

2018년도 운영정보

1. 예산 현황(2018년)

2. 결산 현황(2017년)

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 기본급변동계산서

3. 인력 현황



1 예산 현황

○ 예산 규모 : 6,685백만원

(단위 : 백만원, %)

| 수 입 | | | | | 지 출 | | | | |
|---------|-------|-------|------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|
| 예산과목 | 2018년 | 2017년 | 증감액 | 증감률 | 예산과목 | 2018년 | 2017년 | 증감액 | 증감률 |
| 합 계 | 6,685 | 6,004 | 681 | 11.3 | 합 계 | 6,685 | 6,004 | 681 | 11.3 |
| ○ 의료수익 | 3,428 | 3,351 | 77 | 2.3 | ○ 의료비용 | 5,769 | 5,552 | 217 | 3.9 |
| 외래수익 | 3,399 | 3,323 | 76 | 2.3 | 인건비 | 3,518 | 3,378 | 140 | 4.1 |
| 기타수익 | 29 | 28 | 1 | 3.6 | 재료비 | 741 | 718 | 23 | 3.2 |
| | | | | | 관리운영비 | 1,510 | 1,456 | 54 | 3.7 |
| ○ 의료외수익 | 3,192 | 2,448 | 744 | 30.4 | | | | | |
| 기부금수익 | 3,078 | 2,425 | 653 | 26.9 | | | | | |
| 잡이익 등 | 114 | 23 | 91 | 395.7 | | | | | |
| | | | | | ○ 자 산 | 913 | 449 | 464 | 103.3 |
| | | | | | 유형자산 | 346 | 367 | △21 | △5.7 |
| | | | | | 무형자산 | 567 | 82 | 485 | 591.5 |
| ○ 이 월 금 | 65 | 205 | △140 | △68.3 | ○ 예 비 비 | 3 | 3 | - | - |

○ 수입예산 세부내역

(단위 : 백만원, %)

| 항 목 | 2018예산 | 2017예산 | 증감액 | 증감률 | 내 역 |
|---------|--------|--------|------|-------|--|
| 합 계 | 6,685 | 6,004 | 681 | 11.3 | - |
| ○ 의료수익 | 3,428 | 3,351 | 77 | 2.3 | - |
| 외래수익 | 3,399 | 3,323 | 76 | 2.3 | ○ 진료인원 : 25,785명 → 26,559명(증 774명, 증 3.0%) ○ 1인 진료비 : 159,982원 → 163,997원(증 4,015원, 증 2.5%) |
| 기타수익 | 29 | 28 | 1 | 3.6 | ○ 전신마취 사전검사 관련 수탁검사수익 반영 → 흉부 x-ray판독 의뢰비, 혈액검사 판독의뢰비 |
| ○ 의료외수익 | 3,192 | 2,448 | 744 | 30.4 | - |
| 기부금수익 | 3,078 | 2,425 | 653 | 26.9 | ○ 서울시 운영보조금 2,230백만원 - 공공의료손실보전 1,506백만원 - 공공의료확충사업 724백만원 ○ 서울시 자본보조금 243백만원 - 증축공사 60백만원 - 의료장비 64백만원 - EMR 도입 533백만원 - OCS/MIS 분리 구축 177백만원 - 전산장비 및 일반비품 7백만원 - 옥상난간 보수 공사 7백만원 |
| 잡이익 등 | 114 | 23 | 91 | 395.7 | ○ 육아기 고용안전 지원금 증가 ○ 외부 수탁 실습비 증가 |
| 이 월 금 | 65 | 205 | △140 | △68.3 | ○ 증축공사에 따른 자체자금 편성 |

○ 지출예산 세부내역

(단위 : 백만원, %)

| 항 목 | 2018년 | 2017년 | 증감액 | 증감률 | 비 고 |
|----------------|-------|-------|-----|-------|--|
| 합 계 | 6,685 | 6,004 | 681 | 11.3 | - |
| ○ 의료비용 | 5,769 | 5,552 | 217 | 3.9 | - |
| 인건비 | 3,518 | 3,378 | 140 | 4.1 | ○ 18년 처우개선비 2.6%반영 |
| 재료비 | 741 | 718 | 23 | 3.2 | ○ 17년 실적 반영 및 물가상승률 반영 |
| 관리운영비 | 1,510 | 1,456 | 54 | 3.7 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복리후생비 449백만원 ○ 전기수도료, 연료비 48백만원 ○ 세금과공과 4백만원 ○ 피복침구 20백만원 ○ 도서인쇄비 21백만원 ○ 수선비 39백만원 ○ 지급수수료 88백만원 ○ 외주용역비 157백만원 ○ 교육훈련비 43백만원 ○ 환경정리비 37백만원 ○ 의료사회사업비 369백만원 ○ 보험료, 통신비 등 235백만원 |
| ○ 자본적지출 | 913 | 449 | 464 | 103.3 | - |
| 유형자산 등 | 346 | 367 | △21 | △5.7 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 117백만원 ○ 의료장비 64백만원 ○ 전산장비 149백만원 ○ 일반비품 16백만원 |
| 무형자산 등 | 567 | 82 | 485 | 591.5 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 개발비 446백만원 ○ 소프트웨어 121백만원 |
| ○ 예비비 | 3 | 3 | - | - | - |

