

2023학년도 부속병원회계 자금예산서

단 국 대 학 교 치 과 대 학
죽 전 치 과 병 원

목 차

1. 예 산 총 칙	2
2. 2023학년도 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 : 2023학년도 자금예산서 수입·지출예산 총액을 각 13,278,974천원으로 한다.

제 2 조 :

I. 기본방침

1. 치과병원 수익 증대를 위한 핵심 과제 수행
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. 치과병원 수익 증대를 위한 핵심 과제 수행

가. 비용절감

- ▶ 원가 분석을 통한 재료비 및 관리운영비 절감

나. 교수 진료 활성화, 당일 진료 및 타과 의뢰 활성화

- ▶ 교수 진료 활성화, 당일 진료 및 타과 의뢰 활성화를 통한 진료수입 증대

다. 최신 의료장비 도입을 통한 질 높은 의료서비스 제공

라. 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 맞춤형 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

2023학년도 부속병원회계 자금예산 총괄표

2023학년도 부속병원회계 자금예산 총괄표

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

(단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
항 목 별	2023학년도	2022학년도	증 감 액	항 목 별	2023학년도	2022학년도	증 감 액
1.의료수익	12,586,838	11,941,463	645,375	1.의료비용	11,225,170	11,000,300	224,870
가.의료수익	12,586,838	11,941,463	645,375	가.인건비	6,879,720	6,812,100	67,620
1)입원수익	175,400	157,000	18,400	나.재료비	1,938,000	1,886,000	52,000
2)외래수익	12,396,438	11,768,463	627,975	다.관리운영비	2,407,450	2,302,200	105,250
3)기타의료수익	15,000	16,000	-1,000				
2.의료외수익	664,600	686,000	-21,400	2.의료외비용	381,000	237,400	143,600
가.의료외수익	664,600	686,000	-21,400	가.이자비용	360,000	216,400	143,600
1)이자수익	1,000	1,000	0	나.연구비용	20,000	20,000	0
2)연구수익	20,000	20,000	0	다.잡손실	1,000	1,000	0
3)기부금수익	630,600	660,000	-29,400				
4)잡이익	13,000	5,000	8,000	3.비유동자산	110,000	5,498,105	-5,388,105
3.유동부채	0	140,026	-140,026	가.유형자산	110,000	5,498,105	-5,388,105
가.유동부채	0	140,026	-140,026	1)의료장비	50,000	974,381	-924,381
1)유동성장기부채	0	140,026	-140,026	2)공기구비품	30,000	247,724	-217,724
				3)기타유형자산	30,000	305,000	-275,000
4.비유동부채	0	4,826,244	-4,826,244	4)건설중인자산	0	3,971,000	-3,971,000
가.비유동부채	0	4,826,244	-4,826,244				
1)장기차입금	0	2,820,000	-2,820,000	4.유동부채	681,505	364,778	316,727
2)금융리스미지급금	0	2,006,244	-2,006,244	가.유동부채	681,505	364,778	316,727
				1)유동성장기부채	681,505	364,778	316,727
				5.비유동부채	299,100	250,000	49,100
				가.비유동부채	299,100	250,000	49,100
				1)장기차입금	0	50,000	-50,000
				2)퇴직급여충당금	299,100	200,000	99,100
				6.고유목적사업준비금	164,905	164,285	620
				가.고유목적사업준비금	164,905	164,285	620
				7.예비비	100,000	100,000	0
수 입 합 계	13,251,438	17,593,733	-4,342,295	지 출 합 계	12,961,680	17,614,868	-4,653,188
미사용전기이월자금	27,536	48,671	-21,135	미사용차기이월자금	317,294	27,536	289,758
자 금 수 입 총 계	13,278,974	17,642,404	-4,363,430	자 금 지 출 총 계	13,278,974	17,642,404	-4,363,430

수 입 예 산

13,278,974천원

자 금 예 산 서

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료수익			12,586,838	11,941,463	645,375	
	의료수익		12,586,838	11,941,463	645,375	
		입원수익	175,400	157,000	18,400	1.입원수익 176,000,000 원 2.청구심사조정액 -500,000 원 3.진료비 감면 -100,000 원 계 175,400,000 원
		외래수익	12,396,438	11,768,463	627,975	1.외래수익 12,942,438,000 원 2.청구심사조정액 -2,000,000 원 3.장애인구강진료센터 국고보조금 감면 -344,000,000 원 4.진료비 감면 -200,000,000 원 계 12,396,438,000 원
		기타의료수익	15,000	16,000	-1,000	1.구강건강 진단수익 2,000,000 원

