

2015학년도 부속병원회계 자금예산서

단 국 대 학 교 치 과 대 학
죽 전 치 과 병 원

2015년도 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. 2015년도 자금예산 총괄표		5
3. 수 입 예 산		7
4. 지 출 예 산		12

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 : 2015년도 자금예산서 수입·지출예산 총액을 각 6,018,877천원으로 한다.

제 2 조 :

I. 기본방침

1. 심화된 경쟁환경속에서 전문성을 겸비한 인술로 병원운영
2. 병원발전의 비전공유를 통한 내부구성원 화합 도모
3. 장애인 등의 치과진료 취약계층을 위한 "경기장애인구강진료센터" 운영 확대
4. 원가절감 및 내원환자 증가를 통한 병원 수익 증대
5. 전공의 및 지역사회 의료인력 교육사업 수행을 통한 치과대학병원으로서의 공익적 책무 이행

II. 세부추진계획

1. 심화된 경쟁환경속에서 전문성을 겸비한 인술로 병원운영
 - 가. 각종 학술대회 및 세미나 참석등을 통한 최신정보 수렴
 - 나. 정기적인 내부구성원간 토의를 통한 죽전치과병원 운영방향 설정
 - 다. 지속적인 병원운영진단과 직무교육을 통한 능력 배양
 - 라. 전문성과 인술을 바탕으로 지역을 선도하는 치과병원상 정립

2. 병원발전의 비전공유를 통한 내부구성원 화합 도모

가. 명확한 병원운영 비전 선정

- ▶ 명확하고 실현가능한 병원운영 비전 선정

나. 지속적인 내부구성원과의 교감

- ▶ 내부구성원과의 지속적인 교감을 통한 욕구파악
- ▶ 실현가능한 비전과 내부구성원의 의견을 종합하여 비전 선정

다. 상생하는 죽전치과병원

- ▶ 명확하고 실현가능한 비전을 통하여 발전하는 죽전치과병원 정립
- ▶ 내부구성원의 만족도 증진으로 모두가 행복한 죽전치과병원으로 변모

3. 장애인구강진료센터 운영 활성화

가. 국도비 지원예산 증가로 폭넓은 취약계층에게 치과진료서비스 전달가능

나. 장애인센터진료인력 증대로 장애인환자 대기시간 감소

다. 센터홍보강화와 지역장애인단체 및 시설과의 연계강화

4. 원가절감 등을 통한 수익성 개선

가. 불필요한 소모품 낭비 등과 같은 실천가능한 항목에서 부터 원가절감 실천

나. 적재적소의 예산사용과 환자 수 증대를 통한 병원 수익성 개선

5. 치과대학병원으로서의 공익적 책무 이행

가. 2015년부터 AGD모집 인원 확대, 치위생사 실습생 등 교육사업 확대

나. 지역사회 내 보건소 및 치과진료인력 교육사업 진행

다. 지역사회 내 보건소, 치과의원과의 네트워크를 통한 환자이송체계 구축

2015년도 부속병원회계 자금예산 총괄표

2015년도 부속병원회계 자금예산 총괄표

(2015.3.1부터 2016.2.29까지)

죽전치과병원

(단위:천원)

