

2024학년도 부속병원회계 자금예산서

단국대학교 치과대학
죽전치과병원

목 차

1. 예 산 총 칙	2
2. 2024학년도 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 : 2024학년도 자금예산서 수입·지출예산 총액을 각 17,771,826천원으로 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. 진료시간 준수를 철저히 함으로써 진료공백 최소화로 인한 진료수입 극대화

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

2024학년도 부속병원회계 자금예산 총괄표

2024학년도 부속병원회계 자금예산 총괄표

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

단국대학교 치과대학 죽전치과병원

(단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
항 목 별	2024학년도	2023학년도	증 감 액	항 목 별	2024학년도	2023학년도	증 감 액
1.의료수익	13,112,812	12,712,297	400,515	1.의료비용	12,276,590	11,115,920	1,160,670
가.의료수익	13,112,812	12,712,297	400,515	가.인건비	7,229,790	6,653,720	576,070
1)입원수익	190,000	175,400	14,600	나.재료비	2,312,000	1,973,000	339,000
2)외래수익	12,900,812	12,515,897	384,915	다.관리운영비	2,734,800	2,489,200	245,600
3)기타의료수익	22,000	21,000	1,000	2.의료외비용	227,400	366,500	-139,100
2.의료외수익	646,600	671,600	-25,000	가.이자비용	206,400	345,500	-139,100
가.의료외수익	646,600	671,600	-25,000	나.연구비용	20,000	20,000	0
1)이자수익	1,000	1,000	0	다.잡손실	1,000	1,000	0
2)연구수익	20,000	20,000	0	3.비유동자산	115,000	107,000	8,000
3)기부금수익	617,600	647,600	-30,000	가.유형자산	115,000	107,000	8,000
4)잡이익	8,000	3,000	5,000	1)의료장비	65,000	65,000	0
3.비유동부채	4,000,000	0	4,000,000	2)공기구비품	50,000	42,000	8,000
가.비유동부채	4,000,000	0	4,000,000	4.유동부채	4,431,846	648,172	3,783,674
1)장기차입금차입	4,000,000	0	4,000,000	가.유동부채	4,431,846	648,172	3,783,674
				1)유동성장기부채	4,431,846	648,172	3,783,674
				5.비유동부채	331,000	299,100	31,900
				가.비유동부채	331,000	299,100	31,900
				1)퇴직급여충당금	331,000	299,100	31,900
				6.고유목적사업준비금	268,747	0	268,747
				가.고유목적사업준비금	268,747	0	268,747
				7.예비비	100,000	100,000	0
수 입 합 계	17,759,412	13,383,897	4,375,515	지 출 합 계	17,750,583	12,636,692	5,113,891
미사용전기이월자금	12,414	-734,791	747,205	미사용차기이월자금	21,243	12,414	8,829
자 금 수 입 총 계	17,771,826	12,649,106	5,122,720	자 금 지 출 총 계	17,771,826	12,649,106	5,122,720

수 입 예 산

17,771,826천원

자 금 예 산 서

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료수익			13,112,812	12,712,297	400,515	
		의료수익	13,112,812	12,712,297	400,515	
		입원수익	190,000	175,400	14,600	
						1.입원수익 190,700,000 원 2.청구심사조정액 -500,000 원 3.진료비 감면 -200,000 원 <div style="text-align: right;">계 190,000,000 원</div>
		외래수익	12,900,812	12,515,897	384,915	
					1.외래수익 13,427,312,000 원 2.청구심사조정액 -6,500,000 원 3.장애인구강진료센터 국고보조금 감면 -320,000,000 원 4.진료비 감면 -200,000,000 원 <div style="text-align: right;">계 12,900,812,000 원</div>	
		기타의료수익	22,000	21,000	1,000	
						1.구강건강 진단수익 2,000,000 원