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						2.제증명료 수익 13,000,000 원
						계 15,000,000 원
의료외수익			664,600	686,000	-21,400	
	의료외수익		664,600	686,000	-21,400	
		이자수익	1,000	1,000	0	
						이자수익 1,000,000 원
						계 1,000,000 원
		연구수익	20,000	20,000	0	
						수탁연구수익 20,000,000 원
						계 20,000,000 원
		기부금수익	630,600	660,000	-29,400	
						1.국고기부금수익 570,600,000 원
						2.법정기부금수익 60,000,000 원
						계 630,600,000 원
		잡이익	13,000	5,000	8,000	
						1.잡이익 5,000,000 원
						2.임상실습비 5,000,000 원
						3.전공의 전형료 수입 3,000,000 원

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 13,000,000 원
유동부채			0	140,026	-140,026	
	유동부채		0	140,026	-140,026	
		유동성장기부채	0	140,026	-140,026	
비유동부채			0	4,826,244	-4,826,244	
	비유동부채		0	4,826,244	-4,826,244	
		장기차입금	0	2,820,000	-2,820,000	
		금융리스미지급금	0	2,006,244	-2,006,244	
수 입 합 계			13,251,438	17,593,733	-4,342,295	
미사용전기 이월자금			27,536	48,671	-21,135	
	기초유동자산		993,004	1,019,073	-26,069	
		유동자금	382,718	510,878	-128,160	
		기타유동자산	610,286	508,195	102,091	
	기초유동부채		965,468	970,402	-4,934	
		예수금	77,381	73,564	3,817	
		기타유동부채	888,087	896,838	-8,751	
자 금 수 입 총 계			13,278,974	17,642,404	-4,363,430	

지 출 예 산

13,278,974천원

2. 지 출

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료비용			11,225,170	11,000,300	224,870	
	인 건 비		6,879,720	6,812,100	67,620	
		급여	6,501,720	6,463,600	38,120	1.교원 수당 90,000,000 원 2.임상전담교원 급여 가.기본급 1,509,000,000 원 나.제수당 432,000,000 원 다.연차수당총당금 설정액 14,900,000 원 3.전공의 급여 가.기본급 114,000,000 원 나.제수당 57,000,000 원 다.상여금 114,000,000 원 라.연차수당총당금 설정액 15,310,000 원 4.일반직급여 가.기본급 110,000,000 원 나.제수당 58,500,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						다.상여금 110,000,000 원
						라.연차수당총당금 설정액 1,000,000 원
						5.기술직급여
						가.기본급 440,640,000 원
						나.제수당 248,900,000 원
						다.상여금 440,640,000 원
						라.연차수당총당금 설정액 15,540,000 원
						6.원무직급여
						가.기본급 48,000,000 원
						나.제수당 26,400,000 원
						다.상여금 48,000,000 원
						라.연차수당총당금 설정액 1,000,000 원
						7.계약직급여
						가.기본급 444,000,000 원
						나.제수당 264,000,000 원
						다.상여금 444,000,000 원
						라.연차수당총당금 설정액 4,790,000 원
						8.일용직급여 24,000,000 원
						9.기타수당

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						가.진료기여경비관리수당
						1)교원 및 임상전담교원, 임상전문의 1,200,000,000 원
						2)전공의 21,600,000 원
						3)직원 138,000,000 원
						나.전공의 채용 전형수당 1,500,000 원
						다.연장근무수당 24,000,000 원
						라.모범직원부상금 1,000,000 원
						마.장기근속표창부상금 3,000,000 원
						바.당직수당 7,000,000 원
						사.책임진료보조요원수당 12,000,000 원
						아.육아휴직수당 12,000,000 원
						자.자녀학비보조수당 6,000,000 원
						계 6,501,720,000 원
		퇴직급여	378,000	348,500	29,500	1.사학연금 360,000,000 원
						2.재해보상금 18,000,000 원
						계 378,000,000 원
	재 료 비		1,938,000	1,886,000	52,000	
		약품비	43,920	46,000	-2,080	