2 결산 현황

○ 재무상태표

제13기 2017년 12월 31일 현재

제12기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2017년(A) (제13기) | 2016년(B) (제12기) | 증(△)감 (A-B) | 증감률 ((A-B)/B) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 자 산 합 계 | 2,115,804 | 2,050,609 | 65,195 | 3.2 |
| I. 유동자산 | 1,428,082 | 1,074,935 | 353,147 | 32.9 |
| 1. 당좌자산 | 1,393,777 | 1,035,019 | 358,758 | 34.7 |
| 2. 재고자산 | 34,305 | 39,916 | △5,611 | △14.1 |
| II. 비유동자산 | 687,722 | 975,674 | △287,952 | △29.5 |
| 1. 유형자산 | 682,957 | 964,710 | △281,753 | △29.2 |
| 2. 무형자산 | 4,765 | 10,964 | △6,199 | △56.5 |
| 부 채 합 계 | 674,484 | 431,103 | 243,381 | 56.5 |
| I. 유동부채 | 674,484 | 431,103 | 243,381 | 56.5 |
| 1. 매입채무 | 121,290 | 86,110 | 35,180 | 40.9 |
| 2. 미지급금 | 116,436 | - | 116,436 | - |
| 3. 선수금 | 12,404 | 17,050 | △4,646 | △27.2 |
| 4. 예수금 | 67,296 | 61,772 | 5,524 | 8.9 |
| 5. 미지급비용 | 293,375 | 259,511 | 33,864 | 13.0 |
| 6. 미반환보조금 | 63,683 | 6,660 | 57,023 | 856.2 |
| II. 비유동부채 | - | - | - | - |
| 자 본 합 계 | 1,441,320 | 1,619,506 | △178,186 | △11.0 |
| I. 기본금(기본재산) | 2,751,361 | 2,751,361 | - | - |
| II. 이익잉여금(결손금) | △1,310,041 | △1,131,855 | △178,186 | 15.7 |
| 부채및자본합계 | 2,115,804 | 2,050,609 | 65,195 | 3.2 |

○ 손익계산서

제13기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제12기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2017년(A) (제13기) | 2016년(B) (제12기) | 증(△)감 (A-B) | 증감률 ((A-B)/B) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| I. 의료수익 | 2,742,973 | 2,407,418 | 335,555 | 13.9 |
| 1. 외래수익 | 4,429,361 | 3,896,616 | 532,745 | 13.7 |
| 2. (외래수익조정) | △1,687,360 | △1,490,600 | △196,760 | 13.2 |
| 3. 기타의료수익 | 972 | 1,402 | △430 | △30.7 |
| II. 의료비용 | 5,124,206 | 5,056,290 | 67,916 | 1.3 |
| 1. 인건비 | 3,076,200 | 3,002,355 | 73,845 | 2.5 |
| 2. 재료비 | 617,537 | 607,658 | 9,879 | 1.6 |
| 3. 관리운영비 | 1,430,469 | 1,446,277 | △15,808 | △1.1 |
| III. 의료이익 | △2,381,233 | △2,648,872 | 267,639 | △10.1 |
| IV. 의료외수익 | 2,208,699 | 2,286,391 | △77,692 | △3.4 |
| 1. 이자수익 | 3,747 | 5,371 | △1,624 | △30.2 |
| 2. 대손충당금환입 | - | 2,241 | △2,241 | △100.0 |
| 3. 보조금수익 | 2,181,569 | 2,222,840 | △41,271 | △1.9 |
| 4. 자산수증이익 | - | 5,005 | △5,005 | △100.0 |
| 5. 잡이익 | 23,383 | 50,934 | △27,551 | △54.1 |
| V. 의료외비용 | 5,652 | 8,978 | △3,326 | △37.0 |
| 1. 기부금 | - | 24 | △24 | △100.0 |
| 2. 유형자산처분손실 ¹⁾ | 148 | 61 | 87 | 142.6 |
| 3. 재고자산감모손실 | - | 5,005 | △5,005 | △100.0 |
| 4. 시운영보조금반환 ²⁾ | 5,504 | 2,643 | 2,861 | 108.2 |
| 5. 잡손실 | - | 1,245 | △1,245 | △100.0 |
| VI. 당기순이익 | △178,186 | △371,459 | 193,273 | △52.0 |

1) 불용 의료장비, 전산장비, 일반비품 폐기에 따른 손실액

2) 운영보조금 진행 잔액, 발생이자 및 자본보조금 발생이자 반환

○ 기본금변동계산서

제13기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제12기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2017년(A) (제13기) | 2016년(B) (제12기) | 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 | △1,310,041 | △1,131,855 | △178,186 | 15.7 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | △1,131,855 | △760,396 | △371,459 | 48.9 |
| 2. 전기오류수정이익 | - | - | - | - |
| 3. 전기오류수정손실 | - | - | - | - |
| 4. 당기순이익(손실) | △178,186 | △371,459 | 193,273 | △52.0 |
| IV. 이익잉여금처분액 | - | - | - | - |
| 기본금대체액 | - | - | - | - |
| V. 차기이월잉여금 | △1,310,041 | △1,131,855 | △178,186 | 15.7 |

3 인력 현황

○ 정 · 현원 현황

(2017.12.31. 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) | 41 | 9 | 1 | 19 | 8 | 4 | - |
| 증(△)감(B-A) | △5 | △2 | - | - | △2 | - | △1 |

○ 정 · 현원 현황(53명)

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 (12 명) 사무직 10명, 전산직 1명, 기술직 1명

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