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						2.제증명료 수익	20,000,000 원
						계	22,000,000 원
의료외수익			646,600	671,600	-25,000		
	의료외수익		646,600	671,600	-25,000		
		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	617,600	647,600	-30,000	1.국고기부금수익	587,600,000 원
						2.법정기부금수익	30,000,000 원
						계	617,600,000 원
		잡이익	8,000	3,000	5,000	1.잡이익	3,000,000 원
						2.임상실습비	3,000,000 원
						3.전공의 전형료 수입	2,000,000 원

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 8,000,000 원
비유동부채			4,000,000	0	4,000,000	
	비유동부채		4,000,000	0	4,000,000	
		장기차입금차입	4,000,000	0	4,000,000	사학진흥재단 대환대출 4,000,000,000 원
						계 4,000,000,000 원
수 입 합 계			17,759,412	13,383,897	4,375,515	
미사용전기 이월자금			12,414	-734,791	747,205	
	기초유동자산		953,514	845,819	107,695	
		유동자금	281,375	227,701	53,674	
		기타유동자산	672,139	618,118	54,021	
	기초유동부채		941,100	1,580,610	-639,510	
		예수금	74,111	67,028	7,083	
		기타유동부채	866,989	1,513,582	-646,593	
자 금 수 입 총 계			17,771,826	12,649,106	5,122,720	

지 출 예 산

17,771,826천원

2. 지 출

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료비용			12,276,590	11,115,920	1,160,670	
	인 건 비		7,229,790	6,653,720	576,070	
		급여	6,840,790	6,286,720	554,070	1.교원 수당 90,000,000 원 2.임상전담교원 급여 가.기본급 1,593,368,000 원 나.제수당 477,942,000 원 다.연차수당총당금 설정액 6,000,000 원 3.전공의 급여 가.기본급 189,696,000 원 나.제수당 91,788,000 원 다.상여금 189,696,000 원 라.연차수당총당금 설정액 8,000,000 원 4.일반직급여 가.기본급 84,000,000 원 나.제수당 48,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						다.상여금	84,000,000 원
						라.연차수당총당금 설정액	1,000,000 원
						5.기술직급여	
						가.기본급	504,000,000 원
						나.제수당	204,000,000 원
						다.상여금	504,000,000 원
						라.연차수당총당금 설정액	4,000,000 원
						6.원무직급여	
						가.기본급	50,400,000 원
						나.제수당	27,000,000 원
						다.상여금	50,400,000 원
						라.연차수당총당금 설정액	500,000 원
						7.계약직급여	
						가.기본급	444,000,000 원
						나.제수당	264,000,000 원
						다.상여금	444,000,000 원
						라.연차수당총당금 설정액	2,000,000 원
						8.일용직급여	24,000,000 원
						9.기타수당	

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						2.의료소모품비	420,000,000 원
						계	2,220,000,000 원
	관리운영비		2,734,800	2,489,200	245,600		
		복리후생비	481,500	451,500	30,000		
						1.건강보험료	252,000,000 원
						2.국민연금	50,000,000 원
						3.산재보험료	9,000,000 원
						4.고용보험료	24,000,000 원
						5.기타보험료(교직원단체상해보험 등)	15,000,000 원
						6.특수검진 및 종합검진비	9,000,000 원
						7.작업환경측정료	3,500,000 원
						8.식대보조 및 간식비, 교직원 간담회	80,000,000 원
						9.독감 예방접종비	2,500,000 원
						10.명절 선물 구입 비용	7,000,000 원
						11.직원 경조사비 및 화환, 조화	1,500,000 원
						12.직원 피복비	13,000,000 원
						13.기타 경비	15,000,000 원
						계	481,500,000 원
		여비교통비	8,000	4,400	3,600		

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						1. 각종회의 및 국내 출장비	4,000,000 원
						2. 해외 출장비	2,000,000 원
						3. 기타업무관련 출장비	2,000,000 원
						계	8,000,000 원
		통신비	25,600	24,800	800	1. 등기발송 및 우편요금	1,000,000 원
						2. 전화요금	13,000,000 원
						3. SMS(문자서비스) 사용료	6,000,000 원
						4. 인터넷전용선 사용료	5,600,000 원
						계	25,600,000 원
		전기수도료	150,000	140,000	10,000	전기수도료	150,000,000 원
						계	150,000,000 원
		세금과공과	115,600	109,400	6,200	1. 치과병원 주민세	35,600,000 원
						2. 각종 협회비	6,200,000 원
						3. 장애인고용부담금	73,000,000 원
						4. 기타세금 및 회비	800,000 원
						계	115,600,000 원

