

운 영 정 보 여 부

2016. 3. 17



서울특별시 장애인치과병원
서울대학교 치과병원 수탁 운영



1 예산 현황

□ 예산규모 : 5,509,001천원

(단위 : 천원, %)

수입		지출	
계정과목	2015년	계정과목	2015년
합 계	5,509,001	합 계	5,509,001
의료수입	2,895,845	의료비용	4,731,201
- 외래 수입	2,861,405	- 인 건 비	2,984,426
- 기타 의료수익	34,440	- 재 료 비	574,406
의료외 수입	1,913,156	- 관리운영비	1,172,369
이자 수익	50,700	의료외 비용	2,000
기부금 수입	1,855,256	자산	772,800
- 운영보조금	1,769,456	유형 자산	772,800
- 자본보조금	72,800	- 의료장비	37,800
- 후원금수입	13,000	- 전산장비	0
		- 일반비품	0
		- 시설비	700,000
		- 건물	0
		- 차량운반구	35,000
잡수입	7,200	무형 자산	0
		- 개발비	0
이익잉여금	700,000	예 비 비	3,000

2 결산 현황

□ 재무상태표

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년(안) 제11기(A)	2014년 제10기(B)	증(Δ)감 (A-B)	증감률(%) ((A-B)/B)
I. 유동자산	1,167,599	2,153,555	△985,956	△45.8
당좌자산	1,113,845	2,111,983	△998,138	△47.3
재고자산	53,754	41,572	12,182	29.3
II. 고정자산	1,225,850	729,561	496,289	68.0
유형자산	1,208,687	673,793	534,894	79.4
무형자산	17,163	55,768	△38,605	△69.2
자산합계	2,393,450	2,883,116	△489,666	△17.0
I. 유동부채	402,485	486,775	△84,290	△17.3
매입채무	78,078	78,241	△163	△0.2
미지급금	19,936	26,688	△6,752	△25.3
선수금	8,700	12,661	△3,961	△31.3
예수금	55,025	57,928	△2,903	△5.0
미지급비용	239,482	305,202	△65,720	△21.5
미반환보조금	1,264	6,055	△4,791	△79.1
II. 고정부채	-	-	-	-
부채합계	402,485	486,775	△84,290	△17.3
I. 기본재산	2,751,361	2,686,173	65,188	2.4
II. 잉여금	△760,396	△289,832	△470,564	162.4
자본합계	1,990,965	2,396,341	△405,376	△16.9
부채및자본합계	2,393,450	2,883,116	△489,666	△17.0

□ 손익계산서

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년(안) 제11기(A)	2014년 제10기(B)	증(Δ)감 (A-B)	증감률(%) ((A-B)/B)
I. 의료수익	2,331,436	2,344,348	△12,912	△0.6
외래수익	3,773,723	3,642,333	131,390	3.6
(의료수익조정)	△1,458,029	△1,326,419	△131,610	9.9
기타의료수익	15,742	28,434	△12,692	△44.6
I. 의료비용	4,602,006	4,320,553	281,453	6.5
인건비	2,707,228	2,523,986	183,242	7.3
재료비	572,195	485,899	86,296	17.8
관리운영비	1,322,583	1,310,668	11,915	0.9
의료이익	△2,270,570	△1,976,205	△294,365	14.9
II. 의료외수익	1,800,931	1,666,305	134,626	8.1
이자수익	16,732	30,135	△13,403	△44.5
대손충당금환입	-	1,165	△1,165	△100.0
보조금수익	1,769,456	1,614,080	155,376	9.6
잡이익	14,743	20,925	△6,182	△29.5
II. 의료외비용	925	38,404	△37,479	△97.6
기부금	285	-	285	100.0
유형자산처분손실	3	-	3	100.0
시운영보조금반환	637	2,056	△1,419	△69.0
잡손실	-	36,348	△36,348	△100
경상이익	△470,564	△348,304	△122,260	35.1
특별이익	-	-	-	-
자산수증이익	-	-	-	-
특별손실	-	-	-	-
당기순이익	△470,564	△348,304	△122,260	35.1

□ 기본금변동계산서

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년(안) 제11기(A)	2014년 제10기(B)	증(Δ)감 (A-B)	증감률(%) ((A-B)/B)
I. 기본금	2,751,361	2,686,173	65,188	2.4
1. 출연기본금	2,751,361	2,686,173	65,188	2.4
II. 자본잉여금	-	-	-	-
1. 기타자본잉여금	-	-	-	-
III. 이익잉여금	△760,396	△289,832	△470,564	162.4
1. 전기이월이익잉여금	△289,832	58,473	△348,305	△595.7
2. 전기오류수정이익	-	-	-	-
3. 전기오류수정손실	-	-	-	-
4. 당기순이익(손실)	△470,564	△348,304	△122,260	35.1
IV. 이익잉여금처분액	-	-	-	-
1. 기본금대체액	-	-	-	-
V. 차기이월잉여금	△760,396	△289,832	△470,564	162.4

3 인력 현황

□ 총괄 : 정원 45명, 현원 38명

(기준 : 2015년 12월 31일, 단위 : 명)

구분	병원장	의사직		간호직	보건직	사무직	전산직	기술직	기능직	기타 (언어 치료사)	합계
		치과의사	마취과의사	간호사							
정원 (A)	1	8	1	1	19	8	1	1	4	1	45
현원 (B)	1	8	-	1	18	5	1	1	3	0	38
과부족 (B-A)	-	-	△1	-	△1	△3	-	-	△1	△1	△7

- 의료직 : 병원장 1명, 치과의사 8명
- 간호직 : 간호사 1명
- 보건직 : 치과위생사 16명, 치과기공사 1명, 방사선사 1명
- 사무직 : 행정직 4명, 사회복지사 1명
- 전산직 : 전산 1명
- 기술직 : 시설 1명
- 기능직 : 수납직 2명, 운전기사 1명