수 입 의 부				지 출 의 부			
항 목 별	2015회계년도	2014회계년도	증 감 액	항 목 별	2015회계년도	2014회계년도	증 감 액
1.의료수익	5,692,800	4,434,800	1,258,000	1.의료비용	5,168,875	4,381,451	787,424
가.의료사업수익	6,216,000	4,876,400	1,339,600	가.인건비	2,755,056	2,378,568	376,488
1)입원수익	0	0	0	나.재료비	790,152	707,984	82,168
2)외래수익	6,210,000	4,872,000	1,338,000	다.관리운영비	1,623,667	1,294,899	328,768
3)기타의료수익	6,000	4,400	1,600				
나.의료부대수익	2,400	600	1,800	2.의료외비용	186,000	182,500	3,500
1)증명료수익	2,400	600	1,800	가.의료외비용	186,000	182,500	3,500
다.의료사업수익조정	-525,600	-442,200	-83,400	3.고정자산매입지출	194,000	151,500	42,500
1)청구심사조정액	-45,600	-40,200	-5,400	가.유형고정자산	194,000	151,500	42,500
2)진료비감면	-480,000	-402,000	-78,000				
2.의료외수익	294,960	233,160	61,800	4.고정부채상환	314,900	126,000	188,900
가.의료외수익	294,960	233,160	61,800	가.고정부채상환	314,900	126,000	188,900
3.자본	0	120,000	-120,000	1)장기차입금 상환	272,000	72,000	200,000
가.기본금	0	120,000	-120,000	2)퇴직급여충당금	42,900	54,000	-11,100
1)기타기본금	0	120,000	-120,000	3)고유목적사업준비금(대학)	0	0	0
				4)고유목적사업준비금(법인)	0	0	0
				5.예비비	100,000	100,000	0
수 입 합 계	5,987,760	4,787,960	1,199,800	지 출 합 계	5,963,775	4,941,451	1,022,324
미사용전기이월자금	31,117	237,245	-206,128	미사용차기이월자금	55,102	83,754	-28,652
자 금 수 입 총 계	6,018,877	5,025,205	993,672	자 금 지 출 총 계	6,018,877	5,025,205	993,672

수 입 예 산

6,018,877천원

자 금 예 산 서

(2015.3.1부터 2016.2.29까지)

1. 수 입

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
의료수익			5,692,800	4,434,800	1,258,000	
	의료사업수익		6,216,000	4,876,400	1,339,600	
		입원수익	0	0	0	
		외래수익	6,210,000	4,872,000	1,338,000	외래수익 (1/4분기) 480,000,000 원 × 3 월 = 1,440,000,000 원
						외래수익 (2/4분기) 520,000,000 원 × 3 월 = 1,560,000,000 원
						외래수익 (3/4분기) 530,000,000 원 × 3 월 = 1,590,000,000 원
						외래수익 (4/4분기) 540,000,000 원 × 3 월 = 1,620,000,000 원
						계 6,210,000,000 원
		기타의료수익	6,000	4,400	1,600	기타의료수익 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 원
						계 6,000,000 원
	의료부대수익		2,400	600	1,800	
		증명료수익	2,400	600	1,800	증명료수익 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 원

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
	의료사업수익조정		-525,600	-442,200	-83,400	
		청구심사조정액	-45,600	-40,200	-5,400	청구심사조정액(1/4분기) -3,700,000 원 × 3 월 = -11,100,000 원 청구심사조정액(2/4분기) -3,900,000 원 × 3 월 = -11,700,000 원 청구심사조정액(3/4분기) -3,700,000 원 × 3 월 = -11,100,000 원 청구심사조정액(4/4분기) -3,900,000 원 × 3 월 = -11,700,000 원 계 -45,600,000 원
	진료비감면		-480,000	-402,000	-78,000	
		진료비감면(1/4분기)				-39,000,000 원 × 3 월 = -117,000,000 원
		진료비감면(2/4분기)				-41,000,000 원 × 3 월 = -123,000,000 원
		진료비감면(3/4분기)				-39,000,000 원 × 3 월 = -117,000,000 원
		진료비감면(4/4분기)				-41,000,000 원 × 3 월 = -123,000,000 원
						계 -480,000,000 원
	의료외수익		294,960	233,160	61,800	
		의료외수익	294,960	233,160	61,800	
		의료부대수익	600	600	0	의료부대수익 50,000 원 × 12 월 = 600,000 원

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 600,000 원
		이자수익	960	360	600	이자수익 80,000 원 × 12 월 = 960,000 원 계 960,000 원
		기부금수익	292,000	229,000	63,000	1.기부금수익 400,000 원 × 10 회 = 4,000,000 원 2.국고기부금수익 288,000,000 원 × 1 회 = 288,000,000 원 계 292,000,000 원
		잡수익	1,400	3,200	-1,800	폐금매각 대금 및 유류비 할인 350,000 원 x 4 회 = 1,400,000 원 계 1,400,000 원
자본			0	120,000	-120,000	
	기본금		0	120,000	-120,000	
		기타기본금	0	120,000	-120,000	
수 입 합 계			5,987,760	4,787,960	1,199,800	
미사용전기			31,117	237,245	-206,128	
이월자금	기초유동자산		441,352	360,336	81,016	

