

2016년도

운 영 정 보 여 부

2017. 3.



서울특별시 장애인치과병원
서울대학교 치과병원 수탁 운영



1 예산 현황

□ 예산규모 : 5,843,259천원

(단위 : 천원)

수입		지출	
계정과목	2017년	계정과목	2017년
합 계	5,843,259	합 계	5,843,259
의료수입	3,234,924	의료비용	5,438,592
- 외래 수입	3,215,924	- 인 건 비	3,371,311
- 기타 의료수익	19,000	- 재 료 비	707,499
의료외 수입	2,608,335	- 관리운영비	1,359,782
이자 수익	44,368	의료외 비용	4,000
기부금 수입	2,556,764	자산	397,667
- 운영보조금	2,222,840	유형 자산	315,717
- 자본보조금	330,924	- 의료장비	229,900
- 후원금수입	3,000	- 전산장비	32,574
		- 일반비품	13,243
		- 시설비	-
		- 건물	40,000
		- 차량운반구	-
잡수입	7,203	무형 자산	81,950
		- 개발비	81,950
이익잉여금	-	예 비 비	3,000

2 결산 현황

□ 재무상태표

제12기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제11기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년(A) (제12기)	2015년(B) (제11기)	증(△)감 (A-B)	증감률(%) ((A-B)/B)
I. 유동자산	1,074,935	1,167,599	△92,664	△7.9
1. 당좌자산	1,035,019	1,113,845	△78,826	△7.1
2. 재고자산	39,916	53,754	△13,838	△25.7
II. 비유동자산	975,674	1,225,850	△250,176	△20.4
1. 유형자산	964,710	1,208,687	△243,977	△20.2
2. 무형자산	10,964	17,163	△6,199	△36.1
자산합계	2,050,609	2,393,449	△342,840	△14.3
I. 유동부채	431,103	402,485	28,618	7.1
1. 매입채무	86,110	78,078	8,032	10.3
2. 미지급금	-	19,936	△19,936	△100
3. 선수금	17,050	8,700	8,350	96
4. 예수금	61,772	55,025	6,747	12.3
5. 미지급비용	259,511	239,482	20,029	8.4
6. 미반환보조금	6,660	1,264	5,396	426.9
II. 비유동부채	-	-	-	-
부채합계	431,103	402,485	28,618	7.1
I. 기본금(기본재산)	2,751,361	2,751,361	-	-
II. 이익잉여금(결손금)	△1,131,855	△760,396	△371,459	48.9
자본합계	1,619,506	1,990,965	△371,459	△18.7
부채및자본합계	2,050,609	2,393,449	△342,840	△14.3

□ 손익계산서

제12기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제11기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년(A) (제12기)	2015년(B) (제11기)	증(△)감 (A-B)	증감률(%) ((A-B)/B)
I. 의료수익	2,407,418	2,331,436	75,982	3.3
1. 외래수익	3,896,616	3,773,723	122,893	3.3
2. (외래수익조정)	△1,490,600	△1,458,029	△32,571	2.2
3. 기타의료수익	1,402	15,742	△14,340	△91.1
II. 의료비용	5,056,290	4,602,006	454,284	9.9
1. 인건비	3,002,355	2,707,228	295,127	10.9
2. 재료비	607,659	572,195	35,464	6.2
3. 관리운영비	1,446,277	1,322,583	123,694	9.4
III. 의료이익	△2,648,871	△2,270,570	△378,301	16.7
IV. 의료외수익	2,286,391	1,800,931	485,460	27
1. 이자수익	5,372	16,732	△11,360	△67.9
2. 대손충당금환입	2,241	-	2,241	-
3. 보조금수익	2,222,840	1,769,456	453,384	25.6
4. 자산수증이익	5,005	-	5,005	-
5. 잡이익	50,934	14,743	36,191	245.5
V. 의료외비용	8,978	925	8,053	870.6
1. 기부금	24	285	△261	△91.6
2. 유형자산처분손실	61	3	58	1933.3
3. 채고자산감모손실	5,005	-	5,005	-
4. 시운영보조금반환	2,643	637	2,006	314.9
5. 잡손실	1,245	-	1,245	-
VI. 법인세차감전순이익	△371,459	△470,564	99,105	△21.1
VII. 법인세비용	-	-	-	-
VIII. 고유목적사업준비금 설정전당기순이익	△371,459	△470,564	99,105	△21.1
IX. 고유목적사업준비금 전입액	-	-	-	-
X. 고유목적사업준비금 환입액	-	-	-	-
XI. 당기순이익	△371,459	△470,564	99,105	△21.1

□ 기본금변동계산서

제12기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제11기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년(A) (제12기)	2015년(B) (제11기)	증(△)감 (A-B)	증감률(%) ((A-B)/B)
I. 기본금	2,751,361	2,751,361	-	-
기타기본금	2,751,361	2,751,361	-	-
II. 자본잉여금	-	-	-	-
기타자본잉여금	-	-	-	-
III. 이익잉여금	△1,131,855	△760,396	△371,549	48.9
1. 전기이월이익잉여금	△760,396	△289,832	△470,564	162.4
2. 전기오류수정이익	-	-	-	-
3. 전기오류수정손실	-	-	-	-
4. 당기순이익(손실)	△371,459	△470,564	99,105	△21.1
IV. 이익잉여금처분액	-	-	-	-
기본금대체액	-	-	-	-
V. 차기이월잉여금	△1,131,855	△760,396	△371,459	48.9

3 인력 현황

□ 총괄 : 정원 46명, 현원 52명

(2016.12.31. 기준, 단위 : 명)

구 분	계	의료직	간호직	보건직	관리직	기능직	특수촉탁직
정 원(A)	46	11	1	19	10	4	1
현 원(B)	37	9	1	17	7	3	-
증(△)감(B-A)	△9	△2	-	△2	△3	△1	△1

○ 직종별 현원분포(52명)

- 의료직(11명) : 치과전문의 3명, 치과일반의 7명, 마취과전문의 1명
- 간호직(1명) : 간호사 1명
- 보건직(23명) : 치과위생사 21명, 치과기공사 1명, 방사선사 1명
- 관리직(11명) : 사무직 9명, 전산직 1명, 기술직 1명
- 기능직(6명) : 수납직 2명, 간호조무사 1명, 활동보조 1명, 운전기사 2명