목적사업준비금		262,504	210,014	52,490	
		고유목적사업준비금	262,504	210,014	52,490	학교 운영비 262,504,000 원 계 262,504,000 원
예비비			300,000	100,000	200,000	
	예비비		300,000	100,000	200,000	
		예비비	300,000	100,000	200,000	예비비 300,000,000 원 계 300,000,000 원
지 출 합 계			16,958,569	13,688,867	3,269,702	
미사용차기이월자금			840,224	936,230	-96,006	
	기말유동자산		1,658,453	1,631,499	26,954	
		유동자산	1,141,627	1,099,077	42,550	
		기타유동자산	516,826	532,422	-15,596	

(단위:천원)

과 목			2022회계년도	2021회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
	기말유동부채		818,229	695,269	122,960	
		유동부채	725,487	625,202	100,285	
		기타유동부채	92,742	70,067	22,675	
자 금 지 출 총 계			17,798,793	14,625,097	3,173,696	