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		현금 및 현금등가물	180,540	102,233	78,307	
		기타유동자산	260,812	258,103	2,709	
	기초유동부채		410,235	123,091	287,144	
		유동부채	225,450	63,197	162,253	
		기타유동부채	184,785	59,894	124,891	
자 금 수 입 총 계			6,018,877	5,025,205	993,672	

지출예산

6,018,877천원

2. 지출

(단위:천원)

과목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산출내역(원)
관	항	목				
의료비용			5,168,875	4,381,451	787,424	
	인건비		2,755,056	2,378,568	376,488	
		교직원급여	2,611,256	2,269,668	341,588	1.임상교원 급여(1명) 가.의사수당 1 명 × 744,000 원 × 12 월 = 8,928,000 원 나.진료수당 1 명 × 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000 원 다.보직수당 1 명 × 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 원 소계 26,928,000 원 2.임상전담교원(총10명) 가.본봉 10 명 × 5,712,000 원 × 12 월 = 685,440,000 원 나.진료수당+특별수당 10 명 × 2,250,000 원 × 12 월 = 270,000,000 원 다.의사수당 10 명 × 1,078,000 원 × 12 월 = 129,360,000 원 라.보직수당 10 명 × 300,000 원 × 12 월 = 36,000,000 원 마.급량비 10 명 × 150,000 원 × 12 월 = 18,000,000 원 바.자기계발비 10 명 × 1,000,000 원 × 1 회 = 10,000,000 원 소계 1,148,800,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						3.임상전임치과의사(총1명)
						가.본봉 1명 × 3,729,000 원 × 12 월 = 44,748,000 원
						나.의사수당 + 진료수당 1명 × 1,500,000 원 × 12 월 = 18,000,000 원
						다.자기계발비 1명 × 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000 원
						소계 63,748,000 원
						4.일반직급여 (5명)
						가.본봉 5명 × 1,690,000 원 × 12 월 = 101,400,000 원
						나.상여금 5명 × 1,690,000 원 × 12 월 = 101,400,000 원
						다.기타수당
						1) 보직수당 1명 × 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 원
						2) 제수당 5명 × 454,000 원 × 12 월 = 27,240,000 원
						라.자기계발비 5명 × 1,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 원
						소계 238,640,000 원
						5.기술직급여 (11명)
						가.본봉 11명 × 1,161,000 원 × 12 월 = 153,252,000 원
						나.상여금 11명 × 1,161,000 원 × 12 월 = 153,252,000 원
						다.제수당 11명 × 248,000 원 × 12 월 = 32,736,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						라. 자기계발비 11 명 × 1,000,000 원 × 1 회 = 11,000,000 원 소계 350,240,000 원 6. 기능직급여 (2명) 가. 본봉 2 명 × 1,161,000 원 × 12 월 = 27,864,000 원 나. 상여금 2 명 × 1,161,000 원 × 12 월 = 27,864,000 원 다. 제수당 2 명 × 248,000 원 × 12 월 = 5,952,000 원 라. 자기계발비 2 명 × 1,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000 원 소계 63,680,000 원 7. AGD급여 (5명) 가. 본봉 5 명 × 1,075,000 원 × 12 월 = 64,500,000 원 나. 상여금 5 명 × 1,075,000 원 × 12 월 = 64,500,000 원 다. 제수당 5 명 × 519,000 원 × 12 월 = 31,140,000 원 라. 자기계발비 5 명 × 1,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 원 소계 165,140,000 원 8. 계약직급여 (13명) 가. 계약직 급여 (13명) 13 명 × 1,605,000 원 × 12 월 = 250,380,000 원 9. 기타수당

