



2017년도 운영정보

1. 예산 현황(2017년)

2. 결산 현황(2016년)

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 기본급변동계산서

3. 인력 현황



1 예산 현황

○ 예산 규모 : 6,004백만원

(단위 : 백만원, %)

수 입					지 출				
예산과목	2017년	2016년	증감액	증감률	예산과목	2017년	2016년	증감액	증감률
합 계	6,004	5,843	161	2.8	합 계	6,004	5,843	161	2.8
○ 의료수익	3,351	3,235	116	3.6	○ 의료비용	5,552	5,438	114	2.1
외래수익	3,323	3,216	107	3.3	인 건 비	3,378	3,371	7	0.2
기타수익	28	19	9	47.4	재 료 비	718	707	11	1.6
					관리운영비	1,456	1,360	96	7.1
○ 의료외수익	2,448	2,608	△160	△6.1	○ 의료외비용	-	4	△4	△100
기부금수익	2,425	2,557	△132	△5.2	의료분쟁배상금	-	4	△4	△100
잠이익 등	23	51	△28	△54.9					
					○ 자 산	449	398	51	12.8
					유형자산	367	316	51	16.1
					무형자산	82	82	-	-
○ 이 월 금	205	-	205	100	○ 예 비 비	3	3	-	-

○ 수입예산 세부내역

(단위 : 백만원, %)

항 목	2017예산	2016예산	증감액	증감률	내 역
합 계	6,004	5,843	161	2.8	-
○ 의료수익	3,351	3,235	116	3.6	-
외래수익	3,323	3,216	107	3.3	○ 진료인원 : 25,693명 → 25,785명(증 92명, 증 0.4%) ○ 1인 진료비 : 155,835원 → 159,982원(증 4,147원, 증 2.7%)
기타수익	28	19	9	47.4	○ 전신마취 사전검사 관련 수탁검사수익 반영 → 흉부 x-ray판독 의뢰비, 혈액검사 판독의뢰비
○ 의료외수익	2,448	2,608	△160	△6.1	-
기부금수익	2,425	2,557	△132	△5.2	○ 서울시 운영보조금 2,182백만원 - 공공의료손실보전 1,506백만원 - 공공의료확충사업 676백만원 ○ 서울시 자본보조금 243백만원 - 의료장비 139백만원 - 노후서버 교체 22백만원 - 전산장비 및 일반비품 37백만원 - 차량운반구 20백만원 - 시설개선 25백만원
잡이익 등	23	51	△28	△54.9	○ 이자수입, 폐금수입 등 감소
이 월 금	205	-	205	100	○ 명시이월사업(환자안내대기시스템, 홈페이지 재구축)

○ 지출예산 세부내역

(단위 : 백만원, %)

항 목	2017년	2016년	증감액	증감률	비 고
합 계	6,004	5,843	161	2.8	-
○ 의료비용	5,552	5,438	114	2.1	-
인건비	3,378	3,371	7	0.2	○ 17년 처우개선비 3.5%반영
재료비	718	707	11	1.6	○ 16년 실적 반영 및 17년 물가상승률
관리운영비	1,456	1,360	96	7.1	○ 복리후생비 423백만원 ○ 전기수도료, 연료비 52백만원 ○ 세금과공과 5백만원 ○ 피복침구 19백만원 ○ 도서인쇄비 25백만원 ○ 수선비 60백만원 ○ 지급수수료 75백만원 ○ 외주용역비 143백만원 ○ 교육훈련비 52백만원 ○ 환경정리비 37백만원 ○ 의료사회사업비 329백만원 ○ 보험료, 통신비 등 236백만원
○ 의료외비용	-	4	△4	△100	○ 의료기관 회계기준 개정에 따른 계정과목 변경
○ 자본적지출	449	398	51	12.8	-
유형자산 등	367	316	51	16.1	○ 건물 128백만원 ○ 의료장비 139백만원 ○ 공기구비품 등 100백만원
무형자산 등	82	82	-	-	○ 개발비 82백만원
○ 예 비 비	3	3	-	-	-

2 결산 현황

○ 재무상태표

제12기 2016년 12월 31일 현재

제11기 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년(A) (제12기)	2015년(B) (제11기)	증(△)감 (A-B)	증감률 ((A-B)/B)
자 산 합 계	2,050,609	2,393,450	△342,841	△14.3
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
부 채 합 계	431,103	402,485	28,618	7.1
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	-	-	-	-
자 본 합 계	1,619,506	1,990,965	△371,459	△18.7
I. 기본금(기본재산)	2,751,361	2,751,361	-	-
II. 이익잉여금(결손금)	△1,131,855	△760,396	△371,459	△48.9
부채및자본합계	2,050,609	2,393,450	△342,841	△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	607,658	572,195	35,463	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	5,371	16,732	△11,361	△67.9
2. 대손충당금환입	2,241	-	2,241	-
3. 보조금수익	2,222,840	1,769,456	453,384	25.6
4. 자산수증이익 ¹⁾	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 ²⁾	24	285	△261	△91.6
2. 유형자산처분손실 ³⁾	61	3	58	1933.3
3. 재고자산감모손실 ¹⁾	5,005	-	5,005	-
4. 시운영보조금반환 ⁴⁾	2,643	637	2,006	314.9
5. 잡손실	1,245	-	1,245	-
VI. 당기순이익	△371,459	△470,564	99,105	21.1

1) 스마일재단 지정기탁금품(치아 이종골 이식재료) 접수 및 폐기

2) 신한 법인카드 포인트(기부전용) 스마일재단 기부액(16년 2월부터 포인트 현금전환카드로 전면 교체하여 금액 감소)

3) 불용 의료장비, 일반비품 폐기에 따른 손실액

4) 운영보조금 발생이자 반환

○ 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	△371,459	△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

○ 정 · 현원 현황

(2016.12.31. 기준, 단위 : 명)

구 분	계	의료직	간호직	보건의	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

○ 정 · 현원 현황(52명)

의 료 직 (11 명) 치과전문의 3명, 치과일반의 7명, 마취과전문의 1명

간 호 직 (1 명) 간호사 1명

보 건 직 (23 명) 치과위생사 21명, 치과기공사 1명, 방사선사 1명

관 리 직 (11 명) 사무직 9명, 전산직 1명, 기술직 1명

기 능 직 (6 명) 수납직 2명, 간호조무사 1명, 활동보조 1명, 운전기사 2명