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		보험료	4,000	3,000	1,000	1.재산 종합 보험료 3,000,000 원 2.기타 보험료 1,000,000 원 계 4,000,000 원
		환경관리비	28,800	28,800	0	1.병원정기소독 비용 8,000,000 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 28,800,000 원
		지급임차료	339,400	340,900	-1,500	1.건물 임대료 324,100,000 원 2.V3 갱신료 2,500,000 원 3.정수기 및 공기청정기 렌탈 비용 10,000,000 원 4.연말정산 프로그램 사용료 700,000 원 5.원격지원 솔루션 임대 500,000 원 6.윈도우 서버 보안 솔루션 임대료 1,400,000 원 7.홈페이지 호스팅 시스템 사용료 200,000 원

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 339,400,000 원
		지급수수료	191,650	190,700	950	1.신용카드결제수수료 180,000,000 원 2.감사 자문료 7,000,000 원 3.전공의 수련치과병원 지정신청 실태조사비 1,200,000 원 4.홈페이지 도메인서비스 사용료 350,000 원 5.옥외광고물 검사 수수료 100,000 원 6.세무조정 보수료 2,000,000 원 7.기타수수료 1,000,000 원 계 191,650,000 원
		수선비	80,000	60,000	20,000	1.핸드피스 수선비 30,000,000 원 2.유니트체어 수선비 7,000,000 원 3.멸균기 및 소독기 수선비 10,000,000 원 4.공기구비품 수선비 7,000,000 원 5.의료기기 및 진료실 관련 수선비 6,000,000 원 6.기타 수선,보수비용 20,000,000 원 계 80,000,000 원
		차량유지비	6,450	4,700	1,750	

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						1.차량유류비	2,400,000 원
						2.고속도로 통행료	400,000 원
						3.차량검사비 및 수선비	2,500,000 원
						4.자동차세	150,000 원
						5.차량보험료	500,000 원
						6.기타 차량 관련 비용	500,000 원
						계	6,450,000 원
		교육훈련비	19,650	20,100	-450	1.직원 보수교육참가 회비	3,500,000 원
						2.실무관련자 연수회비	3,000,000 원
						3.전공의 학회 발표 지원금	650,000 원
						4.교원 업무관련 국내학회 참가비 지원금	2,500,000 원
						5.법정의무교육 온라인 교육비	4,000,000 원
						6.공공구강보건인력 교육 관련 교육료	3,000,000 원
						7.직원 교육 관련 강연료	3,000,000 원
						계	19,650,000 원
		도서인쇄비	10,150	8,900	1,250	1.신문 및 잡지 구독료	1,000,000 원
						2.진료비 영수증 및 처방전 제작비	3,850,000 원

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						3.진료서식지 및 동의서, 기공의뢰서 제작비	4,200,000 원
						4.중앙소독실 멸균일지 제작비	500,000 원
						5.신규입사자 매뉴얼 책자 제작비	300,000 원
						6.기타 도서 및 제본 비용	300,000 원
						계	10,150,000 원
		접대비	6,500	6,500	0	1.내빈식대 비용	1,500,000 원
						2.부조금 및 각종행사관련 화환 구입 비용	4,000,000 원
						3.기타 판공비	1,000,000 원
						계	6,500,000 원
		행사비	17,000	15,000	2,000	1.신규직원 오리엔테이션 행사비	500,000 원
						2.치과병원 직원 단합대회 행사비	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
						계	17,000,000 원
		연료비	77,000	73,400	3,600		