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						가.선택 및 교수 진료수당 1)임상교원 1명 × 3,600,000 원 × 12 월 = 43,200,000 원 2)임상전담교원 10명 × 1,800,000 원 × 12 월 = 216,000,000 원 3)임상전임치과의사 1명 × 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 원 4)일반직 가)보직자 1명 × 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 원 나)일반직원 4명 × 150,000 원 × 12 월 = 7,200,000 원 5)기술직 11명 × 150,000 원 × 12 월 = 19,800,000 원 6)기능직 2명 × 150,000 원 × 12 월 = 3,600,000 원 7)계약직 1명 × 100,000 원 × 3 월 = 300,000 원 나. 자녀학비보조수당 1명 × 800,000 원 × 2 회 = 1,600,000 원 소계 303,700,000 원 계 2,611,256,000 원
		퇴직급여	143,800	108,900	34,900	1. 사학연금(교직원) 10,500,000 원 × 12 월 = 126,000,000 원 2. 재해보상금 650,000 원 × 12 월 = 7,800,000 원 3. 사학연금 퇴직수당 10,000,000 원 × 1 회 = 10,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 143,800,000 원
	재 료 비		790,152	707,984	82,168	
		약품비	42,372	38,064	4,308	1. 치과보존과 59,000 원 × 12 월 = 708,000 원 2. 구강악안면외과 987,000 원 × 12 월 = 11,844,000 원 3. 치과보철과 15,000 원 × 12 월 = 180,000 원 4. 치주과 180,000 원 × 12 월 = 2,160,000 원 5. 치과교정과 9,000 원 × 12 월 = 108,000 원 6. 소아치과 19,000 원 × 12 월 = 228,000 원 7. 통합진료과 257,000 원 × 12 월 = 3,084,000 원 8. 장애인구강진료센터 33,000 원 × 12 월 = 396,000 원 9. 마취과 1,972,000 원 × 12 월 = 23,664,000 원 계 42,372,000 원
		진료재료비	652,104	584,332	67,772	1. 치과보존과 2,422,000 원 × 12 월 = 29,064,000 원 2. 구강악안면외과 13,944,000 원 × 12 월 = 167,328,000 원 3. 치과보철과 3,294,000 원 × 12 월 = 39,528,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						4. 치주과 9,932,000 원 × 12 월 = 119,184,000 원 5. 치과교정과 4,335,000 원 × 12 월 = 52,020,000 원 6. 소아치과 566,000 원 × 12 월 = 6,792,000 원 7. 통합진료과 2,386,000 원 × 12 월 = 28,632,000 원 8. 중앙기공실 12,800,000 원 × 12 월 = 153,600,000 원 9. 장애인구강진료센터 3,316,000 원 × 12 월 = 39,792,000 원 10. 마취과 1,347,000 원 × 12 월 = 16,164,000 원 계 652,104,000 원
		의료소모품비	95,676	85,588	10,088	1. 치과보존과 237,000 원 × 12 월 = 2,844,000 원 2. 구강악안면외과 823,000 원 × 12 월 = 9,876,000 원 3. 치과보철과 172,000 원 × 12 월 = 2,064,000 원 4. 치주과 497,000 원 × 12 월 = 5,964,000 원 5. 치과교정과 257,000 원 × 12 월 = 3,084,000 원 6. 소아치과 56,000 원 × 12 월 = 672,000 원 7. 통합진료과 639,000 원 × 12 월 = 7,668,000 원 8. 중앙기공실 61,000 원 × 12 월 = 732,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						9. 장애인구강진료센터 2,494,000 원 × 12 월 = 29,928,000 원 10. 마취과 2,033,000 원 × 12 월 = 24,396,000 원 소계 87,228,000 원 11. 병원공통 가. 소독가스 4 병 × 176,000 원 × 12 회 = 8,448,000 원 계 95,676,000 원
	관리운영비		1,623,667	1,294,899	328,768	
		복리후생비	159,730	133,450	26,280	1. 건강보험료 6,200,000 원 × 12 월 = 74,400,000 원 2. 국민연금 950,000 원 × 12 월 = 11,400,000 원 3. 기타보험료 가. 산재, 고용보험료 500,000 원 × 12 회 = 6,000,000 원 나. 교직원단체상해보험 4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000 원 소계 10,000,000 원 4. 작업환경 측정료 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000 원 5. 특수건강검진비 65 명 × 40,000 원 × 1 회 = 2,600,000 원 6. 직원종합건강검진비 5 명 × 250,000 원 × 1 회 = 1,250,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						7. 예방접종비(독감, 간염)
						가. 인플루엔자(독감) 65 명 × 12,000 원 × 1 회 = 780,000 원
						나. B형간염 30 명 × 10,000 원 × 1 회 = 300,000 원
						소계 1,080,000 원
						8. 특근식대
						가. 당직의사 특근식대 2 명 × 100,000 원 × 12 월 = 2,400,000 원
						9. 친절직원 포상
						가. 친절직원(분기별) 3 명 × 200,000 원 × 4 회 = 2,400,000 원
						나. 친절직원(년최우수) 1 명 × 500,000 원 × 1 회 = 500,000 원
						다. 제안제도 부상금 2 명 × 200,000 원 × 2 회 = 800,000 원
						소계 3,700,000 원
						10. 야간작업 식대, 식대보조, 간담회
						가. 직원야간교육 식대보조 5 명 × 100,000 원 × 12 월 = 6,000,000 원
						나. 직원특근식대 50 명 × 6,000 원 × 12 월 = 3,600,000 원
						다. 전직원 간담회 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000 원
						라. 각 진료실 간담회 9 과 × 300,000 원 × 2 회 = 5,400,000 원
						소계 17,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						11.명절맞이 선물(계약직,용역) 55 명 × 50,000 원 × 2 회 = 5,500,000 원 12.환자 접대용 음료수 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 원 13.직원 경조사비 가.축의금 100,000 원 × 5 회 = 500,000 원 나.조의금 100,000 원 × 5 회 = 500,000 원 소계 1,000,000 원 14.화환 및 조화 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000 원 15.직원피복 가.의사까운 20 명 × 300,000 원 × 1 회 = 6,000,000 원 나.간호사 및 위생사복 20 명 × 150,000 원 × 1 회 = 3,000,000 원 다.수납근무자 및 기타제복 5 명 × 300,000 원 × 2 회 = 3,000,000 원 소계 12,000,000 원 16.기타경비 1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000 원 계 159,730,000 원