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						약품비 43,920,000 원
						계 43,920,000 원
		진료재료비	1,894,080	1,840,000	54,080	1.진료재료비 1,460,040,000 원
	관리운영비					2.의료소모품비 434,040,000 원
						계 1,894,080,000 원
			2,407,450	2,302,200	105,250	
		복리후생비	498,000	470,000	28,000	
						1.건강보험료 250,000,000 원
						2.국민연금 55,000,000 원
						3.산재보험 10,000,000 원
						4.고용보험 28,000,000 원
						5.기타보험료(교직원단체상해보험 등) 20,000,000 원
						6.특수검진 및 종합검진비 7,000,000 원
						7.작업환경측정료 3,000,000 원
						8.식대보조 및 간식비, 교직원 간담회 80,000,000 원
						9.독감 예방접종비 2,500,000 원
						10.명절 선물 8,000,000 원
						11.직원 경조사비 및 화환, 조화 1,500,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						12.직원 피복비 13,000,000 원
						13.기타 경비 20,000,000 원
						계 498,000,000 원
		여비교통비	7,400	3,400	4,000	1.각종회의 및 국내 출장비 5,000,000 원
						2.기타업무관련 출장비 2,400,000 원
						계 7,400,000 원
		통신비	24,300	22,600	1,700	1.등기발송 및 우편요금 1,000,000 원
						2.전화요금 11,700,000 원
						3.SMS(문자서비스) 사용료 6,000,000 원
						4.인터넷전용선 5,600,000 원
						계 24,300,000 원
		전기수도료	120,000	70,000	50,000	1.전기요금 108,000,000 원
						2.수도요금 12,000,000 원
						계 120,000,000 원
		세금과공과	92,400	81,350	11,050	1.치과병원 주민세(종업원 및 사업소분) 36,800,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						2.각종 협회비 5,000,000 원
						3.장애인고용부담금 50,000,000 원
						4.기타세금 및 회비 600,000 원
						계 92,400,000 원
		보험료	6,000	2,000	4,000	1.재산 종합 보험료 5,000,000 원
						2.기타 보험료 1,000,000 원
						계 6,000,000 원
		환경관리비	26,800	26,800	0	1.병원정기소독 6,000,000 원
						2.감염성폐기물 처리비용 18,000,000 원
						3.병원폐수 처리비용 800,000 원
						4.실내공기질 측정비 1,000,000 원
						5.기타 처리비용 1,000,000 원
						계 26,800,000 원
		지급임차료	340,900	339,400	1,500	1.복지관임대료 325,300,000 원
						2.V3 갱신료 2,500,000 원
						3.정수기 및 공기청정기 렌탈 비용 10,600,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						4.연말정산 프로그램 700,000 원 5.원격지원 솔루션 임대 500,000 원 6.윈도우 서버 보안 솔루션 1,200,000 원 7.홈페이지 호스팅 임대 100,000 원 계 340,900,000 원
		지급수수료	209,900	186,740	23,160	1.신용카드결제수수료 200,000,000 원 2.감사 자문료 7,000,000 원 3.전공의 수련치과병원 지정신청 실태조사비 1,200,000 원 4.홈페이지 도메인서비스 350,000 원 5.옥외광고물 검사 수수료 100,000 원 6.기타수수료 1,250,000 원 계 209,900,000 원
		수선비	85,400	85,400	0	1.핸드피스 수선비 30,000,000 원 2.유니트체어 수선비 7,000,000 원 3.멸균기 및 소독기 수선비 12,000,000 원 4.공기구비품 수선비 7,000,000 원 5.의료기기 및 진료실 관련 수선비 7,200,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						6.기타 수선,보수비용 22,200,000 원
						계 85,400,000 원
		차량유지비	6,250	4,950	1,300	1.차량유류비 4,000,000 원
						2.고속도로 통행료 400,000 원
						3.차량검사비 및 수선비 600,000 원
						4.자동차세 150,000 원
						5.차량보험료 600,000 원
						6.기타 차량 관련 비용 500,000 원
						계 6,250,000 원
		교육훈련비	14,900	10,000	4,900	1.직원 보수교육참가 회비 3,000,000 원
						2.실무관련자 연수회비 2,000,000 원
						3.전공의 학회 발표 지원금 2,400,000 원
						4.교원 업무관련 국내학회 참가비 지원금 3,000,000 원
						5.법정의무교육 온라인 교육 3,500,000 원
						6.직원 교육 관련 강연료 1,000,000 원
						계 14,900,000 원
		도서인쇄비	11,600	11,850	-250	