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						도시가스료	77,000,000 원
						계	77,000,000 원
		의료사회사업비	150,000	145,000	5,000	1.장애인환자 진료비 지원금	80,000,000 원
						2.의료봉사비	20,000,000 원
						3.의료사회사업비	50,000,000 원
						계	150,000,000 원
		소모품비	80,000	94,000	-14,000	1.사무용품 구입비용	69,000,000 원
						2.진료과 소모품비	11,000,000 원
						계	80,000,000 원
		자체연구비	13,700	5,700	8,000	1.의국지도비	2,700,000 원
						2.해외학술대회 연구발표지원비(교원)	11,000,000 원
						계	13,700,000 원
		광고선전비	37,400	22,400	15,000	1.병원 광고비	10,000,000 원
						2.장애인센터 홍보물품 제작비	25,000,000 원
						3.기타 광고비	2,400,000 원

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목				계	원
						계	37,400,000 원
		피복침구비	5,000	5,000	0	환자용 피복구입비	5,000,000 원
						계	5,000,000 원
		외주용역비	850,000	723,000	127,000	1.외주기공료	306,000,000 원
						2.프로그램 및 장비 유지보수료	180,000,000 원
						3.전문기관 대행 업무 지급료	12,000,000 원
						4.미화용역비	216,000,000 원
						5.외주수탁검사료	48,000,000 원
						6.보안 및 경비료	8,400,000 원
						7.외주세탁비	45,600,000 원
						8.기타외주용역비	34,000,000 원
						계	850,000,000 원
		잡비	2,400	2,000	400	1.채용 관련 면접비	1,000,000 원
						2.치과대학 임상실습생 기숙사비	600,000 원
						3.기타 잡비	800,000 원
						계	2,400,000 원

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		의료분쟁비용	35,000	10,000	25,000	의료분쟁 발생 처리비용 35,000,000 원 계 35,000,000 원
의료외비용			227,400	366,500	-139,100	
	의료외비용		227,400	366,500	-139,100	
		이자비용	206,400	345,500	-139,100	1.시설자금 차입금 이자비용 100,000 원 2.리모델링 공사 차입금 이자비용 130,000,000 원 3.금융리스 이자비용 76,300,000 원 계 206,400,000 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			115,000	107,000	8,000	
	유형자산		115,000	107,000	8,000	
		의료장비	65,000	65,000	0	

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
						진료과 의료장비 매입 비용	65,000,000 원
						계	65,000,000 원
		공기구비품	50,000	42,000	8,000	1.전산 및 의료용 가구 관련 공기구비품 매입 비용	30,000,000 원
						2.냉방 및 난방 관련 공기구비품 매입 비용	20,000,000 원
						계	50,000,000 원
유동부채			4,431,846	648,172	3,783,674		
	유동부채		4,431,846	648,172	3,783,674		
		유동성장기부채	4,431,846	648,172	3,783,674	1.국민은행 차입금 상환	18,565,000 원
						2.하나은행 차입금 상환	4,000,000,000 원
						3.농협캐피탈 원금 상환	413,281,000 원
						계	4,431,846,000 원
비유동부채			331,000	299,100	31,900		
	비유동부채		331,000	299,100	31,900		
		퇴직급여충당금	331,000	299,100	31,900	1.퇴직급여충당금	119,000,000 원
						2.퇴직급여충당금(사학연금)	212,000,000 원
						계	331,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2024학년도	2023학년도	증 감	산 출 내 역 (원)	
관	항	목					
고유목적사업			268,747	0	268,747		
준비금	고유목적사업		268,747	0	268,747		
	준비금	고유목적사업준비금	268,747	0	268,747	학교 운영비 268,747,000 원 계 268,747,000 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			17,750,583	12,636,692	5,113,891		
미사용차기 이월자금			21,243	12,414	8,829		
	기말유동자산		909,389	953,514	-44,125		
		유동자금		328,141	281,375	46,766	
		기타유동자산		581,248	672,139	-90,891	
	기말유동부채		888,146	941,100	-52,954		
		예수금		77,865	74,111	3,754	
		기타유동부채		810,281	866,989	-56,708	
자 금 지 출 총 계			17,771,826	12,649,106	5,122,720		