		여비교통비	4,500	2,700	1,800	1.각종회의 및 보수교육 출장 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 원 2.유관기관 업무출장 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						3. 미수금관련 출장 100,000 원 × 6 회 = 600,000 원 4. 기타업무관련출장 50,000 원 × 6 회 = 300,000 원 계 4,500,000 원
		통 신 비	14,400	13,440	960	1. 등기발송 및 우편요금 70,000 원 × 12 월 = 840,000 원 2. 병원전화요금 420,000 원 × 12 월 = 5,040,000 원 3. SMS(문자서비스) 사용료 110,000 원 × 12 월 = 1,320,000 원 4. 보험청구프로그램 및 인터넷 600,000 원 × 12 월 = 7,200,000 원 계 14,400,000 원
		전기수도료	38,400	36,600	1,800	전기요금 3,200,000 원 × 12 월 = 38,400,000 원 계 38,400,000 원
		세금과공과	16,300	15,800	500	1. 치과병원 주민세 300,000 원 × 1 회 = 300,000 원 2. 대한치과병원 협회비 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000 원 3. 장애인고용부담금 14,000,000 원 × 1 회 = 14,000,000 원 계 16,300,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		환경관리비	9,300	8,700	600	1. 병원정기소독 350,000 원 × 12 월 = 4,200,000 원 2. 감염성폐기물 처리비용 350,000 원 × 12 월 = 4,200,000 원 3. 감염성폐기물 전용용기 구입비용 50,000 원 × 12 회 = 600,000 원 4. 기타 처리비 100,000 원 × 3 회 = 300,000 원 계 9,300,000 원
		지급수수료	81,780	75,660	6,120	1. 물품택배 비용 3,000 원 × 60 회 = 180,000 원 2. 소액심판 청구수수료 600,000 원 × 1 회 = 600,000 원 3. 신용카드결제수수료 6,000,000 원 × 12 월 = 72,000,000 원 4. 가스안전검사 대행수수료 100,000 원 × 1 회 = 100,000 원 5. X-ray장치 검사수수료 600,000 원 × 1 회 = 600,000 원 6. 노무사수임료 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 원 7. 2015년 AGD수련치과병원 실태조사비 700,000 원 × 1 회 = 700,000 원 8. 감사자문료 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 원 9. 중간 · 결산감사자문료 2,000,000 원 × 2 회 = 4,000,000 원 계 81,780,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		수 선 비	503,720	33,870	469,850	1. 인테리어수선비 가.시설 유지보수 110,000,000 원 × 4 회 = 440,000,000 원 나.소방설비 보수 유지비 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000 원 다.공구 및 부품 구입 600,000 원 × 3 회 = 1,800,000 원 소계 443,300,000 원 2. 전기수선비 가.형광등 안정기교체 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 원 나.형광등 교체에 따른 수선비 400,000 원 × 12 월 = 4,800,000 원 다.UPS 수리 및 소모품교체 6,000,000 원 × 1 회 = 6,000,000 원 라.전기자재 구입 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000 원 마.기타 전기설비 수선비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 원 소계 21,000,000 원 3. 의료장비수선비 가.하이스피드핸드피스 950,000 원 × 12 월 = 11,400,000 원 나.카트리지 1,000,000 원 × 6 회 = 6,000,000 원 다.앵글 구입 920,000 원 × 6 회 = 5,520,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						라.스켈러 650,000 원 × 6 회 = 3,900,000 원 마.기타유니트 체어 수선비 350,000 원 × 12 월 = 4,200,000 원 바.기타의료기기수선비 350,000 원 × 12 월 = 4,200,000 원 소계 35,220,000 원 4.컴퓨터관련수선비 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000 원 5.기타 자산 수선비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 원 계 503,720,000 원
		차량유지비	9,060	7,580	1,480	1.유류대 150,000 원 × 50 회 = 7,500,000 원 2.고속도로 통행료 15,000 원 × 60 회 = 900,000 원 3.기타 110,000 원 × 6 회 = 660,000 원 계 9,060,000 원
		보험료	2,005	1,005	1,000	1.위험물 가스사용 보험료 200,000 원 × 1 회 = 200,000 원 2.재산 종합 화재보험료 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000 원 3.기타 보험료 305,000 원 × 1 회 = 305,000 원 계 2,005,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		지급임차료	80,500	70,000	10,500	1. 건물임대료 지급 $6,500,000 \text{ 원} \times 12 \text{ 월} = 78,000,000 \text{ 원}$ 2. V3 갱신료 지급 $2,500,000 \text{ 원} \times 1 \text{ 회} = 2,500,000 \text{ 원}$ 계 80,500,000 원
		교육훈련비	10,300	75,050	-64,750	1. 보수교육참가 회비 $40 \text{ 명} \times 50,000 \text{ 원} \times 1 \text{ 회} = 2,000,000 \text{ 원}$ 2. 실무관련자 연수회비 $5 \text{ 명} \times 50,000 \text{ 원} \times 10 \text{ 회} = 2,500,000 \text{ 원}$ 3. AGD 학회 발표 지원금 $4 \text{ 명} \times 100,000 \text{ 원} \times 2 \text{ 회} = 800,000 \text{ 원}$ 4. 친절위탁교육 $50 \text{ 명} \times 50,000 \text{ 원} \times 2 \text{ 회} = 5,000,000 \text{ 원}$ 계 10,300,000 원
		도서인쇄비	23,640	8,360	15,280	1. 진료서식지 인쇄비 $3,000,000 \text{ 원} \times 2 \text{ 회} = 6,000,000 \text{ 원}$ 2. 도서구입비 $100,000 \text{ 원} \times 12 \text{ 월} = 1,200,000 \text{ 원}$ 3. 신문구독료 $60,000 \text{ 원} \times 12 \text{ 월} = 720,000 \text{ 원}$ 4. 환자대기실 잡지구입 $60,000 \text{ 원} \times 12 \text{ 월} = 720,000 \text{ 원}$ 5. 병원 홍보물 제작 가. 브로셔 인쇄 $2,500,000 \text{ 원} \times 2 \text{ 회} = 5,000,000 \text{ 원}$