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						1.신문 및 잡지 구독료 제작비 1,000,000 원 2.진료비 영수증 및 처방전 제작비 3,850,000 원 3.진료서식지 및 동의서, 기공의뢰서 제작비 5,200,000 원 4.중앙소독실 멸균일지 제작비 500,000 원 5.신규입사자 매뉴얼 책자 제작비 300,000 원 6.기타 도서 및 제본 비용 750,000 원 계 11,600,000 원
		접대비	6,500	6,500	0	1.내빈식대 1,000,000 원 2.부조금 및 각종행사관련 화환 4,500,000 원 3.기타 판공비 1,000,000 원 계 6,500,000 원
		행사비	17,000	16,000	1,000	1.신규직원 오리엔테이션 500,000 원 2.치과병원 직원 단합대회 5,000,000 원 3.죽전치과병원 교직원 단합대회 행사비 5,000,000 원 4.장애인구강진료센터 관련 행사비 1,500,000 원 5.치과병원 교원 워크숍 관련 행사비 3,000,000 원 6.기타 병원 행사 관련 경비 2,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 17,000,000 원
		연료비	62,400	31,000	31,400	도시가스료 62,400,000 원 계 62,400,000 원
		의료사회사업비	68,000	55,000	13,000	1.장애인환자 진료비 지원금 60,000,000 원 2.의료봉사비 3,000,000 원 3.의료사회사업비 5,000,000 원 계 68,000,000 원
		소모품비	97,000	115,000	-18,000	1.사무용품 구입비용 75,000,000 원 2.진료과 소모품비 22,000,000 원 계 97,000,000 원
		자체연구비	14,700	4,800	9,900	1.의국지도비 1,700,000 원 2.해외학술대회 연구발표지원비(교원) 13,000,000 원 계 14,700,000 원
		광고선전비	37,400	31,400	6,000	1.병원 광고비 10,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						2.장애인센터 홍보물품 제작비 25,000,000 원
						3.기타 광고비 2,400,000 원
						계 37,400,000 원
		피복침구비	5,000	5,000	0	환자용 피복구입비 5,000,000 원
						계 5,000,000 원
		외주용역비	613,000	696,000	-83,000	1.청소용역비 220,000,000 원
						2.전산관련 유지보수료 50,000,000 원
						3.보안시스템 유지보수료 10,000,000 원
						4.외주세탁비 40,000,000 원
						5.방사선촬영장비 유지보수료 40,000,000 원
						6.임상검사위탁 검사료 48,000,000 원
						7.기타외주용역비 10,000,000 원
						8.외주기공료 195,000,000 원
						계 613,000,000 원
		잡비	2,600	2,010	590	1.채용 관련 면접비 지급 1,200,000 원
						2.치과대학 임상실습생 기숙사비 600,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						3.기타 잡비 800,000 원
						계 2,600,000 원
		의료분쟁비용	40,000	25,000	15,000	의료분쟁 발생 처리비용 40,000,000 원
						계 40,000,000 원
의료외비용			381,000	237,400	143,600	
	의료외비용		381,000	237,400	143,600	
		이자비용	360,000	216,400	143,600	1.시설자금 차입금 이자비용 10,000,000 원
						2.리모델링 공사 차입금 이자비용 252,000,000 원
						3.금융리스 이자비용 98,000,000 원
						계 360,000,000 원
		연구비용	20,000	20,000	0	수탁연구 비용 20,000,000 원
						계 20,000,000 원
		잡손실	1,000	1,000	0	잡손실 1,000,000 원
						계 1,000,000 원
비유동자산			110,000	5,498,105	-5,388,105	

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
	유형자산		110,000	5,498,105	-5,388,105	
		의료장비	50,000	974,381	-924,381	진료과 의료장비 구입 50,000,000 원 계 50,000,000 원
		공기구비품	30,000	247,724	-217,724	1.컴퓨터 및 전산 관련 공기구비품 구입 20,000,000 원 2.냉방 및 난방 관련 공기구비품 구입 10,000,000 원 계 30,000,000 원
		기타유형자산	30,000	305,000	-275,000	소프트웨어 추가 구입 30,000,000 원 계 30,000,000 원
		건설중인자산	0	3,971,000	-3,971,000	
유동부채			681,505	364,778	316,727	
	유동부채		681,505	364,778	316,727	
		유동성장기부채	681,505	364,778	316,727	1.국민은행 차입금 상환 222,778,000 원 2.하나은행 차입금 상환 66,667,000 원 3.농협캐피탈 원금 상환 392,060,000 원 계 681,505,000 원

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
비유동부채			299,100	250,000	49,100	
	비유동부채		299,100	250,000	49,100	
		장기차입금	0	50,000	-50,000	
		퇴직급여충당금	299,100	200,000	99,100	1.퇴직급여충당금 121,000,000 원
						2.퇴직급여충당금(사학연금) 178,100,000 원
						계 299,100,000 원
고유목적사업			164,905	164,285	620	
준비금	고유목적사업		164,905	164,285	620	
	준비금	고유목적사업준비금	164,905	164,285	620	학교 운영비 164,905,000 원
						계 164,905,000 원
예비비			100,000	100,000	0	
	예비비		100,000	100,000	0	
		예비비	100,000	100,000	0	예비비 100,000,000 원
						계 100,000,000 원
지 출 합 계			12,961,680	17,614,868	-4,653,188	
미사용차기			317,294	27,536	289,758	

(단위:천원)

과 목			2023학년도	2022학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
이월자금	기말유동자산		1,005,969	993,004	12,965	
		유동자금	427,554	382,718	44,836	
		기타유동자산	578,415	610,286	-31,871	
	기말유동부채		688,675	965,468	-276,793	
		예수금	78,784	77,381	1,403	
		기타유동부채	609,891	888,087	-278,196	
자 금 지 출 총 계			13,278,974	17,642,404	-4,363,430	