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						나. 정기간행물(소식지)제작 2,500,000 원 × 4 회 = 10,000,000 원 계 23,640,000 원
		접 대 비	17,100	13,600	3,500	1.내빈식대 450,000 원 × 10 회 = 4,500,000 원 2.각종행사관련 화환 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 원 3.축의금 및 조의금 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 원 4.기타 판공비 450,000 원 × 12 월 = 5,400,000 원 계 17,100,000 원
		행 사 비	24,800	9,400	15,400	1.개원기념식 상금 3 명 × 200,000 원 × 1 회 = 600,000 원 2.기타행사비 200,000 원 × 6 회 = 1,200,000 원 3.신년하례식·종무식 비용 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000 원 4.직원단합대회 및 체육대회 경비 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000 원 5.개원5주년 기념행사 10,000,000 원 × 1 회 = 10,000,000 원 6.장애인구강진료센터 관련 행사 2,000,000 원 × 4 회 = 8,000,000 원 계 24,800,000 원
		의료사회사업비	25,600	45,600	-20,000	

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						1. 사회사업비 가. 장애인환자 무료시술 2,500,000 원 × 4 회 = 10,000,000 원 나. 안면기형환자 무료시술 2,000,000 원 × 2 회 = 4,000,000 원 다. 무의탁 노인 보철 무료시술 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000 원 라. 기타(저소득층 보철지원) 1,500,000 원 × 2 회 = 3,000,000 원 소계 19,000,000 원 2. 의료봉사활동 가. 장애인 의료봉사 200,000 원 × 24 회 = 4,800,000 원 나. 정기 의료봉사 150,000 원 × 12 회 = 1,800,000 원 소계 6,600,000 원 계 25,600,000 원
		소 모 품 비	52,800	48,300	4,500	1. 사무용품비 3,000,000 원 × 12 월 = 36,000,000 원 2. 컴퓨터 및 프린터 소모품비 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 원 3. 화장실용 소모품 600,000 원 × 12 월 = 7,200,000 원 4. 기타소모품 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 원 계 52,800,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		연구비	24,600	13,100	11,500	1. 교원연구비(공통경비) 1,000,000 원 × 3 명 = 3,000,000 원 2. 해외학술대회 연구발표지원비(교원) 1,000,000 원 × 3 명 = 3,000,000 원 3. 해외학술대회 연구발표지원비(임상) 1,000,000 원 × 7 명 = 7,000,000 원 4. 연구발표지원비(Fellow) 500,000 원 × 3 명 = 1,500,000 원 5. 연구발표지원비(AGD) 500,000 원 × 4 명 = 2,000,000 원 6. 의국지도비 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 원 7. 병원장실 운영비(공통경비) 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 원 8. 기타연구비 2,100,000 원 × 1 회 = 2,100,000 원 계 24,600,000 원
		광고선전비	14,600	21,000	-6,400	1. 죽전치과병원 광고비 300,000 원 × 12 회 = 3,600,000 원 2. 총동창회광고비 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000 원 3. 장애인구강진료센터 광고비 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000 원 4. 신문광고비 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000 원 5. 채용광고비 500,000 원 × 2 회 = 1,000,000 원 6. 기타광고비 1,500,000 원 × 2 회 = 3,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 14,600,000 원
		피복침구비	2,500	1,000	1,500	1.환자까운 5명 × 100,000 원 × 2 회 = 1,000,000 원 2.침대포 등 5명 × 150,000 원 × 2 회 = 1,500,000 원 계 2,500,000 원
		외주용역비	503,232	659,664	-156,432	1.청소용역비 6,800,000 원 × 12 회 = 81,600,000 원 2.산업안전관리 용역비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000 원 3.방사선 피폭량 측정료 100,000 원 × 4 회 = 400,000 원 4.Pacs 유지보수료(년) 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 원 5.OCS/EMR서버 유지보수료(년) 2,500,000 원 × 12 월 = 30,000,000 원 6.전산실 보안장비 유지보수료 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000 원 7.홈페이지구축및수선비용 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000 원 8.써콤 유지보수료 300,000 원 × 12 월 3,600,000 원 9.외주세탁비 1,500,000 원 × 12 회 = 18,000,000 원 10.언어 및 행동치료사 용역비 18,000,000 원 × 12 회 = 216,000,000 원 11.외주기공료

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						가. 구강악안면외과 외주기공료 235,000 원 × 12 월 = 2,820,000 원 나. 소아치과 외주기공료 234,000 원 × 12 월 = 2,808,000 원 다. 통합진료과 외주기공료 537,000 원 × 12 월 = 6,444,000 원 라. 보존과 외주기공료 213,000 원 × 12 월 = 2,556,000 원 마. 중앙기공실 외주기공료 9,523,000 원 × 12 월 = 114,276,000 원 바. 장애인구강진료센터 외주기공료 319,000 원 × 12 월 = 3,828,000 원 사. 교정과 외주기공료 875,000 원 × 12 월 = 10,500,000 원 소계 143,232,000 원 계 503,232,000 원
		기타운영비	4,800	1,020	3,780	1. 각종회의 다과비용 2 회 × 50,000 원 × 12 월 = 1,200,000 원 2. 병원장실 운영비 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 원 계 4,800,000 원
의료외비용			186,000	182,500	3,500	
	의료외비용		186,000	182,500	3,500	
		이자비용	180,000	182,000	-2,000	장기차입금 이자비용 15,000,000 원 × 12 월 = 180,000,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						계 180,000,000 원
		고유목적사업비(대학)	0	0	0	
		고유목적사업비(법인)	0	0	0	
		잡손실	6,000	500	5,500	민원환자 해결 1,500,000 원 × 4 회 = 6,000,000 원 계 6,000,000 원
고정자산 매입지출			194,000	151,500	42,500	
	유형고정자산		194,000	151,500	42,500	
		의료기구	138,500	135,500	3,000	1.유니트체어 10,000,000 원 × 6 식 = 60,000,000 원 2.Q-Ray 37,000,000 원 × 1 식 = 37,000,000 원 3.Optiscope 16,500,000 원 × 1 식 = 16,500,000 원 4.기타의료장비 25,000,000 원 × 1 식 = 25,000,000 원 계 138,500,000 원
		차량운반구	0	0	0	
		공기구비품	50,500	13,000	37,500	1.컴퓨터 및 모니터 1,700,000 원 × 15 대 = 25,500,000 원

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
						2. 와콤 모니터 $2,000,000 \text{ 원} \times 10 \text{ 대} = 20,000,000 \text{ 원}$ 3. 기타 공기구비품 $5,000,000 \text{ 원} \times 1 \text{ 식} = 5,000,000 \text{ 원}$ 계 50,500,000 원
		기타유형자산	5,000	3,000	2,000	기타 소프트웨어 $5,000,000 \text{ 원} \times 1 \text{ 식} = 5,000,000 \text{ 원}$ 계 5,000,000 원
		건설중인자산	0	0	0	
고정부채상환			314,900	126,000	188,900	
	고정부채상환		314,900	126,000	188,900	
		장기차입금 상환	272,000	72,000	200,000	장기차입금 시설·설비자금 원금상환 $20,000,000 \text{ 원} \times 10 \text{ 회} = 200,000,000 \text{ 원}$ 천안치과병원 장기차입금 원금상환 $7,200,000 \text{ 원} \times 10 \text{ 회} = 72,000,000 \text{ 원}$ 계 272,000,000 원
		퇴직급여충당금	42,900	54,000	-11,100	비정규직 계약기간 만료 $3,300,000 \text{ 원} \times 13 \text{ 명} = 42,900,000 \text{ 원}$ 계 42,900,000 원
		고유목적사업준비금(대학)	0	0	0	

(단위:천원)

과 목			2015회계년도	2014회계년도	증 감	산 출 내 역 (원)
관	항	목				
		고유목적사업준비금(법인)	0	0	0	
예비비			100,000	100,000	0	
	예비비		100,000	100,000	0	
		예 비 비	100,000	100,000	0	예비비 100,000,000 원 × 1 회 = 100,000,000 원 계 100,000,000 원
지 출 합 계			5,963,775	4,941,451	1,022,324	
미사용차기 이월자금			55,102	83,754	-28,652	
	기말유동자산		511,002	590,720	-79,718	
		현금및현금등가물	275,871	245,500	30,371	
		기타유동자산	235,131	345,220	-110,089	
	기말유동부채		455,900	506,966	-51,066	
		유동부채	205,450	321,510	-116,060	
		기타유동부채	250,450	185,456	64,994	
자 금 지 출 총 계			6,018,877	5,025,205	993,672	